



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Outubro 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	4,59%	34	0,59%	Art 8º , II, "a"	R\$ 3.245.253,06	A	Fundo de Investim	2,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	3,45%	2,332	0,23%	Art 8º , I, "a"	R\$ 2.441.561,28	A	Fundo de Investim	1,00%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,64%	552	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 451.897,04	M	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,19%	1,131	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 136.896,30	B	Fundo de Investim	0,20%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	2,24%	194	0,13%	Art 7º , IV "a"	R\$ 1.587.453,11	B	Fundo de Investim	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,42%	239	0,05%	Art 7º, I, "b"	R\$ 300.302,06	B	Fundo de Investim	0,20%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇ	1	0,20%	57	0,12%	Art. 9º, A, III	R\$ 141.789,49	A	Fundo de Investim	0,80%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CC	1	1,76%	112	0,12%	Art 7º , IV "a"	R\$ 1.247.624,28	M	Fundo de Investim	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	14,39%	1,060	0,09%	Art 7º, I, "b"	R\$ 10.178.857,04	B	Fundo de Investim	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	1,68%	1,020	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 1.185.714,03	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	11,86%	849	0,17%	Art 7º, I, "b"	R\$ 8.391.016,01	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,252	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	13,20%	1,252	0,14%	Art 7º, I, "b"	R\$ 9.339.259,84	B	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,05%	1,252	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 739.487,78	B	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,49%	1,252	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 349.718,10	B	Fundo de Investim	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI	1	9,71%	280	0,50%	Art 7º, I, "b"	R\$ 6.869.619,70	M	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	6,36%	341	0,35%	Art 7º, I, "b"	R\$ 4.500.943,55	M	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	7,92%	830	0,07%	Art 7º , IV "a"	R\$ 5.603.428,29	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,38%	508	0,00%	Art 7º , IV "a"	R\$ 265.431,47	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	2,72%	508	0,03%	Art 7º , IV "a"	R\$ 1.924.814,42	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,52%	508	0,00%	Art 7º , IV "a"	R\$ 369.201,07	B	Fundo de Investim	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,18%	508	0,00%	Art 7º , IV "a"	R\$ 124.246,00	B	Fundo de Investim	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	3,50%	2,162	0,27%	Art 8º , II, "a"	R\$ 2.474.407,84	A	Fundo de Investim	1,50%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	2,34%	35,712	0,06%	Art 8º , II, "a"	R\$ 1.657.668,08	A	Fundo de Investim	2,00%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	0,00%	38,094	0,00%	Art 8º , II, "a"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investim	2,50%
42.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC	23	3,71%	90	0,79%	Art 8º , II, "a"	R\$ 2.623.653,07	A	Fundo de Investim	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,48%	250	0,01%	Art 7º , IV "a"	R\$ 340.628,42	M	Fundo de Investim	0,40%
32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI	1	4,40%	137	0,17%	Art 7º , IV "a"	R\$ 3.115.057,75	M	Fundo de Investim	0,50%



06.175.696/0001-73	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	2,167	0,00%	Art 7º , IV "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,15%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	0,44%	245	0,12%	Art 8º , II, "a"	R\$ 312.017,47	A	Fundo de Investim	3,00%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	1,18%	62,075	0,03%	Art 8º , III	R\$ 837.680,07	A	Fundo de Investim	1,00%

R\$ 70.755.626,62

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTI	R\$ 3.481.486,76			R\$ 3.245.253,06	R\$ -236.233,70	-6,7855%	IBX-50
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.650.075,09			R\$ 2.441.561,28	R\$ -208.513,81	-7,8683%	IBX
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 464.331,47			R\$ 451.897,04	R\$ -12.434,43	-2,6780%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 137.610,14			R\$ 136.896,30	R\$ -713,84	-0,5188%	IRF-M 1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.598.893,97			R\$ 1.587.453,11	R\$ -11.440,86	-0,7156%	IPCA
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 301.948,72			R\$ 300.302,06	R\$ -1.646,66	-0,5454%	IRF-M 1
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 0	R\$ 140.000,00		R\$ 141.789,49	R\$ 1.789,49	1,2782%	IBOVESPA
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 1.281.584,25			R\$ 1.247.624,28	R\$ -33.959,97	-2,6499%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 10.312.115,38			R\$ 10.178.857,04	R\$ -133.258,34	-1,2923%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 1.200.650,62			R\$ 1.185.714,03	R\$ -14.936,59	-1,2441%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 8.611.614,43			R\$ 8.391.016,01	R\$ -220.598,42	-2,5617%	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\$ 9.389.556,61			R\$ 9.339.259,84	R\$ -50.296,77	-0,5357%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 743.470,32			R\$ 739.487,78	R\$ -3.982,54	-0,5357%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 351.601,52			R\$ 349.718,10	R\$ -1.883,42	-0,5357%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 7.118.277,79			R\$ 6.869.619,70	R\$ -248.658,09	-3,4933%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 4.623.025,98			R\$ 4.500.943,55	R\$ -122.082,43	-2,6408%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 5.575.393,31			R\$ 5.603.428,29	R\$ 28.034,98	0,5028%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 1.899.547,35	R\$ 1.923.000,00	R\$ 1.900.081,03	R\$ 1.924.814,42	R\$ 2.348,10	0,0614%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 231.639,27	R\$ 200.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 265.431,47	R\$ 792,20	0,1835%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 367.289,86			R\$ 369.201,07	R\$ 1.911,21	0,5203%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 123.602,82			R\$ 124.246,00	R\$ 643,18	0,5203%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 2.753.328,78			R\$ 2.474.407,84	R\$ -278.920,94	-10,1304%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT	R\$ 1.792.780,65			R\$ 1.657.668,08	R\$ -135.112,57	-7,5365%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C	R\$ 2.971.650,38		R\$ 2.932.720,19	R\$ 0	R\$ -38.930,19	-1,3101%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 0	R\$ 2.932.720,19		R\$ 2.623.653,07	R\$ -309.067,12	-10,5386%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 169.691,23	R\$ 172.493,24		R\$ 340.628,42	R\$ -1.556,05	-0,4548%	CDI
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN.	R\$ 3.089.258,47			R\$ 3.115.057,75	R\$ 25.799,28	0,8351%	IPCA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI E	R\$ 171.965,77		R\$ 172.493,24	R\$ 0	R\$ 527,47	0,3067%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 338.104,25			R\$ 312.017,47	R\$ -26.086,78	-7,7157%	IBX
WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 507.776,84	R\$ 285.000,00		R\$ 837.680,07	R\$ 44.903,23	5,6640%	ULTIMERCAD
Total	72,258,272.03	5,653,213.43	5,172,294.46	70,755,626.62	-1,983,564.38	-2,5459%	



