



DI BLASI
Consultoria Financeira

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ**
Setembro 2021

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,05%	810	0,00%	Art 7º , IV "a"	R\$ 87.672,91	B	Fundo de Investim	0,20%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	8,33%	569	0,17%	Art 7º , I, "b"	R\$ 13.347.923,56	A	Fundo de Investim	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	1,32%	587	0,05%	Art 7º , IV "a"	R\$ 2.115.795,88	B	Fundo de Investim	0,20%
19.523.306/0001-50	BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	0	1,00%	31	0,56%	Art 7º , I, "b"	R\$ 1.605.863,42	M	Fundo de Investim	0,20%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	5,02%	82	2,58%	Art 7º , I, "b"	R\$ 8.035.234,04	A	Fundo de Investim	0,20%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	2,10%	238	0,54%	Art 7º , I, "b"	R\$ 3.361.303,22	B	Fundo de Investim	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,19%	206	0,10%	Art 7º , IV "a"	R\$ 3.514.643,65	B	Fundo de Investim	0,20%
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB	0	0,11%	1,093	0,13%	Art 8º , IV, "b"	R\$ 178.336,08	A	Fundo de Investim	1,20%
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	15	1,88%	144	0,64%	Art 8º , II, "a"	R\$ 3.015.009,28	A	Fundo de Investim	2,00%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	4,99%	1,062	0,07%	Art 7º , I, "b"	R\$ 7.997.191,63	B	Fundo de Investim	0,20%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDIT	0	4,67%	102	3,34%	Art 7º , VII	R\$ 7.478.053,94	A	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	4,48%	1,252	0,11%	Art 7º , I, "b"	R\$ 7.167.193,72	B	Fundo de Investim	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI	1	0,00%	282	0,00%	Art 7º , I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,43%	347	0,05%	Art 7º , I, "b"	R\$ 694.820,61	M	Fundo de Investim	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	1,38%	19,129	0,06%	Art 8º , III	R\$ 2.208.173,18	A	Fundo de Investim	1,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	6,13%	959	0,07%	Art 7º , I, "b"	R\$ 9.822.590,78	M	Fundo de Investim	0,20%
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF	1	0,42%	139	0,07%	Art 7º , IV "a"	R\$ 668.713,73	M	Fundo de Investim	0,40%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	3,62%	2,182	0,67%	Art 8º , II, "a"	R\$ 5.791.037,68	A	Fundo de Investim	1,50%
15.154.441/0001-15	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	33	0,68%	176	0,11%	Art 8º , II, "a"	R\$ 1.093.457,90	A	Fundo de Investim	1,72%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	0,62%	134	0,15%	Art 8º , II, "a"	R\$ 998.918,25	A	Fundo de Investim	1,72%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVC	5	3,28%	51	0,68%	Art 8º , I, "a"	R\$ 5.258.412,29	A	Fundo de Investim	2,50%
29.241.799/0001-90	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LO	1	9,40%	90	1,16%	Art 7º , IV "a"	R\$ 15.058.682,71	M	Fundo de Investim	0,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	3,75%	249	0,20%	Art 7º , IV "a"	R\$ 6.004.233,74	M	Fundo de Investim	0,40%
00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIA/	0	1,35%	247	0,13%	Art 7º , IV "a"	R\$ 2.169.433,26	B	Fundo de Investim	0,20%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	9,53%	15	5,86%	Art 8º , II, "a"	R\$ 15.269.954,35	A	Fundo de Investim	2,00%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	1,09%	85	1,73%	Art 8º , II, "a"	R\$ 1.753.085,17	A	Fundo de Investim	2,00%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	0	0,76%	66	0,19%	Art 7º , I, "b"	R\$ 1.214.316,49	M	Fundo de Investim	0,30%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	9,69%	92	2,00%	Art 7º , IV "a"	R\$ 15.521.712,78	B	Fundo de Investim	0,40%



10.979.025/0001-32	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	1	1,05%	17	1,59%	Art 7º, I, "b"	R\$ 1.685.461,17	B	Fundo de Investim	0,20%
15.711.367/0001-90	W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTI	0	1,67%	27	1,95%	Art 8º, IV, "a"	R\$ 2.679.249,22	A	Fundo de Investim	2,00%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVE	4	2,70%	146,721	0,10%	Art. 9º, A, III	R\$ 4.327.481,74	A	Fundo de Investim	1,50%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	4,39%	8,936	0,65%	Art 7º, I, "b"	R\$ 7.035.326,04	M	Fundo de Investim	0,40%
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI	5	1,87%	71	3,83%	Art 8º, III	R\$ 3.001.055,25	A	Fundo de Investim	0,20%

R\$ 160.160.337,67

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 87.368,87			R\$ 87.672,91	R\$ 304,04	0,3479%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 13.348.632,65			R\$ 13.347.923,56	R\$ -709,09	-0,0054%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 2.113.529,87			R\$ 2.115.795,88	R\$ 2.266,01	0,1072%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 1.587.048,05			R\$ 1.605.863,42	R\$ 18.815,37	1,1855%	IMA-B
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 8.081.121,42			R\$ 8.035.234,04	R\$ -45.887,38	-0,5679%	IDKA 2
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 3.348.200,38			R\$ 3.361.303,22	R\$ 13.102,84	0,3913%	IRF-M 1
BRDESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 3.497.419,31			R\$ 3.514.643,65	R\$ 17.224,34	0,4924%	CDI
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IN	R\$ 179.533,84		R\$ 900,00	R\$ 178.336,08	R\$ -297,76	-0,1659%	IMOBILIARIO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 3.132.337,76			R\$ 3.015.009,28	R\$ -117.328,48	-3,7458%	IBX-50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 7.911.876,77			R\$ 7.997.191,63	R\$ 85.314,86	1,0783%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉ	R\$ 7.417.834,70			R\$ 7.478.053,94	R\$ 60.219,24	0,8118%	EDITO PRIVA
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 5.998.073,38	R\$ 1.142.413,78		R\$ 7.167.193,72	R\$ 26.706,56	0,3740%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 783.985,32		R\$ 86.317,53	R\$ 694.820,61	R\$ -2.847,18	-0,3632%	IRF-M
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 2.315.576,70			R\$ 2.208.173,18	R\$ -107.403,52	-4,6384%	ULTIMERCAD
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 26.176.749,61		R\$ 16.413.989,28	R\$ 9.822.590,78	R\$ 59.830,45	0,2285%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 665.433,82			R\$ 668.713,73	R\$ 3.279,91	0,4928%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 6.129.645,22			R\$ 5.791.037,68	R\$ -338.607,54	-5,5241%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 1.169.293,90			R\$ 1.093.457,90	R\$ -75.836,00	-6,4857%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 1.085.498,92			R\$ 998.918,25	R\$ -86.580,67	-7,9762%	IBX
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA A	R\$ 5.630.206,29			R\$ 5.258.412,29	R\$ -371.794,00	-6,6036%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	R\$ 0	R\$ 15.000.000,00		R\$ 15.058.682,71	R\$ 58.682,71	0,3912%	CDI
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 5.954.399,99			R\$ 6.004.233,74	R\$ 49.833,75	0,8369%	CDI
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFEREN	R\$ 2.157.939,94			R\$ 2.169.433,26	R\$ 11.493,32	0,5326%	CDI
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 16.396.609,32			R\$ 15.269.954,35	R\$ -1.126.654,97	-6,8713%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 1.924.759,07			R\$ 1.753.085,17	R\$ -171.673,90	-8,9193%	IBX-50
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.221.941,33			R\$ 1.214.316,49	R\$ -7.624,84	-0,6240%	IMA-B
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.474.490,63			R\$ 15.521.712,78	R\$ 47.222,15	0,3051%	IPCA
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM	R\$ 1.679.060,46			R\$ 1.685.461,17	R\$ 6.400,71	0,3812%	IRF-M 1
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIE	R\$ 2.681.847,97			R\$ 2.679.249,22	R\$ -2.598,75	-0,0970%	FIP
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR I	R\$ 4.306.051,68			R\$ 4.327.481,74	R\$ 21.430,06	0,4976%	IBX-50
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 6.988.234,89			R\$ 7.035.326,04	R\$ 47.091,15	0,6738%	IMA-B 5



