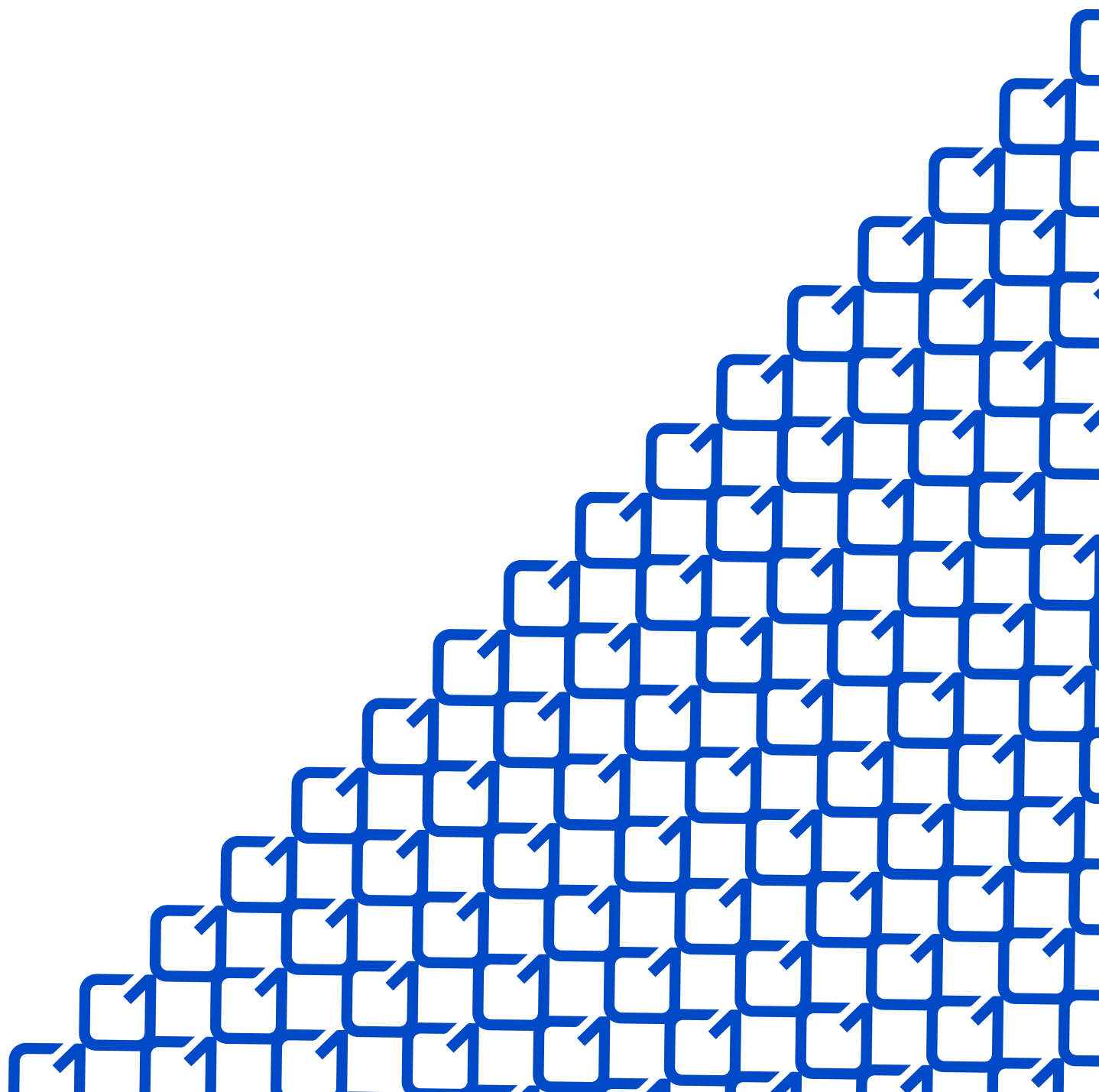




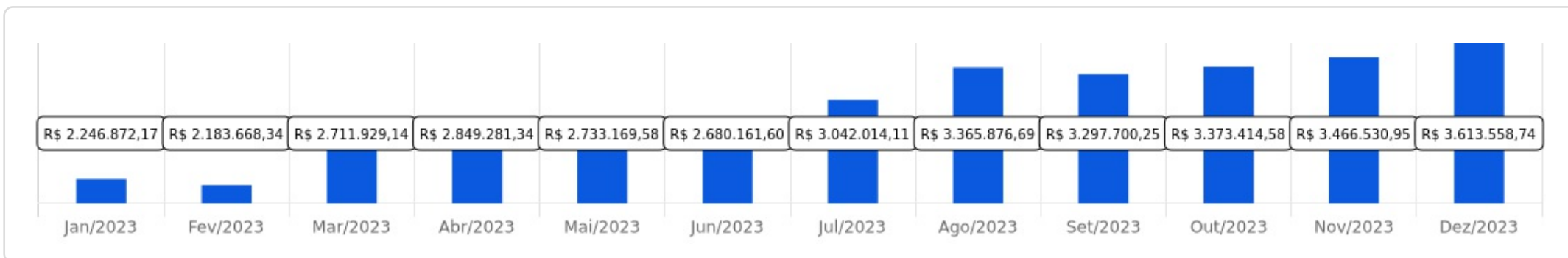
FAPEN

 Dezembro/2023

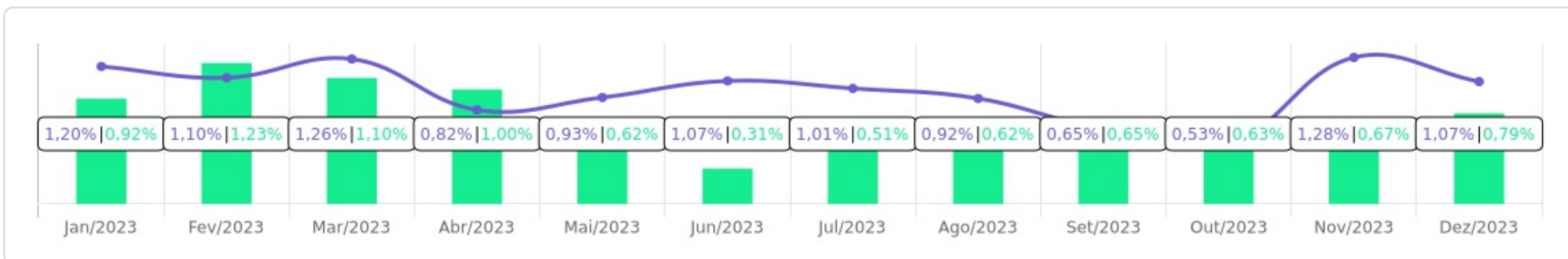


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.613.558,74</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,07% Acum.: 12,49%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,79% Acum.: 9,43%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,28% Acum.: 3,06%</p>	<p>VaR</p> <p>0,13%</p>
--	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio

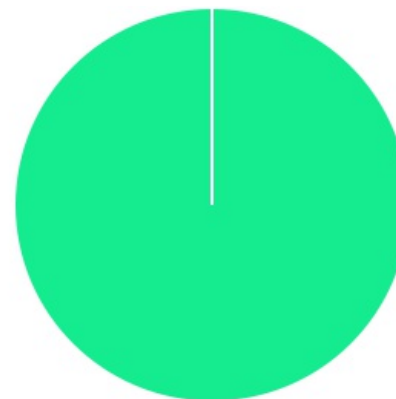





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

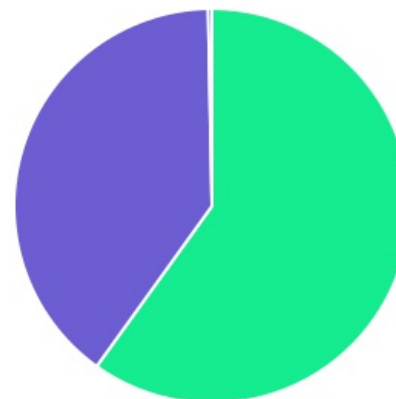





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 298.322,25	8.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.620,78	0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 650.608,00	18.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.712,02	0,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 313.964,39	8.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.514,93	1,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 444.105,72	12.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.194,61	1,41%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 455.044,03	12.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.479,63	1,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 807.833,14	22.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.908,18	0,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 379.253,46	10.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.390,96	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 249.130,27	6.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.011,83	0,81%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 10.901,92	0.30%	D+20	7, V "b"	R\$ 107,00	0,99%
Total investimentos	R\$ 3.609.163,18	100.00%			R\$ 35.939,94	1,07%
Disponibilidade	R\$ 4.395,56	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.613.558,74	100.00%			-	-

