



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 2/2022

Ata de número 02/2022 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 25 de Abril 2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de 2022 às 08:15 reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP - COINVEST - Cristiane Rodrigues da Silva CGRPPS APIMEC nº 6099/2022, Carmelina Félix de Moraes CGRPPS APIMEC nº 2842/2019 e Edilene Nunes Sousa Costa, todos nomeados pela portaria municipal 14/2022, para o acompanhamento da Política de investimentos 2022, objetivando a análise do cenário econômico 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 referente ao mês de janeiro/2022, através dos quais estão demonstrados o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de janeiro/2022 com um PL investido no valor de R\$ 258.401.916,72 (Duzentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e um mil novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), alocados em 32 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional - CMN - (Resolução 3922/2010). - No mês de janeiro a carteira registrou uma rentabilidade de R\$ 2.548.795,63 cujo resultado consolidado da carteira foi de 0,9886% correspondentes a 103,7457% da meta atuarial do mês de janeiro que foi de 0,9528%. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 1.972.208,50 e as aplicações registradas no período foram R\$ 948.707,05 - O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim sintetizou os acontecimentos do mercado. "O Brasil voltou ao grupo de países com taxas de juros mais elevadas, o suficiente para compensar o risco de uma desvalorização cambial, atraindo novamente o investidor estrangeiro. Em janeiro, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRFM, apresentaram rendimento de -0,08%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,73%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 6,87%. Já o CDI, um rendimento de 0,76%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500 apresentou rendimento de -5,26% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 4,76%, para o nível de R\$ 5,31 por dólar norte americano. Com as taxas de juros locais ultrapassando os 11% ao ano o Brasil

[Handwritten signatures and initials]



volta a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação fechando para o ano em 5,38%, 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) 0,30%, Inflação 5,38%, Taxa básica de juros (Selic) 11,75%, Dólar R\$ 5,60, Balança comercial (saldo) US\$ 57,20 bilhões Investimento estrangeiro direto US\$ 60,00 bilhões Fonte: Banco Central Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) – Estimativa 2022 10,69% ao ano * Taxa de juro real máxima. 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 cenário apresenta o seguinte indicativo: a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 11,03% e 12,16% 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 familia 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.

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.

Ato continuo o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2022, 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 vem



executando a sua política de investimentos corretamente, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 4963/2021. Por fim o COINVEST decide por aprovar o relatório de investimentos do mês de janeiro de 2022, 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 2022. 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.

Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Cristiane Rodrigues da Silva, deu por encerrada a reunião às 08:50 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 janeiro de 2022, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Cristiane Rodrigues da Silva

Paragominas-PA 25 de abril de 2022.

Carmelina Felix de Moraes Brandão
Membro do COINVEST IPMP
CGRPPS nº 2842/2019

Carmelina Felix de Moraes

Edilene Nunes Sousa Costa



PARECER

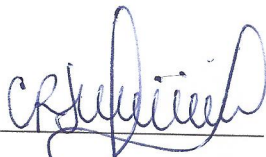
O Comitê de Investimentos do IPMP, em reunião realizada em 25 de abril de 2022, analisou e aprovou o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/01/2022 a 31/01/2022 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

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 e;

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, do Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de Janeiro/2022, 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 que serão submetidas à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 25 de abril de 2022.

Presidente:

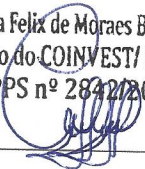

Cristiane Rodrigues da Silva
Portaria nº 014/2022
CGRPPS nº 6099/2022

Membro:


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

Carmelina Félix de Moraes Brandão
Membro do COINVEST/ IPMP
CGRPPS nº 2842/2019

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: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 35859-2	R\$ 53.655,46	0,02076%	821	0,00173%	R\$ 3.101.943.229,29	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\$ 7.091.261,61	2,74428%	821	0,22861%	R\$ 3.101.943.229,29	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\$ 3.423.033,80	1,32469%	549	0,04588%	R\$ 7.461.201.984,89	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\$ 13.037.291,82	5,04535%	1032	0,14081%	R\$ 9.258.989.052,65	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\$ 460.999,18	0,1784%	239	0,0565%	R\$ 815.943.738,86	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\$ 5.117.217,54	1,98033%	1126	0,10134%	R\$ 5.049.727.685,75	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\$ 34.153.253,89	13,21711%	868	0,47281%	R\$ 7.223.462.787,00	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\$ 623.792,30	0,2414%	140	0,10558%	R\$ 590.843.362,96	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\$ 2.135.031,94	0,82624%	27	0,98474%	R\$ 216.810.842,02	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\$ 3.546.350,18	1,37242%	191	0,30995%	R\$ 1.144.155.045,62	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
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 535.654,37	0,2073%	245	0,08178%	R\$ 654.984.418,79	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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\$ 11.332.998,44	4,3858%	285	0,46788%	R\$ 2.422.224.309,42	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\$ 5.763.824,81	2,23057%	131	2,17164%	R\$ 265.413.739,17	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\$ 6.363.335,40	2,46257%	834	0,14097%	R\$ 4.513.989.587,78	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\$ 12.827.170,77	4,96404%	1237	0,20371%	R\$ 6.296.869.255,71	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\$ 3.767.870,15	1,45814%	325	0,31264%	R\$ 1.205.162.298,95	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\$ 35.800.074,02	13,85442%	881	0,35807%	R\$ 9.998.166.423,55	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\$ 8.199.331,81	3,17309%	531	0,23566%	R\$ 3.479.303.240,79	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\$ 5.503.541,98	2,12984%	941	0,04709%	R\$ 11.686.800.915,89	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\$ 538.839,57	0,20853%	5233	0,06539%	R\$ 823.987.759,13	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	32	0,00%	R\$ 116.202.586,65	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 486.619,96	0,18832%	171	0,57768%	R\$ 84.236.541,03	Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	Alto	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 16.943.817,36	6,55716%	230	6,11201%	R\$ 277.221.656,22	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\$ 22.381.716,29	8,66159%	15	7,65878%	R\$ 292.236.093,50	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 11.123.303,49	4,30465%	77	11,07833%	R\$ 100.405.953,80	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\$ 536.915,26	0,20778%	1224	0,09961%	R\$ 539.028.702,53	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\$ 2.695.821,65	1,04327%	591	0,12881%	R\$ 2.092.931.115,94	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\$ 4.016.807,95	1,55448%	557	1,21153%	R\$ 331.547.552,78	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\$ 22.316.134,06	8,63621%	352	5,19188%	R\$ 429.827.687,75	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\$ 9.321.958,27	3,60754%	294	2,89228%	R\$ 322.304.363,14	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\$ 637.271,05	0,24662%	376	0,20505%	R\$ 310.793.252,19	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.065.178,61	0,41222%	7028	0,14011%	R\$ 760.271.257,70	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 6.601.843,63	2,55487%	61312	0,28994%	R\$ 2.276.971.434,64	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
Total	R\$ 258.401.916,62							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo | Situação

