



DI BLASI
Consultoria Financeira

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**
Setembro 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 FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 802 | 0,00% | Art 7º , IV "a" | R\$ 614,95 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 802 | 0,00% | Art 7º , IV "a" | R\$ 5.035,65 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 802 | 0,00% | Art 7º , IV "a" | R\$ 1.623,88 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 15,90% | 1,021 | 0,21% | Art 7º, I, "b" | R\$ 19.446.499,43 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUI | 1 | 6,09% | 122 | 2,08% | Art 7º, I, "b" | R\$ 7.449.390,20 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | 1 | 17,11% | 647 | 0,29% | Art 7º, I, "b" | R\$ 20.927.208,13 | A | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 1,51% | 1,140 | 0,03% | Art 7º, I, "b" | R\$ 1.851.443,42 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,30% | 1,140 | 0,01% | Art 7º, I, "b" | R\$ 370.945,71 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,00% | 1,140 | 0,00% | Art 7º, I, "b" | R\$ 2.713,33 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 1,59% | 1,140 | 0,03% | Art 7º, I, "b" | R\$ 1.945.322,29 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF | 1 | 2,50% | 162 | 1,17% | Art 7º, I, "b" | R\$ 3.062.905,66 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC | 1 | 2,98% | 47 | 0,67% | Art 7º , IV "a" | R\$ 3.648.018,74 | M | Fundo de Investim | 0,25% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI | 0 | 0,05% | 292 | 0,00% | Art 7º, III "a" | R\$ 57.568,04 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI | 0 | 2,79% | 292 | 0,13% | Art 7º, III "a" | R\$ 3.411.156,67 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0 | 3,10% | 298 | 0,29% | Art 7º, I, "b" | R\$ 3.796.004,33 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0 | 9,57% | 1,015 | 0,10% | Art 7º, I, "b" | R\$ 11.703.394,56 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 7,36% | 1,258 | 0,13% | Art 7º, I, "b" | R\$ 9.003.677,16 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL | 1 | 4,76% | 288 | 0,40% | Art 7º, I, "b" | R\$ 5.826.591,33 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | 0 | 6,74% | 796 | 0,11% | Art 7º , IV "a" | R\$ 8.243.942,57 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1 | 3,07% | 498 | 0,11% | Art. 9º, A, III | R\$ 3.751.599,29 | A | Fundo de Investim | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE | 0 | 0,39% | 963 | 0,00% | Art 7º, I, "b" | R\$ 470.962,76 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 02.887.290/0001-62 | ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI | 4 | 3,76% | 283 | 1,30% | Art 8º , II, "a" | R\$ 4.597.131,21 | A | Fundo de Investim | 2,00% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN | 1 | 0,29% | 249 | 0,01% | Art 7º , IV "a" | R\$ 358.645,91 | M | Fundo de Investim | 0,40% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES | 4 | 10,12% | 254 | 4,66% | Art 8º , II, "a" | R\$ 12.380.313,94 | A | Fundo de Investim | 3,00% |

R\$ 122.312.709,16

Retorno do mês

| Nome Fundo | Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Saldo Final | Rentabilidade | Efetivo | Bench. |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 18.181,35 | R\$ 1.378.945,77 | R\$ 1.397.189,48 | R\$ 614,95 | R\$ 677,31 | 0,0484% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 6.245,03 | R\$ 171.265,31 | R\$ 172.529,51 | R\$ 5.035,65 | R\$ 54,82 | 0,0308% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 15.987,46 | R\$ 20.409,81 | R\$ 34.798,91 | R\$ 1.623,88 | R\$ 25,52 | 0,0701% | CDI |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 18.552.185,46 | R\$ 700.000,00 | | R\$ 19.446.499,43 | R\$ 194.313,97 | 1,0093% | IDKA 2 |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. | R\$ 7.450.332,29 | | | R\$ 7.449.390,20 | R\$ -942,09 | -0,0127% | IMA-GERAL |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 20.959.392,07 | | | R\$ 20.927.208,13 | R\$ -32.183,94 | -0,1536% | IMA-B |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 369.591,84 | | | R\$ 370.945,71 | R\$ 1.353,87 | 0,3663% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.318.488,99 | R\$ 190.000,00 | R\$ 665.442,00 | R\$ 1.851.443,42 | R\$ 8.396,43 | 0,3347% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.703,42 | | | R\$ 2.713,33 | R\$ 9,91 | 0,3665% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 1.913.589,28 | R\$ 60.000,00 | R\$ 35.410,00 | R\$ 1.945.322,29 | R\$ 7.143,01 | 0,3619% | IRF-M 1 |
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.063.363,36 | | | R\$ 3.062.905,66 | R\$ -457,70 | -0,0150% | IMA-B |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM | R\$ 3.650.389,10 | | | R\$ 3.648.018,74 | R\$ -2.370,36 | -0,0650% | IMA-GERAL |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (| R\$ 3.416.023,86 | | | R\$ 3.411.156,67 | R\$ -4.867,19 | -0,1425% | IMA-B |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (| R\$ 57.650,18 | | | R\$ 57.568,04 | R\$ -82,14 | -0,1425% | IMA-B |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO: | R\$ 7.835.384,41 | | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 3.796.004,33 | R\$ -39.380,08 | -0,5026% | IMA-B 5+ |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 11.589.692,14 | | | R\$ 11.703.394,56 | R\$ 113.702,42 | 0,9810% | IMA-B 5 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 9.009.494,91 | | R\$ 39.754,65 | R\$ 9.003.677,16 | R\$ 33.936,90 | 0,3766% | IRF-M 1 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO: | R\$ 8.872.608,09 | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 5.826.591,33 | R\$ -46.016,76 | -0,5187% | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL | R\$ 601.231,78 | R\$ 7.604.400,00 | | R\$ 8.243.942,57 | R\$ 38.310,79 | 0,4668% | CDI |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION. | R\$ 3.761.005,40 | | | R\$ 3.751.599,29 | R\$ -9.406,11 | -0,2501% | IBOVESPA |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 469.296,98 | | | R\$ 470.962,76 | R\$ 1.665,78 | 0,3549% | IMA-GERAL |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.832.430,61 | | | R\$ 4.597.131,21 | R\$ -235.299,40 | -4,8692% | IBX-50 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I | R\$ 355.669,23 | | | R\$ 358.645,91 | R\$ 2.976,68 | 0,8369% | CDI |
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 13.455.364,30 | | | R\$ 12.380.313,94 | R\$ -1.075.050,36 | -7,9898% | IBX |
| Total | 122,576,301.54 | 10,125,020.89 | 9,345,124.55 | 122,312,709.16 | -1,043,488.72 | -0,7863% | |

