

ATA Nº 06/2022 COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada no dia 06 de junho de 2022, às 11h:57min, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Monte Negro – IPREMON, situado a Rua Justino Luiz Ronconi nº 2085.

Deu início a reunião ordinária do Comitê de Investimento, onde estiveram presentes os seguintes membros: Vinícius José de Oliveira Peres Almeida, Gestor do Comitê de Investimento, Marcio Juliano Borges Costa e Juliano Souza Guedes ambos pertencentes como membro do Comitê de Investimento, todos devidamente nomeados conforme portaria nº 468/GAB/2018 de 2018 de 13 de Junho de 2018. A convocação foi realizada mediante correspondência eletrônica enviada aos membros do Comitê de Investimento. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Vinícius José de Oliveira Peres Almeida, Gestor do Comitê de Investimento, trazendo como pauta dessa reunião o estudo da aplicação monetária do Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do município de Monte Negro – IPREMON.

O mês de maio foi de recuperação para os ativos de risco brasileiros, depois de um abril particularmente difícil. De uma maneira geral, ao longo do ano, com exceção dos prefixados, todas as classes de ativos estão rendendo acima do CDI e todas, sem exceção, em território positivo. Ao longo do mês de maio, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,58% enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 0,96%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 3,23%. O CDI, um rendimento de 1,03%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de 0,01% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 4,8%, para o nível de R\$ 4,73 por dólar norte americano. Com as taxas de juros locais acima de 12% ao ano o Brasil voltou a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação para o ano está em 7,89% (estimativa de abril). Assim, o ciclo de alta da taxa SELIC ainda pode continuar, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI permanecem no radar dos investidores. Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias.

Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2022
Produto Interno Bruto (PIB)	0,70%
Inflação	7,89%
Taxa básica de juros (Selic)	13,25%
Dólar	R\$ 4,73
Balança comercial (saldo)	US\$ 69,50 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 60,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) – Estimativa 2022

13,33% ao ano

Taxa de juro real máxima

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5,50% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/05/2023	IDKA 2	6,2170%	7,89%	14,60%
15/08/2026	IMA-B 5	5,5800%	7,89%	13,91%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,5974%	7,89%	13,93%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,8372%	7,89%	14,19%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2023	IRF-M 1	13,4035%
2024	IRF-M	12,9708%
2025	IRF-M 1 +	12,3934%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

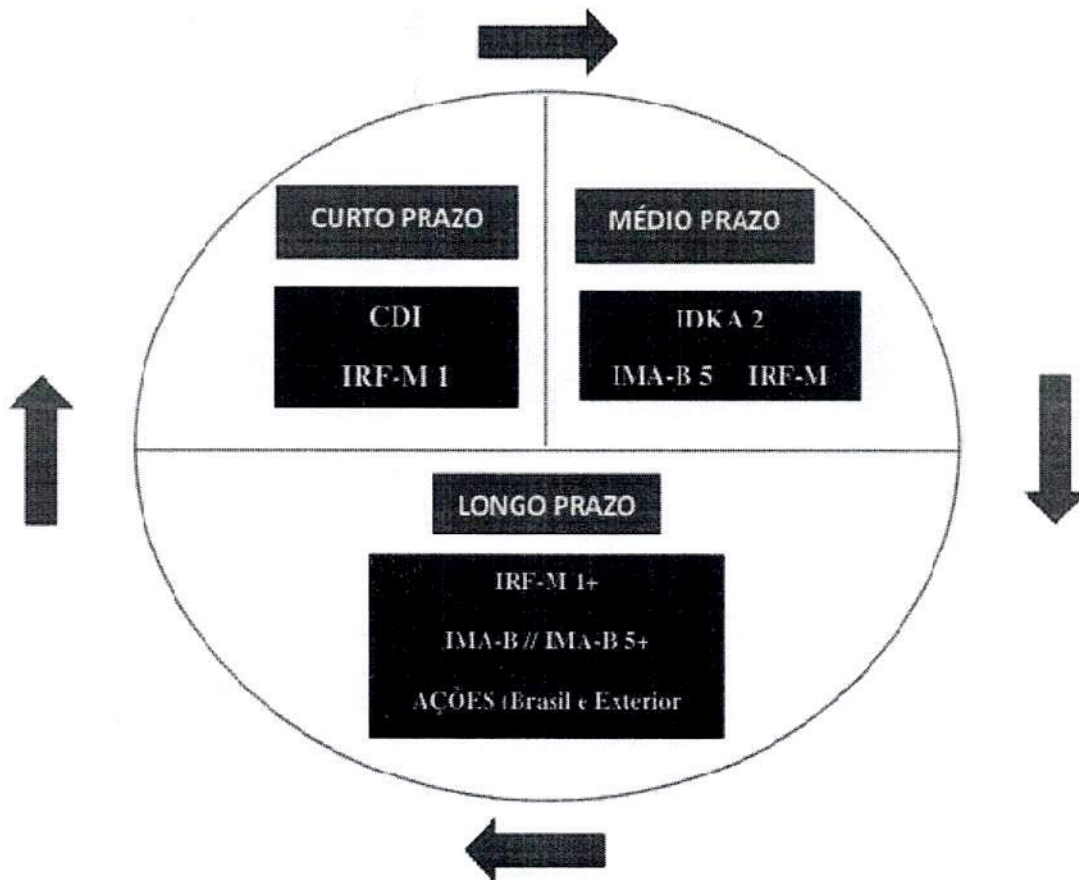
a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 12,29% e 13,40% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação ainda elevada para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B devem capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos.

Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).