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - 20,22589% | R\$ 52.264.086,74 | 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\$ 3.423.033,80	2248529.8144	0,045878%	R\$ 7.461.201.984,89	1,3246%	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\$ 13.037.291,82	4308578.6673	0,140807%	R\$ 9.258.989.052,65	5,0453%	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\$ 5.117.217,54	1818305.878	0,101337%	R\$ 5.049.727.685,75	1,9803%	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\$ 623.792,30	255019.5394	0,105577%	R\$ 590.843.362,96	0,2414%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 535.654,38	201347.066961	0,081781%	R\$ 654.984.418,79	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\$ 6.363.335,41	1762708.015976	0,140969%	R\$ 4.513.989.587,78	2,4625%	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\$ 12.827.170,78	4750923.641139	0,203707%	R\$ 6.296.869.255,71	4,9640%	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\$ 3.767.870,12	1636738.462551	0,312644%	R\$ 1.205.162.298,95	1,4581%	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\$ 5.503.541,98	3614055.78923	0,047092%	R\$ 11.686.800.915,89	2,1298%	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\$ 1.065.178,61	435265.486638	0,140105%	R\$ 760.271.257,70	0,4122%	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"

48,47134% | R\$ 125.250.871,44 | 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\$ 53.655,46	24416.0057	0,00173%	R\$ 3.101.943.229,29	0,0207%	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\$ 7.091.261,61	3226890.1755	0,228607%	R\$ 3.101.943.229,29	2,7442%	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\$ 460.999,18	81263.1229	0,056499%	R\$ 815.943.738,86	0,1784%	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\$ 34.153.253,89	14071832.7203	0,47281%	R\$ 7.223.462.787,00	13,2171%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	R\$ 3.546.350,18	2749517.684484	0,309954%	R\$ 1.144.155.045,62	1,3724%	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\$ 11.332.998,45	2947193.258918	0,467876%	R\$ 2.422.224.309,42	4,3858%	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\$ 35.800.074,02	9081647.909302	0,358066%	R\$ 9.998.166.423,55	13,8544%	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\$ 536.915,26	1813.677368	0,099608%	R\$ 539.028.702,53	0,2077%	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\$ 22.316.134,06	5869265.001761	5,191879%	R\$ 429.827.687,75	8,6362%	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\$ 9.321.958,28	4873131.654427	2,892284%	R\$ 322.304.363,14	3,6075%	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\$ 637.271,05	219989.982548	0,205047%	R\$ 310.793.252,19	0,2466%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	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\$ 538.839,56	302159.573341	0,065394%	R\$ 823.987.759,13	0,2085%	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, 19,523399% | R\$ 50.448.837,13 | 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\$ 16.943.817,34	5234147.258727	6,112011%	R\$ 277.221.656,22	6,5571%	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\$ 22.381.716,29	4312275.243637	7,658779%	R\$ 292.236.093,50	8,6615%	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\$ 11.123.303,50	4291322.291796	11,078331%	R\$ 100.405.953,80	4,3046%	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 0,188319% | R\$ 486.619,95 | 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\$ 486.619,95	488651.918152725	0,577683%	R\$ 84.236.541,03	0,1883%	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 4,727573% | R\$ 12.216.139,76 | 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\$ 8.199.331,81	1326175.898311	0,23566%	R\$ 3.479.303.240,79	3,1730%	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\$ 4.016.807,95	3158088.357948	1,211533%	R\$ 331.547.552,78	1,5544%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 9º, IV 0,054951% | R\$ 17.190.522,14 | Enquadrado

10, I

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	R\$ 2.135.031,94	1412741.26498	0,984744%	R\$ 216.810.842,02	0,8262%	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\$ 5.763.824,93	5528.232929	2,171638%	R\$ 265.413.739,17	2,2305%	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\$ 116.202.586,65	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\$ 2.695.821,65	8871.600417	0,128806%	R\$ 2.092.931.115,94	1,0432%	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\$ 6.601.843,62	1346544.583463	0,28994%	R\$ 2.276.971.434,64	2,5548%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

29,836561% | R\$ 77.098.244,98

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,020764%	R\$ 53.655,46
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	2,744276%	R\$ 7.091.261,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	13,217105%	R\$ 34.153.253,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	13,854415%	R\$ 35.800.074,02

IMA-B

15,66299% | R\$ 40.473.467,10

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,178404%	R\$ 460.999,18
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,385803%	R\$ 11.332.998,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,462573%	R\$ 6.363.335,41
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	8,636211%	R\$ 22.316.134,06

IBX

15,218747% | R\$ 39.325.533,63

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

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,557156%	R\$ 16.943.817,34
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,661591%	R\$ 22.381.716,29

IRF-M 1

10,966991% | R\$ 28.338.916,24

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,980333%	R\$ 5.117.217,54
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,207295%	R\$ 535.654,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,964039%	R\$ 12.827.170,78
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,207783%	R\$ 536.915,26
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,607542%	R\$ 9.321.958,28

MULTIMERCADO

6,654951% | R\$ 17.196.522,14

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,826245%	R\$ 2.135.031,94
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,230566%	R\$ 5.763.824,93
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	1,043267%	R\$ 2.695.821,65
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,554874%	R\$ 6.601.843,62

IBX-50

5,859133% | R\$ 15.140.111,45

Fundo	% saldo	Saldo
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,304652%	R\$ 11.123.303,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,554481%	R\$ 4.016.807,95

IDKA 2

5,045354% | R\$ 13.037.291,82

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,045354%	R\$ 13.037.291,82

IMA-GERAL

3,454532% | R\$ 8.926.575,78

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	1,324694%	R\$ 3.423.033,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,129838%	R\$ 5.503.541,98

IBOVESPA

3,173092% | R\$ 8.199.331,81

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,173092%	R\$ 8.199.331,81

IPCA

1,802139% | R\$ 4.656.762,43

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

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,241404%	R\$ 623.792,30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,372416%	R\$ 3.546.350,18
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.001.966/0001-16	0,188319%	R\$ 486.619,95

IRF-M

1,704763% | R\$ 4.405.141,17

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,458143%	R\$ 3.767.870,12
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,24662%	R\$ 637.271,05

IMA-B 5

0,412218% | R\$ 1.065.178,61

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,412218%	R\$ 1.065.178,61

CREDITO PRIVADO

0,208528% | R\$ 538.839,56

Fundo	% saldo	Saldo
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,208528%	R\$ 538.839,56

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL34,658469% | R\$ 89.558.147,50

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	4,385803%	R\$ 11.332.998,45
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,230566%	R\$ 5.763.824,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,462573%	R\$ 6.363.335,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,964039%	R\$ 12.827.170,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,458143%	R\$ 3.767.870,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	13,854415%	R\$ 35.800.074,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,173092%	R\$ 8.199.331,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,129838%	R\$ 5.503.541,98

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A24,752334% | R\$ 63.960.505,60

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,020764%	R\$ 53.655,46
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	2,744276%	R\$ 7.091.261,61
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	1,324694%	R\$ 3.423.033,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,045354%	R\$ 13.037.291,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,178404%	R\$ 460.999,18

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	1,980333%	R\$ 5.117.217,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	13,217105%	R\$ 34.153.253,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,241404%	R\$ 623.792,30

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 14,91757% | R\$ 38.547.287,25

Fundo	% saldo	Saldo
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,208528%	R\$ 538.839,56
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	0,188319%	R\$ 486.619,95
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,661591%	R\$ 22.381.716,29
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,304652%	R\$ 11.123.303,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,554481%	R\$ 4.016.807,95

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 12,490373% | R\$ 32.275.363,39

