



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO - 05 / 2021.

Ata de número 05/2021 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 31 de maio 2021.

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2021 às 09:30 horas reuniram-se on-line via internet, os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST - **Ráulison Dias Pereira**, - CGRPPS APIMEC nº 096/2009; **D Anderson Elias Oliveira**, CGRPPS nº 3711/2019, **Carmelina Félix de Moraes** CGRPPS APIMEC nº 2842/2019 e **Maria da Conceição Vasconcelos da Fonsêca Cordeiro** (Suplente/assistente), todos nomeados pela portaria municipal 037/2020 para o acompanhamento da Política de investimentos em 2021, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. O presidente do Comitê **Ráulison Dias Pereira** disponibilizou aos demais membros do Comitê, cópias do relatório de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de abril/2021, através do qual estão demonstrados os indicadores e o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 30 de abril/2021 com um PL investido no valor de **R\$ 249.849.852,80 (Duzentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)**, alocados em 31 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 abril a carteira registrou uma rentabilidade de **R\$ 2.596.509,08 (Dois milhões e quinhentos e noventa e seis mil e quinhentos e nove reais e oito centavos)** cujo resultado consolidado da carteira foi de **1,0411%** correspondentes a **137,6796%** da meta atuarial do mês de abril que foi de **0,7562%**. As operações de resgates somaram o valor de **R\$ 2.139.203,95** e as aplicações registradas no período foram **R\$ 2.630.892,54**. - O comentário anexo ao relatório da **DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA**, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim sintetizou os acontecimentos do mercado com as seguintes considerações: “No mês de abril

Página 1



COMITÉ DE INVESTIMENTOS

tivemos recuperação parcial nos preços dos ativos. Títulos Públicos Federais se beneficiaram, com elevação dos preços de negociação. As questões fiscais e a trajetória da pandemia continuam no foco dos investidores. Os índices de inflação ao consumidor (IPCA) apontam previsão de 5,10% para o ano. A bolsa de valores manteve a tendência de alta em abril. Entrada de recursos vindos do exterior aliado aos estímulos monetários impulsionaram os preços das ações. No cenário externo, a tendência de dólar foi de desvalorização em relação às demais moedas, inclusive o Real, que fechou a R\$ 5,40/US\$. O Banco Central Norte-Americano tem sinalizado que manterá os incentivos para a economia. Para 2021 as projeções econômicas apontam para a recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19." ... "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 6,32% e 8,05% 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 5,50% 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 retomada 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." Em seguida o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2021, fundamentada na Resolução CMN: 3922 / 2010 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 12.223 / 2020. A política de Investimentos do RPPS, trata-se portanto de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

constatou que, o portfólio de investimentos do IPMP encontra-se aderente a sua política de investimentos para o ano de 2021 e propõe a alocação de recursos no segmento de renda fixa que acompanham o desenvolvimento da inflação e também em segmento do exterior. Por fim o COINVEST decide por aprovar o relatório mensal de investimentos do mês de março de 2021, que, apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2021 e após discutirem o atual cenário econômico interno e externo decide ainda por unanimidade aprovar o resgate total dos recursos alocados nos fundos MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FIM – CNPJ: 14.115.116/0001-80 e MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 19.488.768/0001-84 por considerar baixa performance de rentabilidade no horizonte de tempo, com realocação dos recursos resgatados no segmento de renda variável do segmento exterior, como estratégia de maior diversificação da carteira e menor correlação com o mercado doméstico sempre com a atenção voltada para os limites e enquadramentos estabelecidos na Política de Investimentos de 2021. Como não houve mais nada a ser tratado, o presidente do Comitê de Investimentos **Ráulison Dias Pereira**, deu por encerrada a reunião às onze horas e dez minutos do mesmo dia, e eu **Maria da Conceição Vasconcelos da Fonseca Cordeiro**, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação do presidente será encaminhada ao Conselho Administrativo do IPMP, juntamente com o relatório correspondente ao mês de abril de 2021, o Comentário Econômico e o parecer de análise do Comitê emitido nesta mesma data. Paragominas – PA, 31 de maio de 2021.

RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Assinado de forma digital por RAULISON DIAS PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.06.01 10:12:41 -03'00'

Presidente: Ráulison Dias Pereira
Portaria nº 037/2020
CGRPPS APIMEC nº 096/09

Membro: Carmelina Félix de Moraes
Portaria nº 037/2020
CGRPPS nº 2842/2019

Membro: D Anderson Elias Oliveira
Portaria nº 037/2020
CGRPPS nº 3711/2019

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

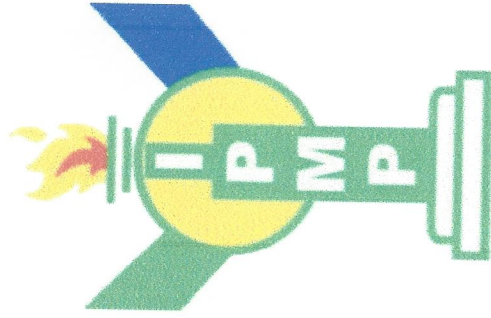
Mês/Ano

04/2021

Data do último saldo: 30/04/2021



☐ Versão para impressão



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\$ 21.521.930,27	8,61395%	608	0,22732%	R\$ 9.467.835.833,78	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\$ 16.189,10	0,00648%	780	0,00068%	R\$ 2.370.174.502,32	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\$ 501.567,05	0,20075%	780	0,02116%	R\$ 2.370.174.502,32	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\$ 12.362.879,85	4,94812%	959	0,13726%	R\$ 9.007.156.922,35	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 460.843,32	0,18445%	269	0,03694%	R\$ 1.247.424.461,94	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\$ 7.336.009,06	2,93617%	1191	0,09689%	R\$ 7.571.217.894,67	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\$ 13.264.291,42	5,30891%	616	0,37801%	R\$ 3.508.946.195,72	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\$ 609.549,77	0,24397%	140	0,10558%	R\$ 577.351.702,43	Art 7º , I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.660.727,89	2,26565%	112	2,45374%	R\$ 230.697.607,50	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 6.167.896,32	2,46864%	885	0,10517%	R\$ 5.864.609.190,92	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.021.111,19	0,40869%	45	0,88725%	R\$ 115.087.378,52	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 19.558.153,57	7,82796%	174	5,96587%	R\$ 327.834.310,83	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 2.416.634,60	0,96723%	278	0,20075%	R\$ 1.203.793.787,09	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.784.423,56	1,11444%	95	1,40556%	R\$ 198.099.965,04	Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.104.419,39	0,84227%	32	0,62372%	R\$ 337.399.723,08	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.092.120,66	1,23759%	195	0,22039%	R\$ 1.403.021.625,89	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 519.722,69	0,20801%	256	0,06393%	R\$ 812.995.869,37	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 11.328.179,78	4,53399%	298	0,40793%	R\$ 2.776.974.863,16	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.000000003-8	R\$ 12.455.838,58	4,98533%	1333	0,13445%	R\$ 9.264.610.224,23	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 8.689.817,46	3,47802%	401	0,47893%	R\$ 1.814.422.370,50	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\$ 6.164.929,38	2,46745%	653	0,10858%	R\$ 5.677.715.007,21	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\$ 7.934.713,30	3,17579%	354	0,26104%	R\$ 3.039.632.406,38	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\$ 27.915.950,27	11,17309%	941	0,17699%	R\$ 15.772.466.647,51	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 509.650,01	0,20398%	153	0,23322%	R\$ 218.524.477,56	Art 7º, VII	Médio	Fundo de Investimento
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 22.945.611,40	9,18376%	19	7,64766%	R\$ 300.034.252,33	Art 8º, II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 13.211.473,37	5,28777%	93	10,77169%	R\$ 122.649.998,31	Art 8º, II, "a"	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 518.447,53	0,2075%	2495	0,063333%	R\$ 818.601.885,28	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\$ 22.338.521,20	8,94078%	435	4,82907%	R\$ 462.584.016,83	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\$ 8.006.663,04	3,20459%	427	2,30062%	R\$ 348.022.089,12	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\$ 1.672.973,86	0,66959%	710	0,36884%	R\$ 453.574.805,24	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.051.257,03	0,42076%	10956	0,08152%	R\$ 1.289.613.390,80	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 5.707.356,88	2,28431%	38096	0,33243%	R\$ 1.716.865.745,89	Art 8º, III	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 249.849.852,80							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo | Situação

