INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Agosto 2022

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	8,39%	872	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R$ 3.243.245,10	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,34%	1,066	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R$ 516.780,21	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,22%	1,076	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R$ 86.164,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	14,71%	1,019	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R$ 5.686.333,14	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,52%	326	0.15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R$ 5.228.078,38	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,97%	319	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R$ 373.927,60	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,173	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	972	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,11%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R$ 43.802,97	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,40%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R$ 541.920,80	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	21,36%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R$ 8.257.189,32	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	37,97%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R$ 14.679.689,65	A	Fundo de Investimento	0,20%
							R$ 38.657.131,78			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R$ 3.097.172,72	R$ 181.719,73	R$ 70.389,35	R$ 3.243.245,10	R$ 34.742,00	1,0595%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 517.010,59	R$ 0	R$ 0	R$ 516.780,21	R$ -230,38	-0,0446%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R$ 83.956,98	R$ 1.183,61	R$ 0	R$ 86.164,61	R$ 1.024,02	1,2027%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R$ 4.730.217,12	R$ 4.432.974,78	R$ 3.541.472,14	R$ 5.686.333,14	R$ 64.613,38	0,7051%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 5.235.473,12	R$ 0	R$ 0	R$ 5.228.078,38	R$ -7.394,74	-0,1413%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R$ 544.089,13	R$ 0	R$ 174.601,59	R$ 373.927,60	R$ 4.440,06	0,8160%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R$ 43.810,02	R$ 0	R$ 0	R$ 43.802,97	R$ -7,05	-0,0161%	IMA-B
LME REC MULTISETORIAL IPCA - F	R$ 543.139,99	R$ 0	R$ 0	R$ 541.920,80	R$ -1.219,19	-0,2245%	FIDC
NTN-B20450515	R$ 8.010.723,65	R$ 0	R$ 0	R$ 8.257.189,32	R$ 246.465,67	3,0766%	NTN-B
NTN-C 20310101	R$ 14.754.705,63	R$ 0	R$ 0	R$ 14.679.689,65	R$ -75.015,98	-0,5085%	NTN-C
Total	37,560,298.95	4,615,878.12	3,786,463.08	38,657,131.78	267,417.79	0,6340%	

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

% Carteira: : **59,33%** Saldo do grupo: **R$ 22.936.878,97**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R$ 8.257.189,32	2,040.00	931,71100%	0.00	21,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 825.718.931	Enquadrado
NTN-C 20310101	R$ 14.679.689,65	1,491.00	964,99200%	0.00	37,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.467.968.96	Enquadrado

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

% Carteira: : **15,08%** Saldo do grupo: **R$ 5.831.023,20**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 516.780,21	160,870.04	0,00569%	9,083,863,850.50	1,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 86.164,61	28,730.27	0,00147%	5,854,200,005.45	0,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 5.228.078,38	1,891,018.34	0,15271%	3,423,525,758.49	13,52%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0,00000%	4,998,574,700.28	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: : **24,18%** Saldo do grupo: **R$ 9.347.308,81**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 3.243.245,10	1,388,149.77	0,09997%	3,244,269,098.03	8,39%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R$ 5.686.333,14	2,188,390.69	0,05021%	11,325,025,814.75	14,71%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0.00	0,00000%	14,286,717,843.06	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 43.802,97	530,372.51	0,40032%	10,942,086.29	0,11%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R$ 373.927,60	180,464.93	0,04093%	913,503,257.02	0,97%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% Carteira: : **1,40%** Saldo do grupo: **R$ 541.920,80**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 541.920,80	1,429,198.91	0,73211%	74,021,458.84	1,40%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI % Carteira: **24,07%** Saldo do grupo: **R$ 9.303.505,84**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R$ 373.927,60	180,464.93	0.04	0.97	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	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
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 3.243.245,10	1,388,149.77	0.10	8.39	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$ 5.686.333,14	2,188,390.69	0.05	14.71	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

FIDC % Carteira: **1,40%** Saldo do grupo: **R$ 541.920,80**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 541.920,80	1,429,198.91	0.73	1.40	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2 % Carteira: **1,34%** Saldo do grupo: **R$ 516.780,21**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 516.780,21	160,870.04	0.01	1.34	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B % Carteira: **0,11%** Saldo do grupo: **R$ 43.802,97**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 43.802,97	530,372.51	0.40	0.11	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IPCA % Carteira: **13,52%** Saldo do grupo: **R$ 5.228.078,38**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 5.228.078,38	1,891,018.34	0.15	13.52	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: **0,22%** Saldo do grupo: **R$ 86.164,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 86.164,61	28,730.27	0.00	0.22	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B % Carteira: **21,36%** Saldo do grupo: **R$ 8.257.189,32**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R$ 8.257.189,32	2,040.00	,718,931.71	21.36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C % Carteira: **37,97%** Saldo do grupo: **R$ 14.679.689,65**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação

NTN-C 20310101	R$ 14.679.689,65	1,491.00	,968,964.99	37.97	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

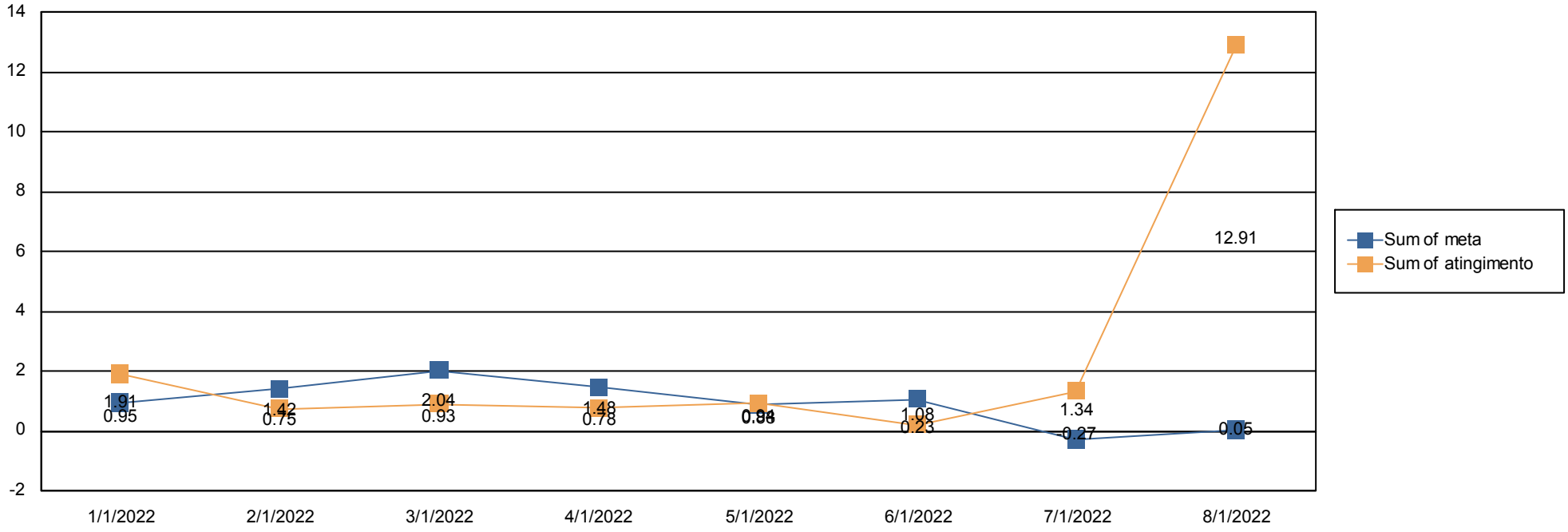
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

