

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

FUMPREF

FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ

Setembro 2025

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
03.256.793/0001-00	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,65%	637	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 661.401,84	B	Fundo de Investimento	0,20%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	5	0,45%	10,736	0.02	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 113.192,80	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	1,75%	62	0.47	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 437.258,42	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	0,33%	62	0.09	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 82.880,25	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	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	1,33%	670	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 331.078,22	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,25%	670	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 62.932,93	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,23%	409	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 56.430,34	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	1,03%	175	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 257.064,45	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,29%	457	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 71.205,97	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,65%	457	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 161.213,30	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,55%	1,128	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 138.293,25	B	Fundo de Investimento	0,20%

11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,71%	1,128	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 177.274,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	9,34%	1,357	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.332.357,87	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	4,89%	1,357	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.220.535,74	B	Fundo de Investimento	0,20%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,98%	15	1.68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 243.673,37	B	Fundo de Investimento	0,10%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,00%	15	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F	0	8,44%	222	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.108.526,80	B	Fundo de Investimento	0,20%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F	0	2,38%	414	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 595.381,73	B	Fundo de Investimento	0,10%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFEI	0	4,42%	742	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.104.063,12	B	Fundo de Investimento	0,20%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	2,87%	56	0.38	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 716.774,29	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,76%	256	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 189.478,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.229.068/0001-97	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	3	0,53%	344	0.19	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 131.405,60	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,53%	64	0.10	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 132.547,46	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,16%	64	0.03	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 41.029,24	A	Fundo de Investimento	1,50%

34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,12%	64	0.22	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 279.128,84	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	4,24%	386	0.09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.058.501,40	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,05%	386	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.195,82	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	386	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	386	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	386	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	386	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,00%	648	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,80%	648	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 198.925,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,49%	648	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 622.398,08	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	1,64%	186	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 410.185,34	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	0,00%	186	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	0,00%	719	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	-R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,20%

11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,38%	719	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 94.193,41	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	1,59%	481	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 397.908,70	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,02%	481	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.163,04	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,05%	481	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 12.974,87	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,03%	303	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.919,90	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,38%	303	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 95.773,86	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	6,03%	303	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.505.121,94	M	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	2,65%	638	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 661.930,19	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,07%	638	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 16.600,57	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	638	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	2,25%	1,299	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 562.233,03	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	11,26%	1,299	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.812.387,31	B	Fundo de Investimento	0,20%

03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,27%	1,299	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 316.048,63	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,98%	1,299	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 245.568,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,20%	1,299	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 51.120,89	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,27%	1,299	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 66.245,56	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,22%	841	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 55.891,86	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,44%	841	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 110.750,37	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4	1,18%	8,124	0.14	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 293.984,79	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,06%	377	0.00	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 15.868,67	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,92%	377	0.01	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 228.613,05	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	0,22%	511	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 54.456,30	M	Fundo de Investimento	0,20%
00.834.074/0001-23	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R	0	0,00%	10,940	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	-R\$ 0,01	B	Fundo de Investimento	1,70%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	4,62%	696	0.34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.153.627,12	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,97%	696	0.07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 241.899,15	A	Fundo de Investimento	1,50%

30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,75%	696	0.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 187.181,02	A	Fundo de Investimento	1,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	0,00%	140	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,40%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	1	6,82%	1,247	2.47	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.703.861,48	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	1	0,54%	1,247	0.20	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 135.365,32	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 24.979.024,77

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRASESCO FI RF REFERENCIAD(C	R\$ 661.048,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 661.401,84	R\$ 353,15	0,0534%	CDI
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 113.033,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 113.192,80	R\$ 159,71	0,1412%	IBOVESPA
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 437.912,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 437.258,42	R\$ -653,91	-0,1494%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 83.004,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 82.880,25	R\$ -123,94	-0,1494%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 331.130,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 331.078,22	R\$ -52,15	-0,0158%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 62.942,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 62.932,93	R\$ -9,91	-0,0158%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 56.648,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.430,34	R\$ -217,89	-0,3847%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 258.744,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 257.064,45	R\$ -1.679,66	-0,6492%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 71.210,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 71.205,97	R\$ -4,42	-0,0063%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 161.223,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 161.213,30	R\$ -10,02	-0,0063%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 138.215,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 138.293,25	R\$ 77,84	0,0563%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 177.174,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 177.274,25	R\$ 99,77	0,0563%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 2.330.900,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.332.357,87	R\$ 1.457,46	0,0625%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.219.773,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.220.535,74	R\$ 762,70	0,0625%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 243.541,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 243.673,37	R\$ 131,67	0,0540%	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\$ 2.108.142,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.108.526,80	R\$ 384,21	0,0182%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 595.158,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 595.381,73	R\$ 222,76	0,0374%	IPCA
BRASESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 1.103.453,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.104.063,12	R\$ 609,84	0,0552%	CDI
BRASESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 716.267,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 716.774,29	R\$ 506,85	0,0707%	IDKA 2
BRASESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 189.372,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 189.478,82	R\$ 106,47	0,0562%	IRF-M 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 131.607,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 131.405,60	R\$ -201,59	-0,1532%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 132.518,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 132.547,46	R\$ 28,48	0,0214%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 41.020,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.029,24	R\$ 8,80	0,0214%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 279.068,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 279.128,84	R\$ 59,97	0,0214%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 1.057.963,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.058.501,40	R\$ 538,08	0,0508%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 13.189,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.195,82	R\$ 6,73	0,0510%	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 TIT	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IDKA 2