(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b 39,476049% | R\$ 98.630.851,30 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Lq.	% 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\$ 21.521.930,27	14267074.9963	0,227316%	R\$ 9.467.835.833,78	8,6139%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 12.362.879,85	4240456.3853	0,137256%	R\$ 9.007.156.922,35	4,9481%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 7.336.009,06	2684060.7794	0,096893%	R\$ 7.571.217.894,67	2,9361%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	R\$ 609.549,77	261922.1462	0,105577%	R\$ 577.351.702,43	0,2439%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 519.722,69	201347.066961	0,063927%	R\$ 812.995.869,37	0,2080%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 6.167.896,32	1708131.26413	0,105171%	R\$ 5.864.609.190,92	2,4686%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 12.455.838,58	4750923.641139	0,134445%	R\$ 9.264.610.224,23	4,9853%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 8.689.817,46	3766177.223628	0,47893%	R\$ 1.814.422.370,50	3,4780%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 27.915.950,27	18345914.201269	0,176992%	R\$ 15.772.466.647,51	11,1730%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	R\$ 1.051.257,03	435265.486638	0,081517%	R\$ 1.289.613.390,80	0,4207%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,00000%	Enquadrado

(RPSS) - FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a

17,348955% | R\$ 43.346.337,88 |

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\$ 11.328.179,78	2947193.258918	0,407932%	R\$ 2.776.974.863,16	4,5339%	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\$ 22.338.521,20	5869265.001761	4,829073%	R\$ 462.584.016,83	8,9407%	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\$ 8.006.663,04	4338398.861206	2,300619%	R\$ 348.022.089,12	3,2045%	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\$ 1.672.973,86	577598.023894	0,368842%	R\$ 453.574.805,24	0,6695%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL: 15,0000%	Enquadrado

(RPSS) - FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

9,613129% | R\$ 24.018.388,46 |

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\$ 16.189,10	7631.2355	0,000683%	R\$ 2.370.174.502,32	0,0064%	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\$ 501.567,05	236429.2716	0,021162%	R\$ 2.370.174.502,32	0,2007%	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\$ 460.843,32	81263.1229	0,036944%	R\$ 1.247.424.461,94	0,1844%	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\$ 13.264.291,42	5722483.9713	0,378014%	R\$ 3.508.946.195,72	5,3089%	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\$ 3.092.120,66	2436927.578904	0,22039%	R\$ 1.403.021.625,89	1,2375%	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: 03.737.206/0001-57	R\$ 6.164.929,38	1638744.178571	0,108581%	R\$ 5.677.715.007,21	2,4674%	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\$ 518.447,53	1813.677368	0,0633333%	R\$ 818.601.885,28	0,2075%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,00000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b

0,203983% | R\$ 509.650,01 |

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\$ 509.650,01	302159.573341	0,233223%	R\$ 218.524.477,56	0,2039%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,00000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a

22,299488% | R\$ 55.715.238,34 |

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\$ 19.558.153,57	5234147.258727	5,965865%	R\$ 327.834.310,83	7,8279%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,00000%	Desenquadrado - limite
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	R\$ 22.945.611,40	4312275.243637	7,647664%	R\$ 300.034.252,33	9,1837%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,00000%	Desenquadrado - limite
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	R\$ 13.211.473,37	4291322.291796	10,771687%	R\$ 122.649.998,31	5,2877%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,00000%	Desenquadrado - limite

(RPPS) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

6,768165% | R\$ 16.910.249,95 |

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\$ 2.104.419,39	1412741.26498	0,623717%	R\$ 337.399.723,08	0,8422%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,00000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% 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\$ 5.660.727,89	5528.232929	2,453744%	R\$ 230.697.607,50	2,2656%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	R\$ 1.021.111,19	485479.998884	0,887249%	R\$ 115.087.378,52	0,4086%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
SAFRA S&P REALS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	R\$ 2.416.634,60	8871.600417	0,200752%	R\$ 1.203.793.787,09	0,9672%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	R\$ 5.707.356,88	1300190.462547	0,332429%	R\$ 1.716.865.745,89	2,2843%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III

4,290231% | R\$ 10.719.136,86 |

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 7.934.713,30	1326175.898311	0,261042%	R\$ 3.039.632.406,38	3,1757%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,0000%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	R\$ 2.784.423,56	2163412.368173	1,405565%	R\$ 198.099.965,04	1,1144%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo
19,787036% | R\$ 49.437.880,54

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	8,613946%	R\$ 21.521.930,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	11,173091%	R\$ 27.915.950,27

IBX

17,011723% | R\$ 42.503.764,97

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	7,827963%	R\$ 19.558.153,57
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	9,18376%	R\$ 22.945.611,40

IMA-B

16,127862% | R\$ 40.295.440,62

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,184448%	R\$ 460.843,32
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,533995%	R\$ 11.328.179,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,468641%	R\$ 6.167.896,32
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	8,940778%	R\$ 22.338.521,20

IRF-M 1

11,541604% | R\$ 28.836.680,90

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	2,936167%	R\$ 7.336.009,06
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,208014%	R\$ 519.722,69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,98533%	R\$ 12.455.838,58
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,207504%	R\$ 518.447,53
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,20459%	R\$ 8.006.663,04

CDI

7,983586% | R\$ 19.946.976,95

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,00648%	R\$ 16.189,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,200747%	R\$ 501.567,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	5,308905%	R\$ 13.264.291,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	2,467454%	R\$ 6.164.929,38

MULTIMERCADO

6,768165% | R\$ 16.910.249,95

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,842274%	R\$ 2.104.419,39
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,265652%	R\$ 5.660.727,89

Fundo	% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	0,40869%	R\$ 1.021.111,19
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	0,967235%	R\$ 2.416.634,60
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,284315%	R\$ 5.707.356,88

IBX-50

6,402204% R\$ 15.995.896,93		
Fundo	% saldo	Saldo
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	5,287765%	R\$ 13.211.473,37
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,11439%	R\$ 2.784.423,56

IDKA 2

4,948124% R\$ 12.362.879,85		
Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	4,948124%	R\$ 12.362.879,85

IRF-M

4,147608% R\$ 10.362.791,32		
Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	3,478016%	R\$ 8.689.817,46
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,669592%	R\$ 1.672.973,86

IBOVESPA

3,175793% R\$ 7.934.713,30		
Fundo	% saldo	Saldo

Fundo		% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68		3,175793%	R\$ 7.934.713,30

IPCA

			1,481558% R\$ 3.701.670,43
Fundo		% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35		0,243966%	R\$ 609.549,77
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09		1,237592%	R\$ 3.092.120,66

IMA-B 5

			0,420756% R\$ 1.051.257,03
Fundo		% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78		0,420756%	R\$ 1.051.257,03

CREDITO PRIVADO

			0,203983% R\$ 509.650,01
Fundo		% saldo	Saldo
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84		0,203983%	R\$ 509.650,01

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

34,54797% | R\$ 86.318.052,98

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	4,533995%	R\$ 11.328.179,78
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,265652%	R\$ 5.660.727,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,468641%	R\$ 6.167.896,32
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,98533%	R\$ 12.455.838,58
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	3,478016%	R\$ 8.689.817,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	2,467454%	R\$ 6.164.929,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,175793%	R\$ 7.934.713,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	11,173091%	R\$ 27.915.950,27

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

22,442783% | R\$ 56.073.259,84

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	8,613946%	R\$ 21.521.930,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,00648%	R\$ 16.189,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,200747%	R\$ 501.567,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	4,948124%	R\$ 12.362.879,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,184448%	R\$ 460.843,32

