



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ**
Dezembro 2021

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	8,07%	820	12,51%	Art 8º, II, "a"	R\$ 55.618.716,82	A	Fundo de Investim	1,00%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	0,10%	820	0,16%	Art 8º, II, "a"	R\$ 707.087,83	A		1,00%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	0	2,45%	49,169	0,60%	Art 8º, II, "a"	R\$ 16.880.280,20	A	Fundo de Investim	1,00%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS	4	0,17%	27,095	0,18%	Art 8º, II, "a"	R\$ 1.192.756,60	A	Fundo de Investim	2,00%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR N	4	6,55%	144	1,91%	Art. 9º, A, III	R\$ 45.158.826,34	A	Fundo de Investim	0,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	0,00%	2,161	0,00%	Art 8º, I, "a"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investim	1,00%
30.847.180/0001-02	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM CO	4	0,00%	3,764	0,00%	Art 8º, I, "a"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investim	2,50%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	4,88%	27,149	2,33%	Art 8º, II, "a"	R\$ 33.627.928,44	A	Fundo de Investim	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	0,10%	27,149	0,05%	Art 8º, II, "a"	R\$ 705.420,04	A		1,00%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM CC	3	0,89%	51,536	0,45%	Art 8º, II, "a"	R\$ 6.108.673,65	A	Fundo de Investim	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,86%	2,544	1,17%	Art 8º, II, "a"	R\$ 12.798.501,62	A	Fundo de Investim	2,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	813	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 4.570,66	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	2,91%	813	0,61%	Art 7º, IV "a"	R\$ 20.040.992,42	B	Fundo de Investim	0,20%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	0,54%	103	3,17%	Art 8º, III	R\$ 3.720.116,42	A	Fundo de Investim	1,40%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	2,02%	199	4,51%	Art 8º, III	R\$ 13.958.891,44	A	Fundo de Investim	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	4	16,60%	552	1,52%	Art 7º, I, "b"	R\$ 114.496.379,13	A	Fundo de Investim	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	10,52%	589	1,64%	Art 7º, IV "a"	R\$ 72.543.688,85	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,16%	1,032	0,01%	Art 7º, I, "b"	R\$ 1.112.140,76	M	Fundo de Investim	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	12,46%	790	1,33%	Art 7º, I, "b"	R\$ 85.901.344,51	A	Fundo de Investim	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	16,40%	635	1,63%	Art 7º, I, "b"	R\$ 113.123.347,08	A	Fundo de Investim	0,20%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	1	0,00%	62	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investim	0,30%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	540	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,00%	1,128	0,00%	Art 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,20%	858	0,02%	Art 7º, IV "a"	R\$ 1.404.125,73	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,63%	858	0,06%	Art 7º, IV "a"	R\$ 4.372.185,91	B	Fundo de Investim	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	4,96%	286	1,36%	Art 7º, III "a"	R\$ 34.222.068,61	M	Fundo de Investim	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,48%	1,023	0,03%	Art 7º, I, "b"	R\$ 3.315.357,76	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF L	0	5,05%	837	0,75%	Art 7º, I, "b"	R\$ 34.853.944,29	M	Fundo de Investim	0,20%

10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,73%	1,240	0,08%	Art 7º, I, "b"	R\$ 5.047.273,28	B	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	0,64%	331	0,36%	Art 7º, I, "b"	R\$ 4.380.029,67	M	Fundo de Investim	0,20%
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRI	0	0,20%	23	1,26%	Art 7º, VII	R\$ 1.365.596,87	A	Fundo de Investim	0,20%
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0	0,42%	11,356	2,19%	Art 8º, IV, "b"	R\$ 2.926.328,04	A	Fundo de Investim	0,20%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	0,00%	356	0,00%	Art 7º, III "a"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investim	0,20%

R\$ 689.586.572,97

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 50.598.408,13	R\$ 3.453.500,00		R\$ 55.618.716,82	R\$ 1.566.808,69	2,8987%	IBOVESPA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 0	R\$ 707.138,17		R\$ 707.087,83	R\$ -50,34	-0,0072%	IBOVESPA
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI I	R\$ 16.034.362,99			R\$ 16.880.280,20	R\$ 845.917,21	5,2756%	IBX-50
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM CO	R\$ 1.173.662,09			R\$ 1.192.756,60	R\$ 19.094,51	1,6269%	IBOVESPA
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BD	R\$ 43.847.126,14			R\$ 45.158.826,34	R\$ 1.311.700,20	2,9915%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 29.144.348,07	R\$ 3.453.500,00		R\$ 33.627.928,44	R\$ 1.030.080,37	3,1599%	IBOVESPA
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 0	R\$ 707.138,16		R\$ 705.420,04	R\$ -1.718,12	-0,2430%	IBOVESPA
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM	R\$ 6.018.189,16			R\$ 6.108.673,65	R\$ 90.484,49	1,5035%	IBX-50
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 12.297.176,61			R\$ 12.798.501,62	R\$ 501.325,01	4,0767%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 3.644.530,90	R\$ 25.448.600,64	R\$ 9.061.095,95	R\$ 20.040.992,42	R\$ 8.956,83	0,0307%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 4.540,27			R\$ 4.570,66	R\$ 30,39	0,6693%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 3.670.976,12			R\$ 3.720.116,42	R\$ 49.140,30	1,3386%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO FI LONC	R\$ 13.797.442,76			R\$ 13.958.891,44	R\$ 161.448,68	1,1701%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 113.459.247,70			R\$ 114.496.379,13	R\$ 1.037.131,43	0,9141%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 71.995.705,31			R\$ 72.543.688,85	R\$ 547.983,54	0,7611%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.104.341,87			R\$ 1.112.140,76	R\$ 7.798,89	0,7062%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 85.251.542,84			R\$ 85.901.344,51	R\$ 649.801,67	0,7622%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 112.893.738,50			R\$ 113.123.347,06	R\$ 229.608,58	0,2033%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 4.382.383,91		R\$ 45.000,00	R\$ 4.372.185,91	R\$ 34.802,00	0,7941%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 1.392.997,40			R\$ 1.404.125,73	R\$ 11.128,33	0,7988%	CDI
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	R\$ 34.146.540,34			R\$ 34.222.068,61	R\$ 75.528,27	0,2211%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 3.290.108,31			R\$ 3.315.357,76	R\$ 25.249,45	0,7674%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 34.781.132,25			R\$ 34.853.944,29	R\$ 72.812,04	0,2093%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 9.141.257,07		R\$ 4.160.000,00	R\$ 5.047.273,28	R\$ 66.016,21	0,7221%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 4.299.574,66			R\$ 4.380.029,67	R\$ 80.455,01	1,8712%	IRF-M
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO PREV	R\$ 1.367.625,70			R\$ 1.365.596,87	R\$ -2.028,83	-0,1484%	EDITO PRIVA
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁF	R\$ 2.924.978,88			R\$ 2.926.328,04	R\$ 1.349,16	0,0461%	IMOBILIARIO



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
CNPJ: 01.420.402/0001-08

SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 0			R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B
Total	660,661,937.98	33,769,876.97	13,266,095.95	689,586,572.97	8,420,853.97	1,2126%	

