Mês/Ano

02/2021

Data do último saldo: 26/02/2021

Versão para impressão

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM

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:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 4.423.556,08	0,79843%	778	0,17987%	R$ 2.459.370.188,78	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12724-8	R$ 13.365.842,40	2,41247%	778	0,54347%	R$ 2.459.370.188,78	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12726-4	R$ 4.266.926,12	0,77016%	778	0,1735%	R$ 2.459.370.188,78	Art 7º , IV "a"	Baixo	Taxa de Administração
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 84.334.720,76	15,22201%	598	0,89393%	R$ 9.434.126.715,63	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 60.078.864,97	10,84395%	484	2,05238%	R$ 2.927.279.793,11	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12726-4	R$ 5.314.119,01	0,95917%	484	0,18154%	R$ 2.927.279.793,11	Art 7º , IV "a"	Baixo	Taxa de Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 5.272.714,24	0,9517%	677	0,06908%	R$ 7.633.267.120,04	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12725-6	R$ 2.112.853,08	0,38136%	677	0,02768%	R$ 7.633.267.120,04	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 37.026.677,55	6,68314%	692	0,42061%	R$ 8.803.004.981,39	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 99.701.873,40	17,99571%	1211	1,12291%	R$ 8.878.863.822,11	Art 7º, I, "b"	Baixo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 341.182,41	0,06158%	572	0,0115%	R$ 2.967.792.040,55	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **Banco:** SANTANDER **Agência:** **Conta:**	R$ 3.224.245,16	0,58196%	13	12,06479%	R$ 26.724.428,87	Art 7º , VII	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 2.530.224,60	0,45669%	300	0,45964%	R$ 550.474.030,01	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 5.467.608,60	0,98688%	18112	0,11583%	R$ 4.720.260.747,70	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 86.168.424,94	15,55299%	903	0,57038%	R$ 15.107.095.289,30	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** INTRADER **Agência:** **Conta:**	R$ 13.511.340,39	2,43873%	19	19,50065%	R$ 69.286.628,66	Art 7º , IV "a"	Alto	Fundo de Investimento
FIDC MULTISETORIAL MASTER II **Banco:** GENIAL **Agência:** **Conta:**	R$ 30.150,81	0,00544%	28	5,83841%	R$ 516.421,77	Art 7º , VII	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 9.114.555,00	1,64513%	18	13,58206%	R$ 67.107.318,81	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1317 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 99.953.155,48	18,04107%	1341	1,006%	R$ 9.935.744.303,82	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 10.832.956,22	1,9553%	437	0,51916%	R$ 2.086.612.425,47	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 5.711.346,71	1,03087%	630	0,10261%	R$ 5.566.337.148,97	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM **Banco:** ITAU **Agência:** 0040 **Conta:** 09898-0	R$ 1.247.967,09	0,22525%	264	0,03494%	R$ 3.571.923.057,61	Art 7º , IV "a"	Médio	Fundo de Investimento
Total	**R$ 554.031.305,02**							

Enquadramentos

Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b	**78,428408%**	**R$ 434.517.930,67**	**Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 25.078.994/0001-90	R$ 84.334.720,76	56016748.051709	0,893932%	R$ 9.434.126.715,63	15,2220%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	R$ 2.112.853,08	330883.478682	0,02768%	R$ 7.633.267.120,04	0,3813%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	R$ 5.272.714,24	825733.718651	0,069075%	R$ 7.633.267.120,04	0,9516%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	R$ 37.026.677,55	6144251.187344	0,420614%	R$ 8.803.004.981,39	6,6831%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI **CNPJ:** 11.328.882/0001-35	R$ 99.701.873,40	36573113.330323	1,122913%	R$ 8.878.863.822,11	17,9957%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 19.769.046/0001-06	R$ 9.114.555,00	5000000	13,582058%	R$ 67.107.318,81	1,6451%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	R$ 99.953.155,48	38235461.602431	1,005996%	R$ 9.935.744.303,82	18,0410%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 14.508.605/0001-00	R$ 10.832.956,22	4689487.903157	0,519165%	R$ 2.086.612.425,47	1,9552%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	R$ 86.168.424,94	57176429.993522	0,570384%	R$ 15.107.095.289,30	15,5529%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**

(RPPS) - FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	**19,997312%**	**R$ 110.791.369,78**	**Não 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$ 4.423.556,08	2089623.330098	0,179865%	R$ 2.459.370.188,78	0,7984%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	R$ 4.266.926,12	2015633.62512	0,173497%	R$ 2.459.370.188,78	0,7701%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	R$ 13.365.842,40	6313828.877434	0,543466%	R$ 2.459.370.188,78	2,4124%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	R$ 5.314.119,01	5052883.884778	0,181538%	R$ 2.927.279.793,11	0,9591%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	R$ 60.078.864,97	57125466.739082	2,052379%	R$ 2.927.279.793,11	10,8439%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% 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$ 341.182,41	147841.045326	0,011496%	R$ 2.967.792.040,55	0,0615%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA **CNPJ:** 14.508.643/0001-55	R$ 2.530.224,60	1342617.576324	0,459645%	R$ 550.474.030,01	0,4566%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% 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$ 5.711.346,71	1523684.427278	0,102605%	R$ 5.566.337.148,97	1,0308%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.902.276/0001-81	R$ 13.511.340,39	25836081.273853	19,500646%	R$ 69.286.628,66	2,4387%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Desenquadrado - participação**
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM **CNPJ:** 21.838.150/0001-49	R$ 1.247.967,09	69097.215453	0,034938%	R$ 3.571.923.057,61	0,2252%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Politica: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**

(RPPS) - FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – 7º, VII, a 0,587403% | R$ 3.254.395,97 | Não enquadrado

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

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **CNPJ:** 11.003.181/0001-26	R$ 3.224.245,16	169.129625	12,064786%	R$ 26.724.428,87	0,5819%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Politica: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	**Desenquadrado - participação**
FIDC MULTISETORIAL MASTER II **CNPJ:** 11.989.256/0001-90	R$ 30.150,81	7999.999274	5,838408%	R$ 516.421,77	0,0054%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Politica: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	**Desenquadrado - participação**

(RPPS) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a 0,986877% | R$ 5.467.608,60 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO **CNPJ:** 08.070.841/0001-87	R$ 5.467.608,60	1587557.107507	0,115833%	R$ 4.720.260.747,70	0,9868%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Politica: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	**Enquadrado**

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
IRF-M 1	**36,036778%**	**R$ 199.655.028,88**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI **CNPJ:** 11.328.882/0001-35	17,995711%	R$ 99.701.873,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	18,041066%	R$ 99.953.155,48

IMA-GERAL	30,775002%	R$ 170.503.145,70

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 25.078.994/0001-90	15,222014%	R$ 84.334.720,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	15,552988%	R$ 86.168.424,94

