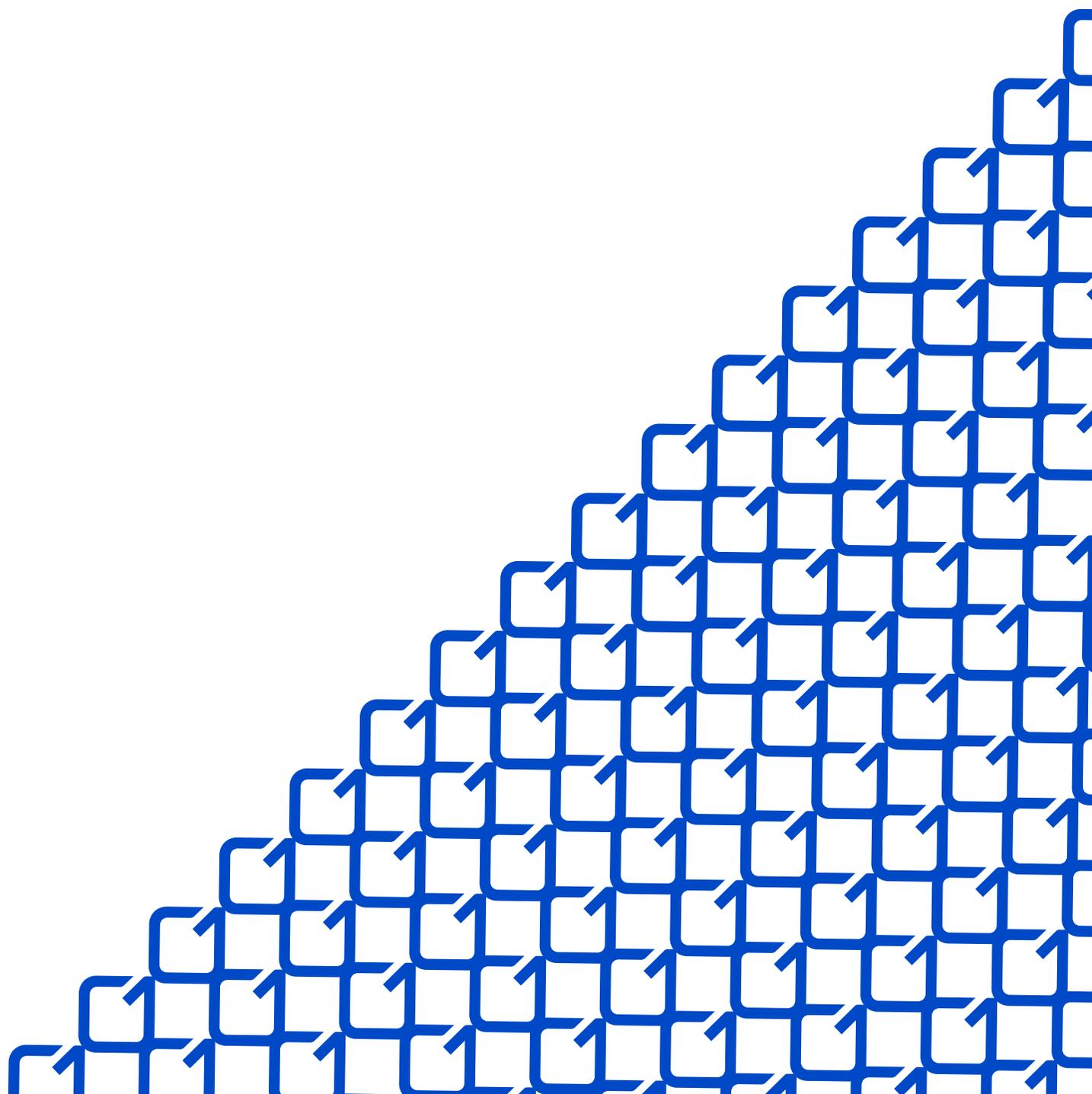




IPASVAL

 Outubro/2023



Patrimônio R\$ 265.423.321,00	Rentabilidade Mês: 0,47% Acum.: 10,19%		Meta Mês: 0,64% Acum.: 7,97%		Gap Mês: -0,17% Acum.: 2,22%		VaR 0,19%
--	---	--	---	--	---	--	----------------------------

Evolução do Patrimônio



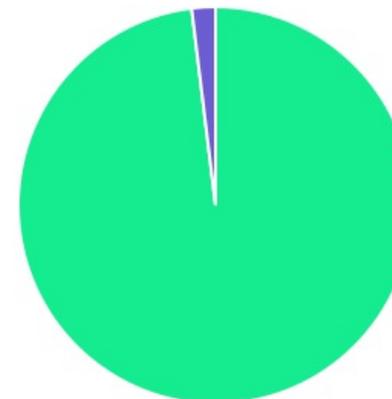
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



