



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Julho 2022

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
30.847.180/0001-02		4	0,00%	3,660	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	2,50%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	7,70%	718	13.51	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 55.533.283,59	A	Fundo de Investimento	1,00%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	0,10%	718	0.17	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 706.001,71	A	Fundo de Investimento	1,00%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	0	2,10%	31,107	0.96	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 15.161.629,54	A	Fundo de Investimento	1,00%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS	4	0,17%	24,403	0.20	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.225.592,66	A	Fundo de Investimento	2,00%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDF	4	4,93%	153	2.40	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 35.542.303,14	A	Fundo de Investimento	0,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	0,00%	1,715	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	7,44%	25,237	3.94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 53.640.139,71	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	0,09%	25,237	0.05	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 680.785,76	A	Fundo de Investimento	1,00%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM CC	3	0,77%	38,777	0.56	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 5.543.123,13	A	Fundo de Investimento	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,69%	1,991	1.20	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 12.194.699,44	A	Fundo de Investimento	2,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,02%	873	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 110.903,56	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	873	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 8.221,39	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	873	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.258,20	B	Fundo de Investimento	1,00%

35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	5	0,55%	99	3.30	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.935.281,15	A	Fundo de Investimento	1,40%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	2,05%	185	4.84	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 14.777.504,19	A	Fundo de Investimento	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	13,30%	402	1.96	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 95.950.865,70	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	10,56%	525	2.32	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 76.145.739,38	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,16%	1,077	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.181.333,46	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	12,68%	814	1.42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 91.458.584,30	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	9,95%	580	1.39	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 71.768.085,67	A	Fundo de Investimento	0,20%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	1	0,00%	47	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,30%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	442	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	0,00%	1,065	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	3,52%	1,014	0.25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 25.404.108,80	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	0,88%	1,014	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.311.244,77	B	Fundo de Investimento	0,20%

15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	9,81%	285	2.30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 70.783.265,94	M	Fundo de Investimento	0,15%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,68%	285	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.930.452,67	M	Fundo de Investimento	0,15%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F	0	0,47%	74	1.61	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.416.428,24	B	Fundo de Investimento	0,20%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F	0	0,24%	74	0.80	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.704.207,51	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA	0	4,24%	253	1.45	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 30.583.374,18	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,49%	1,007	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.531.961,92	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	4,99%	777	0.93	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 35.999.573,07	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,174	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 326,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,00%	248	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 272,16	M	Fundo de Investimento	0,20%
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRI	0	0,06%	23	1.26	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 433.354,54	A	Fundo de Investimento	0,20%
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0	0,36%	10,274	2.01	FI Imobiliários - Art. 11	R\$ 2.601.855,06	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	0,00%	281	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 721.266.761,36

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 52.823.054,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 55.533.283,59	R\$ 2.710.229,37	5,1307%	IBOVESPA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 671.546,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 706.001,71	R\$ 34.455,49	5,1307%	IBOVESPA
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI I	R\$ 13.872.992,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.161.629,54	R\$ 1.288.636,92	9,2888%	IBX-50
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM CO	R\$ 1.191.532,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.225.592,66	R\$ 34.060,57	2,8585%	IBOVESPA
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - I	R\$ 32.962.553,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.542.303,14	R\$ 2.579.749,18	7,8263%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 51.554.666,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 53.640.139,71	R\$ 2.085.473,49	4,0451%	IBOVESPA
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 654.317,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 680.785,76	R\$ 26.468,25	4,0451%	IBOVESPA
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM	R\$ 5.313.205,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.543.123,13	R\$ 229.917,26	4,3272%	IBX-50
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 11.706.943,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.194.699,44	R\$ 487.755,98	4,1663%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E I	R\$ 0,23	R\$ 8.186.237,40	R\$ 8.093.890,24	R\$ 110.903,56	R\$ 18.556,17	0,2266%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E I	R\$ 8.269,99	R\$ 0	R\$ 126,18	R\$ 8.221,39	R\$ 77,58	0,9380%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E I	R\$ 4.997,64	R\$ 1.674.048,33	R\$ 1.681.840,33	R\$ 2.258,20	R\$ 5.052,56	0,3009%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 3.909.884,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.935.281,15	R\$ 25.397,13	0,6495%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO FI LONG	R\$ 14.647.076,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.777.504,19	R\$ 130.427,75	0,8904%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 95.563.774,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 95.950.865,70	R\$ 387.091,07	0,4050%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 75.662.398,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 76.145.739,38	R\$ 483.340,49	0,6388%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.183.948,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.181.333,46	R\$ -2.615,26	-0,2209%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 91.461.338,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 91.458.584,30	R\$ -2.754,25	-0,0031%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 72.409.299,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 71.768.085,67	R\$ -641.214,03	-0,8856%	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\$ 25.143.567,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 25.404.108,80	R\$ 260.541,12	1,0362%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 6.246.517,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.311.244,77	R\$ 64.727,28	1,0362%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 70.728.213,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 70.783.265,94	R\$ 55.052,28	0,0778%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 4.926.617,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.930.452,67	R\$ 3.834,70	0,0778%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 3.371.390,24	R\$ 0	R\$ 3.416.428,24	R\$ 45.038,00	1,3358%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 1.681.741,33	R\$ 0	R\$ 1.704.207,51	R\$ 22.466,18	1,3358%	CDI
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 30.859.510,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 30.583.374,18	R\$ -276.136,72	-0,8949%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 3.531.231,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.531.961,92	R\$ 730,27	0,0206%	IMA-B 5

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 36.335.615,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.999.573,07	R\$ -336.042,19	-0,9249%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 323,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 326,82	R\$ 3,34	1,0325%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 269,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 272,16	R\$ 3,02	1,1220%	IRF-M
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV	R\$ 435.294,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 433.354,54	R\$ -1.940,29	-0,4458%	EDITO PRIVA
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁF	R\$ 2.580.268,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.601.855,06	R\$ 21.586,56	0,8366%	IMOBILIARIO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B
Total	706,389,231.54	14,913,417.30	9,775,856.75	721,266,761.36	9,739,969.27	1,3503%	

