



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



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
 CNPJ: 02.675.642/0001-16

## 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	1,69%	3.828	3,39	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 8.573.213,03	A	Fundo de Investimento	2,50%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	30	1,91%	3.090	1,23	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 9.706.680,08	A	Fundo de Investimento	2,50%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	0	2,31%	4.906	3,63	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.720.325,49	A	Fundo de Investimento	1,00%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR	4	1,76%	155	0,70	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 8.925.023,39	A	Fundo de Investimento	0,50%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM	3	2,29%	21.780	0,91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.638.319,67	A	Fundo de Investimento	1,00%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	3	6,05%	658	0,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 30.727.169,42	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.135/0001-50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	1	1,31%	918	8,96	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 6.654.540,17	A	Fundo de Investimento	1,00%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,79%	1.187	0,39	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 29.409.152,37	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,00%	1.187	0,34	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 25.414.076,03	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	18,70%	1.005	0,59	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 95.041.426,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	2,99%	775	0,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.171.131,85	M	Fundo de Investimento	0,20%
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONG	1	0,00%	546	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 F	5	1,18%	166.499	0,21	Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II	R\$ 5.984.495,25	A	Fundo de Investimento	0,24%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	2,73%	206	0,67	Fundos Renda Fixa 100%	R\$ 13.883.884,58	M	Fundo de Investimento	0,40%

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
 CNPJ: 02.675.642/0001-16

19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM	4	1,64%	409	1,10	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 8.324.953,85	A	Fundo de Investimento	1,50%
36.741.960/0001-06	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	4,20%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 21.323.539,85	A	Fundo de Investimento	0,20%
36.649.828/0001-12	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	0,82%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 4.185.091,73	A	Fundo de Investimento	0,20%
52.355.015/0001-76	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	2,42%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.298.661,03	A	Fundo de Investimento	0,20%
36.073.940/0001-58	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,61%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.199.107,36	A	Fundo de Investimento	0,20%
24.950.530/0001-69	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	6,68%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 33.945.379,09	A	Fundo de Investimento	0,20%
68.999.841/0001-98	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	2,24%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.385.596,36	A	Fundo de Investimento	0,20%
43.109.293/0001-52	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,00%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 5.061.774,28	A	Fundo de Investimento	0,20%
17.864.821/0001-79	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,65%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.387.111,13	A	Fundo de Investimento	0,20%
32.001.255/0001-59	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	6,79%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 34.482.623,45	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\$ 671.331,56	A	Fundo de Investimento	0,20%
33.269.878/0001-86	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	3,85%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 19.574.120,07	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\$ 197.767,70	A	Fundo de Investimento	0,20%
92.373.612/0001-48	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	4,22%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 21.457.884,27	A	Fundo de Investimento	0,20%
60.853.060/0001-89	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,87%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.480.198,49	A	Fundo de Investimento	0,20%
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE	32	1,71%	34	1,25	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 8.668.038,55	A	Fundo de Investimento	1,97%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIV	4	1,17%	71.411	0,41	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 5.926.780,66	A	Fundo de Investimento	1,50%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI M	1	4,29%	23.030	2,81	Fundos Multimercados -	R\$ 21.792.866,55	A	Fundo de Investimento	1,00%



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

R\$ 508.212.262,97



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS D	R\$ 8.400.967,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.573.213,02	R\$ 172.245,46	2,0503%	IBX-50
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM	R\$ 9.283.135,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.706.680,06	R\$ 423.545,05	4,5625%	IBX-50
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS D	R\$ 11.416.951,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.720.325,49	R\$ 303.374,37	2,6572%	IBOVESPA
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES -	R\$ 8.654.266,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.925.023,39	R\$ 270.757,21	3,1285%	IBOVESPA
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	R\$ 11.290.770,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.638.319,68	R\$ 347.549,11	3,0781%	IBOVESPA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 30.158.919,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 30.727.169,42	R\$ 568.250,08	1,8841%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 6.589.747,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.654.540,25	R\$ 64.792,73	0,9832%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 28.894.443,57	R\$ 188.108,31	R\$ 0	R\$ 29.409.152,32	R\$ 326.600,44	1,1230%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 25.131.735,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 25.414.076,06	R\$ 282.340,81	1,1234%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIA	R\$ 87.338.127,16	R\$ 9.561.012,16	R\$ 2.974.200,00	R\$ 95.041.426,69	R\$ 1.116.487,37	1,1522%	CDI
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 14.902.140,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.171.131,85	R\$ 268.991,61	1,8050%	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 LO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
ISHARES S&P 500 FI EM COTAS D	R\$ 5.894.695,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.984.495,25	R\$ 89.799,50	1,5233%	ULTIMERCAD
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	R\$ 13.564.844,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.883.884,54	R\$ 319.040,30	2,3519%	IPCA
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI	R\$ 8.184.956,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.324.953,84	R\$ 139.997,15	1,7104%	IBX-50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 21.099.221,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.323.539,85	R\$ 224.318,12	1,0631%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 4.261.902,45	R\$ 0	R\$ 121.758,50	R\$ 4.185.091,73	R\$ 44.947,78	1,0546%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 12.530.022,49	R\$ 0	R\$ 365.275,52	R\$ 12.298.661,03	R\$ 133.914,06	1,0687%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 8.353.348,33	R\$ 0	R\$ 243.517,01	R\$ 8.199.107,36	R\$ 89.276,04	1,0687%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 33.590.889,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 33.945.379,09	R\$ 354.489,48	1,0553%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 11.265.446,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.385.596,36	R\$ 120.150,33	1,0665%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 4.955.017,44	R\$ 0	R\$ 142.944,48	R\$ 5.061.774,28	R\$ 249.701,32	5,0393%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 8.540.547,70	R\$ 0	R\$ 243.517,01	R\$ 8.387.111,13	R\$ 90.080,44	1,0547%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 35.123.388,14	R\$ 0	R\$ 1.013.761,32	R\$ 34.482.622,42	R\$ 372.995,60	1,0619%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 664.327,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 671.331,56	R\$ 7.004,30	1,0543%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 19.369.650,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.574.120,07	R\$ 204.469,45	1,0556%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 195.688,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 197.767,70	R\$ 2.078,84	1,0623%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 21.232.117,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.457.884,27	R\$ 225.766,50	1,0633%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 9.378.272,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.480.198,48	R\$ 101.925,59	1,0868%	IPCA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL F	R\$ 8.166.609,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.668.038,56	R\$ 501.429,20	6,1399%	IBX-50
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR	R\$ 5.534.222,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.926.780,67	R\$ 392.557,93	7,0932%	IBX-50



