



DI BLASI
Consultoria Financeira

**IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de
Cajamar**
Março 2023

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI	4	1,67%	4,068	3.29	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 8.226.371,92	A	Fundo de Investimento	2,50%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CC	30	1,85%	3,308	1.19	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 9.123.345,87	A	Fundo de Investimento	2,50%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	0	2,33%	5,112	3.59	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.470.953,28	A	Fundo de Investimento	1,00%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDF	4	1,76%	158	0.68	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 8.701.893,07	A	Fundo de Investimento	0,50%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM	3	2,25%	22,937	0.91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.097.192,01	A	Fundo de Investimento	1,00%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	6,04%	658	0.50	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 29.780.559,76	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.135/0001-50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	1	1,33%	957	9.42	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 6.577.556,36	A	Fundo de Investimento	1,00%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,77%	1,188	0.40	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 28.467.854,18	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,05%	1,188	0.35	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 24.923.010,11	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	18,13%	999	0.56	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 89.456.433,12	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	2,99%	793	0.29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.773.168,51	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO C	6	0,00%	1,052	0.00	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,40%
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONG	1	0,00%	537	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,30%



19.909.560/0001-91	ISHARES S&P 500 FI EM COTAS DE FI	5	1,19%	168,444	0.18	Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II	R\$ 5.894.695,75	A	Fundo de Investimento	0,24%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	2,72%	210	0.66	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.400.562,94	M	Fundo de Investimento	0,40%
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM	4	1,65%	446	1.00	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 8.123.046,82	A	Fundo de Investimento	1,50%
36.741.960/0001-06	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	4,24%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 20.900.741,94	A	Fundo de Investimento	0,20%
36.649.828/0001-12	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	0,86%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 4.221.641,92	A	Fundo de Investimento	0,20%
52.355.015/0001-76	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	2,52%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.410.197,28	A	Fundo de Investimento	0,20%
36.073.940/0001-58	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	1,68%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.273.464,86	A	Fundo de Investimento	0,20%
24.950.530/0001-69	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	6,75%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 33.277.058,32	A	Fundo de Investimento	0,20%
68.999.841/0001-98	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	2,26%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.159.181,17	A	Fundo de Investimento	0,20%
43.109.293/0001-52	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	0,97%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 4.762.983,22	A	Fundo de Investimento	0,20%
17.864.821/0001-79	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	1,71%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.459.871,45	A	Fundo de Investimento	0,20%
32.001.255/0001-59	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	7,05%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 34.789.506,52	A	Fundo de Investimento	0,20%
79.502.417/0001-02	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	0,13%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 658.125,07	A	Fundo de Investimento	0,20%
33.269.878/0001-86	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	3,89%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 19.188.609,45	A	Fundo de Investimento	0,20%
03.903.168/0001-03	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N'	0	0,04%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 193.849,31	A	Fundo de Investimento	0,20%



92.373.612/0001-48	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	4,26%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 21.032.353,08	A	Fundo de Investimento	0,20%
60.853.060/0001-89	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,88%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.288.269,76	A	Fundo de Investimento	0,20%
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE	32	1,62%	37	1.10	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 8.014.956,98	A	Fundo de Investimento	1,97%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVE	4	1,13%	75,723	0.39	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 5.573.092,71	A	Fundo de Investimento	1,50%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	4,28%	24,451	2.62	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 21.122.755,09	A	Fundo de Investimento	1,00%

R\$ 493.343.301,83

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS D	R\$ 8.570.849,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.226.371,92	R\$ -344.478,05	-4,0192%	IBX-50
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM	R\$ 9.374.495,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.123.345,87	R\$ -251.149,66	-2,6791%	IBX-50
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE	R\$ 12.048.218,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.470.953,28	R\$ -577.264,98	-4,7913%	IBOVESPA
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - I	R\$ 8.608.118,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.701.893,07	R\$ 93.775,02	1,0893%	IBOVESPA
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	R\$ 11.524.413,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.097.192,01	R\$ -427.221,92	-3,7072%	IBOVESPA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 29.232.046,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 29.780.559,76	R\$ 548.512,77	1,8764%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 10.482.372,30	R\$ 0	R\$ 4.000.000,00	R\$ 6.577.556,36	R\$ 95.184,06	0,9080%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 27.943.518,83	R\$ 185.616,44	R\$ 0	R\$ 28.467.854,18	R\$ 338.718,91	1,2041%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 24.625.949,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 24.923.010,11	R\$ 297.060,73	1,2062%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 61.443.815,44	R\$ 32.832.056,00	R\$ 5.766.775,99	R\$ 89.456.433,12	R\$ 947.337,67	1,0048%	CDI
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 14.596.210,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.773.168,51	R\$ 176.958,05	1,2123%	IMA-GERAL
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	EDITO PRIVA
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
ISHARES S&P 500 FI EM COTAS DI	R\$ 5.883.150,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.894.695,75	R\$ 11.545,65	0,1962%	ULTIMERCAD
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 13.082.115,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.400.562,94	R\$ 318.447,41	2,4342%	IPCA
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI	R\$ 7.958.741,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.123.046,82	R\$ 164.305,24	2,0644%	IBX-50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 20.595.563,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.900.741,94	R\$ 305.178,17	1,4817%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 4.159.784,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.221.641,92	R\$ 61.856,99	1,4870%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 12.226.504,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.410.197,28	R\$ 183.693,24	1,5024%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 8.151.002,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.273.464,86	R\$ 122.462,16	1,5024%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 32.793.860,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 33.277.058,32	R\$ 483.197,77	1,4734%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 10.995.855,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.159.181,17	R\$ 163.325,78	1,4853%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 4.554.303,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.762.983,22	R\$ 208.679,61	4,5820%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 8.335.911,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.459.871,45	R\$ 123.959,96	1,4870%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 34.277.084,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 34.789.506,52	R\$ 512.422,31	1,4949%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 648.573,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 658.125,07	R\$ 9.551,20	1,4726%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 18.909.898,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.188.609,45	R\$ 278.711,18	1,4738%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 191.020,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 193.849,31	R\$ 2.828,75	1,4808%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 20.725.201,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.032.353,08	R\$ 307.151,81	1,4820%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 9.150.398,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.288.269,76	R\$ 137.871,72	1,5067%	IPCA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL F	R\$ 8.294.404,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.014.956,98	R\$ -279.447,33	-3,3692%	IBX-50
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR I	R\$ 5.364.084,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.573.092,71	R\$ 209.008,22	3,8964%	IBX-50



WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 20.308.459,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.122.755,09	R\$ 814.295,49	4,0096%	ULTIMERCAD
Total	465,055,927.45	33,017,672.44	9,766,775.99	493,343,301.83	5,036,477.93	1,0112%	

Enquadramentos

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

 % Carteira: : **38,23%**

 Saldo do grupo: **R\$ 188.615.853,35**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2040586	R\$ 20.900.741,94	5,000.00	194,00000%	0.00	4,24%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2.090.074.11	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2045592	R\$ 4.221.641,92	1,000.00	191,50000%	0.00	0,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 422.164.191	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095	R\$ 12.410.197,28	3,000.00	728,40000%	0.00	2,52%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.241.019.71	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095-2	R\$ 8.273.464,86	2,000.00	485,60000%	0.00	1,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 827.346.485	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20505765	R\$ 33.277.058,32	7,828.00	832,47200%	0.00	6,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3.327.705.81	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2050590	R\$ 11.159.181,17	2,672.00	116,62200%	0.00	2,26%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.115.918.11	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055556	R\$ 4.762.983,22	1,174.00	321,60100%	0.00	0,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 476.298.321	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055592	R\$ 8.459.871,45	2,000.00	144,60000%	0.00	1,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 845.987.144	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055601	R\$ 34.789.506,52	8,326.00	652,16100%	0.00	7,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3.478.950.61	Enquadrado

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605755	R\$ 658.125,07	154.00	507,31000%	0.00	0,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 65.812.507,;	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057699	R\$ 19.188.609,45	4,500.00	945,14900%	0.00	3,89%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.918.860.9;	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058501	R\$ 193.849,31	46.00	931,05900%	0.00	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 19.384.931,;	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058625	R\$ 21.032.353,08	5,000.00	307,50000%	0.00	4,26%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2.103.235.3;	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20606145	R\$ 9.288.269,76	2,300.00	975,96100%	0.00	1,88%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 928.826.975	Enquadrado

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

 % Carteira: : **22,57%**

 Saldo do grupo: **R\$ 111.345.155,50**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 29.780.559,76	24,542,788.60	0,50476%	5,899,893,732.27	6,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,50%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 28.467.854,18	9,187,734.12	0,39627%	7,183,936,024.67	5,77%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 24.923.010,11	8,043,668.76	0,34693%	7,183,936,024.67	5,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 14.773.168,51	8,544,570.01	0,29110%	5,074,930,034.52	2,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 13.400.562,94	633,427.44	0,66060%	2,028,549,843.90	2,72%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,66%	Enquadrado

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

 % Carteira: : **18,13%**

 Saldo do grupo: **R\$ 89.456.433,12**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 89.456.433,12	19,693,987.59	0,56415%	15,856,812,759.76	18,13%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,56%	Enquadrado
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	707,225,251.73	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

 % Carteira: : **0,00%**

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	587,006,703.86	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

 % Carteira: : **9,72%**

 Saldo do grupo: **R\$ 47.932.820,06**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 8.226.371,92	760,757.12	3,28617%	250,333,398.40	1,67%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,29%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 9.123.345,87	1,695,758.68	1,19365%	764,324,396.04	1,85%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,19%	Enquadrado
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.470.953,28	11,661,130.32	3,59103%	319,433,116.53	2,33%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,59%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.097.192,01	4,848,105.07	0,90768%	1,222,583,489.91	2,25%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,91%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	R\$ 8.014.956,98	1,352,908.59	1,09734%	730,397,797.59	1,62%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,10%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II

 % Carteira: : **1,19%**

 Saldo do grupo: **R\$ 5.894.695,75**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ISHARES S&P 500 FI EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 5.894.695,75	25,657.00	0,18436%	3,197,324,136.71	1,19%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado

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

 % Carteira: : **4,54%**

 Saldo do grupo: **R\$ 22.398.032,60**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 8.701.893,07	1,981,612.62	0,68439%	1,271,482,695.92	1,76%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,68%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	R\$ 8.123.046,82	14,231.95	0,99923%	812,929,058.18	1,65%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.573.092,71	1,032.54	0,39200%	1,421,718,737.96	1,13%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado

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

 % Carteira: : **5,61%**

 Saldo do grupo: **R\$ 27.700.311,45**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 6.577.556,36	5,360.05	9,41731%	69,845,348.69	1,33%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 9,42%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 21.122.755,09	4,266,114.58	2,61852%	806,667,695.08	4,28%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,62%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **19,47%**

 Saldo do grupo: **R\$ 96.033.989,48**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 89.456.433,12	19,693,987.59	0.56	18.13	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
CATU VANGUARDA RF FI PLUS 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
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 6.577.556,36	5,360.05	9.42	1.33	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

 % Carteira: **0,00%**

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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
CATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IBOVESPA

 % Carteira: **6,34%**

 Saldo do grupo: **R\$ 31.270.038,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.097.192,01	4,848,105.07	0.91	2.25	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 8.701.893,07	1,981,612.62	0.68	1.76	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.470.953,28	11,661,130.32	3.59	2.33	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

 % Carteira: **7,92%**

 Saldo do grupo: **R\$ 39.060.814,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 9.123.345,87	1,695,758.68	1.19	1.85	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 8.226.371,92	760,757.12	3.29	1.67	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	R\$ 8.014.956,98	1,352,908.59	1.10	1.62	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	R\$ 8.123.046,82	14,231.95	1.00	1.65	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.573.092,71	1,032.54	0.39	1.13	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

