



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 4/2024

Aos vinte e dois dias do mês de Abril de 2024 às 11h:00min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST – Maria do Carmo Pereira de Souza - CP RPPS CGINV I nº 669172447752711 - Presidente, Carmelina Félix de Moraes Brandão CP RPPS CODEL II nº 749543219792712 - Edilene Nunes Sousa Costa CP RPPS COFINS I nº 8095576041332704 - Membro, onde todos os membros citados são nomeados pela portaria municipal 005/2024 e portaria 54/2023, respectivamente para o acompanhamento da Política de investimentos 2024, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões.

A presidente do Comitê 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 MARÇO /2024, nos relatórios citados estão demonstrando o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de Março de 2024, com um PL investido no valor de R\$ 339.350.551,13 (Trezentos e trinta e nove milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos), alocados em 33 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 março a carteira registrou resultado consolidado de 0,7760% correspondentes a 138,5734% da meta atuarial projetada do mês que foi de 0,5600%, e meta atuarial alcançada no mês de 0,7760%. O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim explanou que os acontecimentos do mercado em "Março/2024O Banco Central decidiu por nova redução na taxa de juro Selic, para o patamar de 10,75% ao ano. Foco recai sobre os próximos passos da política monetária. O Comitê (Copom) decidiu manter a indicação de um corte adicional de 50 pontos-base apenas para a próxima reunião em maio, mantendo as decisões futuras em aberto devido ao aumento da incerteza e à consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. Cautela e serenidade são as palavras usadas nos comunicados para descrever esse processo. Março foi um mês em que as principais classes de ativos de renda fixa apresentaram retornos positivos, ainda na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,54%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,08%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice



S&P 500, apresentou rendimento de 3,10%, enquanto o dólar teve valorização de 0,74% no mês, com a cotação de R\$ 5,0153. Na RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 9,80% e 10,37% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade, embora com cenário de queda. 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, compatível com a duração do passivo previdenciário. 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. ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo". A Presidente Maria do Carmo fez a apresentação do Santander e sobre a sugestão do consultor Paulo Diblase em aplicar no fundo **Santander institucional PREMIUM renda fixa**, e relatou sobre o cenário econômico, em seguida fez-se uma vídeo chamada para esclarecer sobre a estratégia de investimentos no Santander PREMIUM a partir dos repasses do Parcelamento do aporte 2023, implementar na linha mais conservadora, que tem o mesmo principio de ativos. Relatou também sobre as seguintes realocações; Resgatar R\$ 6.000.000,00 do BB PREV. RF PERFIL, CNPJ 13.077.418/0001-49 e aplicar R\$ 2.000.000,00 no fundo CNPJ 26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES, R\$ 2.000.000,00 fundo CNPJ 21.595.829/0001-51 - SAFRA REAIS S& P REAIS e R\$ 2.000.000,00 no fundo CNPJ 29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FI EM AÇÕES, observando a legislação e os enquadramento de acordo com os % de cada, ficando decidido por maioria absoluta de votos do COINVEST que tem como alternativa de investimentos dentro do SANTADER, 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RF ATIVO FIC FI e FUNDO 13.455.117/0001-01 - SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI, ambos já devidamente credenciados. A reunião teve a participação da presidente Maria do Carmo, a senhora conselheira Camelina Felix e a Edilene Nunes Sousa Costa, nesta reunião. Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Maria do Carmo Pereira de Souza, deu por encerrada a reunião às 11h: 30min do mesmo dia, e lavrei a presente ata que vai ser 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 Fiscal e Administrativo do IPMP juntamente com



o relatório correspondente ao mês de MARÇO de 2024, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 22 de abril de 2024.

Carmelina Felix de Moraes
Membro
CGRPPS nº 2842/2019

Edilene Nunes Sousa Costa
Membro

Maria Do Carmo Pereira De Souza
Presidente
CP RPPS CGINV I 669172447752711



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 22 de abril de 2024, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais-IPMP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

- Maria Do Carmo Pereira De Souza - Presidente 
- Carmelina Felix de Moraes - Membro 
- Edilene Nunes Sousa Costa - Membro 

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 22 de abril de 2024.



Maria Do Carmo Pereira De Souza

Presidente



PARECER

A Presidente e demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 014/2022 e Portaria 54/2023 respectivamente, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015, em reunião realizada em 16 de fevereiro de 2024, apreciaram e aprovaram o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/03/2024 a 31/03/2024 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de MARÇO/2024, elaborado pela empresa Di Blasi Consultoria Financeira Ltda e validado pela Diretoria Executiva do IPMP consiste na apresentação dos quesitos regulamentares e das métricas técnicas das aplicações que integram a carteira de investimentos do IPMP.

Identificamos que as aplicações financeiras se encontram devidamente enquadradas no texto regulamentar vigente e convergentes com a Política de Investimentos.

A rentabilidade da carteira, o orçamento de risco e a liquidez das diversas aplicações financeiras do IPMP estão compatíveis com a necessidade de pagamento do passivo previdenciário, dentro das medianas de mercado nas diversas classes de ativos e aderentes ao cenário econômico atual.

