

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**
Setembro 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 | 0,30% | 890 | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 399.512,25 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,01% | 890 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 13.058,88 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 890 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 1.438,92 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 890 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 0,00 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 16,44% | 1,027 | 0.25 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 21.971.149,43 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUI | 1 | 2,95% | 95 | 2.44 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.936.037,16 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | 1 | 8,50% | 571 | 0.19 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 11.358.398,76 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,30% | 1,098 | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 406.460,16 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 1,05% | 1,098 | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.403.827,27 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,00% | 1,098 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.973,10 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 1,66% | 1,098 | 0.04 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.213.236,98 | 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 | 10,95% | 1,033 | 0.12 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 14.636.206,36 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC | 0 | 0,18% | 1,033 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 247.026,43 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF | 1 | 2,45% | 104 | 1.77 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.279.326,58 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 08.246.318/0001-69 | BRABESCO INSTITUCIONAL FI EM CO | 1 | 2,97% | 31 | 1.81 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 3.969.518,11 | M | Fundo de Investimento | 0,25% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI | 0 | 3,06% | 250 | 0.23 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 4.085.795,77 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI | 0 | 0,05% | 250 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 61.668,54 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0 | 2,98% | 253 | 0.34 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.977.591,44 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0 | 10,38% | 958 | 0.16 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.867.326,33 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 6,92% | 1,176 | 0.17 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 9.253.318,53 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL | 1 | 0,64% | 202 | 0.05 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 856.823,76 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | 0 | 11,02% | 982 | 0.11 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 14.721.678,38 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1 | 2,17% | 513 | 0.14 | Fundos de | R\$ 2.895.715,38 | A | Fundo de Investimento | 0,70% |

Ações - BDR
 Nível - Art. 9º,
 III



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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|--------|-----|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE: | 0 | 0,73% | 808 | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 980.443,71 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 02.887.290/0001-62 | ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI | 4 | 3,64% | 229 | 1.82 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 4.859.891,85 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/ | 1 | 0,30% | 240 | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 397.162,98 | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES | 4 | 10,35% | 180 | 5.29 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 13.833.878,38 | A | Fundo de Investimento | 3,00% |

R\$ 133.629.465,44



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\$ 2.199,55 | R\$ 593.013,84 | R\$ 195.926,45 | R\$ 399.512,25 | R\$ 225,31 | 0,0378% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 22.379,20 | R\$ 5.656,64 | R\$ 15.157,48 | R\$ 13.058,88 | R\$ 180,52 | 0,6438% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 145,90 | R\$ 2.275,50 | R\$ 985,74 | R\$ 1.438,92 | R\$ 3,26 | 0,1346% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | CDI |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 21.855.417,92 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 21.971.149,43 | R\$ 115.731,51 | 0,5295% | IDKA 2 |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. | R\$ 3.886.286,42 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 3.936.037,16 | R\$ 49.750,74 | 1,2801% | IMA-GERAL |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 11.196.006,39 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 11.358.398,76 | R\$ 162.392,37 | 1,4504% | IMA-B |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 402.094,14 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 406.460,16 | R\$ 4.366,02 | 1,0858% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.252.744,41 | R\$ 150.000,00 | R\$ 1.021.431,33 | R\$ 1.403.827,27 | R\$ 22.514,19 | 0,9370% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.941,17 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 2.973,10 | R\$ 31,93 | 1,0856% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.161.856,17 | R\$ 78.000,00 | R\$ 50.651,33 | R\$ 2.213.236,98 | R\$ 24.032,14 | 1,0729% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L | R\$ 13.762.017,79 | R\$ 720.000,00 | R\$ 0 | R\$ 14.636.206,36 | R\$ 154.188,57 | 1,0646% | CDI |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L | R\$ 244.356,47 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 247.026,43 | R\$ 2.669,96 | 1,0926% | CDI |
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.236.793,36 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 3.279.326,58 | R\$ 42.533,22 | 1,3140% | IMA-B |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM | R\$ 3.921.920,42 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 3.969.518,11 | R\$ 47.597,69 | 1,2136% | IMA-GERAL |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (| R\$ 4.024.562,60 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 4.085.795,77 | R\$ 61.233,17 | 1,5214% | IMA-B |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (| R\$ 60.744,32 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 61.668,54 | R\$ 924,22 | 1,5214% | IMA-B |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO: | R\$ 3.885.339,18 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 3.977.591,44 | R\$ 92.252,26 | 2,3743% | IMA-B 5+ |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 13.808.345,64 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 13.867.326,33 | R\$ 58.980,69 | 0,4271% | IMA-B 5 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 9.199.692,45 | R\$ 0 | R\$ 46.033,99 | R\$ 9.253.318,53 | R\$ 99.660,07 | 1,0832% | IRF-M 1 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO: | R\$ 843.851,63 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 856.823,76 | R\$ 12.972,13 | 1,5372% | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL | R\$ 14.560.760,46 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 14.721.678,38 | R\$ 160.917,92 | 1,1051% | CDI |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION. | R\$ 3.137.960,27 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 2.895.715,38 | R\$ -242.244,89 | -7,7199% | IBOVESPA |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 968.420,76 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 980.443,71 | R\$ 12.022,95 | 1,2415% | IMA-GERAL |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.927.094,12 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 4.859.891,85 | R\$ -67.202,27 | -1,3640% | IBX-50 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I | R\$ 391.169,28 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 397.162,98 | R\$ 5.993,70 | 1,5322% | CDI |
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 13.586.124,25 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 13.833.878,38 | R\$ 247.754,13 | 1,8235% | IBX |
| Total | 132,341,224.27 | 1,548,945.98 | 1,330,186.32 | 133,629,465.44 | 1,069,481.51 | 0,7988% | |