WESTERN ASSET LONG & SHORT	R\$ 3.014.359,25			R\$ 3.001.055,25	R\$ -13.304,00	-0,4414%	ULTIMERCAD
Total	162,459,061.31	16,142,413.78	16,501,206.81	160,160,337.67	-1,939,930.61	-1,0862%	

Enquadramentos

FI Imobiliário – 8º, IV, b

 % Carteira: : **0,11%**

 Saldo do grupo: **R\$ 178.336,08**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIARIO - FII	R\$ 178.336,08	2,000.00	0,13%	1,507,437.21	0,11%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **38,69%**

 Saldo do grupo: **R\$ 61.967.224,68**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 7.035.326,04	2,912,074.06	0,64%	1,058,639.33	4,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,64%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 1.605.863,42	655,429.95	0,55%	1,961,642.92	1,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,55%	Enquadrado
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.214.316,49	3,371.06	0,17%	1,154,183.31	0,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 8.035.234,04	4,940,926.16	2,42%	2,263,801.49	5,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,42%	Enquadrado
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 3.361.303,22	1,285,021.16	0,51%	1,519,143.94	2,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,51%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.347.923,56	8,858,554.16	0,15%	2,013,980.14	8,33%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 9.822.590,78	6,562,586.53	0,07%	1,320,968.51	6,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 694.820,61	304,538.71	0,05%	1,775,998.41	0,43%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado



FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.997.191,63	3,245,516.02	0,07%	3,272,487.58	4,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,274,934.11	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 7.167.193,72	2,699,882.21	0,11%	3,654,314.46	4,48%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 1.685.461,17	62,200.67	1,59%	3,301,898.63	1,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,59%	Enquadrado

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **17,43%**

Saldo do grupo: **R\$ 27.921.462,63**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 1.753.085,17	661,714.07	1,53%	1,454,437.78	1,09%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,53%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 1.093.457,90	537,535.21	0,11%	3,326,835.22	0,68%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	R\$ 998.918,25	580,256.67	0,14%	2,667,418.23	0,62%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 15.269.954,35	3,066,974.60	5,45%	3,431,972.29	9,53%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,45%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.791.037,68	4,912,909.22	0,60%	3,935,376.15	3,62%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,60%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 3.015.009,28	2,356,798.03	0,64%	3,658,477.76	1,88%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,64%	Enquadrado

FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a

 % Carteira: : **3,28%**

 Saldo do grupo: **R\$ 5.258.412,29**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.258.412,29	1,766,300.99	0,62%	3,399,264.69	3,28%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,62%	Enquadrado

FI em Participações – 8º, IV, a

 % Carteira: : **1,67%**

 Saldo do grupo: **R\$ 2.679.249,22**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 2.679.249,22	2,237,245.78	1,95%	7,628,709.00	1,67%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,95%	Enquadrado

FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

 % Carteira: : **3,25%**

 Saldo do grupo: **R\$ 5.209.228,43**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 2.208.173,18	1,410,994.91	0,07%	3,279,756.52	1,38%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 3.001.055,25	672.42	3,78%	3,399,470.25	1,87%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,78%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

 % Carteira: : **28,18%**

 Saldo do grupo: **R\$ 45.140.888,66**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 87.672,91	40,790.84	0,00%	3,961,339.30	0,05%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 2.169.433,26	660.32	0,15%	7,489,592.68	1,35%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 15.058.682,71	1,165,680.95	1,64%	3,558,141.60	9,40%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,64%	Enquadrado



FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 668.713,73	650.72	0,06%	3,012,764.97	0,42%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.115.795,88	2,000,831.55	0,05%	3,459,913.60	1,32%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 3.514.643,65	278,180.39	0,10%	2,592,328.71	2,19%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.521.712,78	1,191,660.16	1,85%	7,909,050.68	9,69%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,85%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 6.004.233,74	325,521.40	0,19%	1,123,781.71	3,75%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado

FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b

% Carteira: : **4,67%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.478.053,94**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 7.478.053,94	3,951,653.60	3,36%	2,360,883.74	4,67%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,36%	Enquadrado

Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III

% Carteira: : **2,70%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.327.481,74**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.327.481,74	618.34	0,11%	3,001,873.31	2,70%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **17,17%**

 Saldo do grupo: **R\$ 27.503.380,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 87.672,91	40,790.84	0.00	0.05	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 2.169.433,26	660.32	0.15	1.35	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 15.058.682,71	1,165,680.95	1.64	9.40	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 668.713,73	650.72	0.06	0.42	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRAPRESA FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 3.514.643,65	278,180.39	0.10	2.19	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 6.004.233,74	325,521.40	0.19	3.75	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

 % Carteira: **4,67%**

 Saldo do grupo: **R\$ 7.478.053,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 7.478.053,94	3,951,653.60	3.36	4.67	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

FIP

 % Carteira: **1,67%**

 Saldo do grupo: **R\$ 2.679.249,22**

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

W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 2.679.249,22	2,237,245.78	1.95	1.67	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
---------------------------------------	------------------	--------------	------	------	--	------------

IBOVESPA

 % Carteira: **3,28%**

 Saldo do grupo: **R\$ 5.258.412,29**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITÁU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.258.412,29	1,766,300.99	0.62	3.28	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX

 % Carteira: **10,16%**

 Saldo do grupo: **R\$ 16.268.872,60**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	R\$ 998.918,25	580,256.67	0.14	0.62	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 15.269.954,35	3,066,974.60	5.45	9.53	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