Fundo		% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35		2,936167%	R\$ 7.336.009,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49		5,308905%	R\$ 13.264.291,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35		0,243966%	R\$ 609.549,77

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

		12,81496%	R\$ 32.018.158,10
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		8,940778%	R\$ 22.338.521,20
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09		3,20459%	R\$ 8.006.663,04
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20		0,669592%	R\$ 1.672.973,86

02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

		9,18376%	R\$ 22.945.611,40
Fundo		% saldo	Saldo
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94		9,18376%	R\$ 22.945.611,40

62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

		7,827963%	R\$ 19.558.153,57
Fundo		% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40		7,827963%	R\$ 19.558.153,57

00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

		7,014876%	R\$ 17.526.658,13
Fundo		% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80		0,40869%	R\$ 1.021.111,19

Fundo		% saldo	Saldo
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84		0,203983%	R\$ 509.650,01
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75		5,287765%	R\$ 13.211.473,37
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50		1,114439%	R\$ 2.784.423,56

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

2,70507% | R\$ 6.758.613,91

Fundo		% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78		0,420756%	R\$ 1.051.257,03
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48		2,284315%	R\$ 5.707.356,88

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

2,287879% | R\$ 5.716.262,74

Fundo		% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15		0,842274%	R\$ 2.104.419,39
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09		1,237592%	R\$ 3.092.120,66
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06		0,208014%	R\$ 519.722,69

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

1,174738% | R\$ 2.935.082,13

Fundo		% saldo	Saldo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69		0,207504%	R\$ 518.447,53
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54		0,967235%	R\$ 2.416.634,60

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\$ 21.389.005,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.521.930,27	8,6139%	R\$ 132.924,80	0,6215%	0,6214%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 605.108,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.549,77	0,2440%	R\$ 4.440,79	0,7339%	0,7338%
13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 20.031,39	R\$ 88.561,29	R\$ 92.423,19	R\$ 16.189,10	0,0065%	R\$ 19,61	0,1085%	0,0180%
13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 420.873,84	R\$ 2.126.078,11	R\$ 2.046.780,76	R\$ 501.567,05	0,2007%	R\$ 1.395,86	0,1085%	0,0548%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.044.019,13	R\$ 216.243,14	R\$ 0,00	R\$ 12.362.879,85	4,9481%	R\$ 102.617,58	0,8399%	0,8369%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 457.850,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.843,32	0,1844%	R\$ 2.993,22	0,6538%	0,6537%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.318.241,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.336.009,06	2,9362%	R\$ 17.767,24	0,2428%	0,2427%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.237.887,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.264.291,42	5,3089%	R\$ 26.404,10	0,1995%	0,1994%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.075.728,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.092.120,66	1,2376%	R\$ 16.392,24	0,5330%	0,5329%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 518.663,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519.722,69	0,2080%	R\$ 1.058,72	0,2041%	0,2041%
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.257.665,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.328.179,78	4,5340%	R\$ 70.514,55	0,6264%	0,6263%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.129.266,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.167.896,32	2,4686%	R\$ 38.629,39	0,6302%	0,6302%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.420.757,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.455.838,58	4,9853%	R\$ 35.080,82	0,2824%	0,2824%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 8.622.858,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.689.817,46	3,4780%	R\$ 66.958,87	0,7765%	0,7765%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.148.709,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.164.929,38	2,4675%	R\$ 16.220,29	0,2638%	0,2637%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 27.731.665,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.915.950,27	11,1731%	R\$ 184.284,71	0,6645%	0,6645%
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 507.256,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.650,01	0,2040%	R\$ 2.393,92	0,4719%	0,4719%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 517.142,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.447,53	0,2075%	R\$ 1.305,33	0,2524%	0,2524%
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.195.653,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.338.521,20	8,9408%	R\$ 142.867,30	0,6437%	0,6436%
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 7.995.716,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.006.663,04	3,2046%	R\$ 10.946,65	0,1369%	0,1369%
13.081.159/0001-20 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.661.511,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672.973,86	0,6696%	R\$ 11.462,84	0,6899%	0,6899%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 839.582,17	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051.257,03	0,4208%	R\$ 11.674,86	1,0662%	1,1230%

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\$ 2.090.616,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.104.419,39	0,8423%	R\$ 13.802,90	0,6602%	0,6602%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.629.548,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.660.727,89	2,2657%	R\$ 31.179,50	0,5539%	0,5538%
14.115.116/0001-80 - MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 1.020.167,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.111,19	0,4087%	R\$ 943,23	0,0925%	0,0924%
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.293.689,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.416.634,60	0,9672%	R\$ 122.945,46	5,3602%	5,3601%
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.414.015,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.707.356,88	2,2843%	R\$ 293.341,43	5,4182%	5,4181%

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\$ 7.886.421,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.934.713,30	3,1758%	R\$ 48.291,37	0,6123%	0,6123%
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 2.750.387,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.784.423,56	1,1144%	R\$ 34.035,66	1,2375%	1,2374%

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\$ 19.325.054,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.558.153,57	7,8280%	R\$ 233.099,33	1,2062%	1,2062%

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\$ 22.372.955,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.945.611,40	9,1838%	R\$ 572.655,91	2,5596%	2,5595%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 12.863.612,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.211.473,37	5,2878%	R\$ 347.860,60	2,7042%	2,7042%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Renda Fixa	R\$ 165.115.195,37	R\$ 2.630.882,54	R\$ 2.139.203,95	R\$ 166.505.227,65	R\$ 898.353,69	0,3614%	0,5355%
Fundo Multimercado	R\$ 16.448.037,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.910.249,95	R\$ 462.212,52	0,1941%	2,8101%
Fundo Exterior	R\$ 10.636.809,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.719.136,86	R\$ 82.327,03	0,0332%	0,7740%
Fundo de Ações	R\$ 54.561.622,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.715.238,34	R\$ 1.153.615,84	0,4725%	2,1143%
Totais	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	1,0612%	1,0411%

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%	-150,5152%
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%	-79,7767%
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%
Total aplicações		Total Resgates		Total retorno R\$		Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total		R\$ 15.916.473,67	R\$ 15.993.866,16	R\$ 780.724,40		0,3339%	4,2023%	7,9452%

