



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ**
Janeiro 2022

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	8,68%	835	12,51%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 59.366.559,09	A	Fundo de Investim	1,00%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	0,11%	835	0,16%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 754.734,63	A	Fundo de Investim	1,00%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	0	2,33%	46,604	0,65%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 15.967.392,94	A	Fundo de Investim	1,00%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS	4	0,19%	26,673	0,18%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.281.728,45	A	Fundo de Investim	2,00%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR N	4	5,91%	147	2,13%	2 Nível - Art. 9º, III	R\$ 40.398.509,15	A	Fundo de Investim	0,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	0,00%	2,086	0,00%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investim	1,00%
30.847.180/0001-02	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM CO	4	0,00%	3,708	0,00%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investim	2,50%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	5,24%	27,440	2,39%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 35.808.848,90	A	Fundo de Investim	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	0,11%	27,440	0,05%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 751.169,66	A	Fundo de Investim	1,00%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM CC	3	0,90%	49,189	0,46%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 6.176.971,73	A	Fundo de Investim	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,94%	2,466	1,15%	ies CVM - Art. 8º, I	R\$ 13.270.025,05	A	Fundo de Investim	2,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,12%	822	0,02%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 798.155,13	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	822	0,00%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.277,80	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	822	0,00%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃ	5	0,55%	103	3,15%	ercados - Art. 10, I	R\$ 3.747.286,19	A	Fundo de Investim	1,40%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	2,06%	200	4,48%	ercados - Art. 10, I	R\$ 14.084.968,70	A	Fundo de Investim	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	4	16,75%	544	1,55%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 114.539.873,93	A	Fundo de Investim	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	10,63%	582	1,73%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 72.682.095,34	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,16%	1,030	0,01%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.112.247,87	M	Fundo de Investim	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	12,57%	790	1,34%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 85.967.327,77	A	Fundo de Investim	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	16,41%	626	1,69%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 112.254.687,19	A	Fundo de Investim	0,20%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	1	0,00%	60	0,00%	ETF - 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%	525	0,00%	ETF - 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%	1,125	0,00%	ETF - 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	3,08%	881	0,28%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 21.051.811,83	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,42%	881	0,04%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.857.150,90	B	Fundo de Investim	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	4,30%	284	1,22%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 29.387.627,78	M	Fundo de Investim	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,49%	1,022	0,03%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.318.354,11	M	Fundo de Investim	0,20%

10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	5,06%	830	0,78%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 34.590.052,13	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,74%	1,230	0,09%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.078.011,07	B	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,64%	315	0,44%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.376.884,94	M	Fundo de Investim	0,20%
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRI	0	0,20%	23	1,26%	ado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 1.363.601,32	A	Fundo de Investim	0,20%
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0	0,42%	11,356	2,15%	nobiliários - Art. 11	R\$ 2.868.314,16	A	Fundo de Investim	0,20%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	0,00%	335	0,00%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investim	0,20%

R\$ 683.856.667,76

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 55.618.716,82	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 59.366.559,09	R\$ 3.747.842,27	6,7384%	IBOVESPA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 707.087,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 754.734,63	R\$ 47.646,80	6,7384%	IBOVESPA
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI I	R\$ 16.880.280,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.967.392,94	R\$ -912.887,26	-5,4081%	IBX-50
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM CO	R\$ 1.192.756,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.281.728,45	R\$ 88.971,85	7,4593%	IBOVESPA
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BD	R\$ 45.158.826,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 40.398.509,15	R\$ -4.760.317,19	-10,5413%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 33.627.928,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.808.848,90	R\$ 2.180.920,46	6,4854%	IBOVESPA
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 705.420,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 751.169,66	R\$ 45.749,62	6,4854%	IBOVESPA
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM	R\$ 6.108.673,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.176.971,73	R\$ 68.298,08	1,1180%	IBX-50
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 12.798.501,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.270.025,05	R\$ 471.523,43	3,6842%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 20.040.992,42	R\$ 5.447.046,04	R\$ 24.783.000,00	R\$ 798.155,13	R\$ 93.116,67	0,3653%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 4.570,66	R\$ 0	R\$ 2.317,64	R\$ 2.277,80	R\$ 24,78	0,5421%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 0	R\$ 1.434.783,29	R\$ 1.437.748,28	R\$ 0	R\$ 2.964,99	0,2066%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 3.720.116,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.747.286,19	R\$ 27.169,77	0,7303%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO FI LONC	R\$ 13.958.891,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.084.968,70	R\$ 126.077,26	0,9032%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 114.496.379,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 114.539.873,93	R\$ 43.494,80	0,0379%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 72.543.688,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 72.682.095,34	R\$ 138.406,49	0,1907%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.112.140,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.112.247,87	R\$ 107,11	0,0096%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 85.901.344,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 85.967.327,77	R\$ 65.983,26	0,0768%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 113.123.347,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 112.254.687,15	R\$ -868.659,89	-0,7679%	IMA-B
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 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\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 4.372.185,91	R\$ 16.596.000,00	R\$ 0	R\$ 21.051.811,83	R\$ 83.625,92	0,3988%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 1.404.125,73	R\$ 1.437.748,28	R\$ 0	R\$ 2.857.150,90	R\$ 15.276,89	0,5375%	CDI
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	R\$ 34.222.068,61	R\$ 0	R\$ 4.574.000,00	R\$ 29.387.627,78	R\$ -260.440,83	-0,7611%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 3.315.357,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.318.354,11	R\$ 2.996,35	0,0903%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 34.853.944,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 34.590.052,13	R\$ -263.892,16	-0,7572%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 5.047.273,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.078.011,07	R\$ 30.737,79	0,6089%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 4.380.029,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.376.884,94	R\$ -3.144,73	-0,0718%	IRF-M
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO PREV	R\$ 1.365.596,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.363.601,32	R\$ -1.995,55	-0,1462%	EDITO PRIVA

RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁF	R\$ 2.926.328,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.868.314,16	R\$ -58.013,88	-1,9825%	IMOBILIARIO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B
Total	689,586,572.97	24,915,577.61	30,797,065.92	683,856,667.76	151,583.10	0,0212%	

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11

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

Saldo do grupo: **R\$ 2.868.314,16**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.868.314,16	67,458.00	2,15%	3,675,336.89	0,42%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,15%	Enquadrado

