



**IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**
Junho 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	3,64%	33	0.60	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.830.686,22	A	Fundo de Investimento	2,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	2,98%	1,693	0.27	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.312.169,94	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,62%	454	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 478.562,03	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,19%	1,080	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 145.870,16	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	334	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	2,18%	163	0.20	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.689.353,73	B	Fundo de Investimento	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,41%	232	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 320.083,64	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,84%	294	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.205.986,54	B	Fundo de Investimento	0,20%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇ	1	0,14%	76	0.08	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 106.304,72	A	Fundo de Investimento	0,80%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO	1	1,73%	92	0.17	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.346.668,83	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	15,76%	1,046	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 12.242.487,33	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	2,23%	993	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.732.024,39	M	Fundo de Investimento	0,20%

10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	11,67%	774	0.22	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.067.526,30	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	15,00%	1,173	0.23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.653.689,32	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,01%	1,173	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 788.078,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,48%	1,173	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 372.697,49	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI	1	2,59%	198	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.009.970,24	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,65%	275	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 504.136,33	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	18,94%	973	0.12	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 14.709.300,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,75%	618	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 582.790,44	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,11%	618	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 85.656,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,62%	618	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 482.417,93	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,29%	618	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 225.391,38	B	Fundo de Investimento	0,20%

30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	2,92%	1,429	0.35	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.269.219,57	A	Fundo de Investimento	1,50%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	1,94%	23,593	0.08	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.506.403,08	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	2,94%	81	0.88	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.283.153,17	A	Fundo de Investimento	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,47%	241	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 367.633,30	M	Fundo de Investimento	0,40%
32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI	1	4,54%	194	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.529.508,39	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\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,15%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	1,07%	185	0.36	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 834.691,22	A	Fundo de Investimento	3,00%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	1,27%	34,702	0.07	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 984.267,85	A	Fundo de Investimento	1,00%

R\$ 77.666.729,25

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTI	R\$ 3.170.756,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.830.686,22	R\$ -340.069,92	-10,7252%	IBX-50
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.621.114,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.312.169,94	R\$ -308.944,53	-11,7868%	IBX
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 476.948,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 478.562,03	R\$ 1.613,81	0,3383%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 144.543,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 145.870,16	R\$ 1.327,06	0,9181%	IRF-M 1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.683.914,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.689.353,73	R\$ 5.439,33	0,3230%	IPCA
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 317.164,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 320.083,64	R\$ 2.918,87	0,9203%	IRF-M 1
BRADESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 2.182.456,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.205.986,54	R\$ 23.530,31	1,0781%	CDI
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 105.214,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 106.304,72	R\$ 1.090,19	1,0361%	IBOVESPA
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 1.352.187,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.346.668,83	R\$ -5.518,24	-0,4081%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 12.215.084,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.242.487,33	R\$ 27.403,06	0,2243%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 1.726.265,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.732.024,39	R\$ 5.758,45	0,3335%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 9.101.968,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.067.526,30	R\$ -34.441,82	-0,3784%	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\$ 10.836.992,53	R\$ 715.000,00	R\$ 0	R\$ 11.653.689,32	R\$ 101.696,79	0,8803%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 780.971,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 788.078,28	R\$ 7.106,65	0,9099%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 369.336,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 372.697,49	R\$ 3.360,89	0,9099%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 2.009.073,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.009.970,24	R\$ 897,10	0,0446%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 502.407,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 504.136,33	R\$ 1.729,29	0,3442%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 14.554.929,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.709.300,61	R\$ 154.371,20	1,0606%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 517.419,73	R\$ 580.000,00	R\$ 517.660,99	R\$ 582.790,44	R\$ 3.031,70	0,2762%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 84.789,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 85.656,82	R\$ 867,77	1,0234%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 432.263,10	R\$ 80.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 482.417,93	R\$ 5.154,83	1,0062%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 172.888,62	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 225.391,38	R\$ 2.502,76	0,9896%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 2.535.062,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.269.219,57	R\$ -265.842,65	-10,4867%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT	R\$ 1.694.616,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.506.403,08	R\$ -188.213,90	-11,1066%	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\$ 2.555.671,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.283.153,17	R\$ -272.518,26	-10,6633%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 364.768,82	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 367.633,30	R\$ 2.864,48	0,7852%	CDI
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN.	R\$ 3.496.406,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.529.508,39	R\$ 33.101,79	0,9467%	IPCA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 974.159,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 834.691,22	R\$ -139.468,32	-14,3168%	IBX
WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 1.067.115,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 984.267,85	R\$ -82.847,31	-7,7637%	ULTIMERCAD



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

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

Total	78,046,488.86	1,455,000.00	582,660.99	77,666,729.25	-1,252,098.62	-1,5749%	
-------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	----------	--

Enquadramentos

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

% Carteira: : **51,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 39.682.758,81**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 478.562,03	78,012.47	0,01359%	3,520,668,596.00	0,62%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 145.870,16	49,736.89	0,00286%	5,103,254,867.87	0,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 320.083,64	115,434.54	0,05407%	591,945,993.72	0,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 12.242.487,33	4,585,513.81	0,10905%	11,226,926,091.22	15,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.732.024,39	482,809.06	0,01563%	11,084,704,335.99	2,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.067.526,30	2,391,129.44	0,22054%	4,111,516,095.57	11,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	5,096,804,349.76	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 11.653.689,32	4,141,459.20	0,22865%	5,096,804,349.76	15,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 788.078,28	280,065.30	0,01546%	5,096,804,349.76	1,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 372.697,49	132,448.31	0,00731%	5,096,804,349.76	0,48%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.009.970,24	814,822.97	0,10948%	1,835,852,466.18	2,59%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 504.136,33	214,233.73	0,07592%	664,050,646.23	0,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 367.633,30	18,533.12	0,01378%	2,668,371,249.57	0,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

