

Mês/Ano

03/2024



Filtrar

Data do último saldo: 28/03/2024

☐ Versão para impressão



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\$ 4.151,17	0,00122%	1013	0,0001%	R\$ 4.354.660.093,34	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\$ 1.233.483,61	0,36348%	1013	0,02833%	R\$ 4.354.660.093,34	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: 12789-2	R\$ 17.943,03	0,00529%	1013	0,00041%	R\$ 4.354.660.093,34	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 4.374.886,42	1,2892%	711	0,06449%	R\$ 6.783.435.564,44	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 16.247.897,34	4,78795%	880	0,27619%	R\$ 5.882.975.676,66	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\$ 570.711,40	0,16818%	244	0,06241%	R\$ 914.490.517,61	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 12.974.126,87	3,82323%	1151	0,15623%	R\$ 8.304.571.205,30	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\$ 64.423.588,03	18,9844%	1141	0,3821%	R\$ 16.860.564.075,44	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\$ 202.947,23	0,0598%	140	0,1056%	R\$ 192.185.931,64	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 RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.501.304,68	1,32645%	148	0,58608%	R\$ 768.035.082,69	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.505.227,27	1,3276%	452	0,04232%	R\$ 10.645.688.775,75	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 3.975.444,86	1,17149%	227	0,31051%	R\$ 1.280.284.121,42	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\$ 3.670.997,78	1,08177%	112	1,63591%	R\$ 224.400.397,55	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\$ 3.697.723,45	1,08965%	774	0,07352%	R\$ 5.029.824.301,86	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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 1.050.231,42	0,30948%	454	0,04274%	R\$ 2.457.483.202,76	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.052.147,04	1,48877%	465	0,22156%	R\$ 2.280.222.056,45	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\$ 6.997.838,41	2,06213%	801	0,12884%	R\$ 5.431.217.487,91	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 14.858.177,86	4,37842%	92	8,23445%	R\$ 180.439.188,82	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\$ 27.787.974,78	8,18859%	59	4,41492%	R\$ 629.410.216,87	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 10.240.294,68	3,01762%	65	11,23682%	R\$ 91.131.601,98	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 3.689.475,69	1,08722%	83	0,53322%	R\$ 691.924.366,18	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.300.551,13	1,26729%	173	1,26361%	R\$ 340.339.443,53	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 IMA-B LP Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 5.502.767,22	1,62156%	377	0,87232%	R\$ 630.817.036,59	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 34.482.794,97	10,16142%	442	3,90036%	R\$ 884.093.249,80	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 824.316,25	0,24291%	716	0,10982%	R\$ 750.588.412,17	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 4.469.814,46	1,31717%	33253	0,44262%	R\$ 1.009.848.189,26	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.367.657,22	0,99238%	20	2,38194%	R\$ 141.382.802,71	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\$ 688.932,83	0,20302%	250	0,08872%	R\$ 776.498.308,70	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 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 28.821.036,83	8,49301%	1187	0,33466%	R\$ 8.612.056.482,37	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 63.789.452,65	18,79753%	995	0,39336%	R\$ 16.216.695.874,70	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 372.570,70	0,10979%	61	0,57864%	R\$ 64.387.669,20	Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	Alto	Fundo de Investimento
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 661.129,93	0,19482%	1890	0,12632%	R\$ 523.366.819,94	FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 690.047,30	0,20334%	570	0,13034%	R\$ 529.404.439,69	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.302.459,98	0,38381%	6808	0,32004%	R\$ 406.970.875,94	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\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Médio	Fundo de Investimento

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	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\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	31	0,00%	R\$ 42.030.608,76	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 339.350.104,49							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo | Situação

(PRO-GESTAO) - FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b 0,194822% | R\$ 661.129,93 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CNPJ: 50.223.269/0001-05	R\$ 661.129,93	582051.744524306	0,126322%	R\$ 523.366.819,94	0,1948%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - 22,501269% | R\$ 76.358.080,78 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 4.374.886,42	3170128.649271	0,064494%	R\$ 6.783.435.564,44	1,2891%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 16.247.897,34	4308578.667392	0,276185%	R\$ 5.882.975.676,66	4,7879%	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\$ 12.974.126,87	3590454.845167	0,156229%	R\$ 8.304.571.205,30	3,8232%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	R\$ 202.947,23	65918.213136	0,105599%	R\$ 192.185.931,64	0,0598%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 688.932,83	201347.066961	0,088723%	R\$ 776.498.308,70	0,2030%	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\$ 3.697.723,45	825182.819767	0,073516%	R\$ 5.029.824.301,86	1,0896%	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\$ 28.821.036,83	8299168.451698	0,334659%	R\$ 8.612.056.482,37	8,4930%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 1.050.231,42	354759.497262	0,042736%	R\$ 2.457.483.202,76	0,3094%	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\$ 6.997.838,41	3614055.78923	0,128845%	R\$ 5.431.217.487,91	2,0621%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.302.459,98	435265.486638	0,320038%	R\$ 406.970.875,94	0,3838%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00%	Enquadrado

CNPJ: 17.517.577/0001-78						Lim. CNPJ: 20,00%	
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 54,374886% | R\$ 184.521.232,44 |
Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. LÍq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 4.151,17	1491.245582	0,000095%	R\$ 4.354.660.093,34	0,0012%	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\$ 1.233.483,61	443110.361382	0,028326%	R\$ 4.354.660.093,34	0,3634%	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\$ 17.943,03	6445.763108	0,000412%	R\$ 4.354.660.093,34	0,0052%	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\$ 570.711,40	81263.122955	0,062408%	R\$ 914.490.517,61	0,1681%	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\$ 64.423.588,03	20489453.151836	0,382096%	R\$ 16.860.564.075,44	18,9844%	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\$ 4.501.304,68	2749517.684484	0,586081%	R\$ 768.035.082,69	1,3264%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90	R\$ 4.505.227,27	264440.549705264	0,04232%	R\$ 10.645.688.775,75	1,3276%	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 IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	R\$ 3.975.444,86	832719.566877	0,310513%	R\$ 1.280.284.121,42	1,1714%	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\$ 63.789.452,65	12435466.248033	0,393357%	R\$ 16.216.695.874,70	18,7975%	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\$ 690.047,30	1813.677368	0,130344%	R\$ 529.404.439,69	0,2033%	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 IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	R\$ 5.502.767,22	1166618.755513	0,872324%	R\$ 630.817.036,59	1,6215%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	R\$ 34.482.794,97	13920764.159222	3,900357%	R\$ 884.093.249,80	10,1614%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	R\$ 824.316,25	219989.982548	0,109823%	R\$ 750.588.412,17	0,2429%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
---	----------------	---------------	-----------	--------------------	---------	---	-------------------

