



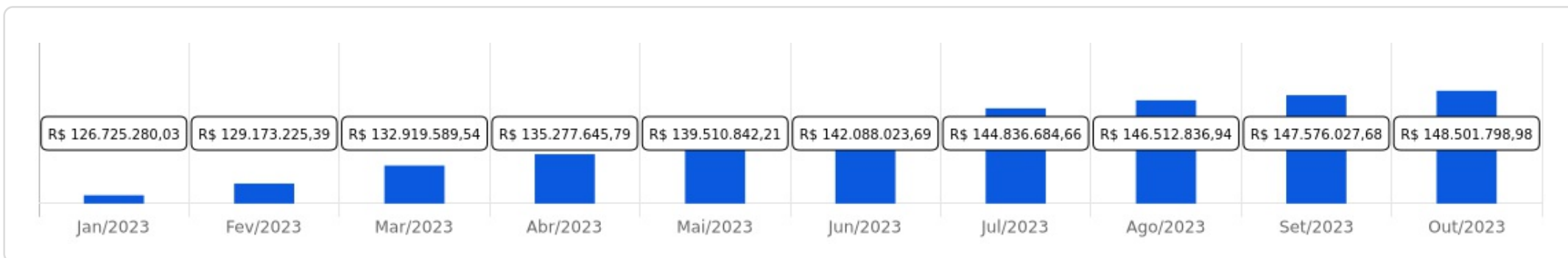
# CALDAS PREV

 Outubro/2023

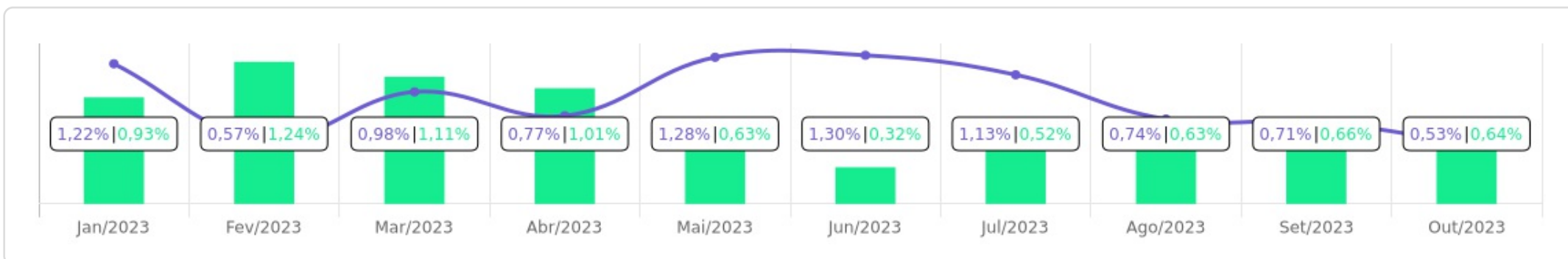


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 148.501.798,98</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,53%    Acum.: 9,61%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,64%    Acum.: 7,97%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,11%    Acum.: 1,64%</p>	<p>VaR</p> <p>0,19%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio









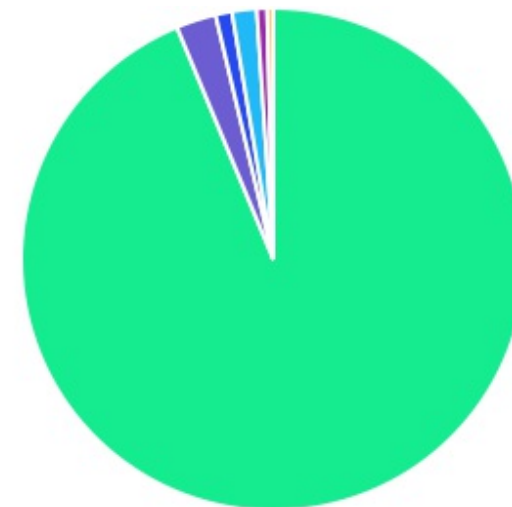
Comparativo (Rentabilidades | Metas)





