



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

**REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR**  
Maio 2021

**Visão geral da carteira**

| CNPJ               | Nome                                | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | % PL. | Legislação      | Saldo              | Risco | Tipo              | Taxa Adm. |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------|-----------------|--------------------|-------|-------------------|-----------|
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTA     | 5          | 3,83%        | 25,367      | 6,26% | Art. 9º, A, III | R\$ 32.898.533,52  | A     | Fundo de Investim | 1,90%     |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI              | 4          | 7,18%        | 2,294       | 4,95% | Art 8º, I, "a"  | R\$ 61.692.895,00  | A     | Fundo de Investim | 1,00%     |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI    | 31         | 2,19%        | 2,410       | 1,60% | Art 8º, II, "a" | R\$ 18.790.030,89  | A     | Fundo de Investim | 2,00%     |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO       | 0          | 1,71%        | 199         | 3,50% | Art 8º, III     | R\$ 14.667.118,52  | A     | Fundo de Investim | 0,60%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C   | 4          | 16,65%       | 600         | 1,50% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 143.139.618,39 | A     | Fundo de Investim | 0,50%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE     | 0          | 0,02%        | 791         | 0,01% | Art 7º, IV "a"  | R\$ 180.567,24     | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE     | 0          | 0,00%        | 791         | 0,00% | Art 7º, IV "a"  | R\$ 2.790,19       | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI       | 1          | 8,08%        | 977         | 0,84% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 69.491.534,54  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F    | 1          | 6,64%        | 735         | 1,15% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 57.069.079,95  | A     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI        | 1          | 7,54%        | 662         | 0,75% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 64.798.142,92  | A     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI      | 2          | 5,27%        | 266         | 2,81% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 45.277.104,44  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI        | 0          | 8,12%        | 644         | 0,82% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 69.815.739,13  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 0,50%        | 1,184       | 0,05% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 4.338.693,98   | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 6,61%        | 1,184       | 0,69% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 56.813.923,38  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 19.515.015/0001-10 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI      | 1508       | 0,26%        | 115         | 0,47% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 2.218.954,41   | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREV RF TIT. PUB VII FI          | 228        | 0,11%        | 165         | 0,37% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 919.561,73     | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA     | 1          | 1,29%        | 74          | 1,78% | Art 7º, VII     | R\$ 11.106.944,65  | A     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMI    | 1          | 0,93%        | 14,217      | 1,20% | Art 8º, III     | R\$ 7.955.889,37   | A     | Fundo de Investim | 1,20%     |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0          | 1,00%        | 305         | 0,50% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 8.627.357,89   | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0          | 5,34%        | 1,316       | 0,28% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 45.926.999,26  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL | 1          | 2,24%        | 322         | 0,69% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 19.294.881,22  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E   | 1          | 1,54%        | 407         | 0,66% | Art. 9º, A, III | R\$ 13.262.523,67  | A     | Fundo de Investim | 0,70%     |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI  | 1          | 1,86%        | 966         | 0,11% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 16.004.842,69  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.   | 25         | 3,11%        | 2,320       | 2,57% | Art 8º, II, "a" | R\$ 26.764.665,67  | A     | Fundo de Investim | 1,50%     |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA    | 21         | 2,89%        | 128         | 3,29% | Art 8º, II, "a" | R\$ 24.837.269,53  | A     | Fundo de Investim | 1,72%     |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I    | 24         | 0,93%        | 37,572      | 0,22% | Art 8º, II, "a" | R\$ 8.011.125,95   | A     | Fundo de Investim | 2,00%     |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT     | 23         | 1,66%        | 40,192      | 0,64% | Art 8º, II, "a" | R\$ 14.295.763,76  | A     | Fundo de Investim | 2,50%     |
| 23.731.629/0001-07 | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENI     | 24         | 0,50%        | 113         | 0,30% | Art 8º, II, "a" | R\$ 4.334.456,33   | A     | Fundo de Investim | 2,00%     |



|                    |                                  |    |       |        |       |                  |                  |   |                   |       |
|--------------------|----------------------------------|----|-------|--------|-------|------------------|------------------|---|-------------------|-------|
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/ | 1  | 0,64% | 257    | 0,14% | Art 7º , IV "a"  | R\$ 5.543.585,60 | M | Fundo de Investim | 0,40% |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF   | 0  | 0,59% | 25     | 0,20% | Art 7º, I, "b"   | R\$ 5.058.701,68 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI        | 1  | 0,44% | 105    | 0,42% | Art 7º , IV "a"  | R\$ 3.777.080,04 | B | Fundo de Investim | 0,40% |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI E  | 29 | 0,31% | 28,698 | 0,15% | Art 8º , II, "a" | R\$ 2.653.992,68 | A | Fundo de Investim | 2,00% |

**R\$ 859.570.368,22**

**Retorno do mês**

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial      | Aplicações       | Resgates         | Saldo Final        | Rentabilidade    | Efetivo  | Bench.     |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM CC    | R\$ 33.815.829,26  |                  |                  | R\$ 32.898.533,52  | R\$ -917.295,74  | -2,7127% | IBOVESPA   |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI           | R\$ 58.469.005,17  |                  |                  | R\$ 61.692.895,00  | R\$ 3.223.889,83 | 5,5138%  | IBX        |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI    | R\$ 11.817.796,12  | R\$ 6.010.998,60 |                  | R\$ 18.790.030,89  | R\$ 961.236,17   | 5,3914%  | IBX-50     |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONC     | R\$ 14.604.263,65  |                  |                  | R\$ 14.667.118,52  | R\$ 62.854,87    | 0,4303%  | ULTIMERCAD |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 142.454.676,76 |                  |                  | R\$ 143.139.618,36 | R\$ 684.941,63   | 0,4808%  | IMA-GERAL  |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS     | R\$ 1.895.014,97   | R\$ 2.752.758,19 | R\$ 4.469.339,27 | R\$ 180.567,24     | R\$ 2.133,35     | 0,0459%  | CDI        |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS     | R\$ 3.239,34       |                  | R\$ 454,75       | R\$ 2.790,19       | R\$ 5,60         | 0,1728%  | CDI        |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 69.028.410,79  |                  |                  | R\$ 69.491.534,54  | R\$ 463.123,75   | 0,6709%  | IDKA 2     |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ    | R\$ 56.680.713,21  |                  |                  | R\$ 57.069.079,95  | R\$ 388.366,74   | 0,6851%  | IMA-B 5    |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 64.121.826,07  |                  |                  | R\$ 64.798.142,92  | R\$ 676.316,85   | 1,0547%  | IMA-B      |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI   | R\$ 44.672.502,53  |                  |                  | R\$ 45.277.104,44  | R\$ 604.601,91   | 1,3534%  | IMA-B 5+   |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI     | R\$ 69.704.961,14  |                  |                  | R\$ 69.815.739,13  | R\$ 110.777,99   | 0,1589%  | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 4.550.646,72   |                  | R\$ 219.785,66   | R\$ 4.338.693,98   | R\$ 7.832,92     | 0,1721%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 58.808.415,42  |                  | R\$ 2.097.271,67 | R\$ 56.813.923,38  | R\$ 102.779,63   | 0,1747%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI   | R\$ 2.202.441,52   |                  |                  | R\$ 2.218.954,41   | R\$ 16.512,89    | 0,7497%  | IPCA       |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI       | R\$ 912.744,42     |                  |                  | R\$ 919.561,73     | R\$ 6.817,31     | 0,7469%  | IMA-B      |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF    | R\$ 11.048.419,82  |                  |                  | R\$ 11.106.944,65  | R\$ 58.524,83    | 0,5297%  | CDI        |
| FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULT    | R\$ 6.122.034,31   | R\$ 1.793.886,72 |                  | R\$ 7.955.889,37   | R\$ 39.968,34    | 0,5049%  | ULTIMERCAD |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO  | R\$ 8.508.977,80   |                  |                  | R\$ 8.627.357,89   | R\$ 118.380,09   | 1,3912%  | IMA-B 5+   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 45.848.951,32  |                  |                  | R\$ 45.926.999,26  | R\$ 78.047,94    | 0,1702%  | IRF-M 1    |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO  | R\$ 19.266.604,84  |                  |                  | R\$ 19.294.881,22  | R\$ 28.276,38    | 0,1467%  | IRF-M 1+   |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 13.785.588,46  |                  |                  | R\$ 13.262.523,67  | R\$ -523.064,79  | -3,7943% | IBOVESPA   |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 15.966.731,82  |                  |                  | R\$ 16.004.842,69  | R\$ 38.110,87    | 0,2386%  | IMA-GERAL  |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI   | R\$ 25.484.256,27  |                  |                  | R\$ 26.764.665,67  | R\$ 1.280.409,40 | 5,0243%  | IBX-50     |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA    | R\$ 23.352.382,82  |                  |                  | R\$ 24.837.269,53  | R\$ 1.484.886,71 | 6,3586%  | IBX        |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTA    | R\$ 7.440.425,28   |                  |                  | R\$ 8.011.125,95   | R\$ 570.700,67   | 7,6702%  | IBX-50     |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C    | R\$ 13.680.935,39  |                  |                  | R\$ 14.295.763,76  | R\$ 614.828,37   | 4,4940%  | IBX-50     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI    | R\$ 4.012.577,05   |                  |                  | R\$ 4.334.456,33   | R\$ 321.879,28   | 8,0217%  | IBX-50     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I    | R\$ 5.528.611,87   |                  |                  | R\$ 5.543.585,60   | R\$ 14.973,73    | 0,2708%  | CDI        |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF   | R\$ 5.050.295,89   |                  |                  | R\$ 5.058.701,68   | R\$ 8.405,79     | 0,1664%  | IRF-M      |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI        | R\$ 3.764.518,47   |                  |                  | R\$ 3.777.080,04   | R\$ 12.561,57    | 0,3336%  | IPCA       |
| SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES       | R\$ 2.501.990,65   |                  |                  | R\$ 2.653.992,68   | R\$ 152.002,03   | 6,0752%  | IBX-50     |



