

ATA 019

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

Aos onze dias do mês de maio 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 abril de 2026. No mês de abril de 2026, o saldo inicial da carteira era de **R\$ 28.456.947,79**, com **aplicações no valor de R\$ 1.898.844,13** e **resgates totalizando R\$ 1.721.582,44**, resultando em um **saldo final de R\$ 29.071.429,53**. O retorno financeiro no período foi de **R\$ 344.742,95**, correspondendo a uma **rentabilidade de 1,2102 % no mês**. No acumulado do ano, a carteira passou a apresentar retorno total de **R\$ 1.300.649,34**, com rentabilidade de **4,5503 %**, mantendo desempenho positivo dos investimentos. Na sequência, passou-se à análise do cenário macroeconômico. No cenário nacional, a Selic é projetada em torno de 13% a 13,50% ao final de 2026, com o IPCA ultrapassando o teto da meta (estimativas de 4,7% a 4,86%). O BACEN cortou o juro em 0,25 pontos, a 14,50% ao ano. O IPCA de março subiu 0,88%. Em 12 meses, a inflação alcançou para 4,14%. O ambiente internacional ficou mais volátil devido ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio, A persistência da crise geopolítica eleva o preço do petróleo e causa restrições no transporte de commodities, afetando a inflação global. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,11%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 1,57%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de -0,08%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,09%. Em relação à inflação, o IPCA de abril registrou alta de 0,67%. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,71% e 13,94% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade. 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.

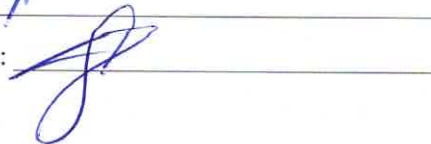
Elcio Gomes de Souza:



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.
09.2567993/0001-00	BRADESCO 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%
22.63237/0001-28	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%
35.292597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC	5	0,00%	55	0,00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇAC	5	0,00%	55	0,00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,01	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.076994/0001-90	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%
13.322205/0001-35	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%
13.322205/0001-35	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%
07.44278/0001-05	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%
13.327340/0001-73	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%
07.111384/0001-69	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%

24.02/566/0001-82	BRADESCO FI RF IDXA PRE 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%
11.48/558/0001-06	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%
05.16/356/0001-84	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%
05.16/356/0001-84	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%
05.16/356/0001-84	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%
05.16/356/0001-84	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%
42.22/068/0001-97	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%
34.66/276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUJ	15	0,50%	61	0,11	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 144.818,97	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.66/276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUJ	15	0,15%	61	0,03	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 44.827,81	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.66/276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUJ	15	1,05%	61	0,23	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 304.971,15	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.50843/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUJ	0	2,34%	374	0,05	Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 680.925,37	B	Fundo de Investimento	0,80%

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

10.57.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5* TITULOS PI	0	1,54%	176	0,05	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 448.891,03	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.57.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5* TITULOS PI	0	0,00%	176	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.06/913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,00%	696	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	-R\$ 0,01	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.06/913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,35%	696	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 102.763,86	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740558/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	1,50%	467	0,02	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 434.935,68	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740558/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,02%	467	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 4.550,43	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740558/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	0,00%	467	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740570/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,86%	1.150	0,01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 540.473,97	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740570/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	2,26%	1.150	0,01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º. I	R\$ 656.820,26	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%
23.216.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	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%
00.83.074/0001-23	FI EM COTAS DE FI CAIXA PRATICO 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%
30.068224/0001-04	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%
30.068224/0001-04	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%
30.068224/0001-04	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%
21.835150/0001-49	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%
13.973128/0001-00	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%

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRADESCO FI RF REFERENCIADO	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 ALOCA	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO ALOCA	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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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 FDOOS 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

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

	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FIEM COTAS DE FICAXIA PRATIC	R\$ 1.341.571,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.318.175,47	R\$ -23.395,88		-1,7440%	IBX-50
FIEM COTAS DE FIDEAÇÕES CAI	R\$ 281.308,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 276.402,59	R\$ -4.905,78		-1,7440%	IBX-50
FIEM COTAS DE FIDEAÇÕES CAI	R\$ 217.675,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 213.879,71	R\$ -3.796,08		-1,7440%	IBX-50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -		0,0000%	IPCA
SIC00B 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
SIC00B 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
SIC0EDI - FII 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%	

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
BRAJESCO FI RF IDKA PRE 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
BRAJESCO 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 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%	3.752.570,980,65	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

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 3.080.575,07	464.392,78	0,01256%	34.527.263.909,42	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%	34.527.263.909,42	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%	34.527.263.909,42	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%	34.527.263.909,42	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%	34.527.263.909,42	0,25%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
SICCOB 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: 0,00%	Enquadrado
SICCOB 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. 5272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I