 % Carteira: **9,98%**

 Saldo do grupo: **R\$ 15.980.071,77**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 1.753.085,17	661,714.07	1.53	1.09	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 1.093.457,90	537,535.21	0.11	0.68	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.791.037,68	4,912,909.22	0.60	3.62	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 3.015.009,28	2,356,798.03	0.64	1.88	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.327.481,74	618.34	0.11	2.70	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **10,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 16.032.425,67**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 8.035.234,04	4,940,926.16	2.42	5.02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.997.191,63	3,245,516.02	0.07	4.99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **1,76%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.820.179,91**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 1.605.863,42	655,429.95	0.55	1.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.214.316,49	3,371.06	0.17	0.76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **4,39%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.035.326,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 7.035.326,04	2,912,074.06	0.64	4.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

 % Carteira: **14,47%**

 Saldo do grupo: **R\$ 23.170.514,34**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.347.923,56	8,858,554.16	0.15	8.33	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 9.822.590,78	6,562,586.53	0.07	6.13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMOBILIARIO

 % Carteira: **0,11%**

 Saldo do grupo: **R\$ 178.336,08**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIARIO - FII	R\$ 178.336,08	2,000.00	0.13	0.11	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IPCA

 % Carteira: **11,01%**

 Saldo do grupo: **R\$ 17.637.508,66**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.115.795,88	2,000,831.55	0.05	1.32	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.521.712,78	1,191,660.16	1.85	9.69	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M

 % Carteira: **0,43%**

 Saldo do grupo: **R\$ 694.820,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 694.820,61	304,538.71	0.05	0.43	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1

 % Carteira: **7,63%**

 Saldo do grupo: **R\$ 12.213.958,11**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 3.361.303,22	1,285,021.16	0.51	2.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 7.167.193,72	2,699,882.21	0.11	4.48	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 1.685.461,17	62,200.67	1.59	1.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

 % Carteira: **0,00%**

 Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ 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: 15,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

 % Carteira: **3,25%**

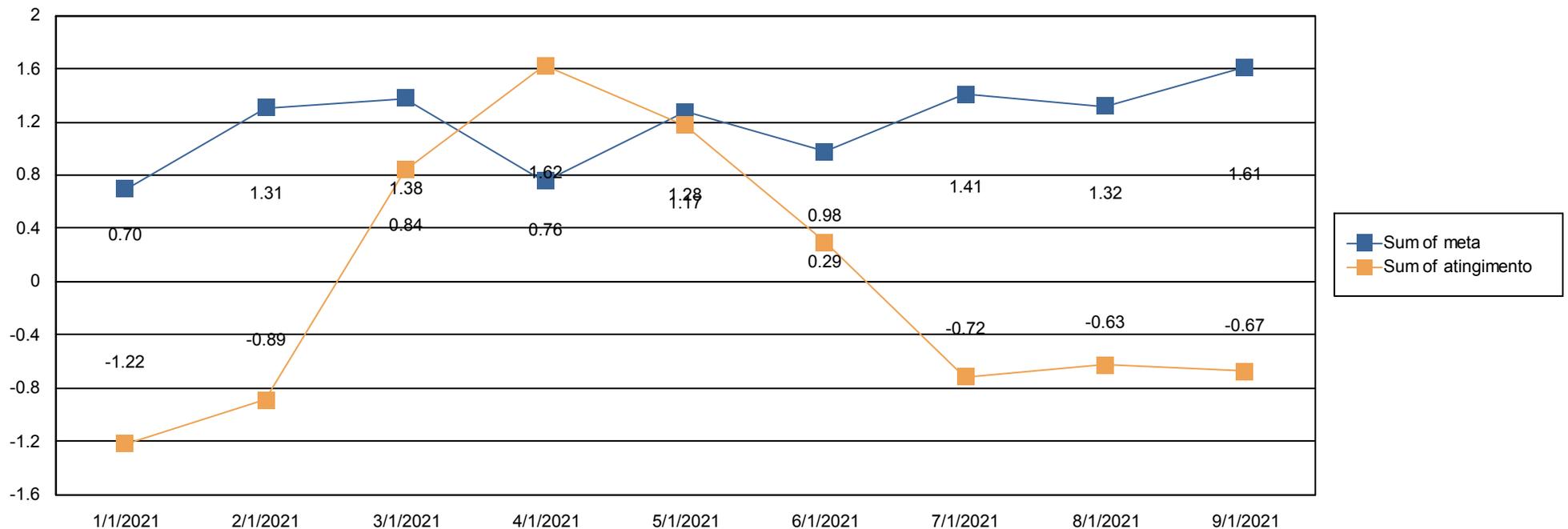
 Saldo do grupo: **R\$ 5.209.228,43**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 2.208.173,18	1,410,994.91	0.07	1.38	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 3.001.055,25	672.42	3.78	1.87	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

