



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 1/2022

Ata de número 01/2022 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 22 de março 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2022 às 14:30 horas reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP - COINVEST - Cristiane Rodrigues da Silva, Carmelina Félix de Moraes CGRPPS APIMEC nº 2842/2019, Edilene Nunes Sousa Costa e Marivalda Santana Sodré (suplente conselho fiscal), todos nomeados pela portaria municipal 14/2022 para o acompanhamento da Política de investimentos executada em 2021, objetivando a análise do cenário econ mico e tomada de decisões. A presidente do Comitê Cristiane Rodrigues da Silva iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referentes ao mês de dezembro/2021, através dos quais estão demonstrados o desempenho da carteira no final período. O Comitê constatou a posi o da carteira em 31 de dezembro/2021 com um PL investido no valor de R\$ 256.876.622,54 (Duzentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), alocados em 32 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que cont m as informa es extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional - CMN - (Resolu o 3922/2010). - No mês de dezembro a carteira registrou uma rentabilidade de R\$ 3.353.102,98 cujo resultado consolidado da carteira foi de 1,2799 % correspondentes a 108,6516 % da meta atuarial do mês de dezembro que foi de 1,1780%. As opera es de resgates somaram o valor de R\$ 8.454.938,72 e as aplica es registradas no período foram R\$ 18.204.230,34 - O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim sintetizou os acontecimentos do mercado. "Depois de cinco meses de queda consecutiva, o mercado de renda variável fechou dezembro com ganho, enquanto que o mercado de renda fixa continuou sua recupera o já iniciada em novembro. Em dezembro, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo  ndice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,89%, enquanto os títulos indexados   infla o, representados pelo  ndice IMA-B, apresentaram um rendimento de 0,79%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo  ndice IBX, apresentou rendimento de 3,14%. Já o CDI, um rendimento de 0,76%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo  ndice S&P 500 apresentou rendimento de 4,36% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 0,85%, para o nível de R\$ 5,58 por dólar norte americano. Em 2021, os resultados foram os seguintes: para as classes de ativos de maior





risco no segmento externo, a Bolsa Americana apresentou rendimento de 26.89%. Os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de -1,99%, enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de -1,26%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de -11,17%, comparada com o rendimento de 4,4% do CDI e uma depreciação de 7,26%, da moeda brasileira em relação ao Dólar. Com a expectativa de inflação fechando o ano de 2021 em 10,01%, o ciclo de alta da taxa SELIC deve ser mais forte e duradouro, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI voltaram para o radar dos investidores. Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias.

Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo: ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS PREVISÃO 2022, Produto Interno Bruto (PIB) 0,36%, Inflação 5,03%, Taxa básica de juros (Selic) 11,50%, Dólar R\$ 5,50, Balança comercial (saldo) US\$ 55,00 bilhões Investimento estrangeiro direto, US\$ 58,05 bilhões. Fonte: Banco Central Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021, 16,02% ao ano * Taxa de juro real máxima.

Índice de Referência (IPCA + 5,42% aa) – Estimativa 2021 15,97% ao ano Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021 14,41% ao ano. A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais. O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B).

A- RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,74% e 11,82% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação ainda elevada para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B deve capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade. Assim, a eventual mudança de posição em prefixados (IRF-M) para posição em CDI contribuiria para reduzir o risco (oscilação) das carteiras.

B) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa.

C) EXTERIOR: Aplicações no segmento "Exterior" funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos



mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio. Em seguida o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos (PAI) do ano findo, bem como com a PAI/2022, está fundamentada na Resolução CMN: 4.963 / 2021 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 6.132 / 2021. A política de Investimentos do RPPS, trata-se portanto de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou que, o IPMP executou a sua política de investimentos corretamente no decorrer do ano de 2021, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 3922/10. Por fim o COINVEST decide por aprovar o relatório mensal de investimentos do mês de dezembro de 2021, que, apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2021. O ano de 2021 foi marcado por oscilações nas diversas classes de ativos no mercado financeiro, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Inflação elevada, com IPCA finalizando o ano em 10,01%, meta atuarial anual (IPCA + 5,47% = 16,02%) taxa de juro Selic com ciclo de elevação de 2% para 9,25% no fechamento de 2021 impactaram a rentabilidade da carteira total do IPMP a curto prazo, com retorno de -1,0587%. Entretanto, as aplicações do Instituto têm perfil de maturação de médio e longo prazo, com diversificação de ativos inerentes ao segmento previdenciário. Neste sentido, a rentabilidade acumulada nos últimos dois anos (2019 e 2020) está em 8% e 14,5%, respectivamente, corroborando as estratégias de médio e longo prazo implementadas na gestão dos investimentos.

O COINVEST recomenda a continuidade do processo de diversificação da carteira, com investimentos nas diversas classes de ativos, buscando reduzir a correlação das aplicações e capturar de retornos superiores de capital ao longo do tempo. Com a inflação fechando o ano de 2021 em 10,01%, o ciclo de alta da taxa SELIC deve ser mais forte e duradouro, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI voltaram para o radar dos investidores. Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias, neste caso a manutenção de aportes no segmento de Renda Variável com a atenção voltada pelos limites estabelecidos na Política de Investimentos de 2021, ratificados para o ano de 2022.. Como não houve mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Cristiane Rodrigues da Silva, deu por encerrada a reunião às 16:30 horas do mesmo dia, e eu Edilene Nunes Sousa Costa, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação da presidente será encaminhada ao Conselho Administrativo do





IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de dezembro de 2021, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 22 de março de 2022.

Carmelina Felix de Moraes

Cristiane Rodrigues da Silva

Edilene Nunes Sousa Costa





PARECER

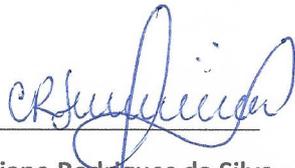
O Comitê de Investimentos do IPMP, em reunião realizada em 22 de março de 2022, analisou e aprovou o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/12/2021 a 31/12/2021 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

A Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 014/2022, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015;

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, do Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de Dezembro/2021, apresentado pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, no qual apresentou o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos e que resultaram em proposições submetidas à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 22 de março de 2022.

Presidente: _____


Cristiane Rodrigues da Silva
Portaria nº 014/2022
CPF: 682.772.702-59

Membro: _____


Edilene Nunes Sousa Costa
Portaria nº 014/2022
CPF: 623.245.942-34

Membro: _____


Carmelina Félix de Moraes
Portaria nº 014/2022
CGRPPS nº 2842/2019



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 820-6 Conta: 16801-7	R\$ 8.106.892,15	3,15598%	803	0,26381%	R\$ 3.073.023.342,66	FI Renda Fixa – Geral – 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: 820-6 Conta: 35859-2	R\$ 4.850,29	0,00189%	803	0,00016%	R\$ 3.073.023.342,66	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 3.421.733,96	1,33207%	553	0,04443%	R\$ 7.701.081.218,58	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 13.036.036,25	5,07488%	1035	0,14051%	R\$ 9.277.694.744,55	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 464.516,69	0,18083%	244	0,0423%	R\$ 1.098.154.442,70	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 5.085.986,95	1,97995%	1127	0,08192%	R\$ 6.208.104.156,65	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 33.887.791,23	13,19238%	854	0,47023%	R\$ 7.206.695.128,79	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 621.397,91	0,24191%	140	0,10558%	R\$ 588.575.447,75	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.122.260,90	0,82619%	28	0,86693%	R\$ 244.802.742,62	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.537.940,23	1,37731%	193	0,30698%	R\$ 1.152.512.113,97	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 532.371,35	0,20725%	243	0,0823%	R\$ 646.855.202,05	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 11.420.182,31	4,44583%	287	0,44558%	R\$ 2.563.016.894,45	FI Renda Fixa “Referenciado” – 7º, III, a	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.682.673,12	2,21224%	131	2,17165%	R\$ 261.674.998,80	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 6.411.882,14	2,49612%	840	0,13671%	R\$ 4.689.992.155,11	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 12.749.526,42	4,96334%	1241	0,1972%	R\$ 6.465.382.741,43	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 3.770.577,31	1,46787%	333	0,30563%	R\$ 1.233.687.856,77	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 35.520.549,98	13,82801%	865	0,40522%	R\$ 8.765.736.063,59	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 9.084.733,26	3,53665%	529	0,2335%	R\$ 3.890.658.229,39	Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.467.043,63	2,1283%	945	0,04352%	R\$ 12.561.638.596,69	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	31	0,00%	R\$ 119.079.244,76	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 615.310,74	0,23954%	176	0,57749%	R\$ 106.549.180,61	Fundo investimentos - Sufixo investimento no Exterior - Art. 9º, A, II	Alto	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 15.439.291,93	6,01045%	236	6,05438%	R\$ 255.010.459,25	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 534.650,94	0,20814%	4506	0,06872%	R\$ 777.989.992,71	FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	Médio	Fundo de Investimento
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 20.639.121,55	8,03473%	15	7,65878%	R\$ 269.483.189,43	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 10.415.542,57	4,05473%	77	11,08799%	R\$ 93.935.392,90	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 533.245,02	0,20759%	1312	0,09694%	R\$ 550.093.610,29	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 2.843.236,05	1,10686%	620	0,11875%	R\$ 2.394.295.587,10	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.520.388,51	1,75977%	555	1,25417%	R\$ 360.428.150,55	Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 22.480.282,73	8,75148%	366	5,12497%	R\$ 438.642.542,20	FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	Médio	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 9.253.967,37	3,60253%	300	2,833%	R\$ 326.648.513,34	FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	Médio	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 638.573,04	0,24859%	396	0,19958%	R\$ 319.966.096,26	FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.066.940,65	0,41536%	7626	0,11315%	R\$ 942.926.867,08	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 6.964.497,98	2,71125%	64652	0,26922%	R\$ 2.586.888.951,12	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 256.873.995,16							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