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **59,99%**

 Saldo do grupo: **R\$ 42.443.711,45**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.185.714,03	363,500.31	0,01%	3,044,937.35	1,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 300.302,06	115,434.54	0,05%	5,705,942.27	0,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 349.718,10	132,448.31	0,01%	3,712,896.46	0,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 451.897,04	78,012.47	0,01%	3,979,120.19	0,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 136.896,30	49,736.89	0,00%	7,913,148.95	0,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.391.016,01	2,391,129.44	0,17%	1,776,336.97	11,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,712,896.46	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 10.178.857,04	4,184,986.08	0,09%	3,712,361.17	14,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.339.259,84	3,537,046.43	0,14%	3,712,896.46	13,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado



FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.869.619,70	2,928,386.42	0,51%	3,658,213.03	9,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,51%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.500.943,55	2,026,264.58	0,35%	3,006,190.43	6,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 739.487,78	280,065.30	0,01%	3,712,896.46	1,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **14,58%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.312.999,52**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.245.253,06	3,339,171.61	0,62%	2,134,552.58	4,59%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,62%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 2.474.407,84	2,335,825.64	0,29%	2,345,754.21	3,50%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 312.017,47	109,992.35	0,13%	3,633,164.51	0,44%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.657.668,08	79,812.19	0,06%	3,533,744.77	2,34%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,734,646.49	0,00%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.623.653,07	113,062.68	0,86%	3,395,170.42	3,71%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,86%	Enquadrado

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

% Carteira: : **3,45%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.441.561,28**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.441.561,28	891,347.97	0,24%	3,151,119.42	3,45%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,24%	Enquadrado
------------------------	------------------	------------	-------	--------------	-------	--	------------

FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

% Carteira: : **1,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 837.680,07**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 837.680,07	169,990.22	0,03%	1,878,674.75	1,18%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

% Carteira: : **20,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.577.884,81**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 369.201,07	88,572.18	0,01%	1,439,407.82	0,52%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 5.603.428,29	1,452,438.23	0,08%	2,600,316.43	7,92%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.924.814,42	461,767.35	0,03%	1,439,407.82	2,72%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 265.431,47	63,677.61	0,00%	1,439,407.82	0,38%	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\$ 124.246,00	29,806.90	0,00%	1,439,407.82	0,18%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BRANCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.587.453,11	1,261,438.29	0,13%	3,083,247.62	2,24%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,453,176.31	0,00%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.247.624,28	257,298.79	0,13%	3,657,609.56	1,76%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 340.628,42	18,533.12	0,01%	3,661,982.44	0,48%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 3.115.057,75	282,107.31	0,17%	3,575,168.56	4,40%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado

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

% Carteira:

0,20%

 Saldo do grupo: **R\$ 141.789,49**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 141.789,49	14,671.39	0,11%	3,210,202.48	0,20%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **12,19%**

 Saldo do grupo: **R\$ 8.627.749,67**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 369.201,07	88,572.18	0.01	0.52	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 5.603.428,29	1,452,438.23	0.08	7.92	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\$ 1.924.814,42	461,767.35	0.03	2.72	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\$ 265.431,47	63,677.61	0.00	0.38	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\$ 124.246,00	29,806.90	0.00	0.18	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\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	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\$ 340.628,42	18,533.12	0.01	0.48	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

 % Carteira: **0,20%**

 Saldo do grupo: **R\$ 141.789,49**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 141.789,49	14,671.39	0.11	0.20	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IBX

 % Carteira: **3,89%**

 Saldo do grupo: **R\$ 2.753.578,75**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 2.441.561,28	891,347.97	0.24	3.45	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 312.017,47	109,992.35	0.13	0.44	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

 % Carteira: **14,13%**

 Saldo do grupo: **R\$ 10.000.982,05**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.245.253,06	3,339,171.61	0.62	4.59	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\$ 2.474.407,84	2,335,825.64	0.29	3.50	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.657.668,08	79,812.19	0.06	2.34	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.623.653,07	113,062.68	0.86	3.71	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

 % Carteira: **14,39%**

 Saldo do grupo: **R\$ 10.178.857,04**

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 10.178.857,04	4,184,986.08	0.09	14.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
--	-------------------	--------------	------	-------	---	------------

IMA-B

% Carteira: **13,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.638.640,29**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.391.016,01	2,391,129.44	0.17	11.86	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 1.247.624,28	257,298.79	0.13	1.76	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **1,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.185.714,03**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.185.714,03	363,500.31	0.01	1.68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **6,65%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.702.510,86**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.587.453,11	1,261,438.29	0.13	2.24	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\$ 3.115.057,75	282,107.31	0.17	4.40	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **7,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.952.840,59**

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

BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 451.897,04	78,012.47	0.01	0.64	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\$ 4.500.943,55	2,026,264.58	0.35	6.36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1

