
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

FUMPREF

**FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ**

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 101.489,00	0,43501%	12143	0,01537%	R\$ 660.510.532,49	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 422.827,98	1,81234%	68	0,43941%	R\$ 96.227.144,53	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 80.145,03	0,34352%	68	0,08329%	R\$ 96.227.144,53	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 322.638,10	1,3829%	707	0,00733%	R\$ 4.402.966.478,27	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 61.328,59	0,26287%	707	0,00139%	R\$ 4.402.966.478,27	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 54.983,83	0,23567%	431	0,00186%	R\$ 2.958.723.811,69	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 250.425,51	1,07338%	206	0,03054%	R\$ 819.873.541,74	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 67.991,71	0,29143%	457	0,00292%	R\$ 2.332.092.386,68	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 93.636,47	0,40135%	457	0,00402%	R\$ 2.332.092.386,68	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 132.174,38	0,56653%	1114	0,00144%	R\$ 9.210.593.528,87	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 169.430,65	0,72622%	1114	0,00184%	R\$ 9.210.593.528,87	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 2.224.665,66	9,53544%	1332	0,01036%	R\$ 21.477.397.178,42	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 1.164.179,81	4,98995%	1332	0,00542%	R\$ 21.477.397.178,42	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7763-1	R\$ 232.679,60	0,99732%	18	1,52214%	R\$ 15.286.383,13	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 2.116.285,29	9,0709%	222	0,16103%	R\$ 1.314.193.910,26	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 593.978,21	2,54593%	414	0,01403%	R\$ 4.233.699.138,74	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 685.749,90	2,93929%	56	0,35743%	R\$ 191.853.957,87	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 181.035,05	0,77596%	247	0,02011%	R\$ 900.071.192,28	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.000001510	R\$ 0,00	0,00%	11357	0,00%	R\$ 8.158.400.415,39	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 126.748,03	0,54327%	344	0,1938%	R\$ 65.402.134,35	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 39.010,23	0,16721%	73	0,02866%	R\$ 136.116.646,05	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 265.393,10	1,13754%	73	0,19497%	R\$ 136.116.646,05	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000152-8	R\$ 255.022,26	1,09309%	382	0,01921%	R\$ 1.327.569.333,83	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 2.979,05	0,01277%	679	0,00009%	R\$ 3.469.827.928,85	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 194.127,76	0,83208%	679	0,00559%	R\$ 3.469.827.928,85	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 607.385,91	2,6034%	679	0,0175%	R\$ 3.469.827.928,85	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 399.716,48	1,71328%	202	0,04819%	R\$ 829.441.984,34	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 0,00	0,00%	754	0,00%	R\$ 5.901.283.588,37	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 87.255,89	0,374%	294	0,00859%	R\$ 1.015.601.400,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 15.836,70	0,06788%	608	0,00019%	R\$ 8.220.076.695,28	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 301.458,45	1,29212%	1243	0,00128%	R\$ 23.547.384.900,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071047-2	R\$ 353.172,67	1,51378%	1243	0,0015%	R\$ 23.547.384.900,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 276.285,51	1,18422%	8876	0,12204%	R\$ 226.393.071,54	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 52.222,41	0,22384%	550	0,00154%	R\$ 3.388.406.820,37	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM Banco: ITAU Agência: 3057 Conta: 51319-8	R\$ 0,00	0,00%	156	0,00%	R\$ 1.379.380.437,37	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071047-2	R\$ 50.241,96	0,21535%	382	0,00378%	R\$ 1.327.569.333,83	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2046-X Conta: 7747-X	R\$ 0,00	0,00%	18	0,00%	R\$ 15.286.383,13	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 631.619,32	2,70727%	635	0,00549%	R\$ 11.513.272.284,88	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.052.986,16	4,51335%	680	0,00641%	R\$ 16.414.765.697,36	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 126.024,89	0,54017%	73	0,09259%	R\$ 136.116.646,05	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071072-3	R\$ 0,00	0,00%	382	0,00%	R\$ 1.327.569.333,83	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.000001226	R\$ 0,00	0,00%	382	0,00%	R\$ 1.327.569.333,83	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.000001510	R\$ 0,00	0,00%	382	0,00%	R\$ 1.327.569.333,83	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 461,41	0,00198%	202	0,00006%	R\$ 829.441.984,34	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%	Médio	Fundo de Investimento

						TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.000001528	R\$ 91.945,34	0,3941%	754	0,00156%	R\$ 5.901.283.588,37	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 387.945,50	1,66283%	518	0,01653%	R\$ 2.346.827.165,95	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 4.058,80	0,0174%	518	0,00017%	R\$ 2.346.827.165,95	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 49,84	0,00021%	518	0,00%	R\$ 2.346.827.165,95	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 6.606,98	0,02832%	294	0,00065%	R\$ 1.015.601.400,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 640.938,03	2,74721%	294	0,06311%	R\$ 1.015.601.400,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 631.472,00	2,70664%	608	0,00768%	R\$ 8.220.076.695,28	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 0,00	0,00%	608	0,00%	R\$ 8.220.076.695,28	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 536.277,89	2,29861%	1243	0,00228%	R\$ 23.547.384.900,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 3.477.794,59	14,90664%	1243	0,01477%	R\$ 23.547.384.900,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071072-3	R\$ 58.743,89	0,25179%	1243	0,00025%	R\$ 23.547.384.900,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.0007104-5	R\$ 47.288,30	0,20269%	1243	0,0002%	R\$ 23.547.384.900,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.000710723	R\$ 71.615,98	0,30696%	783	0,00067%	R\$ 10.750.101.237,63	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.000001226	R\$ 109.422,01	0,46901%	783	0,00102%	R\$ 10.750.101.237,63	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 13.821,48	0,05924%	393	0,00062%	R\$ 2.231.185.446,50	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 199.120,13	0,85348%	393	0,00892%	R\$ 2.231.185.446,50	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000150-1	R\$ 1.103.229,94	4,7287%	760	0,31266%	R\$ 352.848.646,71	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00071023-5	R\$ 231.331,58	0,99154%	760	0,06556%	R\$ 352.848.646,71	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3517 Conta: 006.00000122-6	R\$ 179.003,86	0,76725%	760	0,05073%	R\$ 352.848.646,71	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B Banco: BANCOOB Agência: Conta:	R\$ 1.660.512,04	7,11734%	563	3,07571%	R\$ 53.987.972,81	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Alto	Fundo de Investimento
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B Banco: BANCOOB Agência: Conta:	R\$ 85.729,08	0,36745%	563	0,15879%	R\$ 53.987.972,81	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. LÍq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 322.638,10	78624.032014	0,007328%	R\$ 4.402.966.478,27	1,3829%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 61.328,59	14945.231522	0,001393%	R\$ 4.402.966.478,27	0,2628%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 54.983,83	6766.640578	0,001858%	R\$ 2.958.723.811,69	0,2356%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	R\$ 250.425,51	63582.682436	0,030544%	R\$ 819.873.541,74	1,0733%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 67.991,71	8207.977361	0,002915%	R\$ 2.332.092.386,68	0,2914%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 93.636,47	11303.819434	0,004015%	R\$ 2.332.092.386,68	0,4013%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 132.174,38	32836.19242	0,001435%	R\$ 9.210.593.528,87	0,5665%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 169.430,65	42091.799156	0,00184%	R\$ 9.210.593.528,87	0,7262%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 49.964.484/0001-88	R\$ 232.679,60	189057.530438	1,522136%	R\$ 15.286.383,13	0,9973%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	R\$ 2.116.285,29	1683116.880815	0,161033%	R\$ 1.314.193.910,26	9,0708%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

