

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**  
Dezembro 2021



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
CNPJ: 05.762.881/0001-00

## 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	0,05%	808	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 67.197,74	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,01%	808	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 11.576,20	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	808	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 6,98	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	16,59%	1,034	0,22%	Art 7º, I, "b"	R\$ 20.584.481,57	M	Fundo de Investim	0,20%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUI	1	2,95%	118	1,18%	Art 7º, I, "b"	R\$ 3.661.883,10	B	Fundo de Investim	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	16,66%	636	0,29%	Art 7º, I, "b"	R\$ 20.666.150,30	A	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,61%	1,128	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 751.932,51	B	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,30%	1,128	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 375.013,47	B	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,00%	1,128	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 2.743,08	B	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	1,57%	1,128	0,03%	Art 7º, I, "b"	R\$ 1.942.440,48	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	3,27%	855	0,06%	Art 7º, IV "a"	R\$ 4.052.213,60	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,04%	855	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 45.601,79	B	Fundo de Investim	0,20%
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FI RF	1	2,49%	147	1,32%	Art 7º, I, "b"	R\$ 3.092.961,40	M	Fundo de Investim	0,20%
08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC	1	2,98%	44	0,72%	Art 7º, IV "a"	R\$ 3.690.800,77	M	Fundo de Investim	0,25%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	0,05%	287	0,00%	Art 7º, III "a"	R\$ 58.135,00	M	Fundo de Investim	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	2,78%	287	0,14%	Art 7º, III "a"	R\$ 3.444.752,24	M	Fundo de Investim	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PU	0	3,06%	301	0,28%	Art 7º, I, "b"	R\$ 3.790.594,41	M	Fundo de Investim	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	9,62%	1,024	0,10%	Art 7º, I, "b"	R\$ 11.933.919,08	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	7,30%	1,241	0,14%	Art 7º, I, "b"	R\$ 9.060.582,91	B	Fundo de Investim	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PU	1	0,65%	257	0,07%	Art 7º, I, "b"	R\$ 808.370,84	M	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	10,88%	866	0,16%	Art 7º, IV "a"	R\$ 13.491.416,85	B	Fundo de Investim	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	3,38%	530	0,11%	Art. 9º, A, III	R\$ 4.194.708,65	A	Fundo de Investim	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	0,38%	945	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 475.984,98	M	Fundo de Investim	0,20%
02.887.290/0001-62	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	4	3,69%	270	1,51%	Art 8º, II, "a"	R\$ 4.579.017,24	A	Fundo de Investim	2,00%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	0,30%	246	0,01%	Art 7º, IV "a"	R\$ 366.377,14	M	Fundo de Investim	0,40%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	10,40%	236	5,38%	Art 8º, II, "a"	R\$ 12.906.272,51	A	Fundo de Investim	3,00%

R\$ 124.055.134,84



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 46.470,37	R\$ 960.562,25	R\$ 940.481,94	R\$ 67.197,74	R\$ 647,06	0,0642%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 6.322,96	R\$ 265.995,79	R\$ 260.868,97	R\$ 11.576,20	R\$ 126,42	0,0464%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 511,36	R\$ 68.220,04	R\$ 68.788,01	R\$ 6,98	R\$ 63,59	0,0925%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 20.506.856,74		R\$ 67.195,00	R\$ 20.584.481,57	R\$ 144.819,83	0,7062%	IDKA 2
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	R\$ 3.628.644,93			R\$ 3.661.883,10	R\$ 33.238,17	0,9159%	IMA-GERAL
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 20.624.203,83			R\$ 20.666.150,30	R\$ 41.946,47	0,2033%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 371.873,38			R\$ 375.013,47	R\$ 3.140,09	0,8443%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 941.202,33	R\$ 263.700,00	R\$ 461.185,73	R\$ 751.932,51	R\$ 8.215,91	0,6818%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 2.720,11			R\$ 2.743,08	R\$ 22,97	0,8444%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 1.935.468,21	R\$ 30.000,00	R\$ 39.468,00	R\$ 1.942.440,48	R\$ 16.440,27	0,8364%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 4.020.097,99			R\$ 4.052.213,60	R\$ 32.115,61	0,7988%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 45.240,37			R\$ 45.601,79	R\$ 361,42	0,7988%	CDI
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.087.014,10			R\$ 3.092.961,40	R\$ 5.947,30	0,1926%	IMA-B
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 3.662.176,81			R\$ 3.690.800,77	R\$ 28.623,96	0,7816%	IMA-GERAL
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 3.437.149,65			R\$ 3.444.752,24	R\$ 7.602,59	0,2211%	IMA-B
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 58.006,71			R\$ 58.135,00	R\$ 128,29	0,2211%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO:	R\$ 3.803.597,35			R\$ 3.790.594,41	R\$ -13.002,94	-0,3419%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 11.843.031,48			R\$ 11.933.919,08	R\$ 90.887,60	0,7674%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 9.021.171,91		R\$ 36.905,86	R\$ 9.060.582,91	R\$ 76.316,86	0,8459%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 790.447,52			R\$ 808.370,84	R\$ 17.923,32	2,2674%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 13.390.387,61			R\$ 13.491.416,85	R\$ 101.029,24	0,7544%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 4.124.481,50			R\$ 4.194.708,65	R\$ 70.227,15	1,7026%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 472.087,03			R\$ 475.984,98	R\$ 3.897,95	0,8256%	IMA-GERAL
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 4.471.764,08			R\$ 4.579.017,24	R\$ 107.253,16	2,3984%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 363.250,35			R\$ 366.377,14	R\$ 3.126,79	0,8607%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.066.265,39	R\$ 400.000,00		R\$ 12.906.272,51	R\$ 440.007,12	3,5295%	IBX
Total	122,720,444.07	1,988,478.08	1,874,893.51	124,055,134.84	1,221,106.20	0,9792%	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

## Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

% Carteira: : **62,19%**

Saldo do grupo: **R\$ 77.147.058,13**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.092.961,40	695,589.75	1,31%	3,175,767.92	2,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,31%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.942.440,48	694,447.50	0,03%	3,104,156.65	1,57%	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\$ 475.984,98	314,655.67	0,00%	1,638,596.69	0,38%	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\$ 11.933.919,08	3,543,237.82	0,10%	1,051,491.75	9,62%	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\$ 9.060.582,91	3,376,293.05	0,14%	3,382,741.43	7,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 808.370,84	329,727.37	0,07%	3,780,064.86	0,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.790.594,41	1,449,602.99	0,28%	3,637,713.77	3,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,28%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 375.013,47	134,072.15	0,01%	3,104,156.65	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\$ 20.666.150,30	3,207,876.81	0,29%	1,253,604.41	16,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 751.932,51	268,825.56	0,01%	3,104,156.65	0,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 20.584.481,57	6,803,437.52	0,22%	7,694,744.55	16,59%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 3.661.883,10	1,581,253.21	1,10%	1,401,986.59	2,95%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,10%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.743,08	980.69	0,00%	3,104,156.65	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: : **14,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 17.485.289,75**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 4.579.017,24	5,602.94	1,45%	3,430,875.36	3,69%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,45%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.906.272,51	4,375,416.39	5,06%	3,010,459.25	10,40%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,06%	Enquadrado

**FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a**

% Carteira: : **17,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 21.725.191,07**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 366.377,14	19,444.10	0,01%	3,754,965.66	0,30%	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\$ 11.576,20	5,302.13	0,00%	3,023,342.66	0,01%	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\$ 6,98	3.20	0,00%	3,023,342.66	0,00%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 67.197,74	30,777.88	0,00%	3,023,342.66	0,05%	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\$ 3.690.800,77	826,112.12	0,71%	3,671,377.89	2,98%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,71%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 13.491.416,85	3,449,391.91	0,15%	3,736,063.59	10,88%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.052.213,60	1,682,673.02	0,06%	3,695,128.79	3,27%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 45.601,79	18,936.04	0,00%	3,695,128.79	0,04%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **2,82%** Saldo do grupo: **R\$ 3.502.887,24**

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\$ 3.444.752,24	888,983.23	0,13%	3,016,894.45	2,78%	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\$ 58.135,00	15,002.84	0,00%	3,016,894.45	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: : **3,38%** Saldo do grupo: **R\$ 4.194.708,65**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 4.194.708,65	612,337.35	0,11%	3,658,229.39	3,38%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **14,54%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.034.390,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 366.377,14	19,444.10	0.01	0.30	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\$ 11.576,20	5,302.13	0.00	0.01	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\$ 6,98	3.20	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\$ 67.197,74	30,777.88	0.00	0.05	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\$ 13.491.416,85	3,449,391.91	0.15	10.88	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.052.213,60	1,682,673.02	0.06	3.27	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 45.601,79	18,936.04	0.00	0.04	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **3,38%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.194.708,65**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 4.194.708,65	612,337.35	0.11	3.38	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
CNPJ: 05.762.881/0001-00

**IBX**

% Carteira: **10,40%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.906.272,51**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.906.272,51	4,375,416.39	5.06	10.40	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IBX-50**

% Carteira: **3,69%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.579.017,24**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 4.579.017,24	5,602.94	1.45	3.69	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IDKA 2**

% Carteira: **16,59%**

Saldo do grupo: **R\$ 20.584.481,57**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 20.584.481,57	6,803,437.52	0.22	16.59	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IMA-B**

% Carteira: **21,98%**

Saldo do grupo: **R\$ 27.261.998,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.092.961,40	695,589.75	1.31	2.49	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\$ 20.666.150,30	3,207,876.81	0.29	16.66	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\$ 3.444.752,24	888,983.23	0.13	2.78	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 58.135,00	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: **9,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.933.919,08**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 11.933.919,08	3,543,237.82	0.10	9.62	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IMA-B 5+** % Carteira: **3,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.790.594,41**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.790.594,41	1,449,602.99	0.28	3.06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IMA-GERAL** % Carteira: **6,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.828.668,85**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 475.984,98	314,655.67	0.00	0.38	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\$ 3.661.883,10	1,581,253.21	1.10	2.95	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\$ 3.690.800,77	826,112.12	0.71	2.98	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IRF-M 1** % Carteira: **9,78%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.132.712,45**

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



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.942.440,48	694,447.50	0.03	1.57	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\$ 9.060.582,91	3,376,293.05	0.14	7.30	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\$ 375.013,47	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\$ 751.932,51	268,825.56	0.01	0.61	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\$ 2.743,08	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: **0,65%**

