



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

Novembro 2022



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	8,99%	898	0.09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.721.878,96	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,27%	984	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 526.894,02	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	13,60%	1,116	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.630.253,03	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	8,25%	1,063	0.03	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.413.744,18	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12,65%	356	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.234.968,01	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,64%	326	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 266.518,54	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,180	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,001	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,10%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 41.914,62	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,32%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 544.652,47	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	19,77%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.182.244,47	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	33,41%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 13.828.392,46	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 41.391.460,76



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 3.556.792,05	R\$ 169.950,78	R\$ 38.616,98	R\$ 3.721.878,96	R\$ 33.753,11	0,9057%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 530.359,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 526.894,02	R\$ -3.465,87	-0,6535%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 1.290.294,12	R\$ 4.295.000,00	R\$ 0	R\$ 5.630.253,03	R\$ 44.958,91	0,8049%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 6.685.743,07	R\$ 510.000,00	R\$ 3.820.241,41	R\$ 3.413.744,18	R\$ 38.242,52	0,5314%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.349.791,44	R\$ 0	R\$ 153.770,72	R\$ 5.234.968,01	R\$ 38.947,29	0,7280%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 26.824,08	R\$ 377.311,33	R\$ 138.960,12	R\$ 266.518,54	R\$ 1.343,25	0,3323%	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\$ 43.455,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.914,62	R\$ -1.540,46	-3,5450%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 542.964,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 544.652,47	R\$ 1.687,88	0,3108%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.530.503,38	R\$ 0	R\$ 239.346,03	R\$ 8.182.244,47	R\$ -108.912,88	-1,2768%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.241.513,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.828.392,46	R\$ -413.120,64	-2,9009%	NTN-C
Total	40,798,240.80	5,352,262.11	4,390,935.26	41,391,460.76	-368,106.89	-0,7976%	



Enquadramentos

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

% Carteira: : **53,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 22.010.636,93**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.182.244,47	2,040.00	446,83100%	0.00	19,77%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 818.224.446	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 13.828.392,46	1,491.00	246,18700%	0.00	33,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.382.839,24	Enquadrado

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

% Carteira: : **27,52%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.392.115,06**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 526.894,02	161,237.93	0,00683%	7,717,989,815.26	1,27%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.630.253,03	1,822,403.72	0,08826%	6,379,149,625.43	13,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.234.968,01	1,836,924.60	0,14165%	3,695,776,198.86	12,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	5,942,626,472.35	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **17,98%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.444.056,30**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.721.878,96	1,548,007.49	0,09322%	3,992,775,504.59	8,99%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.413.744,18	1,273,203.34	0,02834%	12,044,835,497.35	8,25%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado



FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	14,056,482,163.13	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 41.914,62	530,372.51	0,40032%	10,470,371.97	0,10%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 266.518,54	125,211.28	0,01759%	1,515,194,732.57	0,64%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado

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

% Carteira: : **1,32%**

Saldo do grupo: **R\$ 544.652,47**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 544.652,47	1,429,198.91	0,73211%	74,394,580.85	1,32%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **17,88%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.402.141,68**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 266.518,54	125,211.28	0.02	0.64	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\$ 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 PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.721.878,96	1,548,007.49	0.09	8.99	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\$ 3.413.744,18	1,273,203.34	0.03	8.25	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: **1,32%**

Saldo do grupo: **R\$ 544.652,47**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 544.652,47	1,429,198.91	0.73	1.32	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **1,27%**

Saldo do grupo: **R\$ 526.894,02**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 526.894,02	161,237.93	0.01	1.27	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: **0,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 41.914,62**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 41.914,62	530,372.51	0.40	0.10	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **12,65%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.234.968,01**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.234.968,01	1,836,924.60	0.14	12.65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **13,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.630.253,03**

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\$ 5.630.253,03	1,822,403.72	0.09	13.60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: **19,77%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.182.244,47**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.182.244,47	2,040.00	224,446.83	19.77	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: **33,41%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.828.392,46**

