

ATA 018

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

Aos treze dias do mês de abril 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 do mês de março de 2026. No mês de março de 2026, o saldo inicial da carteira foi de **R\$ 27.885.914,87**, com **aplicações no valor de R\$ 1.421.833,85** e **resgates totalizando R\$ 949.623,48**, resultando em um **saldo final de R\$ 28.456.947,79**. O retorno financeiro no período foi de **R\$ 98.822,55**, correspondendo a uma **rentabilidade de 0,3372% no mês**. No acumulado do ano, a carteira passou a apresentar retorno total de **R\$ 954.195,11**, com rentabilidade de **3,3794%**, mantendo desempenho positivo dos investimentos. Na sequência, passou-se à análise do cenário macroeconômico. No cenário nacional, o Comitê de Política Monetária (COPOM), em sua reunião de março, reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, fixando-a em 14,75% ao ano. Essa redução marca o início de um processo gradual de ajustes na política monetária. A decisão foi tomada em um ambiente ainda incerto, onde os efeitos dos juros elevados continuam impactando a economia, exigindo cautela na condução das próximas medidas. Em relação à inflação, o IPCA de fevereiro registrou alta de 0,70%, acima do observado em janeiro (0,33%). No acumulado de 12 meses, a inflação recuou para 3,81%, mostrando desaceleração em relação ao período anterior. Já no mês de março, o IPCA apresentou variação de 0,88%, indicando nova pressão inflacionária no curto prazo. No cenário internacional, houve aumento da instabilidade, principalmente devido ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio. Esse contexto elevou a aversão ao risco dos investidores e pressionou os preços de commodities e ativos financeiros em geral. No que se refere aos investimentos, os fundos da família IRF-M vêm apresentando taxas médias de juros entre aproximadamente 13,75% e 13,82% ao ano. Fundos das famílias IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ tendem a oferecer retornos mais elevados no médio prazo, porém com maior oscilação. Por outro lado, os fundos atrelados ao CDI e os fundos IRF-M1 apresentam maior estabilidade, com rentabilidade consistente e menor risco. Ao longo do período analisado, os títulos públicos prefixados, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de -0,58%. Já os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, tiveram rendimento de 0,16%. A bolsa de valores brasileira, representada pelo Ibovespa, registrou variação de -0,70%. Por sua vez, o CDI apresentou rendimento de 1,21% no período. 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. 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.
03.256.793/0001-00	BRADESCO F.I.R.F. REFERENCIADO DI	0	2,51%	634	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 715.582,60	B	Fundo de Investimento	0,20%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS F I E M C O	5	0,38%	8.695	0,02	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 108.203,12	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 F I E M I	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	1,25%	641	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 366.724,32	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,24%	641	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 67.807,86	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,21%	402	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 60.569,92	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	0,97%	167	0,04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 275.296,99	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,58%	493	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 164.481,44	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	2,31%	493	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 657.439,20	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,75%	1.195	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 213.537,20	B	Fundo de Investimento	0,20%

7º, I, "b"

05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIR	0	0,92%	932	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 262.164,30	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.229.068/0001-97	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	3	0,50%	344	0,19	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 140.894,65	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\$ 142.443,93	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\$ 44.092,63	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\$ 299.969,60	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	1,78%	376	0,04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 506.828,58	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,03%	376	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.270,84	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	376	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "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%	376	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,01%	376	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.137,25	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TITULC	0	0,00%	616	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TITULC	0	0,75%	616	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 214.364,04	B	Fundo de Investimento	0,20%

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRE-FM TITULOS PUBI	0	0,93%	339	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/E/TF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 264.313,89	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRE-FM TITULOS PUBI	0	5,66%	339	0,10	Fundos Renda Fixa 100% TP/E/TF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.609.795,52	M	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	2,52%	615	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 716.915,96	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,04%	615	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 12.454,55	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	615	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	2,14%	1.280	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 609.169,80	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	10,71%	1.280	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.047.173,16	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,20%	1.280	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 342.537,09	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.280	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%	1.280	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 31.058,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,25%	1.280	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 71.775,93	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETTROBRAS	4	1,73%	8.000	0,17	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 491.894,66	A	Fundo de Investimento	0,45%