 % Carteira: **2,99%**

 Saldo do grupo: **R\$ 14.773.168,51**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 14.773.168,51	8,544,570.01	0.29	2.99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA

 % Carteira: **46,98%**

 Saldo do grupo: **R\$ 231.796.976,05**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 29.780.559,76	24,542,788.60	0.50	6.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 13.400.562,94	633,427.44	0.66	2.72	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058501	R\$ 193.849,31	46.00	,384,931.06	0.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20505765	R\$ 33.277.058,32	7,828.00	,705,832.47	6.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055601	R\$ 34.789.506,52	8,326.00	,950,652.16	7.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057699	R\$ 19.188.609,45	4,500.00	,860,945.15	3.89	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2045592	R\$ 4.221.641,92	1,000.00	,164,191.50	0.86	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055556	R\$ 4.762.983,22	1,174.00	,298,321.60	0.97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20606145	R\$ 9.288.269,76	2,300.00	,826,975.96	1.88	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2050590	R\$ 11.159.181,17	2,672.00	,918,116.62	2.26	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605755	R\$ 658.125,07	154.00	,812,507.31	0.13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095	R\$ 12.410.197,28	3,000.00	,019,728.40	2.52	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2040586	R\$ 20.900.741,94	5,000.00	,074,194.00	4.24	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058625	R\$ 21.032.353,08	5,000.00	,235,307.50	4.26	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055592	R\$ 8.459.871,45	2,000.00	,987,144.60	1.71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095-2	R\$ 8.273.464,86	2,000.00	,346,485.60	1.68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **10,82%**

Saldo do grupo: **R\$ 53.390.864,29**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 28.467.854,18	9,187,734.12	0.40	5.77	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 24.923.010,11	8,043,668.76	0.35	5.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **5,48%**

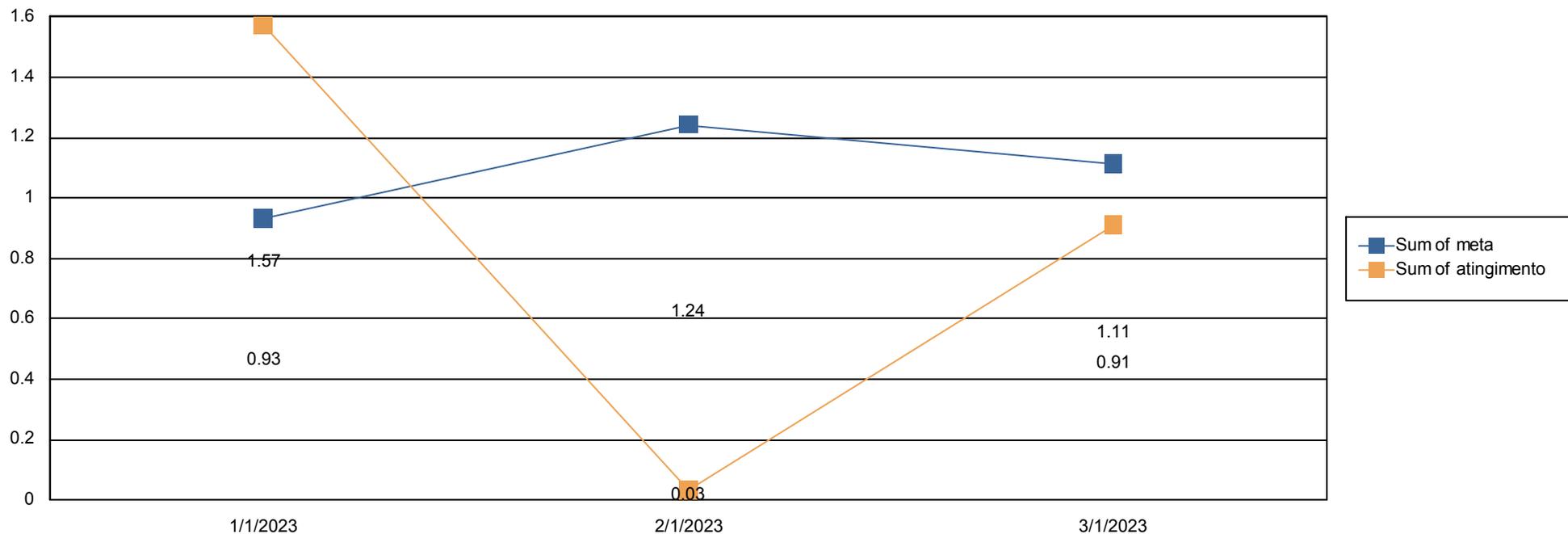
Saldo do grupo: **R\$ 27.017.450,84**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
SHARES S&P 500 FI EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 5.894.695,75	25,657.00	0.18	1.19	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 21.122.755,09	4,266,114.58	2.62	4.28	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

