



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES -  
PREVGON**  
Dezembro 2022



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	0	0,94%	23.748	0,00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 46.818,25	A	Fundo de Investimento	1,00%
08.973.951/0001-59	BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS	3	0,86%	15.421	0,02	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 42.932,32	A	Fundo de Investimento	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,13%	1.606	0,01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 56.250,48	A	Fundo de Investimento	2,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	11,86%	963	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 589.207,76	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,77%	963	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 38.316,87	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PU	1	5,47%	87	0,17	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 271.907,93	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	12,69%	766	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 630.461,00	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	1,12%	204	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 55.672,97	M	Fundo de Investimento	0,30%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	2,30%	204	0,02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 114.149,82	M	Fundo de Investimento	0,30%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	3,19%	523	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 158.380,19	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	2,00%	199	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 99.360,14	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	472	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	472	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%

Fundo de Investimento  
TP/ETF - Art. 7º, I, "b"



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	1,78%	1.123	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 88.362,48	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	4,08%	1.123	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 202.757,29	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	15,75%	1.089	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 782.087,60	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,05%	1.089	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.363,12	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.592.315/0001-15	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	0	0,00%	10.464	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.592.315/0001-15	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	0	0,00%	10.464	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,62%	124	0,03	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 80.617,39	A	Fundo de Investimento	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	4,64%	694	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 230.253,14	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	17,62%	1.001	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 874.975,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	3,03%	7.836	0,01	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 150.361,92	A	Fundo de Investimento	1,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	2,08%	501	0,01	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 103.348,47	A	Fundo de Investimento	0,70%
32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI	1	3,42%	202	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 169.623,11	M	Fundo de Investimento	0,50%
00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIA	0	3,60%	346	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 178.779,05	B	Fundo de Investimento	0,18%

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

**R\$ 4.966.986,98**



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI I	R\$ 49.066,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 46.818,25	R\$ -2.248,69	-4,5830%	IBX-50
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM CO	R\$ 44.544,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 42.932,32	R\$ -1.612,60	-3,6202%	IBOVESPA
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 57.678,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.250,48	R\$ -1.427,94	-2,4757%	IBX-50
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 582.114,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 589.207,76	R\$ 7.093,75	1,2186%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 37.855,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 38.316,87	R\$ 461,31	1,2186%	IDKA 2
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	R\$ 269.651,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 271.907,93	R\$ 2.256,80	0,8369%	IMA-GERAL
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 624.752,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 630.461,00	R\$ 5.708,72	0,9137%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 55.805,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 55.672,97	R\$ -132,17	-0,2369%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 114.420,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 114.149,82	R\$ -270,99	-0,2369%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 158.726,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 158.380,19	R\$ -346,18	-0,2181%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 100.555,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 99.360,14	R\$ -1.195,73	-1,1892%	IMA-B 5+
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-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\$ 101.993,57	R\$ 0	R\$ 14.704,46	R\$ 88.362,48	R\$ 1.073,37	1,0523%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 200.438,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 202.757,29	R\$ 2.319,23	1,1570%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 760.305,09	R\$ 98.679,33	R\$ 85.388,10	R\$ 782.087,60	R\$ 8.491,28	0,9885%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 290,24	R\$ 2.064,32	R\$ 0	R\$ 2.363,12	R\$ 8,56	0,3635%	CDI
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 80.080,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 80.617,39	R\$ 537,35	0,6710%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 230.799,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 230.253,14	R\$ -546,66	-0,2369%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 865.030,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 874.975,68	R\$ 9.945,22	1,1496%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 158.104,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 150.361,92	R\$ -7.742,94	-4,8974%	ULTIMERCAD
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 108.551,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 103.348,47	R\$ -5.203,46	-4,7936%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN.	R\$ 167.700,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 169.623,11	R\$ 1.922,80	1,1465%	IPCA
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFEREN	R\$ 0	R\$ 177.713,62	R\$ 0	R\$ 178.779,05	R\$ 1.065,43	0,5995%	CDI
<b>Total</b>	<b>4.768.465,81</b>	<b>278.457,27</b>	<b>100.092,56</b>	<b>4.966.986,98</b>	<b>20.156,46</b>	<b>0,3994%</b>	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **46,49%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.309.006,80**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 589.207,76	178.136,12	0,00787%	7.489.389.892,90	11,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 38.316,87	11.584,40	0,00051%	7.489.389.892,90	0,77%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 271.907,93	107.203,84	0,16567%	164.124.316,76	5,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 630.461,00	26.743,14	0,01123%	5.613.586.065,55	12,69%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 158.380,19	23.172,40	0,00261%	6.078.064.149,48	3,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 99.360,14	28.996,99	0,01197%	830.239.076,41	2,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	4.012.099.701,11	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%	4.012.099.701,11	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\$ 88.362,48	28.274,07	0,00136%	6.516.931.621,39	1,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 202.757,29	64.877,91	0,00311%	6.516.931.621,39	4,08%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 230.253,14	59.606,95	0,00664%	3.466.339.701,42	4,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

