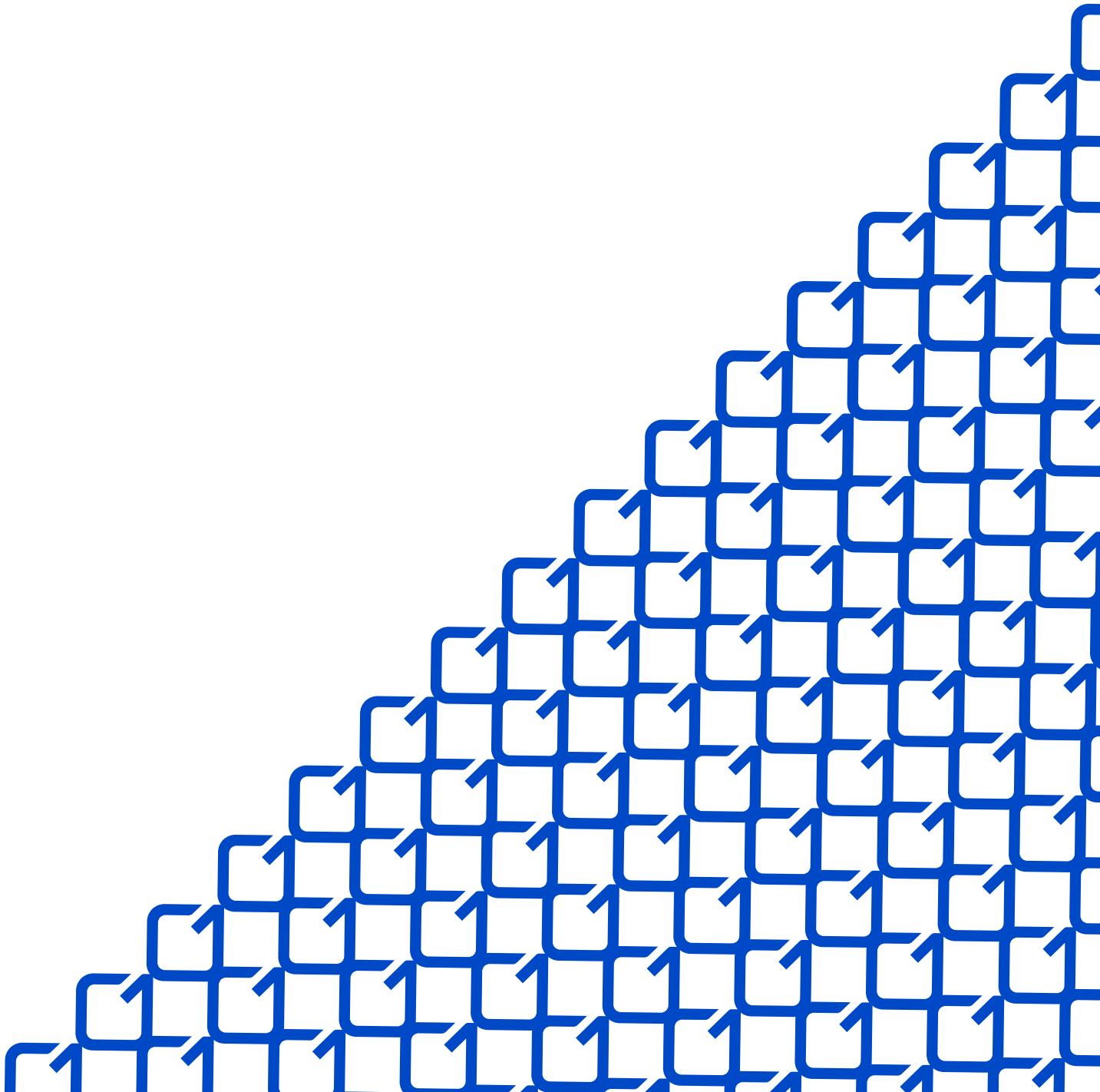




Setembro/2023



Patrimônio
R\$ 65.322.881,74

Rentabilidade
Mês Acum.
0,81% 9,78%

Meta
Mês Acum.
0,64% 7,13%

Gap
Mês Acum.
0,16% 2,65%

VaR
0,14%

Evolução do Patrimônio

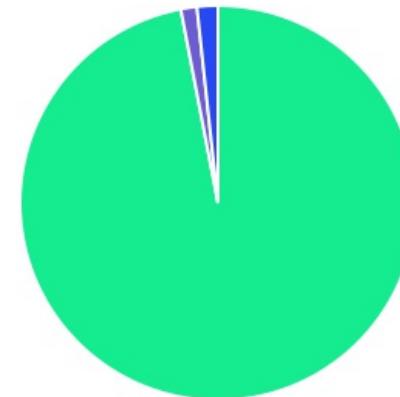


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

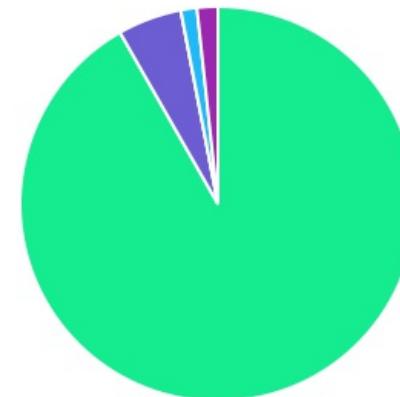


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 49.332.376,52	75.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 479.891,34	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.565.155,55	7.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.103,26	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.450.912,59	6.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.783,00	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.462.661,66	2.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.882,91	0,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.408.342,47	5.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.623,43	1,03%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 3.482,14	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ -16,05	-0,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 854.256,07	1.31%	D+15	8, I	R\$ -1.035,63	-0,12%
