



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\$ 3.122.096,40	4,43306%	34	0,6101%	R\$ 511.735.567,68	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 428-6 Conta: 61061-5	R\$ 2.398.299,10	3,40534%	2276	0,24928%	R\$ 962.076.089,31	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 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\$ 460.037,94	0,65321%	542	0,00939%	R\$ 4.900.044.382,84	FI 100% títulos TN – 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\$ 137.954,28	0,19588%	1122	0,00195%	R\$ 7.084.325.912,32	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.610.547,39	2,28681%	194	0,13521%	R\$ 1.191.144.678,26	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 302.636,58	0,42971%	240	0,04825%	R\$ 627.194.535,73	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 140.792,50	0,19991%	60	0,10657%	R\$ 132.112.690,59	Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.290.068,58	1,83177%	112	0,12794%	R\$ 1.008.373.423,94	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 10.424.796,13	14,80216%	1061	0,0956%	R\$ 10.904.431.852,46	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 1.214.975,08	1,72514%	1021	0,01018%	R\$ 11.929.906.744,63	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 8.679.606,19	12,32416%	844	0,18003%	R\$ 4.821.319.332,60	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000324-9	R\$ 352.446,14	0,50044%	1240	0,00553%	R\$ 6.377.941.010,36	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00000323-0	R\$ 745.256,29	1,05819%	1240	0,01168%	R\$ 6.377.941.010,36	FI 100% títulos TN – 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 9.412.112,38	13,36425%	1240	0,14757%	R\$ 6.377.941.010,36	FI 100% títulos TN – 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: 006.00901160-0	R\$ 0,00	0,00%	1240	0,00%	R\$ 6.377.941.010,36	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 1.953.355,54	2,77357%	265	0,16008%	R\$ 1.220.214.502,53	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901161-9	R\$ 539.444,50	0,76596%	338	0,0432%	R\$ 1.248.645.776,60	FI 100% títulos TN – 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\$ 15.221.501,74	21,61299%	841	0,18875%	R\$ 8.064.205.057,36	FI Renda Fixa – Geral – 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\$ 176.299,09	0,25033%	516	0,00209%	R\$ 8.445.398.597,24	FI Renda Fixa – Geral – 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\$ 371.394,75	0,52734%	516	0,0044%	R\$ 8.445.398.597,24	FI Renda Fixa – Geral – 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\$ 124.984,22	0,17746%	516	0,00148%	R\$ 8.445.398.597,24	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0164 Conta: 006.00901160-0	R\$ 531.495,22	0,75467%	516	0,00629%	R\$ 8.445.398.597,24	FI Renda Fixa – Geral – 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\$ 2.415.762,27	3,43014%	2117	0,29383%	R\$ 822.161.736,23	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 1.633.728,99	2,31973%	35219	0,05997%	R\$ 2.724.200.142,20	FI de Ações – Geral – 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\$ 0,01	0,00%	37080	0,00%	R\$ 1.232.076.378,04	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 2.532.464,64	3,59584%	89	0,85923%	R\$ 294.735.995,54	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM Banco: ITAU Agência: 3066 Conta: 13656-9	R\$ 346.231,71	0,49161%	248	0,01313%	R\$ 2.636.961.892,37	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Médio	Fundo de Investimento
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\$ 3.142.331,32	4,46179%	139	0,18907%	R\$ 1.661.985.161,11	FI Renda Fixa – Geral – 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\$ 0,01	0,00%	2198	0,00%	R\$ 24.307.961.479,31	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: BANCO DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 313.472,66	0,4451%	238	0,12738%	R\$ 246.091.979,24	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: XP Agência: Conta:	R\$ 833.457,82	1,18343%	63311	0,03404%	R\$ 2.448.629.836,77	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	216	0,00%	R\$ 3.516.484.081,03	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
Total	R\$ 70.427.549,47							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

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

48,592662% | R\$ 34.222.621,00 |

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\$ 460.037,94	78012.4705	0,009388%	R\$ 4.900.044.382,84	0,6532%	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\$ 137.954,28	49736.8913	0,001947%	R\$ 7.084.325.912,32	0,1958%	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\$ 302.636,58	115434.540779	0,048252%	R\$ 627.194.535,73	0,4297%	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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	R\$ 10.424.796,13	4184986.077315	0,095601%	R\$ 10.904.431.852,46	14,8021%	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\$ 1.214.975,07	363500.312840524	0,010184%	R\$ 11.929.906.744,63	1,7251%	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\$ 8.679.606,19	2391129.441198	0,180026%	R\$ 4.821.319.332,60	12,3241%	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\$ 6.377.941.010,36	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\$ 9.412.112,37	3537046.427823	0,147573%	R\$ 6.377.941.010,36	13,3642%	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\$ 745.256,29	280065.3023	0,011685%	R\$ 6.377.941.010,36	1,0581%	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\$ 352.446,12	132448.306314	0,005526%	R\$ 6.377.941.010,36	0,5004%	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\$ 1.953.355,53	814822.967581	0,160083%	R\$ 1.220.214.502,53	2,7735%	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\$ 539.444,50	238544.694832	0,043202%	R\$ 1.248.645.776,60	0,7659%	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

32,394786% | R\$ 22.814.854,01 |

Não 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\$ 1.610.547,39	1261438.28558	0,13521%	R\$ 1.191.144.678,26	2,2868%	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\$ 1.290.068,58	257298.794939	0,127936%	R\$ 1.008.373.423,94	1,8317%	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\$ 15.221.501,74	3921090.74421	0,188754%	R\$ 8.064.205.057,36	21,6129%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite de CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 531.495,22	126753.784137	0,006293%	R\$ 8.445.398.597,24	0,7546%	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\$ 176.299,09	42044.738037	0,002088%	R\$ 8.445.398.597,24	0,2503%	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\$ 371.394,74	88572.178817	0,004398%	R\$ 8.445.398.597,24	0,5273%	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\$ 124.984,21	29806.895939	0,00148%	R\$ 8.445.398.597,24	0,1774%	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 INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	R\$ 346.231,71	18533.12416	0,01313%	R\$ 2.636.961.892,37	0,4916%	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\$ 3.142.331,33	282107.314959	0,189071%	R\$ 1.661.985.161,11	4,4617%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 26.175.606/0001-73	R\$ 0,00	0.00016	0,0000%	R\$ 24.307.961.479,31	0,0000%	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