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 198.961,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 198.925,82	R\$ -35,50	-0,0179%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 622.509,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 622.398,08	R\$ -111,05	-0,0179%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 412.913,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 410.185,34	R\$ -2.727,80	-0,6607%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -0,01	R\$ -0,01	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 94.247,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 94.193,41	R\$ -54,47	-0,0578%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 399.482,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 397.908,70	R\$ -1.574,08	-0,3941%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 4.179,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.163,04	R\$ -16,47	-0,3941%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 13.026,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.974,87	R\$ -51,33	-0,3941%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 6.920,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.919,90	R\$ -0,35	-0,0051%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 95.778,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 95.773,86	R\$ -4,92	-0,0052%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 1.505.199,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.505.121,94	R\$ -77,11	-0,0052%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 661.563,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 661.930,19	R\$ 366,68	0,0554%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 16.591,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.600,57	R\$ 9,20	0,0554%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 561.913,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 562.233,03	R\$ 319,91	0,0569%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 2.810.787,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.812.387,31	R\$ 1.600,29	0,0569%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 315.868,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 316.048,63	R\$ 179,84	0,0569%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 245.428,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 245.568,39	R\$ 139,74	0,0569%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 51.091,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 51.120,89	R\$ 29,08	0,0569%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 66.207,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 66.245,56	R\$ 37,68	0,0569%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 55.861,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 55.891,86	R\$ 30,64	0,0548%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 110.689,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 110.750,37	R\$ 60,72	0,0548%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 294.120,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 293.984,79	R\$ -136,04	-0,0463%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 15.879,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.868,67	R\$ -10,63	-0,0670%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 228.766,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 228.613,05	R\$ -153,16	-0,0670%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 54.445,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 54.456,30	R\$ 11,28	0,0207%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -0,01	R\$ -0,01	0,0000%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 1.155.117,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.153.627,12	R\$ -1.490,40	-0,1291%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 242.211,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 241.899,15	R\$ -312,52	-0,1291%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 187.422,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 187.181,02	R\$ -241,83	-0,1291%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0,01	R\$ 0,01	0,0000%	IPCA
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.710.066,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.703.861,48	R\$ -6.204,98	-0,3629%	IMA-B
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 135.858,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 135.365,32	R\$ -492,96	-0,3629%	IMA-B
Total	24,987,374.32	0.00	0.00	24,979,024.77	-8,349.55	-0,0334%	



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"

% Carteira: : **35,69%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.678.991,21**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	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\$ 331.078,22	78,624.03	0,00793%	4,176,017,527.53	1,33%	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\$ 62.932,93	14,945.23	0,00151%	4,176,017,527.53	0,25%	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\$ 56.430,34	6,766.64	0,00240%	2,351,742,373.31	0,23%	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\$ 257.064,45	63,582.68	0,03688%	697,026,283.52	1,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 71.205,97	8,207.98	0,00279%	2,552,429,867.73	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\$ 161.213,30	18,583.21	0,00632%	2,552,429,867.73	0,65%	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\$ 138.293,25	32,836.19	0,00143%	9,654,317,016.24	0,55%	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\$ 177.274,25	42,091.80	0,00184%	9,654,317,016.24	0,71%	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\$ 243.673,37	189,057.53	1,67968%	14,507,144.90	0,98%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,68%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	14,507,144.90	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\$ 595.381,73	535,208.39	0,01401%	4,249,360,232.86	2,38%	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\$ 2.108.526,80	1,634,784.83	0,16108%	1,308,998,319.98	8,44%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 716.774,29	310,211.10	0,37687%	190,190,212.82	2,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 189.478,82	47,456.81	0,01939%	976,988,606.76	0,76%	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\$ 0,00	0.00	0,00000%	3,139,045,351.54	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 198.925,82	57,338.96	0,00634%	3,139,045,351.54	0,80%	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\$ 622.398,08	179,401.84	0,01983%	3,139,045,351.54	2,49%	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\$ 410.185,34	128,828.31	0,05957%	688,549,184.25	1,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	688,549,184.25	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\$ 0,01	0.00	0,00000%	5,615,501,485.53	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\$ 94.193,41	20,017.90	0,00168%	5,615,501,485.53	0,38%	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\$ 397.908,70	84,428.17	0,01766%	2,252,661,937.02	1,59%	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\$ 4.163,04	883.31	0,00018%	2,252,661,937.02	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\$ 12.974,87	2,753.01	0,00058%	2,252,661,937.02	0,05%	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\$ 6.919,90	2,073.25	0,00059%	1,165,572,861.28	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\$ 95.773,86	28,694.58	0,00822%	1,165,572,861.28	0,38%	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\$ 1.505.121,94	450,945.98	0,12913%	1,165,572,861.28	6,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 55.891,86	8,633.98	0,00052%	10,688,015,941.71	0,22%	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\$ 110.750,37	17,108.34	0,00104%	10,688,015,941.71	0,44%	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\$ 54.456,30	24,677.31	0,00166%	3,287,489,403.49	0,22%	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\$ 0,01	0.00	0,00000%	1,280,298,492.62	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
---	----------	------	----------	------------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : 50,58%

Saldo do grupo: R\$ 12.300.015,32

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.332.357,87	628,773.76	0,00989%	23,579,071,230.16	9,34%	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\$ 1.220.535,74	329,040.78	0,00518%	23,579,071,230.16	4,89%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.104.063,12	54,754.77	0,00567%	19,474,314,898.16	4,42%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 661.930,19	281,631.67	0,00716%	9,250,475,857.20	2,65%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 16.600,57	7,063.05	0,00018%	9,250,475,857.20	0,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	9,250,475,857.20	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\$ 562.233,03	92,838.20	0,00225%	25,032,868,531.16	2,25%	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\$ 2.812.387,31	464,392.78	0,01123%	25,032,868,531.16	11,26%	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\$ 316.048,63	52,187.23	0,00126%	25,032,868,531.16	1,27%	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\$ 245.568,39	40,549.25	0,00098%	25,032,868,531.16	0,98%	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\$ 51.120,89	8,441.29	0,00020%	25,032,868,531.16	0,20%	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\$ 66.245,56	10,938.74	0,00026%	25,032,868,531.16	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\$ 1.058.501,40	371,310.59	0,08636%	1,225,676,684.85	4,24%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 13.195,82	4,628.95	0,00108%	1,225,676,684.85	0,05%	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	0,00000%	1,225,676,684.85	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	0,00000%	1,225,676,684.85	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	0,00000%	1,225,676,684.85	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\$ 1.703.861,48	533,567.10	2,46611%	69,090,976.48	6,82%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,47%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 135.365,32	42,389.88	0,19592%	69,090,976.48	0,54%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado

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

% Carteira: : 7,72%

Saldo do grupo: R\$ 1.876.692,08

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------

FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 293.984,79	248,053.68	0,14328%	205,178,227.31	1,18%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.153.627,12	965,296.75	0,34177%	337,545,745.94	4,62%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 241.899,15	202,408.96	0,07166%	337,545,745.94	0,97%	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\$ 187.181,02	156,623.60	0,05545%	337,545,745.94	0,75%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado

