



# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ**

# Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 20180-4	R\$ 4.721.937,17	1,54406%	1082	0,09383%	R\$ 5.032.293.735,96	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 38012-1	R\$ 5.861.781,67	1,91678%	1082	0,11648%	R\$ 5.032.293.735,96	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 38013-X	R\$ 3.694.235,63	1,208%	1082	0,07341%	R\$ 5.032.293.735,96	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 20180-4	R\$ 19.883.168,39	6,50173%	1360	0,08349%	R\$ 23.813.730.897,29	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 12.584.007,00	4,11493%	761	0,06481%	R\$ 19.418.264.411,63	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	66	0,00%	R\$ 243.711.129,34	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 4.909.383,95	1,60535%	26	1,98726%	R\$ 247.043.207,97	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 1103 <b>Conta:</b> 575269256-0	R\$ 4.886.240,92	1,59778%	184	0,61175%	R\$ 798.733.595,98	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 1103 <b>Conta:</b> 006.00000050-9	R\$ 0,00	0,00%	624	0,00%	R\$ 2.781.788.324,52	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 1103 <b>Conta:</b> 006.00000050-9	R\$ 0,00	0,00%	54	0,00%	R\$ 51.398.536,04	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 1103 <b>Conta:</b> 575269256-0	R\$ 1.842.650,61	0,60254%	1120	0,01897%	R\$ 9.712.980.576,79	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	181	0,00%	R\$ 652.985.190,11	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa	Médio	Fundo de Investimento

Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00000050-9						100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00071021-2	R\$ 0,00	0,00%	1304	0,00%	R\$ 23.774.757.726,40	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00071026-3	R\$ 0,00	0,00%	1304	0,00%	R\$ 23.774.757.726,40	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 575269256-0	R\$ 3.455.674,90	1,12999%	7814	0,15675%	R\$ 2.204.512.708,74	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00000050-9	R\$ 0,00	0,00%	502	0,00%	R\$ 3.416.572.299,02	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00000050-9	R\$ 0,00	0,00%	86	0,00%	R\$ 451.286.092,10	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 575269256-0	R\$ 3.937.018,72	1,28739%	640	1,26029%	R\$ 312.390.528,25	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 1.371.476,24	0,44847%	97	0,18286%	R\$ 750.031.082,54	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV Banco: ITAU Agência: 4828 Conta: 00040-8	R\$ 11.083.804,19	3,62437%	139	0,76724%	R\$ 1.444.638.058,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM Banco: ITAU Agência: 4828 Conta: 00040-8	R\$ 2.334.081,01	0,76324%	134	0,17244%	R\$ 1.353.579.136,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV Banco: ITAU Agência: 4828 Conta: 00040-8	R\$ 9.227.127,77	3,01724%	175	0,43719%	R\$ 2.110.557.901,78	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA Banco: ITAU Agência: 4828 Conta: 00040-8	R\$ 6.508.914,11	2,12839%	503	0,0768%	R\$ 8.475.566.660,01	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

LF-0024005k8 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 1.475.874,40	0,48261%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
LF-002500KRY <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 2.424.617,40	0,79284%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150529 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 3.695.418,32	1,20839%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150529 - 2 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 2.072.778,59	0,67779%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150533 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.482.403,92	1,79273%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150533 - 2 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.655.515,46	1,84933%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150826 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 6.786.196,67	2,21906%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150828 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.622.145,56	1,83842%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150828 - 2 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.583.309,52	1,82572%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento

NTN-B IPCA150828 - 3 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.436.727,11	1,77779%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150830 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 6.199.327,94	2,02716%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150840 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.560.724,29	1,81834%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150840 - 3 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.620.651,24	1,83793%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 23.275.520,21	7,61102%	65	4,16244%	R\$ 559.179.774,99	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO <b>Banco:</b> SAFRA <b>Agência:</b> 02000 <b>Conta:</b> 581420	R\$ 6.566.366,30	2,14718%	2183	0,15124%	R\$ 4.341.733.824,83	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA <b>Banco:</b> SAFRA <b>Agência:</b> 02000 <b>Conta:</b> 5814620	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 154.928.776,65	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> 0352 <b>Conta:</b> 450001208	R\$ 11.483.910,74	3,7552%	496	0,24656%	R\$ 4.657.742.928,22	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> 352 <b>Conta:</b> 45.000120-8	R\$ 0,00	0,00%	8293	0,00%	R\$ 12.874.531.150,43	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> 352 <b>Conta:</b> 450001208	R\$ 2.698.021,42	0,88224%	36	1,7838%	R\$ 151.251.635,35	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> 0352 <b>Conta:</b> 45.000120-8	R\$ 962.577,47	0,31476%	76	0,13415%	R\$ 717.529.278,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento

WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I <b>Banco:</b> BNP PARIBAS <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 10.748.432,45	3,5147%	48553	0,72697%	R\$ 1.478.529.321,20	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	Alto	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO <b>Banco:</b> BNP PARIBAS <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	77	0,00%	R\$ 9.929.504,61	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	477	0,00%	R\$ 4.601.674.340,57	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 44.687.133,01	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	4	0,00%	R\$ 2.108.070,08	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.082.284,62	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> 001 <b>Agência:</b> 2258-6 <b>Conta:</b> 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	33	0,00%	R\$ 280.678.375,83	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	761	0,00%	R\$ 19.418.264.411,63	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.369.611,53	1,75584%	257	0,50191%	R\$ 1.069.829.445,66	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> 0001 <b>Conta:</b> 00013035-9	R\$ 565.724,99	0,18499%	583	0,16859%	R\$ 335.555.690,45	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 173.679,39	0,05679%	1093	0,56506%	R\$ 30.736.491,20	Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11	Alto	Fundo de Investimento
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO <b>Banco:</b> DAYCOVAL <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.986.310,33	1,9575%	716	1,01101%	R\$ 592.111.057,23	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento

FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 1.748.764,05	0,57184%	127	0,13889%	R\$ 1.259.095.297,23	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 1103 <b>Conta:</b> 006.00071021-2	R\$ 0,00	0,00%	316	0,00%	R\$ 1.447.057.183,84	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO <b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 1103 <b>Conta:</b> 575269256-0	R\$ 10.623.542,64	3,47386%	1304	0,04468%	R\$ 23.774.757.726,40	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>Banco:</b> ITAU <b>Agência:</b> 4828 <b>Conta:</b> 00040-8	R\$ 3.987.937,79	1,30404%	22	2,70065%	R\$ 147.666.036,06	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
LF IPCA111027 <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.125.068,59	1,67588%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
LF IPCA170727 <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 2.311.382,30	0,75581%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
LF IPCA170826 <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 2.311.136,70	0,75573%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
LF IPCA190827 <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 1.454.303,76	0,47555%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
LF-002400M5T <b>Banco:</b> DAYCOVAL <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 2.316.290,75	0,75742%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou	Alto	Fundo de Investimento

						coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV		
LF-0025006H7 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 1.322.033,35	0,4323%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
LF-002500OL1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.064.669,22	1,65613%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 1.175.925,35	0,38452%	13622	0,07825%	R\$ 1.502.817.976,66	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150527 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.067.099,30	1,65692%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150529 - 3 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.278.410,28	1,72602%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150529 - 4 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 4.086.479,02	1,33626%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150529 - 5 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 3.148.571,62	1,02957%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150533 - 3 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.317.828,91	1,73891%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150535 - 1 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 3.699.384,88	1,20969%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de	Alto	Fundo de Investimento

						emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"		
NTN-B IPCA150826 - 2 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.379.976,29	1,75923%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150840 - 2 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 5.524.931,83	1,80663%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 1.625.832,52	0,53164%	58	0,99756%	R\$ 162.980.301,80	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI <b>Banco:</b> SANTANDER <b>Agência:</b> 0352 <b>Conta:</b> 450001208	R\$ 873.542,35	0,28565%	32	0,57687%	R\$ 151.428.095,30	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> 2856-8 <b>Conta:</b> 20606-7	R\$ 2.623.075,41	0,85774%	62	0,34662%	R\$ 756.751.624,02	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA <b>Banco:</b> BNP PARIBAS <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	3535	0,00%	R\$ 78.313.206,60	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
COMPROMISSADA NTN-B IPCA <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	1		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Operações compromissadas (Títulos Púb. Federais - Art. 7º, II	Alto	Fundo de Investimento
LF-0023083Z5 <b>Banco:</b> BTG <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	1		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	Alto	Fundo de Investimento
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC <b>Banco:</b> RJI <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	20	0,00%	R\$ 4.747.066,03	Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Alto	Fundo de Investimento
W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES <b>Banco:</b> PLANNER <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	27	0,00%	R\$ 41.972.855,10	Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II	Alto	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES <b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>	R\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento

**Enquadramentos**  
**Resolução**  
 Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2258-6 Conta: 20180-4

R\$ 0,00	0,00%	0	<b>% Carteira</b>	R\$ 0,00	<b>Saldo do grupo</b>	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "B"	Alto	Fundo de Investimento
<b>Total (RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) -</b>					<b>31,135928%   R\$ 95.217.880,75  </b>			<b>Enquadrado</b>

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B IPCA150527 - 1 <b>CNPJ:</b> 16.872.182/0001-20	R\$ 5.067.099,30	1099.999999908	506.709.929,5080%	R\$ 0,00	1,6569%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150529 - 1 <b>CNPJ:</b> 21.325.256/0001-49	R\$ 3.695.418,32	799.999998621	369.541.831,9630%	R\$ 0,00	1,2083%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150529 - 2 <b>CNPJ:</b> 79.983.787/0001-09	R\$ 2.072.778,59	449.999999683	207.277.859,3840%	R\$ 0,00	0,6777%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150529 - 3 <b>CNPJ:</b> 70.400.239/0001-34	R\$ 5.278.410,28	1149.999999931	527.841.028,2430%	R\$ 0,00	1,7260%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150529 - 4 <b>CNPJ:</b> 88.255.937/0001-59	R\$ 4.086.479,02	899.999999238	408.647.901,7940%	R\$ 0,00	1,3362%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150529 - 5 <b>CNPJ:</b> 97.658.733/0001-50	R\$ 3.148.571,62	699.999999219	314.857.161,9890%	R\$ 0,00	1,0295%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150533 - 1 <b>CNPJ:</b> 07.187.041/0001-88	R\$ 5.482.403,92	1199.999999707	548.240.392,4660%	R\$ 0,00	1,7927%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150533 - 2 <b>CNPJ:</b> 19.843.841/0001-99	R\$ 5.655.515,46	1249.999998135	565.551.545,7810%	R\$ 0,00	1,8493%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150533 - 3 <b>CNPJ:</b> 94.731.654/0001-39	R\$ 5.317.828,91	1149.999999478	531.782.890,5090%	R\$ 0,00	1,7389%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150535 - 1 <b>CNPJ:</b> 40.490.931/0001-30	R\$ 3.699.384,88	799.99999954	369.938.487,6270%	R\$ 0,00	1,2096%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150826 - 1 <b>CNPJ:</b> 06.292.868/0001-99	R\$ 6.786.196,67	1449.999998	678.619.666,5590%	R\$ 0,00	2,2190%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00%	<b>Enquadrado</b>

						Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	
NTN-B IPCA150826 - 2 <b>CNPJ:</b> 94.224.896/0001-36	R\$ 5.379.976,29	1149.999999762	537.997.628,8690%	R\$ 0,00	1,7592%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150828 - 1 <b>CNPJ:</b> 05.672.899/0001-02	R\$ 5.622.145,56	1199.999997849	562.214.556,3520%	R\$ 0,00	1,8384%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150828 - 2 <b>CNPJ:</b> 35.756.139/0001-44	R\$ 5.583.309,52	1199.999998728	558.330.952,0080%	R\$ 0,00	1,8257%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150828 - 3 <b>CNPJ:</b> 47.601.375/0001-70	R\$ 5.436.727,11	1149.999998	543.672.710,5600%	R\$ 0,00	1,7777%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150830 - 1 <b>CNPJ:</b> 79.421.507/0001-79	R\$ 6.199.327,94	1399.99757971	619.932.794,1740%	R\$ 0,00	2,0271%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150840 - 1 <b>CNPJ:</b> 29.335.931/0001-22	R\$ 5.560.724,29	1199.999998012	556.072.428,6790%	R\$ 0,00	1,8183%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150840 - 2 <b>CNPJ:</b> 76.099.129/0001-60	R\$ 5.524.931,83	1199.999999607	552.493.183,1390%	R\$ 0,00	1,8066%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
NTN-B IPCA150840 - 3 <b>CNPJ:</b> 45.906.923/0001-45	R\$ 5.620.651,24	1199.999998069	562.065.123,6960%	R\$ 0,00	1,8379%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art.**

**7,942993% | R\$ 24.290.746,23 |**

**Enquadrado**

**70 T "h"**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS <b>CNPJ:</b> 11.484.558/0001-06	R\$ 5.369.611,53	1285021.160978	0,501913%	R\$ 1.069.829.445,66	1,7558%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA <b>CNPJ:</b> 10.740.670/0001-06	R\$ 1.842.650,61	434272.350875	0,018971%	R\$ 9.712.980.576,79	0,6025%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV <b>CNPJ:</b> 29.241.799/0001-90	R\$ 11.083.804,19	532593.439324038	0,767237%	R\$ 1.444.638.058,20	3,6243%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM <b>CNPJ:</b> 21.838.150/0001-49	R\$ 2.334.081,01	82954.27352	0,172438%	R\$ 1.353.579.136,51	0,7632%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 10.979.025/0001-32	R\$ 2.698.021,42	62200.66742	1,783797%	R\$ 151.251.635,35	0,8822%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	<b>Enquadrado</b>
						Lim. Resol.: 100,00%	

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Operações compromissadas (Títulos Púb. 0,0000% | R\$ 0,00 | Enquadrado**

**Federais - Art. 7º, II**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	---------	------------	---------	----------

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, 29,551194% | R\$ 90.371.551,42 | Enquadrado**

**III "a"**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	R\$ 4.721.937,17	1397576.427935	0,093833%	R\$ 5.032.293.735,96	1,5440%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	R\$ 5.861.781,67	1734942.162109	0,116483%	R\$ 5.032.293.735,96	1,9167%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	R\$ 3.694.235,63	1093402.231225	0,073411%	R\$ 5.032.293.735,96	1,2080%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI <b>CNPJ:</b> 13.077.418/0001-49	R\$ 19.883.168,39	5113828.172756	0,083495%	R\$ 23.813.730.897,29	6,5017%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA <b>CNPJ:</b> 03.399.411/0001-90	R\$ 12.584.007,00	595565.062164865	0,064805%	R\$ 19.418.264.411,63	4,1149%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 48.373.485/0001-95	R\$ 4.909.383,95	3451667.650935	1,987257%	R\$ 247.043.207,97	1,6053%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 03.737.206/0001-97	R\$ 10.623.542,64	1673956.554700316	0,044684%	R\$ 23.774.757.726,40	3,4738%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV <b>CNPJ:</b> 32.972.942/0001-28	R\$ 9.227.127,77	518733.560368934	0,437189%	R\$ 2.110.557.901,78	3,0172%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 00.832.435/0001-00	R\$ 6.508.914,11	1188.491182721	0,076796%	R\$ 8.475.566.660,01	2,1283%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA <b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45	R\$ 11.483.910,74	35956.295885404	0,246555%	R\$ 4.657.742.928,22	3,7552%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI <b>CNPJ:</b> 26.507.132/0001-06	R\$ 873.542,35	44497.427292	0,576869%	R\$ 151.428.095,30	0,2856%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou**

**7,784278% | R\$ 23.805.376,47 |**

**Enquadrado**

**cobrigação de instituições financeiras (Lista RACEN) - Art. 7º IV**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
LF IPCA111027 <b>CNPJ:</b> 20.953.693/0001-44	R\$ 5.125.068,59	100	512.506.859,0000%	R\$ 0,00	1,6758%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	<b>Enquadrado</b>
LF IPCA170727 <b>CNPJ:</b> 01.385.866/0001-20	R\$ 2.311.382,30	44	231.138.230,0000%	R\$ 0,00	0,7558%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	<b>Enquadrado</b>
LF IPCA170826 <b>CNPJ:</b> 35.187.730/0001-28	R\$ 2.311.136,70	40	231.113.670,0000%	R\$ 0,00	0,7557%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	<b>Enquadrado</b>
LF IPCA190827 <b>CNPJ:</b> 19.904.815/0001-23	R\$ 1.454.303,76	28	145.430.376,0000%	R\$ 0,00	0,4755%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	<b>Enquadrado</b>
LF-0024005k8 <b>CNPJ:</b> 84.374.723/0001-40	R\$ 1.475.874,40	1	147.587.439,8660%	R\$ 0,00	0,4826%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	<b>Enquadrado</b>
LF-002400M5T <b>CNPJ:</b> 77.964.807/0001-79	R\$ 2.316.290,75	40	231.629.075,0000%	R\$ 0,00	0,7574%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	<b>Enquadrado</b>
LF-0025006H7 <b>CNPJ:</b> 40.772.874/0001-81	R\$ 1.322.033,35	24	132.203.335,1450%	R\$ 0,00	0,4323%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	<b>Enquadrado</b>

LF-002500KRY CNPJ: 67.479.468/0001-81	R\$ 2.424.617,40	47	242.461.739,6420%	R\$ 0,00	0,7928%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
LF-002500OL1 CNPJ: 17.144.078/0001-82	R\$ 5.064.669,22	100	506.466.922,2500%	R\$ 0,00	1,6561%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" 0,0000% | R\$ 0,00 | Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	---------	------------	---------	----------

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b" 4,489207% | R\$ 13.728.601,98 | Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 50.235.197/0001-16	R\$ 5.986.310,33	4306249.889572601	1,011011%	R\$ 592.111.057,23	1,9575%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 44.211.851/0001-59	R\$ 1.175.925,35	722606.528460942	0,078248%	R\$ 1.502.817.976,66	0,3845%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ: 20.441.483/0001-77	R\$ 6.566.366,30	22854.225277595	0,151238%	R\$ 4.341.733.824,83	2,1471%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I 14,209922% | R\$ 43.455.865,86 | Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO CNPJ: 30.068.169/0001-44	R\$ 4.886.240,92	2356798.028446	0,611749%	R\$ 798.733.595,98	1,5977%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15	R\$ 1.748.764,05	537535.214979	0,138891%	R\$ 1.259.095.297,23	0,5718%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	R\$ 3.937.018,72	3058847.941244	1,260287%	R\$ 312.390.528,25	1,2873%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	R\$ 1.371.476,24	580256.671059	0,182856%	R\$ 750.031.082,54	0,4484%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 08.817.414/0001-10	R\$ 3.987.937,79	1063206.533039	2,700647%	R\$ 147.666.036,06	1,3040%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES <b>CNPJ:</b> 26.956.042/0001-94	R\$ 23.275.520,21	3066974.602712	4,16244%	R\$ 559.179.774,99	7,6110%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES <b>CNPJ:</b> 29.045.353/0001-90	R\$ 1.625.832,52	9774.049463305	0,997564%	R\$ 162.980.301,80	0,5316%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES <b>CNPJ:</b> 28.470.587/0001-11	R\$ 2.623.075,41	291555.155930622	0,346623%	R\$ 756.751.624,02	0,8577%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, 3,514701% | R\$ 10.748.432,45 | Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I <b>CNPJ:</b> 19.831.126/0001-36	R\$ 10.748.432,45	1074.073457987	0,726968%	R\$ 1.478.529.321,20	3,5147%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I 1,129994% | R\$ 3.455.674,90 | Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 30.036.235/0001-02	R\$ 3.455.674,90	1027280.766252	0,156755%	R\$ 2.204.512.708,74	1,1299%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II 0,0000% | R\$ 0,00 | Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	---------	------------	---------	----------

**(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11 0,056793% | R\$ 173.679,39 | Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII <b>CNPJ:</b> 17.098.794/0001-70	R\$ 173.679,39	1999.99993	0,565059%	R\$ 30.736.491,20	0,0567%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	<b>Enquadrado</b>

## Por benchmark

### Benchmark

**% Carteira | Saldo do grupo**

### NTN-B

**31,135928% | R\$ 95.217.880,75**

Fundo	% saldo	Saldo
NTN-B IPCA150527 - 1 <b>CNPJ:</b> 16.872.182/0001-20	1,656924%	R\$ 5.067.099,30
NTN-B IPCA150529 - 1 <b>CNPJ:</b> 21.325.256/0001-49	1,208389%	R\$ 3.695.418,32
NTN-B IPCA150529 - 2 <b>CNPJ:</b> 79.983.787/0001-09	0,677792%	R\$ 2.072.778,59
NTN-B IPCA150529 - 3 <b>CNPJ:</b> 70.400.239/0001-34	1,726022%	R\$ 5.278.410,28
NTN-B IPCA150529 - 4 <b>CNPJ:</b> 88.255.937/0001-59	1,336265%	R\$ 4.086.479,02
NTN-B IPCA150529 - 5 <b>CNPJ:</b> 97.658.733/0001-50	1,029572%	R\$ 3.148.571,62
NTN-B IPCA150533 - 1 <b>CNPJ:</b> 07.187.041/0001-88	1,792728%	R\$ 5.482.403,92
NTN-B IPCA150533 - 2 <b>CNPJ:</b> 19.843.841/0001-99	1,849335%	R\$ 5.655.515,46
NTN-B IPCA150533 - 3 <b>CNPJ:</b> 94.731.654/0001-39	1,738912%	R\$ 5.317.828,91
NTN-B IPCA150535 - 1 <b>CNPJ:</b> 40.490.931/0001-30	1,209686%	R\$ 3.699.384,88
NTN-B IPCA150826 - 1 <b>CNPJ:</b> 06.292.868/0001-99	2,219064%	R\$ 6.786.196,67
NTN-B IPCA150826 - 2 <b>CNPJ:</b> 94.224.896/0001-36	1,759234%	R\$ 5.379.976,29
NTN-B IPCA150828 - 1 <b>CNPJ:</b> 05.672.899/0001-02	1,838423%	R\$ 5.622.145,56
NTN-B IPCA150828 - 2 <b>CNPJ:</b> 35.756.139/0001-44	1,825723%	R\$ 5.583.309,52
NTN-B IPCA150828 - 3 <b>CNPJ:</b> 47.601.375/0001-70	1,777792%	R\$ 5.436.727,11
NTN-B IPCA150830 - 1 <b>CNPJ:</b> 79.421.507/0001-79	2,027159%	R\$ 6.199.327,94

