



DI BLASI
Consultoria Financeira

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

Março 2021

Visão geral da carteira

| CNPJ | Nome | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | % PL. | Legislação | Saldo | Risco | Tipo | Taxa Adm. |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE | 0 | 0,04% | 779 | 0,00% | Art 7º , IV "a" | R\$ 43.720,58 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE | 0 | 0,01% | 779 | 0,00% | Art 7º , IV "a" | R\$ 16.139,65 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE | 0 | 0,01% | 779 | 0,00% | Art 7º , IV "a" | R\$ 13.600,95 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 12,08% | 948 | 0,18% | Art 7º, I, "b" | R\$ 14.608.067,97 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PU | 1 | 6,56% | 129 | 1,43% | Art 7º, I, "b" | R\$ 7.932.626,49 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | 1 | 17,23% | 674 | 0,24% | Art 7º, I, "b" | R\$ 20.844.415,23 | A | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,30% | 1,201 | 0,00% | Art 7º, I, "b" | R\$ 365.555,21 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 3,70% | 1,201 | 0,05% | Art 7º, I, "b" | R\$ 4.473.523,11 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,00% | 1,201 | 0,00% | Art 7º, I, "b" | R\$ 2.673,90 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 1,51% | 1,201 | 0,02% | Art 7º, I, "b" | R\$ 1.821.148,54 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF | 1 | 2,52% | 163 | 1,11% | Art 7º, I, "b" | R\$ 3.042.324,55 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO | 1 | 3,00% | 52 | 0,48% | Art 7º , IV "a" | R\$ 3.628.568,59 | M | Fundo de Investim | 0,25% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI | 0 | 2,81% | 300 | 0,11% | Art 7º, III "a" | R\$ 3.395.731,03 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI | 0 | 0,05% | 300 | 0,00% | Art 7º, III "a" | R\$ 57.307,71 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0 | 6,51% | 314 | 0,46% | Art 7º, I, "b" | R\$ 7.878.815,41 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0 | 8,87% | 992 | 0,05% | Art 7º, I, "b" | R\$ 10.734.284,74 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 7,47% | 1,344 | 0,05% | Art 7º, I, "b" | R\$ 9.031.496,55 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL | 1 | 7,38% | 347 | 0,32% | Art 7º, I, "b" | R\$ 8.928.088,09 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1 | 3,01% | 302 | 0,18% | Art. 9º, A , III | R\$ 3.641.410,41 | A | Fundo de Investim | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE | 1 | 0,39% | 922 | 0,00% | Art 7º, I, "b" | R\$ 475.633,20 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | 4 | 3,97% | 326 | 0,97% | Art 8º , II, "a" | R\$ 4.797.980,13 | A | Fundo de Investim | 2,00% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/ | 1 | 0,29% | 260 | 0,01% | Art 7º , IV "a" | R\$ 351.688,13 | M | Fundo de Investim | 0,40% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES | 4 | 12,29% | 169 | 4,26% | Art 8º , II, "a" | R\$ 14.870.250,42 | A | Fundo de Investim | 3,00% |

R\$ 120.955.050,59

Retorno do mês

| Nome Fundo | Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Saldo Final | Rentabilidade | Efetivo | Bench. |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS | R\$ 8.112,26 | R\$ 1.219.315,61 | R\$ 1.183.809,01 | R\$ 43.720,58 | R\$ 101,72 | 0,2332% | CDI |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS | R\$ 16.238,93 | R\$ 4.137,41 | R\$ 4.254,52 | R\$ 16.139,65 | R\$ 17,83 | 0,1105% | CDI |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS | R\$ 872,62 | R\$ 13.894,04 | R\$ 1.167,36 | R\$ 13.600,95 | R\$ 1,65 | 0,0121% | CDI |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 14.364.961,41 | R\$ 190.000,00 | | R\$ 14.608.067,97 | R\$ 53.106,56 | 0,3648% | IDKA 2 |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. | R\$ 7.967.248,49 | | | R\$ 7.932.626,49 | R\$ -34.622,00 | -0,4346% | IMA-GERAL |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 20.944.705,99 | | | R\$ 20.844.415,23 | R\$ -100.290,76 | -0,4789% | IMA-B |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 365.493,75 | | | R\$ 365.555,21 | R\$ 61,46 | 0,0168% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 5.061.017,55 | | R\$ 587.889,05 | R\$ 4.473.523,11 | R\$ 394,61 | 0,0088% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.673,45 | | | R\$ 2.673,90 | R\$ 0,45 | 0,0168% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 1.795.475,03 | R\$ 50.000,00 | R\$ 24.613,28 | R\$ 1.821.148,54 | R\$ 286,79 | 0,0157% | IRF-M 1 |
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.054.935,59 | | | R\$ 3.042.324,55 | R\$ -12.611,04 | -0,4129% | IMA-B |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM | R\$ 3.651.534,51 | | | R\$ 3.628.568,59 | R\$ -22.965,92 | -0,6290% | IMA-GERAL |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (| R\$ 3.412.466,15 | | | R\$ 3.395.731,03 | R\$ -16.735,12 | -0,4905% | IMA-B |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (| R\$ 57.590,13 | | | R\$ 57.307,71 | R\$ -282,42 | -0,4904% | IMA-B |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO: | R\$ 7.974.111,94 | | | R\$ 7.878.815,41 | R\$ -95.296,53 | -1,1951% | IMA-B 5+ |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 10.301.622,20 | R\$ 950.000,00 | R\$ 550.000,00 | R\$ 10.734.284,74 | R\$ 32.662,54 | 0,3052% | IMA-B 5 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 9.612.206,66 | | R\$ 581.118,74 | R\$ 9.031.496,55 | R\$ 408,63 | 0,0045% | IRF-M 1 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO: | R\$ 9.063.005,31 | | | R\$ 8.928.088,09 | R\$ -134.917,22 | -1,4887% | IRF-M 1+ |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION. | R\$ 2.973.169,87 | R\$ 550.000,00 | | R\$ 3.641.410,41 | R\$ 118.240,54 | 3,3560% | IBOVESPA |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 427.373,38 | R\$ 47.135,30 | R\$ 273,00 | R\$ 475.633,20 | R\$ 1.397,52 | 0,2946% | IMA-GERAL |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.493.447,06 | | | R\$ 4.797.980,13 | R\$ 304.533,07 | 6,7772% | IBX-50 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I | R\$ 351.180,52 | | | R\$ 351.688,13 | R\$ 507,61 | 0,1445% | CDI |
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 13.493.562,29 | R\$ 500.000,00 | | R\$ 14.870.250,42 | R\$ 876.688,13 | 6,2649% | IBX |
| Total | 119,393,005.09 | 3,524,482.36 | 2,933,124.96 | 120,955,050.59 | 970,688.10 | 0,8110% | |