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

% Carteira: : 1,47%

Saldo do grupo: R\$ 357.674,52

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 113.192,80	32,602.24	0,01704%	664,167,743.22	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\$ 15.868,67	1,587.95	0,00067%	2,356,091,909.28	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\$ 228.613,05	22,876.85	0,00970%	2,356,091,909.28	0,92%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

% Carteira: : 4,54%

Saldo do grupo: R\$ 1.104.249,81

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 437.258,42	296,518.03	0,47198%	92,643,248.18	1,75%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,47%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 82.880,25	56,203.58	0,08946%	92,643,248.18	0,33%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado

FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 131.405,60	99,861.61	0,19377%	67,814,805.83	0,53%	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\$ 132.547,46	93.45	0,10336%	128,244,487.67	0,53%	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\$ 41.029,24	28.93	0,03199%	128,244,487.67	0,16%	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\$ 279.128,84	196.79	0,21765%	128,244,487.67	1,12%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **44,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.758.836,35**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.058.501,40	371,310.59	0.09	4.24	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\$ 13.195,82	4,628.95	0.00	0.05	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\$ 2.332.357,87	628,773.76	0.01	9.34	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\$ 562.233,03	92,838.20	0.00	2.25	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\$ 2.812.387,31	464,392.78	0.01	11.26	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\$ 1.220.535,74	329,040.78	0.01	4.89	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\$ 316.048,63	52,187.23	0.00	1.27	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 661.930,19	281,631.67	0.01	2.65	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 16.600,57	7,063.05	0.00	0.07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 245.568,39	40,549.25	0.00	0.98	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\$ 51.120,89	8,441.29	0.00	0.20	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.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 131.405,60	99,861.61	0.19	0.53	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.: 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.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 55.891,86	8,633.98	0.00	0.22	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\$ 110.750,37	17,108.34	0.00	0.44	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.104.063,12	54,754.77	0.01	4.42	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\$ 66.245,56	10,938.74	0.00	0.27	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **2,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 651.659,31**

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\$ 113.192,80	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\$ 15.868,67	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\$ 228.613,05	22,876.85	0.01	0.92	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 293.984,79	248,053.68	0.14	1.18	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **6,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.582.707,29**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.153.627,12	965,296.75	0.34	4.62	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\$ 241.899,15	202,408.96	0.07	0.97	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\$ 187.181,02	156,623.60	0.06	0.75	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **7,95%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.932.109,34**

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS 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 IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 198.925,82	57,338.96	0.01	0.80	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\$ 331.078,22	78,624.03	0.01	1.33	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\$ 62.932,93	14,945.23	0.00	0.25	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 622.398,08	179,401.84	0.02	2.49	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 716.774,29	310,211.10	0.38	2.87	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **9,50%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.310.703,75**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 397.908,70	84,428.17	0.02	1.59	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.703.861,48	533,567.10	2.47	6.82	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\$ 56.430,34	6,766.64	0.00	0.23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.163,04	883.31	0.00	0.02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 12.974,87	2,753.01	0.00	0.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 135.365,32	42,389.88	0.20	0.54	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: 0,39%

Saldo do grupo: R\$ 94.193,40

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	-R\$ 0,01	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\$ 94.193,41	20,017.90	0.00	0.38	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+ % Carteira: 2,74%

Saldo do grupo: R\$ 667.249,79

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 257.064,45	63,582.68	0.04	1.03	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\$ 410.185,34	128,828.31	0.06	1.64	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\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **0,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 54.456,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.456,30	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: **12,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.947.581,91**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,01	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\$ 243.673,37	189,057.53	1.68	0.98	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\$ 2.108.526,80	1,634,784.83	0.16	8.44	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\$ 595.381,73	535,208.39	0.01	2.38	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **7,57%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.840.234,97**

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

FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 6.919,90	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\$ 71.205,97	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\$ 95.773,86	28,694.58	0.01	0.38	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\$ 1.505.121,94	450,945.98	0.13	6.03	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\$ 161.213,30	18,583.21	0.01	0.65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **2,08%**

Saldo do grupo: **R\$ 505.046,32**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 138.293,25	32,836.19	0.00	0.55	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\$ 177.274,25	42,091.80	0.00	0.71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 189.478,82	47,456.81	0.02	0.76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **4,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 972.844,21**

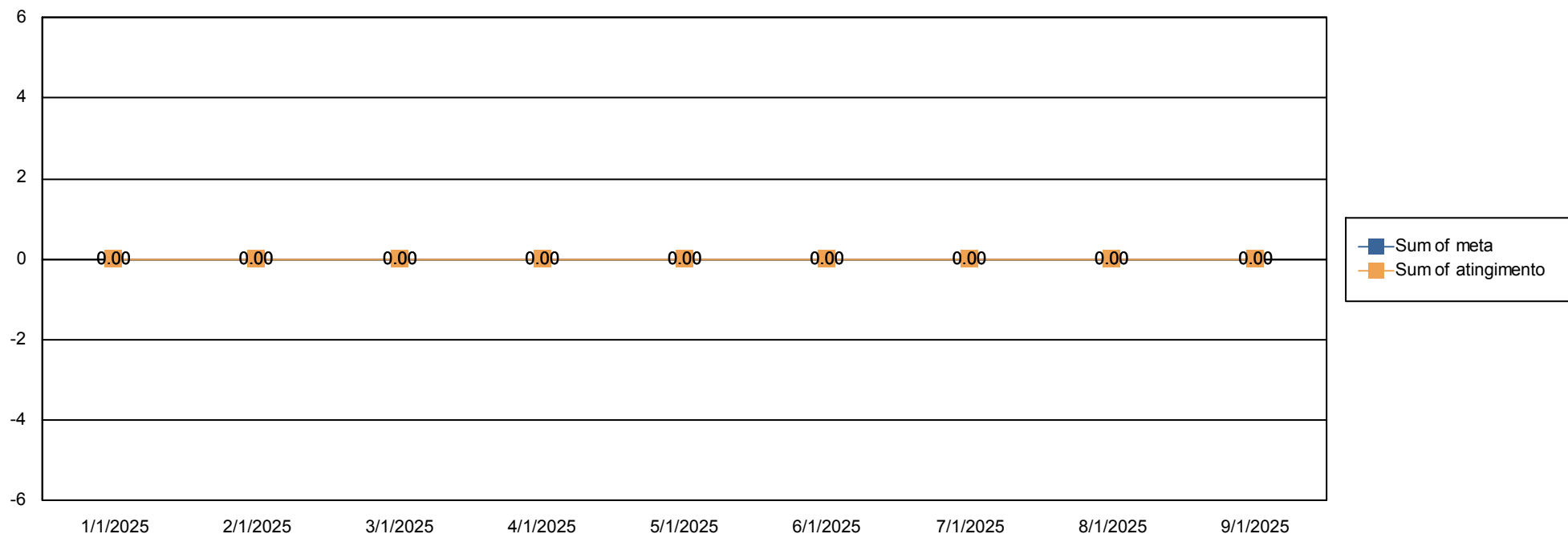
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 132.547,46	93.45	0.10	0.53	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\$ 41.029,24	28.93	0.03	0.16	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 437.258,42	296,518.03	0.47	1.75	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\$ 279.128,84	196.79	0.22	1.12	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 82.880,25	56,203.58	0.09	0.33	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

