

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

FUMPREF

# **FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ**

Abril 2026

## Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
03.256.793/0001-00	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,49%	642	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 723.133,30	B	Fundo de Investimento	0,20%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	5	0,40%	8,583	0.02	Fundos BDR-Ações/BD R-ETF - Art. 8º, III	R\$ 117.368,92	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC	5	0,00%	55	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC	5	0,00%	55	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,01	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	0,00%	0	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,24%	642	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 361.079,05	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,24%	642	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 68.635,63	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,21%	404	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 61.656,72	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	0,97%	167	0.03	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 281.292,15	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,57%	493	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 166.515,42	M	Fundo de Investimento	0,20%

07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	2,29%	493	0.02	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 665.569,13	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,80%	1,201	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 233.619,86	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,66%	1,201	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 193.305,58	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	8,79%	1,251	0.01	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 2.556.075,19	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	4,60%	1,251	0.01	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 1.337.608,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,92%	13	2.32	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 266.458,43	B	Fundo de Investimento	0,10%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,00%	13	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F	0	7,71%	222	0.16	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 2.241.002,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F	0	2,19%	414	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 636.272,14	B	Fundo de Investimento	0,10%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFEI	0	4,16%	734	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 1.209.018,83	B	Fundo de Investimento	0,20%

24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	2,65%	73	0.22	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 769.963,15	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,71%	278	0.02	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 206.746,62	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIR	0	0,18%	940	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 53.305,67	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIR	0	0,00%	940	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIR	0	0,91%	940	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 265.012,47	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIR	0	0,30%	940	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 88.441,93	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.229.068/0001-97	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	3	0,48%	344	0.19	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 139.576,08	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,50%	61	0.11	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 144.818,97	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,15%	61	0.03	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 44.827,81	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,05%	61	0.23	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 304.971,15	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	2,34%	374	0.05	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 680.925,37	B	Fundo de Investimento	0,80%

Renda Fixa  
100% Títulos  
Públicos - Art.  
7º, I

Investimento

14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,04%	374	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 11.205,37	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	374	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	374	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	374	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,23%	374	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 65.991,10	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,02%	374	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 5.402,74	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,00%	612	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,75%	612	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 216.957,94	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,34%	612	0.02	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 678.816,91	B	Fundo de Investimento	0,20%

10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	1,54%	176	0.05	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 448.891,03	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	0,00%	176	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,00%	696	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	-R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,35%	696	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 102.763,86	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	1,50%	467	0.02	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 434.935,68	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,02%	467	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 4.550,43	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,00%	467	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,86%	1,150	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 540.473,97	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	2,26%	1,150	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 656.820,26	B	Fundo de Investimento	0,20%

10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,21%	1,150	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 61.571,51	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	0,03%	341	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 7.493,38	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	0,92%	341	0.02	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 267.607,91	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	5,61%	341	0.09	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 1.629.857,66	M	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	2,49%	595	0.01	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 724.879,66	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	595	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	595	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	2,12%	1,255	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 615.847,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	10,60%	1,255	0.01	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 3.080.575,07	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,19%	1,255	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 346.291,85	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,255	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%

03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,07%	1,255	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 21.505,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,25%	1,255	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 72.562,71	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4	1,79%	8,021	0.17	Fundo de Ações - Art. 8º, I	R\$ 520.921,66	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,06%	352	0.00	Fundos BDR-Ações/BD R-ETF - Art. 8º, III	R\$ 16.758,80	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,83%	352	0.01	Fundos BDR-Ações/BD R-ETF - Art. 8º, III	R\$ 241.436,80	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	0,20%	501	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 58.889,66	M	Fundo de Investimento	0,20%
00.834.074/0001-23	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTICO R	0	0,00%	7,944	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	-R\$ 0,01	B	Fundo de Investimento	1,70%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	4,53%	602	0.42	Fundo de Ações - Art. 8º, I	R\$ 1.318.175,46	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	0,95%	602	0.09	Fundo de Ações - Art. 8º, I	R\$ 276.402,59	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	0,74%	602	0.07	Fundo de Ações - Art. 8º, I	R\$ 213.879,71	A	Fundo de Investimento	1,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,00%	129	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,40%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	1	7,07%	1,566	2.15	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 2.056.344,18	A	Fundo de Investimento	0,20%

13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	1	0,81%	1,566	0.25	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 235.090,73	A	Fundo de Investimento	0,20%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	1	1,10%	456	0.03	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 321.092,71	M	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 29.071.194,94

## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRASESCO FI RF REFERENCIAD(C	R\$ 715.582,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 723.133,30	R\$ 7.550,70	1,0551%	CDI
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 108.203,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 117.368,92	R\$ 9.165,80	8,4709%	IBOVESPA
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 356.724,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 361.079,05	R\$ 4.354,73	1,2207%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 67.807,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 68.635,63	R\$ 827,77	1,2207%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 60.569,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 61.656,72	R\$ 1.086,80	1,7942%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 275.296,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 281.292,15	R\$ 5.995,16	2,1777%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 164.481,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 166.515,42	R\$ 2.033,98	1,2366%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 657.439,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 665.569,13	R\$ 8.129,93	1,2366%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 213.537,20	R\$ 18.137,07	R\$ 0	R\$ 233.807,80	R\$ 2.133,53	0,9209%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 191.406,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 193.305,58	R\$ 1.899,33	0,9923%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 2.528.645,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.556.075,19	R\$ 27.429,71	1,0847%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.323.254,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.337.608,25	R\$ 14.354,12	1,0847%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 263.639,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 266.458,43	R\$ 2.818,47	1,0690%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 2.214.157,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.241.002,68	R\$ 26.844,83	1,2124%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 627.150,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 636.272,14	R\$ 9.121,57	1,4544%	IPCA
BRASESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 1.196.106,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.209.018,83	R\$ 12.912,14	1,0795%	CDI
BRASESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 762.245,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 769.963,15	R\$ 7.717,30	1,0124%	IDKA 2
BRASESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 204.736,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 206.746,61	R\$ 2.009,91	0,9817%	IRF-M 1
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 52.732,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 53.305,67	R\$ 572,89	1,0864%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 21.987,41	R\$ 0	R\$ 22.022,85	R\$ 0	R\$ 35,44	0,1611%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 262.164,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 265.012,47	R\$ 2.848,17	1,0864%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 87.491,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 88.441,93	R\$ 950,51	1,0864%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 140.894,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 139.576,05	R\$ -1.318,57	-0,9359%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 142.443,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 144.818,97	R\$ 2.375,04	1,6673%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 44.092,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 44.827,82	R\$ 735,18	1,6673%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 299.969,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 304.971,14	R\$ 5.001,54	1,6673%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 506.874,54	R\$ 1.020.819,92	R\$ 855.542,48	R\$ 680.971,82	R\$ 8.819,84	0,5773%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 8.270,83	R\$ 53.031,49	R\$ 50.316,31	R\$ 11.205,36	R\$ 219,35	0,3578%	CDI