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

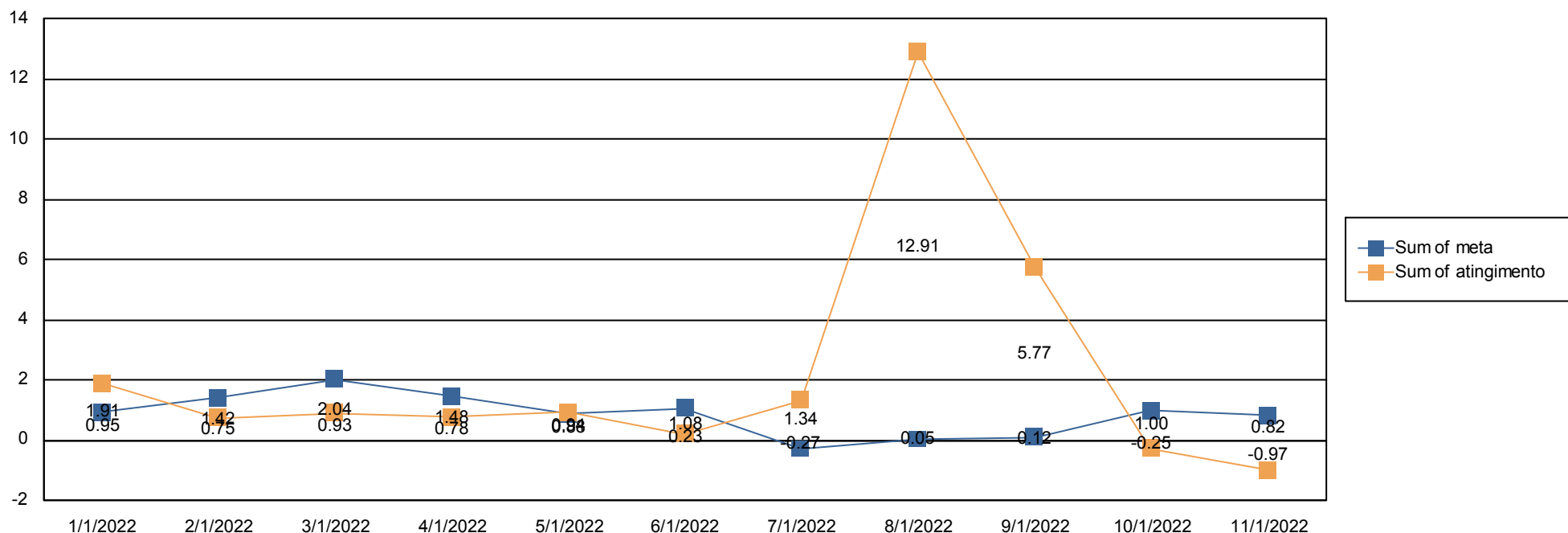
NTN-C 20310101	R\$ 13.828.392,46	1,491.00	,839,246.19	33.41	Lim. Res.: 100.00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100.00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	



