



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

Janeiro 2022



## Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	6,20%	832	0,07%	'M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.377.916,66	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,27%	1,030	0,01%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 486.775,29	M	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,16%	1,126	0,00%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 60.336,04	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	18,78%	883	0,10%	'M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.198.901,66	B	Fundo de Investim	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,12%	79	0,74%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.027.763,45	M	Fundo de Investim	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	1,07%	307	0,04%	'M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 409.760,32	B	Fundo de Investim	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,229	0,00%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	884	0,00%	'M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,12%	19	0,40%	'M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 45.090,15	A	Fundo de Investim	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,38%	71	0,73%	nior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 530.428,43	A	Fundo de Investim	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	21,30%	1	86,60%	LIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.165.515,36	A	Fundo de Investim	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	36,60%	1	107,45%	LIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.027.520,92	A	Fundo de Investim	0,20%

R\$ 38.330.008,28



## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 2.375.593,49	R\$ 25.782,43	R\$ 38.900,38	R\$ 2.377.916,66	R\$ 15.441,12	0,6430%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.728,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 486.775,29	R\$ 46,88	0,0096%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 59.967,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.336,04	R\$ 368,23	0,6140%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 6.581.964,38	R\$ 1.409.723,13	R\$ 842.444,85	R\$ 7.198.901,66	R\$ 49.659,00	0,6213%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.023.345,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.027.763,45	R\$ 4.418,42	0,0879%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 126.999,88	R\$ 520.855,34	R\$ 240.878,18	R\$ 409.760,32	R\$ 2.783,28	0,4296%	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 REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 45.614,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 45.090,15	R\$ -524,54	-1,1500%	IMA-B
LME REC MULTISETORIAL IPCA - F	R\$ 527.797,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 530.428,43	R\$ 2.630,70	0,4984%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.286.359,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.165.515,36	R\$ -120.844,47	-1,4584%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 13.787.660,45	R\$ 0	R\$ 520.855,34	R\$ 14.027.520,92	R\$ 760.715,81	5,5173%	NTN-C
Total	37,302,031.70	1,956,360.90	1,643,078.75	38,330,008.28	714,694.43	1,8205%	



## Enquadramentos

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

% Carteira: : 1,38%

Saldo do grupo: R\$ 530.428,43

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 530.428,43	1,429,198.91	0,73%	2,451,705.68	1,38%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

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

% Carteira: : 26,17%

Saldo do grupo: R\$ 10.031.668,79

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 409.760,32	209,562.92	0,05%	1,019,736.18	1,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,166,423.55	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.377.916,66	1,082,074.86	0,08%	1,943,229.29	6,20%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.090,15	530,372.51	0,40%	1,263,733.51	0,12%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.198.901,66	2,966,093.37	0,10%	3,462,787.00	18,78%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

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

% Carteira: : 14,54%

Saldo do grupo: R\$ 5.574.874,78

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00%	3,869,255.71	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.027.763,45	1,945,185.57	1,44%	3,259,644.82	13,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,44%	Enquadrado



BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 60.336,04	21,439.26	0,00%	3,727,685.75	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.775,29	160,870.04	0,01%	3,989,052.65	1,27%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

% Carteira: : **57,90%**

Saldo do grupo: **R\$ 22.193.036,28**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	2,040.00	51.536,24%	0.00	21,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 816.551.536	Desenquadrado - particip
NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	1,491.00	52.092,26%	0.00	36,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.402.752.00	Desenquadrado - particip



## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: **26,05%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.986.578,64**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 409.760,32	209,562.92	0.05	1.07	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\$ 2.377.916,66	1,082,074.86	0.08	6.20	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\$ 7.198.901,66	2,966,093.37	0.10	18.78	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

### FIDC

% Carteira: **1,38%**

Saldo do grupo: **R\$ 530.428,43**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 530.428,43	1,429,198.91	0.73	1.38	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

### IDKA 2

% Carteira: **1,27%**

Saldo do grupo: **R\$ 486.775,29**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.775,29	160,870.04	0.01	1.27	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



**IMA-B**

% Carteira: **0,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 45.090,15**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.090,15	530,372.51	0.40	0.12	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

**IPCA**

% Carteira: **13,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.027.763,45**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.027.763,45	1,945,185.57	1.44	13.12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: **0,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 60.336,04**