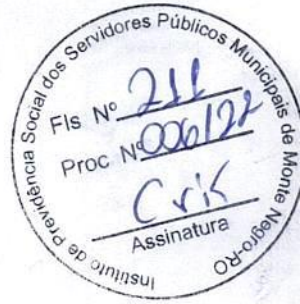
O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para este primeiro quadrimestre do ano:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo (primeiro semestre de 2022).	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo.
Conservadora	Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M1	Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
Moderada	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO - IPREMON
COMITÊ DE INVESTIMENTO**

RELATÓRIO DE MERCADO

- Relatório da DI BLASI Consultoria Financeira conforme fonte:
<https://liasys.net/relatorio-dinamico/100> (Anexo)

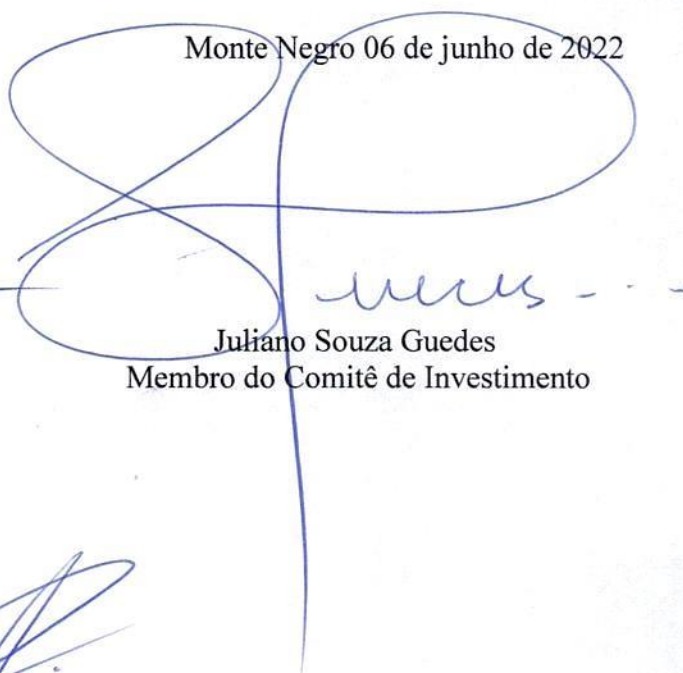


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos, e não havendo mais nada a tratar, o Gestor do Comitê de Investimento agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a reunião do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Monte Negro – IPREMON. Para constar eu, Vinícius José de Oliveira Peres Almeida, lavrei a presente ata, e depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Monte Negro 06 de junho de 2022


Marcio Juliano Borges Costa
Membro do Comitê de Investimento


Juliano Souza Guedes
Membro do Comitê de Investimento


Vinicius José de Oliveira Peres Almeida
Gestor do Comitê de Investimento



RELATÓRIO DE COMPETÊNCIA (ANEXO)

Mês/Ano

06/2022

Data do último saldo 31/05/2022



Versão para impressão

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO



Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4002-9 Conta: 5214-0	R\$ 7.802,17	0,02925%	833	0,00025%	R\$ 3.180.026.553,36	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 4002-9 Conta: 6782-2	R\$ 86.799,88	0,32546%	833	0,00273%	R\$ 3.180.026.553,36	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4002-9 Conta: 14600-5	R\$ 1.125.718,26	4,22095%	469	0,03047%	R\$ 3.694.753.029,30	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4002-9 Conta: 14600-5	R\$ 1.611.666,34	6,04304%	1084	0,03156%	R\$ 5.107.140.425,93	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 4002-9 Conta: 14600-5	R\$ 2.490.554,26	9,33849%	958	0,02499%	R\$ 9.967.340.356,95	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 1.077.394,72	4,03976%	273	0,08549%	R\$ 1.260.228.114,42	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 4.201.264,31	15,7529%	1031	0,03391%	R\$ 12.390.634.636,61	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 2.503.410,06	9,38669%	1185	0,04746%	R\$ 5.274.375.201,05	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 632.339,07	2,37099%	210	0,07777%	R\$ 813.136.848,33	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 770.875,18	2,89044%	889	0,01034%	R\$ 7.455.971.013,11	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento



Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 7946 Conta: 23000-5	R\$ 0,00	0,00%	28590	0,00%	R\$ 886.715.447,08	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 7946 Conta: 23000-5	R\$ 1.220.741,87	4,57725%	86	0,42449%	R\$ 287.575.522,63	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 7946 Conta: 23000-5	R\$ 1.711.087,64	6,41583%	1033	0,10839%	R\$ 1.578.611.795,86	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.545.434,57	5,7947%	71	0,61725%	R\$ 250.373.919,46	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Banco: BRADESCO Agência: Conta:	R\$ 1.792.203,30	6,71998%	232	0,29682%	R\$ 603.808.044,28	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 3.593.216,29	13,47299%	1068	0,03213%	R\$ 11.182.665.779,99	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 1.141.795,15	4,28123%	800	0,02728%	R\$ 4.185.112.705,47	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7	R\$ 1.157.478,74	4,34004%	936	0,00911%	R\$ 12.704.053.440,98	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
Total	R\$ 26.669.781,81							



Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

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

74,973681% | R\$ 19.995.317,25 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 1.125.718,26	184129.1318	0,030468%	R\$ 3.694.753.029,30	4,2209%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 1.611.666,34	554570.0594	0,031557%	R\$ 5.107.140.425,93	6,0430%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 CNPJ: 24.022.566/0001-82	R\$ 1.545.434,57	934714.079717	0,617251%	R\$ 250.373.919,46	5,7947%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	R\$ 1.792.203,30	652286.081926	0,296817%	R\$ 603.808.044,28	6,7199%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	R\$ 3.593.216,29	1348884.916193	0,032132%	R\$ 11.182.665.779,99	13,4729%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	R\$ 1.077.394,72	399703.916155	0,085492%	R\$ 1.260.228.114,42	4,0397%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 4.201.264,31	1175026.653062	0,033907%	R\$ 12.390.634.636,61	15,7529%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 1.141.795,15	299954.905837	0,027282%	R\$ 4.185.112.705,47	4,2812%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 2.503.410,06	897751.309598	0,047464%	R\$ 5.274.375.201,05	9,3866%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	R\$ 632.339,07	256458.752858	0,077765%	R\$ 813.136.848,33	2,3709%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado



Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 770.875,18	488367.974968	0,010339%	R\$ 7.455.971.013,11	2,8904%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