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRADESCO FI RF REFERENCIAD	R\$ 707.069,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 715.582,60	R\$ 8.512,89	1,2039%	CDI
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 112.620,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 108.203,12	R\$ -4.417,67	-3,9227%	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\$ 351.632,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 356.724,32	R\$ 5.092,22	1,4481%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 66.839,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 67.807,86	R\$ 967,95	1,4481%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 60.482,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.569,92	R\$ 87,63	0,1448%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 277.498,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 275.296,99	R\$ -2.201,23	-0,7933%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 165.519,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 164.481,44	R\$ -1.037,71	-0,6270%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 661.587,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 657.439,20	R\$ -4.147,80	-0,6270%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 211.462,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 213.537,20	R\$ 2.075,09	0,9813%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 189.546,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 191.406,25	R\$ 1.860,04	0,9813%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 2.498.946,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.528.645,48	R\$ 29.699,23	1,1884%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.307.712,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.323.254,13	R\$ 15.541,78	1,1884%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 260.546,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 263.639,96	R\$ 3.093,03	1,1871%	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\$ 2.176.604,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.214.157,85	R\$ 37.553,17	1,7253%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 614.521,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 627.150,57	R\$ 12.628,67	2,0550%	IPCA
BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 1.182.264,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.196.106,69	R\$ 13.842,10	1,1708%	CDI
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 769.423,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 762.245,85	R\$ -7.177,75	-0,9329%	IDKA 2
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUF	R\$ 202.679,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 204.736,70	R\$ 2.057,66	1,0152%	IRF-M 1
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 52.129,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.732,78	R\$ 603,02	1,1567%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 21.735,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.987,41	R\$ 251,43	1,1567%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 259.166,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 262.164,30	R\$ 2.997,92	1,1567%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDS I	R\$ 140.512,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 140.894,62	R\$ 382,37	0,2721%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 142.373,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 142.443,93	R\$ 70,46	0,0494%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 44.070,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 44.092,64	R\$ 21,81	0,0494%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 299.821,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 299.969,60	R\$ 148,38	0,0494%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 1.341.729,67	R\$ 841.116,63	R\$ 506.874,54	R\$ 6.261,50	0,4666%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 49.694,01	R\$ 41.513,76	R\$ 8.270,83	R\$ 90,58	0,1822%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI

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

FIEM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 291.714,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 281.308,37	R\$ -10.406,46	-3,5674%	IBX-50
FIEM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 226.728,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 217.675,79	R\$ -8.052,48	-3,5674%	IBX-50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,00000%	IPCA
SICCOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 2.017.826,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.020.682,98	R\$ 2.856,58	0,1415%	IMA-B
SICCOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 230.687,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 231.013,77	R\$ 326,57	0,1415%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IF	R\$ 314.735,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 317.930,73	R\$ 3.195,19	1,0151%	IRF-M 1
Total	27.885.914,87	1.421.833,85	949.623,48	28.456.947,79	98.822,55	0,3372%	

(Faint background table with multiple columns and rows, likely a detailed ledger or portfolio breakdown.)

Fundação municipal

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 191.406,25	42.091,80	0,00163%	11.715.409,297,51	0,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 263.639,96	189.057,53	2,32283%	11.349.956,08	0,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	11.349.956,08	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 627.150,57	519.786,77	0,01403%	4.470.986,817,85	2,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.214.157,85	1.588.036,00	0,16103%	1.374.971.878,90	7,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 762.245,85	310.211,10	0,22332%	341.317.208,70	2,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 204.736,70	47.456,81	0,01693%	1.209.342.924,90	0,72%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 52.732,78	7.522,61	0,00041%	12.725.342.477,13	0,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 21.987,41	3.136,62	0,00017%	12.725.342.477,13	0,08%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 262.164,30	37.399,13	0,00206%	12.725.342.477,13	0,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	2.868.052.739,85	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 34.431,18	7.862,51	0,000322%	10.665.870.719,95	0,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.401,14	2.073,25	0,000459%	1.651.117.291,24	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\$ 264.313,91	74.041,26	0,01601%	1.651.117.291,24	0,93%	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\$ 1.609.795,53	450.945,98	0,09750%	1.651.117.291,24	5,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 58.168,56	24.677,31	0,00158%	3.680.912.113,00	0,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 506.874,54	164.991,69	0,03603%	1.406.756.650,02	1,78%	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\$ 8.270,83	2.692,47	0,00059%	1.406.756.650,02	0,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1.406.756.650,02	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	0,000000%	1.406.756.650,02	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	0,000000%	1.406.756.650,02	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\$ 2.137,25	695,76	0,00015%	1.406.756.650,02	0,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	13.827.670.651,98	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 31.058,39	4.733,33	0,000133%	13.827.670.651,98	0,11%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.775,93	10.938,74	0,000303%	13.827.670.651,98	0,25%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
SICCOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 2.020.682,98	589.763,46	2,18084%	92.656.073,18	7,10%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
SICCOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 231.013,77	67.424,47	0,249322%	92.656.073,18	0,81%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 317.930,73	101.709,57	0,025777%	1.233.954.891,37	1,12%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º. I