CAIXA JUROS E...	R\$ 562.568,00	0.86%	D+0	10, I	R\$ 4.773,54	0,86%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 545.072,13	0.84%	D+3	10, I	R\$ 2.706,88	0,50%
Total investimentos	R\$ 65.184.827,13	100.00%			R\$ 547.712,68	0,81%
Disponibilidade	R\$ 138.054,61	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 65.322.881,74	100.00%			-	-

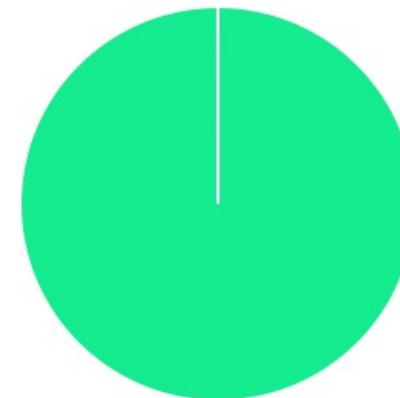
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,99%	R\$ 63.222.930,93	
Estruturados	1,70%	R\$ 1.107.640,13	
Renda Variável	1,31%	R\$ 854.256,07	
Total	100,00%	R\$ 65.184.827,13	



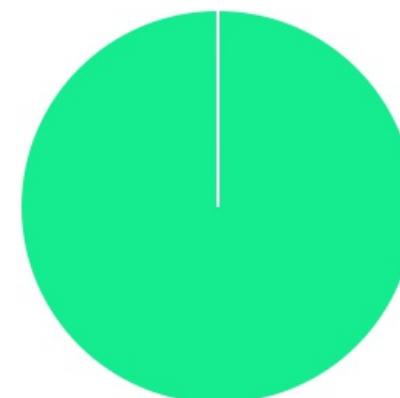
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,76%	R\$ 59.811.106,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,23%	R\$ 3.408.342,47	
Artigo 10º, Inciso I	1,70%	R\$ 1.107.640,13	
Artigo 8º, Inciso I	1,31%	R\$ 854.256,07	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 3.482,14	
Total	100,00%	R\$ 65.184.827,13	



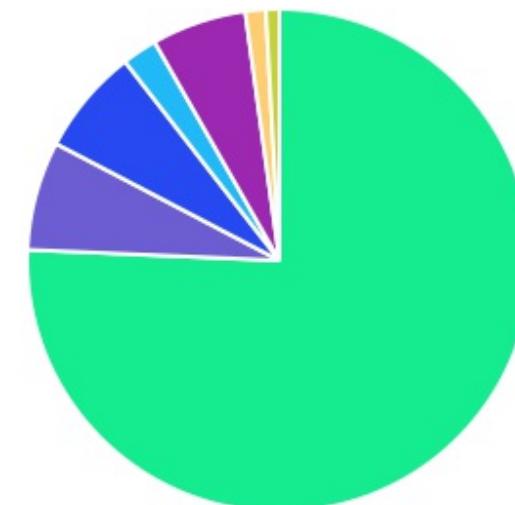
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,99%	R\$ 65.181.344,99
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 3.482,14
Total	100,00%	R\$ 65.184.827,13