R\$ 593.978,21

551431.666831

0,01403%

R\$
4.233.699.1
38,74

2,5459%

Lim.
Resol.:
100,00%
Lim.
Politica:
100,00%

Enquadrado

FINANCEIRO RESP LIM CNPJ: 54.602.092/0001-09						Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 CNPJ: 24.022.566/0001-82	R\$ 685.749,90	310211.099150366	0,357433%	R\$ 191.853.957,87	2,9392%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 181.035,05	47456.813474	0,020113%	R\$ 900.071.192,28	0,7759%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	R\$ 2.979,05	879.910892	0,000086%	R\$ 3.469.827.928,85	0,0127%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	R\$ 194.127,76	57338.957281	0,005595%	R\$ 3.469.827.928,85	0,8320%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	R\$ 607.385,91	179401.838894369	0,017505%	R\$ 3.469.827.928,85	2,6033%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	R\$ 399.716,48	128828.308572	0,048191%	R\$ 829.441.984,34	1,7132%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	R\$ 461,41	148.713165634	0,000056%	R\$ 829.441.984,34	0,0019%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 91.945,34	20017.901007	0,001558%	R\$ 5.901.283.588,37	0,3940%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 387.945,50	84428.169695	0,016531%	R\$ 2.346.827.165,95	1,6628%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 4.058,80	883.313129416	0,000173%	R\$ 2.346.827.165,95	0,0173%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 49,84	10.846250699	0,000002%	R\$ 2.346.827.165,95	0,0002%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 6.606,98	2073.254975	0,000651%	R\$ 1.015.601.400,20	0,0283%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 87.255,89	27380.697475305	0,008592%	R\$ 1.015.601.400,20	0,3739%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 640.938,03	201124.912716117	0,063109%	R\$ 1.015.601.400,20	2,7472%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 71.615,98	11591.670486181	0,000666%	R\$ 10.750.101.237,63	0,3069%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 109.422,01	17710.904899328	0,001018%	R\$ 10.750.101.237,63	0,4690%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 52.222,41	24677.30803	0,001541%	R\$ 3.388.406.820,37	0,2238%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, 51,072122% | R\$ 11.915.381,46 | Não enquadrado

III "a"

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 2.224.665,66	628773.761145	0,010358%	R\$ 21.477.397.178,42	9,5354%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 1.164.179,81	329040.777373	0,00542%	R\$ 21.477.397.178,42	4,9899%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA CNPJ: 03.399.411/0001-90	R\$ 1.052.986,16	54754.767986635	0,006415%	R\$ 16.414.765.697,36	4,5133%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	R\$ 255.022,26	93422.857861	0,01921%	R\$ 1.327.569.333,83	1,0930%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	R\$ 50.241,96	18405.239946	0,003785%	R\$ 1.327.569.333,83	0,2153%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70	R\$ 631.472,00	281631.673860052	0,007682%	R\$ 8.220.076.695,28	2,7066%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 15.836,70	7063.049323491	0,000193%	R\$ 8.220.076.695,28	0,0678%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00%	Enquadrado

CNPJ: 23.215.008/0001-70						Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 536.277,89	92838.195802869	0,002277%	R\$ 23.547.384.900,07	2,2986%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite de CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 3.477.794,59	602061.322505574	0,014769%	R\$ 23.547.384.900,07	14,9066%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite de CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 301.458,45	52187.229467971	0,00128%	R\$ 23.547.384.900,07	1,2921%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite de CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 353.172,67	61139.784073471	0,0015%	R\$ 23.547.384.900,07	1,5137%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite de CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 58.743,89	10169.498142749	0,000249%	R\$ 23.547.384.900,07	0,2517%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite de CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 47.288,30	8186.353439554	0,000201%	R\$ 23.547.384.900,07	0,2026%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite de CNPJ
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00	R\$ 1.660.512,04	533567.096428	3,075707%	R\$ 53.987.972,81	7,1173%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00	R\$ 85.729,08	27547.054470455	0,158793%	R\$ 53.987.972,81	0,3674%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

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

7,671721%

| R\$ 1.789.850,89 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS CNPJ: 45.443.475/0001-90	R\$ 276.285,51	248053.679054279	0,122038%	R\$ 226.393.071,54	1,1842%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	R\$ 1.103.229,94	965296.754825	0,312664%	R\$ 352.848.646,71	4,7287%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	R\$ 231.331,58	202408.957793917	0,065561%	R\$ 352.848.646,71	0,9915%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS						Lim. Resol.: 30,00%	

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, 1,347723% | R\$ 314.430,61 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28	R\$ 101.489,00	32602.23886	0,015365%	R\$ 660.510.532,49	0,4350%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 13.821,48	1587.945639534	0,000619%	R\$ 2.231.185.446,50	0,0592%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 199.120,13	22876.846175723	0,008924%	R\$ 2.231.185.446,50	0,8534%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I 4,544049% | R\$ 1.060.149,26 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.292.597/0001-70	R\$ 422.827,98	296518.025886	0,439406%	R\$ 96.227.144,53	1,8123%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.292.597/0001-70	R\$ 80.145,03	56203.57901	0,083287%	R\$ 96.227.144,53	0,3435%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 42.229.068/0001-97	R\$ 126.748,03	99861.611778397	0,193798%	R\$ 65.402.134,35	0,5432%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	R\$ 126.024,89	93.447685	0,092586%	R\$ 136.116.646,05	0,5401%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	R\$ 39.010,23	28.92615	0,028659%	R\$ 136.116.646,05	0,1672%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

44,906565% | R\$ 10.476.926,36

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	9,535439%	R\$ 2.224.665,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	4,989948%	R\$ 1.164.179,81
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA CNPJ: 03.399.411/0001-90	4,513346%	R\$ 1.052.986,16
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 42.229.068/0001-97	0,543272%	R\$ 126.748,03
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	1,093085%	R\$ 255.022,26
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	0,215349%	R\$ 50.241,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70	2,706637%	R\$ 631.472,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70	0,06788%	R\$ 15.836,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	2,298613%	R\$ 536.277,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	14,906644%	R\$ 3.477.794,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	1,292122%	R\$ 301.458,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	1,513781%	R\$ 353.172,67

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,25179%	R\$ 58.743,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,202689%	R\$ 47.288,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,306963%	R\$ 71.615,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO		

IPCA

12,614145% | R\$ 2.942.943,10

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,997319%	R\$ 232.679,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	9,070895%	R\$ 2.116.285,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM CNPJ: 54.602.092/0001-09	2,54593%	R\$ 593.978,21

IMA-B

9,400909% | R\$ 2.193.279,09

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	0,235674%	R\$ 54.983,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	1,662825%	R\$ 387.945,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	0,017397%	R\$ 4.058,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	0,000214%	R\$ 49,84
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00	7,117344%	R\$ 1.660.512,04
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00	0,367455%	R\$ 85.729,08

IDKA 2

8,033301% | R\$ 1.874.209,31

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	1,382903%	R\$ 322.638,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,262869%	R\$ 61.328,59
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 CNPJ: 24.022.566/0001-82	2,939285%	R\$ 685.749,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	0,012769%	R\$ 2.979,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	0,832077%	R\$ 194.127,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	2,603399%	R\$ 607.385,91

IBX-50

6,487496% | R\$ 1.513.565,38

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	4,728702%	R\$ 1.103.229,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	0,991541%	R\$ 231.331,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	0,767253%	R\$ 179.003,86

MULTIMERCADO

4,000777% | R\$ 933.401,23

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.292.597/0001-70	1,81234%	R\$ 422.827,98
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.292.597/0001-70	0,34352%	R\$ 80.145,03
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	0,540172%	R\$ 126.024,89

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	0,167207%	R\$ 39.010,23
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	1,137537%	R\$ 265.393,10

IRF-M

3,842305% | R\$ 896.429,08

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,291428%	R\$ 67.991,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,401348%	R\$ 93.636,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,028319%	R\$ 6.606,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,373999%	R\$ 87.255,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	2,747211%	R\$ 640.938,03

IMA-B 5+

2,788639% | R\$ 650.603,40

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	1,073383%	R\$ 250.425,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	1,713279%	R\$ 399.716,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	0,001978%	R\$ 461,41

IBOVESPA

2,531948% | R\$ 590.716,12

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28	0,435006%	R\$ 101.489,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS CNPJ: 45.443.475/0001-90	1,184225%	R\$ 276.285,51

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	0,059242%	R\$ 13.821,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	0,853476%	R\$ 199.120,13

IRF-M 1

2,068709% | R\$ 482.640,08

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,56653%	R\$ 132.174,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,72622%	R\$ 169.430,65
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,775959%	R\$ 181.035,05