IPCA	11,803121%	R$ 65.392.983,98

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	0,959173%	R$ 5.314.119,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	10,843948%	R$ 60.078.864,97

IRF-M	8,638435%	R$ 47.859.633,77

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	6,683138%	R$ 37.026.677,55

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 14.508.605/0001-00	1,955297%	R$ 10.832.956,22

CDI

5,755459% | R$ 31.887.045,41

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	0,798431%	R$ 4.423.556,08
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	0,77016%	R$ 4.266.926,12
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	2,412471%	R$ 13.365.842,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 13.077.418/0001-49	0,061582%	R$ 341.182,41
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA **CNPJ:** 14.508.643/0001-55	0,456693%	R$ 2.530.224,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO **CNPJ:** 03.737.206/0001-97	1,030871%	R$ 5.711.346,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM **CNPJ:** 21.838.150/0001-49	0,225252%	R$ 1.247.967,09

IMA-B

5,416925% | R$ 30.011.462,71

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	0,38136%	R$ 2.112.853,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	0,9517%	R$ 5.272.714,24
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 19.769.046/0001-06	1,645134%	R$ 9.114.555,00

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.902.276/0001-81	2,438732%	R$ 13.511.340,39

MULTIMERCADO 0,986877% | R$ 5.467.608,60

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO **CNPJ:** 08.070.841/0001-87	0,986877%	R$ 5.467.608,60

FIDC 0,587403% | R$ 3.254.395,97

Fundo	% saldo	Saldo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **CNPJ:** 11.003.181/0001-26	0,581961%	R$ 3.224.245,16
FIDC MULTISETORIAL MASTER II **CNPJ:** 11.989.256/0001-90	0,005442%	R$ 30.150,81

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A — 57,079686% | R$ 316.239.330,02

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	0,798431%	R$ 4.423.556,08
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	0,77016%	R$ 4.266.926,12
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05	2,412471%	R$ 13.365.842,40
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 25.078.994/0001-90	15,222014%	R$ 84.334.720,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	0,959173%	R$ 5.314.119,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	10,843948%	R$ 60.078.864,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	0,38136%	R$ 2.112.853,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	0,9517%	R$ 5.272.714,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	6,683138%	R$ 37.026.677,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI **CNPJ:** 11.328.882/0001-35	17,995711%	R$ 99.701.873,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 13.077.418/0001-49	0,061582%	R$ 341.182,41

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 39,668927% | R$ 219.778.271,55

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA **CNPJ:** 14.508.643/0001-55	0,456693%	R$ 2.530.224,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 19.769.046/0001-06	1,645134%	R$ 9.114.555,00

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	18,041066%	R$ 99.953.155,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 14.508.605/0001-00	1,955297%	R$ 10.832.956,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO **CNPJ:** 03.737.206/0001-97	1,030871%	R$ 5.711.346,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO **CNPJ:** 08.070.841/0001-87	0,986877%	R$ 5.467.608,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	15,552988%	R$ 86.168.424,94

15.489.568/0001-95 - INTRADER DTVM LTDA 2,438732% | R$ 13.511.340,39

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.902.276/0001-81	2,438732%	R$ 13.511.340,39

62.318.407/0001-19 - SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 0,581961% | R$ 3.224.245,16

Fundo	% saldo	Saldo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **CNPJ:** 11.003.181/0001-26	0,581961%	R$ 3.224.245,16

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. 0,225252% | R$ 1.247.967,09

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM **CNPJ:** 21.838.150/0001-49	0,225252%	R$ 1.247.967,09

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 0,005442% | R$ 30.150,81

Fundo	% saldo	Saldo
FIDC MULTISETORIAL MASTER II **CNPJ:** 11.989.256/0001-90	0,005442%	R$ 30.150,81

Retornos do mês

Fundo de 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$ 85.112.595,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.334.720,76	15,2220%	-R$ 777.874,84	-0,9139%	-0,9140%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 2.761.258,80	R$ 2.567.081,54	R$ 1.062.999,18	R$ 4.266.926,12	0,7702%	R$ 1.584,96	0,0478%	0,0297%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 6.029.920,13	R$ 1.390.871,76	R$ 3.000.000,00	R$ 4.423.556,08	0,7984%	R$ 2.764,19	0,0478%	0,0372%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 22.408.857,48	R$ 11.946.160,47	R$ 20.998.490,56	R$ 13.365.842,40	2,4125%	R$ 9.315,01	0,0478%	0,0271%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R$ 5.363.913,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.314.119,01	0,9592%	-R$ 49.794,23	-0,9283%	-0,9284%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R$ 57.646.989,90	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	R$ 60.078.864,97	10,8439%	-R$ 568.124,93	-0,9283%	-0,9368%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R$ 2.145.744,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.112.853,08	0,3814%	-R$ 32.891,00	-1,5328%	-1,5329%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R$ 5.354.795,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.272.714,24	0,9517%	-R$ 82.080,89	-1,5328%	-1,5329%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 37.472.822,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.026.677,55	6,6831%	-R$ 446.144,46	-1,1906%	-1,1906%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 99.697.664,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.701.873,40	17,9957%	R$ 4.208,87	0,0042%	0,0042%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R$ 340.857,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 341.182,41	0,0616%	R$ 324,94	0,0953%	0,0953%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R$ 2.313.943,92	R$ 214.560,02	R$ 49,00	R$ 2.530.224,60	0,4567%	R$ 1.769,66	0,0742%	0,0699%
19.769.046/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TIT. PUB RF	R$ 9.552.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.114.555,00	1,6451%	-R$ 437.925,00	-4,5844%	-4,5845%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 99.935.108,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.953.155,48	18,0411%	R$ 18.047,14	0,0181%	0,0180%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R$ 10.959.328,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.832.956,22	1,9553%	-R$ 126.372,32	-1,1531%	-1,1532%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 5.706.902,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.711.346,71	1,0309%	R$ 4.444,59	0,0779%	0,0778%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R$ 86.607.997,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.168.424,94	15,5530%	-R$ 439.572,40	-0,5075%	-0,5076%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 13.556.321,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.511.340,39	2,4387%	-R$ 44.980,63	-0,3318%	-0,3319%
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R$ 1.247.221,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.247.967,09	0,2253%	R$ 745,90	0,0598%	0,0598%

FIDC

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	R$ 35.678,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.150,81	0,0054%	-R$ 5.528,10	-15,4940%	-15,4941%

Fundo Ilíquido

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	R$ 3.240.862,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.224.245,16	0,5820%	-R$ 16.617,65	-0,5128%	-0,5128%

Fundo Multimercado

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
08.070.841/0001-87 - FI EM COTAS DE FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	R$ 5.499.056,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.467.608,60	0,9869%	-R$ 31.447,91	-0,5719%	-0,5719%

