

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**
Julho 2022



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	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,27%	863	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 342.460,71	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,01%	863	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 12.573,95	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	863	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 690,09	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	16,89%	1,074	0.23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 21.631.051,90	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB	1	2,97%	98	2.34	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.798.509,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	8,56%	593	0.21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.958.881,63	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,31%	1,066	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 395.189,88	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,95%	1,066	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.220.730,50	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,00%	1,066	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.890,66	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	1,67%	1,066	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.141.919,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	10,84%	980	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.883.501,57	B	Fundo de Investimento	0,20%



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

13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,13%	980	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 167.347,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FI RF	1	2,48%	119	1.50	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.172.796,32	M	Fundo de Investimento	0,20%
08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC	1	2,99%	33	1.26	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.830.913,69	M	Fundo de Investimento	0,25%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	3,07%	259	0.18	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.933.771,21	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	0,05%	259	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 59.373,98	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	2,92%	269	0.32	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.746.382,97	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	10,67%	1,022	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.667.478,02	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	7,21%	1,165	0.17	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.233.770,50	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL	1	0,63%	204	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 805.938,10	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	11,19%	953	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 14.337.563,03	B	Fundo de Investimento	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	2,55%	517	0.14	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.267.647,65	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	0,39%	851	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 496.961,18	M	Fundo de Investimento	0,20%



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

02.887.290/0001-62	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	4	3,51%	240	1.74	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 4.489.595,04	A	Fundo de Investimento	2,00%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,30%	244	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 386.547,19	M	Fundo de Investimento	0,40%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	9,45%	189	5.15	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 12.098.188,23	A	Fundo de Investimento	3,00%

R\$ 128.082.674,83



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\$ 340.455,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 342.460,71	R\$ 2.005,24	0,5889%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 12.500,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.573,95	R\$ 73,62	0,5889%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 686,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 690,09	R\$ 4,04	0,5888%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 21.913.566,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.631.051,90	R\$ -282.514,72	-1,2893%	IDKA 2
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	R\$ 3.813.481,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.798.509,25	R\$ -14.972,15	-0,3927%	IMA-GERAL
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 11.175.780,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.958.881,63	R\$ -216.898,82	-1,9408%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 393.211,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 395.189,88	R\$ 1.978,21	0,5030%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 1.214.619,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.220.730,50	R\$ 6.110,64	0,5030%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 2.876,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.890,66	R\$ 14,47	0,5030%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 2.131.197,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.141.919,68	R\$ 10.721,85	0,5030%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 13.795.729,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.883.501,57	R\$ 87.771,58	0,6362%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 166.289,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 167.347,90	R\$ 1.057,97	0,6362%	CDI
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.228.147,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.172.796,32	R\$ -55.350,86	-1,7147%	IMA-B
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 3.851.392,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.830.913,69	R\$ -20.478,40	-0,5318%	IMA-GERAL
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (R\$ 4.013.719,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.933.771,21	R\$ -79.948,41	-1,9919%	IMA-B
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (R\$ 60.580,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 59.373,98	R\$ -1.206,70	-1,9919%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 3.864.403,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.746.382,97	R\$ -118.020,87	-3,0541%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 13.798.920,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.667.478,02	R\$ -131.442,85	-0,9526%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 9.188.768,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.233.770,50	R\$ 45.001,59	0,4897%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 813.357,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 805.938,10	R\$ -7.419,21	-0,9122%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 14.246.471,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.337.563,03	R\$ 91.091,55	0,6393%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 3.027.354,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.267.647,65	R\$ 240.292,81	7,9373%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 497.819,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 496.961,18	R\$ -858,39	-0,1725%	IMA-GERAL
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 4.515.623,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.489.595,04	R\$ -26.028,56	-0,5765%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 385.703,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 386.547,19	R\$ 843,28	0,2186%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.035.468,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.098.188,23	R\$ 62.720,11	0,5211%	IBX
Total	128,488,127.81	0.00	0.00	128,082,674.83	-405,452.98	-0,3156%	



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

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **55,65%**

Saldo do grupo: **R\$ 71.272.500,59**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 21.631.051,90	6,803,437.52	0,22821%	9,478,645,040.47	16,89%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 3.798.509,25	1,581,253.21	2,34003%	162,327,696.01	2,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,34%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.958.881,63	1,664,582.26	0,20571%	5,327,472,459.27	8,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 395.189,88	134,072.15	0,00787%	5,024,656,671.30	0,31%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.220.730,50	414,145.12	0,02429%	5,024,656,671.30	0,95%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.890,66	980.69	0,00006%	5,024,656,671.30	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.141.919,68	726,667.82	0,04263%	5,024,656,671.30	1,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.172.796,32	695,589.75	1,50043%	211,458,798.12	2,48%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,50%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.746.382,97	1,449,602.99	0,32381%	1,156,975,666.44	2,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,32%	Enquadrado