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, 15,584627% | R\$ 52.886.447,32 | 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\$ 14.858.177,86	5234147.258727	8,234452%	R\$ 180.439.188,82	4,3784%	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\$ 27.787.974,78	4312275.243637	4,414923%	R\$ 629.410.216,87	8,1885%	Lim. Resol.: 35,00% Lim. Política: 35,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.045.353/0001-90	R\$ 10.240.294,68	63386.284572866	11,236821%	R\$ 91.131.601,98	3,0176%	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 0,109789% | R\$ 372.570,70 | 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\$ 372.570,70	488651.918152725	0,578637%	R\$ 64.387.669,20	0,1097%	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 2,756062% | R\$ 9.352.698,17 | 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\$ 5.052.147,04	718506.749046	0,221564%	R\$ 2.280.222.056,45	1,4887%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE CNPJ: 37.308.394/0001-50	R\$ 4.300.551,13	3158088.357948	1,263606%	R\$ 340.339.443,53	1,2672%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I 4,478544% | R\$ 15.197.945,15 | Enquadrado

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\$ 3.367.657,22	1731328.917491	2,381943%	R\$ 141.382.802,71	0,9923%	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	R\$ 3.670.997,78	2754.515424	1,635914%	R\$ 224.400.397,55	1,0817%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18						Lim. CNPJ: 20,00%	
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	R\$ 3.689.475,69	8871.600417	0,53322%	R\$ 691.924.366,18	1,0872%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Politica: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	R\$ 4.469.814,46	664616.378729	0,442622%	R\$ 1.009.848.189,26	1,3171%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Politica: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

39,589325% | R\$ 134.346.416,46

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,001223%	R\$ 4.151,17
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,363484%	R\$ 1.233.483,61
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,005287%	R\$ 17.943,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	18,984402%	R\$ 64.423.588,03
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90	1,327605%	R\$ 4.505.227,27
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	18,797534%	R\$ 63.789.452,65
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.001.966/0001-16	0,109789%	R\$ 372.570,70

IRF-M 1

22,884018% | R\$ 77.656.938,80

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	3,823228%	R\$ 12.974.126,87
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,203015%	R\$ 688.932,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	8,49301%	R\$ 28.821.036,83
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,203344%	R\$ 690.047,30

IBX 16,851917% R\$ 57.186.998,45		
Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	4,378421%	R\$ 14.858.177,86
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,188586%	R\$ 27.787.974,78
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.045.353/0001-90	3,017619%	R\$ 10.240.294,68
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,26729%	R\$ 4.300.551,13

IDKA 2 4,787945% R\$ 16.247.897,34		
Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	4,787945%	R\$ 16.247.897,34

MULTIMERCADO 4,478544% R\$ 15.197.945,15		
Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,992384%	R\$ 3.367.657,22
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	1,081773%	R\$ 3.670.997,78
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,087218%	R\$ 3.689.475,69
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	1,317169%	R\$ 4.469.814,46

IMA-B 4,434685% R\$ 15.049.106,91		
Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,168178%	R\$ 570.711,40

FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	1,171488%	R\$ 3.975.444,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	1,089649%	R\$ 3.697.723,45
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	1,62156%	R\$ 5.502.767,22
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,38381%	R\$ 1.302.459,98

IPCA

2,675449% | R\$ 9.079.138,33

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	1,289196%	R\$ 4.374.886,42
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,059805%	R\$ 202.947,23
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,326449%	R\$ 4.501.304,68

IMA-GERAL

2,062129% | R\$ 6.997.838,41

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,062129%	R\$ 6.997.838,41

IBOVESPA

1,488771% | R\$ 5.052.147,04

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	1,488771%	R\$ 5.052.147,04

IRF-M

0,552393% | R\$ 1.874.547,67

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,309483%	R\$ 1.050.231,42

CNPJ: 14.508.605/0001-00		
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,24291%	R\$ 824.316,25

CREDITO PRIVADO

0,194822% | R\$ 661.129,93

Fundo	% saldo	Saldo
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CNPJ: 50.223.269/0001-05	0,194822%	R\$ 661.129,93

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

34,493837% | R\$ 117.054.872,44

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	1,171488%	R\$ 3.975.444,86
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	1,081773%	R\$ 3.670.997,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	1,089649%	R\$ 3.697.723,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	8,49301%	R\$ 28.821.036,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,309483%	R\$ 1.050.231,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	18,797534%	R\$ 63.789.452,65
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	1,488771%	R\$ 5.052.147,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,062129%	R\$ 6.997.838,41

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

29,482748% | R\$ 100.049.735,10

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,001223%	R\$ 4.151,17
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,363484%	R\$ 1.233.483,61
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,005287%	R\$ 17.943,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	1,289196%	R\$ 4.374.886,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	4,787945%	R\$ 16.247.897,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,168178%	R\$ 570.711,40

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	3,823228%	R\$ 12.974.126,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	18,984402%	R\$ 64.423.588,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,059805%	R\$ 202.947,23

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. **12,778108%** | **R\$ 43.362.521,22**

Fundo	% saldo	Saldo
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.001.966/0001-16	0,109789%	R\$ 372.570,70
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CNPJ: 50.223.269/0001-05	0,194822%	R\$ 661.129,93
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,188586%	R\$ 27.787.974,78
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.045.353/0001-90	3,017619%	R\$ 10.240.294,68
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,26729%	R\$ 4.300.551,13

