

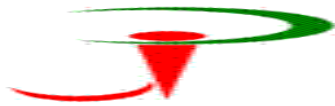
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN**
Dezembro 2022



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	5	1,41%	13,220	0.12	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 825.294,32	A	Fundo de Investimento	1,90%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	918	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 984,50	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	14,41%	966	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.422.910,15	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,42%	474	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 248.391,10	M	Taxa de Administração	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	16,88%	1,079	0.08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.869.512,27	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,72%	1,079	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 419.500,41	B	Fundo de Investimento	0,20%
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FI RF	1	4,27%	94	1.56	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.497.830,50	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVE	5	2,34%	9	3.16	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.365.098,77	A	Fundo de Investimento	1,00%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	3,08%	332	0.20	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.800.405,41	B	Fundo de Investimento	0,80%
05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA TIT. PUB RF CURTC	0	3,51%	226	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.049.504,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TIT. PUB RF	0	3,45%	287	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.019.196,60	A	Fundo de Investimento	0,20%



10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PU	0	0,16%	234	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 90.922,82	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	15,92%	926	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.307.099,94	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	2,08%	705	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.215.852,48	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,29%	1,183	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 170.978,36	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,183	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PU	1	1,75%	192	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.020.247,37	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PU	1	0,00%	192	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	0,11%	295	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 65.314,43	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI	0	0,16%	295	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 96.068,57	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	19,29%	1,002	0.08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 11.277.582,20	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	1,62%	8,163	0.05	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 947.409,56	A	Fundo de Investimento	1,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	0,00%	794	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	1,81%	20,214	0.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.058.351,05	A	Fundo de Investimento	1,90%
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENI	24	1,28%	86	0.19	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 745.742,07	A	Fundo de Investimento	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	2,88%	216	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.684.928,53	M	Fundo de Investimento	0,40%
05.073.656/0001-58	ITAU RF IMA-B ATIVO FI EM COTAS DE	0	0,00%	68	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,50%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	2,15%	157	0.52	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.258.194,40	A	Fundo de Investimento	3,00%

R\$ 58.457.320,06



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 867.554,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 825.294,32	R\$ -42.260,12	-4,8712%	IBOVESPA
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 1.234,85	R\$ 3.742.886,96	R\$ 3.745.007,70	R\$ 984,50	R\$ 1.870,39	0,0499%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 8.321.502,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.422.910,15	R\$ 101.407,27	1,2186%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 244.881,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 248.391,10	R\$ 3.509,94	1,4333%	IRF-M
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 7.840.325,27	R\$ 3.445.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 9.869.512,27	R\$ 84.187,00	0,7459%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 465.998,72	R\$ 0	R\$ 51.284,45	R\$ 419.500,41	R\$ 4.786,14	1,0270%	CDI
BNB IMA-B FI RF	R\$ 2.500.972,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.497.830,50	R\$ -3.141,88	-0,1257%	IMA-B
BRDESCO H FICFI EM AÇÕES IBC	R\$ 1.422.558,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.365.098,77	R\$ -57.459,89	-4,0392%	IBOVESPA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 1.557.597,30	R\$ 3.223.825,92	R\$ 2.983.610,48	R\$ 1.800.405,41	R\$ 2.592,67	0,0542%	CDI
FI CAIXA ALIANÇA TIT. PUB RF CUI	R\$ 2.027.155,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.049.504,25	R\$ 22.348,57	1,1024%	CDI
FI CAIXA BRASIL 2023 TIT. PUB RF	R\$ 2.000.167,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.019.196,60	R\$ 19.028,88	0,9513%	IPCA
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO:	R\$ 801.099,00	R\$ 0	R\$ 700.000,00	R\$ 90.922,82	R\$ -10.176,18	-1,2703%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 9.915.970,68	R\$ 0	R\$ 700.000,00	R\$ 9.307.099,94	R\$ 91.129,26	0,9190%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.218.739,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.215.852,48	R\$ -2.886,62	-0,2369%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 169.026,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 170.978,36	R\$ 1.951,55	1,1545%	IRF-M 1
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 IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 1.004.468,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.020.247,37	R\$ 15.779,23	1,5709%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 64.384,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 65.314,43	R\$ 929,65	1,4438%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 94.701,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 96.068,57	R\$ 1.367,38	1,4438%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 11.149.398,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.277.582,20	R\$ 128.184,10	1,1496%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 996.196,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 947.409,56	R\$ -48.787,23	-4,8974%	ULTIMERCAD
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTA	R\$ 1.039.649,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.058.351,05	R\$ 18.701,91	1,7988%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI	R\$ 782.017,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 745.742,07	R\$ -36.275,33	-4,6387%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 1.691.182,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.684.928,53	R\$ -6.253,73	-0,3698%	IPCA
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI EM COTAS	R\$ 1.351.085,99	R\$ 0	R\$ 1.347.183,62	R\$ 0	R\$ -3.902,37	-0,2889%	IMA-B
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 1.310.068,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.258.194,40	R\$ -51.873,93	-3,9597%	IBX
Total	58,837,936.77	10,411,712.88	11,027,086.25	58,457,320.06	234,756.66	0,3390%	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

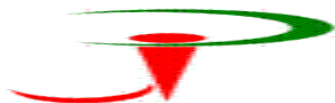
Enquadramentos

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

% Carteira: : **45,91%**

Saldo do grupo: **R\$ 26.839.740,85**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 8.422.910,15	2,546,511.92	0,11246%	7,489,389,892.90	14,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 248.391,10	38,078.21	0,00619%	4,012,099,701.11	0,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BNB IMA-B FI RF	R\$ 2.497.830,50	526,541.78	1,56215%	159,896,640.66	4,27%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,56%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2023 TIT. PUB RF	R\$ 2.019.196,60	1,943,908.05	0,04964%	4,067,815,586.77	3,45%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 90.922,82	33,739.35	0,00856%	1,062,055,943.18	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.307.099,94	2,519,706.38	0,11692%	7,960,289,495.76	15,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.215.852,48	314,754.72	0,03508%	3,466,339,701.42	2,08%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 170.978,36	57,019.24	0,00261%	6,557,713,378.25	0,29%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	6,557,713,378.25	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
 CNPJ: 04.124.168/0001-60

