



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Julho 2021

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	8,58%	591	0,24%	Art 7º, I, "b"	R\$ 21.595.473,05	A	Fundo de Investim	0,50%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,02%	806	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 45.473,48	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,10%	806	0,01%	Art 7º, IV "a"	R\$ 255.761,48	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	5,02%	1.009	0,13%	Art 7º, I, "b"	R\$ 12.644.484,22	M	Fundo de Investim	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	0,18%	260	0,04%	Art 7º, IV "a"	R\$ 465.756,01	M	Fundo de Investim	0,30%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	2,69%	1.162	0,09%	Art 7º, I, "b"	R\$ 6.774.953,96	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	5,32%	715	0,31%	Art 7º, IV "a"	R\$ 13.398.198,98	B	Fundo de Investim	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0,25%	140	0,11%	Art 7º, I, "b"	R\$ 617.066,29	M	Fundo de Investim	0,20%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULT	1	0,83%	33	0,73%	Art 8º, III	R\$ 2.097.947,91	A	Fundo de Investim	1,50%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	1,39%	197	0,24%	Art 7º, IV "a"	R\$ 3.511.891,65	B	Fundo de Investim	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,21%	242	0,08%	Art 7º, I, "b"	R\$ 522.793,57	B	Fundo de Investim	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIX	0	4,55%	299	0,41%	Art 7º, III "a"	R\$ 11.453.506,24	M	Fundo de Investim	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	2,27%	127	2,22%	Art 8º, III	R\$ 5.711.968,68	A	Fundo de Investim	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	2,55%	875	0,11%	Art 7º, I, "b"	R\$ 6.431.402,39	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	4,97%	1.296	0,17%	Art 7º, I, "b"	R\$ 12.521.387,08	B	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	3,45%	382	0,57%	Art 7º, I, "b"	R\$ 8.679.528,26	M	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	2,47%	736	0,10%	Art 7º, IV "a"	R\$ 6.226.842,77	B	Fundo de Investim	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	3,16%	465	0,25%	Art. 9º, A, III	R\$ 7.951.778,53	A	Fundo de Investim	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	1	11,02%	985	0,18%	Art 7º, I, "b"	R\$ 27.764.706,55	M	Fundo de Investim	0,20%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	4	0,00%	38	0,00%	Art 8º, III	R\$ 0,00	A	Fundo de Investim	0,80%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	7,55%	265	6,40%	Art 8º, II, "a"	R\$ 19.021.816,80	A	Fundo de Investim	3,00%
19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVAD	0	0,21%	1.456	0,15%	Art 7º, VII	R\$ 516.561,73	M	Fundo de Investim	0,45%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	9,39%	16	7,82%	Art 8º, II, "a"	R\$ 23.637.086,90	A	Fundo de Investim	2,00%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	5,24%	90	10,43%	Art 8º, II, "a"	R\$ 13.200.990,53	A	Fundo de Investim	2,00%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	0,21%	1.921	0,08%	Art 7º, IV "a"	R\$ 521.220,80	B	Fundo de Investim	0,20%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	4	1,02%	356	0,15%	Art 8º, III	R\$ 2.556.324,21	A	Fundo de Investim	1,00%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC	4	1,62%	226	1,62%	Art. 9º, A, III	R\$ 4.090.072,45	A	Fundo de Investim	0,85%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	8,97%	459	4,92%	Art 7º, III "a"	R\$ 22.586.470,06	M	Fundo de Investim	0,20%



19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	3,20%	354	2,48%	Art 7º, III "a"	R\$ 8.067.706,48	M	Fundo de Investim	0,20%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	0,66%	555	0,43%	Art 7º, III "a"	R\$ 1.670.517,97	M	Fundo de Investim	0,20%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	0,42%	9,891	0,08%	Art 7º, I, "b"	R\$ 1.049.476,54	M	Fundo de Investim	0,40%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	2,48%	54,989	0,27%	Art 8º , III	R\$ 6.251.588,66	A	Fundo de Investim	1,00%

R\$ 251.840.754,23

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 21.649.522,16			R\$ 21.595.473,05	R\$ -54.049,11	-0,2497%	IMA-GERAL
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R\$ 25.409,37	R\$ 128.467,23	R\$ 108.457,73	R\$ 45.473,48	R\$ 54,61	0,0354%	CDI
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R\$ 606.825,92	R\$ 2.812.897,41	R\$ 3.166.704,87	R\$ 255.761,48	R\$ 2.743,02	0,0802%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.434.186,68	R\$ 200.000,00		R\$ 12.644.484,22	R\$ 10.297,54	0,0815%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 467.559,91			R\$ 465.756,01	R\$ -1.803,90	-0,3859%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 7.362.289,50		R\$ 600.000,00	R\$ 6.774.953,96	R\$ 12.664,46	0,1720%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 13.345.728,14			R\$ 13.398.198,98	R\$ 52.470,84	0,3931%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 614.596,52			R\$ 617.066,29	R\$ 2.469,77	0,4018%	IPCA
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI	R\$ 2.106.596,28			R\$ 2.097.947,91	R\$ -8.648,37	-0,4106%	ULTIMERCAD
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 3.315.166,60	R\$ 203.784,66		R\$ 3.511.891,65	R\$ -7.059,61	-0,2007%	IPCA
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 521.793,89			R\$ 522.793,57	R\$ 999,68	0,1915%	IRF-M 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 11.497.808,42			R\$ 11.453.506,24	R\$ -44.302,18	-0,3854%	IMA-B
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 5.738.625,36			R\$ 5.711.968,68	R\$ -26.656,68	-0,4646%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 6.257.217,91	R\$ 200.000,00		R\$ 6.431.402,39	R\$ -25.815,52	-0,3998%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 12.500.578,04			R\$ 12.521.387,08	R\$ 20.809,04	0,1664%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 8.720.417,62			R\$ 8.679.528,26	R\$ -40.889,36	-0,4689%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 6.198.839,91			R\$ 6.226.842,77	R\$ 28.002,86	0,4517%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 7.542.923,81			R\$ 7.951.778,53	R\$ 408.854,72	5,4203%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 27.981.738,72			R\$ 27.764.706,55	R\$ -217.032,17	-0,7757%	IMA-GERAL
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 20.147.208,45			R\$ 19.021.816,80	R\$ -1.125.391,65	-5,5859%	IBX
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRI'	R\$ 514.104,93			R\$ 516.561,73	R\$ 2.456,80	0,4778%	EDITO PRIVA
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 24.701.573,74			R\$ 23.637.086,90	R\$ -1.064.486,84	-4,3094%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 14.077.573,35			R\$ 13.200.990,53	R\$ -876.582,82	-6,2269%	IBX-50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 520.427,14			R\$ 521.220,80	R\$ 793,66	0,1525%	IRF-M 1
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIME	R\$ 2.491.949,85			R\$ 2.556.324,21	R\$ 64.374,36	2,5832%	ULTIMERCAD
SCHRODER SUSTENTABILIDADE /	R\$ 3.846.171,07			R\$ 4.090.072,45	R\$ 243.901,38	6,3414%	IBX-50
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (	R\$ 22.666.039,69			R\$ 22.586.470,06	R\$ -79.569,63	-0,3511%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 8.045.701,69			R\$ 8.067.706,48	R\$ 22.004,79	0,2734%	IRF-M 1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 1.679.577,54			R\$ 1.670.517,97	R\$ -9.059,57	-0,5394%	IRF-M
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 1.053.951,67			R\$ 1.049.476,54	R\$ -4.475,13	-0,4247%	IMA-B 5
WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 6.094.598,00			R\$ 6.251.588,66	R\$ 156.990,66	2,5758%	ULTIMERCAD



Total	254,726,701.88	3,545,149.30	3,875,162.60	251,840,754.23	-2,555,934.35	-0,9896%	
-------	----------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------	--

