



# **IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**

Agosto 2022

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                                | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo             | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|---|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 34.791.108/0001-61 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC    | 4          | 3,84%        | 33          | 0.61     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 3.113.260,95  | A     | Fundo de Investimento | 2,50%     |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI              | 4          | 3,17%        | 1,693       | 0.29     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.573.077,55  | A     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI        | 0          | 0,61%        | 454         | 0.01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 493.906,33    | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 0,18%        | 1,080       | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 149.165,30    | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI         | 1          | 0,64%        | 334         | 0.02     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 516.605,30    | M     | Fundo de Investimento | 0,15%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL    | 0          | 2,12%        | 163         | 0.23     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.717.416,06  | B     | Fundo de Investimento | 0,40%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB     | 0          | 0,40%        | 232         | 0.07     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 327.317,76    | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI      | 0          | 3,42%        | 294         | 0.04     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.774.221,12  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇ     | 1          | 0,14%        | 76          | 0.09     | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 110.984,19    | A     | Fundo de Investimento | 0,80%     |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO     | 1          | 1,66%        | 92          | 0.21     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.348.939,13  | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC | 0          | 15,05%       | 1,046       | 0.13     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 12.193.408,23 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0          | 2,14%        | 993         | 0.02     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.733.207,40  | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

|                    |                                      |   |        |       |      |   |                   |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 11,22% | 774   | 0.23 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 9.091.129,44  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 0,00%  | 1,173 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 14,46% | 1,173 | 0.23 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 11.715.218,82 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 0,99%  | 1,173 | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 805.848,26    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 0,47%  | 1,173 | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 381.101,24    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI  | 1 | 2,57%  | 198   | 0.29 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.085.327,90  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI  | 0 | 0,64%  | 275   | 0.03 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 520.202,91    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0 | 18,55% | 973   | 0.11 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 15.033.799,96 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 0,69%  | 618   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 557.556,90    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 0,27%  | 618   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 217.989,66    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 0,65%  | 618   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 523.354,66    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 0,32%  | 618   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 260.652,11    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |

|                    |                                   |    |       |        |      |   |                  |   |                       |       |
|--------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|------|---|------------------|---|-----------------------|-------|
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA. | 25 | 3,15% | 1,429  | 0.37 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.549.427,18 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I  | 24 | 2,10% | 23,593 | 0.08 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 1.701.268,30 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT   | 23 | 0,00% | 23,258 | 0.00 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 0,00         | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 42.318.981/0001-60 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC | 23 | 3,20% | 81     | 1.00 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.594.287,64 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/  | 1  | 0,46% | 241    | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 372.842,61   | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI  | 1  | 4,43% | 194    | 0.17 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.591.302,34 | M | Fundo de Investimento | 0,50% |
| 06.175.696/0001-73 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C  | 0  | 0,00% | 2,324  | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,01         | B | Fundo de Investimento | 0,15% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES            | 4  | 1,16% | 185    | 0.35 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 942.233,28   | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML  | 1  | 1,29% | 34,702 | 0.09 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 1.048.915,02 | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

**R\$ 81.043.967,56**

## Retorno do mês

| Nome Fundo                        | Saldo Inicial     | Aplicações     | Resgates       | Saldo Final       | Rentabilidade  | Efetivo  | Bench.   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTI     | R\$ 2.937.658,25  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 3.113.260,95  | R\$ 175.602,70 | 5,9776%  | IBX-50   |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI            | R\$ 2.414.300,10  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.573.077,55  | R\$ 158.777,45 | 6,5765%  | IBX      |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | R\$ 483.975,85    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 493.906,33    | R\$ 9.930,48   | 2,0518%  | IRF-M    |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F  | R\$ 147.390,33    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 149.165,30    | R\$ 1.774,97   | 1,2042%  | IRF-M 1  |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI       | R\$ 0             | R\$ 517.000,00 | R\$ 0          | R\$ 516.605,30    | R\$ -394,70    | -0,0764% | IPCA     |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF     | R\$ 1.695.133,01  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.717.416,06  | R\$ 22.283,05  | 1,3145%  | IPCA     |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE   | R\$ 323.393,98    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 327.317,76    | R\$ 3.923,78   | 1,2133%  | IRF-M 1  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADC       | R\$ 2.741.065,40  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.774.221,12  | R\$ 33.155,72  | 1,2095%  | CDI      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM      | R\$ 115.194,55    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 110.984,19    | R\$ -4.210,36  | -3,6550% | IBOVESPA |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM      | R\$ 1.333.733,03  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.348.939,13  | R\$ 15.206,10  | 1,1401%  | IMA-B    |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI | R\$ 12.206.683,11 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 12.193.408,23 | R\$ -13.274,88 | -0,1088% | IDKA 2   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB  | R\$ 1.732.382,60  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.733.207,40  | R\$ 824,80     | 0,0476%  | IMA-B 5  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R  | R\$ 8.983.667,21  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 9.091.129,44  | R\$ 107.462,23 | 1,1961%  | IMA-B    |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB  | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0             | R\$ -          | 0,0000%  | IRF-M 1  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB  | R\$ 11.575.079,83 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 11.715.218,82 | R\$ 140.138,99 | 1,2106%  | IRF-M 1  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB  | R\$ 796.208,62    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 805.848,26    | R\$ 9.639,64   | 1,2106%  | IRF-M 1  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB  | R\$ 376.542,45    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 381.101,24    | R\$ 4.558,79   | 1,2106%  | IRF-M 1  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:  | R\$ 2.033.086,75  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.085.327,90  | R\$ 52.241,15  | 2,5695%  | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P   | R\$ 509.790,67    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 520.202,91    | R\$ 10.412,24  | 2,0424%  | IRF-M    |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL    | R\$ 14.857.407,35 | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 15.033.799,96 | R\$ 176.392,61 | 1,1872%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 541.419,94    | R\$ 570.000,00 | R\$ 556.690,44 | R\$ 557.556,90    | R\$ 2.827,40   | 0,2543%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 226.755,79    | R\$ 205.000,00 | R\$ 215.000,00 | R\$ 217.989,66    | R\$ 1.233,87   | 0,2857%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 487.348,63    | R\$ 30.000,00  | R\$ 0          | R\$ 523.354,66    | R\$ 6.006,03   | 1,1609%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 227.695,03    | R\$ 30.000,00  | R\$ 0          | R\$ 260.652,11    | R\$ 2.957,08   | 1,1475%  | CDI      |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI    | R\$ 2.385.116,81  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.549.427,18  | R\$ 164.310,37 | 6,8889%  | IBX-50   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT      | R\$ 1.596.863,65  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 1.701.268,30  | R\$ 104.404,65 | 6,5381%  | IBX-50   |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C     | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0             | R\$ -          | 0,0000%  | IBX-50   |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM    | R\$ 2.428.311,97  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 2.594.287,64  | R\$ 165.975,67 | 6,8350%  | IBX-50   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I     | R\$ 370.581,98    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 372.842,61    | R\$ 2.260,63   | 0,6100%  | CDI      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN.    | R\$ 3.559.287,86  | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 3.591.302,34  | R\$ 32.014,48  | 0,8994%  | IPCA     |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI E     | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 0,01          | R\$ 0,01       | 0,0000%  | CDI      |
| META VALOR FI DE AÇÕES            | R\$ 860.852,90    | R\$ 0          | R\$ 0          | R\$ 942.233,28    | R\$ 81.380,38  | 9,4534%  | IBX      |