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 2.137,25	R\$ 750.000,00	R\$ 686.683,48	R\$ 65.991,10	R\$ 537,33	0,0714%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 4.985,68	R\$ 30.092,28	R\$ 29.744,39	R\$ 5.402,75	R\$ 69,18	0,1972%	CDI
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 214.364,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 216.957,95	R\$ 2.593,89	1,2100%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 670.701,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 678.816,92	R\$ 8.115,79	1,2100%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 439.410,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 448.891,03	R\$ 9.480,99	2,1576%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 101.440,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 102.763,86	R\$ 1.323,51	1,3047%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 427.255,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 434.935,68	R\$ 7.680,02	1,7975%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 4.470,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.550,43	R\$ 80,35	1,7975%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 535.029,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 540.473,97	R\$ 5.444,06	1,0175%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 705.170,89	R\$ 0	R\$ 55.000,00	R\$ 656.820,26	R\$ 6.649,37	0,9429%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 34.431,18	R\$ 26.763,37	R\$ 0	R\$ 61.571,51	R\$ 376,96	0,6160%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 7.401,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.493,39	R\$ 92,25	1,2464%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 264.313,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 267.607,93	R\$ 3.294,02	1,2462%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 1.609.795,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.629.857,66	R\$ 20.062,13	1,2462%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 716.915,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 724.879,66	R\$ 7.963,70	1,1108%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.454,56	R\$ 0	R\$ 12.472,93	R\$ 0	R\$ 18,37	0,1474%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 609.169,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 615.847,28	R\$ 6.677,48	1,0961%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 3.047.173,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.080.575,07	R\$ 33.401,92	1,0961%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 342.537,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 346.291,85	R\$ 3.754,76	1,0961%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 31.058,39	R\$ 0	R\$ 9.800,00	R\$ 21.505,83	R\$ 247,44	0,7966%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 71.775,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 72.562,71	R\$ 786,78	1,0961%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 491.894,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 520.921,85	R\$ 29.027,01	5,9010%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 15.530,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.758,80	R\$ 1.227,85	7,9058%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 223.747,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 241.436,80	R\$ 17.689,14	7,9058%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 58.168,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.889,65	R\$ 721,09	1,2396%	IMA-GERAL

FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 1.341.571,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.318.175,47	R\$ -23.395,88	-1,7440%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 281.308,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 276.402,59	R\$ -4.905,78	-1,7440%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 217.675,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 213.879,71	R\$ -3.796,08	-1,7440%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 2.020.682,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.056.344,18	R\$ 35.661,20	1,7648%	IMA-B
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 231.013,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 235.090,72	R\$ 4.076,95	1,7648%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IF	R\$ 317.930,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 321.092,71	R\$ 3.161,98	0,9945%	IRF-M 1
Total	28,549,424.89	1,898,844.13	1,721,582.44	29,071,429.53	344,742.95	1,1322%	

## Enquadramentos

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

% Carteira: : **45,25%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.155.399,13**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 723.133,30	34,341.70	0,00593%	12,190,366,947.97	2,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	0.00	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 361.079,05	78,624.03	0,00856%	4,219,077,971.05	1,24%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 68.635,63	14,945.23	0,00163%	4,219,077,971.05	0,24%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 61.656,72	6,766.64	0,00231%	2,666,434,195.75	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 281.292,15	63,582.68	0,03476%	809,202,644.26	0,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 166.515,42	17,727.35	0,00576%	2,890,212,533.91	0,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 665.569,13	70,856.96	0,02303%	2,890,212,533.91	2,29%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 233.807,80	50,911.06	0,00199%	11,745,814,813.79	0,80%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 193.305,58	42,091.80	0,00165%	11,745,814,813.79	0,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 266.458,43	189,057.53	2,32283%	11,471,293.99	0,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,32%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	11,471,293.99	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 636.272,14	519,786.77	0,01403%	4,536,014,903.01	2,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.241.002,68	1,588,036.00	0,16103%	1,391,642,275.73	7,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 769.963,15	310,211.10	0,22006%	349,883,919.82	2,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 206.746,61	47,456.81	0,01619%	1,276,630,932.63	0,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 53.305,67	7,522.61	0,00042%	12,600,263,003.62	0,18%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	12,600,263,003.62	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 265.012,47	37,399.13	0,00210%	12,600,263,003.62	0,91%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 88.441,93	12,481.12	0,00070%	12,600,263,003.62	0,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	2,938,187,058.87	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 216.957,95	57,338.96	0,00738%	2,938,187,058.87	0,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 678.816,92	179,401.84	0,02310%	2,938,187,058.87	2,33%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 448.891,03	128,828.31	0,05397%	831,765,704.35	1,54%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	831,765,704.35	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	5,295,044,185.95	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 102.763,86	20,017.90	0,00194%	5,295,044,185.95	0,35%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 434.935,68	84,428.17	0,01714%	2,538,120,961.78	1,50%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.550,43	883.31	0,00018%	2,538,120,961.78	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	2,538,120,961.78	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 540.473,97	122,176.35	0,00509%	10,619,998,956.08	1,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 656.820,26	148,476.91	0,00618%	10,619,998,956.08	2,26%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 61.571,51	13,918.49	0,00058%	10,619,998,956.08	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.493,39	2,073.25	0,00044%	1,720,494,948.87	0,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 267.607,93	74,041.26	0,01555%	1,720,494,948.87	0,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.629.857,66	450,945.98	0,09473%	1,720,494,948.87	5,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 58.889,65	24,677.31	0,00157%	3,752,570,980.85	0,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 680.971,82	219,427.05	0,04809%	1,415,963,183.92	2,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 11.205,36	3,610.91	0,00079%	1,415,963,183.92	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,415,963,183.92	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,415,963,183.92	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,415,963,183.92	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 65.991,10	21,265.52	0,00466%	1,415,963,183.92	0,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 5.402,75	1,741.03	0,00038%	1,415,963,183.92	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,425,735,862.69	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V

% Carteira: : **43,26%** Saldo do grupo: **R\$ 12.576.892,28**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.556.075,19	628,773.76	0,01208%	21,151,843,666.00	8,79%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.337.608,25	329,040.78	0,00632%	21,151,843,666.00	4,60%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.209.018,83	54,754.77	0,00409%	29,561,157,731.24	4,16%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 724.879,66	281,631.67	0,00773%	9,382,407,998.97	2,49%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	9,382,407,998.97	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	9,382,407,998.97	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 615.847,28	92,838.20	0,00251%	24,527,263,909.42	2,12%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 3.080.575,07	464,392.78	0,01256%	24,527,263,909.42	10,60%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 346.291,85	52,203.06	0,00141%	24,527,263,909.42	1,19%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	24,527,263,909.42	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 21.505,83	3,241.98	0,00009%	24,527,263,909.42	0,07%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.562,71	10,938.74	0,00030%	24,527,263,909.42	0,25%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 2.056.344,18	589,763.46	2,15143%	95,580,480.42	7,07%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,15%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 235.090,72	67,424.47	0,24596%	95,580,480.42	0,81%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 321.092,71	101,709.57	0,02557%	1,255,980,622.32	1,10%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I