 % Carteira: **15,36%**

 Saldo do grupo: **R\$ 10.865.664,08**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 300.302,06	115,434.54	0.05	0.42	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\$ 349.718,10	132,448.31	0.01	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\$ 136.896,30	49,736.89	0.00	0.19	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\$ 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\$ 9.339.259,84	3,537,046.43	0.14	13.20	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\$ 739.487,78	280,065.30	0.01	1.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

 % Carteira: **9,71%**

 Saldo do grupo: **R\$ 6.869.619,70**

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



FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.869.619,70	2,928,386.42	0.51	9.71	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	------------------	--------------	------	------	---	------------

MULTIMERCADO

% Carteira: **1,18%**

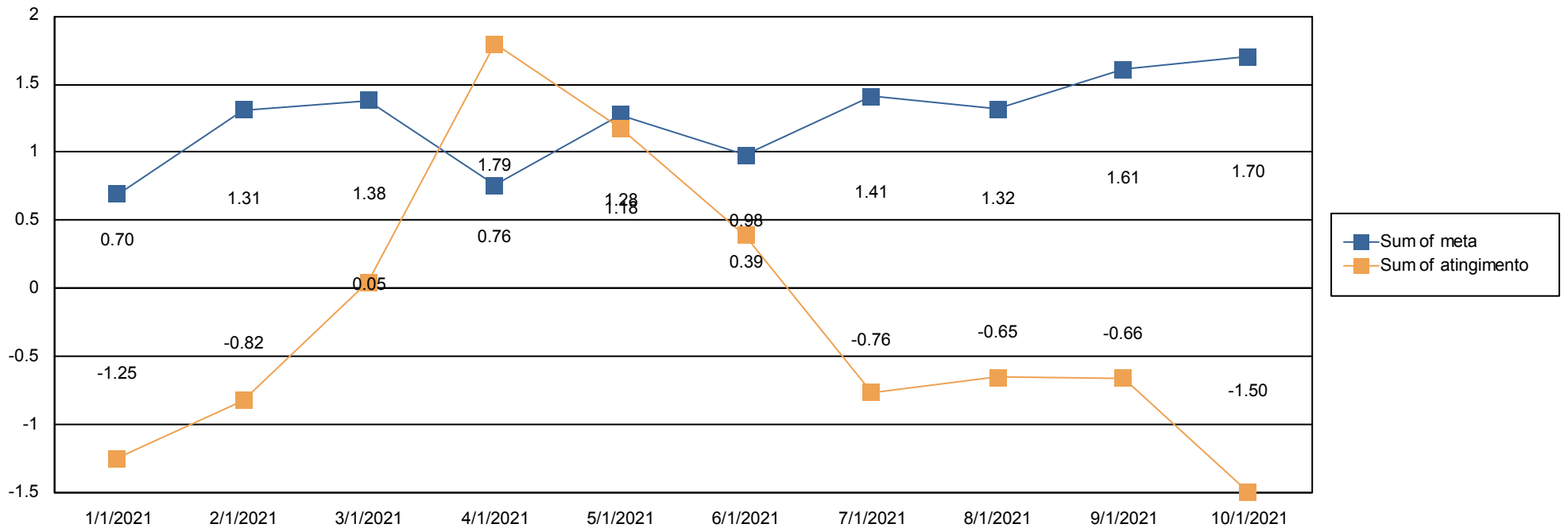
Saldo do grupo: **R\$ 837.680,07**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 837.680,07	169,990.22	0.03	1.18	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

