



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

Novembro 2024

## 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          | 2,78%        | 36          | 0.95     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 3.371.007,22 | A     | Fundo de Investimento | 2,50%     |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI           | 4          | 3,29%        | 975         | 0.66     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 3.989.239,02 | A     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI        | 0          | 0,00%        | 551         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00         | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 0,67%        | 1,128       | 0.01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 816.047,03   | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI         | 1          | 0,55%        | 17          | 1.67     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 668.003,13   | M     | Fundo de Investimento | 0,15%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL    | 0          | 1,58%        | 122         | 0.40     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.911.991,18 | B     | Fundo de Investimento | 0,40%     |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFEI     | 0          | 5,41%        | 611         | 0.04     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 6.545.683,82 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB     | 0          | 0,49%        | 251         | 0.07     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 598.336,89   | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇ     | 1          | 0,62%        | 69          | 0.34     | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 755.214,83   | A     | Fundo de Investimento | 0,80%     |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM CO     | 1          | 0,00%        | 69          | 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          | 5,13%        | 762         | 0.16     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.210.960,80 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0          | 1,48%        | 850         | 0.03     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.794.261,96 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

|                    |                                      |   |        |       |      |   |                   |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0 | 3,60%  | 652   | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 4.356.858,49  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 0,00%  | 1,150 | 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 | 25,52% | 1,150 | 0.38 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 30.906.154,11 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0 | 0,00%  | 1,150 | 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%  | 1,150 | 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 | 0,87%  | 209   | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.059.222,39  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI  | 0 | 0,00%  | 355   | 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 | 19,05% | 1,135 | 0.12 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 23.067.532,06 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 2,42%  | 738   | 0.03 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.929.910,42  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 2,21%  | 738   | 0.02 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.670.285,46  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO    | 0 | 0,00%  | 738   | 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%  | 738   | 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  | 2,95% | 738    | 0.03 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.567.640,02 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO | 0  | 0,00% | 738    | 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% | 738    | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,00         | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA. | 25 | 2,05% | 817    | 0.50 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.479.058,47 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I  | 24 | 1,72% | 15,103 | 0.16 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.077.595,49 | A | Fundo de Investimento | 1,90% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT   | 23 | 0,00% | 8,725  | 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 | 0,57% | 50     | 0.63 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 696.031,39   | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/  | 1  | 0,38% | 180    | 0.03 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 460.855,25   | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI  | 1  | 4,97% | 191    | 0.28 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 6.016.558,55 | M | Fundo de Investimento | 0,50% |
| 06.175.696/0001-73 | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C  | 0  | 0,00% | 3,265  | 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  | 0,62% | 68     | 0.64 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 751.290,18   | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F  | 30 | 7,02% | 76     | 1.55 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 8.503.402,98 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 24.078.020/0001-43 | SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÔES   | 5  | 1,91% | 36     | 2.09 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 2.318.896,14 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML  | 1  | 2,13% | 42,049 | 0.20 | Fundos  | R\$ 2.576.415,58 | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

Multimercados -  
Art. 10, I

R\$ 121.098.452,86

## Retorno do mês

| Nome Fundo                        | Saldo Inicial     | Aplicações       | Resgates         | Saldo Final       | Rentabilidade   | Efetivo  | Bench.   |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTI     | R\$ 3.384.569,60  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.371.007,22  | R\$ -13.562,38  | -0,4008% | IBX-50   |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI         | R\$ 4.114.907,05  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.989.239,02  | R\$ -125.668,03 | -3,0540% | IBX      |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IRF-M    |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F  | R\$ 811.625,72    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 816.047,03    | R\$ 4.421,31    | 0,5447%  | IRF-M 1  |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI       | R\$ 662.900,06    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 668.003,13    | R\$ 5.103,07    | 0,7698%  | IPCA     |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF     | R\$ 1.914.530,14  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.911.991,18  | R\$ -2.538,96   | -0,1327% | IPCA     |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE      | R\$ 5.582.829,04  | R\$ 913.000,00   | R\$ 0            | R\$ 6.545.683,82  | R\$ 49.854,78   | 0,7674%  | CDI      |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE   | R\$ 595.034,18    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 598.336,89    | R\$ 3.302,71    | 0,5550%  | IRF-M 1  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM      | R\$ 692.543,51    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 755.214,83    | R\$ 62.671,32   | 9,0494%  | 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\$ 6.198.337,45  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 6.210.960,80  | R\$ 12.623,35   | 0,2036%  | IDKA 2   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB  | R\$ 1.788.223,05  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.794.261,96  | R\$ 6.038,91    | 0,3377%  | IMA-B 5  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R  | R\$ 4.660.537,40  | R\$ 0            | R\$ 304.000,00   | R\$ 4.356.858,49  | R\$ 321,09      | 0,0068%  | 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\$ 30.736.842,62 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 30.906.154,11 | R\$ 169.311,49  | 0,5508%  | 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\$ 1.071.572,60  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.059.222,39  | R\$ -12.350,21  | -1,1526% | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P   | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IRF-M    |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL    | R\$ 22.882.293,75 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 23.067.532,06 | R\$ 185.238,31  | 0,8095%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 807.460,44    | R\$ 2.409.000,00 | R\$ 293.300,00   | R\$ 2.929.910,42  | R\$ 6.749,98    | 0,2098%  | CDI      |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON   | R\$ 2.542.670,41  | R\$ 106.400,00   | R\$ 0            | R\$ 2.670.285,46  | R\$ 21.215,05   | 0,8008%  | 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\$ 3.443.089,14  | R\$ 250.000,00   | R\$ 154.700,00   | R\$ 3.567.640,02  | R\$ 29.250,88   | 0,7920%  | 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 EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI    | R\$ 2.613.828,60  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.479.058,47  | R\$ -134.770,13 | -5,1561% | IBX-50   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/     | R\$ 2.098.864,23  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.077.595,49  | R\$ -21.268,74  | -1,0134% | 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\$ 2.138.858,98  | R\$ 0            | R\$ 1.400.000,00 | R\$ 696.031,39    | R\$ -42.827,59  | -2,0024% | IBOVESPA |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I     | R\$ 458.174,14    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 460.855,25    | R\$ 2.681,11    | 0,5851%  | IPCA     |

