

ATA 009

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

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do Fundo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento às 09 (nove) horas, com a presença dos seguintes membros e gestor financeiro: Adão Fernandes Ferreira, Joander Campos Muniz Pinheiro e Elcio Gomes de Souza. Nesta primeira parte, como sempre passamos para análise do cenário econômico. A taxa de juros selic foi elevada para 15% ao ano. A percepção do mercado é que a taxa permaneça neste patamar para os próximos meses. As expectativas para o IPCA seguem desancoradas, influenciadas pelas incertezas em relação a política fiscal e pela resiliência da atividade econômica. A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,24% em Junho, acumulando 5,35% em 12 meses — acima do teto da meta. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,78%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 1,3%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 1,33%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,10%. Entretanto, o anúncio do Presidente Trump, neste mês de julho em taxa o Brasil em 50%, tem feito a bolsa cair de maneira considerável. A perda acumulada no mês de julho é de -2,57%. Neste mês são seis dias seguidos de queda. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,25% e 14,83% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade. O cenário de incerteza econômica para o restante do mês deverá ser analisado constantemente, pois, há risco de grandes perdas na renda variável. Diante disso, esta reunião, ficou definido que em caso de quedas abruptas, devemos realizar uma aplicação maior em fundos referenciados CDI e Irfm 1, visando retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo. Passamos agora a análise da carteira do FUMPREF: como não havia alteração significativa no mês de junho, a rentabilidade esperada foi alcançada. Como temos nossa posição bem diversificada, uma vez que temos aplicações em renda fixa, câmbio, fundos estruturados e renda variável. O montante aplicado em fundo de renda fixa é de R\$ 20.775.971,63, com rentabilidade de R\$ 214.159,39, quanto as aplicações em câmbio o saldo é de R\$ 340.254,32, com rentabilidade de R\$ 3.225,28, nos fundos estruturados o saldo é de R\$ 1.086.186,99, com rentabilidade de R\$ 10.242,94, em renda variável o saldo é de R\$ 1.828.936,51, com rentabilidade de R\$ 4.650,50. O saldo final no mês de junho é de R\$ 24.031.349,45, com rentabilidade total de R\$ 232.278,11, com rentabilidade média mensal de 0,9780%. O retorno acumulado anual de 7,13%. Ficou decidido que recursos que estejam em conta corrente deverão ser aplicados em IRFM 1. Ficou decido tambem que os recursos que estão aplicados no fundo DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO , serão resgatados na totalidade e aplicado em IRFM 1. Por fim, este comitê emite parecer favorável para as aplicações realizadas, uma vez que estão dentro do que é permitido pela política de investimento, bem como demonstram diversificação nas aplicações para melhor rentabilidade, sendo que os relatórios estão anexo a esta ata. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes

Elcio Gomes de Souza: _____

Adão Fernandes Ferreira : _____

Joander Campos Muniz Pinheiro: _____

CNPJ: 05.370615/0001-23

FUMUPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
03 256 783/0001-00	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,69%	638	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 645 542,27	B	Fundo de Investimento	0,20%
22 632 237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIEI CO	5	0,45%	11,376	0.02	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art 9º, III	R\$ 108 104,10	A	Fundo de Investimento	1,90%
35 292 597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇ	5	1,81%	63	0.46	Fundos Multimercados - Art 10, I	R\$ 434 840,42	A	Fundo de Investimento	1,40%
35 292 597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇ	4	0,00%	0	0.09	Fundos Multimercados - Art 10, I	R\$ 82 421,93	A	Fundo de Investimento	1,40%
25 078 984/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIEI	1	1,35%	690	0.01	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	0,26%	690	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 325 321,82	M	Fundo de Investimento	0,20%
13 322 205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT, PUB FI	1	0,24%	422	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 61 838,73	M	Fundo de Investimento	0,20%
07 442 078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT, PUB FI	2	1,09%	184	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 56 623,08	A	Fundo de Investimento	0,20%
13 327 340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT, PUB FI	0	0,29%	461	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 261 253,84	M	Fundo de Investimento	0,20%
07 111 394/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT, PUB FI	0	0,66%	461	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 69 885,47	M	Fundo de Investimento	0,20%
07 111 394/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT, PUB FI	0	0,56%	1,120	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 158 178,36	M	Fundo de Investimento	0,20%
11 328 852/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT, PUB FIC FI	0	0,56%	1,120	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 134 945,92	B	Fundo de Investimento	0,20%

11 324 982.000-38	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	0,72%	1.120	0,00	Fundos Rendas Fixas 100% TPETF - AC 7% 12"	RS 172.560,41	B	Fundo de Investimento	0,20%
13 277 419.000-46	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	9,47%	1.350	0,01	Fundos Rendas Fixas 100% (CNI) - AC 7% 12"	RS 1.271.360,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
13 277 419.000-46	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	4,95%	1.350	0,01	Fundos Rendas Fixas 100% (CNI) - AC 7% 12"	RS 1.190.551,55	B	Fundo de Investimento	0,20%
45 964 484.000-48	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	0,99%	15	1,52	Fundos Rendas Fixas 100% TPETF - AC 7% 12"	RS 227.873,42	B	Fundo de Investimento	0,10%
45 964 484.000-48	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	0,00%	15	0,00	Fundos Rendas Fixas 100% TPETF - AC 7% 12"	RS 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
48 134 298.000-41	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	8,50%	222	0,15	Fundos Rendas Fixas 100% TPETF - AC 7% 12"	RS 1.267.225,38	B	Fundo de Investimento	0,20%
54 592 392.000-45	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	2,50%	414	0,01	Fundos Rendas Fixas 100% TPETF - AC 7% 12"	RS 501.551,12	B	Fundo de Investimento	0,10%
03 595 471.000-40	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	4,42%	709	0,01	Fundos Rendas Fixas 100% (CNI) - AC 7% 12"	RS 1.276.323,13	B	Fundo de Investimento	0,20%
24 022 566.000-42	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	1	2,91%	57	0,36	Fundos Rendas Fixas 100% TPETF - AC 7% 12"	RS 700.245,41	A	Fundo de Investimento	0,20%
11 484 556.000-46	BB PREV. RP REFERENCIADO D. COM. PUE FIC F	0	0,77%	251	0,02	Fundos Rendas Fixas 100% TPETF - AC 7% 12"	RS 194.873,57	B	Fundo de Investimento	0,20%
42 226 366.000-47	FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FIC F	3	0,52%	344	0,19	Fundos Multimercados - AC 10,1	RS 126.154,86	A	Fundo de Investimento	0,20%
34 990 279.000-18	FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FIC F	15	0,54%	67	0,10	Fundos Multimercados - AC 10,1	RS 126.555,94	A	Fundo de Investimento	0,20%
34 990 279.000-18	FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FIC F	15	0,17%	67	0,03	Fundos Multimercados - AC 10,1	RS 40.134,19	A	Fundo de Investimento	0,20%