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

% Carteira: : **19,50%**

Saldo do grupo: **R\$ 133.377.430,45**

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%	3,976,999.01	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.281.728,45	76,072.01	0,18%	3,015,451.35	0,19%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 35.808.848,90	13,418,309.69	2,38%	2,868,240.22	5,24%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,38%	Enquadrado
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.176.971,73	5,027,501.75	0,45%	7,227,560.74	0,90%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,45%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	1,534,082.64	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 59.366.559,09	30,214,034.06	12,69%	7,884,411.12	8,68%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 12,69%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 13.270.025,05	8,454,899.45	1,16%	3,503,101.80	1,94%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,16%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 15.967.392,94	10,074,624.88	0,62%	7,862,425.36	2,33%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,62%	Enquadrado

BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 751.169,66	281,478.67	0,05%	2,868,240.22	0,11%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 754.734,63	384,114.86	0,16%	7,884,411.12	0,11%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado

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

% Carteira: :

5,91%

Saldo do grupo: **R\$ 40.398.509,15**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 40.398.509,15	7,964,881.60	1,92%	1,438,004.02	5,91%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,92%	Enquadrado

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

% Carteira: :

18,54%

Saldo do grupo: **R\$ 126.779.118,78**

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\$ 29.387.627,78	7,642,374.52	1,21%	2,224,309.42	4,30%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,21%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 798.155,13	363,201.80	0,03%	1,943,229.29	0,12%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 72.682.095,34	67,656,681.77	1,73%	1,770,280.16	10,63%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,73%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.277,80	1,036.52	0,00%	1,943,229.29	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 0,00	0.00	0,00%	1,827,687.75	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.051.811,83	8,673,773.09	0,29%	3,462,787.00	3,08%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.857.150,90	1,177,204.07	0,04%	3,462,787.00	0,42%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	1,943,229.29	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: :

2,61%

Saldo do grupo: **R\$ 17.832.254,89**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 3.747.286,19	3,530,484.44	3,16%	3,441,860.89	0,55%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,16%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 14.084.968,70	4,590,346.47	4,51%	2,376,768.32	2,06%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,51%	Enquadrado

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

% Carteira: :

52,82%

Saldo do grupo: **R\$ 361.237.439,01**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.318.354,11	984,345.62	0,03%	1,160,059.77	0,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 5.078.011,07	1,880,792.21	0,08%	1,869,255.71	0,74%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.376.884,94	1,901,290.55	0,36%	1,162,298.95	0,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 34.590.052,13	9,581,792.94	0,77%	3,989,587.78	5,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,77%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 85.967.327,77	3,990,468.55	1,34%	3,714,372.41	12,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,34%	Enquadrado

BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,847,539.71	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 112.254.687,19	17,559,427.23	1,66%	3,952,570.88	16,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,66%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,727,685.75	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 114.539.873,93	75,239,198.99	1,54%	1,201,984.89	16,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,54%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,975,267.49	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.112.247,87	367,576.91	0,01%	3,989,052.65	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% Carteira: : **0,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.363.601,32**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.363.601,32	2,080,855.61	1,26%	7,950,648.38	0,20%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,26%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **3,61%**

Saldo do grupo: **R\$ 24.709.395,66**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 798.155,13	363,201.80	0.03	0.12	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.277,80	1,036.52	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.051.811,83	8,673,773.09	0.29	3.08	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.857.150,90	1,177,204.07	0.04	0.42	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.363.601,32**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.363.601,32	2,080,855.61	1.26	0.20	Lim. Res.: 5.00% Lim. Pol.: 5.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **20,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 138.361.549,88**

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: 20,00%	Enquadrado

BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.281.728,45	76,072.01	0.18	0.19	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 35.808.848,90	13,418,309.69	2.38	5.24	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 59.366.559,09	30,214,034.06	12.69	8.68	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 40.398.509,15	7,964,881.60	1.92	5.91	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 751.169,66	281,478.67	0.05	0.11	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 754.734,63	384,114.86	0.16	0.11	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	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: 20,00%	Enquadrado

IBX-50

 % Carteira: **5,18%**

 Saldo do grupo: **R\$ 35.414.389,72**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.176.971,73	5,027,501.75	0.45	0.90	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 13.270.025,05	8,454,899.45	1.16	1.94	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 15.967.392,94	10,074,624.88	0.62	2.33	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **0,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.112.247,87**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.112.247,87	367,576.91	0.01	0.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **25,77%**

Saldo do grupo: **R\$ 176.232.367,10**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 29.387.627,78	7,642,374.52	1.21	4.30	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 34.590.052,13	9,581,792.94	0.77	5.06	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\$ 112.254.687,19	17,559,427.23	1.66	16.41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	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: 20,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **13,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 89.285.681,88**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.318.354,11	984,345.62	0.03	0.49	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\$ 85.967.327,77	3,990,468.55	1.34	12.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **16,75%**

Saldo do grupo: **R\$ 114.539.873,93**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 114.539.873,93	75,239,198.99	1.54	16.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMOBILIARIO

% Carteira: **0,42%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.868.314,16**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.868.314,16	67,458.00	2.15	0.42	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **10,63%**

Saldo do grupo: **R\$ 72.682.095,34**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 72.682.095,34	67,656,681.77	1.73	10.63	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **0,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.376.884,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.376.884,94	1,901,290.55	0.36	0.64	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: **0,74%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.078.011,07**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 5.078.011,07	1,880,792.21	0.08	0.74	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\$ 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: **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: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO % Carteira: **2,61%**

