



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE LIMEIRA
IPML



RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS

2021



1. APRESENTAÇÃO

A fim de apresentar o resultado dos investimentos de forma clara e objetiva, o Instituto de Previdência do Município de Limeira, disponibiliza o relatório anual investimentos, referente ao exercício de 2021.

O relatório demonstra os rendimentos em relação à carteira de investimentos do período apresentados, o contexto econômico, o enquadramento dos fundos e por fim a meta prevista para exercício.

Esse relatório foi elaborado de acordo com a Política de Investimentos e a resolução 3922/2010 CMN, vigente até 31/12/2021.

2. CENÁRIO ECONÔMICO

Ao longo de 2021, tivemos pelo globo alguns eventos que se repetiram meses adentro e até o final do ano, sendo mais ou menos recorrentes, que seja a atenção e os cuidados com o Covid-19, os esforços de diversos governos para acelerar a imunização de seus povos, ou mesmo a surpreendente aceleração inflacionária, posteriormente ensejando discussões sobre eventual retirada de estímulos econômicos.

As expectativas em relação à evolução do quadro fiscal nos próximos anos trouxeram muitas incertezas para o cenário macroeconômico em 2021, adicionando importantes fatores de risco para a recuperação da economia brasileira e fizeram com que as curvas de juros subissem ao longo do ano, realizando o avanço mais expressivo da série histórica. Também de forma intensa, os mercados de renda variável sofreram com novas tensões políticas. A alta da volatilidade fez com que a maior parte dos investimentos perdesse para a inflação, tanto medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) quanto pelo IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado).

