

ATA 017

Ata da Reunião e Parecer do Comitê de Investimento do Fundo Municipal Previdenciário de Espera Feliz – FUMPREF

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência – FUMPREF, para análise e deliberação acerca dos resultados dos investimentos referentes ao período recente de gestão da carteira previdenciária. Dando início aos trabalhos, foi apresentada a consolidação do desempenho financeiro da carteira no acumulado do exercício de 2026. Conforme demonstrativo apresentado, registraram-se os seguintes resultados: No mês de fevereiro de 2026, o saldo inicial da carteira foi de R\$ 27.590.714,11, não havendo novas aplicações no período, enquanto os resgates totalizaram R\$ 373.651,35, resultando em saldo final de R\$ 27.592.650,12. O retorno financeiro no período foi de R\$ 375.587,36, correspondendo a rentabilidade de 1,3613%. No acumulado do ano, a carteira registrou retorno total de R\$ 853.599,31, com rentabilidade de 3,0400%, evidenciando desempenho positivo dos investimentos administrados pelo regime próprio. Na sequência, passou-se à análise do cenário macroeconômico. No âmbito doméstico, observou-se que a economia brasileira iniciou o ano de 2026 com a taxa básica de juros ainda em nível elevado, fator que mantém o país atrativo para investidores internacionais em busca de retorno. Entretanto, o ambiente econômico permanece sensível às incertezas políticas e fiscais. As expectativas de mercado indicam o início de um ciclo de flexibilização monetária por parte do Banco Central a partir de março, movimento que tende a reduzir gradualmente o diferencial de juros ao longo do ano. Em relação à inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA registrou variação de 0,33% em janeiro, acumulando 4,44% nos últimos doze meses, percentual que permanece dentro do intervalo de tolerância estabelecido pelo regime de metas de inflação. No cenário internacional, persistem fatores de incerteza relacionados principalmente à trajetória da economia norte-americana, bem como a tensões geopolíticas que influenciam o comportamento dos mercados financeiros globais e os fluxos de capital direcionados aos países emergentes. No tocante ao desempenho dos principais indicadores financeiros observados no período, verificou-se que os títulos públicos prefixados representados pelo índice IRF-M apresentaram rentabilidade de 1,10%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, registraram retorno de 1,93%. No mercado de renda variável, o Ibovespa apresentou valorização de 4,09%, ao passo que o CDI registrou rendimento de 1,00% no período analisado. O Comitê destacou ainda que os fundos pertencentes à família IRF-M têm apresentado taxas médias de juros situadas aproximadamente entre 12,61% e 13,00% ao ano. Estratégias que envolvem fundos das famílias IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ tendem a capturar níveis mais elevados de juros no horizonte de médio prazo, embora apresentem maior sensibilidade às oscilações do mercado. Por outro lado, os fundos referenciados em CDI e os fundos IRF-M1 costumam apresentar comportamento mais estável, proporcionando retornos consistentes e compatíveis com a estratégia de preservação do capital. Foi também apresentada a análise de enquadramento da carteira em relação aos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, verificando-se que os investimentos permanecem integralmente adequados aos parâmetros legais e à Política de Investimentos do Instituto. A distribuição atual encontra-se da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa 100% Títulos Públicos – Art. 7º, I, “b”: saldo de R\$ 11.853.528,60, representando

42,96% da carteira, dentro do limite permitido de 100%. Fundos de Renda Fixa – Art. 7º, III, “a”: saldo de R\$ 12.328.003,98, correspondente a 44,68% da carteira, respeitando o limite de 60%. Fundos de Ações – Art. 8º, I: saldo de R\$ 2.423.224,85, equivalente a 8,78% da carteira, dentro do limite de 30%. Fundos de Ações – BDR Nível I – Art. 9º, III: saldo de R\$ 361.114,92, representando 1,31% da carteira, respeitando o limite de 10%. Fundos Multimercados – Art. 10, I: saldo de R\$ 626.777,77, correspondente a 2,27% da carteira, dentro do limite de 10%. Diante das informações apresentadas, constatou-se que a carteira permanece plenamente enquadrada na legislação vigente, mantendo adequada diversificação e observância aos limites de risco estabelecidos. Após análise técnica e discussão entre os membros presentes, o Comitê deliberou: Pela manutenção da atual estratégia de alocação dos investimentos; Pela continuidade do acompanhamento permanente do cenário econômico nacional e internacional; Pela observância rigorosa dos limites e critérios estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e pela Política de Investimentos do Instituto; Pela priorização de investimentos com perfil conservador e foco na segurança dos recursos previdenciários. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, discutida e aprovada por todos os membros presentes.

Elcio Gomes de Souza: _____

Adão Fernandes Ferreira : _____

Joander Campos Muniz Pinheiro: _____

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
03.256.793/0001-0	BRADESCO F I R F REFERENCIADO DI	0	2,56%	633	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 707.069,71	B	Fundo de Investimento	0,20%
22.632.237/0001-8	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS F I E M C O	5	0,41%	8.859	0,02	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 112.620,79	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-0	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC	5	0,00%	56	0,00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-0	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC	5	0,00%	56	0,00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.994/0001-0	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA F I E M 1	4	0,00%	0	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,27%	643	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 351.632,10	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,24%	643	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 66.839,91	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-35	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,22%	402	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 60.482,29	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	1,01%	167	0,04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 277.498,22	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-39	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,60%	492	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 165.519,15	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-39	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	2,40%	492	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 661.587,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,77%	1,189	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 211.462,11	B	Fundo de Investimento	0,20%

11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,69%	1,189	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 189.546,21	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	9,06%	1,308	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.498.946,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	4,74%	1,308	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.307.712,35	B	Fundo de Investimento	0,20%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2024 F	0	0,94%	13	2,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 260.546,93	B	Fundo de Investimento	0,10%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2024 F	0	0,00%	13	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2027 F	0	7,89%	222	0,16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.176.604,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2026 F	0	2,23%	414	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 614.521,90	B	Fundo de Investimento	0,10%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFER	0	4,28%	754	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.182.264,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1	2,79%	68	0,24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 769.423,60	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,73%	269	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 202.679,04	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIR	0	0,19%	919	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 52.129,76	B	Fundo de Investimento	0,20%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIR	0	0,08%	919	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 21.735,98	B	Fundo de Investimento	0,20%

Fixa 100%
TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

42.229.069/0001-97	FDO DE INVEM COTAS DE FDO DE I	3	0,51%	344	0,19	Fundos Multimercados - Art. 10.1	R\$ 140.512,25	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,52%	62	0,11	Fundos Multimercados - Art. 10.1	R\$ 142.373,47	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,16%	62	0,03	Fundos Multimercados - Art. 10.1	R\$ 44.070,83	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,09%	62	0,23	Fundos Multimercados - Art. 10.1	R\$ 299.821,22	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	372	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	372	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	372	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	372	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	372	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPGA 2A TITULC	0	0,00%	614	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPGA 2A TITULC	0	0,77%	614	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 211.275,95	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPGA 2A TITULC	0	2,40%	614	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, 1, "b"	R\$ 661.039,09	B	Fundo de Investimento	0,20%