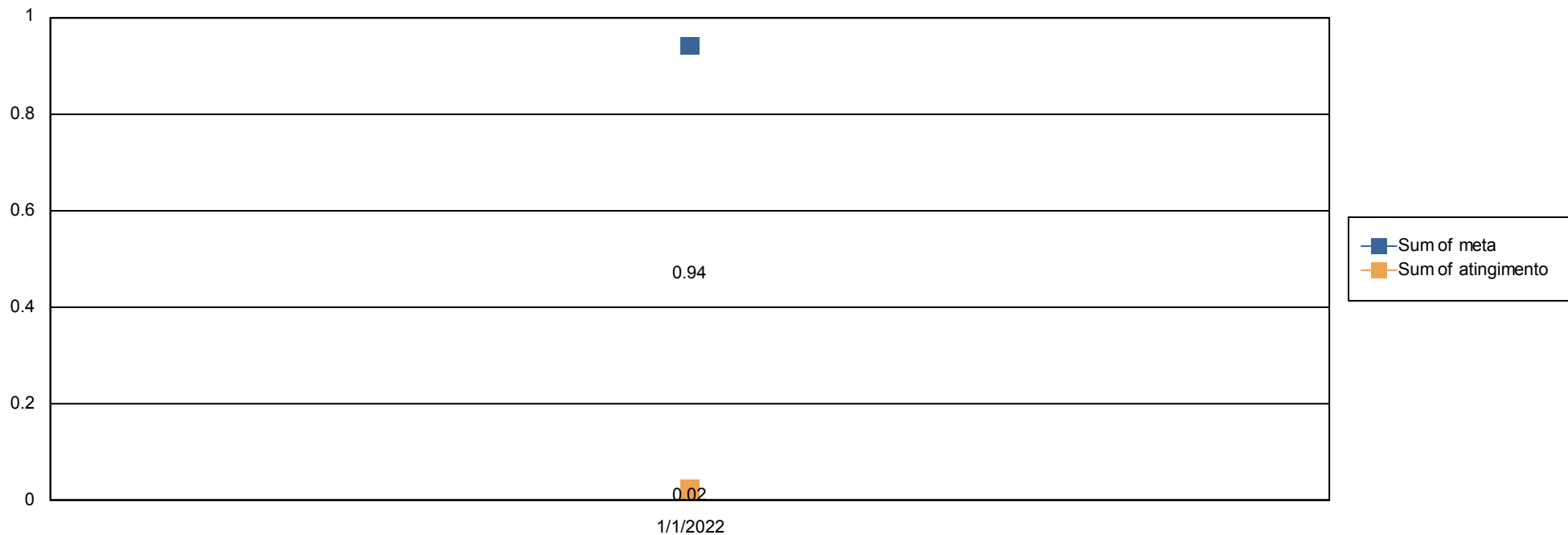
Saldo do grupo: **R\$ 17.832.254,89**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 3.747.286,19	3,530,484.44	3.16	0.55	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 14.084.968,70	4,590,346.47	4.51	2.06	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

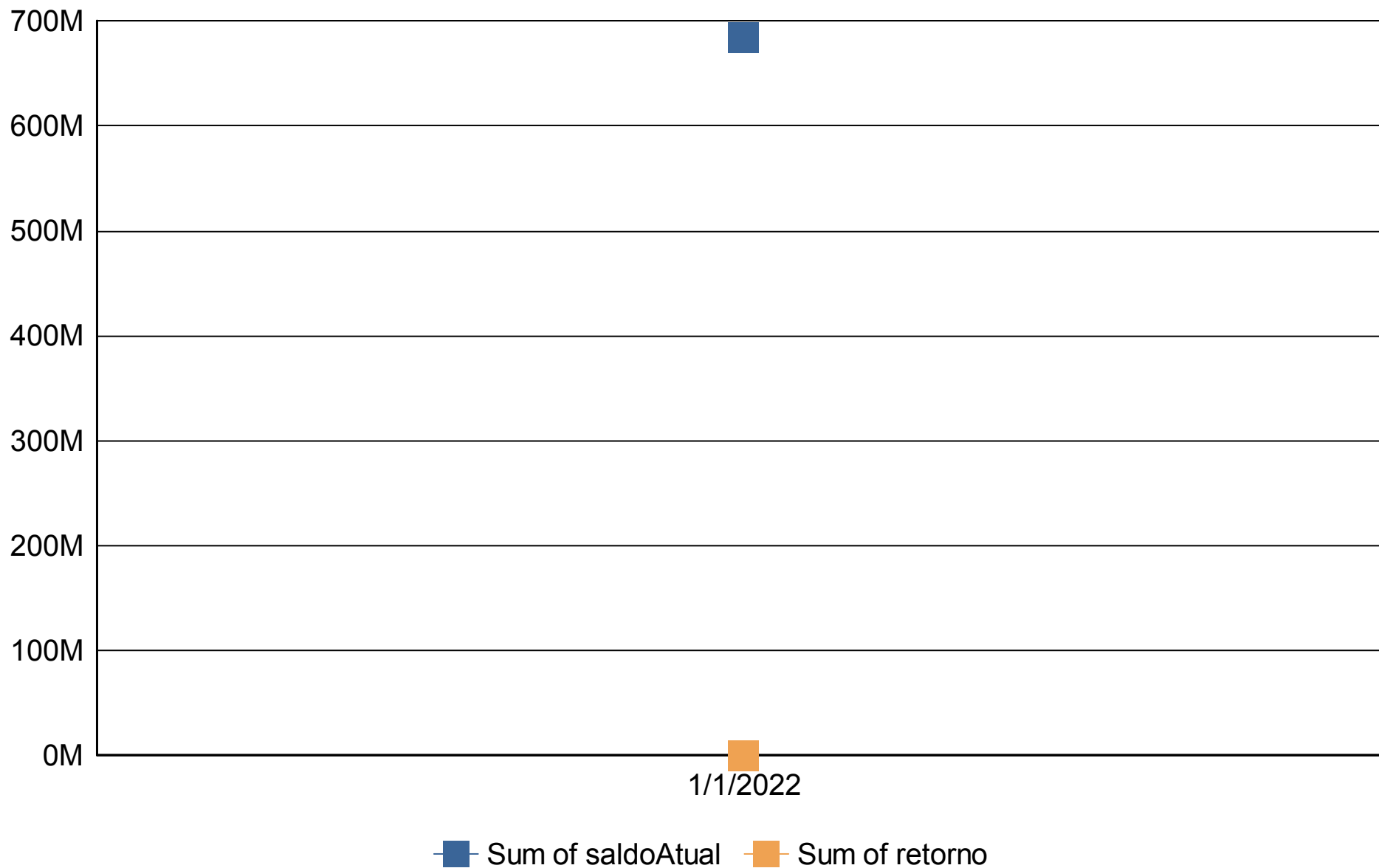
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 689.586.572,97	R\$ 24.915.577,61	R\$ 30.797.065,92	R\$ 683.856.667,76	R\$ 151.583,10	0,0212%	0,9399	2,2572%
Total		24,915,577.61	30,797,065.92		151,583.10	0,0212%	0,9399%	2,2572%