% Carteira: : **32,00%** Saldo do grupo: **R\$ 24.857.074,67**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.689.353,73	1,261,438.29	0,19704%	857,365,563.33	2,18%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.205.986,54	161,859.40	0,04507%	4,894,755,710.10	2,84%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.346.668,83	257,298.79	0,17269%	779,800,769.52	1,73%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 14.709.300,61	3,561,453.27	0,11662%	12,613,402,228.26	18,94%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 582.790,44	130,702.48	0,00326%	17,877,663,669.31	0,75%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 85.656,82	19,210.26	0,00048%	17,877,663,669.31	0,11%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 482.417,93	108,191.93	0,00270%	17,877,663,669.31	0,62%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 225.391,38	50,548.55	0,00126%	17,877,663,669.31	0,29%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 3.529.508,39	297,803.65	0,14216%	2,482,745,591.73	4,54%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	26,053,019,414.33	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **15,50%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.036.323,20**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 2.830.686,22	3,339,171.61	0,60556%	467,445,731.05	3,64%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,61%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.312.169,94	891,347.97	0,27212%	849,686,726.55	2,98%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 2.269.219,57	2,335,825.64	0,35278%	643,233,782.30	2,92%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.506.403,08	79,812.19	0,07882%	1,911,192,204.59	1,94%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	735,173,662.61	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.283.153,17	113,062.68	0,88917%	256,774,241.77	2,94%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,89%	Enquadrado



META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 834.691,22	316,476.63	0,35698%	233,820,067.07	1,07%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
------------------------	----------------	------------	----------	----------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : **0,14%** Saldo do grupo: **R\$ 106.304,72**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 106.304,72	14,671.39	0,08354%	127,248,350.22	0,14%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado

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

% Carteira: : **1,27%** Saldo do grupo: **R\$ 984.267,85**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 984.267,85	230,956.03	0,07317%	1,345,144,413.16	1,27%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **24,02%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.659.177,02**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 582.790,44	130,702.48	0.00	0.75	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 14.709.300,61	3,561,453.27	0.12	18.94	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 85.656,82	19,210.26	0.00	0.11	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 482.417,93	108,191.93	0.00	0.62	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 225.391,38	50,548.55	0.00	0.29	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
ITAU SOBERANO 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: 20,00%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 367.633,30	18,533.12	0.01	0.47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.205.986,54	161,859.40	0.05	2.84	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **0,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 106.304,72**

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

BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 106.304,72	14,671.39	0.08	0.14	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
--	----------------	-----------	------	------	---	------------

IBX

% Carteira: **4,05%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.146.861,16**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.312.169,94	891,347.97	0.27	2.98	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 834.691,22	316,476.63	0.36	1.07	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **11,45%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.889.462,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 2.269.219,57	2,335,825.64	0.35	2.92	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 2.830.686,22	3,339,171.61	0.61	3.64	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.506.403,08	79,812.19	0.08	1.94	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% 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% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.283.153,17	113,062.68	0.89	2.94	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **15,76%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.242.487,33**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 12.242.487,33	4,585,513.81	0.11	15.76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **13,41%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.414.195,13**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.067.526,30	2,391,129.44	0.22	11.67	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.346.668,83	257,298.79	0.17	1.73	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **2,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.732.024,39**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.732.024,39	482,809.06	0.02	2.23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **6,72%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.218.862,12**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.689.353,73	1,261,438.29	0.20	2.18	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 3.529.508,39	297,803.65	0.14	4.54	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **1,27%**

Saldo do grupo: **R\$ 982.698,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 504.136,33	214,233.73	0.08	0.65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 478.562,03	78,012.47	0.01	0.62	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **17,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.280.418,89**

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% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 11.653.689,32	4,141,459.20	0.23	15.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 788.078,28	280,065.30	0.02	1.01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 372.697,49	132,448.31	0.01	0.48	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\$ 145.870,16	49,736.89	0.00	0.19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 320.083,64	115,434.54	0.05	0.41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

% Carteira: **2,59%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.009.970,24**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.009.970,24	814,822.97	0.11	2.59	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **1,27%**