|                                |                  |                  |              |                  |                 |          |            |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN. | R\$ 4.578.007,42 | R\$ 1.400.000,00 | R\$ 0        | R\$ 6.016.558,55 | R\$ 38.551,13   | 0,6448%  | 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\$ 820.214,41   | R\$ 0            | R\$ 0        | R\$ 751.290,18   | R\$ -68.924,23  | -8,4032% | IBX        |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I  | R\$ 8.907.636,97 | R\$ 0            | R\$ 0        | R\$ 8.503.402,98 | R\$ -404.233,99 | -4,5381% | IBX        |
| SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇ   | R\$ 2.428.642,77 | R\$ 0            | R\$ 0        | R\$ 2.318.896,14 | R\$ -109.746,63 | -4,5189% | IBOVESPA   |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F   | R\$ 2.431.368,57 | R\$ 0            | R\$ 0        | R\$ 2.576.415,58 | R\$ 145.047,01  | 5,9656%  | ULTIMERCAD |
| Total                          | 118,365,562.25   | 5,078,400.00     | 2,152,000.00 | 121,098,452.86   | -193,509.39     | -0,1568% |            |

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **40,92%**

Saldo do grupo: **R\$ 46.870.700,05**

| Fundo  | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                                 | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 2,855,158,284.19 | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                            | R\$ 816.047,03    | 213,316.04   | 0,00987% | 8,272,095,859.24 | 0,67%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI                                  | R\$ 668.003,13    | 186,764.97   | 1,66588% | 40,098,997.13    | 0,55%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,67% | Enquadrado |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                              | R\$ 598.336,89    | 165,051.23   | 0,07036% | 850,408,053.68   | 0,49%      | 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\$ 6.210.960,80  | 1,918,736.27 | 0,15987% | 3,885,051,809.15 | 5,13%      | 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\$ 1.794.261,96  | 408,338.16   | 0,02644% | 6,786,887,264.23 | 1,48%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                | R\$ 4.356.858,49  | 974,054.14   | 0,13662% | 3,188,944,783.21 | 3,60%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                          | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 8,183,068,409.51 | 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\$ 30.906.154,11 | 8,398,803.99 | 0,37768% | 8,183,068,409.51 | 25,52%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,38% | Enquadrado |

|   |                  |            |          |                   |       |  |            |
|---|------------------|------------|----------|-------------------|-------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                                       | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 8,183,068,409.51  | 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% | 8,183,068,409.51  | 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\$ 1.059.222,39 | 338,612.23 | 0,14254% | 743,092,070.24    | 0,87% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO                     | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 1,390,564,775.28  | 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\$ 460.855,25   | 18,533.12  | 0,02653% | 1,736,916,429.57  | 0,38% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                                | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 38,486,514,757.86 | 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: : **35,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 40.163.917,69**

| Fundo   | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Lig.           | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|-------------------|--------------|----------|-------------------|------------|--|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   | R\$ 1.911.991,18  | 1,139,266.81 | 0,40328% | 474,106,340.65    | 1,58%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,40% | Enquadrado |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 356,349,688.50    | 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\$ 23.067.532,06 | 4,194,898.34 | 0,11907% | 19,373,615,271.47 | 19,05%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO           | R\$ 2.929.910,42  | 497,724.94   | 0,02580% | 11,355,883,585.27 | 2,42%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |



|   |                  |            |          |                   |       |  |            |
|---|------------------|------------|----------|-------------------|-------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO   | R\$ 2.670.285,46 | 453,620.55 | 0,02351% | 11,355,883,585.27 | 2,21% | 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\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 11,355,883,585.27 | 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% | 11,355,883,585.27 | 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\$ 3.567.640,02 | 606,060.61 | 0,03142% | 11,355,883,585.27 | 2,95% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO   | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 11,355,883,585.27 | 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% | 11,355,883,585.27 | 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\$ 6.016.558,55 | 388,180.77 | 0,27949% | 2,152,693,853.65  | 4,97% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,28% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **21,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 24.186.520,89**

| Fundo  | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|------------------|--------------|----------|----------------|------------|--|------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA | R\$ 3.371.007,22 | 3,339,171.61 | 0,95222% | 354,016,527.94 | 2,78%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,95% | Enquadrado |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                                | R\$ 3.989.239,02 | 1,238,090.78 | 0,66081% | 603,693,249.12 | 3,29%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,66% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR       | R\$ 2.479.058,47 | 2,335,825.64 | 0,50453% | 491,361,356.84 | 2,05%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,50% | Enquadrado |

|  |                  |              |          |                  |       |  |            |
|--|------------------|--------------|----------|------------------|-------|--|------------|
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI       | R\$ 2.077.595,49 | 79,812.19    | 0,16498% | 1,259,288,524.99 | 1,72% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI    | R\$ 0,00         | 0.00         | 0,00000% | 209,189,965.24   | 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\$ 696.031,39   | 38,557.64    | 0,62922% | 110,618,088.57   | 0,57% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,63% | Enquadrado |
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 751.290,18   | 316,476.63   | 0,63879% | 117,612,106.72   | 0,62% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,64% | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 8.503.402,98 | 1,405,122.22 | 1,55378% | 547,270,559.54   | 7,02% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,55% | Enquadrado |
| SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES            | R\$ 2.318.896,14 | 1,166,678.22 | 2,08782% | 111,067,693.44   | 1,91% | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,09% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,66%** Saldo do grupo: **R\$ 755.214,83**

| Fundo   | Saldo          | N. Cotas  | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|----------------|-----------|----------|----------------|------------|--|------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 755.214,83 | 56,654.54 | 0,34448% | 219,230,712.01 | 0,62%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,34% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **2,25%** Saldo do grupo: **R\$ 2.576.415,58**

| Fundo                                      | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|------------------|------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 2.576.415,58 | 325,263.39 | 0,19644% | 1,311,534,708.36 | 2,13%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,20% | Enquadrado |



## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **28,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 32.235.367,96**

| Nome fundo                                     | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 2.929.910,42  | 497,724.94   | 0.03 | 2.42       | 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\$ 23.067.532,06 | 4,194,898.34 | 0.12 | 19.05      | 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\$ 2.670.285,46  | 453,620.55   | 0.02 | 2.21       | 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 |
| FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 3.567.640,02  | 606,060.61   | 0.03 | 2.95       | 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 |



