

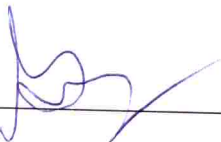
ATA 007

Ata da Reunião e Parecer do Comitê de Investimento do Fundo Municipal Previdenciário de Espera Feliz – FUMPREF

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às dezoito horas, reuniram-se os senhores membros Adão Fernandes Ferreira, Joander Campos Muniz Pinheiro e Élcio Gomes de Souza, gestor financeiro responsável pelas aplicações, com o objetivo de realizar a análise mensal das aplicações financeiras referentes ao mês de abril de 2025, bem como deliberar sobre providências relativas ao reenquadramento da carteira conforme a legislação vigente. Inicialmente, foi apresentada a conjuntura econômica conforme o Relatório Focus do Banco Central, destacando-se que a taxa básica de juros (Selic) deverá ser elevada para 15% ao ano, mantendo-se nesse patamar até o final do exercício. As expectativas de inflação, medidas pelo **IPCA**, permanecem desancoradas, influenciadas por incertezas na política fiscal, volatilidade cambial e pressões no setor de serviços. No acumulado de 12 meses, a inflação atingiu **5,48%**, ultrapassando o limite superior da meta estabelecida em **4,5%**. O cenário internacional continua volátil e desafiador, com a manutenção de políticas tarifárias que tendem a gerar pressão inflacionária. No mês de abril, os títulos de renda fixa prefixados, representados pelo índice **IRF-M**, apresentaram rendimento de **2,99%**, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice **IMA-B**, registraram rendimento de **2,09%**. A bolsa de valores brasileira, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de **3,7%** no mês. Já o **CDI**, importante referencial para fundos conservadores, teve rendimento de **1,06%**. Foi ressaltado que a composição da dívida pública federal, seus prazos de vencimento, indexadores e moedas de emissão são fatores determinantes na remuneração dos títulos públicos federais. Os fundos da família **IRF-M** apresentam taxas médias de juros anuais entre **13,47% e 14,63%**. Fundos como **IRF-M**, **IRF-M 1+** e **IMA-B 5+** oferecem rentabilidades mais elevadas a médio prazo, porém com maior volatilidade. Em contrapartida, fundos referenciados ao **CDI** e **IRF-M1** proporcionam retornos mais estáveis, com boa competitividade. No âmbito da renda variável, o mercado apresenta janelas de oportunidade para aquisição de ações a médio prazo, desde que realizadas com planejamento estratégico e diversificação da carteira, mantendo a posição de longo prazo, compatível com o perfil e duração do passivo previdenciário. Os saldos das aplicações financeiras do mês de abril de 2025 são em Renda Fixa R\$ 20.166.069,46, BDR R\$ 314.430,61, Fundos Estruturados R\$ 1.060.149,26 e Renda Variável de R\$ 1.789.850,89. O saldo total era de R\$ 23.330.500,22, com percentual de retorno mês de 1,9165%. Além disso, foi informado que, até o momento, a rentabilidade acumulada no ano é de **R\$ 1.158.209,41**, representando um retorno acumulado de **5,0060%**. Durante a análise, verificou-se que as aplicações de abril excederam o limite legal de **20%** estabelecido para o enquadramento no fundo **Ativo Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"**, com Identificação do Ativo: 03.737.206/0001-97 – FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. Para corrigir o desenquadramento, foi realizado o resgate no valor de **R\$ 800.000,00** desse fundo e efetuada nova aplicação em fundo **IRF-M**, regularizando-se assim a carteira conforme os limites legais. Ficou deliberado que os valores disponíveis em conta corrente serão direcionados para fundos **IRF-M**, tendo em vista a menor oscilação desses ativos, contribuindo para a

estabilidade da carteira. Os relatórios mensais, bem como os demonstrativos das aplicações e movimentações, ficam anexados a esta ata para conferência e arquivo. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

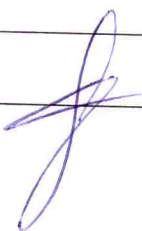
Elcio Gomes de Souza:



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.
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,70%	637	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 631.619,32	B	Fundo de Investimento	0,20%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI E	5	0,44%	12.011	0.02	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 103.655,39	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇ	5	1,82%	68	0.44	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 425.678,26	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇ	5	0,35%	68	0.08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 80.685,29	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM I	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0.00	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,38%	704	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 322.628,75	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,26%	704	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 61.326,81	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,24%	430	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 55.540,57	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	1,09%	199	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 254.607,85	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,29%	459	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 68.285,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,40%	459	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 94.040,38	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	0	0,57%	1.114	0.00	Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 132.449,16	B	Fundo de Investimento	0,20%

11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,73%	1,114	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 169.782,89	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	9,55%	1,338	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.230.560,91	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	5,00%	1,338	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.167.264,83	B	Fundo de Investimento	0,20%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2024 F	0	1,00%	18	1,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 233.282,51	B	Fundo de Investimento	0,10%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2024 F	0	0,00%	18	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2027 F	0	9,06%	222	0,16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.115.692,05	B	Fundo de Investimento	0,20%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2026 F	0	2,54%	414	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 593.905,88	B	Fundo de Investimento	0,10%
03.399.411/0001-90	BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFET	0	4,51%	686	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.052.986,16	B	Fundo de Investimento	0,20%
24.022.566/0001-82	BRABESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	2,94%	56	0,36	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 685.749,90	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.484.558/0001-06	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,78%	247	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 181.035,05	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.229.068/0001-97	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	3	0,54%	344	0,19	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 126.748,03	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,54%	72	0,09	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 126.024,89	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,17%	72	0,03	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 39.010,23	A	Fundo de Investimento	1,50%



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

34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,14%	72	0,20	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 265.393,10	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	1,09%	384	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 255.638,95	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,22%	384	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 50.363,44	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	384	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	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	384	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	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	384	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,01%	677	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.979,05	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,83%	677	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 194.127,76	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,60%	677	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 607.385,91	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PI	0	1,71%	200	0,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 399.716,48	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PI	0	0,00%	200	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 461,41	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,00%	752	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%

11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,39%	752	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 91.945,34	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	1,66%	513	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 387.945,50	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,02%	513	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.058,80	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,00%	513	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 49,84	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	0,03%	297	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.606,98	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	0,37%	297	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 87.255,89	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	2,74%	297	0,07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 640.938,03	M	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	2,70%	612	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 631.472,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,07%	612	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 15.836,70	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	612	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	2,30%	1.245	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 536.277,89	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	14,89%	1.245	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.477.794,59	B	Fundo de Investimento	0,20%