Instituto de Previdência Municipal dos Servidores  
Públicos do Município de Viçosa  
*"A nossa segurança começa aqui."*

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA  
CNPJ: 05.665.754/0001-84

|                              |                  |              |            |                  |                |          |            |
|------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|----------------|----------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F | R\$ 1.083.758,49 | R\$ 0        | R\$ 0      | R\$ 1.048.915,02 | R\$ -34.843,47 | -3,2151% | ULTIMERCAD |
| Total                        | 79,030,686.14    | 1,352,000.00 | 771,690.44 | 81,043,967.56    | 1,432,971.86   | 1,7827%  |            |

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **49,83%**

Saldo do grupo: **R\$ 40.385.281,50**

| Fundo  | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                                 | R\$ 493.906,33    | 78,012.47    | 0,01280% | 3,858,033,696.96 | 0,61%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                            | R\$ 149.165,30    | 49,736.89    | 0,00255% | 5,854,200,005.45 | 0,18%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI                                  | R\$ 516.605,30    | 186,858.35   | 0,01509% | 3,423,525,758.49 | 0,64%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                             | R\$ 327.317,76    | 115,434.54   | 0,06618% | 494,622,938.44   | 0,40%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 12.193.408,23 | 4,585,513.81 | 0,12476% | 9,773,675,955.20 | 15,05%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | R\$ 1.733.207,40  | 482,809.06   | 0,01797% | 9,644,358,000.69 | 2,14%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                | R\$ 9.091.129,44  | 2,391,129.44 | 0,23639% | 3,845,825,844.81 | 11,22%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,24% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                          | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 4,998,574,700.28 | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                          | R\$ 11.715.218,82 | 4,071,518.73 | 0,23437% | 4,998,574,700.28 | 14,46%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,23% | Enquadrado |

|   |                  |            |          |                  |       |  |            |
|---|------------------|------------|----------|------------------|-------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                                       | R\$ 805.848,26   | 280,065.30 | 0,01612% | 4,998,574,700.28 | 0,99% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                                       | R\$ 381.101,24   | 132,448.31 | 0,00762% | 4,998,574,700.28 | 0,47% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO                       | R\$ 2.085.327,90 | 814,822.97 | 0,29517% | 706,486,379.31   | 2,57% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,30% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO                     | R\$ 520.202,91   | 214,233.73 | 0,02735% | 1,901,885,299.87 | 0,64% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 372.842,61   | 18,533.12  | 0,01513% | 2,464,660,149.14 | 0,46% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **32,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 26.025.231,95**

| Fundo  | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Lig.           | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|--------------|----------|-------------------|------------|--|------------|
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   | R\$ 1.717.416,06  | 1,261,438.29 | 0,23150% | 741,849,651.37    | 2,12%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,23% | Enquadrado |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM            | R\$ 2.774.221,12  | 198,975.80   | 0,04095% | 6,775,226,177.02  | 3,42%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B | R\$ 1.348.939,13  | 257,298.79   | 0,19997% | 674,571,806.47    | 1,66%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,20% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO   | R\$ 15.033.799,96 | 3,561,453.27 | 0,10523% | 14,286,717,843.06 | 18,55%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO          | R\$ 557.556,90    | 122,341.65   | 0,00314% | 17,769,721,367.05 | 0,69%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |



|   |                  |            |          |                   |       |  |            |
|---|------------------|------------|----------|-------------------|-------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO   | R\$ 217.989,66   | 47,832.27  | 0,00123% | 17,769,721,367.05 | 0,27% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO   | R\$ 523.354,66   | 114,836.84 | 0,00295% | 17,769,721,367.05 | 0,65% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO   | R\$ 260.652,11   | 57,193.46  | 0,00147% | 17,769,721,367.05 | 0,32% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | R\$ 3.591.302,34 | 297,803.65 | 0,16714% | 2,148,688,260.54  | 4,43% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,17% | Enquadrado |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI  | R\$ 0,01         | 0.00       | 0,00000% | 29,371,528,121.28 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **16,62%** Saldo do grupo: **R\$ 13.473.554,90**

| Fundo  | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA      | R\$ 3.113.260,95 | 3,339,171.61 | 0,61827% | 503,545,310.96   | 3,84%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,62% | Enquadrado |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                             | R\$ 2.573.077,55 | 891,347.97   | 0,28883% | 890,869,419.69   | 3,17%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 2.549.427,18 | 2,335,825.64 | 0,37221% | 684,937,702.09   | 3,15%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI               | R\$ 1.701.268,30 | 79,812.19    | 0,08423% | 2,019,893,410.51 | 2,10%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI            | R\$ 0,00         | 0.00         | 0,00000% | 733,454,129.56   | 0,00%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

|  |                  |            |          |                |       |  |            |
|--|------------------|------------|----------|----------------|-------|--|------------|
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 2.594.287,64 | 113,062.68 | 1,00067% | 259,255,756.14 | 3,20% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,00% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 942.233,28   | 316,476.63 | 0,35720% | 263,782,067.76 | 1,16% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,36% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,14%** Saldo do grupo: **R\$ 110.984,19**

| Fundo   | Saldo          | N. Cotas  | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|----------------|-----------|----------|----------------|------------|--|------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 110.984,19 | 14,671.39 | 0,08745% | 126,912,339.80 | 0,14%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% Carteira: : **1,29%** Saldo do grupo: **R\$ 1.048.915,02**

| Fundo                                      | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|------------------|------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 1.048.915,02 | 230,956.03 | 0,08527% | 1,230,075,683.87 | 1,29%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |



## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **24,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 19.740.417,03**

| Nome fundo  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                   | R\$ 557.556,90    | 122,341.65   | 0.00 | 0.69       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | R\$ 15.033.799,96 | 3,561,453.27 | 0.11 | 18.55      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                   | R\$ 217.989,66    | 47,832.27    | 0.00 | 0.27       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                   | R\$ 523.354,66    | 114,836.84   | 0.00 | 0.65       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                   | R\$ 260.652,11    | 57,193.46    | 0.00 | 0.32       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                                | R\$ 0,01          | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 372.842,61    | 18,533.12    | 0.02 | 0.46       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM                                    | R\$ 2.774.221,12  | 198,975.80   | 0.04 | 3.42       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |

IBOVESPA

% Carteira: **0,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 110.984,19**

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

|  |                |           |      |      |   |            |
|--|----------------|-----------|------|------|---|------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 110.984,19 | 14,671.39 | 0.09 | 0.14 | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |
|--|----------------|-----------|------|------|---|------------|

**IBX**

% Carteira: **4,34%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.515.310,83**

| Nome fundo             | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | R\$ 2.573.077,55 | 891,347.97  | 0.29 | 3.17       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 942.233,28   | 316,476.63  | 0.36 | 1.16       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |

**IBX-50**

% Carteira: **12,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.958.244,07**

| Nome fundo   | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 2.549.427,18 | 2,335,825.64 | 0.37 | 3.15       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA      | R\$ 3.113.260,95 | 3,339,171.61 | 0.62 | 3.84       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI                | R\$ 1.701.268,30 | 79,812.19    | 0.08 | 2.10       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI             | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI          | R\$ 2.594.287,64 | 113,062.68   | 1.00 | 3.20       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |