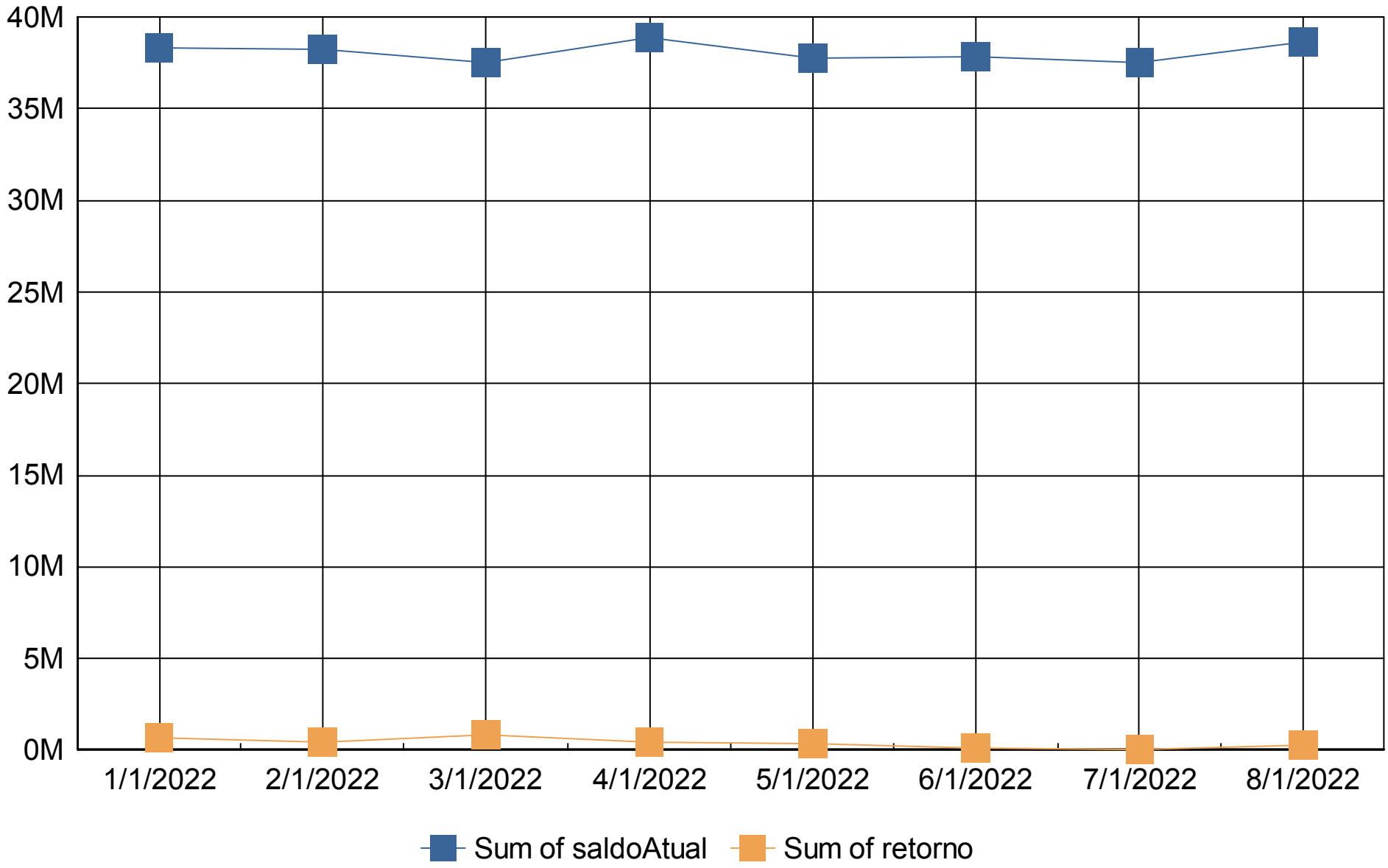
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R$ 37.302.031,70	R$ 1.956.360,90	R$ 1.643.078,75	R$ 38.330.008,28	R$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R$ 38.330.008,28	R$ 4.766.821,17	R$ 5.322.663,73	R$ 38.232.228,02	R$ 458.062,30	1,0629%	1,4247	74,6029%
Março	R$ 38.232.228,02	R$ 4.626.535,56	R$ 6.169.839,58	R$ 37.497.391,61	R$ 808.467,61	1,8864%	2,0373	92,5908%
Abril	R$ 37.497.391,61	R$ 2.027.809,67	R$ 1.099.635,96	R$ 38.877.419,49	R$ 451.854,17	1,1432%	1,4750	77,5054%
Maio	R$ 38.877.419,49	R$ 5.115.132,17	R$ 6.602.617,67	R$ 37.754.132,16	R$ 364.198,17	0,8279%	0,8825	93,8089%
Junho	R$ 37.754.132,16	R$ 4.901.022,33	R$ 4.906.198,90	R$ 37.855.787,35	R$ 106.831,76	0,2505%	1,0834	23,1175%
Julho	R$ 37.855.787,35	R$ 5.133.837,89	R$ 5.468.837,79	R$ 37.560.298,95	R$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722	133,7654%
Agosto	R$ 37.560.298,95	R$ 4.615.878,12	R$ 3.786.463,08	R$ 38.657.131,78	R$ 267.417,79	0,6340%	0,0491	1.291,3429%
Total		33,143,397.81	34,999,335.46		3,211,037.73	7,9668%	7,8711%	101,2159%

