

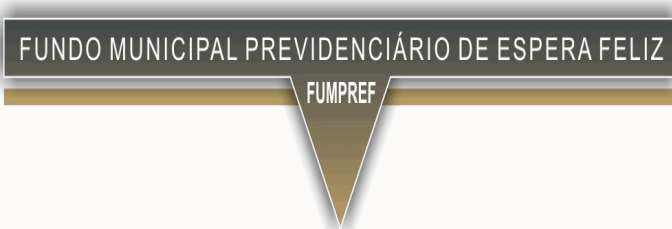
Ata da reunião do COMITE DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO DE ESPERA FELIZ- FUMPREF.

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões do Fundo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento às 17 (dezesete) horas, com a presença dos seguintes membros e gestor financeiro: Adão Fernandes Ferreira, Joander Campos Muniz Pinheiro e Elcio Gomes de Souza. Mas um mês de incertezas e com cenário com vies de queda em renda variável, depois de um breve período de alta da bolsa. O novo ciclo de aperto monetário foi confirmado na reunião de setembro do Copom. O mercado está dividido sobre o ritmo de alta na taxa Selic para as próximas reuniões até o fim do ano, podendo fechar 2024 acima de 11,50%, de acordo com a expectativa Focus, e um retorno dos cortes na Selic apenas em 2025. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,34%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,67%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 3,08%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%. No cenário internacional, a confirmação das expectativas de corte de juros pelo Fed na reunião de setembro resultou na depreciação do dólar. A queda dos juros nos EUA tem potencial de impactar os preços dos ativos e das moedas globais, aumentando o fluxo de recursos para mercados emergentes, devido à diferença entre as taxas de juros internas e externas. A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,89% e 12,42% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, ainda em patamares competitivos de rentabilidade. o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário. Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O início da certificação do pró – gestão possibilitará melhor qualificação como investidor, proporcionando investimento em outros ativos que sejam mais rentáveis. O IPCA de novembro foi de 0,44%, demonstrando assim, uma tendência de alta para os títulos atrelados a inflação. A rentabilidade do mês foi negativa R\$ 78.274,28. O saldo de aplicações em renda fixa é de R\$ 17.860.705,94, Exterior R\$ 313.159,71, Estruturado R\$ 1.036.864,73 e renda variável R\$ 1.714.915,11, totalizando o valor de R\$ 20.952.645,49. Os recursos que estejam em conta corrente serão depositados em fundos da família IRF M. Anexo a esta ata, segue o relatório analítico elaborado. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes.

Elcio Gomes de Souza: _____

Adão Fernandes Ferreira : _____

Joander Campos Muniz Pinheiro: _____

The logo consists of a horizontal rectangular bar with a dark grey gradient and a thin gold border. Inside the bar, the text "FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ" is written in white, uppercase, sans-serif font. Below the bar, a gold-colored inverted triangle points downwards, with the word "FUMPREF" written in white, uppercase, sans-serif font inside it.

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

FUMPREF

FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ

Setembro 2024

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NIVEL I FI EI	5	0,49%	10,630	0.01	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 102.866,84	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	1,95%	72	0.40	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 409.512,99	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	0,37%	72	0.08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 77.621,24	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM I	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,83%	824	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 384.322,04	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,28%	824	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 58.023,80	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,50%	590	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 103.959,27	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	2,43%	258	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 510.002,76	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,61%	599	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 128.273,69	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,68%	599	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 141.802,56	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,59%	1,123	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 123.923,11	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,76%	1,123	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 158.853,58	B	Fundo de Investimento	0,20%

13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	8,96%	1,220	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.878.260,78	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	3,46%	1,220	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 724.966,70	B	Fundo de Investimento	0,20%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	1,04%	28	0.25	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 218.053,98	B	Fundo de Investimento	0,10%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,00%	28	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F	0	9,85%	222	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.064.002,02	B	Fundo de Investimento	0,20%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F	0	2,78%	366	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 581.436,01	B	Fundo de Investimento	0,10%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	5,98%	75	0.43	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.253.710,84	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,81%	251	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 169.678,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	1,70%	365	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 355.616,98	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,01%	365	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.223,31	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,00%	365	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,00%	365	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	-R\$ 0,01	B	Fundo de Investimento	0,80%

14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,00%	365	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
42.229.068/0001-97	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	3	0,59%	498	0.08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 123.189,88	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,60%	96	0.07	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 124.886,65	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,18%	96	0.02	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 38.657,89	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,26%	96	0.14	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 262.996,10	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,18%	796	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.796,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,88%	796	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 183.834,20	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,75%	796	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 575.179,52	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	1,92%	260	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 401.607,69	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	0,09%	260	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 18.406,44	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,00%	880	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	-R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,42%	880	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 87.039,41	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	8,92%	706	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.868.958,75	M	Fundo de Investimento	0,20%

10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,04%	706	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 7.660,42	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,07%	706	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.062,28	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,06%	392	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.746,10	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,68%	392	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 141.800,97	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,56%	392	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 117.714,93	M	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	2,82%	510	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 590.849,73	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,07%	510	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 14.817,94	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	510	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,077	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	10,86%	1,077	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.276.255,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,34%	1,077	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 70.295,78	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,76%	1,077	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 159.412,89	B	Fundo de Investimento	0,20%

03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,28%	1,077	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 58.423,60	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,43%	732	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 90.640,78	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,49%	732	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 102.444,51	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4	1,13%	9,579	0.10	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 237.222,66	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,07%	441	0.00	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 13.649,56	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,94%	441	0.01	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 196.643,31	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	0,23%	710	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 49.093,23	M	Fundo de Investimento	0,20%
00.834.074/0001-23	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R	0	0,00%	13,059	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	-R\$ 0,01	B	Fundo de Investimento	1,70%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	5,23%	834	0.21	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.096.762,45	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	1,10%	834	0.04	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 229.975,44	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	0,85%	834	0.03	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 177.954,48	A	Fundo de Investimento	1,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	0,00%	195	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,40%
13.973.228/0001-00	SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	1	10,14%	149	3.71	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.125.554,10	A	Fundo de Investimento	0,20%

Renda Fixa
(CVM) - Art. 7º,
III, "a"

