Mês/Ano

04/2021

**Data do último saldo: 30/04/2021**

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<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 7.261.453,98 | 1,30453% | 780 | 0,30637% | R$ 2.370.174.502,32 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12724-8 | R$ 20.489.957,98 | 3,68105% | 780 | 0,86449% | R$ 2.370.174.502,32 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12726-4 | R$ 6.135.499,95 | 1,10225% | 780 | 0,25886% | R$ 2.370.174.502,32 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Taxa de Administração |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 84.501.451,48 | 15,18081% | 608 | 0,89251% | R$ 9.467.835.833,78 | Art 7º, I, "b" | Alto | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 60.295.307,36 | 10,83214% | 546 | 1,65298% | R$ 3.647.675.472,88 | 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<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12726-4 | R$ 5.333.263,85 | 0,95813% | 546 | 0,14621% | R$ 3.647.675.472,88 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Taxa de Administração |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 5.281.506,23 | 0,94883% | 670 | 0,07206% | R$ 7.329.081.978,43 | Art 7º, I, "b" | Alto | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12725-6 | R$ 2.116.376,16 | 0,38021% | 670 | 0,02888% | R$ 7.329.081.978,43 | Art 7º, I, "b" | Alto | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 37.009.433,07 | 6,6488% | 661 | 0,50956% | R$ 7.263.040.941,75 | Art 7º, I, "b" | Médio | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 99.960.735,92 | 17,9581% | 1191 | 1,32027% | R$ 7.571.217.894,67 | Art 7º, I, "b" | Baixo | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**Banco:** BANCO DO BRASIL<br>**Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 342.684,53 | 0,06156% | 616 | 0,00977% | R$ 3.508.946.195,72 | 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$ 3.202.779,34 | 0,57538% | 13 | 12,04038% | R$ 26.600.327,05 | 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$ 2.536.789,94 | 0,45574% | 300 | 0,51593% | R$ 491.688.926,17 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9 | R$ 5.732.076,43 | 1,02978% | 653 | 0,10096% | R$ 5.677.715.007,21 | 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$ 5.604.665,58 | 1,00689% | 17232 | 0,12341% | R$ 4.541.507.823,43 | 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$ 87.002.171,65 | 15,63007% | 941 | 0,55161% | R$ 15.772.466.647,51 | Art 7º, I, "b" | Médio | Fundo de Investimento |
| FIDC MULTISETORIAL MASTER II **Banco:** GENIAL **Agência:** **Conta:** | R$ 26.048,16 | 0,00468% | 28 | 5,83841% | R$ 446.151,81 | 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$ 9.050.320,00 | 1,6259% | 18 | 13,58205% | R$ 66.634.394,28 | 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$ 100.244.662,64 | 18,00911% | 1333 | 1,08202% | R$ 9.264.610.224,23 | 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$ 10.820.200,81 | 1,94387% | 401 | 0,59634% | R$ 1.814.422.370,50 | Art 7º, I, "b" | Médio | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** INTRADER **Agência:** **Conta:** | R$ 2.434.688,95 | 0,4374% | 19 | 19,5006% | R$ 12.485.197,13 | Art 7º , IV "a" | Alto | 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$ 1.251.113,64 | 0,22476% | 260 | 0,0351% | R$ 3.564.171.265,99 | Art 7º , IV "a" | Médio | Fundo de Investimento |
| Total | **R$ 556.633.187,65** | | | | | | | |

# Enquadramentos

| Resolução | % Carteira | Saldo do grupo | Situação |
|---|---|---|---|
| **(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b** | **78,325703%** | **R$ 435.986.857,96** | **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$ 84.501.451,48 | 56016748.0517 | 0,892511% | R$ 9.467.835.833,78 | 15,1808% | 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$ 2.116.376,16 | 330883.4786 | 0,028876% | R$ 7.329.081.978,43 | 0,3802% | 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$ 5.281.506,23 | 825733.7186 | 0,072062% | R$ 7.329.081.978,43 | 0,9488% | 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$ 37.009.433,07 | 6144251.1873 | 0,509558% | R$ 7.263.040.941,75 | 6,6488% | 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$ 99.960.735,92 | 36573113.3303 | 1,320273% | R$ 7.571.217.894,67 | 17,9580% | 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$ 9.050.320,00 | 5000000 | 13,582055% | R$ 66.634.394,28 | 1,6259% | 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$ 100.244.662,64 | 38235461.602431 | 1,082017% | R$ 9.264.610.224,23 | 18,0091% | 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$ 10.820.200,81 | 4689487.903157 | 0,596344% | R$ 1.814.422.370,50 | 1,9438% | 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$ 87.002.171,65 | 57176429.993522 | 0,551608% | R$ 15.772.466.647,51 | 15,6300% | 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** | **20,087346%** | **R$ 111.812.836,61** | **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<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | R$ 7.261.453,98 | 3422912.783 | 0,306368% | R$ 2.370.174.502,32 | 1,3045% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | R$ 6.135.499,95 | 2892159.2356 | 0,258863% | R$ 2.370.174.502,32 | 1,1022% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | R$ 20.489.957,98 | 9658580.6731 | 0,864492% | R$ 2.370.174.502,32 | 3,6810% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 35.292.588/0001-89 | R$ 5.333.263,85 | 5052883.8847 | 0,14621% | R$ 3.647.675.472,88 | 0,9581% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 35.292.588/0001-89 | R$ 60.295.307,36 | 57125466.739 | 1,652979% | R$ 3.647.675.472,88 | 10,8321% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 13.077.418/0001-49 | R$ 342.684,53 | 147841.0453 | 0,009766% | R$ 3.508.946.195,72 | 0,0615% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 14.508.643/0001-55 | R$ 2.536.789,94 | 1342565.659744 | 0,515934% | R$ 491.688.926,17 | 0,4557% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 03.737.206/0001-97 | R$ 5.732.076,43 | 1523684.427278 | 0,100957% | R$ 5.677.715.007,21 | 1,0297% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 11.902.276/0001-81 | R$ 2.434.688,95 | 25836081.273853 | 19,500605% | R$ 12.485.197,13 | 0,4373% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Desenquadrado - participação** |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM<br>**CNPJ:** 21.838.150/0001-49 | R$ 1.251.113,64 | 69097.215453 | 0,035103% | R$ 3.564.171.265,99 | 0,2247% | Lim. Resol.: 40,00%<br>Lim. Politica: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | **Enquadrado** |

## (RPPS) - FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – 7º, VII, a 0,580064% | R$ 3.228.827,50 | 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<br>**CNPJ:** 11.003.181/0001-26 | R$ 3.202.779,34 | 169.129625 | 12,040376% | R$ 26.600.327,05 | 0,5753% | Lim. Resol.: 5,00%<br>Lim. Politica: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 5,0000% | **Desenquadrado - participação** |
| FIDC MULTISETORIAL MASTER II<br>**CNPJ:** 11.989.256/0001-90 | R$ 26.048,16 | 7999.999274 | 5,838408% | R$ 446.151,81 | 0,0046% | Lim. Resol.: 5,00%<br>Lim. Politica: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 5,0000% | **Desenquadrado - participação** |

## (RPPS) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a 1,006887% | R$ 5.604.665,58 | 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<br>**CNPJ:** 08.070.841/0001-87 | R$ 5.604.665,58 | 1587557.107507 | 0,12341% | R$ 4.541.507.823,43 | 1,0068% | Lim. Resol.: 10,00%<br>Lim. Politica: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 5,0000% | **Enquadrado** |