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

03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,29%	1,245	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 302.254,81	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,52%	1,245	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 354.105,67	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,25%	1,245	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 58.743,89	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,20%	1,245	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 47.288,30	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,31%	785	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 71.797,11	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,47%	735	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 109.422,01	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-80	FI EM AÇÕES CAIXA ELEITROBRAS	4	1,18%	0,026	0,13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 276.295,51	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.537/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,06%	388	0,00	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 13.821,48	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,85%	388	0,01	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 199.120,13	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	0,22%	546	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 52.222,41	M	Fundo de Investimento	0,20%
00.834.074/0001-23	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R	0	0,00%	11.313	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,70%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	4,72%	754	0,31	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.103.229,94	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,99%	754	0,07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 231.331,58	A	Fundo de Investimento	1,50%



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

30.068.224/0001-04	FIEM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,77%	754	0,05	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 179.003,86	A	Fundo de Investimento	1,50%
21.938.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINI	1	0,00%	156	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,40%
13.973.228/0001-00	SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	1	7,11%	633	2,98	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.660.512,04	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.973.228/0001-00	SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	1	0,37%	633	0,15	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 85.729,08	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 23.353.675,54

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRADESCO FI RF REFERENCIADO	R\$ 631.619,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 631.619,32	R\$ -	0,0000%	CDI
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 101.489,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 103.655,39	R\$ 2.166,39	2,1346%	BOVESPA
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 422.827,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 425.678,26	R\$ 2.850,28	0,6740%	ULTIMERCAC
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 80.145,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 80.685,29	R\$ 540,26	0,6741%	ULTIMERCAC
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\$ 322.638,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 322.628,75	R\$ -9,35	-0,0029%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 61.328,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 61.326,81	R\$ -1,78	-0,0030%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 54.983,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 55.540,57	R\$ 556,74	1,0125%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 250.425,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 254.607,85	R\$ 4.182,34	1,6700%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 67.991,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 68.285,00	R\$ 293,29	0,4313%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 93.636,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 94.040,38	R\$ 403,91	0,4313%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 132.174,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 132.449,16	R\$ 274,78	0,2078%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 169.430,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 169.782,89	R\$ 352,24	0,2078%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 2.224.665,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.230.560,91	R\$ 5.895,25	0,2649%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.164.179,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.167.264,83	R\$ 3.085,02	0,2649%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 232.679,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 233.282,51	R\$ 602,91	0,2591%	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\$ 2.116.285,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.115.692,05	R\$ -593,24	-0,0281%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 593.978,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 593.905,88	R\$ -72,33	-0,0122%	IPCA
BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 1.052.986,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.052.986,16	R\$ -	0,0000%	CDI
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 685.749,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 685.749,90	R\$ -	0,0000%	IDKA 2
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 181.035,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 181.035,05	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 126.748,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 126.748,03	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 126.024,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 126.024,89	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAC
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 39.010,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 39.010,23	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAC
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 265.393,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 265.393,10	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAC
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 255.022,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 255.638,95	R\$ 616,69	0,2418%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 50.241,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 50.363,44	R\$ 121,48	0,2417%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 2.979,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.979,05	R\$ -	0,0000%	IDKA 2

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 194.127,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 194.127,76	R\$ -	0,0000%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 607.385,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 607.385,91	R\$ -	0,0000%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 399.716,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 399.716,48	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 461,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 461,41	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 91.945,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 91.945,34	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 387.945,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 387.945,50	R\$ -	0,0000%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 4.058,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.058,80	R\$ -	0,0000%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 49,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 49,84	R\$ -	0,0000%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 6.606,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.606,98	R\$ -	0,0000%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 87.255,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 87.255,89	R\$ -	0,0000%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 640.938,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 640.938,03	R\$ -	0,0000%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 631.472,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 631.472,00	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.836,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.836,70	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 536.277,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 536.277,89	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 3.477.794,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.477.794,59	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 301.458,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 302.254,81	R\$ 796,36	0,2641%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 353.172,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 354.105,67	R\$ 933,00	0,2641%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 58.743,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.743,89	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 47.288,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 47.288,30	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 71.615,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 71.797,11	R\$ 181,13	0,2529%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 109.422,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 109.422,01	R\$ -	0,0000%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 276.285,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 276.285,51	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION	R\$ 13.821,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.821,48	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION	R\$ 199.120,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 199.120,13	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 52.222,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.222,41	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAI	R\$ 1.103.229,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.103.229,94	R\$ -	0,0000%	IBX-50
FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAI	R\$ 231.331,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 231.331,58	R\$ -	0,0000%	IBX-50
FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAI	R\$ 179.003,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 179.003,86	R\$ -	0,0000%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 1.660.512,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.660.512,04	R\$ -	0,0000%	IMA-B
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 85.729,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 85.729,08	R\$ -	0,0000%	IMA-B
Total	23.330.500,22	0,00	0,00	0,00	23.353.675,59	23.175,37	0,0993%	



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

Enquadramentos

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

Fundo		Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira	34,11%	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI		R\$ 0.00	0.00	0,000000%	0.00	0,00%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI		R\$ 322.628,75	78.624,03	0,00731%	4.415.279.211,58	1,38%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI		R\$ 61.326,81	14.945,23	0,00139%	4.415.279.211,58	0,26%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI		R\$ 55.540,57	6.766,64	0,00187%	2.965.102.978,27	0,24%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI		R\$ 254.607,85	63.582,68	0,03122%	815.568.153,68	1,09%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI		R\$ 68.285,00	8.207,98	0,00286%	2.387.731.294,97	0,29%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI		R\$ 94.040,38	11.303,82	0,00394%	2.387.731.294,97	0,40%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI		R\$ 132.449,16	32.836,19	0,00143%	9.269.417.469,90	0,57%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI		R\$ 169.782,89	42.091,80	0,00183%	9.269.417.469,90	0,73%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 233.282,51	189.057,53	1,51970%	15.350.600,34	1,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,52%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	15.350.600,34	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\$ 593.905,88	551.431,67	0,01397%	4.251.629,512,17	2,54%	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\$ 2.115.692,05	1.683.116,88	0,16057%	1.317.651,091,29	9,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 685.749,90	310.211,10	0,35678%	192.207.768,76	2,94%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 181.035,05	47.456,81	0,02015%	898.551.084,20	0,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 2.979,05	879,91	0,00009%	3.465.058.066,21	0,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 194.127,76	57.338,96	0,00560%	3.465.058.066,21	0,83%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 607.385,91	179.401,84	0,01753%	3.465.058.066,21	2,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 399.716,48	128.828,31	0,04949%	807.717.177,82	1,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 461,41	148,71	0,00006%	807.717.177,82	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	5.935.670.290,22	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 91.945,34	20.017,90	0,00155%	5.935.670.290,22	0,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 387.945,50	84.428,17	0,01639%	2.366.258.843,93	1,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.058,80	883,31	0,00017%	2.366.258.843,93	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 49,84	10,85	0,000000%	2.366.258.843,93	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 6.606,98	2.073,25	0,00067%	986.018.162,64	0,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 87.255,89	27.360,70	0,00885%	986.018.162,64	0,37%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 640.938,03	201.124,91	0,06500%	986.018.162,64	2,74%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 52.222,41	24.677,31	0,00156%	3.350.688.699,41	0,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 255.638,95	93.422,86	0,01902%	1.343.741.737,38	1,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 50.363,44	18.405,24	0,00375%	1.343.741.737,38	0,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1.343.741.737,38	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1.343.741.737,38	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1.343.741.737,38	0,00%	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	0,000000%	1.377.085.715,74	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Rentat Fixa (CV/M) - Art. 7º, III, "a"