ANEXO 10.1

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

34.586.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,14%	67	0,21	Fundos Multilaterados - Art. 10, I	R\$ 273.053,66	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.506.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	2,36%	388	0,04	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 598.569,66	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.506.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	388	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 352,86	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.506.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	388	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.506.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	388	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.506.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	388	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.386.326/0001-71	FI CAJA BRASIL OCA IPOJ 2A TITULZ	0	0,01%	666	0,00	Fundo de Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.488,26	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.326/0001-71	FI CAJA BRASIL OCA IPOJ 2A TITULZ	0	0,81%	666	0,01	Fundo de Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 195.355,66	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.326/0001-71	FI CAJA BRASIL OCA IPOJ 2A TITULZ	0	2,54%	666	0,02	Fundo de Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 511.227,81	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-58	FI CAJA BRASIL MA B 5ª TITULOS PI	0	1,74%	189	0,06	Fundo de Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 415.984,93	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-58	FI CAJA BRASIL MA B 5ª TITULOS PI	0	0,00%	189	0,00	Fundo de Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 481,32	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.813/0001-10	FI CAJA BRASIL MA B 5ª TIT PLS PF	0	0,00%	742	0,00	Fundo de Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,20%

11.000.000000-00	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	0	0,33%	742	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	MA	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	5,22%
12.740.000000-40	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	0	1,55%	551	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	MA	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	5,22%
12.740.000000-40	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	0	0,50%	551	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	MA	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	5,22%
12.740.000000-40	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	0	0,50%	551	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	MA	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	5,22%
14.508.000000-20	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	0	0,50%	364	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	MA	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	5,22%
14.508.000000-20	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	0	0,37%	364	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	MA	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	5,22%
14.508.000000-20	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	0	8,15%	364	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	MA	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	5,22%
23.214.000000-70	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	0	2,55%	625	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	B	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	5,22%
23.214.000000-70	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	0	0,57%	625	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	B	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	5,22%
23.214.000000-70	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	0	0,50%	625	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	B	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36	5,22%
23.720.000000-40	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	0	2,28%	1.275	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	B	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	5,22%
23.720.000000-40	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	0	11,42%	1.275	0,50	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	B	F. CAJA BASICA MA-5 111 P.35 P.36 U	5,22%

Parâmetros:
(C.N.M.) - Art. 7º
II - "B"

Ciente: CNPJ:

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

03 737 206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,28%	1,275	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 308.264,52	B	Fundo de Investimento	0,20%
03 737 206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,23%	1,275	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 256.343,07	B	Fundo de Investimento	0,20%
03 737 206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,21%	1,275	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 49.885,05	B	Fundo de Investimento	0,20%
03 737 206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,27%	1,275	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 64.618,16	B	Fundo de Investimento	0,20%
05 164 356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LONGO	0	0,23%	811	0,00	Fundo de Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 54.541,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
05 164 356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LONGO	0	0,45%	811	0,00	Fundo de Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 108.074,40	B	Fundo de Investimento	0,20%
45 443 475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4	1,05%	8.530	0,13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 232.788,53	A	Fundo de Investimento	0,45%
17 502 937/0001-88	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL I	1	0,06%	379	0,00	Fundo de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 15.088,26	A	Fundo de Investimento	0,70%
17 502 937/0001-88	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL I	1	0,90%	379	0,01	Fundo de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 217.081,98	A	Fundo de Investimento	0,70%
23 215 087/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	0,22%	532	0,00	Fundo de Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 53.182,29	M	Fundo de Investimento	0,20%
00 834 074/0001-23	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R	0	0,00%	11,201	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	-R\$ 0,01	B	Fundo de Investimento	1,70%
30 068 224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	4,78%	731	0,32	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.148.848,00	A	Fundo de Investimento	1,50%
30 068 224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	1,00%	731	0,07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 340.856,62	A	Fundo de Investimento	1,50%

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

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Eff
BRADESCO FI RF REFERENCIADO	R\$ 638.682,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 645.542,27	R\$ 6.859,79	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 108.253,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 108.104,10	R\$ -149,15	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 429.418,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 434.840,42	R\$ 5.422,08	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 81.394,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 82.421,93	R\$ 1.027,73	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 324.355,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 325.321,82	R\$ 966,40	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 61.655,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 61.838,73	R\$ 183,70	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 55.925,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.623,06	R\$ 697,31	
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 256.579,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 261.253,84	R\$ 4.674,37	
BB PREV RF IMA-85+ TIT. PUB FI	R\$ 68.653,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 69.865,47	R\$ 1.212,04	
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 155.434,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 158.178,36	R\$ 2.744,10	
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 133.566,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 134.945,92	R\$ 1.379,37	
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 171.215,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 172.983,41	R\$ 1.768,18	
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 2.250.240,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.275.060,39	R\$ 24.819,94	
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 1.177.563,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.190.551,65	R\$ 12.988,41	
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 235.281,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 237.813,42	R\$ 2.531,97	
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 2.064.344,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.067.205,38	R\$ 2.861,29	
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 598.684,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 601.150,12	R\$ 2.465,22	
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 1.065.098,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.076.923,13	R\$ 11.824,22	
BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 690.256,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 700.249,41	R\$ 9.993,17	
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 182.967,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 184.873,97	R\$ 1.906,12	
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 127.418,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 126.094,83	R\$ -1.323,17	
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 128.157,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 129.655,95	R\$ 1.498,00	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 39.670,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 40.134,20	R\$ 463,70	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 269.885,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 273.039,66	R\$ 3.154,60	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 413.196,89	R\$ 850.578,42	R\$ 702.927,20	R\$ 566.909,57	R\$ 6.061,46	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 42.514,40	R\$ 0	R\$ 42.268,74	R\$ 392,88	R\$ 147,22	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 1.485,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.488,27	R\$ 2,98	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT						

