



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE UBA**
Outubro 2024

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	2,09%	468	1.95	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 5.391.686,47	A	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1,96%	1,039	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.071.289,03	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,66%	1,039	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.703.207,54	B	Fundo de Investimento	1,00%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	3,06%	160	2.47	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 7.917.596,55	A	Fundo de Investimento	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	2,16%	651	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.588.080,41	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	11,75%	812	0.62	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 30.351.765,24	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	2,39%	812	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.183.652,25	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	0,00%	747	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	2,39%	747	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.176.583,48	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	1,16%	564	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.003.340,50	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,00%	564	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,20%



13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	0,00%	250	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	0,00%	250	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	1	0,00%	62	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,30%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	1	7,43%	62	10.30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 19.200.791,61	M	Fundo de Investimento	0,30%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	567	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	567	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	8,35%	1,132	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 21.561.262,75	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	7,63%	1,132	0.23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 19.723.375,16	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	1,78%	1,239	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.594.223,63	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	11,54%	1,239	0.15	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 29.805.552,46	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	18	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
19.303.793/0001-46	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	0	0,00%	22	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%



49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,00%	25	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F	0	2,12%	376	0.15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.468.543,55	B	Fundo de Investimento	0,10%
50.568.125/0001-90	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	2	2,65%	155	4.71	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 6.839.276,87	A	Fundo de Investimento	0,90%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF L	0	3,98%	679	0.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.278.356,08	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	4,34%	1,158	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.205.445,98	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	13,87%	1,107	0.19	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 35.834.686,53	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	3,45%	8,299	0.43	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 8.913.790,42	A	Fundo de Investimento	1,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	3,48%	442	0.32	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 8.984.238,05	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	1,77%	681	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.566.167,71	M	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 258.362.912,27

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 5.456.711,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.391.686,47	R\$ -65.025,21	-1,1917%	IBOVESPA
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 4.949.105,00	R\$ 3.331.341,62	R\$ 3.244.331,25	R\$ 5.075.154,09	R\$ 39.038,72	0,4714%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 1.688.923,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.703.207,54	R\$ 14.283,68	0,8457%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO FI LONC	R\$ 7.882.078,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.917.596,55	R\$ 35.517,61	0,4506%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 5.546.577,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.588.080,41	R\$ 41.503,00	0,7482%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 30.108.280,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 30.351.765,24	R\$ 243.484,47	0,8086%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 6.134.046,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.183.652,25	R\$ 49.605,79	0,8086%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 6.132.609,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.176.583,48	R\$ 43.974,45	0,7170%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 3.023.628,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.003.340,50	R\$ -20.288,42	-0,6710%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5+
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1+
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 19.235.366,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.200.791,61	R\$ -34.575,19	-0,1798%	IRF-M 1+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 21.386.584,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.561.262,75	R\$ 174.678,10	0,8167%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 19.563.586,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.723.375,16	R\$ 159.788,50	0,8167%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 4.551.754,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.594.223,63	R\$ 42.469,02	0,9330%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 29.530.029,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 29.805.552,46	R\$ 275.522,61	0,9330%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	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\$ 5.420.304,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.468.543,55	R\$ 48.239,30	0,8899%	IPCA
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 6.861.425,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.839.276,87	R\$ -22.148,75	-0,3229%	CDI
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 10.348.890,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.278.356,08	R\$ -70.534,03	-0,6816%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 11.113.706,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.205.445,98	R\$ 91.739,87	0,8254%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 35.510.986,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.834.686,53	R\$ 323.700,46	0,9115%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 8.944.129,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.913.790,42	R\$ -30.338,88	-0,3393%	ULTIMERCAD
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 8.482.231,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.984.238,05	R\$ 502.006,51	5,9183%	IBOVESPA



FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 4.527.323,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.566.167,72	R\$ 38.844,16	0,8579%	IMA-GERAL
Total	256,398,281.20	3,331,341.62	3,244,331.25	258,366,777.34	1,881,485.77	0,7244%	

Enquadramentos

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

 % Carteira: : **55,47%**

 Saldo do grupo: **R\$ 143.307.364,73**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.588.080,41	3,859,144.65	0,09131%	6,119,978,979.94	2,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 30.351.765,24	7,755,011.91	0,61702%	4,919,072,193.80	11,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,62%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 6.183.652,25	1,579,950.83	0,12571%	4,919,072,193.80	2,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	4,542,033,919.19	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.176.583,48	221,207.65	0,13599%	4,542,033,919.19	2,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 3.003.340,50	379,846.50	0,07379%	4,070,369,176.30	1,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	4,070,369,176.30	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,040,926,627.96	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,040,926,627.96	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	186,414,059.41	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 19.200.791,61	13,154,625.21	10,30008%	186,414,059.41	7,43%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,30%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	3,147,997,721.72	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	3,147,997,721.72	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 21.561.262,75	5,666,852.47	0,25621%	8,415,592,732.29	8,35%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 19.723.375,16	5,183,808.51	0,23437%	8,415,592,732.29	7,63%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	39,792,669.24	0,00%	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\$ 0,00	0.00	0,00000%	46,492,718.95	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\$ 5.468.543,55	5,294,585.41	0,14544%	3,760,040,315.03	2,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	75,327,356.04	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.278.356,08	2,297,899.72	0,30635%	3,355,089,991.95	3,98%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,31%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 11.205.445,98	3,061,874.17	0,13798%	8,121,204,821.20	4,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 4.566.167,72	2,275,713.96	0,11176%	4,085,747,193.68	1,77%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado

