



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

Agosto 2023

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	4	3,20%	39	0.66	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.134.523,47	A	Fundo de Investimento	2,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4	2,71%	1,308	0.34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.654.106,07	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,58%	589	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 565.356,66	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,17%	1,132	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 169.149,91	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,60%	30	0.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 587.729,43	M	Fundo de Investimento	0,15%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	2,00%	151	0.27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.959.820,61	B	Fundo de Investimento	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,54%	238	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 531.263,62	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	4,59%	401	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.499.464,38	B	Fundo de Investimento	0,20%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇ	1	0,12%	70	0.10	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 120.832,56	A	Fundo de Investimento	0,80%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO	1	0,00%	95	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	14,55%	876	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.245.470,06	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	1,98%	929	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.937.926,05	M	Fundo de Investimento	0,20%

10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	8,47%	779	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.290.722,36	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,186	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	17,17%	1,186	0.22	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 16.810.827,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,186	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,186	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI	1	2,46%	243	0.15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.409.201,73	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	0,61%	418	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 597.386,71	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	15,66%	985	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 15.331.189,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,61%	724	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 597.656,18	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,02%	724	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 23.425,74	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,00%	724	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,00%	724	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%

05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	2,62%	724	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.561.989,65	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,03%	724	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 29.079,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,03%	724	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 26.796,14	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	2,63%	1,015	0.39	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.571.935,57	A	Fundo de Investimento	1,50%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	1,70%	16,011	0.12	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.665.501,01	A	Fundo de Investimento	1,90%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	0,00%	14,766	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	2,50%
42.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC	23	2,30%	65	1.43	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.247.925,46	A	Fundo de Investimento	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,43%	212	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 420.536,92	M	Fundo de Investimento	0,40%
32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI	1	4,14%	236	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.056.485,64	M	Fundo de Investimento	0,50%
06.175.696/0001-73	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	3,073	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,15%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	0,87%	128	0.44	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 850.762,84	A	Fundo de Investimento	3,00%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	5,59%	41	1.12	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 5.472.179,31	A	Fundo de Investimento	2,00%
24.078.020/0001-43	SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÔES	5	2,31%	35	1.73	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.262.806,58	A	Fundo de Investimento	1,50%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	1,32%	24,795	0.16	Fundos	R\$ 1.295.278,35	A	Fundo de Investimento	1,00%

Multimercados -
Art. 10, I

R\$ 97.927.329,67

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTI	R\$ 3.327.297,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.134.523,47	R\$ -192.774,03	-5,7938%	IBX-50
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 2.799.667,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.654.106,07	R\$ -145.561,57	-5,1993%	IBX
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 561.291,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 565.356,66	R\$ 4.065,17	0,7242%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 167.283,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 169.149,91	R\$ 1.866,53	1,1157%	IRF-M 1
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 581.201,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 587.729,43	R\$ 6.528,33	1,1232%	IPCA
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.948.780,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.959.820,61	R\$ 11.040,24	0,5665%	IPCA
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 525.289,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 531.263,62	R\$ 5.974,32	1,1373%	IRF-M 1
BRADESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 4.443.168,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.499.464,38	R\$ 56.295,59	1,2670%	CDI
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 116.970,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 120.832,56	R\$ 3.861,93	3,3016%	IBOVESPA
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 14.135.997,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.245.470,06	R\$ 109.472,79	0,7744%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 1.926.423,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.937.926,05	R\$ 11.502,44	0,5970%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 8.321.577,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.290.722,36	R\$ -30.855,05	-0,3708%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 15.829.436,72	R\$ 803.000,00	R\$ 0	R\$ 16.810.827,59	R\$ 178.390,87	1,0725%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 2.396.069,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.409.201,73	R\$ 13.132,51	0,5480%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 593.045,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 597.386,71	R\$ 4.341,02	0,7319%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 15.177.768,03	R\$ 0	R\$ 34.000,00	R\$ 15.331.189,39	R\$ 187.421,36	1,2348%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 576.280,73	R\$ 280.000,00	R\$ 264.800,00	R\$ 597.656,18	R\$ 6.175,45	0,7211%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 216.912,35	R\$ 7.000,00	R\$ 201.000,00	R\$ 23.425,74	R\$ 513,39	0,2292%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 2.474.111,96	R\$ 136.500,00	R\$ 77.500,00	R\$ 2.561.989,65	R\$ 28.877,69	1,1061%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 28.755,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 29.079,68	R\$ 324,39	1,1281%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 26.497,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 26.796,14	R\$ 298,93	1,1281%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 2.699.347,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.571.935,57	R\$ -127.412,28	-4,7202%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/	R\$ 1.752.185,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.665.501,01	R\$ -86.684,35	-4,9473%	IBOVESPA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 2.469.957,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.247.925,46	R\$ -222.032,47	-8,9894%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 418.985,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 420.536,92	R\$ 1.551,46	0,3702%	IPCA

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN.	R\$ 4.030.109,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.056.485,64	R\$ 26.376,17	0,6544%	IPCA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 937.426,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 850.762,84	R\$ -86.663,42	-9,2449%	IBX
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 5.664.356,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.472.179,31	R\$ -192.177,30	-3,3928%	IBX
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇ	R\$ 2.389.408,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.262.806,58	R\$ -126.601,86	-5,2985%	IBOVESPA
WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 1.307.680,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.295.278,35	R\$ -12.402,41	-0,9485%	ULTIMERCAD
Total	97,843,283.83	1,226,500.00	577,300.00	97,927,329.67	-565,154.16	-0,5705%	

Enquadramentos

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

% Carteira: : **47,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 46.565.571,04**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 565.356,66	78,012.47	0,01723%	3,281,620,346.76	0,58%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 169.149,91	49,736.89	0,00249%	6,785,029,538.03	0,17%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 587.729,43	186,839.42	0,31210%	188,312,072.54	0,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,31%	Enquadrado
BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 531.263,62	165,051.23	0,07955%	667,857,891.98	0,54%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 14.245.470,06	4,803,334.50	0,25881%	5,504,316,744.32	14,55%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.937.926,05	482,809.06	0,02365%	8,195,443,440.71	1,98%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.290.722,36	1,921,116.50	0,15705%	5,279,029,725.18	8,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	7,477,458,112.25	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 16.810.827,59	5,146,878.61	0,22482%	7,477,458,112.25	17,17%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	7,477,458,112.25	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	7,477,458,112.25	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.409.201,73	814,822.97	0,14976%	1,608,678,980.95	2,46%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 597.386,71	214,233.73	0,03077%	1,941,182,587.32	0,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 420.536,92	18,533.12	0,01908%	2,203,872,085.49	0,43%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	39,669,959,126.67	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **29,70%**