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. **12,025892%** | **R\$ 40.809.878,44**

Fundo	% saldo	Saldo
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	1,62156%	R\$ 5.502.767,22
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	10,161422%	R\$ 34.482.794,97
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,24291%	R\$ 824.316,25

62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. **4,378421%** | **R\$ 14.858.177,86**

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	4,378421%	R\$ 14.858.177,86

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **3,849453%** | **R\$ 13.063.122,00**

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,992384%	R\$ 3.367.657,22
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,326449%	R\$ 4.501.304,68
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,203015%	R\$ 688.932,83
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90	1,327605%	R\$ 4.505.227,27

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

1,700979% | R\$ 5.772.274,44

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,38381%	R\$ 1.302.459,98
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	1,317169%	R\$ 4.469.814,46

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

1,290562% | R\$ 4.379.522,99

Fundo	% saldo	Saldo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,203344%	R\$ 690.047,30
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,087218%	R\$ 3.689.475,69

Retornos do mês

RENTA 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 201.116,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.947,23	0,0598%	R\$ 1.830,73	0,9103%	0,9103%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.782,80	R\$ 117.973,63	R\$ 127.803,72	R\$ 4.151,17	0,0012%	R\$ 198,46	0,7544%	0,1506%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 17.808,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.943,03	0,0053%	R\$ 134,35	0,7544%	0,7544%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.956.588,24	R\$ 3.198.384,23	R\$ 3.945.126,31	R\$ 1.233.483,61	0,3635%	R\$ 23.637,45	0,7544%	0,4585%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.341.602,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.374.886,42	1,2892%	R\$ 33.283,90	0,7666%	0,7666%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.106.717,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.247.897,34	4,7879%	R\$ 141.180,01	0,8765%	0,8765%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 570.464,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570.711,40	0,1682%	R\$ 247,22	0,0433%	0,0433%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 12.870.729,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.974.126,87	3,8232%	R\$ 103.397,77	0,8034%	0,8034%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 63.878.826,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.423.588,03	18,9844%	R\$ 544.761,59	0,8528%	0,8528%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.479.244,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.501.304,68	1,3264%	R\$ 22.059,93	0,4925%	0,4925%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 683.320,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688.932,83	0,2030%	R\$ 5.612,67	0,8214%	0,8214%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.464.579,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.505.227,27	1,3276%	R\$ 40.647,69	0,9104%	0,9104%
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 3.971.441,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.975.444,86	1,1715%	R\$ 4.002,88	0,1008%	0,1008%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.695.630,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.697.723,45	1,0896%	R\$ 2.092,67	0,0566%	0,0566%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 28.593.324,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.821.036,83	8,4930%	R\$ 227.712,56	0,7964%	0,7964%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.045.005,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050.231,42	0,3095%	R\$ 5.225,96	0,5001%	0,5001%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 63.240.240,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.789.452,65	18,7975%	R\$ 549.212,37	0,8685%	0,8685%

23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.957.635,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997.838,41	2,0621%	R\$ 40.202,76	0,5778%	0,5778%
19.488.768/0001-84 - MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 654.853,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661.129,93	0,1948%	R\$ 6.276,90	0,9585%	0,9585%
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 684.768,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690.047,30	0,2033%	R\$ 5.278,84	0,7709%	0,7709%
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	R\$ 5.500.782,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.502.767,22	1,6216%	R\$ 1.984,77	0,0361%	0,0361%
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 34.203.853,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.482.794,97	10,1614%	R\$ 278.941,48	0,8155%	0,8155%
13.081.159/0001-20 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 820.466,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824.316,25	0,2429%	R\$ 3.850,19	0,4693%	0,4693%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.294.090,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302.459,98	0,3838%	R\$ 8.369,81	0,6468%	0,6468%

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\$ 3.347.924,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.367.657,22	0,9924%	R\$ 19.732,29	0,5894%	0,5894%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.652.014,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.670.997,78	1,0818%	R\$ 18.983,63	0,5198%	0,5198%
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	0,0000%	0,0000%
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 3.569.861,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.689.475,69	1,0872%	R\$ 119.614,15	3,3507%	3,3507%
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.322.212,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.469.814,46	1,3172%	R\$ 147.601,75	3,4150%	3,4150%

RENDA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.707.835,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.858.177,86	4,3784%	R\$ 150.341,87	1,0222%	1,0222%
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 28.085.054,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.787.974,78	8,1886%	-R\$ 297.079,99	-1,0578%	-1,0578%
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.124.308,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.240.294,68	3,0176%	R\$ 115.986,48	1,1456%	1,1456%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%

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\$ 4.882.344,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.052.147,04	1,4888%	R\$ 169.802,32	3,4779%	3,4779%

38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 360.849,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372.570,70	0,1098%	R\$ 11.720,85	3,2481%	3,2481%
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	R\$ 4.162.918,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.551,13	1,2673%	R\$ 137.632,96	3,3062%	3,3062%