Ato contínuo, submeta-se à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal, conforme registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 24 de Abril de 2024.

Presidente: _____

Maria do Carmo Pereira de Souza
Portaria nº 054/2023

CP RPPS CGINV I nº 669172447752711

Membro: _____

Carmelina Félix de Moraes
Portaria nº 014/2022
CP RPPS CODEL II nº 749543219792712

Membro: _____

Edilene Nunes Sousa Costa
Portaria nº 014/2022
Certif. CP RPPS 809576041332704



Resolução Conselho Fiscal

Resolução Fiscal N.º: 4/2024

A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Paragominas, no uso de suas atribuições legais e por deliberação da plenária do dia 25/04/2024.

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e orienta pela aprovação o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de Março de 2024, Conforme Lei nº 884/15, do IPMP. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos e a ATA do COINVEST de reunião ordinária 04/2024 realizada em 22/04/2024.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Paragominas-PA, 25 de abril de 2024.

Edilene Nunes Sousa Costa
Presidente



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, 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, 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. 10º, 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

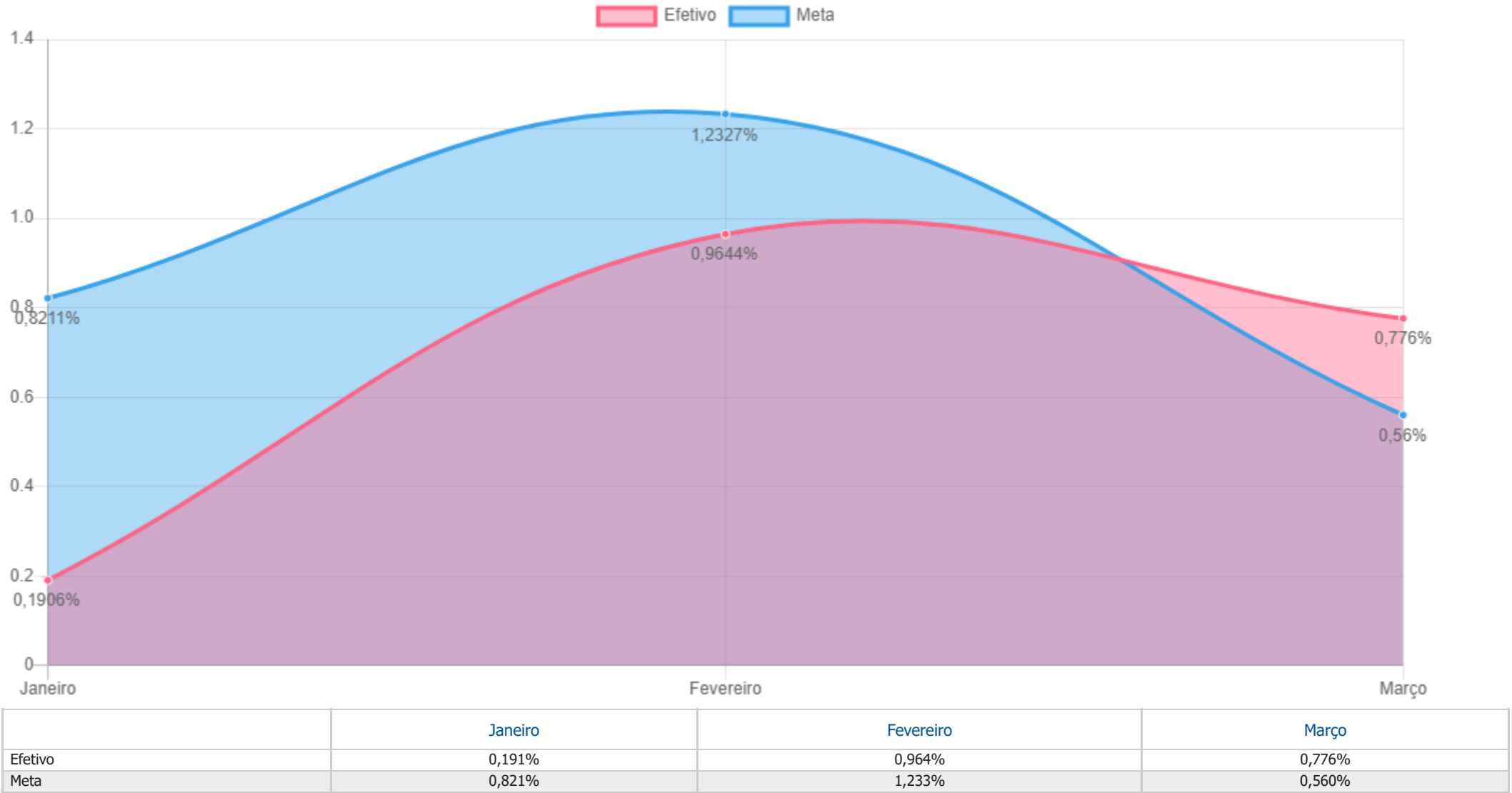
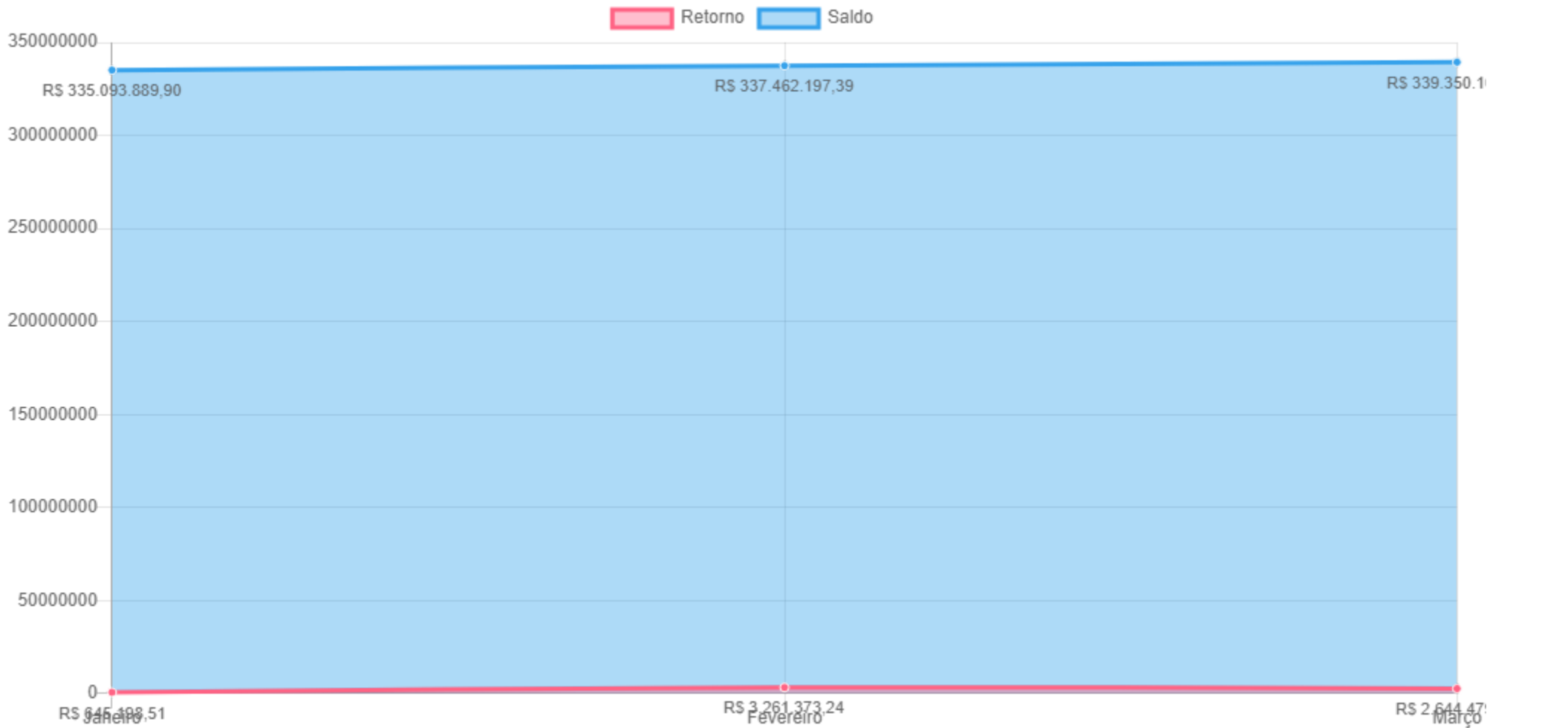


