

ATA 012

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

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do Fundo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento às 16 (dezesseis) horas, com a presença dos seguintes membros e gestor financeiro: Adão Fernandes Ferreira, Joander Campos Muniz Pinheiro e Elcio Gomes de Souza. Primeiramente, passou – se a discussão do cenário econômico do país. Em setembro de 2025, a inflação medida pelo IPCA apresentou alta de 0,48% em relação ao mês anterior. O resultado veio abaixo da mediana das expectativas de mercado (intervalo de 0,47% a 0,57%; mediana de 0,52%). O índice acumulado no ano apresentou alta de 3,64% e em 12 meses apresentou alta de 5,17%. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa de juro Selic em 15% ao ano, em meio a um cenário internacional marcado por incertezas. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça em patamar elevado até o final do ano. 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 deflação de - 0,11% em agosto, acumulando 5,13% em 12 meses — acima do teto da meta. O cenário global continua sendo marcado pelas mudanças na política econômica dos Estados Unidos e tensões geopolíticas. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,26%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,93%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 3,40%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,22%. Os saldos em 30 de setembro, conforme as aplicações realizadas e a respectiva rentabilidade são: ESTRUTURADO, saldo R\$ 589.382,53, com rentabilidade de R\$ 7.928,28, FUNDOS DE RENDA FIXA R\$ 22.250.354,55, com rentabilidade de R\$ 223.464,34, EXTERIOR, saldo R\$ 370.697,52, com rentabilidade de R\$ 13.018,92 e RENDA VARIÁVEL, saldo R\$ 1.972.701,11, com rentabilidade de R\$ 1.972.701,11. A rentabilidade média dos fundos no mês de setembro de 2025, 1,27%. A rentabilidade acumulada no ano R\$ 2.492.249,65, que correspondem uma rentabilidade no ano de 10,61%. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,35% e 14,78% 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. Neste momento, passamos as decisões para aplicação, sendo que o comitê, decide pelo resgate total do valor que está aplicado no BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI, e o valor deve ser aplicado em um fundo da família IRF M. Os valores que estejam em conta corrente, deverão da mesma forma, serem aplicados em fundos da família IRFM 1. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes

Elcio Gomes de Souza: _____

Adão Fernandes Ferreira : _____

Joander Campos Muniz Pinheiro: _____

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
03.256.793/0001-00	BRADESCO FIDF REFERENCIADO DI	0	2,66%	633	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 668.898,54	B	Fundo de Investimento	0,20%
22.632.237/0001-28	B8 AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIDEM CO	5	0,46%	10,379	0.02	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 116.452,73	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-70	B8 PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAO	5	0,00%	61	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-70	B8 PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAO	5	0,00%	61	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,01	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.984/0001-90	B8 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIDEM FI	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	B8 PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,32%	659	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 333.297,50	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	B8 PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,25%	659	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 63.354,78	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	B8 PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,23%	407	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 56.945,40	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	B8 PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	1,03%	171	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 259.884,84	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	B8 PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,62%	455	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 155.664,28	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	B8 PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	2,47%	455	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 622.196,67	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	B8 PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,56%	1,128	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 139.826,34	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\$ 179.239,49	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	9,37%	1,358	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.359.783,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	4,90%	1,358	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.234.887,77	B	Fundo de Investimento	0,20%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2024 F	0	0,98%	15	1,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 246.454,60	B	Fundo de Investimento	0,10%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 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 VERTICE 2027 F	0	8,43%	222	0,16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.123.061,73	B	Fundo de Investimento	0,20%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2026 F	0	2,39%	414	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 601.461,28	B	Fundo de Investimento	0,10%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFEI	0	4,44%	750	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.116.959,31	B	Fundo de Investimento	0,20%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	2,87%	56	0,37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 722.970,42	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\$ 191.599,44	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.229.068/0001-97	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	3	0,52%	344	0,19	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 131.344,28	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,53%	63	0,10	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 134.108,82	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,16%	63	0,03	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 41.512,55	A	Fundo de Investimento	1,50%

34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,12%	63	0,22	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 282.416,88	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	1,75%	389	0,04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 440.549,21	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,05%	389	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.337,62	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	389	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%	389	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%	389	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%	640	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	0,79%	640	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 200.154,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,49%	640	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 626.243,38	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	1,65%	183	0,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 414.740,71	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	0,00%	183	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%	715	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%	715	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 94.849,60	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	1,59%	476	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 401.555,23	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,02%	476	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.201,19	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,05%	476	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 12.949,43	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,99%	1.123	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 500.822,49	B	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\$ 7.005,29	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,39%	303	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 96.955,62	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	6,05%	303	0,13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.523.693,70	M	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	2,66%	643	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 669.692,52	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,05%	643	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 11.731,64	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	643	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	2,26%	1.310	0,00	Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 568.853,98	B	Fundo de Investimento	0,20%

03.737.206/0001-97	FICAIJA BRASIL RF REFERENCIADO	0	11,30%	1,310	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.845.506,41	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FICAIJA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,27%	1,310	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 319.770,46	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FICAIJA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,76%	1,310	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 191.615,31	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FICAIJA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,21%	1,310	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 51.722,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FICAIJA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,27%	1,310	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 67.025,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FICAIJA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,22%	839	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 55.637,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	FICAIJA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,44%	839	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 112.030,45	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FIEA AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4	1,36%	8,032	0,16	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 342.815,89	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.937/0001-68	FIEA AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,07%	372	0,00	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 16.502,36	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FIEA AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,94%	372	0,01	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 237.742,43	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FIEA COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	0,22%	507	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 55.030,69	M	Fundo de Investimento	0,20%
00.834.074/0001-23	FIEA COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R	0	0,00%	9,049	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	4,72%	686	0.37	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.188.014,85	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,99%	686	0.08	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 249.109,76	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	0,77%	686	0.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 192.760,58	A	Fundo de Investimento	1,50%
21.831.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	0,00%	136	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	6,83%	1.326	2.51	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.719.167,45	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	1	0,67%	1.326	0.25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 169.025,31	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 25.183.135,79