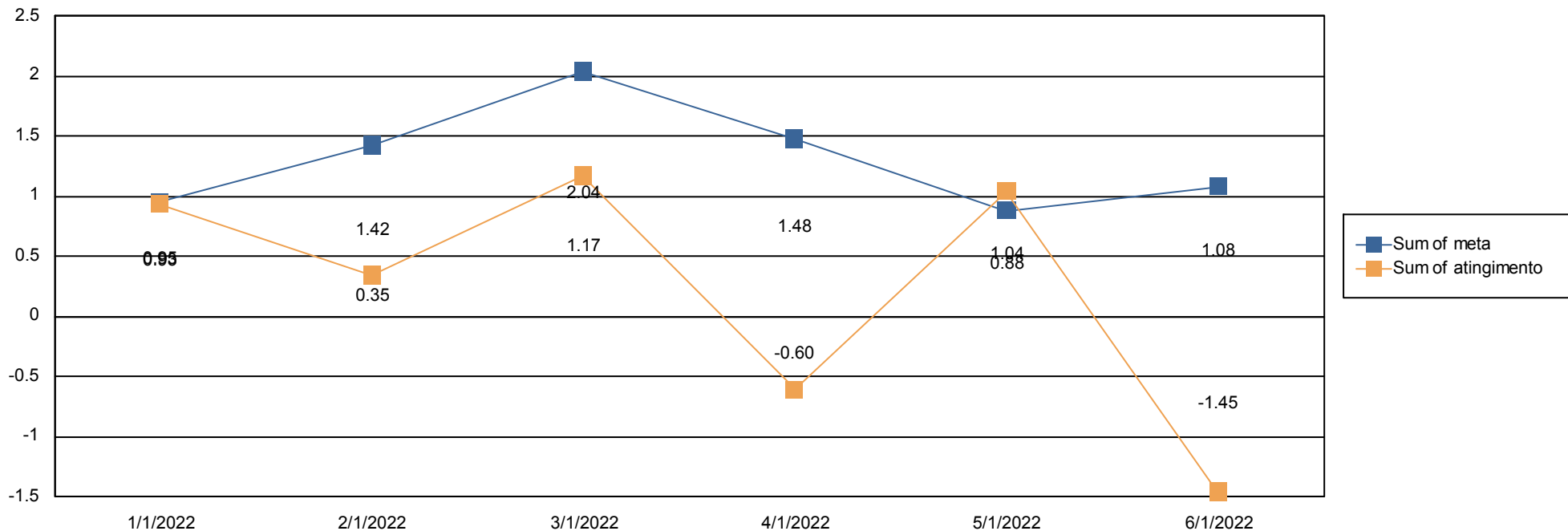
Saldo do grupo: **R\$ 984.267,85**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 984.267,85	230,956.03	0.07	1.27	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

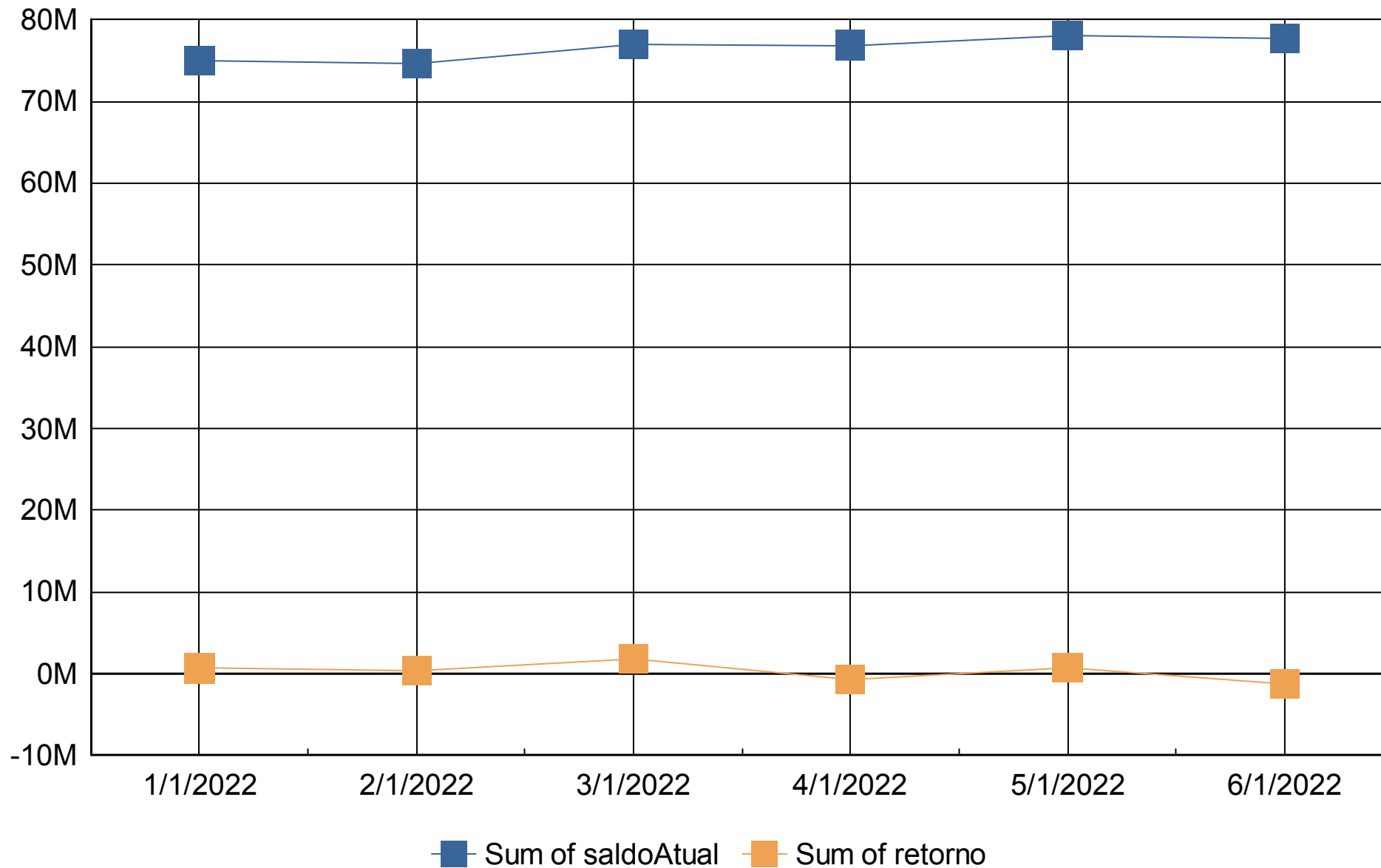
Retorno acumulado no ano

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%
Total		9,140,000.00	3,857,227.95		1,607,547.15	2,1891%	8,1125%	26,9838%