10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PI	0	1,61%	178	0,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 442.992,39	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PI	0	0,00%	178	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	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%	694	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,36%	694	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 100.060,36	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF Lt	0	1,55%	467	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 426.622,46	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF Lt	0	0,02%	467	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 4.463,46	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF Lt	0	0,00%	467	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,92%	1.140	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 529.858,43	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	2,76%	1.140	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 762.294,02	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	0,03%	335	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 7.448,24	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	0,87%	335	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 239.755,78	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	5,87%	335	0,10	Fixa 100% TP/ETF - Atl. 7º, 1, "b"	R\$ 1.620.038,30	M	Fundo de Investimento	0,20%

TP/ETF - Atl.
 7º, 1, "b"

23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	2,57%	620	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 708.917,62	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,04%	620	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 12.315,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	620	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	2,18%	1.291	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 602.069,53	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	10,91%	1.291	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.011.656,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,23%	1.291	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 338.544,50	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.291	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,11%	1.291	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 31.388,57	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,26%	1.291	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 70.939,33	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETOBRAS	4	1,86%	8.059	0,17	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 514.581,59	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL F	1	0,06%	358	0,00	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 16.129,10	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL F	1	0,84%	358	0,01	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 232.365,03	A	Fundo de Investimento	0,70%

23.215.097/0001-55	FIEM COTAS DE FICAIXA BRASIL GEI	0	0,21%	502	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 58.501,53	M	Fundo de Investimento	0,20%
00.834.074/0001-23	FIEM COTAS DE FICAIXA PRATICO R	0	0,00%	8.002	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,70%
30.068.224/0001-04	FIEM COTAS DE FIDEAÇÕES CAIXA	25	5,04%	624	0,40	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.391.200,16	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FIEM COTAS DE FIDEAÇÕES CAIXA	25	1,06%	624	0,08	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 291.714,83	A	Fundo de Investimento	1,50%
30.068.224/0001-04	FIEM COTAS DE FIDEAÇÕES CAIXA	25	0,82%	624	0,07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 225.728,27	A	Fundo de Investimento	1,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	0,00%	130	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,40%
13.973.228/0001-00	SICCOB PREV FI RF IMA-B	1	7,31%	1.496	2,20	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.017.826,40	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.973.228/0001-00	SICCOB PREV FI RF IMA-B	1	0,84%	1.496	0,25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 230.687,20	A	Fundo de Investimento	0,20%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRE-A	1	1,14%	434	0,03	Renda Fixa Fundos de (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 314.735,54	M	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 27.592.650,12

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRADESCO FI RF REFERENCIAD	R\$ 700.224,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 707.069,71	R\$ 6.845,27	0,9775%	CDI
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 118.644,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 112.620,79	R\$ -6.024,09	-5,0775%	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\$ 347.558,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 351.632,10	R\$ 4.073,56	1,1720%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 66.065,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 66.839,91	R\$ 774,32	1,1720%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 59.426,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.482,29	R\$ 1.055,55	1,7762%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 271.473,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 277.498,22	R\$ 6.024,70	2,2192%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 163.928,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 165.519,15	R\$ 1.591,04	0,9705%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 655.227,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 661.587,00	R\$ 6.359,48	0,9705%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 209.367,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 211.462,11	R\$ 2.094,19	1,0002%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 187.669,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 189.546,21	R\$ 1.877,14	1,0002%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 2.474.022,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.498.946,25	R\$ 24.923,26	1,0073%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.294.669,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.307.712,35	R\$ 13.042,47	1,0073%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 258.026,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 260.546,93	R\$ 2.520,31	0,9767%	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\$ 2.149.436,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.176.604,68	R\$ 27.167,82	1,2639%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 625.257,97	R\$ 0	R\$ 18.137,07	R\$ 614.521,90	R\$ 7.401,00	1,1836%	IPCA
BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 1.170.560,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.182.284,59	R\$ 11.704,00	0,9998%	CDI
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 762.033,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 769.423,60	R\$ 7.389,75	0,9697%	IDKA 2
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 200.660,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 202.679,04	R\$ 2.018,07	1,0057%	IRF-M 1
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCI	R\$ 51.620,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.129,76	R\$ 509,01	0,9860%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCI	R\$ 23.318,90	R\$ 0	R\$ 1.798,00	R\$ 21.735,98	R\$ 215,08	0,9223%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 136.807,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 140.512,25	R\$ 3.705,06	2,7082%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 141.033,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 142.373,47	R\$ 1.339,59	0,9498%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 43.656,17	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 44.070,83	R\$ 414,66	0,9498%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 297.000,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 299.821,22	R\$ 2.821,02	0,9498%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 85.836,16	R\$ 0	R\$ 85.969,80	R\$ 0	R\$ 133,64	0,1556%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 710,53	R\$ 0	R\$ 711,64	R\$ 0	R\$ 1,11	0,1562%	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	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 264.995,52	R\$ 0	R\$ 265.403,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 407,59	0,1558%	0,1558%	CDI
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	0,0000%	0,0000%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 208.915,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 211.275,95	R\$ 0	R\$ 2.360,64	1,1299%	1,1299%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI	R\$ 663.653,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 661.039,09	R\$ 0	R\$ 7.385,97	1,1299%	1,1299%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 433.366,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 442.892,39	R\$ 0	R\$ 9.525,43	2,1980%	2,1980%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	0,0000%	0,0000%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	0,0000%	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 98.880,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 100.060,36	R\$ 0	R\$ 1.179,68	1,1930%	1,1930%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 419.202,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 426.622,46	R\$ 0	R\$ 7.419,55	1,7699%	1,7699%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 4.385,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.463,46	R\$ 0	R\$ 77,63	1,7700%	1,7700%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	0,0000%	0,0000%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 524.569,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 529.858,43	R\$ 0	R\$ 5.298,54	1,0100%	1,0100%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 754.671,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 762.294,02	R\$ 0	R\$ 7.622,88	1,0100%	1,0100%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 7.376,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.448,24	R\$ 0	R\$ 71,26	0,9659%	0,9659%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 237.461,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 239.755,78	R\$ 0	R\$ 2.293,83	0,9659%	0,9659%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 1.604.538,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.620.038,30	R\$ 0	R\$ 15.499,46	0,9659%	0,9659%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 701.904,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 708.917,62	R\$ 0	R\$ 7.012,64	0,9990%	0,9990%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.193,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.315,61	R\$ 0	R\$ 121,83	0,9991%	0,9991%	CDI
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	0,0000%	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 596.080,17	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 602.069,53	R\$ 0	R\$ 5.989,36	1,0047%	1,0047%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 2.981.696,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.011.656,39	R\$ 0	R\$ 29.959,83	1,0047%	1,0047%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 335.176,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 338.544,60	R\$ 0	R\$ 3.367,81	1,0047%	1,0047%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 1.621,90	R\$ 0	R\$ 1.631,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9,83	0,6060%	0,6060%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 31.076,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 31.388,57	R\$ 0	R\$ 312,25	1,0047%	1,0047%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 70.233,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 70.939,33	R\$ 0	R\$ 705,69	1,0047%	1,0047%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 457.476,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 514.581,59	R\$ 0	R\$ 57.104,70	12,4825%	12,4825%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUICION	R\$ 17.009,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.129,10	R\$ 0	R\$ -880,28	-5,1753%	-5,1753%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUICION	R\$ 245.046,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 232.365,03	R\$ 0	R\$ -12.681,68	-5,1753%	-5,1753%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 57.954,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.501,53	R\$ 0	R\$ 547,27	0,9443%	0,9443%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA PRÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	0,0000%	0,0000%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 1.352.207,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.391.200,16	R\$ 0	R\$ 38.993,16	2,8836%	2,8836%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 283.538,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 291.714,83	R\$ 0	R\$ 8.176,31	2,8836%	2,8836%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 219.401,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 225.728,27	R\$ 0	R\$ 6.326,80	2,8836%	2,8836%	IBX-50