Fundo		Saldo		N. Cotas		% PL		P. Liq.		% Carteira		Limites		Situação	
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI		R\$ 2.230.560,91		628.773,76		0,01020%		21.867.023.564,38		9,55%		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\$ 1.167.264,83		329.040,78		0,00534%		21.867.023.564,38		5,00%		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\$ 1.052.986,16		54.754,77		0,00632%		16.668.582.919,84		4,51%		Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%		Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF		R\$ 631.472,00		281.631,67		0,00751%		8.413.350.962,99		2,70%		Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%		Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF		R\$ 15.836,70		7.063,05		0,00019%		8.413.350.962,99		0,07%		Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF		R\$ 0,00		0,00		0,000000%		8.413.350.962,99		0,00%		Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado	

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

FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 126.748,03	99.861,61	0,19278%	65.747,319,22	0,54%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 126.024,89	93,45	0,09394%	134.155.621,98	0,54%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 39.010,23	28,93	0,02908%	134.155.621,98	0,17%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 265.393,10	196,79	0,19782%	134.155.621,98	1,14%	Lim. Res.: 10,30% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

Saldo do grupo: R\$ 10.488.555,29

% Carteira: 46,16%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 255.638,95	93.422,86	0.02	1,09	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 50.363,44	18.405,24	0.00	0,22	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\$ 2.230.560,91	628.773,76	0.01	9,55	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\$ 536.277,89	92.838,20	0.00	2,30	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\$ 3.477.794,59	602.061,32	0.01	14,89	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\$ 1.167.264,83	329.040,78	0.01	5,00	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 302.254,81	52.187,23	0.00	1,29	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 631.472,00	281.631,67	0.01	2,70	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.836,70	7.063,05	0.00	0,07	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 354.105,67	61.139,78	0,00	1,52	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 58.743,89	10.169,50	0,00	0,25	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado	
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 126.748,03	99.861,61	0,19	0,54	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	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	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 71.797,11	11.591,67	0,00	0,31	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 109.422,01	17.710,90	0,00	0,47	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado	
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.052.986,16	54.754,77	0,01	4,51	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\$ 47.288,30	8.186,35	0,00	0,20	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado	

IBOVESPA

% Carteira: 2,61%

Saldo do grupo: R\$ 592.882,51

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 103.655,39	32,602.24	0.02	0.44	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 13.821,48	1,587.95	0.00	0.06	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\$ 199.120,13	22,876.85	0.01	0.85	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 276.285,51	248,053.68	0.13	1.18	Lim. Res.: 30.00% Lim. Pol.: 30.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: 6,66%

Saldo do grupo: R\$ 1.513.565,38

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.103.229,94	965,296.75	0.31	4.72	Lim. Res.: 30.00% Lim. Pol.: 30.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 231.331,58	202,408.96	0.07	0.99	Lim. Res.: 30.00% Lim. Pol.: 30.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 179.003,86	156,623.60	0.05	0.77	Lim. Res.: 30.00% Lim. Pol.: 30.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 8,25%

Saldo do grupo: R\$ 1.874.198,18

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 2.979,05	879.91	0.00	0.01	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 194.127,76	57.338.96	0.01	0.83	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 322.628,75	78.624.03	0.01	1.38	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 61.326,81	14.945.23	0.00	0.26	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 607.385,91	179.401.84	0.02	2.60	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 685.749,90	310.211.10	0.36	2.94	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: 9,66%

Saldo do grupo: R\$ 2.193.835,83

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 387.945,50	84.428.17	0.02	1.66	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
SICOOB INFLAÇÃO FI RF IMA-B	R\$ 1.660.512,04	533.567.10	2.98	7.11	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\$ 55.540,57	6.766.64	0.00	0.24	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

FICAJA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.058,80	883,31	0,00	0,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FICAJA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 49,84	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\$ 85.729,08	27,547,05	0,15	0,37	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\$ 91.945,34

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\$ 91.945,34	20,017.90	0.00	0.39	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IMA-B 5+

% Carteira: 2,88%

Saldo do grupo: R\$ 654.785,74

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 254.607,85	63,582.68	0.03	1.09	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 399.716,48	128,828.31	0.05	1.71	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 461,41	148.71	0.00	0.00	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: 0,23%

Saldo do grupo: R\$ 52.222,41

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 52.222,41	24,677,31	0,00	0,22	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE 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

IPCA

% Carteira: 12,95%

Saldo do grupo: R\$ 2.942.880,44

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 233.282,51	189,057,53	1,52	1,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.115.692,05	1,683,116,88	0,16	9,06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 593.905,88	551,431,67	0,01	2,54	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: 3,95%

Saldo do grupo: R\$ 897.126,28

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

FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 6.506.98	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\$ 68.285.00	8,207.98	0.00	0.29	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\$ 87.255.89	27,380.70	0.01	0.37	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\$ 640.938.03	201,124.91	0.07	2.74	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\$ 94.040.38	11,303.82	0.00	0.40	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: 2,13% Saldo do grupo: R\$ 483.267,10

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 132.449,16	32,836.19	0.00	0.57	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 169.782,89	42,091.80	0.00	0.73	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 181.035,05	47,456.81	0.02	0.78	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

MULTIMERCADO % Carteira: 4,12% Saldo do grupo: R\$ 936.791,77

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

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 126.024,89	93,45	0,09	0,54	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 39.010,23	28,93	0,03	0,17	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 425.678,26	296,518,03	0,44	1,82	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 265.393,10	196,79	0,20	1,14	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 80.685,29	56,203,58	0,08	0,35	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