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: : **55,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 73.904.076,19**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 21.971.149,43 | 6,803,437.52 | 0,25110% | 8,749,817,040.89 | 16,44% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | R\$ 3.936.037,16 | 1,581,253.21 | 2,44014% | 161,303,921.26 | 2,95% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,44% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 11.358.398,76 | 1,664,582.26 | 0,19388% | 5,858,339,074.80 | 8,50% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 406.460,16 | 134,072.15 | 0,00669% | 6,071,749,354.31 | 0,30% | 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\$ 1.403.827,27 | 463,056.79 | 0,02312% | 6,071,749,354.31 | 1,05% | 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\$ 2.973,10 | 980.69 | 0,00005% | 6,071,749,354.31 | 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\$ 2.213.236,98 | 730,043.10 | 0,03645% | 6,071,749,354.31 | 1,66% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.279.326,58 | 695,589.75 | 1,76906% | 185,371,118.63 | 2,45% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,77% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 3.977.591,44 | 1,449,602.99 | 0,33943% | 1,171,846,641.79 | 2,98% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34% | 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\$ 13.867.326,33 | 3,846,507.03 | 0,15606% | 8,885,835,879.64 | 10,38% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 9.253.318,53 | 3,181,299.63 | 0,17083% | 5,416,816,231.94 | 6,92% | 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\$ 856.823,76 | 329,727.37 | 0,05124% | 1,672,261,160.69 | 0,64% | 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\$ 980.443,71 | 598,519.33 | 0,01676% | 5,850,800,339.33 | 0,73% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 397.162,98 | 19,444.10 | 0,01620% | 2,451,788,610.47 | 0,30% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **28,54%** Saldo do grupo: **R\$ 38.135.903,64**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|----------|-------------------|------------|--|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 399.512,25 | 169,312.87 | 0,01155% | 3,459,949,589.95 | 0,30% | 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\$ 13.058,88 | 5,534.34 | 0,00038% | 3,459,949,589.95 | 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\$ 1.438,92 | 609.81 | 0,00004% | 3,459,949,589.95 | 0,00% | 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\$ 0,00 | 0.00 | 0,00000% | 3,459,949,589.95 | 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\$ 14.636.206,36 | 5,571,876.78 | 0,12305% | 11,894,605,297.71 | 10,95% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |



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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|----------|-------------------|--------|--|------------|
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 247.026,43 | 94,040.82 | 0,00208% | 11,894,605,297.71 | 0,18% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL | R\$ 3.969.518,11 | 826,112.12 | 1,80833% | 219,512,384.08 | 2,97% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,81% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 4.085.795,77 | 993,999.83 | 0,23200% | 1,761,108,354.50 | 3,06% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 61.668,54 | 15,002.84 | 0,00350% | 1,761,108,354.50 | 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\$ 14.721.678,38 | 3,449,391.91 | 0,10550% | 13,954,428,357.23 | 11,02% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **13,99%** Saldo do grupo: **R\$ 18.693.770,23**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|------------|--|------------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.859.891,85 | 5,602.94 | 1,82020% | 266,998,141.75 | 3,64% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,82% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 13.833.878,38 | 4,563,297.57 | 5,28745% | 261,635,961.72 | 10,35% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,29% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **2,17%** Saldo do grupo: **R\$ 2.895.715,38**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 2.895.715,38 | 612,337.35 | 0,14074% | 2,057,509,929.37 | 2,17% | 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: **22,76%**

Saldo do grupo: **R\$ 30.416.084,20**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 399.512,25 | 169,312.87 | 0.01 | 0.30 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 13.058,88 | 5,534.34 | 0.00 | 0.01 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.438,92 | 609.81 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 397.162,98 | 19,444.10 | 0.02 | 0.30 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 14.721.678,38 | 3,449,391.91 | 0.11 | 11.02 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 14.636.206,36 | 5,571,876.78 | 0.12 | 10.95 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 247.026,43 | 94,040.82 | 0.00 | 0.18 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBOVESPA

% Carteira: **2,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.895.715,38**

| 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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 2.895.715,38 | 612,337.35 | 0.14 | 2.17 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|---|------------------|------------|------|------|---|------------|

IBX

% Carteira: **10,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.833.878,38**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------------------|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 13.833.878,38 | 4,563,297.57 | 5.29 | 10.35 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX-50

% Carteira: **3,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.859.891,85**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|----------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI | R\$ 4.859.891,85 | 5,602.94 | 1.82 | 3.64 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IDKA 2

% Carteira: **16,44%**

Saldo do grupo: **R\$ 21.971.149,43**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 21.971.149,43 | 6,803,437.52 | 0.25 | 16.44 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B

% Carteira: **14,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.785.189,65**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 11.358.398,76 | 1,664,582.26 | 0.19 | 8.50 | 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\$ 4.085.795,77 | 993,999.83 | 0.23 | 3.06 | 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\$ 61.668,54 | 15,002.84 | 0.00 | 0.05 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BNB IMA-B FI RF | R\$ 3.279.326,58 | 695,589.75 | 1.77 | 2.45 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5 % Carteira: **10,38%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.867.326,33**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 13.867.326,33 | 3,846,507.03 | 0.16 | 10.38 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5+ % Carteira: **2,98%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.977.591,44**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 3.977.591,44 | 1,449,602.99 | 0.34 | 2.98 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-GERAL % Carteira: **6,65%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.885.998,98**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 980.443,71 | 598,519.33 | 0.02 | 0.73 | 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\$ 3.936.037,16 | 1,581,253.21 | 2.44 | 2.95 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL | R\$ 3.969.518,11 | 826,112.12 | 1.81 | 2.97 | 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

IRF-M 1

% Carteira: **9,94%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.279.816,04**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 9.253.318,53 | 3,181,299.63 | 0.17 | 6.92 | 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\$ 406.460,16 | 134,072.15 | 0.01 | 0.30 | 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\$ 1.403.827,27 | 463,056.79 | 0.02 | 1.05 | 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\$ 2.973,10 | 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\$ 2.213.236,98 | 730,043.10 | 0.04 | 1.66 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M 1+

% Carteira: **0,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 856.823,76**

