



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

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.006.112,02	5,57714%	34	0,62997%	R\$ 635.919.288,22	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 428-6 Conta: 61061-5	R\$ 3.062.571,42	4,26358%	2715	0,22671%	R\$ 1.350.902.525,33	Art 8º , I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 428-6 Conta: 61061-5	R\$ 471.462,56	0,65635%	634	0,00673%	R\$ 7.001.217.927,34	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 428-6 Conta: 61061-5	R\$ 136.426,64	0,18993%	1169	0,0018%	R\$ 7.575.446.149,90	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 8.759.173,42	12,19415%	883	0,14927%	R\$ 5.867.854.510,24	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 9.509.611,94	13,23887%	1309	0,11502%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000324-9	R\$ 348.496,52	0,48516%	1309	0,00422%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901160-0	R\$ 652.694,84	0,90865%	483	0,01249%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000323-0	R\$ 318.115,79	0,44287%	483	0,00609%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000324-9	R\$ 77.360,97	0,1077%	483	0,00148%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 2.023.351,69	2,81682%	37044	0,05629%	R\$ 3.594.423.115,17	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 3.399.947,40	4,73326%	41080	0,15089%	R\$ 2.253.324.643,65	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.612.695,36	2,24513%	196	0,10741%	R\$ 1.501.428.504,12	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 299.150,31	0,41646%	253	0,04279%	R\$ 699.134.038,39	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.305.058,34	1,81685%	120	0,07313%	R\$ 1.784.600.519,94	Art 7º, IV "a"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 10.188.934,50	14,1846%	1044	0,08637%	R\$ 11.796.463.834,87	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 710.170,89	0,98867%	1007	0,00494%	R\$ 14.363.834.668,17	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901160-0	R\$ 0,00	0,00%	1309	0,00%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000323-0	R\$ 736.904,74	1,02589%	1309	0,00891%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 7.321.827,00	10,19313%	315	0,40761%	R\$ 1.796.288.008,02	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 9.928.646,32	13,82224%	393	0,60328%	R\$ 1.645.783.274,49	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 7.245,95	0,01009%	691	0,00013%	R\$ 5.582.841.841,27	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 36.318,38	0,05056%	483	0,0007%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 3.149.195,17	4,38417%	2355	0,27514%	R\$ 1.144.591.390,81	Art 8º, II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 167.507,48	0,2332%	255	0,00484%	R\$ 3.457.648.238,53	Art 7º, IV "a"	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 3.008.773,25	4,18869%	145	0,13278%	R\$ 2.266.031.148,62	Art 7º , IV "a"	Médio	Fundo de Investimento
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 169.837,52	0,23644%	2058	0,00078%	R\$ 21.843.705.075,92	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: BANCO DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 423.381,04	0,58941%	259	0,12411%	R\$ 341.122.499,74	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 71.830.971,46							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b

67,395448% | R\$ 48.410.804,84 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 471.462,56	78012.4705	0,006734%	R\$ 7.001.217.927,34	0,6563%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 136.426,64	49736.8913	0,001801%	R\$ 7.575.446.149,90	0,1899%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 299.150,31	115434.540779	0,042789%	R\$ 699.134.038,39	0,4164%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	R\$ 10.188.934,50	4184986.077315	0,086373%	R\$ 11.796.463.834,87	14,1845%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 710.170,89	217436.370916524	0,004944%	R\$ 14.363.834.668,17	0,9886%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 8.759.173,42	2391129.441198	0,149274%	R\$ 5.867.854.510,24	12,1941%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 0,00	0.000695	0,0000%	R\$ 8.267.613.291,28	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 9.509.611,94	3614188.09278	0,115022%	R\$ 8.267.613.291,28	13,2388%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 736.904,74	280065.3023	0,008913%	R\$ 8.267.613.291,28	1,0258%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 348.496,52	132448.306314	0,004215%	R\$ 8.267.613.291,28	0,4851%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	R\$ 7.321.827,00	2928386.422885	0,407609%	R\$ 1.796.288.008,02	10,1931%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 9.928.646,32	4287987.47198	0,603278%	R\$ 1.645.783.274,49	13,8222%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

10,240162% | R\$ 7.355.607,88 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	R\$ 1.612.695,36	1261438.28558	0,107411%	R\$ 1.501.428.504,12	2,2451%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25	R\$ 1.305.058,34	257298.794939	0,073129%	R\$ 1.784.600.519,94	1,8168%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 7.245,95	1915.560914	0,00013%	R\$ 5.582.841.841,27	0,0100%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 36.318,38	8864.867125	0,000695%	R\$ 5.225.006.230,82	0,0505%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 652.694,84	159314.745009	0,012492%	R\$ 5.225.006.230,82	0,9086%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 318.115,79	77648.138522	0,006088%	R\$ 5.225.006.230,82	0,4428%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 77.360,97	18882.855644	0,001481%	R\$ 5.225.006.230,82	0,1076%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	R\$ 167.507,48	9199.862754	0,004845%	R\$ 3.457.648.238,53	0,2331%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	R\$ 3.008.773,25	282107.314959	0,132777%	R\$ 2.266.031.148,62	4,1886%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 06.175.696/0001-73	R\$ 169.837,52	3439.404836	0,000778%	R\$ 21.843.705.075,92	0,2364%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a

4,263581% | R\$ 3.062.571,42 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	R\$ 3.062.571,42	891347.9664	0,226706%	R\$ 1.350.902.525,33	4,2635%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a

18,10081% | R\$ 13.001.987,32 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 34.791.108/0001-61	R\$ 4.006.112,02	3339171.606212	0,629972%	R\$ 635.919.288,22	5,5771%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	R\$ 3.149.195,17	2335825.643388	0,275137%	R\$ 1.144.591.390,81	4,3841%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	R\$ 2.023.351,69	79812.192064	0,056291%	R\$ 3.594.423.115,17	2,8168%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	R\$ 3.399.947,40	113062.675727	0,150886%	R\$ 2.253.324.643,65	4,7332%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	R\$ 423.381,04	109992.345792669	0,124114%	R\$ 341.122.499,74	0,5894%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

IBX-50

17,511397% | R\$ 12.578.606,28

Fundo	% saldo	Saldo
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 34.791.108/0001-61	5,577137%	R\$ 4.006.112,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	4,384175%	R\$ 3.149.195,17
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	2,816824%	R\$ 2.023.351,69
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	4,733261%	R\$ 3.399.947,40

IRF-M 1

15,356315% | R\$ 11.030.590,15

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,189927%	R\$ 136.426,64
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,416464%	R\$ 299.150,31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,0000%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	13,238874%	R\$ 9.509.611,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	1,025887%	R\$ 736.904,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,485162%	R\$ 348.496,52

IRF-M

14,478586% | R\$ 10.400.108,88

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,65635%	R\$ 471.462,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	13,822236%	R\$ 9.928.646,32