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **70,19%**

 Saldo do grupo: **R\$ 85.857.058,31**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|---|------------|
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.062.905,66 | 695,589.75 | 1,17% | 1,486,008.99 | 2,50% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,17% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.945.322,29 | 703,104.33 | 0,03% | 2,529,188.23 | 1,59% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 470.962,76 | 314,655.67 | 0,00% | 7,320,968.51 | 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\$ 11.703.394,56 | 3,543,235.23 | 0,10% | 1,255,278.19 | 9,57% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 9.003.677,16 | 3,391,685.61 | 0,13% | 1,654,314.46 | 7,36% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 5.826.591,33 | 2,396,999.86 | 0,39% | 1,274,934.11 | 4,76% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 3.796.004,33 | 1,449,602.99 | 0,29% | 7,235,728.08 | 3,10% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 370.945,71 | 134,072.15 | 0,01% | 2,529,188.23 | 0,30% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 20.927.208,13 | 3,280,046.89 | 0,29% | 1,196,021.39 | 17,11% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|--------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.851.443,42 | 669,173.37 | 0,03% | 2,529,188.23 | 1,51% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 19.446.499,43 | 6,546,886.18 | 0,21% | 3,482,510.34 | 15,90% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | R\$ 7.449.390,20 | 3,258,895.46 | 2,09% | 3,609,551.06 | 6,09% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,09% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 2.713,33 | 980.69 | 0,00% | 2,529,188.23 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **13,88%**

Saldo do grupo: **R\$ 16.977.445,15**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.597.131,21 | 5,602.94 | 1,31% | 1,195,840.15 | 3,76% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,31% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 12.380.313,94 | 4,027,573.71 | 4,72% | 2,409,508.25 | 10,12% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,72% | Enquadrado |

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

% Carteira: : **10,02%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.257.881,70**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|----------------|-----------|-------|--------------|------------|--|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 358.645,91 | 19,444.10 | 0,01% | 1,123,781.71 | 0,29% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 5.035,65 | 2,342.89 | 0,00% | 1,961,339.30 | 0,00% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.623,88 | 755.53 | 0,00% | 1,961,339.30 | 0,00% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------|--------------|-------|--|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 614,95 | 286.11 | 0,00% |),961,339.30 | 0,00% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL | R\$ 3.648.018,74 | 826,112.12 | 0,68% |),162,479.42 | 2,98% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,68% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 8.243.942,57 | 2,147,618.42 | 0,11% |),670,708.96 | 6,74% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |

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

% Carteira: :

2,84%

 Saldo do grupo: **R\$ 3.468.724,71**

| 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\$ 3.411.156,67 | 888,983.23 | 0,13% |),799,894.69 | 2,79% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 57.568,04 | 15,002.84 | 0,00% |),799,894.69 | 0,05% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

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

% Carteira: :

3,07%

 Saldo do grupo: **R\$ 3.751.599,29**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.751.599,29 | 612,337.35 | 0,11% |),438,389.61 | 3,07% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **7,04%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.609.862,96**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 358.645,91 | 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 FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 5.035,65 | 2,342.89 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.623,88 | 755.53 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 614,95 | 286.11 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 8.243.942,57 | 2,147,618.42 | 0.11 | 6.74 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBOVESPA

% Carteira: **3,07%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.751.599,29**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.751.599,29 | 612,337.35 | 0.11 | 3.07 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00% | Enquadrado |

IBX

% Carteira: **10,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.380.313,94**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------------------|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 12.380.313,94 | 4,027,573.71 | 4.72 | 10.12 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX-50

 % Carteira: **3,76%**

 Saldo do grupo: **R\$ 4.597.131,21**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|----------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.597.131,21 | 5,602.94 | 1.31 | 3.76 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IDKA 2

 % Carteira: **15,90%**

 Saldo do grupo: **R\$ 19.446.499,43**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 19.446.499,43 | 6,546,886.18 | 0.21 | 15.90 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-B

 % Carteira: **22,45%**

 Saldo do grupo: **R\$ 27.458.838,50**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.062.905,66 | 695,589.75 | 1.17 | 2.50 | 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\$ 20.927.208,13 | 3,280,046.89 | 0.29 | 17.11 | 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\$ 3.411.156,67 | 888,983.23 | 0.13 | 2.79 | 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\$ 57.568,04 | 15,002.84 | 0.00 | 0.05 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-B 5

 % Carteira: **9,57%**

 Saldo do grupo: **R\$ 11.703.394,56**

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

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 11.703.394,56 | 3,543,235.23 | 0.10 | 9.57 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|

IMA-B 5+

 % Carteira: **3,10%**

 Saldo do grupo: **R\$ 3.796.004,33**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 3.796.004,33 | 1,449,602.99 | 0.29 | 3.10 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-GERAL

 % Carteira: **9,46%**

 Saldo do grupo: **R\$ 11.568.371,70**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 470.962,76 | 314,655.67 | 0.00 | 0.39 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | R\$ 7.449.390,20 | 3,258,895.46 | 2.09 | 6.09 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL | R\$ 3.648.018,74 | 826,112.12 | 0.68 | 2.98 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M 1

 % Carteira: **10,77%**

 Saldo do grupo: **R\$ 13.174.101,91**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.945.322,29 | 703,104.33 | 0.03 | 1.59 | 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\$ 9.003.677,16 | 3,391,685.61 | 0.13 | 7.36 | 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\$ 370.945,71 | 134,072.15 | 0.01 | 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\$ 1.851.443,42 | 669,173.37 | 0.03 | 1.51 | 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\$ 2.713,33 | 980.69 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M 1+