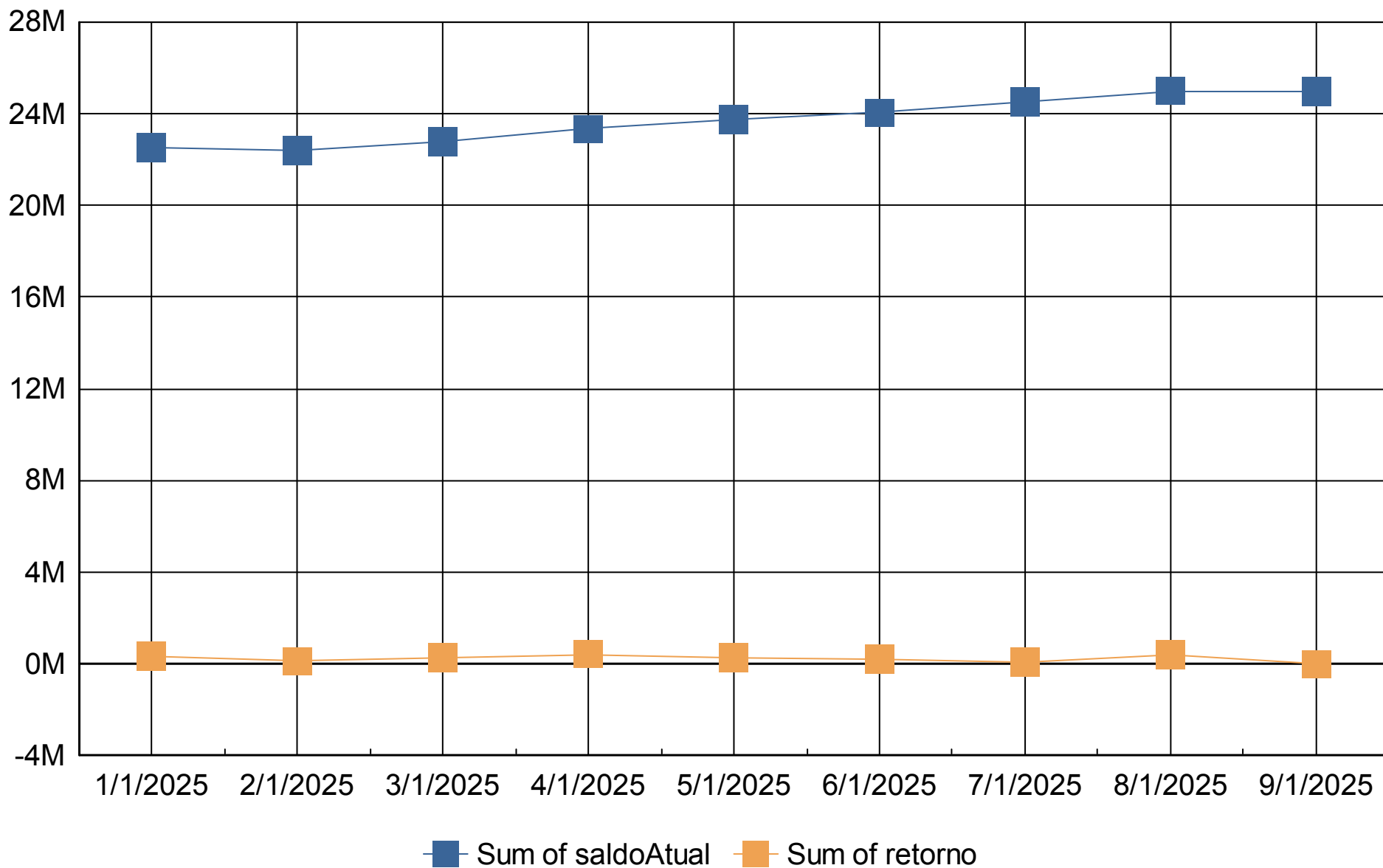
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 21.344.198,86	R\$ 2.088.467,58	R\$ 1.219.218,39	R\$ 22.538.235,21	R\$ 324.787,16	1,3860%	0,0000	0,0000%
Fevereiro	R\$ 22.538.235,21	R\$ 495.263,29	R\$ 784.607,98	R\$ 22.369.271,19	R\$ 120.380,67	0,5226%	0,0000	0,0000%
Março	R\$ 22.369.271,19	R\$ 1.376.069,73	R\$ 1.239.598,58	R\$ 22.762.936,57	R\$ 257.194,23	1,0831%	0,0000	0,0000%
Abril	R\$ 22.762.936,57	R\$ 921.631,55	R\$ 786.739,88	R\$ 23.330.500,22	R\$ 432.671,98	1,8268%	0,0000	0,0000%
Maiο	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%
Julho	R\$ 24.031.349,45	R\$ 1.222.383,78	R\$ 844.316,51	R\$ 24.490.039,22	R\$ 80.622,50	0,3192%	0,0000	0,0000%
Agosto	R\$ 24.490.039,22	R\$ 874.148,79	R\$ 789.765,09	R\$ 24.987.374,32	R\$ 412.951,40	1,6281%	0,0000	0,0000%
Setembro	R\$ 24.987.374,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.979.024,77	-R\$ 8.349,55	-0,0334%	0,0000	0,0000%
Total		9,602,635.13	8,113,469.54		2,145,660.32	9,1848%	0,0000%	0,0000%