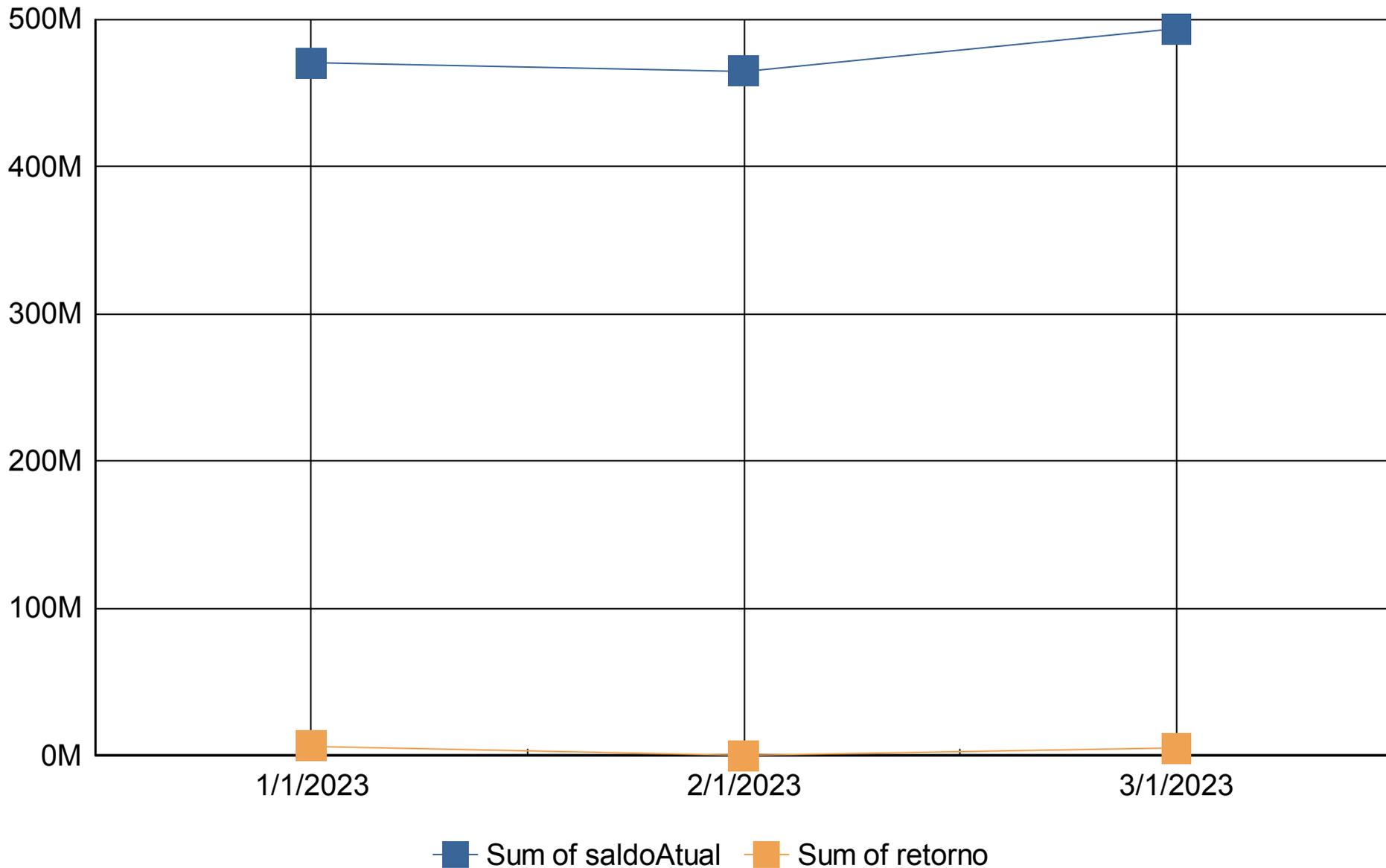
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 463.430.876,88	R\$ 2.843.780,71	R\$ 2.813.000,00	R\$ 470.292.989,11	R\$ 6.831.331,52	1,4651%	0,9315	157,2826%
Fevereiro	R\$ 470.292.989,11	R\$ 63.855.148,07	R\$ 69.307.042,41	R\$ 465.055.927,45	R\$ 214.832,68	0,0402%	1,2428	3,2362%
Março	R\$ 465.055.927,45	R\$ 33.017.672,44	R\$ 9.766.775,99	R\$ 493.343.301,83	R\$ 5.036.477,93	1,0112%	1,1122	90,9181%
Total		99,716,601.22	81,886,818.40		12,082,642.13	2,5323%	3,3224%	76,2197%

