



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: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 35859-2	R\$ 21.225,57	0,00821%	822	0,00067%	R\$ 3.177.445.522,66	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 820-6 Conta: 16801-7	R\$ 183.992,80	0,07113%	822	0,00579%	R\$ 3.177.445.522,66	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 3.444.120,12	1,3315%	536	0,05001%	R\$ 6.887.287.977,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 13.188.091,96	5,09854%	1027	0,14633%	R\$ 9.012.864.987,26	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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\$ 463.532,10	0,1792%	239	0,05958%	R\$ 778.022.116,28	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 5.154.939,86	1,99291%	1120	0,10257%	R\$ 5.025.689.167,39	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 37.745.800,19	14,59258%	895	0,49411%	R\$ 7.639.104.845,31	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 613.328,38	0,23711%	140	0,10558%	R\$ 580.932.851,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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\$ 2.150.842,92	0,83152%	27	0,99469%	R\$ 216.232.463,26	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.570.139,00	1,38022%	192	0,31294%	R\$ 1.140.836.229,00	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
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\$ 11.387.724,88	4,40251%	282	0,48674%	R\$ 2.339.591.507,81	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
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\$ 5.817.393,50	2,24901%	135	2,15837%	R\$ 269.526.848,55	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	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\$ 6.396.872,69	2,47304%	829	0,14812%	R\$ 4.318.650.723,31	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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\$ 12.920.141,60	4,99495%	1226	0,22243%	R\$ 5.808.584.551,28	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 3.790.157,60	1,46528%	309	0,39388%	R\$ 962.262.156,33	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 39.413.462,25	15,2373%	893	0,3697%	R\$ 10.660.917.138,14	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "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\$ 7.615.799,82	2,94428%	530	0,25596%	R\$ 2.975.370.153,41	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, 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\$ 5.547.886,46	2,14482%	931	0,05202%	R\$ 10.665.837.627,38	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 543.709,10	0,2102%	5484	0,06872%	R\$ 791.197.374,19	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 478.477,46	0,18498%	168	0,57722%	R\$ 82.893.005,66	Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	Alto	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 11.420.701,56	4,41526%	77	11,00786%	R\$ 103.750.467,89	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 6.463.925,81	2,49896%	55706	0,32168%	R\$ 2.009.407.146,67	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 539.665,67	0,20864%	245	0,08203%	R\$ 657.915.935,27	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	31	0,00%	R\$ 59.674.739,94	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 16.586.193,52	6,41225%	220	6,11632%	R\$ 271.179.409,20	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 22.688.460,94	8,77139%	15	8,07138%	R\$ 281.097.553,62	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 540.910,25	0,20912%	1148	0,10116%	R\$ 534.683.597,08	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 2.637.266,86	1,01957%	232	0,16307%	R\$ 1.617.262.478,88	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.795.221,95	1,46724%	512	1,20677%	R\$ 314.493.098,59	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, 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\$ 22.430.479,08	8,67166%	328	5,24698%	R\$ 427.493.217,35	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 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\$ 9.396.664,36	3,63276%	289	2,82684%	R\$ 332.408.774,09	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 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\$ 642.055,92	0,24822%	349	0,20666%	R\$ 310.678.171,85	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.075.108,67	0,41564%	7107	0,14065%	R\$ 764.407.302,54	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
Total	R\$ 258.664.292,85							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo | Situação

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - 20,362421% | R\$ 52.670.313,01 | Enquadrado

Art. 7º, I, "b"

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\$ 3.444.120,12	2248529.8144	0,050007%	R\$ 6.887.287.977,51	1,3315%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 13.188.091,96	4308578.6673	0,146325%	R\$ 9.012.864.987,26	5,0985%	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\$ 5.154.939,86	1818305.878	0,102572%	R\$ 5.025.689.167,39	1,9929%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	R\$ 613.328,38	247999.3548	0,105576%	R\$ 580.932.851,15	0,2371%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 539.665,67	201347.066961	0,082027%	R\$ 657.915.935,27	0,2086%	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\$ 6.396.872,69	1762708.015976	0,148122%	R\$ 4.318.650.723,31	2,4730%	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\$ 12.920.141,60	4750923.641139	0,222432%	R\$ 5.808.584.551,28	4,9949%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 3.790.157,60	1636738.462551	0,39388%	R\$ 962.262.156,33	1,4652%	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\$ 5.547.886,46	3614055.78923	0,052015%	R\$ 10.665.837.627,38	2,1448%	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\$ 1.075.108,67	435265.486638	0,140646%	R\$ 764.407.302,54	0,4156%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

48,632915% | R\$ 125.795.986,40 | Enquadrado

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

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\$ 21.225,57	9593.7156	0,000668%	R\$ 3.177.445.522,66	0,0082%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% 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\$ 183.992,80	83162.6329	0,005791%	R\$ 3.177.445.522,66	0,0711%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	R\$ 463.532,10	81263.1229	0,059578%	R\$ 778.022.116,28	0,1792%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% 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\$ 37.745.800,19	15428863.2455	0,494113%	R\$ 7.639.104.845,31	14,5925%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% 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\$ 3.570.139,00	2749517.684484	0,312941%	R\$ 1.140.836.229,00	1,3802%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
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\$ 11.387.724,88	2947193.258918	0,48674%	R\$ 2.339.591.507,81	4,4025%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 39.413.462,25	9917052.878189	0,3697%	R\$ 10.660.917.138,14	15,2373%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	R\$ 540.910,25	1813.677368	0,101165%	R\$ 534.683.597,08	0,2091%	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\$ 22.430.479,08	5869265.001761	5,246979%	R\$ 427.493.217,35	8,6716%	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\$ 9.396.664,36	4873131.654427	2,82684%	R\$ 332.408.774,09	3,6327%	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\$ 642.055,92	219989.982548	0,206663%	R\$ 310.678.171,85	0,2482%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

