

Ata 003

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

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Fundo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento às 16 (dezesesseis) horas, com a presença dos seguintes membros e gestor financeiro: Adão Fernandes Ferreira, Joander Campos Muniz Pinheiro e Elcio Gomes de Souza. Ontem saiu o IPCA de dezembro e o acumulado no ano foi de 4,83%, ficando assim acima do teto da meta estabelecido pelo Banco Central que foi de 4,50%. O Comitê de Política Monetária, na reunião de dezembro decidiu aumentar a taxa Selic em 100 pontos-base, levando-a para 12,25%, acima da expectativa do mercado. Assim, o mercado está precificando novas altas para as próximas reuniões. De acordo com a mediana das expectativas do boletim Focus, a taxa Selic deve encerrar 2025 em 14,75%. A taxa de câmbio tem sido influenciada por fatores internos e externos, resultando na recente desvalorização do real em relação ao dólar. Após fechar em R\$ 6,05 por dólar no fim de novembro, houve uma desvalorização adicional em dezembro ultrapassando a casa dos R\$ 6,10. O Federal Reserve decidiu pelo terceiro corte seguido na taxa de juros na reunião de dezembro. O corte de 0,25 pontos percentuais era o esperado pelo mercado. A taxa passou do intervalo de 4,50% a 4,75% para 4,25% a 4,50%. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento negativo de - 1,66%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de - 2,62%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de 4,28%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,93%. No acumulado do ano de 2024, o IRF-M alcançou 1,86%. O IMA-B teve -2,44% de rentabilidade negativa. O CDI foi de 10,87%. Ibovespa com desvalorização de - 10,36%. 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 12,24% e 15,98% 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, em patamares competitivos de rentabilidade. Nesta esteira, a opção é que valores sejam aplicados até o limite permitido nos fundos referenciados, ou ainda, em fundos da família IRFM 1. Ficou decidido também que sejam resgatados os valores que estão aplicados no IDKA 2 A e aplicados nos fundos IRFM 1. O saldo das aplicações em 31/12/2024 era de R\$ 21.333.550,87, sendo que a rentabilidade foi negativa de - 0,3891%. No ano de 2024 não foi alcançada a meta atuarial e rentabilidade acumulada no ano de 2024 foi de 3,48%, ou seja, um retorno anual de R\$ 730.424,26. 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: 

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 FIEI	5	0,57%	13.908	0.01	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 121.460,86	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	1,93%	70	0.41	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 410.732,92	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	0,36%	70	0.08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 77.852,47	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIEI	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	1,44%	773	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 308.221,59	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,27%	773	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 58.588,23	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,24%	524	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 52.106,33	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	1,11%	240	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 236.189,49	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,30%	523	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 63.155,76	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,33%	523	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 70.549,78	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,59%	1.119	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 126.464,73	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,76%	1.119	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 162.111,61	B	Fundo de Investimento	0,20%

Fixa 100%
 TP/ETF - Art.
 7º, I, "b"

Cliente: FUMUPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	0	0,00%	364	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 FDO DE I	0	0,00%	364	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 FDO DE I	0	0,00%	364	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 FDO DE I	3	0,55%	344	0,19	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 117.972,51	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,57%	89	0,08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 122.126,67	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,18%	89	0,02	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 37.803,55	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,21%	89	0,16	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 257.183,91	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.385.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,17%	736	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.081,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.385.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,87%	736	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 185.070,95	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.385.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,71%	736	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 579.049,04	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PI	0	1,77%	235	0,04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 377.107,77	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PI	0	0,08%	235	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 17.283,56	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,00%	823	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	-R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,20%

Fundo de Investimento

03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,09%	1,148	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 232.056,84	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,148	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	0,28%	1,148	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 59.335,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,40%	741	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 85.428,36	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,49%	741	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 105.149,57	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4	0,99%	9,324	0,11	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 210.775,68	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,08%	457	0,00	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 16.341,48	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,10%	457	0,01	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 235.424,63	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	0,23%	633	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 49.876,42	M	Fundo de Investimento	0,20%
00.834.074/0001-23	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R	0	0,00%	12,804	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	4,56%	791	0,22	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 972.769,12	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,96%	791	0,05	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 203.975,81	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,74%	791	0,04	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 157.836,02	A	Fundo de Investimento	1,50%