Cliente: FUMUPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
CNPJ: 05.370615/0001-23

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO T	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
SICCOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.983.532,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.017.826,40	R\$ 34.294,03	1,7289%	IMA-B
SICCOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 226.766,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 230.687,20	R\$ 3.920,64	1,7289%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 311.547,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 314.735,54	R\$ 3.187,70	1,0231%	IRF-M 1
Total	27.590.714,11	0,00	373.651,35	27.592.650,12	375.587,36	1,3613%	

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: :

42,96%

Saldo do grupo: R\$ 11.853.528,60

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 707.069,71	34,341,70	0,00594%	11.905.295.886,03	2,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	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%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 351.632,10	78,624,03	0,00864%	4.069,414,415,38	1,27%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 66.839,91	14,945,23	0,00164%	4.069,414,415,38	0,24%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 60.482,29	6,766,64	0,00238%	2.539,873,257,50	0,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 277.498,22	63,582,68	0,03592%	772,472,253,99	1,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 165.519,15	17,727,35	0,00596%	2.778,335,652,78	0,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 661.587,00	70,856,96	0,02381%	2.778,335,652,78	2,40%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	R\$ 211.462,11	46,958,58	0,00185%	11.453,579,338,29	0,77%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 189.546,21	42.091,80	0,00165%	11.453.579.338,29	0,69%	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\$ 260.546,93	189.057,53	2,30202%	11.318.202,92	0,94%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,30%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	11.318.202,92	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\$ 614.521,90	519.786,77	0,01403%	4.380.956.415,92	2,23%	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\$ 2.176.604,68	1.588.036,00	0,16103%	1.351.651.698,60	7,89%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 769.423,60	310.211,10	0,23538%	326.883.932,24	2,79%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,24%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 202.679,04	47.456,81	0,01751%	1.157.377.318,80	0,73%	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\$ 52.129,76	7.522,61	0,00041%	12.639.145.650,28	0,19%	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\$ 21.735,98	3.136,62	0,00017%	12.639.145.650,28	0,08%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPGA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	2.804.845.940,55	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPGA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 211.275,95	57.338,96	0,00753%	2.804.845.940,55	0,77%	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\$ 661.039,09	179.401,84	0,02357%	2.804.845.940,55	2,40%	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\$ 442.892,39	128.828,31	0,04819%	919.030.255,81	1,61%	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%	919.030.255,81	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%	5.150.455.422,23	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\$ 100.060,36	20.017,90	0,00194%	5.150.455.422,23	0,36%	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\$ 426.622,46	84.428,17	0,01760%	2.424.017.604,62	1,55%	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\$ 4.463,46	883,31	0,00018%	2.424.017.604,62	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%	2.424.017.604,62	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\$ 529.858,43	122.176,35	0,00513%	10.322.109.321,78	1,92%	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\$ 762.294,02	175.772,05	0,00739%	10.322.109.321,78	2,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.448,24	2.073,25	0,00045%	1.660.376.933,47	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\$ 239.755,78	66.737,25	0,01444%	1.660.376.933,47	0,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.620.038,30	450.945,98	0,09757%	1.660.376.933,47	5,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 58.501,53	24.677,31	0,00160%	3.667.536.413,14	0,21%	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	0,02	0,00000%	1.417.592.167,81	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%	1.417.592.167,81	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%	1.417.592.167,81	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%	1.417.592.167,81	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%	1.417.592.167,81	0,00%	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%	1.382.767.638,61	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
				% Carteira: 44,68%		Saldo do grupo: R\$ 12.328.003,98	

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.498.946,25	628.773,76	0,0111059%	22.621.006.640,80	9,06%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.307.712,35	329.040,78	0,00578%	22.621.006.640,80	4,74%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.182.264,59	54.754,77	0,00392%	30.177.607.193,46	4,28%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 708.917,62	281.631,67	0,00739%	9.592.395.994,44	2,57%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.315,61	4.892,62	0,00013%	9.592.395.994,44	0,04%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	9.592.395.994,44	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 602.069,53	92.838,20	0,00248%	24.265.318.339,60	2,18%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 3.011.656,39	464.392,78	0,01241%	24.265.318.339,60	10,91%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 338.544,60	52.203,06	0,00140%	24.265.318.339,60	1,23%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	24.265.318.339,60	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 31.388,57	4.840,07	0,00013%	24.265.318.339,60	0,11%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.939,33	10,938.74	0,00029%	24.265.318.339,60	0,26%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
SICCOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 2.017.826,40	589,763.46	2,19655%	91,863,469.61	7,31%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
SICCOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 230.687,20	67,424.47	0,25112%	91,863,469.61	0,84%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 314.735,54	101,709.57	0,02602%	1,209,403.999,48	1,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I % Carteira: 8,78%
 Saldo do grupo: R\$ 2.423.224,85

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA ELETOBRAS	R\$ 514.581,59	248,053.68	0,16672%	308.655.687,98	1,66%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.391.200,16	965,296,75	0,40192%	346,142,360,42	5,04%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 291.714,83	202,408,96	0,08428%	346,142,360,42	1,06%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 225.728,27	156,623,60	0,06521%	346,142,360,42	0,82%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III % Carteira: 1,31%
 Saldo do grupo: R\$ 361.114,92

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NIVEL I	R\$ 112.620,79	32,602,24	0,02279%	494,264,988,08	0,41%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 16.129,10	1,587,95	0,00075%	2.155.585,322,46	0,06%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 232.365,03	22,876,85	0,01078%	2.155.585,322,46	0,84%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ.: 20% Lim. PL.: 0,01%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10. I

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	87,893,027,37	0,00%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	87,893,027,37	0,00%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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\$ 140.512,25	99,861,61	0,19455%	72,225,666,01	0,51%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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\$ 142.373,47	93,45	0,10805%	131,772,109,94	0,52%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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\$ 44.070,83	28,93	0,03344%	131,772,109,94	0,16%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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\$ 299.821,22	196,79	0,22753%	131,772,109,94	1,09%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ.: 20% Lim. PL.: 0,23%	Enquadrado