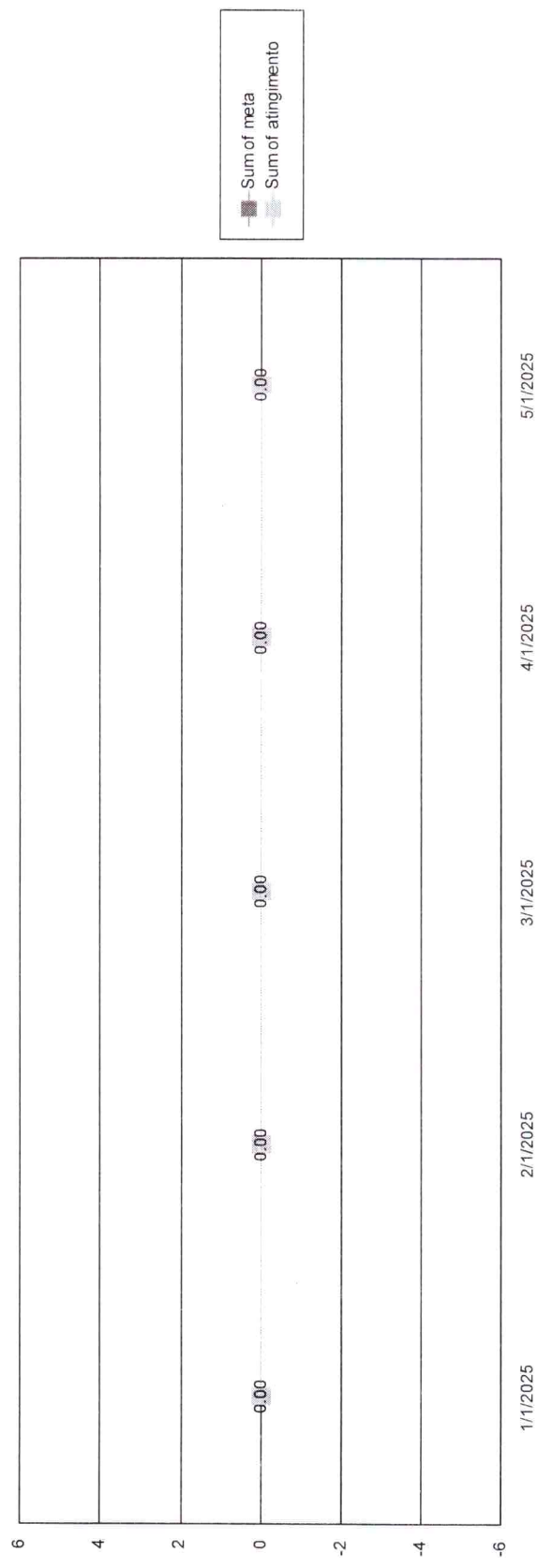


Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

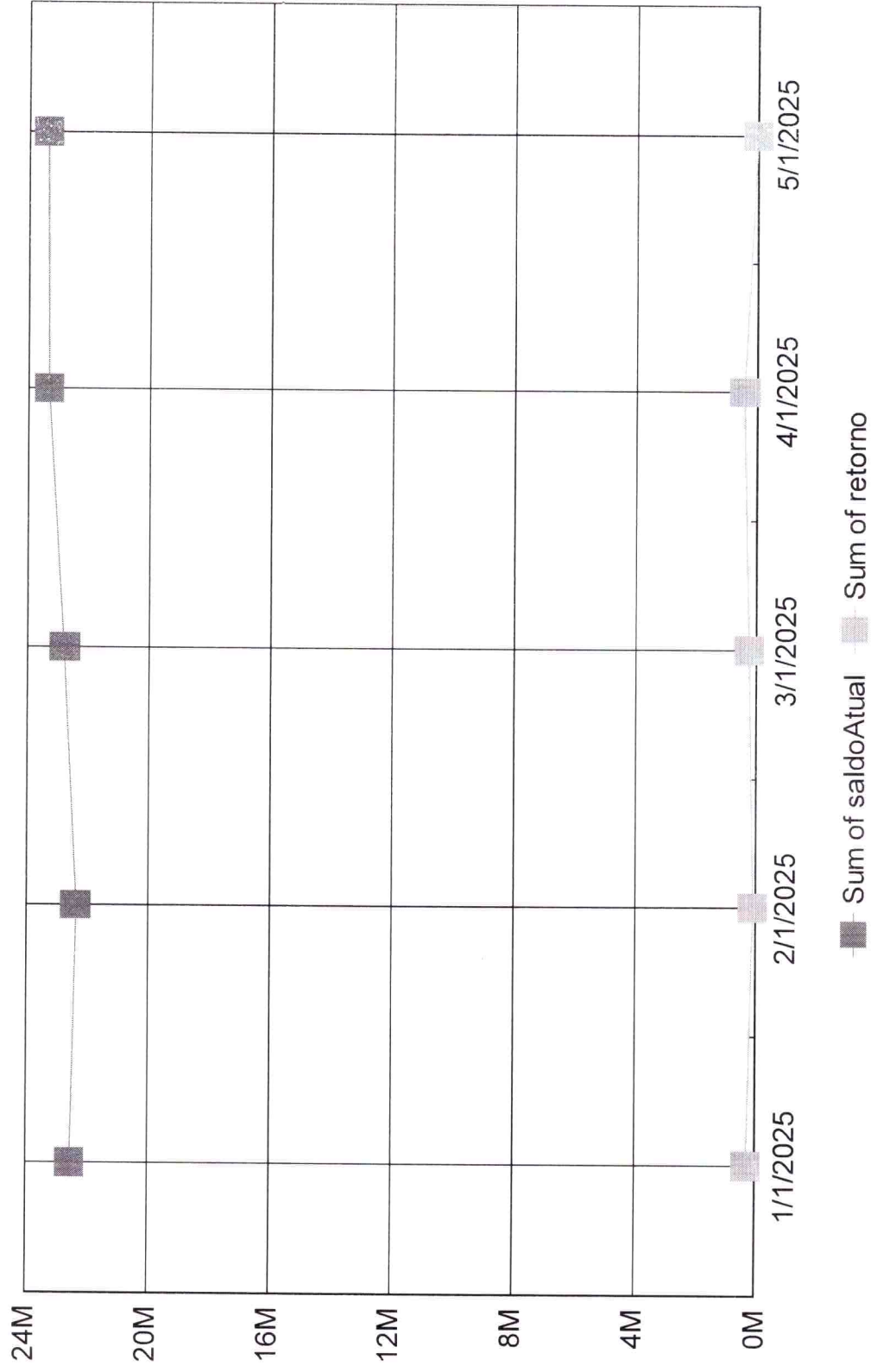
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	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\$ 784.507,98	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%
Maió	R\$ 23.330.500,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.353.675,59	R\$ 23.175,37	0,0993%	0,0000	0,0000%
Total		4.881.432,15	4.030.164,83		1.158.209,41	5,0060%	0,0000%	0,0000%

