



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 21.625.410,66	8,5059%	600	0,23124%	R\$ 9.352.083.339,26	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 35859-2	R\$ 28.385,77	0,01116%	791	0,00116%	R\$ 2.438.437.445,72	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 820-6 Conta: 16801-7	R\$ 728.388,03	0,2865%	791	0,02987%	R\$ 2.438.437.445,72	Art 7º, IV "a"	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\$ 12.445.824,58	4,8953%	977	0,12276%	R\$ 10.138.018.656,57	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\$ 465.704,10	0,18317%	265	0,03729%	R\$ 1.248.811.526,48	Art 7º, IV "a"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 7.349.057,67	2,8906%	1184	0,08844%	R\$ 8.309.754.636,48	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
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\$ 13.301.978,25	5,23205%	637	0,344%	R\$ 3.866.862.013,76	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 613.710,80	0,24139%	140	0,10558%	R\$ 581.292.934,32	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.112.224,07	0,8308%	32	0,62341%	R\$ 338.816.821,34	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.738.379,41	2,25707%	122	2,36546%	R\$ 242.590.499,42	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 12.477.041,96	4,90758%	1316	0,14414%	R\$ 8.656.296.995,82	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 8.704.550,71	3,42375%	392	0,52423%	R\$ 1.660.439.042,86	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.027.879,90	0,40429%	40	0,87159%	R\$ 117.931.575,78	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 20.481.550,21	8,05599%	237	5,89033%	R\$ 347.714.982,09	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 14.014.498,65	5,51231%	93	10,48143%	R\$ 133.707.856,93	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 2.426.719,09	0,9545%	294	0,1922%	R\$ 1.262.605.380,99	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.940.999,59	1,15678%	118	1,33845%	R\$ 219.732.026,21	Art. 9º, A , III	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.105.232,06	1,22138%	197	0,21553%	R\$ 1.440.715.539,33	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 520.741,42	0,20482%	255	0,06616%	R\$ 787.139.847,80	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 11.448.516,63	4,50303%	298	0,41383%	R\$ 2.766.490.944,46	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 6.232.204,03	2,45131%	879	0,10737%	R\$ 5.804.299.790,87	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 6.179.941,92	2,43075%	672	0,1071%	R\$ 5.770.121.590,43	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 7.633.647,50	3,00253%	407	0,25496%	R\$ 2.994.024.840,38	Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 27.982.582,63	11,00636%	966	0,17501%	R\$ 15.989.068.973,83	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 511.832,51	0,20132%	190	0,25681%	R\$ 199.306.452,67	Art 7º, VII	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 24.362.917,41	9,58264%	16	7,65608%	R\$ 318.216.563,55	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 519.378,46	0,20429%	2360	0,06591%	R\$ 787.981.378,84	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 22.565.792,05	8,87578%	442	4,90364%	R\$ 460.184.290,86	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 8.026.642,23	3,15711%	410	2,30223%	R\$ 348.645.872,40	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 1.676.409,99	0,65938%	670	0,3807%	R\$ 440.352.322,81	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.056.904,43	0,41571%	10641	0,07981%	R\$ 1.324.212.496,97	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 5.935.086,86	2,33444%	41623	0,33151%	R\$ 1.790.312.458,24	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
Total	R\$ 254.240.133,58							

Enquadramentos
Resolução

% Carteira | Saldo do grupo | Situação

(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b 38,942722% | R\$ 99.008.028,89 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	R\$ 21.625.410,66	14267074.9963	0,231236%	R\$ 9.352.083.339,26	8,5058%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 12.445.824,58	4240456.3853	0,122764%	R\$ 10.138.018.656,57	4,8953%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.349.057,67	2684060.7794	0,088439%	R\$ 8.309.754.636,48	2,8905%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	R\$ 613.710,80	261922.1462	0,105577%	R\$ 581.292.934,32	0,2413%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 520.741,42	201347.066961	0,066156%	R\$ 787.139.847,80	0,2048%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 6.232.204,03	1708131.26413	0,107372%	R\$ 5.804.299.790,87	2,4513%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 12.477.041,96	4750923.641139	0,144138%	R\$ 8.656.296.995,82	4,9075%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 8.704.550,71	3766177.223628	0,524232%	R\$ 1.660.439.042,86	3,4237%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 27.982.582,63	18345914.201269	0,175011%	R\$ 15.989.068.973,83	11,0063%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	R\$ 1.056.904,43	435265.486638	0,079814%	R\$ 1.324.212.496,97	0,4157%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	R\$ 11.448.516,63	2947193.258918	0,413828%	R\$ 2.766.490.944,46	4,5030%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	R\$ 22.565.792,05	5869265.001761	4,903642%	R\$ 460.184.290,86	8,8757%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	R\$ 8.026.642,23	4338398.861206	2,302234%	R\$ 348.645.872,40	3,1571%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	R\$ 1.676.409,99	577598.023894	0,380697%	R\$ 440.352.322,81	0,6593%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 28.385,77	13354.939	0,001164%	R\$ 2.438.437.445,72	0,0111%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 728.388,03	342692.1042	0,029871%	R\$ 2.438.437.445,72	0,2864%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	R\$ 465.704,10	81263.1229	0,037292%	R\$ 1.248.811.526,48	0,1831%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 13.301.978,25	5722483.9713	0,343999%	R\$ 3.866.862.013,76	5,2320%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	R\$ 3.105.232,06	2436927.578904	0,215534%	R\$ 1.440.715.539,33	1,2213%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 6.179.941,92	1638744.178571	0,107102%	R\$ 5.770.121.590,43	2,4307%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	R\$ 519.378,46	1813.677368	0,065913%	R\$ 787.981.378,84	0,2042%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b0,201319% | R\$ 511.832,51 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	R\$ 511.832,51	302159.573341	0,256807%	R\$ 199.306.452,67	0,2013%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a23,150934% | R\$ 58.858.966,27 | Não 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\$ 20.481.550,21	5234147.258727	5,890327%	R\$ 347.714.982,09	8,0559%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	R\$ 24.362.917,41	4312275.243637	7,656081%	R\$ 318.216.563,55	9,5826%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite
QUÊLUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	R\$ 14.014.498,65	4291322.291796	10,481432%	R\$ 133.707.856,93	5,5123%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - limite

(RPPS) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a6,781105% | R\$ 17.240.289,33 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	R\$ 2.112.224,07	1412741.26498	0,623412%	R\$ 338.816.821,34	0,8307%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Lq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	R\$ 5.738.379,41	5528.232929	2,365459%	R\$ 242.590.499,42	2,2570%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,00000%	Enquadrado
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	R\$ 1.027.879,90	485479.998884	0,87159%	R\$ 117.931.575,78	0,4042%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,00000%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	R\$ 2.426.719,09	8871.600417	0,192199%	R\$ 1.262.605.380,99	0,9544%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,00000%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	R\$ 5.935.086,86	1346544.583463	0,331511%	R\$ 1.790.312.458,24	2,3344%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,00000%	Enquadrado

(RPPS) - Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III
4,159315%
|
R\$ 10.574.647,09
|
Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Lq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 7.633.647,50	1326175.898311	0,254963%	R\$ 2.994.024.840,38	3,0025%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,00000%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	R\$ 2.940.999,59	2324977.86037	1,338448%	R\$ 219.732.026,21	1,1567%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,00000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

19,512259% | R\$ 49.607.993,29

IMA-GERAL

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	8,5059%	R\$ 21.625.410,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	11,006359%	R\$ 27.982.582,63

IBX

17,638627% | R\$ 44.844.467,62

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	8,055986%	R\$ 20.481.550,21
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	9,58264%	R\$ 24.362.917,41