Saldo do grupo: **R\$ 808.370,84**

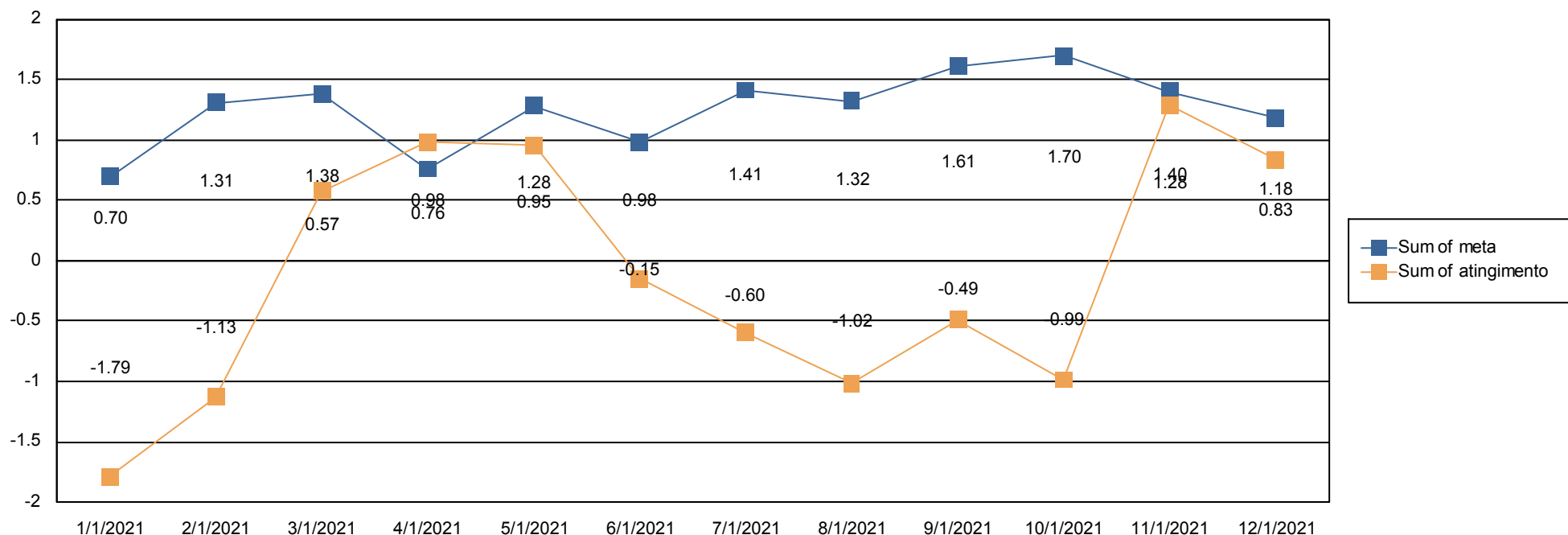
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 808.370,84	329,727.37	0.07	0.65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



### Retorno acumulado no ano

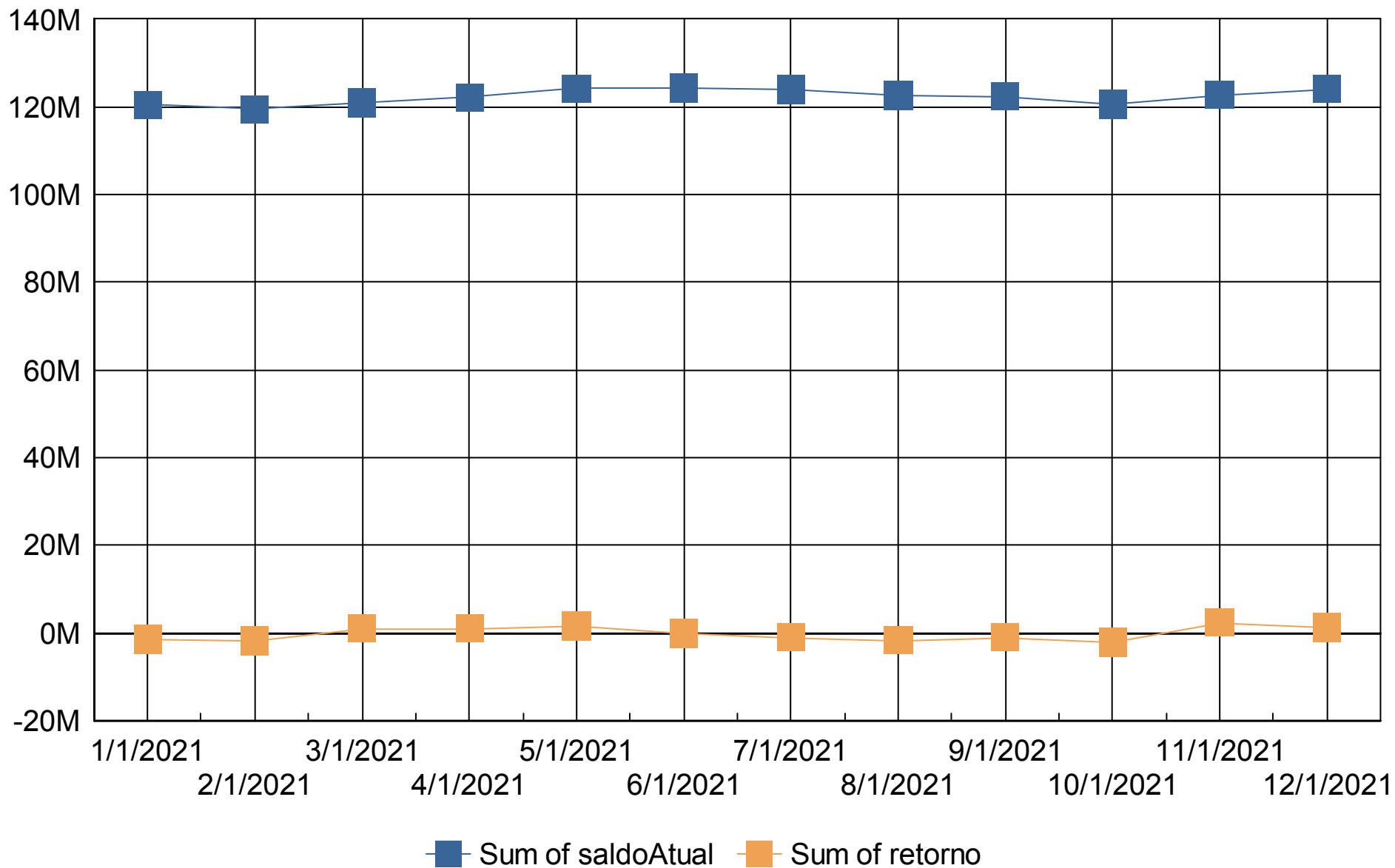
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 121.372.546,35	R\$ 1.550.621,20	R\$ 981.208,39	R\$ 120.412.125,76	-R\$ 1.529.833,40	-1,2445%	0,6959	-178,8395%
Fevereiro	R\$ 120.412.125,76	R\$ 2.570.128,00	R\$ 1.772.410,01	R\$ 119.393.005,09	-R\$ 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%
Outubro	R\$ 122.312.709,16	R\$ 6.336.345,61	R\$ 5.959.996,31	R\$ 120.529.142,35	-R\$ 2.159.916,11	-1,6789%	1,7004	-98,7368%
Novembro	R\$ 120.529.142,35	R\$ 6.058.486,17	R\$ 6.140.027,46	R\$ 122.720.444,07	R\$ 2.272.843,01	1,7955%	1,3990	128,3395%
Dezembro	R\$ 122.720.444,07	R\$ 1.988.478,08	R\$ 1.874.893,51	R\$ 124.055.134,84	R\$ 1.221.106,20	0,9792%	1,1780	83,1210%
<b>Total</b>		43,727,648.73	38,438,017.68		-2,607,042.56	-2,0588%	16,0816%	-12,8020%