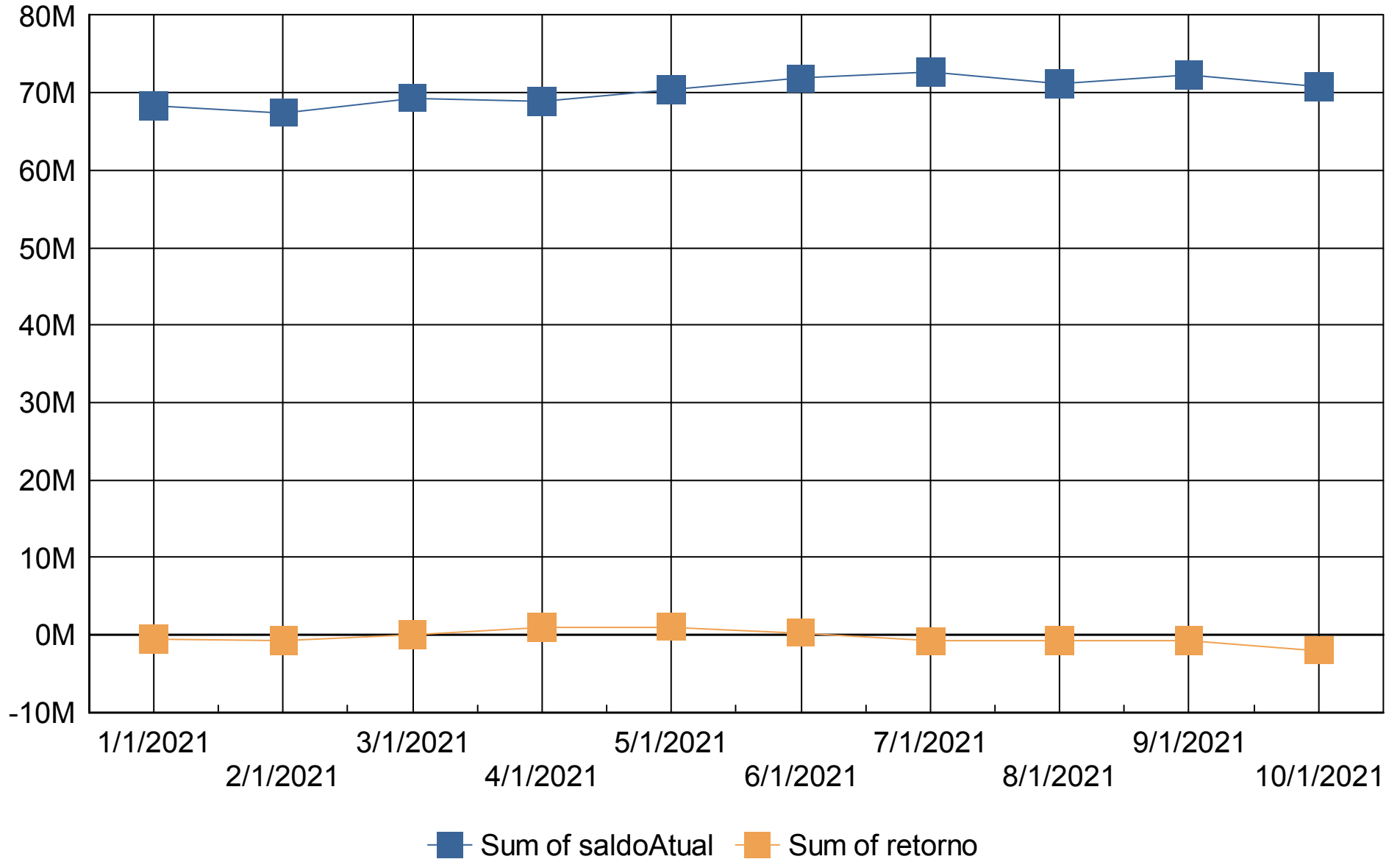
Retorno acumulado no ano

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%
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%
Total		26,745,213.43	19,672,537.38		-3,255,837.78	-4,1572%	13,1472%	-31,6201%

