



Filtrar

Versão para impressão



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 Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 354.137,10	0,1108%	788	0,01271%	R\$ 2.786.175.072,13	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 4.835.970,04	1,51308%	1194	0,04128%	R\$ 11.715.409.297,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 38012-1	R\$ 114.151,71	0,03572%	1194	0,00097%	R\$ 11.715.409.297,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 38013-X	R\$ 592.387,27	0,18535%	1194	0,00506%	R\$ 11.715.409.297,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 20.565.518,65	6,43455%	1291	0,09451%	R\$ 21.759.398.609,99	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 5.666.172,02	1,77283%	151	0,41774%	R\$ 1.356.377.801,42	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 38012-1	R\$ 5.689.228,75	1,78005%	151	0,41944%	R\$ 1.356.377.801,42	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 38013-X	R\$ 3.312.603,16	1,03645%	151	0,24422%	R\$ 1.356.377.801,42	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 13.009.996,77	4,07057%	751	0,04316%	R\$ 30.142.727.649,95	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	70	0,00%	R\$ 341.317.208,70	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 513.368,21	0,16062%	270	0,04245%	R\$ 1.209.342.924,90	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 Banco: BTG Agência: 0001 Conta: 00013035-9	R\$ 584.844,38	0,18299%	643	0,15766%	R\$ 370.956.530,86	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FDO DE INV EM ÇOTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 575269256-0	R\$ 5.138.474,87	1,60773%	183	0,61307%	R\$ 838.150.557,37	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 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00000050-9	R\$ 0,00	0,00%	615	0,00%	R\$ 2.868.052.739,85	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 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00000050-9	R\$ 0,00	0,00%	49	0,00%	R\$ 44.204.550,45	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 PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 575269256-0	R\$ 879.054,17	0,27504%	1141	0,00824%	R\$ 10.665.870.719,95	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 PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00000050-9	R\$ 0,00	0,00%	181	0,00%	R\$ 658.757.564,72	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 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00071021-2	R\$ 0,00	0,00%	1283	0,00%	R\$ 23.827.670.651,98	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: 575269256-0	R\$ 10.983.881,88	3,43664%	1283	0,0461%	R\$ 23.827.670.651,98	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%	1283	0,00%	R\$ 23.827.670.651,98	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\$ 4.293.914,53	1,34348%	7577	0,20693%	R\$ 2.075.105.079,69	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%	503	0,00%	R\$ 3.680.912.113,00	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%	84	0,00%	R\$ 458.771.291,54	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\$ 4.251.193,00	1,33011%	618	1,30283%	R\$ 326.303.778,57	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\$ 1.569.949,78	0,49121%	96	0,18747%	R\$ 837.443.475,80	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 4828 Conta: 00040-8	R\$ 4.469.998,83	1,39857%	22	2,68465%	R\$ 166.502.166,80	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM Banco: ITAU Agência: 4828 Conta: 00040-8	R\$ 2.394.718,93	0,74926%	129	0,17331%	R\$ 1.381.748.014,52	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
ITAU 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\$ 9.469.358,69	2,96278%	173	0,44113%	R\$ 2.146.628.210,32	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA Banco: ITAU Agência: 4828 Conta: 00040-8	R\$ 6.727.712,75	2,10497%	497	0,0781%	R\$ 8.614.141.621,11	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
LF IPCA190827 Banco: SANTANDER Agência: Conta:	R\$ 1.504.335,71	0,47068%	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-0025006H7 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 1.362.442,11	0,42628%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 2.502.603,39	0,78302%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.227.071,34	1,63545%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Ativos financeiros	Alto	Fundo de Investimento

						de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV		
NTN-B IPCA150529 - 1 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 3.806.599,79	1,19101%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 2.135.621,60	0,66819%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 4.215.180,50	1,31885%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 3.250.163,63	1,01691%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.830.541,21	1,82426%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 6.789.843,15	2,12441%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.624.944,29	1,75993%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.435.845,86	1,70077%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 6.213.886,89	1,9442%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.563.601,88	1,74074%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.623.822,79	1,75958%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 26.855.832,18	8,40266%	75	5,13476%	R\$ 523.020.502,42	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 02000 Conta: 5814620	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 153.466.807,46	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA Banco: SANTANDER Agência: 352 Conta: 45.000120-8	R\$ 0,00	0,00%	8300	0,00%	R\$ 13.321.701.433,32	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 Banco: SANTANDER Agência: 352 Conta: 450001208	R\$ 2.785.849,75	0,87164%	37	1,66537%	R\$ 167.281.512,19	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 9.122.192,64	2,85415%	43843	0,81537%	R\$ 1.118.781.448,74	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	Alto	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	73	0,00%	R\$ 9.542.823,83	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 38012-1	R\$ 0,00	0,00%	788	0,00%	R\$ 2.786.175.072,13	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 Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 38013-X	R\$ 0,00	0,00%	788	0,00%	R\$ 2.786.175.072,13	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	465	0,00%	R\$ 4.763.774.917,65	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 Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 45.896.546,75	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 Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	4	0,00%	R\$ 2.173.826,95	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 Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.349.956,08	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 Banco: 001 Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	32	0,00%	R\$ 286.029.337,32	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	751	0,00%	R\$ 30.142.727.649,95	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.065.769,70	1,58498%	27	2,03793%	R\$ 248.573.939,37	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 173.480,39	0,05428%	1093	0,56441%	R\$ 30.736.491,20	Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11	Alto	Fundo de Investimento
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 575269256-0	R\$ 3.004.896,19	0,94017%	1138	0,02674%	R\$ 11.236.914.381,13	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Banco: DAYCOVAL Agência: Conta:	R\$ 6.195.640,24	1,93849%	700	1,03642%	R\$ 597.792.428,14	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 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 1.972.024,52	0,61701%	130	0,13943%	R\$ 1.414.335.190,18	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 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1103 Conta: 006.00071021-2	R\$ 0,00	0,00%	340	0,00%	R\$ 1.651.117.291,24	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	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\$ 11.414.074,97	3,57124%	140	0,81806%	R\$ 1.395.264.745,50	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

LF IPCA111027 Banco: SANTANDER Agência: Conta:	R\$ 5.276.711,69	1,65098%	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 Banco: SANTANDER Agência: Conta:	R\$ 2.391.432,18	0,74823%	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 Banco: SANTANDER Agência: Conta:	R\$ 2.378.954,31	0,74433%	0	∞%	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-0024005k8 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 1.520.659,46	0,47578%	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 Banco: DAYCOVAL Agência: Conta:	R\$ 2.388.787,95	0,7474%	0	∞%	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 Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.216.467,84	0,38061%	13224	0,07637%	R\$ 1.592.787.036,93	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento
NTN-B IPCA150527 - 1 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.221.594,95	1,63373%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.439.968,51	1,70206%	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 IPCA150533 - 1 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.649.846,16	1,76773%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.477.569,61	1,71382%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 3.810.598,52	1,19226%	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 - 2 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.383.689,84	1,68445%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.588.911,06	1,74866%	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 Banco: BTG Agência: Conta:	R\$ 5.527.630,02	1,72949%	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 Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.727.623,56	0,54054%	62	0,97546%	R\$ 177.109.464,13	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 Banco: SAFRA Agência: 02000 Conta: 581420	R\$ 6.790.928,02	2,12475%	2897	0,1428%	R\$ 4.755.509.302,18	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA Banco: SANTANDER Agência: 0352 Conta: 450001208	R\$ 11.875.273,34	3,71554%	491	0,24647%	R\$ 4.818.172.638,57	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Banco: SANTANDER Agência: 0352 Conta: 450001208	R\$ 896.871,39	0,28061%	30	0,5836%	R\$ 153.678.774,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Banco: SANTANDER Agência: 0352 Conta: 45.000120-8	R\$ 999.173,66	0,31262%	70	0,15012%	R\$ 665.576.498,07	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES Banco: BRADESCO Agência: 2856-8 Conta: 20606-7	R\$ 2.955.450,88	0,9247%	64	0,36166%	R\$ 817.191.725,70	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	3297	0,00%	R\$ 76.519.703,34	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
COMPROMISSADA NTNB IPCA Banco: BTG Agência: Conta:	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 Banco: BTG Agência: Conta:	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 Banco: RJI Agência: Conta:	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 Banco: PLANNER Agência: Conta:	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 Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 2258-6 Conta: 20180-4	R\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 319.611.043,16							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - 30,221065% | R\$ 96.589.860,26 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B IPCA150527 - 1 CNPJ: 16.872.182/0001-20	R\$ 5.221.594,95	1099.999999908	522.159.494,5160%	R\$ 0,00	1,6337%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1 CNPJ: 21.325.256/0001-49	R\$ 3.806.599,79	799.999998621	380.659.979,3040%	R\$ 0,00	1,1910%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2 CNPJ: 79.983.787/0001-09	R\$ 2.135.621,60	449.999999683	213.562.160,4100%	R\$ 0,00	0,6681%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3 CNPJ: 70.400.239/0001-34	R\$ 5.439.968,51	1149.999999931	543.996.850,9670%	R\$ 0,00	1,7020%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4 CNPJ: 88.255.937/0001-59	R\$ 4.215.180,50	899.999999238	421.518.050,4730%	R\$ 0,00	1,3188%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5 CNPJ: 97.658.733/0001-50	R\$ 3.250.163,63	699.999999219	325.016.363,2170%	R\$ 0,00	1,0169%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1 CNPJ: 07.187.041/0001-88	R\$ 5.649.846,16	1199.999999707	564.984.616,1820%	R\$ 0,00	1,7677%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2 CNPJ: 19.843.841/0001-99	R\$ 5.830.541,21	1249.999998135	583.054.120,8800%	R\$ 0,00	1,8242%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 3 CNPJ: 94.731.654/0001-39	R\$ 5.477.569,61	1149.999999478	547.756.961,1310%	R\$ 0,00	1,7138%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150535 - 1 CNPJ: 40.490.931/0001-30	R\$ 3.810.598,52	799.99999954	381.059.851,9410%	R\$ 0,00	1,1922%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1 CNPJ: 06.292.868/0001-99	R\$ 6.789.843,15	1449.999998	678.984.314,7340%	R\$ 0,00	2,1244%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00%	Enquadrado

						Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	
NTN-B IPCA150826 - 2 CNPJ: 94.224.896/0001-36	R\$ 5.383.689,84	1149.999999762	538.368.983,7640%	R\$ 0,00	1,6844%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1 CNPJ: 05.672.899/0001-02	R\$ 5.624.944,29	1199.999997849	562.494.428,9920%	R\$ 0,00	1,7599%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2 CNPJ: 35.756.139/0001-44	R\$ 5.588.911,06	1199.999998728	558.891.105,6080%	R\$ 0,00	1,7486%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3 CNPJ: 47.601.375/0001-70	R\$ 5.435.845,86	1149.999998	543.584.586,4050%	R\$ 0,00	1,7007%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1 CNPJ: 79.421.507/0001-79	R\$ 6.213.886,89	1399.99757971	621.388.689,0770%	R\$ 0,00	1,9442%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1 CNPJ: 29.335.931/0001-22	R\$ 5.563.601,88	1199.999998012	556.360.187,5980%	R\$ 0,00	1,7407%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2 CNPJ: 76.099.129/0001-60	R\$ 5.527.630,02	1199.999999607	552.763.002,1790%	R\$ 0,00	1,7294%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3 CNPJ: 45.906.923/0001-45	R\$ 5.623.822,79	1199.999998069	562.382.278,6550%	R\$ 0,00	1,7595%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 13,204065% | R\$ 42.201.648,83 |

Enquadrado

70 T "h"

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 4.835.970,04	1063469.371117	0,041279%	R\$ 11.715.409.297,51	1,5130%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 114.151,71	25102.893853	0,000974%	R\$ 11.715.409.297,51	0,0357%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

B3 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 592.387,27	130270.807141	0,005056%	R\$ 11.715.409.297,51	0,1853%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
B3 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	R\$ 5.666.172,02	5078869.970518	0,417743%	R\$ 1.356.377.801,42	1,7728%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
B3 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	R\$ 5.689.228,75	5099536.862066	0,419443%	R\$ 1.356.377.801,42	1,7800%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
B3 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	R\$ 3.312.603,16	2969249.898913	0,244224%	R\$ 1.356.377.801,42	1,0364%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 513.368,21	118995.854872	0,04245%	R\$ 1.209.342.924,90	0,1606%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA CNPJ: 11.061.230/0001-87	R\$ 3.004.896,19	694396.061771955	0,026741%	R\$ 11.236.914.381,13	0,9401%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 879.054,17	200735.747228	0,008242%	R\$ 10.665.870.719,95	0,2750%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV CNPJ: 29.241.799/0001-90	R\$ 11.414.074,97	532593.439324038	0,818058%	R\$ 1.395.264.745,50	3,5712%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	R\$ 2.394.718,93	82954.27352	0,173311%	R\$ 1.381.748.014,52	0,7492%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.979.025/0001-32	R\$ 2.785.849,75	62200.66742	1,665366%	R\$ 167.281.512,19	0,8716%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
						Lim. Resol.: 100,00%	

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Operações compromissadas (Títulos Púb. Federais - Art 70 IT **0,0000%** | **R\$ 0,00** | **Enquadrado**

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

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III "a" **24,701437%** | **R\$ 78.948.520,27** | **Enquadrado**

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 CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 354.137,10	101573.659387	0,012711%	R\$ 2.786.175.072,13	0,1108%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 20.565.518,65	5113828.172756	0,094513%	R\$ 21.759.398.609,99	6,4345%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA CNPJ: 03.399.411/0001-90	R\$ 13.009.996,77	595565.062164865	0,043161%	R\$ 30.142.727.649,95	4,0705%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 48.373.485/0001-95	R\$ 5.065.769,70	3451667.650935	2,037933%	R\$ 248.573.939,37	1,5849%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 10.983.881,88	1673956.554700316	0,046097%	R\$ 23.827.670.651,98	3,4366%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	R\$ 9.469.358,69	518733.560368934	0,441127%	R\$ 2.146.628.210,32	2,9627%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 00.832.435/0001-00	R\$ 6.727.712,75	1188.491182721	0,078101%	R\$ 8.614.141.621,11	2,1049%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA CNPJ: 02.224.354/0001-45	R\$ 11.875.273,34	35956.295885404	0,246468%	R\$ 4.818.172.638,57	3,7155%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI CNPJ: 26.507.132/0001-06	R\$ 896.871,39	44497.427292	0,583601%	R\$ 153.678.774,07	0,2806%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

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

7,682149% | R\$ 24.552.998,14 |

Enquadrado

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

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
LF IPCA111027 CNPJ: 20.953.693/0001-44	R\$ 5.276.711,69	100	527.671.169,0000%	R\$ 0,00	1,6509%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
LF IPCA170727 CNPJ: 01.385.866/0001-20	R\$ 2.391.432,18	44	239.143.217,9840%	R\$ 0,00	0,7482%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado

LF IPCA170826 CNPJ: 35.187.730/0001-28	R\$ 2.378.954,31	40	237.895.431,0000%	R\$ 0,00	0,7443%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
LF IPCA190827 CNPJ: 19.904.815/0001-23	R\$ 1.504.335,71	28	150.433.570,9880%	R\$ 0,00	0,4706%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
LF-0024005k8 CNPJ: 84.374.723/0001-40	R\$ 1.520.659,46	1	152.065.946,0570%	R\$ 0,00	0,4757%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
LF-002400M5T CNPJ: 77.964.807/0001-79	R\$ 2.388.787,95	40	238.878.795,0000%	R\$ 0,00	0,7474%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
LF-0025006H7 CNPJ: 40.772.874/0001-81	R\$ 1.362.442,11	24	136.244.210,8780%	R\$ 0,00	0,4262%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
LF-002500KRY CNPJ: 67.479.468/0001-81	R\$ 2.502.603,39	47	250.260.338,5810%	R\$ 0,00	0,7830%	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\$ 5.227.071,34	100	522.707.133,8300%	R\$ 0,00	1,6354%	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,

4,44385%

| R\$ 14.203.036,10

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\$ 6.195.640,24	4306249.889572601	1,03642%	R\$ 597.792.428,14	1,9384%	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\$ 1.216.467,84	722606.528460942	0,076374%	R\$ 1.592.787.036,93	0,3806%	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\$ 6.790.928,02	22854.225277595	0,142801%	R\$ 4.755.509.302,18	2,1247%	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**15,312533% | R\$ 48.940.547,62 |****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\$ 5.138.474,87	2356798.028446	0,613073%	R\$ 838.150.557,37	1,6077%	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\$ 1.972.024,52	537535.214979	0,139431%	R\$ 1.414.335.190,18	0,6170%	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\$ 4.251.193,00	3058847.941244	1,302833%	R\$ 326.303.778,57	1,3301%	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\$ 1.569.949,78	580256.671059	0,187469%	R\$ 837.443.475,80	0,4912%	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 CNPJ: 08.817.414/0001-10	R\$ 4.469.998,83	1063206.533039	2,684649%	R\$ 166.502.166,80	1,3985%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	R\$ 26.855.832,18	3066974.602712	5,134757%	R\$ 523.020.502,42	8,4026%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.045.353/0001-90	R\$ 1.727.623,56	9774.049463305	0,975455%	R\$ 177.109.464,13	0,5405%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES CNPJ: 28.470.587/0001-11	R\$ 2.955.450,88	291555.155930622	0,361659%	R\$ 817.191.725,70	0,9247%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º,**2,854154% | R\$ 9.122.192,64 |****Enquadrado****TTT**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 19.831.126/0001-36	R\$ 9.122.192,64	1074.073457987	0,815369%	R\$ 1.118.781.448,74	2,8541%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I**1,343481% | R\$ 4.293.914,53 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 4.293.914,53	1320489.380455	0,206925%	R\$ 2.075.105.079,69	1,3434%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00%	Enquadrado

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Lim. CNPJ: 20,00%
Lim. PL.: 15,0000%

(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

0,054279%

R\$ 173.480,39

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70	R\$ 173.480,39	1999.99993	0,564412%	R\$ 30.736.491,20	0,0542%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

NTN-B

30,221065% | R\$ 96.589.860,26

Fundo	% saldo	Saldo
NTN-B IPCA150527 - 1 CNPJ: 16.872.182/0001-20	1,633734%	R\$ 5.221.594,95
NTN-B IPCA150529 - 1 CNPJ: 21.325.256/0001-49	1,19101%	R\$ 3.806.599,79
NTN-B IPCA150529 - 2 CNPJ: 79.983.787/0001-09	0,668194%	R\$ 2.135.621,60
NTN-B IPCA150529 - 3 CNPJ: 70.400.239/0001-34	1,702059%	R\$ 5.439.968,51
NTN-B IPCA150529 - 4 CNPJ: 88.255.937/0001-59	1,318847%	R\$ 4.215.180,50
NTN-B IPCA150529 - 5 CNPJ: 97.658.733/0001-50	1,016912%	R\$ 3.250.163,63
NTN-B IPCA150533 - 1 CNPJ: 07.187.041/0001-88	1,767726%	R\$ 5.649.846,16
NTN-B IPCA150533 - 2 CNPJ: 19.843.841/0001-99	1,824261%	R\$ 5.830.541,21
NTN-B IPCA150533 - 3 CNPJ: 94.731.654/0001-39	1,713824%	R\$ 5.477.569,61
NTN-B IPCA150535 - 1 CNPJ: 40.490.931/0001-30	1,192261%	R\$ 3.810.598,52
NTN-B IPCA150826 - 1 CNPJ: 06.292.868/0001-99	2,124408%	R\$ 6.789.843,15
NTN-B IPCA150826 - 2 CNPJ: 94.224.896/0001-36	1,684451%	R\$ 5.383.689,84
NTN-B IPCA150828 - 1 CNPJ: 05.672.899/0001-02	1,759934%	R\$ 5.624.944,29
NTN-B IPCA150828 - 2 CNPJ: 35.756.139/0001-44	1,74866%	R\$ 5.588.911,06
NTN-B IPCA150828 - 3 CNPJ: 47.601.375/0001-70	1,700769%	R\$ 5.435.845,86
NTN-B IPCA150830 - 1 CNPJ: 79.421.507/0001-79	1,944203%	R\$ 6.213.886,89

NTN-B IPCA150840 - 1 CNPJ: 29.335.931/0001-22	1,740741%	R\$ 5.563.601,88
NTN-B IPCA150840 - 2 CNPJ: 76.099.129/0001-60	1,729487%	R\$ 5.527.630,02
NTN-B IPCA150840 - 3 CNPJ: 45.906.923/0001-45	1,759583%	R\$ 5.623.822,79

CDI

26,350069% | R\$ 84.217.729,19

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,110803%	R\$ 354.137,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	6,434546%	R\$ 20.565.518,65
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA CNPJ: 03.399.411/0001-90	4,070572%	R\$ 13.009.996,77
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 48.373.485/0001-95	1,58498%	R\$ 5.065.769,70
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA CNPJ: 11.061.230/0001-87	0,940173%	R\$ 3.004.896,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	3,43664%	R\$ 10.983.881,88
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV CNPJ: 29.241.799/0001-90	3,571239%	R\$ 11.414.074,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 00.832.435/0001-00	2,104969%	R\$ 6.727.712,75
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 44.211.851/0001-59	0,380609%	R\$ 1.216.467,84
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA CNPJ: 02.224.354/0001-45	3,715539%	R\$ 11.875.273,34

