



DI BLASI
Consultoria Financeira

**IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**
Maio 2021

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	4	5,60%	34	0,71%	Art 8º, II, "a"	R\$ 3.942.331,51	A	Fundo de Investim	2,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	4,31%	2,603	0,24%	Art 8º, I, "a"	R\$ 3.035.842,34	A	Fundo de Investim	1,00%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,67%	641	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 470.649,01	M	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,19%	1,178	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 136.181,45	B	Fundo de Investim	0,20%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	2,28%	197	0,11%	Art 7º, IV "a"	R\$ 1.607.375,88	B	Fundo de Investim	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,42%	254	0,04%	Art 7º, I, "b"	R\$ 298.546,92	B	Fundo de Investim	0,20%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO	1	1,84%	120	0,06%	Art 7º, IV "a"	R\$ 1.299.298,61	M	Fundo de Investim	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	14,51%	1,043	0,10%	Art 7º, I, "b"	R\$ 10.217.266,84	B	Fundo de Investim	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,13%	1,001	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 89.303,79	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	12,39%	881	0,14%	Art 7º, I, "b"	R\$ 8.724.157,72	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,310	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	13,70%	1,310	0,06%	Art 7º, I, "b"	R\$ 9.650.716,94	B	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,04%	1,310	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 735.517,28	B	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,49%	1,310	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 347.840,37	B	Fundo de Investim	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI	1	10,38%	318	0,26%	Art 7º, I, "b"	R\$ 7.309.548,26	M	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	14,07%	391	0,28%	Art 7º, I, "b"	R\$ 9.910.581,03	M	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,01%	687	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 7.223,86	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,00%	478	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,03%	478	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 18.225,51	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,45%	478	0,01%	Art 7º, IV "a"	R\$ 317.131,52	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,11%	478	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 77.121,61	B	Fundo de Investim	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	4,40%	2,337	0,30%	Art 8º, II, "a"	R\$ 3.097.830,36	A	Fundo de Investim	1,50%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	2,88%	37,271	0,06%	Art 8º, II, "a"	R\$ 2.027.630,58	A	Fundo de Investim	2,00%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	4,74%	40,743	0,15%	Art 8º, II, "a"	R\$ 3.339.880,94	A	Fundo de Investim	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,24%	257	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 167.029,13	M	Fundo de Investim	0,40%
32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI	1	4,26%	146	0,15%	Art 7º, IV "a"	R\$ 3.001.322,51	M	Fundo de Investim	0,50%
06.175.696/0001-73	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	0	0,24%	2,031	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 169.307,22	B	Fundo de Investim	0,15%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	0,61%	256	0,12%	Art 8º, II, "a"	R\$ 430.407,03	A	Fundo de Investim	3,00%

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTI	R\$ 3.766.241,97			R\$ 3.942.331,51	R\$ 176.089,54	4,6754%	IBX-50
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.877.198,12			R\$ 3.035.842,34	R\$ 158.644,22	5,5138%	IBX
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 469.902,23			R\$ 470.649,01	R\$ 746,78	0,1589%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 135.939,65			R\$ 136.181,45	R\$ 241,80	0,1778%	IRF-M 1
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.600.588,96			R\$ 1.607.375,88	R\$ 6.786,92	0,4240%	IPCA
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 297.962,86			R\$ 298.546,92	R\$ 584,06	0,1960%	IRF-M 1
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 1.286.546,21			R\$ 1.299.298,61	R\$ 12.752,40	0,9912%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 10.131.784,31			R\$ 10.217.266,84	R\$ 85.482,53	0,8437%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 89.000,00		R\$ 89.303,79	R\$ 303,79	0,3413%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 8.634.136,47			R\$ 8.724.157,72	R\$ 90.021,25	1,0426%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 709.287,18	R\$ 25.000,00		R\$ 735.517,28	R\$ 1.230,10	0,1675%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 9.634.316,62			R\$ 9.650.716,94	R\$ 16.400,32	0,1702%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 322.269,07	R\$ 25.000,00		R\$ 347.840,37	R\$ 571,30	0,1645%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 7.298.836,23			R\$ 7.309.548,26	R\$ 10.712,03	0,1467%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 9.341.776,55	R\$ 549.000,00		R\$ 9.910.581,03	R\$ 19.804,48	0,2002%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 77.203,74		R\$ 70.000,00	R\$ 7.223,86	R\$ 20,12	0,0260%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 90.342,08	R\$ 564.000,00	R\$ 655.043,21	R\$ 0	R\$ 701,13	0,1071%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 76.901,16			R\$ 77.121,61	R\$ 220,45	0,2866%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 18.173,41			R\$ 18.225,51	R\$ 52,10	0,2866%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 316.224,98			R\$ 317.131,52	R\$ 906,54	0,2866%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 2.949.631,57			R\$ 3.097.830,36	R\$ 148.198,79	5,0243%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/	R\$ 1.883.185,18			R\$ 2.027.630,58	R\$ 144.445,40	7,6702%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C	R\$ 3.196.240,22			R\$ 3.339.880,94	R\$ 143.640,72	4,4940%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 166.577,97			R\$ 167.029,13	R\$ 451,16	0,2708%	CDI
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN.	R\$ 2.983.664,29			R\$ 3.001.322,51	R\$ 17.658,22	0,5918%	IPCA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI E	R\$ 168.818,04			R\$ 169.307,22	R\$ 489,18	0,2897%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 411.002,42			R\$ 430.407,03	R\$ 19.404,61	4,7212%	IBX
Total	68,844,751.49	1,252,000.00	725,043.21	70,428,268.22	1,056,559.94	1,5073%	