|       |                |               |              |                |               |         |  |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------|--|
| Total | 845,105,789.15 | 10,557,643.51 | 6,786,851.35 | 859,570,368.22 | 10,693,786.91 | 1,2498% |  |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------|--|

## Enquadramentos

**FI 100% títulos TN – 7º, I, b**

 % Carteira: : **70,83%**

 Saldo do grupo: **R\$ 608.795.135,61**

| Fundo   | Saldo             | N. Cotas      | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI    | R\$ 57.069.079,95 | 2,727,256.12  | 0,99% | 7,060,006.20 | 6,64%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,99% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                        | R\$ 69.815.739,13 | 11,572,314.26 | 0,98% | 3,312,109.36 | 8,12%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,98% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                        | R\$ 64.798.142,92 | 10,025,085.95 | 0,88% | 2,686,390.39 | 7,54%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,88% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.627.357,89  | 3,176,283.56  | 0,56% | 3,376,681.14 | 1,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,56% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 19.294.881,22 | 7,730,008.21  | 1,04% | 7,583,224.25 | 2,24%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,04% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | R\$ 45.926.999,26 | 17,487,772.15 | 0,53% | 3,296,995.82 | 5,34%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,53% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | R\$ 4.338.693,98  | 1,584,600.21  | 0,05% | 3,754,636.48 | 0,50%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | R\$ 56.813.923,38 | 20,749,874.39 | 0,68% | 3,754,636.48 | 6,61%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,68% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                       | R\$ 69.491.534,54 | 23,676,681.23 | 0,69% | 3,018,656.57 | 8,08%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,69% | Enquadrado |



|  |                    |               |       |              |        |   |            |
|--|--------------------|---------------|-------|--------------|--------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI                       | R\$ 45.277.104,44  | 13,123,846.26 | 3,49% | 3,226,358.14 | 5,27%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,49% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF                       | R\$ 5.058.701,68   | 188,398.89    | 0,32% | 3,607,383.06 | 0,59%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,32% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI                       | R\$ 2.218.954,41   | 947,143.89    | 0,48% | 3,672,720.86 | 0,26%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,48% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI                           | R\$ 919.561,73     | 491,000.79    | 0,38% | 3,755,972.49 | 0,11%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,38% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 16.004.842,69  | 10,493,079.74 | 0,10% | 3,068,973.83 | 1,86%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI          | R\$ 143.139.618,39 | 94,434,445.77 | 1,53% | 2,083,339.26 | 16,65% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,53% | Enquadrado |

**FI de Ações – Geral – 8º, II, a**

% Carteira: : **11,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 99.687.304,81**

| Fundo  | Saldo             | N. Cotas      | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS        | R\$ 24.837.269,53 | 12,285,193.00 | 2,96% | 3,678,104.67 | 2,89%      | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,96% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI            | R\$ 14.295.763,76 | 483,944.59    | 0,65% | 3,747,355.10 | 1,66%      | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,65% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.334.456,33  | 174,094.29    | 0,57% | 3,853,600.64 | 0,50%      | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,57% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI               | R\$ 8.011.125,95  | 315,336.30    | 0,22% | 7,662,719.96 | 0,93%      | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |

|  |                   |               |       |              |       |  |            |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|--|------------|
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES          | R\$ 18.790.030,89 | 11,222,741.52 | 1,52% | 3,265,853.51 | 2,19% | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,52% | Enquadrado |
| SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI EM COTAS DE FI       | R\$ 2.653.992,68  | 88.85         | 0,18% | 3,592,815.27 | 0,31% | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 26.764.665,67 | 20,181,089.70 | 2,40% | 7,209,950.25 | 3,11% | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,40% | Enquadrado |

**FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a**

% Carteira: :

**7,18%**

 Saldo do grupo: **R\$ 61.692.895,00**

| Fundo                  | Saldo             | N. Cotas      | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|------------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | R\$ 61.692.895,00 | 18,113,534.98 | 4,64% | 3,479,590.28 | 7,18%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 4,64% | Enquadrado |

**FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a**

% Carteira: :

**2,63%**

 Saldo do grupo: **R\$ 22.623.007,89**

| Fundo   | Saldo             | N. Cotas     | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|---|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO               | R\$ 14.667.118,52 | 4,941,620.51 | 3,93% | 3,515,160.19 | 1,71%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,93% | Enquadrado |
| FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 7.955.889,37  | 5,281,020.71 | 0,40% | 7,517,389.78 | 0,93%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,40% | Enquadrado |

**FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a**

% Carteira: :

**1,11%**

 Saldo do grupo: **R\$ 9.504.023,07**

| Fundo                              | Saldo          | N. Cotas  | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------|--------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 180.567,24 | 84,953.30 | 0,01% | 3,437,445.72 | 0,02%      | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | R\$ 2.790,19   | 1,312.73  | 0,00% | 3,437,445.72 | 0,00%      | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |



|   |                  |            |       |              |       |  |            |
|---|------------------|------------|-------|--------------|-------|--|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA<br>RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIM | R\$ 5.543.585,60 | 305,337.32 | 0,16% | 1,278,161.54 | 0,64% | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI   | R\$ 3.777.080,04 | 293,220.99 | 0,39% | 1,985,350.52 | 0,44% | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,39% | Enquadrado |

**FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b**

% Carteira: :

**1,29%**

 Saldo do grupo: **R\$ 11.106.944,65**

| Fundo                                  | Saldo             | N. Cotas     | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | R\$ 11.106.944,65 | 4,667,852.35 | 1,76% | 1,973,641.92 | 1,29%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,76% | Enquadrado |

**Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III**

% Carteira: :

**5,37%**

 Saldo do grupo: **R\$ 46.161.057,19**

| Fundo  | Saldo             | N. Cotas      | % PL  | P. Liq.      | % Carteira | Limites  | Situação   |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I                   | R\$ 13.262.523,67 | 2,304,067.52  | 0,44% | 1,024,840.38 | 1,54%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,44% | Enquadrado |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE<br>FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | R\$ 32.898.533,52 | 14,064,790.62 | 3,14% | 1,290,271.84 | 3,83%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,14% | Enquadrado |

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

 % Carteira: **1,96%**

 Saldo do grupo: **R\$ 16.833.887,68**

| Nome fundo   | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                                       | R\$ 180.567,24    | 84,953.30    | 0.01 | 0.02       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                                       | R\$ 2.790,19      | 1,312.73     | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 5.543.585,60  | 305,337.32   | 0.16 | 0.64       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI                                   | R\$ 11.106.944,65 | 4,667,852.35 | 1.76 | 1.29       | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,00%    | Enquadrado |