0,210199% | R\$ 543.709,10 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	R\$ 543.709,10	302159.573341	0,06872%	R\$ 791.197.374,19	0,2101%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, 19,5989% | R\$ 50.695.356,02 | 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\$ 16.586.193,52	5234147.258727	6,116317%	R\$ 271.179.409,20	6,4122%	Lim. Resol.: 35,00% Lim. Política: 35,00% 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\$ 22.688.460,94	4312275.243637	8,071383%	R\$ 281.097.553,62	8,7713%	Lim. Resol.: 35,00% Lim. Política: 35,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	R\$ 11.420.701,56	4291322.291796	11,007855%	R\$ 103.750.467,89	4,4152%	Lim. Resol.: 35,00% Lim. Política: 35,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II 0,18498% | R\$ 478.477,46 | Enquadrado

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\$ 478.477,46	488651.918152725	0,577223%	R\$ 82.893.005,66	0,1849%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III 4,411518% | R\$ 11.411.021,77 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 7.615.799,82	1326175.898311	0,255961%	R\$ 2.975.370.153,41	2,9442%	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\$ 3.795.221,95	3158088.357948	1,206774%	R\$ 314.493.098,59	1,4672%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 9º, IV 0,599007% | R\$ 17.009.429,09 | Enquadrado

10, I

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	R\$ 2.150.842,92	1412741.26498	0,99469%	R\$ 216.232.463,26	0,8315%	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\$ 5.817.393,50	5528.232929	2,158373%	R\$ 269.526.848,55	2,2490%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	R\$ 0,00	0.001933	0,0000%	R\$ 59.674.739,94	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\$ 2.637.266,86	8871.600417	0,16307%	R\$ 1.617.262.478,88	1,0195%	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\$ 6.463.925,81	1346544.583463	0,321683%	R\$ 2.009.407.146,67	2,4989%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

29,909223% | R\$ 77.364.480,81

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,008206%	R\$ 21.225,57
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,071132%	R\$ 183.992,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	14,592582%	R\$ 37.745.800,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	15,237303%	R\$ 39.413.462,25

IMA-B

15,726411% | R\$ 40.678.608,75

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,179202%	R\$ 463.532,10
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,402511%	R\$ 11.387.724,88
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,47304%	R\$ 6.396.872,69
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	8,671657%	R\$ 22.430.479,08

IBX

15,18364% | R\$ 39.274.654,46

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

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,412247%	R\$ 16.586.193,52
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,771393%	R\$ 22.688.460,94

IRF-M 1

11,03837% | R\$ 28.552.321,74

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,992907%	R\$ 5.154.939,86
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,208636%	R\$ 539.665,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,994946%	R\$ 12.920.141,60
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,209117%	R\$ 540.910,25
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,632764%	R\$ 9.396.664,36

MULTIMERCADO

6,599067% | R\$ 17.069.429,09

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,831519%	R\$ 2.150.842,92
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,249013%	R\$ 5.817.393,50
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	1,019571%	R\$ 2.637.266,86
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,498963%	R\$ 6.463.925,81

IBX-50

5,882499% | R\$ 15.215.923,51

Fundo	% saldo	Saldo
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,41526%	R\$ 11.420.701,56
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,467238%	R\$ 3.795.221,95

IDKA 2

5,098536% | R\$ 13.188.091,96

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,098536%	R\$ 13.188.091,96

IMA-GERAL

3,476323% | R\$ 8.992.006,58

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	1,331502%	R\$ 3.444.120,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,144821%	R\$ 5.547.886,46

IBOVESPA

2,94428% | R\$ 7.615.799,82

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	2,94428%	R\$ 7.615.799,82

IPCA

1,802315% | R\$ 4.661.944,84

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

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,237114%	R\$ 613.328,38
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,380221%	R\$ 3.570.139,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.001.966/0001-16	0,18498%	R\$ 478.477,46

IRF-M

1,7135% | R\$ 4.432.213,52

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,465281%	R\$ 3.790.157,60
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,24822%	R\$ 642.055,92

IMA-B 5

0,415639% | R\$ 1.075.108,67

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,415639%	R\$ 1.075.108,67

CREDITO PRIVADO

0,210199% | R\$ 543.709,10

Fundo	% saldo	Saldo
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,210199%	R\$ 543.709,10

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35,911195% | R\$ 92.889.438,80

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	4,402511%	R\$ 11.387.724,88
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,249013%	R\$ 5.817.393,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,47304%	R\$ 6.396.872,69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,994946%	R\$ 12.920.141,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,465281%	R\$ 3.790.157,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	15,237303%	R\$ 39.413.462,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	2,94428%	R\$ 7.615.799,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,144821%	R\$ 5.547.886,46

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 23,511181% | R\$ 60.815.030,98

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,008206%	R\$ 21.225,57
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,071132%	R\$ 183.992,80
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	1,331502%	R\$ 3.444.120,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,098536%	R\$ 13.188.091,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,179202%	R\$ 463.532,10

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,992907%	R\$ 5.154.939,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	14,592582%	R\$ 37.745.800,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,237114%	R\$ 613.328,38

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 15,04907% | R\$ 38.926.571,01

Fundo	% saldo	Saldo
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,210199%	R\$ 543.709,10
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	0,18498%	R\$ 478.477,46
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,771393%	R\$ 22.688.460,94
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,41526%	R\$ 11.420.701,56
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,467238%	R\$ 3.795.221,95

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 12,552641% | R\$ 32.469.199,36

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	8,671657%	R\$ 22.430.479,08
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,632764%	R\$ 9.396.664,36
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,24822%	R\$ 642.055,92

62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. 6,412247% | R\$ 16.586.193,52

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,412247%	R\$ 16.586.193,52

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

2,914602% | R\$ 7.539.034,48

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,415639%	R\$ 1.075.108,67
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,498963%	R\$ 6.463.925,81

