



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 820-6 Conta: 16801-7	R\$ 936.738,81	0,382%	800	0,04053%	R\$ 2.310.961.339,30	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 35859-2	R\$ 27.772,52	0,01133%	800	0,0012%	R\$ 2.310.961.339,30	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 13.504.152,25	5,50689%	578	0,15572%	R\$ 8.672.013.980,14	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 12.797.957,73	5,21891%	1014	0,13578%	R\$ 9.425.482.510,34	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 459.967,60	0,18757%	254	0,03953%	R\$ 1.163.721.806,55	Art 7º , IV "a"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 6.822.514,26	2,78217%	1140	0,09898%	R\$ 6.892.529.188,23	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 21.525.469,22	8,77792%	768	0,39366%	R\$ 5.468.058.659,45	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 609.891,03	0,24871%	140	0,10558%	R\$ 577.676.368,77	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.488.820,86	1,42271%	193	0,27418%	R\$ 1.272.446.776,14	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 11.308.804,94	4,61165%	293	0,4284%	R\$ 2.639.799.894,69	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.631.550,93	2,2965%	131	2,17794%	R\$ 258.572.230,55	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 6.348.364,73	2,58882%	863	0,12299%	R\$ 5.161.580.539,44	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 4.603.973,72	1,87747%	361	0,33199%	R\$ 1.386.775.998,41	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 8.125.064,63	3,31334%	494	0,24345%	R\$ 3.337.438.389,61	Art. 9º, A , III	Alto	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 11.369.039,62	4,63621%	87	9,93324%	R\$ 114.454.437,78	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 2.520.564,73	1,02787%	384	0,13373%	R\$ 1.884.756.886,81	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 8.134.687,46	3,31726%	336	2,53303%	R\$ 321.144.795,45	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 1.652.916,66	0,67405%	484	0,46051%	R\$ 358.931.887,44	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 6.163.488,42	2,51342%	58919	0,26217%	R\$ 2.350.934.541,71	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.100.294,61	0,85648%	30	0,76326%	R\$ 275.172.522,14	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 526.675,02	0,21477%	240	0,07914%	R\$ 665.519.143,94	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 12.611.953,93	5,14306%	1264	0,18532%	R\$ 6.805.654.314,46	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 24.322.338,36	9,91847%	790	0,33619%	R\$ 7.234.670.708,96	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 13.450.090,99	5,48485%	964	0,09336%	R\$ 14.407.320.968,51	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	34	0,00%	R\$ 117.584.260,26	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 16.089.186,90	6,56105%	255	6,13133%	R\$ 262.409.508,25	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 523.388,48	0,21343%	2705	0,09886%	R\$ 529.418.909,97	Art 7º , VII	Médio	Fundo de Investimento
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 21.470.098,29	8,75534%	16	7,65608%	R\$ 280.431.972,29	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 524.808,06	0,21401%	1680	0,08401%	R\$ 624.671.780,49	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.233.377,65	1,72634%	358	1,57966%	R\$ 267.993.528,08	Art. 9º, A , III	Alto	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 22.287.240,26	9,08857%	427	5,03735%	R\$ 442.440.172,98	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.051.564,81	0,42882%	9687	0,09525%	R\$ 1.104.058.639,33	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
Total	R\$ 245.222.757,48							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo | Situação

(PRO-GESTAO) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b 29,494464% | R\$ 72.327.138,47 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	R\$ 13.504.152,25	8962237.7316	0,155721%	R\$ 8.672.013.980,14	5,5068%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 12.797.957,73	4308578.6673	0,13578%	R\$ 9.425.482.510,34	5,2189%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 6.822.514,26	2465884.1004	0,098984%	R\$ 6.892.529.188,23	2,7821%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	R\$ 609.891,03	255019.5394	0,105577%	R\$ 577.676.368,77	0,2487%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 526.675,02	201347.066961	0,079137%	R\$ 665.519.143,94	0,2147%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 6.348.364,73	1762708.015976	0,122993%	R\$ 5.161.580.539,44	2,5888%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 12.611.953,93	4750923.641139	0,185316%	R\$ 6.805.654.314,46	5,1430%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.603.973,72	2017914.013097	0,331991%	R\$ 1.386.775.998,41	1,8774%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 13.450.090,99	8986161.399454	0,093356%	R\$ 14.407.320.968,51	5,4848%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	R\$ 1.051.564,81	435265.486638	0,095245%	R\$ 1.104.058.639,33	0,4288%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI Renda Fixa “Referenciado” – 7º, III, a 17,691527% | R\$ 43.383.649,32 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	---------	------------	---------	----------

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	R\$ 11.308.804,94	2947193.258918	0,428396%	R\$ 2.639.799.894,69	4,6116%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	R\$ 22.287.240,26	5869265.001761	5,037346%	R\$ 442.440.172,98	9,0885%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	R\$ 8.134.687,46	4338398.861206	2,533028%	R\$ 321.144.795,45	3,3172%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	R\$ 1.652.916,66	577598.023894	0,46051%	R\$ 358.931.887,44	0,6740%	Lim. Resol.: 65,00% Lim. Política: 65,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

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

20,914011% | R\$ 51.285.915,43 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 27.772,52	12921.4859	0,001202%	R\$ 2.310.961.339,30	0,0113%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 936.738,81	435828.6263	0,040535%	R\$ 2.310.961.339,30	0,3819%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	R\$ 459.967,60	81263.1229	0,039526%	R\$ 1.163.721.806,55	0,1875%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 21.525.469,22	9110953.3488	0,393658%	R\$ 5.468.058.659,45	8,7779%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	R\$ 3.488.820,86	2752485.351129	0,274182%	R\$ 1.272.446.776,14	1,4227%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 24.322.338,36	6336179.744108	0,336191%	R\$ 7.234.670.708,96	9,9184%	Lim. Resol.: 45,00% Lim. Política: 45,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	---------	------------	---------	----------

(PRO-GESTAO) - FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b **0,213434%** | **R\$ 523.388,48** | **Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	R\$ 523.388,48	302159.573341	0,098861%	R\$ 529.418.909,97	0,2134%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a **19,952604%** | **R\$ 48.928.324,81** | **Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	R\$ 16.089.186,90	5234147.258727	6,131328%	R\$ 262.409.508,25	6,5610%	Lim. Resol.: 25,00% Lim. Política: 25,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	R\$ 21.470.098,29	4312275.243637	7,656081%	R\$ 280.431.972,29	8,7553%	Lim. Resol.: 25,00% Lim. Política: 25,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	R\$ 11.369.039,62	4291322.291796	9,933245%	R\$ 114.454.437,78	4,6362%	Lim. Resol.: 25,00% Lim. Política: 25,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

(PRO-GESTAO) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a **6,69428%** | **R\$ 16.415.898,69** | **Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	R\$ 2.100.294,61	1412741.26498	0,763265%	R\$ 275.172.522,14	0,8564%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	R\$ 5.631.550,93	5528.232929	2,177941%	R\$ 258.572.230,55	2,2965%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	R\$ 0,00	0.001933	0,0000%	R\$ 117.584.260,26	0,0000%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	R\$ 2.520.564,73	8871.600417	0,133734%	R\$ 1.884.756.886,81	1,0278%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. LÍq.	% Carteira	Limites	Situação
(PRO-GESTAO) - Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III5,03968% R\$ 12.358.442,28 Enquadrado							
Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. LÍq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 8.125.064,63	1326175.898311	0,243452%	R\$ 3.337.438.389,61	3,3133%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	R\$ 4.233.377,65	3158088.357948	1,579657%	R\$ 267.993.528,08	1,7263%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
CDI	19,089712%	R\$ 46.812.318,91

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,011325%	R\$ 27.772,52
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,381995%	R\$ 936.738,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	8,777925%	R\$ 21.525.469,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	9,918467%	R\$ 24.322.338,36

IMA-B	16,476602%	R\$ 40.404.377,53
-------	------------	-------------------

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,187571%	R\$ 459.967,60
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,611646%	R\$ 11.308.804,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,588815%	R\$ 6.348.364,73
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	9,088569%	R\$ 22.287.240,26