IMA-B

16,013293% | R\$ 40.712.216,81

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,183175%	R\$ 465.704,10
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,503033%	R\$ 11.448.516,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,451306%	R\$ 6.232.204,03
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	8,875779%	R\$ 22.565.792,05

IRF-M 1

11,364398% | R\$ 28.892.861,74

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	2,890597%	R\$ 7.349.057,67
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,204823%	R\$ 520.741,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,907582%	R\$ 12.477.041,96
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,204287%	R\$ 519.378,46
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,157111%	R\$ 8.026.642,23

CDI

7,960464% | R\$ 20.238.693,97

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,011165%	R\$ 28.385,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,286496%	R\$ 728.388,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	5,232053%	R\$ 13.301.978,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	2,43075%	R\$ 6.179.941,92

MULTIMERCADO

6,781105% | R\$ 17.240.289,33

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,830799%	R\$ 2.112.224,07
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,257071%	R\$ 5.738.379,41

Fundo		% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80		0,404295%	R\$ 1.027.879,90
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54		0,954499%	R\$ 2.426.719,09
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48		2,334441%	R\$ 5.935.086,86

IBX-50

6,669088% | R\$ 16.955.498,24

Fundo		% saldo	Saldo
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75		5,512308%	R\$ 14.014.498,65
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50		1,15678%	R\$ 2.940.999,59

IDKA 2

4,895303% | R\$ 12.445.824,58

Fundo		% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35		4,895303%	R\$ 12.445.824,58

IRF-M

4,083132% | R\$ 10.380.960,70

Fundo		% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00		3,423752%	R\$ 8.704.550,71
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20		0,659381%	R\$ 1.676.409,99

IBOVESPA

3,002534% | R\$ 7.633.647,50

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

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,002534%	R\$ 7.633.647,50

IPCA

1,462768%

|

R\$ 3.718.942,86

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,24139%	R\$ 613.710,80
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,221378%	R\$ 3.105.232,06

IMA-B 5

0,415711%

|

R\$ 1.056.904,43

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,415711%	R\$ 1.056.904,43

CREDITO PRIVADO

0,201319%

|

R\$ 511.832,51

Fundo	% saldo	Saldo
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,201319%	R\$ 511.832,51

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33,982386% | R\$ 86.396.864,79

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,503033%	R\$ 11.448.516,63
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,257071%	R\$ 5.738.379,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,451306%	R\$ 6.232.204,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,907582%	R\$ 12.477.041,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	3,423752%	R\$ 8.704.550,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	2,43075%	R\$ 6.179.941,92
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,002534%	R\$ 7.633.647,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	11,006359%	R\$ 27.982.582,63

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 22,246079% | R\$ 56.558.459,86

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	8,5059%	R\$ 21.625.410,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,011165%	R\$ 28.385,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,286496%	R\$ 728.388,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	4,895303%	R\$ 12.445.824,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,183175%	R\$ 465.704,10

Fundo		% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35		2,890597%	R\$ 7.349.057,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49		5,232053%	R\$ 13.301.978,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35		0,24139%	R\$ 613.710,80

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.12,69227% | R\$ 32.268.844,27

Fundo		% saldo	Saldo
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15		8,875779%	R\$ 22.565.792,05
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09		3,157111%	R\$ 8.026.642,23
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20		0,659381%	R\$ 1.676.409,99

02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.9,58264% | R\$ 24.362.917,41

Fundo		% saldo	Saldo
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94		9,58264%	R\$ 24.362.917,41

62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.8,055986% | R\$ 20.481.550,21

Fundo		% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40		8,055986%	R\$ 20.481.550,21

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.7,274701% | R\$ 18.495.210,65

Fundo		% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80		0,404295%	R\$ 1.027.879,90

Fundo		% saldo	Saldo
MONIGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84		0,201319%	R\$ 511.832,51
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75		5,512308%	R\$ 14.014.498,65
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50		1,15678%	R\$ 2.940.999,59

01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A2,750152% | R\$ 6.991.991,29

Fundo		% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78		0,415711%	R\$ 1.056.904,43
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48		2,334441%	R\$ 5.935.086,86

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.2,256999% | R\$ 5.738.197,55

Fundo		% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15		0,830799%	R\$ 2.112.224,07
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09		1,221378%	R\$ 3.105.232,06
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06		0,204823%	R\$ 520.741,42

06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.1,158785% | R\$ 2.946.097,55

Fundo		% saldo	Saldo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69		0,204287%	R\$ 519.378,46
SAFRA S&P REALS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54		0,954499%	R\$ 2.426.719,09

Retornos do mês

Fundo de Renda Fixa

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.521.930,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.625.410,66	8,5059%	R\$ 103.480,39	0,4808%	0,4808%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 609.549,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613.710,80	0,2414%	R\$ 4.161,03	0,6826%	0,6826%
13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 16.189,10	R\$ 110.275,85	R\$ 98.136,97	R\$ 28.385,77	0,0112%	R\$ 57,79	0,1915%	0,0456%
13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 501.567,05	R\$ 2.188.391,61	R\$ 1.965.027,51	R\$ 728.388,03	0,2865%	R\$ 3.456,88	0,1915%	0,1285%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.362.879,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.445.824,58	4,8953%	R\$ 82.944,73	0,6709%	0,6709%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 460.843,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465.704,10	0,1832%	R\$ 4.860,78	1,0548%	1,0547%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.336.009,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.349.057,67	2,8906%	R\$ 13.048,61	0,1779%	0,1778%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.264.291,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301.978,25	5,2321%	R\$ 37.686,83	0,2841%	0,2841%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.092.120,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.105.232,06	1,2214%	R\$ 13.111,40	0,4240%	0,4240%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 519.722,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520.741,42	0,2048%	R\$ 1.018,73	0,1960%	0,1960%
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.328.179,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.448.516,63	4,5030%	R\$ 120.336,85	1,0623%	1,0622%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.167.896,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.232.204,03	2,4513%	R\$ 64.307,71	1,0426%	1,0426%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.455.838,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.477.041,96	4,9076%	R\$ 21.203,38	0,1702%	0,1702%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 8.689.817,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.704.550,71	3,4238%	R\$ 14.733,25	0,1695%	0,1695%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.164.929,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.179.941,92	2,4307%	R\$ 15.012,54	0,2435%	0,2435%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 27.915.950,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.982.582,63	11,0064%	R\$ 66.632,36	0,2387%	0,2386%
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 509.650,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511.832,51	0,2013%	R\$ 2.182,50	0,4282%	0,4282%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 518.447,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519.378,46	0,2043%	R\$ 930,93	0,1796%	0,1795%
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.338.521,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.565.792,05	8,8758%	R\$ 227.270,85	1,0174%	1,0173%
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 8.006.663,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.026.642,23	3,1571%	R\$ 19.979,19	0,2495%	0,2495%
13.081.159/0001-20 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.672.973,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.676.409,99	0,6594%	R\$ 3.436,13	0,2054%	0,2053%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.051.257,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.056.904,43	0,4157%	R\$ 5.647,40	0,5372%	0,5372%

Fundo Multimercado

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.104.419,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.112.224,07	0,8308%	R\$ 7.804,68	0,3709%	0,3708%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.660.727,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.738.379,41	2,2571%	R\$ 77.651,52	1,3718%	1,3717%
14.115.116/0001-80 - MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 1.021.111,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027.879,90	0,4043%	R\$ 6.768,71	0,6629%	0,6628%
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.416.634,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.719,09	0,9545%	R\$ 10.084,49	0,4173%	0,4172%
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.707.356,88	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.935.086,86	2,3344%	R\$ 27.729,98	0,4103%	0,4694%

Fundo Exterior

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.934.713,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.633.647,50	3,0025%	-R\$ 301.065,80	-3,7943%	-3,7943%
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 2.784.423,56	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940.999,59	1,1568%	-R\$ 43.423,97	-1,7166%	-1,4551%