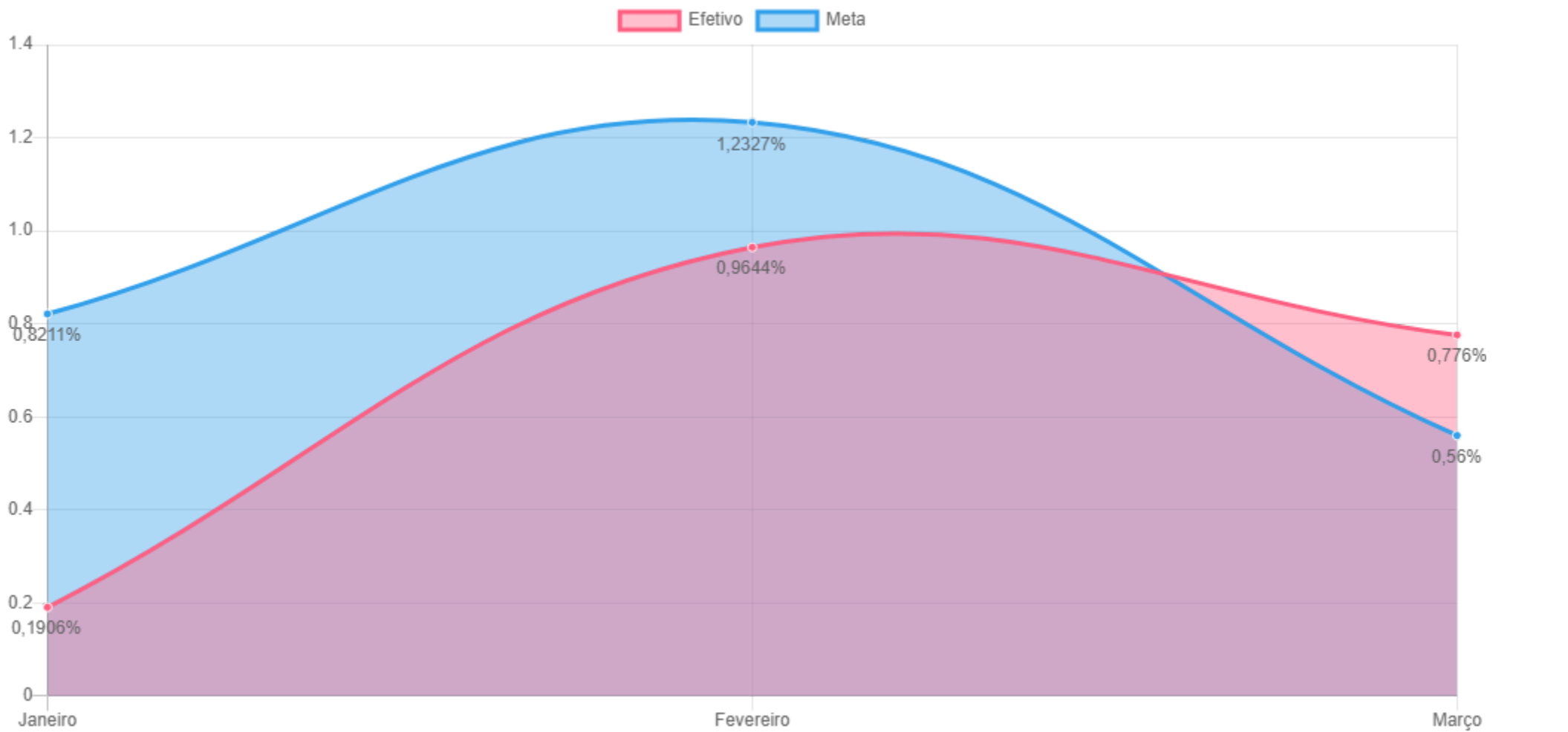
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 260.246.872,36	R\$ 3.316.357,86	R\$ 4.072.930,03	R\$ 261.540.443,15	R\$ 2.050.142,96	0,6048%	0,7779%
ESTRUTURADO	R\$ 14.892.013,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.197.945,15	R\$ 305.931,82	0,0929%	2,0543%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 52.917.198,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.886.447,32	-R\$ 30.751,64	-0,0073%	-0,0581%
EXTERIOR	R\$ 9.406.112,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.725.268,87	R\$ 319.156,13	0,0972%	3,3931%
Totais	R\$ 337.462.197,39	R\$ 3.316.357,86	R\$ 4.072.930,03	R\$ 339.350.104,49	R\$ 2.644.479,27	0,7877%	0,7760%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 332.112.571,36	R\$ 6.378.811,72	R\$ 4.042.691,69	R\$ 335.093.889,90	R\$ 645.198,51	0,1906%	0,8211%	23,2140%
FEVEREIRO	R\$ 335.093.889,90	R\$ 3.075.808,28	R\$ 3.968.874,03	R\$ 337.462.197,39	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	1,2327%	78,2363%
MARÇO	R\$ 337.462.197,39	R\$ 3.316.357,86	R\$ 4.072.930,03	R\$ 339.350.104,49	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	0,5600%	138,5734%

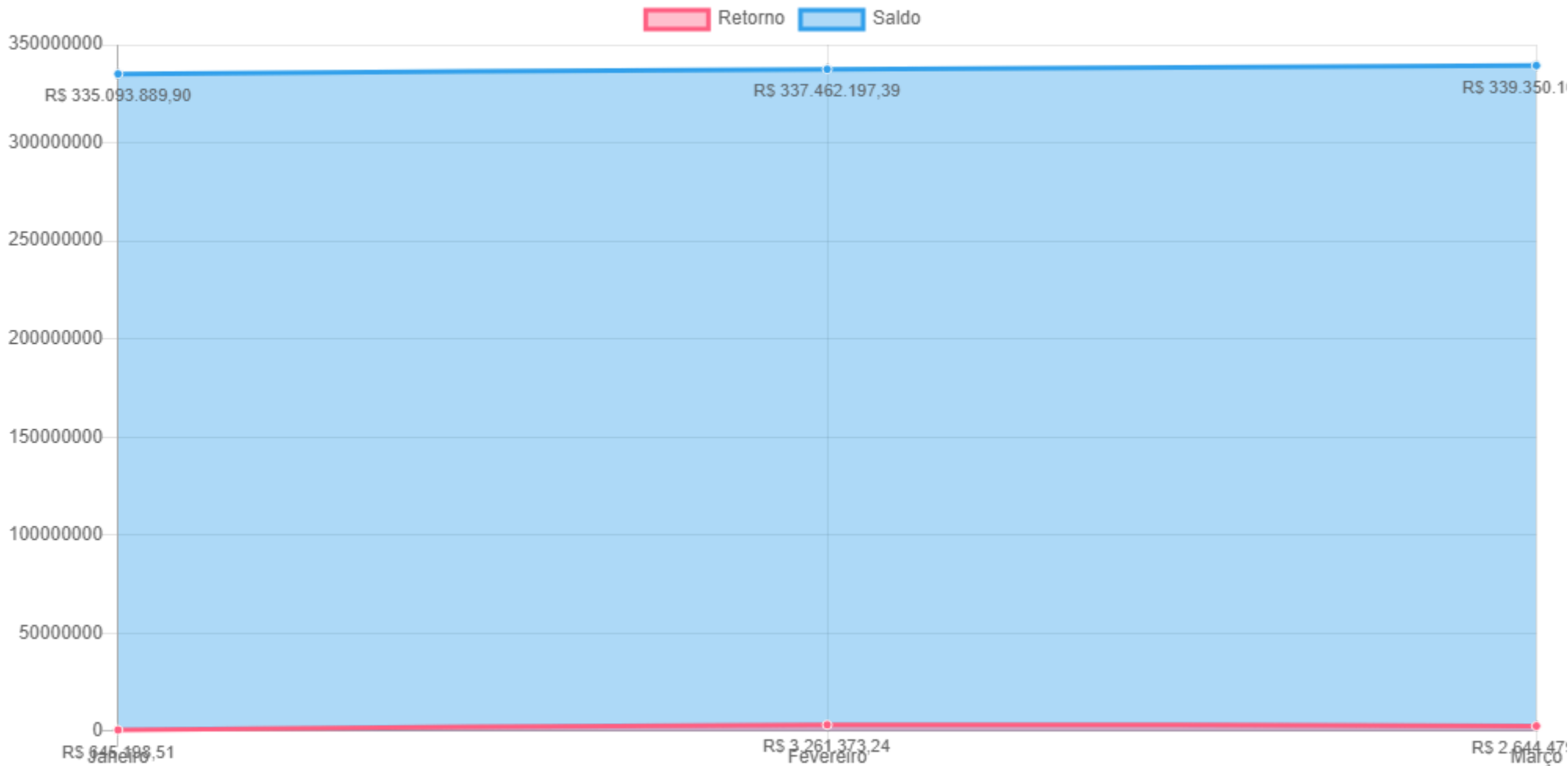
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 12.770.977,86	R\$ 12.084.495,75	R\$ 6.551.051,02	1,9419%	2,6355%	73,6813%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março
Efetivo	0,191%	0,964%	0,776%
Meta	0,821%	1,233%	0,560%