Grafico - Evolução do patrimônio



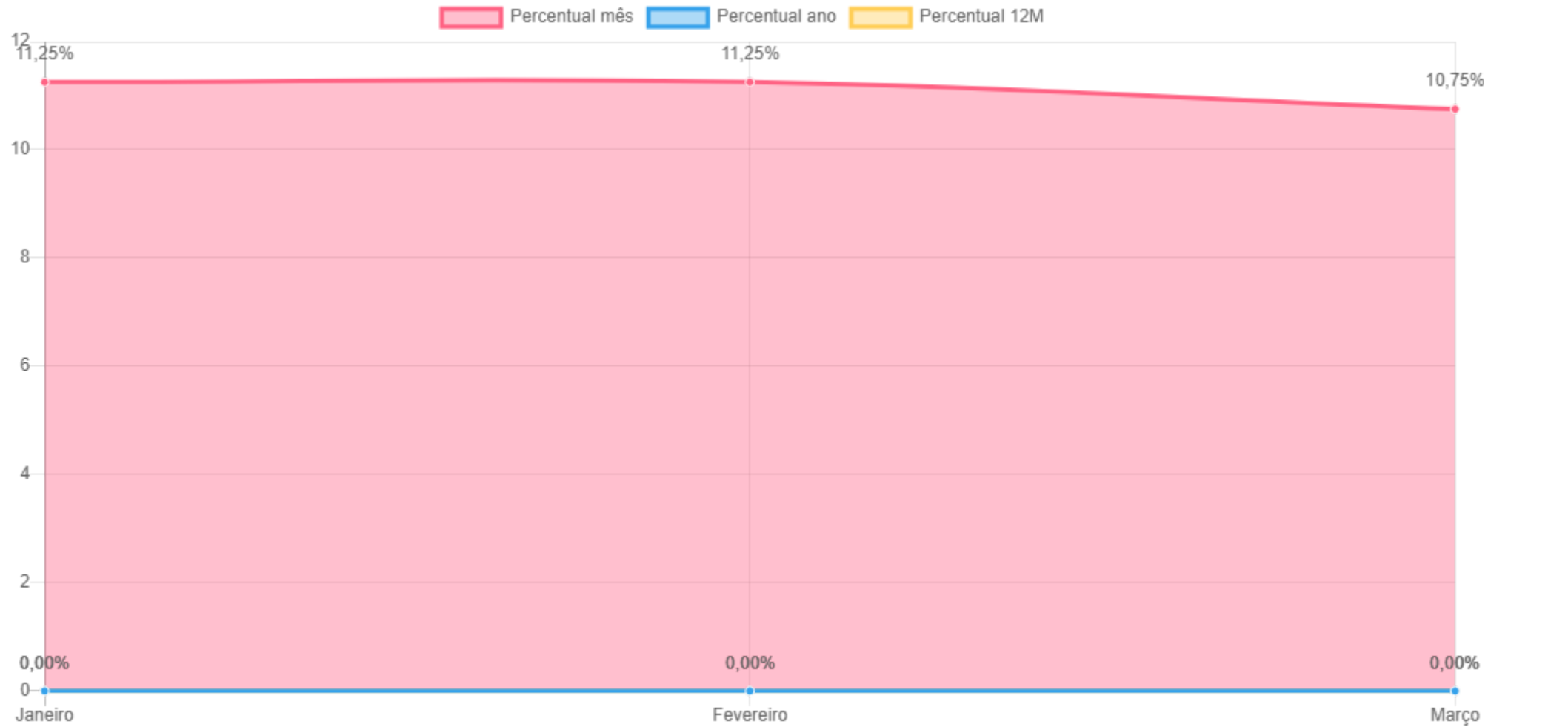
Janeiro	Fevereiro	Março
R\$ 335.093.889,90	R\$ 337.462.197,39	R\$ 339.350.104,49
R\$ 645.198,51	R\$ 3.261.373,24	R\$ 2.644.479,27