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRADESCO FI RF REFERENCIAD(	R\$ 661.048,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 668.898,54	R\$ 7.849,85	1,1874%	CDI
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 113.033,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 116.452,73	R\$ 3.419,64	3,0253%	IBOVESPA
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 437.912,33	R\$ 0	R\$ 440.233,58	R\$ 0	R\$ 2.321,25	0,5300%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 83.004,19	R\$ 0	R\$ 83.444,17	R\$ 0	R\$ 439,98	0,5300%	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\$ 333.297,50	R\$ 2.167,13	0,6544%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 62.942,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 63.354,78	R\$ 411,94	0,6544%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 56.648,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.945,40	R\$ 297,17	0,5245%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 258.744,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 259.884,84	R\$ 1.140,73	0,4408%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 71.210,39	R\$ 83.444,17	R\$ 0	R\$ 155.664,28	R\$ 1.009,72	0,6528%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 161.223,32	R\$ 458.169,14	R\$ 0	R\$ 622.196,67	R\$ 2.804,21	0,4527%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 138.215,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 139.826,34	R\$ 1.610,93	1,1655%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 177.174,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 179.239,49	R\$ 2.065,01	1,1655%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 2.330.900,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.359.783,59	R\$ 28.883,18	1,2391%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 1.219.773,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.234.887,77	R\$ 15.114,73	1,2391%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 243.541,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 246.454,60	R\$ 2.912,90	1,1960%	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\$ 2.123.061,73	R\$ 14.919,14	0,7076%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 595.158,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 601.461,28	R\$ 6.302,31	1,0589%	IPCA
BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 1.103.453,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.116.959,31	R\$ 13.506,03	1,2239%	CDI
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 716.267,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 722.970,42	R\$ 6.702,98	0,9358%	IDKA 2
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 189.372,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 191.599,44	R\$ 2.227,09	1,1760%	IRF-M 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 131.607,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 131.344,26	R\$ -262,93	-0,1998%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 132.518,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 134.108,83	R\$ 1.589,85	1,1997%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 41.020,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.512,56	R\$ 492,12	1,1996%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 279.068,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 282.416,88	R\$ 3.348,01	1,1997%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 1.057.963,32	R\$ 588.538,99	R\$ 1.219.069,82	R\$ 440.549,13	R\$ 13.116,64	0,7966%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 13.189,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.337,61	R\$ 148,52	1,1260%	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\$ 0	R\$ 200.154,83	R\$ 1.193,51	0,5998%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 622.509,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 626.243,38	R\$ 3.734,25	0,5998%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 412.913,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 414.740,70	R\$ 1.827,56	0,4426%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	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\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 94.247,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 94.849,60	R\$ 601,72	0,6384%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 399.482,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 401.555,22	R\$ 2.072,44	0,5187%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 4.179,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.201,19	R\$ 21,68	0,5187%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 13.026,20	R\$ 0	R\$ 144,09	R\$ 0	R\$ 12.949,43	R\$ 67,32	0,5168%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 500.000,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 500.822,49	R\$ 822,49	0,1644%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 6.920,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.005,29	R\$ 85,04	1,2288%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 95.778,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 96.955,63	R\$ 1.176,85	1,2287%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 1.505.199,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.523.693,70	R\$ 18.494,65	1,2287%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 661.563,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 669.692,52	R\$ 8.129,01	1,2287%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 16.591,37	R\$ 0	R\$ 5.004,91	R\$ 0	R\$ 11.731,63	R\$ 145,17	0,8749%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 561.913,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 568.853,98	R\$ 6.940,86	1,2352%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 2.810.787,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.845.506,41	R\$ 34.719,39	1,2352%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 315.868,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 319.770,45	R\$ 3.901,66	1,2352%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 245.428,65	R\$ 0	R\$ 56.226,46	R\$ 0	R\$ 191.615,30	R\$ 2.413,11	0,9832%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 51.091,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 51.722,90	R\$ 631,09	1,2352%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 66.207,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 67.025,69	R\$ 817,81	1,2352%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 55.861,22	R\$ 0	R\$ 890,00	R\$ 0	R\$ 55.637,58	R\$ 666,36	1,1928%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 110.689,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 112.030,45	R\$ 1.340,80	1,2113%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 294.120,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 342.815,92	R\$ 48.695,09	16,5561%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUICION.	R\$ 15.879,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.502,36	R\$ 623,06	3,9237%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUICION.	R\$ 228.766,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 237.742,43	R\$ 8.976,22	3,9237%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 54.445,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 55.030,69	R\$ 585,67	1,0757%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 1.155.117,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.188.014,85	R\$ 32.897,33	2,8479%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 242.211,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 249.109,76	R\$ 6.898,09	2,8479%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 187.422,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 192.760,58	R\$ 5.337,73	2,8479%	IBX-50
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\$ 1.710.066,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.719.167,46	R\$ 9.101,00	0,5322%	IMA-B

SICOOB PREV F I R F IMA-B	R\$ 135.858,28	R\$ 32.382,34	R\$ 0	R\$ 169.025,31	R\$ 784,69	0,4664%	IMA-B
Total	24.987.374,32	1.662.534,64	1.805.013,03	25.183.135,71	338.239,78	1,2692%	