Meta x Atingimento



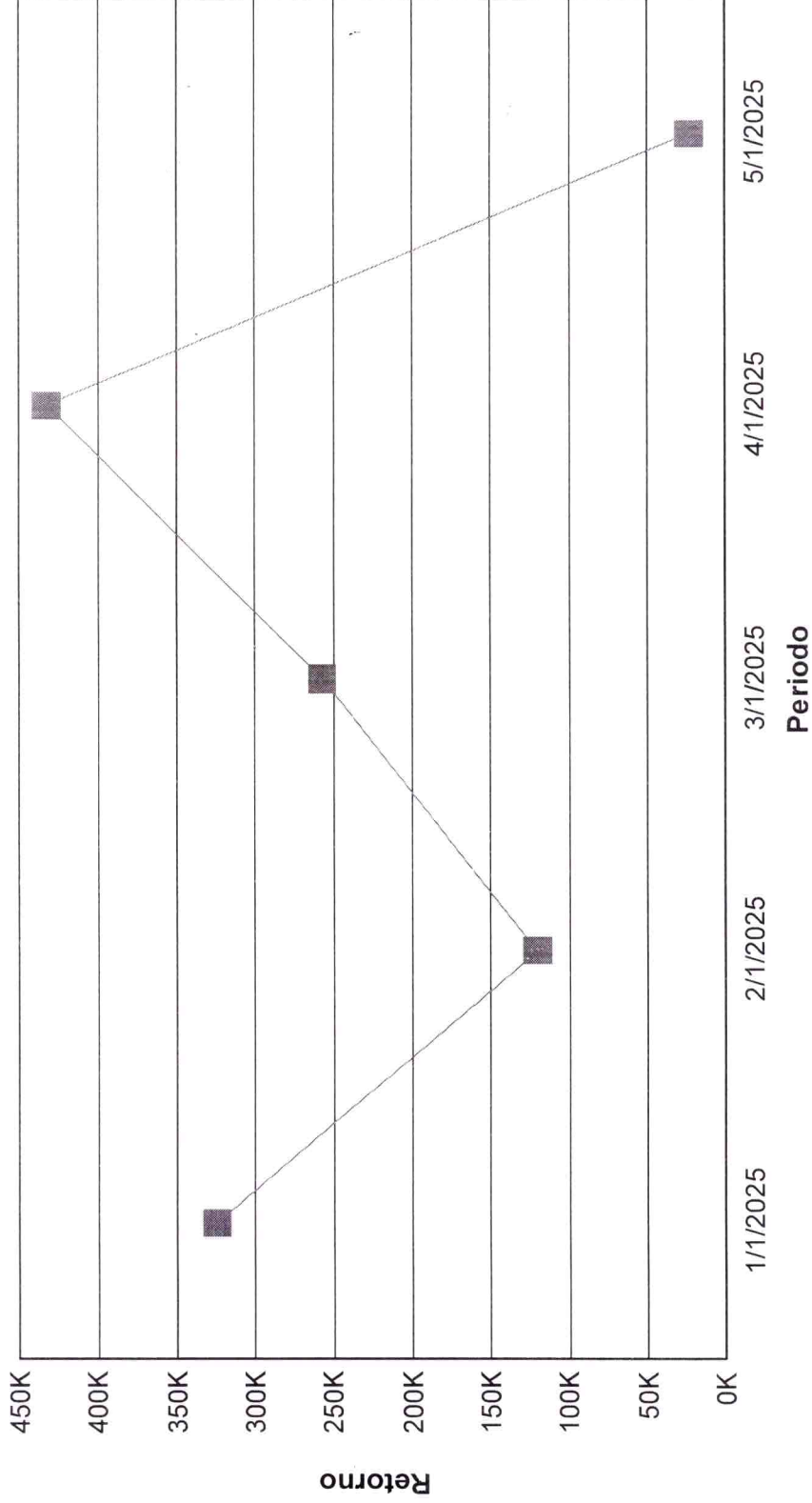
Evolução do patrimônio



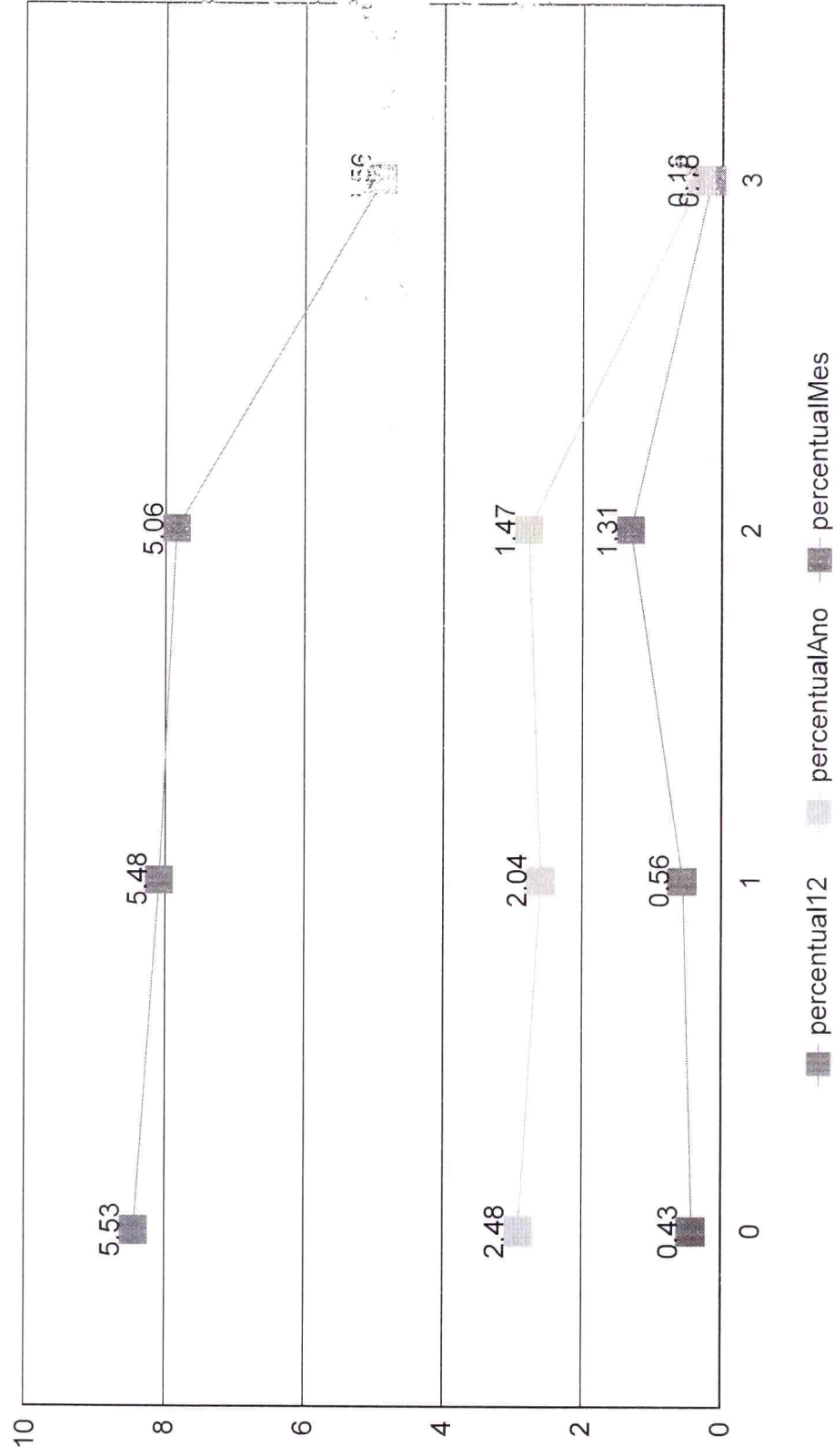


Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

