

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**
Junho 2023



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	0,00%	998	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,01%	998	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 21.775,78	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	998	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,01%	998	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.501,76	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	13,03%	892	0.29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 18.965.800,01	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUI	1	2,99%	94	2.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.357.500,21	B	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	8,93%	641	0.20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.001.068,41	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,00%	1,138	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	1,16%	1,138	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.691.015,58	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,00%	1,138	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.263,86	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	1,57%	1,138	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.280.713,76	B	Fundo de Investimento	0,20%

13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	7,66%	1,126	0.07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 11.149.910,46	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,48%	1,126	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 699.270,38	B	Fundo de Investimento	0,20%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	3,46%	305	0.22	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.041.501,94	B	Fundo de Investimento	0,10%
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FI RF	1	2,51%	110	2.72	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.656.249,98	M	Fundo de Investimento	0,20%
08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC	1	3,47%	30	2.80	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.052.203,13	M	Fundo de Investimento	0,25%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI:	0	3,12%	226	0.34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.544.574,16	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI:	0	0,05%	226	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 68.593,07	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	3,07%	288	0.37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.471.865,77	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	10,44%	930	0.18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.203.015,19	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	6,71%	1,187	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.766.512,49	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL	1	0,66%	246	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 961.860,91	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	11,11%	983	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 16.177.137,53	B	Fundo de Investimento	0,20%



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

17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	2,36%	476	0.17	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.433.136,96	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE:	0	0,89%	791	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.299.078,96	M	Fundo de Investimento	0,20%
02.887.290/0001-62	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	4	3,71%	198	2.18	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 5.396.301,56	A	Fundo de Investimento	1,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,30%	214	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 435.667,55	M	Fundo de Investimento	0,40%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	8,88%	120	6.50	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 12.934.437,39	A	Fundo de Investimento	3,00%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	3,42%	46	1.11	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 4.984.205,10	A	Fundo de Investimento	2,00%

R\$ 145.610.161,90



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\$ 183,70	R\$ 114.506,88	R\$ 114.866,62	R\$ 0	R\$ 176,04	0,1534%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 32.214,17	R\$ 3.451,06	R\$ 14.119,43	R\$ 21.775,78	R\$ 229,98	0,6448%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 380,47	R\$ 51,67	R\$ 432,35	R\$ 0	R\$ 0,21	0,0485%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 13.371,81	R\$ 0	R\$ 3,37	R\$ 13.501,76	R\$ 133,32	0,9970%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 23.737.912,80	R\$ 0	R\$ 5.000.000,00	R\$ 18.965.800,01	R\$ 227.887,21	0,9600%	IDKA 2
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	R\$ 4.283.762,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.357.500,21	R\$ 73.738,21	1,7213%	IMA-GERAL
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 12.367.162,24	R\$ 333.000,00	R\$ 0	R\$ 13.001.068,41	R\$ 300.906,17	2,3693%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 2.322.114,09	R\$ 885.683,47	R\$ 1.540.731,81	R\$ 1.691.015,58	R\$ 23.949,83	0,7466%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 3.226,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.263,86	R\$ 37,38	1,1585%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 2.231.125,96	R\$ 91.722,00	R\$ 68.741,50	R\$ 2.280.713,76	R\$ 26.607,30	1,1454%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 11.029.410,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.149.910,46	R\$ 120.499,83	1,0925%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 691.713,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 699.270,38	R\$ 7.557,19	1,0925%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 4.994.529,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.041.501,94	R\$ 46.972,16	0,9404%	IPCA
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.573.498,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.656.249,98	R\$ 82.751,53	2,3157%	IMA-B
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 4.920.187,24	R\$ 45.000,00	R\$ 0	R\$ 5.052.203,13	R\$ 87.015,89	1,7525%	IMA-GERAL
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (R\$ 4.439.202,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.544.574,16	R\$ 105.371,91	2,3736%	IMA-B
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (R\$ 67.002,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 68.593,07	R\$ 1.590,43	2,3736%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 4.329.161,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.471.865,77	R\$ 142.704,72	3,2963%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 15.047.789,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.203.015,19	R\$ 155.225,80	1,0315%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 9.706.597,50	R\$ 0	R\$ 52.001,57	R\$ 9.766.512,49	R\$ 111.916,56	1,1529%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 937.187,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 961.860,91	R\$ 24.673,16	2,6326%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 15.998.690,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.177.137,53	R\$ 178.447,39	1,1153%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 3.417.141,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.433.136,96	R\$ 15.995,33	0,4680%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 1.272.299,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.299.078,96	R\$ 26.779,12	2,1047%	IMA-GERAL
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 4.941.270,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.396.301,56	R\$ 455.030,86	9,2087%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 426.188,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 435.667,55	R\$ 9.478,82	2,2240%	IPCA
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.230.483,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.934.437,39	R\$ 703.953,51	5,7557%	IBX
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 0	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0	R\$ 4.984.205,10	R\$ -15.794,90	-0,3159%	IBX
Total	143,013,808.51	6,473,415.08	6,790,896.65	145,610,161.90	2,913,834.96	1,9492%	