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **74,52%**

 Saldo do grupo: **R\$ 90.138.652,99**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|---|------------|
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.042.324,55 | 695,589.75 | 1,09% | 3,598,128.04 | 2,52% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,09% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | R\$ 7.932.626,49 | 3,492,980.61 | 1,66% | 7,073,924.53 | 6,56% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,66% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 2.673,90 | 980.69 | 0,00% | 1,684,396.22 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.821.148,54 | 667,930.01 | 0,02% | 1,684,396.22 | 1,51% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 475.633,20 | 314,655.67 | 0,00% | 1,489,347.05 | 0,39% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 10.734.284,74 | 3,332,078.66 | 0,08% | 1,415,614.90 | 8,87% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 9.031.496,55 | 3,454,535.65 | 0,09% | 1,758,898.12 | 7,47% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.928.088,09 | 3,621,647.11 | 0,40% | 3,982,371.87 | 7,38% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 7.878.815,41 | 2,954,289.53 | 0,50% | 3,616,679.30 | 6,51% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,50% | Enquadrado |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|--------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 365.555,21 | 134,072.15 | 0,00% | 1,684,396.22 | 0,30% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 20.844.415,23 | 3,280,046.89 | 0,27% | 1,309,269.72 | 17,23% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 4.473.523,11 | 1,640,723.03 | 0,06% | 1,684,396.22 | 3,70% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 14.608.067,97 | 5,052,636.51 | 0,16% | 1,703,037.59 | 12,08% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **16,26%**

Saldo do grupo: **R\$ 19.668.230,55**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 14.870.250,42 | 4,027,573.71 | 4,51% | 1,776,578.62 | 12,29% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,51% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.797.980,13 | 5,602.94 | 1,11% | 1,791,264.35 | 3,97% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,11% | Enquadrado |

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

% Carteira: : **3,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.053.717,90**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|----------------|-----------|-------|--------------|------------|--|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 351.688,13 | 19,444.10 | 0,01% | 1,849,195.10 | 0,29% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 43.720,58 | 20,631.42 | 0,00% | 1,075,266.03 | 0,04% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 13.600,95 | 6,418.19 | 0,00% | 1,075,266.03 | 0,01% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------|-------|--------------|-------|--|------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL | R\$ 3.628.568,59 | 826,112.12 | 0,51% | 1,069,740.23 | 3,00% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,51% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 16.139,65 | 7,616.18 | 0,00% | 3,075,266.03 | 0,01% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a

% Carteira: :

2,85%

 Saldo do grupo: **R\$ 3.453.038,74**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 57.307,71 | 15,002.84 | 0,00% | 7,479,223.11 | 0,05% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 3.395.731,03 | 888,983.23 | 0,12% | 7,479,223.11 | 2,81% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |

Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III

% Carteira: :

3,01%

 Saldo do grupo: **R\$ 3.641.410,41**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.641.410,41 | 612,337.35 | 0,13% | 3,540,696.03 | 3,01% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **0,35%**

 Saldo do grupo: **R\$ 425.149,31**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|----------------|-------------|------|------------|---|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 351.688,13 | 19,444.10 | 0.01 | 0.29 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 43.720,58 | 20,631.42 | 0.00 | 0.04 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 13.600,95 | 6,418.19 | 0.00 | 0.01 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 16.139,65 | 7,616.18 | 0.00 | 0.01 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBOVESPA

 % Carteira: **3,01%**

 Saldo do grupo: **R\$ 3.641.410,41**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.641.410,41 | 612,337.35 | 0.13 | 3.01 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00% | Enquadrado |

IBX

 % Carteira: **12,29%**

 Saldo do grupo: **R\$ 14.870.250,42**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------------------|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 14.870.250,42 | 4,027,573.71 | 4.51 | 12.29 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX-50

 % Carteira: **3,97%**

 Saldo do grupo: **R\$ 4.797.980,13**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|----------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.797.980,13 | 5,602.94 | 1.11 | 3.97 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IDKA 2

 % Carteira: **12,08%**

 Saldo do grupo: **R\$ 14.608.067,97**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 14.608.067,97 | 5,052,636.51 | 0.16 | 12.08 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-B

 % Carteira: **22,60%**

 Saldo do grupo: **R\$ 27.339.778,52**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.042.324,55 | 695,589.75 | 1.09 | 2.52 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 20.844.415,23 | 3,280,046.89 | 0.27 | 17.23 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 57.307,71 | 15,002.84 | 0.00 | 0.05 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 3.395.731,03 | 888,983.23 | 0.12 | 2.81 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-B 5

 % Carteira: **8,87%**

 Saldo do grupo: **R\$ 10.734.284,74**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------|-------|-------------|-----|------------|---------|----------|
|------------|-------|-------------|-----|------------|---------|----------|

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 10.734.284,74 | 3,332,078.66 | 0.08 | 8.87 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|

IMA-B 5+

 % Carteira: **6,51%**

 Saldo do grupo: **R\$ 7.878.815,41**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 7.878.815,41 | 2,954,289.53 | 0.50 | 6.51 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-GERAL

 % Carteira: **9,95%**

 Saldo do grupo: **R\$ 12.036.828,28**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | R\$ 7.932.626,49 | 3,492,980.61 | 1.66 | 6.56 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 475.633,20 | 314,655.67 | 0.00 | 0.39 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL | R\$ 3.628.568,59 | 826,112.12 | 0.51 | 3.00 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M 1

 % Carteira: **12,98%**

 Saldo do grupo: **R\$ 15.694.397,31**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 2.673,90 | 980.69 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.821.148,54 | 667,930.01 | 0.02 | 1.51 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------|------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 9.031.496,55 | 3,454,535.65 | 0.09 | 7.47 | Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 365.555,21 | 134,072.15 | 0.00 | 0.30 | Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 4.473.523,11 | 1,640,723.03 | 0.06 | 3.70 | Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M 1+