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

2,420376% | R\$ 6.260.647,59

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,831519%	R\$ 2.150.842,92
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,380221%	R\$ 3.570.139,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,208636%	R\$ 539.665,67

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

1,228688% | R\$ 3.178.177,11

Fundo	% saldo	Saldo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,209117%	R\$ 540.910,25
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,019571%	R\$ 2.637.266,86

Retornos do mês

ESTRUTURADO

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\$ 2.135.031,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150.842,92	0,8315%	R\$ 15.810,98	0,7405%	0,7405%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.763.824,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.817.393,50	2,2490%	R\$ 53.568,57	0,9294%	0,9293%
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	0,8418%	0,0000%
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.695.821,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.637.266,86	1,0196%	-R\$ 58.554,79	-2,1721%	-2,1721%
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.601.843,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.463.925,81	2,4990%	-R\$ 137.917,81	-2,0891%	-2,0891%

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\$ 3.423.033,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444.120,12	1,3315%	R\$ 21.086,32	0,6160%	0,6160%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 623.792,30	R\$ 0,00	R\$ 17.279,50	R\$ 613.328,38	0,2371%	R\$ 6.815,58	1,1058%	1,0926%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 53.655,46	R\$ 52.906,68	R\$ 85.641,19	R\$ 21.225,57	0,0082%	R\$ 304,62	0,6777%	0,2858%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.091.261,61	R\$ 437.064,98	R\$ 7.366.960,68	R\$ 183.992,80	0,0711%	R\$ 22.626,89	0,6777%	0,3005%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.037.291,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.188.091,96	5,0985%	R\$ 150.800,14	1,1567%	1,1566%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 460.999,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.532,10	0,1792%	R\$ 2.532,92	0,5494%	0,5494%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.117.217,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.154.939,86	1,9929%	R\$ 37.722,32	0,7372%	0,7371%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 34.153.253,89	R\$ 3.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.745.800,19	14,5926%	R\$ 292.546,30	0,7983%	0,7810%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.546.350,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.570.139,00	1,3802%	R\$ 23.788,82	0,6708%	0,6707%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 535.654,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539.665,67	0,2086%	R\$ 4.011,29	0,7489%	0,7488%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.332.998,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.387.724,88	4,4025%	R\$ 54.726,43	0,4829%	0,4828%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.363.335,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.396.872,69	2,4730%	R\$ 33.537,28	0,5270%	0,5270%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.827.170,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.920.141,60	4,9949%	R\$ 92.970,82	0,7248%	0,7247%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 3.767.870,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790.157,60	1,4653%	R\$ 22.287,48	0,5915%	0,5915%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 35.800.074,02	R\$ 3.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.413.462,25	15,2373%	R\$ 313.388,23	0,8191%	0,8015%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.503.541,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.547.886,46	2,1448%	R\$ 44.344,48	0,8057%	0,8057%
19.488.768/0001-84 - MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 538.839,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543.709,10	0,2102%	R\$ 4.869,54	0,9037%	0,9037%
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 536.915,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.910,25	0,2091%	R\$ 3.994,99	0,7441%	0,7440%
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.316.134,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.430.479,08	8,6717%	R\$ 114.345,02	0,5124%	0,5123%
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 9.321.958,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.396.664,36	3,6328%	R\$ 74.706,08	0,8014%	0,8013%
13.081.159/0001-20 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 637.271,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642.055,92	0,2482%	R\$ 4.784,87	0,7508%	0,7508%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.065.178,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075.108,67	0,4156%	R\$ 9.930,06	0,9322%	0,9322%

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\$ 8.199.331,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.615.799,82	2,9443%	-R\$ 583.531,99	-7,1168%	-7,1169%
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 486.619,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478.477,46	0,1850%	-R\$ 8.142,49	-1,6733%	-1,6733%
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 4.016.807,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.795.221,95	1,4672%	-R\$ 221.586,00	-5,5165%	-5,5165%

RENTA VARIÁVEL

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\$ 16.943.817,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.586.193,52	6,4122%	-R\$ 357.623,82	-2,1106%	-2,1107%
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 22.381.716,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.688.460,94	8,7714%	R\$ 306.744,65	1,3705%	1,3705%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 11.123.303,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420.701,56	4,4153%	R\$ 297.398,06	2,6736%	2,6736%