Fundo de Ações

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 19.558.153,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.481.550,21	8,0560%	R\$ 923.396,64	4,7213%	4,7212%

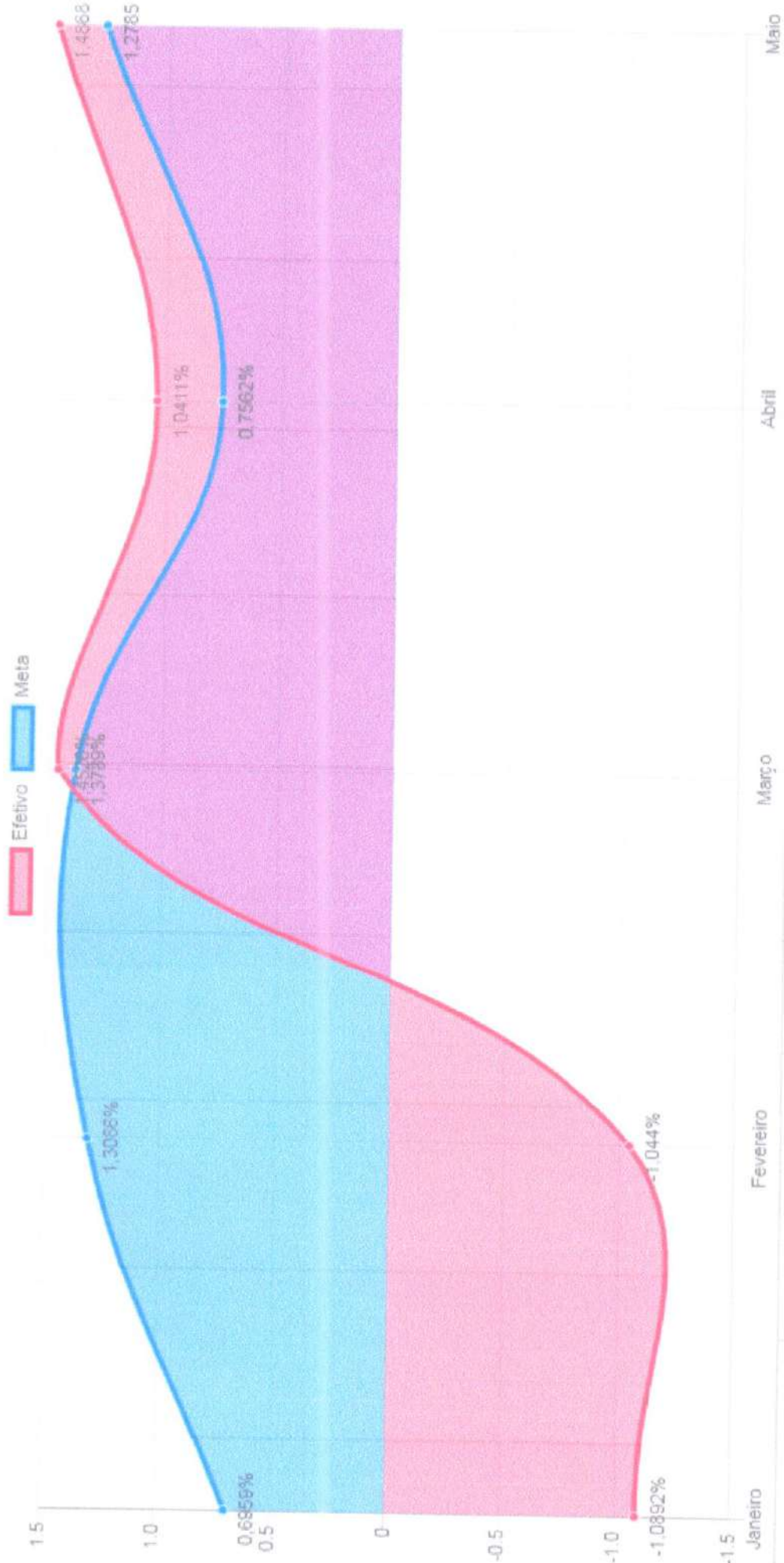
Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 22.945.611,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.362.917,41	9,5826%	R\$ 1.417.306,01	6,1768%	6,1768%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 13.211.473,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.014.498,65	5,5123%	R\$ 803.025,28	6,0782%	6,0782%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Renda Fixa	R\$ 166.505.227,65	R\$ 2.298.667,46	R\$ 2.063.164,48	R\$ 167.566.230,89	R\$ 825.500,26	0,3262%	0,4890%
Fundo Multimercado	R\$ 16.910.249,95	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.240.289,33	R\$ 130.039,38	0,0503%	0,7600%
Fundo Exterior	R\$ 10.719.136,86	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.574.647,09	-R\$ 344.489,77	-0,1338%	-3,1549%
Fundo de Ações	R\$ 55.715.238,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.858.966,27	R\$ 3.143.727,93	1,3073%	5,6425%
Totais	R\$ 249.849.852,80	R\$ 2.698.667,46	R\$ 2.063.164,48	R\$ 254.240.133,58	R\$ 3.754.777,80	1,5500%	1,4868%

Retornos acumulados

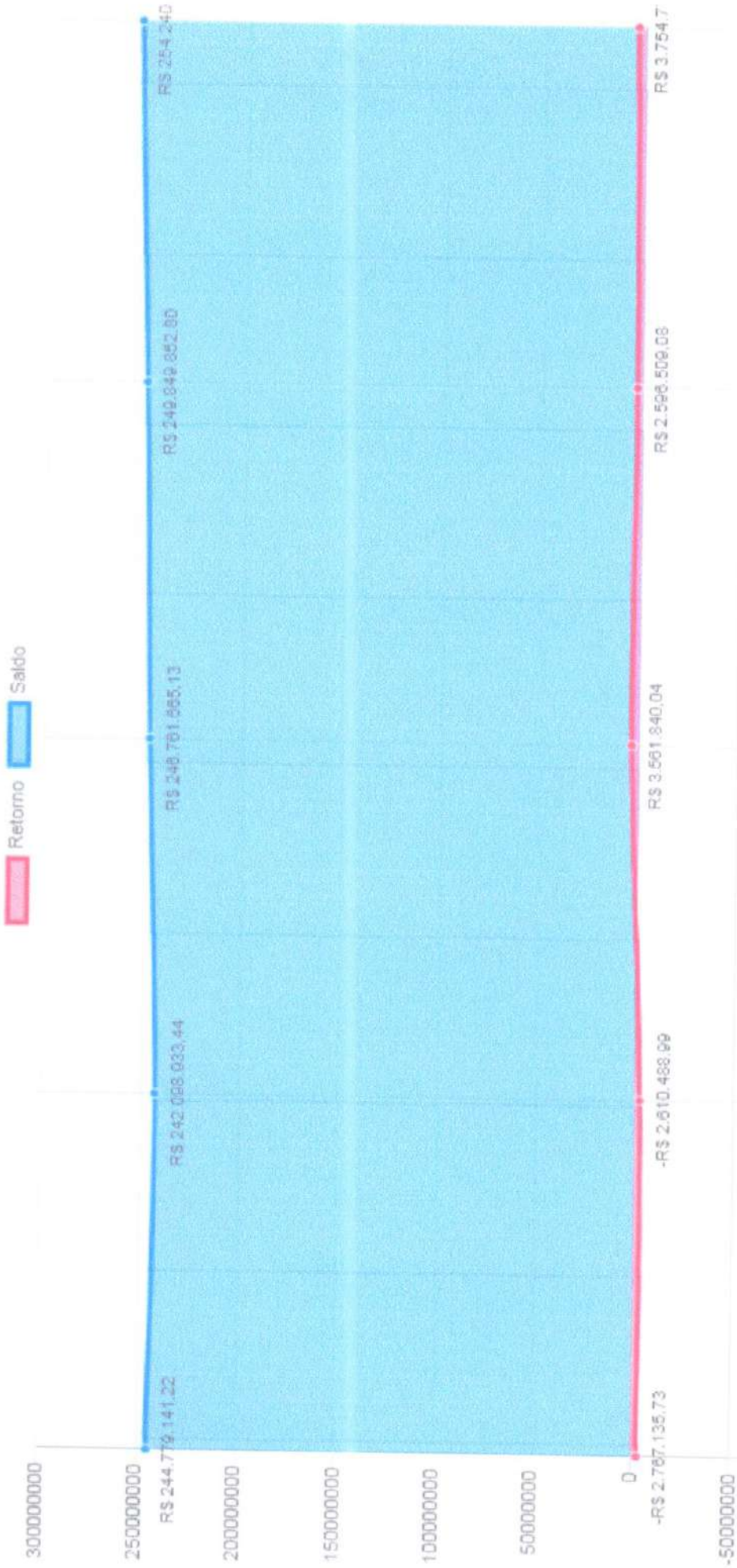
Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 249.146.520,89	R\$ 4.908.090,88	R\$ 6.508.334,82	R\$ 244.779.141,22	-R\$ 2.767.135,73	-1,0892%	0,6959%	-1,0892%
FEVEREIRO	R\$ 244.779.141,22	R\$ 5.277.848,13	R\$ 5.347.566,92	R\$ 242.098.933,44	-R\$ 2.610.488,99	-1,0440%	1,3086%	-1,0440%
MARÇO	R\$ 242.098.933,44	R\$ 3.099.652,12	R\$ 1.998.760,47	R\$ 246.761.665,13	R\$ 3.561.840,04	1,4526%	1,3789%	105,3474%
ABRIL	R\$ 246.761.665,13	R\$ 2.630.882,54	R\$ 2.139.203,95	R\$ 249.849.852,80	R\$ 2.596.509,08	1,0411%	0,7562%	137,6796%
MAIO	R\$ 249.849.852,80	R\$ 2.698.667,46	R\$ 2.063.164,48	R\$ 254.240.133,58	R\$ 3.754.777,80	1,4868%	1,2785%	116,2890%
Total aplicações		Total Resgates	Total retorno R\$		Efetivo %		Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 18.615.141,13	R\$ 18.057.030,64	R\$ 4.535.502,20		1,8256%		5,5346%	32,9855%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio	
Efetivo			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio			
Meta			-1,089%	-1,044%	1,453%	1,041%	1,487%			
			0,696%	1,309%	1,379%	0,756%	1,279%			