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

% Carteira: : **29,81%** Saldo do grupo: **R\$ 77.012.824,25**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.075.154,09	1,726,696.74	0,12574%	4,036,357,184.84	1,96%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.703.207,54	579,474.60	0,04220%	4,036,357,184.84	0,66%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.594.223,63	1,374,435.07	0,02251%	20,409,457,658.47	1,78%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 29.805.552,46	8,916,805.07	0,14604%	20,409,457,658.47	11,54%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 35.834.686,53	6,569,396.80	0,18646%	19,218,803,160.79	13,87%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado

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

% Carteira: : **2,09%** Saldo do grupo: **R\$ 5.391.686,47**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 5.391.686,47	2,498,249.40	1,95345%	276,007,964.24	2,09%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,95%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **3,48%** Saldo do grupo: **R\$ 8.984.238,05**

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



FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 8.984.238,05	986,795.36	0,31675%	2,836,421,099.25	3,48%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,32%	Enquadrado
--	------------------	------------	----------	------------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : **9,16%** Saldo do grupo: **R\$ 23.670.663,84**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 7.917.596,55	1,935,351.02	2,47455%	319,961,647.25	3,06%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,47%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	R\$ 6.839.276,87	5,986,148.89	4,70531%	145,352,363.37	2,65%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,71%	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 8.913.790,42	3,474,049.99	0,43166%	2,064,997,259.47	3,45%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,43%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **32,45%**

 Saldo do grupo: **R\$ 83.852.101,12**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.075.154,09	1,726,696.74	0.13	1.96	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.703.207,54	579,474.60	0.04	0.66	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 35.834.686,53	6,569,396.80	0.19	13.87	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.594.223,63	1,374,435.07	0.02	1.78	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 29.805.552,46	8,916,805.07	0.15	11.54	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	R\$ 6.839.276,87	5,986,148.89	4.71	2.65	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

 % Carteira: **5,56%**

 Saldo do grupo: **R\$ 14.375.924,52**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 5.391.686,47	2,498,249.40	1.95	2.09	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 8.984.238,05	986,795.36	0.32	3.48	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **14,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 36.535.417,49**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 30.351.765,24	7,755,011.91	0.62	11.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 6.183.652,25	1,579,950.83	0.13	2.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **5,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.281.696,58**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.278.356,08	2,297,899.72	0.31	3.98	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 3.003.340,50	379,846.50	0.07	1.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB 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

IMA-B 5

% Carteira: **2,39%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.176.583,48**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO 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
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.176.583,48	221,207.65	0.14	2.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+

% Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB 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

IMA-GERAL

% Carteira: **1,77%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.566.167,72**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 4.566.167,72	2,275,713.96	0.11	1.77	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **4,28%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.056.623,96**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.588.080,41	3,859,144.65	0.09	2.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 5.468.543,55	5,294,585.41	0.15	2.12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	------------------	--------------	------	------	--	------------

IRF-M

% Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB 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

IRF-M 1

% Carteira: **20,32%**

Saldo do grupo: **R\$ 52.490.083,89**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 11.205.445,98	3,061,874.17	0.14	4.34	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\$ 21.561.262,75	5,666,852.47	0.26	8.35	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\$ 19.723.375,16	5,183,808.51	0.23	7.63	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

% Carteira: **7,43%**

Saldo do grupo: **R\$ 19.200.791,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 19.200.791,61	13,154,625.21	10.30	7.43	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
------------------------	-------------------	---------------	-------	------	--	------------