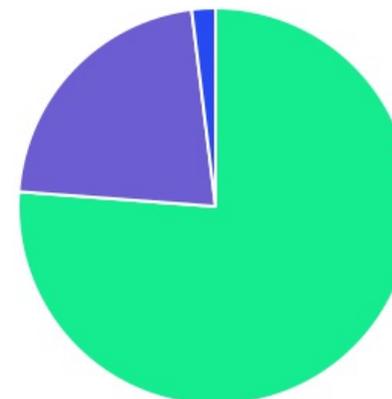
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 32.185.203,32	12.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 291.401,86	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.511.696,35	3.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.696,35	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 21.985.128,03	8.28%	D+0	7, I "b"	R\$ -64.326,64	-0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 162.700,62	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.088,31	-0,66%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.340.477,18	1.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.702,63	0,92%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.271.119,97	6.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.323,58	0,93%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 26.839.617,52	10.11%	D+1	7, I "b"	R\$ -91.929,91	-0,34%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 28.855.328,20	10.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 284.083,76	0,92%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.134.811,51	3.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.803,00	0,94%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 5.083.522,21	1.92%	0	7, I "b"	R\$ 22.498,31	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 20.683.451,79	7.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.424,39	0,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.270.218,55	2.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.075,93	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.633.873,41	0.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.097,49	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 19.213.377,99	7.24%	D+0	7, I "b"	R\$ -62.008,80	-0,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 21.855.470,26	8.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 221.741,17	0,99%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 24.503.110,38	9.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 237.068,47	0,98%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 130.380,11	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.334,33	0,73%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.743.296,81	1.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.025,83	0,96%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.066.079,93	0.40%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.871,21	0,93%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 7.766.466,07	2.93%	D+0	7, III "a"	R\$ -55.679,68	-0,71%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 5.138.864,82	1.94%	D+4	10, I	R\$ 27.767,59	0,54%
Total investimentos	R\$ 265.374.195,03	100.00%			R\$ 1.254.882,56	0,47%

Disponibilidade	R\$ 49.125,97	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 265.423.321,00	100.00%	-	-

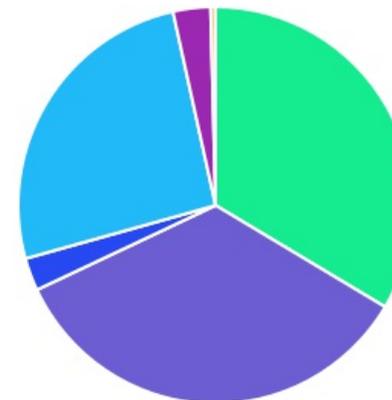
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,06%	R\$ 260.235.330,21	
Estruturados	1,94%	R\$ 5.138.864,82	
Total	100,00%	R\$ 265.374.195,03	



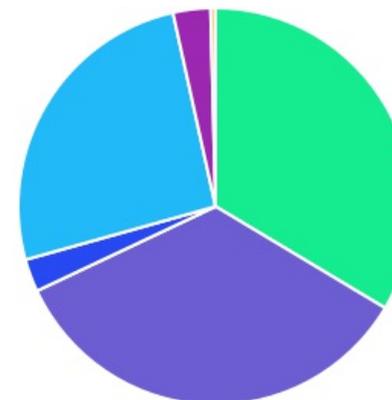
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,18%	R\$ 202.170.526,65	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,88%	R\$ 58.064.803,56	
Artigo 10º, Inciso I	1,94%	R\$ 5.138.864,82	
Total	100,00%	R\$ 265.374.195,03	



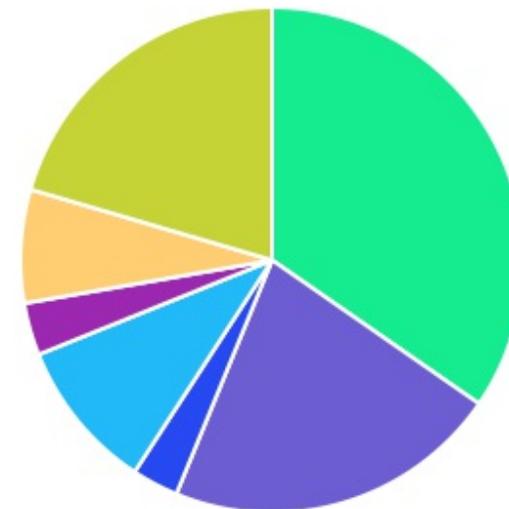
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	34,46%	R\$ 91.445.410,08
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,55%	R\$ 89.030.271,65
ITAU UNIBANCO	25,86%	R\$ 68.613.847,87
SANTANDER BRASIL	3,07%	R\$ 8.134.811,51
BRAM - BRADESCO	2,67%	R\$ 7.083.773,99
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,40%	R\$ 1.066.079,93
Total	100,00%	R\$ 265.374.195,03