Enquadramentos

FI Imobiliário – 8º, IV, b

 % Carteira: : **0,42%**

 Saldo do grupo: **R\$ 2.926.328,04**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.926.328,04	67,458.00	2,19%	3,665,747.76	0,42%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,19%	Enquadrado

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **52,53%**

 Saldo do grupo: **R\$ 362.229.816,48**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 114.496.379,13	75,239,198.99	1,49%	1,081,218.58	16,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,49%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	1,563,551.43	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.315.357,76	984,345.62	0,03%	1,051,491.75	0,48%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 5.047.273,28	1,880,792.21	0,08%	3,382,741.43	0,73%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.380.029,67	1,901,290.55	0,36%	3,687,856.77	0,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 34.853.944,29	9,581,792.94	0,74%	3,992,155.11	5,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,74%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 85.901.344,51	3,990,468.55	1,33%	3,635,592.00	12,46%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,33%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	1,855,877.38	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 113.123.347,08	17,559,427.23	1,60%	1,253,604.41	16,40%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,60%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,104,156.65	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.112.140,76	367,576.91	0,01%	7,694,744.55	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: :

18,51%

 Saldo do grupo: **R\$ 127.639.365,20**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.108.673,65	5,027,501.75	0,44%	3,905,233.31	0,89%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,44%	Enquadrado
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.192.756,60	76,072.01	0,17%	1,956,137.29	0,17%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 33.627.928,44	13,418,309.69	2,37%	7,181,864.81	4,88%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,37%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 55.618.716,82	30,214,034.06	12,70%	7,937,214.41	8,07%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 12,70%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 12.798.501,62	8,454,899.45	1,16%	3,659,963.05	1,86%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,16%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 705.420,04	281,478.67	0,05%	7,181,864.81	0,10%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 707.087,83	384,114.86	0,16%	7,937,214.41	0,10%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 16.880.280,20	10,074,624.88	0,60%	3,008,571.13	2,45%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,60%	Enquadrado
--------------------------------------	-------------------	---------------	-------	--------------	-------	--	------------

FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a

 % Carteira: : **0,00%**

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,534,940.43	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	1,621,415.62	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

 % Carteira: : **2,56%**

 Saldo do grupo: **R\$ 17.679.007,86**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 3.720.116,42	3,530,484.44	3,16%	7,814,282.98	0,54%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,16%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 13.958.891,44	4,590,346.47	4,52%	3,493,074.97	2,02%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,52%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

 % Carteira: : **14,26%**

 Saldo do grupo: **R\$ 98.365.563,57**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.570,66	2,093.45	0,00%	3,023,342.66	0,00%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 72.543.688,85	67,656,681.77	1,61%	1,029,795.13	10,52%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,61%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 20.040.992,42	9,179,165.86	0,65%	3,023,342.66	2,91%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,65%	Enquadrado

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.372.185,91	1,815,540.83	0,06%	3,695,128.79	0,63%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.404.125,73	583,060.20	0,02%	3,695,128.79	0,20%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado

FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b

% Carteira: :

0,20%

 Saldo do grupo: **R\$ 1.365.596,87**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.365.596,87	2,080,855.61	1,26%	3,108,625.96	0,20%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,26%	Enquadrado

FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a

% Carteira: :

4,96%

 Saldo do grupo: **R\$ 34.222.068,61**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 34.222.068,61	8,831,649.72	1,34%	3,016,894.45	4,96%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,34%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,642,542.20	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III

% Carteira: :

6,55%

 Saldo do grupo: **R\$ 45.158.826,34**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 45.158.826,34	7,964,881.60	1,88%	3,743,051.17	6,55%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,88%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **3,74%**

 Saldo do grupo: **R\$ 25.821.874,72**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.570,66	2,093.45	0.00	0.00	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 20.040.992,42	9,179,165.86	0.65	2.91	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.372.185,91	1,815,540.83	0.06	0.63	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.404.125,73	583,060.20	0.02	0.20	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

 % Carteira: **0,20%**

 Saldo do grupo: **R\$ 1.365.596,87**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.365.596,87	2,080,855.61	1.26	0.20	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IBOVESPA

 % Carteira: **19,87%**

 Saldo do grupo: **R\$ 137.010.736,07**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.192.756,60	76,072.01	0.17	0.17	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 33.627.928,44	13,418,309.69	2.37	4.88	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 55.618.716,82	30,214,034.06	12.70	8.07	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 705.420,04	281,478.67	0.05	0.10	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 707.087,83	384,114.86	0.16	0.10	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 45.158.826,34	7,964,881.60	1.88	6.55	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IBX

 % Carteira: **0,00%**

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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

 % Carteira: **5,19%**

 Saldo do grupo: **R\$ 35.787.455,47**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.108.673,65	5,027,501.75	0.44	0.89	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 12.798.501,62	8,454,899.45	1.16	1.86	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 16.880.280,20	10,074,624.88	0.60	2.45	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
--------------------------------------	-------------------	---------------	------	------	---	------------

IDKA 2 % Carteira: **0,16%**

 Saldo do grupo: **R\$ 1.112.140,76**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.112.140,76	367,576.91	0.01	0.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B % Carteira: **26,42%**

 Saldo do grupo: **R\$ 182.199.359,98**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 34.853.944,29	9,581,792.94	0.74	5.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 113.123.347,08	17,559,427.23	1.60	16.40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 34.222.068,61	8,831,649.72	1.34	4.96	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **12,94%**

 Saldo do grupo: **R\$ 89.216.702,27**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.315.357,76	984,345.62	0.03	0.48	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 85.901.344,51	3,990,468.55	1.33	12.46	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado
--	-------------------	--------------	------	-------	---	------------

IMA-GERAL

 % Carteira: **16,60%**

 Saldo do grupo: **R\$ 114.496.379,13**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 114.496.379,13	75,239,198.99	1.49	16.60	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

IMOBILIARIO

 % Carteira: **0,42%**

 Saldo do grupo: **R\$ 2.926.328,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.926.328,04	67,458.00	2.19	0.42	Lim. Res.: 5.00% Lim. Pol.: 5.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5.00%	Enquadrado

IPCA

 % Carteira: **10,52%**

 Saldo do grupo: **R\$ 72.543.688,85**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 72.543.688,85	67,656,681.77	1.61	10.52	Lim. Res.: 40.00% Lim. Pol.: 40.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

IRF-M

 % Carteira: **0,64%**

 Saldo do grupo: **R\$ 4.380.029,67**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.380.029,67	1,901,290.55	0.36	0.64	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	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: 15.00%	Enquadrado

IRF-M 1

 % Carteira: **0,73%**

 Saldo do grupo: **R\$ 5.047.273,28**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 5.047.273,28	1,880,792.21	0.08	0.73	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

 % Carteira: **0,00%**

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

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: 15,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

