

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
FEVEREIRO - 2016



NAVEGANTESPREV

O Relatório de Gestão de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos com o objetivo de apresentar de forma detalhada as informações relativas à carteira de investimentos do RPPS e, assim, auxiliar em seu processo de Gestão nas decisões mais importantes. As informações utilizadas neste relatório são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca seus recursos - além disso, são utilizados diversos softwares padrões do mercado financeiro.

Este Relatório também apresenta diversos indicadores de suma importância para o controle dos Gestores, Diretores e Conselheiros do Instituto, além de fornecer informações resumidas aos órgãos fiscalizadores, como a composição atual da carteira do Instituto, sua rentabilidade consolidada e detalhada por ativo, a comparação com a meta atuarial, seu enquadramento em relação à Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, além de apresentar de forma minuciosa a composição de seus ativos e sua composição consolidada. Por fim, apresentamos um texto que analisa os principais eventos econômicos do mês.

RELATÓRIO GERENCIAL

Distribuição da Carteira de Investimentos	4
Análise de Rentabilidade	6
Retorno da Carteira por Ativo (em Reais)	8
Rentabilidade da Carteira (em %)	10
Distribuição da Carteira por Índices	11
Relatório de Movimentações	12

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO

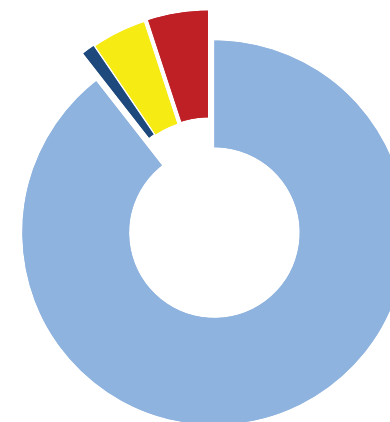
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos	14
Enquadramento da Carteira em Relação à Resolução 3.922 e à Política de Investimento	18



ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	89,5%	54.367.666,11	52.295.123,86
BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5	3,7%	2.257.577,82	1.923.924,61
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,6%	371.645,27	367.605,44
BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos	0,6%	357.874,34	347.513,82
BB Previdenciário IX Títulos Públicos	1,9%	1.143.834,04	1.165.311,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	4,7%	2.852.516,51	2.815.183,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	1.120.357,78	1.095.860,96
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	3,7%	2.239.373,92	2.270.470,19
Bradesco Federal Extra	0,3%	167.845,25	166.224,63
Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	1,2%	727.244,83	612.033,92
Bradesco Premium	2,2%	1.343.405,98	1.330.193,73
Caixa Aliança Títulos Públicos	1,2%	724.499,35	1.004.246,69
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1,7%	1.025.651,70	1.015.047,90
Caixa Brasil Referenciado	2,7%	1.638.184,01	1.622.068,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 I	1,8%	1.076.412,00	1.096.658,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 II	1,8%	1.067.389,00	1.087.380,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 III	1,0%	630.708,60	642.519,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 IV	1,7%	1.040.572,00	1.060.128,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 V	1,7%	1.061.638,00	1.082.500,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 VI	1,7%	1.045.203,00	1.066.296,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1,8%	1.087.597,00	1.105.299,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1,7%	1.048.276,00	1.052.590,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	1,8%	1.078.610,00	1.082.206,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,8%	496.124,72	-
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	10,5%	6.377.566,49	5.775.690,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1,2%	701.577,68	690.228,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,8%	1.711.417,38	1.673.507,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	14,4%	8.724.497,32	8.594.487,81
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,6%	344.580,55	335.480,32

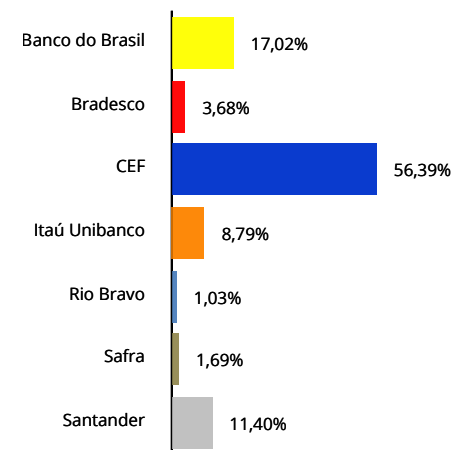
Distribuição da Carteira

Por Segmento



■ Fundos de Renda Fixa 89,45%
 ■ Fundos Multimercado 4,47%
 ■ Fundos de Renda Variável 5,04%
 ■ Fundos Imobiliários 1,03%

Por Instituição Financeira



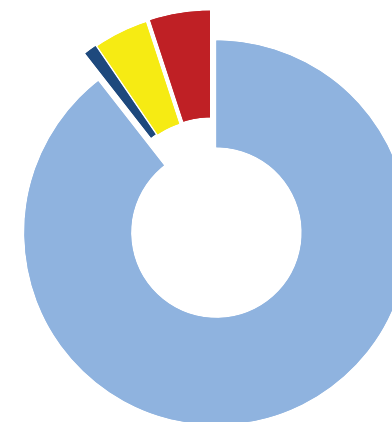
ⓘ Entrada de Recursos
 ⊕ Nova Aplicação
 ⊖ Saída de Recursos
 ⊗ Resgate Total



ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2,6%	1.607.180,90	1.589.685,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,4%	271.903,13	266.417,28
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	1,5%	938.351,42	918.684,91
Itaú Institucional Referenciado DI	0,7%	438.484,85	284.636,08
Safra Executive 2	1,2%	721.923,48	564.762,05
Santander FI Master Renda Fixa Crédito Privado	1,1%	663.730,18	657.199,80
Santander FIC Corporate	3,7%	2.246.950,04	2.225.107,63
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	6,6%	4.016.961,57	3.707.975,51
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,0%	627.354,97	622.444,84
BB Recebíveis FII	1,0%	627.354,97	622.444,84
FUNDOS MULTIMERCADO	4,5%	2.719.668,52	2.691.046,31
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	4,0%	2.413.750,62	2.388.831,46
Safra Premium Multimercado	0,5%	305.917,90	302.214,85
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,0%	3.063.294,24	2.928.537,88
Caixa FIA Brasil IBX-50	0,9%	571.857,35	552.076,04
Itaú Ações Consumo	4,1%	2.491.436,89	2.376.461,84
TOTAL DA CARTEIRA	100%	60.777.983,84	58.537.152,89

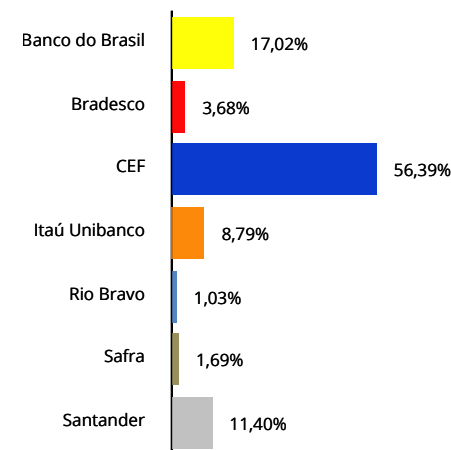
Distribuição da Carteira

Por Segmento



■ Fundos de Renda Fixa 89,45% ■ Fundos Multimercado 4,47%
 ■ Fundos Imobiliários 1,03% ■ Fundos de Renda Variável 5,04%

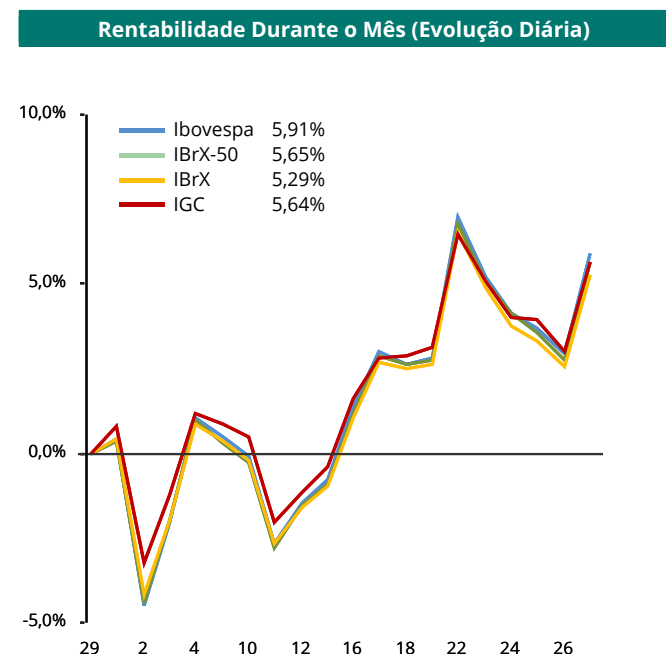
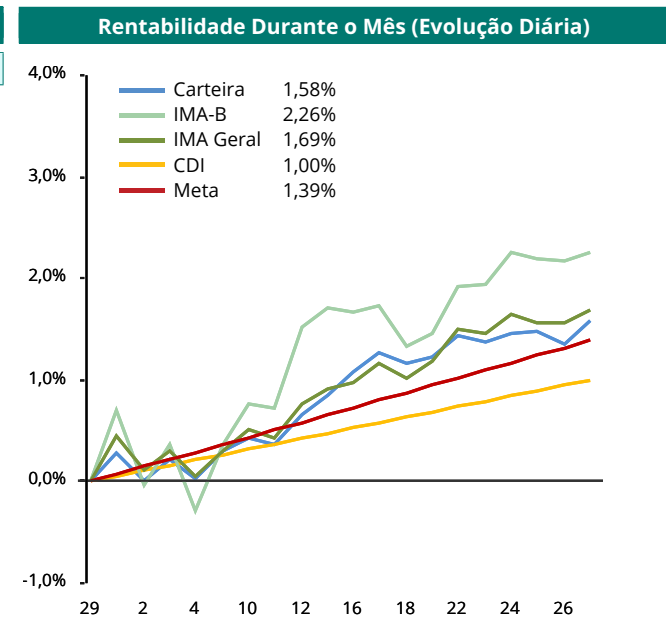
Por Instituição Financeira