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.020.247,37	389,072.67	0,06077%	1,678,730,602.10	1,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,678,730,602.10	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 65.314,43	26,077.04	0,00642%	1,018,108,144.60	0,11%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 96.068,57	38,355.75	0,00944%	1,018,108,144.60	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	5,292,657,963.96	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 1.684.928,53	82,928.75	0,07695%	2,189,575,950.42	2,88%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado

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

% Carteira: : **43,48%**

Saldo do grupo: **R\$ 25.417.489,04**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 984,50	405.28	0,00003%	3,841,990,026.28	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.869.512,27	3,640,114.69	0,07675%	12,858,761,791.29	16,88%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 419.500,41	154,721.89	0,00326%	12,858,761,791.29	0,72%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA ALIANÇA TIT. PUB RF CURTO PRAZO	R\$ 2.049.504,25	411,606.05	0,06248%	3,280,425,458.25	3,51%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 11.277.582,20	2,559,126.62	0,08088%	13,943,633,561.86	19,29%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.800.405,41	837,765.70	0,19593%	918,894,770.10	3,08%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	397,808,834.02	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **7,57%** Saldo do grupo: **R\$ 4.427.386,29**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRABESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.365.098,77	674,593.33	3,16110%	43,184,343.71	2,34%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,16%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.058.351,05	48,692.10	0,05630%	1,879,797,625.43	1,81%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 745.742,07	43,198.85	0,19161%	389,197,038.05	1,28%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 1.258.194,40	434,245.19	0,52119%	241,407,192.09	2,15%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,52%	Enquadrado

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

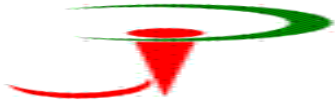
% Carteira: : **1,41%** Saldo do grupo: **R\$ 825.294,32**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 825.294,32	398,258.91	0,12316%	670,077,868.22	1,41%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado

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

% Carteira: : **1,62%** Saldo do grupo: **R\$ 947.409,56**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 947.409,56	608,221.08	0,05498%	1,723,160,287.50	1,62%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
---	----------------	------------	----------	------------------	-------	--	------------



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **43,48%**

Saldo do grupo: **R\$ 25.417.489,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.800.405,41	837,765.70	0.20	3.08	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA ALIANÇA TIT. PUB RF CURTO PRAZO	R\$ 2.049.504,25	411,606.05	0.06	3.51	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\$ 984,50	405.28	0.00	0.00	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\$ 9.869.512,27	3,640,114.69	0.08	16.88	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\$ 11.277.582,20	2,559,126.62	0.08	19.29	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\$ 419.500,41	154,721.89	0.00	0.72	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **6,83%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.994.486,21**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.058.351,05	48,692.10	0.06	1.81	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 745.742,07	43,198.85	0.19	1.28	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

BRABESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.365.098,77	674,593.33	3.16	2.34	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 825.294,32	398,258.91	0.12	1.41	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX

% Carteira: **2,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.258.194,40**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 1.258.194,40	434,245.19	0.52	2.15	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **14,41%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.422.910,15**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 8.422.910,15	2,546,511.92	0.11	14.41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **6,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.713.682,98**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAU RF IMA-B ATIVO FI EM COTAS DE FI	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
BNB IMA-B FI RF	R\$ 2.497.830,50	526,541.78	1.56	4.27	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.215.852,48	314,754.72	0.04	2.08	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

IMA-B 5

% Carteira: **15,92%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.307.099,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.307.099,94	2,519,706.38	0.12	15.92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+

% Carteira: **0,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 90.922,82**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 90.922,82	33,739.35	0.01	0.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **0,00%**

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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 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

IPCA

% Carteira: **6,34%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.704.125,13**

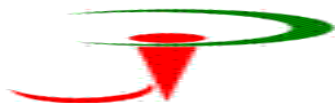
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 1.684.928,53	82,928.75	0.08	2.88	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2023 TIT. PUB RF	R\$ 2.019.196,60	1,943,908.05	0.05	3.45	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **0,70%**

Saldo do grupo: **R\$ 409.774,10**

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



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 65.314,43	26,077.04	0.01	0.11	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 248.391,10	38,078.21	0.01	0.42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 96.068,57	38,355.75	0.01	0.16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: **0,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 170.978,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 170.978,36	57,019.24	0.00	0.29	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\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+ % Carteira: **1,75%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.020.247,37**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.020.247,37	389,072.67	0.06	1.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	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

MULTIMERCADO % Carteira: **1,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 947.409,56**

