



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: 001 Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 54.015,43	1,39236%	48889	0,00191%	R\$ 2.828.008.571,13	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 45.526,78	1,17355%	23875	0,01476%	R\$ 308.453.527,49	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 58.272,71	1,5021%	2580	0,0053%	R\$ 1.098.659.963,05	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 4062-2 Conta: 8686-X	R\$ 35.049,77	0,90348%	1035	0,00038%	R\$ 9.277.694.744,55	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 538.968,68	13,89307%	1035	0,00581%	R\$ 9.277.694.744,55	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 248.263,81	6,39953%	119	0,07491%	R\$ 331.401.986,59	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 503.830,60	12,98731%	788	0,0078%	R\$ 6.458.635.592,00	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 107.632,18	2,77445%	244	0,0098%	R\$ 1.098.154.442,70	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8686-X	R\$ 52.494,20	1,35315%	244	0,00478%	R\$ 1.098.154.442,70	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 149.283,90	3,84811%	636	0,00211%	R\$ 7.081.253.604,41	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 194.989,93	5,02628%	256	0,01907%	R\$ 1.022.290.416,95	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8686-X	R\$ 9.215,76	0,23756%	1127	0,00015%	R\$ 6.208.104.156,65	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 181.470,14	4,67778%	1127	0,00292%	R\$ 6.208.104.156,65	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 629.388,85	16,22384%	854	0,00873%	R\$ 7.206.695.128,79	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 4062-2 Conta: 8686-X	R\$ 43.772,19	1,12832%	854	0,00061%	R\$ 7.206.695.128,79	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1699 Conta: 006.00071021-4	R\$ 352.772,86	9,09347%	865	0,00402%	R\$ 8.765.736.063,59	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 194.426,85	5,01177%	529	0,005%	R\$ 3.890.658.229,39	Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4062-2 Conta: 8665-7	R\$ 0,00	0,00%	540	0,00%	R\$ 4.897.855.877,38	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 4062-2 Conta: 8686-X	R\$ 0,00	0,00%	540	0,00%	R\$ 4.897.855.877,38	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1699 Conta: 006.00071021-4	R\$ 70.875,01	1,82695%	131	0,02709%	R\$ 261.674.998,80	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1699 Conta: 006.00071021-4	R\$ 216.821,37	5,58903%	840	0,00462%	R\$ 4.689.992.155,11	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 1699 Conta: 006.00071021-4	R\$ 192.336,13	4,95787%	19787	0,0051%	R\$ 3.768.911.648,33	FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 3.879.407,15							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b

53,562152% | R\$ 2.077.893,96 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 538.968,68	178136.1246	0,005809%	R\$ 9.277.694.744,55	13,8930%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 35.049,77	11584.4016	0,000378%	R\$ 9.277.694.744,55	0,9034%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.964.240/0001-10	R\$ 248.263,81	107203.8442	0,074913%	R\$ 331.401.986,59	6,3995%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	R\$ 503.830,60	23404.9906	0,007801%	R\$ 6.458.635.592,00	12,9873%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 149.283,90	23172.4035	0,002108%	R\$ 7.081.253.604,41	3,8481%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	R\$ 194.989,93	58581.5726	0,019074%	R\$ 1.022.290.416,95	5,0262%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 0,00	0	0,0000%	R\$ 4.897.855.877,38	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 0,00	0	0,0000%	R\$ 4.897.855.877,38	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 9.215,76	3294.7547	0,000148%	R\$ 6.208.104.156,65	0,2375%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 181.470,14	64877.914	0,002923%	R\$ 6.208.104.156,65	4,6777%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 216.821,37	59606.953891213	0,004623%	R\$ 4.689.992.155,11	5,5890%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00%	Enquadrado

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Lim. CNPJ: 20,00%
Lim. PL.: 15,0000%**(RPPS) - FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a****30,573235% | R\$ 1.186.060,28 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	R\$ 52.494,20	9183.4001	0,00478%	R\$ 1.098.154.442,70	1,3531%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	R\$ 107.632,18	18829.3069	0,009801%	R\$ 1.098.154.442,70	2,7744%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 629.388,85	261352.3728	0,008733%	R\$ 7.206.695.128,79	16,2238%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 43.772,19	18176.3083	0,000607%	R\$ 7.206.695.128,79	1,1283%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 352.772,86	90194.517047539	0,004024%	R\$ 8.765.736.063,59	9,0934%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a**4,068016% | R\$ 157.814,92 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 36.178.569/0001-99	R\$ 54.015,43	32237.923	0,00191%	R\$ 2.828.008.571,13	1,3923%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 08.973.951/0001-59	R\$ 45.526,78	32201.1456	0,01476%	R\$ 308.453.527,49	1,1735%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	R\$ 58.272,71	38495.9059	0,005304%	R\$ 1.098.659.963,05	1,5021%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a**6,784829% | R\$ 263.211,14 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	---------	------------	---------	----------