IBX	15,316395%	R\$ 37.559.285,19
-----	------------	-------------------

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

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,56105%	R\$ 16.089.186,90
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,755345%	R\$ 21.470.098,29

IRF-M 1

11,671282% | R\$ 28.620.638,73

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	2,78217%	R\$ 6.822.514,26
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,214774%	R\$ 526.675,02
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	5,14306%	R\$ 12.611.953,93
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,214013%	R\$ 524.808,06
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,317264%	R\$ 8.134.687,46

IMA-GERAL

10,991738% | R\$ 26.954.243,24

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	5,506892%	R\$ 13.504.152,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	5,484846%	R\$ 13.450.090,99

MULTIMERCADO

6,69428% | R\$ 16.415.898,69

Fundo	% saldo	Saldo
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,856484%	R\$ 2.100.294,61

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,296504%	R\$ 5.631.550,93
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	0,0000%	R\$ 0,00
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,027867%	R\$ 2.520.564,73
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,513424%	R\$ 6.163.488,42

IBX-50

6,362549% | R\$ 15.602.417,27

Fundo	% saldo	Saldo
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,636209%	R\$ 11.369.039,62
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,72634%	R\$ 4.233.377,65

IDKA 2

5,218911% | R\$ 12.797.957,73

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,218911%	R\$ 12.797.957,73

IBOVESPA

3,31334% | R\$ 8.125.064,63

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,31334%	R\$ 8.125.064,63

IRF-M

2,551513% | R\$ 6.256.890,38

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

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,877466%	R\$ 4.603.973,72
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,674047%	R\$ 1.652.916,66

IPCA

1,671424% | R\$ 4.098.711,89

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,248709%	R\$ 609.891,03
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,422715%	R\$ 3.488.820,86

IMA-B 5

0,42882% | R\$ 1.051.564,81

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,42882%	R\$ 1.051.564,81

CREDITO PRIVADO

0,213434% | R\$ 523.388,48

Fundo	% saldo	Saldo
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,213434%	R\$ 523.388,48

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

35,234145% | R\$ 86.402.142,23

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	4,611646%	R\$ 11.308.804,94
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	2,296504%	R\$ 5.631.550,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	2,588815%	R\$ 6.348.364,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	5,14306%	R\$ 12.611.953,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	1,877466%	R\$ 4.603.973,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	9,918467%	R\$ 24.322.338,36
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,31334%	R\$ 8.125.064,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	5,484846%	R\$ 13.450.090,99

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

23,115499% | R\$ 56.684.463,42

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,011325%	R\$ 27.772,52
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,381995%	R\$ 936.738,81
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	5,506892%	R\$ 13.504.152,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,218911%	R\$ 12.797.957,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	0,187571%	R\$ 459.967,60

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	2,78217%	R\$ 6.822.514,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	8,777925%	R\$ 21.525.469,22
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35	0,248709%	R\$ 609.891,03

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

15,331327% | R\$ 37.595.904,04

Fundo	% saldo	Saldo
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 14.115.116/0001-80	0,0000%	R\$ 0,00
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 19.488.768/0001-84	0,213434%	R\$ 523.388,48
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 26.956.042/0001-94	8,755345%	R\$ 21.470.098,29
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 09.289.072/0001-75	4,636209%	R\$ 11.369.039,62
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 37.308.394/0001-50	1,72634%	R\$ 4.233.377,65

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

13,079881% | R\$ 32.074.844,38

Fundo	% saldo	Saldo
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	9,088569%	R\$ 22.287.240,26
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ: 19.196.599/0001-09	3,317264%	R\$ 8.134.687,46
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO CNPJ: 13.081.159/0001-20	0,674047%	R\$ 1.652.916,66

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

6,56105% | R\$ 16.089.186,90

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

Fundo	% saldo	Saldo
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 07.899.238/0001-40	6,56105%	R\$ 16.089.186,90

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

2,942245% | R\$ 7.215.053,23

Fundo	% saldo	Saldo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 17.517.577/0001-78	0,42882%	R\$ 1.051.564,81
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 17.453.850/0001-48	2,513424%	R\$ 6.163.488,42

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

2,493973% | R\$ 6.115.790,49

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ: 21.287.421/0001-15	0,856484%	R\$ 2.100.294,61
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 28.515.874/0001-09	1,422715%	R\$ 3.488.820,86
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	0,214774%	R\$ 526.675,02

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

1,24188% | R\$ 3.045.372,79

Fundo	% saldo	Saldo
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.787.647/0001-69	0,214013%	R\$ 524.808,06
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54	1,027867%	R\$ 2.520.564,73

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\$ 21.498.535,72	R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 13.504.152,25	5,5069%	R\$ 5.616,53	-0,0053%	0,0261%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 602.675,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.891,03	0,2487%	R\$ 7.215,86	1,1973%	1,1973%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.336,44	R\$ 124.936,63	R\$ 101.595,97	R\$ 27.772,52	0,0113%	R\$ 95,42	0,3480%	0,0738%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 497.444,21	R\$ 2.357.140,57	R\$ 1.924.522,49	R\$ 936.738,81	0,3820%	R\$ 6.676,52	0,3480%	0,2338%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.667.050,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.797.957,73	5,2189%	R\$ 130.907,18	1,0334%	1,0334%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 460.567,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459.967,60	0,1876%	-R\$ 599,53	-0,1302%	-0,1302%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.797.613,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.822.514,26	2,7822%	R\$ 24.900,77	0,3663%	0,3663%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.458.105,99	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.525.469,22	8,7779%	R\$ 67.363,23	0,4591%	0,3139%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.494.201,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.488.820,86	1,4227%	-R\$ 5.380,84	-0,1540%	-0,1540%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 524.621,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526.675,02	0,2148%	R\$ 2.053,05	0,3913%	0,3913%
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.324.940,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.308.804,94	4,6116%	-R\$ 16.135,87	-0,1425%	-0,1425%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.358.269,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.348.364,73	2,5888%	-R\$ 9.904,66	-0,1558%	-0,1558%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.564.435,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.611.953,93	5,1431%	R\$ 47.518,73	0,3782%	0,3782%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 8.624.560,90	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.603.973,72	1,8775%	-R\$ 20.587,18	-0,3691%	-0,2388%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.257.406,99	R\$ 18.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.322.338,36	9,9185%	R\$ 64.931,37	0,5297%	0,2676%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 27.362.233,89	R\$ 0,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ 13.450.090,99	5,4848%	R\$ 87.857,10	0,3550%	0,3210%
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 520.518,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.388,48	0,2134%	R\$ 2.870,30	0,5514%	0,5514%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 522.904,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524.808,06	0,2140%	R\$ 1.903,77	0,3641%	0,3640%
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.337.143,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.287.240,26	9,0886%	-R\$ 49.903,42	-0,2234%	-0,2235%
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 8.099.652,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.134.687,46	3,3173%	R\$ 35.034,74	0,4325%	0,4325%
13.081.159/0001-20 - SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.658.514,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.652.916,66	0,6740%	-R\$ 5.597,44	-0,3375%	-0,3375%
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.044.526,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051.564,81	0,4288%	R\$ 7.038,68	0,6739%	0,6738%

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\$ 2.100.925,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100.294,61	0,8565%	-R\$ 630,65	-0,0300%	-0,0301%
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.676.213,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.631.550,93	2,2965%	-R\$ 44.662,26	-0,7868%	-0,7869%
14.115.116/0001-80 - MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,3277%	0,0000%
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.641.292,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520.564,73	1,0279%	-R\$ 120.727,37	-4,5708%	-4,5708%
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.460.803,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.163.488,42	2,5134%	-R\$ 297.315,03	-4,6018%	-4,6019%

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\$ 8.145.436,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.125.064,63	3,3133%	-R\$ 20.371,40	-0,2501%	-0,2501%
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 4.172.630,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.233.377,65	1,7263%	R\$ 60.747,41	1,4559%	1,4558%

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\$ 17.486.298,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.089.186,90	6,5610%	-R\$ 1.397.112,08	-7,9898%	-7,9898%