Gráfico - retorno acumulado no ano

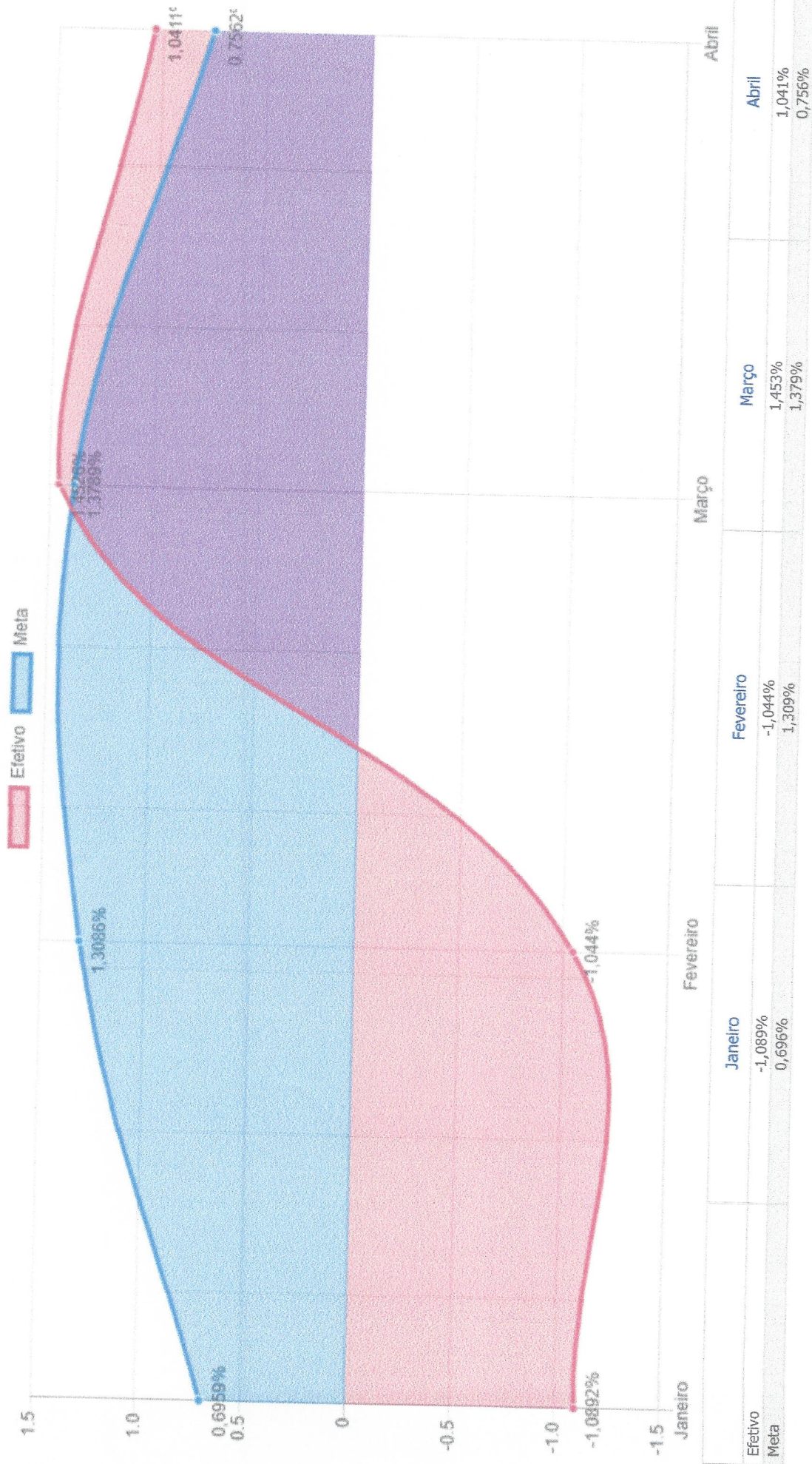
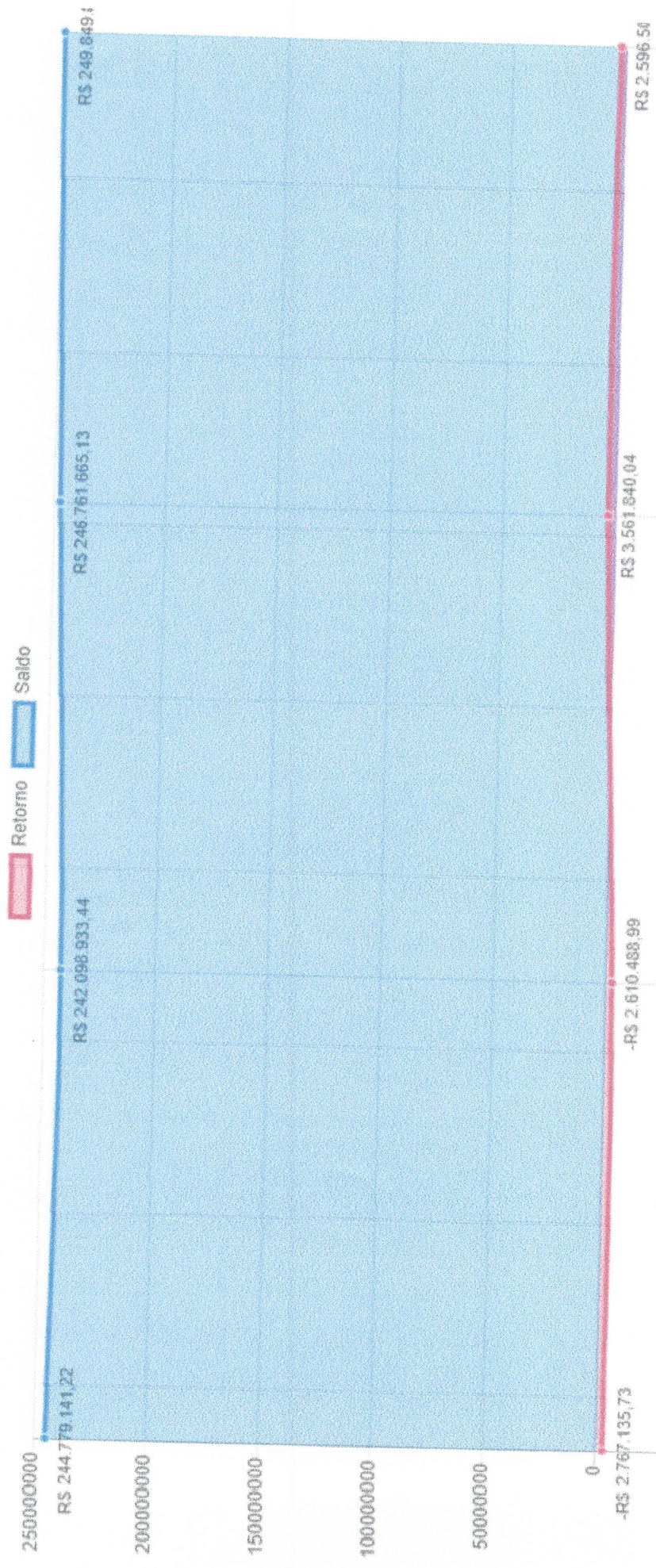