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	8,636211%	R\$ 22.316.134,06
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,607542%	R\$ 9.321.958,28
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,24662%	R\$ 637.271,05

62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. 6,557156% | R\$ 16.943.817,34

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,557156%	R\$ 16.943.817,34

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

2,967092%

R\$ 7.667.022,23

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,412218%	R\$ 1.065.178,61
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,554874%	R\$ 6.601.843,62

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

2,405956%

R\$ 6.217.036,50

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,826245%	R\$ 2.135.031,94
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,372416%	R\$ 3.546.350,18
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,207295%	R\$ 535.654,38

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

1,25105%

R\$ 3.232.736,91

Fundo	% saldo	Saldo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,207783%	R\$ 536.915,26
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,043267%	R\$ 2.695.821,65

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\$ 2.122.260,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.031,94	0,8262%	R\$ 12.771,04	0,6018%	0,6017%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.682.673,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.763.824,93	2,2306%	R\$ 81.151,70	1,4281%	1,4280%
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	0,6394%	0,0000%
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.843.236,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.695.821,65	1,0433%	-R\$ 147.414,41	-5,1847%	-5,1848%
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.964.497,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.601.843,62	2,5549%	-R\$ 362.654,35	-5,2072%	-5,2072%

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\$ 3.421.733,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.423.033,80	1,3247%	R\$ 1.299,84	0,0380%	0,0379%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 621.397,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.792,30	0,2414%	R\$ 2.394,39	0,3853%	0,3853%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.850,29	R\$ 105.202,48	R\$ 56.625,03	R\$ 53.655,46	0,0208%	R\$ 227,72	0,6522%	0,2069%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.109.519,37	R\$ 843.504,57	R\$ 1.915.583,47	R\$ 7.091.261,61	2,7443%	R\$ 53.821,14	0,6522%	0,6011%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.036.036,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.037.291,82	5,0454%	R\$ 1.255,57	0,0096%	0,0096%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 464.516,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.999,18	0,1784%	-R\$ 3.517,51	-0,7572%	-0,7573%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.085.986,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.117.217,54	1,9803%	R\$ 31.230,59	0,6141%	0,6140%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 33.887.791,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.153.253,89	13,2171%	R\$ 265.462,66	0,7834%	0,7833%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.537.940,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.546.350,18	1,3724%	R\$ 8.409,95	0,2377%	0,2377%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 532.371,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535.654,38	0,2073%	R\$ 3.283,03	0,6167%	0,6166%

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\$ 11.420.182,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.332.998,45	4,3858%	-R\$ 87.183,86	-0,7634%	-0,7635%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.411.882,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.363.335,41	2,4626%	-R\$ 48.546,76	-0,7571%	-0,7572%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.749.526,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.827.170,78	4,9640%	R\$ 77.644,35	0,6090%	0,6089%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 3.770.577,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.767.870,12	1,4581%	-R\$ 2.707,18	-0,0718%	-0,0718%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 35.520.549,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.800.074,02	13,8544%	R\$ 279.524,04	0,7869%	0,7869%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.467.043,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.503.541,98	2,1298%	R\$ 36.498,34	0,6676%	0,6676%
19.488.768/0001-84 - MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 534.650,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.839,56	0,2085%	R\$ 4.188,63	0,7834%	0,7834%
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 533.245,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.915,26	0,2078%	R\$ 3.670,24	0,6883%	0,6882%
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.480.282,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.316.134,06	8,6362%	-R\$ 164.148,67	-0,7302%	-0,7302%
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 9.253.967,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.321.958,28	3,6075%	R\$ 67.990,91	0,7347%	0,7347%
13.081.159/0001-20 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 638.573,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 637.271,05	0,2466%	-R\$ 1.301,99	-0,2039%	-0,2039%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.066.940,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.065.178,61	0,4122%	-R\$ 1.762,04	-0,1651%	-0,1652%

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\$ 9.084.733,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.199.331,81	3,1731%	-R\$ 885.401,45	-9,7460%	-9,7461%
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 615.310,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486.619,95	0,1883%	-R\$ 128.690,79	-20,9148%	-20,9148%
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 4.520.388,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.016.807,95	1,5545%	-R\$ 503.580,57	-11,1402%	-11,1403%

RENDA 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\$ 15.439.291,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.943.817,34	6,5572%	R\$ 1.504.525,43	9,7448%	9,7447%
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 20.639.121,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.381.716,29	8,6616%	R\$ 1.742.594,73	8,4432%	8,4431%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 10.415.542,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.123.303,50	4,3047%	R\$ 707.760,91	6,7952%	6,7952%

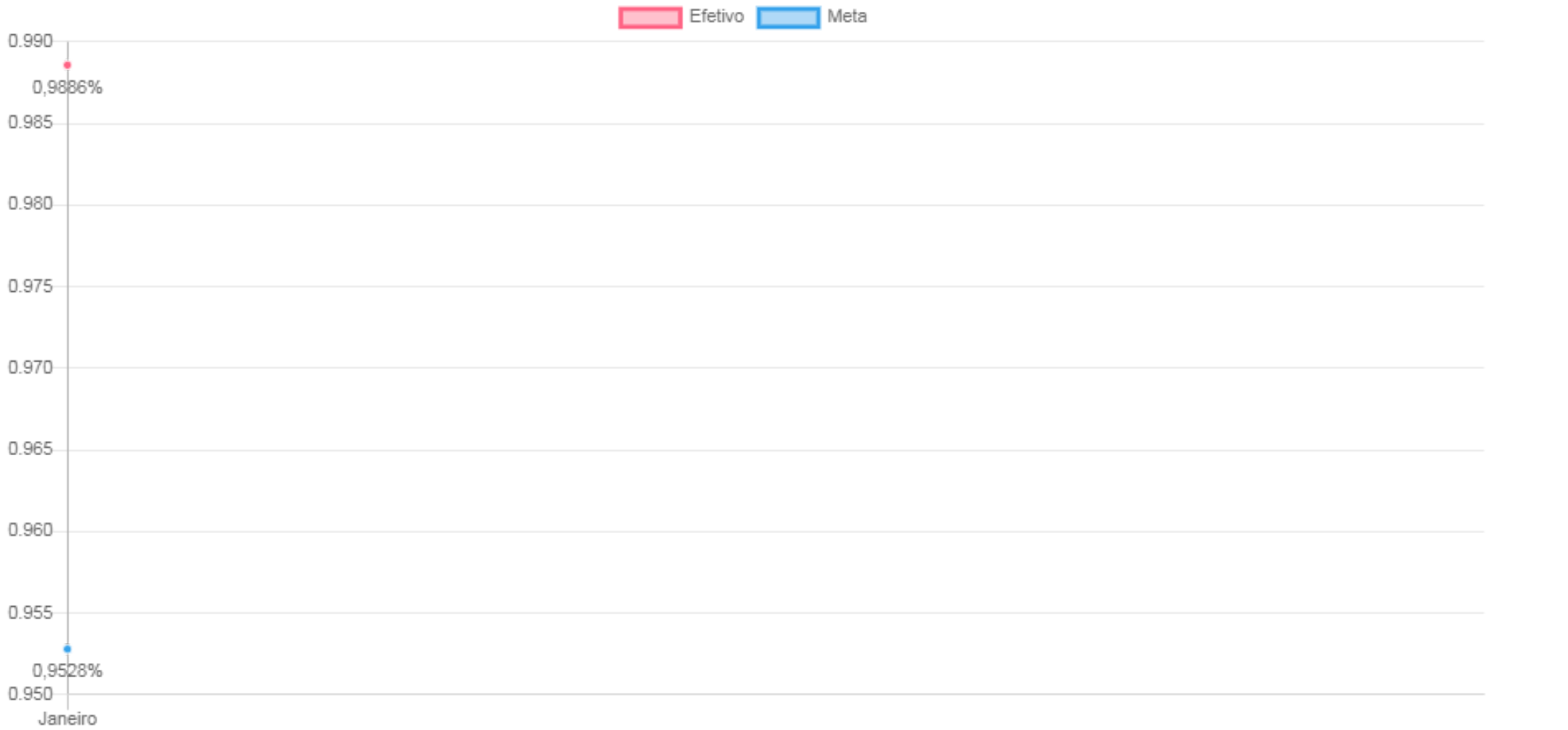
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
ESTRUTURADO	R\$ 17.612.668,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.196.522,14	-R\$ 416.146,02	-0,1503%	-2,3628%
RENTA FIXA	R\$ 178.549.565,80	R\$ 948.707,05	R\$ 1.972.208,50	R\$ 178.053.797,74	R\$ 527.733,39	0,2045%	0,2940%
EXTERIOR	R\$ 14.220.432,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.702.759,71	-R\$ 1.517.672,81	-0,5218%	-10,6725%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 46.493.956,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.448.837,13	R\$ 3.954.881,07	1,6628%	8,5062%
Totais	R\$ 256.876.622,54	R\$ 948.707,05	R\$ 1.972.208,50	R\$ 258.401.916,72	R\$ 2.548.795,63	1,1952%	0,9886%