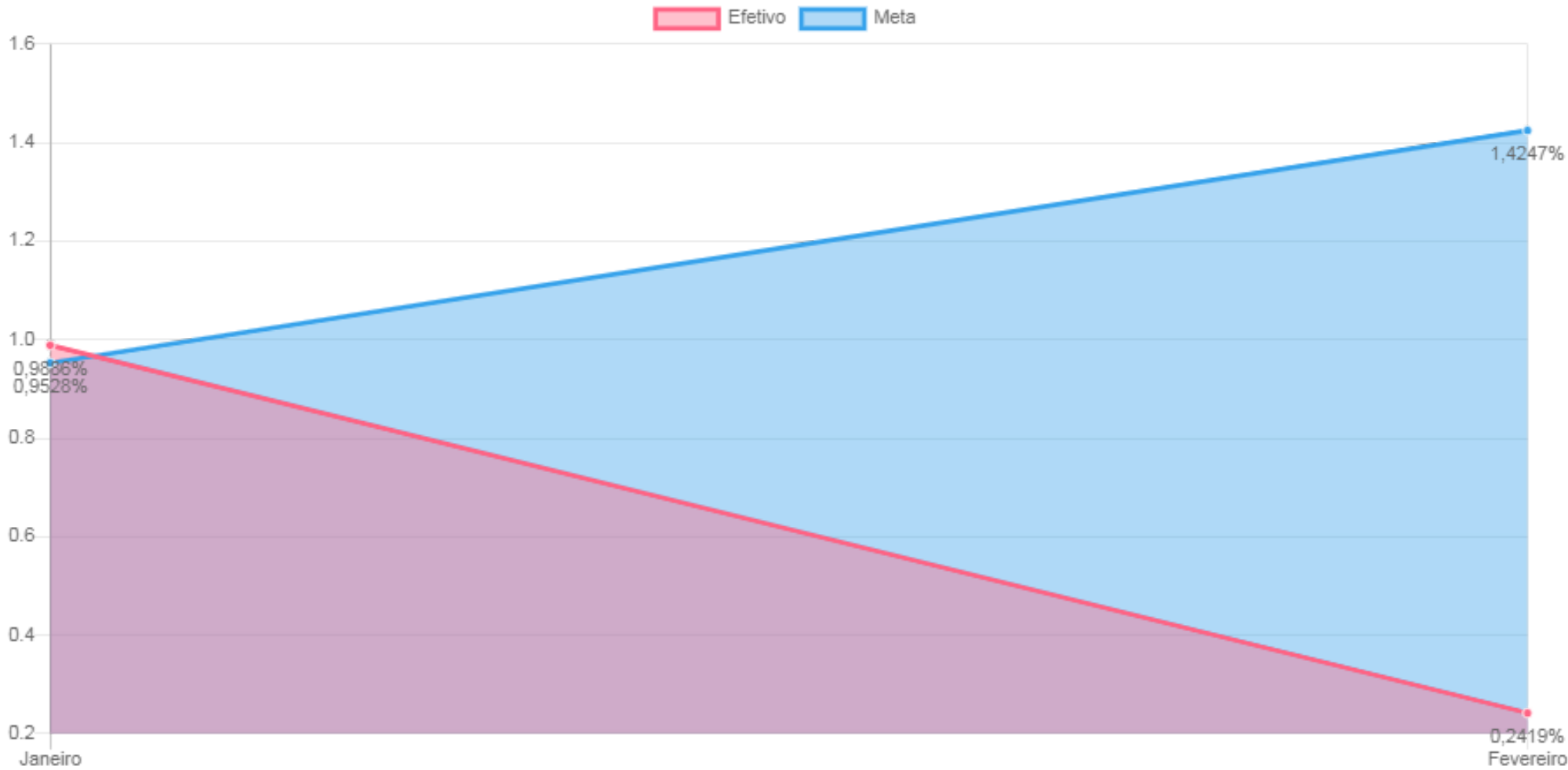
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
ESTRUTURADO	R\$ 17.196.522,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.069.429,09	-R\$ 127.093,05	-0,0473%	-0,7391%
RENTA FIXA	R\$ 178.053.797,74	R\$ 7.089.971,66	R\$ 7.469.881,37	R\$ 179.010.008,51	R\$ 1.336.120,48	0,5173%	0,7217%
EXTERIOR	R\$ 12.702.759,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.889.499,23	-R\$ 813.260,48	-0,2936%	-6,4022%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 50.448.837,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.695.356,02	R\$ 246.518,89	0,1029%	0,4887%
Totais	R\$ 258.401.916,72	R\$ 7.089.971,66	R\$ 7.469.881,37	R\$ 258.664.292,85	R\$ 642.285,84	0,2794%	0,2419%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 256.876.622,54	R\$ 948.707,05	R\$ 1.972.208,50	R\$ 258.401.916,72	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	0,9528%	103,7547%
FEVEREIRO	R\$ 258.401.916,72	R\$ 7.089.971,66	R\$ 7.469.881,37	R\$ 258.664.292,85	R\$ 642.285,84	0,2419%	1,4247%	16,9806%

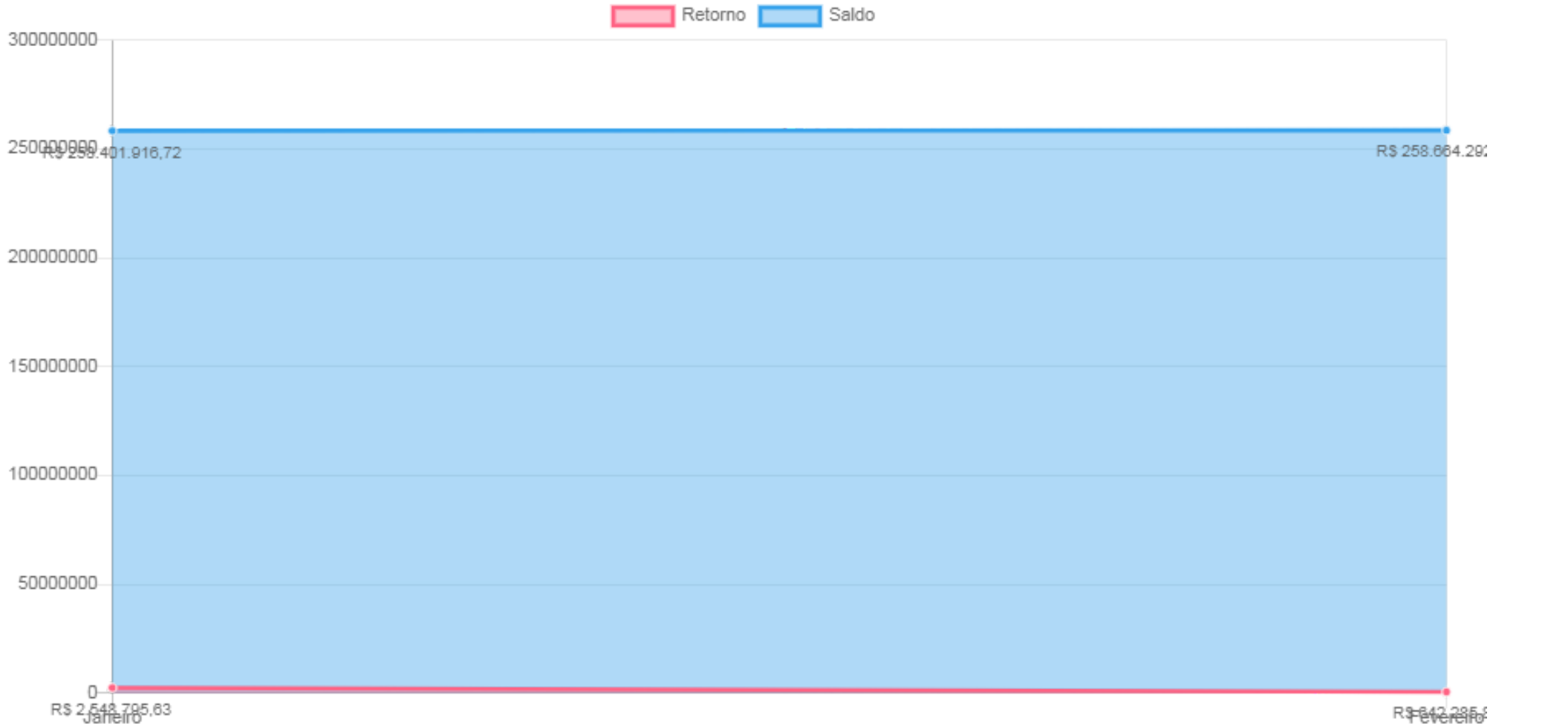
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 8.038.678,71	R\$ 9.442.089,87	R\$ 3.191.081,47	1,2329%	2,3911%	51,5621%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro
Efetivo	0,989%	0,242%
Meta	0,953%	1,425%