Gráfico - Evolução do patrimônio



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

Gráfico - Retorno mensal

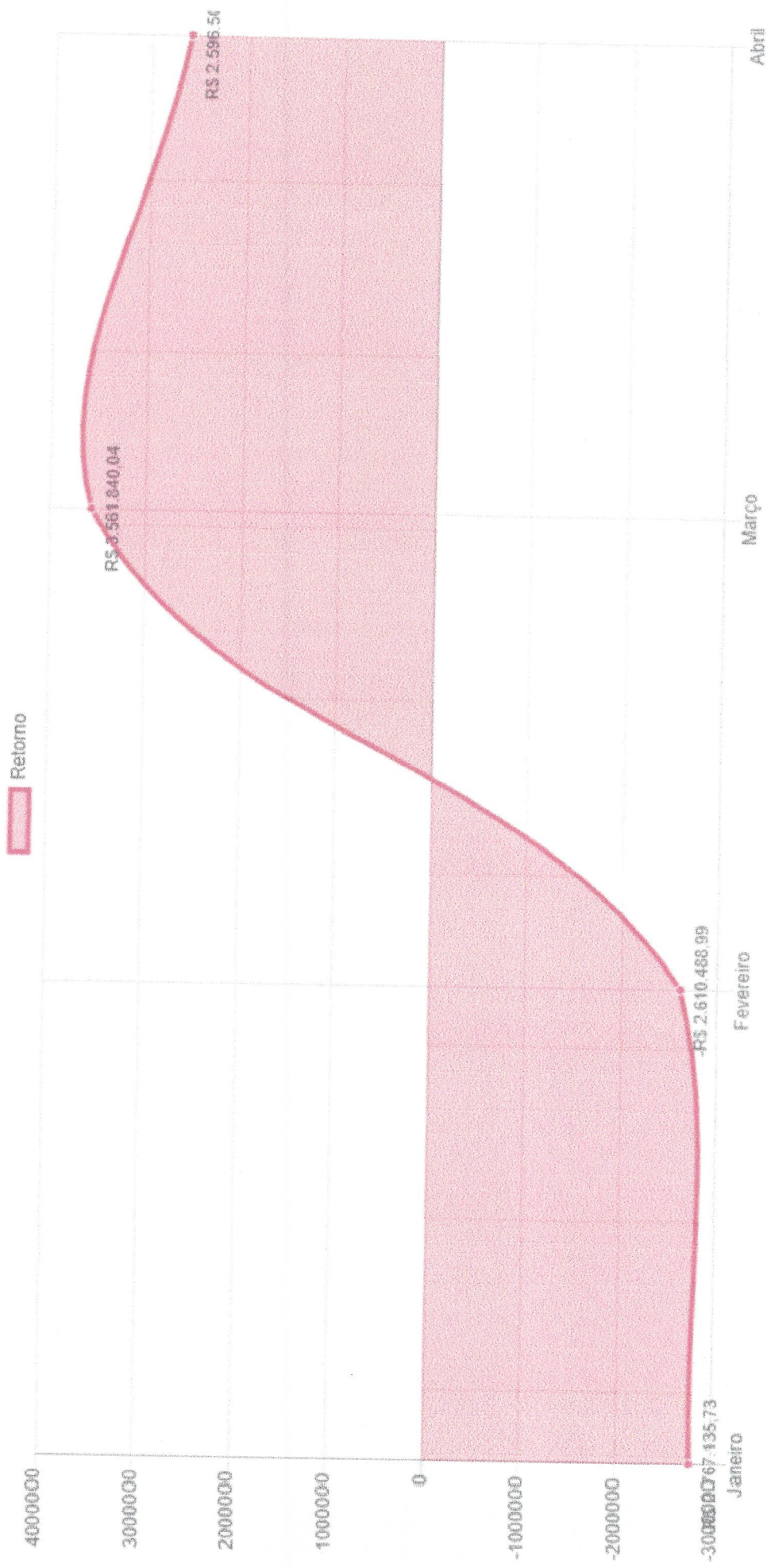


Gráfico - Índices econômicos

SELIC

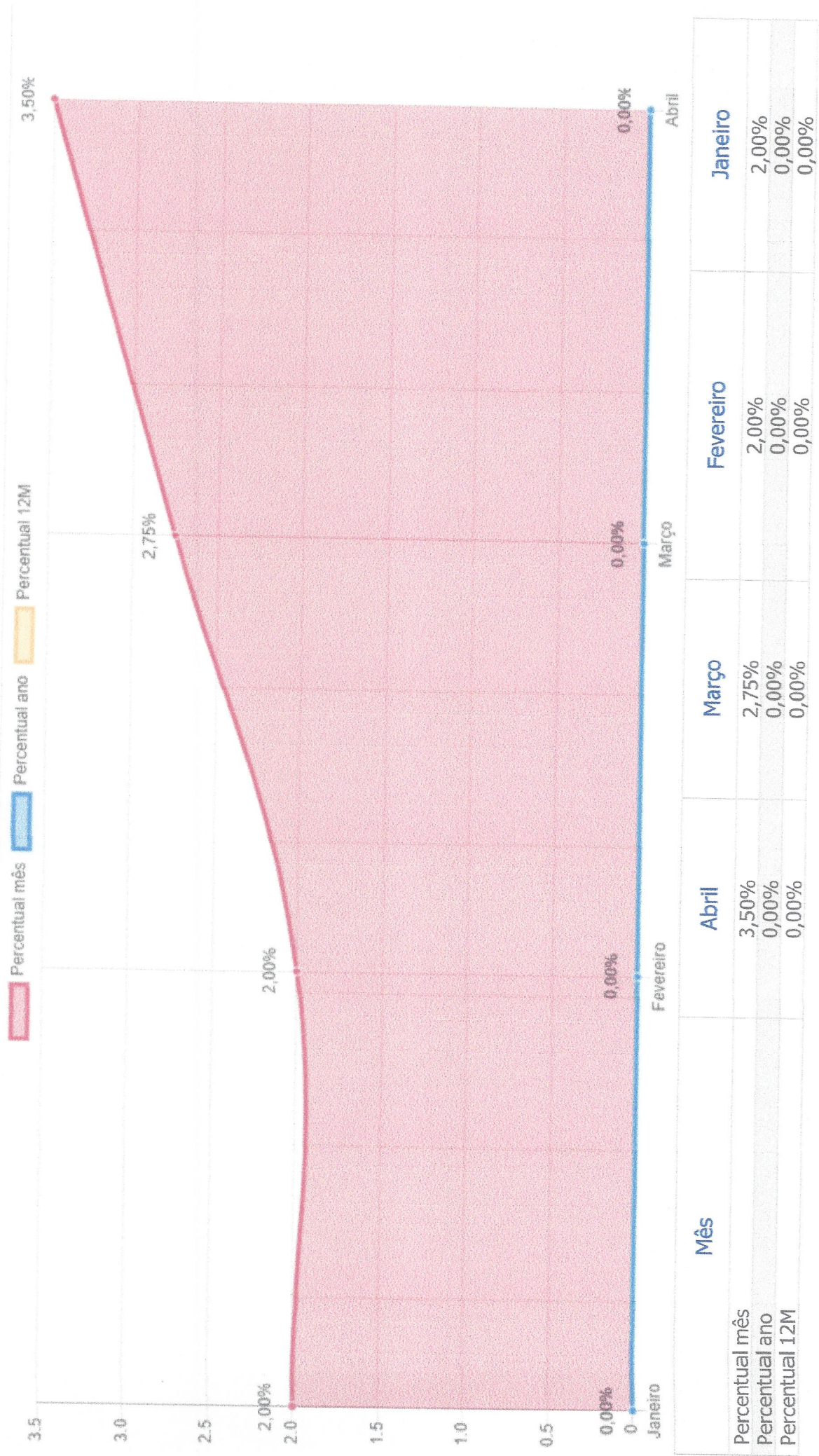
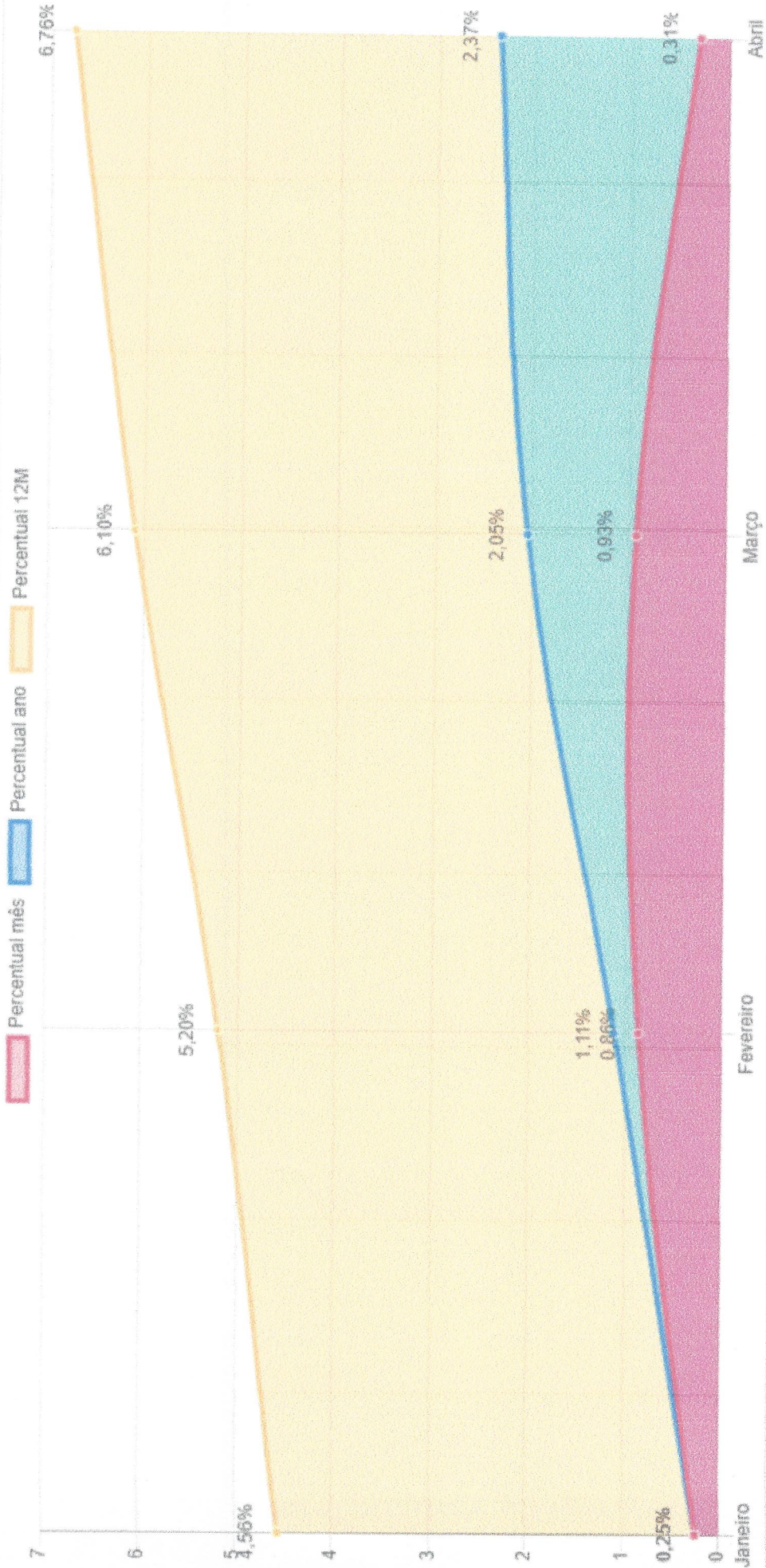