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 117.779,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 121.460,86	R\$ 3.681,85	3,1260%	IBOVESPA
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 408.864,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 410.732,92	R\$ 1.868,63	0,4570%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 77.498,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 77.852,47	R\$ 354,19	0,4570%	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\$ 308.688,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 308.221,59	R\$ -466,44	-0,1512%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 58.676,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.588,23	R\$ -88,66	-0,1511%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 53.507,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.106,33	R\$ -1.401,40	-2,6191%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 246.791,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 236.189,49	R\$ -10.601,95	-4,2960%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 64.216,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 63.155,76	R\$ -1.060,24	-1,6511%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 71.734,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 70.549,78	R\$ -1.184,36	-1,6511%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 125.615,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 126.464,73	R\$ 848,87	0,6757%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 161.023,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 162.111,61	R\$ 1.088,15	0,6757%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L1	R\$ 2.118.699,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.135.577,01	R\$ 16.877,66	0,7966%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L1	R\$ 1.108.727,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.117.559,23	R\$ 8.832,17	0,7966%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 221.755,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 223.752,56	R\$ 1.997,44	0,9007%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 2.023.376,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.014.019,54	R\$ -9.357,41	-0,4625%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 588.981,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 589.594,10	R\$ 612,53	0,1039%	IPCA
BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 1.002.104,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.010.757,35	R\$ 8.653,34	0,8635%	CDI
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 645.702,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 631.348,46	R\$ -14.353,90	-2,2230%	IDKA 2
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 172.038,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 173.194,11	R\$ 1.155,64	0,6717%	IRF-M 1
BRADESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 602.251,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 607.390,14	R\$ 5.139,05	0,8533%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 226.439,82	R\$ 1.277.768,82	R\$ 1.209.591,85	R\$ 297.421,30	R\$ 2.804,51	0,1864%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 1.291,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.302,27	R\$ 10,87	0,8417%	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	R\$ 0	R\$ 0	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\$ 120.491,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 117.972,49	R\$ -2.519,41	-2,0910%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 123.732,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 122.126,67	R\$ -1.605,37	-1,2975%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 38.300,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.803,56	R\$ -496,93	-1,2975%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 260.564,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 257.183,92	R\$ -3.380,71	-1,2975%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 38.160,99	R\$ 0	R\$ 966,82	R\$ 37.081,59	R\$ -117,40	-0,2951%	IDKA 2

Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ

CNPJ: 05.370615/0001-23

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 223.752,56	189.057,53	0,53008%	42.211.078,70	1,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,53%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	42.211.078,70	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\$ 589.594,10	567.950,15	0,01478%	3.989.816.161,41	2,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.014.019,54	1.683.116,88	0,16103%	1.250.733.842,54	9,44%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 631.348,46	310.211,10	0,32860%	192.131.005,99	2,96%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,33%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 173.194,11	47.456,81	0,02049%	845.075.494,47	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\$ 297.421,30	113.009,69	0,02300%	1.293.155.601,47	1,39%	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\$ 1.302,27	494,82	0,00010%	1.293.155.601,47	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%	1.293.155.601,47	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%	1.293.155.601,47	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%	1.293.155.601,47	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 75.459,40	25.495,48	0,00610%	1,237.222,864.67	0,35%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 115.321,74	38.963,78	0,00932%	1,237.222,864.67	0,54%	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\$ 49.876,41	24.677,31	0,00136%	3,670.341,424.26	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%	1,421.558,924.62	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"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: .:		52,88%		Saldo do grupo: R\$ 11.602.394,88	
				P. Liq.		% Carteira	Limites	Situação	
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.135.577,01	628.773,76	0,01060%	20,140,019,415,30		10,01%	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\$ 1.117.559,23	329.040,78	0,00555%	20,140,019,415,30		5,24%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado	
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.010.757,35	54.754,77	0,00664%	15,214,543,760,15		4,74%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 607.390,14	34.341,70	0,00549%	11,056,033,371,76		2,85%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 607.390,14	34.341,70	0,00549%	11,056,033,371,76		2,85%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 606.081,22	281.631,67	0,00903%	6,711,585,180,95		2,84%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado	

Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 1.086.346,34	368.360,59	2,01777%	53.838.828,19	5,09%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,02%	Enquadrado
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 81.240,08	27.547,05	0,15089%	53.838.828,19	0,38%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado

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

		% Carteira: 7,04%		Saldo do grupo: R\$ 1.545.356,70			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 210.775,75	248.053,68	0,10893%	193.491.531,81	0,99%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 972.759,11	965.296,75	0,22401%	434.246.813,13	4,56%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 203.975,81	202.408,96	0,04697%	434.246.813,13	0,96%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 157.836,03	156.623,60	0,03635%	434.246.813,13	0,74%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado

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

		% Carteira: 1,70%		Saldo do grupo: R\$ 373.226,97			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NIVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 121.460,86	32.602,24	0,01066%	1.139.353.988,10	0,57%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 16.341,48	1.587,95	0,00050%	3.298.833.640,03	0,08%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 235.424,63	22.876,85	0,00714%	3.298.833.640,03	1,10%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 49,46%

Saldo do grupo: R\$ 10.851.504,52

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 297.421,30	113.009,69	0.02	1.39	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 1.302,27	494,82	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\$ 2.135.577,01	628.773,76	0.01	10.01	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\$ 514.743,05	92.838,20	0.00	2.41	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\$ 3.338.139,84	602.061,32	0.02	15.65	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\$ 1.117.559,23	329.040,78	0.01	5.24	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\$ 232.056,83	41.853,38	0.00	1.09	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 606.081,22	281.631,67	0.01	2.84	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.199,93	7.063,05	0.00	0.07	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ

CNPJ: 05.370615/0001-23

BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.010.757,35	54,754.77	0.01	4.74	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 607.390,14	34,341.70	0.01	2.85	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 607.390,14	34,341.70	0.01	2.85	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: 2,66%

Saldo do grupo: R\$ 584.002,72

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 121.460,86	32,602.24	0.01	0.57	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\$ 16.341,48	1,587.95	0.00	0.08	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\$ 235.424,63	22,876.85	0.01	1.10	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 210.775,75	248,053.68	0.11	0.99	Lim. Res.: 30.00% Lim. Pol.: 30.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: 6,08%

Saldo do grupo: R\$ 1.334.580,95

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 972.769,11	965,296.75	0.22	4.56	Lim. Res.: 30.00% Lim. Pol.: 30.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
 CNPJ: 05.370615/0001-23

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 854.302,58	196.218,32	0,03	4,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 1.086.346,34	368.360,59	2,02	5,09	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\$ 52.106,33	6.766,64	0,00	0,24	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\$ 3.845,80	883,31	0,00	0,02	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\$ 47,22	10,85	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 81.240,08	27.547,05	0,15	0,38	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: 0,40%

Saldo do grupo: R\$ 87.688,26

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\$ 87.688,26	20.017,90	0,00	0,41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+

% Carteira: 2,87%

Saldo do grupo: R\$ 630.580,81

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

Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

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\$ 589.594,10	567.950,15	0,01	2,76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: 1,51%

Saldo do grupo: R\$ 330.622,93

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 6.136,25	2.073,25	0,00	0,03	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\$ 63.155,76	8.207,98	0,00	0,30	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\$ 75.459,40	25.495,48	0,01	0,35	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\$ 115.321,74	38.963,78	0,01	0,54	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\$ 70.549,78	9.168,93	0,00	0,33	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 2,10%