Meta x Atingimento

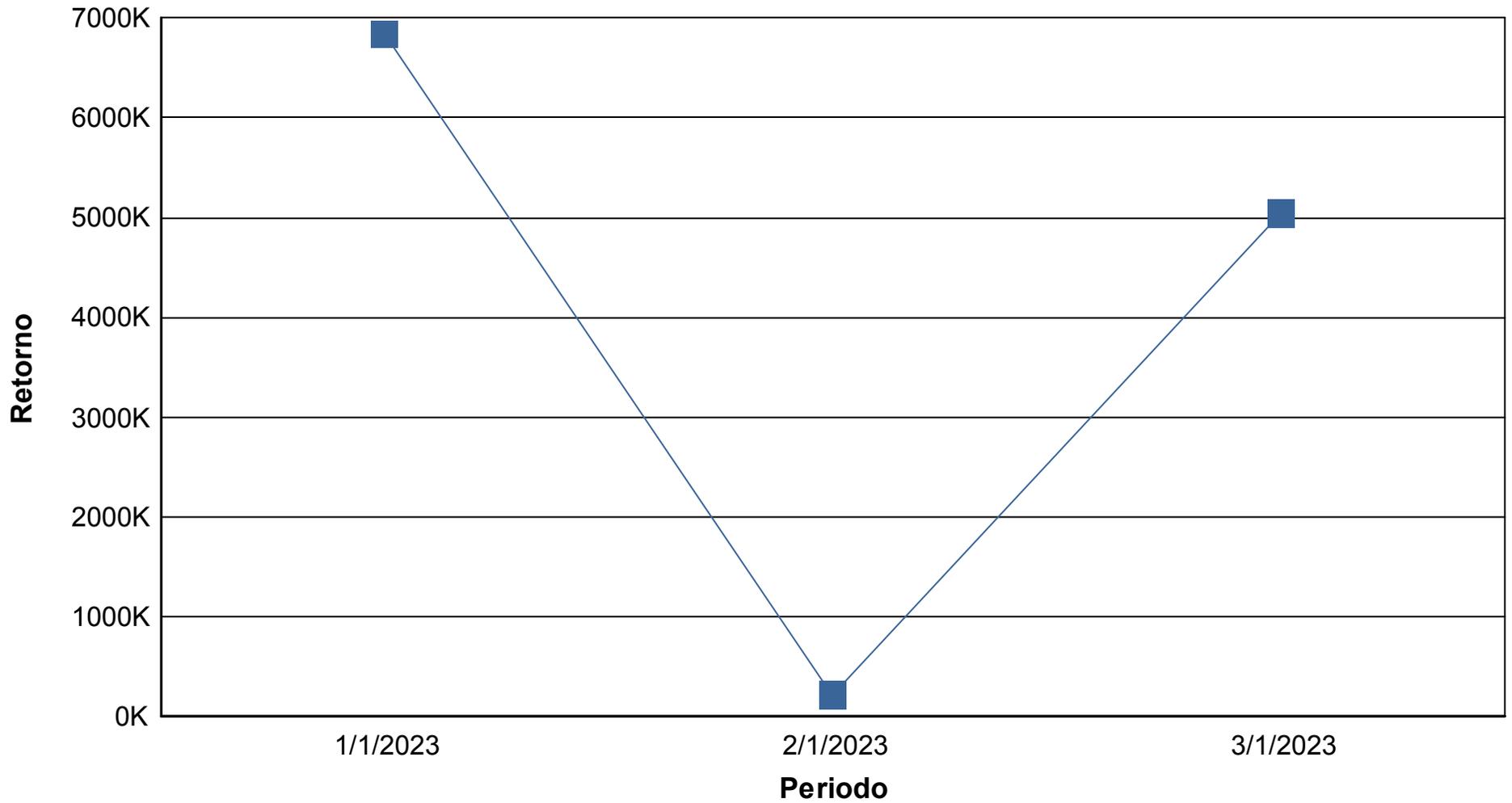


Evolução do patrimônio

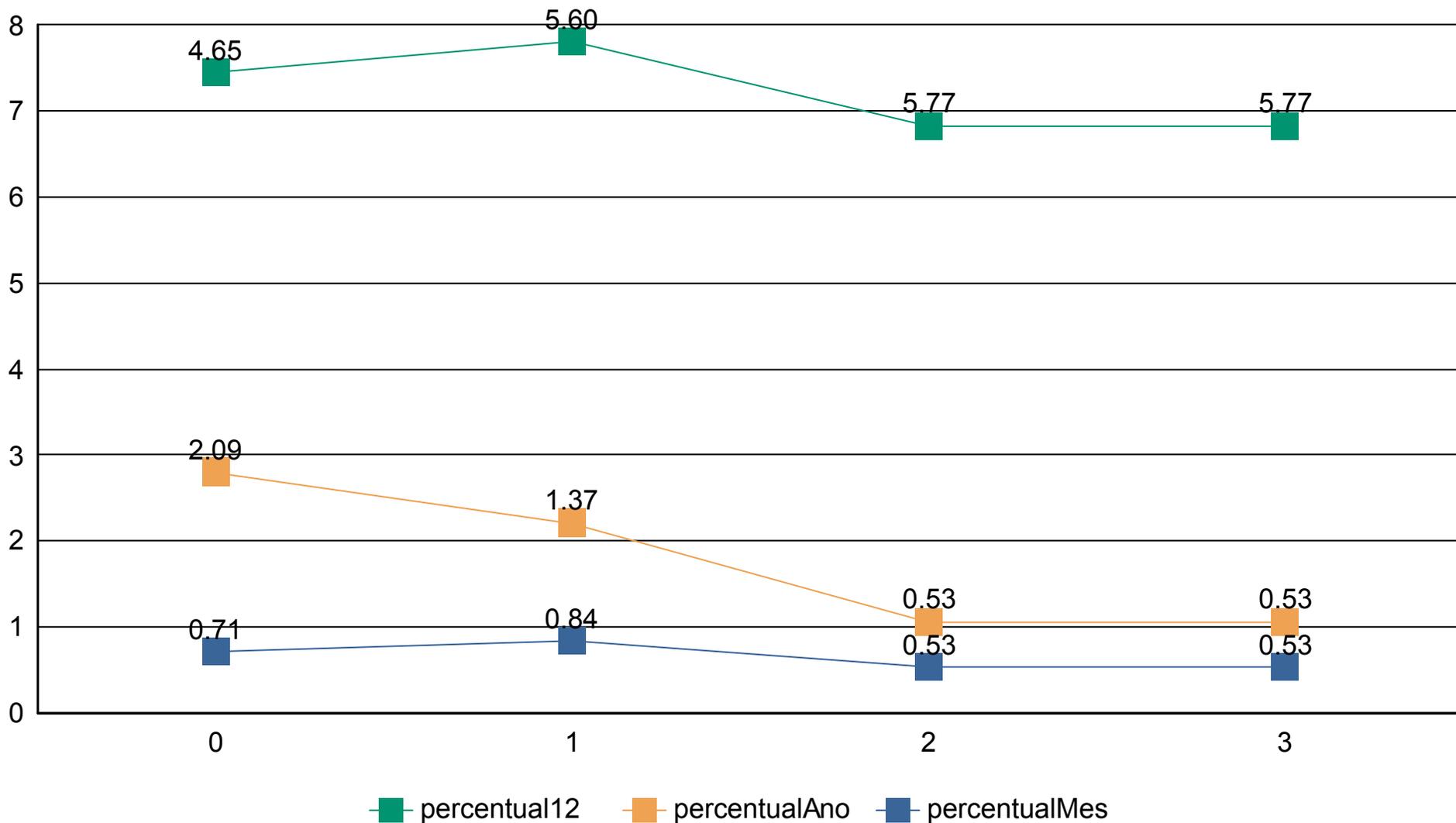




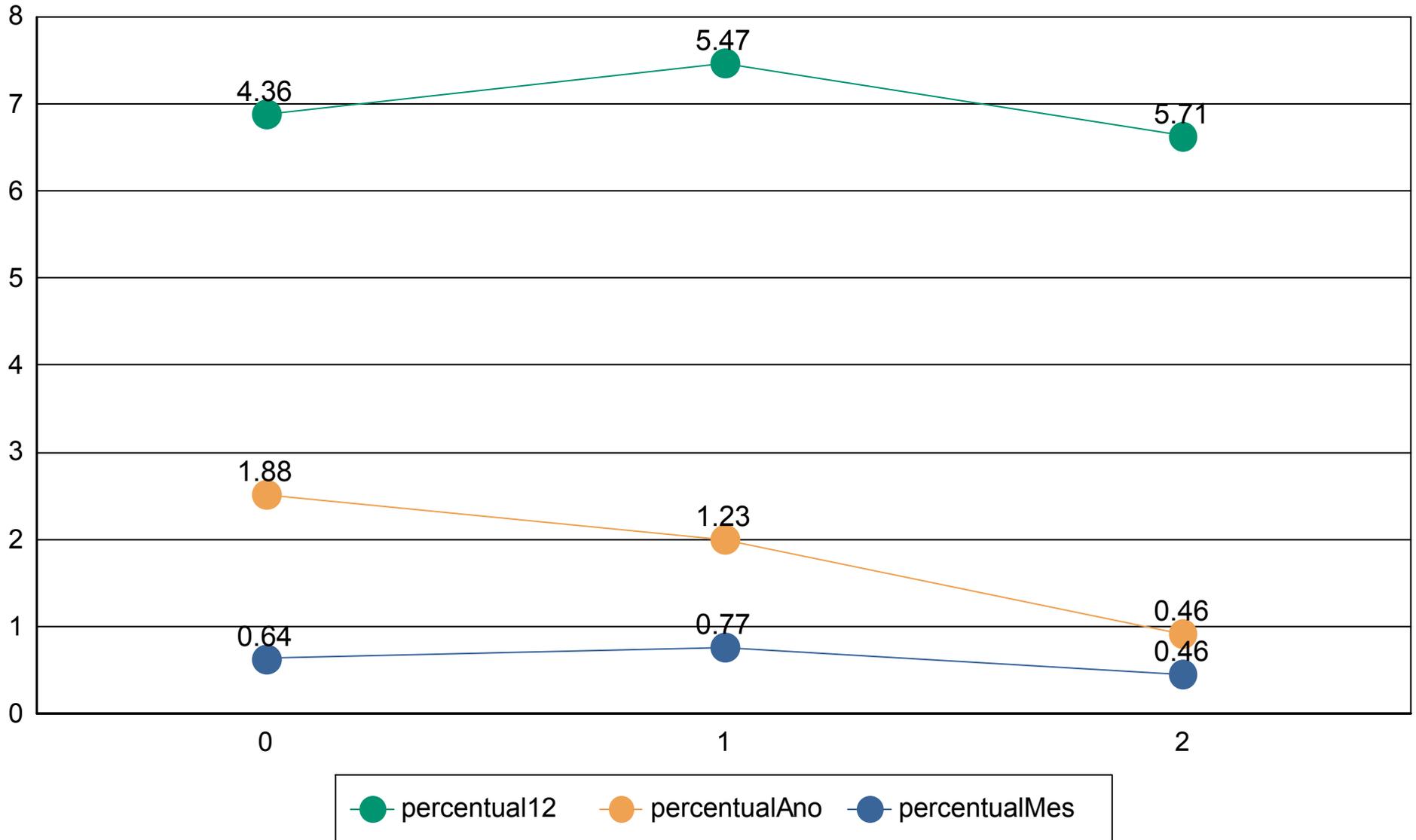
Retorno Mensal



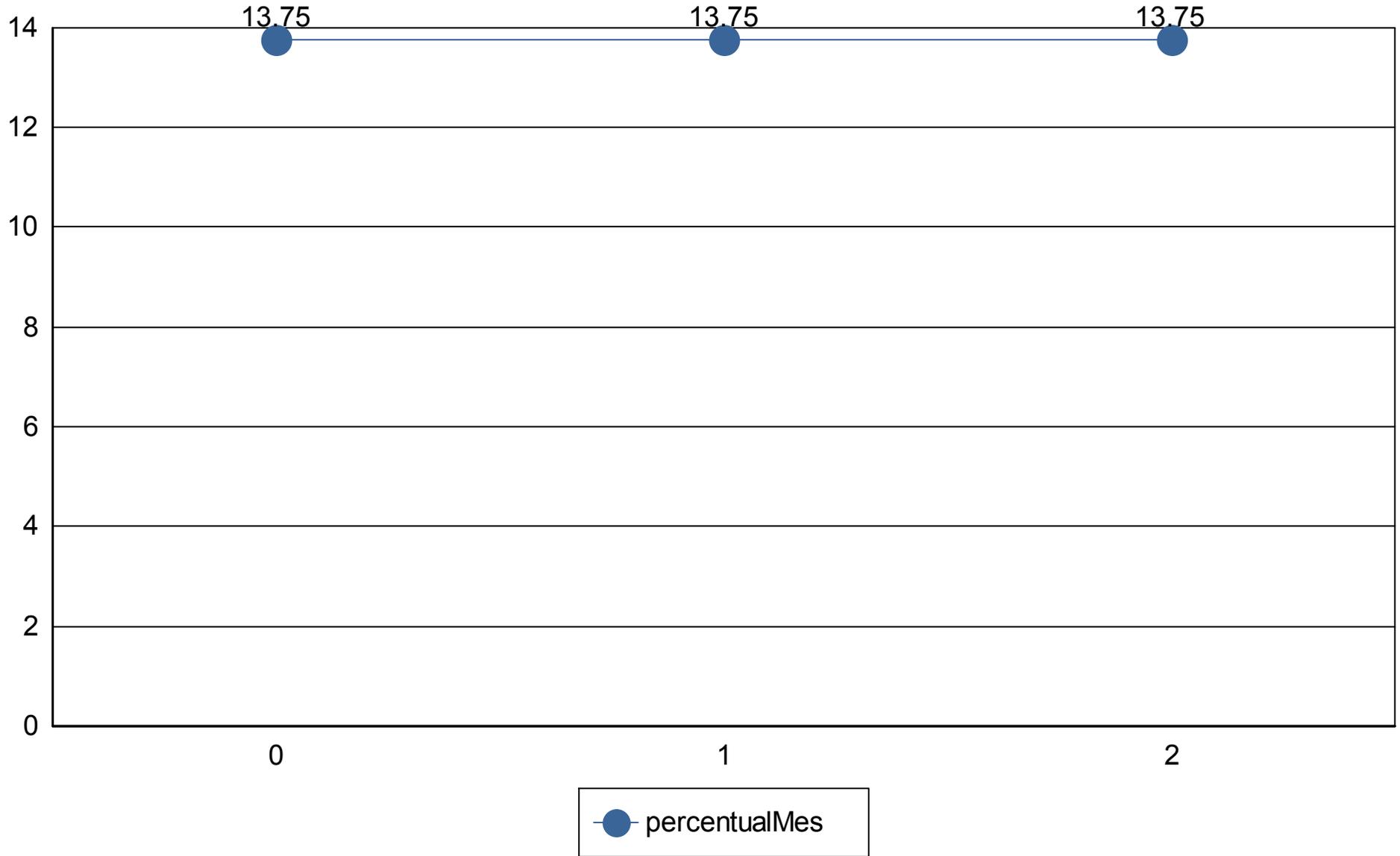
Índices Econômicos - IPCA



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 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.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,44%	0,00%	8,69%	23,79%	62,09%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,38%	0,00%	9,60%	24,56%	60,99%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,38%	0,00%	9,60%	24,56%	60,99%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	26,31%	0,00%	9,52%	21,41%	53,43%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX-50	-35,50%	0,34%	28,27%	60,82%	73,42%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-36,80%	0,34%	45,23%	55,59%	67,94%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX-50	-33,53%	0,35%	41,13%	61,32%	72,08%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	27,48%	0,00%	12,47%	19,46%	46,93%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-11,57%	0,21%	5,74%	23,68%	45,31%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-28,76%	0,33%	28,92%	52,51%	70,19%