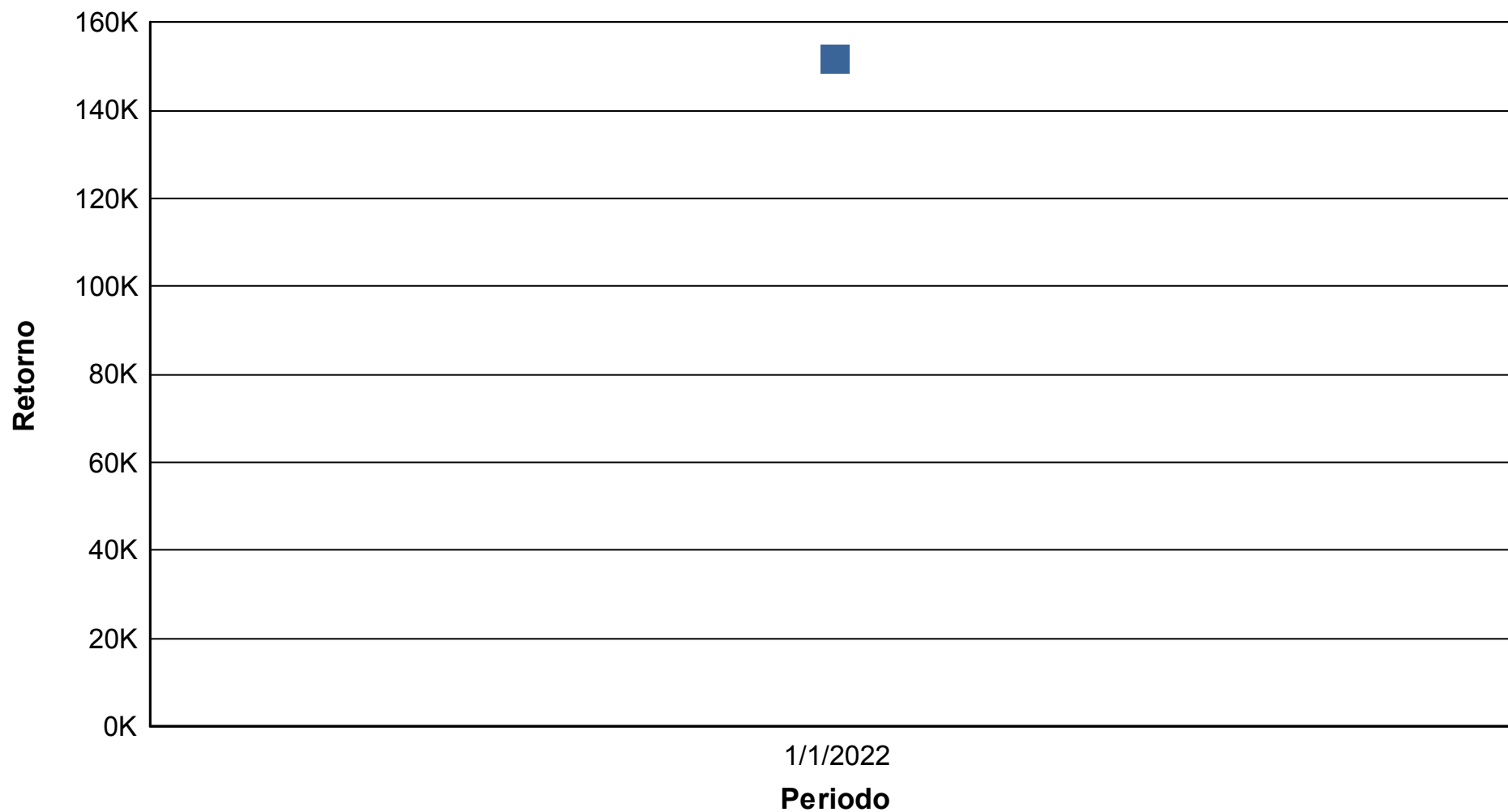
Meta x Atingimento



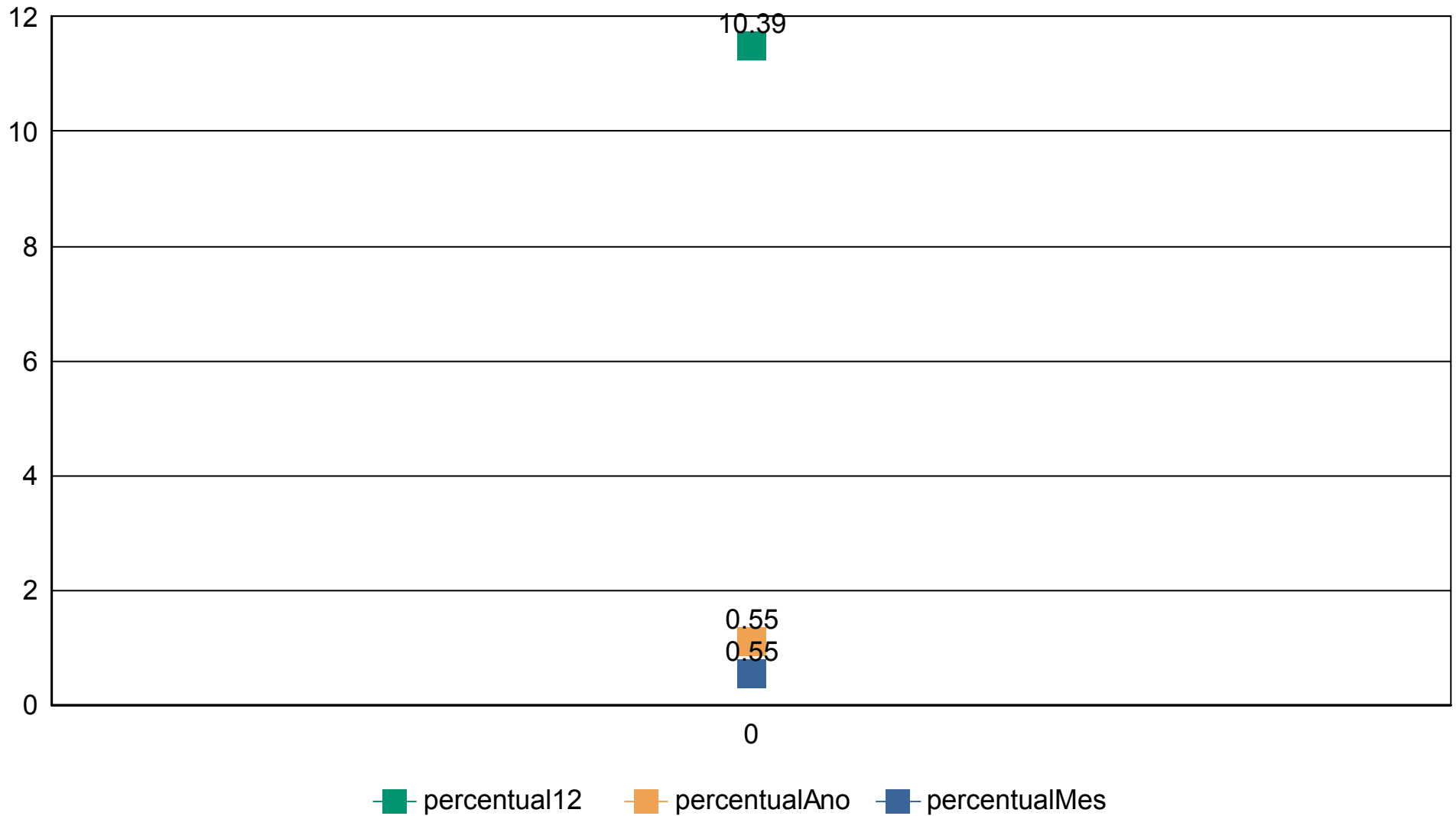
Evolução do patrimônio



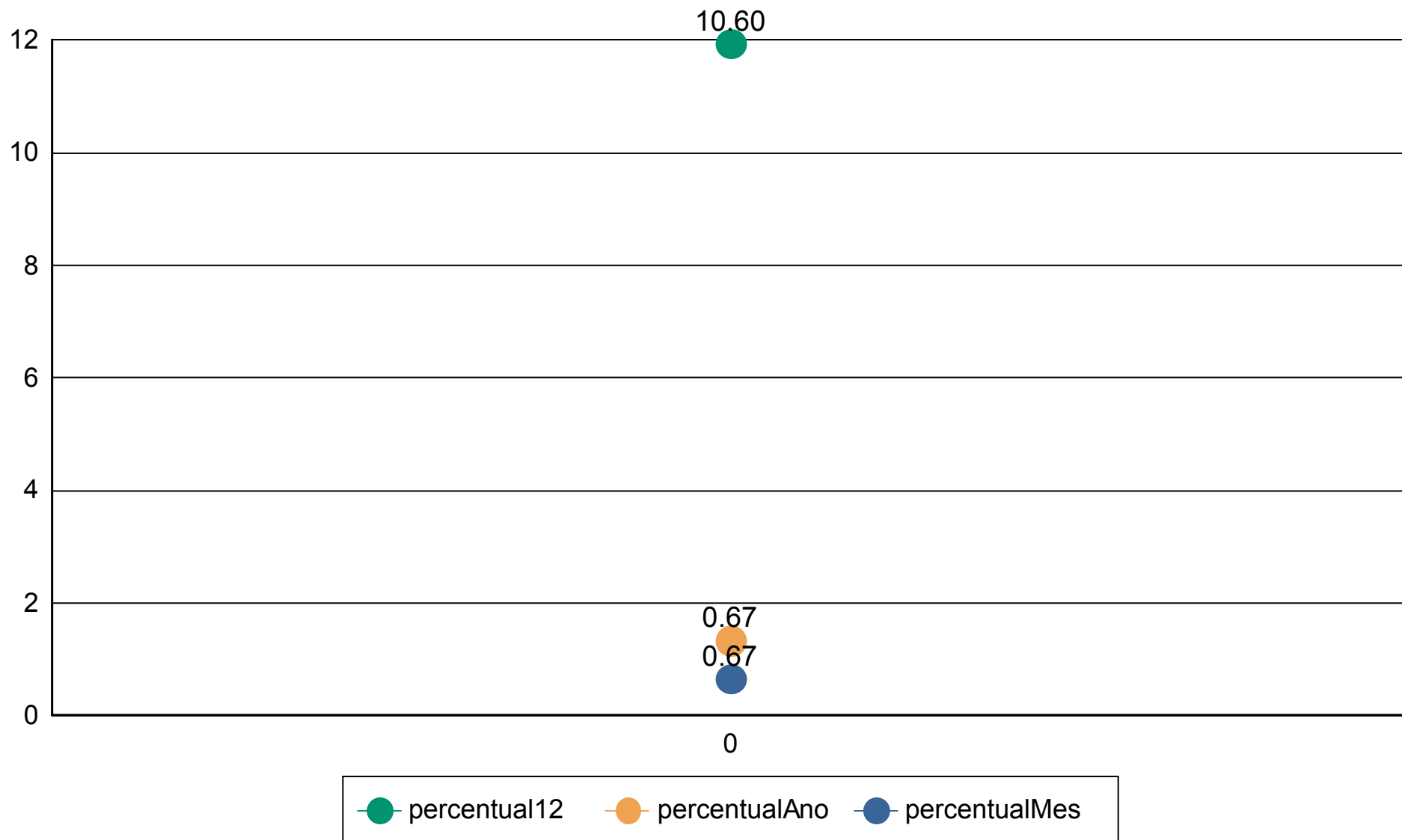
Retorno Mensal



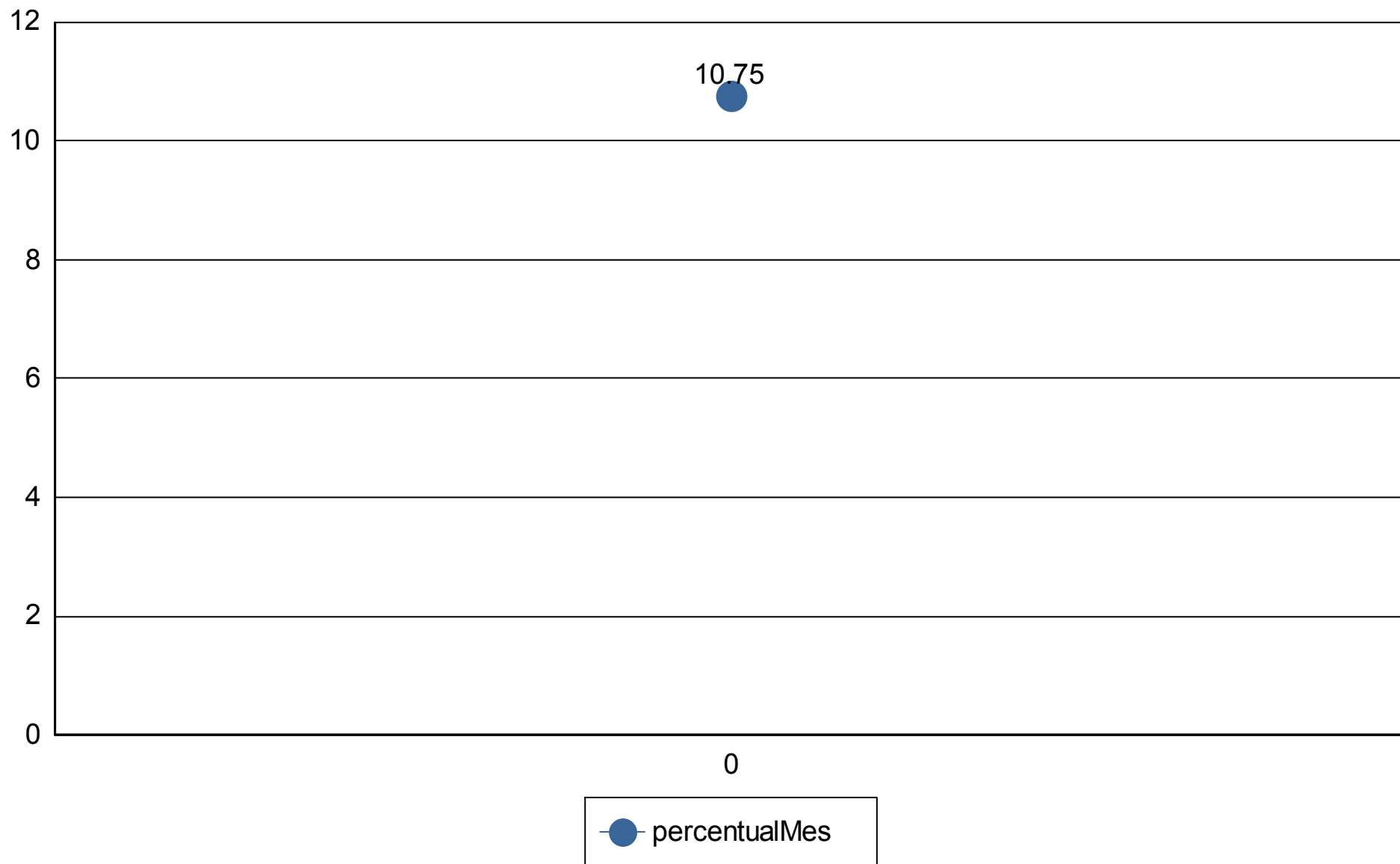
Índices Econômicos - IPCA



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
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	21,77%	0,01%	3,81%	16,65%	24,25%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	-11,64%	0,01%	8,04%	15,08%	17,77%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-10,89%	0,02%	3,14%	14,28%	16,61%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	-10,89%	0,02%	3,08%	14,29%	16,58%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,38%	0,00%	5,94%	10,06%	15,61%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	21,75%	0,01%	3,87%	16,79%	24,67%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,28%	0,00%	5,93%	10,04%	15,38%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,98%	0,01%	3,38%	16,21%	25,25%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	-10,92%	0,01%	8,14%	15,12%	17,46%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	