# Por benchmark

| Benchmark | % Carteira | Saldo do grupo |
|---|---|---|
| **IRF-M 1** | **35,967205%** | **R$ 200.205.398,56** |

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>**CNPJ:** 11.328.882/0001-35 | 17,958098% | R$ 99.960.735,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 10.740.670/0001-06 | 18,009106% | R$ 100.244.662,64 |

| | | |
|---|---|---|
| **IMA-GERAL** | **30,810887%** | **R$ 171.503.623,13** |

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 25.078.994/0001-90 | 15,180814% | R$ 84.501.451,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 23.215.097/0001-55 | 15,630073% | R$ 87.002.171,65 |

| | | |
|---|---|---|
| **IPCA** | **11,790273%** | **R$ 65.628.571,21** |

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 35.292.588/0001-89 | 0,958129% | R$ 5.333.263,85 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 35.292.588/0001-89 | 10,832144% | R$ 60.295.307,36 |

| | | |
|---|---|---|
| **IRF-M** | **8,592667%** | **R$ 47.829.633,88** |

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 07.111.384/0001-69 | 6,648801% | R$ 37.009.433,07 |

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 14.508.605/0001-00 | 1,943866% | R$ 10.820.200,81 |

## CDI

**7,859678% | R$ 43.749.576,45**

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | 1,304531% | R$ 7.261.453,98 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | 1,102252% | R$ 6.135.499,95 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | 3,681052% | R$ 20.489.957,98 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 13.077.418/0001-49 | 0,061564% | R$ 342.684,53 |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 14.508.643/0001-55 | 0,455738% | R$ 2.536.789,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 03.737.206/0001-97 | 1,029776% | R$ 5.732.076,43 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM<br>**CNPJ:** 21.838.150/0001-49 | 0,224764% | R$ 1.251.113,64 |

## IMA-B

**3,39234% | R$ 18.882.891,34**

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 07.442.078/0001-05 | 0,38021% | R$ 2.116.376,16 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 07.442.078/0001-05 | 0,948831% | R$ 5.281.506,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 19.769.046/0001-06 | 1,625904% | R$ 9.050.320,00 |

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 11.902.276/0001-81 | 0,437396% | R$ 2.434.688,95 |

## MULTIMERCADO

**1,006887% | R$ 5.604.665,58**

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 08.070.841/0001-87 | 1,006887% | R$ 5.604.665,58 |

## FIDC

**0,580064% | R$ 3.228.827,50**

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP<br>**CNPJ:** 11.003.181/0001-26 | 0,575384% | R$ 3.202.779,34 |
| FIDC MULTISETORIAL MASTER II<br>**CNPJ:** 11.989.256/0001-90 | 0,00468% | R$ 26.048,16 |

## Por administradores

| Administrador | % Carteira | Saldo do grupo |
|---|---|---|

### 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A — 59,056427% | R$ 328.727.670,51

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | 1,304531% | R$ 7.261.453,98 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | 1,102252% | R$ 6.135.499,95 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 13.077.415/0001-05 | 3,681052% | R$ 20.489.957,98 |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 25.078.994/0001-90 | 15,180814% | R$ 84.501.451,48 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 35.292.588/0001-89 | 0,958129% | R$ 5.333.263,85 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 35.292.588/0001-89 | 10,832144% | R$ 60.295.307,36 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 07.442.078/0001-05 | 0,38021% | R$ 2.116.376,16 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 07.442.078/0001-05 | 0,948831% | R$ 5.281.506,23 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>**CNPJ:** 07.111.384/0001-69 | 6,648801% | R$ 37.009.433,07 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>**CNPJ:** 11.328.882/0001-35 | 17,958098% | R$ 99.960.735,92 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>**CNPJ:** 13.077.418/0001-49 | 0,061564% | R$ 342.684,53 |

### 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 39,701349% | R$ 220.990.887,05

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 14.508.643/0001-55 | 0,455738% | R$ 2.536.789,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 19.769.046/0001-06 | 1,625904% | R$ 9.050.320,00 |

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 10.740.670/0001-06 | 18,009106% | R$ 100.244.662,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 14.508.605/0001-00 | 1,943866% | R$ 10.820.200,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 03.737.206/0001-97 | 1,029776% | R$ 5.732.076,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 08.070.841/0001-87 | 1,006887% | R$ 5.604.665,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA<br>**CNPJ:** 23.215.097/0001-55 | 15,630073% | R$ 87.002.171,65 |

## 62.318.407/0001-19 - SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 0,575384% | R$ 3.202.779,34

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP<br>**CNPJ:** 11.003.181/0001-26 | 0,575384% | R$ 3.202.779,34 |

## 15.489.568/0001-95 - INTRADER DTVM LTDA 0,437396% | R$ 2.434.688,95

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>**CNPJ:** 11.902.276/0001-81 | 0,437396% | R$ 2.434.688,95 |

## 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. 0,224764% | R$ 1.251.113,64

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM<br>**CNPJ:** 21.838.150/0001-49 | 0,224764% | R$ 1.251.113,64 |

## 27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 0,00468% | R$ 26.048,16

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|---|---|
| FIDC MULTISETORIAL MASTER II<br>**CNPJ:** 11.989.256/0001-90 | 0,00468% | R$ 26.048,16 |

# 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$ 83.979.549,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.501.451,48 | 15,1808% | R$ 521.902,00 | 0,6215% | 0,6214% |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 5.221.837,00 | R$ 1.923.904,27 | R$ 1.016.703,51 | R$ 6.135.499,95 | 1,1023% | R$ 6.462,19 | 0,1085% | 0,0904% |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 5.832.501,50 | R$ 1.421.745,58 | R$ 0,00 | R$ 7.261.453,98 | 1,3045% | R$ 7.206,90 | 0,1085% | 0,0993% |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 21.409.336,66 | R$ 33.678.777,19 | R$ 34.619.340,62 | R$ 20.489.957,98 | 3,6811% | R$ 21.184,75 | 0,1085% | 0,0384% |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R$ 5.295.794,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.333.263,85 | 0,9581% | R$ 37.469,39 | 0,7075% | 0,7075% |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R$ 59.871.696,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.295.307,36 | 10,8321% | R$ 423.610,93 | 0,7075% | 0,7075% |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R$ 2.102.735,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.116.376,16 | 0,3802% | R$ 13.640,18 | 0,6487% | 0,6486% |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R$ 5.247.466,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.281.506,23 | 0,9488% | R$ 34.039,63 | 0,6487% | 0,6486% |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R$ 36.710.623,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.009.433,07 | 6,6488% | R$ 298.809,12 | 0,8140% | 0,8139% |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R$ 99.718.638,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.960.735,92 | 17,9581% | R$ 242.097,04 | 0,2428% | 0,2427% |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R$ 342.002,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342.684,53 | 0,0616% | R$ 682,16 | 0,1995% | 0,1994% |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R$ 2.533.266,30 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | R$ 2.536.789,94 | 0,4557% | R$ 3.572,64 | 0,1410% | 0,1410% |
| 19.769.046/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TIT. PUB RF | R$ 9.005.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.050.320,00 | 1,6259% | R$ 45.195,00 | 0,5019% | 0,5018% |
| 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R$ 99.962.331,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.244.662,64 | 18,0091% | R$ 282.330,65 | 0,2824% | 0,2824% |
| 14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R$ 10.736.826,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.820.200,81 | 1,9439% | R$ 83.374,40 | 0,7765% | 0,7765% |
| 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R$ 5.716.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.732.076,43 | 1,0298% | R$ 15.081,43 | 0,2638% | 0,2637% |
| 23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R$ 86.427.834,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.002.171,65 | 15,6301% | R$ 574.337,24 | 0,6645% | 0,6645% |