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 194.984,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 195.355,67	R\$ 391,33	0,2007%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 610.003,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 611.227,80	R\$ 1.224,41	0,2007%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 409.439,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 416.964,92	R\$ 7.524,99	1,8378%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 472,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 481,32	R\$ 8,69	1,8386%	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	R\$ 92.506,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 92.904,32	R\$ 397,84	0,4300%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB R	R\$ 394.433,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 399.482,69	R\$ 5.049,06	1,2800%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB R	R\$ 4.126,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.179,51	R\$ 52,82	1,2799%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 6.335,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.417,00	R\$ 81,10	1,2800%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 6.671,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.789,55	R\$ 117,75	1,7548%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 88.111,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 89.667,10	R\$ 1.555,21	1,7650%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.451.157,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.476.770,96	R\$ 25.513,73	1,7650%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 638.660,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 645.768,76	R\$ 7.108,67	1,1130%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 16.016,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.195,25	R\$ 178,27	1,1130%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 542.441,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 548.421,12	R\$ 5.980,07	1,1024%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 2.713.384,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.743.297,74	R\$ 29.913,40	1,1024%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 304.922,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 308.284,52	R\$ 3.361,59	1,1024%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 307.012,72	R\$ 0	R\$ 14.000,00	R\$ 0	R\$ 296.343,07	R\$ 3.330,35	1,0547%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 57.707,71	R\$ 0	R\$ 8.400,00	R\$ 0	R\$ 49.865,05	R\$ 557,34	0,9657%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 63.913,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 64.618,17	R\$ 704,60	1,1024%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 62.572,90	R\$ 0	R\$ 8.700,00	R\$ 0	R\$ 54.541,39	R\$ 668,49	1,0683%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 110.655,59	R\$ 0	R\$ 3.774,78	R\$ 0	R\$ 108.074,40	R\$ 1.193,59	1,0786%	ISOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION	R\$ 263.793,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 252.788,62	R\$ -11.004,41	-4,1717%	ISOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION	R\$ 14.849,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.068,26	R\$ 219,02	1,4749%	ISOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 213.926,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 217.081,96	R\$ 3.155,41	1,4749%	ISOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC	R\$ 52.643,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 53.182,28	R\$ 538,95	1,0237%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 1.137.435,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.148.846,00	R\$ 11.410,78	1,0032%	IBX-SO
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 238.503,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 240.896,62	R\$ 2.382,68	1,0032%	IBX-SO
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 184.553,82	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 186.405,27	R\$ 1.851,45	1,0032%	IBX-SO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.688.285,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.709.699,44	R\$ 21.414,30	1,2684%	IMA-B
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 87.162,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 88.263,53	R\$ 1.105,58	1,2684%	IMA-B
Total	23.728.563,64	850.578,42	780.070,72	24.031.349,45	232.278,11		0,9452%	

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	% Carteira:		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
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\$ 325.321,82	78.624,03	0,00747%	4.353,531,876,92	1,35%	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\$ 61.838,73	14.945,23	0,00142%	4.353,531,876,92	0,20%	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\$ 56.623,06	6.706,64	0,00224%	2.559,655,864,40	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\$ 261.253,84	63.582,68	0,03349%	780,173,763,55	1,00%	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\$ 69.865,47	8.207,98	0,00281%	2.466,102,634,03	0,20%	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\$ 158.176,36	18.583,21	0,00635%	2.466,102,634,03	0,06%	Lim Res. 100,00% Lim Pol. 100,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 134.945,92	32.836,19	0,00144%	9.402,474,657,86	0,56%	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\$ 172.983,41	42.091,80	0,00184%	9.402,474,657,86	0,72%	Lim Res. 100,00% Lim Pol. 100,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,00%	Enquadrado

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

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 237.813,42	189,057.53	1,61999%	14,670,031.02	0,99%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 1,62%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	14,670,931.02	0,00%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 1,62%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 601.150,12	551,431,67	0,01403%	4,285,628,413.26	2,50%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.067.205,38	1,634,784,83	0,16103%	1,283,715,735.73	8,60%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 0,01%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 700.249,41	310,211,10	0,36005%	194,488,233.53	2,91%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 184.873,97	47,456,81	0,02014%	917,745,655.41	0,77%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 0,35%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.488,27	436,82	0,00004%	3,404,615,176.73	0,01%	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\$ 195.355,67	57,338,96	0,00574%	3,404,615,176.73	0,81%	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\$ 611.227,80	179,401,84	0,01795%	3,404,615,176.73	2,54%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 416.984,92	128,828,31	0,05586%	746,397,498.65	1,74%	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\$ 481,32	148,71	0,00006%	746,397,498.65	0,00%	Lim. Res. 100,00%	Lim. Pol. 100,00%	Lim. CNPJ 20%	Lim. PL 0,06%	Enquadrado

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

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	5.882.079,728.77	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\$ 92.904,32	20,017.90	0,00158%	5.882.079,728.77	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\$ 399.482,69	84.428.17	0,01708%	2.338.500.539.12	1,66%	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\$ 4.179,51	883.31	0,00018%	2.338.500.539.12	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\$ 6.417,00	1.356.19	0,00027%	2.338.500.539.12	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\$ 6.789,55	2,073.25	0,00060%	1.130.167.137.90	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\$ 89.667,10	27,380.70	0,00793%	1.130.167.137.90	0,37%	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\$ 1.476.770,96	450.945.98	0,13067%	1.130.167.137.90	6,15%	Lim Res: 100.00% Lim Pol: 100.00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0.01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 54.541,39	8.633.98	0,00049%	11.097.165.921.30	0,23%	Lim Res: 100.00% Lim Pol: 100.00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 108.074,40	17,108.34	0,00097%	11.097.165.921.30	0,45%	Lim Res: 100.00% Lim Pol: 100.00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0.00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.182,28	24.677.31	0,00160%	3.323.167.915.38	0,22%	Lim Res: 100.00% Lim Pol: 100.00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0.00%	Enquadrado

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1.309.359,825.63	0,00%	Lim Res 100,00% Lim Pol 100,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,00%	Enquadrado
---	----------	------	-----------	------------------	-------	--	------------

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% Carteira: 49,52%			Saldo do grupo R\$ 11.580.599,27	
			% PL	P. Lq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.275.060,39	628.773,76	0,01007%	12.585,100,418,71	9,47%	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\$ 1.190.551,65	329.040,78	0,00527%	12.585,100,418,71	4,95%	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\$ 1.076.923,13	54.754,77	0,00586%	18.382,375,404,62	4,48%	Lim Res 60,00% Lim Pol 60,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 645.768,76	281.631,67	0,00765%	8.440,121,962,69	2,69%	Lim Res 60,00% Lim Pol 60,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 16.195,25	7.063,05	0,00019%	8.440,121,962,69	0,07%	Lim Res 60,00% Lim Pol 60,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	8.440,121,962,69	0,00%	Lim Res 60,00% Lim Pol 60,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 548.421,12	92.838,20	0,00220%	14.910,550,339,61	2,28%	Lim Res 60,00% Lim Pol 60,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.743.297,74	464.392,78	0,01101%	14.910,550,339,61	11,42%	Lim Res 60,00% Lim Pol 60,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 306.264,52	52.187,23	0,00124%	14.910,550,339,61	1,28%	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