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%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 948.707,05	R\$ 1.972.208,50	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	0,9528%	103,7547%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro
Efetivo	0,989%
Meta	0,953%

Grafico - Evolução do patrimônio

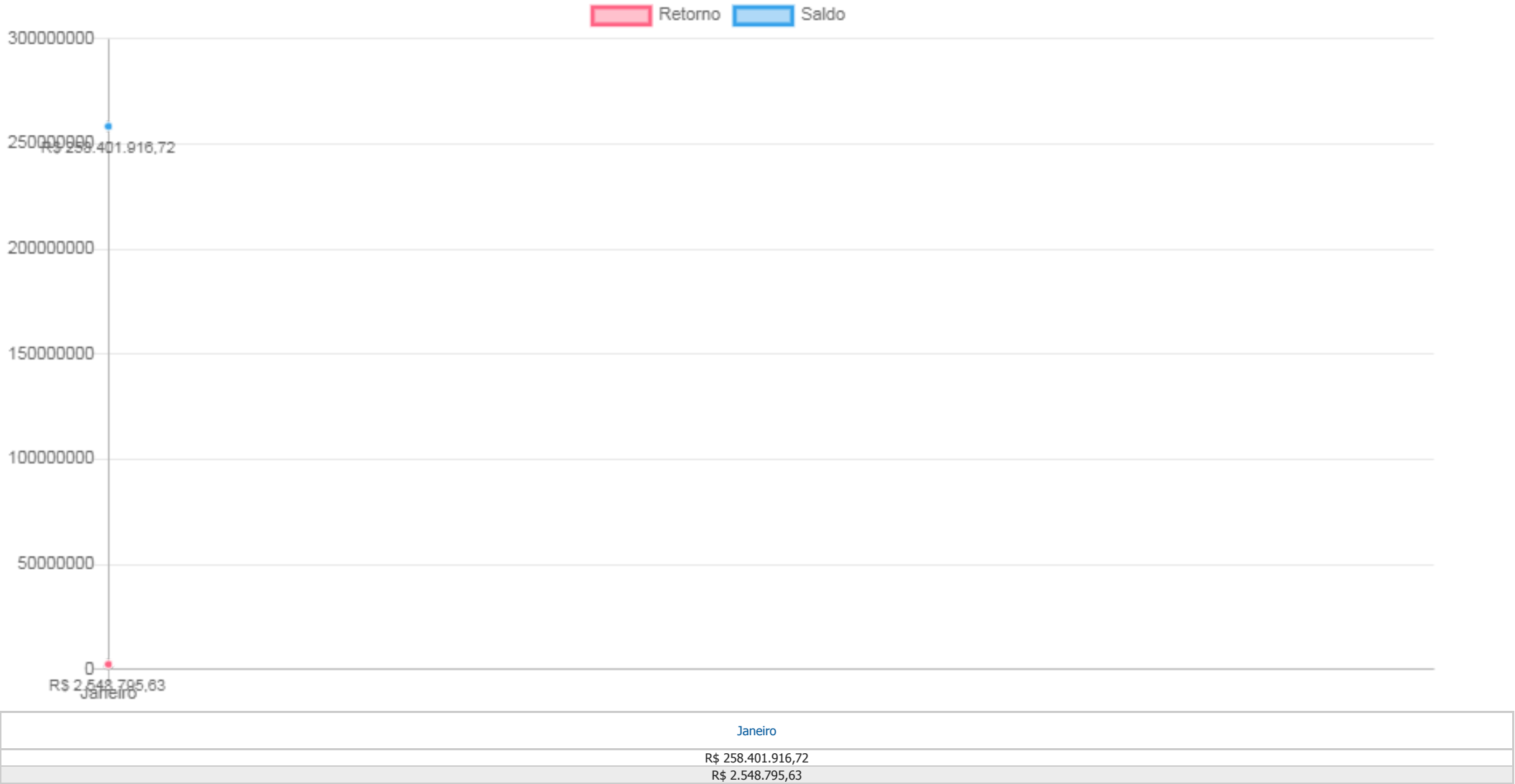


Grafico - Retorno mensal

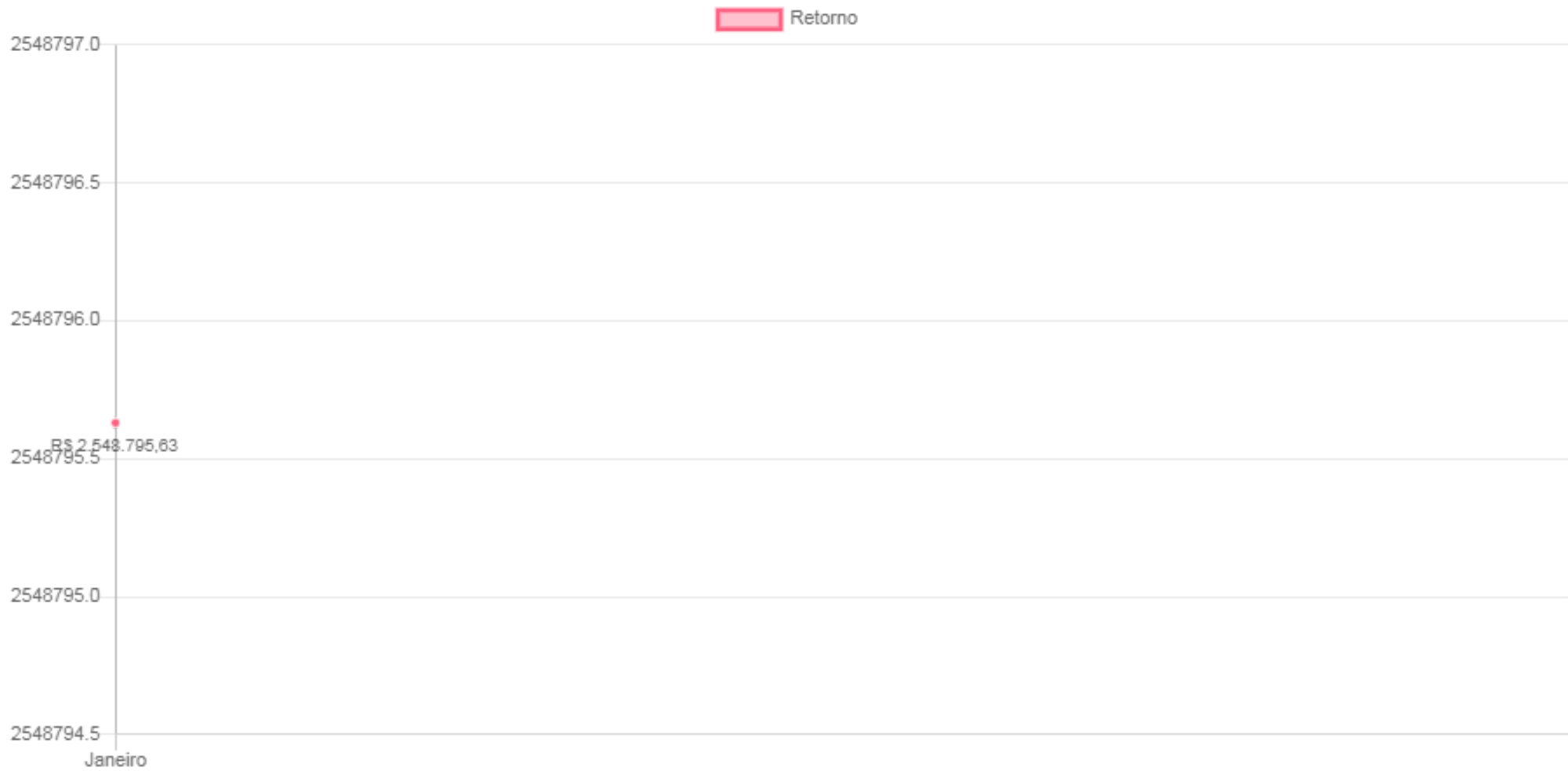
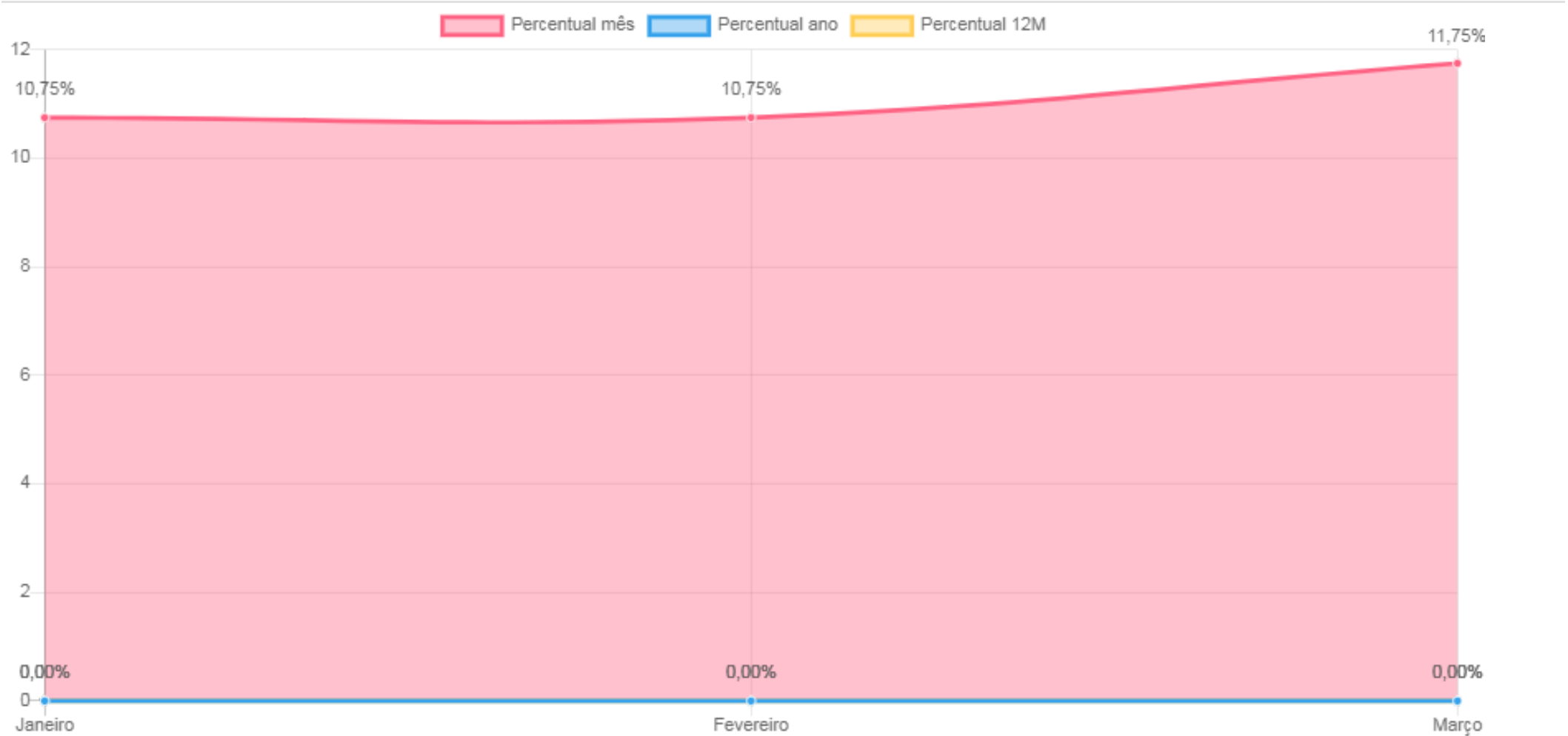