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA ELETRORBRAS	R\$ 491.894,84	248.053,68	0,170311%	288.830.592,00	1,73%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.341.571,35	965.296,75	0,411114%	326.303.778,57	4,71%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 281.308,37	202.408,96	0,08621%	326.303.778,57	0,99%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 217.675,79	156.623,60	0,06671%	326.303.778,57	0,76%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

% Carteira: 8,20% Saldo do grupo: R\$ 2.332.450,35

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 40,73%

Saldo do grupo: R\$ 11.589.735,51

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 506.874,54	164.991,69	0,04	1,78	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 8.270,83	2.692,47	0,00	0,03	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.528.645,48	628.773,76	0,01	8,89	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 609.169,80	92.838,20	0,00	2,14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 3.047.173,15	464.392,78	0,01	10,71	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\$ 1.323.254,13	329.040,78	0,01	4,65	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 342.537,09	52.203,06	0,00	1,20	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 716.915,96	281.631,67	0,01	2,52	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.454,56	4.892,62	0,00	0,04	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.775,93	10.938,74	0,00	0,25	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST					Lim. PL: 15,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.137,25	695,76	0,00	0,01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP					Lim. PL: 100,00%	
LIMITADA	R\$ 262.164,30	37.399,13	0,00	0,92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

% Carteira: 2,95%

Saldo do grupo: R\$ 839.376,57

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 108.203,12	32.602,24	0,02	0,38	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BDR NIVEL I					Lim. PL: 15,00%	
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 15.530,95	1.587,95	0,00	0,05	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					Lim. PL: 15,00%	
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 223.747,66	22.876,85	0,01	0,79	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					Lim. PL: 15,00%	
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 491.894,84	248.053,68	0,17	1,73	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS					Lim. PL: 15,00%	

% Carteira: 6,47%

Saldo do grupo: R\$ 1.840.555,51

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.341.571,35	965.296,75	0,41	4,71	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR					Lim. PL: 15,00%	

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 427.255,66	84,428.17	0,02	1,50	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 2.020.682,98	589,763,46	2,18	7,10	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 60.569,92	6,766,64	0,00	0,21	Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.470,08	883,31	0,00	0,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	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%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 231.013,77	67,424,47	0,25	0,81	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

% Carteira: 0,36%

Saldo do grupo: R\$ 101.440,35

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%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 101.440,35	20,017,90	0,00	0,36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

% Carteira: 2,51%

Saldo do grupo: R\$ 714,707,03

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
IMA-B 5+						

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 627.150,57	519,786,77	0,01	2,20	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado	

IRF-M % Carteira: 9,50% Saldo do grupo: R\$ 2.703.431,22

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.401,14	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\$ 164.481,44	17,727,35	0,01	0,58	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\$ 264.313,91	74,041,26	0,02	0,93	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\$ 1.609.795,53	450,945,98	0,10	5,66	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\$ 657.439,20	70,856,96	0,02	2,31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: 7,74% Saldo do grupo: R\$ 2.202.242,86

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	R\$ 213.537,20	46,958,58	0,00	0,75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

