

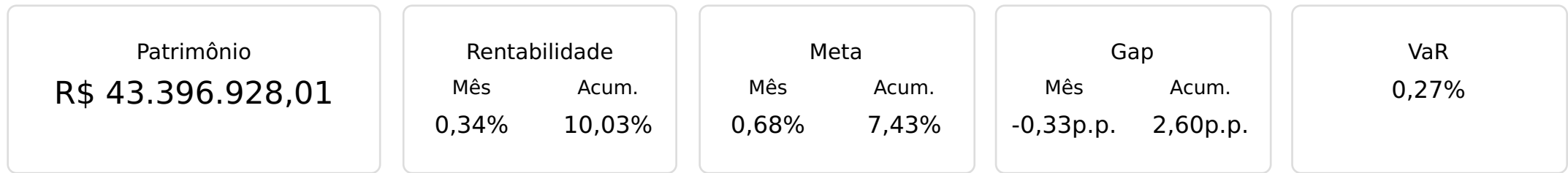


IPREM



Setembro/2023

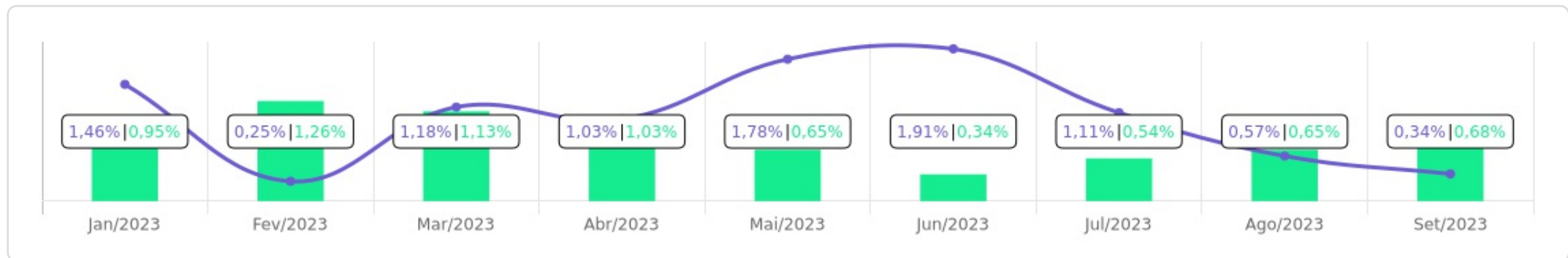









Evolução do Patrimônio

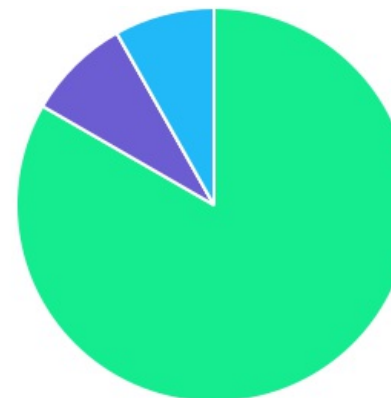








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

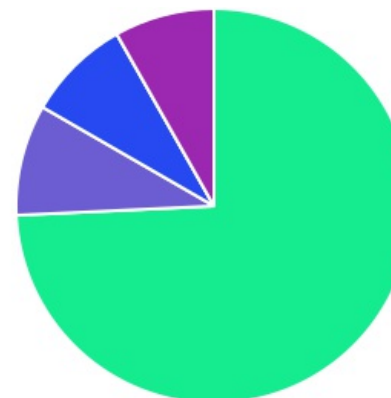





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.283.263,31	10.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.306,96	0,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.749.292,17	21.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.313,36	0,90%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.123.040,39	7.78%	D+1	7, I "b"	R\$ -25.515,76	-0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.161.350,84	12.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.301,69	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 8.266.578,08	20.59%	D+0	7, I "b"	R\$ -28.427,02	-0,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 232.328,55	0.58%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.056,40	0,88%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.471.691,46	8.65%	D+1	7, III "a"	R\$ -28.308,54	-0,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 176.700,43	0.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.282,02	0,42%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.814,46	1,03%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.567,57	0,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.945.506,59	4.85%	D+15	8, I	R\$ -2.358,57	-0,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.461.621,48	3.64%	D+3	8, I	R\$ 2.102,24	0,14%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	9, III	R\$ 786,46	-3,57%
CAIXA RV 30...	R\$ 1.945.606,51	4.85%	D+3	10, I	R\$ 17.412,30	0,90%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.336.859,85	3.33%	D+0	10, I	R\$ 11.343,61	0,86%
Total investimentos	R\$ 40.153.839,66	100.00%			R\$ 88.677,18	0,34%
Disponibilidade	R\$ 3.243.088,35	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 43.396.928,01	100.00%			-	-