IPCA

16,264129% | R\$ 51.981.951,08

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	1,772834%	R\$ 5.666.172,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	1,780048%	R\$ 5.689.228,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	1,036448%	R\$ 3.312.603,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,74926%	R\$ 2.394.718,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	2,962776%	R\$ 9.469.358,69
LF IPCA111027 CNPJ: 20.953.693/0001-44	1,650979%	R\$ 5.276.711,69
LF IPCA170727 CNPJ: 01.385.866/0001-20	0,748232%	R\$ 2.391.432,18
LF IPCA170826 CNPJ: 35.187.730/0001-28	0,744328%	R\$ 2.378.954,31
LF IPCA190827 CNPJ: 19.904.815/0001-23	0,470677%	R\$ 1.504.335,71
LF-0024005k8 CNPJ: 84.374.723/0001-40	0,475784%	R\$ 1.520.659,46
LF-002400M5T CNPJ: 77.964.807/0001-79	0,747405%	R\$ 2.388.787,95
LF-0025006H7 CNPJ: 40.772.874/0001-81	0,426281%	R\$ 1.362.442,11
LF-002500KRY CNPJ: 67.479.468/0001-81	0,783015%	R\$ 2.502.603,39
LF-002500OL1 CNPJ: 17.144.078/0001-82	1,635448%	R\$ 5.227.071,34
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI CNPJ: 26 507 132/0001-06	0,280613%	R\$ 896.871,39

IBX

9,434407% | R\$ 30.153.405,52

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	0,491206%	R\$ 1.569.949,78
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	8,402661%	R\$ 26.855.832,18

CNPJ: 26.956.042/0001-94		
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.045.353/0001-90	0,540539%	R\$ 1.727.623,56

IBX-50

7,333707% | R\$ 23.439.335,91

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO CNPJ: 30.068.169/0001-44	1,607728%	R\$ 5.138.474,87
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15	0,617008%	R\$ 1.972.024,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	1,330115%	R\$ 4.251.193,00
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES CNPJ: 28.470.587/0001-11	0,924702%	R\$ 2.955.450,88
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 19.831.126/0001-36	2,854154%	R\$ 9.122.192,64

CREDITO PRIVADO

4,063241% | R\$ 12.986.568,26

Fundo	% saldo	Saldo
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 50.235.197/0001-16	1,938494%	R\$ 6.195.640,24
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ: 20.441.483/0001-77	2,124748%	R\$ 6.790.928,02

IRF-M 1

3,041441% | R\$ 9.720.781,15

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,51308%	R\$ 4.835.970,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,035716%	R\$ 114.151,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,185346%	R\$ 592.387,27
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,160623%	R\$ 513.368,21

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,275039%	R\$ 879.054,17
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.979.025/0001-32	0,871638%	R\$ 2.785.849,75

IBOVESPA

1,398575% | R\$ 4.469.998,83

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 08.817.414/0001-10	1,398575%	R\$ 4.469.998,83

MULTIMERCADO

1,343481% | R\$ 4.293.914,53

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	1,343481%	R\$ 4.293.914,53

IMA-B 5

0,312622% | R\$ 999.173,66

Fundo	% saldo	Saldo
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI CNPJ: 13.455.117/0001-01	0,312622%	R\$ 999.173,66

IMOBILIARIO

0,054279% | R\$ 173.480,39

Fundo	% saldo	Saldo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70	0,054279%	R\$ 173.480,39

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

43,529234% | R\$ 139.124.238,44

Fundo	% saldo	Saldo
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 48.373.485/0001-95	1,58498%	R\$ 5.065.769,70
LF-0024005k8 CNPJ: 84.374.723/0001-40	0,475784%	R\$ 1.520.659,46
LF-0025006H7 CNPJ: 40.772.874/0001-81	0,426281%	R\$ 1.362.442,11
LF-002500KRY CNPJ: 67.479.468/0001-81	0,783015%	R\$ 2.502.603,39
LF-002500OL1 CNPJ: 17.144.078/0001-82	1,635448%	R\$ 5.227.071,34
NTN-B IPCA150527 - 1 CNPJ: 16.872.182/0001-20	1,633734%	R\$ 5.221.594,95
NTN-B IPCA150529 - 1 CNPJ: 21.325.256/0001-49	1,19101%	R\$ 3.806.599,79
NTN-B IPCA150529 - 2 CNPJ: 79.983.787/0001-09	0,668194%	R\$ 2.135.621,60
NTN-B IPCA150529 - 3 CNPJ: 70.400.239/0001-34	1,702059%	R\$ 5.439.968,51
NTN-B IPCA150529 - 4 CNPJ: 88.255.937/0001-59	1,318847%	R\$ 4.215.180,50
NTN-B IPCA150529 - 5 CNPJ: 97.658.733/0001-50	1,016912%	R\$ 3.250.163,63
NTN-B IPCA150533 - 1 CNPJ: 07.187.041/0001-88	1,767726%	R\$ 5.649.846,16
NTN-B IPCA150533 - 2 CNPJ: 19.843.841/0001-99	1,824261%	R\$ 5.830.541,21
NTN-B IPCA150533 - 3 CNPJ: 94.731.654/0001-39	1,713824%	R\$ 5.477.569,61
NTN-B IPCA150535 - 1 CNPJ: 40.490.931/0001-30	1,192261%	R\$ 3.810.598,52
NTN-B IPCA150826 - 1 CNPJ: 06.292.868/0001-99	2,124408%	R\$ 6.789.843,15

NTN-B IPCA150826 - 2 CNPJ: 94.224.896/0001-36	1,684451%	R\$ 5.383.689,84
NTN-B IPCA150828 - 1 CNPJ: 05.672.899/0001-02	1,759934%	R\$ 5.624.944,29
NTN-B IPCA150828 - 2 CNPJ: 35.756.139/0001-44	1,74866%	R\$ 5.588.911,06
NTN-B IPCA150828 - 3 CNPJ: 47.601.375/0001-70	1,700769%	R\$ 5.435.845,86
NTN-B IPCA150830 - 1 CNPJ: 79.421.507/0001-79	1,944203%	R\$ 6.213.886,89
NTN-B IPCA150840 - 1 CNPJ: 29.335.931/0001-22	1,740741%	R\$ 5.563.601,88
NTN-B IPCA150840 - 2 CNPJ: 76.099.129/0001-60	1,729487%	R\$ 5.527.630,02
NTN-B IPCA150840 - 3 CNPJ: 45.906.923/0001-45	1,759583%	R\$ 5.623.822,79
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,402661%	R\$ 26.855.832,18

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

12,86882%

R\$ 41.130.168,70

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,110803%	R\$ 354.137,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,51308%	R\$ 4.835.970,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,035716%	R\$ 114.151,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,185346%	R\$ 592.387,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	6,434546%	R\$ 20.565.518,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	1,772834%	R\$ 5.666.172,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	1,780048%	R\$ 5.689.228,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 39.255.739/0001-80	1,036448%	R\$ 3.312.603,16

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

10,786819%

R\$ 34.475.864,17

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 08.817.414/0001-10	1,398575%	R\$ 4.469.998,83
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV CNPJ: 29.241.799/0001-90	3,571239%	R\$ 11.414.074,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,74926%	R\$ 2.394.718,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV CNPJ: 32.972.942/0001-28	2,962776%	R\$ 9.469.358,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 00.832.435/0001-00	2,104969%	R\$ 6.727.712,75

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10,095668% | R\$ 32.266.869,33

Fundo	% saldo	Saldo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70	0,054279%	R\$ 173.480,39
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA CNPJ: 11.061.230/0001-87	0,940173%	R\$ 3.004.896,19
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO CNPJ: 30.068.169/0001-44	1,607728%	R\$ 5.138.474,87
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15	0,617008%	R\$ 1.972.024,52
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,275039%	R\$ 879.054,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	3,43664%	R\$ 10.983.881,88
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	1,343481%	R\$ 4.293.914,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	1,330115%	R\$ 4.251.193,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	0,491206%	R\$ 1.569.949,78

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

8,794628% | R\$ 28.108.602,03

Fundo	% saldo	Saldo
LF IPCA111027 CNPJ: 20.953.693/0001-44	1,650979%	R\$ 5.276.711,69

LF IPCA170727 CNPJ: 01.385.866/0001-20	0,748232%	R\$ 2.391.432,18
LF IPCA170826 CNPJ: 35.187.730/0001-28	0,744328%	R\$ 2.378.954,31
LF IPCA190827 CNPJ: 19.904.815/0001-23	0,470677%	R\$ 1.504.335,71
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA CNPJ: 02.224.354/0001-45	3,715539%	R\$ 11.875.273,34
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI CNPJ: 26.507.132/0001-06	0,280613%	R\$ 896.871,39
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.979.025/0001-32	0,871638%	R\$ 2.785.849,75
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI CNPJ: 13.455.117/0001-01	0,312622%	R\$ 999.173,66

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

4,231195%

R\$ 13.523.364,98

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA CNPJ: 03.399.411/0001-90	4,070572%	R\$ 13.009.996,77
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,160623%	R\$ 513.368,21

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

2,854154%

R\$ 9.122.192,64

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 19.831.126/0001-36	2,854154%	R\$ 9.122.192,64

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

2,685898%

R\$ 8.584.428,19

Fundo	% saldo	Saldo
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 50.235.197/0001-16	1,938494%	R\$ 6.195.640,24
LF-002400M5T CNPJ: 77.964.807/0001-79	0,747405%	R\$ 2.388.787,95

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

2,124748%

R\$ 6.790.928,02

Fundo	% saldo	Saldo

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 1,845851% | R\$ 5.899.542,28

Fundo	% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 44.211.851/0001-59	0,380609%	R\$ 1.216.467,84
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.045.353/0001-90	0,540539%	R\$ 1.727.623,56
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES CNPJ: 28.470.587/0001-11	0,924702%	R\$ 2.955.450,88