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\$ 60.336,04	21,439.26	0.00	0.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-B**

% Carteira: **21,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.165.515,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	2,040.00	,551,536.24	21.30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Desenquadrado - partici

**NTN-C**

% Carteira: **36,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.027.520,92**

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



NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	1,491.00	,752,092.26	36.60	Lim. Res.: 100.00%	Desenquadrado - particij
					Lim. Pol.: 100.00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	

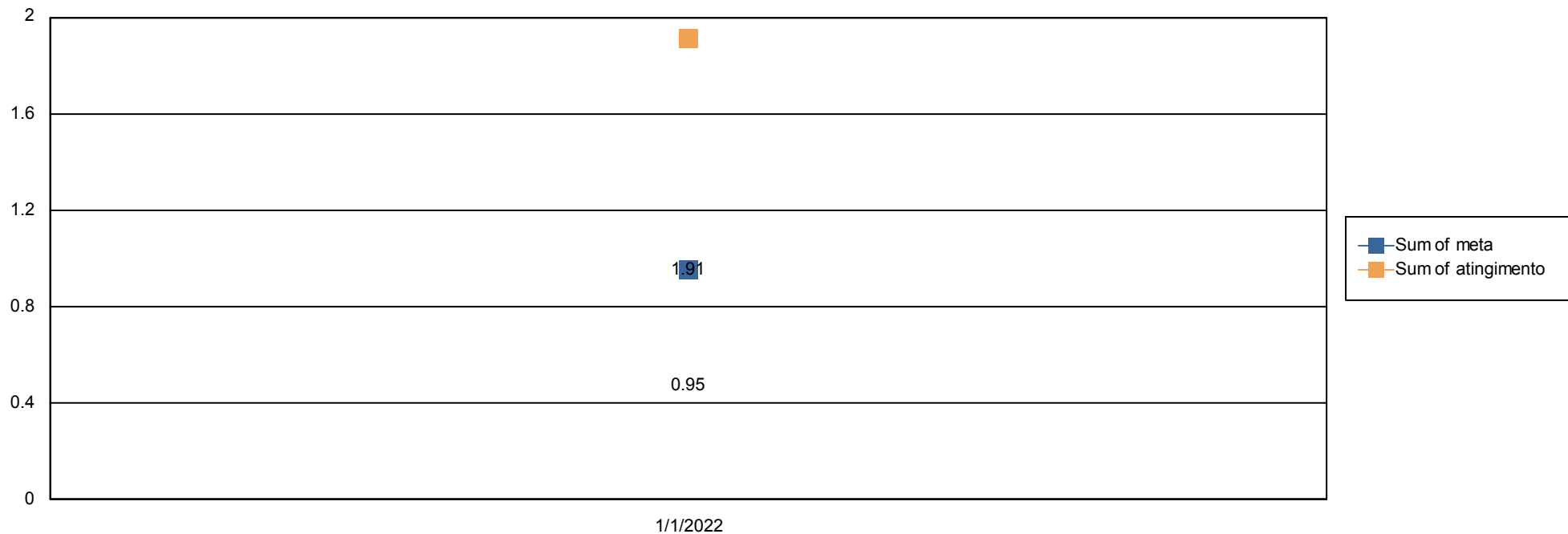




## Retorno acumulado no ano

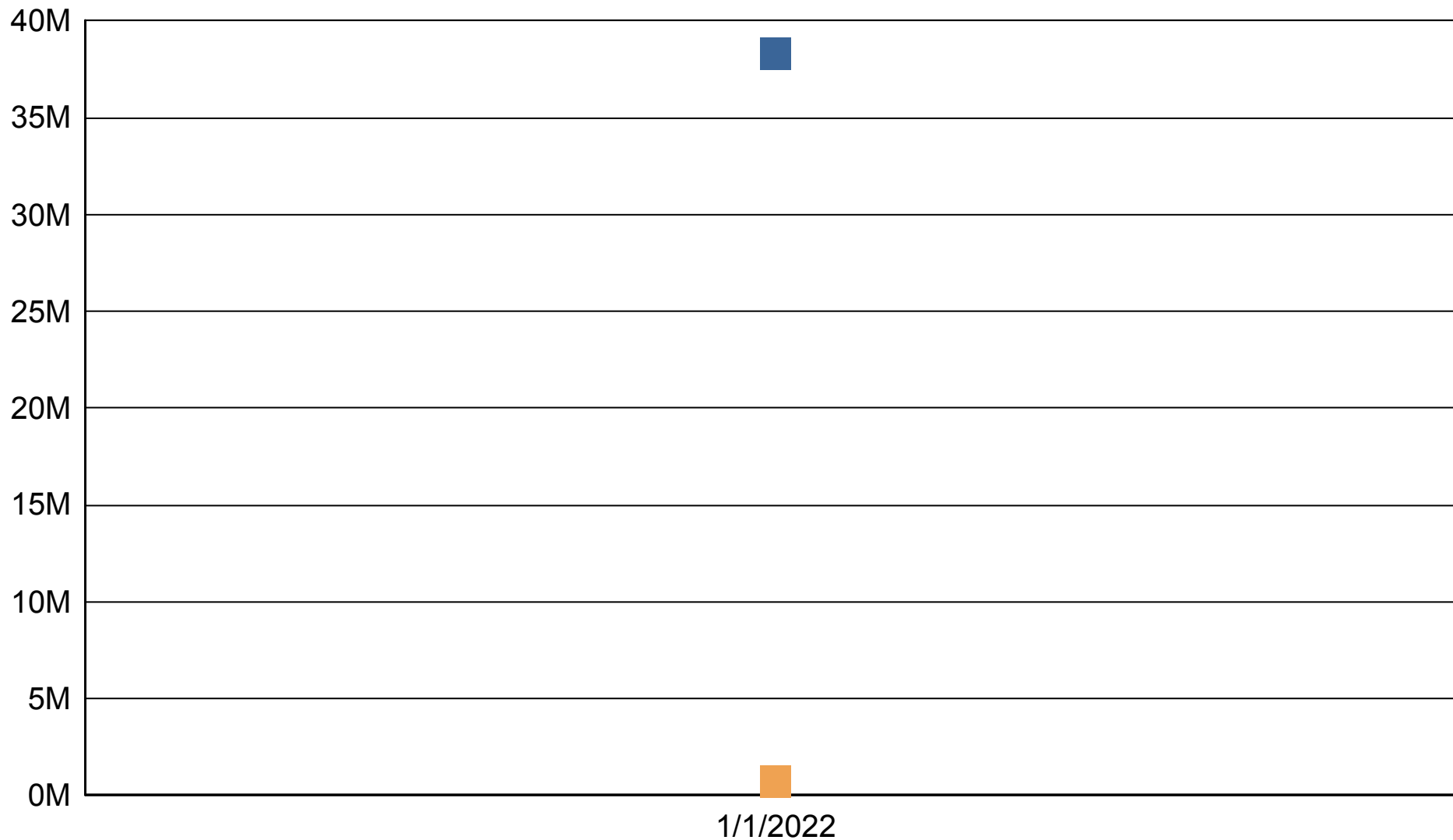
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
<b>Total</b>		1,956,360.90	1,643,078.75		714,694.43	1,8205%	0,9528%	191,0672%

