



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

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	R\$ 2.131.578,31	6,18316%	810	0,08446%	R\$ 2.523.785.410,34	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 471.853,06	1,36872%	1026	0,0051%	R\$ 9.253.803.912,06	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 59.009,64	0,17117%	1136	0,00086%	R\$ 6.857.913.148,95	Art 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: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 3.811.786,84	11,05701%	798	0,06135%	R\$ 6.213.259.499,94	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 5.030.256,99	14,59148%	51	1,44368%	R\$ 348.432.366,03	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	R\$ 124.965,48	0,36249%	306	0,02031%	R\$ 615.231.424,98	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
NTN-B20450515 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 8.257.346,40	23,95243%	1	∞%	R\$ 0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-C 20310101 Banco: CAIXA Agência: Conta:	R\$ 14.017.301,89	40,66058%	1	∞%	R\$ 0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	R\$ 0,00	0,00%	1252	0,00%	R\$ 6.589.712.896,46	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	R\$ 0,00	0,00%	813	0,00%	R\$ 7.402.600.316,43	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: INTRADER Agência: Conta:	R\$ 46.160,44	0,1339%	19	0,40031%	R\$ 11.531.033,45	Art 7º , IV "a"	Alto	Fundo de Investimento
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Banco: RJ1 Agência: Conta:	R\$ 523.674,36	1,51904%	71	0,73211%	R\$ 71.529.161,60	Art 7º , VII	Alto	Fundo de Investimento
Total	R\$ 34.473.933,41							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

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

45,585619% | R\$ 5.561.119,69 |

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\$ 471.853,06	160870.037	0,005099%	R\$ 9.253.803.912,06	1,3687%	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\$ 59.009,64	21439.264	0,00086%	R\$ 6.857.913.148,95	0,1711%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	R\$ 5.030.256,99	1999640.5746	1,443682%	R\$ 348.432.366,03	14,5914%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 0,00	-0.000418	0,0000%	R\$ 6.589.712.896,46	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

50,121716% | R\$ 6.114.491,07 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 2.131.578,31	987805.9602	0,08446%	R\$ 2.523.785.410,34	6,1831%	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\$ 3.811.786,84	1605542.1931	0,061349%	R\$ 6.213.259.499,94	11,0570%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	R\$ 124.965,48	65011.331695	0,020312%	R\$ 615.231.424,98	0,3624%	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\$ 0,00	-0.000609	0,0000%	R\$ 7.402.600.316,43	0,0000%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Lín	% Carteira	Limites	Situação
(RPPS) - FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – 7º, VII, a							
			4,292664%		R\$ 523.674,36		Enquadrado
Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líg.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CNPJ: 12.440.789/0001-80	R\$ 523.674,36	1429198.908069	0,732113%	R\$ 71.529.161,60	1,5190%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

49,74333% | R\$ 6.068.330,63

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	17,472977%	R\$ 2.131.578,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	31,245985%	R\$ 3.811.786,84
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	1,024367%	R\$ 124.965,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,0000%	R\$ 0,00

IPCA

41,234031% | R\$ 5.030.256,99

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	41,234031%	R\$ 5.030.256,99

FIDC

4,292664% | R\$ 523.674,36

Fundo	% saldo	Saldo
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ: 12.440.789/0001-80	4,292664%	R\$ 523.674,36

IDKA 2

3,867875% | R\$ 471.853,06

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	3,867875%	R\$ 471.853,06

IRF-M 1

0,483714% | R\$ 59.009,64

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,483714%	R\$ 59.009,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,0000%	R\$ 0,00

IMA-B

0,378386% | R\$ 46.160,44

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,378386%	R\$ 46.160,44

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

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

94,304582% | R\$ 11.504.484,84

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	17,472977%	R\$ 2.131.578,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	3,867875%	R\$ 471.853,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,483714%	R\$ 59.009,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	31,245985%	R\$ 3.811.786,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	41,234031%	R\$ 5.030.256,99

42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

4,292664% | R\$ 523.674,36

Fundo	% saldo	Saldo
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CNPJ: 12.440.789/0001-80	4,292664%	R\$ 523.674,36

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,024367% | R\$ 124.965,48

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55	1,024367%	R\$ 124.965,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,0000%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	0,0000%	R\$ 0,00