NTN-B IPCA150840 - 1 <b>CNPJ:</b> 29.335.931/0001-22	1,818338%	R\$ 5.560.724,29
NTN-B IPCA150840 - 2 <b>CNPJ:</b> 76.099.129/0001-60	1,806634%	R\$ 5.524.931,83
NTN-B IPCA150840 - 3 <b>CNPJ:</b> 45.906.923/0001-45	1,837934%	R\$ 5.620.651,24

## CDI

**30,257199% | R\$ 92.530.610,84**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	1,544058%	R\$ 4.721.937,17
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	1,916783%	R\$ 5.861.781,67
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	1,208003%	R\$ 3.694.235,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI <b>CNPJ:</b> 13.077.418/0001-49	6,501729%	R\$ 19.883.168,39
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA <b>CNPJ:</b> 03.399.411/0001-90	4,114928%	R\$ 12.584.007,00
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 48.373.485/0001-95	1,605352%	R\$ 4.909.383,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 03.737.206/0001-97	3,473863%	R\$ 10.623.542,64
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV <b>CNPJ:</b> 29.241.799/0001-90	3,624367%	R\$ 11.083.804,19
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 00.832.435/0001-00	2,128393%	R\$ 6.508.914,11
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO <b>CNPJ:</b> 44.211.851/0001-59	0,384524%	R\$ 1.175.925,35
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA <b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45	3,7552%	R\$ 11.483.910,74

## IPCA

**11,8504% | R\$ 36.240.127,60**

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM <b>CNPJ:</b> 21.838.150/0001-49	0,763237%	R\$ 2.334.081,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV <b>CNPJ:</b> 32.972.942/0001-28	3,01724%	R\$ 9.227.127,77
LF IPCA111027 <b>CNPJ:</b> 20.953.693/0001-44	1,67588%	R\$ 5.125.068,59
LF IPCA170727 <b>CNPJ:</b> 01.385.866/0001-20	0,755814%	R\$ 2.311.382,30
LF IPCA170826 <b>CNPJ:</b> 35.187.730/0001-28	0,755734%	R\$ 2.311.136,70
LF IPCA190827 <b>CNPJ:</b> 19.904.815/0001-23	0,475552%	R\$ 1.454.303,76
LF-0024005k8 <b>CNPJ:</b> 84.374.723/0001-40	0,482606%	R\$ 1.475.874,40
LF-002400M5T <b>CNPJ:</b> 77.964.807/0001-79	0,757419%	R\$ 2.316.290,75
LF-0025006H7 <b>CNPJ:</b> 40.772.874/0001-81	0,4323%	R\$ 1.322.033,35
LF-002500KRY <b>CNPJ:</b> 67.479.468/0001-81	0,792842%	R\$ 2.424.617,40
LF-002500L1 <b>CNPJ:</b> 17.144.078/0001-82	1,65613%	R\$ 5.064.669,22
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI <b>CNPJ:</b> 26.507.132/0001-06	0,285645%	R\$ 873.542,35

## IBX

**8,591127% | R\$ 26.272.828,97**

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS <b>CNPJ:</b> 14.507.699/0001-95	0,448468%	R\$ 1.371.476,24
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES <b>CNPJ:</b> 26.956.042/0001-94	7,611017%	R\$ 23.275.520,21
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES <b>CNPJ:</b> 29.045.353/0001-90	0,531642%	R\$ 1.625.832,52

## IBX-50

**7,829455% | R\$ 23.943.531,55**

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO <b>CNPJ:</b> 30.068.169/0001-44	1,597784%	R\$ 4.886.240,92
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS <b>CNPJ:</b> 15.154.441/0001-15	0,57184%	R\$ 1.748.764,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR <b>CNPJ:</b> 30.068.224/0001-04	1,287392%	R\$ 3.937.018,72
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES <b>CNPJ:</b> 28.470.587/0001-11	0,857737%	R\$ 2.623.075,41
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I <b>CNPJ:</b> 19.831.126/0001-36	3,514701%	R\$ 10.748.432,45

## CREDITO PRIVADO

**4,104683% | R\$ 12.552.676,63**

Fundo	% saldo	Saldo
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO <b>CNPJ:</b> 50.235.197/0001-16	1,957503%	R\$ 5.986.310,33
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO <b>CNPJ:</b> 20.441.483/0001-77	2,14718%	R\$ 6.566.366,30

## IRF-M 1

**3,240629% | R\$ 9.910.283,56**

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS <b>CNPJ:</b> 11.484.558/0001-06	1,755845%	R\$ 5.369.611,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA <b>CNPJ:</b> 10.740.670/0001-06	0,602541%	R\$ 1.842.650,61
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 10.979.025/0001-32	0,882244%	R\$ 2.698.021,42

## IBOVESPA

**1,304042% | R\$ 3.987.937,79**

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 08.817.414/0001-10	1,304042%	R\$ 3.987.937,79

**MULTIMERCADO****1,129994% | R\$ 3.455.674,90**

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	1,129994%	R\$ 3.455.674,90

**IMA-B 5****0,31476% | R\$ 962.577,47**

Fundo	% saldo	Saldo
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI CNPJ: 13.455.117/0001-01	0,31476%	R\$ 962.577,47

**IMOBILIARIO****0,056793% | R\$ 173.679,39**

Fundo	% saldo	Saldo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70	0,056793%	R\$ 173.679,39

**IMA-GERAL****0,0000% | R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**IMA-B****0,0000% | R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**IDKA 2****0,0000% | R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**IRF-M 1+****0,0000% | R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**IRF-M****0,0000% | R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**FIDC****0,0000% | R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**FIP**

**0,0000%**

|

**R\$ 0,00**

Fundo

% saldo

Saldo

# Por administradores

## Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

**59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM**

**43,716175% | R\$ 133.689.979,28**

Fundo	% saldo	Saldo
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 48.373.485/0001-95	1,605352%	R\$ 4.909.383,95
LF-0024005k8 <b>CNPJ:</b> 84.374.723/0001-40	0,482606%	R\$ 1.475.874,40
LF-0025006H7 <b>CNPJ:</b> 40.772.874/0001-81	0,4323%	R\$ 1.322.033,35
LF-002500KRY <b>CNPJ:</b> 67.479.468/0001-81	0,792842%	R\$ 2.424.617,40
LF-002500OL1 <b>CNPJ:</b> 17.144.078/0001-82	1,65613%	R\$ 5.064.669,22
NTN-B IPCA150527 - 1 <b>CNPJ:</b> 16.872.182/0001-20	1,656924%	R\$ 5.067.099,30
NTN-B IPCA150529 - 1 <b>CNPJ:</b> 21.325.256/0001-49	1,208389%	R\$ 3.695.418,32
NTN-B IPCA150529 - 2 <b>CNPJ:</b> 79.983.787/0001-09	0,677792%	R\$ 2.072.778,59
NTN-B IPCA150529 - 3 <b>CNPJ:</b> 70.400.239/0001-34	1,726022%	R\$ 5.278.410,28
NTN-B IPCA150529 - 4 <b>CNPJ:</b> 88.255.937/0001-59	1,336265%	R\$ 4.086.479,02
NTN-B IPCA150529 - 5 <b>CNPJ:</b> 97.658.733/0001-50	1,029572%	R\$ 3.148.571,62
NTN-B IPCA150533 - 1 <b>CNPJ:</b> 07.187.041/0001-88	1,792728%	R\$ 5.482.403,92
NTN-B IPCA150533 - 2 <b>CNPJ:</b> 19.843.841/0001-99	1,849335%	R\$ 5.655.515,46
NTN-B IPCA150533 - 3 <b>CNPJ:</b> 94.731.654/0001-39	1,738912%	R\$ 5.317.828,91
NTN-B IPCA150535 - 1 <b>CNPJ:</b> 40.490.931/0001-30	1,209686%	R\$ 3.699.384,88
NTN-B IPCA150826 - 1 <b>CNPJ:</b> 06.292.868/0001-99	2,219064%	R\$ 6.786.196,67

NTN-B IPCA150826 - 2 <b>CNPJ:</b> 94.224.896/0001-36	1,759234%	R\$ 5.379.976,29
NTN-B IPCA150828 - 1 <b>CNPJ:</b> 05.672.899/0001-02	1,838423%	R\$ 5.622.145,56
NTN-B IPCA150828 - 2 <b>CNPJ:</b> 35.756.139/0001-44	1,825723%	R\$ 5.583.309,52
NTN-B IPCA150828 - 3 <b>CNPJ:</b> 47.601.375/0001-70	1,777792%	R\$ 5.436.727,11
NTN-B IPCA150830 - 1 <b>CNPJ:</b> 79.421.507/0001-79	2,027159%	R\$ 6.199.327,94
NTN-B IPCA150840 - 1 <b>CNPJ:</b> 29.335.931/0001-22	1,818338%	R\$ 5.560.724,29
NTN-B IPCA150840 - 2 <b>CNPJ:</b> 76.099.129/0001-60	1,806634%	R\$ 5.524.931,83
NTN-B IPCA150840 - 3 <b>CNPJ:</b> 45.906.923/0001-45	1,837934%	R\$ 5.620.651,24
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES <b>CNPJ:</b> 26.956.042/0001-94	7,611017%	R\$ 23.275.520,21

**30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.**

**11,170573% | R\$ 34.161.122,86**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	1,544058%	R\$ 4.721.937,17
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	1,916783%	R\$ 5.861.781,67
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 13.077.415/0001-05	1,208003%	R\$ 3.694.235,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI <b>CNPJ:</b> 13.077.418/0001-49	6,501729%	R\$ 19.883.168,39

**60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.**

**10,837279% | R\$ 33.141.864,87**

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 08.817.414/0001-10	1,304042%	R\$ 3.987.937,79
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV <b>CNPJ:</b> 29.241.799/0001-90	3,624367%	R\$ 11.083.804,19
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM <b>CNPJ:</b> 21.838.150/0001-49	0,763237%	R\$ 2.334.081,01

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV <b>CNPJ:</b> 32.972.942/0001-28	3,01724%	R\$ 9.227.127,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	7,178202%	R\$ 6.508.014,11
<b>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>9,168674%</b>	<b>R\$ 28.039.047,47</b>

Fundo	% saldo	Saldo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII <b>CNPJ:</b> 17.098.794/0001-70	0,056793%	R\$ 173.679,39
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO <b>CNPJ:</b> 30.068.169/0001-44	1,597784%	R\$ 4.886.240,92
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS <b>CNPJ:</b> 15.154.441/0001-15	0,57184%	R\$ 1.748.764,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA <b>CNPJ:</b> 10.740.670/0001-06	0,602541%	R\$ 1.842.650,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 03.737.206/0001-97	3,473863%	R\$ 10.623.542,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO <b>CNPJ:</b> 30.036.235/0001-02	1,129994%	R\$ 3.455.674,90
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR <b>CNPJ:</b> 30.068.224/0001-04	1,287392%	R\$ 3.937.018,72
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS <b>CNPJ:</b> 14.507.699/0001-95	0,448468%	R\$ 1.371.476,24

**90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

**8,90083%**

**R\$ 27.219.943,33**

Fundo	% saldo	Saldo
LF IPCA111027 <b>CNPJ:</b> 20.953.693/0001-44	1,67588%	R\$ 5.125.068,59
LF IPCA170727 <b>CNPJ:</b> 01.385.866/0001-20	0,755814%	R\$ 2.311.382,30
LF IPCA170826 <b>CNPJ:</b> 35.187.730/0001-28	0,755734%	R\$ 2.311.136,70
LF IPCA190827 <b>CNPJ:</b> 19.904.815/0001-23	0,475552%	R\$ 1.454.303,76
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA <b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45	3,7552%	R\$ 11.483.910,74
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI <b>CNPJ:</b> 26.507.132/0001-06	0,285645%	R\$ 873.542,35
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO <b>CNPJ:</b> 10.979.025/0001-32	0,882244%	R\$ 2.698.021,42

SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI CNPJ: 13.455.117/0001-01	0,31476%	R\$ 962.577,47
---	----------	----------------

**60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.**

**5,870773% | R\$ 17.953.618,53**

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA CNPJ: 03.399.411/0001-90	4,114928%	R\$ 12.584.007,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	1,755845%	R\$ 5.369.611,53

**01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A**

**3,514701% | R\$ 10.748.432,45**

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 19.831.126/0001-36	3,514701%	R\$ 10.748.432,45

**62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A.**

**2,714923% | R\$ 8.302.601,08**

Fundo	% saldo	Saldo
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 50.235.197/0001-16	1,957503%	R\$ 5.986.310,33
LF-002400M5T CNPJ: 77.964.807/0001-79	0,757419%	R\$ 2.316.290,75

**65.913.436/0001-17 - SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

**2,14718% | R\$ 6.566.366,30**

Fundo	% saldo	Saldo
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ: 20.441.483/0001-77	2,14718%	R\$ 6.566.366,30

**00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**

**1,773902% | R\$ 5.424.833,28**

Fundo	% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 44.211.851/0001-59	0,384524%	R\$ 1.175.925,35
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.045.353/0001-90	0,531642%	R\$ 1.625.832,52
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES CNPJ: 28.470.587/0001-11	0,857737%	R\$ 2.623.075,41

**42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA** **0,0000%** | **R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.** **0,0000%** | **R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** **0,0000%** | **R\$ 0,00**

S A

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

**00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A** **0,0000%** | **R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

# Retornos do mês

## RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.377.956,29	R\$ 278.169,09	R\$ 2.553,58	R\$ 3.694.235,63	1,2080%	R\$ 40.663,83	1,1321%	1,1122%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.492.270,52	R\$ 5.864.962,47	R\$ 2.665.512,51	R\$ 4.721.937,17	1,5441%	R\$ 30.216,69	1,1321%	0,4107%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.798.953,08	R\$ 157.444,53	R\$ 159.904,05	R\$ 5.861.781,67	1,9168%	R\$ 65.288,11	1,1321%	1,0961%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2094%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 19.642.601,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.883.168,39	6,5017%	R\$ 240.567,37	1,2247%	1,2247%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1979%	0,0000%
19.523.306/0001-50 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0909%	0,0000%
49.964.484/0001-88 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1942%	0,0000%
44.345.590/0001-60 - BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1989%	0,0000%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2187%	0,0000%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 12.432.492,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.584.007,00	4,1149%	R\$ 151.514,07	1,2187%	1,2187%
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,4149%	0,0000%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 5.309.402,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.369.611,53	1,7558%	R\$ 60.209,28	1,1340%	1,1340%
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 558.952,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565.724,99	0,1850%	R\$ 6.772,21	1,2116%	1,2116%
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO PRAZO	R\$ 4.849.831,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.909.383,95	1,6054%	R\$ 59.552,71	1,2279%	1,2279%
08.016.608/0001-16 - COMPROMISSADA NTN-B IPCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 5.912.573,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.986.310,33	1,9575%	R\$ 73.736,74	1,2471%	1,2471%
14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0757%	0,0000%

21.918.896/0001-62 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,9381%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 1.821.911,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.842.650,61	0,6025%	R\$ 20.738,68	1,1383%	1,1383%
10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	-0,0856%	0,0000%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,2794%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2251%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2251%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 10.494.964,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.623.542,64	3,4739%	R\$ 128.578,28	1,2251%	1,2251%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,2631%	0,0000%
35.536.532/0001-22 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,6835%	0,0000%
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 11.056.164,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.083.804,19	3,6244%	R\$ 27.639,47	0,2500%	0,2500%
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 2.320.918,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.334.081,01	0,7632%	R\$ 13.162,02	0,5671%	0,5671%
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 9.150.887,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.227.127,77	3,0172%	R\$ 76.240,35	0,8331%	0,8331%
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	R\$ 6.429.948,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.508.914,11	2,1284%	R\$ 78.965,73	1,2281%	1,2281%
20.953.693/0001-44 - LF IPCA111027	R\$ 5.082.246,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.125.068,59	1,6759%	R\$ 42.822,39	0,8426%	0,8426%
01.385.866/0001-20 - LF IPCA170727	R\$ 2.290.247,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311.382,30	0,7558%	R\$ 21.134,67	0,9228%	0,9228%
35.187.730/0001-28 - LF IPCA170826	R\$ 2.294.241,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311.136,70	0,7557%	R\$ 16.895,67	0,7364%	0,7364%
19.904.815/0001-23 - LF IPCA190827	R\$ 1.441.121,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454.303,76	0,4756%	R\$ 13.182,12	0,9147%	0,9147%
68.434.308/0001-89 - LF-0023083Z5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
84.374.723/0001-40 - LF-0024005k8	R\$ 1.464.218,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.475.874,40	0,4826%	R\$ 11.656,31	0,7961%	0,7961%
77.964.807/0001-79 - LF-002400M5T	R\$ 2.298.234,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.316.290,75	0,7574%	R\$ 18.056,71	0,7857%	0,7857%

40.772.874/0001-81 - LF-0025006H7	R\$ 1.311.413,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322.033,35	0,4323%	R\$ 10.619,89	0,8098%	0,8098%
67.479.468/0001-81 - LF-002500KRY	R\$ 2.403.443,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.424.617,40	0,7928%	R\$ 21.173,46	0,8810%	0,8810%
17.144.078/0001-82 - LF-002500OL1	R\$ 5.020.422,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.064.669,22	1,6561%	R\$ 44.246,37	0,8813%	0,8813%
44.211.851/0001-59 - MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.161.769,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175.925,35	0,3845%	R\$ 14.156,00	1,2185%	1,2185%
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 6.488.353,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.566.366,30	2,1472%	R\$ 78.012,60	1,2023%	1,2023%
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,2426%	0,0000%
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 11.346.075,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.483.910,74	3,7552%	R\$ 137.835,25	1,2148%	1,2148%
03.069.104/0001-40 - SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2216%	0,0000%
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 868.242,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873.542,35	0,2856%	R\$ 5.299,47	0,6104%	0,6104%
10.979.025/0001-32 - SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.667.590,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.698.021,42	0,8822%	R\$ 30.431,02	1,1408%	1,1408%
13.455.117/0001-01 - SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 953.754,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 962.577,47	0,3148%	R\$ 8.822,96	0,9251%	0,9251%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,6502%	0,0000%

## RENDA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
30.068.169/0001-44 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 4.917.581,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.886.240,92	1,5978%	-R\$ 31.340,70	-0,6373%	-0,6373%
15.154.441/0001-15 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 1.773.862,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.748.764,05	0,5718%	-R\$ 25.098,71	-1,4149%	-1,4149%
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.012.868,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937.018,72	1,2874%	-R\$ 75.850,26	-1,8902%	-1,8902%
14.507.699/0001-95 - FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 1.392.170,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.371.476,24	0,4485%	-R\$ 20.694,71	-1,4865%	-1,4865%
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.012.783,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.987.937,79	1,3040%	-R\$ 24.846,08	-0,6192%	-0,6192%
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 23.181.132,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.275.520,21	7,6110%	R\$ 94.387,65	0,4072%	0,4072%
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.628.238,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625.832,52	0,5316%	-R\$ 2.406,36	-0,1478%	-0,1478%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%

28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.652.827,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.623.075,41	0,8577%	-R\$ 29.752,01	-1,1215%	-1,1215%
--	------------------	----------	----------	------------------	---------	----------------	----------	----------

## ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
30.036.235/0001-02 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.390.217,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.455.674,90	1,1300%	R\$ 65.457,30	1,9308%	1,9308%
15.711.367/0001-90 - W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0289%	0,0000%

## IMOBILIÁRIO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 168.401,79	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	R\$ 173.679,39	0,0568%	R\$ 6.457,60	3,1339%	3,8346%

## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
16.872.182/0001-20 - NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.026.820,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.067.099,30	1,6569%	R\$ 40.278,31	0,8013%	0,8013%
21.325.256/0001-49 - NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.666.564,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.695.418,32	1,2084%	R\$ 28.853,80	0,7869%	0,7869%
79.983.787/0001-09 - NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.056.426,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.072.778,59	0,6778%	R\$ 16.351,82	0,7952%	0,7952%
70.400.239/0001-34 - NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.236.237,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.278.410,28	1,7260%	R\$ 42.172,72	0,8054%	0,8054%
88.255.937/0001-59 - NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.052.576,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.086.479,02	1,3363%	R\$ 33.902,38	0,8366%	0,8366%
97.658.733/0001-50 - NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.121.606,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.148.571,62	1,0296%	R\$ 26.964,67	0,8638%	0,8638%
07.187.041/0001-88 - NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.438.724,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.482.403,92	1,7927%	R\$ 43.679,15	0,8031%	0,8031%
19.843.841/0001-99 - NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.609.665,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.655.515,46	1,8493%	R\$ 45.850,23	0,8173%	0,8173%
94.731.654/0001-39 - NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.276.393,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.317.828,91	1,7389%	R\$ 41.435,06	0,7853%	0,7853%
40.490.931/0001-30 - NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.670.531,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.699.384,88	1,2097%	R\$ 28.853,68	0,7861%	0,7861%
06.292.868/0001-99 - NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 6.733.154,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.786.196,67	2,2191%	R\$ 53.041,72	0,7878%	0,7878%
94.224.896/0001-36 - NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.337.615,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.379.976,29	1,7592%	R\$ 42.360,90	0,7936%	0,7936%
05.672.899/0001-02 - NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.578.347,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.622.145,56	1,8384%	R\$ 43.797,87	0,7851%	0,7851%
35.756.139/0001-44 - NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.538.412,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.583.309,52	1,8257%	R\$ 44.897,15	0,8107%	0,8107%
47.601.375/0001-70 - NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.396.148,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.436.727,11	1,7778%	R\$ 40.578,46	0,7520%	0,7520%
79.421.507/0001-79 - NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.143.262,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.199.327,94	2,0272%	R\$ 56.065,54	0,9126%	0,9126%
29.335.931/0001-22 - NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.516.727,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.560.724,29	1,8183%	R\$ 43.997,19	0,7975%	0,7975%
76.099.129/0001-60 - NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.480.900,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.524.931,83	1,8066%	R\$ 44.030,91	0,8034%	0,8034%

45.906.923/0001-45 - NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.576.720,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.620.651,24	1,8379%	R\$ 43.930,77	0,7878%	0,7878%
---	------------------	----------	----------	------------------	---------	---------------	---------	---------

## EXTERIOR

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.407.906,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.748.432,45	3,5147%	R\$ 340.526,07	3,2718%	3,2718%