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	R\$ 70.875,01	68.948810012	0,027085%	R\$ 261.674.998,80	1,8269%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 192.336,13	108691.865765	0,005103%	R\$ 3.768.911.648,33	4,9578%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

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

5,011767%

| R\$ 194.426,85 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 194.426,85	28382.144337492	0,004997%	R\$ 3.890.658.229,39	5,0117%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

26,445636% | R\$ 1.025.933,90

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	16,223841%	R\$ 629.388,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	1,128322%	R\$ 43.772,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	9,093473%	R\$ 352.772,86

IDKA 2

14,796551% | R\$ 574.018,45

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	13,893068%	R\$ 538.968,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,903483%	R\$ 35.049,77

IMA-B

13,564744% | R\$ 526.231,65

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	1,35315%	R\$ 52.494,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	2,774449%	R\$ 107.632,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	3,848111%	R\$ 149.283,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	5,589034%	R\$ 216.821,37

IMA-B 5**12,987309% | R\$ 503.830,60**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	12,987309%	R\$ 503.830,60

MULTIMERCADO**6,784829% | R\$ 263.211,14**

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18	1,826955%	R\$ 70.875,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	4,957874%	R\$ 192.336,13

IMA-GERAL**6,39953% | R\$ 248.263,81**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.964.240/0001-10	6,39953%	R\$ 248.263,81

IBOVESPA**6,185317% | R\$ 239.953,63**

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 08.973.951/0001-59	1,17355%	R\$ 45.526,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	5,011767%	R\$ 194.426,85

IMA-B 5+**5,026282% | R\$ 194.989,93**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	5,026282%	R\$ 194.989,93

IRF-M 1**4,915336% | R\$ 190.685,90**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,237556%	R\$ 9.215,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	4,67778%	R\$ 181.470,14

IBX-50

2,894466% | R\$ 112.288,14

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 36.178.569/0001-99	1,392363%	R\$ 54.015,43
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	1,502103%	R\$ 58.272,71

IRF-M

0,0000% | R\$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,0000%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% Carteira | Saldo do grupo

73,520897% | R\$ 2.852.174,93

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 36.178.569/0001-99	1,392363%	R\$ 54.015,43
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 08.973.951/0001-59	1,17355%	R\$ 45.526,78
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	1,502103%	R\$ 58.272,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	13,893068%	R\$ 538.968,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,903483%	R\$ 35.049,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.964.240/0001-10	6,39953%	R\$ 248.263,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	12,987309%	R\$ 503.830,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	1,35315%	R\$ 52.494,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.554/0001-22	2,774449%	R\$ 107.632,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	3,848111%	R\$ 149.283,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	5,026282%	R\$ 194.989,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,0000%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,0000%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,237556%	R\$ 9.215,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	4,67778%	R\$ 181.470,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	16,223841%	R\$ 629.388,85

Re BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
CNPJ: 13.077.418/0001-49

1,128322%

R\$ 43.772,19

Fundo de Renda Fixa 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26,479103%

R\$ 1.027.232,22

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
Fundo							% saldo	Saldo
13. FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 34.660.276/0001-18							1,826955%	R\$ 70.875,01
14. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93							5,589034%	R\$ 216.821,37
03. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97							9,093473%	R\$ 352.772,86
07. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02							4,957874%	R\$ 192.336,13
07. FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68							5,011767%	R\$ 194.426,85
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 195.628,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.989,93	5,0263%	-R\$ 638,72	-0,3265%	-0,3265%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,8767%	0,0000%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,8767%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 9.138,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.215,76	0,2376%	R\$ 77,16	0,8444%	0,8443%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 179.950,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.470,14	4,6778%	R\$ 1.519,50	0,8444%	0,8443%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 54.099,93	R\$ 0,00	R\$ 10.717,28	R\$ 43.772,19	1,1283%	R\$ 389,54	0,7989%	0,7200%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 624.462,27	R\$ 142.144,36	R\$ 141.984,30	R\$ 629.388,85	16,2238%	R\$ 4.766,52	0,7989%	0,6217%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 216.368,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.821,37	5,5890%	R\$ 452,95	0,2093%	0,2093%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 249.102,93	R\$ 101.500,00	R\$ 0,00	R\$ 352.772,86	9,0935%	R\$ 2.169,93	0,7545%	0,6189%