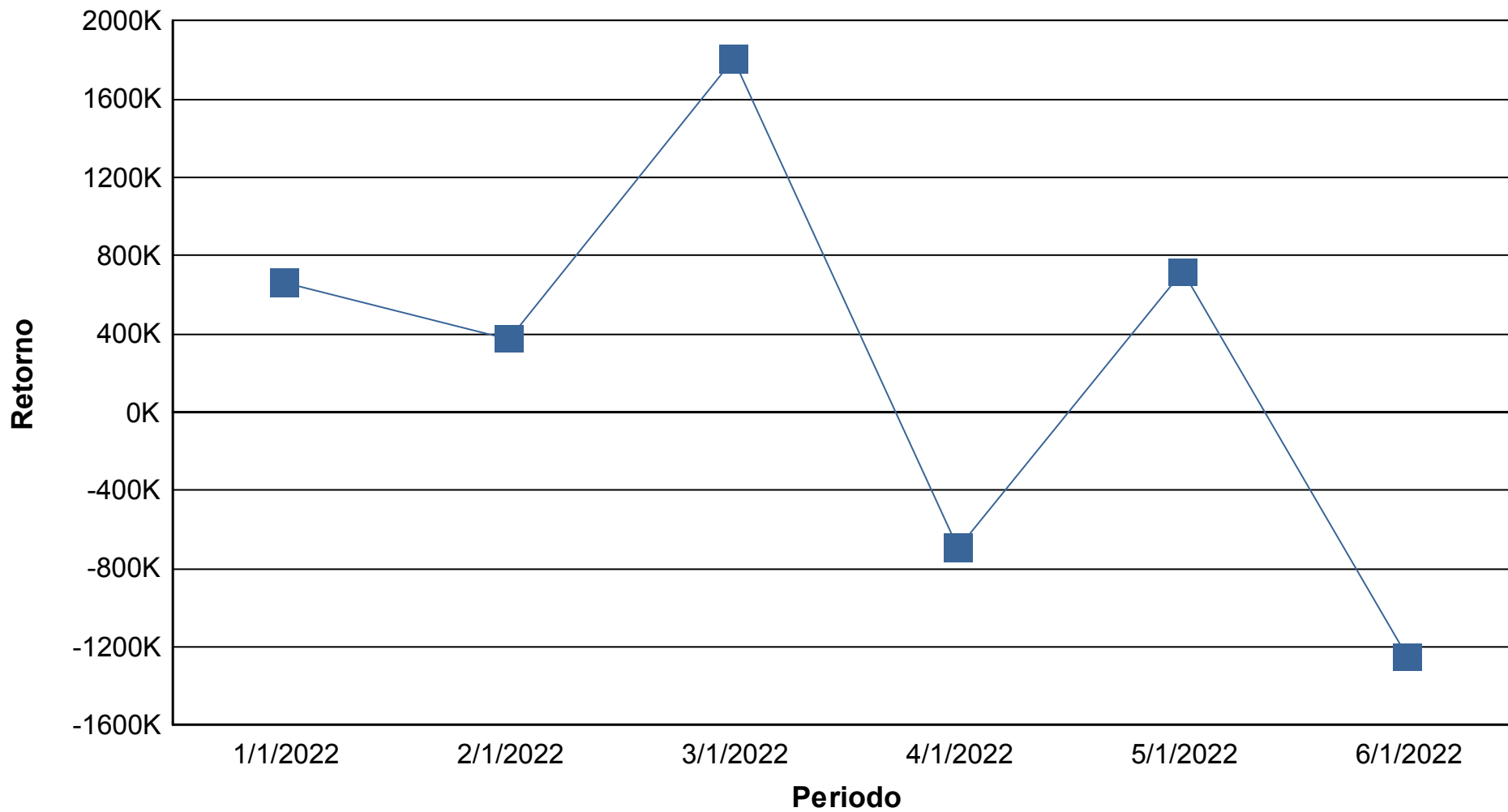
Meta x Atingimento



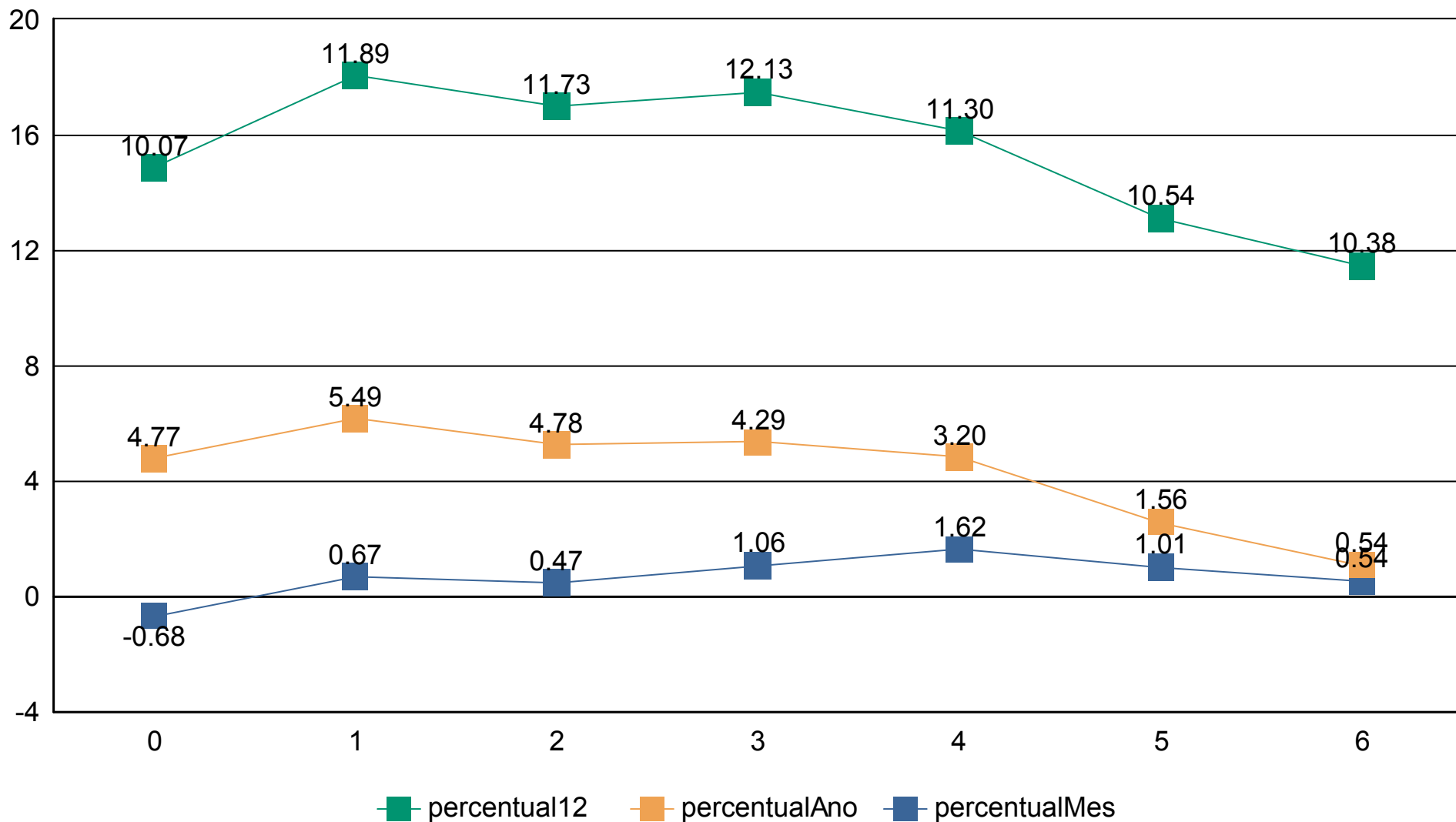
Evolução do patrimônio



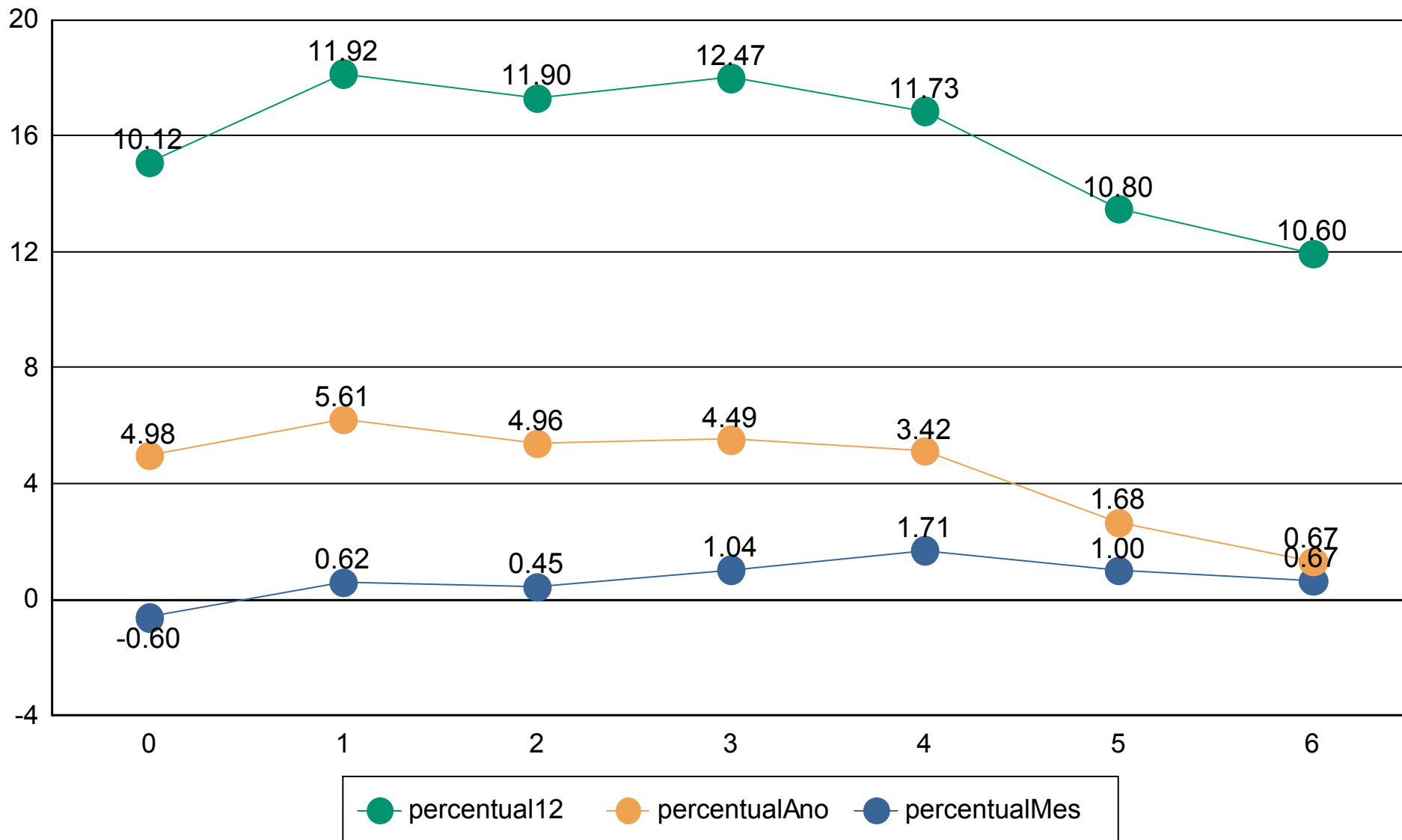
Retorno Mensal



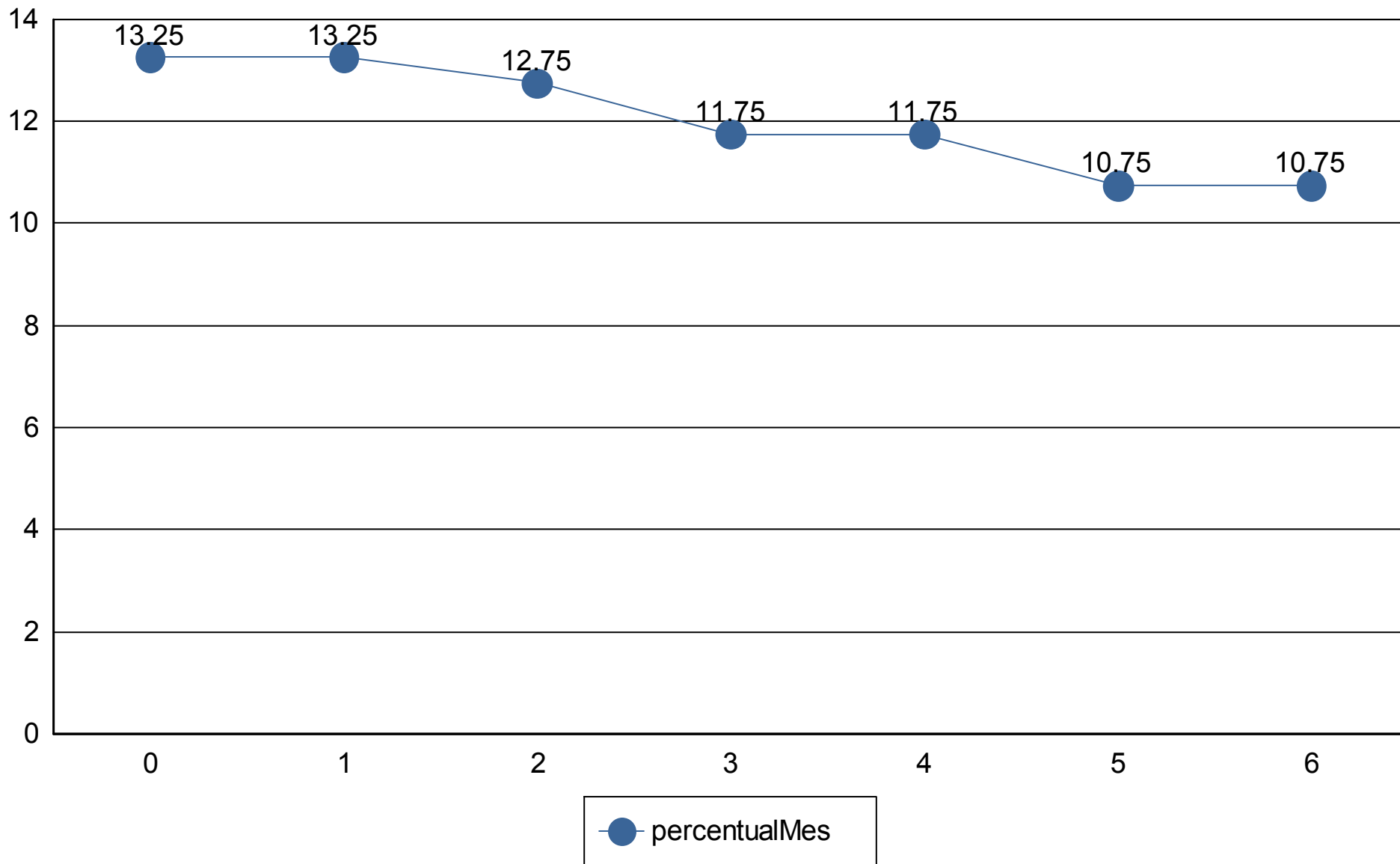
Índices Econômicos - IPCA



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	11,62%	0,03%	4,01%	26,06%	37,85%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	25,07%	0,00%	8,99%	20,36%	43,02%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	25,07%	0,00%	8,99%	20,36%	43,02%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	25,07%	0,00%	8,99%	20,36%	43,02%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	25,07%	0,00%	8,99%	20,36%	43,02%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,06%	0,00%	7,76%	18,26%	35,53%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,06%	0,00%	7,76%	18,26%	35,53%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,06%	0,00%	7,76%	18,26%	35,53%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,06%	