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai
R\$ 244.779.141,22	R\$ 242.098.933,44	R\$ 246.761.665,13	R\$ 249.849.852,80	R\$ 254.240.133,58
-R\$ 2.767.135,73	-R\$ 2.610.488,99	R\$ 3.561.840,04	R\$ 2.596.509,08	R\$ 3.754.777,80

Grafico - Retorno mensal



Gráfico - Índices econômicos

SELIC

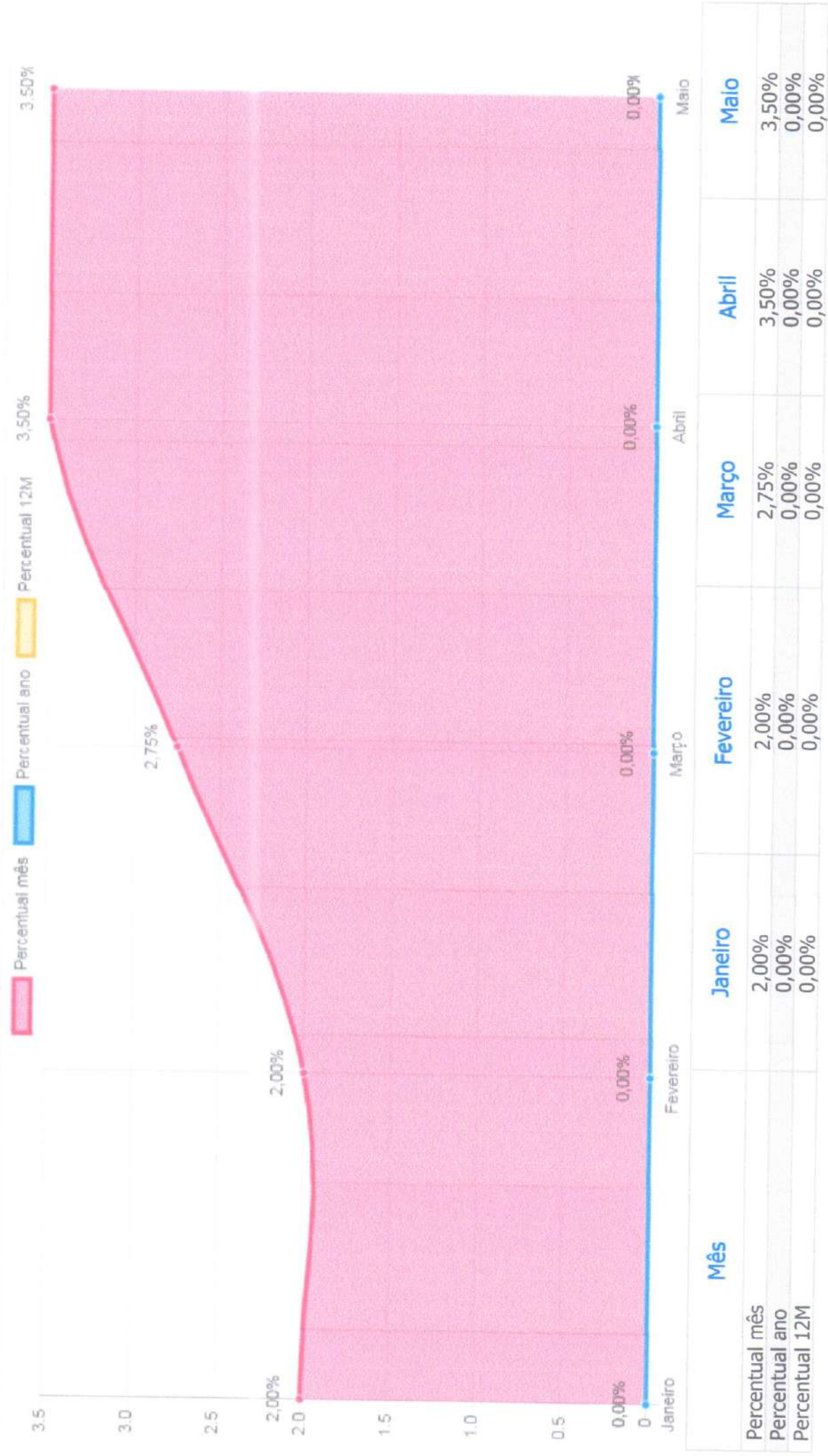
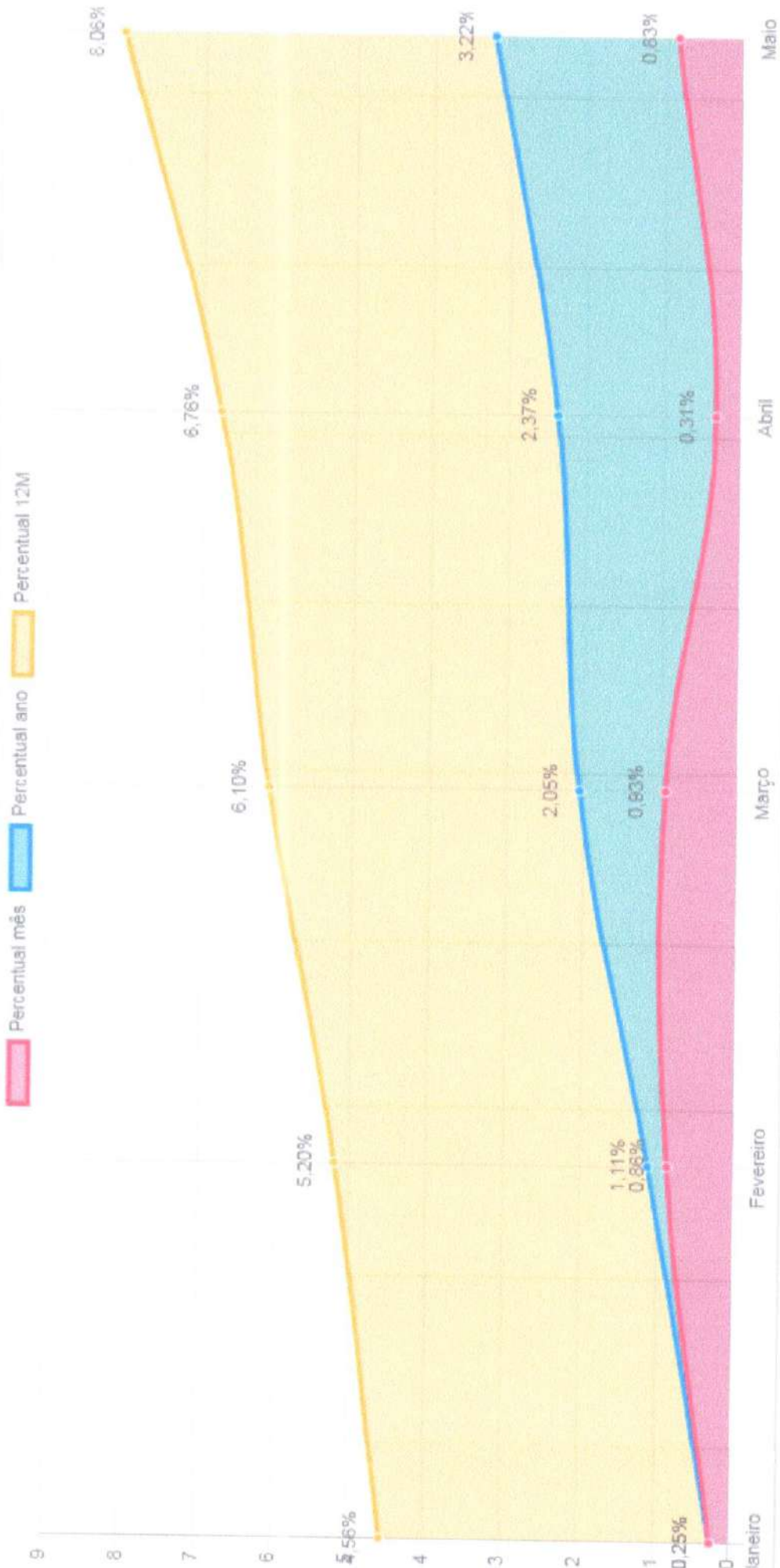