% Carteira: 2,27% Saldo do grupo: R\$ 626.777,77

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 38,73%

Saldo do grupo: R\$ 10.686.202,54

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	R\$ 0,00	0,02	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF					Lim. PL: 100,00%	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.498.946,25	628.773,76	0,01	9,06	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 602.069,53	92.838,20	0,00	2,18	Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 3.011.656,39	464.392,78	0,01	10,91	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.307.712,35	329.040,78	0,01	4,74	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 338.544,60	52.203,06	0,00	1,23	Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 708.917,62	281.631,67	0,01	2,57	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.315,61	4.892,62	0,00	0,04	Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% 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	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 31.388,57	4.840,07	0,00	0,11	0,11	0,11	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% 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	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 FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 140.512,25	99.861,61	0,19	0,51	0,51	0,51	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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	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	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\$ 52.129,76	7.522,61	0,00	0,19	0,19	0,19	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\$ 21.735,98	3.136,62	0,00	0,08	0,08	0,08	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.182.264,59	54.754,77	0,00	4,28	4,28	4,28	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 707.069,71	34.341,70	0,01	2,56	2,56	2,56	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\$ 70.939,33	10,938.74	0.00	0.26	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASILDISPONIBILIDADES 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

IBOVESPA

% Carteira: 3,17%

Saldo do grupo: R\$ 875.696,51

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIEM COTAS DE FIEM AÇÕES - BDR NIVEL I	R\$ 112.620,79	32,602.24	0.02	0.41	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 16.129,10	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 NIVEL I	R\$ 232.365,03	22,876.85	0.01	0.84	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 514.581,59	248,053.68	0.17	1.86	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: 6,92%

Saldo do grupo: R\$ 1.908.643,26

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.391.200,16	965,296.75	0.40	5.04	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 291.714,83	202,408.96	0.08	1.06	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 225.728,27	156,623.60	0.07	0.82	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	----------------	------------	------	------	---	------------

IDKA 2

% Carteira: 7,47% Saldo do grupo: R\$ 2.060.210,65

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\$ 211.275,95	57.338,96	0,01	0,77	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\$ 351.632,10	78.624,03	0,01	1,27	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\$ 66.839,91	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\$ 661.039,09	179.401,84	0,02	2,40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 769.423,60	310.211,10	0,24	2,79	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MA-B

% Carteira: 9,93% Saldo do grupo: R\$ 2.740.081,81

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 426.622,46	84.428,17	0,02	1,55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

SICOOB PREVFI RF IMA-B	R\$ 2.017.826,40	589,763,46	2.20	7.31	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 60.482,29	6,766,64	0.00	0.22	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\$ 4.463,46	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 PREVFI RF IMA-B	R\$ 230.687,20	67,424,47	0.25	0.84	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: 0,36%

Saldo do grupo: R\$ 100.060,36

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\$ 100.060,36	20,017,90	0.00	0.36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+

% Carteira: 2,61%

Saldo do grupo: R\$ 720.390,61

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 277.498,22	63,582,68	0.04	1.01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 442.892,39	128.828,31	0,05	1,61	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: 0,21%

Saldo do grupo: R\$ 58.501,53

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 58.501,53	24,677,31	0,00	0,21	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: 11,06%

Saldo do grupo: R\$ 3.051.673,51

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAU 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\$ 260.546,93	189,057,53	2,30	0,94	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\$ 2.176.604,68	1,588,036,00	0,16	7,89	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\$ 614.521,90	519,786.77	0.01	2.23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	----------------	------------	------	------	--	------------

IRF-M

% Carteira: 9,76%

Saldo do grupo: R\$ 2.694.348,47

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.448,24	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\$ 165.519,15	17,727.35	0.01	0.60	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\$ 239.755,78	66,737.25	0.01	0.87	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\$ 1.620.038,30	450,945.98	0.10	5.87	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\$ 661.587,00	70,856.96	0.02	2.40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 8,01%

Saldo do grupo: R\$ 2.210.575,35

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 211.462,11	46,958.58	0.00	0.77	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\$ 189.546,21	42,091.80	0.00	0.69	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\$ 202.679,04	47.456,81	0,02	0,73	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\$ 529.858,43	122.176,35	0,01	1,92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 314.735,54	101.709,57	0,03	1,14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 762.294,02	175.772,05	0,01	2,76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

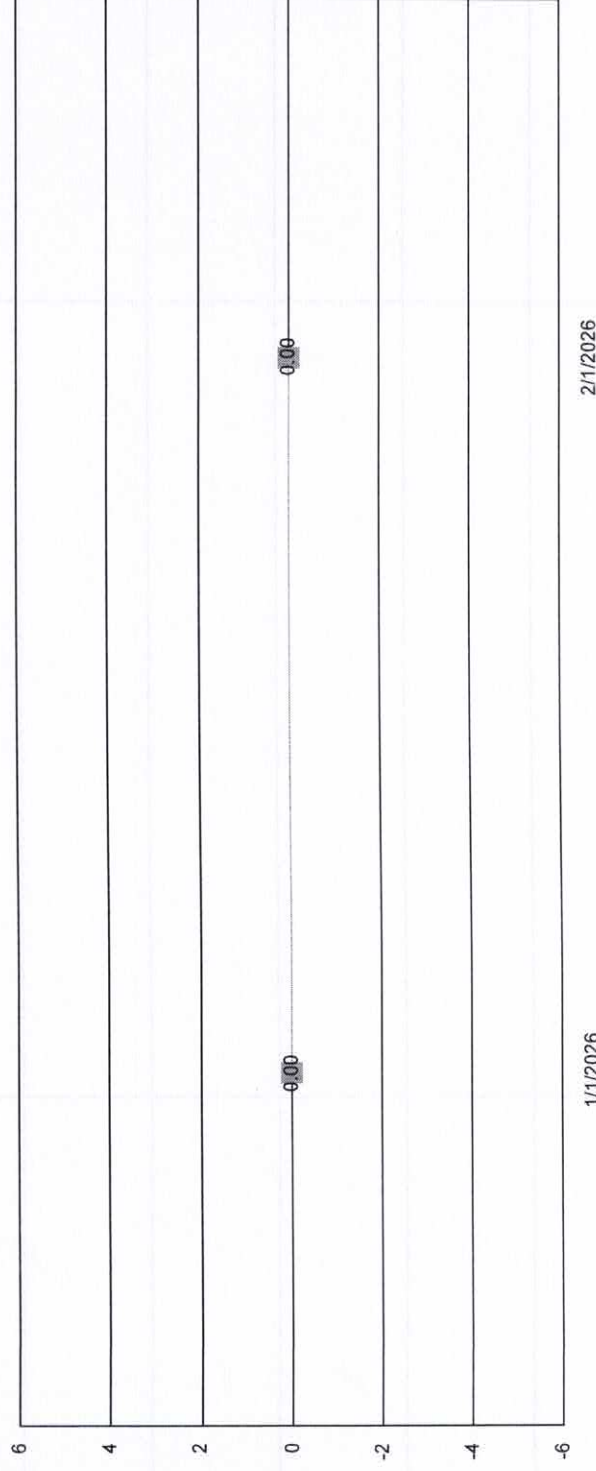
% Carteira: 1,76% Saldo do grupo: R\$ 486.265,52