3,405342% | R\$ 2.398.299,10 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	R\$ 2.398.299,10	891347.9664	0,249284%	R\$ 962.076.089,31	3,4053%	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

14,223873% | R\$ 10.017.524,93 |

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\$ 3.122.096,39	3339171.606212	0,6101%	R\$ 511.735.567,68	4,4330%	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\$ 2.415.762,27	2335825.643388	0,293831%	R\$ 822.161.736,23	3,4301%	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\$ 1.633.728,98	79812.192064	0,059971%	R\$ 2.724.200.142,20	2,3197%	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\$ 0,01	0.000221	0,0000%	R\$ 1.232.076.378,04	0,0000%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 42.318.981/0001-60	R\$ 2.532.464,64	113062.675506264	0,859232%	R\$ 294.735.995,54	3,5958%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	R\$ 313.472,66	109992.345792669	0,12738%	R\$ 246.091.979,24	0,4450%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

1,183426%

| R\$ 833.457,82 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	R\$ 833.457,82	169990.224681159	0,034038%	R\$ 2.448.629.836,77	1,1834%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III

0,199911%

| R\$ 140.792,50 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 21.321.454/0001-34	R\$ 140.792,50	14671.390714749	0,10657%	R\$ 132.112.690,59	0,1999%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

23,814412% | R\$ 16.771.906,71

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	21,612994%	R\$ 15.221.501,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,754669%	R\$ 531.495,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,250327%	R\$ 176.299,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,527343%	R\$ 371.394,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,177465%	R\$ 124.984,21
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,491614%	R\$ 346.231,71
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 06.175.696/0001-73	0,0000%	R\$ 0,00

IRF-M 1

15,548469% | R\$ 10.950.405,64

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,195881%	R\$ 137.954,28
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,429713%	R\$ 302.636,58
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,0000%	R\$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	13,364248%	R\$ 9.412.112,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	1,058189%	R\$ 745.256,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,500438%	R\$ 352.446,12

IDKA 2

14,802157% | R\$ 10.424.796,13

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	14,802157%	R\$ 10.424.796,13

IMA-B

14,15593% | R\$ 9.969.674,77

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25	1,831767%	R\$ 1.290.068,58
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	12,324163%	R\$ 8.679.606,19

IBX-50

13,778773% | R\$ 9.704.052,27

Fundo	% saldo	Saldo
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 34.791.108/0001-61	4,433061%	R\$ 3.122.096,39
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	3,430138%	R\$ 2.415.762,27
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	2,31973%	R\$ 1.633.728,98

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	0,0000%	-R\$ 0,01
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 42.318.981/0001-60	3,595844%	R\$ 2.532.464,64

IPCA

6,748607% | R\$ 4.752.878,72

Fundo	% saldo	Saldo
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	2,286814%	R\$ 1.610.547,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	4,461793%	R\$ 3.142.331,33

IBX

3,850442% | R\$ 2.711.771,76

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	3,405342%	R\$ 2.398.299,10
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	0,445099%	R\$ 313.472,66

IRF-M 1+

2,773567% | R\$ 1.953.355,53

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	2,773567%	R\$ 1.953.355,53

IMA-B 5

1,725142% | R\$ 1.214.975,07

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	1,725142%	R\$ 1.214.975,07

IRF-M **1,419164%** | **R\$ 999.482,44**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,653207%	R\$ 460.037,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,765957%	R\$ 539.444,50

MULTIMERCADO **1,183426%** | **R\$ 833.457,82**

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	1,183426%	R\$ 833.457,82

IBOVESPA **0,199911%** | **R\$ 140.792,50**

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 21.321.454/0001-34	0,199911%	R\$ 140.792,50

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

74,066796% | R\$ 52.163.429,47

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	14,802157%	R\$ 10.424.796,13
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	1,725142%	R\$ 1.214.975,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	12,324163%	R\$ 8.679.606,19
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	13,364248%	R\$ 9.412.112,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	1,058189%	R\$ 745.256,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,500438%	R\$ 352.446,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	2,773567%	R\$ 1.953.355,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,765957%	R\$ 539.444,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	21,612994%	R\$ 15.221.501,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,754669%	R\$ 531.495,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,250327%	R\$ 176.299,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,527343%	R\$ 371.394,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,177465%	R\$ 124.984,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	3,430138%	R\$ 2.415.762,27

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.**10,868981% | R\$ 7.654.756,65**

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	2,31973%	R\$ 1.633.728,98
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	0,0000%	-R\$ 0,01
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 42.318.981/0001-60	3,595844%	R\$ 2.532.464,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,491614%	R\$ 346.231,71
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	4,461793%	R\$ 3.142.331,33
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 06.175.696/0001-73	0,0000%	R\$ 0,00

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.**4,748206% | R\$ 3.344.045,05**

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	2,286814%	R\$ 1.610.547,39
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,429713%	R\$ 302.636,58
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 21.321.454/0001-34	0,199911%	R\$ 140.792,50
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 08.702.798/0001-25	1,831767%	R\$ 1.290.068,58

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**4,433061% | R\$ 3.122.096,39**

Fundo	% saldo	Saldo
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 34.791.108/0001-61	4,433061%	R\$ 3.122.096,39

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**4,254431% | R\$ 2.996.291,32**

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	3,405342%	R\$ 2.398.299,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,653207%	R\$ 460.037,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,195881%	R\$ 137.954,28

