



**IPMO - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos**

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a posição da Carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos (IPMO), por segmentos e ativos, por tipo de riscos, por Instituição Financeira e por limites da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar análise de investimentos do IPMO pelo Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos – IPMO, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referentes aos meses de setembro e outubro de 2024 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do IPMO e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de investimentos, conforme registro em ata de reunião número 149 realizada em 30 de outubro de 2024 (referente ao mês de setembro/2024) e Ata número 150 de 29 de novembro de 2024 (referente ao mês de outubro/2024).

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos (setembro e outubro de 2024) bem como as deliberações com os Gestores, aprovou os relatórios de investimentos conforme Ata nº 129 de 29 de novembro de 2024.

Mês/Ano
10/2024



Filtrar

Data do último saldo: 31/10/2024

Versão para impressão



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS

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: BANCO DO BRASIL Agência: 379-4 Conta: 46308-6	R\$ 4.879,49	0,00315%	1030	0,00012%	R\$ 4.036.357.184,84	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "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: 379-4 Conta: 45740-X	R\$ 9.296,46	0,006%	1030	0,00023%	R\$ 4.036.357.184,84	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "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: 379-4 Conta: 43514-7	R\$ 596.757,88	0,38513%	1030	0,01478%	R\$ 4.036.357.184,84	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "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: 379-4 Conta: 35850-9	R\$ 1.059.956,52	0,68407%	1030	0,02626%	R\$ 4.036.357.184,84	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "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: 379-4 Conta: 12410-9	R\$ 38.096,15	0,02459%	1030	0,00094%	R\$ 4.036.357.184,84	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 379-4 Conta: 35850-9	R\$ 1.370.559,50	0,88452%	657	0,02239%	R\$ 6.119.978.979,94	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 379-4 Conta: 45740-X	R\$ 13.706.312,95	8,84567%	657	0,22396%	R\$ 6.119.978.979,94	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DOBRASIL Agência: 379-4 Conta: 45740-X	R\$ 10.787.131,43	6,96171%	566	0,26502%	R\$ 4.070.369.176,30	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 379-4 Conta: 35850-9	R\$ 63.356,07	0,04089%	566	0,00156%	R\$ 4.070.369.176,30	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BØ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 379-4 Conta: 35850-9	R\$ 327.090,63	0,2111%	574	0,01039%	R\$ 3.147.997.721,72	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 379-4 Conta: 45740-X	R\$ 3.702.655,41	2,38959%	1131	0,044%	R\$ 8.415.592.732,29	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - 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: 001 Agência: 379-4 Conta: 35850-9	R\$ 316.313,94	0,20414%	1235	0,00155%	R\$ 20.409.457.658,47	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 379-4 Conta: 45740-X	R\$ 4.500.821,20	2,9047%	1235	0,02205%	R\$ 20.409.457.658,47	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 379-4 Conta: 46308-6	R\$ 6.538.445,95	4,21973%	1235	0,03204%	R\$ 20.409.457.658,47	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 379-4 Conta: 43514-7	R\$ 11.808.315,76	7,62075%	1235	0,05786%	R\$ 20.409.457.658,47	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.176.134,96	0,75904%	47	0,46452%	R\$ 253.192.370,43	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.00071013-7	R\$ 12.730.875,78	8,21615%	1158	0,15676%	R\$ 8.121.204.821,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.000000814	R\$ 22.925.442,02	14,79544%	1158	0,28229%	R\$ 8.121.204.821,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.00071013-7	R\$ 89.106,88	0,05751%	378	0,00618%	R\$ 1.440.836.653,46	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.00071013-7	R\$ 23.654.487,45	15,26594%	1096	0,12308%	R\$ 19.218.803.160,79	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.00071013-7	R\$ 6.909.984,39	4,45951%	687	0,16912%	R\$ 4.085.747.193,68	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 379-4 Conta: 35850-9	R\$ 0,00	0,00%	6	0,00%	R\$ 15.754.367,34	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 379-4 Conta: 45740-X	R\$ 0,00	0,00%	45	0,00%	R\$ 286.246.895,08	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta: 12096-0	R\$ 0,00	0,00%	250	0,00%	R\$ 844.260.258,50	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.000000814	R\$ 875.312,18	0,5649%	2006	0,09584%	R\$ 913.332.069,11	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.00071013-7	R\$ 11.317.254,04	7,30384%	866	0,16617%	R\$ 6.810.595.873,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.00071014-5	R\$ 19.674.375,91	12,69729%	1158	0,24226%	R\$ 8.121.204.821,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.00000081-4	R\$ 112.345,80	0,0725%	378	0,0078%	R\$ 1.440.836.653,46	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0327 Conta: 006.000000814	R\$ 602.628,66	0,38892%	1096	0,00314%	R\$ 19.218.803.160,79	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III Banco: GENIAL Agência: Conta:	R\$ 4.206,91	0,00272%	12	0,37586%	R\$ 1.119.278,76	Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: INTRADER Agência: Conta:	R\$ 47.280,29	0,03051%	19	1,21449%	R\$ 3.893.004,24	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 379-4 Conta: 35850-9	R\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 379-4 Conta: 45740-X	R\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA Banco: BNY MELLON Agência: Conta:	R\$ 0,00	0,00%	33	0,00%	R\$ 19.251.562,94	Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 154.949.424,61							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art.