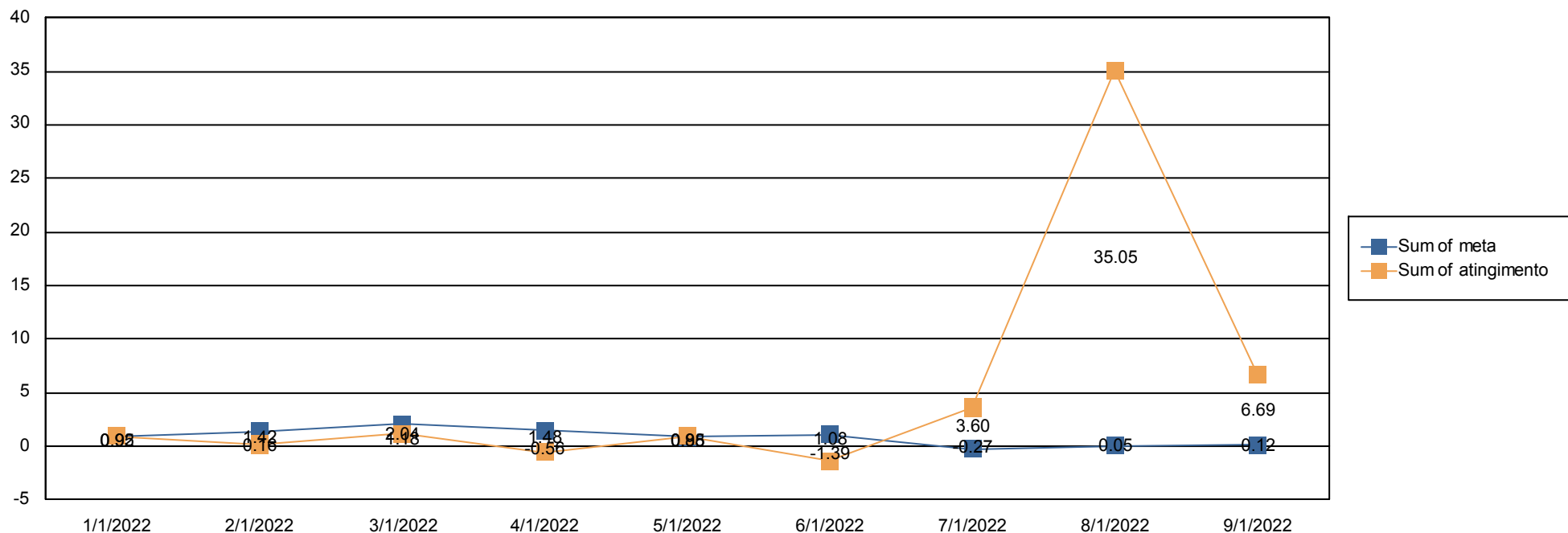
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|----------------|-------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 856.823,76 | 329,727.37 | 0.05 | 0.64 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



Retorno acumulado no ano

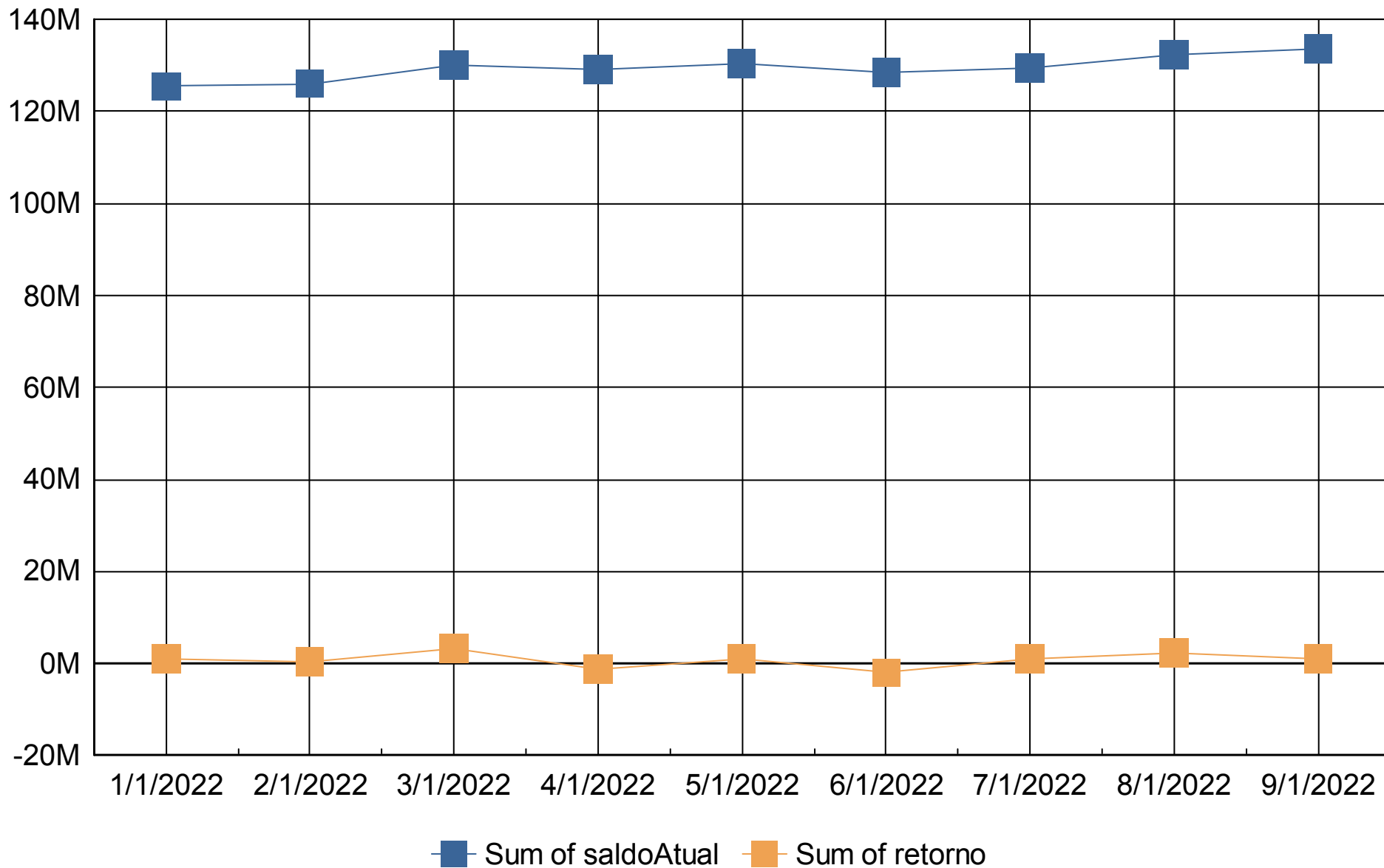
| Período | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Retorno % | Meta | Atingimento |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro | R\$ 124.055.134,84 | 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\$ 2.879.166,42 | R\$ 2.931.039,86 | R\$ 129.367.386,67 | R\$ 931.132,30 | 0,7088% | -0,2722 | 360,3970% |
| Agosto | R\$ 129.367.386,67 | R\$ 3.145.429,25 | R\$ 2.452.027,46 | R\$ 132.341.224,27 | R\$ 2.280.435,81 | 1,7209% | 0,0491 | 3.504,9230% |
| Setembro | R\$ 132.341.224,27 | R\$ 1.548.945,98 | R\$ 1.330.186,32 | R\$ 133.629.465,44 | R\$ 1.069.481,51 | 0,7988% | 0,1194 | 668,9910% |
| Total | | 31,322,641.93 | 28,735,186.18 | | 6,986,874.85 | 5,3042% | 7,9999% | 66,3025% |