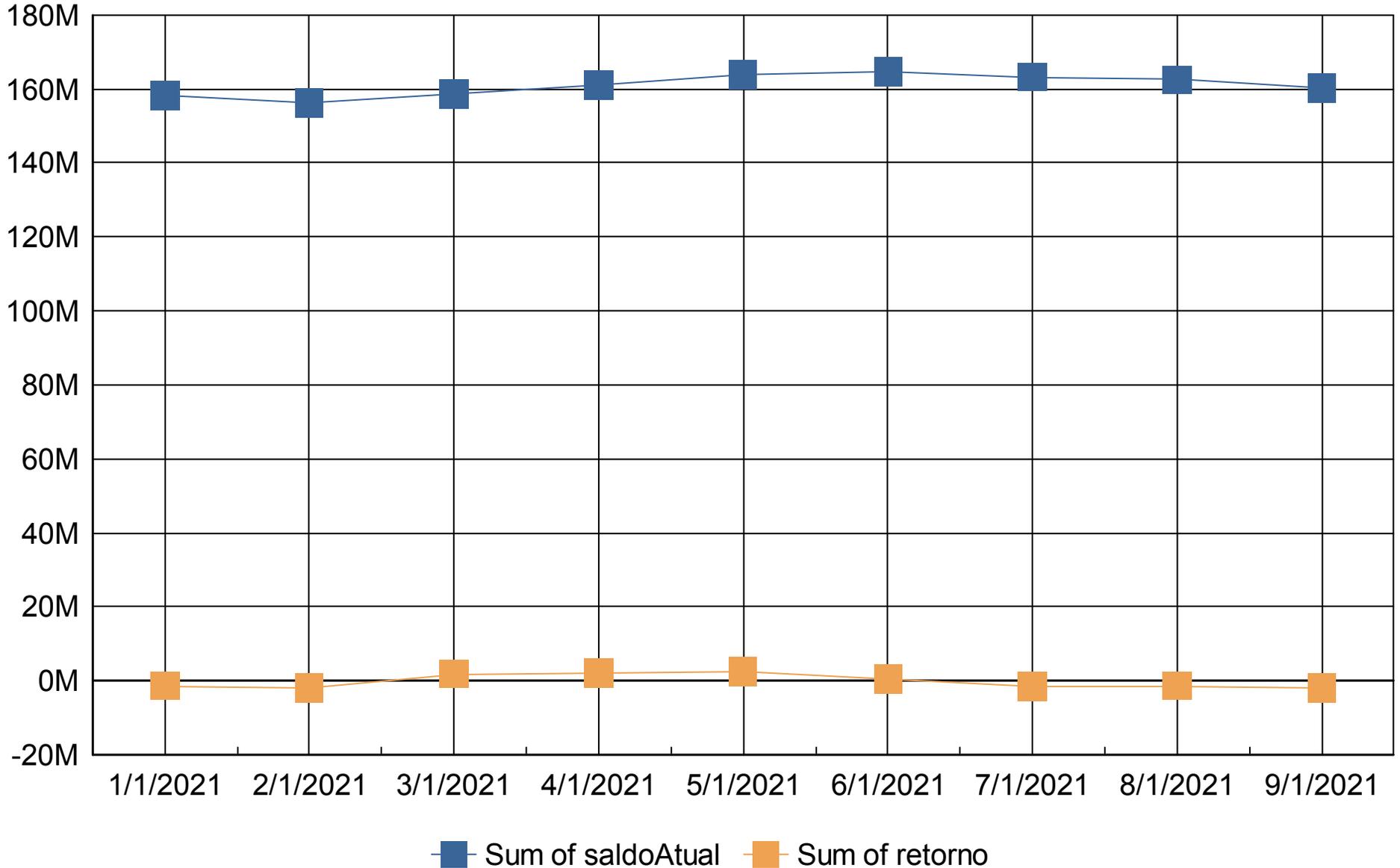
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 160.285.142,59	R\$ 271.715,41	R\$ 1.016.494,38	R\$ 158.177.131,48	-R\$ 1.363.232,14	-0,8491%	0,6959	-122,0096%
Fevereiro	R\$ 158.177.131,48	R\$ 1.170.874,37	R\$ 1.174.549,80	R\$ 156.321.376,93	-R\$ 1.852.079,12	-1,1623%	1,3086	-88,8190%
Março	R\$ 156.321.376,93	R\$ 3.276.263,80	R\$ 2.745.070,96	R\$ 158.698.690,17	R\$ 1.846.120,40	1,1567%	1,3789	83,8882%
Abril	R\$ 158.698.690,17	R\$ 3.227.030,86	R\$ 2.888.890,46	R\$ 161.022.204,83	R\$ 1.985.374,26	1,2261%	0,7562	162,1399%
Mai	R\$ 161.022.204,83	R\$ 5.133.726,50	R\$ 4.898.439,17	R\$ 163.752.999,02	R\$ 2.495.506,86	1,5019%	1,2785	117,4741%
Junho	R\$ 163.752.999,02	R\$ 2.120.838,07	R\$ 1.821.582,62	R\$ 164.525.899,98	R\$ 473.645,51	0,2855%	0,9772	29,2208%
Julho	R\$ 164.525.899,98	R\$ 2.259.444,40	R\$ 1.849.324,07	R\$ 163.248.911,49	-R\$ 1.687.108,82	-1,0115%	1,4091	-71,7866%
Agosto	R\$ 163.248.911,49	R\$ 2.487.147,02	R\$ 1.910.835,24	R\$ 162.459.061,31	-R\$ 1.366.161,96	-0,8243%	1,3187	-62,5085%
Setembro	R\$ 162.459.061,31	R\$ 16.142.413,78	R\$ 16.501.206,81	R\$ 160.160.337,67	-R\$ 1.939.930,61	-1,0862%	1,6100	-67,4645%
Total	R\$ 1.448.491.417,80	36,089,454.21	34,806,393.51	1,448,366,612.88	-1,407,865.62	-0,8104%	11,2554%	-7,2001%