(PRO-GESTAO) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b

20,306829% | R\$ 52.163.496,61 |

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\$ 3.421.733,96	2248529.8144	0,044432%	R\$ 7.701.081.218,58	1,3320%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 13.036.036,25	4308578.6673	0,140509%	R\$ 9.277.694.744,55	5,0748%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 5.085.986,95	1818305.878	0,081925%	R\$ 6.208.104.156,65	1,9799%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	R\$ 621.397,91	255019.5394	0,105577%	R\$ 588.575.447,75	0,2419%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 532.371,35	201347.066961	0,082301%	R\$ 646.855.202,05	0,2072%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 6.411.882,17	1762708.015976	0,136714%	R\$ 4.689.992.155,11	2,4960%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 12.749.526,43	4750923.641139	0,197197%	R\$ 6.465.382.741,43	4,9632%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.770.577,30	1636738.462551	0,305635%	R\$ 1.233.687.856,77	1,4678%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 5.467.043,64	3614055.78923	0,043522%	R\$ 12.561.638.596,69	2,1282%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	R\$ 1.066.940,65	435265.486638	0,113152%	R\$ 942.926.867,08	0,4153%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a

17,048264% | R\$ 43.793.005,45 |

Enquadrado

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

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	R\$ 11.420.182,31	2947193.258918	0,445576%	R\$ 2.563.016.894,45	4,4457%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	R\$ 22.480.282,73	5869265.001761	5,124966%	R\$ 438.642.542,20	8,7513%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	R\$ 9.253.967,37	4873131.654427	2,833005%	R\$ 326.648.513,34	3,6024%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	R\$ 638.573,04	219989.982548	0,199575%	R\$ 319.966.096,26	0,2485%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

31,944679% | R\$ 82.058.412,81 |

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\$ 4.850,29	2221.5278	0,000158%	R\$ 3.073.023.342,66	0,0018%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 8.109.519,37	3714318.222	0,263894%	R\$ 3.073.023.342,66	3,1569%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	R\$ 464.516,69	81263.1229	0,0423%	R\$ 1.098.154.442,70	0,1808%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 33.887.791,23	14071832.7203	0,470227%	R\$ 7.206.695.128,79	13,1922%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	R\$ 3.537.940,23	2749517.684484	0,306976%	R\$ 1.152.512.113,97	1,3772%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 35.520.549,98	9081647.909302	0,40522%	R\$ 8.765.736.063,59	13,8278%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	R\$ 533.245,02	1813.677368	0,096937%	R\$ 550.093.610,29	0,2075%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b

0,208135%

| R\$ 534.650,93 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	R\$ 534.650,93	302159.573341	0,068722%	R\$ 777.989.992,71	0,2081%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a

18,099723%

| R\$ 46.493.956,06 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	R\$ 15.439.291,91	5234147.258727	6,054376%	R\$ 255.010.459,25	6,0103%	Lim. Resol.: 25,00% Lim. Política: 25,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	R\$ 20.639.121,56	4312275.243637	7,658779%	R\$ 269.483.189,43	8,0346%	Lim. Resol.: 25,00% Lim. Política: 25,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	R\$ 10.415.542,59	4291322.291796	11,087985%	R\$ 93.935.392,90	4,0546%	Lim. Resol.: 25,00% Lim. Política: 25,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

6,85647%

| R\$ 17.612.668,16 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	R\$ 2.122.260,90	1412741.26498	0,866927%	R\$ 244.802.742,62	0,8261%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	R\$ 5.682.673,23	5528.232929	2,171653%	R\$ 261.674.998,80	2,2122%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	R\$ 0,00	0.001933	0,0000%	R\$ 119.079.244,76	0,0000%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	R\$ 2.843.236,06	8871.600417	0,11875%	R\$ 2.394.295.587,10	1,1068%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	R\$ 6.964.497,97	1346544.583463	0,269223%	R\$ 2.586.888.951,12	2,7112%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Fundo investimentos - Sufixo investimento no Exterior - 0,239536% | R\$ 615.310,74 | Enquadrado
Art. 9º, A, II

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.001.966/0001-16	R\$ 615.310,74	488651.918152725	0,57749%	R\$ 106.549.180,61	0,2395%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III 5,296364% | R\$ 13.605.121,78 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 9.084.733,26	1326175.898311	0,233501%	R\$ 3.890.658.229,39	3,5366%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	R\$ 4.520.388,52	3158088.357948	1,254172%	R\$ 360.428.150,55	1,7597%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

30,178967% | R\$ 77.522.710,87

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,001888%	R\$ 4.850,29
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	3,156971%	R\$ 8.109.519,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	13,192244%	R\$ 33.887.791,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	13,827864%	R\$ 35.520.549,98

IMA-B

15,874105% | R\$ 40.776.863,90

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,180833%	R\$ 464.516,69
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,445785%	R\$ 11.420.182,31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,496094%	R\$ 6.411.882,17
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	8,751393%	R\$ 22.480.282,73

IBX

14,045036% | R\$ 36.078.413,47

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

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,010392%	R\$ 15.439.291,91
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,034644%	R\$ 20.639.121,56

IRF-M 1

10,960553% | R\$ 28.155.097,12

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,979934%	R\$ 5.085.986,95
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,207248%	R\$ 532.371,35
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,963288%	R\$ 12.749.526,43
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,207588%	R\$ 533.245,02
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,602495%	R\$ 9.253.967,37

MULTIMERCADO

6,85647% | R\$ 17.612.668,16

Fundo	% saldo	Saldo
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,826179%	R\$ 2.122.260,90
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,212219%	R\$ 5.682.673,23
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	0,0000%	R\$ 0,00
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,106849%	R\$ 2.843.236,06
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,711223%	R\$ 6.964.497,97

IBX-50**5,814438% | R\$ 14.935.931,11**

Fundo	% saldo	Saldo
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,054687%	R\$ 10.415.542,59
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,759751%	R\$ 4.520.388,52

IDKA 2**5,074824% | R\$ 13.036.036,25**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,074824%	R\$ 13.036.036,25

IBOVESPA**3,536613% | R\$ 9.084.733,26**

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,536613%	R\$ 9.084.733,26

IMA-GERAL**3,46033% | R\$ 8.888.777,60**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	1,332053%	R\$ 3.421.733,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,128276%	R\$ 5.467.043,64

IPCA**1,858732% | R\$ 4.774.648,88**

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

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,241905%	R\$ 621.397,91
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,377292%	R\$ 3.537.940,23
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.001.966/0001-16	0,239536%	R\$ 615.310,74

IRF-M

1,716447% | R\$ 4.409.150,34

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,467855%	R\$ 3.770.577,30
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,248591%	R\$ 638.573,04

IMA-B 5

0,415351% | R\$ 1.066.940,65

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,415351%	R\$ 1.066.940,65

CREDITO PRIVADO

0,208135% | R\$ 534.650,93

Fundo	% saldo	Saldo
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,208135%	R\$ 534.650,93