**IBOVESPA**

% Carteira: **5,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.847.737,85**

| Nome fundo                                     | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI            | R\$ 2.077.595,49 | 79,812.19    | 0.16 | 1.72       | 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\$ 755.214,83   | 56,654.54    | 0.34 | 0.62       | 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\$ 696.031,39   | 38,557.64    | 0.63 | 0.57       | 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\$ 2.318.896,14 | 1,166,678.22 | 2.09 | 1.91       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IBX**

% Carteira: **11,56%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.243.932,18**

| Nome fundo                                 | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                  | R\$ 3.989.239,02 | 1,238,090.78 | 0.66 | 3.29       | 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\$ 751.290,18   | 316,476.63   | 0.64 | 0.62       | 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\$ 8.503.402,98 | 1,405,122.22 | 1.55 | 7.02       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IBX-50**

% Carteira: **5,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.850.065,69**

| Nome fundo   | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR       | R\$ 2.479.058,47 | 2,335,825.64 | 0.50 | 2.05       | 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 FI EM COTAS DE FIA | R\$ 3.371.007,22 | 3,339,171.61 | 0.95 | 2.78       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IDKA 2**

% Carteira: **5,42%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.210.960,80**

| Nome fundo   | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 6.210.960,80 | 1,918,736.27 | 0.16 | 5.13       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: **3,80%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.356.858,49**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|-------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO     | R\$ 4.356.858,49 | 974,054.14  | 0.14 | 3.60       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<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\$ 1.794.261,96**

| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|-------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 1.794.261,96 | 408,338.16  | 0.03 | 1.48       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IPCA**

% Carteira: **7,91%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.057.408,11**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   | R\$ 1.911.991,18 | 1,139,266.81 | 0.40 | 1.58       | 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\$ 460.855,25   | 18,533.12    | 0.03 | 0.38       | 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\$ 6.016.558,55 | 388,180.77   | 0.28 | 4.97       | 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\$ 668.003,13   | 186,764.97   | 1.67 | 0.55       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M**

% Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

| 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\$ 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 |

**IRF-M 1**

% Carteira: **28,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 32.320.538,03**

| 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\$ 30.906.154,11 | 8,398,803.99 | 0.38 | 25.52 | 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\$ 816.047,03    | 213,316.04   | 0.01 | 0.67  | 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\$ 598.336,89    | 165,051.23   | 0.07 | 0.49  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1+**

% Carteira: **0,92%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.059.222,39**

| Nome fundo  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|------------------|-------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 1.059.222,39 | 338,612.23  | 0.14 | 0.87       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**MULTIMERCADO**

% Carteira: **2,25%**

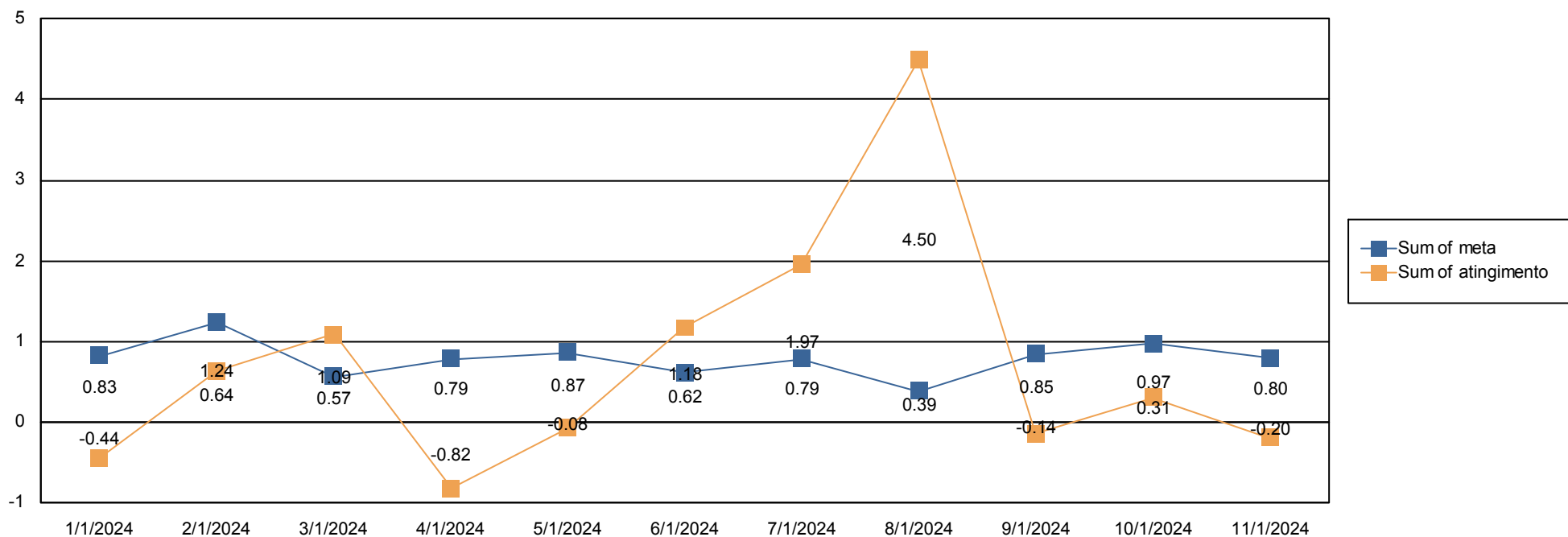
Saldo do grupo: **R\$ 2.576.415,58**

| Nome fundo                                 | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 2.576.415,58 | 325,263.39  | 0.20 | 2.13       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