### IBOVESPA

 % Carteira: **5,37%**

 Saldo do grupo: **R\$ 46.161.057,19**

| Nome fundo  | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                   | R\$ 13.262.523,67 | 2,304,067.52  | 0.44 | 1.54       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 10,00% | Enquadrado |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | R\$ 32.898.533,52 | 14,064,790.62 | 3.14 | 3.83       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 10,00% | Enquadrado |

### IBX

 % Carteira: **10,07%**

 Saldo do grupo: **R\$ 86.530.164,53**

| Nome fundo             | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | R\$ 61.692.895,00 | 18,113,534.98 | 4.64 | 7.18       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

|   |                   |               |      |      |   |            |
|---|-------------------|---------------|------|------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS | R\$ 24.837.269,53 | 12,285,193.00 | 2.96 | 2.89 | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|---|-------------------|---------------|------|------|---|------------|

**IBX-50**

 % Carteira: **8,71%**

 Saldo do grupo: **R\$ 74.850.035,28**

| Nome fundo   | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI             | R\$ 14.295.763,76 | 483,944.59    | 0.65 | 1.66       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI  | R\$ 4.334.456,33  | 174,094.29    | 0.57 | 0.50       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI                | R\$ 8.011.125,95  | 315,336.30    | 0.22 | 0.93       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES          | R\$ 18.790.030,89 | 11,222,741.52 | 1.52 | 2.19       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI EM COTAS DE FI       | R\$ 2.653.992,68  | 88.85         | 0.18 | 0.31       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 26.764.665,67 | 20,181,089.70 | 2.40 | 3.11       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IDKA 2**

 % Carteira: **8,08%**

 Saldo do grupo: **R\$ 69.491.534,54**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 69.491.534,54 | 23,676,681.23 | 0.69 | 8.08       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IMA-B**

 % Carteira: **7,65%**

 Saldo do grupo: **R\$ 65.717.704,65**

| Nome fundo                   | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 64.798.142,92 | 10,025,085.95 | 0.88 | 7.54       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI   | R\$ 919.561,73    | 491,000.79    | 0.38 | 0.11       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IMA-B 5**

 % Carteira: **6,64%**

 Saldo do grupo: **R\$ 57.069.079,95**

| Nome fundo                                       | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 57.069.079,95 | 2,727,256.12 | 0.99 | 6.64       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IMA-B 5+**

 % Carteira: **6,27%**

 Saldo do grupo: **R\$ 53.904.462,33**

| Nome fundo  | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.627.357,89  | 3,176,283.56  | 0.56 | 1.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI                      | R\$ 45.277.104,44 | 13,123,846.26 | 3.49 | 5.27       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IMA-GERAL**

 % Carteira: **18,51%**

 Saldo do grupo: **R\$ 159.144.461,08**

| Nome fundo   | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 16.004.842,69 | 10,493,079.74 | 0.10 | 1.86       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

|   |                    |               |      |       |   |            |
|---|--------------------|---------------|------|-------|---|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI | R\$ 143.139.618,39 | 94,434,445.77 | 1.53 | 16.65 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|---|--------------------|---------------|------|-------|---|------------|

**IPCA**

% Carteira: **0,70%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.996.034,45**

| Nome fundo                     | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--------------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI | R\$ 2.218.954,41 | 947,143.89  | 0.48 | 0.26       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI      | R\$ 3.777.080,04 | 293,220.99  | 0.39 | 0.44       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%   | Enquadrado |

**IRF-M**

% Carteira: **8,71%**

Saldo do grupo: **R\$ 74.874.440,81**

| Nome fundo                     | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|--------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI   | R\$ 69.815.739,13 | 11,572,314.26 | 0.98 | 8.12       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 5.058.701,68  | 188,398.89    | 0.32 | 0.59       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1**

% Carteira: **12,46%**

Saldo do grupo: **R\$ 107.079.616,62**

| Nome fundo                          | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 45.926.999,26 | 17,487,772.15 | 0.53 | 5.34       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 4.338.693,98  | 1,584,600.21  | 0.05 | 0.50       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



|                                   |                   |               |      |      |   |            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------|------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 56.813.923,38 | 20,749,874.39 | 0.68 | 6.61 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------|------|---|------------|

**IRF-M 1+** % Carteira: **2,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 19.294.881,22**

| Nome fundo  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites   | Situação   |
|---|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 19.294.881,22 | 7,730,008.21 | 1.04 | 2.24       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**MULTIMERCADO** % Carteira: **2,63%**

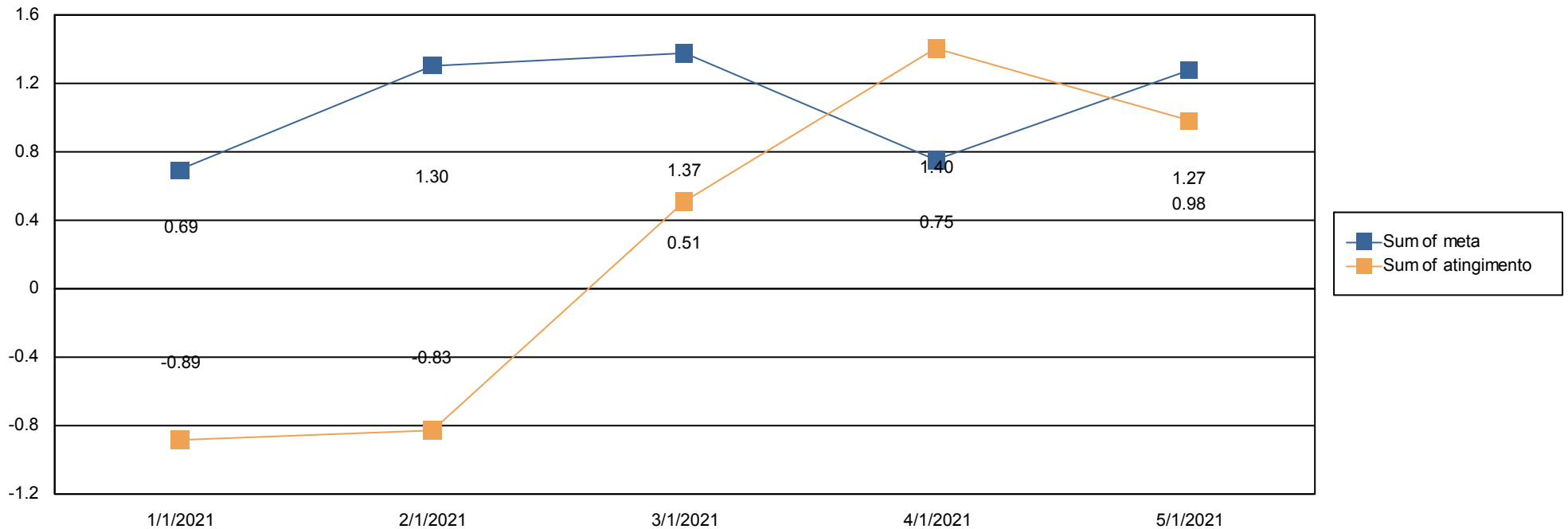
Saldo do grupo: **R\$ 22.623.007,89**

| Nome fundo  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites  | Situação   |
|---|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO               | R\$ 14.667.118,52 | 4,941,620.51 | 3.93 | 1.71       | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 7.955.889,37  | 5,281,020.71 | 0.40 | 0.93       | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |

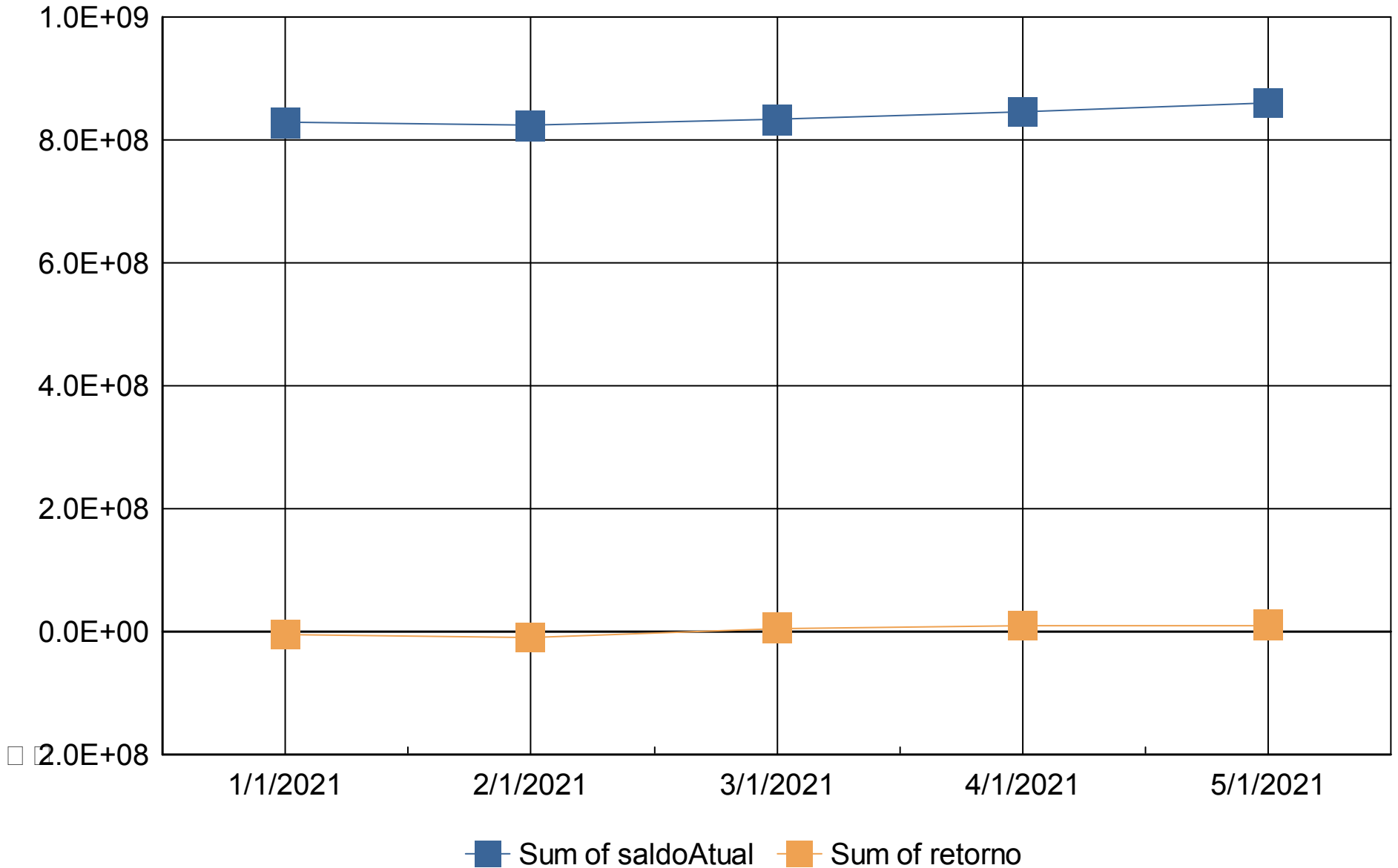
### Retorno acumulado no ano

| Período      | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates         | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro      | R\$ 831.446.979,78   | R\$ 10.206.901,51 | R\$ 9.049.891,87 | R\$ 827.423.061,03 | -R\$ 5.180.928,39 | -0,6156%  | 0,6919  | -88,9674%   |
| Fevereiro    | R\$ 827.423.061,03   | R\$ 10.520.489,23 | R\$ 6.345.660,21 | R\$ 822.513.528,10 | -R\$ 9.084.361,95 | -1,0841%  | 1,3046  | -83,1002%   |
| Março        | R\$ 822.513.528,10   | R\$ 8.778.375,94  | R\$ 4.917.857,15 | R\$ 832.185.861,35 | R\$ 5.811.814,46  | 0,6991%   | 1,3749  | 50,8495%    |
| Abril        | R\$ 832.185.861,35   | R\$ 9.999.247,21  | R\$ 5.965.938,19 | R\$ 845.105.789,15 | R\$ 8.886.618,78  | 1,0552%   | 0,7522  | 140,2800%   |
| Mai          | R\$ 845.105.789,15   | R\$ 10.557.643,51 | R\$ 6.786.851,35 | R\$ 859.570.368,22 | R\$ 10.693.786,91 | 1,2498%   | 1,2745  | 98,0593%    |
| <b>Total</b> | R\$ 4.158.675.219,41 | 50,062,657,40     | 33,066,198,77    | 4,186,798,607,85   | 11,126,929,81     | 1,2891%   | 5,5137% | 23,3800%    |