% Carteira: : **8,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.329.379,62**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 520.921,85	248,053.68	0,17144%	303,843,981.87	1,79%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.318.175,47	965,296.75	0,42471%	310,369,651.48	4,53%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,42%	Enquadrado

FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 276.402,59	202,408.96	0,08906%	310,369,651.48	0,95%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 213.879,71	156,623.60	0,06891%	310,369,651.48	0,74%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III

% Carteira: : 1,29%

Saldo do grupo: R\$ 375.564,52

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 117.368,92	32,602.24	0,02337%	502,226,467.10	0,40%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.758,80	1,587.95	0,00077%	2,189,330,721.24	0,06%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 241.436,80	22,876.85	0,01103%	2,189,330,721.24	0,83%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% Carteira: : 2,18%

Saldo do grupo: R\$ 634.193,98

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	80,084,529.67	0,00%	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	80,084,529.67	0,00%	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 139.576,05	99,861.61	0,19455%	71,744,422.28	0,48%	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 144.818,97	93.45	0,10933%	132,462,248.17	0,50%	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 44.827,82	28.93	0,03384%	132.462.248.17	0,15%	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 304.971,14	196.79	0,23023%	132.462.248.17	1,05%	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 41,27%

Saldo do grupo: R\$ 11.997.405,12

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 680.971,82	219,427.05	0.05	2.34	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 11.205,36	3,610.91	0.00	0.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.556.075,19	628,773.76	0.01	8.79	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 615.847,28	92,838.20	0.00	2.12	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 3.080.575,07	464,392.78	0.01	10.60	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.337.608,25	329,040.78	0.01	4.60	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 346.291,85	52,203.06	0.00	1.19	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 724.879,66	281,631.67	0.01	2.49	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 21.505,83	3,241.98	0.00	0.07	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 139.576,05	99,861.61	0.19	0.48	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 53.305,67	7,522.61	0.00	0.18	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.209.018,83	54,754.77	0.00	4.16	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 723.133,30	34,341.70	0.01	2.49	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.562,71	10,938.74	0.00	0.25	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 65.991,10	21,265.52	0.00	0.23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 265.012,47	37,399.13	0.00	0.91	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 88.441,93	12,481.12	0.00	0.30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 5.402,75	1,741.03	0.00	0.02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

## IBOVESPA

% Carteira: 3,08%

Saldo do grupo: R\$ 896.486,37

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 117.368,92	32,602.24	0.02	0.40	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.758,80	1,587.95	0.00	0.06	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 241.436,80	22,876.85	0.01	0.83	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 520.921,85	248,053.68	0.17	1.79	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IBX-50**

% Carteira: **6,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.808.457,77**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.318.175,47	965,296.75	0.42	4.53	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 276.402,59	202,408.96	0.09	0.95	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 213.879,71	156,623.60	0.07	0.74	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IDKA 2**

% Carteira: **7,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.095.452,70**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 216.957,95	57,338.96	0.01	0.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 361.079,05	78,624.03	0.01	1.24	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 68.635,63	14,945.23	0.00	0.24	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 678.816,92	179,401.84	0.02	2.33	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 769.963,15	310,211.10	0.22	2.65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---------------------------	----------------	------------	------	------	--	------------

**IMA-B**

% Carteira: **9,61%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.792.577,73**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 434.935,68	84,428.17	0.02	1.50	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 2.056.344,18	589,763.46	2.15	7.07	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 61.656,72	6,766.64	0.00	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.550,43	883.31	0.00	0.02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 235.090,72	67,424.47	0.25	0.81	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IMA-B 5**

% Carteira: **0,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 102.763,86**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 102.763,86	20,017.90	0.00	0.35	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	----------------	-----------	------	------	--	------------

**IMA-B 5+**% Carteira: **2,51%**Saldo do grupo: **R\$ 730.183,18**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 281.292,15	63,582.68	0.03	0.97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 448.891,03	128,828.31	0.05	1.54	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-GERAL**% Carteira: **0,20%**Saldo do grupo: **R\$ 58.889,65**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 58.889,65	24,677.31	0.00	0.20	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IPCA**% Carteira: **10,81%**Saldo do grupo: **R\$ 3.143.733,25**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 266.458,43	189,057.53	2.32	0.92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.241.002,68	1,588,036.00	0.16	7.71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 636.272,14	519,786.77	0.01	2.19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **9,41%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.737.043,53**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.493,39	2,073.25	0.00	0.03	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 166.515,42	17,727.35	0.01	0.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 267.607,93	74,041.26	0.02	0.92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.629.857,66	450,945.98	0.09	5.61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 665.569,13	70,856.96	0.02	2.29	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: **7,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.213.818,44**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 233.807,80	50,911.06	0.00	0.80	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 193.305,58	42,091.80	0.00	0.66	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 206.746,61	47,456.81	0.02	0.71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 540.473,97	122,176.35	0.01	1.86	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 321.092,71	101,709.57	0.03	1.10	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 656.820,26	148,476.91	0.01	2.26	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 61.571,51	13,918.49	0.00	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**MULTIMERCADO**