IDKA 2

14,184598% | R\$ 10.188.934,50

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	14,184598%	R\$ 10.188.934,50

IMA-B

14,010992% | R\$ 10.064.231,76

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25	1,816846%	R\$ 1.305.058,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	12,194146%	R\$ 8.759.173,42

IRF-M 1+

10,193134% | R\$ 7.321.827,00

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	10,193134%	R\$ 7.321.827,00

IPCA

6,433811% | R\$ 4.621.468,61

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	2,245125%	R\$ 1.612.695,36

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	4,188685%	R\$ 3.008.773,25

IBX

4,852994% | R\$ 3.485.952,46

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	4,263581%	R\$ 3.062.571,42
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	0,589413%	R\$ 423.381,04

CDI

1,989505% | R\$ 1.429.080,93

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,010088%	R\$ 7.245,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,050561%	R\$ 36.318,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,908654%	R\$ 652.694,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,442867%	R\$ 318.115,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,107699%	R\$ 77.360,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,233197%	R\$ 167.507,48
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 06.175.696/0001-73	0,236441%	R\$ 169.837,52

IMA-B 5

0,988669% | R\$ 710.170,89

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	0,988669%	R\$ 710.170,89

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

72,036749% | R\$ 51.744.696,43

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	14,184598%	R\$ 10.188.934,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	0,988669%	R\$ 710.170,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	12,194146%	R\$ 8.759.173,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,0000%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	13,238874%	R\$ 9.509.611,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	1,025887%	R\$ 736.904,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,485162%	R\$ 348.496,52
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	10,193134%	R\$ 7.321.827,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	13,822236%	R\$ 9.928.646,32
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,010088%	R\$ 7.245,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,050561%	R\$ 36.318,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,908654%	R\$ 652.694,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,442867%	R\$ 318.115,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,107699%	R\$ 77.360,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	4,384175%	R\$ 3.149.195,17

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.

12,208407% | R\$ 8.769.417,34

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	2,816824%	R\$ 2.023.351,69
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	4,733261%	R\$ 3.399.947,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,233197%	R\$ 167.507,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	4,188685%	R\$ 3.008.773,25
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 06.175.696/0001-73	0,236441%	R\$ 169.837,52

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 5,577137% | R\$ 4.006.112,02

Fundo	% saldo	Saldo
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 34.791.108/0001-61	5,577137%	R\$ 4.006.112,02

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 5,109858% | R\$ 3.670.460,62

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	4,263581%	R\$ 3.062.571,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,65635%	R\$ 471.462,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,189927%	R\$ 136.426,64

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. 4,478436% | R\$ 3.216.904,01

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	2,245125%	R\$ 1.612.695,36
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,416464%	R\$ 299.150,31

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25	1,816846%	R\$ 1.305.058,34

62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

0,589413%

R\$ 423.381,04

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	0,589413%	R\$ 423.381,04

Retornos do mês

Fundo de Renda Fixa

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 470.649,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.462,56	0,6563%	R\$ 813,55	0,1729%	0,1728%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 136.181,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.426,64	0,1899%	R\$ 245,19	0,1800%	0,1800%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.607.375,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612.695,36	2,2451%	R\$ 5.319,48	0,3309%	0,3309%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 298.546,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.150,31	0,4165%	R\$ 603,39	0,2021%	0,2021%
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.299.298,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305.058,34	1,8168%	R\$ 5.759,73	0,4433%	0,4432%
14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 10.217.266,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.188.934,50	14,1846%	-R\$ 28.332,34	-0,2773%	-0,2773%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 89.303,79	R\$ 618.500,00	R\$ 0,00	R\$ 710.170,89	0,9887%	R\$ 2.367,10	-0,1497%	0,3344%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.724.157,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.759.173,42	12,1941%	R\$ 35.015,70	0,4014%	0,4013%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,1886%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 347.840,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348.496,52	0,4852%	R\$ 656,15	0,1886%	0,1886%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 735.517,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736.904,74	1,0259%	R\$ 1.387,46	0,1886%	0,1886%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.650.716,94	R\$ 0,00	R\$ 159.000,00	R\$ 9.509.611,94	13,2389%	R\$ 17.895,00	0,1886%	0,1854%
10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 7.309.548,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.321.827,00	10,1931%	R\$ 12.278,74	0,1680%	0,1679%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 9.910.581,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.928.646,32	13,8222%	R\$ 18.065,29	0,1823%	0,1822%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.223,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.245,95	0,0101%	R\$ 22,09	0,3058%	0,3057%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 18.225,51	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.318,38	0,0506%	R\$ 92,87	0,3104%	0,2563%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 77.121,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.360,97	0,1077%	R\$ 239,36	0,3104%	0,3103%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 317.131,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.115,79	0,4429%	R\$ 984,27	0,3104%	0,3103%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 651.800,00	R\$ 0,00	R\$ 652.694,84	0,9087%	R\$ 894,84	0,3104%	0,1372%
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 167.029,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.507,48	0,2332%	R\$ 478,35	0,2864%	0,2863%
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 3.001.322,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.008.773,25	4,1887%	R\$ 7.450,74	0,2482%	0,2482%
06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 169.307,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.837,52	0,2364%	R\$ 530,30	0,3132%	0,3132%

Fundo de Ações

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.942.331,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.006.112,02	5,5771%	R\$ 63.780,51	1,6178%	1,6178%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 3.035.842,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.062.571,42	4,2636%	R\$ 26.729,08	0,8805%	0,8804%
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.097.830,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.149.195,17	4,3842%	R\$ 51.364,81	1,6581%	1,6580%
24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.027.630,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.023.351,69	2,8168%	-R\$ 4.278,89	-0,2110%	-0,2111%
16.718.302/0001-30 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.339.880,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.399.947,40	4,7333%	R\$ 60.066,46	1,7985%	1,7984%
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 430.407,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423.381,04	0,5894%	-R\$ 7.025,99	-1,6324%	-1,6325%

