



**IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA**  
Dezembro 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          | 3,13%        | 38          | 0.70     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 3.357.423,84 | A     | Fundo de Investimento | 2,50%     |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI           | 4          | 3,96%        | 1,153       | 0.54     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 4.243.293,21 | A     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI        | 0          | 0,55%        | 641         | 0.01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 590.633,36   | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 0,16%        | 1,143       | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 175.463,91   | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI         | 1          | 0,57%        | 29          | 0.83     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 609.747,09   | M     | Fundo de Investimento | 0,15%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL    | 0          | 1,90%        | 150         | 0.28     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.034.021,56 | B     | Fundo de Investimento | 0,40%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB     | 0          | 0,51%        | 244         | 0.07     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 551.210,66   | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI      | 0          | 4,37%        | 447         | 0.05     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.683.570,94 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇ     | 1          | 0,12%        | 65          | 0.11     | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 125.309,15   | A     | Fundo de Investimento | 0,80%     |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO     | 1          | 0,00%        | 99          | 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          | 7,95%        | 850         | 0.16     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 8.530.978,50 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0          | 1,57%        | 915         | 0.02     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.688.744,93 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

|                    |                                      |   |        |       |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 7,00%  | 771   | 0.15 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.504.578,84  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 0,00%  | 1,193 | 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 | 20,96% | 1,193 | 0.27 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 22.477.591,92 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 0,00%  | 1,193 | 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%  | 1,193 | 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 | 2,17%  | 250   | 0.15 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.331.545,35  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI  | 0 | 0,00%  | 449   | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0 | 17,24% | 988   | 0.13 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 18.486.266,54 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 2,47%  | 728   | 0.02 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.650.227,06  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 0,03%  | 728   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 29.882,37     | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 0,00%  | 728   | 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%  | 728   | 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  | 2,39% | 728    | 0.02 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.568.345,16 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO | 0  | 0,03% | 728    | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 30.212,57    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO | 0  | 0,00% | 728    | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 113,55       | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA. | 25 | 2,65% | 919    | 0.43 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.840.128,06 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I  | 24 | 1,80% | 13,546 | 0.14 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 1.933.358,57 | A | Fundo de Investimento | 1,90% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT   | 23 | 0,00% | 12,666 | 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 | 2,27% | 64     | 1.51 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.436.260,17 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/  | 1  | 0,41% | 217    | 0.02 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 436.196,69   | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI  | 1  | 3,92% | 224    | 0.18 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.198.857,82 | M | Fundo de Investimento | 0,50% |
| 06.175.696/0001-73 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C  | 0  | 0,00% | 3,134  | 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% | 96     | 0.49 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 928.439,14   | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F  | 30 | 7,30% | 53     | 1.26 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 7.829.667,14 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 24.078.020/0001-43 | SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES   | 5  | 2,40% | 32     | 1.82 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.576.228,72 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML  | 1  | 1,30% | 27,676 | 0.17 | Fundos                                          | R\$ 1.398.453,13 | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

Multimercados -  
Art. 10, I

**R\$ 107.246.749,95**

## Retorno do mês

| Nome Fundo                        | Saldo Inicial     | Aplicações       | Resgates       | Saldo Final       | Rentabilidade  | Efetivo  | Bench.   |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTI     | R\$ 3.209.474,50  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 3.357.423,84  | R\$ 147.949,34 | 4,6097%  | IBX-50   |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI         | R\$ 4.021.325,01  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 4.243.293,21  | R\$ 221.968,20 | 5,5197%  | IBX      |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | R\$ 582.139,82    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 590.633,36    | R\$ 8.493,54   | 1,4590%  | IRF-M    |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F  | R\$ 173.923,42    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 175.463,91    | R\$ 1.540,49   | 0,8857%  | IRF-M 1  |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI       | R\$ 604.462,60    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 609.747,09    | R\$ 5.284,49   | 0,8742%  | IPCA     |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF     | R\$ 2.002.970,62  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 2.034.021,56  | R\$ 31.050,94  | 1,5502%  | IPCA     |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE   | R\$ 546.318,27    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 551.210,66    | R\$ 4.892,39   | 0,8955%  | IRF-M 1  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADC       | R\$ 4.640.060,30  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 4.683.570,94  | R\$ 43.510,64  | 0,9377%  | CDI      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM      | R\$ 121.822,41    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 125.309,15    | R\$ 3.486,74   | 2,8621%  | 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\$ 8.413.041,82  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 8.530.978,50  | R\$ 117.936,68 | 1,4018%  | IDKA 2   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB  | R\$ 1.664.796,31  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 1.688.744,93  | R\$ 23.948,62  | 1,4385%  | IMA-B 5  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R  | R\$ 7.353.391,51  | R\$ 0            | R\$ 48.000,00  | R\$ 7.504.578,84  | R\$ 199.187,33 | 2,7087%  | 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\$ 22.140.383,93 | R\$ 140.600,00   | R\$ 0          | R\$ 22.477.591,92 | R\$ 196.607,99 | 0,8824%  | 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\$ 2.482.809,58  | R\$ 0            | R\$ 191.050,00 | R\$ 2.331.545,35  | R\$ 39.785,77  | 1,6024%  | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P   | R\$ 56.512,41     | R\$ 0            | R\$ 56.484,29  | R\$ 0             | R\$ -28,12     | -0,0498% | IRF-M    |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL    | R\$ 18.323.938,66 | R\$ 0            | R\$ 7.000,00   | R\$ 18.486.266,54 | R\$ 169.327,88 | 0,9240%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 772.689,96    | R\$ 2.039.500,00 | R\$ 170.200,00 | R\$ 2.650.227,06  | R\$ 8.237,10   | 0,2929%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 29.616,70     | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 29.882,37     | R\$ 265,67     | 0,8970%  | 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\$ 2.594.653,11  | R\$ 181.000,00   | R\$ 231.500,00 | R\$ 2.568.345,16  | R\$ 24.192,05  | 0,8715%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 29.907,55     | R\$ 36,50        | R\$ 0          | R\$ 30.212,57     | R\$ 268,52     | 0,8967%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 27.558,99     | R\$ 0            | R\$ 27.560,00  | R\$ 113,55        | R\$ 114,56     | 0,4156%  | CDI      |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI    | R\$ 2.694.533,71  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 2.840.128,06  | R\$ 145.594,35 | 5,4033%  | IBX-50   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/     | R\$ 1.800.910,86  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 1.933.358,57  | R\$ 132.447,71 | 7,3544%  | 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\$ 2.312.490,68  | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 2.436.260,17  | R\$ 123.769,49 | 5,3522%  | IBOVESPA |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I     | R\$ 429.283,13    | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 436.196,69    | R\$ 6.913,56   | 1,6104%  | IPCA     |