66,935706% | R\$ 103.716.490,81 |

Enquadrado

70 T "h"

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 1.370.559,50	946512.395242	0,022395%	R\$ 6.119.978.979,94	0,8845%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 13.706.312,95	9465619.746661	0,22396%	R\$ 6.119.978.979,94	8,8456%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BĀ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 10.787.131,43	1364298.890336	0,265016%	R\$ 4.070.369.176,30	6,9617%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BĀ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 63.356,07	8012.937755	0,001557%	R\$ 4.070.369.176,30	0,0408%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BĀ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 327.090,63	41582.262206	0,01039%	R\$ 3.147.997.721,72	0,2110%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BĀ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 3.702.655,41	973152.741285	0,043998%	R\$ 8.415.592.732,29	2,3895%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 11.317.254,04	2584278.668173	0,166171%	R\$ 6.810.595.873,00	7,3038%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 12.730.875,78	3478695.958783	0,156761%	R\$ 8.121.204.821,20	8,2161%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 19.674.375,91	5375998.73482	0,242259%	R\$ 8.121.204.821,20	12,6972%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 22.925.442,02	6264348.498548656	0,282291%	R\$ 8.121.204.821,20	14,7954%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 112.345,80	37116.860407	0,007797%	R\$ 1.440.836.653,46	0,0725%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00%	Enquadrado

CNPJ: 14.508.605/0001-00						Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 89.106,88	29439.1729	0,006184%	R\$ 1.440.836.653,46	0,0575%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 6.909.984,39	3443839.331732	0,169124%	R\$ 4.085.747.193,68	4,4595%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, 31,737633% | R\$ 49.177.279,75 |

Enquadrado

TTT "a"

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\$ 4.879,49	1660.125699	0,000121%	R\$ 4.036.357.184,84	0,0031%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 9.296,46	3162.893661	0,00023%	R\$ 4.036.357.184,84	0,0059%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 596.757,88	203032.237548	0,014785%	R\$ 4.036.357.184,84	0,3851%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.059.956,52	360624.216942	0,02626%	R\$ 4.036.357.184,84	0,6840%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 38.096,15	12961.282466	0,000944%	R\$ 4.036.357.184,84	0,0245%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 316.313,94	94630.345775	0,00155%	R\$ 20.409.457.658,47	0,2041%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 4.500.821,20	1346492.246877	0,022053%	R\$ 20.409.457.658,47	2,9047%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 6.538.445,95	1956080.100352	0,032036%	R\$ 20.409.457.658,47	4,2197%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

IRF-M 1

38,098463% | R\$ 59.033.349,12

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	2,38959%	R\$ 3.702.655,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	8,216149%	R\$ 12.730.875,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	12,697289%	R\$ 19.674.375,91
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	14,795435%	R\$ 22.925.442,02

CDI

31,70712% | R\$ 49.129.999,46

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,003149%	R\$ 4.879,49
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,0060%	R\$ 9.296,46
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,385131%	R\$ 596.757,88
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,684066%	R\$ 1.059.956,52
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,024586%	R\$ 38.096,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	0,20414%	R\$ 316.313,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	2,904703%	R\$ 4.500.821,20

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	4,219729%	R\$ 6.538.445,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	7,620755%	R\$ 11.808.315,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	15,265941%	R\$ 23.654.487,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,288224%	R\$ 602.628,66

IPCA

9,730189% | R\$ 15.076.872,45

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	0,884521%	R\$ 1.370.559,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	8,845669%	R\$ 13.706.312,95

IMA-B 5

7,303837% | R\$ 11.317.254,04

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	7,303837%	R\$ 11.317.254,04

IMA-B

7,033113% | R\$ 10.897.767,79

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	6,961711%	R\$ 10.787.131,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	0,040888%	R\$ 63.356,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,030513%	R\$ 47.280,29

IMA-GERAL

4,45951% | R\$ 6.909.984,39

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

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,759044%	 	R\$ 1.176.134,96
---	--	--	------------------	----------	-------------------------

IBOVESPA

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS CNPJ: 03.394.711/0001-86	0,759044%	R\$ 1.176.134,96

MULTIMERCADO

0,564902% | **R\$ 875.312,18**

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 14.120.520/0001-42	0,564902%	R\$ 875.312,18

IRF-M

0,341107% | **R\$ 528.543,31**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,211095%	R\$ 327.090,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,072505%	R\$ 112.345,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,057507%	R\$ 89.106,88

FIDC

0,002715% | **R\$ 4.206,91**

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III CNPJ: 12.138.813/0001-21	0,002715%	R\$ 4.206,91

FIP

0,0000% | **R\$ 0,00**

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

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

63,821994% | R\$ 98.891.813,11

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 14.120.520/0001-42	0,564902%	R\$ 875.312,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	7,303837%	R\$ 11.317.254,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	8,216149%	R\$ 12.730.875,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	12,697289%	R\$ 19.674.375,91
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	14,795435%	R\$ 22.925.442,02
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,072505%	R\$ 112.345,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,057507%	R\$ 89.106,88
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	15,265941%	R\$ 23.654.487,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,38892%	R\$ 602.628,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	4,45951%	R\$ 6.909.984,39

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

35,385733% | R\$ 54.829.989,34

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,003149%	R\$ 4.879,49
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,0060%	R\$ 9.296,46
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,385131%	R\$ 596.757,88
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,684066%	R\$ 1.059.956,52

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,024586%	R\$ 38.096,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	0,884521%	R\$ 1.370.559,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	8,845669%	R\$ 13.706.312,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	6,961711%	R\$ 10.787.131,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	0,040888%	R\$ 63.356,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,211095%	R\$ 327.090,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	2,38959%	R\$ 3.702.655,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	0,20414%	R\$ 316.313,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	2,904703%	R\$ 4.500.821,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	4,219729%	R\$ 6.538.445,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	7,620755%	R\$ 11.808.315,76
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,759044%	R\$ 1.176.134,96

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS CNPJ: 03.394.711/0001-86	0,759044%	R\$ 1.176.134,96

02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 0,030513% | R\$ 47.280,29

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,030513%	R\$ 47.280,29

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 0,002715% | R\$ 4.206,91

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III CNPJ: 12.138.813/0001-21	0,002715%	R\$ 4.206,91