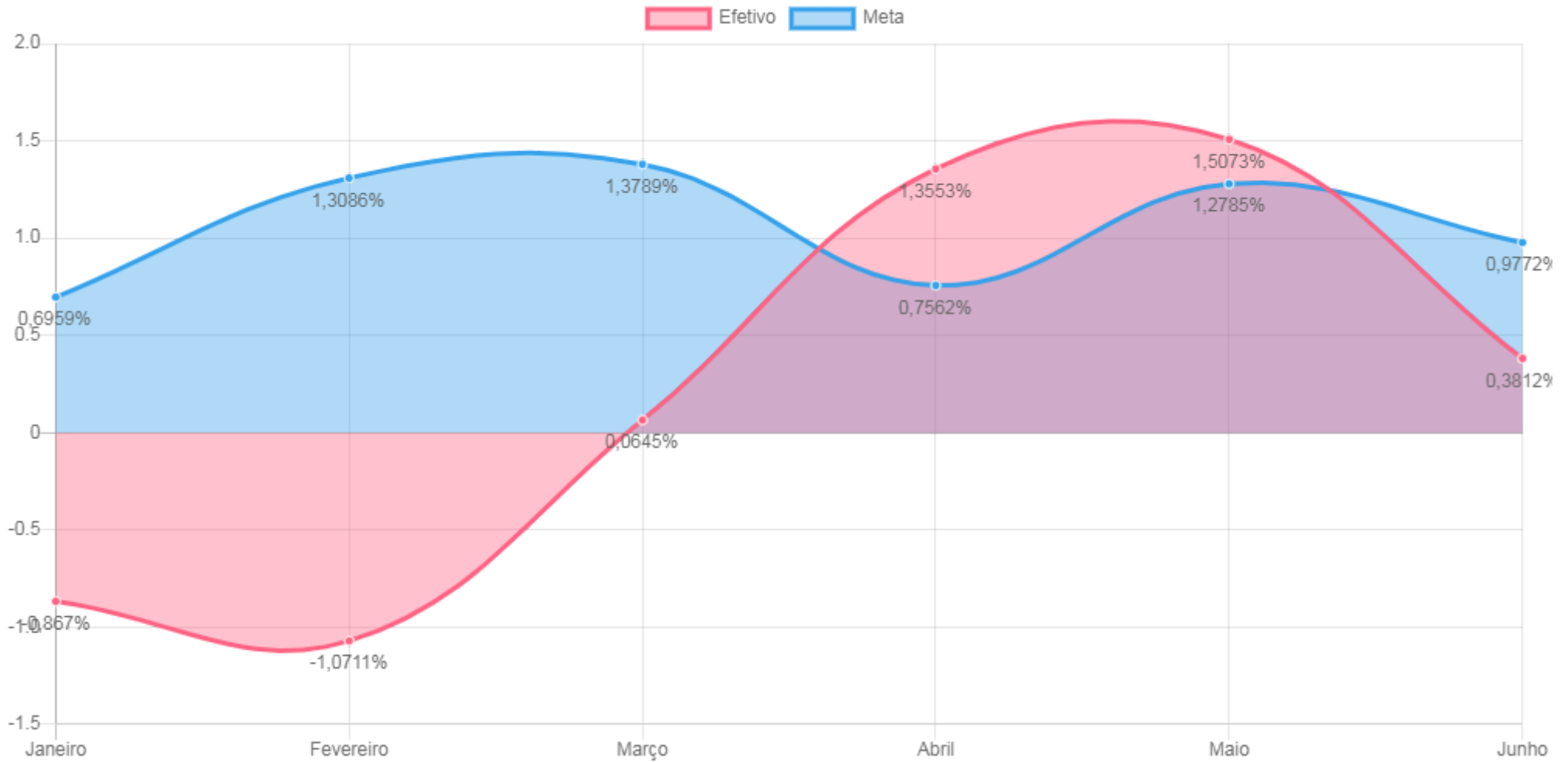
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Renda Fixa	R\$ 54.554.345,46	R\$ 1.288.300,00	R\$ 159.000,00	R\$ 55.766.412,72	R\$ 82.767,26	0,1126%	0,1482%
Fundo de Ações	R\$ 15.873.922,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.064.558,74	R\$ 190.635,98	0,2700%	1,2009%
Totais	R\$ 70.428.268,22	R\$ 1.288.300,00	R\$ 159.000,00	R\$ 71.830.971,46	R\$ 273.403,24	0,3826%	0,3812%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 66.938.788,35	R\$ 2.574.100,00	R\$ 651.000,00	R\$ 68.259.208,12	-R\$ 602.680,23	-0,8670%	0,6959%	-124,5876%
FEVEREIRO	R\$ 68.259.208,12	R\$ 1.077.000,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 67.453.578,44	-R\$ 742.629,68	-1,0711%	1,3086%	-81,8475%
MARÇO	R\$ 67.453.578,44	R\$ 2.441.000,00	R\$ 621.266,81	R\$ 69.318.418,09	R\$ 45.106,46	0,0645%	1,3789%	4,6802%
ABRIL	R\$ 69.318.418,09	R\$ 1.169.000,00	R\$ 2.598.000,00	R\$ 68.844.751,49	R\$ 955.333,40	1,3553%	0,7562%	179,2283%
MAIO	R\$ 68.844.751,49	R\$ 1.252.000,00	R\$ 725.043,21	R\$ 70.428.268,22	R\$ 1.056.559,94	1,5073%	1,2785%	117,8950%
JUNHO	R\$ 70.428.268,22	R\$ 1.288.300,00	R\$ 159.000,00	R\$ 71.830.971,46	R\$ 273.403,24	0,3812%	0,9772%	39,0122%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 9.801.400,00	R\$ 5.894.310,02	R\$ 985.093,13	1,3487%	6,5658%	20,5408%