Meta x Atingimento

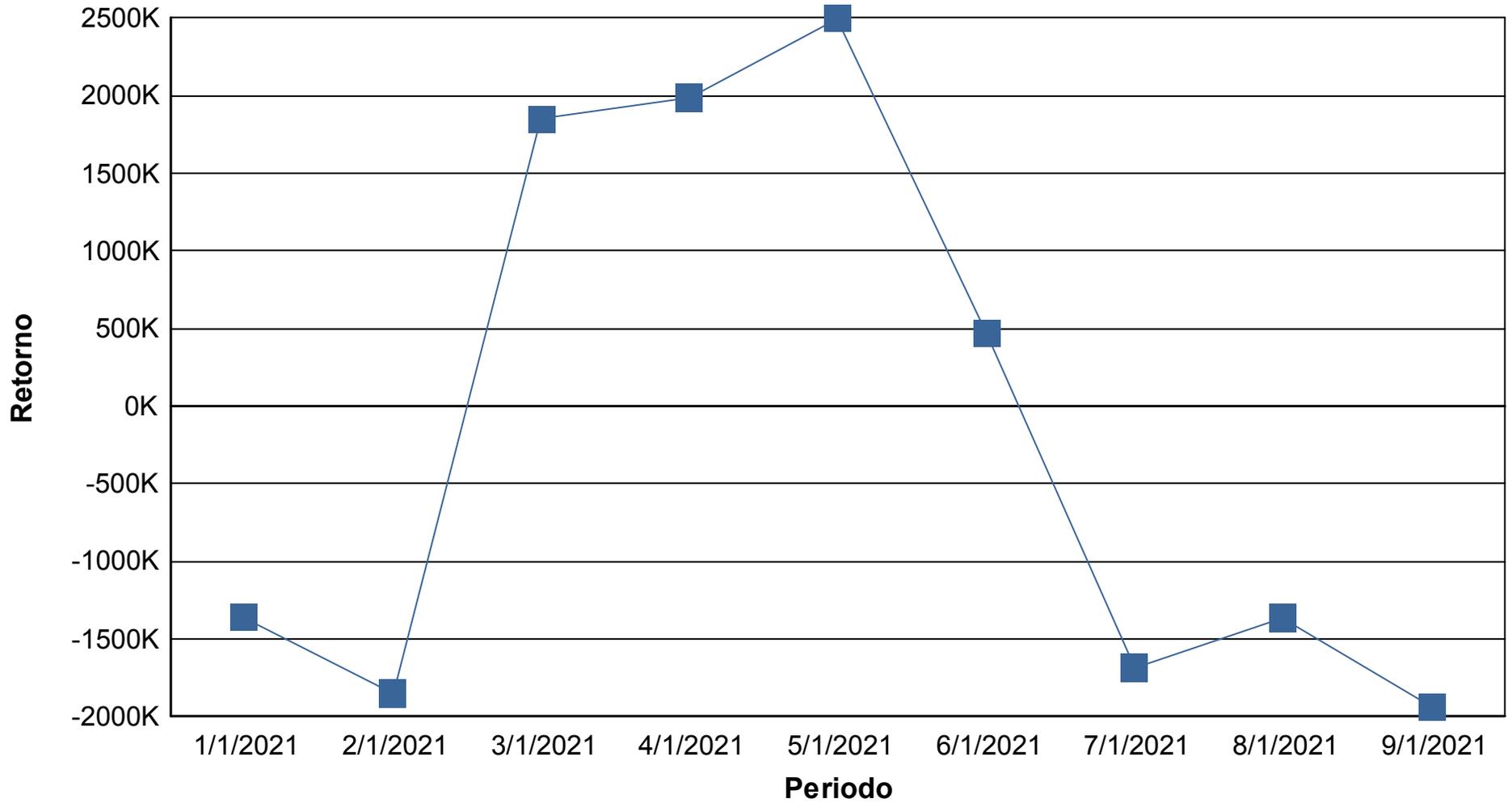


Evolução do patrimônio

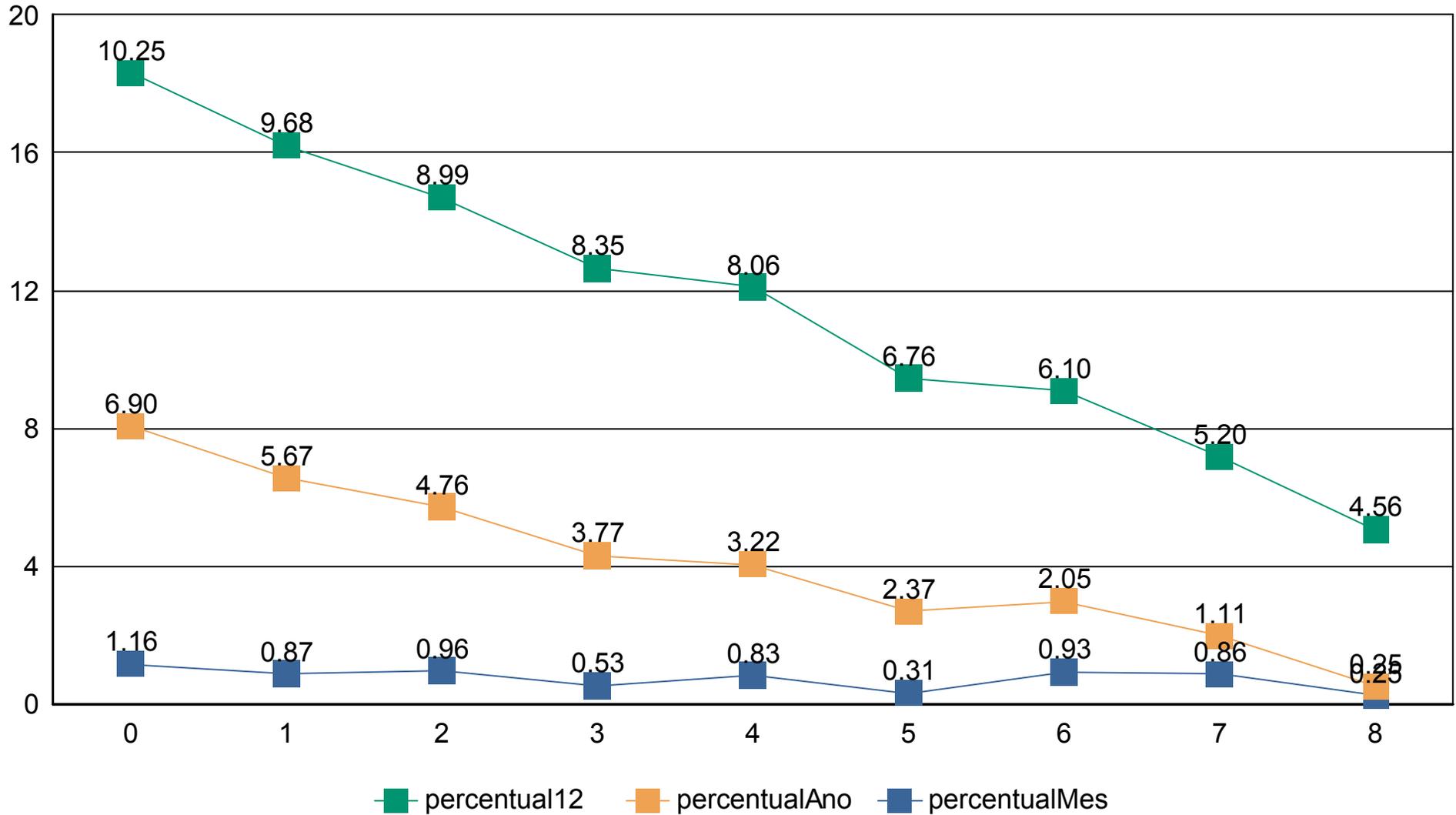




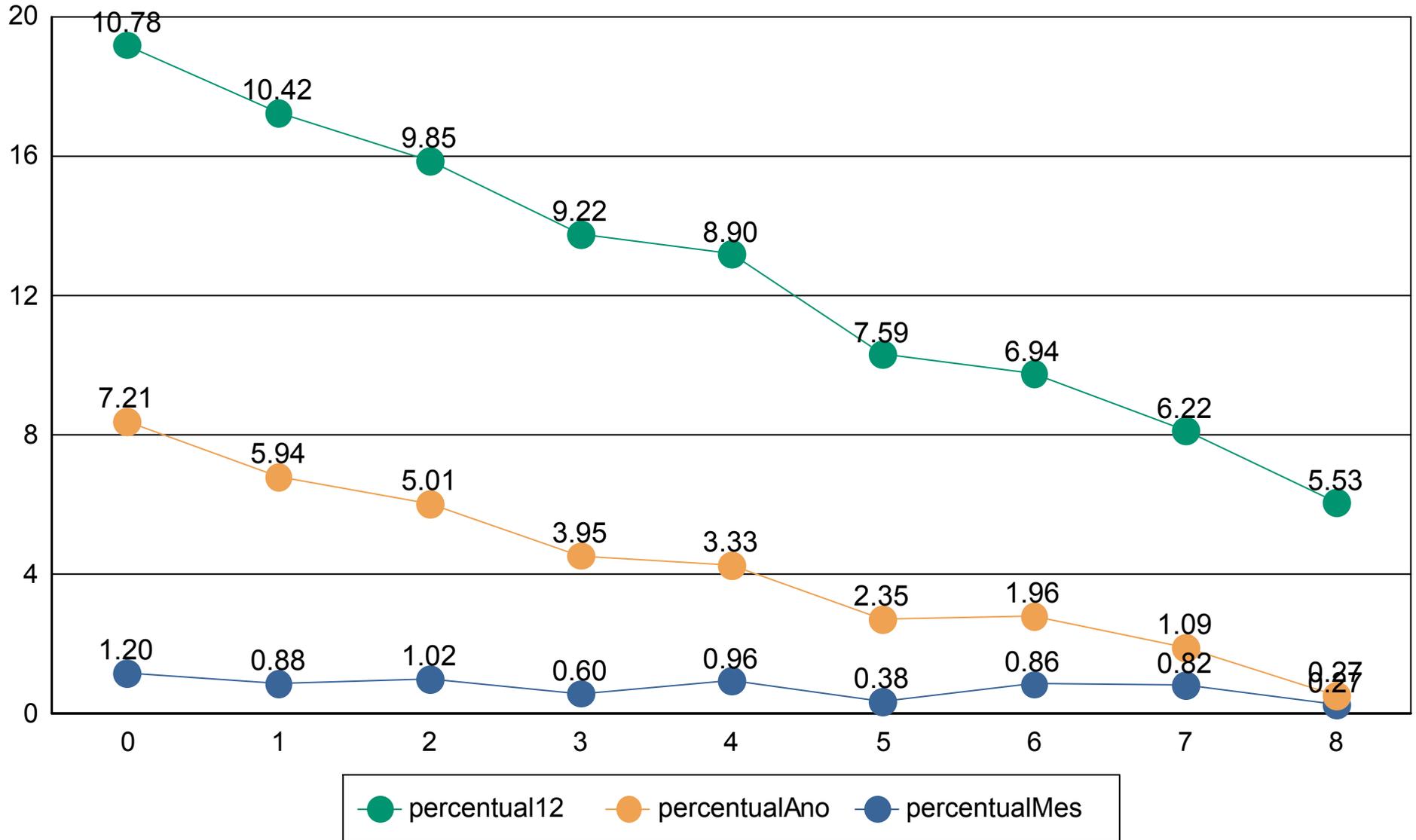
Retorno Mensal



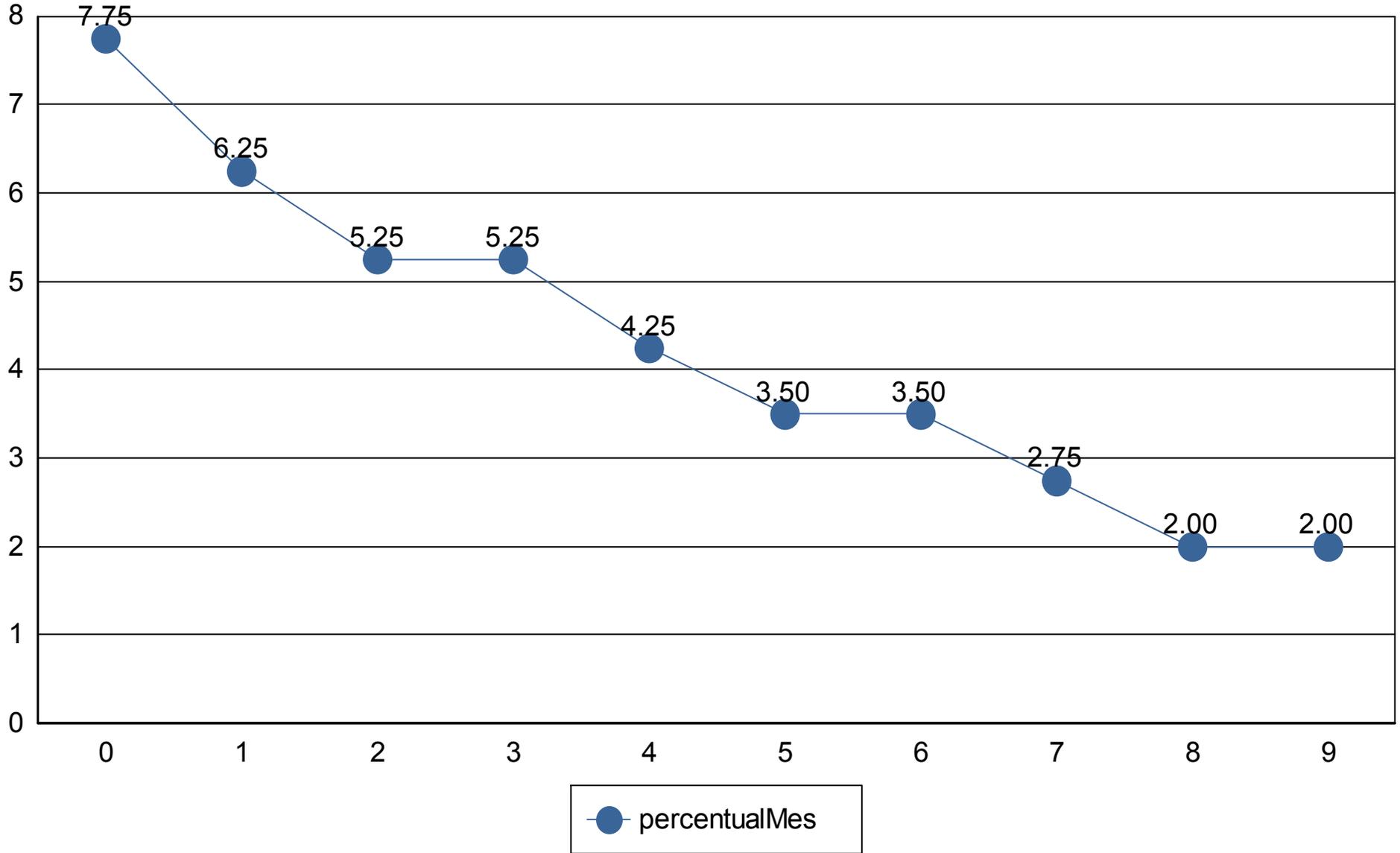
Índices Econômicos - IPCA



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
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	12,00%	0,28%	41,06%	65,41%	120,45%
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	15,31%	0,31%	36,77%	73,31%	207,07%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON	MULTIMERCADO	18,99%	0,14%	26,48%	50,51%	180,66%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LON	IDKA 2	29,36%	0,00%	5,84%	6,98%	24,89%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	CRÉDITO PRIVADO	23,67%	0,01%	4,11%	5,55%	20,16%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	-16,96%	0,02%	7,77%	12,80%	25,72%
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZC	CDI	7,96%	0,00%	5,88%	9,55%	11,78%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	29,76%	0,00%	2,98%	5,35%	9,47%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	7,55%	0,01%	6,27%	11,39%	14,29%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	-11,98%	0,01%	4,10%	6,48%	13,34%
19.523.306/0001-50	BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	IMA-B	30,84%	0,00%	6,72%	10,74%	26,89%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	16,62%	0,01%	2,16%	3,63%	13,25%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	21,11%	0,01%	1,99%	3,35%	16,44%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	26,14%	0,00%	4,09%	8,85%	15,58%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	IDKA 2	-18,24%	0,01%	4,66%	8,66%	16,23%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	30,12%	0,00%	3,06%	5,69%	9,33%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B	8,99%	0,04%	9,64%	13,28%	30,78%
15.154.441/0001-15	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS	IBX-50	14,52%	0,36%	42,15%	63,60%	129,88%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	IBX	8,86%	0,36%	54,61%	79,54%	128,13%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	14,02%	0,47%	50,73%	73,60%	162,53%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	-3,03%	0,33%	64,25%	99,46%	109,39%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	CDI	28,92%	0,00%	4,89%	7,55%	11,76%
