



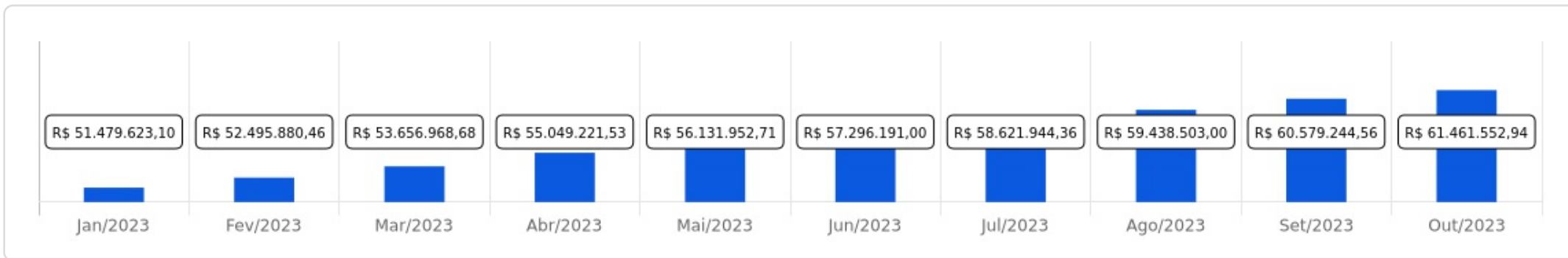
IPUPREV

 Outubro/2023

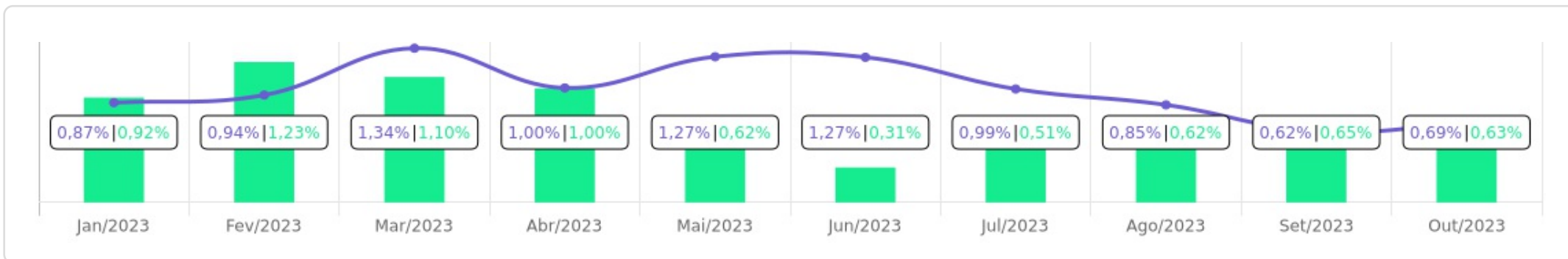


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 61.461.552,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,69% Acum.: 10,28%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,63% Acum.: 7,81%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,06% Acum.: 2,47%</p>	<p>VaR</p> <p>0,14%</p>
---	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

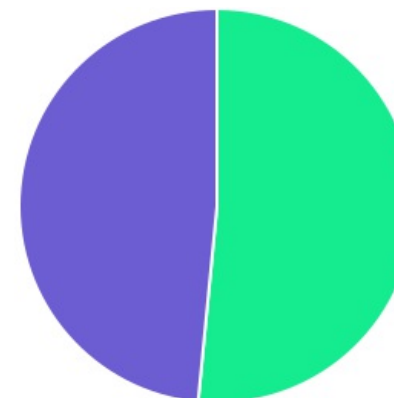


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 8.792.644,64	14.33%	D+0	7, I "b"	R\$ -58.814,77	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 252.200,36	0.41%	D+0	7, I "b"	R\$ -813,95	-0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 22.582.837,10	36.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 210.196,92	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 29.749.897,58	48.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 264.026,11	0,89%
Total investimentos	R\$ 61.377.579,68	100.00%			R\$ 414.594,31	0,69%
Disponibilidade	R\$ 83.973,26	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 61.461.552,94	100.00%			-	-

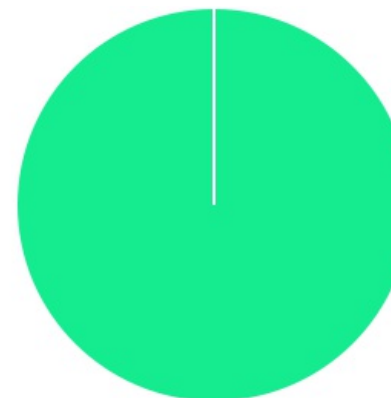
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 61.377.579,68	
Total	100,00%	R\$ 61.377.579,68	



