



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO - 06 / 2021.

Ata de número 06/2021 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 30 de junho 2021.

Aos trinta dias do mês de junho de 2021 às 09:00 horas reuniram-se, 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 antecipadamente aos demais membros do Comitê, cópias do relatório de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de maio/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 maio/2021 com um PL investido no valor de **R\$ 254.240.133,58 (Duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil, e cento e trinta e três reais e cinquenta e oito 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 maio a carteira registrou uma rentabilidade de R\$ 3.754.777,80 (Três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) cujo resultado consolidado da carteira foi de 1,4868 % correspondentes a 116,2890 % da meta atuarial do mês de maio que foi de 1,2785 %. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 2.063.164,48 e as aplicações registradas no período foram R\$ 2.698.667,46. - 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:

Página 1



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

"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."... "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". 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 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 maio 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, após análise, recomendar a aprovação do credenciamento das seguintes instituições: Gestor: Mongeral Aegon Investimentos – CNPJ: 16.500.294/0001-500, Administrador: - **BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** - CNPJ: 00.066.670/0001-00 - Custodiante: Banco Bradesco S.A : Fundo de Investimento: MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE - CNPJ: 38.001.966/0001-16, tendo em vista a realocação oriundo do resgate total dos recursos alocados no fundo MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 19.488.768/0001-84 conforme decisão na reunião do COINVEST do mês anterior. 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 quinze minutos do mesmo dia, e eu **Maria da Conceição**



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**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 aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMP, juntamente com o relatório correspondente ao mês de maio de 2021, o Comentário Econômico e o parecer de análise do Comitê emitido nesta mesma data. Paragominas – PA, 30 de junho de 2021.

Presidente: \_\_\_\_\_

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

Membro: \_\_\_\_\_

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

Membro: \_\_\_\_\_

**Carmelina Felix de Moraes**  
Portaria nº 037/2020  
CGRPPS nº 2842/2019

Membro: \_\_\_\_\_

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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Visão Geral da carteira

| Fundo                                                                                                                                                           | Saldo             | Participação | Num. Cotistas | % sobre o PL | Patrimonio            | Resolução      | Grau Risco | Tipo                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>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<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>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<br>Banco: 001 Agência: 820-6<br>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<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>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<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>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<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>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<br><b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL<br><b>Agência:</b> 820-6 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL<br><b>Agência:</b> 820-6 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>                           | 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br>Banco: BRADESCO Agência:<br>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<br>Banco: DAYCOVAL Agência: 001<br>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<br>Banco: BRADESCO Agência:<br>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<br>Banco: SAFRA Agência: 04800<br>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<br>Banco: BRADESCO Agência:<br>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<br>Banco: BRADESCO Agência:<br>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<br>Banco: BRADESCO Agência:<br>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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL <b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> BRADESCO <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>                                                  | 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<br><b>Banco:</b> GENIAL <b>Agência:</b> 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<br><b>Banco:</b> SAFRA <b>Agência:</b> 04800<br><b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> SICREDI <b>Agência:</b> 0804<br><b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> SICREDI <b>Agência:</b> 0804<br><b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> SICREDI <b>Agência:</b> 0804<br><b>Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> BNP PARIBAS <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>                                                      | 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<br><b>Banco:</b> BNP PARIBAS <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>                                                   | 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.<br>Cotistas | % sobre o<br>PL | Patrimônio | Resolução | Grau<br>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<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>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%<br>Lim. Política: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,00000% | 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<br>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%<br>Lim. Política: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP<br>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%<br>Lim. Política: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1<br>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%<br>Lim. Política: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO<br>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%<br>Lim. Política: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>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<br>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%<br>Lim. Política: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>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%<br>Lim. Política: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO<br>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%<br>Lim. Política: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI<br>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%<br>Lim. Política: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA<br>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%<br>Lim. Política: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>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%<br>Lim. Política: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL: 15,0000% | Enquadrado |

| Fundo                                                                          | Saldo          | Saldo Cotas | % PL      | P. Líq.            | % Carteira | Limites                                                                                 | Situação   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>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%<br>Lim. Política: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>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<br>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%<br>Lim. Política: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>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<br>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%<br>Lim. Política: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | Desenquadrado - limite |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES<br>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%<br>Lim. Política: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 15,0000% | Desenquadrado - limite |
| QUÊLUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES<br>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%<br>Lim. Política: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>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<br>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%<br>Lim. Política: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>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<br>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%<br>Lim. Política: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 5,00000% | Enquadrado |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>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%<br>Lim. Política: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 5,00000% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>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%<br>Lim. Política: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 5,00000% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>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%<br>Lim. Política: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>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<br>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%<br>Lim. Política: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>Lim. PL.: 10,00000% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>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%<br>Lim. Política: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20,00%<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CNPJ: 11.328.882/0001-35                   |  | 2,890597% | R\$ 7.349.057,67  |                                |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS<br>CNPJ: 11.484.558/0001-06            |  | 0,204823% | R\$ 520.741,42    |                                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>CNPJ: 10.740.670/0001-06        |  | 4,907582% | R\$ 12.477.041,96 |                                |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>CNPJ: 10.787.647/0001-69                            |  | 0,204287% | R\$ 519.378,46    |                                |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1<br>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<br>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<br>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<br>CNPJ: 13.077.418/0001-49 |  | 5,232053% | R\$ 13.301.978,25 |                               |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>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<br>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<br>CNPJ: 34.660.276/0001-18 |  | 2,257071% | R\$ 5.738.379,41 |                               |