Enquadramentos

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

% Carteira: : **52,08%**

Saldo do grupo: **R\$ 375.604.721,71**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 95.950.865,70	60,549,838.83	1,94681%	4,928,627,960.16	13,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,95%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.181.333,46	367,576.91	0,01242%	9,515,072,681.60	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 91.458.584,30	3,990,468.55	1,39316%	6,564,821,510.69	12,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,39%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 71.768.085,67	10,785,039.70	1,38285%	5,189,858,068.29	9,95%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,38%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	125,992,531.63	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%	2,837,899,627.90	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\$ 0,00	0.00	0,00000%	4,977,668,769.91	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 70.783.265,94	25,566,448.50	2,30714%	3,068,003,584.32	9,81%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,31%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 4.930.452,67	1,780,846.96	0,16071%	3,068,003,584.32	0,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.531.961,92	984,345.62	0,03388%	10,426,166,067.57	0,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 35.999.573,07	9,581,792.94	0,92662%	3,885,055,392.30	4,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,93%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 326,82	114.96	0,00001%	5,065,234,429.28	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 272,16	114.37	0,00002%	1,657,612,299.94	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **19,92%**

Saldo do grupo: **R\$ 143.686.486,03**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 110.903,56	47,980.98	0,00351%	3,157,315,937.43	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.221,39	3,556.88	0,00026%	3,157,315,937.43	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.258,20	976.98	0,00007%	3,157,315,937.43	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 76.145.739,38	67,656,681.77	2,29126%	3,323,314,760.57	10,56%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,29%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 25.404.108,80	9,892,484.65	0,24789%	10,247,937,610.00	3,52%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.311.244,77	2,457,629.69	0,06159%	10,247,937,610.00	0,88%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 3.416.428,24	3,453,016.49	1,72667%	197,862,387.41	0,47%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,73%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.704.207,51	1,722,458.73	0,86131%	197,862,387.41	0,24%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,86%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 30.583.374,18	7,642,374.52	1,45258%	2,105,457,404.21	4,24%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,45%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	425,709,970.04	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,06%** Saldo do grupo: **R\$ 433.354,54**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 433.354,54	2,080,855.61	1,26317%	34,306,849.10	0,06%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,26%	Enquadrado

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

% Carteira: : **20,06%** Saldo do grupo: **R\$ 144.685.255,54**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 55.533.283,59	30,214,034.06	13,38708%	414,827,443.90	7,70%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 13,39%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 706.001,71	384,114.86	0,17019%	414,827,443.90	0,10%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 15.161.629,54	10,074,624.88	0,95868%	1,581,508,167.09	2,10%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,96%	Enquadrado
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.225.592,66	76,072.01	0,19640%	624,042,325.57	0,17%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	839,233,210.18	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 53.640.139,71	22,178,130.08	3,90854%	1,372,384,612.53	7,44%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,91%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 680.785,76	281,478.67	0,04961%	1,372,384,612.53	0,09%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.543.123,13	5,027,501.75	0,55111%	1,005,806,799.28	0,77%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,55%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 12.194.699,44	8,454,899.45	1,18593%	1,028,283,715.44	1,69%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,19%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,93%** Saldo do grupo: **R\$ 35.542.303,14**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 35.542.303,14	7,964,881.60	2,39473%	1,484,189,620.77	4,93%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,39%	Enquadrado

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

% Carteira: : **2,59%** Saldo do grupo: **R\$ 18.712.785,34**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 3.935.281,15	3,530,484.44	3,30510%	119,066,875.94	0,55%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,31%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 14.777.504,19	4,590,346.47	4,72405%	312,814,154.14	2,05%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,72%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,36%** Saldo do grupo: **R\$ 2.601.855,06**

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

RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.601.855,06	67,458.00	2,01161%	129,341,669.11	0,36%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,01%	Enquadrado
--	------------------	-----------	----------	----------------	-------	--	------------

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **5,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 36.957.372,47**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 110.903,56	47,980.98	0.00	0.02	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\$ 8.221,39	3,556.88	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\$ 25.404.108,80	9,892,484.65	0.25	3.52	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\$ 6.311.244,77	2,457,629.69	0.06	0.88	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\$ 2.258,20	976.98	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 3.416.428,24	3,453,016.49	1.73	0.47	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.704.207,51	1,722,458.73	0.86	0.24	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 433.354,54**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 433.354,54	2,080,855.61	1.26	0.06	Lim. Res.: 5.00% Lim. Pol.: 5.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **20,43%**

Saldo do grupo: **R\$ 147.328.106,57**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.225.592,66	76,072.01	0.20	0.17	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\$ 53.640.139,71	22,178,130.08	3.91	7.44	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 55.533.283,59	30,214,034.06	13.39	7.70	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NIVEL I	R\$ 35.542.303,14	7,964,881.60	2.39	4.93	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\$ 680.785,76	281,478.67	0.05	0.09	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 706.001,71	384,114.86	0.17	0.10	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: **4,56%**

Saldo do grupo: **R\$ 32.899.452,11**

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

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.543.123,13	5,027,501.75	0.55	0.77	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\$ 12.194.699,44	8,454,899.45	1.19	1.69	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 15.161.629,54	10,074,624.88	0.96	2.10	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\$ 1.181.333,46**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.181.333,46	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: **19,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 138.351.032,92**

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\$ 30.583.374,18	7,642,374.52	1.45	4.24	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\$ 35.999.573,07	9,581,792.94	0.93	4.99	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\$ 71.768.085,67	10,785,039.70	1.38	9.95	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: **13,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 94.990.546,22**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.531.961,92	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\$ 91.458.584,30	3,990,468.55	1.39	12.68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **13,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 95.950.865,70**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 95.950.865,70	60,549,838.83	1.95	13.30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMOBILIARIO

% Carteira: **0,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.601.855,06**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.601.855,06	67,458.00	2.01	0.36	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **21,05%**

Saldo do grupo: **R\$ 151.859.457,99**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 76.145.739,38	67,656,681.77	2.29	10.56	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 70.783.265,94	25,566,448.50	2.31	9.81	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 4.930.452,67	1,780,846.96	0.16	0.68	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\$ 272,16**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 272,16	114.37	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: **0,00%**

 Saldo do grupo: **R\$ 326,82**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 326,82	114.96	0.00	0.00	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: **2,59%**