Gráfico - Índices econômicos

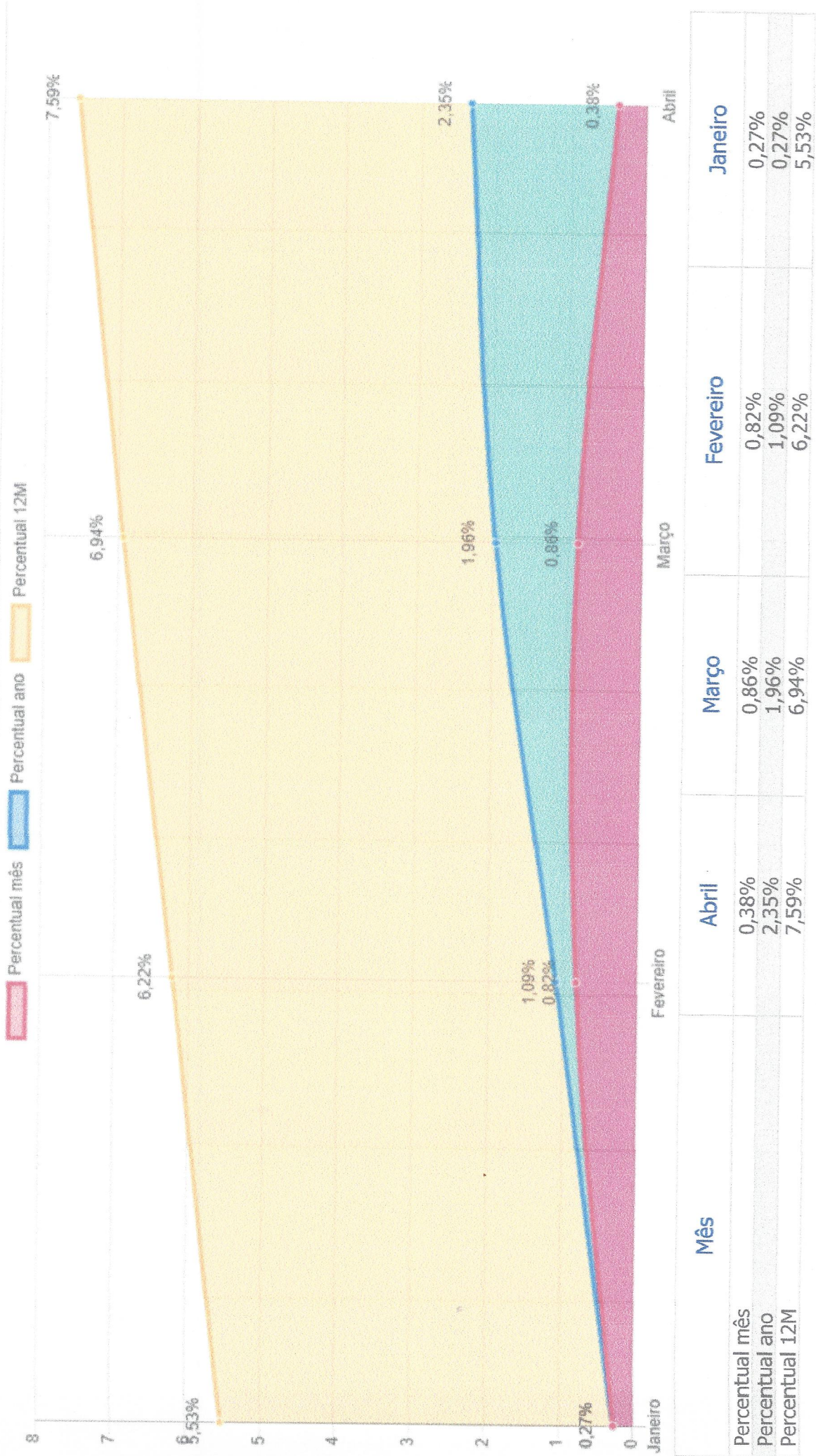
IPCA



Mês	Abril	Março	Fevereiro	Janeiro
Percentual mês	0,31%	0,93%	0,86%	0,25%
Percentual ano	2,37%	2,05%	1,11%	0,25%
Percentual 12M	6,76%	6,10%	5,20%	4,56%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



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 emittentes 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	26,365825%	0,011050%	2,584345%	10,051450%	19,081467%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	32,832860%	0,000016%	0,845595%	1,787026%	3,935609%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	32,832860%	0,000016%	0,845595%	1,787026%	3,935609%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	31,169143%	0,004568%	5,281068%	9,381954%	35,865301%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	24,024049%	0,045851%	2,929619%	20,054768%	47,466330%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	33,015595%	0,000151%	1,163286%	2,202489%	7,394596%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	30,051389%	0,000047%	1,767004%	3,886164%	9,381666%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	31,065865%	0,004397%	4,474968%	9,284898%	32,044775%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	32,049044%	0,020951%	9,582117%	14,228307%	44,363668%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	23,849549%	0,045970%	2,814103%	20,116464%	47,957343%

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\$ 16.189,10	0,000016%	3,935609%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 501.567,05	0,000016%	3,935609%	R\$ 0,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 12.362.879,85	0,004568%	35,865301%	R\$ 564,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 460.843,32	0,045851%	47,466330%	R\$ 211,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 7.336.009,06	0,000151%	7,394596%	R\$ 11,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 13.264.291,42	0,000047%	9,381666%	R\$ 6,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	R\$ 609.549,77	0,004397%	32,044775%	R\$ 26,80
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 5.660.727,89	0,020951%	44,363668%	R\$ 1.185,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 6.167.896,32	0,045970%	47,957343%	R\$ 2.835,35
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	R\$ 1.021.111,19	0,003676%	12,941275%	R\$ 37,54
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 19.558.153,57	0,478873%	158,640576%	R\$ 93.658,77
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	R\$ 2.416.634,60	0,161622%	178,550227%	R\$ 3.905,83
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	R\$ 2.104.419,39	0,004100%	14,774069%	R\$ 86,29

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,551124%	0,003676%	3,566782%	7,075263%	12,941275%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	29,440182%	0,478873%	43,223784%	58,574352%	158,640576%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	25,531346%	0,161622%	49,569614%	78,844197%	178,550227%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	34,335113%	0,004100%	3,842941%	6,776350%	14,774069%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	24,122543%	0,012093%	2,519398%	10,683273%	17,356892%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	32,333642%	0,000161%	0,936489%	1,998572%	7,369021%
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	23,775616%	0,046293%	2,822188%	20,185239%	47,648064%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	32,182225%	0,000140%	1,329274%	2,236852%	8,266224%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	16,771322%	0,009860%	3,864769%	11,652776%	12,905560%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	30,883415%	0,000106%	1,504871%	3,706940%	9,027447%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	IBOVESPA	23,130846%	0,181966%	23,549629%	89,344315%	196,596598%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	35,880885%	0,004555%	4,040341%	7,062443%	16,005479%
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	28,718684%	0,000382%	3,331541%	7,719827%	25,186094%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	23,754578%	0,463464%	59,489295%	68,404455%	198,975681%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	28,849239%	0,304521%	23,099533%	32,494879%	122,072401%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	33,370406%	0,000198%	1,232809%	2,214960%	7,289255%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	23,574209%	0,047681%	3,157884%	20,685649%	46,965049%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	33,575095%	0,000457%	0,567639%	2,359948%	7,193338%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	10,725656%	0,014514%	4,598782%	14,532306%	16,474454%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	32,928603%	0,021487%	4,569311%	14,466972%	30,028724%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	25,492201%	0,166034%	49,888786%	80,040244%	180,941473%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		28,005907%	0,066297%			