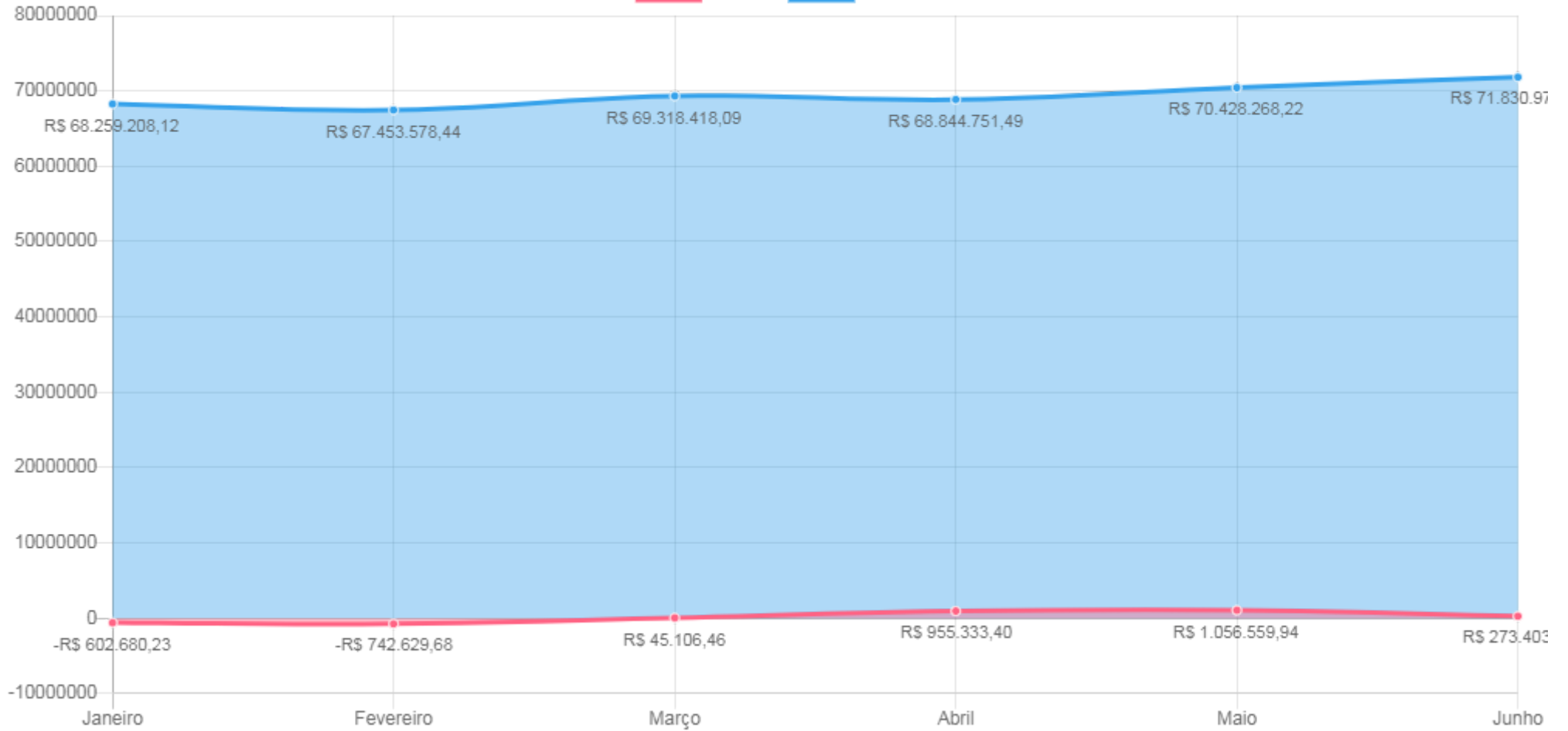
Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Efetivo	-0,867%	-1,071%	0,065%	1,355%	1,507%	0,381%
Meta	0,696%	1,309%	1,379%	0,756%	1,279%	0,977%

Grafico - Evolução do patrimônio

Retorno Saldo



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
R\$ 68.259.208,12	R\$ 67.453.578,44	R\$ 69.318.418,09	R\$ 68.844.751,49	R\$ 70.428.268,22	R\$ 71.830.971,46
-R\$ 602.680,23	-R\$ 742.629,68	R\$ 45.106,46	R\$ 955.333,40	R\$ 1.056.559,94	R\$ 273.403,24

Grafico - Retorno mensal

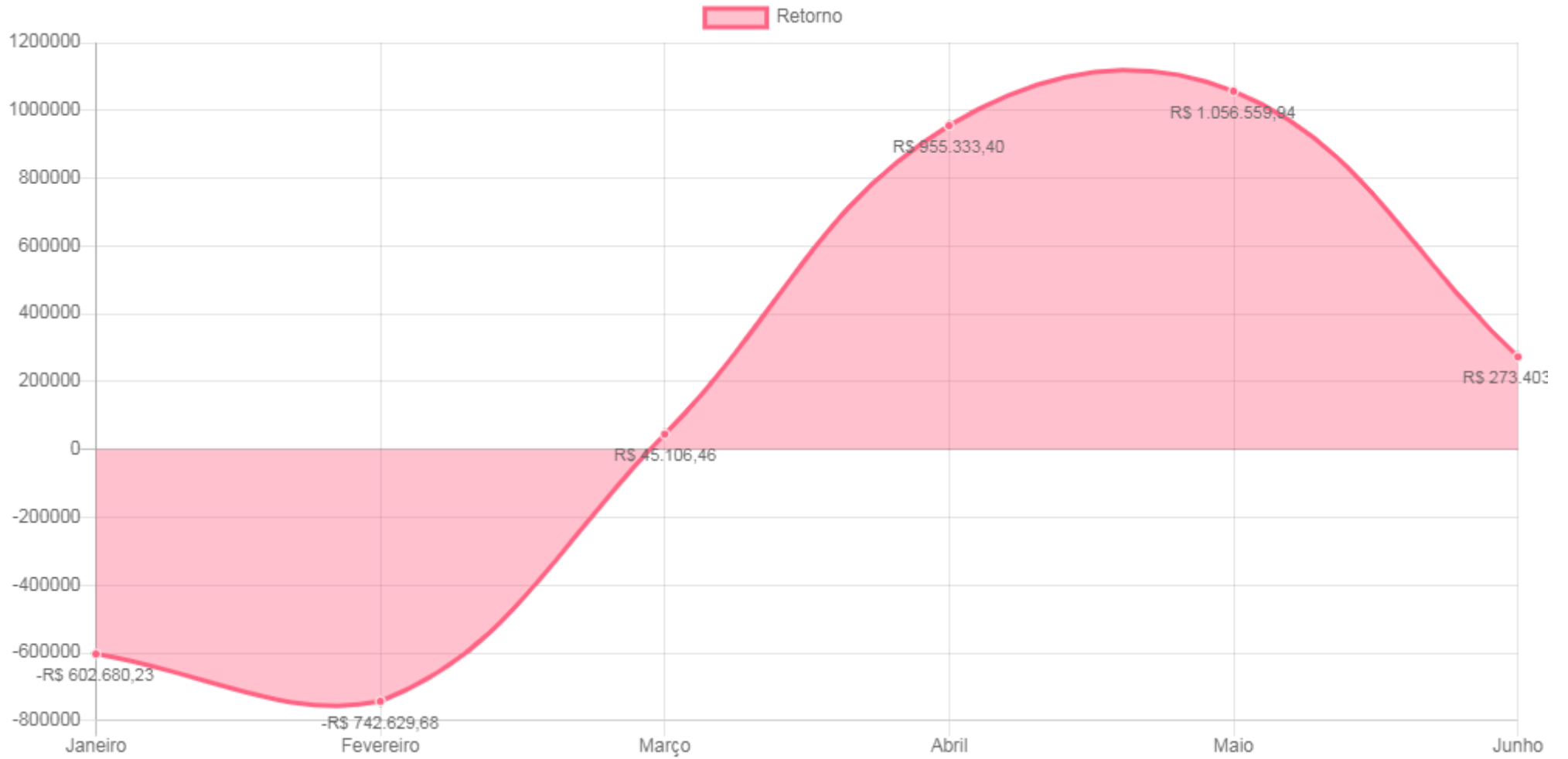
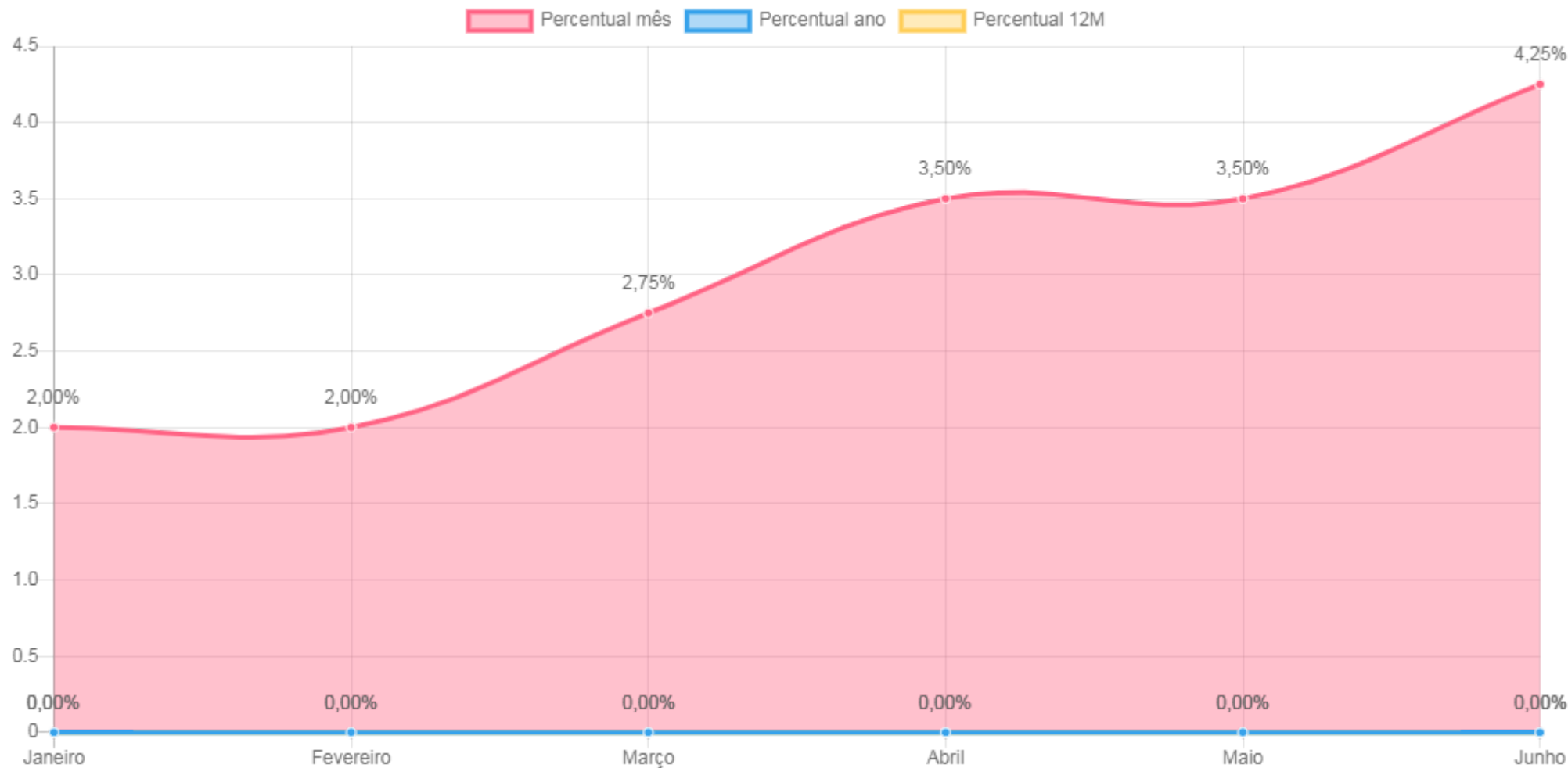