 Saldo do grupo: **R\$ 18.712.785,34**

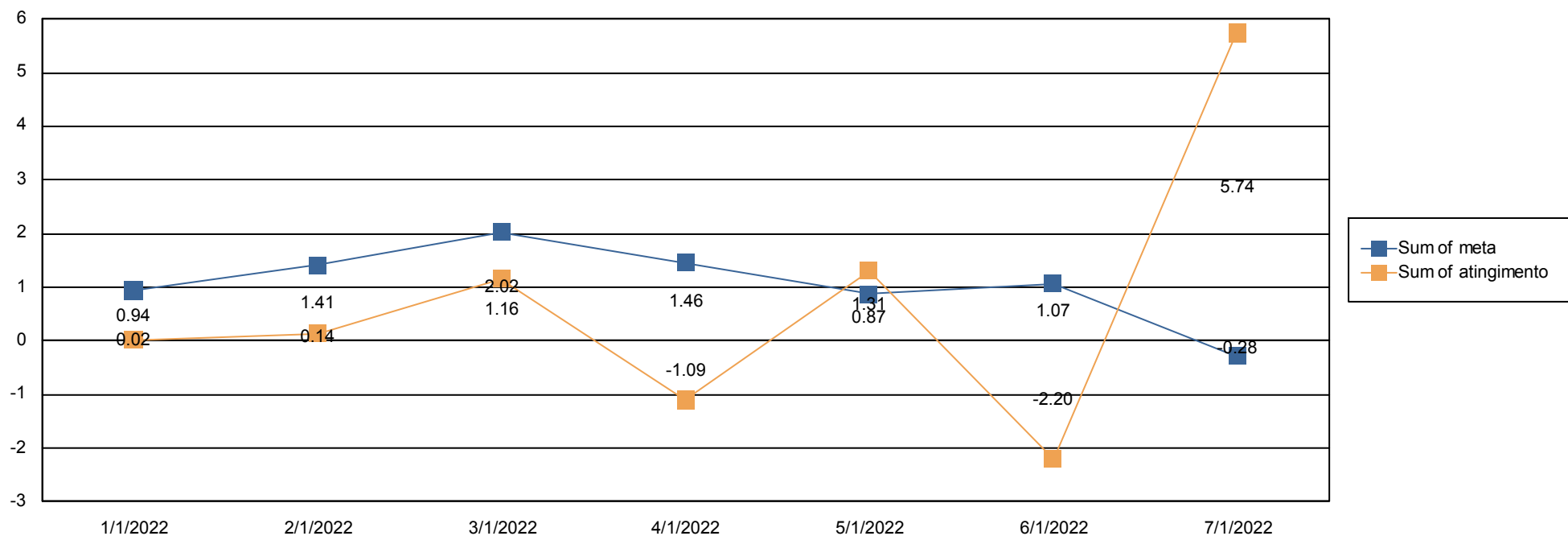
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------

BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 3.935.281,15	3,530,484.44	3.31	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\$ 14.777.504,19	4,590,346.47	4.72	2.05	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