| Fundo                                                                                     |  | % saldo   | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------|
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>CNPJ: 14.115.116/0001-80                        |  | 0,404295% | R\$ 1.027.879,90 |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>CNPJ: 21.595.829/0001-54         |  | 0,954499% | R\$ 2.426.719,09 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>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<br>CNPJ: 09.289.072/0001-75                                 |  | 5,512308% | R\$ 14.014.498,65 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CNPJ: 14.508.605/0001-00                    | 3,423752%  | R\$ 8.704.550,71  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>CNPJ: 03.737.206/0001-97                           | 2,43075%   | R\$ 6.179.941,92  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CNPJ: 13.077.415/0001-05          | 0,286496% | R\$ 728.388,03    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CNPJ: 13.322.205/0001-35                           | 4,895303% | R\$ 12.445.824,58 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO<br>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<br>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<br>CNPJ: 13.077.418/0001-49 |  | 5,232053% | R\$ 13.301.978,25 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO<br>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<br>CNPJ: 11.087.118/0001-15 |  | 8,875779% | R\$ 22.565.792,05 |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CNPJ: 19.488.768/0001-84 |  | 0,201319% | R\$ 511.832,51    |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES<br>CNPJ: 09.289.072/0001-75                                  |  | 5,512308% | R\$ 14.014.498,65 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>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<br>CNPJ: 17.517.577/0001-78    |  | 0,415711% | R\$ 1.056.904,43 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>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<br>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<br>CNPJ: 28.515.874/0001-09     |  | 1,221378% | R\$ 3.105.232,06 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS<br>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<br>CNPJ: 10.787.647/0001-69    |  | 0,204287% | R\$ 519.378,46   |
| SAFRA S&P REALS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>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%   |

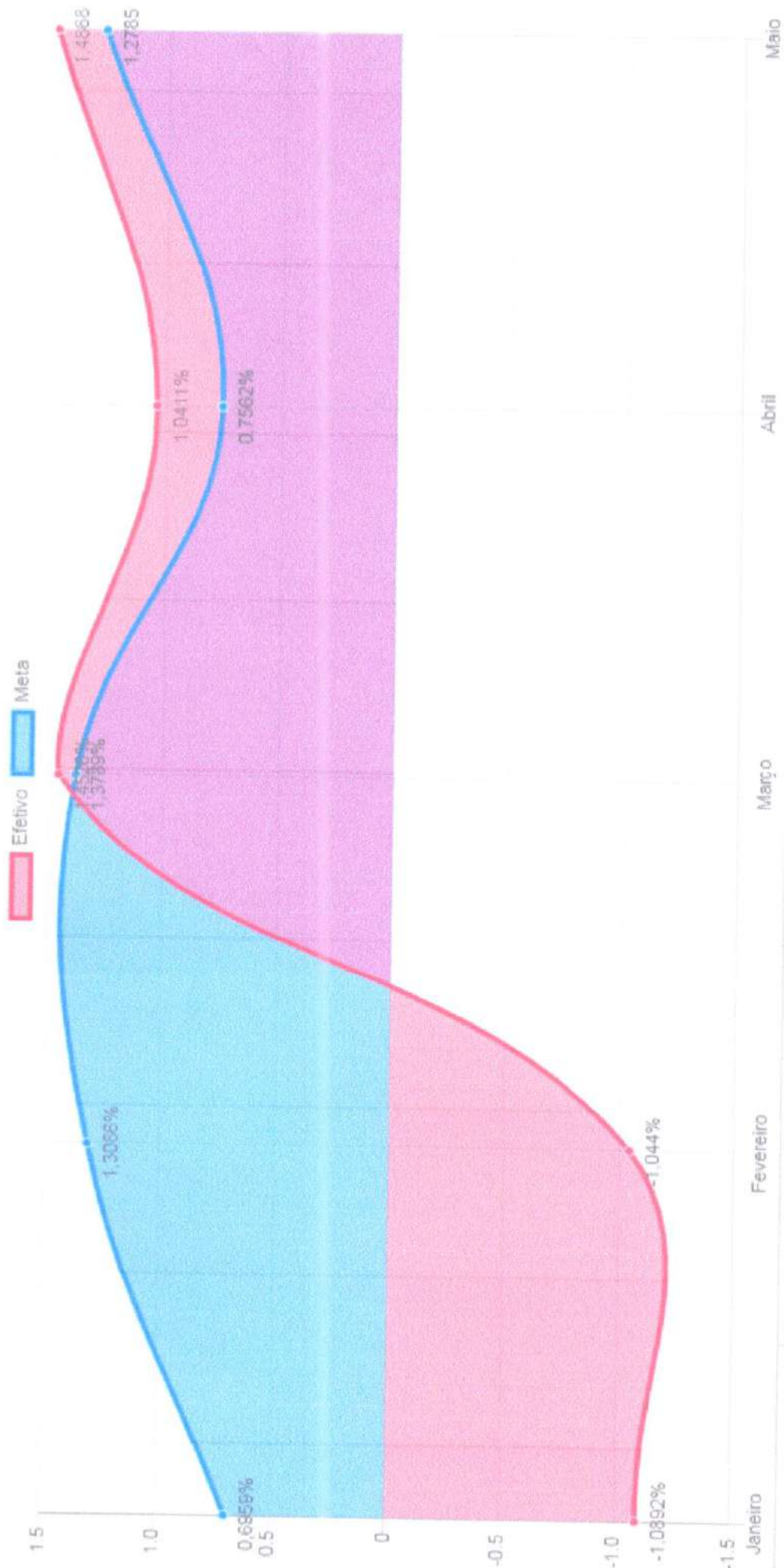
| Fundo                                                           | Saldo anterior    | Aplicações | Resgates | Saldo Atual       | Participação | Retorno R\$      | Retorno % | Efetivo % |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|
| 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