15.489.568/0001-95 - INTRADER DTVM LTDA

0,378386% | R\$ 46.160,44

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,378386%	R\$ 46.160,44

Retornos do mês

Fundo de Renda Fixa

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.838.047,43	R\$ 343.676,44	R\$ 57.992,38	R\$ 2.131.578,31	6,1832%	R\$ 7.846,82	0,3984%	0,3596%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 477.839,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.853,06	1,3687%	-R\$ 5.986,17	-1,2528%	-1,2528%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 59.317,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.009,64	0,1712%	-R\$ 307,70	-0,5187%	-0,5188%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.731.106,77	R\$ 628.000,00	R\$ 565.707,04	R\$ 3.811.786,84	11,0570%	R\$ 18.387,11	0,4889%	0,4218%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.086.097,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.030.256,99	14,5915%	-R\$ 55.840,75	-1,0979%	-1,0980%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 314.250,22	R\$ 0,00	R\$ 189.936,47	R\$ 124.965,48	0,3625%	R\$ 651,73	0,3770%	0,2073%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	-0,5357%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,5028%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 47.197,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.160,44	0,1339%	-R\$ 1.036,88	-2,1969%	-2,1970%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 523.607,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.674,36	1,5190%	R\$ 67,20	0,0128%	0,0128%

Títulos Públicos

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.635.420,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.257.346,40	23,9524%	-R\$ 378.074,07	-4,3782%	-4,3782%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 13.902.938,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.017.301,89	40,6606%	R\$ 114.363,05	0,8226%	0,8225%