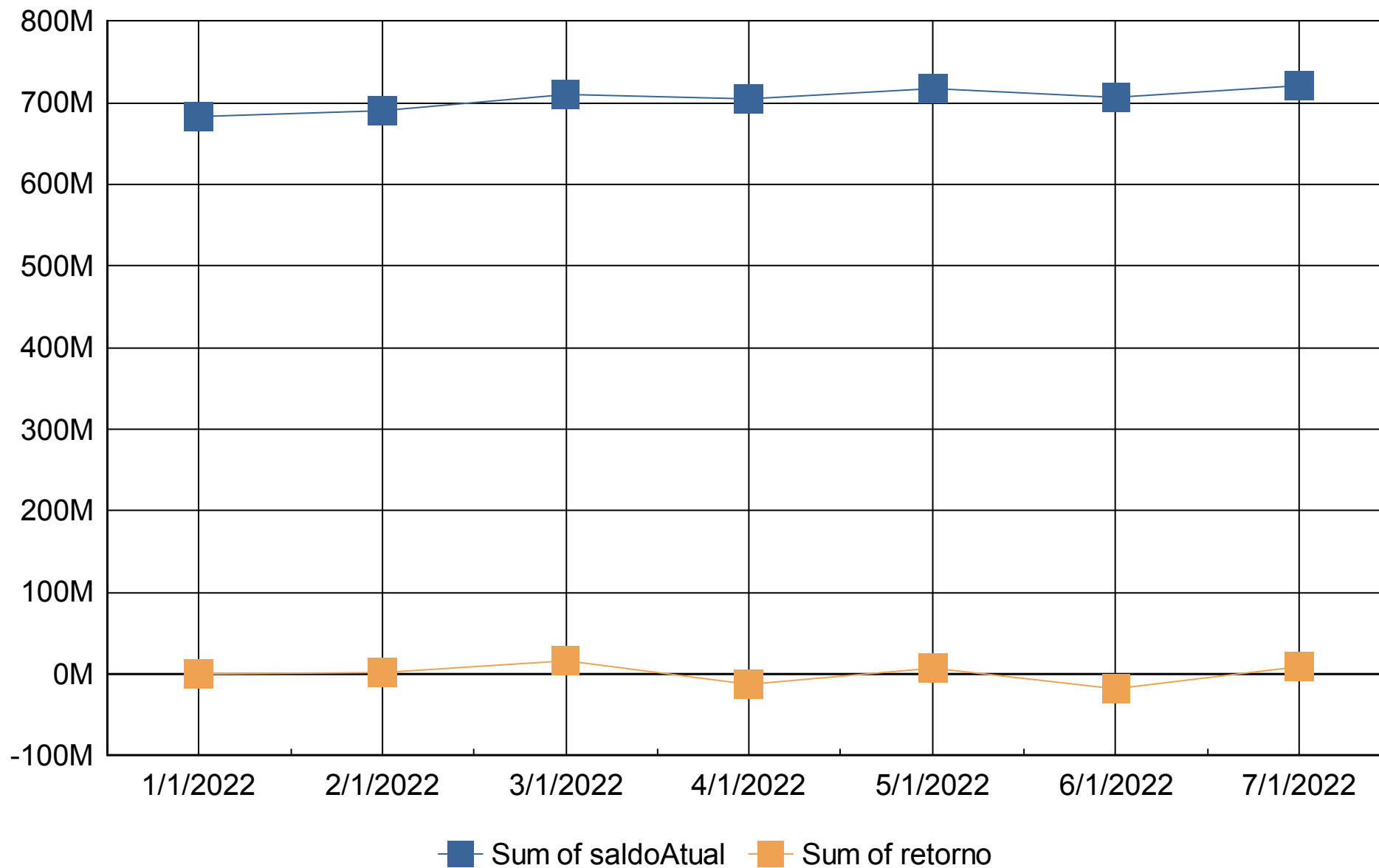
Retorno acumulado no ano

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%
Fevereiro	R\$ 683.856.667,76	R\$ 87.439.250,24	R\$ 83.257.206,56	R\$ 689.607.102,39	R\$ 1.568.390,95	0,2033%	1,4118	14,4032%
Março	R\$ 689.607.102,39	R\$ 13.760.354,77	R\$ 9.030.024,64	R\$ 710.884.121,79	R\$ 16.546.689,27	2,3525%	2,0242	116,2185%
Abril	R\$ 710.884.121,79	R\$ 20.301.981,99	R\$ 15.665.587,19	R\$ 703.818.042,62	-R\$ 11.702.473,97	-1,6005%	1,4620	-109,4718%
Mai	R\$ 703.818.042,62	R\$ 18.281.173,48	R\$ 13.811.496,73	R\$ 716.518.263,82	R\$ 8.230.544,45	1,1398%	0,8697	131,0576%
Junho	R\$ 716.518.263,82	R\$ 19.342.029,48	R\$ 12.117.638,30	R\$ 706.389.231,54	-R\$ 17.353.423,46	-2,3582%	1,0705	-220,2942%
Julho	R\$ 706.389.231,54	R\$ 14.913.417,30	R\$ 9.775.856,75	R\$ 721.266.761,36	R\$ 9.739.969,27	1,3503%	-0,2849	573,9665%
Total		198,953,784.87	174,454,876.09		7,181,279.61	1,0296%	7,7219%	13,3334%