% Carteira: **1,70%**

Saldo do grupo: **R\$ 494.617,93**

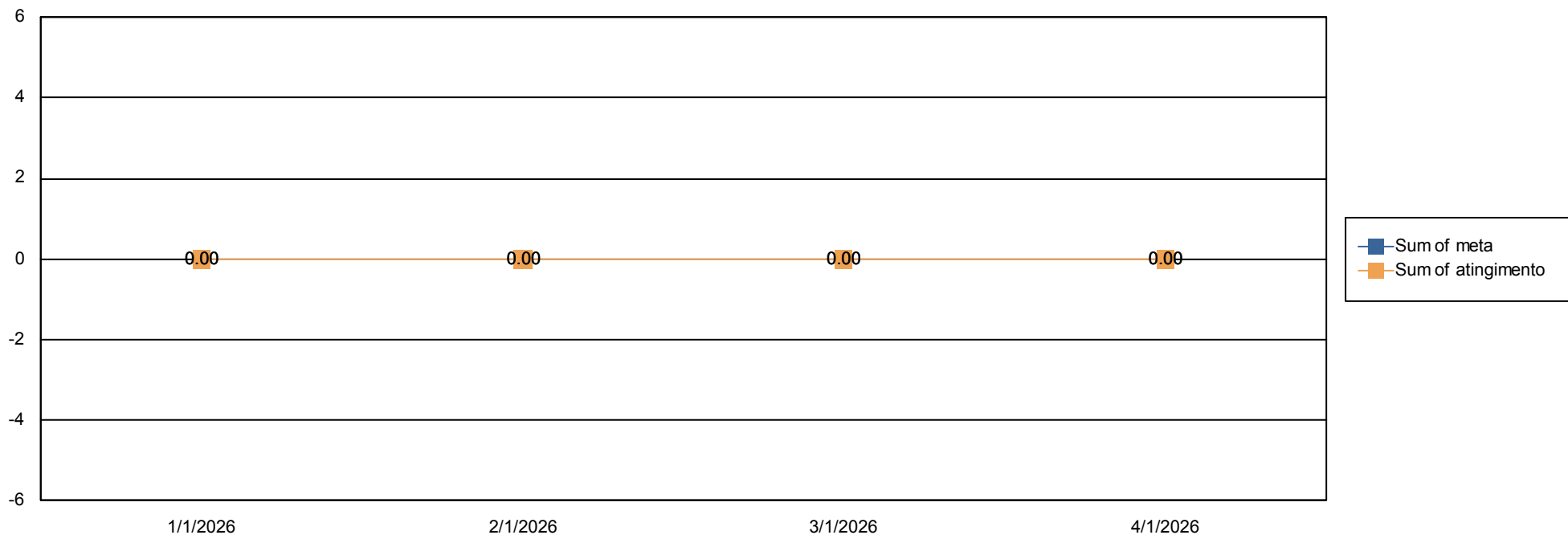
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 144.818,97	93.45	0.11	0.50	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 44.827,82	28.93	0.03	0.15	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 304.971,14	196.79	0.23	1.05	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 15,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

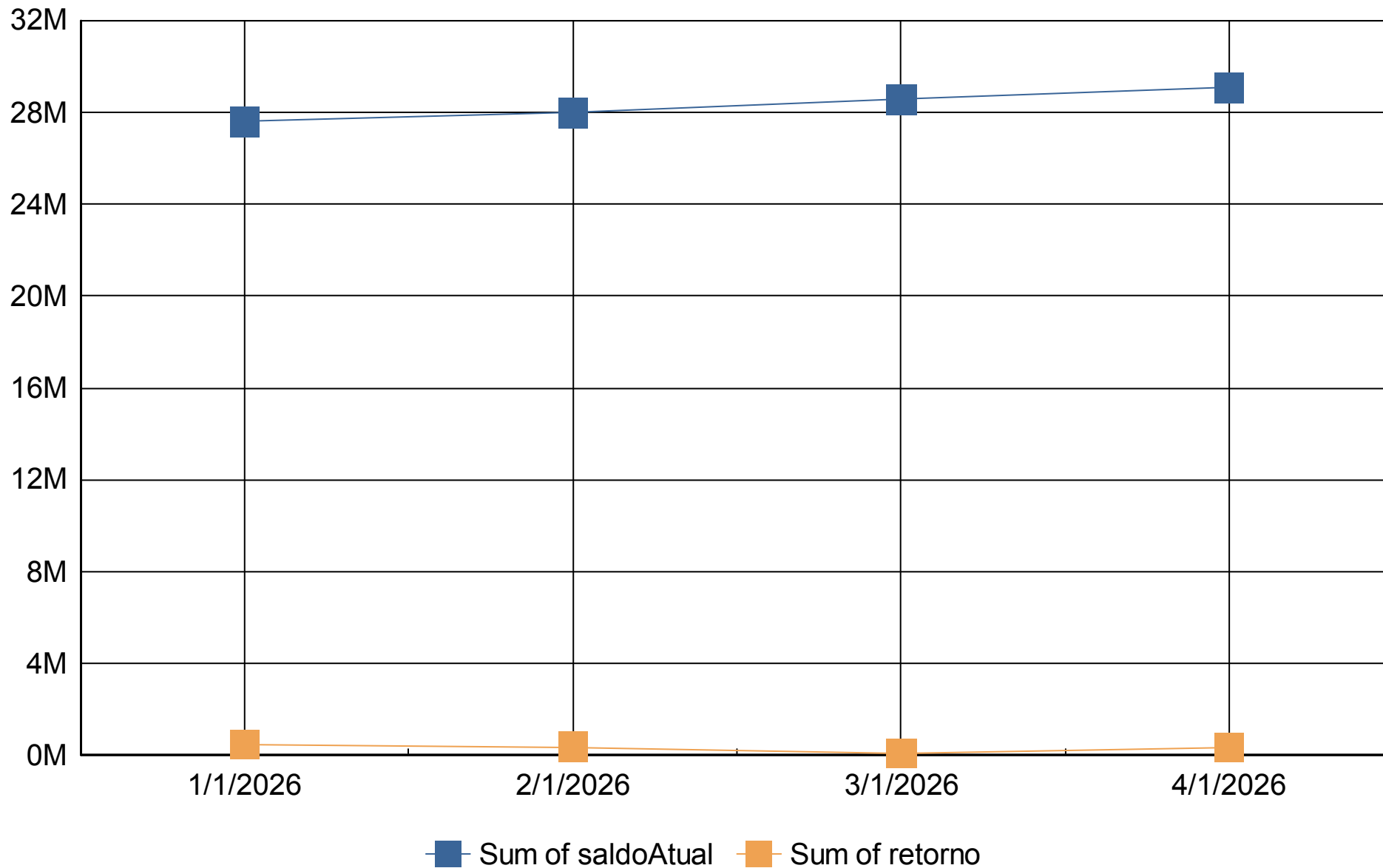
### Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 26.689.654,37	R\$ 2.173.262,99	R\$ 1.750.215,20	R\$ 27.590.714,11	R\$ 478.011,95	1,6561%	0,0000	0,0000%
Fevereiro	R\$ 27.590.714,11	R\$ 377.461,30	R\$ 373.651,35	R\$ 27.972.405,81	R\$ 377.881,75	1,3511%	0,0000	0,0000%
Março	R\$ 27.972.405,81	R\$ 1.453.422,22	R\$ 976.415,83	R\$ 28.549.424,89	R\$ 100.012,69	0,3399%	0,0000	0,0000%
Abril	R\$ 28.549.424,89	R\$ 1.898.844,13	R\$ 1.721.582,44	R\$ 29.071.429,53	R\$ 344.742,95	1,1322%	0,0000	0,0000%
<b>Total</b>		5,902,990.64	4,821,864.82		1,300,649.34	4,5503%	0,0000%	0,0000%