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **39,15%**

 Saldo do grupo: **R\$ 98.601.271,91**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 27.764.706,55	18,345,914.20	0,17%	3,689,880.46	11,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.595.473,05	14,267,075.00	0,24%	3,903,955.40	8,58%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,24%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 8.679.528,26	3,766,177.22	0,55%	3,480,875.05	3,45%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,55%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 617.066,29	261,922.15	0,11%	3,471,174.11	0,25%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.049.476,54	435,265.49	0,08%	3,772,712.72	0,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.521.387,08	4,750,923.64	0,16%	3,396,263.31	4,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.431.402,39	1,762,708.02	0,11%	3,267,480.63	2,55%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.644.484,22	4,308,578.67	0,12%	3,647,705.90	5,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 522.793,57	201,347.07	0,08%	2,783,606.96	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado



BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.774.953,96	2,465,884.10	0,10%	1,375,720.34	2,69%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
-----------------------------------	------------------	--------------	-------	--------------	-------	---	------------

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **22,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 55.859.894,23**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 23.637.086,90	4,312,275.24	7,66%	1,736,122.82	9,39%	Lim. Res.: 25,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 7,66%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 13.200.990,53	4,291,322.29	9,94%	2,849,610.98	5,24%	Lim. Res.: 25,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 9,94%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 19.021.816,80	5,234,147.26	5,98%	7,903,810.53	7,55%	Lim. Res.: 25,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,98%	Enquadrado

FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

% Carteira: : **6,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 16.617.829,46**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.711.968,68	5,528.23	2,22%	7,550,502.39	2,27%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,22%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.556.324,21	8,871.60	0,16%	1,576,000.04	1,02%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.097.947,91	1,412,741.26	0,68%	1,989,548.38	0,83%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,68%	Enquadrado
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00	0,00%	1,099,247.74	0,00%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.251.588,66	1,346,544.58	0,28%	2,656,155.75	2,48%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,28%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

 % Carteira: : **9,70%**

 Saldo do grupo: **R\$ 24.425.145,17**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.511.891,65	2,752,485.35	0,23%	3,438,532.85	1,39%	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 521.220,80	1,813.68	0,07%	1,055,423.89	0,21%	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 465.756,01	81,263.12	0,04%	1,836,023.36	0,18%	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.226.842,77	1,638,744.18	0,10%	1,887,062.81	2,47%	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.398.198,98	5,722,483.97	0,32%	7,355,289.66	5,32%	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,32%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 255.761,48	119,766.20	0,01%	3,891,886.28	0,10%	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 45.473,48	21,294.00	0,00%	3,891,886.28	0,02%	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b

 % Carteira: : **0,21%**

 Saldo do grupo: **R\$ 516.561,73**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 516.561,73	302,159.57	0,17%	3,650,985.95	0,21%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado

FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a

 % Carteira: : **17,38%**

 Saldo do grupo: **R\$ 43.778.200,75**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------



SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.586.470,06	5,869,265.00	4,82%	3,587,225.50	8,97%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,82%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.670.517,97	577,598.02	0,41%	1,571,424.31	0,66%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,41%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.453.506,24	2,947,193.26	0,41%	3,884,270.28	4,55%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,41%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 8.067.706,48	4,338,398.86	2,41%	1,676,312.30	3,20%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,41%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,78%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.041.850,98**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.951.778,53	1,326,175.90	0,26%	3,433,383.80	3,16%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 4.090.072,45	3,158,088.36	1,67%	1,602,296.68	1,62%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,67%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **7,91%**

 Saldo do grupo: **R\$ 19.926.276,71**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.226.842,77	1,638,744.18	0.10	2.47	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 45,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.398.198,98	5,722,483.97	0.32	5.32	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 45,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 255.761,48	119,766.20	0.01	0.10	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 45,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 45.473,48	21,294.00	0.00	0.02	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 45,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

 % Carteira: **0,21%**

 Saldo do grupo: **R\$ 516.561,73**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 516.561,73	302,159.57	0.17	0.21	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IBOVESPA

 % Carteira: **3,16%**

 Saldo do grupo: **R\$ 7.951.778,53**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.951.778,53	1,326,175.90	0.26	3.16	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IBX

 % Carteira: **16,94%**

 Saldo do grupo: **R\$ 42.658.903,70**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 23.637.086,90	4,312,275.24	7.66	9.39	Lim. Res.: 25,00% Lim. Pol.: 25,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 19.021.816,80	5,234,147.26	5.98	7.55	Lim. Res.: 25,00% Lim. Pol.: 25,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

 % Carteira: **6,87%**

 Saldo do grupo: **R\$ 17.291.062,98**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 13.200.990,53	4,291,322.29	9.94	5.24	Lim. Res.: 25,00% Lim. Pol.: 25,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 4.090.072,45	3,158,088.36	1.67	1.62	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IDKA 2

 % Carteira: **5,02%**

 Saldo do grupo: **R\$ 12.644.484,22**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.644.484,22	4,308,578.67	0.12	5.02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

 % Carteira: **16,26%**

 Saldo do grupo: **R\$ 40.937.134,70**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.431.402,39	1,762,708.02	0.11	2.55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.586.470,06	5,869,265.00	4.82	8.97	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.453.506,24	2,947,193.26	0.41	4.55	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 465.756,01	81,263.12	0.04	0.18	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 45,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **0,42%**

 Saldo do grupo: **R\$ 1.049.476,54**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.049.476,54	435,265.49	0.08	0.42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **19,60%**

 Saldo do grupo: **R\$ 49.360.179,60**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 27.764.706,55	18,345,914.20	0.17	11.02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.595.473,05	14,267,075.00	0.24	8.58	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA % Carteira: **1,64%**

 Saldo do grupo: **R\$ 4.128.957,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 617.066,29	261,922.15	0.11	0.25	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.511.891,65	2,752,485.35	0.23	1.39	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 45,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	------------------	--------------	------	------	---	------------

IRF-M

% Carteira: **4,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.350.046,23**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 8.679.528,26	3,766,177.22	0.55	3.45	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.670.517,97	577,598.02	0.41	0.66	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **11,28%**

Saldo do grupo: **R\$ 28.408.061,89**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.521.387,08	4,750,923.64	0.16	4.97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 522.793,57	201,347.07	0.08	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.774.953,96	2,465,884.10	0.10	2.69	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 8.067.706,48	4,338,398.86	2.41	3.20	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 521.220,80	1,813.68	0.07	0.21	Lim. Res.: 45,00% Lim. Pol.: 45,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **6,60%**