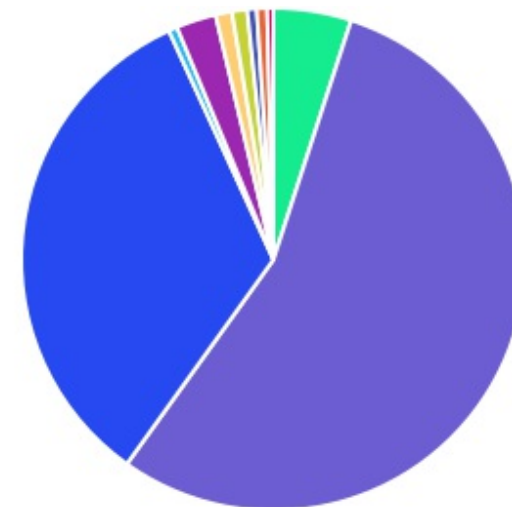
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	R\$ 1.913.290,60	1.29%	D+0	D - RF	R\$ 19.563,47	1,03%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 5.493.535,85	3.70%	D+1471	D - RF	R\$ 32.729,03	0,60%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.905.658,19	6.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.550,07	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 57.072.116,39	38.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 530.382,27	0,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.363.515,04	0.92%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.976,78	-0,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 13.293.885,64	8.95%	D+1	7, I "b"	R\$ -43.980,15	-0,33%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 880.259,48	0.59%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.015,03	-0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 316.897,26	0.21%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.449,00	0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 19.329.064,57	13.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 194.589,34	1,02%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.770.966,46	3.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.212,68	1,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 1.962.920,93	1.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.737,19	0,96%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 19.114.408,39	12.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 187.582,74	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.495.676,68	1.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.228,97	1,06%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 481.628,74	0.32%	D+1473	7, III "a"	R\$ -242,65	-0,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2,19	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,02	0,90%
LME REC IPCA...	R\$ 823.838,21	0.55%	D+1260	7, V "a"	R\$ -3.704,29	-0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	R\$ 1.219.138,10	0.82%	D+23	8, I	R\$ -95.980,95	-7,30%
BRADERSCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.585.939,75	1.74%	D+3	8, I	R\$ -214.646,56	-7,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 797.442,76	0.54%	D+3	9, III	R\$ -11.315,76	-1,40%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 764.045,11	0.51%	D+4	9, III	R\$ -12.240,79	-1,58%
ECO HEDGE FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+4382	10, I	R\$ 2.746,94	100,00%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.446.114,09	0.97%	D+0	10, I	R\$ 12.225,80	0,85%

ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 896.327,34	0.60%	-	10, II	R\$ -481,33	-0,05%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 975.107,21	0.66%	VR	11	R\$ 813,12	0,08%
IMÓVEIS	R\$ 600.000,00	0,40%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 148.501.778,98	100.00%			R\$ 782.226,35	0,53%
Disponibilidade	R\$ 20,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 148.501.798,98	100.00%			-	-

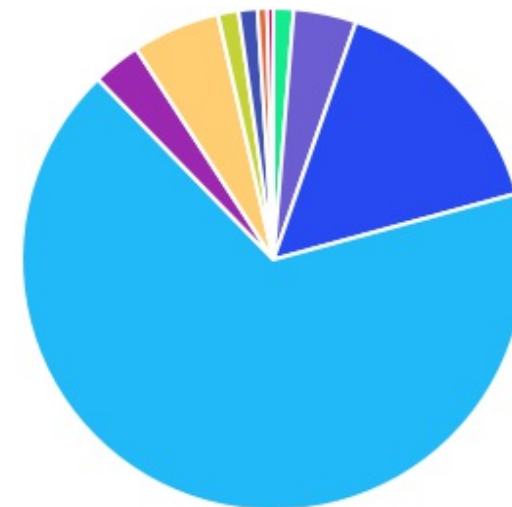
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,75%	R\$ 139.217.664,62	
Renda Variável	2,56%	R\$ 3.805.077,85	
Estruturados	1,58%	R\$ 2.342.441,43	
Exterior	1,05%	R\$ 1.561.487,87	
Fundos Imobiliários	0,66%	R\$ 975.107,21	
Imóveis	0,40%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.501.778,98</b>	