## Meta x Atingimento





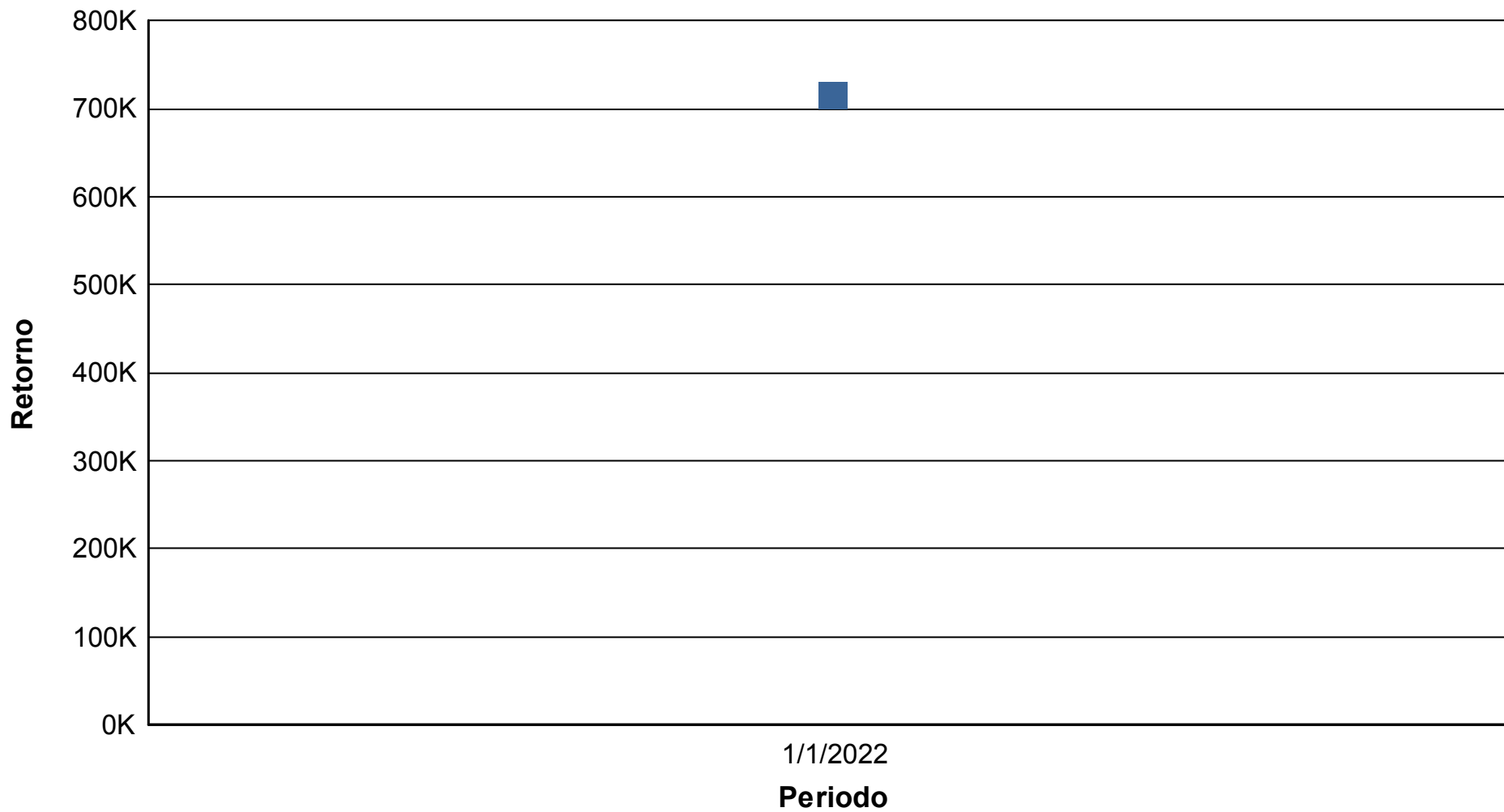
## Evolução do patrimônio



■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno

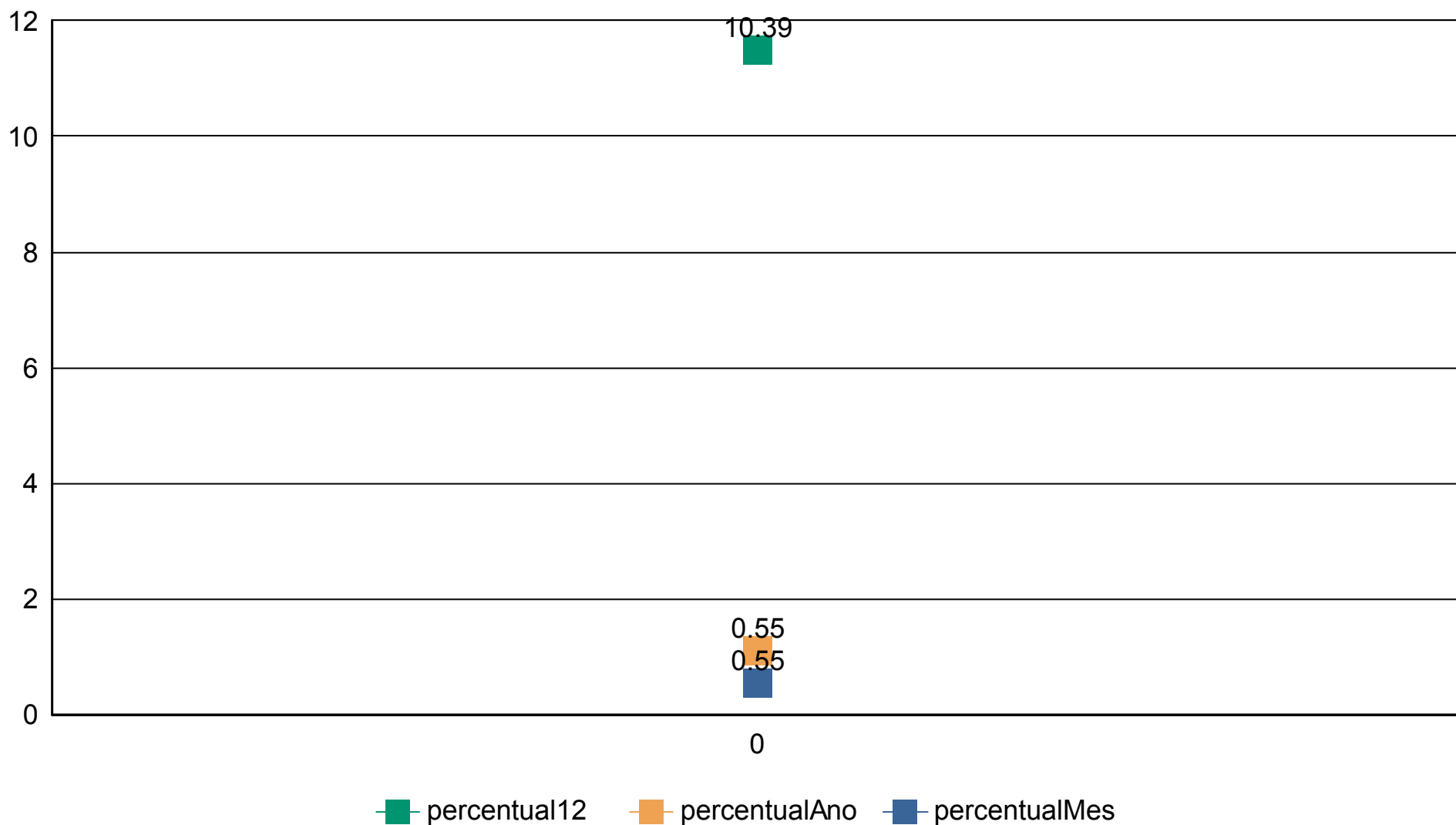


## Retorno Mensal



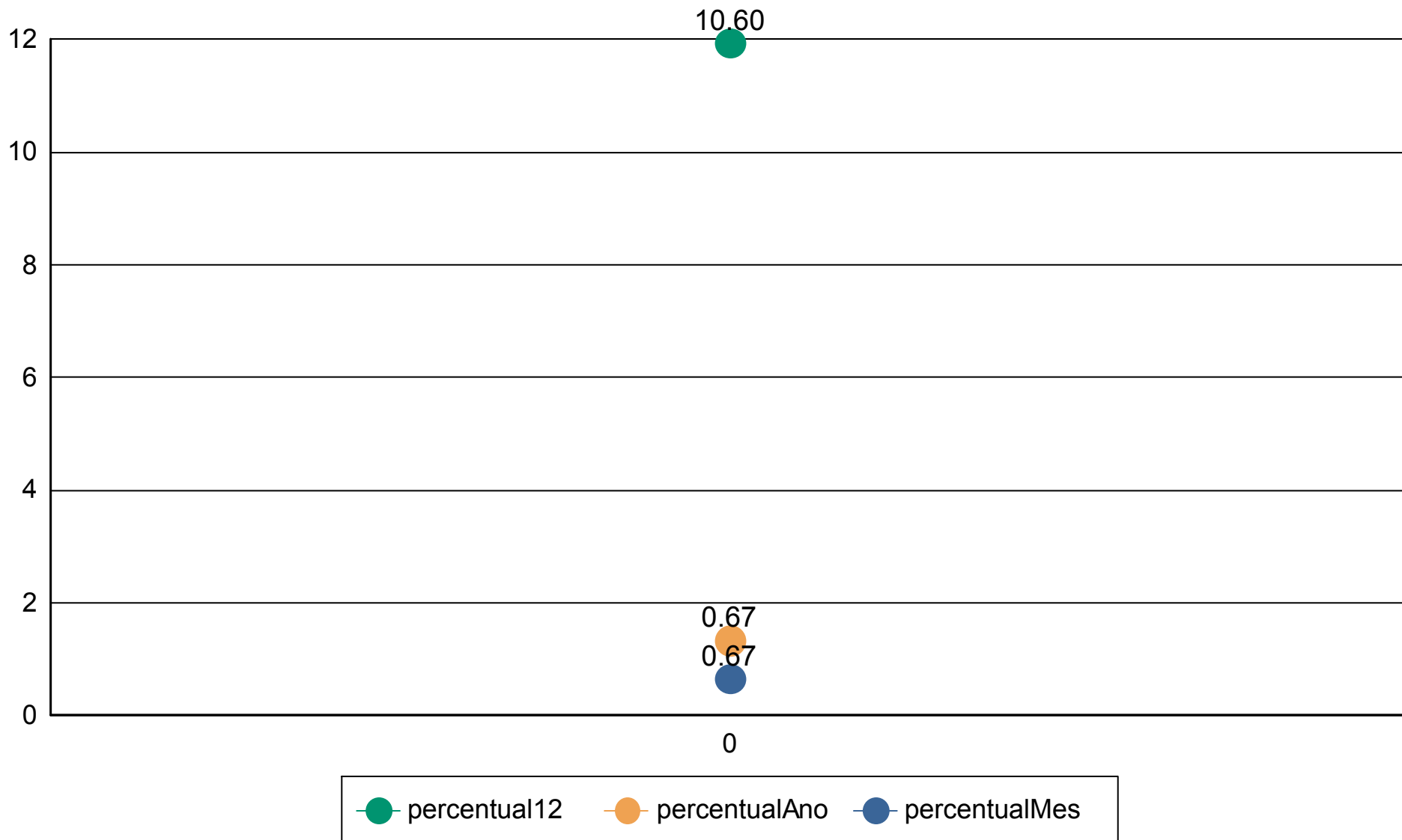


## Índices Econômicos - IPCA



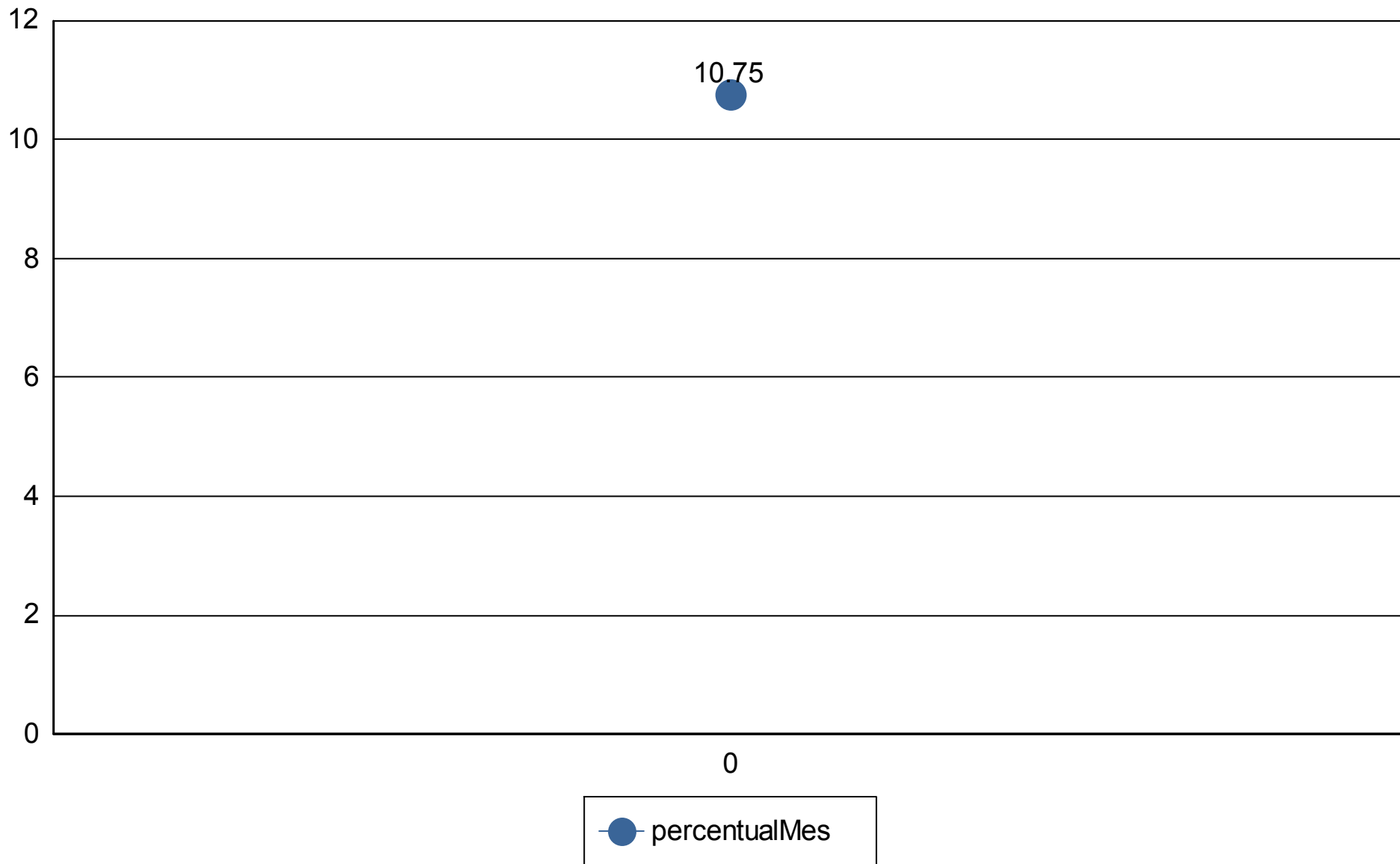


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC





## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	8,43%	0,08%	11,09%	10,99%	46,59%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-27,33%	0,02%	10,23%	27,85%	59,09%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,38%	