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 S.A 0,0000% | R\$ 0,00

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1438%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1438%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 350.132,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354.137,10	0,1108%	R\$ 4.004,87	1,1438%	1,1438%
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	1,2754%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 250.913,76	R\$ 0,00	R\$ 138.586,63	R\$ 114.151,71	0,0357%	R\$ 1.824,58	0,9813%	0,7272%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 779.971,25	R\$ 305.232,34	R\$ 500.004,14	R\$ 592.387,27	0,1853%	R\$ 7.187,82	0,9813%	0,6623%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.197.447,02	R\$ 12.548.050,47	R\$ 9.952.629,07	R\$ 4.835.970,04	1,5131%	R\$ 43.101,62	0,9813%	0,2923%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 20.323.974,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.565.518,65	6,4345%	R\$ 241.544,43	1,1885%	1,1885%
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	1,1909%	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	1,1093%	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	1,1871%	0,0000%
39.255.739/0001-80 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 3.245.878,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.312.603,16	1,0364%	R\$ 66.724,86	2,0557%	2,0557%
39.255.739/0001-80 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 5.552.039,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.666.172,02	1,7728%	R\$ 114.132,15	2,0557%	2,0557%
39.255.739/0001-80 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 5.574.632,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.689.228,75	1,7800%	R\$ 114.596,57	2,0557%	2,0557%
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	1,1919%	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	1,1708%	0,0000%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 12.859.436,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.009.996,77	4,0706%	R\$ 150.559,81	1,1708%	1,1708%

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	-0,9329%	0,0000%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 5.488.081,61	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 513.368,21	0,1606%	R\$ 25.286,60	1,0152%	0,4608%
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 578.141,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.844,38	0,1830%	R\$ 6.702,64	1,1593%	1,1593%
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO PRAZO	R\$ 5.037.170,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.065.769,70	1,5850%	R\$ 28.598,77	0,5678%	0,5678%
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP - RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.004.896,19	0,9402%	R\$ 4.896,19	1,2385%	0,1632%
08.016.608/0001-16 - COMPROMISSADA NTN 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\$ 6.119.352,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.195.640,24	1,9385%	R\$ 76.287,80	1,2467%	1,2467%
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	1,4616%	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	1,1863%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 870.557,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 879.054,17	0,2750%	R\$ 8.496,74	0,9760%	0,9760%
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	-1,2367%	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	-0,6323%	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	1,1793%	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	1,1793%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 10.855.857,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.983.881,88	3,4366%	R\$ 128.024,19	1,1793%	1,1793%
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	-0,5692%	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	0,1700%	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\$ 11.403.948,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.414.074,97	3,5712%	R\$ 10.126,73	0,0888%	0,0888%
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 2.399.259,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.394.718,93	0,7493%	-R\$ 4.540,92	-0,1893%	-0,1893%

32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 9.457.707,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.469.358,69	2,9628%	R\$ 11.651,26	0,1232%	0,1232%
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	R\$ 6.649.804,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.727.712,75	2,1050%	R\$ 77.908,47	1,1716%	1,1716%
20.953.693/0001-44 - LF IPCA111027	R\$ 5.220.103,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.276.711,69	1,6510%	R\$ 56.608,06	1,0844%	1,0844%
01.385.866/0001-20 - LF IPCA170727	R\$ 2.357.331,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.391.432,18	0,7482%	R\$ 34.100,90	1,4466%	1,4466%
35.187.730/0001-28 - LF IPCA170826	R\$ 2.349.369,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.378.954,31	0,7443%	R\$ 29.584,39	1,2592%	1,2592%
19.904.815/0001-23 - LF IPCA190827	R\$ 1.483.003,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.504.335,71	0,4707%	R\$ 21.332,21	1,4384%	1,4384%
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\$ 1.499.325,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520.659,46	0,4758%	R\$ 21.334,14	1,4229%	1,4229%
77.964.807/0001-79 - LF-002400M5T	R\$ 2.355.882,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.388.787,95	0,7474%	R\$ 32.905,40	1,3967%	1,3967%
40.772.874/0001-81 - LF-0025006H7	R\$ 1.345.082,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.362.442,11	0,4263%	R\$ 17.359,86	1,2906%	1,2906%
67.479.468/0001-81 - LF-002500KRY	R\$ 2.469.603,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.502.603,39	0,7830%	R\$ 33.000,12	1,3363%	1,3363%
17.144.078/0001-82 - LF-002500OL1	R\$ 5.158.652,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.227.071,34	1,6354%	R\$ 68.418,38	1,3263%	1,3263%
44.211.851/0001-59 - MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.201.860,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216.467,84	0,3806%	R\$ 14.606,91	1,2154%	1,2154%
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 6.709.487,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.790.928,02	2,1247%	R\$ 81.440,95	1,2138%	1,2138%
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	-0,4149%	0,0000%
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 11.734.750,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.875.273,34	3,7155%	R\$ 140.522,66	1,1975%	1,1975%
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	1,2034%	0,0000%
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 896.139,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896.871,39	0,2806%	R\$ 731,71	0,0817%	0,0817%
10.979.025/0001-32 - SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.757.584,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.785.849,75	0,8716%	R\$ 28.265,44	1,0250%	1,0250%
13.455.117/0001-01 - SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 985.682,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999.173,66	0,3126%	R\$ 13.491,07	1,3687%	1,3687%
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	0,9579%	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 AÇÕES LIVRE	R\$ 5.511.325,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.474,87	1,6077%	-R\$ 372.850,16	-6,7652%	-6,7652%

QUANTITATIVO									
15.154.441/0001-15 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.006.838,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972.024,52	0,6170%	-R\$ 34.813,96	-1,7348%	-1,7348%	
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.408.457,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.251.193,00	1,3301%	-R\$ 157.264,55	-3,5673%	-3,5673%	
14.507.699/0001-95 - FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 1.600.256,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.949,78	0,4912%	-R\$ 30.306,24	-1,8938%	-1,8938%	
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.565.475,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.469.998,83	1,3986%	-R\$ 95.477,01	-2,0913%	-2,0913%	
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 26.919.626,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.855.832,18	8,4027%	-R\$ 63.794,11	-0,2370%	-0,2370%	
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.762.852,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727.623,56	0,5405%	-R\$ 35.228,61	-1,9984%	-1,9984%	
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\$ 2.967.567,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.955.450,88	0,9247%	-R\$ 12.116,25	-0,4083%	-0,4083%	

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\$ 4.490.181,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.293.914,53	1,3435%	-R\$ 196.266,99	-4,3710%	-4,3710%
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	0,7416%	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\$ 176.119,09	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 173.480,39	0,0543%	-R\$ 1.378,70	-1,4982%	-0,7828%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
16.872.182/0001-20 - NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.148.073,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.221.594,95	1,6337%	R\$ 73.521,06	1,4281%	1,4281%
21.325.256/0001-49 - NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.753.535,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806.599,79	1,1910%	R\$ 53.063,95	1,4137%	1,4137%
79.983.787/0001-09 - NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.105.679,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.621,60	0,6682%	R\$ 29.941,83	1,4220%	1,4220%
70.400.239/0001-34 - NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.363.152,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.439.968,51	1,7021%	R\$ 76.816,05	1,4323%	1,4323%
88.255.937/0001-59 - NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.154.372,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.215.180,50	1,3188%	R\$ 60.807,57	1,4637%	1,4637%
97.658.733/0001-50 - NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.202.414,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250.163,63	1,0169%	R\$ 47.749,41	1,4910%	1,4910%
07.187.041/0001-88 - NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.570.198,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.649.846,16	1,7677%	R\$ 79.647,92	1,4299%	1,4299%
19.843.841/0001-99 - NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.747.531,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.830.541,21	1,8243%	R\$ 83.009,85	1,4443%	1,4443%

94.731.654/0001-39 - NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.401.298,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.477.569,61	1,7138%	R\$ 76.270,78	1,4121%	1,4121%
40.490.931/0001-30 - NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.757.510,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.810.598,52	1,1923%	R\$ 53.088,46	1,4129%	1,4129%
06.292.868/0001-99 - NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 6.695.140,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.789.843,15	2,1244%	R\$ 94.702,18	1,4145%	1,4145%
94.224.896/0001-36 - NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.308.291,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.383.689,84	1,6845%	R\$ 75.398,62	1,4204%	1,4204%
05.672.899/0001-02 - NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.546.634,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.624.944,29	1,7599%	R\$ 78.309,36	1,4118%	1,4118%
35.756.139/0001-44 - NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.509.711,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.588.911,06	1,7487%	R\$ 79.199,90	1,4375%	1,4375%
47.601.375/0001-70 - NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.361.928,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.435.845,86	1,7008%	R\$ 73.917,60	1,3786%	1,3786%
79.421.507/0001-79 - NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.119.632,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.213.886,89	1,9442%	R\$ 94.254,13	1,5402%	1,5402%
29.335.931/0001-22 - NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.485.467,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.563.601,88	1,7407%	R\$ 78.134,22	1,4244%	1,4244%
76.099.129/0001-60 - NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.449.683,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.527.630,02	1,7295%	R\$ 77.946,96	1,4303%	1,4303%
45.906.923/0001-45 - NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.545.379,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.623.822,79	1,7596%	R\$ 78.443,17	1,4146%	1,4146%

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\$ 9.497.921,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.122.192,64	2,8542%	-R\$ 375.729,32	-3,9559%	-3,9559%