Gráfico - Índices econômicos

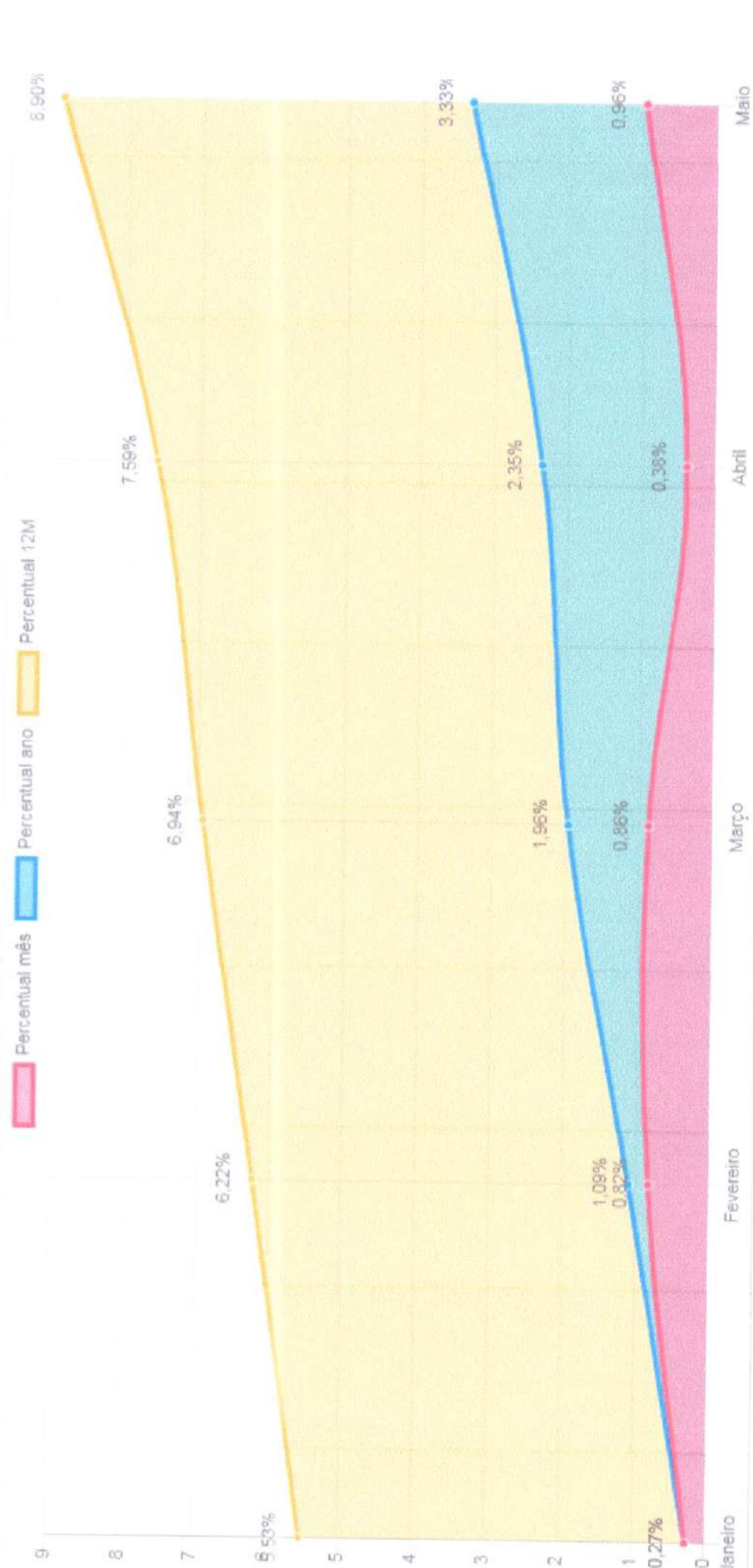
IPCA



Mês		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
Percentual mês		0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%
Percentual ano		0,25%	1,11%	2,05%	2,37%	3,22%
Percentual 12M		4,56%	5,20%	6,10%	6,76%	8,06%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Março	Abril	Maio
Percentual mês	0,27%	0,82%	0,38%	0,96%
Percentual ano	0,27%	1,09%	2,35%	3,33%
Percentual 12M	5,53%	6,22%	7,59%	8,90%