Enquadramentos

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

Fundo		Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	39,98%	Saldo do grupo: R\$ 9.801.826,95	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\$ 333.297,50	78,624.03	0,00811%	4,111,408,149.52	1,32%		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\$ 63.354,78	14,945.23	0,00154%	4,111,408,149.52	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\$ 56.945,40	6,766.64	0,00241%	2,360,701,436.65	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\$ 259.884,84	63,582.68	0,03754%	692,324,778.78	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\$ 155.664,28	17,727.35	0,00594%	2,619,084,817.46	0,62%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI		R\$ 622.196,67	70,856.96	0,02376%	2,619,084,817.46	2,47%		Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI		R\$ 139.826,34	32,836.19	0,00143%	9,768,098,998.70	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\$ 179.239,49	42,091.80	0,00183%	9,768,098,998.70	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\$ 246.454,60	189,057.53	1,91987%	12,837,053.56	0,98%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,92%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	12,837,053.56	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 RES LIM	R\$ 601.461,28	535,208.39	0,01403%	4,287,846,632.44	2,39%	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\$ 2.123.061,73	1,634,784.83	0,16103%	1,318,402,019.23	8,43%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 722.970,42	310,211.10	0,36841%	196,242,110.48	2,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,37%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 191.599,44	47,456.81	0,01950%	982,623,111.64	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%	3,097,272,204.91	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\$ 200.154,83	57,338.96	0,00646%	3,097,272,204.91	0,79%	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\$ 626.243,38	179,401.84	0,02022%	3,097,272,204.91	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\$ 414.740,70	128,828.31	0,05993%	692,085,339.97	1,65%	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%	692,085,339.97	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	5.556,287,910.39	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\$ 94.849,60	20,017.90	0,00171%	5.556,287,910.39	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\$ 401.555,22	84,428.17	0,01781%	2.255,236,066.41	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\$ 4.201,19	883.31	0,00019%	2.255,236,066.41	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\$ 12.949,43	2,722.66	0,00057%	2.255,236,066.41	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 500.822,49	122,176.35	0,00543%	9.227,244,946.23	1,99%	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\$ 7.005,29	2,073.25	0,00060%	1,166,753,240.96	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\$ 96.955,63	28,694.58	0,00831%	1,166,753,240.96	0,39%	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\$ 1.523.693,70	450,945.98	0,13059%	1,166,753,240.96	6,05%	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\$ 55.637,58	8,496.50	0,00050%	11,139,952,347.41	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\$ 112.030,45	17,108.34	0,00101%	11,139,952,347.41	0,44%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI EM COTAS DE FICAXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 55.030,69	24,677.31	0,00166%	3,307,727,537.29	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\$ 0,00	0,00	0,000000%	1,329,106,604.23	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: : 48,05%				Saldo do grupo: R\$ 11.779,629,06			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.359.783,59	628,773.76	0,01007%	23,444,999,065.48	9,37%	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\$ 1.234.887,77	329,040.78	0,00527%	23,444,999,065.48	4,90%	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\$ 1.116.959,31	54,754.77	0,00569%	19,624,374,791.71	4,44%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 669.692,52	281,631.67	0,00722%	9,276,091,243.33	2,66%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 11.731,63	4,933.61	0,00013%	9,276,091,243.33	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	9,276,091,243.33	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\$ 568.853,98	92,838.20	0,00228%	24,966,924,430.91	2,26%	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\$ 2.845.506,41	464,392.78	0,01140%	24,966,924,430.91	11,30%	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\$ 319.770,45	52,187.23	0,00128%	24,966,924,430.91	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\$ 191.615,30	31,272.03	0,00077%	24,966,924,430.91	0,76%	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\$ 51.722,90	8,441.29	0,00021%	24,966,924,430.91	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\$ 67.025,69	10,938.74	0,00027%	24,966,924,430.91	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\$ 440.549,13	152,896.70	0,03507%	1,256,266,281.49	1,75%	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\$ 13.337,61	4,628.95	0,00106%	1,256,266,281.49	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	0,000000%	1,256,266,281.49	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%	1,256,266,281.49	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%	1,256,266,281.49	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\$ 1.719.167,46	533,567.10	2,51052%	68,478,568.36	6,83%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,51%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 169.025,31	52,459.31	0,24683%	68,478,568.36	0,67%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado

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

% Carteira: 8,05% Saldo do grupo: R\$ 1.972.701,11

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FIEM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 342.815,92	248,053.68	0,15727%	217,975,339.32	1,36%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
FIEM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.188.014,85	965,296.75	0,36983%	321,235,163.48	4,72%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,37%	Enquadrado
FIEM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 249.109,76	202,408.96	0,07755%	321,235,163.48	0,99%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FIEM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 192.760,58	156,623.60	0,06001%	321,235,163.48	0,77%	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: 1,51% Saldo do grupo: R\$ 370.697,52

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIEM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 116.452,73	32,602.24	0,01909%	609,987,802.94	0,46%	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\$ 16.502,36	1,587.95	0,00069%	2,388,351,233.64	0,07%	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\$ 237.742,43	22,876.85	0,00995%	2,388,351,233.64	0,94%	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: 2,40% Saldo do grupo: R\$ 589.382,53

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	92,823,819.10	0,00%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0.00	0,000000%	92.829.819,10	0,00%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDDE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 131.344,26	99,861.61	0,19425%	67.616.175,24	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\$ 134.108,83	93.45	0,10446%	128.377.337,57	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\$ 41.512,56	28.93	0,03234%	128.377.337,57	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\$ 282.416,88	196.79	0,21999%	128.377.337,57	1,12%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 41,57%

Saldo do grupo: R\$ 10.190.448,58

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 440.549,13	152,896.70	0.04	1.75	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\$ 13.337,61	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\$ 2.359.783,59	628,773.76	0.01	9.37	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\$ 568.853,98	92,838.20	0.00	2.26	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\$ 2.845.506,41	464,392.78	0.01	11.30	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\$ 1.234.887,77	329,040.78	0.01	4.90	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\$ 319.770,45	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\$ 669.692,52	281,631.67	0.01	2.66	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 11.731,63	4,933.61	0.00	0.05	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\$ 191.615,30		0.00	0.00	0.76	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\$ 51.722,90		0.00	0.00	0.21	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	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 131.344,26	99,861.61	0.19	0.00	0.52	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	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	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\$ 55.637,58	8,496.50	0.00	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\$ 112.030,45	17,108.34	0.00	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\$ 1.116.959,31	54,754.77	0.01	0.00	4.44	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\$ 67.025,69	10,938.74	0.00	0.00	0.27	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

% Carteira: 2,91% Saldo do grupo: R\$ 713.513,44

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\$ 116.452,73	32.602,24	0.02	0.46	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.502,36	1.587,95	0.00	0.07	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\$ 237.742,43	22.876,85	0.01	0.94	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 342.815,92	248.053,68	0.16	1.36	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: 6,65% Saldo do grupo: R\$ 1.629.885,19

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.188.014,85	965.296,75	0.37	4.72	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 249.109,76	202.408,96	0.08	0.99	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 192.760,58	156.623,60	0.06	0.77	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 7,94% Saldo do grupo: R\$ 1.946.020,91

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

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 200.154,83	57,338,96	0,01	0,79	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 333.297,50	78,624,03	0,01	1,32	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 63.354,78	14,945,23	0,00	0,25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 626.243,38	179,401,84	0,02	2,49	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 722.970,42	310,211,10	0,37	2,87	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: 9,64%

