

**ATA Nº 07/2022 COMITÊ DE INVESTIMENTO**

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada no dia 06 de julho de 2022, às 10h:10min, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 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 junho foi novamente de fortes perdas para os ativos de risco brasileiros, depois de um maio de recuperação. De um modo geral, somando o desempenho de junho, todos os ativos de risco – com exceção dos títulos de inflação curta – estão rendendo abaixo do CDI ao longo de 2022 com alguns, inclusive, em território negativo. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRFM, apresentaram rendimento de 0,12%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,36%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de - 11,56%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,01%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de -8,39% no mês, enquanto a moeda brasileira depreciou 11,05%, para o nível de R\$ 5,26 por dólar norte americano. Note-se que, ao longo do ano, os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de 2,23% enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de 4,40%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de -5.72%, comparada com o rendimento de 5,44% do CDI e uma apreciação de 5,62% da moeda brasileira em relação ao Dólar. A Bolsa Americana apresentou rendimento de -20,79%. Com as taxas de juros locais acima de 13% 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 8,89%. Assim, a taxa SELIC deve se manter elevada por vários meses, 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**

| <b>PREVISÃO</b>                        | <b>2022</b>     |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Produto Interno Bruto (PIB)</b>     | 1,20%           |
| <b>Inflação</b>                        | 8,89%           |
| <b>Taxa básica de juros (Selic)</b>    | 13,25%          |
| <b>Dólar</b>                           | R\$ 4,90        |
| <b>Balança comercial (saldo)</b>       | US\$ 68 bilhões |
| <b>Investimento estrangeiro direto</b> | US\$ 55 bilhões |

Fonte: Banco Central

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



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

**14,38% 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 5,80% ao ano em alguns 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 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 15/08/2023          | IDKA 2                        | 6,36%                    | 8,89%                   | 15,81%                             |
| 15/08/2026          | IMA-B 5                       | 5,81%                    | 8,89%                   | 15,22%                             |
| 15/08/2030          | IMA-B 5+                      | 5,82%                    | 8,89%                   | 15,23%                             |
| 15/08/2055          | IMA-B 5+                      | 6,09%                    | 8,89%                   | 15,52%                             |

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                       | 13,73%                     |
| 2024       | IRF-M                         | 13,03%                     |
| 2025       | IRF-M 1 +                     | 12,64%                     |

Fonte: ANBIMA

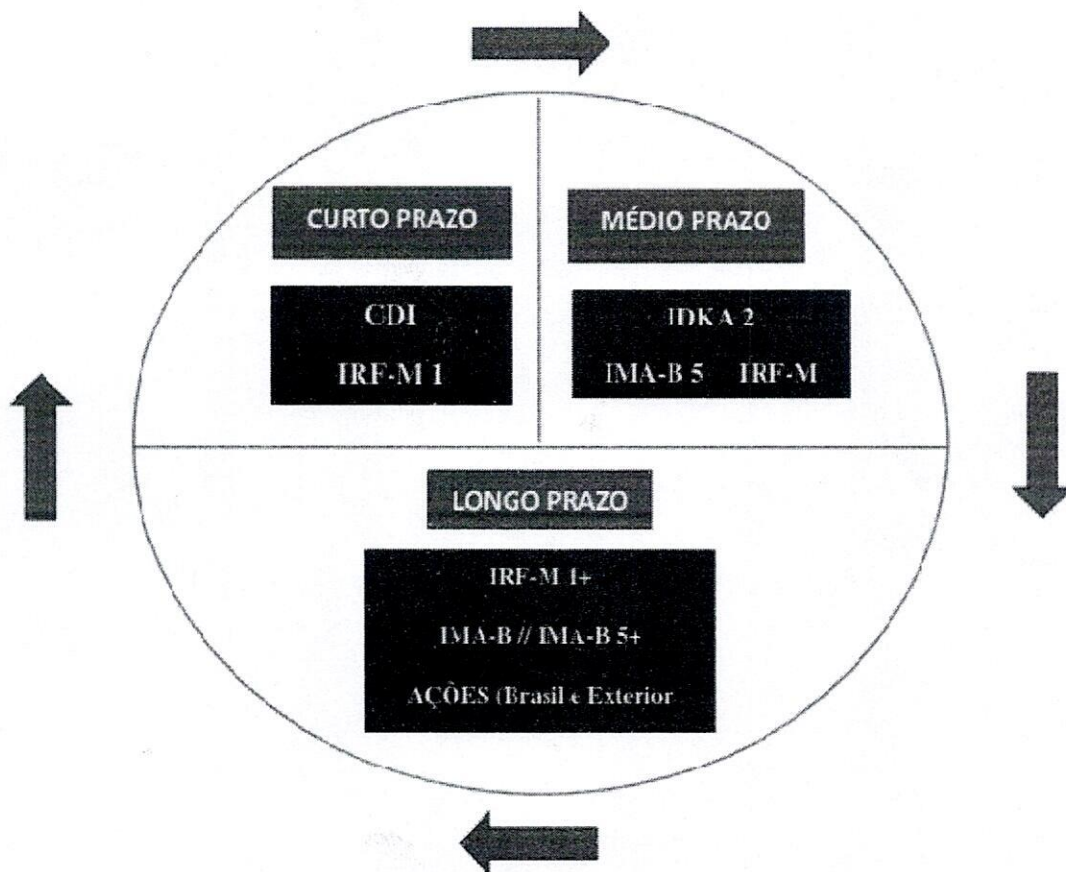
### RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

**a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS:** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 12,64% e 13,73% 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 mostra 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 o primeiro quadrimestre do ano:

| PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA | ALOCÇÃO RECURSOS                                          |                                       |                                                                                                         | VANTAGEM                                                                                                                        | DESVANTAGEM                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Defensiva</b>              | 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. |
| <b>Conservadora</b>           | 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                                         |
| <b>Moderada</b>               | 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**

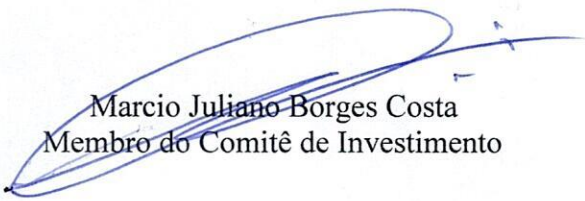
- Relatório da DI BLASI Consultoria Financeira conforme fonte:  
<https://liasys.net/relatorio-dinamico/100> (Anexo)