0,00%	5,94%	10,06%	15,61%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,28%	0,00%	5,93%	10,04%	15,38%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,98%	0,01%	3,38%	16,21%	25,25%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	22,17%	0,01%	2,87%	14,51%	25,24%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	24,72%	0,00%	6,37%	13,95%	26,27%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-59,06%	4,99%	1,37%	3,96%	362,17%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,29%	0,00%	5,39%	11,29%	18,99%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,46%	0,00%	6,53%	13,96%	25,60%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,54%	0,00%	5,05%	10,63%	18,67%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	-3,99%	0,01%	2,60%	7,27%	11,12%
			<b>115,87%</b>	<b>5,12%</b>	<b>66,76%</b>	<b>150,72%</b>	<b>649,99%</b>



## 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 L	CDI	R\$ 2.377.916,66	0,00%	18,99%	R\$ 9,32
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 486.775,29	0,01%	25,25%	R\$ 36,69
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 60.336,04	0,00%	15,38%	R\$ 0,75
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 7.198.901,66	0,00%	25,60%	R\$ 32,38
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.027.763,45	0,01%	25,24%	R\$ 330,91
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA/	CDI	R\$ 409.760,32	0,00%	18,67%	R\$ 1,24
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	15,61%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	26,27%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 45.090,15	4,99%	362,17%	R\$ 2.248,75
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.165.515,36	0,02%	59,09%	R\$ 1.989,15
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R\$ 14.027.520,92	0,08%	46,59%	R\$ 11.573,30