**IDKA 2**

% Carteira: **15,05%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.193.408,23**

| Nome fundo   | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 12.193.408,23 | 4,585,513.81 | 0.12 | 15.05      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: **12,88%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.440.068,57**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO     | R\$ 9.091.129,44 | 2,391,129.44 | 0.24 | 11.22      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B | R\$ 1.348.939,13 | 257,298.79   | 0.20 | 1.66       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00%    | Enquadrado |

**IMA-B 5**

% Carteira: **2,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.733.207,40**

| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|-------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 1.733.207,40 | 482,809.06  | 0.02 | 2.14       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IPCA**

% Carteira: **7,19%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.825.323,70**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   | R\$ 1.717.416,06 | 1,261,438.29 | 0.23 | 2.12       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | R\$ 3.591.302,34 | 297,803.65   | 0.17 | 4.43       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |

|                             |                |            |      |      |  |            |
|-----------------------------|----------------|------------|------|------|--|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 516.605,30 | 186,858.35 | 0.02 | 0.64 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
|-----------------------------|----------------|------------|------|------|--|------------|

**IRF-M**

% Carteira: **1,25%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.014.109,24**

| Nome fundo  | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|----------------|-------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 520.202,91 | 214,233.73  | 0.03 | 0.64       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                          | R\$ 493.906,33 | 78,012.47   | 0.01 | 0.61       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1**

% Carteira: **16,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.378.651,38**

| Nome fundo                          | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 0,00          | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 11.715.218,82 | 4,071,518.73 | 0.23 | 14.46      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 805.848,26    | 280,065.30   | 0.02 | 0.99       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 381.101,24    | 132,448.31   | 0.01 | 0.47       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 149.165,30    | 49,736.89    | 0.00 | 0.18       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



|                                 |                |            |      |      |  |            |
|---------------------------------|----------------|------------|------|------|--|------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 327.317,76 | 115,434.54 | 0.07 | 0.40 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
|---------------------------------|----------------|------------|------|------|--|------------|

**IRF-M 1+** % Carteira: **2,57%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.085.327,90**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|-------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 2.085.327,90 | 814,822.97  | 0.30 | 2.57       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**MULTIMERCADO** % Carteira: **1,29%**

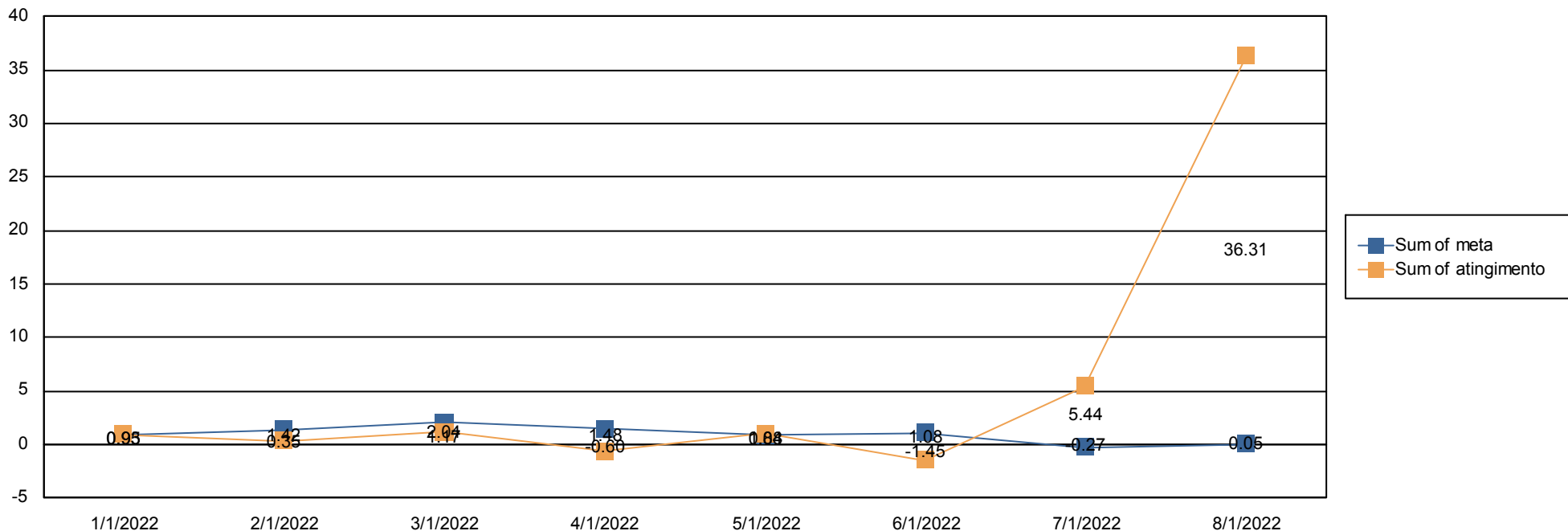
Saldo do grupo: **R\$ 1.048.915,02**

| Nome fundo                                 | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 1.048.915,02 | 230,956.03  | 0.09 | 1.29       | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20,00% | Enquadrado |