2,23%	0,01%	4,25%	10,84%	10,93%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	IRF-M 1+	-20,63%	0,03%	8,87%	18,40%	28,49%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF	IMA-B	-10,68%	0,02%	3,10%	14,17%	16,45%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	-12,55%	0,02%	3,04%	14,04%	16,50%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,29%	0,00%	5,39%	11,29%	18,99%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,29%	0,00%	5,39%	11,29%	18,99%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,29%	0,00%	5,39%	11,29%	18,99%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,46%	0,00%	6,53%	13,96%	25,60%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,46%	0,00%	6,53%	13,96%	25,60%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	12,58%	0,00%	4,01%	10,76%	12,00%
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	-27,29%	0,00%	1,15%	3,02%	8,21%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-5,41%	0,22%	33,95%	53,04%	118,33%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	6,92%	0,21%	39,46%	50,17%	90,07%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	6,92%	0,21%	39,46%	50,17%	90,07%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-7,34%	0,24%	9,29%	87,76%	165,65%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-2,93%	0,23%	36,88%	69,46%	125,93%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-4,06%	0,20%	35,68%	64,27%	121,89%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-4,06%	0,20%	35,68%	64,27%	121,89%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	7,09%	0,18%	30,43%	42,53%	80,27%
30.847.180/0001-02	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-3,34%	0,23%	35,84%	65,95%	123,38%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	IBX-50	21,96%	0,14%	31,30%	51,88%	123,98%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	13,08%	0,25%	54,90%	77,01%	124,50%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	27,49%	0,00%	8,49%	13,61%	20,72%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	MULTIMERCADO	14,87%	0,00%	8,33%	12,25%	13,91%
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	-39,35%	0,69%	5,29%	68,64%	172,99%
			176,15%	3,18%	503,98%	1.032,53%	1.867,93%