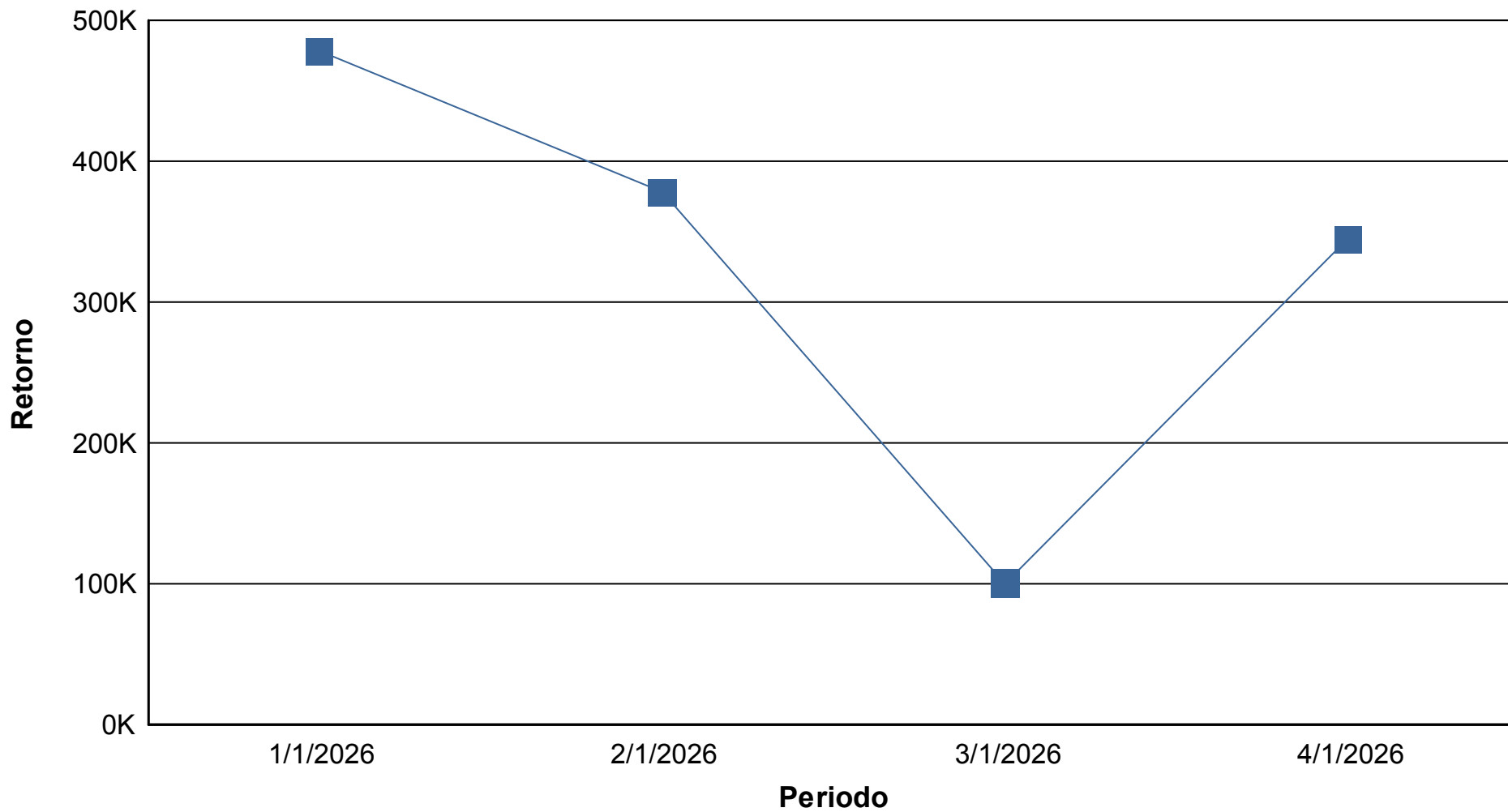
### Meta x Atingimento



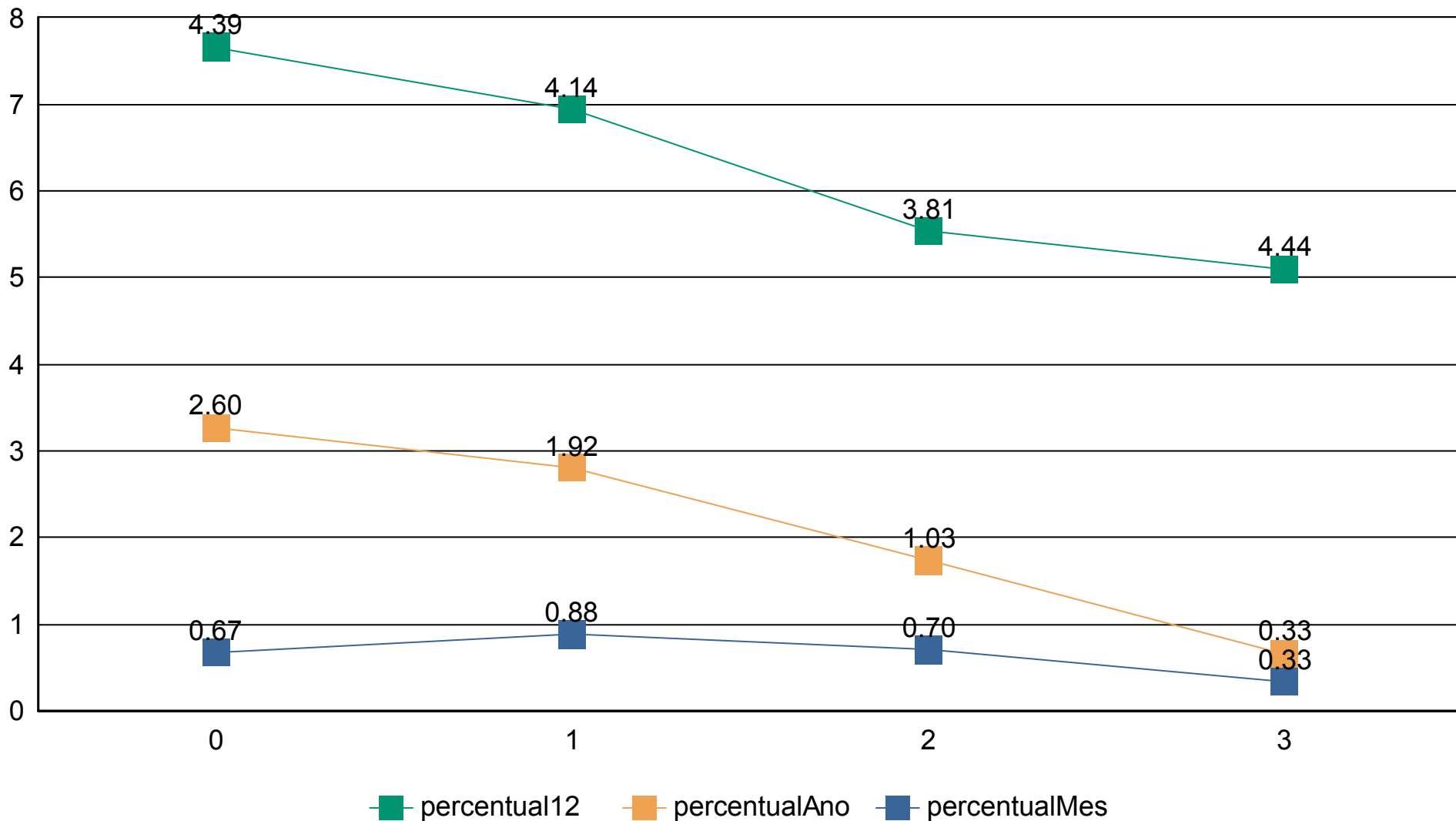
### Evolução do patrimônio



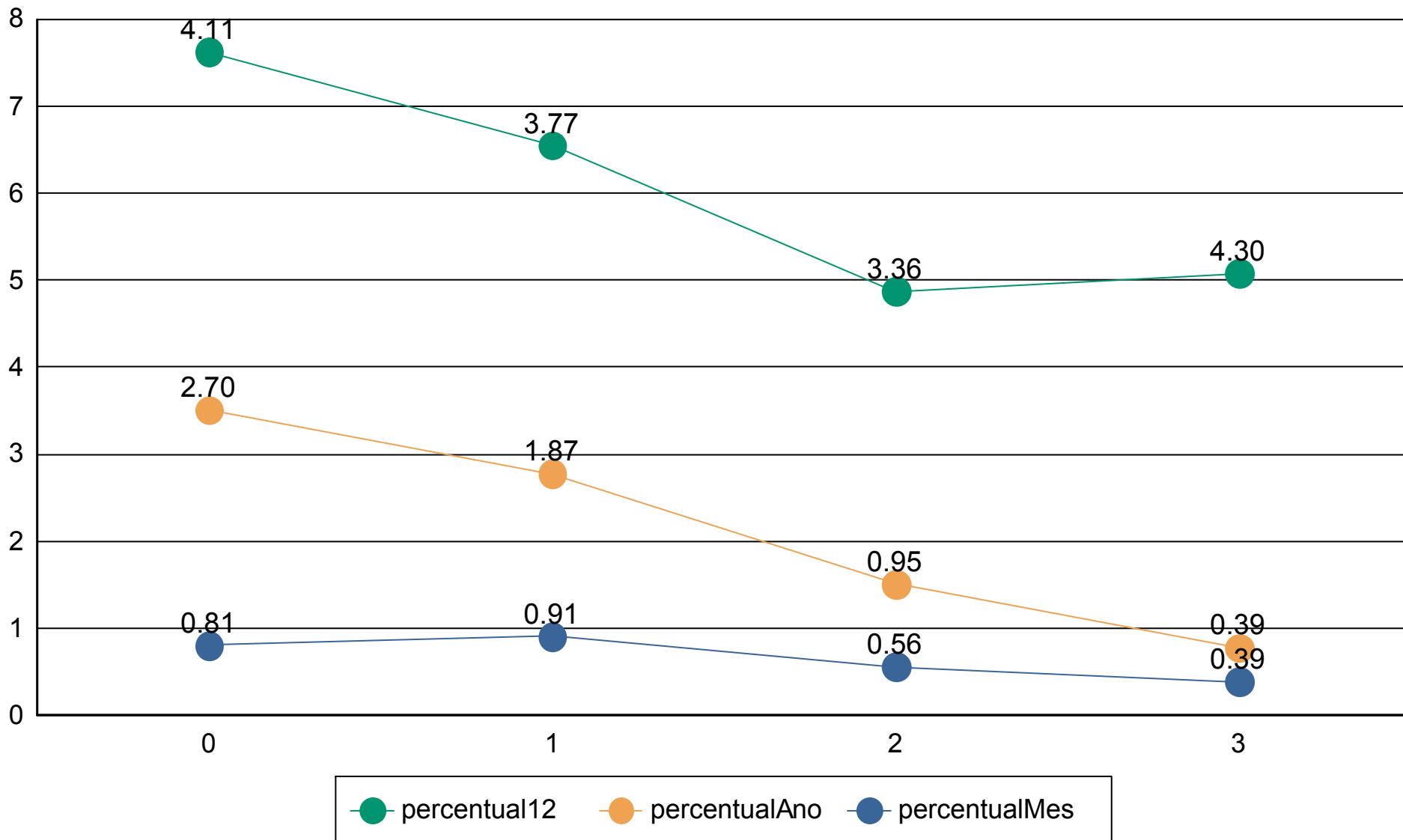
### Retorno Mensal



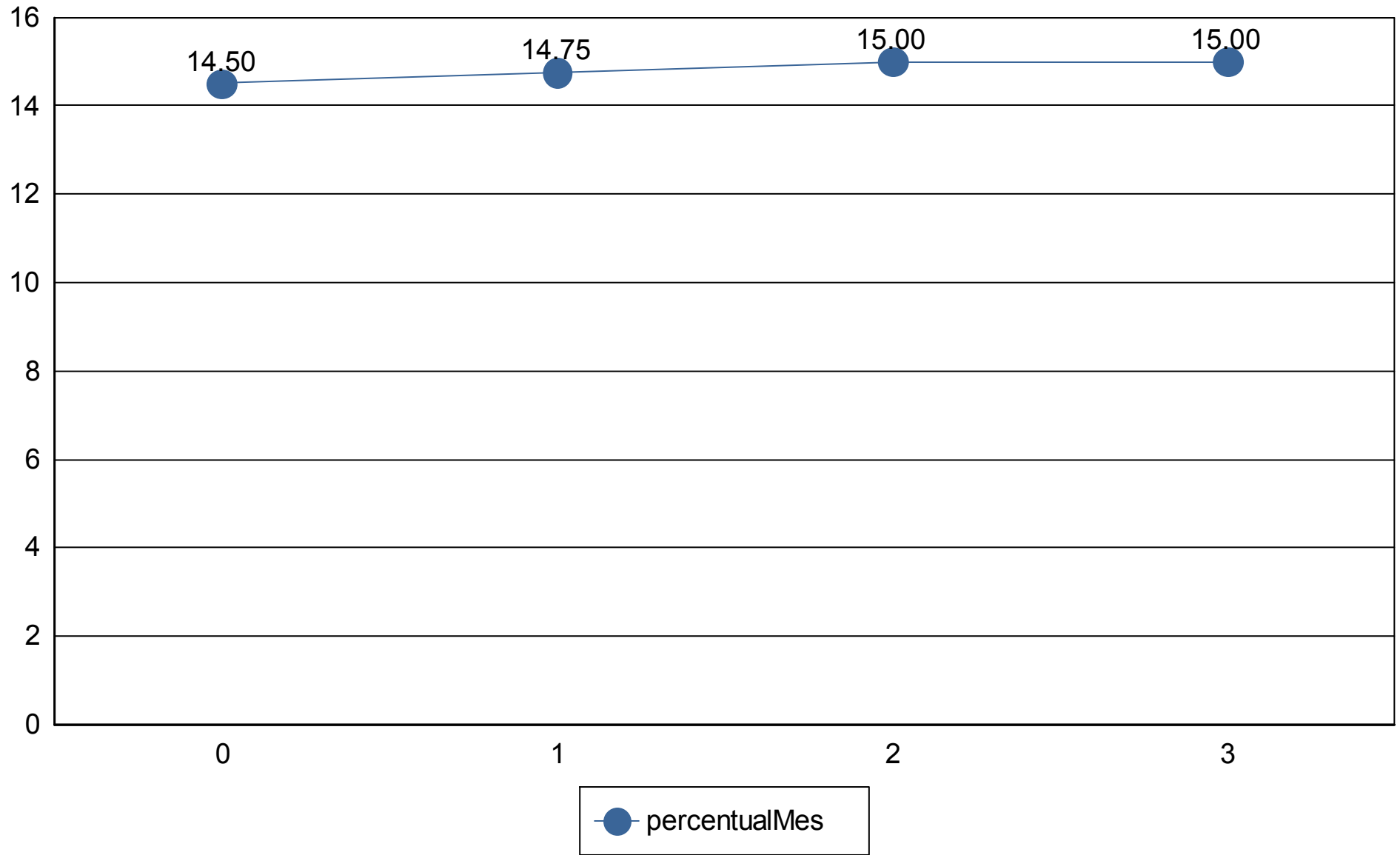
## Índices Econômicos - IPCA



## Índices Econômicos - INPC



## Índices Econômicos - SELIC



## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

## Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

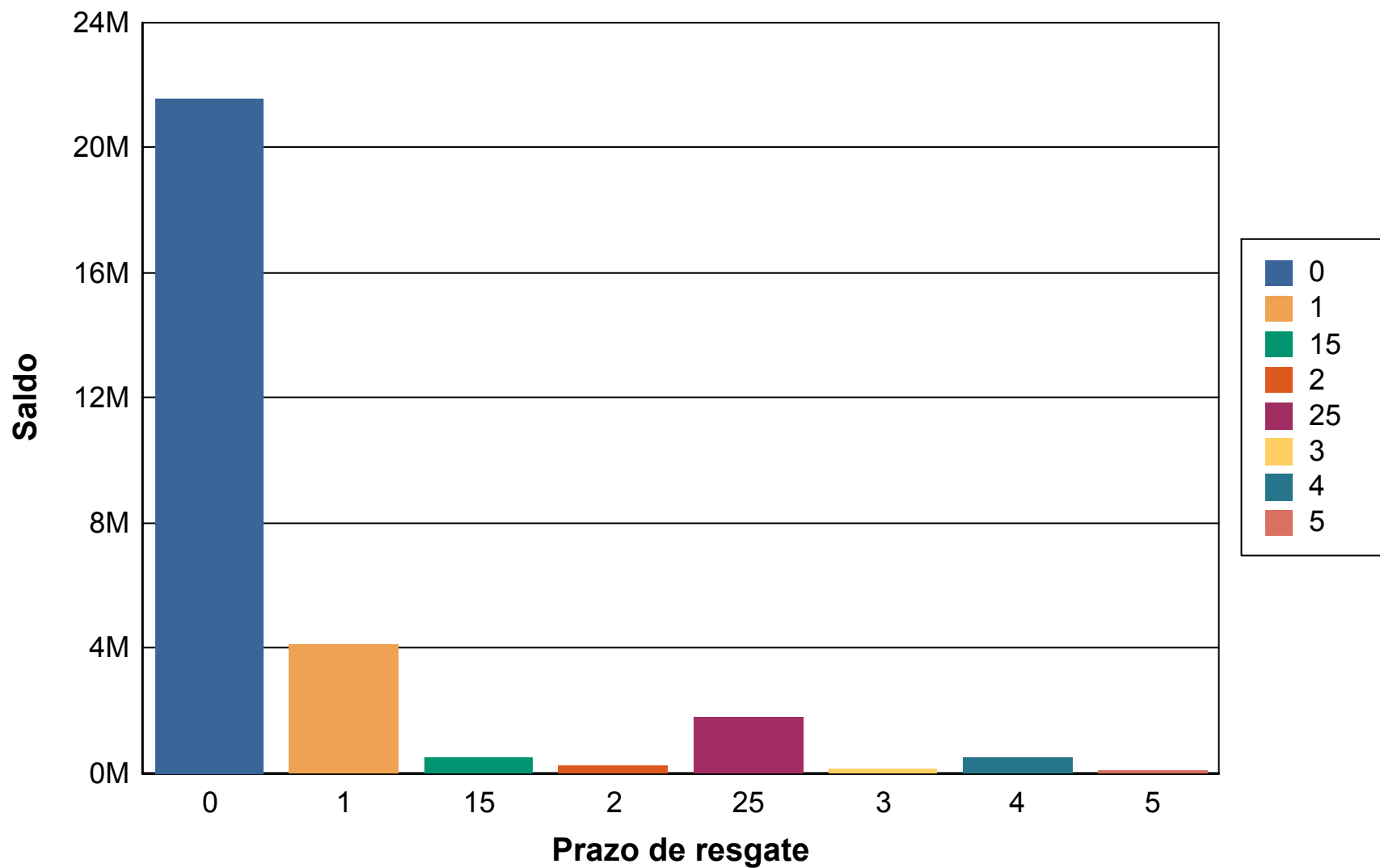
Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 723.133,30	2,49%	642	0,01%	R\$ 12.190.366.947,97	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 117.368,92	0,40%	8,583	0,02%	R\$ 502.226.467,10	Ações/BDR-ET	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	55	0,00%	R\$ 80.084.529,67	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 0,01	0,00%	55	0,00%	R\$ 80.084.529,67	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	Fixa 100% Tít	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 361.079,05	1,24%	642	0,01%	R\$ 4.219.077.971,05	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 68.635,63	0,24%	642	0,00%	R\$ 4.219.077.971,05	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 61.656,72	0,21%	404	0,00%	R\$ 2.666.434.195,75	Fixa 100% Tít	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 281.292,15	0,97%	167	0,03%	R\$ 809.202.644,26	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 166.515,42	0,57%	493	0,01%	R\$ 2.890.212.533,91	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 665.569,13	2,29%	493	0,02%	R\$ 2.890.212.533,91	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 233.619,86	0,80%	1,201	0,00%	R\$ 11.745.814.813,79	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 193.305,58	0,66%	1,201	0,00%	R\$ 11.745.814.813,79	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 2.556.075,19	8,79%	1,251	0,01%	R\$ 21.151.843.666,00	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 1.337.608,25	4,60%	1,251	0,01%	R\$ 21.151.843.666,00	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 266.458,43	0,92%	13	2,32%	R\$ 11.471.293,99	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.471.293,99	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 