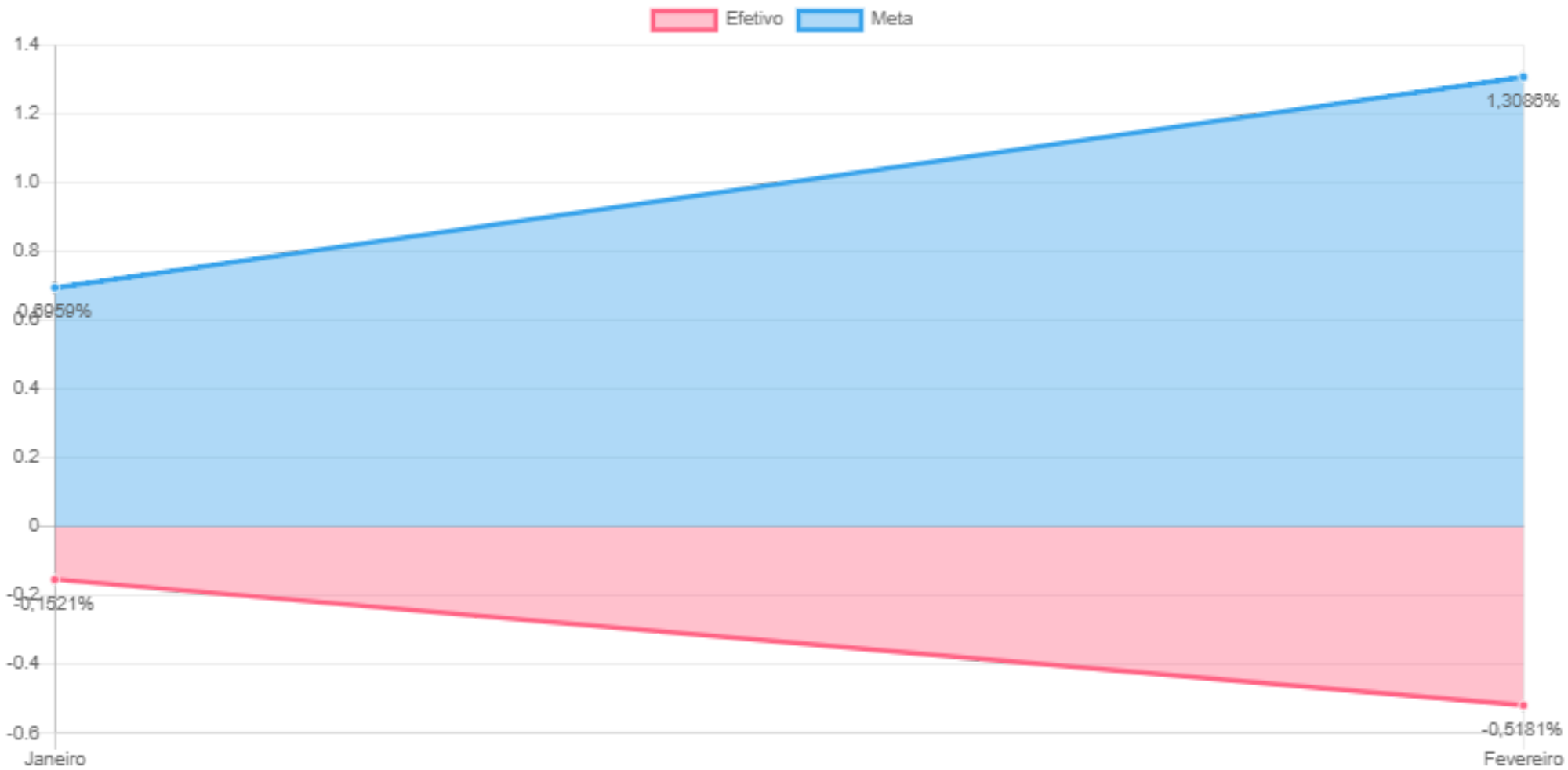
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
FIDC	R$ 35.678,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.150,81	-R$ 5.528,10	-0,0008%	-15,4940%
Fundo de Renda Fixa	R$ 554.214.720,84	R$ 19.118.673,79	R$ 25.061.538,74	R$ 545.309.300,45	-R$ 2.962.555,44	-0,5264%	-0,5167%
Fundo Ilíquido	R$ 3.240.862,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.224.245,16	-R$ 16.617,65	-0,0030%	-0,5128%
Fundo Multimercado	R$ 5.499.056,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.467.608,60	-R$ 31.447,91	-0,0056%	-0,5719%
Totais	R$ 562.990.319,07	R$ 19.118.673,79	R$ 25.061.538,74	R$ 554.031.305,02	-R$ 3.016.149,10	-0,5359%	-0,5181%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R$ 559.472.120,96	R$ 5.933.178,88	R$ 1.555.025,17	R$ 562.990.319,07	-R$ 859.955,60	-0,1521%	0,6959%	-21,8559%
FEVEREIRO	R$ 562.990.319,07	R$ 19.118.673,79	R$ 25.061.538,74	R$ 554.031.305,02	-R$ 3.016.149,10	-0,5181%	1,3086%	-39,5951%