Saldo do grupo: **R\$ 29.085.907,41**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.959.820,61	1,261,438.29	0,27321%	717,340,385.64	2,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.499.464,38	282,938.90	0,04992%	9,013,672,474.30	4,59%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	556,482,801.29	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 15.331.189,39	3,192,630.94	0,10361%	14,797,589,893.96	15,66%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 597.656,18	115,546.11	0,00441%	13,564,358,007.28	0,61%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 23.425,74	4,528.95	0,00017%	13,564,358,007.28	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	13,564,358,007.28	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	13,564,358,007.28	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.561.989,65	495,314.63	0,01889%	13,564,358,007.28	2,62%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 29.079,68	5,622.03	0,00021%	13,564,358,007.28	0,03%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 26.796,14	5,180.55	0,00020%	13,564,358,007.28	0,03%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 4.056.485,64	297,803.65	0,13893%	2,919,877,676.62	4,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado

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

% Carteira: : **21,30%** Saldo do grupo: **R\$ 20.859.740,31**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.134.523,47	3,339,171.61	0,67709%	462,938,656.65	3,20%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,68%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 2.654.106,07	891,347.97	0,35009%	758,125,877.46	2,71%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado

FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 2.571.935,57	2,335,825.64	0,39986%	643,202,156.44	2,63%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.665.501,01	79,812.19	0,11778%	1,414,031,639.81	1,70%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	385,971,866.75	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.247.925,46	113,062.68	1,45694%	154,290,602.67	2,30%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,46%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 850.762,84	316,476.63	0,45167%	188,361,286.76	0,87%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,45%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 5.472.179,31	955,163.16	1,08067%	506,366,975.86	5,59%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,08%	Enquadrado
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	R\$ 2.262.806,58	1,166,678.22	1,75169%	129,178,181.69	2,31%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,75%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,12%** Saldo do grupo: **R\$ 120.832,56**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 120.832,56	14,671.39	0,10174%	118,766,126.13	0,12%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

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

% Carteira: : **1,32%** Saldo do grupo: **R\$ 1.295.278,35**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 1.295.278,35	230,956.03	0,16384%	790,575,079.18	1,32%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **23,56%**

Saldo do grupo: **R\$ 23.069.601,16**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 597.656,18	115,546.11	0.00	0.61	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 15.331.189,39	3,192,630.94	0.10	15.66	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 23.425,74	4,528.95	0.00	0.02	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% 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.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% 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.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.499.464,38	282,938.90	0.05	4.59	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.561.989,65	495,314.63	0.02	2.62	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 29.079,68	5,622.03	0.00	0.03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 26.796,14	5,180.55	0.00	0.03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	---------------	----------	------	------	---	------------

IBOVESPA

% Carteira: **6,43%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.297.065,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.665.501,01	79,812.19	0.12	1.70	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 120.832,56	14,671.39	0.10	0.12	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.247.925,46	113,062.68	1.46	2.30	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	R\$ 2.262.806,58	1,166,678.22	1.75	2.31	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX

% Carteira: **9,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.977.048,22**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 2.654.106,07	891,347.97	0.35	2.71	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 850.762,84	316,476.63	0.45	0.87	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 5.472.179,31	955,163.16	1.08	5.59	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
--	------------------	------------	------	------	---	------------

IBX-50

% Carteira: **5,83%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.706.459,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 2.571.935,57	2,335,825.64	0.40	2.63	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.134.523,47	3,339,171.61	0.68	3.20	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **14,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.245.470,06**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 14.245.470,06	4,803,334.50	0.26	14.55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **8,47%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.290.722,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.290.722,36	1,921,116.50	0.16	8.47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **1,98%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.937.926,05**

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



FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.937.926,05	482,809.06	0.02	1.98	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	------------------	------------	------	------	--	------------

IPCA

% Carteira: **7,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.024.572,60**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.959.820,61	1,261,438.29	0.27	2.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 420.536,92	18,533.12	0.02	0.43	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 4.056.485,64	297,803.65	0.14	4.14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 587.729,43	186,839.42	0.31	0.60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **1,19%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.162.743,37**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 597.386,71	214,233.73	0.03	0.61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 565.356,66	78,012.47	0.02	0.58	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **17,88%**

Saldo do grupo: **R\$ 17.511.241,12**

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



FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 16.810.827,59	5,146,878.61	0.22	17.17	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 169.149,91	49,736.89	0.00	0.17	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 531.263,62	165,051.23	0.08	0.54	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

% Carteira: **2,46%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.409.201,73**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.409.201,73	814,822.97	0.15	2.46	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **1,32%**