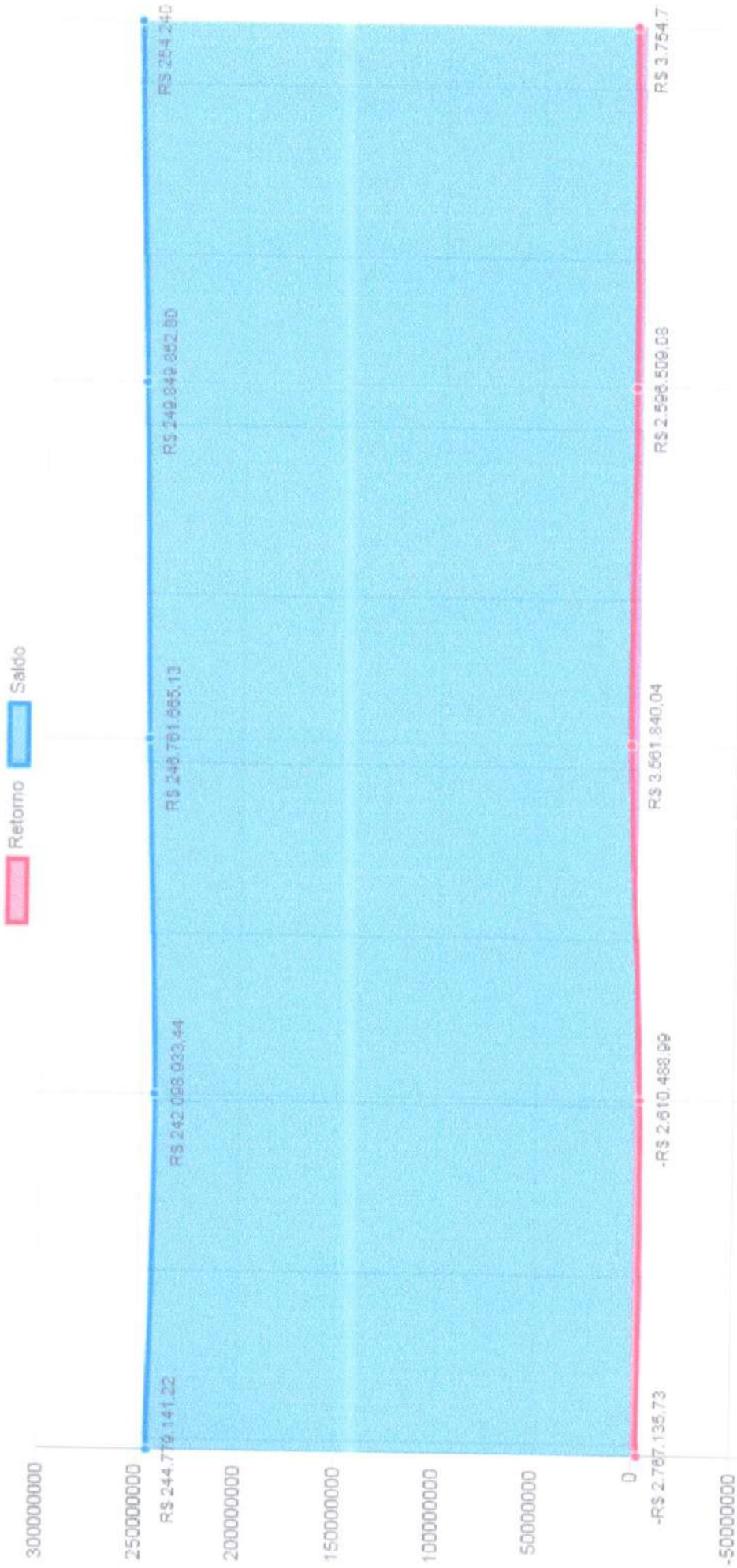
| Mês              | Saldo anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Efetivo % | Meta %  | Atingimento % |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|---------------|
| 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 | -1.089% | Janeiro   | -1.044% | Fevereiro | 1.453% | Março | 1.041% | Abril | 1.487% |
| Meta    | 0.696%  |           | 1.309%  |           | 1.379% |       | 0.756% |       | 1.279% |