Cliente: IPSS - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 21.539.800,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.792.866,55	R\$ 253.066,34	1,1748%	ULTIMERCAD
Total	495.506.173,83	9.749.120,47	5.104.973,84	508.212.262,97	8.061.942,51	1,5956%	



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

## Enquadramentos

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

% Carteira: : 37,51%

Saldo do grupo: R\$ 190.650.185,33

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2040586	R\$ 21.323.539,85	5.000,00	985,00000%	0,00	4,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2.132.353.9	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2045592	R\$ 4.185.091,73	1.000,00	172,50000%	0,00	0,82%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 418.509.172	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095	R\$ 12.298.661,03	3.000,00	103,40000%	0,00	2,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.229.866.1	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095-2	R\$ 8.199.107,36	2.000,00	735,60000%	0,00	1,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 819.910.735	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20505765	R\$ 33.945.379,09	7.828,00	909,07700%	0,00	6,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3.394.537.9	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2050590	R\$ 11.385.596,36	2.672,00	635,94100%	0,00	2,24%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.138.559.6	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055556	R\$ 5.061.774,28	1.174,00	427,90600%	0,00	1,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 506.177.427	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055592	R\$ 8.387.111,13	2.000,00	113,40000%	0,00	1,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 838.711.113	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055601	R\$ 34.482.622,42	8.326,00	241,67000%	0,00	6,79%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3.448.262.2	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
 CNPJ: 02.675.642/0001-16

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605755	R\$ 671.331,56	154,00	156,08600%	0,00	0,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 67.133.156,	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057699	R\$ 19.574.120,07	4.500,00	007,29600%	0,00	3,85%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.957.412.0	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058501	R\$ 197.767,70	46,00	770,30200%	0,00	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 19.776.770,	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058625	R\$ 21.457.884,27	5.000,00	427,00000%	0,00	4,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2.145.788.4	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20606145	R\$ 9.480.198,48	2.300,00	847,52200%	0,00	1,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 948.019.847	Enquadrado

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

% Carteira: : **22,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 114.605.414,19**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 30.727.169,42	24.542.788,60	0,51834%	5.928.019.904,28	6,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,52%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 29.409.152,32	9.308.128,30	0,39258%	7.491.213.170,65	5,79%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 25.414.076,06	8.043.668,76	0,33925%	7.491.213.170,65	5,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 15.171.131,85	8.544.570,01	0,29875%	5.078.181.389,68	2,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,30%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 13.883.884,54	633.427,44	0,67319%	2.062.404.983,41	2,73%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,67%	Enquadrado





Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

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

% Carteira: : **18,70%** Saldo do grupo: **R\$ 95.041.426,69**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 95.041.426,69	20.491.373,05	0,59466%	5.982.419.153,18	18,70%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,59%	Enquadrado
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	665.763.792,89	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%	641.259.943,92	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: : **9,90%** Saldo do grupo: **R\$ 50.306.576,81**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 8.573.213,02	760.757,12	3,39257%	252.705.706,71	1,69%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,39%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 9.706.680,06	1.695.758,68	1,23407%	786.555.266,23	1,91%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,23%	Enquadrado
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.720.325,49	11.661.130,32	3,62783%	323.067.090,52	2,31%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,63%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.638.319,68	4.848.105,07	0,91279%	1.275.029.732,58	2,29%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,91%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	R\$ 8.668.038,56	1.352.908,59	1,24705%	695.083.897,49	1,71%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,25%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

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

% Carteira: : **1,18%** Saldo do grupo: **R\$ 5.984.495,25**

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\$ 5.984.495,25	25.657,00	0,21017%	2.847.431.606,53	1,18%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,56%** Saldo do grupo: **R\$ 23.176.757,90**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 8.925.023,39	1.981.612,62	0,69851%	1.277.719.213,70	1,76%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,70%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	R\$ 8.324.953,84	14.231,95	1,10360%	754.343.533,17	1,64%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,10%	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.926.780,67	1.032,54	0,41293%	1.435.315.451,49	1,17%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,41%	Enquadrado

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

% Carteira: : **5,60%** Saldo do grupo: **R\$ 28.447.406,80**

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\$ 6.654.540,25	5.360,05	8,96202%	74.252.702,56	1,31%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 8,96%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 21.792.866,55	4.266.114,58	2,81390%	774.472.323,04	4,29%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,81%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: 20,01%

Saldo do grupo: R\$ 101.695.966,94

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 95.041.426,69	20.491.373,05	0,59	18,70	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
ICATU 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\$ 6.654.540,25	5.360,05	8,96	1,31	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
ICATU 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: 6,35%

Saldo do grupo: R\$ 32.283.668,56

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.638.319,68	4.848.105,07	0,91	2,29	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NIVEL I	R\$ 8.925.023,39	1.981.612,62	0,70	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\$ 11.720.325,49	11.661.130,32	3,63	2,31	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

**IBX-50**

% Carteira: **8,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 41.199.666,15**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 9.706.680,06	1.695.758,68	1,23	1,91	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\$ 8.573.213,02	760.757,12	3,39	1,69	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	R\$ 8.668.038,56	1.352.908,59	1,25	1,71	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\$ 8.324.953,84	14.231,95	1,10	1,64	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.926.780,67	1.032,54	0,41	1,17	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\$ 15.171.131,85**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 15.171.131,85	8.544.570,01	0,30	2,99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IPCA**