 % Carteira: **7,38%**

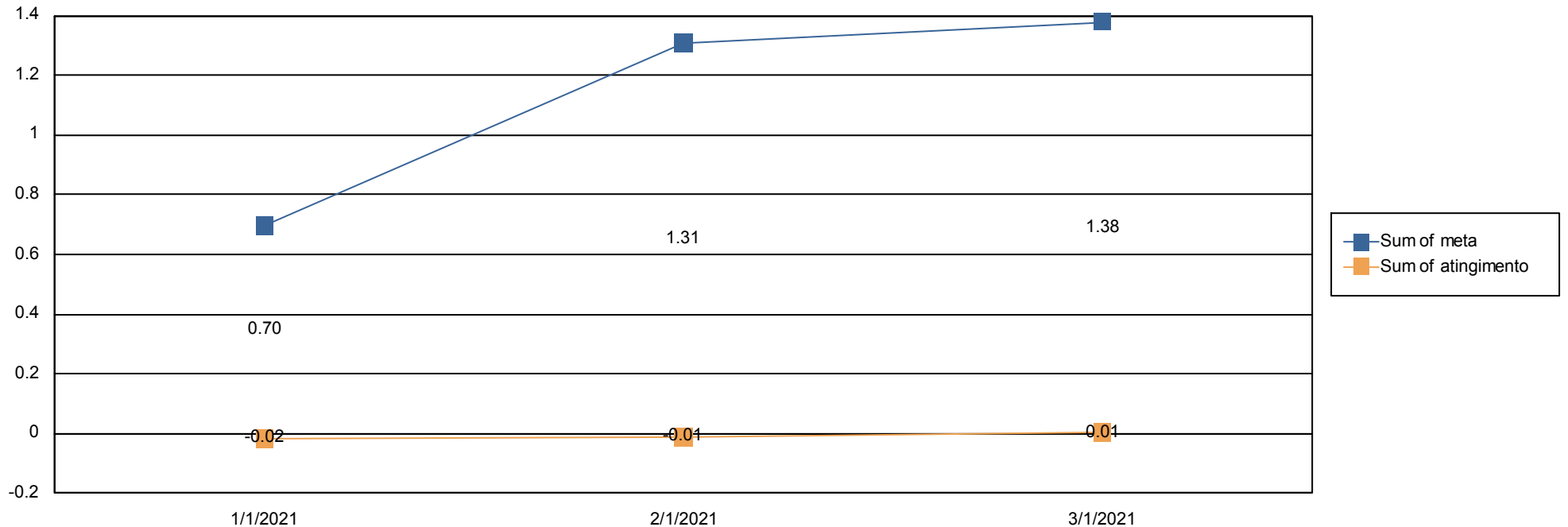
 Saldo do grupo: **R\$ 8.928.088,09**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.928.088,09 | 3,621,647.11 | 0.40 | 7.38 | Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