Grafico - Evolução do patrimônio



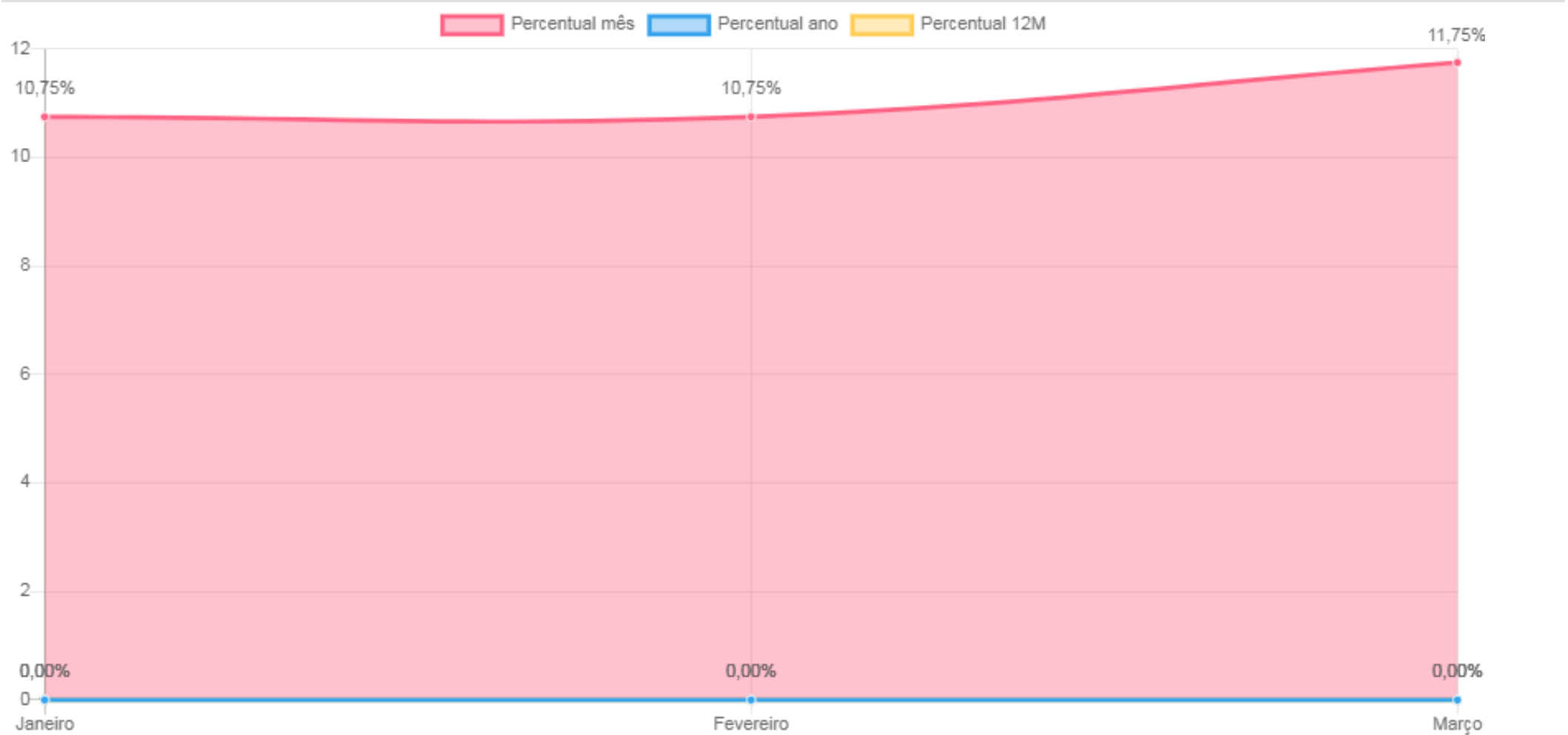
Janeiro	Fevereiro
R\$ 258.401.916,72	R\$ 258.664.292,85
R\$ 2.548.795,63	R\$ 642.285,84