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



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

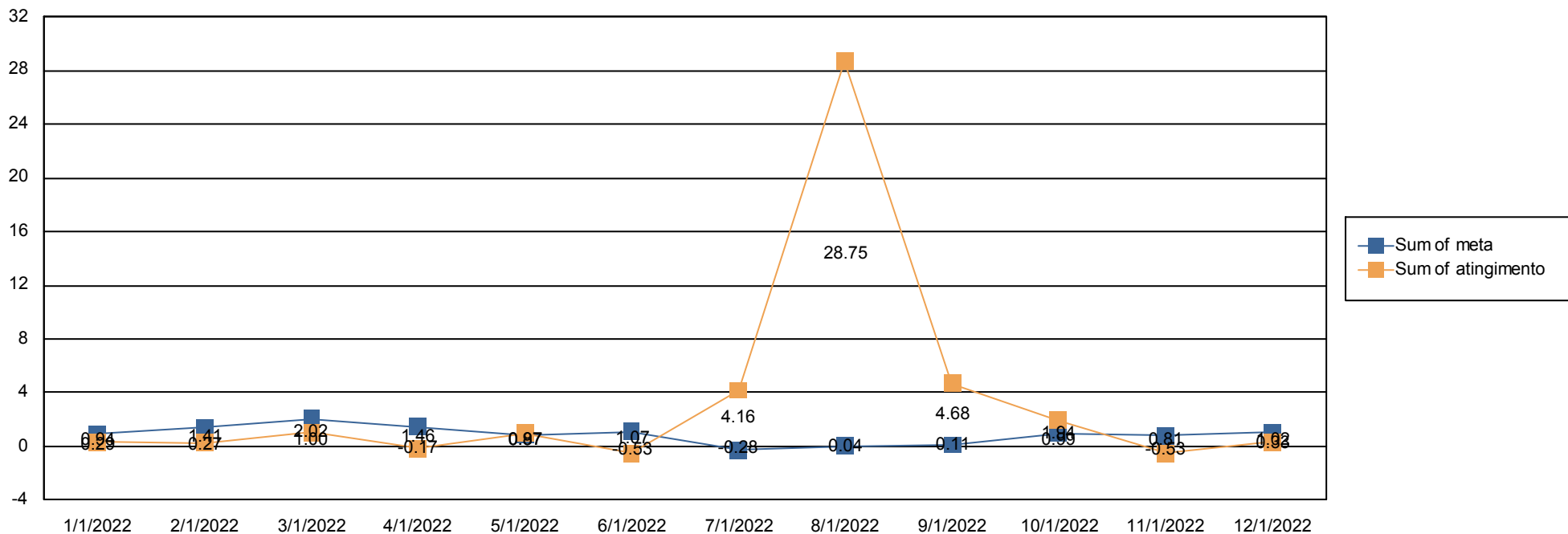
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 947.409,56	608,221.08	0.05	1.62	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	----------------	------------	------	------	---	------------

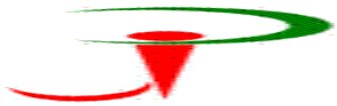


Retorno acumulado no ano

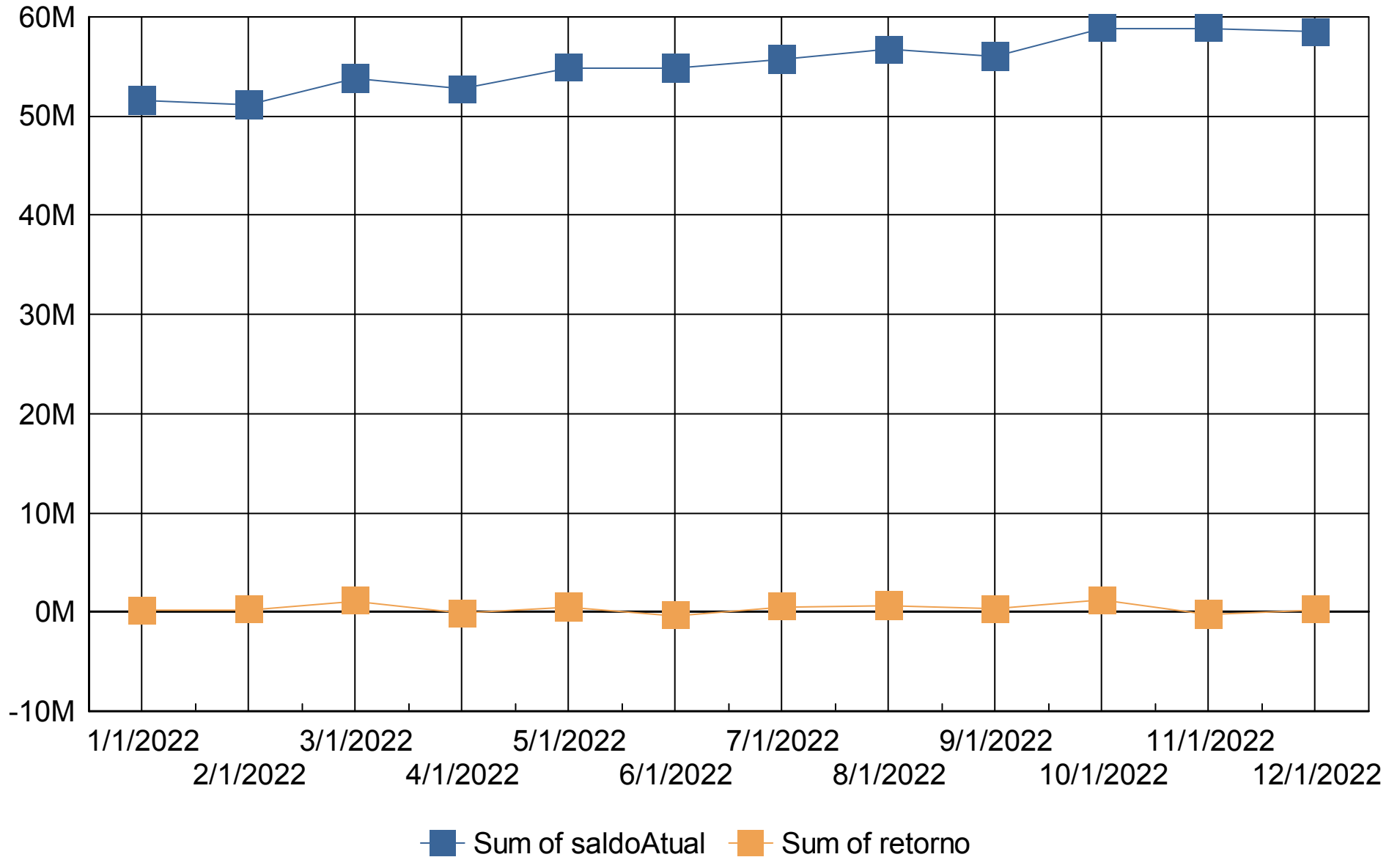
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 49.911.344,73	R\$ 3.075.000,00	R\$ 1.563.458,27	R\$ 51.568.366,97	R\$ 145.480,51	0,2746%	0,9399	29,2119%
Fevereiro	R\$ 51.568.366,97	R\$ 5.152.556,99	R\$ 5.809.643,91	R\$ 51.129.945,97	R\$ 218.665,92	0,3855%	1,4118	27,3064%
Março	R\$ 51.129.945,97	R\$ 4.383.000,51	R\$ 2.854.566,87	R\$ 53.783.045,49	R\$ 1.124.665,88	2,0260%	2,0242	100,0866%
Abril	R\$ 53.783.045,49	R\$ 3.373.582,94	R\$ 4.348.180,15	R\$ 52.663.557,30	-R\$ 144.890,98	-0,2535%	1,4620	-17,3391%