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	10,95%	0,33%	48,59%	73,71%	125,43%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B 5	19,24%	0,01%	2,87%	4,67%	19,02%
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	15,29%	0,00%	3,85%	9,65%	15,52%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	26,42%	0,00%	2,21%	6,16%	11,37%
10.979.025/0001-32	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	IRF-M 1	29,83%	0,00%	3,02%	5,59%	10,18%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,45%	0,00%	2,66%	5,64%	8,93%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	20,62%	0,07%	15,45%	50,63%	101,62%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	CDI	26,48%	0,00%	4,40%	9,67%	16,33%
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FI EM C	CDI	28,53%	0,00%	11,96%	18,52%	24,22%
			498,34%	2,77%	485,25%	809,52%	1.630,61%

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO L	CDI	R\$ 87.672,91	0,00%	8,93%	R\$ 0,08
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 13.347.923,56	0,01%	13,25%	R\$ 926,72
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 2.115.795,88	0,01%	16,44%	R\$ 175,20
19.523.306/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA \	IMA-B	R\$ 1.605.863,42	0,00%	26,89%	R\$ 52,89
24.022.566/0001-82	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PR	IDKA 2	R\$ 8.035.234,04	0,01%	16,23%	R\$ 602,96
11.484.558/0001-06	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 3.361.303,22	0,00%	9,33%	R\$ 5,31
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	CDI	R\$ 3.514.643,65	0,00%	15,58%	R\$ 6,29
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BI	IBX-50	R\$ 3.015.009,28	0,31%	207,07%	R\$ 9.357,16
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITUI	IDKA 2	R\$ 7.997.191,63	0,00%	24,89%	R\$ 326,75
21.918.896/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA F	CREDITO PRIVADO	R\$ 7.478.053,94	0,01%	20,16%	R\$ 443,77