### Retorno acumulado no ano

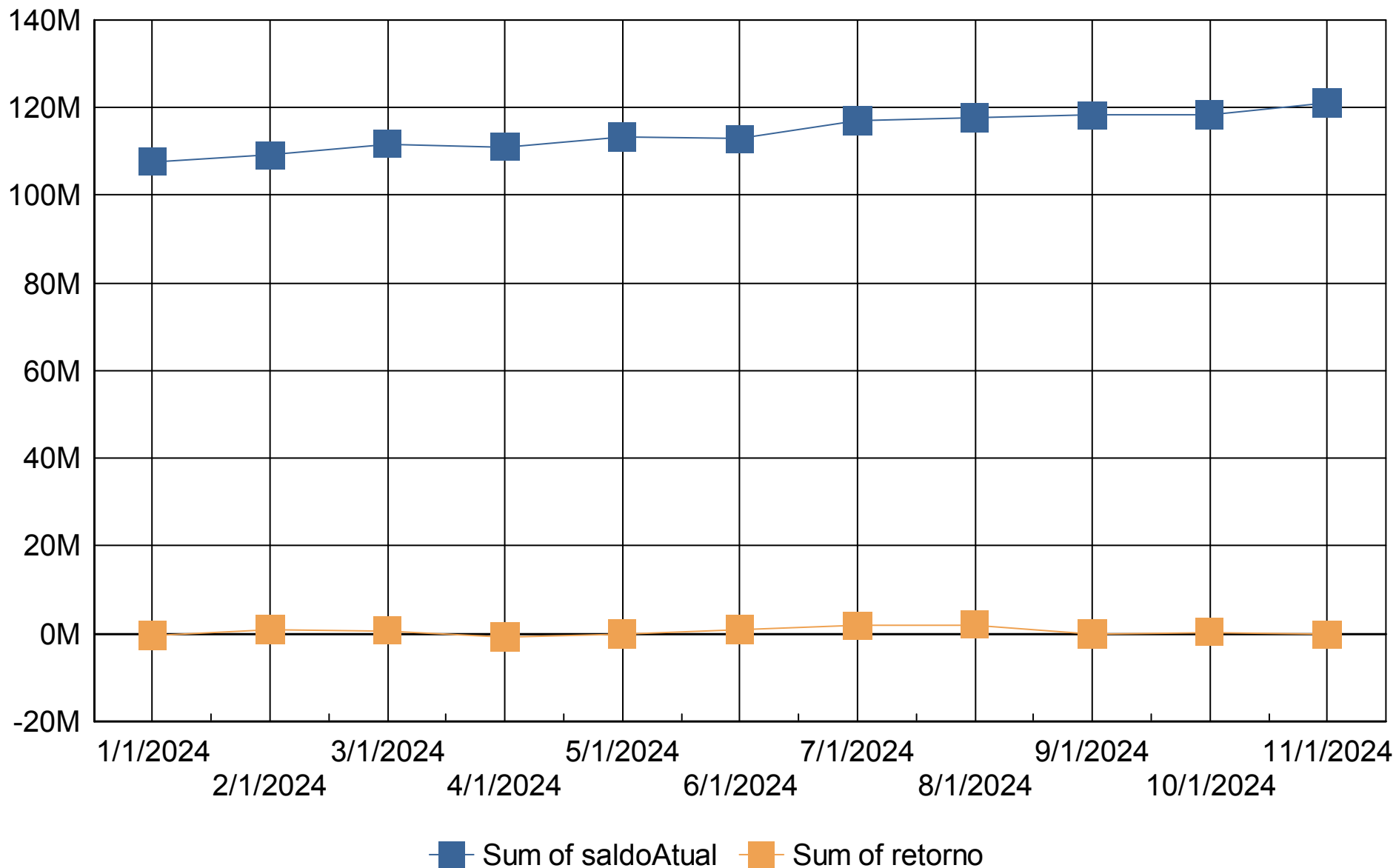
| Período      | Saldo Anterior     | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual        | Retorno R\$      | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro      | R\$ 107.246.749,95 | R\$ 3.796.200,00 | R\$ 3.015.272,11 | R\$ 107.621.129,61 | -R\$ 406.548,23  | -0,3661%  | 0,8291  | -44,1585%   |
| Fevereiro    | R\$ 107.621.129,61 | R\$ 2.264.500,00 | R\$ 1.649.200,00 | R\$ 109.108.748,06 | R\$ 872.318,45   | 0,7938%   | 1,2408  | 63,9783%    |
| Março        | R\$ 109.108.748,06 | R\$ 5.222.000,00 | R\$ 3.339.400,00 | R\$ 111.699.302,28 | R\$ 707.954,22   | 0,6192%   | 0,5681  | 108,9977%   |
| Abril        | R\$ 111.699.302,28 | R\$ 2.469.500,00 | R\$ 2.394.455,63 | R\$ 111.035.292,59 | -R\$ 739.054,06  | -0,6473%  | 0,7889  | -82,0553%   |
| Mai          | R\$ 111.035.292,59 | R\$ 4.546.500,00 | R\$ 2.270.800,00 | R\$ 113.234.877,65 | -R\$ 76.114,94   | -0,0659%  | 0,8693  | -7,5755%    |
| Junho        | R\$ 113.234.877,65 | R\$ 6.629.624,65 | R\$ 7.915.597,55 | R\$ 112.822.321,50 | R\$ 873.416,75   | 0,7287%   | 0,6183  | 117,8506%   |
| Julho        | R\$ 112.822.321,50 | R\$ 3.799.500,00 | R\$ 1.455.300,00 | R\$ 116.974.701,90 | R\$ 1.808.180,40 | 1,5505%   | 0,7889  | 196,5350%   |
| Agosto       | R\$ 116.974.701,90 | R\$ 2.170.000,00 | R\$ 3.545.800,00 | R\$ 117.673.983,95 | R\$ 2.075.082,05 | 1,7416%   | 0,3873  | 449,6898%   |
| Setembro     | R\$ 117.673.983,95 | R\$ 3.467.000,00 | R\$ 2.823.500,00 | R\$ 118.175.514,34 | -R\$ 141.969,61  | -0,1172%  | 0,8492  | -13,8005%   |
| Outubro      | R\$ 118.175.514,34 | R\$ 1.003.000,00 | R\$ 1.172.122,48 | R\$ 118.365.562,25 | R\$ 359.170,39   | 0,3014%   | 0,9697  | 31,0789%    |
| Novembro     | R\$ 118.365.562,25 | R\$ 5.078.400,00 | R\$ 2.152.000,00 | R\$ 121.098.452,86 | -R\$ 193.509,39  | -0,1568%  | 0,7990  | -19,6194%   |
| <b>Total</b> |                    | 40,446,224.65    | 31,733,447.77    |                    | 5,138,926.03     | 4,4397%   | 9,0590% | 49,0082%    |