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\$ 21.521.930,27	0,011050%	19,081467%	R\$ 2.378,10

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 3.092.120,66	0,012093%	17,356892%	R\$ 373,92
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 519.722,69	0,000161%	7,369021%	R\$ 0,84
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\$ 11.328.179,78	0,046293%	47,648064%	R\$ 5.244,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.455.838,58	0,000140%	8,266224%	R\$ 17,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 8.689.817,46	0,009860%	12,905560%	R\$ 856,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 6.164.929,38	0,000106%	9,027447%	R\$ 6,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 7.934.713,30	0,181966%	196,596598%	R\$ 14.438,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 27.915.950,27	0,004555%	16,005479%	R\$ 1.271,62
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	R\$ 509.650,01	0,000382%	25,186094%	R\$ 1,95
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 22.945.611,40	0,463464%	198,975681%	R\$ 106.344,56
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	IBX-50	R\$ 13.211.473,37	0,304521%	122,072401%	R\$ 40.231,66
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M 1	R\$ 518.447,53	0,000198%	7,289255%	R\$ 1,03
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 22.338.521,20	0,047681%	46,965049%	R\$ 10.651,28

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\$ 8.006.663,04	0,000457%	7,193338%	R\$ 36,57
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	R\$ 1.672.973,86	0,014514%	16,474454%	R\$ 242,82
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	R\$ 1.051.257,03	0,021487%	30,028724%	R\$ 225,88
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 5.707.356,88	0,166034%	180,941473%	R\$ 9.476,15

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 249.849.852,80
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 294.329,73
% Provisão de perda	0,1178%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	5,8901%

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\$ 21.521.930,27	8,61395%	608	0,22732%	R\$ 9.467.835.833,78	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\$ 16.189,10	0,00648%	780	0,00068%	R\$ 2.370.174.502,32	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\$ 501.567,05	0,20075%	780	0,02116%	R\$ 2.370.174.502,32	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\$ 12.362.879,85	4,94812%	959	0,13726%	R\$ 9.007.156.922,35	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 460.843,32	0,18445%	269	0,03694%	R\$ 1.247.424.461,94	Art 7º, IV "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 7.336.009,06	2,93617%	1191	0,09689%	R\$ 7.571.217.894,67	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
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\$ 13.264.291,42	5,30891%	616	0,37801%	R\$ 3.508.946.195,72	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 609.549,77	0,24397%	140	0,10558%	R\$ 577.351.702,43	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 2705

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.104.419,39	0,84227%	32	0,62372%	R\$ 337.399.723,08	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.092.120,66	1,23759%	195	0,22039%	R\$ 1.403.021.625,89	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\$ 519.722,69	0,20801%	256	0,06393%	R\$ 812.995.869,37	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: 006.000000003-8	R\$ 11.328.179,78	4,53399%	298	0,40793%	R\$ 2.776.974.863,16	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: 006.000000003-8	R\$ 5.660.727,89	2,26565%	112	2,45374%	R\$ 230.697.607,50	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: 006.000000003-8	R\$ 6.167.896,32	2,46864%	885	0,10517%	R\$ 5.864.609.190,92	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: 006.000000003-8	R\$ 12.455.838,58	4,98533%	1333	0,13445%	R\$ 9.264.610.224,23	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: 006.000000003-8	R\$ 8.689.817,46	3,47802%	401	0,47893%	R\$ 1.814.422.370,50	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\$ 6.164.929,38	2,46745%	653	0,10858%	R\$ 5.677.715.007,21	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\$ 7.934.713,30	3,17579%	354	0,26104%	R\$ 3.039.632.406,38	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\$ 27.915.950,27	11,17309%	941	0,17699%	R\$ 15.772.466.647,51	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.021.111,19	0,40869%	45	0,88725%	R\$ 115.087.378,52	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 19.558.153,57	7,82796%	174	5,96587%	R\$ 327.834.310,83	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 509.650,01	0,20398%	153	0,23322%	R\$ 218.524.477,56	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\$ 22.945.611,40	9,18376%	19	7,64766%	R\$ 300.034.252,33	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 13.211.473,37	5,28777%	93	10,77169%	R\$ 122.649.998,31	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\$ 518.447,53	0,2075%	2495	0,06333%	R\$ 818.601.885,28	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\$ 2.416.634,60	0,96723%	278	0,20075%	R\$ 1.203.793.787,09	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\$ 2.784.423,56	1,11444%	95	1,40556%	R\$ 198.099.965,04	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\$ 22.338.521,20	8,94078%	435	4,82907%	R\$ 462.584.016,83	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\$ 8.006.663,04	3,20459%	427	2,30062%	R\$ 348.022.089,12	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\$ 1.672.973,86	0,66959%	710	0,36884%	R\$ 453.574.805,24	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.051.257,03	0,42076%	10956	0,08152%	R\$ 1.289.613.390,80	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\$ 5.707.356,88	2,28431%	38096	0,33243%	R\$ 1.716.865.745,89	Art 8º, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
Total	R\$ 249.849.852,80								

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	13	28,4561%	R\$ 71.097.468,54
D + 1	10	35,6305%	R\$ 89.022.768,64
D + 13	1	5,2878%	R\$ 13.211.473,37
D + 15	1	2,2657%	R\$ 5.660.727,89
D + 2705	1	0,2440%	R\$ 609.549,77
D + 30	1	9,1838%	R\$ 22.945.611,40
D + 4	5	18,9323%	R\$ 47.302.253,19



Risco crédito

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00000%	100,00000%	R\$ 98.630.851,30	39,4760%
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00000%	10,00000%	R\$ 16.910.249,95	6,7682%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	5,00000%	5,00000%	R\$ 509.650,01	0,2040%
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00000%	40,00000%	R\$ 24.018.388,46	9,6131%
FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	60,00000%	60,00000%	R\$ 43.346.337,88	17,3490%
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00000%	20,00000%	R\$ 55.715.238,34	22,2995%
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00000%	10,00000%	R\$ 10.719.136,86	4,2902%

Risco crédito		% carteira	Saldo
100% Títulos públicos		53,1611%	R\$ 132.822.864,48
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados		13,4810%	R\$ 33.682.363,17
100% Títulos privados		33,3579%	R\$ 83.344.625,15
Aceitavel carteira Títulos Privados		30,00%	
Limite de Utilização		156,13%	



Kauro Augusto de Blau

Assinatura



RESOLUÇÃO COINVEST Nº 05/2021.

Aprova o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/04/2021 a 30/04/2021, 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 abril/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 31 de maio 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, 31 maio de 2021. RAULISON DIAS Assinado de forma digital
PEREIRA:033568 POREIRA:03356892215
92215 Dados: 2021.06.01
10:14:04 -03'00'

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

D 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,

No mês de abril tivemos recuperação parcial nos preços dos ativos. Títulos Públicos Federais se beneficiaram, com elevação dos preços de negociação. As questões fiscais e a trajetória da pandemia continuam no foco dos investidores. Os índices de inflação ao consumidor (IPCA) apontam previsão de 5,10% para o ano.

A bolsa de valores manteve a tendência de alta em abril. Entrada de recursos vindos do exterior aliado aos estímulos monetários impulsionaram os preços das ações.