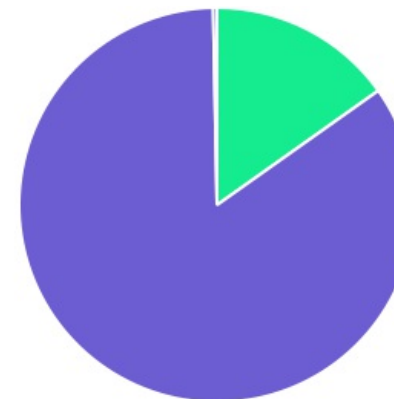
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.609.163,18	
Total	100,00%	R\$ 3.609.163,18	






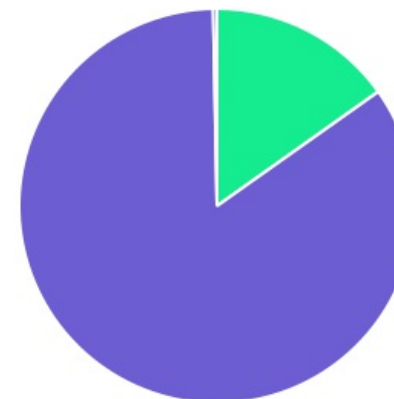
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,90%	R\$ 2.162.044,39	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,79%	R\$ 1.436.216,87	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,30%	R\$ 10.901,92	
Total	100,00%	R\$ 3.609.163,18	








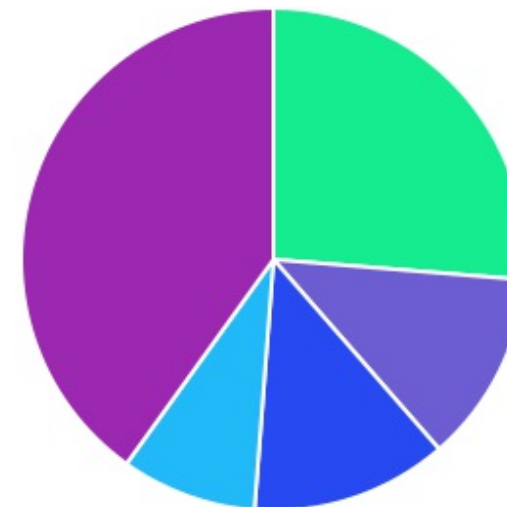
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,53%	R\$ 3.050.808,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,17%	R\$ 547.452,52	
4UM GESTÃO	0,30%	R\$ 10.901,92	
Total	100,00%	R\$ 3.609.163,18	



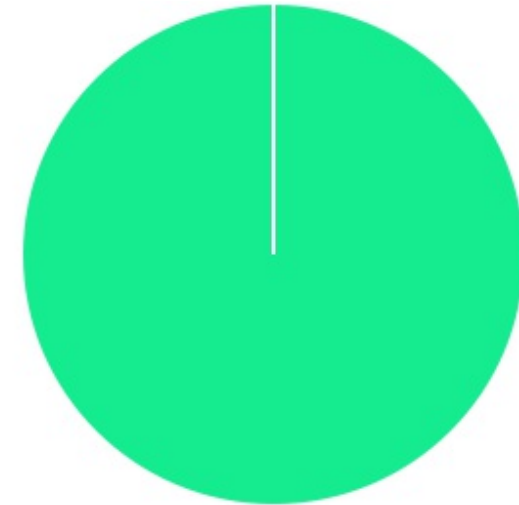
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,53%	R\$ 3.050.808,74	
CAIXA ECONOMICA	15,17%	R\$ 547.452,52	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,30%	R\$ 10.901,92	
Total	100,00%	R\$ 3.609.163,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,10%	R\$ 1.447.118,79	
IRF-M 1	26,29%	R\$ 948.930,25	
IMA-B 5	12,61%	R\$ 455.044,03	
IDKA IPCA 2A	12,30%	R\$ 444.105,72	
IRF-M	8,70%	R\$ 313.964,39	
Total	100,00%	R\$ 3.609.163,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.609.163,18	
Total	100,00%	R\$ 3.609.163,18	