42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

0,0000%

R\$ 0,00

Fundo

% saldo

Saldo

Retornos do mês

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
19.303.795/0001-35 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.731,25	R\$ 274.920,71	R\$ 274.920,71	R\$ 4.879,49	0,0031%	R\$ 148,24	0,8457%	0,0530%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.218,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.296,46	0,0060%	R\$ 77,96	0,8457%	0,8457%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.582,88	R\$ 274.920,71	R\$ 274.920,71	R\$ 38.096,15	0,0246%	R\$ 513,27	0,8457%	0,1642%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 332.331,31	R\$ 296.402,66	R\$ 36.090,66	R\$ 596.757,88	0,3851%	R\$ 4.114,57	0,8457%	0,6544%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 869.031,20	R\$ 10.235.458,98	R\$ 10.055.701,84	R\$ 1.059.956,52	0,6841%	R\$ 11.168,18	0,8457%	0,1006%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.360.380,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.370.559,50	0,8845%	R\$ 10.179,22	0,7483%	0,7483%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.604.515,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.706.312,95	8,8457%	R\$ 101.797,60	0,7483%	0,7483%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 63.784,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.356,07	0,0409%	-R\$ 427,99	-0,6710%	-0,6710%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.860.001,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.787.131,43	6,9617%	-R\$ 72.870,16	-0,6710%	-0,6710%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 326.477,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.090,63	0,2111%	R\$ 612,77	0,1877%	0,1877%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.672.658,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.702.655,41	2,3896%	R\$ 29.996,98	0,8168%	0,8168%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 313.389,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.313,94	0,2041%	R\$ 2.924,01	0,9330%	0,9330%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.459.215,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500.821,20	2,9047%	R\$ 41.605,60	0,9330%	0,9330%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.204.311,91	R\$ 274.920,71	R\$ 0,00	R\$ 6.538.445,95	4,2197%	R\$ 59.213,33	0,9330%	0,9139%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.699.159,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.808.315,76	7,6208%	R\$ 109.156,11	0,9330%	0,9330%
24.117.278/0001-01 - BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,8927%	0,0000%
44.345.590/0001-60 - BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,9065%	0,0000%

11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,8310%	0,0000%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 11.236.647,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.317.254,04	7,3038%	R\$ 80.606,23	0,7174%	0,7174%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.400.000,55	R\$ 228.175,57	R\$ 0,00	R\$ 12.730.875,78	8,2161%	R\$ 102.699,66	0,8255%	0,8133%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 19.179.128,07	R\$ 334.734,78	R\$ 0,00	R\$ 19.674.375,91	12,6973%	R\$ 160.513,06	0,8255%	0,8226%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 18.561.761,14	R\$ 8.700.000,00	R\$ 4.511.501,04	R\$ 22.925.442,02	14,7954%	R\$ 175.181,92	0,8255%	0,6426%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 88.939,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.106,88	0,0575%	R\$ 167,10	0,1879%	0,1879%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 112.135,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.345,80	0,0725%	R\$ 210,68	0,1879%	0,1879%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 597.185,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.628,66	0,3889%	R\$ 5.443,65	0,9116%	0,9116%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 23.440.812,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.654.487,45	15,2659%	R\$ 213.674,71	0,9116%	0,9115%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.851.201,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.909.984,39	4,4595%	R\$ 58.782,90	0,8580%	0,8580%
12.138.813/0001-21 - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	R\$ 4.005,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.206,91	0,0027%	R\$ 201,89	5,0410%	5,0409%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 49.490,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.280,29	0,0305%	-R\$ 2.210,59	-4,4667%	-4,4667%

ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
14.120.520/0001-42 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 867.508,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875.312,18	0,5649%	R\$ 7.803,75	0,8996%	0,8996%
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%

RENDA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 1.195.581,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176.134,96	0,7590%	-R\$ 19.446,92	-1,6266%	-1,6266%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 146.338.097,41	R\$ 20.619.534,12	R\$ 15.153.134,96	R\$ 152.897.977,47	R\$ 1.093.480,90	0,7217%	0,6549%
ESTRUTURADO	R\$ 867.508,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875.312,18	R\$ 7.803,75	0,0051%	0,8996%