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

35,077995% | R\$ 90.107.168,32

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,445785%	R\$ 11.420.182,31
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,212219%	R\$ 5.682.673,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,496094%	R\$ 6.411.882,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,963288%	R\$ 12.749.526,43
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,467855%	R\$ 3.770.577,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	13,827864%	R\$ 35.520.549,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,536613%	R\$ 9.084.733,26
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,128276%	R\$ 5.467.043,64

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

25,160652% | R\$ 64.631.832,65

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,001888%	R\$ 4.850,29
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	3,156971%	R\$ 8.109.519,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	1,332053%	R\$ 3.421.733,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,074824%	R\$ 13.036.036,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,180833%	R\$ 464.516,69

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,979934%	R\$ 5.085.986,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	13,192244%	R\$ 33.887.791,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,241905%	R\$ 621.397,91

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 14,296752% | R\$ 36.725.014,34

Fundo	% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	0,0000%	R\$ 0,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.001.966/0001-16	0,239536%	R\$ 615.310,74
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,208135%	R\$ 534.650,93
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,034644%	R\$ 20.639.121,56
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,054687%	R\$ 10.415.542,59
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,759751%	R\$ 4.520.388,52

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 12,602479% | R\$ 32.372.823,14

Fundo	% saldo	Saldo
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	8,751393%	R\$ 22.480.282,73
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,602495%	R\$ 9.253.967,37
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,248591%	R\$ 638.573,04

62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. 6,010392% | R\$ 15.439.291,91

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,010392%	R\$ 15.439.291,91

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

3,126574%

R\$ 8.031.438,62

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,415351%	R\$ 1.066.940,65
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,711223%	R\$ 6.964.497,97

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

2,410719%

R\$ 6.192.572,48

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,826179%	R\$ 2.122.260,90
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,377292%	R\$ 3.537.940,23
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,207248%	R\$ 532.371,35

06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

1,314437%

R\$ 3.376.481,08

Fundo	% saldo	Saldo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,207588%	R\$ 533.245,02
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,106849%	R\$ 2.843.236,06

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\$ 3.390.739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421.733,96	1,3321%	R\$ 30.994,76	0,9141%	0,9141%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 617.301,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 621.397,91	0,2419%	R\$ 4.096,69	0,6636%	0,6636%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.304,73	R\$ 184.045,01	R\$ 186.720,49	R\$ 4.850,29	0,0019%	R\$ 221,04	0,6693%	0,1155%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 140.794,88	R\$ 14.420.185,33	R\$ 6.468.218,23	R\$ 8.109.519,37	3,1570%	R\$ 16.757,39	0,6693%	0,1150%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.944.621,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.036.036,25	5,0748%	R\$ 91.415,17	0,7062%	0,7062%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 463.557,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464.516,69	0,1808%	R\$ 959,21	0,2069%	0,2069%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.839.576,16	R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 5.085.986,95	1,9799%	R\$ 46.410,79	0,8444%	0,6785%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 31.827.044,29	R\$ 1.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 33.887.791,23	13,1922%	R\$ 260.746,94	0,7989%	0,7754%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.510.459,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.537.940,23	1,3773%	R\$ 27.480,33	0,7828%	0,7828%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 527.874,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532.371,35	0,2072%	R\$ 4.496,52	0,8518%	0,8518%
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.394.977,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420.182,31	4,4458%	R\$ 25.204,39	0,2212%	0,2211%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.398.487,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.411.882,17	2,4961%	R\$ 13.394,84	0,2093%	0,2093%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.642.250,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.749.526,43	4,9633%	R\$ 107.275,86	0,8486%	0,8485%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.925.577,84	R\$ 1.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.770.577,30	1,4679%	R\$ 44.999,46	1,8712%	1,2078%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 35.254.557,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.520.549,98	13,8279%	R\$ 265.992,39	0,7545%	0,7544%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.422.272,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.467.043,64	2,1283%	R\$ 44.770,92	0,8257%	0,8256%
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 530.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.650,93	0,2081%	R\$ 4.478,79	0,8448%	0,8447%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 528.708,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533.245,02	0,2076%	R\$ 4.536,54	0,8580%	0,8580%
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.448.137,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.480.282,73	8,7514%	R\$ 32.144,79	0,1432%	0,1431%
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 9.174.965,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.253.967,37	3,6025%	R\$ 79.002,24	0,8611%	0,8610%
13.081.159/0001-20 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 625.112,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638.573,04	0,2486%	R\$ 13.460,55	2,1533%	2,1533%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.058.377,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.066.940,65	0,4154%	R\$ 8.562,76	0,8090%	0,8090%

Fundo Multimercado

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.096.372,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.122.260,90	0,8262%	R\$ 25.888,63	1,2349%	1,2349%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.602.626,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.682.673,23	2,2122%	R\$ 80.046,86	1,4287%	1,4287%
14.115.116/0001-80 - MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1109%	0,0000%
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.696.946,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.843.236,06	1,1068%	R\$ 146.289,98	5,4243%	5,4242%
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.602.074,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.964.497,97	2,7112%	R\$ 362.423,55	5,4895%	5,4895%

Fundo Exterior

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 8.932.638,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.084.733,26	3,5366%	R\$ 152.095,14	1,7027%	1,7026%
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 601.247,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615.310,74	0,2395%	R\$ 14.063,65	2,3391%	2,3390%
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 4.447.424,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.520.388,52	1,7598%	R\$ 72.964,48	1,6406%	1,6406%

Fundo de Ações

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
-------	----------------	------------	----------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.917.056,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.439.291,91	6,0104%	R\$ 522.235,40	3,5009%	3,5009%
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 20.011.367,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.639.121,56	8,0346%	R\$ 627.753,88	3,1370%	3,1369%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 10.193.603,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.415.542,59	4,0547%	R\$ 221.939,04	2,1772%	2,1772%