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 7.167.193,72	0,00%	9,47%	R\$ 10,13
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0,02%	25,72%	R\$ 0,00
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 694.820,61	0,01%	13,34%	R\$ 46,88
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	R\$ 2.208.173,18	0,14%	180,66%	R\$ 3.032,12
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IMA-GERAL	R\$ 9.822.590,78	0,01%	14,29%	R\$ 494,38
35.536.532/0001-22	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	CDI	R\$ 668.713,73	0,00%	11,78%	R\$ 26,25
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IBX-50	R\$ 5.791.037,68	0,28%	120,45%	R\$ 15.932,50
15.154.441/0001-15	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IBX-50	R\$ 1.093.457,90	0,36%	129,88%	R\$ 3.920,05
14.507.699/0001-95	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IBX	R\$ 998.918,25	0,36%	128,13%	R\$ 3.625,40
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMI	IBOVESPA	R\$ 5.258.412,29	0,33%	125,43%	R\$ 17.149,25
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	CDI	R\$ 6.004.233,74	0,00%	11,76%	R\$ 24,23
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNC	CDI	R\$ 2.169.433,26	0,00%	16,33%	R\$ 4,54
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX	R\$ 15.269.954,35	0,47%	162,53%	R\$ 71.403,98
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 1.753.085,17	0,33%	109,39%	R\$ 5.764,82
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	IMA-B	R\$ 1.214.316,49	0,04%	30,78%	R\$ 479,21
26.507.132/0001-06	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 15.521.712,78	0,00%	11,37%	R\$ 51,64
10.979.025/0001-32	SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVE	IRF-M 1	R\$ 1.685.461,17	0,00%	10,18%	R\$ 2,90
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍ	IBX-50	R\$ 4.327.481,74	0,07%	101,62%	R\$ 3.238,43
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	IMA-B 5	R\$ 7.035.326,04	0,01%	19,02%	R\$ 1.005,74
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTOC	MULTIMERCADO	R\$ 3.001.055,25	0,00%	15,52%	R\$ 113,83