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\$ 23.054.215,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.470.098,29	8,7553%	-R\$ 1.584.116,89	-6,8713%	-6,8713%
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 12.482.372,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.369.039,62	4,6362%	-R\$ 1.113.332,94	-8,9192%	-8,9193%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo Multimercado	R\$ 16.879.234,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.415.898,69	-R\$ 463.335,31	-0,1810%	-2,7450%
Fundo de Renda Fixa	R\$ 166.680.258,65	R\$ 28.482.077,20	R\$ 28.026.118,46	R\$ 167.520.091,70	R\$ 383.874,31	0,1774%	0,1967%
Fundo Exterior	R\$ 12.318.066,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.358.442,28	R\$ 40.376,01	0,0168%	0,3278%
Fundo de Ações	R\$ 53.022.886,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.928.324,81	-R\$ 4.094.561,91	-1,5393%	-7,7223%
Totais	R\$ 248.900.445,64	R\$ 28.482.077,20	R\$ 28.026.118,46	R\$ 245.222.757,48	-R\$ 4.133.646,90	-1,5260%	-1,4902%

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%	-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%
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%
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%
AGOSTO	R\$ 251.840.754,23	R\$ 2.645.753,08	R\$ 2.467.012,97	R\$ 248.900.445,64	-R\$ 3.119.048,70	-1,2256%	1,3187%	-92,9419%
SETEMBRO	R\$ 248.900.445,64	R\$ 28.482.077,20	R\$ 28.026.118,46	R\$ 245.222.757,48	-R\$ 4.133.646,90	-1,4902%	1,6100%	-92,5611%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 57.066.761,87	R\$ 56.131.180,88	-R\$ 4.859.344,40	-1,7444%	11,2554%	-15,4986%

Gráfico - retorno acumulado no ano

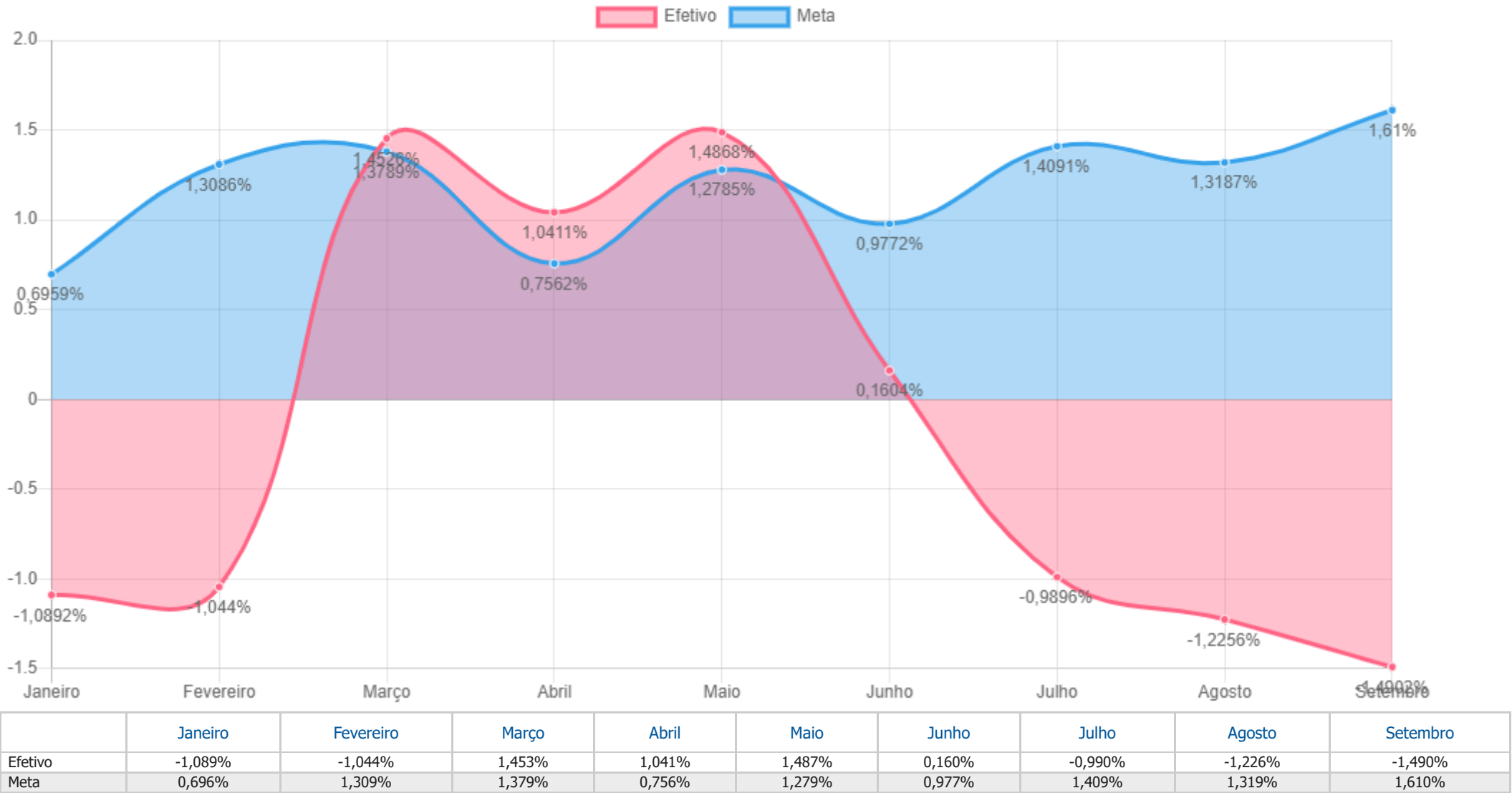
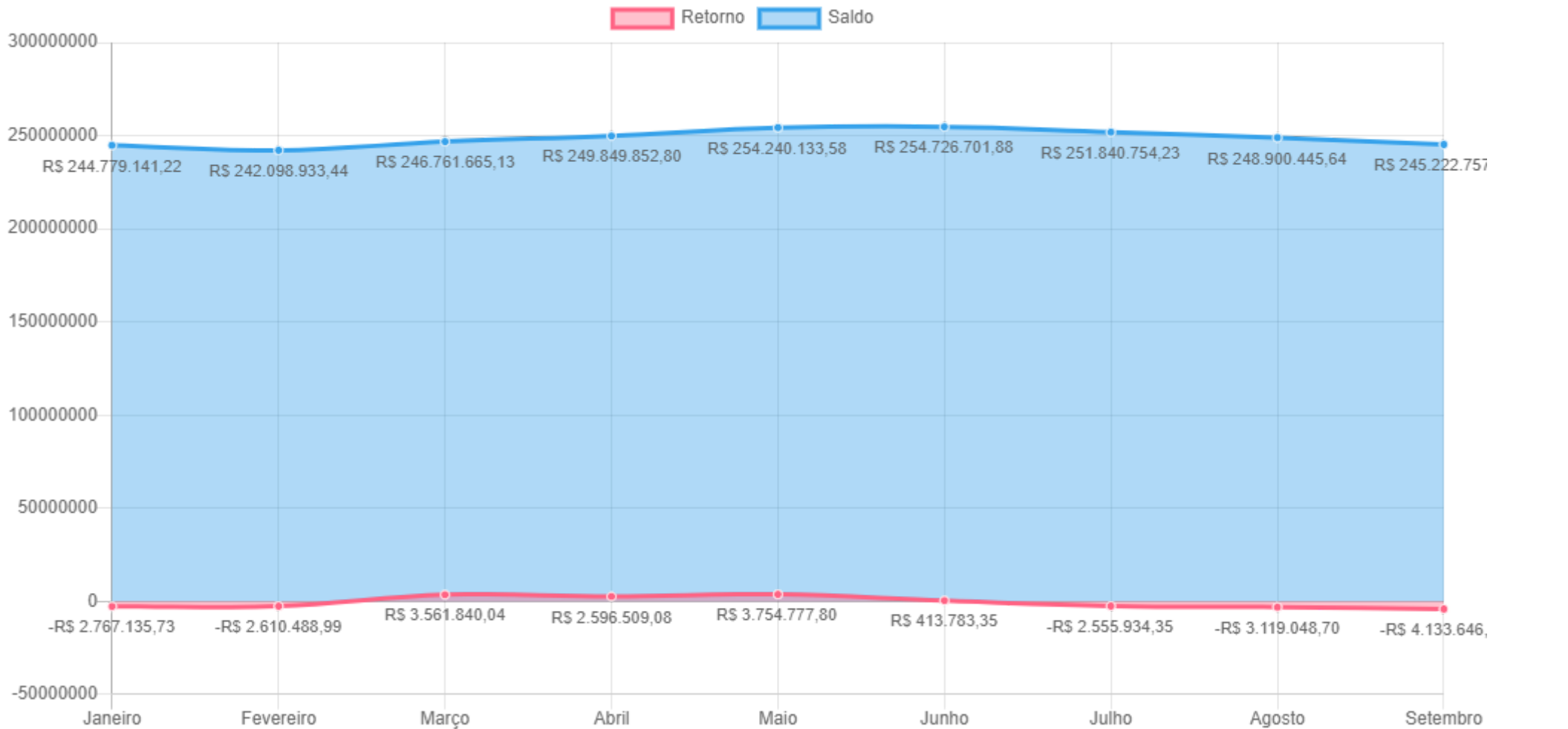
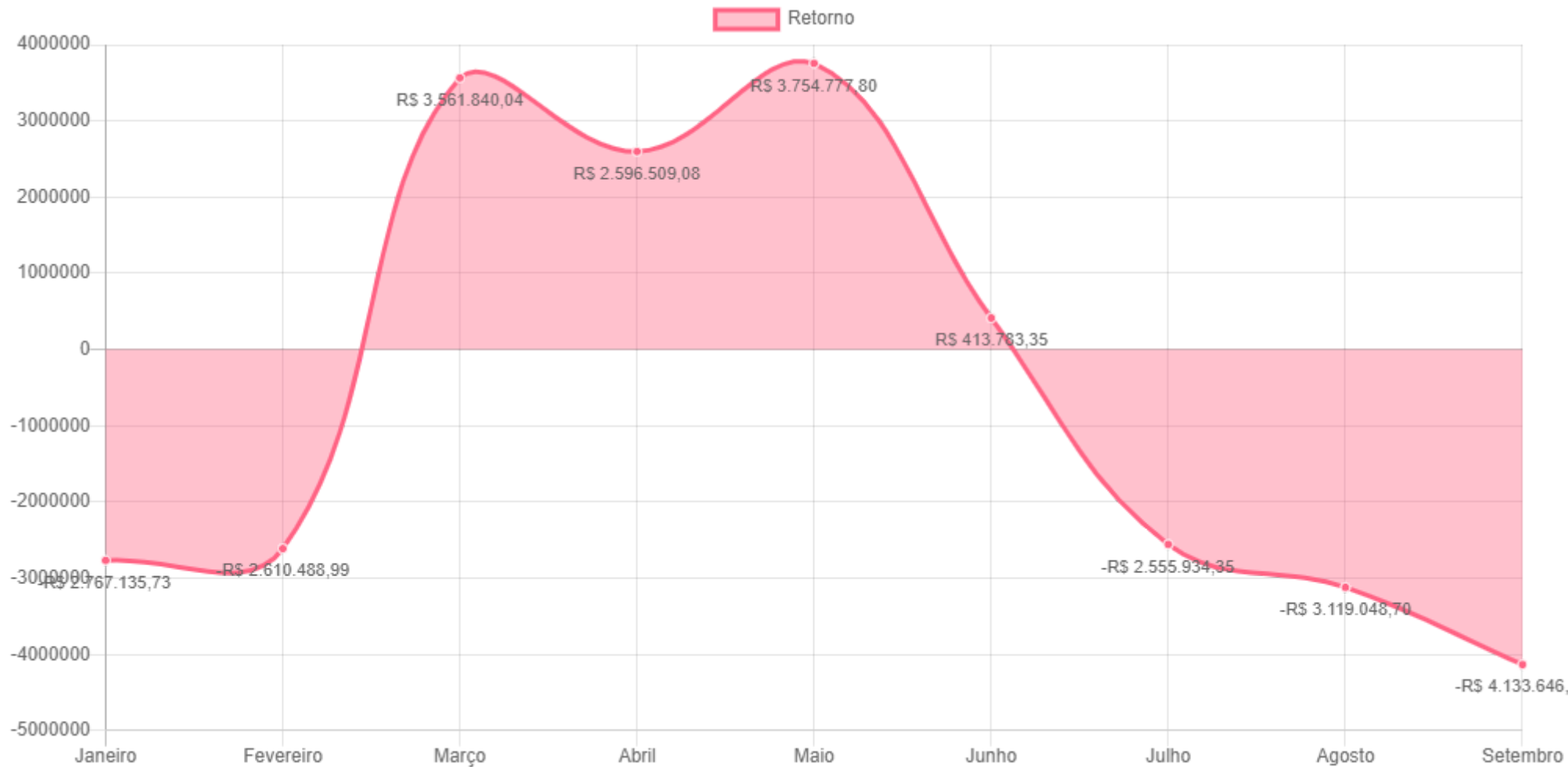


Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
R\$ 244.779.141,22	R\$ 242.098.933,44	R\$ 246.761.665,13	R\$ 249.849.852,80	R\$ 254.240.133,58	R\$ 254.726.701,88	R\$ 251.840.754,23	R\$ 248.900.445,64	R\$ 245.222.757,48
-R\$ 2.767.135,73	-R\$ 2.610.488,99	R\$ 3.561.840,04	R\$ 2.596.509,08	R\$ 3.754.777,80	R\$ 413.783,35	-R\$ 2.555.934,35	-R\$ 3.119.048,70	-R\$ 4.133.646,90

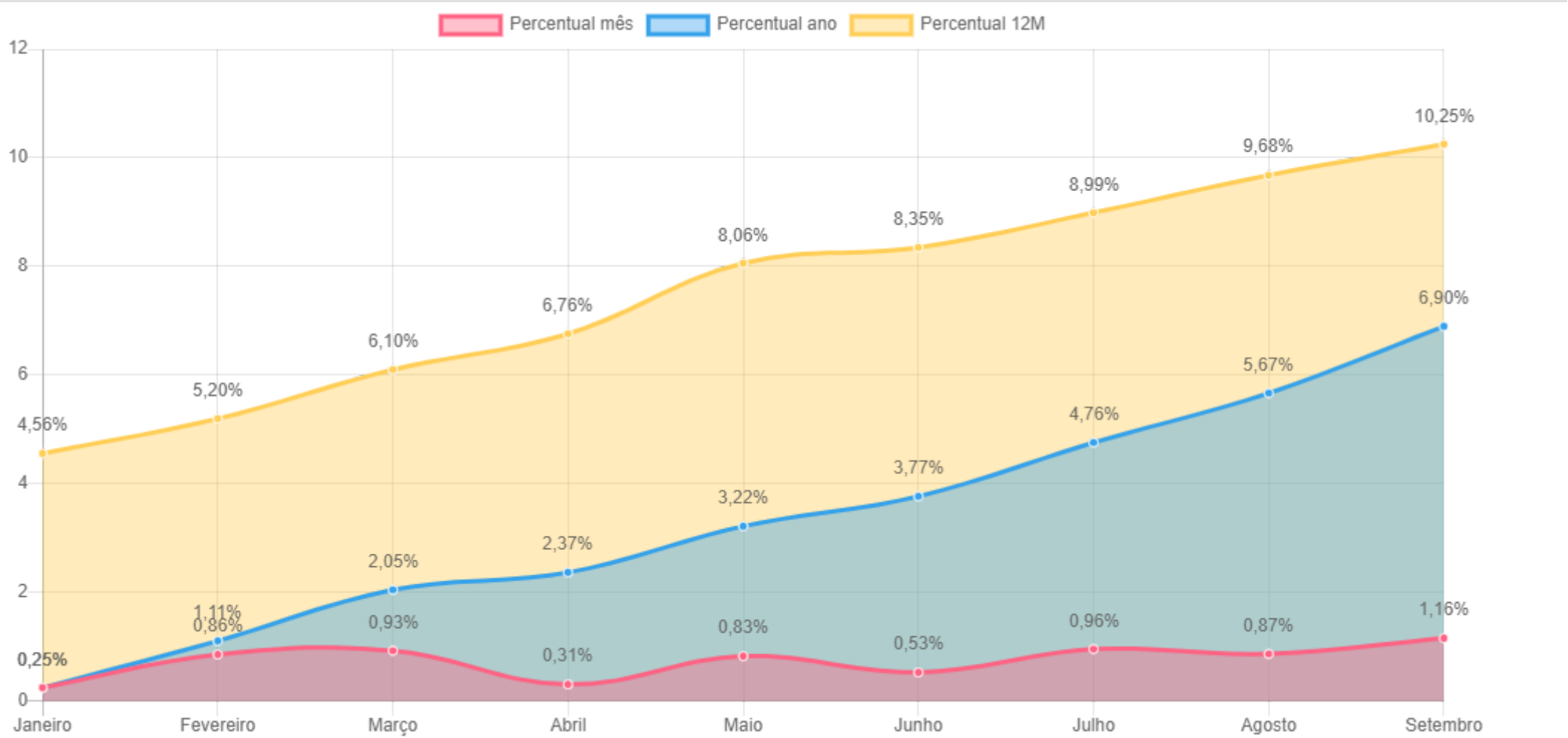
Grafico - Retorno mensal



SELIC

Gráfico - Índices econômicos

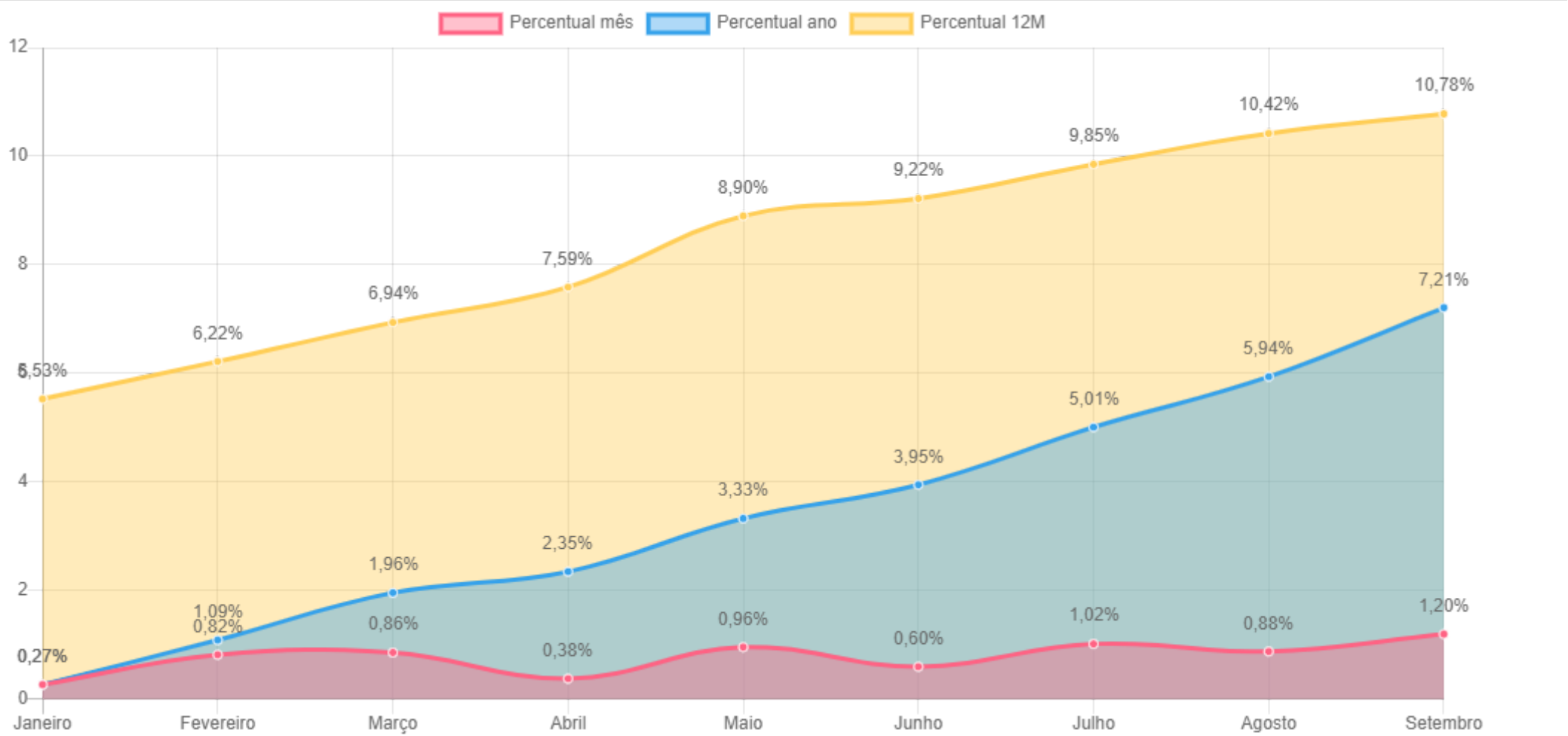
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Percentual mês	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%
Percentual ano	0,25%	1,11%	2,05%	2,37%	3,22%	3,77%	4,76%	5,67%	6,90%
Percentual 12M	4,56%	5,20%	6,10%	6,76%	8,06%	8,35%	8,99%	9,68%	10,25%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Percentual mês	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	1,02%	0,88%	1,20%
Percentual ano	0,27%	1,09%	1,96%	2,35%	3,33%	3,95%	5,01%	5,94%	7,21%
Percentual 12M	5,53%	6,22%	6,94%	7,59%	8,90%	9,22%	9,85%	10,42%	10,78%

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,449484%	0,000097%	2,664112%	5,636426%	8,929215%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,449484%	0,000097%	2,664112%	5,636426%	8,929215%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	16,618651%	0,006943%	2,164854%	3,625384%	13,245638%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	31,128360%	0,003387%	5,578338%	7,305390%	23,947058%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	19,121560%	0,026472%	5,870906%	8,546897%	28,756282%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	29,564526%	0,000137%	2,894008%	5,225625%	9,173437%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	27,073814%	0,000132%	3,774533%	8,408074%	14,880334%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	30,861614%	0,003066%	6,828838%	11,135266%	27,240507%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	12,278515%	0,007607%	2,847152%	4,019132%	13,313554%
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	19,173753%	0,026857%	5,951347%	8,640782%	28,958493%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	19,491310%	0,013930%	6,138171%	9,368735%	35,519823%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	19,025268%	0,026835%	6,062112%	8,740890%	29,022017%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	-11,978945%	0,006747%	4,099647%	6,483788%	13,335204%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	20,100225%	0,078184%	12,582613%	41,485503%	106,393507%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	-3,031787%	0,328838%	64,251355%	99,458442%	109,388917%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	19,144371%	0,134228%	26,068781%	49,689639%	177,703131%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	30,101558%	0,000290%	3,430002%	6,830200%	10,457555%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	-11,154440%	0,009884%	4,354938%	7,140679%	16,819662%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	19,128286%	0,136893%	26,319591%	49,852500%	179,551577%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	19,750724%	0,003266%	0,618477%	2,863527%	12,176725%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	30,118779%	0,000158%	3,062432%	5,688143%	9,332087%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,763103%	0,000141%	2,983732%	5,350210%	9,466871%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	27,506600%	0,000228%	4,251498%	8,983763%	15,012244%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	7,547963%	0,005033%	6,266754%	11,394927%	14,285803%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	29,087198%	0,002645%	2,919624%	7,786177%	11,409852%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	-6,713260%	0,415678%	69,375311%	112,413584%	123,131390%
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	27,376635%	0,000200%	5,607803%	12,001226%	24,380446%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	14,024138%	0,467611%	50,730491%	73,602764%	162,529940%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	30,025235%	0,000154%	2,839422%	5,199162%	9,192119%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	IBX-50	25,011155%	0,089096%	17,895534%	47,710154%	132,911063%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	18,051989%	0,027911%	6,093048%	8,576828%	29,394441%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	19,235711%	0,014296%	2,874645%	4,674544%	19,024733%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		19,072862%	0,057408%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 936.738,81	0,000097%	8,929215%	R\$ 0,91
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 27.772,52	0,000097%	8,929215%	R\$ 0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 13.504.152,25	0,006943%	13,245638%	R\$ 937,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 12.797.957,73	0,003387%	23,947058%	R\$ 433,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 459.967,60	0,026472%	28,756282%	R\$ 121,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 6.822.514,26	0,000137%	9,173437%	R\$ 9,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 21.525.469,22	0,000132%	14,880334%	R\$ 28,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	R\$ 609.891,03	0,003066%	27,240507%	R\$ 18,70
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	R\$ 3.488.820,86	0,007607%	13,313554%	R\$ 265,41
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\$ 11.308.804,94	0,026857%	28,958493%	R\$ 3.037,26
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 5.631.550,93	0,013930%	35,519823%	R\$ 784,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 6.348.364,73	0,026835%	29,022017%	R\$ 1.703,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 4.603.973,72	0,006747%	13,335204%	R\$ 310,63

