



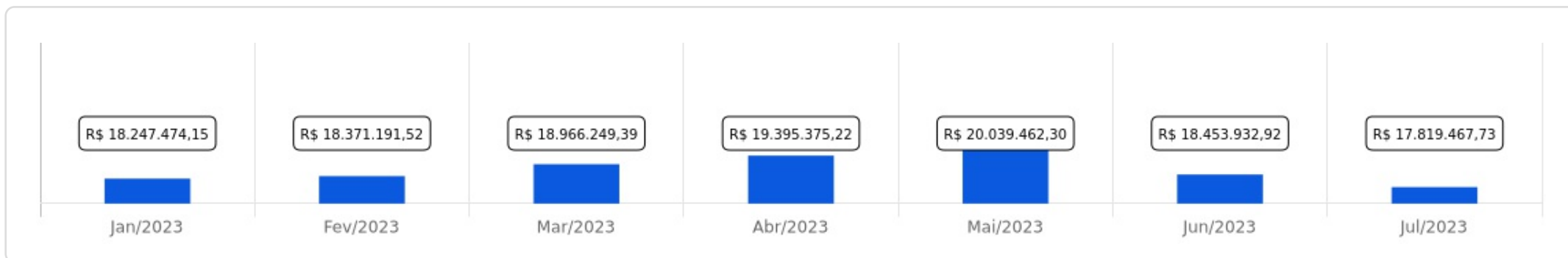
SÃO LOURENÇO PREV

 Julho/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 17.819.467,73</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,15%</td> <td>9,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,15%	9,15%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,50%</td> <td>5,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,50%	5,80%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>3,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	3,35%	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,15%	9,15%															
Mês	Acum.															
0,50%	5,80%															
Mês	Acum.															
0,65%	3,35%															





Evolução do Patrimônio

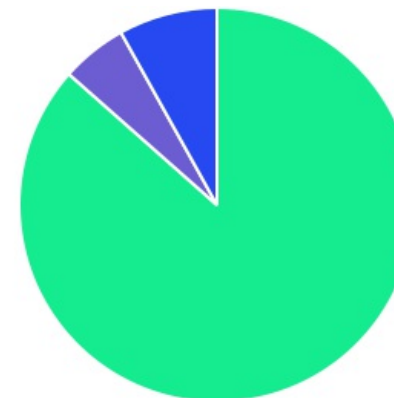







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

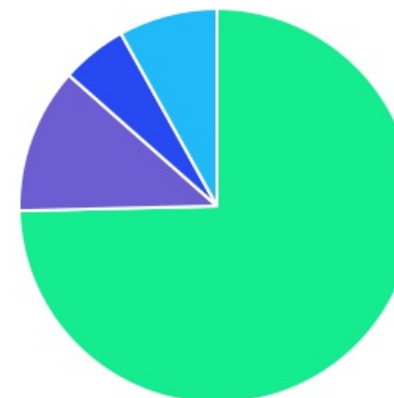




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.432.871,85	19.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.359,07	0,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.410.628,86	25.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.872,01	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.022.747,87	23.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.515,33	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.008.863,67	5.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.863,67	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 174.239,46	1.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.275,89	0,74%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 50.313,06	0.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.242,08	0,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 1.573.834,68	9.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.270,21	1,14%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 459.878,86	2.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.761,62	1,05%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 317,84	1,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 320.874,64	1.83%	D+3	8, I	R\$ 9.254,03	2,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 622.715,79	3.56%	D+15	8, I	R\$ 11.602,27	1,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 606.737,34	3.47%	D+3	10, I	R\$ 9.791,64	1,64%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 359.596,92	2.06%	D+1	10, I	R\$ 12.630,41	3,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 444.785,19	2.54%	D+0	10, I	R\$ 4.294,87	0,98%
Total investimentos	R\$ 17.488.088,19	100.00%			R\$ 215.050,94	1,15%
Disponibilidade	R\$ 331.379,54	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.819.467,73	100.00%			-	-

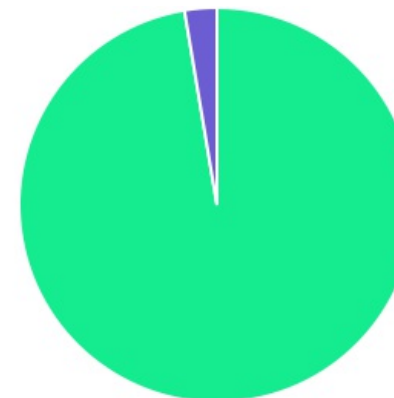
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,54%	R\$ 15.133.378,31	
Estruturados	8,07%	R\$ 1.411.119,45	
Renda Variável	5,40%	R\$ 943.590,43	
Total	100,00%	R\$ 17.488.088,19	