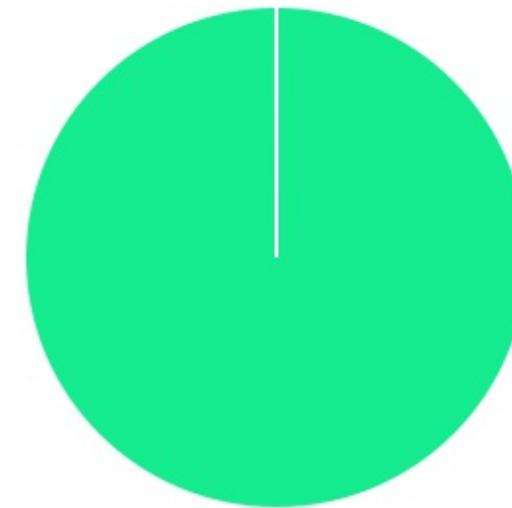
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,99%	R\$ 65.181.344,99
FINAXIS CORRETORA	0,01%	R\$ 3.482,14
Total	100,00%	R\$ 65.184.827,13



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	75,68%	R\$ 49.332.376,52	
IMA-B 5	7,00%	R\$ 4.565.155,55	
IDKA IPCA 2A	6,83%	R\$ 4.450.912,59	
CDI	6,07%	R\$ 3.956.896,74	
IMA Geral ex-C	2,24%	R\$ 1.462.661,66	
IBOVESPA	1,31%	R\$ 854.256,07	
125% do CDI	0,86%	R\$ 562.568,00	
Total	100,00%	R\$ 65.184.827,13	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	99,99% 0,01%	R\$ 65.181.344,99 R\$ 3.482,14	 
Total	100,00%	R\$ 65.184.827,13	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 59.811.106,32	91,76%	45,00%	50,00%	90,00%
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\$ 3.408.342,47	5,23%	15,00%	20,00%	40,00%
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%	1,00%	3,00%	6,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 3.482,14	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 63.222.930,93	96,99%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 854.256,07	1,31%	1,00%	4,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 854.256,07	1,31%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	8,00%	16,00%
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\$ 1.107.640,13	1.70%	1,00%	5,00%	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\$ 1.107.640,13	1,70%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 65.184.827,13	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4,7% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.899.869,13	R\$ 44.655.769,32	0,91%	R\$ 552.999,21	1,18%	0,26%
Fevereiro	R\$ 44.655.769,32	R\$ 47.262.470,59	1,22%	R\$ 443.429,44	0,90%	-0,33%
Março	R\$ 47.262.470,59	R\$ 50.006.693,25	1,09%	R\$ 604.948,21	1,18%	0,09%
Abril	R\$ 50.006.693,25	R\$ 51.516.524,22	0,99%	R\$ 463.522,53	0,87%	-0,13%
Maio	R\$ 51.516.524,22	R\$ 55.943.396,66	0,61%	R\$ 654.794,44	1,12%	0,51%
Junho	R\$ 55.943.396,66	R\$ 58.803.890,03	0,30%	R\$ 760.500,26	1,29%	0,98%
Julho	R\$ 58.803.890,03	R\$ 61.498.460,65	0,50%	R\$ 686.931,24	1,06%	0,56%
Agosto	R\$ 61.498.460,65	R\$ 63.887.332,60	0,61%	R\$ 643.460,27	0,97%	0,36%
Setembro	R\$ 63.887.332,60	R\$ 65.322.881,74	0,64%	R\$ 547.712,68	0,81%	0,16%
Total	R\$ 63.887.332,60	R\$ 65.322.881,74	7,13%	R\$ 5.358.298,28	9,78%	2,65%
2022			IPCA + 4,77% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.629.578,11	R\$ 17.410.859,36	0,93%	R\$ 99.309,06	0,61%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 17.410.859,36	R\$ 18.646.315,95	1,40%	R\$ 139.534,11	0,72%	-0,67%
Março	R\$ 18.646.315,95	R\$ 19.798.407,26	2,01%	R\$ 198.471,21	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 19.798.407,26	R\$ 22.294.987,05	1,45%	R\$ 164.294,62	0,72%	-0,73%
Maio	R\$ 22.294.987,05	R\$ 23.724.159,16	0,86%	R\$ 232.190,67	0,91%	0,05%
Junho	R\$ 23.724.159,16	R\$ 22.264.396,08	1,06%	R\$ 210.535,54	0,91%	-0,15%
Julho	R\$ 22.264.396,08	R\$ 23.286.750,86	-0,29%	R\$ 228.167,85	1,03%	1,32%
Agosto	R\$ 23.286.750,86	R\$ 26.266.990,60	0,03%	R\$ 324.152,81	1,21%	1,18%
Setembro	R\$ 26.266.990,60	R\$ 28.816.916,50	0,10%	R\$ 334.718,92	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 28.816.916,50	R\$ 34.795.289,64	0,98%	R\$ 428.940,52	1,19%	0,21%