No cenário externo, a tendência de dólar foi de desvalorização em relação às demais moedas, inclusive o Real, que fechou a R\$ 5,40/US\$. O Banco Central Norte-Americano tem sinalizado que manterá os incentivos para a economia.

Para 2021 as projeções econômicas apontam para a recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% 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)	3,14%
Inflação	5,10%
Taxa básica de juros (Selic)	5,50%
Dólar	R\$ 5,40
Balança comercial (saldo)	US\$ 64 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 55 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021	10,85% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

Índice de Referência (IPCA + 5,42% aa) – Estimativa 2021	10,80% ao ano
---	----------------------

Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021	9,30% 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	2,11%	5,10%	7,32%
15/08/2024	IMA-B 5	2,86%	5,10%	8,11%
15/08/2030	IMA-B 5+	4,08%	5,10%	9,39%
15/05/2055	IMA-B 5+	4,59%	5,10%	9,92%

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	6,32%
2023	IRF-M	7,34%
2024	IRF-M 1+	8,05%

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 6,32% e 8,05% 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 5,50% 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 retomada 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 30/04/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	valor da cota	Quant. Cotas	Financiamento	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MES %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	BB PREV RENDA FIXA IMA B			R\$ 460.843,32	0,18%	R\$ 1.247.424.461,94	0,03	0,65380	R\$ 2.993,22
	11.328.682/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC			R\$ 7.336.009,06	2,94%	R\$ 7.571.217.894,67	0,19	0,24280	R\$ 17.767,24
	13.077.418/0001-48	BB PREV RF PERFIL			R\$ 13.264.291,42	5,31%	R\$ 3.508.946.195,72	0,38	0,19950	R\$ 26.404,10
	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP			R\$ 12.362.879,85	4,95%	R\$ 9.007.156.922,35	0,14	0,83990	R\$ 102.617,58
	19.303.795/0001-35	BB PREV RF TP IPCA III FI (2024)			R\$ 609.549,77	0,24%	R\$ 577.351.702,43	0,11	0,73390	R\$ 4.440,79
	25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI			R\$ 21.521.930,27	8,61%	R\$ 9.467.835.833,78	0,23	0,62150	R\$ 132.924,80
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7			R\$ 501.567,05	0,20%	R\$ 2.383.075.266,03	0,02	0,10850	R\$ 1.395,86
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.889-2			R\$ 16.189,10	0,01%	R\$ 2.370.174.502,32	0,00	0,10850	R\$ 19,61
C E F	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF			R\$ 6.167.866,32	2,47%	R\$ 5.684.609.190,92	0,11	0,63020	R\$ 38.629,39
	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP			R\$ 11.328.179,78	4,53%	R\$ 2.776.974.863,16	0,41	0,62640	R\$ 70.514,55
	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP			R\$ 8.689.817,45	3,48%	R\$ 1.814.422.370,50	0,48	0,77650	R\$ 66.958,87
	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			R\$ 12.465.838,58	4,99%	R\$ 9.284.610.224,23	0,13	0,28240	R\$ 35.080,82
	34.650.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE			R\$ 5.690.727,89	2,27%	R\$ 230.697.697,50	2,45	0,66450	R\$ 184.284,71
	37.372.050/0001-97	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO			R\$ 6.164.929,38	2,47%	R\$ 5.677.715.007,21	0,11	0,26380	R\$ 16.220,29
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF			R\$ 27.915.950,27	11,17%	R\$ 15.772.466.647,51	0,18	0,55390	R\$ 31.179,50
	17.502.937/0001-88	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1			R\$ 7.938.713,30	3,18%	R\$ 3.036.632.405,38	0,26	0,61230	R\$ 48.291,37
BRADESCO	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIR FIXA IRF-M 1 TP			R\$ 519.722,69	0,21%	R\$ 812.995.859,37	0,06	0,20410	R\$ 1.058,72
	26.515.874/0001-08	BRADESCO FIR RF ALOCAÇÃO DINAMICA			R\$ 3.082.120,66	1,24%	R\$ 1.403.021.625,89	0,22	0,53300	R\$ 16.382,24
B. SAFRA	21.287.421/0001-15	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL			R\$ 2.104.419,39	0,84%	R\$ 337.399.723,08	0,62	0,68020	R\$ 13.802,90
	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FIRENDA FIXA			R\$ 518.447,53	0,21%	R\$ 818.601.885,28	0,06	0,25240	R\$ 1.305,33
B. SICREDI	21.595.829/0001-54	SAFRA REAIS S&P REAIS			R\$ 2.416.634,60	0,97%	R\$ 1.203.793.787,09	0,20	0,53020	R\$ 122.945,46
	11.087.118/0001-15	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP			R\$ 22.338.521,20	8,94%	R\$ 462.584.016,83	4,83	0,64370	R\$ 142.867,30
W.A - PARIBAS	13.081.159/0001-20	SICREDI FI RF IRF-M LP			R\$ 1.672.973,86	0,67%	R\$ 453.574.805,24	0,37	0,68990	R\$ 11.462,84
	19.195.599/0001-09	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP			R\$ 8.008.663,04	3,20%	R\$ 348.022.089,12	2,30	0,13690	R\$ 10.946,65
META ASSET	17.517.577/0001-78	W.A IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA			R\$ 1.051.257,03	0,42%	R\$ 1.289.613.390,80	0,08	1,06620	R\$ 11.874,86
	17.463.650/0001-48	W.A US INDEX 500 FI MULTIMERCADO			R\$ 5.707.355,88	2,28%	R\$ 1.716.865.745,89	0,38	5,41820	R\$ 283.341,43
QUELUZ - BEM	07.859.238/0001-40	META VALOR FIAT FUNDO DE AÇÕES			R\$ 19.358.163,57	7,83%	R\$ 327.834.310,83	5,97	1,20520	R\$ 233.093,35
OCEANA (BNY)	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FIA			R\$ 13.211.473,37	5,29%	R\$ 122.649.998,31	10,77	27,0420	R\$ 347.850,60
MONSIEURAL(BEM)	26.995.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FIA			R\$ 22.945.611,40	9,18%	R\$ 300.034.252,33	7,66	2,55960	R\$ 572.656,91
	14.115.116/0001-50	MONSIEURAL AEGON INST. FIM			R\$ 1.021.111,19	0,41%	R\$ 115.087.378,52	0,89	0,09250	R\$ 943,23
SCHROEDERS (BRAD)	19.488.769/0001-84	MONSIEURAL AEGON CRED. PRIV.			R\$ 509.650,01	0,20%	R\$ 218.524.477,56	0,23	0,47190	R\$ 2.393,92
	37.308.317/0001-08	SCHROEDER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA-IE			R\$ 2.784.423,56	1,11%	R\$ 198.089.955,04	1,41	1,23750	R\$ 34.035,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
RESUMO ABRIL / 2021					249.849.852,80	100%		----	TOTAL	R\$ 2.596.509,08
SALDO ANTERIOR:					R\$ 56.073.259,84	22,44%	RENTABILIDADES / 2021			
SALDO ATUAL:					R\$ 86.318.052,98	34,55%	JAN			
RETORNO					R\$ 5.716.262,74	2,29%	FEB			
					R\$ 32.018.158,10	12,81%	MAR			
					R\$ 2.935.082,13	1,17%	ABR			
					R\$ 6.758.813,91	2,71%	MAI			
					R\$ 19.558.153,57	7,83%	JUN			
					R\$ 13.211.473,37	5,29%	JUL			
					R\$ 22.945.611,40	9,18%	AGO			
					R\$ 1.530.761,20	0,61%	SET			
					R\$ 2.784.423,56	1,11%	OUT			
					R\$ 249.849.852,80	100%	NOV			
					R\$ 83.344.925,15	33,36%	DEZ			
					R\$ 165.505.227,65	66,64%	TOTAL			
							R\$ 760.724,39			
							0,3339%			
							R\$ 2.596.509,08			
							-0,0100%			
							-1,0394%			
							1,4679%			
							1,4526%			