% Carteira: **46,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 235.261.239,29**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 30.727.169,42	24.542.788,60	0,52	6,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 13.883.884,54	633.427,44	0,67	2,73	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\$ 197.767,70	46,00	.776.770,30	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\$ 33.945.379,09	7.828,00	.537.909,08	6,68	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\$ 34.482.622,42	8.326,00	.262.241,67	6,79	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\$ 19.574.120,07	4.500,00	.412.007,30	3,85	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\$ 4.185.091,73	1.000,00	.509.172,50	0,82	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\$ 5.061.774,28	1.174,00	.177.427,91	1,00	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\$ 9.480.198,48	2.300,00	.019.847,52	1,87	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\$ 11.385.596,36	2.672,00	.559.635,94	2,24	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\$ 671.331,56	154,00	.133.156,09	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\$ 12.298.661,03	3.000,00	.866.103,40	2,42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
 CNPJ: 02.675.642/0001-16

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2040586	R\$ 21.323.539,85	5.000,00	.353.985,00	4,20	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\$ 21.457.884,27	5.000,00	.788.427,00	4,22	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\$ 8.387.111,13	2.000,00	.711.113,40	1,65	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\$ 8.199.107,36	2.000,00	.910.735,60	1,61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: **10,79%**

Saldo do grupo: **R\$ 54.823.228,38**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 29.409.152,32	9.308.128,30	0,39	5,79	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\$ 25.414.076,06	8.043.668,76	0,34	5,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**MULTIMERCADO**

% Carteira: **5,47%**

Saldo do grupo: **R\$ 27.777.361,80**

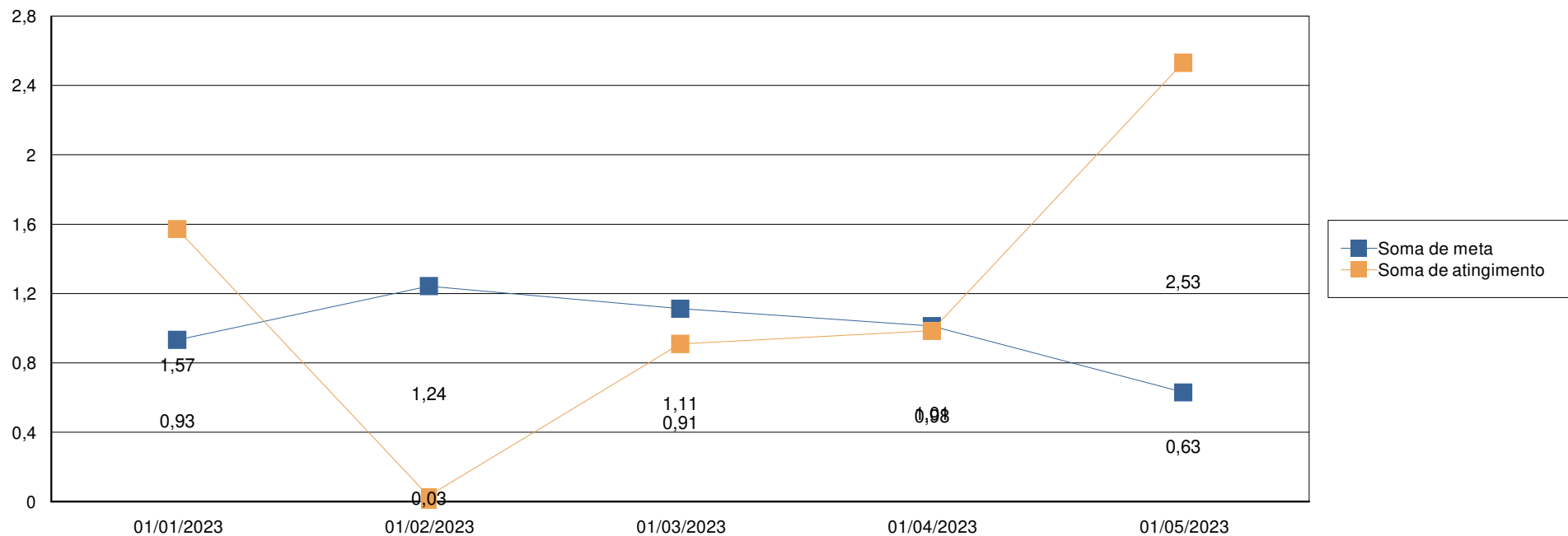
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ISHARES S&P 500 FI EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 5.984.495,25	25.657,00	0,21	1,18	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 21.792.866,55	4.266.114,58	2,81	4,29	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