MULTIMERCADO

 % Carteira: **6,51%**

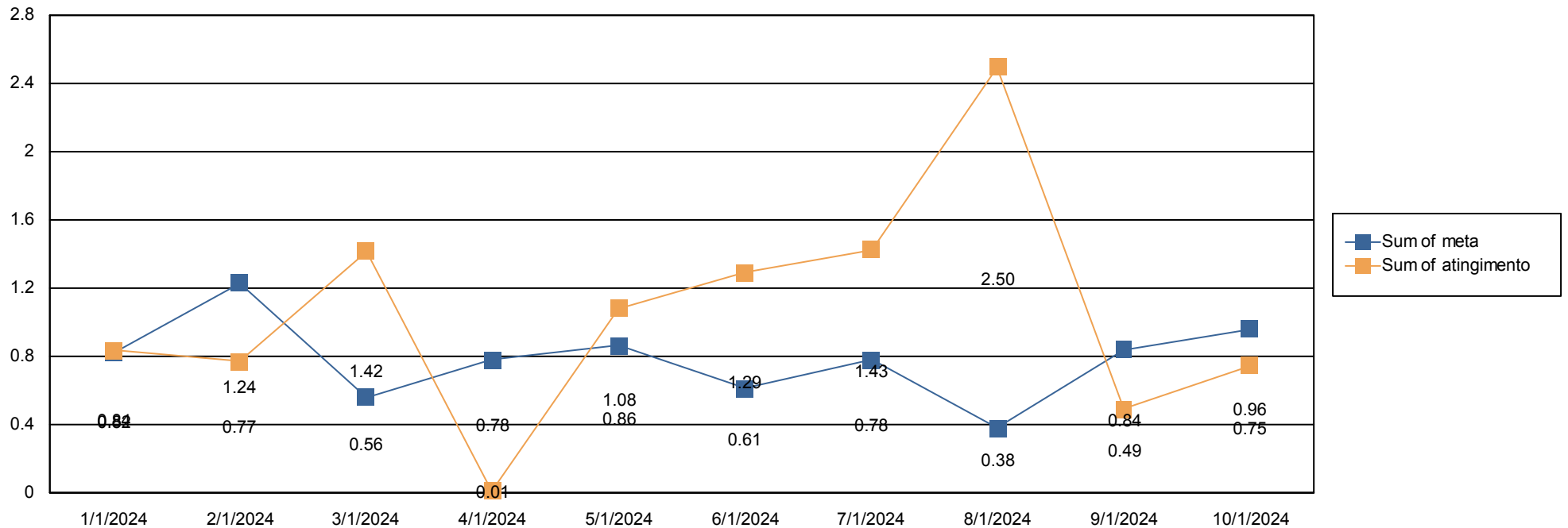
 Saldo do grupo: **R\$ 16.831.386,97**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 7.917.596,55	1,935,351.02	2.47	3.06	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 8.913.790,42	3,474,049.99	0.43	3.45	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Retorno acumulado no ano

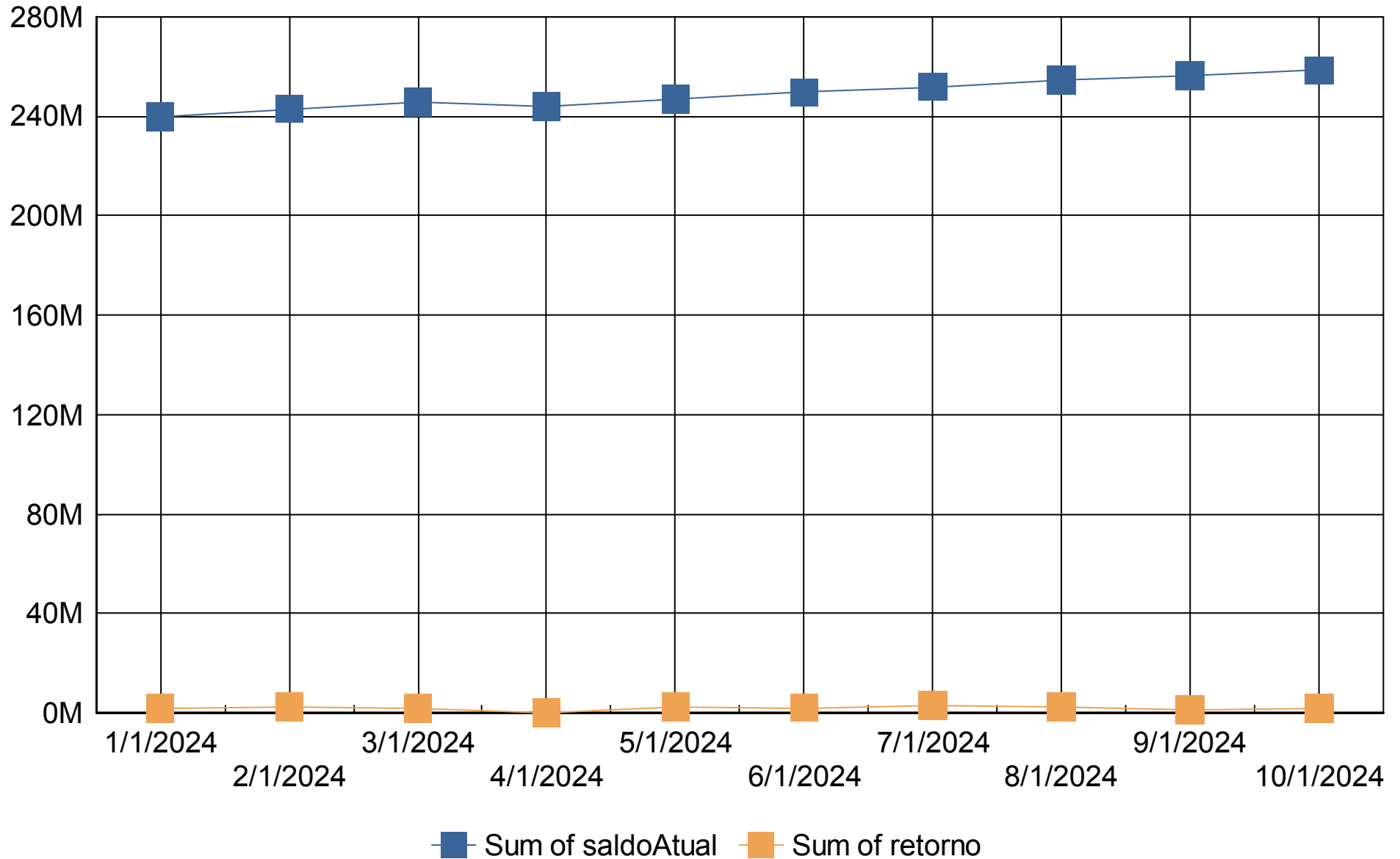
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 237.822.313,44	R\$ 2.673.851,35	R\$ 2.268.348,65	R\$ 239.886.230,19	R\$ 1.658.414,05	0,6896%	0,8235	83,7377%
Fevereiro	R\$ 239.886.230,19	R\$ 3.101.275,05	R\$ 2.341.208,93	R\$ 242.964.917,17	R\$ 2.318.620,86	0,9542%	1,2351	77,2580%
Março	R\$ 242.964.917,17	R\$ 912.455,75	R\$ 201.500,91	R\$ 245.622.143,06	R\$ 1.946.271,05	0,7981%	0,5624	141,9013%