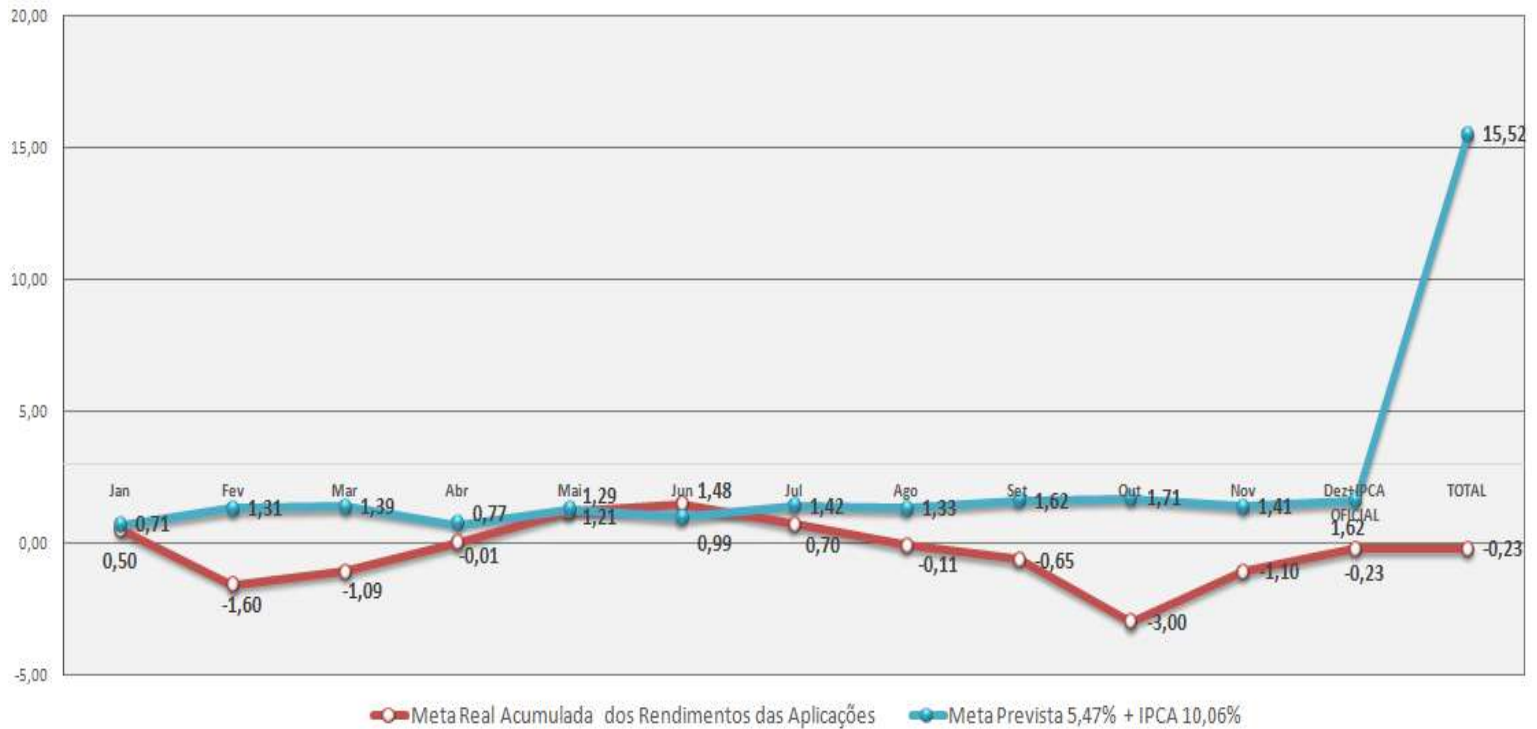
3. RESULTADO DA META

Com esse cenário a autarquia encerrou o exercício 2021 com a **meta de -0,23% contra 15,52%, constituída pela meta prevista em 5,47% + 10,06% do IPCA**, um ano atípico, mesmo diversificando a carteira, não foi possível alcançar a meta. O Comitê de Investimento da autarquia manteve a prudência de acordo com a resolução 3922/2010 CMN, vigente até 31/12/2021, e mesmo com a alta volatilidade, essa autarquia procurou não expor a carteira de investimentos, evitando-se assim, grandes deságios. O Comitê continua com a análise no mercado na tentativa de diversificar a carteira mantendo prudência para exercício de 2022.

Meta dos Rendimentos dos Investimentos 2021 (Meta 5,47% + IPCA 10,06%)							Saldo Inicial 2021 R\$ 584.589.048,75 → Meta Prevista de R\$ R\$ 90.728.220,37						
Rendimento percentual médio dos investimentos dos recursos do IPML em relação à meta prevista de 5,47% + IPCA													
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez+IPCA OFICIAL	TOTAL
Valor Mensal Rendimentos	R\$ 2.945.513,94	R\$ 6.394.476,48	R\$ 2.972.465,87	R\$ 6.286.082,70	R\$ 7.142.477,12	R\$ 938.330,60	-R\$ 4.732.027,12	-R\$ 4.577.107,67	-R\$ 3.157.940,62	-R\$ 13.546.212,63	R\$ 11.411.578,19	R\$ 5.043.849,86	-R\$ 1.827.494,12
Meta RealAcumulada dos Rendimentos das Aplicações	-0,500%	-1,600%	-1,090%	-0,010%	1,210%	1,480%	0,700%	-0,110%	-0,650%	-3,000%	-1,100%	0,237%	-0,23%
IPCA	0,25	0,86	0,93	0,31	0,83	0,53	0,96	0,87	1,16	1,25	0,95	1,16	10,06
Meta Prevista 5,47% ao mês	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	5,47
Meta Prevista 5,47% + IPCA 10,06%	0,71	1,31	1,39	0,77	1,29	0,99	1,42	1,33	1,62	1,71	1,41	1,62	15,52

3.1 ACOMPANHAMENTO DA META

Comparativo da Meta



4. ANÁLISE E PERFORMANCE DOS FUNDOS

Abaixo relacionamos o desempenho dos Fundos no exercício de 2021.