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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.162.044,39	59.90%	40,00%	65,00%	80,00%
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\$ 1.436.216,87	39.79%	5,00%	30,00%	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%	2,00%	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\$ 10.901,92	0.30%	0,00%	1,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.609.163,18	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%	0,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
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%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	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\$ 3.609.163,18	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.76% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.209.461,71	R\$ 2.246.872,17	0,92%	R\$ 26.162,44	1,20%	0,28%
Fevereiro	R\$ 2.246.872,17	R\$ 2.183.668,34	1,23%	R\$ 24.421,07	1,10%	-0,13%
Março	R\$ 2.183.668,34	R\$ 2.711.929,14	1,10%	R\$ 31.009,80	1,26%	0,17%
Abril	R\$ 2.711.929,14	R\$ 2.849.281,34	1,00%	R\$ 22.480,37	0,82%	-0,18%
Mai	R\$ 2.849.281,34	R\$ 2.733.169,58	0,62%	R\$ 26.904,26	0,93%	0,31%
Junho	R\$ 2.733.169,58	R\$ 2.680.161,60	0,31%	R\$ 29.484,87	1,07%	0,76%
Julho	R\$ 2.680.161,60	R\$ 3.042.014,11	0,51%	R\$ 29.408,20	1,01%	0,50%
Agosto	R\$ 3.042.014,11	R\$ 3.365.876,69	0,62%	R\$ 29.034,43	0,92%	0,30%
Setembro	R\$ 3.365.876,69	R\$ 3.297.700,25	0,65%	R\$ 21.150,47	0,65%	-0,00%
Outubro	R\$ 3.297.700,25	R\$ 3.373.414,58	0,63%	R\$ 17.479,35	0,53%	-0,10%
Novembro	R\$ 3.373.414,58	R\$ 3.466.530,95	0,67%	R\$ 42.487,56	1,28%	0,61%
Dezembro	R\$ 3.466.530,95	R\$ 3.613.558,74	0,79%	R\$ 35.939,94	1,07%	0,28%
Total	R\$ 3.466.530,95	R\$ 3.613.558,74	9,43%	R\$ 335.962,76	12,49%	3,06%
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 933.024,73	R\$ 1.021.807,16	0,95%	R\$ 3.359,79	0,32%	-0,63%
Fevereiro	R\$ 1.021.807,16	R\$ 1.365.377,66	1,42%	R\$ 9.535,64	0,84%	-0,58%
Março	R\$ 1.365.377,66	R\$ 1.380.947,44	2,03%	R\$ 18.684,74	1,28%	-0,76%
Abril	R\$ 1.380.947,44	R\$ 1.430.359,79	1,47%	R\$ 13.187,91	0,85%	-0,63%
Mai	R\$ 1.430.359,79	R\$ 1.437.111,70	0,88%	R\$ 13.602,26	0,88%	0,00%
Junho	R\$ 1.437.111,70	R\$ 1.464.951,60	1,08%	R\$ 11.375,28	0,73%	-0,35%
Julho	R\$ 1.464.951,60	R\$ 1.563.240,99	-0,27%	R\$ 11.726,20	0,69%	0,96%