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **68,00%**

 Saldo do grupo: **R\$ 47.890.309,61**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 470.649,01	78,012.47	0,01%	312,109.36	0,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 7.309.548,26	2,928,386.42	0,39%	7,583,224.25	10,38%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.724.157,72	2,391,129.44	0,15%	1,299,790.87	12,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,296,995.82	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.650.716,94	3,674,734.73	0,11%	3,296,995.82	13,70%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 735.517,28	280,065.30	0,01%	3,296,995.82	1,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 347.840,37	132,448.31	0,00%	3,296,995.82	0,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 89.303,79	27,301.63	0,00%	3,181,790.80	0,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 136.181,45	49,736.89	0,00%	3,754,636.48	0,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 298.546,92	115,434.54	0,04%	7,139,847.80	0,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 10.217.266,84	4,184,986.08	0,09%	7,802,943.40	14,51%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 9.910.581,03	4,287,987.47	0,60%	1,439,042.86	14,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,60%	Enquadrado

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **18,23%** Saldo do grupo: **R\$ 12.838.080,42**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 430.407,03	109,992.35	0,12%	7,714,982.09	0,61%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.339.880,94	113,062.68	0,15%	5,747,355.10	4,74%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.027.630,58	79,812.19	0,06%	7,662,719.96	2,88%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.097.830,36	2,335,825.64	0,28%	7,209,950.25	4,40%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,28%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.942.331,51	3,339,171.61	0,62%	3,425,733.40	5,60%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,62%	Enquadrado

FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a

% Carteira: : **4,31%** Saldo do grupo: **R\$ 3.035.842,34**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 3.035.842,34	891,347.97	0,23%	1,479,590.28	4,31%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

 % Carteira: : **9,46%**

 Saldo do grupo: **R\$ 6.664.035,85**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.223,86	1,915.56	0,00%),121,590.43	0,01%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00%	7,859,082.40	0,00%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 18.225,51	4,462.43	0,00%	7,859,082.40	0,03%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 317.131,52	77,648.14	0,01%	7,859,082.40	0,45%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 77.121,61	18,882.86	0,00%	7,859,082.40	0,11%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 169.307,22	3,439.40	0,00%	2,405,612.21	0,24%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BRASESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.299.298,61	257,298.79	0,07%),083,226.91	1,84%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 167.029,13	9,199.86	0,00%	1,278,161.54	0,24%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BRASESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.607.375,88	1,261,438.29	0,11%),715,539.33	2,28%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 3.001.322,51	282,107.31	0,13%	1,745,029.73	4,26%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **1,07%**

 Saldo do grupo: **R\$ 756.038,85**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.223,86	1,915.56	0.00	0.01	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 18.225,51	4,462.43	0.00	0.03	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 317.131,52	77,648.14	0.01	0.45	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 77.121,61	18,882.86	0.00	0.11	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 169.307,22	3,439.40	0.00	0.24	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 167.029,13	9,199.86	0.00	0.24	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX

 % Carteira: **4,92%**

 Saldo do grupo: **R\$ 3.466.249,37**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 3.035.842,34	891,347.97	0.23	4.31	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 430.407,03	109,992.35	0.12	0.61	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
------------------------	----------------	------------	------	------	---	------------

IBX-50

% Carteira: **17,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.407.673,39**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.339.880,94	113,062.68	0.15	4.74	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.027.630,58	79,812.19	0.06	2.88	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.097.830,36	2,335,825.64	0.28	4.40	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.942.331,51	3,339,171.61	0.62	5.60	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **14,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.217.266,84**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 10.217.266,84	4,184,986.08	0.09	14.51	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **14,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.023.456,33**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.724.157,72	2,391,129.44	0.15	12.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.299.298,61	257,298.79	0.07	1.84	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	------------------	------------	------	------	---	------------

IMA-B 5 % Carteira: **0,13%**

Saldo do grupo: **R\$ 89.303,79**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 89.303,79	27,301.63	0.00	0.13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA % Carteira: **6,54%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.608.698,39**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.607.375,88	1,261,438.29	0.11	2.28	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 3.001.322,51	282,107.31	0.13	4.26	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M % Carteira: **14,74%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.381.230,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 470.649,01	78,012.47	0.01	0.67	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 9.910.581,03	4,287,987.47	0.60	14.07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: **15,86%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.168.802,96**

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: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.650.716,94	3,674,734.73	0.11	13.70	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 735.517,28	280,065.30	0.01	1.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 347.840,37	132,448.31	0.00	0.49	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 136.181,45	49,736.89	0.00	0.19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 298.546,92	115,434.54	0.04	0.42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

% Carteira: **10,38%**

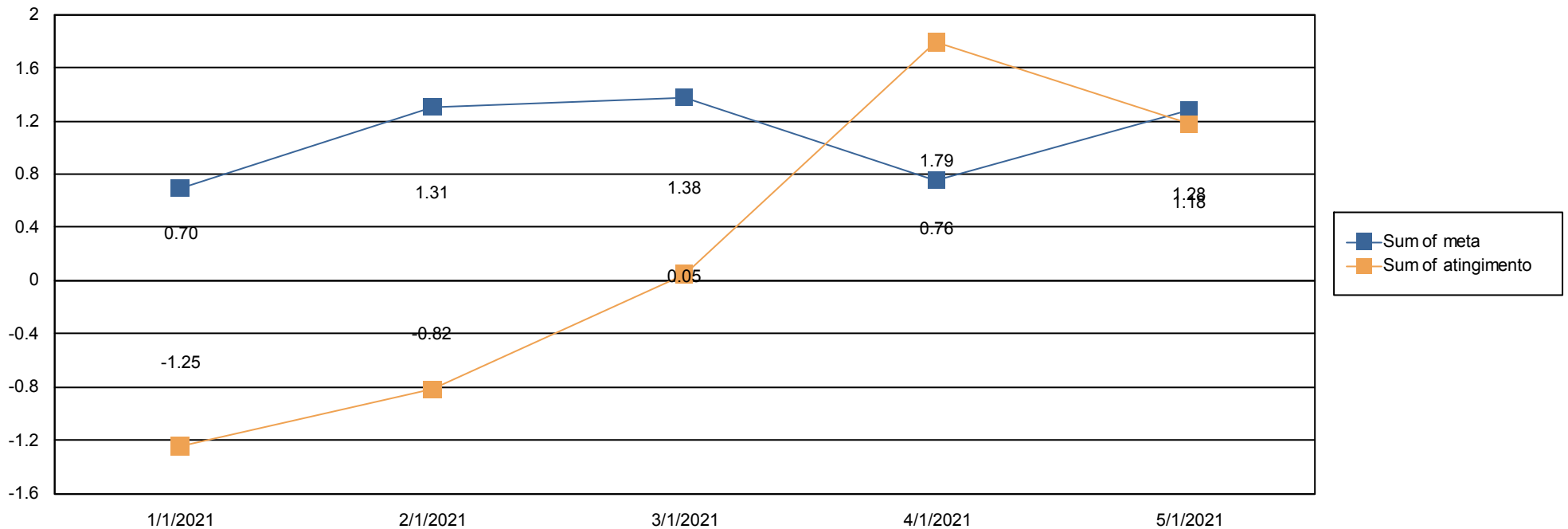
Saldo do grupo: **R\$ 7.309.548,26**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 7.309.548,26	2,928,386.42	0.39	10.38	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