|                                |                  |              |            |                  |                |         |            |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|----------------|---------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN. | R\$ 4.151.978,47 | R\$ 0        | R\$ 0      | R\$ 4.198.857,82 | R\$ 46.879,35  | 1,1290% | 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\$ 863.473,99   | R\$ 0        | R\$ 0      | R\$ 928.439,14   | R\$ 64.965,15  | 7,5236% | IBX        |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I  | R\$ 7.406.487,94 | R\$ 0        | R\$ 0      | R\$ 7.829.667,14 | R\$ 423.179,20 | 5,7136% | IBX        |
| SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇ   | R\$ 2.426.084,49 | R\$ 0        | R\$ 0      | R\$ 2.576.228,72 | R\$ 150.144,23 | 6,1887% | IBOVESPA   |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F   | R\$ 1.329.737,75 | R\$ 0        | R\$ 0      | R\$ 1.398.453,13 | R\$ 68.715,38  | 5,1675% | ULTIMERCAD |
| Total                          | 103,206,778.50   | 2,361,136.50 | 731,794.29 | 107,246,749.95   | 2,410,629.24   | 2,2835% |            |

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **41,86%**

Saldo do grupo: **R\$ 44.896.691,25**

| Fundo                                                        | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                                 | R\$ 590.633,36    | 78,012.47    | 0,01452% | 4,067,997,534.34 | 0,55%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                            | R\$ 175.463,91    | 49,736.89    | 0,00223% | 7,852,193,725.16 | 0,16%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI                                  | R\$ 609.747,09    | 186,839.42   | 0,82648% | 73,776,097.69    | 0,57%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,83% | Enquadrado |
| BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                               | R\$ 551.210,66    | 165,051.23   | 0,07278% | 757,349,589.40   | 0,51%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 8.530.978,50  | 2,786,717.57 | 0,16348% | 5,218,373,540.00 | 7,95%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO              | R\$ 1.688.744,93  | 408,338.16   | 0,02221% | 7,603,591,100.02 | 1,57%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                | R\$ 7.504.578,84  | 1,676,850.60 | 0,14551% | 5,157,397,073.53 | 7,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,15% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                          | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 8,470,280,308.74 | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                          | R\$ 22.477.591,92 | 6,632,442.16 | 0,26537% | 8,470,280,308.74 | 20,96%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,27% | Enquadrado |

|                                                                           |                  |            |          |                   |       |                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                                       | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 8,470,280,308.74  | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                                       | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 8,470,280,308.74  | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO                       | R\$ 2.331.545,35 | 752,327.64 | 0,15162% | 1,537,705,344.55  | 2,17% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,15% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO                     | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 2,351,648,712.32  | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 436.196,69   | 18,533.12  | 0,01907% | 2,287,059,745.87  | 0,41% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                                | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 37,316,511,707.93 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **32,34%** Saldo do grupo: **R\$ 34.681.497,57**

| Fundo                                            | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Lig.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   | R\$ 2.034.021,56  | 1,261,438.29 | 0,28411% | 715,922,351.16    | 1,90%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,28% | Enquadrado |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM            | R\$ 4.683.570,94  | 282,938.90   | 0,04535% | 10,327,922,782.38 | 4,37%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 543,399,103.62    | 0,00%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO   | R\$ 18.486.266,54 | 3,701,856.19 | 0,13216% | 13,988,008,512.08 | 17,24%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |



|                                                                                             |                  |            |          |                   |       |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                     | R\$ 2.650.227,06 | 493,761.58 | 0,02254% | 11,756,324,476.80 | 2,47% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                     | R\$ 29.882,37    | 5,567.36   | 0,00025% | 11,756,324,476.80 | 0,03% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                     | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 11,756,324,476.80 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                     | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 11,756,324,476.80 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                     | R\$ 2.568.345,16 | 478,506.19 | 0,02185% | 11,756,324,476.80 | 2,39% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                     | R\$ 30.212,57    | 5,628.88   | 0,00026% | 11,756,324,476.80 | 0,03% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                                     | R\$ 113,55       | 21.16      | 0,00000% | 11,756,324,476.80 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | R\$ 4.198.857,82 | 297,803.65 | 0,17810% | 2,357,597,914.23  | 3,92% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **24,38%** Saldo do grupo: **R\$ 26.144.798,85**

| Fundo                                         | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | R\$ 3.357.423,84 | 3,339,171.61 | 0,70032% | 479,410,246.78 | 3,13%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,70% | Enquadrado |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                     | R\$ 4.243.293,21 | 1,238,090.78 | 0,54154% | 783,566,811.58 | 3,96%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,54% | Enquadrado |

|                                                    |                  |              |          |                  |       |                                                                            |            |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 2.840.128,06 | 2,335,825.64 | 0,42889% | 662,205,543.66   | 2,65% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,43% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI               | R\$ 1.933.358,57 | 79,812.19    | 0,13772% | 1,403,792,198.31 | 1,80% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI            | R\$ 0,00         | 0.00         | 0,00000% | 356,440,566.70   | 0,00% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI         | R\$ 2.436.260,17 | 113,062.68   | 1,50885% | 161,464,884.10   | 2,27% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,51% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES                             | R\$ 928.439,14   | 316,476.63   | 0,48713% | 190,592,652.26   | 0,87% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,49% | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | R\$ 7.829.667,14 | 1,172,344.80 | 1,26298% | 619,934,730.50   | 7,30% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,26% | Enquadrado |
| SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES                    | R\$ 2.576.228,72 | 1,166,678.22 | 1,81933% | 141,603,513.57   | 2,40% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,82% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,12%** Saldo do grupo: **R\$ 125.309,15**

| Fundo                                          | Saldo          | N. Cotas  | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRABESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 125.309,15 | 14,671.39 | 0,10811% | 115,913,238.93 | 0,12%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **1,30%** Saldo do grupo: **R\$ 1.398.453,13**

| Fundo                                      | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 1.398.453,13 | 230,956.03 | 0,17237% | 811,288,336.53 | 1,30%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,17% | Enquadrado |



## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **26,53%**

Saldo do grupo: **R\$ 28.448.618,19**

| Nome fundo                                     | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 2.650.227,06  | 493,761.58   | 0.02 | 2.47       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 18.486.266,54 | 3,701,856.19 | 0.13 | 17.24      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 29.882,37     | 5,567.36     | 0.00 | 0.03       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM         | R\$ 4.683.570,94  | 282,938.90   | 0.05 | 4.37       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 2.568.345,16  | 478,506.19   | 0.02 | 2.39       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 30.212,57     | 5,628.88     | 0.00 | 0.03       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |



|                                         |            |       |      |      |                                                                             |            |
|-----------------------------------------|------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 113,55 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|-----------------------------------------|------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

**IBOVESPA**

% Carteira: **6,59%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.071.156,61**

| Nome fundo                                     | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI            | R\$ 1.933.358,57 | 79,812.19    | 0.14 | 1.80       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 125.309,15   | 14,671.39    | 0.11 | 0.12       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI      | R\$ 2.436.260,17 | 113,062.68   | 1.51 | 2.27       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES                | R\$ 2.576.228,72 | 1,166,678.22 | 1.82 | 2.40       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IBX**

% Carteira: **12,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.001.399,49**

| Nome fundo                | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|---------------------------|------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | R\$ 4.243.293,21 | 1,238,090.78 | 0.54 | 3.96       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES    | R\$ 928.439,14   | 316,476.63   | 0.49 | 0.87       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

|                                            |                  |              |      |      |                                                                             |            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 7.829.667,14 | 1,172,344.80 | 1.26 | 7.30 | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|--------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

**IBX-50**

% Carteira: **5,78%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.197.551,90**

| Nome fundo                                         | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 2.840.128,06 | 2,335,825.64 | 0.43 | 2.65       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA      | R\$ 3.357.423,84 | 3,339,171.61 | 0.70 | 3.13       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IDKA 2**

% Carteira: **7,95%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.530.978,50**

| Nome fundo                                                   | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 8.530.978,50 | 2,786,717.57 | 0.16 | 7.95       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: **7,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.504.578,84**

| Nome fundo                                        | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO     | R\$ 7.504.578,84 | 1,676,850.60 | 0.15 | 7.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |

**IMA-B 5**

% Carteira: **1,57%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.688.744,93**

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

|                                                 |                  |            |      |      |                                                                                |            |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 1.688.744,93 | 408,338.16 | 0.02 | 1.57 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|

**IPCA**

% Carteira: **6,79%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.278.823,16**

| Nome fundo                                                                                  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                                             | R\$ 2.034.021,56 | 1,261,438.29 | 0.28 | 1.90       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM                   | R\$ 436.196,69   | 18,533.12    | 0.02 | 0.41       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | R\$ 4.198.857,82 | 297,803.65   | 0.18 | 3.92       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI                                                                 | R\$ 609.747,09   | 186,839.42   | 0.83 | 0.57       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M**

% Carteira: **0,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 590.633,36**

| Nome fundo                                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 0,00       | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                          | R\$ 590.633,36 | 78,012.47   | 0.01 | 0.55       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1**

% Carteira: **21,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 23.204.266,49**

| 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%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 22.477.591,92 | 6,632,442.16 | 0.27 | 20.96 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 175.463,91    | 49,736.89    | 0.00 | 0.16  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB     | R\$ 551.210,66    | 165,051.23   | 0.07 | 0.51  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1+**

% Carteira: **2,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.331.545,35**

| Nome fundo                                          | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 2.331.545,35 | 752,327.64  | 0.15 | 2.17       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**MULTIMERCADO**

% Carteira: **1,30%**

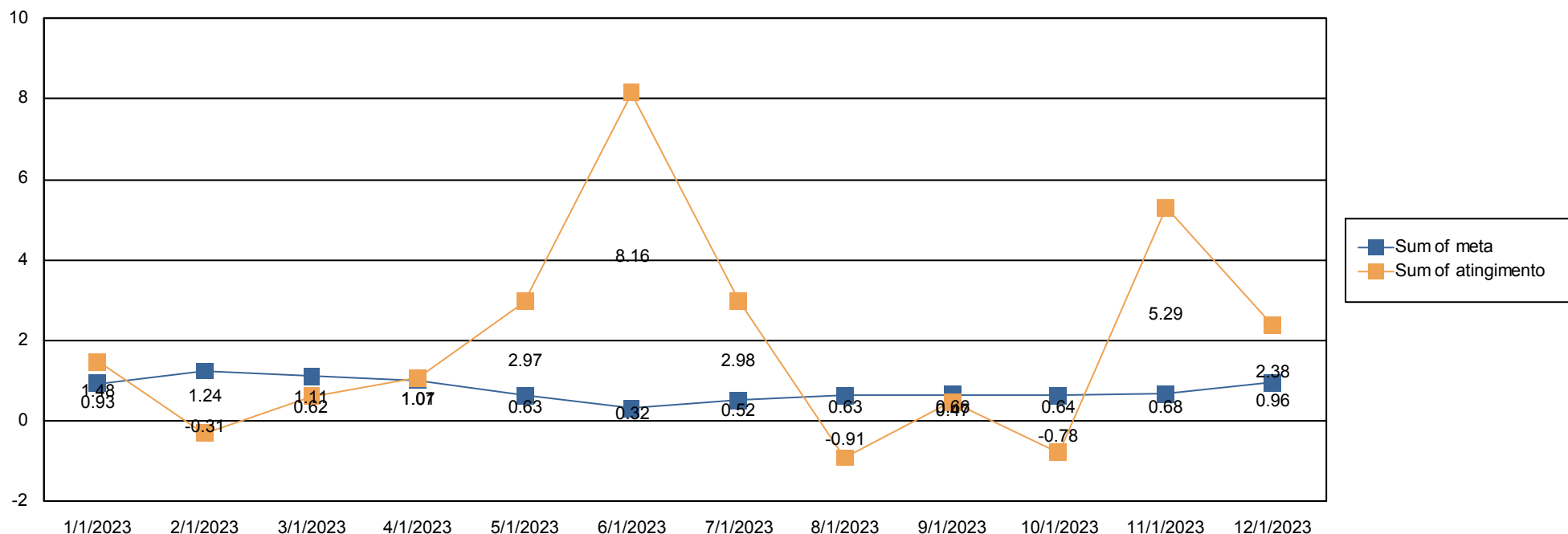
Saldo do grupo: **R\$ 1.398.453,13**

| Nome fundo                                 | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 1.398.453,13 | 230,956.03  | 0.17 | 1.30       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