Saldo do grupo: R\$ 2.363.844,01

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 401.555,22	84,428,17	0,02	1,59	100,00%	Enquadrado
SICO0B PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.719.167,46	533,567,10	2,51	6,83	60,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 56.945,40	6,766,64	0,00	0,23	100,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.201,19	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\$ 12.949,43	2,722,66	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\$ 169.025,31	52,459,31	0,25	0,67	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\$ 94.849,60

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 94.849,60	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: 2,75%

Saldo do grupo: R\$ 674.625,54

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 259.884,84	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\$ 414.740,70	128,828,31	0,06	1,65	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\$ 55.030,69

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 55.030,69	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\$ 2.970.977,61

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 246.454,60	189,057.53	1.92	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\$ 2.123.061,73	1,634,784.83	0.16	8.43	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\$ 601.461,28	535,208.39	0.01	2.39	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: 9,81% Saldo do grupo: R\$ 2.405.515,57

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

FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.005,29	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\$ 155.664,28	17,727.35	0.01	0.62	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\$ 96.955,63	28,694.58	0.01	0.39	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\$ 1.523.693,70	450,945.98	0.13	6.05	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\$ 622.196,67	70,856.96	0.02	2.47	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 4,13%

Saldo do grupo: R\$ 1.011.487,76

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 139.826,34	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 TIT. PUB FIC FI	R\$ 179.239,49	42,091.80	0.00	0.71	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 191.599,44	47,456.81	0.02	0.76	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 500.822,49	122,176.35	0.01	1.99	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **1,87%**

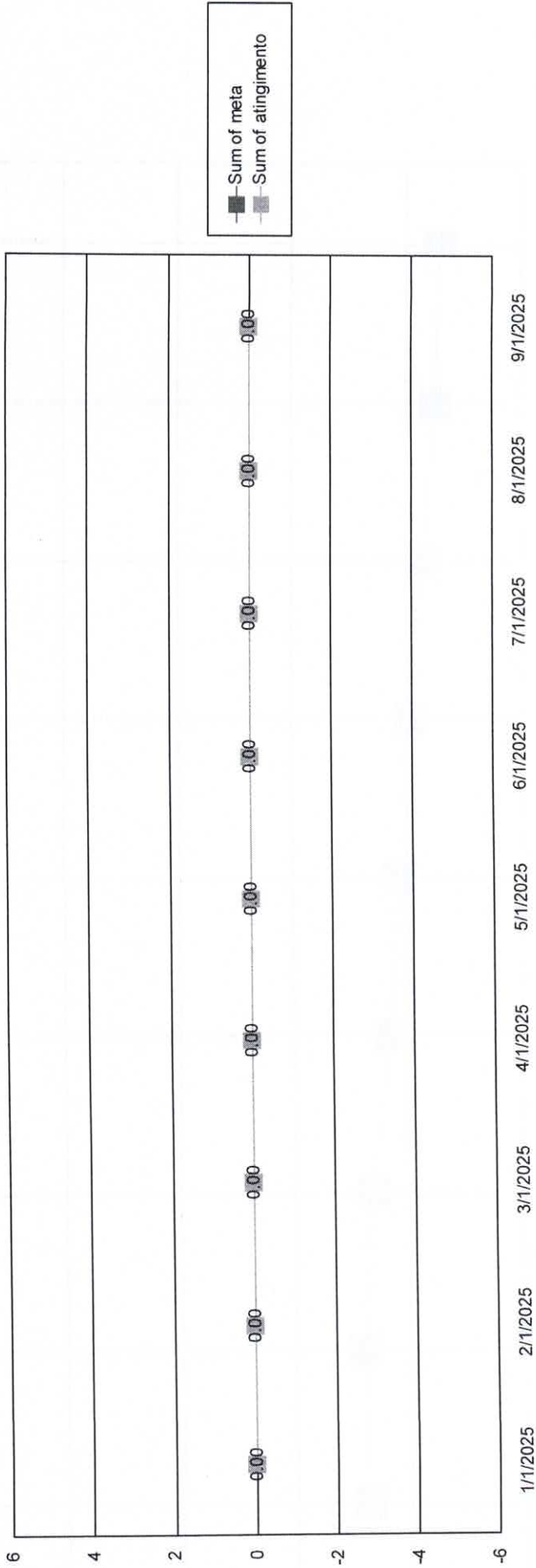
Saldo do grupo: **R\$ 458.038,27**

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\$ 134.108,83	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\$ 41.512,56	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\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	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\$ 282.416,88	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\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