### Meta x Atingimento



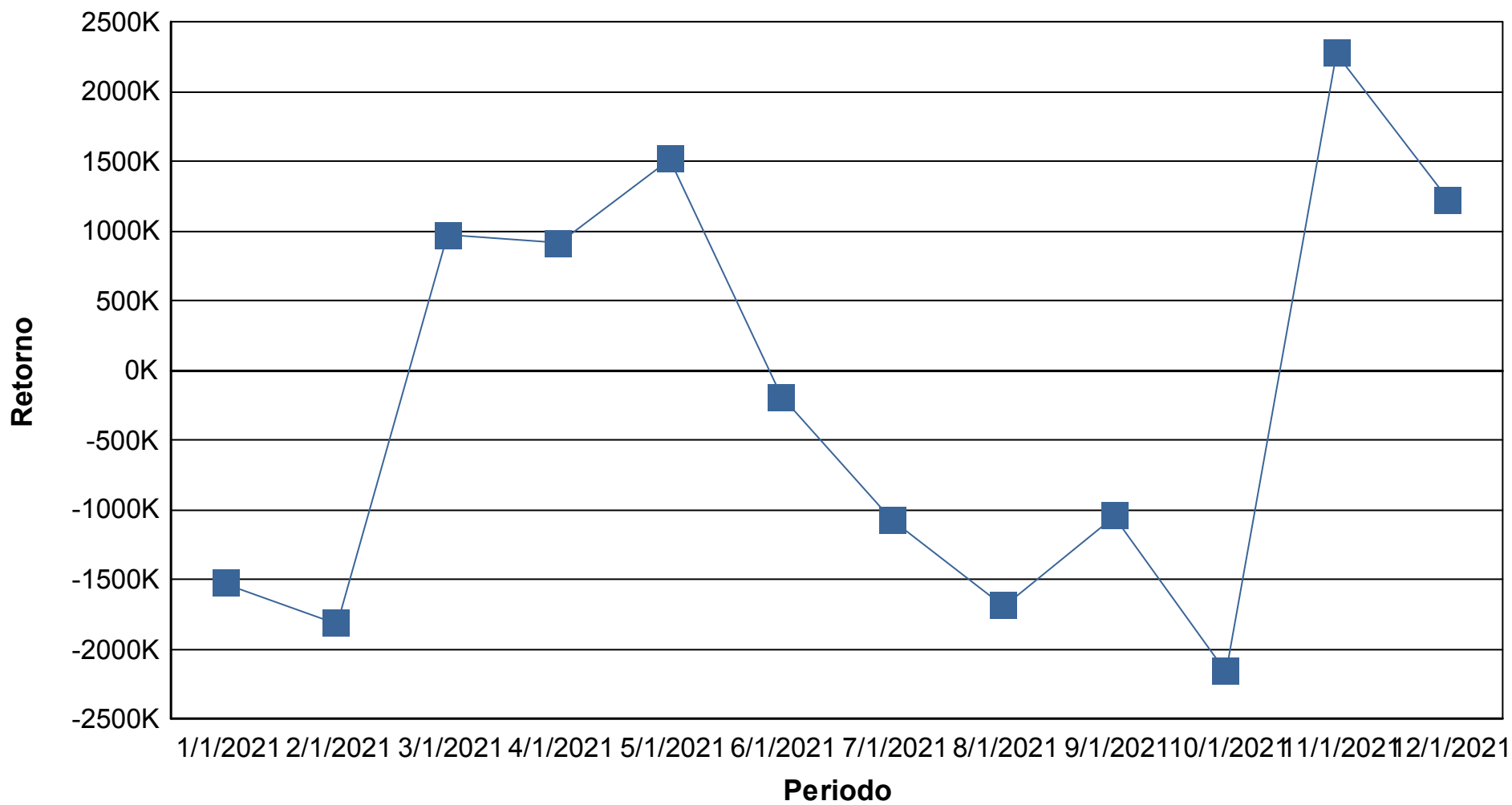


### Evolução do patrimônio



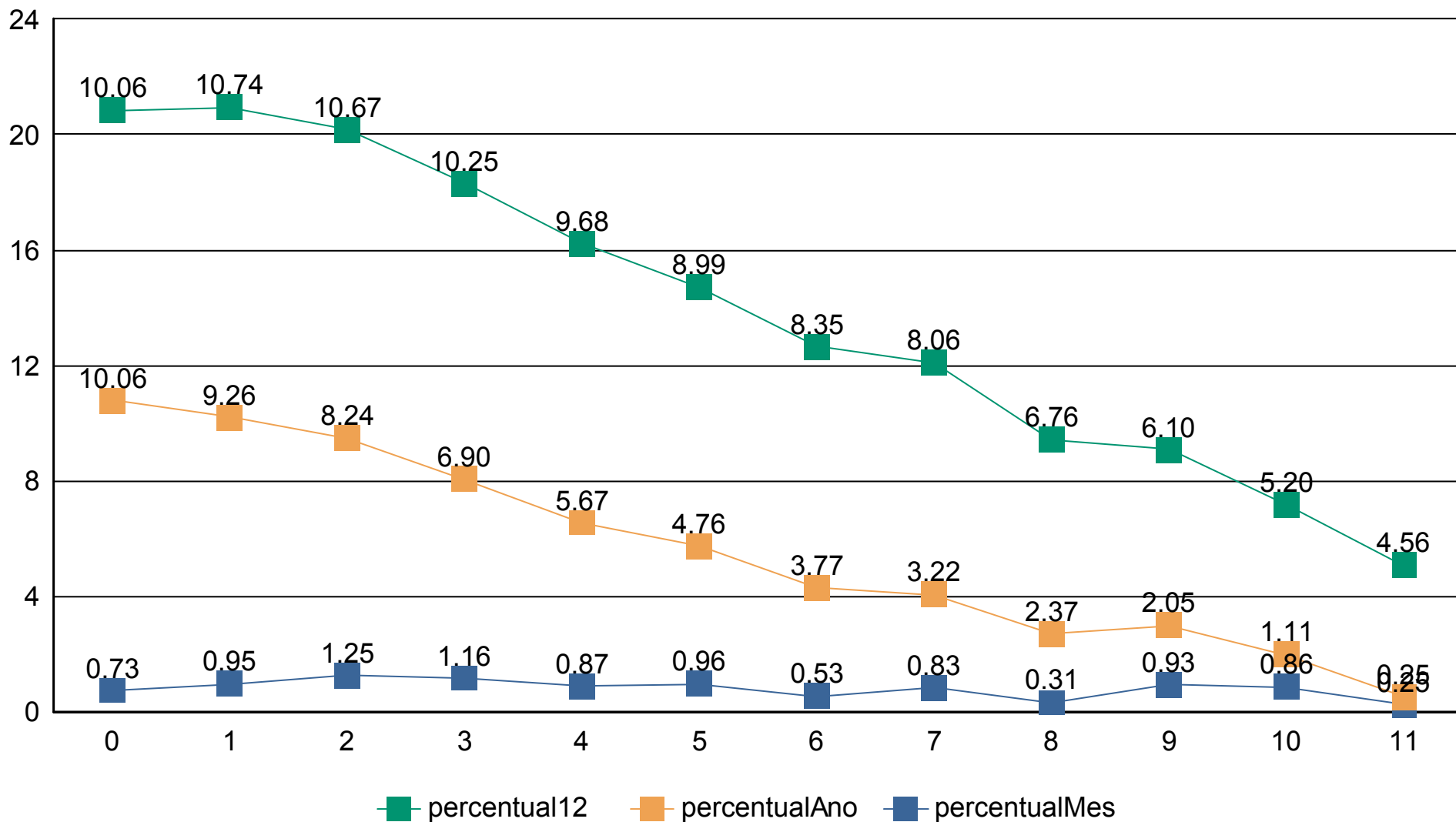


### Retorno Mensal



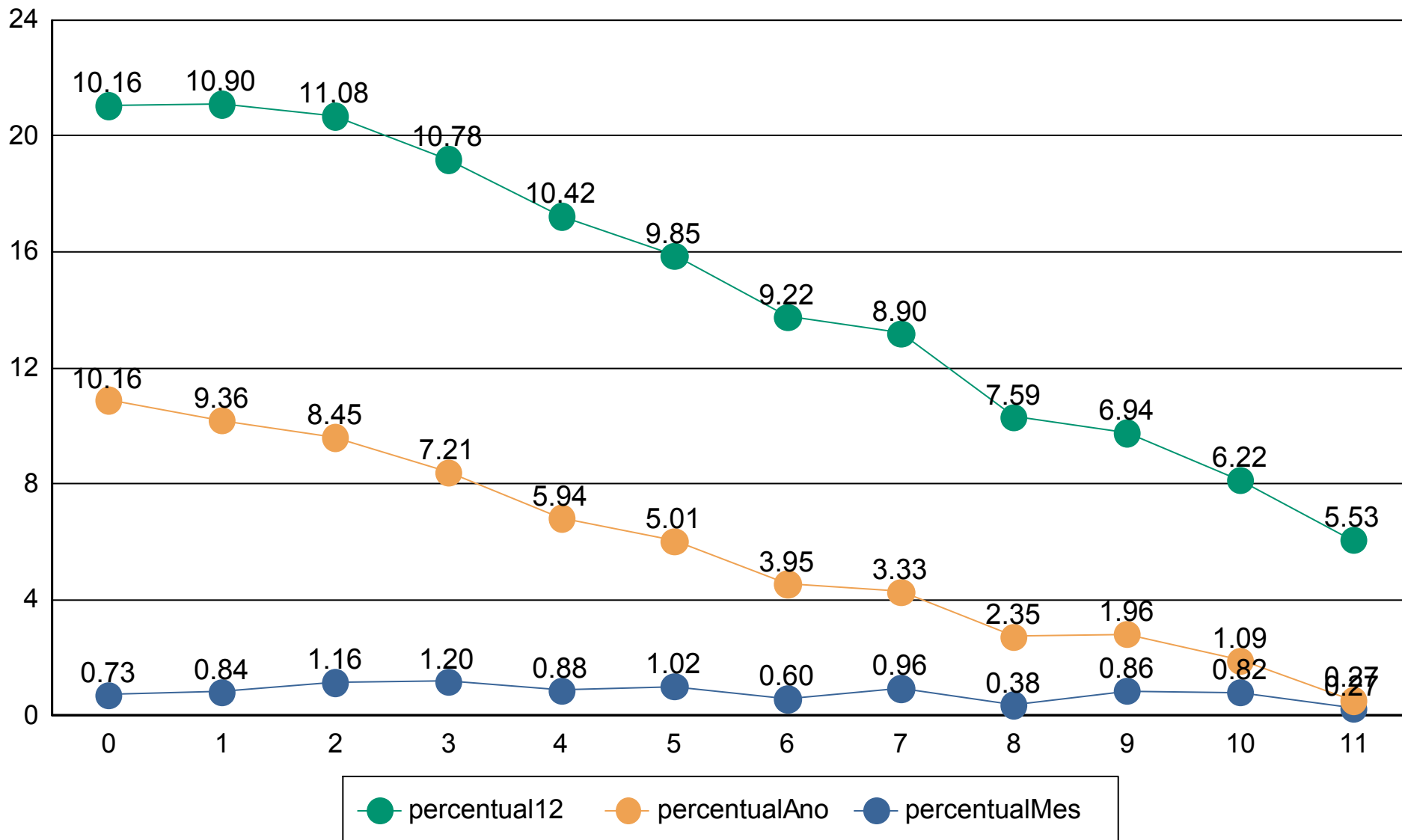


## Índices Econômicos - IPCA



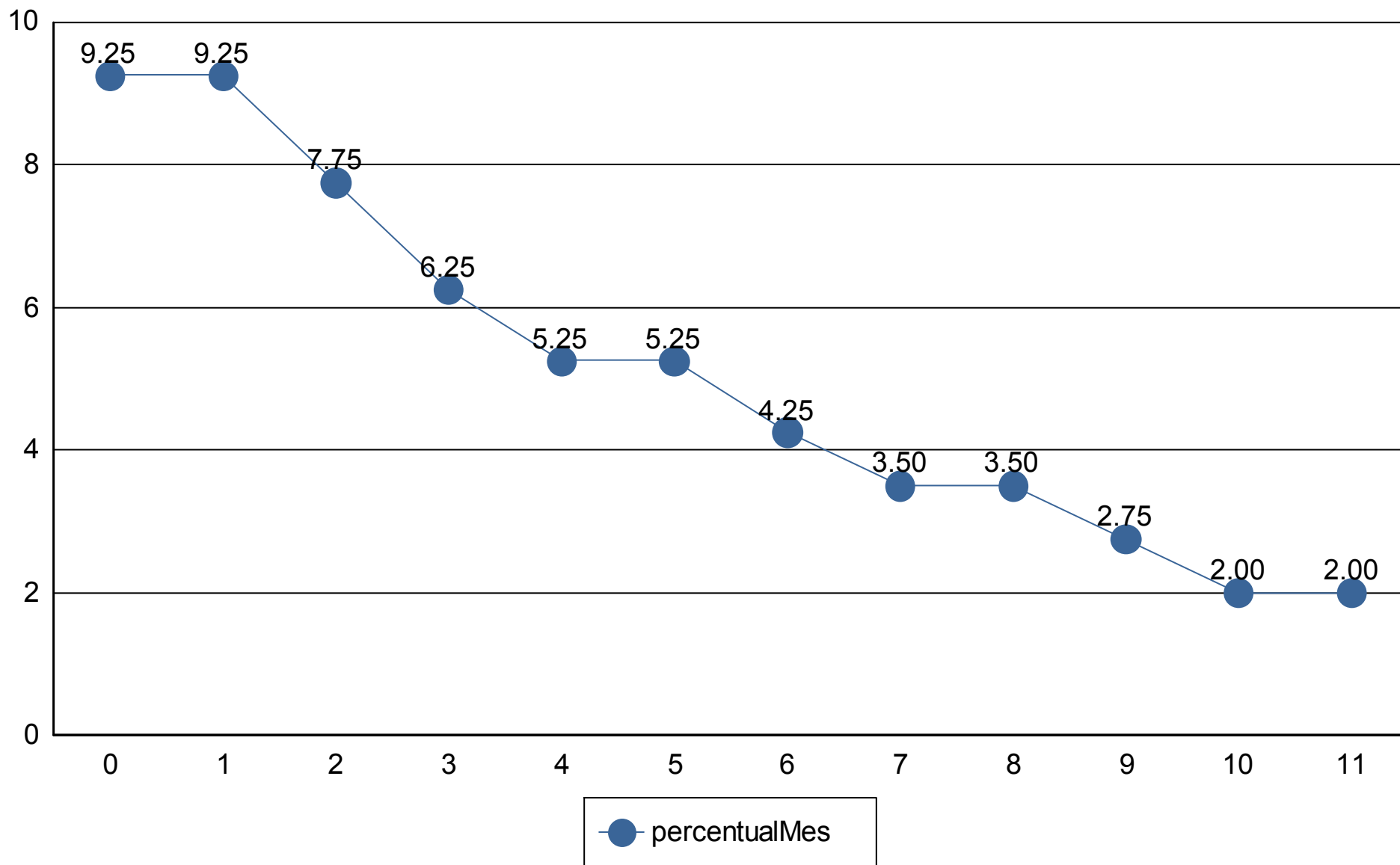


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC







Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

## 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	-1,08%	0,00%	6,72%	8,13%	12,74%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	24,52%	0,01%	13,51%	15,47%	21,75%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	27,01%	0,00%	6,51%	7,55%	12,46%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	IRF-M 1+	-21,56%	0,03%	16,08%	20,65%	31,85%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5+	-24,96%	0,04%	17,02%	26,23%	36,56%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	27,06%	0,00%	6,46%	7,49%	12,16%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	27,06%	0,00%	6,46%	7,49%	12,16%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	27,06%	0,00%	6,46%	7,49%	12,16%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	27,06%	0,00%	6,46%	7,49%	12,16%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-11,10%	0,02%	15,34%	15,43%	