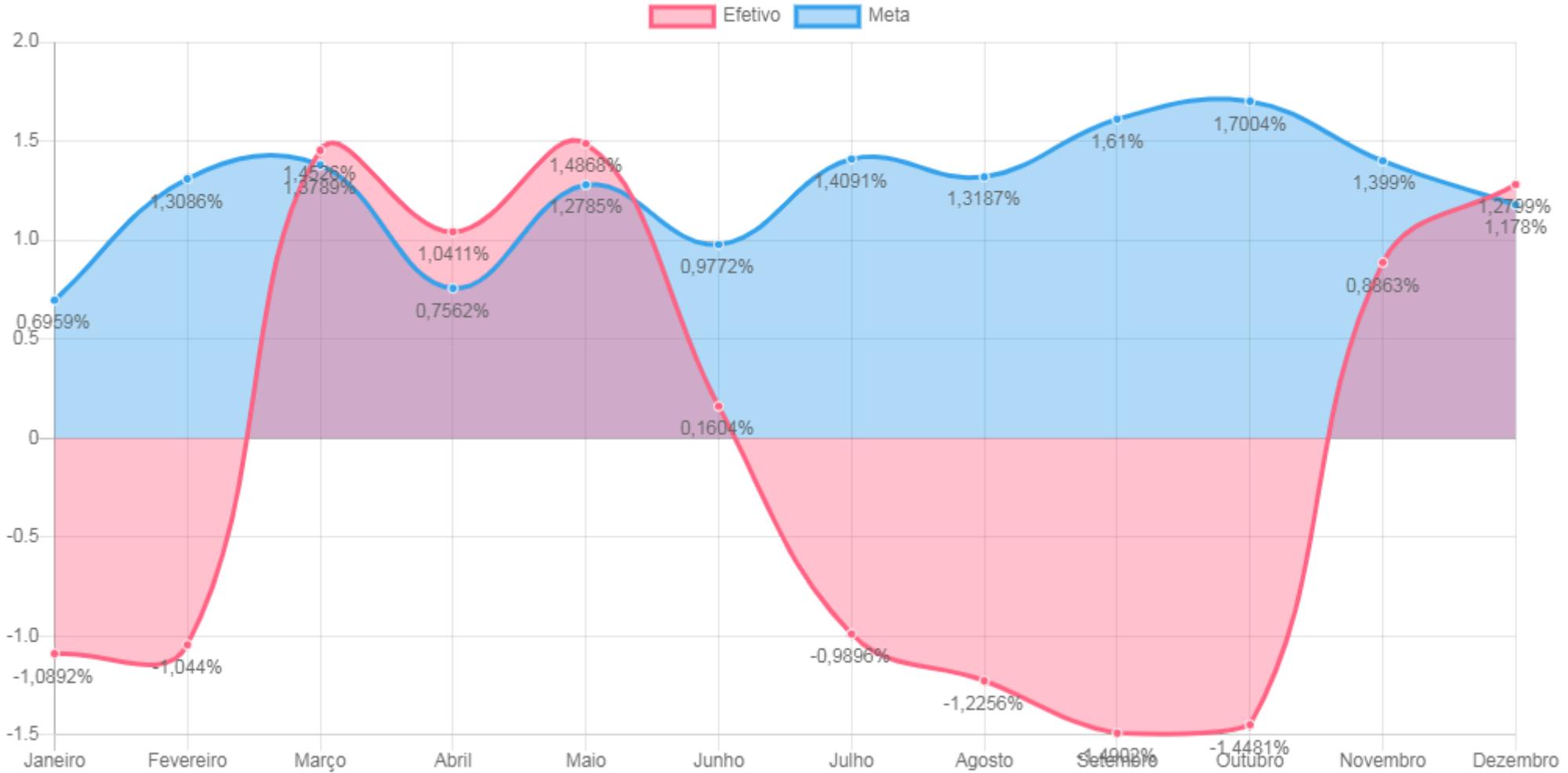
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo Multimercado	R\$ 16.998.019,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.612.668,16	R\$ 614.649,02	0,2507%	3,6160%
Fundo de Renda Fixa	R\$ 167.672.871,81	R\$ 18.204.230,34	R\$ 8.454.938,72	R\$ 178.549.565,80	R\$ 1.127.402,37	0,4681%	0,6065%
Fundo Exterior	R\$ 13.981.309,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.220.432,52	R\$ 239.123,27	0,0947%	1,7103%
Fundo de Ações	R\$ 45.122.027,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.493.956,06	R\$ 1.371.928,32	0,5507%	3,0405%
Totais	R\$ 243.774.227,94	R\$ 18.204.230,34	R\$ 8.454.938,72	R\$ 256.876.622,54	R\$ 3.353.102,98	1,3643%	1,2799%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 249.146.520,89	R\$ 4.908.090,88	R\$ 6.508.334,82	R\$ 244.779.141,22	-R\$ 2.767.135,73	-1,0892%	0,6959%	-156,5152%
FEVEREIRO	R\$ 244.779.141,22	R\$ 5.277.848,13	R\$ 5.347.566,92	R\$ 242.098.933,44	-R\$ 2.610.488,99	-1,0440%	1,3086%	-79,7767%
MARÇO	R\$ 242.098.933,44	R\$ 3.099.652,12	R\$ 1.998.760,47	R\$ 246.761.665,13	R\$ 3.561.840,04	1,4526%	1,3789%	105,3474%
ABRIL	R\$ 246.761.665,13	R\$ 2.630.882,54	R\$ 2.139.203,95	R\$ 249.849.852,80	R\$ 2.596.509,08	1,0411%	0,7562%	137,6796%
MAIO	R\$ 249.849.852,80	R\$ 2.698.667,46	R\$ 2.063.164,48	R\$ 254.240.133,58	R\$ 3.754.777,80	1,4868%	1,2785%	116,2890%
JUNHO	R\$ 254.240.133,58	R\$ 3.778.641,16	R\$ 3.705.856,21	R\$ 254.726.701,88	R\$ 413.783,35	0,1604%	0,9772%	16,4111%
JULHO	R\$ 254.726.701,88	R\$ 3.545.149,30	R\$ 3.875.162,60	R\$ 251.840.754,23	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%	1,4091%	-70,2313%
AGOSTO	R\$ 251.840.754,23	R\$ 2.645.753,08	R\$ 2.467.012,97	R\$ 248.900.445,64	-R\$ 3.119.048,70	-1,2256%	1,3187%	-92,9419%
SETEMBRO	R\$ 248.900.445,64	R\$ 28.482.077,20	R\$ 28.026.118,46	R\$ 245.222.757,48	-R\$ 4.133.646,90	-1,4902%	1,6100%	-92,5611%
OUTUBRO	R\$ 245.222.757,48	R\$ 2.498.544,13	R\$ 2.349.980,72	R\$ 241.783.976,07	-R\$ 3.587.344,82	-1,4481%	1,7004%	-85,1645%
NOVEMBRO	R\$ 241.783.976,07	R\$ 24.741.381,71	R\$ 25.113.267,65	R\$ 243.774.227,94	R\$ 2.362.137,81	0,8863%	1,3990%	63,3503%
DEZEMBRO	R\$ 243.774.227,94	R\$ 18.204.230,34	R\$ 8.454.938,72	R\$ 256.876.622,54	R\$ 3.353.102,98	1,2799%	1,1780%	108,6516%

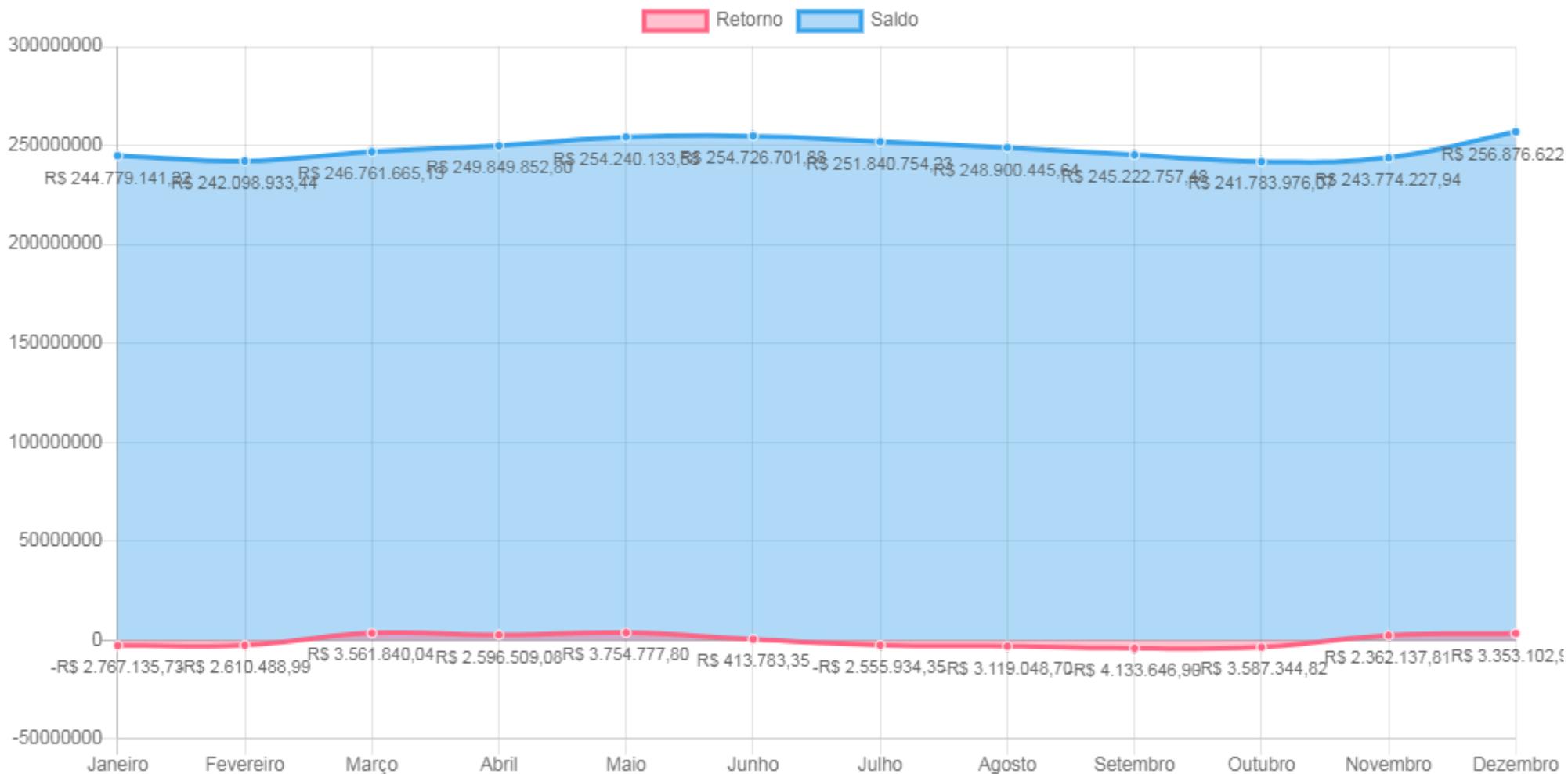
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 102.510.918,05	R\$ 92.049.367,97	-R\$ 2.731.448,43	-1,0587%	16,0816%	-6,5836%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Efetivo	-1,089%	-1,044%	1,453%	1,041%	1,487%	0,160%	-0,990%	-1,226%	-1,490%	-1,448%	0,886%	1,280%
Meta	0,696%	1,309%	1,379%	0,756%	1,279%	0,977%	1,409%	1,319%	1,610%	1,700%	1,399%	1,178%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$ 244.779.141,22	R\$ 242.098.933,44	R\$ 246.761.665,13	R\$ 249.849.852,80	R\$ 254.240.133,58	R\$ 254.726.701,88	R\$ 251.840.754,23	R\$ 248.900.445,64	R\$ 245.222.757,48	R\$ 241.783.976,07	R\$ 243.774.227,94	R\$ 256.876.622,54
-R\$ 2.767.135,73	-R\$ 2.610.488,99	R\$ 3.561.840,04	R\$ 2.596.509,08	R\$ 3.754.777,80	R\$ 413.783,35	-R\$ 2.555.934,35	-R\$ 3.119.048,70	-R\$ 4.133.646,90	-R\$ 3.587.344,82	R\$ 2.362.137,81	R\$ 3.353.102,98