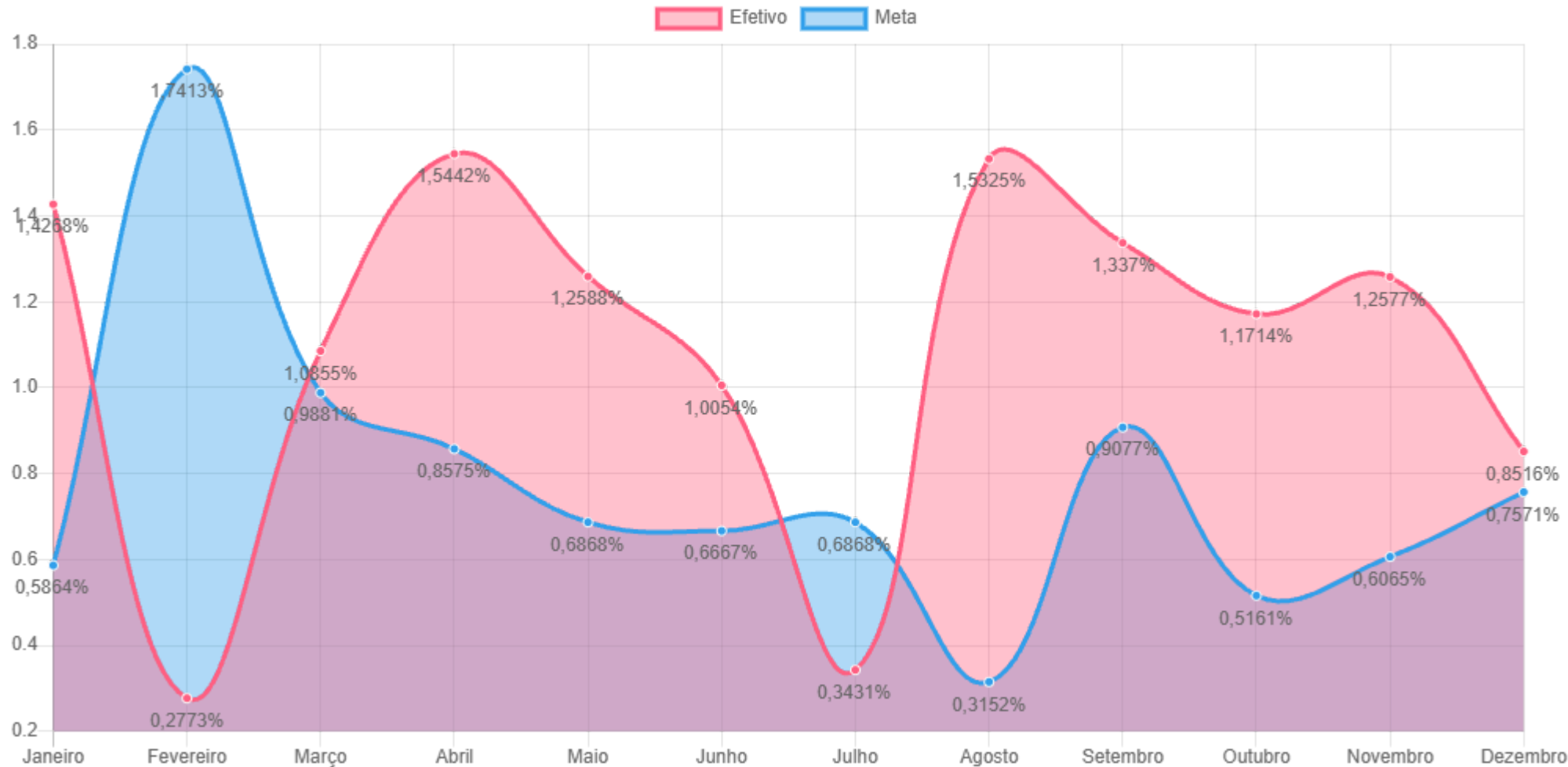
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 147.741.204,71	R\$ 6.300.576,09	R\$ 2.827.970,14	R\$ 152.762.001,09	R\$ 1.548.190,43	0,5197%	1,0050%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 43.571.467,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.455.865,86	-R\$ 115.601,18	-0,0368%	-0,2653%
ESTRUTURADO	R\$ 3.390.217,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.455.674,90	R\$ 65.457,30	0,0218%	1,9308%
IMOBILIÁRIO	R\$ 168.401,79	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	R\$ 173.679,39	R\$ 6.457,60	0,0018%	3,8346%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 94.456.838,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.217.880,75	R\$ 761.042,33	0,2509%	0,8057%
EXTERIOR	R\$ 10.407.906,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.748.432,45	R\$ 340.526,07	0,1150%	3,2718%
Totais	R\$ 299.736.035,94	R\$ 6.300.576,09	R\$ 2.829.150,14	R\$ 305.813.534,44	R\$ 2.606.072,55	0,8724%	0,8516%

## Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 250.954.364,67	R\$ 2.854.868,00	R\$ 2.341.184,60	R\$ 255.089.277,37	R\$ 3.621.229,30	1,4268%	0,5864%	243,3070%
FEVEREIRO	R\$ 255.089.277,37	R\$ 28.880.409,96	R\$ 27.271.331,16	R\$ 257.485.875,93	R\$ 787.519,76	0,2773%	1,7413%	15,9263%
MARÇO	R\$ 257.485.875,93	R\$ 4.141.748,53	R\$ 2.271.035,11	R\$ 262.196.439,14	R\$ 2.839.849,79	1,0855%	0,9881%	109,8527%
ABRIL	R\$ 262.196.439,14	R\$ 4.944.984,63	R\$ 3.308.795,71	R\$ 267.957.744,74	R\$ 4.125.116,68	1,5442%	0,8575%	180,0781%
MAIO	R\$ 267.957.744,74	R\$ 5.556.673,66	R\$ 3.919.261,67	R\$ 273.038.157,93	R\$ 3.443.001,20	1,2588%	0,6868%	183,2849%
JUNHO	R\$ 273.038.157,93	R\$ 3.874.704,54	R\$ 3.252.526,83	R\$ 276.444.390,51	R\$ 2.784.054,87	1,0054%	0,6667%	150,8010%
JULHO	R\$ 276.444.390,51	R\$ 5.535.222,48	R\$ 2.648.079,60	R\$ 280.299.038,84	R\$ 967.505,45	0,3431%	0,6868%	49,9580%
AGOSTO	R\$ 280.299.038,84	R\$ 6.398.701,15	R\$ 3.750.829,41	R\$ 287.340.487,43	R\$ 4.393.576,85	1,5325%	0,3152%	486,1919%
SETEMBRO	R\$ 287.340.487,43	R\$ 3.909.279,13	R\$ 2.490.583,29	R\$ 292.653.296,90	R\$ 3.894.113,63	1,3370%	0,9077%	147,2993%
OUTUBRO	R\$ 292.653.296,90	R\$ 8.841.500,37	R\$ 7.783.760,78	R\$ 297.242.794,59	R\$ 3.531.758,10	1,1714%	0,5161%	226,9746%
NOVEMBRO	R\$ 297.242.794,59	R\$ 9.570.533,72	R\$ 10.935.948,86	R\$ 299.736.035,94	R\$ 3.858.656,49	1,2577%	0,6065%	207,3629%
DEZEMBRO	R\$ 299.736.035,94	R\$ 6.300.576,09	R\$ 2.829.150,14	R\$ 305.813.534,44	R\$ 2.606.072,55	0,8516%	0,7571%	112,4760%

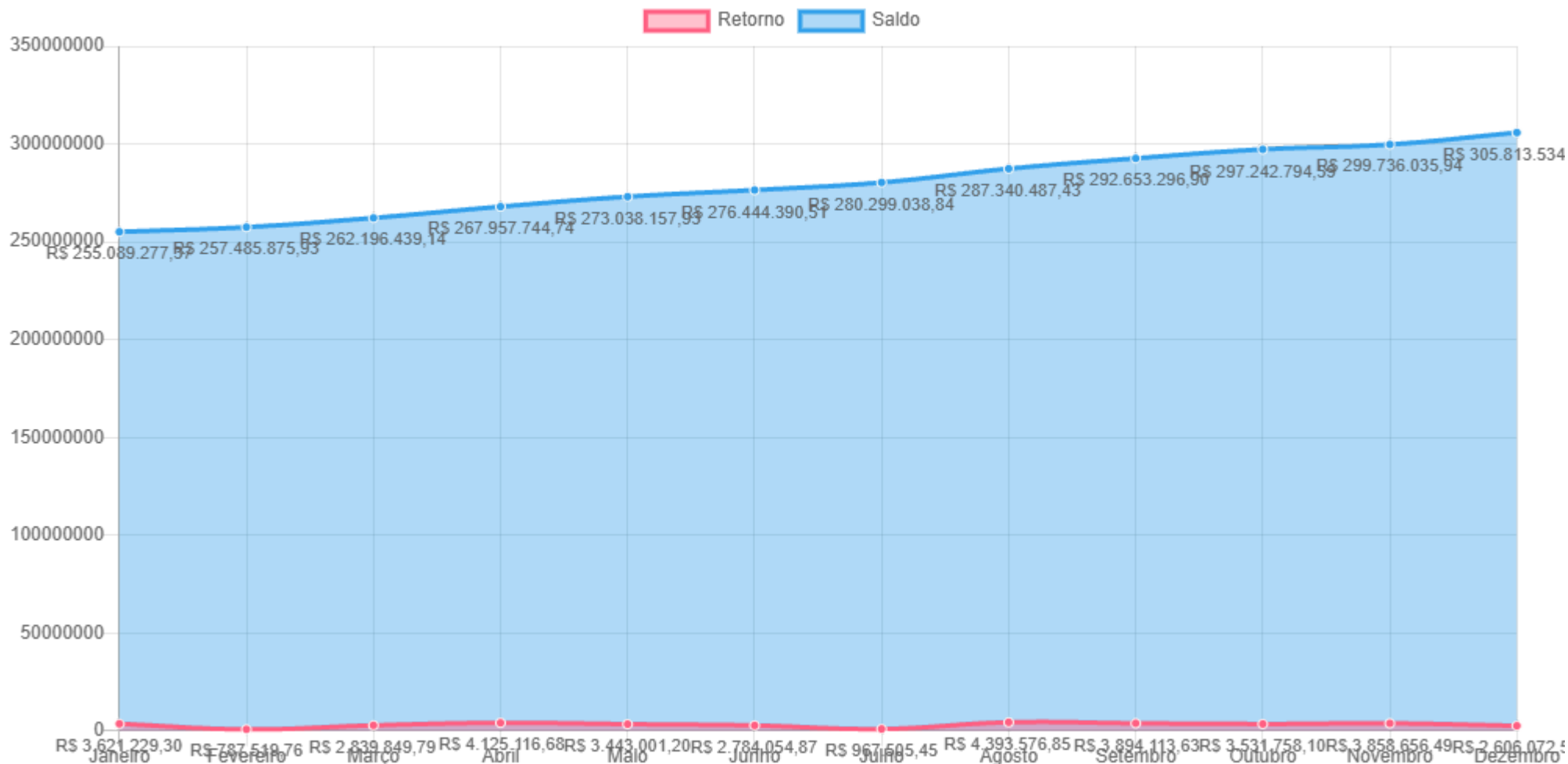
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 90.809.202,26	R\$ 72.802.487,16	R\$ 36.852.454,67	13,89%	9,71%	142,99%