Gráfico - Índices econômicos

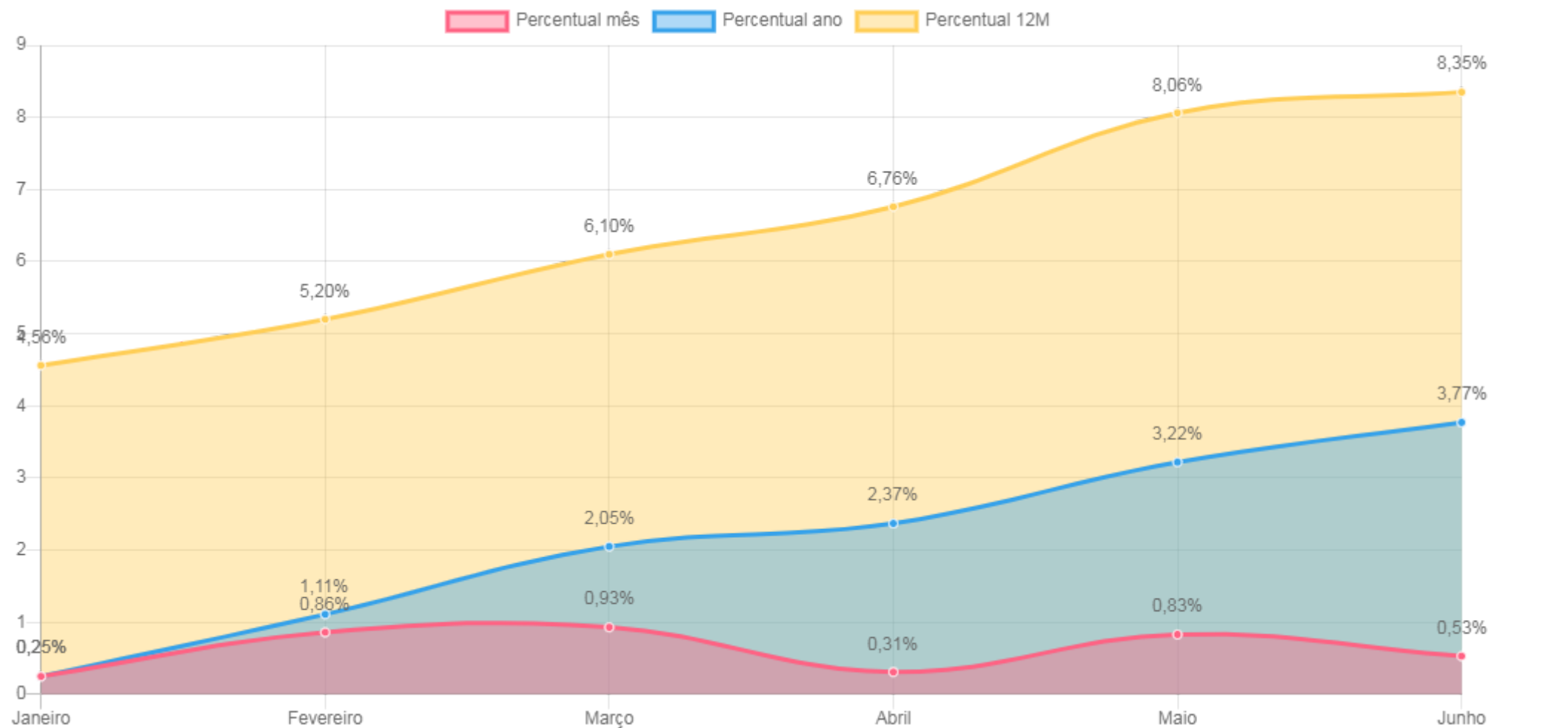
SELIC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Percentual mês	2,00%	2,00%	2,75%	3,50%	3,50%	4,25%
Percentual ano	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