IMA-B 5

0,394099% | R\$ 91.945,34

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	0,394099%	R\$ 91.945,34

IMA-GERAL

0,223838% | R\$ 52.222,41

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	0,223838%	R\$ 52.222,41

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

46,908591% | R\$ 10.944.008,85

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 42.229.068/0001-97	0,543272%	R\$ 126.748,03
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	0,540172%	R\$ 126.024,89
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	0,167207%	R\$ 39.010,23
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	1,137537%	R\$ 265.393,10
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	1,093085%	R\$ 255.022,26
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	0,215349%	R\$ 50.241,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	0,012769%	R\$ 2.979,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	0,832077%	R\$ 194.127,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	2,603399%	R\$ 607.385,91
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	1,713279%	R\$ 399.716,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	0,001978%	R\$ 461,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	0,394099%	R\$ 91.945,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	1,662825%	R\$ 387.945,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	0,017397%	R\$ 4.058,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	0,000214%	R\$ 49,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,028319%	R\$ 6.606,98

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,373999%	R\$ 87.255,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	2,747211%	R\$ 640.938,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70	2,706637%	R\$ 631.472,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70	0,06788%	R\$ 15.836,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	2,298613%	R\$ 536.277,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	14,906644%	R\$ 3.477.794,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	1,292122%	R\$ 301.458,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	1,513781%	R\$ 353.172,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,25179%	R\$ 58.743,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,202689%	R\$ 47.288,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,306963%	R\$ 71.615,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,469008%	R\$ 109.422,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS CNPJ: 45.443.475/0001-90	1,184225%	R\$ 276.285,51
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	0,059242%	R\$ 13.821,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	0,853476%	R\$ 199.120,13
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	0,223838%	R\$ 52.222,41
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	4,728702%	R\$ 1.103.229,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	0,991541%	R\$ 231.331,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	0,767253%	R\$ 179.003,86

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

34,670752% | R\$ 8.088.859,82

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28	0,435006%	R\$ 101.489,00
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.292.597/0001-70	1,81234%	R\$ 422.827,98
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.292.597/0001-70	0,34352%	R\$ 80.145,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	1,382903%	R\$ 322.638,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,262869%	R\$ 61.328,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	0,235674%	R\$ 54.983,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	1,073383%	R\$ 250.425,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,291428%	R\$ 67.991,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,401348%	R\$ 93.636,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,56653%	R\$ 132.174,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,72622%	R\$ 169.430,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	9,535439%	R\$ 2.224.665,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	4,989948%	R\$ 1.164.179,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 49.964.484/0001-88	0,997319%	R\$ 232.679,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	9,070895%	R\$ 2.116.285,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM CNPJ: 54.602.092/0001-09	2,54593%	R\$ 593.978,21

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

8,22859% | R\$ 1.919.771,11

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA CNPJ: 03.399.411/0001-90	4,513346%	R\$ 1.052.986,16

BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 CNPJ: 24.022.566/0001-82	2,939285%	R\$ 685.749,90
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,775959%	R\$ 181.035,05

07.397.614/0001-06 - SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

7,484799%

|

R\$ 1.746.241,12

Fundo	% saldo	Saldo
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00	7,117344%	R\$ 1.660.512,04
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B CNPJ: 13.973.228/0001-00	0,367455%	R\$ 85.729,08

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.

0,0000%

|

R\$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

Retornos do mês

RENTA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 60.283,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.328,59	0,2629%	R\$ 1.045,03	1,7335%	1,7335%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 317.140,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.638,10	1,3829%	R\$ 5.497,71	1,7335%	1,7335%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 53.870,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.983,83	0,2357%	R\$ 1.113,32	2,0667%	2,0667%
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 244.871,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.425,51	1,0734%	R\$ 5.553,95	2,2681%	2,2681%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 66.030,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.991,71	0,2914%	R\$ 1.960,89	2,9697%	2,9697%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 73.761,44	R\$ 17.482,33	R\$ 0,00	R\$ 93.636,47	0,4013%	R\$ 2.392,70	2,9697%	2,6223%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 130.577,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.174,38	0,5665%	R\$ 1.597,22	1,2232%	1,2232%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 167.383,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.430,65	0,7262%	R\$ 2.047,44	1,2232%	1,2232%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.152.250,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.164.179,81	4,9899%	R\$ 11.929,00	1,0353%	1,0353%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.201.870,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.224.665,66	9,5354%	R\$ 22.795,48	1,0353%	1,0353%
49.964.484/0001-88 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0337%	0,0000%
49.964.484/0001-88 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 230.298,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.679,60	0,9973%	R\$ 2.380,68	1,0337%	1,0337%
46.134.096/0001-81 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.080.669,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116.285,29	9,0709%	R\$ 35.616,07	1,7118%	1,7118%
54.602.092/0001-09 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 586.065,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593.978,21	2,5459%	R\$ 7.912,50	1,3501%	1,3501%
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA	R\$ 625.275,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631.619,32	2,7073%	R\$ 6.343,93	1,0146%	1,0146%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.042.000,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.052.986,16	4,5133%	R\$ 10.985,45	1,0543%	1,0543%
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 665.086,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685.749,90	2,9393%	R\$ 20.663,57	3,1069%	3,1069%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 178.863,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.035,05	0,7760%	R\$ 2.171,47	1,2140%	1,2140%

00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,8591%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,9706%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,9706%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,9706%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.843,75	R\$ 49.856,22	R\$ 2.477,10	R\$ 50.241,96	0,2153%	R\$ 19,09	0,9706%	0,0362%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 74.504,47	R\$ 849.293,00	R\$ 672.469,24	R\$ 255.022,26	1,0931%	R\$ 3.694,03	0,9706%	0,3999%
14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 2.927,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.979,05	0,0128%	R\$ 51,57	1,7618%	1,7616%
14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 190.766,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.127,76	0,8321%	R\$ 3.360,87	1,7618%	1,7618%
14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 596.870,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.385,91	2,6034%	R\$ 10.515,45	1,7618%	1,7618%
10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 451,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,41	0,0020%	R\$ 10,33	2,2895%	2,2901%
10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 390.769,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.716,48	1,7133%	R\$ 8.946,73	2,2895%	2,2895%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,7460%	0,0000%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 90.367,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.945,34	0,3941%	R\$ 1.577,83	1,7460%	1,7460%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 48,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,84	0,0002%	R\$ 1,02	2,0765%	2,0893%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.976,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.058,80	0,0174%	R\$ 82,56	2,0765%	2,0763%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 380.053,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.945,50	1,6628%	R\$ 7.891,84	2,0765%	2,0765%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 6.416,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.606,98	0,0283%	R\$ 190,30	2,9657%	2,9657%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 84.742,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.255,89	0,3740%	R\$ 2.513,21	2,9657%	2,9657%

14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 622.477,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640.938,03	2,7472%	R\$ 18.460,85	2,9657%	2,9657%
23.215.008/0001-70 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0545%	0,0000%
23.215.008/0001-70 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.671,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.836,70	0,0679%	R\$ 165,25	1,0545%	1,0545%
23.215.008/0001-70 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 624.882,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631.472,00	2,7066%	R\$ 6.589,33	1,0545%	1,0545%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 46.795,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.288,30	0,2027%	R\$ 492,79	1,0531%	1,0531%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 58.131,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.743,89	0,2518%	R\$ 612,17	1,0531%	1,0531%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 293.369,03	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 301.458,45	1,2921%	R\$ 3.089,42	1,0531%	1,0354%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 454.004,84	R\$ 0,00	R\$ 105.207,54	R\$ 353.172,67	1,5138%	R\$ 4.375,37	1,0531%	0,9637%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 530.689,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.277,89	2,2986%	R\$ 5.588,58	1,0531%	1,0531%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 3.441.552,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.477.794,59	14,9066%	R\$ 36.242,28	1,0531%	1,0531%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 77.424,39	R\$ 0,00	R\$ 6.586,00	R\$ 71.615,98	0,3070%	R\$ 777,59	1,0263%	1,0043%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 108.310,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.422,01	0,4690%	R\$ 1.111,59	1,0263%	1,0263%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 51.380,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.222,41	0,2238%	R\$ 842,11	1,6390%	1,6390%
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2482%	0,0000%
13.973.228/0001-00 - SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 84.023,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.729,08	0,3675%	R\$ 1.705,46	2,0297%	2,0297%
13.973.228/0001-00 - SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 1.627.478,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660.512,04	7,1173%	R\$ 33.033,48	2,0297%	2,0297%