Meta x Atingimento

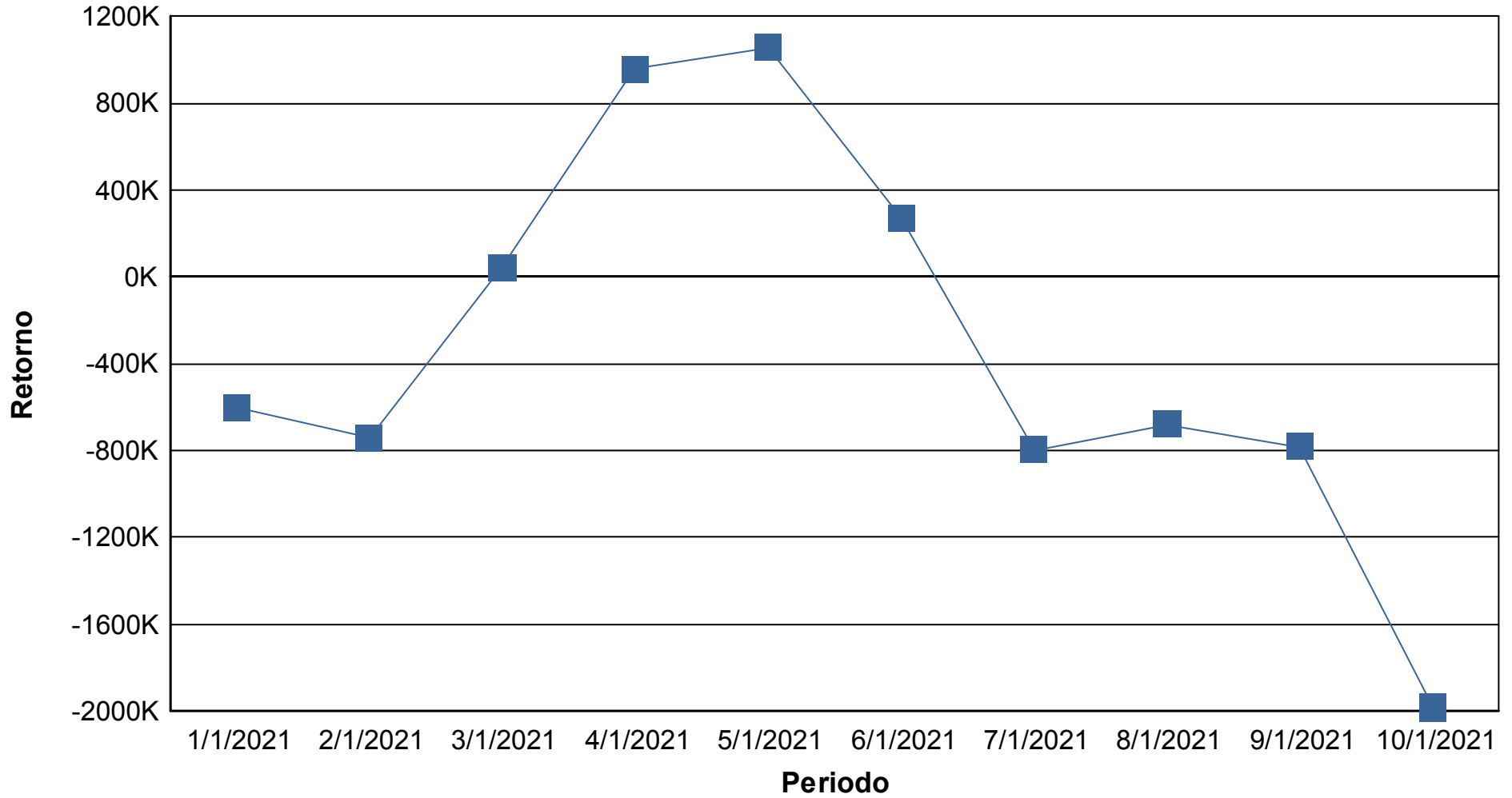


Evolução do patrimônio

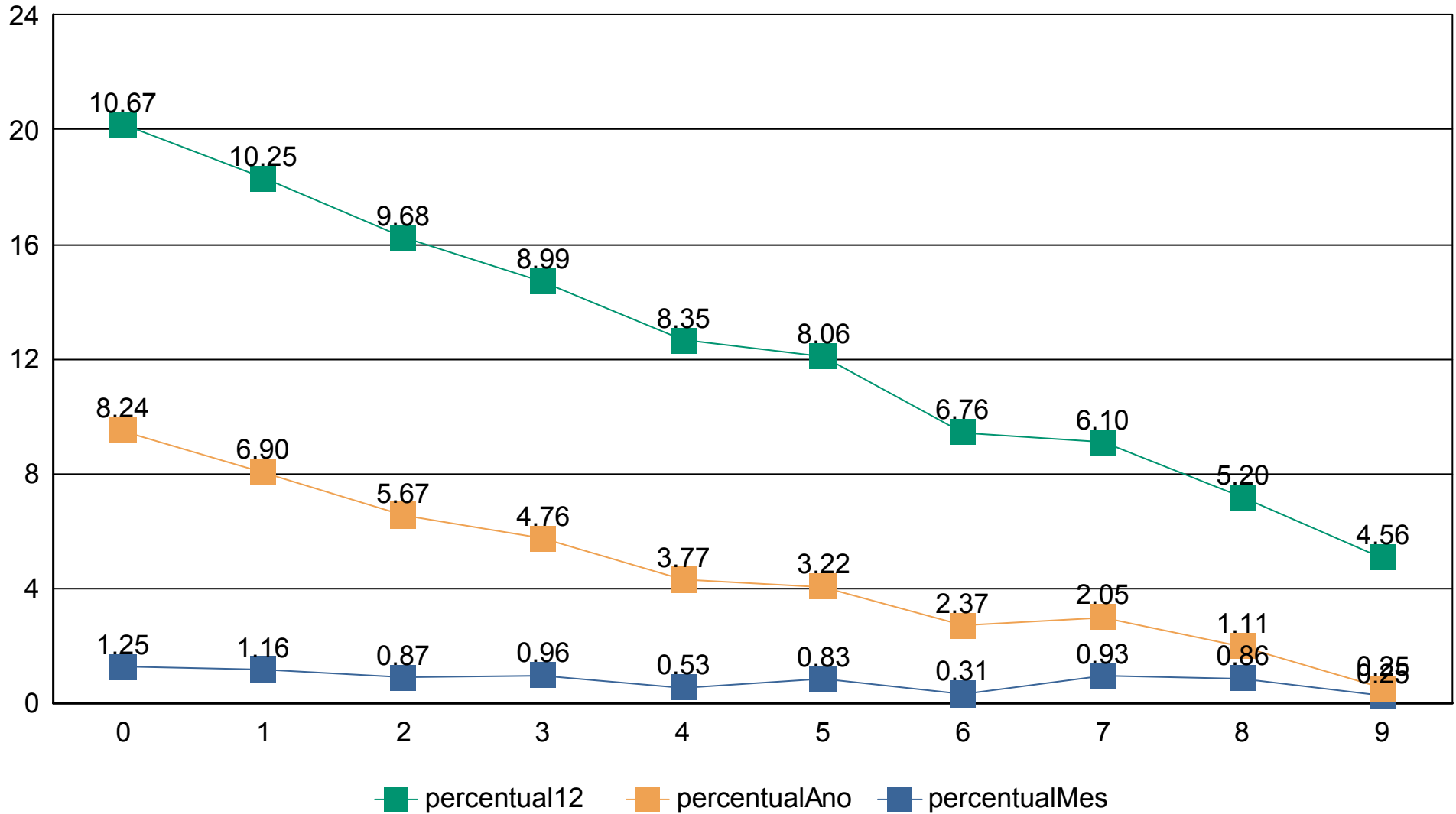




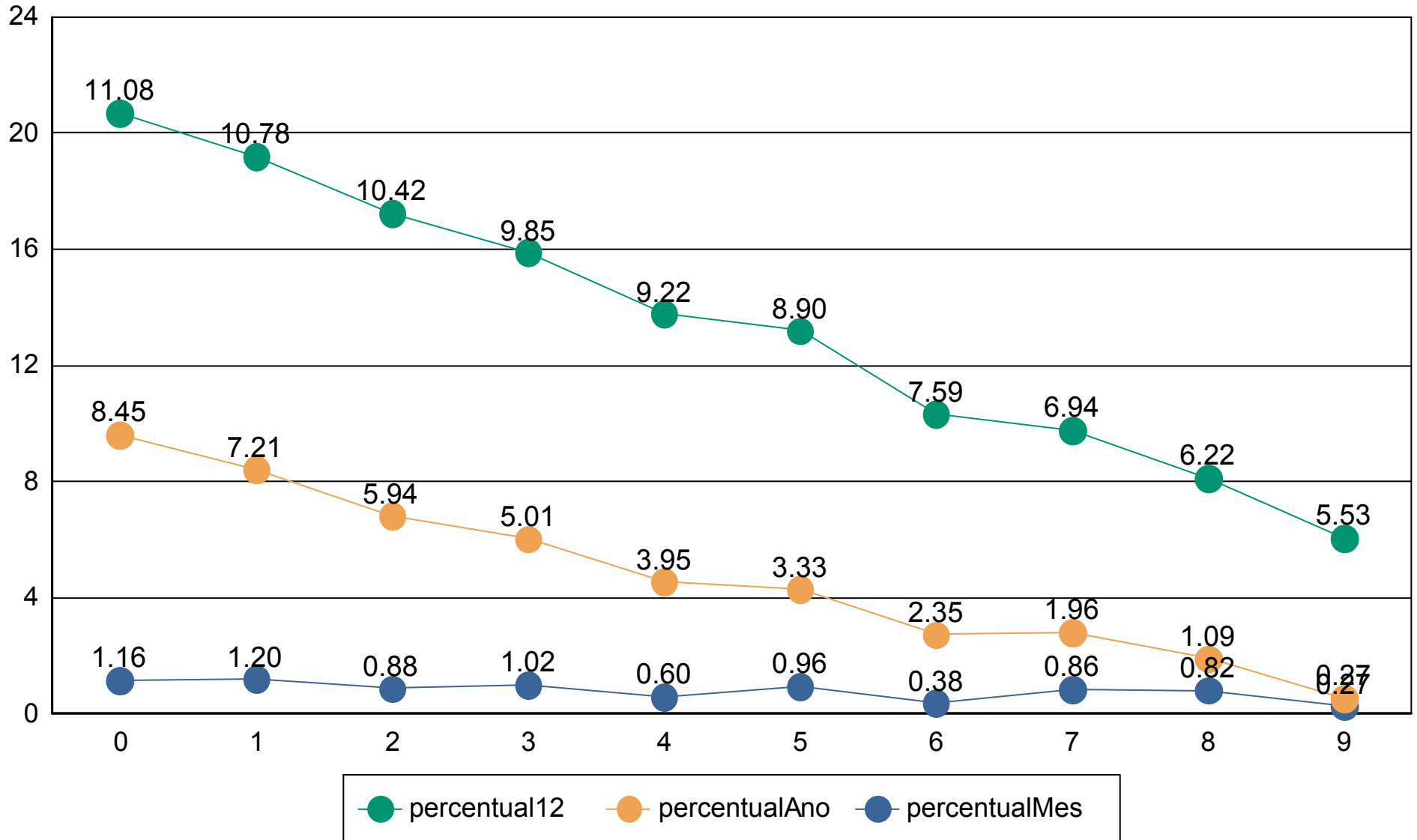
Retorno Mensal



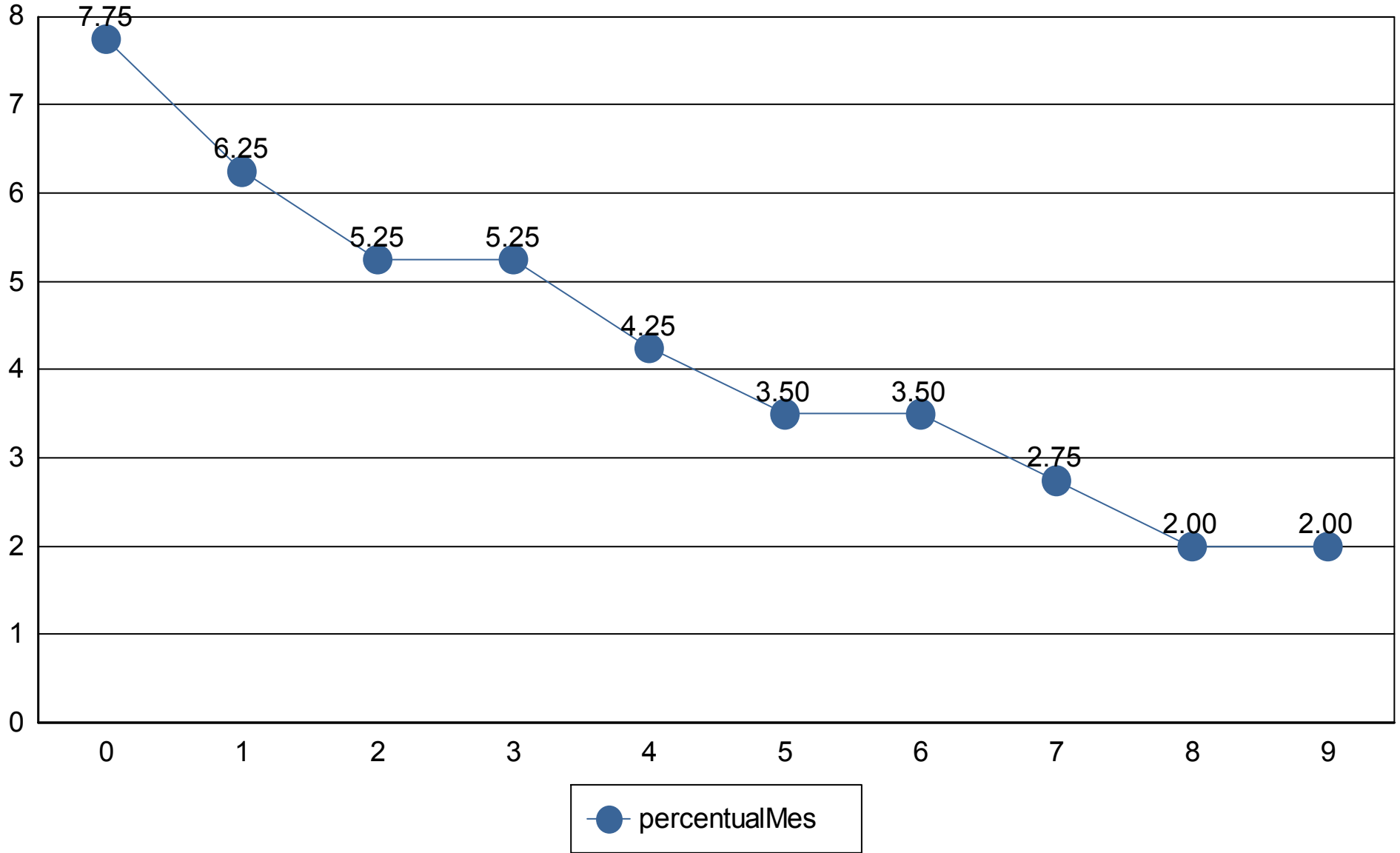
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	8,15%	0,03%	12,92%	18,52%	24,32%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,69%	0,00%	3,97%	8,83%	15,34%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,69%	0,00%	3,97%	8,83%	15,34%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,69%	0,00%	3,97%	8,83%	15,34%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,69%	0,00%	3,97%	8,83%	15,34%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	22,09%	0,00%	2,28%	4,41%	8,85%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	22,09%	0,00%	2,28%	4,41%	8,85%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	22,09%	0,00%	2,28%	4,41%	8,85%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	22,09%	0,00%	2,28%	4,41%	8,85%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,95%	0,00%	4,32%	10,12%	17,12%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LON	IDKA 2	28,53%	0,01%	5,93%	5,84%	19,13%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	-21,96%	0,03%	17,98%	26,12%	37,07%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	-21,02%	0,01%	13,22%	17,11%	21,53%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	2,88%	0,37%	75,00%	117,52%	114,59%
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	9,48%	0,30%	53,79%	111,64%	122,55%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	-21,17%	0,01%	13,40%	17,46%	21,91%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	8,87%	0,44%	72,76%	122,02%	126,16%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	22,32%	0,00%	2,21%	4,28%	8,55%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	22,03%	0,00%	2,33%	4,64%	8,76%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	9,51%	0,01%	3,83%	6,56%	11,32%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	4,65%	0,04%	13,41%	19,26%	25,64%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,41%	0,00%	3,95%	8,95%	15,53%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBX-50	9,85%	0,31%	69,98%	108,89%	119,77%
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-3,85%	0,39%	87,86%	119,19%	114,37%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	CDI	23,27%	0,00%	3,47%	6,88%	12,25%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZI	IPCA	25,32%	0,00%	8,85%	17,29%	25,08%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-10,02%	0,46%	63,82%	152,54%	155,52%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	30,62%	0,01%	5,60%	5,41%	17,00%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	27,89%	0,14%	42,12%	62,52%	168,59%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	27,73%	0,14%	63,32%	94,71%	141,73%
			431,55%	2,68%	665,08%	1.110,43%	1.425,25%