### Retorno acumulado no ano

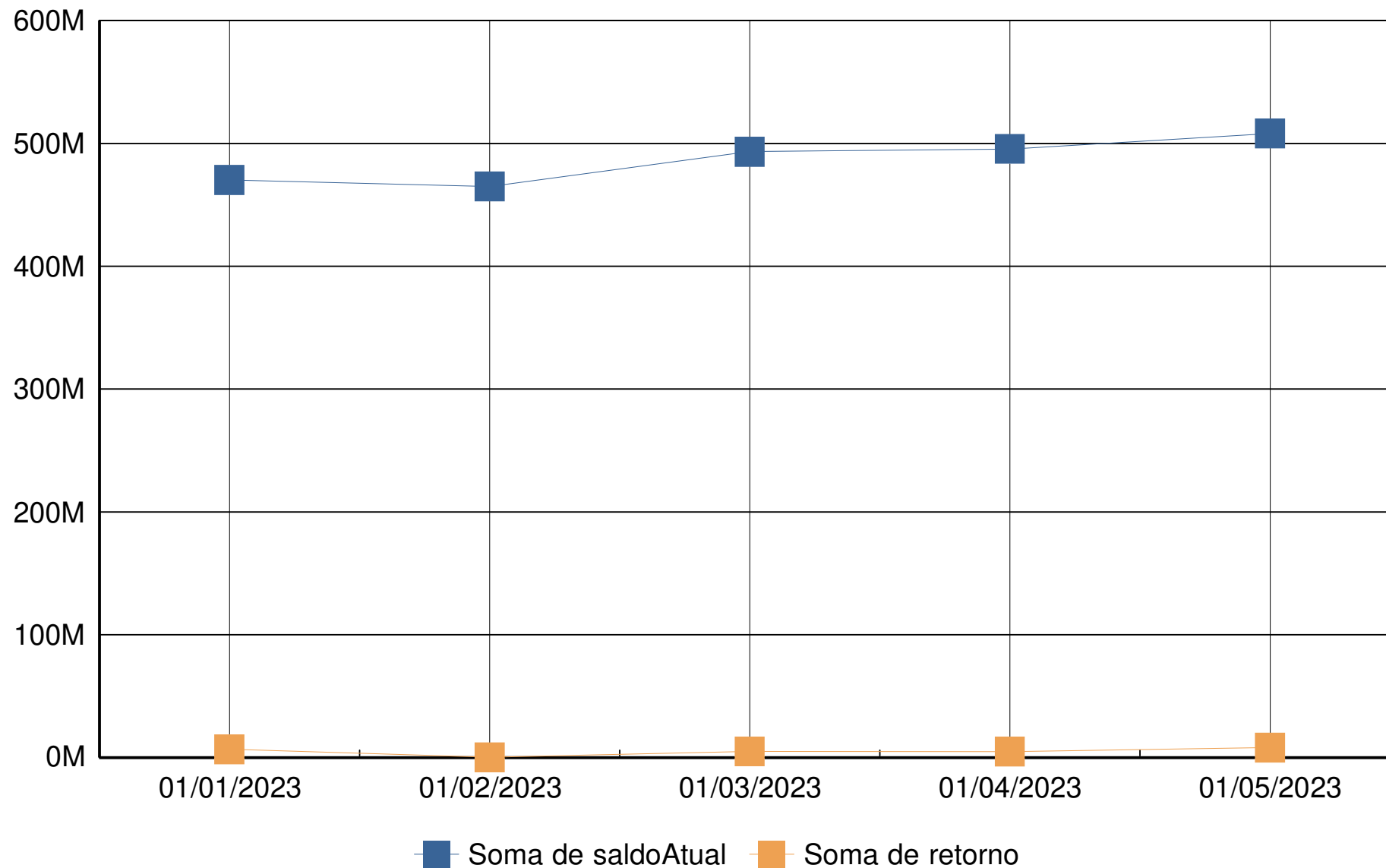
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 463.430.876,88	R\$ 2.843.780,71	R\$ 2.813.000,00	R\$ 470.292.989,11	R\$ 6.831.331,52	1,4651%	0,9315	157,2826%
Fevereiro	R\$ 470.292.989,11	R\$ 63.855.148,07	R\$ 69.307.042,41	R\$ 465.055.927,45	R\$ 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%
Abril	R\$ 493.343.301,83	R\$ 323.544,59	R\$ 3.073.356,13	R\$ 495.506.173,83	R\$ 4.912.683,54	0,9951%	1,0118	98,3536%
Maio	R\$ 495.506.173,83	R\$ 9.749.120,47	R\$ 5.104.973,84	R\$ 508.212.262,97	R\$ 8.061.942,51	1,5956%	0,6303	253,1521%
<b>Total</b>		109.789.266,28	90.065.148,37		25.057.268,18	5,2050%	5,0256%	103,5683%