EXTERIOR

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 101.930,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.489,00	0,4350%	-R\$ 441,44	-0,4331%	-0,4331%
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 13.756,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.821,48	0,0592%	R\$ 65,21	0,4741%	0,4740%
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 198.180,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.120,13	0,8535%	R\$ 939,48	0,4741%	0,4741%

ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
-------	----------------	------------	----------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------

35.292.597/0001-70 - BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 79.950,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.145,03	0,3435%	R\$ 194,17	0,2429%	0,2429%
35.292.597/0001-70 - BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 421.803,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422.827,98	1,8123%	R\$ 1.024,42	0,2429%	0,2429%
42.229.068/0001-97 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 123.002,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.748,03	0,5433%	R\$ 3.745,21	3,0448%	3,0448%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 38.803,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.010,23	0,1672%	R\$ 206,45	0,5320%	0,5320%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 125.357,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.024,89	0,5402%	R\$ 666,96	0,5320%	0,5320%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 263.988,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.393,10	1,1375%	R\$ 1.404,53	0,5320%	0,5320%

RENTA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
45.443.475/0001-90 - FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 251.473,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276.285,51	1,1842%	R\$ 24.811,57	9,8665%	9,8665%
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 166.454,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.003,86	0,7673%	R\$ 12.548,99	7,5390%	7,5390%
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 215.114,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.331,58	0,9915%	R\$ 16.217,41	7,5390%	7,5390%
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.025.888,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.103.229,94	4,7287%	R\$ 77.341,51	7,5390%	7,5390%

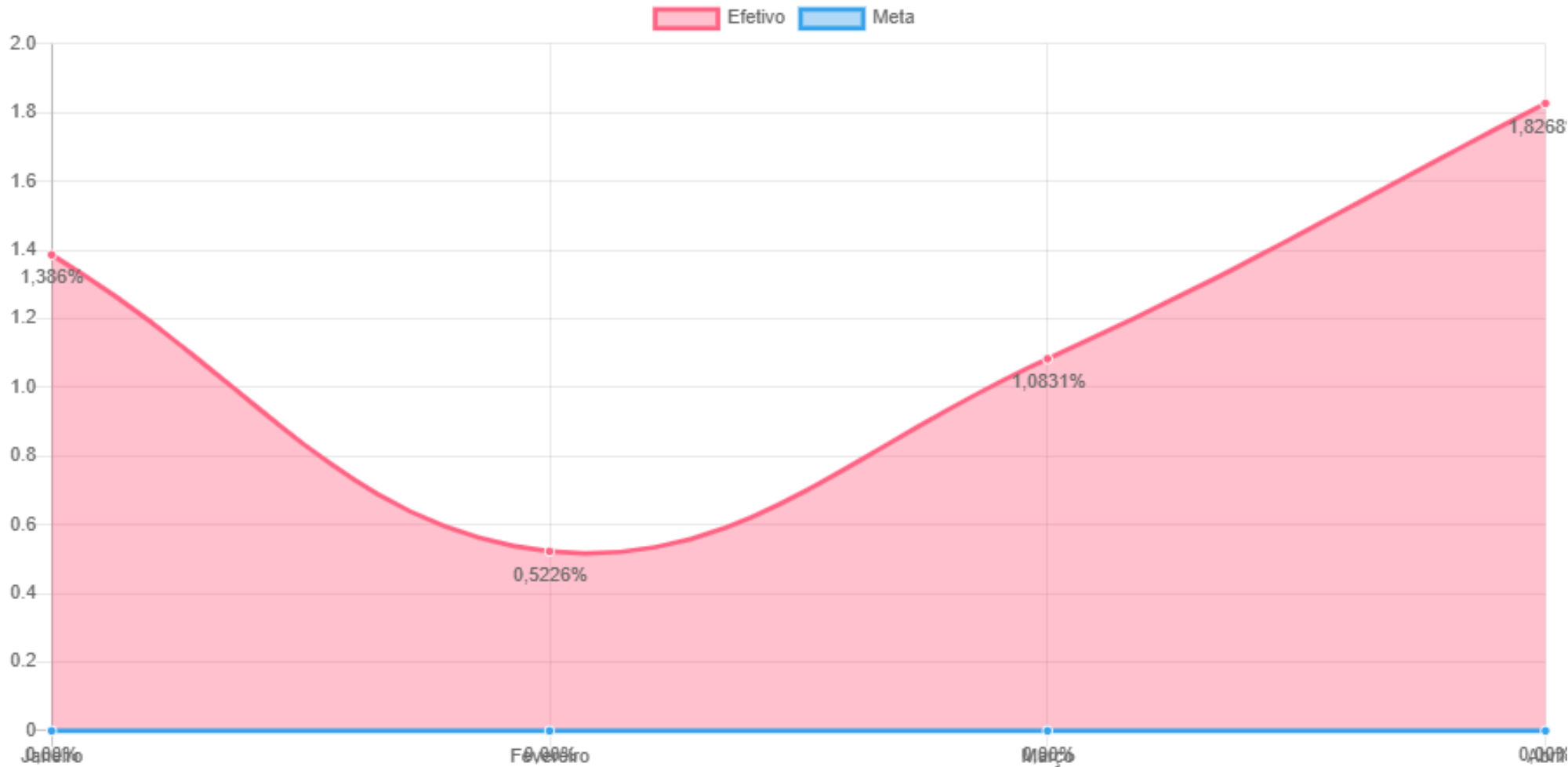
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 19.737.230,28	R\$ 921.631,55	R\$ 786.739,88	R\$ 20.166.069,46	R\$ 293.947,51	1,2765%	1,4229%
EXTERIOR	R\$ 313.867,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314.430,61	R\$ 563,25	0,0024%	0,1795%
ESTRUTURADO	R\$ 1.052.907,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060.149,26	R\$ 7.241,74	0,0316%	0,6878%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 1.658.931,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.789.850,89	R\$ 130.919,48	0,6059%	7,8918%
Totais	R\$ 22.762.936,57	R\$ 921.631,55	R\$ 786.739,88	R\$ 23.330.500,22	R\$ 432.671,98	1,9165%	1,8268%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 21.344.198,86	R\$ 2.088.467,58	R\$ 1.219.218,39	R\$ 22.538.235,21	R\$ 324.787,16	1,3860%	0,0000%	0,0000%
FEVEREIRO	R\$ 22.538.235,21	R\$ 495.263,29	R\$ 784.607,98	R\$ 22.369.271,19	R\$ 120.380,67	0,5226%	0,0000%	0,0000%
MARÇO	R\$ 22.369.271,19	R\$ 1.376.069,73	R\$ 1.239.598,58	R\$ 22.762.936,57	R\$ 257.194,23	1,0831%	0,0000%	0,0000%
ABRIL	R\$ 22.762.936,57	R\$ 921.631,55	R\$ 786.739,88	R\$ 23.330.500,22	R\$ 432.671,98	1,8268%	0,0000%	0,0000%