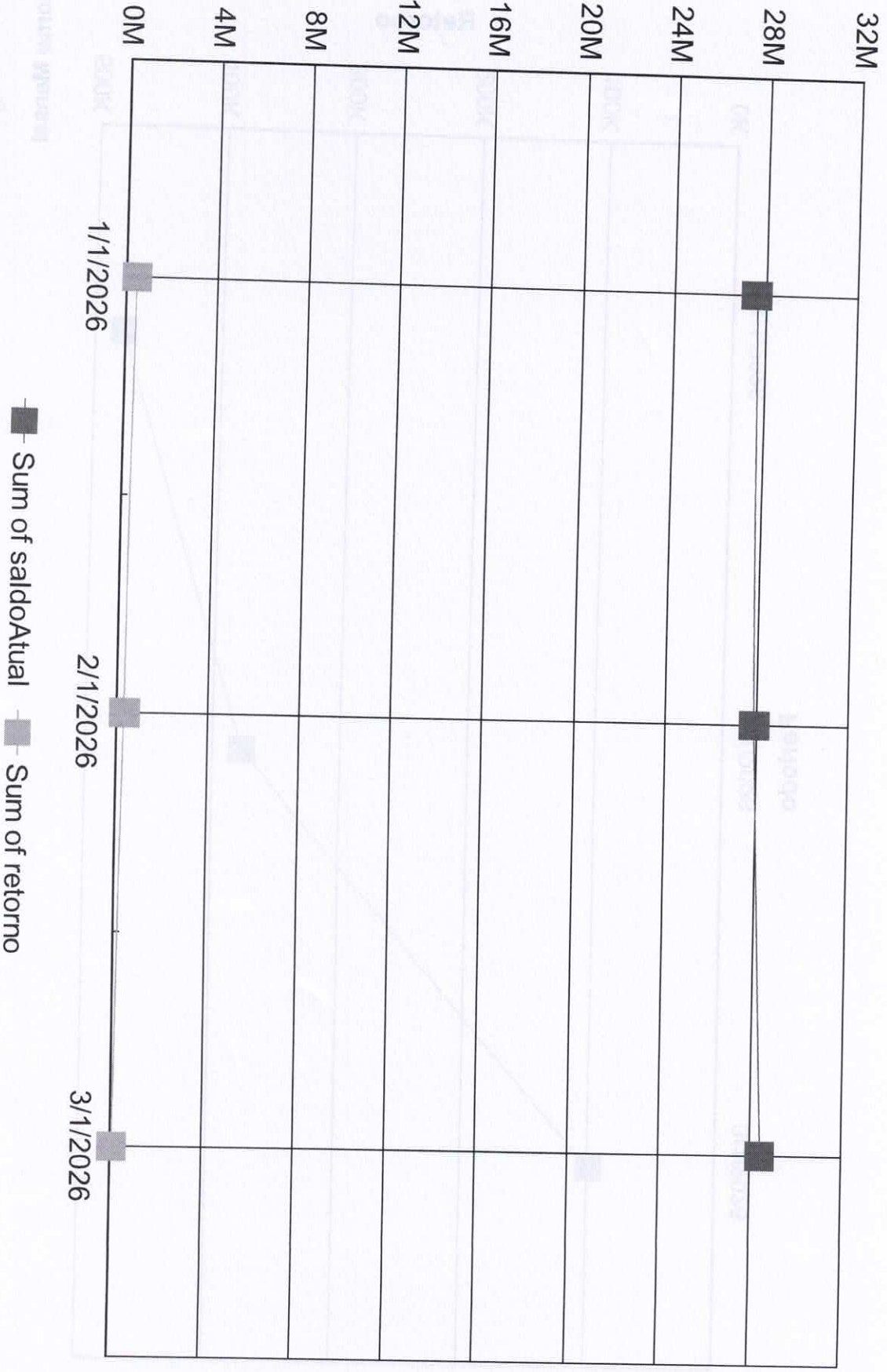
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Lim. Res.: Lim. Pol.: Lim. CNPJ: Lim. PL:	Lim. Res.: Lim. Pol.: Lim. CNPJ: Lim. PL:	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 299,969,60	196,79	0,23	1,05	10,00% 10,00% 20% 15,00%	10,00% 10,00% 20% 15,00%	Enquadrado	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	10,00% 10,00% 20% 15,00%	10,00% 10,00% 20% 15,00%	Enquadrado	