R\$ 20.952.645,47

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 102.777,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 102.866,84	R\$ 89,36	0,0869%	IBOVESPA
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 407.120,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 409.512,99	R\$ 2.392,26	0,5876%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 77.167,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 77.621,24	R\$ 453,45	0,5876%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 382.495,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 384.322,04	R\$ 1.826,46	0,4775%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 57.748,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.023,80	R\$ 275,76	0,4775%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 104.677,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 103.959,27	R\$ -717,79	-0,6858%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 517.559,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 510.002,76	R\$ -7.556,82	-1,4601%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 127.866,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 128.273,69	R\$ 407,68	0,3188%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 141.351,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 141.802,56	R\$ 450,67	0,3188%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 122.940,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 123.923,11	R\$ 982,46	0,7991%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 157.594,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 158.853,58	R\$ 1.259,39	0,7991%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.862.582,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.878.260,78	R\$ 15.678,41	0,8417%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 718.915,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 724.966,70	R\$ 6.051,52	0,8417%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 216.297,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 218.053,98	R\$ 1.756,24	0,8119%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 579.029,84	R\$ 0	R\$ 580.137,64	R\$ 0	R\$ 1.107,80	0,1913%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 2.057.760,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.064.002,02	R\$ 6.241,69	0,3033%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 0	R\$ 580.137,64	R\$ 0	R\$ 581.436,01	R\$ 1.298,37	0,2238%	IPCA
BRADERSCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.253.173,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.253.710,84	R\$ 537,80	0,0429%	IDKA 2
BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 168.312,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 169.678,89	R\$ 1.366,58	0,8119%	IRF-M 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 439.274,83	R\$ 567.780,92	R\$ 655.045,52	R\$ 355.616,91	R\$ 3.606,68	0,3581%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 324,81	R\$ 51.914,36	R\$ 50.079,69	R\$ 2.223,31	R\$ 63,83	0,1221%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 0,01	R\$ 0	R\$ 0,01	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 128.349,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 123.189,86	R\$ -5.159,55	-4,0200%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 125.500,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 124.886,65	R\$ -613,51	-0,4889%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 38.847,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 38.657,89	R\$ -189,91	-0,4889%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 264.288,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 262.996,10	R\$ -1.291,98	-0,4889%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 37.647,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.796,60	R\$ 149,30	0,3965%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 183.108,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 183.834,21	R\$ 726,13	0,3965%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 572.907,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 575.179,52	R\$ 2.271,94	0,3965%	IDKA 2

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 407.415,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 401.607,69	R\$ -5.807,83	-1,4256%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 18.672,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.406,43	R\$ -266,19	-1,4256%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 86.708,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 87.039,41	R\$ 331,11	0,3818%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.881.906,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.868.958,74	R\$ -12.948,09	-0,6881%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 7.713,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.660,42	R\$ -53,07	-0,6881%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 14.159,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.062,28	R\$ -97,43	-0,6881%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 11.708,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.746,10	R\$ 37,11	0,3169%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 136.370,65	R\$ 4.991,41	R\$ 0	R\$ 141.800,98	R\$ 438,92	0,3104%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 117.342,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 117.714,93	R\$ 371,95	0,3169%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 585.852,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 590.849,73	R\$ 4.997,26	0,8529%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 14.692,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.817,94	R\$ 125,33	0,8530%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 2.256.953,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.276.255,82	R\$ 19.302,32	0,8552%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 69.699,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 70.295,78	R\$ 596,10	0,8552%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 209.910,71	R\$ 0	R\$ 52.000,00	R\$ 159.412,89	R\$ 1.502,18	0,7156%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 57.928,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.423,60	R\$ 495,42	0,8552%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 90.309,60	R\$ 0	R\$ 420,00	R\$ 90.640,78	R\$ 751,18	0,8317%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 101.598,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 102.444,51	R\$ 846,21	0,8328%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 251.751,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 237.222,75	R\$ -14.529,01	-5,7712%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 13.693,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.649,56	R\$ -44,42	-0,3244%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 197.283,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 196.643,31	R\$ -639,90	-0,3244%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 48.837,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 49.093,23	R\$ 256,17	0,5245%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 1.143.226,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.096.762,44	R\$ -46.463,60	-4,0643%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 239.718,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 229.975,44	R\$ -9.742,75	-4,0643%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 185.493,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 177.954,48	R\$ -7.538,92	-4,0643%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 2.139.479,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.125.554,10	R\$ -13.925,75	-0,6509%	IMA-B
Total	21,134,045.50	1,204,824.33	1,337,682.86	20,952,645.49	-48,541.48	-0,2173%	

Enquadramentos

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

% Carteira: : **46,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.768.783,31**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 384.322,04	98,990.11	0,00772%	4,976,909,586.20	1,83%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 58.023,80	14,945.23	0,00117%	4,976,909,586.20	0,28%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 103.959,27	13,059.99	0,00241%	4,321,577,868.21	0,50%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 510.002,76	128,928.45	0,04531%	1,125,610,778.02	2,43%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 128.273,69	16,337.74	0,00375%	3,419,686,698.34	0,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 141.802,56	18,060.86	0,00415%	3,419,686,698.34	0,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 123.923,11	32,836.19	0,00149%	8,329,801,460.71	0,59%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 158.853,58	42,091.80	0,00191%	8,329,801,460.71	0,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 218.053,98	189,057.53	0,25192%	86,555,321.48	1,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	86,555,321.48	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 581.436,01	567,950.15	0,01597%	3,640,087,521.46	2,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.064.002,02	1,730,358.80	0,16102%	1,281,838,623.25	9,85%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.253.710,84	596,556.75	0,42589%	294,377,270.08	5,98%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,43%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 169.678,89	47,456.81	0,02038%	832,406,244.92	0,81%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 355.616,91	138,377.86	0,03017%	1,178,841,947.20	1,70%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 2.223,31	865.14	0,00019%	1,178,841,947.20	0,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,178,841,947.20	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,178,841,947.20	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,178,841,947.20	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 37.796,60	11,788.98	0,00091%	4,168,680,215.13	0,18%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 183.834,21	57,338.96	0,00441%	4,168,680,215.13	0,88%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 575.179,52	179,401.84	0,01380%	4,168,680,215.13	2,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 401.607,69	128,828.31	0,03436%	1,168,775,586.93	1,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 18.406,43	5,904.44	0,00157%	1,168,775,586.93	0,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	6,913,810,528.18	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 87.039,41	20,017.90	0,00126%	6,913,810,528.18	0,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.868.958,74	414,989.41	0,05024%	3,720,203,081.78	8,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 7.660,42	1,700.94	0,00021%	3,720,203,081.78	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 14.062,28	3,122.43	0,00038%	3,720,203,081.78	0,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 11.746,10	3,887.97	0,00074%	1,581,348,490.49	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 141.800,98	46,936.29	0,00897%	1,581,348,490.49	0,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 117.714,93	38,963.78	0,00744%	1,581,348,490.49	0,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 49.093,23	24,677.31	0,00111%	4,436,237,468.68	0,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,856,541,125.92	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **38,62%**Saldo do grupo: **R\$ 8.091.922,63**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.878.260,78	567,154.36	0,00936%	20,065,228,623.01	8,96%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 724.966,70	218,908.91	0,00361%	20,065,228,623.01	3,46%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 590.849,73	281,631.67	0,01000%	5,910,577,806.47	2,82%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 14.817,94	7,063.05	0,00025%	5,910,577,806.47	0,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	5,910,577,806.47	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	19,144,855,193.98	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.276.255,82	421,098.63	0,01189%	19,144,855,193.98	10,86%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.295,78	13,004.45	0,00037%	19,144,855,193.98	0,34%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 159.412,89	29,490.78	0,00083%	19,144,855,193.98	0,76%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 58.423,60	10,808.14	0,00031%	19,144,855,193.98	0,28%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 90.640,78	15,670.24	0,00081%	11,229,374,861.63	0,43%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 102.444,51	17,710.90	0,00091%	11,229,374,861.63	0,49%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	12,073,104,564.13	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 2.125.554,10	696,810.93	3,70988%	57,294,405.00	10,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,71%	Enquadrado