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

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 13.667.478,02	3,846,507.03	0,13073%	10,454,511,256.66	10,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.233.770,50	3,265,481.89	0,17434%	5,296,365,604.52	7,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 805.938,10	329,727.37	0,04515%	1,785,130,958.79	0,63%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 496.961,18	314,655.67	0,00753%	6,603,872,412.90	0,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : **28,85%** Saldo do grupo: **R\$ 36.954.743,32**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 342.460,71	148,693.78	0,00921%	3,717,241,378.42	0,27%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.573,95	5,459.51	0,00034%	3,717,241,378.42	0,01%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 690,09	299.63	0,00002%	3,717,241,378.42	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.883.501,57	5,427,791.67	0,13886%	9,998,139,198.98	10,84%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 167.347,90	65,425.11	0,00167%	9,998,139,198.98	0,13%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BRAPRESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL	R\$ 3.830.913,69	826,112.12	1,26157%	303,661,452.68	2,99%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,26%	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\$ 3.933.771,21	993,999.83	0,18435%	2,133,852,406.15	3,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 59.373,98	15,002.84	0,00278%	2,133,852,406.15	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 14.337.563,03	3,449,391.91	0,10968%	13,071,615,685.37	11,19%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 386.547,19	19,444.10	0,01483%	2,606,541,908.26	0,30%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **12,95%** Saldo do grupo: **R\$ 16.587.783,27**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 4.489.595,04	5,602.94	1,74354%	257,498,794.99	3,51%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,74%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.098.188,23	4,563,297.57	5,14927%	234,949,533.50	9,45%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,15%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **2,55%** Saldo do grupo: **R\$ 3.267.647,65**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.267.647,65	612,337.35	0,13924%	2,346,824,340.19	2,55%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado



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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **22,74%**

Saldo do grupo: **R\$ 29.130.684,44**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 342.460,71	148,693.78	0.01	0.27	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.573,95	5,459.51	0.00	0.01	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 690,09	299.63	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 386.547,19	19,444.10	0.01	0.30	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 14.337.563,03	3,449,391.91	0.11	11.19	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.883.501,57	5,427,791.67	0.14	10.84	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 167.347,90	65,425.11	0.00	0.13	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **2,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.267.647,65**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.267.647,65	612,337.35	0.14	2.55	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado



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

IBX

% Carteira: **9,45%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.098.188,23**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.098.188,23	4,563,297.57	5.15	9.45	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **3,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.489.595,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 4.489.595,04	5,602.94	1.74	3.51	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **16,89%**

Saldo do grupo: **R\$ 21.631.051,90**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 21.631.051,90	6,803,437.52	0.23	16.89	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **14,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.124.823,14**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.958.881,63	1,664,582.26	0.21	8.56	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 3.933.771,21	993,999.83	0.18	3.07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 59.373,98	15,002.84	0.00	0.05	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado



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

BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.172.796,32	695,589.75	1.50	2.48	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-----------------	------------------	------------	------	------	--	------------

IMA-B 5 % Carteira: **10,67%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.667.478,02**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 13.667.478,02	3,846,507.03	0.13	10.67	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+ % Carteira: **2,92%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.746.382,97**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.746.382,97	1,449,602.99	0.32	2.92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **6,34%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.126.384,12**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 496.961,18	314,655.67	0.01	0.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 3.798.509,25	1,581,253.21	2.34	2.97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL	R\$ 3.830.913,69	826,112.12	1.26	2.99	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: **10,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.994.501,22**

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

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.233.770,50	3,265,481.89	0.17	7.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 395.189,88	134,072.15	0.01	0.31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.220.730,50	414,145.12	0.02	0.95	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.890,66	980.69	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.141.919,68	726,667.82	0.04	1.67	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