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\$ 142.373,47	93,45	0,11	0,52	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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\$ 44.070,83	28,93	0,03	0,16	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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\$ 299.821,22	196,79	0,23	1,09	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Retorno acumulado no ano

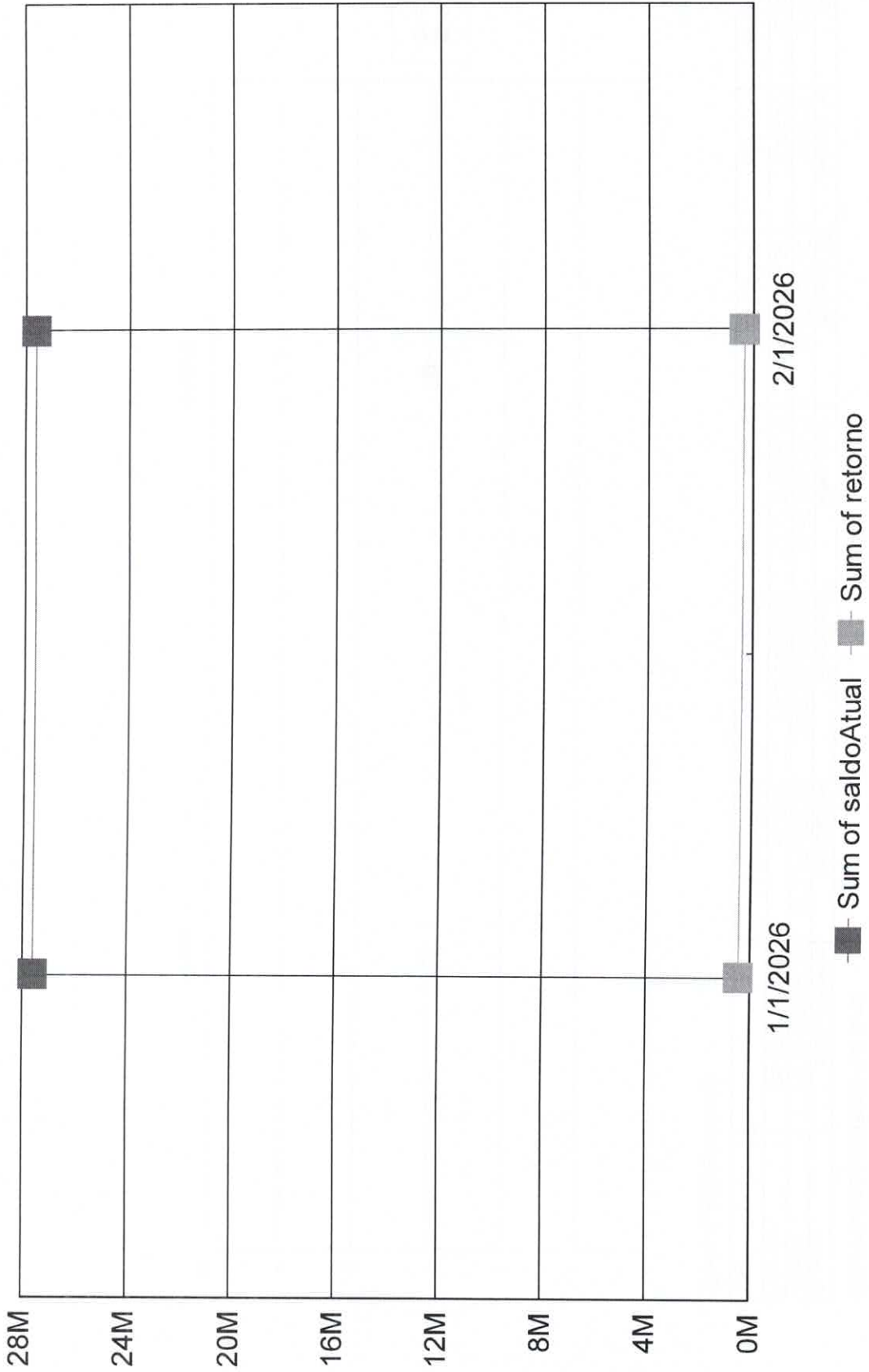
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 26.689.654,37	R\$ 2.173.262,99	R\$ 1.750.215,20	R\$ 27.590.714,11	R\$ 478.011,95	1,6561%	0,0000%	0,0000%
Fevereiro	R\$ 27.590.714,11	R\$ 0,00	R\$ 373.651,35	R\$ 27.592.650,12	R\$ 375.587,36	1,3613%	0,0000%	0,0000%
Total		2.173.262,99	2.123.866,55		853.599,31	3,0400%	0,0000%	0,0000%