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participação | Retorno R$ | Retorno % | Efetivo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R$ 2.456.959,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.434.688,95 | 0,4374% | -R$ 22.270,70 | -0,9064% | -0,9065% |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R$ 1.249.770,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.251.113,64 | 0,2248% | R$ 1.342,70 | 0,1074% | 0,1074% |

## FIDC

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participação | Retorno R$ | Retorno % | Efetivo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II | R$ 28.495,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.048,16 | 0,0047% | -R$ 2.447,82 | -8,5900% | -8,5901% |

## 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$ 3.227.273,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.202.779,34 | 0,5754% | -R$ 24.494,21 | -0,7590% | -0,7590% |

## 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$ 5.542.747,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.604.665,58 | 1,0069% | R$ 61.917,91 | 1,1171% | 1,1170% |

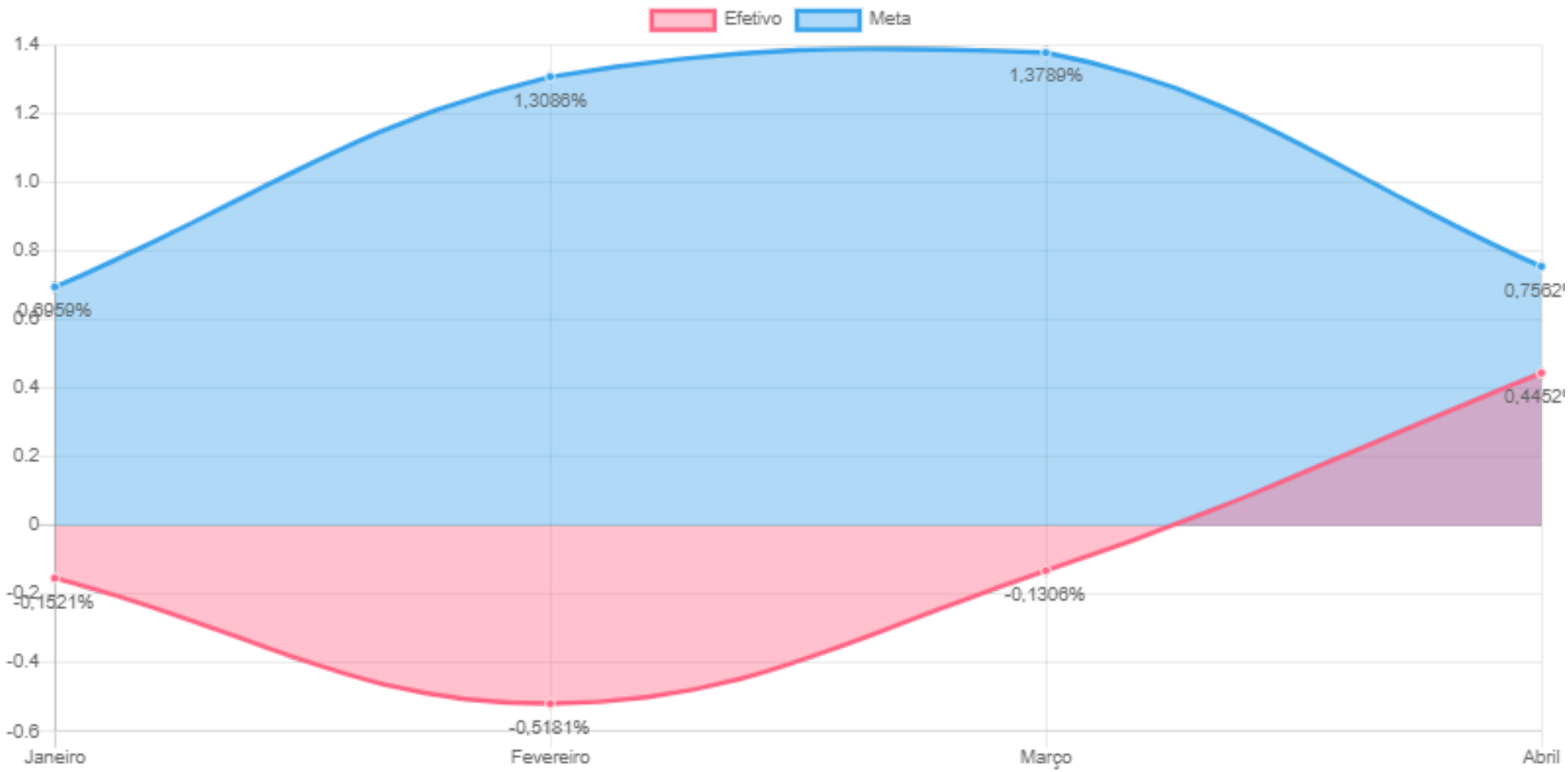
| Tipo | Saldo anterior | Total aplicações | Total resgates | Saldo atual | Total retorno | Total retorno % | Total retorno efetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDC | R$ 28.495,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.048,16 | -R$ 2.447,82 | -0,0004% | -8,5901% |
| Fundo de Renda Fixa | R$ 543.821.293,01 | R$ 37.024.427,04 | R$ 35.636.093,13 | R$ 547.799.694,57 | R$ 2.590.067,65 | 0,4685% | 0,4459% |
| Fundo Ilíquido | R$ 3.227.273,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.202.779,34 | -R$ 24.494,21 | -0,0044% | -0,7590% |
| Fundo Multimercado | R$ 5.542.747,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.604.665,58 | R$ 61.917,91 | 0,0112% | 1,1171% |
| Totais | R$ 552.619.810,21 | R$ 37.024.427,04 | R$ 35.636.093,13 | R$ 556.633.187,65 | R$ 2.625.043,53 | 0,4749% | 0,4452% |

# 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% |
| MARÇO | R$ 554.031.305,02 | R$ 35.486.954,12 | R$ 36.128.291,87 | R$ 552.619.810,21 | -R$ 770.157,06 | -0,1306% | 1,3789% | -9,4743% |
| ABRIL | R$ 552.619.810,21 | R$ 37.024.427,04 | R$ 35.636.093,13 | R$ 556.633.187,65 | R$ 2.625.043,53 | 0,4452% | 0,7562% | 58,8721% |