Grafico - Retorno mensal

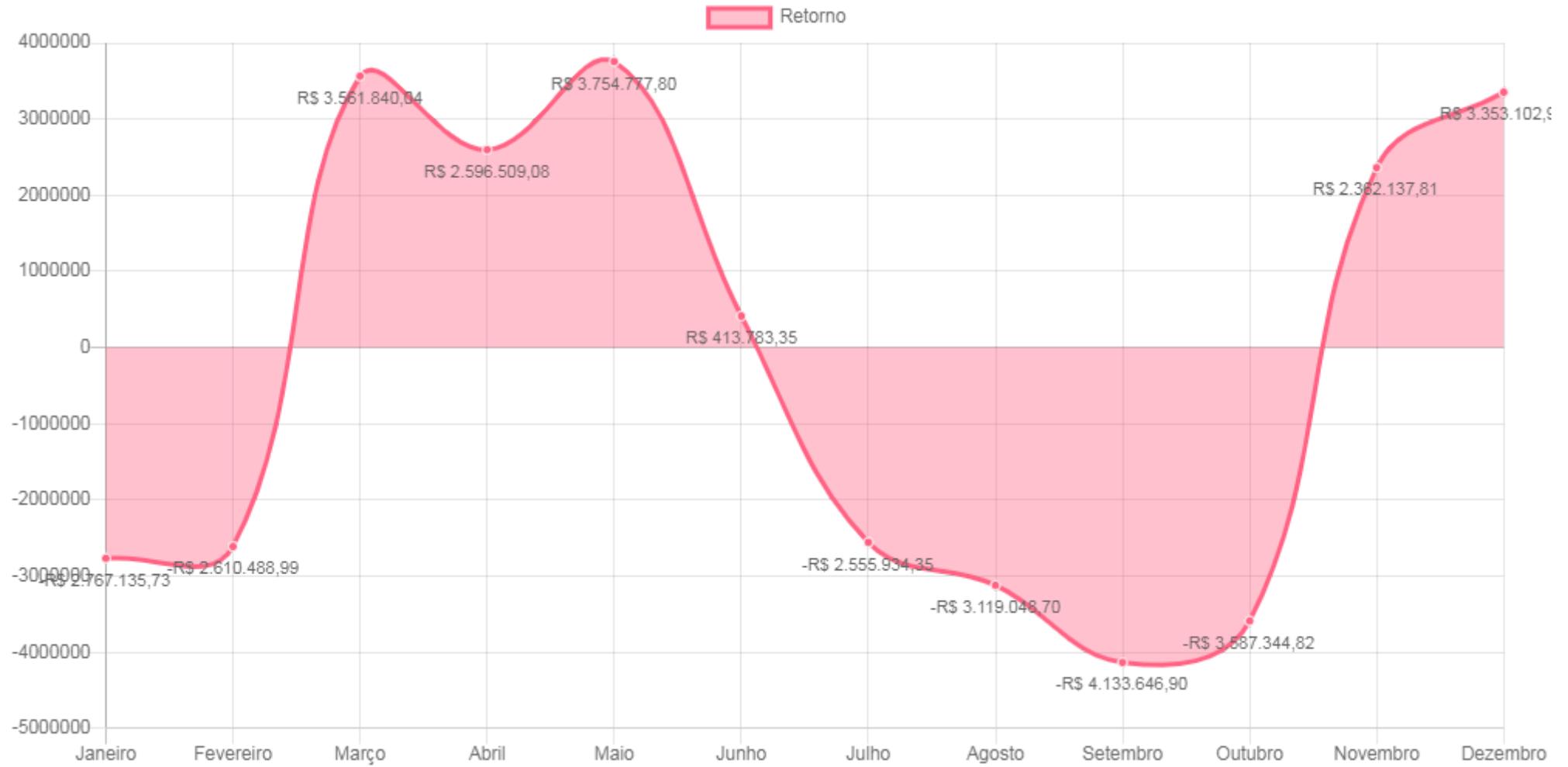
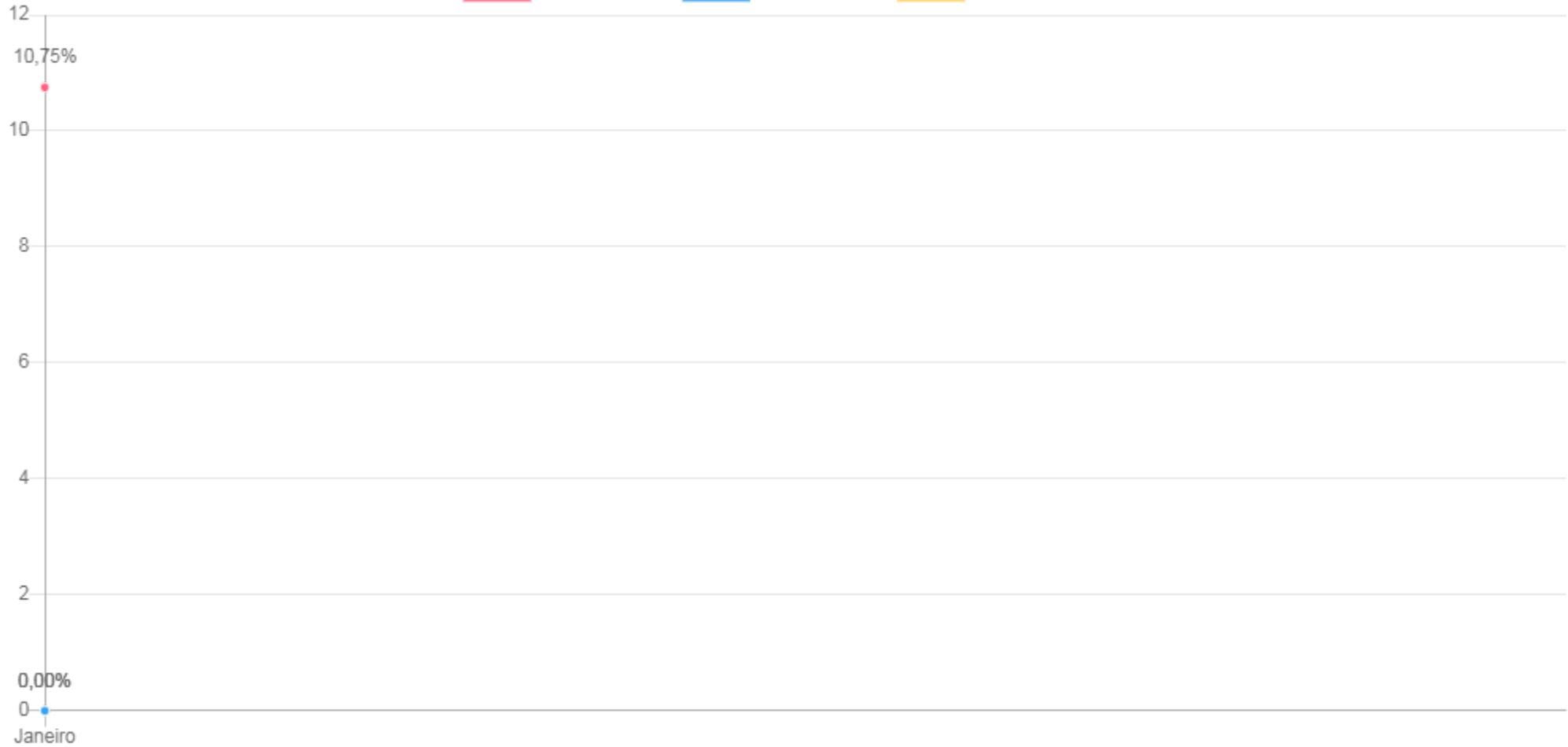