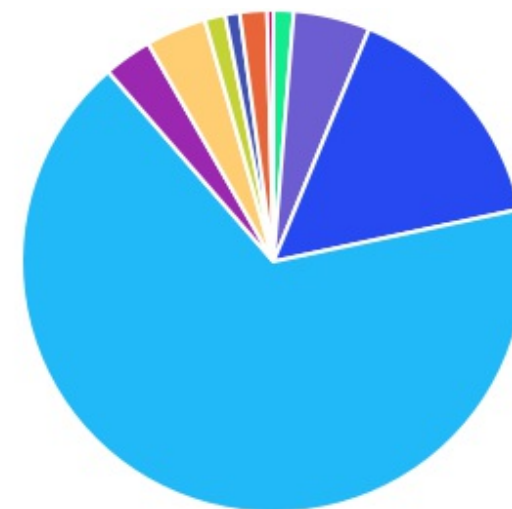
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,89%	R\$ 81.515.434,74	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,31%	R\$ 49.471.565,22	
Desenquadrado - RF	4,99%	R\$ 7.406.826,45	
Artigo 8º, Inciso I	2,56%	R\$ 3.805.077,85	
Artigo 9º, Inciso III	1,05%	R\$ 1.561.487,87	
Artigo 10º, Inciso I	0,97%	R\$ 1.446.114,09	
Artigo 11º	0,66%	R\$ 975.107,21	
Artigo 10º, Inciso II	0,60%	R\$ 896.327,34	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,55%	R\$ 823.838,21	
Imóveis	0,40%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.501.778,98</b>	














GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	66,96%	R\$ 99.439.558,50	
BB GESTAO	15,46%	R\$ 22.963.591,13	
BRAM - BRADESCO	5,63%	R\$ 8.356.906,21	
GENIAL GESTÃO	4,02%	R\$ 5.975.164,59	
ITAU UNIBANCO	3,09%	R\$ 4.595.074,26	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,32%	R\$ 1.962.920,93	
SANTANDER BRASIL	1,29%	R\$ 1.913.290,60	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,21%	R\$ 1.798.945,42	
QLZ GESTÃO	0,60%	R\$ 896.327,34	
IMÓVEIS	0,40%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.501.778,98</b>	

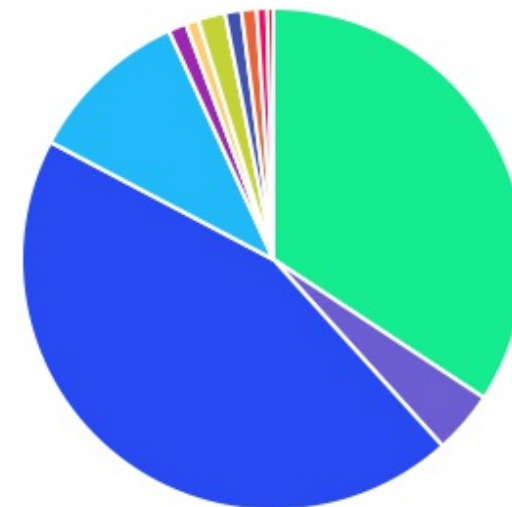





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	66,96%	R\$ 99.439.558,50	
BB GESTAO	15,46%	R\$ 22.963.591,13	
RJI CORRETORA	4,91%	R\$ 7.292.481,27	
BANCO BRADESCO	3,89%	R\$ 5.770.966,46	
ITAU UNIBANCO	3,09%	R\$ 4.595.074,26	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,74%	R\$ 2.585.939,75	
BANCO COOPERATIVO	1,32%	R\$ 1.962.920,93	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,29%	R\$ 1.913.290,60	
BNY MELLON	0,93%	R\$ 1.377.956,08	
IMÓVEIS	0,40%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.501.778,98</b>	

