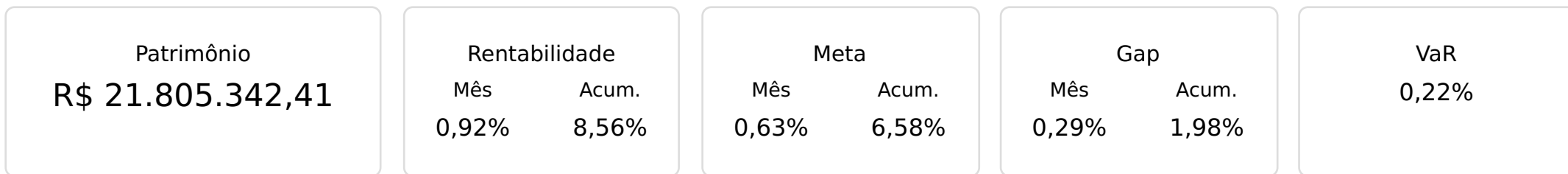




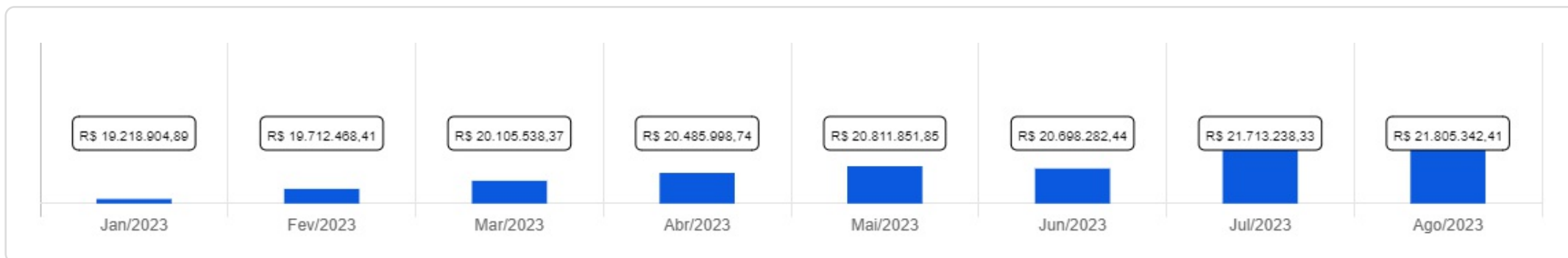
CRIXÁS PREVI

 Agosto/2023

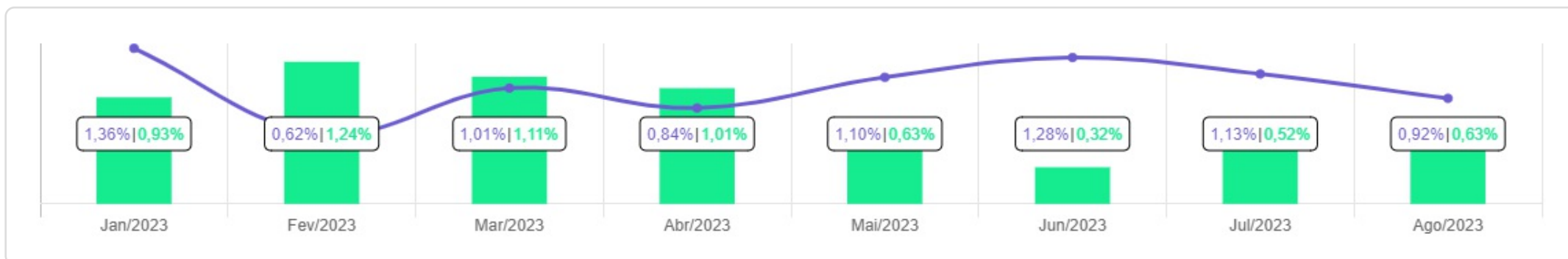







Evolução do Patrimônio

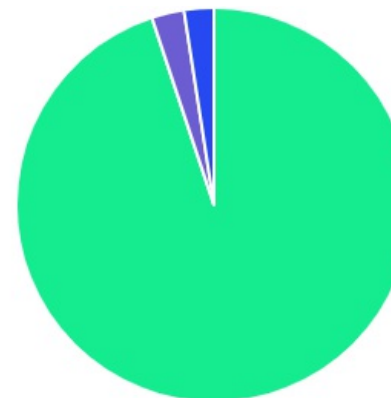






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

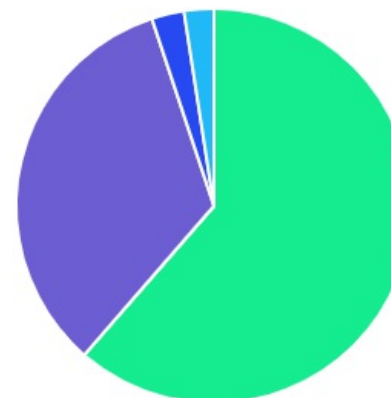






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.403.650,37	20.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.023,15	1,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.660.298,24	16.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.859,55	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.056.532,83	4.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.119,16	0,77%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.205.813,25	5.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.299,37	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.161.909,46	5.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.763,07	1,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.796.206,62	8.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.820,63	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.187.933,23	10.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.190,22	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.201.381,37	10.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.903,12	1,24%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.146.688,69	5.