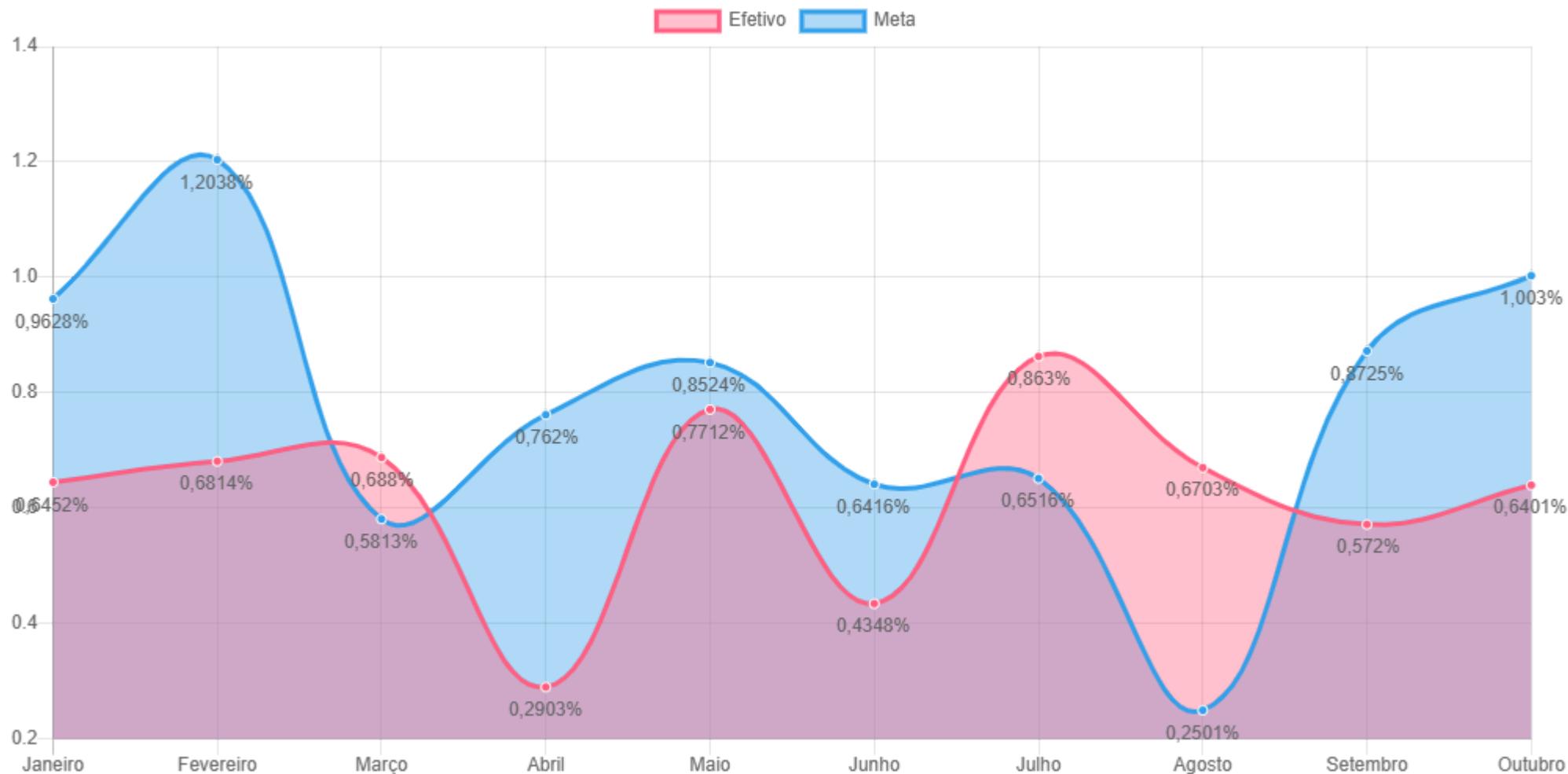
RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.195.581,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176.134,96	-R\$ 19.446,92	-0,0123%	-1,6266%
Totais	R\$ 148.401.187,72	R\$ 20.619.534,12	R\$ 15.153.134,96	R\$ 154.949.424,61	R\$ 1.081.837,73	0,7144%	0,6401%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 121.621.292,45	R\$ 10.380.171,23	R\$ 9.498.415,36	R\$ 123.354.675,53	R\$ 851.627,21	0,6452%	0,9628%	67,0092%
FEVEREIRO	R\$ 123.354.675,53	R\$ 5.876.172,12	R\$ 5.565.448,93	R\$ 124.545.979,86	R\$ 880.581,14	0,6814%	1,2038%	56,6042%
MARÇO	R\$ 124.545.979,86	R\$ 4.442.767,45	R\$ 1.973.931,36	R\$ 127.902.211,44	R\$ 887.395,49	0,6880%	0,5813%	118,3491%
ABRIL	R\$ 127.902.211,44	R\$ 6.351.288,20	R\$ 5.770.167,28	R\$ 128.873.093,72	R\$ 389.761,36	0,2903%	0,7620%	38,0994%
MAIO	R\$ 128.873.093,72	R\$ 1.971.572,79	R\$ 4.396.822,97	R\$ 127.456.909,15	R\$ 1.009.065,61	0,7712%	0,8524%	90,4732%
JUNHO	R\$ 127.456.909,15	R\$ 4.783.837,89	R\$ 8.251.411,23	R\$ 124.564.300,84	R\$ 574.965,03	0,4348%	0,6416%	67,7660%
JULHO	R\$ 124.564.300,84	R\$ 34.331.683,44	R\$ 17.074.498,62	R\$ 143.192.805,28	R\$ 1.371.319,62	0,8630%	0,6516%	132,4478%
AGOSTO	R\$ 143.192.805,28	R\$ 32.717.312,48	R\$ 29.527.837,72	R\$ 147.561.397,78	R\$ 1.179.117,74	0,6703%	0,2501%	268,0110%
SETEMBRO	R\$ 147.561.397,78	R\$ 10.848.678,47	R\$ 10.915.027,58	R\$ 148.401.187,72	R\$ 906.139,05	0,5720%	0,8725%	65,5612%
OUTUBRO	R\$ 148.401.187,72	R\$ 20.619.534,12	R\$ 15.153.134,96	R\$ 154.949.424,61	R\$ 1.081.837,73	0,6401%	1,0030%	63,8148%