Enquadramento	Fundo	Saldo Final 31/12	TIR % a.a
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8729 - BB AÇÕES GLOBAIS DE INVESTIMENTO BDR	7.000.088,64	32,16%
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8727 - CAIXA INVESTIMENTOS EM AÇÕES BDR I	2.811.496,80	30,51%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	37.954.451,25	14,36%
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Fundo 8618- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	2.276.761,91	13,84%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.436.479,39	11,43%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8594 - BB PREVID TIT. PUBL VII FI RENDA FIXA	433.916,55	6,32%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8631 - GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.317.803,46	4,83%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8592 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIT. PUBLIC X	623.116,36	4,69%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8587 - BB PREVID RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	57.254.717,68	4,65%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL BR IDKA 2A RF	81.344.649,23	4,39%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BR IRFM 1 TIT. PUBLICOS	1.079.172,82	4,34%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8614 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT PUBLIC. FI RENDA	50.430.987,18	4,31%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8588 - BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III RENDA FIXA	6.164.577,76	4,08%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8629 - OSASCO PROPERTIES FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.783.799,20	3,28%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8612 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI R	16.999.876,52	2,80%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IRFM1	14.935.473,15	2,70%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLIC - FUNDO OSCILAÇÃO	7.108.828,78	2,70%
Renda Fixa Crédito Privado- Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8616 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDI	8.240.813,11	2,60%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8663 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	5.127.697,11	2,55%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8649 - W7 BZ INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.034.788,34	2,05%
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Fundo 8704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.114.716,82	1,44%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8579 - ATICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB - HAZ	1.160.599,98	1,17%



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE LIMEIRA
IPML**



Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8634 - INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	5.394.403,26	0,00%
Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7º, VII, a	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL (REAVALIAÇÃO NAS COTAS)	550.366,37	0,00%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	31.312.260,70	-0,11%
Renda Fixa Referenciado- Art. 7º, III, "a"	Fundo 8582 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO	17.635.757,05	-0,40%
Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8639 - LME IPCA MULTISSETORIAL SENIOR	1.325.589,55	-0,81%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8591 - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	22.552.485,88	-1,51%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8645 - SANTANDER IMA-B PREMIUM INST. TIT. PUB RF. LP	38.609.008,99	-1,53%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8619 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC. RF L	43.503.408,78	-1,53%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8620 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.075.439,71	-2,18%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8590 - BB PREVID. RF IRF-M	20.487.710,09	-2,28%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8599 - FII BR HOTEIS	1.526.186,87	-3,54%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8621 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	16.071.185,48	-4,52%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8695 - NAVI INSTITUCIONAL FIA	2.509.611,01	-4,70%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8578 - GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGICA	152.509,72	-5,90%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8562-BB AÇÕES QUANTITATIVO	2.703.676,89	-9,88%
Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	Fundo 8702 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNAÇA FD	15.815.018,15	-11,59%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8651 - XP INVESTOR FI AÇÕES	8.597.078,51	-14,20%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	12.024.304,00	-15,22%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8710 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	1.754.881,60	-16,49%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8726 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	11.065.975,06	-18,68%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8640 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE AÇÕES	8.117.982,43	-22,64%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8548 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	2.510.575,84	-31,79%