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: : **55,72%**

Saldo do grupo: **R\$ 81.135.114,62**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 18.965.800,01	5,380,861.50	0,29253%	6,483,473,627.64	13,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 4.357.500,21	1,581,253.21	2,30995%	188,640,555.35	2,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,31%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 13.001.068,41	1,709,357.14	0,20021%	6,493,608,770.37	8,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	6,781,214,720.11	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\$ 1.691.015,58	508,096.75	0,02494%	6,781,214,720.11	1,16%	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\$ 3.263,86	980.69	0,00005%	6,781,214,720.11	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\$ 2.280.713,76	685,282.42	0,03363%	6,781,214,720.11	1,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 5.041.501,94	5,005,896.68	0,21821%	2,310,416,906.99	3,46%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.656.249,98	695,589.75	2,71591%	134,623,585.97	2,51%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,72%	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+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.471.865,77	1,449,602.99	0,36640%	1,220,487,574.87	3,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,37%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 15.203.015,19	3,846,507.03	0,18418%	8,254,253,931.25	10,44%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.766.512,49	3,055,760.30	0,13302%	7,342,301,496.88	6,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 961.860,91	329,727.37	0,06301%	1,526,513,940.56	0,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 1.299.078,96	716,575.08	0,02429%	5,348,206,988.95	0,89%	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\$ 435.667,55	19,444.10	0,02075%	2,099,537,000.43	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: : **25,91%**

Saldo do grupo: **R\$ 37.726.966,27**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	4,278,810,513.26	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\$ 21.775,78	8,458.56	0,00051%	4,278,810,513.26	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\$ 0,00	0.00	0,00000%	4,278,810,513.26	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\$ 13.501,76	5,244.61	0,00032%	4,278,810,513.26	0,01%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% 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 RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.149.910,46	3,863,674.27	0,07442%	14,982,085,274.92	7,66%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 699.270,38	242,311.63	0,00467%	14,982,085,274.92	0,48%	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\$ 5.052.203,13	953,954.75	2,80195%	180,310,422.35	3,47%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,80%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 4.544.574,16	993,999.83	0,34160%	1,330,366,206.19	3,12%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 68.593,07	15,002.84	0,00516%	1,330,366,206.19	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 16.177.137,53	3,449,391.91	0,10551%	15,331,819,820.88	11,11%	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: : **16,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 23.314.944,05**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 5.396.301,56	5,602.94	2,18340%	247,151,854.24	3,71%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,18%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.934.437,39	4,563,297.57	6,49658%	199,096,191.71	8,88%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,50%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 4.984.205,10	868,682.29	1,11441%	447,248,567.39	3,42%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,11%	Enquadrado

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

% Carteira: : **2,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.433.136,96**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% 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\$ 3.433.136,96	612,337.35	0,16859%	2,036,420,590.68	2,36%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
--	------------------	------------	----------	------------------	-------	--	------------



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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **19,27%**

Saldo do grupo: **R\$ 28.061.595,91**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
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
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.775,78	8,458.56	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\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 16.177.137,53	3,449,391.91	0.11	11.11	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\$ 11.149.910,46	3,863,674.27	0.07	7.66	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\$ 699.270,38	242,311.63	0.00	0.48	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\$ 13.501,76	5,244.61	0.00	0.01	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **2,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.433.136,96**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.433.136,96	612,337.35	0.17	2.36	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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

IBX

% Carteira: **12,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 17.918.642,49**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 12.934.437,39	4,563,297.57	6.50	8.88	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 4.984.205,10	868,682.29	1.11	3.42	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **3,71%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.396.301,56**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS - FI	R\$ 5.396.301,56	5,602.94	2.18	3.71	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **13,03%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.965.800,01**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 18.965.800,01	5,380,861.50	0.29	13.03	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **14,61%**

Saldo do grupo: **R\$ 21.270.485,62**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 13.001.068,41	1,709,357.14	0.20	8.93	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 IMA-B LP	R\$ 4.544.574,16	993,999.83	0.34	3.12	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 IMA-B LP	R\$ 68.593,07	15,002.84	0.01	0.05	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BNB IMA-B FI RF	R\$ 3.656.249,98	695,589.75	2.72	2.51	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **10,44%**

Saldo do grupo: **R\$ 15.203.015,19**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 15.203.015,19	3,846,507.03	0.18	10.44	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+ % Carteira: **3,07%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.471.865,77**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.471.865,77	1,449,602.99	0.37	3.07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **7,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.708.782,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 1.299.078,96	716,575.08	0.02	0.89	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\$ 4.357.500,21	1,581,253.21	2.31	2.99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GERAL	R\$ 5.052.203,13	953,954.75	2.80	3.47	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

IPCA

% Carteira: **3,76%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.477.169,49**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 435.667,55	19,444.10	0.02	0.30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 5.041.501,94	5,005,896.68	0.22	3.46	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **9,44%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.741.505,69**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.766.512,49	3,055,760.30	0.13	6.71	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\$ 0,00	0.00	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\$ 1.691.015,58	508,096.75	0.02	1.16	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\$ 3.263,86	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\$ 2.280.713,76	685,282.42	0.03	1.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