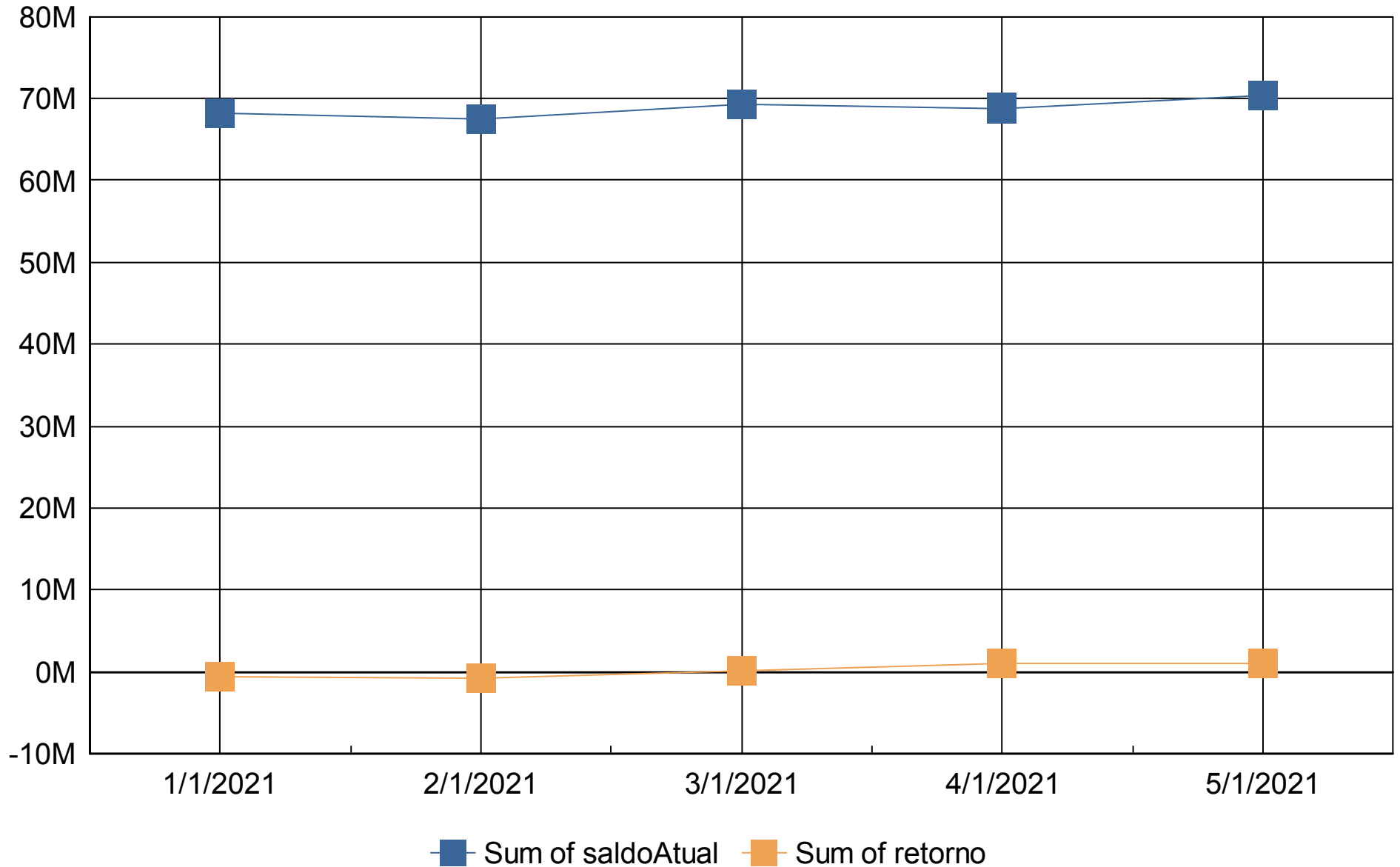
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	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%
Mai	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%
Total	R\$ 340.814.744,49	8,513,100.00	5,735,310.02	344,304,224.36	711,689.89	0,9638%	5,5346%	17,4137%