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.801,36	1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 1.722.628,12	7.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.114,57	1,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	R\$ 573.384,58	2.65%	D+23	8, I	R\$ -31.064,33	-5,14%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 525.995,16	2.43%	D+3	9, III	R\$ 14.842,39	2,90%
Total investimentos	R\$ 21.642.421,92	100.00%			R\$ 195.672,26	0,92%
Disponibilidade	R\$ 162.920,49	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 21.805.342,41	100.00%			-	-

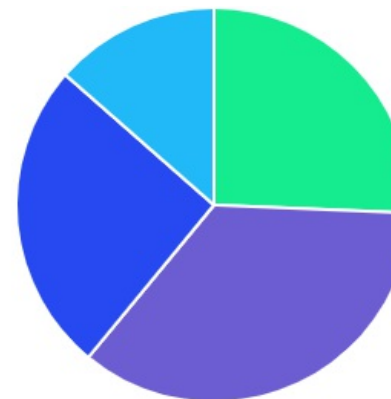
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,92%	R\$ 20.543.042,18	
Renda Variável	2,65%	R\$ 573.384,58	
Exterior	2,43%	R\$ 525.995,16	
Total	100,00%	R\$ 21.642.421,92	







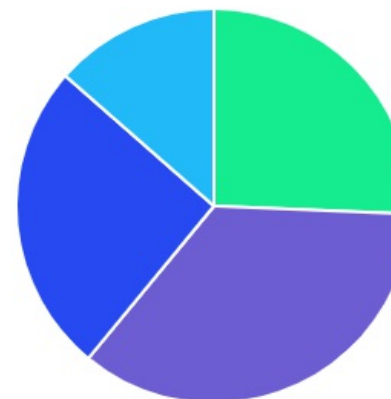
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,38%	R\$ 13.284.410,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,54%	R\$ 7.258.631,41	
Artigo 8º, Inciso I	2,65%	R\$ 573.384,58	
Artigo 9º, Inciso III	2,43%	R\$ 525.995,16	
Total	100,00%	R\$ 21.642.421,92	








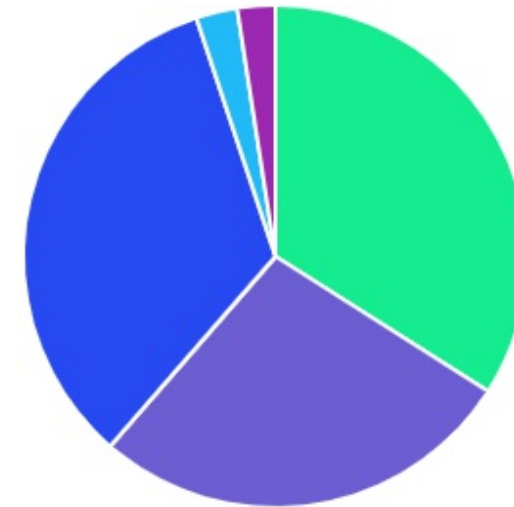
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	35,32%	R\$ 7.644.438,09	
BRAM - BRADESCO	25,65%	R\$ 5.550.339,06	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,50%	R\$ 5.519.203,40	
ITAU UNIBANCO	13,53%	R\$ 2.928.441,37	
Total	100,00%	R\$ 21.642.421,92	