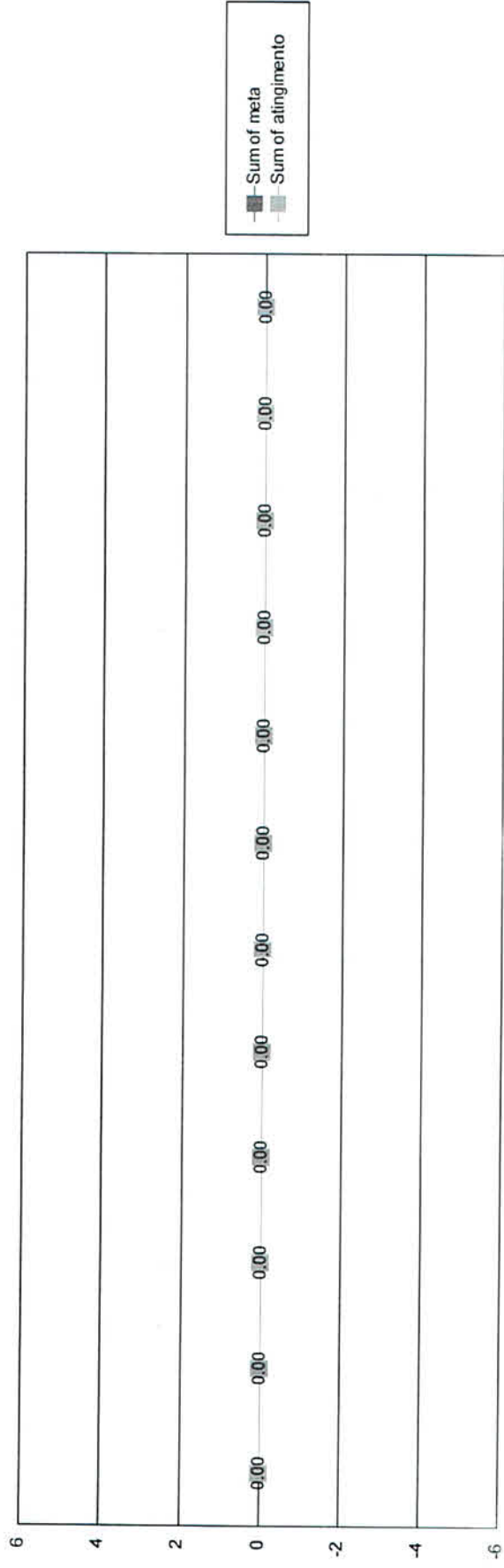
Saldo do grupo: R\$ 461.770,45

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 126.464,73	32.836,19	0,00	0,59	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