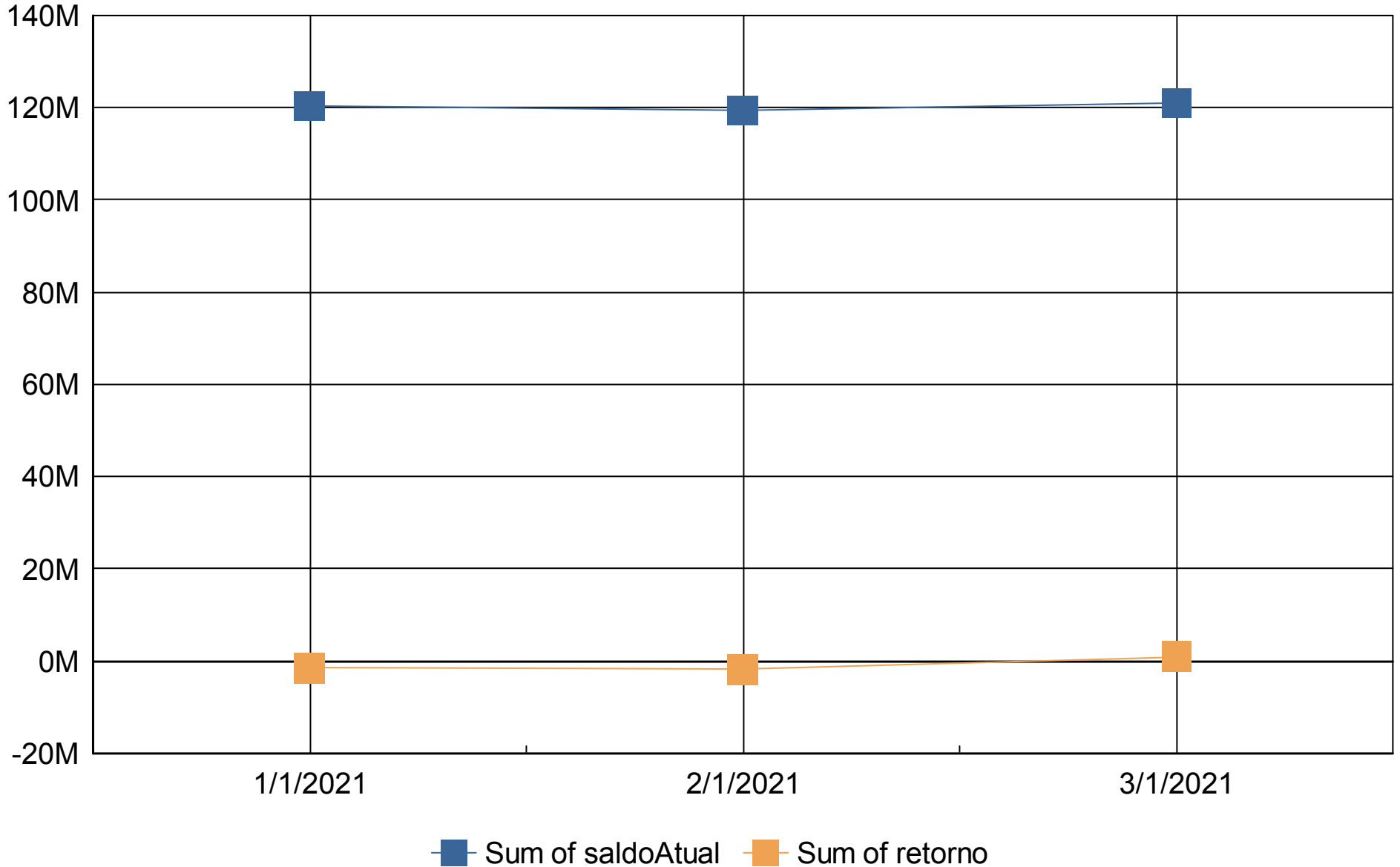
Retorno acumulado no ano

| Período | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Retorno % | Meta | Atingimento |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Janeiro | R\$ 121.372.546,35 | R\$ 1.550.621,20 | R\$ 981.208,39 | R\$ 120.412.125,76 | -R\$ 1.529.833,40 | -1,2575% | 0,6959% | -1,8070% |
| Fevereiro | R\$ 120.412.125,76 | R\$ 2.570.128,00 | R\$ 1.772.410,01 | R\$ 119.393.005,09 | -R\$ 1.816.838,66 | -1,5039% | 1,3086% | -1,1492% |
| Março | R\$ 119.393.005,09 | R\$ 3.524.482,36 | R\$ 2.933.124,96 | R\$ 120.955.050,59 | R\$ 970.688,10 | 0,8110% | 1,3789% | 0,5882% |
| Total | R\$ 361.177.677,20 | 7,645,231.56 | 5,686,743.36 | 360,760,181.44 | -2,375,983.96 | -1,9537% | 3,4203% | -57,1212% |