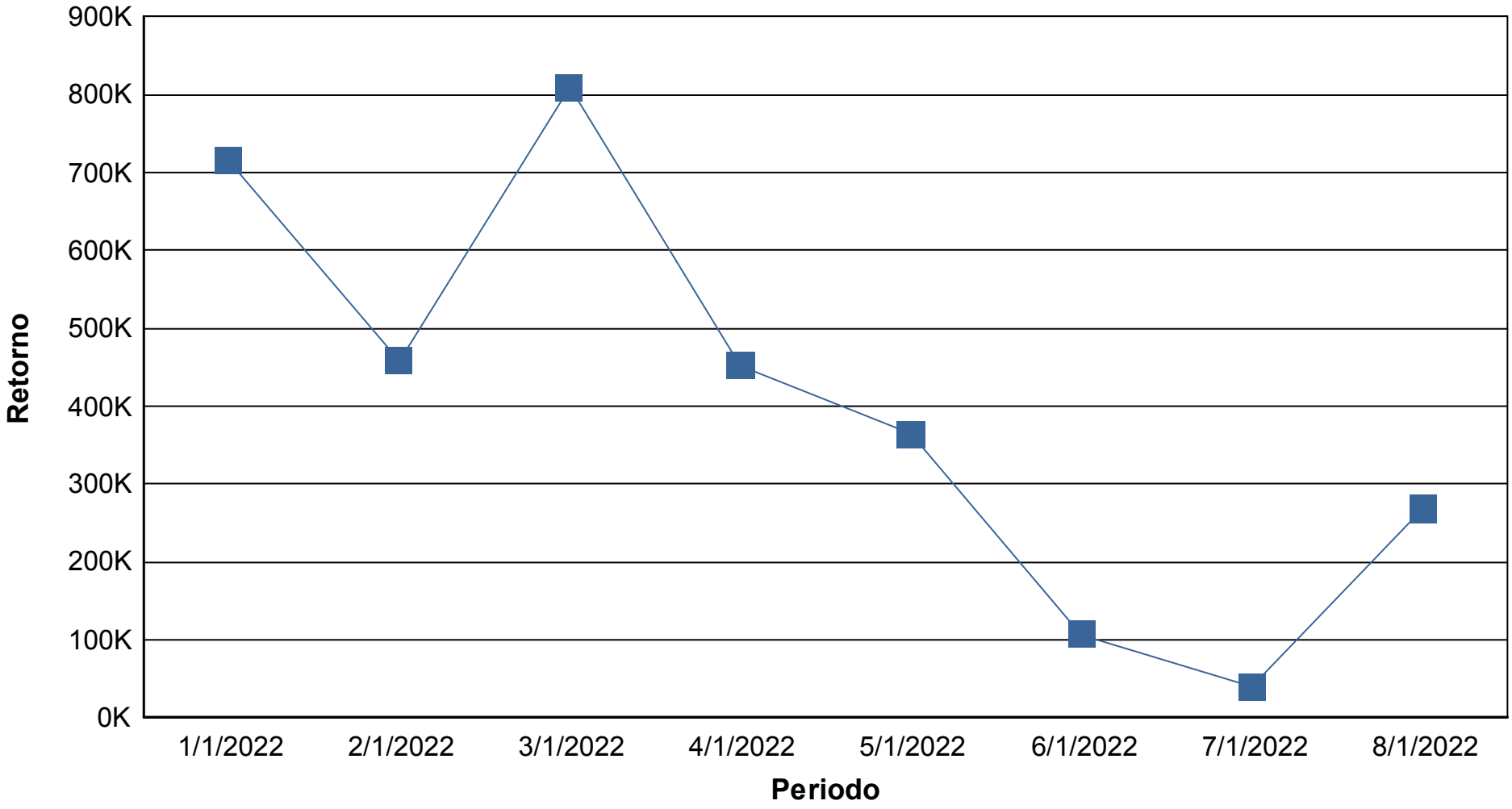
Meta x Atingimento



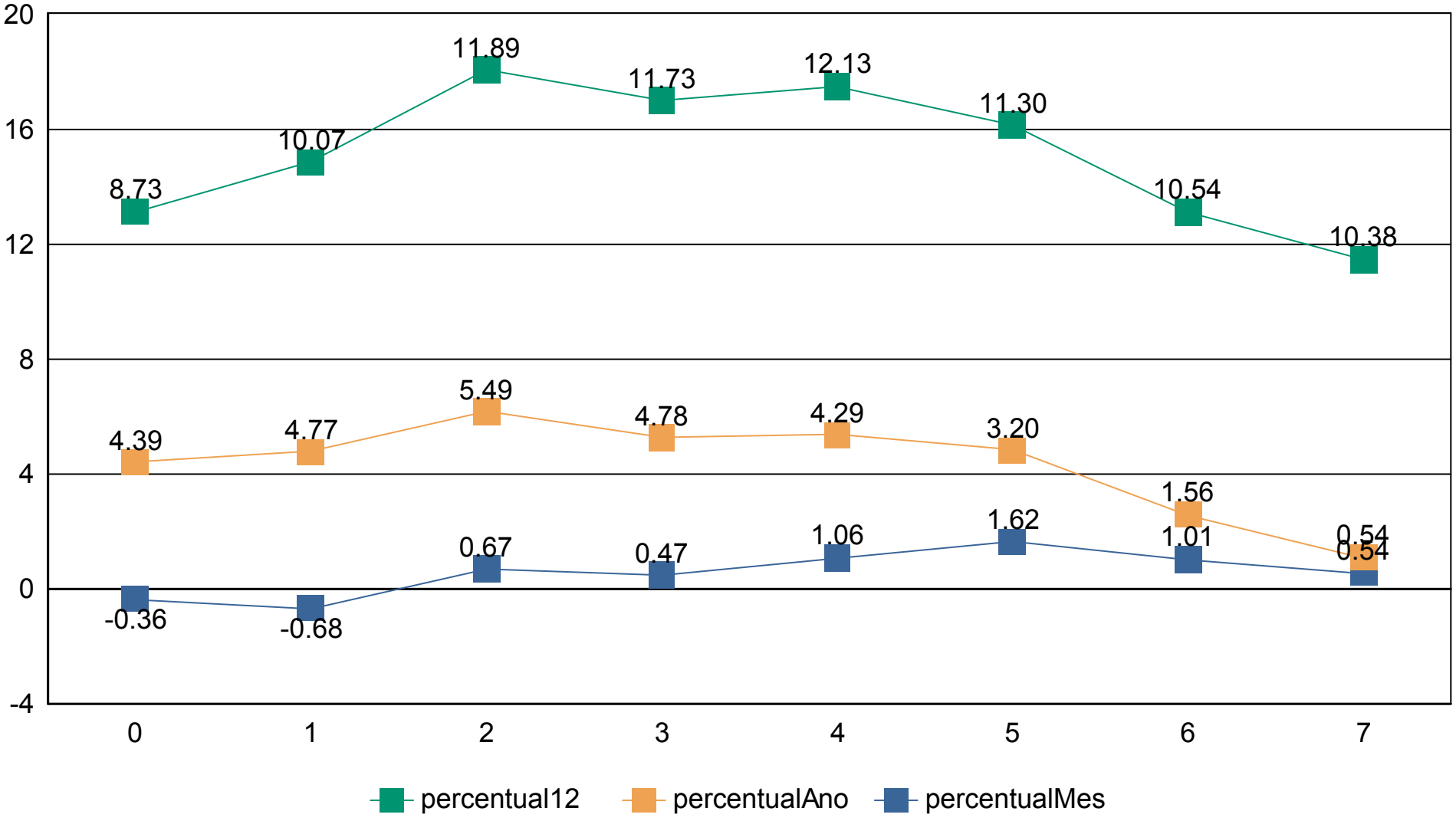
Evolução do patrimônio



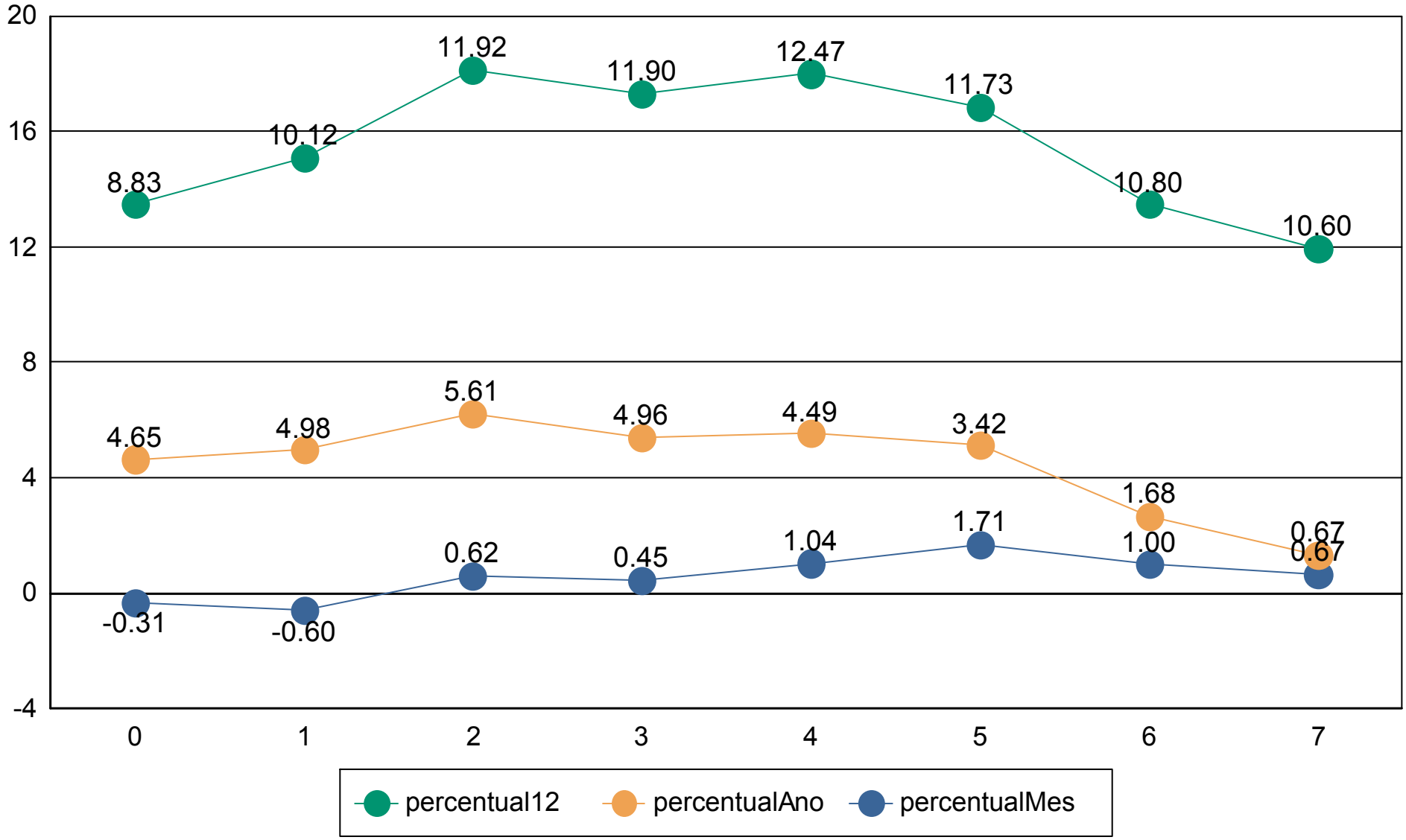
Retorno Mensal



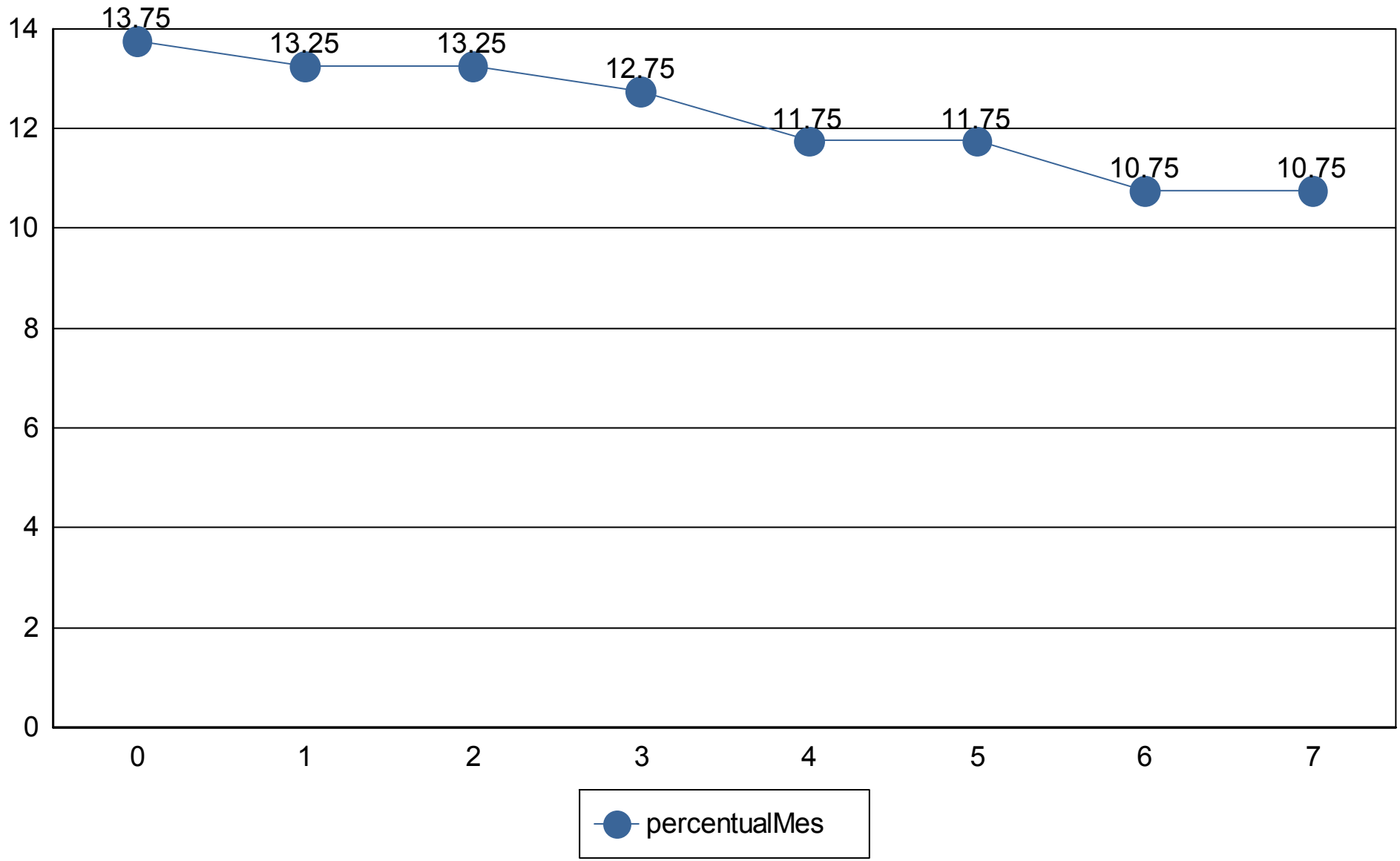
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).
Indice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classicação 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
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,68%	21,25%	44,58%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,18%	0,00%	8,30%	19,54%	41,37%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,30%	0,00%	9,63%	23,18%	50,32%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	8,80%	20,73%	43,89%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	23,20%	0,00%	1,06%	5,89%	21,39%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-34,50%	0,01%	7,66%	13,99%	31,01%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	20,18%	0,01%	0,63%	14,46%	59,52%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,70%	21,23%	44,54%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,16%	0,01%	1,26%	11,46%	55,77%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,15%	0,00%	9,73%	23,01%	50,33%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-25,16%	0,05%	11,61%	21,45%	28,74%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	10,34%	0,03%	16,06%	17,58%	51,72%
			162,95%	**0,11%**	**94,14%**	**213,77%**	**523,19%**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