% Carteira: **0,66%**

Saldo do grupo: **R\$ 961.860,91**

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

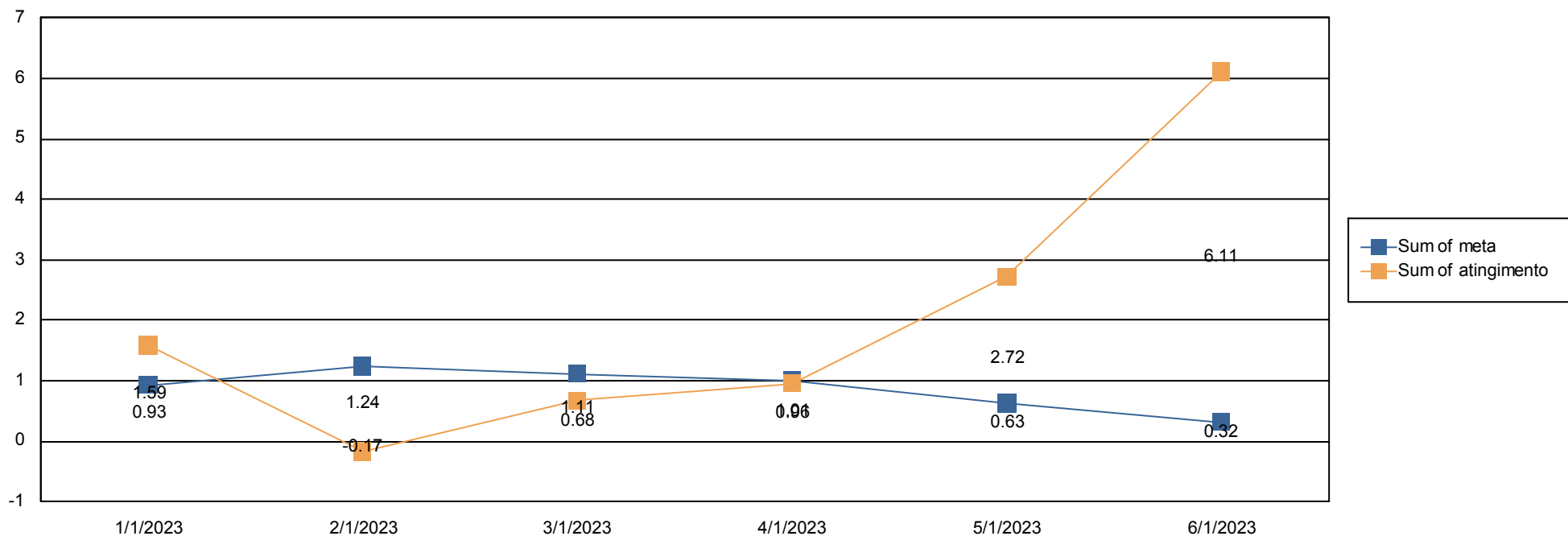
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 961.860,91	329,727.37	0.06	0.66	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	----------------	------------	------	------	--	------------



Retorno acumulado no ano

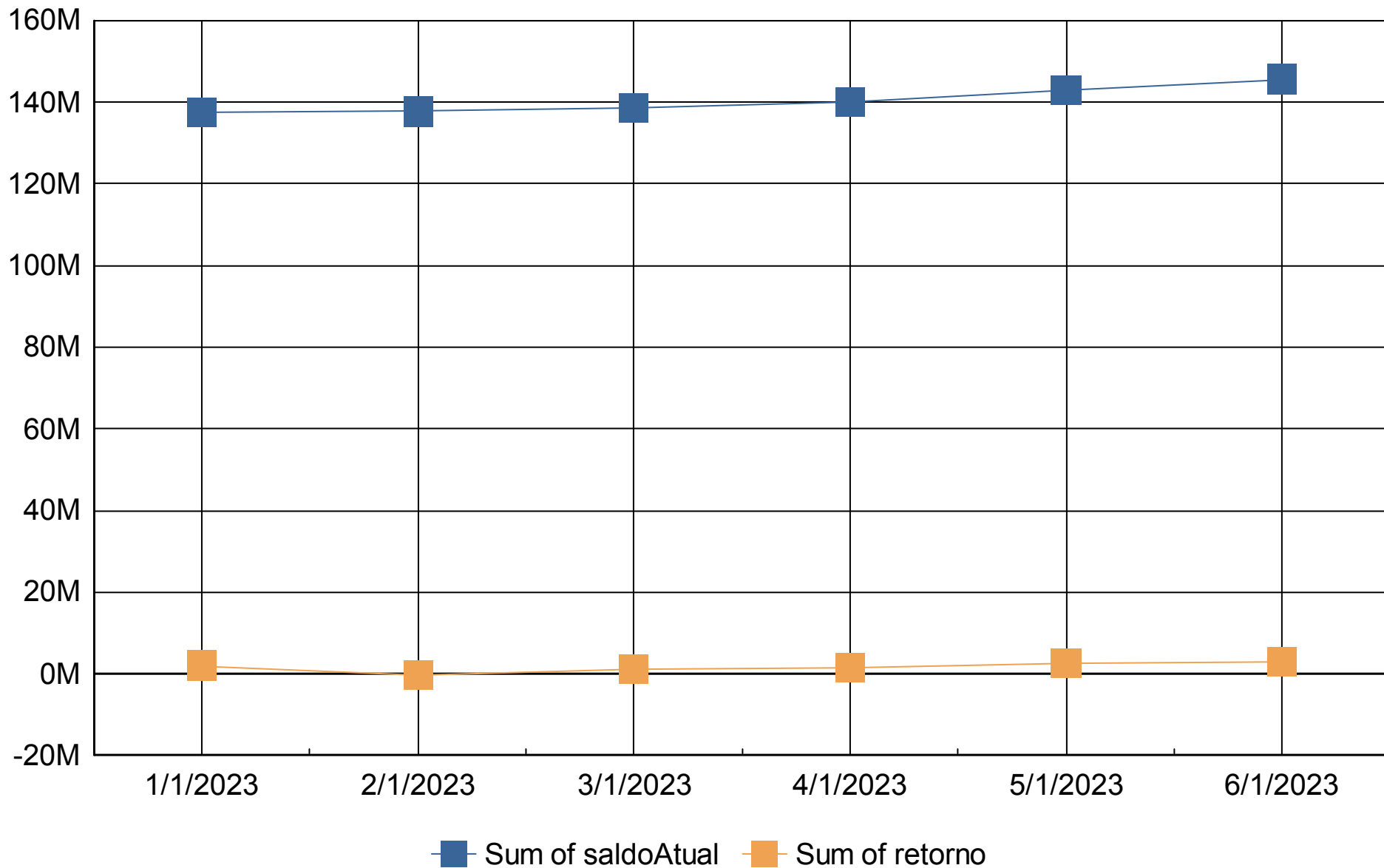
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 135.942.150,30	R\$ 1.450.339,82	R\$ 1.923.547,71	R\$ 137.498.704,39	R\$ 2.029.761,98	1,4773%	0,9315	158,5986%
Fevereiro	R\$ 137.498.704,39	R\$ 1.615.546,23	R\$ 1.122.021,20	R\$ 137.694.218,26	-R\$ 298.011,16	-0,2142%	1,2428	-17,2369%
Março	R\$ 137.694.218,26	R\$ 2.117.544,29	R\$ 2.238.641,08	R\$ 138.623.165,94	R\$ 1.050.044,47	0,7510%	1,1122	67,5276%
Abril	R\$ 138.623.165,94	R\$ 1.333.977,59	R\$ 1.196.312,80	R\$ 140.120.925,41	R\$ 1.360.094,68	0,9718%	1,0118	96,0460%
Mai	R\$ 140.120.925,41	R\$ 7.089.684,16	R\$ 6.723.025,14	R\$ 143.013.808,51	R\$ 2.526.224,08	1,7161%	0,6303	272,2610%
Junho	R\$ 143.013.808,51	R\$ 6.473.415,08	R\$ 6.790.896,65	R\$ 145.610.161,90	R\$ 2.913.834,96	1,9492%	0,3191	610,8493%
Total		20,080,507.17	19,994,444.58		9,581,949.01	6,8220%	5,3608%	127,2583%