### Meta x Atingimento

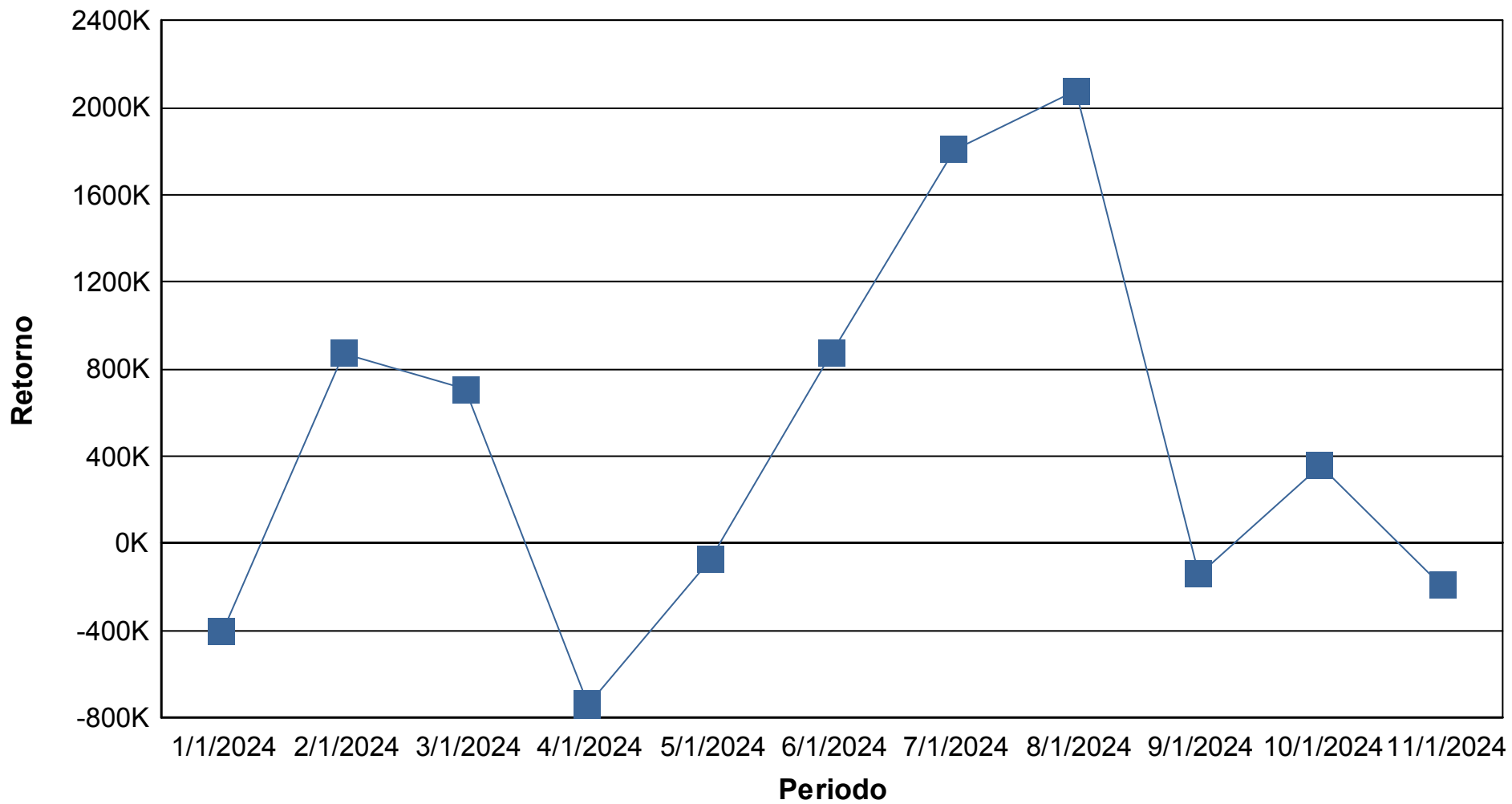




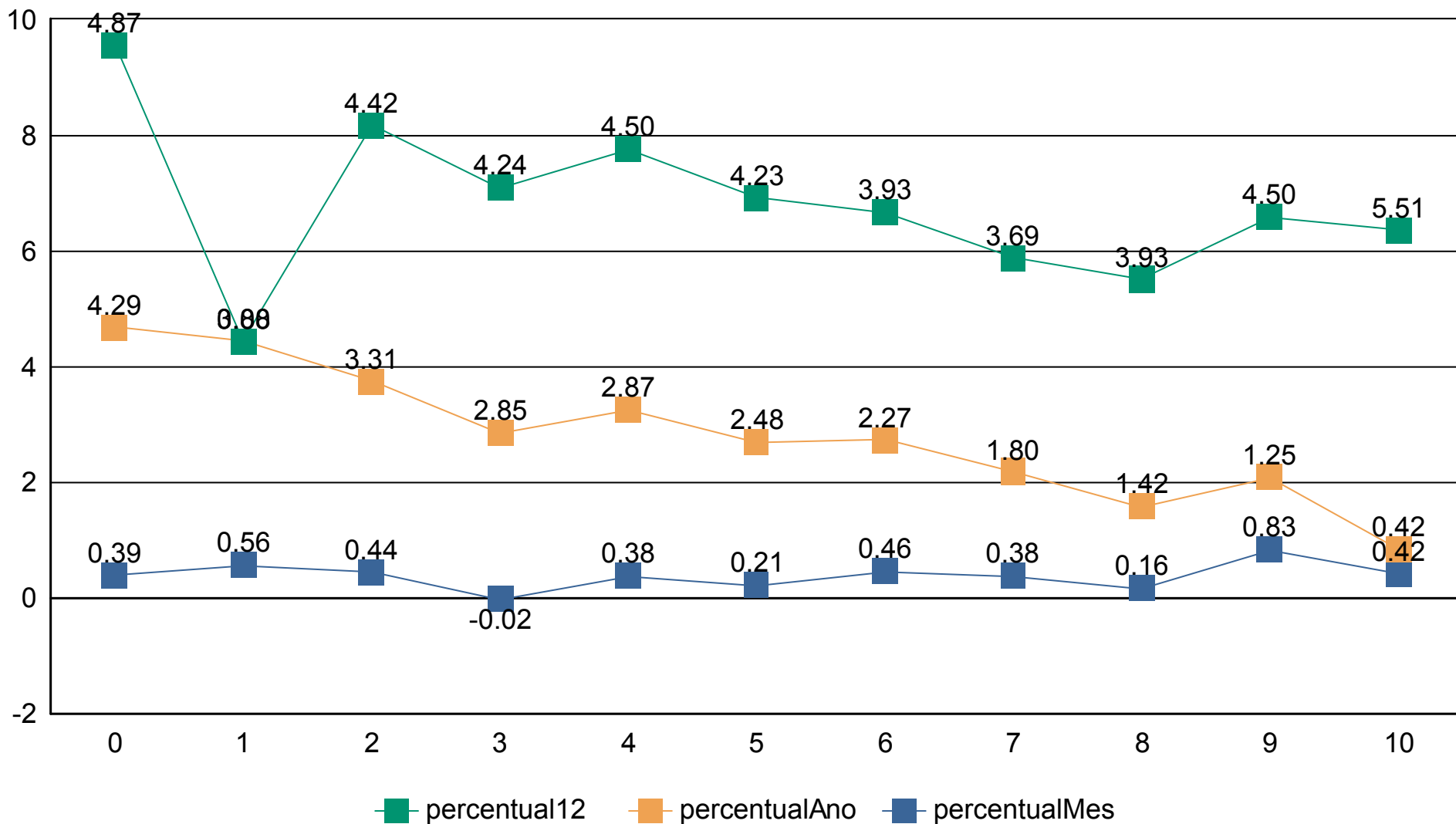
### Evolução do patrimônio



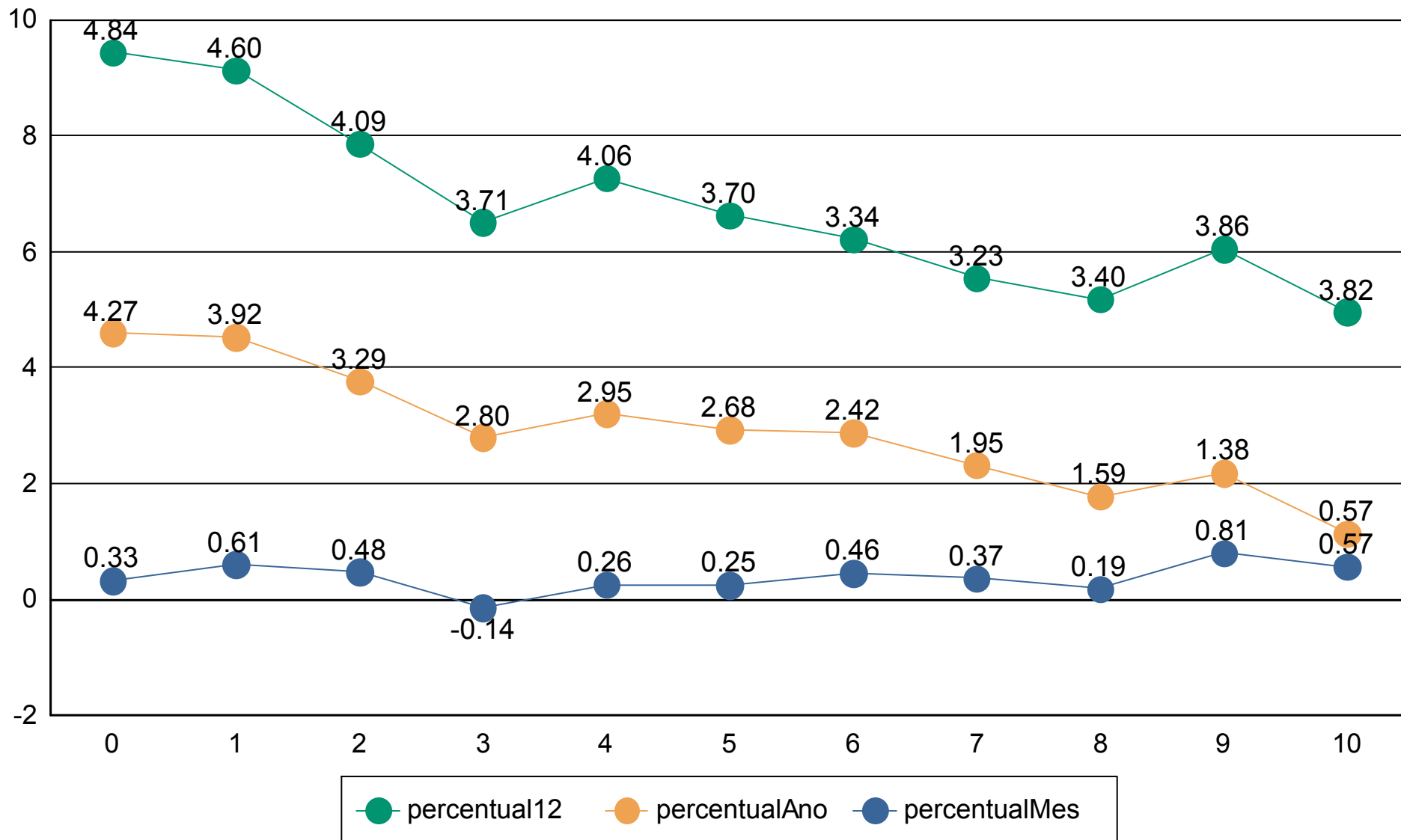
### Retorno Mensal



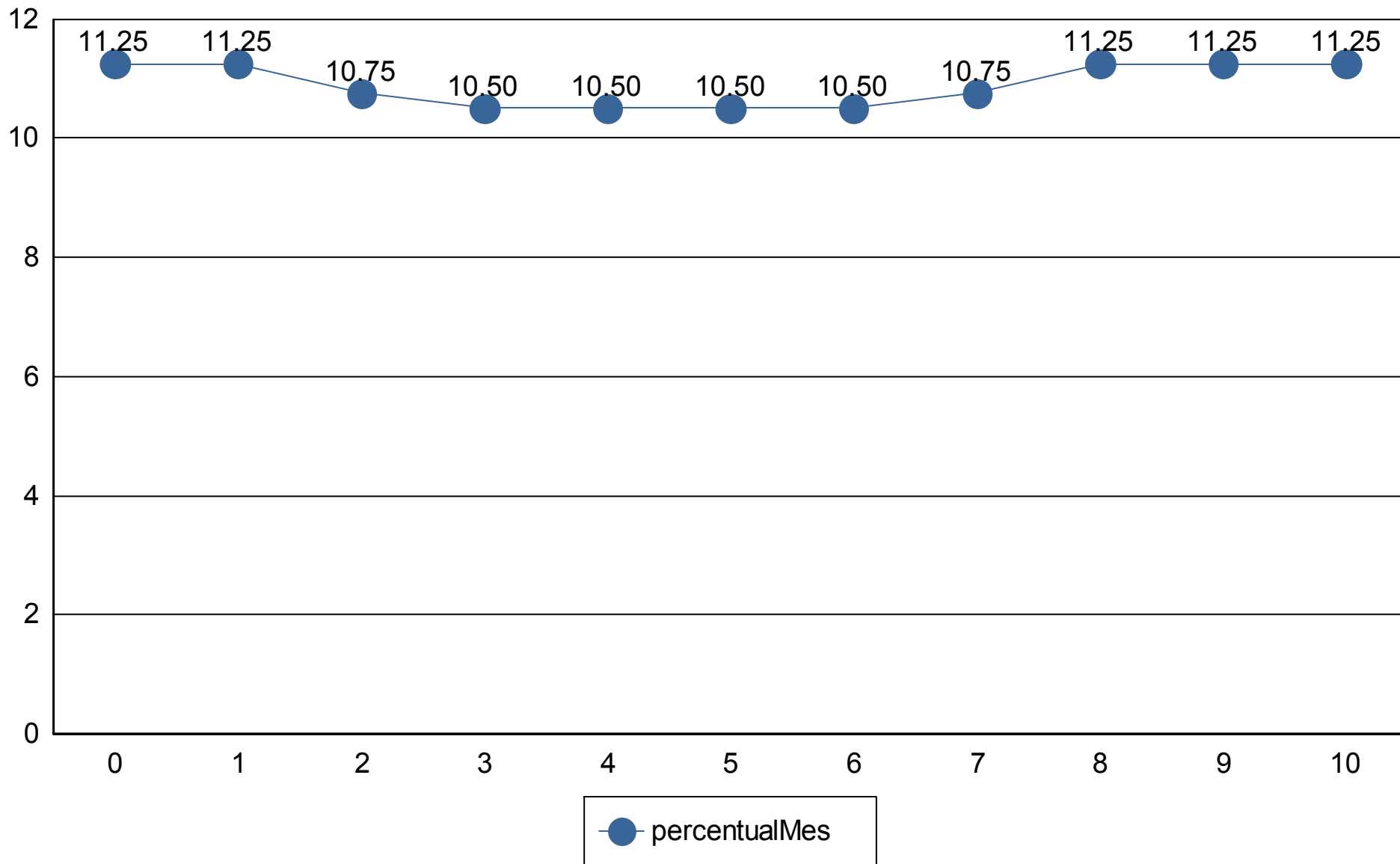
## Índices Econômicos - IPCA



## Índices Econômicos - INPC



## Índices Econômicos - SELIC



## Medidas de risco

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

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

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

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

## Provisão de risco - Mercado

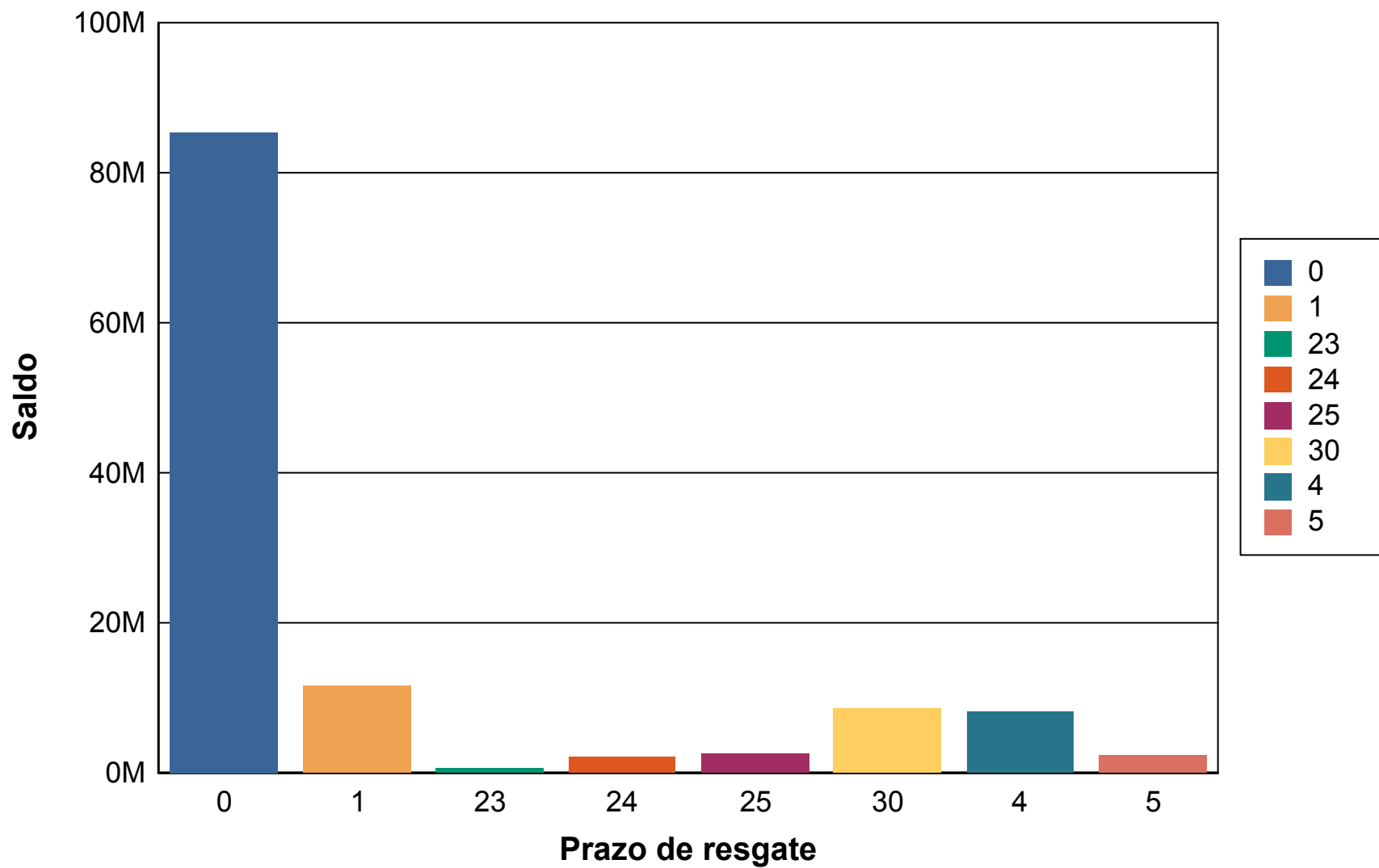
| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|      |               |           |       |       |       |             |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 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 FUN  | R\$ 3.371.007,22  | 2,78%   | 36          | 0,95% | R\$ 354.016.527,94    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 4          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 3.989.239,02  | 3,29%   | 975         | 0,66% | R\$ 603.693.249,12    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 0,00          | 0,00%   | 551         | 0,00% | R\$ 2.855.158.284,19  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 816.047,03    | 0,67%   | 1,128       | 0,01% | R\$ 8.272.095.859,24  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 668.003,13    | 0,55%   | 17          | 1,67% | R\$ 40.098.997,13     | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 1.911.991,18  | 1,58%   | 122         | 0,40% | R\$ 474.106.340,65    | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE     | R\$ 6.545.683,82  | 5,41%   | 611         | 0,04% | R\$ 15.384.948.340,63 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 598.336,89    | 0,49%   | 251         | 0,07% | R\$ 