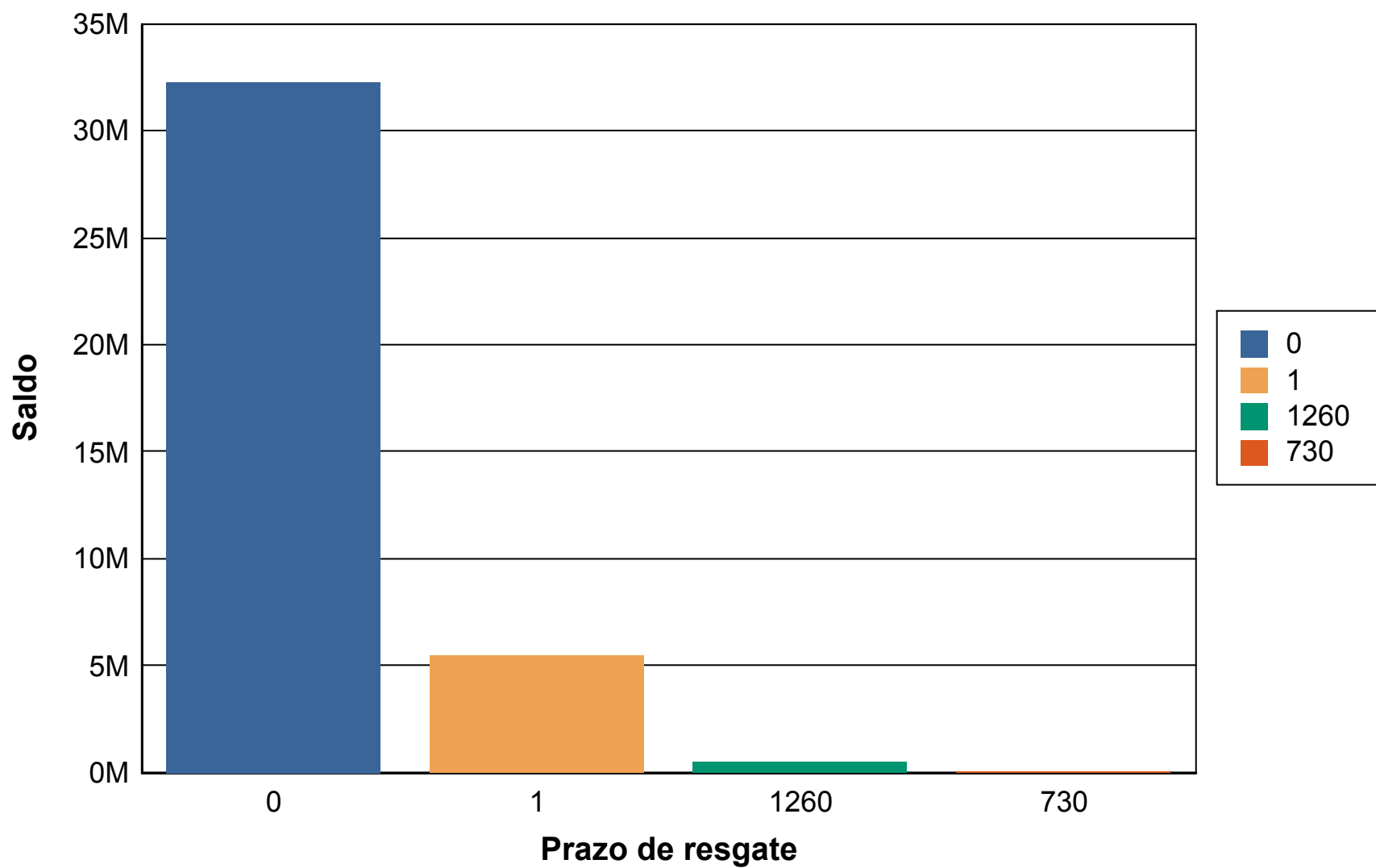
Saldo Total:	<b>R\$ 37.799.579,85</b>
Provisão para perda e Investimentos	<b>R\$ 16.222,50</b>
% Provisão de perda	0,04%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	<b>2,15%</b>





Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 2.377.916,66	6,20%	832	0,07%	R\$ 3.454.955.508,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 486.775,29	1,27%	1.030	0,01%	R\$ 9.291.351.952,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 60.336,04	0,16%	1.126	0,00%	R\$ 5.065.152.873,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 7.198.901,66	18,78%	883	0,10%	R\$ 7.431.387.576,96	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 5.027.763,45	13,12%	79	0,74%	R\$ 681.986.146,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 409.760,32	1,07%	307	0,04%	R\$ 1.010.513.886,57	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.229	0,00%	R\$ 5.891.755.643,08	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	884	0,00%	R\$ 10.570.530.201,08	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAÇ	R\$ 45.090,15	0,12%	19	0,40%	R\$ 11.231.250,08	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 530.428,43	1,38%	71	0,73%	R\$ 72.451.705,68	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	21,30%	1	86,60%	R\$ 9.429.268,86	missão do TN (1	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	36,60%	1	107,45%	R\$ 13.054.380,75	missão do TN (1	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.239.950,96	8	84,11%
1	R\$ 5.514.538,74	2	14,39%
1260	R\$ 530.428,43	1	1,38%
730	R\$ 45.090,15	1	0,12%





## 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\$ 22.193.036,28	57,90
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.574.874,78	14,54
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 10.031.668,79	26,17
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 530.428,43	1,38

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	<b>38,330,008.28</b>	100.00

### Distribuição dos saldos