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 emitementes 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 RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	25,642751%	0,010592%	4,427113%	7,833762%	16,676236%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	31,549151%	0,000021%	1,196345%	2,166757%	4,222769%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	31,549151%	0,000021%	1,196345%	2,166757%	4,222769%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	28,773959%	0,003120%	6,298713%	8,135492%	32,963990%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	26,602939%	0,045406%	7,236500%	13,372808%	40,463647%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	30,889709%	0,000105%	1,672341%	2,160555%	7,024822%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	29,882364%	0,000051%	1,934356%	4,124472%	9,534166%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	28,151746%	0,003151%	5,853640%	7,373917%	30,149632%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	27,902313%	0,003483%	4,177772%	5,229275%	14,554715%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	30,809996%	0,019317%	8,445738%	16,400653%	41,951034%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	30,427771%	0,000097%	1,813122%	2,354306%	7,799651%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	5,063066%	0,008458%	3,925877%	11,355903%	12,265565%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	23,194831%	0,003547%	3,262985%	6,806009%	11,241031%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	30,827456%	0,411939%	31,322529%	61,809709%	122,394732%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	31,010056%	0,295600%	42,798292%	52,509654%	108,446175%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	22,480569%	0,162251%	32,444101%	78,476501%	175,540256%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	21,632839%	0,011485%	3,816179%	8,594890%	15,248917%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	30,675952%	0,000113%	1,584426%	1,889714%	6,936012%
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	26,456107%	0,045923%	7,167085%	13,421761%	40,714510%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	26,424289%	0,045576%	7,097945%	13,266455%	41,011850%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	29,348626%	0,000091%	2,016328%	3,485971%	9,114170%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	21,790925%	0,218232%	22,057269%	70,029851%	168,848354%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	27,709149%	0,003651%	3,753036%	5,002228%	15,505614%
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	30,273148%	0,000375%	3,692431%	7,632451%	23,239952%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	23,778013%	0,461160%	47,226947%	82,217930%	196,043959%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	30,604287%	0,000142%	1,718038%	2,135932%	6,972080%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	25,753446%	0,047179%	7,011144%	13,650983%	40,263301%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	31,677653%	0,000360%	1,551271%	1,554130%	6,592468%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	1,746939%	0,013091%	3,642678%	14,275389%	16,014268%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	26,957112%	0,016946%	6,645350%	11,165342%	25,662324%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	22,369254%	0,166186%	32,815914%	79,140176%	177,736988%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		26,192115%	0,064441%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 21.625.410,66	0,010592%	16,676236%	R\$ 2.290,51

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 28.385,77	0,000021%	4,222769%	R\$ 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 728.388,03	0,000021%	4,222769%	R\$ 0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 12.445.824,58	0,003120%	32,963990%	R\$ 388,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 465.704,10	0,045406%	40,463647%	R\$ 211,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 7.349.057,67	0,000105%	7,024822%	R\$ 7,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 13.301.978,25	0,000051%	9,534166%	R\$ 6,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	R\$ 613.710,80	0,003151%	30,149632%	R\$ 19,34
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	R\$ 2.112.224,07	0,003483%	14,554715%	R\$ 73,56
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 5.738.379,41	0,019317%	41,951034%	R\$ 1.108,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.477.041,96	0,000097%	7,799651%	R\$ 12,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 8.704.550,71	0,008458%	12,265565%	R\$ 736,24
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	R\$ 1.027.879,90	0,003547%	11,241031%	R\$ 36,46
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 20.481.550,21	0,411939%	122,394732%	R\$ 84.371,53

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	IBX-50	R\$ 14.014.498,65	0,295600%	108,446175%	R\$ 41.426,92
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	R\$ 2.426.719,09	0,162251%	175,540256%	R\$ 3.937,39
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 3.105.232,06	0,011485%	15,248917%	R\$ 356,64
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 520.741,42	0,000113%	6,936012%	R\$ 0,59
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	R\$ 11.448.516,63	0,045923%	40,714510%	R\$ 5.257,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 6.232.204,03	0,045576%	41,011850%	R\$ 2.840,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 6.179.941,92	0,000091%	9,114170%	R\$ 5,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 7.633.647,50	0,218232%	168,848354%	R\$ 16.659,09
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 27.982.582,63	0,003651%	15,505614%	R\$ 1.021,52
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	R\$ 511.832,51	0,000375%	23,239952%	R\$ 1,92
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 24.362.917,41	0,461160%	196,043959%	R\$ 112.352,11
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M 1	R\$ 519.378,46	0,000142%	6,972080%	R\$ 0,74
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 22.565.792,05	0,047179%	40,263301%	R\$ 10.646,34

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M 1	R\$ 8.026.642,23	0,000360%	6,592468%	R\$ 28,86
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	R\$ 1.676.409,99	0,013091%	16,014268%	R\$ 219,46
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	R\$ 1.056.904,43	0,016946%	25,662324%	R\$ 179,10
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 5.935.086,86	0,166186%	177,736988%	R\$ 9.863,26

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 254.240.133,58
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 294.060,04
% Provisão de perda	0,1157%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	5,7831%

Risco de liquidez

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 21.625.410,66	8,5059%	600	0,23124%	R\$ 9.352.083.339,26	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 35859-2	R\$ 28.385,77	0,01116%	791	0,00116%	R\$ 2.438.437.445,72	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 820-6 Conta: 16801-7	R\$ 728.388,03	0,2865%	791	0,02987%	R\$ 2.438.437.445,72	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 12.445.824,58	4,8953%	977	0,12276%	R\$ 10.138.018.656,57	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 465.704,10	0,18317%	265	0,03729%	R\$ 1.248.811.526,48	Art 7º , IV "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 7.349.057,67	2,8906%	1184	0,08844%	R\$ 8.309.754.636,48	Art 7º , I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 13.301.978,25	5,23205%	637	0,344%	R\$ 3.866.862.013,76	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 613.710,80	0,24139%	140	0,10558%	R\$ 581.292.934,32	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 2705

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.112.224,07	0,8308%	32	0,62341%	R\$ 338.816.821,34	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.105.232,06	1,22138%	197	0,21553%	R\$ 1.440.715.539,33	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 520.741,42	0,20482%	255	0,06616%	R\$ 787.139.847,80	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 11.448.516,63	4,50303%	298	0,41383%	R\$ 2.766.490.944,46	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.738.379,41	2,25707%	122	2,36546%	R\$ 242.590.499,42	Art 8º, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 6.232.204,03	2,45131%	879	0,10737%	R\$ 5.804.299.790,87	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 12.477.041,96	4,90758%	1316	0,14414%	R\$ 8.656.296.995,82	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 8.704.550,71	3,42375%	392	0,52423%	R\$ 1.660.439.042,86	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0