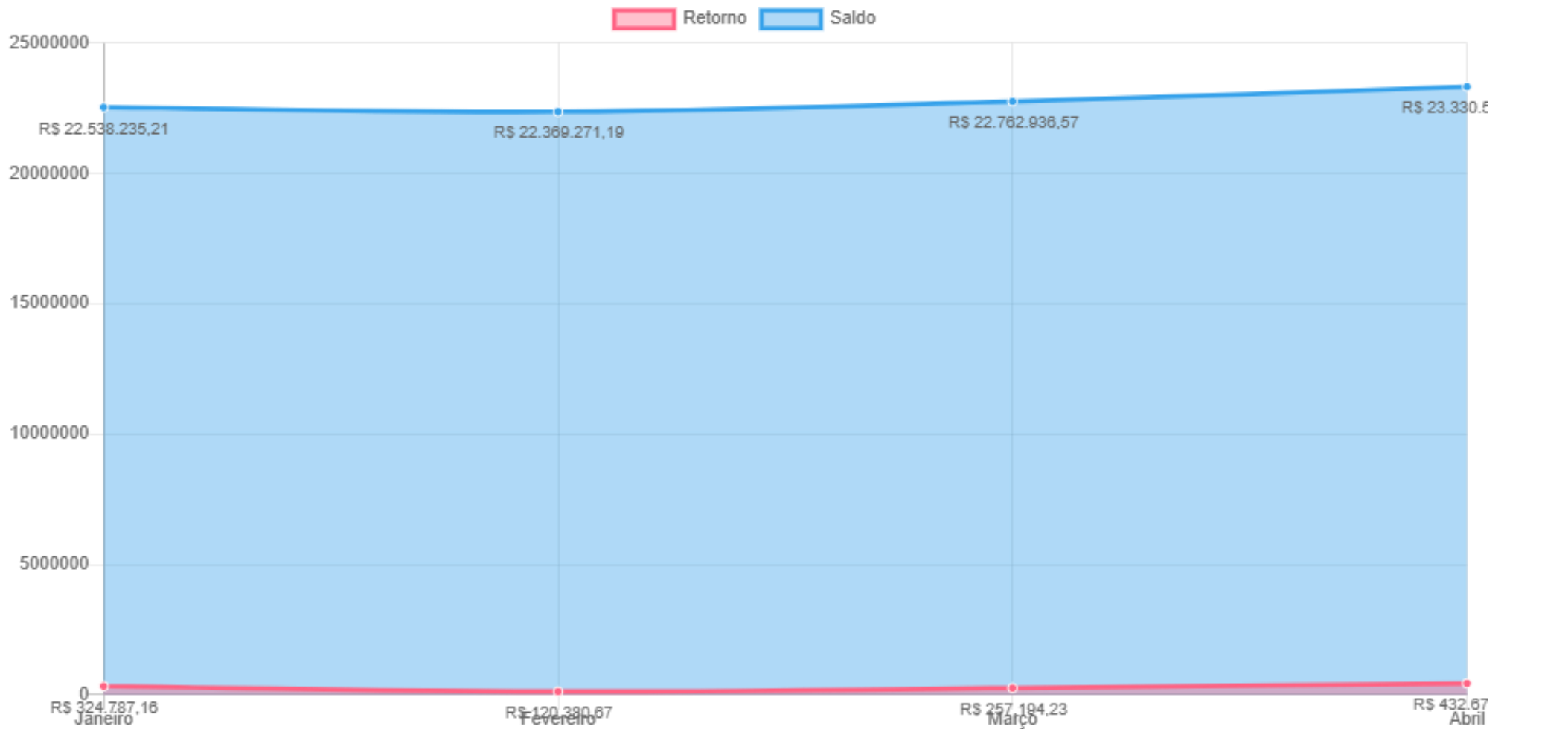
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 4.881.432,15	R\$ 4.030.164,83	R\$ 1.135.034,04	4,90%	0%	Infinity%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Efetivo	1,386%	0,523%	1,083%	1,827%
Meta	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
R\$ 22.538.235,21	R\$ 22.369.271,19	R\$ 22.762.936,57	R\$ 23.330.500,22
R\$ 324.787,16	R\$ 120.380,67	R\$ 257.194,23	R\$ 432.671,98

Grafico - Retorno mensal

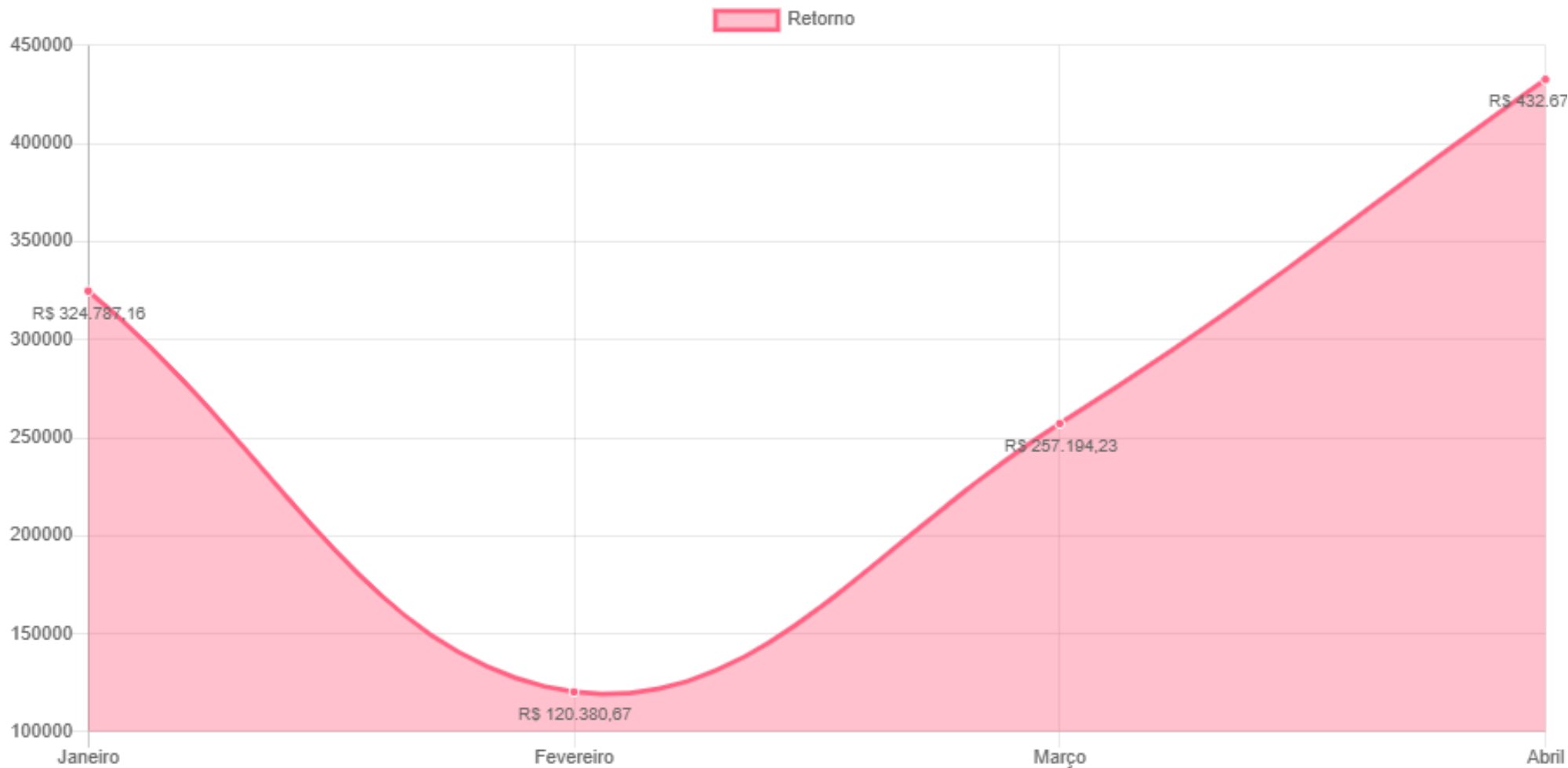
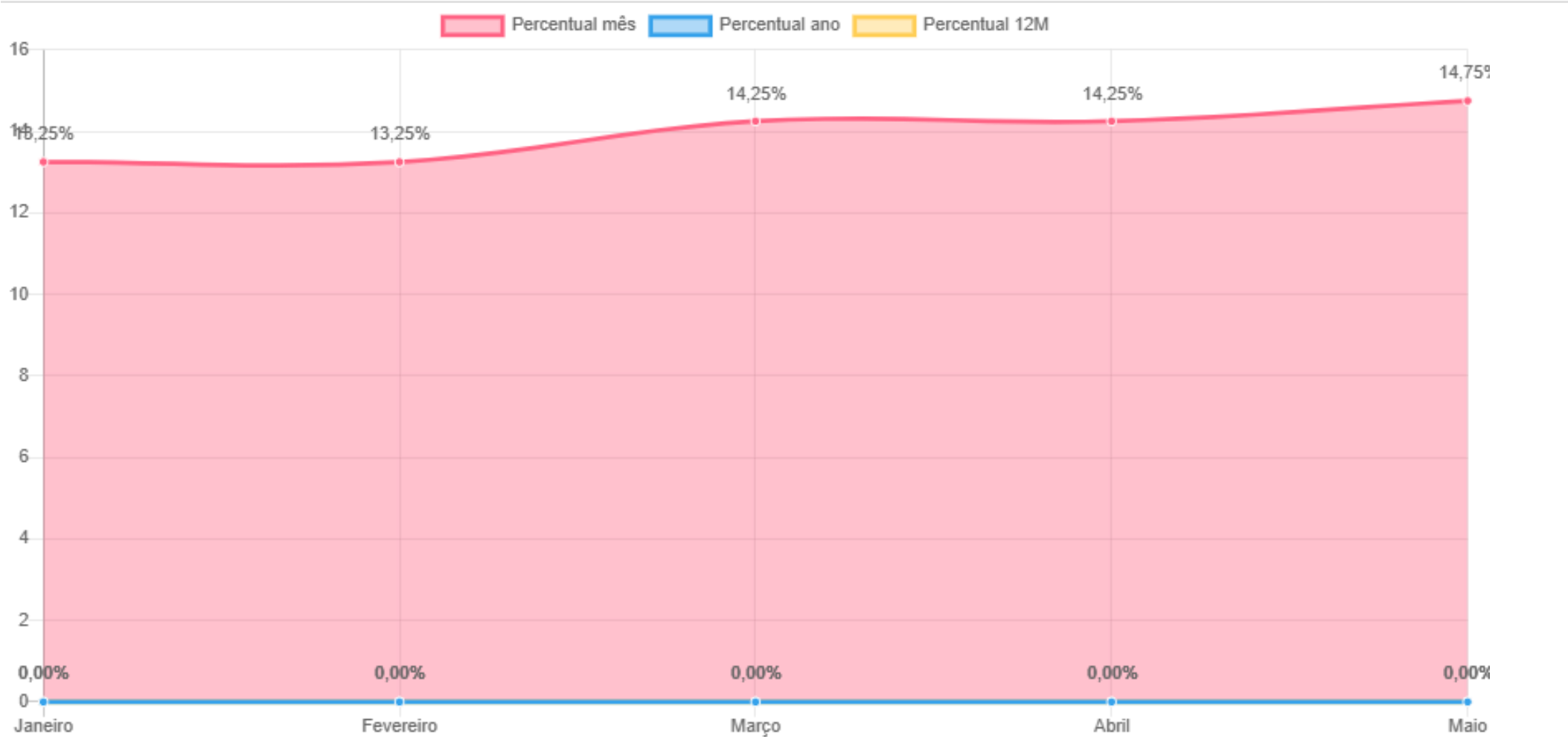