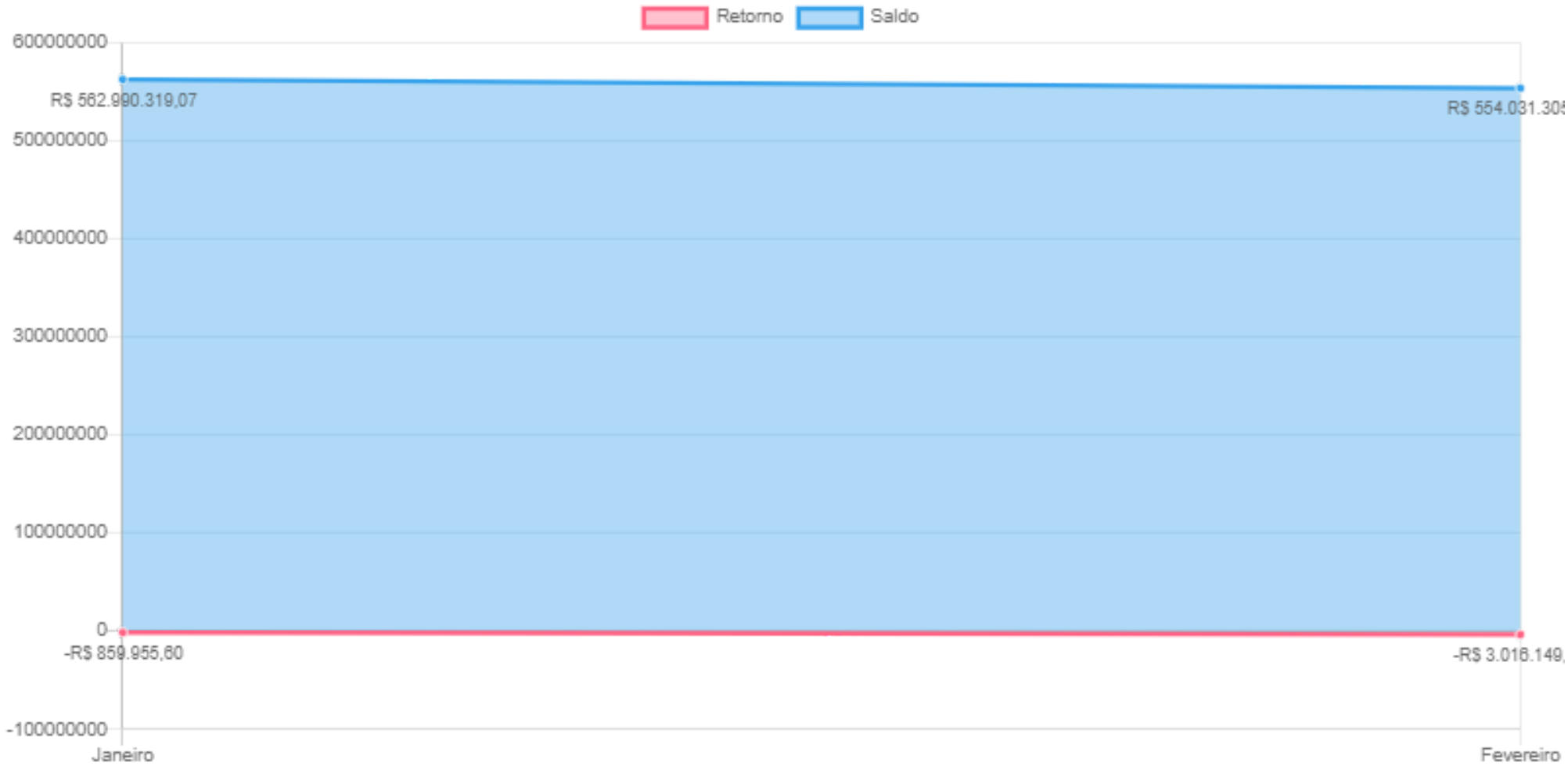
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R$ 25.051.852,67	R$ 26.616.563,91	-R$ 3.876.104,70	-0,6694%	2,0136%	-33,2463%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro
Efetivo	-0,152%	-0,518%
Meta	0,696%	1,309%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro
R$ 562.990.319,07	R$ 554.031.305,02
-R$ 859.955,60	-R$ 3.016.149,10

Grafico - Retorno mensal

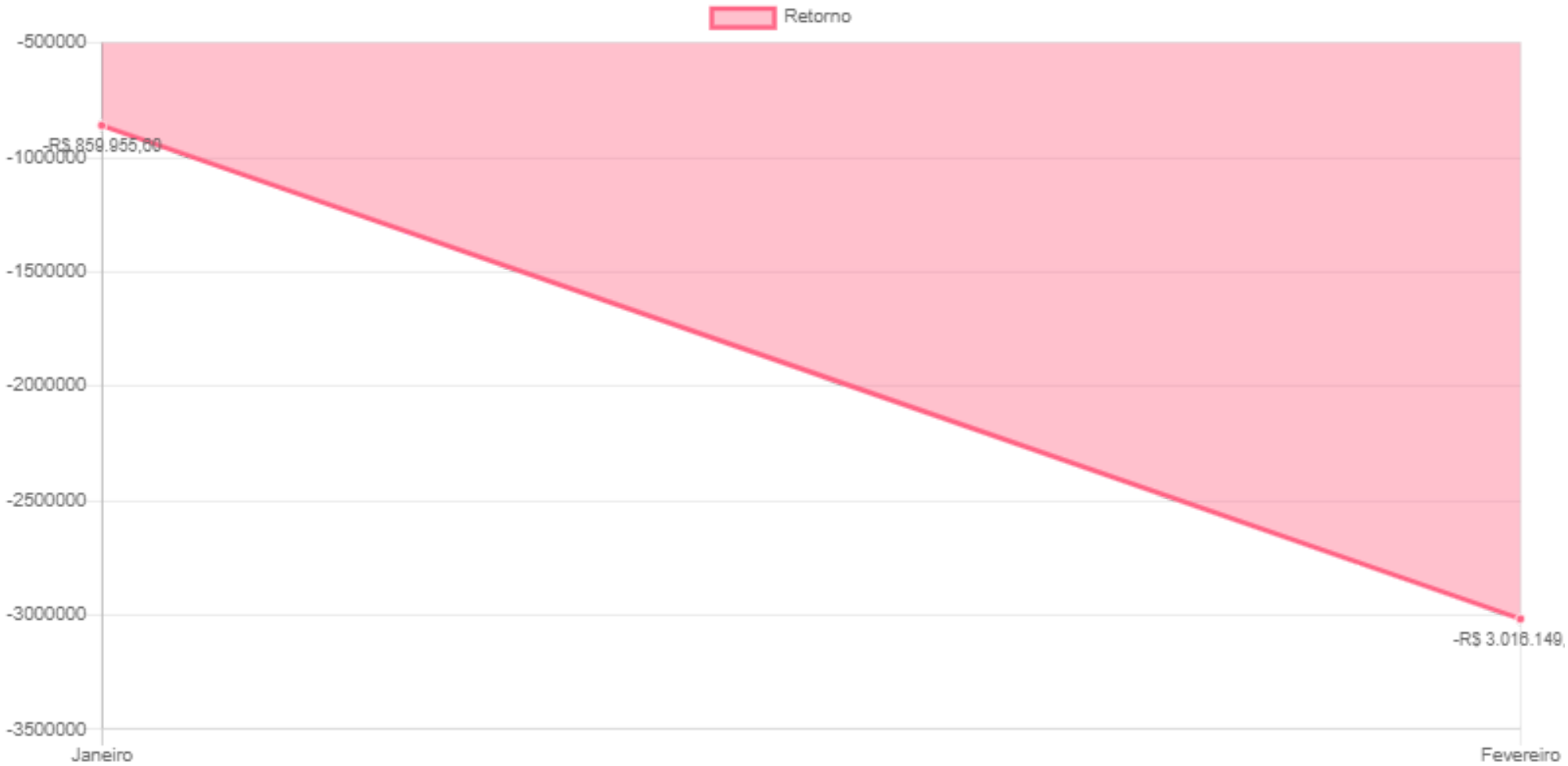
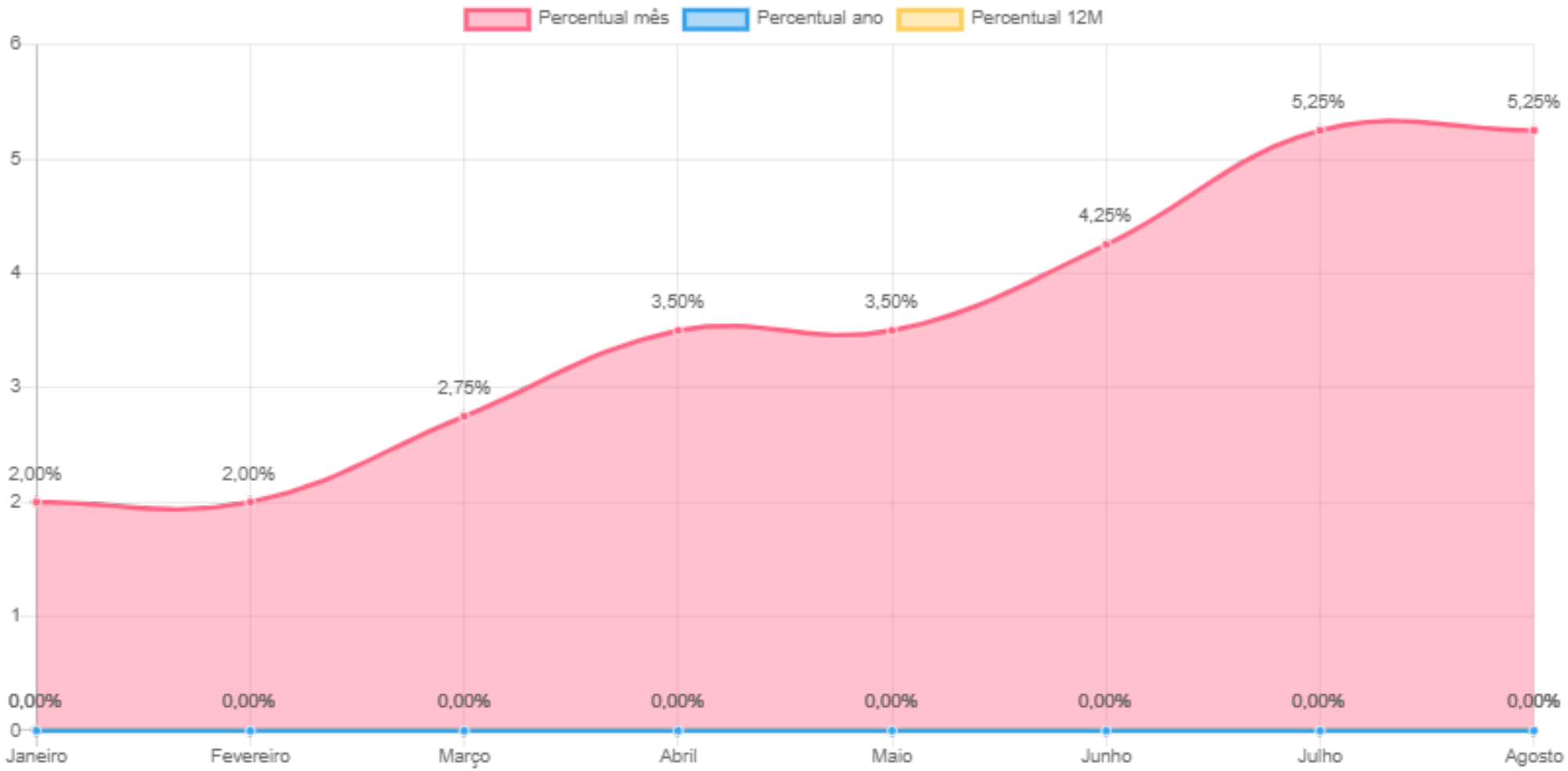


