



DI BLASI
Consultoria Financeira

**REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR**
Junho 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	3,71%	23,628	6,12%	Art. 9º, A, III	R\$ 32.132.792,18	A	Fundo de Investim	1,90%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	7,18%	2,759	5,00%	Art 8º, I, "a"	R\$ 62.236.070,17	A	Fundo de Investim	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	2,15%	2,862	1,59%	Art 8º, II, "a"	R\$ 18.644.567,62	A	Fundo de Investim	2,00%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	2,20%	201	4,54%	Art 8º, III	R\$ 19.043.023,32	A	Fundo de Investim	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	16,53%	593	1,50%	Art 7º, I, "b"	R\$ 143.299.213,55	A	Fundo de Investim	0,50%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,41%	796	0,13%	Art 7º, IV "a"	R\$ 3.591.868,73	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,00%	796	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 2.796,45	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	8,01%	991	0,84%	Art 7º, I, "b"	R\$ 69.426.554,05	M	Fundo de Investim	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	6,57%	743	1,15%	Art 7º, I, "b"	R\$ 56.963.022,27	A	Fundo de Investim	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	7,50%	661	0,75%	Art 7º, I, "b"	R\$ 65.041.560,81	A	Fundo de Investim	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	5,26%	269	2,84%	Art 7º, I, "b"	R\$ 45.624.686,74	M	Fundo de Investim	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	8,07%	630	0,82%	Art 7º, I, "b"	R\$ 69.936.420,27	M	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,37%	1,166	0,04%	Art 7º, I, "b"	R\$ 3.225.890,22	B	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	6,26%	1,166	0,66%	Art 7º, I, "b"	R\$ 54.239.506,89	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\$ 2.226.748,75	M	Fundo de Investim	0,20%
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	228	0,11%	165	0,38%	Art 7º, I, "b"	R\$ 922.779,81	M	Fundo de Investim	0,20%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	1	1,28%	74	1,78%	Art 7º, VII	R\$ 11.099.212,29	A	Fundo de Investim	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMI	1	1,16%	16,258	1,51%	Art 8º, III	R\$ 10.064.193,86	A	Fundo de Investim	1,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	1,00%	313	0,50%	Art 7º, I, "b"	R\$ 8.693.974,09	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,31%	1,309	0,28%	Art 7º, I, "b"	R\$ 46.013.633,69	B	Fundo de Investim	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL	1	2,23%	314	0,69%	Art 7º, I, "b"	R\$ 19.327.293,14	M	Fundo de Investim	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,51%	435	0,66%	Art. 9º, A, III	R\$ 13.104.902,40	A	Fundo de Investim	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	1	1,85%	973	0,11%	Art 7º, I, "b"	R\$ 16.004.360,01	M	Fundo de Investim	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	3,14%	2,352	2,62%	Art 8º, II, "a"	R\$ 27.208.447,83	A	Fundo de Investim	1,50%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	2,85%	132	3,28%	Art 8º, II, "a"	R\$ 24.719.012,26	A	Fundo de Investim	1,72%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	0,92%	36,907	0,22%	Art 8º, II, "a"	R\$ 7.994.220,14	A	Fundo de Investim	2,00%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	1,68%	41,352	0,65%	Art 8º, II, "a"	R\$ 14.552.867,57	A	Fundo de Investim	2,50%
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENI	24	0,51%	112	0,30%	Art 8º, II, "a"	R\$ 4.397.789,40	A	Fundo de Investim	2,00%



21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	0,64%	255	0,14%	Art 7º , IV "a"	R\$ 5.559.461,61	M	Fundo de Investim	0,40%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	0	0,58%	23	0,20%	Art 7º, I, "b"	R\$ 5.067.387,26	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\$ 3.788.339,55	B	Fundo de Investim	0,40%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI E	29	0,31%	28,392	0,15%	Art 8º , II, "a"	R\$ 2.681.320,05	A	Fundo de Investim	2,00%