### Retorno acumulado no ano

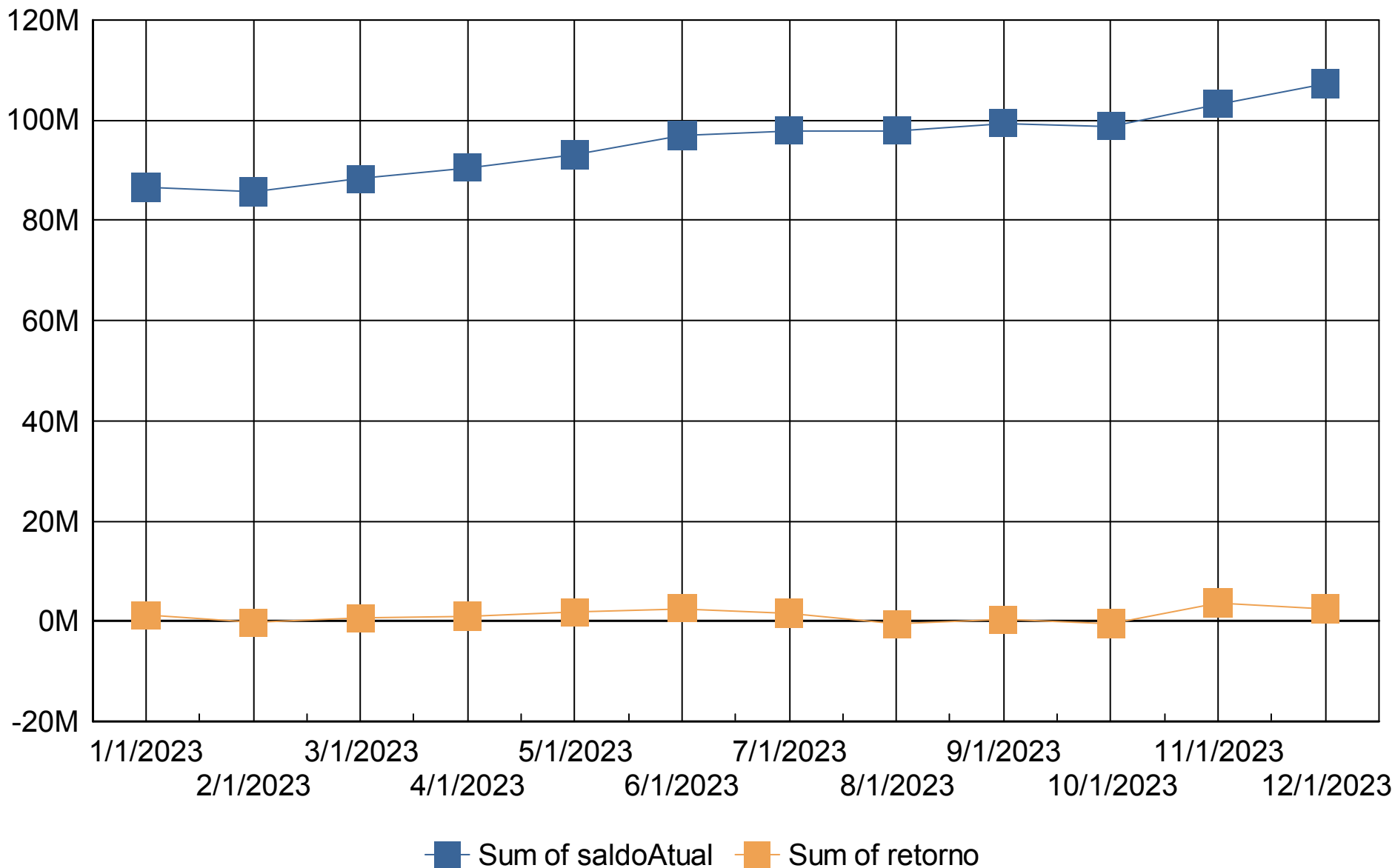
| Período      | Saldo Anterior     | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual        | Retorno R\$      | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| 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%   |
| Maiο         | 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%   |
| Setembro     | R\$ 97.927.329,67  | R\$ 1.756.000,00 | R\$ 670.250,00   | R\$ 99.322.313,33  | R\$ 309.233,66   | 0,3102%   | 0,6564  | 47,2602%    |
| Outubro      | R\$ 99.322.313,33  | R\$ 7.056.700,00 | R\$ 7.057.530,64 | R\$ 98.790.954,97  | -R\$ 530.527,72  | -0,4987%  | 0,6363  | -78,3773%   |
| Novembro     | R\$ 98.790.954,97  | R\$ 2.604.400,00 | R\$ 1.818.260,00 | R\$ 103.206.778,50 | R\$ 3.629.683,53 | 3,5797%   | 0,6765  | 529,1550%   |
| Dezembro     | R\$ 103.206.778,50 | R\$ 2.361.136,50 | R\$ 731.794,29   | R\$ 107.246.749,95 | R\$ 2.410.629,24 | 2,2835%   | 0,9576  | 238,4593%   |
| <b>Total</b> |                    | 38,573,899.20    | 28,806,316.19    |                    | 13,482,292.83    | 14,6272%  | 9,6944% | 150,8824%   |