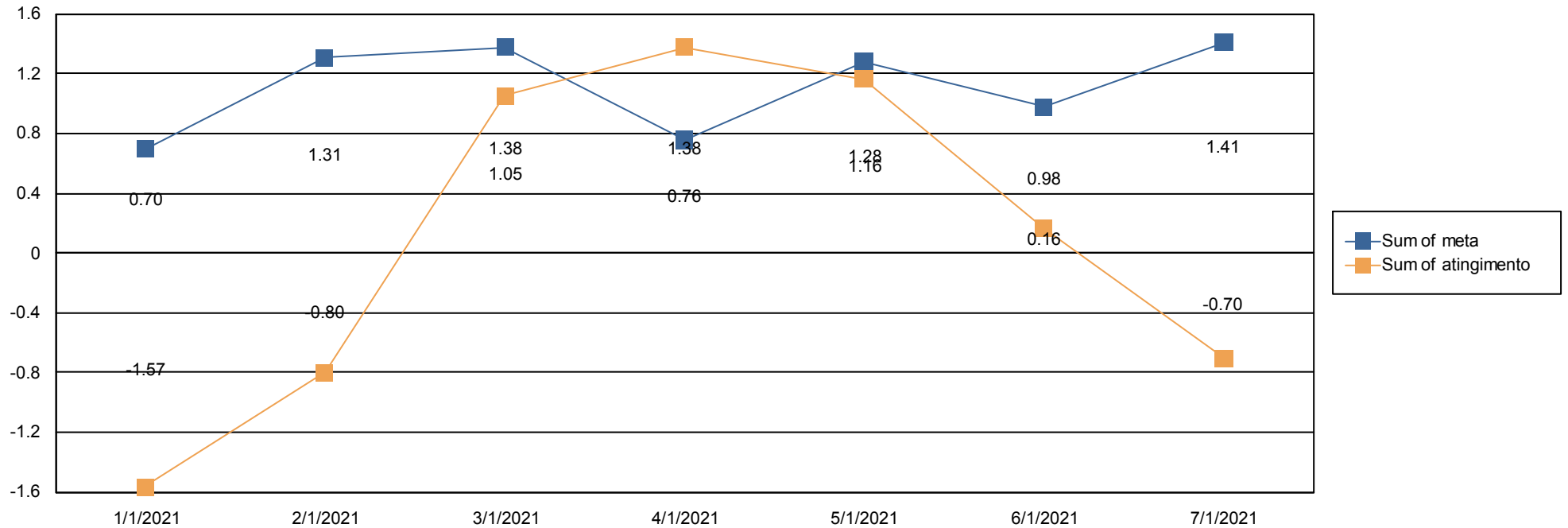
Saldo do grupo: **R\$ 16.617.829,46**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.711.968,68	5,528.23	2.22	2.27	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.556.324,21	8,871.60	0.16	1.02	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.097.947,91	1,412,741.26	0.68	0.83	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.251.588,66	1,346,544.58	0.28	2.48	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

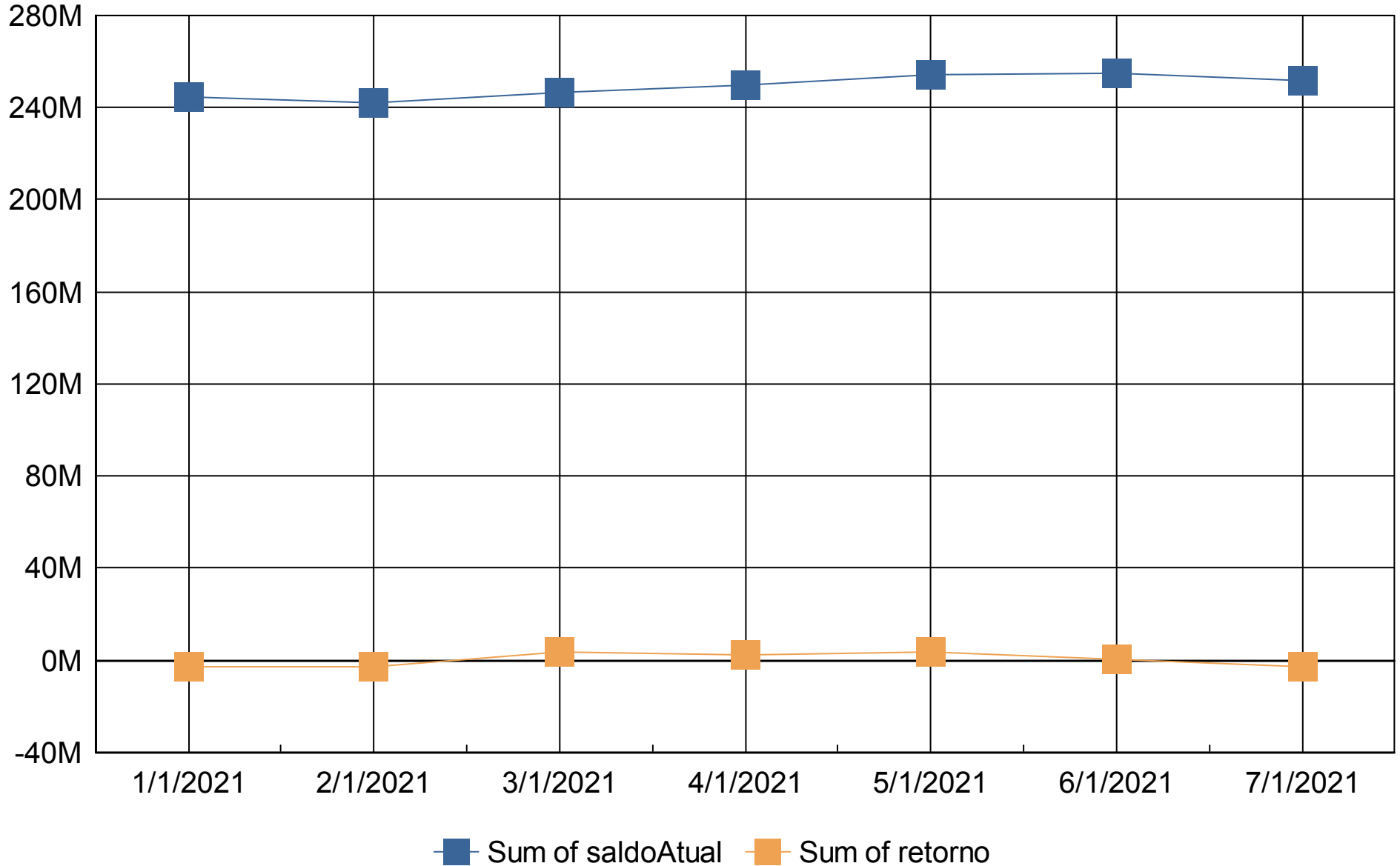
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	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	-156,5152%
Fevereiro	R\$ 244.779.141,22	R\$ 5.277.848,13	R\$ 5.347.566,92	R\$ 242.098.933,44	-R\$ 2.610.488,99	-1,0440%	1,3086	-79,7767%
Março	R\$ 242.098.933,44	R\$ 3.099.652,12	R\$ 1.998.760,47	R\$ 246.761.665,13	R\$ 3.561.840,04	1,4526%	1,3789	105,3474%
Abril	R\$ 246.761.665,13	R\$ 2.630.882,54	R\$ 2.139.203,95	R\$ 249.849.852,80	R\$ 2.596.509,08	1,0411%	0,7562	137,6796%
Mai	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%
Junho	R\$ 254.240.133,58	R\$ 3.778.641,16	R\$ 3.705.856,21	R\$ 254.726.701,88	R\$ 413.783,35	0,1604%	0,9772	16,4111%
Julho	R\$ 254.726.701,88	R\$ 3.545.149,30	R\$ 3.875.162,60	R\$ 251.840.754,23	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%	1,4091	-70,2313%
Total	R\$ 1.741.602.948,94	25,938,931.59	25,638,049.45	1,744,297,182.28	2,393,351.20	0,9796%	8,0675%	12,1424%

