



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
Junho 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          | 0,01%        | 797         | 0,00% | Art 7º , IV "a"  | R\$ 14.112,95     | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE     | 0          | 0,00%        | 797         | 0,00% | Art 7º , IV "a"  | R\$ 4.120,60      | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE     | 0          | 0,00%        | 797         | 0,00% | Art 7º , IV "a"  | R\$ 5.623,76      | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI       | 1          | 13,34%       | 998         | 0,20% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 16.584.269,50 | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUI  | 1          | 6,46%        | 124         | 1,45% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 8.026.284,22  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI        | 1          | 17,12%       | 661         | 0,25% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 21.280.552,66 | A     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 0,30%        | 1,165       | 0,00% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 367.755,44    | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 2,62%        | 1,165       | 0,04% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 3.255.863,43  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 0,00%        | 1,165       | 0,00% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 2.689,99      | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 1,51%        | 1,165       | 0,02% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 1.878.836,86  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF                     | 1          | 2,50%        | 173         | 1,13% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 3.102.506,28  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO     | 1          | 2,96%        | 48          | 0,48% | Art 7º , IV "a"  | R\$ 3.686.224,28  | M     | Fundo de Investim | 0,25%     |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI    | 0          | 2,79%        | 298         | 0,12% | Art 7º, III "a"  | R\$ 3.468.167,15  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI    | 0          | 0,05%        | 298         | 0,00% | Art 7º, III "a"  | R\$ 58.530,17     | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0          | 6,50%        | 314         | 0,47% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 8.086.342,45  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0          | 9,31%        | 1,011       | 0,06% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 11.572.592,47 | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0          | 7,26%        | 1,308       | 0,05% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 9.029.922,81  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL | 1          | 7,28%        | 311         | 0,32% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 9.055.182,54  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E   | 1          | 2,80%        | 437         | 0,17% | Art. 9º, A , III | R\$ 3.482.806,46  | A     | Fundo de Investim | 0,70%     |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE   | 1          | 0,39%        | 976         | 0,00% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 479.922,27    | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI          | 4          | 4,05%        | 311         | 1,02% | Art 8º , II, "a" | R\$ 5.030.296,38  | A     | Fundo de Investim | 2,00%     |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN     | 1          | 0,28%        | 255         | 0,01% | Art 7º , IV "a"  | R\$ 354.030,50    | M     | Fundo de Investim | 0,40%     |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES              | 4          | 12,47%       | 264         | 4,44% | Art 8º , II, "a" | R\$ 15.502.881,97 | A     | Fundo de Investim | 3,00%     |

**R\$ 124.329.515,14**

**Retorno do mês**

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial         | Aplicações          | Resgates            | Saldo Final           | Rentabilidade      | Efetivo         | Bench.    |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS     | R\$ 938,35            | R\$ 1.381.908,24    | R\$ 1.369.312,39    | R\$ 14.112,95         | R\$ 578,75         | 0,0418%         | CDI       |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS     | R\$ 18.685,69         | R\$ 4.250,73        | R\$ 18.863,06       | R\$ 4.120,60          | R\$ 47,24          | 0,2059%         | CDI       |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS     | R\$ 887,50            | R\$ 56.629,66       | R\$ 51.920,24       | R\$ 5.623,76          | R\$ 26,84          | 0,0466%         | CDI       |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 16.376.007,77     | R\$ 224.000,00      |                     | R\$ 16.584.269,50     | R\$ -15.738,27     | -0,0949%        | IDKA 2    |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.   | R\$ 8.005.055,53      |                     |                     | R\$ 8.026.284,22      | R\$ 21.228,69      | 0,2651%         | IMA-GERAL |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 21.200.910,24     |                     |                     | R\$ 21.280.552,66     | R\$ 79.642,42      | 0,3756%         | IMA-B     |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 367.094,50        |                     |                     | R\$ 367.755,44        | R\$ 660,94         | 0,1800%         | IRF-M 1   |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 3.582.126,20      |                     | R\$ 332.650,00      | R\$ 3.255.863,43      | R\$ 6.387,23       | 0,1783%         | IRF-M 1   |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.685,16          |                     |                     | R\$ 2.689,99          | R\$ 4,83           | 0,1798%         | IRF-M 1   |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 1.870.450,47      | R\$ 46.000,00       | R\$ 41.030,00       | R\$ 1.878.836,86      | R\$ 3.416,39       | 0,1782%         | IRF-M 1   |
| BNB IMA-B FI RF                  | R\$ 3.091.815,76      |                     |                     | R\$ 3.102.506,28      | R\$ 10.690,52      | 0,3457%         | IMA-B     |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM      | R\$ 3.673.368,90      |                     |                     | R\$ 3.686.224,28      | R\$ 12.855,38      | 0,3499%         | IMA-GERAL |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 3.453.298,93      |                     |                     | R\$ 3.468.167,15      | R\$ 14.868,22      | 0,4305%         | IMA-B     |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 58.279,26         |                     |                     | R\$ 58.530,17         | R\$ 250,91         | 0,4305%         | IMA-B     |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO: | R\$ 8.024.382,12      |                     |                     | R\$ 8.086.342,45      | R\$ 61.960,33      | 0,7721%         | IMA-B 5+  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 11.085.947,04     | R\$ 500.000,00      |                     | R\$ 11.572.592,47     | R\$ -13.354,57     | -0,1153%        | IMA-B 5   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 9.044.743,24      |                     | R\$ 31.840,00       | R\$ 9.029.922,81      | R\$ 17.019,57      | 0,1881%         | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO: | R\$ 9.039.996,98      |                     |                     | R\$ 9.055.182,54      | R\$ 15.185,56      | 0,1679%         | IRF-M 1+  |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 3.524.696,46      |                     |                     | R\$ 3.482.806,46      | R\$ -41.890,00     | -1,1885%        | IBOVESPA  |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 479.936,74        |                     |                     | R\$ 479.922,27        | R\$ -14,47         | -0,0031%        | IMA-GERAL |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI       | R\$ 5.138.531,03      |                     |                     | R\$ 5.030.296,38      | R\$ -108.234,65    | -2,1064%        | IBX-50    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I    | R\$ 353.019,51        |                     |                     | R\$ 354.030,50        | R\$ 1.010,99       | 0,2863%         | CDI       |
| META VALOR FI DE AÇÕES           | R\$ 15.760.151,42     |                     |                     | R\$ 15.502.881,97     | R\$ -257.269,45    | -1,6325%        | IBX       |
| <b>Total</b>                     | <b>124,153,008.80</b> | <b>2,212,788.63</b> | <b>1,845,615.69</b> | <b>124,329,515.14</b> | <b>-190,666.60</b> | <b>-0,1509%</b> |           |

## Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **74,58%**

 Saldo do grupo: **R\$ 92.722.720,92**

| Fundo   | Saldo             | N. Cotas     | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                        | R\$ 21.280.552,66 | 3,280,046.89 | 0,29% | 3,889,507.38 | 17,12%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |
| BNB IMA-B FI RF                                     | R\$ 3.102.506,28  | 695,589.75   | 1,10% | 2,834,939.55 | 2,50%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,10% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.086.342,45  | 2,954,289.53 | 0,51% | 3,152,888.14 | 6,50%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,51% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 9.055.182,54  | 3,621,647.11 | 0,50% | 3,288,008.02 | 7,28%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,50% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | R\$ 9.029.922,81  | 3,431,879.20 | 0,11% | 3,613,291.28 | 7,26%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO     | R\$ 11.572.592,47 | 3,543,235.23 | 0,08% | 3,834,668.17 | 9,31%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | R\$ 367.755,44    | 134,072.15   | 0,00% | 3,446,149.90 | 0,30%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | R\$ 3.255.863,43  | 1,186,986.10 | 0,04% | 3,446,149.90 | 2,62%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | R\$ 2.689,99      | 980.69       | 0,00% | 3,446,149.90 | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |



|  |                   |              |       |              |        |   |            |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|--------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                    | R\$ 1.878.836,86  | 684,965.23   | 0,02% | 5,446,149.90 | 1,51%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                        | R\$ 16.584.269,50 | 5,655,767.71 | 0,16% | 1,201,076.30 | 13,34% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI                | R\$ 8.026.284,22  | 3,492,980.61 | 2,15% | 3,832,289.95 | 6,46%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,15% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 479.922,27    | 314,655.67   | 0,00% | 3,908,177.46 | 0,39%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

**FI de Ações – Geral – 8º, II, a**

% Carteira: : **16,52%**

Saldo do grupo: **R\$ 20.533.178,35**

| Fundo                      | Saldo             | N. Cotas     | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 5.030.296,38  | 5,602.94     | 1,17% | 3,156,582.91 | 4,05%      | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,17% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES     | R\$ 15.502.881,97 | 4,027,573.71 | 4,54% | 1,122,499.74 | 12,47%     | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 4,54% | Enquadrado |

**FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a**

% Carteira: : **3,27%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.064.112,09**

| Fundo  | Saldo            | N. Cotas   | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|------------------|------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL | R\$ 3.686.224,28 | 826,112.12 | 0,55% | 1,114,083.71 | 2,96%      | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,55% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                   | R\$ 14.112,95    | 6,625.00   | 0,00% | 7,212,680.54 | 0,01%      | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                   | R\$ 4.120,60     | 1,934.32   | 0,00% | 7,212,680.54 | 0,00%      | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

|   |                |           |       |              |       |  |            |
|---|----------------|-----------|-------|--------------|-------|--|------------|
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI  | R\$ 5.623,76   | 2,639.94  | 0,00% | 7,212,680.54 | 0,00% | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA<br>RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIM | R\$ 354.030,50 | 19,444.10 | 0,01% | 7,648,238.53 | 0,28% | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |

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

% Carteira: :

**2,84%**

 Saldo do grupo: **R\$ 3.526.697,32**

| Fundo   | Saldo            | N. Cotas   | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA<br>NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B<br>LP | R\$ 3.468.167,15 | 888,983.23 | 0,13% | 5,269,746.66 | 2,79%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA<br>NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B<br>LP | R\$ 58.530,17    | 15,002.84  | 0,00% | 5,269,746.66 | 0,05%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

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

% Carteira: :

**2,80%**

 Saldo do grupo: **R\$ 3.482.806,46**

| Fundo  | Saldo            | N. Cotas   | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|------------------|------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I | R\$ 3.482.806,46 | 612,337.35 | 0,12% | 1,128,891.15 | 2,80%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |

## Enquadramento por Benchmark

**CDI**

 % Carteira: **0,30%**

 Saldo do grupo: **R\$ 377.887,81**

| Nome fundo   | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|----------------|-------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                                       | R\$ 14.112,95  | 6,625.00    | 0.00 | 0.01       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                                       | R\$ 4.120,60   | 1,934.32    | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                                       | R\$ 5.623,76   | 2,639.94    | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 354.030,50 | 19,444.10   | 0.01 | 0.28       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IBOVESPA**

 % Carteira: **2,80%**

 Saldo do grupo: **R\$ 3.482.806,46**

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.482.806,46 | 612,337.35  | 0.12 | 2.80       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 10,00% | Enquadrado |

**IBX**

 % Carteira: **12,47%**

 Saldo do grupo: **R\$ 15.502.881,97**

| Nome fundo             | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|------------------------|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 15.502.881,97 | 4,027,573.71 | 4.54 | 12.47      | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IBX-50**

 % Carteira: **4,05%**

 Saldo do grupo: **R\$ 5.030.296,38**

| Nome fundo                 | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|----------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 5.030.296,38 | 5,602.94    | 1.17 | 4.05       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IDKA 2**

 % Carteira: **13,34%**

 Saldo do grupo: **R\$ 16.584.269,50**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 16.584.269,50 | 5,655,767.71 | 0.16 | 13.34      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IMA-B**

 % Carteira: **22,45%**

 Saldo do grupo: **R\$ 27.909.756,26**

| Nome fundo  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI  | R\$ 21.280.552,66 | 3,280,046.89 | 0.29 | 17.12      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BNB IMA-B FI RF   | R\$ 3.102.506,28  | 695,589.75   | 1.10 | 2.50       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 3.468.167,15  | 888,983.23   | 0.13 | 2.79       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%   | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 58.530,17     | 15,002.84    | 0.00 | 0.05       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%   | Enquadrado |

**IMA-B 5**

 % Carteira: **9,31%**

 Saldo do grupo: **R\$ 11.572.592,47**

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



|   |                   |              |      |      |   |            |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 11.572.592,47 | 3,543,235.23 | 0.08 | 9.31 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|

**IMA-B 5+**

 % Carteira: **6,50%**

 Saldo do grupo: **R\$ 8.086.342,45**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.086.342,45 | 2,954,289.53 | 0.51 | 6.50       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IMA-GERAL**

 % Carteira: **9,81%**

 Saldo do grupo: **R\$ 12.192.430,77**

| Nome fundo   | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BRANCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL  | R\$ 3.686.224,28 | 826,112.12   | 0.55 | 2.96       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%   | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI                | R\$ 8.026.284,22 | 3,492,980.61 | 2.15 | 6.46       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 479.922,27   | 314,655.67   | 0.00 | 0.39       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1**