Meta x Atingimento



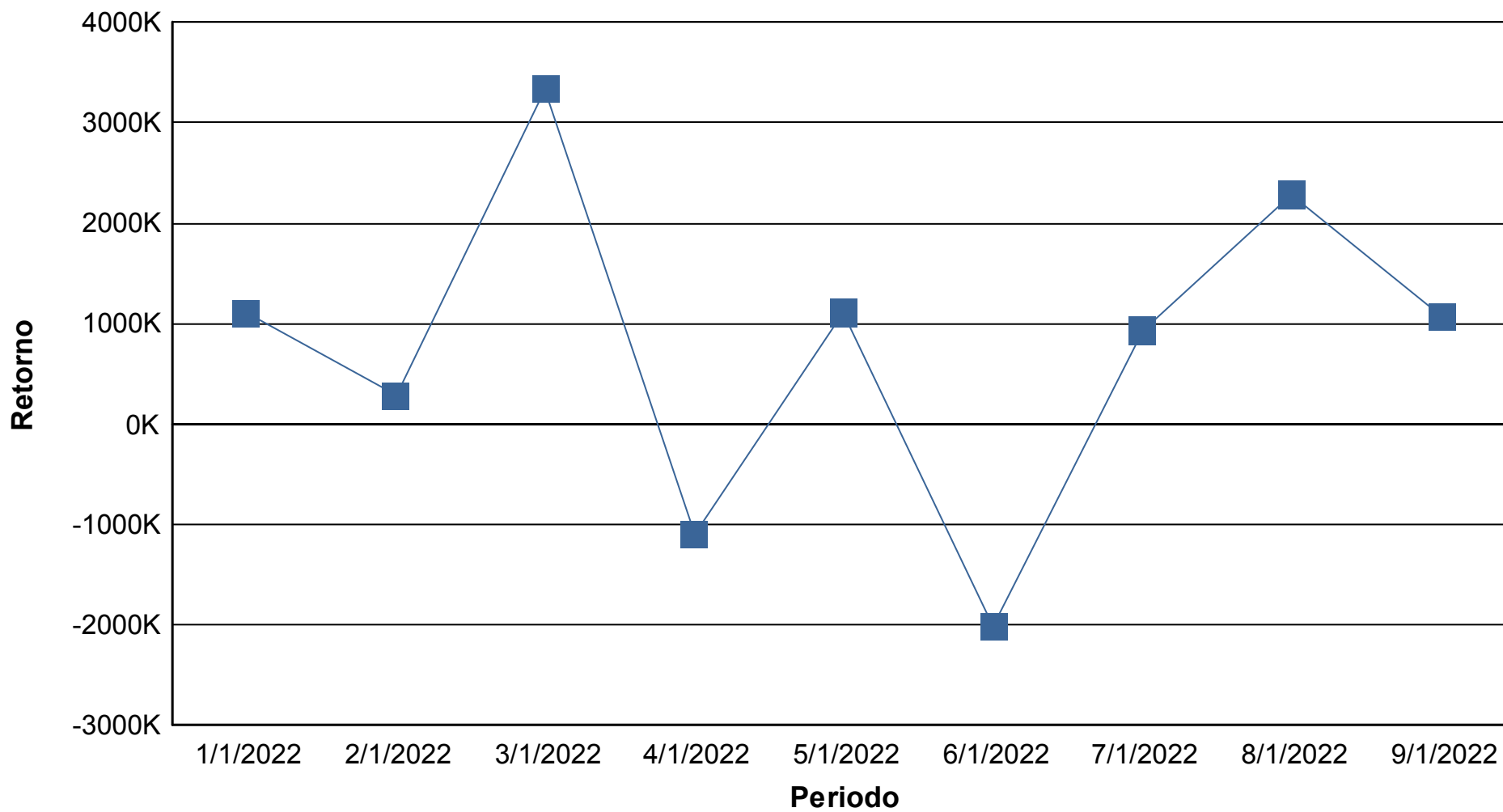


Evolução do patrimônio



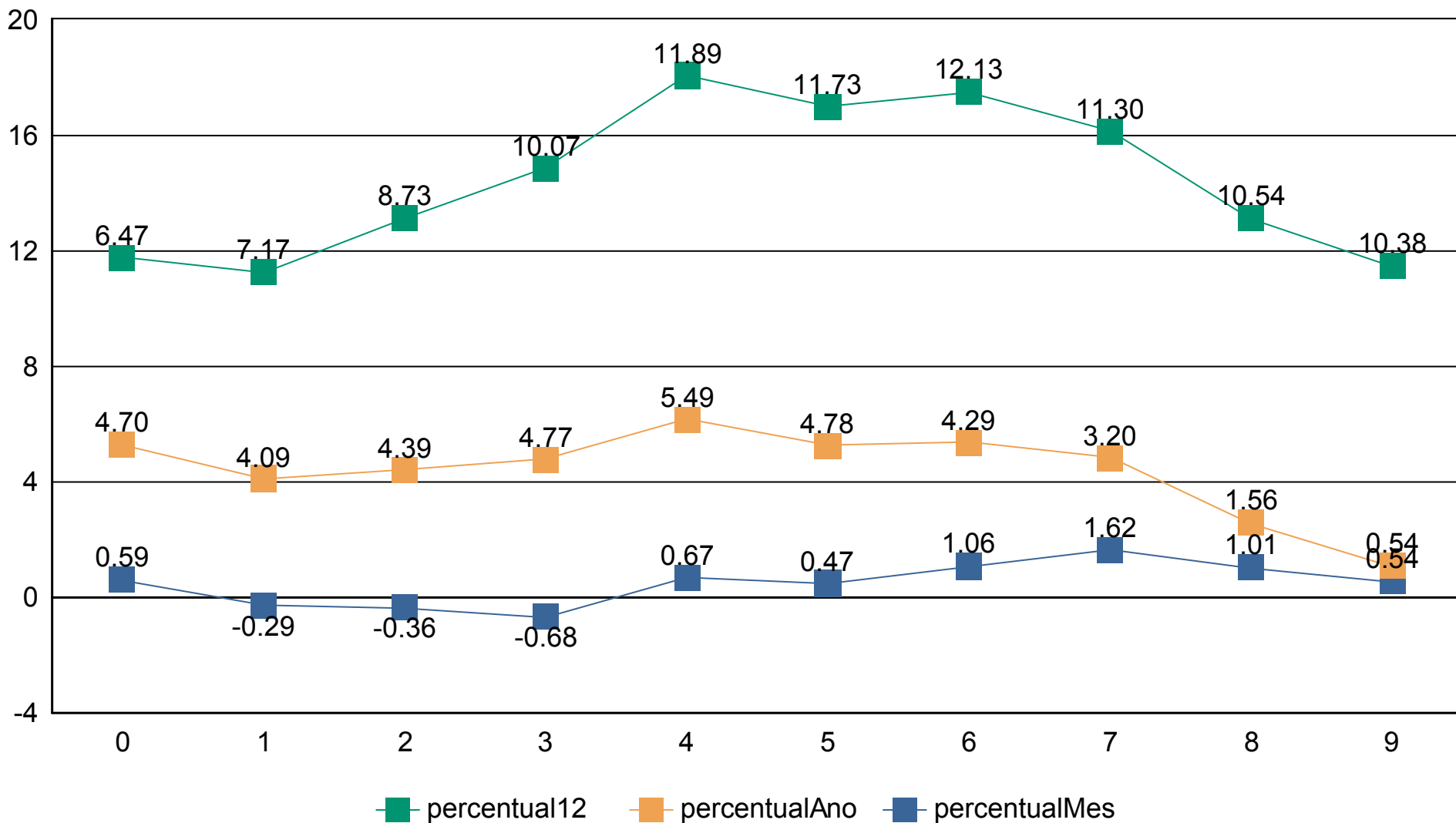


Retorno Mensal



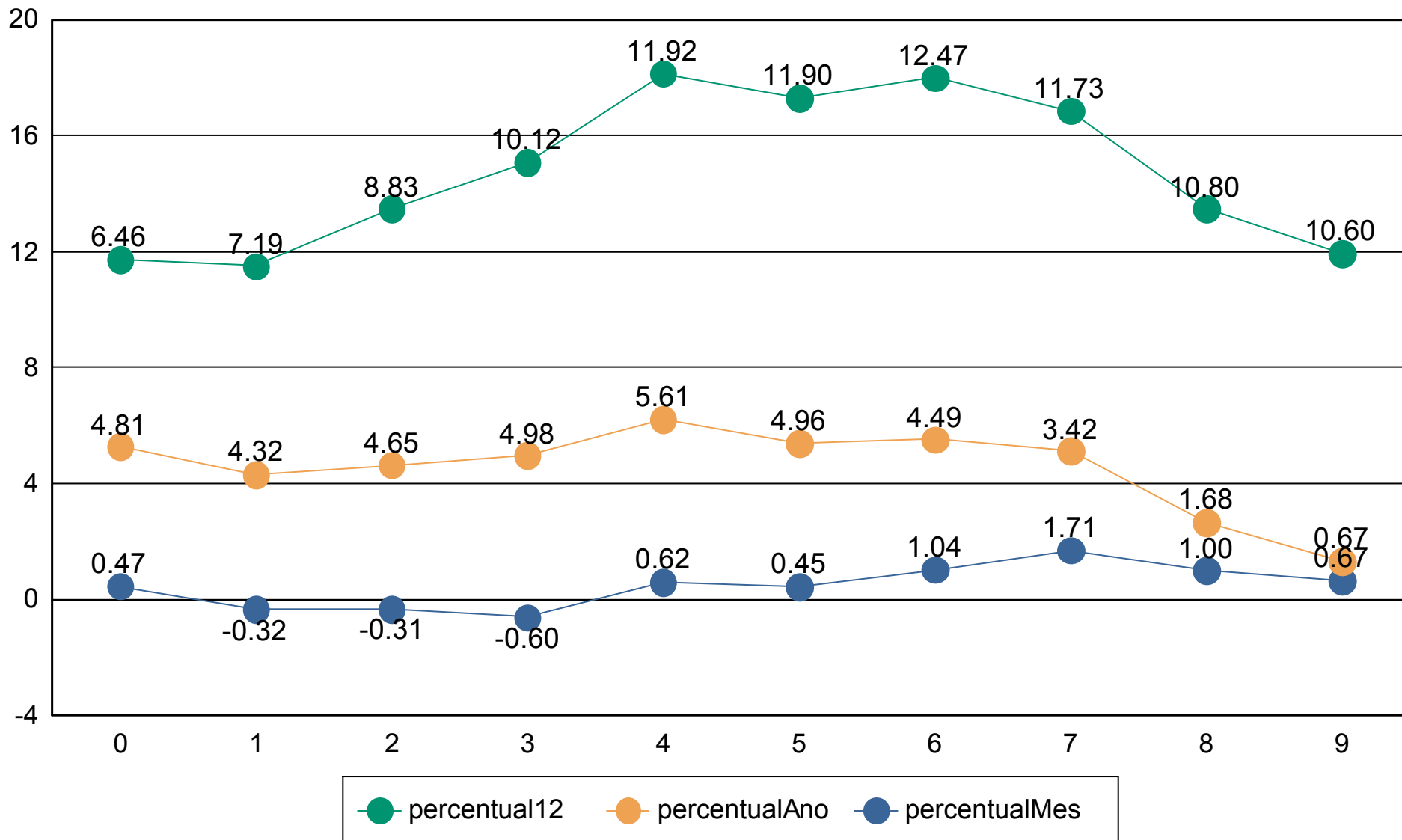


Índices Econômicos - IPCA



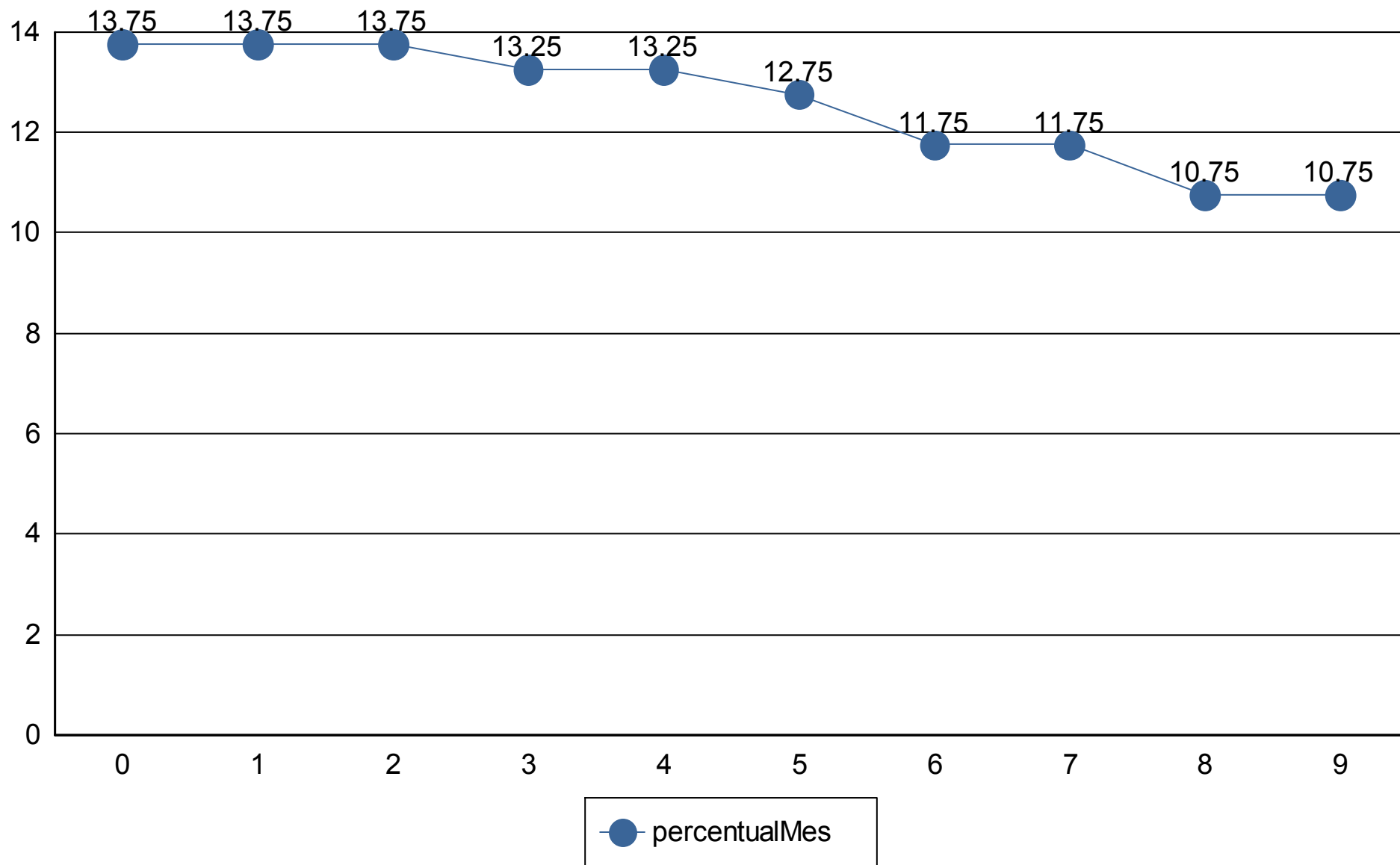


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|--------------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | IMA-GERAL | 23,87% | 0,00% | 11,84% | 21,27% | 48,18% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | IMA-B 5 | 19,98% | 0,01% | 2,31% | 6,60% | 55,82% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 23,52% | 0,00% | 10,06% | 23,47% | 49,51% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | IRF-M 1+ | 20,61% | 0,03% | 17,45% | 27,35% | 41,23% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | IMA-B 5+ | 16,26% | 0,05% | 19,99% | 18,33% | 36,56% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 23,55% | 0,00% | 10,02% | 23,51% | 49,46% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 23,55% | 0,00% | 10,02% | 23,51% | 49,46% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 23,55% | 0,00% | 10,02% | 23,51% | 49,46% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 23,55% | 0,00% | 10,02% | 23,51% | 49,46% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | IMA-B | 19,49% | 0,03% | 10,81% | 10,55% | 43,87% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 19,68% | 0,01% | 2,58% | 5,34% | 54,13% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,12% | 0,00% | 9,11% | 22,27% | 