850.408.053,68    | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 755.214,83    | 0,62%   | 69          | 0,34% | R\$ 219.230.712,01    | ões - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 69          | 0,00% | R\$ 356.349.688,50    | da Fixa (CVM)   | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF | R\$ 6.210.960,80  | 5,13%   | 762         | 0,16% | R\$ 3.885.051.809,15  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E | R\$ 1.794.261,96  | 1,48%   | 850         | 0,03% | R\$ 6.786.887.264,23  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B T | R\$ 4.356.858,49  | 3,60%   | 652         | 0,14% | R\$ 3.188.944.783,21  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,150       | 0,00% | R\$ 8.183.068.409,51  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 30.906.154,11 | 25,52%  | 1,150       | 0,38% | R\$ 8.183.068.409,51  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,150       | 0,00% | R\$ 8.183.068.409,51  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,150       | 0,00% | R\$ 8.183.068.409,51  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 1.059.222,39  | 0,87%   | 209         | 0,14% | R\$ 743.092.070,24    | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T | R\$ 0,00          | 0,00%   | 355         | 0,00% | R\$ 1.390.564.775,28  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 23.067.532,06 | 19,05%  | 1,135       | 0,12% | R\$ 19.373.615.271,47 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 2.929.910,42  | 2,42%   | 738         | 0,03% | R\$ 11.355.883.585,27 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 2.670.285,46  | 2,21%   | 738         | 0,02% | R\$ 11.355.883.585,27 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 738         | 0,00% | R\$ 11.355.883.585,27 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 738         | 0,00% | R\$ 11.355.883.585,27 