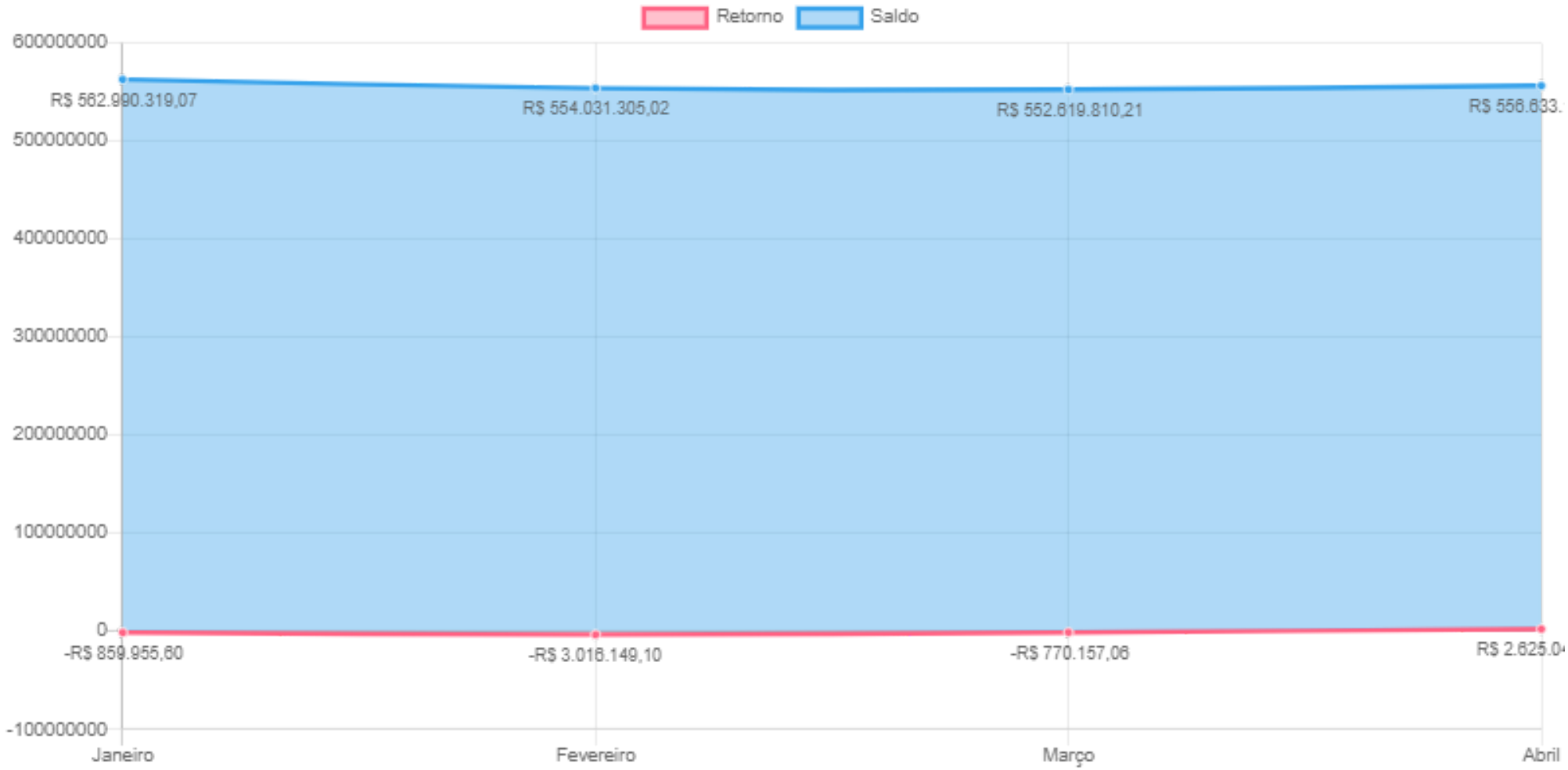
| | Total aplicações | Total Resgates | Total retorno R$ | Efetivo % | Meta % | Atingimento % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R$ 97.563.233,83 | R$ 98.380.948,91 | -R$ 2.021.218,23 | -0,3576% | 4,2023% | -8,5092% |

# Gráfico - retorno acumulado no ano



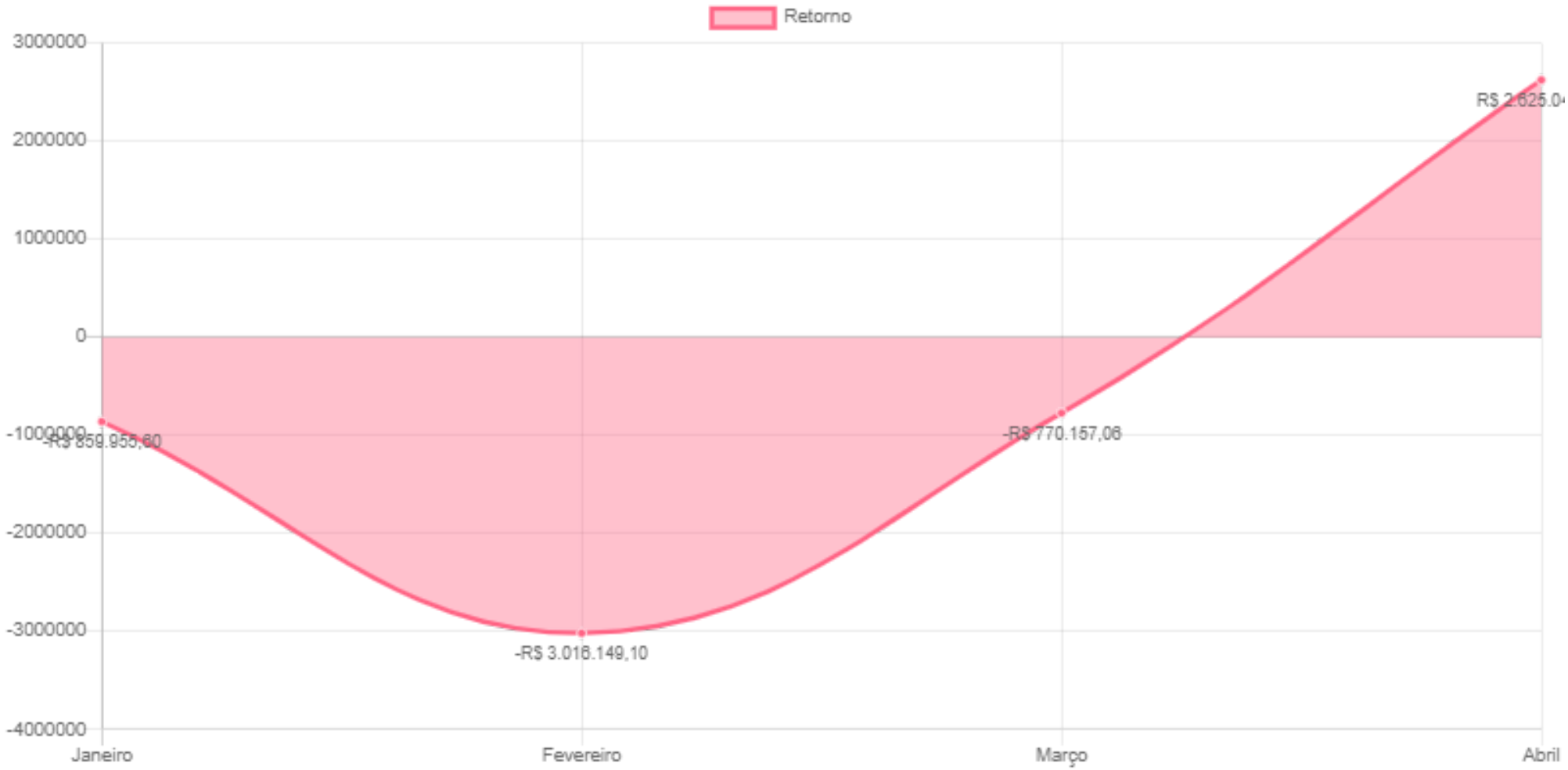

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|---|
| Efetivo | -0,152% | -0,518% | -0,131% | 0,445% |
| Meta | 0,696% | 1,309% | 1,379% | 0,756% |