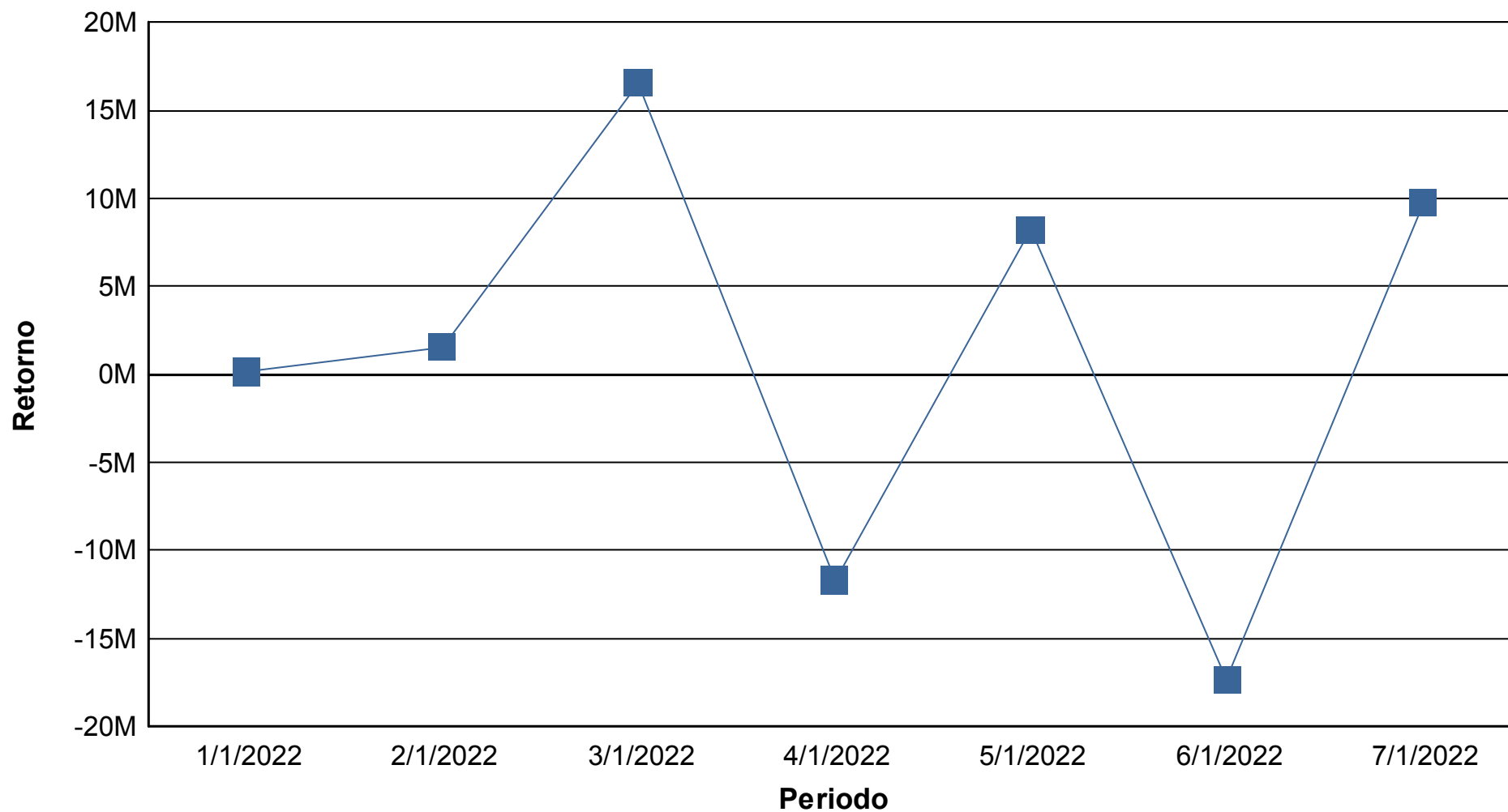
Meta x Atingimento



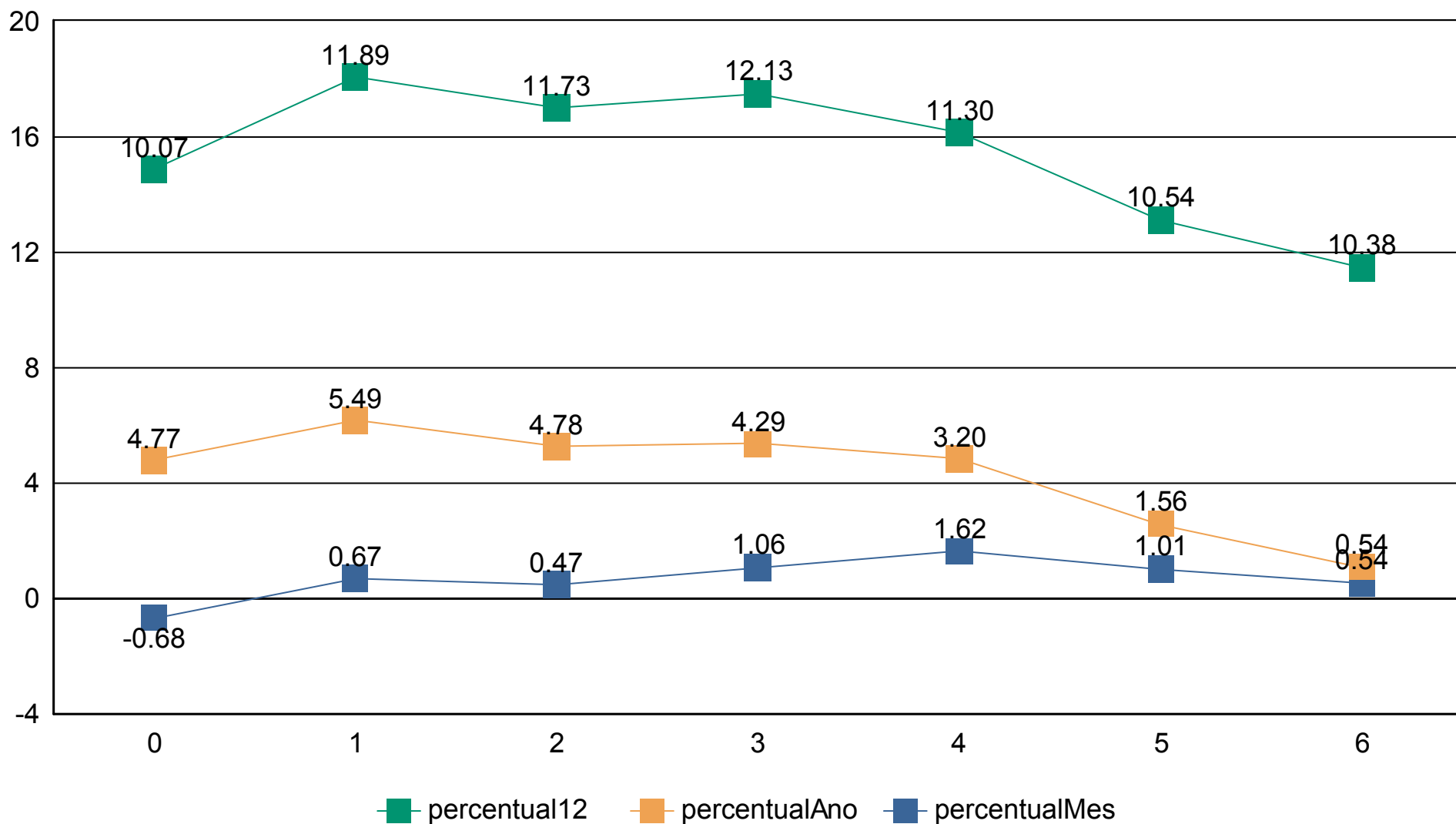
Evolução do patrimônio



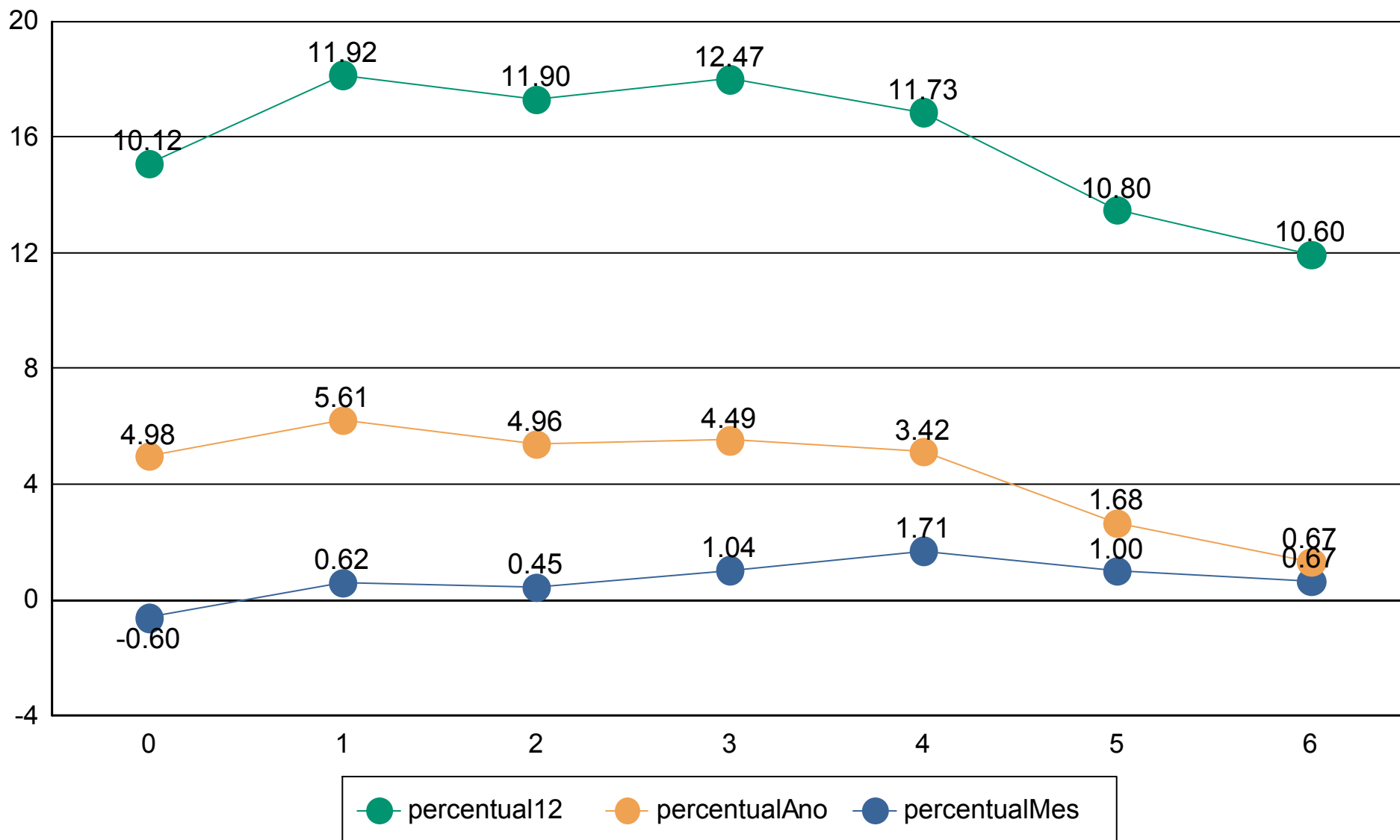
Retorno Mensal



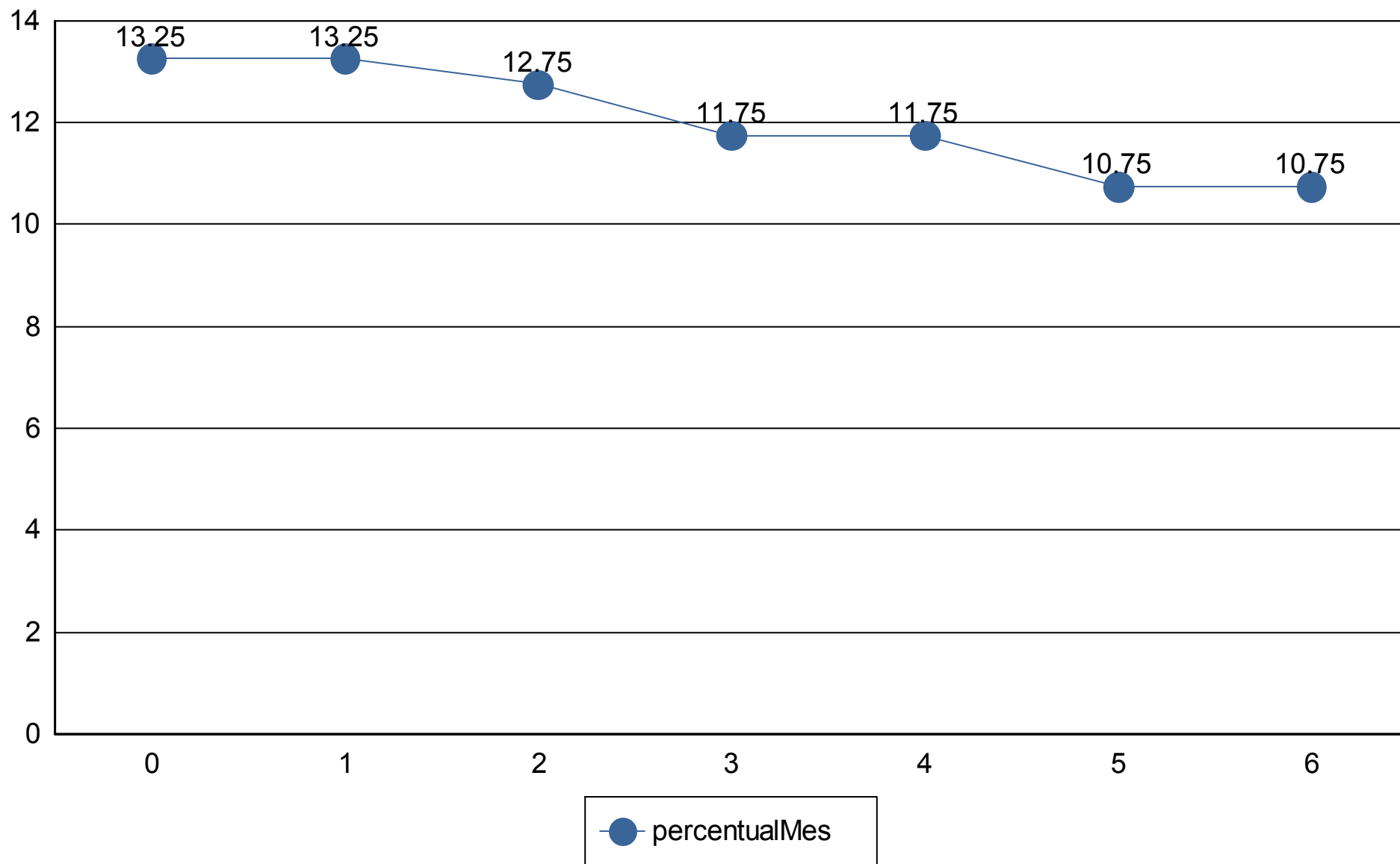
Índices Econômicos - IPCA



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	9,54%	0,03%	5,32%	19,41%	38,95%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	20,39%	0,01%	1,73%	24,44%	58,55%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,16%	0,00%	8,20%	19,43%	39,83%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	14,22%	0,01%	6,21%	10,60%	28,56%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	9,43%	0,03%	5,54%	19,46%	39,39%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	20,26%	0,01%	1,58%	24,27%	58,14%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-22,50%	0,28%	38,40%	52,71%	71,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-20,97%	0,31%	50,69%	70,52%	77,22%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-20,97%	0,31%	50,69%	70,52%	77,22%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	14,00%	0,01%	6,23%	10,77%	28,26%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	9,49%	0,03%	5,26%	19,27%	39,02%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-36,53%	0,29%	38,10%	54,90%	107,30%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-28,11%	0,38%	42,57%	70,54%	87,19%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	24,15%	0,00%	8,28%	19,36%	39,80%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	24,93%	0,00%	7,98%	19,41%	40,34%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	24,93%	0,00%	7,98%	19,41%	