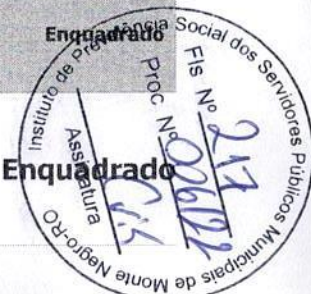
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, 14,033242% | R\$ 3.742.635,05 | Enquadrado III, "a"

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 7.802,17	3439.3659	0,000245%	R\$ 3.180.026.553,36	0,0292%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 86.799,88	38263.2496	0,00273%	R\$ 3.180.026.553,36	0,3254%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 2.490.554,26	989936.3448	0,024987%	R\$ 9.967.340.356,95	9,3384%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 1.157.478,74	283224.076065817	0,009111%	R\$ 12.704.053.440,98	4,3400%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I 4,577247% | R\$ 1.220.741,87 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	R\$ 0,00	0.000483721	0,0000%	R\$ 886.715.447,08	0,0000%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 42.318.981/0001-60	R\$ 1.220.741,87	54005.512076075	0,424494%	R\$ 287.575.522,63	4,5772%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I 6,415829% | R\$ 1.711.087,64 | Enquadrado



Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 26.269.692/0001-61	R\$ 1.711.087,64	77828.518614902	0,108392%	R\$ 1.578.611.795,86	6,4158%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 20,0000%	Enquadrado



Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

IRF-M 1

22,149711% | R\$ 5.907.279,70

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	6,043043%	R\$ 1.611.666,34
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	6,719977%	R\$ 1.792.203,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	9,386691%	R\$ 2.503.410,06

IDKA 2

19,26769% | R\$ 5.138.650,86

Fundo	% saldo	Saldo
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 CNPJ: 24.022.566/0001-82	5,794703%	R\$ 1.545.434,57
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	13,472987%	R\$ 3.593.216,29

IMA-B 5

15,752901% | R\$ 4.201.264,31

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	15,752901%	R\$ 4.201.264,31

CDI

14,033242% | R\$ 3.742.635,05

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,029255%	R\$ 7.802,52



Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,325462%	R\$ 86.799,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	9,338488%	R\$ 2.490.554,26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	4,340038%	R\$ 1.157.478,74

MULTIMERCADO

6,415829% | R\$ 1.711.087,64

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 26.269.692/0001-61	6,415829%	R\$ 1.711.087,64

IBX-50

4,577247% | R\$ 1.220.741,87

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	0,0000%	R\$ 0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 42.318.981/0001-60	4,577247%	R\$ 1.220.741,87

IMA-B

4,281232% | R\$ 1.141.795,15

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	4,281232%	R\$ 1.141.795,15

IRF-M

4,22095% | R\$ 1.125.718,26



Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	4,22095%	R\$ 1.125.718,26

IMA-B 5+

4,039758% | R\$ 1.077.394,72

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	4,039758%	R\$ 1.077.394,72

IMA-GERAL

2,890444% | R\$ 770.875,18

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,890444%	R\$ 770.875,18

IRF-M 1+

2,370995% | R\$ 632.339,07

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	2,370995%	R\$ 632.339,07



Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

56,535046% | R\$ 15.077.773,52

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71	13,472987%	R\$ 3.593.216,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	4,039758%	R\$ 1.077.394,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	15,752901%	R\$ 4.201.264,31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	4,281232%	R\$ 1.141.795,15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	9,386691%	R\$ 2.503.410,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	2,370995%	R\$ 632.339,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	4,340038%	R\$ 1.157.478,74
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	2,890444%	R\$ 770.875,18

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

19,957197% | R\$ 5.322.540,91

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,029255%	R\$ 7.802,17
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,325462%	R\$ 86.799,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	4,22095%	R\$ 1.125.718,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	6,043043%	R\$ 1.611.666,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	9,338488%	R\$ 2.490.554,26



60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.**12,51468%****R\$ 3.337.637,87**

Fundo	% saldo	Saldo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 CNPJ: 24.022.566/0001-82	5,794703%	R\$ 1.545.434,57
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 11.484.558/0001-06	6,719977%	R\$ 1.792.203,30

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.**10,993076%****R\$ 2.931.829,51**

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	0,0000%	R\$ 0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 42.318.981/0001-60	4,577247%	R\$ 1.220.741,87
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 26.269.692/0001-61	6,415829%	R\$ 1.711.087,64



Retornos do mês

RENTA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
16.718.302/0001-30 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
42.318.981/0001-60 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.220.741,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220.741,87	4,5772%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%

RENTA FIXA

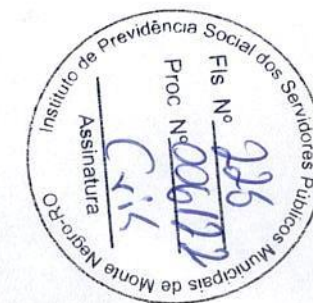
Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.802,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.802,17	0,0293%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 86.799,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.799,88	0,3255%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 1.125.718,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125.718,26	4,2210%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.611.666,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.611.666,34	6,0430%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.490.554,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490.554,26	9,3385%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.545.434,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.545.434,57	5,7947%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 1.792.203,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.792.203,30	6,7200%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 3.593.216,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.593.216,29	13,4730%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.077.394,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077.394,72	4,0398%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.201.264,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.201.264,31	15,7529%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.141.795,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.141.795,15	4,2812%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 2.503.410,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503.410,06	9,3867%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 632.339,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632.339,07	2,3710%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%



Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.157.478,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157.478,74	4,3400%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 770.875,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770.875,18	2,8904%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%

ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.711.087,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711.087,64	6,4158%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%



Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA VARIÁVEL	R\$ 1.220.741,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220.741,87	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
RENTA FIXA	R\$ 23.737.952,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.737.952,30	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
ESTRUTURADO	R\$ 1.711.087,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711.087,64	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
Totais	R\$ 26.669.781,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.669.781,81	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%



Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 24.957.178,01	R\$ 356.126,44	R\$ 259.689,60	R\$ 25.038.907,13	-R\$ 14.707,72	-0,0581%	0,9528%	-6,0981%
FEVEREIRO	R\$ 25.038.907,13	R\$ 904.624,05	R\$ 630.518,59	R\$ 25.461.358,13	R\$ 148.345,54	0,5718%	1,4247%	40,1349%
MARÇO	R\$ 25.461.358,13	R\$ 786.146,46	R\$ 621.161,88	R\$ 26.141.278,91	R\$ 514.936,20	1,9618%	2,0373%	96,2965%
ABRIL	R\$ 26.141.278,91	R\$ 715.280,92	R\$ 647.034,71	R\$ 26.144.049,22	-R\$ 65.475,90	-0,2438%	1,4750%	-16,5287%
MAIO	R\$ 26.144.049,22	R\$ 1.123.895,14	R\$ 803.899,58	R\$ 26.669.781,81	R\$ 205.737,03	0,7545%	0,0000%	0,0000%
JUNHO	R\$ 26.669.781,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.669.781,81	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 3.886.073,01	R\$ 2.962.304,36	R\$ 788.835,15	3,0068%	6,0181%	49,9623%



Gráfico - retorno acumulado no ano

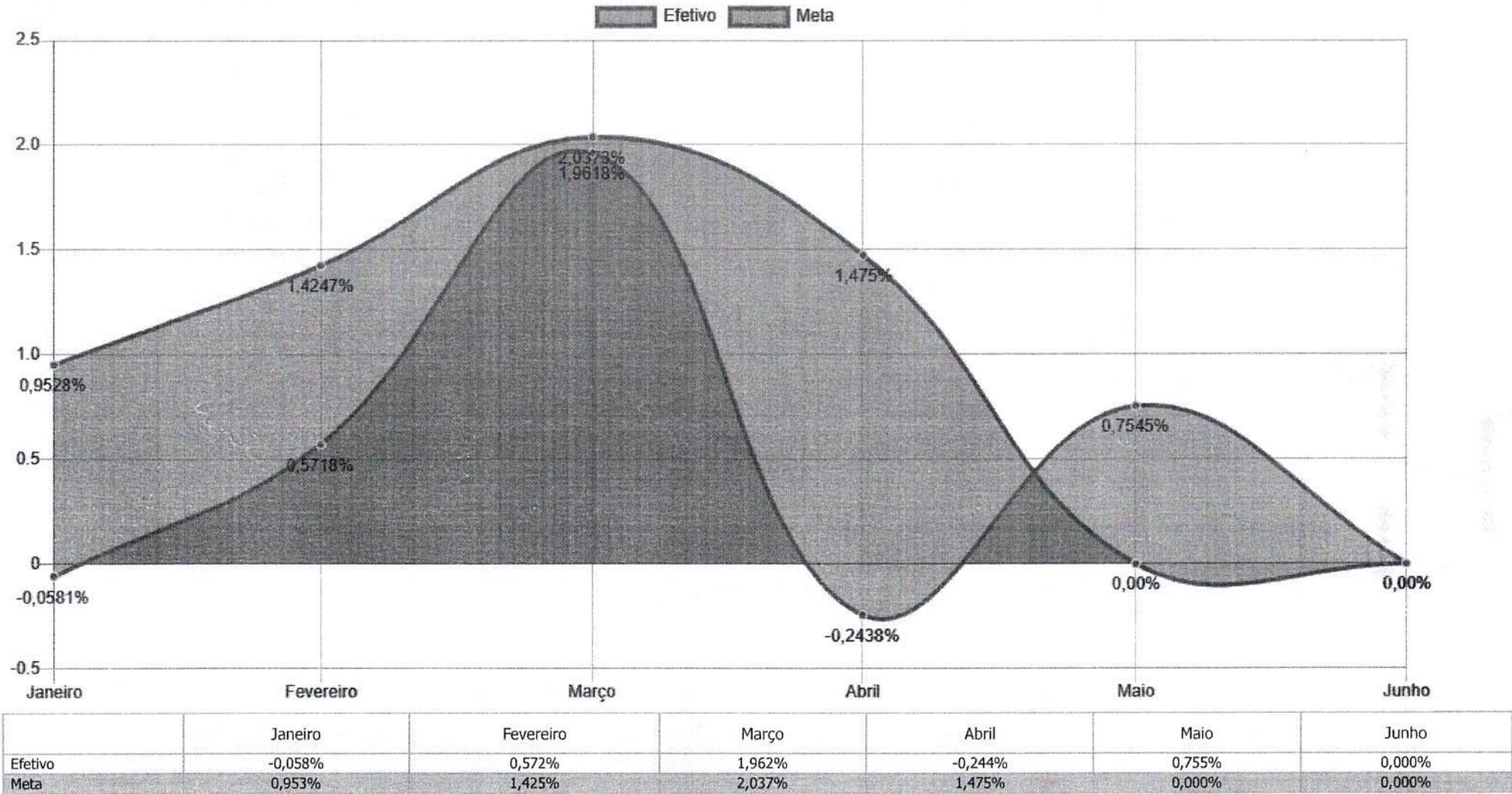
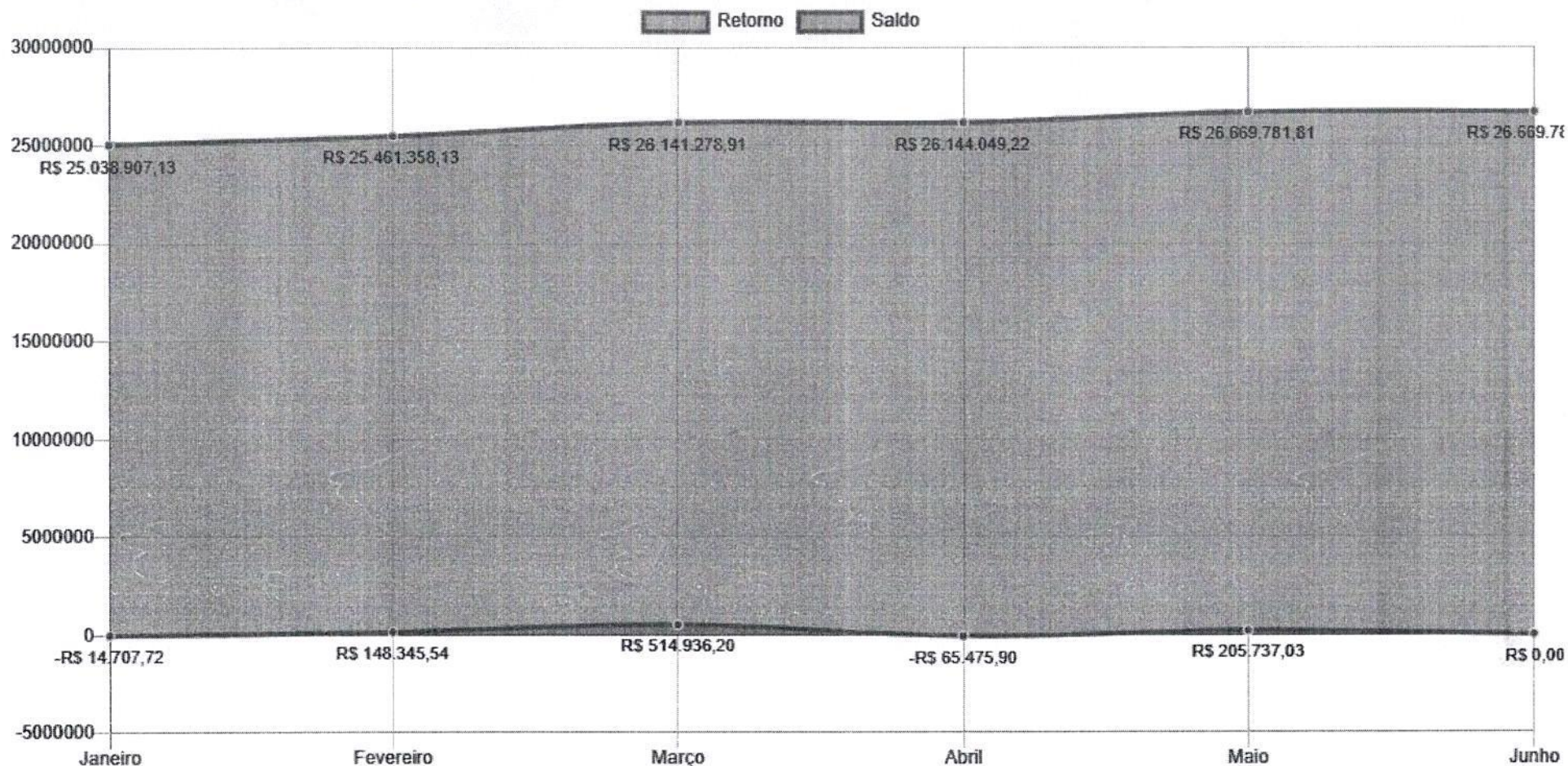


Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
R\$ 25.038.907,13	R\$ 25.461.358,13	R\$ 26.141.278,91	R\$ 26.144.049,22	R\$ 26.669.781,81	R\$ 26.669.781,81
-R\$ 14.707,72	R\$ 148.345,54	R\$ 514.936,20	-R\$ 65.475,90	R\$ 205.737,03	R\$ 0,00



Grafico - Retorno mensal

Retorno

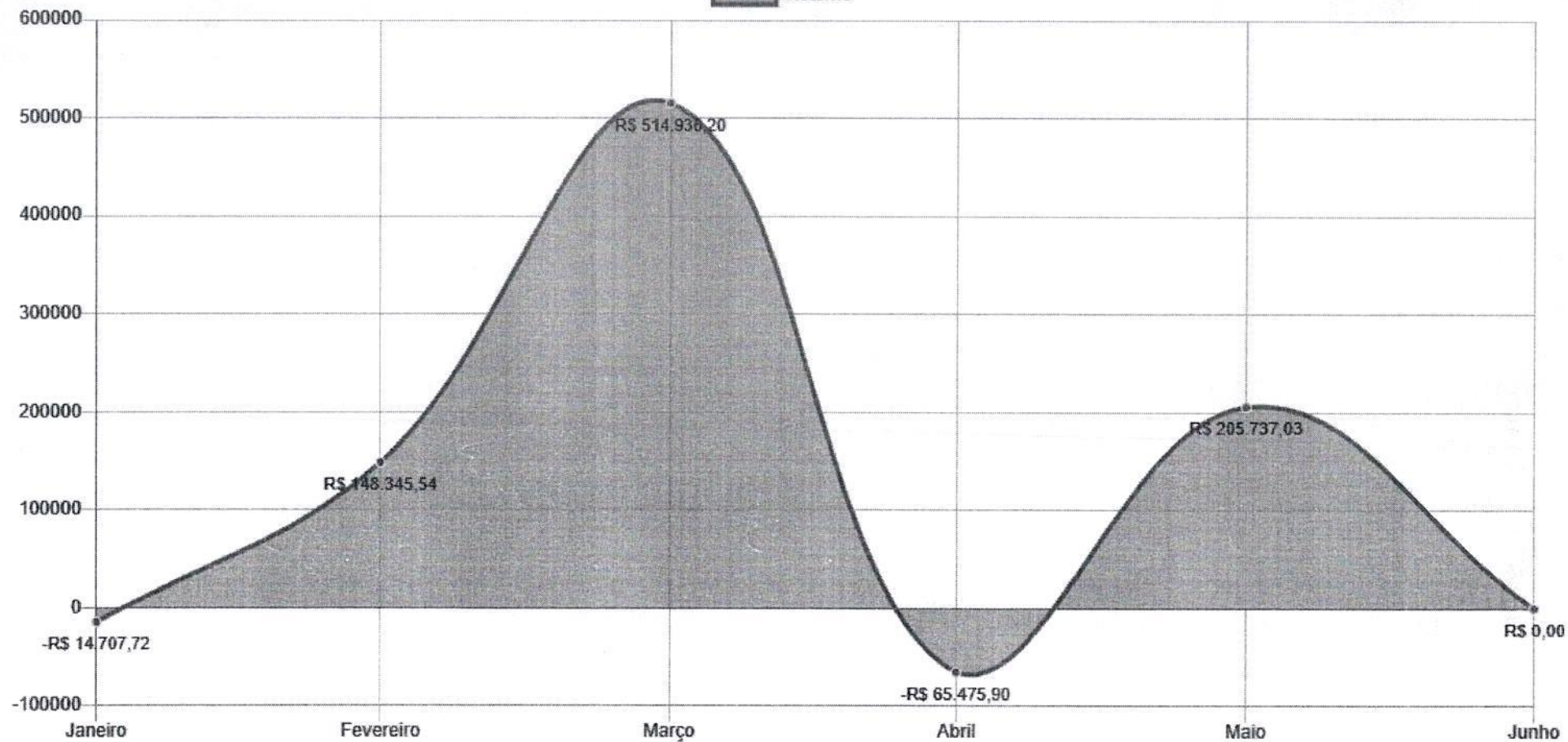
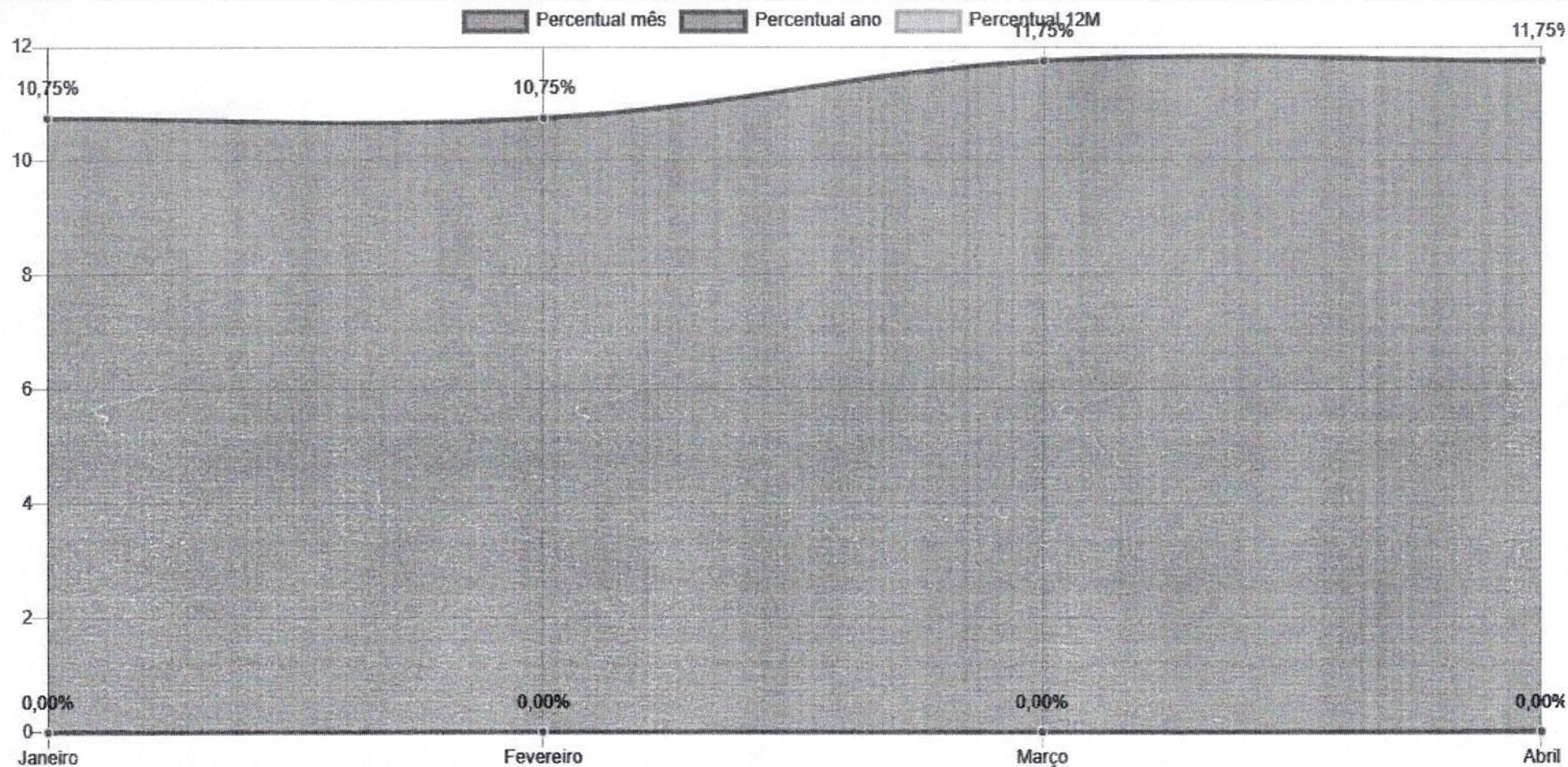