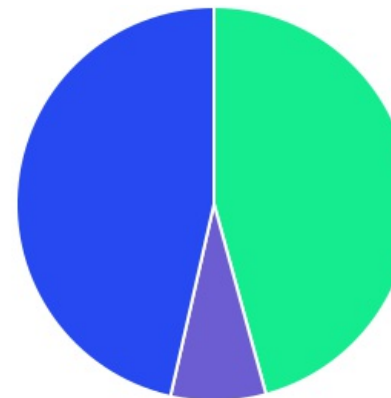
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,34%	R\$ 33.464.245,23	
Renda Variável	8,49%	R\$ 3.407.128,07	
Estruturados	8,17%	R\$ 3.282.466,36	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 40.153.839,66	






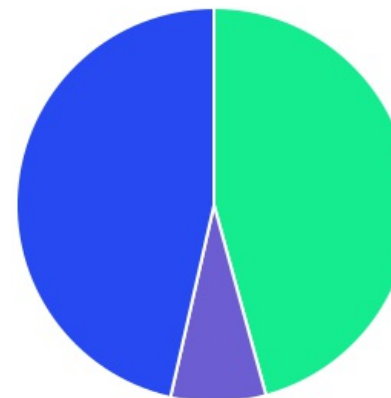
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,25%	R\$ 29.815.853,34	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,09%	R\$ 3.648.391,89	
Artigo 8º, Inciso I	8,49%	R\$ 3.407.128,07	
Artigo 10, Inciso I	8,17%	R\$ 3.282.466,36	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 40.153.839,66	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	46,46%	R\$ 18.655.901,87	
BB GESTAO	45,76%	R\$ 18.374.897,40	
BANCO DO NORDESTE	7,78%	R\$ 3.123.040,39	
Total	100,00%	R\$ 40.153.839,66	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	46,46%	R\$ 18.655.901,87	
BB GESTAO	45,76%	R\$ 18.374.897,40	
S3 CACEIS	7,78%	R\$ 3.123.040,39	
Total	100,00%	R\$ 40.153.839,66	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	21,79%	R\$ 8.749.292,17	
IRF-M	20,59%	R\$ 8.266.578,08	
IMA-B	16,42%	R\$ 6.594.731,85	
IMA Geral ex-C	13,43%	R\$ 5.393.679,39	
IMA-B 5	10,67%	R\$ 4.283.263,31	
125% do CDI	8,17%	R\$ 3.282.466,36	
IBOVESPA	4,85%	R\$ 1.945.506,59	
IEE	3,64%	R\$ 1.461.621,48	
CDI	0,44%	R\$ 176.700,43	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 40.153.839,66	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 40.153.839,66	
Total	100,00%	R\$ 40.153.839,66	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 29.815.853,34	74.25%	15,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.648.391,89	9.09%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 33.464.245,23	83,34%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.407.128,07	8.49%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.407.128,07	8,49%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.282.466,36	8,17%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.282.466,36	8,17%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 40.153.839,66	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.982.338,24	R\$ 38.539.467,93	0,95%	R\$ 547.919,28	1,46%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 38.539.467,93	R\$ 38.392.370,12	1,26%	R\$ 94.742,89	0,25%	-1,01p.p.
Março	R\$ 38.392.370,12	R\$ 39.261.416,15	1,13%	R\$ 453.562,58	1,18%	0,05p.p.
Abril	R\$ 39.261.416,15	R\$ 39.807.214,06	1,03%	R\$ 403.321,67	1,03%	0,00p.p.
Maiο	R\$ 39.807.214,06	R\$ 40.981.589,14	0,65%	R\$ 710.394,43	1,78%	1,13p.p.
Junho	R\$ 40.981.589,14	R\$ 41.978.401,22	0,34%	R\$ 783.505,97	1,91%	1,57p.p.
Julho	R\$ 41.978.401,22	R\$ 42.439.060,10	0,54%	R\$ 463.169,38	1,11%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 42.439.060,10	R\$ 43.139.614,26	0,65%	R\$ 239.647,04	0,57%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 43.139.614,26	R\$ 43.396.928,01	0,68%	R\$ 88.677,18	0,34%	-0,33p.p.
Total	R\$ 43.139.614,26	R\$ 43.396.928,01	7,43%	R\$ 3.784.940,42	10,03%	2,60p.p.
			2022			
			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.246.194,35	R\$ 31.472.811,11	0,94%	R\$ -6.483,77	-0,02%	-0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 31.472.811,11	R\$ 31.993.410,78	1,41%	R\$ 124.024,94	0,39%	-1,02p.p.
Março	R\$ 31.993.410,78	R\$ 33.007.845,83	2,02%	R\$ 549.627,38	1,73%	-0,30p.p.
Abril	R\$ 33.007.845,83	R\$ 33.255.221,20	1,46%	R\$ -70.041,16	-0,21%	-1,68p.p.
Maiο	R\$ 33.255.221,20	R\$ 34.080.594,36	0,87%	R\$ 173.907,89	0,53%	-0,35p.p.
Junho	R\$ 34.080.594,36	R\$ 35.103.770,84	1,07%	R\$ -139.333,82	-0,41%	-1,49p.p.
Julho	R\$ 35.103.770,84	R\$ 35.384.814,01	-0,28%	R\$ 458.865,25	1,32%	1,60p.p.
Agosto	R\$ 35.384.814,01	R\$ 35.743.799,47	0,04%	R\$ 257.235,56	0,73%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 35.743.799,47	R\$ 35.792.633,12	0,11%	R\$ -76.447,53	-0,21%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 35.792.633,12	R\$ 36.688.994,47	0,99%	R\$ 640.761,40	1,79%	0,80p.p.