Grafico - Retorno mensal



Gráfico - Índices econômicos

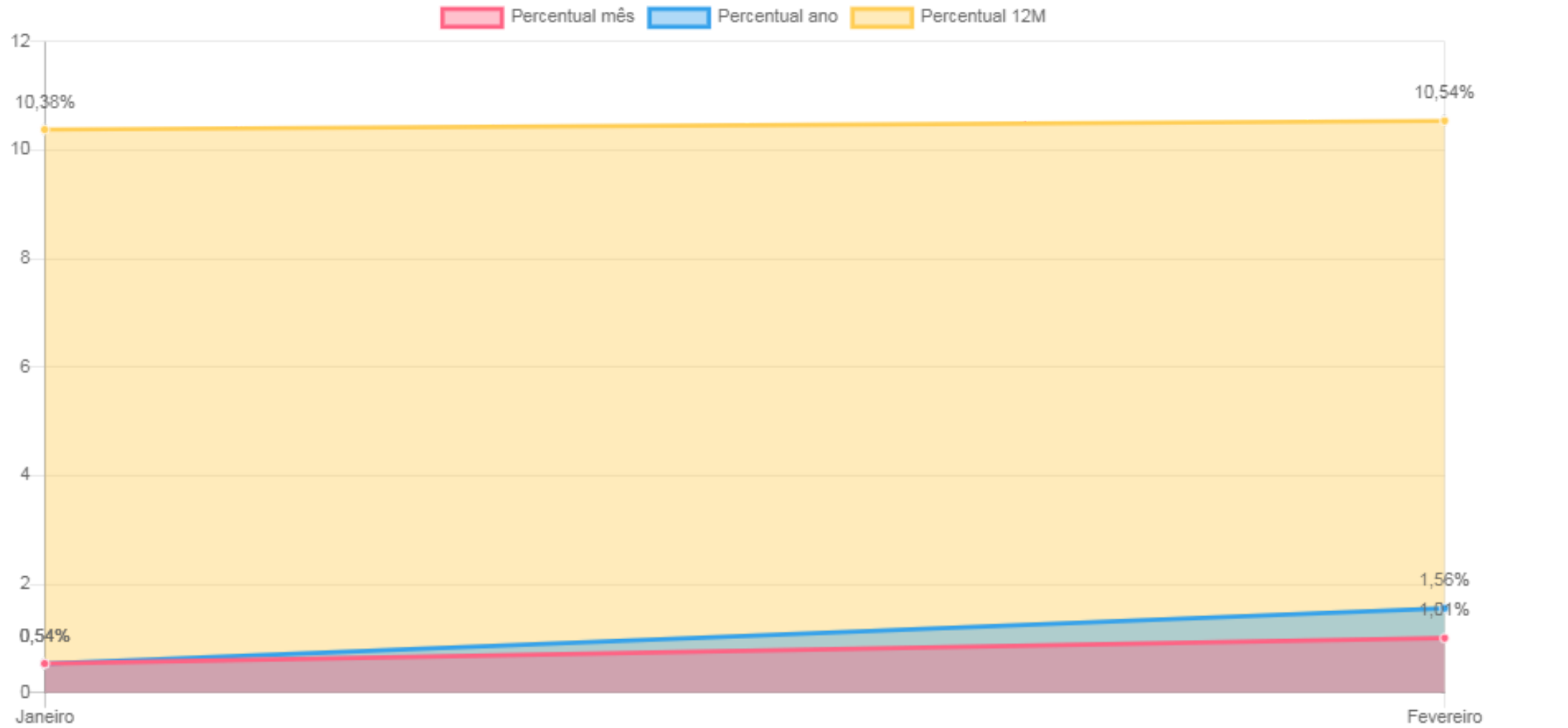
SELIC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Percentual mês	10,75%	10,75%	11,75%
Percentual ano	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

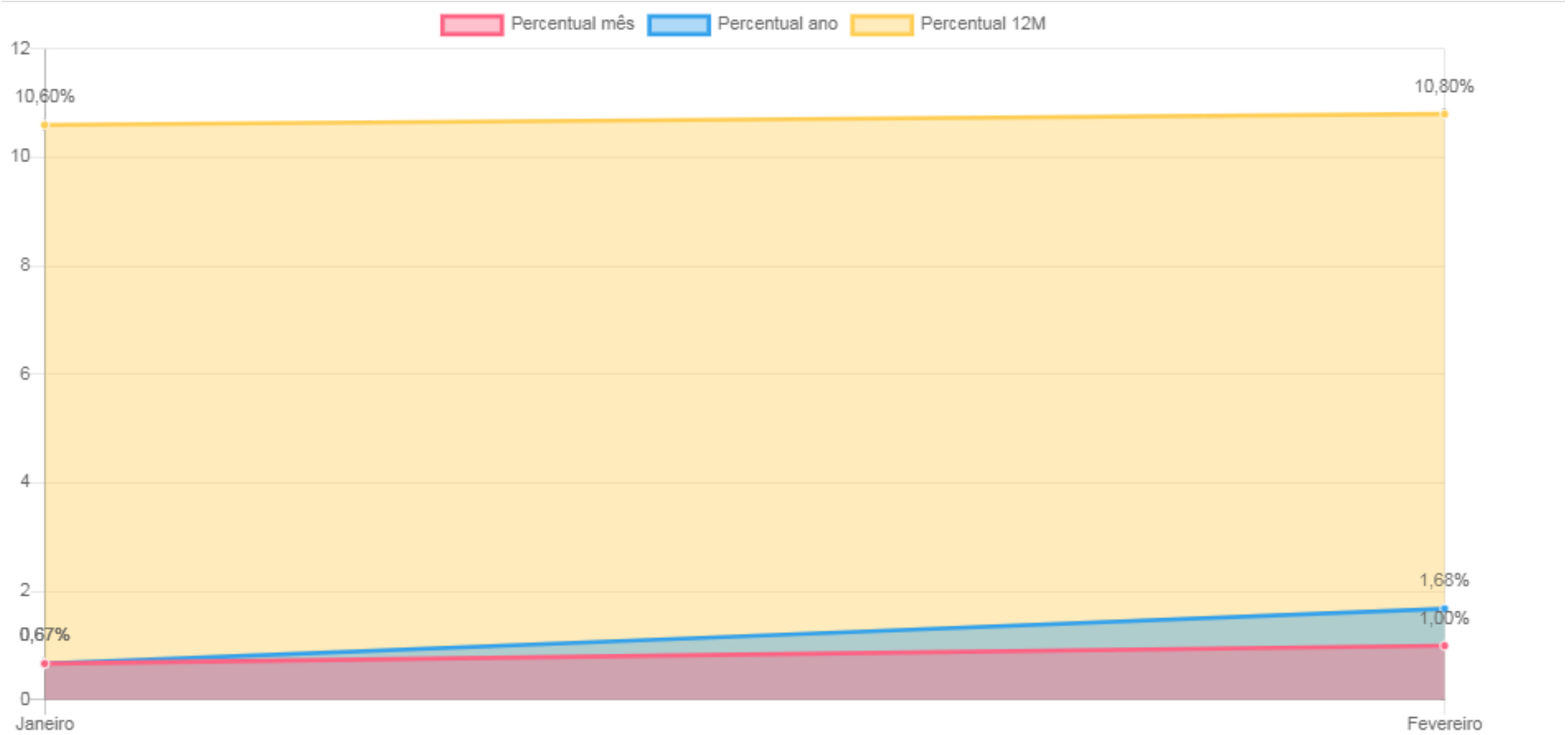
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro
Percentual mês	0,54%	1,01%
Percentual ano	0,54%	1,56%
Percentual 12M	10,38%	10,54%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro
Percentual mês	0,67%	1,00%
Percentual ano	0,67%	1,68%
Percentual 12M	10,60%	10,80%