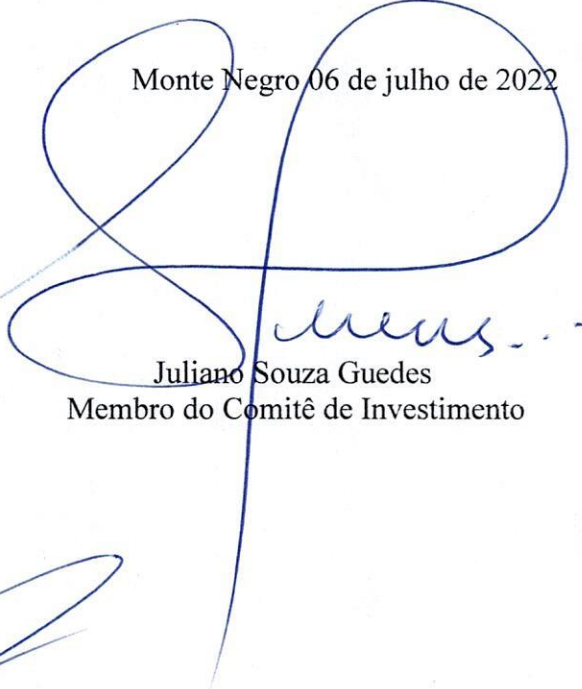


**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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 julho de 2022

  
Marcio Juliano Borges Costa  
Membro do Comitê de Investimento

  
Juliano Souza Guedes  
Membro do Comitê de Investimento

  
Vinícius José de Oliveira Peres Almeida  
Gestor do Comitê de Investimento



# **RELATÓRIO DE COMPETÊNCIA (ANEXO)**



# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO**

**Julho 2022**



**Visão Geral da carteira**

| INPJ               | Nome                                 | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo            | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C      | 0          | 0,03%        | 859         | 0,00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 7.874,92     | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C      | 0          | 0,33%        | 859         | 0,00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 87.609,13    | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI         | 0          | 4,26%        | 453         | 0,03     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.129.527,25 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI    | 0          | 6,13%        | 1.068       | 0,03     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.626.463,24 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC      | 0          | 9,49%        | 974         | 0,03     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.516.105,14 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 24.022.566/0001-82 | BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2            | 1          | 5,84%        | 69          | 0,64     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.547.758,37 | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB      | 0          | 6,82%        | 229         | 0,31     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.808.697,01 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC  | 0          | 13,58%       | 1.073       | 0,03     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.601.277,23 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL  | 0          | 4,02%        | 272         | 0,09     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.065.545,09 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF  | 0          | 15,90%       | 1.024       | 0,04     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 4.215.278,86 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0          | 4,29%        | 798         | 0,03     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.137.474,60 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"



|                    |                                      |    |       |        |      |                                                 |                  |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|------|-------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------|
| 740.670/0001-06    | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0  | 9,53% | 1,175  | 0,05 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.526.190,49 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 94.579.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PI | 1  | 2,39% | 206    | 0,03 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 632.621,42   | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0  | 4,41% | 948    | 0,01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.169.755,09 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE    | 0  | 2,91% | 868    | 0,01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 772.651,37   | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT      | 23 | 0,00% | 26.807 | 0,00 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 0,01         | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 42.318.981/0001-60 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC    | 23 | 4,11% | 85     | 0,42 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 1.090.570,84 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 26.269.692/0001-61 | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P5C      | 1  | 5,95% | 1.008  | 0,11 | Multimercados - Art. 10, I                      | R\$ 1.577.830,09 | A | Fundo de Investimento | 0,80% |

R\$ 26.513.230,15

| Nome Fundo                        | Saldo Inicial    | Aplicações | Resgates | Saldo Final      | Rentabilidade | Efetivo | Bench.     |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|---------------|---------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI     | R\$ 7.874,92     | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 7.874,92     | R\$ -         | 0,0000% | CDI        |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI     | R\$ 87.609,13    | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 87.609,13    | R\$ -         | 0,0000% | CDI        |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | R\$ 1.129.527,25 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.129.527,25 | R\$ -         | 0,0000% | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F  | R\$ 1.626.463,24 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.626.463,24 | R\$ -         | 0,0000% | IRF-M 1    |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L      | R\$ 2.516.105,14 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 2.516.105,14 | R\$ -         | 0,0000% | CDI        |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2         | R\$ 1.547.758,37 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.547.758,37 | R\$ -         | 0,0000% | IDKA 2     |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE   | R\$ 1.808.697,01 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.808.697,01 | R\$ -         | 0,0000% | IRF-M 1    |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITI | R\$ 3.601.277,23 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 3.601.277,23 | R\$ -         | 0,0000% | IDKA 2     |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO:  | R\$ 1.065.545,09 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.065.545,09 | R\$ -         | 0,0000% | IMA-B 5+   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB  | R\$ 4.215.278,86 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 4.215.278,86 | R\$ -         | 0,0000% | IMA-B 5    |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R  | R\$ 1.137.474,60 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.137.474,60 | R\$ -         | 0,0000% | IMA-B      |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB  | R\$ 2.526.190,49 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 2.526.190,49 | R\$ -         | 0,0000% | IRF-M 1    |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:  | R\$ 632.621,42   | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 632.621,42   | R\$ -         | 0,0000% | IRF-M 1+   |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL    | R\$ 1.169.755,09 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.169.755,09 | R\$ -         | 0,0000% | CDI        |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL    | R\$ 772.651,37   | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 772.651,37   | R\$ -         | 0,0000% | IMA-GERAL  |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C     | R\$ 0,01         | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 0,01         | R\$ -         | 0,0000% | IBX-50     |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM    | R\$ 1.090.570,84 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.090.570,84 | R\$ -         | 0,0000% | IBX-50     |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&      | R\$ 1.577.830,09 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 1.577.830,09 | R\$ -         | 0,0000% | ULTIMERCAD |
| Total                             | 26.513.230,15    | 0,00       | 0,00     | 26.513.230,15    | 0,00          | 0,0000% |            |