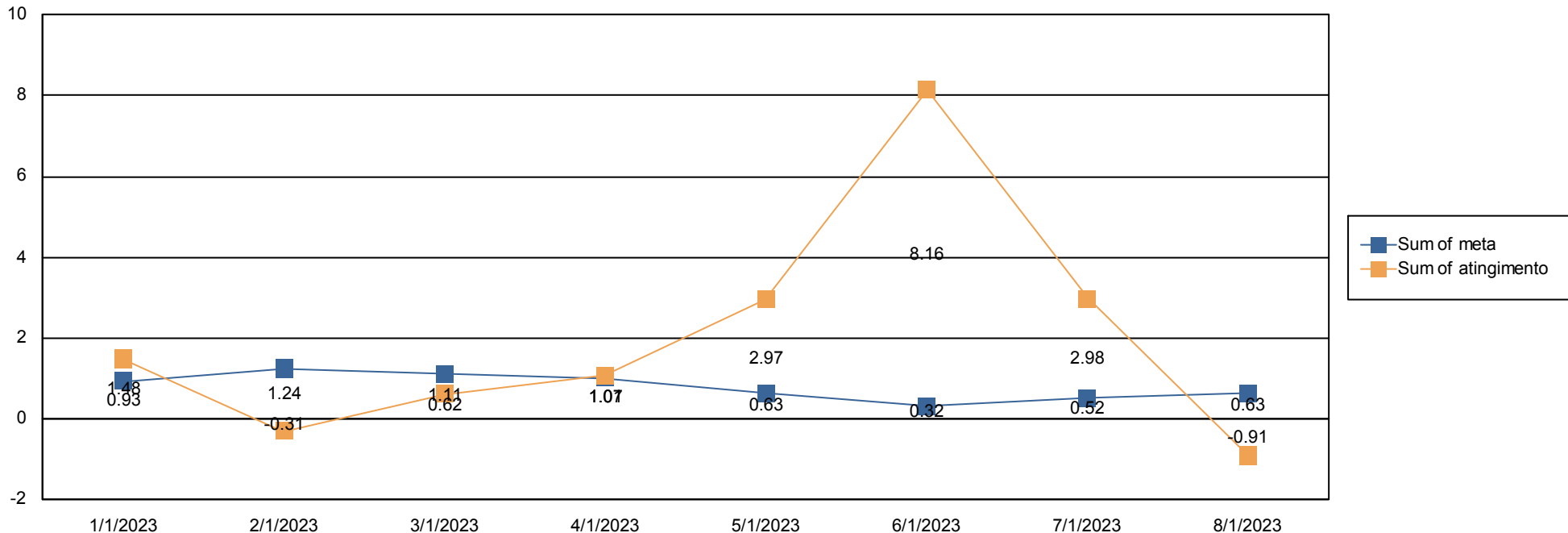
Saldo do grupo: **R\$ 1.295.278,35**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 1.295.278,35	230,956.03	0.16	1.32	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

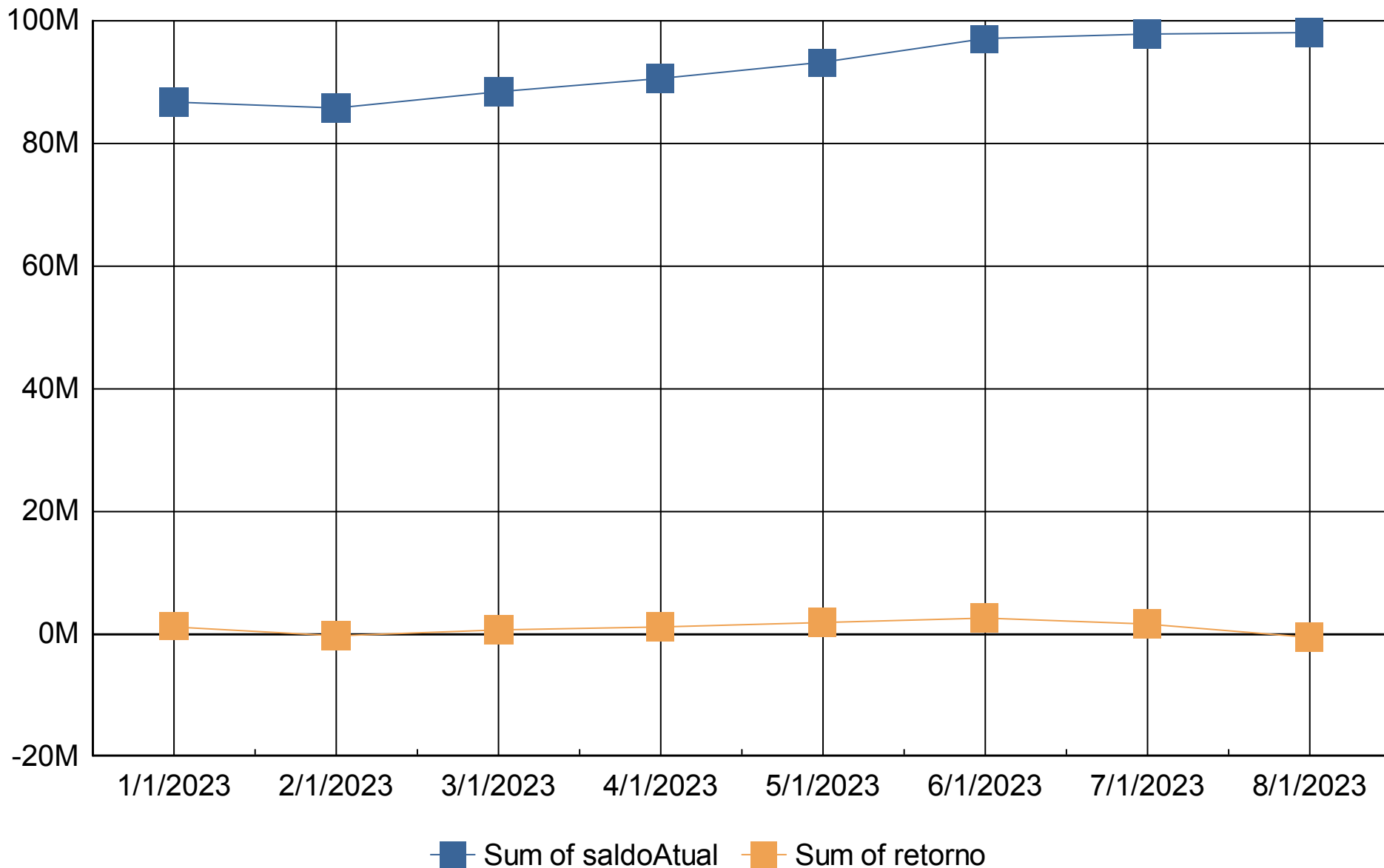
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 83.996.874,11	R\$ 4.027.000,00	R\$ 2.635.741,96	R\$ 86.594.323,04	R\$ 1.206.190,89	1,3703%	0,9275	147,7412%
Fevereiro	R\$ 86.594.323,04	R\$ 2.170.244,65	R\$ 2.778.523,46	R\$ 85.650.496,29	-R\$ 335.547,94	-0,3780%	1,2387	-30,5175%
Março	R\$ 85.650.496,29	R\$ 4.768.905,00	R\$ 2.747.715,84	R\$ 88.288.301,68	R\$ 616.616,23	0,6820%	1,1082	61,5368%
Abril	R\$ 88.288.301,68	R\$ 4.486.713,50	R\$ 3.222.000,00	R\$ 90.551.800,09	R\$ 998.784,91	1,0766%	1,0078	106,8234%
Mai	R\$ 90.551.800,09	R\$ 1.698.000,00	R\$ 881.000,00	R\$ 93.084.884,79	R\$ 1.716.084,70	1,8603%	0,6263	297,0235%
Junho	R\$ 93.084.884,79	R\$ 4.383.000,00	R\$ 3.035.000,00	R\$ 96.938.101,61	R\$ 2.505.216,82	2,5703%	0,3151	815,7092%
Julho	R\$ 96.938.101,61	R\$ 2.035.299,55	R\$ 2.651.200,00	R\$ 97.843.283,83	R\$ 1.521.082,67	1,5369%	0,5159	297,8988%
Agosto	R\$ 97.843.283,83	R\$ 1.226.500,00	R\$ 577.300,00	R\$ 97.927.329,67	-R\$ 565.154,16	-0,5705%	0,6263	-91,0843%
Total		24,795,662.70	18,528,481.26		7,663,274.12	8,4011%	6,5421%	128,4145%