Fundo de Ações

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 51.308,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.015,43	1,3924%	R\$ 2.706,86	5,2757%	5,2756%
08.973.951/0001-59 - BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 41.728,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.526,78	1,1735%	R\$ 3.797,85	9,1012%	9,1012%
29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 55.990,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.272,71	1,5021%	R\$ 2.282,58	4,0767%	4,0767%

Fundo Multimercado

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 69.876,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.875,01	1,8270%	R\$ 998,36	1,4287%	1,4287%
30.036.235/0001-02 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 182.202,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.336,13	4,9579%	R\$ 10.133,24	5,5615%	5,5615%

Fundo Exterior

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 191.171,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.426,85	5,0118%	R\$ 3.255,06	1,7027%	1,7026%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Renda Fixa	R\$ 3.038.873,10	R\$ 358.796,55	R\$ 152.701,58	R\$ 3.263.954,24	R\$ 18.986,17	0,5225%	0,5588%

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 3.167.216,11	R\$ 50.545,70	R\$ 840,53	R\$ 3.190.106,61	-R\$ 26.814,67	-0,8333%	0,6959%	-119,7490%
FEVEREIRO	R\$ 3.190.106,61	R\$ 121.307,19	R\$ 81.197,23	R\$ 3.188.479,77	-R\$ 41.736,80	-1,2604%	1,3086%	-96,3161%
MARÇO	R\$ 3.188.479,77	R\$ 123.101,45	R\$ 77.811,75	R\$ 3.226.398,58	-R\$ 7.370,89	-0,2226%	1,3789%	-16,1418%
ABRIL	R\$ 3.226.398,58	R\$ 124.151,54	R\$ 77.965,78	R\$ 3.296.385,87	R\$ 23.801,53	0,7104%	0,7562%	93,9403%
MAIO	R\$ 3.296.385,87	R\$ 119.656,30	R\$ 78.210,56	R\$ 3.362.429,55	R\$ 24.597,94	0,7201%	1,2785%	56,3216%
JUNHO	R\$ 3.362.429,55	R\$ 120.546,24	R\$ 79.493,57	R\$ 3.415.215,02	R\$ 11.732,80	0,3369%	0,9772%	34,4721%
JULHO	R\$ 3.415.215,02	R\$ 458.394,66	R\$ 455.448,95	R\$ 3.415.982,87	-R\$ 2.177,86	-0,0562%	1,4091%	-3,9900%
AGOSTO	R\$ 3.415.982,87	R\$ 535.135,90	R\$ 452.153,68	R\$ 3.477.512,22	-R\$ 21.452,87	-0,5430%	1,3187%	-41,1736%
SETEMBRO	R\$ 3.477.512,22	R\$ 283.345,13	R\$ 242.169,52	R\$ 3.508.119,37	-R\$ 10.568,46	-0,2810%	1,6100%	-17,4542%
OUTUBRO	R\$ 3.508.119,37	R\$ 117.731,57	R\$ 80.924,17	R\$ 3.521.571,98	-R\$ 23.354,79	-0,6441%	1,7004%	-37,8804%
NOVEMBRO	R\$ 3.521.571,98	R\$ 720.351,58	R\$ 678.658,42	R\$ 3.631.152,06	R\$ 67.886,92	1,6004%	1,3990%	114,3946%
DEZEMBRO	R\$ 3.631.152,06	R\$ 358.796,55	R\$ 152.701,58	R\$ 3.879.407,15	R\$ 42.160,12	1,0567%	1,1780%	89,6993%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 3.133.063,81	R\$ 2.457.575,74	R\$ 36.702,97	0,5456%	16,0816%	3,3928%

Gráfico - retorno acumulado no ano

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Efetivo	-0,833%	-1,260%	-0,223%	0,710%	0,720%	0,337%	-0,056%	-0,543%	-0,281%	-0,644%	1,600%	1,057%
Meta	0,696%	1,309%	1,379%	0,756%	1,279%	0,977%	1,409%	1,319%	1,610%	1,700%	1,399%	1,178%

Gráfico - Evolução do Índice de Compatibilidade

SELIC

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$ 3.190.106,61	R\$ 3.188.479,77	R\$ 3.226.398,58	R\$ 3.296.385,87	R\$ 3.362.429,55	R\$ 3.415.215,02	R\$ 3.415.982,87	R\$ 3.477.512,22	R\$ 3.508.119,37	R\$ 3.521.571,98	R\$ 3.631.152,06	R\$ 3.879.407,15

Mês

Percentual mês

Percentual ano

Percentual 12M

Gráfico - Reduções mensais

IPCA

Mês

Percentual mês

Percentual ano

Percentual 12M

Gráfico - Índices econômicos

INPC

Mês

Percentual mês

Percentual ano

Percentual 12M

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 emissoras 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.