Mapa x Análise

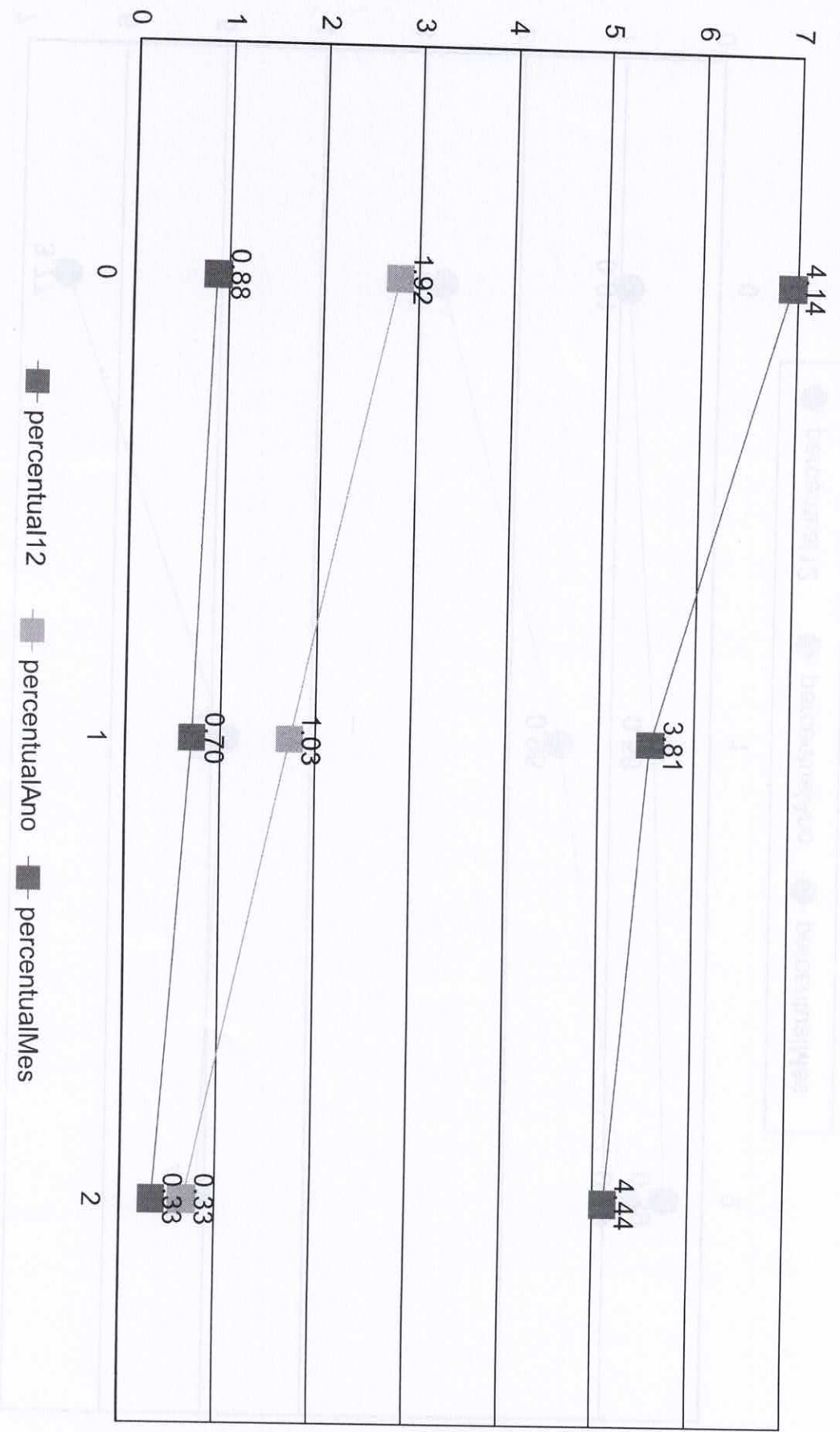
Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	100.000.000.000	299.969.600,00	196.790,00	0,23	1,05	10,00%	10,00%	20%	15,00%
2	100.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	20%	15,00%