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 8.125.064,63	0,078184%	106,393507%	R\$ 6.352,52
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	IBX-50	R\$ 11.369.039,62	0,328838%	109,388917%	R\$ 37.385,77
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	R\$ 2.520.564,73	0,134228%	177,703131%	R\$ 3.383,30
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M 1	R\$ 8.134.687,46	0,000290%	10,457555%	R\$ 23,58
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	R\$ 1.652.916,66	0,009884%	16,819662%	R\$ 163,38
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	R\$ 6.163.488,42	0,136893%	179,551577%	R\$ 8.437,40
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	R\$ 2.100.294,61	0,003266%	12,176725%	R\$ 68,60
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	R\$ 526.675,02	0,000158%	9,332087%	R\$ 0,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.611.953,93	0,000141%	9,466871%	R\$ 17,82
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 24.322.338,36	0,000228%	15,012244%	R\$ 55,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 13.450.090,99	0,005033%	14,285803%	R\$ 676,95
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,002645%	11,409852%	R\$ 0,00
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	IBX	R\$ 16.089.186,90	0,415678%	123,131390%	R\$ 66.879,28

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	R\$ 523.388,48	0,000200%	24,380446%	R\$ 1,05
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	IBX	R\$ 21.470.098,29	0,467611%	162,529940%	R\$ 100.396,53
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M 1	R\$ 524.808,06	0,000154%	9,192119%	R\$ 0,81
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.394/0001-50	IBX-50	R\$ 4.233.377,65	0,089096%	132,911063%	R\$ 3.771,79
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 22.287.240,26	0,027911%	29,394441%	R\$ 6.220,55
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	R\$ 1.051.564,81	0,014296%	19,024733%	R\$ 150,33

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 245.222.757,48
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 241.637,52
% Provisão de perda	0,0985%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	4,9269%