Retorno acumulado no ano

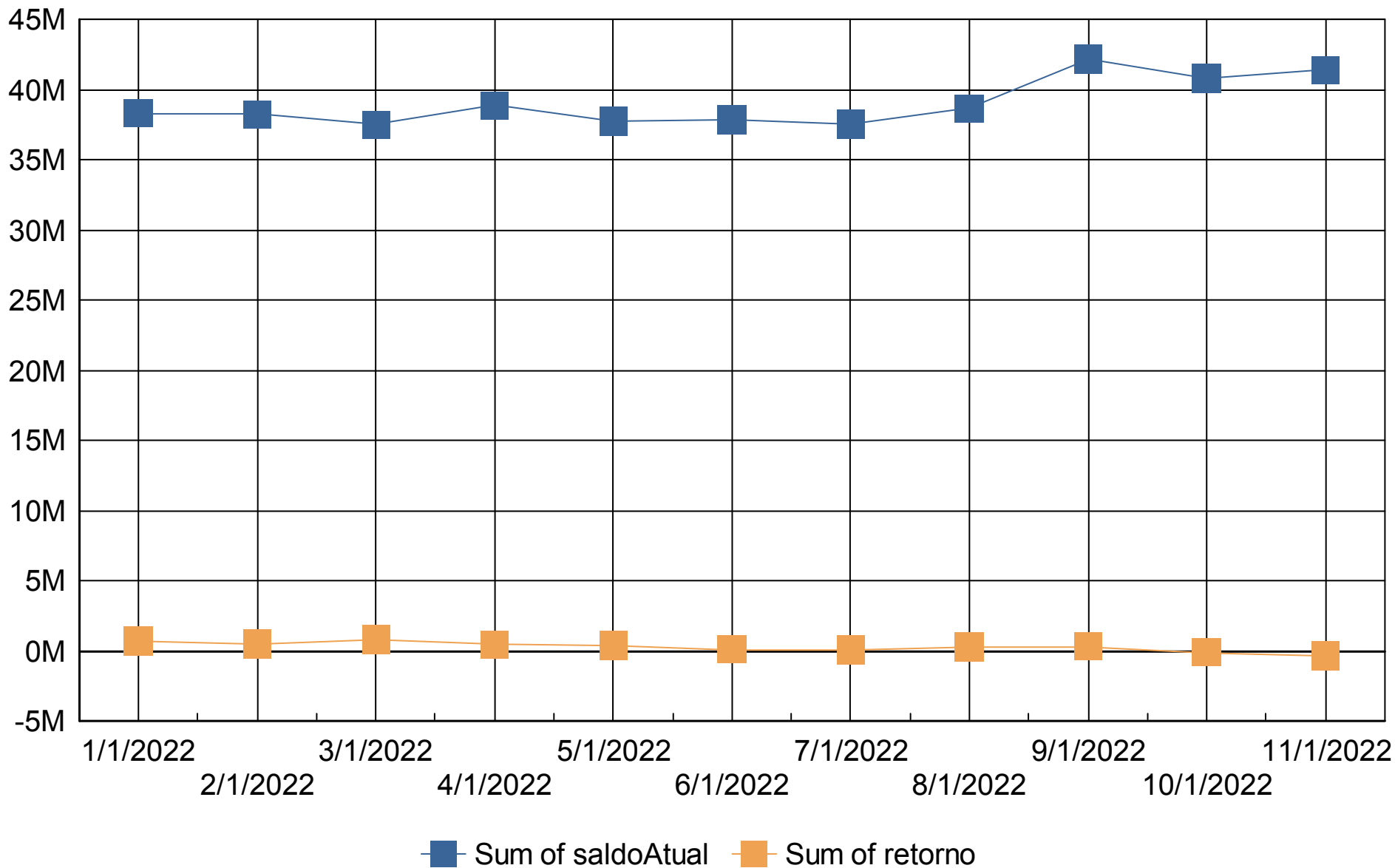
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247	74,6029%
Março	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373	92,5908%
Abril	R\$ 37.497.391,61	R\$ 2.027.809,67	R\$ 1.099.635,96	R\$ 38.877.419,49	R\$ 451.854,17	1,1432%	1,4750	77,5054%
Mai	R\$ 38.877.419,49	R\$ 5.115.132,17	R\$ 6.602.617,67	R\$ 37.754.132,16	R\$ 364.198,17	0,8279%	0,8825	93,8089%
Junho	R\$ 37.754.132,16	R\$ 4.901.022,33	R\$ 4.906.198,90	R\$ 37.855.787,35	R\$ 106.831,76	0,2505%	1,0834	23,1175%
Julho	R\$ 37.855.787,35	R\$ 5.133.837,89	R\$ 5.468.837,79	R\$ 37.560.298,95	R\$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722	133,7654%
Agosto	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491	1.291,3429%
Setembro	R\$ 38.657.131,78	R\$ 7.309.491,96	R\$ 4.106.563,76	R\$ 42.176.773,58	R\$ 316.713,60	0,6890%	0,1194	577,0584%
Outubro	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	-R\$ 123.412,72	-0,2556%	1,0030	-25,4860%
Novembro	R\$ 40.798.240,80	R\$ 5.352.262,11	R\$ 4.390.935,26	R\$ 41.391.460,76	-R\$ 368.106,89	-0,7976%	0,8223	-96,9990%
Total		51,907,310.01	50,854,112.67		3,036,231.72	7,5680%	9,9802%	75,8300%