### Meta x Atingimento



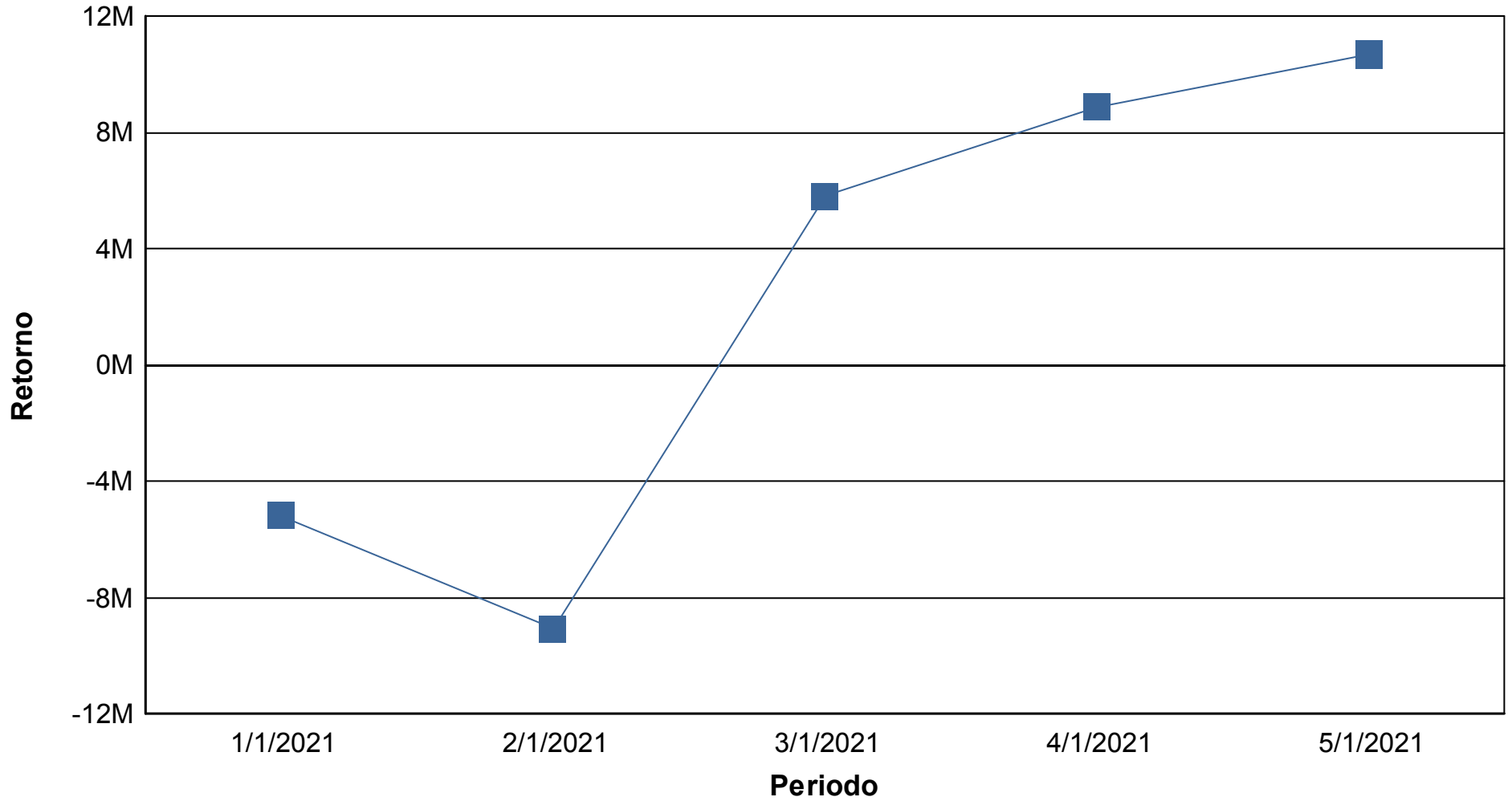
### Evolução do patrimônio



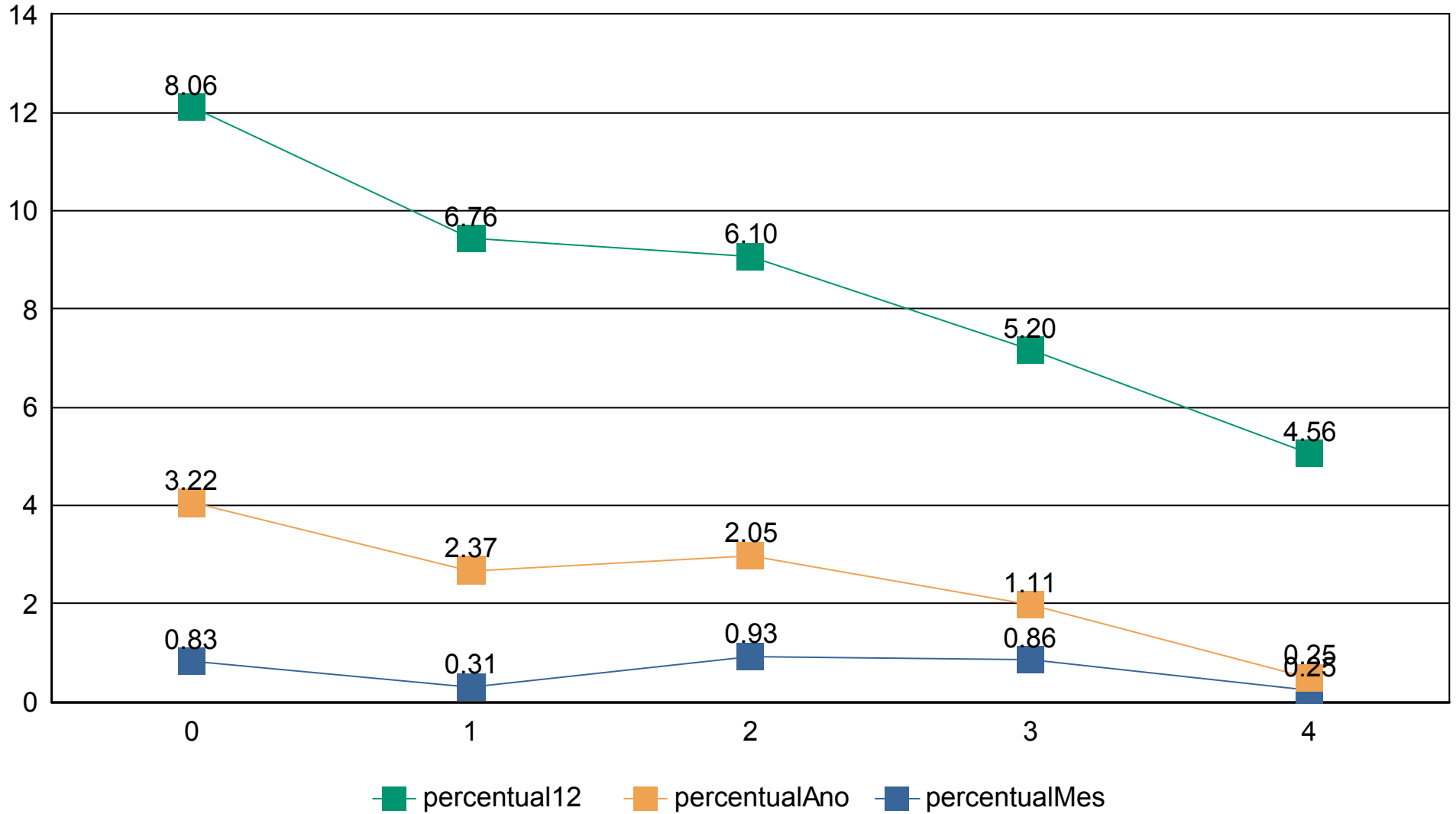




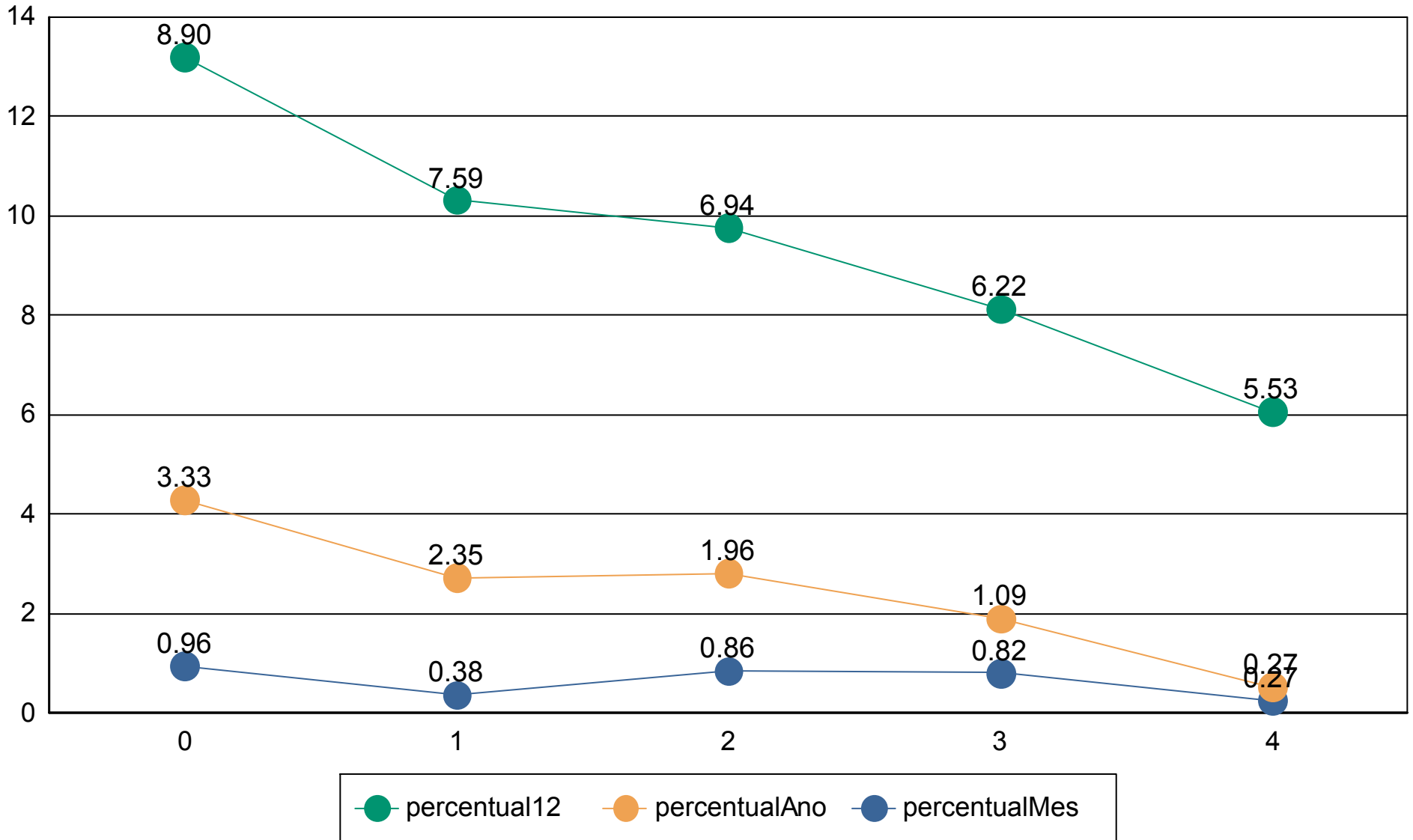
### Retorno Mensal



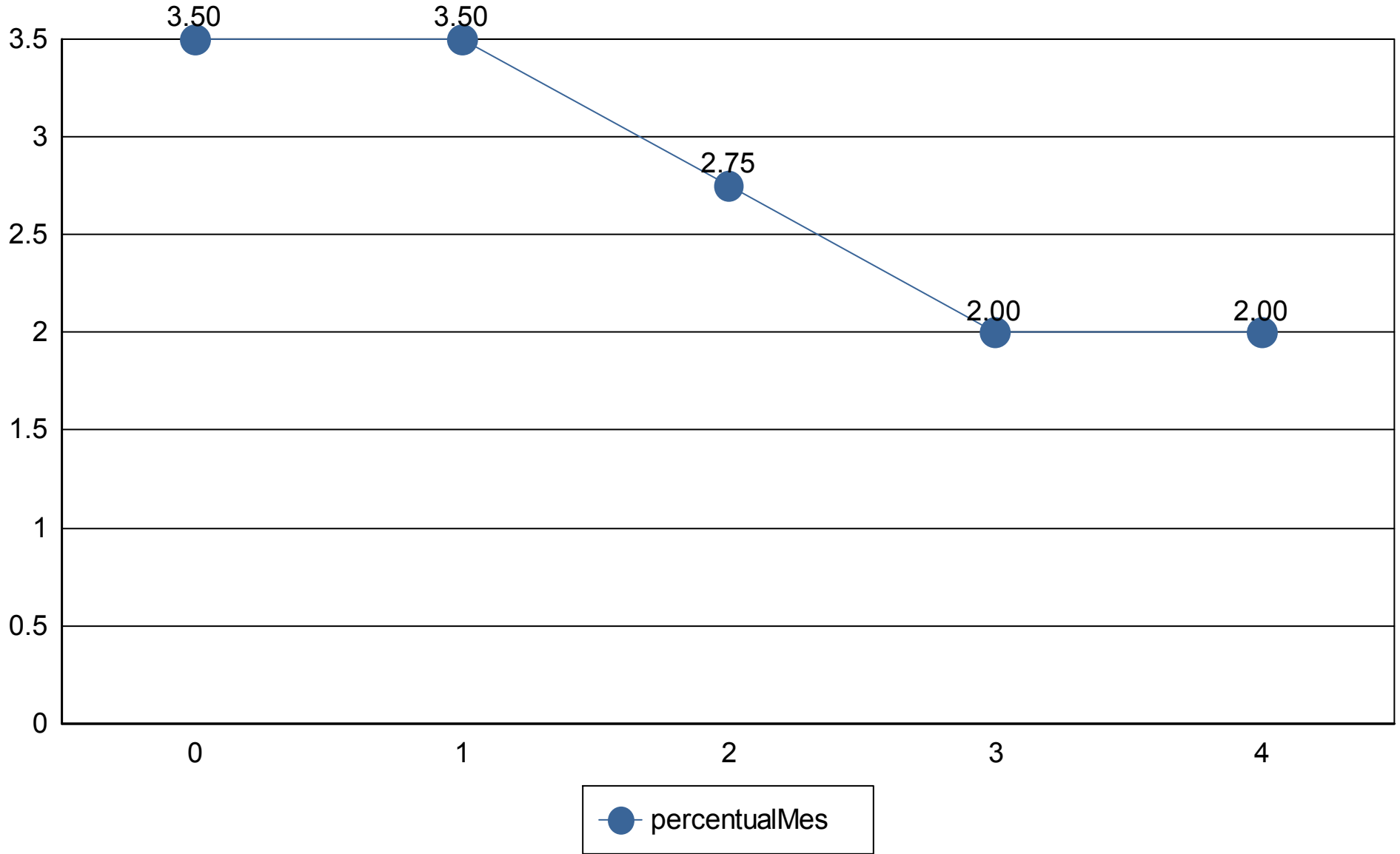
## Índices Econômicos - IPCA



## Índices Econômicos - INPC



## Índices Econômicos - SELIC



## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

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

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

| CNPJ               | Nome fundo  | Benchmark    | Sharpe         | VAR          | VOL3           | VOL6           | VOL12            |
|--------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI          | IMA-B 5      | 28,45%         | 0,00%        | 6,43%          | 7,91%          | 30,62%           |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                              | IRF-M        | 5,17%          | 0,01%        | 4,06%          | 11,45%         | 12,42%           |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                              | IMA-B        | 26,39%         | 0,05%        | 7,22%          | 13,20%         | 40,97%           |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI                                    | IBX          | 24,78%         | 0,38%        | 47,42%         | 73,05%         | 196,35%          |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO                       | MULTIMERCADO | 22,43%         | 0,00%        | 4,00%          | 6,02%          | 14,56%           |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO       | IMA-B 5+     | 22,81%         | 0,12%        | 8,17%          | 24,95%         | 55,73%           |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO       | IRF-M 1+     | -2,73%         | 0,02%        | 5,26%          | 20,22%         | 21,62%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                       | IRF-M 1      | 30,43%         | 0,00%        | 1,81%          | 2,35%          | 7,80%            |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                         | IRF-M 1      | 30,89%         | 0,00%        | 1,67%          | 2,16%          | 7,02%            |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                         | IRF-M 1      | 30,89%         | 0,00%        | 1,67%          | 2,16%          | 7,02%            |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                        | CDI          | 31,55%         | 0,00%        | 1,20%          | 2,17%          | 4,22%            |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                        | CDI          | 31,55%         | 0,00%        | 1,20%          | 2,17%          | 4,22%            |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                             | IDKA 2       | 28,77%         | 0,00%        | 6,30%          | 8,14%          | 32,96%           |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI                            | IMA-B 5+     | 22,73%         | 0,12%        | 8,06%          | 24,63%         | 54,66%           |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF                            | IRF-M        | 6,25%          | 0,01%        | 4,21%          | 11,16%         | 12,38%           |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI                    | CDI          | 27,28%         | 0,01%        | 6,29%          | 7,51%          | 31,18%           |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS               | IBX          | 26,87%         | 0,36%        | 47,17%         | 66,05%         | 164,81%          |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI                   | IBX-50       | 29,53%         | 0,33%        | 41,30%         | 46,42%         | 141,89%          |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I               | IBOVESPA     | 21,79%         | 0,22%        | 22,06%         | 70,03%         | 168,85%          |
| 19.515.015/0001-10 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI                            | IPCA         | 28,33%         | 0,00%        | 4,89%          | 7,92%          | 33,37%           |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREV RF TIT. PUB VII FI                                | IMA-B        | 27,01%         | 0,00%        | 4,83%          | 7,82%          | 31,12%           |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FI | CDI          | 38,39%         | 0,00%        | 1,54%          | 2,86%          | 5,70%            |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - I       | IBOVESPA     | 21,73%         | 0,20%        | 15,46%         | 68,38%         | 152,29%          |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA         | IMA-GERAL    | 27,71%         | 0,00%        | 3,75%          | 5,00%          | 15,51%           |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI        | IBX-50       | 27,88%         | 0,47%        | 59,57%         | 72,17%         | 133,83%          |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI                      | IBX-50       | 26,81%         | 0,23%        | 60,95%         | 78,21%         | 195,52%          |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI               | IMA-GERAL    | 25,64%         | 0,01%        | 4,43%          | 7,83%          | 16,68%           |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI                                 | IPCA         | 30,81%         | 0,00%        | 2,03%          | 2,42%          | 6,36%            |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES                 | IBX-50       | 22,23%         | 0,47%        | 44,36%         | 82,41%         | 220,18%          |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI EM COTAS DE FI              | IBX-50       | 29,14%         | 0,33%        | 40,54%         | 49,83%         | 132,29%          |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO         | MULTIMERCADO | 22,41%         | 0,17%        | 32,73%         | 79,48%         | 176,02%          |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO         | IBX-50       | 28,27%         | 0,34%        | 42,81%         | 56,36%         | 146,57%          |
|                    |   |              | <b>802,20%</b> | <b>3,87%</b> | <b>543,41%</b> | <b>922,44%</b> | <b>2.274,72%</b> |

## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ               | Nome do fundo   | Benchmark    | Saldo              | VAR12 | VOL12   | VAR% BASE 1    |
|--------------------|---|--------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO      | IBOVESPA     | R\$ 32.898.533,52  | 0,20% | 152,29% | R\$ 65.711,35  |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO             | IBX          | R\$ 61.692.895,00  | 0,38% | 196,35% | R\$ 233.079,53 |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE      | IBX-50       | R\$ 18.790.030,89  | 0,47% | 220,18% | R\$ 88.474,10  |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI     | MULTIMERCADO | R\$ 14.667.118,52  | 0,00% | 14,56%  | R\$ 444,81     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO     | IMA-GERAL    | R\$ 143.139.618,39 | 0,01% | 16,68%  | R\$ 15.161,00  |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST    | CDI          | R\$ 180.567,24     | 0,00% | 4,22%   | R\$ 0,04       |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST    | CDI          | R\$ 2.790,19       | 0,00% | 4,22%   | R\$ 0,00       |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO   | IDKA 2       | R\$ 69.491.534,54  | 0,00% | 32,96%  | R\$ 2.168,27   |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL   | IMA-B 5      | R\$ 57.069.079,95  | 0,00% | 30,62%  | R\$ 2.376,51   |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS   | IMA-B        | R\$ 64.798.142,92  | 0,05% | 40,97%  | R\$ 29.552,52  |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLIC   | IMA-B 5+     | R\$ 45.277.104,44  | 0,12% | 54,66%  | R\$ 55.090,41  |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS   | IRF-M        | R\$ 69.815.739,13  | 0,01% | 12,42%  | R\$ 6.086,59   |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO   | IRF-M 1      | R\$ 4.338.693,98   | 0,00% | 7,02%   | R\$ 4,54       |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO   | IRF-M 1      | R\$ 56.813.923,38  | 0,00% | 7,02%   | R\$ 59,46      |
| 19.515.015/0001-10 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I  | IPCA         | R\$ 2.218.954,41   | 0,00% | 33,37%  | R\$ 32,83      |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FU  | IMA-B        | R\$ 919.561,73     | 0,00% | 31,12%  | R\$ 12,81      |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO I | CDI          | R\$ 11.106.944,65  | 0,01% | 31,18%  | R\$ 607,78     |
| 30.036.235/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTI     | MULTIMERCADO | R\$ 7.955.889,37   | 0,17% | 176,02% | R\$ 13.443,37  |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS   | IMA-B 5+     | R\$ 8.627.357,89   | 0,12% | 55,73%  | R\$ 10.606,72  |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F  | IRF-M 1      | R\$ 45.926.999,26  | 0,00% | 7,80%   | R\$ 44,44      |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS   | IRF-M 1+     | R\$ 19.294.881,22  | 0,02% | 21,62%  | R\$ 3.969,73   |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL    | IBOVESPA     | R\$ 13.262.523,67  | 0,22% | 168,85% | R\$ 28.943,11  |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE      | IMA-GERAL    | R\$ 16.004.842,69  | 0,00% | 15,51%  | R\$ 584,27     |
| 14.507.699/0001-95 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE      | IBX          | R\$ 24.837.269,53  | 0,36% | 164,81% | R\$ 90.551,79  |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS     | IBX-50       | R\$ 8.011.125,95   | 0,23% | 195,52% | R\$ 18.820,92  |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC     | IBX-50       | R\$ 14.295.763,76  | 0,33% | 141,89% | R\$ 47.801,50  |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI   | IBX-50       | R\$ 4.334.456,33   | 0,47% | 133,83% | R\$ 20.580,49  |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN   | CDI          | R\$ 5.543.585,60   | 0,00% | 5,70%   | R\$ 22,95      |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA        | IRF-M        | R\$ 5.058.701,68   | 0,01% | 12,38%  | R\$ 452,11     |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                     | IPCA         | R\$ 3.777.080,04   | 0,00% | 6,36%   | R\$ 29,23      |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTC      | IBX-50       | R\$ 2.653.992,68   | 0,33% | 132,29% | R\$ 8.662,41   |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total:                        | <b>R\$ 832.805.702,55</b> |
| Provisão para perda e Investimentos | <b>R\$ 743.375,56</b>     |
| % Provisão de perda                 | 0,09%                     |
| % Aceitavel perda                   | 2%                        |
| Limite de utilização                | 4,46%                     |