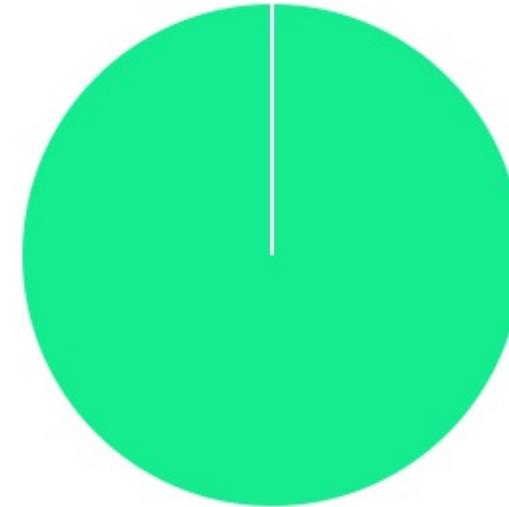
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	34,46%	R\$ 91.445.410,08
CAIXA ECONOMICA	33,55%	R\$ 89.030.271,65
ITAU UNIBANCO	25,86%	R\$ 68.613.847,87
BANCO SANTANDER	3,07%	R\$ 8.134.811,51
BANCO BRADESCO	2,67%	R\$ 7.083.773,99
BANCO COOPERATIVO	0,40%	R\$ 1.066.079,93
Total	100,00%	R\$ 265.374.195,03



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	34,61%	R\$ 91.853.020,11	
IDKA IPCA 2A	21,61%	R\$ 57.336.441,90	
CDI	20,49%	R\$ 54.371.122,38	
IPCA	9,71%	R\$ 25.766.974,00	
IMA-B 5	7,24%	R\$ 19.213.377,99	
IRF-M	3,36%	R\$ 8.904.091,96	
IMA-B	2,99%	R\$ 7.929.166,69	
Total	100,00%	R\$ 265.374.195,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 265.374.195,03	■
Total	100,00%	R\$ 265.374.195,03	



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\$ 202.170.526,65	76.18%	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\$ 58.064.803,56	21.88%	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\$ 260.235.330,21	98,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 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%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 5.138.864,82	1.94%	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\$ 5.138.864,82	1,94%			
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\$ 265.374.195,03	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.9% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 233.843.078,15	R\$ 237.775.056,80	0,93%	R\$ 2.710.525,61	1,16%	0,23%
Fevereiro	R\$ 237.775.056,80	R\$ 241.848.786,83	1,24%	R\$ 2.842.098,68	1,20%	-0,04%
Março	R\$ 241.848.786,83	R\$ 244.483.868,82	1,11%	R\$ 3.477.057,85	1,44%	0,33%
Abril	R\$ 244.483.868,82	R\$ 250.819.825,10	1,01%	R\$ 2.026.790,50	0,83%	-0,18%
Mai	R\$ 250.819.825,10	R\$ 255.418.276,75	0,63%	R\$ 2.411.371,33	0,96%	0,33%
Junho	R\$ 255.418.276,75	R\$ 259.402.591,19	0,32%	R\$ 2.838.739,44	1,11%	0,79%
Julho	R\$ 259.402.591,19	R\$ 260.755.584,62	0,52%	R\$ 2.669.283,11	1,03%	0,51%
Agosto	R\$ 260.755.584,62	R\$ 265.316.755,33	0,63%	R\$ 2.308.003,25	0,88%	0,25%
Setembro	R\$ 265.316.755,33	R\$ 265.735.504,41	0,66%	R\$ 1.812.576,83	0,68%	0,03%
Outubro	R\$ 265.735.504,41	R\$ 265.423.321,00	0,64%	R\$ 1.254.882,56	0,47%	-0,17%
Total	R\$ 265.735.504,41	R\$ 265.423.321,00	7,97%	R\$ 24.351.329,16	10,19%	2,22%
			IPCA + 5.04% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 198.206.436,08	R\$ 197.558.075,00	0,95%	R\$ 231.838,61	0,11%	-0,84%
Fevereiro	R\$ 197.558.075,00	R\$ 201.444.650,23	1,42%	R\$ 1.866.377,92	0,94%	-0,48%
Março	R\$ 201.444.650,23	R\$ 206.488.079,25	2,03%	R\$ 4.396.922,51	2,18%	0,15%
Abril	R\$ 206.488.079,25	R\$ 211.722.770,27	1,47%	R\$ 2.304.336,31	1,11%	-0,36%
Mai	R\$ 211.722.770,27	R\$ 214.850.309,99	0,88%	R\$ 1.849.681,74	0,87%	-0,01%
Junho	R\$ 214.850.309,99	R\$ 217.372.275,94	1,08%	R\$ 641.298,31	0,30%	-0,79%
Julho	R\$ 217.372.275,94	R\$ 217.427.361,13	-0,27%	R\$ 124.220,63	0,05%	0,32%
Agosto	R\$ 217.427.361,13	R\$ 221.420.609,55	0,05%	R\$ 839.355,16	0,39%	0,34%
Setembro	R\$ 221.420.609,55	R\$ 223.694.101,07	0,12%	R\$ 1.631.265,38	0,74%	0,62%