 % Carteira: **11,69%**

 Saldo do grupo: **R\$ 14.535.068,53**

| Nome fundo                          | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 9.029.922,81 | 3,431,879.20 | 0.11 | 7.26       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 367.755,44   | 134,072.15   | 0.00 | 0.30       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



|                                   |                  |              |      |      |   |            |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------|------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 3.255.863,43 | 1,186,986.10 | 0.04 | 2.62 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 2.689,99     | 980.69       | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.878.836,86 | 684,965.23   | 0.02 | 1.51 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1+**

% Carteira: **7,28%**

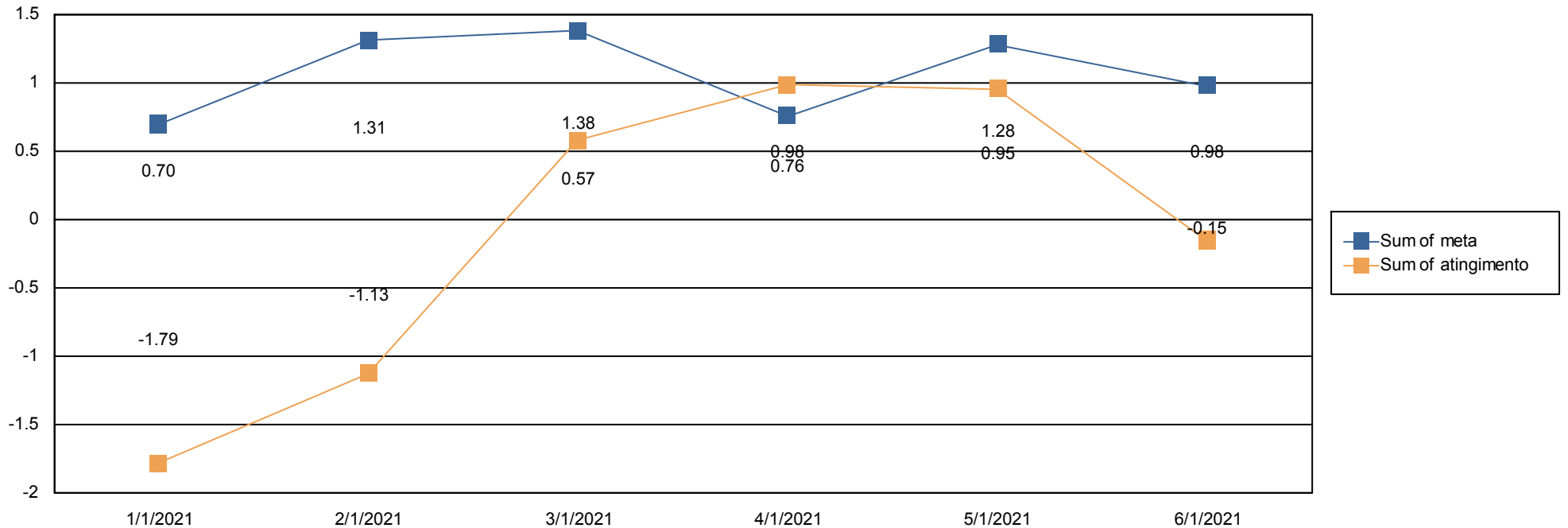
Saldo do grupo: **R\$ 9.055.182,54**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 9.055.182,54 | 3,621,647.11 | 0.50 | 7.28       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