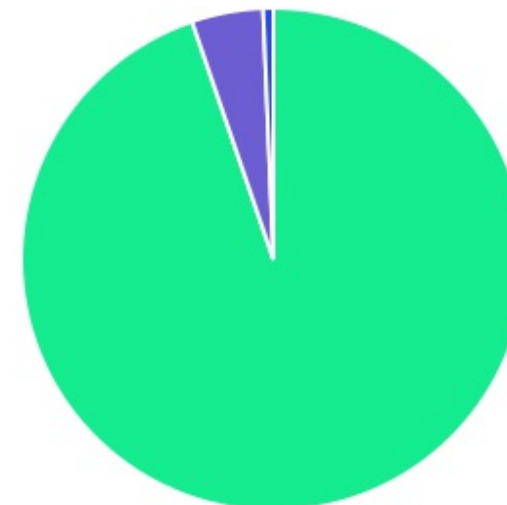




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	44,43%	R\$ 65.977.774,58	
CDI	34,28%	R\$ 50.903.227,08	
IDKA IPCA 2A	10,46%	R\$ 15.537.660,16	
IMA-B 5	4,02%	R\$ 5.975.164,59	
SMLL	1,74%	R\$ 2.585.939,75	
IPCA	1,16%	R\$ 1.720.165,55	
GLOBAL BDRX	1,05%	R\$ 1.561.487,87	
125% do CDI	0,97%	R\$ 1.446.114,09	
IBOVESPA	0,82%	R\$ 1.219.138,10	
IFIX	0,66%	R\$ 975.107,21	
IMÓVEIS	0,40%	R\$ 600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.501.778,98</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,76%	R\$ 140.727.668,97	
Acima 2 anos (vide regulamento)	4,58%	R\$ 6.799.002,80	
	0,66%	R\$ 975.107,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.501.778,98</b>	



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%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 81.515.434,74	55.11%	30,00%	42,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 49.471.565,22	33.45%	0,00%	25,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 823.838,21	0.56%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 7.406.826,45	5.01%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 139.217.664,62</b>	<b>94,13%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.805.077,85	2.57%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.805.077,85</b>	<b>2,57%</b>			

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\$ 1.561.487,87	1.06%	0,00%	4,00%	10,00%

---

Total Investimentos no Exterior
---------------------------------

R\$ 1.561.487,87
------------------

1,06%
-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.446.114,09	0.98%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 896.327,34	0.61%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.342.441,43</b>	<b>1,58%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 975.107,21	0.66%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 975.107,21</b>	<b>0,66%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 147.901.778,98</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.9% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 124.241.116,64	R\$ 126.725.280,03	0,93%	R\$ 1.519.677,65	1,22%	0,29%
Fevereiro	R\$ 126.725.280,03	R\$ 129.173.225,39	1,24%	R\$ 714.604,12	0,57%	-0,67%
Março	R\$ 129.173.225,39	R\$ 132.919.589,54	1,11%	R\$ 1.264.136,10	0,98%	-0,13%
Abril	R\$ 132.919.589,54	R\$ 135.277.645,79	1,01%	R\$ 1.018.811,55	0,77%	-0,24%
Mai	R\$ 135.277.645,79	R\$ 139.510.842,21	0,63%	R\$ 1.739.691,52	1,28%	0,65%
Junho	R\$ 139.510.842,21	R\$ 142.088.023,69	0,32%	R\$ 1.804.249,93	1,30%	0,98%
Julho	R\$ 142.088.023,69	R\$ 144.836.684,66	0,52%	R\$ 1.604.414,62	1,13%	0,61%
Agosto	R\$ 144.836.684,66	R\$ 146.512.836,94	0,63%	R\$ 1.071.997,16	0,74%	0,11%
Setembro	R\$ 146.512.836,94	R\$ 147.576.027,68	0,66%	R\$ 1.041.084,92	0,71%	0,05%
Outubro	R\$ 147.576.027,68	R\$ 148.501.798,98	0,64%	R\$ 782.226,35	0,53%	-0,11%
Total	R\$ 147.576.027,68	R\$ 148.501.798,98	7,97%	R\$ 12.560.893,92	9,61%	1,64%
			IPCA + 5.04% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 87.935.868,69	R\$ 88.687.908,75	0,95%	R\$ 57.794,69	0,07%	-0,88%
Fevereiro	R\$ 88.687.908,75	R\$ 90.911.695,72	1,42%	R\$ 632.505,37	0,71%	-0,71%
Março	R\$ 90.911.695,72	R\$ 96.529.138,13	2,03%	R\$ 2.230.053,08	2,44%	0,41%
Abril	R\$ 96.529.138,13	R\$ 98.273.716,92	1,47%	R\$ 482.067,36	0,50%	-0,97%
Mai	R\$ 98.273.716,92	R\$ 100.716.444,42	0,88%	R\$ 716.024,62	0,73%	-0,15%
Junho	R\$ 100.716.444,42	R\$ 103.779.204,71	1,08%	R\$ -332.570,28	-0,33%	-1,41%
Julho	R\$ 103.779.204,71	R\$ 104.553.800,29	-0,27%	R\$ 301.312,06	0,29%	0,56%
Agosto	R\$ 104.553.800,29	R\$ 108.517.833,93	0,05%	R\$ 461.239,21	0,45%	0,40%
Setembro	R\$ 108.517.833,93	R\$ 110.584.452,12	0,12%	R\$ 481.512,88	0,45%	0,33%