 % Carteira: **4,76%**

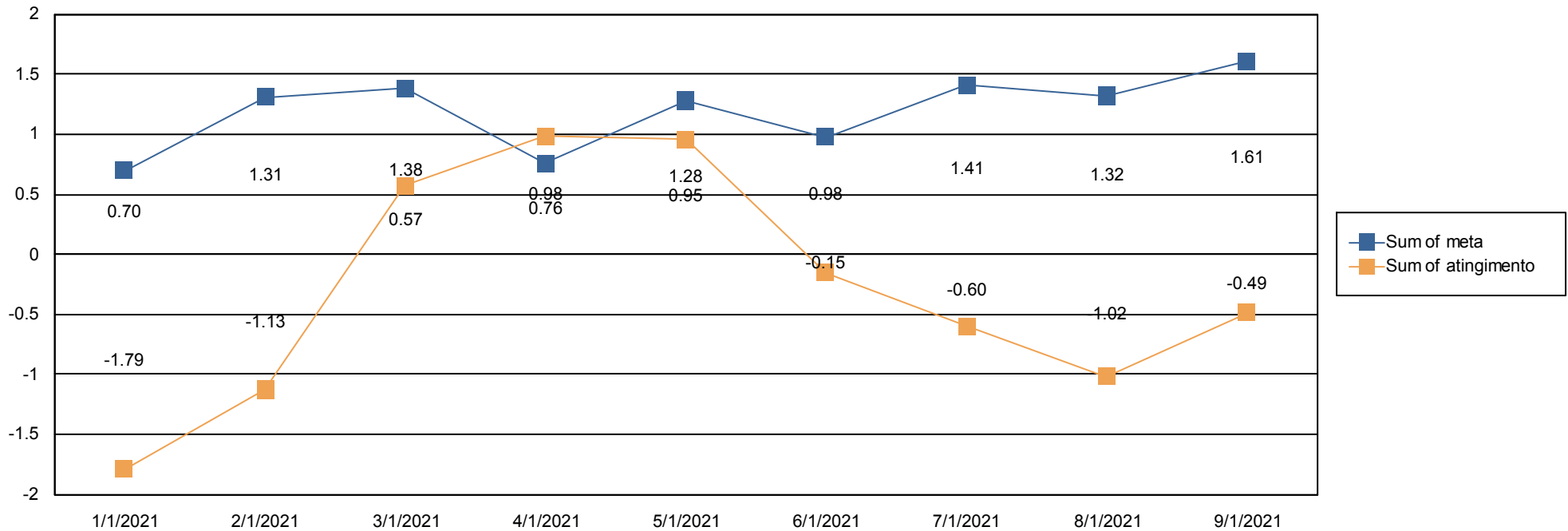
 Saldo do grupo: **R\$ 5.826.591,33**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 5.826.591,33 | 2,396,999.86 | 0.39 | 4.76 | Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