40,34%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	24,93%	0,00%	7,98%	19,41%	40,34%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-26,78%	0,34%	40,00%	59,19%	77,25%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-26,78%	0,34%	40,00%	59,19%	77,25%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	17,42%	0,01%	3,04%	14,41%	33,39%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	-21,41%	0,27%	45,45%	64,90%	69,41%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	IRF-M 1+	3,77%	0,02%	5,39%	7,33%	24,55%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	19,77%	0,00%	4,62%	16,92%	37,79%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	MULTIMERCADO	18,73%	0,00%	3,23%	16,75%	44,99%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	9,04%	0,03%	5,44%	19,07%	38,23%
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	-30,45%	2,46%	51,33%	324,82%	458,03%
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	-37,27%	0,97%	61,43%	103,01%	128,63%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	22,43%	0,00%	4,99%	17,62%	44,48%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-6,20%	0,34%	30,77%	59,23%	171,42%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	IBX-50	-1,41%	0,32%	36,29%	58,45%	79,82%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,06%	0,00%	8,84%	21,71%	46,89%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,06%	0,00%	8,84%	21,71%	46,89%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,08%	0,01%	1,24%	23,68%	57,54%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	20,67%	0,01%	1,88%	26,47%	60,93%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	20,67%	0,01%	1,88%	26,47%	60,93%