% Carteira: **0,63%**

Saldo do grupo: **R\$ 805.938,10**

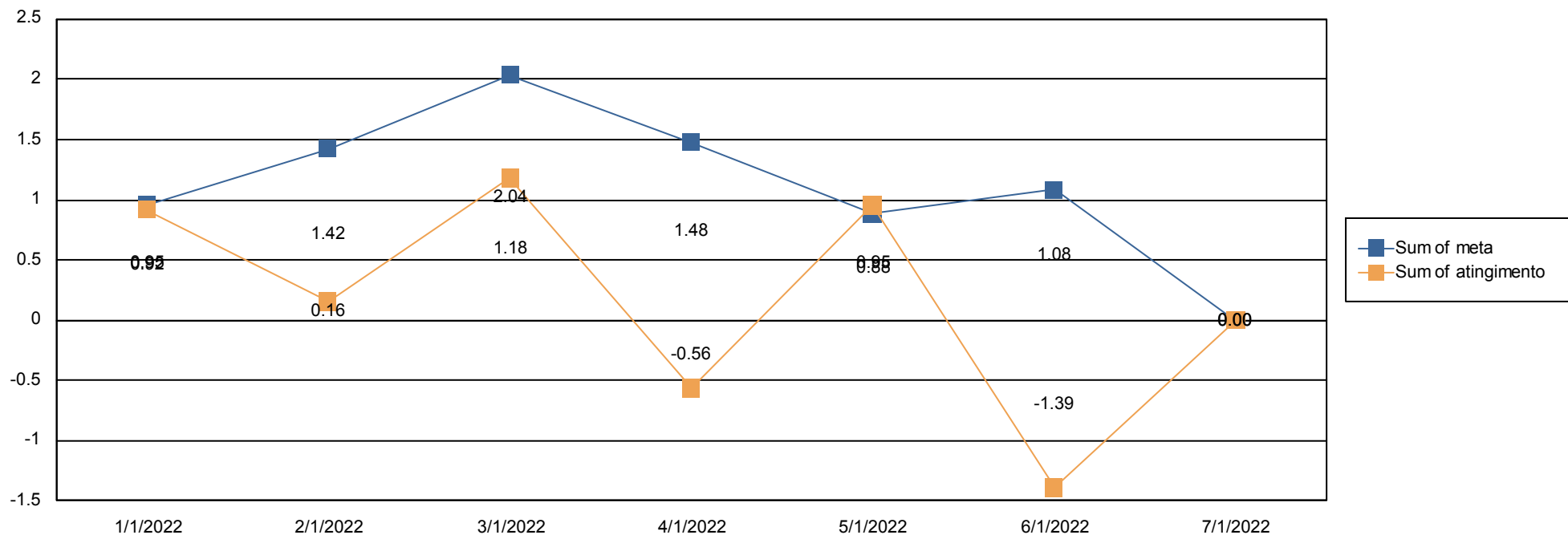
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 805.938,10	329,727.37	0.05	0.63	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Retorno acumulado no ano

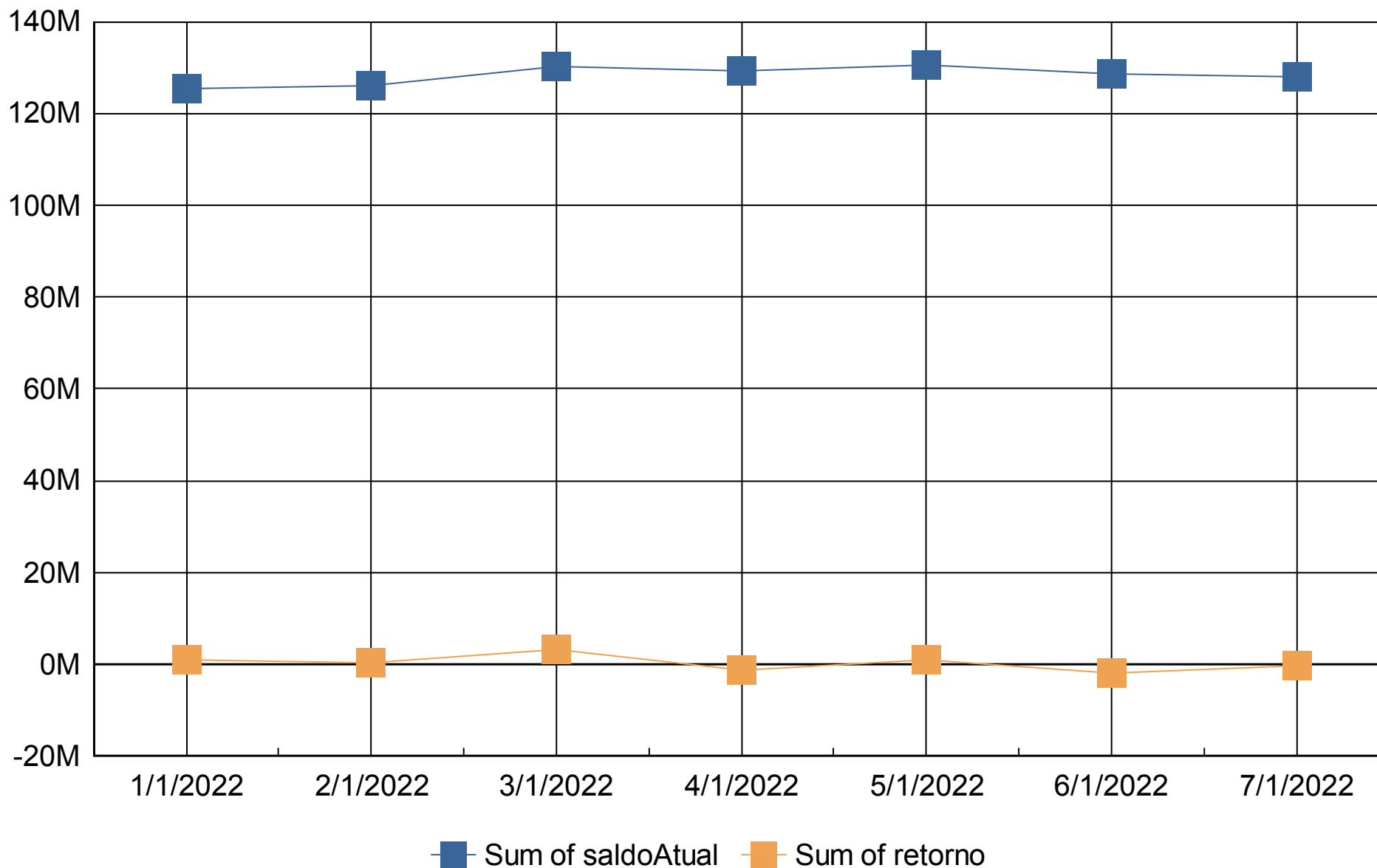
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 124.055.134,84	R\$ 1.503.459,50	R\$ 1.174.172,95	R\$ 125.485.592,21	R\$ 1.101.170,82	0,8770%	0,9528	92,0463%
Fevereiro	R\$ 125.485.592,21	R\$ 1.600.461,73	R\$ 1.289.260,54	R\$ 126.081.106,35	R\$ 284.312,95	0,2237%	1,4247	15,7027%
Março	R\$ 126.081.106,35	R\$ 12.594.859,45	R\$ 11.917.251,19	R\$ 130.091.890,24	R\$ 3.333.175,63	2,4036%	2,0373	117,9783%
Abril	R\$ 130.091.890,24	R\$ 2.162.686,32	R\$ 1.917.011,09	R\$ 129.236.503,57	-R\$ 1.101.061,90	-0,8325%	1,4750	-56,4429%
Mai	R\$ 129.236.503,57	R\$ 2.100.425,30	R\$ 1.969.616,32	R\$ 130.474.052,62	R\$ 1.106.740,07	0,8427%	0,8825	95,4870%
Junho	R\$ 130.474.052,62	R\$ 3.787.207,98	R\$ 3.754.620,45	R\$ 128.488.127,81	-R\$ 2.018.512,34	-1,5034%	1,0834	-138,7688%
Julho	R\$ 128.488.127,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.082.674,83	-R\$ 405.452,98	-0,3156%	0,0000	0,0000%
Total		23,749,100.28	22,021,932.54		2,300,372.25	1,6576%	8,1125%	20,4330%