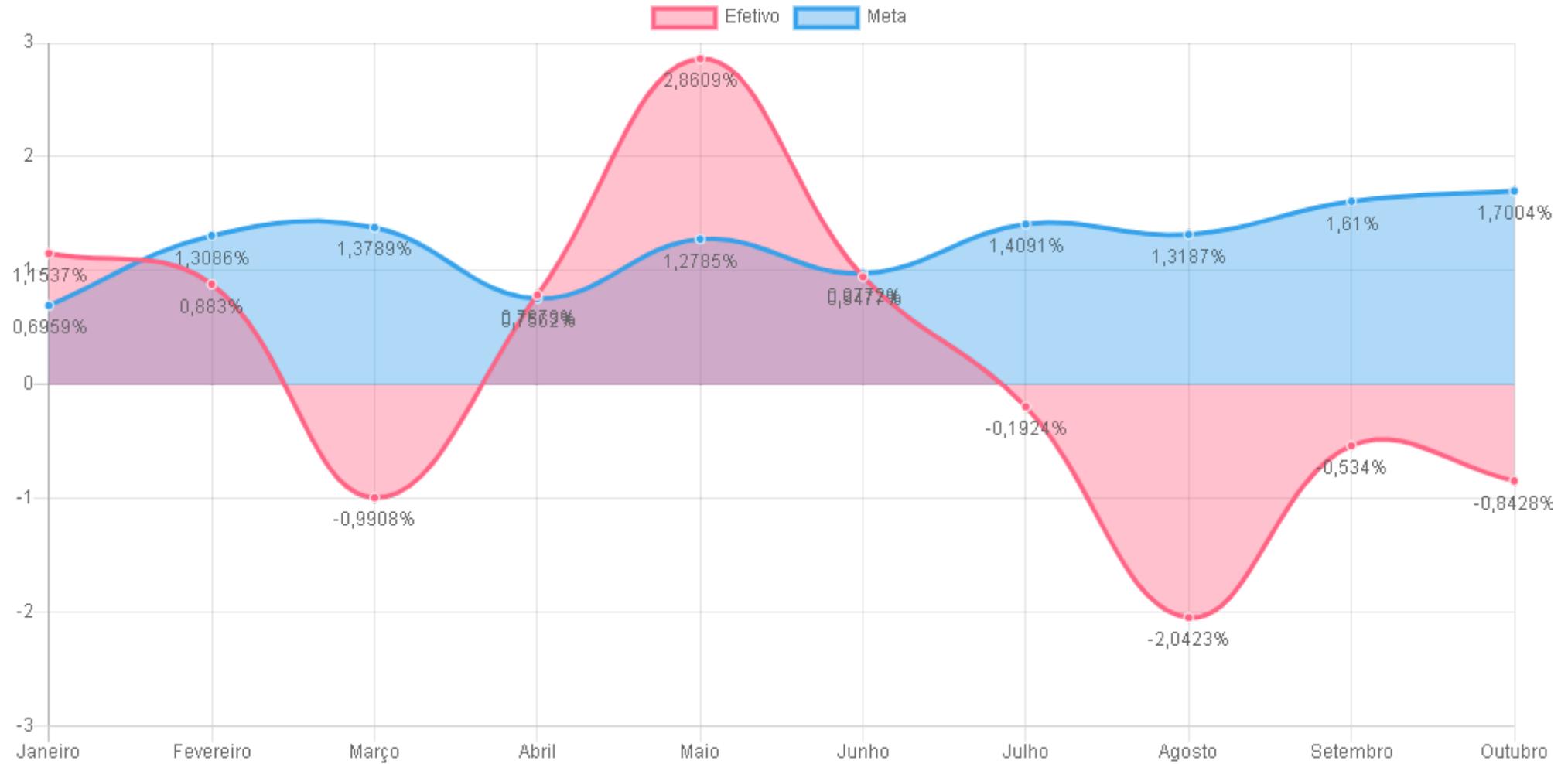
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Renda Fixa	R\$ 12.077.463,21	R\$ 971.676,44	R\$ 813.635,89	R\$ 12.199.285,12	-R\$ 36.218,64	-0,1009%	-0,2776%
Títulos Públicos	R\$ 22.538.359,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.274.648,29	-R\$ 263.711,02	-0,7142%	-1,1701%
Totais	R\$ 34.615.822,52	R\$ 971.676,44	R\$ 813.635,89	R\$ 34.473.933,41	-R\$ 299.929,66	-0,8151%	-0,8428%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 33.989.067,70	R\$ 1.223.121,18	R\$ 1.432.125,36	R\$ 34.186.315,68	R\$ 406.252,16	1,1537%	0,6959%	165,7890%
FEVEREIRO	R\$ 34.186.315,68	R\$ 4.545.377,68	R\$ 4.552.999,37	R\$ 34.520.687,84	R\$ 341.993,85	0,8830%	1,3086%	67,4753%
MARÇO	R\$ 34.520.687,84	R\$ 5.337.042,76	R\$ 5.580.692,73	R\$ 33.882.109,82	-R\$ 394.928,05	-0,9908%	1,3789%	-71,8576%
ABRIL	R\$ 33.882.109,82	R\$ 1.092.280,22	R\$ 3.765.284,78	R\$ 31.484.678,22	R\$ 275.572,96	0,7879%	0,7562%	104,1957%
MAIO	R\$ 31.484.678,22	R\$ 4.542.099,47	R\$ 1.290.130,75	R\$ 35.767.337,78	R\$ 1.030.690,84	2,8609%	1,2785%	223,7702%
JUNHO	R\$ 35.767.337,78	R\$ 1.100.876,77	R\$ 2.195.592,84	R\$ 35.022.032,81	R\$ 349.411,10	0,9477%	0,9772%	96,9842%
JULHO	R\$ 35.022.032,81	R\$ 2.326.689,53	R\$ 2.174.991,17	R\$ 35.101.859,65	-R\$ 71.871,52	-0,1924%	1,4091%	-13,6565%
AGOSTO	R\$ 35.101.859,65	R\$ 1.286.347,58	R\$ 966.061,52	R\$ 34.679.002,60	-R\$ 743.143,11	-2,0423%	1,3187%	-154,8695%
SETEMBRO	R\$ 34.679.002,60	R\$ 941.947,55	R\$ 814.900,81	R\$ 34.615.822,52	-R\$ 190.226,82	-0,5340%	1,6100%	-33,1696%
OUTUBRO	R\$ 34.615.822,52	R\$ 971.676,44	R\$ 813.635,89	R\$ 34.473.933,41	-R\$ 299.929,66	-0,8428%	1,7004%	-49,5645%