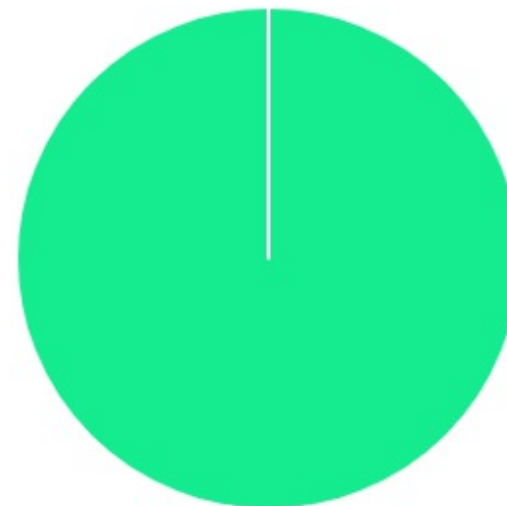
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	35,32%	R\$ 7.644.438,09	
BANCO BRADESCO	25,65%	R\$ 5.550.339,06	
CAIXA ECONOMICA	25,50%	R\$ 5.519.203,40	
ITAU UNIBANCO	13,53%	R\$ 2.928.441,37	
Total	100,00%	R\$ 21.642.421,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	34,02%	R\$ 7.361.766,45	
CDI	33,54%	R\$ 7.258.631,41	
IDKA IPCA 2A	27,37%	R\$ 5.922.644,32	
IBOVESPA	2,65%	R\$ 573.384,58	
GLOBAL BDRX	2,43%	R\$ 525.995,16	
Total	100,00%	R\$ 21.642.421,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 21.642.421,92	
Total	100,00%	R\$ 21.642.421,92	



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%	13,50%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.284.410,77	61.38%	40,00%	52,50%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 7.258.631,41	33.54%	0,00%	11,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 20.543.042,18	94,92%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 573.384,58	2.65%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 573.384,58	2,65%			

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%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 525.995,16	2.43%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 525.995,16	2,43%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 21.642.421,92	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.500.272,22	R\$ 19.218.904,89	0,93%	R\$ 260.800,98	1,36%	0,43%
Fevereiro	R\$ 19.218.904,89	R\$ 19.712.468,41	1,24%	R\$ 120.051,04	0,62%	-0,62%
Março	R\$ 19.712.468,41	R\$ 20.105.538,37	1,11%	R\$ 196.284,52	1,01%	-0,10%
Abril	R\$ 20.105.538,37	R\$ 20.485.998,74	1,01%	R\$ 166.685,31	0,84%	-0,17%
Mai	R\$ 20.485.998,74	R\$ 20.811.851,85	0,63%	R\$ 222.103,12	1,10%	0,47%
Junho	R\$ 20.811.851,85	R\$ 20.698.282,44	0,32%	R\$ 261.105,73	1,28%	0,96%
Julho	R\$ 20.698.282,44	R\$ 21.713.238,33	0,52%	R\$ 232.429,47	1,13%	0,61%
Agosto	R\$ 21.713.238,33	R\$ 21.805.342,41	0,63%	R\$ 195.672,26	0,92%	0,29%
Total	R\$ 21.713.238,33	R\$ 21.805.342,41	6,58%	R\$ 1.655.132,43	8,56%	1,98%
			2022			
			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.032.809,45	R\$ 13.615.219,84	0,95%	R\$ 43.894,73	0,32%	-0,63%
Fevereiro	R\$ 13.615.219,84	R\$ 13.879.801,37	1,42%	R\$ 74.167,35	0,55%	-0,87%
Março	R\$ 13.879.801,37	R\$ 14.461.001,10	2,03%	R\$ 265.874,96	1,84%	-0,20%
Abril	R\$ 14.461.001,10	R\$ 14.588.648,49	1,47%	R\$ 11.700,06	0,08%	-1,39%
Mai	R\$ 14.588.648,49	R\$ 15.206.683,17	0,88%	R\$ 135.372,85	0,93%	0,05%
Junho	R\$ 15.206.683,17	R\$ 15.457.792,99	1,08%	R\$ -34.244,25	-0,22%	-1,30%
Julho	R\$ 15.457.792,99	R\$ 15.868.884,15	-0,27%	R\$ 144.199,16	0,92%	1,19%
Agosto	R\$ 15.868.884,15	R\$ 16.596.331,72	0,05%	R\$ 139.186,64	0,88%	0,83%
Setembro	R\$ 16.596.331,72	R\$ 17.031.699,17	0,12%	R\$ 95.434,80	0,58%	0,46%
Outubro	R\$ 17.031.699,17	R\$ 17.632.616,58	1,00%	R\$ 304.975,49	1,80%	0,80%
Novembro	R\$ 17.632.616,58	R\$ 17.975.439,04	0,82%	R\$ -13.559,69	-0,08%	-0,90%