Gráfico - Índices econômicos

SELIC

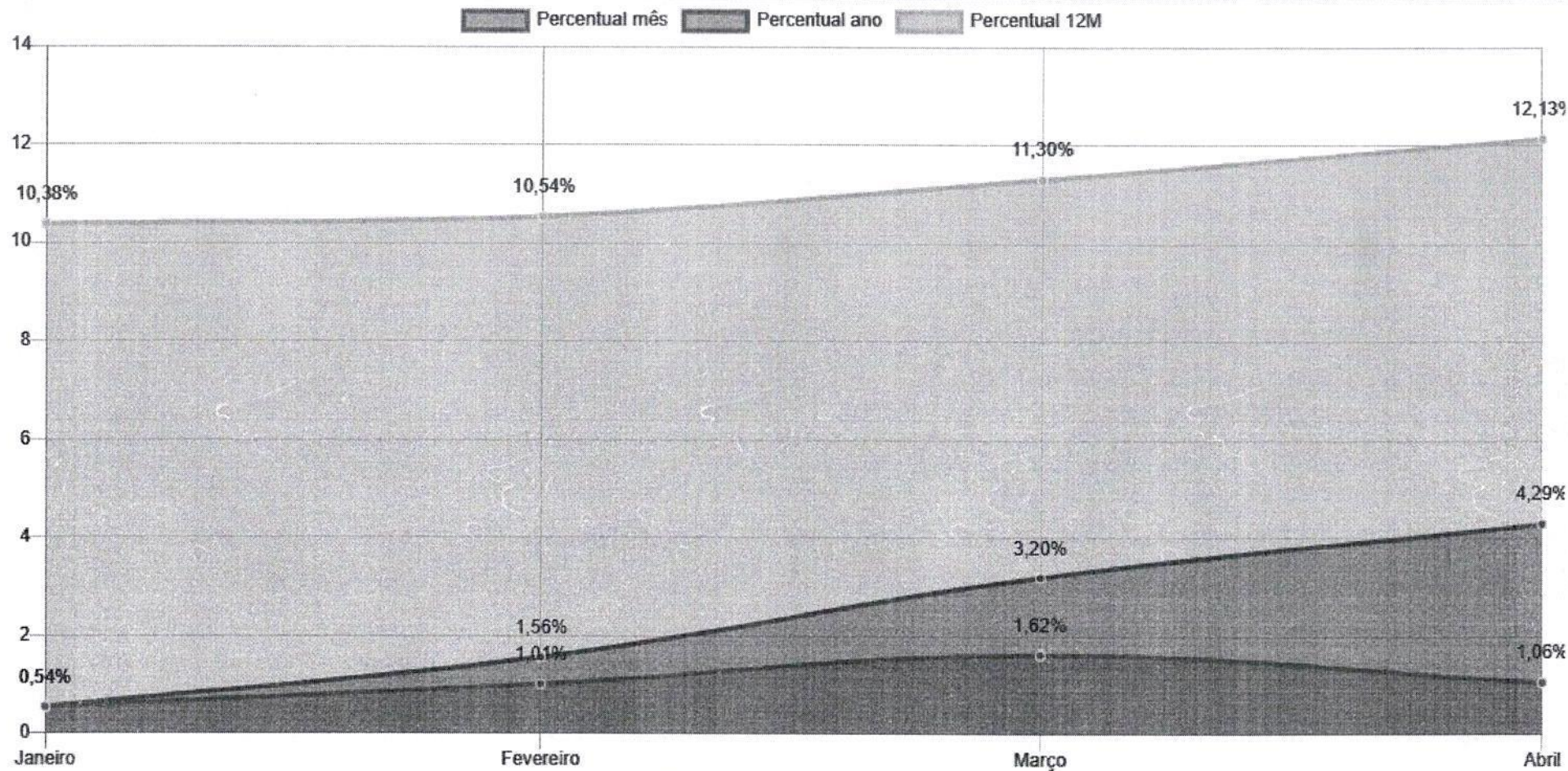


Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Percentual mês	10,75%	10,75%	11,75%	11,75%
Percentual ano	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Gráfico - Índices econômicos