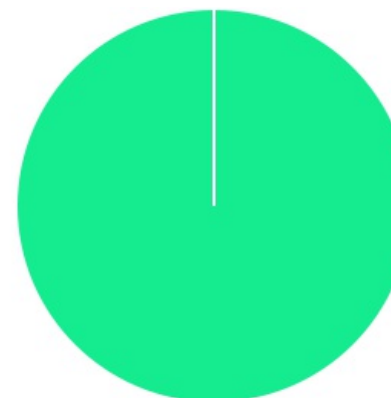
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,53%	R\$ 31.627.682,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	48,47%	R\$ 29.749.897,58	
Total	100,00%	R\$ 61.377.579,68	







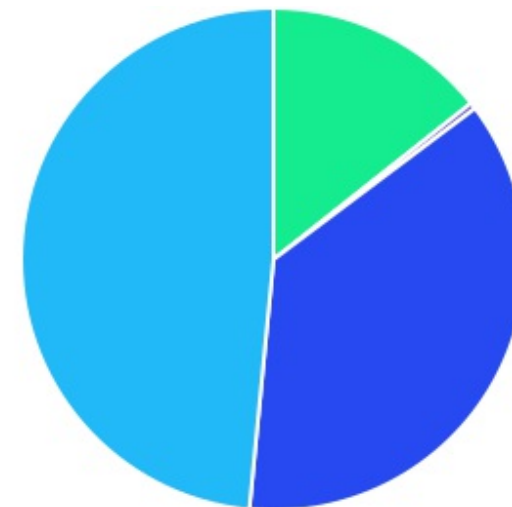
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 61.377.579,68	
Total	100,00%	R\$ 61.377.579,68	



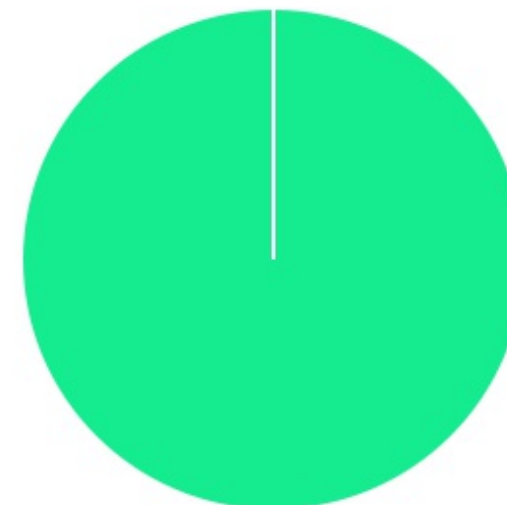
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 61.377.579,68	
Total	100,00%	R\$ 61.377.579,68	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,47%	R\$ 29.749.897,58	
IRF-M 1	36,79%	R\$ 22.582.837,10	
IMA-B	14,33%	R\$ 8.792.644,64	
IMA-B 5	0,41%	R\$ 252.200,36	
Total	100,00%	R\$ 61.377.579,68	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 61.377.579,68	■
Total	100,00%	R\$ 61.377.579,68	



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%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.627.682,10	51.53%	30,00%	65,00%	100,00%
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\$ 29.749.897,58	48.47%	0,00%	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\$ 61.377.579,68	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%	2,00%	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\$ 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%	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\$ 61.377.579,68	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.72% a.a.			
Janeiro	R\$ 50.402.971,50	R\$ 51.479.623,10	0,92%	R\$ 437.862,52	0,87%	-0,04%
Fevereiro	R\$ 51.479.623,10	R\$ 52.495.880,46	1,23%	R\$ 480.143,92	0,94%	-0,29%
Março	R\$ 52.495.880,46	R\$ 53.656.968,68	1,10%	R\$ 702.837,49	1,34%	0,25%
Abril	R\$ 53.656.968,68	R\$ 55.049.221,53	1,00%	R\$ 535.283,50	1,00%	0,00%
Mai	R\$ 55.049.221,53	R\$ 56.131.952,71	0,62%	R\$ 694.332,44	1,27%	0,66%
Junho	R\$ 56.131.952,71	R\$ 57.296.191,00	0,31%	R\$ 706.668,21	1,27%	0,96%
Julho	R\$ 57.296.191,00	R\$ 58.621.944,36	0,51%	R\$ 565.067,33	0,99%	0,48%
Agosto	R\$ 58.621.944,36	R\$ 59.438.503,00	0,62%	R\$ 496.746,12	0,85%	0,24%
Setembro	R\$ 59.438.503,00	R\$ 60.579.244,56	0,65%	R\$ 366.710,30	0,62%	-0,03%
Outubro	R\$ 60.579.244,56	R\$ 61.461.552,94	0,63%	R\$ 414.594,31	0,69%	0,06%
Total	R\$ 60.579.244,56	R\$ 61.461.552,94	7,81%	R\$ 5.400.246,14	10,28%	2,47%
			2022			
			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.400.677,28	R\$ 39.543.553,90	0,94%	R\$ 134.856,20	0,34%	-0,59%
Fevereiro	R\$ 39.543.553,90	R\$ 40.203.913,45	1,41%	R\$ 259.429,84	0,66%	-0,75%
Março	R\$ 40.203.913,45	R\$ 41.083.269,80	2,02%	R\$ 504.376,87	1,26%	-0,76%
Abril	R\$ 41.083.269,80	R\$ 41.222.687,48	1,46%	R\$ 302.311,13	0,74%	-0,72%
Mai	R\$ 41.222.687,48	R\$ 42.752.252,01	0,87%	R\$ 382.316,41	0,92%	0,05%
Junho	R\$ 42.752.252,01	R\$ 44.092.709,59	1,07%	R\$ 280.589,76	0,66%	-0,41%
Julho	R\$ 44.092.709,59	R\$ 45.016.706,27	-0,28%	R\$ 275.717,22	0,63%	0,91%
Agosto	R\$ 45.016.706,27	R\$ 46.180.807,06	0,04%	R\$ 505.575,26	1,13%	1,09%
Setembro	R\$ 46.180.807,06	R\$ 47.282.088,60	0,11%	R\$ 502.463,22	1,09%	0,99%