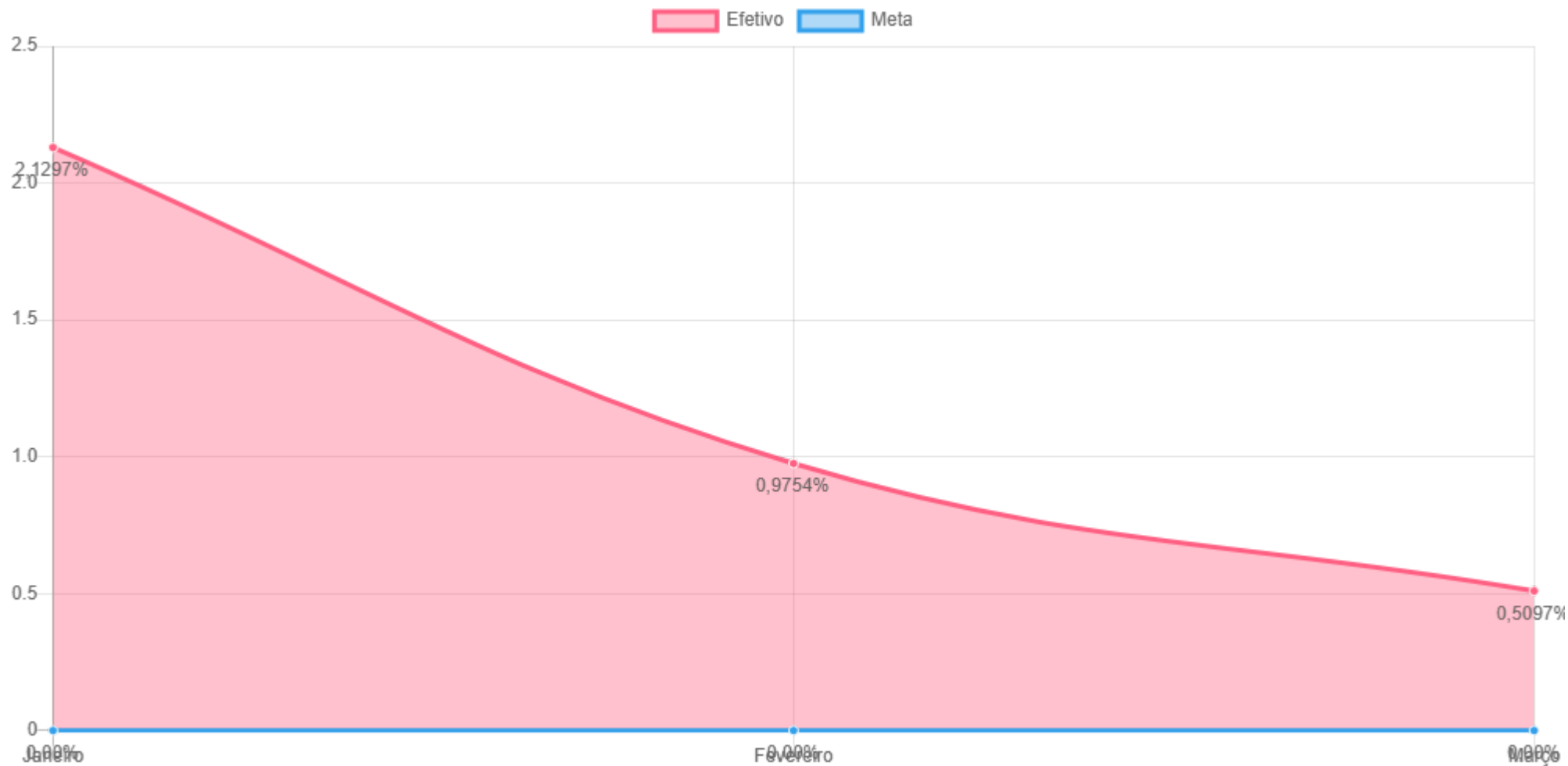
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 158.518.167,37	R\$ 15.853.282,81	R\$ 15.591.219,84	R\$ 160.491.047,72	R\$ 1.710.817,38	0,5467%	0,9811%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 49.742.398,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.940.547,62	-R\$ 801.850,89	-0,2400%	-1,6120%
ESTRUTURADO	R\$ 4.490.181,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.293.914,53	-R\$ 196.266,99	-0,0587%	-4,3710%
IMOBILIÁRIO	R\$ 176.119,09	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 173.480,39	-R\$ 1.378,70	-0,0008%	-0,7828%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 95.225.637,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.589.860,26	R\$ 1.364.223,02	0,4330%	1,4326%
EXTERIOR	R\$ 9.497.921,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.122.192,64	-R\$ 375.729,32	-0,1129%	-3,9559%
Totais	R\$ 317.650.425,69	R\$ 15.853.282,81	R\$ 15.592.479,84	R\$ 319.611.043,16	R\$ 1.699.814,50	0,5672%	0,5097%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 305.813.534,44	R\$ 20.146.209,68	R\$ 19.811.949,12	R\$ 313.089.764,38	R\$ 6.941.969,38	2,1297%	0,0000%	0,0000%
FEVEREIRO	R\$ 313.089.764,38	R\$ 5.736.820,97	R\$ 4.285.882,45	R\$ 317.650.425,69	R\$ 3.109.722,79	0,9754%	0,0000%	0,0000%
MARÇO	R\$ 317.650.425,69	R\$ 15.853.282,81	R\$ 15.592.479,84	R\$ 319.611.043,16	R\$ 1.699.814,50	0,5097%	0,0000%	0,0000%

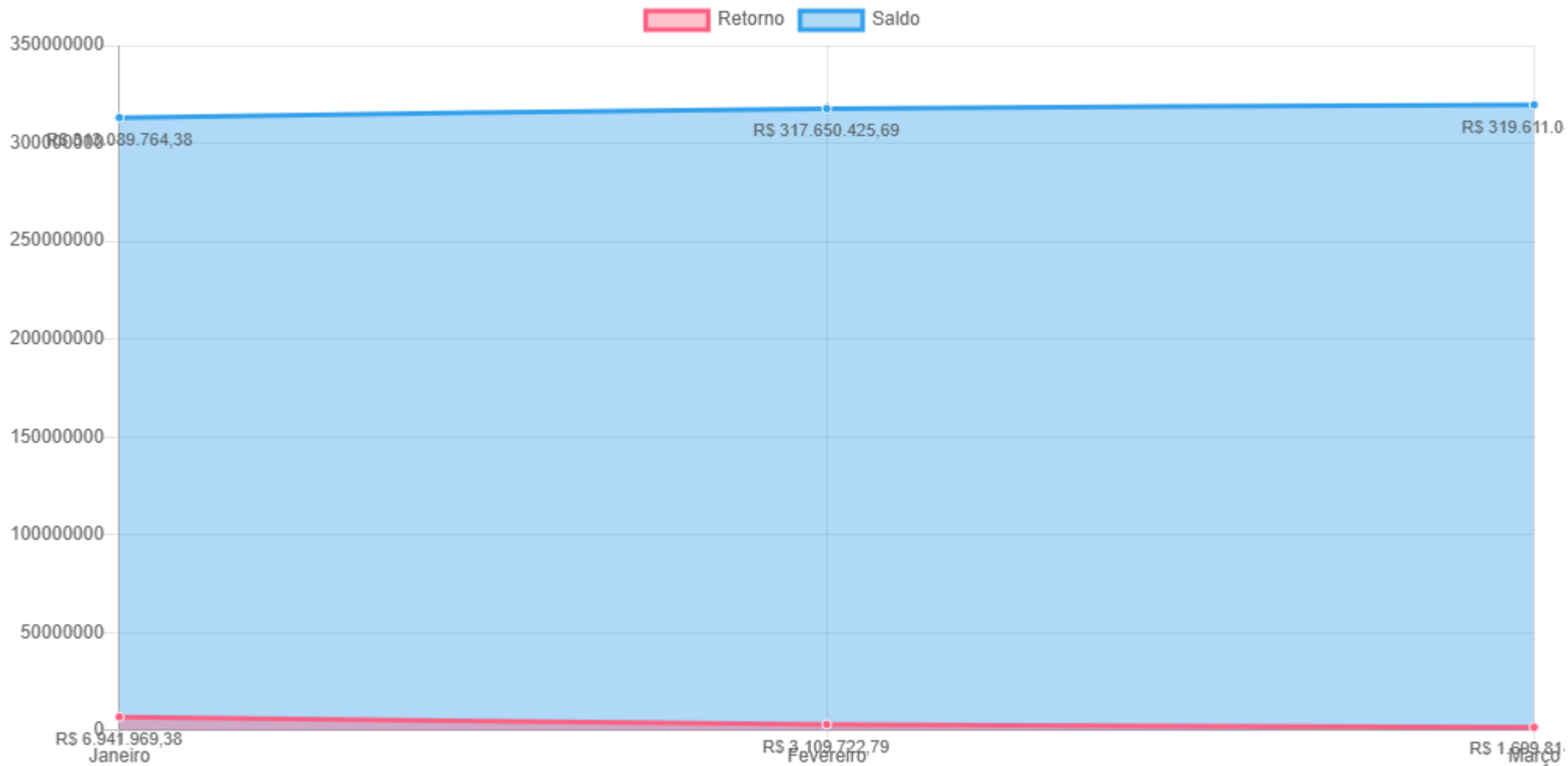
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 41.736.313,46	R\$ 39.690.311,41	R\$ 11.751.506,67	3,65%	0%	Infinity%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março
Efetivo	2,130%	0,975%	0,510%
Meta	0,000%	0,000%	0,000%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março
R\$ 313.089.764,38	R\$ 317.650.425,69	R\$ 319.611.043,16
R\$ 6.941.969,38	R\$ 3.109.722,79	R\$ 1.699.814,50