Meta x Atingimento

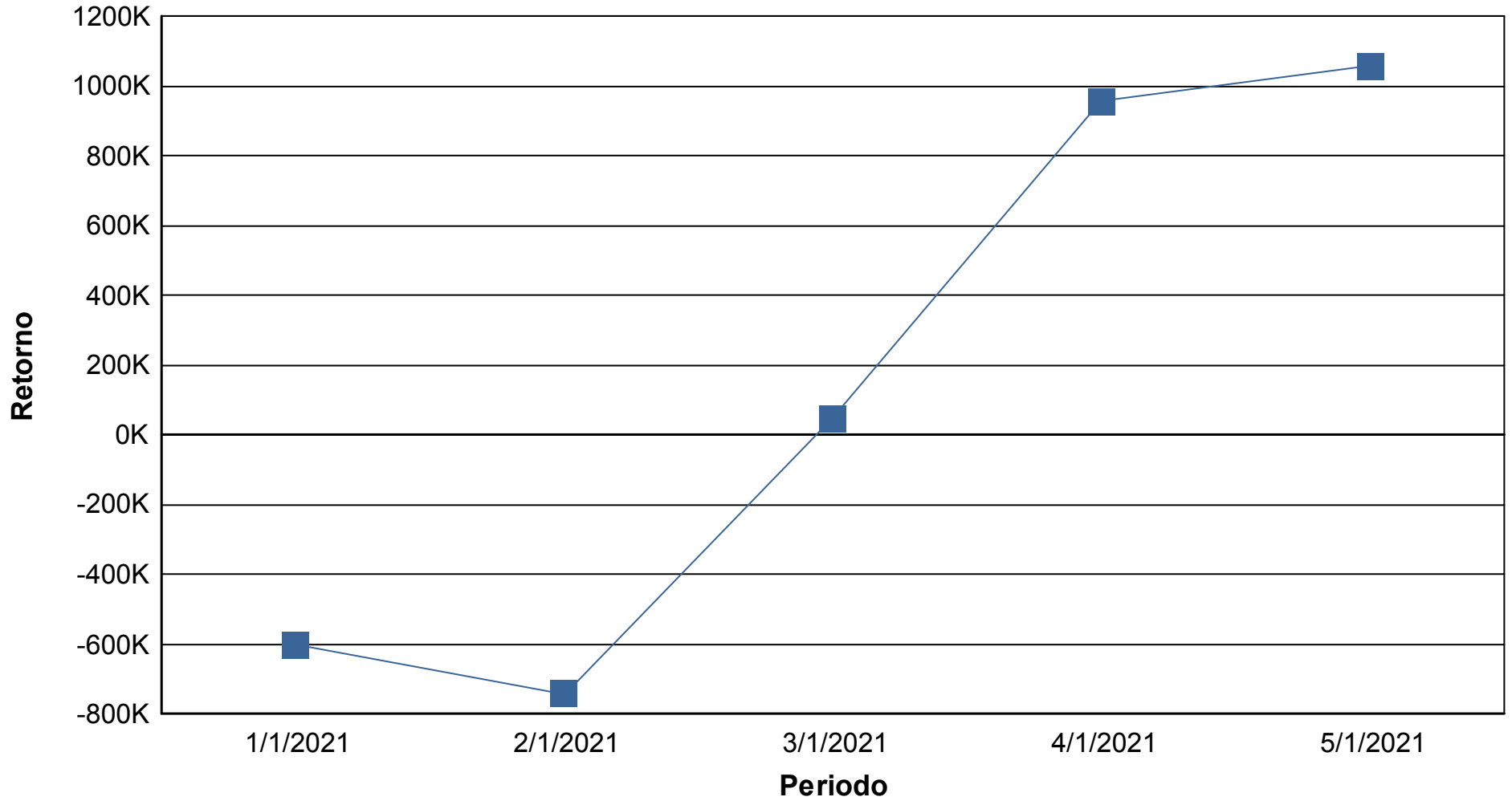


Evolução do patrimônio

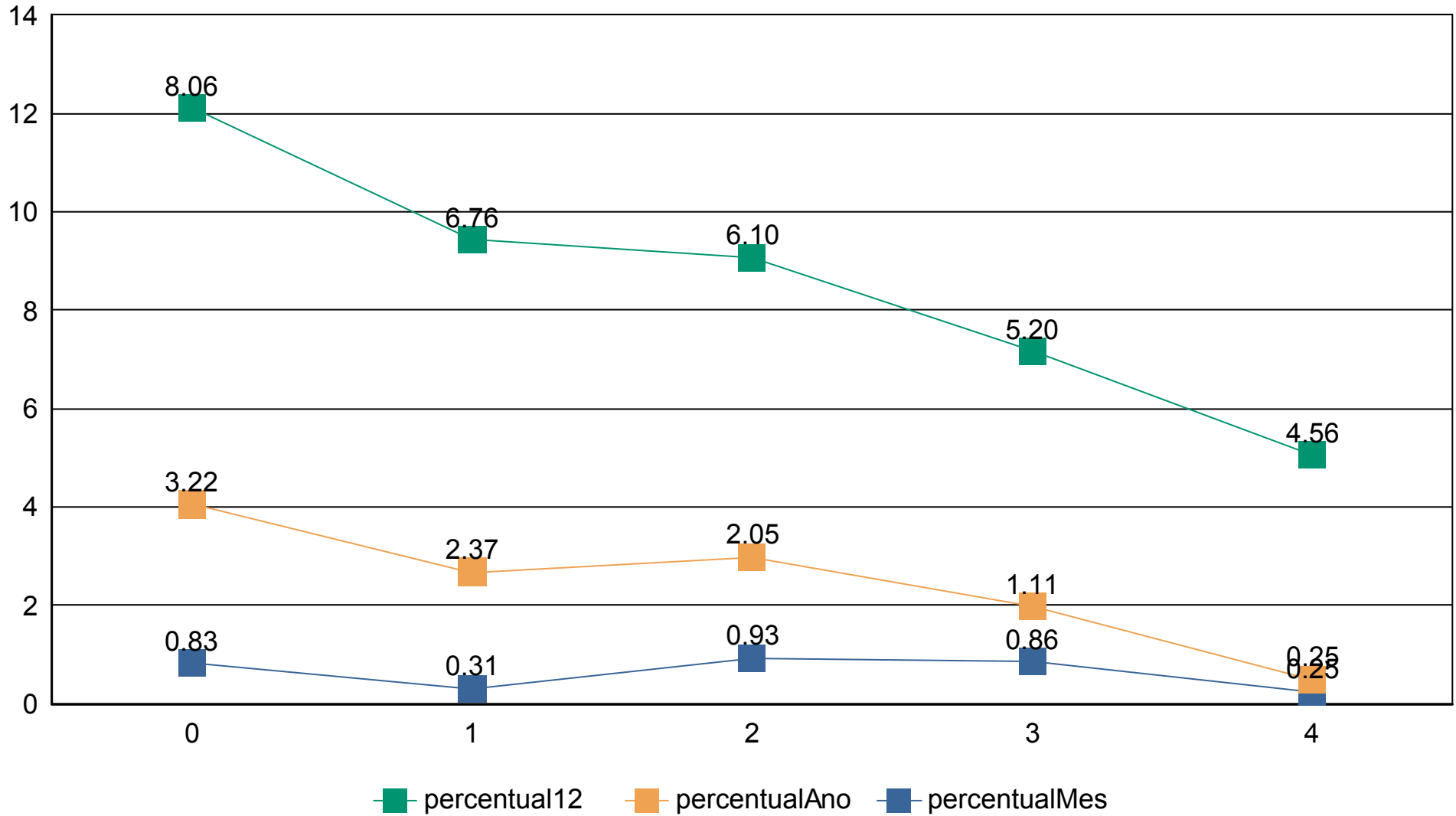




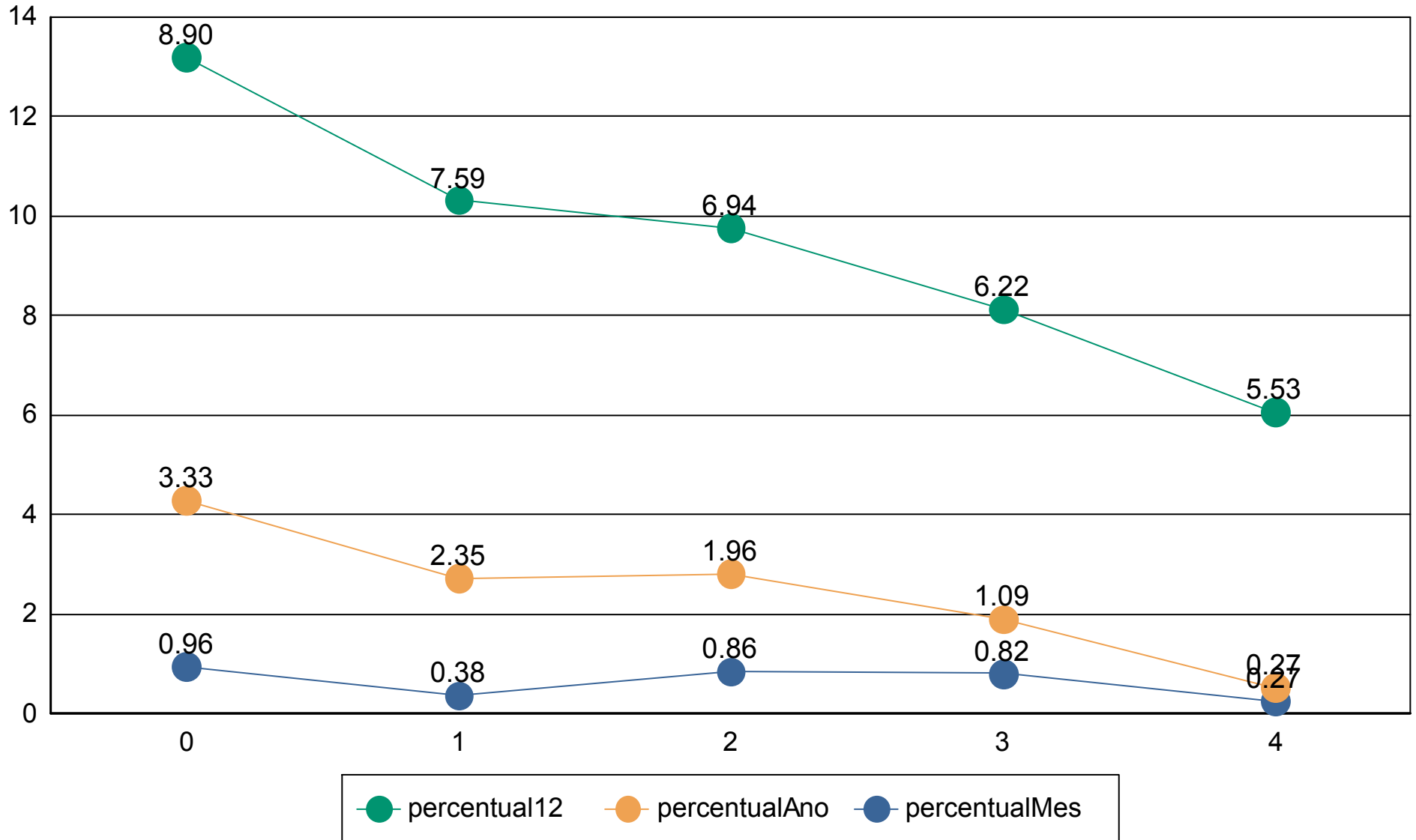
Retorno Mensal



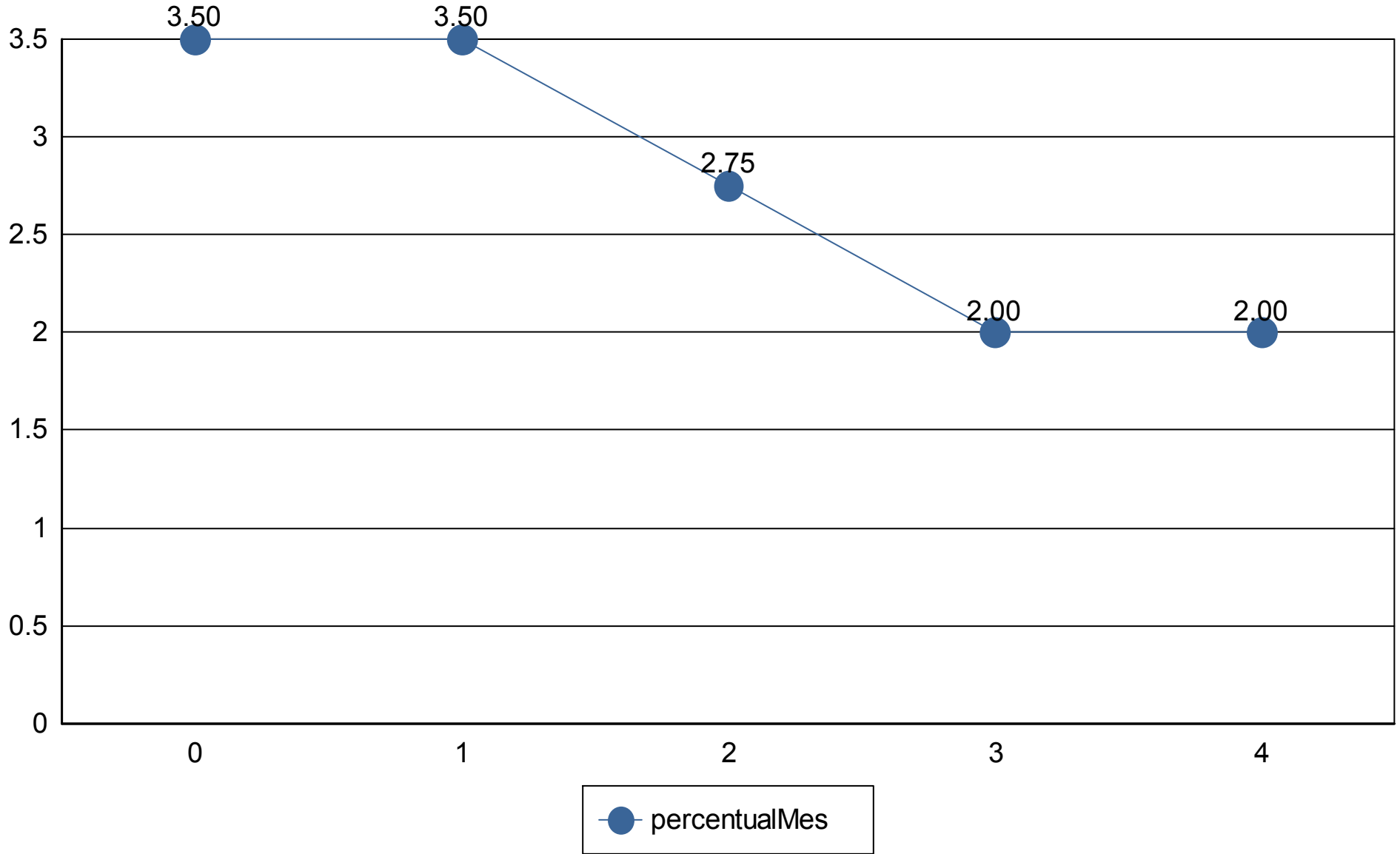
Índices Econômicos - IPCA



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
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	29,35%	0,00%	2,02%	3,49%	9,11%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	29,83%	0,00%	1,67%	3,31%	7,08%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	29,83%	0,00%	1,67%	3,31%	7,08%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	29,83%	0,00%	1,67%	3,31%	7,08%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	29,83%	0,00%	1,67%	3,31%	7,08%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	29,88%	0,00%	1,72%	3,38%	7,78%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	5,17%	0,01%	4,06%	11,45%	12,42%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	30,83%	0,41%	31,32%	61,81%	122,39%