Gráfico - Índices econômicos

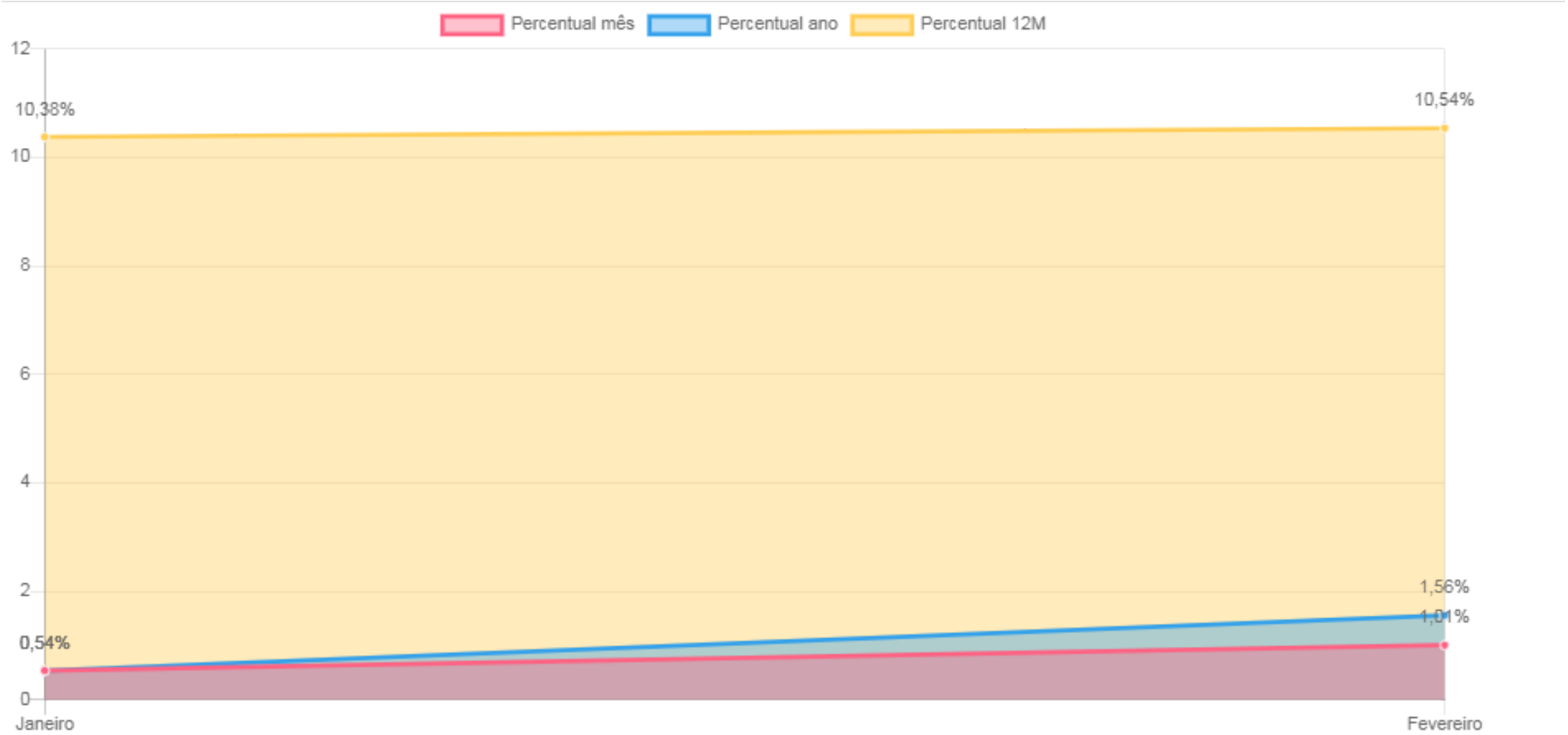
SELIC



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

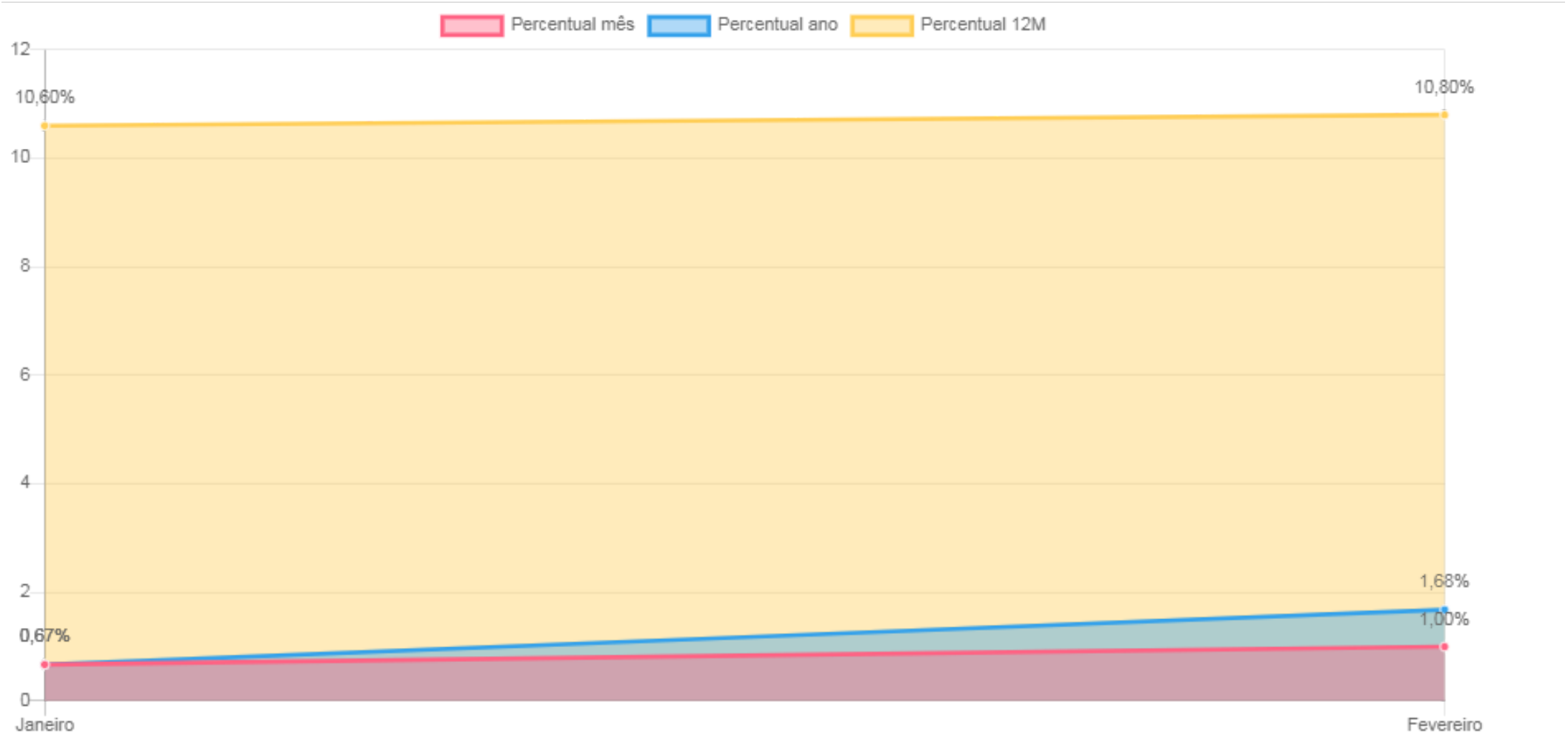
IPCA



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	25,292438%	0,000392%	5,393343%	11,285980%	18,989983%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,292438%	0,000392%	5,393343%	11,285980%	18,989983%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	2,232953%	0,006992%	4,247297%	10,839552%	10,928057%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	21,977653%	0,007537%	3,380214%	16,210036%	25,251903%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	-10,585346%	0,020787%	3,087651%	14,368105%	16,556185%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	26,279987%	0,001250%	5,933479%	10,042738%	15,383385%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,457837%	0,000450%	6,532610%	13,958686%	25,604937%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	22,728845%	0,004770%	4,415455%	16,812599%	31,038988%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	18,566012%	0,004427%	7,447056%	11,199533%	11,495419%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	7,698084%	0,004467%	4,229041%	10,601209%	10,910839%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	25,840853%	0,001313%	5,975934%	10,089341%	15,755735%
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	-10,677517%	0,020313%	3,098924%	14,174094%	16,454083%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	22,960692%	0,009425%	11,496163%	14,480676%	19,408626%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	-10,885129%	0,020489%	3,083168%	14,286612%	16,580749%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	26,384252%	0,001279%	5,935358%	10,064745%	15,607685%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	-10,919161%	0,014258%	8,140324%	15,118899%	17,461466%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	24,717939%	0,000500%	6,365324%	13,953060%	26,265083%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	12,105779%	0,234664%	51,029080%	72,300761%	112,939493%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	5,047268%	0,005029%	5,901740%	10,123547%	13,329906%
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	25,502555%	0,000317%	6,822153%	15,523562%	32,993137%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	19,274828%	0,002628%	7,194480%	15,421063%	24,343108%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IPCA	-21,371724%	0,549726%	96,023279%	98,286948%	106,791474%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	-9,053040%	0,340282%	43,844579%	64,566806%	163,124807%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	3,884550%	0,280585%	45,116214%	66,773977%	115,223524%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	-10,562292%	0,263516%	30,101726%	76,407271%	167,649827%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	25,443480%	0,000897%	6,309272%	12,149816%	18,677062%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,936426%	0,137128%	31,325333%	55,188251%	132,314927%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IBX-50	9,568587%	0,233525%	57,771041%	65,173990%	95,180081%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	-12,545647%	0,020340%	3,043781%	14,038611%	16,504566%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	24,765858%	0,001305%	6,493552%	11,305451%	18,449317%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	-12,499179%	0,016331%	9,081345%	16,223619%	18,292742%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	4,380539%	0,012516%	3,386206%	14,055840%	14,395806%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,951987%	0,139477%	31,644937%	56,123173%	133,463952%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		10,308873%	0,071434%			