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

% Carteira: : 8,31%

Saldo do grupo: R\$ 1.741.915,11

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 237.222,75	248,053.68	0,10388%	228,356,187.58	1,13%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.096.762,44	965,296.75	0,20703%	529,758,123.01	5,23%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 229.975,44	202,408.96	0,04341%	529,758,123.01	1,10%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado

FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 177.954,48	156,623.60	0,03359%	529,758,123.01	0,85%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
--	----------------	------------	----------	----------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : 1,49%

Saldo do grupo: R\$ 313.159,71

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 102.866,84	32,602.24	0,01154%	891,054,322.04	0,49%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 13.649,56	1,587.95	0,00052%	2,640,148,103.06	0,07%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 196.643,31	22,876.85	0,00745%	2,640,148,103.06	0,94%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

% Carteira: : 4,95%

Saldo do grupo: R\$ 1.036.864,73

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 409.512,99	296,518.03	0,39751%	103,020,133.37	1,95%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 77.621,24	56,203.58	0,07535%	103,020,133.37	0,37%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 123.189,86	99,861.61	0,07752%	158,908,666.09	0,59%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 124.886,65	93.45	0,06666%	187,345,272.63	0,60%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 38.657,89	28.93	0,02063%	187,345,272.63	0,18%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 262.996,10	196.79	0,14038%	187,345,272.63	1,26%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
--	----------------	--------	----------	----------------	-------	--	------------

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **30,77%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.447.398,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 355.616,91	138,377.86	0.03	1.70	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 2.223,31	865.14	0.00	0.01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.878.260,78	567,154.36	0.01	8.96	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.276.255,82	421,098.63	0.01	10.86	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 724.966,70	218,908.91	0.00	3.46	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.295,78	13,004.45	0.00	0.34	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 590.849,73	281,631.67	0.01	2.82	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 14.817,94	7,063.05	0.00	0.07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 159.412,89	29,490.78	0.00	0.76	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 58.423,60	10,808.14	0.00	0.28	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 123.189,86	99,861.61	0.08	0.59	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 90.640,78	15,670.24	0.00	0.43	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 102.444,51	17,710.90	0.00	0.49	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **2,63%**

Saldo do grupo: **R\$ 550.382,46**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 102.866,84	32,602.24	0.01	0.49	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 13.649,56	1,587.95	0.00	0.07	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 196.643,31	22,876.85	0.01	0.94	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 237.222,75	248,053.68	0.10	1.13	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **7,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.504.692,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.096.762,44	965,296.75	0.21	5.23	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 229.975,44	202,408.96	0.04	1.10	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 177.954,48	156,623.60	0.03	0.85	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **11,90%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.492.867,01**

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 37.796,60	11,788.98	0.00	0.18	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 183.834,21	57,338.96	0.00	0.88	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 384.322,04	98,990.11	0.01	1.83	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 58.023,80	14,945.23	0.00	0.28	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 575.179,52	179,401.84	0.01	2.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.253.710,84	596,556.75	0.43	5.98	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: 19,66%

Saldo do grupo: R\$ 4.120.194,81

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.868.958,74	414,989.41	0.05	8.92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 2.125.554,10	696,810.93	3.71	10.14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 103.959,27	13,059.99	0.00	0.50	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 7.660,42	1,700.94	0.00	0.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 14.062,28	3,122.43	0.00	0.07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **0,42%**Saldo do grupo: **R\$ 87.039,41**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 87.039,41	20,017.90	0.00	0.42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+ % Carteira: **4,44%**Saldo do grupo: **R\$ 930.016,88**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 510.002,76	128,928.45	0.05	2.43	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 401.607,69	128,828.31	0.03	1.92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 18.406,43	5,904.44	0.00	0.09	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **0,23%**Saldo do grupo: **R\$ 49.093,23**

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

FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 49.093,23	24,677.31	0.00	0.23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
--	---------------	-----------	------	------	--	------------

IPCA

% Carteira: 13,67%

Saldo do grupo: R\$ 2.863.492,01

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 218.053,98	189,057.53	0.25	1.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.064.002,02	1,730,358.80	0.16	9.85	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 581.436,01	567,950.15	0.02	2.78	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: 2,58%

Saldo do grupo: R\$ 541.338,26

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 11.746,10	3,887.97	0.00	0.06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 128.273,69	16,337.74	0.00	0.61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 141.800,98	46,936.29	0.01	0.68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 117.714,93	38,963.78	0.01	0.56	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 141.802,56	18,060.86	0.00	0.68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **2,16%**Saldo do grupo: **R\$ 452.455,58**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 123.923,11	32,836.19	0.00	0.59	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 158.853,58	42,091.80	0.00	0.76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 169.678,89	47,456.81	0.02	0.81	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **4,36%**Saldo do grupo: **R\$ 913.674,87**