2.241.002,68	7,71%	222	0,16%	R\$ 1.391.642.275,73	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 636.272,14	2,19%	414	0,01%	R\$ 4.536.014.903,01	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE	R\$ 1.209.018,83	4,16%	734	0,00%	R\$ 29.561.157.731,24	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 769.963,15	2,65%	73	0,22%	R\$ 349.883.919,82	Fixa 100% Tít	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 206.746,62	0,71%	278	0,02%	R\$ 1.276.630.932,63	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 53.305,67	0,18%	940	0,00%	R\$ 12.600.263.003,62	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 0,00	0,00%	940	0,00%	R\$ 12.600.263.003,62	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 265.012,47	0,91%	940	0,00%	R\$ 12.600.263.003,62	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 88.441,93	0,30%	940	0,00%	R\$ 12.600.263.003,62	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA C	R\$ 139.576,08	0,48%	344	0,19%	R\$ 71.744.422,28	Multimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 144.818,97	0,50%	61	0,11%	R\$ 132.462.248,17	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 44.827,81	0,15%	61	0,03%	R\$ 132.462.248,17	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 304.971,15	1,05%	61	0,23%	R\$ 132.462.248,17	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 680.925,37	2,34%	374	0,05%	R\$ 1.415.963.183,92	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 11.205,37	0,04%	374	0,00%	R\$ 1.415.963.183,92	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	374	0,00%	R\$ 1.415.963.183,92	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	374	0,00%	R\$ 1.415.963.183,92	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 65.991,10	0,23%	374	0,00%	R\$ 1.415.963.183,92	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 5.402,74	0,02%	374	0,00%	R\$ 1.415.963.183,92	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 0,00	0,00%	612	0,00%	R\$ 2.938.187.058,87	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 216.957,94	0,75%	612	0,01%	R\$ 2.938.187.058,87	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 678.816,91	2,34%	612	0,02%	R\$ 2.938.187.058,87	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 