Meta x Atingimento



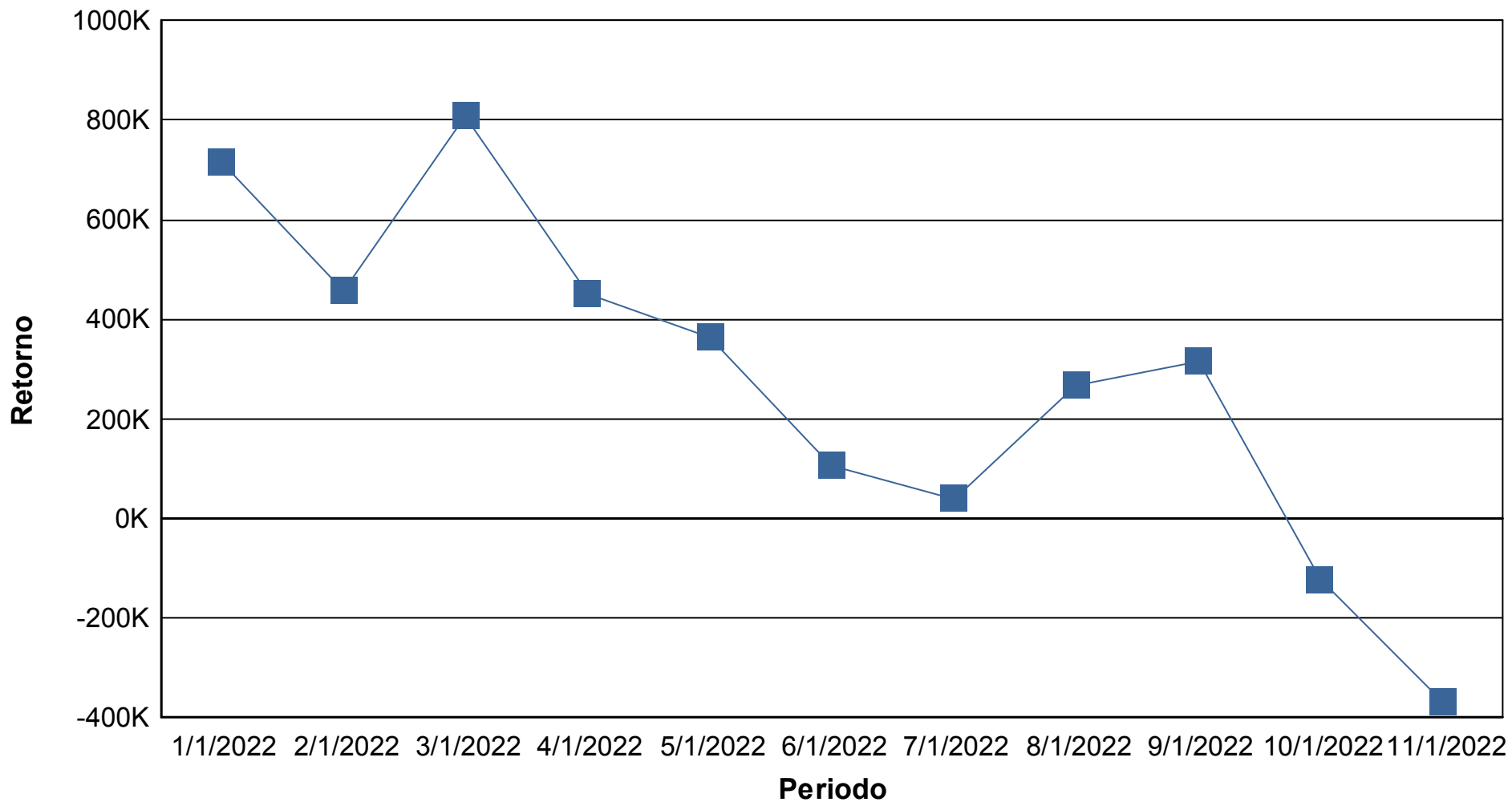


Evolução do patrimônio



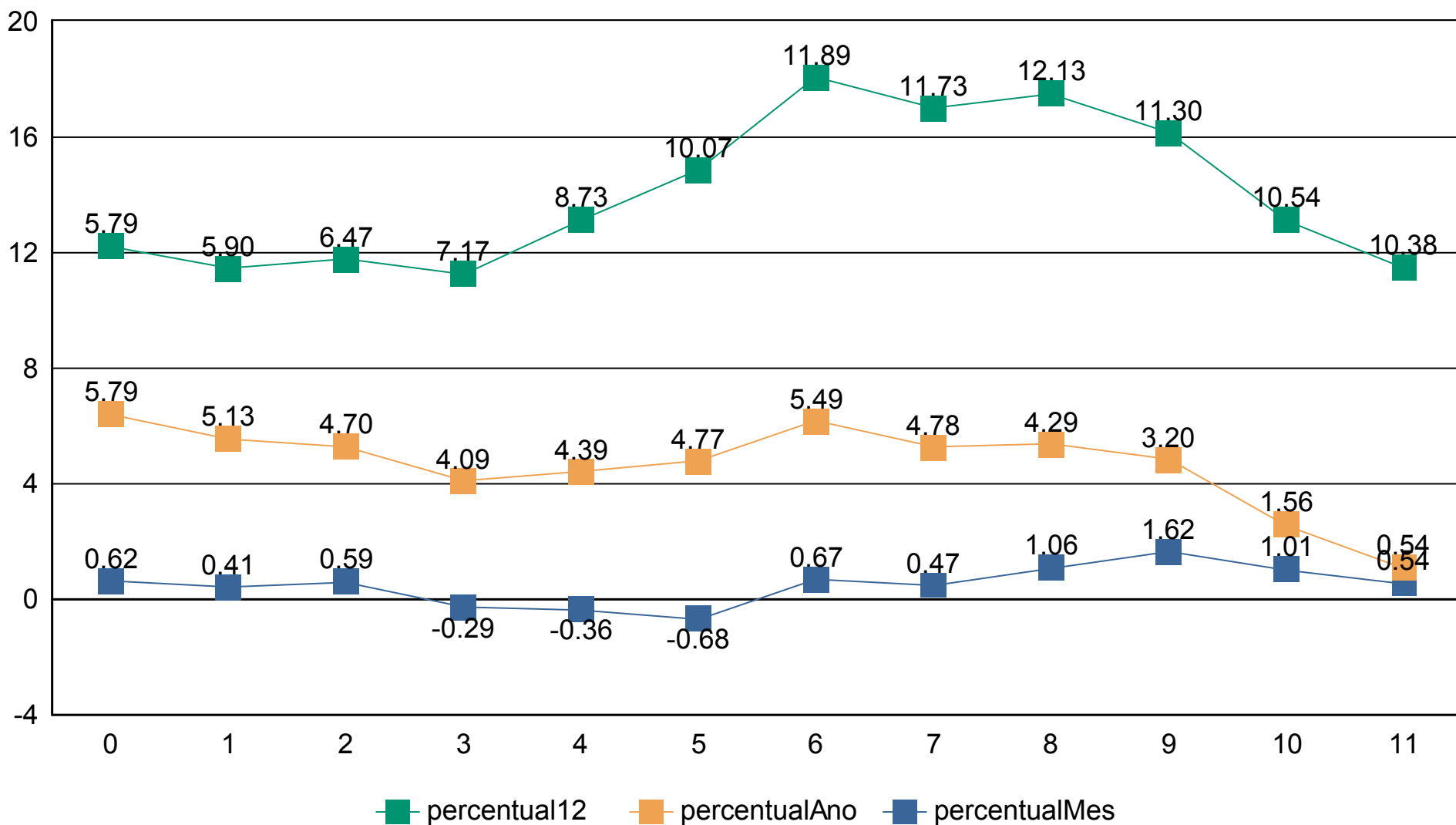


Retorno Mensal



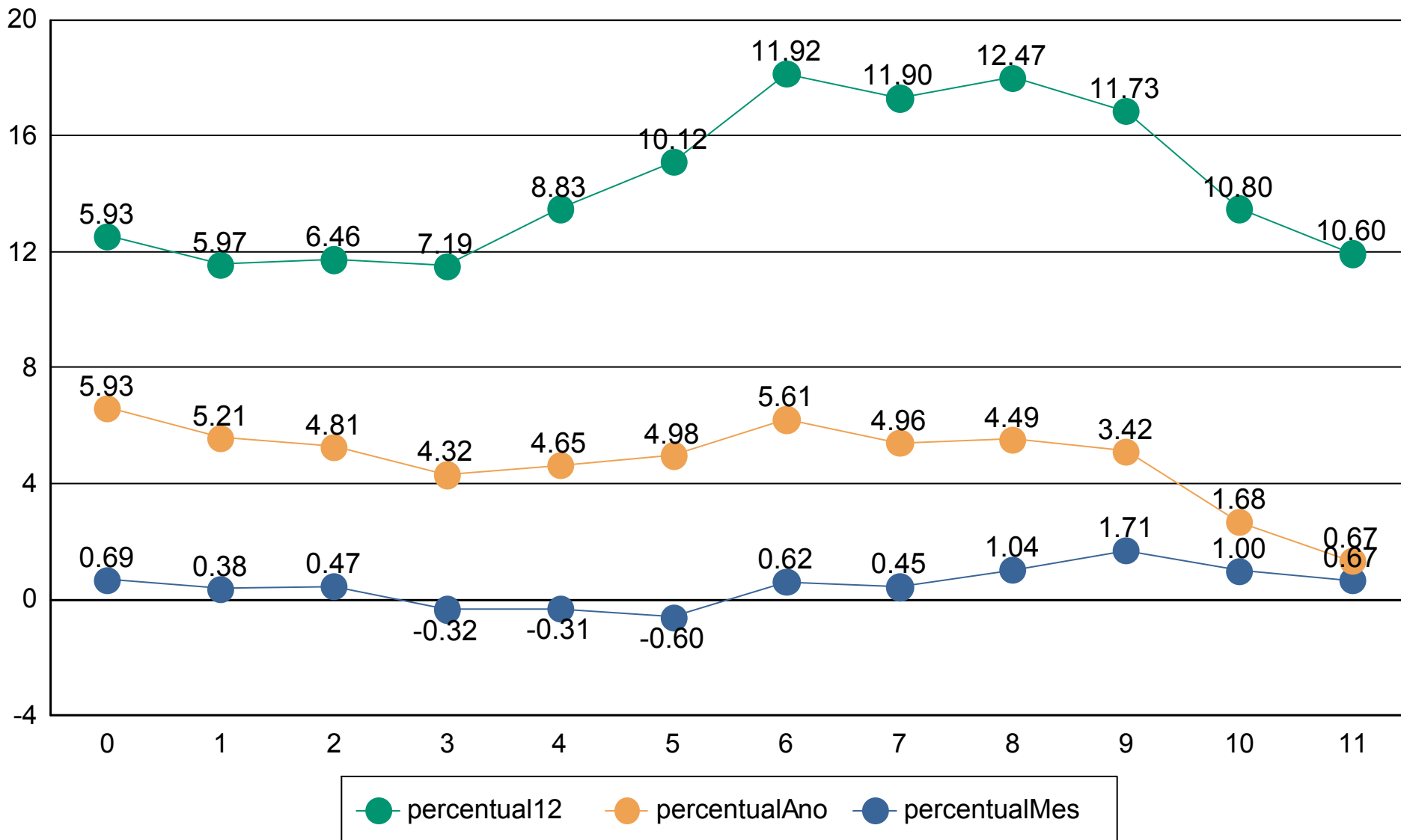


Índices Econômicos - IPCA



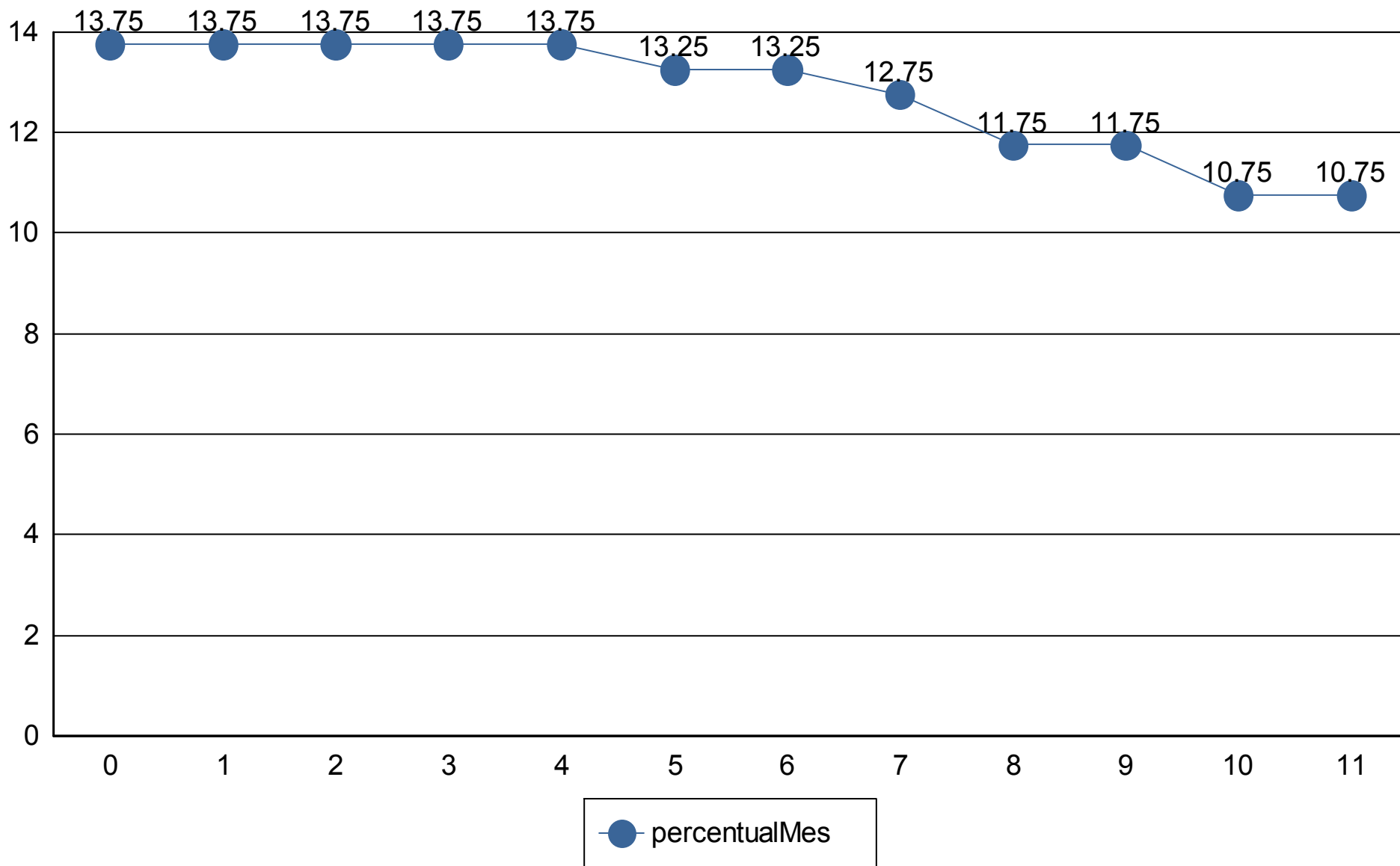


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,37%	0,00%	8,44%	24,36%	54,37%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,28%	0,00%	7,76%	21,22%	49,13%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,23%	0,00%	9,22%	25,03%	58,45%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,24%	0,00%	8,31%	22,63%	52,18%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	25,29%	0,00%	1,35%	2,17%	16,48%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-35,45%	0,01%	17,93%	22,03%	33,60%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	25,10%	0,01%	13,53%	16,88%	52,97%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,37%	0,00%	8,40%	24,31%	54,30%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	23,35%	0,01%	8,14%	12,09%	45,94%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,32%	0,00%	9,18%	25,02%	58,24%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-11,74%	0,05%	18,40%	27,16%	29,04%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-6,05%	0,04%	23,13%	37,67%	50,24%
			172,30%	0,12%	133,81%	260,58%	554,93%