 % Carteira: **2,56%**

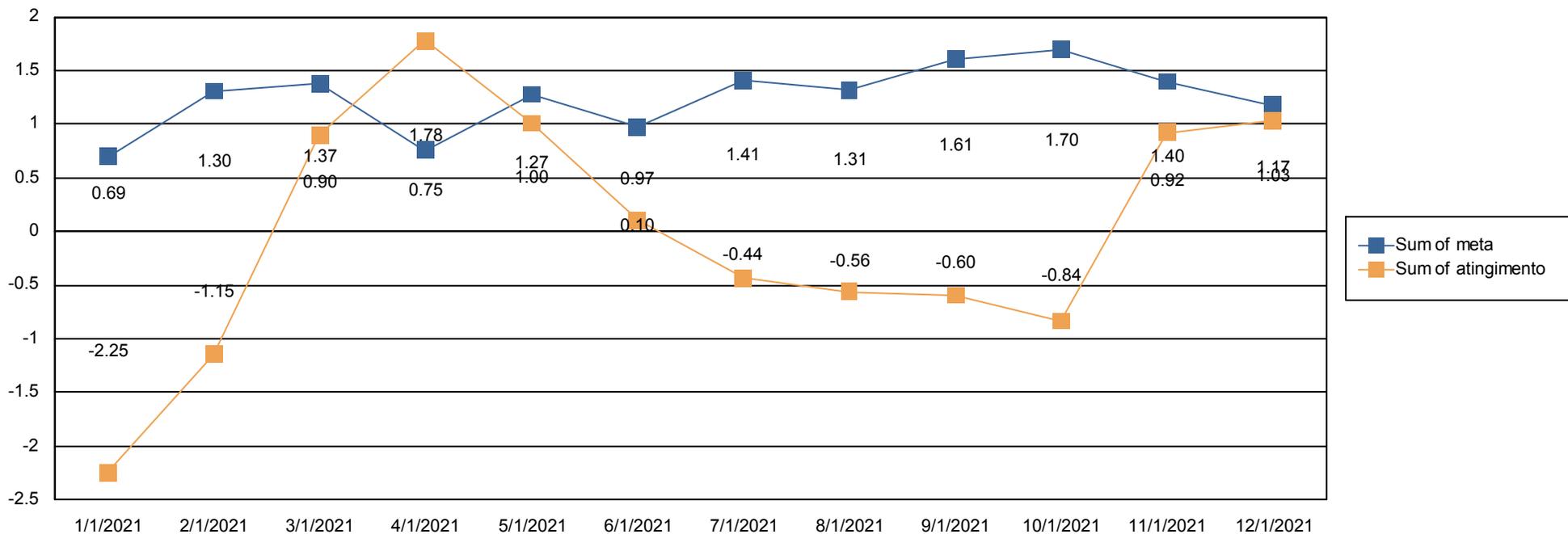
 Saldo do grupo: **R\$ 17.679.007,86**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 3.720.116,42	3,530,484.44	3.16	0.54	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 13.958.891,44	4,590,346.47	4.52	2.02	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

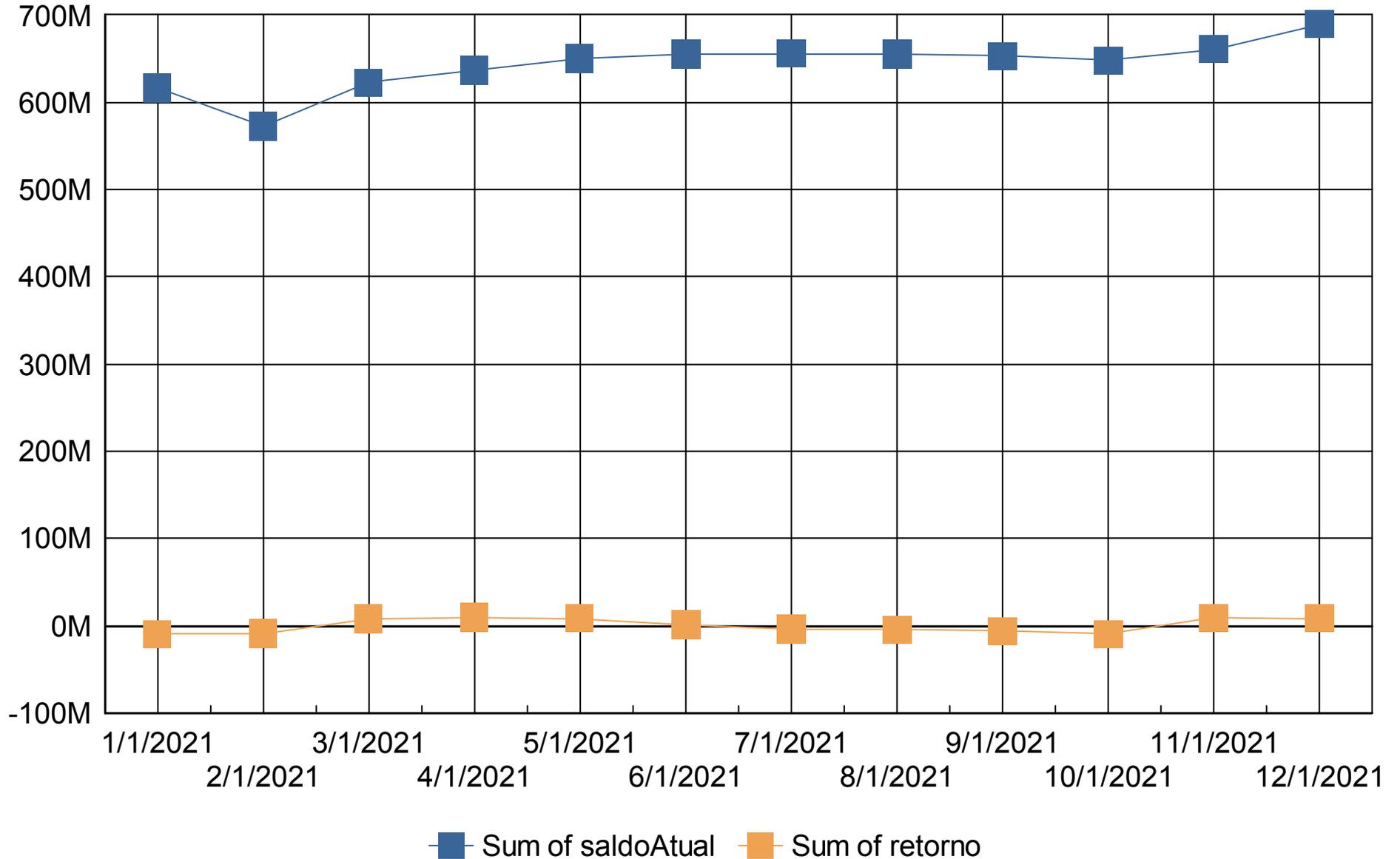
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 628.006.344,75	R\$ 9.890.471,09	R\$ 11.864.722,05	R\$ 616.114.174,28	-R\$ 9.917.919,51	-1,5548%	0,6919	-224,7123%
Fevereiro	R\$ 616.114.174,28	R\$ 19.603.480,21	R\$ 53.866.376,00	R\$ 572.333.449,44	-R\$ 9.517.829,05	-1,4972%	1,3046	-114,7615%
Março	R\$ 572.333.449,44	R\$ 60.716.874,18	R\$ 18.102.327,20	R\$ 622.744.501,33	R\$ 7.796.504,91	1,2316%	1,3749	89,5758%
Abril	R\$ 622.744.501,33	R\$ 66.965.000,00	R\$ 62.464.406,39	R\$ 636.475.313,91	R\$ 9.230.218,97	1,3383%	0,7522	177,9150%
Mai	R\$ 636.475.313,91	R\$ 17.188.878,76	R\$ 12.172.284,76	R\$ 649.863.661,43	R\$ 8.371.753,52	1,2807%	1,2745	100,4898%
Junho	R\$ 649.863.661,43	R\$ 20.049.372,90	R\$ 15.404.627,30	R\$ 655.169.448,61	R\$ 661.041,58	0,0987%	0,9731	10,1403%
Julho	R\$ 655.169.448,61	R\$ 8.481.372,90	R\$ 3.744.728,10	R\$ 655.844.145,98	-R\$ 4.061.947,43	-0,6121%	1,4050	-43,5631%
Agosto	R\$ 655.844.145,98	R\$ 16.212.722,06	R\$ 11.971.722,06	R\$ 655.116.710,36	-R\$ 4.968.435,62	-0,7393%	1,3146	-56,2367%
Setembro	R\$ 655.116.710,36	R\$ 13.920.745,80	R\$ 9.655.975,39	R\$ 652.976.527,06	-R\$ 6.404.953,71	-0,9573%	1,6059	-59,6138%
Outubro	R\$ 652.976.527,06	R\$ 20.402.142,44	R\$ 16.075.142,44	R\$ 647.751.527,37	-R\$ 9.551.999,69	-1,4185%	1,6963	-83,6243%
Novembro	R\$ 647.751.527,37	R\$ 22.542.932,85	R\$ 18.230.949,17	R\$ 660.661.937,98	R\$ 8.598.426,93	1,2828%	1,3950	91,9558%
Dezembro	R\$ 660.661.937,98	R\$ 33.769.876,97	R\$ 13.266.095,95	R\$ 689.586.572,97	R\$ 8.420.853,97	1,2126%	1,1740	103,2900%
Total		309,743,870.16	246,819,356.81		-1,344,285.13	-0,4166%	16,0260%	-2,5994%