Grafico - Retorno mensal



Gráfico - Índices econômicos

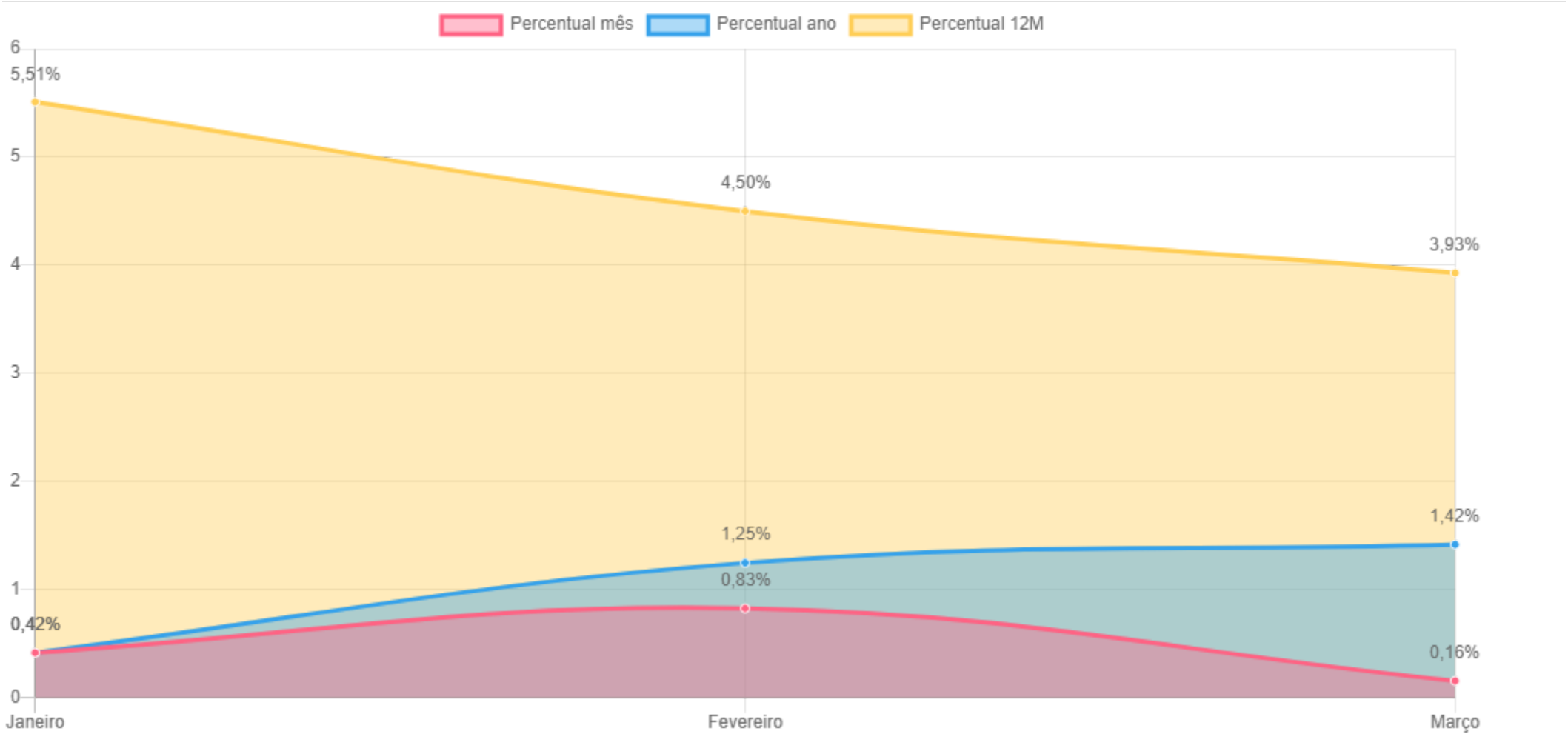
SELIC



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

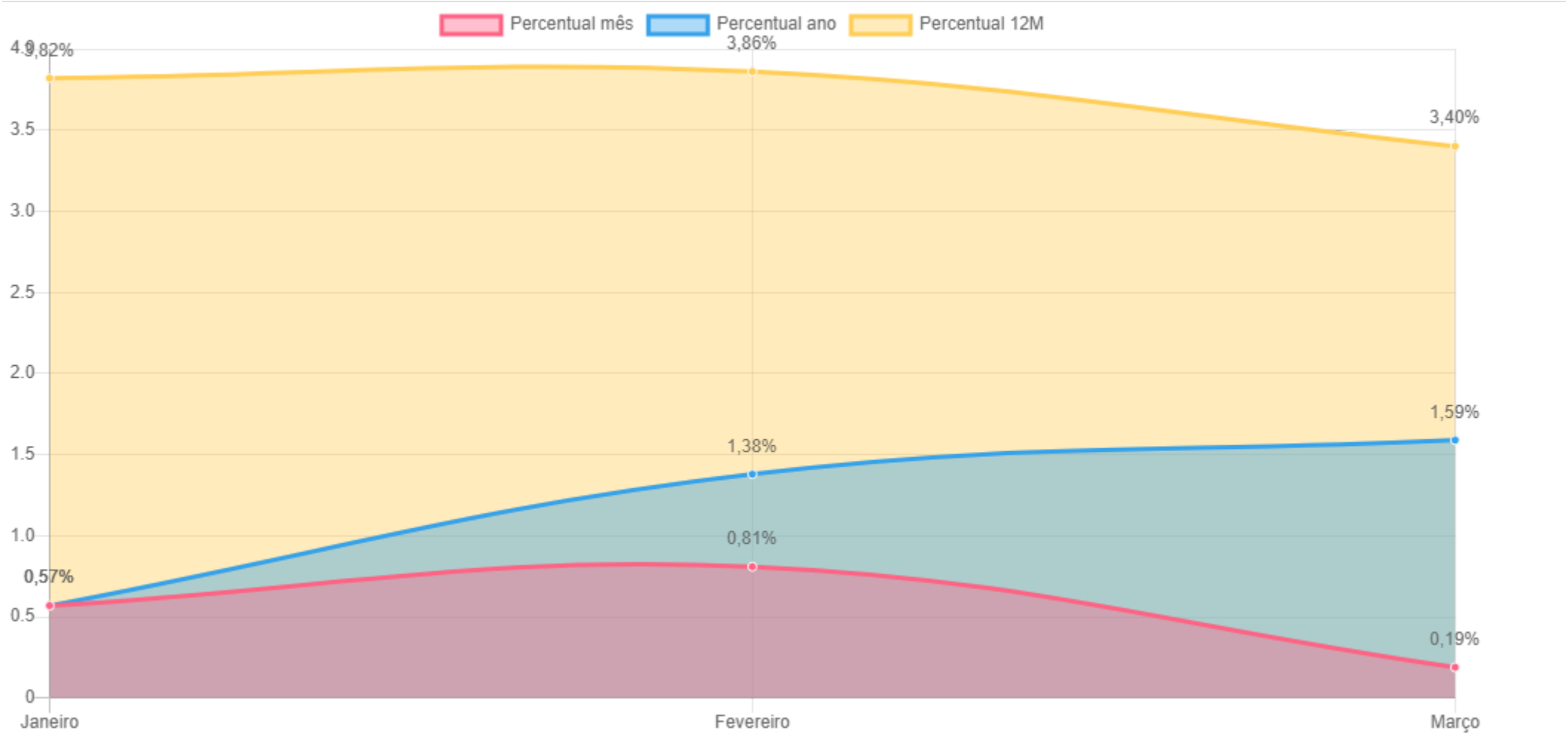
IPCA



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%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	26,360981%	0,000432%	5,758789%	19,646311%	52,733736%
BRADERCO 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