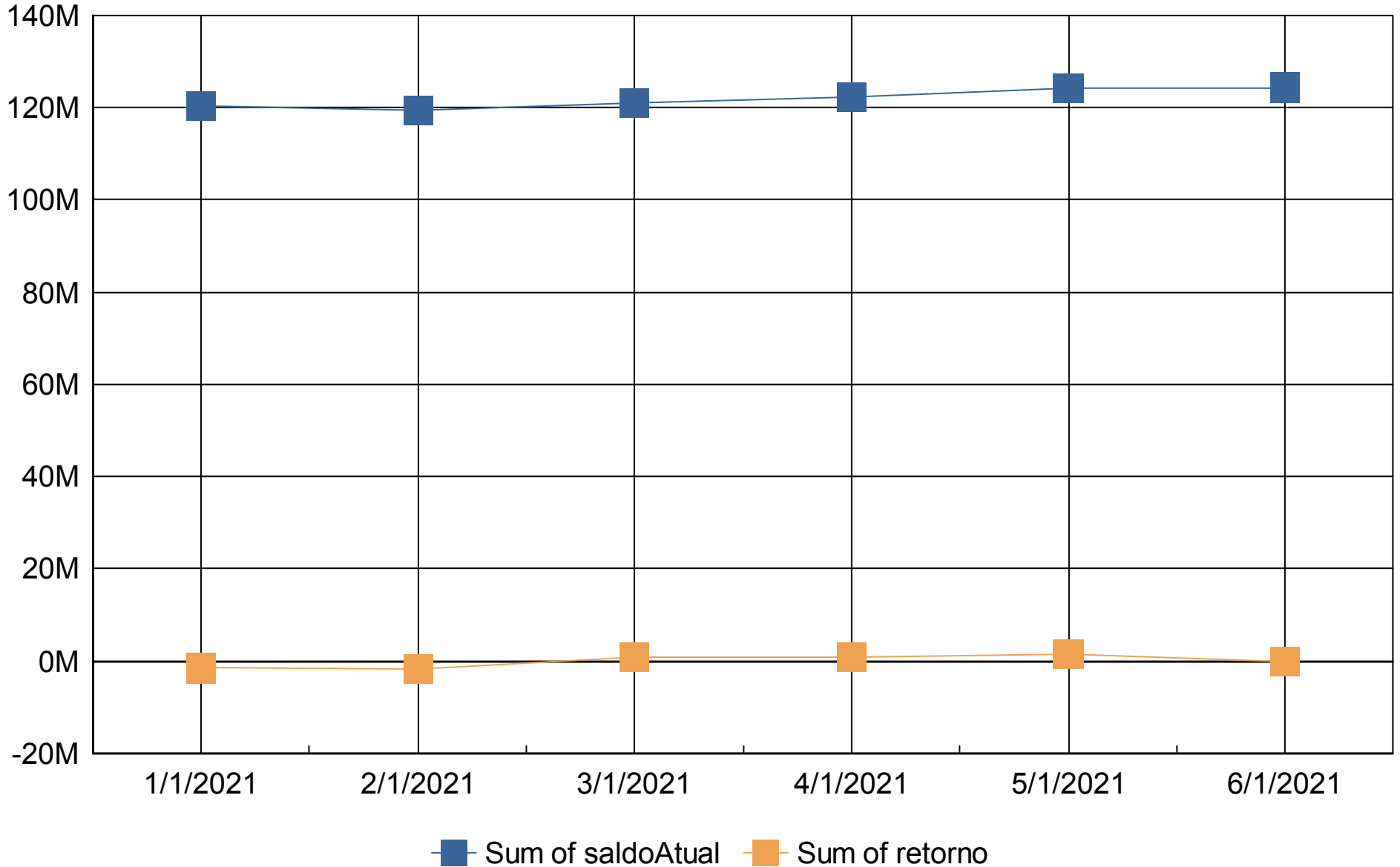
### Retorno acumulado no ano

| 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 | -1,2445%  | 0,6959  | -178,8395%  |
| 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 | -1,4773%  | 1,3086  | -112,8930%  |
| 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    | 0,7897%   | 1,3789  | 57,2708%    |
| Abril        | R\$ 120.955.050,59 | R\$ 2.157.235,97 | R\$ 1.856.051,91 | R\$ 122.168.264,09 | R\$ 912.029,44    | 0,7408%   | 0,7562  | 97,9650%    |
| Mai          | R\$ 122.168.264,09 | R\$ 2.263.692,08 | R\$ 1.797.853,60 | R\$ 124.153.008,80 | R\$ 1.518.906,23  | 1,2207%   | 1,2785  | 95,4769%    |
| Junho        | R\$ 124.153.008,80 | R\$ 2.212.788,63 | R\$ 1.845.615,69 | R\$ 124.329.515,14 | -R\$ 190.666,60   | -0,1509%  | 0,9772  | -15,4405%   |
| <b>Total</b> | R\$ 728.454.000,68 | 14,278,948.24    | 11,186,264.56    | 731,410,969.47     | -135,714.89       | -0,1536%  | 6,5658% | -2,3395%    |