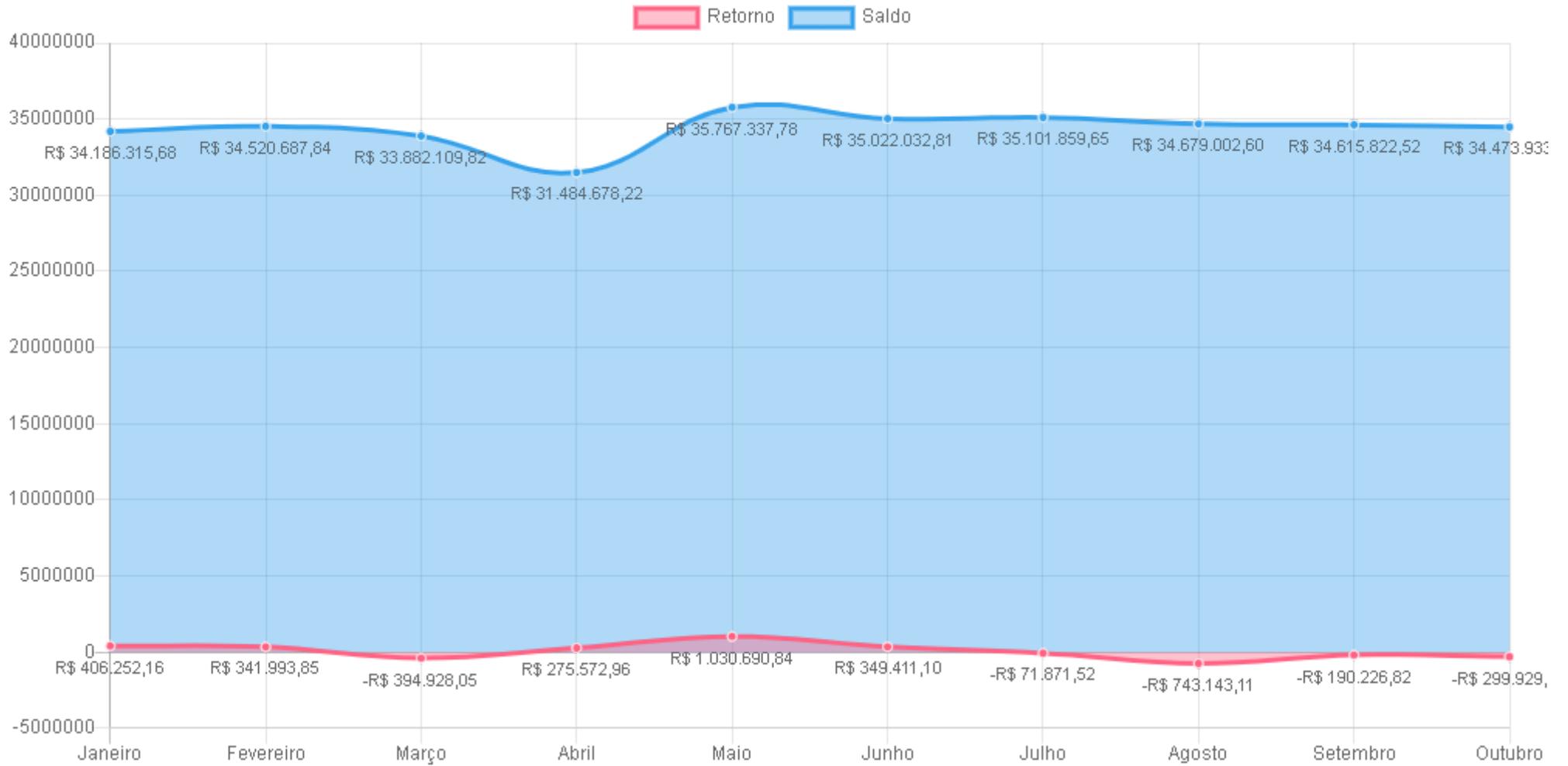
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 23.367.459,18	R\$ 23.586.415,22	R\$ 703.821,75	1,9604%	13,1472%	14,9112%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Efetivo	1,154%	0,883%	-0,991%	0,788%	2,861%	0,948%	-0,192%	-2,042%	-0,534%	-0,843%
Meta	0,696%	1,309%	1,379%	0,756%	1,279%	0,977%	1,409%	1,319%	1,610%	1,700%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$ 34.186.315,68	R\$ 34.520.687,84	R\$ 33.882.109,82	R\$ 31.484.678,22	R\$ 35.767.337,78	R\$ 35.022.032,81	R\$ 35.101.859,65	R\$ 34.679.002,60	R\$ 34.615.822,52	R\$ 34.473.933,41
R\$ 406.252,16	R\$ 341.993,85	-R\$ 394.928,05	R\$ 275.572,96	R\$ 1.030.690,84	R\$ 349.411,10	-R\$ 71.871,52	-R\$ 743.143,11	-R\$ 190.226,82	-R\$ 299.929,66