17,33%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	25,12%	0,01%	13,19%	15,35%	22,84%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,79%	0,00%	4,75%	9,47%	15,74%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,79%	0,00%	4,75%	9,47%	15,74%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,79%	0,00%	4,75%	9,47%	15,74%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	IMA-GERAL	2,83%	0,01%	10,69%	9,81%	10,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	-11,06%	0,02%	15,22%	15,28%	17,18%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	-11,06%	0,02%	15,22%	15,28%	17,18%
08.246.318/0001-69	BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GE	IMA-GERAL	0,89%	0,01%	11,01%	10,52%	11,40%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	CDI	26,37%	0,00%	10,27%	14,75%	21,22%
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FI RF	IMA-B	-8,07%	0,02%	14,43%	14,03%	15,43%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-22,15%	0,25%	12,55%	91,66%	153,90%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	26,27%	0,14%	8,61%	84,08%	129,27%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	IBX-50	-14,45%	0,15%	12,37%	41,44%	69,21%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,08%	0,00%	5,62%	12,41%	22,63%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,86%	0,00%	5,84%	12,08%	22,08%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,86%	0,00%	5,84%	12,08%	22,08%
			<b>269,96%</b>	<b>0,74%</b>	<b>256,13%</b>	<b>500,62%</b>	<b>763,17%</b>



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

## 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\$ 67.197,74	0,00%	15,74%	R\$ 0,22
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 11.576,20	0,00%	15,74%	R\$ 0,04
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 6,98	0,00%	15,74%	R\$ 0,00
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 20.584.481,57	0,01%	22,84%	R\$ 1.535,29
14.964.240/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS	IMA-GERAL	R\$ 3.661.883,10	0,01%	10,20%	R\$ 236,80
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 20.666.150,30	0,02%	17,33%	R\$ 4.275,87
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 375.013,47	0,00%	12,16%	R\$ 4,39
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 751.932,51	0,00%	12,16%	R\$ 8,81
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 2.743,08	0,00%	12,16%	R\$ 0,03
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 1.942.440,48	0,00%	12,16%	R\$ 22,76
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 3.092.961,40	0,02%	15,43%	R\$ 545,29
08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-GERAL	R\$ 3.690.800,77	0,01%	11,40%	R\$ 291,48
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (	IMA-B	R\$ 3.444.752,24	0,02%	17,18%	R\$ 704,59
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (	IMA-B	R\$ 58.135,00	0,02%	17,18%	R\$ 11,89
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS	IMA-B 5+	R\$ 3.790.594,41	0,04%	36,56%	R\$ 1.615,67
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 11.933.919,08	0,01%	21,75%	R\$ 933,26
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 9.060.582,91	0,00%	12,46%	R\$ 109,74
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	R\$ 808.370,84	0,03%	31,85%	R\$ 214,81
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 13.491.416,85	0,00%	22,63%	R\$ 57,26
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 4.194.708,65	0,14%	129,27%	R\$ 5.886,68
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 475.984,98	0,00%	12,74%	R\$ 22,27
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX-50	R\$ 4.579.017,24	0,15%	69,21%	R\$ 6.856,29
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	CDI	R\$ 366.377,14	0,00%	21,22%	R\$ 9,00
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 12.906.272,51	0,25%	153,90%	R\$ 32.750,99