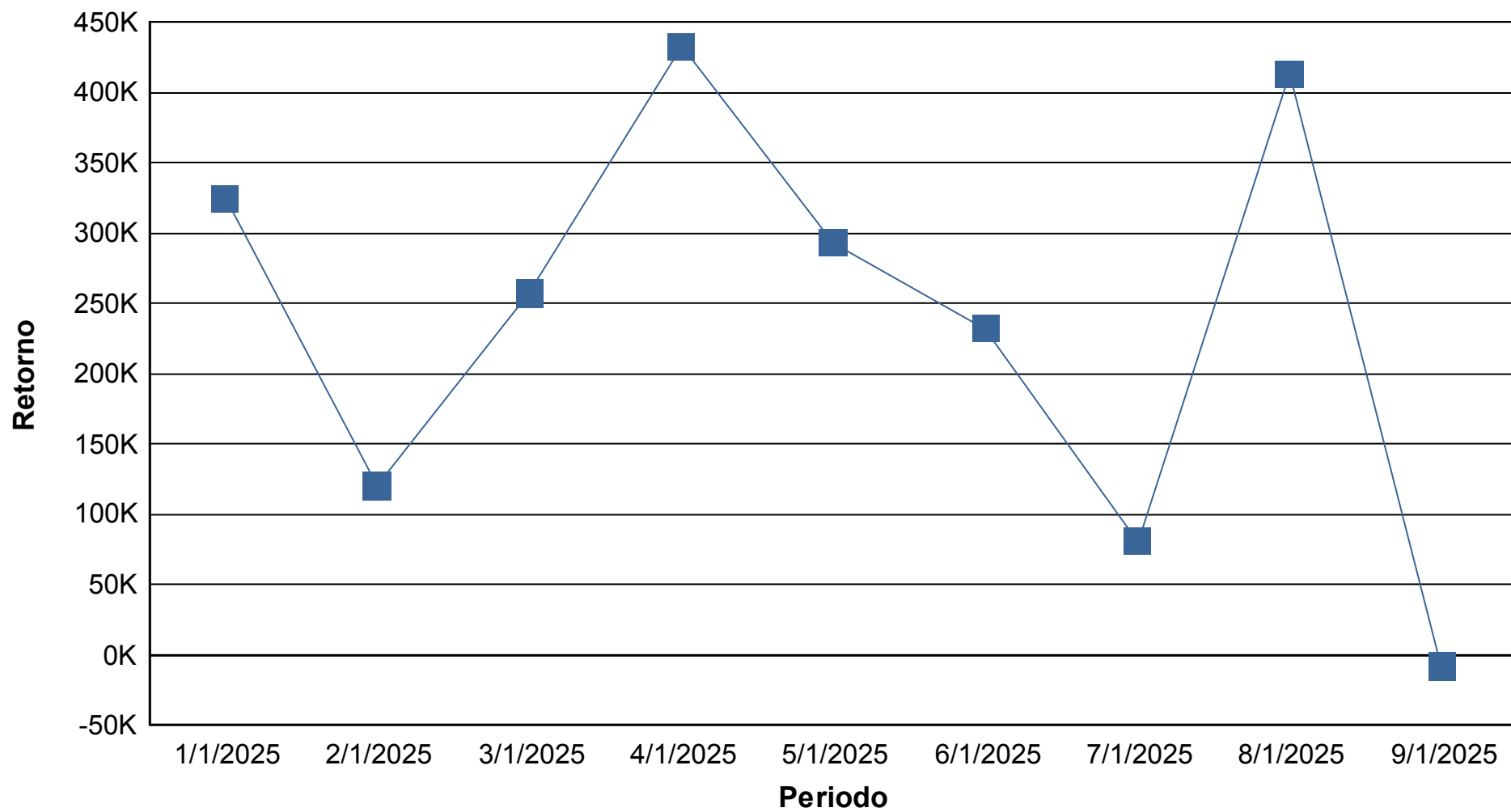
Meta x Atingimento



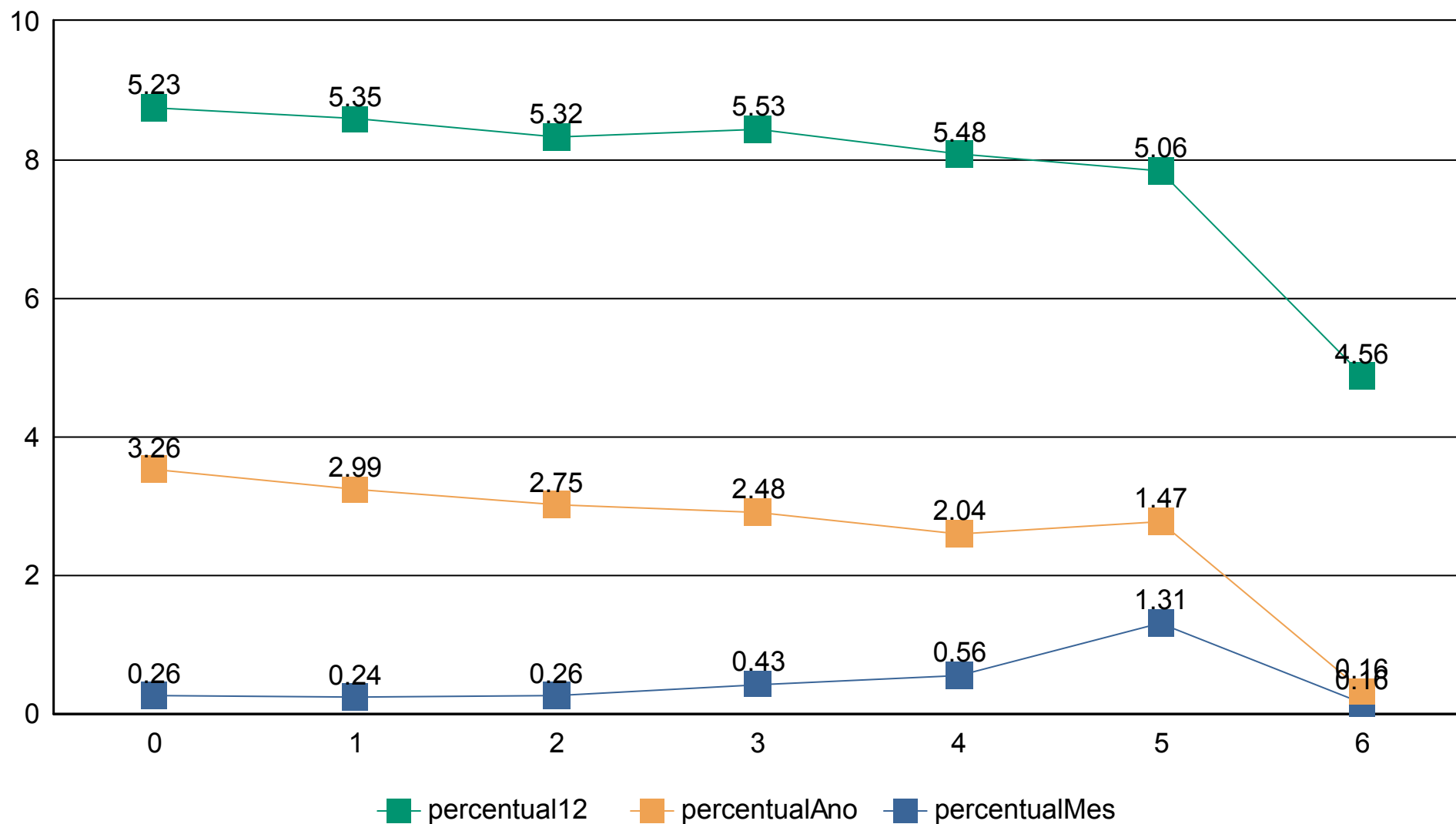
Evolução do patrimônio