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

% Carteira: 8,01% Saldo do grupo: R\$ 2.329.379,62

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	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	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	0,00	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	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\$ 139.576,05	99.861,61	0,19	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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\$ 1.209.018,83	54.754,77	0,00	0,00	4,16	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 723.133,30	34.341,70	0,01	0,00	2,49	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IBX-40

% Carteira: 6,22%

Saldo do grupo: R\$ 1.808.457,77

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EII 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 EII 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 EII 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

IDKA2

% 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 PIEV 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 PIEV 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



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

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-3 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
ITAU 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



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

IRF-II 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
BRAJESCO 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%

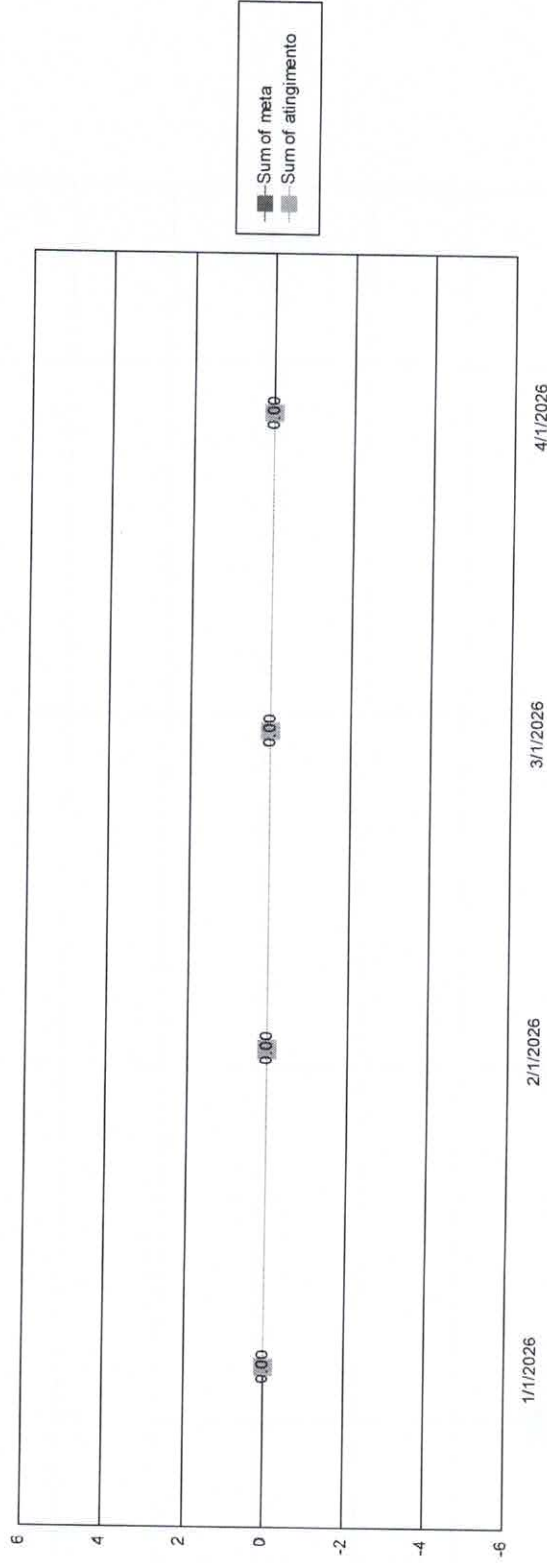
Saldo do grupo: R\$ 494.617,93

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

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	0,00000%
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	0,00000%
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	0,00000%
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	0,00000%
Total		5.902.990,64	4.821.864,82		1.300,649,34	4,5503%	0,0000%	0,00000%