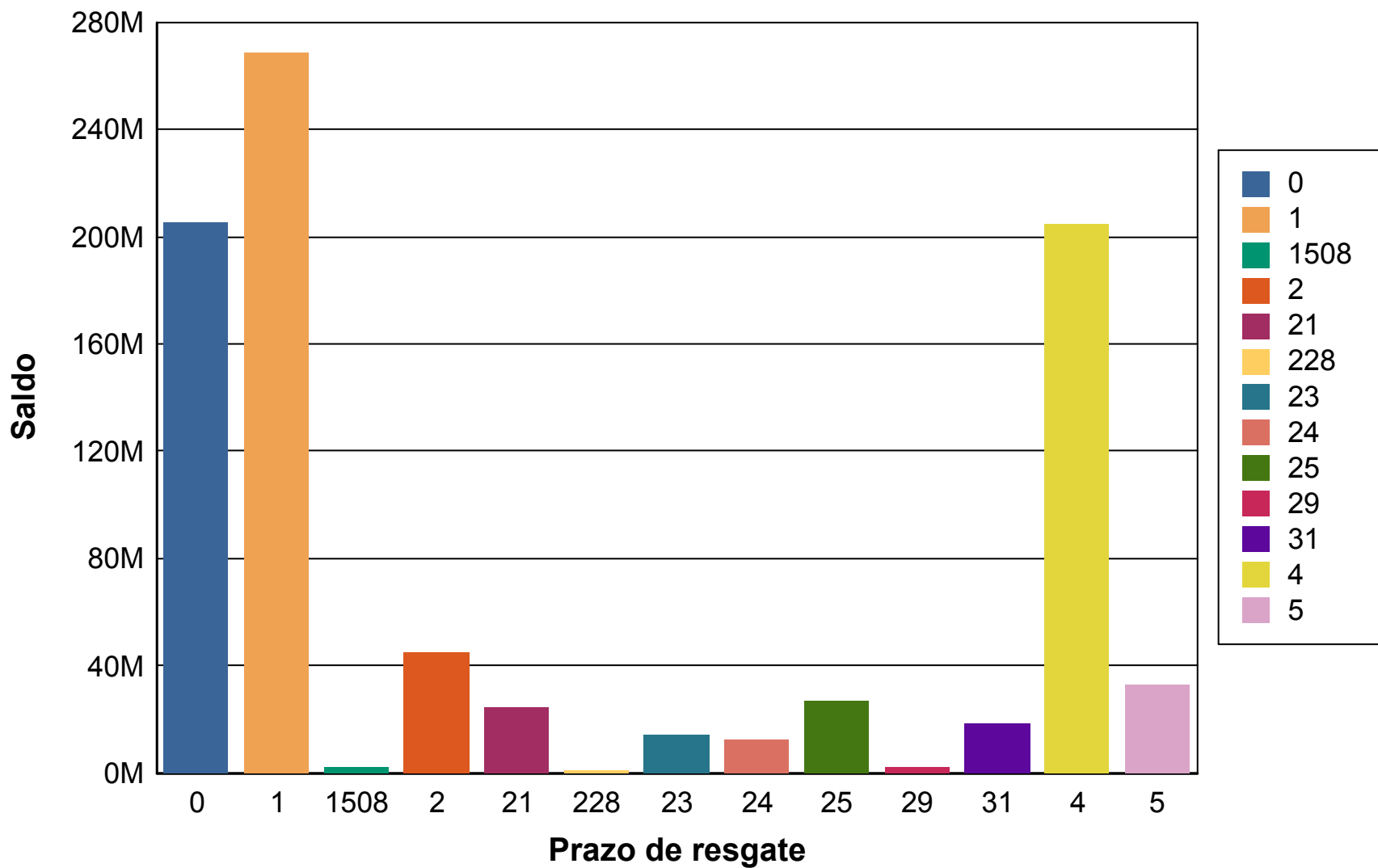


| Nome do Fundo                              | Saldo              | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação      | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|--------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMEN   | R\$ 32.898.533,52  | 3,83%   | 25,367      | 6,26% | R\$ 525.420.140,47    | Art. 9º, A, III | Alto       | D+ 5          |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME     | R\$ 61.692.895,00  | 7,18%   | 2,294       | 4,95% | R\$ 1.245.095.566,22  | Art 8º, I, "a"  | Alto       | D+ 4          |
| BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM    | R\$ 18.790.030,89  | 2,19%   | 2,410       | 1,60% | R\$ 1.174.061.802,47  | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 31         |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE    | R\$ 14.667.118,52  | 1,71%   | 199         | 3,50% | R\$ 419.097.133,99    | Art 8º, III     | Alto       | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 143.139.618,39 | 16,65%  | 600         | 1,50% | R\$ 9.526.177.438,24  | Art 7º, I, "b"  | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC   | R\$ 180.567,24     | 0,02%   | 791         | 0,01% | R\$ 2.849.785.990,61  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC   | R\$ 2.790,19       | 0,00%   | 791         | 0,00% | R\$ 2.849.785.990,61  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 69.491.534,54  | 8,08%   | 977         | 0,84% | R\$ 8.237.289.291,28  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO | R\$ 57.069.079,95  | 6,64%   | 735         | 1,15% | R\$ 4.961.843.186,54  | Art 7º, I, "b"  | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 64.798.142,92  | 7,54%   | 662         | 0,75% | R\$ 8.651.833.988,44  | Art 7º, I, "b"  | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL | R\$ 45.277.104,44  | 5,27%   | 266         | 2,81% | R\$ 1.608.488.571,33  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 2          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 69.815.739,13  | 8,12%   | 644         | 0,82% | R\$ 8.554.179.050,63  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 4.338.693,98   | 0,50%   | 1,184       | 0,05% | R\$ 8.234.435.809,83  | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 56.813.923,38  | 6,61%   | 1,184       | 0,69% | R\$ 8.234.435.809,83  | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 2.218.954,41   | 0,26%   | 115         | 0,47% | R\$ 469.567.503,86    | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1508       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 919.561,73     | 0,11%   | 165         | 0,37% | R\$ 245.488.104,16    | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 228        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA  | R\$ 11.106.944,65  | 1,29%   | 74          | 1,78% | R\$ 625.150.676,25    | Art 7º, VII     | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERIC   | R\$ 7.955.889,37   | 0,93%   | 14,217      | 1,20% | R\$ 664.406.369,83    | Art 8º, III     | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 8.627.357,89   | 1,00%   | 305         | 0,50% | R\$ 1.727.687.146,65  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 45.926.999,26  | 5,34%   | 1,316       | 0,28% | R\$ 16.497.362.164,50 | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 19.294.881,22  | 2,24%   | 322         | 0,69% | R\$ 2.811.803.095,13  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 13.262.523,67  | 1,54%   | 407         | 0,66% | R\$ 1.999.618.773,65  | Art. 9º, A, III | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 16.004.842,69  | 1,86%   | 966         | 0,11% | R\$ 14.709.432.867,08 | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 26.764.665,67  | 3,11%   | 2,320       | 2,57% | R\$ 1.039.550.409,44  | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 25         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 24.837.269,53  | 2,89%   | 128         | 3,29% | R\$ 754.179.451,67    | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 21         |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC    | R\$ 8.011.125,95   | 0,93%   | 37,572      | 0,22% | R\$ 3.576.261.285,58  | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 24         |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME    | R\$ 14.295.763,76  | 1,66%   | 40,192      | 0,64% | R\$ 2.236.721.389,77  | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 23         |
| TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE   | R\$ 4.334.456,33   | 0,50%   | 113         | 0,30% | R\$ 1.460.629.856,59  | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 24         |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI  | R\$ 5.543.585,60   | 0,64%   | 257         | 0,14% | R\$ 3.877.897.392,91  | Art 7º, IV "a"  | Médio      | D+ 1          |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDI  | R\$ 5.058.701,68   | 0,59%   | 25          | 0,20% | R\$ 2.572.624.117,55  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI          | R\$ 3.777.080,04   | 0,44%   | 105         | 0,42% | R\$ 902.367.933,86    | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 1          |
| SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INV    | R\$ 2.653.992,68   | 0,31%   | 28,698      | 0,15% | R\$ 1.734.463.443,06  | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 29         |



| <b>Prazo Resgate</b> | <b>Saldo</b>       | <b>N. Fundo</b> | <b>% Carteira</b> |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 0                    | R\$ 205.431.891,27 | 9               | 23,90%            |
| 1                    | R\$ 268.304.504,65 | 10              | 31,21%            |
| 1508                 | R\$ 2.218.954,41   | 1               | 0,26%             |
| 2                    | R\$ 45.277.104,44  | 1               | 5,27%             |
| 21                   | R\$ 24.837.269,53  | 1               | 2,89%             |
| 228                  | R\$ 919.561,73     | 1               | 0,11%             |
| 23                   | R\$ 14.295.763,76  | 1               | 1,66%             |
| 24                   | R\$ 12.345.582,28  | 2               | 1,44%             |
| 25                   | R\$ 26.764.665,67  | 1               | 3,11%             |
| 29                   | R\$ 2.653.992,68   | 1               | 0,31%             |
| 31                   | R\$ 18.790.030,89  | 1               | 2,19%             |
| 4                    | R\$ 204.832.513,39 | 2               | 23,83%            |
| 5                    | R\$ 32.898.533,52  | 1               | 3,83%             |



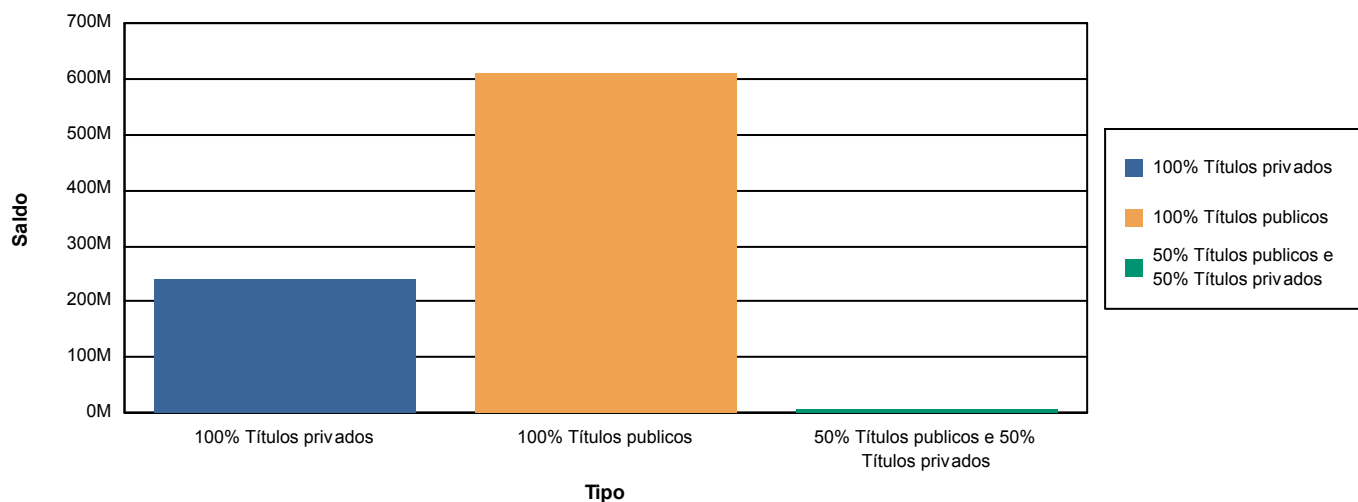


## Risco Crédito

| Legislação  | Limite  | Limite Política | Saldo              | % Carteira |
|---|---------|-----------------|--------------------|------------|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b                     | 100,00% | 100,00%         | R\$ 608.795.135,61 | 70,83      |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a                 | 40,00%  | 40,00%          | R\$ 9.504.023,07   | 1,11       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b      | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 11.106.944,65  | 1,29       |
| FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 61.692.895,00  | 7,18       |
| FI de Ações – Geral – 8º, II, a                   | 20,00%  | 20,00%          | R\$ 99.687.304,81  | 11,60      |
| FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a             | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 22.623.007,89  | 2,63       |
| Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III      | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 46.161.057,19  | 5,37       |

|   | Saldo                 | % Carteira |
|---|-----------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 613,547,147.15        | 71.38      |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 4,752,011.54          | 0.55       |
| 100% títulos privados                       | <b>241,271,209.54</b> | 28.07      |

### Distribuição dos saldos





*Carlos Eduardo Di Blasi*

---

Assinatura