Grafico - Evolução do patrimônio



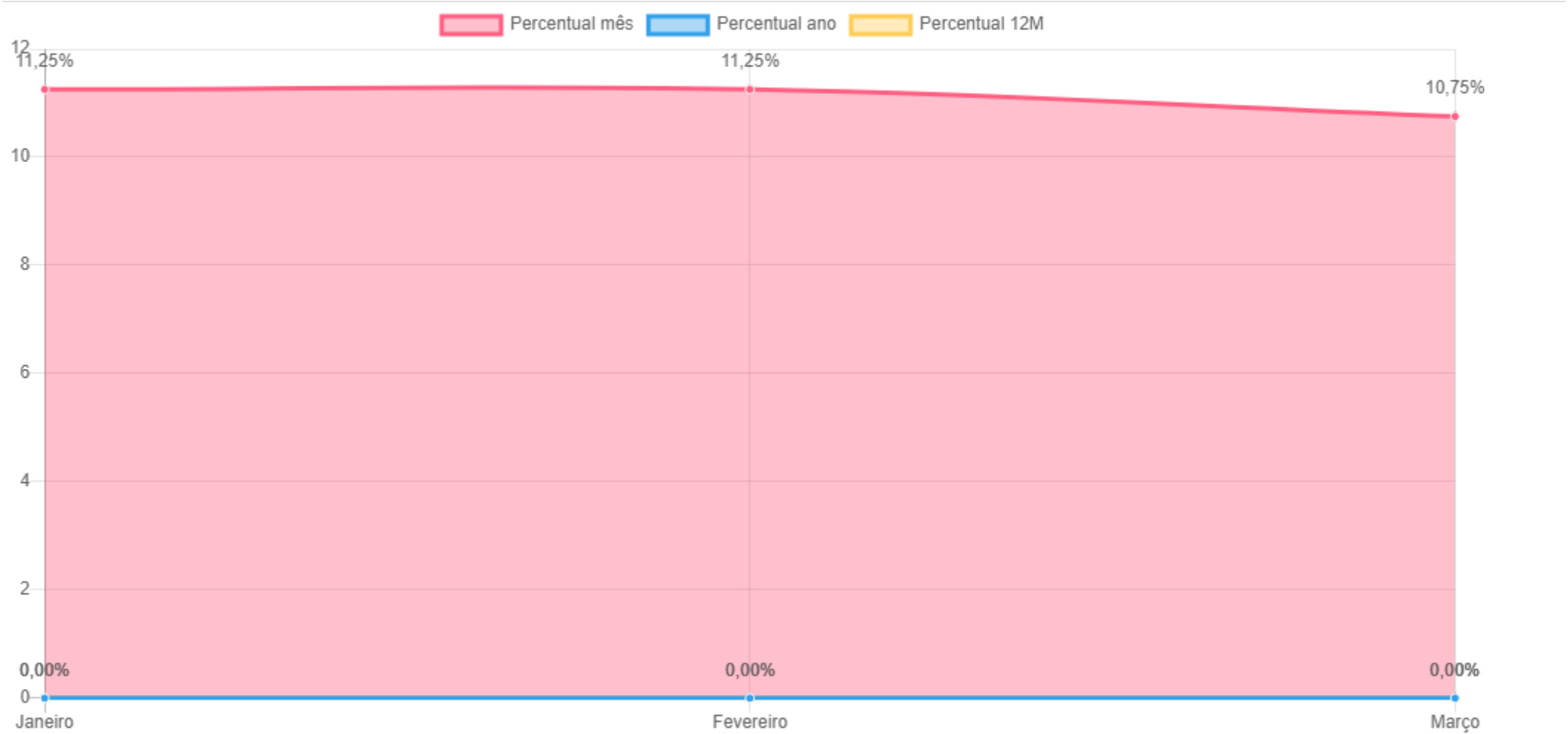
Janeiro	Fevereiro	Março
R\$ 335.093.889,90	R\$ 337.462.197,39	R\$ 339.350.104,49
R\$ 645.198,51	R\$ 3.261.373,24	R\$ 2.644.479,27