143,76%

6,85%

647,36%

1.485,36%

2.469,88%

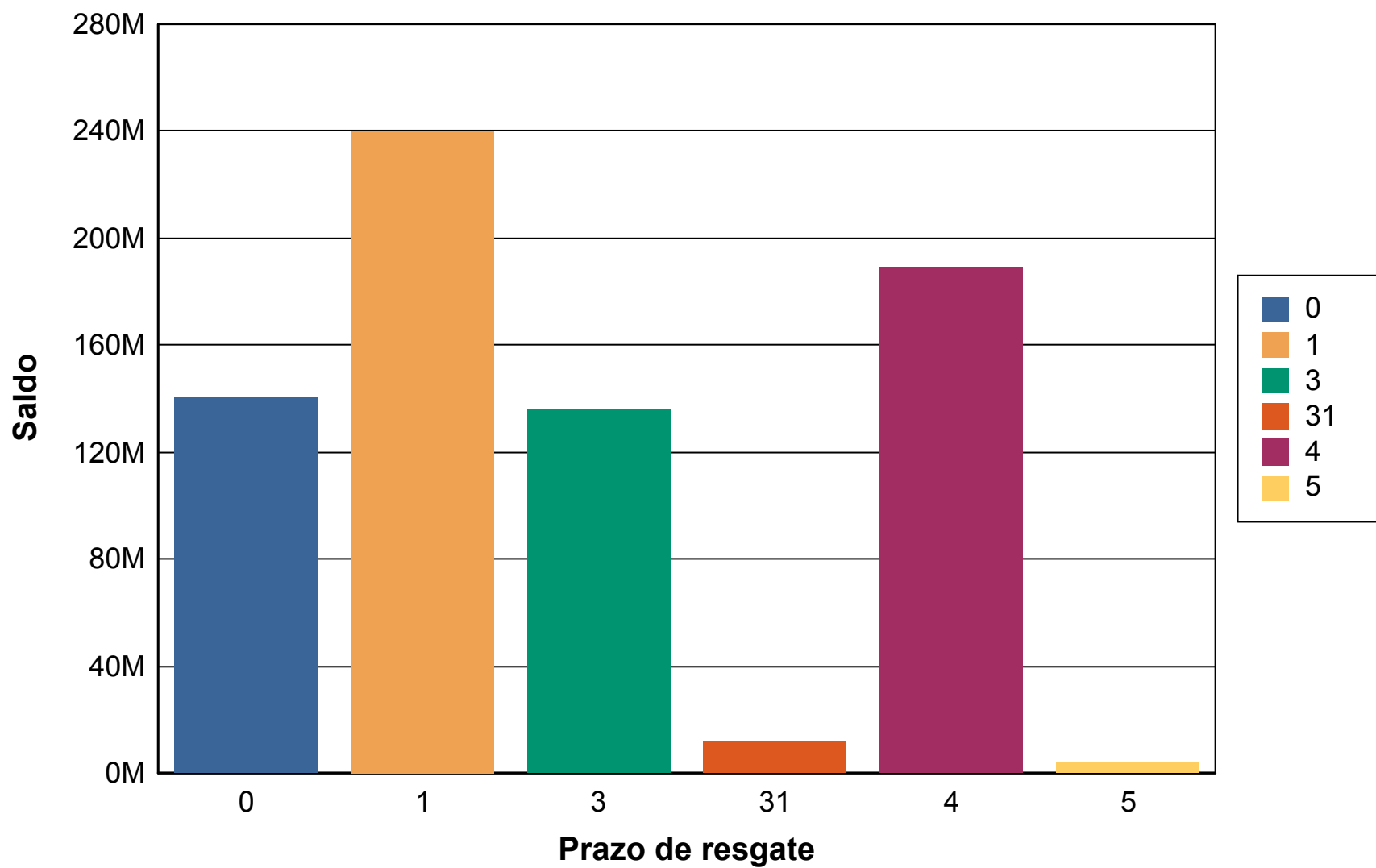
Provisão de risco - Mercado

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\$ 55.533.283,59	0,34%	77,25%	R\$ 188.310,65
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 706.001,71	0,34%	77,25%	R\$ 2.394,02
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EI	IBX-50	R\$ 15.161.629,54	0,32%	79,82%	R\$ 49.058,69
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	IBOVESPA	R\$ 1.225.592,66	0,28%	71,00%	R\$ 3.390,75
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BI	IBOVESPA	R\$ 35.542.303,14	0,34%	171,42%	R\$ 120.426,48
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 0,00	0,38%	87,19%	R\$ 0,00
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 53.640.139,71	0,31%	77,22%	R\$ 167.843,50
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 680.785,76	0,31%	77,22%	R\$ 2.130,22
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBX-50	R\$ 5.543.123,13	0,29%	107,30%	R\$ 16.094,49
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 12.194.699,44	0,27%	69,41%	R\$ 33.218,01
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 110.903,56	0,00%	40,34%	R\$ 0,55
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 8.221,39	0,00%	40,34%	R\$ 0,04
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 2.258,20	0,00%	40,34%	R\$ 0,01
35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO D	MULTIMERCADO	R\$ 3.935.281,15	0,00%	44,99%	R\$ 161,48
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI	MULTIMERCADO	R\$ 14.777.504,19	0,00%	44,48%	R\$ 226,07
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 95.950.865,70	0,01%	33,39%	R\$ 6.629,86
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 76.145.739,38	0,00%	37,79%	R\$ 3.332,33
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLIC	IDKA 2	R\$ 1.181.333,46	0,01%	57,54%	R\$ 129,59
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 91.458.584,30	0,01%	58,14%	R\$ 9.737,74
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLIC	IMA-B	R\$ 71.768.085,67	0,03%	39,02%	R\$ 18.817,78
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVE	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0,02%	24,55%	R\$ 0,00
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLIC	IRF-M	R\$ 0,00	0,01%	28,26%	R\$ 0,00
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	39,80%	R\$ 0,00
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	CDI	R\$ 25.404.108,80	0,00%	46,89%	R\$ 119,13
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	CDI	R\$ 6.311.244,77	0,00%	46,89%	R\$ 29,60
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 30.583.374,18	0,03%	38,95%	R\$ 7.985,41
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 3.531.961,92	0,01%	58,55%	R\$ 369,72
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚ	IMA-B	R\$ 35.999.573,07	0,03%	39,39%	R\$ 9.528,79
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 326,82	0,00%	39,83%	R\$ 0,01
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 272,16	0,01%	28,56%	R\$ 0,04
09.613.226/0001-32	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZ	CREDITO PRIVADO	R\$ 433.354,54	2,46%	458,03%	R\$ 10.666,24
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI	IMOBILIARIO	R\$ 2.601.855,06	0,97%	128,63%	R\$ 25.333,47
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 0,00	0,03%	38,23%	R\$ 0,00

Saldo Total:	R\$ 640.432.407,00
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 675.934,65
% Provisão de perda	0,11%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	5,28%