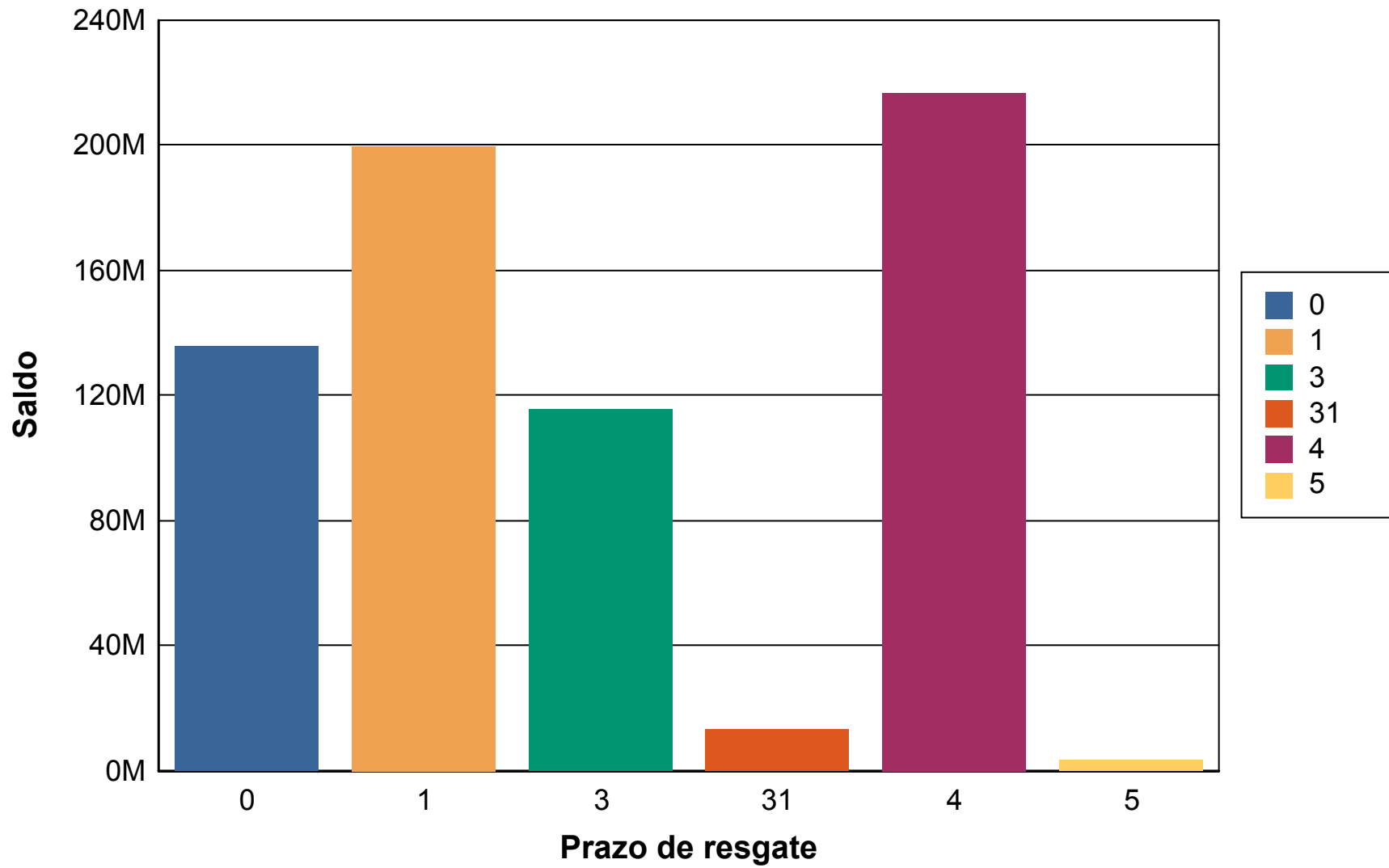
Provisão de risco - Mercado

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\$ 59.366.559,09	0,20%	121,89%	R\$ 121.379,99
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 754.734,63	0,20%	121,89%	R\$ 1.543,12
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EI	IBX-50	R\$ 15.967.392,94	0,14%	123,98%	R\$ 21.984,20
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	IBOVESPA	R\$ 1.281.728,45	0,22%	118,33%	R\$ 2.858,10
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR	IBOVESPA	R\$ 40.398.509,15	0,25%	124,50%	R\$ 100.973,95
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 0,00	0,23%	125,93%	R\$ 0,00
30.847.180/0001-02	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBOVESPA	R\$ 0,00	0,23%	123,38%	R\$ 0,00
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 35.808.848,90	0,21%	90,07%	R\$ 73.800,04
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 751.169,66	0,21%	90,07%	R\$ 1.548,12
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBX-50	R\$ 6.176.971,73	0,24%	165,65%	R\$ 14.949,07
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 13.270.025,05	0,18%	80,27%	R\$ 23.470,37
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 798.155,13	0,00%	18,99%	R\$ 3,13
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 2.277,80	0,00%	18,99%	R\$ 0,01
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 0,00	0,00%	18,99%	R\$ 0,00
35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO D	MULTIMERCADO	R\$ 3.747.286,19	0,00%	13,91%	R\$ 181,26
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI	MULTIMERCADO	R\$ 14.084.968,70	0,00%	20,72%	R\$ 200,10
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 114.539.873,93	0,01%	10,93%	R\$ 8.008,61
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 72.682.095,34	0,00%	12,00%	R\$ 3.480,42
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLIC	IDKA 2	R\$ 1.112.247,87	0,01%	25,25%	R\$ 83,83
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 85.967.327,77	0,01%	24,25%	R\$ 6.843,43
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLIC	IMA-B	R\$ 112.254.687,19	0,02%	16,61%	R\$ 23.099,64
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVE	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0,03%	28,49%	R\$ 0,00
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLIC	IRF-M	R\$ 0,00	0,01%	17,77%	R\$ 0,00
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	15,38%	R\$ 0,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	CDI	R\$ 21.051.811,83	0,00%	25,60%	R\$ 94,69
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	CDI	R\$ 2.857.150,90	0,00%	25,60%	R\$ 12,85
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 29.387.627,78	0,02%	16,45%	R\$ 5.969,60
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 3.318.354,11	0,01%	24,67%	R\$ 259,40
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 34.590.052,13	0,02%	16,58%	R\$ 7.087,08
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 5.078.011,07	0,00%	15,61%	R\$ 64,96
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 4.376.884,94	0,01%	17,46%	R\$ 624,07
09.613.226/0001-32	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZ	CREDITO PRIVADO	R\$ 1.363.601,32	0,00%	8,21%	R\$ 0,08
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 0,00	0,02%	16,50%	R\$ 0,00

Saldo Total:	R\$ 680.988.353,60
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 418.520,12
% Provisão de perda	0,06%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	3,07%