IPCA

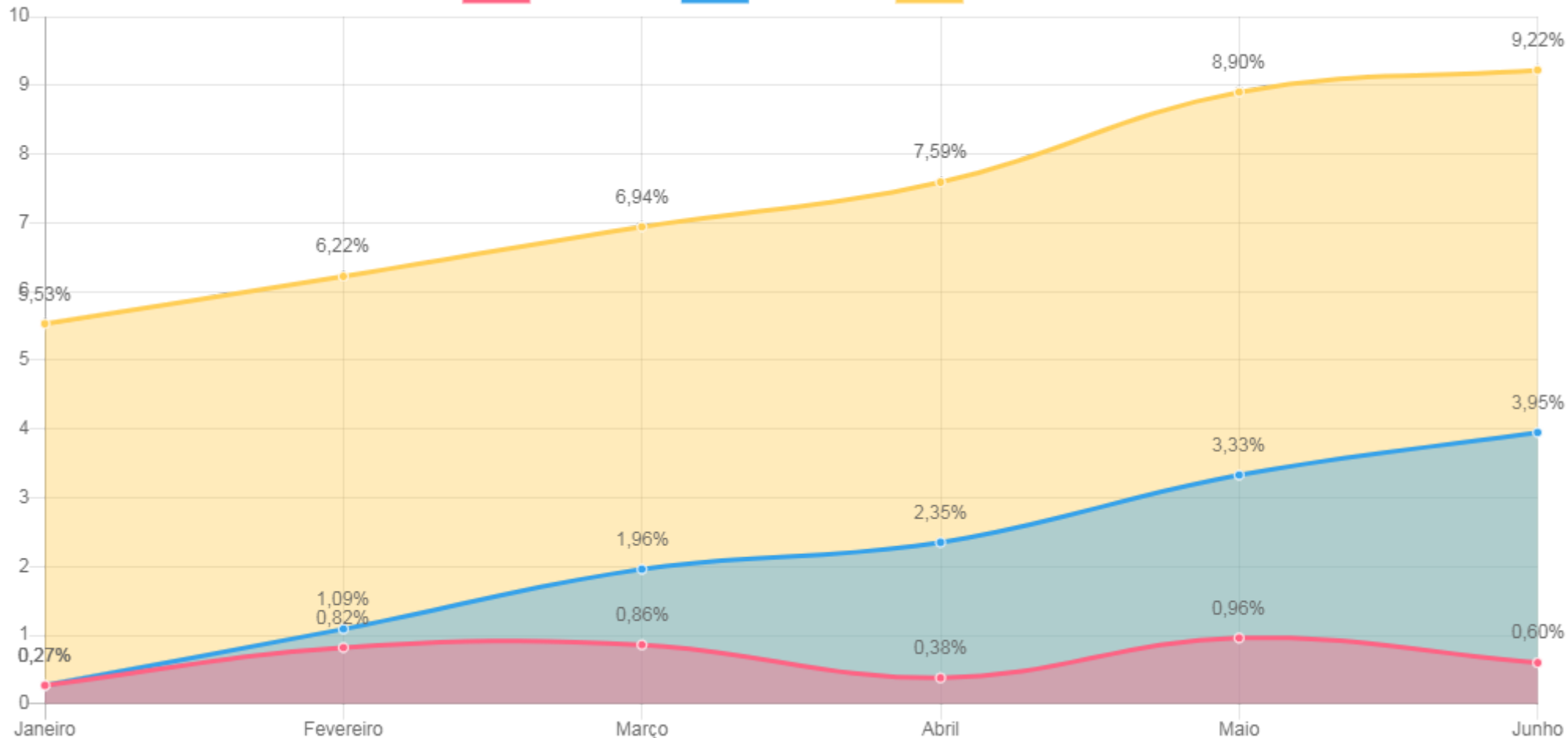


Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Percentual mês	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%
Percentual ano	0,25%	1,11%	2,05%	2,37%	3,22%	3,77%
Percentual 12M	4,56%	5,20%	6,10%	6,76%	8,06%	8,35%

Gráfico - Índices econômicos

INPC

■ Percentual mês ■ Percentual ano ■ Percentual 12M



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Percentual mês	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%
Percentual ano	0,27%	1,09%	1,96%	2,35%	3,33%	3,95%
Percentual 12M	5,53%	6,22%	6,94%	7,59%	8,90%	9,22%

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.

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	23,917516%	0,337344%	34,366844%	91,459402%	170,698154%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	20,583236%	0,353348%	35,699086%	84,394836%	188,540740%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	-0,903663%	0,008268%	1,333350%	7,379208%	12,361508%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	29,296766%	0,000095%	1,462752%	2,980223%	7,091720%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	23,922522%	0,044104%	6,363763%	10,516783%	36,849665%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,613595%	0,000088%	1,469701%	3,194771%	7,729949%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,613595%	0,000088%	1,469701%	3,194771%	7,729949%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	27,624525%	0,000150%	2,439372%	4,095832%	8,101247%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	27,624525%	0,000150%	2,439372%	4,095832%	8,101247%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	27,624525%	0,000150%	2,439372%	4,095832%	8,101247%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	21,918870%	0,213424%	44,962192%	86,562835%	185,590320%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	24,291761%	0,268135%	31,437622%	50,840283%	124,440603%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	16,995395%	0,011028%	3,094543%	6,288044%	14,858594%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	29,382973%	0,000104%	1,626391%	2,842375%	7,009002%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	23,284360%	0,047384%	6,242470%	11,305831%	35,182968%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	25,634301%	0,003802%	3,666018%	10,713818%	30,734466%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	24,982233%	0,004308%	2,978989%	8,773377%	28,520875%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,613595%	0,000088%	1,469701%	3,194771%	7,729949%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,613595%	0,000088%	1,469701%	3,194771%	7,729949%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M 1+	-7,654328%	0,019645%	1,250223%	12,647241%	21,689894%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	-0,945568%	0,008015%	1,413591%	7,369045%	12,209201%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	28,401606%	0,000101%	2,258697%	4,379377%	9,719271%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	27,624525%	0,000150%	2,439372%	4,095832%	8,101247%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	22,170260%	0,291770%	33,916769%	68,933618%	141,802409%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	31,170767%	0,000358%	2,272883%	3,753348%	6,430777%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	IPCA	31,459565%	0,000483%	3,532790%	5,746408%	8,912303%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	28,774134%	0,000064%	2,468091%	4,253849%	8,587439%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	21,203040%	0,361785%	22,304077%	54,480169%	105,782028%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		23,101365%	0,070519%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	IBX-50	R\$ 4.006.112,02	0,337344%	170,698154%	R\$ 13.514,37
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R\$ 3.062.571,42	0,353348%	188,540740%	R\$ 10.821,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 471.462,56	0,008268%	12,361508%	R\$ 38,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 136.426,64	0,000095%	7,091720%	R\$ 0,13