0,00%	7,76%	18,26%	35,53%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,55%	0,00%	9,19%	20,90%	43,82%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LON	IDKA 2	20,81%	0,01%	4,94%	31,11%	56,47%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	-7,60%	0,02%	1,80%	5,42%	22,54%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	8,36%	0,01%	3,81%	9,19%	24,57%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	-40,45%	0,27%	36,48%	52,80%	101,45%
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	-44,31%	0,18%	40,74%	52,87%	98,06%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	7,83%	0,01%	3,73%	9,30%	24,25%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-37,34%	0,36%	42,11%	62,91%	94,44%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	24,03%	0,00%	7,76%	18,17%	35,46%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	24,15%	0,00%	7,84%	18,22%	35,64%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	17,93%	0,00%	4,95%	17,39%	32,95%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	10,76%	0,03%	3,83%	25,80%	37,07%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,24%	0,00%	8,83%	20,23%	42,24%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-38,53%	0,22%	37,94%	44,58%	96,01%
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-38,53%	0,25%	37,73%	61,99%	138,63%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	CDI	23,48%	0,00%	7,64%	20,95%	46,49%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZI	IPCA	26,34%	0,00%	8,97%	24,67%	51,06%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-43,43%	0,50%	51,48%	75,54%	108,76%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	20,93%	0,01%	4,90%	31,24%	57,12%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-9,27%	0,26%	34,71%	67,42%	82,21%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-6,84%	0,32%	17,19%	94,09%	176,03%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	25,26%	0,00%	9,36%	21,54%	45,12%
			202,48%	2,50%	456,92%	966,86%	1.802,42%