Gráfico - Índices econômicos

SELIC

Percentual mês Percentual ano Percentual 12M

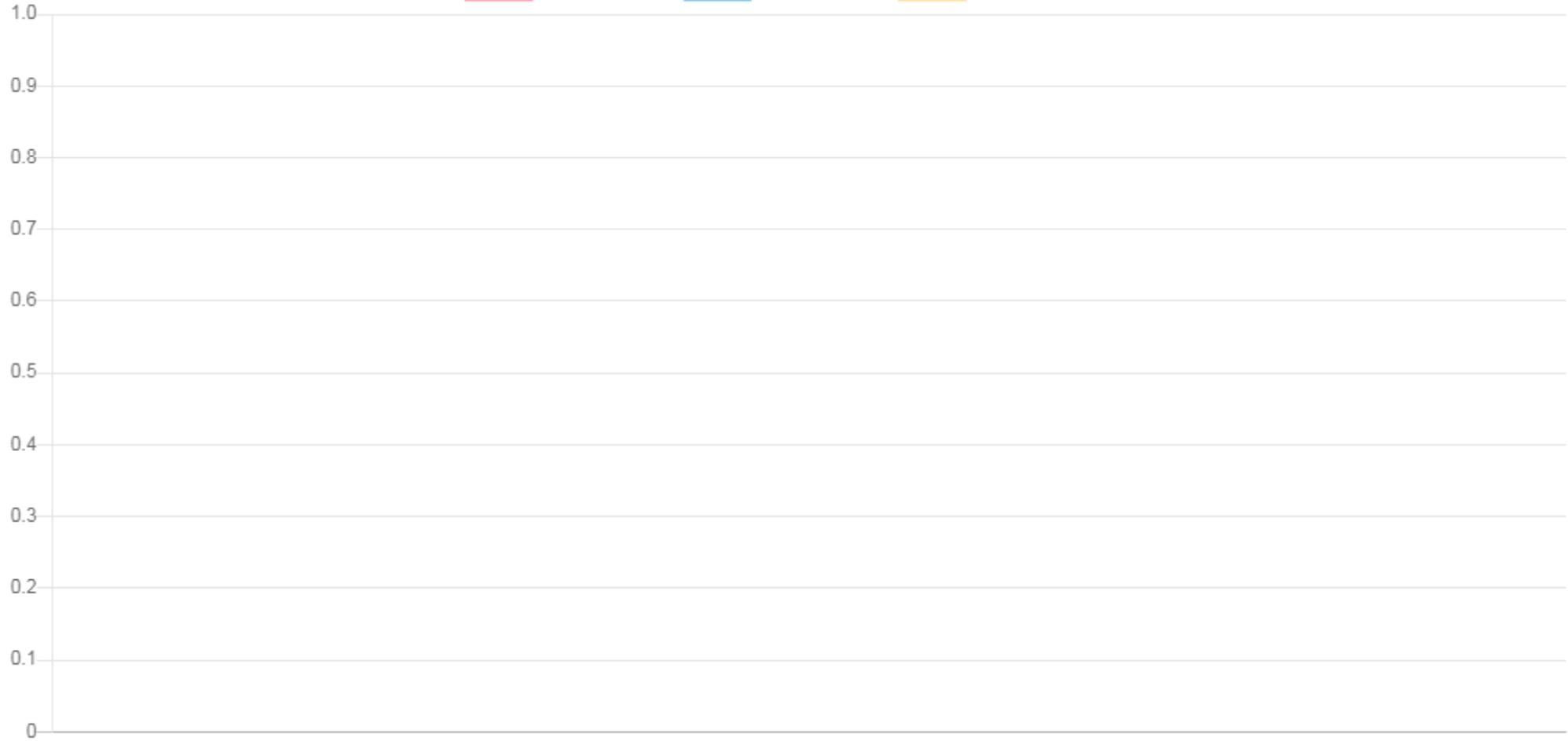


Mês	Janeiro
Percentual mês	10,75%
Percentual ano	0,00%
Percentual 12M	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