Agosto	R\$ 1.563.240,99	R\$ 1.693.492,83	0,05%	R\$ 11.712,12	0,77%	0,72%
Setembro	R\$ 1.693.492,83	R\$ 1.828.199,15	0,12%	R\$ 13.299,31	0,78%	0,66%
Outubro	R\$ 1.828.199,15	R\$ 1.932.008,93	1,00%	R\$ 24.157,55	1,39%	0,39%
Novembro	R\$ 1.932.008,93	R\$ 2.048.600,74	0,82%	R\$ 6.009,14	0,28%	-0,54%
Dezembro	R\$ 2.048.600,74	R\$ 2.209.461,71	1,03%	R\$ 20.941,36	1,11%	0,08%
Total	R\$ 2.048.600,74	R\$ 2.209.461,71	11,12%	R\$ 157.591,30	10,37%	-0,75%
2021	IPCA + 5.16% a.a.					
Janeiro	R\$ 834.301,15	R\$ 914.216,88	0,67%	R\$ -347,83	-0,04%	-0,71%
Fevereiro	R\$ 914.216,88	R\$ 964.822,01	1,28%	R\$ -1.622,66	-0,19%	-1,47%
Março	R\$ 964.822,01	R\$ 1.002.243,68	1,35%	R\$ -92,96	-0,02%	-1,37%
Abril	R\$ 1.002.243,68	R\$ 713.554,98	0,73%	R\$ 3.097,49	0,32%	-0,41%
Maiο	R\$ 713.554,98	R\$ 1.070.844,17	1,25%	R\$ 2.192,13	0,21%	-1,04%
Junho	R\$ 1.070.844,17	R\$ 764.727,38	0,95%	R\$ 1.655,73	0,19%	-0,76%
Julho	R\$ 764.727,38	R\$ 915.581,28	1,38%	R\$ 1.275,08	0,12%	-1,26%
Agosto	R\$ 915.581,28	R\$ 864.597,72	1,29%	R\$ 2.035,70	0,20%	-1,09%
Setembro	R\$ 864.597,72	R\$ 896.893,36	1,58%	R\$ 5.194,69	0,41%	-1,17%
Outubro	R\$ 896.893,36	R\$ 1.014.935,59	1,67%	R\$ -7.797,40	-0,57%	-2,24%
Novembro	R\$ 1.014.935,59	R\$ 1.117.554,65	1,37%	R\$ 15.088,32	1,33%	-0,04%
Dezembro	R\$ 1.117.554,65	R\$ 933.024,73	1,15%	R\$ 8.472,89	0,87%	-0,28%
Total	R\$ 1.117.554,65	R\$ 933.024,73	15,74%	R\$ 29.151,18	2,85%	-12,89%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,89%	12,83%	12,83%	25,34%	25,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,24%	7,06%	7,06%	16,20%	16,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,91%	12,91%	-	18,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,41%	11,72%	11,72%	21,96%	21,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,81%	8,56%	-	-	8,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	13,02%	13,02%	25,88%	25,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,93%	11,93%	22,40%	22,40%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	5,23%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	0,41%	-	-	0,41%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	4,65%	10,43%	-	10,29%
POUPANÇA BANCO BRADESCO	30.822.936/0001-69	-	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,99%	9,02%	-	-	9,02%

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 IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 298.322,25	8.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.620,78	0,89%
• CC: 20-5	R\$ 298.322,25	8.27%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 650.608,00	18.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.712,02	0,89%
• CC: 10797-2	R\$ 288.444,00	7.99%	-	-	-	-
• CC: 12261-0	R\$ 362.164,00	10.03%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 313.964,39	8.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.514,93	1,46%
• CC: 12261-0	R\$ 313.964,39	8.70%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 444.105,72	12.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.194,61	1,41%
• CC: 10797-2	R\$ 353.567,14	9.80%	-	-	-	-
• CC: 12261-0	R\$ 90.538,58	2.51%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 455.044,03	12.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.479,63	1,44%
• CC: 10797-2	R\$ 365.374,74	10.12%	-	-	-	-
• CC: 12261-0	R\$ 89.669,29	2.48%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 807.833,14	22.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.908,18	0,24%
• CC: 10797-2	R\$ 652.782,71	18.09%	-	-	-	-
• CC: 12261-0	R\$ 155.050,43	4.30%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 379.253,46	10.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.390,96	0,90%

13.077.418/0001-49							
• CC: 10797-2	R\$ 379.253,46	10.51%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 249.130,27	6.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.011,83	0,81%	
14.508.643/0001-55							
• CC: 20-5	R\$ 249.130,27	6.90%	-	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 10.901,92	0.30%	D+20	7, V "b"	R\$ 107,00	0,99%	
28.581.607/0001-21							
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 10.901,92	0.30%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 3.609.163,18	100.00%			R\$ 35.939,94	1,07%	
Disponibilidade	R\$ 4.395,56	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 3.613.558,74	100.00%			-	-	