01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

1,183426%

R\$ 833.457,82

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	1,183426%	R\$ 833.457,82

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

0,445099%

R\$ 313.472,66

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	0,445099%	R\$ 313.472,66

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\$ 451.897,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.037,94	0,6532%	R\$ 8.140,90	1,8015%	1,8014%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 136.896,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.954,28	0,1959%	R\$ 1.057,98	0,7728%	0,7728%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.587.453,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.610.547,39	2,2868%	R\$ 23.094,28	1,4548%	1,4548%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 300.302,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.636,58	0,4297%	R\$ 2.334,52	0,7774%	0,7773%
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.247.624,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290.068,58	1,8318%	R\$ 42.444,30	3,4020%	3,4020%
14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 10.178.857,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.424.796,13	14,8022%	R\$ 245.939,09	2,4162%	2,4161%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.185.714,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214.975,07	1,7251%	R\$ 29.261,04	2,4678%	2,4677%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.391.016,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.679.606,19	12,3242%	R\$ 288.590,18	3,4393%	3,4392%
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	0,7801%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 349.718,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352.446,12	0,5004%	R\$ 2.728,02	0,7801%	0,7800%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 739.487,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745.256,29	1,0582%	R\$ 5.768,51	0,7801%	0,7800%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.339.259,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.412.112,37	13,3642%	R\$ 72.852,53	0,7801%	0,7800%
10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.869.619,70	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.953.355,53	2,7736%	R\$ 83.735,83	2,1913%	1,2189%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.500.943,55	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 539.444,50	0,7660%	R\$ 38.500,95	1,8051%	0,8553%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 5.603.428,29	R\$ 9.558.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.221.501,74	21,6130%	R\$ 60.073,45	0,6224%	0,3962%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 124.246,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.984,21	0,1775%	R\$ 738,21	0,5942%	0,5941%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 265.431,47	R\$ 79.000,00	R\$ 169.000,00	R\$ 176.299,09	0,2503%	R\$ 867,62	0,5942%	0,2518%

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\$ 369.201,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371.394,74	0,5273%	R\$ 2.193,67	0,5942%	0,5941%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.924.814,42	R\$ 530.000,00	R\$ 1.925.379,15	R\$ 531.495,22	0,7547%	R\$ 2.059,95	0,5942%	0,0839%
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 340.628,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.231,71	0,4916%	R\$ 5.603,29	1,6450%	1,6449%
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 3.115.057,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.142.331,33	4,4618%	R\$ 27.273,58	0,8755%	0,8755%
06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,5928%	0,0000%

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\$ 3.245.253,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.122.096,39	4,4331%	-R\$ 123.156,67	-3,7950%	-3,7950%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.441.561,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.398.299,10	3,4053%	-R\$ 43.262,18	-1,7719%	-1,7720%
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 141.789,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.792,50	0,1999%	-R\$ 996,99	-0,7032%	-0,7032%
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 2.474.407,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.415.762,27	3,4301%	-R\$ 58.645,57	-2,3701%	-2,3701%
24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.657.668,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633.728,98	2,3197%	-R\$ 23.939,10	-1,4441%	-1,4442%
16.718.302/0001-30 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,01	0,0000%	-R\$ 0,01	-3,0707%	-1,0000%
42.318.981/0001-60 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.623.653,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.464,64	3,5958%	-R\$ 91.188,43	-3,4756%	-3,4757%
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 312.017,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.472,66	0,4451%	R\$ 1.455,19	0,4664%	0,4663%

Fundo Multimercado

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 837.680,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833.457,82	1,1834%	-R\$ 4.222,25	-0,5040%	-0,5041%

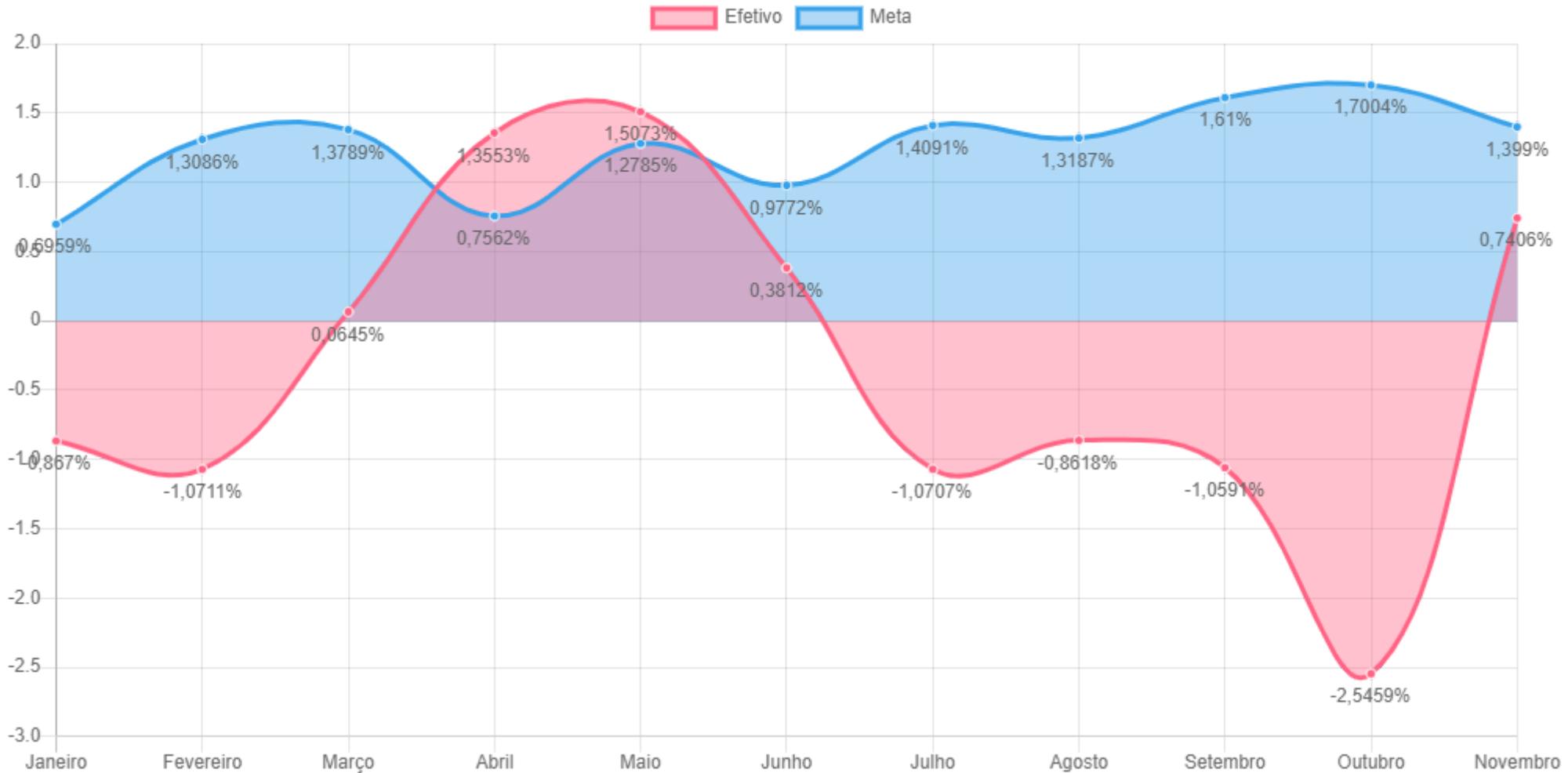
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Ações	R\$ 12.896.350,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.556.616,53	-R\$ 339.733,76	-0,4677%	-2,6343%
Fundo de Renda Fixa	R\$ 57.021.596,26	R\$ 10.167.000,00	R\$ 11.094.379,15	R\$ 57.037.475,01	R\$ 943.257,90	1,3191%	1,4039%
Fundo Multimercado	R\$ 837.680,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833.457,82	-R\$ 4.222,25	-0,0060%	-0,5040%
Totais	R\$ 70.755.626,62	R\$ 10.167.000,00	R\$ 11.094.379,15	R\$ 70.427.549,36	R\$ 599.301,89	0,8455%	0,7406%