**Enquadramentos**

Res: 4.9632/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"  
Assinado digitalmente por: [Assinatura]

| Fundo                                                        |  | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                                 |  | R\$ 1.129.527,25 | 184,129.13   | 0,03208% | 3,520,668,596.00  | 4,26%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                            |  | R\$ 1.626.463,24 | 554,570.06   | 0,03187% | 5,103,254,867.87  | 6,13%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2                                    |  | R\$ 1.547.758,37 | 934,714.08   | 0,64277% | 240,794,454.19    | 5,84%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,64% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                              |  | R\$ 1.808.697,01 | 652,286.08   | 0,30555% | 591,945,993.72    | 6,82%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,31% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO |  | R\$ 3.601.277,23 | 1,348,884.92 | 0,03208% | 11,226,926,091.22 | 13,58%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PUB RF LONGO PRAZO          |  | R\$ 1.065.545,09 | 399,703.92   | 0,08787% | 1,212,673,784.01  | 4,02%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO              |  | R\$ 4.215.278,86 | 1,175,026.65 | 0,03803% | 11,084,704,335.99 | 15,90%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                |  | R\$ 1.137.474,60 | 299,954.91   | 0,02767% | 4,111,516,095.57  | 4,29%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                          |  | R\$ 2.526.190,49 | 897,751.31   | 0,04956% | 5,096,804,349.76  | 9,53%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |

% Carteira: 75,67% Saldo do grupo: R\$ 20.063.484,93



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO  
CNPJ: 84.645.928/0001-13

Serviços de  
Assessoria  
Fiscal  
e  
Contábil  
para  
Poderes  
Públicos  
Municipais

Assinatura: *[assinatura]*  
Data: 20/06/2021  
Local: São Paulo, SP

|                                                      |                |            |          |                  |       |                                                                              |            |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PUB RF LONGO PRAZO  | R\$ 632.621,42 | 256,458,75 | 0,03446% | 1,835,852,466,18 | 2,39% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 772.651,37 | 488,367,97 | 0,01111% | 6,957,180,815,09 | 2,91% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |

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

% Carteira: 14,26%

Saldo do grupo: R\$ 3.781.344,28

| Fundo                                                           | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 7.874,92     | 3,439,37   | 0,00023% | 3,467,595,820,39  | 0,03%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 87.609,13    | 38,263,25  | 0,00253% | 3,467,595,820,39  | 0,33%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 2.516.105,14 | 989,936,34 | 0,02557% | 9,838,414,136,64  | 9,49%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 1.169.755,09 | 283,224,08 | 0,00927% | 12,613,402,228,26 | 4,41%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |

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

% Carteira: 4,11%

Saldo do grupo: R\$ 1.090.570,85

| Fundo                                      | Saldo            | N. Cotas  | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI    | R\$ 0,01         | 0,00      | 0,00000% | 735,173,662,61 | 0,00%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.090.570,84 | 54,005,51 | 0,42472% | 256,774,241,77 | 4,11%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,42% | Enquadrado |

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

% Carteira: 5,95%

Saldo do grupo: R\$ 1.577.830,09

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|-------|-------|----------|------|---------|------------|---------|----------|
|-------|-------|----------|------|---------|------------|---------|----------|

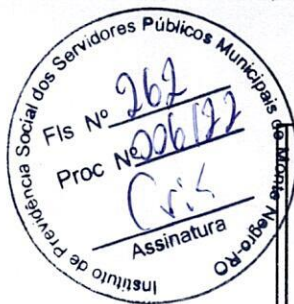


**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO  
CNPJ: 84.645.928/0001-13

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500®  
BRL FI EM COTAS DE FI

|                  |           |          |                  |       |                   |                   |                |                |            |
|------------------|-----------|----------|------------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| R\$ 1.577.830,09 | 77.828,52 | 0,11482% | 1.374.157.964,02 | 5,95% | Lim. Res.: 10,00% | Lim. Pol.: 10,00% | Lim. CNPJ: 20% | Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
|------------------|-----------|----------|------------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO  
CNPJ: 84.645.928/0001-13

## Enquadramento por Benchmark



% Carteira: 14,26%

Saldo do grupo: R\$ 3.781.344,28

| Nome fundo                                                      | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 7.874,92     | 3,439.37    | 0.00 | 0.03       | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20.00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 87.609,13    | 38,263.25   | 0.00 | 0.33       | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20.00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 2.516.105,14 | 989,936.34  | 0.03 | 9.49       | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20.00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 1.169.755,09 | 283,224.08  | 0.01 | 4.41       | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20.00% | Enquadrado |

IBX-50

% Carteira: 4,11%

Saldo do grupo: R\$ 1.090.570,85

| Nome fundo                                 | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI    | R\$ 0,01         | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 30.00%<br>Lim. Pol.: 30.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20.00% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.090.570,84 | 54,005.51   | 0.42 | 4.11       | Lim. Res.: 30.00%<br>Lim. Pol.: 30.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 20.00% | Enquadrado |

IDKA 2

% Carteira: 19,42%

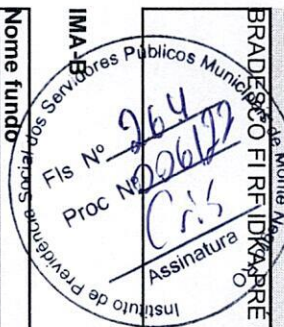
Saldo do grupo: R\$ 5.149.035,60

| Nome fundo                                                   | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 3.601.277,23 | 1,348.884.92 | 0.03 | 13.58      | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100.00% | Enquadrado |



DI BLASI

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO  
CNPJ: 84.645.928/0001-13



|                           |                  |            |      |      |                                                                                |            |
|---------------------------|------------------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI RFI IDKAPRÉ 2 | R\$ 1.547.758,37 | 934.714,08 | 0,64 | 5,84 | lim. Res.: 100,00%<br>lim. Pol.: 100,00%<br>lim. CNPJ: 20%<br>lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
|---------------------------|------------------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|

% Carteira: 4,29%

Saldo do grupo: R\$ 1.137.474,60

|                                               |                  |             |      |            |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nome fundo                                    | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 1.137.474,60 | 299.954,91  | 0,03 | 4,29       | lim. Res.: 100,00%<br>lim. Pol.: 100,00%<br>lim. CNPJ: 20%<br>lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5

% Carteira: 15,90%

Saldo do grupo: R\$ 4.215.278,86

|                                                 |                  |              |      |            |                                                                                |            |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 4.215.278,86 | 1.175.026,65 | 0,04 | 15,90      | lim. Res.: 100,00%<br>lim. Pol.: 100,00%<br>lim. CNPJ: 20%<br>lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5+

% Carteira: 4,02%

Saldo do grupo: R\$ 1.065.545,09

|                                                     |                  |             |      |            |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nome fundo                                          | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 1.065.545,09 | 399.703,92  | 0,09 | 4,02       | lim. Res.: 100,00%<br>lim. Pol.: 100,00%<br>lim. CNPJ: 20%<br>lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-GERAL

% Carteira: 2,91%

Saldo do grupo: R\$ 772.651,37

|                                                      |                |             |      |            |                                                                                |            |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nome fundo                                           | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 772.651,37 | 488.367,97  | 0,01 | 2,91       | lim. Res.: 100,00%<br>lim. Pol.: 100,00%<br>lim. CNPJ: 20%<br>lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M