Mai	R\$ 52.663.557,30	R\$ 3.269.290,10	R\$ 1.559.423,53	R\$ 54.847.517,85	R\$ 474.093,98	0,8476%	0,8697	97,4604%
Junho	R\$ 54.847.517,85	R\$ 9.113.135,95	R\$ 8.794.927,79	R\$ 54.802.296,24	-R\$ 363.429,77	-0,5682%	1,0705	-53,0788%
Julho	R\$ 54.802.296,24	R\$ 3.290.000,00	R\$ 2.918.423,59	R\$ 55.697.426,81	R\$ 523.554,16	0,9012%	-0,2849	416,3375%
Agosto	R\$ 55.697.426,81	R\$ 3.421.396,49	R\$ 3.056.531,11	R\$ 56.680.884,75	R\$ 618.592,56	1,0464%	0,0364	2.874,6007%
Setembro	R\$ 56.680.884,75	R\$ 3.791.658,57	R\$ 4.772.960,86	R\$ 56.000.991,39	R\$ 301.408,93	0,4984%	0,1066	467,5636%
Outubro	R\$ 56.000.991,39	R\$ 5.705.760,59	R\$ 4.065.177,72	R\$ 58.824.083,57	R\$ 1.182.509,31	1,9163%	0,9901	193,5498%
Novembro	R\$ 58.824.083,57	R\$ 5.346.645,45	R\$ 5.055.674,28	R\$ 58.837.936,77	-R\$ 277.117,97	-0,4318%	0,8094	-53,3537%
Dezembro	R\$ 58.837.936,77	R\$ 10.411.712,88	R\$ 11.027.086,25	R\$ 58.457.320,06	R\$ 234.756,66	0,3390%	1,0203	33,2256%
Total		60,333,740.47	55,826,054.33		4,038,289.19	7,1696%	10,9464%	65,4969%