## Retorno acumulado no ano

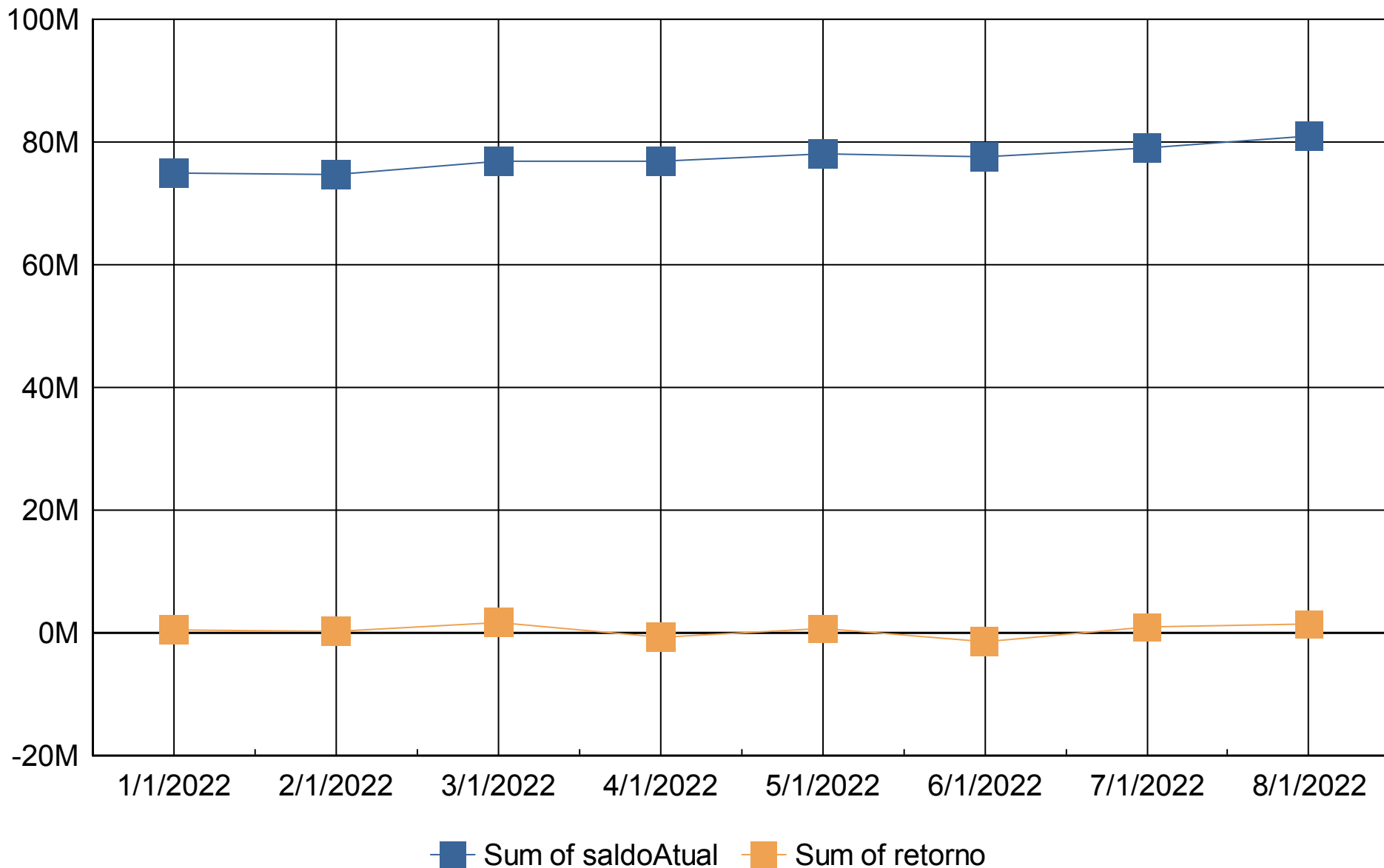
| Período      | Saldo Anterior    | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual       | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro      | R\$ 70.776.410,05 | R\$ 3.490.000,00 | R\$ 0,00         | R\$ 74.927.830,87 | R\$ 661.420,82    | 0,8906%   | 0,9528  | 93,4725%    |
| Fevereiro    | R\$ 74.927.830,87 | R\$ 1.085.000,00 | R\$ 1.710.325,54 | R\$ 74.676.321,16 | R\$ 373.815,83    | 0,4918%   | 1,4247  | 34,5181%    |
| Março        | R\$ 74.676.321,16 | R\$ 1.007.000,00 | R\$ 489.799,06   | R\$ 76.996.907,29 | R\$ 1.803.385,19  | 2,3828%   | 2,0373  | 116,9589%   |
| Abril        | R\$ 76.996.907,29 | R\$ 1.078.000,00 | R\$ 506.470,22   | R\$ 76.872.332,83 | -R\$ 696.104,24   | -0,8916%  | 1,4750  | -60,4464%   |
| Mai          | R\$ 76.872.332,83 | R\$ 1.025.000,00 | R\$ 567.972,14   | R\$ 78.046.488,86 | R\$ 717.128,17    | 0,9206%   | 0,8825  | 104,3181%   |
| Junho        | R\$ 78.046.488,86 | R\$ 1.455.000,00 | R\$ 582.660,99   | R\$ 77.666.729,25 | -R\$ 1.252.098,62 | -1,5749%  | 1,0834  | -145,3699%  |
| Julho        | R\$ 77.666.729,25 | R\$ 1.250.000,00 | R\$ 840.309,06   | R\$ 79.030.686,14 | R\$ 954.265,95    | 1,2092%   | -0,2722 | 544,2344%   |
| Agosto       | R\$ 79.030.686,14 | R\$ 1.352.000,00 | R\$ 771.690,44   | R\$ 81.043.967,56 | R\$ 1.432.971,86  | 1,7827%   | 0,0491  | 3.630,7275% |
| <b>Total</b> |                   | 11,742,000.00    | 5,469,227.45     |                   | 3,994,784.96      | 5,2685%   | 7,8711% | 66,9341%    |