Meta x Atingimento

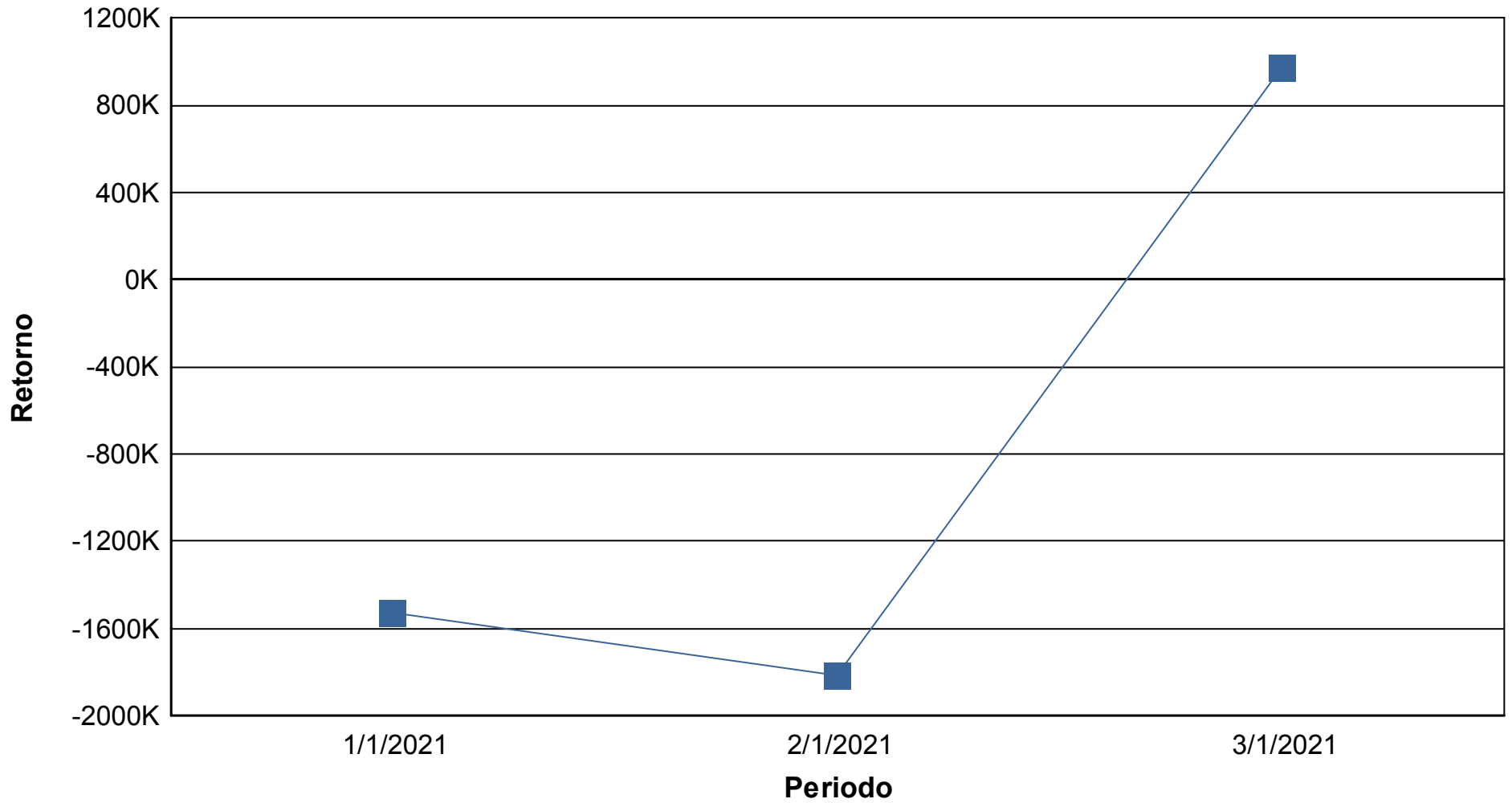


Evolução do patrimônio

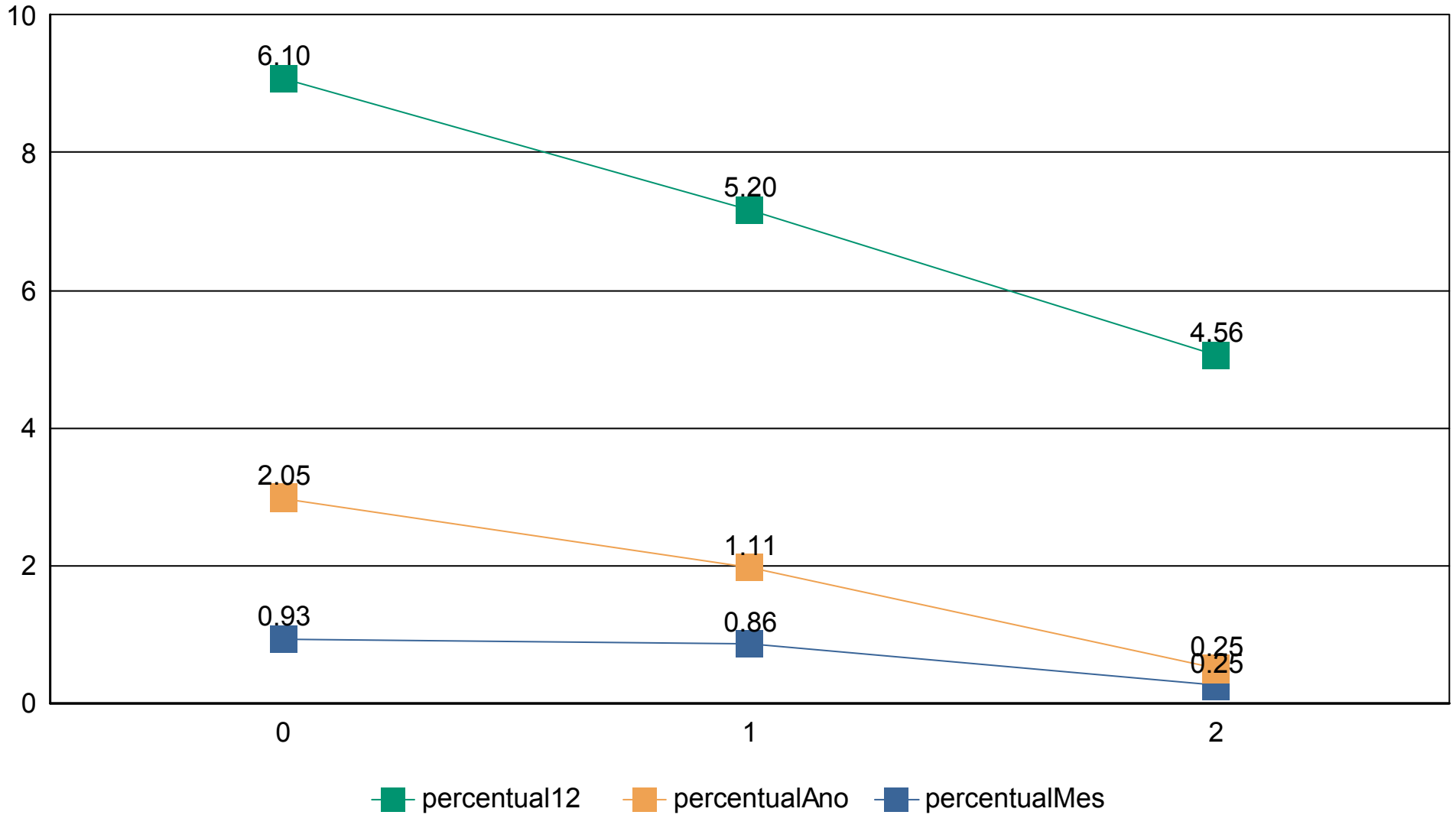




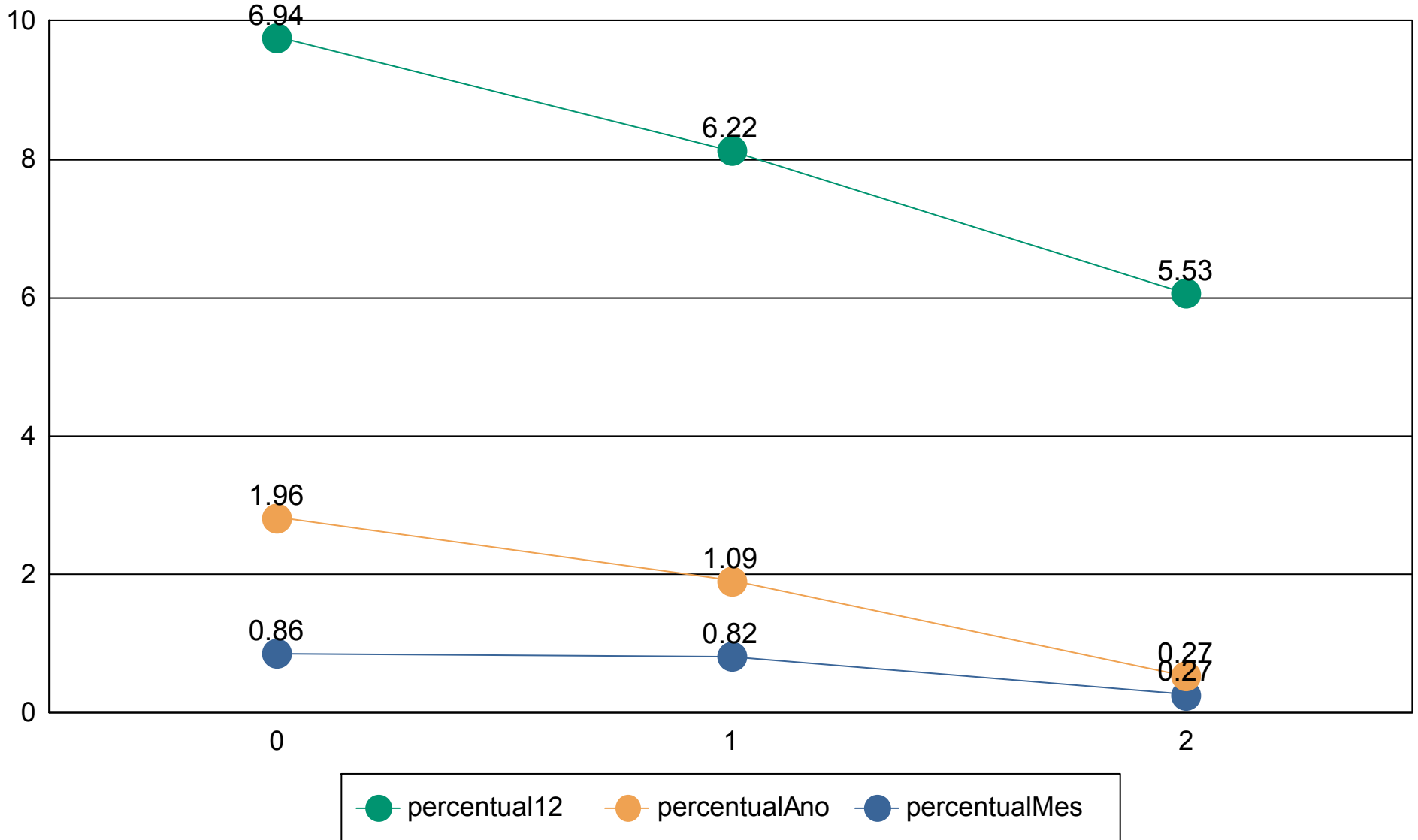
Retorno Mensal



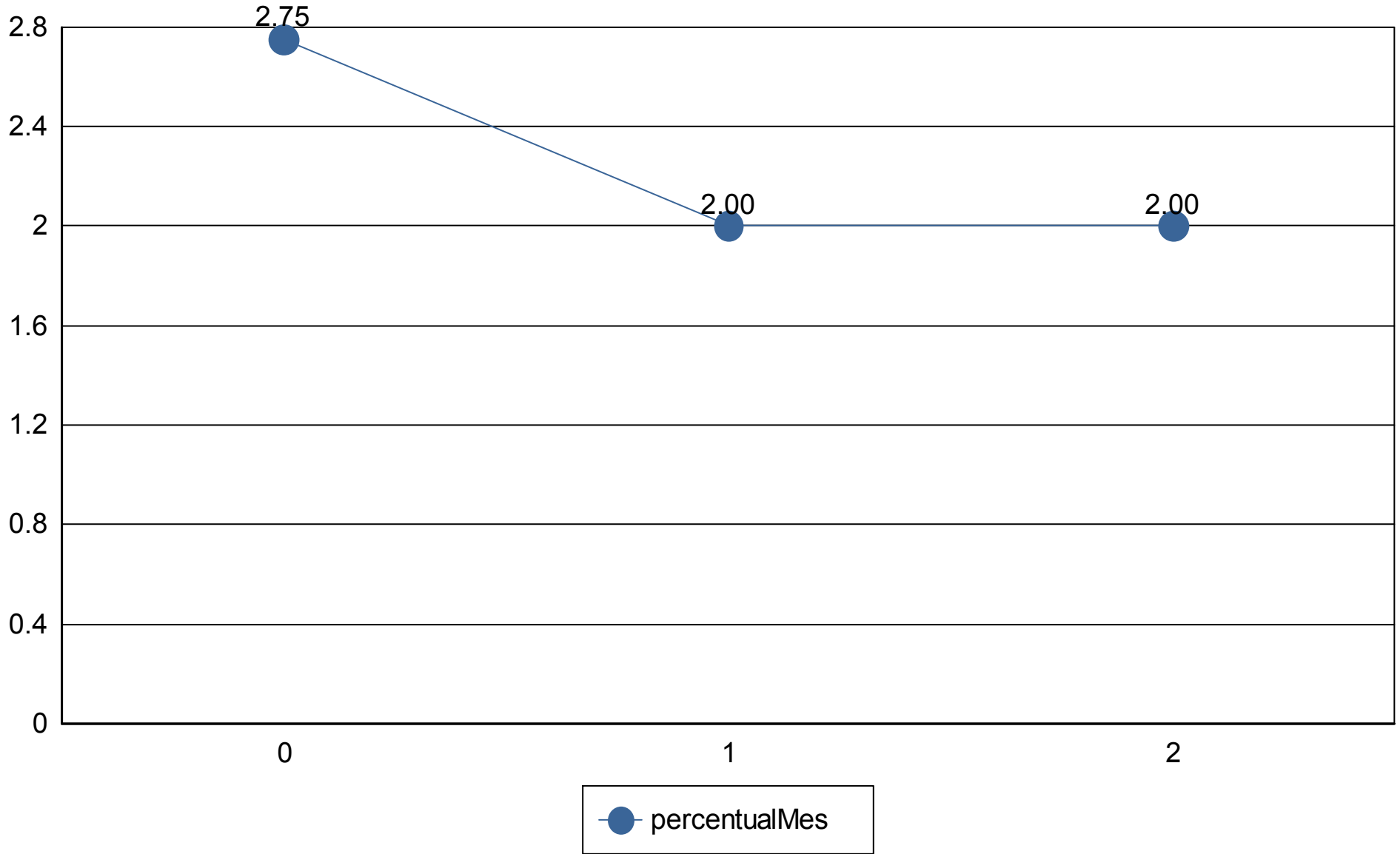
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|--------------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | IBX-50 | 23,16% | 0,43% | 37,15% | 117,38% | 204,49% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | IMA-B | 21,77% | 0,05% | 9,19% | 30,03% | 55,76% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES | IBX | 27,51% | 0,67% | 41,57% | 114,76% | 246,91% |
| 08.246.318/0001-69 | BRASESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GE | IMA-GERAL | 23,58% | 0,01% | 5,68% | 12,97% | 27,38% |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF | IMA-B | 22,22% | 0,03% | 8,36% | 25,89% | 48,90% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IMA-B 5+ | 18,68% | 0,12% | 16,20% | 44,80% | 75,18% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IRF-M 1+ | 8,33% | 0,02% | 14,22% | 20,00% | 24,04% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B | 21,61% | 0,05% | 9,32% | 29,89% | 55,69% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B | 21,61% | 0,05% | 9,32% | 29,89% | 55,69% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 30,58% | 0,00% | 0,11% | 2,59% | 9,26% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | IMA-B 5 | 26,12% | 0,01% | 2,63% | 14,93% | 38,08% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 31,45% | 0,00% | 0,09% | 2,67% | 8,39% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 31,45% | 0,00% | 0,09% | 2,67% | 8,39% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 31,45% | 0,00% | 0,09% | 2,67% | 8,39% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 31,45% | 0,00% | 0,09% | 2,67% | 8,39% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | CDI | 34,14% | 0,00% | 0,61% | 1,64% | 4,09% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | CDI | 34,14% | 0,00% | 0,61% | 1,64% | 4,09% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | CDI | 34,14% | 0,00% | 0,61% | 1,64% | 4,09% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 25,34% | 0,00% | 2,38% | 14,17% | 41,26% |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | IMA-GERAL | 22,81% | 0,01% | 5,30% | 12,02% | 21,14% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | IBOVESPA | 27,29% | 0,30% | 42,48% | 103,59% | 233,35% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/ | CDI | 31,12% | 0,00% | 0,84% | 2,76% | 8,24% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | IMA-GERAL | 32,91% | 0,00% | 2,10% | 10,00% | 19,04% |
| | | | 612,85% | 1,75% | 209,03% | 601,29% | 1.210,25% |