Outubro	R\$ 110.584.452,12	R\$ 113.614.033,83	1,00%	R\$ 2.033.667,39	1,84%	0,84%
Novembro	R\$ 113.614.033,83	R\$ 119.874.334,69	0,82%	R\$ -666.859,17	-0,62%	-1,44%
Dezembro	R\$ 119.874.334,69	R\$ 124.241.116,64	1,03%	R\$ 985.359,31	0,82%	-0,21%
<b>Total</b>	<b>R\$ 119.874.334,69</b>	<b>R\$ 124.241.116,64</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 7.382.106,52</b>	<b>7,57%</b>	<b>-3,55%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.47% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 60.674.676,64	R\$ 61.642.230,96	0,69%	R\$ -138.125,30	-0,23%	-0,93%
Fevereiro	R\$ 61.642.230,96	R\$ 63.003.313,07	1,30%	R\$ -2.811.610,45	-4,55%	-5,86%
Março	R\$ 63.003.313,07	R\$ 64.306.902,26	1,37%	R\$ 290.044,62	0,47%	-0,90%
Abril	R\$ 64.306.902,26	R\$ 68.015.539,40	0,75%	R\$ 716.585,47	1,08%	0,33%
Maiο	R\$ 68.015.539,40	R\$ 71.709.997,69	1,27%	R\$ 889.861,03	1,27%	-0,00%
Junho	R\$ 71.709.997,69	R\$ 73.214.620,39	0,97%	R\$ -72.164,30	-0,11%	-1,09%
Julho	R\$ 73.214.620,39	R\$ 75.013.416,84	1,40%	R\$ -97.645,80	-0,12%	-1,52%
Agosto	R\$ 75.013.416,84	R\$ 77.435.101,86	1,31%	R\$ -107.738,88	-0,16%	-1,48%
Setembro	R\$ 77.435.101,86	R\$ 79.294.928,73	1,60%	R\$ 314.692,25	0,41%	-1,19%
Outubro	R\$ 79.294.928,73	R\$ 79.885.081,54	1,69%	R\$ -1.405.494,35	-1,74%	-3,43%
Novembro	R\$ 79.885.081,54	R\$ 83.967.257,16	1,39%	R\$ 2.049.075,12	1,81%	0,41%
Dezembro	R\$ 83.967.257,16	R\$ 87.935.868,69	1,17%	R\$ 659.630,50	0,79%	-0,39%
<b>Total</b>	<b>R\$ 83.967.257,16</b>	<b>R\$ 87.935.868,69</b>	<b>16,08%</b>	<b>R\$ 287.109,91</b>	<b>-1,23%</b>	<b>-17,31%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	10,64%	12,59%	25,23%	26,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	11,21%	13,65%	26,63%	26,63%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	8,23%	8,84%	22,05%	23,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,29%	3,06%	3,99%	6,84%	7,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,93%	12,54%	25,19%	26,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	6,19%	4,57%	4,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	1,91%	4,65%	14,15%	16,24%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	2,05%	-	-	2,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-1,40%	14,42%	16,47%	-17,58%	-0,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	9,29%	13,30%	13,30%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	11,22%	13,62%	-	17,28%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	7,12%	-	-	7,12%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,45%	-2,62%	-2,14%	1,47%	-0,14%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,08%	1,86%	2,16%	5,38%	6,04%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	03.069.104/0001-40	1,03%	11,32%	-	-	12,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-7,30%	-8,76%	-22,96%	-19,27%	-31,44%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-7,66%	-13,35%	-24,59%	-20,02%	-28,32%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,50%	-0,61%	-1,37%	-2,43%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	18,56%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-1,58%	7,72%	9,14%	-18,02%	-9,20%



ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,60%	7,07%	8,04%	15,90%	13,96%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	-0,34%	0,03%	5,01%	14,11%	14,05%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-	-	6,11%	4,49%	4,49%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	11,24%	-	-	12,44%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	-0,05%	2,37%	2,84%	4,32%	-83,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,06%	11,40%	-	-	12,54%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,96%	11,01%	13,36%	-	15,47%
ECO HEDGE FI...	13.593.438/0001-72	100,00%	237,15%	228,35%	174,24%	130,24%

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% )