% Carteira: : **43,84%** Saldo do grupo: **R\$ 2.177.651,35**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 55.672,97	9.183,40	0,00869%	640.688.864,31	1,12%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 114.149,82	18.829,31	0,01782%	640.688.864,31	2,30%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 782.087,60	288.452,81	0,00608%	12.858.761.791,29	15,75%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.363,12	871,58	0,00002%	12.858.761.791,29	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	7.513.514.341,45	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	7.513.514.341,45	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 874.975,68	198.550,85	0,00628%	13.943.633.561,86	17,62%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 169.623,11	13.556,78	0,00729%	2.325.266.703,21	3,42%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 178.779,05	47,15	0,00485%	3.683.074.422,00	3,60%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
---	----------------	-------	----------	------------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : **2,94%** Saldo do grupo: **R\$ 146.001,05**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 46.818,25	32.237,92	0,00358%	1.307.589.645,54	0,94%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 42.932,32	32.201,15	0,02058%	208.635.849,37	0,86%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 56.250,48	38.495,91	0,00570%	987.099.652,68	1,13%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

% Carteira: : **2,08%** Saldo do grupo: **R\$ 103.348,47**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 103.348,47	21.111,68	0,00533%	1.938.590.167,99	2,08%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,65%** Saldo do grupo: **R\$ 230.979,31**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 150.361,92	96.529,83	0,00873%	1.723.160.287,50	3,03%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 80.617,39	68,95	0,02998%	268.881.742,85	1,62%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **37,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.838.205,45**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 782.087,60	288.452,81	0,01	15,75	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.363,12	871,58	0,00	0,05	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 874.975,68	198.550,85	0,01	17,62	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 178.779,05	47,15	0,00	3,60	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **2,95%**

Saldo do grupo: **R\$ 146.280,79**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 103.348,47	21.111,68	0,01	2,08	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 42.932,32	32.201,15	0,02	0,86	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

**IBX-50**

% Carteira: **2,08%**

Saldo do grupo: **R\$ 103.068,73**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 56.250,48	38.495,91	0,01	1,13	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 46.818,25	32.237,92	0,00	0,94	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IDKA 2**

% Carteira: **12,63%**

Saldo do grupo: **R\$ 627.524,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 589.207,76	178.136,12	0,01	11,86	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 38.316,87	11.584,40	0,00	0,77	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-B**

% Carteira: **11,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 558.456,12**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 230.253,14	59.606,95	0,01	4,64	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 55.672,97	9.183,40	0,01	1,12	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 114.149,82	18.829,31	0,02	2,30	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 158.380,19	23.172,40	0,00	3,19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
------------------------------	----------------	-----------	------	------	--	------------

**IMA-B 5** % Carteira: **12,69%**

Saldo do grupo: **R\$ 630.461,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 630.461,00	26.743,14	0,01	12,69	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-B 5+** % Carteira: **2,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 99.360,14**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 99.360,14	28.996,99	0,01	2,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-GERAL** % Carteira: **5,47%**

Saldo do grupo: **R\$ 271.907,93**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 271.907,93	107.203,84	0,17	5,47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IPCA** % Carteira: **3,42%**

Saldo do grupo: **R\$ 169.623,11**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 169.623,11	13.556,78	0,01	3,42	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IRF-M** % Carteira: **0,00%**

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

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



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

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
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: **5,86%**

Saldo do grupo: **R\$ 291.119,77**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 88.362,48	28.274,07	0,00	1,78	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\$ 202.757,29	64.877,91	0,00	4,08	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**MULTIMERCADO**

% Carteira: **4,65%**

Saldo do grupo: **R\$ 230.979,31**

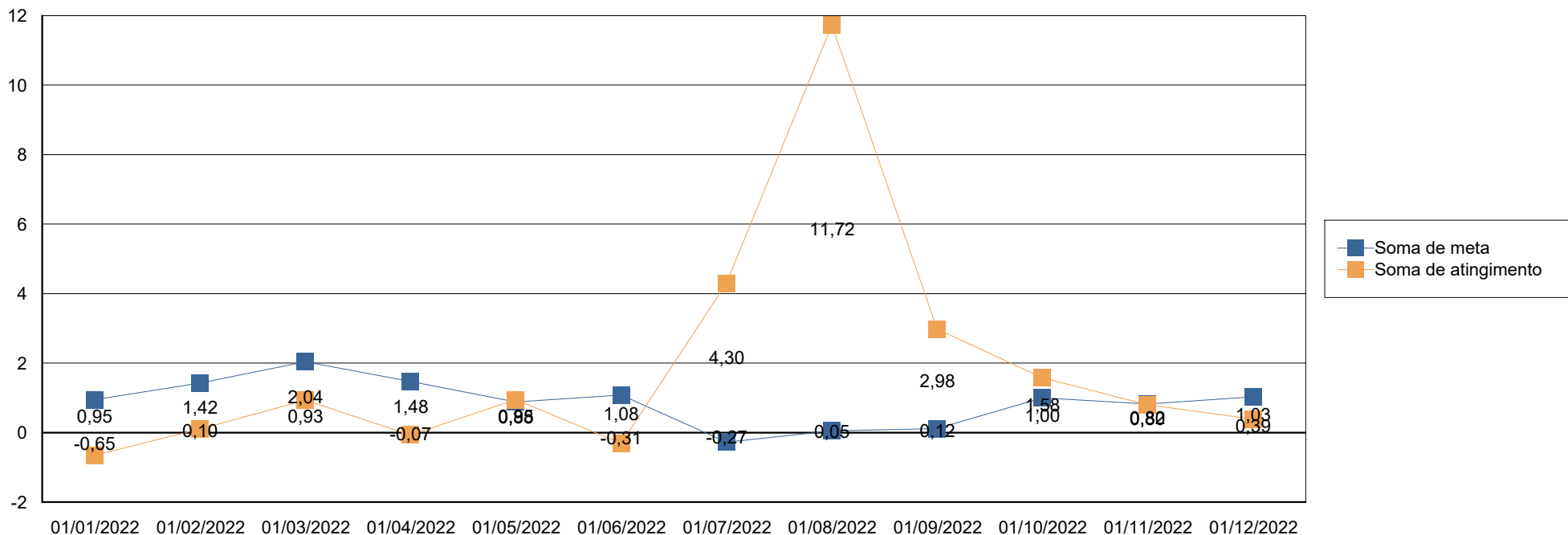
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 150.361,92	96.529,83	0,01	3,03	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 80.617,39	68,95	0,03	1,62	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