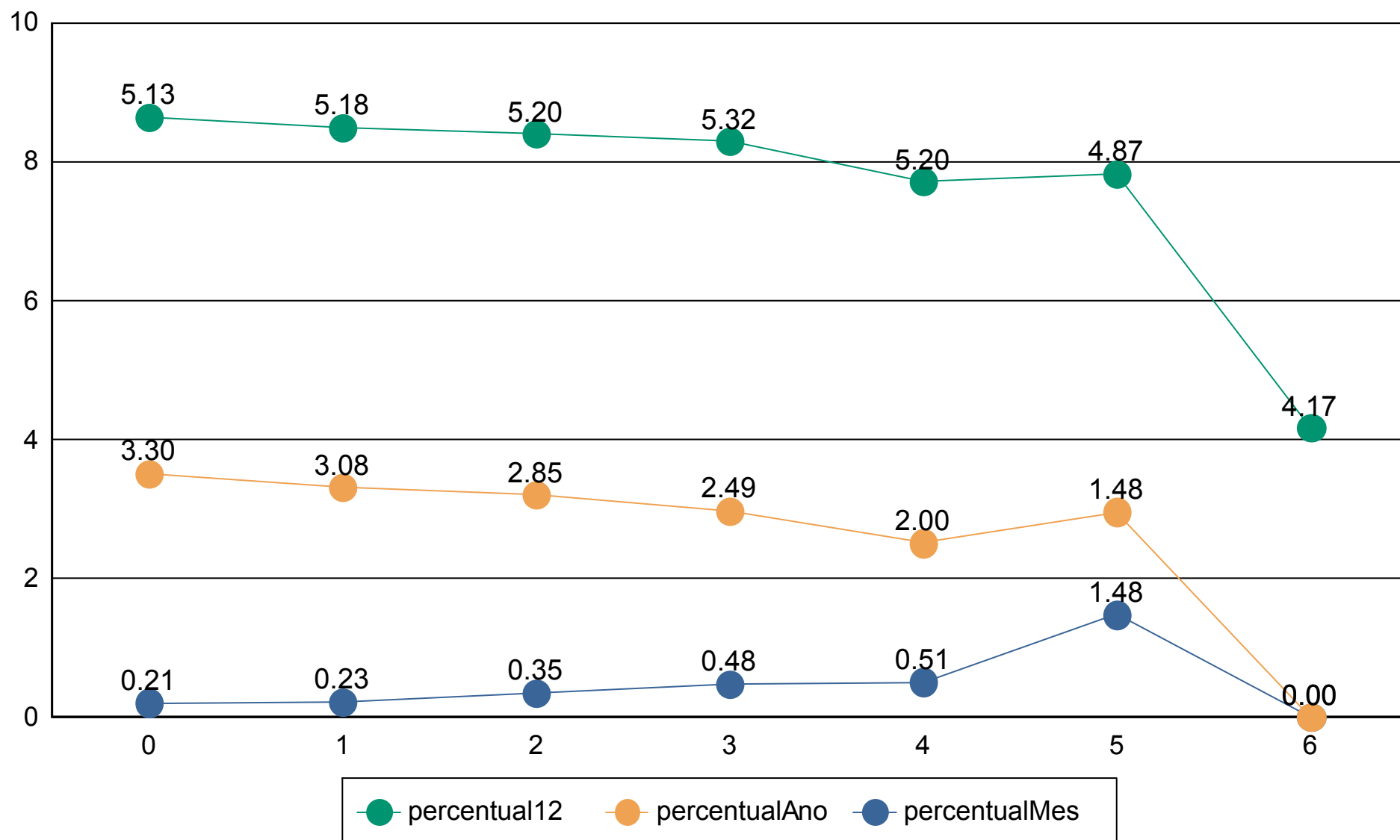
Retorno Mensal



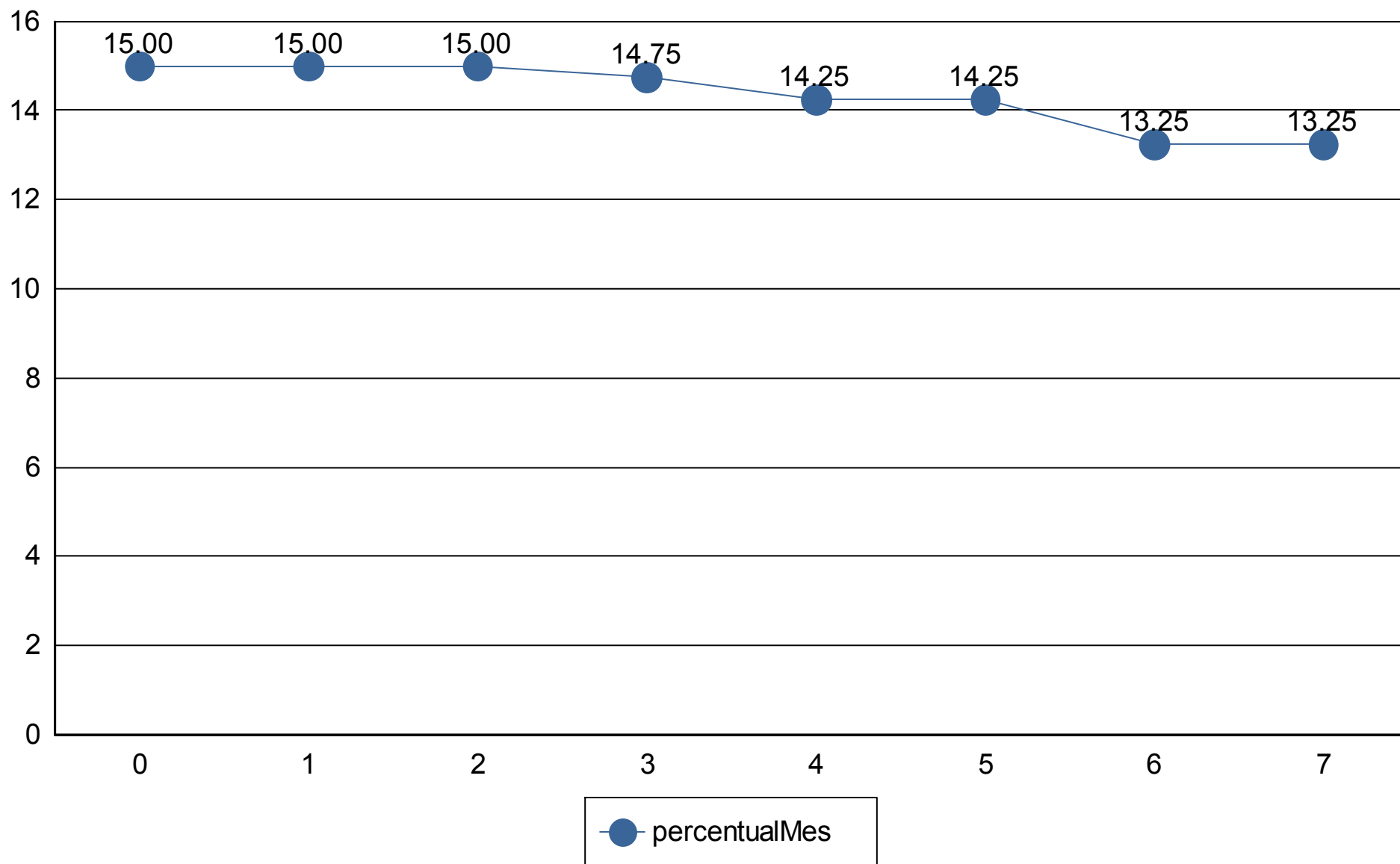