47,35% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,12% | 0,00% | 9,11% | 22,27% | 47,35% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,12% | 0,00% | 9,11% | 22,27% | 47,35% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,12% | 0,00% | 9,11% | 22,27% | 47,35% |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI | IMA-GERAL | 23,31% | 0,01% | 11,77% | 19,64% | 46,56% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B | 19,79% | 0,03% | 11,54% | 11,34% | 44,25% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B | 19,79% | 0,03% | 11,54% | 11,34% | 44,25% |
| 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GE | IMA-GERAL | 22,82% | 0,01% | 11,34% | 18,67% | 47,15% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/ | CDI | 25,00% | 0,00% | 9,77% | 20,42% | 52,01% |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FI RF | IMA-B | 19,71% | 0,02% | 10,08% | 9,98% | 44,10% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES | IBX | -1,63% | 0,53% | 43,97% | 69,78% | 107,76% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | IBOVESPA | -16,64% | 0,37% | 40,71% | 39,34% | 195,38% |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI | IBX-50 | 8,09% | 0,28% | 27,45% | 51,55% | 87,46% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 25,14% | 0,00% | 10,18% | 24,81% | 53,76% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI | CDI | 25,16% | 0,00% | 10,11% | 24,71% | 53,73% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI | CDI | 25,16% | 0,00% | 10,11% | 24,71% | 53,73% |