448.891,03	1,54%	176	0,05%	R\$ 831.765.704,35	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 0,00	0,00%	176	0,00%	R\$ 831.765.704,35	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	-R\$ 0,01	0,00%	696	0,00%	R\$ 5.295.044.185,95	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 102.763,86	0,35%	696	0,00%	R\$ 5.295.044.185,95	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 434.935,68	1,50%	467	0,02%	R\$ 2.538.120.961,78	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 4.550,43	0,02%	467	0,00%	R\$ 2.538.120.961,78	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 0,00	0,00%	467	0,00%	R\$ 2.538.120.961,78	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 540.473,97	1,86%	1,150	0,01%	R\$ 10.619.998.956,08	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 656.820,26	2,26%	1,150	0,01%	R\$ 10.619.998.956,08	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 61.571,51	0,21%	1,150	0,00%	R\$ 10.619.998.956,08	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 7.493,38	0,03%	341	0,00%	R\$ 1.720.494.948,87	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 267.607,91	0,92%	341	0,02%	R\$ 1.720.494.948,87	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 1.629.857,66	5,61%	341	0,09%	R\$ 1.720.494.948,87	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 724.879,66	2,49%	595	0,01%	R\$ 9.382.407.998,97	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	595	0,00%	R\$ 9.382.407.998,97	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	0,00%	595	0,00%	R\$ 9.382.407.998,97	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 615.847,28	2,12%	1,255	0,00%	R\$ 24.527.263.909,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 3.080.575,07	10,60%	1,255	0,01%	R\$ 24.527.263.909,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 346.291,85	1,19%	1,255	0,00%	R\$ 24.527.263.909,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,255	0,00%	R\$ 24.527.263.909,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 21.505,82	0,07%	1,255	0,00%	R\$ 24.527.263.909,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 72.562,71	0,25%	1,255	0,00%	R\$ 24.527.263.909,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 