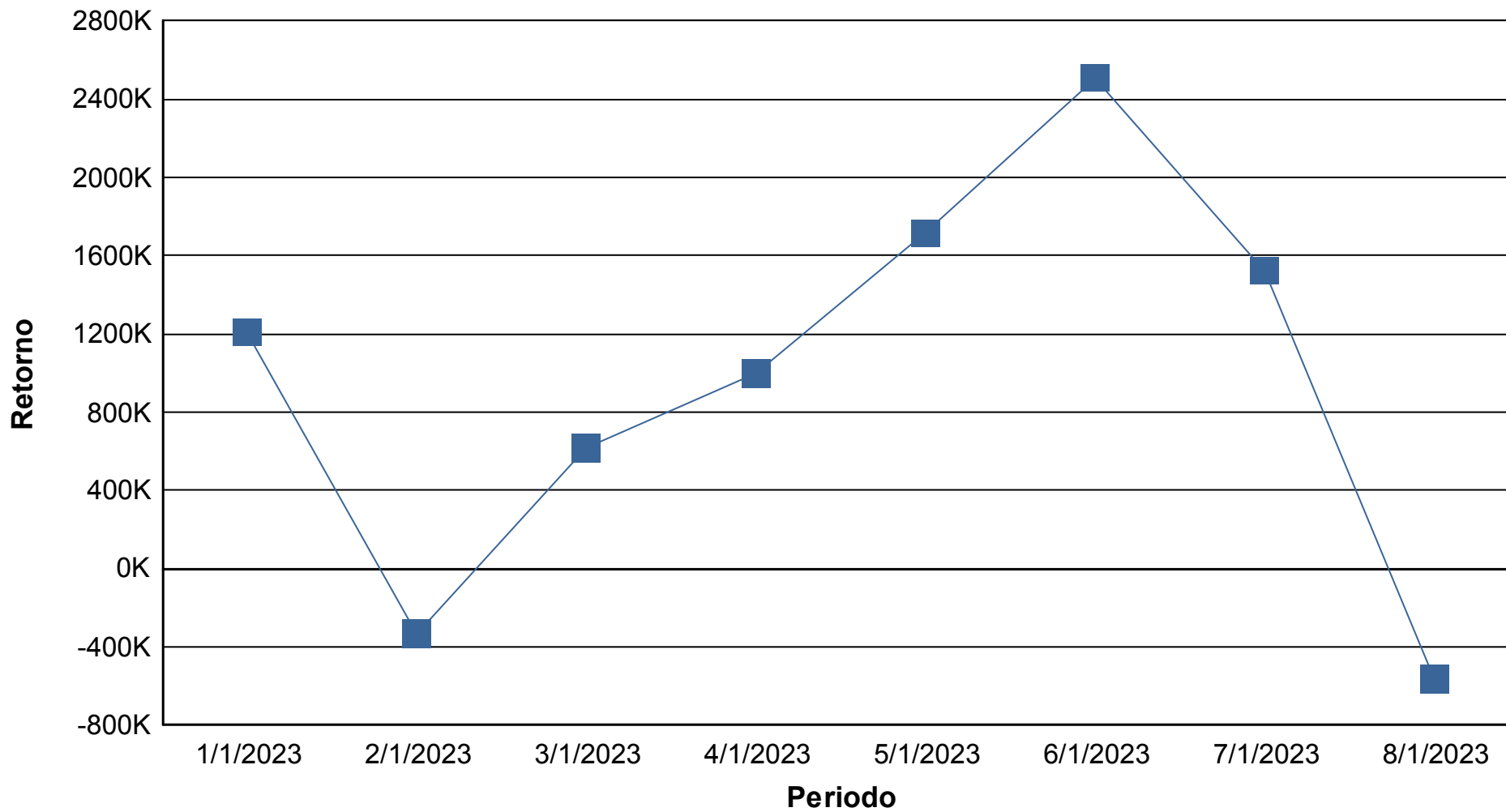
Meta x Atingimento



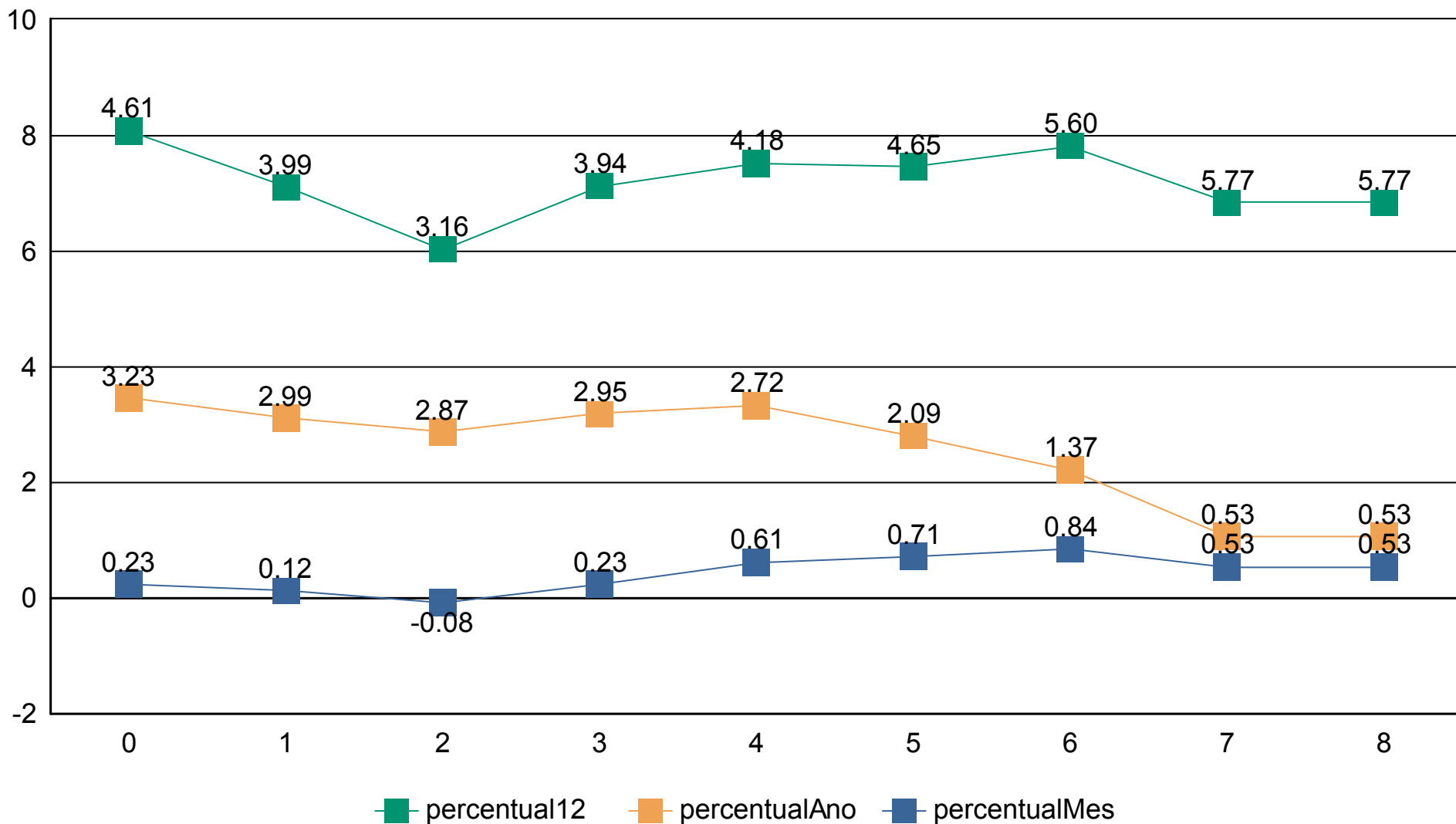
Evolução do patrimônio



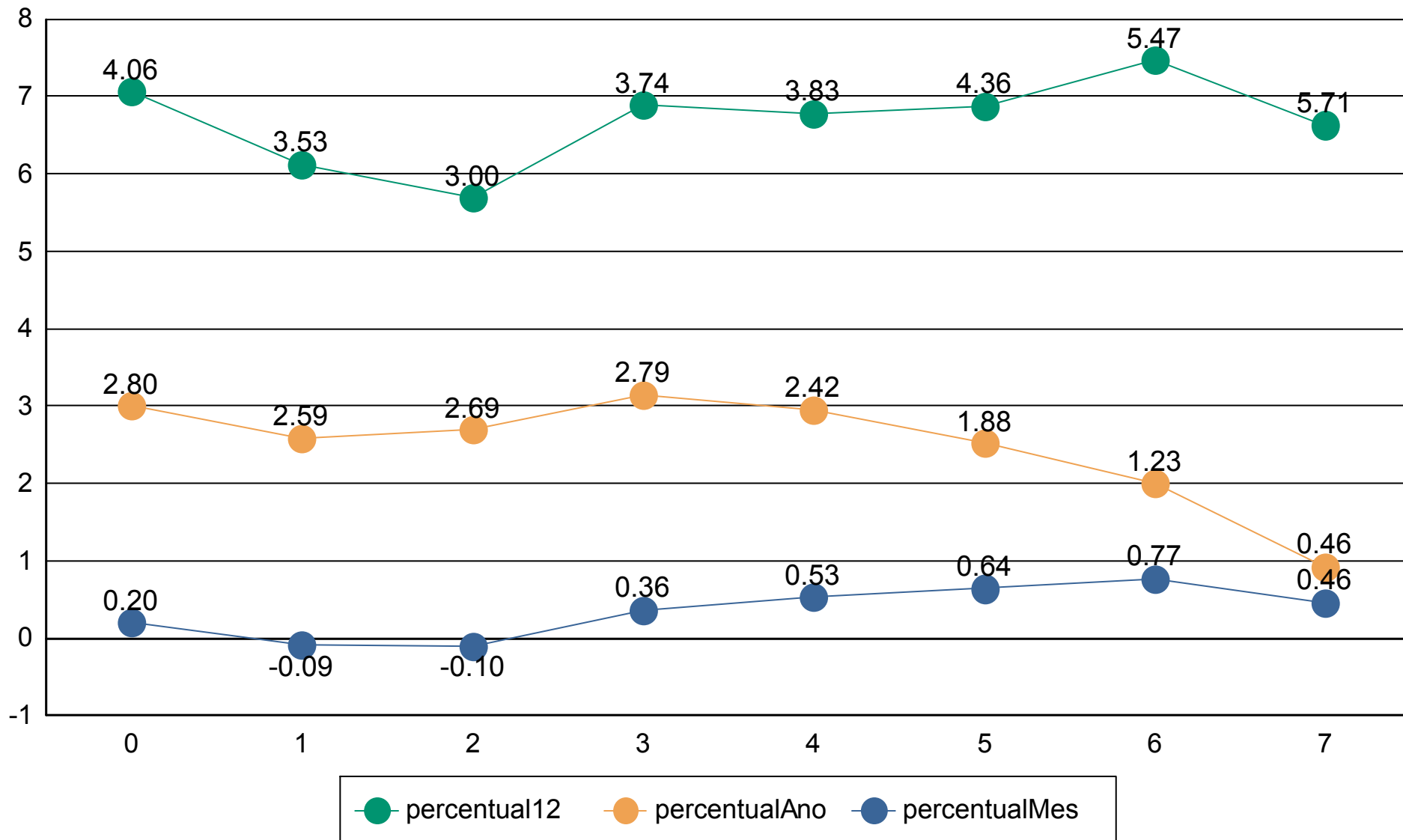
Retorno Mensal



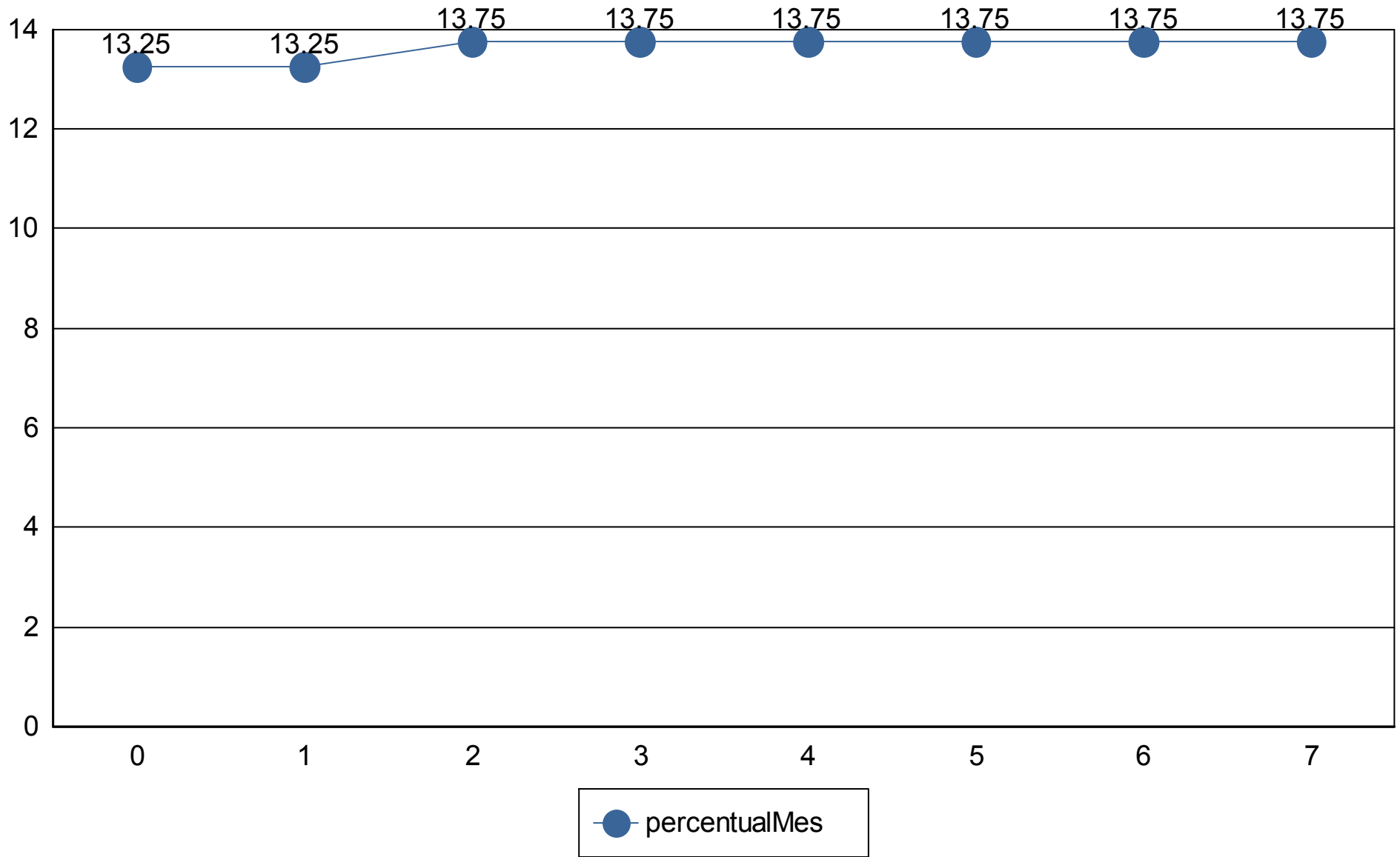
Índices Econômicos - IPCA



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 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.

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	20,77%	0,01%	3,65%	38,30%	77,33%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,15%	0,00%	9,79%	24,97%	61,38%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,15%	0,00%	9,79%	24,97%	61,38%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,15%	0,00%	9,79%	24,97%	61,38%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,15%	0,00%	9,79%	24,97%	61,38%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,15%	0,00%	9,79%	24,97%	61,38%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	26,15%	0,00%	9,79%	24,97%	61,38%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,02%	0,00%	9,82%	24,71%	61,76%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,02%	0,00%	9,82%	24,71%	