Novembro	R\$ 36.688.994,47	R\$ 36.970.710,81	0,81%	R\$ 180.152,07	0,49%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 36.970.710,81	R\$ 38.982.338,24	1,02%	R\$ 107.935,33	0,27%	-0,75p.p.
Total	R\$ 36.970.710,81	R\$ 38.982.338,24	11,02%	R\$ 2.200.203,54	6,55%	-4,47p.p.
2021	IPCA + 5.46% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.191.036,52	R\$ 23.956.876,21	0,69%	R\$ -78.426,86	-0,35%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 23.956.876,21	R\$ 24.184.403,14	1,30%	R\$ -180.939,85	-0,74%	-2,04p.p.
Março	R\$ 24.184.403,14	R\$ 24.751.630,20	1,37%	R\$ 87.282,22	0,35%	-1,02p.p.
Abril	R\$ 24.751.630,20	R\$ 25.202.848,56	0,75%	R\$ 144.543,42	0,59%	-0,17p.p.
Maió	R\$ 25.202.848,56	R\$ 25.583.643,14	1,27%	R\$ 128.773,03	0,51%	-0,76p.p.
Junho	R\$ 25.583.643,14	R\$ 26.126.151,20	0,97%	R\$ 40.651,13	0,16%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 26.126.151,20	R\$ 26.468.182,43	1,40%	R\$ -30.204,86	-0,10%	-1,51p.p.
Agosto	R\$ 26.468.182,43	R\$ 26.824.769,20	1,31%	R\$ -144.260,36	-0,54%	-1,86p.p.
Setembro	R\$ 26.824.769,20	R\$ 27.045.766,01	1,60%	R\$ -27.406,41	-0,10%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 27.045.766,01	R\$ 27.213.818,55	1,69%	R\$ -147.695,27	-0,53%	-2,23p.p.
Novembro	R\$ 27.213.818,55	R\$ 29.632.294,22	1,39%	R\$ 346.599,46	1,22%	-0,17p.p.
Dezembro	R\$ 29.632.294,22	R\$ 31.246.194,35	1,17%	R\$ 303.950,82	1,02%	-0,15p.p.
Total	R\$ 29.632.294,22	R\$ 31.246.194,35	16,07%	R\$ 442.866,47	1,47%	-14,60p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	9,76%	12,29%	-	20,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,42%	5,56%	6,56%	-	8,88%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	9,96%	13,49%	-	20,72%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,39%	10,33%	12,78%	-	20,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,72%	11,37%	-	17,05%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,81%	-0,81%	-	-	-0,81%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	9,81%	13,24%	-	19,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,57%	16,05%	20,13%	-	2,71%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,81%	-0,81%	-	-	2,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,34%	-0,34%	-	-	0,33%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,86%	9,52%	12,70%	-	19,31%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,90%	8,06%	9,73%	-	16,78%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-4,52%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	2,26%

BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,88%	3,13%	-	-	3,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-0,12%	11,80%	10,85%	-	8,08%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,14%	5,44%	4,93%	-	-3,16%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)