Abril	R\$ 245.622.143,06	R\$ 2.526.680,18	R\$ 4.435.270,87	R\$ 243.740.525,11	R\$ 26.972,74	0,0109%	0,7833	1,3877%
Maio	R\$ 243.740.525,11	R\$ 3.183.038,10	R\$ 2.385.915,11	R\$ 246.851.115,45	R\$ 2.313.467,35	0,9369%	0,8636	108,4896%
Junho	R\$ 246.851.115,45	R\$ 15.098.776,31	R\$ 14.514.588,63	R\$ 249.511.732,05	R\$ 2.076.428,92	0,7927%	0,6126	129,3963%
Julho	R\$ 249.511.732,05	R\$ 2.995.170,40	R\$ 3.582.106,87	R\$ 251.746.778,88	R\$ 2.821.983,30	1,1176%	0,7833	142,6767%
Agosto	R\$ 251.746.778,88	R\$ 8.239.052,94	R\$ 8.030.238,60	R\$ 254.435.172,40	R\$ 2.479.579,18	0,9537%	0,3817	249,8654%
Setembro	R\$ 254.435.172,40	R\$ 54.465.218,60	R\$ 53.783.000,37	R\$ 256.398.281,20	R\$ 1.280.890,57	0,4147%	0,8436	49,1538%
Outubro	R\$ 256.398.281,20	R\$ 3.331.341,62	R\$ 3.244.331,25	R\$ 258.366.777,34	R\$ 1.881.485,77	0,7244%	0,9641	75,1376%
Total		96,526,860.30	94,786,510.19		18,804,113.79	7,6387%	8,1340%	93,9100%