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 296.343,07	50,165.75	0,00119%	14,910,550,339.61	1,23%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 49.865,05	8,441.29	0,00020%	14,910,550,339.61	0,21%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 64.618,17	10,938.74	0,00028%	14,910,550,339.61	0,27%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 566.909,57	203,469.82	0,04308%	1,315,948,609.72	2,36%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 392,88	141,01	0,00003%	1,315,948,609.72	0,00%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,04%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1,315,948,609.72	0,00%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	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%	1,315,948,609.72	0,00%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	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%	1,315,948,609.72	0,00%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B		R\$ 1.709.699,44	533,567.10	2,83595%	60,286,648.73	7,11%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B		R\$ 88.268,53	27,547.05	0,14641%	60,286,648.73	0,37%	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Lim PL 0,15%	Enquadrado

Res. 4.563/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira : 7,82%		Saldo do grupo R\$ 1.828.938,51	Situação
				P. Lq.	% Carteira		

Cliente:
CNPJ

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

FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 252.788,62	248.053,68	0,13091%	193.102.668,79	1,05%	Lim Res: 30,00% Lim Pol: 30,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,13%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.148.846,00	985.296,75	0,32283%	355.862.908,45	4,78%	Lim Res: 30,00% Lim Pol: 30,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,32%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 240.896,62	202.408,96	0,06769%	355.862.908,45	1,00%	Lim Res: 30,00% Lim Pol: 30,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,07%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 186.405,27	156.623,60	0,05238%	355.862.908,45	0,78%	Lim Res: 30,00% Lim Pol: 30,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,05%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo R\$ 340.254,32	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 108.104,10	32.602,24	0,01619%	0,45%	667.871.490,12	0,45%	Lim Res: 10,00% Lim Pol: 10,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,02%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 15.068,26	1.587,95	0,00066%	0,06%	2.293.022.777,73	0,06%	Lim Res: 10,00% Lim Pol: 10,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 217.081,96	22.876,85	0,00947%	0,90%	2.293.022.777,73	0,90%	Lim Res: 10,00% Lim Pol: 10,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,01%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo R\$ 1.086.186,99	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 434.840,42	296.518,03	0,45672%	1,81%	95.209.896,87	1,81%	Lim Res: 10,00% Lim Pol: 10,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,46%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 82.421,93	56.203,58	0,08657%	0,34%	95.209.896,87	0,34%	Lim Res: 10,00% Lim Pol: 10,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 0,09%	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\$ 126.094,83	99.861,61	0,19425%	64.913.748,46	0,52%	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\$ 129.655,95	93,45	0,09964%	130.127.109,01	0,54%	Lim Res 10,00% Lim Pol 10,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,10%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 40.134,20	28,93	0,03084%	130.127.109,01	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\$ 273.039,66	196,79	0,20983%	130.127.109,01	1,14%	Lim Res 10,00% Lim Pol 10,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 0,21%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 43,07%

Saldo do grupo R\$ 10.071.341,92

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 566.909,57	203,469,82	0.04	2.36	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\$ 392,88	141,01	0.00	0.00	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\$ 2.275.060,39	628,773,76	0.01	9.47	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\$ 548.421,12	92,838,20	0.00	2.28	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.743.297,74	464,392,78	0.01	11.42	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\$ 1.190.551,65	329,040,78	0.01	4.95	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\$ 308.284,52	52,187,23	0.00	1.28	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 645.768,76	281,631,67	0.01	2.69	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 16.195,25	7,063,05	0.00	0.07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

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

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF		R\$ 0,00	0,00	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\$ 296.343,07	50,165.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 49.865,05	8,441.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 126.094,83	99,861.61	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	Lim Res 10,00%	Lim Pol 10,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO		R\$ 54.541,39	8,633.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	Lim Res 100,00%	Lim Pol 100,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO		R\$ 108.074,40	17,108.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	Lim Res 100,00%	Lim Pol 100,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA		R\$ 1.076.923,13	54,754.77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 64.618,17	10,938.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	Lim Res 60,00%	Lim Pol 60,00%	Lim CNPJ 20%	Enquadrado

IBOVESPA

Nome fundo		Saldo		Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I		R\$ 108.104,10		32.602,24	0,02	0,45	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\$ 15.068,26		1.587,95	0,00	0,06	Lim Res: 10,00% Lim Pol: 10,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 15,00%		
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		R\$ 217.081,96		22.876,85	0,01	0,90	Lim Res: 10,00% Lim Pol: 10,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 15,00%		
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS		R\$ 252.788,62		248.053,68	0,13	1,05	Lim Res: 30,00% Lim Pol: 30,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 15,00%		

Saldo do grupo R\$ 593.042,94

% Carteira: 2,54%

IBX-50

Nome fundo		Saldo		Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR		R\$ 1.148.846,00		965.296,75	0,32	4,78	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\$ 240.896,62		202.408,96	0,07	1,00	Lim Res: 30,00% Lim Pol: 30,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 15,00%		
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR		R\$ 186.405,27		156.623,60	0,05	0,78	Lim Res: 30,00% Lim Pol: 30,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 15,00%		

Saldo do grupo R\$ 1.576.147,89

% Carteira: 6,74%

IDKA 2

Saldo do grupo R\$ 1.895.481,70

% Carteira: 8,11%

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

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO		R\$ 1.488,27	436,82	0,00	0,01	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO		R\$ 195.355,67	57.338,96	0,01	0,81	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TÍT. PUB FI		R\$ 325.321,82	78.624,03	0,01	1,35	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TÍT. PUB FI		R\$ 61.838,73	14.945,23	0,00	0,26	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO		R\$ 611.227,80	179.401,84	0,02	2,54	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		R\$ 700.249,41	310.211,10	0,36	2,91	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: 9,68% Saldo do grupo R\$ 2.264.670,23

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 399.482,69	84.428,17	0,02	1,66	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.709.699,44	533.567,10	2,84	7,11	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	60 00% 60 00% 20% 15 00%
BB PREV RF IMA-B TÍT. PUB FI	R\$ 56.623,06	6.766,64	0,00	0,24	Lim Res Lim Pol Lim CNPJ Lim PL	100 00% 100 00% 20% 100 00%



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

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.179,51	883,31	0,00	0,02	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.417,00	1,356,19	0,00	0,03	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 88.268,53	27,547,05	0,15	0,37	60,00% 60,00% 20% 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: 0,40%

Saldo do grupo R\$ 92.904,32

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	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 92.904,32	20,017,90	0,00	0,39	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+

% Carteira: 2,90%

Saldo do grupo R\$ 678.700,08

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 261.253,84	63,582,68	0,03	1,09	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 416.964,92	128,828,31	0,06	1,74	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 481,32	148,71	0,00	0,00	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% Carteira: 0,23%			Saldo do grupo: R\$ 53.182,28		
			%PL	% Carteira	Limites	Situação		
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.182,28	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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% Carteira: 12,43%			Saldo do grupo: R\$ 2.906.168,92		
			%PL	% Carteira	Limites	Situação		
TAU 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 VERTICE 2024 FI	R\$ 237.813,42	189.057,53	1,62	0,99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado		
BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2027 FI	R\$ 2.067.205,38	1.634.784,83	0,16	8,60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado		
BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 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 VERTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 601.150,12	551.431,67	0,01	2,50	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado		