Gráfico - Indices econômicos

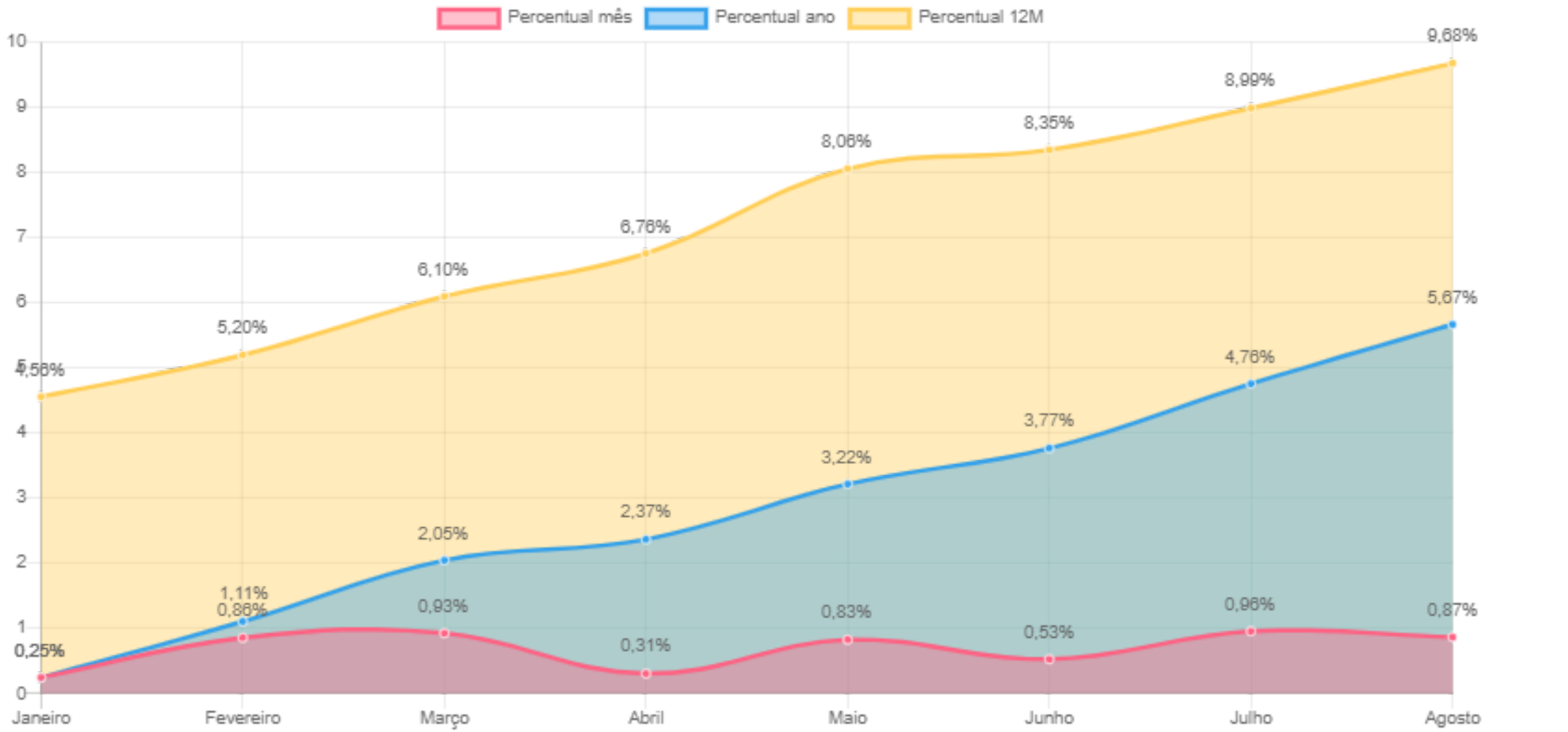
SELIC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Percentual mês	2,00%	2,00%	2,75%	3,50%	3,50%	4,25%	5,25%	5,25%
Percentual ano	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Gráfico - Indices econômicos