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	R\$ 3.245.253,06	0,30%	122,55%	R\$ 9.741,75
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 2.441.561,28	0,44%	126,16%	R\$ 10.763,45
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 451.897,04	0,01%	21,91%	R\$ 54,16
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 136.896,30	0,00%	8,55%	R\$ 0,70
28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	IPCA	R\$ 1.587.453,11	0,01%	11,32%	R\$ 127,59
11.484.558/0001-06	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 300.302,06	0,00%	8,76%	R\$ 1,71
08.702.798/0001-25	BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-B	R\$ 1.247.624,28	0,04%	25,64%	R\$ 449,06
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITUI	IDKA 2	R\$ 10.178.857,04	0,01%	19,13%	R\$ 659,15
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 1.185.714,03	0,01%	17,00%	R\$ 76,73
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 8.391.016,01	0,03%	24,32%	R\$ 2.808,81
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	8,85%	R\$ 0,00
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 9.339.259,84	0,00%	8,85%	R\$ 50,54
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 739.487,78	0,00%	8,85%	R\$ 4,00
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 349.718,10	0,00%	8,85%	R\$ 1,89
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	R\$ 6.869.619,70	0,03%	37,07%	R\$ 1.740,79
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 4.500.943,55	0,01%	21,53%	R\$ 526,72
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 5.603.428,29	0,00%	17,12%	R\$ 13,62
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 1.924.814,42	0,00%	15,34%	R\$ 3,67
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 265.431,47	0,00%	15,34%	R\$ 0,51
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 369.201,07	0,00%	15,34%	R\$ 0,70
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 124.246,00	0,00%	15,34%	R\$ 0,24
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IBX-50	R\$ 2.474.407,84	0,37%	114,59%	R\$ 9.100,38
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA\$	IBX-50	R\$ 1.657.668,08	0,31%	119,77%	R\$ 5.116,86
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM C\$	IBX-50	R\$ 0,00	0,39%	114,37%	R\$ 0,00
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	CDI	R\$ 340.628,42	0,00%	12,25%	R\$ 2,22
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO	IPCA	R\$ 3.115.057,75	0,00%	25,08%	R\$ 49,23
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIM	CDI	R\$ 0,00	0,00%	15,53%	R\$ 0,00
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 312.017,47	0,46%	155,52%	R\$ 1.423,02
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 837.680,07	0,14%	168,59%	R\$ 1.134,88