Gráfico - Índices econômicos

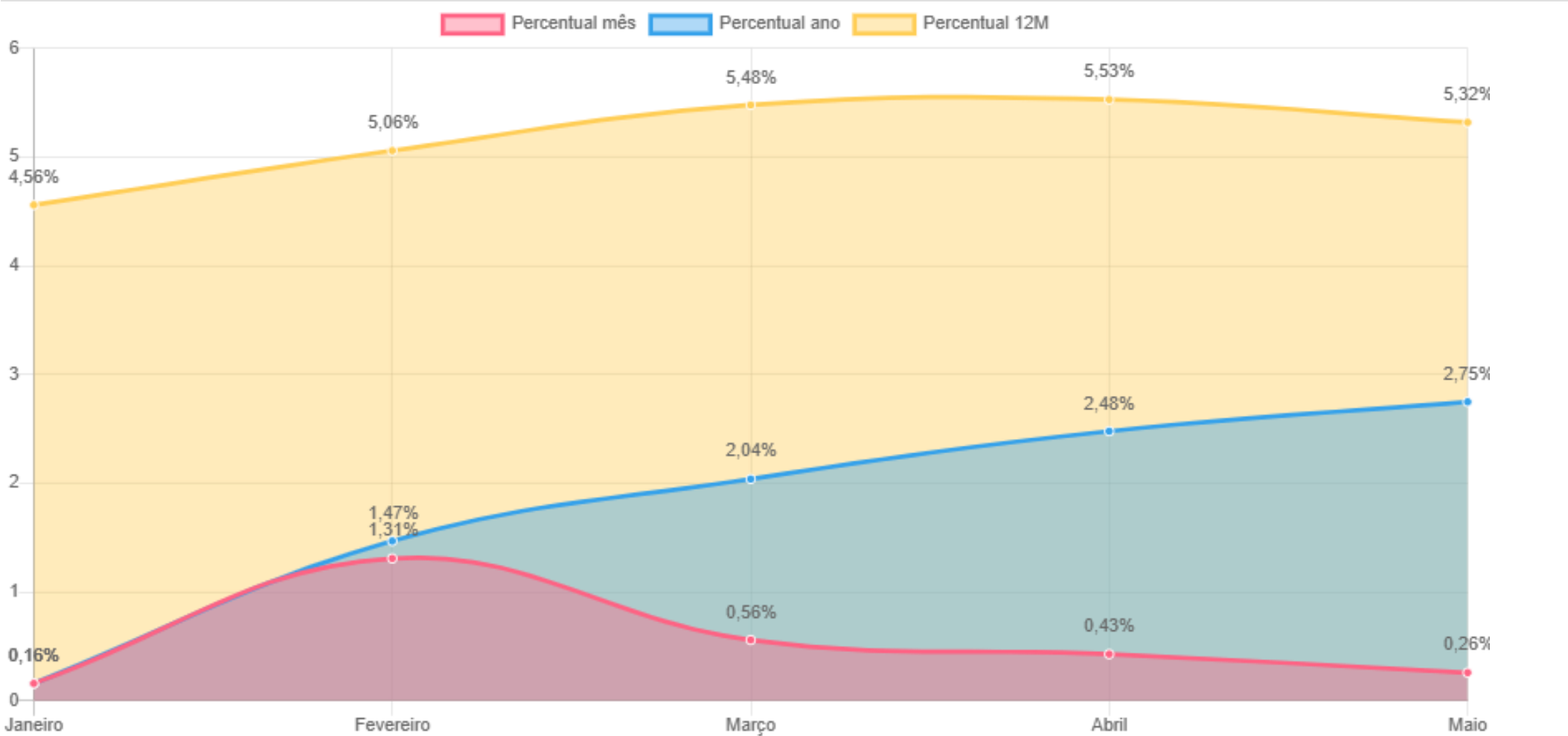
SELIC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Percentual mês	13,25%	13,25%	14,25%	14,25%	14,75%
Percentual ano	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