Outubro	R\$ 223.694.101,07	R\$ 228.013.909,18	1,00%	R\$ 3.376.045,60	1,50%	0,50%
Novembro	R\$ 228.013.909,18	R\$ 230.867.897,23	0,82%	R\$ -73.365,20	-0,04%	-0,86%
Dezembro	R\$ 230.867.897,23	R\$ 233.843.078,15	1,03%	R\$ 2.330.273,35	1,01%	-0,02%
Total	R\$ 230.867.897,23	R\$ 233.843.078,15	11,12%	R\$ 19.518.250,32	9,53%	-1,59%
2021	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 177.212.283,04	R\$ 176.854.949,15	0,69%	R\$ 41.985,79	0,02%	-0,67%
Fevereiro	R\$ 176.854.949,15	R\$ 175.781.436,80	1,30%	R\$ -817.143,91	-0,46%	-1,76%
Março	R\$ 175.781.436,80	R\$ 177.670.838,75	1,37%	R\$ 315.185,38	0,18%	-1,20%
Abril	R\$ 177.670.838,75	R\$ 179.131.298,06	0,75%	R\$ 1.219.823,77	0,68%	-0,07%
Maiο	R\$ 179.131.298,06	R\$ 181.541.139,50	1,27%	R\$ 1.092.261,18	0,60%	-0,67%
Junho	R\$ 181.541.139,50	R\$ 183.862.732,33	0,97%	R\$ -44.576,79	-0,03%	-1,00%
Julho	R\$ 183.862.732,33	R\$ 185.394.182,46	1,40%	R\$ 59.493,69	0,03%	-1,37%
Agosto	R\$ 185.394.182,46	R\$ 186.558.114,62	1,31%	R\$ 182.148,26	0,09%	-1,22%
Setembro	R\$ 186.558.114,62	R\$ 188.822.818,43	1,60%	R\$ 1.333.628,71	0,71%	-0,89%
Outubro	R\$ 188.822.818,43	R\$ 187.803.304,81	1,69%	R\$ -2.064.639,93	-1,08%	-2,78%
Novembro	R\$ 187.803.304,81	R\$ 193.448.014,73	1,39%	R\$ 3.698.350,21	1,95%	0,56%
Dezembro	R\$ 193.448.014,73	R\$ 198.206.436,08	1,17%	R\$ 1.386.403,93	0,72%	-0,46%
Total	R\$ 193.448.014,73	R\$ 198.206.436,08	16,08%	R\$ 6.402.920,29	3,46%	-12,62%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	9,79%	12,06%	23,45%	24,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	4,35%	5,18%	-	7,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,57%	12,95%	-	13,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,14%	4,51%	8,44%	18,45%	19,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	10,01%	12,16%	24,18%	25,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	1,12%	-	-	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,66%	9,92%	8,84%	21,07%	14,88%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,93%	10,91%	13,23%	26,15%	27,49%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	1,79%	-	1,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	8,41%	8,97%	21,55%	23,31%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	1,75%	-	-	1,75%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,71%	-1,13%	-	-	-1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	1,09%	-	-	1,09%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	10,65%	12,95%	25,71%	26,97%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	3,89%	7,18%	11,44%	8,26%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,54%	2,78%	-	-	2,78%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,96%	6,38%	-	-	6,38%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	-	-3,46%	-16,35%	-	-23,84%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	-0,34%	8,37%	8,90%	21,79%	23,56%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-2,58%	-5,29%	-	-5,26%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	-	-7,09%	-1,32%	-	-21,37%

CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	5,09%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,98%	10,97%	13,32%	26,36%	28,96%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	10.979.025/0001-32	0,94%	10,99%	13,31%	26,04%	27,51%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,93%	6,61%	-	-	6,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,44%	4,18%	-	-	4,18%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,44%	1,67%	-	-	1,67%
BRB IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.824.344/0001-79	-	-	-	-	-3,35%
BRB PÚBLICO FIC RENDA FIXA LP	10.859.917/0001-08	-	-	-	-	0,25%
BRB BRASÍLIA FI...	01.978.445/0001-03	-	-	-	-	0,01%

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%)