### Meta x Atingimento





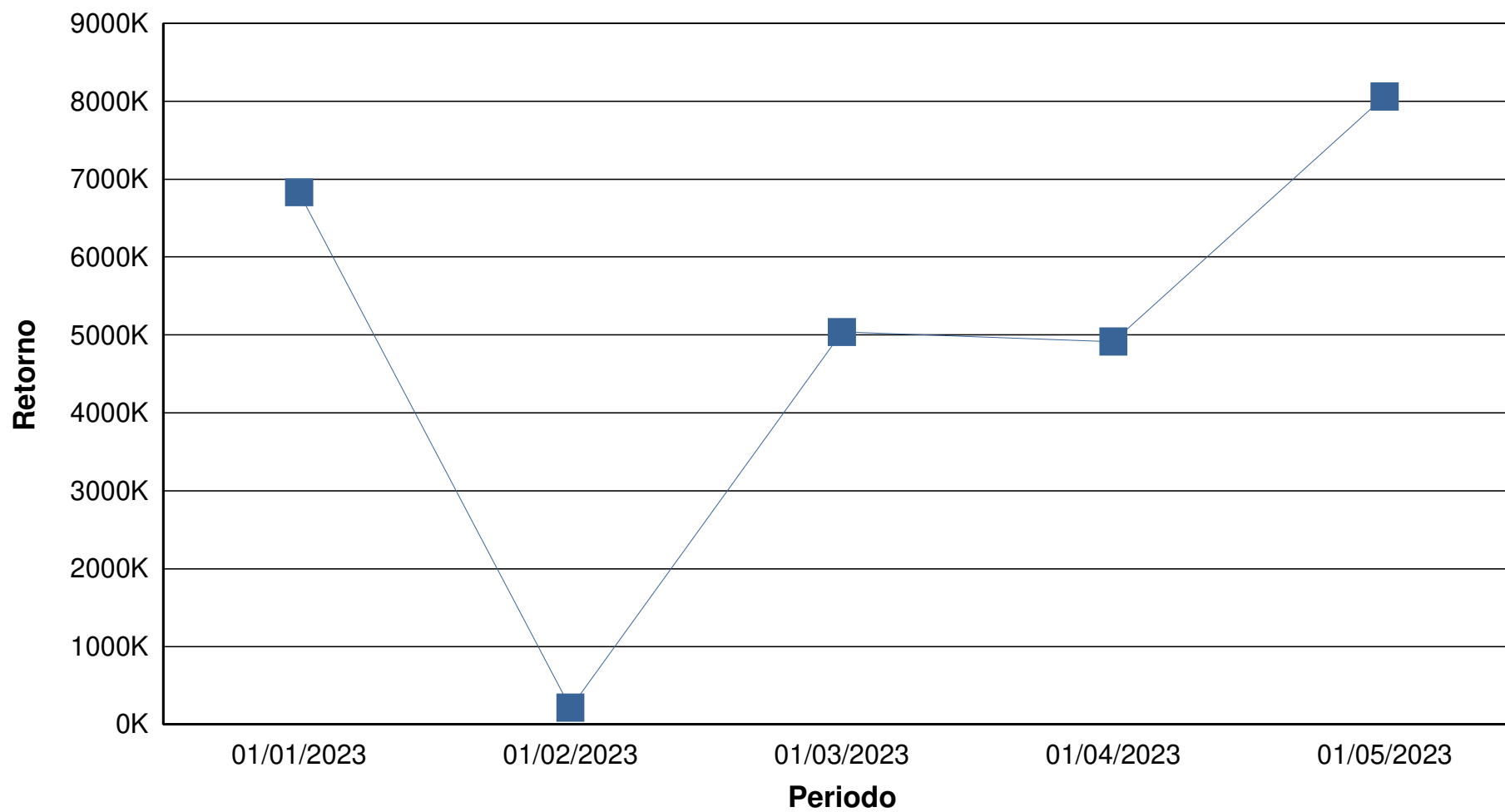
### Evolução do patrimônio





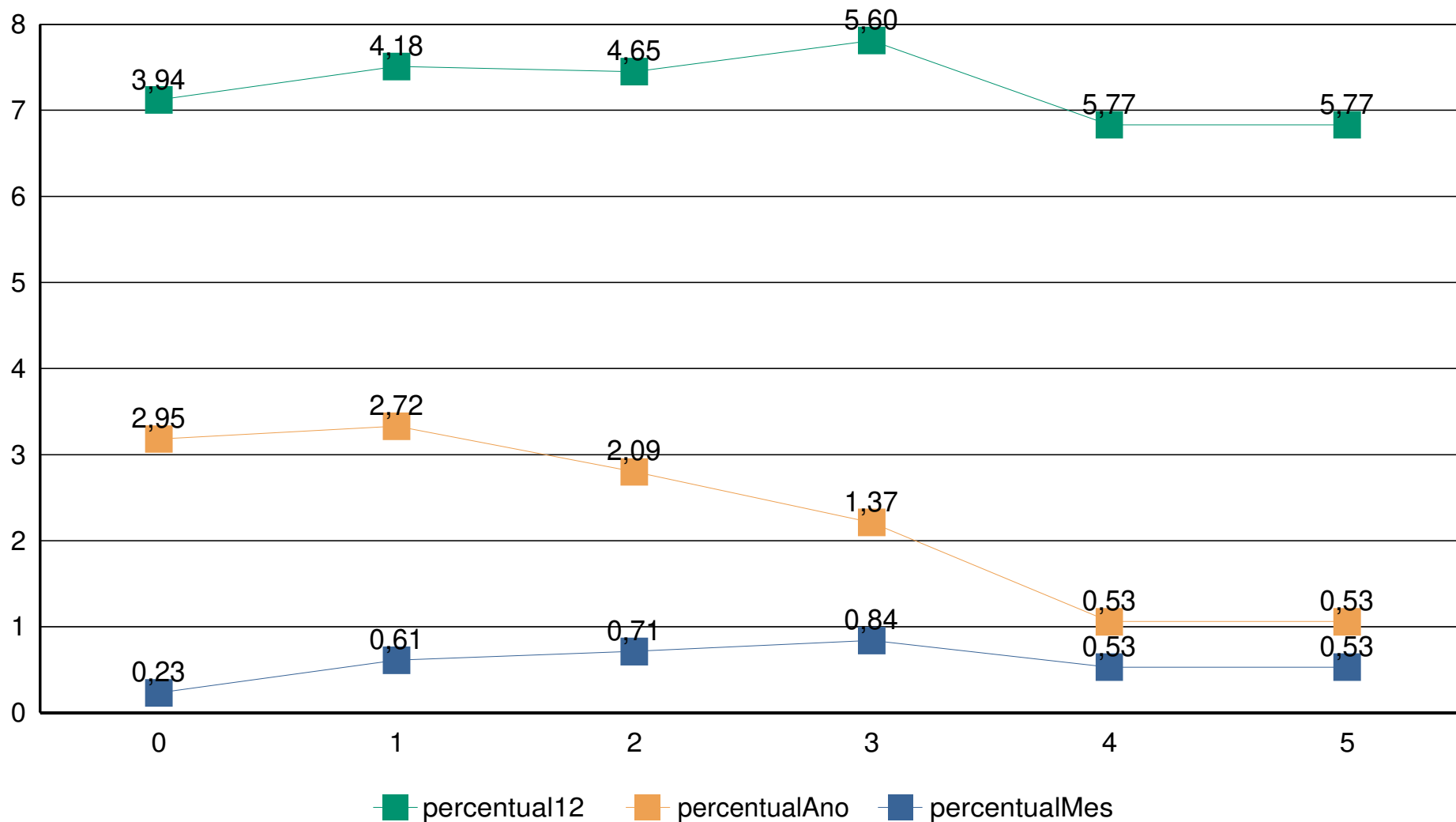


### Retorno Mensal



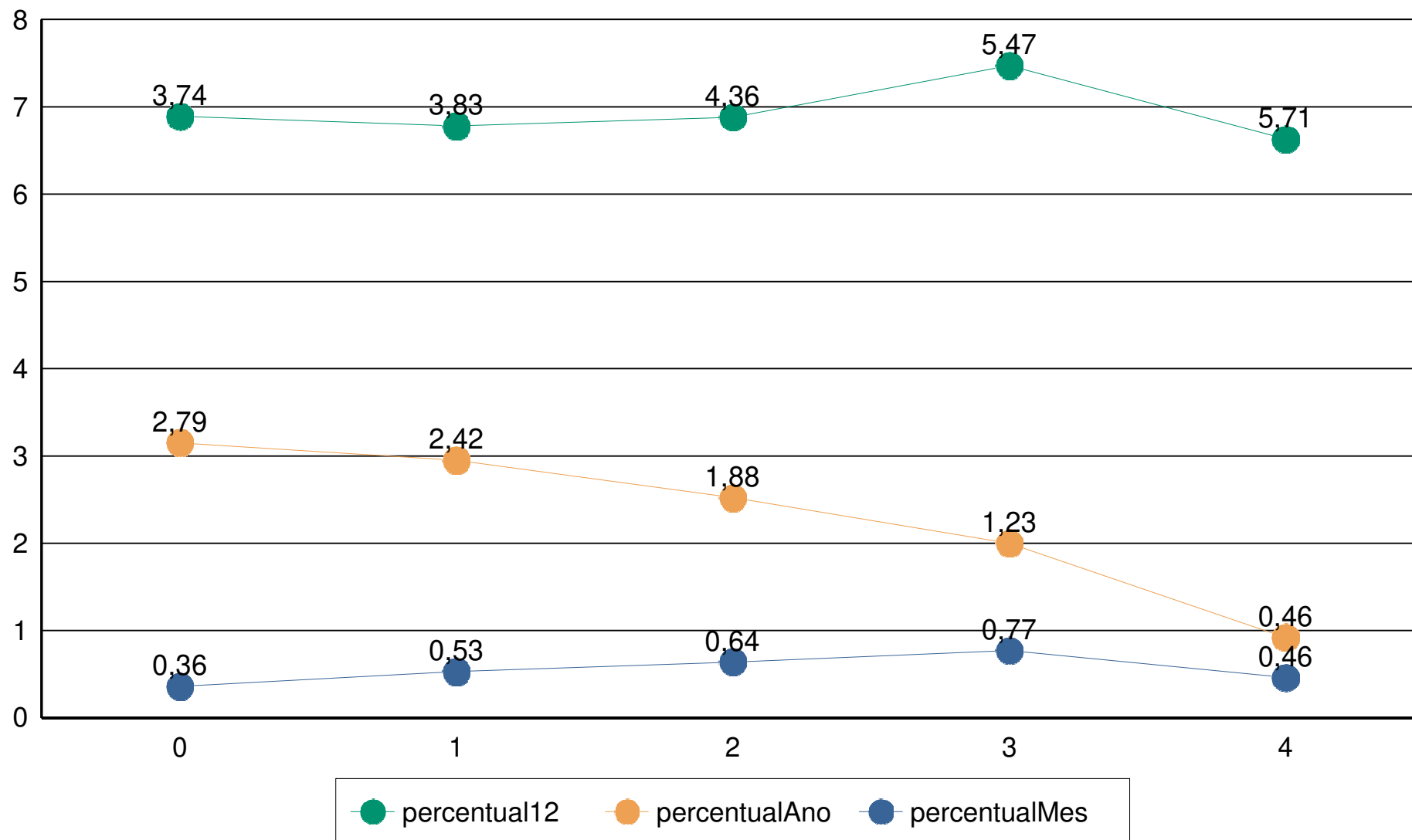


## Índices Econômicos - IPCA



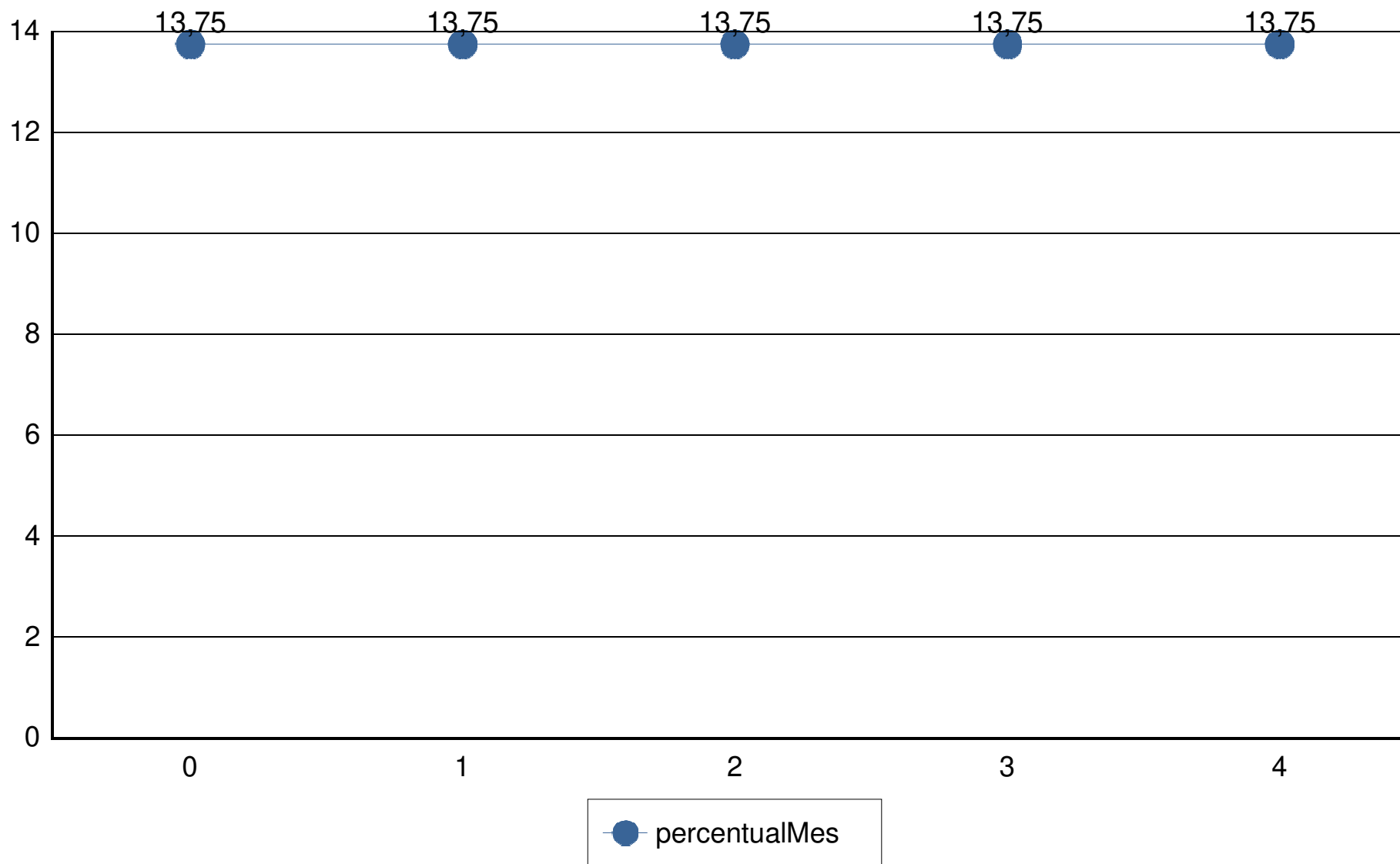


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC





Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

## 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	28,68%	0,00%	9,30%	23,20%	56,18%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	28,57%	0,00%	8,71%	23,85%	56,31%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	28,57%	0,00%	8,71%	23,85%	56,31%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	IMA-GERAL	30,08%	0,00%	12,02%	26,03%	53,26%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX-50	7,30%	0,27%	25,92%	35,59%	80,16%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	5,72%	0,19%	19,46%	54,48%	77,80%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX-50	5,62%	0,21%	16,76%	49,71%	85,96%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	29,93%	0,00%	13,89%	31,01%	52,38%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NIVEL I	IBOVESPA	22,61%	0,19%	14,10%	23,16%	51,91%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	2,14%	0,19%	11,18%	42,58%	77,67%
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO L	CREDITO PRIVADO	28,87%	0,00%	6,33%	13,90%	33,54%