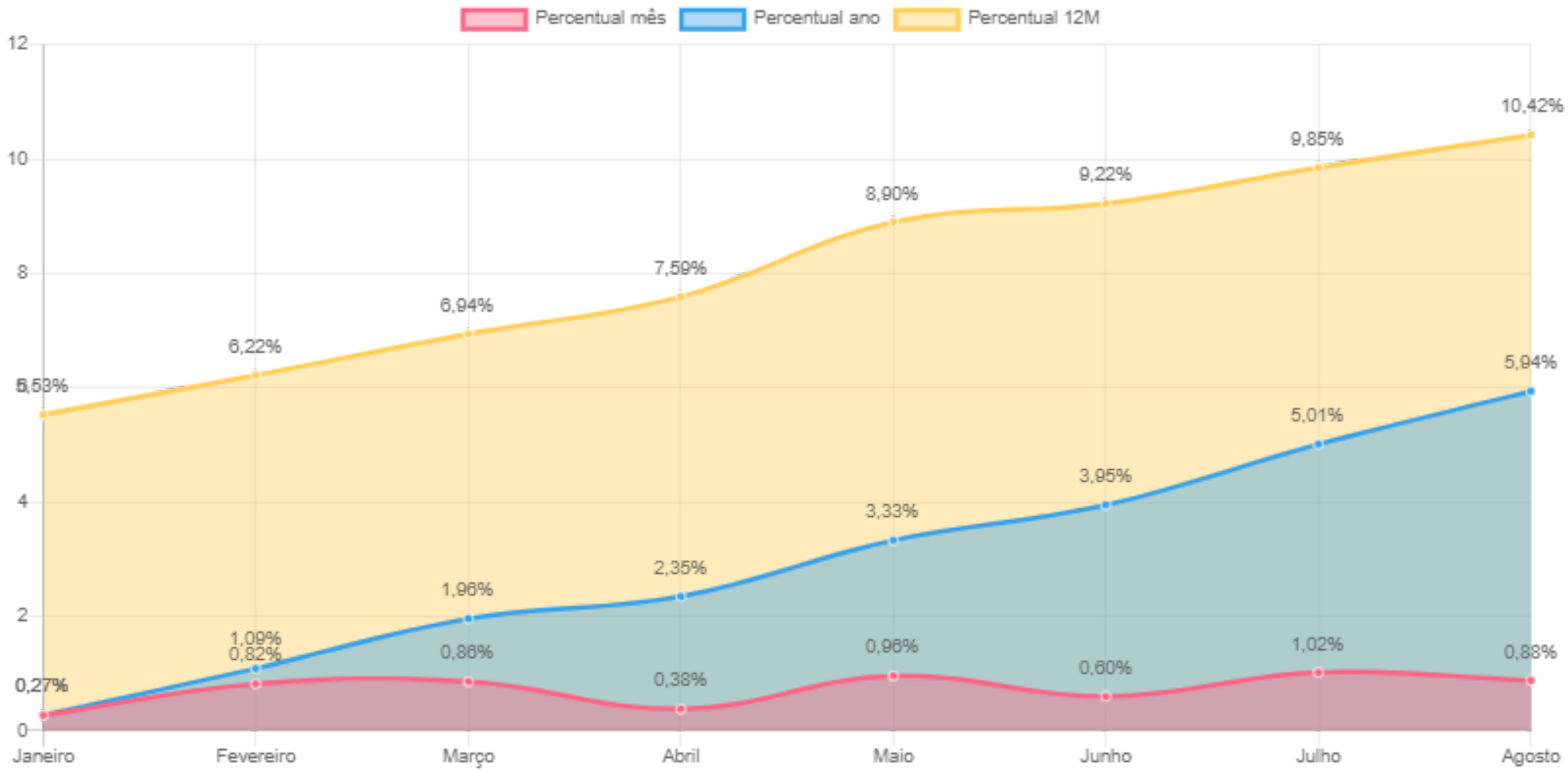
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Percentual mês	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%
Percentual ano	0,25%	1,11%	2,05%	2,37%	3,22%	3,77%	4,76%	5,67%
Percentual 12M	4,56%	5,20%	6,10%	6,76%	8,06%	8,35%	8,99%	9,68%

Gráfico - Indices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Percentual mês	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	1,02%	0,88%
Percentual ano	0,27%	1,09%	1,96%	2,35%	3,33%	3,95%	5,01%	5,94%
Percentual 12M	5,53%	6,22%	6,94%	7,59%	8,90%	9,22%	9,85%	10,42%

Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).
Indice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classicação 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	34,134378%	0,000044%	0,512311%	1,549595%	4,666149%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	34,134378%	0,000044%	0,512311%	1,549595%	4,666149%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	34,134378%	0,000044%	0,512311%	1,549595%	4,666149%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	11,610183%	0,015598%	6,096895%	15,340025%	27,939846%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	6,080131%	0,092654%	10,094902%	33,685629%	59,597781%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	6,080131%	0,092654%	10,094902%	33,685629%	59,597781%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	16,600828%	0,009573%	8,287981%	10,442471%	20,819972%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	33,188824%	0,000301%	0,158650%	3,376107%	10,238012%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,336586%	0,000086%	1,065046%	3,751591%	10,075014%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	32,124227%	0,000035%	0,628815%	1,780291%	5,958693%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	10,337938%	0,043087%	2,967180%	23,018846%	44,676702%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	23,768157%	0,005145%	2,387663%	11,361362%	24,275750%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	8,848411%	0,296212%	2,966889%	91,600301%	108,793836%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	-2,570963%	0,130817%	25,901809%	37,596340%	55,184814%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	32,105847%	0,000268%	0,177459%	3,408464%	11,184642%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	17,170695%	0,009409%	8,022705%	10,314799%	20,976637%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,126103%	0,000120%	0,987315%	4,204256%	9,639818%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	31,377896%	0,000620%	0,805427%	2,734871%	9,790248%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		21,143785%	0,038706%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R$)