Grafico - Retorno mensal

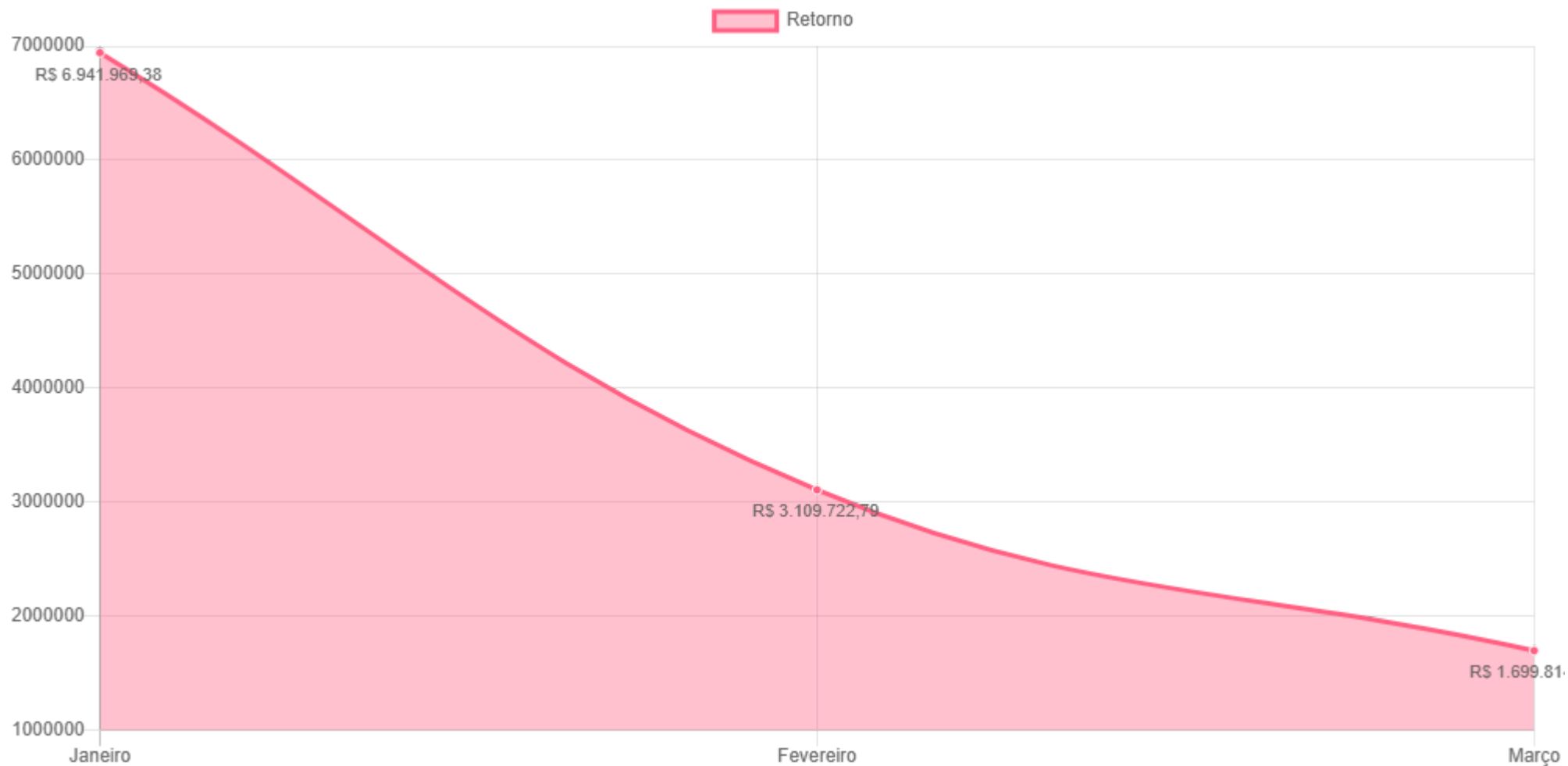
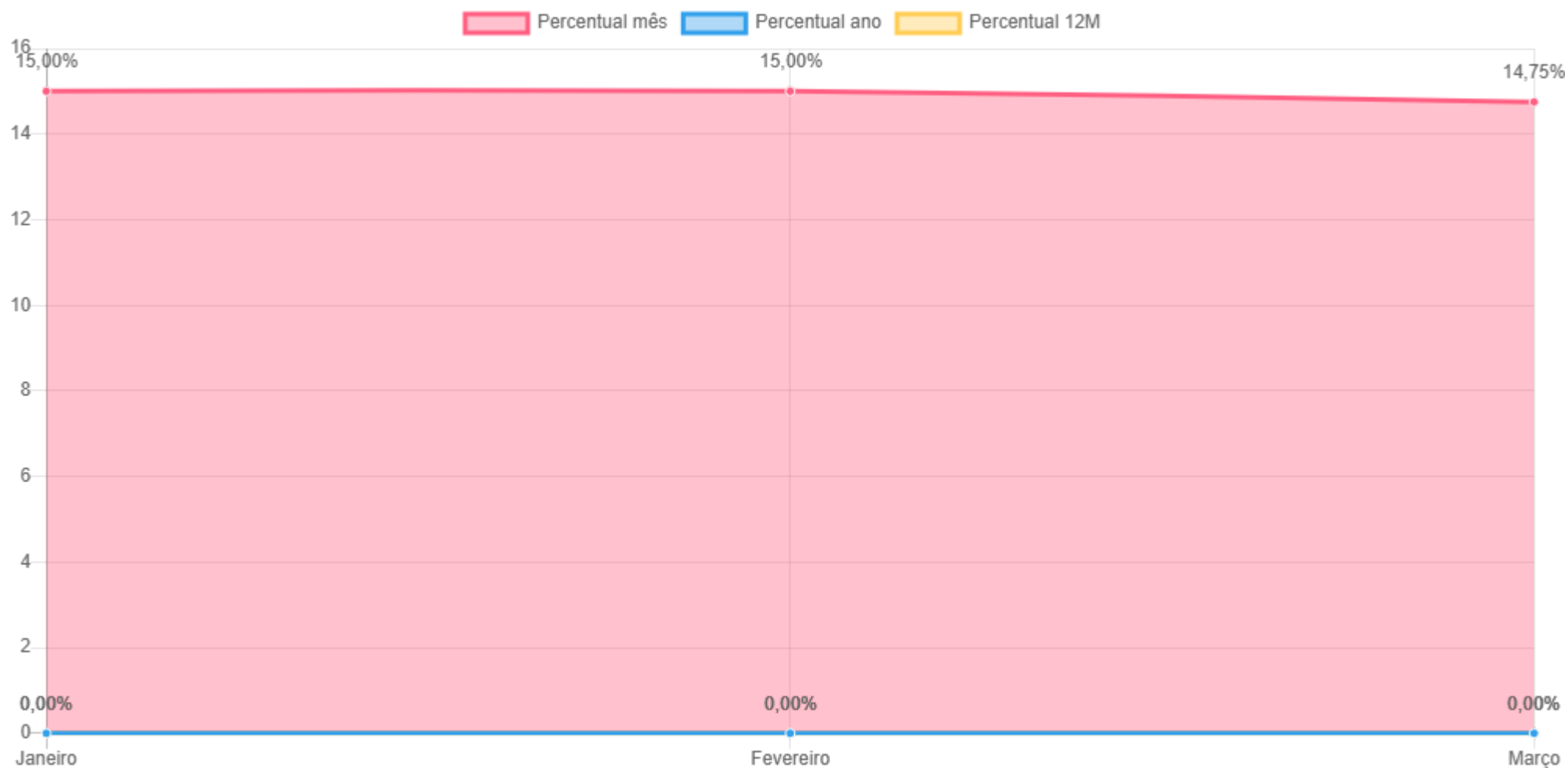


Gráfico - Índices econômicos

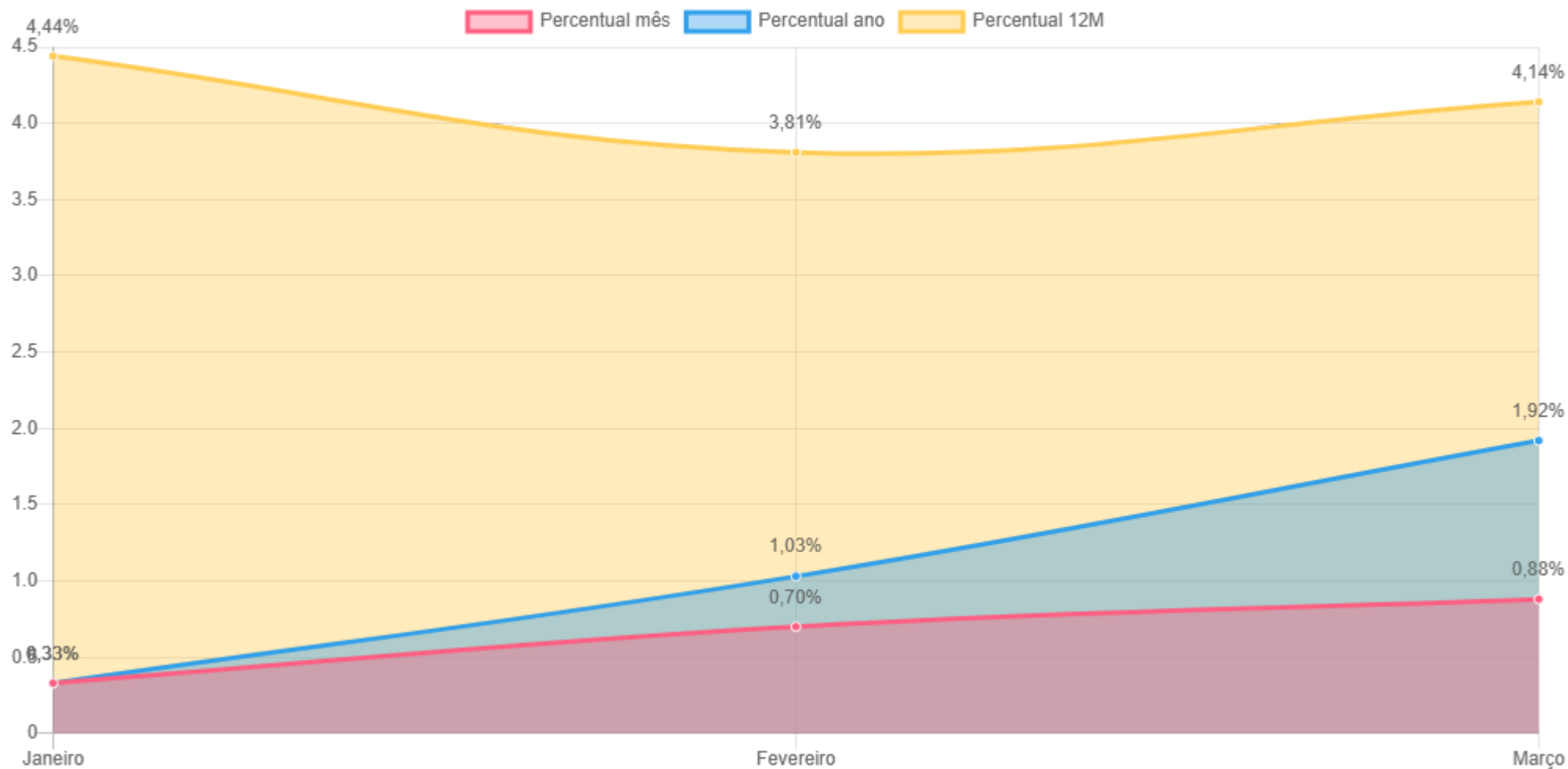
SELIC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Percentual mês	15,00%	15,00%	14,75%
Percentual ano	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