Meta x Atingimento



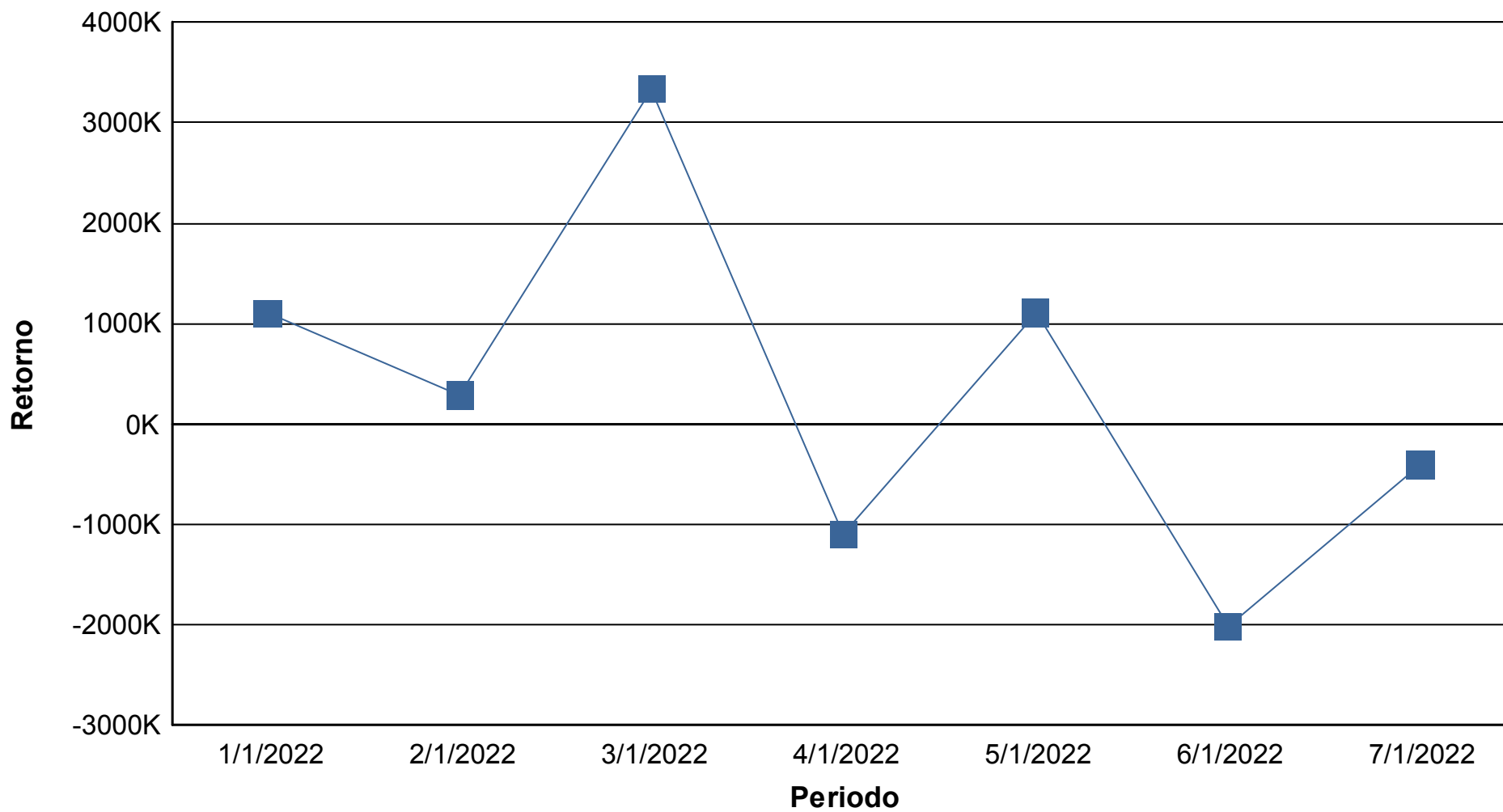


Evolução do patrimônio



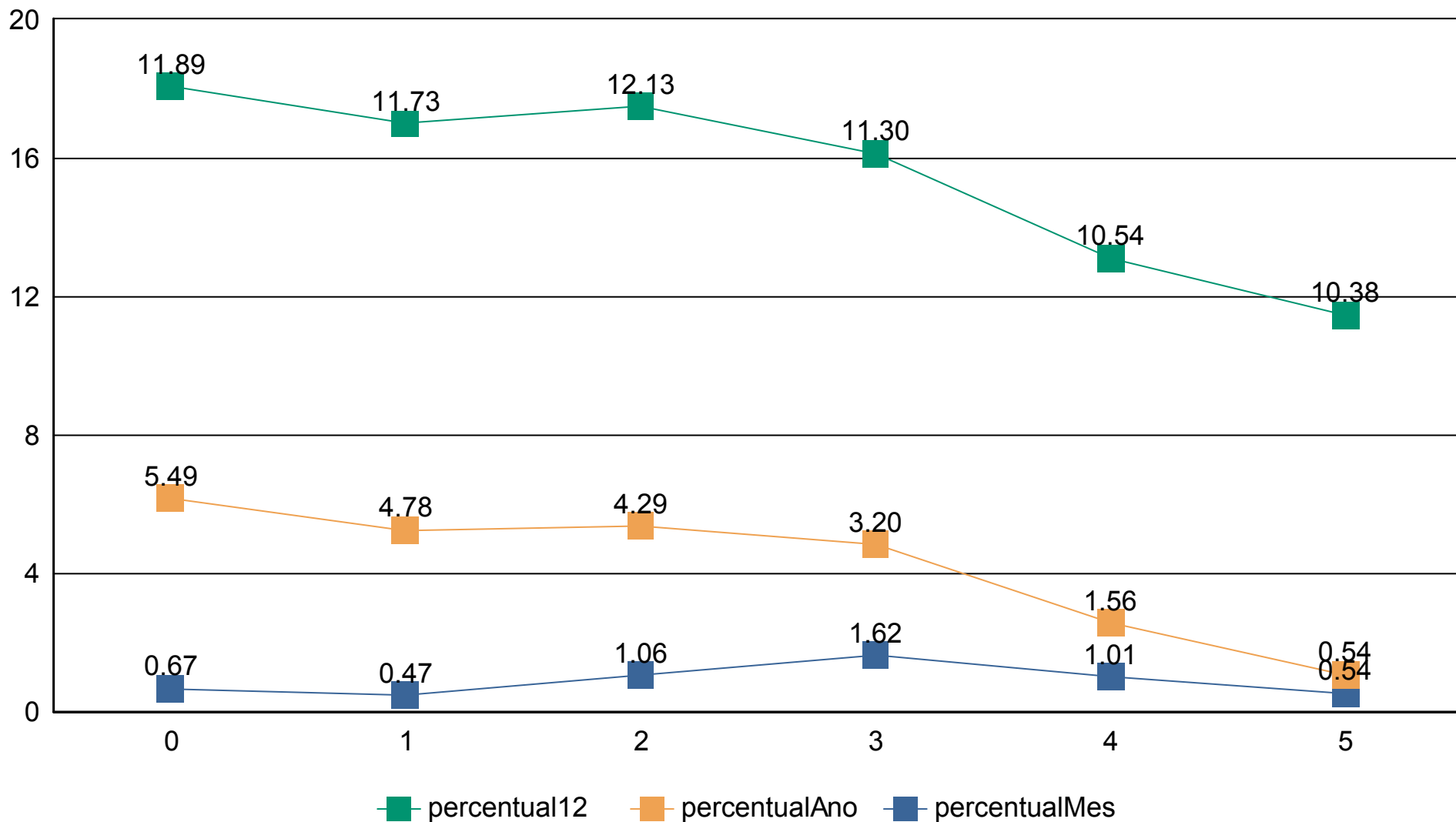