5. ENQUADRAMENTO

Regulamento Cumulativo: Segmento Renda Fixa Art. 7º, I, II

Regulamento: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.436.479,99	1,23		10.852.113.121,11	0,06853	15,00	V
Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	37.954.451,25	6,27		10.852.113.121,11	0,34974	15,00	V
Fundo 8587 - BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RF PREVID	57.254.717,88	9,46		9.200.599.833,08	0,62229	15,00	V
Fundo 8590 - BB PREVID. RF IRF-M	20.487.710,09	3,39		8.385.200.938,98	0,24433	15,00	V
Fundo 8591 - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	22.552.485,88	3,73		8.335.200.025,45	0,27057	15,00	V
Fundo 8592 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIT. PUBLIC	623.116,36	0,10		436.679.551,26	0,14269	15,00	V
Fundo 8594 - BB TIT. PUBL. VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	433.916,55	0,07		246.568.875,27	0,17598	15,00	V
Fundo 8611 - CAIXA BRASIL 2020 V TITULOS PUBLICOS FI RF	19.949,50	0,00		264.788.320,85	0,00753	15,00	V
Fundo 8612 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI R	16.999.676,52	2,81		1.461.073.478,69	1,16352	15,00	V
Fundo 8614 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT PUBLIC. FI RENDA	50.430.986,58	8,34		13.518.203.391,91	0,37305	15,00	V
Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLIC RENDA FIXA	1.079.172,82	0,18		10.435.150.283,00	0,01034	15,00	V
Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLIC RENDA FIXA	7.108.828,78	1,18		10.435.150.283,00	0,06812	15,00	V
Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.935.473,15	2,47		10.435.150.283,00	0,14313	15,00	V
Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.344.649,23	13,45		10.852.113.121,11	0,74967	15,00	V
Fundo 8619 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC. RF L	43.503.408,78	7,19		6.185.705.380,20	0,70329	15,00	V
Fundo 8620 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.075.439,71	2,00		2.465.176.454,79	0,48984	15,00	V
Fundo 8621 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	16.071.185,48	2,65		14.822.912.413,17	0,10842	15,00	V
Fundo 8645 - SANTANDER IMA-B INST. TIT. PUB RF LP	38.609.008,99	6,38		1.222.496.391,55	3,15621	15,00	V
Fundo 8663 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LT	5.127.697,11	0,85				15,00	X
Fundo 8703 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	31.312.280,70	5,18		14.822.912.413,17	0,21124	15,00	V

TOTAL POR REGULAMENTO: 465.360.814,55

76,93 100,00 V

TOTAL POR REGULAMENTO CUMULATIVO: 465.360.814,55

Regulamento Cumulativo: Segmento Renda Fixa Art. 7º, III

Regulamento: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, "a"

Fundo 8582 - BANCO DO BRASIL	17.635.757,25	2,92	20,00 V	9.495.985.226,13	0,18572	15,00	V
------------------------------	---------------	------	---------	------------------	---------	-------	---

TOTAL POR REGULAMENTO: 17.635.757,25

2,92 60,00 V

TOTAL POR REGULAMENTO CUMULATIVO: 17.635.757,25

Regulamento Cumulativo: Segmento Renda Fixa Art. 7º, VII

Regulamento: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"

Fundo 8633 - INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	550.366,37	0,09	20,00 V			5,00	X
Fundo 8634 - INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	5.394.403,26	0,89	20,00 V	56.590.916,43	9,53228	5,00	X
Fundo 8639 - LEME IPCA MULTISSETORIAL SENIOR	1.325.589,55	0,22	20,00 V	72.335.427,37	1,83256	5,00	V

TOTAL POR REGULAMENTO: 7.270.359,18

1,20 5,00 V

Regulamento: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

Fundo 8588 - BB IPCA III RENDA FIXA PREVIDENCIARIO C	6.164.577,76	1,02	20,00 V	627.044.892,55	0,98312	5,00	V
--	--------------	------	---------	----------------	---------	------	---

Fundos de Investimento	Saldo em (R\$) 31/12/2021	% Investido por Fundo	% Limite de Investimento por Fundo	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	% Investido por P.L. do Fundo	% Limite de Investimento p/ P.L. do Fundo	% Investido do RPPS	% Limite de Investimento do RPPS
Fundo 8616 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDI	8.240.813,11	1,36	20,00 V	203.100.317,51	4,05751	5,00	V	

TOTAL POR REGULAMENTO: 14.405.390,87

2,38 5,00 V

TOTAL POR REGULAMENTO CUMULATIVO: 21.675.750,05

Regulamento Cumulativo: Segmento Renda Variável Art. 8º

Regulamento: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"

Fundo 8702 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FD	15.815.018,15	2,61	20,00	V	1.218.209.539,76	1,29822	15,00	V
--	---------------	------	-------	---	------------------	---------	-------	---

TOTAL POR REGULAMENTO:	15.815.018,15						2,61	30,00	V
-------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------	----------

Regulamento: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"