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%
JULHO	R\$ 71.830.971,46	R\$ 2.525.000,00	R\$ 855.694,84	R\$ 72.704.153,30	-R\$ 796.123,32	-1,0707%	1,4091%	-75,9841%
AGOSTO	R\$ 72.704.153,30	R\$ 6.239.600,00	R\$ 7.060.589,16	R\$ 71.202.811,70	-R\$ 680.352,44	-0,8618%	1,3187%	-65,3537%
SETEMBRO	R\$ 71.202.811,70	R\$ 2.526.000,00	R\$ 689.648,90	R\$ 72.258.272,03	-R\$ 780.890,77	-1,0591%	1,6100%	-65,7850%
OUTUBRO	R\$ 72.258.272,03	R\$ 5.653.213,43	R\$ 5.172.294,46	R\$ 70.755.626,62	-R\$ 1.983.564,38	-2,5459%	1,7004%	-149,7248%
NOVEMBRO	R\$ 70.755.626,62	R\$ 10.167.000,00	R\$ 11.094.379,15	R\$ 70.427.549,36	R\$ 599.301,89	0,7406%	1,3990%	52,9368%

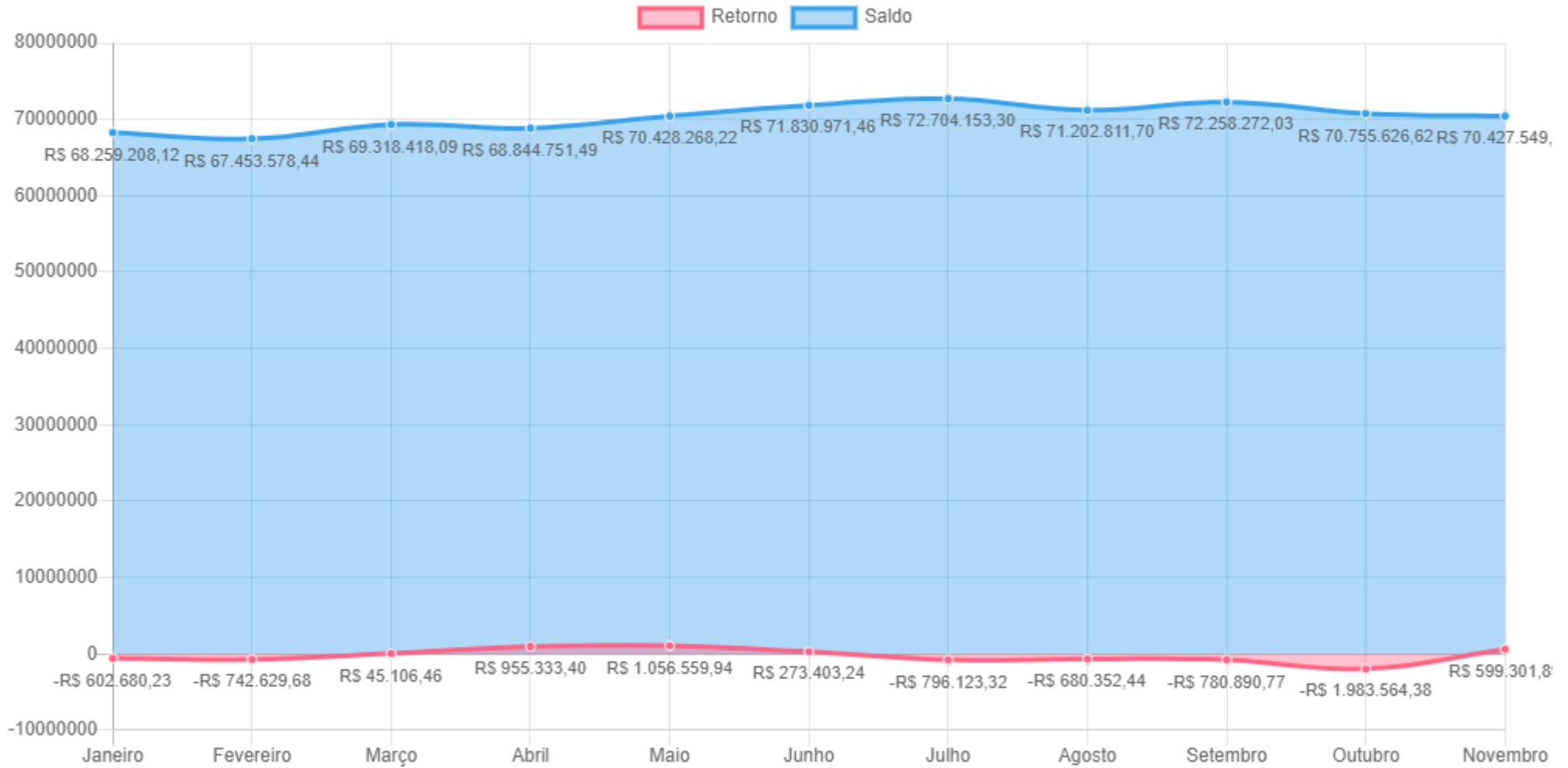
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 36.912.213,43	R\$ 30.766.916,53	-R\$ 2.656.535,89	-3,4474%	14,7301%	-23,4035%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Efetivo	-0,867%	-1,071%	0,065%	1,355%	1,507%	0,381%	-1,071%	-0,862%	-1,059%	-2,546%	0,741%
Meta	0,696%	1,309%	1,379%	0,756%	1,279%	0,977%	1,409%	1,319%	1,610%	1,700%	1,399%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
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\$ 72.704.153,30	R\$ 71.202.811,70	R\$ 72.258.272,03	R\$ 70.755.626,62	R\$ 70.427.549,36
-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	-R\$ 796.123,32	-R\$ 680.352,44	-R\$ 780.890,77	-R\$ 1.983.564,38	R\$ 599.301,89