Relatório gerado em 05/08/2024

Evolução do patrimônio

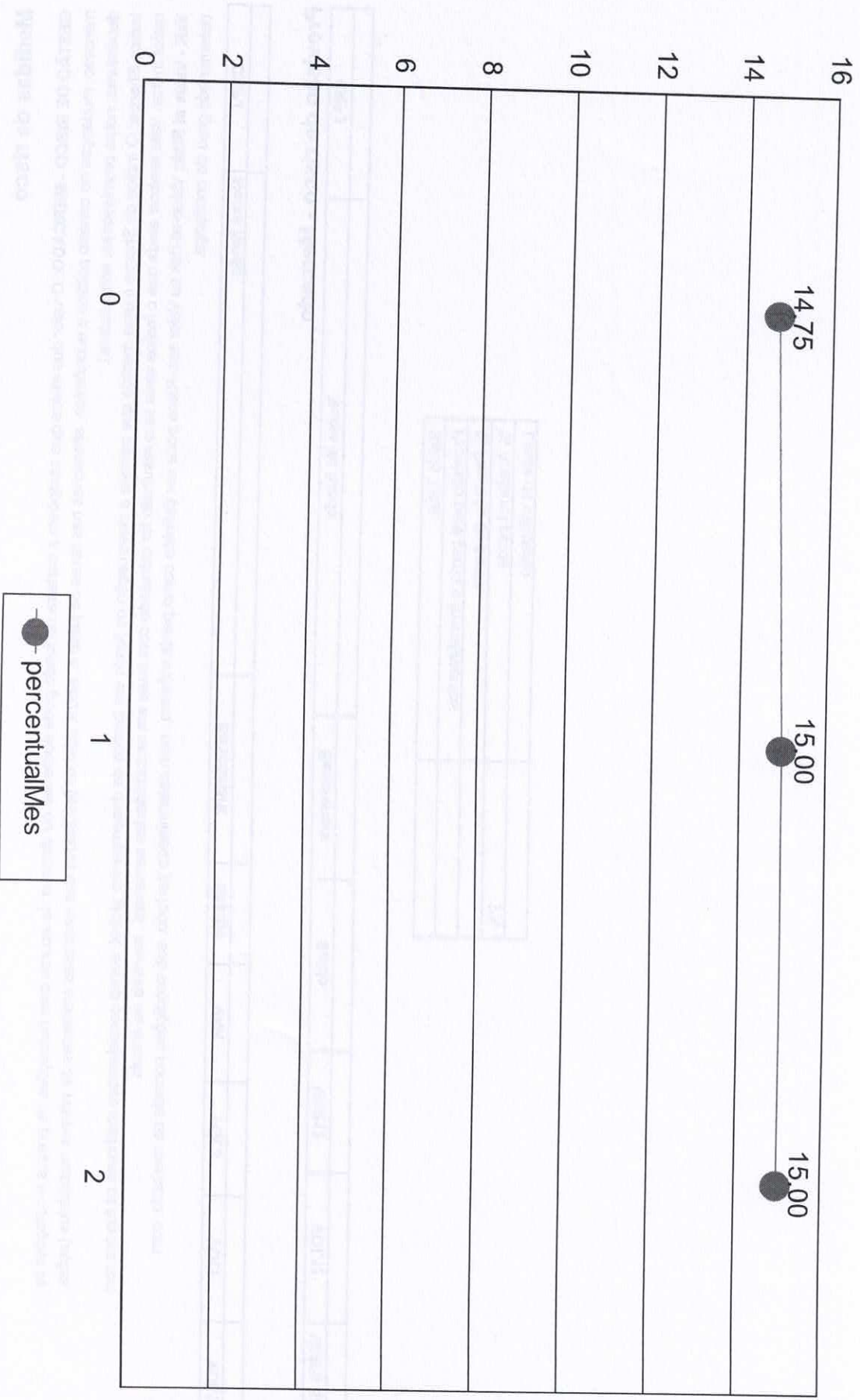


Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - IPBC

Índices Econômicos - SELIC



● percentualMes

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 715.582,60	2,51%	634	0,01%	R\$ 11.828.904.398,54	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIV	R\$ 108.203,12	0,38%	8.695	0,02%	R\$ 467.020.955,46	ações - BDR Niv	Baixo	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AL OCAÇA	R\$ 0,00	0,00%	55	0,00%	R\$ 78.377.361,43	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA AL OCAÇA	R\$ 0,01	0,00%	55	0,00%	R\$ 78.377.361,43	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 356.724,32	1,25%	641	0,01%	R\$ 4.157.929.258,75	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 67.807,86	0,24%	641	0,00%	R\$ 4.157.929.258,75	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS	R\$ 60.569,92	0,21%	402	0,00%	R\$ 2.567.358.227,11	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITUL	R\$ 275.296,99	0,97%	167	0,04%	R\$ 784.991.999,44	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS	R\$ 164.481,44	0,58%	493	0,01%	R\$ 2.770.212.378,95	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS	R\$ 657.439,20	2,31%	493	0,02%	R\$ 2.770.212.378,95	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULC	R\$ 213.537,20	0,75%	1.195	0,00%	R\$ 11.715.409.297,51	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 191.406,25	0,67%	1.195	0,00%	R\$ 11.715.409.297,51	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 2.528.645,48	8,89%	1.286	0,01%	R\$ 21.759.398.609,99	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 1.323.254,13	4,65%	1.286	0,01%	R\$ 21.759.398.609,99	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 263.639,96	0,93%	13	2,32%	R\$ 11.349.956,08	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.349.956,08	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 2.214.157,85	7,78%	222	0,16%	R\$ 1.374.971.878,90	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE	R\$ 627.150,57	2,20%	414	0,01%	R\$ 4.470.986.817,85	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 1.196.106,69	4,20%	751	0,00%	R\$ 30.142.727.649,95	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 762.245,84	2,68%	70	0,22%	R\$ 341.317.208,70	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 204.736,71	0,72%	270	0,02%	R\$ 1.209.342.924,90	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 52.732,78	