Grafico - Retorno mensal

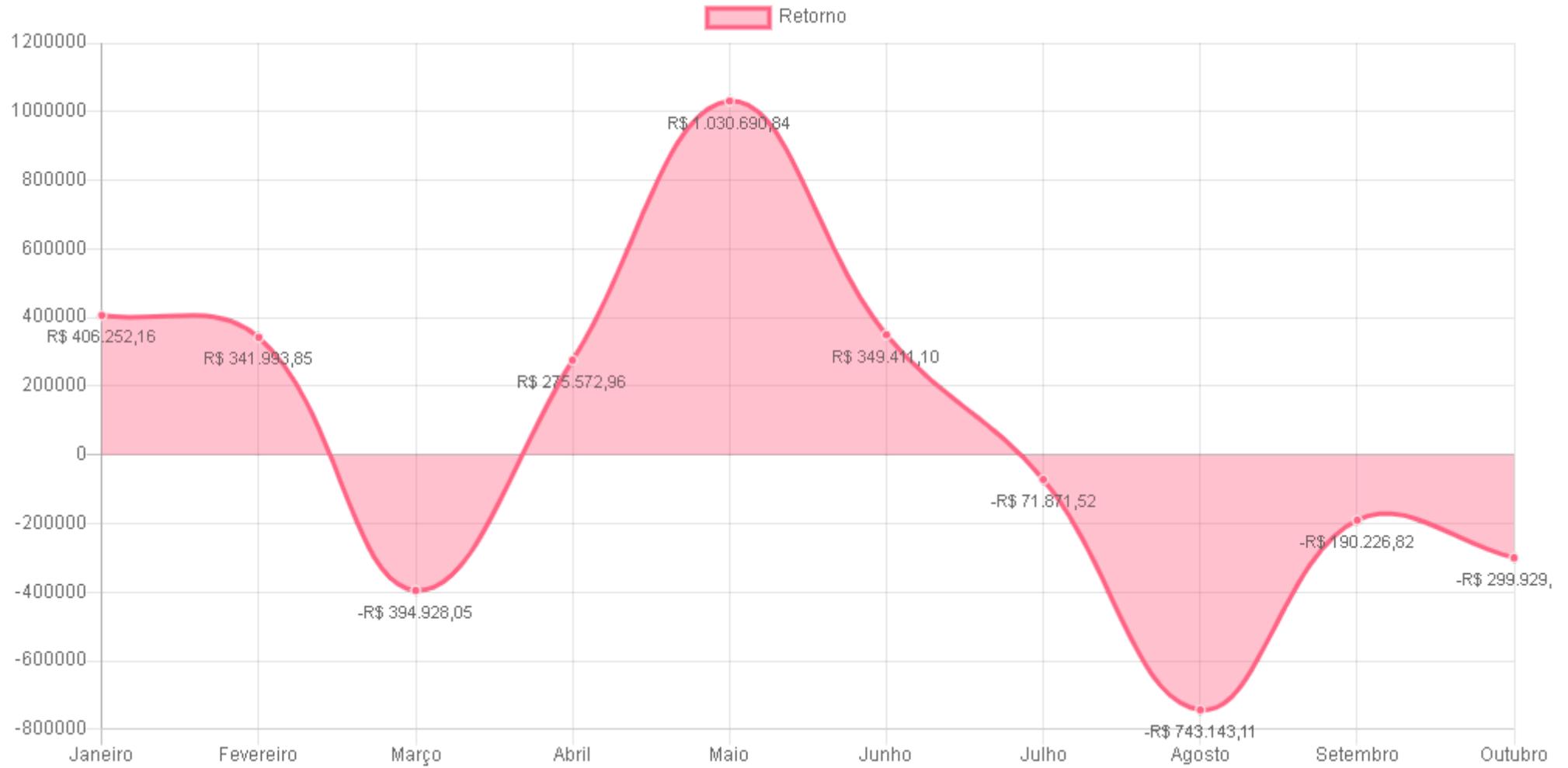
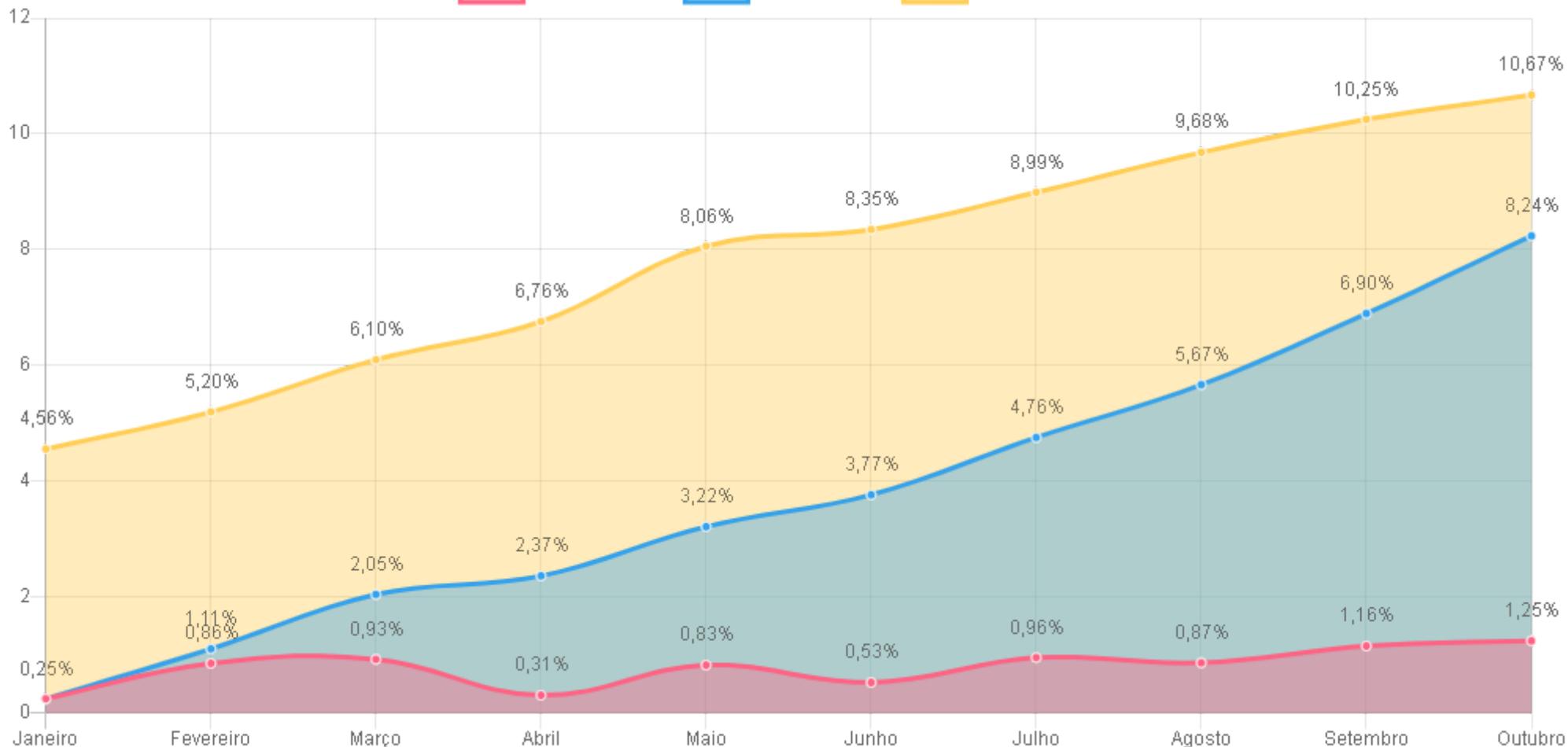