Grafico - Retorno mensal

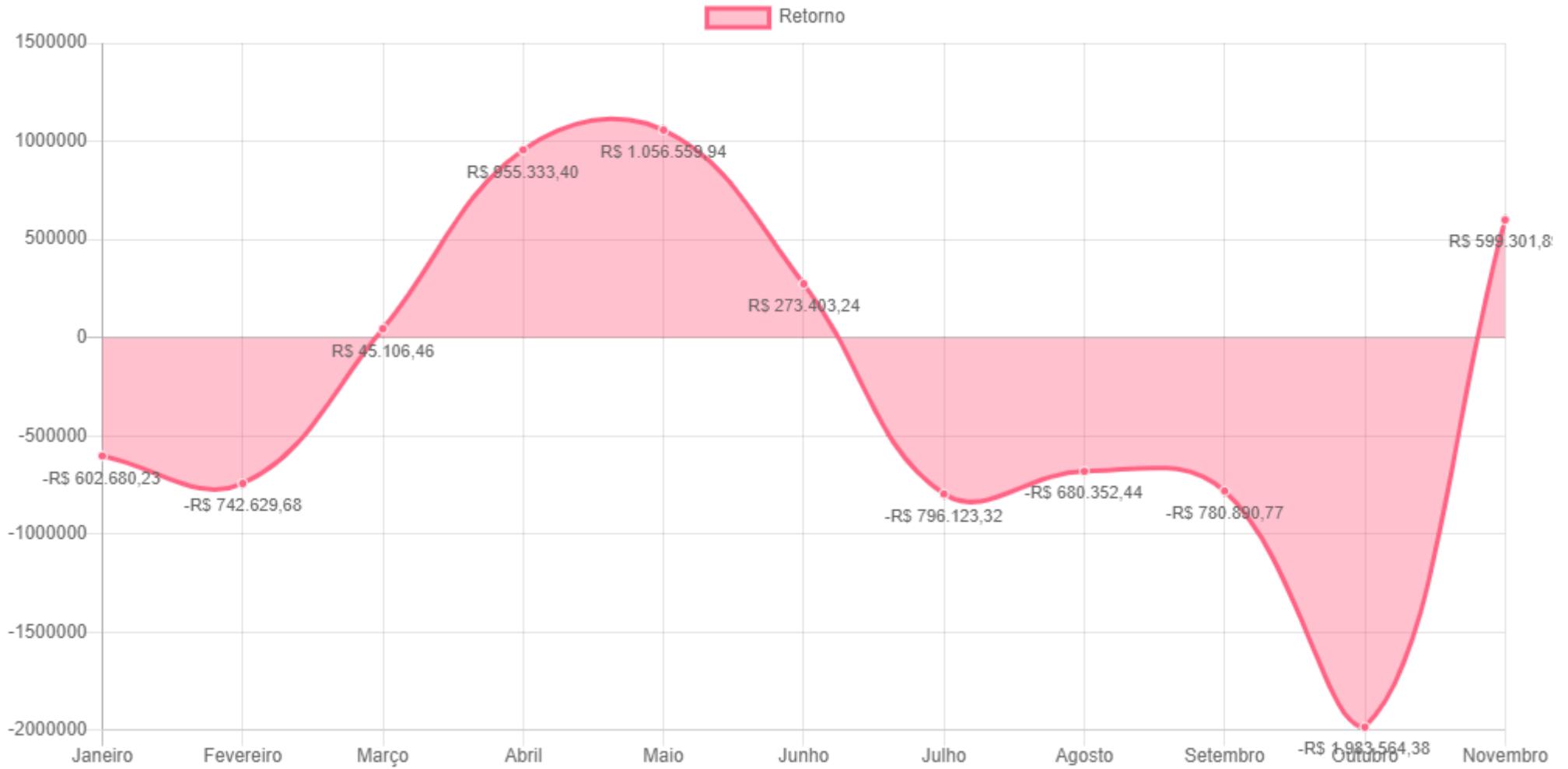
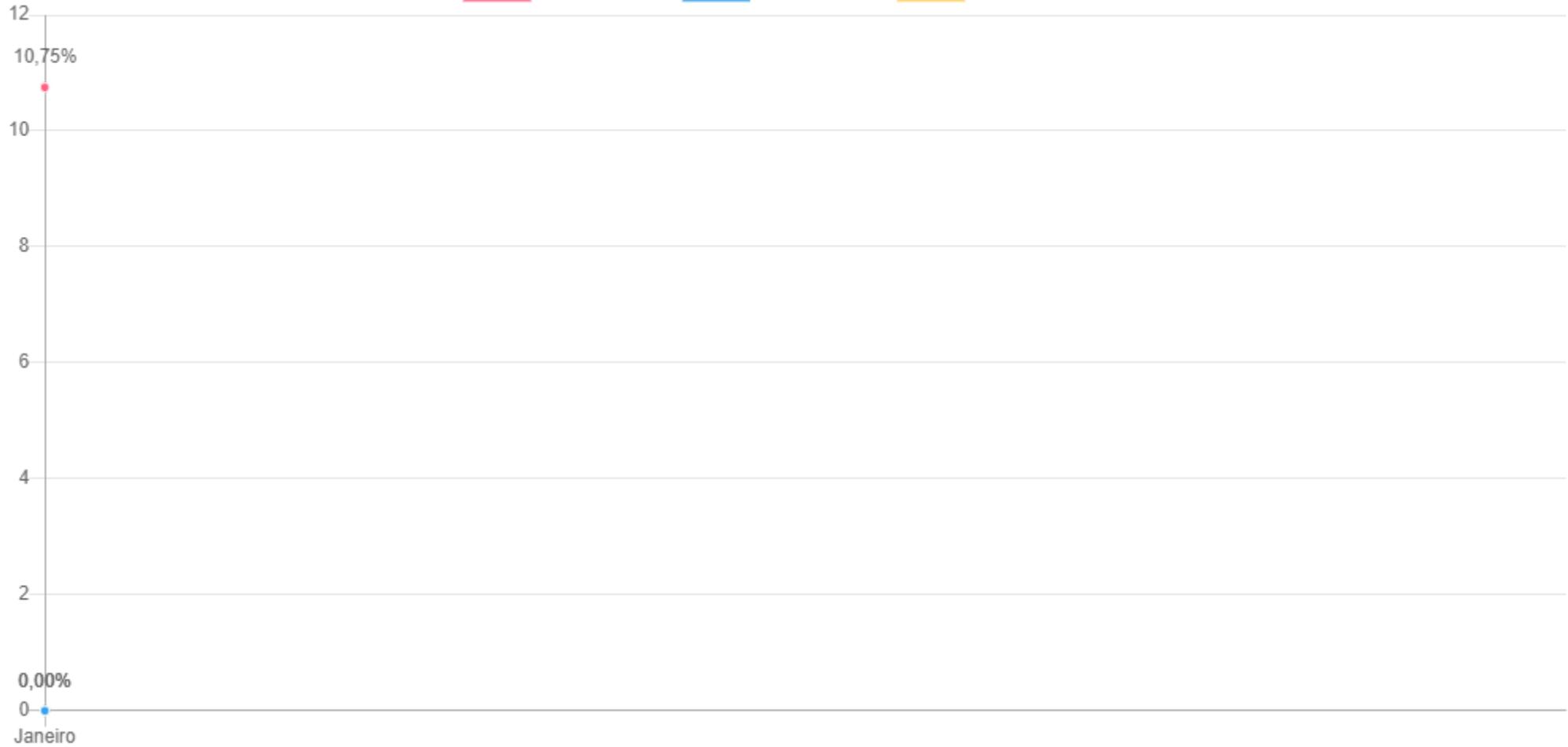