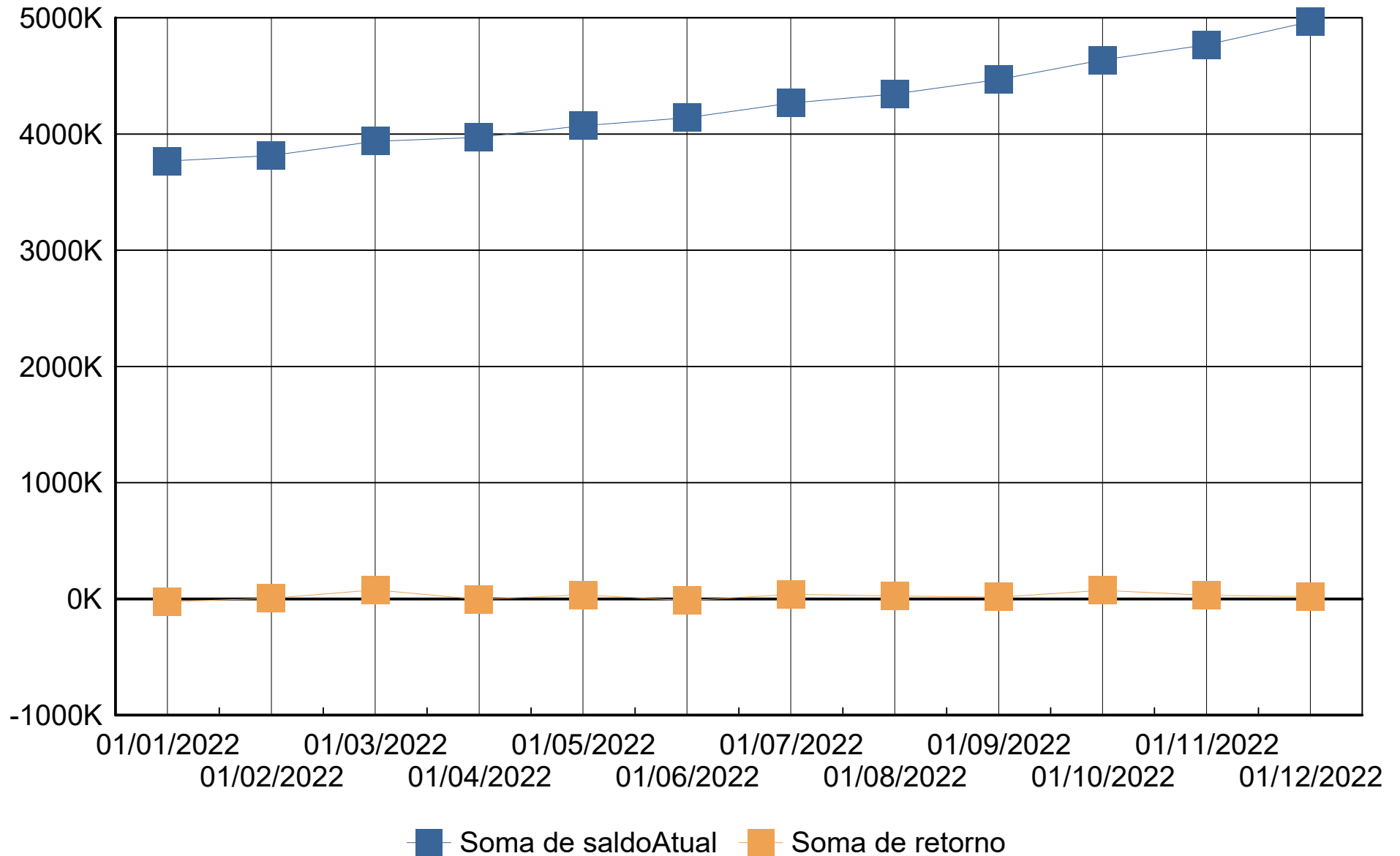
## Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 3.879.407,15	R\$ 167.091,16	R\$ 255.945,14	R\$ 3.765.550,61	-R\$ 25.002,56	-0,6179%	0,9528	-64,8490%
Fevereiro	R\$ 3.765.550,61	R\$ 135.578,82	R\$ 92.891,52	R\$ 3.813.902,08	R\$ 5.664,17	0,1452%	1,4247	10,1911%
Março	R\$ 3.813.902,08	R\$ 295.713,29	R\$ 250.251,09	R\$ 3.937.410,12	R\$ 78.045,84	1,8991%	2,0373	93,2167%
Abril	R\$ 3.937.410,12	R\$ 138.197,92	R\$ 99.489,35	R\$ 3.972.122,05	-R\$ 3.996,64	-0,0981%	1,4750	-6,6483%
Mai	R\$ 3.972.122,05	R\$ 158.470,96	R\$ 92.807,71	R\$ 4.072.303,59	R\$ 34.518,29	0,8357%	0,8825	94,6939%
Junho	R\$ 4.072.303,59	R\$ 177.273,29	R\$ 95.535,87	R\$ 4.139.703,61	-R\$ 14.337,40	-0,3374%	1,0834	-31,1412%
Julho	R\$ 4.139.703,61	R\$ 279.869,61	R\$ 193.334,35	R\$ 4.265.985,10	R\$ 39.746,23	0,8993%	-0,2722	430,3905%
Agosto	R\$ 4.265.985,10	R\$ 192.300,00	R\$ 139.703,92	R\$ 4.344.243,43	R\$ 25.662,25	0,5756%	0,0491	1.172,3179%
Setembro	R\$ 4.344.243,43	R\$ 207.901,44	R\$ 100.229,01	R\$ 4.468.117,65	R\$ 16.201,79	0,3559%	0,1194	298,0867%
Outubro	R\$ 4.468.117,65	R\$ 195.854,65	R\$ 100.921,09	R\$ 4.637.005,02	R\$ 73.953,81	1,5856%	1,0030	158,0897%
Novembro	R\$ 4.637.005,02	R\$ 196.296,70	R\$ 96.813,04	R\$ 4.768.465,81	R\$ 31.977,13	0,6616%	0,8223	80,4573%
Dezembro	R\$ 4.768.465,81	R\$ 278.457,27	R\$ 100.092,56	R\$ 4.966.986,98	R\$ 20.156,46	0,3994%	1,0331	38,6585%
<b>Total</b>		2.423.005,11	1.618.014,65		282.589,37	6,4585%	11,1164%	58,0987%