# Gráfico - retorno acumulado no ano



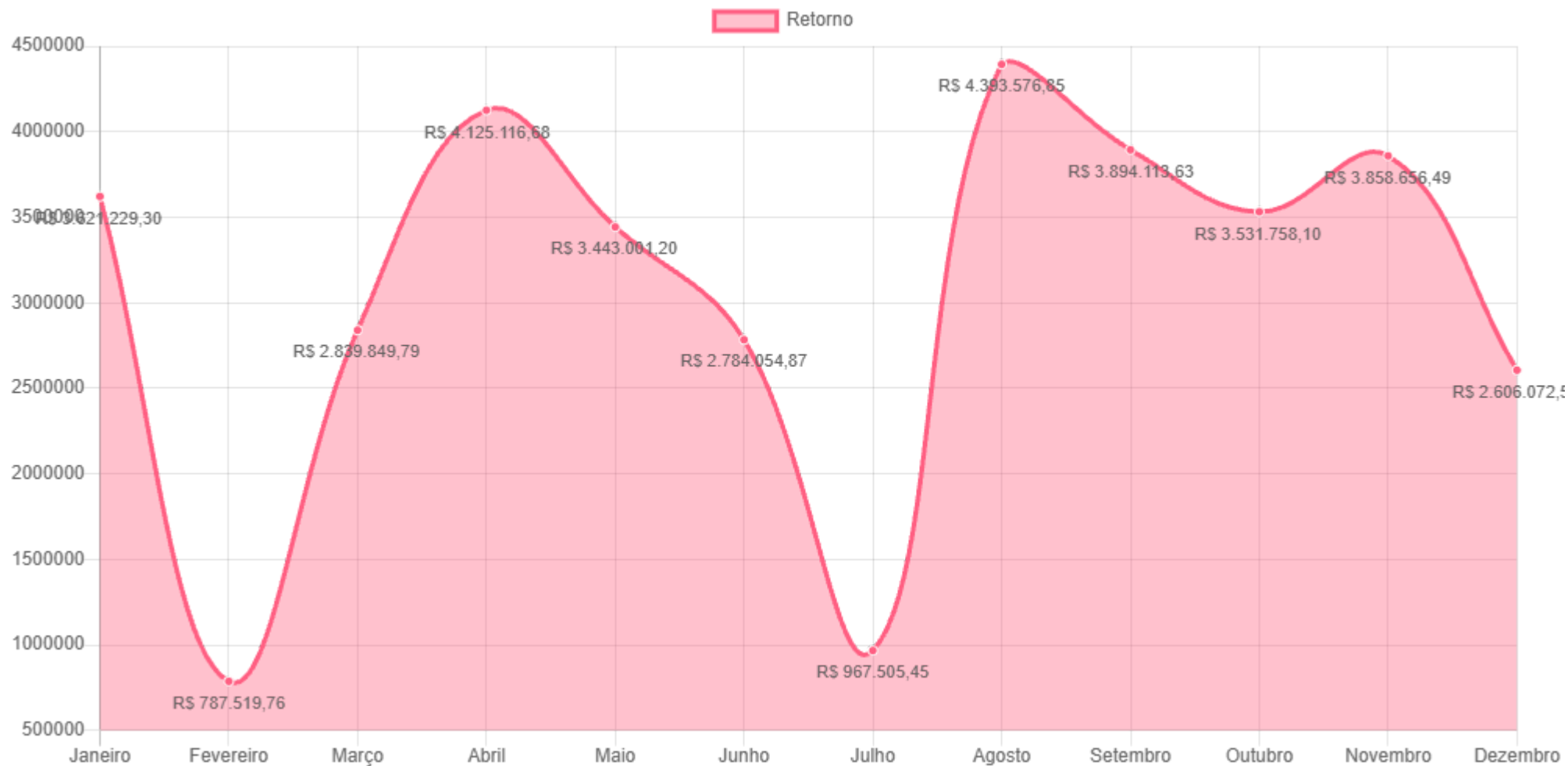
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Efetivo	1,427%	0,277%	1,085%	1,544%	1,259%	1,005%	0,343%	1,532%	1,337%	1,171%	1,258%	0,852%
Meta	0,586%	1,741%	0,988%	0,858%	0,687%	0,667%	0,687%	0,315%	0,908%	0,516%	0,607%	0,757%

# Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$ 255.089.277,37	R\$ 257.485.875,93	R\$ 262.196.439,14	R\$ 267.957.744,74	R\$ 273.038.157,93	R\$ 276.444.390,51	R\$ 280.299.038,84	R\$ 287.340.487,43	R\$ 292.653.296,90	R\$ 297.242.794,59	R\$ 299.736.035,94	R\$ 305.813.534,44
R\$ 3.621.229,30	R\$ -787.519,76	R\$ 2.839.849,79	R\$ 4.125.116,68	R\$ 3.443.001,20	R\$ 2.784.054,87	R\$ 967.505,45	R\$ 4.393.576,85	R\$ 3.894.113,63	R\$ 3.531.758,10	R\$ 3.858.656,49	R\$ 2.606.072,55