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

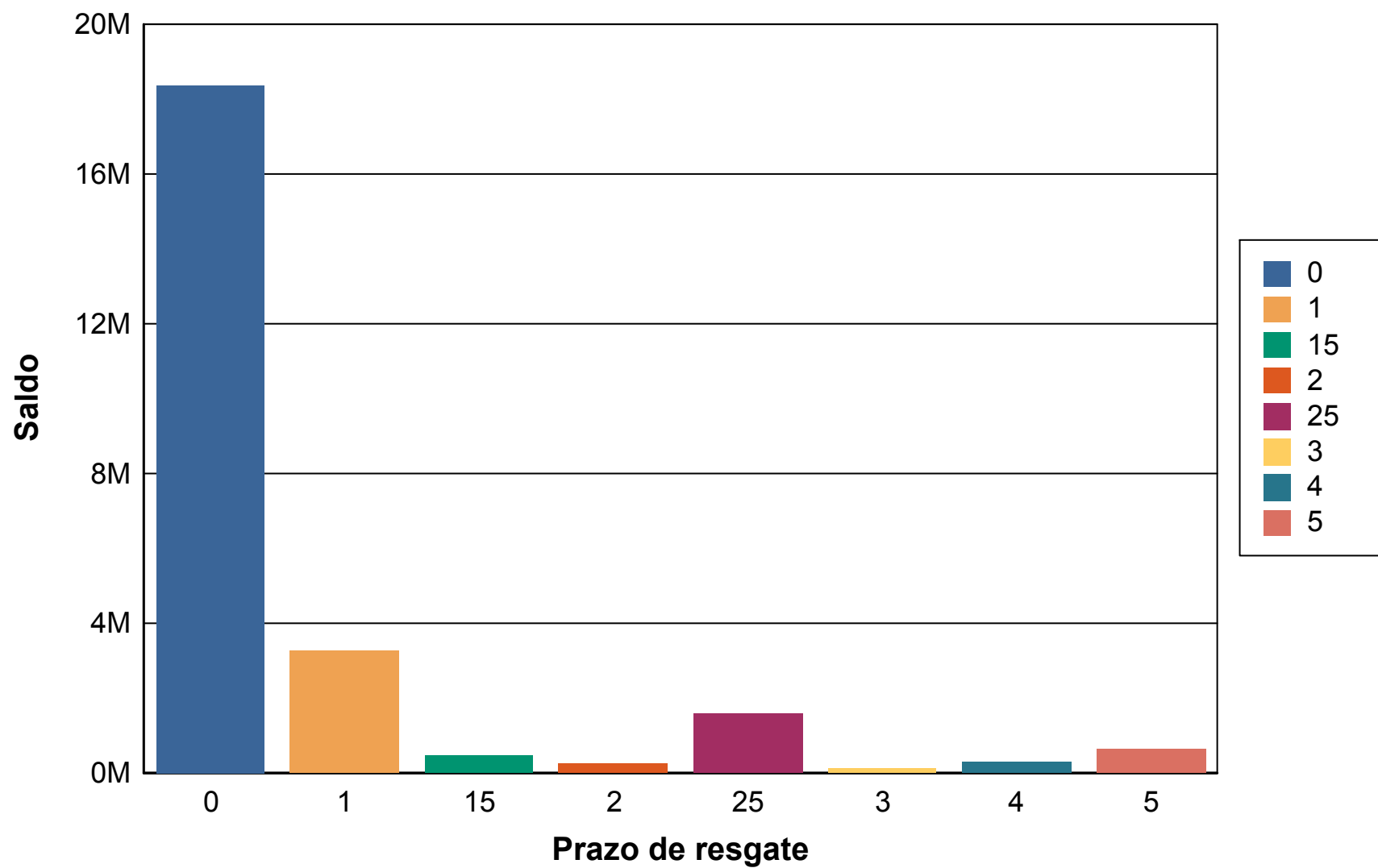
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