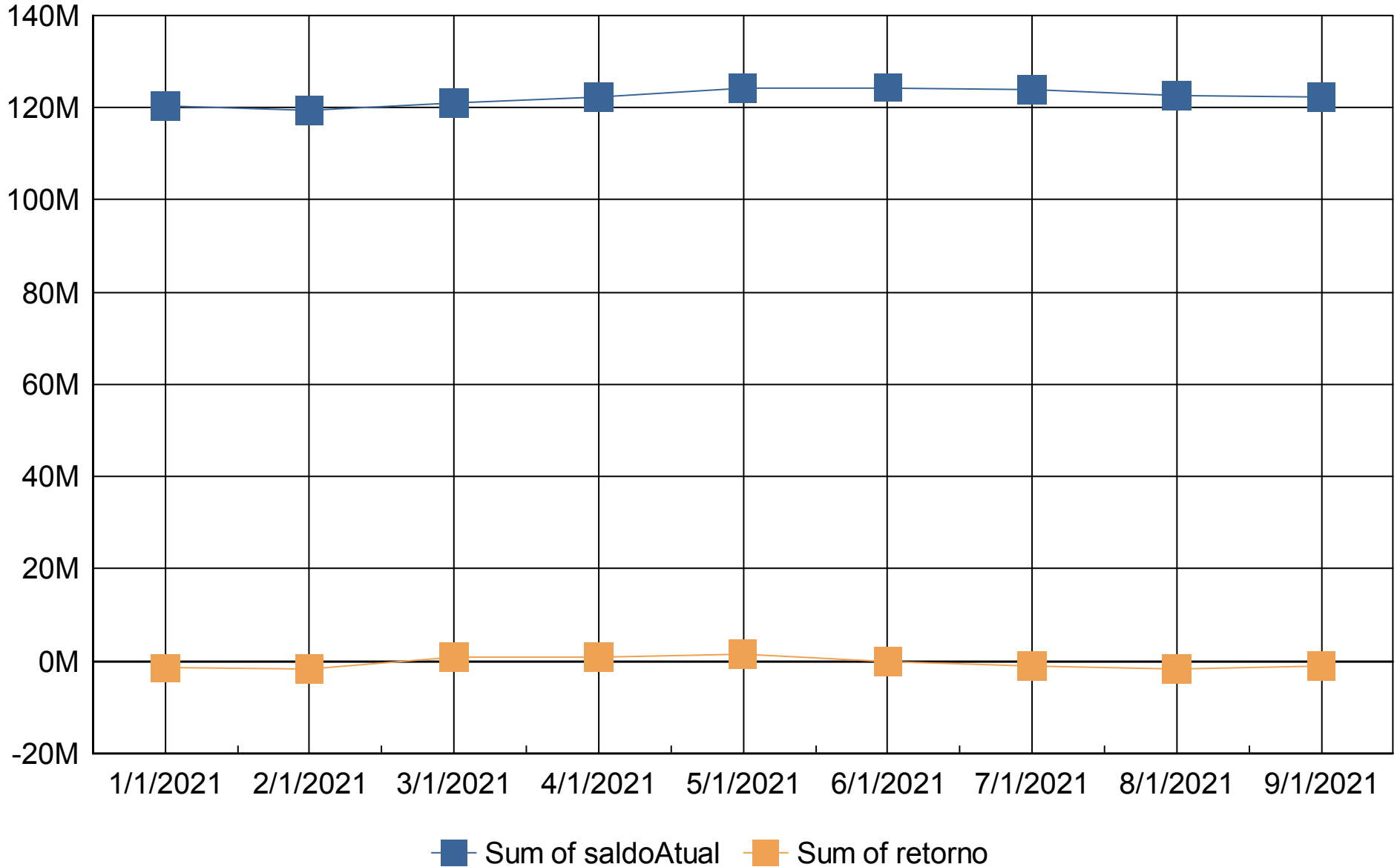
Retorno acumulado no ano

| 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 | -1,2445% | 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% |
| Julho | R\$ 124.329.515,14 | R\$ 3.036.636,43 | R\$ 2.417.563,29 | R\$ 123.875.581,80 | -R\$ 1.073.006,48 | -0,8425% | 1,4091 | -59,7870% |
| Agosto | R\$ 123.875.581,80 | R\$ 1.903.733,31 | R\$ 1.514.148,00 | R\$ 122.576.301,54 | -R\$ 1.688.865,57 | -1,3427% | 1,3187 | -101,8216% |
| Setembro | R\$ 122.576.301,54 | R\$ 10.125.020,89 | R\$ 9.345.124,55 | R\$ 122.312.709,16 | -R\$ 1.043.488,72 | -0,7863% | 1,6100 | -48,8412% |
| Total | R\$ 1.099.235.399,16 | 29,344,338.87 | 24,463,100.40 | 1,100,175,561.97 | -3,941,075.66 | -3,0922% | 11,2554% | -27,4731% |