# Grafico - Evolução do patrimônio



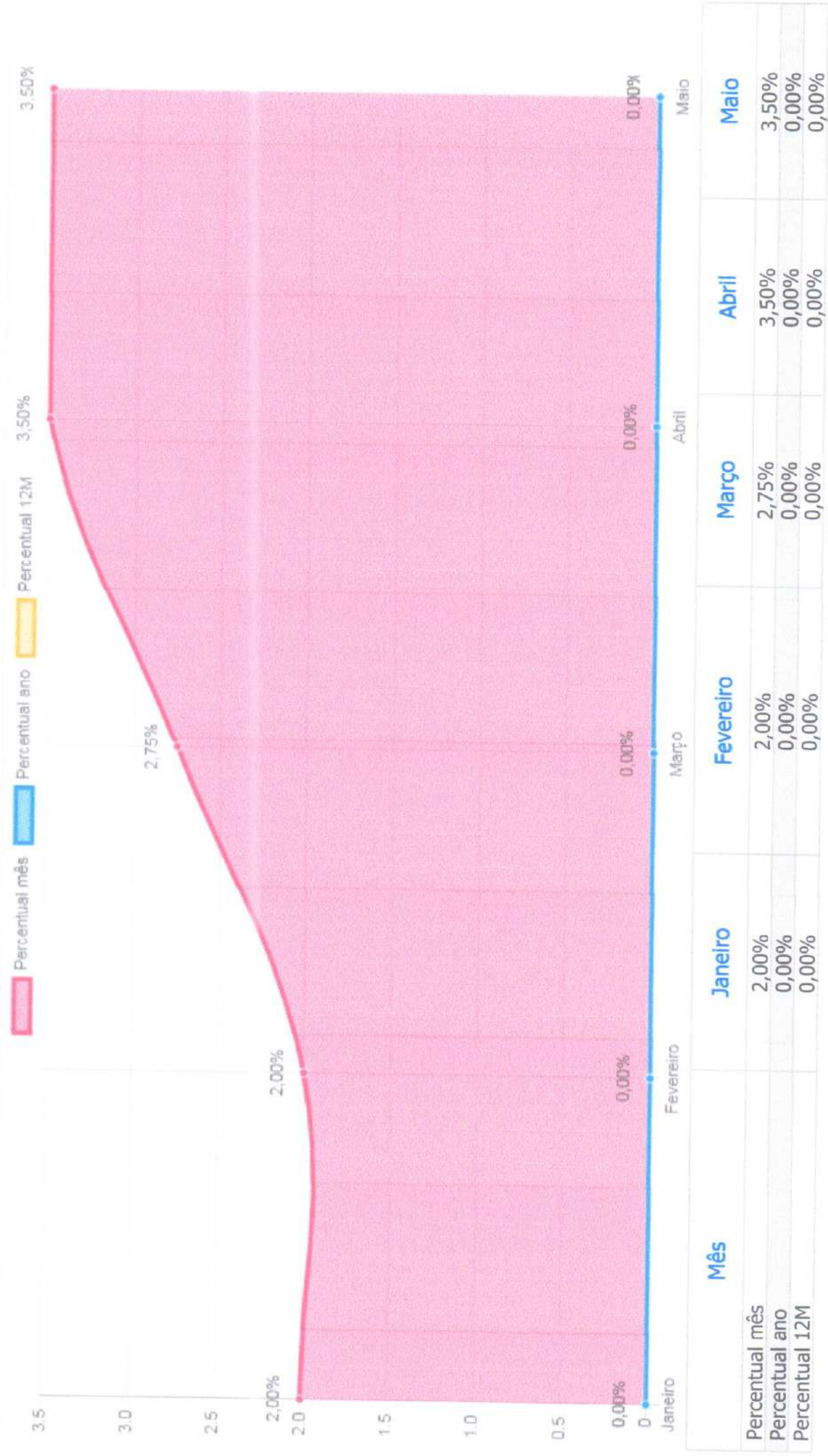
| Janeiro                                                                       | Fevereiro                                                                       | Março                                                                      | Abril                                                      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