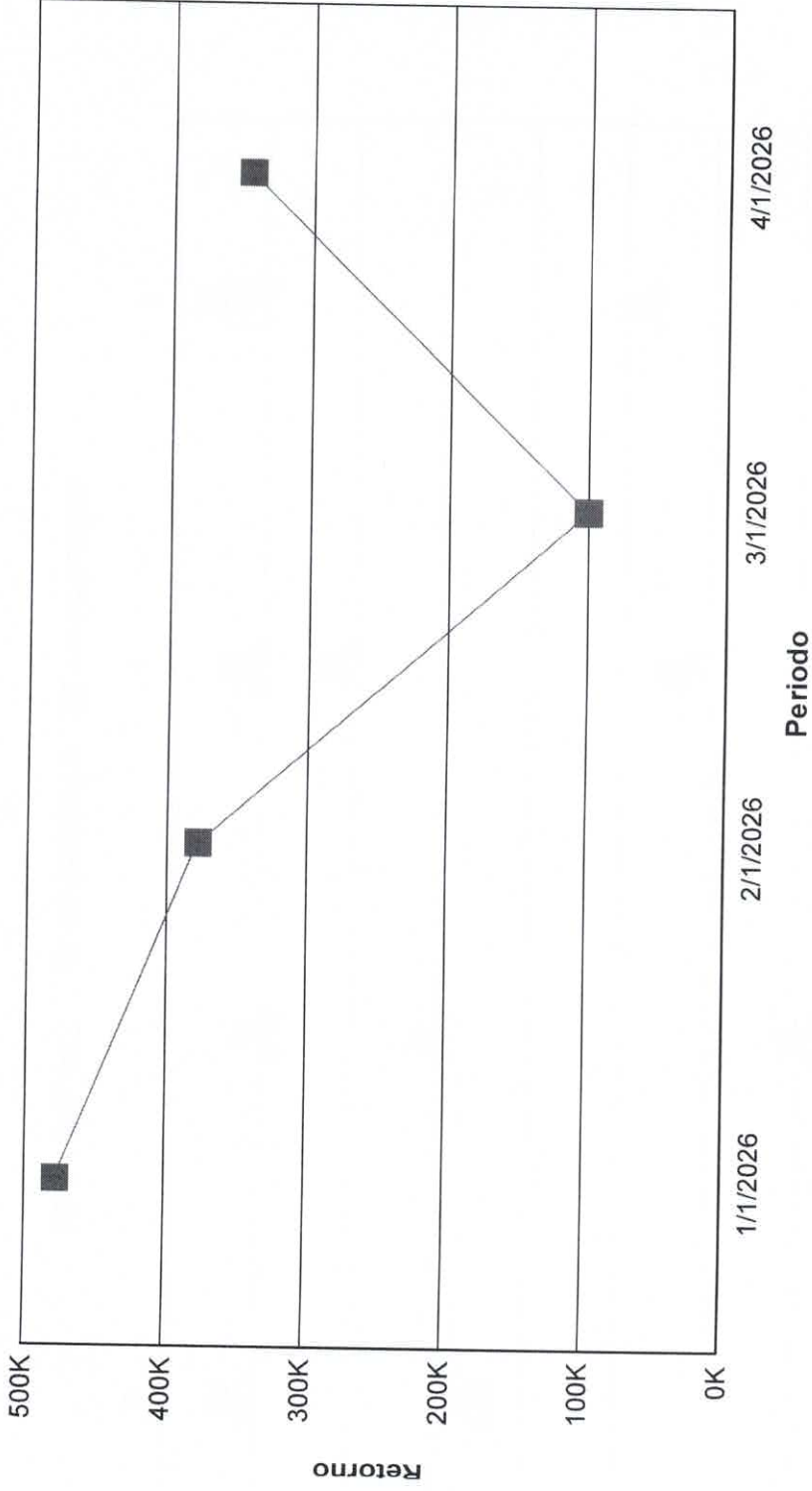
Meta x Atingimento





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

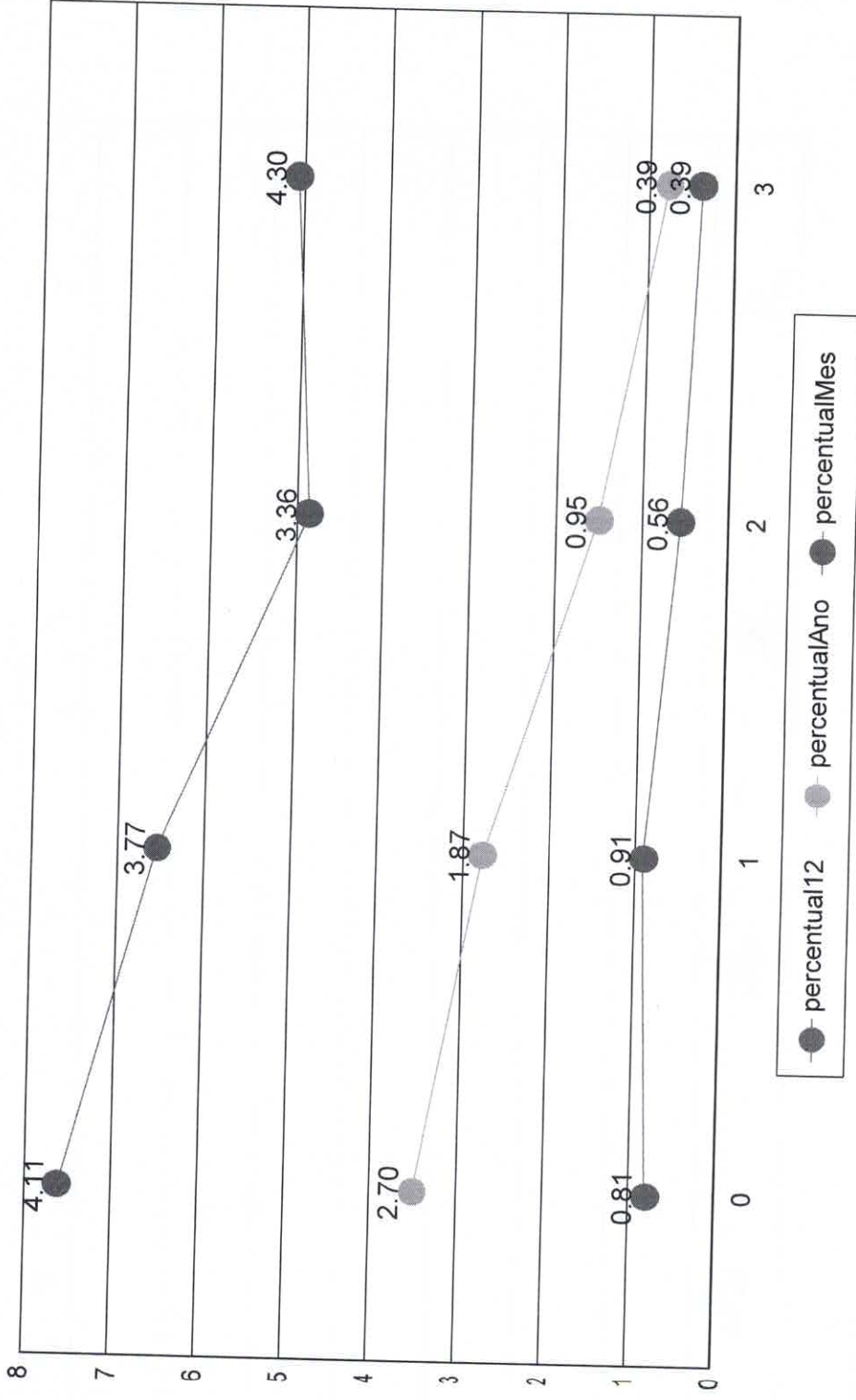
Retorno Mensal





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

Índices Econômicos - INPC





Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
 CNPJ: 05.370615/00001-23

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 emissores 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	

Descrição	Saldo	N. Fundo	% Carteira	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B1	R\$ 4.550,43	467	0,02%	R\$ 2.538.120.961,78	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B1	R\$ 0,00	467	0,00%	R\$ 2.538.120.961,78	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 540.473,97	1.150	0,01%	R\$ 10.619.998.956,08	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 656.820,26	1.150	0,01%	R\$ 10.619.998.956,08	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 61.571,51	1.150	0,00%	R\$ 10.619.998.956,08	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 7.493,38	341	0,03%	R\$ 1.720.494.948,87	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 267.607,91	341	0,02%	R\$ 1.720.494.948,87	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 1.629.857,66	341	0,09%	R\$ 1.720.494.948,87	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 724.879,66	595	2,49%	R\$ 9.382.407.998,97	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	595	0,00%	R\$ 9.382.407.998,97	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	R\$ 0,00	595	0,00%	R\$ 9.382.407.998,97	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 615.847,28	1.255	2,12%	R\$ 24.527.263.909,42	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 3.080.575,07	1.255	10,60%	R\$ 24.527.263.909,42	