# Grafico - Evolução do patrimônio



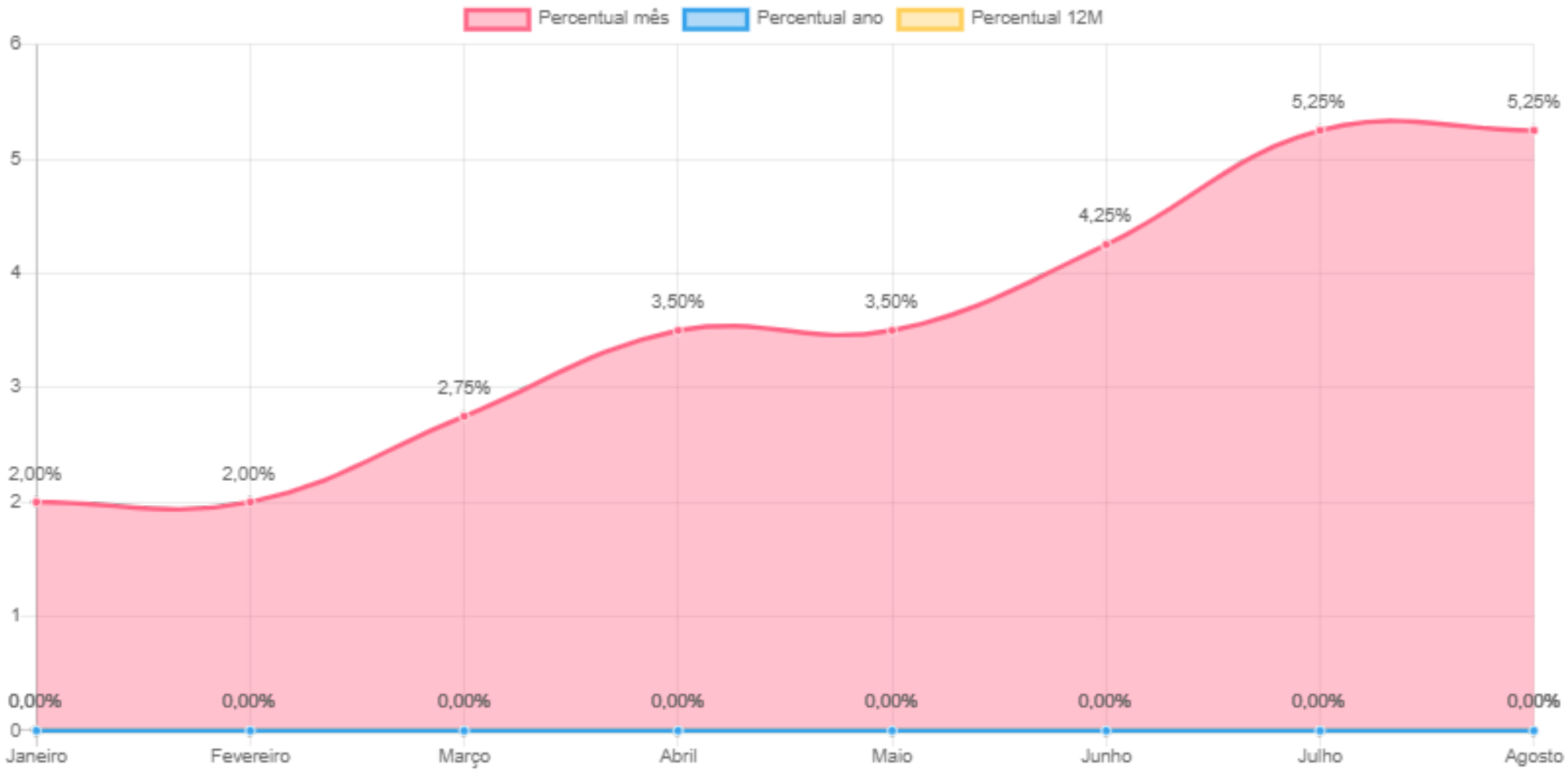

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
| R$ 562.990.319,07 | R$ 554.031.305,02 | R$ 552.619.810,21 | R$ 556.633.187,65 |
| -R$ 859.955,60 | -R$ 3.016.149,10 | -R$ 770.157,06 | R$ 2.625.043,53 |