Meta x Atingimento



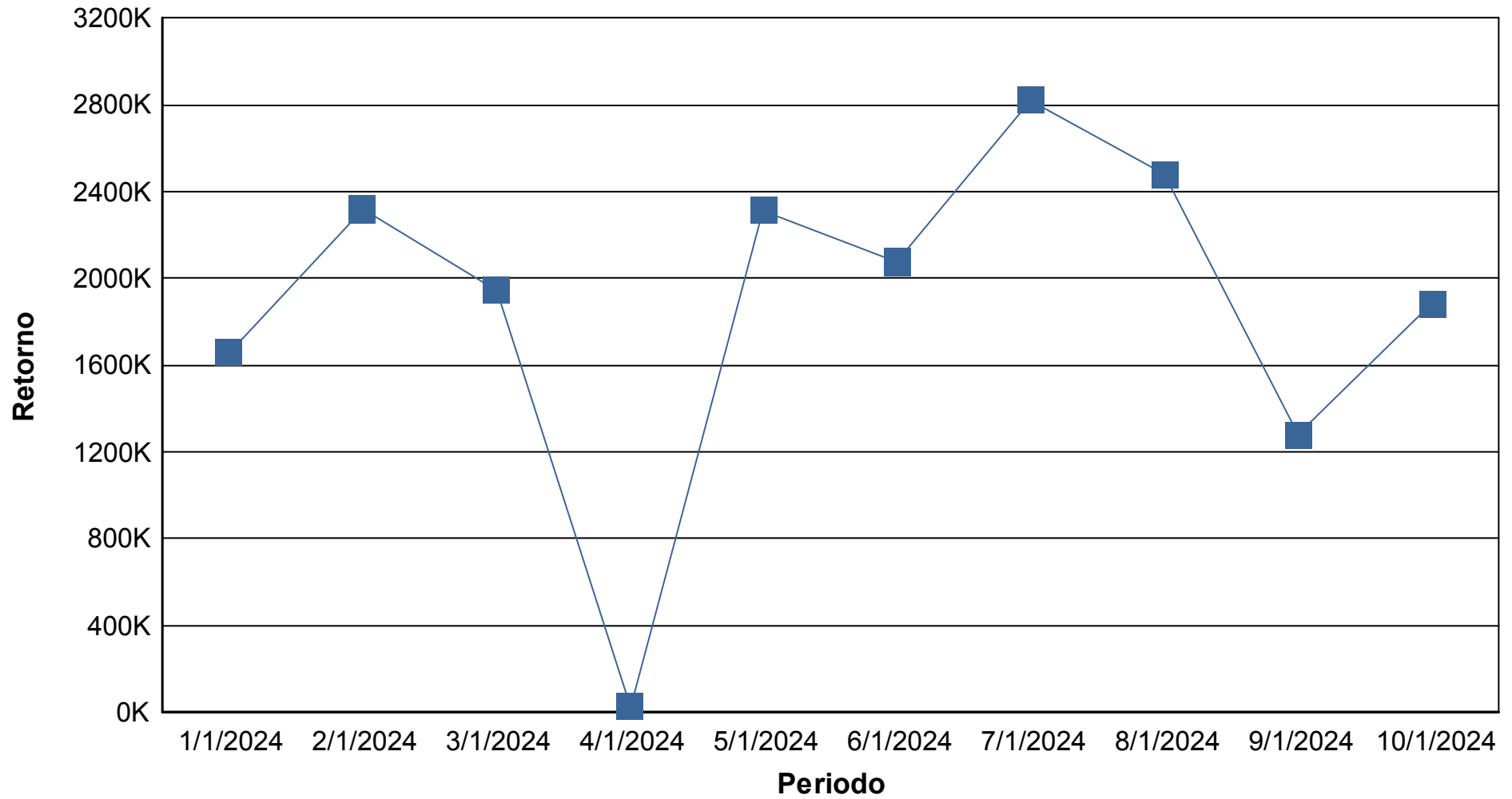


Evolução do patrimônio

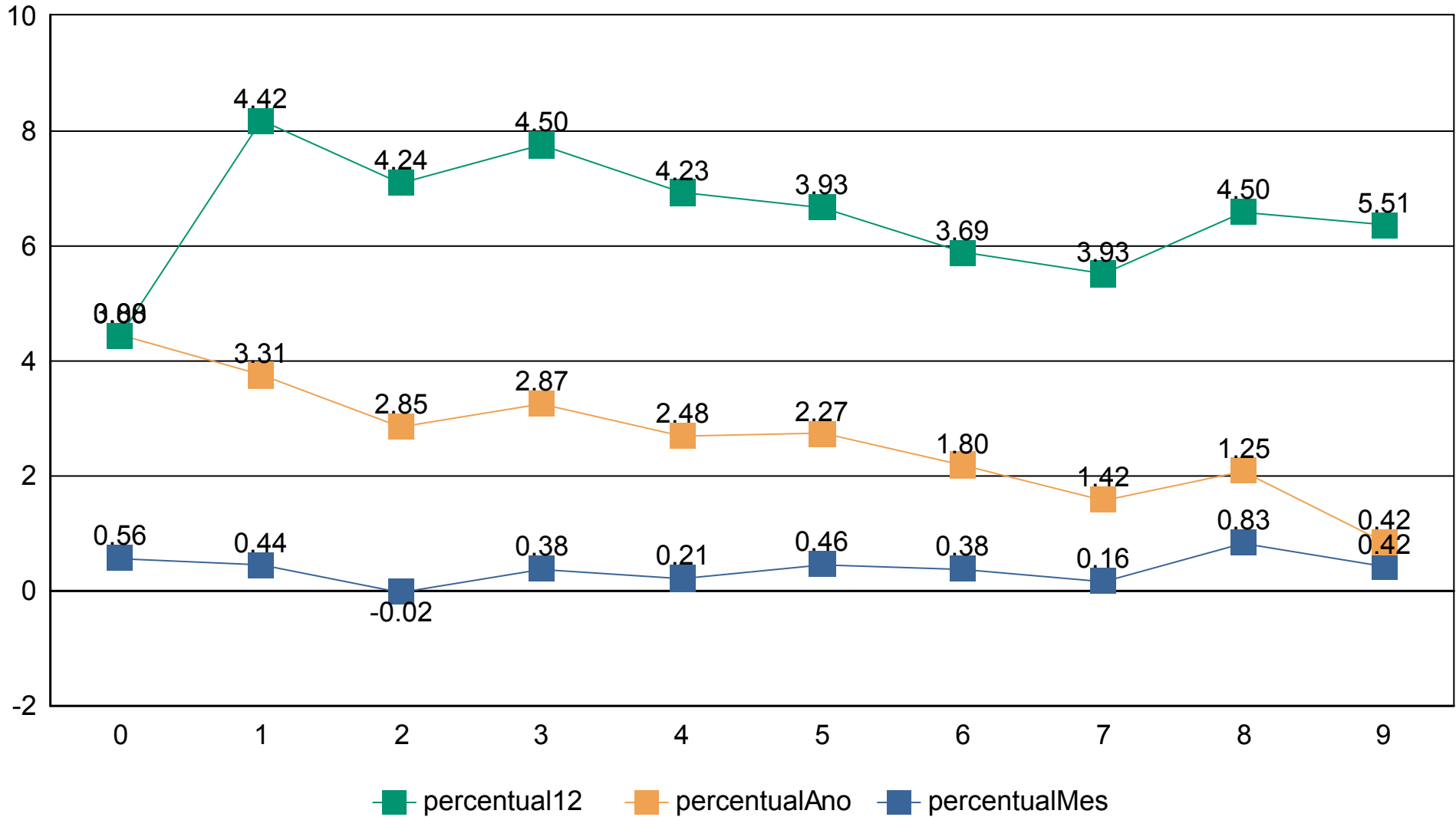




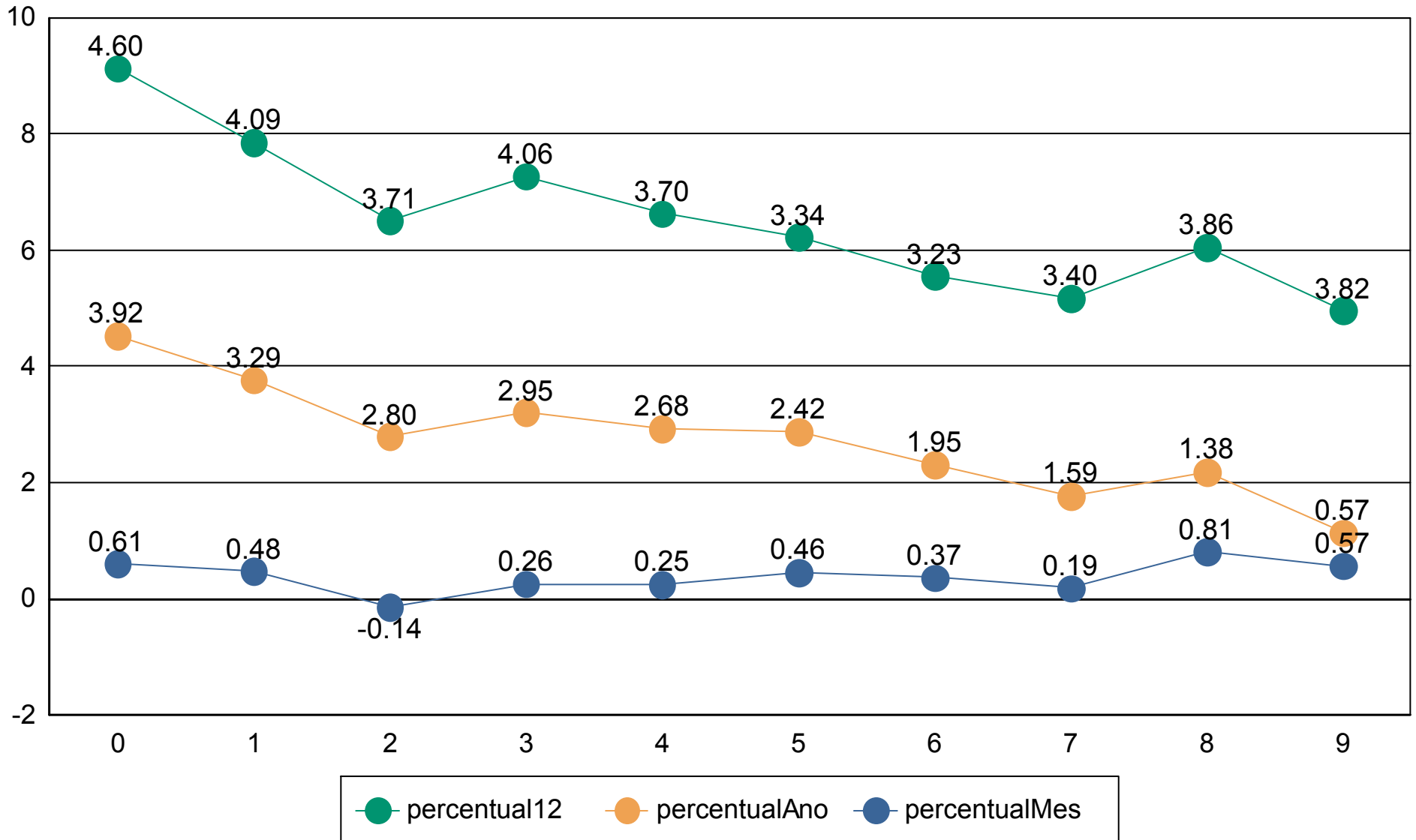
Retorno Mensal



Índices Econômicos - IPCA

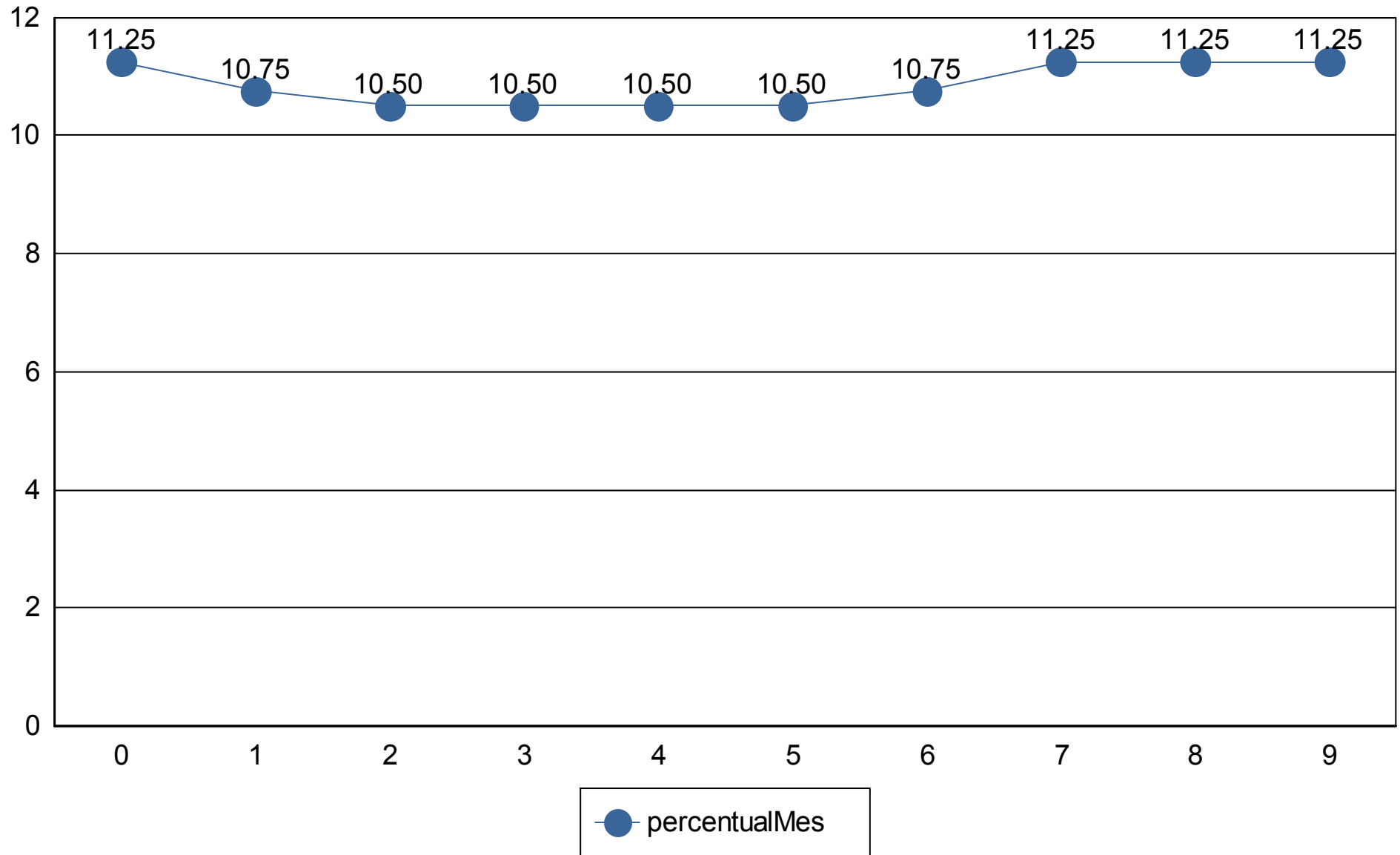


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

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

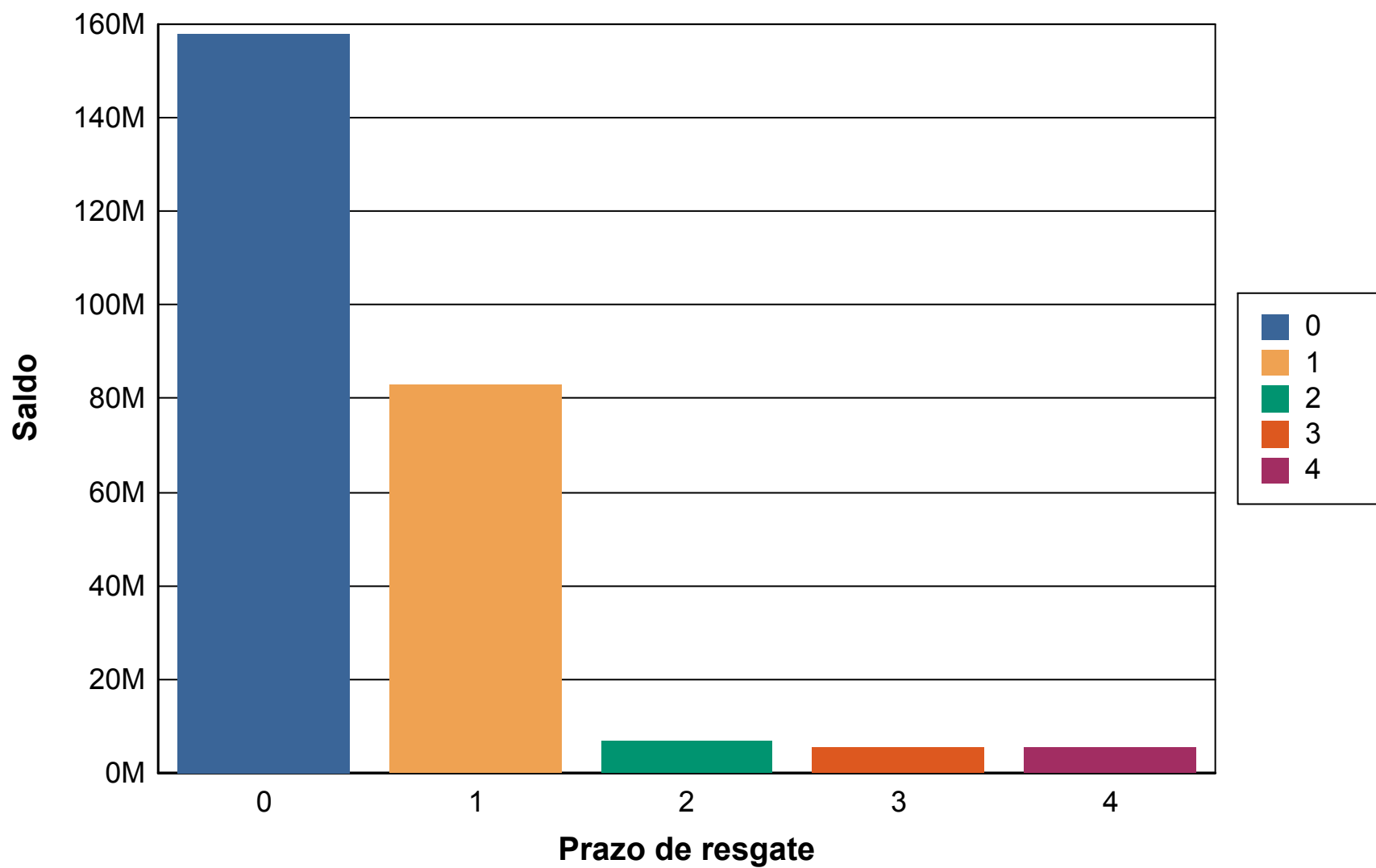
Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.391.686,47	2,09%	468	1,95%	R\$ 276.007.964,24	de Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 5.071.289,03	1,96%	1,039	0,13%	R\$ 4.036.357.184,84	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.703.207,54	0,66%	1,039	0,04%	R\$ 4.036.357.184,84	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.917.596,55	3,06%	160	2,47%	R\$ 319.961.647,25	Multimercados -	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 5.588.080,41	2,16%	651	0,09%	R\$ 6.119.978.979,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 30.351.765,24	11,75%	812	0,62%	R\$ 4.919.072.193,80	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 