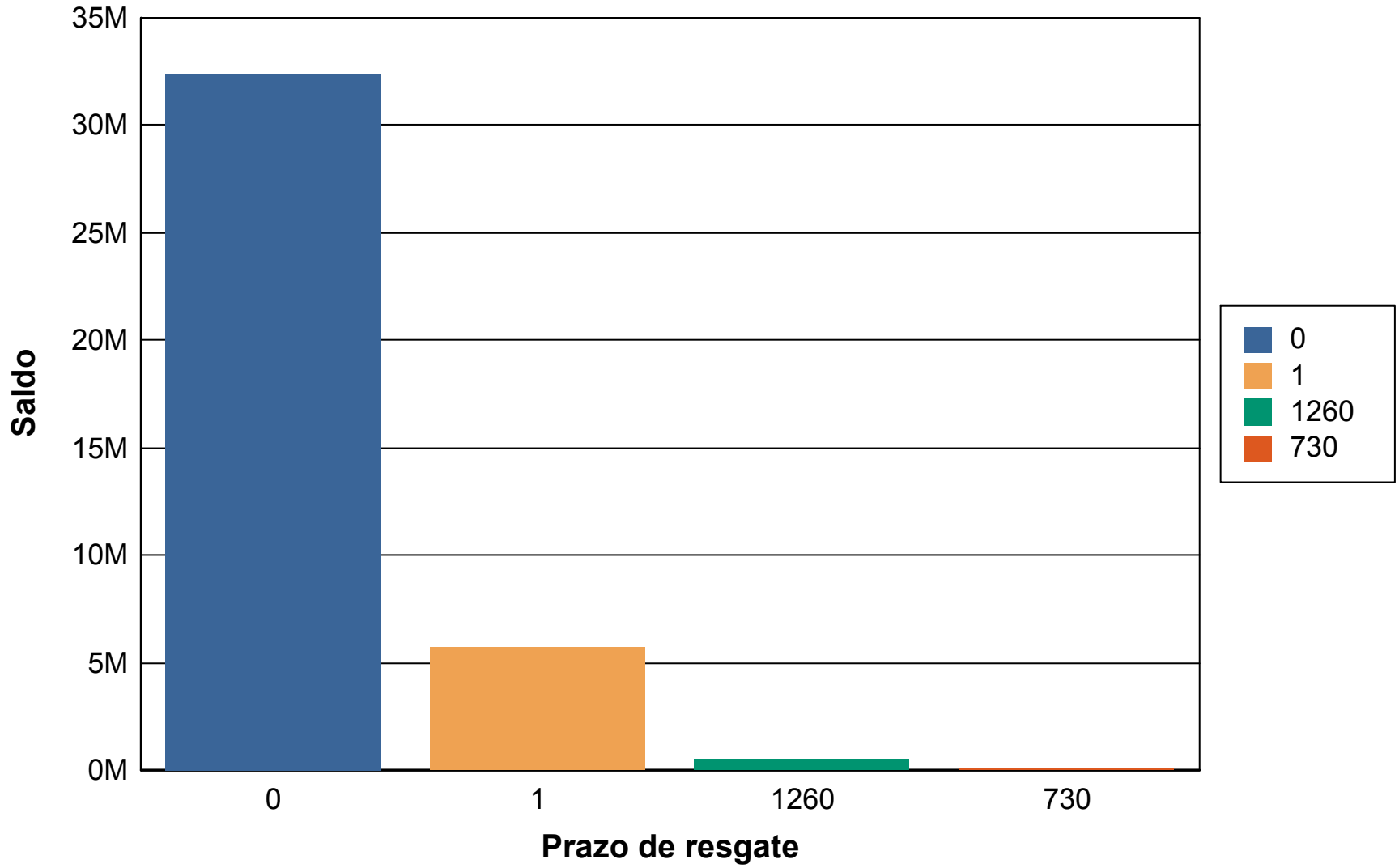
Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R$ 3.243.245,10	0,00%	43,89%	R$ 15,97
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R$ 516.780,21	0,01%	55,77%	R$ 58,01
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R$ 86.164,61	0,00%	44,54%	R$ 1,53
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG(	CDI	R$ 5.686.333,14	0,00%	50,33%	R$ 27,45
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R$ 5.228.078,38	0,01%	59,52%	R$ 551,01
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R$ 373.927,60	0,00%	41,37%	R$ 1,63
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R$ 0,00	0,00%	44,58%	R$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R$ 0,00	0,00%	50,32%	R$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R$ 43.802,97	0,01%	31,01%	R$ 3,38
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R$ 541.920,80	0,00%	21,39%	R$ 3,68
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R$ 8.257.189,32	0,05%	28,74%	R$ 3.814,51