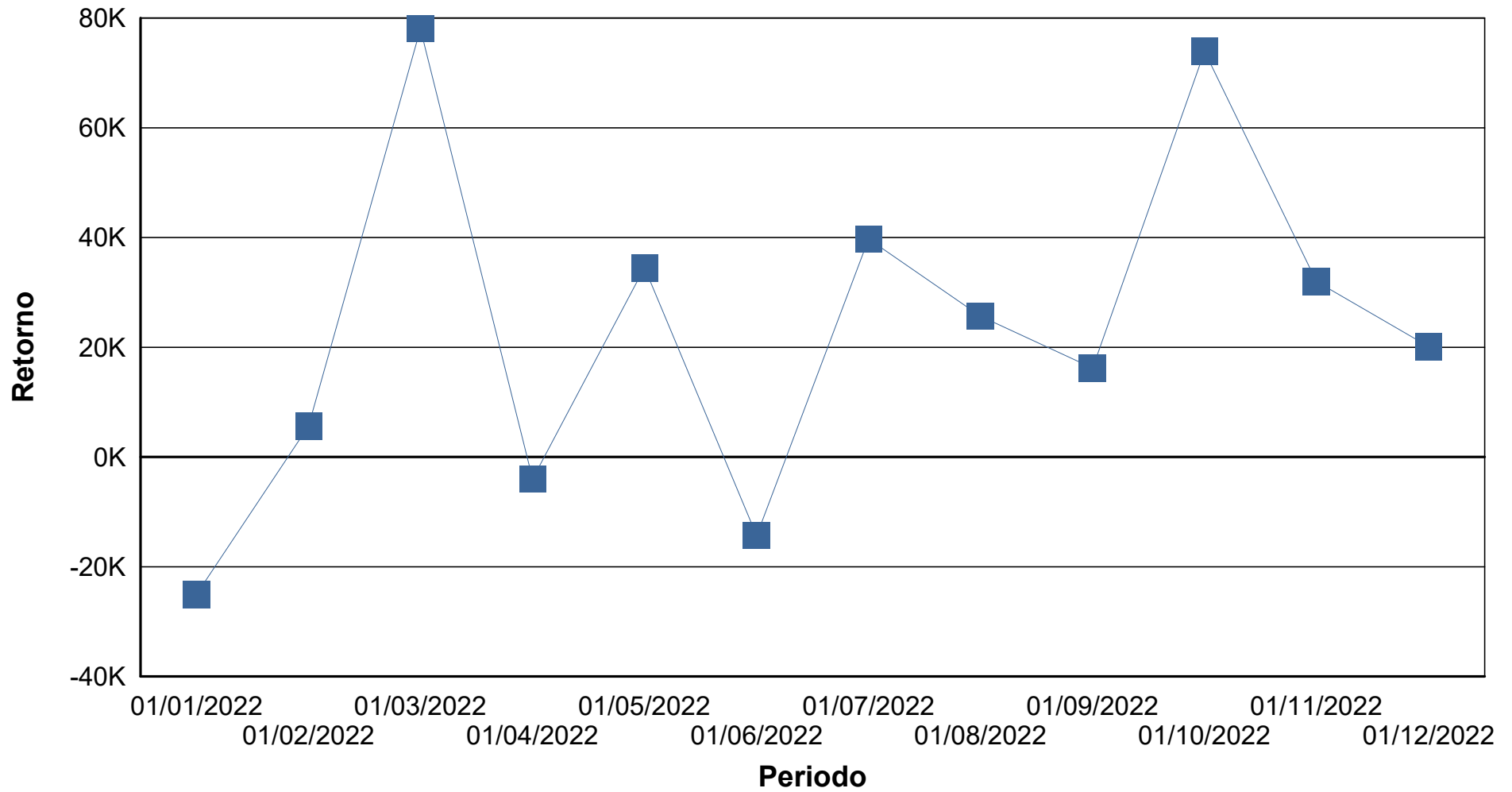
## Meta x Atingimento



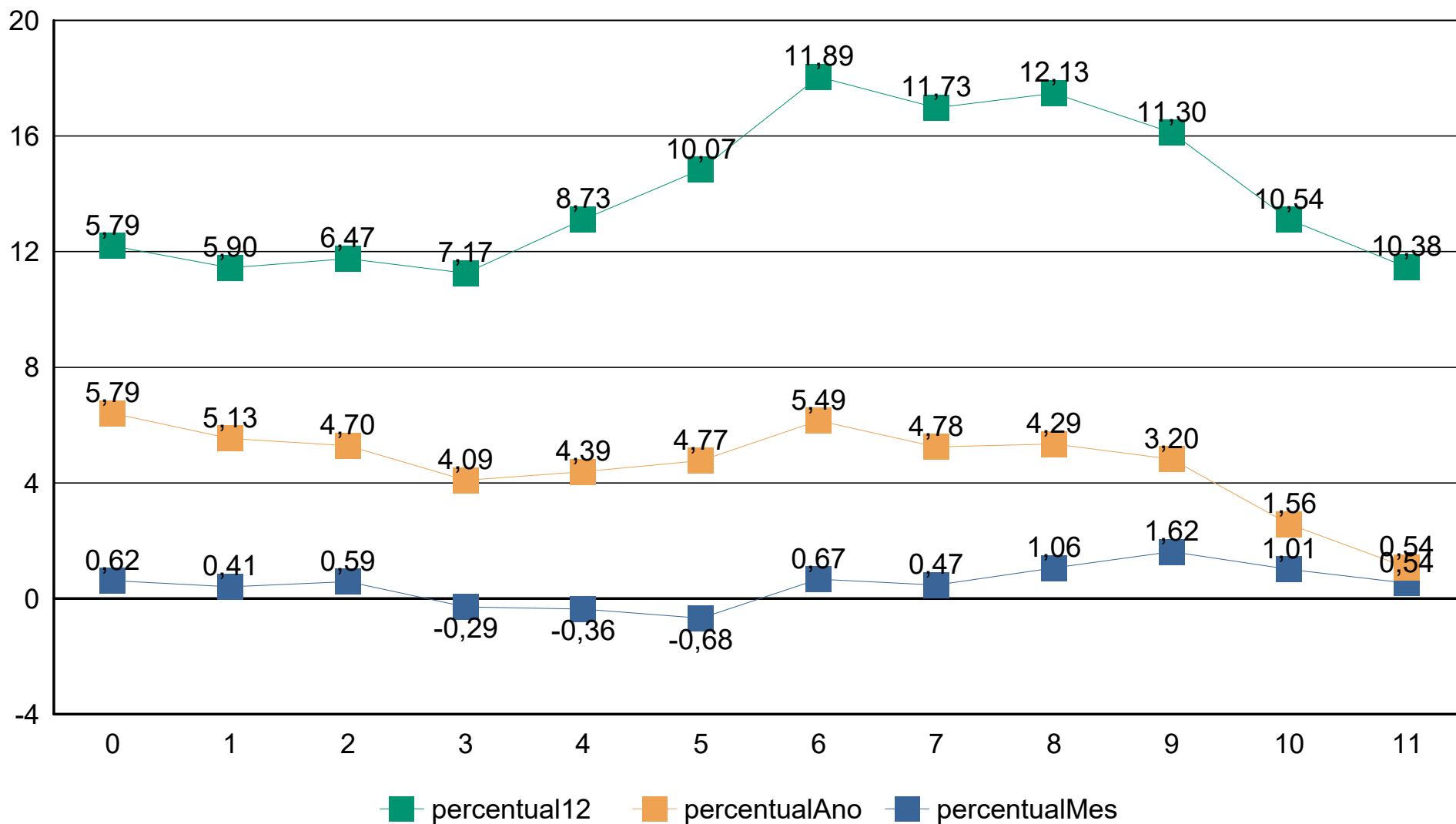
### Evolução do patrimônio



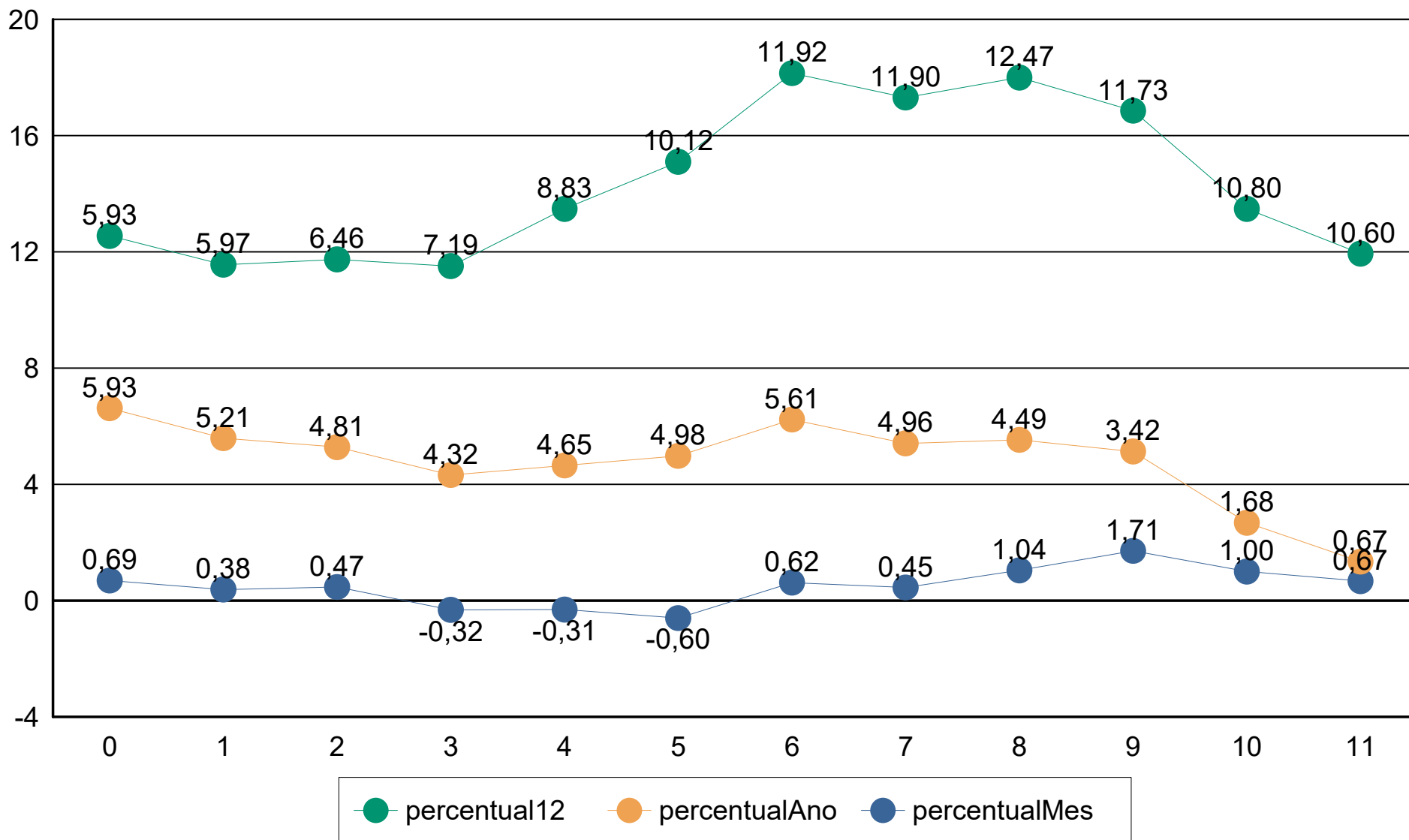
### Retorno Mensal



## Índices Econômicos - IPCA

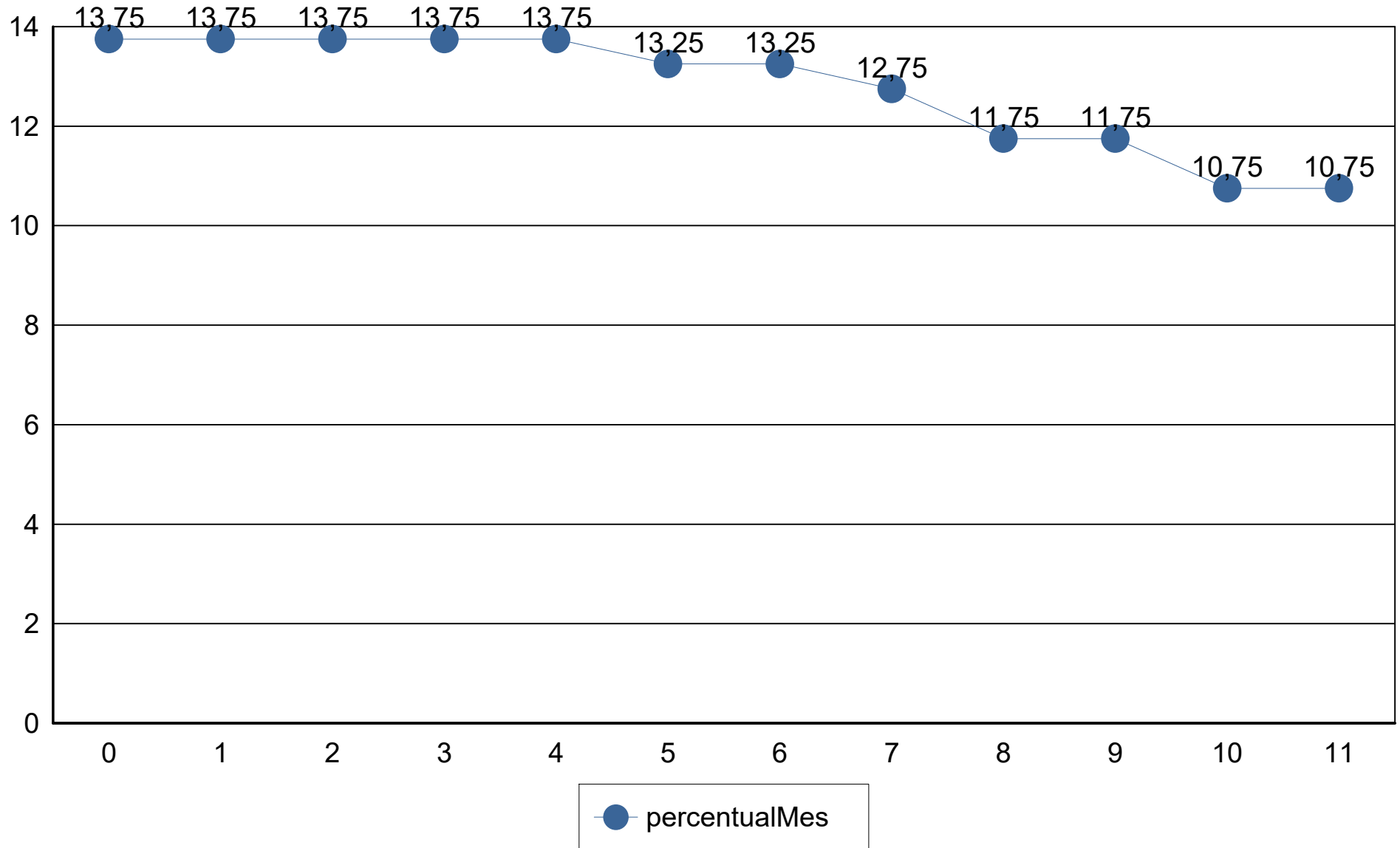


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

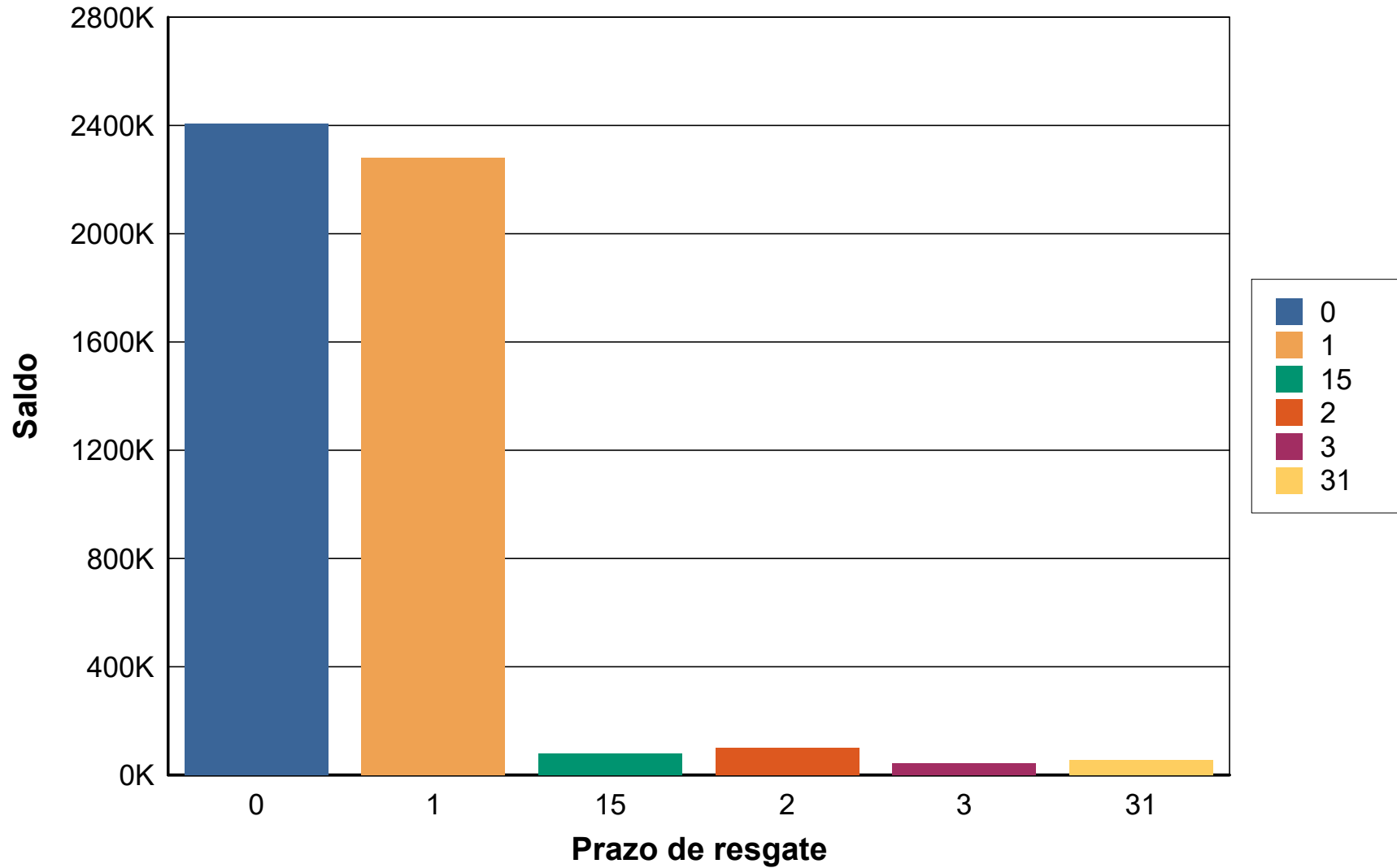
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVES	R\$ 46.818,25	0,94%	23.748	0,00%	R\$ 1.307.589.645,54	e Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 42.932,32	0,86%	15.421	0,02%	R\$ 208.635.849,37	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 56.250,48	1,13%	1.606	0,01%	R\$ 987.099.652,68	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 589.207,76	