Fundo 8548 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC	2.510.575,84	0,42			2.721.146.302,78	0,09226	15,00	V
Fundo 8622 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	12.024.304,00	1,99			744.259.231,51	1,61561	15,00	V
Fundo 8631 - GUERARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.317.803,46	1,21			411.859.570,32	1,77677	15,00	V
Fundo 8640 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.117.982,43	1,34			345.375.866,75	2,35048	15,00	V
Fundo 8651 - XP INVESTOR FI AÇÕES	8.597.078,51	1,42			361.162.198,09	2,38039	15,00	V
Fundo 8710 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	1.754.881,60	0,29			756.617.943,05	0,23194	15,00	V
Fundo 8726 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVE	11.065.975,06	1,83			1.366.084.677,93	0,81005	15,00	V
Fundo 8739 - NAVI INSTITUCIONAL FIAAVENIDA ATAUFO	2.509.611,01	0,41			1.124.223.357,95	0,22323	15,00	V
Fundo 8747 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INV	2.703.678,89	0,45					15,00	X

TOTAL POR REGULAMENTO:	56.601.888,80						9,36	20,00	V
-------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------	----------

Regulamento: FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo 8704 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.114.716,82	0,18			4.834.227.738,16	0,02306	5,00	V
Fundo 8748 - CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	2.276.761,91	0,38					5,00	X

TOTAL POR REGULAMENTO:	3.391.478,73						0,56	10,00	V
-------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------	----------

Regulamento: FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"

Fundo 8578 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI FIP	152.509,72	0,03			8.008.142,29	1,90443	5,00	V
Fundo 8649 - W7BZ INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.034.788,34	1,66			134.596.706,26	7,45634	5,00	X

Regulamento: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, "b"

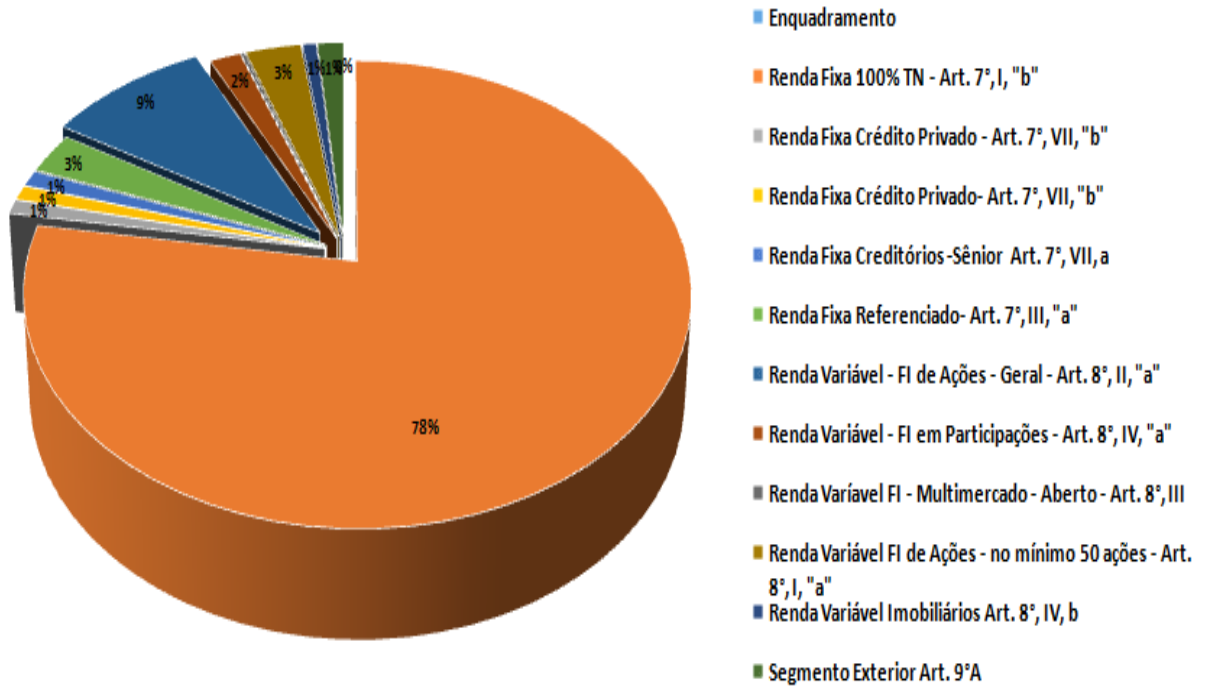
Fundo 8579 - ATICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	1.160.599,98	0,19			71.997.811,23	1,61199	5,00	V
Fundo 8599 - BR HOTEIS FI	1.526.186,87	0,25			156.187.317,61	0,97715	5,00	V
Fundo 8629 - GBX PROPERTIES	1.783.799,20	0,29			185.741.630,46	0,96037	5,00	V