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 346.291,85	1.255	1,19%	R\$ 24.527.263.909,42	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	1.255	0,00%	R\$ 24.527.263.909,42	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 21.505,82	1.255	0,07%	R\$ 24.527.263.909,42	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 72.562,71	1.255	0,25%	R\$ 24.527.263.909,42	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELE	R\$ 520.921,66	8.021	1,79%	R\$ 303.843.981,87	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 16.758,80	352	0,06%	R\$ 2.189.330.721,24	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 241.436,80	352	0,83%	R\$ 2.189.330.721,24	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 58.889,66	501	0,20%	R\$ 3.752.570.980,85	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	-R\$ 0,01	7.944	0,00%	R\$ 2.840.422.780,06	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 1.318.175,46	602	4,53%	R\$ 310.369.651,48	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 276.402,59	602	0,95%	R\$ 310.369.651,48	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 213.879,71	602	0,74%	R\$ 310.369.651,48	Alto
TAU INSTITUCIONAL-ALOCAÇÃO DINÂMICA REND	R\$ 0,01	129	0,00%	R\$ 1.425.735.862,69	Médio
SICO08 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 2.056.344,18	1.566	2,15%	R\$ 95.580.480,42	Alto
SICO08 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 235.090,73	1.566	0,81%	R\$ 95.580.480,42	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI	R\$ 321.092,71	456	1,10%	R\$ 1.255.980.622,32	Médio

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

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 públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	29.071.194,94	100,00

Distribuição dos saldos