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R$ 4.423.556,08	0,000044%	4,666149%	R$ 1,97
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R$ 13.365.842,40	0,000044%	4,666149%	R$ 5,94
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R$ 4.266.926,12	0,000044%	4,666149%	R$ 1,90
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R$ 84.334.720,76	0,015598%	27,939846%	R$ 13.154,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R$ 5.272.714,24	0,092654%	59,597781%	R$ 4.885,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R$ 2.112.853,08	0,092654%	59,597781%	R$ 1.957,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R$ 37.026.677,55	0,009573%	20,819972%	R$ 3.544,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R$ 99.701.873,40	0,000301%	10,238012%	R$ 299,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R$ 341.182,41	0,000086%	10,075014%	R$ 0,29
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	R$ 2.530.224,60	0,000035%	5,958693%	R$ 0,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	MULTIMERCADO	R$ 5.467.608,60	0,043087%	44,676702%	R$ 2.355,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R$ 86.168.424,94	0,005145%	24,275750%	R$ 4.433,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	R$ 13.511.340,39	0,296212%	108,793836%	R$ 40.022,25

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R$)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	IMA-B	R$ 9.114.555,00	0,130817%	55,184814%	R$ 11.923,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R$ 99.953.155,48	0,000268%	11,184642%	R$ 267,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R$ 10.832.956,22	0,009409%	20,976637%	R$ 1.019,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R$ 5.711.346,71	0,000120%	9,639818%	R$ 6,83
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	R$ 1.247.967,09	0,000620%	9,790248%	R$ 7,74

Risco de mercado	
Saldo Total	R$ 554.031.305,02
Provisão para perda e Investimentos:	R$ 83.889,91
% Provisão de perda	0,0151%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	**0,7571%**

Risco de liquidez

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 4.423.556,08	0,79843%	778	0,17987%	R$ 2.459.370.188,78	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12724-8	R$ 13.365.842,40	2,41247%	778	0,54347%	R$ 2.459.370.188,78	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12726-4	R$ 4.266.926,12	0,77016%	778	0,1735%	R$ 2.459.370.188,78	Art 7º , IV "a"	Baixo	Taxa de Administração	D + 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 84.334.720,76	15,22201%	598	0,89393%	R$ 9.434.126.715,63	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 60.078.864,97	10,84395%	484	2,05238%	R$ 2.927.279.793,11	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12726-4	R$ 5.314.119,01	0,95917%	484	0,18154%	R$ 2.927.279.793,11	Art 7º , IV "a"	Baixo	Taxa de Administração	D + 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 5.272.714,24	0,9517%	677	0,06908%	R$ 7.633.267.120,04	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12725-6	R$ 2.112.853,08	0,38136%	677	0,02768%	R$ 7.633.267.120,04	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 1

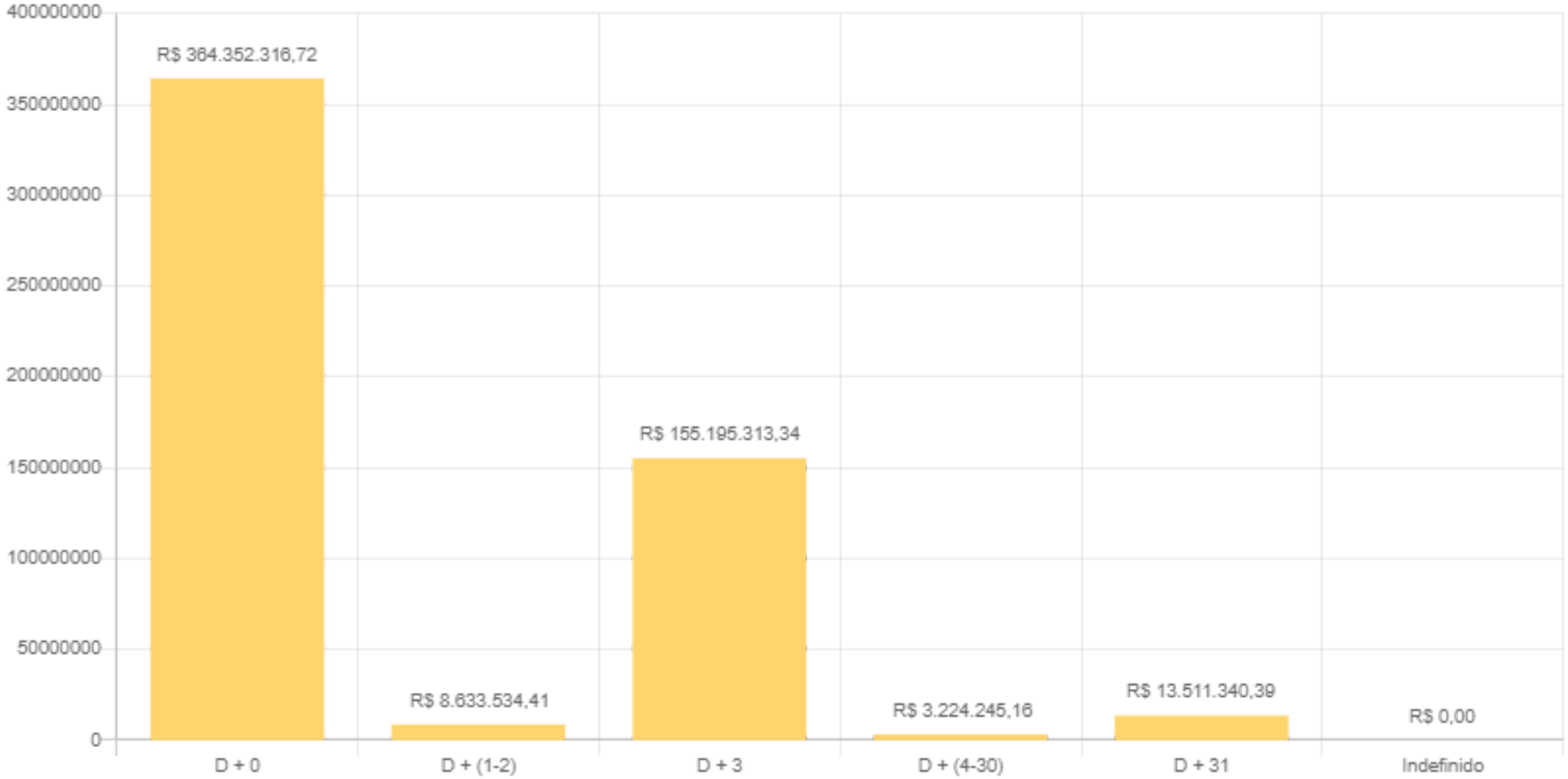
Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 37.026.677,55	6,68314%	692	0,42061%	R$ 8.803.004.981,39	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 99.701.873,40	17,99571%	1211	1,12291%	R$ 8.878.863.822,11	Art 7º, I, "b"	Baixo		D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X	R$ 341.182,41	0,06158%	572	0,0115%	R$ 2.967.792.040,55	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **Banco:** SANTANDER **Agência: Conta:**	R$ 3.224.245,16	0,58196%	13	12,06479%	R$ 26.724.428,87	Art 7º , VII	Alto	Fundo de Investimento	D + 30
FIDC MULTISETORIAL MASTER II **Banco:** GENIAL **Agência: Conta:**	R$ 30.150,81	0,00544%	28	5,83841%	R$ 516.421,77	Art 7º , VII	Alto	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 2.530.224,60	0,45669%	300	0,45964%	R$ 550.474.030,01	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 9.114.555,00	1,64513%	18	13,58206%	R$ 67.107.318,81	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 4745
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1317 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 99.953.155,48	18,04107%	1341	1,006%	R$ 9.935.744.303,82	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 10.832.956,22	1,9553%	437	0,51916%	R$ 2.086.612.425,47	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 5.711.346,71	1,03087%	630	0,10261%	R$ 5.566.337.148,97	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 5.467.608,60	0,98688%	18112	0,11583%	R$ 4.720.260.747,70	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 3
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9	R$ 86.168.424,94	15,55299%	903	0,57038%	R$ 15.107.095.289,30	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** INTRADER **Agência: Conta:**	R$ 13.511.340,39	2,43873%	19	19,50065%	R$ 69.286.628,66	Art 7º , IV "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 730