Outubro	R\$ 47.282.088,60	R\$ 48.404.248,02	0,99%	R\$ 462.471,31	0,98%	-0,01%
Novembro	R\$ 48.404.248,02	R\$ 49.405.039,84	0,81%	R\$ 292.867,96	0,60%	-0,20%
Dezembro	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	1,02%	R\$ 416.593,76	0,85%	-0,17%
Total	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	10,94%	R\$ 4.319.568,94	10,31%	-0,63%
2021	IPCA + 4.98% a.a.					
Janeiro	R\$ 33.739.680,38	R\$ 33.981.182,48	0,66%	R\$ -55.435,59	-0,16%	-0,82%
Fevereiro	R\$ 33.981.182,48	R\$ 33.778.656,02	1,27%	R\$ -108.708,48	-0,32%	-1,59%
Março	R\$ 33.778.656,02	R\$ 33.926.326,90	1,34%	R\$ -22.943,48	-0,07%	-1,40%
Abril	R\$ 33.926.326,90	R\$ 34.495.756,82	0,72%	R\$ 110.886,10	0,33%	-0,39%
Maiο	R\$ 34.495.756,82	R\$ 34.826.666,27	1,24%	R\$ 127.124,80	0,37%	-0,87%
Junho	R\$ 34.826.666,27	R\$ 34.783.209,34	0,94%	R\$ 84.932,88	0,24%	-0,69%
Julho	R\$ 34.783.209,34	R\$ 34.996.308,42	1,37%	R\$ 22.896,98	0,07%	-1,30%
Agosto	R\$ 34.996.308,42	R\$ 35.192.789,16	1,28%	R\$ 5.750,37	0,02%	-1,26%
Setembro	R\$ 35.192.789,16	R\$ 35.747.536,86	1,57%	R\$ 90.830,81	0,26%	-1,31%
Outubro	R\$ 35.747.536,86	R\$ 35.678.849,51	1,66%	R\$ -252.729,99	-0,71%	-2,37%
Novembro	R\$ 35.678.849,51	R\$ 38.443.179,85	1,36%	R\$ 444.462,84	1,24%	-0,12%
Dezembro	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	1,14%	R\$ 250.550,22	0,65%	-0,48%
Total	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	15,54%	R\$ 697.617,46	1,91%	-13,63%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,89%	9,08%	11,03%	-	19,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,95%	13,26%	-	23,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	8,44%	9,06%	-	18,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,66%	9,92%	8,75%	-	17,61%

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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 8.792.644,64	14.33%	D+0	7, I "b"	R\$ -58.814,77	-0,66%
• CC: 449-0	R\$ 8.776.663,54	14.30%	-	-	-	-
• CC: 71019-0	R\$ 15.981,10	0.03%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 252.200,36	0.41%	D+0	7, I "b"	R\$ -813,95	-0,32%
• CC: 449-0	R\$ 252.200,36	0.41%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 22.582.837,10	36.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 210.196,92	0,94%
• CC: 449-0	R\$ 22.582.837,10	36.79%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 29.749.897,58	48.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 264.026,11	0,89%
• CC: 449-0	R\$ 29.510.771,63	48.08%	-	-	-	-
• CC: 71019-0	R\$ 239.125,95	0.39%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 61.377.579,68	100.00%			R\$ 414.594,31	0,69%
Disponibilidade	R\$ 83.973,26	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 61.461.552,94	100.00%			-	-