08.702.798/0001-25	BRASESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	25,90%	0,05%	7,09%	15,65%	39,53%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	24,78%	0,38%	47,42%	73,05%	196,35%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	IRF-M 1+	-2,73%	0,02%	5,26%	20,22%	21,62%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	26,42%	0,05%	7,10%	13,27%	41,01%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	30,43%	0,00%	1,81%	2,35%	7,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	30,43%	0,00%	1,81%	2,35%	7,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	30,43%	0,00%	1,81%	2,35%	7,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	30,43%	0,00%	1,81%	2,35%	7,80%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	28,61%	0,00%	6,35%	7,76%	30,37%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	30,89%	0,00%	1,67%	2,16%	7,02%
11.484.558/0001-06	BRASESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	30,68%	0,00%	1,58%	1,89%	6,94%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LON	IDKA 2	29,54%	0,00%	7,75%	9,80%	32,83%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR/	IRF-M	5,06%	0,01%	3,93%	11,36%	12,27%
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBX-50	29,53%	0,33%	41,30%	46,42%	141,89%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	CDI	38,39%	0,00%	1,54%	2,86%	5,70%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBX-50	26,81%	0,23%	60,95%	78,21%	195,52%
28.515.874/0001-09	BRASESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	21,63%	0,01%	3,82%	8,59%	15,25%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	28,27%	0,34%	42,81%	56,36%	146,57%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZI	IPCA	35,42%	0,00%	2,82%	4,08%	8,24%
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	27,79%	0,36%	61,41%	78,49%	177,44%
			743,28%	2,21%	355,86%	532,94%	1.289,81%