0,19%	932	0,00%	R\$ 12.725.342.477,13	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 21.987,41	0,08%	932	0,00%	R\$ 12.725.342.477,13	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	R\$ 262.164,30	0,92%	932	0,00%	R\$ 12.725.342.477,13	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV CAIXA C	R\$ 140.894,65	0,50%	344	0,19%	R\$ 72.422.210,92	Multimercados -	Alto	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 142.443,93	0,50%	61	0,11%	R\$ 130.289.857,57	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 44.092,63	0,15%	61	0,03%	R\$ 130.289.857,57	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 299.969,60	1,05%	61	0,23%	R\$ 130.289.857,57	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 506.828,58	1,78%	376	0,04%	R\$ 1.406.756.650,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 8.270,84	0,03%	376	0,00%	R\$ 1.406.756.650,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 0,00	0,00%	376	0,00%	R\$ 1.406.756.650,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 0,00	0,00%	376	0,00%	R\$ 1.406.756.650,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 0,00	0,00%	376	0,00%	R\$ 1.406.756.650,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 0,00	0,00%	376	0,00%	R\$ 1.406.756.650,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 2.137,25	0,01%	376	0,00%	R\$ 1.406.756.650,02	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKAIF	R\$ 0,00	0,00%	616	0,00%	R\$ 2.868.052.739,85	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKAIF	R\$ 214.364,04	0,75%	616	0,01%	R\$ 2.868.052.739,85	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKAIF	R\$ 670.701,13	2,36%	616	0,02%	R\$ 2.868.052.739,85	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B €	R\$ 439.410,04	1,54%	179	0,05%	R\$ 917.341.147,30	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B €	R\$ 0,00	0,00%	179	0,00%	R\$ 917.341.147,30	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B €	-R\$ 0,01	0,00%	694	0,00%	R\$ 5.173.614.075,72	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B €	R\$ 101.440,35	0,36%	694	0,00%	R\$ 5.173.614.075,72	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B €	R\$ 427.255,68	1,50%	465	0,02%	R\$ 2.466.130.989,79	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 4.470,08	0,02%	465	0,00%	R\$ 2.466.130.989,79	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 0,00	0,00%	465	0,00%	R\$ 2.466.130.989,79	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0