61,76%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,02%	0,00%	9,82%	24,71%	61,76%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,02%	0,00%	9,82%	24,71%	61,76%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,40%	0,00%	10,72%	25,81%	61,91%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LON	IDKA 2	24,44%	0,00%	7,51%	17,69%	56,58%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	21,96%	0,01%	6,27%	41,54%	83,39%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR/	IRF-M	23,34%	0,01%	7,39%	34,98%	75,17%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	1,18%	0,30%	20,35%	84,09%	94,31%
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	0,98%	0,29%	25,14%	79,19%	87,34%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	23,28%	0,01%	6,86%	34,20%	73,59%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	4,75%	0,23%	23,10%	79,61%	82,49%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,09%	0,00%	9,78%	24,60%	61,09%
11.484.558/0001-06	BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	26,09%	0,00%	9,83%	24,82%	61,60%
28.515.874/0001-09	BRANDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	23,18%	0,00%	6,57%	34,68%	72,23%
08.702.798/0001-25	BRANDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	20,60%	0,01%	3,63%	38,99%	78,41%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,17%	0,00%	9,90%	24,53%	61,29%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-3,90%	0,26%	20,54%	40,67%	68,59%
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-14,95%	0,35%	31,80%	64,80%	100,17%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	IPCA	21,84%	0,01%	5,87%	35,59%	69,84%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZ/	IPCA	25,00%	0,00%	7,43%	25,53%	61,75%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-11,88%	0,36%	37,11%	57,90%	107,91%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	24,08%	0,00%	6,96%	19,11%	58,73%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	17,60%	0,25%	18,10%	75,52%	152,49%
21.321.454/0001-34	BRANDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	17,96%	0,09%	20,28%	34,63%	59,91%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-15,61%	0,43%	34,51%	69,14%	115,09%
03.399.411/0001-90	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	26,39%	0,00%	11,07%	26,13%	63,20%