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
	R\$ 0,00	0,00%	3,660	0,00%	R\$ 0,00	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 55.533.283,59	7,70%	718	13,51%	R\$ 411.031.714,83	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 706.001,71	0,10%	718	0,17%	R\$ 411.031.714,83	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVE	R\$ 15.161.629,54	2,10%	31,107	0,96%	R\$ 1.573.409.756,21	e Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 1.225.592,66	0,17%	24,403	0,20%	R\$ 622.027.310,36	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 35.542.303,14	4,93%	153	2,40%	R\$ 1.479.953.813,76	ções - BDR Nível	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	1,715	0,00%	R\$ 832.464.784,76	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 53.640.139,71	7,44%	25,237	3,94%	R\$ 1.361.031.589,19	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 680.785,76	0,09%	25,237	0,05%	R\$ 1.361.031.589,19	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 5.543.123,13	0,77%	38,777	0,56%	R\$ 997.156.028,91	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 12.194.699,44	1,69%	1,991	1,20%	R\$ 1.019.349.755,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 110.903,56	0,02%	873	0,00%	R\$ 3.233.102.722,25	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 8.221,39	0,00%	873	0,00%	R\$ 3.233.102.722,25	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 2.258,20	0,00%	873	0,00%	R\$ 3.233.102.722,25	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 3.935.281,15	0,55%	99	3,30%	R\$ 119.157.201,63	multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE	R\$ 14.777.504,19	2,05%	185	4,84%	R\$ 305.037.560,26	multimercados -	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 95.950.865,70	13,30%	402	1,96%	R\$ 4.893.970.981,09	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 76.145.739,38	10,56%	525	2,32%	R\$ 3.278.414.736,34	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 1.181.333,46	0,16%	1,077	0,01%	R\$ 9.529.836.262,32	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 91.458.584,30	12,68%	814	1,42%	R\$ 6.458.241.952,97	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 71.768.085,67	9,95%	580	1,39%	R\$ 5.174.563.383,43	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNC	R\$ 0,00	0,00%	47	0,00%	R\$ 126.379.191,38	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	442	0,00%	R\$ 2.830.825.621,92	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	1,065	0,00%	R\$ 5.283.688.525,91	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 25.404.108,80	3,52%	1,014	0,25%	R\$ 10.288.865.387,07	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 6.311.244,77	0,88%	1,014	0,06%	R\$ 10.288.865.387,07	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 70.783.265,94	9,81%	285	2,30%	R\$ 3.073.665.374,11	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 4.930.452,67	0,68%	285	0,16%	R\$ 3.073.665.374,11	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 3.416.428,24	0,47%	74	1,61%	R\$ 211.879.432,41	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 1.704.207,51	0,24%	74	0,80%	R\$ 211.879.432,41	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 30.583.374,18	4,24%	253	1,45%	R\$ 2.105.302.447,59	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 3.531.961,92	0,49%	1,007	0,03%	R\$ 10.392.245.890,46	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 35.999.573,07	4,99%	777	0,93%	R\$ 3.860.323.342,01	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 326,82	0,00%	1,174	0,00%	R\$ 5.065.991.250,76	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 272,16	0,00%	248	0,00%	R\$ 1.754.688.987,84	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LC	R\$ 433.354,54	0,06%	23	1,26%	R\$ 34.303.750,97	redito Privado -	Alto	D+ 0
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.601.855,06	0,36%	10,274	2,01%	R\$ 129.341.669,11	nobiliários - Art	Alto	D+ 0
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 0,00	0,00%	281	0,00%	R\$ 425.905.764,69	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 140.047.223,95	18	19,42%
1	R\$ 240.121.722,04	7	33,29%
3	R\$ 136.009.787,98	4	18,86%
31	R\$ 12.194.699,44	1	1,69%
4	R\$ 188.958.046,80	7	26,20%
5	R\$ 3.935.281,15	1	0,55%

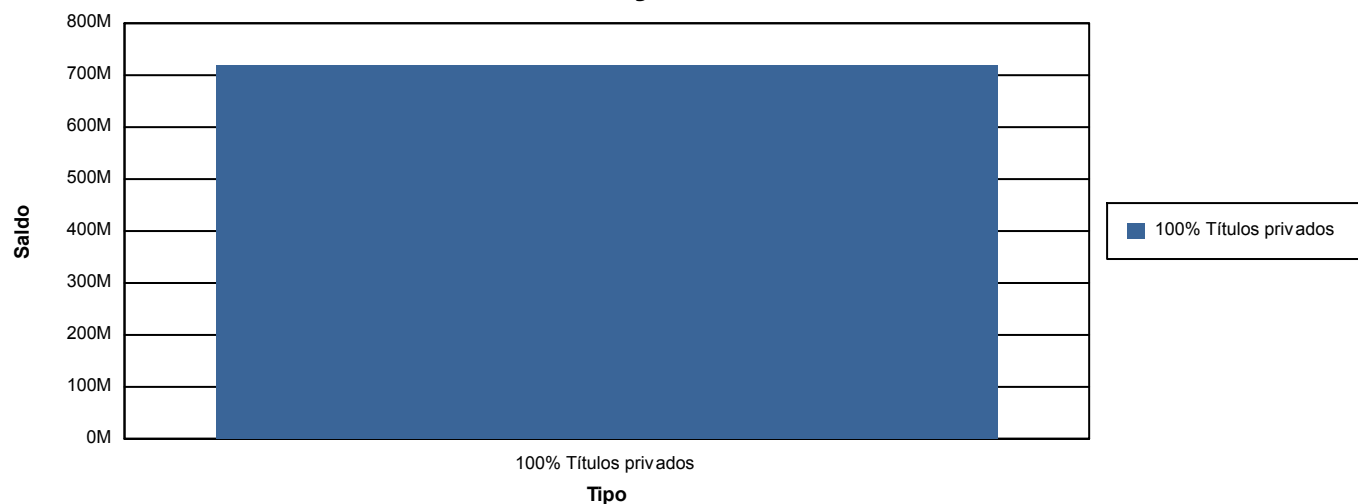


Risco Crédito

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\$ 375.604.721,71	52,08
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 143.686.486,03	19,92
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 433.354,54	0,06
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 144.685.255,54	20,06
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 35.542.303,14	4,93
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 18.712.785,34	2,59
Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11	5,00%	5,00%	R\$ 2.601.855,06	0,36

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	721.266.761.36	100.00

Distribuição dos saldos





COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASEMAR

PARECER nº 008/2022

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASEMAR

O Comitê de Investimentos analisou o relatório de investimentos referente ao mês 07/2022, 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, 18 de Agosto de 2022.

Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes
Diretora Presidente
Membro Nato do Comitê

Karam El Hajar
Diretor Financeiro
Membro Nato do Comitê

Marlucia Saraiva Vasconcelos
Membro do Comitê

Rosemberg Monteiro da Silva
Membro do Comitê