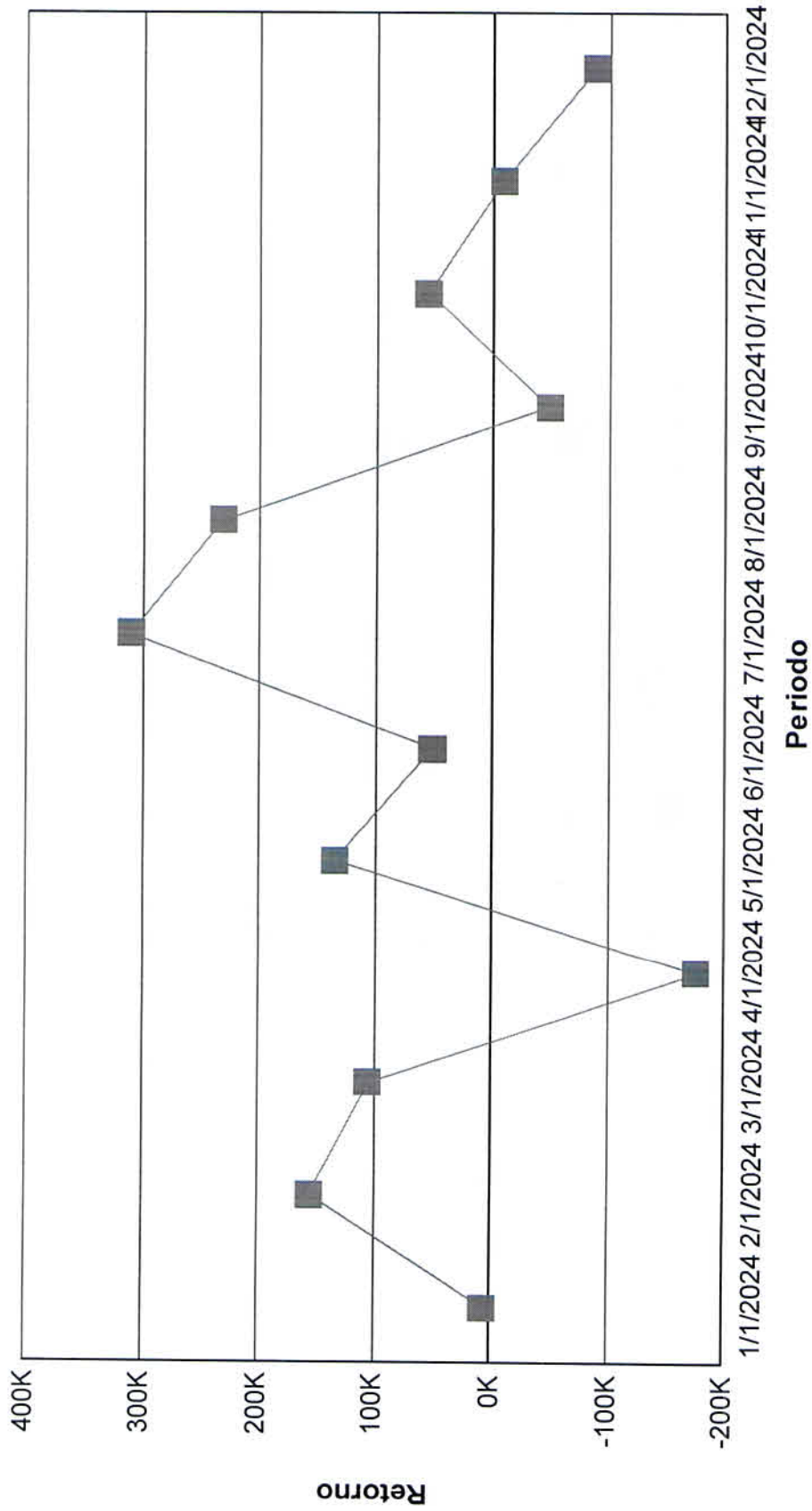
Retorno acumulado no ano

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%
Mai	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%
Outubro	R\$ 20.952.645,49	R\$ 948.200,31	R\$ 655.442,28	R\$ 21.301.321,08	R\$ 55.917,56	0,2553%	0,0000	0,0000%
Novembro	R\$ 21.301.321,08	R\$ 4.535.009,84	R\$ 4.480.576,56	R\$ 21.347.451,53	-R\$ 8.302,83	-0,0321%	0,0000	0,0000%
Dezembro	R\$ 21.347.451,53	R\$ 1.347.222,55	R\$ 1.272.818,58	R\$ 21.333.550,87	-R\$ 88.304,63	-0,3891%	0,0000	0,0000%
Total		13.930.753,33	14.015.341,11		730.424,26	3,4805%	0,0000%	0,0000%