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 8.759.173,42	0,044104%	36,849665%	R\$ 3.863,13
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 9.509.611,94	0,000088%	7,729949%	R\$ 8,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 348.496,52	0,000088%	7,729949%	R\$ 0,31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 652.694,84	0,000150%	8,101247%	R\$ 0,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 318.115,79	0,000150%	8,101247%	R\$ 0,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 77.360,97	0,000150%	8,101247%	R\$ 0,12
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	IBX-50	R\$ 2.023.351,69	0,213424%	185,590320%	R\$ 4.318,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	IBX-50	R\$ 3.399.947,40	0,268135%	124,440603%	R\$ 9.116,45
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 1.612.695,36	0,011028%	14,858594%	R\$ 177,85
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 299.150,31	0,000104%	7,009002%	R\$ 0,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	IMA-B	R\$ 1.305.058,34	0,047384%	35,182968%	R\$ 618,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	R\$ 10.188.934,50	0,003802%	30,734466%	R\$ 387,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 710.170,89	0,004308%	28,520875%	R\$ 30,59

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,000088%	7,729949%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 736.904,74	0,000088%	7,729949%	R\$ 0,65
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	R\$ 7.321.827,00	0,019645%	21,689894%	R\$ 1.438,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 9.928.646,32	0,008015%	12,209201%	R\$ 795,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 7.245,95	0,000101%	9,719271%	R\$ 0,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 36.318,38	0,000150%	8,101247%	R\$ 0,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 3.149.195,17	0,291770%	141,802409%	R\$ 9.188,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	R\$ 167.507,48	0,000358%	6,430777%	R\$ 0,60
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	IPCA	R\$ 3.008.773,25	0,000483%	8,912303%	R\$ 14,53
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06.175.696/0001-73	CDI	R\$ 169.837,52	0,000064%	8,587439%	R\$ 0,11
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 423.381,04	0,361785%	105,782028%	R\$ 1.531,73

Risco de mercado

Saldo Total	R\$ 71.830.971,46
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 55.868,04

Risco de mercado

% Provisão de perda	0,0778%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	3,8889%

Risco de liquidez

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.006.112,02	5,57714%	34	0,62997%	R\$ 635.919.288,22	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 428-6 Conta: 61061-5	R\$ 3.062.571,42	4,26358%	2715	0,22671%	R\$ 1.350.902.525,33	Art 8º , I, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 428-6 Conta: 61061-5	R\$ 471.462,56	0,65635%	634	0,00673%	R\$ 7.001.217.927,34	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 428-6 Conta: 61061-5	R\$ 136.426,64	0,18993%	1169	0,0018%	R\$ 7.575.446.149,90	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.612.695,36	2,24513%	196	0,10741%	R\$ 1.501.428.504,12	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0

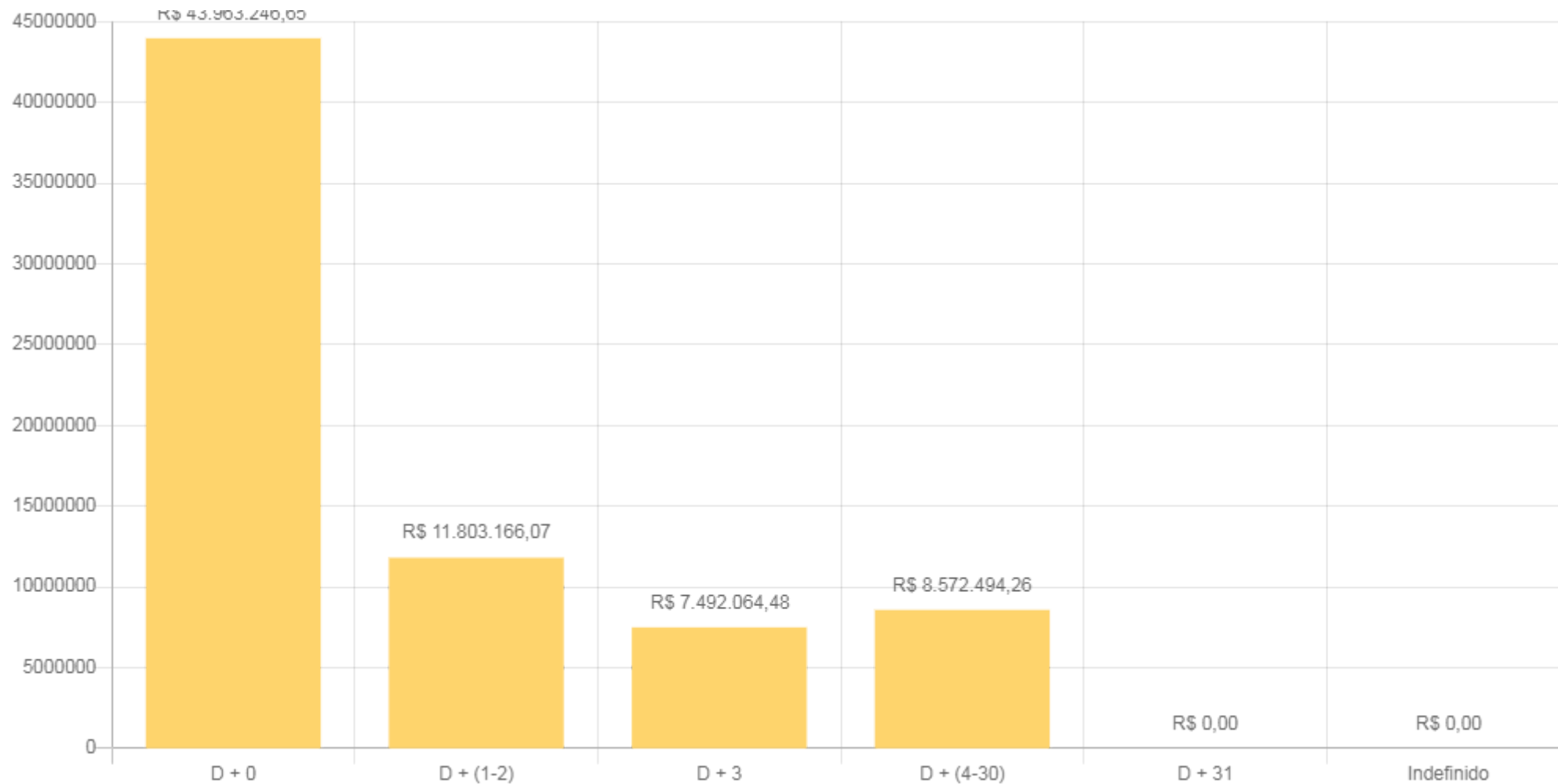
Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 299.150,31	0,41646%	253	0,04279%	R\$ 699.134.038,39	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.305.058,34	1,81685%	120	0,07313%	R\$ 1.784.600.519,94	Art 7º, IV "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 10.188.934,50	14,1846%	1044	0,08637%	R\$ 11.796.463.834,87	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 710.170,89	0,98867%	1007	0,00494%	R\$ 14.363.834.668,17	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 8.759.173,42	12,19415%	883	0,14927%	R\$ 5.867.854.510,24	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901160-0	R\$ 0,00	0,00%	1309	0,00%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 9.509.611,94	13,23887%	1309	0,11502%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000323-0	R\$ 736.904,74	1,02589%	1309	0,00891%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000324-9	R\$ 348.496,52	0,48516%	1309	0,00422%	R\$ 8.267.613.291,28	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 7.321.827,00	10,19313%	315	0,40761%	R\$ 1.796.288.008,02	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 9.928.646,32	13,82224%	393	0,60328%	R\$ 1.645.783.274,49	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 7.245,95	0,01009%	691	0,00013%	R\$ 5.582.841.841,27	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901160-0	R\$ 652.694,84	0,90865%	483	0,01249%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 36.318,38	0,05056%	483	0,0007%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000323-0	R\$ 318.115,79	0,44287%	483	0,00609%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000324-9	R\$ 77.360,97	0,1077%	483	0,00148%	R\$ 5.225.006.230,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 3.149.195,17	4,38417%	2355	0,27514%	R\$ 1.144.591.390,81	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 25
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 2.023.351,69	2,81682%	37044	0,05629%	R\$ 3.594.423.115,17	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 24
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 3.399.947,40	4,73326%	41080	0,15089%	R\$ 2.253.324.643,65	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 23