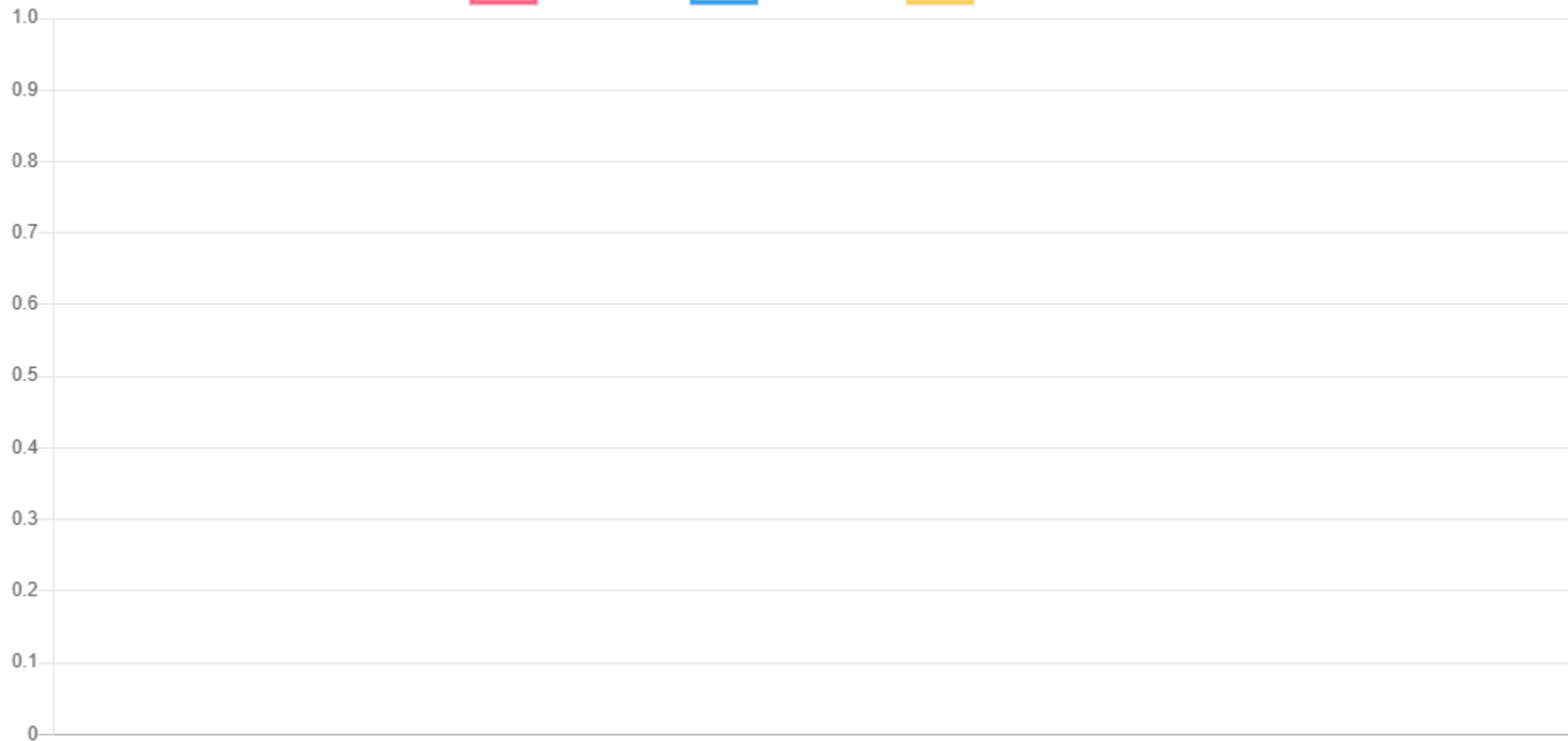
# Grafico - Retorno mensal



# Gráfico - Índices econômicos

## SELIC

Percentual mês    Percentual ano    Percentual 12M



Mês

Percentual mês

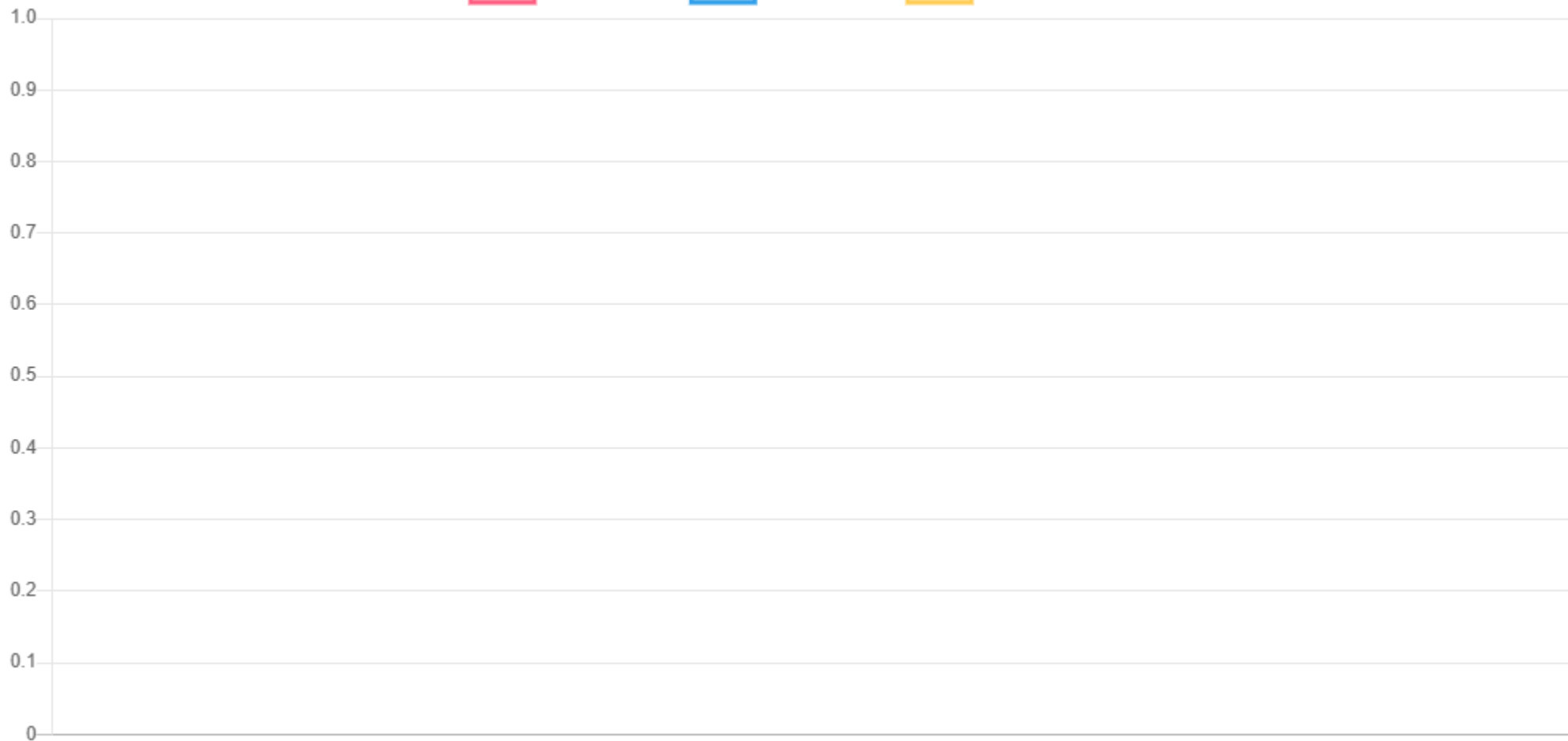
Percentual ano

Percentual 12M

# Gráfico - Índices econômicos

## IPCA

Percentual mês    Percentual ano    Percentual 12M



Mês

Percentual mês

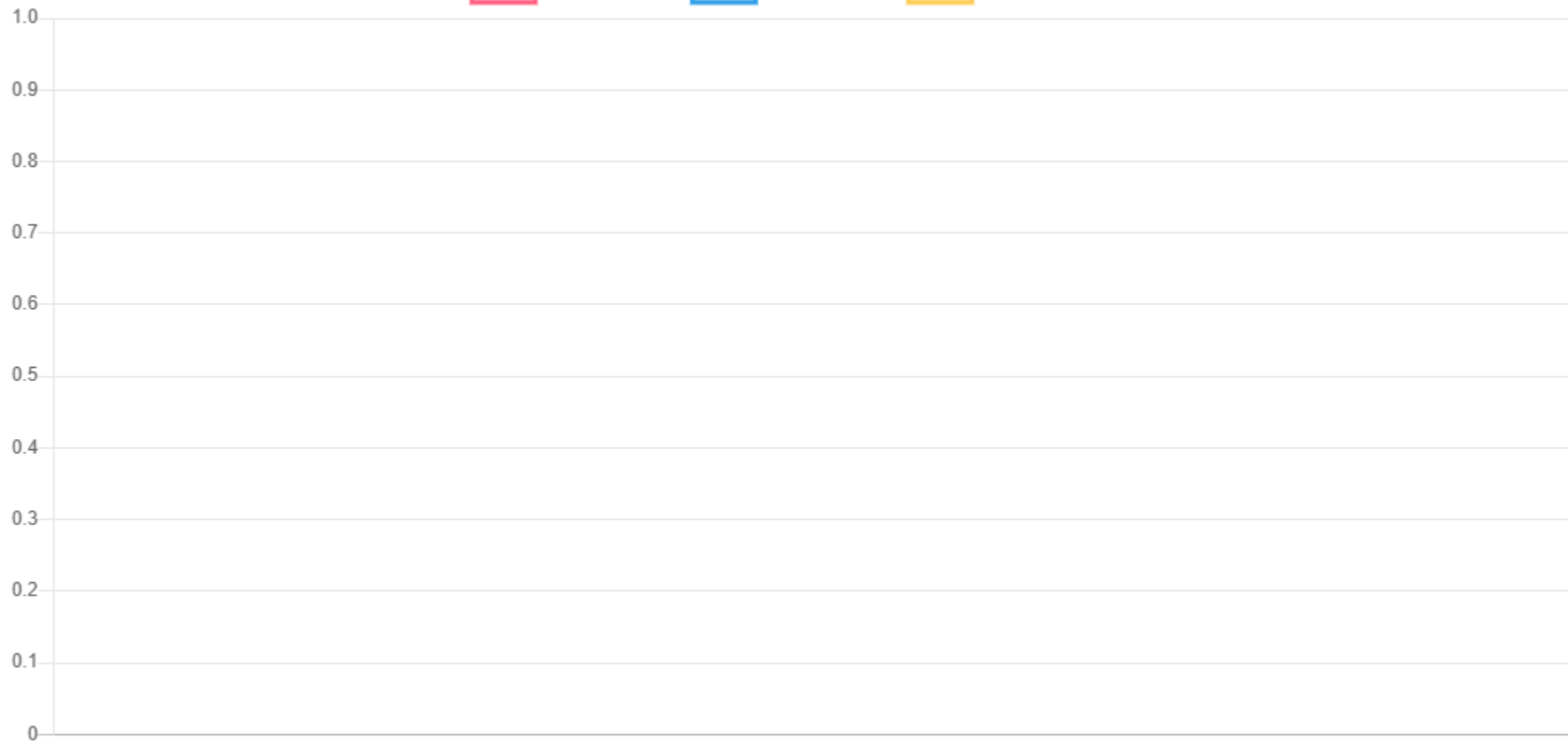
Percentual ano

Percentual 12M

# Gráfico - Índices econômicos

## INPC

Percentual mês    Percentual ano    Percentual 12M



Mês

Percentual mês

Percentual ano

Percentual 12M

## 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 emissoras 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.

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,481920%	0,000104%	9,480237%	25,675405%	61,950011%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,481920%	0,000104%	9,480237%	25,675405%	61,950011%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,481920%	0,000104%	9,480237%	25,675405%	61,950011%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,500702%	0,000105%	10,369706%	27,986413%	67,532576%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	25,430016%	0,000092%	10,311310%	27,877138%	67,657818%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	IDKA 2	27,116643%	0,007137%	9,527830%	30,901020%	79,856050%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	25,123180%	0,000317%	11,700440%	30,708409%	72,113995%
FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	IBX-50	21,012417%	0,171242%	44,197490%	107,295959%	188,955919%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	29,859582%	0,002766%	8,937508%	21,944704%	46,491667%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	29,241816%	0,002277%	9,096522%	22,299850%	47,231042%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	25,800838%	0,000103%	9,992555%	27,591853%	66,904020%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M 1+	25,998301%	0,014057%	10,292027%	33,578028%	88,713074%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,480780%	0,000092%	10,374863%	27,853892%	67,519100%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,480780%	0,000092%	10,374863%	27,853892%	67,519100%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	17,951573%	0,096261%	12,136169%	63,932237%	164,728589%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	25,354452%	0,001790%	8,850617%	29,034865%	65,579016%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CDI	27,581114%	0,002147%	9,632794%	27,004957%	53,696528%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	22,215796%	0,163475%	30,336840%	76,666899%	140,924354%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBX	23,219409%	0,155296%	43,212796%	101,806365%	158,723592%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	CDI	24,614678%	0,000961%	8,309215%	27,060361%	64,614650%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	IPCA	26,444836%	0,001684%	9,644180%	26,955628%	57,924109%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	IPCA	24,876721%	0,000292%	9,381866%	27,399995%	66,089254%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	25,432494%	0,000103%	10,282764%	27,712361%	67,302197%
LF-0024005k8	IPCA	27,295450%	0,000570%	5,966731%	16,058492%	47,639577%
NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	25,008816%	0,013428%	10,214781%	10,269099%	21,816120%
NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	25,118743%	0,013507%	10,220448%	10,314488%	22,100974%
NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	25,124691%	0,013714%	10,297137%	10,406911%	22,304231%
NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	25,218964%	0,013973%	10,370607%	10,531872%	22,740990%
NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	23,159321%	0,012242%	5,559547%	12,641192%	23,564113%
NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	23,133147%	0,012213%	5,538173%	12,607870%	23,468661%
NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	23,431551%	0,012418%	5,747492%	12,925291%	24,469234%
NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	22,674264%	0,011952%	5,267641%	12,214493%	22,193227%
NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	23,160392%	0,012485%	5,637556%	12,793294%	23,843223%
NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	23,173970%	0,012224%	5,560320%	12,638552%	23,579093%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	24,006663%	0,110419%	29,394593%	84,201248%	151,271841%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	25,350759%	0,000115%	10,217307%	27,869913%	67,238834%
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	25,812779%	0,006281%	11,242823%	23,486445%	59,989260%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	25,476999%	0,000096%	10,294239%	27,851895%	67,387777%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	CDI	25,428027%	0,000101%	10,321857%	27,957817%	67,740539%
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M 1	25,843293%	0,000101%	10,011624%	27,710741%	66,962706%
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	IMA-B 5	29,513265%	0,002282%	8,803413%	21,742114%	46,488228%

WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	-4,693899%	0,201525%	18,123766%	21,719656%	63,935329%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	19,472635%	0,014173%	6,112229%	27,931482%	69,999194%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	26,005061%	0,000110%	10,178031%	26,708724%	64,690010%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,381157%	0,000111%	10,094189%	27,296077%	65,848372%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	25,672961%	0,000054%	9,104390%	24,644884%	61,094083%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,391127%	0,000110%	10,061653%	27,247958%	65,792885%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,382240%	0,000111%	10,107668%	27,331165%	65,920081%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	25,430016%	0,000092%	10,311310%	27,877138%	67,657818%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	25,822837%	0,000098%	9,943200%	27,569464%	66,780765%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	25,393869%	0,000105%	10,271081%	27,755462%	67,251998%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	21,773672%	0,052147%	21,512938%	36,695352%	67,939976%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	25,299326%	0,000123%	10,511208%	28,486053%	68,695744%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	IBX-50	23,643315%	0,105202%	35,595606%	89,359190%	145,850478%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	25,875224%	0,006213%	9,748205%	31,325883%	81,359859%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,480780%	0,000092%	10,374863%	27,853892%	67,519100%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	24,032644%	0,134294%	29,207465%	88,431865%	148,543823%
LF IPCA170826	IPCA	26,781328%	0,001106%	5,820410%	16,805121%	50,874821%
LF-002400M5T	IPCA	27,203572%	0,000545%	6,188967%	16,970789%	49,948645%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	CDI	25,261118%	0,000113%	10,308893%	28,014897%	67,890190%
NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	25,233204%	0,013516%	10,197472%	10,330851%	22,342241%
NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	25,247118%	0,013607%	10,228630%	10,373608%	22,458354%
NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	25,593482%	0,013918%	10,254737%	10,571239%	23,571218%
NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	25,844356%	0,014194%	10,280114%	10,762707%	24,562365%
NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	24,994898%	0,013400%	10,207011%	10,255505%	21,765198%
NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	25,012205%	0,013401%	10,203940%	10,257491%	21,797379%
NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	23,250925%	0,012262%	5,608098%	12,708845%	23,811655%
NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	23,151390%	0,012645%	5,684118%	12,886967%	24,002372%

QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX	20,273708%	0,197901%	7,525370%	48,569637%	135,790663%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	25,591203%	0,000787%	9,356804%	28,195443%	67,706035%
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	IBX-50	22,897486%	0,163254%	33,886882%	97,026566%	164,057263%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	29,807205%	0,003986%	8,231474%	21,241757%	43,699261%
COMPROMISSADA NTN-B IPCA	NTN-B	-16,924771%	1,118299%	4,856125%	191,267348%	289,482626%
LF-0023083Z5	IPCA	26,070173%	0,000884%	7,131920%	18,968785%	54,645500%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		24,037359%	0,040231%			

## Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 4.721.937,17	0,104250%	61,950011%	R\$ 4,92
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 5.861.781,67	0,104250%	61,950011%	R\$ 6,11
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 3.694.235,63	0,104250%	61,950011%	R\$ 3,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 19.883.168,39	0,104531%	67,532576%	R\$ 20,78
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	CDI	R\$ 12.584.007,00	0,092010%	67,657818%	R\$ 11,58
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	48.373.485/0001-95	CDI	R\$ 4.909.383,95	0,316903%	72,113995%	R\$ 15,56
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	IBX-50	R\$ 4.886.240,92	171,241898%	188,955919%	R\$ 8.367,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 1.842.650,61	0,103313%	66,904020%	R\$ 1,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.036.235/0001-02	MULTIMERCADO	R\$ 3.455.674,90	96,261461%	164,728589%	R\$ 3.326,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 3.937.018,72	163,474714%	140,924354%	R\$ 6.436,03

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	IBX	R\$ 1.371.476,24	155,295606%	158,723592%	R\$ 2.129,84
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	29.241.799/0001-90	CDI	R\$ 11.083.804,19	0,960689%	64,614650%	R\$ 106,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	IPCA	R\$ 2.334.081,01	1,683788%	57,924109%	R\$ 39,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	IPCA	R\$ 9.227.127,77	0,292416%	66,089254%	R\$ 26,98
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	00.832.435/0001-00	CDI	R\$ 6.508.914,11	0,102546%	67,302197%	R\$ 6,67
LF-0024005k8	84.374.723/0001-40	IPCA	R\$ 1.475.874,40	0,570199%	47,639577%	R\$ 8,42
NTN-B IPCA150529 - 1	21.325.256/0001-49	NTN-B	R\$ 3.695.418,32	13,427726%	21,816120%	R\$ 496,21
NTN-B IPCA150529 - 2	79.983.787/0001-09	NTN-B	R\$ 2.072.778,59	13,506931%	22,100974%	R\$ 279,97
NTN-B IPCA150533 - 1	07.187.041/0001-88	NTN-B	R\$ 5.482.403,92	13,714492%	22,304231%	R\$ 751,88
NTN-B IPCA150533 - 2	19.843.841/0001-99	NTN-B	R\$ 5.655.515,46	13,972625%	22,740990%	R\$ 790,22
NTN-B IPCA150826 - 1	06.292.868/0001-99	NTN-B	R\$ 6.786.196,67	12,242292%	23,564113%	R\$ 830,79
NTN-B IPCA150828 - 1	05.672.899/0001-02	NTN-B	R\$ 5.622.145,56	12,212807%	23,468661%	R\$ 686,62
NTN-B IPCA150828 - 2	35.756.139/0001-44	NTN-B	R\$ 5.583.309,52	12,417791%	24,469234%	R\$ 693,32
NTN-B IPCA150828 - 3	47.601.375/0001-70	NTN-B	R\$ 5.436.727,11	11,952135%	22,193227%	R\$ 649,80
NTN-B IPCA150840 - 1	29.335.931/0001-22	NTN-B	R\$ 5.560.724,29	12,484849%	23,843223%	R\$ 694,25
NTN-B IPCA150840 - 3	45.906.923/0001-45	NTN-B	R\$ 5.620.651,24	12,224061%	23,579093%	R\$ 687,07
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 23.275.520,21	110,419211%	151,271841%	R\$ 25.700,65
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	CREDITO PRIVADO	R\$ 6.566.366,30	0,115278%	67,238834%	R\$ 7,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	CDI	R\$ 11.483.910,74	0,095831%	67,387777%	R\$ 11,01
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO	10.979.025/0001-32	IRF-M 1	R\$ 2.698.021,42	0,100956%	66,962706%	R\$ 2,72
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	R\$ 962.577,47	2,281908%	46,488228%	R\$ 21,97

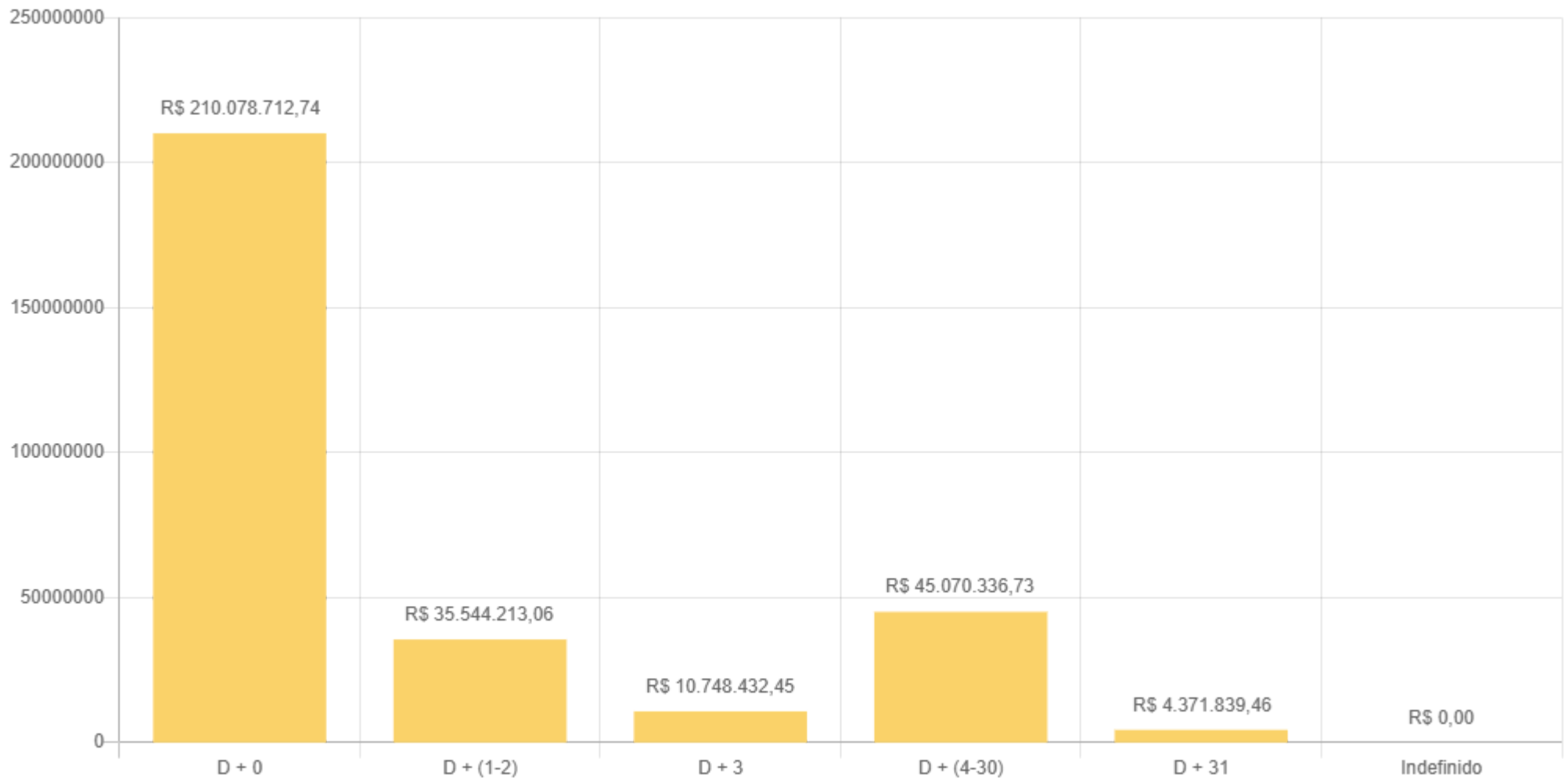
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	IBX-50	R\$ 10.748.432,45	201,525353%	63,935329%	R\$ 21.660,82
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 5.369.611,53	0,098481%	66,780765%	R\$ 5,29
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04.501.865/0001-92	CDI	R\$ 565.724,99	0,104947%	67,251998%	R\$ 0,59
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.098.794/0001-70	IMOBILIARIO	R\$ 173.679,39	52,146701%	67,939976%	R\$ 90,57
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	50.235.197/0001-16	CREDITO PRIVADO	R\$ 5.986.310,33	0,123395%	68,695744%	R\$ 7,39
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	IBX-50	R\$ 1.748.764,05	105,201558%	145,850478%	R\$ 1.839,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 10.623.542,64	0,091975%	67,519100%	R\$ 9,77
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	R\$ 3.987.937,79	134,294329%	148,543823%	R\$ 5.355,57
LF IPCA170826	35.187.730/0001-28	IPCA	R\$ 2.311.136,70	1,105537%	50,874821%	R\$ 25,55
LF-002400M5T	77.964.807/0001-79	IPCA	R\$ 2.316.290,75	0,544708%	49,948645%	R\$ 12,62
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	44.211.851/0001-59	CDI	R\$ 1.175.925,35	0,113249%	67,890190%	R\$ 1,33
NTN-B IPCA150527 - 1	16.872.182/0001-20	NTN-B	R\$ 5.067.099,30	13,515684%	22,342241%	R\$ 684,85
NTN-B IPCA150529 - 3	70.400.239/0001-34	NTN-B	R\$ 5.278.410,28	13,607301%	22,458354%	R\$ 718,25
NTN-B IPCA150529 - 4	88.255.937/0001-59	NTN-B	R\$ 4.086.479,02	13,917858%	23,571218%	R\$ 568,75
NTN-B IPCA150529 - 5	97.658.733/0001-50	NTN-B	R\$ 3.148.571,62	14,194231%	24,562365%	R\$ 446,92
NTN-B IPCA150533 - 3	94.731.654/0001-39	NTN-B	R\$ 5.317.828,91	13,399767%	21,765198%	R\$ 712,58
NTN-B IPCA150535 - 1	40.490.931/0001-30	NTN-B	R\$ 3.699.384,88	13,400930%	21,797379%	R\$ 495,75
NTN-B IPCA150826 - 2	94.224.896/0001-36	NTN-B	R\$ 5.379.976,29	12,262058%	23,811655%	R\$ 659,70
NTN-B IPCA150840 - 2	76.099.129/0001-60	NTN-B	R\$ 5.524.931,83	12,644801%	24,002372%	R\$ 698,62
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.045.353/0001-90	IBX	R\$ 1.625.832,52	197,901414%	135,790663%	R\$ 3.217,55
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26.507.132/0001-06	IPCA	R\$ 873.542,35	0,787096%	67,706035%	R\$ 6,88
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	28.470.587/0001-11	IBX-50	R\$ 2.623.075,41	163,254270%	164,057263%	R\$ 4.282,28

### Risco de mercado

Saldo Total	R\$ 305.813.534,44
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 94.317,60
% Provisão de perda	0,0308%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	<b>1,5421%</b>

## Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	59	68,6950%	R\$ 210.078.712,74
D + 1	12	11,6228%	R\$ 35.544.213,06
D + 13	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 15	1	1,5978%	R\$ 4.886.240,92
D + 17	1	0,5316%	R\$ 1.625.832,52
D + 21	1	0,4485%	R\$ 1.371.476,24
D + 25	1	1,2874%	R\$ 3.937.018,72
D + 3	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 30	1	7,6110%	R\$ 23.275.520,21
D + 32	1	0,8577%	R\$ 2.623.075,41
D + 33	1	0,5718%	R\$ 1.748.764,05
D + 4	2	3,5147%	R\$ 10.748.432,45
D + 5	3	3,2615%	R\$ 9.974.248,12



# Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	64,8294%	R\$ 198.256.993,01
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	16,2592%	R\$ 49.722.888,83
100% Títulos privados	18,9114%	R\$ 57.833.652,60
Aceitavel carteira Titulos Privados		30,00%
Limite de Utilização		<b>117,24%</b>