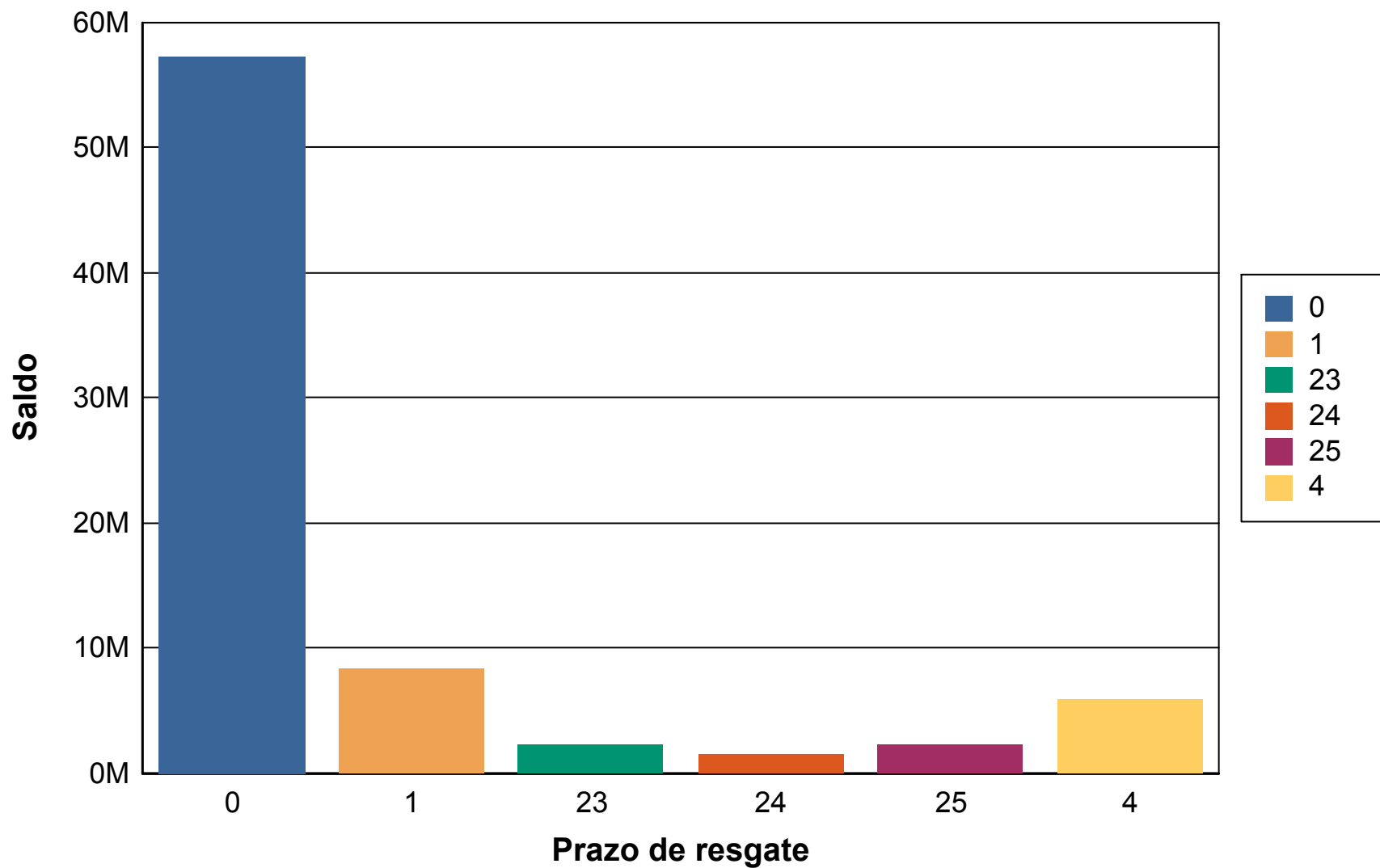
Provisão de risco - Mercado

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\$ 2.830.686,22	0,18%	98,06%	R\$ 5.113,40
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 2.312.169,94	0,36%	94,44%	R\$ 8.212,81
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 478.562,03	0,01%	24,25%	R\$ 63,99
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 145.870,16	0,00%	35,46%	R\$ 2,36
28.515.874/0001-09	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	IPCA	R\$ 1.689.353,73	0,00%	32,95%	R\$ 75,22
11.484.558/0001-06	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 320.083,64	0,00%	35,64%	R\$ 5,30
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	IBOVESPA	R\$ 106.304,72	0,32%	176,03%	R\$ 335,08
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-B	R\$ 1.346.668,83	0,03%	37,07%	R\$ 348,00
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITUI	IDKA 2	R\$ 12.242.487,33	0,01%	56,47%	R\$ 1.320,44
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 1.732.024,39	0,01%	57,12%	R\$ 181,46
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 9.067.526,30	0,03%	37,85%	R\$ 2.325,25
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	35,53%	R\$ 0,00
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 11.653.689,32	0,00%	35,53%	R\$ 191,76
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 788.078,28	0,00%	35,53%	R\$ 12,97
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 372.697,49	0,00%	35,53%	R\$ 6,13
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	R\$ 2.009.970,24	0,02%	22,54%	R\$ 440,58
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 504.136,33	0,01%	24,57%	R\$ 66,50
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 14.709.300,61	0,00%	43,82%	R\$ 64,07
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 582.790,44	0,00%	43,02%	R\$ 3,07
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 85.656,82	0,00%	43,02%	R\$ 0,45
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 482.417,93	0,00%	43,02%	R\$ 2,54
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 225.391,38	0,00%	43,02%	R\$ 1,19
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IBX-50	R\$ 2.269.219,57	0,27%	101,45%	R\$ 6.234,51
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	IBX-50	R\$ 1.506.403,08	0,22%	96,01%	R\$ 3.312,07
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBX-50	R\$ 0,00	0,25%	138,63%	R\$ 0,00
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	CDI	R\$ 367.633,30	0,00%	46,49%	R\$ 8,86
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO	IPCA	R\$ 3.529.508,39	0,00%	51,06%	R\$ 28,74
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIM	CDI	R\$ 0,00	0,00%	42,24%	R\$ 0,00
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 834.691,22	0,50%	108,76%	R\$ 4.185,41
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 984.267,85	0,26%	82,21%	R\$ 2.600,06

Saldo Total:	R\$ 73.177.589,54
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 35.142,20
% Provisão de perda	0,05%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	2,40%