## Grafico - Retorno mensal



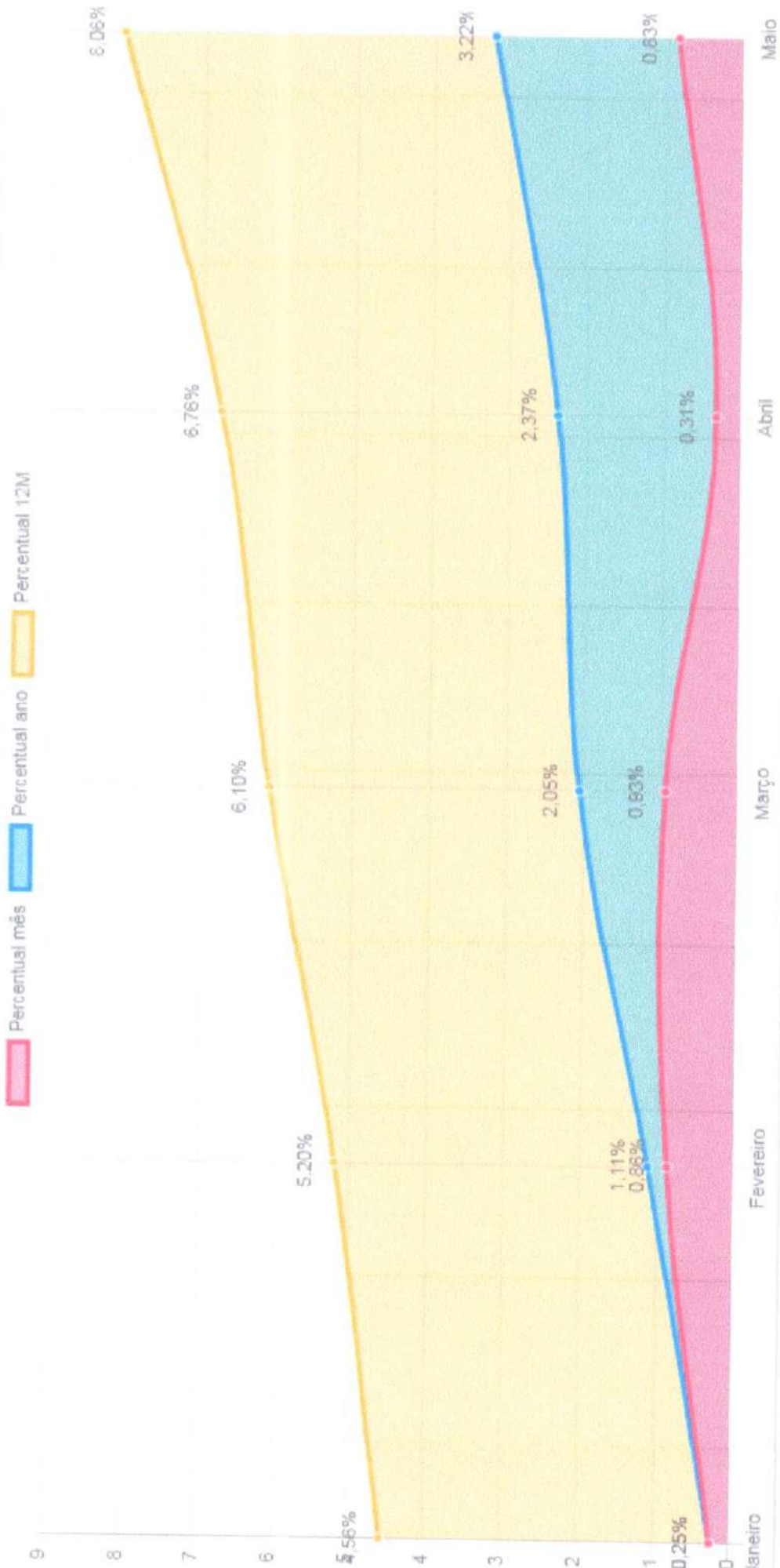
# Gráfico - Índices econômicos

SELIC



# Gráfico - Índices econômicos

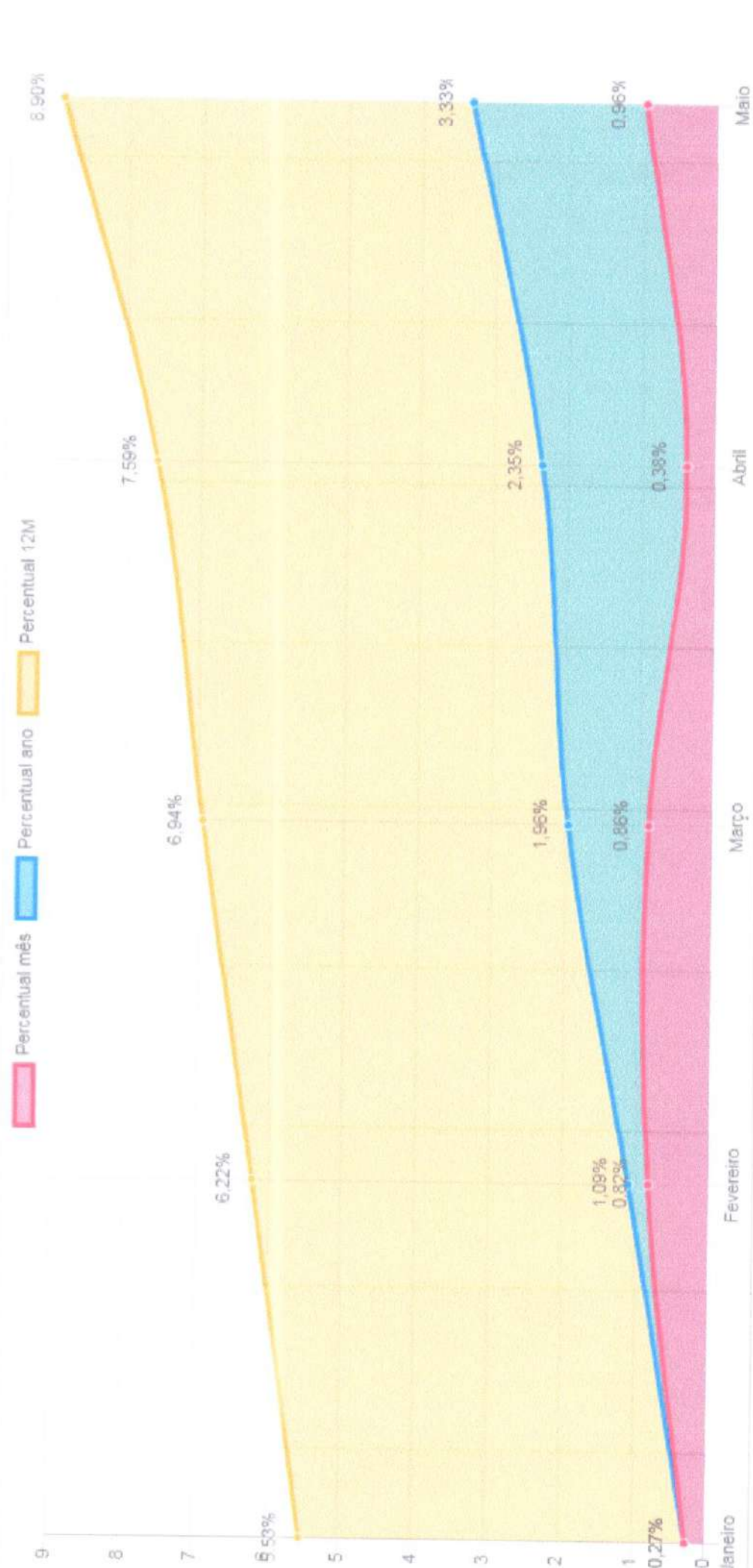
## IPCA



| Mês            | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio  |
|----------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 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 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    | 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<br>1 DIA<br>CONFIANÇA<br>95%<br>252 DU*<br>(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<br>1 DIA<br>CONFIANÇA<br>95%<br>252 DU*<br>(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<br>1 DIA<br>CONFIANÇA<br>95%<br>252 DU*<br>(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                 | <b>5,7831%</b>     |

## Risco de liquidez

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

| Fundo                                                                                                                                                                                | Saldo             | Participação | Num.<br>Cotistas | % sobre o<br>PL | Patrimônio           | Resolução          | Grau<br>Risco | Tipo                     | Prazo<br>Resgate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>Banco: BANCO DO<br>BRASIL Agência: 820-6<br>Conta: 12789-2                                                      | R\$ 465.704,10    | 0,18317%     | 265              | 0,03729%        | R\$ 1.248.811.526,48 | Art 7º , IV<br>"a" | Médio         | Fundo de<br>Investimento | D + 1            |
| BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA IRF-M1<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>FIC FI<br>Banco: BANCO DO<br>BRASIL Agência: 820-6<br>Conta: 12789-2                                                   | R\$ 7.349.057,67  | 2,8906%      | 1184             | 0,08844%        | R\$ 8.309.754.636,48 | Art 7º , I,<br>"b" | Baixo         | Fundo de<br>Investimento | D + 0            |
| BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FI<br>Banco: BANCO DO<br>BRASIL Agência: 820-6<br>Conta: 12789-2 | R\$ 13.301.978,25 | 5,23205%     | 637              | 0,344%          | R\$ 3.866.862.013,76 | Art 7º , IV<br>"a" | Baixo         | Fundo de<br>Investimento | D + 0            |
| BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>IPCA III FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>Banco: BANCO DO<br>BRASIL Agência: 820-6<br>Conta: 12789-2                               | R\$ 613.710,80    | 0,24139%     | 140              | 0,10558%        | R\$ 581.292.934,32   | Art 7º, I,<br>"b"  | Médio         | Fundo de<br>Investimento | D +<br>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<br><b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Agência: Conta:</b>                                         | 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<br><b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Agência: Conta:</b>                               | 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<br><b>Banco:</b> BRADESCO<br><b>Agência: Conta:</b>                                                           | 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL<br><b>Agência: 3192 Conta:</b> 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<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL<br><b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL<br><b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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 RENDA FIXA<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL<br><b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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 RENDA FIXA LONGO PRAZO<br><b>Banco:</b> CAIXA FEDERAL<br><b>Agência:</b> 3192 <b>Conta:</b> 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         |