Grafico - Retorno mensal



Gráfico - Índices econômicos

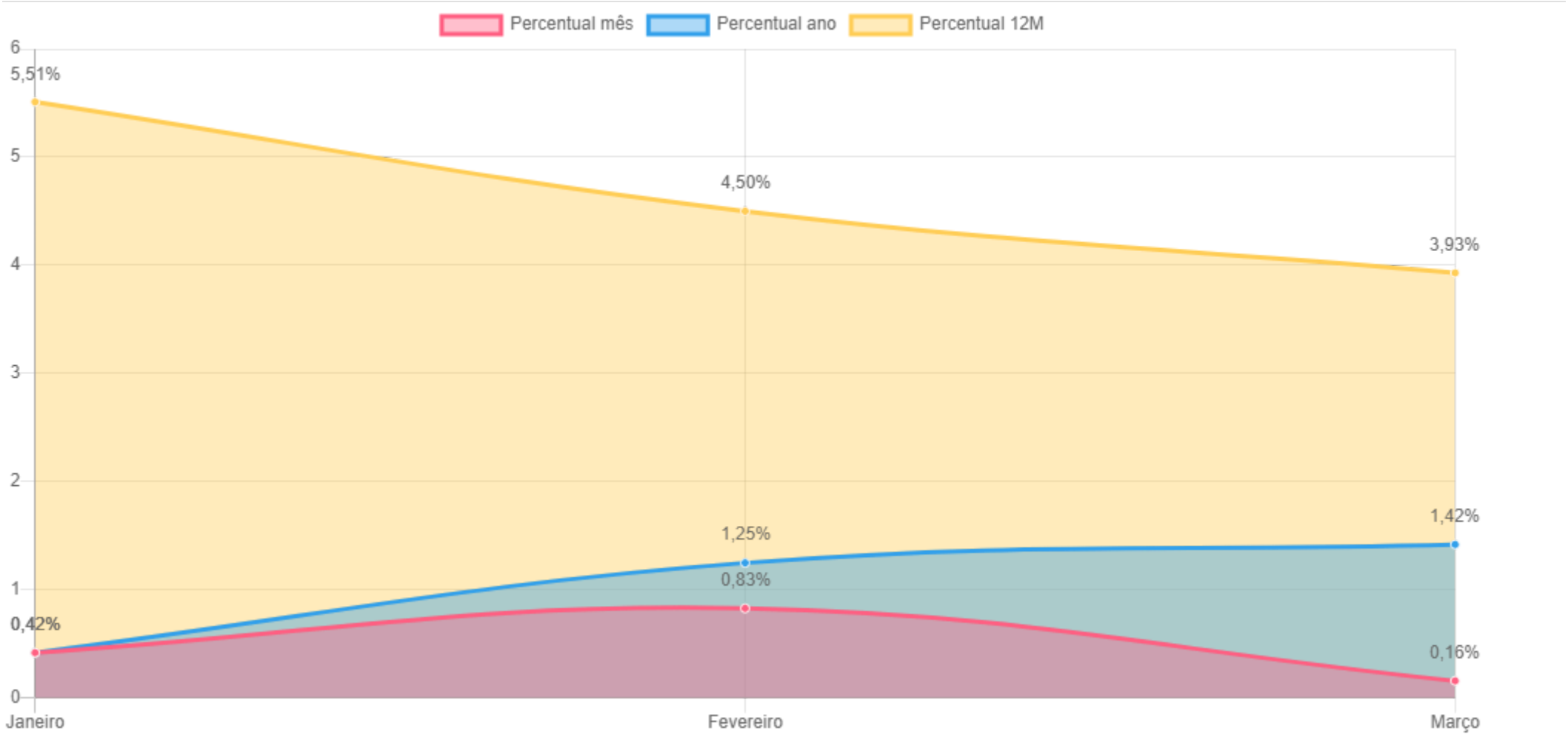
SELIC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Percentual mês	11,25%	11,25%	10,75%
Percentual ano	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

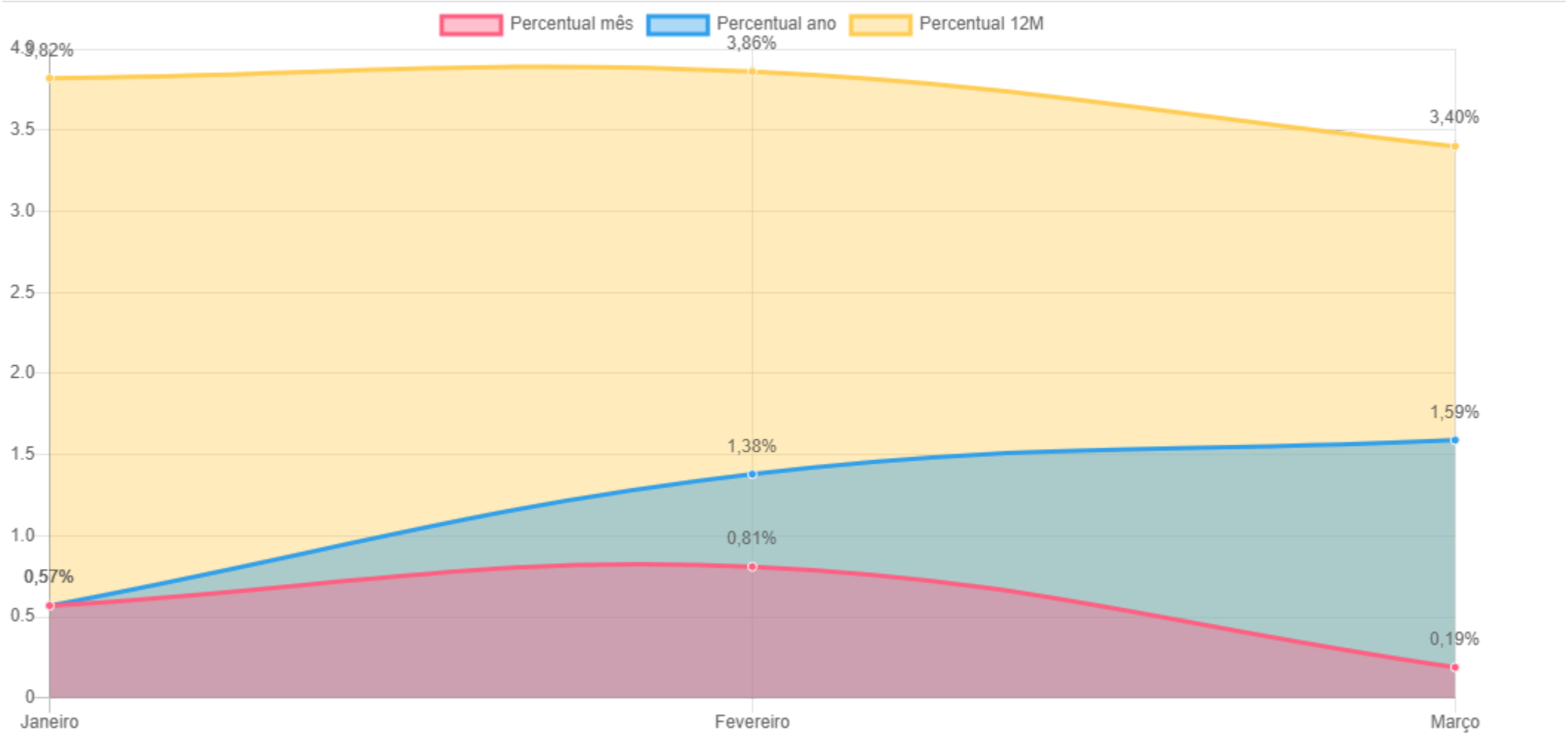
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Percentual mês	0,42%	0,83%	0,16%
Percentual ano	0,42%	1,25%	1,42%
Percentual 12M	5,51%	4,50%	3,93%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
Percentual mês	0,57%	0,81%	0,19%
Percentual ano	0,57%	1,38%	1,59%
Percentual 12M	3,82%	3,86%	3,40%