| | | | 533,77% | 1,42% | 360,14% | 622,32% | 1.546,68% |



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\$ 399.512,25 | 0,00% | 47,35% | R\$ 1,61 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 13.058,88 | 0,00% | 47,35% | R\$ 0,05 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 1.438,92 | 0,00% | 47,35% | R\$ 0,01 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 0,00 | 0,00% | 47,35% | R\$ 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO | IDKA 2 | R\$ 21.971.149,43 | 0,01% | 54,13% | R\$ 2.456,21 |
| 14.964.240/0001-10 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS | IMA-GERAL | R\$ 3.936.037,16 | 0,01% | 46,56% | R\$ 257,58 |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | IMA-B | R\$ 11.358.398,76 | 0,03% | 43,87% | R\$ 2.864,32 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 406.460,16 | 0,00% | 49,46% | R\$ 7,16 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 1.403.827,27 | 0,00% | 49,46% | R\$ 24,72 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 2.973,10 | 0,00% | 49,46% | R\$ 0,05 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 2.213.236,98 | 0,00% | 49,46% | R\$ 38,98 |
| 08.266.261/0001-60 | BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IMA-B | R\$ 3.279.326,58 | 0,02% | 44,10% | R\$ 717,52 |
| 08.246.318/0001-69 | BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IMA-GERAL | R\$ 3.969.518,11 | 0,01% | 47,15% | R\$ 295,76 |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (| IMA-B | R\$ 4.085.795,77 | 0,03% | 44,25% | R\$ 1.035,09 |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (| IMA-B | R\$ 61.668,54 | 0,03% | 44,25% | R\$ 15,62 |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | IMA-B 5+ | R\$ 3.977.591,44 | 0,05% | 36,56% | R\$ 2.184,29 |
| 11.060.913/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F | IMA-B 5 | R\$ 13.867.326,33 | 0,01% | 55,82% | R\$ 1.472,69 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 9.253.318,53 | 0,00% | 49,51% | R\$ 166,43 |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS | IRF-M 1+ | R\$ 856.823,76 | 0,03% | 41,23% | R\$ 214,98 |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE | CDI | R\$ 14.721.678,38 | 0,00% | 53,76% | R\$ 58,54 |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL | IBOVESPA | R\$ 2.895.715,38 | 0,37% | 195,38% | R\$ 10.709,56 |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IMA-GERAL | R\$ 980.443,71 | 0,00% | 48,18% | R\$ 26,12 |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | IBX-50 | R\$ 4.859.891,85 | 0,28% | 87,46% | R\$ 13.758,65 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN | CDI | R\$ 397.162,98 | 0,00% | 52,01% | R\$ 9,43 |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | IBX | R\$ 13.833.878,38 | 0,53% | 107,76% | R\$ 73.882,88 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total: | R\$ 118.746.232,65 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 110.198,25 |
| % Provisão de perda | 0,09% |
| % Aceitavel perda | 2% |
| Limite de utilização | 4,64% |