Retorno Mensal



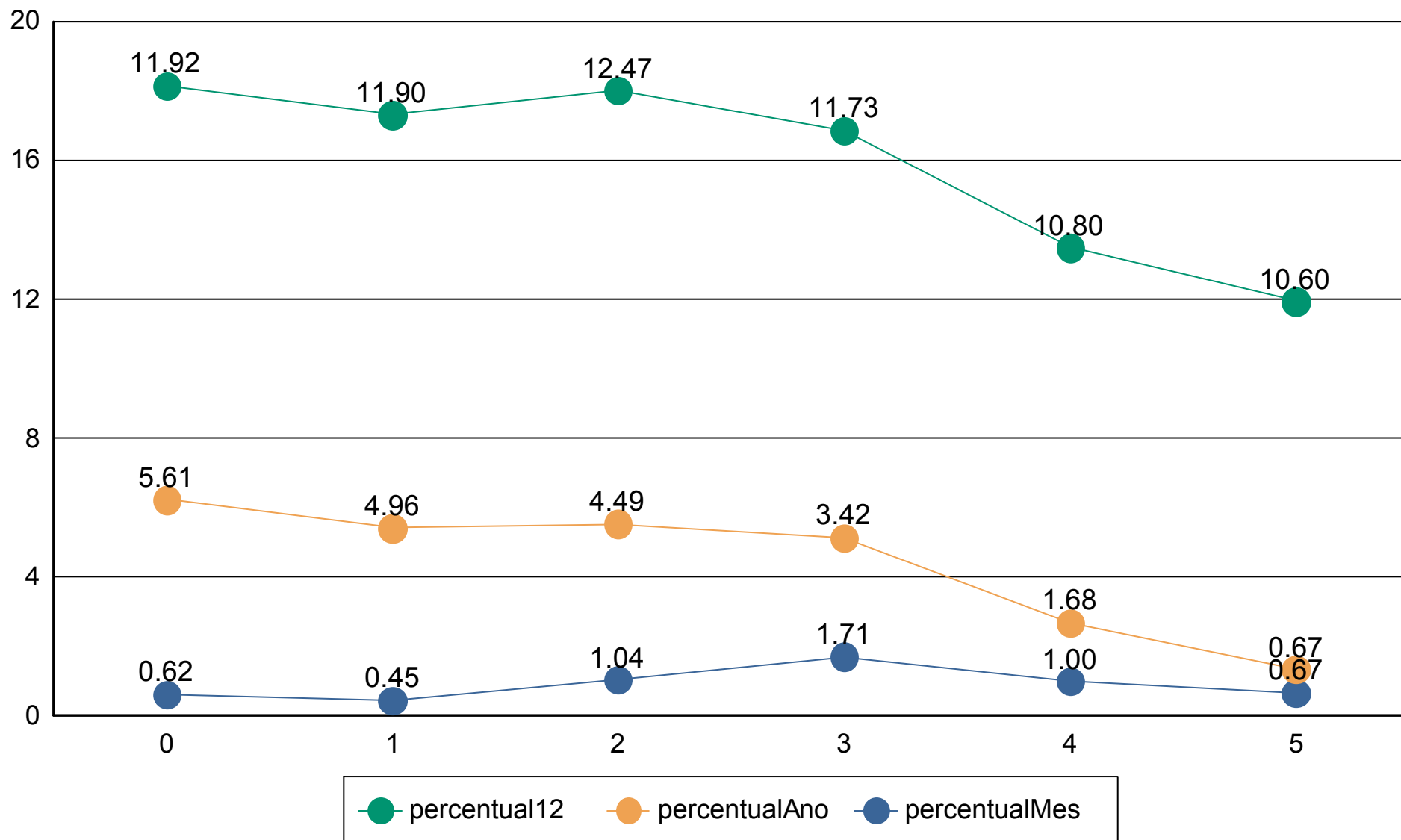


Índices Econômicos - IPCA



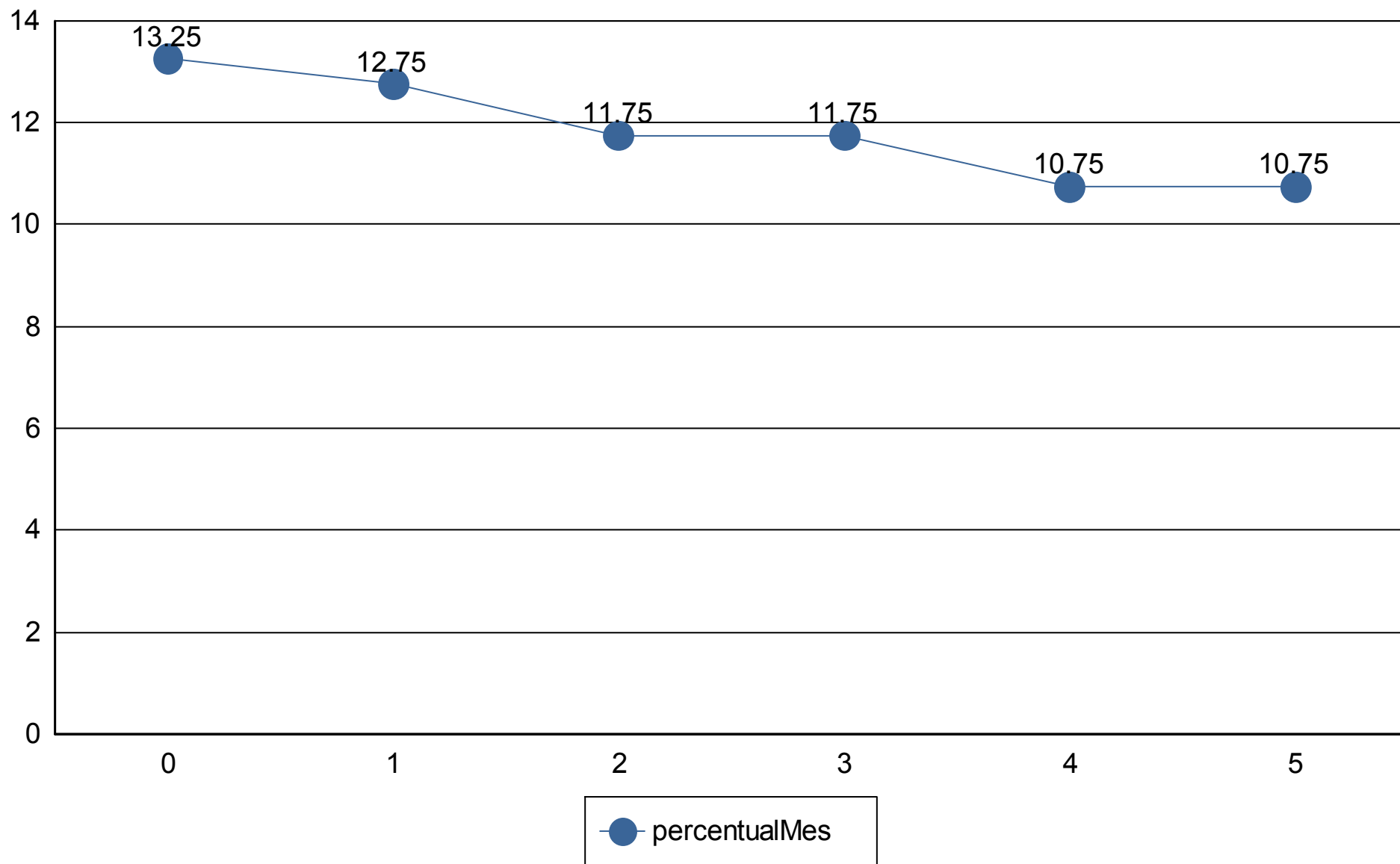


Índices Econômicos - INPC





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 emitentes 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