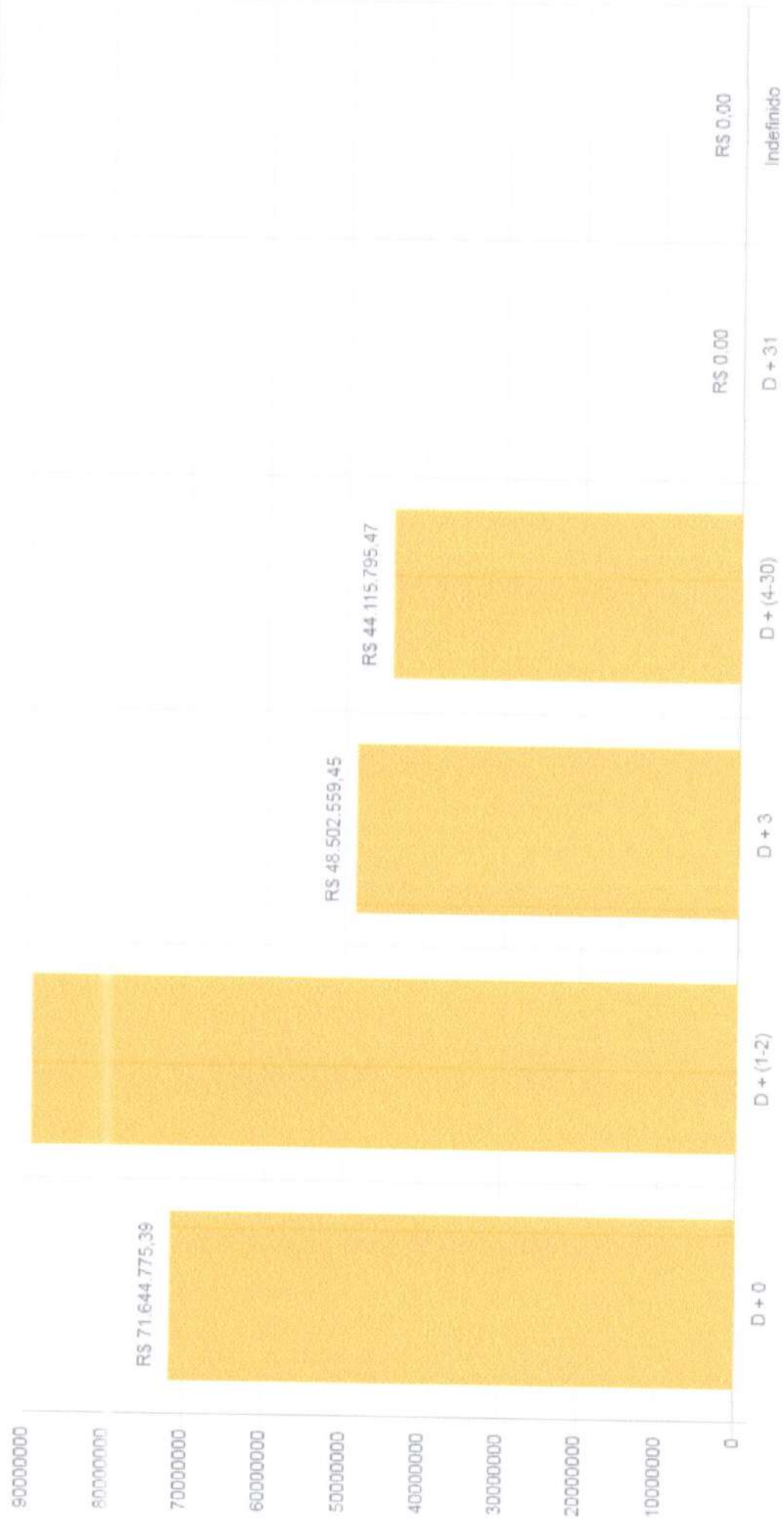
| Fundo                                                                                                                                                               | Saldo             | Participação | Num. Cotistas | % sobre o PL | Patrimônio            | Resolução       | Grau Risco | Tipo       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

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

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

| 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.

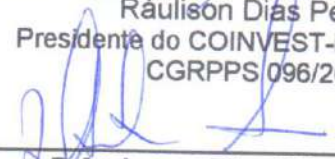
### RESOLVEM:

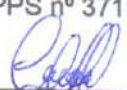
Art. 1º. - Aprovar o Relatório Mensal de Investimentos de Competência maio/2021, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, contratada pelo IPMP para prestar assessoria na área de investimentos, cujos conteúdos tiveram a devida análise por parte de todos os membros do COINVEST na Reunião 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.

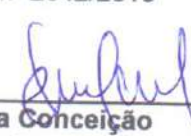
Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

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**

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

Fonte: Banco Central

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021</b> | <b>11,07% ao ano</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|

\* Taxa de juro real máxima

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Índice de Referência (IPCA + 5,42% aa) – Estimativa 2021</b> | <b>11,02% ao ano</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021</b> | <b>9,52% ao ano</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|

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):

| <b>Prazo de Vencimento</b> | <b>Tipo de Fundo de Investimento</b> | <b>Taxa de juro REAL ao ano</b> | <b>Inflação projetada IPCA</b> | <b>Rentabilidade Total NOMINAL ao ano</b> |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 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.