Meta x Atingimento

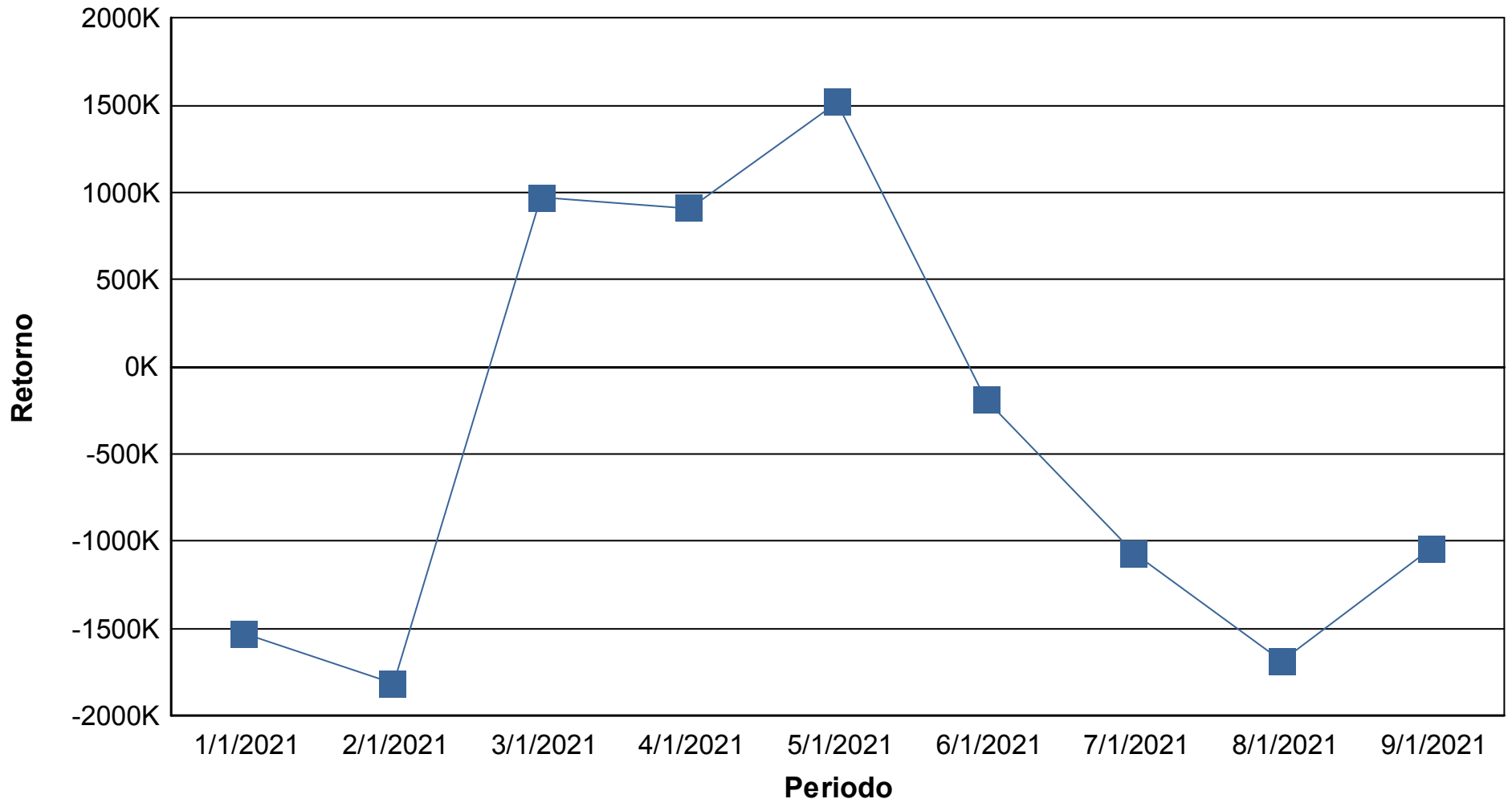


Evolução do patrimônio

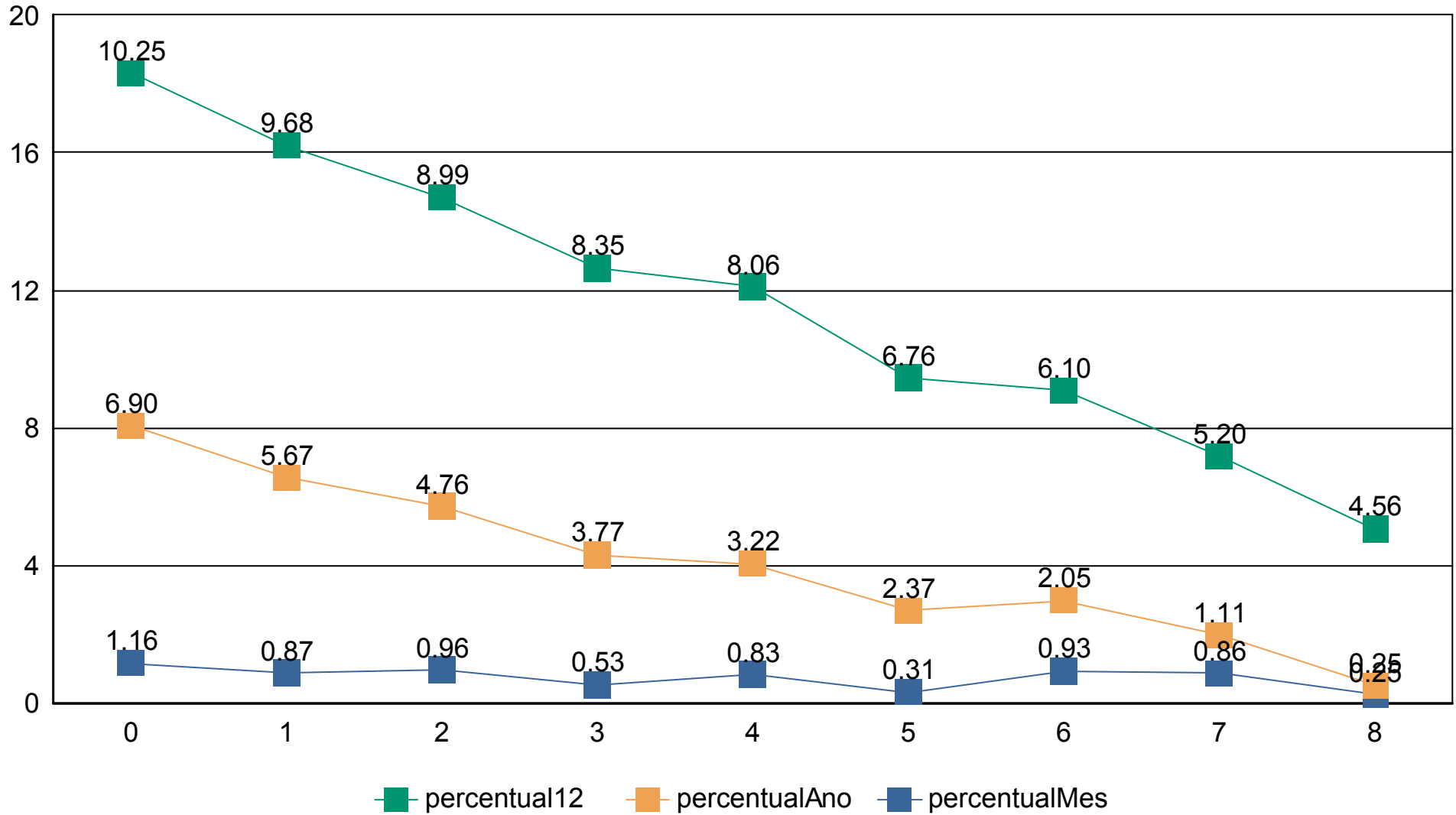




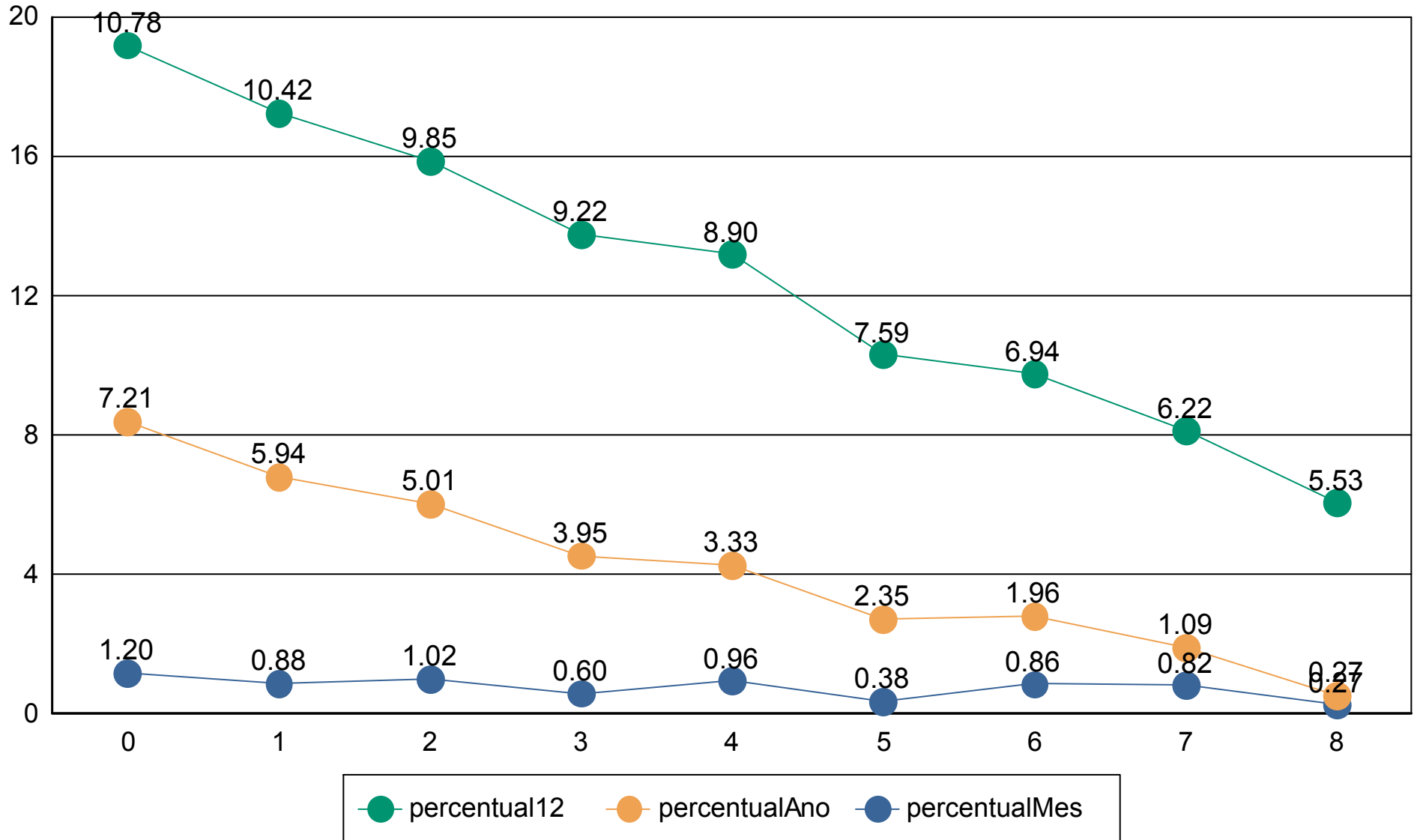
Retorno Mensal



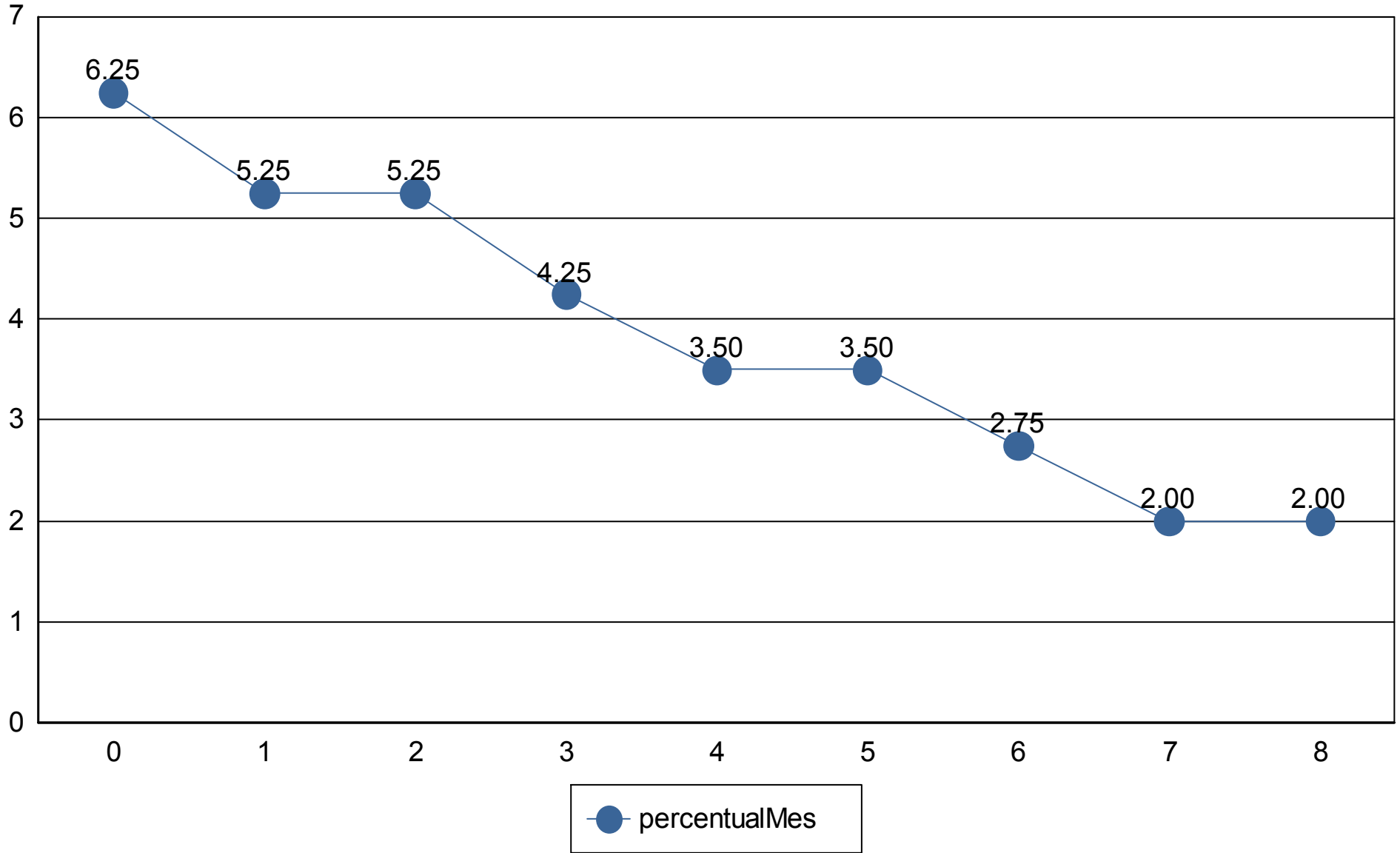
Índices Econômicos - IPCA



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 emissores 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 |
|--------------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | IMA-GERAL | 7,55% | 0,01% | 6,27% | 11,39% | 14,29% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | IMA-B 5 | 30,25% | 0,00% | 5,18% | 6,41% | 23,23% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 29,76% | 0,00% | 2,98% | 5,35% | 9,47% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | IRF-M 1+ | -16,96% | 0,02% | 7,77% | 12,80% | 25,72% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | IMA-B 5+ | 8,65% | 0,07% | 15,83% | 20,22% | 42,89% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 29,56% | 0,00% | 2,89% | 5,23% | 9,17% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 29,56% | 0,00% | 2,89% | 5,23% | 9,17% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 29,56% | 0,00% | 2,89% | 5,23% | 9,17% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 29,56% | 0,00% | 2,89% | 5,23% | 9,17% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | IMA-B | 19,17% | 0,03% | 6,02% | 8,68% | 29,10% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 31,13% | 0,00% | 5,58% | 7,31% | 23,95% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 26,45% | 0,00% | 2,66% | 5,64% | 8,93% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 26,45% | 0,00% | 2,66% | 5,64% | 8,93% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 26,45% | 0,00% | 2,66% | 5,64% | 8,93% |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | IMA-GERAL | 18,55% | 0,01% | 1,85% | 3,19% | 11,82% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B | 19,17% | 0,03% | 5,95% | 8,64% | 28,96% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B | 19,17% | 0,03% | 5,95% | 8,64% | 28,96% |