Meta x Atingimento



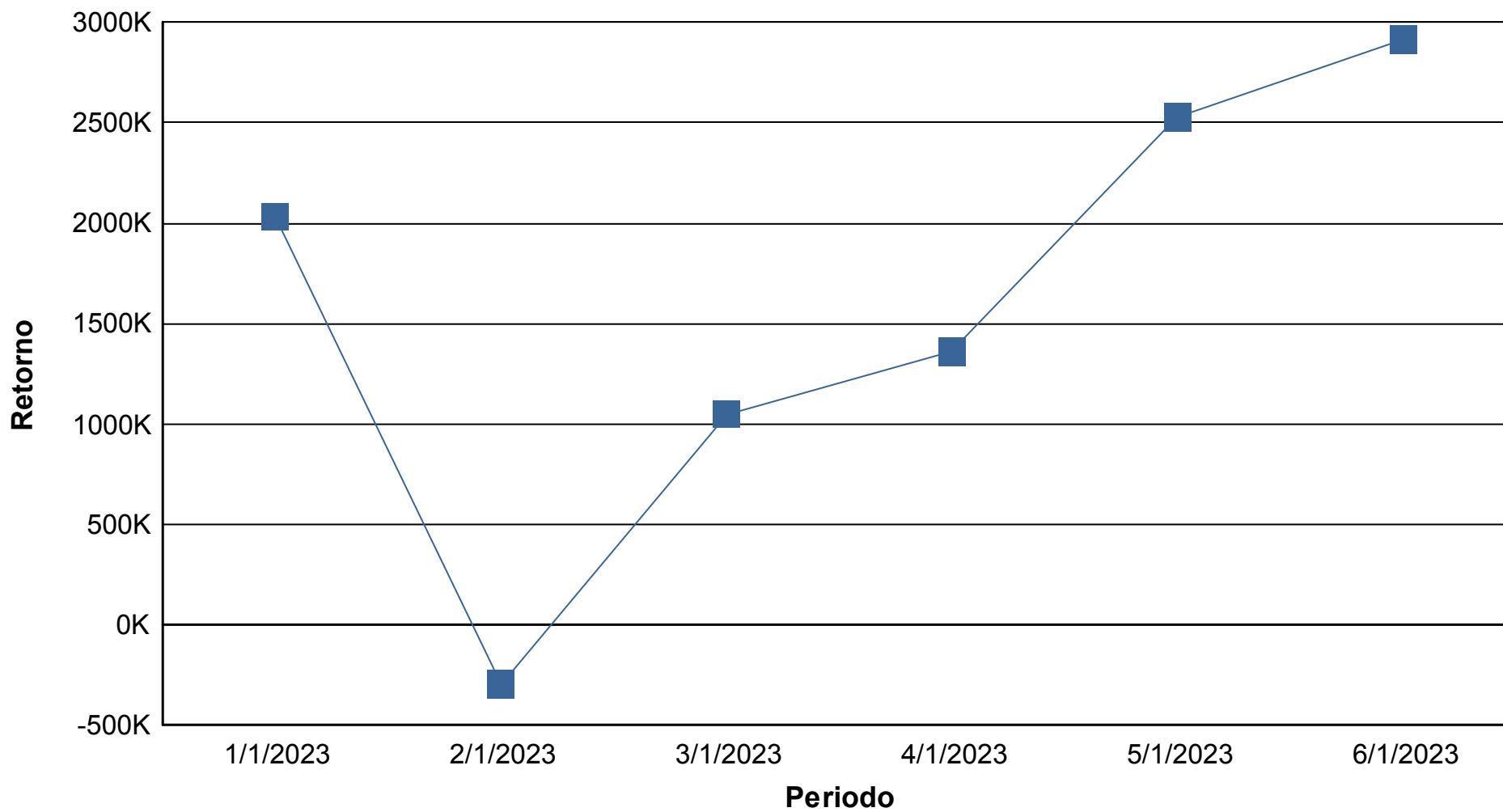


Evolução do patrimônio



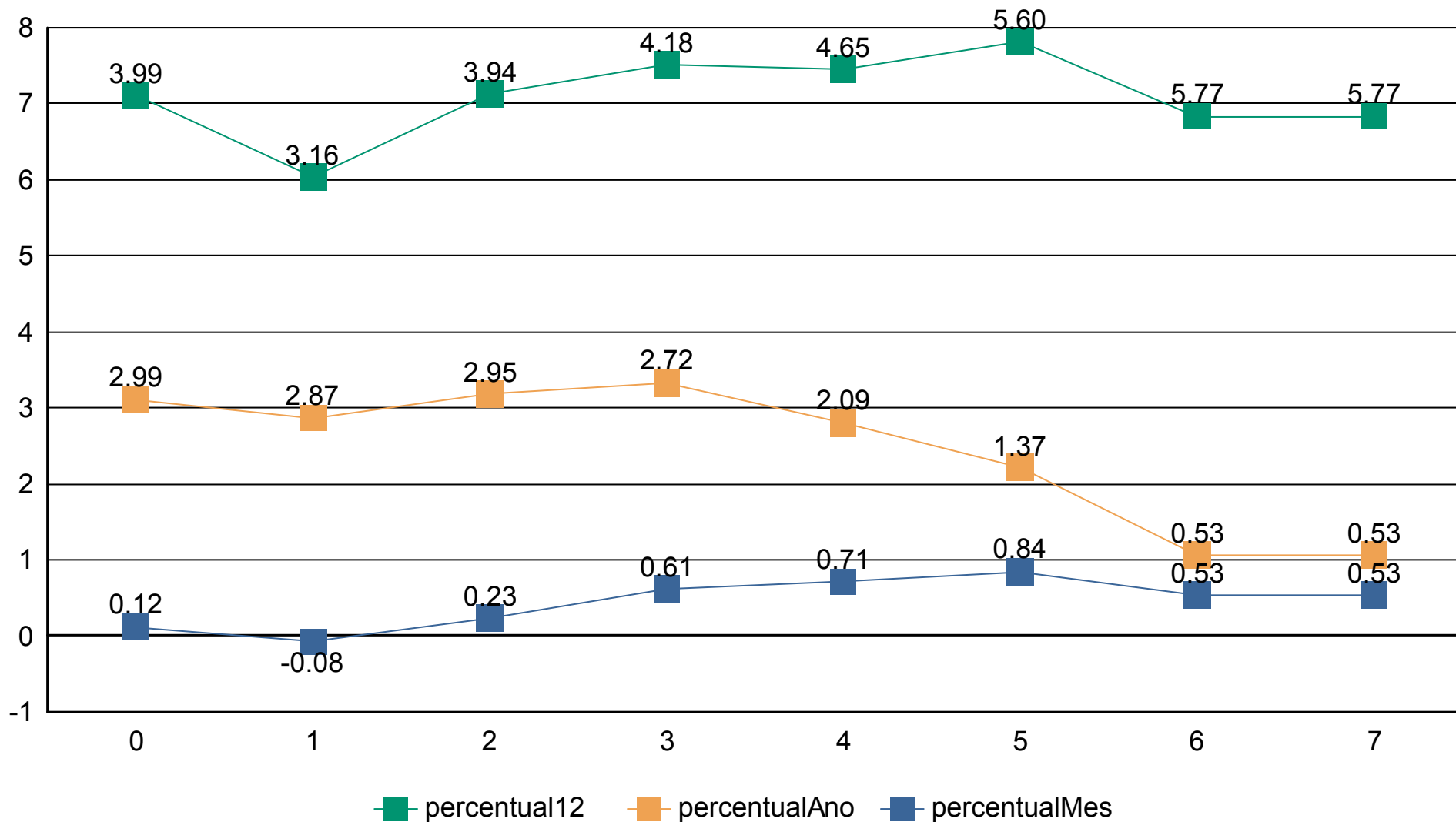


Retorno Mensal



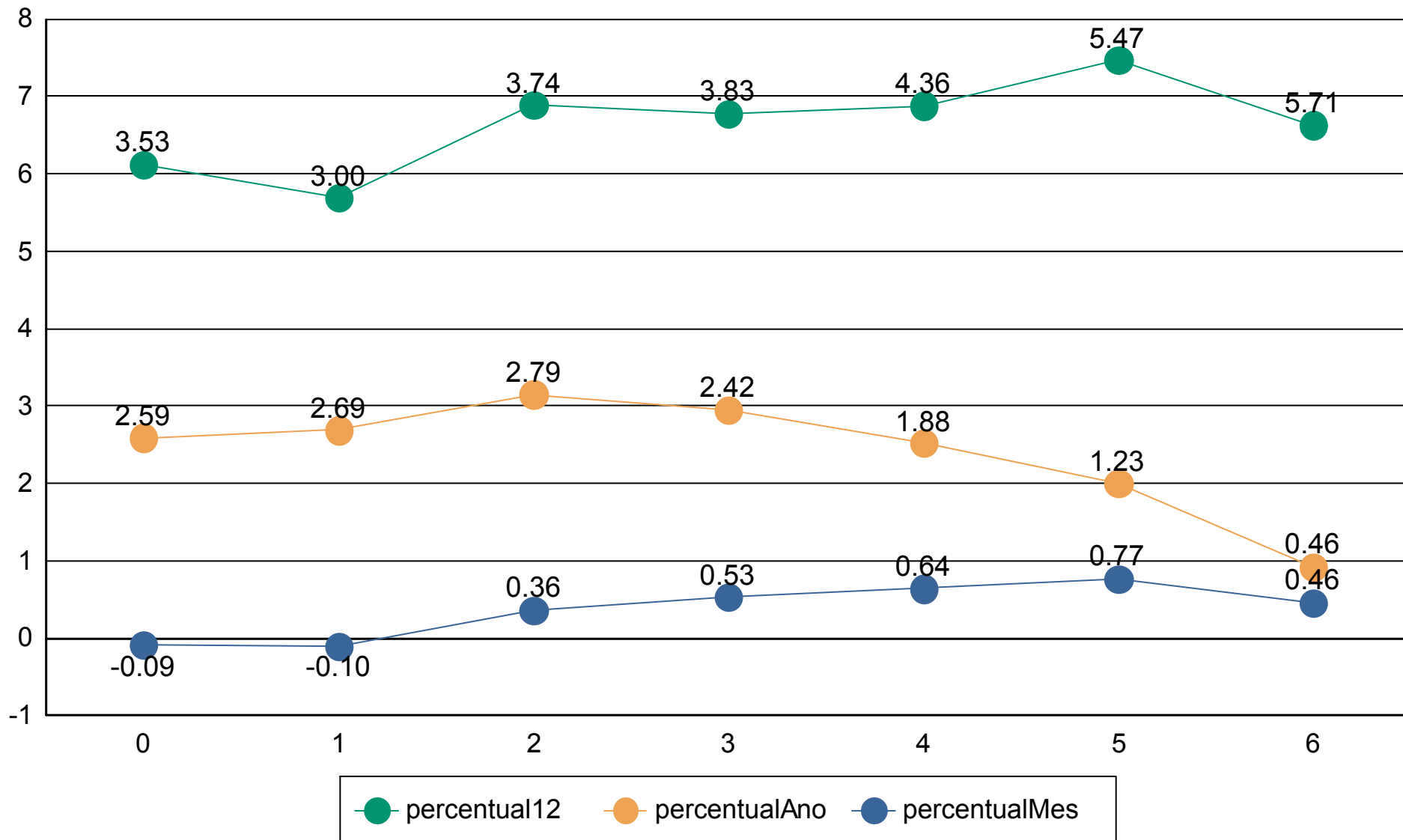


Índices Econômicos - IPCA



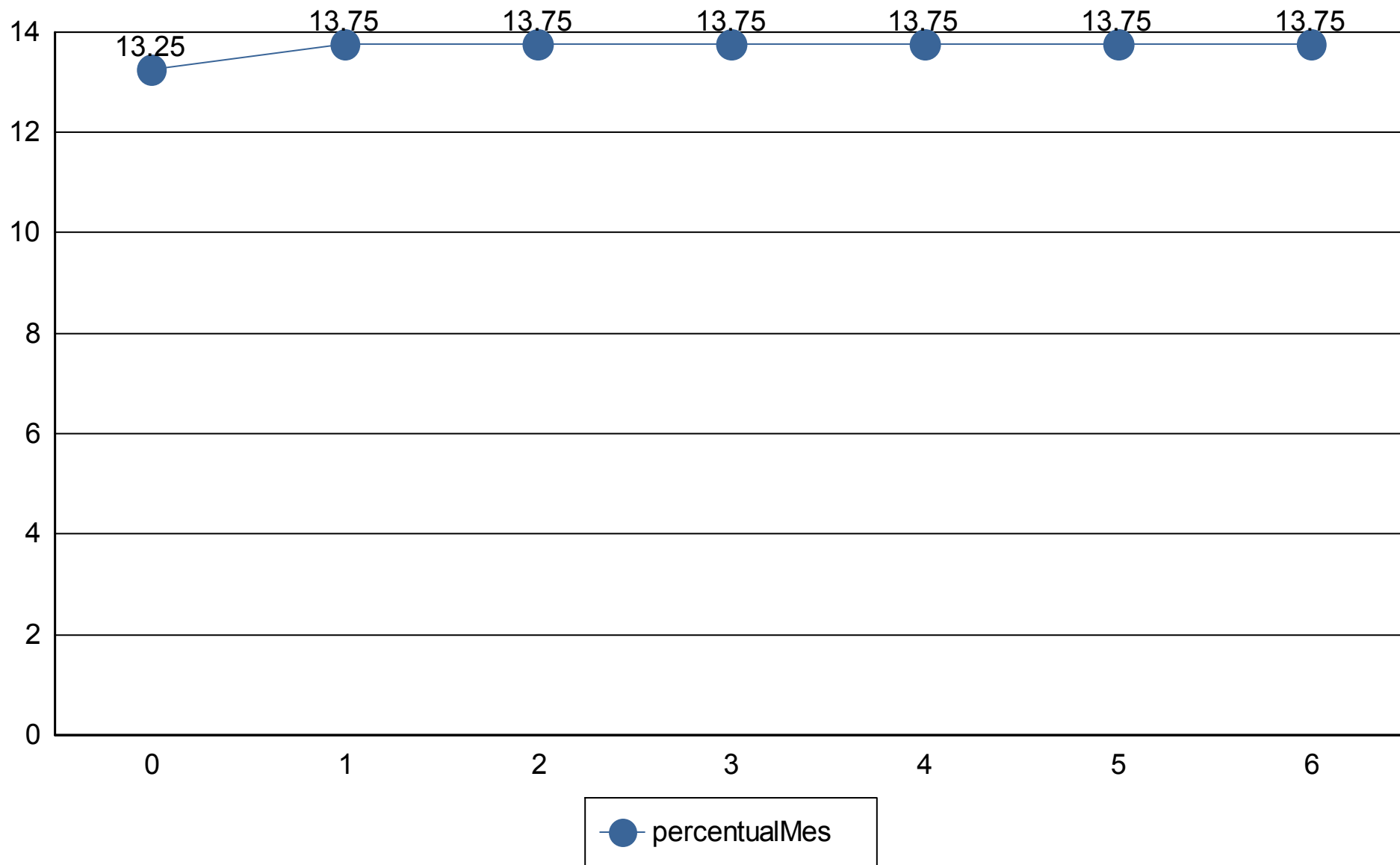


Índices Econômicos - INPC





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
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	27,67%	0,00%	17,43%	31,66%	62,69%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	22,19%	0,00%	7,30%	23,99%	55,53%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,26%	0,00%	10,19%	24,32%	61,75%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	28,39%	0,01%	24,86%	48,26%	75,35%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IMA-B 5+	23,35%	0,04%	31,97%	70,28%	79,68%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,37%	0,00%	10,18%	24,17%	61,04%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,37%	0,00%	10,18%	24,17%	61,04%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,37%	0,00%	10,18%	24,17%	61,04%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,37%	0,00%	10,18%	24,17%	61,04%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	24,02%	0,01%	21,62%	49,61%	66,13%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,27%	0,01%	6,30%	21,36%	53,87%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,28%	0,00%	9,04%	22,10%	