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	26,038744%	0,000106%	6,421091%	18,195179%	51,820754%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,038744%	0,000106%	6,421091%	18,195179%	51,820754%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,038744%	0,000106%	6,421091%	18,195179%	51,820754%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	27,509890%	0,001376%	6,817076%	20,220141%	59,170739%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	25,784114%	0,002770%	5,725320%	22,328713%	43,270812%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	30,230046%	0,019510%	2,730932%	26,239815%	45,765008%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	25,869535%	0,000172%	6,732387%	19,208515%	55,315916%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,909212%	0,000122%	7,239174%	20,239250%	57,049724%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	24,527096%	0,000969%	7,024602%	20,057216%	48,040474%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	28,325943%	0,004710%	4,707084%	22,007957%	54,411242%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	25,589625%	0,000140%	7,951222%	22,165075%	61,774835%
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	IMA-B	30,177460%	0,019420%	3,264287%	27,066682%	47,095772%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	24,525111%	0,012371%	3,815637%	28,296780%	62,273340%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	30,099986%	0,018747%	2,870576%	26,398113%	46,257334%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	26,530802%	0,005707%	4,160886%	25,045050%	61,579730%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	23,838784%	0,093445%	47,775988%	111,500772%	150,053705%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	27,458584%	0,003032%	4,951987%	19,875419%	52,144977%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	12,912469%	0,372781%	5,956144%	76,124113%	93,114952%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	21,803272%	0,195274%	5,777699%	78,289151%	160,682659%
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX	25,386424%	0,533163%	16,920409%	106,846304%	199,331738%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	23,819124%	0,137758%	45,288435%	116,508455%	162,639889%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	IBX	20,840239%	0,114157%	27,852973%	90,051153%	104,853372%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	IMA-B	30,039370%	0,020152%	2,820642%	26,880509%	46,463509%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	25,730440%	0,000213%	6,954897%	20,340743%	58,092577%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	26,332629%	0,006258%	4,156035%	26,015390%	62,670947%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	23,851422%	0,138284%	45,699953%	117,125377%	163,641781%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	26,360981%	0,000432%	5,758789%	19,646311%	52,733736%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	25,868808%	0,000183%	6,841716%	19,378905%	55,742262%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	25,834701%	0,000167%	6,713357%	19,502304%	55,811147%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,738548%	0,000150%	7,434505%	20,981844%	59,748591%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	CDI	10,281629%	0,270847%	27,129966%	85,050684%	83,990540%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	25,836222%	0,000180%	6,574018%	19,141008%	55,056893%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	26,513719%	0,006920%	4,347877%	24,596154%	42,874617%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		25,201285%	0,059992%			

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\$ 4.151,17	0,105842%	51,820754%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 1.233.483,61	0,105842%	51,820754%	R\$ 1,31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 17.943,03	0,105842%	51,820754%	R\$ 0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 4.374.886,42	1,376096%	59,170739%	R\$ 60,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 16.247.897,34	2,770293%	43,270812%	R\$ 450,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 570.711,40	19,509654%	45,765008%	R\$ 111,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 12.974.126,87	0,172202%	55,315916%	R\$ 22,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 64.423.588,03	0,122071%	57,049724%	R\$ 78,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	R\$ 202.947,23	0,968665%	48,040474%	R\$ 1,97
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 4.501.304,68	4,710036%	54,411242%	R\$ 212,01
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	R\$ 4.505.227,27	0,140250%	61,774835%	R\$ 6,32
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	R\$ 3.975.444,86	19,420404%	47,095772%	R\$ 772,05
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 3.670.997,78	12,371480%	62,273340%	R\$ 454,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 3.697.723,45	18,747240%	46,257334%	R\$ 693,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 1.050.231,42	5,706975%	61,579730%	R\$ 59,94