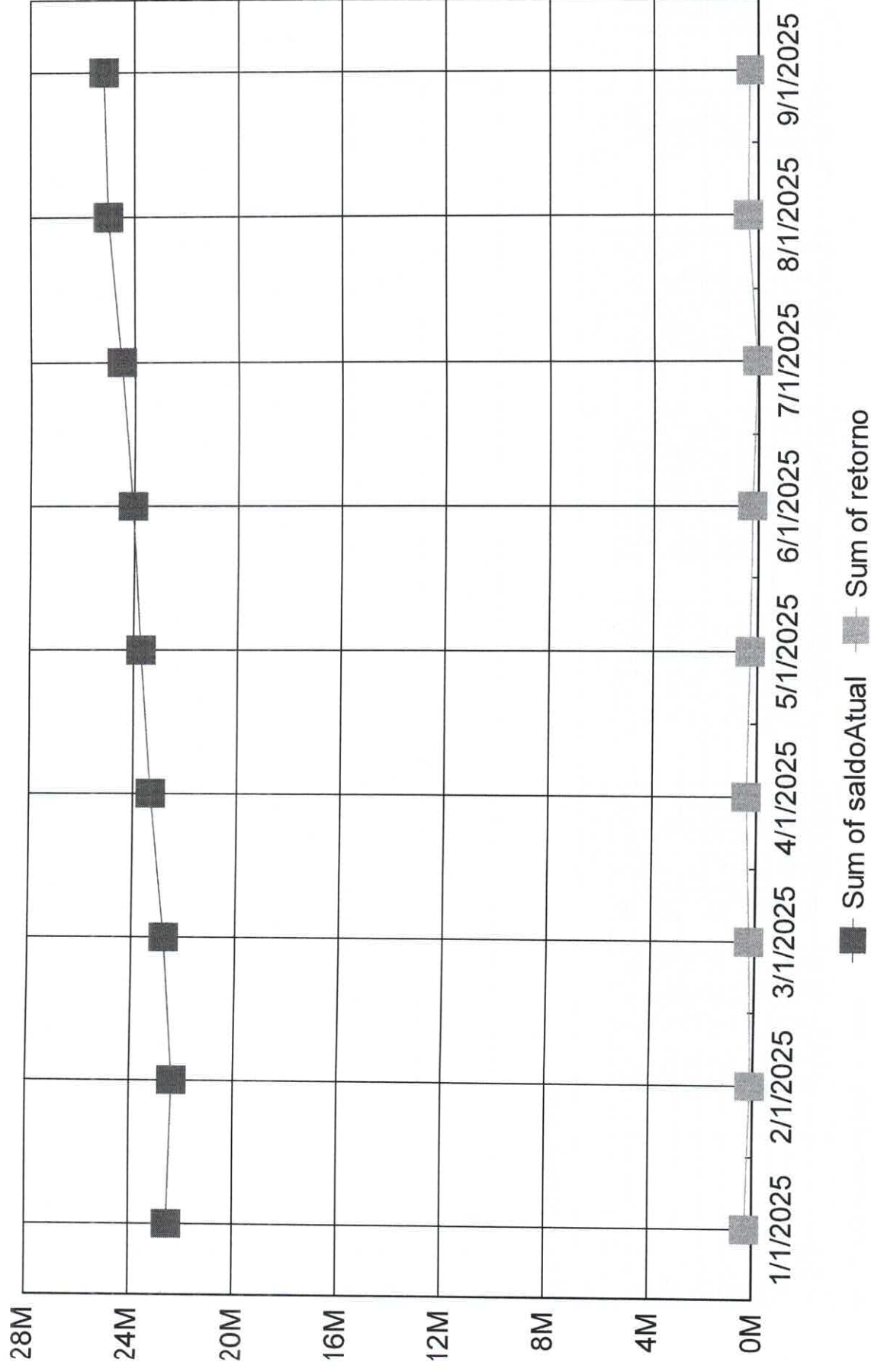
Retorno acumulado no ano

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\$ 1.376.089,73	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%
Mai	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\$ 1.662.534,64	R\$ 1.805.013,03	R\$ 25.183.135,71	R\$ 338.239,78	1,2692%	0,0000	0,0000%
Total		11.265.169,77	9.918.482,57		2.492.249,65	10,6075%	0,0000%	0,0000%