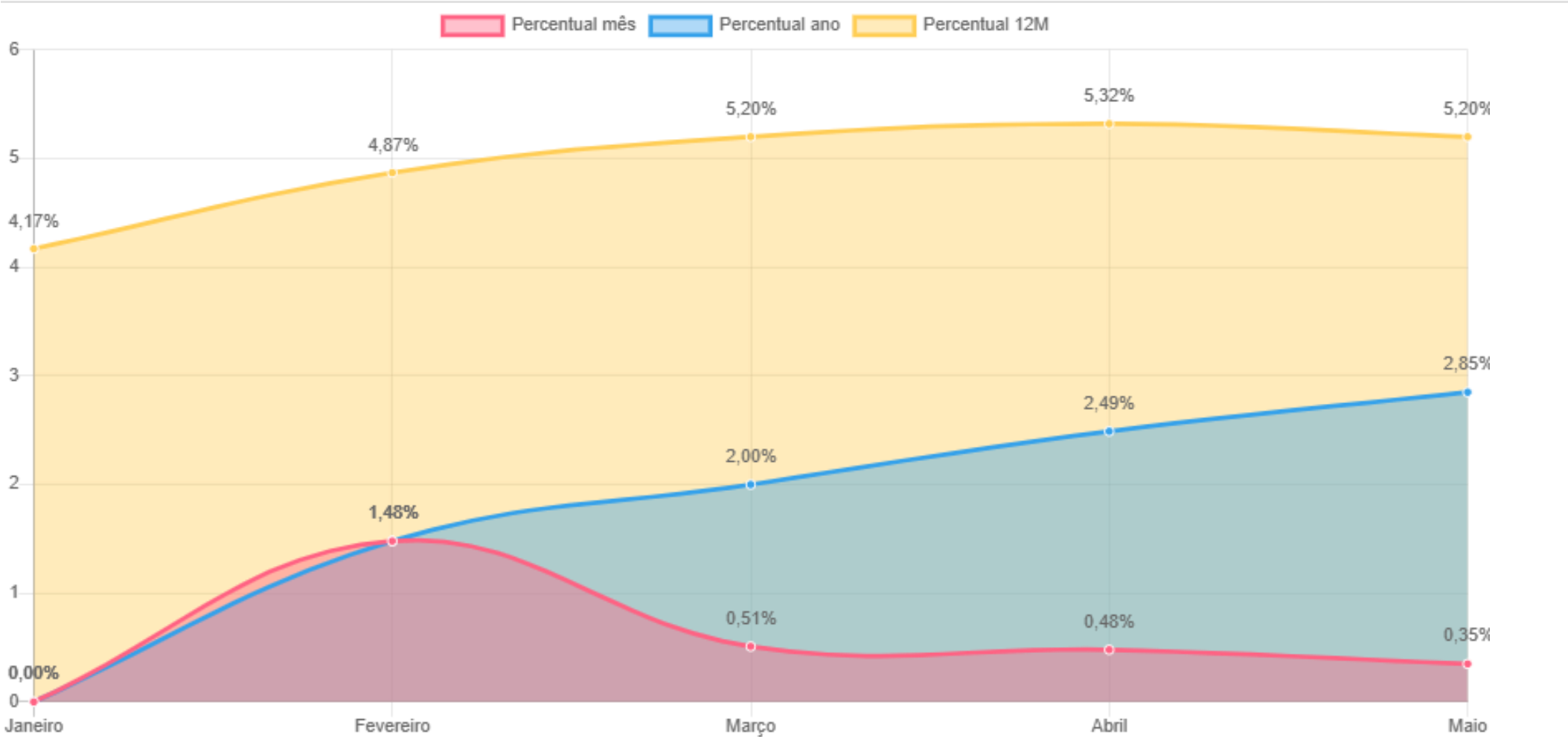
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Percentual mês	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%
Percentual ano	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%
Percentual 12M	4,56%	5,06%	5,48%	5,53%	5,32%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Percentual mês	0,00%	1,48%	0,51%	0,48%	0,35%
Percentual ano	0,00%	1,48%	2,00%	2,49%	2,85%
Percentual 12M	4,17%	4,87%	5,20%	5,32%	5,20%

Medidas de risco

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

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

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	12,616659%	0,288852%	59,317914%	108,250230%	148,638383%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIMERCADO	25,585169%	0,002579%	4,147130%	16,277733%	32,473399%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIMERCADO	25,585169%	0,002579%	4,147130%	16,277733%	32,473399%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	28,873982%	0,003272%	9,437632%	20,625925%	38,425806%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	28,873982%	0,003272%	9,437632%	20,625925%	38,425806%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	23,709527%	0,018619%	15,552184%	21,648947%	22,482996%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	3,987174%	0,045800%	19,470483%	26,598391%	39,494265%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	29,949121%	0,014878%	18,264969%	29,611111%	33,835906%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	29,949121%	0,014878%	18,264969%	29,611111%	33,835906%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	26,583810%	0,000459%	9,438675%	23,295628%	49,051419%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	26,583810%	0,000459%	9,438675%	23,295628%	49,051419%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,236054%	0,000097%	8,703171%	22,497579%	53,081685%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,236054%	0,000097%	8,703171%	22,497579%	53,081685%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	26,822481%	0,000094%	8,555682%	21,980467%	53,516902%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	29,115624%	0,004950%	9,566730%	21,718149%	35,671794%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	IDKA 2	26,781333%	0,021368%	18,354852%	32,262582%	32,161193%

BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	26,562544%	0,000451%	9,442468%	23,383129%	49,510893%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI	26,547816%	0,000058%	6,915425%	17,519496%	40,856491%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	18,971805%	0,304069%	30,346601%	32,904700%	77,860092%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	20,347103%	0,007649%	4,941217%	12,479899%	15,620610%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	20,347103%	0,007649%	4,941217%	12,479899%	15,620610%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	26,346034%	0,000066%	7,932225%	20,258010%	47,494841%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	29,160302%	0,003884%	9,703886%	21,209627%	36,575755%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	29,160302%	0,003884%	9,703886%	21,209627%	36,575755%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	29,160302%	0,003884%	9,703886%	21,209627%	36,575755%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5+	4,085650%	0,045785%	19,593422%	26,638454%	39,501554%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	29,676471%	0,003316%	10,057381%	21,034074%	37,459919%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	29,912572%	0,015098%	18,247631%	29,599997%	33,730079%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	26,235763%	0,000091%	8,807281%	22,643089%	53,133354%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,296394%	0,000083%	8,817559%	22,638079%	53,283176%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,296394%	0,000083%	8,817559%	22,638079%	53,283176%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	IBOVESPA	17,528931%	0,432706%	70,334578%	129,001065%	137,606390%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	27,094961%	0,001828%	10,145874%	21,851702%	43,296474%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	IPCA	26,005236%	0,001415%	8,806753%	20,875317%	42,578918%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	26,346034%	0,000066%	7,932225%	20,258010%	47,494841%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	26,822481%	0,000094%	8,555682%	21,980467%	53,516902%
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	CDI	26,217953%	0,000066%	8,390638%	21,713728%	51,452222%
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	26,331881%	0,000066%	8,917777%	22,753152%	54,101945%

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	20,347103%	0,007649%	4,941217%	12,479899%	15,620610%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	26,346034%	0,000066%	7,932225%	20,258010%	47,494841%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	26,346034%	0,000066%	7,932225%	20,258010%	47,494841%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	26,346034%	0,000066%	7,932225%	20,258010%	47,494841%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5+	4,085650%	0,045785%	19,593422%	26,638454%	39,501554%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	29,676471%	0,003316%	10,057381%	21,034074%	37,459919%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	23,371517%	0,018922%	15,589915%	21,699208%	22,626146%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	23,371517%	0,018922%	15,589915%	21,699208%	22,626146%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	23,371517%	0,018922%	15,589915%	21,699208%	22,626146%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	29,912572%	0,015098%	18,247631%	29,599997%	33,730079%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	29,912572%	0,015098%	18,247631%	29,599997%	33,730079%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	26,235763%	0,000091%	8,807281%	22,643089%	53,133354%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	26,235763%	0,000091%	8,807281%	22,643089%	53,133354%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,296394%	0,000083%	8,817559%	22,638079%	53,283176%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,296394%	0,000083%	8,817559%	22,638079%	53,283176%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,296394%	0,000083%	8,817559%	22,638079%	53,283176%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,296394%	0,000083%	8,817559%	22,638079%	53,283176%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	26,072780%	0,000078%	8,531601%	22,110956%	52,582078%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	26,072780%	0,000078%	8,531601%	22,110956%	52,582078%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	16,001477%	0,338965%	57,863668%	105,034790%	164,336606%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	16,001477%	0,338965%	57,863668%	105,034790%	164,336606%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	3,251516%	0,182393%	45,554731%	48,204991%	73,354936%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	3,251516%	0,182393%	45,554731%	48,204991%	73,354936%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	3,251516%	0,182393%	45,554731%	48,204991%	73,354936%
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	23,796703%	0,018833%	15,443337%	21,705560%	22,560861%
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	23,796703%	0,018833%	15,443337%	21,705560%	22,560861%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		23,518495%	0,041592%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	IBOVESPA	R\$ 101.489,00	288,852211%	148,638383%	R\$ 293,15
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.292.597/0001-70	MULTIMERCADO	R\$ 422.827,98	2,578596%	32,473399%	R\$ 10,90
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.292.597/0001-70	MULTIMERCADO	R\$ 80.145,03	2,578596%	32,473399%	R\$ 2,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 322.638,10	3,271627%	38,425806%	R\$ 10,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 61.328,59	3,271627%	38,425806%	R\$ 2,01
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 54.983,83	18,619113%	22,482996%	R\$ 10,24
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	R\$ 250.425,51	45,800328%	39,494265%	R\$ 114,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 67.991,71	14,878275%	33,835906%	R\$ 10,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 93.636,47	14,878275%	33,835906%	R\$ 13,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 132.174,38	0,459056%	49,051419%	R\$ 0,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 169.430,65	0,459056%	49,051419%	R\$ 0,78