| 08.246.318/0001-69 | BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GE | IMA-GERAL | 17,84% | 0,01% | 3,44% | 5,17% | 13,52% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/ | CDI | 28,92% | 0,00% | 4,89% | 7,55% | 11,76% |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF | IMA-B | 20,21% | 0,02% | 4,82% | 7,20% | 25,44% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES | IBX | -6,71% | 0,42% | 69,38% | 112,41% | 123,13% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | IBOVESPA | 20,10% | 0,08% | 12,58% | 41,49% | 106,39% |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | IBX-50 | 16,07% | 0,37% | 30,12% | 53,47% | 120,72% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 27,51% | 0,00% | 4,25% | 8,98% | 15,01% |
| | | | 487,97% | 1,08% | 212,43% | 366,71% | 717,84% |

Provisão de risco - Mercado

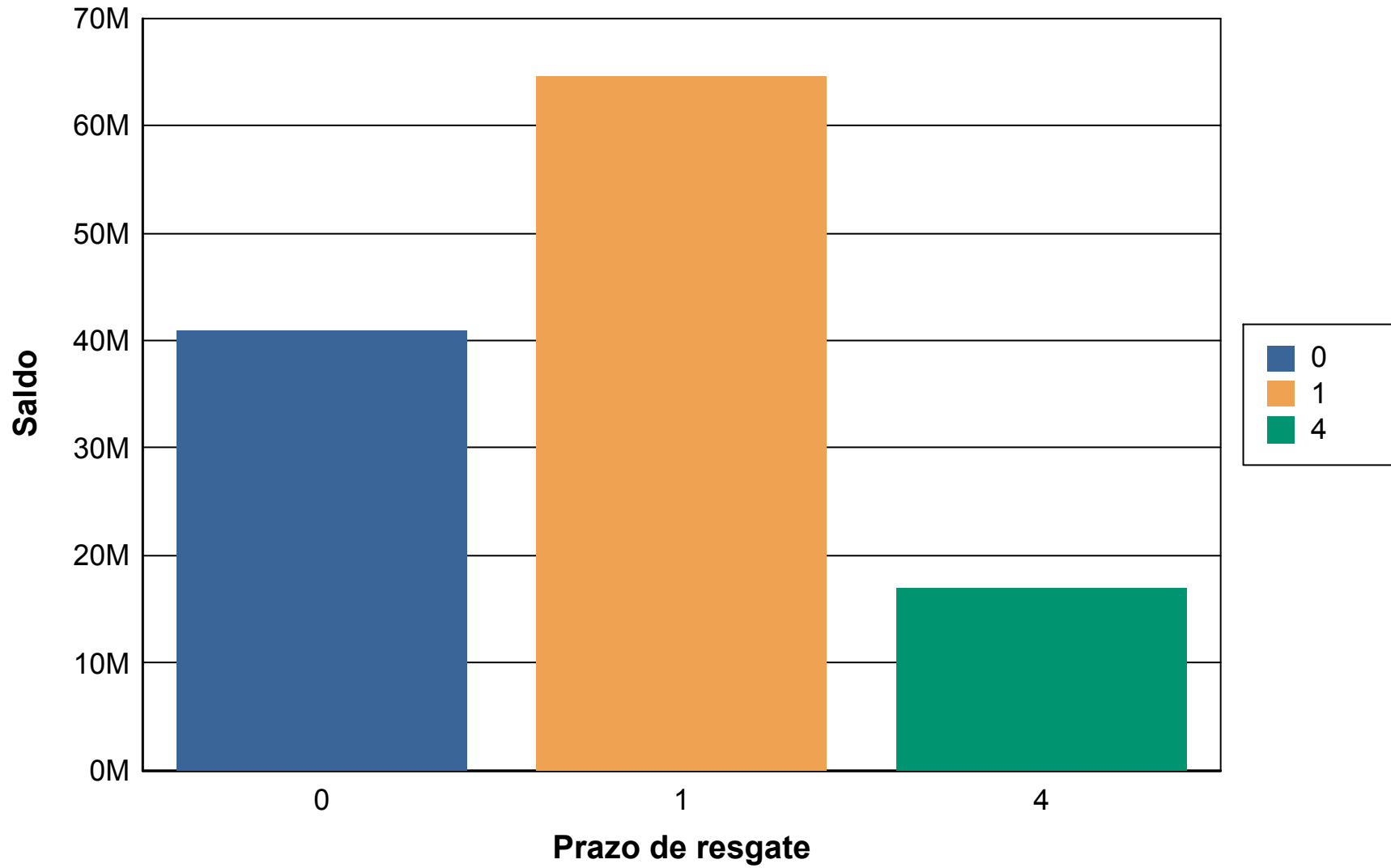
| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|--------------------|--|-----------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 614,95 | 0,00% | 8,93% | R\$ 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 5.035,65 | 0,00% | 8,93% | R\$ 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 1.623,88 | 0,00% | 8,93% | R\$ 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO | IDKA 2 | R\$ 19.446.499,43 | 0,00% | 23,95% | R\$ 658,70 |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS | IMA-GERAL | R\$ 7.449.390,20 | 0,01% | 11,82% | R\$ 400,89 |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | IMA-B | R\$ 20.927.208,13 | 0,03% | 29,10% | R\$ 5.599,64 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 370.945,71 | 0,00% | 9,17% | R\$ 0,51 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 1.851.443,42 | 0,00% | 