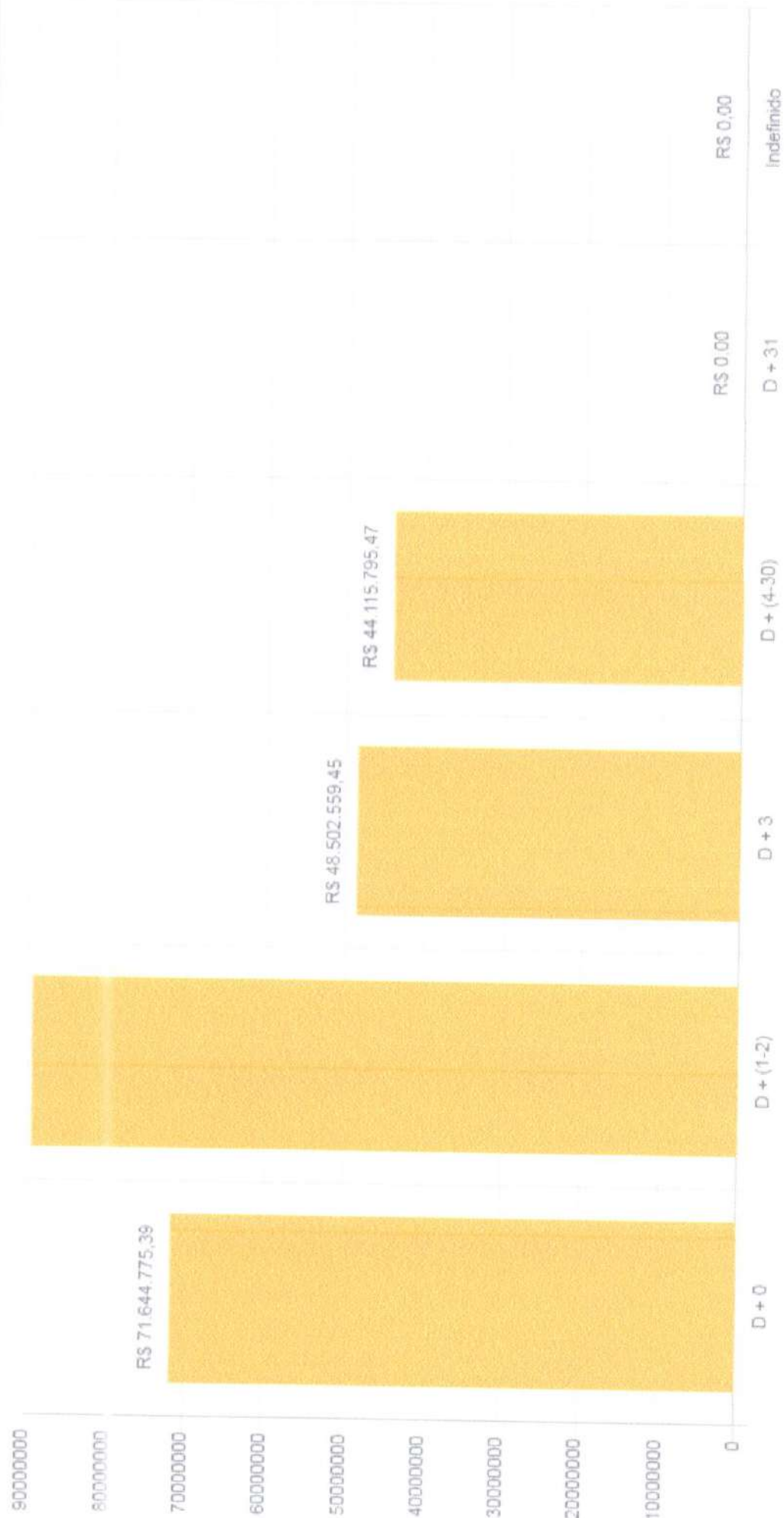
Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.000000003-8	R\$ 6.179.941,92	2,43075%	672	0,1071%	R\$ 5.770.121.590,43	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.000000003-8	R\$ 7.633.647,50	3,00253%	407	0,25496%	R\$ 2.994.024.840,38	Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.000000003-8	R\$ 27.982.582,63	11,00636%	966	0,17501%	R\$ 15.989.068.973,83	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.027.879,90	0,40429%	40	0,87159%	R\$ 117.931.575,78	Art 8º, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 20.481.550,21	8,05599%	237	5,89033%	R\$ 347.714.982,09	Art 8º, II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 511.832,51	0,20132%	190	0,25681%	R\$ 199.306.452,67	Art 7º , VII	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 24.362.917,41	9,58264%	16	7,65608%	R\$ 318.216.563,55	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 14.014.498,65	5,51231%	93	10,48143%	R\$ 133.707.856,93	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 519.378,46	0,20429%	2360	0,06591%	R\$ 787.981.378,84	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 2.426.719,09	0,9545%	294	0,1922%	R\$ 1.262.605.380,99	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 4

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.940.999,59	1,15678%	118	1,33845%	R\$ 219.732.026,21	Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA- B LP Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 22.565.792,05	8,87578%	442	4,90364%	R\$ 460.184.290,86	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1 Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 8.026.642,23	3,15711%	410	2,30223%	R\$ 348.645.872,40	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 1.676.409,99	0,65938%	670	0,3807%	R\$ 440.352.322,81	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDIA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.056.904,43	0,41571%	10641	0,07981%	R\$ 1.324.212.496,97	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 5.935.086,86	2,33444%	41623	0,33151%	R\$ 1.790.312.458,24	Art 8º, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
Total	R\$ 254.240.133,58								

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	13	28,1800%	R\$ 71.644.775,39
D + 1	10	35,1492%	R\$ 89.363.292,47
D + 13	1	5,5123%	R\$ 14.014.498,65
D + 15	1	2,2571%	R\$ 5.738.379,41
D + 2705	1	0,2414%	R\$ 613.710,80
D + 30	1	9,5826%	R\$ 24.362.917,41
D + 4	5	19,0775%	R\$ 48.502.559,45



Risco crédito

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00000%	100,00000%	R\$ 99.008.028,89	38,9427%
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00000%	10,00000%	R\$ 17.240.289,33	6,7811%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	5,00000%	5,00000%	R\$ 511.832,51	0,2013%
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00000%	40,00000%	R\$ 24.329.008,59	9,5693%
FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	60,00000%	60,00000%	R\$ 43.717.360,90	17,1953%
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00000%	20,00000%	R\$ 58.858.966,27	23,1509%
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00000%	10,00000%	R\$ 10.574.647,09	4,1593%

Risco crédito		% carteira	Saldo
100% Títulos publicos		52,5263%	R\$ 133.543.046,15
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados		13,3823%	R\$ 34.023.184,75
100% Títulos privados		34,0914%	R\$ 86.673.902,69
Aceitavel carteira Títulos Privados		30,00%	
Limite de Utilização		158,25%	



Kauro Knando da Silva

Assinatura



RESOLUÇÃO COINVEST Nº 06/2021.

Aprova o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/05/2021 a 31/05/2021, do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015:

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, dos Relatórios Mensais de Investimentos, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda.

RESOLVEM:

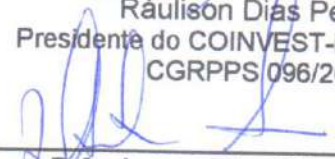
Art. 1º. - Aprovar o Relatório Mensal de Investimentos de Competência maio/2021, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, contratada pelo IPMP para prestar assessoria na área de investimentos, cujos conteúdos tiveram a devida análise por parte de todos os membros do COINVEST na Reunião Ordinária realizada em 30 de junho de 2021 e que resultaram em proposições submetidas à apreciação dos Conselhos administrativo e Fiscal, registrado em Ata devidamente assinada por todos os membros do COINVEST, sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

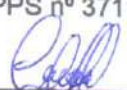
Paragominas – PA, 30 junho de 2021.



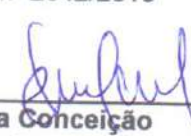
Raulison Dias Pereira
Presidente do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS 096/2009



Anderson Elias Oliveira
Membro do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS nº 3711/2019



Carmelina Félix de Moraes
Membro do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS nº 2842/2019



Maria da Conceição
Vasconcelos da Fonseca Cordeiro
Portaria nº 037/2020

Prezados,

O mês de maio foi um mês positivo para o mercado financeiro local e todas as classes de ativos. A bolsa brasileira, representada pelo índice IBX teve rendimento de 5,92%. Já o CDI, um rendimento de 0,27%, enquanto a moeda brasileira valorizou-se em 3,29%, para o nível de R\$ 5,26 por dólar norte americano.

Com a continuidade do ciclo de alta da taxa SELIC, a expectativa é de que a moeda brasileira volte a apreciar, ajudada também por conta da subida de preços das commodities e os primeiros sinais de recuperação econômica mais acelerada.

A Bolsa Americana, representada pelo índice SP&500 apresentou rendimento de 0,55% no mês. O PIB tem estimativa de crescimento próximo a 4% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19.