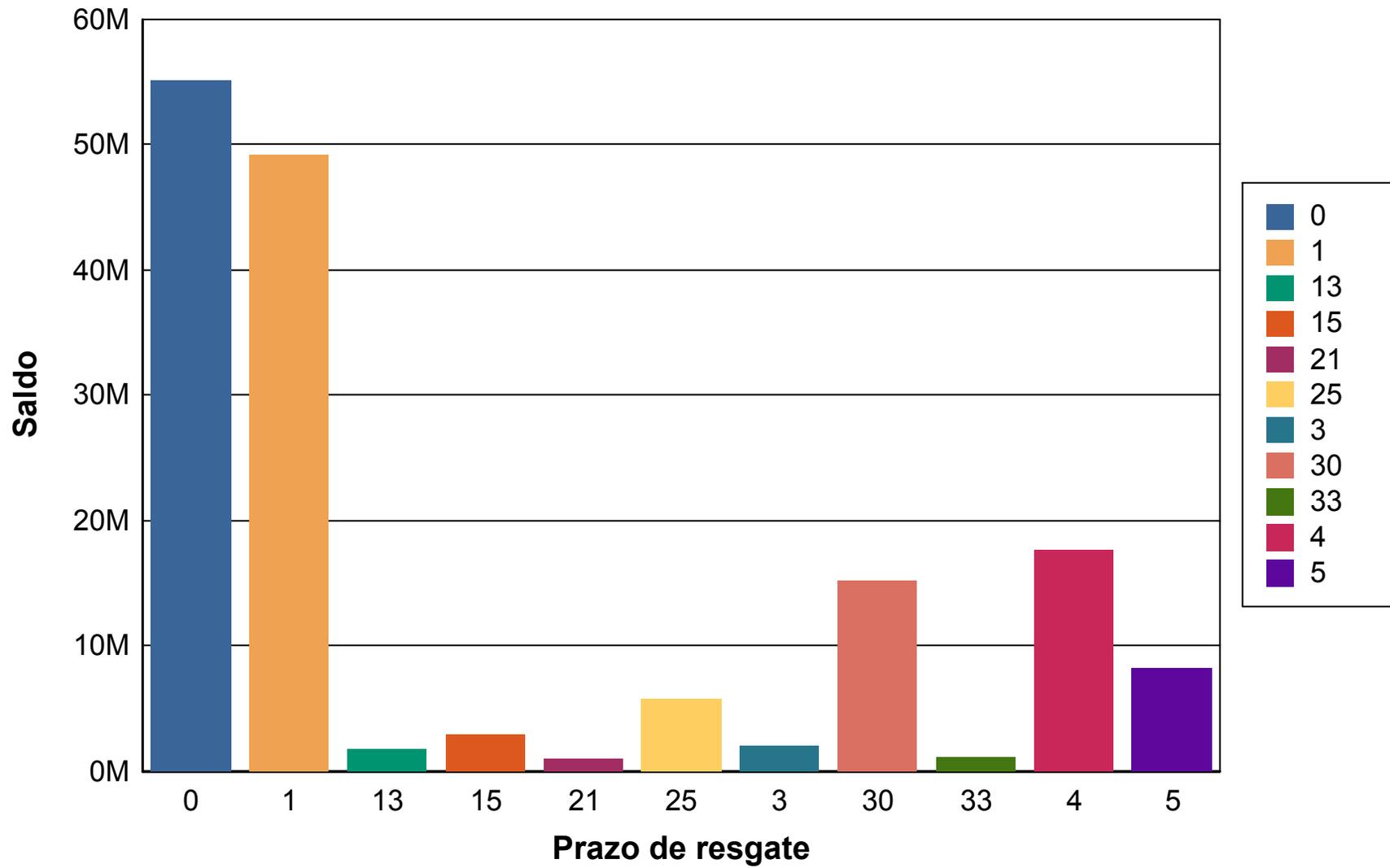
Saldo Total:	R\$ 142.244.069,66
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 138.223,40
% Provisão de perda	0,10%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	4,86%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 87.672,91	0,05%	810	0,00%	R\$ 2.523.785.410,34	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 13.347.923,56	8,33%	569	0,17%	R\$ 7.937.028.591,03	Art 7º , I, "b"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 2.115.795,88	1,32%	587	0,05%	R\$ 4.395.867.887,69	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 1.605.863,42	1,00%	31	0,56%	R\$ 287.560.394,75	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 8.035.234,04	5,02%	82	2,58%	R\$ 311.318.354,44	Art 7º , I, "b"	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 3.361.303,22	2,10%	238	0,54%	R\$ 625.705.942,27	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 3.514.643,65	2,19%	206	0,10%	R\$ 3.647.662.584,07	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVES	R\$ 178.336,08	0,11%	1,093	0,13%	R\$ 140.507.437,21	Art 8º , IV, "b"	Alto	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇO	R\$ 3.015.009,28	1,88%	144	0,64%	R\$ 471.767.881,56	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 7.997.191,63	4,99%	1,062	0,07%	R\$ 11.036.712.361,17	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA X'	R\$ 7.478.053,94	4,67%	102	3,34%	R\$ 223.720.212,29	Art 7º , VII	Alto	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 7.167.193,72	4,48%	1,252	0,11%	R\$ 6.589.712.896,46	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	282	0,00%	R\$ 1.356.658.213,03	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 694.820,61	0,43%	347	0,05%	R\$ 1.295.006.190,43	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 2.208.173,18	1,38%	19,129	0,06%	R\$ 3.490.527.601,78	Art 8º , III	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 9.822.590,78	6,13%	959	0,07%	R\$ 13.374.488.418,39	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 668.713,73	0,42%	139	0,07%	R\$ 947.189.238,70	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 5.791.037,68	3,62%	2,182	0,67%	R\$ 862.345.754,20	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 1.093.457,90	0,68%	176	0,11%	R\$ 970.137.115,48	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 33
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 998.918,25	0,62%	134	0,15%	R\$ 665.873.580,06	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 21
TAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	R\$ 5.258.412,29	3,28%	51	0,68%	R\$ 778.358.877,30	Art 8º , I, "a"	Alto	D+ 5
TAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONG	R\$ 15.058.682,71	9,40%	90	1,16%	R\$ 1.298.978.091,40	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REND	R\$ 6.004.233,74	3,75%	249	0,20%	R\$ 2.956.661.982,44	Art 7º , IV "a"	Médio	D+ 1
TAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 2.169.433,26	1,35%	247	0,13%	R\$ 1.705.692.442,05	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 0
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 15.269.954,35	9,53%	15	5,86%	R\$ 260.744.955,56	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 1.753.085,17	1,09%	85	1,73%	R\$ 101.048.683,03	Art 8º , II, "a"	Alto	D+ 13
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	R\$ 1.214.316,49	0,76%	66	0,19%	R\$ 629.292.934,12	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 15.521.712,78	9,69%	92	2,00%	R\$ 777.995.461,61	Art 7º , IV "a"	Baixo	D+ 1
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNI	R\$ 1.685.461,17	1,05%	17	1,59%	R\$ 105.867.861,90	Art 7º , I, "b"	Baixo	D+ 1
W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	R\$ 2.679.249,22	1,67%	27	1,95%	R\$ 137.124.382,37	Art 8º , IV, "a"	Alto	D+ 0
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ	R\$ 4.327.481,74	2,70%	146,721	0,10%	R\$ 4.336.590.897,15	Art. 9º , A, III	Alto	D+ 4
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVES	R\$ 7.035.326,04	4,39%	8,936	0,65%	R\$ 1.079.535.760,60	Art 7º , I, "b"	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INV	R\$ 3.001.055,25	1,87%	71	3,83%	R\$ 78.349.914,62	Art 8º , III	Alto	D+ 5



Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 55.005.994,97	14	34,34%
1	R\$ 49.182.211,35	8	30,71%
13	R\$ 1.753.085,17	1	1,09%
15	R\$ 3.015.009,28	1	1,88%
21	R\$ 998.918,25	1	0,62%
25	R\$ 5.791.037,68	1	3,62%
3	R\$ 2.115.795,88	1	1,32%
30	R\$ 15.269.954,35	1	9,53%
33	R\$ 1.093.457,90	1	0,68%
4	R\$ 17.675.405,30	2	11,04%
5	R\$ 8.259.467,54	2	5,16%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 61.967.224,68	38,69
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R\$ 45.140.888,66	28,18
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	5,00%	5,00%	R\$ 7.478.053,94	4,67
FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	30,00%	30,00%	R\$ 5.258.412,29	3,28
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00%	20,00%	R\$ 27.921.462,63	17,43
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00%	10,00%	R\$ 5.209.228,43	3,25
FI em Participações – 8º, IV, a	5,00%	5,00%	R\$ 2.679.249,22	1,67
FI Imobiliário – 8º, IV, b	5,00%	5,00%	R\$ 178.336,08	0,11
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00%	10,00%	R\$ 4.327.481,74	2,70

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	84,537,669.01	52.78
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	22,570,444.33	14.09
100% títulos privados	53,052,224.33	33.12

Distribuição dos saldos