9,17% | R\$ 2,54 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 2.713,33 | 0,00% | 9,17% | R\$ 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 1.945.322,29 | 0,00% | 9,17% | R\$ 2,67 |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IMA-B | R\$ 3.062.905,66 | 0,02% | 25,44% | R\$ 626,27 |
| 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IMA-GERAL | R\$ 3.648.018,74 | 0,01% | 13,52% | R\$ 218,03 |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (| IMA-B | R\$ 3.411.156,67 | 0,03% | 28,96% | R\$ 916,15 |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (| IMA-B | R\$ 57.568,04 | 0,03% | 28,96% | R\$ 15,46 |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | IMA-B 5+ | R\$ 3.796.004,33 | 0,07% | 42,89% | R\$ 2.631,95 |
| 11.060.913/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F | IMA-B 5 | R\$ 11.703.394,56 | 0,00% | 23,23% | R\$ 496,95 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 9.003.677,16 | 0,00% | 9,47% | R\$ 12,72 |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS | IRF-M 1+ | R\$ 5.826.591,33 | 0,02% | 25,72% | R\$ 1.013,34 |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL | IBOVESPA | R\$ 3.751.599,29 | 0,08% | 106,39% | R\$ 2.933,16 |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IMA-GERAL | R\$ 470.962,76 | 0,01% | 14,29% | R\$ 23,70 |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | IBX-50 | R\$ 4.597.131,21 | 0,37% | 120,72% | R\$ 17.043,62 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN | CDI | R\$ 358.645,91 | 0,00% | 11,76% | R\$ 1,45 |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | IBX | R\$ 12.380.313,94 | 0,42% | 123,13% | R\$ 51.462,29 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total: | R\$ 114.068.766,59 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 84.060,07 |
| % Provisão de perda | 0,07% |
| % Aceitavel perda | 2% |
| Limite de utilização | 3,68% |



| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 614,95 | 0,00% | 802 | 0,00% | R\$ 2.403.754.292,23 | Art 7º , IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 5.035,65 | 0,00% | 802 | 0,00% | R\$ 2.403.754.292,23 | Art 7º , IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 1.623,88 | 0,00% | 802 | 0,00% | R\$ 2.403.754.292,23 | Art 7º , IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 19.446.499,43 | 15,90% | 1,021 | 0,21% | R\$ 9.384.503.427,65 | Art 7º , I, "b" | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX | R\$ 7.449.390,20 | 6,09% | 122 | 2,08% | R\$ 357.740.371,69 | Art 7º , I, "b" | Baixo | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 20.927.208,13 | 17,11% | 647 | 0,29% | R\$ 7.197.773.259,01 | Art 7º , I, "b" | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 1.851.443,42 | 1,51% | 1,140 | 0,03% | R\$ 6.898.028.171,82 | Art 7º , I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 370.945,71 | 0,30% | 1,140 | 0,01% | R\$ 6.898.028.171,82 | Art 7º , I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 2.713,33 | 0,00% | 1,140 | 0,00% | R\$ 6.898.028.171,82 | Art 7º , I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 1.945.322,29 | 1,59% | 1,140 | 0,03% | R\$ 6.898.028.171,82 | Art 7º , I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI | R\$ 3.062.905,66 | 2,50% | 162 | 1,17% | R\$ 262.285.262,14 | Art 7º , I, "b" | Médio | D+ 1 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM | R\$ 3.648.018,74 | 2,98% | 47 | 0,67% | R\$ 543.641.321,15 | Art 7º , IV "a" | Médio | D+ 1 |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE: | R\$ 57.568,04 | 0,05% | 292 | 0,00% | R\$ 2.639.310.734,35 | Art 7º , III "a" | Médio | D+ 0 |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE: | R\$ 3.411.156,67 | 2,79% | 292 | 0,13% | R\$ 2.639.310.734,35 | Art 7º , III "a" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 3.796.004,33 | 3,10% | 298 | 0,29% | R\$ 1.301.948.997,94 | Art 7º , I, "b" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | R\$ 11.703.394,56 | 9,57% | 1,015 | 0,10% | R\$ 11.251.481.629,08 | Art 7º , I, "b" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 9.003.677,16 | 7,36% | 1,258 | 0,13% | R\$ 7.173.082.606,80 | Art 7º , I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 5.826.591,33 | 4,76% | 288 | 0,40% | R\$ 1.449.531.028,55 | Art 7º , I, "b" | Médio | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | R\$ 8.243.942,57 | 6,74% | 796 | 0,11% | R\$ 7.489.856.589,56 | Art 7º , IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS | R\$ 3.751.599,29 | 3,07% | 498 | 0,11% | R\$ 3.415.655.486,71 | Art. 9º , A, III | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 470.962,76 | 0,39% | 963 | 0,00% | R\$ 14.110.385.833,92 | Art 7º , I, "b" | Médio | D+ 0 |
| TAU AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIM | R\$ 4.597.131,21 | 3,76% | 283 | 1,30% | R\$ 353.957.295,90 | Art 8º , II, "a" | Alto | D+ 4 |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REND | R\$ 358.645,91 | 0,29% | 249 | 0,01% | R\$ 3.122.498.006,18 | Art 7º , IV "a" | Médio | D+ 1 |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO | R\$ 12.380.313,94 | 10,12% | 254 | 4,66% | R\$ 265.914.198,57 | Art 8º , II, "a" | Alto | D+ 4 |

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 40.864.405,32 | 14 | 33,41% |
| 1 | R\$ 64.470.858,69 | 8 | 52,71% |
| 4 | R\$ 16.977.445,15 | 2 | 13,88% |



Risco Crédito

| Legislação | Limite | Limite Política | Saldo | % Carteira |
|--|---------|-----------------|-------------------|------------|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b | 100,00% | 100,00% | R\$ 85.857.058,31 | 70,19 |
| FI Renda Fixa “Referenciado” – 7º, III, a | 60,00% | 60,00% | R\$ 3.468.724,71 | 2,84 |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a | 40,00% | 40,00% | R\$ 12.257.881,70 | 10,02 |
| FI de Ações – Geral – 8º, II, a | 20,00% | 20,00% | R\$ 16.977.445,15 | 13,88 |
| Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III | 10,00% | 10,00% | R\$ 3.751.599,29 | 3,07 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|----------------------|------------|
| 100% títulos públicos | 93,720,361.52 | 76.62 |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 7,863,303.21 | 6.43 |
| 100% títulos privados | 20,729,044.44 | 16.95 |

Distribuição dos saldos