Meta x Atingimento

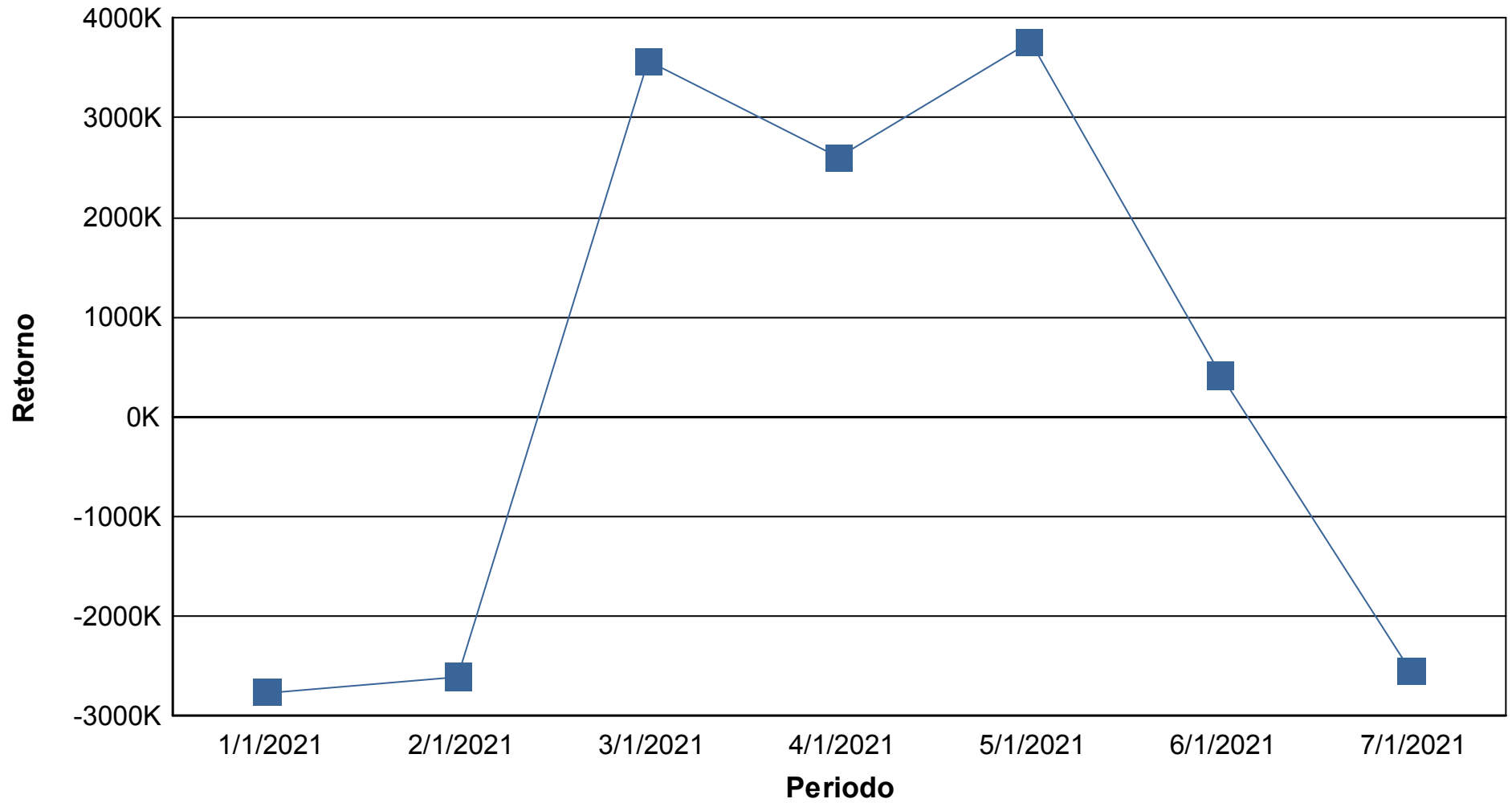


Evolução do patrimônio



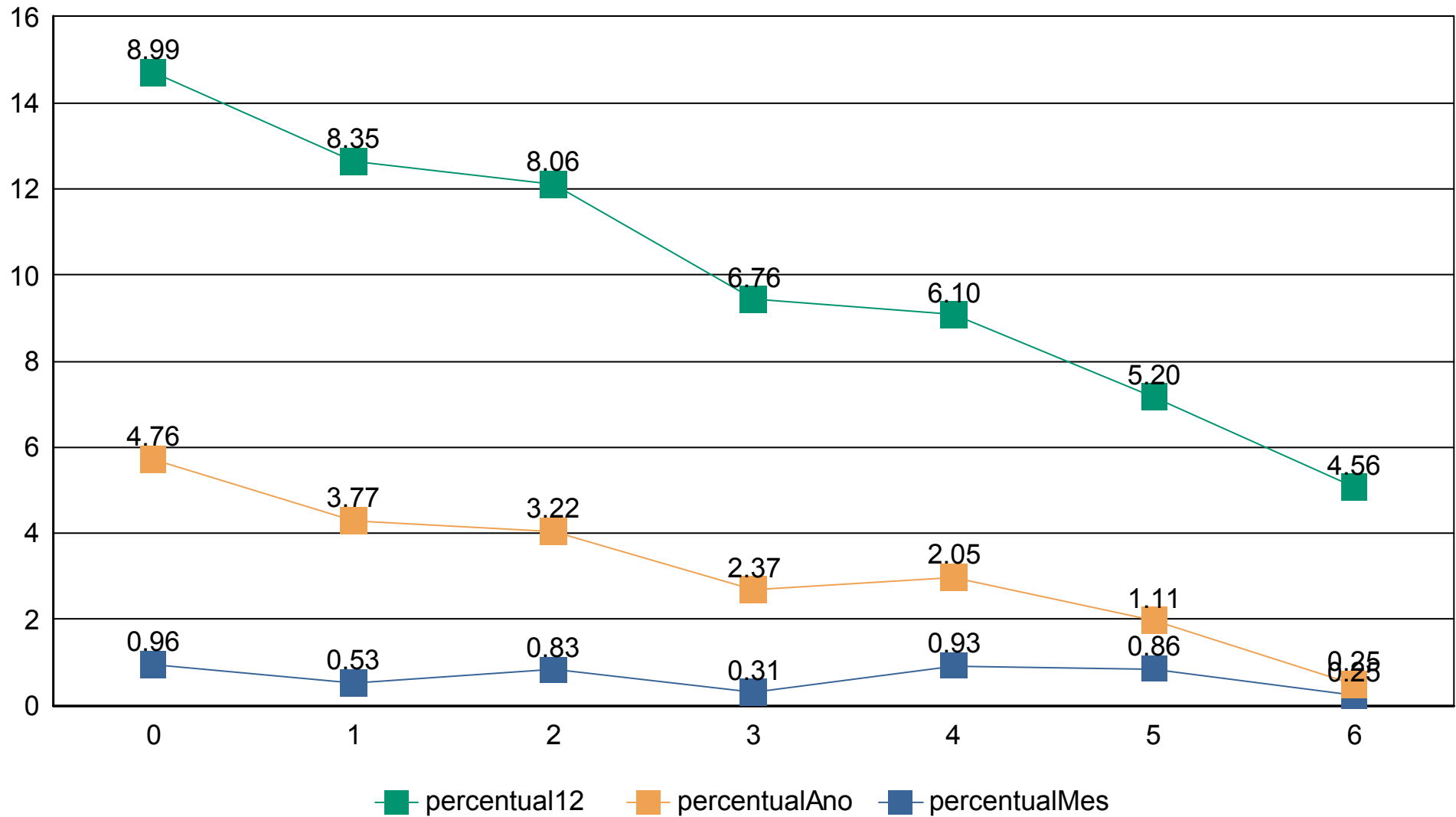


Retorno Mensal



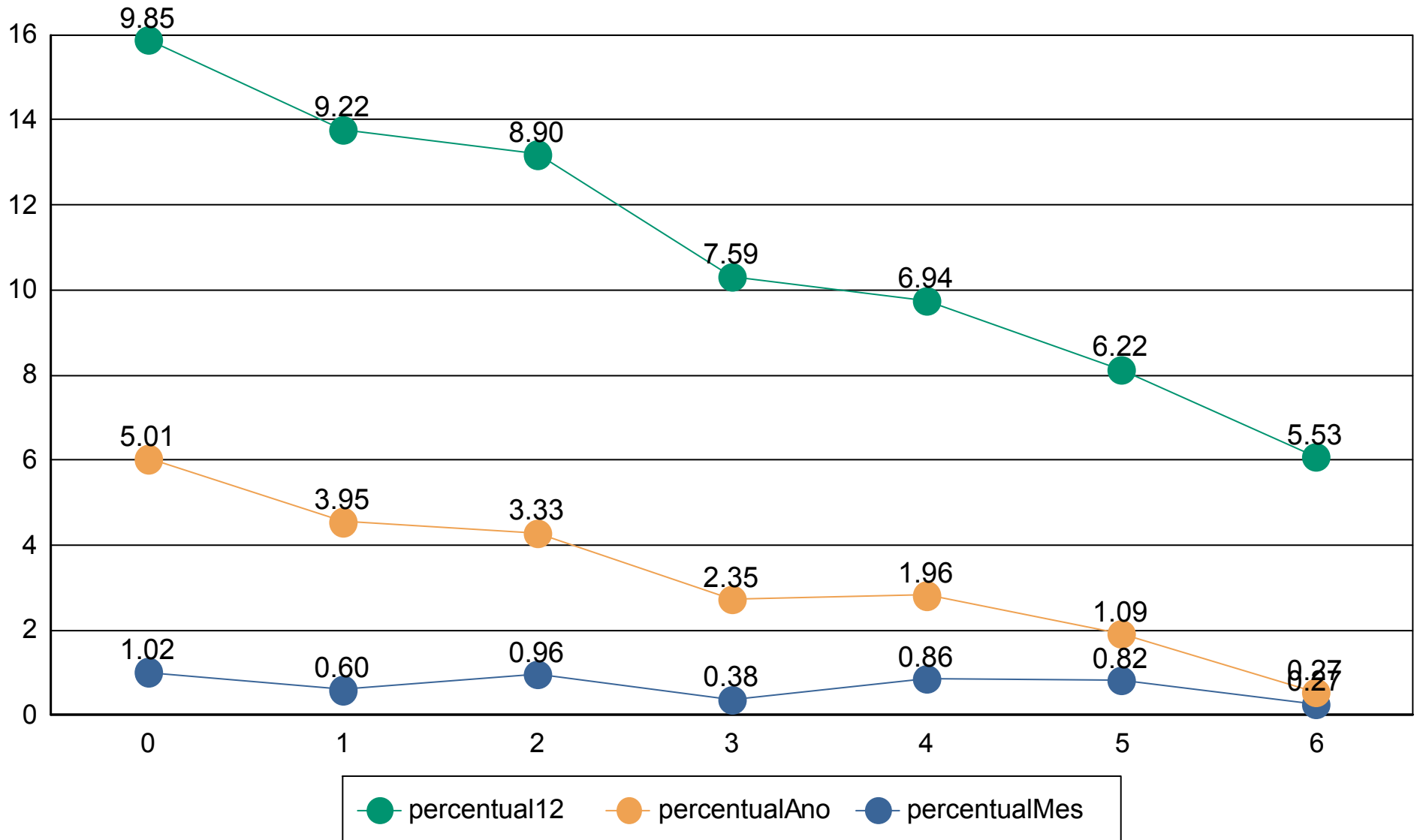


Índices Econômicos - IPCA



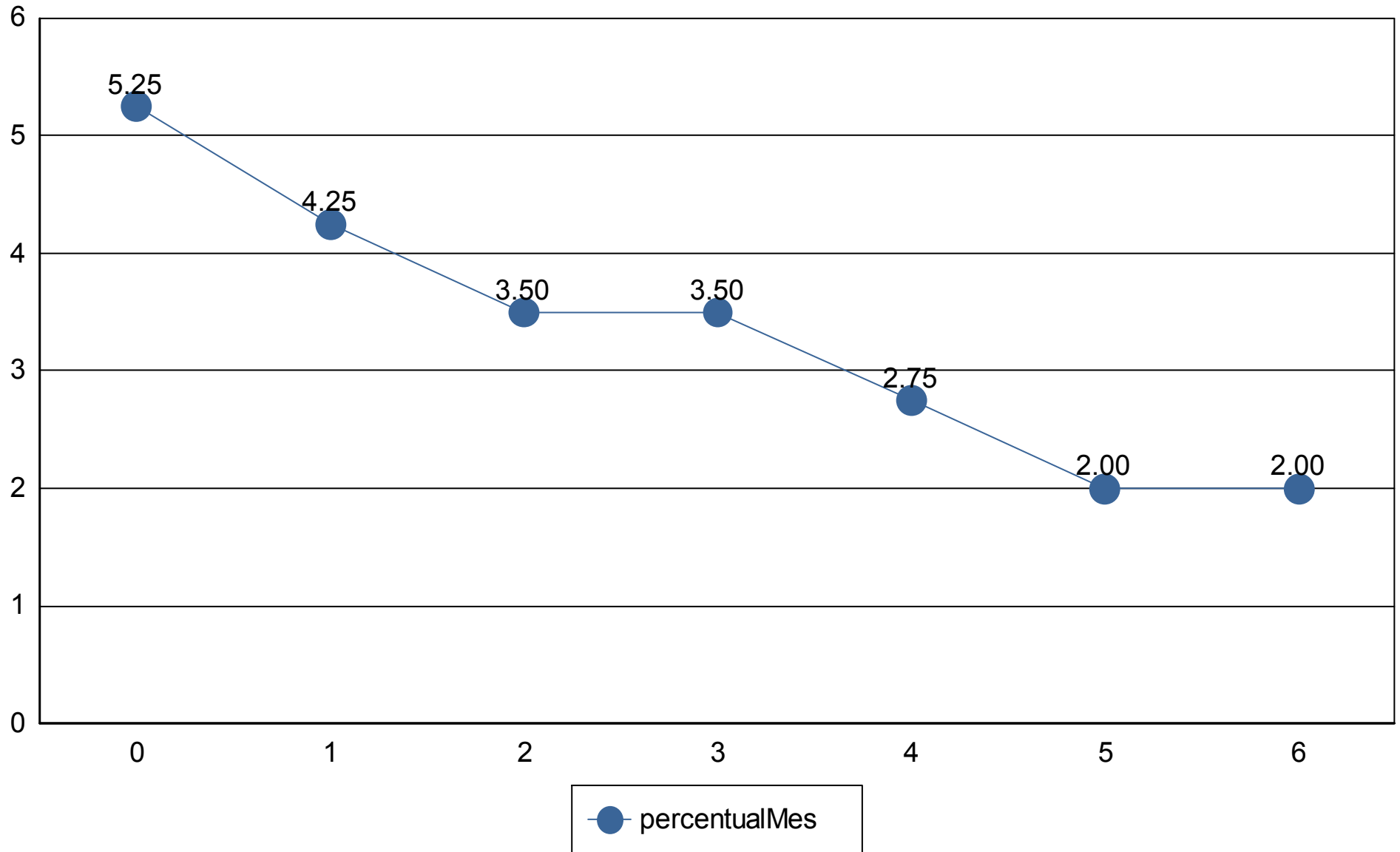


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC



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 emitentes 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.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	-18,65%	0,01%	1,85%	4,29%	11,11%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	30,45%	0,23%	27,99%	33,18%	111,89%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	27,22%	0,00%	3,08%	5,85%	11,04%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	27,74%	0,00%	1,43%	3,77%	7,88%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	7,30%	0,00%	3,62%	5,73%	15,44%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	7,85%	0,03%	1,92%	9,54%	35,86%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	7,91%	0,03%	1,88%	9,33%	36,04%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX	MULTIMERCADO	15,24%	0,02%	2,24%	15,68%	41,58%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	27,18%	0,00%	1,89%	3,74%	6,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	27,18%	0,00%	1,89%	3,74%	6,00%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	7,80%	0,03%	1,84%	9,46%	35,54%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	24,16%	0,00%	2,36%	10,49%	28,45%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,77%	0,00%	1,39%	3,59%	7,40%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	