% Carteira: 4,26%

Saldo do grupo

|            |       |             |     |            |        |
|------------|-------|-------------|-----|------------|--------|
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limite |
|------------|-------|-------------|-----|------------|--------|



|                                |                  |            |      |      |                    |                    |                |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------|------|------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FI | R\$ 1.129.527,25 | 184,129.13 | 0.03 | 4.26 | Lim. Res.: 100.00% | Lim. Pol.: 100.00% | Lim. CNPJ: 20% | Lim. PL: 100.00% | Enquadrado |
|--------------------------------|------------------|------------|------|------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|

% Carteira: 22,48%

Saldo do grupo: R\$ 5.961.350,74

| Nome fundo                          | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites            | Situação   |
|-------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 2.526.190,49 | 897,751.31  | 0.05 | 9.53       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |
| BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI  | R\$ 1.626.463,24 | 554,570.06  | 0.03 | 6.13       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB     | R\$ 1.808.697,01 | 652,286.08  | 0.31 | 6.82       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                     |                  |             |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |

IRF-M 1+

% Carteira: 2,39%

Saldo do grupo: R\$ 632.621,42

| Nome fundo                                          | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites            | Situação   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 632.621,42 | 256,458.75  | 0.03 | 2.39       | Lim. Res.: 100.00% | Enquadrado |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. Pol.: 100.00% |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%     |            |
|                                                     |                |             |      |            | Lim. PL: 100.00%   |            |

MULTIMERCADO

% Carteira: 5,95%

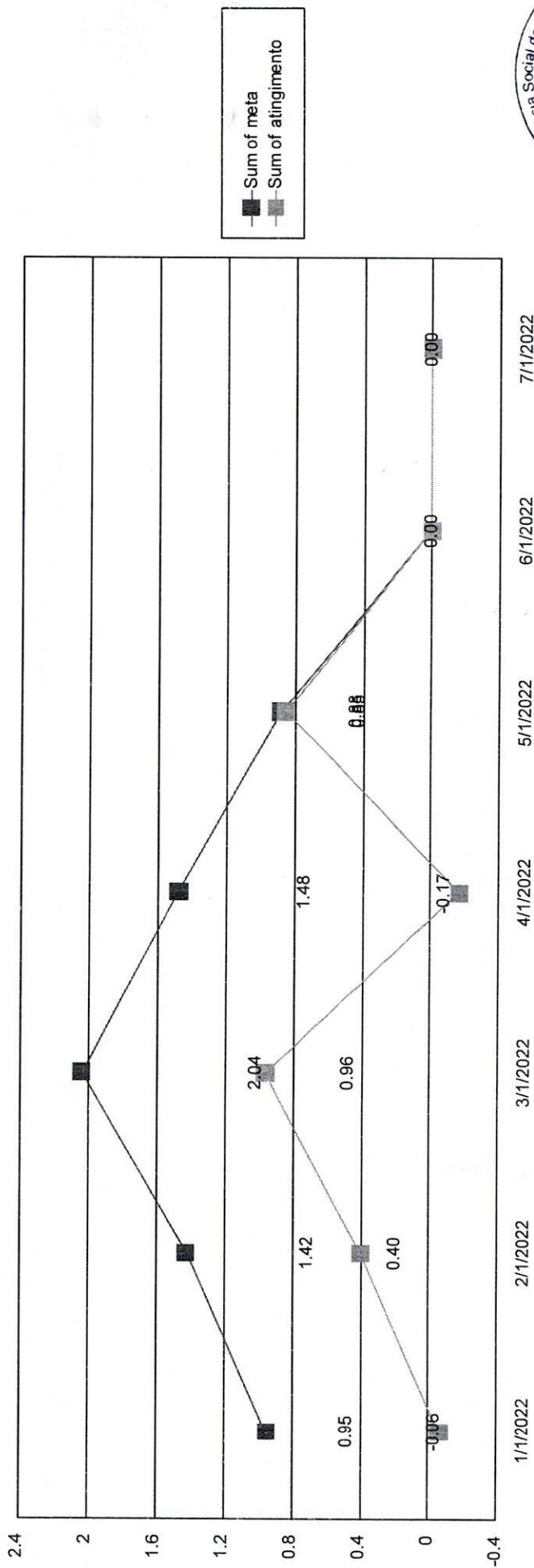
Saldo do grupo: R\$ 1.577.830,09

| Nome fundo                                              | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites           | Situação   |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-------------------|------------|
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.577.830,09 | 77,828.52   | 0.11 | 5.95       | Lim. Res.: 10.00% | Enquadrado |
|                                                         |                  |             |      |            | Lim. Pol.: 10.00% |            |
|                                                         |                  |             |      |            | Lim. CNPJ: 20%    |            |
|                                                         |                  |             |      |            | Lim. PL: 20.00%   |            |