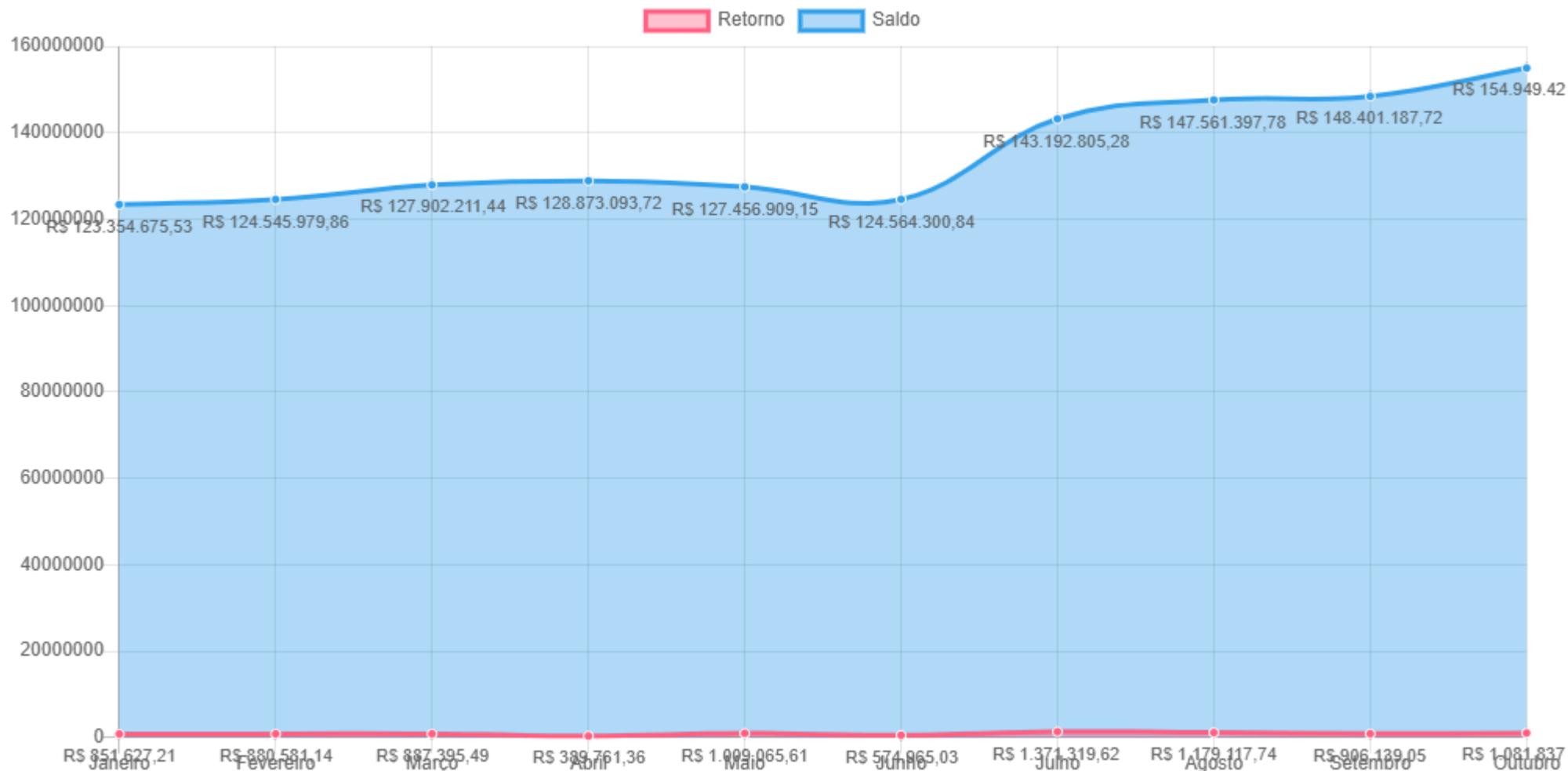
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 132.323.018,19	R\$ 108.126.696,01	R\$ 9.131.809,98	6,43%	8,05%	79,86%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Efetivo	0,645%	0,681%	0,688%	0,290%	0,771%	0,435%	0,863%	0,670%	0,572%	0,640%
Meta	0,963%	1,204%	0,581%	0,762%	0,852%	0,642%	0,652%	0,250%	0,873%	1,003%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$ 123.354.675,53	R\$ 124.545.979,86	R\$ 127.902.211,44	R\$ 128.873.093,72	R\$ 127.456.909,15	R\$ 124.564.300,84	R\$ 143.192.805,28	R\$ 147.561.397,78	R\$ 148.401.187,72	R\$ 154.949.424,61
R\$ 851.627,21	R\$ 880.581,14	R\$ 887.395,49	R\$ 389.761,36	R\$ 1.009.065,61	R\$ 574.965,03	R\$ 1.371.319,62	R\$ 1.179.117,74	R\$ 906.139,05	R\$ 1.081.837,73