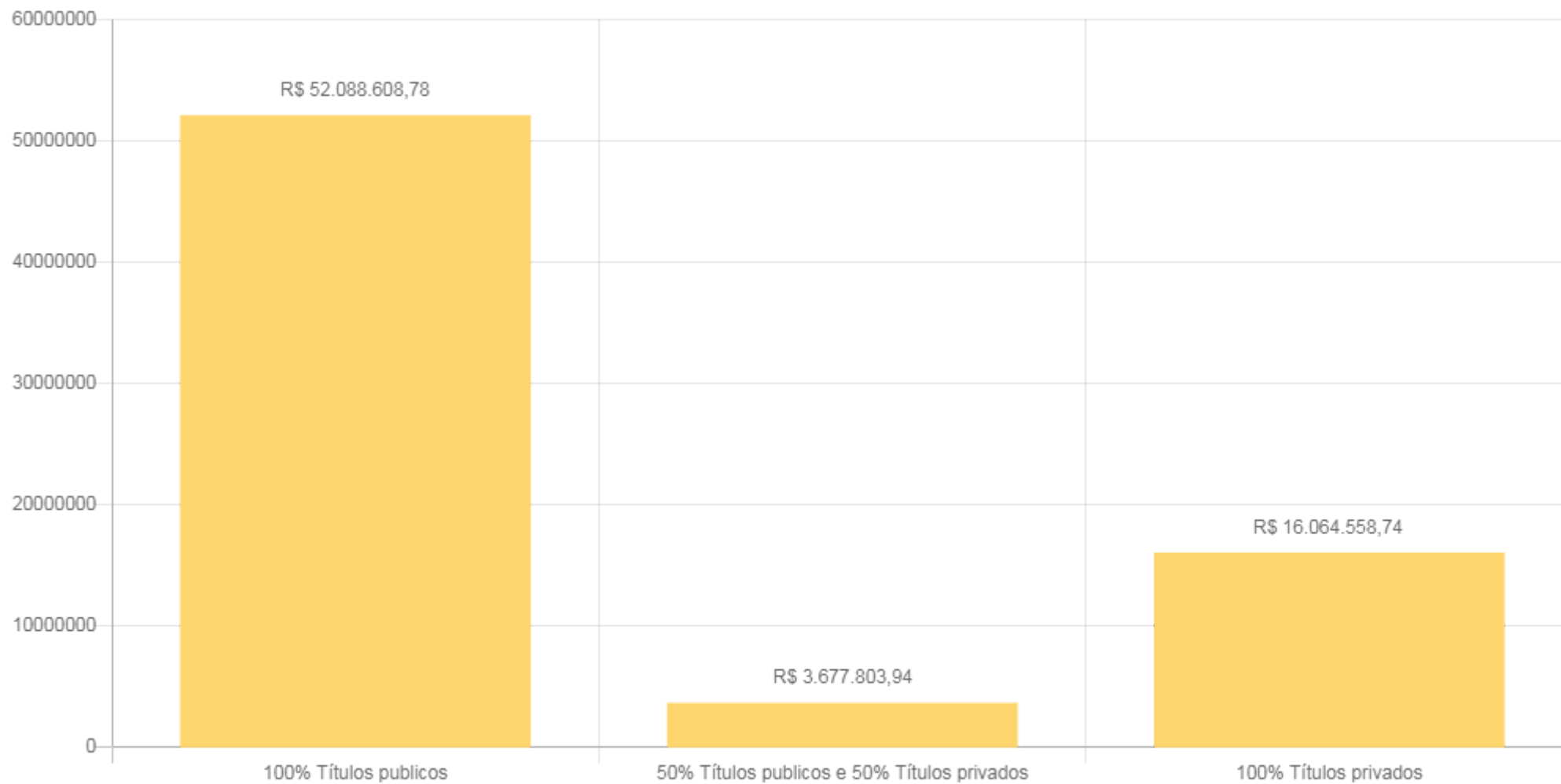
Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	18	61,2037%	R\$ 43.963.246,65
D + 1	4	16,4319%	R\$ 11.803.166,07
D + 23	1	4,7333%	R\$ 3.399.947,40
D + 24	1	2,8168%	R\$ 2.023.351,69
D + 25	1	4,3842%	R\$ 3.149.195,17
D + 4	3	10,4301%	R\$ 7.492.064,48



Risco crédito

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,0000%	100,0000%	R\$ 48.410.804,84	67,3954%
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,0000%	40,0000%	R\$ 7.355.607,88	10,2402%
FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	30,0000%	30,0000%	R\$ 3.062.571,42	4,2636%
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,0000%	20,0000%	R\$ 13.001.987,32	18,1008%

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	72,5155%	R\$ 52.088.608,78
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	5,1201%	R\$ 3.677.803,94
100% Títulos privados	22,3644%	R\$ 16.064.558,74
Aceitavel carteira Titulos Privados		30,00%
Limite de Utilização		91,61%



Renato Augusto de Blasi

Assinatura