Em relação as expectativas de mercado para 2021, vide abaixo algumas estimativas:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2021
Produto Interno Bruto (PIB)	3,96%
Inflação	5,31%
Taxa básica de juros (Selic)	5,75%
Dólar	R\$ 5,30
Balança comercial (saldo)	US\$ 68 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 56,50 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021	11,07% ao ano
* Taxa de juro real máxima	
Índice de Referência (IPCA + 5,42% aa) – Estimativa 2021	11,02% ao ano
Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021	9,52% ao ano

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

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 3% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos mais longos (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/05/2023	IMA-B	1,85%	5,31%	7,26%
15/08/2024	IMA-B 5	2,75%	5,31%	8,20%
15/08/2030	IMA-B 5+	3,85%	5,31%	9,36%
15/05/2055	IMA-B 5+	4,32%	5,31%	9,86%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam abaixo do índice de referência (meta atuarial) nos vencimentos para 2022 a 2024.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2022	IRF-M 1	6,61%
2023	IRF-M	7,41%
2024	IRF-M 1+	7,91%

Fonte: ANBIMA

Neste cenário, a alocação dos recursos está com o seguinte indicativo:

a) RENDA FIXA: deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 6,61% e 7,91% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação elevada para o ano de 2021, a aplicação em fundos IDKA2 IPCA e IMA-B 5 deve capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC, embora com tendência de alta, ainda mantém a previsão de patamar próximo a 6,00% até o final do ano. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa. As expectativas, doravante, ficam por conta do controle da pandemia e da aceleração da atividade econômica.

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/05/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	valor da cota	Quant. Cotas	Financieiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO MES %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	BB PREV/RENDA FIXA IMA B			R\$ 485.704,10	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	1,05470	R\$ 4.860,78
	11.328.882/0001-35	BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC			R\$ 7.348.057,67	2,89%	R\$ 8.309.754.536,48	0,09	0,17780	R\$ 13.048,61
	13.077.419/0001-49	BB PREV RF PERFIL			R\$ 13.301.978,25	5,23%	R\$ 3.868.862.013,76	0,34	0,28410	R\$ 37.886,83
	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP			R\$ 12.445.824,58	4,90%	R\$ 10.138.018.656,57	0,12	0,87090	R\$ 82.944,73
	19.303.795/0001-35	BB PREV. RF TP IPCA III FIC (2024)			R\$ 813.710,80	0,24%	R\$ 613.710,80	100,00	0,68260	R\$ 4.181,03
	25.078.984/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI			R\$ 21.825.410,86	8,51%	R\$ 9.352.083.339,26	0,23	0,48080	R\$ 103.480,39
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	2.476.049,10	253.905,0561	R\$ 728.388,03	0,29%	R\$ 2.438.437.445,72	0,03	0,12850	R\$ 3.456,88
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	9.040.989,16	3.137.724,00	R\$ 28.395,77	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,04560	R\$ 57,79
	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF			R\$ 6.232.204,03	2,45%	R\$ 5.804.298.790,87	0,11	1,04260	R\$ 64.307,71
	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP			R\$ 11.448.516,63	4,50%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	1,08220	R\$ 120.336,85
C.F.	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP LP			R\$ 8.704.550,71	3,42%	R\$ 1.660.439.042,89	0,52	0,16950	R\$ 14.733,25
	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			R\$ 12.477.041,98	4,91%	R\$ 8.656.296.995,82	0,14	0,17020	R\$ 21.203,38
	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE			R\$ 5.738.379,41	2,29%	R\$ 242.590.499,42	2,37	1,37170	R\$ 77.851,52
	37.372.060/0001-97	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO			R\$ 6.179.941,92	2,43%	R\$ 5.770.121.590,43	0,11	0,24350	R\$ 15.012,54
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF			R\$ 27.982.562,63	11,01%	R\$ 15.969.068.973,83	0,18	0,23660	R\$ 66.832,36
	17.502.937/0001-88	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1			R\$ 7.833.647,50	3,00%	R\$ 2.894.024.840,38	0,25	3,79430	R\$ 351.464,95
	11.494.559/0001-06	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP			R\$ 520.741,42	0,20%	R\$ 787.139.847,60	0,07	0,19600	R\$ 1.018,73
	28.515.874/0001-09	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			R\$ 3.105.232,06	1,22%	R\$ 3.105.232,06	100,00	0,42400	R\$ 13.111,40
	21.297.421/0001-15	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL			R\$ 2.112.224,07	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,82	0,37080	R\$ 7.804,86
	10.787.847/0001-86	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA			R\$ 519.378,46	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,17960	R\$ 930,83
B. SAFRA	21.595.828/0001-54	SAFRA REAIS S&P REAIS			R\$ 2.426.719,09	0,95%	R\$ 1.262.905.380,99	0,19	0,41720	R\$ 10.094,49
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP			R\$ 22.565.792,05	8,88%	R\$ 460.184.290,86	4,90	1,01730	R\$ 227.270,85
	13.081.159/0001-20	SICREDI FI RF IRF-M LP			R\$ 1.676.409,99	0,66%	R\$ 440.352.322,81	0,36	0,20530	R\$ 3.436,13
	19.198.598/0001-09	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP			R\$ 8.026.842,23	3,16%	R\$ 348.845.872,40	2,30	0,24950	R\$ 19.879,19
W.A. - PARIBAS	17.517.577/0001-78	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA			R\$ 1.056.904,43	0,42%	R\$ 1.324.212.498,97	0,08	0,53720	R\$ 5.647,40
META ASSET	17.453.850/0001-48	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO			R\$ 5.935.068,66	2,33%	R\$ 1.760.312.458,24	0,33	0,46940	R\$ 27.729,98
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES			R\$ 20.481.550,21	8,06%	R\$ 347.714.982,09	5,88	4,72120	R\$ 923.399,64
OCEANA (BNY)	09.299.072/0001-75	QUELUZ VALOR FIA			R\$ 14.014.498,65	5,51%	R\$ 133.707.855,93	10,46	6,07620	R\$ 803.025,28
MONGERAL(BEM)	26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FIA			R\$ 24.362.917,41	9,58%	R\$ 318.216.563,55	7,68	6,17680	R\$ 1.417.308,01
	14.115.116/0001-80	MONGERAL AEGON INST. FIM			R\$ 1.027.679,80	0,40%	R\$ 117.891.575,78	0,87	0,66280	R\$ 6.768,71
	19.488.788/0001-84	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.			R\$ 511.832,51	0,20%	R\$ 189.306.452,67	0,26	0,42820	R\$ 2.182,50
SCHROEDERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	SCHROEDER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA-IE			R\$ 2.940.990,59	1,16%	R\$ 219.732.026,21	1,34	5,43510	R\$ 43.433,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
RESUMO MAIO / 2021					R\$ 254.240.133,58	100%			TOTAL	R\$ 3.754.777,80
SALDO ANTERIOR:					BB DTVM				RETABILIDADES / 2021	
SALDO ATUAL					GEF				RETORNO	
RETORNO					BRADESCO/BRAM	22,25%			-0,0100%	
					SICREDI	33,98%			-1,0304%	
					BANCO SAFRA	2,28%				
					WESTERN ASSET / BNP PARIBAS	12,69%				
					META / DAYCOVAL	1,16%				
					QUELUZ / BEM (BRADESCO)	2,75%				
					OCEANA/BRADESCO	8,06%				
					MONGERAL AEGON / BEM	5,51%				
					SCHROEDERS / BRADESCO	9,58%				
					PL	0,61%				
					R. Variável	1,16%				
					R. Fixa	100%				
					R. Variável	34,09%				
					R. Fixa	65,91%				
					TOTAL		R\$ 254.240.133,58		4.535.502,19	1,8256%

META ATUARIAL PROJETADA: 1,2785%

META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,4868%

META ANUAL PROJETADA: 5,5346%

META ANUAL ALCANÇADA NO ANO: 1,8256%

Atingim. = 116,2890 %

53,46% da meta projetada

Adulson Dias Pereira
22/05/2021 - P.M.P.