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	IBX-50	7,73%	0,30%	33,34%	44,73%	99,08%
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	CDI	30,25%	0,00%	8,69%	18,49%	47,55%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FI EM COT	IPCA	30,84%	0,01%	15,65%	35,43%	44,92%
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NIVEL I	IBX-50	16,05%	0,18%	10,60%	29,74%	55,74%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	25,63%	0,32%	14,89%	53,83%	98,50%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	IBX-50	24,82%	0,26%	34,59%	72,71%	95,07%
30.068.135/0001-50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,38%	0,01%	5,71%	31,71%	75,36%
			<b>378,81%</b>	<b>2,14%</b>	<b>269,85%</b>	<b>634,03%</b>	<b>1.197,70%</b>



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

## 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\$ 8.573.213,02	0,21%	85,96%	R\$ 18.397,46
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	IBX-50	R\$ 9.706.680,06	0,27%	80,16%	R\$ 26.264,02
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBOVESPA	R\$ 11.720.325,49	0,19%	77,67%	R\$ 22.756,43
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - B	IBOVESPA	R\$ 8.925.023,39	0,19%	51,91%	R\$ 16.870,84
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBOVESPA	R\$ 11.638.319,68	0,19%	77,80%	R\$ 21.978,54
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR	IPCA	R\$ 30.727.169,42	0,00%	52,38%	R\$ 907,96
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	IRF-M 1	R\$ 29.409.152,32	0,00%	56,31%	R\$ 38,88
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	IRF-M 1	R\$ 25.414.076,06	0,00%	56,31%	R\$ 33,60
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 95.041.426,69	0,00%	56,18%	R\$ 122,88
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 15.171.131,85	0,00%	53,26%	R\$ 256,39
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	33,54%	R\$ 0,00
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	R\$ 0,00	0,00%	47,55%	R\$ 0,00
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 13.883.884,54	0,01%	44,92%	R\$ 1.339,78
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBX-50	R\$ 8.324.953,84	0,18%	55,74%	R\$ 14.997,56
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX-50	R\$ 8.668.038,56	0,30%	99,08%	R\$ 25.917,33
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NI	IBX-50	R\$ 5.926.780,67	0,26%	95,07%	R\$ 15.299,64
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO	R\$ 21.792.866,55	0,32%	98,50%	R\$ 69.805,80

Saldo Total:	<b>R\$ 304.923.042,14</b>
Provisão para perda e Investimentos	<b>R\$ 234.987,13</b>
% Provisão de perda	0,08%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	<b>3,85%</b>