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LC	CREDITO PRIVADO	28,85%	0,00%	6,20%	9,94%	35,04%
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	IBX-50	-34,31%	0,40%	34,56%	74,04%	80,44%
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	CDI	25,54%	0,00%	7,29%	17,50%	56,05%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	IPCA	31,44%	0,01%	15,44%	17,58%	36,23%
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I	IBX-50	-19,31%	0,23%	9,18%	25,85%	44,20%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-2,51%	0,43%	15,11%	37,86%	69,55%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	-15,44%	0,36%	22,71%	43,16%	59,72%
30.068.135/0001-50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,44%	0,01%	21,02%	38,66%	82,96%
			23,51%	3,03%	330,67%	632,27%	1.077,54%



Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 8.226.371,92	0,35%	72,08%	R\$ 28.655,77
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBX-50	R\$ 9.123.345,87	0,34%	73,42%	R\$ 31.052,21
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBOVESPA	R\$ 11.470.953,28	0,33%	70,19%	R\$ 37.623,49
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BI	IBOVESPA	R\$ 8.701.893,07	0,21%	45,31%	R\$ 18.696,85
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBOVESPA	R\$ 11.097.192,01	0,34%	67,94%	R\$ 38.079,61
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 29.780.559,76	0,00%	46,93%	R\$ 641,32
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 28.467.854,18	0,00%	60,99%	R\$ 53,71
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 24.923.010,11	0,00%	60,99%	R\$ 47,02
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 89.456.433,12	0,00%	62,09%	R\$ 127,85
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$	IMA-GERAL	R\$ 14.773.168,51	0,00%	53,43%	R\$ 217,85
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	35,04%	R\$ 0,00
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	R\$ 0,00	0,00%	56,05%	R\$ 0,00
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 13.400.562,94	0,01%	36,23%	R\$ 914,01
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBX-50	R\$ 8.123.046,82	0,23%	44,20%	R\$ 18.505,49
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO I	IBX-50	R\$ 8.014.956,98	0,40%	80,44%	R\$ 32.418,54
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍ	IBX-50	R\$ 5.573.092,71	0,36%	59,72%	R\$ 20.181,78
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 21.122.755,09	0,43%	69,55%	R\$ 91.795,66