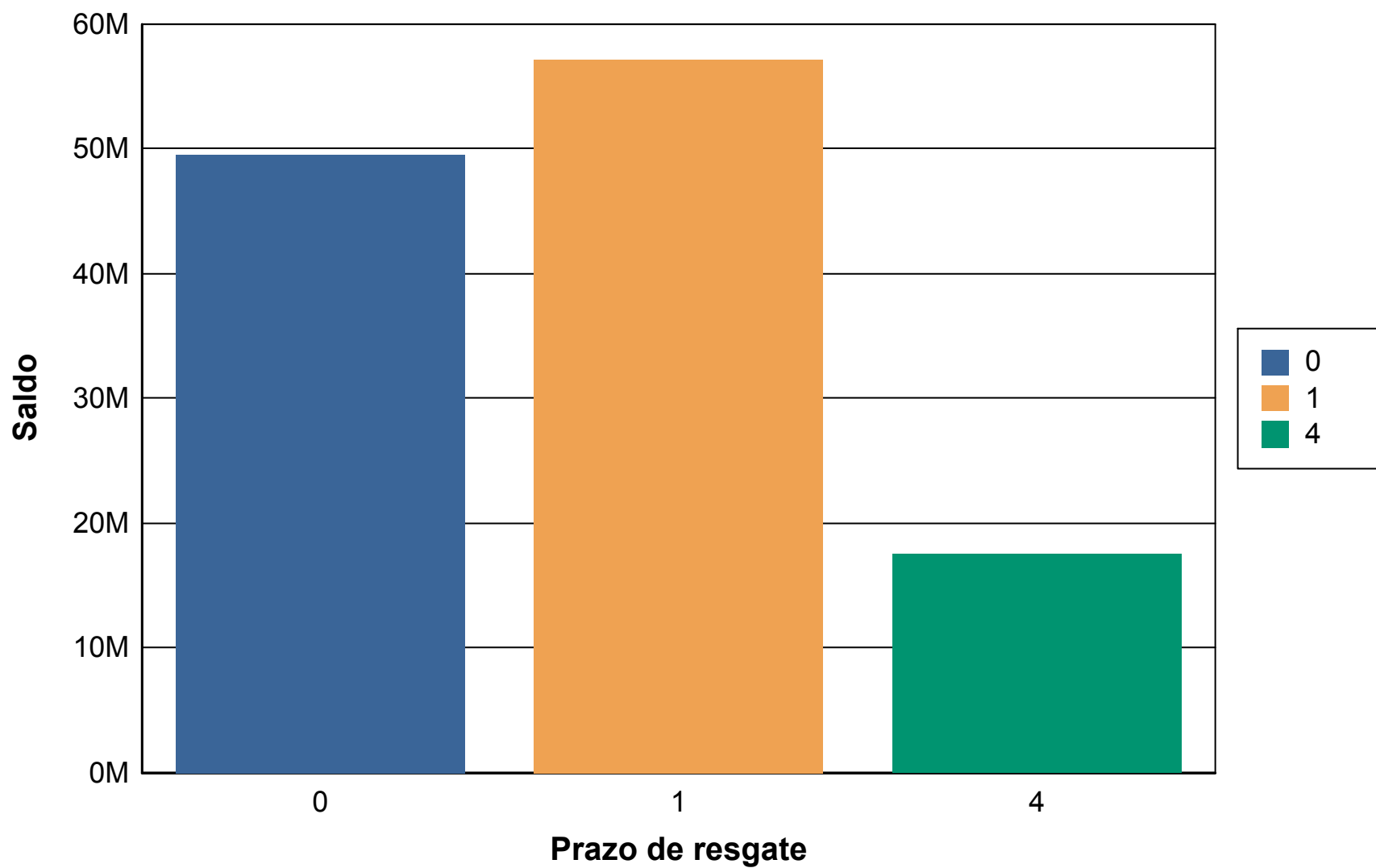
Saldo Total:	<b>R\$ 119.957.319,45</b>
Provisão para perda e Investimentos	<b>R\$ 56.093,44</b>
% Provisão de perda	0,05%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	<b>2,34%</b>



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 67.197,74	0,05%	808	0,00%	R\$ 3.146.909.817,66	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 11.576,20	0,01%	808	0,00%	R\$ 3.146.909.817,66	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 6,98	0,00%	808	0,00%	R\$ 3.146.909.817,66	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 20.584.481,57	16,59%	1,034	0,22%	R\$ 9.248.702.235,79	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX	R\$ 3.661.883,10	2,95%	118	1,18%	R\$ 310.287.801,66	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULO	R\$ 20.666.150,30	16,66%	636	0,29%	R\$ 7.010.035.678,39	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 751.932,51	0,61%	1,128	0,01%	R\$ 6.066.422.901,98	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 375.013,47	0,30%	1,128	0,01%	R\$ 6.066.422.901,98	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 2.743,08	0,00%	1,128	0,00%	R\$ 6.066.422.901,98	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 1.942.440,48	1,57%	1,128	0,03%	R\$ 6.066.422.901,98	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 4.052.213,60	3,27%	855	0,06%	R\$ 7.001.550.582,14	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 45.601,79	0,04%	855	0,00%	R\$ 7.001.550.582,14	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 3.092.961,40	2,49%	147	1,32%	R\$ 234.072.726,59	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 3.690.800,77	2,98%	44	0,72%	R\$ 514.575.137,87	Art 7º, IV "a"	Médio	D+ 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 58.135,00	0,05%	287	0,00%	R\$ 2.533.154.397,81	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 3.444.752,24	2,78%	287	0,14%	R\$ 2.533.154.397,81	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 3.790.594,41	3,06%	301	0,28%	R\$ 1.330.865.465,27	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 11.933.919,08	9,62%	1,024	0,10%	R\$ 12.396.178.361,97	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.060.582,91	7,30%	1,241	0,14%	R\$ 6.386.855.253,91	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 808.370,84	0,65%	257	0,07%	R\$ 1.190.831.894,11	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 13.491.416,85	10,88%	866	0,16%	R\$ 8.686.639.740,78	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 4.194.708,65	3,38%	530	0,11%	R\$ 3.910.816.500,61	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 475.984,98	0,38%	945	0,00%	R\$ 12.304.558.462,41	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
TAU AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 4.579.017,24	3,69%	270	1,51%	R\$ 303.831.308,85	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 4
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENI	R\$ 366.377,14	0,30%	246	0,01%	R\$ 2.627.900.011,88	Art 7º, IV "a"	Médio	D+ 1
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ	R\$ 12.906.272,51	10,40%	236	5,38%	R\$ 240.111.474,88	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 4

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 49.504.111,32	16	39,90%
1	R\$ 57.065.733,77	8	46,00%
4	R\$ 17.485.289,75	2	14,09%





## Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 77.147.058,13	62,19
FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	60,00%	60,00%	R\$ 3.502.887,24	2,82
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R\$ 21.725.191,07	17,51
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00%	20,00%	R\$ 17.485.289,75	14,09
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00%	10,00%	R\$ 4.194.708,65	3,38

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	89,761,097.29	72.36
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	12,614,039.16	10.17
100% títulos privados	<b>21,679,998.40</b>	17.48