IRF-M

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% Carteira: 7,70%			Saldo do grupo: R\$ 1.801.271,44		
			%PL	% Carteira	Limites	Situação		

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

FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 6.789,55	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 TÍT. PUB FI	R\$ 69.865,47	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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 89.867,10	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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.476.770,96	450.945,98	0,13	6,15	Lim Res: 100,00% Lim Pol: 100,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TÍT. PUB FI	R\$ 158.178,36	18.583,21	0,01	0,66	Lim Res: 100,00% Lim Pol: 100,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 2,11%

Saldo do grupo R\$ 492.803,30

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TÍT. PUB FIC FI	R\$ 134.945,92	32.836,19	0,00	0,56	Lim Res: 100,00% Lim Pol: 100,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TÍT. PUB FIC FI	R\$ 172.983,41	42.091,80	0,00	0,72	Lim Res: 100,00% Lim Pol: 100,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍT. PUB	R\$ 184.873,97	47.456,81	0,02	0,77	Lim Res: 100,00% Lim Pol: 100,00% Lim CNPJ: 20% Lim PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: 4,11%

Saldo do grupo R\$ 960.092,16

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



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

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 129.655,95	93,45	0,10	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\$ 40.134,20	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\$ 434.840,42	296.518,03	0,46	1,81	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\$ 273.039,66	196,79	0,21	1,14	Lim Res. 10,00% Lim Pol. 10,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 82.421,93	56.203,58	0,09	0,34	Lim Res. 10,00% Lim Pol. 10,00% Lim CNPJ 20% Lim PL 15,00%	Enquadrado