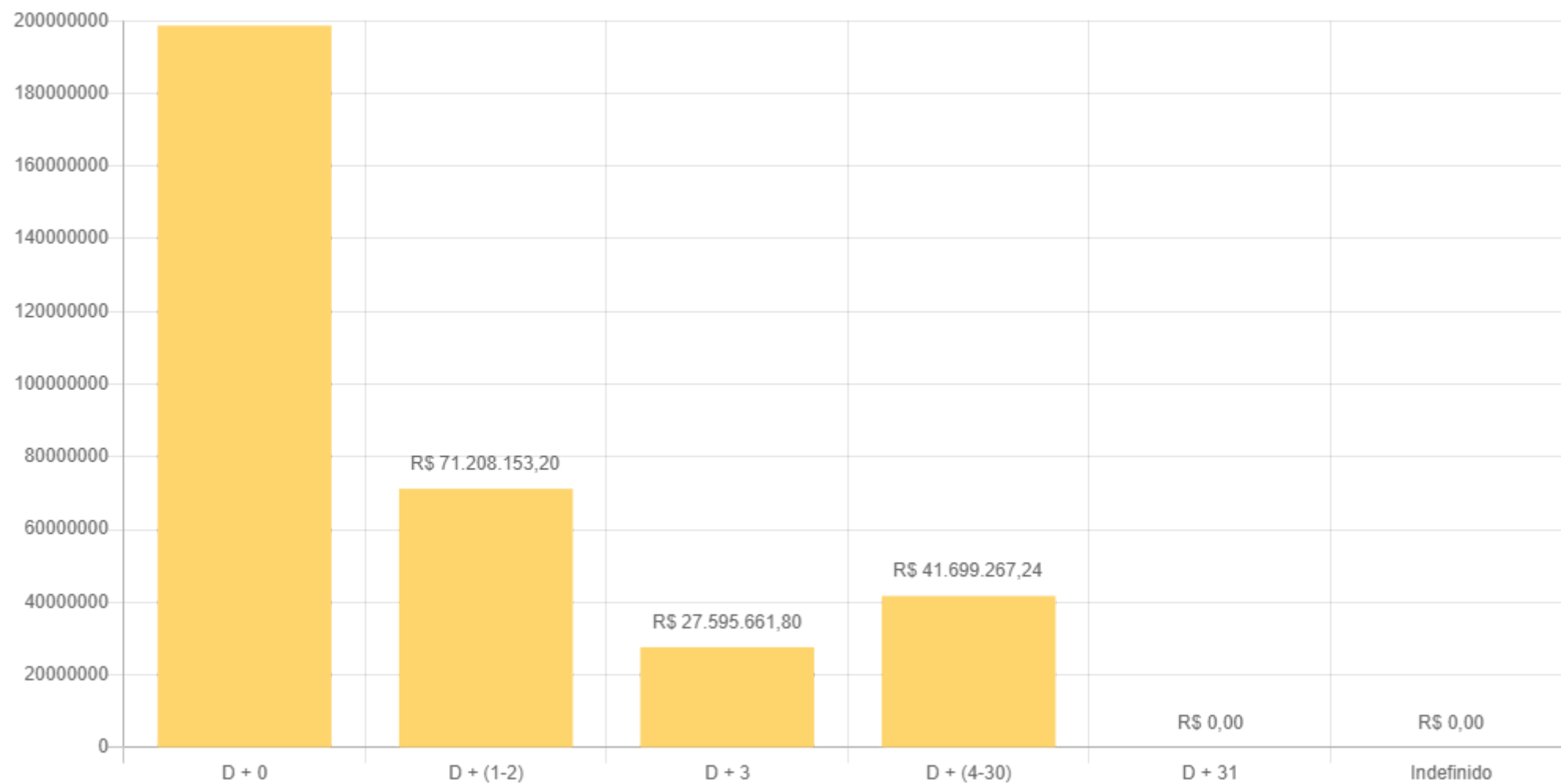
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 5.052.147,04	93,445397%	150,053705%	R\$ 4.721,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 6.997.838,41	3,031553%	52,144977%	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%	

Prezados,

O Banco Central decidiu por nova redução na taxa de juro Selic, para o patamar de 10,75% ao ano. Foco recai sobre os próximos passos da política monetária. O Comitê (Copom) decidiu manter a indicação de um corte adicional de 50 pontos-base apenas para a próxima reunião em maio, mantendo as decisões futuras em aberto devido ao aumento da incerteza e à consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária.