Meta x Atingimento



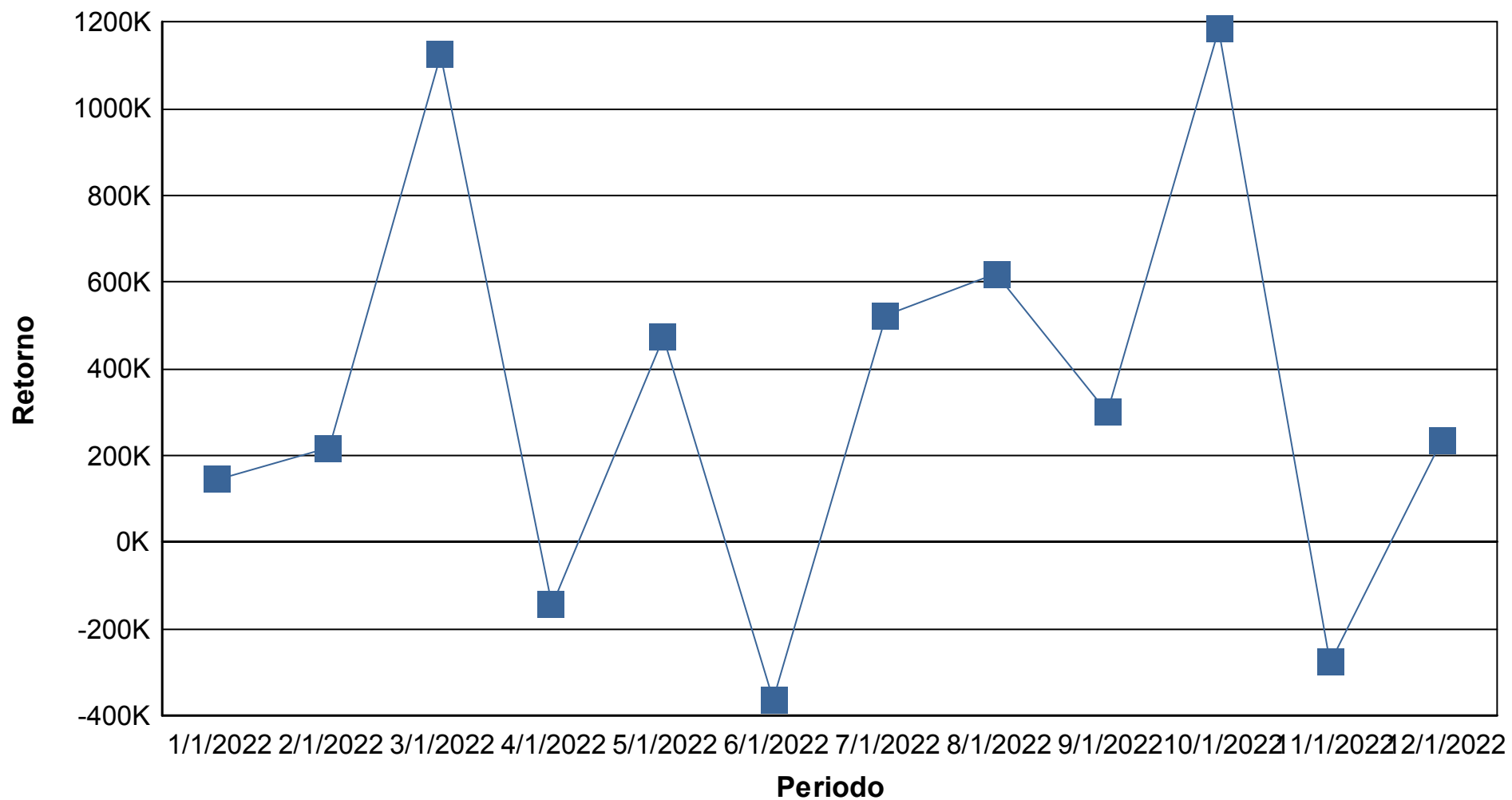


Evolução do patrimônio



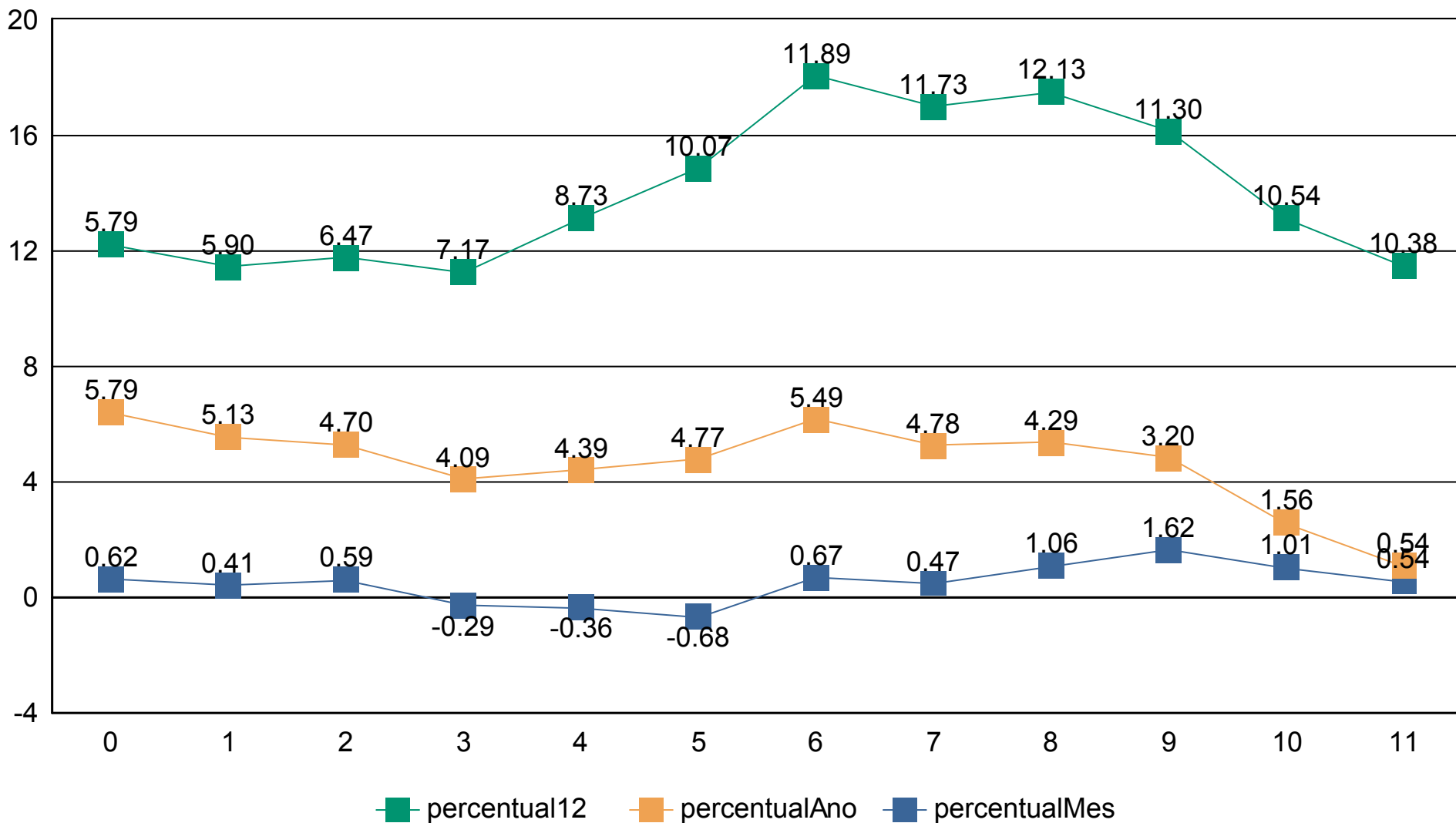


Retorno Mensal



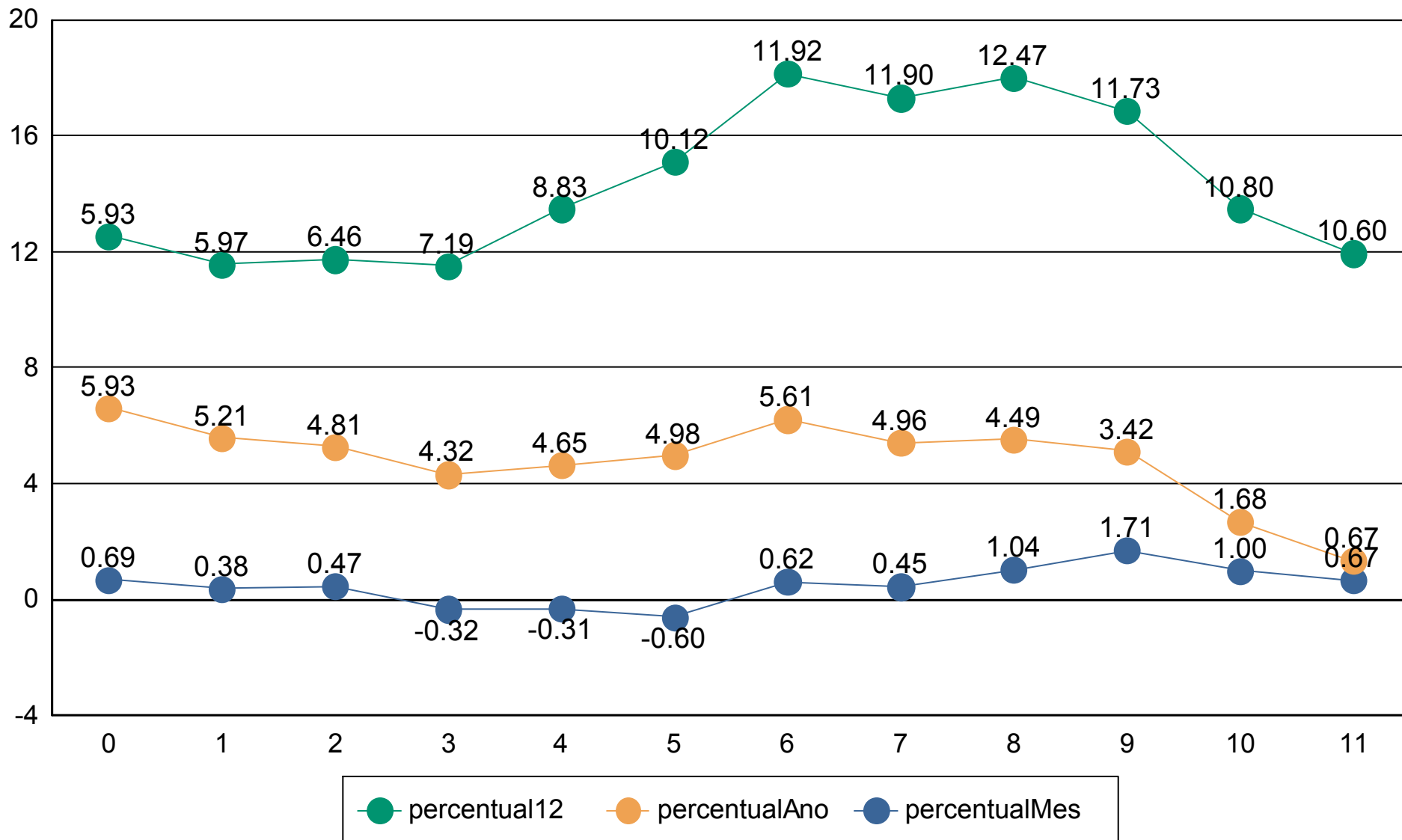


Índices Econômicos - IPCA



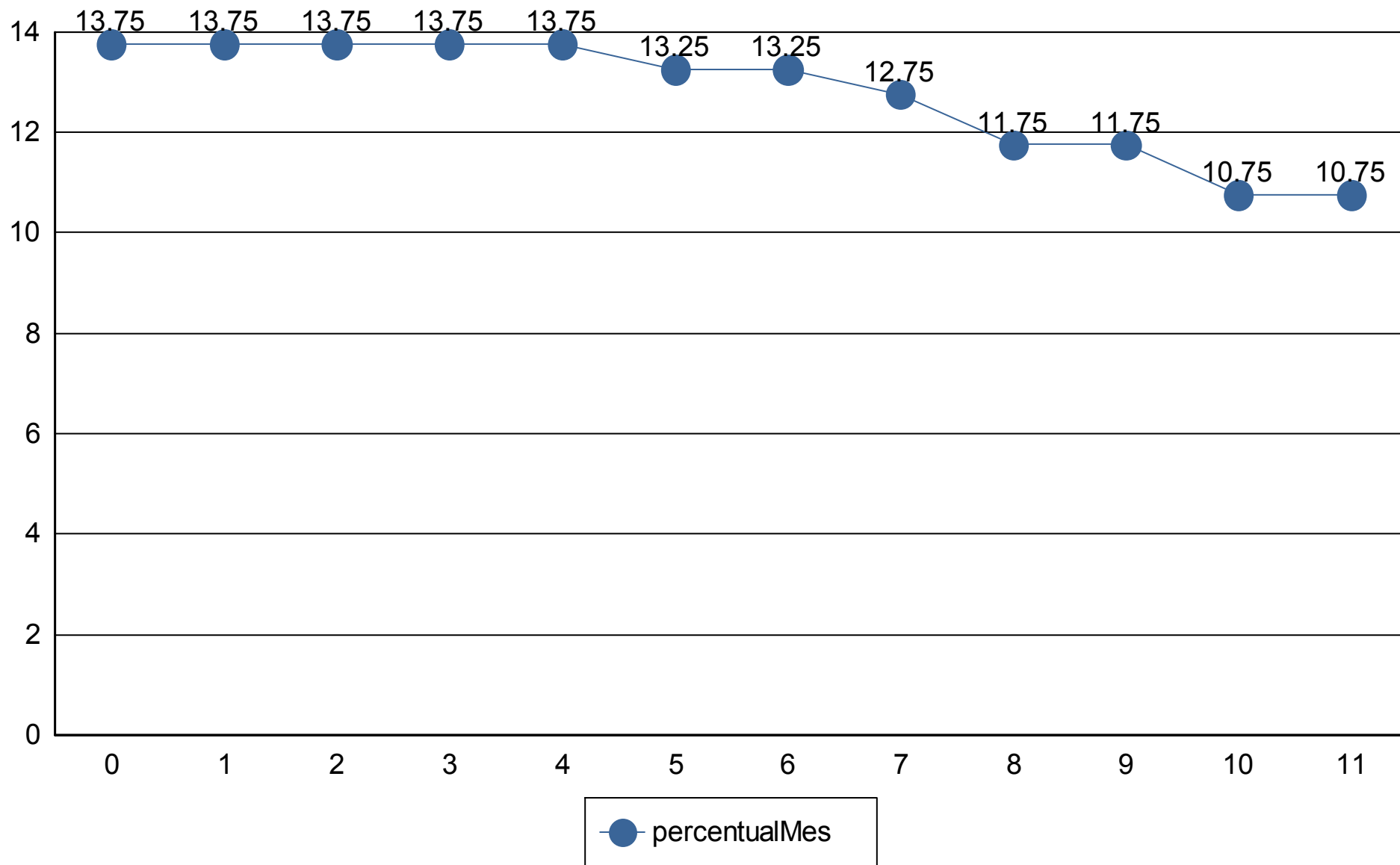


Índices Econômicos - INPC





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 emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	19,19%	0,01%	7,39%	21,98%	44,43%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	19,19%	0,01%	7,39%	21,98%	44,43%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,05%	0,00%	9,01%	23,99%	56,25%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,05%	0,00%	9,01%	23,99%	56,25%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	25,30%	0,00%	5,90%	21,58%	50,98%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,26%	0,00%	7,93%	21,01%	50,51%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR/	IRF-M	22,20%	0,01%	6,11%	21,85%	47,77%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR/	IRF-M	22,20%	0,01%	6,11%	21,85%	47,77%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IMA-B 5+	10,82%	0,03%	10,04%	22,86%	35,22%
05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA TIT. PUB RF CURTO PRAZO	CDI	25,20%	0,00%	9,15%	24,02%	57,62%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	26,18%	0,01%	3,98%	15,42%	44,72%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	26,59%	0,01%	5,19%	15,14%	42,52%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,22%	0,00%	8,50%	22,49%	53,70%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	21,95%	0,01%	6,04%	21,45%	47,56%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	8,05%	0,40%	40,16%	59,10%	79,24%
05.073.656/0001-58	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI EM COTAS DE FI	IMA-B	17,53%	0,02%	7,79%	14,56%	34,81%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	IPCA	21,70%	0,00%	6,23%	13,20%	44,03%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-12,29%	0,48%	68,13%	67,72%	100,63%