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 2.224.665,66	0,096879%	53,081685%	R\$ 2,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 1.164.179,81	0,096879%	53,081685%	R\$ 1,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	49.964.484/0001-88	IPCA	R\$ 232.679,60	0,093849%	53,516902%	R\$ 0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	46.134.096/0001-81	IPCA	R\$ 2.116.285,29	4,950156%	35,671794%	R\$ 104,76
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	IDKA 2	R\$ 685.749,90	21,367887%	32,161193%	R\$ 146,53
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 181.035,05	0,451190%	49,510893%	R\$ 0,82
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	42.229.068/0001-97	CDI	R\$ 126.748,03	304,069486%	77,860092%	R\$ 385,40
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 39.010,23	7,649442%	15,620610%	R\$ 2,98
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 265.393,10	7,649442%	15,620610%	R\$ 20,30
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 255.022,26	0,065992%	47,494841%	R\$ 0,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	R\$ 2.979,05	3,883939%	36,575755%	R\$ 0,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	R\$ 194.127,76	3,883939%	36,575755%	R\$ 7,54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	R\$ 607.385,91	3,883939%	36,575755%	R\$ 23,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	R\$ 399.716,48	45,784962%	39,501554%	R\$ 183,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 87.255,89	15,098082%	33,730079%	R\$ 13,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	R\$ 15.836,70	0,091041%	53,133354%	R\$ 0,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 301.458,45	0,082755%	53,283176%	R\$ 0,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 353.172,67	0,082755%	53,283176%	R\$ 0,29
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	IBOVESPA	R\$ 276.285,51	432,706298%	137,606390%	R\$ 1.195,50

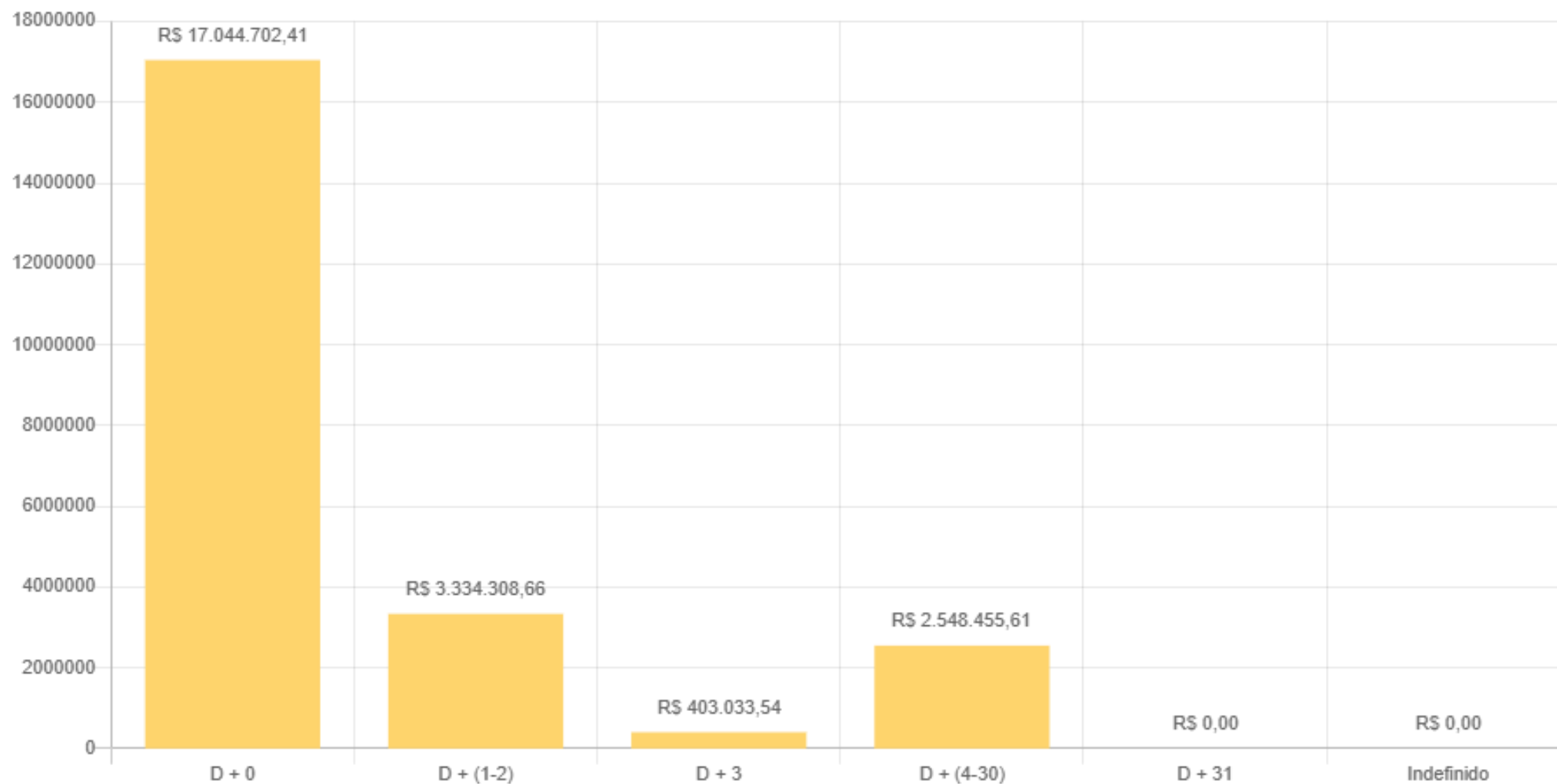
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 52.222,41	1,828428%	43,296474%	R\$ 0,95
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 50.241,96	0,065992%	47,494841%	R\$ 0,03
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	CDI	R\$ 631.619,32	0,065543%	51,452222%	R\$ 0,41
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	CDI	R\$ 1.052.986,16	0,065576%	54,101945%	R\$ 0,69
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 126.024,89	7,649442%	15,620610%	R\$ 9,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	R\$ 461,41	45,784962%	39,501554%	R\$ 0,21
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 91.945,34	3,315679%	37,459919%	R\$ 3,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 387.945,50	18,921831%	22,626146%	R\$ 73,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 4.058,80	18,921831%	22,626146%	R\$ 0,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 49,84	18,921831%	22,626146%	R\$ 0,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 6.606,98	15,098082%	33,730079%	R\$ 1,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 640.938,03	15,098082%	33,730079%	R\$ 96,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	R\$ 631.472,00	0,091041%	53,133354%	R\$ 0,57
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 536.277,89	0,082755%	53,283176%	R\$ 0,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 3.477.794,59	0,082755%	53,283176%	R\$ 2,88
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 58.743,89	0,082755%	53,283176%	R\$ 0,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 47.288,30	0,082755%	53,283176%	R\$ 0,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 71.615,98	0,077587%	52,582078%	R\$ 0,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 109.422,01	0,077587%	52,582078%	R\$ 0,08
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 13.821,48	338,965096%	164,336606%	R\$ 46,85

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 199.120,13	338,965096%	164,336606%	R\$ 674,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 1.103.229,94	182,393275%	73,354936%	R\$ 2.012,22
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 231.331,58	182,393275%	73,354936%	R\$ 421,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 179.003,86	182,393275%	73,354936%	R\$ 326,49
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	IMA-B	R\$ 1.660.512,04	18,832552%	22,560861%	R\$ 312,72
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	13.973.228/0001-00	IMA-B	R\$ 85.729,08	18,832552%	22,560861%	R\$ 16,14

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 23.330.500,22
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 6.559,37
% Provisão de perda	0,0281%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	1,4058%

Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	44	73,0576%	R\$ 17.044.702,41
D + 1	9	13,2182%	R\$ 3.083.883,15
D + 15	3	1,8449%	R\$ 430.428,22
D + 2	1	1,0734%	R\$ 250.425,51
D + 25	3	6,4875%	R\$ 1.513.565,38
D + 3	1	0,5433%	R\$ 126.748,03
D + 4	2	1,1842%	R\$ 276.285,51
D + 5	3	2,5909%	R\$ 604.462,01



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	54,6234%	R\$ 12.743.907,43
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	31,8131%	R\$ 7.422.162,03
100% Títulos privados	13,5635%	R\$ 3.164.430,76
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	151,26%	