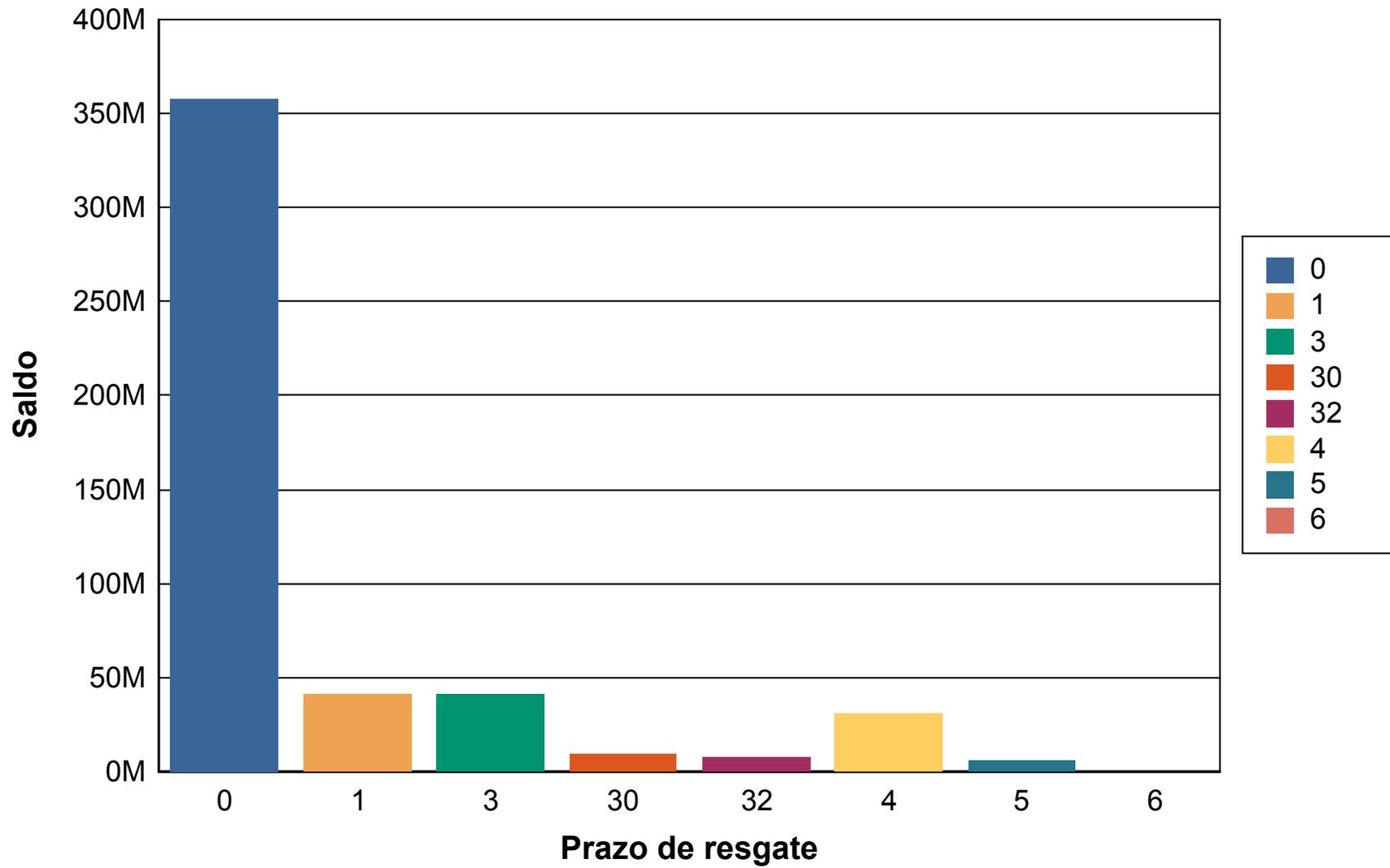
Saldo Total:	R\$ 292.255.196,37
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 319.011,16
% Provisão de perda	0,11%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	5,46%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 8.226.371,92	1,67%	4,068	3,29%	R\$ 250.333.398,40	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 9.123.345,87	1,85%	3,308	1,19%	R\$ 764.324.396,04	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 11.470.953,28	2,33%	5,112	3,59%	R\$ 319.433.116,53	e Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 8.701.893,07	1,76%	158	0,68%	R\$ 1.271.482.695,92	ções - BDR Nível	Alto	D+ 4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVE	R\$ 11.097.192,01	2,25%	22,937	0,91%	R\$ 1.222.583.489,91	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 29.780.559,76	6,04%	658	0,50%	R\$ 5.899.893.732,27	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 6.577.556,36	1,33%	957	9,42%	R\$ 69.845.348,69	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 28.467.854,18	5,77%	1,188	0,40%	R\$ 7.183.936.024,67	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 24.923.010,11	5,05%	1,188	0,35%	R\$ 7.183.936.024,67	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 89.456.433,12	18,13%	999	0,56%	R\$ 15.856.812.759,76	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 14.773.168,51	2,99%	793	0,29%	R\$ 5.074.930.034,52	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
CATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO R	R\$ 0,00	0,00%	1,052	0,00%	R\$ 587.006.703,86	redito Privado -	Médio	D+ 6
CATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVE	R\$ 0,00	0,00%	537	0,00%	R\$ 707.225.251,73	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 5.894.695,75	1,19%	168,444	0,18%	R\$ 3.197.324.136,71	Renda Variável	Alto	D+ 5
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 13.400.562,94	2,72%	210	0,66%	R\$ 2.028.549.843,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVE	R\$ 8.123.046,82	1,65%	446	1,00%	R\$ 812.929.058,18	ções - BDR Nível	Alto	D+ 4
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20405	R\$ 20.900.741,94	4,24%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20455	R\$ 4.221.641,92	0,86%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456	R\$ 12.410.197,28	2,52%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456	R\$ 8.273.464,86	1,68%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20505	R\$ 33.277.058,32	6,75%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20505	R\$ 11.159.181,17	2,26%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20555	R\$ 4.762.983,22	0,97%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20555	R\$ 8.459.871,45	1,71%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20556	R\$ 34.789.506,52	7,05%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605	R\$ 658.125,07	0,13%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605	R\$ 19.188.609,45	3,89%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605	R\$ 193.849,31	0,04%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605	R\$ 21.032.353,08	4,26%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20606	R\$ 9.288.269,76	1,88%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVE	R\$ 8.014.956,98	1,62%	37	1,10%	R\$ 730.397.797,59	e Ações CVM -	Alto	D+ 32
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ	R\$ 5.573.092,71	1,13%	75,723	0,39%	R\$ 1.421.718.737,96	ções - BDR Nível	Alto	D+ 4
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 21.122.755,09	4,28%	24,451	2,62%	R\$ 806.667.695,08	Multimercados -	Alto	D+ 1



Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 357.707.272,55	19	72,51%
1	R\$ 41.100.874,39	4	8,33%
3	R\$ 40.877.751,77	2	8,29%
30	R\$ 9.123.345,87	1	1,85%
32	R\$ 8.014.956,98	1	1,62%
4	R\$ 30.624.404,52	4	6,21%
5	R\$ 5.894.695,75	1	1,19%
6	R\$ 0,00	1	0,00%



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\$ 188.615.853,35	38,23
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 111.345.155,50	22,57
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 89.456.433,12	18,13
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 0,00	0,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 47.932.820,06	9,72
Res. 4.963/2021 - Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II	30,00%	30,00%	R\$ 5.894.695,75	1,19
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 22.398.032,60	4,54
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 27.700.311,45	5,61

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	493,343,301.83	100.00

Distribuição dos saldos