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

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

15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	25,07%	0,00%	9,88%	24,82%	65,28%
24.078.020/0001-43	SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	6,89%	0,25%	23,80%	77,71%	85,29%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	12,47%	0,21%	17,52%	90,71%	91,56%
			687,32%	3,11%	503,40%	1.498,91%	2.803,25%

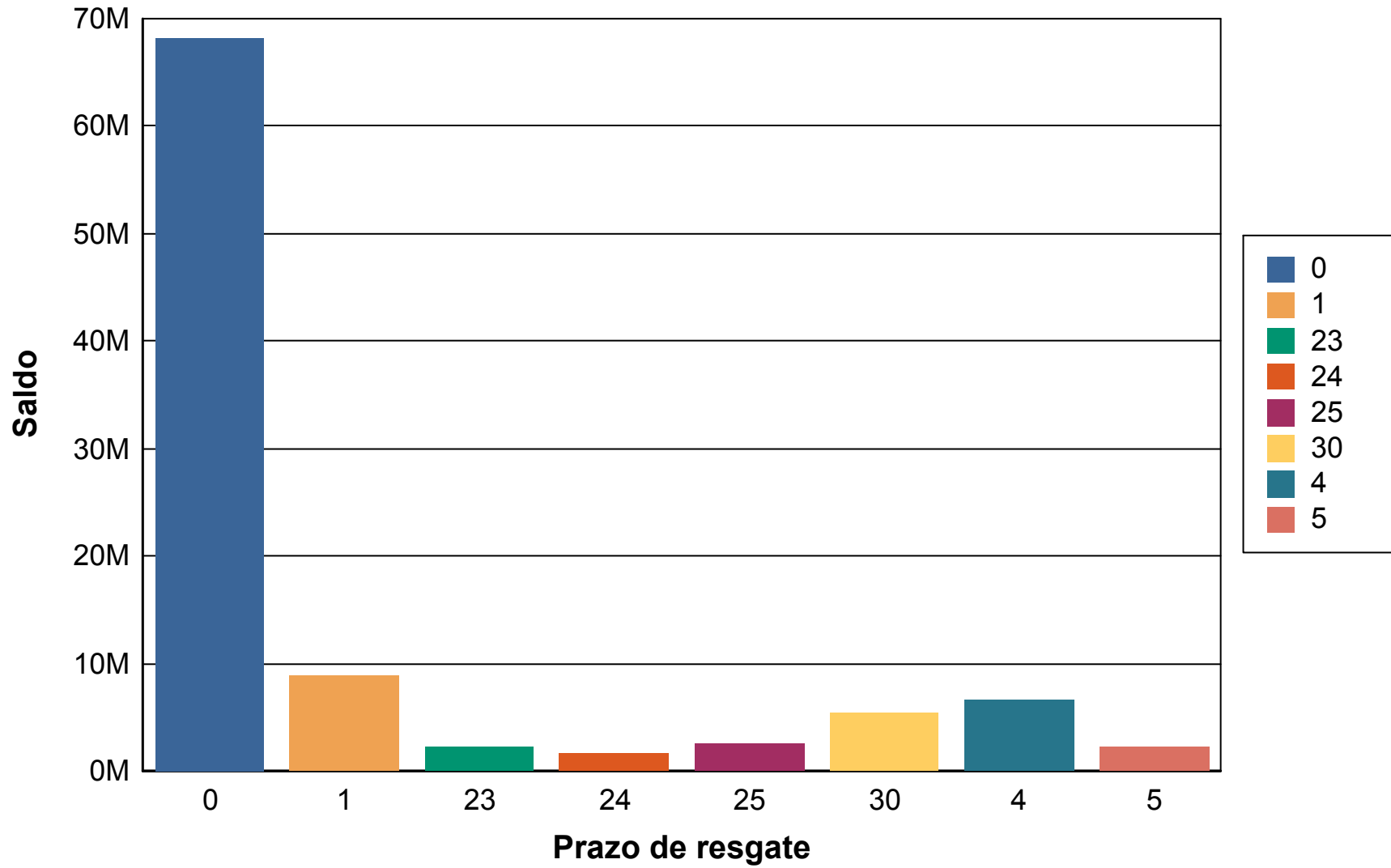
Provisão de risco - Mercado

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\$ 3.134.523,47	0,29%	87,34%	R\$ 9.117,56
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 2.654.106,07	0,23%	82,49%	R\$ 6.082,16
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 565.356,66	0,01%	73,59%	R\$ 33,01
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 169.149,91	0,00%	61,09%	R\$ 0,19
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 587.729,43	0,00%	65,28%	R\$ 13,35
28.515.874/0001-09	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	IPCA	R\$ 1.959.820,61	0,00%	72,23%	R\$ 96,85
11.484.558/0001-06	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 531.263,62	0,00%	61,60%	R\$ 0,66
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	CDI	R\$ 4.499.464,38	0,00%	63,20%	R\$ 5,32
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	IBOVESPA	R\$ 120.832,56	0,09%	59,91%	R\$ 111,80
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IMA-B	R\$ 0,00	0,01%	78,41%	R\$ 0,00
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITUI	IDKA 2	R\$ 14.245.470,06	0,00%	56,58%	R\$ 585,36
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 1.937.926,05	0,00%	58,73%	R\$ 60,19
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚ	IMA-B	R\$ 8.290.722,36	0,01%	77,33%	R\$ 1.111,52
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	61,76%	R\$ 0,00
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 16.810.827,59	0,00%	61,76%	R\$ 18,80
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	61,76%	R\$ 0,00
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	61,76%	R\$ 0,00
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	R\$ 2.409.201,73	0,01%	83,39%	R\$ 307,22
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 597.386,71	0,01%	75,17%	R\$ 33,23
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 15.331.189,39	0,00%	61,91%	R\$ 20,37
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 597.656,18	0,00%	61,38%	R\$ 0,61
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 23.425,74	0,00%	61,38%	R\$ 0,02
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 0,00	0,00%	61,38%	R\$ 0,00
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 0,00	0,00%	61,38%	R\$ 0,00
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 2.561.989,65	0,00%	61,38%	R\$ 2,61
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 29.079,68	0,00%	61,38%	R\$ 0,03
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO	CDI	R\$ 26.796,14	0,00%	61,38%	R\$ 0,03
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IBX-50	R\$ 2.571.935,57	0,30%	94,31%	R\$ 7.838,69
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA\$	IBOVESPA	R\$ 1.665.501,01	0,26%	68,59%	R\$ 4.410,18
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM C\$	IBOVESPA	R\$ 0,00	0,35%	100,17%	R\$ 0,00
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBOVESPA	R\$ 2.247.925,46	0,43%	115,09%	R\$ 9.734,03
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 420.536,92	0,01%	69,84%	R\$ 43,47
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO	IPCA	R\$ 4.056.485,64	0,00%	61,75%	R\$ 31,65
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIM	CDI	R\$ 0,00	0,00%	61,29%	R\$ 0,00
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 850.762,84	0,36%	107,91%	R\$ 3.083,88
24.078.020/0001-43	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ\$	IBOVESPA	R\$ 2.262.806,58	0,25%	85,29%	R\$ 5.604,00
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 1.295.278,35	0,25%	152,49%	R\$ 3.191,74

Saldo Total:	R\$ 92.455.150,36
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 51.538,51
% Provisão de perda	0,06%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	2,79%