# Grafico - Retorno mensal



# Gráfico - Indices econômicos

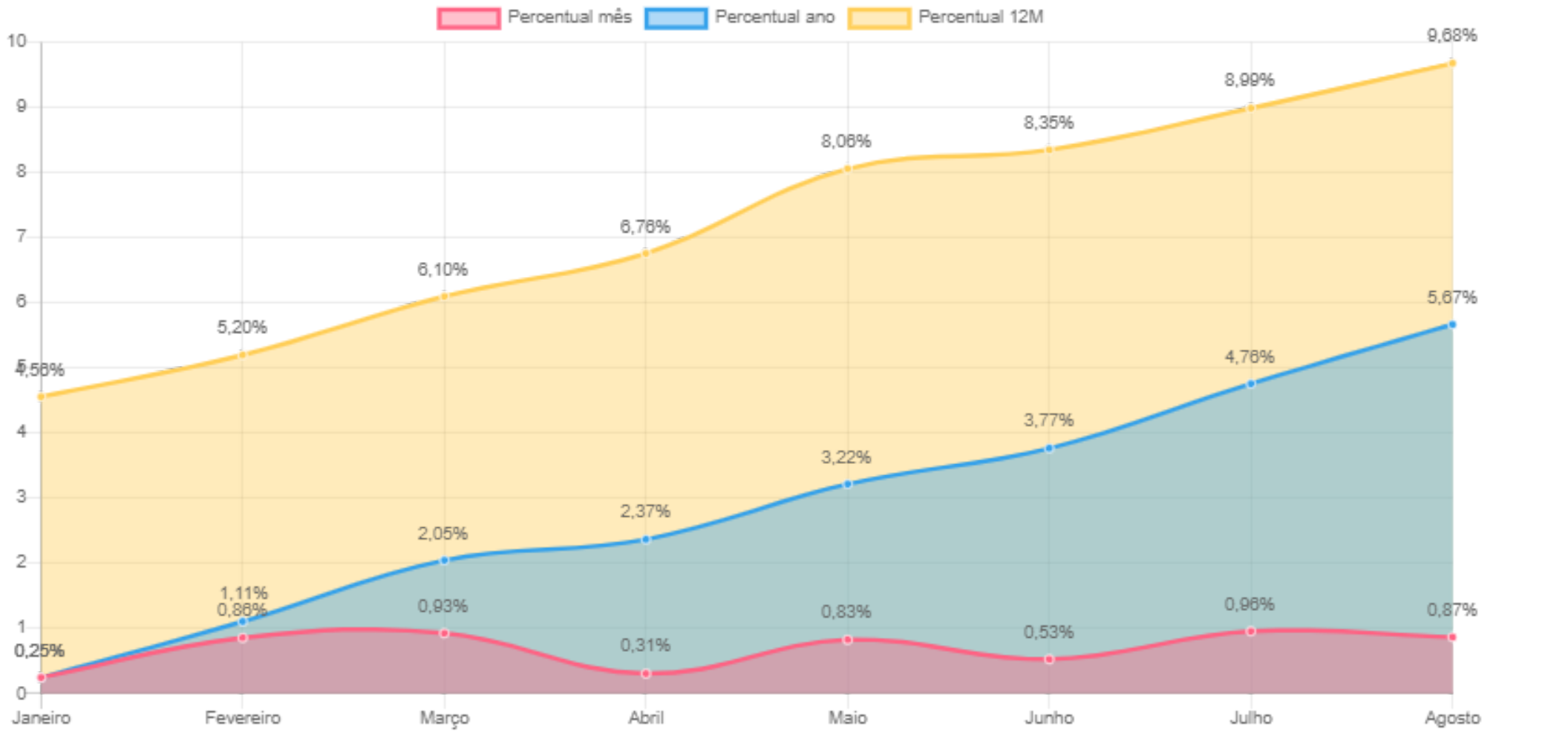
## SELIC




| 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

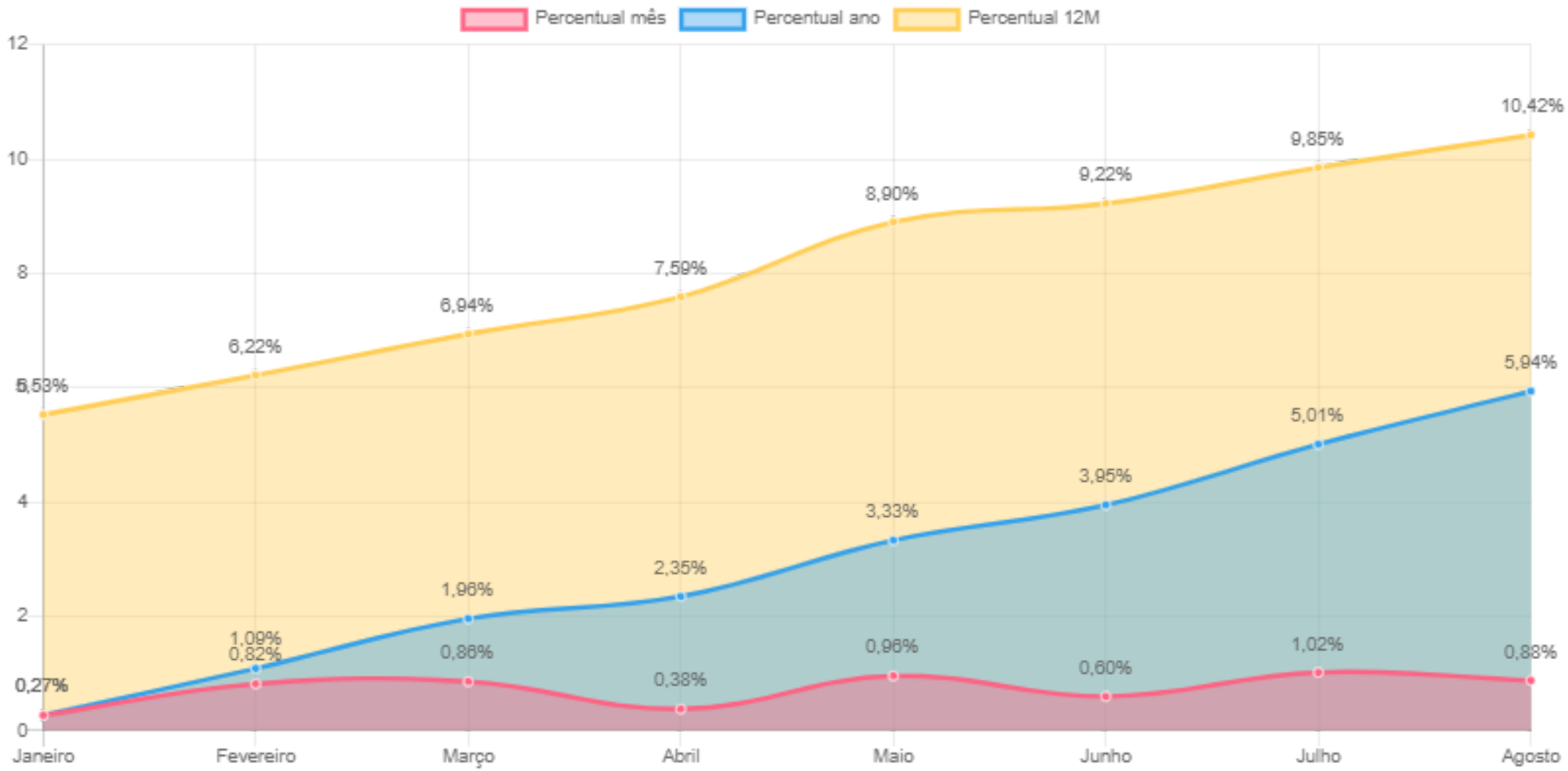
## IPCA




| 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 | 32,832860% | 0,000016% | 0,845595% | 1,787026% | 3,935609% |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 32,832860% | 0,000016% | 0,845595% | 1,787026% | 3,935609% |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 32,832860% | 0,000016% | 0,845595% | 1,787026% | 3,935609% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | IMA-GERAL | 26,365825% | 0,011050% | 2,584345% | 10,051450% | 19,081467% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | IPCA | 26,392254% | 0,013311% | 2,897249% | 11,043256% | 22,254255% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | IPCA | 26,392254% | 0,013311% | 2,897249% | 11,043256% | 22,254255% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B | 23,860847% | 0,045997% | 2,881544% | 20,083298% | 47,775832% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B | 23,860847% | 0,045997% | 2,881544% | 20,083298% | 47,775832% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IRF-M | 16,664144% | 0,010081% | 3,846319% | 11,740165% | 13,065538% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M 1 | 33,015595% | 0,000151% | 1,163286% | 2,202489% | 7,394596% |

| Nome | Benchmark | Sharpe | VAR 12M | VOL 3M | VOL 6M | VOL 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | CDI | 30,051389% | 0,000047% | 1,767004% | 3,886164% | 9,381666% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | CDI | 31,342533% | 0,000009% | 1,048403% | 2,101718% | 5,206763% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 30,883415% | 0,000106% | 1,504871% | 3,706940% | 9,027447% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO | MULTIMERCADO | 29,310671% | 0,011764% | 10,547605% | 14,296599% | 38,913695% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | IMA-GERAL | 35,880885% | 0,004555% | 4,040341% | 7,062443% | 16,005479% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B | 10,393390% | 0,090378% | 4,967123% | 36,580339% | 45,775898% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M 1 | 32,182225% | 0,000140% | 1,329274% | 2,236852% | 8,266224% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IRF-M | 16,771322% | 0,009860% | 3,864769% | 11,652776% | 12,905560% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | CDI | 40,263351% | 0,000526% | 1,013745% | 2,647752% | 6,293734% |

| | Benchmark | Sharpe | VAR 12M | VOL 3M | VOL 6M | VOL 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | | 28,006817% | 0,013544% | | | |