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	25,166356%	0,000413%	5,547959%	12,888409%	22,446425%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,166356%	0,000413%	5,547959%	12,888409%	22,446425%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	17,123438%	0,006400%	2,992776%	13,093254%	12,877665%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	27,722318%	0,007152%	5,679519%	17,857099%	28,058849%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	5,483591%	0,019082%	3,179433%	15,123996%	17,044630%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	26,260531%	0,001340%	5,615793%	12,973699%	19,090342%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,531451%	0,000436%	6,679960%	15,708393%	29,269082%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	26,635884%	0,004247%	6,621453%	18,075892%	34,180141%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	26,683007%	0,004035%	5,535700%	14,988422%	14,835145%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	20,905982%	0,003737%	3,858867%	13,299025%	14,031362%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	4,968420%	0,018573%	3,140148%	14,833701%	16,898691%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	30,595052%	0,009213%	9,867659%	20,124195%	20,297398%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	4,888752%	0,018820%	3,153167%	15,007592%	17,050842%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	26,303432%	0,001362%	5,545182%	12,938684%	19,220487%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	1,718672%	0,013574%	2,593282%	17,121197%	18,082309%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	24,913798%	0,000488%	6,783102%	15,547681%	30,084165%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-0,140759%	0,276566%	78,202665%	89,147455%	110,182001%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	15,301712%	0,005133%	5,992739%	13,431094%	15,393804%
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	25,811479%	0,000318%	7,228859%	17,129977%	36,076162%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IPCA	-22,547136%	0,541193%	104,112024%	125,953067%	121,814012%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	-7,408305%	0,273709%	32,971168%	49,294735%	172,296747%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,450161%	0,151447%	38,674315%	54,610198%	109,027296%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	26,005225%	0,001401%	5,678485%	13,047791%	19,515832%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,500441%	0,002260%	6,227083%	17,664450%	29,725512%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	-6,643666%	0,328918%	34,887422%	54,487210%	174,092919%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	10,421351%	0,258913%	43,175467%	64,510076%	116,448454%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	25,444585%	0,000910%	5,978460%	14,592995%	22,736809%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,415186%	0,149587%	38,821524%	53,970557%	107,841399%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IBX-50	-4,874376%	0,239909%	76,065626%	87,589951%	97,110901%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	3,137672%	0,018749%	3,037701%	14,630907%	16,962595%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	25,320113%	0,001335%	6,404799%	14,353604%	22,669383%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	2,025511%	0,015468%	3,115860%	18,930099%	19,114642%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	21,662995%	0,010733%	4,091980%	16,201518%	17,398433%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		15,089371%	0,072298%			

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\$ 21.225,57	0,413246%	22,446425%	R\$ 0,09
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 183.992,80	0,413246%	22,446425%	R\$ 0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 3.444.120,12	6,399744%	12,877665%	R\$ 220,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 13.188.091,96	7,151671%	28,058849%	R\$ 943,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 463.532,10	19,082094%	17,044630%	R\$ 88,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 5.154.939,86	1,339646%	19,090342%	R\$ 69,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 37.745.800,19	0,436236%	29,269082%	R\$ 164,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	R\$ 613.328,38	4,246626%	34,180141%	R\$ 26,05
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	R\$ 2.150.842,92	4,035405%	14,835145%	R\$ 86,80
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 3.570.139,00	3,736973%	14,031362%	R\$ 133,42
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\$ 11.387.724,88	18,572982%	16,898691%	R\$ 2.115,04
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 5.817.393,50	9,212631%	20,297398%	R\$ 535,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 6.396.872,69	18,819777%	17,050842%	R\$ 1.203,88