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

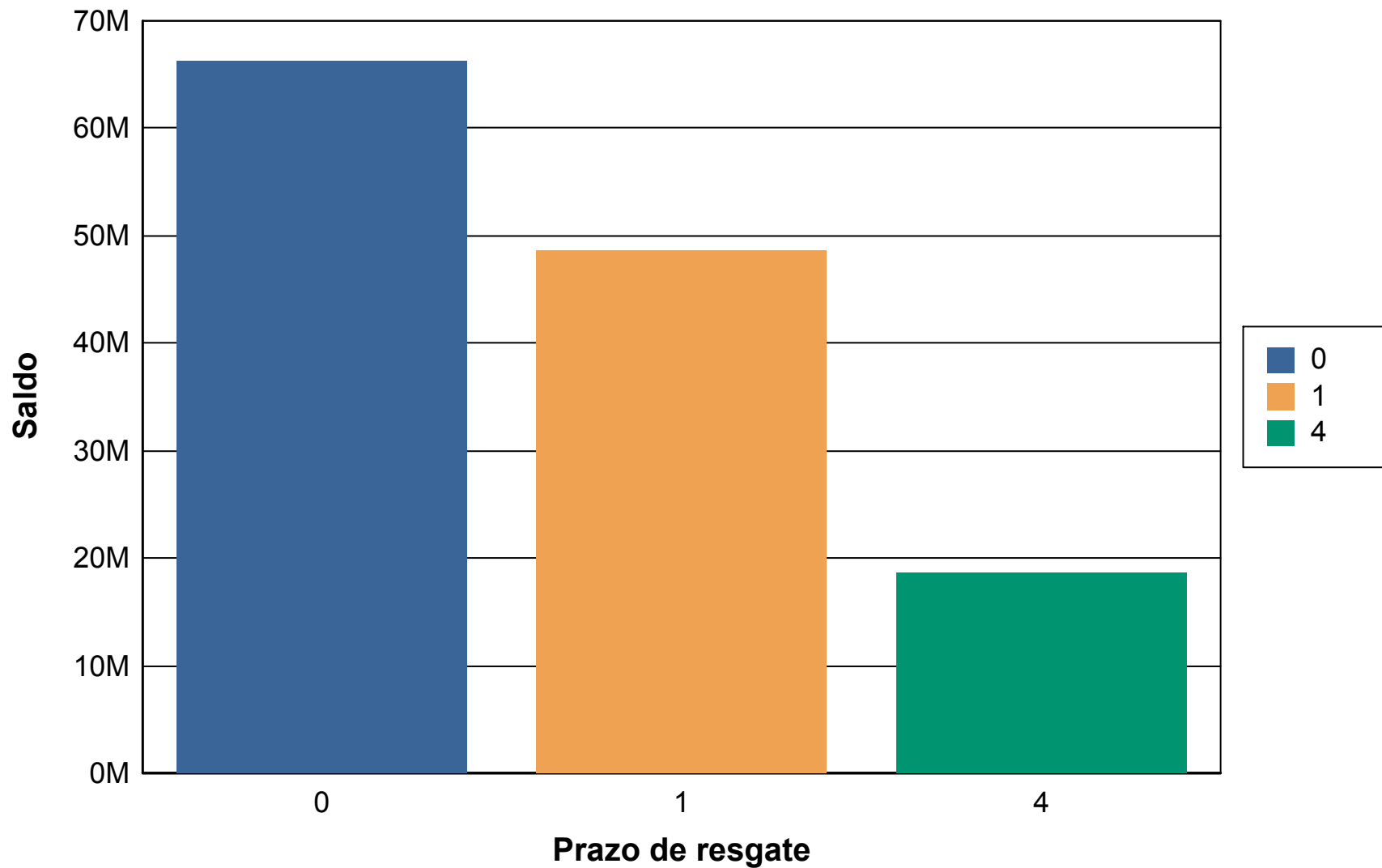
| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 399.512,25 | 0,30% | 890 | 0,01% | R\$ 3.459.949.589,95 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 13.058,88 | 0,01% | 890 | 0,00% | R\$ 3.459.949.589,95 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 1.438,92 | 0,00% | 890 | 0,00% | R\$ 3.459.949.589,95 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 0,00 | 0,00% | 890 | 0,00% | R\$ 3.459.949.589,95 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 21.971.149,43 | 16,44% | 1,027 | 0,25% | R\$ 8.749.817.040,89 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX | R\$ 3.936.037,16 | 2,95% | 95 | 2,44% | R\$ 161.303.921,26 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 11.358.398,76 | 8,50% | 571 | 0,19% | R\$ 5.858.339.074,80 | ixa 100% TP/E | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 406.460,16 | 0,30% | 1,098 | 0,01% | R\$ 6.071.749.354,31 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 1.403.827,27 | 1,05% | 1,098 | 0,02% | R\$ 6.071.749.354,31 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 2.973,10 | 0,00% | 1,098 | 0,00% | R\$ 6.071.749.354,31 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 2.213.236,98 | 1,66% | 1,098 | 0,04% | R\$ 6.071.749.354,31 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD | R\$ 14.636.206,36 | 10,95% | 1,033 | 0,12% | R\$ 11.894.605.297,71 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD | R\$ 247.026,43 | 0,18% | 1,033 | 0,00% | R\$ 11.894.605.297,71 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI | R\$ 3.279.326,58 | 2,45% | 104 | 1,77% | R\$ 185.371.118,63 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM | R\$ 3.969.518,11 | 2,97% | 31 | 1,81% | R\$ 219.512.384,08 | da Fixa (CVM) | Médio | D+ 1 |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | R\$ 4.085.795,77 | 3,06% | 250 | 0,23% | R\$ 1.761.108.354,50 | da Fixa (CVM) | Médio | D+ 0 |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | R\$ 61.668,54 | 0,05% | 250 | 0,00% | R\$ 1.761.108.354,50 | da Fixa (CVM) | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 3.977.591,44 | 2,98% | 253 | 0,34% | R\$ 1.171.846.641,79 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | R\$ 13.867.326,33 | 10,38% | 958 | 0,16% | R\$ 8.885.835.879,64 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 9.253.318,53 | 6,92% | 1,176 | 0,17% | R\$ 5.416.816.231,94 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 856.823,76 | 0,64% | 202 | 0,05% | R\$ 1.672.261.160,69 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | R\$ 14.721.678,38 | 11,02% | 982 | 0,11% | R\$ 13.954.428.357,23 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS | R\$ 2.895.715,38 | 2,17% | 513 | 0,14% | R\$ 2.057.509.929,37 | ções - BDR Nível | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 980.443,71 | 0,73% | 808 | 0,02% | R\$ 5.850.800.339,33 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| TAU AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMI | R\$ 4.859.891,85 | 3,64% | 229 | 1,82% | R\$ 266.998.141,75 | e Ações CVM - | Alto | D+ 4 |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI | R\$ 397.162,98 | 0,30% | 240 | 0,02% | R\$ 2.451.788.610,47 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO | R\$ 13.833.878,38 | 10,35% | 180 | 5,29% | R\$ 261.635.961,72 | e Ações CVM - | Alto | D+ 4 |

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 66.271.563,05 | 17 | 49,59% |
| 1 | R\$ 48.664.132,16 | 8 | 36,42% |



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

| | | | |
|---|-------------------|---|--------|
| 4 | R\$ 18.693.770,23 | 2 | 13,99% |
|---|-------------------|---|--------|





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\$ 73.904.076,19 | 55,31 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | 60,00% | 60,00% | R\$ 38.135.903,64 | 28,54 |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | 30,00% | 30,00% | R\$ 18.693.770,23 | 13,99 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III | 10,00% | 10,00% | R\$ 2.895.715,38 | 2,17 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|-----------------------|------------|
| 100% títulos públicos | 0.00 | 0.00 |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0.00 | 0.00 |
| 100% títulos privados | 133,629,465.44 | 100.00 |

Distribuição dos saldos