Gráfico - Índices econômicos

SELIC

■ Percentual mês ■ Percentual ano ■ Percentual 12M

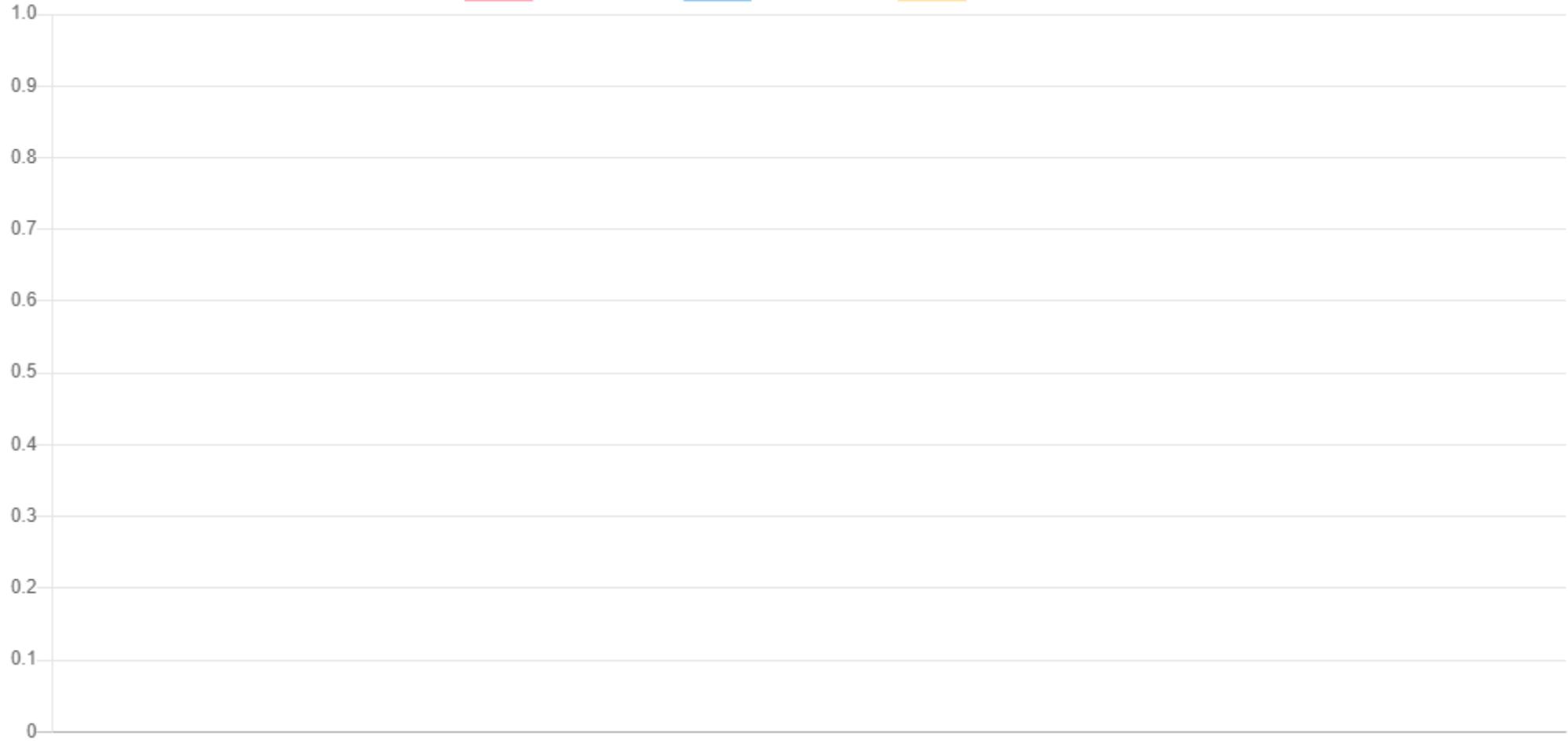


Mês	Janeiro
Percentual mês	10,75%
Percentual ano	0,00%
Percentual 12M	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