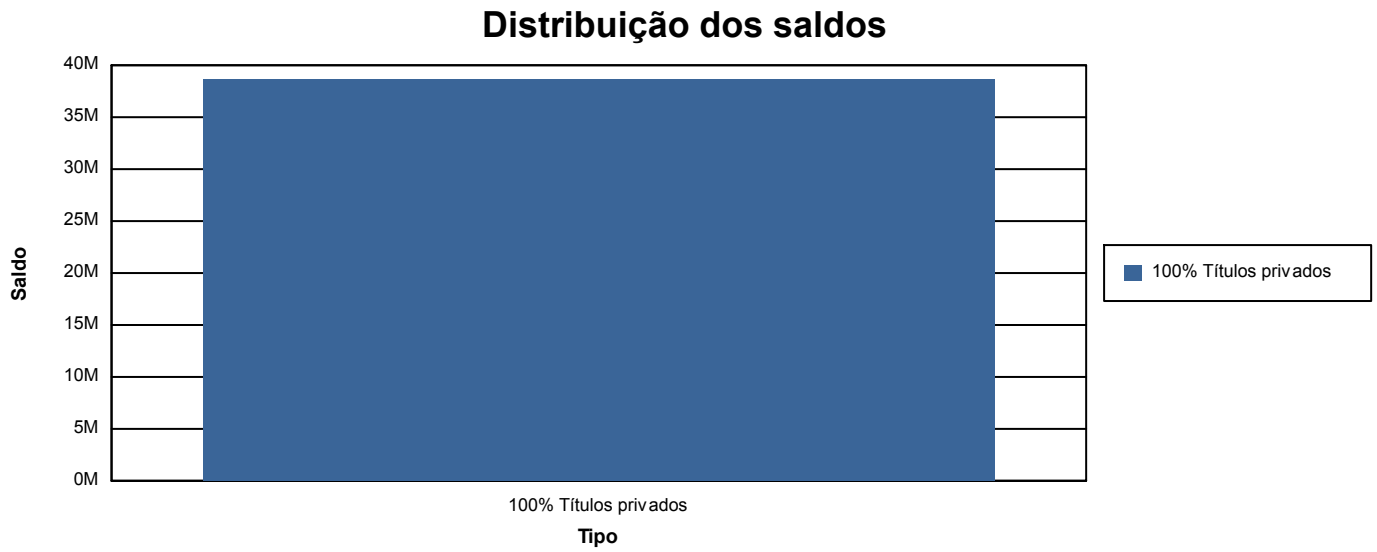
Saldo Total:	**R$ 23.977.442,13**
Provisão para perda e Investimentos	**R$ 4.477,16**
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	0,93%

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R$ 3.243.245,10	8,39%	872	0,10%	R$ 3.290.127.230,46	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R$ 516.780,21	1,34%	1,066	0,01%	R$ 9.088.655.845,17	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R$ 86.164,61	0,22%	1,076	0,00%	R$ 5.925.426.373,83	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R$ 5.686.333,14	14,71%	1,019	0,05%	R$ 11.377.553.409,72	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R$ 5.228.078,38	13,52%	326	0,15%	R$ 3.418.788.913,44	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R$ 373.927,60	0,97%	319	0,04%	R$ 909.416.013,91	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R$ 0,00	0,00%	1,173	0,00%	R$ 5.003.141.118,03	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R$ 0,00	0,00%	972	0,00%	R$ 14.314.138.707,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R$ 43.802,97	0,11%	19	0,40%	R$ 10.985.389,40	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R$ 541.920,80	1,40%	71	0,73%	R$ 74.021.458,84	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R$ 8.257.189,32	21,36%	1	0,00%	R$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R$ 14.679.689,65	37,97%	1	0,00%	R$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	**R$ 32.326.549,42**	**8**	**83,62%**
1	**R$ 5.744.858,59**	**2**	**14,86%**
1260	**R$ 541.920,80**	**1**	**1,40%**
730	**R$ 43.802,97**	**1**	**0,11%**


35M
30M
25M
20M
15M
10M
5M
0M
Saldo
0
1
1260
730
Prazo de resgate
0
1
1260
730

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R$ 22.936.878,97	59,33
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R$ 5.831.023,20	15,08
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R$ 9.347.308,81	24,18
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R$ 541.920,80	1,40

	Saldo	% Carteira
100% titulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% titulos privados	**38,657,131.78**	100.00