IPCA

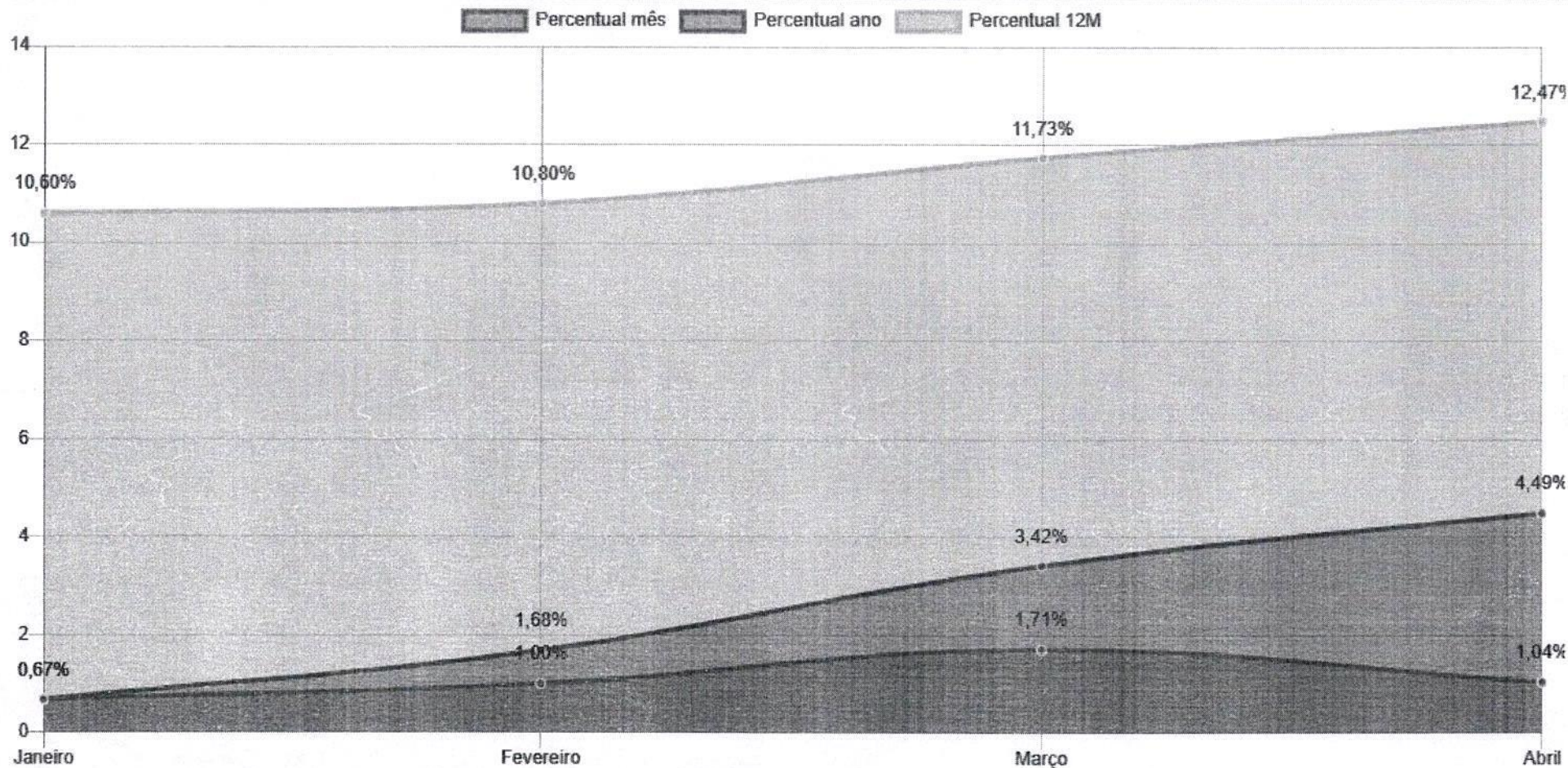


Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Percentual mês	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%
Percentual ano	0,54%	1,56%	3,20%	4,29%
Percentual 12M	10,38%	10,54%	11,30%	12,13%



Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Percentual mês	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%
Percentual ano	0,67%	1,68%	3,42%	4,49%
Percentual 12M	10,60%	10,80%	11,73%	12,47%



Medidas de risco

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

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

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
------	-----------	--------	---------	--------	--------	---------

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral						