IPCA

Percentual mês Percentual ano Percentual 12M



Mês

Percentual mês

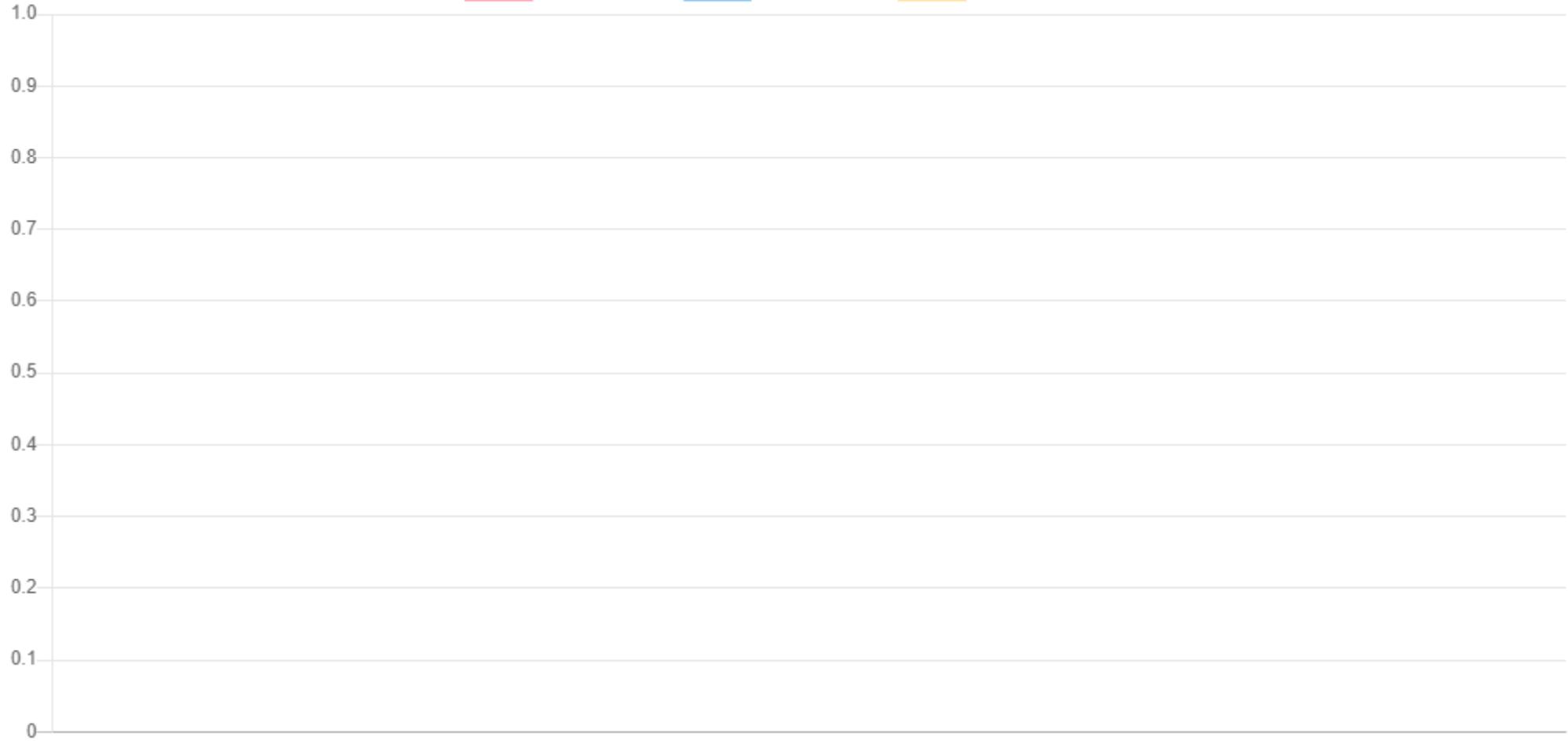
Percentual ano

Percentual 12M

Gráfico - Índices econômicos

INPC

Percentual mês Percentual ano Percentual 12M



Mês

Percentual mês

Percentual ano

Percentual 12M

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 emissoras 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	-5,982555%	0,206035%	44,183174%	115,853729%	121,448024%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	-7,421639%	0,254266%	41,766074%	118,398952%	123,342456%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	-12,119924%	0,015172%	10,741422%	16,948058%	23,203860%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	28,110660%	0,000833%	3,195171%	4,862891%	9,373141%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	18,934103%	0,009175%	5,823361%	6,788931%	10,136272%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	27,616211%	0,000893%	3,238448%	5,067626%	9,642654%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	23,915815%	0,143685%	56,681144%	102,388924%	146,431745%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	12,753879%	0,041913%	14,251626%	18,130615%	22,826497%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	35,782324%	0,009281%	9,979762%	11,470490%	19,437135%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	38,113220%	0,009387%	10,154606%	11,338187%	17,522005%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	18,408498%	0,039535%	14,325720%	17,558814%	20,498917%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,484477%	0,000866%	3,237470%	4,946339%	9,705845%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,484477%	0,000866%	3,237470%	4,946339%	9,705845%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,484477%	0,000866%	3,237470%	4,946339%	9,705845%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,484477%	0,000866%	3,237470%	4,946339%	9,705845%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M 1+	-15,100354%	0,030502%	13,616329%	25,277054%	39,412278%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	-11,782938%	0,014893%	10,622439%	16,611406%	22,764442%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,650701%	0,000294%	4,658978%	11,233278%	19,532551%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	26,775553%	0,000235%	4,592557%	10,024082%	17,657596%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	26,775553%	0,000235%	4,592557%	10,024082%	17,657596%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	26,775553%	0,000235%	4,592557%	10,024082%	17,657596%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	26,775553%	0,000235%	4,592557%	10,024082%	17,657596%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	-11,813103%	0,236070%	53,183955%	122,065062%	123,838092%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	-4,161765%	0,192934%	40,446660%	108,330357%	114,030879%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	-16,752320%	0,266141%	57,821107%	129,784249%	133,572594%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	28,986991%	0,002251%	7,072853%	11,010886%	16,519441%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	IPCA	23,643112%	0,001691%	7,149852%	19,672039%	30,364843%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,355822%	0,000234%	4,505222%	10,085696%	17,895119%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	-18,181342%	0,303467%	29,561192%	131,261606%	162,459324%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	22,384911%	0,090595%	41,351888%	51,121561%	148,111567%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	26,103549%	0,000247%	5,041482%	11,291443%	20,573966%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		15,209161%	0,060448%			

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\$ 3.122.096,40	0,206035%	121,448024%	R\$ 6.432,62