Gráfico - Índices econômicos

IPCA

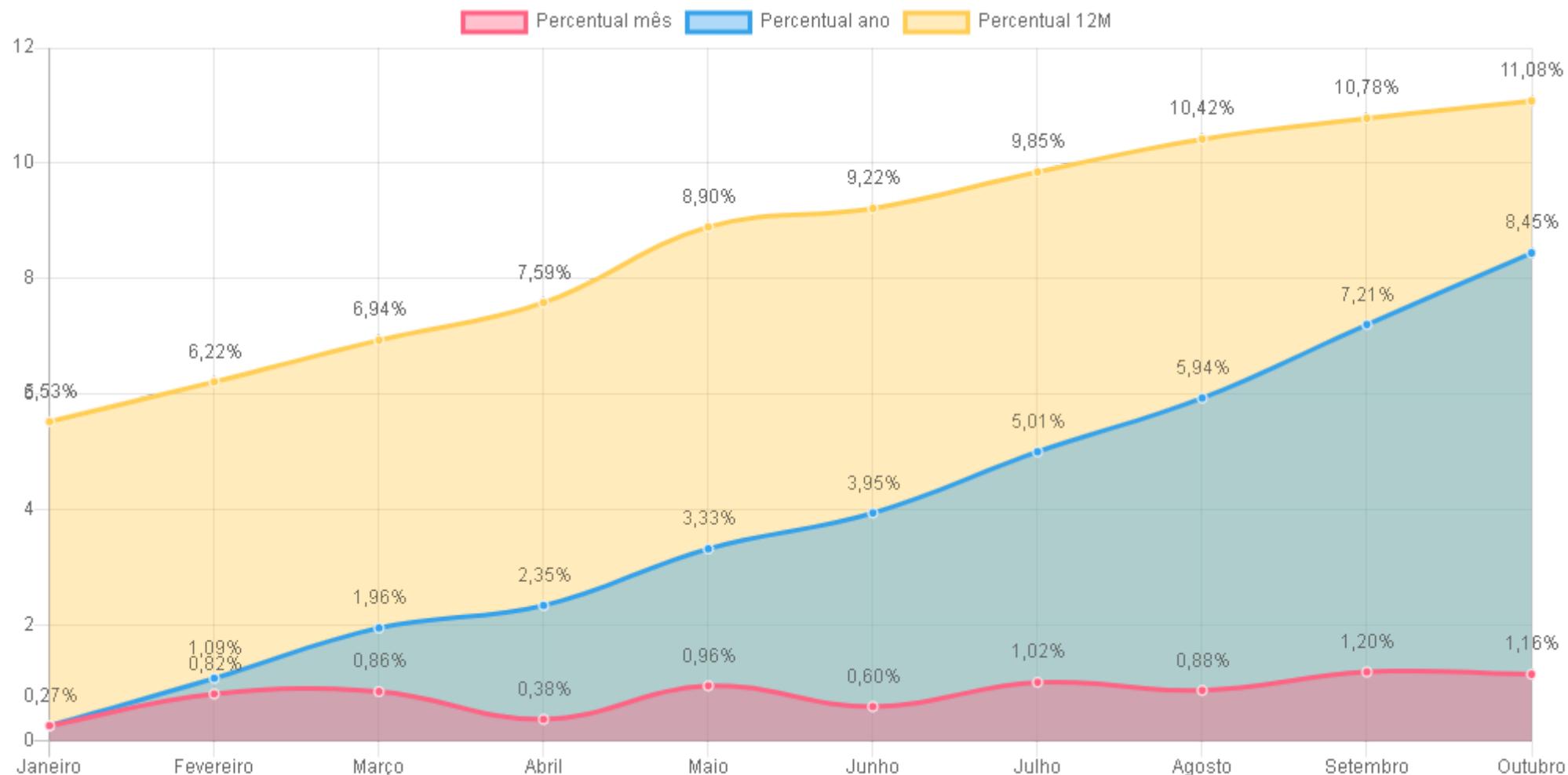
■ Percentual mês ■ Percentual ano ■ Percentual 12M