Cautela e serenidade são as palavras usadas nos comunicados para descrever esse processo. Marco foi um mês em que as principais classes de ativos de renda fixa apresentaram retornos positivos, ainda na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,54%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,08%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,10%, enquanto o dólar teve valorização de 0,74% no mês, com a cotação de R\$ 5,0153.

COMENTÁRIO MARÇO 2024

Em relação às expectativas para o ano de 2024, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2024
Produto Interno Bruto (PIB)	1,85%
Inflação	3,75%
Taxa básica de juros (Selic)	9,00%
Dólar	R\$ 4,95
Balança comercial (saldo)	US\$ 81,50 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 65,50 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,10% aa *) – Expectativa 2024	9,41% ao ano
--	---------------------

*Taxa de juro real máxima

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO MARÇO 2024

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 as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) 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
15/05/2025	IDKA 2	5,96%	3,75%	9,93%
15/08/2026	IDKA 2	5,68%	3,75%	9,63%
15/08/2028	IMA-B 5	5,72%	3,75%	9,68%
15/08/2030	IMA-B	5,73%	3,75%	9,69%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,89%	3,75%	9,86%

Fonte: ANBIMA

COMENTÁRIO MARÇO 2024

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2025 a 2027.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2025	IRF-M 1	9,80%
2026	IRF-M	9,93%
2027	IRF-M 1+	10,37%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

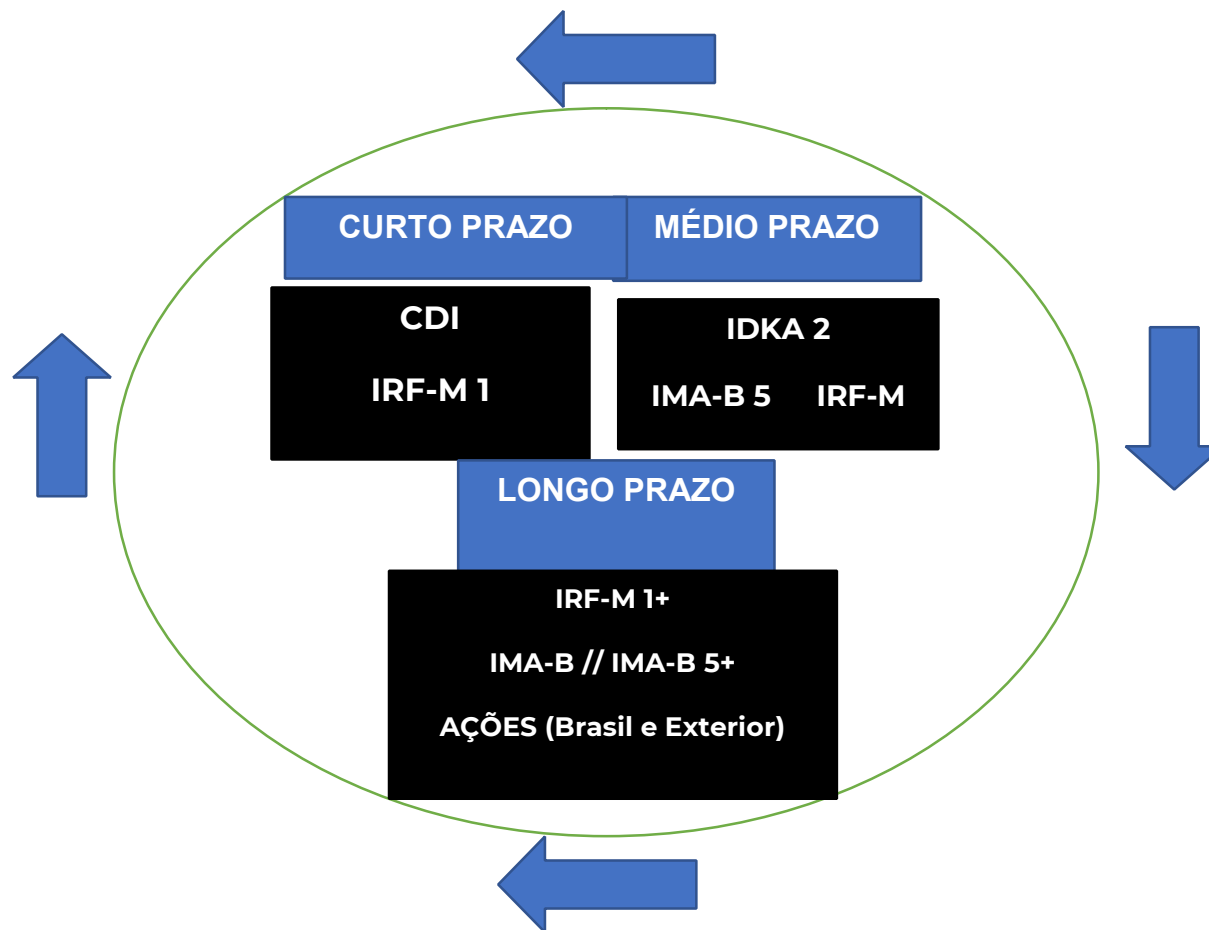
a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 9,80% e 10,37% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade, embora com cenário de queda do juro.