Dezembro	R\$ 17.975.439,04	R\$ 19.500.272,22	1,03%	R\$ 145.662,98	0,81%	-0,22%
Total	R\$ 17.975.439,04	R\$ 19.500.272,22	11,12%	R\$ 1.312.665,08	8,73%	-2,39%
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 10.609.191,91	R\$ 9.827.937,76	0,69%	R\$ 5.621,30	0,08%	-0,61%
Fevereiro	R\$ 9.827.937,76	R\$ 9.946.368,54	1,30%	R\$ -48.575,00	-0,52%	-1,82%
Março	R\$ 9.946.368,54	R\$ 10.480.852,13	1,37%	R\$ 72.840,45	0,77%	-0,60%
Abril	R\$ 10.480.852,13	R\$ 10.580.098,26	0,75%	R\$ 96.698,36	0,94%	0,19%
Maiο	R\$ 10.580.098,26	R\$ 11.028.819,57	1,27%	R\$ 119.539,88	1,13%	-0,14%
Junho	R\$ 11.028.819,57	R\$ 10.979.282,88	0,97%	R\$ -14.952,27	-0,12%	-1,09%
Julho	R\$ 10.979.282,88	R\$ 11.658.462,43	1,40%	R\$ -19.480,43	-0,14%	-1,54%
Agosto	R\$ 11.658.462,43	R\$ 12.100.299,90	1,31%	R\$ -2.373,47	-0,04%	-1,35%
Setembro	R\$ 12.100.299,90	R\$ 12.336.699,65	1,60%	R\$ -17.120,81	-0,15%	-1,75%
Outubro	R\$ 12.336.699,65	R\$ 12.329.406,56	1,69%	R\$ -79.001,80	-0,64%	-2,33%
Novembro	R\$ 12.329.406,56	R\$ 12.986.433,18	1,39%	R\$ 156.315,45	1,27%	-0,12%
Dezembro	R\$ 12.986.433,18	R\$ 14.032.809,45	1,17%	R\$ 101.367,11	0,78%	-0,39%
Total	R\$ 12.986.433,18	R\$ 14.032.809,45	16,02%	R\$ 370.878,77	3,39%	-12,63%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,12%	8,82%	12,22%	-	12,56%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	8,97%	13,76%	25,74%	27,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,35%	13,06%	23,97%	26,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,36%	11,57%	21,77%	23,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,32%	12,85%	22,74%	23,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	1,22%	7,75%	8,45%	5,85%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,77%	8,41%	11,53%	21,66%	23,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-4,08%	12,24%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,06%	8,49%	12,47%	22,09%	23,51%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,13%	8,69%	13,28%	24,51%	24,68%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	14.507.699/0001-95	-5,14%	5,41%	2,29%	-4,62%	-6,36%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-8,30%	-8,73%	-12,73%	-11,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-7,75%	-17,37%	-21,63%	-23,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-	0,45%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,78%	8,49%	11,59%	21,68%	23,22%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	-	-8,30%	-8,77%	-15,13%	-15,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	1,30%	8,85%	13,72%	26,12%	26,12%

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%)