56,78%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,28%	0,00%	9,04%	22,10%	56,78%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,28%	0,00%	9,04%	22,10%	56,78%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,28%	0,00%	9,04%	22,10%	56,78%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	IMA-GERAL	26,52%	0,00%	15,75%	35,59%	64,03%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	24,07%	0,02%	21,60%	50,14%	65,71%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	24,07%	0,02%	21,60%	50,14%	65,71%
08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA GE	IMA-GERAL	26,70%	0,00%	15,51%	34,77%	60,81%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	IPCA	26,99%	0,01%	19,99%	42,57%	57,46%
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FI RF	IMA-B	24,25%	0,01%	20,54%	47,40%	65,38%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	7,53%	0,36%	42,02%	76,37%	121,51%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	19,04%	0,22%	29,90%	48,34%	84,11%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FI	IBX-50	30,29%	0,20%	58,25%	71,94%	75,07%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,29%	0,00%	10,25%	24,13%	61,56%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	26,25%	0,00%	10,02%	23,95%	61,59%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	26,25%	0,00%	10,02%	23,95%	61,59%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	30,10%	0,22%	61,18%	73,48%	82,78%
			702,08%	1,13%	533,18%	1.057,35%	1.853,61%



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 RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 0,00	0,00%	56,78%	R\$ 0,00
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 21.775,78	0,00%	56,78%	R\$ 0,01
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 0,00	0,00%	56,78%	R\$ 0,00
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 13.501,76	0,00%	56,78%	R\$ 0,01
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 18.965.800,01	0,01%	53,87%	R\$ 1.052,31
14.964.240/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS	IMA-GERAL	R\$ 4.357.500,21	0,00%	64,03%	R\$ 125,92
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 13.001.068,41	0,01%	66,13%	R\$ 1.898,19
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	61,04%	R\$ 0,00
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 1.691.015,58	0,00%	61,04%	R\$ 2,17
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 3.263,86	0,00%	61,04%	R\$ 0,00
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 2.280.713,76	0,00%	61,04%	R\$ 2,93
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 11.149.910,46	0,00%	61,59%	R\$ 11,03
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 699.270,38	0,00%	61,59%	R\$ 0,69
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 3.656.249,98	0,01%	65,38%	R\$ 442,89
08.246.318/0001-69	BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-GERAL	R\$ 5.052.203,13	0,00%	60,81%	R\$ 159,37
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 4.544.574,16	0,02%	65,71%	R\$ 703,04
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 68.593,07	0,02%	65,71%	R\$ 10,61
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS	IMA-B 5+	R\$ 4.471.865,77	0,04%	79,68%	R\$ 1.942,50
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 15.203.015,19	0,00%	55,53%	R\$ 640,70
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 9.766.512,49	0,00%	61,75%	R\$ 12,57
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	IRF-M 1+	R\$ 961.860,91	0,01%	75,35%	R\$ 128,67
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 16.177.137,53	0,00%	61,56%	R\$ 19,55
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 3.433.136,96	0,22%	84,11%	R\$ 7.385,12
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 1.299.078,96	0,00%	62,69%	R\$ 31,06
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX-50	R\$ 5.396.301,56	0,20%	75,07%	R\$ 10.754,49
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 435.667,55	0,01%	57,46%	R\$ 44,23
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 12.934.437,39	0,36%	121,51%	R\$ 45.959,63

Saldo Total:	R\$ 135.584.454,86
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 71.327,70
% Provisão de perda	0,05%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	2,63%