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

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 661.401,84	2,65%	637	0,01%	R\$ 11.928.873.205,56	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 113.192,80	0,45%	10,736	0,02%	R\$ 664.167.743,22	ões - BDR Nível	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 437.258,42	1,75%	62	0,47%	R\$ 92.643.248,18	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 82.880,25	0,33%	62	0,09%	R\$ 92.643.248,18	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 331.078,22	1,33%	670	0,01%	R\$ 4.176.017.527,53	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 62.932,93	0,25%	670	0,00%	R\$ 4.176.017.527,53	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 56.430,34	0,23%	409	0,00%	R\$ 2.351.742.373,31	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 257.064,45	1,03%	175	0,04%	R\$ 697.026.283,52	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 71.205,97	0,29%	457	0,00%	R\$ 2.552.429.867,73	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 161.213,30	0,65%	457	0,01%	R\$ 2.552.429.867,73	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 138.293,25	0,55%	1,128	0,00%	R\$ 9.654.317.016,24	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 177.274,25	0,71%	1,128	0,00%	R\$ 9.654.317.016,24	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 2.332.357,87	9,34%	1,357	0,01%	R\$ 23.579.071.230,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 1.220.535,74	4,89%	1,357	0,01%	R\$ 23.579.071.230,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 243.673,37	0,98%	15	1,68%	R\$ 14.507.144,90	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	15	0,00%	R\$ 14.507.144,90	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 2.108.526,80	8,44%	222	0,16%	R\$ 1.308.998.319,98	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 595.381,73	2,38%	414	0,01%	R\$ 4.249.360.232,86	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE	R\$ 1.104.063,12	4,42%	742	0,01%	R\$ 19.474.314.898,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 716.774,29	2,87%	56	0,38%	R\$ 190.190.212,82	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 189.478,82	0,76%	256	0,02%	R\$ 976.988.606,76	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA C	R\$ 131.405,60	0,53%	344	0,19%	R\$ 67.814.805,83	Multimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 132.547,46	0,53%	64	0,10%	R\$ 128.244.487,67	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 41.029,24	0,16%	64	0,03%	R\$ 128.244.487,67	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 279.128,84	1,12%	64	0,22%	R\$ 128.244.487,67	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 1.058.501,40	4,24%	386	0,09%	R\$ 1.225.676.684,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 13.195,82	0,05%	386	0,00%	R\$ 1.225.676.684,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	386	0,00%	R\$ 1.225.676.684,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	386	0,00%	R\$ 1.225.676.684,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	386	0,00%	R\$ 1.225.676.684,85	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 0,00	0,00%	648	0,00%	R\$ 3.139.045.351,54	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 198.925,82	0,80%	648	0,01%	R\$ 3.139.045.351,54	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 622.398,08	2,49%	648	0,02%	R\$ 3.139.045.351,54	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 410.185,34	1,64%	186	0,06%	R\$ 688.549.184,25	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 0,00	0,00%	186	0,00%	R\$ 688.549.184,25	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	-R\$ 0,01	0,00%	719	0,00%	R\$ 5.615.501.485,53	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 94.193,41	0,38%	719	0,00%	R\$ 5.615.501.485,53	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 397.908,70	1,59%	481	0,02%	R\$ 2.252.661.937,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 4.163,04	0,02%	481	0,00%	R\$ 2.252.661.937,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 12.974,87	0,05%	481	0,00%	R\$ 2.252.661.937,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 6.919,90	0,03%	303	0,00%	R\$ 1.165.572.861,28	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 95.773,86	0,38%	303	0,01%	R\$ 1.165.572.861,28	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 1.505.121,94	6,03%	303	0,13%	R\$ 1.165.572.861,28	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 661.930,19	2,65%	638	0,01%	R\$ 9.250.475.857,20	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 16.600,57	0,07%	638	0,00%	R\$ 9.250.475.857,20	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	638	0,00%	R\$ 9.250.475.857,20	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 562.233,03	2,25%	1,299	0,00%	R\$ 25.032.868.531,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 2.812.387,31	11,26%	1,299	0,01%	R\$ 25.032.868.531,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 316.048,63	1,27%	1,299	0,00%	R\$ 25.032.868.531,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 245.568,39	0,98%	1,299	0,00%	R\$ 25.032.868.531,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 51.120,89	0,20%	1,299	0,00%	R\$ 25.032.868.531,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 66.245,56	0,27%	1,299	0,00%	R\$ 25.032.868.531,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 55.891,86	0,22%	841	0,00%	R\$ 10.688.015.941,71	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 110.750,37	0,44%	841	0,00%	R\$ 10.688.015.941,71	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 293.984,79	1,18%	8,124	0,14%	R\$ 205.178.227,31	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 15.868,67	0,06%	377	0,00%	R\$ 2.356.091.909,28	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 228.613,05	0,92%	377	0,01%	R\$ 2.356.091.909,28	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 54.456,30	0,22%	511	0,00%	R\$ 3.287.489.403,49	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	-R\$ 0,01	0,00%	10,940	0,00%	R\$ 7.783.848.404,16	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 1.153.627,12	4,62%	696	0,34%	R\$ 337.545.745,94	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 241.899,15	0,97%	696	0,07%	R\$ 337.545.745,94	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 187.181,02	0,75%	696	0,06%	R\$ 337.545.745,94	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENI	R\$ 0,01	0,00%	140	0,00%	R\$ 1.280.298.492,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 1.703.861,48	6,82%	1,247	2,47%	R\$ 69.090.976,48	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 1
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 135.365,32	0,54%	1,247	0,20%	R\$ 69.090.976,48	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 18.376.901,32	44	73,57%
1	R\$ 3.250.924,31	9	13,01%
15	R\$ 452.705,54	3	1,81%
2	R\$ 257.064,45	1	1,03%
25	R\$ 1.582.707,29	3	6,34%
3	R\$ 131.405,60	1	0,53%
4	R\$ 293.984,79	2	1,18%
5	R\$ 633.331,47	3	2,54%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 9.340.393,05	37,39
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 12.300.015,31	49,24
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 1.876.692,08	7,51
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 357.674,52	1,43
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 1.104.249,81	4,42

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	24,979,024.77	100.00

Distribuição dos saldos