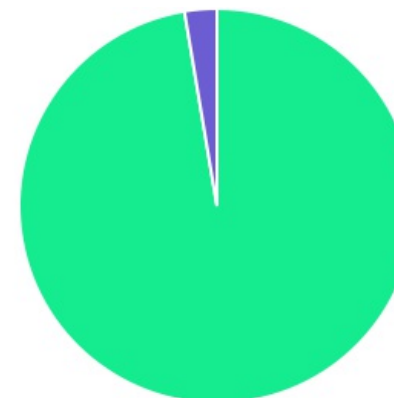
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,62%	R\$ 13.049.351,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,92%	R\$ 2.084.026,60	
Artigo 10º, Inciso I	8,07%	R\$ 1.411.119,45	
Artigo 8º, Inciso I	5,40%	R\$ 943.590,43	
Total	100,00%	R\$ 17.488.088,19	



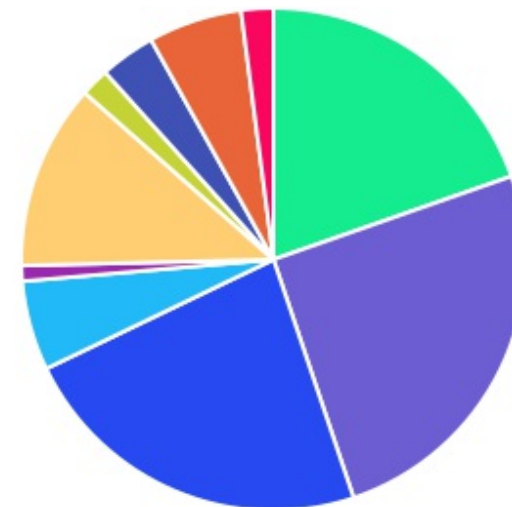
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	97,37%	R\$ 17.028.209,33	
BANCO DO NORDESTE	2,63%	R\$ 459.878,86	
Total	100,00%	R\$ 17.488.088,19	



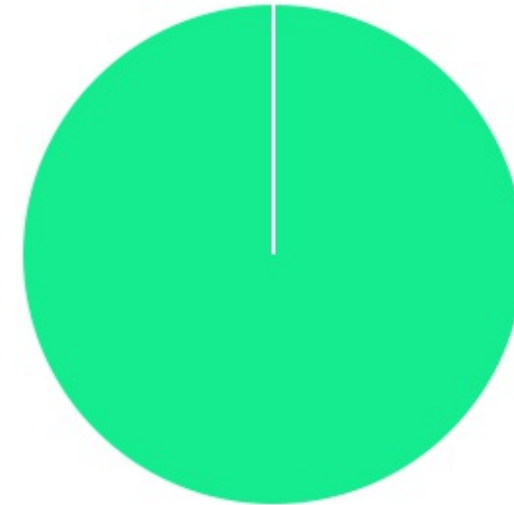
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	97,37%	R\$ 17.028.209,33	
S3 CACEIS	2,63%	R\$ 459.878,86	
Total	100,00%	R\$ 17.488.088,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	25,22%	R\$ 4.410.628,86	
IRF-M 1	23,00%	R\$ 4.022.747,87	
IMA-B 5	19,63%	R\$ 3.432.871,85	
CDI	11,92%	R\$ 2.084.026,60	
125% do CDI	6,01%	R\$ 1.051.522,53	
IRF-M	5,77%	R\$ 1.008.863,67	
IBOVESPA	3,56%	R\$ 622.715,79	
S&P 500	2,06%	R\$ 359.596,92	
SMLL	1,83%	R\$ 320.874,64	
IMA-B 5+	1,00%	R\$ 174.239,46	
Total	100,00%	R\$ 17.488.088,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 17.488.088,19	
Total	100,00%	R\$ 17.488.088,19	