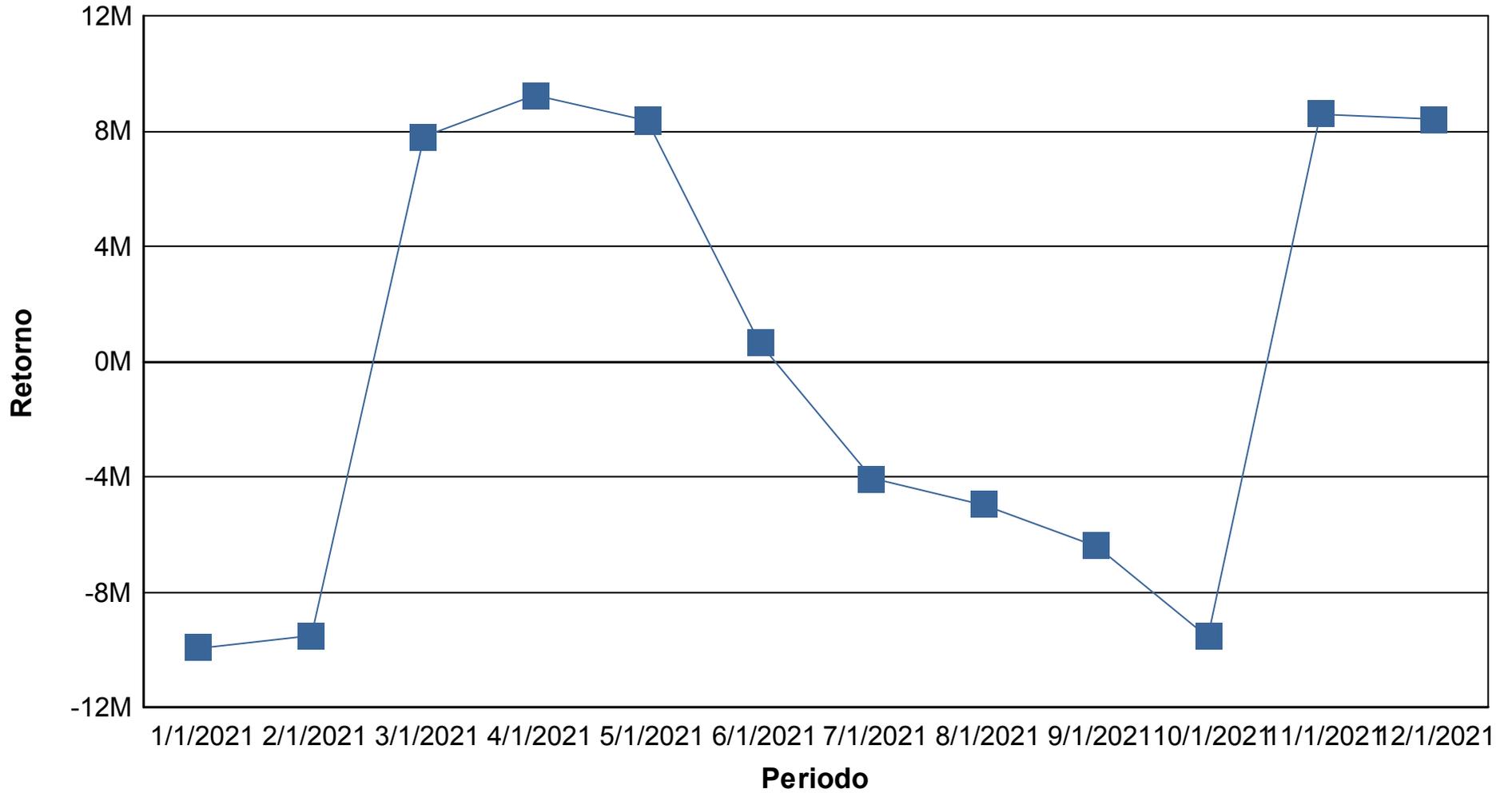
Meta x Atingimento



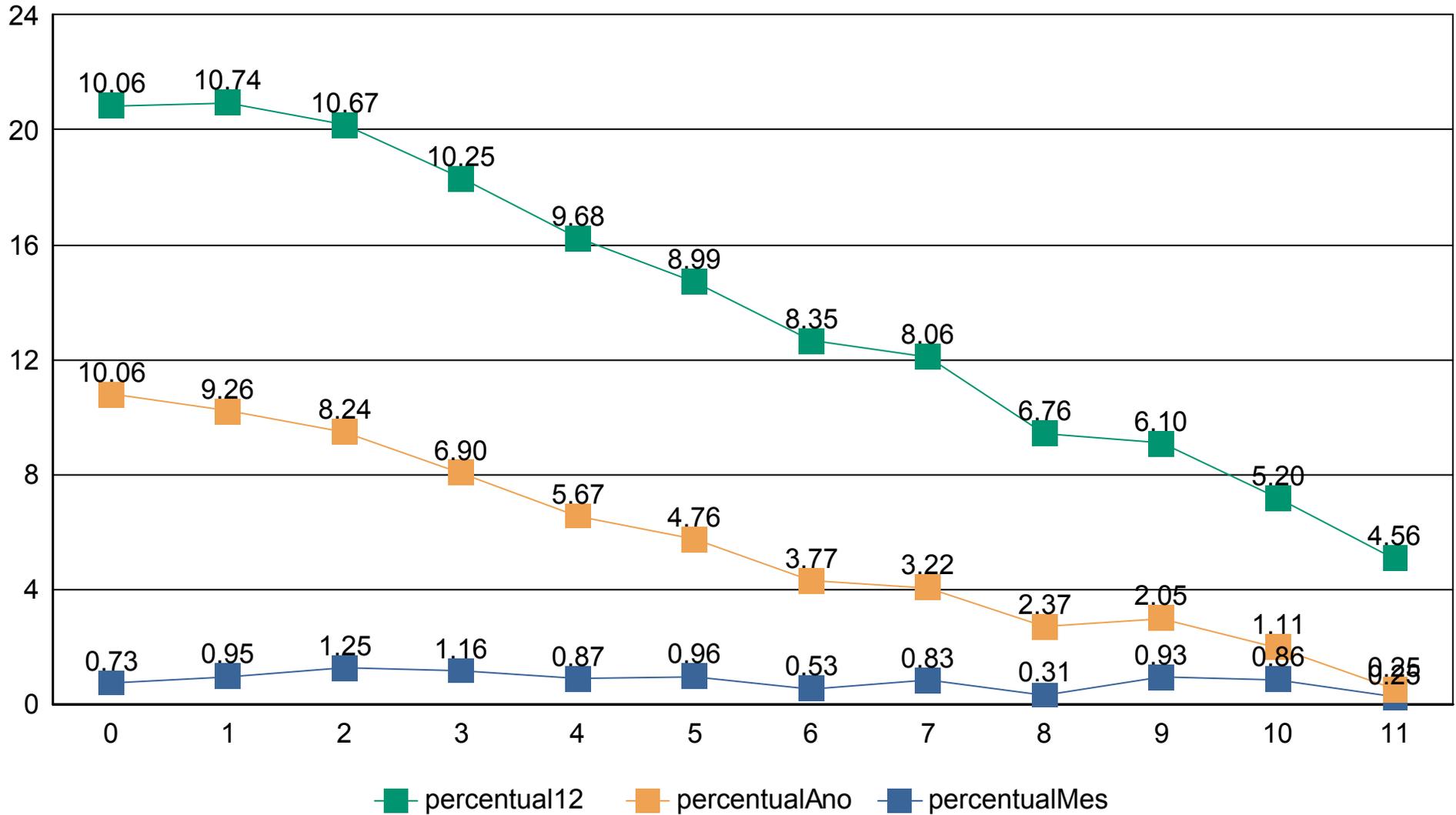
Evolução do patrimônio



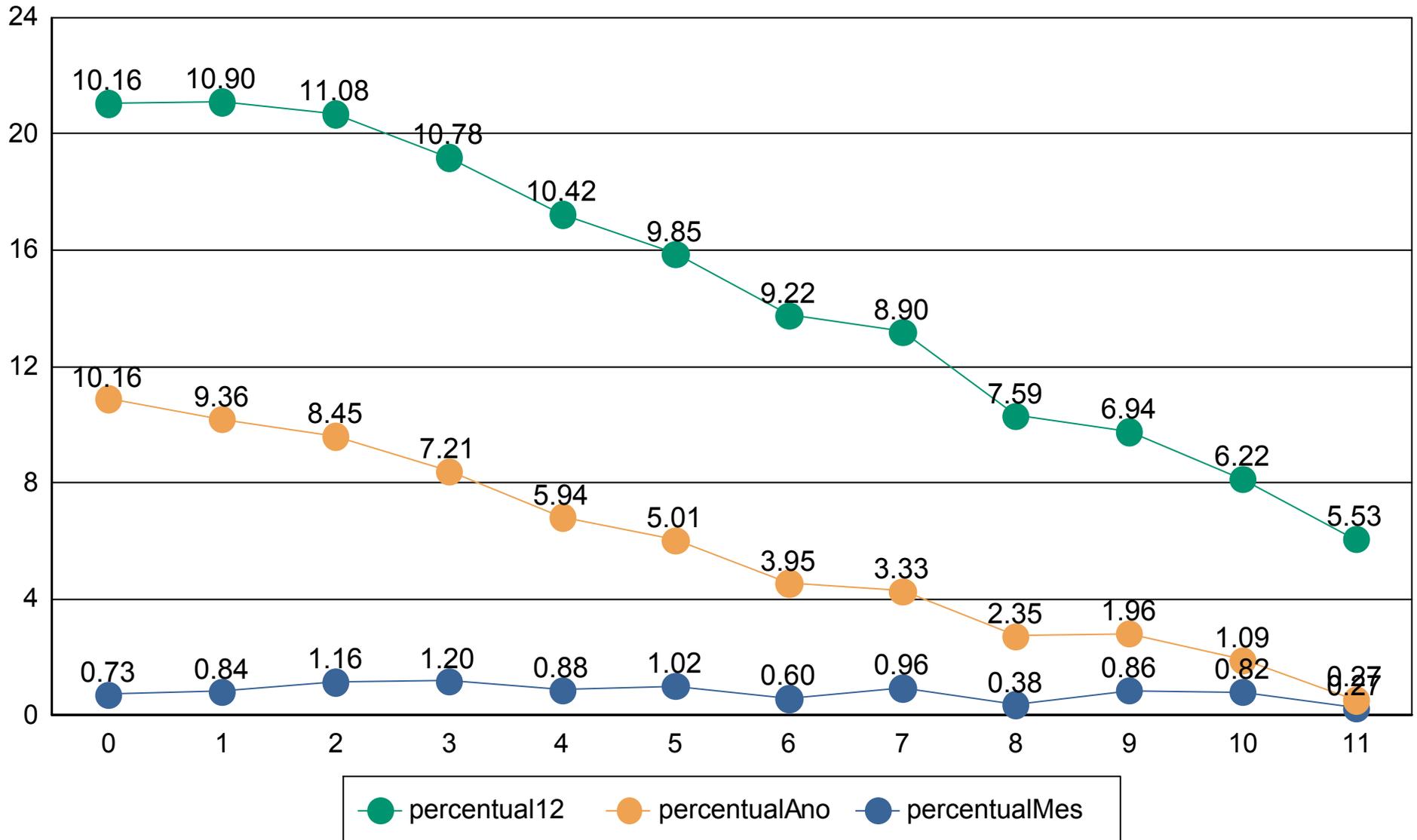
Retorno Mensal



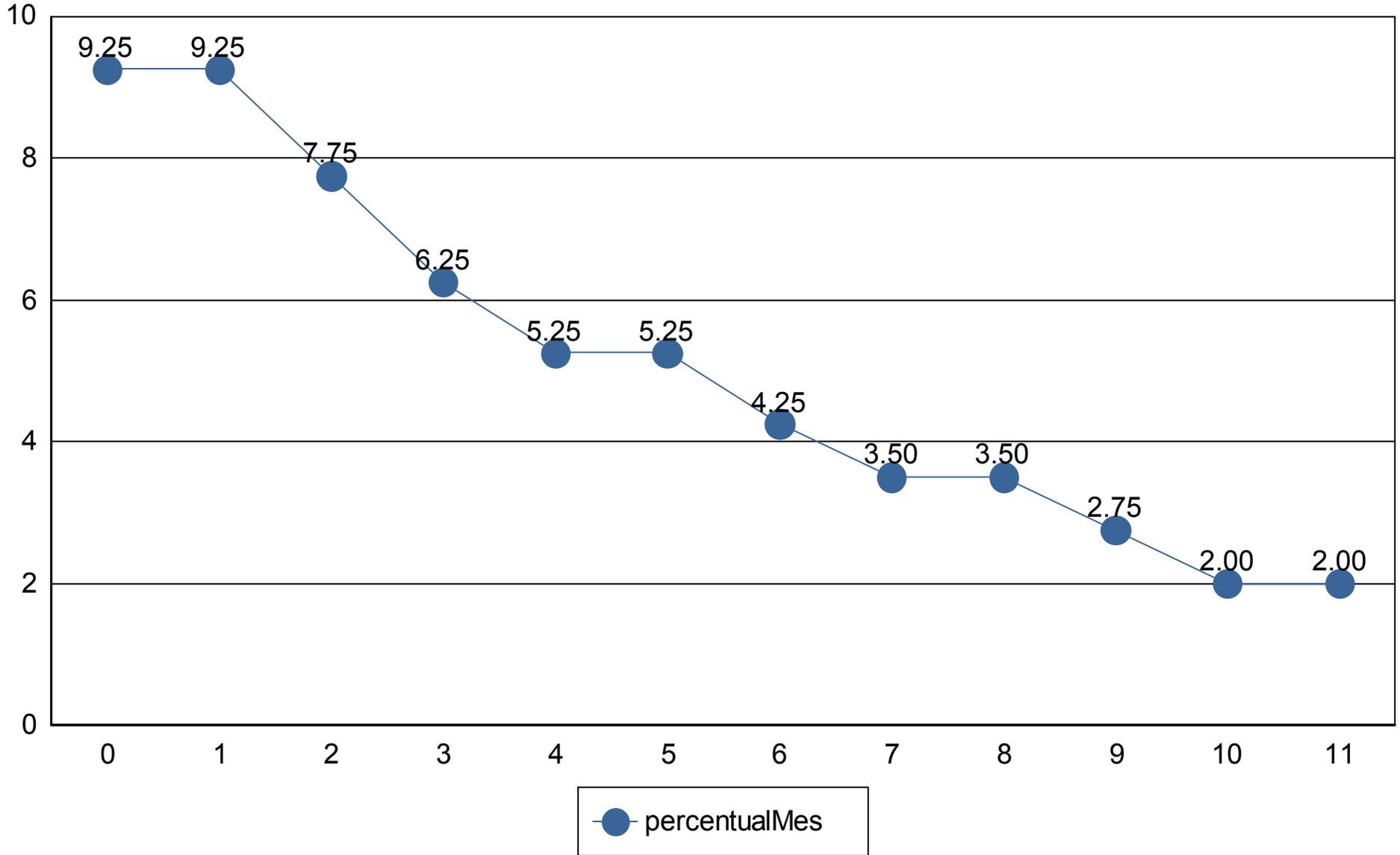
Índices Econômicos - IPCA



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 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
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	-11,06%	0,02%	15,22%	15,28%	17,18%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	24,52%	0,01%	13,51%	15,47%	21,75%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	27,01%	0,00%	6,51%	7,55%	12,46%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	-14,52%	0,01%	13,78%	15,15%	19,16%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	-11,22%	0,02%	15,34%	15,41%	17,32%
30.847.180/0001-02	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-13,82%	0,19%	10,31%	86,25%	118,11%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,64%	0,01%	13,51%	15,31%	21,43%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-18,67%	0,18%	6,67%	70,79%	