IPCA

Percentual mês Percentual ano Percentual 12M



Mês

Percentual mês

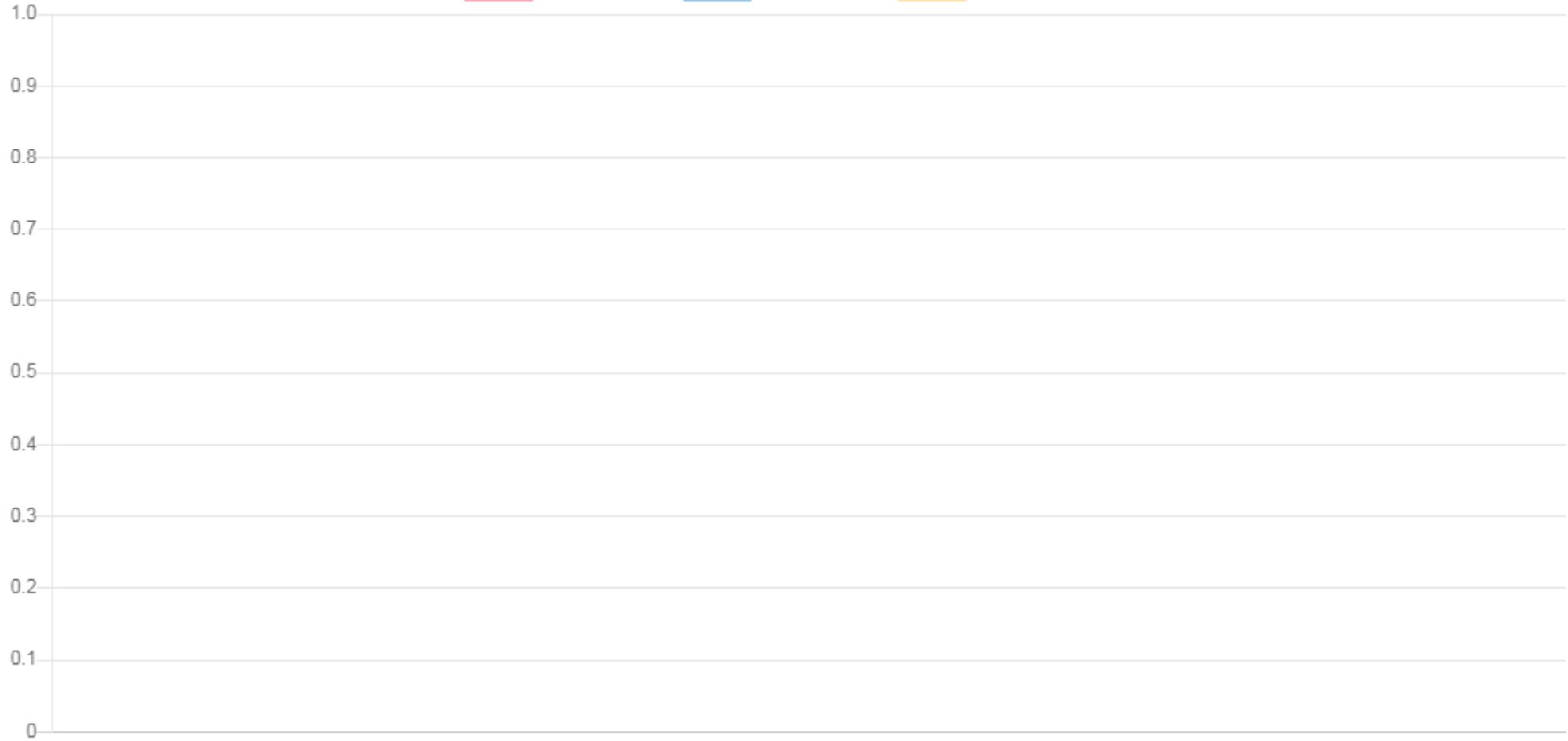
Percentual ano

Percentual 12M

Gráfico - Índices econômicos

INPC

Percentual mês Percentual ano Percentual 12M



Mês

Percentual mês

Percentual ano

Percentual 12M

Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,790604%	0,000322%	4,749652%	9,467219%	15,739622%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,790604%	0,000322%	4,749652%	9,467219%	15,739622%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	-4,781796%	0,007240%	10,328323%	9,748215%	10,526933%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	25,123443%	0,007458%	13,191326%	15,351683%	22,836565%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	-10,837457%	0,020905%	15,432755%	15,426325%	17,291493%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,060850%	0,001172%	6,459214%	7,492620%	12,161779%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,861850%	0,000377%	5,839402%	12,075855%	22,083269%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	24,100255%	0,004845%	11,377749%	15,880673%	27,907899%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	14,765514%	0,004256%	8,707314%	7,912666%	8,705054%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	-2,073277%	0,004731%	8,769609%	8,425528%	9,451332%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	26,534161%	0,001236%	6,507727%	7,578494%	12,485324%
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	-11,060684%	0,020454%	15,220337%	15,283489%	17,176004%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	15,822124%	0,008265%	8,838987%	11,515368%	18,581607%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	-11,219598%	0,020624%	15,341854%	15,414589%	17,322210%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,011436%	0,001211%	6,507728%	7,554905%	12,455548%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	-14,520106%	0,014578%	13,778232%	15,147979%	19,163930%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,084865%	0,000424%	5,620727%	12,407357%	22,627605%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	26,265949%	0,140336%	8,606861%	84,075090%	129,266415%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	-1,079100%	0,004680%	6,724443%	8,132301%	12,739370%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	18,741267%	0,002727%	8,108646%	12,839517%	19,084145%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IPCA	22,784297%	0,299904%	21,344559%	55,575050%	93,899416%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	-22,149989%	0,253760%	12,546267%	91,658253%	153,902575%
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	25,562444%	0,000329%	6,328386%	14,714638%	30,159982%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	-9,722928%	0,232252%	13,131695%	78,527872%	110,690379%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	-20,277675%	0,214045%	6,870944%	105,426970%	155,937773%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	26,293482%	0,000820%	6,652128%	9,541352%	14,786455%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	23,927224%	0,096496%	29,550548%	61,086542%	148,490018%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IBX-50	28,390923%	0,120927%	12,143104%	62,668411%	112,470643%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	-12,740774%	0,020476%	14,994955%	15,351348%	17,414051%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	25,376171%	0,001166%	6,686636%	8,600455%	14,564195%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	-15,300554%	0,016788%	15,280892%	15,722436%	20,742450%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	0,002014%	0,012879%	13,247654%	12,457077%	13,432611%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	23,954308%	0,098329%	29,991789%	62,115081%	149,677827%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		10,559995%	0,049525%			

Provisão de risco - Mercado

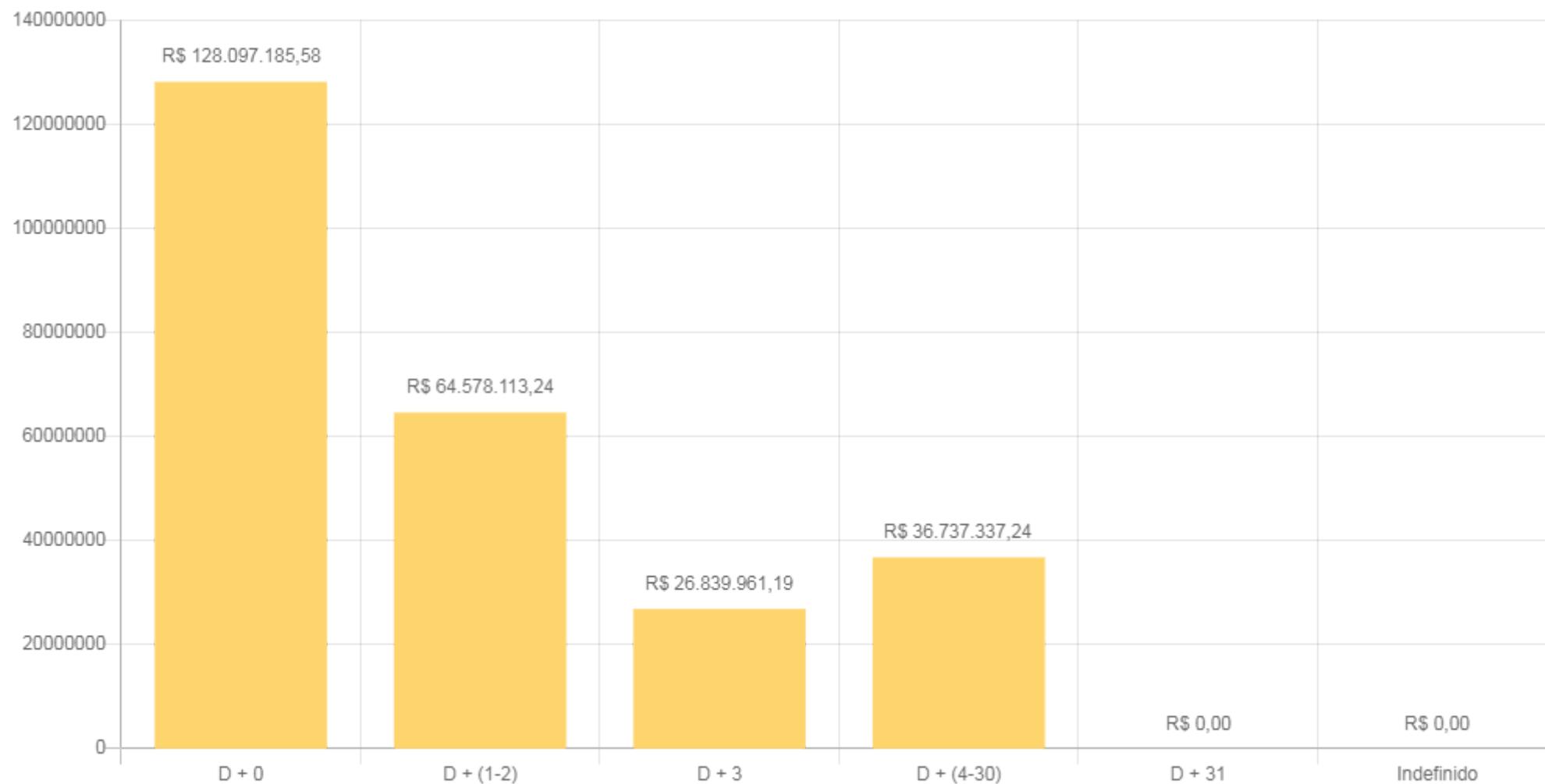
Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 8.106.892,15	0,000322%	15,739622%	R\$ 26,11
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 4.850,29	0,000322%	15,739622%	R\$ 0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 3.421.733,96	0,007240%	10,526933%	R\$ 247,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 13.036.036,25	0,007458%	22,836565%	R\$ 972,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 464.516,69	0,020905%	17,291493%	R\$ 97,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 5.085.986,95	0,001172%	12,161779%	R\$ 59,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 33.887.791,23	0,000377%	22,083269%	R\$ 127,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	R\$ 621.397,91	0,004845%	27,907899%	R\$ 30,11
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	R\$ 2.122.260,90	0,004256%	8,705054%	R\$ 90,33
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 3.537.940,23	0,004731%	9,451332%	R\$ 167,39
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 532.371,35	0,001236%	12,485324%	R\$ 6,58
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	R\$ 11.420.182,31	0,020454%	17,176004%	R\$ 2.335,88
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 5.682.673,12	0,008265%	18,581607%	R\$ 469,69

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 6.411.882,14	0,020624%	17,322210%	R\$ 1.322,36
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.749.526,42	0,001211%	12,455548%	R\$ 154,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 3.770.577,31	0,014578%	19,163930%	R\$ 549,66
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 35.520.549,98	0,000424%	22,627605%	R\$ 150,74
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 9.084.733,26	0,140336%	129,266415%	R\$ 12.749,13
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 5.467.043,63	0,004680%	12,739370%	R\$ 255,83
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,002727%	19,084145%	R\$ 0,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.001.966/0001-16	IPCA	R\$ 615.310,74	0,299904%	93,899416%	R\$ 1.845,34
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 15.439.291,93	0,253760%	153,902575%	R\$ 39.178,79
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	R\$ 534.650,94	0,000329%	30,159982%	R\$ 1,76
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 20.639.121,55	0,232252%	110,690379%	R\$ 47.934,86
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	IBX-50	R\$ 10.415.542,57	0,214045%	155,937773%	R\$ 22.293,91
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M 1	R\$ 533.245,02	0,000820%	14,786455%	R\$ 4,37

SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	R\$ 2.843.236,05	0,096496%	148,490018%	R\$ 2.743,61
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.394/0001-50	IBX-50	R\$ 4.520.388,51	0,120927%	112,470643%	R\$ 5.466,38
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 22.480.282,73	0,020476%	17,414051%	R\$ 4.603,09
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M 1	R\$ 9.253.967,37	0,001166%	14,564195%	R\$ 107,89
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	R\$ 638.573,04	0,016788%	20,742450%	R\$ 107,20
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	R\$ 1.066.940,65	0,012879%	13,432611%	R\$ 137,41
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 6.964.497,98	0,098329%	149,677827%	R\$ 6.848,14

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 256.873.995,16
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 151.085,42
% Provisão de perda	0,0588%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	2,9408%

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	14	49,8677%	R\$ 128.097.185,58
D + 1	9	25,1400%	R\$ 64.578.113,24
D + 13	1	4,0547%	R\$ 10.415.542,57
D + 15	1	2,2122%	R\$ 5.682.673,12
D + 2705	1	0,2419%	R\$ 621.397,91
D + 30	1	8,0347%	R\$ 20.639.121,55
D + 4	6	10,4487%	R\$ 26.839.961,19



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	183,30%	

Prezados,

Depois de cinco meses de queda consecutiva, o mercado de renda variável fechou dezembro com ganho, enquanto que o mercado de renda fixa continuou sua recuperação já iniciada em novembro.

Em Dezembro, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,89%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 0,79%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 3,14%. Já o CDI, um rendimento de 0,76%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500 apresentou rendimento de 4,36% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 0,85%, para o nível de R\$ 5,58 por dólar norte americano.

Em 2021, os resultados foram os seguintes: para as classes de ativos de maior risco no segmento externo, a Bolsa Americana apresentou rendimento de 26.89%. Os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de -1,99%, enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de -1,26%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de -11,17%, comparada com o rendimento de 4,4% do CDI e uma depreciação de 7,26%, da moeda brasileira em relação ao Dólar.

Com a expectativa de inflação fechando o ano de 2021 em 10,01%, o ciclo de alta da taxa SELIC deve ser mais forte e duradouro, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI voltaram para o radar dos investidores. Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias.

Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2022
Produto Interno Bruto (PIB)	0,36%
Inflação	5,03%
Taxa básica de juros (Selic)	11,50%
Dólar	R\$ 5,50
Balança comercial (saldo)	US\$ 55,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 58,05 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021	16,02% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

Índice de Referência (IPCA + 5,42% aa) – Estimativa 2021	15,97% ao ano
---	----------------------

Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021	14,41% ao ano
---	----------------------

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/05/2023	IMA-B	5,66%	5,03%	10,97%
15/08/2026	IMA-B 5	5,08%	5,03%	10,37%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,20%	5,03%	10,49%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,43%	5,03%	10,73%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2023	IRF-M 1	11,82%
2024	IRF-M	11,10%
2025	IRF-M 1+	10,74%

Fonte: ANBIMA

O cenário apresenta o seguinte indicativo:

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,74% e 11,82% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação ainda elevada para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B devem capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade. Assim, a eventual mudança de posição em prefixados (IRF-M) para posição em CDI contribuiria para reduzir o risco (oscilação) das carteiras.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/12/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro		PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
					% PL INST.				
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 464.516,69	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	3,46030	R\$ 959,21
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.085.986,95	1,98%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,77280	R\$ 46.410,79
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 33.887.791,23	13,19%	R\$ 3.866.862.013,76	0,88	0,56900	R\$ 260.746,94
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.036.036,25	5,07%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	2,42910	R\$ 91.415,17
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 621.397,91	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	2,02700	R\$ 4.096,69
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.421.733,96	1,33%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,79940	R\$ 30.994,76
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 8.109.519,37	3,16%	R\$ 2.438.437.445,72	0,33	0,30270	R\$ 16.757,39
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 4.850,29	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,26180	R\$ 221,04
C E F	10.740.658/0001-93	08/03/3192	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.411.882,17	2,50%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	3,43920	R\$ 13.394,84
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.420.182,31	4,45%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	3,40230	R\$ 25.204,39
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 3.770.577,30	1,47%	R\$ 1.660.439.042,86	0,23	0,96340	R\$ 44.999,46
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 12.749.526,43	4,96%	R\$ 8.656.296.995,82	0,19	0,78000	R\$ 107.275,86
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.682.673,23	2,21%	R\$ 242.590.499,42	2,34	0,76830	R\$ 80.046,86
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 35.520.549,98	13,83%	R\$ 5.770.121.590,43	0,62	0,59900	R\$ 265.992,39
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.467.043,64	2,13%	R\$ 15.989.068.973,83	0,03	0,45740	R\$ 44.770,92
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 9.084.733,26	3,54%	R\$ 2.994.024.840,38	0,30	1,70260	R\$ 152.095,14
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 532.371,35	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,77730	R\$ 4.496,52
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.537.940,23	1,38%	R\$ 3.105.232,06	113,93	1,45460	R\$ 27.480,33
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.122.260,90	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,63	0,98590	R\$ 25.888,63
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 533.245,02	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,80030	R\$ 4.536,54
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.843.236,06	1,11%	R\$ 1.262.605.380,99	0,23	5,42420	R\$ 146.289,98
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 22.480.282,73	8,75%	R\$ 460.184.290,86	4,89	3,39970	R\$ 32.144,79
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 638.573,04	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	0,94370	R\$ 13.460,55
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.253.967,37	3,60%	R\$ 348.645.872,40	2,65	0,79420	R\$ 79.002,24
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.066.940,65	0,42%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	2,50980	R\$ 8.562,76
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.964.497,97	2,71%	R\$ 1.790.312.458,24	0,39	5,48950	R\$ 362.423,55
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.439.291,91	6,01%	R\$ 347.714.982,09	4,44	0,46630	R\$ 522.235,40
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.415.542,59	4,05%	R\$ 133.707.856,93	7,79	2,17720	R\$ 221.939,04
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 20.639.121,56	8,03%	R\$ 318.216.563,55	6,49	0,20770	R\$ 627.753,88
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 27.527-1	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 615.310,74	0,24%	R\$ 117.931.575,78	0,52	2,33900	R\$ 14.063,65
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 534.650,93	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,27	0,68180	R\$ 4.478,79
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.520.388,52	1,76%	R\$ 219.732.026,21	2,06	1,64060	R\$ 72.964,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				256.876.622,54	100%			TOTAL	R\$ 3.353.102,98
RESUMO DEZEMBRO/ 2021								RENTABILIDADES / 2021	RETORNO
SALDO ANTERIOR:			R\$ 243.774.227,94	BB DTVM	R\$ 64.631.832,65	25,16%	JAN	-R\$ 2.767.135,73	-1,0892%
SALDO ATUAL			R\$ 256.876.622,54	CEF	R\$ 90.107.168,32	35,08%	FEV	-R\$ 2.610.488,99	-1,0440%
RETORNO			R\$ 3.353.102,98	BRADESCO/BRAM	R\$ 6.192.572,48	2,41%	MAR	R\$ 3.561.840,04	1,4526%
META ATUARIAL PROJETADA: 1,1780%				SICREDI	R\$ 32.372.823,14	12,60%	ABR	R\$ 2.596.509,08	1,0411%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,2799% Atingim. = 108,6516%				BANCO SAFRA	R\$ 3.376.481,08	1,31%	MAI	R\$ 3.754.777,80	1,4868%
META ANUAL PROJETADA: 16,0816%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 8.031.438,62	3,13%	JUN	R\$ 413.783,35	0,1604%
META ALCANÇADA NO ANO: -1,0587 % = -6,5836% da meta projetada				META / DAYCOVAL	R\$ 15.439.291,91	6,01%	JUL	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.415.542,59	4,05%	AGO	-R\$ 3.119.048,70	-1,2256%
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 20.639.121,56	8,03%	SET	-R\$ 4.133.646,90	-1,4902%
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.149.961,67	0,45%	OUT	-R\$ 3.857.344,82	-1,4481%
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.520.388,52	1,76%	NOV	R\$ 2.362.137,81	0,8863%
				PL	R\$ 256.876.622,54	100%	DEZ	R\$ 3.353.102,98	1,2799%
				R. Variável	R\$ 78.327.056,74	30,49%	TOTAL	-R\$ 2.731.448,43	-1,0587%
				R. Fixa	R\$ 178.549.565,80	69,51%			