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 3.035.842,34	0,38%	196,35%	R\$ 11.469,60
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 470.649,01	0,01%	12,42%	R\$ 41,03
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 136.181,45	0,00%	7,02%	R\$ 0,14
28.515.874/0001-09	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	IPCA	R\$ 1.607.375,88	0,01%	15,25%	R\$ 184,61
11.484.558/0001-06	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 298.546,92	0,00%	6,94%	R\$ 0,34
08.702.798/0001-25	BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-B	R\$ 1.299.298,61	0,05%	39,53%	R\$ 638,26
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITUI	IDKA 2	R\$ 10.217.266,84	0,00%	32,83%	R\$ 355,87
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 89.303,79	0,00%	30,37%	R\$ 3,76
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚ	IMA-B	R\$ 8.724.157,72	0,05%	41,01%	R\$ 3.976,12
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	7,80%	R\$ 0,00
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 735.517,28	0,00%	7,80%	R\$ 0,71
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 9.650.716,94	0,00%	7,80%	R\$ 9,34
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 347.840,37	0,00%	7,80%	R\$ 0,34
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	IRF-M 1+	R\$ 7.309.548,26	0,02%	21,62%	R\$ 1.503,87
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 9.910.581,03	0,01%	12,27%	R\$ 838,25
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 7.223,86	0,00%	9,11%	R\$ 0,01
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 0,00	0,00%	7,08%	R\$ 0,00
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 77.121,61	0,00%	7,08%	R\$ 0,10
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 18.225,51	0,00%	7,08%	R\$ 0,02
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 317.131,52	0,00%	7,08%	R\$ 0,42
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IBX-50	R\$ 3.097.830,36	0,34%	146,57%	R\$ 10.403,09
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	IBX-50	R\$ 2.027.630,58	0,23%	195,52%	R\$ 4.763,61
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBX-50	R\$ 3.339.880,94	0,33%	141,89%	R\$ 11.167,74
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	CDI	R\$ 167.029,13	0,00%	5,70%	R\$ 0,69
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO	IPCA	R\$ 3.001.322,51	0,00%	8,24%	R\$ 15,01
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIM	CDI	R\$ 169.307,22	0,00%	7,78%	R\$ 0,08
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 430.407,03	0,41%	122,39%	R\$ 1.773,02

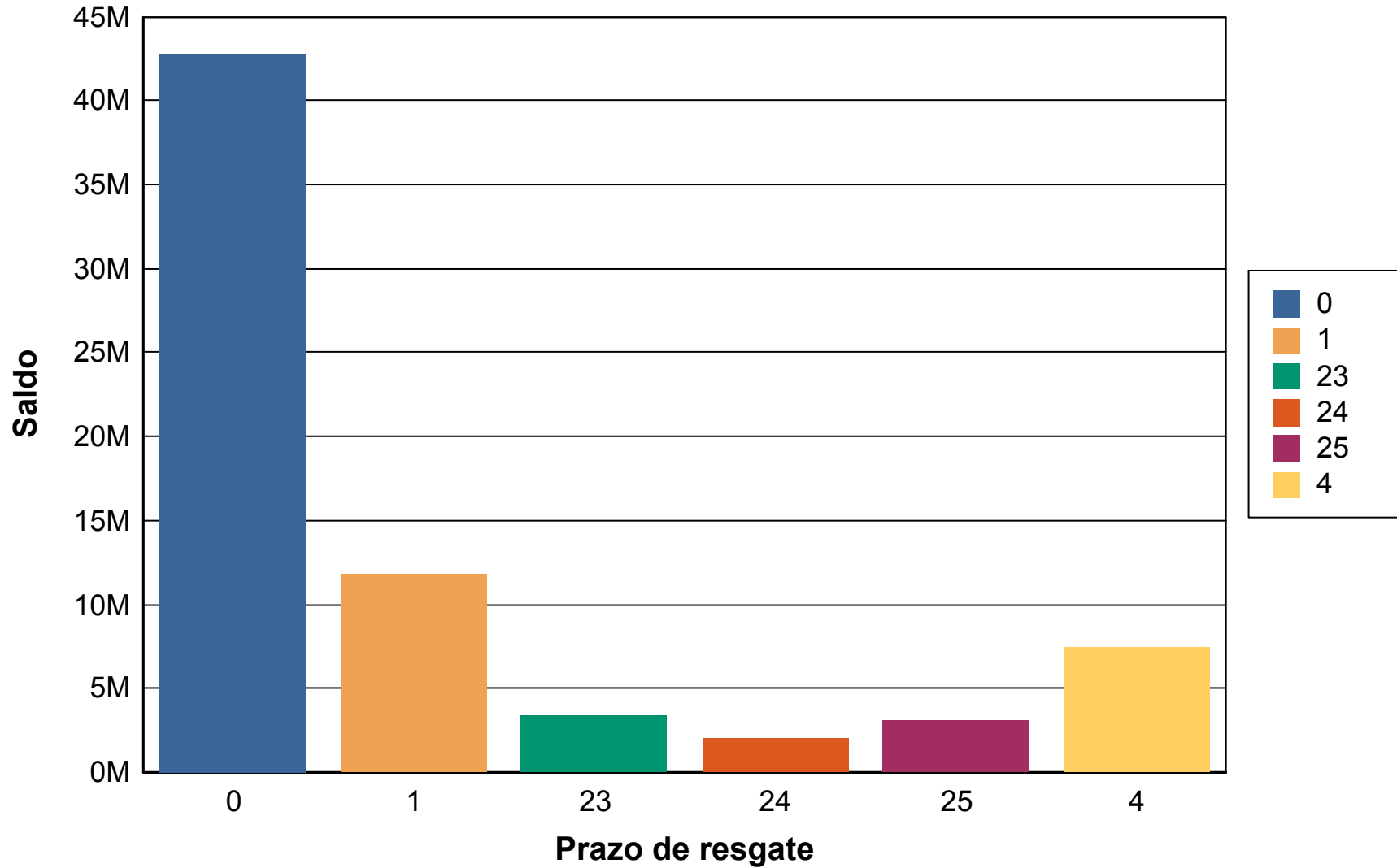
Saldo Total:	R\$ 66.485.936,71
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 47.146,02
% Provisão de perda	0,07%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	3,55%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC	R\$ 3.942.331,51	5,60%	34	0,71%	R\$ 556.576.477,48	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 3.035.842,34	4,31%	2,603	0,24%	R\$ 1.245.095.566,22	Art 8º , I, "a"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 470.649,01	0,67%	641	0,01%	R\$ 8.554.179.050,63	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 136.181,45	0,19%	1,178	0,00%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 1.607.375,88	2,28%	197	0,11%	R\$ 1.421.308.736,79	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 298.546,92	0,42%	254	0,04%	R\$ 841.943.584,13	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 1.299.298,61	1,84%	120	0,06%	R\$ 2.090.549.177,23	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 10.217.266,84	14,51%	1,043	0,10%	R\$ 10.619.179.611,85	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 8	R\$ 89.303,79	0,13%	1,001	0,00%	R\$ 20.598.446.982,04	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 8.724.157,72	12,39%	881	0,14%	R\$ 6.157.929.130,75	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1,310	0,00%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.650.716,94	13,70%	1,310	0,06%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 735.517,28	1,04%	1,310	0,00%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 347.840,37	0,49%	1,310	0,00%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 7.309.548,26	10,38%	318	0,26%	R\$ 2.811.803.095,13	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.910.581,03	14,07%	391	0,28%	R\$ 3.564.056.407,83	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 7.223,86	0,01%	687	0,00%	R\$ 4.158.521.330,86	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 0,00	0,00%	478	0,00%	R\$ 3.672.310.483,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 18.225,51	0,03%	478	0,00%	R\$ 3.672.310.483,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 317.131,52	0,45%	478	0,01%	R\$ 3.672.310.483,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 77.121,61	0,11%	478	0,00%	R\$ 3.672.310.483,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 3.097.830,36	4,40%	2,337	0,30%	R\$ 1.039.550.409,44	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 25
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 2.027.630,58	2,88%	37,271	0,06%	R\$ 3.576.261.285,58	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 3.339.880,94	4,74%	40,743	0,15%	R\$ 2.236.721.389,77	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 23
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 167.029,13	0,24%	257	0,00%	R\$ 3.877.897.392,91	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA	R\$ 3.001.322,51	4,26%	146	0,15%	R\$ 2.025.862.806,46	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	R\$ 169.307,22	0,24%	2,031	0,00%	R\$ 18.191.957.223,93	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO	R\$ 430.407,03	0,61%	256	0,12%	R\$ 349.377.107,03	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 4