112,27%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-9,47%	0,19%	12,75%	55,78%	85,89%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-9,47%	0,19%	12,75%	55,78%	85,89%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	-14,90%	0,01%	13,77%	15,30%	19,52%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-11,10%	0,02%	15,34%	15,43%	17,33%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-11,62%	0,24%	11,38%	108,30%	150,84%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-12,71%	0,19%	11,58%	89,73%	120,99%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	27,06%	0,00%	6,46%	7,49%	12,16%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,79%	0,00%	4,75%	9,47%	15,74%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,79%	0,00%	4,75%	9,47%	15,74%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-15,27%	0,17%	10,28%	83,76%	116,12%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-15,27%	0,17%	10,28%	83,76%	116,12%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	-4,78%	0,01%	10,33%	9,75%	10,53%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	-8,00%	0,19%	15,46%	48,08%	76,78%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	IRF-M 1+	-21,04%	0,03%	16,42%	21,05%	32,34%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	6,75%	0,01%	9,12%	8,62%	9,97%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	MULTIMERCADO	16,70%	0,00%	7,92%	8,08%	10,52%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	-12,74%	0,02%	14,99%	15,35%	17,41%
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	-14,16%	0,00%	1,12%	2,99%	8,23%
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	-41,51%	0,69%	55,18%	75,40%	177,37%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	26,34%	0,00%	7,02%	9,21%	16,67%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	25,88%	0,13%	15,31%	92,30%	142,46%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	IBX-50	23,99%	0,10%	28,28%	56,82%	140,68%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,86%	0,00%	5,84%	12,08%	22,08%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,86%	0,00%	5,84%	12,08%	22,08%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	25,12%	0,01%	13,19%	15,35%	22,84%
			59,99%	2,81%	414,95%	1.162,65%	1.805,96%