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

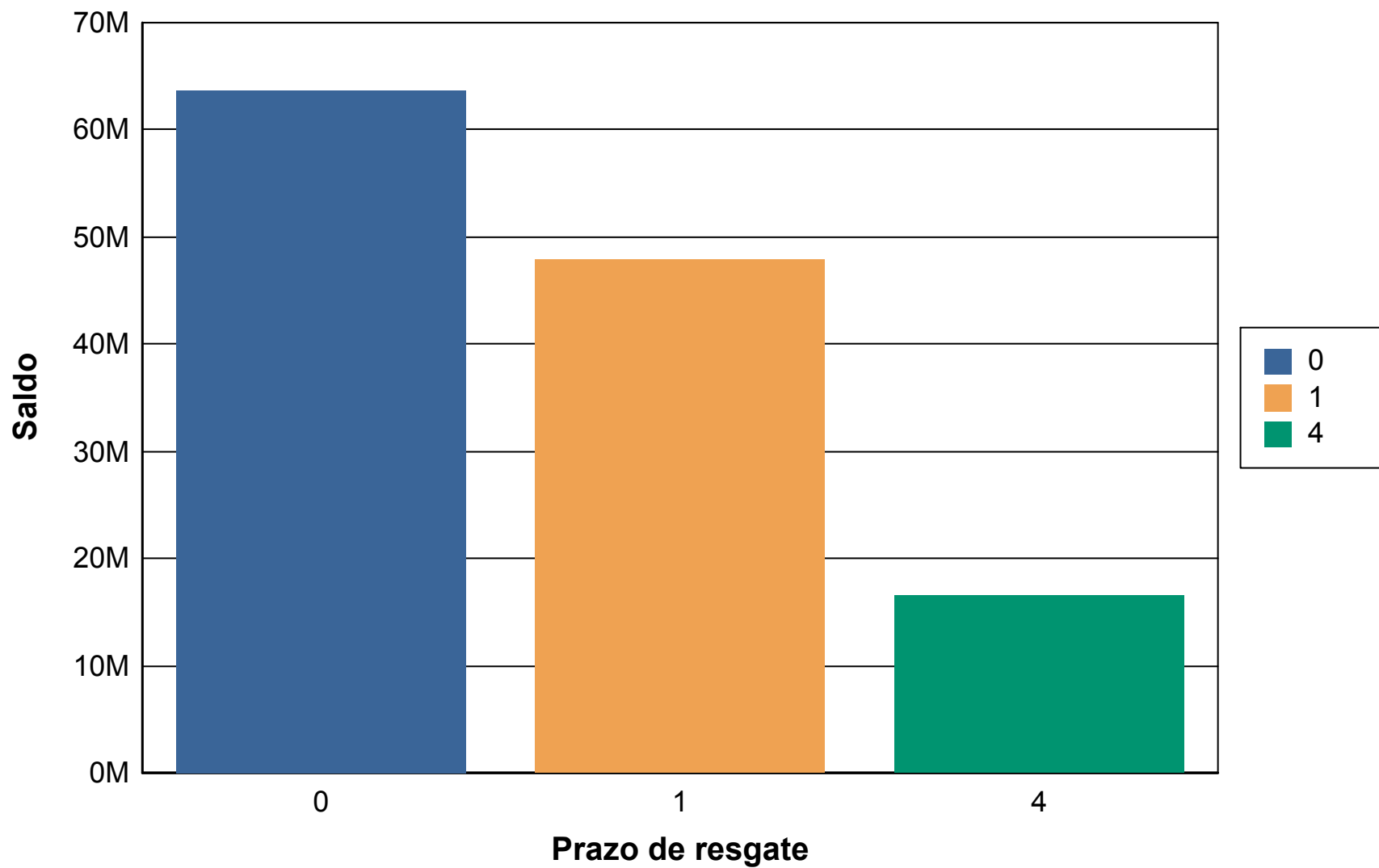
Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	



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\$ 342.460,71	0,27%	863	0,01%	R\$ 3.717.241.378,42	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 12.573,95	0,01%	863	0,00%	R\$ 3.717.241.378,42	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 690,09	0,00%	863	0,00%	R\$ 3.717.241.378,42	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 21.631.051,90	16,89%	1,074	0,23%	R\$ 9.478.645.040,47	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX	R\$ 3.798.509,25	2,97%	98	2,34%	R\$ 162.327.696,01	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 10.958.881,63	8,56%	593	0,21%	R\$ 5.327.472.459,27	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 395.189,88	0,31%	1,066	0,01%	R\$ 5.024.656.671,30	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 1.220.730,50	0,95%	1,066	0,02%	R\$ 5.024.656.671,30	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 2.890,66	0,00%	1,066	0,00%	R\$ 5.024.656.671,30	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 2.141.919,68	1,67%	1,066	0,04%	R\$ 5.024.656.671,30	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA	R\$ 13.883.501,57	10,84%	980	0,14%	R\$ 9.998.139.198,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA	R\$ 167.347,90	0,13%	980	0,00%	R\$ 9.998.139.198,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 3.172.796,32	2,48%	119	1,50%	R\$ 211.458.798,12	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.830.913,69	2,99%	33	1,26%	R\$ 303.661.452,68	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.933.771,21	3,07%	259	0,18%	R\$ 2.133.852.406,15	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 59.373,98	0,05%	259	0,00%	R\$ 2.133.852.406,15	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B	R\$ 3.746.382,97	2,92%	269	0,32%	R\$ 1.156.975.666,44	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	R\$ 13.667.478,02	10,67%	1,022	0,13%	R\$ 10.454.511.256,66	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 9.233.770,50	7,21%	1,165	0,17%	R\$ 5.296.365.604,52	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 805.938,10	0,63%	204	0,05%	R\$ 1.785.130.958,79	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 14.337.563,03	11,19%	953	0,11%	R\$ 13.071.615.685,37	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 3.267.647,65	2,55%	517	0,14%	R\$ 2.346.824.340,19	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 496.961,18	0,39%	851	0,01%	R\$ 6.603.872.412,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
TAU AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.489.595,04	3,51%	240	1,74%	R\$ 257.498.794,99	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDIMENTOS	R\$ 386.547,19	0,30%	244	0,01%	R\$ 2.606.541.908,26	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 12.098.188,23	9,45%	189	5,15%	R\$ 234.949.533,50	e Ações CVM -	Alto	D+ 4

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 63.642.605,83	16	49,69%
1	R\$ 47.852.285,73	8	37,36%
4	R\$ 16.587.783,27	2	12,95%





Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 71.272.500,59	55,65
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 36.954.743,32	28,85
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 16.587.783,27	12,95
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 3.267.647,65	2,55

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	128,082,674.83	100.00

Distribuição dos saldos