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	23,986412%	0,096159%	28,278495%	56,820443%	140,682361%
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	3,358296%	0,780611%	42,021365%	136,185782%	213,746698%
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	-7,996923%	0,192732%	15,464039%	48,080704%	76,775796%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	25,123443%	0,007458%	13,191326%	15,351683%	22,836565%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	25,123443%	0,007458%	13,191326%	15,351683%	22,836565%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	2,832676%	0,006467%	10,693657%	9,808902%	10,199966%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,643254%	0,007952%	13,508392%	15,308840%	21,427876%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	-10,837457%	0,020905%	15,432755%	15,426325%	17,291493%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	-10,837457%	0,020905%	15,432755%	15,426325%	17,291493%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	-11,102254%	0,020690%	15,335183%	15,431896%	17,325196%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	-24,692153%	0,042567%	17,415702%	25,831925%	35,734495%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,060850%	0,001172%	6,459214%	7,492620%	12,161779%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,060850%	0,001172%	6,459214%	7,492620%	12,161779%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,861850%	0,000377%	5,839402%	12,075855%	22,083269%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,861850%	0,000377%	5,839402%	12,075855%	22,083269%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,084865%	0,000424%	5,620727%	12,407357%	22,627605%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	26,265949%	0,140336%	8,606861%	84,075090%	129,266415%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	-14,897167%	0,014865%	13,771554%	15,302994%	19,523199%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	-14,897167%	0,014865%	13,771554%	15,302994%	19,523199%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	15,822124%	0,008265%	8,838987%	11,515368%	18,581607%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	-11,219598%	0,020624%	15,341854%	15,414589%	17,322210%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	24,016163%	0,098127%	30,502435%	62,418875%	150,833796%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		8,891902%	0,068387%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	IBX-50	R\$ 54.015,43	0,096159%	140,682361%	R\$ 51,94
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.951/0001-59	IBOVESPA	R\$ 45.526,78	0,780611%	213,746698%	R\$ 355,39
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.258.294/0001-38	IBX-50	R\$ 58.272,71	0,192732%	76,775796%	R\$ 112,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 35.049,77	0,007458%	22,836565%	R\$ 2,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 538.968,68	0,007458%	22,836565%	R\$ 40,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14.964.240/0001-10	IMA-GERAL	R\$ 248.263,81	0,006467%	10,199966%	R\$ 16,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 503.830,60	0,007952%	21,427876%	R\$ 40,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 107.632,18	0,020905%	17,291493%	R\$ 22,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	R\$ 52.494,20	0,020905%	17,291493%	R\$ 10,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 149.283,90	0,020690%	17,325196%	R\$ 30,89

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	R\$ 194.989,93	0,042567%	35,734495%	R\$ 83,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 9.215,76	0,001172%	12,161779%	R\$ 0,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 181.470,14	0,001172%	12,161779%	R\$ 2,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 629.388,85	0,000377%	22,083269%	R\$ 2,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 43.772,19	0,000377%	22,083269%	R\$ 0,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 352.772,86	0,000424%	22,627605%	R\$ 1,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 194.426,85	0,140336%	129,266415%	R\$ 272,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 0,00	0,014865%	19,523199%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 0,00	0,014865%	19,523199%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	R\$ 70.875,01	0,008265%	18,581607%	R\$ 5,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 216.821,37	0,020624%	17,322210%	R\$ 44,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.036.235/0001-02	MULTIMERCADO	R\$ 192.336,13	0,098127%	150,833796%	R\$ 188,73

Risco de mercado

Saldo Total	R\$ 3.879.407,15
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 1.284,36
% Provisão de perda	0,0331%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	1,6554%

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	9	38,3424%	R\$ 1.487.456,60
D + 1	9	52,1287%	R\$ 2.022.286,12
D + 15	1	1,8270%	R\$ 70.875,01
D + 2	1	5,0263%	R\$ 194.989,93
D + 3	1	1,1735%	R\$ 45.526,78
D + 31	1	1,5021%	R\$ 58.272,71