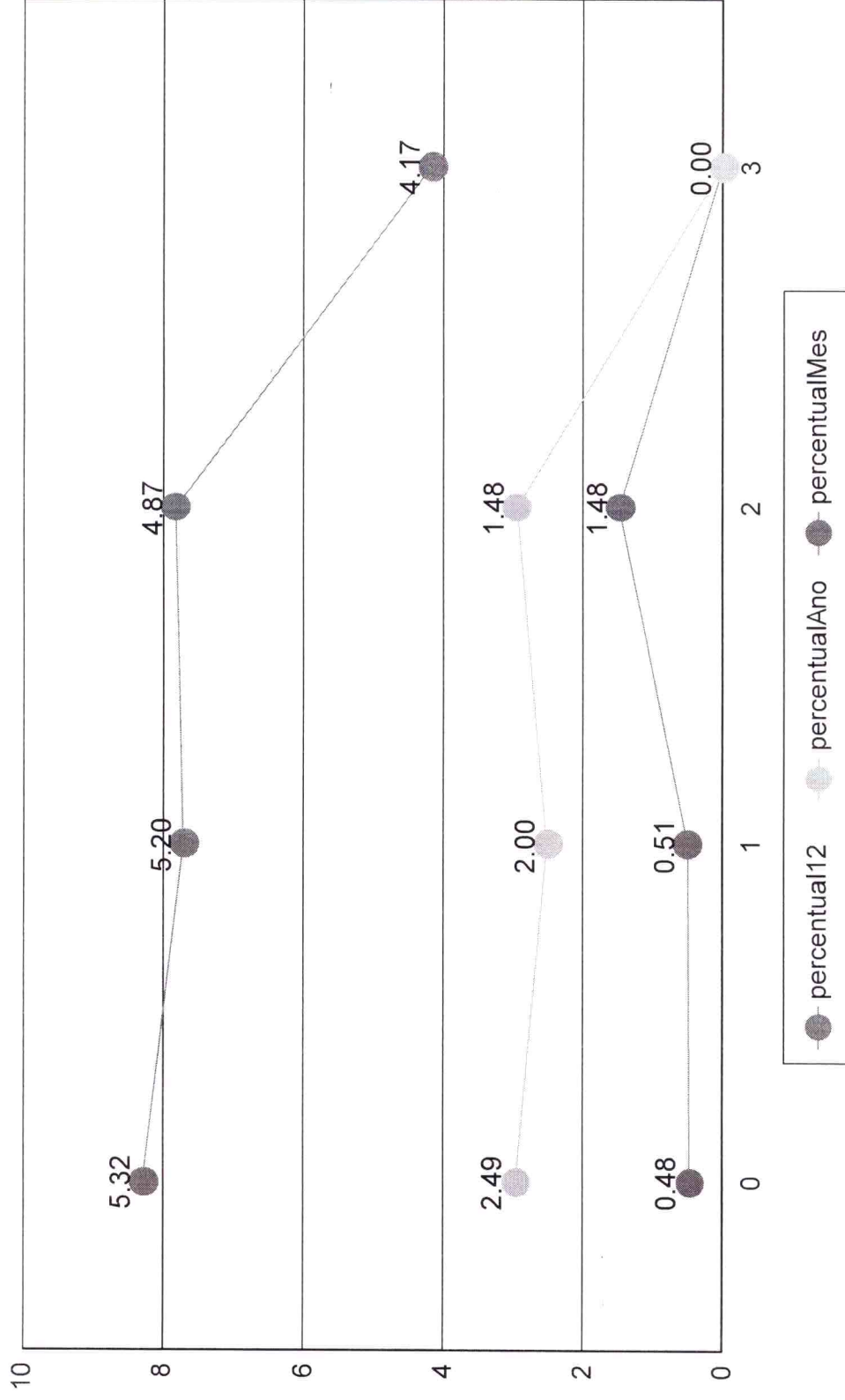
Retorno Mensal



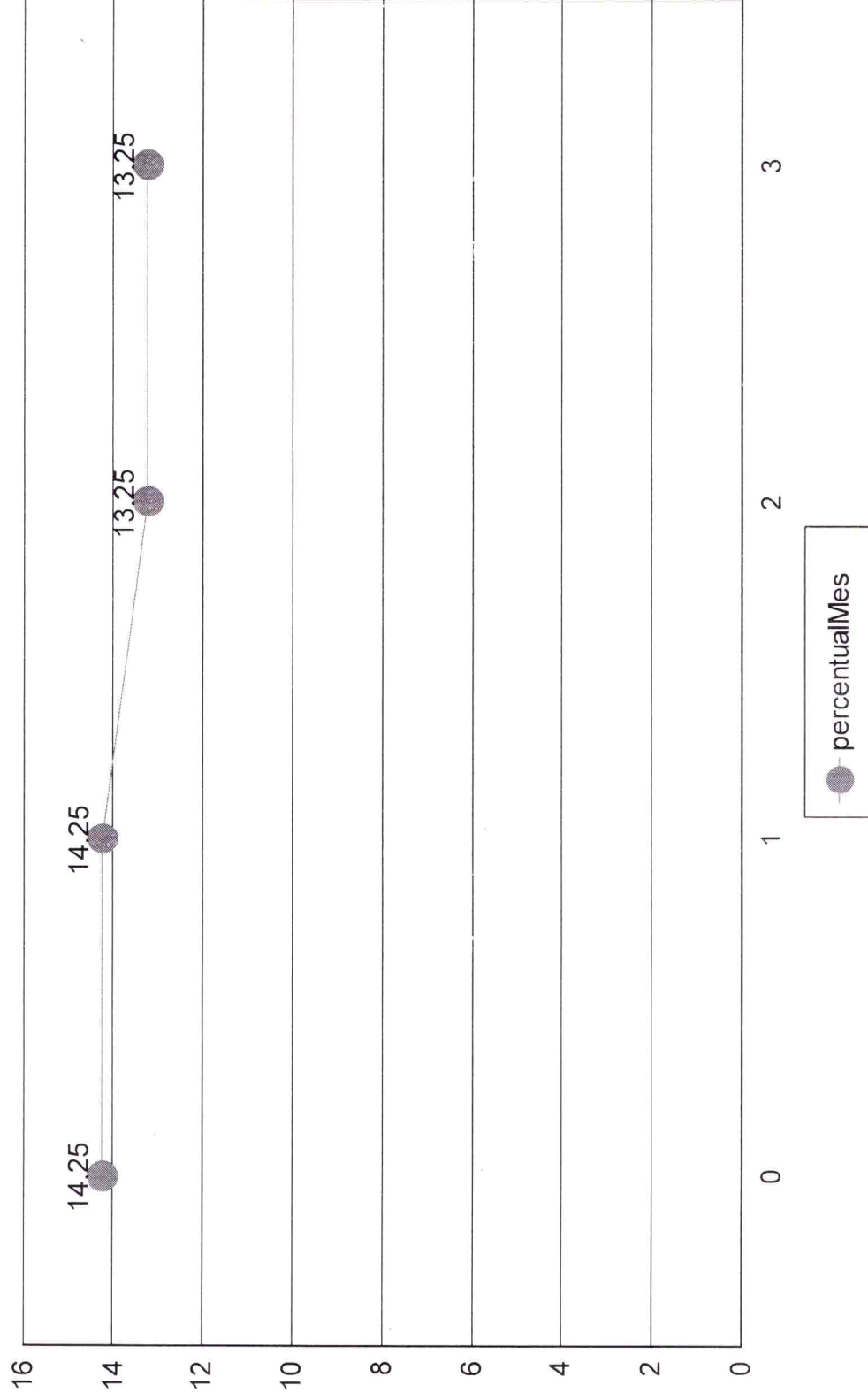
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC