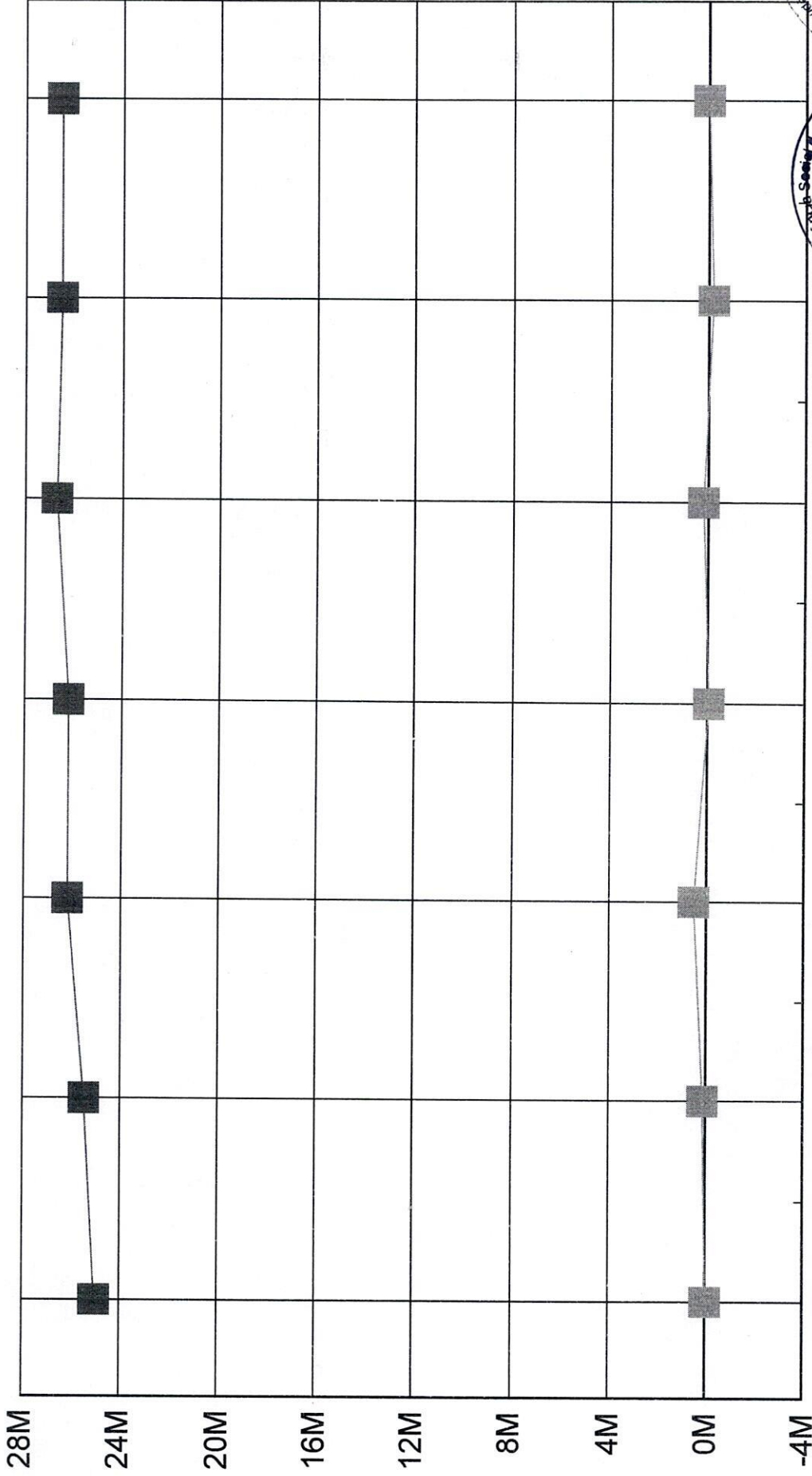
## Retorno acumulado no ano

| Período      | Saldo Anterior    | Aplicações       | Resgates       | Saldo Atual       | Retorno R\$     | Retorno % | 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%   | 0,8825  | 85,4959%    |
| Junho        | R\$ 26.669.781,81 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 26.513.230,15 | -R\$ 156.551,66 | -0,5870%  | 0,0000  | 0,0000%     |
| Julho        | R\$ 26.513.230,15 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 26.513.230,15 | R\$ 0,00        | 0,0000%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| <b>Total</b> |                   | 3,886,073.01     | 2,962,304.36   |                   | 632,283.49      | 2,4021%   | 6,9537% | 34,5447%    |

## Meta x Atingimento



### Evolução do patrimônio

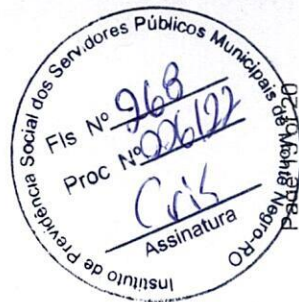
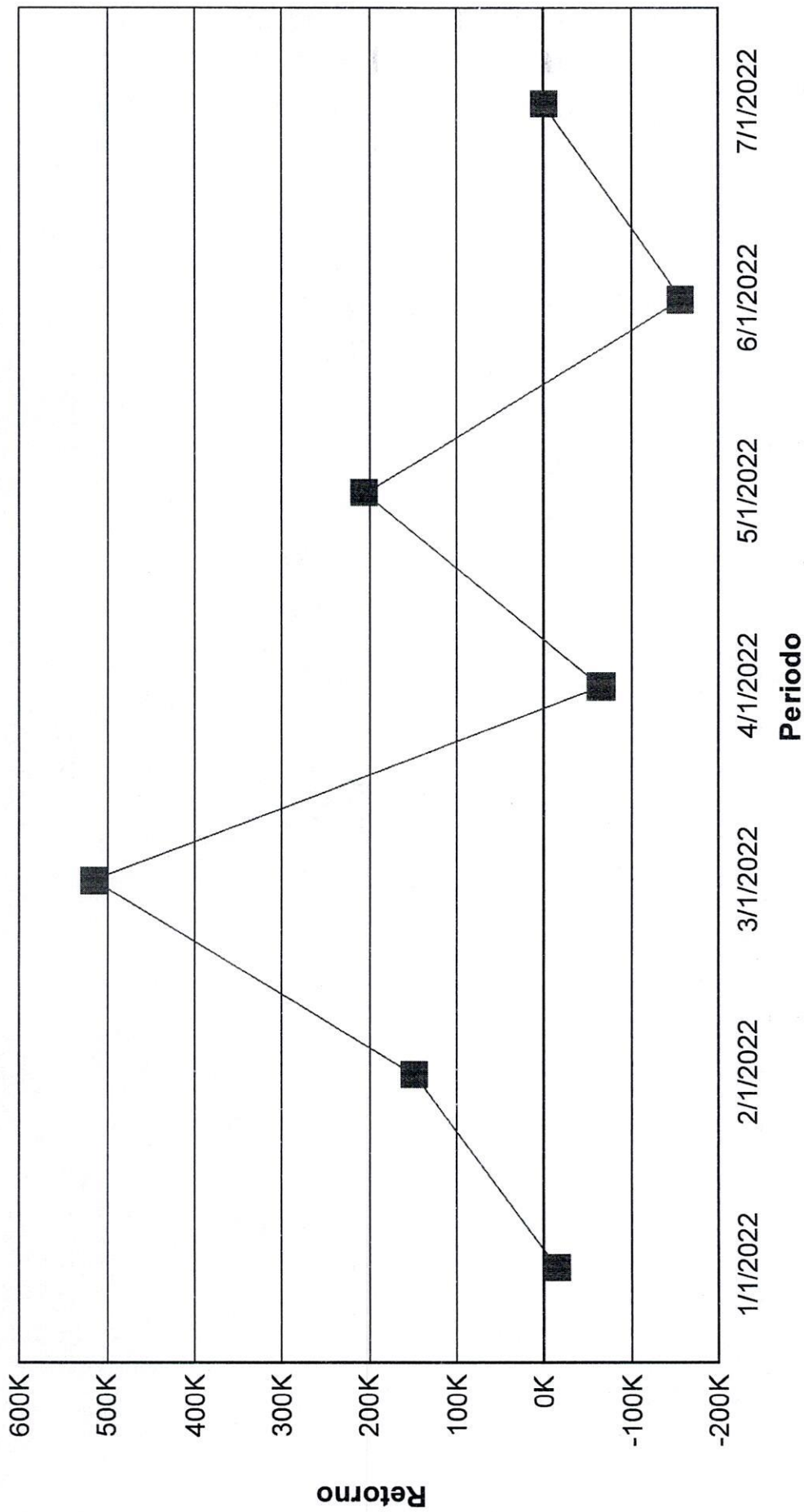