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Percentual mês	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%
Percentual ano	0,25%	1,11%	2,05%	2,37%	3,22%	3,77%	4,76%	5,67%	6,90%	8,24%
Percentual 12M	4,56%	5,20%	6,10%	6,76%	8,06%	8,35%	8,99%	9,68%	10,25%	10,67%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Percentual mês	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	1,02%	0,88%	1,20%	1,16%
Percentual ano	0,27%	1,09%	1,96%	2,35%	3,33%	3,95%	5,01%	5,94%	7,21%	8,45%
Percentual 12M	5,53%	6,22%	6,94%	7,59%	8,90%	9,22%	9,85%	10,42%	10,78%	11,08%

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,057317%	0,000130%	3,084738%	6,504316%	10,727197%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	30,083170%	0,005729%	5,726732%	5,903952%	18,061921%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	22,316260%	0,000511%	2,208884%	4,284194%	8,552485%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,510422%	0,000157%	3,960834%	9,253532%	16,770114%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	30,554367%	0,006952%	5,530321%	6,296244%	20,645550%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	25,894167%	0,000110%	2,943792%	6,556752%	11,295628%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	22,087948%	0,000541%	2,282049%	4,409819%	8,851740%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,953923%	0,000243%	4,316728%	10,122113%	17,117237%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	-39,727078%	4,969187%	1,997422%	4,219379%	567,504693%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		18,970055%	0,553729%			