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.920.141,60	1,362077%	19,220487%	R\$ 175,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 3.790.157,60	13,574443%	18,082309%	R\$ 514,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 39.413.462,25	0,488289%	30,084165%	R\$ 192,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 7.615.799,82	276,566041%	110,182001%	R\$ 21.062,72
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 5.547.886,46	5,133183%	15,393804%	R\$ 284,78
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	R\$ 543.709,10	0,317515%	36,076162%	R\$ 1,73
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.001.966/0001-16	IPCA	R\$ 478.477,46	541,192526%	121,814012%	R\$ 2.589,48
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	IBX-50	R\$ 11.420.701,56	273,709302%	172,296747%	R\$ 31.259,52
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 6.463.925,81	151,446869%	109,027296%	R\$ 9.789,41
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 539.665,67	1,400580%	19,515832%	R\$ 7,56
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	2,259757%	29,725512%	R\$ 0,00
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 16.586.193,52	328,918197%	174,092919%	R\$ 54.555,01
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 22.688.460,94	258,913287%	116,448454%	R\$ 58.743,44

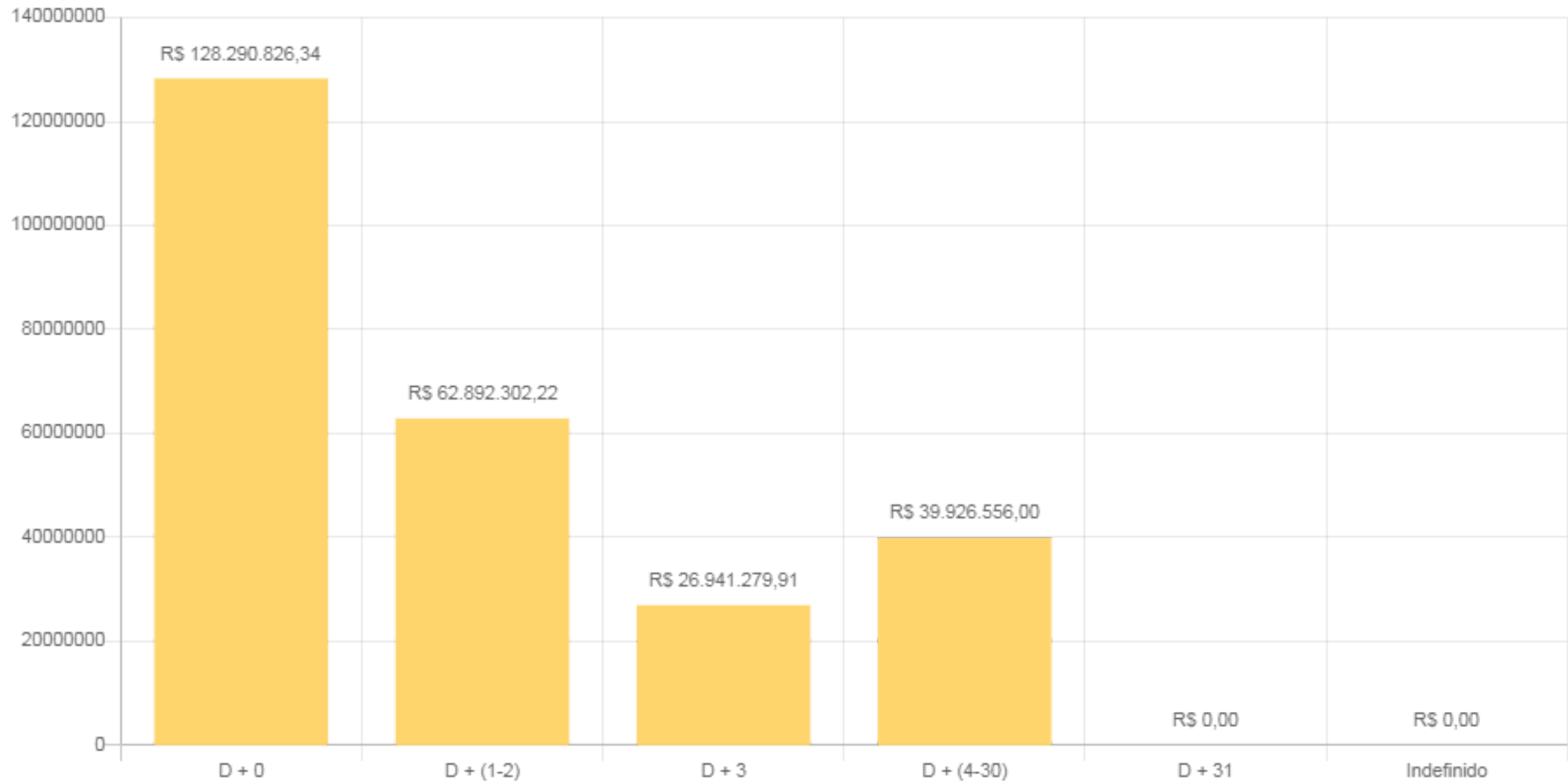
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M 1	R\$ 540.910,25	0,909840%	22,736809%	R\$ 4,92
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	R\$ 2.637.266,86	149,587251%	107,841399%	R\$ 3.945,01
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.394/0001-50	IBX-50	R\$ 3.795.221,95	239,908975%	97,110901%	R\$ 9.105,08
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 22.430.479,08	18,748570%	16,962595%	R\$ 4.205,39
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M 1	R\$ 9.396.664,36	1,334637%	22,669383%	R\$ 125,41
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	R\$ 642.055,92	15,468203%	19,114642%	R\$ 99,31
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	R\$ 1.075.108,67	10,732674%	17,398433%	R\$ 115,39

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 258.664.292,85
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 202.364,81
% Provisão de perda	0,0782%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	3,9117%

Risco de liquidez

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
Total	R\$ 0,00								

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	14	49,5974%	R\$ 128.290.826,34
D + 1	9	24,3143%	R\$ 62.892.302,22
D + 13	1	4,4153%	R\$ 11.420.701,56
D + 15	1	2,2490%	R\$ 5.817.393,50
D + 2705	1	0,2371%	R\$ 613.328,38
D + 30	1	8,7714%	R\$ 22.688.460,94
D + 4	6	10,4155%	R\$ 26.941.279,91



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	183,70%	