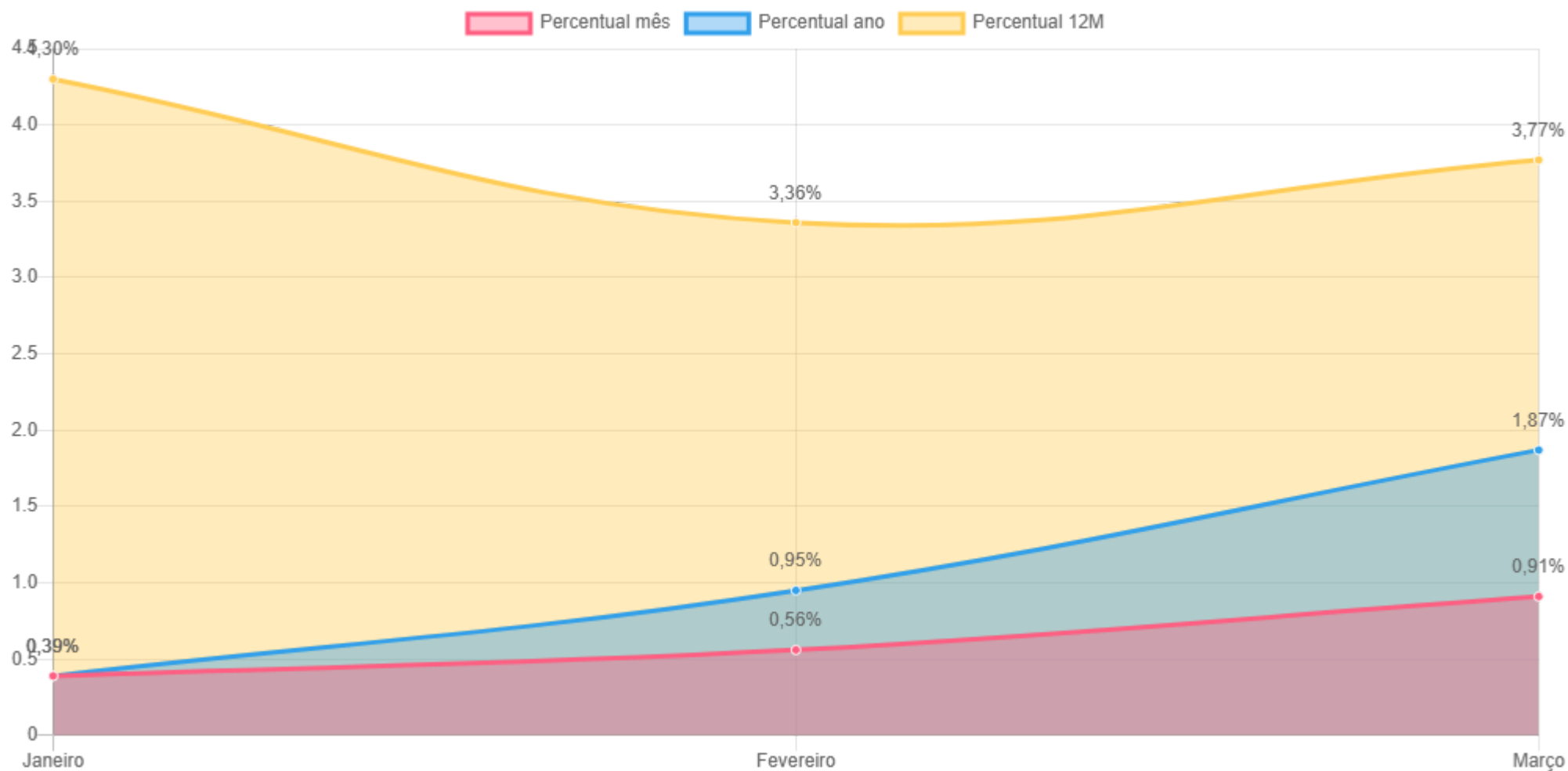
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Percentual mês	0,33%	0,70%	0,88%
Percentual ano	0,33%	1,03%	1,92%
Percentual 12M	4,44%	3,81%	4,14%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Percentual mês	0,39%	0,56%	0,91%
Percentual ano	0,39%	0,95%	1,87%
Percentual 12M	4,30%	3,36%	3,77%

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	25,636770%	0,000070%	9,079377%	24,272363%	63,550674%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	25,606910%	0,000084%	8,719028%	25,058115%	66,561604%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	25,606910%	0,000084%	8,719028%	25,058115%	66,561604%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	25,606910%	0,000084%	8,719028%	25,058115%	66,561604%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,447851%	0,000080%	9,699909%	26,457133%	69,119599%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	25,488932%	0,000071%	9,585156%	26,179327%	68,783698%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	IDKA 2	25,860197%	0,008864%	4,939936%	22,347532%	67,016867%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	25,603351%	0,000076%	8,898645%	25,290047%	67,064352%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	25,496645%	0,000072%	9,538811%	26,131513%	68,561128%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	IBX-50	18,950665%	0,345343%	52,893039%	122,075260%	231,106657%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	27,441945%	0,001782%	11,187028%	26,385389%	53,971699%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	27,590363%	0,001620%	10,087062%	25,423954%	52,614363%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	25,605380%	0,000090%	8,747470%	25,228333%	67,051968%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M 1+	26,665147%	0,016407%	5,914346%	23,429308%	70,298914%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,497996%	0,000069%	9,643685%	26,249505%	68,754873%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,497996%	0,000069%	9,643685%	26,249505%	68,754873%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,497996%	0,000069%	9,643685%	26,249505%	68,754873%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	18,268549%	0,084727%	26,738373%	27,914721%	162,841837%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	23,983965%	0,004354%	4,191952%	22,643293%	65,727366%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CDI	25,061831%	0,001990%	5,297946%	22,166086%	57,375859%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	22,716663%	0,190673%	19,893043%	82,032505%	150,936431%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBX	20,147949%	0,212618%	24,636142%	126,838830%	222,790844%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	21,189327%	0,164332%	20,833460%	105,295153%	189,498316%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	IPCA	24,508291%	0,003036%	5,850846%	23,429548%	60,210694%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	IPCA	24,455151%	0,001104%	5,159717%	23,445187%	66,808433%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	25,525948%	0,000077%	9,518945%	26,042355%	68,435123%
LF-0025006H7	IPCA	28,517012%	0,000419%	9,226976%	20,545707%	50,275191%
NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	23,297942%	0,013022%	8,809991%	15,073493%	21,066424%
NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	23,418081%	0,013101%	8,875566%	15,187674%	21,364822%
NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	23,940124%	0,013513%	9,206283%	15,775917%	22,904543%
NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	24,216777%	0,013791%	9,424195%	16,170499%	23,941377%
NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	23,508057%	0,013564%	9,046855%	15,517955%	22,061681%
NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	27,101373%	0,013859%	8,848943%	9,972700%	18,114772%
NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	27,067691%	0,013829%	8,841267%	9,946935%	18,030730%
NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	26,412880%	0,013565%	8,797879%	9,647750%	16,935136%
NTN-B IPCA150830 - 1	NTN-B	37,250098%	0,019836%	9,398473%	11,474765%	21,679036%
NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	27,087117%	0,014119%	8,936771%	10,087346%	18,370678%
NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	27,123864%	0,013839%	8,840317%	9,970679%	18,126445%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	21,466019%	0,139008%	23,332540%	123,942746%	209,082793%
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	28,259819%	0,007567%	7,836094%	22,985300%	50,638183%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	CDI	25,494731%	0,000075%	9,782132%	26,371919%	69,097278%
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M 1	25,586406%	0,000077%	8,958898%	25,393625%	67,288114%

WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	-4,892135%	0,184264%	45,404237%	83,007857%	87,857986%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	26,547288%	0,010452%	6,324208%	7,969247%	57,472813%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,636770%	0,000070%	9,079377%	24,272363%	63,550674%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,636770%	0,000070%	9,079377%	24,272363%	63,550674%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	25,834036%	0,000097%	10,203265%	26,591852%	66,552983%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,553569%	0,000072%	9,563377%	25,707489%	67,345209%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	25,982416%	0,000050%	8,814230%	23,558767%	61,402698%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,555861%	0,000073%	9,534948%	25,633319%	67,241685%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,548361%	0,000073%	9,572155%	25,732845%	67,423469%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	25,488932%	0,000071%	9,585156%	26,179327%	68,783698%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	24,342719%	0,000604%	8,209959%	27,701889%	74,104783%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	21,255943%	0,025673%	6,583309%	28,738281%	55,169432%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	CDI	25,523885%	0,000083%	9,880127%	26,338155%	68,761540%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	25,493893%	0,000084%	10,009897%	26,870922%	70,259044%
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	IBX-50	20,861965%	0,158499%	20,299722%	109,387633%	197,298889%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	26,276539%	0,007977%	4,410972%	23,209275%	69,060227%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	CDI	24,057965%	0,002264%	5,076610%	23,397007%	65,951088%
LF IPCA170826	IPCA	28,387744%	0,000453%	8,777039%	18,875456%	45,091082%
LF-0024005k8	IPCA	28,484550%	0,000508%	9,416935%	19,260146%	43,660399%
LF-002400M5T	IPCA	28,227398%	0,000440%	9,487970%	20,010311%	45,976816%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	CDI	25,526974%	0,000069%	9,844968%	26,439838%	69,253412%
NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	23,548683%	0,013111%	8,924682%	15,268715%	21,611612%
NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	23,559730%	0,013202%	8,956697%	15,330906%	21,738967%
NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	23,413698%	0,013307%	8,935249%	15,308253%	21,591564%

NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	23,283802%	0,012994%	8,797321%	15,049158%	21,011460%
NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	23,302712%	0,012995%	8,803896%	15,060378%	21,044953%
NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	27,225994%	0,013877%	8,844516%	10,024785%	18,330293%
NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	27,456193%	0,014036%	8,877268%	10,192803%	18,914630%
NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	27,064992%	0,014290%	8,995541%	10,158029%	18,517823%
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX	32,247834%	0,180174%	17,685129%	52,978594%	96,540441%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	25,509096%	0,000082%	9,717529%	26,184819%	68,748167%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	25,499899%	0,000074%	9,705024%	26,218308%	68,718190%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	25,174826%	0,001704%	5,169406%	23,272163%	65,532192%
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	IMA-B 5	27,839033%	0,001621%	11,057829%	25,864626%	52,478737%
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	IBX-50	22,228408%	0,190959%	20,047978%	104,241733%	196,519097%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	28,000071%	0,003175%	9,225923%	24,915249%	49,752674%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		24,992231%	0,028443%			

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\$ 354.137,10	0,069653%	63,550674%	R\$ 0,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 4.835.970,04	0,084051%	66,561604%	R\$ 4,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 114.151,71	0,084051%	66,561604%	R\$ 0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 592.387,27	0,084051%	66,561604%	R\$ 0,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 20.565.518,65	0,080094%	69,119599%	R\$ 16,47
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	CDI	R\$ 13.009.996,77	0,070584%	68,783698%	R\$ 9,18
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 513.368,21	0,075804%	67,064352%	R\$ 0,39