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\$ 53.655,46	0,391939%	18,989983%	R\$ 0,21
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 7.091.261,61	0,391939%	18,989983%	R\$ 27,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 3.423.033,80	6,991981%	10,928057%	R\$ 239,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 13.037.291,82	7,537292%	25,251903%	R\$ 982,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 460.999,18	20,786909%	16,556185%	R\$ 95,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 5.117.217,54	1,249815%	15,383385%	R\$ 63,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 34.153.253,89	0,449798%	25,604937%	R\$ 153,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	R\$ 623.792,30	4,770323%	31,038988%	R\$ 29,76
BRADERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	R\$ 2.135.031,94	4,427042%	11,495419%	R\$ 94,52
BRADERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 3.546.350,18	4,466914%	10,910839%	R\$ 158,41
BRADERIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 535.654,37	1,312915%	15,755735%	R\$ 7,03
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\$ 11.332.998,44	20,313321%	16,454083%	R\$ 2.302,11
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 5.763.824,81	9,425279%	19,408626%	R\$ 543,26

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 6.363.335,40	20,488793%	16,580749%	R\$ 1.303,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.827.170,77	1,279152%	15,607685%	R\$ 164,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 3.767.870,15	14,258284%	17,461466%	R\$ 537,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 35.800.074,02	0,500407%	26,265083%	R\$ 179,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 8.199.331,81	234,663766%	112,939493%	R\$ 19.240,86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 5.503.541,98	5,029012%	13,329906%	R\$ 276,77
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	R\$ 538.839,57	0,317442%	32,993137%	R\$ 1,71
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	2,627611%	24,343108%	R\$ 0,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.001.966/0001-16	IPCA	R\$ 486.619,96	549,725955%	106,791474%	R\$ 2.675,08
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 16.943.817,36	340,282288%	163,124807%	R\$ 57.656,81
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 22.381.716,29	280,585024%	115,223524%	R\$ 62.799,74
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	IBX-50	R\$ 11.123.303,49	263,516023%	167,649827%	R\$ 29.311,69
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M 1	R\$ 536.915,26	0,896611%	18,677062%	R\$ 4,81

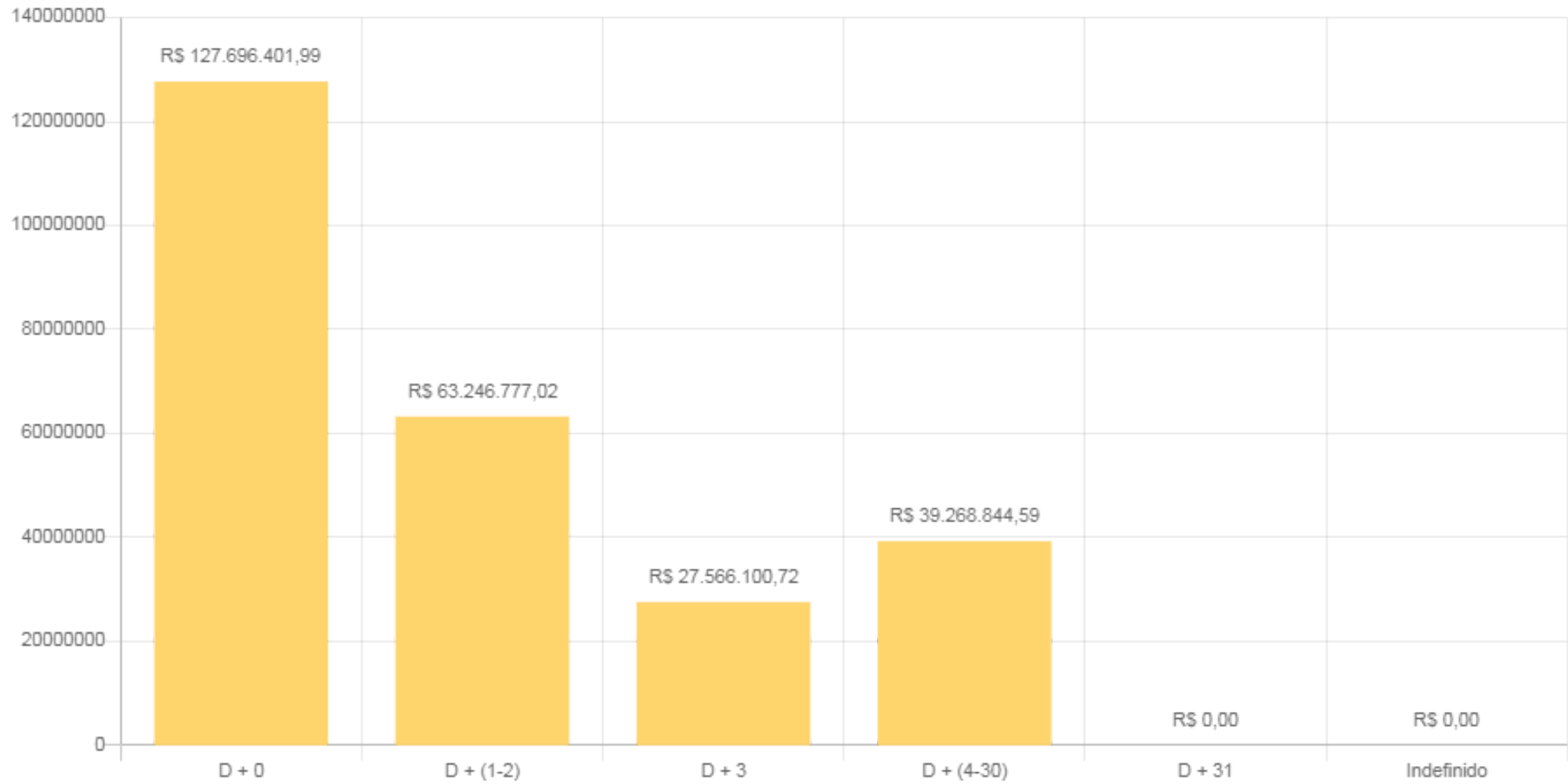
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	R\$ 2.695.821,65	137,127901%	132,314927%	R\$ 3.696,72
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.394/0001-50	IBX-50	R\$ 4.016.807,95	233,524502%	95,180081%	R\$ 9.380,23
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 22.316.134,06	20,339833%	16,504566%	R\$ 4.539,06
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M 1	R\$ 9.321.958,27	1,304658%	18,449317%	R\$ 121,62
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	R\$ 637.271,05	16,331037%	18,292742%	R\$ 104,07
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	R\$ 1.065.178,61	12,515546%	14,395806%	R\$ 133,31
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 6.601.843,63	139,476731%	133,463952%	R\$ 9.208,04