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC	R\$ 2.830.686,22	3,64%	33	0,60%	R\$ 468.682.789,80	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 2.312.169,94	2,98%	1,693	0,27%	R\$ 852.192.941,01	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 478.562,03	0,62%	454	0,01%	R\$ 3.516.641.834,77	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 145.870,16	0,19%	1,080	0,00%	R\$ 5.118.683.891,97	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	334	0,00%	R\$ 2.868.133.312,48	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 1.689.353,73	2,18%	163	0,20%	R\$ 857.500.849,42	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 320.083,64	0,41%	232	0,05%	R\$ 585.175.308,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 2.205.986,54	2,84%	294	0,04%	R\$ 4.906.944.757,04	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 106.304,72	0,14%	76	0,08%	R\$ 131.201.113,26	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 1.346.668,83	1,73%	92	0,17%	R\$ 778.007.163,91	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 12.242.487,33	15,76%	1,046	0,11%	R\$ 11.195.845.062,55	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E	R\$ 1.732.024,39	2,23%	993	0,02%	R\$ 11.058.101.516,56	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B T	R\$ 9.067.526,30	11,67%	774	0,22%	R\$ 4.072.736.791,45	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\$ 5.097.542.971,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 11.653.689,32	15,00%	1,173	0,23%	R\$ 5.097.542.971,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 788.078,28	1,01%	1,173	0,02%	R\$ 5.097.542.971,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 372.697,49	0,48%	1,173	0,01%	R\$ 5.097.542.971,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 2.009.970,24	2,59%	198	0,11%	R\$ 1.825.560.002,52	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 504.136,33	0,65%	275	0,08%	R\$ 660.651.076,72	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 14.709.300,61	18,94%	973	0,12%	R\$ 12.690.698.974,74	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 582.790,44	0,75%	618	0,00%	R\$ 17.630.410.736,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 85.656,82	0,11%	618	0,00%	R\$ 17.630.410.736,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 482.417,93	0,62%	618	0,00%	R\$ 17.630.410.736,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 225.391,38	0,29%	618	0,00%	R\$ 17.630.410.736,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 2.269.219,57	2,92%	1,429	0,35%	R\$ 646.972.952,04	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 1.506.403,08	1,94%	23,593	0,08%	R\$ 1.917.024.890,51	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	23,258	0,00%	R\$ 736.791.553,29	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM	R\$ 2.283.153,17	2,94%	81	0,88%	R\$ 258.447.466,07	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 367.633,30	0,47%	241	0,01%	R\$ 2.665.943.876,23	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA	R\$ 3.529.508,39	4,54%	194	0,14%	R\$ 2.483.781.904,07	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	R\$ 0,00	0,00%	2,324	0,00%	R\$ 26.428.821.834,49	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ	R\$ 834.691,22	1,07%	185	0,36%	R\$ 233.653.954,27	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE:	R\$ 984.267,85	1,27%	34,702	0,07%	R\$ 1.355.023.496,55	Multimercados -	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 57.286.052,72	19	73,76%
1	R\$ 8.344.353,33	7	10,74%
23	R\$ 2.283.153,17	2	2,94%
24	R\$ 1.506.403,08	1	1,94%
25	R\$ 2.269.219,57	1	2,92%
4	R\$ 5.977.547,38	3	7,70%



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\$ 39.682.758,81	51,09
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 24.857.074,67	32,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 12.036.323,20	15,50
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 106.304,72	0,14
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 984.267,85	1,27

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	77.666.729.25	100.00

Distribuição dos saldos