# Provisão de risco - Mercado

| Nome | CNPJ Fundo | Benchmark | Saldo | VAR 12M | VOL 12M | VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.415/0001-05 | CDI | R$ 7.261.453,98 | 0,000016% | 3,935609% | R$ 1,15 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.415/0001-05 | CDI | R$ 20.489.957,98 | 0,000016% | 3,935609% | R$ 3,26 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.415/0001-05 | CDI | R$ 6.135.499,95 | 0,000016% | 3,935609% | R$ 0,98 |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25.078.994/0001-90 | IMA-GERAL | R$ 84.501.451,48 | 0,011050% | 19,081467% | R$ 9.337,12 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 35.292.588/0001-89 | IPCA | R$ 60.295.307,36 | 0,013311% | 22,254255% | R$ 8.026,20 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 35.292.588/0001-89 | IPCA | R$ 5.333.263,85 | 0,013311% | 22,254255% | R$ 709,94 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | R$ 5.281.506,23 | 0,045997% | 47,775832% | R$ 2.429,34 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | R$ 2.116.376,16 | 0,045997% | 47,775832% | R$ 973,47 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.111.384/0001-69 | IRF-M | R$ 37.009.433,07 | 0,010081% | 13,065538% | R$ 3.731,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M 1 | R$ 99.960.735,92 | 0,000151% | 7,394596% | R$ 150,78 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 13.077.418/0001-49 | CDI | R$ 342.684,53 | 0,000047% | 9,381666% | R$ 0,16 |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | CDI | R$ 2.536.789,94 | 0,000009% | 5,206763% | R$ 0,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | CDI | R$ 5.732.076,43 | 0,000106% | 9,027447% | R$ 6,07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO | 08.070.841/0001-87 | MULTIMERCADO | R$ 5.604.665,58 | 0,011764% | 38,913695% | R$ 659,31 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | IMA-GERAL | R$ 87.002.171,65 | 0,004555% | 16,005479% | R$ 3.963,09 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | IMA-B | R$ 9.050.320,00 | 0,090378% | 45,775898% | R$ 8.179,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M 1 | R$ 100.244.662,64 | 0,000140% | 8,266224% | R$ 140,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | IRF-M | R$ 10.820.200,81 | 0,009860% | 12,905560% | R$ 1.066,91 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | 21.838.150/0001-49 | CDI | R$ 1.251.113,64 | 0,000526% | 6,293734% | R$ 6,58 |

| Risco de mercado | |
|---|---|
| Saldo Total | R$ 556.633.187,65 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R$ 39.385,16 |
| % Provisão de perda | 0,0071% |
| % Aceitavel perda | 2,0% |
| Limite de utilização | **0,3538%** |

# 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$ 7.261.453,98 | 1,30453% | 780 | 0,30637% | R$ 2.370.174.502,32 | 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$ 20.489.957,98 | 3,68105% | 780 | 0,86449% | R$ 2.370.174.502,32 | 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$ 6.135.499,95 | 1,10225% | 780 | 0,25886% | R$ 2.370.174.502,32 | 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$ 84.501.451,48 | 15,18081% | 608 | 0,89251% | R$ 9.467.835.833,78 | 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$ 60.295.307,36 | 10,83214% | 546 | 1,65298% | R$ 3.647.675.472,88 | 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$ 5.333.263,85 | 0,95813% | 546 | 0,14621% | R$ 3.647.675.472,88 | 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$ 5.281.506,23 | 0,94883% | 670 | 0,07206% | R$ 7.329.081.978,43 | 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$ 2.116.376,16 | 0,38021% | 670 | 0,02888% | R$ 7.329.081.978,43 | Art 7º, I, "b" | Alto | Fundo de Investimento | D + 1 |

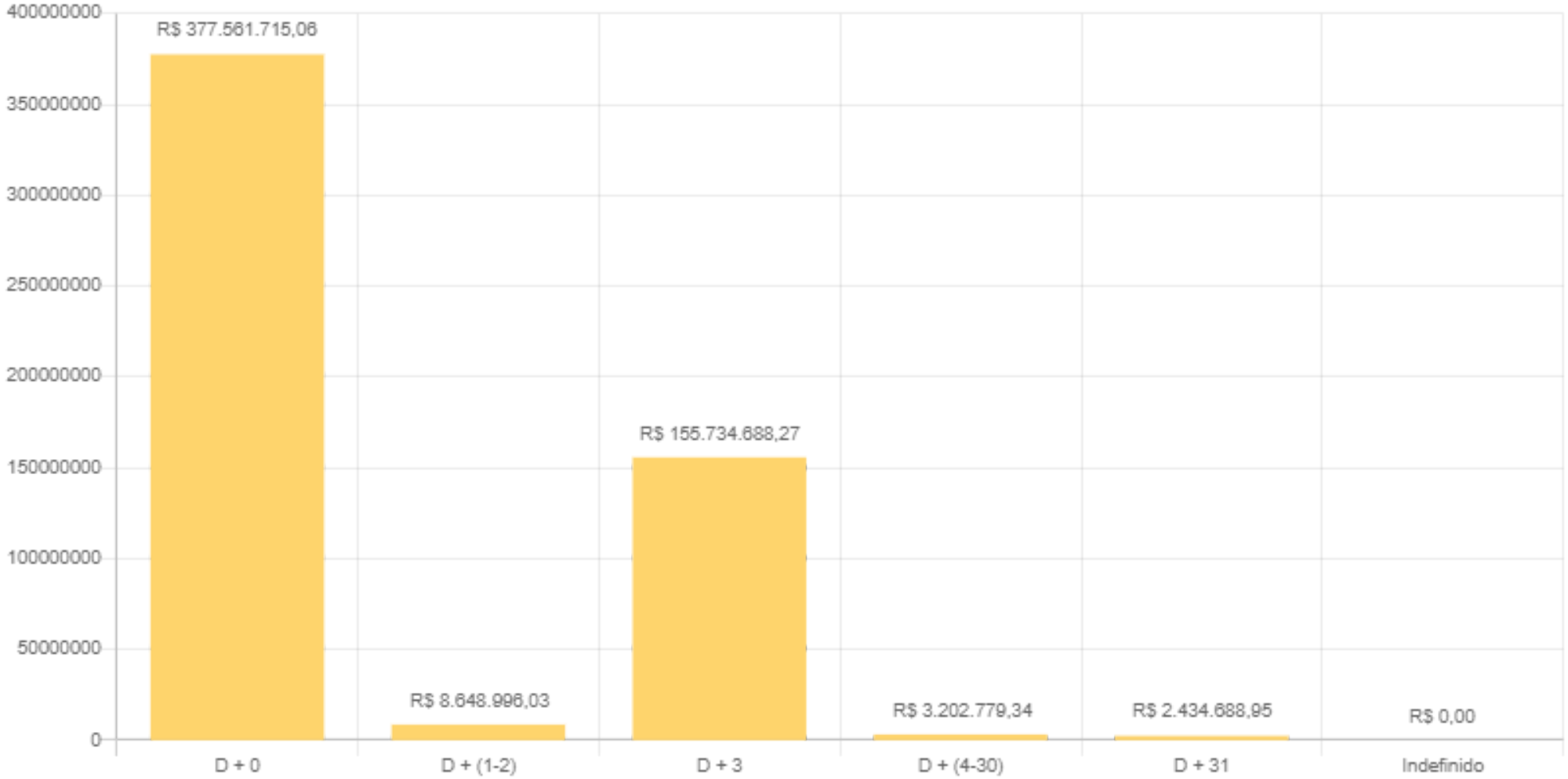
| Fundo | Saldo | Participação | Num. Cotistas | % sobre o PL | Patrimonio | Resolução | Grau Risco | Tipo | Prazo Resgate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 1674-8 **Conta:** 12723-X | R$ 37.009.433,07 | 6,6488% | 661 | 0,50956% | R$ 7.263.040.941,75 | 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$ 99.960.735,92 | 17,9581% | 1191 | 1,32027% | R$ 7.571.217.894,67 | 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$ 342.684,53 | 0,06156% | 616 | 0,00977% | R$ 3.508.946.195,72 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento | D + 0 |
| BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **Banco:** SANTANDER **Agência: Conta:** | R$ 3.202.779,34 | 0,57538% | 13 | 12,04038% | R$ 26.600.327,05 | Art 7º , VII | Alto | Fundo de Investimento | D + 30 |
| FIDC MULTISETORIAL MASTER II **Banco:** GENIAL **Agência: Conta:** | R$ 26.048,16 | 0,00468% | 28 | 5,83841% | R$ 446.151,81 | 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<br>**Banco:** CAIXA FEDERAL<br>**Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9 | R$ 2.536.789,94 | 0,45574% | 300 | 0,51593% | R$ 491.688.926,17 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento | D + 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>**Banco:** CAIXA FEDERAL<br>**Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9 | R$ 9.050.320,00 | 1,6259% | 18 | 13,58205% | R$ 66.634.394,28 | Art 7º, I, "b" | Médio | Fundo de Investimento | D + 4745 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>**Banco:** CAIXA FEDERAL<br>**Agência:** 1317 **Conta:** 006.00071013-9 | R$ 100.244.662,64 | 18,00911% | 1333 | 1,08202% | R$ 9.264.610.224,23 | Art 7º, I, "b" | Baixo | Fundo de Investimento | D + 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>**Banco:** CAIXA FEDERAL<br>**Agência:** 1314 **Conta:** 006.00071013-9 | R$ 10.820.200,81 | 1,94387% | 401 | 0,59634% | R$ 1.814.422.370,50 | 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$ 5.732.076,43 | 1,02978% | 653 | 0,10096% | R$ 5.677.715.007,21 | 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$ 5.604.665,58 | 1,00689% | 17232 | 0,12341% | R$ 4.541.507.823,43 | 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$ 87.002.171,65 | 15,63007% | 941 | 0,55161% | R$ 15.772.466.647,51 | Art 7º, I, "b" | Médio | Fundo de Investimento | D + 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** INTRADER **Agência: Conta:** | R$ 2.434.688,95 | 0,4374% | 19 | 19,5006% | R$ 12.485.197,13 | 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$ 1.251.113,64 | 0,22476% | 260 | 0,0351% | R$ 3.564.171.265,99 | Art 7º , IV "a" | Médio | Fundo de Investimento | D + 1 |
| Total | **R$ 556.633.187,65** | | | | | | | | |