### Meta x Atingimento

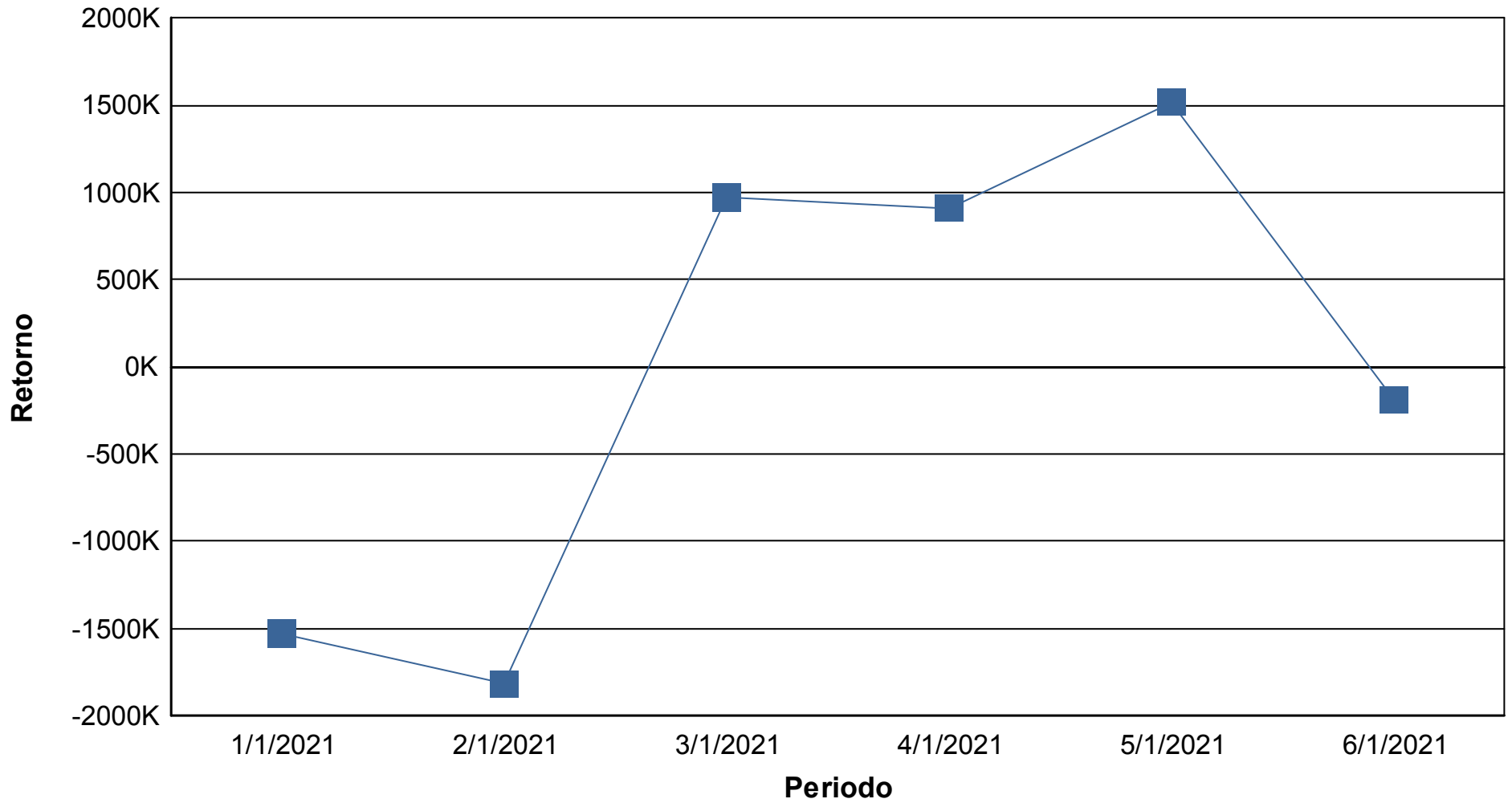


### Evolução do patrimônio

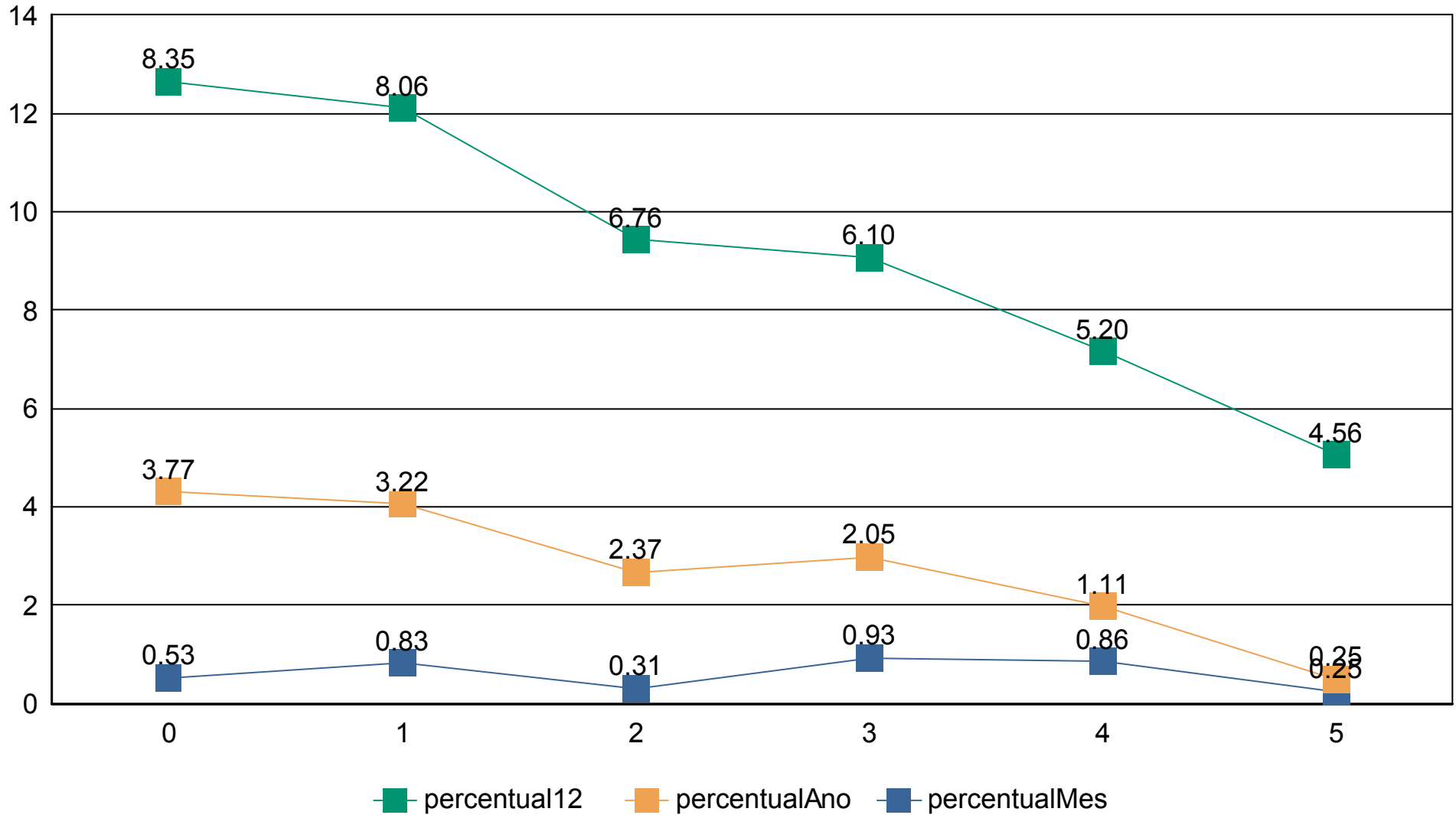




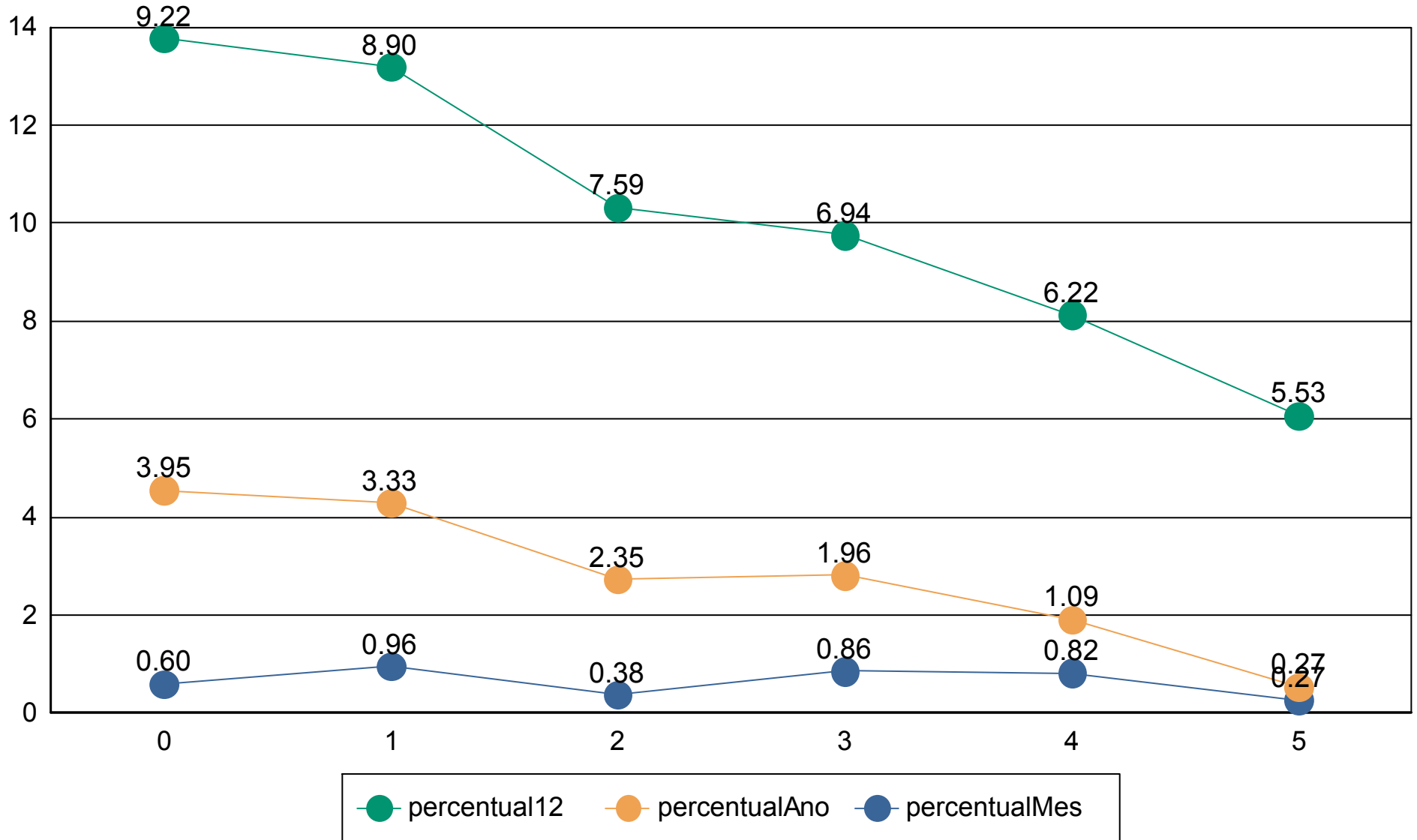
### Retorno Mensal



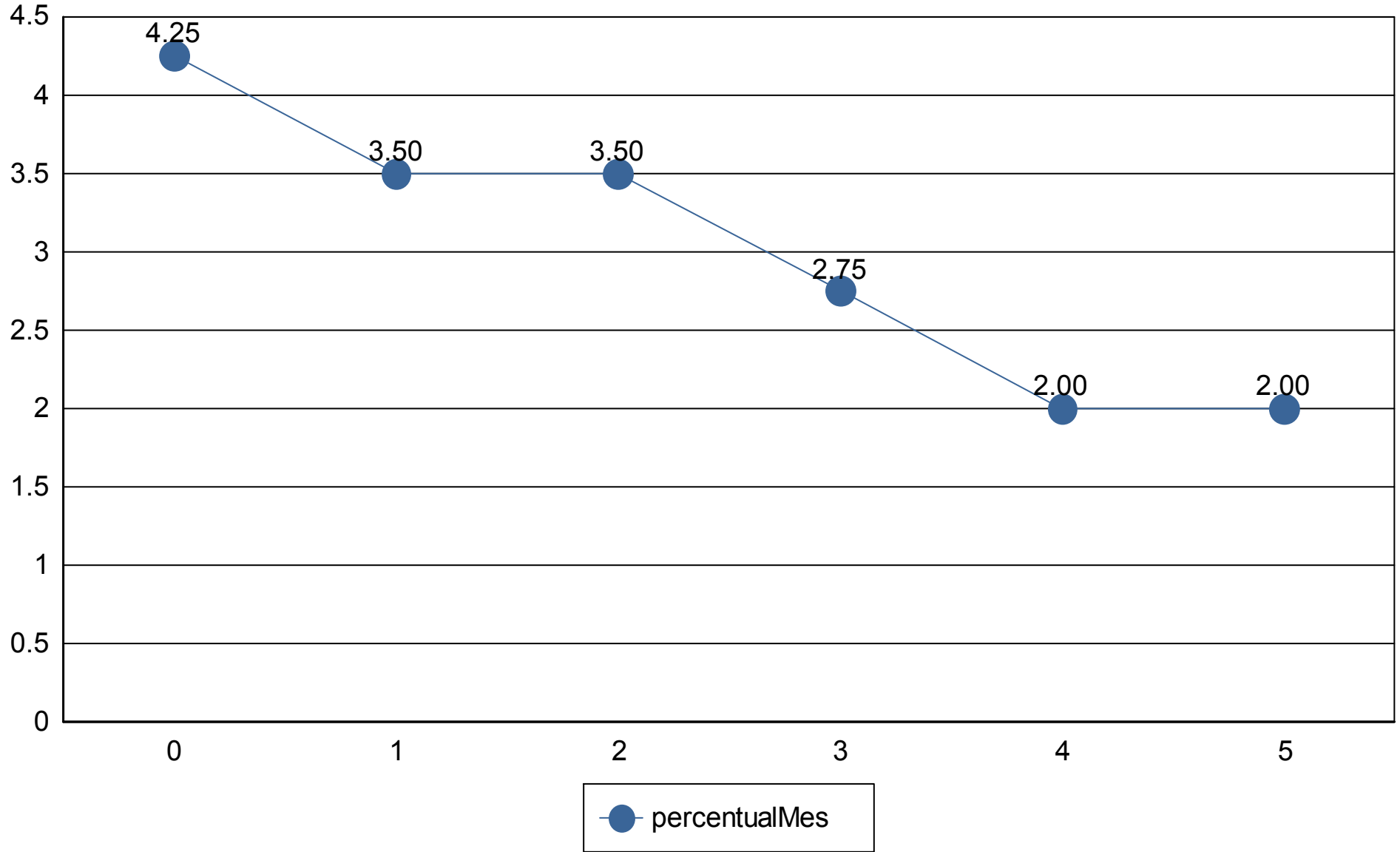
## Índices Econômicos - IPCA



## 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    | 17,85%         | 0,41%        | 26,47%         | 63,28%         | 153,73%        |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                        | IMA-B     | 23,75%         | 0,04%        | 6,33%          | 10,53%         | 36,91%         |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                              | IBX       | 21,20%         | 0,36%        | 22,30%         | 54,48%         | 105,78%        |
| 08.246.318/0001-69 | BRASESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GE  | IMA-GERAL | 27,36%         | 0,01%        | 4,03%          | 6,80%          | 16,96%         |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF                                     | IMA-B     | 24,03%         | 0,03%        | 5,85%          | 9,80%          | 32,19%         |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IMA-B 5+  | 20,44%         | 0,12%        | 9,41%          | 16,13%         | 49,72%         |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IRF-M 1+  | -7,65%         | 0,02%        | 1,25%          | 12,65%         | 21,69%         |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B     | 23,99%         | 0,04%        | 6,56%          | 10,68%         | 36,62%         |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B     | 23,99%         | 0,04%        | 6,56%          | 10,68%         | 36,62%         |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | IRF-M 1   | 29,61%         | 0,00%        | 1,47%          | 3,19%          | 7,73%          |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO     | IMA-B 5   | 24,98%         | 0,00%        | 2,98%          | 8,77%          | 28,52%         |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1   | 29,30%         | 0,00%        | 1,46%          | 2,98%          | 7,09%          |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1   | 29,30%         | 0,00%        | 1,46%          | 2,98%          | 7,09%          |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1   | 29,30%         | 0,00%        | 1,46%          | 2,98%          | 7,09%          |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1   | 29,30%         | 0,00%        | 1,46%          | 2,98%          | 7,09%          |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                  | CDI       | 29,29%         | 0,00%        | 1,69%          | 2,91%          | 4,97%          |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                  | CDI       | 29,29%         | 0,00%        | 1,69%          | 2,91%          | 4,97%          |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                  | CDI       | 29,29%         | 0,00%        | 1,69%          | 2,91%          | 4,97%          |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                       | IDKA 2    | 25,63%         | 0,00%        | 3,10%          | 9,15%          | 30,63%         |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI               | IMA-GERAL | 21,94%         | 0,01%        | 3,03%          | 5,64%          | 13,82%         |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | IBOVESPA  | 21,56%         | 0,22%        | 27,67%         | 40,12%         | 138,17%        |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/  | CDI       | 31,17%         | 0,00%        | 2,27%          | 3,75%          | 6,43%          |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA   | IMA-GERAL | 21,43%         | 0,00%        | 1,13%          | 5,72%          | 15,65%         |
|                    |   |           | <b>556,35%</b> | <b>1,33%</b> | <b>141,34%</b> | <b>292,04%</b> | <b>774,44%</b> |