Meta x Atingimento

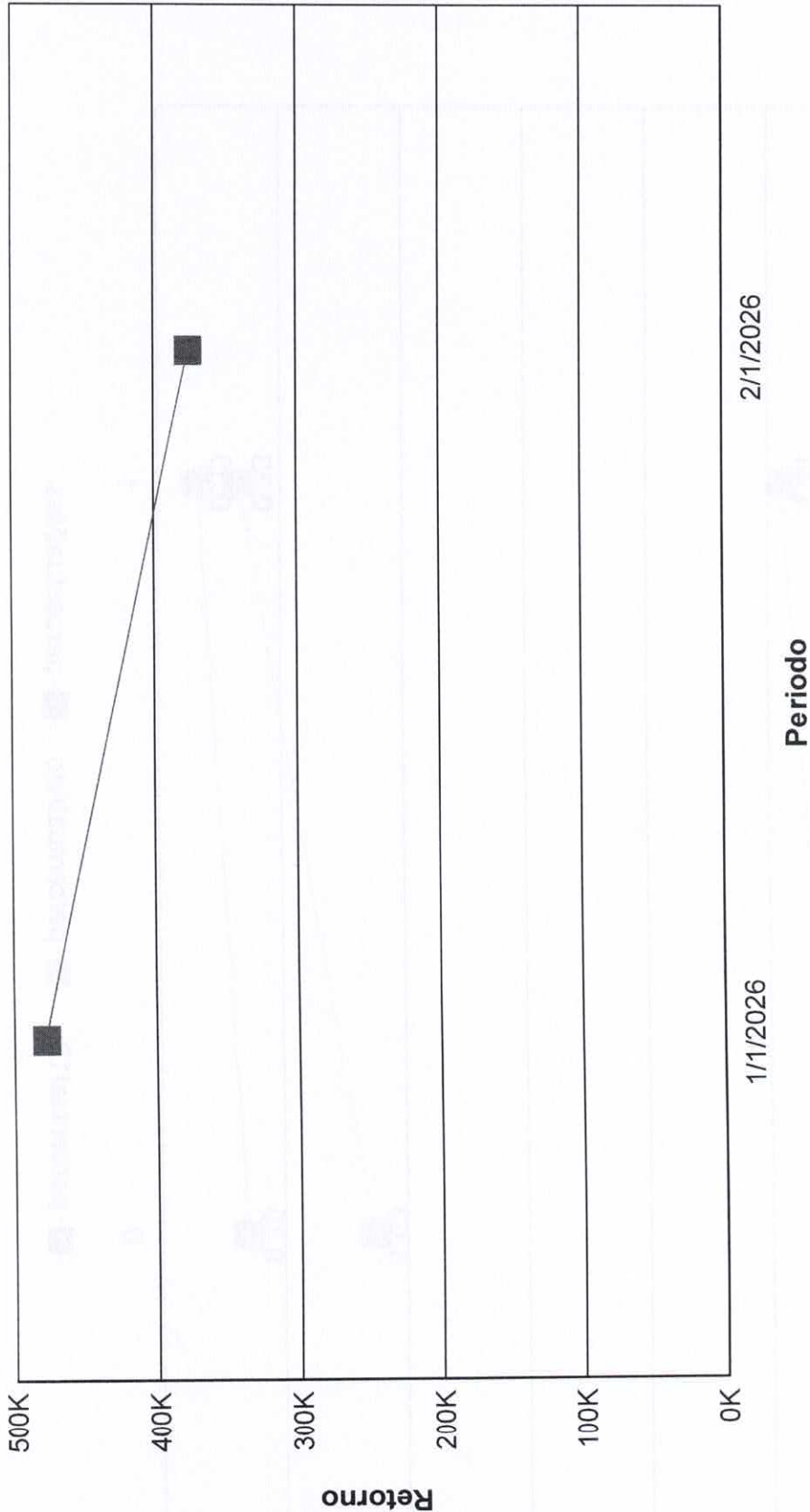


■ Sum of meta
■ Sum of atingimento

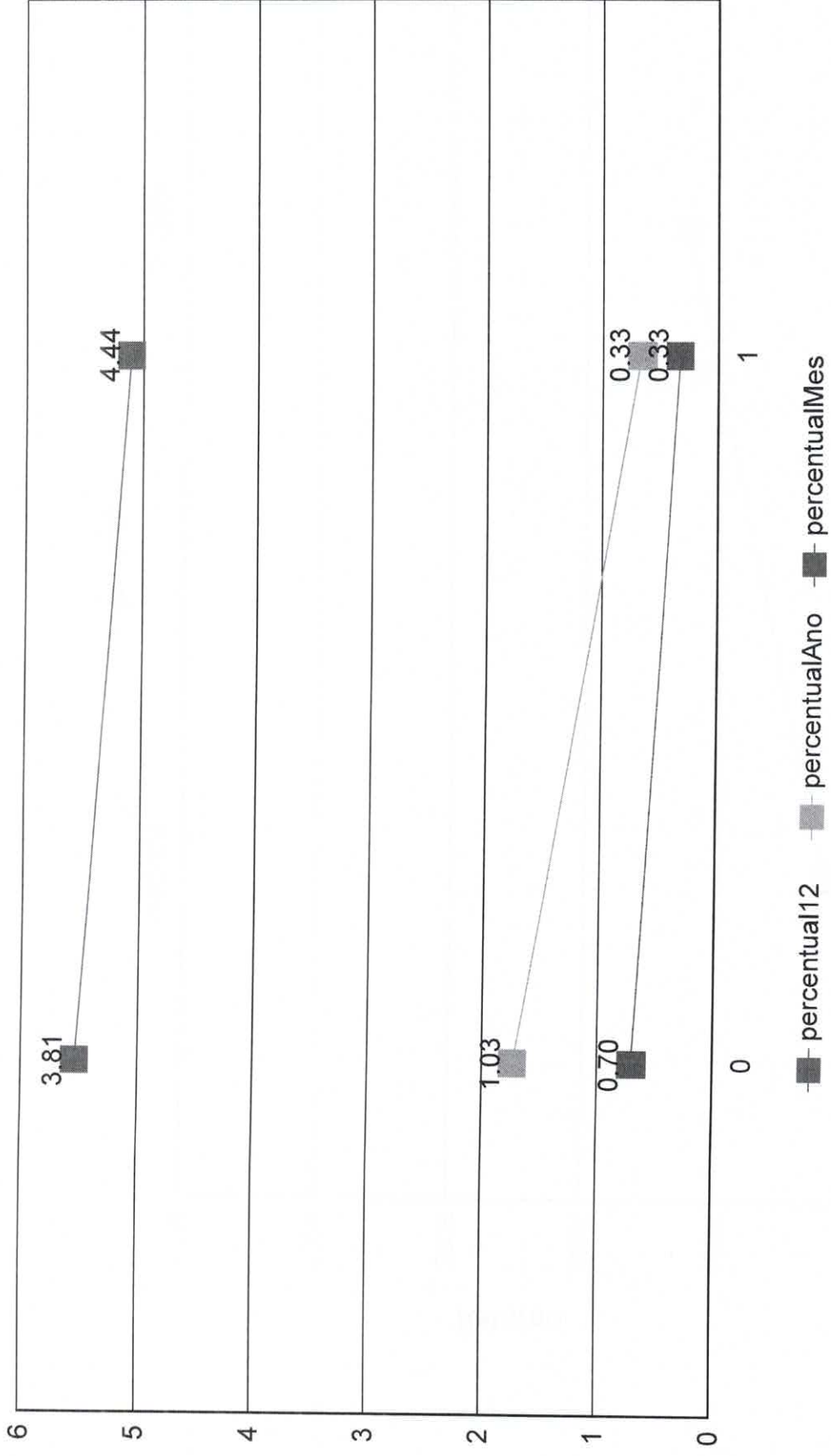
Evolução do patrimônio



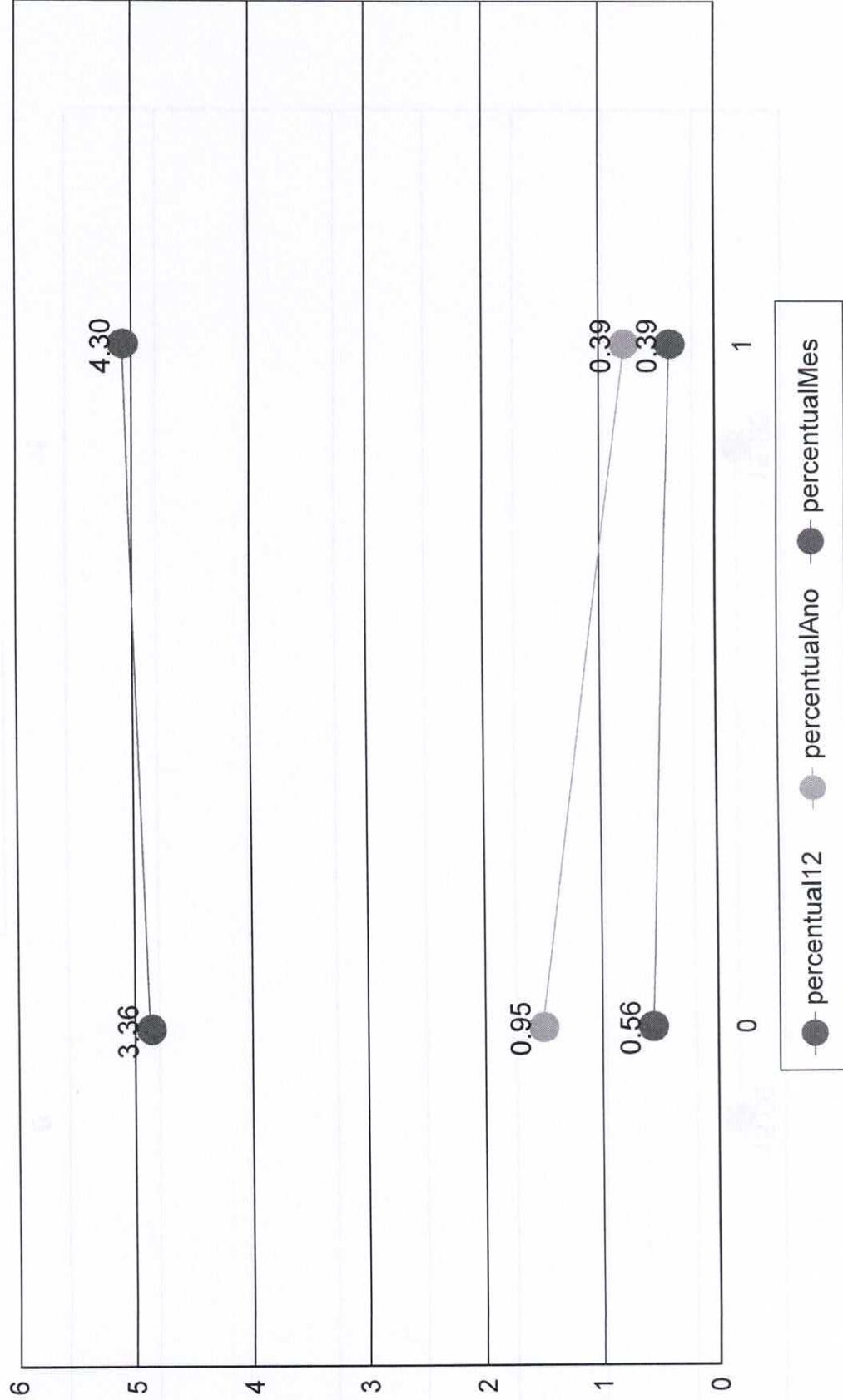