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM **Banco:** ITAU **Agência:** 0040 **Conta:** 09898-0	R$ 1.247.967,09	0,22525%	264	0,03494%	R$ 3.571.923.057,61	Art 7º , IV "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
Total	**R$ 554.031.305,02**								

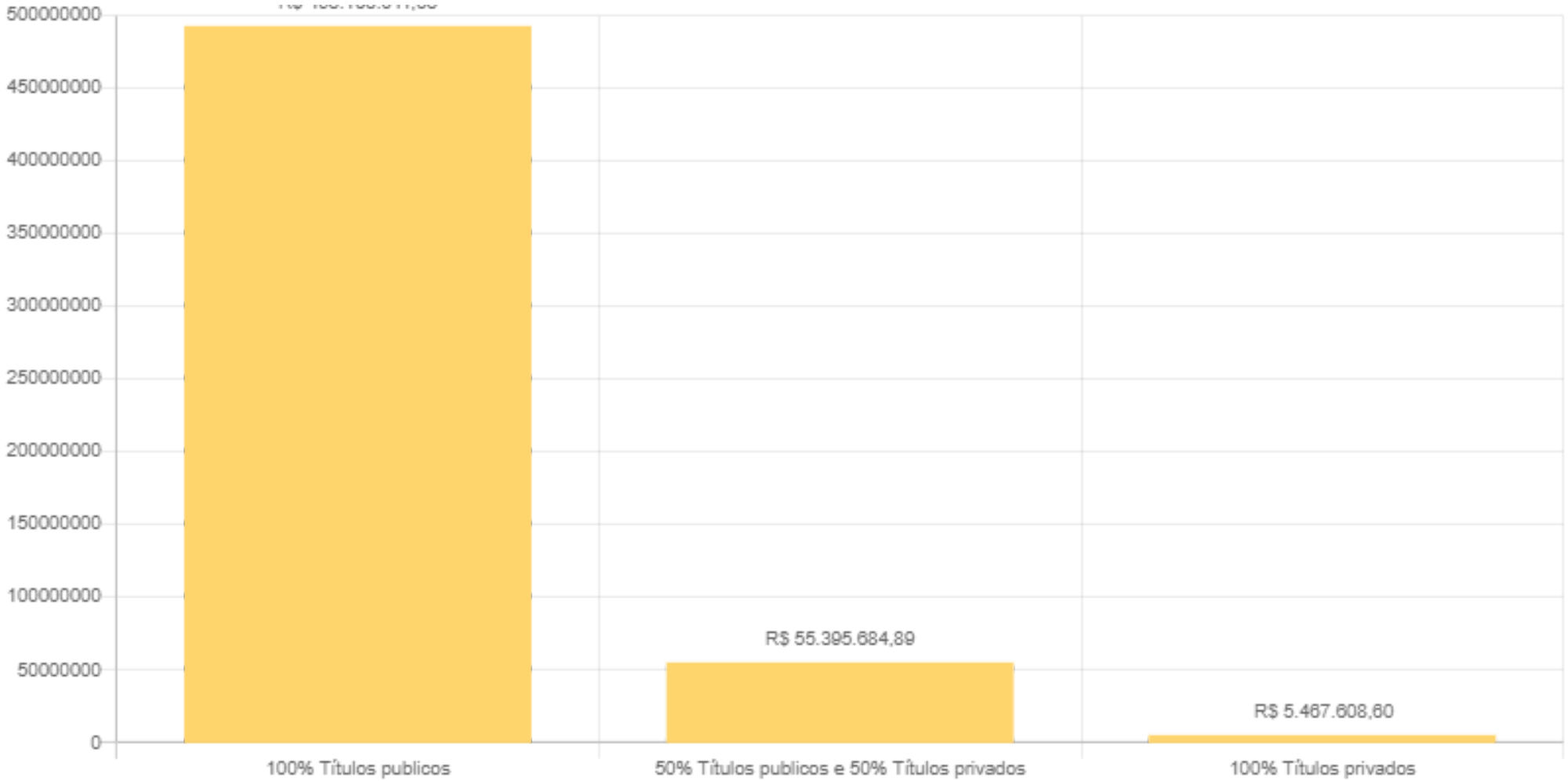
Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	12	65,7639%	R$ 364.352.316,72
D + 1	3	1,5583%	R$ 8.633.534,41
D + 3	3	12,7900%	R$ 70.860.592,58
D + 30	1	0,5820%	R$ 3.224.245,16
D + 4	1	15,2220%	R$ 84.334.720,76
D + 4745	1	1,6451%	R$ 9.114.555,00
D + 730	1	2,4387%	R$ 13.511.340,39



Risco crédito

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,0000%	100,0000%	R$ 434.517.930,67	78,4284%
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,0000%	10,0000%	R$ 5.467.608,60	0,9869%
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,0000%	40,0000%	R$ 110.791.369,78	19,9973%
FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – 7º, VII, a	5,0000%	5,0000%	R$ 3.254.395,97	0,5874%

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	89,0145%	R$ 493.168.011,53
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	9,9987%	R$ 55.395.684,89
100% Títulos privados	0,9869%	R$ 5.467.608,60
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	**36,62%**	


500000000
450000000
400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
R$ 55.395.684,89
R$ 5.467.608,60
100% Títulos publicos
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados
100% Títulos privados

Assinatura