R\$ 866.833.916,98

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM CC	R\$ 32.898.533,52			R\$ 32.132.792,18	R\$ -765.741,34	-2,3276%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 61.692.895,00			R\$ 62.236.070,17	R\$ 543.175,17	0,8804%	IBX
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 18.790.030,89			R\$ 18.644.567,62	R\$ -145.463,27	-0,7742%	IBX-50
BB PREV MULTIMERCADO FI LONC	R\$ 14.667.118,52	R\$ 4.342.659,04		R\$ 19.043.023,32	R\$ 33.245,76	0,1748%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 143.139.618,39			R\$ 143.299.213,51	R\$ 159.595,16	0,1114%	IMA-GERAL
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R\$ 180.567,24	R\$ 6.156.775,38	R\$ 2.748.360,87	R\$ 3.591.868,73	R\$ 2.886,98	0,0455%	CDI
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R\$ 2.790,19			R\$ 2.796,45	R\$ 6,26	0,2243%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 69.491.534,54			R\$ 69.426.554,05	R\$ -64.980,49	-0,0936%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 57.069.079,95			R\$ 56.963.022,27	R\$ -106.057,68	-0,1859%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 64.798.142,92			R\$ 65.041.560,81	R\$ 243.417,89	0,3756%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 45.277.104,44			R\$ 45.624.686,74	R\$ 347.582,30	0,7676%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 69.815.739,13			R\$ 69.936.420,27	R\$ 120.681,14	0,1728%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 4.338.693,98		R\$ 1.119.203,38	R\$ 3.225.890,22	R\$ 6.399,62	0,1475%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 56.813.923,38		R\$ 2.673.831,55	R\$ 54.239.506,89	R\$ 99.415,06	0,1749%	IRF-M 1
BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	R\$ 2.218.954,41			R\$ 2.226.748,75	R\$ 7.794,34	0,3512%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 919.561,73			R\$ 922.779,81	R\$ 3.218,08	0,3499%	IMA-B
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF	R\$ 11.106.944,65			R\$ 11.099.212,29	R\$ -7.732,36	-0,0697%	CDI
FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULT	R\$ 7.955.889,37	R\$ 1.857.139,08		R\$ 10.064.193,86	R\$ 251.165,41	2,5595%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 8.627.357,89			R\$ 8.693.974,09	R\$ 66.616,20	0,7721%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 45.926.999,26			R\$ 46.013.633,69	R\$ 86.634,43	0,1886%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 19.294.881,22			R\$ 19.327.293,14	R\$ 32.411,92	0,1679%	IRF-M 1+
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 13.262.523,67			R\$ 13.104.902,40	R\$ -157.621,27	-1,1885%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 16.004.842,69			R\$ 16.004.360,01	R\$ -482,68	-0,0031%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 26.764.665,67			R\$ 27.208.447,83	R\$ 443.782,16	1,6580%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 24.837.269,53			R\$ 24.719.012,26	R\$ -118.257,27	-0,4762%	IBX
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTA	R\$ 8.011.125,95			R\$ 7.994.220,14	R\$ -16.905,81	-0,2111%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C	R\$ 14.295.763,76			R\$ 14.552.867,57	R\$ 257.103,81	1,7984%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI	R\$ 4.334.456,33			R\$ 4.397.789,40	R\$ 63.333,07	1,4611%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 5.543.585,60			R\$ 5.559.461,61	R\$ 15.876,01	0,2863%	CDI
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.058.701,68			R\$ 5.067.387,26	R\$ 8.685,58	0,1716%	IRF-M
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 3.777.080,04			R\$ 3.788.339,55	R\$ 11.259,51	0,2981%	IPCA
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES	R\$ 2.653.992,68			R\$ 2.681.320,05	R\$ 27.327,37	1,0296%	IBX-50



Total	859,570,368.22	12,356,573.50	6,541,395.80	866,833,916.98	1,448,371.06	0,1661%	
-------	----------------	---------------	--------------	----------------	--------------	---------	--

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

 % Carteira: : **69,91%**

 Saldo do grupo: **R\$ 606.013.031,55**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 56.963.022,27	2,727,256.12	0,99%	3,393,191.74	6,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,99%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 69.936.420,27	11,572,314.26	1,00%	1,217,927.34	8,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 65.041.560,81	10,025,085.95	0,88%	3,889,507.38	7,50%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,88%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.693.974,09	3,176,283.56	0,54%	3,152,888.14	1,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,54%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 19.327.293,14	7,730,008.21	1,08%	3,288,008.02	2,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,08%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 46.013.633,69	17,487,772.15	0,56%	7,613,291.28	5,31%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,56%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.225.890,22	1,176,058.81	0,04%	3,446,149.90	0,37%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 54.239.506,89	19,774,029.97	0,72%	3,446,149.90	6,26%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,72%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 69.426.554,05	23,676,681.23	0,66%	1,201,076.30	8,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,66%	Enquadrado



BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 45.624.686,74	13,123,846.26	3,42%	2,390,532.50	5,26%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,42%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.067.387,26	188,398.89	0,35%	1,390,800.94	0,58%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	R\$ 2.226.748,75	947,143.89	0,48%	3,311,965.75	0,26%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,48%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 922.779,81	491,000.79	0,38%	1,609,016.12	0,11%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.004.360,01	10,493,079.74	0,10%	3,908,177.46	1,85%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 143.299.213,55	94,434,445.77	1,56%	1,718,777.36	16,53%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,56%	Enquadrado

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **11,56%**

Saldo do grupo: **R\$ 100.198.224,87**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	R\$ 24.719.012,26	12,285,193.00	2,94%	1,588,804.87	2,85%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,94%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 14.552.867,57	483,944.59	0,65%	3,324,643.65	1,68%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,65%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.397.789,40	174,094.29	0,57%	3,499,773.00	0,51%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,57%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.994.220,14	315,336.30	0,22%	1,423,115.17	0,92%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado



BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.644.567,62	11,222,741.52	1,52%	3,908,816.68	2,15%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,52%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.681.320,05	88.85	0,18%	3,878,096.46	0,31%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 27.208.447,83	20,181,089.70	2,38%	1,591,390.81	3,14%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,38%	Enquadrado

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

% Carteira: : **7,18%** Saldo do grupo: **R\$ 62.236.070,17**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 62.236.070,17	18,113,534.98	4,61%	3,902,525.33	7,18%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,61%	Enquadrado

FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

% Carteira: : **3,36%** Saldo do grupo: **R\$ 29.107.217,18**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.043.023,32	6,403,125.77	4,86%	2,131,692.22	2,20%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,86%	Enquadrado
FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 10.064.193,86	6,503,929.73	0,44%	3,502,554.43	1,16%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,44%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

% Carteira: : **1,49%** Saldo do grupo: **R\$ 12.942.466,34**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.591.868,73	1,686,119.67	0,16%	7,212,680.54	0,41%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.796,45	1,312.73	0,00%	7,212,680.54	0,00%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 5.559.461,61	305,337.32	0,16%	7,648,238.53	0,64%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 3.788.339,55	293,220.99	0,42%	3,600,207.36	0,44%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,42%	Enquadrado

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

% Carteira: :

1,28%

 Saldo do grupo: **R\$ 11.099.212,29**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 11.099.212,29	4,667,852.35	1,76%),534,374.83	1,28%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,76%	Enquadrado

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

% Carteira: :

5,22%

 Saldo do grupo: **R\$ 45.237.694,58**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 13.104.902,40	2,304,067.52	0,46%),128,891.15	1,51%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,46%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 32.132.792,18	14,064,790.62	3,22%	3,415,651.43	3,71%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,22%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **2,34%**

 Saldo do grupo: **R\$ 20.253.339,08**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.591.868,73	1,686,119.67	0.16	0.41	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.796,45	1,312.73	0.00	0.00	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 5.559.461,61	305,337.32	0.16	0.64	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 11.099.212,29	4,667,852.35	1.76	1.28	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IBOVESPA

 % Carteira: **5,22%**

 Saldo do grupo: **R\$ 45.237.694,58**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 13.104.902,40	2,304,067.52	0.46	1.51	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 32.132.792,18	14,064,790.62	3.22	3.71	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IBX

 % Carteira: **10,03%**

 Saldo do grupo: **R\$ 86.955.082,43**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 62.236.070,17	18,113,534.98	4.61	7.18	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	R\$ 24.719.012,26	12,285,193.00	2.94	2.85	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	-------------------	---------------	------	------	---	------------

IBX-50

 % Carteira: **8,71%**

 Saldo do grupo: **R\$ 75.479.212,61**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 14.552.867,57	483,944.59	0.65	1.68	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.397.789,40	174,094.29	0.57	0.51	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.994.220,14	315,336.30	0.22	0.92	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.644.567,62	11,222,741.52	1.52	2.15	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.681.320,05	88.85	0.18	0.31	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 27.208.447,83	20,181,089.70	2.38	3.14	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

 % Carteira: **8,01%**

 Saldo do grupo: **R\$ 69.426.554,05**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 69.426.554,05	23,676,681.23	0.66	8.01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

 % Carteira: **7,61%**

 Saldo do grupo: **R\$ 65.964.340,62**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 65.041.560,81	10,025,085.95	0.88	7.50	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 922.779,81	491,000.79	0.38	0.11	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5