Novembro	R\$ 34.795.289,64	R\$ 37.436.297,32	0,80%	R\$ 182.276,20	0,51%	-0,29%
Dezembro	R\$ 37.436.297,32	R\$ 41.899.869,13	1,01%	R\$ 446.193,07	1,08%	0,07%
Total	R\$ 37.436.297,32	R\$ 41.899.869,13	10,83%	R\$ 2.988.784,58	11,39%	0,56%
2021			IPCA + 5,35% a.a.			
Janeiro	R\$ 6.416.447,38	R\$ 2.779.601,91	0,69%	R\$ 515,70	0,02%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 2.779.601,91	R\$ 4.289.782,05	1,30%	R\$ 1.526,78	0,02%	-1,28%
Março	R\$ 4.289.782,05	R\$ 5.190.909,52	1,37%	R\$ -2.346,25	0,01%	-1,36%
Abril	R\$ 5.190.909,52	R\$ 7.024.216,55	0,75%	R\$ 26.127,67	0,28%	-0,46%
Maio	R\$ 7.024.216,55	R\$ 8.367.841,65	1,27%	R\$ 18.056,86	0,17%	-1,10%
Junho	R\$ 8.367.841,65	R\$ 11.944.025,07	0,97%	R\$ 16.603,74	0,19%	-0,78%
Julho	R\$ 11.944.025,07	R\$ 11.689.786,78	1,40%	R\$ 23.700,90	0,17%	-1,23%
Agosto	R\$ 11.689.786,78	R\$ 12.597.854,34	1,31%	R\$ 51.201,86	0,34%	-0,96%
Setembro	R\$ 12.597.854,34	R\$ 13.797.641,57	1,60%	R\$ 56.835,26	0,38%	-1,22%
Outubro	R\$ 13.797.641,57	R\$ 17.394.091,43	1,69%	R\$ -97.836,17	-0,54%	-2,22%
Novembro	R\$ 17.394.091,43	R\$ 10.921.088,56	1,39%	R\$ 132.371,75	0,78%	-0,61%
Dezembro	R\$ 10.921.088,56	R\$ 17.629.578,11	1,17%	R\$ 124.352,23	0,85%	-0,32%
Total	R\$ 10.921.088,56	R\$ 17.629.578,11	15,95%	R\$ 351.110,33	2,69%	-13,26%
2020			IPCA + 5,86% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.667.329,21	R\$ 9.983.736,74	0,69%	R\$ 46.539,86	0,42%	-0,26%
Fevereiro	R\$ 9.983.736,74	R\$ 10.310.280,41	0,73%	R\$ 42.005,14	0,36%	-0,36%
Março	R\$ 10.310.280,41	R\$ 11.051.870,44	0,55%	R\$ 61.103,68	0,59%	0,04%
Abri	R\$ 11.051.870,44	R\$ 11.694.767,29	0,17%	R\$ 49.799,40	0,43%	0,27%
Maio	R\$ 11.694.767,29	R\$ 10.241.263,54	0,10%	R\$ 44.292,87	0,39%	0,30%