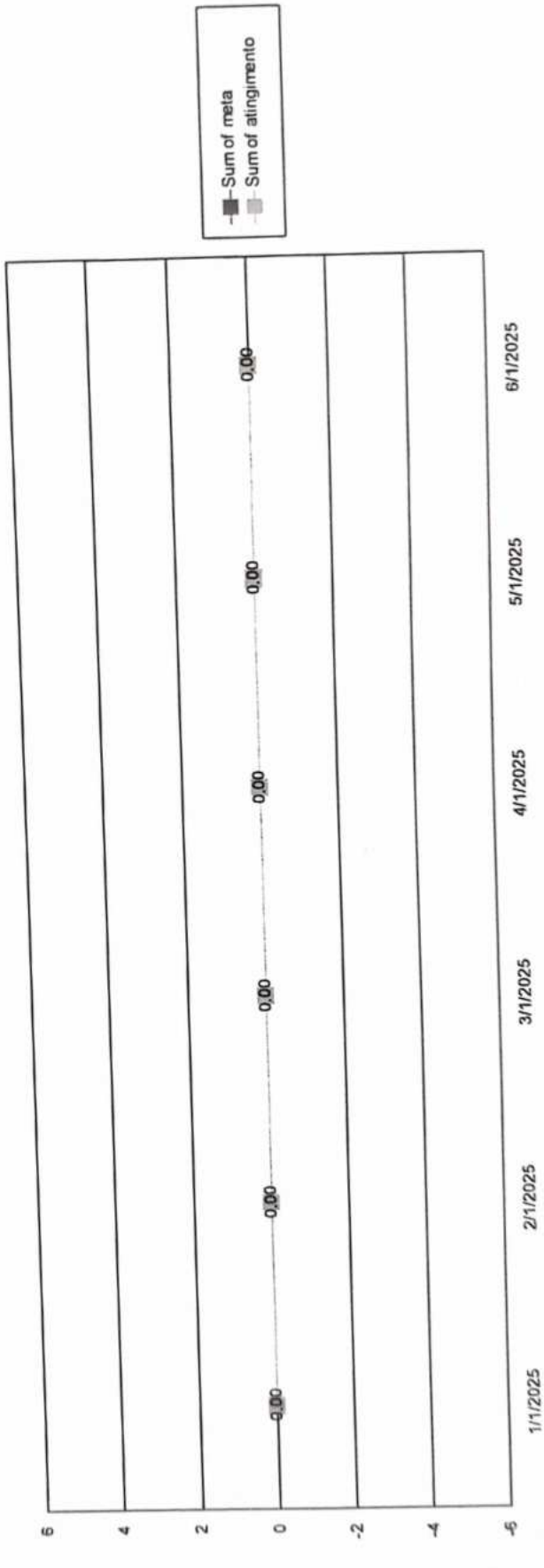


Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

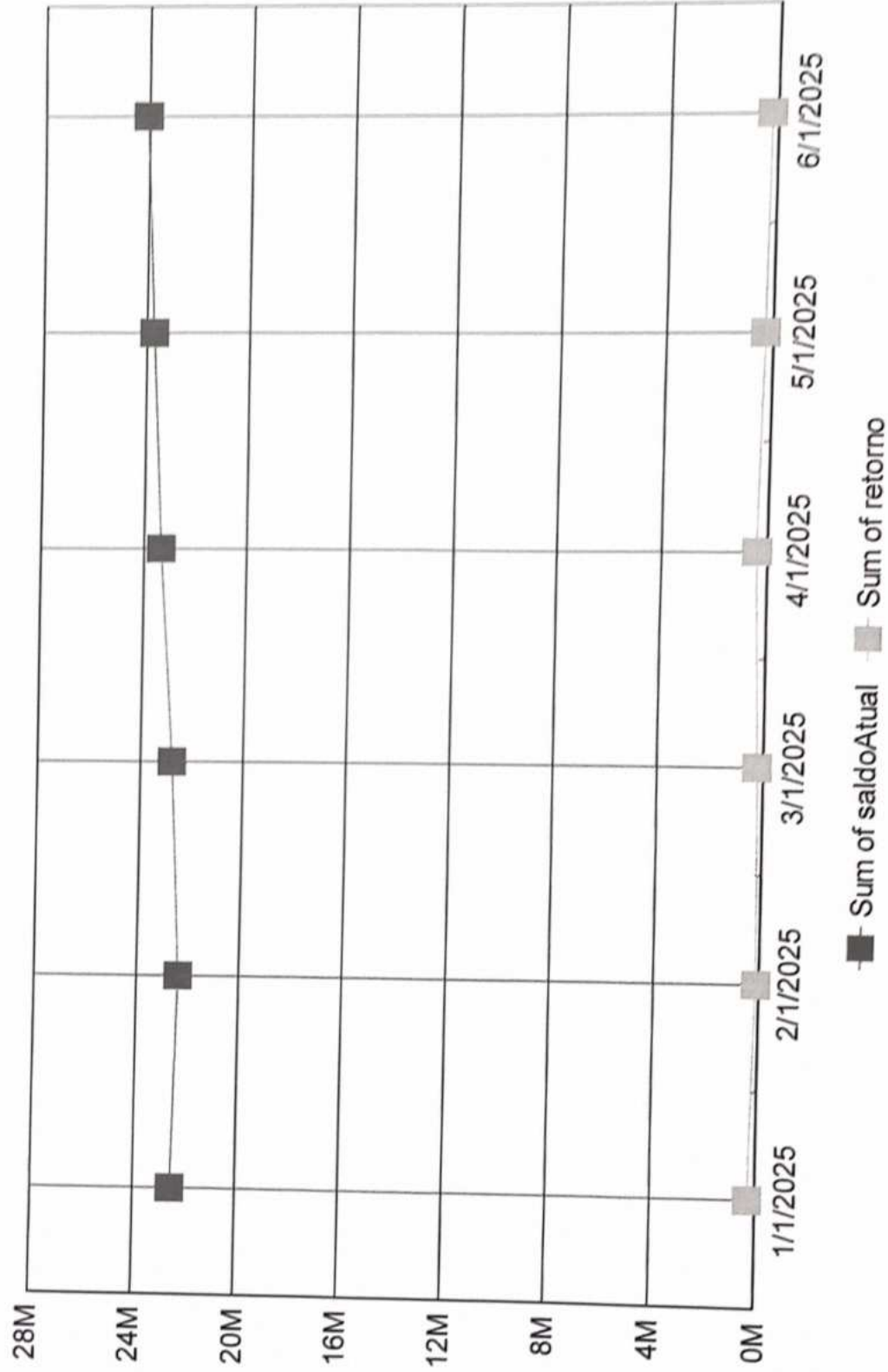
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 21.344.198,86	R\$ 2.089.467,58	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%
Maior	R\$ 23.330.500,22	R\$ 1.774.091,99	R\$ 1.669.152,39	R\$ 23.728.563,64	R\$ 293.123,82	1,1676%	0,0000	0,0000%
Junho	R\$ 23.728.563,64	R\$ 850.578,42	R\$ 780.070,72	R\$ 24.031.349,45	R\$ 232.278,11	0,9450%	0,0000	0,0000%
Total		7,506,102.56	6,479,387.94		1,660,435.97	7,1295%	0,0000%	0,0000%