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 258.401.916,62
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 206.033,26
% Provisão de perda	0,0797%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	3,9867%

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	49,4177%	R\$ 127.696.401,99
D + 1	9	24,4761%	R\$ 63.246.777,02
D + 13	1	4,3047%	R\$ 11.123.303,49
D + 15	1	2,2306%	R\$ 5.763.824,81
D + 2705	1	0,2414%	R\$ 623.792,30
D + 30	1	8,6616%	R\$ 22.381.716,29
D + 4	6	10,6679%	R\$ 27.566.100,72



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	184,43%	

Prezados,

O Brasil voltou ao grupo de países com taxas de juros mais elevadas, o suficiente para compensar o risco de uma desvalorização cambial, atraindo novamente o investidor estrangeiro.

Em Janeiro, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de -0,08%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,73%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 6,87%. Já o CDI, um rendimento de 0,76%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500 apresentou rendimento de -5,26% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 4,76%, para o nível de R\$ 5,31 por dólar norte americano.

Com as taxas de juros locais ultrapassando os 11% ao ano o Brasil volta a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação fechando para o ano em 5,38%, 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)	0,30%
Inflação	5,38%
Taxa básica de juros (Selic)	11,75%
Dólar	R\$ 5,60
Balança comercial (saldo)	US\$ 57,20 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 60,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) – Estimativa 2022	10,69% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

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	6,48%	5,38%	12,21%
15/08/2026	IMA-B 5	5,30%	5,38%	10,97%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,43%	5,38%	11,10%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,56%	5,38%	11,24%

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	12,16%
2024	IRF-M	11,55%
2025	IRF-M 1+	11,03%

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 11,03% e 12,16% 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.

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 31/01/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 460.999,18	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,75720	-R\$ 3.517,51
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.117.217,54	1,98%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,61410	R\$ 31.230,59
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 34.153.253,89	13,22%	R\$ 3.866.862.013,76	0,88	0,78340	R\$ 265.462,66
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.037.291,82	5,05%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	0,00960	R\$ 1.255,57
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 623.792,30	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	0,38530	R\$ 2.394,39
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.423.033,80	1,32%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,03800	R\$ 1.299,84
C E F	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 7.091.261,61	2,74%	R\$ 2.438.437.445,72	0,29	0,65220	R\$ 53.821,14
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 53.655,46	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,65220	R\$ 227,72
	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.363.335,41	2,46%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	-0,75710	-R\$ 48.546,76
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.332.998,45	4,39%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	-0,76340	-R\$ 87.183,86
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 3.767.870,12	1,46%	R\$ 1.660.439.042,86	0,23	-0,07180	-R\$ 2.707,18
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 12.827.170,78	4,96%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,60900	R\$ 77.644,35
BRADESCO	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.763.824,93	2,23%	R\$ 242.590.499,42	2,38	1,42810	R\$ 81.151,70
	37.372.060/0001-97	0679 / 19.530-8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 35.800.074,02	13,85%	R\$ 5.770.121.590,43	0,62	0,78690	R\$ 279.524,04
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.503.541,98	2,13%	R\$ 15.989.068.973,83	0,03	0,66760	R\$ 36.498,34
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 8.199.331,81	3,17%	R\$ 2.994.024.840,38	0,27	-9,74600	-R\$ 885.401,45
	11.484.558/0001-06		BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 535.654,38	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,61670	R\$ 3.283,03
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.546.350,18	1,37%	R\$ 3.105.232,06	114,21	0,23770	R\$ 8.409,95
B. SAFRA	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.135.031,94	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,63	0,60180	R\$ 12.771,04
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 536.915,26	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,68830	R\$ 3.670,24
B. SICREDI	21.595.829/0001-54	0804 / 07.801-3	SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.695.821,65	1,04%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	-5,18470	-R\$ 147.414,41
	11.087.118/0001-15		SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 22.316.134,06	8,64%	R\$ 460.184.290,86	4,85	-0,73020	-R\$ 164.148,67
W.A - PARIBAS	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 637.271,05	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,14	-0,20390	-R\$ 1.301,99
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.321.958,28	3,61%	R\$ 348.645.872,40	2,67	0,73470	R\$ 67.990,91
META ASSET	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.065.178,61	0,41%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	-0,16510	-R\$ 1.762,04
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.601.843,62	2,55%	R\$ 1.790.312.458,24	0,37	-5,20720	-R\$ 362.654,35
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 7.366.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 16.943.817,34	6,56%	R\$ 347.714.982,09	4,87	9,74480	R\$ 1.504.525,43
OCEANA (BNY)	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 11.123.303,50	4,30%	R\$ 133.707.856,93	8,32	6,79520	R\$ 707.760,91
MONGERAL	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 22.381.716,29	8,66%	R\$ 318.216.563,55	7,03	8,44320	R\$ 1.742.594,73
SCHRODERS (BRAD)	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 486.619,95	0,19%	R\$ 117.931.575,78	0,41	-20,91480	-R\$ 128.690,79
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 538.839,56	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,27	0,78340	R\$ 4.188,63
	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.016.807,95	1,55%	R\$ 219.732.026,21	1,83	-11,14020	-R\$ 503.580,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				258.401.916,72	100%			TOTAL	R\$ 2.548.795,63
RESUMO JANEIRO/2022				BB DTVM	R\$ 63.960.505,60	24,75%	RENTABILIDADES / 2021		RETORNO
				CEF	R\$ 89.558.147,50	34,66%			
				BRADESCO/BRAM	R\$ 6.217.036,50	2,41%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
				SICREDI	R\$ 32.275.363,39	12,49%	FEV		
				BANCO SAFRA	R\$ 3.232.736,91	1,25%	MAR		
				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 7.667.022,23	2,97%	ABR		
				META / DAYCOVAL	R\$ 16.943.817,34	6,56%	MAI		
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 11.123.303,50	4,30%	JUN		
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 22.381.716,29	8,66%	JUL		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.025.459,51	0,40%	AGO		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.016.807,95	1,55%	SET		
							OUT		
				PL	R\$ 258.401.916,72	100%	NOV		
				R. Variável	R\$ 80.348.118,98	31,09%	DEZ		
				R. Fixa	R\$ 178.053.797,74	68,91%	TOTAL	R\$ 2.548.795,63	0,9886%