ⓘ Entrada de Recursos ⚙ Nova Aplicação
 Ⓣ Saída de Recursos ☒ Resgate Total



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 252 DIAS ÚTEIS	
FUNDOS DE RENDA FIXA	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta
BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	1,52	109%	4,51	142%	17,00	99%
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	1,10	79%	2,74	87%	13,85	81%
BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos	IPCA + 6%	2,98	215%	4,94	156%	12,81	75%
BB Previdenciário IX Títulos Públicos	IDKa IPCA 2A	1,02	73%	2,84	90%	-	-
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	IDKa IPCA 2A	1,33	96%	4,38	138%	17,37	101%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	2,24	161%	4,10	130%	10,96	64%
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	IMA-B	1,54	111%	3,95	125%	-	-
Bradesco Federal Extra	CDI	0,97	70%	2,03	64%	13,50	79%
Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	2,24	162%	4,15	131%	10,80	63%
Bradesco Premium	CDI	0,99	72%	2,05	65%	13,76	80%
Caixa Aliança Títulos Públicos	CDI	1,00	72%	2,15	68%	13,26	77%
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	IPCA + 6%	1,04	75%	4,92	155%	-	-
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,99	72%	2,05	65%	13,75	80%
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 I	IMA-B	0,96	69%	2,55	80%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 II	IMA-B	0,96	69%	2,55	80%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 III	IMA-B	0,91	65%	0,61	19%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 IV	IMA-B	0,91	65%	0,60	19%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 V	IMA-B	0,96	69%	2,55	80%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 VI	IMA-B	0,91	65%	0,46	15%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	IMA-B	1,36	98%	4,63	146%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	IMA-B	2,66	192%	6,31	199%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	IMA-B	2,67	193%	6,35	200%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	IMA-B	3,78	273%	5,41	171%	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	IDKa IPCA 2A	1,37	99%	4,28	135%	17,49	102%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	IMA Geral	1,64	119%	3,64	115%	10,96	64%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	2,27	163%	4,09	129%	9,69	57%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	1,51	109%	4,47	141%	16,99	99%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	2,71	196%	3,81	120%	7,65	45%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	1,10	79%	2,74	87%	13,97	82%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	2,06	148%	5,62	177%	7,64	45%
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	2,14	154%	3,82	121%	10,62	62%
Itaú Institucional Referenciado DI	CDI	1,16	84%	3,24	102%	13,93	81%
Safra Executive 2	IRF-M 1	1,07	77%	2,22	70%	13,80	81%
Santander FI Master Renda Fixa Crédito Privado	CDI	0,99	72%	2,04	64%	14,14	82%
Santander FIC Corporate	CDI	0,98	71%	2,04	65%	13,78	80%
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	1,52	110%	4,52	143%	17,30	101%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta





RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 252 DIAS ÚTEIS		Rentabilidade Durante o Mês (Evolução Diária)			
BB Recebíveis FII	Sem bench	0,79	57%	2,20	69%	6,83	40%				
FUNDOS MULTIMERCADO	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta				
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	CDI	1,04	75%	2,17	69%	13,50	79%				
Safra Premium Multimercado	CDI	1,23	88%	2,57	81%	14,27	83%				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bench	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta				
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBrX-50	3,58	258%	-3,24	-102%	-19,98	-117%				
Itaú Ações Consumo	Sem bench	4,84	349%	-0,12	-4%	-9,21	-54%				
Observação: Os fundos que não possuem histórico completo não apresentaram rentabilidade no respectivo período.											
BENCHMARKS		NO MÊS		NO ANO		EM 252 DIAS ÚTEIS				Rentabilidade Durante o Mês (Evolução Diária)	
PRINCIPAIS INDICADORES		Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta	Rent. %	% Meta				
CDI		1,00	72%	2,07	65%	13,68	80%				
IMA Geral		1,69	122%	3,74	118%	11,55	67%				
IMA-B		2,26	163%	4,22	133%	11,37	66%				
IRF-M		1,54	111%	4,38	138%	10,19	59%				
Ibovespa		5,91	426%	-1,28	-40%	-17,41	-102%				
IBrX		5,29	382%	-1,29	-41%	-16,40	-96%				
IBrX-50		5,65	408%	-1,18	-37%	-17,73	-103%				
META ATUARIAL - IPCA + 6 %		1,39		3,17		17,14					



RESULTADO POR ATIVO EM REAIS - 2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	2016
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.175.235,91	773.008,04					1.948.243,95
BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5	55.076,32	30.233,53					85.309,85
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.845,75	4.039,83					9.885,58
BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos	6.480,61	10.360,52					16.841,13
BB Previdenciário IX Títulos Públicos	20.677,83	11.736,63					32.414,46
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	82.466,77	37.333,09					119.799,86
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	18.169,97	24.496,82					42.666,79
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	52.700,56	34.609,62					87.310,18
Bradesco Federal Extra	1.711,77	1.620,62					3.332,39
Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	11.195,72	15.210,91					26.406,63
Bradesco Premium	13.467,04	13.212,25					26.679,29
Caixa Aliança Títulos Públicos	11.250,87	10.252,66					21.503,53
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	37.514,70	10.603,80					48.118,50
Caixa Brasil Referenciado	20.786,72	16.116,01					36.902,73
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 I	16.974,00	10.491,65					27.465,65
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 II	16.827,00	10.399,58					27.226,58
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 III	9.942,00	6.144,82					16.086,82
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 IV	16.404,00	10.137,68					26.541,68
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 V	16.747,00	10.351,72					27.098,72
Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 VI	16.487,00	10.187,26					26.674,26
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	34.532,00	14.967,70					49.499,70
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	36.148,00	27.775,70					63.923,70
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	37.384,00	28.708,61					66.092,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	-	12.754,79					12.754,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	159.024,82	81.876,21					240.901,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	13.318,68	11.349,67					24.668,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	27.748,43	37.910,15					65.658,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	239.971,26	130.009,51					369.980,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3.560,28	9.100,23					12.660,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	25.399,47	17.495,06					42.894,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	8.981,98	5.485,85					14.467,83
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	14.889,48	19.666,51					34.555,99
Itaú Institucional Referenciado DI	2.972,43	3.848,77					6.821,20
Safra Executive 2	6.355,22	7.161,43					13.516,65
Santander FI Master Renda Fixa Crédito Privado	6.748,62	6.530,38					13.279,00
Santander FIC Corporate	23.166,50	21.842,41					45.008,91
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	104.309,11	58.986,06					163.295,17
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	8.579,47	4.910,13					13.489,60
BB Recebíveis FII	8.579,47	4.910,13					13.489,60