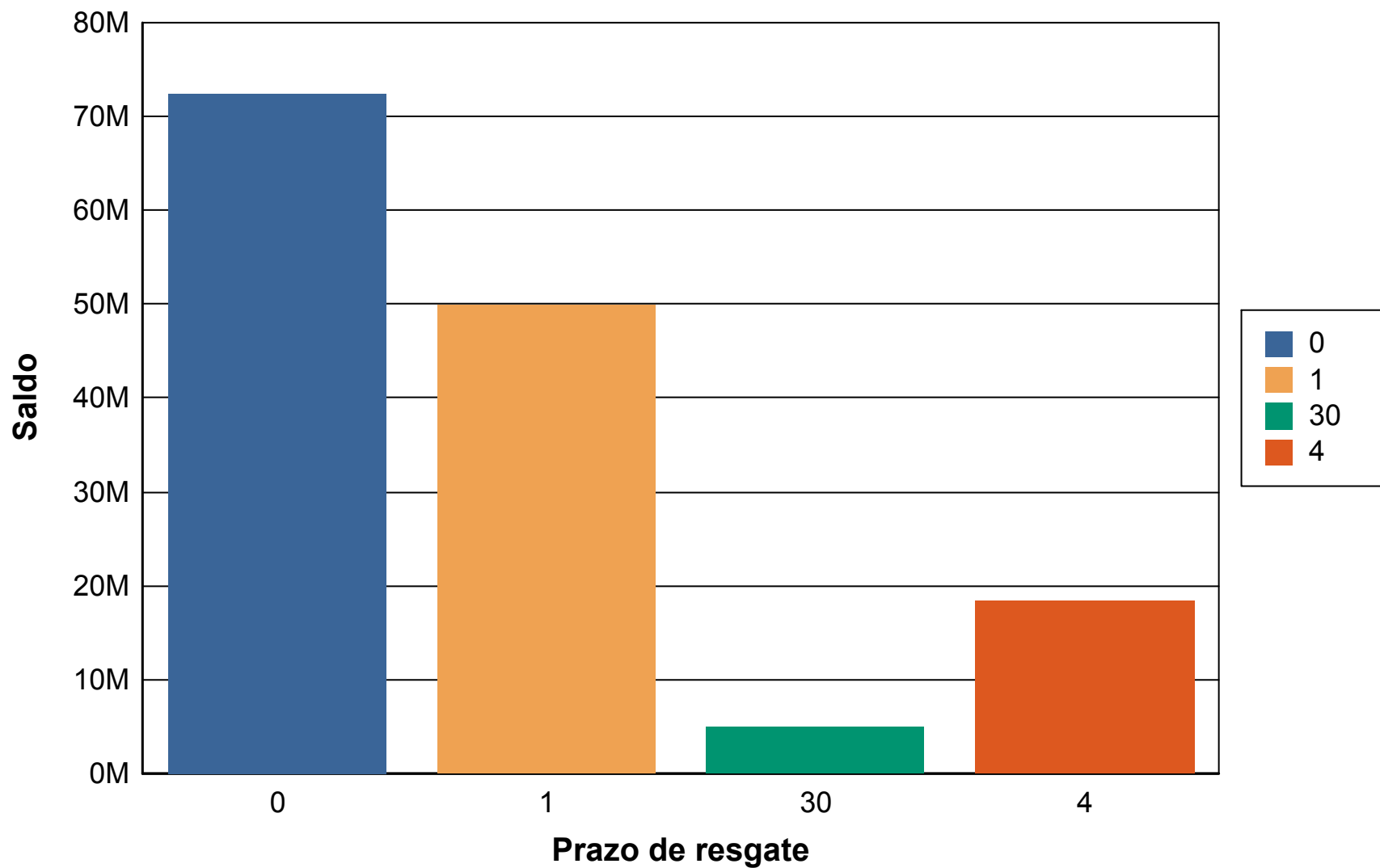
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 CNPJ: 05.762.881/0001-00

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 0,00	0,00%	998	0,00%	R\$ 4.278.810.513,26	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 21.775,78	0,01%	998	0,00%	R\$ 4.278.810.513,26	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 0,00	0,00%	998	0,00%	R\$ 4.278.810.513,26	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 13.501,76	0,01%	998	0,00%	R\$ 4.278.810.513,26	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 18.965.800,01	13,03%	892	0,29%	R\$ 6.483.473.627,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX	R\$ 4.357.500,21	2,99%	94	2,31%	R\$ 188.640.555,35	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 13.001.068,41	8,93%	641	0,20%	R\$ 6.493.608.770,37	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 0,00	0,00%	1,138	0,00%	R\$ 6.781.214.720,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 1.691.015,58	1,16%	1,138	0,02%	R\$ 6.781.214.720,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 3.263,86	0,00%	1,138	0,00%	R\$ 6.781.214.720,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 2.280.713,76	1,57%	1,138	0,03%	R\$ 6.781.214.720,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 11.149.910,46	7,66%	1,126	0,07%	R\$ 14.982.085.274,92	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 699.270,38	0,48%	1,126	0,00%	R\$ 14.982.085.274,92	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 5.041.501,94	3,46%	305	0,22%	R\$ 2.310.416.906,99	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 3.656.249,98	2,51%	110	2,72%	R\$ 134.623.585,97	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 5.052.203,13	3,47%	30	2,80%	R\$ 180.310.422,35	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 4.544.574,16	3,12%	226	0,34%	R\$ 1.330.366.206,19	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 68.593,07	0,05%	226	0,01%	R\$ 1.330.366.206,19	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 4.471.865,77	3,07%	288	0,37%	R\$ 1.220.487.574,87	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 15.203.015,19	10,44%	930	0,18%	R\$ 8.254.253.931,25	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.766.512,49	6,71%	1,187	0,13%	R\$ 7.342.301.496,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 961.860,91	0,66%	246	0,06%	R\$ 1.526.513.940,56	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 16.177.137,53	11,11%	983	0,11%	R\$ 15.331.819.820,88	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 3.433.136,96	2,36%	476	0,17%	R\$ 2.036.420.590,68	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 1.299.078,96	0,89%	791	0,02%	R\$ 5.348.206.988,95	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
TAU AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIM	R\$ 5.396.301,56	3,71%	198	2,18%	R\$ 247.151.854,24	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 435.667,55	0,30%	214	0,02%	R\$ 2.099.537.000,43	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO	R\$ 12.934.437,39	8,88%	120	6,50%	R\$ 199.096.191,71	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 4.984.205,10	3,42%	46	1,11%	R\$ 447.248.567,39	e Ações CVM -	Alto	D+ 30



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

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 72.431.730,69	18	49,74%
1	R\$ 49.863.487,16	8	34,24%
30	R\$ 4.984.205,10	1	3,42%
4	R\$ 18.330.738,95	2	12,59%





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\$ 81.135.114,62	55,72
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 37.726.966,27	25,91
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 23.314.944,05	16,01
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 3.433.136,96	2,36

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	145,610,161.90	100.00

Distribuição dos saldos