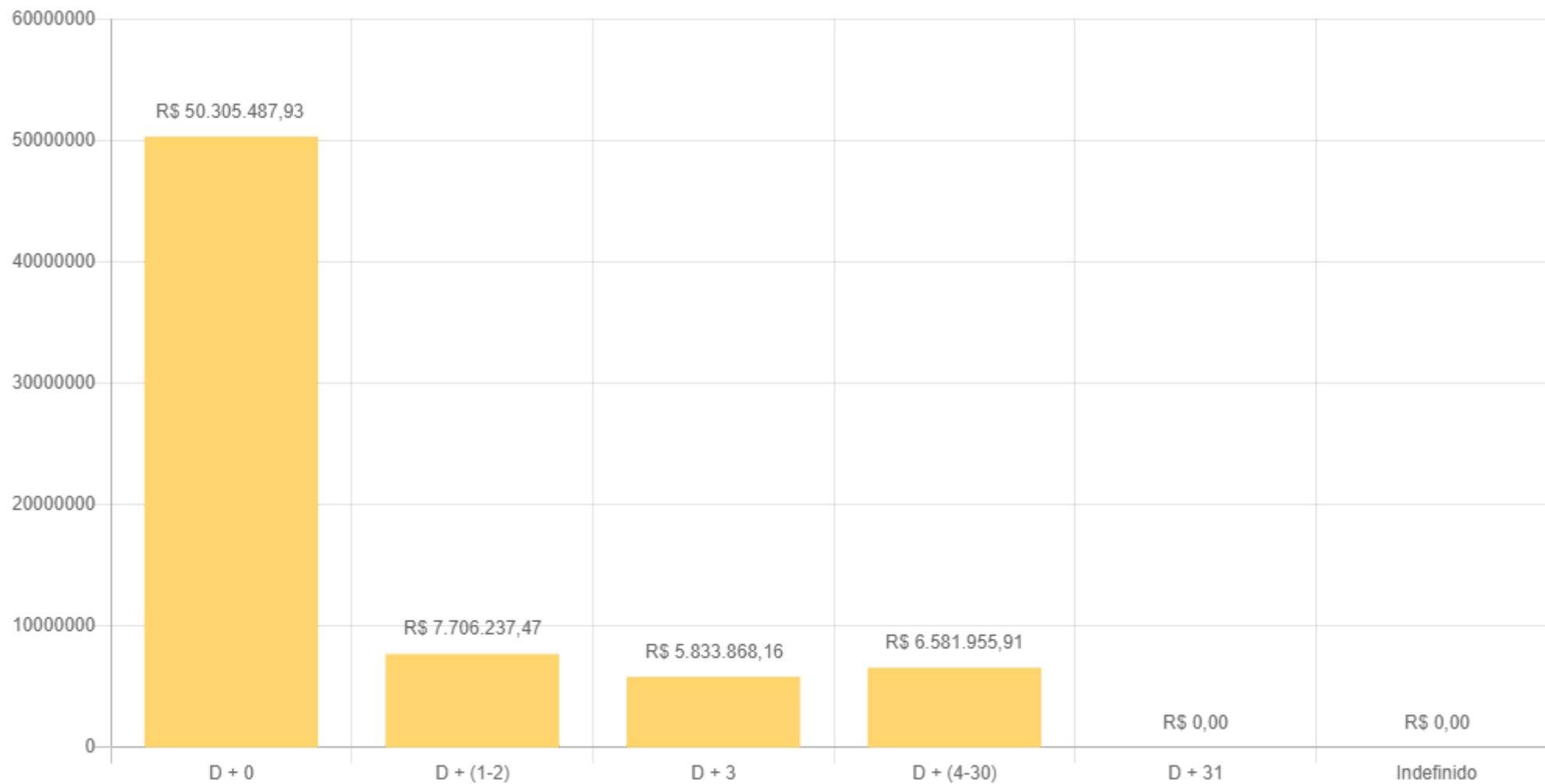
Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R\$ 2.398.299,10	0,254266%	123,342456%	R\$ 6.098,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 460.037,94	0,015172%	23,203860%	R\$ 69,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 137.954,28	0,000833%	9,373141%	R\$ 1,15
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 1.610.547,39	0,009175%	10,136272%	R\$ 147,77
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 302.636,58	0,000893%	9,642654%	R\$ 2,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	IBOVESPA	R\$ 140.792,50	0,143685%	146,431745%	R\$ 202,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	IMA-B	R\$ 1.290.068,58	0,041913%	22,826497%	R\$ 540,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	R\$ 10.424.796,13	0,009281%	19,437135%	R\$ 967,54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 1.214.975,08	0,009387%	17,522005%	R\$ 114,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 8.679.606,19	0,039535%	20,498917%	R\$ 3.431,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 352.446,14	0,000866%	9,705845%	R\$ 3,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 745.256,29	0,000866%	9,705845%	R\$ 6,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 9.412.112,38	0,000866%	9,705845%	R\$ 81,52

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	0,000866%	9,705845%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	R\$ 1.953.355,54	0,030502%	39,412278%	R\$ 595,82
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 539.444,50	0,014893%	22,764442%	R\$ 80,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 15.221.501,74	0,000294%	19,532551%	R\$ 44,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 176.299,09	0,000235%	17,657596%	R\$ 0,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 371.394,75	0,000235%	17,657596%	R\$ 0,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 124.984,22	0,000235%	17,657596%	R\$ 0,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 531.495,22	0,000235%	17,657596%	R\$ 1,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 2.415.762,27	0,236070%	123,838092%	R\$ 5.702,89
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	IBX-50	R\$ 1.633.728,99	0,192934%	114,030879%	R\$ 3.152,02
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	IBX-50	R\$ 0,01	0,266141%	133,572594%	R\$ 0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	R\$ 346.231,71	0,002251%	16,519441%	R\$ 7,79
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\$ 3.142.331,32	0,001691%	30,364843%	R\$ 53,15

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06.175.696/0001-73	CDI	R\$ 0,01	0,000234%	17,895119%	R\$ 0,00
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 313.472,66	0,303467%	162,459324%	R\$ 951,29
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 833.457,82	0,090595%	148,111567%	R\$ 755,07
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	R\$ 0,00	0,000247%	20,573966%	R\$ 0,00

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 70.427.549,47
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 29.445,16
% Provisão de perda	0,0418%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	2,0905%

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	19	71,4287%	R\$ 50.305.487,93
D + 1	6	10,9421%	R\$ 7.706.237,47
D + 23	2	3,5958%	R\$ 2.532.464,65
D + 24	1	2,3197%	R\$ 1.633.728,99
D + 25	1	3,4301%	R\$ 2.415.762,27
D + 4	3	8,2835%	R\$ 5.833.868,16



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	117,37%	