Grafico - Retorno mensal

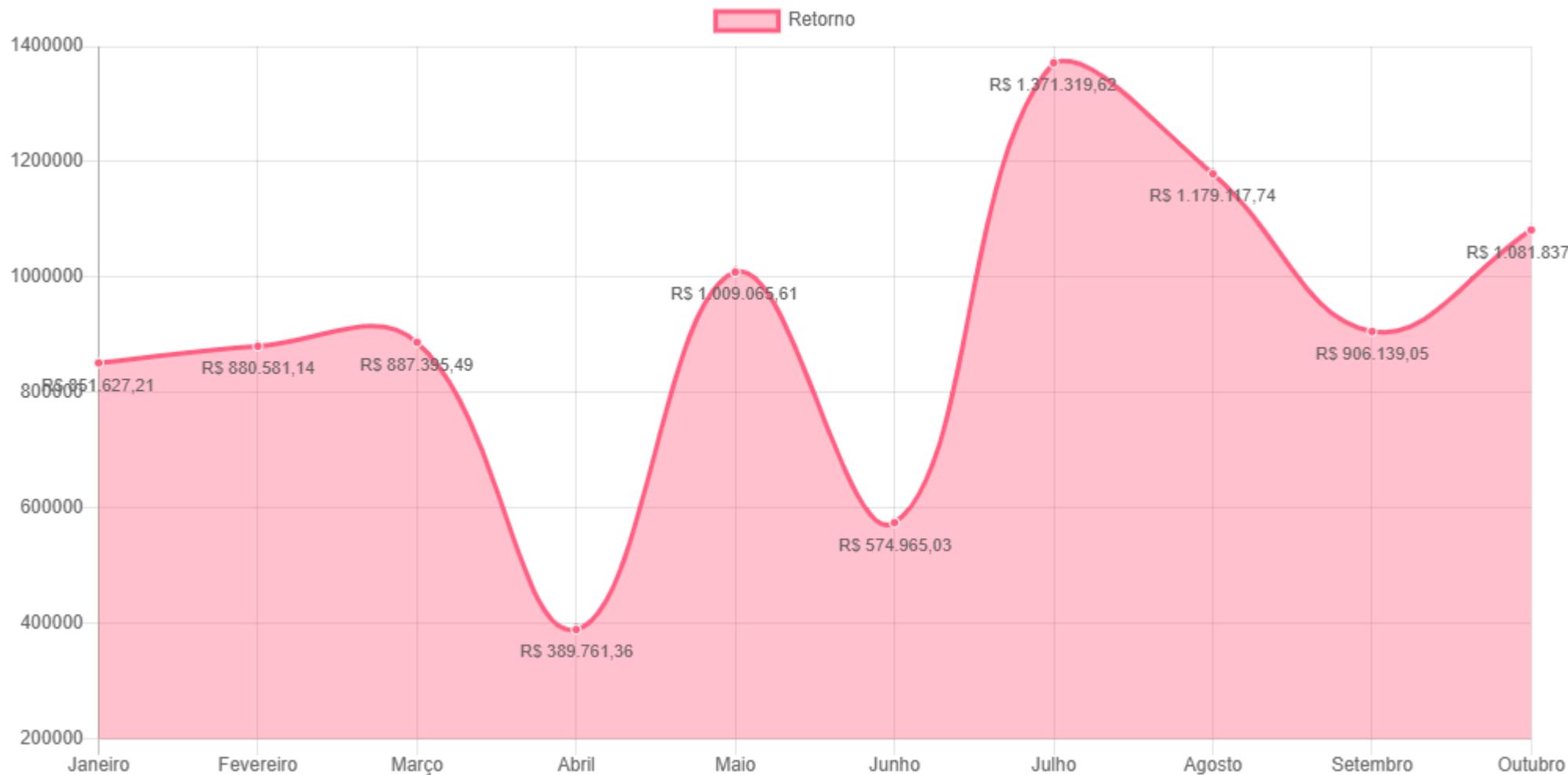
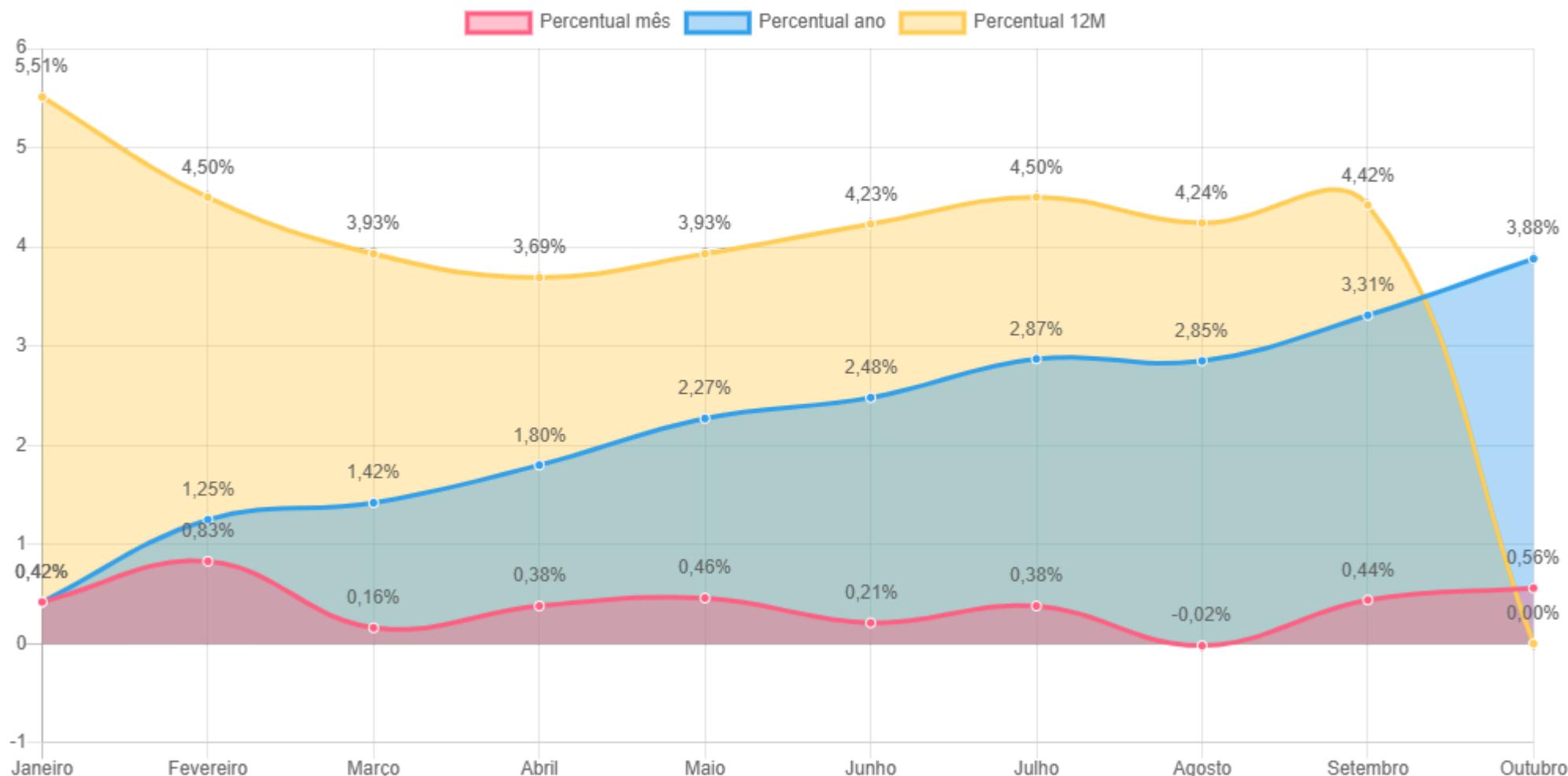