**Provisão de risco - Mercado**

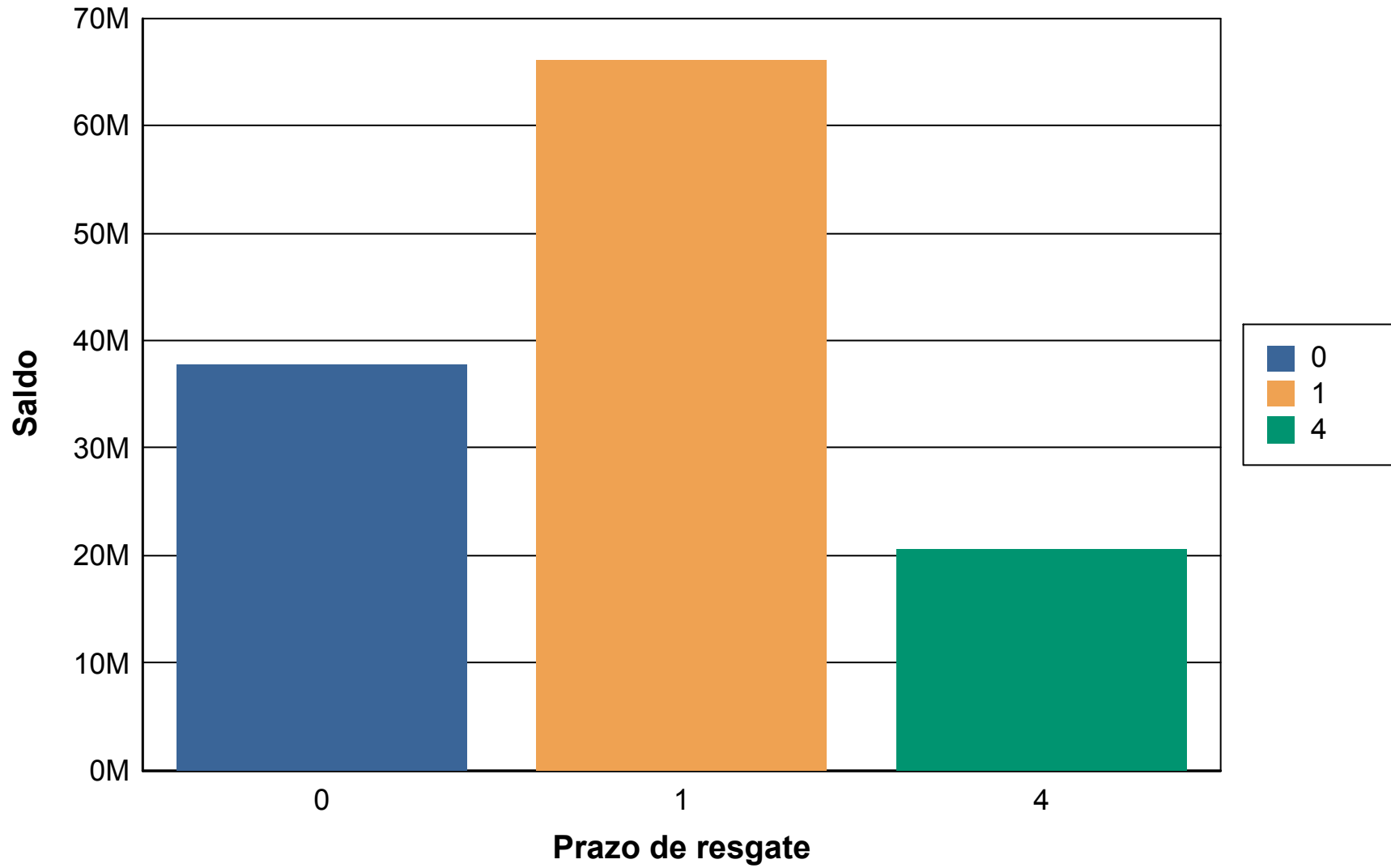
| CNPJ               | Nome do fundo  | Benchmark | Saldo             | VAR12 | VOL12   | VAR% BASE 1   |
|--------------------|--|-----------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST   | CDI       | R\$ 14.112,95     | 0,00% | 4,97%   | R\$ 0,00      |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST   | CDI       | R\$ 4.120,60      | 0,00% | 4,97%   | R\$ 0,00      |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST   | CDI       | R\$ 5.623,76      | 0,00% | 4,97%   | R\$ 0,00      |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO  | IDKA 2    | R\$ 16.584.269,50 | 0,00% | 30,63%  | R\$ 522,08    |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS  | IMA-GERAL | R\$ 8.026.284,22  | 0,01% | 13,82%  | R\$ 668,33    |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS  | IMA-B     | R\$ 21.280.552,66 | 0,04% | 36,91%  | R\$ 9.396,05  |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1   | R\$ 367.755,44    | 0,00% | 7,09%   | R\$ 0,35      |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1   | R\$ 3.255.863,43  | 0,00% | 7,09%   | R\$ 3,08      |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1   | R\$ 2.689,99      | 0,00% | 7,09%   | R\$ 0,00      |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1   | R\$ 1.878.836,86  | 0,00% | 7,09%   | R\$ 1,78      |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA           | IMA-B     | R\$ 3.102.506,28  | 0,03% | 32,19%  | R\$ 984,44    |
| 08.246.318/0001-69 | BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C     | IMA-GERAL | R\$ 3.686.224,28  | 0,01% | 16,96%  | R\$ 304,21    |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (   | IMA-B     | R\$ 3.468.167,15  | 0,04% | 36,62%  | R\$ 1.540,94  |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (   | IMA-B     | R\$ 58.530,17     | 0,04% | 36,62%  | R\$ 26,01     |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS  | IMA-B 5+  | R\$ 8.086.342,45  | 0,12% | 49,72%  | R\$ 9.668,19  |
| 11.060.913/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F | IMA-B 5   | R\$ 11.572.592,47 | 0,00% | 28,52%  | R\$ 498,52    |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1   | R\$ 9.029.922,81  | 0,00% | 7,73%   | R\$ 7,99      |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS  | IRF-M 1+  | R\$ 9.055.182,54  | 0,02% | 21,69%  | R\$ 1.778,90  |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL   | IBOVESPA  | R\$ 3.482.806,46  | 0,22% | 138,17% | R\$ 7.828,58  |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO        | IBX-50    | R\$ 5.030.296,38  | 0,41% | 153,73% | R\$ 20.579,83 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN  | CDI       | R\$ 354.030,50    | 0,00% | 6,43%   | R\$ 1,27      |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | IBX       | R\$ 15.502.881,97 | 0,36% | 105,78% | R\$ 56.087,05 |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total:                        | <b>R\$ 123.849.592,87</b> |
| Provisão para perda e Investimentos | <b>R\$ 109.897,60</b>     |
| % Provisão de perda                 | 0,09%                     |
| % Aceitavel perda                   | 2%                        |
| Limite de utilização                | 4,44%                     |



| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação      | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC   | R\$ 14.112,95     | 0,01%   | 797         | 0,00% | R\$ 2.849.785.990,61  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC   | R\$ 4.120,60      | 0,00%   | 797         | 0,00% | R\$ 2.849.785.990,61  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC   | R\$ 5.623,76      | 0,00%   | 797         | 0,00% | R\$ 2.849.785.990,61  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 16.584.269,50 | 13,34%  | 998         | 0,20% | R\$ 8.237.289.291,28  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX  | R\$ 8.026.284,22  | 6,46%   | 124         | 1,45% | R\$ 554.944.978,91    | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 21.280.552,66 | 17,12%  | 661         | 0,25% | R\$ 8.651.833.988,44  | Art 7º, I, "b"  | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 367.755,44    | 0,30%   | 1,165       | 0,00% | R\$ 8.234.435.809,83  | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 3.255.863,43  | 2,62%   | 1,165       | 0,04% | R\$ 8.234.435.809,83  | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 2.689,99      | 0,00%   | 1,165       | 0,00% | R\$ 8.234.435.809,83  | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 1.878.836,86  | 1,51%   | 1,165       | 0,02% | R\$ 8.234.435.809,83  | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI   | R\$ 3.102.506,28  | 2,50%   | 173         | 1,13% | R\$ 273.721.390,00    | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM    | R\$ 3.686.224,28  | 2,96%   | 48          | 0,48% | R\$ 763.243.483,36    | Art 7º, IV "a"  | Médio      | D+ 1          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE:  | R\$ 3.468.167,15  | 2,79%   | 298         | 0,12% | R\$ 2.981.691.763,85  | Art 7º, III "a" | Médio      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE:  | R\$ 58.530,17     | 0,05%   | 298         | 0,00% | R\$ 2.981.691.763,85  | Art 7º, III "a" | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 8.086.342,45  | 6,50%   | 314         | 0,47% | R\$ 1.727.687.146,65  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | R\$ 11.572.592,47 | 9,31%   | 1,011       | 0,06% | R\$ 20.598.446.982,04 | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 9.029.922,81  | 7,26%   | 1,308       | 0,05% | R\$ 16.497.362.164,50 | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 9.055.182,54  | 7,28%   | 311         | 0,32% | R\$ 2.811.803.095,13  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 3.482.806,46  | 2,80%   | 437         | 0,17% | R\$ 1.999.618.773,65  | Art. 9º, A, III | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 479.922,27    | 0,39%   | 976         | 0,00% | R\$ 14.709.432.867,08 | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| TAU AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 5.030.296,38  | 4,05%   | 311         | 1,02% | R\$ 492.368.630,75    | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 4          |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REND   | R\$ 354.030,50    | 0,28%   | 255         | 0,01% | R\$ 3.877.897.392,91  | Art 7º, IV "a"  | Médio      | D+ 1          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇO    | R\$ 15.502.881,97 | 12,47%  | 264         | 4,44% | R\$ 349.377.107,03    | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 4          |

| Prazo Resgate | Saldo             | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 37.744.558,08 | 12       | 30,36%     |
| 1             | R\$ 66.051.778,71 | 9        | 53,13%     |
| 4             | R\$ 20.533.178,35 | 2        | 16,52%     |

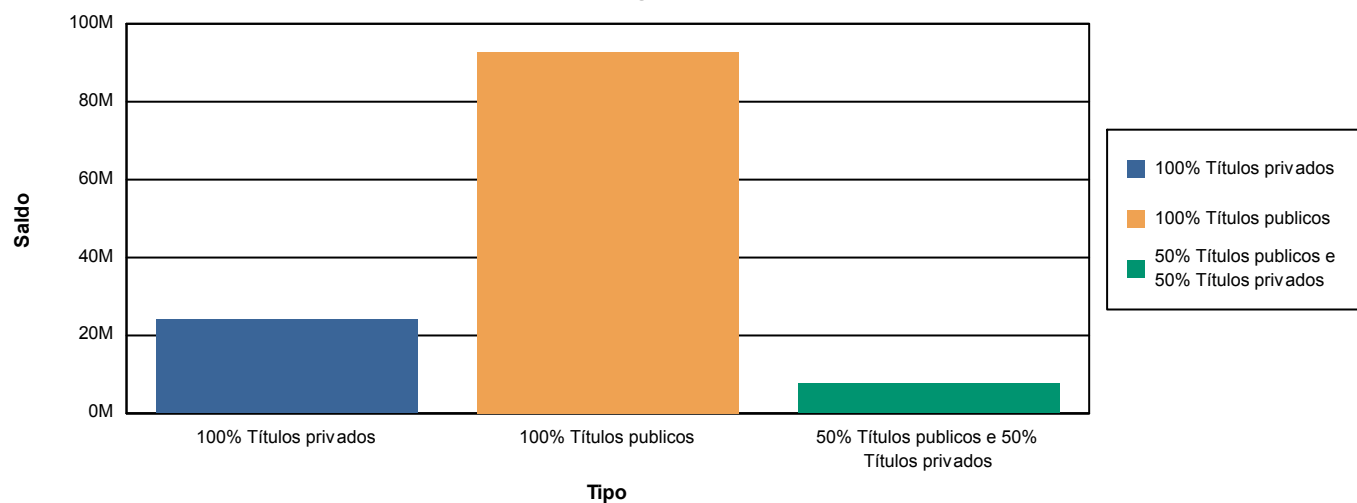


## Risco Crédito

| Legislação                                   | Limite  | Limite Política | Saldo             | % Carteira |
|--|---------|-----------------|-------------------|------------|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b                | 100,00% | 100,00%         | R\$ 92.722.720,92 | 74,58      |
| FI Renda Fixa “Referenciado” – 7º, III, a    | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 3.526.697,32  | 2,84       |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a            | 40,00%  | 40,00%          | R\$ 4.064.112,09  | 3,27       |
| FI de Ações – Geral – 8º, II, a              | 20,00%  | 20,00%          | R\$ 20.533.178,35 | 16,52      |
| Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 3.482.806,46  | 2,80       |

|   | Saldo                | % Carteira |
|---|----------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 96,518,125.63        | 77.63      |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 3,795,404.71         | 3.05       |
| 100% títulos privados                       | <b>24,015,984.81</b> | 19.32      |

### Distribuição dos saldos





*Carlos Eduardo Di Blasi*

---

Assinatura