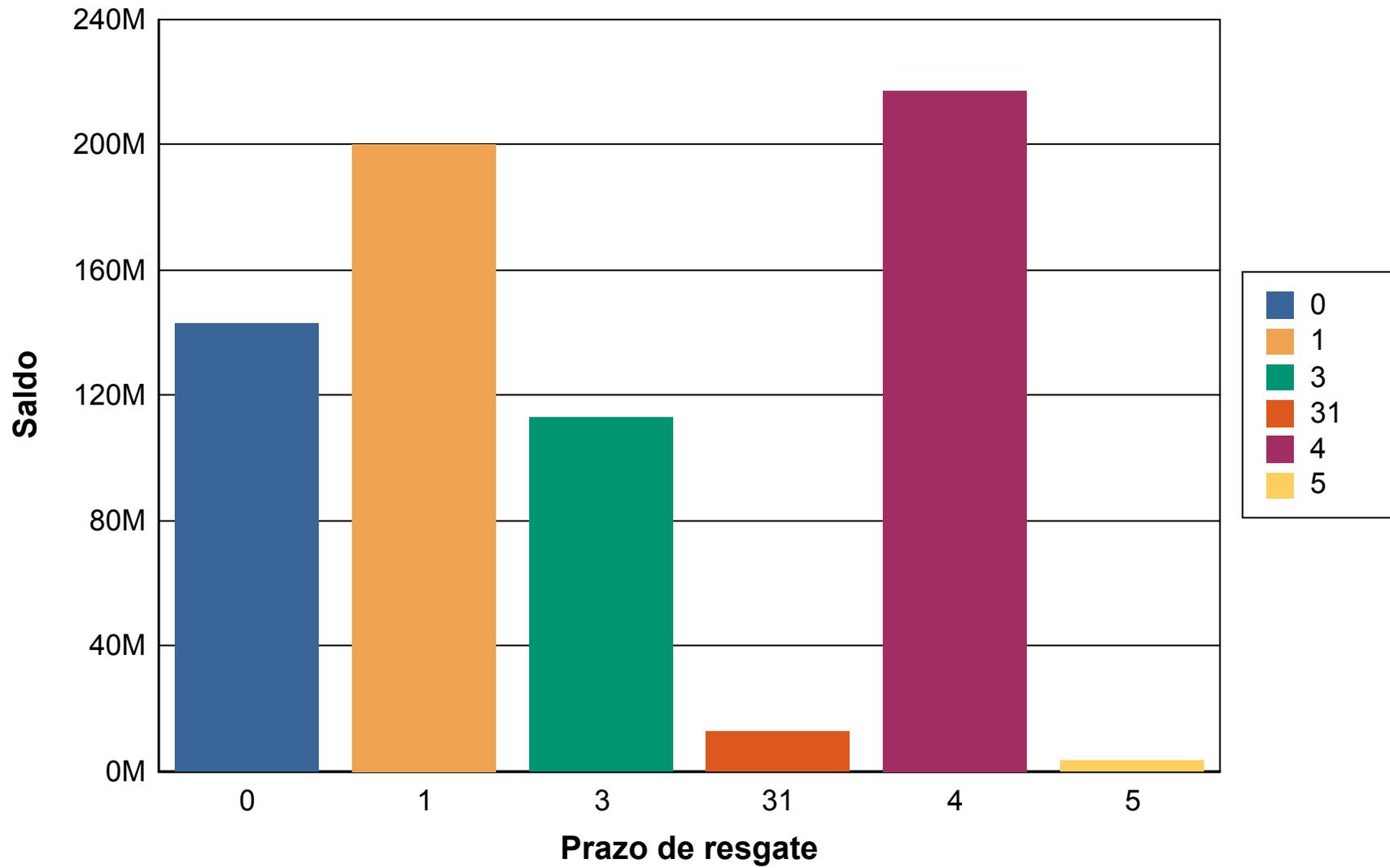
Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 55.618.716,82	0,17%	116,12%	R\$ 92.515,26
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 707.087,83	0,17%	116,12%	R\$ 1.176,16
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EI	IBX-50	R\$ 16.880.280,20	0,10%	140,68%	R\$ 16.231,94
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	IBOVESPA	R\$ 1.192.756,60	0,18%	112,27%	R\$ 2.108,67
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR	IBOVESPA	R\$ 45.158.826,34	0,13%	142,46%	R\$ 59.053,51
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 0,00	0,19%	120,99%	R\$ 0,00
30.847.180/0001-02	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBOVESPA	R\$ 0,00	0,19%	118,11%	R\$ 0,00
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 33.627.928,44	0,19%	85,89%	R\$ 64.656,62
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 705.420,04	0,19%	85,89%	R\$ 1.356,32
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBX-50	R\$ 6.108.673,65	0,24%	150,84%	R\$ 14.858,49
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 12.798.501,62	0,19%	76,78%	R\$ 24.666,77
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 20.040.992,42	0,00%	15,74%	R\$ 64,55
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 4.570,66	0,00%	15,74%	R\$ 0,01
35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO D	MULTIMERCADO	R\$ 3.720.116,42	0,00%	10,52%	R\$ 172,75
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI	MULTIMERCADO	R\$ 13.958.891,44	0,00%	16,67%	R\$ 183,81
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 114.496.379,13	0,01%	10,53%	R\$ 8.289,60
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 72.543.688,85	0,01%	9,97%	R\$ 3.642,21
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 85.901.344,51	0,01%	21,43%	R\$ 6.830,72
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 113.123.347,08	0,02%	17,33%	R\$ 23.405,46
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVE	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0,03%	32,34%	R\$ 0,00
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 0,00	0,01%	19,52%	R\$ 0,00
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	12,16%	R\$ 0,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 4.372.185,91	0,00%	22,08%	R\$ 16,47
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 1.404.125,73	0,00%	22,08%	R\$ 5,29
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 34.222.068,61	0,02%	17,18%	R\$ 6.999,78
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 3.315.357,76	0,01%	21,75%	R\$ 259,27
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚ	IMA-B	R\$ 34.853.944,29	0,02%	17,32%	R\$ 7.188,15
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 5.047.273,28	0,00%	12,46%	R\$ 61,13
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 4.380.029,67	0,01%	19,16%	R\$ 638,51
09.613.226/0001-32	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZ	CREDITO PRIVADO	R\$ 1.365.596,87	0,00%	8,23%	R\$ 7,64
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI	IMOBILIARIO	R\$ 2.926.328,04	0,69%	177,37%	R\$ 20.140,80
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 0,00	0,02%	17,41%	R\$ 0,00

Saldo Total:	R\$ 688.474.432,21
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 354.529,88
% Provisão de perda	0,05%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	2,57%

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 55.618.716,82	8,07%	820	12,51%	R\$ 444.452.597,87	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 707.087,83	0,10%	820	0,16%	R\$ 444.452.597,87	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVES	R\$ 16.880.280,20	2,45%	49,169	0,60%	R\$ 2.823.678.407,21	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 0
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 1.192.756,60	0,17%	27,095	0,18%	R\$ 672.271.522,64	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 45.158.826,34	6,55%	144	1,91%	R\$ 2.363.485.374,43	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	2,161	0,00%	R\$ 1.000.939.565,14	Art 8º, I, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIM	R\$ 0,00	0,00%	3,764	0,00%	R\$ 158.739.402,72	Art 8º, I, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 33.627.928,44	4,88%	27,149	2,33%	R\$ 1.441.359.918,46	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 3
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 705.420,04	0,10%	27,149	0,05%	R\$ 1.441.359.918,46	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 3
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 6.108.673,65	0,89%	51,536	0,45%	R\$ 1.347.734.445,56	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 12.798.501,62	1,86%	2,544	1,17%	R\$ 1.094.084.955,40	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.570,66	0,00%	813	0,00%	R\$ 3.260.503.825,48	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 20.040.992,42	2,91%	813	0,61%	R\$ 3.260.503.825,48	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 3.720.116,42	0,54%	103	3,17%	R\$ 117.367.649,91	Art 8º, III	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE	R\$ 13.958.891,44	2,02%	199	4,51%	R\$ 309.807.405,36	Art 8º, III	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 114.496.379,13	16,60%	552	1,52%	R\$ 7.509.177.839,54	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 72.543.688,85	10,52%	589	1,64%	R\$ 4.434.205.532,02	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 1.112.140,76	0,16%	1,032	0,01%	R\$ 9.303.333.069,38	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 85.901.344,51	12,46%	790	1,33%	R\$ 6.468.960.539,53	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 113.123.347,08	16,40%	635	1,63%	R\$ 6.920.388.391,92	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNC	R\$ 0,00	0,00%	62	0,00%	R\$ 170.033.506,35	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	540	0,00%	R\$ 4.822.989.869,38	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 0,00	0,00%	1,128	0,00%	R\$ 5.293.035.081,17	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 1.404.125,73	0,20%	858	0,02%	R\$ 7.263.163.308,33	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 4.372.185,91	0,63%	858	0,06%	R\$ 7.263.163.308,33	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 34.222.068,61	4,96%	286	1,36%	R\$ 2.522.855.261,08	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 3.315.357,76	0,48%	1,023	0,03%	R\$ 12.343.722.511,66	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 34.853.944,29	5,05%	837	0,75%	R\$ 4.622.512.884,75	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 5.047.273,28	0,73%	1,240	0,08%	R\$ 6.392.857.968,93	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 4.380.029,67	0,64%	331	0,36%	R\$ 1.228.253.508,96	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LC	R\$ 1.365.596,87	0,20%	23	1,26%	R\$ 108.067.790,71	Art 7º, VII	Alto	D+ 0
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.926.328,04	0,42%	11,356	2,19%	R\$ 133.413.909,27	Art 8º, IV, "b"	Alto	D+ 0
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 0,00	0,00%	356	0,00%	R\$ 431.238.230,57	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 142.771.644,88	15	20,70%
1	R\$ 200.136.832,35	5	29,02%
3	R\$ 112.985.710,98	4	16,38%
31	R\$ 12.798.501,62	1	1,86%
4	R\$ 217.173.766,72	7	31,49%
5	R\$ 3.720.116,42	1	0,54%