Provisão de risco - Mercado

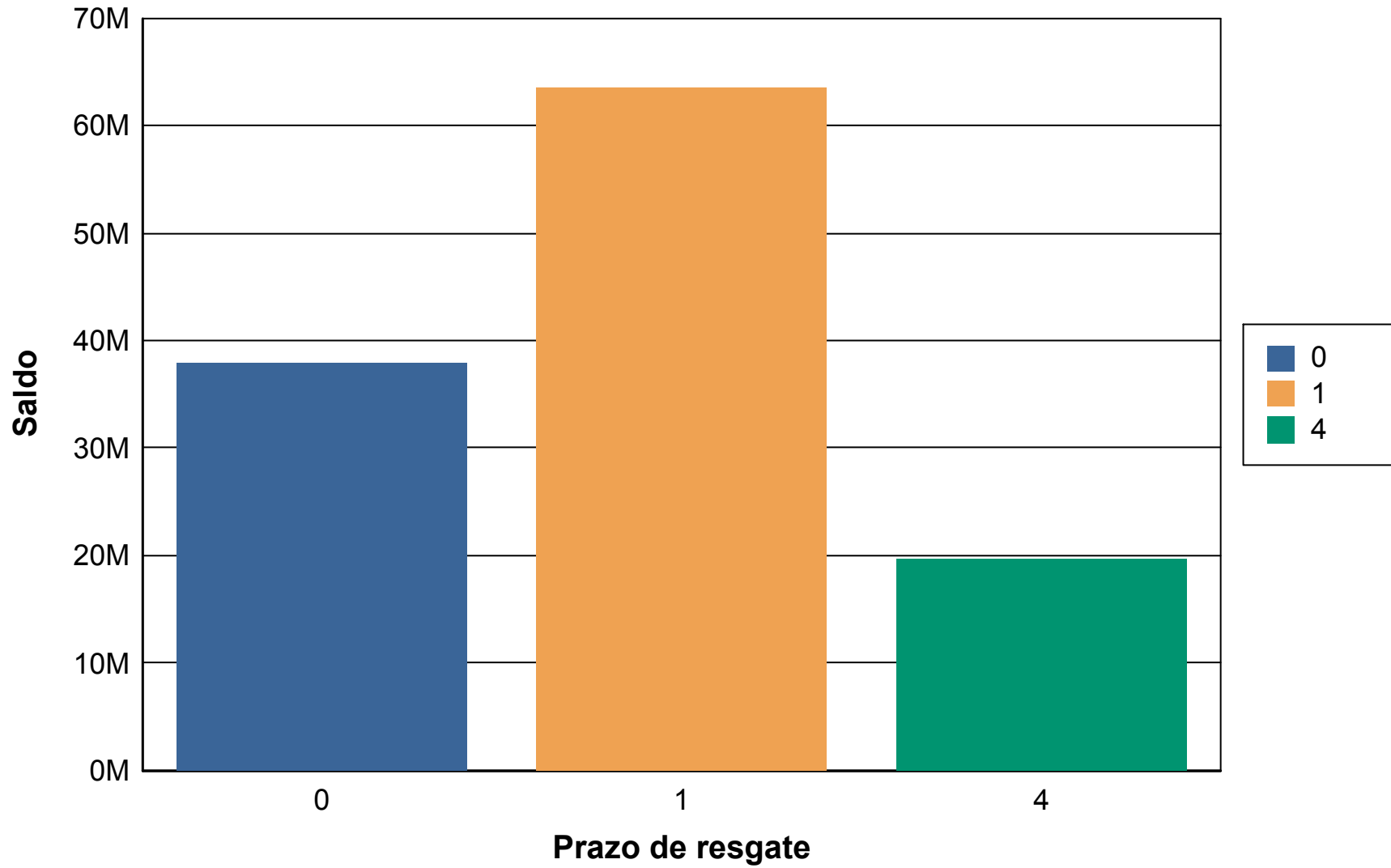
| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|--------------------|--|-----------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST | CDI | R\$ 43.720,58 | 0,00% | 4,09% | R\$ 0,01 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST | CDI | R\$ 16.139,65 | 0,00% | 4,09% | R\$ 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST | CDI | R\$ 13.600,95 | 0,00% | 4,09% | R\$ 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO | IDKA 2 | R\$ 14.608.067,97 | 0,00% | 41,26% | R\$ 684,22 |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS | IMA-GERAL | R\$ 7.932.626,49 | 0,01% | 21,14% | R\$ 730,21 |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | IMA-B | R\$ 20.844.415,23 | 0,05% | 55,76% | R\$ 9.627,02 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 365.555,21 | 0,00% | 8,39% | R\$ 0,72 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 4.473.523,11 | 0,00% | 8,39% | R\$ 8,77 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 2.673,90 | 0,00% | 8,39% | R\$ 0,01 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 1.821.148,54 | 0,00% | 8,39% | R\$ 3,57 |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IMA-B | R\$ 3.042.324,55 | 0,03% | 48,90% | R\$ 1.023,63 |
| 08.246.318/0001-69 | BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IMA-GERAL | R\$ 3.628.568,59 | 0,01% | 27,38% | R\$ 335,27 |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (| IMA-B | R\$ 3.395.731,03 | 0,05% | 55,69% | R\$ 1.577,01 |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (| IMA-B | R\$ 57.307,71 | 0,05% | 55,69% | R\$ 26,61 |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | IMA-B 5+ | R\$ 7.878.815,41 | 0,12% | 75,18% | R\$ 9.723,28 |
| 11.060.913/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F | IMA-B 5 | R\$ 10.734.284,74 | 0,01% | 38,08% | R\$ 645,93 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 9.031.496,55 | 0,00% | 9,26% | R\$ 16,63 |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS | IRF-M 1+ | R\$ 8.928.088,09 | 0,02% | 24,04% | R\$ 2.147,02 |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL | IBOVESPA | R\$ 3.641.410,41 | 0,30% | 233,35% | R\$ 10.886,25 |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | IBX-50 | R\$ 4.797.980,13 | 0,43% | 204,49% | R\$ 20.797,69 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN | CDI | R\$ 351.688,13 | 0,00% | 8,24% | R\$ 1,84 |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | IBX | R\$ 14.870.250,42 | 0,67% | 246,91% | R\$ 99.100,76 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total: | R\$ 120.479.417,39 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 157.336,44 |
| % Provisão de perda | 0,13% |
| % Aceitavel perda | 2% |
| Limite de utilização | 6,53% |



| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC | R\$ 43.720,58 | 0,04% | 779 | 0,00% | R\$ 2.849.785.990,61 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC | R\$ 16.139,65 | 0,01% | 779 | 0,00% | R\$ 2.849.785.990,61 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC | R\$ 13.600,95 | 0,01% | 779 | 0,00% | R\$ 2.849.785.990,61 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 14.608.067,97 | 12,08% | 948 | 0,18% | R\$ 8.237.289.291,28 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX | R\$ 7.932.626,49 | 6,56% | 129 | 1,43% | R\$ 554.944.978,91 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 20.844.415,23 | 17,23% | 674 | 0,24% | R\$ 8.651.833.988,44 | Art 7º, I, "b" | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 365.555,21 | 0,30% | 1,201 | 0,00% | R\$ 8.234.435.809,83 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 4.473.523,11 | 3,70% | 1,201 | 0,05% | R\$ 8.234.435.809,83 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 2.673,90 | 0,00% | 1,201 | 0,00% | R\$ 8.234.435.809,83 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 1.821.148,54 | 1,51% | 1,201 | 0,02% | R\$ 8.234.435.809,83 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI | R\$ 3.042.324,55 | 2,52% | 163 | 1,11% | R\$ 273.721.390,00 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 1 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM | R\$ 3.628.568,59 | 3,00% | 52 | 0,48% | R\$ 763.243.483,36 | Art 7º, IV "a" | Médio | D+ 1 |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE: | R\$ 3.395.731,03 | 2,81% | 300 | 0,11% | R\$ 2.981.691.763,85 | Art 7º, III "a" | Médio | D+ 0 |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE: | R\$ 57.307,71 | 0,05% | 300 | 0,00% | R\$ 2.981.691.763,85 | Art 7º, III "a" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 7.878.815,41 | 6,51% | 314 | 0,46% | R\$ 1.727.687.146,65 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | R\$ 10.734.284,74 | 8,87% | 992 | 0,05% | R\$ 20.598.446.982,04 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 9.031.496,55 | 7,47% | 1,344 | 0,05% | R\$ 16.497.362.164,50 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 8.928.088,09 | 7,38% | 347 | 0,32% | R\$ 2.811.803.095,13 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS | R\$ 3.641.410,41 | 3,01% | 302 | 0,18% | R\$ 1.999.618.773,65 | Art. 9º, A, III | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 475.633,20 | 0,39% | 922 | 0,00% | R\$ 14.709.432.867,08 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 1 |
| TAU AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIM | R\$ 4.797.980,13 | 3,97% | 326 | 0,97% | R\$ 492.368.630,75 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 4 |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REND | R\$ 351.688,13 | 0,29% | 260 | 0,01% | R\$ 3.877.897.392,91 | Art 7º, IV "a" | Médio | D+ 1 |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO | R\$ 14.870.250,42 | 12,29% | 169 | 4,26% | R\$ 349.377.107,03 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 4 |

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 37.833.997,38 | 12 | 31,28% |
| 1 | R\$ 63.452.822,66 | 9 | 52,46% |
| 4 | R\$ 19.668.230,55 | 2 | 16,26% |

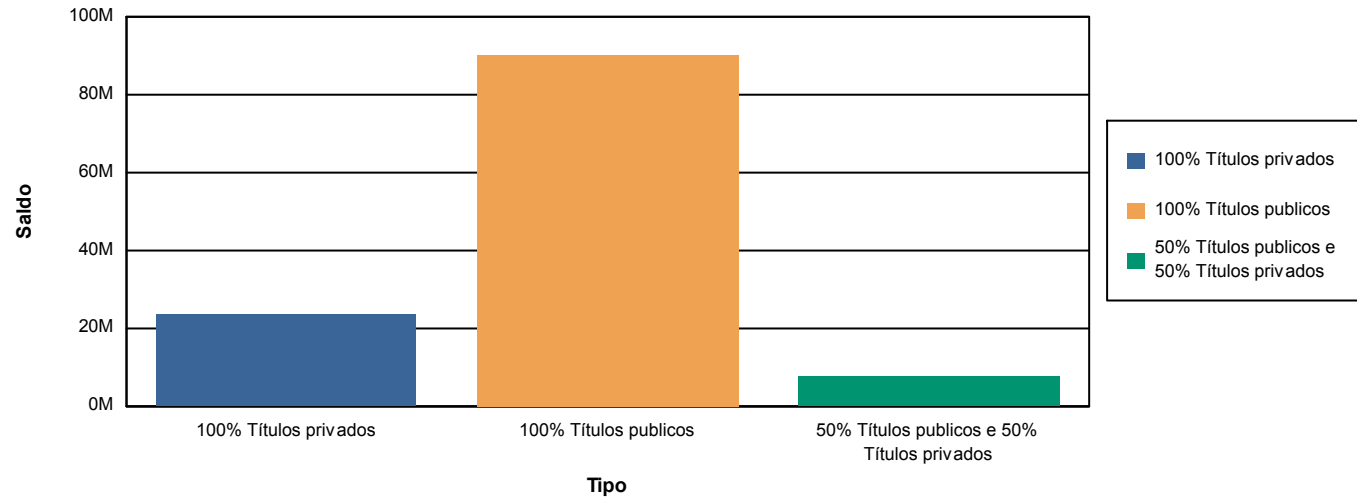


Risco Crédito

| Legislação | Limite | Limite Política | Saldo | % Carteira |
|--|---------|-----------------|-------------------|------------|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b | 100,00% | 100,00% | R\$ 90.138.652,99 | 74,52 |
| FI Renda Fixa “Referenciado” – 7º, III, a | 60,00% | 60,00% | R\$ 3.453.038,74 | 2,85 |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a | 40,00% | 40,00% | R\$ 4.053.717,90 | 3,35 |
| FI de Ações – Geral – 8º, II, a | 20,00% | 20,00% | R\$ 19.668.230,55 | 16,26 |
| Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III | 10,00% | 10,00% | R\$ 3.641.410,41 | 3,01 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|----------------------|------------|
| 100% títulos públicos | 93,892,031.31 | 77.63 |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 3,753,378.32 | 3.10 |
| 100% títulos privados | 23,309,640.96 | 19.27 |

Distribuição dos saldos





Carlos Eduardo Di Blasi

Assinatura