## Meta x Atingimento

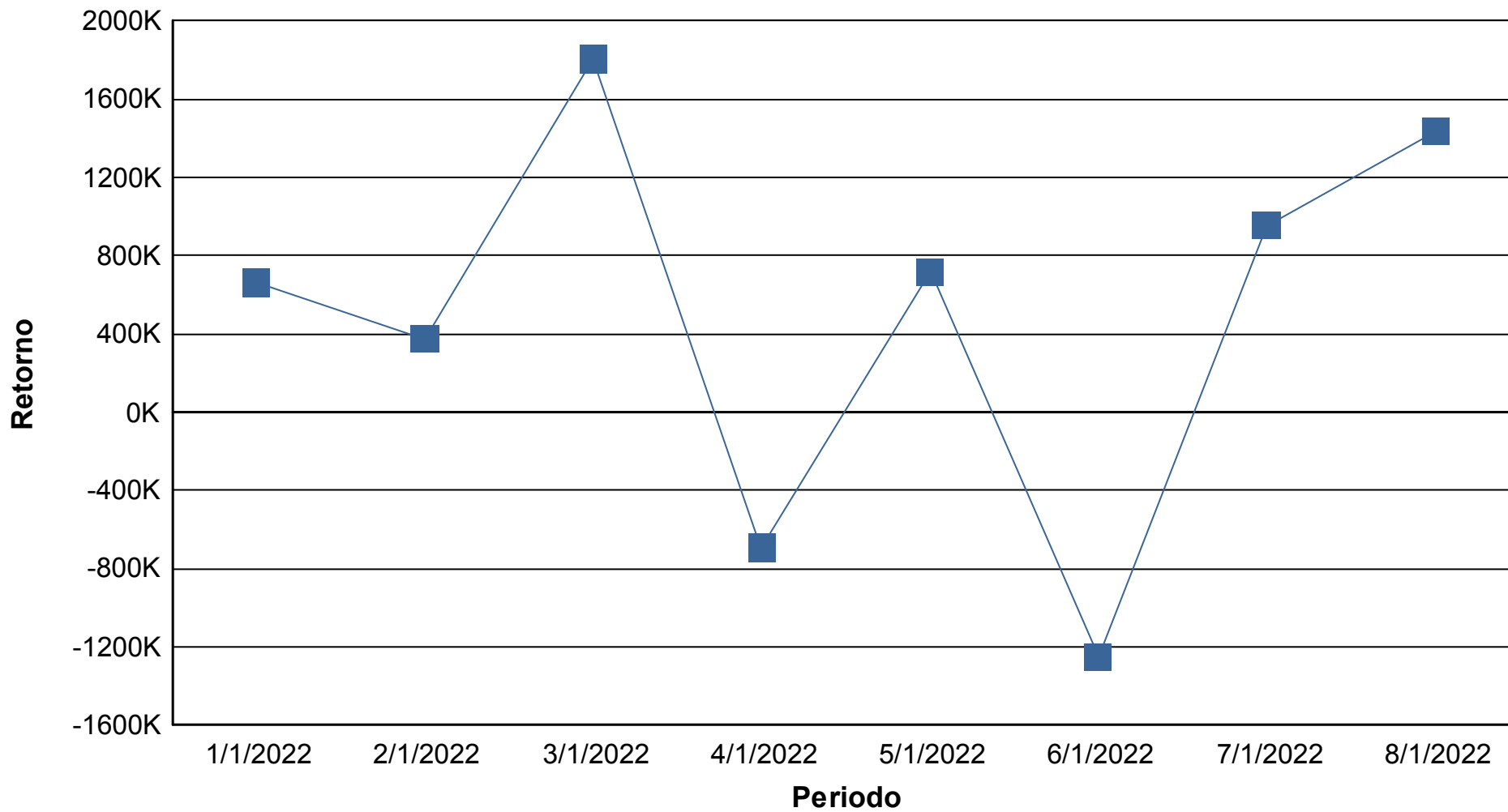




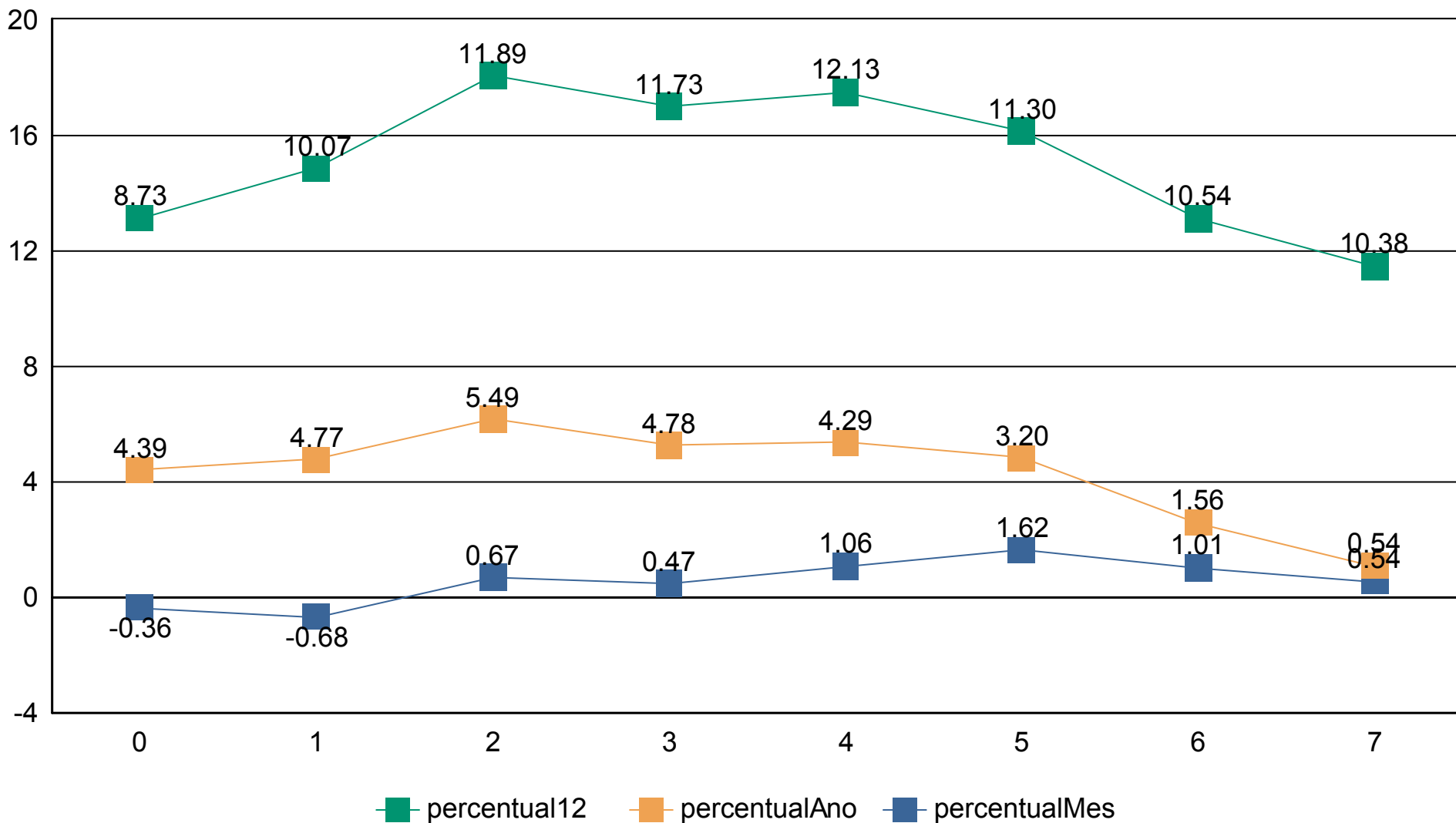
### Evolução do patrimônio



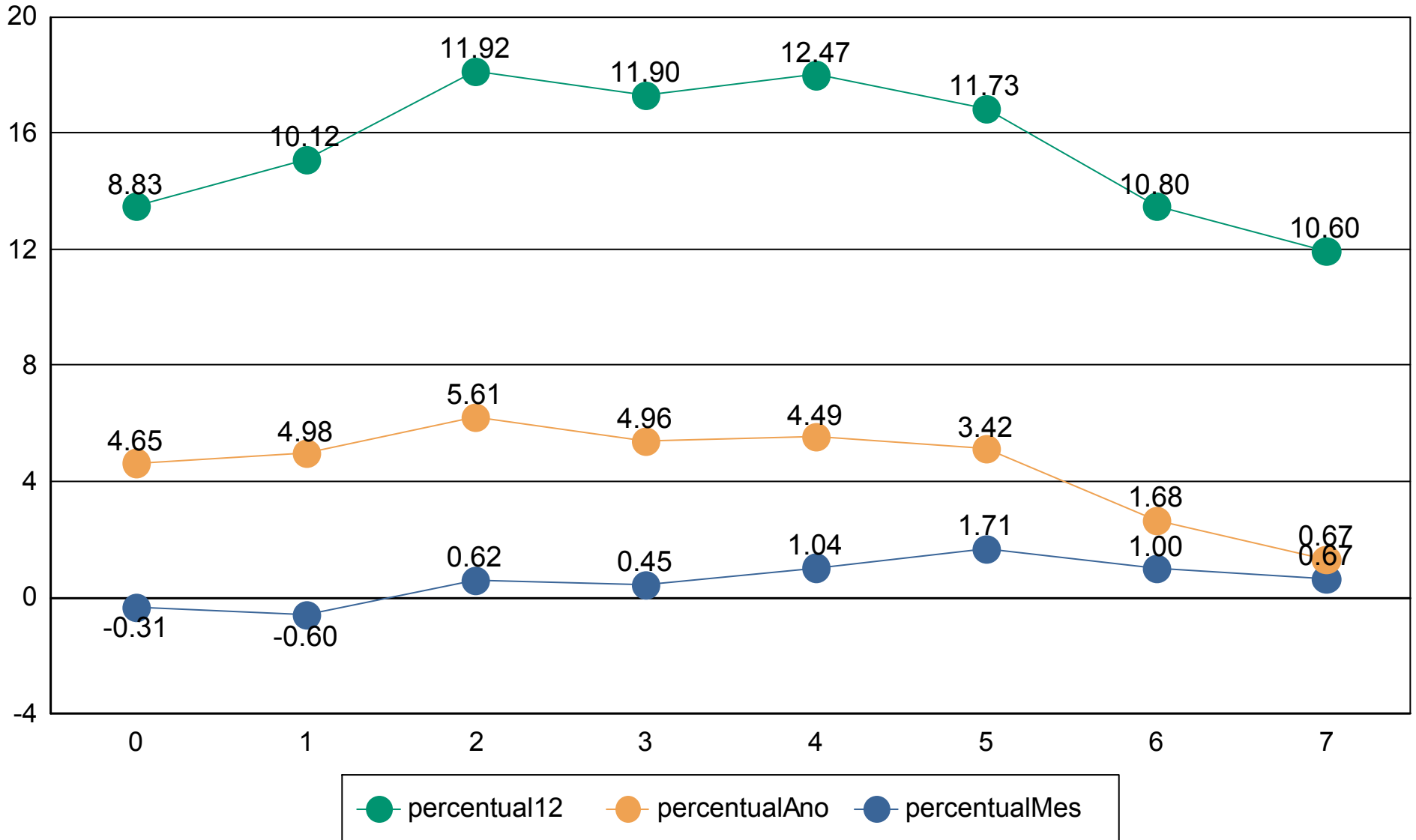
### Retorno Mensal



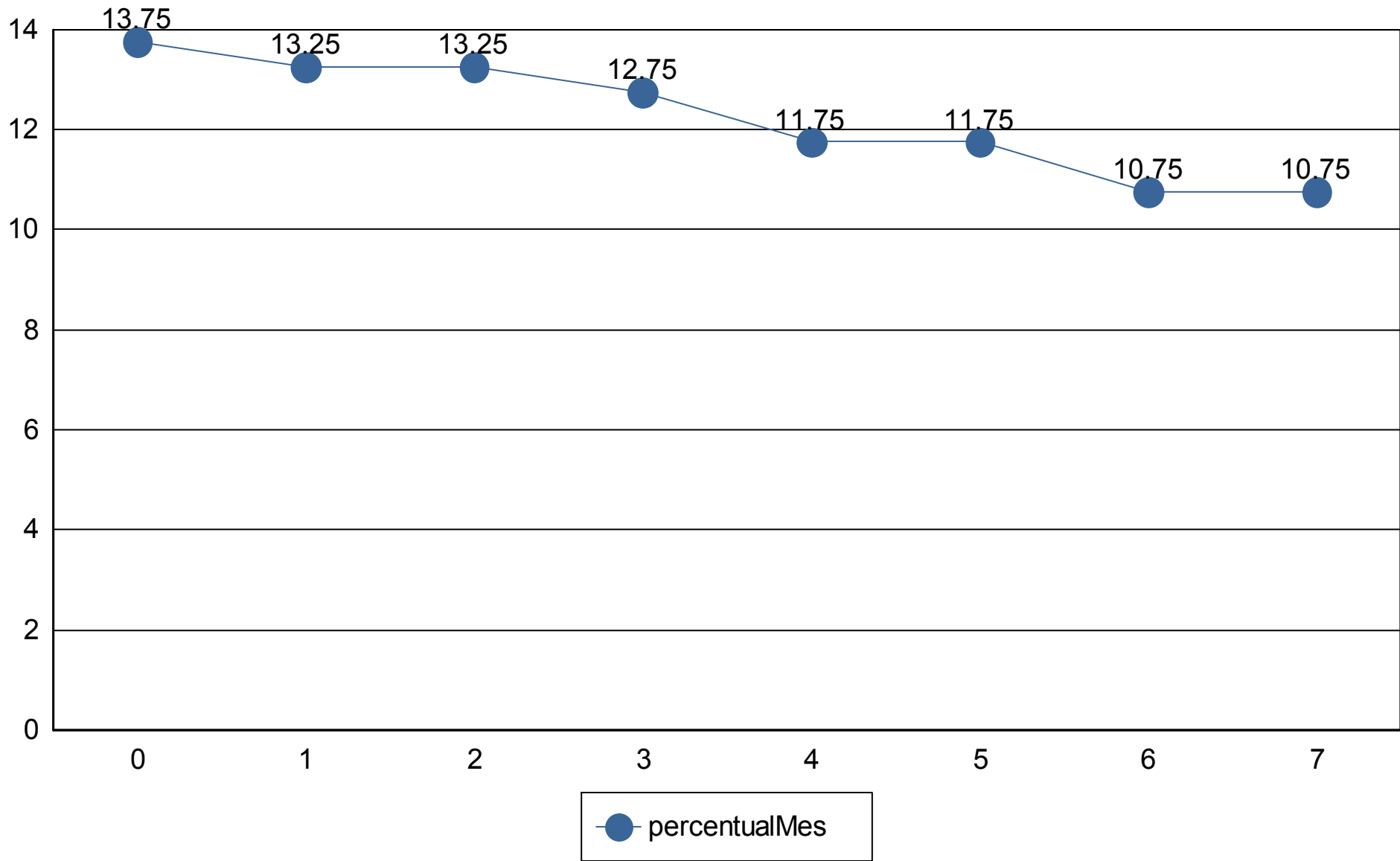
## Índices Econômicos - IPCA



## 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            |
|--------------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | IMA-B        | 16,07%         | 0,03%        | 5,28%          | 8,23%          | 41,47%           |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | CDI          | 25,14%         | 0,00%        | 9,62%          | 22,81%         | 49,83%           |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | CDI          | 25,14%         | 0,00%        | 9,62%          | 22,81%         | 49,83%           |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | CDI          | 25,14%         | 0,00%        | 9,62%          | 22,81%         | 49,83%           |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | CDI          | 25,14%         | 0,00%        | 9,62%          | 22,81%         | 49,83%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                  | IRF-M 1      | 24,00%         | 0,00%        | 9,68%          | 21,25%         | 44,58%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                  | IRF-M 1      | 24,00%         | 0,00%        | 9,68%          | 21,25%         | 44,58%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                  | IRF-M 1      | 24,00%         | 0,00%        | 9,68%          | 21,25%         | 44,58%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                  | IRF-M 1      | 24,00%         | 0,00%        | 9,68%          | 21,25%         | 44,58%           |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO       | CDI          | 25,30%         | 0,00%        | 9,63%          | 23,18%         | 50,32%           |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LON | IDKA 2       | 20,00%         | 0,01%        | 1,83%          | 11,10%         | 55,11%           |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC  | IRF-M 1+     | 17,40%         | 0,03%        | 15,59%         | 17,52%         | 31,78%           |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR   | IRF-M        | 20,59%         | 0,01%        | 13,39%         | 17,87%         | 36,05%           |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO    | IBX-50       | -24,03%        | 0,37%        | 38,95%         | 57,51%         | 69,96%           |