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

25	R\$ 1.840.555,52	3	6,47%
3	R\$ 140.894,65	1	0,50%
4	R\$ 491.894,66	2	1,73%
5	R\$ 108.203,13	3	0,38%

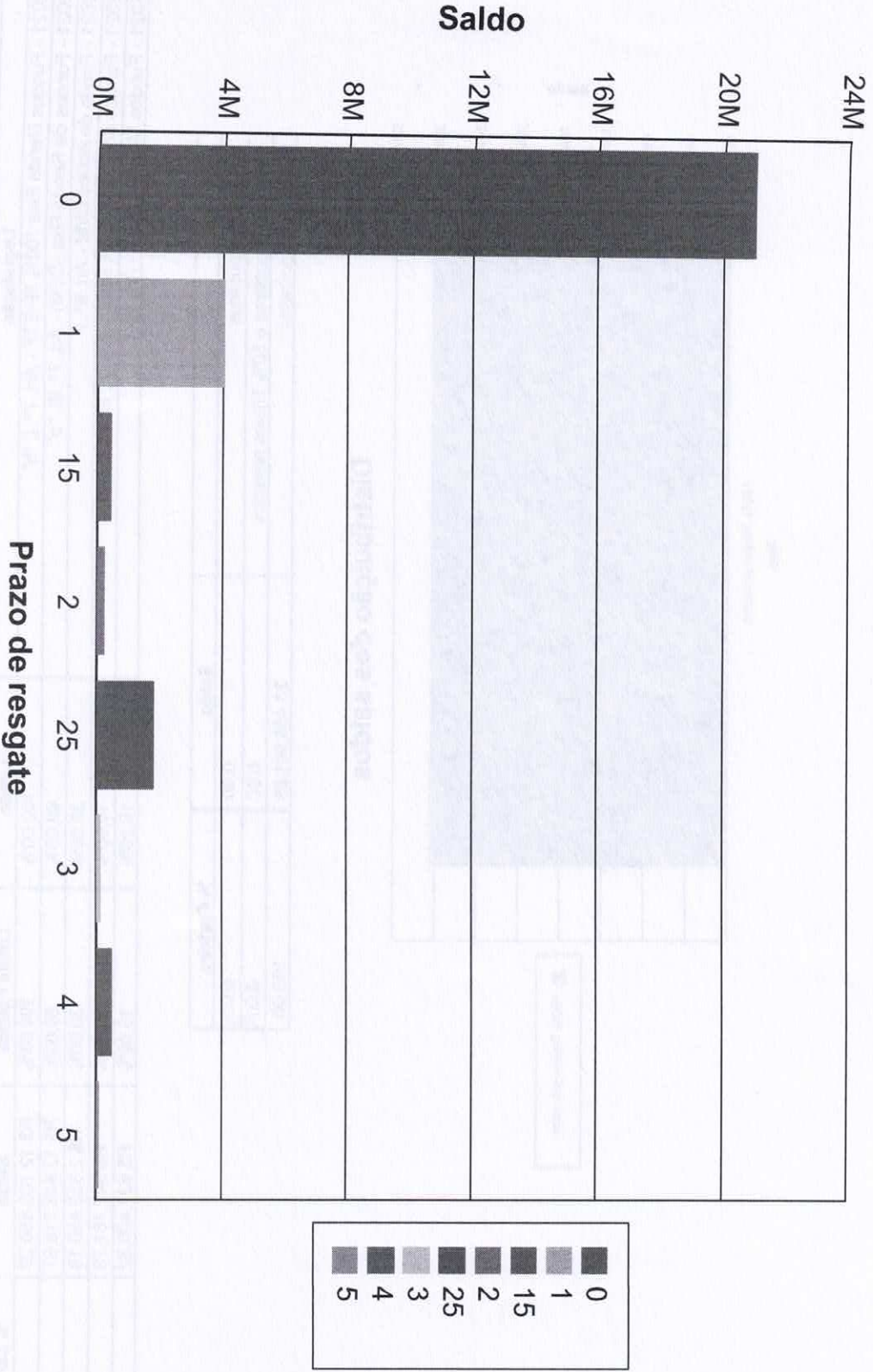


Gráfico: Crédito