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04.501.865/0001-92	CDI	R\$ 584.844,38	0,071964%	68,561128%	R\$ 0,42
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	IBX-50	R\$ 5.138.474,87	345,342676%	231,106657%	R\$ 17.745,35
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 879.054,17	0,089757%	67,051968%	R\$ 0,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 10.983.881,88	0,068570%	68,754873%	R\$ 7,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.036.235/0001-02	MULTIMERCADO	R\$ 4.293.914,53	84,727444%	162,841837%	R\$ 3.638,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 4.251.193,00	190,673105%	150,936431%	R\$ 8.105,88
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	IBX	R\$ 1.569.949,78	212,617940%	222,790844%	R\$ 3.337,99
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	R\$ 4.469.998,83	164,332089%	189,498316%	R\$ 7.345,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	IPCA	R\$ 2.394.718,93	3,036218%	60,210694%	R\$ 72,71
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\$ 9.469.358,69	1,103608%	66,808433%	R\$ 104,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	00.832.435/0001-00	CDI	R\$ 6.727.712,75	0,077057%	68,435123%	R\$ 5,18
LF-0025006H7	40.772.874/0001-81	IPCA	R\$ 1.362.442,11	0,419293%	50,275191%	R\$ 5,71
NTN-B IPCA150529 - 1	21.325.256/0001-49	NTN-B	R\$ 3.806.599,79	13,021530%	21,066424%	R\$ 495,68
NTN-B IPCA150529 - 2	79.983.787/0001-09	NTN-B	R\$ 2.135.621,60	13,100893%	21,364822%	R\$ 279,79
NTN-B IPCA150529 - 4	88.255.937/0001-59	NTN-B	R\$ 4.215.180,50	13,513409%	22,904543%	R\$ 569,61
NTN-B IPCA150529 - 5	97.658.733/0001-50	NTN-B	R\$ 3.250.163,63	13,790556%	23,941377%	R\$ 448,22
NTN-B IPCA150533 - 2	19.843.841/0001-99	NTN-B	R\$ 5.830.541,21	13,563911%	22,061681%	R\$ 790,85
NTN-B IPCA150826 - 1	06.292.868/0001-99	NTN-B	R\$ 6.789.843,15	13,858986%	18,114772%	R\$ 941,00
NTN-B IPCA150828 - 1	05.672.899/0001-02	NTN-B	R\$ 5.624.944,29	13,828780%	18,030730%	R\$ 777,86
NTN-B IPCA150828 - 3	47.601.375/0001-70	NTN-B	R\$ 5.435.845,86	13,564508%	16,935136%	R\$ 737,35

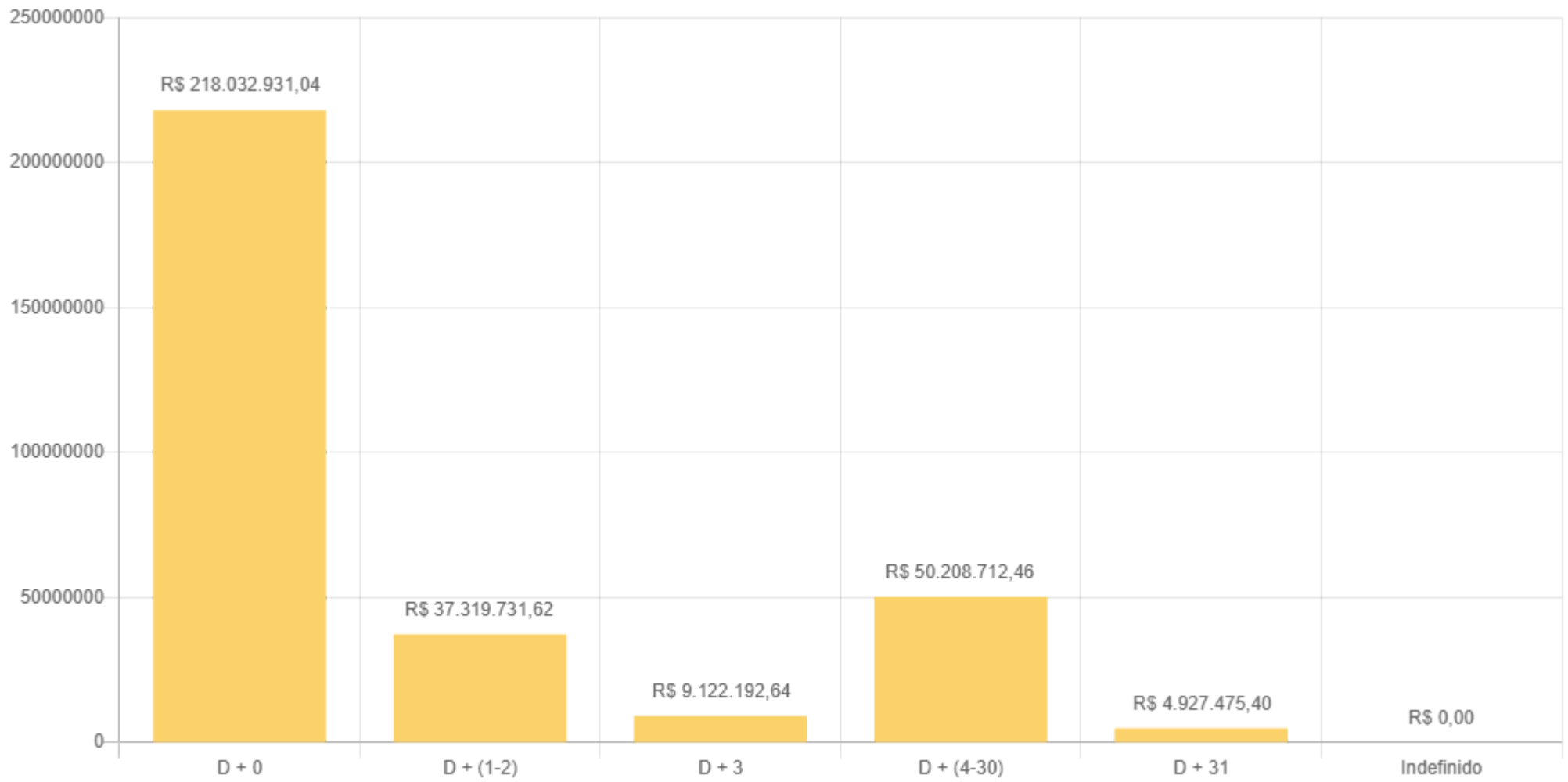
NTN-B IPCA150830 - 1	79.421.507/0001-79	NTN-B	R\$ 6.213.886,89	19,835569%	21,679036%	R\$ 1.232,56
NTN-B IPCA150840 - 1	29.335.931/0001-22	NTN-B	R\$ 5.563.601,88	14,118552%	18,370678%	R\$ 785,50
NTN-B IPCA150840 - 3	45.906.923/0001-45	NTN-B	R\$ 5.623.822,79	13,838908%	18,126445%	R\$ 778,28
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 26.855.832,18	139,008055%	209,082793%	R\$ 37.331,77
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO	10.979.025/0001-32	IRF-M 1	R\$ 2.785.849,75	0,077057%	67,288114%	R\$ 2,15
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	IBX-50	R\$ 9.122.192,64	184,264174%	87,857986%	R\$ 16.808,93
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	48.373.485/0001-95	CDI	R\$ 5.065.769,70	0,604403%	74,104783%	R\$ 30,62
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.098.794/0001-70	IMOBILIARIO	R\$ 173.480,39	25,672661%	55,169432%	R\$ 44,54
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	CDI	R\$ 3.004.896,19	0,082965%	68,761540%	R\$ 2,49
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	50.235.197/0001-16	CREDITO PRIVADO	R\$ 6.195.640,24	0,084070%	70,259044%	R\$ 5,21
FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	IBX-50	R\$ 1.972.024,52	158,499042%	197,298889%	R\$ 3.125,64
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	29.241.799/0001-90	CDI	R\$ 11.414.074,97	2,263851%	65,951088%	R\$ 258,40
LF IPCA170826	35.187.730/0001-28	IPCA	R\$ 2.378.954,31	0,453154%	45,091082%	R\$ 10,78
LF-0024005k8	84.374.723/0001-40	IPCA	R\$ 1.520.659,46	0,507832%	43,660399%	R\$ 7,72
LF-002400M5T	77.964.807/0001-79	IPCA	R\$ 2.388.787,95	0,440236%	45,976816%	R\$ 10,52
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	44.211.851/0001-59	CDI	R\$ 1.216.467,84	0,069493%	69,253412%	R\$ 0,85
NTN-B IPCA150527 - 1	16.872.182/0001-20	NTN-B	R\$ 5.221.594,95	13,110768%	21,611612%	R\$ 684,59
NTN-B IPCA150529 - 3	70.400.239/0001-34	NTN-B	R\$ 5.439.968,51	13,201810%	21,738967%	R\$ 718,17
NTN-B IPCA150533 - 1	07.187.041/0001-88	NTN-B	R\$ 5.649.846,16	13,306935%	21,591564%	R\$ 751,82
NTN-B IPCA150533 - 3	94.731.654/0001-39	NTN-B	R\$ 5.477.569,61	12,993692%	21,011460%	R\$ 711,74
NTN-B IPCA150535 - 1	40.490.931/0001-30	NTN-B	R\$ 3.810.598,52	12,994905%	21,044953%	R\$ 495,18
NTN-B IPCA150826 - 2	94.224.896/0001-36	NTN-B	R\$ 5.383.689,84	13,876856%	18,330293%	R\$ 747,09

NTN-B IPCA150828 - 2	35.756.139/0001-44	NTN-B	R\$ 5.588.911,06	14,035503%	18,914630%	R\$ 784,43
NTN-B IPCA150840 - 2	76.099.129/0001-60	NTN-B	R\$ 5.527.630,02	14,289620%	18,517823%	R\$ 789,88
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.045.353/0001-90	IBX	R\$ 1.727.623,56	180,174189%	96,540441%	R\$ 3.112,73
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	CREDITO PRIVADO	R\$ 6.790.928,02	0,082414%	68,748167%	R\$ 5,60
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	CDI	R\$ 11.875.273,34	0,074037%	68,718190%	R\$ 8,79
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26.507.132/0001-06	IPCA	R\$ 896.871,39	1,704146%	65,532192%	R\$ 15,28
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	R\$ 999.173,66	1,621272%	52,478737%	R\$ 16,20
VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	28.470.587/0001-11	IBX-50	R\$ 2.955.450,88	190,959137%	196,519097%	R\$ 5.643,70

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 319.611.043,16
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 120.362,30
% Provisão de perda	0,0377%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	1,8829%

Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	66	68,2182%	R\$ 218.032.931,04
D + 1	12	11,6766%	R\$ 37.319.731,62
D + 13	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 15	1	1,6077%	R\$ 5.138.474,87
D + 17	1	0,5405%	R\$ 1.727.623,56
D + 21	1	0,4912%	R\$ 1.569.949,78
D + 25	1	1,3301%	R\$ 4.251.193,00
D + 3	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 30	1	8,4027%	R\$ 26.855.832,18
D + 32	1	0,9247%	R\$ 2.955.450,88
D + 33	1	0,6170%	R\$ 1.972.024,52
D + 4	2	2,8542%	R\$ 9.122.192,64
D + 5	3	3,3371%	R\$ 10.665.639,07



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	66,6256%	R\$ 212.942.713,56
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	13,8100%	R\$ 44.138.194,43
100% Títulos privados	19,5644%	R\$ 62.530.135,18
Aceitavel carteira Titulos Privados		30,00%
Limite de Utilização		111,25%