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FI RF	IMA-B	21,38%	0,01%	2,79%	16,38%	38,36%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-2,01%	0,58%	48,72%	67,14%	112,42%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	19,96%	0,01%	4,73%	16,58%	38,16%
11.232.995/0001-32	BRDESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PR	IBOVESPA	-6,13%	0,45%	58,69%	60,52%	89,46%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,28%	0,00%	9,36%	24,82%	59,56%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,28%	0,00%	9,36%	24,82%	59,56%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-44,86%	0,30%	19,44%	33,92%	83,37%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON	MULTIMERCADO	-22,19%	0,42%	22,49%	47,49%	72,27%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,31%	0,00%	9,55%	25,05%	59,87%
			396,44%	2,74%	409,20%	770,90%	1.551,47%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
CNPJ: 04.124.168/0001-60

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBOVESPA	R\$ 825.294,32	0,30%	83,37%	R\$ 2.441,85
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 984,50	0,00%	53,70%	R\$ 0,00
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 8.422.910,15	0,01%	42,52%	R\$ 703,01
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 248.391,10	0,01%	47,56%	R\$ 13,44
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 9.869.512,27	0,00%	59,56%	R\$ 16,56
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 419.500,41	0,00%	59,56%	R\$ 0,70
08.266.261/0001-60	BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 2.497.830,50	0,01%	38,36%	R\$ 264,39
11.232.995/0001-32	BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PRE	IBOVESPA	R\$ 1.365.098,77	0,45%	89,46%	R\$ 6.080,40