6.183.652,25	2,39%	812	0,13%	R\$ 4.919.072.193,80	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	747	0,00%	R\$ 4.542.033.919,19	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 6.176.583,48	2,39%	747	0,14%	R\$ 4.542.033.919,19	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 3.003.340,50	1,16%	564	0,07%	R\$ 4.070.369.176,30	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	564	0,00%	R\$ 4.070.369.176,30	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULO	R\$ 0,00	0,00%	250	0,00%	R\$ 1.040.926.627,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULO	R\$ 0,00	0,00%	250	0,00%	R\$ 1.040.926.627,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO	R\$ 0,00	0,00%	62	0,00%	R\$ 186.414.059,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO	R\$ 19.200.791,61	7,43%	62	10,30%	R\$ 186.414.059,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	567	0,00%	R\$ 3.147.997.721,72	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	567	0,00%	R\$ 3.147.997.721,72	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 21.561.262,75	8,35%	1,132	0,26%	R\$ 8.415.592.732,29	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 19.723.375,16	7,63%	1,132	0,23%	R\$ 8.415.592.732,29	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA	R\$ 4.594.223,63	1,78%	1,239	0,02%	R\$ 20.409.457.658,47	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA	R\$ 29.805.552,46	11,54%	1,239	0,15%	R\$ 20.409.457.658,47	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	0,00%	18	0,00%	R\$ 39.792.669,24	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	0,00%	22	0,00%	R\$ 75.327.356,04	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	0,00%	25	0,00%	R\$ 46.492.718,95	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 5.468.543,55	2,12%	376	0,15%	R\$ 3.760.040.315,03	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV CAIXA C	R\$ 6.839.276,87	2,65%	155	4,71%	R\$ 145.352.363,37	Multimercados -	Alto	D+ 2
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 10.278.356,08	3,98%	679	0,31%	R\$ 3.355.089.991,95	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 11.205.445,98	4,34%	1,158	0,14%	R\$ 8.121.204.821,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 35.834.686,53	13,87%	1,107	0,19%	R\$ 19.218.803.160,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 8.913.790,42	3,45%	8,299	0,43%	R\$ 2.064.997.259,47	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 8.984.238,05	3,48%	442	0,32%	R\$ 2.836.421.099,25	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 4.566.167,71	1,77%	681	0,11%	R\$ 4.085.747.193,68	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0



Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 157.729.706,97	16	61,05%
1	R\$ 82.814.161,55	11	32,05%
2	R\$ 6.839.276,87	3	2,65%
3	R\$ 5.588.080,41	1	2,16%
4	R\$ 5.391.686,47	2	2,09%



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\$ 143.307.364,72	55,47
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 77.008.959,19	29,81
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 5.391.686,47	2,09
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 8.984.238,05	3,48
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 23.670.663,84	9,16

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	258,362,912.27	100.00

Distribuição dos saldos