| 34.791.108/0001-61 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA        | IBX-50       | -26,56%        | 0,25%        | 31,65%         | 60,88%         | 73,19%           |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                         | IRF-M        | 20,48%         | 0,02%        | 13,46%         | 17,99%         | 35,87%           |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                               | IBX          | -16,13%        | 0,43%        | 37,30%         | 70,24%         | 77,55%           |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                    | IRF-M 1      | 24,00%         | 0,00%        | 9,70%          | 21,23%         | 44,54%           |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                      | IRF-M 1      | 24,02%         | 0,00%        | 9,71%          | 21,26%         | 44,66%           |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA      | IPCA         | 22,37%         | 0,00%        | 7,46%          | 13,81%         | 39,65%           |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B    | IMA-B        | 15,35%         | 0,03%        | 5,15%          | 8,05%          | 40,59%           |
| 06.175.696/0001-73 | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI           | CDI          | 25,20%         | 0,00%        | 9,55%          | 22,63%         | 49,06%           |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI                 | IBX-50       | -26,54%        | 0,32%        | 40,99%         | 50,08%         | 56,79%           |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI              | IBX-50       | -35,91%        | 0,38%        | 35,42%         | 60,99%         | 88,91%           |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/   | CDI          | 24,42%         | 0,00%        | 6,21%          | 18,21%         | 49,44%           |
| 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZI    | IPCA         | 26,44%         | 0,00%        | 7,74%          | 21,48%         | 52,30%           |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                               | IBX          | -14,61%        | 0,58%        | 42,77%         | 92,29%         | 99,17%           |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | IMA-B 5      | 20,59%         | 0,01%        | 0,31%          | 12,77%         | 57,33%           |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO           | MULTIMERCADO | -8,73%         | 0,34%        | 36,73%         | 57,22%         | 79,33%           |
| 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I       | IBOVESPA     | -10,13%        | 0,34%        | 28,17%         | 41,07%         | 169,75%          |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM               | CDI          | 25,24%         | 0,00%        | 10,06%         | 24,07%         | 52,01%           |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI                          | IPCA         | 20,18%         | 0,01%        | 0,63%          | 14,46%         | 59,52%           |
|                    |  |              | <b>381,54%</b> | <b>3,16%</b> | <b>494,90%</b> | <b>940,37%</b> | <b>1.831,97%</b> |