**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO  
CNPJ: 84.645.928/0001-13

### Retorno Mensal

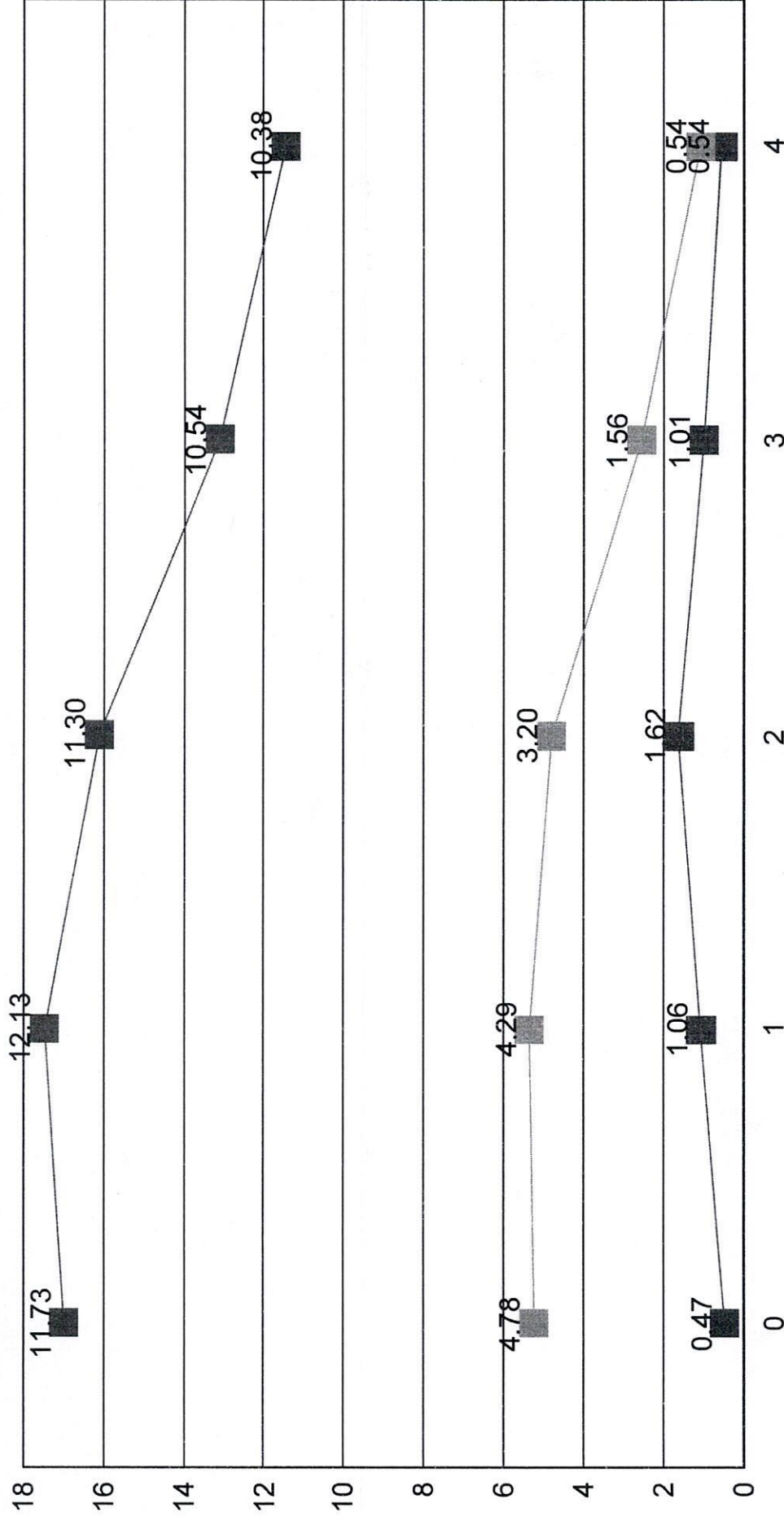




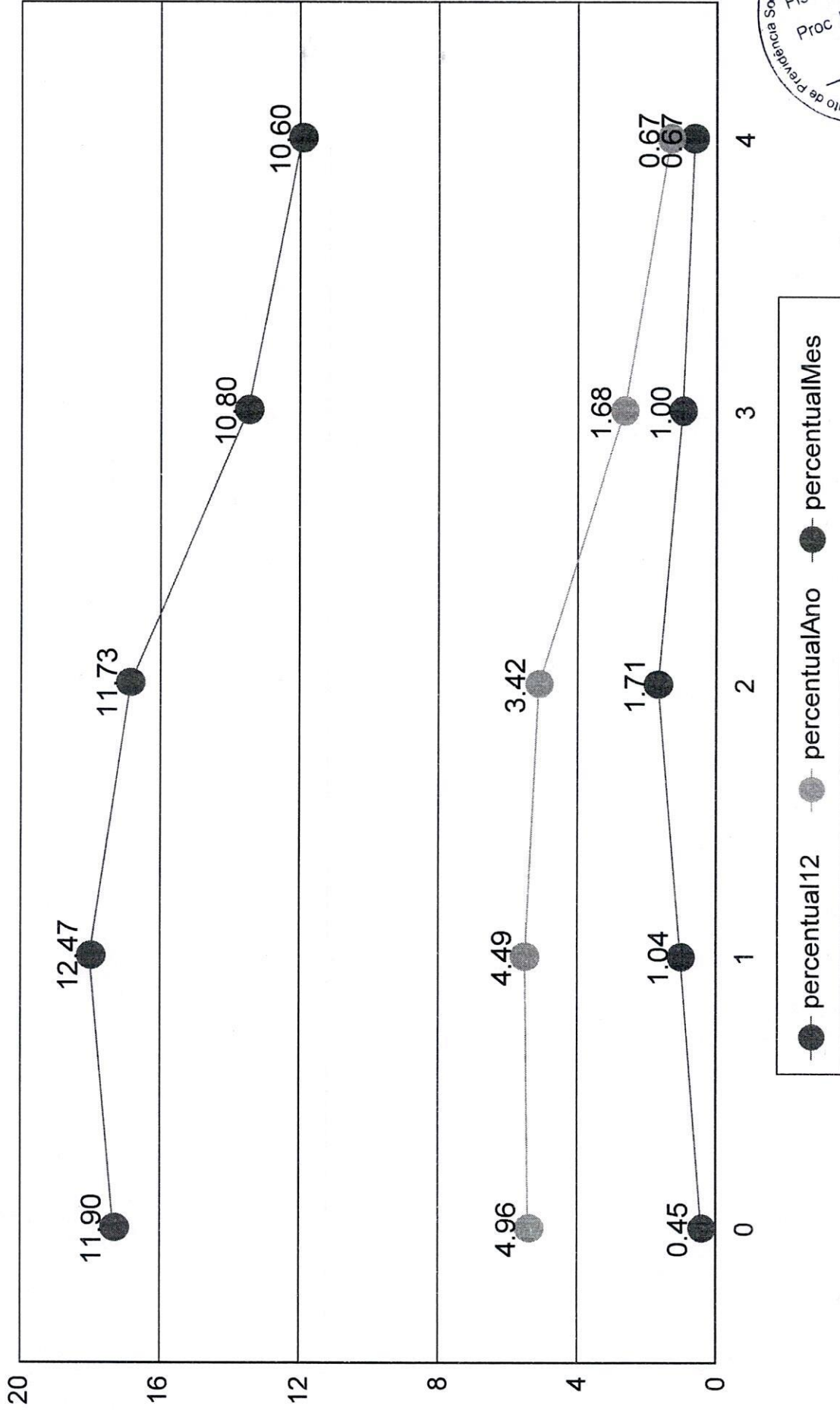
**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO  
CNPJ: 84.645.928/0001-13