Retorno Mensal



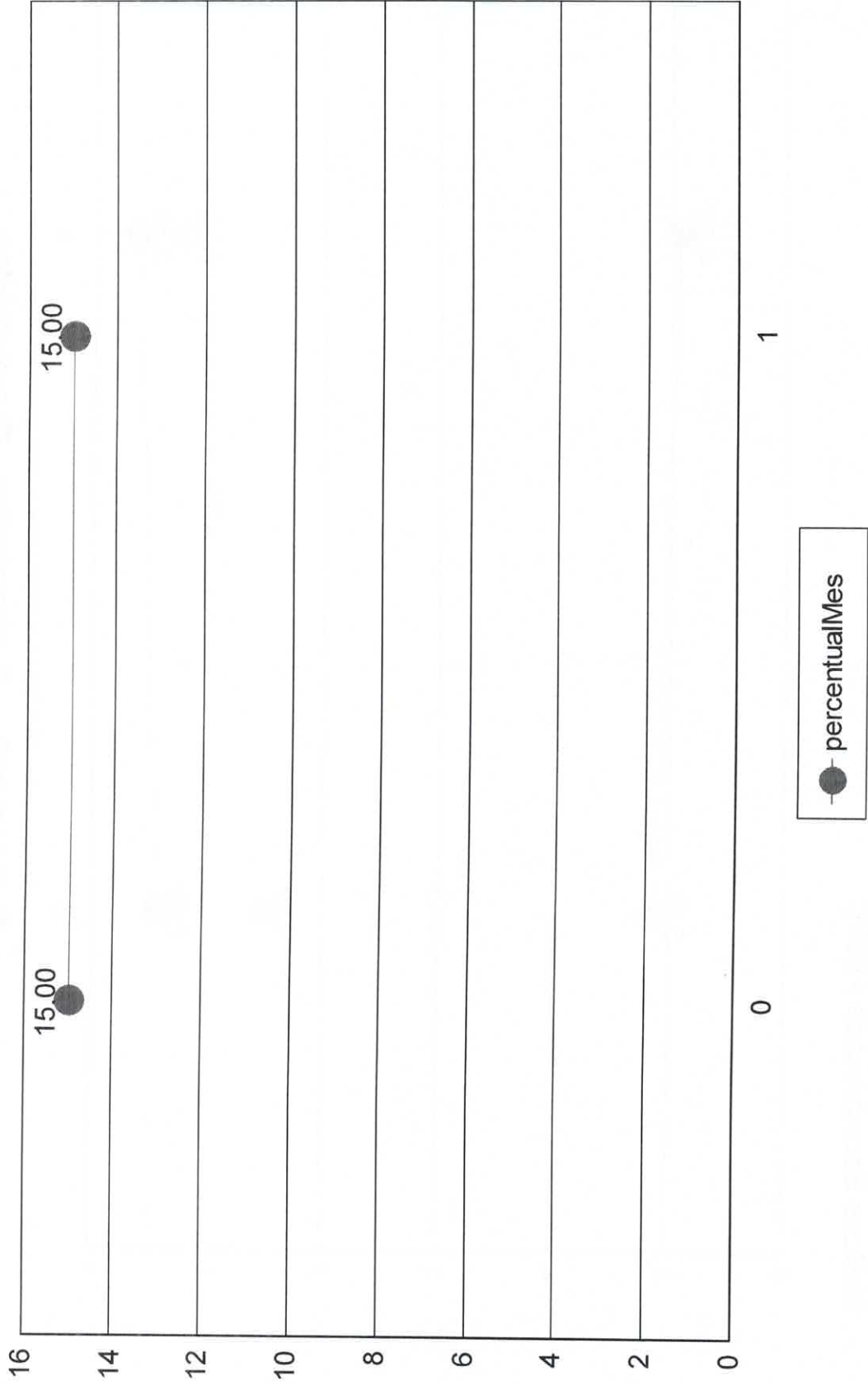
Índices Econômicos - IPCA



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 emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