24,53%	0,00%	0,43%	9,56%	28,15%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	27,35%	0,00%	2,93%	6,06%	11,43%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	4,39%	0,01%	1,00%	5,14%	15,64%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	3,44%	0,34%	32,75%	49,65%	95,66%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	12,65%	0,46%	21,97%	84,26%	185,71%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	26,09%	0,00%	1,43%	3,74%	7,50%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,68%	0,15%	27,08%	75,78%	174,89%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	27,40%	0,00%	1,58%	3,65%	7,37%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	0,84%	0,01%	1,32%	5,18%	14,62%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II	MULTIMERCADO	10,64%	0,00%	2,75%	5,48%	14,23%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	15,83%	0,00%	2,20%	5,94%	10,83%
19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZ	CRÉDITO PRIVADO	28,53%	0,00%	3,82%	9,39%	21,60%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO	IRF-M	-21,12%	0,01%	2,13%	4,60%	14,35%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	7,16%	0,03%	1,90%	9,24%	35,66%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	24,86%	0,00%	2,05%	4,03%	7,68%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	5,65%	0,26%	30,69%	52,41%	96,16%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B 5	8,84%	0,01%	2,87%	6,75%	22,47%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	21,60%	0,16%	27,10%	76,08%	176,93%
			468,47%	1,81%	219,39%	535,31%	1.295,09%



Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 21.595.473,05	0,01%	15,64%	R\$ 1.749,35
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R\$ 45.473,48	0,00%	6,00%	R\$ 0,02
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R\$ 255.761,48	0,00%	6,00%	R\$ 0,13
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 12.644.484,22	0,00%	28,15%	R\$ 404,59
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 465.756,01	0,03%	35,54%	R\$ 145,13
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 6.774.953,96	0,00%	7,40%	R\$ 5,91
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 13.398.198,98	0,00%	11,43%	R\$ 12,47
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA	IPCA	R\$ 617.066,29	0,00%	28,45%	R\$ 18,21
21.287.421/0001-15	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	MULTIMERCADO	R\$ 2.097.947,91	0,00%	14,23%	R\$ 74,55
28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	IPCA	R\$ 3.511.891,65	0,01%	14,62%	R\$ 313,28
11.484.558/0001-06	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 522.793,57	0,00%	7,37%	R\$ 0,53
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-B	R\$ 11.453.506,24	0,03%	35,86%	R\$ 3.624,14
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA	MULTIMERCADO	R\$ 5.711.968,68	0,02%	41,58%	R\$ 892,12
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 6.431.402,39	0,03%	36,04%	R\$ 2.025,26
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 12.521.387,08	0,00%	7,88%	R\$ 10,21
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 8.679.528,26	0,01%	11,11%	R\$ 610,33
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 6.226.842,77	0,00%	11,04%	R\$ 9,66
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 7.951.778,53	0,23%	111,89%	R\$ 18.547,84
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 27.764.706,55	0,00%	15,44%	R\$ 1.011,30
14.115.116/0001-80	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,00%	10,83%	R\$ 0,00
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 19.021.816,80	0,34%	95,66%	R\$ 63.864,31
19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIM	CREDITO PRIVADO	R\$ 516.561,73	0,00%	21,60%	R\$ 0,55
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX	R\$ 23.637.086,90	0,46%	185,71%	R\$ 107.629,54
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 13.200.990,53	0,26%	96,16%	R\$ 34.849,76
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 521.220,80	0,00%	7,50%	R\$ 0,65
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	MULTIMERCADO	R\$ 2.556.324,21	0,15%	174,89%	R\$ 3.898,78
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 22.586.470,06	0,03%	35,66%	R\$ 7.421,49
19.196.599/0001-09	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M 1	R\$ 8.067.706,48	0,00%	7,68%	R\$ 26,07
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M	R\$ 1.670.517,97	0,01%	14,35%	R\$ 179,59
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	IMA-B 5	R\$ 1.049.476,54	0,01%	22,47%	R\$ 155,09

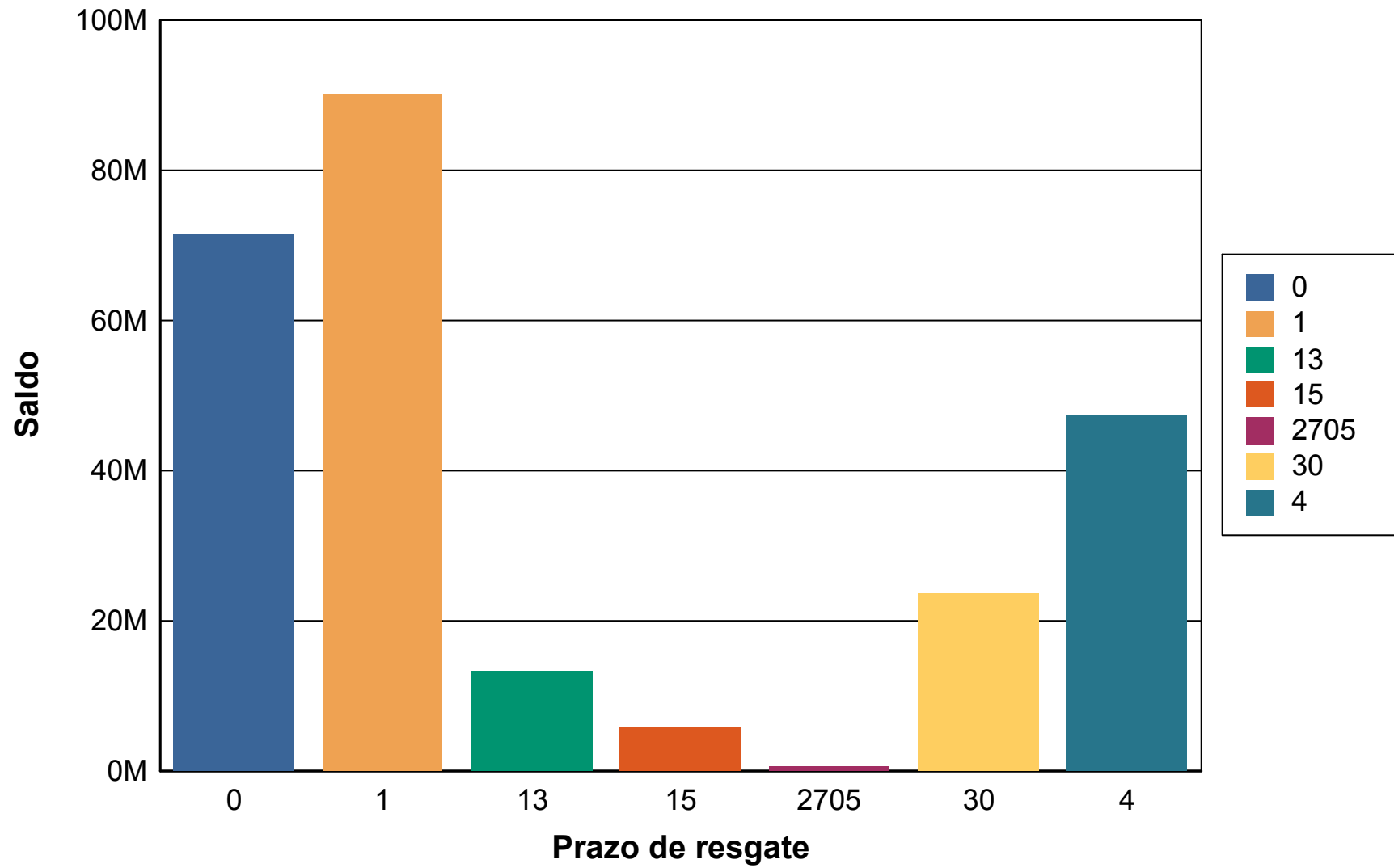
Saldo Total:	R\$ 241.499.093,12
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 247.480,85
% Provisão de perda	0,10%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	5,12%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 21.595.473,05	8,58%	591	0,24%	R\$ 8.870.797.724,92	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R\$ 45.473,48	0,02%	806	0,00%	R\$ 2.467.513.324,40	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R\$ 255.761,48	0,10%	806	0,01%	R\$ 2.467.513.324,40	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 12.644.484,22	5,02%	1,009	0,13%	R\$ 9.926.877.550,34	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 465.756,01	0,18%	260	0,04%	R\$ 1.201.676.335,35	Art 7º, IV "a"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 6.774.953,96	2,69%	1,162	0,09%	R\$ 7.623.789.136,88	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAIAD	R\$ 13.398.198,98	5,32%	715	0,31%	R\$ 4.290.152.714,60	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 617.066,29	0,25%	140	0,11%	R\$ 569.529.718,61	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 2705
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 2.097.947,91	0,83%	33	0,73%	R\$ 287.964.627,39	Art 8º, III	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 3.511.891,65	1,39%	197	0,24%	R\$ 1.487.501.751,48	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 522.793,57	0,21%	242	0,08%	R\$ 670.496.801,59	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEI	R\$ 11.453.506,24	4,55%	299	0,41%	R\$ 2.765.787.658,33	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 5.711.968,68	2,27%	127	2,22%	R\$ 257.169.762,27	Art 8º, III	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 6.431.402,39	2,55%	875	0,11%	R\$ 5.670.693.310,60	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 12.521.387,08	4,97%	1,296	0,17%	R\$ 7.531.259.447,09	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 8.679.528,26	3,45%	382	0,57%	R\$ 1.528.010.943,98	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 6.226.842,77	2,47%	736	0,10%	R\$ 6.170.861.771,85	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 7.951.778,53	3,16%	465	0,25%	R\$ 3.225.548.375,90	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 27.764.706,55	11,02%	985	0,18%	R\$ 15.615.745.111,14	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC	R\$ 0,00	0,00%	38	0,00%	R\$ 115.005.228,15	Art 8º, III	Alto	D+ 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO	R\$ 19.021.816,80	7,55%	265	6,40%	R\$ 297.102.982,86	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 4
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO D	R\$ 516.561,73	0,21%	1,456	0,15%	R\$ 352.008.144,64	Art 7º, VII	Médio	D+ 0
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 23.637.086,90	9,39%	16	7,82%	R\$ 302.355.446,71	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 13.200.990,53	5,24%	90	10,43%	R\$ 126.607.770,00	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 521.220,80	0,21%	1,921	0,08%	R\$ 683.225.333,33	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.556.324,21	1,02%	356	0,15%	R\$ 1.691.141.683,75	Art 8º, III	Alto	D+ 4
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL	R\$ 4.090.072,45	1,62%	226	1,62%	R\$ 251.786.287,61	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 22.586.470,06	8,97%	459	4,92%	R\$ 459.441.542,95	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 8.067.706,48	3,20%	354	2,48%	R\$ 325.236.016,44	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 1.670.517,97	0,66%	555	0,43%	R\$ 392.764.700,31	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE	R\$ 1.049.476,54	0,42%	9,891	0,08%	R\$ 1.245.323.044,75	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 6.251.588,66	2,48%	54,989	0,27%	R\$ 2.313.618.646,62	Art 8º, III	Alto	D+ 1



Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 71.387.778,13	13	28,35%
1	R\$ 90.022.177,19	10	35,75%
13	R\$ 13.200.990,53	1	5,24%
15	R\$ 5.711.968,68	1	2,27%
2705	R\$ 617.066,29	1	0,25%
30	R\$ 23.637.086,90	1	9,39%
4	R\$ 47.263.686,51	5	18,77%

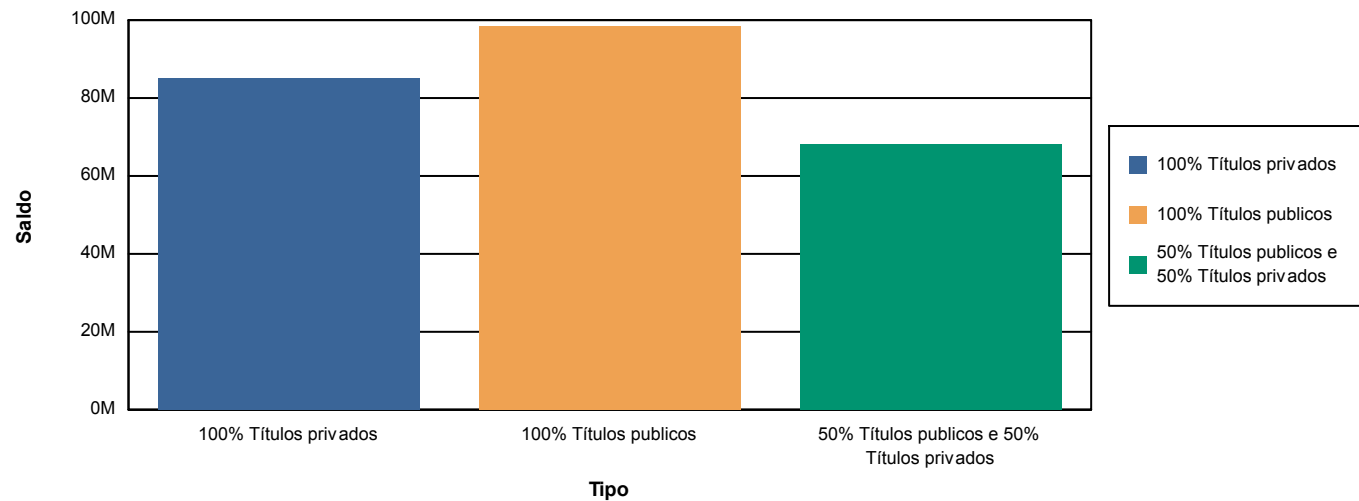


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 98.601.271,91	39,15
FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	65,00%	65,00%	R\$ 43.778.200,75	17,38
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	45,00%	45,00%	R\$ 24.425.145,17	9,70
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	10,00%	10,00%	R\$ 516.561,73	0,21
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	25,00%	25,00%	R\$ 55.859.894,23	22,18
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00%	10,00%	R\$ 16.617.829,46	6,60
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00%	10,00%	R\$ 12.041.850,98	4,78

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	132,702,944.87	52.69
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	34,101,672.96	13.54
100% títulos privados	85,036,136.40	33.77

Distribuição dos saldos





DI BLASI
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68



Assinatura

Prezados,

O mês de Julho apresentou resultado negativo para o mercado financeiro local em todas as classes de ativos, com exceção dos ativos vinculados ao CDI. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de -0,47%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,37%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX teve rendimento de -3,99%. Já o CDI, teve um rendimento de 0,36%, enquanto a moeda brasileira desvalorizou-se em 4,88%, para o nível de R\$ 5,22 por dólar norte-americano.

Com a expectativa de inflação elevada, o ciclo de alta da taxa SELIC deve ser mais forte e duradouro, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI devem voltar para o radar dos investidores.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice SP&500 apresentou rendimento de 2,27%.

O PIB tem estimativa de crescimento superior a 5% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19.

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

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2021
Produto Interno Bruto (PIB)	5,30%
Inflação	6,79%
Taxa básica de juros (Selic)	7,00%
Dólar	R\$ 5,10
Balança comercial (saldo)	US\$ 70,37 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 53,75 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021	12,63% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

Índice de Referência (IPCA + 5,42% aa) – Estimativa 2021	12,58% ao ano
---	----------------------

Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021	11,06% ao ano
---	----------------------

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

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 4% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos mais longos (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/05/2023	IMA-B	3,11%	6,79%	10,11%
15/08/2024	IMA-B 5	3,72%	6,79%	10,76%
15/08/2030	IMA-B 5+	4,23%	6,79%	11,31%
15/05/2055	IMA-B 5+	4,50%	6,79%	11,60%

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 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2022	IRF-M 1	7,78%
2023	IRF-M	8,47%
2025	IRF-M 1+	9,04%

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 7,78% e 9,04% 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 e IMA-B 5 devem 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 de rentabilidade. Assim, a eventual mudança de posição em prefixados (IRF-M) para posição em CDI contribuiria para reduzir o riscos das carteiras.