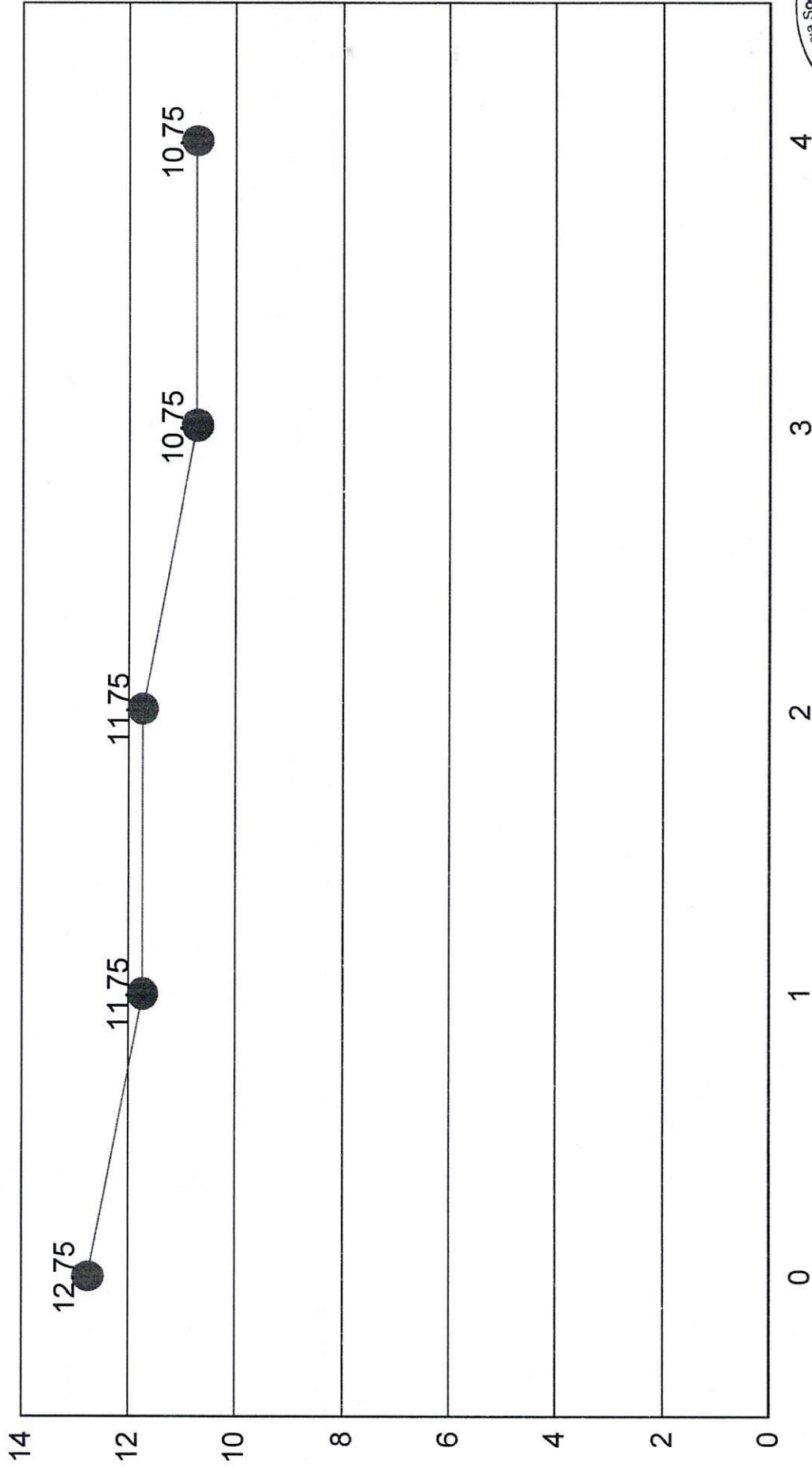
## Índices Econômicos - IPCA



## Índices Econômicos - INPC



## Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

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

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

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

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

Provisão de risco - Mercado

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

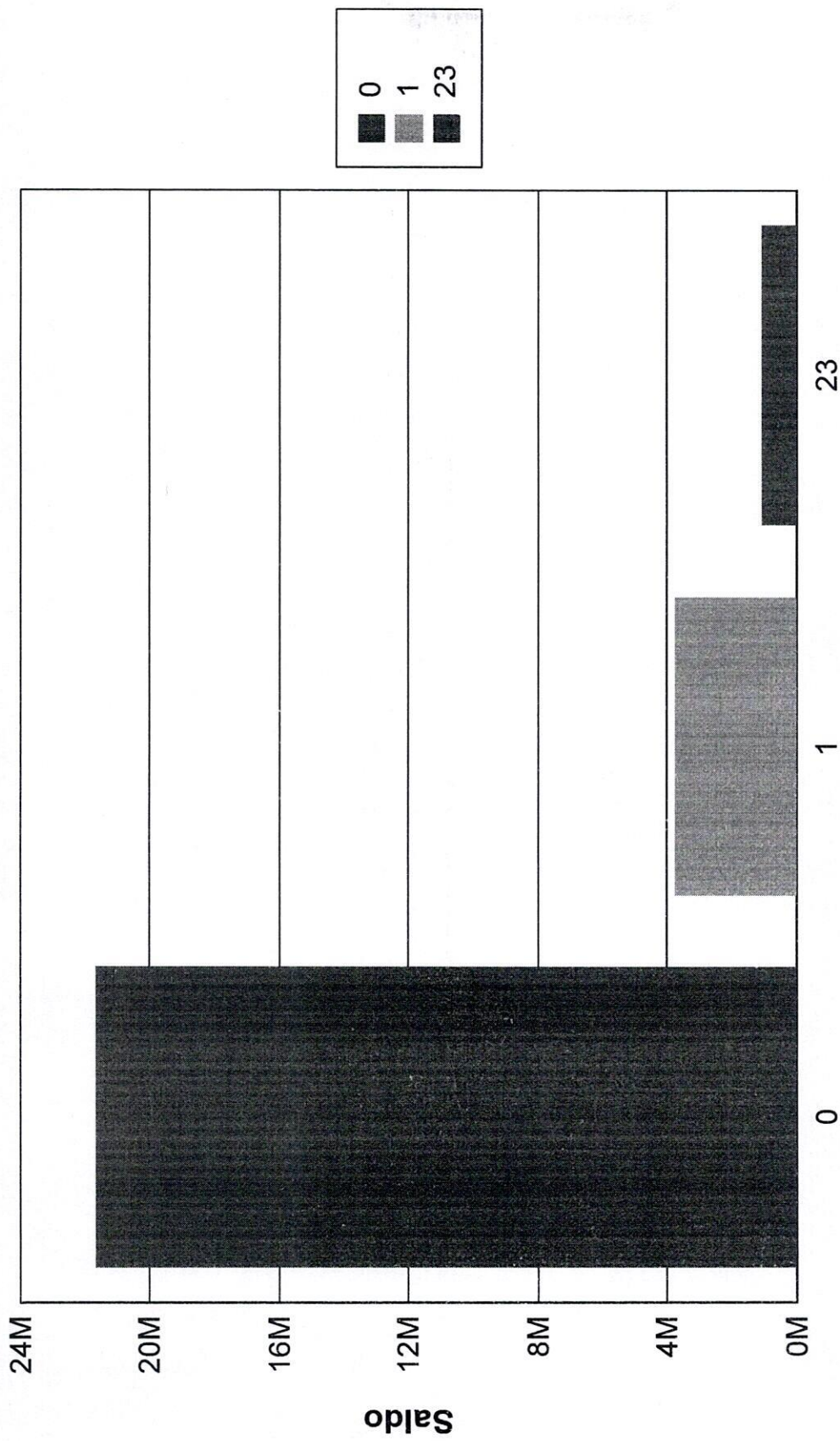
|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saldo Total:                        |    |
| Provisão para perda e Investimentos |    |
| % Provisão de perda                 |    |
| % Aceitavel perda                   | 2% |
| Limite de utilização        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



| Nome do Fundo                               | Saldo            | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação      | Grau risco | Prazo Resgate |
|---------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 7.874,92     | 0,03%   | 859         | 0,00% | R\$ 3.467.595.820,39  | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 87.609,13    | 0,33%   | 859         | 0,00% | R\$ 3.467.595.820,39  | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS  | R\$ 1.129.527,25 | 4,26%   | 453         | 0,03% | R\$ 3.520.668.596,00  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS | R\$ 1.626.463,24 | 6,13%   | 1.068       | 0,03% | R\$ 5.103.254.867,87  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA   | R\$ 2.516.105,14 | 9,49%   | 974         | 0,03% | R\$ 9.838.414.136,64  | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI     | R\$ 1.547.758,37 | 5,84%   | 69          | 0,64% | R\$ 240.794.454,19    | ixa 100% TP/E   | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI     | R\$ 1.808.697,01 | 6,82%   | 229         | 0,31% | R\$ 591.945.993,72    | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF  | R\$ 3.601.277,23 | 13,58%  | 1.073       | 0,03% | R\$ 11.226.926.091,22 | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B F  | R\$ 1.065.545,09 | 4,02%   | 272         | 0,09% | R\$ 1.212.673.784,01  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B F  | R\$ 4.215.278,86 | 15,90%  | 1.024       | 0,04% | R\$ 11.084.704.335,99 | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1  | R\$ 1.137.474,60 | 4,29%   | 798         | 0,03% | R\$ 4.111.516.095,57  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1  | R\$ 2.526.190,49 | 9,53%   | 1.175       | 0,05% | R\$ 5.096.804.349,76  | ixa 100% TP/E   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1  | R\$ 632.621,42   | 2,39%   | 206         | 0,03% | R\$ 1.835.852.466,18  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA    | R\$ 1.169.755,09 | 4,41%   | 948         | 0,01% | R\$ 12.613.402.228,26 | da Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC     | R\$ 772.651,37   | 2,91%   | 868         | 0,01% | R\$ 6.957.180.815,09  | ixa 100% TP/E   | Médio      | D+ 0          |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME    | R\$ 0,01         | 0,00%   | 26.807      | 0,00% | R\$ 735.173.662,61    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 23         |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM  | R\$ 1.090.570,84 | 4,11%   | 85          | 0,42% | R\$ 256.774.241,77    | e Ações CVM -   | Alto       | D+ 23         |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUJ   | R\$ 1.577.830,09 | 5,95%   | 1.008       | 0,11% | R\$ 1.374.157.964,02  | /ultimercados - | Alto       | D+ 1          |

| Prazo Resgate | Saldo             | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 21.664.449,42 | 13       | 81,71%     |
| 1             | R\$ 3.758.209,88  | 3        | 14,17%     |
| 23            | R\$ 1.090.570,85  | 2        | 4,11%      |





## Risco Crédito

| Legislação                                                        | Limite  | Limite Política | Saldo             | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|------------|
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 100,00%         | R\$ 20.063.484,93 | 75,67      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 3.781.344,28  | 14,26      |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 1.090.570,85  | 4,11       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 1.577.830,09  | 5,95       |

|                                             | Saldo         | % Carteira |
|---------------------------------------------|---------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00          | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00          | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | 26.513.230.15 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