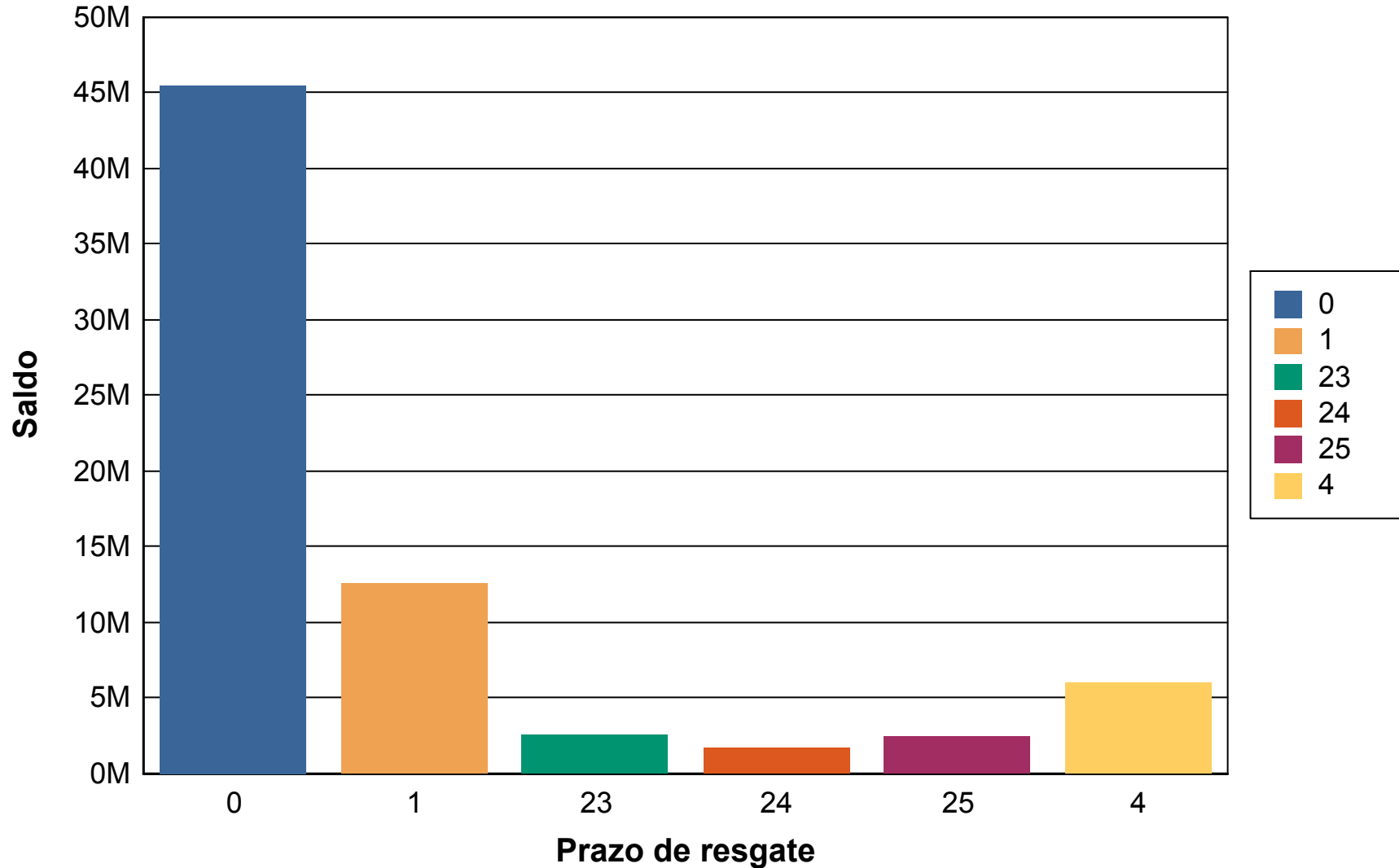
Saldo Total:	R\$ 67.990.184,06
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 43.852,39
% Provisão de perda	0,06%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	3,22%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC	R\$ 3.245.253,06	4,59%	34	0,59%	R\$ 553.469.587,03	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 2.441.561,28	3,45%	2,332	0,23%	R\$ 1.069.187.491,29	Art 8º , I, "a"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 451.897,04	0,64%	552	0,01%	R\$ 4.935.228.762,58	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 136.896,30	0,19%	1,131	0,00%	R\$ 6.307.930.278,00	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 1.587.453,11	2,24%	194	0,13%	R\$ 1.254.236.647,48	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 300.302,06	0,42%	239	0,05%	R\$ 627.692.093,39	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 141.789,49	0,20%	57	0,12%	R\$ 122.960.128,69	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 1
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 1.247.624,28	1,76%	112	0,12%	R\$ 1.014.797.440,06	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 10.178.857,04	14,39%	1,060	0,09%	R\$ 11.148.101.987,73	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 1.185.714,03	1,68%	1,020	0,01%	R\$ 11.399.591.597,53	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 7	R\$ 8.391.016,01	11,86%	849	0,17%	R\$ 4.859.968.083,74	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1,252	0,00%	R\$ 6.755.551.332,76	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.339.259,84	13,20%	1,252	0,14%	R\$ 6.755.551.332,76	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 739.487,78	1,05%	1,252	0,01%	R\$ 6.755.551.332,76	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 349.718,10	0,49%	1,252	0,01%	R\$ 6.755.551.332,76	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 6.869.619,70	9,71%	280	0,50%	R\$ 1.367.168.592,74	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 7	R\$ 4.500.943,55	6,36%	341	0,35%	R\$ 1.286.972.607,84	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 5.603.428,29	7,92%	830	0,07%	R\$ 7.723.239.855,43	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 265.431,47	0,38%	508	0,00%	R\$ 7.451.195.581,32	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 1.924.814,42	2,72%	508	0,03%	R\$ 7.451.195.581,32	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 369.201,07	0,52%	508	0,00%	R\$ 7.451.195.581,32	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 124.246,00	0,18%	508	0,00%	R\$ 7.451.195.581,32	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 2.474.407,84	3,50%	2,162	0,27%	R\$ 910.621.823,90	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 25
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 1.657.668,08	2,34%	35,712	0,06%	R\$ 2.935.363.138,45	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	38,094	0,00%	R\$ 1.410.872.188,50	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 23
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM	R\$ 2.623.653,07	3,71%	90	0,79%	R\$ 331.705.783,72	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 23
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 340.628,42	0,48%	250	0,01%	R\$ 2.752.532.591,98	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA	R\$ 3.115.057,75	4,40%	137	0,17%	R\$ 1.830.682.151,62	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	R\$ 0,00	0,00%	2,167	0,00%	R\$ 23.865.121.798,25	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇO	R\$ 312.017,47	0,44%	245	0,12%	R\$ 258.241.186,45	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 4
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE:	R\$ 837.680,07	1,18%	62,075	0,03%	R\$ 2.455.297.863,96	Art 8º , III	Alto	D+ 1



Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 45.448.666,11	18	64,23%
1	R\$ 12.552.399,71	6	17,74%
23	R\$ 2.623.653,07	2	3,71%
24	R\$ 1.657.668,08	1	2,34%
25	R\$ 2.474.407,84	1	3,50%
4	R\$ 5.998.831,81	3	8,48%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 42.443.711,45	59,99
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R\$ 14.577.884,81	20,60
FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	30,00%	30,00%	R\$ 2.441.561,28	3,45
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00%	20,00%	R\$ 10.312.999,52	14,58
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00%	10,00%	R\$ 837.680,07	1,18
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00%	10,00%	R\$ 141.789,49	0,20

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	49,732,653.86	70.29
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	7,288,942.41	10.30
100% títulos privados	13,734,030.36	19.41

Distribuição dos saldos