Gráfico - Índices econômicos

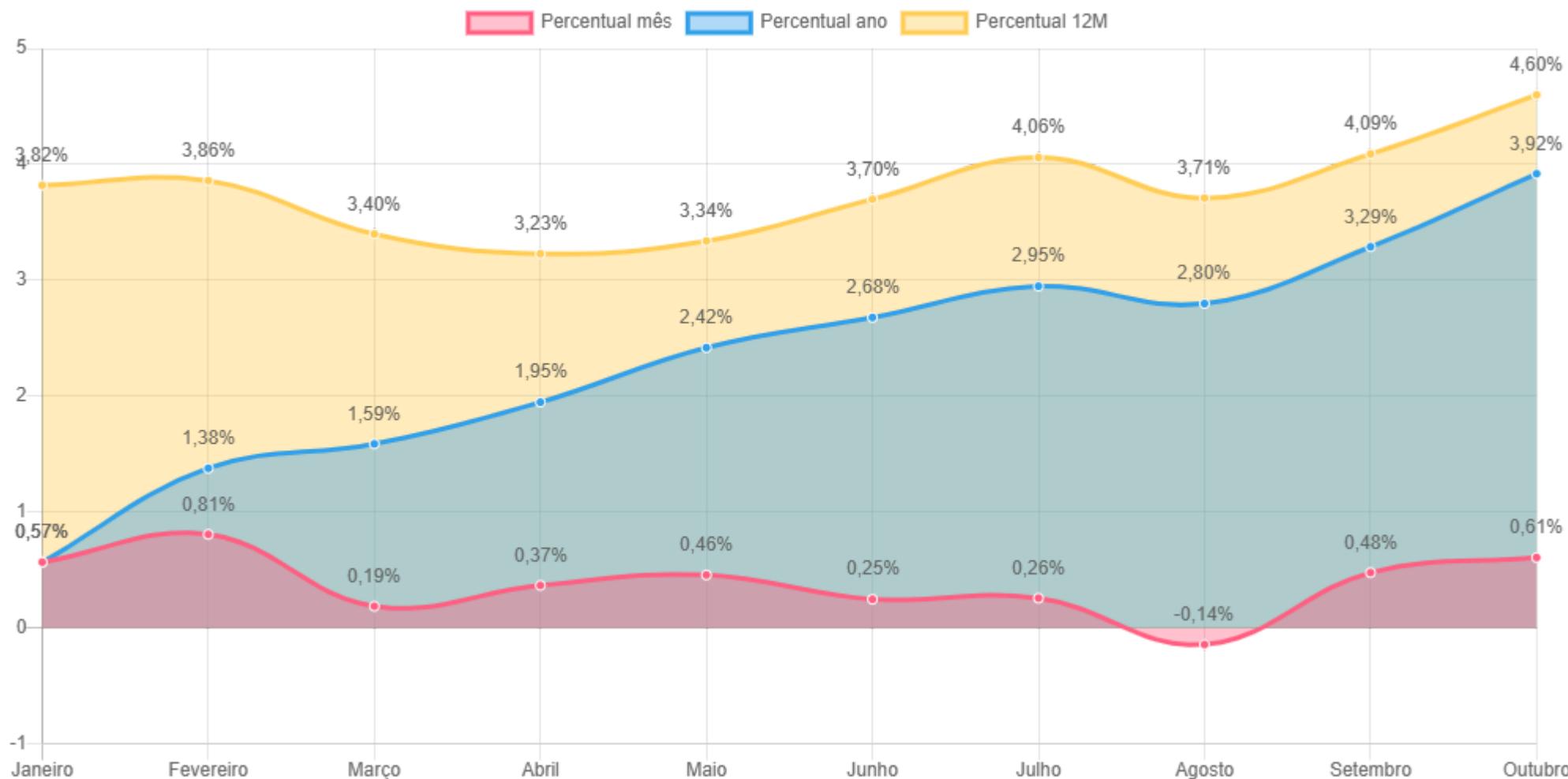
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Percentual mês	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%
Percentual ano	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%
Percentual 12M	5,51%	4,50%	3,93%	3,69%	3,93%	4,23%	4,50%	4,24%	4,42%	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Percentual mês	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	0,46%	0,25%	0,26%	-0,14%	0,48%	0,61%
Percentual ano	0,57%	1,38%	1,59%	1,95%	2,42%	2,68%	2,95%	2,80%	3,29%	3,92%
Percentual 12M	3,82%	3,86%	3,40%	3,23%	3,34%	3,70%	4,06%	3,71%	4,09%	4,60%

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 emissoras 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	26,904578%	0,000025%	7,108201%	17,944611%	44,596216%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,904578%	0,000025%	7,108201%	17,944611%	44,596216%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,904578%	0,000025%	7,108201%	17,944611%	44,596216%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,904578%	0,000025%	7,108201%	17,944611%	44,596216%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,904578%	0,000025%	7,108201%	17,944611%	44,596216%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	28,569666%	0,000530%	6,460750%	18,437500%	41,027893%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	28,569666%	0,000530%	6,460750%	18,437500%	41,027893%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	37,857927%	0,019380%	5,909319%	10,802722%	17,438533%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	37,857927%	0,019380%	5,909319%	10,802722%	17,438533%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	39,300596%	0,005972%	2,254965%	12,601535%	24,912101%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,695770%	0,000127%	7,178469%	17,961240%	43,167907%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,627552%	0,000033%	7,968729%	20,545441%	50,347167%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,627552%	0,000033%	7,968729%	20,545441%	50,347167%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,627552%	0,000033%	7,968729%	20,545441%	50,347167%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,627552%	0,000033%	7,968729%	20,545441%	50,347167%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	IBOVESPA	32,401099%	0,227387%	23,347977%	52,057862%	53,708203%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,640508%	0,000132%	7,259241%	18,209654%	43,860075%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,640508%	0,000132%	7,259241%	18,209654%	43,860075%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	39,361415%	0,006004%	2,247021%	12,569654%	24,886868%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,672602%	0,000033%	7,944788%	20,623495%	51,094981%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	33,344473%	0,001892%	6,123228%	15,103647%	30,366912%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	26,761215%	0,000026%	7,586660%	19,244609%	47,982465%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,886573%	0,000147%	7,744317%	21,786010%	53,429103%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	27,654279%	0,000132%	7,304522%	18,245496%	43,712796%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	28,098088%	0,000168%	7,484101%	18,148998%	42,096215%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	32,617036%	0,002445%	4,953174%	13,730255%	34,779613%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,640508%	0,000132%	7,259241%	18,209654%	43,860075%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	39,361415%	0,006004%	2,247021%	12,569654%	24,886868%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,672602%	0,000033%	7,944788%	20,623495%	51,094981%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	FIDC	-26,922441%	1,528956%	24,647910%	100,616561%	115,486838%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	-16,679658%	0,133486%	27,822767%	39,620038%	138,042976%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		26,420480%	0,063009%			