520.921,66	1,79%	8,021	0,17%	R\$ 303.843.981,87	o de Ações - Ari	Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 16.758,80	0,06%	352	0,00%	R\$ 2.189.330.721,24	-Ações/BDR-ET	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 241.436,80	0,83%	352	0,01%	R\$ 2.189.330.721,24	-Ações/BDR-ET	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$ 58.889,66	0,20%	501	0,00%	R\$ 3.752.570.980,85	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	-R\$ 0,01	0,00%	7,944	0,00%	R\$ 2.840.422.780,06	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$ 1.318.175,46	4,53%	602	0,42%	R\$ 310.369.651,48	o de Ações - Ari	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$ 276.402,59	0,95%	602	0,09%	R\$ 310.369.651,48	o de Ações - Ari	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$ 213.879,71	0,74%	602	0,07%	R\$ 310.369.651,48	o de Ações - Ari	Alto	D+ 25
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENI	R\$ 0,01	0,00%	129	0,00%	R\$ 1.425.735.862,69	Fixa 100% Tít	Médio	D+ 1
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 2.056.344,18	7,07%	1,566	2,15%	R\$ 95.580.480,42	le Renda Fixa (	Alto	D+ 1
SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 235.090,73	0,81%	1,566	0,25%	R\$ 95.580.480,42	le Renda Fixa (	Alto	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI	R\$ 321.092,71	1,10%	456	0,03%	R\$ 1.255.980.622,32	le Renda Fixa (	Médio	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 21.576.902,65	51	74,22%
1	R\$ 4.132.057,78	10	14,21%

15	R\$ 494.617,93	3	1,70%
2	R\$ 281.292,15	1	0,97%
25	R\$ 1.808.457,76	3	6,22%
3	R\$ 139.576,08	1	0,48%
4	R\$ 520.921,66	2	1,79%
5	R\$ 117.368,93	3	0,40%



## Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100,00%	100,00%	R\$ 13.155.164,71	45,25
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80,00%	80,00%	R\$ 12.576.892,27	43,26
Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	40,00%	40,00%	R\$ 2.329.379,42	8,01
Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00%	10,00%	R\$ 375.564,52	1,29
Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	15,00%	15,00%	R\$ 634.194,02	2,18

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	<b>29,071,194.94</b>	100,00

### Distribuição dos saldos