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 59.366.559,09	8,68%	835	12,51%	R\$ 474.727.043,59	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 754.734,63	0,11%	835	0,16%	R\$ 474.727.043,59	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 15.967.392,94	2,33%	46,604	0,65%	R\$ 2.446.932.380,20	e Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.281.728,45	0,19%	26,673	0,18%	R\$ 706.104.100,44	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 40.398.509,15	5,91%	147	2,13%	R\$ 1.895.961.833,82	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	0,00%	2,086	0,00%	R\$ 1.057.894.436,17	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	0,00%	3,708	0,00%	R\$ 168.726.353,55	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 35.808.848,90	5,24%	27,440	2,39%	R\$ 1.497.116.111,01	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 751.169,66	0,11%	27,440	0,05%	R\$ 1.497.116.111,01	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.176.971,73	0,90%	49,189	0,46%	R\$ 1.345.163.925,54	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 13.270.025,05	1,94%	2,466	1,15%	R\$ 1.151.124.124,93	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 798.155,13	0,12%	822	0,02%	R\$ 3.454.955.508,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 2.277,80	0,00%	822	0,00%	R\$ 3.454.955.508,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 0,00	0,00%	822	0,00%	R\$ 3.454.955.508,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 3.747.286,19	0,55%	103	3,15%	R\$ 119.042.719,87	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 14.084.968,70	2,06%	200	4,48%	R\$ 314.529.194,91	Multimercados -	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 114.539.873,93	16,75%	544	1,55%	R\$ 7.408.798.164,55	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 72.682.095,34	10,63%	582	1,73%	R\$ 4.191.978.621,09	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 1.112.247,87	0,16%	1,030	0,01%	R\$ 9.291.351.952,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 85.967.327,77	12,57%	790	1,34%	R\$ 6.392.269.622,43	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 112.254.687,19	16,41%	626	1,69%	R\$ 6.657.998.173,95	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO	R\$ 0,00	0,00%	60	0,00%	R\$ 169.336.654,97	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	525	0,00%	R\$ 4.547.277.030,40	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	1,125	0,00%	R\$ 5.065.152.873,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA	R\$ 21.051.811,83	3,08%	881	0,28%	R\$ 7.431.387.576,96	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA	R\$ 2.857.150,90	0,42%	881	0,04%	R\$ 7.431.387.576,96	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 29.387.627,78	4,30%	284	1,22%	R\$ 2.408.555.108,43	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 3.318.354,11	0,49%	1,022	0,03%	R\$ 11.956.186.646,01	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 ANO	R\$ 34.590.052,13	5,06%	830	0,78%	R\$ 4.435.397.070,71	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 ANO	R\$ 5.078.011,07	0,74%	1,230	0,09%	R\$ 5.894.251.577,12	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 ANO	R\$ 4.376.884,94	0,64%	315	0,44%	R\$ 993.198.811,69	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LC	R\$ 1.363.601,32	0,20%	23	1,26%	R\$ 107.872.111,03	redito Privado -	Alto	D+ 0
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.868.314,16	0,42%	11,356	2,15%	R\$ 133.675.336,89	nobiliários - Art	Alto	D+ 0
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	0,00%	335	0,00%	R\$ 428.017.191,89	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 135.744.602,81	16	19,85%
1	R\$ 199.334.262,83	5	29,15%
3	R\$ 115.419.085,63	4	16,88%
31	R\$ 13.270.025,05	1	1,94%
4	R\$ 216.341.405,25	7	31,64%
5	R\$ 3.747.286,19	1	0,55%

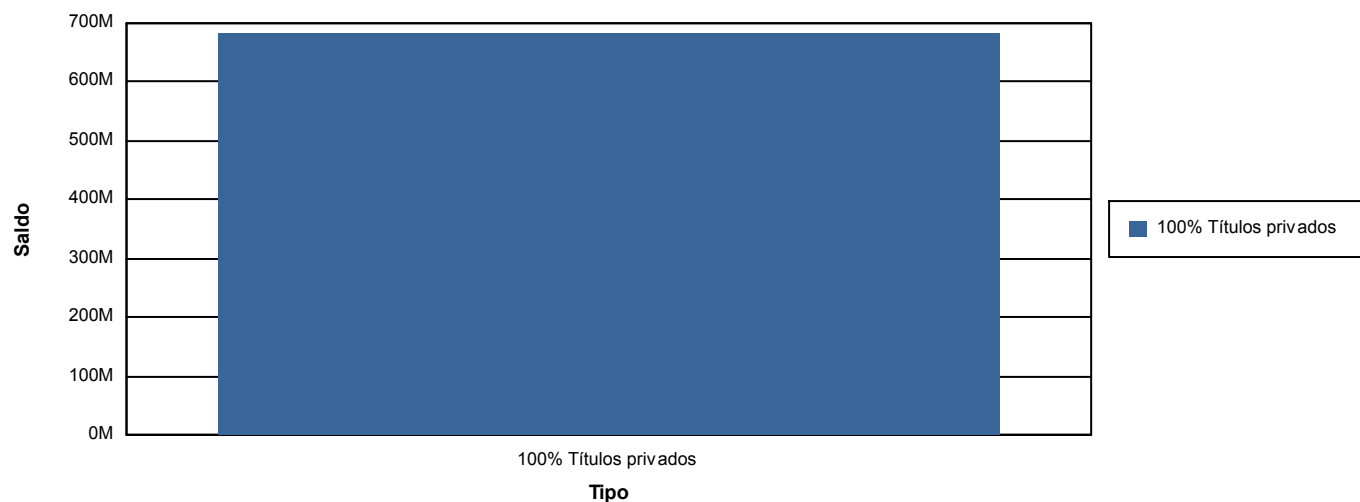


Risco Crédito

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\$ 361.237.439,01	52,82
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 126.779.118,78	18,54
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 1.363.601,32	0,20
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 133.377.430,45	19,50
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 40.398.509,15	5,91
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 17.832.254,89	2,61
Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11	5,00%	5,00%	R\$ 2.868.314,16	0,42

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	683.856.667.76	100.00

Distribuição dos saldos



PARECER nº 002/2022

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASEMAR

O Comitê de Investimentos analisou o relatório de investimentos referente ao mês 01/2022, 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, 14 de Fevereiro de 2022.



Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes
Diretora Presidente
Membro Nato do Comitê



Karam El Hajjar
Diretor Financeiro
Membro Nato do Comitê



Rita de Cássia Rodrigues Oliveira
Membro do Comitê



Rosemberg Monteiro da Silva
Membro do Comitê



Conselho Fiscal do IPASEMAR

CONSELHO FISCAL DO IPASEMAR

Parecer nº 002/2022- 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 ao mês de janeiro de 2022, compreendido o período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Diante do exposto, e com base nas documentações referente às receitas, despesas, relatórios financeiros, pareceres do comitê de investimento 02/2022 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 do mês 01/2022.

Marabá-PA, 25 de fevereiro 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