Provisão de risco - Mercado

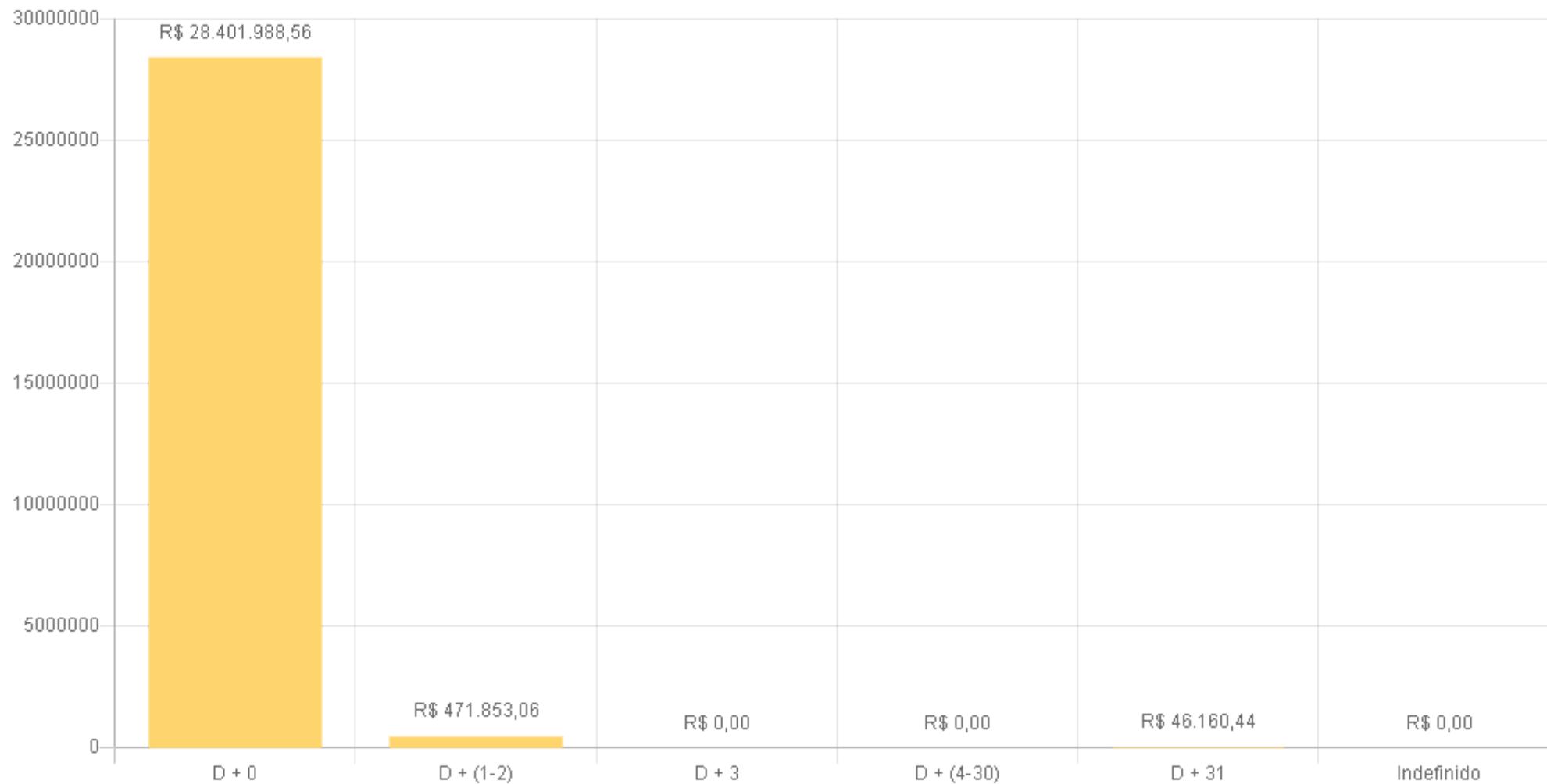
Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 2.131.578,31	0,000130%	10,727197%	R\$ 2,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 471.853,06	0,005729%	18,061921%	R\$ 27,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 59.009,64	0,000511%	8,552485%	R\$ 0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 3.811.786,84	0,000157%	16,770114%	R\$ 5,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15.486.093/0001-83	IPCA	R\$ 5.030.256,99	0,006952%	20,645550%	R\$ 349,69
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 124.965,48	0,000110%	11,295628%	R\$ 0,14
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,000541%	8,851740%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 0,00	0,000243%	17,117237%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	R\$ 46.160,44	4,969187%	567,504693%	R\$ 2.293,80

Risco de mercado

Risco de mercado

Saldo Total	R\$ 34.473.933,41
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 2.679,69
% Provisão de perda	0,0078%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	0,3887%

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D +	1	14,5915%	R\$ 5.030.256,99
D + 0	8	82,3869%	R\$ 28.401.988,56
D + 1	1	1,3687%	R\$ 471.853,06
D + 1260	1	1,5190%	R\$ 523.674,36
D + 730	1	0,1339%	R\$ 46.160,44



Risco crédito

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,0000%	100,0000%	R\$ 5.561.119,69	16,1314%
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,0000%	40,0000%	R\$ 6.114.491,07	17,7366%
FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – 7º, VII, a	5,0000%	5,0000%	R\$ 523.674,36	1,5190%
Títulos Públicos de emissão do TN (Selic) 7º, I, a	100,0000%	100,0000%	R\$ 22.274.648,29	64,6130%

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	91,1317%	R\$ 31.416.687,88
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	8,8683%	R\$ 3.057.245,54
100% Títulos privados	0,0000%	R\$ 0,00
Aceitavel carteira Títulos Privados		30,00%
Limite de Utilização		29,56%