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R\$ 1.800.405,41	0,00%	50,51%	R\$ 2,74
05.164.358/0001-73	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	CDI	R\$ 2.049.504,25	0,00%	57,62%	R\$ 3,61
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	IMA-B 5+	R\$ 90.922,82	0,03%	35,22%	R\$ 26,97
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 9.307.099,94	0,01%	44,72%	R\$ 644,82
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 1.215.852,48	0,01%	38,16%	R\$ 157,13
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 170.978,36	0,00%	56,25%	R\$ 0,51
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	56,25%	R\$ 0,00
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	IRF-M 1+	R\$ 1.020.247,37	0,01%	44,43%	R\$ 114,17
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0,01%	44,43%	R\$ 0,00
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 65.314,43	0,01%	47,77%	R\$ 3,43
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 96.068,57	0,01%	47,77%	R\$ 5,05
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	R\$ 947.409,56	0,42%	72,27%	R\$ 3.997,37
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 0,00	0,00%	50,98%	R\$ 0,00
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	IBOVESPA	R\$ 1.058.351,05	0,40%	79,24%	R\$ 4.186,87
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI	IBOVESPA	R\$ 745.742,07	0,48%	100,63%	R\$ 3.545,12
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 1.684.928,53	0,00%	44,03%	R\$ 73,32
05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	IMA-B	R\$ 0,00	0,02%	34,81%	R\$ 0,00
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 1.258.194,40	0,58%	112,42%	R\$ 7.268,36

Saldo Total:	R\$ 45.160.541,26
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 29.549,84
% Provisão de perda	0,07%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	3,27%