| <b>Vencimento</b> | <b>Tipo de Fundo de Investimento</b> | <b>Rentabilidade Total ao ano</b> |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 NO 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    |
|                    | 13.322.208/0001-35 | BB PREVID RF IDKA 2 TP                |                             |              | R\$ 12.445.824,58  | 4,90%      | R\$ 10.136.018.656,57 | 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     |
|                    | 25.078.994/0001-90 | 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   |
|                    | 13.077.419/0001-05 | BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7        | 2.476.049,10                | 253.906,0561 | R\$ 728.388,03     | 0,29%      | R\$ 2.438.437.445,72  | 0,03          | 0,12850              | R\$ 3.456,86     |
|                    | 13.077.419/0001-05 | 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          | 1,08220              | R\$ 64.307,71    |
|                    | 10.648.898/0001-90 | 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    |
|                    | 10.740.670/0001-08 | CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF         |                             |              | R\$ 12.477.041,96  | 4,91%      | R\$ 8.656.296.995,82  | 0,14          | 0,17020              | R\$ 21.203,38    |
|                    | 34.660.276/0001-18 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA 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 DILONGO PRAZO      |                             |              | R\$ 6.178.941,92   | 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\$ 15.869.066.973,83 | 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\$ 2.864.024.840,38  | 0,25          | 3,79430              | R\$ 351.464,95   |
|                    | 11.494.559/0001-05 | BRADESCO FI R FIA IRF M 1 TP          |                             |              | R\$ 520.741,42     | 0,20%      | R\$ 787.139.847,60    | 0,07          | 0,18600              | 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     |
|                    | 10.787.847/0001-89 | 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  | 8,89%      | 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\$ 1.876.409,99   | 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\$ 19.878,19    |
| 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\$ 923.396,64   |
| OCEANA (BNY)       | 09.299.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FIA                      |                             |              | R\$ 14.014.498,65  | 5,51%      | R\$ 133.707.853,93    | 10,46         | 8,07620              | 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    | 7,69          | 6,17980              | R\$ 1.417.308,01 |
| SCHROEDERS (BRAD)  | 14.115.116/0001-80 | MONGERAL AEGON INST. FIM              |                             |              | R\$ 1.027.679,80   | 0,40%      | R\$ 117.931.575,78    | 0,37          | 0,66280              | R\$ 6.768,71     |
|                    | 19.488.788/0001-84 | MONGERAL AEGON CRED. PRIV.            |                             |              | R\$ 511.832,51     | 0,20%      | R\$ 199.306.452,67    | 0,26          | 0,42820              | R\$ 2.182,90     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO |                    |                                       |                             |              |                    |            |                       |               |                      |                  |
| RESUMO MAIO / 2021 |                    |                                       |                             |              |                    |            |                       |               |                      |                  |
| SALDO ANTERIOR:    |                    |                                       | BB DTM                      |              | R\$ 254.240.133,58 | 100%       |                       |               | TOTAL                | R\$ 3.754.777,80 |
| SALDO ATUAL        |                    |                                       | GEF                         |              | R\$ 58.558.459,88  | 22,25%     |                       |               | RETABILIDADES / 2021 |                  |
| RETORNO            |                    |                                       | BRADESCO/BRAM               |              | R\$ 88.388.864,79  | 33,98%     |                       |               | JAN                  | R\$ 2.768.738,53 |
|                    |                    |                                       | SICREDI                     |              | R\$ 5.738.197,55   | 2,28%      |                       |               | FEB                  | R\$ 2.910.868,20 |
|                    |                    |                                       | BANCO SAFRA                 |              | R\$ 32.268.844,27  | 12,69%     |                       |               | MAR                  | R\$ 3.581.840,04 |
|                    |                    |                                       | WESTERN ASSET / BNP PARIBAS |              | R\$ 2.940.097,55   | 1,16%      |                       |               | ABR                  | R\$ 2.596.508,08 |
|                    |                    |                                       | META / DAYCOVAL             |              | R\$ 6.991.991,29   | 2,75%      |                       |               | MAI                  | R\$ 3.754.777,80 |
|                    |                    |                                       | QUELUZ / BEM (BRADESCO)     |              | R\$ 20.481.550,21  | 8,06%      |                       |               | JUN                  |                  |
|                    |                    |                                       | OCEANA/BRADESCO             |              | R\$ 14.014.498,65  | 5,51%      |                       |               | JUL                  |                  |
|                    |                    |                                       | MONGERAL AEGON / BEM        |              | R\$ 24.362.917,41  | 9,58%      |                       |               | AGO                  |                  |
|                    |                    |                                       | SCHROEDERS / BRADESCO       |              | R\$ 1.539.712,41   | 0,61%      |                       |               | SET                  |                  |
|                    |                    |                                       |                             |              | R\$ 2.940.999,59   | 1,16%      |                       |               | OUT                  |                  |
|                    |                    |                                       | PL                          |              | R\$ 254.240.133,58 | 100%       |                       |               | NOV                  |                  |
|                    |                    |                                       | R. Variável                 |              | R\$ 99.673.902,69  | 34,09%     |                       |               | DEZ                  |                  |
|                    |                    |                                       | R. Fixa                     |              | R\$ 167.566.230,89 | 65,91%     |                       |               | TOTAL                | R\$ 4.535.502,19 |
|                    |                    |                                       |                             |              |                    |            |                       |               |                      | 1,8266%          |

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