Meta x Atingimento



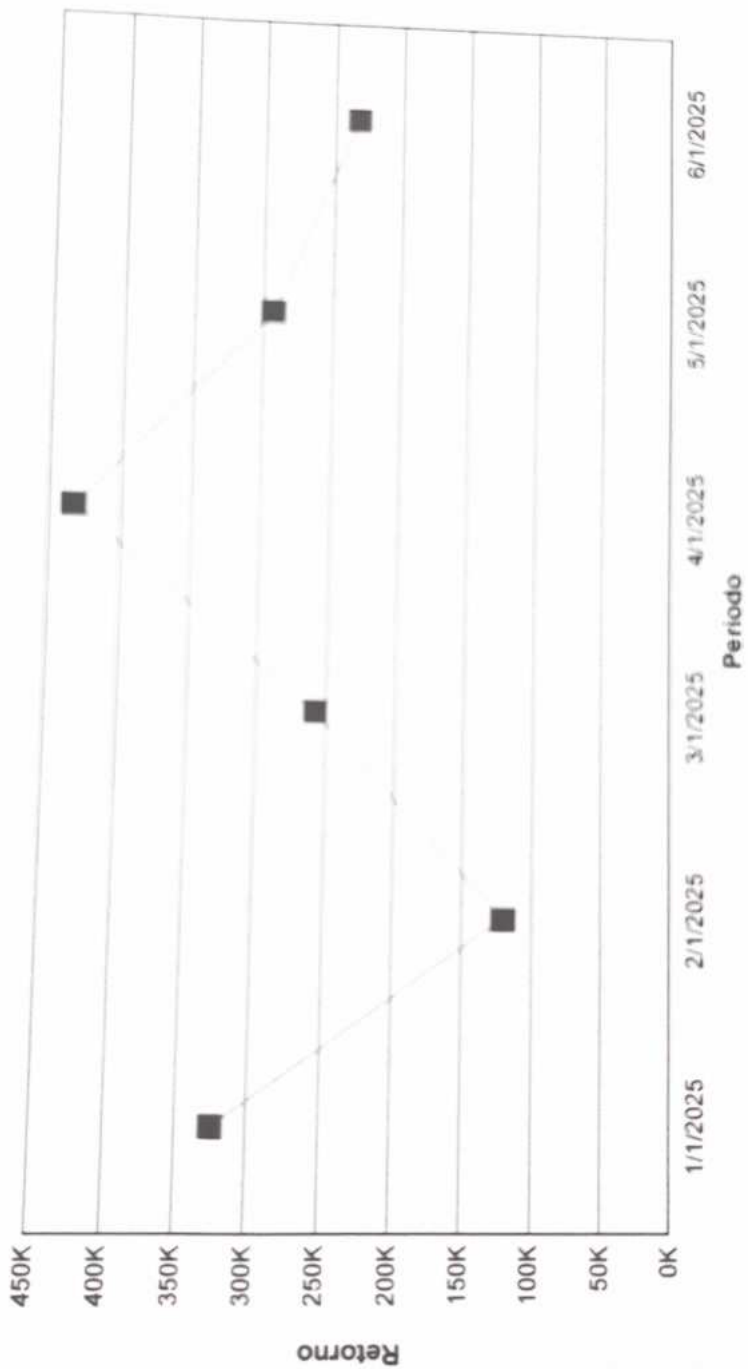
Evolução do patrimônio



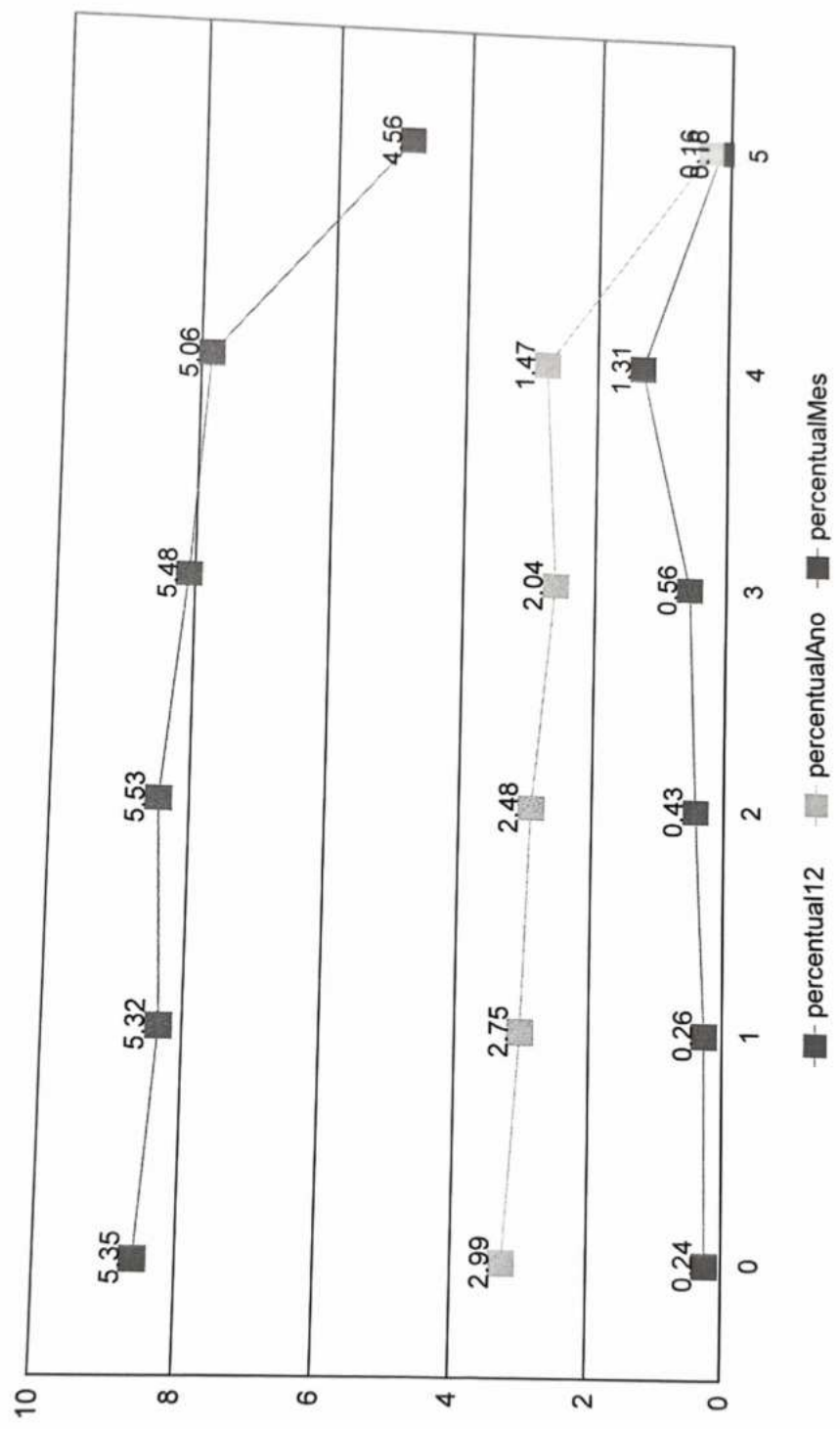


Cliente FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ 05.370615/00001-73

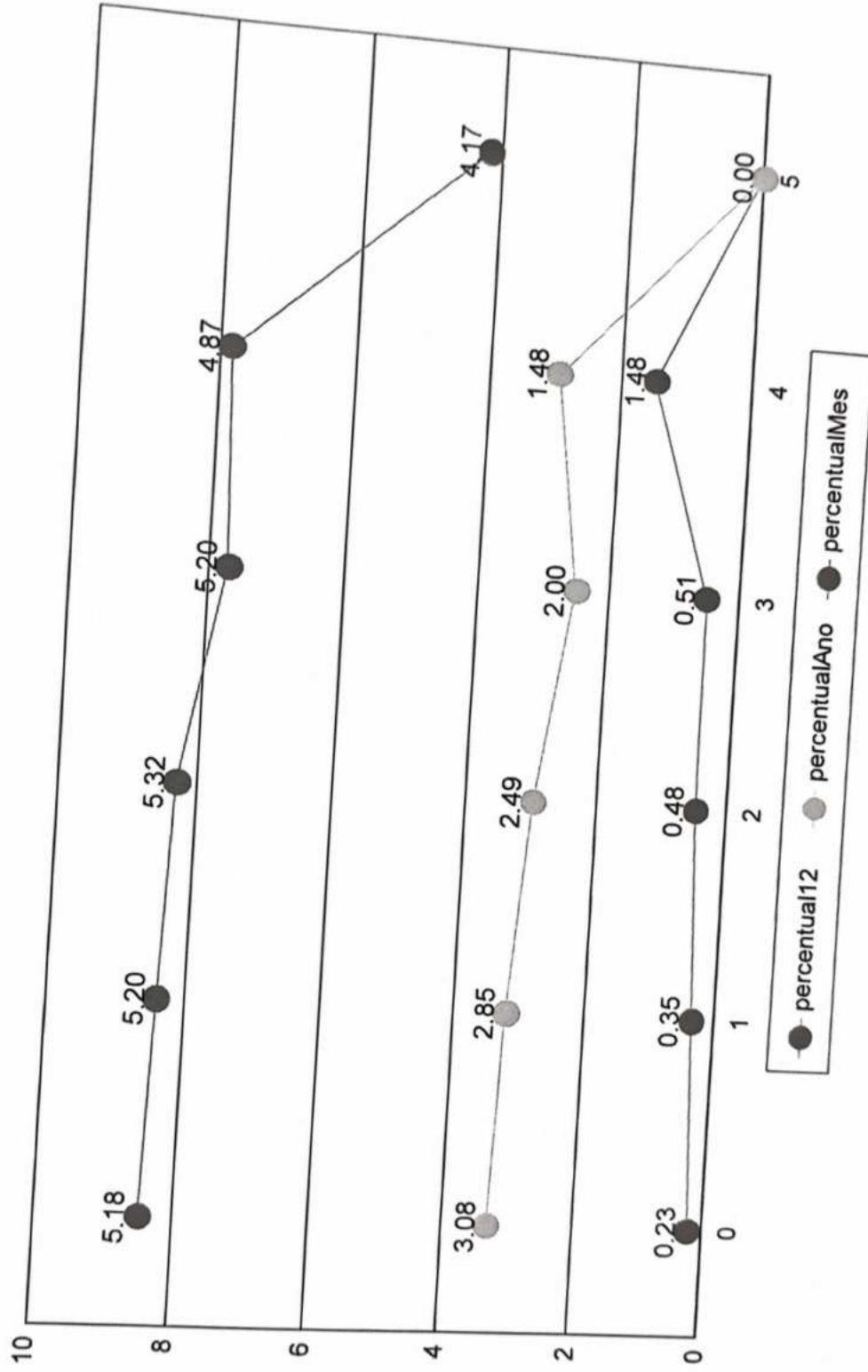
Retorno Mensal



Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC





COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (CIPSA)
CNPJ nº 06.978.120/0001-22