Provisão de risco - Mercado

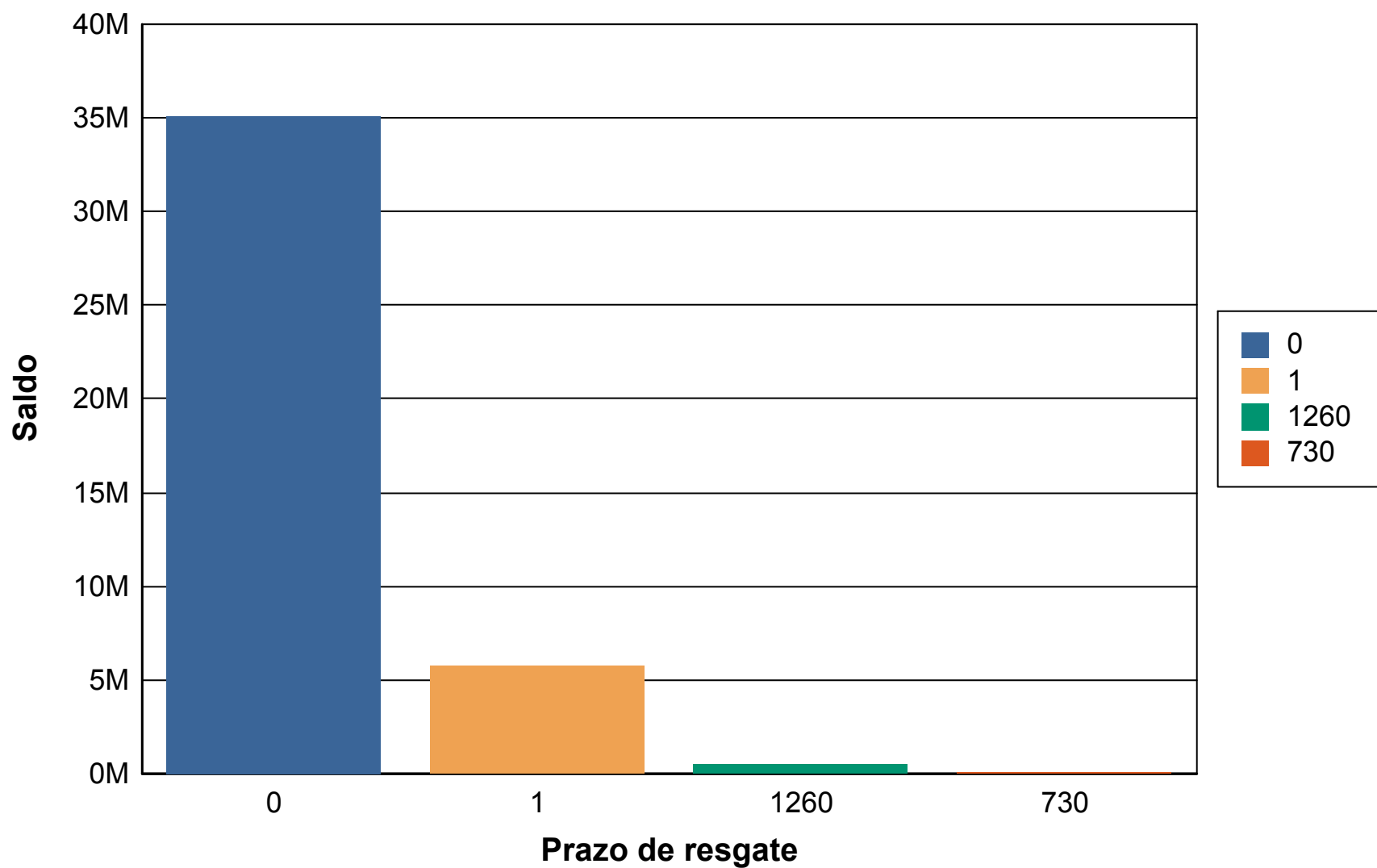
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO L	CDI	R\$ 3.721.878,96	0,00%	52,18%	R\$ 7,24
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 526.894,02	0,01%	45,94%	R\$ 42,92
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 5.630.253,03	0,00%	54,30%	R\$ 14,44
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 3.413.744,18	0,00%	58,24%	R\$ 6,07
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.234.968,01	0,01%	52,97%	R\$ 427,26
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA/	CDI	R\$ 266.518,54	0,00%	49,13%	R\$ 0,45
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	54,37%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	58,45%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 41.914,62	0,01%	33,60%	R\$ 5,39
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 544.652,47	0,00%	16,48%	R\$ 3,21
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.182.244,47	0,05%	29,04%	R\$ 4.002,05

Saldo Total:	R\$ 27.563.068,30
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 4.509,05
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	0,82%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.721.878,96	8,99%	898	0,09%	R\$ 4.082.680.068,88	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 526.894,02	1,27%	984	0,01%	R\$ 7.711.342.597,12	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 5.630.253,03	13,60%	1.116	0,09%	R\$ 6.391.612.684,47	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 3.413.744,18	8,25%	1.063	0,03%	R\$ 12.123.869.374,08	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 5.234.968,01	12,65%	356	0,14%	R\$ 3.699.955.948,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 266.518,54	0,64%	326	0,02%	R\$ 1.400.738.666,18	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.180	0,00%	R\$ 6.004.596.258,60	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.001	0,00%	R\$ 13.877.886.193,56	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAÇ	R\$ 41.914,62	0,10%	19	0,40%	R\$ 10.442.811,44	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 544.652,47	1,32%	71	0,73%	R\$ 74.394.580,85	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.182.244,47	19,77%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 13.828.392,46	33,41%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 35.043.031,64	8	84,66%
1	R\$ 5.761.862,03	2	13,92%
1260	R\$ 544.652,47	1	1,32%
730	R\$ 41.914,62	1	0,10%





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\$ 22.010.636,93	53,18
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 11.392.115,06	27,52
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 7.444.056,30	17,98
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 544.652,47	1,32

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	41,391,460.76	100.00

Distribuição dos saldos