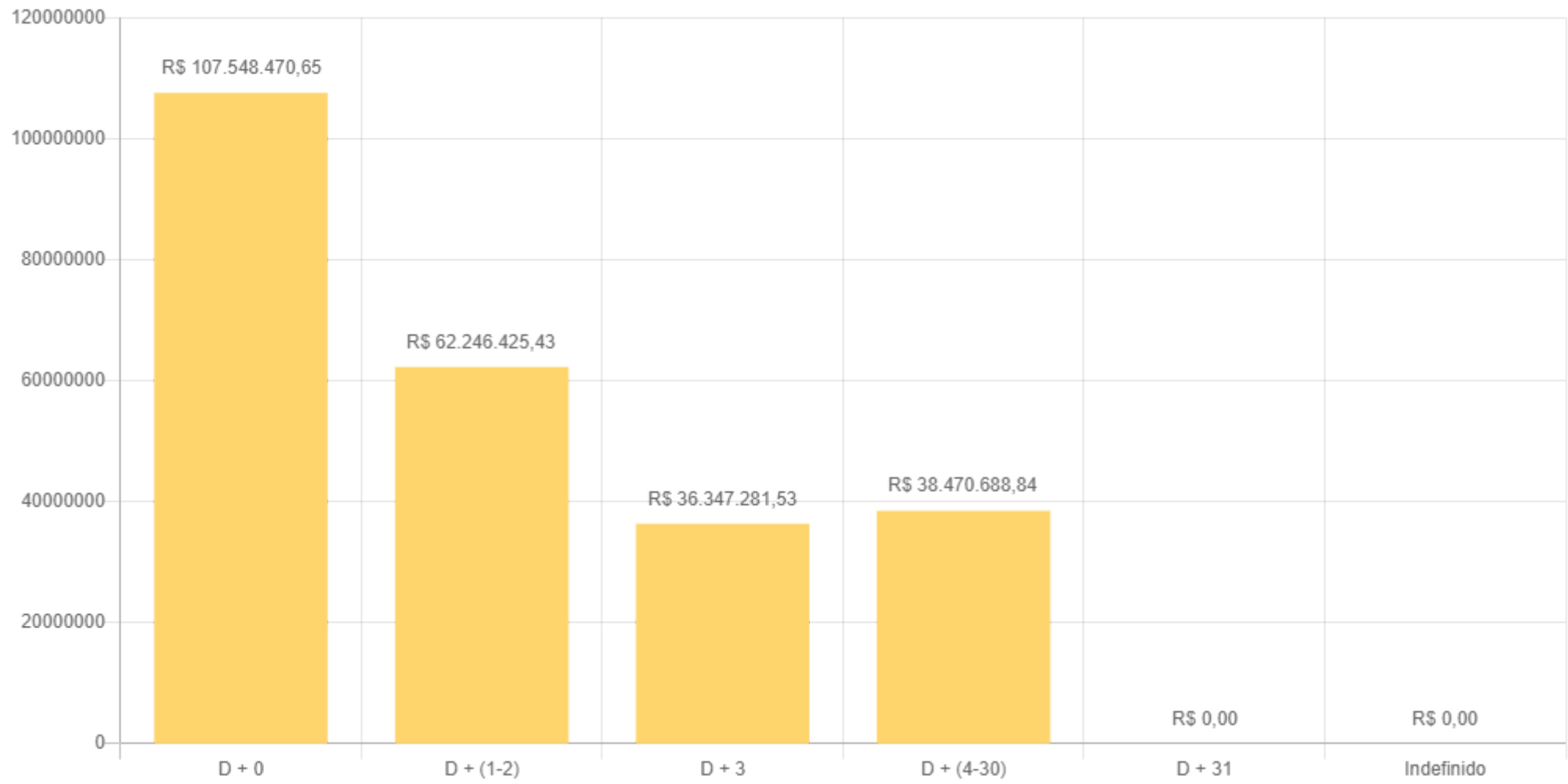
Risco de liquidez

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 820-6 Conta: 16801-7	R\$ 936.738,81	0,382%	800	0,04053%	R\$ 2.310.961.339,30	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 35859-2	R\$ 27.772,52	0,01133%	800	0,0012%	R\$ 2.310.961.339,30	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 13.504.152,25	5,50689%	578	0,15572%	R\$ 8.672.013.980,14	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 12.797.957,73	5,21891%	1014	0,13578%	R\$ 9.425.482.510,34	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 459.967,60	0,18757%	254	0,03953%	R\$ 1.163.721.806,55	Art 7º , IV "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 6.822.514,26	2,78217%	1140	0,09898%	R\$ 6.892.529.188,23	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 21.525.469,22	8,77792%	768	0,39366%	R\$ 5.468.058.659,45	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 820-6 Conta: 12789-2	R\$ 609.891,03	0,24871%	140	0,10558%	R\$ 577.676.368,77	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 2705
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 2.100.294,61	0,85648%	30	0,76326%	R\$ 275.172.522,14	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 3.488.820,86	1,42271%	193	0,27418%	R\$ 1.272.446.776,14	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 526.675,02	0,21477%	240	0,07914%	R\$ 665.519.143,94	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 11.308.804,94	4,61165%	293	0,4284%	R\$ 2.639.799.894,69	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 5.631.550,93	2,2965%	131	2,17794%	R\$ 258.572.230,55	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 6.348.364,73	2,58882%	863	0,12299%	R\$ 5.161.580.539,44	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 12.611.953,93	5,14306%	1264	0,18532%	R\$ 6.805.654.314,46	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 4.603.973,72	1,87747%	361	0,33199%	R\$ 1.386.775.998,41	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 24.322.338,36	9,91847%	790	0,33619%	R\$ 7.234.670.708,96	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 8.125.064,63	3,31334%	494	0,24345%	R\$ 3.337.438.389,61	Art. 9º, A , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3192 Conta: 006.00000003-8	R\$ 13.450.090,99	5,48485%	964	0,09336%	R\$ 14.407.320.968,51	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	34	0,00%	R\$ 117.584.260,26	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: DAYCOVAL Agência: 001 Conta: 736736-0	R\$ 16.089.186,90	6,56105%	255	6,13133%	R\$ 262.409.508,25	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 523.388,48	0,21343%	2705	0,09886%	R\$ 529.418.909,97	Art 7º , VII	Médio	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 21.470.098,29	8,75534%	16	7,65608%	R\$ 280.431.972,29	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 11.369.039,62	4,63621%	87	9,93324%	R\$ 114.454.437,78	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 524.808,06	0,21401%	1680	0,08401%	