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

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

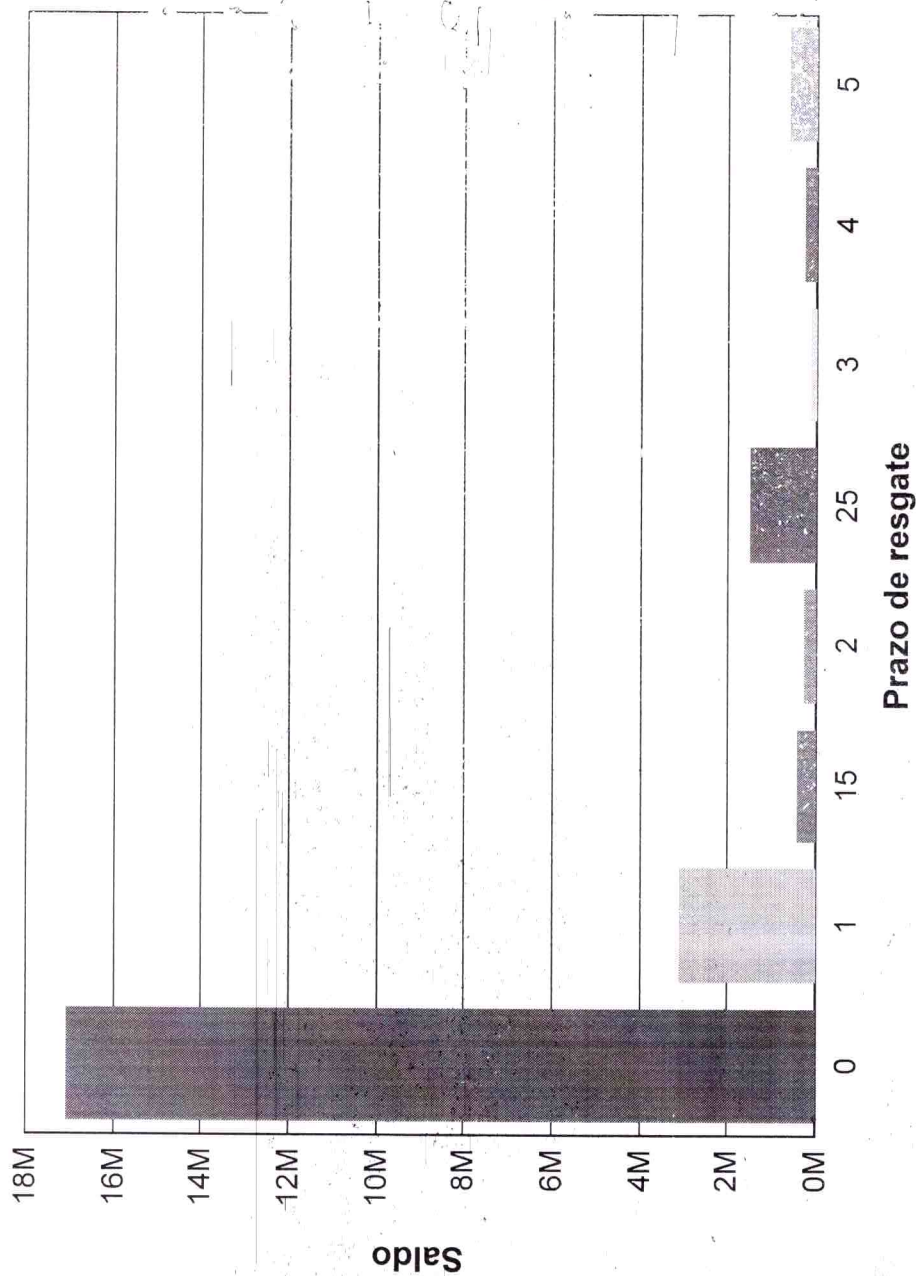
Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	