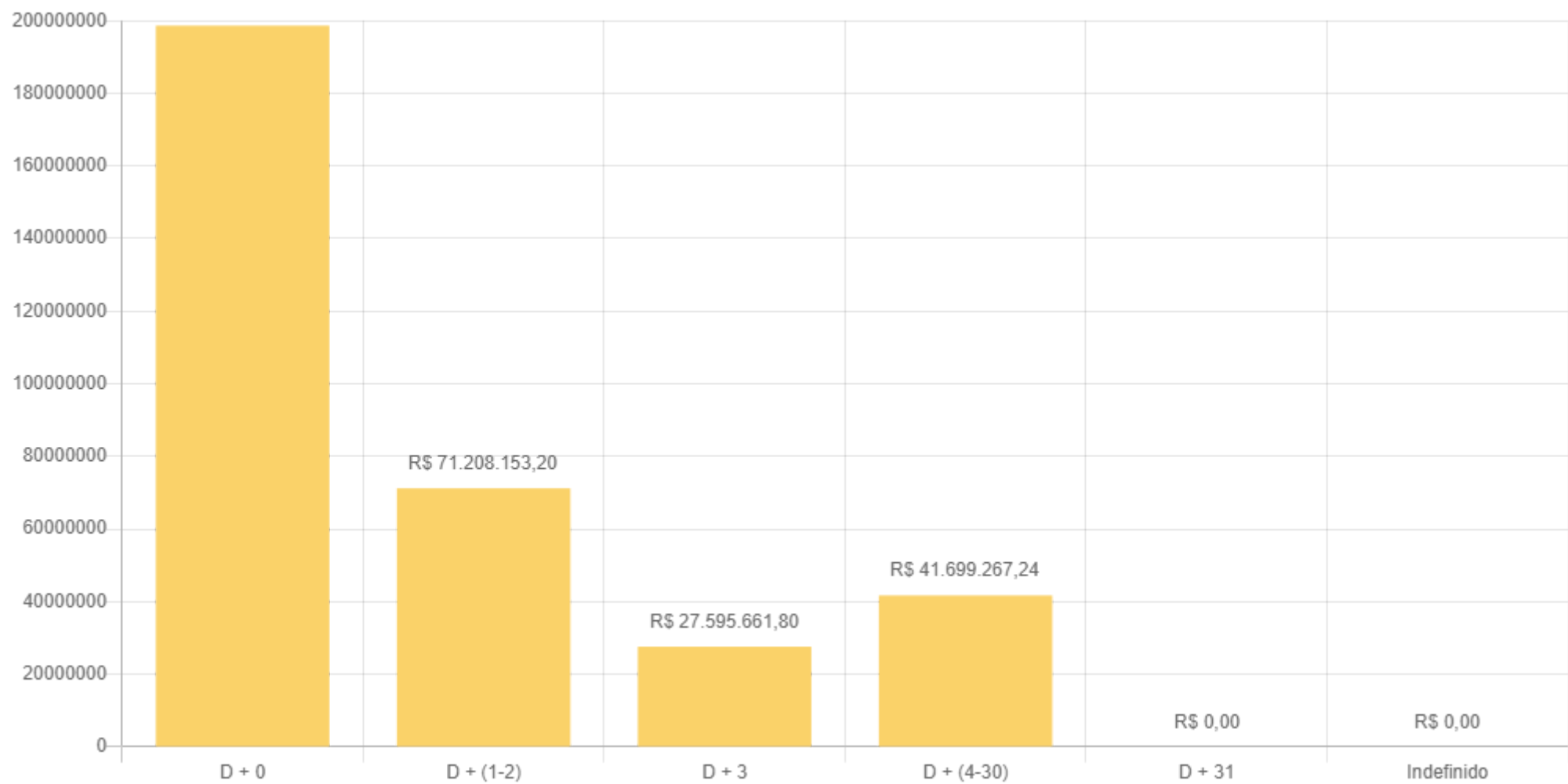
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 5.052.147,04	93,445397%	150,053705%	R\$ 4.721,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 6.997.838,41	3,031553%	52,144977%	R\$ 212,14
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 14.858.177,86	372,781348%	93,114952%	R\$ 55.388,52
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 27.787.974,78	195,274281%	160,682659%	R\$ 54.262,77
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.045.353/0001-90	IBX	R\$ 10.240.294,68	533,163408%	199,331738%	R\$ 54.597,50
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	R\$ 3.689.475,69	137,758313%	162,639889%	R\$ 5.082,56
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	IBX	R\$ 4.300.551,13	114,156993%	104,853372%	R\$ 4.909,38
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 5.502.767,22	20,151504%	46,463509%	R\$ 1.108,89
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M 1	R\$ 34.482.794,97	0,213118%	58,092577%	R\$ 73,49
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	R\$ 824.316,25	6,257580%	62,670947%	R\$ 51,58
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 4.469.814,46	138,283556%	163,641781%	R\$ 6.181,02
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	R\$ 3.367.657,22	0,431971%	52,733736%	R\$ 14,55
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 688.932,83	0,183381%	55,742262%	R\$ 1,26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 28.821.036,83	0,167362%	55,811147%	R\$ 48,24
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 63.789.452,65	0,150292%	59,748591%	R\$ 95,87
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.001.966/0001-16	CDI	R\$ 372.570,70	270,846975%	83,990540%	R\$ 1.009,10
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M 1	R\$ 690.047,30	0,179834%	55,056893%	R\$ 1,24
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B	R\$ 1.302.459,98	6,920189%	42,874617%	R\$ 90,13

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 339.350.104,49

Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 190.772,87
% Provisão de perda	0,0562%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	2,8109%

Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	17	58,5366%	R\$ 198.644.075,02
D + 1	9	20,9837%	R\$ 71.208.153,20
D + 13	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 15	1	1,0818%	R\$ 3.670.997,78
D + 2705	1	0,0598%	R\$ 202.947,23
D + 3	1	1,2892%	R\$ 4.374.886,42
D + 30	1	8,1886%	R\$ 27.787.974,78
D + 4	6	6,8427%	R\$ 23.220.775,38
D + 5	1	3,0176%	R\$ 10.240.294,68



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	49,2389%	R\$ 167.092.383,72
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	27,8320%	R\$ 94.448.059,43
100% Títulos privados	22,9290%	R\$ 77.809.661,34
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	169,20%	