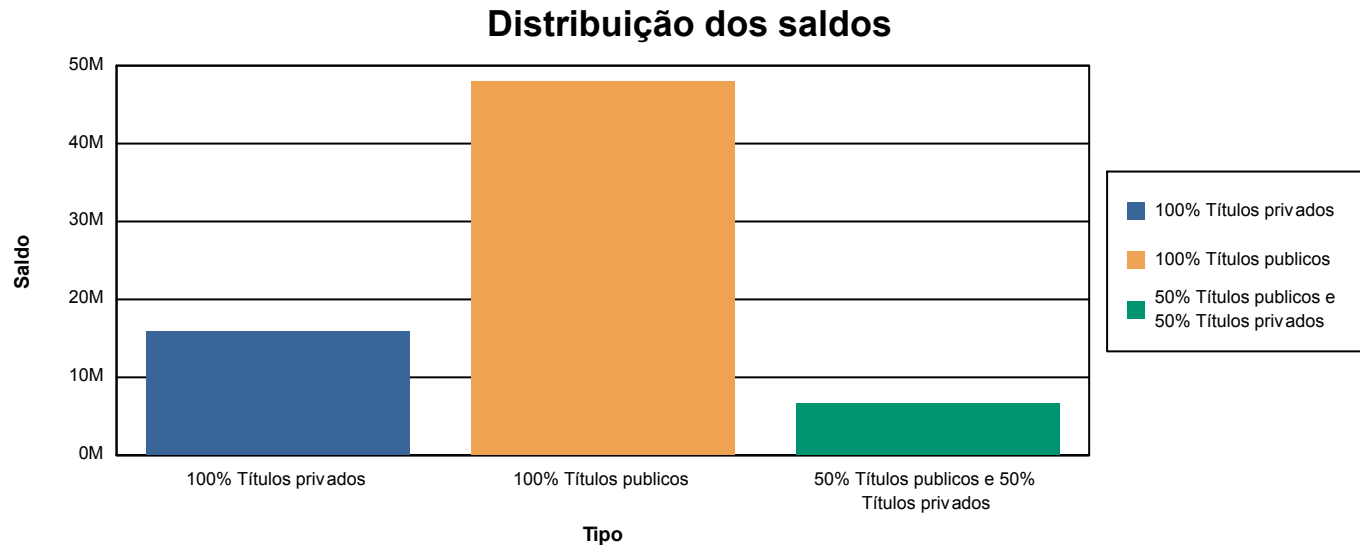
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 42.777.146,95	18	60,74%
1	R\$ 11.777.198,51	4	16,72%
23	R\$ 3.339.880,94	1	4,74%
24	R\$ 2.027.630,58	1	2,88%
25	R\$ 3.097.830,36	1	4,40%
4	R\$ 7.408.580,88	3	10,52%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 47.890.309,61	68,00
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R\$ 6.664.035,85	9,46
FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	30,00%	30,00%	R\$ 3.035.842,34	4,31
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00%	20,00%	R\$ 12.838.080,42	18,23

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	51,222,327.54	72.73
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	3,332,017.93	4.73
100% títulos privados	15,873,922.76	22.54





Carlos Eduardo Di Blasi

Assinatura