### Meta x Atingimento

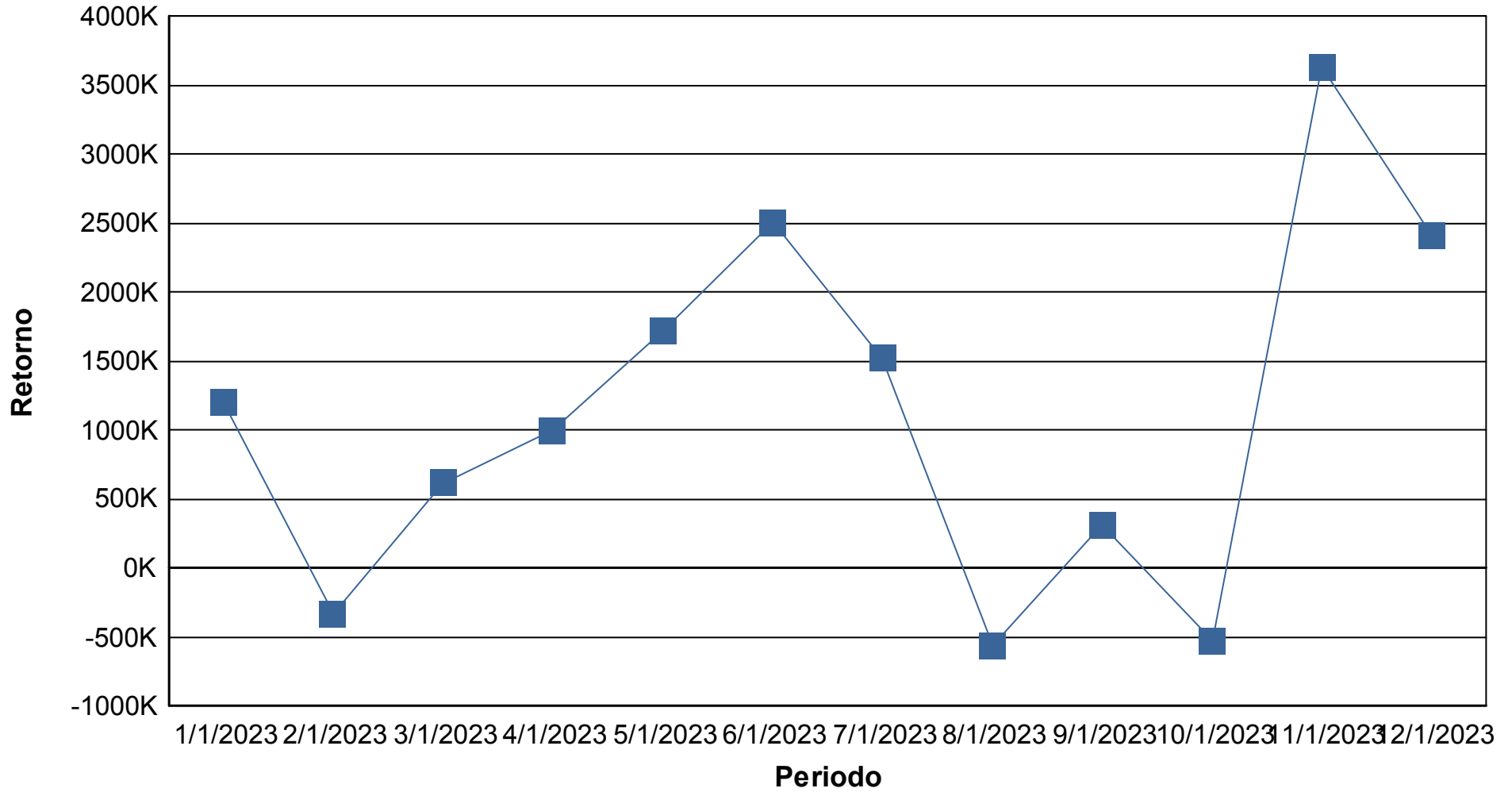




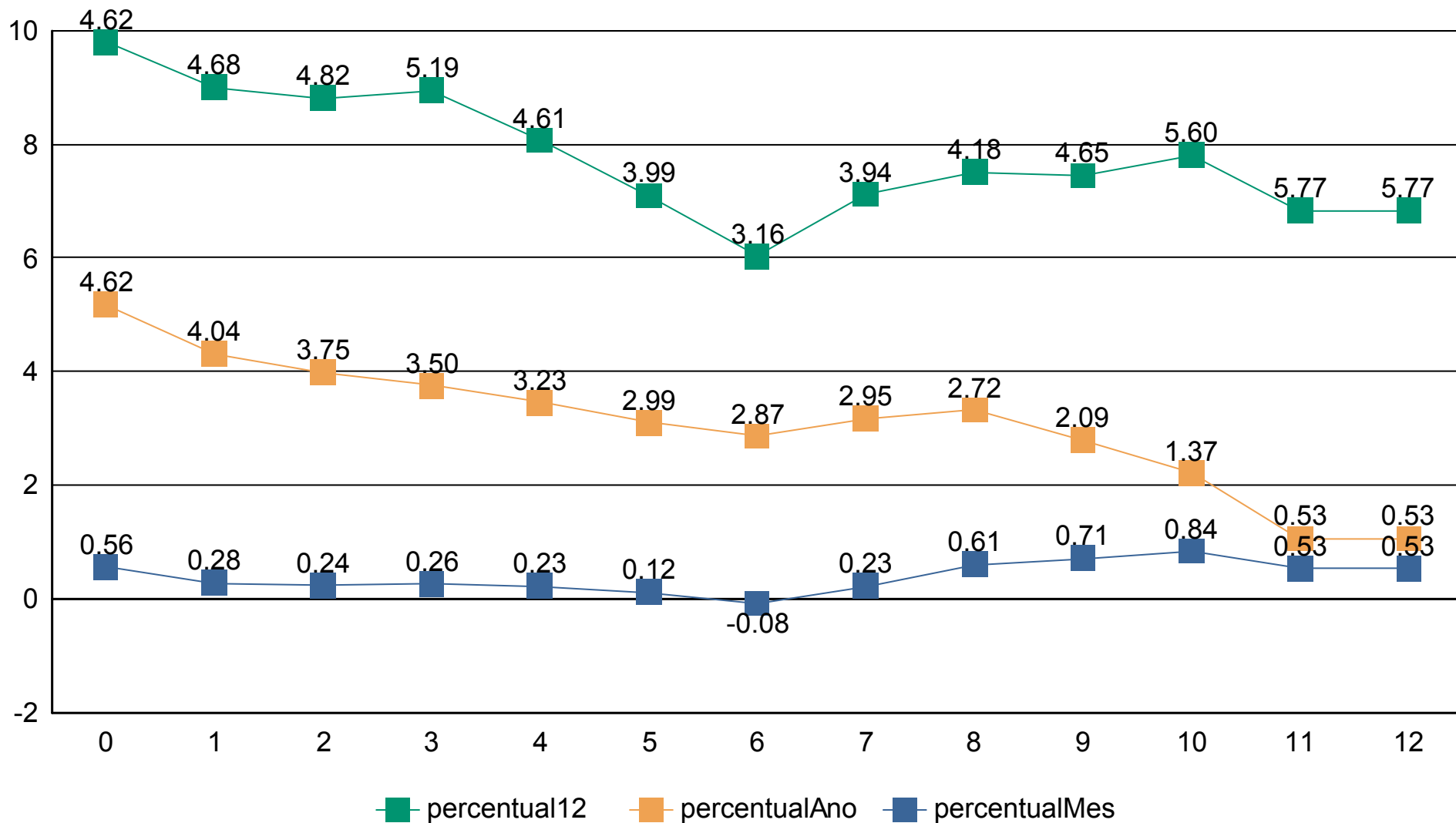
### Evolução do patrimônio



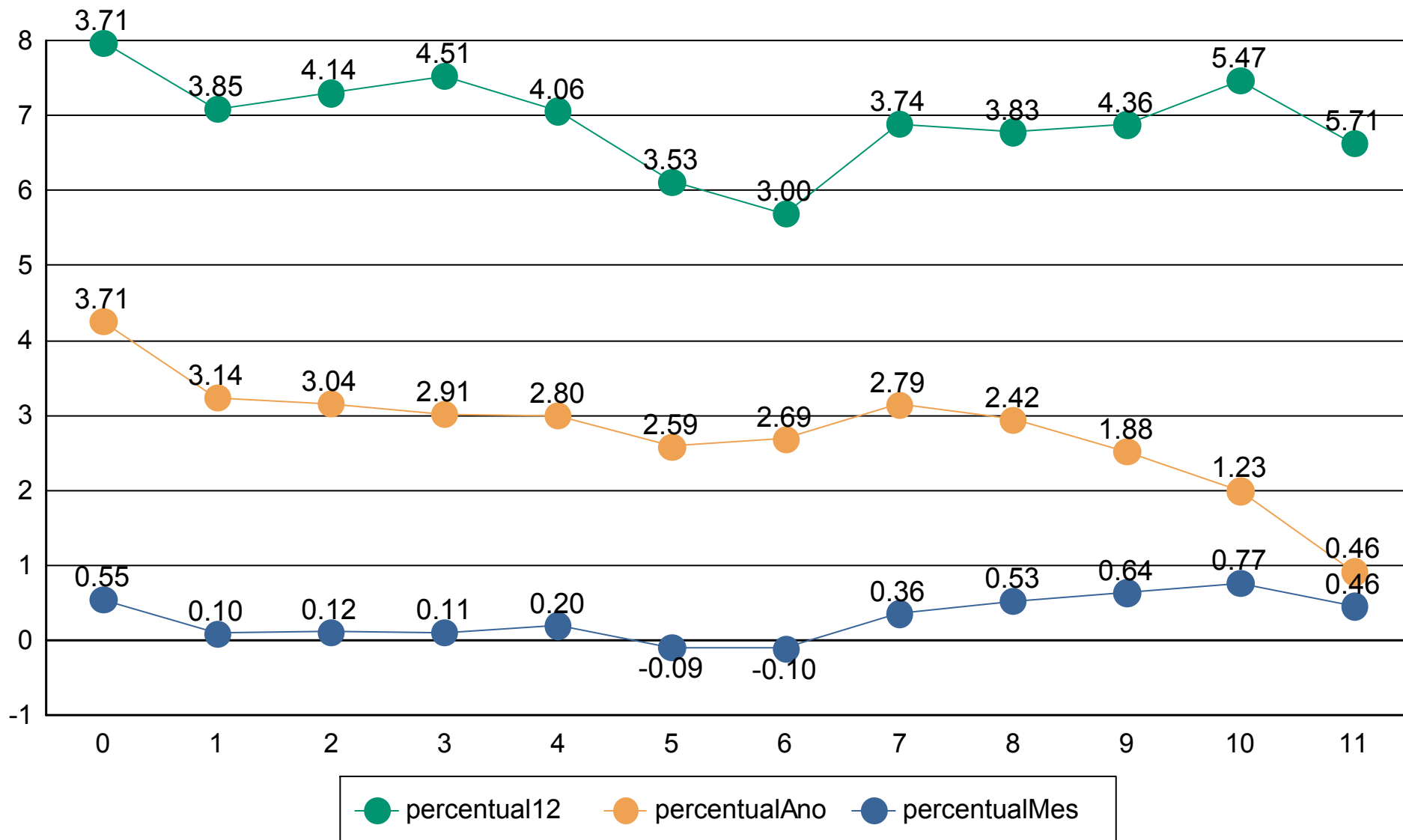
### Retorno Mensal



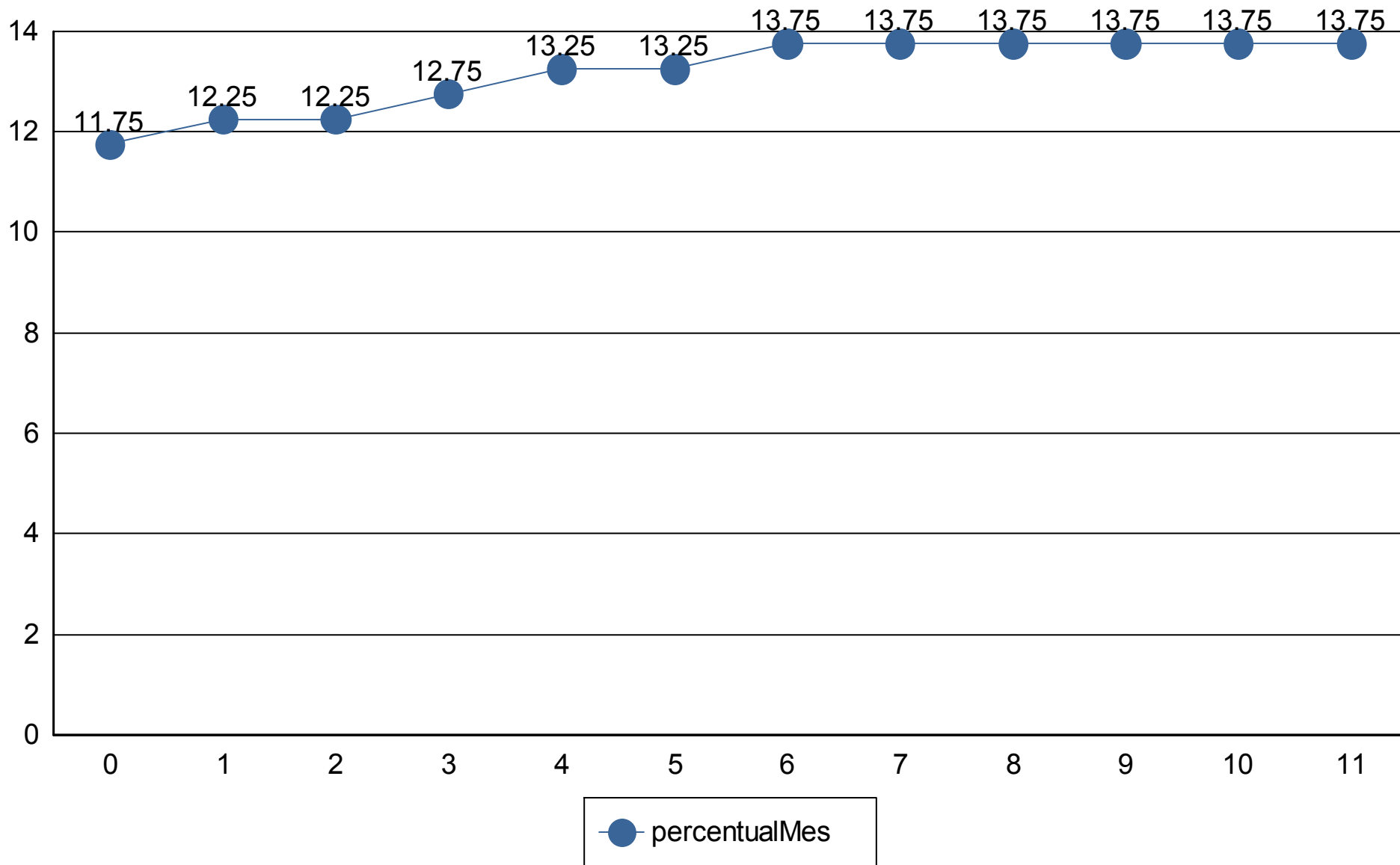
## Índices Econômicos - IPCA



## 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 