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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.049.351,71	74.62%	20,00%	50,00%	70,00%
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\$ 2.084.026,60	11.92%	5,00%	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%	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%	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\$ 15.133.378,31	86,54%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 943.590,43	5.40%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 943.590,43	5,40%			
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%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	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\$ 1.411.119,45	8,07%	0,00%	10,00%	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\$ 1.411.119,45	8,07%			
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%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 17.488.088,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.71% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.168.216,22	R\$ 18.247.474,15	0,91%	R\$ 273.713,03	1,56%	0,65%
Fevereiro	R\$ 18.247.474,15	R\$ 18.371.191,52	1,22%	R\$ 95.420,46	0,58%	-0,64%
Março	R\$ 18.371.191,52	R\$ 18.966.249,39	1,09%	R\$ 229.321,99	1,29%	0,19%
Abril	R\$ 18.966.249,39	R\$ 19.395.375,22	0,99%	R\$ 160.849,33	0,87%	-0,12%
Maió	R\$ 19.395.375,22	R\$ 20.039.462,30	0,61%	R\$ 312.136,95	1,66%	1,04%
Junho	R\$ 20.039.462,30	R\$ 18.453.932,92	0,30%	R\$ 327.294,93	1,71%	1,40%
Julho	R\$ 18.453.932,92	R\$ 17.819.467,73	0,50%	R\$ 215.050,94	1,15%	0,65%
Total	R\$ 18.453.932,92	R\$ 17.819.467,73	5,80%	R\$ 1.613.787,63	9,15%	3,35%
2022			IPCA + 4.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.964.427,23	R\$ 13.341.452,49	0,94%	R\$ 80.179,92	0,62%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 13.341.452,49	R\$ 13.747.618,67	1,41%	R\$ 63.771,16	0,48%	-0,93%
Março	R\$ 13.747.618,67	R\$ 17.935.158,33	2,02%	R\$ 329.327,00	1,98%	-0,04%
Abril	R\$ 17.935.158,33	R\$ 18.165.937,13	1,46%	R\$ 33.959,39	0,21%	-1,25%
Maió	R\$ 18.165.937,13	R\$ 17.989.015,47	0,87%	R\$ 131.379,17	0,74%	-0,14%
Junho	R\$ 17.989.015,47	R\$ 17.200.395,49	1,07%	R\$ -58.016,74	-0,33%	-1,40%
Julho	R\$ 17.200.395,49	R\$ 17.507.004,82	-0,28%	R\$ 211.246,01	1,25%	1,53%
Agosto	R\$ 17.507.004,82	R\$ 18.051.973,69	0,04%	R\$ 132.213,44	0,80%	0,75%
Setembro	R\$ 18.051.973,69	R\$ 18.154.920,14	0,11%	R\$ 4.447,41	0,02%	-0,09%
Outubro	R\$ 18.154.920,14	R\$ 18.728.405,40	0,99%	R\$ 309.316,88	1,74%	0,74%
Novembro	R\$ 18.728.405,40	R\$ 19.184.687,52	0,81%	R\$ 37.244,81	0,20%	-0,61%
Dezembro	R\$ 19.184.687,52	R\$ 18.168.216,22	1,02%	R\$ 72.563,14	0,39%	-0,63%

Total	R\$ 19.184.687,52	R\$ 18.168.216,22	10,99%	R\$ 1.347.631,59	8,37%	-2,62%
2021	IPCA + 5.62% a.a.					
Janeiro	R\$ 11.557.219,64	R\$ 10.833.963,78	0,71%	R\$ -57.915,67	-0,49%	-1,20%
Fevereiro	R\$ 10.833.963,78	R\$ 10.928.174,48	1,32%	R\$ -96.687,39	-0,91%	-2,22%
Março	R\$ 10.928.174,48	R\$ 11.612.991,29	1,39%	R\$ 71.760,38	0,65%	-0,74%
Abril	R\$ 11.612.991,29	R\$ 11.481.958,99	0,77%	R\$ 91.630,71	0,83%	0,06%
Maio	R\$ 11.481.958,99	R\$ 11.764.749,99	1,29%	R\$ 131.614,29	1,17%	-0,12%
Junho	R\$ 11.764.749,99	R\$ 11.911.114,85	0,99%	R\$ -2.609,76	-0,00%	-0,99%
Julho	R\$ 11.911.114,85	R\$ 12.005.670,78	1,42%	R\$ -66.232,20	-0,55%	-1,97%
Agosto	R\$ 12.005.670,78	R\$ 12.075.795,70	1,33%	R\$ -65.166,06	-0,55%	-1,88%
Setembro	R\$ 12.075.795,70	R\$ 12.289.486,61	1,62%	R\$ -21.865,05	-0,20%	-1,82%
Outubro	R\$ 12.289.486,61	R\$ 12.215.936,72	1,71%	R\$ -150.378,93	-1,23%	-2,94%
Novembro	R\$ 12.215.936,72	R\$ 12.512.357,21	1,41%	R\$ 164.175,87	1,37%	-0,04%
Dezembro	R\$ 12.512.357,21	R\$ 12.964.427,23	1,19%	R\$ 121.693,54	0,98%	-0,20%
Total	R\$ 12.512.357,21	R\$ 12.964.427,23	16,25%	R\$ 120.019,73	1,01%	-15,24%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	0,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	7,52%	13,58%	-	19,69%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	-	4,81%	-	-	7,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,90%	9,24%	14,72%	-	19,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,02%	7,54%	13,31%	-	19,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,95%	7,93%	11,11%	-	16,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	3,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	6,60%	9,23%	-	15,07%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,22%	1,11%	2,05%	-	3,56%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,04%	7,36%	-	-	8,15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	14,53%	13,40%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,89%	0,89%	-	-	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,74%	15,32%	-	-	14,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,98%	7,58%	13,46%	-	13,46%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	7,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	2,97%	16,40%	16,58%	-	-5,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,64%	7,75%	14,97%	-	17,57%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,05%	4,93%	-	-	4,93%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	3,64%	24,55%	20,80%	-	15,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	1,90%	15,88%	18,29%	-	10,20%

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%)