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC	R\$ 3.134.523,47	3,20%	39	0,66%	R\$ 472.379.392,17	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 2.654.106,07	2,71%	1.308	0,34%	R\$ 773.372.481,75	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 565.356,66	0,58%	589	0,02%	R\$ 3.286.504.295,39	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 169.149,91	0,17%	1.132	0,00%	R\$ 6.791.320.048,28	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 587.729,43	0,60%	30	0,31%	R\$ 188.402.742,14	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 1.959.820,61	2,00%	151	0,27%	R\$ 717.961.879,26	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 531.263,62	0,54%	238	0,08%	R\$ 668.820.942,33	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 4.499.464,38	4,59%	401	0,05%	R\$ 8.964.598.322,61	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 120.832,56	0,12%	70	0,10%	R\$ 118.833.963,63	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 0,00	0,00%	95	0,00%	R\$ 556.368.359,73	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 14.245.470,06	14,55%	876	0,26%	R\$ 5.488.431.558,96	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E	R\$ 1.937.926,05	1,98%	929	0,02%	R\$ 8.201.229.853,50	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B T	R\$ 8.290.722,36	8,47%	779	0,16%	R\$ 5.291.223.820,46	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.186	0,00%	R\$ 7.491.228.874,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 16.810.827,59	17,17%	1.186	0,22%	R\$ 7.491.228.874,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.186	0,00%	R\$ 7.491.228.874,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.186	0,00%	R\$ 7.491.228.874,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 2.409.201,73	2,46%	243	0,15%	R\$ 1.608.881.059,67	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 597.386,71	0,61%	418	0,03%	R\$ 1.948.501.903,67	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 15.331.189,39	15,66%	985	0,10%	R\$ 14.702.807.849,78	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 597.656,18	0,61%	724	0,00%	R\$ 13.437.388.571,22	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 23.425,74	0,02%	724	0,00%	R\$ 13.437.388.571,22	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 0,00	0,00%	724	0,00%	R\$ 13.437.388.571,22	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 0,00	0,00%	724	0,00%	R\$ 13.437.388.571,22	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 2.561.989,65	2,62%	724	0,02%	R\$ 13.437.388.571,22	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 29.079,68	0,03%	724	0,00%	R\$ 13.437.388.571,22	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 26.796,14	0,03%	724	0,00%	R\$ 13.437.388.571,22	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 2.571.935,57	2,63%	1.015	0,39%	R\$ 654.070.142,41	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 1.665.501,01	1,70%	16.011	0,12%	R\$ 1.424.393.068,12	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	14.766	0,00%	R\$ 393.738.335,08	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTII	R\$ 2.247.925,46	2,30%	65	1,43%	R\$ 157.670.950,21	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 420.536,92	0,43%	212	0,02%	R\$ 2.202.827.182,58	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA	R\$ 4.056.485,64	4,14%	236	0,14%	R\$ 2.919.345.700,37	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	R\$ 0,00	0,00%	3.073	0,00%	R\$ 39.058.321.032,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO	R\$ 850.762,84	0,87%	128	0,44%	R\$ 192.674.993,12	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 5.472.179,31	5,59%	41	1,12%	R\$ 490.554.465,52	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 2.262.806,58	2,31%	35	1,73%	R\$ 131.021.632,15	e Ações CVM -	Alto	D+ 5
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVEI	R\$ 1.295.278,35	1,32%	24.795	0,16%	R\$ 791.778.810,94	Multimercados -	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 68.177.524,73	22	69,62%
1	R\$ 8.890.064,63	7	9,08%
23	R\$ 2.247.925,46	2	2,30%
24	R\$ 1.665.501,01	1	1,70%
25	R\$ 2.571.935,57	1	2,63%
30	R\$ 5.472.179,31	1	5,59%
4	R\$ 6.639.392,38	3	6,78%
5	R\$ 2.262.806,58	1	2,31%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 46.565.571,04	47,55
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 29.085.907,41	29,70
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 20.859.740,31	21,30
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 120.832,56	0,12
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 1.295.278,35	1,32

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	97.927.329.67	100.00

Distribuição dos saldos