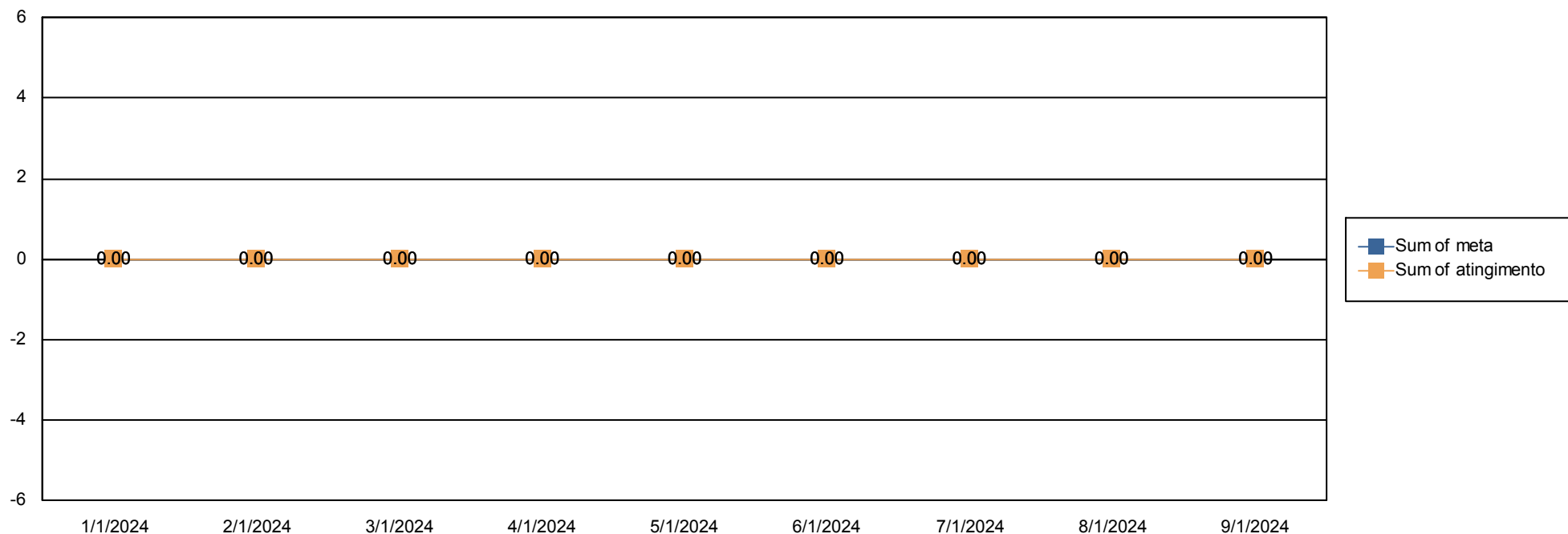
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 124.886,65	93.45	0.07	0.60	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 38.657,89	28.93	0.02	0.18	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 409.512,99	296,518.03	0.40	1.95	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 262.996,10	196.79	0.14	1.26	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 77.621,24	56,203.58	0.08	0.37	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

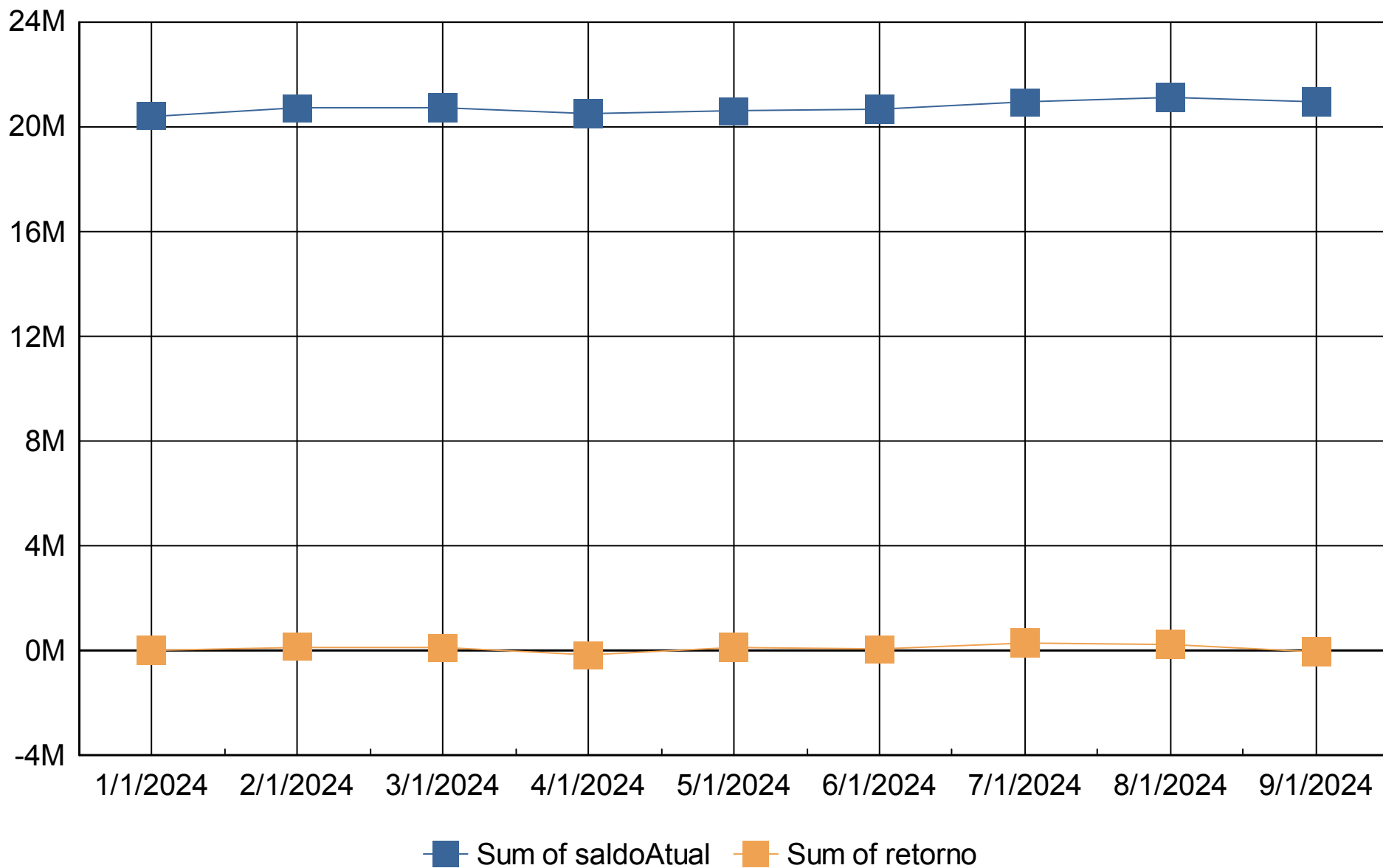
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 20.687.714,39	R\$ 819.758,37	R\$ 1.102.264,16	R\$ 20.411.364,28	R\$ 6.155,68	0,0286%	0,0000	0,0000%
Fevereiro	R\$ 20.411.364,28	R\$ 693.199,40	R\$ 559.209,67	R\$ 20.700.902,46	R\$ 155.548,45	0,7370%	0,0000	0,0000%
Março	R\$ 20.700.902,46	R\$ 600.604,42	R\$ 668.750,52	R\$ 20.738.167,84	R\$ 105.411,48	0,4949%	0,0000	0,0000%
Abril	R\$ 20.738.167,84	R\$ 591.314,51	R\$ 662.274,07	R\$ 20.491.230,49	-R\$ 175.977,79	-0,8250%	0,0000	0,0000%
Maio	R\$ 20.491.230,49	R\$ 1.203.291,41	R\$ 1.242.866,65	R\$ 20.586.960,81	R\$ 135.305,56	0,6237%	0,0000	0,0000%
Junho	R\$ 20.586.960,81	R\$ 724.257,28	R\$ 691.509,16	R\$ 20.671.085,78	R\$ 51.376,85	0,2411%	0,0000	0,0000%
Julho	R\$ 20.671.085,78	R\$ 588.241,17	R\$ 642.348,82	R\$ 20.927.263,24	R\$ 310.285,11	1,4595%	0,0000	0,0000%
Agosto	R\$ 20.927.263,24	R\$ 674.829,74	R\$ 699.597,78	R\$ 21.134.045,50	R\$ 231.550,30	1,0719%	0,0000	0,0000%
Setembro	R\$ 21.134.045,50	R\$ 1.204.824,33	R\$ 1.337.682,86	R\$ 20.952.645,49	-R\$ 48.541,48	-0,2173%	0,0000	0,0000%
Total		7,100,320.63	7,606,503.69		771,114.16	3,6534%	0,0000%	0,0000%