emitentes 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 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

## Provisão de risco - Mercado

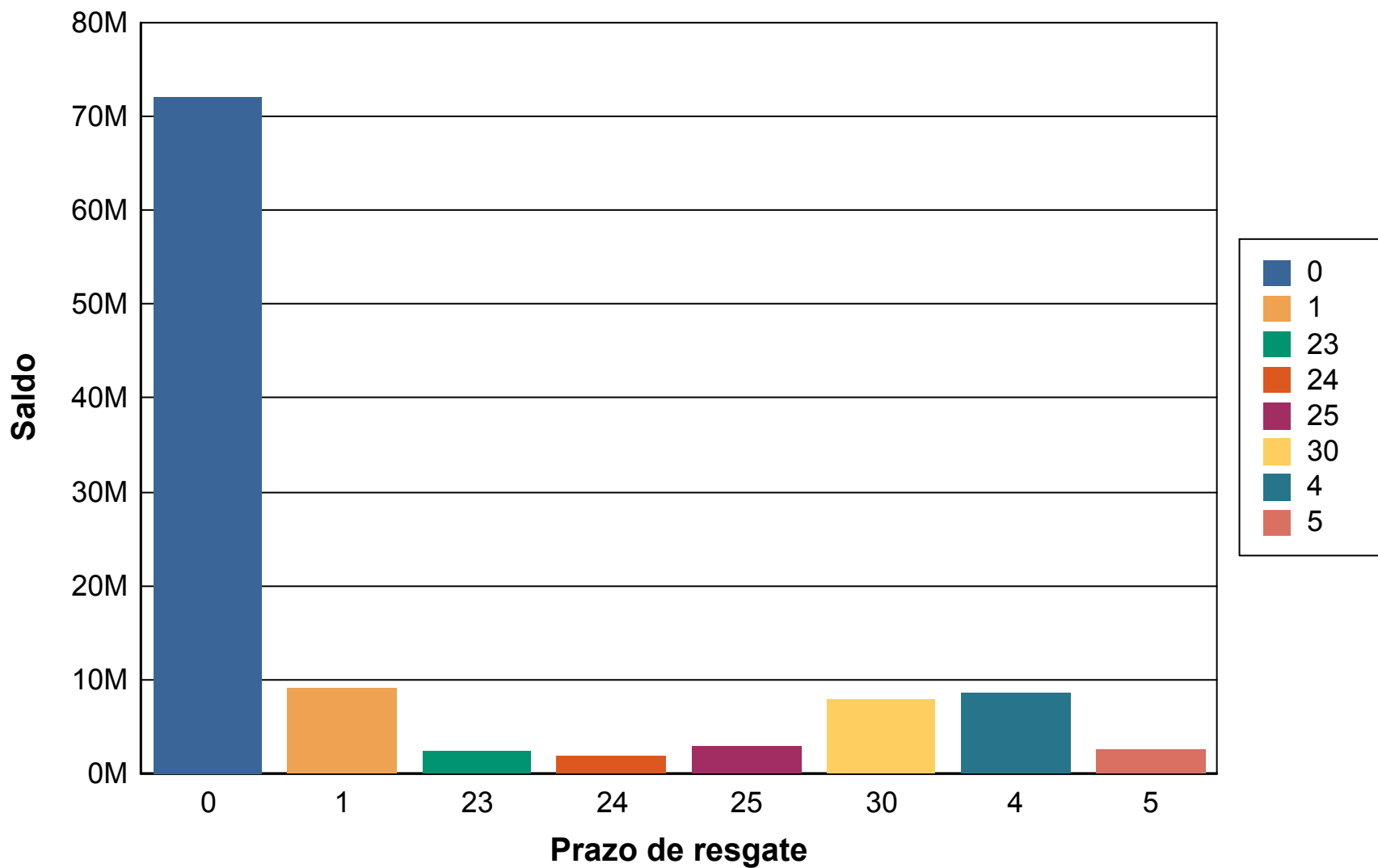
| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|      |               |           |       |       |       |             |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saldo Total:                        |    |
| Provisão para perda e Investimentos |    |
| % Provisão de perda                 |    |
| % Aceitavel perda                   | 2% |
| Limite de utilização                |    |

| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação       | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC  | R\$ 3.357.423,84  | 3,13%   | 38          | 0,70% | R\$ 479.410.246,78    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 4.243.293,21  | 3,96%   | 1,153       | 0,54% | R\$ 783.566.811,58    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 590.633,36    | 0,55%   | 641         | 0,01% | R\$ 4.067.997.534,34  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 175.463,91    | 0,16%   | 1,143       | 0,00% | R\$ 7.852.193.725,16  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 609.747,09    | 0,57%   | 29          | 0,83% | R\$ 73.776.097,69     | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 2.034.021,56  | 1,90%   | 150         | 0,28% | R\$ 715.922.351,16    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 551.210,66    | 0,51%   | 244         | 0,07% | R\$ 757.349.589,40    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 4.683.570,94  | 4,37%   | 447         | 0,05% | R\$ 10.327.922.782,38 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 125.309,15    | 0,12%   | 65          | 0,11% | R\$ 115.913.238,93    | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 99          | 0,00% | R\$ 543.399.103,62    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF | R\$ 8.530.978,50  | 7,95%   | 850         | 0,16% | R\$ 5.218.373.540,00  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E | R\$ 1.688.744,93  | 1,57%   | 915         | 0,02% | R\$ 7.603.591.100,02  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B T | R\$ 7.504.578,84  | 7,00%   | 771         | 0,15% | R\$ 5.157.397.073,53  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,193       | 0,00% | R\$ 8.470.280.308,74  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 22.477.591,92 | 20,96%  | 1,193       | 0,27% | R\$ 8.470.280.308,74  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,193       | 0,00% | R\$ 8.470.280.308,74  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,193       | 0,00% | R\$ 8.470.280.308,74  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 2.331.545,35  | 2,17%   | 250         | 0,15% | R\$ 1.537.705.344,55  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T | R\$ 0,00          | 0,00%   | 449         | 0,00% | R\$ 2.351.648.712,32  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 18.486.266,54 | 17,24%  | 988         | 0,13% | R\$ 13.988.008.512,08 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 2.650.227,06  | 2,47%   | 728         | 0,02% | R\$ 11.756.324.476,80 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 29.882,37     | 0,03%   | 728         | 0,00% | R\$ 11.756.324.476,80 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 728         | 0,00% | R\$ 11.756.324.476,80 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 728         | 0,00% | R\$ 11.756.324.476,80 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 2.568.345,16  | 2,39%   | 728         | 0,02% | R\$ 11.756.324.476,80 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 30.212,57     | 0,03%   | 728         | 0,00% | R\$ 11.756.324.476,80 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 113,55        | 0,00%   | 728         | 0,00% | R\$ 11.756.324.476,80 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS   | R\$ 2.840.128,06  | 2,65%   | 919         | 0,43% | R\$ 662.205.543,66    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 25         |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTOS   | R\$ 1.933.358,57  | 1,80%   | 13,546      | 0,14% | R\$ 1.403.792.198,31  | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 24         |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENT  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 12,666      | 0,00% | R\$ 356.440.566,70    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 23         |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM  | R\$ 2.436.260,17  | 2,27%   | 64          | 1,51% | R\$ 161.464.884,10    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 23         |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI  | R\$ 436.196,69    | 0,41%   | 217         | 0,02% | R\$ 2.287.059.745,87  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA    | R\$ 4.198.857,82  | 3,92%   | 224         | 0,18% | R\$ 2.357.597.914,23  | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D    | R\$ 0,00          | 0,00%   | 3,134       | 0,00% | R\$ 37.316.511.707,93 | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO   | R\$ 928.439,14    | 0,87%   | 96          | 0,49% | R\$ 190.592.652,26    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM   | R\$ 7.829.667,14  | 7,30%   | 53          | 1,26% | R\$ 619.934.730,50    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 30         |
| SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENT   | R\$ 2.576.228,72  | 2,40%   | 32          | 1,82% | R\$ 141.603.513,57    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 5          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 1.398.453,13  | 1,30%   | 27,676      | 0,17% | R\$ 811.288.336,53    | /Multimercados - | Alto       | D+ 1          |

| <b>Prazo Resgate</b> | <b>Saldo</b>             | <b>N. Fundo</b> | <b>% Carteira</b> |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>0</b>             | <b>R\$ 72.001.841,87</b> | <b>22</b>       | <b>67,14%</b>     |
| <b>1</b>             | <b>R\$ 9.100.109,23</b>  | <b>7</b>        | <b>8,49%</b>      |
| <b>23</b>            | <b>R\$ 2.436.260,17</b>  | <b>2</b>        | <b>2,27%</b>      |
| <b>24</b>            | <b>R\$ 1.933.358,57</b>  | <b>1</b>        | <b>1,80%</b>      |
| <b>25</b>            | <b>R\$ 2.840.128,06</b>  | <b>1</b>        | <b>2,65%</b>      |
| <b>30</b>            | <b>R\$ 7.829.667,14</b>  | <b>1</b>        | <b>7,30%</b>      |
| <b>4</b>             | <b>R\$ 8.529.156,19</b>  | <b>3</b>        | <b>7,95%</b>      |
| <b>5</b>             | <b>R\$ 2.576.228,72</b>  | <b>1</b>        | <b>2,40%</b>      |





## 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\$ 44.896.691,25 | 41,86      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 34.681.497,57 | 32,34      |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 26.144.798,85 | 24,38      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 125.309,15    | 0,12       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 1.398.453,13  | 1,30       |

|                                             | Saldo                 | % Carteira |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00                  | 0.00       |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0.00                  | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | <b>107,246,749.95</b> | 100.00     |

### Distribuição dos saldos