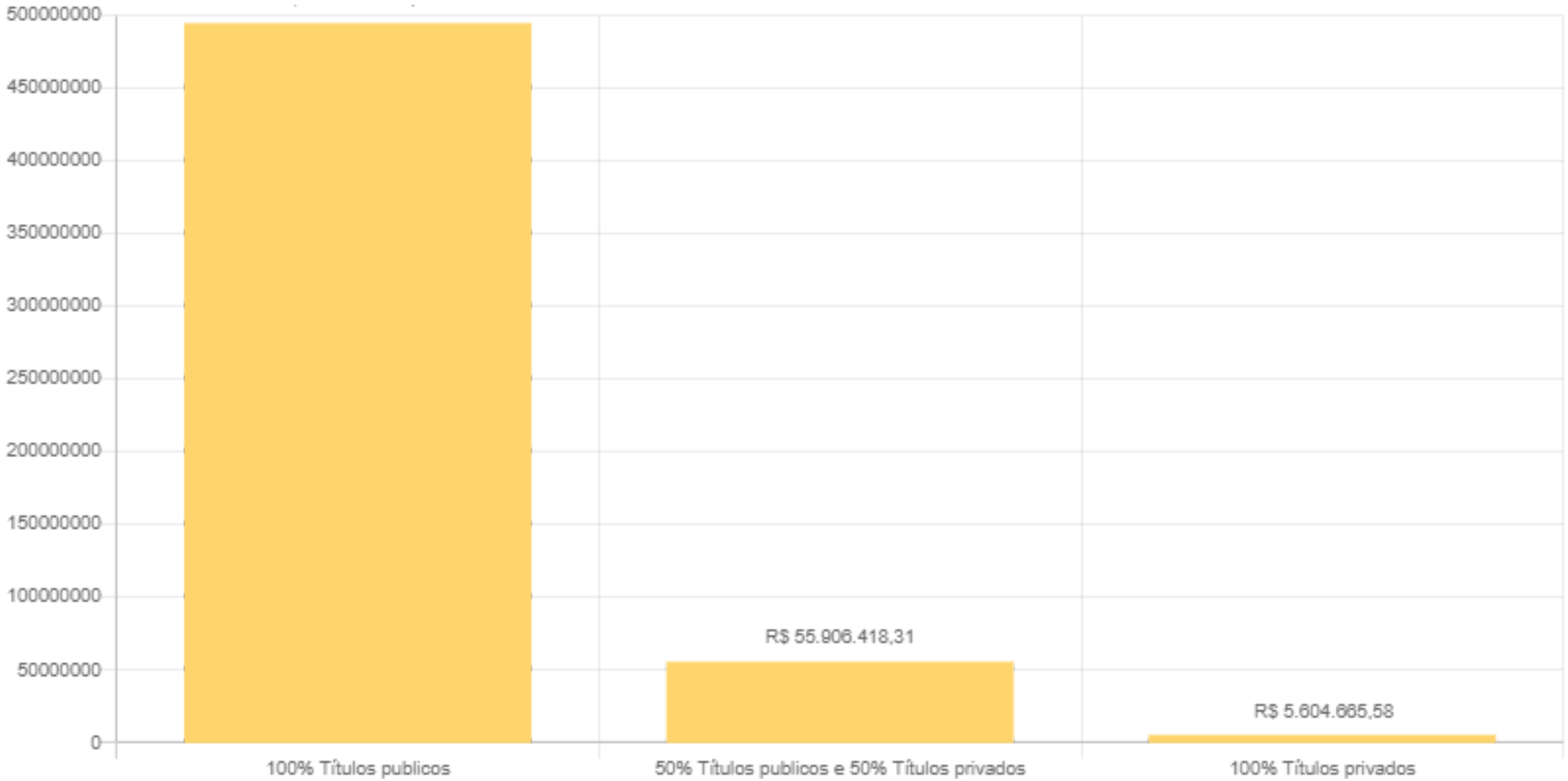
| Prazo Resgate | Quantidade Fundos | % carteira | Saldo |
|---|---|---|---|
| D + 0 | 12 | 67,8295% | R$ 377.561.715,06 |
| D + 1 | 3 | 1,5538% | R$ 8.648.996,03 |
| D + 3 | 3 | 12,7972% | R$ 71.233.236,79 |
| D + 30 | 1 | 0,5754% | R$ 3.202.779,34 |
| D + 4 | 1 | 15,1808% | R$ 84.501.451,48 |
| D + 4745 | 1 | 1,6259% | R$ 9.050.320,00 |
| D + 730 | 1 | 0,4374% | R$ 2.434.688,95 |



# Risco crédito

| Artigos | Limite | Limite Política | Saldo | % carteira |
|---|---|---|---|---|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b | 100,0000% | 100,0000% | R$ 435.986.857,96 | 78,3257% |
| FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a | 10,0000% | 10,0000% | R$ 5.604.665,58 | 1,0069% |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a | 40,0000% | 40,0000% | R$ 111.812.836,61 | 20,0873% |
| FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – 7º, VII, a | 5,0000% | 5,0000% | R$ 3.228.827,50 | 0,5801% |

| Risco crédito | % carteira | Saldo |
|---|---|---|
| 100% Títulos publicos | 88,9494% | R$ 495.122.103,77 |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 10,0437% | R$ 55.906.418,31 |
| 100% Títulos privados | 1,0069% | R$ 5.604.665,58 |
| Aceitavel carteira Titulos Privados | 30,00% | |
| Limite de Utilização | **36,84%** | |


500000000
450000000
400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
R$ 55.906.418,31
R$ 5.604.665,58
100% Títulos publicos
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados
100% Títulos privados

**Assinatura**