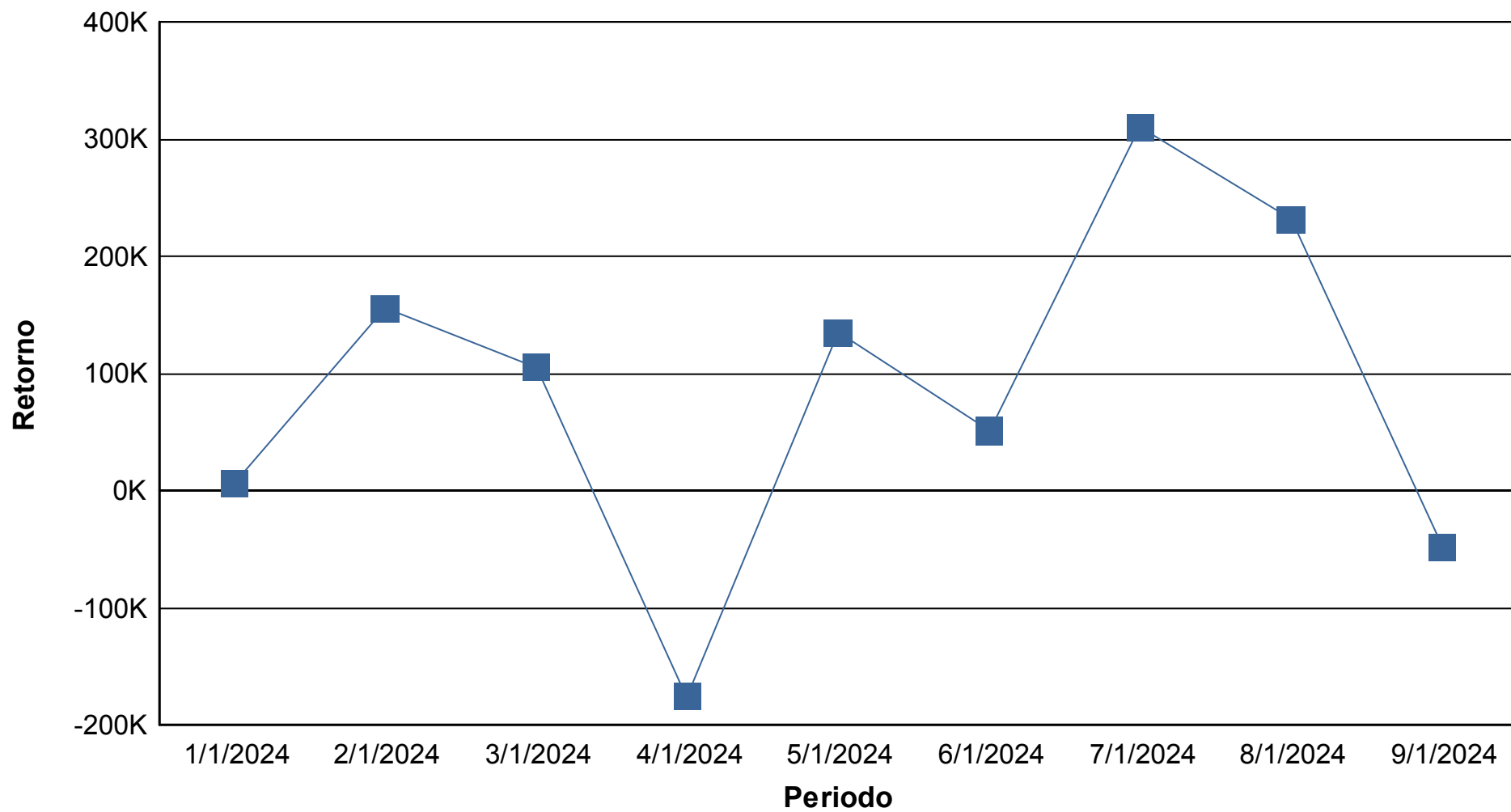
Meta x Atingimento



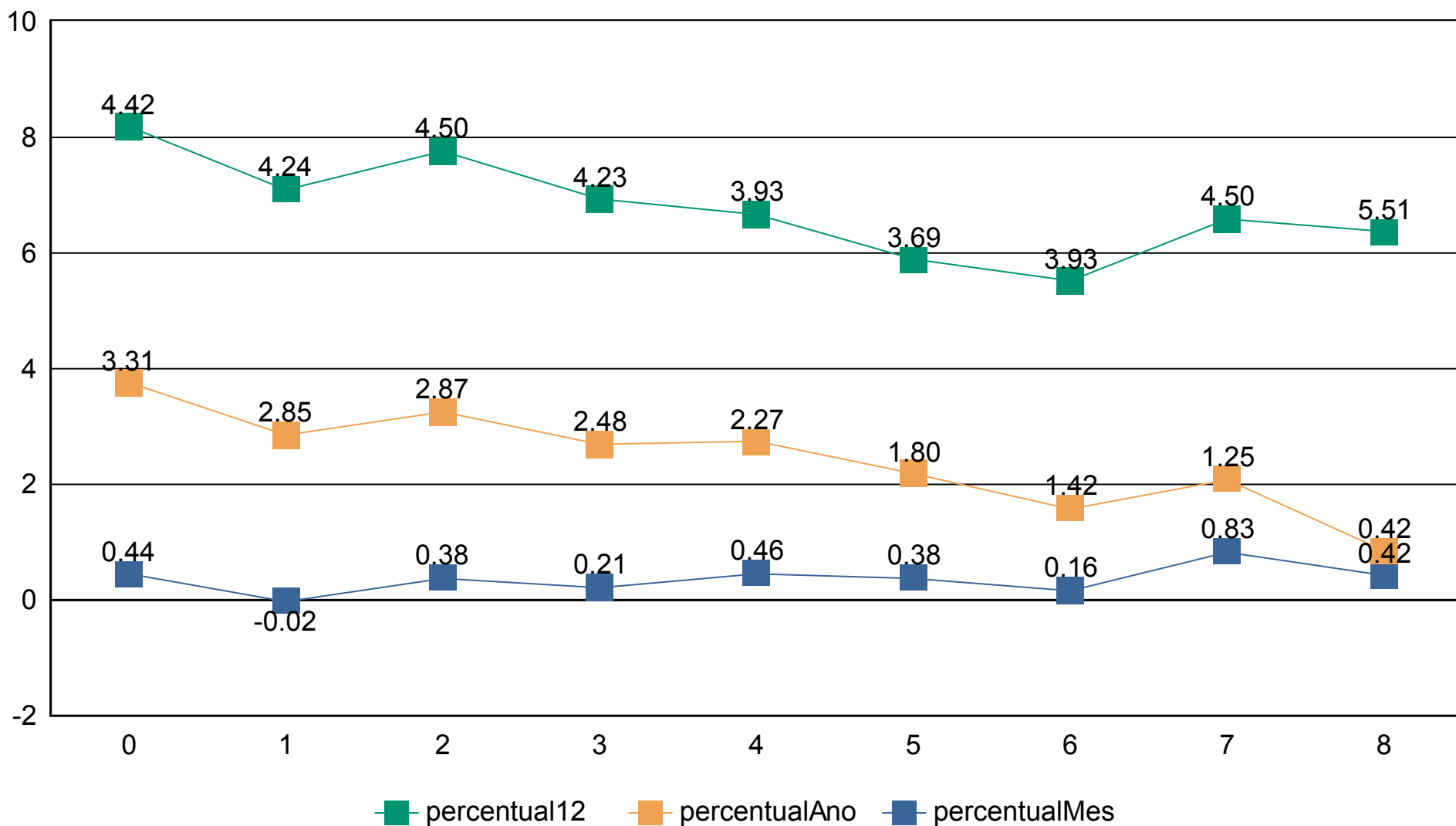
Evolução do patrimônio



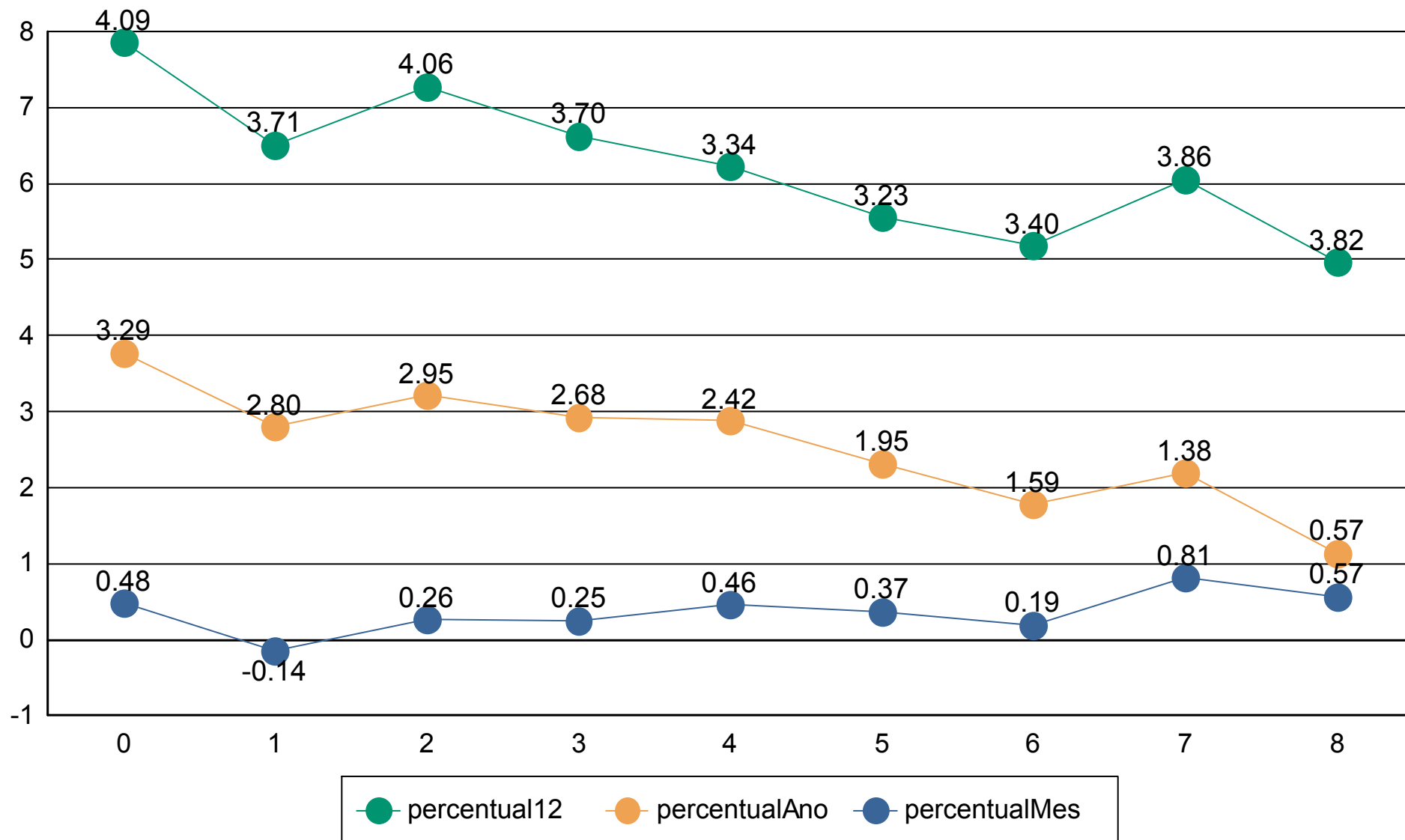
Retorno Mensal



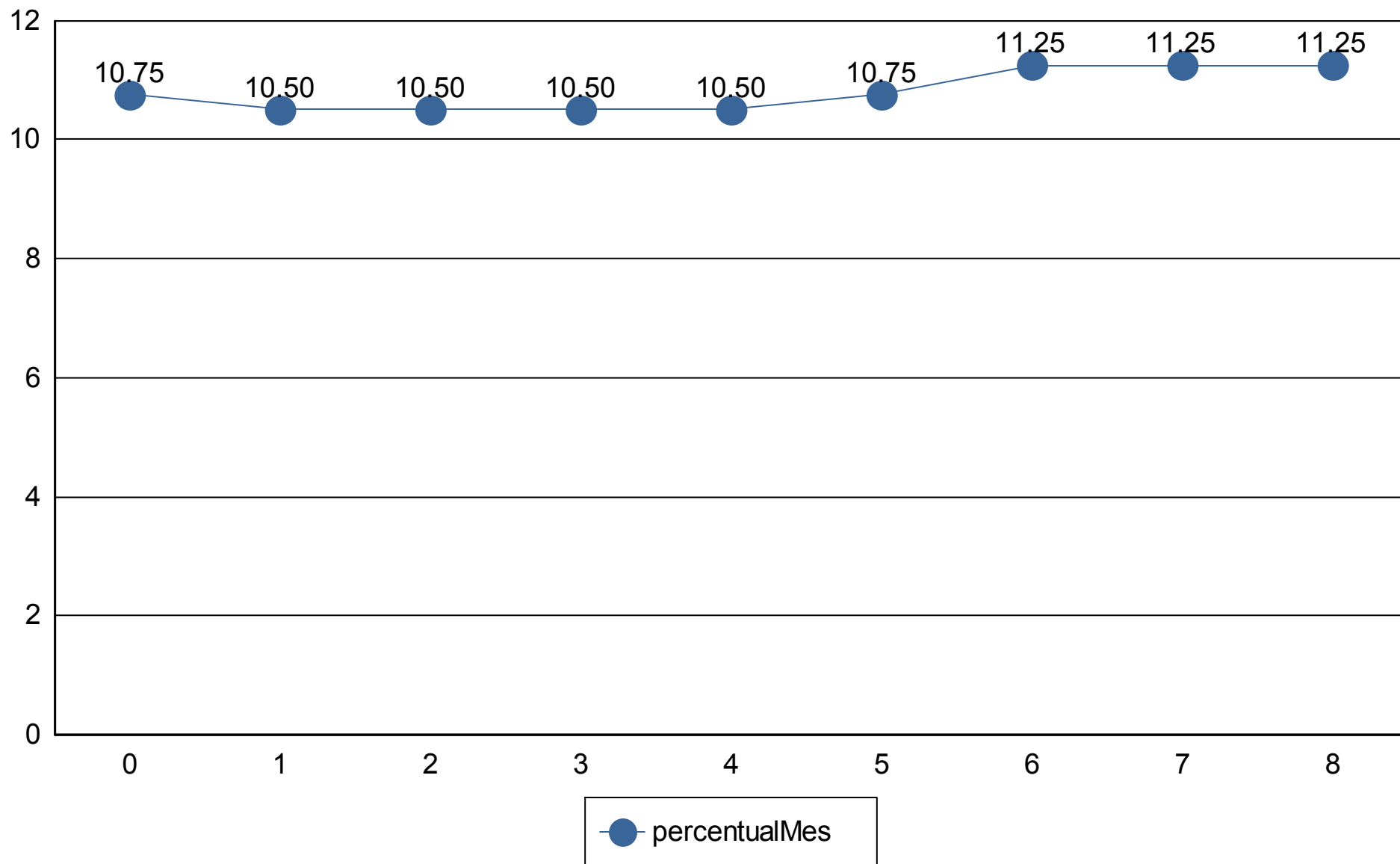
Índices Econômicos - IPCA



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

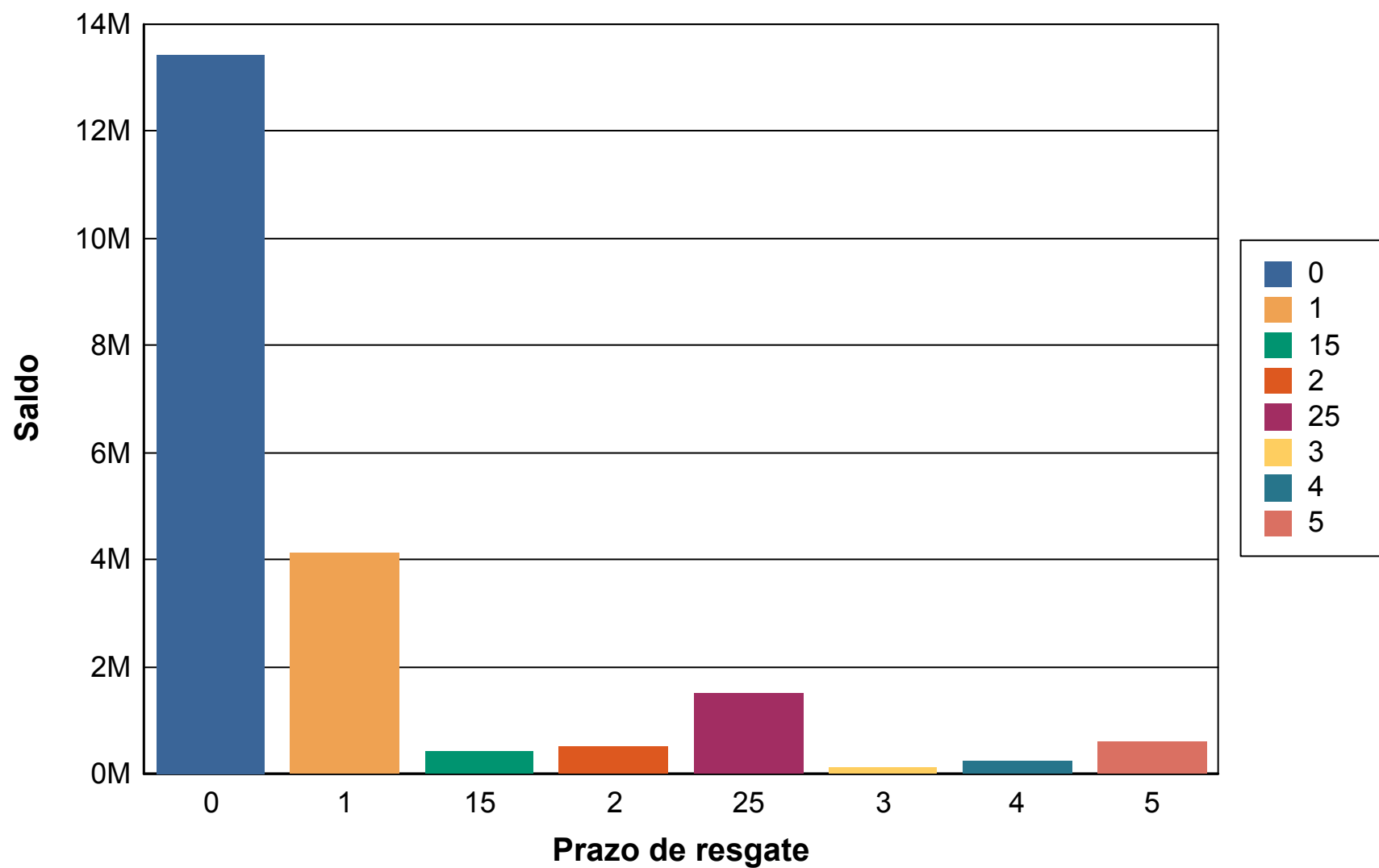
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FUNDO DE INVE	R\$ 102.866,84	0,49%	10,630	0,01%	R\$ 891.054.322,04	ões - BDR Nível	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 409.512,99	1,95%	72	0,40%	R\$ 103.020.133,37	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 77.621,24	0,37%	72	0,08%	R\$ 103.020.133,37	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 384.322,04	1,83%	824	0,01%	R\$ 4.976.909.586,20	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 58.023,80	0,28%	824	0,00%	R\$ 4.976.909.586,20	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 103.959,27	0,50%	590	0,00%	R\$ 4.321.577.868,21	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 510.002,76	2,43%	258	0,05%	R\$ 1.125.610.778,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 128.273,69	0,61%	599	0,00%	R\$ 3.419.686.698,34	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 141.802,56	0,68%	599	0,00%	R\$ 3.419.686.698,34	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 123.923,11	0,59%	1,123	0,00%	R\$ 8.329.801.460,71	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 158.853,58	0,76%	1,123	0,00%	R\$ 8.329.801.460,71	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 1.878.260,78	8,96%	1,220	0,01%	R\$ 20.065.228.623,01	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 724.966,70	3,46%	1,220	0,00%	R\$ 20.065.228.623,01	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 218.053,98	1,04%	28	0,25%	R\$ 