Índices Econômicos - SELIC



Cliente
CNPJ

FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
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 cotizações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores 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	VOL5	VOL
------	------------	-----------	--------	-----	------	------	-----

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR%
------	---------------	-----------	-------	-------	-------	------

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

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

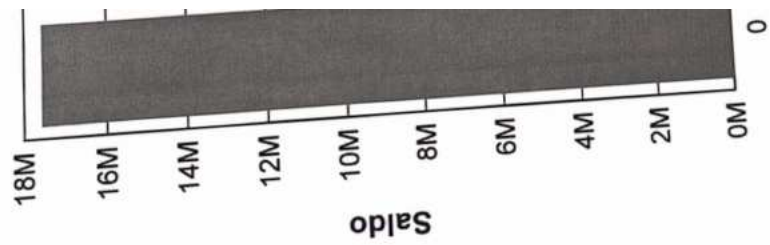
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Colistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 645.542,27	2,69%	638	0,01%	R\$ 12.243.277,578,39	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 108.104,10	0,45%	11.376	0,02%	R\$ 667.871.490,12	ões - BDR Nivl	Baixo	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇAI	R\$ 434.840,42	1,81%	63	0,46%	R\$ 95.209.896,87	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇAI	R\$ 82.421,93	0,34%	63	0,09%	R\$ 95.209.896,87	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇAI	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 325.321,82	1,35%	690	0,01%	R\$ 4.353.531.876,92	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 61.838,73	0,26%	690	0,00%	R\$ 4.353.531.876,92	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 56.623,06	0,24%	422	0,00%	R\$ 2.529.655.854,49	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULO	R\$ 261.253,84	1,09%	184	0,03%	R\$ 780.173.753,55	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULO	R\$ 69.885,47	0,29%	461	0,00%	R\$ 2.490.192.634,03	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULO	R\$ 158.178,36	0,66%	461	0,01%	R\$ 2.490.192.634,03	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULO	R\$ 134.945,92	0,56%	1.120	0,00%	R\$ 9.402.474.657,80	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULO	R\$ 172.983,41	0,72%	1.120	0,00%	R\$ 9.402.474.657,80	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 2.275.060,39	9,47%	1.350	0,01%	R\$ 22.585.100.418,71	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 1.190.551,65	4,95%	1.350	0,01%	R\$ 22.585.100.418,71	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 237.813,42	0,99%	16	1,62%	R\$ 14.679.931,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 14.679.931,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO PUBLICOS PUBL	R\$ 2.067.205,38	8,60%	222	0,16%	R\$ 1.283.715.735,73	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEI	R\$ 601.150,12	2,50%	414	0,01%	R\$ 4.285.628.413,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 1.076.923,13	4,48%	709	0,01%	R\$ 18.392.375.404,82	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA C	R\$ 700.249,41	2,91%	57	0,36%	R\$ 194.488.233,53	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 184.873,97	0,77%	251	0,02%	R\$ 917.745.655,41	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 126.094,86	0,52%	344	0,19%	R\$ 64.913.748,46	Multimercados -	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 129.655,94	0,54%	67	0,10%	R\$ 130.127.109,01	Multimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 40.134,19	0,17%	67	0,03%	R\$ 130.127.109,01	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 273.039,66	1,14%	67	0,21%	R\$ 130.127.109,01	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 566.909,66	2,36%	388	0,04%	R\$ 1.315.948.609,72	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 392,89	0,00%	388	0,00%	R\$ 1.315.948.609,72	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	388	0,00%	R\$ 1.315.948.609,72	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 0,00	0,00%	388	0,00%	R\$ 1.315.948.609,72	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 1.489,26	0,01%	666	0,00%	R\$ 3.404.615.176,73	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 195.355,66	0,81%	666	0,01%	R\$ 3.404.615.176,73	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 611.227,81	2,54%	666	0,02%	R\$ 3.404.615.176,73	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 416.964,93	1,74%	189	0,06%	R\$ 746.397.498,65	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 481,32	0,00%	189	0,00%	R\$ 746.397.498,65	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 0,01	0,00%	742	0,00%	R\$ 5.882.079.728,77	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 92.904,32	0,39%	742	0,00%	R\$ 5.882.079.728,77	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 399.482,69	1,66%	501	0,02%	R\$ 2.338.500.539,12	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 4.179,51	0,02%	501	0,00%	R\$ 2.338.500.539,12	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 6.417,00	0,03%	501	0,00%	R\$ 2.338.500.539,12	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 6.789,56	0,03%	304	0,00%	R\$ 1.130.167.137,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 89.667,10	0,37%	304	0,01%	R\$ 1.130.167.137,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 1.476.770,97	6,15%	304	0,13%	R\$ 1.130.167.137,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 645.768,75	2,69%	625	0,01%	R\$ 8.440.121.862,69	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0

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

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 16.195,25	0,07%	625	0,00%	R\$ 8.440.121.862,69	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	625	0,00%	R\$ 8.440.121.862,69	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 548.421,12	2,28%	1.275	0,00%	R\$ 24.910.550.339,61	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 2.743.297,74	11,42%	1.275	0,01%	R\$ 24.910.550.339,61	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 308.284,52	1,28%	1.275	0,00%	R\$ 24.910.550.339,61	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 296.343,07	1,23%	1.275	0,00%	R\$ 24.910.550.339,61	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 49.865,05	0,21%	1.275	0,00%	R\$ 24.910.550.339,61	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 64.618,16	0,27%	1.275	0,00%	R\$ 24.910.550.339,61	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 54.541,39	0,23%	811	0,00%	R\$ 24.910.550.339,61	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 108.074,40	0,45%	811	0,00%	R\$ 11.097.165.921,30	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 252.788,53	1,05%	8.530	0,13%	R\$ 11.097.165.921,30	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 15.068,26	0,06%	379	0,00%	R\$ 193.102.668,79	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 217.081,96	0,90%	379	0,01%	R\$ 2.293.022.777,73	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 53.182,29	0,22%	532	0,00%	R\$ 2.293.022.777,73	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	-R\$ 0,01	0,00%	11.201	0,00%	R\$ 3.323.167.915,38	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 1.148.846,00	4,78%	731	0,32%	R\$ 8.173.808.500,98	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 240.896,62	1,00%	731	0,07%	R\$ 355.862.908,45	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 186.405,26	0,78%	731	0,05%	R\$ 355.862.908,45	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 0,01	0,00%	148	0,00%	R\$ 355.862.908,45	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 1.709.699,43	7,11%	911	2,84%	R\$ 1.369.359.825,83	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDIC	R\$ 88.268,53	0,37%	911	0,15%	R\$ 60.286.648,73	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 25

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERANTELIZ

Client
CNP:



	Saldo	% Carteira
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	24.031.349,45	0,00
		100,00

Distribuição dos saldos