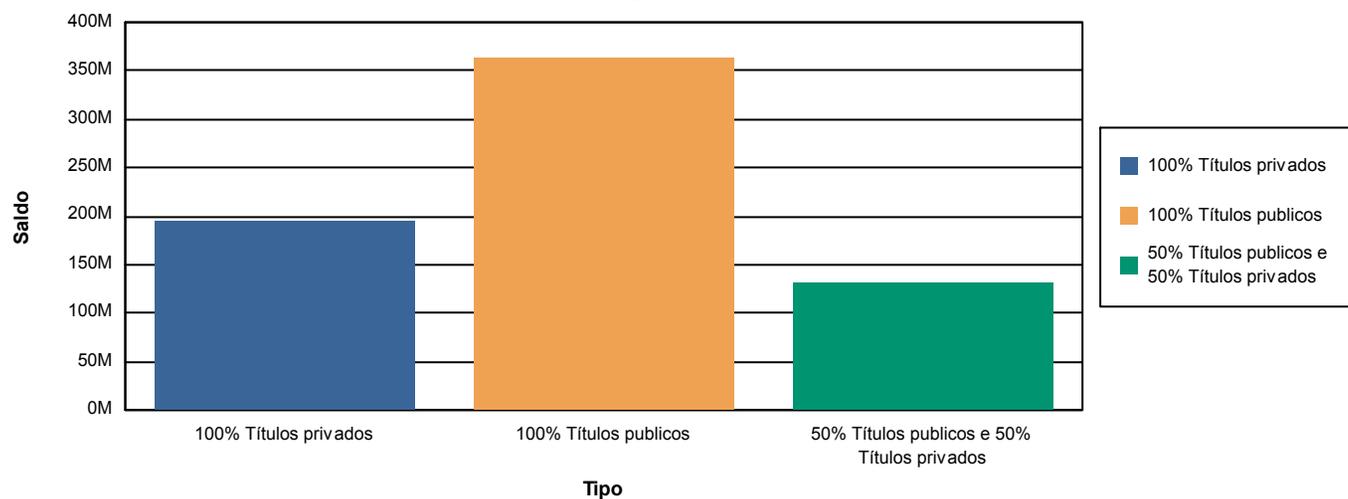


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 362.229.816,48	52,53
FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a	60,00%	60,00%	R\$ 34.222.068,61	4,96
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R\$ 98.365.563,57	14,26
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	5,00%	5,00%	R\$ 1.365.596,87	0,20
FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	30,00%	30,00%	R\$ 0,00	0,00
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00%	20,00%	R\$ 127.639.365,20	18,51
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00%	10,00%	R\$ 17.679.007,86	2,56
FI Imobiliário – 8º, IV, b	5,00%	5,00%	R\$ 2.926.328,04	0,42
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00%	10,00%	R\$ 45.158.826,34	6,55

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	428,523,632.57	62.14
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	66,293,816.09	9.61
100% títulos privados	194,769,124.31	28.24

Distribuição dos saldos





COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASEMAR

PARECER nº 001/2022

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASEMAR

O Comitê de Investimentos analisou o relatório de investimentos referente ao mês 12/2021, emitido pela Consultoria Financeira DI BLASI, e atesta a conformidade dos investimentos quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPASEMAR e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Marabá – PA, 17 de Janeiro de 2022.

Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes
Diretora Presidente
Membro Nato do Comitê

Karam El Hajar
Diretor Financeiro
Membro Nato do Comitê

Marluca Saraiva Vasconcelos
Membro do Comitê

Rosemberg Monteiro da Silva
Membro do Comitê



Conselho Fiscal do IPASEMAR

CONSELHO FISCAL DO IPASEMAR

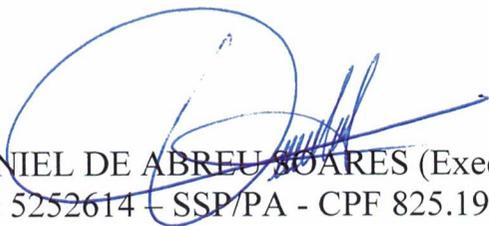
Parecer nº 001/2022- CONFISC

PARECER DO CONSELHO FISCAL

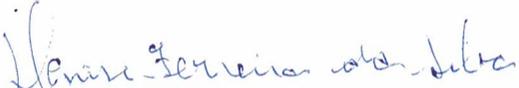
Na qualidade de Membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá – IPASEMAR e no exercício das atribuições legais, que nesta data analisamos os relatórios de receitas, despesas, relatórios financeiros, parecer do comitê de investimento e respectiva documentação comprobatória, proveniente aos meses de novembro e dezembro de 2021, compreendido o período de 01/11/2021 a 30/11/2021 e de 01/12/2022 e de 31/12/2022.

Diante do exposto, e com base nas documentações referente às receitas, despesas, relatórios financeiros, pareceres do comitê de investimento 11/2021, 01/2022 e respectiva documentação comprobatória, apresentados pela Diretora Presidente do Instituto, opinamos de forma a sugerir ao Conselho de Administração do IPASEMAR pela APROVAÇÃO das contas, relatórios e respectiva documentação dos meses 11 e 12/2021.

Marabá-PA, 21 de janeiro de 2022.



DANIEL DE ABREU SOARES (Executivo)
RG: 5252614 – SSP/PA – CPF 825.192.262-34



DENISE FERREIRA DA SILVA (Representação Sindical)
RG: 6628137 – PC/PA – CPF 659.313.197-00