R\$ 624.671.780,49	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: SAFRA Agência: 04800 Conta: 0188386	R\$ 2.520.564,73	1,02787%	384	0,13373%	R\$ 1.884.756.886,81	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 4.233.377,65	1,72634%	358	1,57966%	R\$ 267.993.528,08	Art. 9º, A , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 22.287.240,26	9,08857%	427	5,03735%	R\$ 442.440.172,98	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 8.134.687,46	3,31726%	336	2,53303%	R\$ 321.144.795,45	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 07801-3	R\$ 1.652.916,66	0,67405%	484	0,46051%	R\$ 358.931.887,44	Art 7º, III "a"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 1.051.564,81	0,42882%	9687	0,09525%	R\$ 1.104.058.639,33	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Banco: BNP PARIBAS Agência: Conta:	R\$ 6.163.488,42	2,51342%	58919	0,26217%	R\$ 2.350.934.541,71	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
Total	R\$ 245.222.757,48								

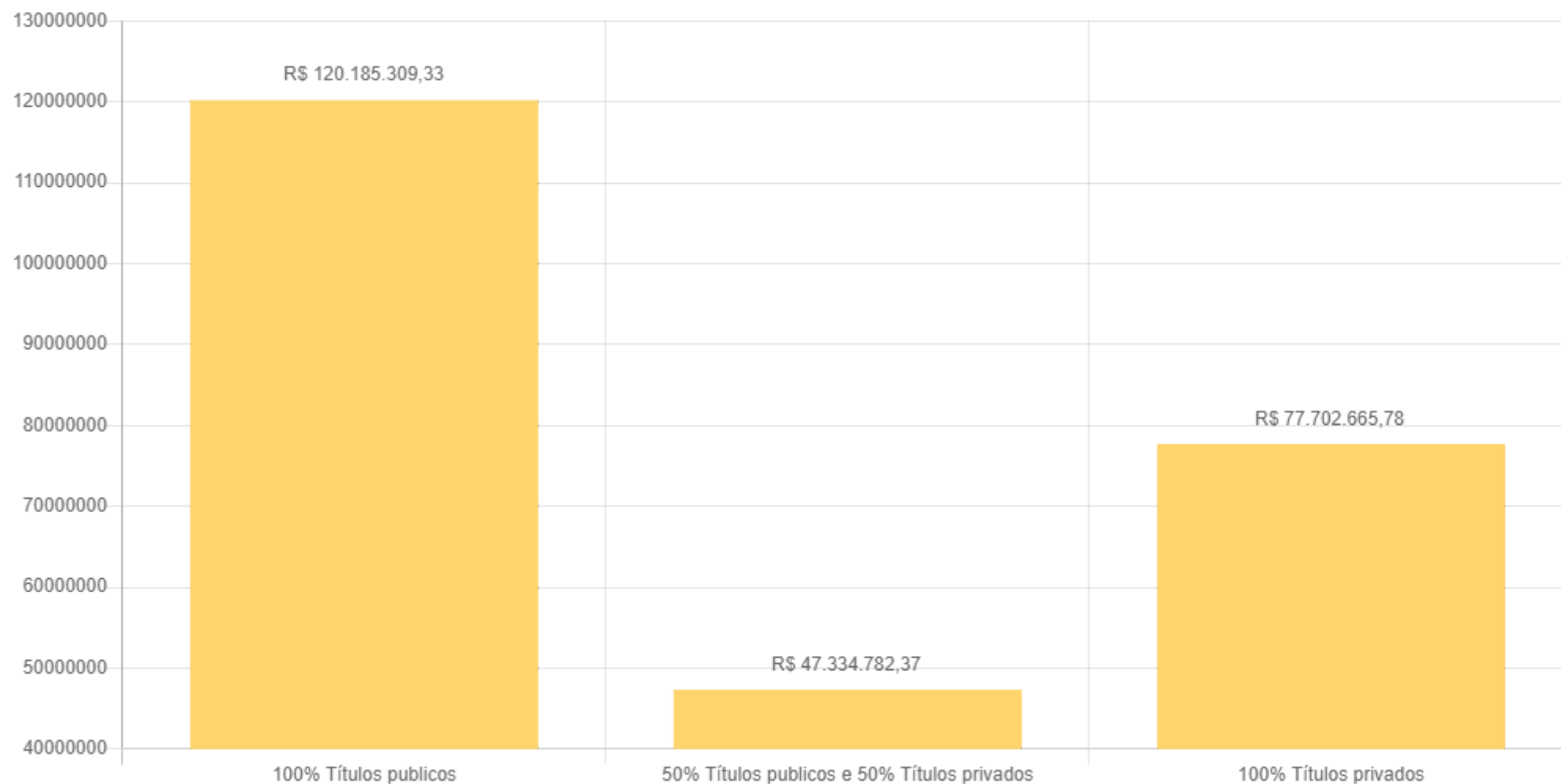
Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	14	43,8575%	R\$ 107.548.470,65
D + 1	9	25,3836%	R\$ 62.246.425,43
D + 13	1	4,6362%	R\$ 11.369.039,62
D + 15	1	2,2965%	R\$ 5.631.550,93
D + 2705	1	0,2487%	R\$ 609.891,03
D + 30	1	8,7553%	R\$ 21.470.098,29
D + 4	5	14,8221%	R\$ 36.347.281,53



Risco crédito

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,0000%	100,0000%	R\$ 72.327.138,47	29,4945%
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,0000%	10,0000%	R\$ 16.415.898,69	6,6943%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	10,0000%	10,0000%	R\$ 523.388,48	0,2134%
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	45,0000%	45,0000%	R\$ 51.285.915,43	20,9140%
FI Renda Fixa “Referenciado” – 7º, III, a	65,0000%	65,0000%	R\$ 43.383.649,32	17,6915%
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	25,0000%	25,0000%	R\$ 48.928.324,81	19,9526%
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,0000%	10,0000%	R\$ 12.358.442,28	5,0397%

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	49,0107%	R\$ 120.185.309,33
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	19,3028%	R\$ 47.334.782,37
100% Títulos privados	31,6866%	R\$ 77.702.665,78
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	169,96%	



Prezados,

Setembro foi o terceiro mês consecutivo de queda da bolsa brasileira, com desempenho de -6,99% no ano. Por outro lado, a bolsa americana está com ganhos de 14,68%. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M apresentaram rendimento de -0,33%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,13%. O CDI teve rendimento de 0,44%, enquanto a moeda brasileira depreciou 5,63%, para o nível de R\$ 5,44 por dólar norte americano.

No acumulado do ano, o IRF-M apresenta rendimento de -2,95%, enquanto os títulos indexados à inflação rendimento de -2,3%. O rendimento do CDI está em 2,51% do CDI versus uma depreciação de 4,7% da moeda brasileira em relação ao Dólar.