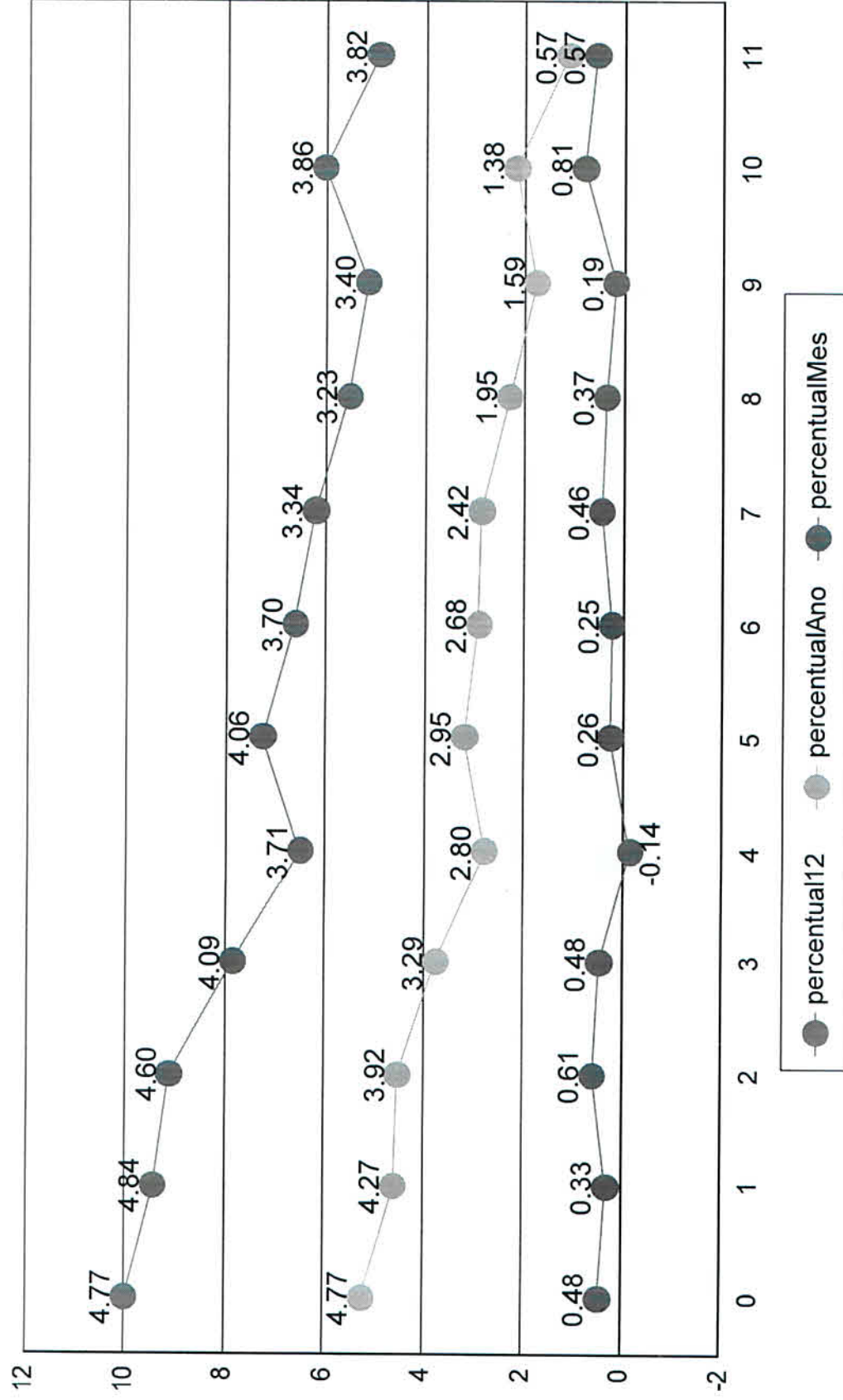
Meta x Atingimento



Retorno Mensal



Índices Econômicos - INPC



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	

Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
 CNPJ: 05.370615/0001-23

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 15.199,93	0,07%	558	0,00%	R\$ 6.711.585.180,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	558	0,00%	R\$ 6.711.585.180,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 514.743,05	2,41%	1.148	0,00%	R\$ 18.901.575.347,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 3.338.139,84	15,65%	1.148	0,02%	R\$ 18.901.575.347,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 232.056,84	1,09%	1.148	0,00%	R\$ 18.901.575.347,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.148	0,00%	R\$ 18.901.575.347,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 59.335,79	0,28%	1.148	0,00%	R\$ 18.901.575.347,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 85.428,36	0,40%	741	0,00%	R\$ 11.311.864.366,70	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 105.149,57	0,49%	741	0,00%	R\$ 11.311.864.366,70	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 210.775,68	0,99%	9.324	0,11%	R\$ 193.491.531,81	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 16.341,48	0,08%	457	0,00%	R\$ 3.298.833.640,03	ções - BDR Nivl	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 235.424,63	1,10%	457	0,01%	R\$ 3.298.833.640,03	ções - BDR Nivl	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 49.876,42	0,23%	633	0,00%	R\$ 3.670.341.424,26	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	-R\$ 0,01	0,00%	12.804	0,00%	R\$ 9.415.975.164,99	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 972.769,12	4,56%	791	0,22%	R\$ 434.246.813,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 203.975,81	0,96%	791	0,05%	R\$ 434.246.813,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 157.836,02	0,74%	791	0,04%	R\$ 434.246.813,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REND	R\$ 0,01	0,00%	177	0,00%	R\$ 1.421.558.924,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RI	R\$ 1.086.346,33	5,09%	176	2,02%	R\$ 53.838.828,19	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 1
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RI	R\$ 81.240,07	0,38%	176	0,15%	R\$ 53.838.828,19	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 15.937.254,73	43	74,71%
1	R\$ 2.469.617,12	9	11,58%
15	R\$ 417.114,13	3	1,96%
2	R\$ 236.189,49	1	1,11%
25	R\$ 1.334.580,95	3	6,26%
3	R\$ 117.972,51	1	0,55%
4	R\$ 210.775,68	2	0,99%
5	R\$ 610.046,25	3	2,86%