86.555.321,48	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	28	0,00%	R\$ 86.555.321,48	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 2.064.002,02	9,85%	222	0,16%	R\$ 1.281.838.623,25	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 581.436,01	2,78%	366	0,02%	R\$ 3.640.087.521,46	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 1.253.710,84	5,98%	75	0,43%	R\$ 294.377.270,08	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 169.678,90	0,81%	251	0,02%	R\$ 832.406.244,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 355.616,98	1,70%	365	0,03%	R\$ 1.178.841.947,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 2.223,31	0,01%	365	0,00%	R\$ 1.178.841.947,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 0,00	0,00%	365	0,00%	R\$ 1.178.841.947,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	-R\$ 0,01	0,00%	365	0,00%	R\$ 1.178.841.947,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 0,00	0,00%	365	0,00%	R\$ 1.178.841.947,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA C	R\$ 123.189,88	0,59%	498	0,08%	R\$ 158.908.666,09	Multimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 124.886,65	0,60%	96	0,07%	R\$ 187.345.272,63	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 38.657,89	0,18%	96	0,02%	R\$ 187.345.272,63	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 262.996,10	1,26%	96	0,14%	R\$ 187.345.272,63	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 37.796,59	0,18%	796	0,00%	R\$ 4.168.680.215,13	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 183.834,20	0,88%	796	0,00%	R\$ 4.168.680.215,13	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 575.179,52	2,75%	796	0,01%	R\$ 4.168.680.215,13	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 401.607,69	1,92%	260	0,03%	R\$ 1.168.775.586,93	