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 voltaram para o radar dos investidores. Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500 apresentou rendimento de -4,76% no mês. O principal motivo de alerta é o aumento da taxa de juros norte-americana, com reflexos sobre os ativos mundiais, inclusive do Brasil, em especial devido ao incremento no risco país.

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:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2021
Produto Interno Bruto (PIB)	5,04%
Inflação	8,59%
Taxa básica de juros (Selic)	8,25%
Dólar	R\$ 5,25
Balança comercial (saldo)	US\$ 70,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 51,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021	14,53% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

Índice de Referência (IPCA + 5,42% aa) – Estimativa 2021	14,47% ao ano
---	----------------------

Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021	12,93% ao ano
---	----------------------

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

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 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	3,62%	8,59%	11,32%
15/08/2026	IMA-B 5	4,62%	8,59%	12,00%
15/08/2030	IMA-B 5+	4,89%	8,59%	12,45%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,07%	8,59%	12,70%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2022 a 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2022	IRF-M 1	8,82%
2023	IRF-M	9,50%
2025	IRF-M 1+	10,09%

Fonte: ANBIMA

O cenário apresenta o seguinte indicativo:

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 8,82% e 10,09% 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 risco (oscilação) das carteiras.

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

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC, embora com tendência de alta, mantém a previsão de patamar ainda abaixo dos índices de referência (meta atuarial). Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa.

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/09/2021

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	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	5.801832581	81.283.123	R\$ 459.967,60	0,19%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,13020	-R\$ 599,53	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	2.54186280	2.684.060.779	R\$ 6.822.514,26	2,78%	R\$ 8.309.754.636,48	0,08	0,36630	R\$ 24.900,77	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	3.76156042	5.722.483.971	R\$ 21.525.469,22	8,78%	R\$ 3.866.862.013,76	0,56	0,31390	R\$ 67.363,23	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	3.07216092	4.165.783.653	R\$ 12.797.957,73	5,22%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	1,03340	R\$ 130.907,18	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	2.26793819	268.918.718	R\$ 609.891,03	0,25%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	1,19730	R\$ 7.215,86	
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.49619849	13.604.348.990	R\$ 13.504.152,25	5,51%	R\$ 9.352.083.339,26	0,14	0,02610	R\$ 5.616,53	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	3.18687945	293.938.068	R\$ 936.738,81	0,38%	R\$ 2.438.437.445,72	0,04	0,23380	R\$ 6.676,52	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	8.65122370	3.137.704	R\$ 27.772,52	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,07380	R\$ 95,42	
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3.8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3.71655554	1.708.131.270	R\$ 6.348.364,73	2,59%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	-0,15580	-R\$ 9.904,66	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.83714400	2.947.193.261	R\$ 11.308.804,94	4,61%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	-0,14250	-R\$ 16.135,87	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	1.22245275	3.766.177.226	R\$ 4.603.973,72	1,88%	R\$ 1.660.439.042,86	0,28	-0,23880	-R\$ 20.587,18	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.65463200	4.750.923.642	R\$ 12.611.953,93	5,14%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,37820	R\$ 47.518,73	
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	-	10.443.594	R\$ 5.631.550,93	2,30%	R\$ 242.590.499,42	2,32	0,76650	R\$ 44.662,26	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	14.84205935	1.638.744.178	R\$ 24.322.338,36	9,92%	R\$ 5.770.121.590,43	0,42	0,26760	R\$ 64.931,37	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	0.83852833	16.040.086.064	R\$ 13.450.090,99	5,48%	R\$ 15.989.068.973,83	0,08	0,32100	R\$ 87.857,10	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	8.36900507	970.851.919	R\$ 8.125.064,63	3,31%	R\$ 2.994.024.840,38	0,27	0,25010	-R\$ 20.371,40	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	2.61575712	201.347.065	R\$ 526.675,02	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,39130	R\$ 2.053,05	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.58499948	2.201.149.530	R\$ 3.488.820,86	1,42%	R\$ 3.105.232,06	112,35	-0,15400	-R\$ 5.380,84	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1.95171683	1.076.126.708	R\$ 2.100.294,61	0,86%	R\$ 338.816.821,34	0,62	0,03010	-R\$ 630,65	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	289.36130538	1.813.677	R\$ 524.808,06	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,36400	R\$ 1.903,77	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	370.10529486	6.810.3990	R\$ 2.520.564,73	1,03%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	4,57080	-R\$ 120.727,37	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	3.79727990	5.869.285.001	R\$ 22.287.240,26	9,09%	R\$ 460.184.290,86	4,84	-0,22350	-R\$ 49.903,42	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2.86170760	577.598.024	R\$ 1.652.916,66	0,67%	R\$ 440.352.322,81	0,38	-0,33750	-R\$ 5.597,44	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.87504370	4.338.398.860	R\$ 8.134.687,46	3,32%	R\$ 348.645.872,40	2,33	0,43250	R\$ 35.034,74	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	2.59310393	351.329.211	R\$ 1.051.564,81	0,43%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,67380	R\$ 7.038,68	
	17.453.850/0001-48		WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.24163986	1.175.870.258	R\$ 6.163.488,42	2,51%	R\$ 1.790.312.458,24	0,34	4,60190	R\$ 297.315,03	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	-	4.858.947.295	R\$ 16.089.186,90	6,56%	R\$ 347.174.982,09	4,63	0,98980	R\$ 1.397.112,08	
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	2.86995220	4.291.322.289	R\$ 11.369.039,62	4,64%	R\$ 133.707.856,93	8,50	8,91930	R\$ 1.113.332,94	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	4.97883300	4.312.275.246	R\$ 21.470.098,29	8,76%	R\$ 318.216.563,55	6,75	6,87130	R\$ 1.534.116,89	
MONGERAL(BEM)	14.115.116/0001-80	2856 / 27.527-1	MONGERAL AEGON INST. FIM	-	485.479.996	R\$ -	0,00%	R\$ 117.931.575,78	0,00	0,00000	-R\$ 0,00	
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1.73215919	302.159.572	R\$ 523.388,48	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,26	0,55140	R\$ 2.870,30	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	3.26425171	1.296.890.688	R\$ 4.233.377,65	1,73%	R\$ 219.732.026,21	1,93	1,45580	R\$ 60.747,41	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						245.222.757,48	100%	TOTAL				-R\$ 4.133.646,90
RESUMO SETEMBRO/ 2021				BB DTVM	R\$ 56.684.463,42	23,12%	RENTABILIDADES / 2021		RETORNO			
SALDO ANTERIOR: R\$ 248.900.445,64				CEF	R\$ 86.402.142,23	35,23%	JAN		-R\$ 2.766.736,53	-0,0100%		
				BRADESCO/BRAM	R\$ 6.115.790,49	2,49%	FEV		-R\$ 2.610.888,20	-1,0364%		
				SICREDI	R\$ 32.074.844,38	13,08%	MAR		R\$ 3.561.840,04	1,4679%		
SALDO ATUAL R\$ 245.222.757,48				BANCO SAFRA	R\$ 3.045.372,79	1,24%	ABR		R\$ 2.596.509,08	1,0411%		
RETORNO -R\$ 4.133.646,90				WESTERN ASSET / BNP PARIBAS	R\$ 7.215.053,23	2,94%	MAI		R\$ 3.754.777,80	1,4868%		
				META / DAYCOVAL	R\$ 16.089.186,90	6,56%	JUN		R\$ 413.783,35	0,1604%		
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 11.369.039,62	4,64%	JUL		-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%		
META ATUARIAL PROJETADA: 1,6100				OCEANA/BRADESCO	R\$ 21.470.098,29	8,76%	AGO		-R\$ 3.119.048,70	-0,2580%		
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,4902% Atingim. = -92,5611 %				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 523.388,48	0,21%	SET		-R\$ 4.133.646,90	-1,7444%		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.233.377,65	1,73%	OUT					
META ANUAL PROJETADA: 11,2554%				PL	R\$ 245.222.757,48	100%	NOV					
META ALCANÇADA NO ANO: -1,7444 % = -15,4986% da meta projetada				R. Variável	R\$ 77.702.665,78	31,69%	DEZ					
				R. Fixa	R\$ 167.520.091,70	68,31%	TOTAL		-R\$ 4.859.344,41	0,9796%		