TOTAL POR REGULAMENTO:	4.470.586,05						0,74	5,00	V
-------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	----------

TOTAL POR REGULAMENTO CUMULATIVO:	90.466.269,79								
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Regulamento Cumulativo: Segmento Exterior Art. 9ºA

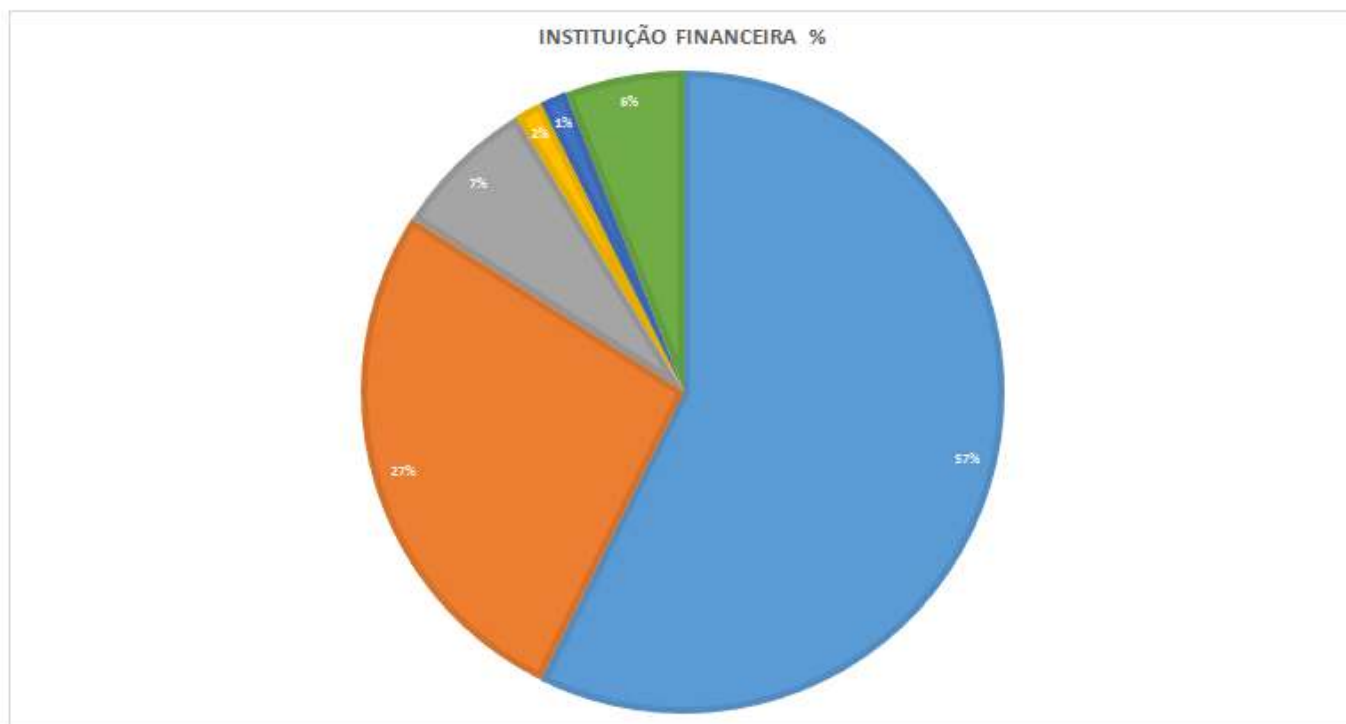
ENQUADRAMENTO



6. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO

O período de 2021 foi marcado por muita instabilidade no mercado financeiro, portanto seguimos mantendo as aplicações em instituições sólidas, não aplicando em fundos com alta volatilidade e nem em fundos inferiores há dois anos no mercado.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	Participação %
Caixa Econômica Federal	346.720.305,63	57%
Banco do Brasil	161.737.040,11	27%
Santander	43.736.706,10	7%
XP Investimentos	8.597.078,51	1%
Bradesco - Perfin	8.117.982,43	1%
Outros	36.021.115,20	6%
Total	604.930.227,98	



7. DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO

Plano Previdenciário			
Enquadramento	Fundo	Saldo em 31/12	Participação
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8587 - BB PREVID RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	57.254.717,68	9,5%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8590 - BB PREVID. RF IRF-M	20.487.710,09	3,4%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8591 - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	22.552.485,88	3,7%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8592 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIT. PUBLIC X	623.116,36	0,1%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8594 - BB PREVID TIT. PUBL VII FI RENDA FIXA	433.916,55	0,1%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8612 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI R	16.999.876,52	3%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8614 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT PUBLIC. FI RENDA	50.430.987,18	8%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BR IRF M 1 TIT. PUBLICOS	1.079.172,82	0%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL BR IDKA 2A RF	81.344.649,23	13%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8619 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC. RF L	43.503.408,78	7%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8620 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.075.439,71	2%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8621 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	16.071.185,48	3%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8663 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	5.127.697,11	1%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8645 - SANTANDER IMA-B PREMIUM INST. TIT. PUB RF. LP	38.609.008,99	6%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	31.312.260,70	5%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	FUNDO BB PREVIDENCIA RF FLUXO	0,00	0%
Renda Fixa Referenciado- Art. 7º, III, "a"	Fundo 8582 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO	17.635.757,05	3%
Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8634 - INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	5.394.403,26	1%
Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8639 - LME IPCA MULTISSETORIAL SENIOR	1.325.589,55	0%
Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7º, VII, a	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL (REAVALIAÇÃO NAS COTAS)	550.366,37	0%
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8588 - BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III RENDA FIXA	6.164.577,76	1%
Renda Fixa Crédito Privado- Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8616 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDI	8.240.813,11	1%
Plano Financeiro			
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	37.954.451,25	6,27%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLIC - FUNDO OSCILAÇÃO	7.108.828,78	1,18%
Reserva Administrativa			
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.436.479,39	1,23%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IRFM1	14.935.473,15	2,47%
TOTAL GERAL RENDA FIXA		504.652.372,75	83,42%

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Enquadramento	Fundo	Saldo Total	TIR % am
Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	Fundo 8702 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNAÇA FD	15.815.018,15	2,61%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8548 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	2.510.575,84	0,42%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	12.024.304,00	1,99%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8631 - GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.317.803,46	1,21%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8640 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE AÇÕES	8.117.982,43	1,34%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8651 - XP INVESTOR FI AÇÕES	8.597.078,51	1,42%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8695 - NAVI INSTITUCIONAL FIA	2.509.611,01	0,41%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8710 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	1.754.881,60	0,29%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8726 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	11.065.975,06	1,83%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8562-BB AÇÕES QUANTITATIVO	2.703.676,89	0,45%
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Fundo 8704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.114.716,82	0,18%
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Fundo 8618- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	2.276.761,91	0,38%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8578 - GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGICA	152.509,72	0,03%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8649 - W7 BZ INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.034.788,34	1,66%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8579 - ATICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB - HAZ	1.160.599,98	0,19%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8599 - FII BR HOTEIS	1.526.186,87	0,25%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8629 - OSASCO PROPERTIES FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.783.799,20	0,29%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		90.466.269,79	14,95%
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8727 - CAIXA INVESTIMENTOS EM AÇÕES BDR I	2.811.496,80	0,46%
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8729 - BB AÇÕES GLOBAIS DE INVESTIMENTO BDR	7.000.088,64	1,16%
TOTAL SEGMENTO NO EXTERIOR		9.811.585,44000	1,62%
TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		604.930.227,98	100%