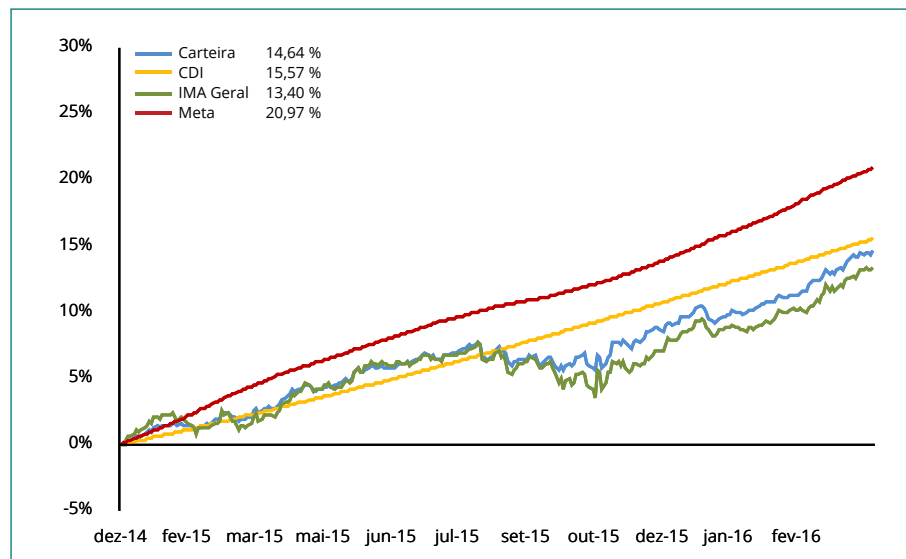


RESULTADO POR ATIVO EM REAIS - 2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	2016
FUNDOS MULTIMERCADO	28.651,53	28.622,21					57.273,74
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	26.436,68	24.919,16					51.355,84
Safra Premium Multimercado	2.214,85	3.703,05					5.917,90
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(156.821,84)	134.756,36					(22.065,48)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(38.947,97)	19.781,31					(19.166,66)
Itaú Ações Consumo	(117.873,87)	114.975,05					(2.898,82)
TOTAL	1.055.645,07	941.296,74					1.996.941,81



Mês	Carteira	CDI	IMA G	Meta	% CDI	% IMA G	% Meta
Janeiro	1,83	1,05	2,02	1,76	174%	91%	104%
Fevereiro	1,58	1,00	1,69	1,39	158%	94%	114%
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
Total	3,44	2,07	3,74	3,17	167%	92%	109%

Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (acumulado)



Carteira x Indicadores em 2016

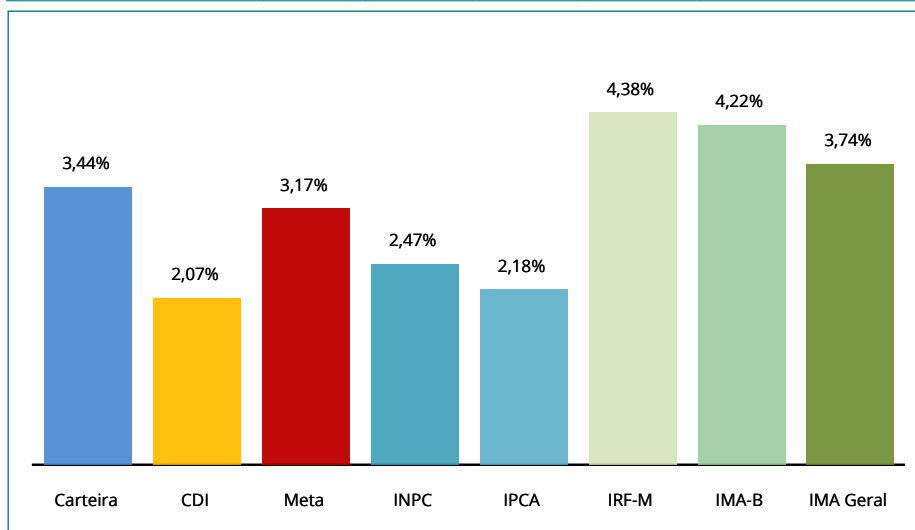
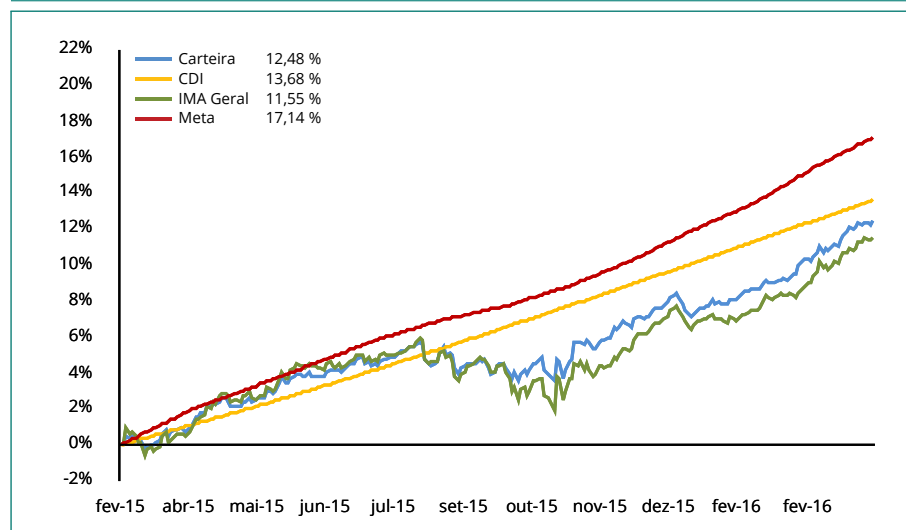


Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (em 252 dias úteis)





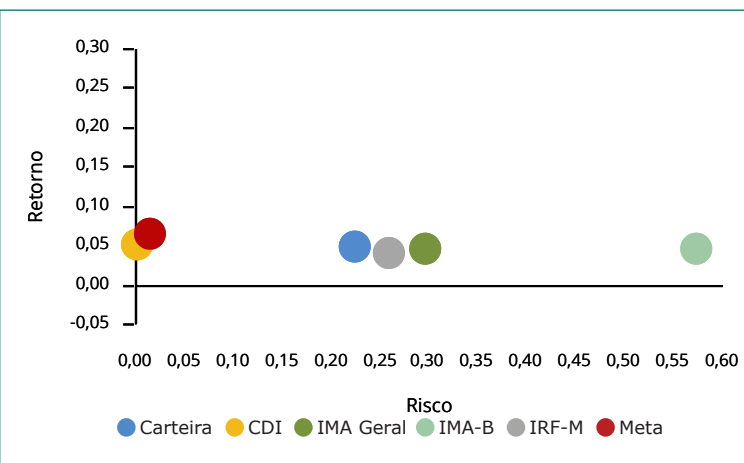
ÍNDICES	FEVEREIRO	JANEIRO
IRF-M	4,89%	4,76%
IRF-M	0,00%	0,00%
IRF-M 1	4,44%	4,31%
IRF-M 1+	0,45%	0,46%
Carência PRÉ	0,00%	0,00%
IMA-B	54,65%	54,53%
IMA-B	7,40%	7,35%
IMA-B 5	24,68%	24,30%
IMA-B 5+	0,57%	0,57%
Carência PÓS	22,00%	22,31%
IMA Geral	1,15%	1,18%
IDkA	15,19%	14,68%
IDkA 2 IPCA	15,19%	14,68%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00%
FIDC	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	1,03%	1,06%
Fundos Participações	0,00%	0,00%
Fundos DI	15,27%	15,93%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	10,79%	11,33%
Multimercado	4,47%	4,60%
Outros RF	2,78%	2,86%
Renda Variável	5,04%	5,00%
Ibov., IBrX e IBrX-50	0,94%	0,94%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00%
Small Caps	0,00%	0,00%
Setorial	4,10%	4,06%
Outros RV	0,00%	0,00%

Relação Risco x Retorno (metodologia):

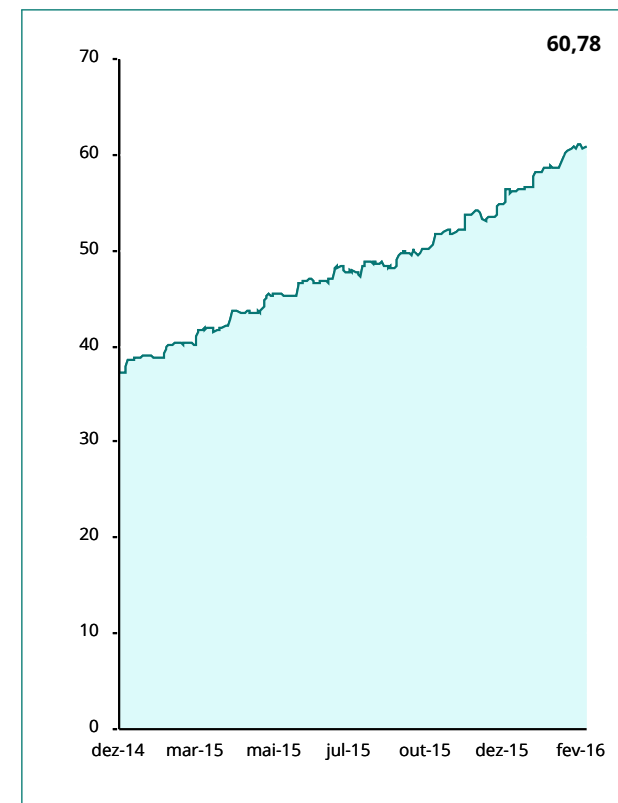
Através do gráfico de Relação Risco x Retorno, podemos visualizar se o risco está compatível ou não com o retorno apresentado, além de verificar a volatilidade (Desvio Padrão) da Meta Atuarial, do CDI, do IRF-M, do IMA-B, do IMA Geral e da própria Carteira.

Isto é, se a carteira está percentualmente mais atrelada ao IMA Geral, o ponto que identifica a relação Risco x Retorno desta carteira deve estar próximo do IMA Geral.