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 18.406,44	0,09%	260	0,00%	R\$ 1.168.775.586,93	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	-R\$ 0,01	0,00%	880	0,00%	R\$ 6.913.810.528,18	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 87.039,41	0,42%	880	0,00%	R\$ 6.913.810.528,18	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 1.868.958,75	8,92%	706	0,05%	R\$ 3.720.203.081,78	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 7.660,42	0,04%	706	0,00%	R\$ 3.720.203.081,78	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 14.062,28	0,07%	706	0,00%	R\$ 3.720.203.081,78	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 11.746,10	0,06%	392	0,00%	R\$ 1.581.348.490,49	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 141.800,97	0,68%	392	0,01%	R\$ 1.581.348.490,49	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 117.714,93	0,56%	392	0,01%	R\$ 1.581.348.490,49	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 590.849,73	2,82%	510	0,01%	R\$ 5.910.577.806,47	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 14.817,94	0,07%	510	0,00%	R\$ 5.910.577.806,47	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	510	0,00%	R\$ 5.910.577.806,47	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,077	0,00%	R\$ 19.144.855.193,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 2.276.255,82	10,86%	1,077	0,01%	R\$ 19.144.855.193,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 70.295,78	0,34%	1,077	0,00%	R\$ 19.144.855.193,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 159.412,89	0,76%	1,077	0,00%	R\$ 19.144.855.193,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 58.423,60	0,28%	1,077	0,00%	R\$ 19.144.855.193,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 90.640,78	0,43%	732	0,00%	R\$ 11.229.374.861,63	