11,86%	963	0,01%	R\$ 7.489.389.892,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 38.316,87	0,77%	963	0,00%	R\$ 7.489.389.892,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX	R\$ 271.907,93	5,47%	87	0,17%	R\$ 164.124.316,76	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 630.461,00	12,69%	766	0,01%	R\$ 5.613.586.065,55	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 55.672,97	1,12%	204	0,01%	R\$ 640.688.864,31	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 114.149,82	2,30%	204	0,02%	R\$ 640.688.864,31	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 158.380,19	3,19%	523	0,00%	R\$ 6.078.064.149,48	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 99.360,14	2,00%	199	0,01%	R\$ 830.239.076,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	472	0,00%	R\$ 4.012.099.701,11	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	472	0,00%	R\$ 4.012.099.701,11	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 88.362,48	1,78%	1.123	0,00%	R\$ 6.516.931.621,39	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 202.757,29	4,08%	1.123	0,00%	R\$ 6.516.931.621,39	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 782.087,60	15,75%	1.089	0,01%	R\$ 12.858.761.791,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 2.363,12	0,05%	1.089	0,00%	R\$ 12.858.761.791,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUI	R\$ 0,00	0,00%	10.464	0,00%	R\$ 107.513.514.341,45	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUI	R\$ 0,00	0,00%	10.464	0,00%	R\$ 107.513.514.341,45	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 80.617,39	1,62%	124	0,03%	R\$ 268.881.742,85	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 230.253,14	4,64%	694	0,01%	R\$ 3.466.339.701,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 874.975,68	17,62%	1.001	0,01%	R\$ 13.943.633.561,86	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 150.361,92	3,03%	7.836	0,01%	R\$ 1.723.160.287,50	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 103.348,47	2,08%	501	0,01%	R\$ 1.938.590.167,99	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA	R\$ 169.623,11	3,42%	202	0,01%	R\$ 2.325.266.703,21	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 178.779,05	3,60%	346	0,00%	R\$ 3.683.074.422,00	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 2.406.396,61	12	48,45%
1	R\$ 2.281.430,04	10	45,93%
15	R\$ 80.617,39	1	1,62%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

2	R\$ 99.360,14	1	2,00%
3	R\$ 42.932,32	1	0,86%
31	R\$ 56.250,48	1	1,13%



## 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\$ 2.309.006,80	46,49
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 2.177.651,35	43,84
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 146.001,05	2,94
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 103.348,47	2,08
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 230.979,31	4,65

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	<b>4.966.986,98</b>	100,00

### Distribuição dos saldos