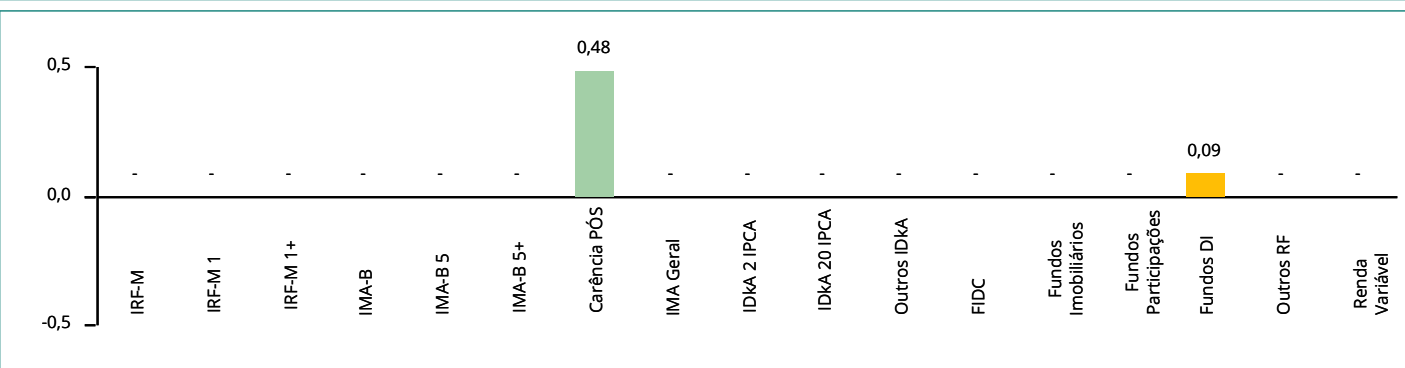
Relação Risco x Retorno da Carteira, em % (em 252 dias úteis)



Evolução do Patrimônio (em R\$ Milhões)



Movimentações de Recursos por Índices (durante o mês, em R\$ Milhões)




RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
10/02/2016	100.000,00	Aplicação	Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B
10/02/2016	100.000,00	Aplicação	Caixa Aliança Títulos Públicos
10/02/2016	500.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV
10/02/2016	200.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA
10/02/2016	150.000,00	Aplicação	Itaú Institucional Referenciado DI
10/02/2016	150.000,00	Aplicação	Safra Executive 2
10/02/2016	250.000,00	Aplicação	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5
15/02/2016	200.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5
17/02/2016	103.419,68	Aplicação	BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5
22/02/2016	320.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA
29/02/2016	50.000,00	Aplicação	Caixa Aliança Títulos Públicos

RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
15/02/2016	33.213,79	Pagamento	BB Previdenciário IX Títulos Públicos
15/02/2016	65.705,89	Pagamento	BB Previdenciário VII Títulos Públicos
17/02/2016	16.000,00	Resgate	Caixa Aliança Títulos Públicos
19/02/2016	30.737,65	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 I
19/02/2016	30.390,58	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 II
19/02/2016	17.955,82	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 III
19/02/2016	29.693,68	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 IV
19/02/2016	31.213,72	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 V
19/02/2016	31.280,26	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 VI
19/02/2016	32.669,70	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II
19/02/2016	32.089,70	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV
19/02/2016	32.304,61	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V
19/02/2016	16.630,07	Pagamento	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV
22/02/2016	7.000,00	Resgate	Caixa Aliança Títulos Públicos
23/02/2016	6.000,00	Resgate	Caixa Aliança Títulos Públicos
25/02/2016	382.000,00	Resgate	Caixa Aliança Títulos Públicos
26/02/2016	29.000,00	Resgate	Caixa Aliança Títulos Públicos

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	2.123.419,68
Resgates	823.885,47
Saldo	1.299.534,21

O Demonstrativo das Aplicações e Relatório de Enquadramento atende aos parâmetros e limites estabelecidos através da Resolução e da Política de Investimento, facilitando o preenchimento do demonstrativo bimestral, através do site do Ministério da Previdência.



Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Quantidade de Cotas: 180.911,73130552 Índice de Referência: IMA Valor Total Atual: 2.257.577,82 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil Nome do Fundo: BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Valor Atual da Cota: 12,47889122 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,16% Agência de Risco: Não se aplica	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06 Quantidade de Cotas: 1.936.694,32231350 Índice de Referência: IMA Valor Total Atual: 2.239.373,92 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil Nome do Fundo: BB Previdenciário VII Títulos Públicos Valor Atual da Cota: 1,15628672 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,10 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,11% Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Quantidade de Cotas: 198.171,38098150 Índice de Referência: IMA Valor Total Atual: 371.645,27 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil Nome do Fundo: BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 Valor Atual da Cota: 1,87537304 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,01% Agência de Risco: Não se aplica	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00 Quantidade de Cotas: 19.477,69922321 Índice de Referência: CDI Valor Total Atual: 167.845,25 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Bradesco Nome do Fundo: Bradesco Federal Extra Valor Atual da Cota: 8,61730380 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.085.798.329,56 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,00% Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Quantidade de Cotas: 267.362,31999549 Índice de Referência: IPCA + 6 % Valor Total Atual: 357.874,34 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil Nome do Fundo: BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos Valor Atual da Cota: 1,33853693 Patrimônio Líquido do Fundo: 240.602.389,81 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,15% Agência de Risco: Não se aplica	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70 Quantidade de Cotas: 381.075,86165329 Índice de Referência: IMA Valor Total Atual: 727.244,83 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Bradesco Nome do Fundo: Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B Valor Atual da Cota: 1,90839910 Patrimônio Líquido do Fundo: 502.646.344,08 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,14% Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Quantidade de Cotas: 1.003.874,04789890 Índice de Referência: IDKA Valor Total Atual: 1.143.834,04 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil Nome do Fundo: BB Previdenciário IX Títulos Públicos Valor Atual da Cota: 1,13941988 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.962,66 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,05% Agência de Risco: Não se aplica	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Quantidade de Cotas: 155.265,35260525 Índice de Referência: CDI Valor Total Atual: 1.343.405,98 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Bradesco Nome do Fundo: Bradesco Premium Valor Atual da Cota: 8,65232300 Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,02% Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Quantidade de Cotas: 1.599.830,20846900 Índice de Referência: IDKA Valor Total Atual: 2.852.516,51 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil Nome do Fundo: BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2 Valor Atual da Cota: 1,78301203 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,05% Agência de Risco: Não se aplica	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Quantidade de Cotas: 240.430,19106705 Índice de Referência: CDI Valor Total Atual: 724.499,35 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: CEF Nome do Fundo: Caixa Aliança Títulos Públicos Valor Atual da Cota: 3,01334600 Patrimônio Líquido do Fundo: 406.329.816,47 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,18% Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Quantidade de Cotas: 338.336,10627523 Índice de Referência: IMA Valor Total Atual: 1.120.357,78 Nível de Risco: Não se aplica	Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil Nome do Fundo: BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B Valor Atual da Cota: 3,31137518 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,03% Agência de Risco: Não se aplica	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62 Quantidade de Cotas: 900.000,00000000 Índice de Referência: Não se aplica Valor Total Atual: 1.025.651,70 Nível de Risco: Baixo	Nome da Instituição Financeira: CEF Nome do Fundo: Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado Valor Atual da Cota: 1,13961300 Patrimônio Líquido do Fundo: 186.673.372,38 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,55% Agência de Risco: Outros



Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	Nome do Fundo: Caixa Brasil Referenciado
Quantidade de Cotas: 618.775,73602917	Valor Atual da Cota: 2,64746000
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10
Valor Total Atual: 1.638.184,01	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,04%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 VI
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,04520300
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 447.774.509,75
Valor Total Atual: 1.045.203,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,23%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 I
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,07641200
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38
Valor Total Atual: 1.076.412,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,07%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,08759700
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94
Valor Total Atual: 1.087.597,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,21%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 II
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,06738900
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 808.561.811,58
Valor Total Atual: 1.067.389,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,13%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,04827600
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39
Valor Total Atual: 1.048.276,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,23%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 III
Quantidade de Cotas: 600.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,05118100
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44
Valor Total Atual: 630.708,60	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,08%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,07861000
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 212.116.846,57
Valor Total Atual: 1.078.610,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,51%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 IV
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,04057200
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.081,57
Valor Total Atual: 1.040.572,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,14%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV
Quantidade de Cotas: 468.708,10921274	Valor Atual da Cota: 1,05849400
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03
Valor Total Atual: 496.124,72	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,07%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 V
Quantidade de Cotas: 1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota: 1,06163800
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 972.987.975,45
Valor Total Atual: 1.061.638,00	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,11%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA
Quantidade de Cotas: 4.325.284,07389823	Valor Atual da Cota: 1,47448500
Índice de Referência: IDKa	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35
Valor Total Atual: 6.377.566,49	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,22%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica



Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral
Quantidade de Cotas: 399.312,95113582	Valor Atual da Cota: 1,75696200
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25
Valor Total Atual: 701.577,68	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,06%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B
Quantidade de Cotas: 915.482,85421955	Valor Atual da Cota: 1,86941500
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93
Valor Total Atual: 1.711.417,38	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,05%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5
Quantidade de Cotas: 4.465.072,58781870	Valor Atual da Cota: 1,95394300
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92
Valor Total Atual: 8.724.497,33	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,20%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+
Quantidade de Cotas: 272.005,63395900	Valor Atual da Cota: 1,26681400
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,86
Valor Total Atual: 344.580,55	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,12%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
Quantidade de Cotas: 897.412,70438594	Valor Atual da Cota: 1,79090500
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35
Valor Total Atual: 1.607.180,90	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,02%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+
Quantidade de Cotas: 207.067,73330387	Valor Atual da Cota: 1,31311200
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 184.943.731,59
Valor Total Atual: 271.903,13	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,15%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	Nome do Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B
Quantidade de Cotas: 470.040,81987637	Valor Atual da Cota: 1,99631900
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08
Valor Total Atual: 938.351,42	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,04%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CNPJ da Instituição Financeira: 60.872.504/0001-23	Nome da Instituição Financeira: Itaú Unibanco
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00	Nome do Fundo: Itaú Institucional Referenciado DI
Quantidade de Cotas: 194,49232475	Valor Atual da Cota: 2.254,50981300
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.147.853,29
Valor Total Atual: 438.484,85	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,03%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
CNPJ da Instituição Financeira: 03.017.677/0001-20	Nome da Instituição Financeira: Safra
CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69	Nome do Fundo: Safra Executive 2
Quantidade de Cotas: 3.715,98996249	Valor Atual da Cota: 194,27487300
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 309.843.418,10
Valor Total Atual: 721.923,48	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,23%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	Nome da Instituição Financeira: Santander
CNPJ do Fundo: 17.138.474/0001-05	Nome do Fundo: Santander FI Master Renda Fixa Crédito Privado
Quantidade de Cotas: 38.664,43251762	Valor Atual da Cota: 17,16642760
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.711.842,83
Valor Total Atual: 663.730,18	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,02%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	Nome da Instituição Financeira: Santander
CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40	Nome do Fundo: Santander FIC Corporate
Quantidade de Cotas: 252.407,13106564	Valor Atual da Cota: 8,90208620
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.193.537.692,26
Valor Total Atual: 2.246.950,04	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,04%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica

Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100 % Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	Nome da Instituição Financeira: Santander
CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01	Nome do Fundo: Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5
Quantidade de Cotas: 242.711,37754569	Valor Atual da Cota: 16,55036370
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.286.007.051,88
Valor Total Atual: 4.016.961,57	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,31%
Nível de Risco: Não se aplica	Agência de Risco: Não se aplica



Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - Art. 8º, VI	
CNPJ da Instituição Financeira: 72.600.026/0001-81	Nome da Instituição Financeira: Rio Bravo	CNPJ do Fundo: 20.716.161/0001-93	Nome do Fundo: BB Recebíveis FII
Quantidade de Cotas: 6.000,00000000	Valor Atual da Cota: 104,55916230	Índice de Referência: Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo: 108.218.733,08
Valor Total Atual: 627.354,97	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,58%		
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	
CNPJ da Instituição Financeira: 60.872.504/0001-23	Nome da Instituição Financeira: Itaú Unibanco	CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51	Nome do Fundo: Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas
Quantidade de Cotas: 10.641,53930747	Valor Atual da Cota: 226,82344600	Índice de Referência: Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo: 196.793.639,33
Valor Total Atual: 2.413.750,62	% do Pat. Líq. do Fundo: 1,23%		
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	
CNPJ da Instituição Financeira: 03.017.677/0001-20	Nome da Instituição Financeira: Safra	CNPJ do Fundo: 17.253.869/0001-40	Nome do Fundo: Safra Premium Multimercado
Quantidade de Cotas: 2.199,90596869	Valor Atual da Cota: 139,05953300	Índice de Referência: Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo: 264.893.447,18
Valor Total Atual: 305.917,90	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,12%		
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	Nome da Instituição Financeira: CEF	CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	Nome do Fundo: Caixa FIA Brasil IBX-50
Quantidade de Cotas: 902.555,47775423	Valor Atual da Cota: 0,63359800	Índice de Referência: IBrX-50	Patrimônio Líquido do Fundo: 71.560.873,87
Valor Total Atual: 571.857,35	% do Pat. Líq. do Fundo: 0,80%		
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ da Instituição Financeira: 60.872.504/0001-23	Nome da Instituição Financeira: Itaú Unibanco	CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93	Nome do Fundo: Itaú Ações Consumo
Quantidade de Cotas: 78.416,44347287	Valor Atual da Cota: 31,77186800	Índice de Referência: Não se aplica	Patrimônio Líquido do Fundo: 13.947.613,31
Valor Total Atual: 2.491.436,89	% do Pat. Líq. do Fundo: 17,86%		
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo 0,00			


SEGMENTO DE RENDA FIXA

Artigo	Tipo de Ativo	Condições de Enquadramento	Limite	Lim. PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
7º	Segmento Renda Fixa		100%	100%	54.367.666,11	89,5%	Enquadrado
7º, I, a	Títulos do Tesouro Nacional	Negociação via plataforma eletrônica	100%	25%	-	0,0%	Enquadrado
7º, I, b	Fundos de Investimento 100% TTN (IMA e IDkA)	Condomínio aberto e bechmark IMA ou IDkA	100%	100%	41.115.942,86	67,6%	Enquadrado
7º, II	Operações Compromissadas	Exclusivamente com lastro em TTN	15%	15%	-	0,0%	Enquadrado
7º, III	Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados (IMA e IDkA)	Benchmark IMA ou IDkA e baixo risco de crédito	80%	80%	4.645.097,55	7,6%	Enquadrado
7º, IV	Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados	Benchmark de Renda Fixa e baixo risco de crédito	30%	30%	6.917.243,82	11,4%	Enquadrado
7º, V	Depósito em Poupança	Instituição de baixo risco de crédito	20%	0%	-	0,0%	Enquadrado
7º, VI e VII	FIDCs Abertos, Fechados, Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)		15%	15%	1.689.381,88	2,8%	Enquadrado
7º, VI	FIDCs Abertos	Condomínio aberto e baixo risco de crédito	15%	5%	-	0,0%	Enquadrado
7º, VII	FIDCs Fechados e Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)		5%	5%	1.689.381,88	2,8%	Enquadrado
7º, VII, a	FIDCs Fechados	Condomínio fechado e baixo risco de crédito	5%	5%	-	0,0%	Enquadrado
7º, VII, b	Fundos Renda Fixa ou Referenciados	"Crédito privado" no nome e baixo risco de crédito	5%	5%	1.689.381,88	2,8%	Enquadrado

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

Artigo	Tipo de Ativo	Condições de Enquadramento	Limite	Lim. PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
8º	Segmento Renda Variável		30%	30%	6.410.317,73	10,5%	Enquadrado
8º, I	Fundos de Investimento Referenciados em Ações	Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente	30%	20%	571.857,35	0,9%	Enquadrado
8º, II	Fundos de Índices Referenciados em Ações	Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente	20%	20%	-	0,0%	Enquadrado
8º, III	Fundos de Investimento em Ações	Condomínio aberto	15%	15%	2.491.436,89	4,1%	Enquadrado
8º, IV	Fundos de Investimento Multimercado	Condomínio aberto e sem alavancagem	5%	5%	2.719.668,52	4,5%	Enquadrado
8º, V	Fundos de Investimento em Participações	Condomínio fechado	5%	5%	-	0,0%	Enquadrado
8º, VI	Fundos de Investimento Imobiliário	Cotas negociadas em bolsa de valores	5%	5%	627.354,97	1,0%	Enquadrado
9º	Imóveis Vinculados ao RPPS	Imóveis vinculados por lei ao RPPS	100%	100%	-	0,0%	Enquadrado
20º	Conta Corrente	Informar os saldos em Contas Correntes	100%	100%	-	0,0%	Enquadrado

TOTAL DE CARTEIRA
60.777.983,84 100%
COMENTÁRIOS SOBRE O ENQUADRAMENTO

A carteira encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN e a Política de Investimento vigente.