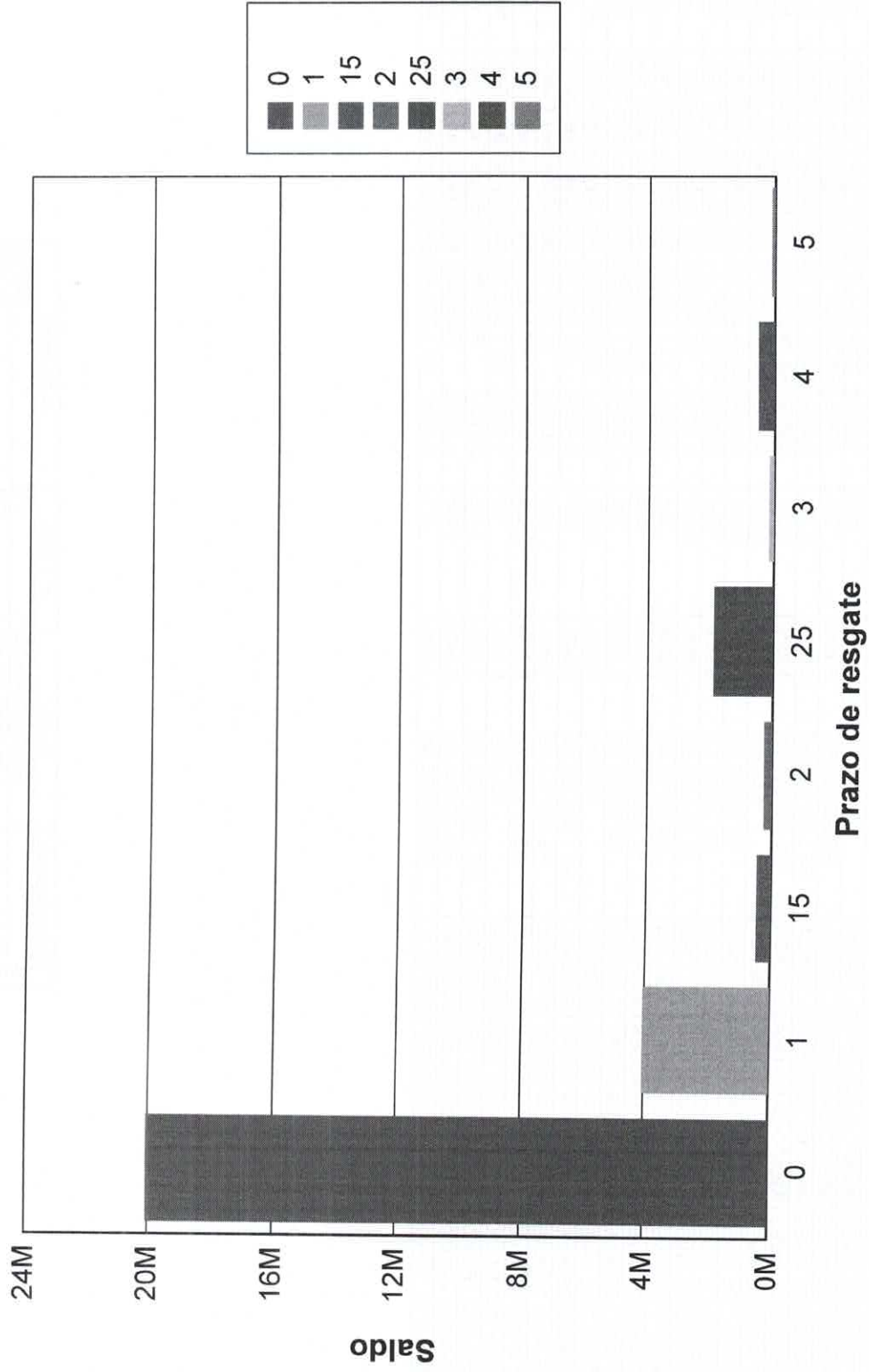
Provisão de risco - Mercado

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

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável 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\$ 707.069,71	2,56%	633	0,01%	R\$ 11.905.295.886,03	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 112.620,79	0,41%	8.859	0,02%	R\$ 494.264.988,08	ções - BDR Niv	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	56	0,00%	R\$ 87.893.027,37	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	56	0,00%	R\$ 87.893.027,37	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 351.632,10	1,27%	643	0,01%	R\$ 4.069.414.415,38	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 66.839,91	0,24%	643	0,00%	R\$ 4.069.414.415,38	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 60.482,29	0,22%	402	0,00%	R\$ 2.539.873.257,50	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 277.498,22	1,01%	167	0,04%	R\$ 772.472.253,99	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M TÍTULOS	R\$ 165.519,15	0,60%	492	0,01%	R\$ 2.778.335.652,78	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M TÍTULOS	R\$ 661.587,00	2,40%	492	0,02%	R\$ 2.778.335.652,78	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 211.462,11	0,77%	1.189	0,00%	R\$ 11.453.579.338,29	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 189.546,21	0,69%	1.189	0,00%	R\$ 11.453.579.338,29	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 2.498.946,25	9,06%	1.308	0,01%	R\$ 22.621.006.640,80	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 1.307.712,35	4,74%	1.308	0,01%	R\$ 22.621.006.640,80	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 260.546,93	0,94%	13	2,30%	R\$ 11.318.202,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.318.202,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 2.176.604,68	7,89%	222	0,16%	R\$ 1.351.651.698,60	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 614.521,90	2,23%	414	0,01%	R\$ 4.380.956.415,92	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEI	R\$ 1.182.264,59	4,28%	754	0,00%	R\$ 30.177.607.193,46	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 769.423,60	2,79%	68	0,24%	R\$ 326.883.932,24	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 202.679,04	0,73%	269	0,02%	R\$ 1.157.377.318,80	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE IN	R\$ 52.129,76	0,19%	919	0,00%	R\$ 12.639.145.650,28	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE IN	R\$ 21.735,98	0,08%	919	0,00%	R\$ 12.639.145.650,28	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA C	R\$ 140.512,25	0,51%	344	0,19%	R\$ 72.225.666,01	Multimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 142.373,47	0,52%	62	0,11%	R\$ 131.772.109,94	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 44.070,83	0,16%	62	0,03%	R\$ 131.772.109,94	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 299.821,22	1,09%	62	0,23%	R\$ 131.772.109,94	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	372	0,00%	R\$ 1.417.592.167,81	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	372	0,00%	R\$ 1.417.592.167,81	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	372	0,00%	R\$ 1.417.592.167,81	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	372	0,00%	R\$ 1.417.592.167,81	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 0,00	0,00%	372	0,00%	R\$ 1.417.592.167,81	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 0,00	0,00%	372	0,00%	R\$ 1.417.592.167,81	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 211.275,95	0,77%	614	0,01%	R\$ 2.804.845.940,55	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 661.039,09	2,40%	614	0,02%	R\$ 2.804.845.940,55	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B E	R\$ 442.892,39	1,61%	178	0,05%	R\$ 919.030.255,81	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B E	R\$ 0,00	0,00%	178	0,00%	R\$ 919.030.255,81	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E	R\$ 0,00	0,00%	694	0,00%	R\$ 5.150.455.422,23	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E	R\$ 100.060,36	0,36%	694	0,00%	R\$ 5.150.455.422,23	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 426.622,46	1,55%	467	0,02%	R\$ 2.424.017.604,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 4.463,46	0,02%	467	0,00%	R\$ 2.424.017.604,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 0,00	0,00%	467	0,00%	R\$ 2.424.017.604,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 529.858,43	1,92%	1.140	0,01%	R\$ 10.322.109.321,78	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0

4	R\$ 514.581,59	2	1,86%
5	R\$ 112.620,79	3	0,41%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 11.853.528,60	42,96
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 12.328.003,98	44,68
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 2.423.224,85	8,78
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 361.114,92	1,31
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 626.777,77	2,27

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	27.592.650,12	100,00

Distribuição dos saldos