## Provisão de risco - Mercado

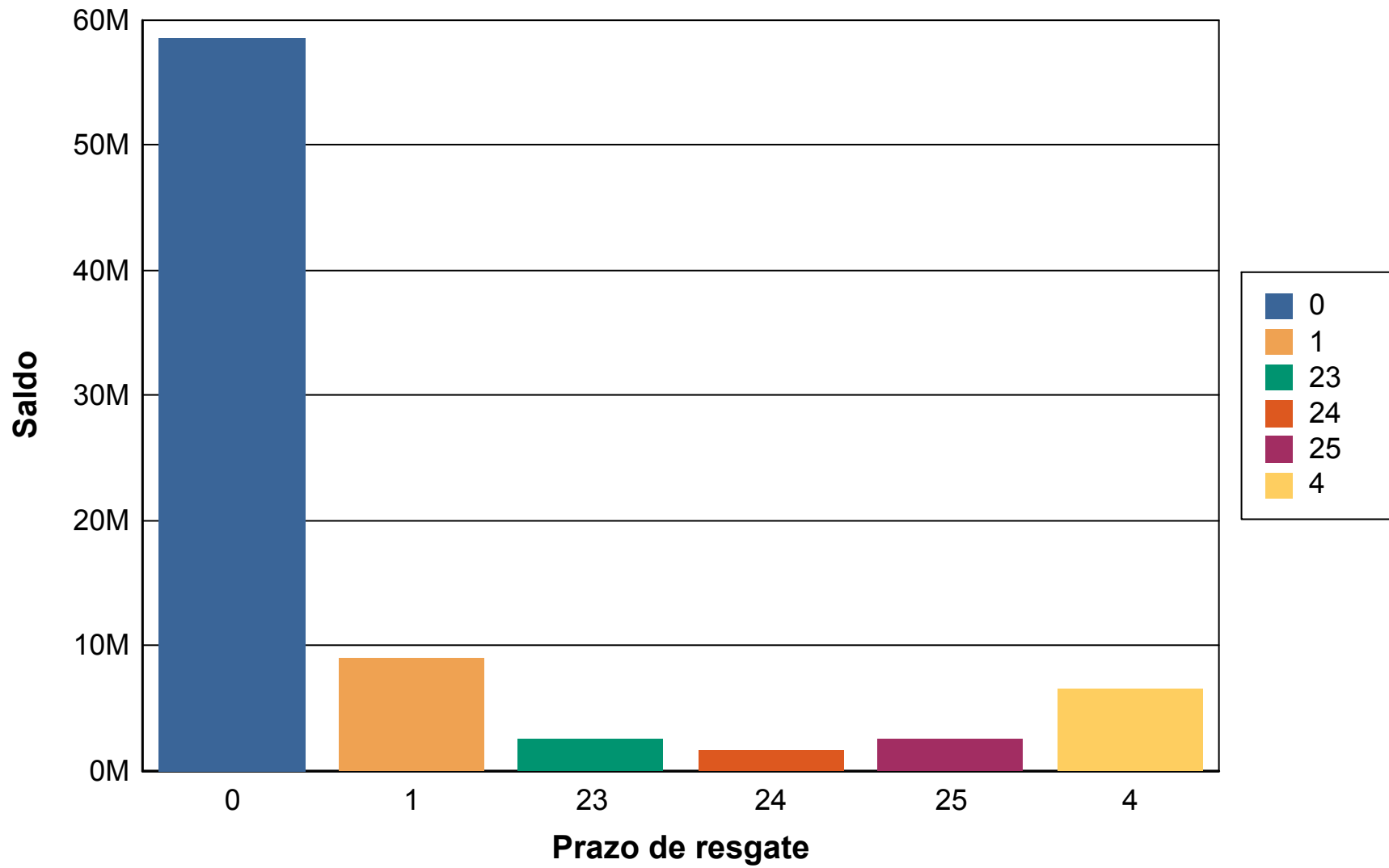
| CNPJ               | Nome do fundo   | Benchmark    | Saldo             | VAR12 | VOL12   | VAR% BASE 1   |
|--------------------|---|--------------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 34.791.108/0001-61 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA         | IBX-50       | R\$ 3.113.260,95  | 0,25% | 73,19%  | R\$ 7.701,31  |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO             | IBX          | R\$ 2.573.077,55  | 0,43% | 77,55%  | R\$ 10.973,09 |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS   | IRF-M        | R\$ 493.906,33    | 0,02% | 35,87%  | R\$ 74,80     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO   | IRF-M 1      | R\$ 149.165,30    | 0,00% | 44,54%  | R\$ 2,64      |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI      | IPCA         | R\$ 1.717.416,06  | 0,00% | 39,65%  | R\$ 65,68     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1     | IRF-M 1      | R\$ 327.317,76    | 0,00% | 44,66%  | R\$ 5,99      |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE      | CDI          | R\$ 2.774.221,12  | 0,00% | 52,01%  | R\$ 12,76     |
| 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM A     | IBOVESPA     | R\$ 110.984,19    | 0,34% | 169,75% | R\$ 379,11    |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C     | IMA-B        | R\$ 1.348.939,13  | 0,03% | 40,59%  | R\$ 342,18    |
| 14.386.926/0001-71 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITUI | IDKA 2       | R\$ 12.193.408,23 | 0,01% | 55,11%  | R\$ 1.402,14  |
| 11.060.913/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F  | IMA-B 5      | R\$ 1.733.207,40  | 0,01% | 57,33%  | R\$ 183,16    |
| 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU   | IMA-B        | R\$ 9.091.129,44  | 0,03% | 41,47%  | R\$ 2.291,34  |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F  | IRF-M 1      | R\$ 0,00          | 0,00% | 44,58%  | R\$ 0,00      |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F  | IRF-M 1      | R\$ 11.715.218,82 | 0,00% | 44,58%  | R\$ 211,10    |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F  | IRF-M 1      | R\$ 805.848,26    | 0,00% | 44,58%  | R\$ 14,52     |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F  | IRF-M 1      | R\$ 381.101,24    | 0,00% | 44,58%  | R\$ 6,87      |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS   | IRF-M 1+     | R\$ 2.085.327,90  | 0,03% | 31,78%  | R\$ 530,87    |
| 14.508.605/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU   | IRF-M        | R\$ 520.202,91    | 0,01% | 36,05%  | R\$ 77,65     |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE    | CDI          | R\$ 15.033.799,96 | 0,00% | 50,32%  | R\$ 66,42     |
| 05.164.356/0001-84 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO    | CDI          | R\$ 557.556,90    | 0,00% | 49,83%  | R\$ 2,69      |
| 05.164.356/0001-84 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO    | CDI          | R\$ 217.989,66    | 0,00% | 49,83%  | R\$ 1,05      |
| 05.164.356/0001-84 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO    | CDI          | R\$ 523.354,66    | 0,00% | 49,83%  | R\$ 2,52      |
| 05.164.356/0001-84 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO    | CDI          | R\$ 260.652,11    | 0,00% | 49,83%  | R\$ 1,26      |
| 30.068.224/0001-04 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE      | IBX-50       | R\$ 2.549.427,18  | 0,37% | 69,96%  | R\$ 9.356,37  |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA      | IBX-50       | R\$ 1.701.268,30  | 0,32% | 56,79%  | R\$ 5.449,52  |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC     | IBX-50       | R\$ 0,00          | 0,38% | 88,91%  | R\$ 0,00      |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN   | CDI          | R\$ 372.842,61    | 0,00% | 49,44%  | R\$ 7,31      |
| 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO   | IPCA         | R\$ 3.591.302,34  | 0,00% | 52,30%  | R\$ 26,94     |
| 06.175.696/0001-73 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIM    | CDI          | R\$ 0,01          | 0,00% | 49,06%  | R\$ 0,00      |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES             | IBX          | R\$ 942.233,28    | 0,58% | 99,17%  | R\$ 5.468,90  |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I    | MULTIMERCADO | R\$ 1.048.915,02  | 0,34% | 79,33%  | R\$ 3.603,92  |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Total:                        | <b>R\$ 77.933.074,62</b> |
| Provisão para perda e Investimentos | <b>R\$ 48.262,10</b>     |
| % Provisão de perda                 | 0,06%                    |
| % Aceitavel perda                   | 2%                       |
| Limite de utilização                | <b>3,10%</b>             |

| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação       | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC  | R\$ 3.113.260,95  | 3,84%   | 33          | 0,61% | R\$ 508.808.471,03    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME     | R\$ 2.573.077,55  | 3,17%   | 1,693       | 0,29% | R\$ 898.314.599,07    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 493.906,33    | 0,61%   | 454         | 0,01% | R\$ 3.870.922.172,57  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 149.165,30    | 0,18%   | 1,080       | 0,00% | R\$ 5.925.426.373,83  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 516.605,30    | 0,64%   | 334         | 0,02% | R\$ 3.418.788.913,44  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 1.717.416,06  | 2,12%   | 163         | 0,23% | R\$ 744.282.743,27    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 327.317,76    | 0,40%   | 232         | 0,07% | R\$ 494.854.292,23    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 2.774.221,12  | 3,42%   | 294         | 0,04% | R\$ 6.808.521.471,70  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 110.984,19    | 0,14%   | 76          | 0,09% | R\$ 127.921.871,06    | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 1.348.939,13  | 1,66%   | 92          | 0,21% | R\$ 648.804.325,94    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF | R\$ 12.193.408,23 | 15,05%  | 1,046       | 0,13% | R\$ 9.738.199.667,76  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E | R\$ 1.733.207,40  | 2,14%   | 993         | 0,02% | R\$ 9.644.715.633,93  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B T | R\$ 9.091.129,44  | 11,22%  | 774         | 0,23% | R\$ 3.869.916.264,84  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,173       | 0,00% | R\$ 5.003.141.118,03  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 11.715.218,82 | 14,46%  | 1,173       | 0,23% | R\$ 5.003.141.118,03  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 805.848,26    | 0,99%   | 1,173       | 0,02% | R\$ 5.003.141.118,03  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 381.101,24    | 0,47%   | 1,173       | 0,01% | R\$ 5.003.141.118,03  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 2.085.327,90  | 2,57%   | 198         | 0,29% | R\$ 712.999.402,35    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T | R\$ 520.202,91    | 0,64%   | 275         | 0,03% | R\$ 1.906.404.393,09  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 15.033.799,96 | 18,55%  | 973         | 0,11% | R\$ 14.314.138.707,79 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 557.556,90    | 0,69%   | 618         | 0,00% | R\$ 17.766.277.247,72 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 217.989,66    | 0,27%   | 618         | 0,00% | R\$ 17.766.277.247,72 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 523.354,66    | 0,65%   | 618         | 0,00% | R\$ 17.766.277.247,72 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 260.652,11    | 0,32%   | 618         | 0,00% | R\$ 17.766.277.247,72 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 2.549.427,18  | 3,15%   | 1,429       | 0,37% | R\$ 691.494.256,99    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 25         |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC    | R\$ 1.701.268,30  | 2,10%   | 23,593      | 0,08% | R\$ 2.034.832.834,41  | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 24         |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME    | R\$ 0,00          | 0,00%   | 23,258      | 0,00% | R\$ 739.275.464,60    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 23         |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM  | R\$ 2.594.287,64  | 3,20%   | 81          | 1,00% | R\$ 259.361.775,98    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 23         |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI  | R\$ 372.842,61    | 0,46%   | 241         | 0,02% | R\$ 2.475.425.918,62  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA    | R\$ 3.591.302,34  | 4,43%   | 194         | 0,17% | R\$ 2.165.224.026,37  | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D    | R\$ 0,01          | 0,00%   | 2,324       | 0,00% | R\$ 29.731.772.817,97 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ    | R\$ 942.233,28    | 1,16%   | 185         | 0,35% | R\$ 266.019.302,37    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE:  | R\$ 1.048.915,02  | 1,29%   | 34,702      | 0,09% | R\$ 1.220.144.401,20  | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |



| <b>Prazo Resgate</b> | <b>Saldo</b>             | <b>N. Fundo</b> | <b>% Carteira</b> |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>0</b>             | <b>R\$ 58.495.496,17</b> | <b>19</b>       | <b>72,18%</b>     |
| <b>1</b>             | <b>R\$ 9.074.916,49</b>  | <b>7</b>        | <b>11,20%</b>     |
| <b>23</b>            | <b>R\$ 2.594.287,64</b>  | <b>2</b>        | <b>3,20%</b>      |
| <b>24</b>            | <b>R\$ 1.701.268,30</b>  | <b>1</b>        | <b>2,10%</b>      |
| <b>25</b>            | <b>R\$ 2.549.427,18</b>  | <b>1</b>        | <b>3,15%</b>      |
| <b>4</b>             | <b>R\$ 6.628.571,78</b>  | <b>3</b>        | <b>8,18%</b>      |



## 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\$ 40.385.281,50 | 49,83      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 26.025.231,95 | 32,11      |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 13.473.554,90 | 16,62      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 110.984,19    | 0,14       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 1.048.915,02  | 1,29       |

|   | Saldo                | % Carteira |
|---|----------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00                 | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00                 | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | <b>81,043,967.56</b> | 100.00     |

### Distribuição dos saldos