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 3.567.640,02  | 2,95%   | 738         | 0,03% | R\$ 11.355.883.585,27 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 738         | 0,00% | R\$ 11.355.883.585,27 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 738         | 0,00% | R\$ 11.355.883.585,27 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS   | R\$ 2.479.058,47  | 2,05%   | 817         | 0,50% | R\$ 491.361.356,84    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 25         |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTOS   | R\$ 2.077.595,49  | 1,72%   | 15,103      | 0,16% | R\$ 1.259.288.524,99  | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 24         |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMEN   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 8,725       | 0,00% | R\$ 209.189.965,24    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 23         |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM  | R\$ 696.031,39    | 0,57%   | 50          | 0,63% | R\$ 110.618.088,57    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 23         |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI  | R\$ 460.855,25    | 0,38%   | 180         | 0,03% | R\$ 1.736.916.429,57  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA    | R\$ 6.016.558,55  | 4,97%   | 191         | 0,28% | R\$ 2.152.693.853,65  | da Fixa (CVM)   | Médio      | D+ 1          |
| TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 3,265       | 0,00% | R\$ 38.486.514.757,86 | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO   | R\$ 751.290,18    | 0,62%   | 68          | 0,64% | R\$ 117.612.106,72    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM   | R\$ 8.503.402,98  | 7,02%   | 76          | 1,55% | R\$ 547.270.559,54    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 30         |
| SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMEN    | R\$ 2.318.896,14  | 1,91%   | 36          | 2,09% | R\$ 111.067.693,44    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 5          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 2.576.415,58  | 2,13%   | 42,049      | 0,20% | R\$ 1.311.534.708,36  | Multimercados - | Alto       | D+ 1          |

| <b>Prazo Resgate</b> | <b>Saldo</b>      | <b>N. Fundo</b> | <b>% Carteira</b> |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0                    | R\$ 85.375.662,24 | 22              | 70,50%            |
| 1                    | R\$ 11.536.269,73 | 7               | 9,53%             |
| 23                   | R\$ 696.031,39    | 2               | 0,57%             |
| 24                   | R\$ 2.077.595,49  | 1               | 1,72%             |
| 25                   | R\$ 2.479.058,47  | 1               | 2,05%             |
| 30                   | R\$ 8.503.402,98  | 1               | 7,02%             |
| 4                    | R\$ 8.111.536,42  | 3               | 6,70%             |
| 5                    | R\$ 2.318.896,14  | 1               | 1,91%             |





## 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\$ 46.870.700,05 | 38,70      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 46.709.601,51 | 38,57      |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 24.186.520,89 | 19,97      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 755.214,83    | 0,62       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 2.576.415,58  | 2,13       |

|   | Saldo                 | % Carteira |
|---|-----------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00                  | 0.00       |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0.00                  | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | <b>121.098.452.86</b> | 100.00     |

### Distribuição dos saldos