Provisão de risco - Mercado

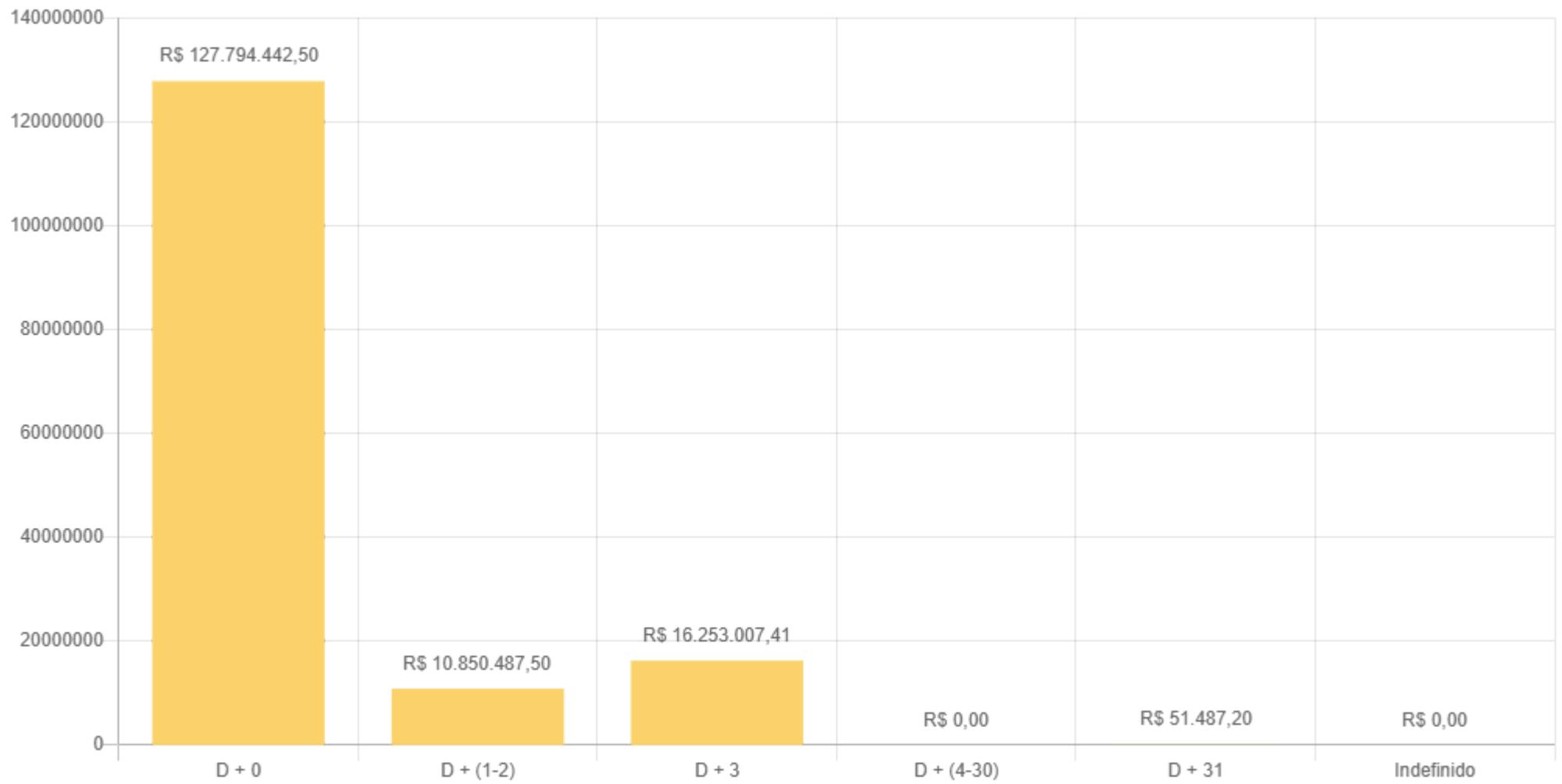
Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 4.879,49	0,024751%	44,596216%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 9.296,46	0,024751%	44,596216%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 596.757,88	0,024751%	44,596216%	R\$ 0,15
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 1.059.956,52	0,024751%	44,596216%	R\$ 0,26
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 38.096,15	0,024751%	44,596216%	R\$ 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 1.370.559,50	0,530338%	41,027893%	R\$ 7,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 13.706.312,95	0,530338%	41,027893%	R\$ 72,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 10.787.131,43	19,380309%	17,438533%	R\$ 2.090,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 63.356,07	19,380309%	17,438533%	R\$ 12,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 327.090,63	5,971694%	24,912101%	R\$ 19,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.702.655,41	0,127236%	43,167907%	R\$ 4,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 316.313,94	0,032603%	50,347167%	R\$ 0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 4.500.821,20	0,032603%	50,347167%	R\$ 1,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 6.538.445,95	0,032603%	50,347167%	R\$ 2,13

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 11.808.315,76	0,032603%	50,347167%	R\$ 3,85
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	IBOVESPA	R\$ 1.176.134,96	227,386947%	53,708203%	R\$ 2.674,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.730.875,78	0,131629%	43,860075%	R\$ 16,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 22.925.442,02	0,131629%	43,860075%	R\$ 30,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 89.106,88	6,003688%	24,886868%	R\$ 5,35
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 23.654.487,45	0,033348%	51,094981%	R\$ 7,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 6.909.984,39	1,892234%	30,366912%	R\$ 130,75
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14.120.520/0001-42	MULTIMERCADO	R\$ 875.312,18	0,167911%	42,096215%	R\$ 1,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 11.317.254,04	2,445455%	34,779613%	R\$ 276,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 19.674.375,91	0,131629%	43,860075%	R\$ 25,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 112.345,80	6,003688%	24,886868%	R\$ 6,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 602.628,66	0,033348%	51,094981%	R\$ 0,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	12.138.813/0001-21	FIDC	R\$ 4.206,91	1.528,956275%	115,486838%	R\$ 64,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	R\$ 47.280,29	133,485894%	138,042976%	R\$ 63,11

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 154.949.424,61
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 5.518,84
% Provisão de perda	0,0036%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	0,1781%

Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	23	82,4749%	R\$ 127.794.442,50
D + 1	2	7,0026%	R\$ 10.850.487,50
D + 1610	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 1825	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 2705	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 3	3	10,4892%	R\$ 16.253.007,41
D + 4	1	0,0000%	R\$ 0,00
D + 70	1	0,0027%	R\$ 4.206,91
D + 730	1	0,0305%	R\$ 47.280,29



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	77,9421%	R\$ 120.770.901,37
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	20,7339%	R\$ 32.127.076,10
100% Títulos privados	1,3239%	R\$ 2.051.447,14
Aceitavel carteira Titulos Privados		30,00%
Limite de Utilização		73,53%