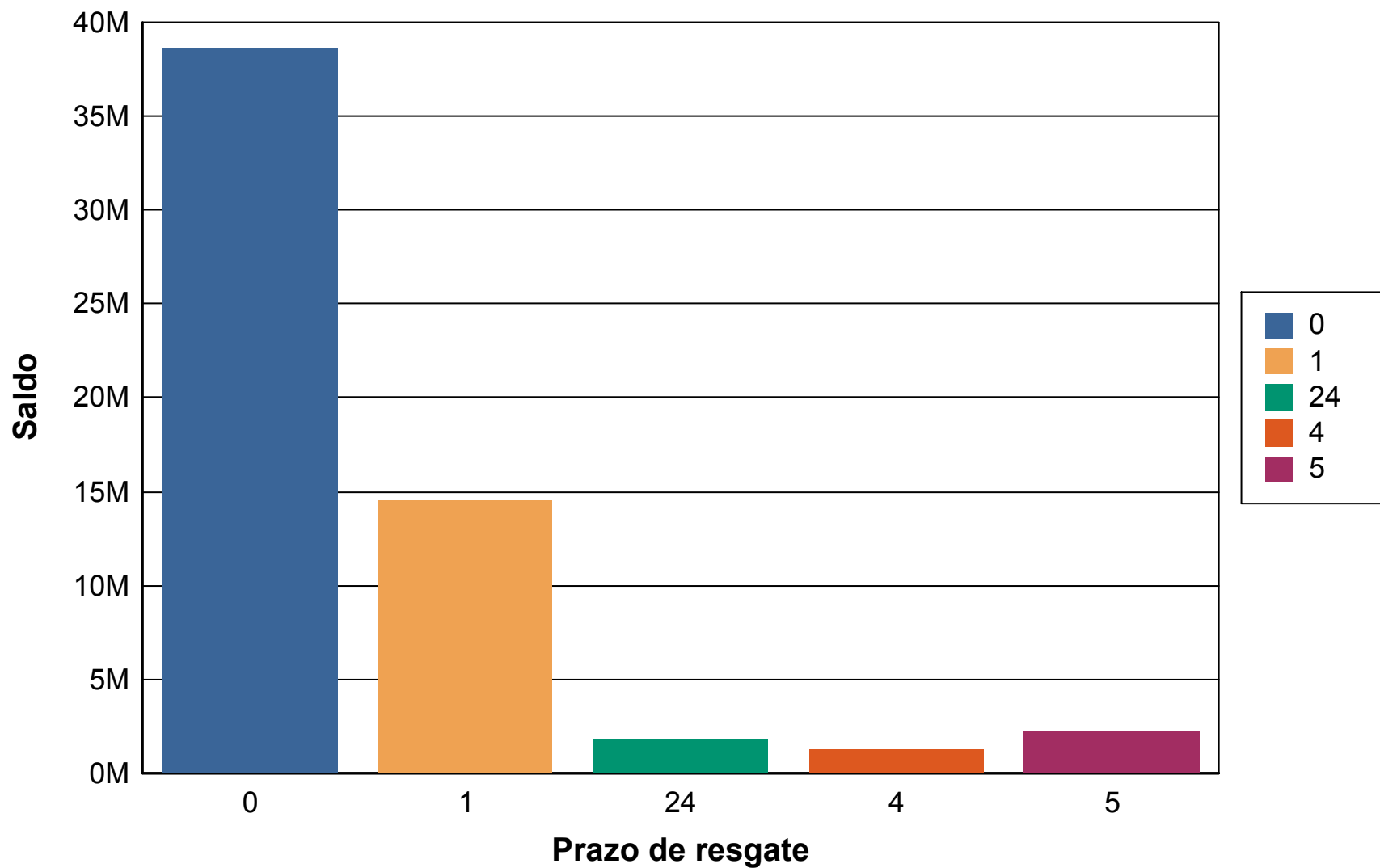


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA - PREVIJAN
 CNPJ: 04.124.168/0001-60

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 825.294,32	1,41%	13,220	0,12%	R\$ 670.077.868,22	ões - BDR Nível	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 984,50	0,00%	918	0,00%	R\$ 3.841.990.026,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 8.422.910,15	14,41%	966	0,11%	R\$ 7.489.389.892,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 248.391,10	0,42%	474	0,01%	R\$ 4.012.099.701,11	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 9.869.512,27	16,88%	1,079	0,08%	R\$ 12.858.761.791,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 419.500,41	0,72%	1,079	0,00%	R\$ 12.858.761.791,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 2.497.830,50	4,27%	94	1,56%	R\$ 159.896.640,66	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BRDESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA REGIM	R\$ 1.365.098,77	2,34%	9	3,16%	R\$ 43.184.343,71	e Ações CVM -	Alto	D+ 5
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 1.800.405,41	3,08%	332	0,20%	R\$ 918.894.770,10	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTUL	R\$ 2.049.504,25	3,51%	226	0,06%	R\$ 3.280.425.458,25	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍ	R\$ 2.019.196,60	3,45%	287	0,05%	R\$ 4.067.815.586,77	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B E	R\$ 90.922,82	0,16%	234	0,01%	R\$ 1.062.055.943,18	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B E	R\$ 9.307.099,94	15,92%	926	0,12%	R\$ 7.960.289.495,76	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B T	R\$ 1.215.852,48	2,08%	705	0,04%	R\$ 3.466.339.701,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 170.978,36	0,29%	1,183	0,00%	R\$ 6.557.713.378,25	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 0,00	0,00%	1,183	0,00%	R\$ 6.557.713.378,25	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 1.020.247,37	1,75%	192	0,06%	R\$ 1.678.730.602,10	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 0,00	0,00%	192	0,00%	R\$ 1.678.730.602,10	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 65.314,43	0,11%	295	0,01%	R\$ 1.018.108.144,60	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M T	R\$ 96.068,57	0,16%	295	0,01%	R\$ 1.018.108.144,60	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 11.277.582,20	19,29%	1,002	0,08%	R\$ 13.943.633.561,86	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 947.409,56	1,62%	8,163	0,05%	R\$ 1.723.160.287,50	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 0,00	0,00%	794	0,00%	R\$ 5.292.657.963,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
TAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.058.351,05	1,81%	20,214	0,06%	R\$ 1.879.797.625,43	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE	R\$ 745.742,07	1,28%	86	0,19%	R\$ 389.197.038,05	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REND	R\$ 1.684.928,53	2,88%	216	0,08%	R\$ 2.189.575.950,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
TAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVEST	R\$ 0,00	0,00%	68	0,00%	R\$ 397.808.834,02	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO	R\$ 1.258.194,40	2,15%	157	0,52%	R\$ 241.407.192,09	e Ações CVM -	Alto	D+ 4



Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 38.631.313,34	17	66,08%
1	R\$ 14.573.326,11	6	24,93%
24	R\$ 1.804.093,12	2	3,09%
4	R\$ 1.258.194,40	1	2,15%
5	R\$ 2.190.393,09	2	3,75%





Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 26.839.740,85	45,91
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 25.417.489,04	43,48
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 4.427.386,29	7,57
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 825.294,32	1,41
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 947.409,56	1,62

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	58,457,320.06	100.00

Distribuição dos saldos