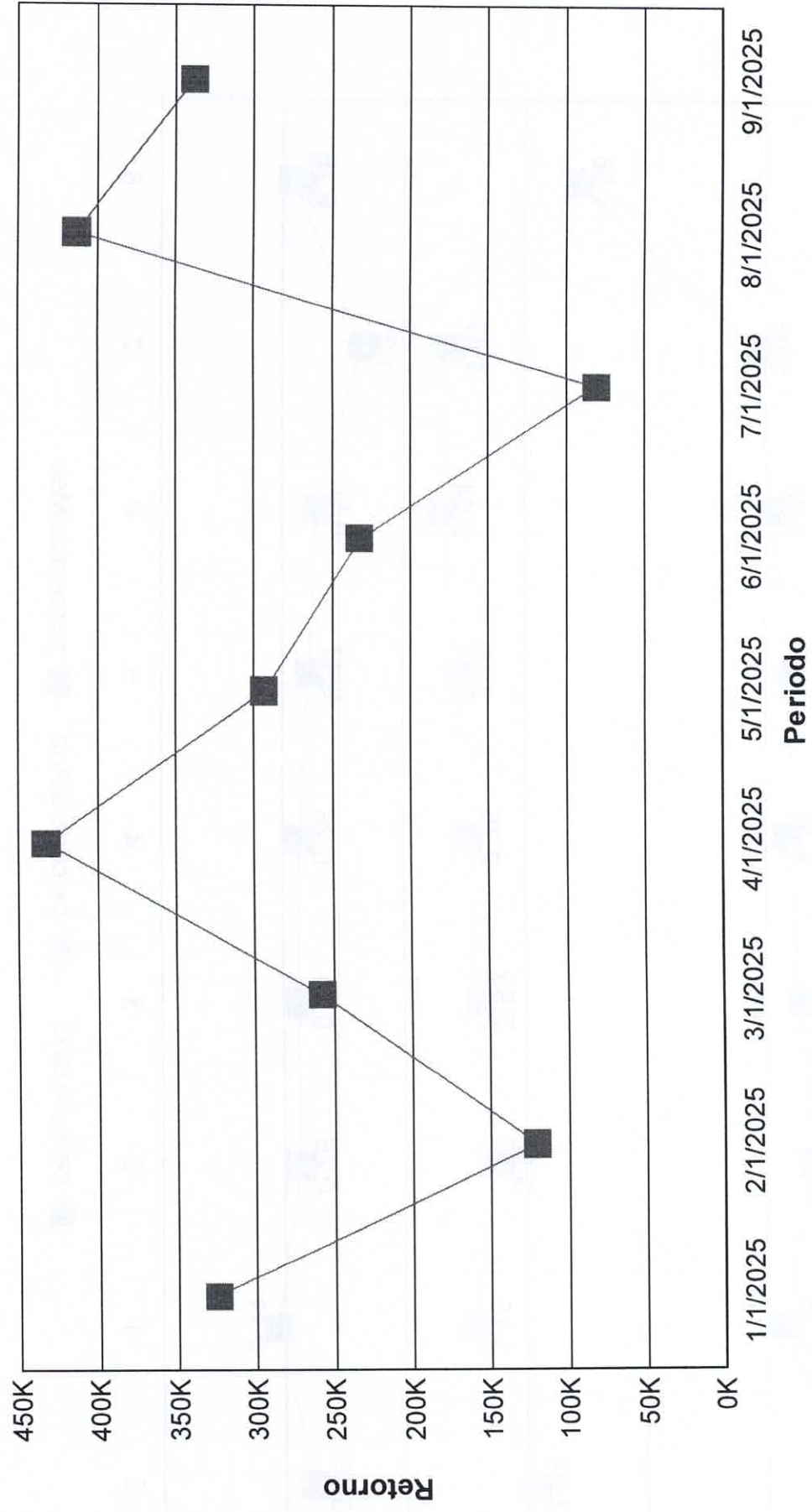
Meta x Atingimento



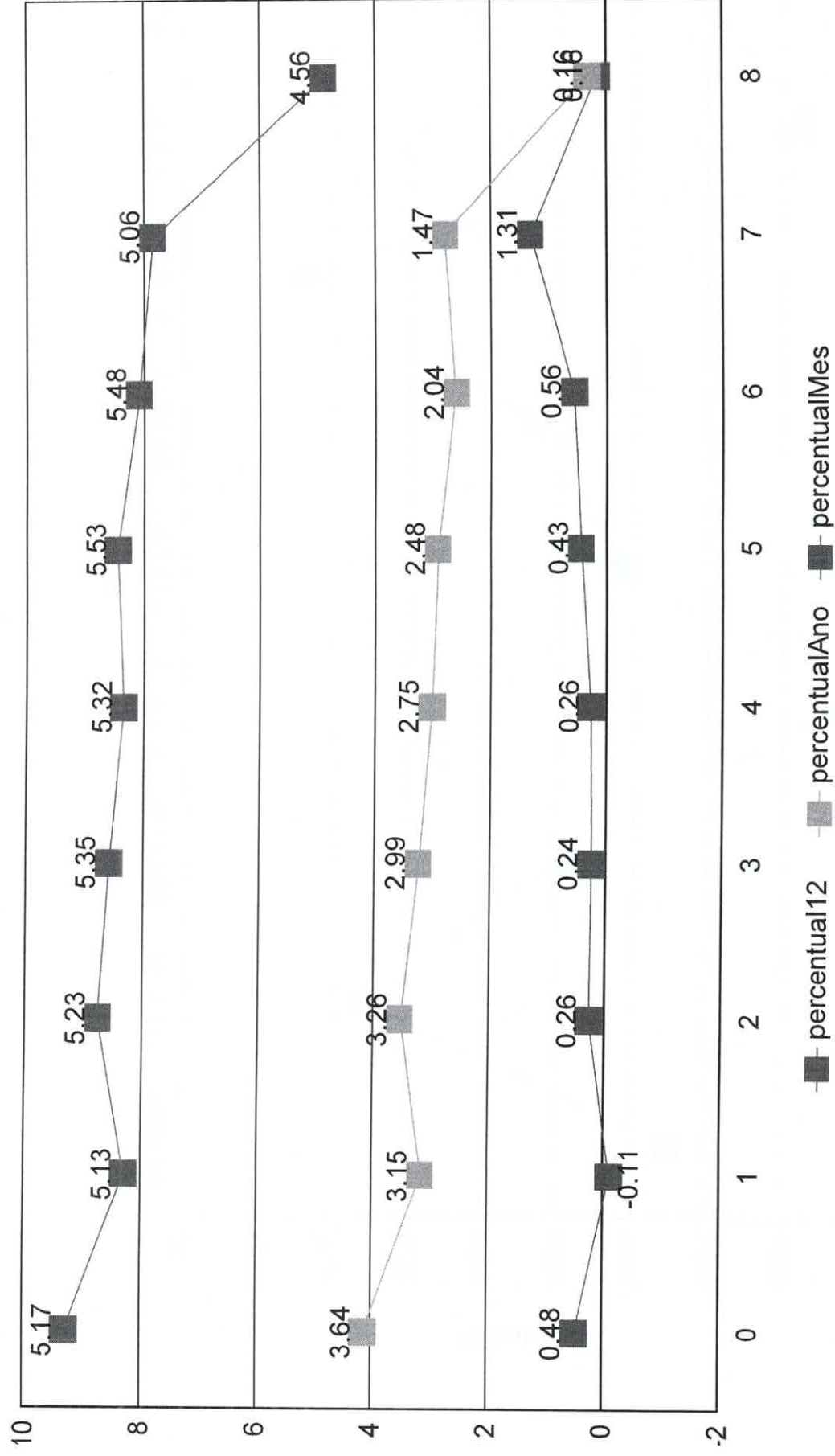
Evolução do patrimônio



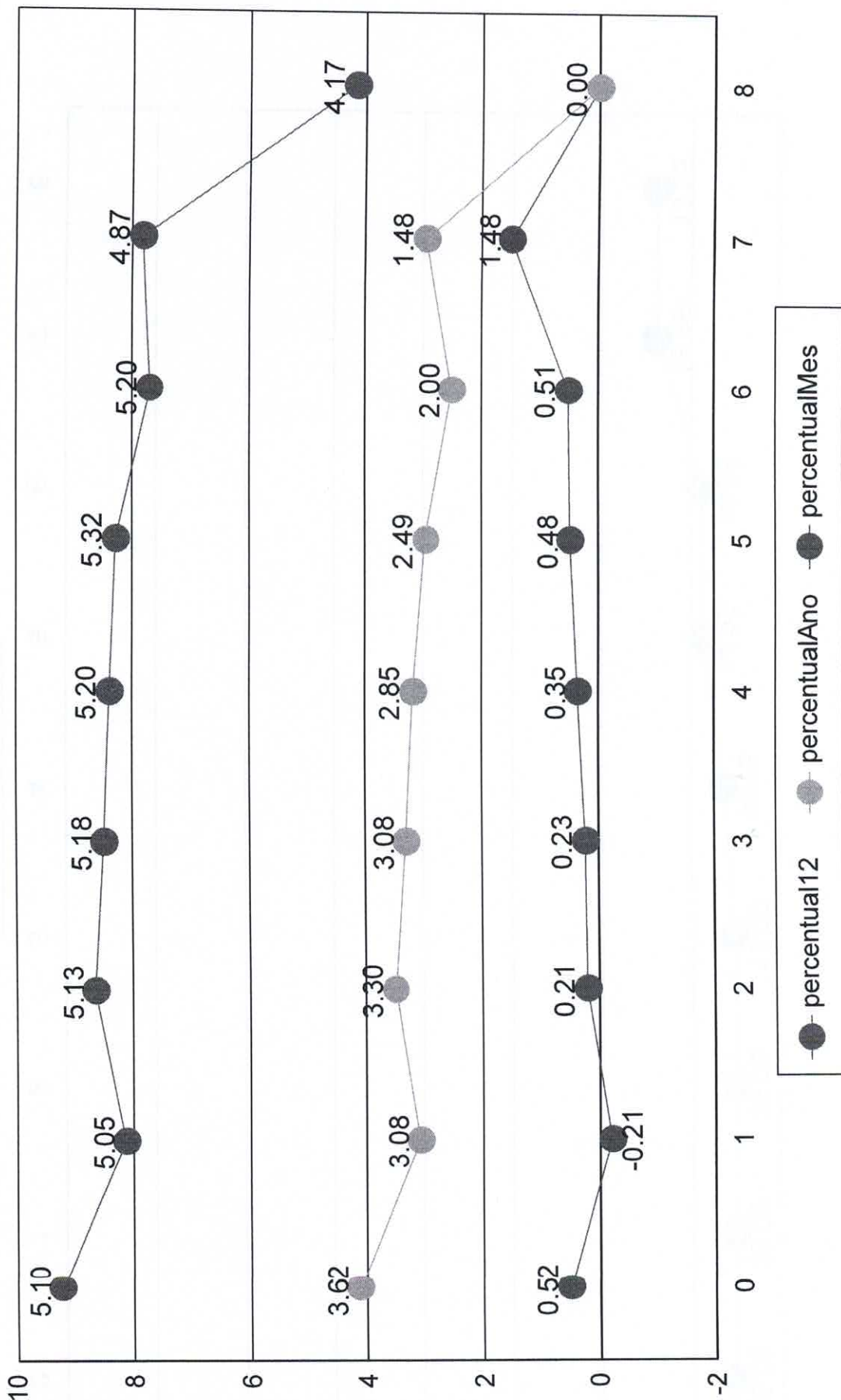
Retorno Mensal



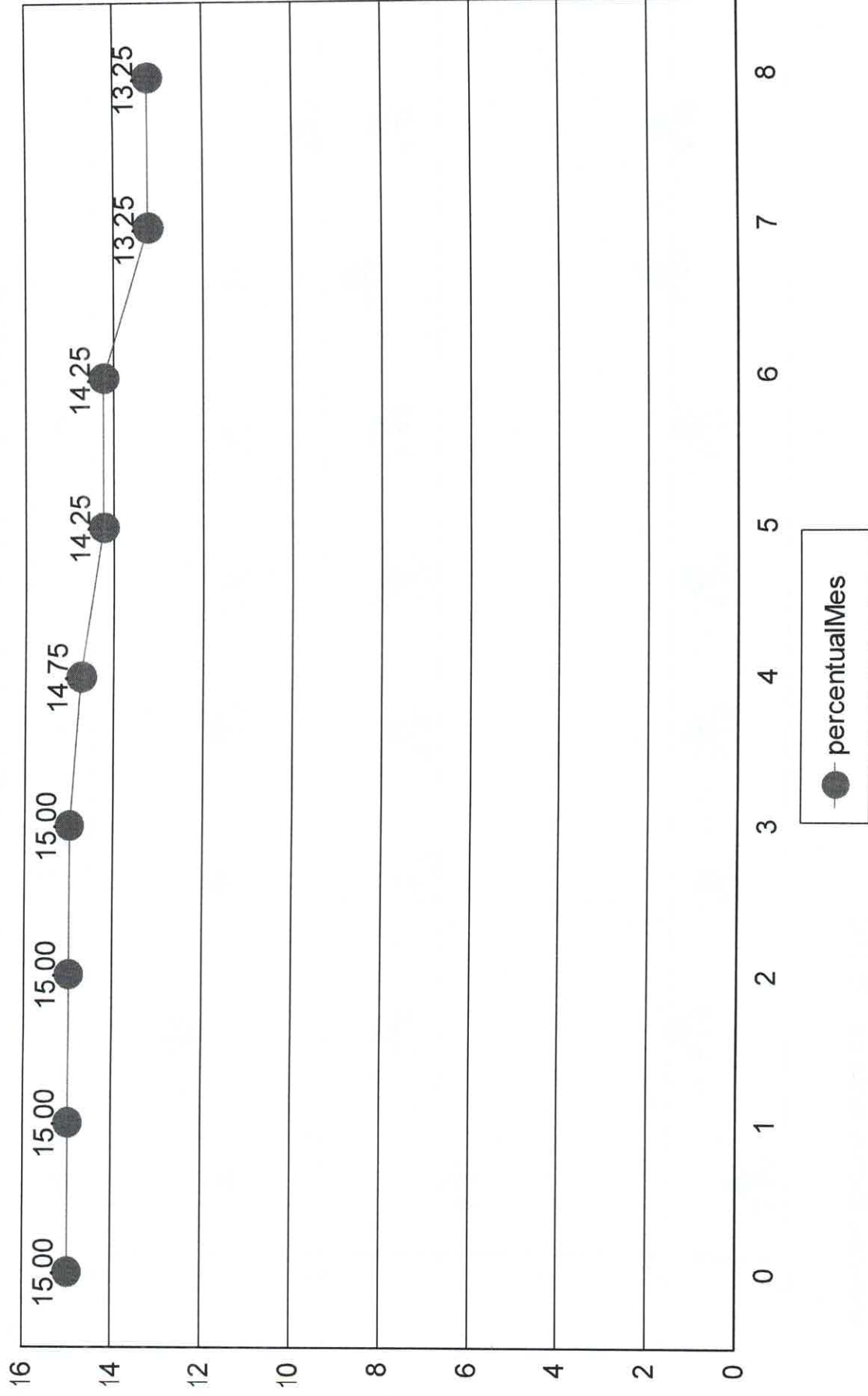
Índices Econômicos - IPCA



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 emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

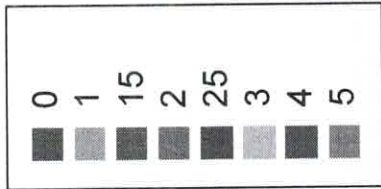
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