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, compatível com a duração do passivo previdenciário.

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.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).

COMENTÁRIO MARÇO 2024



COMENTÁRIO MARÇO 2024

O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
Conservadora	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total

COMENTÁRIO MARÇO 2024

Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total
-----------------	--	---------------------------------------	--	---	---



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\$ 570.711,40	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,04330	R\$ 247,22
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.974.126,87	3,82%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,80340	R\$ 103.397,77
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 64.423.588,03	18,98%	R\$ 3.866.862.013,76	1,67	0,85280	R\$ 544.761,59
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 16.247.897,34	4,79%	R\$ 10.138.018.656,57	0,16	0,87650	R\$ 141.180,01
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 202.947,23	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,91030	R\$ 1.830,73
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.374.886,42	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,76660	R\$ 33.283,90
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 1.233.483,61	0,36%	R\$ 2.438.437.445,72	0,05	0,45850	R\$ 23.637,45
C E F	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 4.151,17	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,15060	R\$ 198,46
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2	R\$ 17.943,03	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,75440	R\$ 134,35
	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.697.723,45	1,09%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	0,05660	R\$ 2.092,67
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.975.444,86	1,17%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	0,10080	R\$ 4.002,88
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.050.231,42	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	0,50010	R\$ 5.225,96
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 28.821.036,83	8,49%	R\$ 8.656.296.995,82	0,33	0,79640	R\$ 227.712,56
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.670.997,78	1,08%	R\$ 242.590.499,42	1,51	0,51980	R\$ 18.983,63
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 63.789.452,65	18,80%	R\$ 5.770.121.590,43	1,11	0,86850	R\$ 549.212,37
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 6.997.838,41	2,06%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,57780	R\$ 40.202,76
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 5.052.147,04	1,49%	R\$ 2.994.024.840,38	0,17	3,47790	R\$ 169.802,32
	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 688.932,83	0,20%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,82140	R\$ 5.612,67
BRADESCO	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.501.304,68	1,33%	R\$ 3.105.232,06	144,96	0,49250	R\$ 22.059,93
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.367.657,22	0,99%	R\$ 338.816.821,34	0,99	0,58940	R\$ 19.732,29
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.505.227,27	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,91040	R\$ 40.647,69
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 690.047,30	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,77090	R\$ 5.278,84
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 3.689.475,69	1,09%	R\$ 1.262.605.380,99	0,29	3,35070	R\$ 119.614,15
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.502.767,22	1,62%	R\$ 460.184.290,86	1,20	0,03610	R\$ 1.984,77
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 824.316,25	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,46930	R\$ 3.850,19
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 34.482.794,97	10,16%	R\$ 348.645.872,40	9,89	0,81550	R\$ 278.941,48
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.302.459,98	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,64680	R\$ 8.369,81
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.469.814,46	1,32%	R\$ 1.790.312.458,24	0,25	3,41500	R\$ 147.601,75
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.858.177,86	4,38%	R\$ 347.714.982,09	4,27	1,02220	R\$ 150.341,87
OCEANA (BNY)	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.240.294,68	3,02%	R\$ 133.707.856,93	7,66	1,14560	R\$ 115.986,48
MONGERAL	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 27.787.974,78	8,19%	R\$ 318.216.563,55	8,73	-1,05780	-R\$ 297.079,99
	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 372.570,70	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,32	3,24810	R\$ 11.720,85
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 661.129,93	0,19%	R\$ 258.399.206,59	0,26	0,95850	R\$ 6.276,90
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.300.551,13	1,27%	R\$ 219.732.026,21	1,96	3,30620	R\$ 137.632,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				339.350.104,49	100%			TOTAL	R\$ 2.644.479,27
RESUMO MARÇO/2024				BB DTVM	R\$ 100.049.735,10	29,48%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO
				CEF	R\$ 117.054.872,44	34,49%			
				BRADESCO/BRAM	R\$ 13.063.122,00	3,85%			
				SICREDI	R\$ 40.809.878,44	12,03%			
				BANCO SAFRA	R\$ 4.379.522,99	1,29%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%
				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.772.274,44	1,70%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%
				META / DAYCOVAL	R\$ 14.858.177,86	4,38%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.240.294,68	3,02%			
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 27.787.974,78	8,19%			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.033.700,63	0,30%			
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.300.551,13	1,27%			
				PL	R\$ 339.350.104,49	100%			
				R. Variável	R\$ 77.809.661,34	22,93%			
				R. Fixa	R\$ 261.540.443,15	77,07%	TOTAL	R\$ 6.551.051,02	1,9310%
SALDO ANTERIOR:				R\$ 337.462.197,39					
SALDO ATUAL				R\$ 339.350.104,49					
RETORNO				R\$ 2.644.479,27					
META ATUARIAL PROJETADA: 0,5600%									
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,7760% Atingim. =138,5734%									
META ANUAL PROJETADA:2,6355%									
META ALCANÇADA NO ANO: 73,6813%									