Junho	R\$ 10.241.263,54	R\$ 10.336.113,77	0,74%	R\$ 26.523,36	0,26%	-0,48%
Julho	R\$ 10.336.113,77	R\$ 11.748.461,04	0,84%	R\$ 24.969,01	0,23%	-0,60%
Agosto	R\$ 11.748.461,04	R\$ 11.334.447,08	0,72%	R\$ 11.646,48	0,10%	-0,61%
Setembro	R\$ 11.334.447,08	R\$ 11.068.124,62	1,12%	R\$ 15.076,03	0,13%	-0,98%
Outubro	R\$ 11.068.124,62	R\$ 10.016.711,79	1,34%	R\$ 15.436,35	0,14%	-1,19%
Novembro	R\$ 10.016.711,79	R\$ 11.020.017,57	1,37%	R\$ 24.083,64	0,22%	-1,15%
Dezembro	R\$ 11.020.017,57	R\$ 6.416.447,38	1,83%	R\$ 19.056,49	0,20%	-1,63%
Total	R\$ 11.020.017,57	R\$ 6.416.447,38	10,64%	R\$ 380.532,31	3,53%	-7,11%
2019						
			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 6.623.157,82	R\$ 8.313.363,27	0,81%	R\$ 48.953,30	0,57%	-0,24%
Fevereiro	R\$ 8.313.363,27	R\$ 8.936.730,45	0,92%	R\$ 47.115,24	0,45%	-0,47%
Março	R\$ 8.936.730,45	R\$ 9.640.377,22	1,24%	R\$ 45.417,70	0,44%	-0,79%
Abril	R\$ 9.640.377,22	R\$ 10.291.173,07	1,06%	R\$ 58.088,20	0,50%	-0,56%
Maio	R\$ 10.291.173,07	R\$ 10.005.022,46	0,62%	R\$ 72.512,54	0,65%	0,04%
Junho	R\$ 10.005.022,46	R\$ 10.015.842,83	0,50%	R\$ 63.750,06	0,57%	0,08%
Julho	R\$ 10.015.842,83	R\$ 10.199.994,57	0,68%	R\$ 85.126,96	0,69%	0,02%
Agosto	R\$ 10.199.994,57	R\$ 11.031.130,39	0,60%	R\$ 63.517,77	0,52%	-0,07%
Setembro	R\$ 11.031.130,39	R\$ 11.254.409,45	0,45%	R\$ 82.601,22	0,63%	0,18%
Outubro	R\$ 11.254.409,45	R\$ 13.096.431,32	0,59%	R\$ 79.141,32	0,61%	0,02%
Novembro	R\$ 13.096.431,32	R\$ 11.971.023,09	1,00%	R\$ 42.936,59	0,31%	-0,68%
Dezembro	R\$ 11.971.023,09	R\$ 9.667.329,21	1,64%	R\$ 48.553,18	0,40%	-1,23%
Total	R\$ 11.971.023,09	R\$ 9.667.329,21	10,56%	R\$ 737.714,08	6,54%	-4,02%
2018						
			IPCA + 6% a.a.			

	R\$ 3.611.049,71	R\$ 4.195.479,50	0,78%	R\$ 27.514,33	0,57%	-0,20%
Janeiro	R\$ 4.195.479,50	R\$ 4.546.140,95	0,81%	R\$ 27.630,86	0,53%	-0,27%
Março	R\$ 4.546.140,95	R\$ 4.697.695,52	0,58%	R\$ 37.427,24	0,64%	0,06%
Abril	R\$ 4.697.695,52	R\$ 6.055.342,37	0,71%	R\$ 27.802,88	0,49%	-0,22%
Maio	R\$ 6.055.342,37	R\$ 5.966.843,08	0,89%	R\$ 12.611,32	0,19%	-0,70%
Junho	R\$ 5.966.843,08	R\$ 6.982.974,83	1,75%	R\$ 36.905,07	0,49%	-1,25%
Julho	R\$ 6.982.974,83	R\$ 8.000.462,08	0,82%	R\$ 55.998,10	0,68%	-0,13%
Agosto	R\$ 8.000.462,08	R\$ 8.738.933,69	0,40%	R\$ 33.539,47	0,41%	0,01%
Setembro	R\$ 8.738.933,69	R\$ 6.804.745,71	0,97%	R\$ 53.934,56	0,59%	-0,38%
Outubro	R\$ 6.804.745,71	R\$ 8.486.107,70	0,94%	R\$ 87.845,36	0,93%	-0,00%
Novembro	R\$ 8.486.107,70	R\$ 9.231.703,75	0,28%	R\$ 53.780,52	0,53%	0,25%
Dezembro	R\$ 9.231.703,75	R\$ 6.623.157,82	0,64%	R\$ 44.511,29	0,54%	-0,10%
Total	R\$ 9.231.703,75	R\$ 6.623.157,82	9,97%	R\$ 499.501,00	6,79%	-3,18%

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,09%	13,61%	-	13,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,40%	10,36%	12,51%	-	12,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,86%	9,13%	11,96%	21,14%	41,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	8,79%	11,35%	-	11,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	8,79%	11,27%	-	11,27%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	1,28%	-	-	1,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,86%	9,52%	12,51%	-	12,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,50%	8,36%	9,01%	-	9,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-0,12%	11,80%	6,78%	-	6,78%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,46%	-9,25%	0,98%	-59,73%	-69,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	-

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