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 102.444,51	0,49%	732	0,00%	R\$ 11.229.374.861,63	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 237.222,66	1,13%	9,579	0,10%	R\$ 228.356.187,58	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 13.649,56	0,07%	441	0,00%	R\$ 2.640.148.103,06	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 196.643,31	0,94%	441	0,01%	R\$ 2.640.148.103,06	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 49.093,23	0,23%	710	0,00%	R\$ 4.436.237.468,68	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	-R\$ 0,01	0,00%	13,059	0,00%	R\$ 12.073.104.564,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 1.096.762,45	5,23%	834	0,21%	R\$ 529.758.123,01	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 229.975,44	1,10%	834	0,04%	R\$ 529.758.123,01	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 177.954,48	0,85%	834	0,03%	R\$ 529.758.123,01	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENI	R\$ 0,00	0,00%	195	0,00%	R\$ 1.856.541.125,92	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RI	R\$ 2.125.554,10	10,14%	149	3,71%	R\$ 57.294.405,00	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 13.425.133,17	41	64,07%
1	R\$ 4.135.862,92	8	19,74%
15	R\$ 426.540,64	3	2,04%
2	R\$ 510.002,76	1	2,43%
25	R\$ 1.504.692,37	3	7,18%
3	R\$ 123.189,88	1	0,59%
4	R\$ 237.222,66	2	1,13%
5	R\$ 590.001,07	3	2,82%



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\$ 9.768.783,36	46,62
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 8.091.922,62	38,62
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 1.741.915,03	8,31
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 313.159,71	1,49
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 1.036.864,75	4,95

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	20,952,645.47	100.00