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, mantém a

previsão de patamar ainda abaixo do índice de referência (meta atuarial). 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 31/07/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	valor da cota	Quant. Cotas	Financeiro	% 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	5,801835681	81.283,1237	R\$ 465.756,01	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,35580	-R\$ 1.803,90
	11.328.882/0001-35	BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	2,52414327	2.684.060,7798	R\$ 6.774.953,96	2,69%	R\$ 8.309.754.636,48	0,08	0,16430	R\$ 12.664,46
	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	2,34132573	5.722.483,9714	R\$ 13.398.198,98	5,32%	R\$ 3.866.862.013,76	0,35	0,39310	R\$ 52.470,84
	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP	3,03531947	4.165.783,6532	R\$ 12.644.484,22	5,02%	R\$ 10.138.018.656,57	0,12	0,08340	R\$ 10.297,54
	19.303.795/0001-35	BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	2,29462008	268.918,7181	R\$ 617.066,29	0,25%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	0,40180	R\$ 2.469,77
	25.078.994/0001-90	BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,49619849	13.604.348,9902	R\$ 21.595.473,05	8,58%	R\$ 9.352.083.339,26	0,23	-0,24960	-R\$ 54.049,11
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	0,87012623	293.936,0661	R\$ 255.761,48	0,10%	R\$ 2.438.437.445,72	0,01	0,24640	R\$ 2.743,02
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	14,49259713	3.137,7046	R\$ 45.473,48	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,24640	R\$ 54,61
C E F	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3,76516870	1.708.131,2702	R\$ 6.431.402,39	2,55%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	-0,39000	-R\$ 25.815,52
	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3,88624200	2.947.193,2611	R\$ 11.453.506,24	4,55%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	-0,38000	-R\$ 44.302,18
	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	2,30459900	3.766.177,2267	R\$ 8.679.528,26	3,45%	R\$ 1.660.439.042,86	0,52	-0,46000	-R\$ 40.889,36
	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,63556900	4.750.923,6421	R\$ 12.521.387,08	4,97%	R\$ 8.656.296.995,82	0,14	0,16000	R\$ 20.809,04
	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	-	10.443,5941	R\$ 5.711.968,68	2,27%	R\$ 242.590.499,42	2,35	0,48500	R\$ 25.655,68
	37.372.060/0001-97	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	3,79976500	1.638.744,1783	R\$ 6.226.842,77	2,47%	R\$ 5.770.121.590,43	0,11	0,45000	R\$ 28.002,86
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	1,73095638	16.040.096,0640	R\$ 27.764.706,55	11,02%	R\$ 15.989.068.973,83	0,17	0,77000	-R\$ 217.032,17
BRADESCO	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	8,19051636	970.851,9193	R\$ 7.951.778,53	3,16%	R\$ 2.994.024.840,38	0,27	5,42000	R\$ 408.854,72
	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	2,59647970	201.347,0658	R\$ 522.793,57	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,19000	R\$ 999,68
	28.515.874/0001-09	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,59548073	2.201.149,5302	R\$ 3.511.891,65	1,39%	R\$ 3.105.232,06	113,10	-0,20000	-R\$ 7.059,61
	21.287.421/0001-15	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,94953614	1.076.126,7083	R\$ 2.097.947,91	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,62	0,41000	R\$ 8.648,37
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	287,38341229	1.813,6774	R\$ 521.220,80	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,15000	R\$ 793,66
	21.595.829/0001-54	SAFRA REAIS S&P REAIS	375,35601218	6.810,3990	R\$ 2.556.324,21	1,02%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	2,58000	R\$ 64.374,36
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	3,84826210	5.869.265,0017	R\$ 22.586.470,06	8,97%	R\$ 460.184.290,86	4,91	-0,35000	-R\$ 79.569,63
	13.081.159/0001-20	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2,89218089	577.598,0248	R\$ 1.670.517,97	0,66%	R\$ 440.352.322,81	0,38	-0,54000	-R\$ 9.059,57
	19.196.599/0001-09	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1,85960460	4.338.398,8605	R\$ 8.067.706,48	3,20%	R\$ 348.645.872,40	2,31	0,27000	R\$ 22.004,79
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	2,96716932	551.329,2113	R\$ 1.049.476,54	0,42%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,53720	-R\$ 4.475,13
	17.453.850/0001-48	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,31656330	1.175.870,2588	R\$ 6.251.588,66	2,48%	R\$ 1.790.312.458,24	0,35	0,46940	R\$ 156.990,66
META ASSET	07.899.238/0001-40	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	-	4.858.947,2951	R\$ 19.021.816,80	7,55%	R\$ 347.714.982,09	5,47	5,58580	-R\$ 1.125.391,65
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FIA	2,86995220	4.291.322,2896	R\$ 13.200.990,53	5,24%	R\$ 133.707.856,93	9,87	6,23000	-R\$ 876.582,82
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FIA	5,48134930	4.312.275,2461	R\$ 23.637.086,90	9,39%	R\$ 318.216.563,55	7,43	4,31000	-R\$ 1.064.486,84
MONGERAL(BEM)	14.115.116/0001-80	MONGERAL AEGON INST. FIM	-	485.479,9965	R\$ -	0,00%	R\$ 117.931.575,78	0,00	0,00000	-
	19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1,70956600	302.159,5720	R\$ 516.561,73	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,26	0,48000	R\$ 2.456,80
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	3,15375265	1.296.890,6886	R\$ 4.090.072,45	1,62%	R\$ 219.732.026,21	1,86	6,34000	R\$ 243.901,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					251.840.754,23	100%	TOTAL -R\$ 2.555.934,35			
RESUMO JULHO / 2021			BB DTVM	R\$ 55.797.167,47	22,16%	RENTABILIDADES / 2021		RETORNO		
SALDO ANTERIOR: R\$ 254.240.133,58			CEF	R\$ 86.741.120,50	34,44%	JAN	-R\$ 2.766.736,53	-0,0100%		
SALDO ATUAL R\$ 251.840.754,23			BRADESCO/BRAM	R\$ 6.132.633,13	2,44%	FEV	-R\$ 2.610.888,20	-1,0364%		
RETORNO -R\$ 2.555.934,35			SICREDI	R\$ 32.324.694,51	12,84%	MAR	R\$ 3.561.840,04	1,4679%		
META ATUARIAL PROJETADA: 1,4091			BANCO SAFRA	R\$ 3.077.545,01	1,22%	ABR	R\$ 2.596.509,08	1,0411%		
META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,9896% Atingim. = -70,2313 %			WESTERN ASSET / BNP PARIBAS	R\$ 7.301.065,20	2,90%	MAI	R\$ 3.754.777,80	1,4868%		
META ANUAL PROJETADA: 8,0675%			META / DAYCOVAL	R\$ 19.021.816,80	7,55%	JUN	R\$ 413.783,35	0,1604%		
META ALCANÇADA NO ANO: 1,9889 % = 12,1424% da meta projetada			QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 13.200.990,53	5,24%	JUL	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%		
			OCEANA/BRADESCO	R\$ 23.637.086,90	9,39%	AGO				
			MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 516.561,73	0,21%	SET				
			SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.090.072,45	1,62%	OUT				
			PL	R\$ 251.840.754,23	100%	NOV				
			R. Variável	R\$ 84.519.574,67	33,56%	DEZ				
			R. Fixa	R\$ 167.321.179,56	66,44%	TOTAL	R\$ 2.393.351,19	0,9796%		