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

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 668.898,54	2,66%	633	0,01%	R\$ 11.998.645.311,27	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 116.452,73	0,46%	10,379	0,02%	R\$ 609.987.802,94	ções - BDR Nível	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	61	0,00%	R\$ 92.829.819,10	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 0,01	0,00%	61	0,00%	R\$ 92.829.819,10	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\$ 333.297,50	1,32%	659	0,01%	R\$ 4.111.408.149,52	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 63.354,78	0,25%	659	0,00%	R\$ 4.111.408.149,52	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULO	R\$ 56.945,40	0,23%	407	0,00%	R\$ 2.360.701.436,65	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULO	R\$ 259.884,84	1,03%	171	0,04%	R\$ 692.324.778,78	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 155.664,28	0,62%	455	0,01%	R\$ 2.619.084.817,46	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 622.196,67	2,47%	455	0,02%	R\$ 2.619.084.817,46	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 139.826,34	0,56%	1,128	0,00%	R\$ 9.768.098.998,70	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 179.239,49	0,71%	1,128	0,00%	R\$ 9.768.098.998,70	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 2.359.783,59	9,37%	1,358	0,01%	R\$ 23.444.999.065,48	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 1.234.887,77	4,90%	1,358	0,01%	R\$ 23.444.999.065,48	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 246.454,60	0,98%	15	1,92%	R\$ 12.837.053,56	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	15	0,00%	R\$ 12.837.053,56	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 2.123.061,73	8,43%	222	0,16%	R\$ 1.318.402.019,23	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 601.461,28	2,39%	414	0,01%	R\$ 4.287.846.632,44	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEI	R\$ 1.116.959,31	4,44%	750	0,01%	R\$ 19.624.374.791,71	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 722.970,42	2,87%	56	0,37%	R\$ 196.242.110,48	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 191.599,44	0,76%	256	0,02%	R\$ 982.623.111,64	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA C	R\$ 131.344,28	0,52%	344	0,19%	R\$ 67.616.175,24	Multimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 134.108,82	0,53%	63	0,10%	R\$ 128.377.337,57	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 41.512,55	0,16%	63	0,03%	R\$ 128.377.337,57	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 282.416,88	1,12%	63	0,22%	R\$ 128.377.337,57	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 440.549,21	1,75%	389	0,04%	R\$ 1.256.266.281,49	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 13.337,62	0,05%	389	0,00%	R\$ 1.256.266.281,49	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	389	0,00%	R\$ 1.256.266.281,49	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	389	0,00%	R\$ 1.256.266.281,49	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	389	0,00%	R\$ 1.256.266.281,49	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	389	0,00%	R\$ 1.256.266.281,49	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 200.154,82	0,79%	640	0,01%	R\$ 3.097.272.204,91	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 626.243,38	2,49%	640	0,02%	R\$ 3.097.272.204,91	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 414.740,71	1,65%	183	0,06%	R\$ 692.085.339,97	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 0,00	0,00%	183	0,00%	R\$ 692.085.339,97	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	-R\$ 0,01	0,00%	715	0,00%	R\$ 5.556.287.910,39	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 94.849,60	0,38%	715	0,00%	R\$ 5.556.287.910,39	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 7	R\$ 401.555,23	1,59%	476	0,02%	R\$ 2.255.236.066,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 7	R\$ 4.201,19	0,02%	476	0,00%	R\$ 2.255.236.066,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 7	R\$ 12.949,43	0,05%	476	0,00%	R\$ 2.255.236.066,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 7	R\$ 500.822,49	1,99%	1,123	0,01%	R\$ 9.227.244.946,23	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 7	R\$ 7.005,29	0,03%	303	0,00%	R\$ 1.166.753.240,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 7	R\$ 96.955,62	0,39%	303	0,01%	R\$ 1.166.753.240,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 7	R\$ 1.523.693,70	6,05%	303	0,13%	R\$ 1.166.753.240,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 669.692,52	2,66%	643	0,01%	R\$ 9.276.091.243,33	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 11.731,64	0,05%	643	0,00%	R\$ 9.276.091.243,33	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	643	0,00%	R\$ 9.276.091.243,33	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 568.853,98	2,26%	1.310	0,00%	R\$ 24.966.924.430,91	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 2.845.506,41	11,30%	1.310	0,01%	R\$ 24.966.924.430,91	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 319.770,46	1,27%	1.310	0,00%	R\$ 24.966.924.430,91	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 191.615,31	0,76%	1.310	0,00%	R\$ 24.966.924.430,91	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 51.722,90	0,21%	1.310	0,00%	R\$ 24.966.924.430,91	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 67.025,68	0,27%	1.310	0,00%	R\$ 24.966.924.430,91	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 55.637,59	0,22%	839	0,00%	R\$ 11.139.952.347,41	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULC	R\$ 112.030,45	0,44%	839	0,00%	R\$ 11.139.952.347,41	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 342.815,89	1,36%	8.032	0,16%	R\$ 217.975.339,32	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 16.502,36	0,07%	372	0,00%	R\$ 2.388.351.233,64	ções - BDR Niv	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 237.742,43	0,94%	372	0,01%	R\$ 2.388.351.233,64	ções - BDR Niv	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 55.030,69	0,22%	507	0,00%	R\$ 3.307.727.537,29	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	-R\$ 0,01	0,00%	9.049	0,00%	R\$ 4.456.549.957,52	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 1.188.014,85	4,72%	686	0,37%	R\$ 321.235.163,48	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 249.109,76	0,99%	686	0,08%	R\$ 321.235.163,48	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 192.760,58	0,77%	686	0,06%	R\$ 321.235.163,48	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 0,01	0,00%	136	0,00%	R\$ 1.329.106.604,23	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 1.719.167,45	6,83%	1.326	2,51%	R\$ 68.478.568,36	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 1
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 169.025,31	0,67%	1.326	0,25%	R\$ 68.478.568,36	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 18.925.708,94	45	75,15%
1	R\$ 3.319.005,66	9	13,18%
15	R\$ 458.038,25	3	1,82%
2	R\$ 259.884,84	1	1,03%
25	R\$ 1.629.885,19	3	6,47%
3	R\$ 131.344,28	1	0,52%
4	R\$ 342.815,89	2	1,36%
5	R\$ 116.452,74	3	0,46%



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\$ 10.470.725,50	41,58
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"		60,00%	60,00%	R\$ 11.779.629,15	46,78
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I		30,00%	30,00%	R\$ 1.972.701,08	7,83
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III		10,00%	10,00%	R\$ 370.697,52	1,47
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I		10,00%	10,00%	R\$ 589.382,54	2,34

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	25,183,135.79	100.00

Distribuição dos saldos