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
 CNPJ: 02.675.642/0001-16

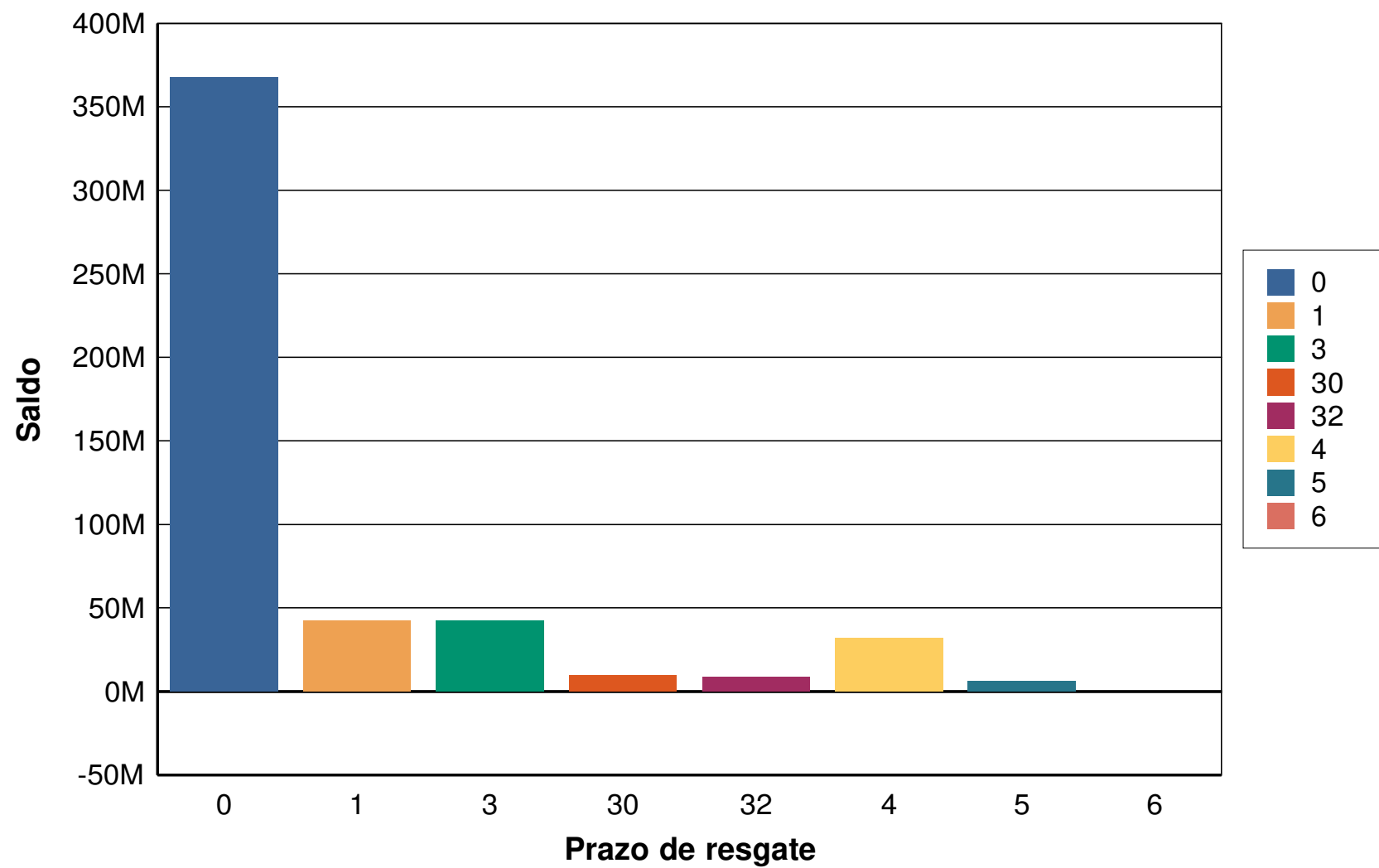
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 8.573.213,03	1,69%	3.828	3,39%	R\$ 252.705.706,71	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTI	R\$ 9.706.680,08	1,91%	3.090	1,23%	R\$ 786.555.266,23	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 11.720.325,49	2,31%	4.906	3,63%	R\$ 323.067.090,52	e Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 8.925.023,39	1,76%	155	0,70%	R\$ 1.277.719.213,70	ões - BDR Nív	Alto	D+ 4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVES	R\$ 11.638.319,67	2,29%	21.780	0,91%	R\$ 1.275.029.732,58	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 30.727.169,42	6,05%	658	0,52%	R\$ 5.928.019.904,28	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 6.654.540,17	1,31%	918	8,96%	R\$ 74.252.702,56	ultimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 29.409.152,37	5,79%	1.187	0,39%	R\$ 7.491.213.170,65	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 25.414.076,03	5,00%	1.187	0,34%	R\$ 7.491.213.170,65	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 95.041.426,68	18,70%	1.005	0,59%	R\$ 15.982.419.153,18	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 15.171.131,85	2,99%	775	0,30%	R\$ 5.078.181.389,68	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVE	R\$ 0,00	0,00%	546	0,00%	R\$ 665.763.792,89	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 5.984.495,25	1,18%	166.499	0,21%	R\$ 2.847.431.606,53	Renda Variáv	Alto	D+ 5
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA REN	R\$ 13.883.884,58	2,73%	206	0,67%	R\$ 2.062.404.983,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVES	R\$ 8.324.953,85	1,64%	409	1,10%	R\$ 754.343.533,17	ões - BDR Nív	Alto	D+ 4
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204058	R\$ 21.323.539,85	4,20%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204559	R\$ 4.185.091,73	0,82%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204560	R\$ 12.298.661,03	2,42%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204560	R\$ 8.199.107,36	1,61%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205057	R\$ 33.945.379,09	6,68%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205059	R\$ 11.385.596,36	2,24%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205555	R\$ 5.061.774,28	1,00%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205559	R\$ 8.387.111,13	1,65%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205560	R\$ 34.482.623,45	6,79%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057	R\$ 671.331,56	0,13%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057	R\$ 19.574.120,07	3,85%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058	R\$ 197.767,70	0,04%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058	R\$ 21.457.884,27	4,22%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206061	R\$ 9.480.198,49	1,87%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVE	R\$ 8.668.038,55	1,71%	34	1,25%	R\$ 695.083.897,49	e Ações CVM -	Alto	D+ 32
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ	R\$ 5.926.780,66	1,17%	71.411	0,41%	R\$ 1.435.315.451,49	ões - BDR Nív	Alto	D+ 4
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 21.792.866,55	4,29%	23.030	2,81%	R\$ 774.472.323,04	ultimercados -	Alto	D+ 1



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar  
CNPJ: 02.675.642/0001-16

<b>Prazo Resgate</b>	<b>Saldo</b>	<b>N. Fundo</b>	<b>% Carteira</b>
0	R\$ 367.406.297,77	19	72,29%
1	R\$ 42.331.291,30	4	8,33%
3	R\$ 42.365.489,09	2	8,34%
30	R\$ 9.706.680,08	1	1,91%
32	R\$ 8.668.038,55	1	1,71%
4	R\$ 31.749.970,93	4	6,25%
5	R\$ 5.984.495,25	1	1,18%







## 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\$ 190.650.185,33	37,51
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 114.605.414,19	22,55
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 95.041.426,69	18,70
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\$ 50.306.576,82	9,90
Res. 4.963/2021 - Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II	30,00%	30,00%	R\$ 5.984.495,25	1,18
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 23.176.757,90	4,56
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 28.447.406,80	5,60

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	<b>R\$ 508.212.262,97</b>	100,00

### Distribuição dos saldos