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
------	------------	-----------	-------	---------	---------	---

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 26.669.781,81
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 0,00
% Provisão de perda	0,0%
% Aceitável perda	2,0%
Limite de utilização	0,0%

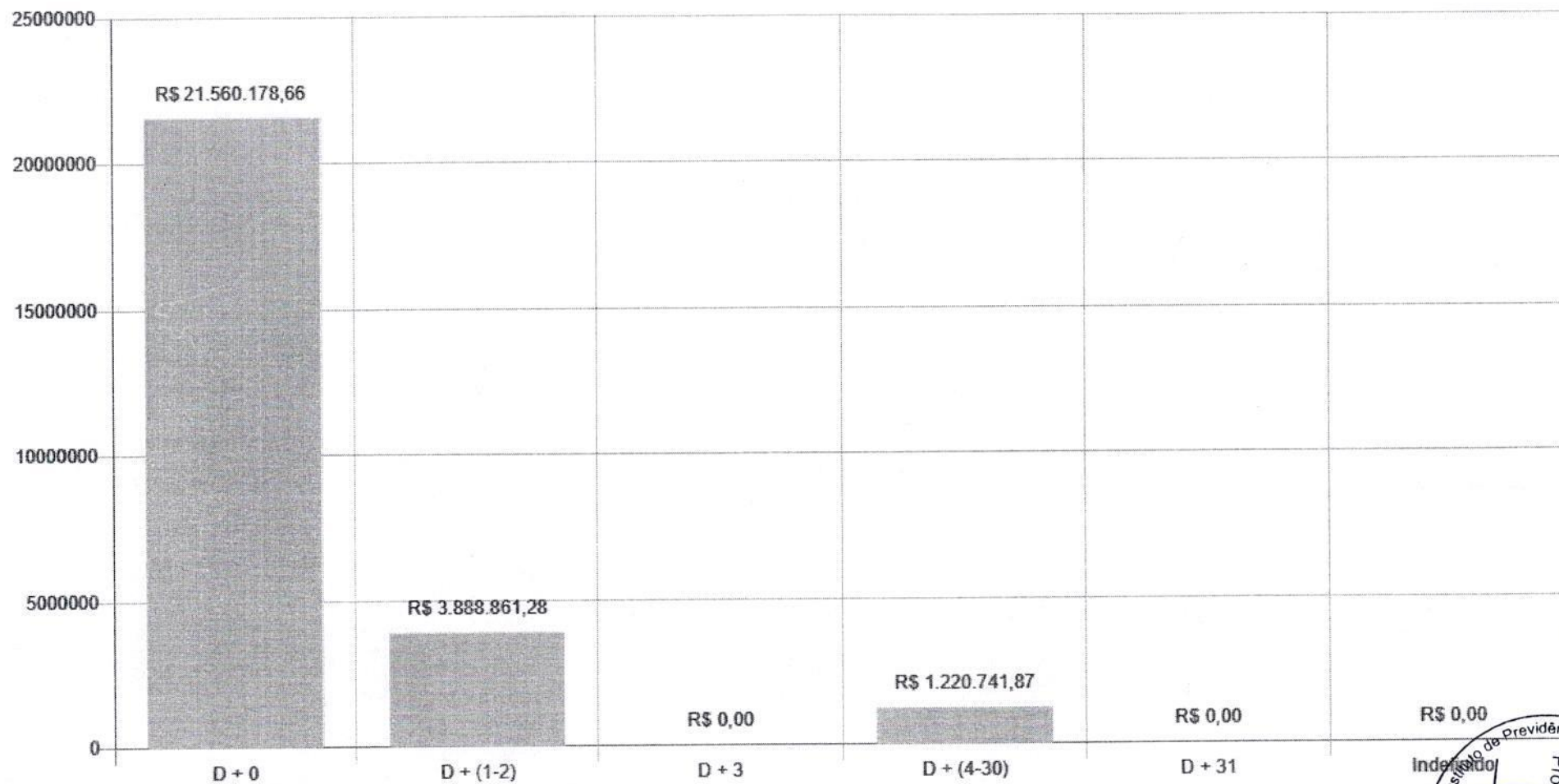


Risco de liquidez

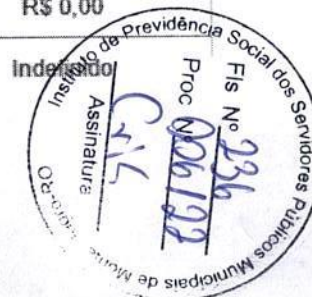
Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
Total	R\$ 0,00								



Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	13	80,8412%	R\$ 21.560.178,66
D + 1	3	14,5815%	R\$ 3.888.861,28
D + 23	2	4,5772%	R\$ 1.220.741,87



Risco crédito



Risco crédito	% carteira	Saldo
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	60,03%	