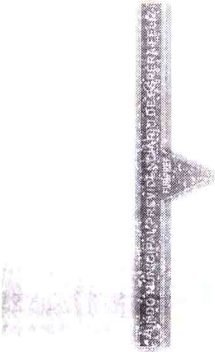
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 631.619,32	2,70%	637	0,01%	R\$ 11.832.592.980,43	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	R\$ 103.655,39	0,44%	12.011	0,02%	R\$ 680.015.088,86	ões - BDR Niv	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 425.678,26	1,82%	68	0,44%	R\$ 97.237.269,83	ultimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 80.685,29	0,35%	68	0,08%	R\$ 97.237.269,83	ultimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 322.628,75	1,38%	704	0,01%	R\$ 4.415.279.211,58	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 61.326,81	0,26%	704	0,00%	R\$ 4.415.279.211,58	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 55.540,57	0,24%	430	0,00%	R\$ 2.965.102.978,27	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 254.607,85	1,09%	199	0,03%	R\$ 815.568.153,68	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 68.285,00	0,29%	459	0,00%	R\$ 2.387.731.294,97	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 94.040,38	0,40%	459	0,00%	R\$ 2.387.731.294,97	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 132.449,16	0,57%	1.114	0,00%	R\$ 9.269.417.469,90	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 169.782,89	0,73%	1.114	0,00%	R\$ 9.269.417.469,90	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 2.230.560,91	9,55%	1.338	0,01%	R\$ 21.867.023.564,38	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 1.167.264,83	5,00%	1.338	0,01%	R\$ 21.867.023.564,38	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 233.282,51	1,00%	18	1,52%	R\$ 15.350.600,34	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	18	0,00%	R\$ 15.350.600,34	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 2.115.692,05	9,06%	222	0,16%	R\$ 1.317.651.091,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PUBLICOS VEF	R\$ 593.905,88	2,54%	414	0,01%	R\$ 4.251.629.512,17	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE	R\$ 1.052.986,16	4,51%	686	0,01%	R\$ 16.668.582.919,84	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 685.749,90	2,94%	56	0,36%	R\$ 192.207.768,76	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 181.035,05	0,78%	247	0,02%	R\$ 898.561.084,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA C	R\$ 126.748,03	0,54%	344	0,19%	R\$ 65.747.319,22	ultimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 126.024,89	0,54%	72	0,09%	R\$ 134.155.621,98	ultimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 3.010,23	0,17%	72	0,03%	R\$ 134.155.621,98	ultimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 265.393,10	1,14%	72	0,20%	R\$ 134.155.621,98	ultimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 255.638,95	1,09%	384	0,02%	R\$ 1.343.741.737,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 50.363,44	0,22%	384	0,00%	R\$ 1.343.741.737,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	384	0,00%	R\$ 1.343.741.737,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	384	0,00%	R\$ 1.343.741.737,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	384	0,00%	R\$ 1.343.741.737,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 2.979,05	0,01%	677	0,00%	R\$ 3.465.058.066,21	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 194.127,76	0,83%	677	0,01%	R\$ 3.465.058.066,21	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 607.385,91	2,60%	677	0,02%	R\$ 3.465.058.066,21	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B E	R\$ 399.716,48	1,71%	200	0,05%	R\$ 807.717.177,82	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B E	R\$ 461,41	0,00%	200	0,00%	R\$ 807.717.177,82	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E	R\$ 0,00	0,00%	752	0,00%	R\$ 5.935.670.290,22	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E	R\$ 91.945,34	0,39%	752	0,00%	R\$ 5.935.670.290,22	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 387.945,50	1,66%	513	0,02%	R\$ 2.366.258.843,93	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 4.058,80	0,02%	513	0,00%	R\$ 2.366.258.843,93	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 49,84	0,00%	513	0,00%	R\$ 2.366.258.843,93	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 6.006,98	0,03%	297	0,00%	R\$ 986.018.162,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 87.255,89	0,37%	297	0,01%	R\$ 986.018.162,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 640.938,03	2,74%	297	0,07%	R\$ 986.018.162,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 631.472,00	2,70%	612	0,01%	R\$ 8.413.350.962,99	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 15.836,70	0,07%	612	0,00%	R\$ 8.413.350.962,99	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	612	0,00%	R\$ 8.413.350.962,99	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 536.277,89	2,30%	1.245	0,00%	R\$ 23.825.487.446,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 3.477.794,59	14,89%	1.245	0,01%	R\$ 23.825.487.446,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 302.254,81	1,29%	1.245	0,00%	R\$ 23.825.487.446,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 354.105,67	1,52%	1.245	0,00%	R\$ 23.825.487.446,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 58.743,89	0,25%	1.245	0,00%	R\$ 23.825.487.446,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 47.288,30	0,20%	1.245	0,00%	R\$ 23.825.487.446,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 71.797,11	0,31%	785	0,00%	R\$ 11.399.208.567,48	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 109.422,01	0,47%	785	0,00%	R\$ 11.399.208.567,48	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 276.285,51	1,18%	8.826	0,13%	R\$ 220.233.866,10	de Ações CVM -	Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 13.821,48	0,06%	388	0,00%	R\$ 2.293.040.097,83	de Ações CVM -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 199.120,13	0,85%	388	0,01%	R\$ 2.293.040.097,83	de Ações CVM -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 52.222,41	0,22%	546	0,00%	R\$ 3.350.688.699,41	de Ações CVM -	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 0,00	0,00%	11.313	0,00%	R\$ 8.633.981.264,76	de Ações CVM -	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 1.103.229,94	4,72%	754	0,31%	R\$ 351.386.710,91	de Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 231.331,58	0,99%	754	0,07%	R\$ 351.386.710,91	de Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 179.003,86	0,77%	754	0,05%	R\$ 351.386.710,91	de Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 0,00	0,00%	156	0,00%	R\$ 1.377.085.715,74	de Ações CVM -	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 1.660.512,04	7,11%	633	2,98%	R\$ 55.777.491,83	de Ações CVM -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 85.729,08	0,37%	633	0,15%	R\$ 55.777.491,83	de Ações CVM -	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 17.057.592,90	44	73,04%
1	R\$ 3.084.428,76	9	13,21%
15	R\$ 430.428,22	3	1,84%
2	R\$ 254.607,85	1	1,09%
25	R\$ 1.513.565,38	3	6,48%
3	R\$ 126.748,03	1	0,54%
4	R\$ 276.285,51	2	1,18%
5	R\$ 610.018,94	3	2,61%

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





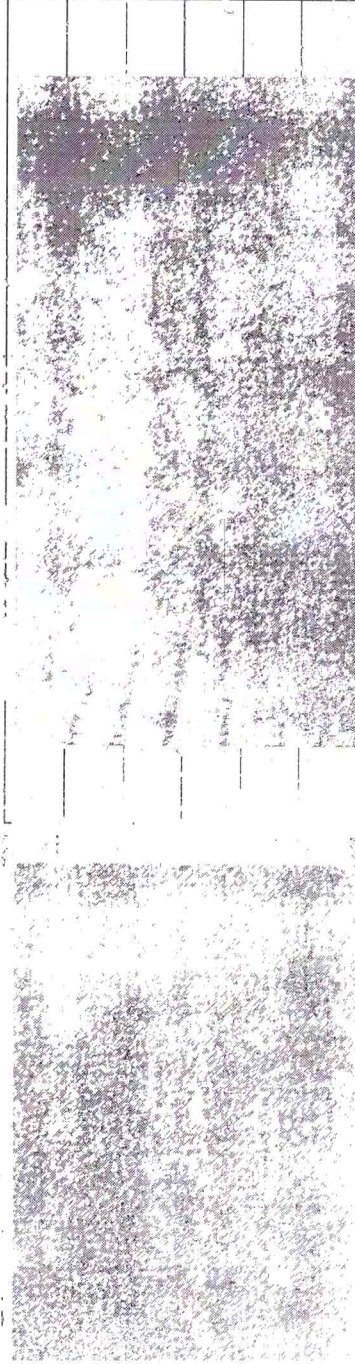
Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% IP/ETF - Art. 7º I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 8.381.641,91	35,89
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVF) - Art. 7º III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 11.802.045,99	50,54
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações CVM - Art. 8º I	30,00%	30,00%	R\$ 1.789.850,89	7,66
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR (ível) - Art. 9º III	10,00%	10,00%	R\$ 316.597,00	1,36
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 12º I	10,00%	10,00%	R\$ 1.063.539,80	4,55

Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00
100% títulos públicos privados	0,00
400% títulos públicos	100,00

Divulgação de Saldo



100% Títulos privados

100% Títulos privados
Tipo