 % Carteira: **6,57%**

 Saldo do grupo: **R\$ 56.963.022,27**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 56.963.022,27	2,727,256.12	0.99	6.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5+

 % Carteira: **6,27%**

 Saldo do grupo: **R\$ 54.318.660,83**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.693.974,09	3,176,283.56	0.54	1.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 45.624.686,74	13,123,846.26	3.42	5.26	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

 % Carteira: **18,38%**

 Saldo do grupo: **R\$ 159.303.573,56**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 16.004.360,01	10,493,079.74	0.10	1.85	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 143.299.213,55	94,434,445.77	1.56	16.53	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	--------------------	---------------	------	-------	---	------------

IPCA

% Carteira: **0,69%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.015.088,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	R\$ 2.226.748,75	947,143.89	0.48	0.26	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 3.788.339,55	293,220.99	0.42	0.44	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **8,65%**

Saldo do grupo: **R\$ 75.003.807,53**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 69.936.420,27	11,572,314.26	1.00	8.07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.067.387,26	188,398.89	0.35	0.58	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **11,94%**

Saldo do grupo: **R\$ 103.479.030,80**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 46.013.633,69	17,487,772.15	0.56	5.31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.225.890,22	1,176,058.81	0.04	0.37	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 54.239.506,89	19,774,029.97	0.72	6.26	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
-----------------------------------	-------------------	---------------	------	------	---	------------

IRF-M 1+ % Carteira: **2,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 19.327.293,14**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 19.327.293,14	7,730,008.21	1.08	2.23	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO % Carteira: **3,36%**

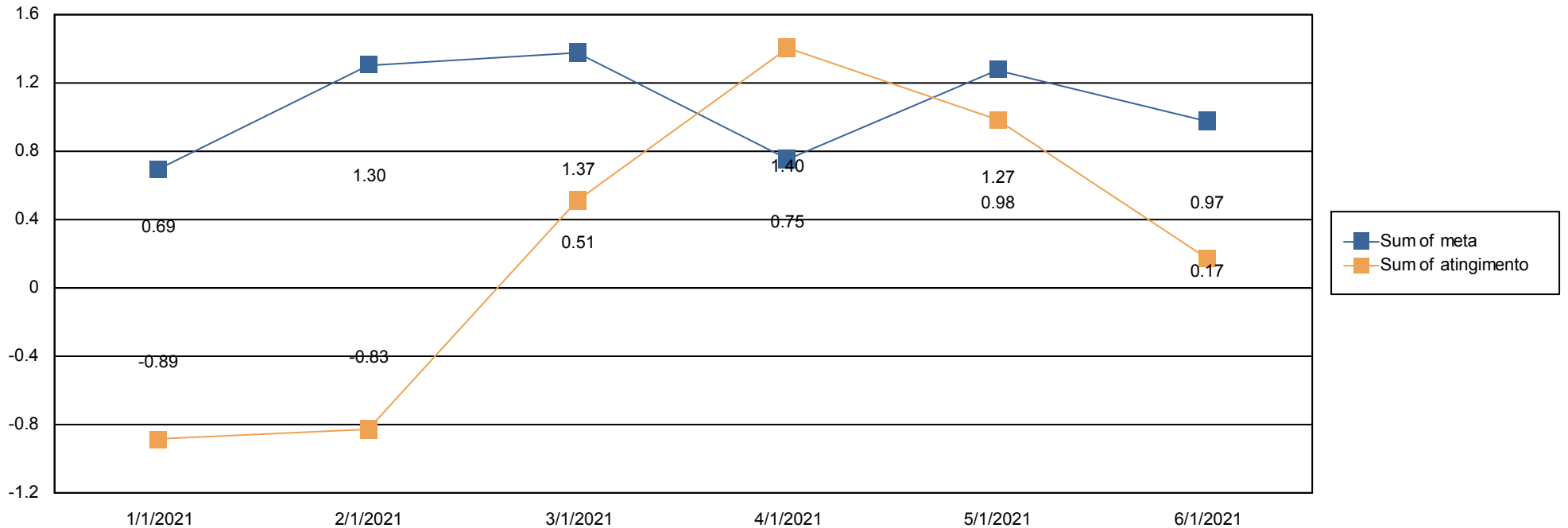
Saldo do grupo: **R\$ 29.107.217,18**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.043.023,32	6,403,125.77	4.86	2.20	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 10.064.193,86	6,503,929.73	0.44	1.16	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

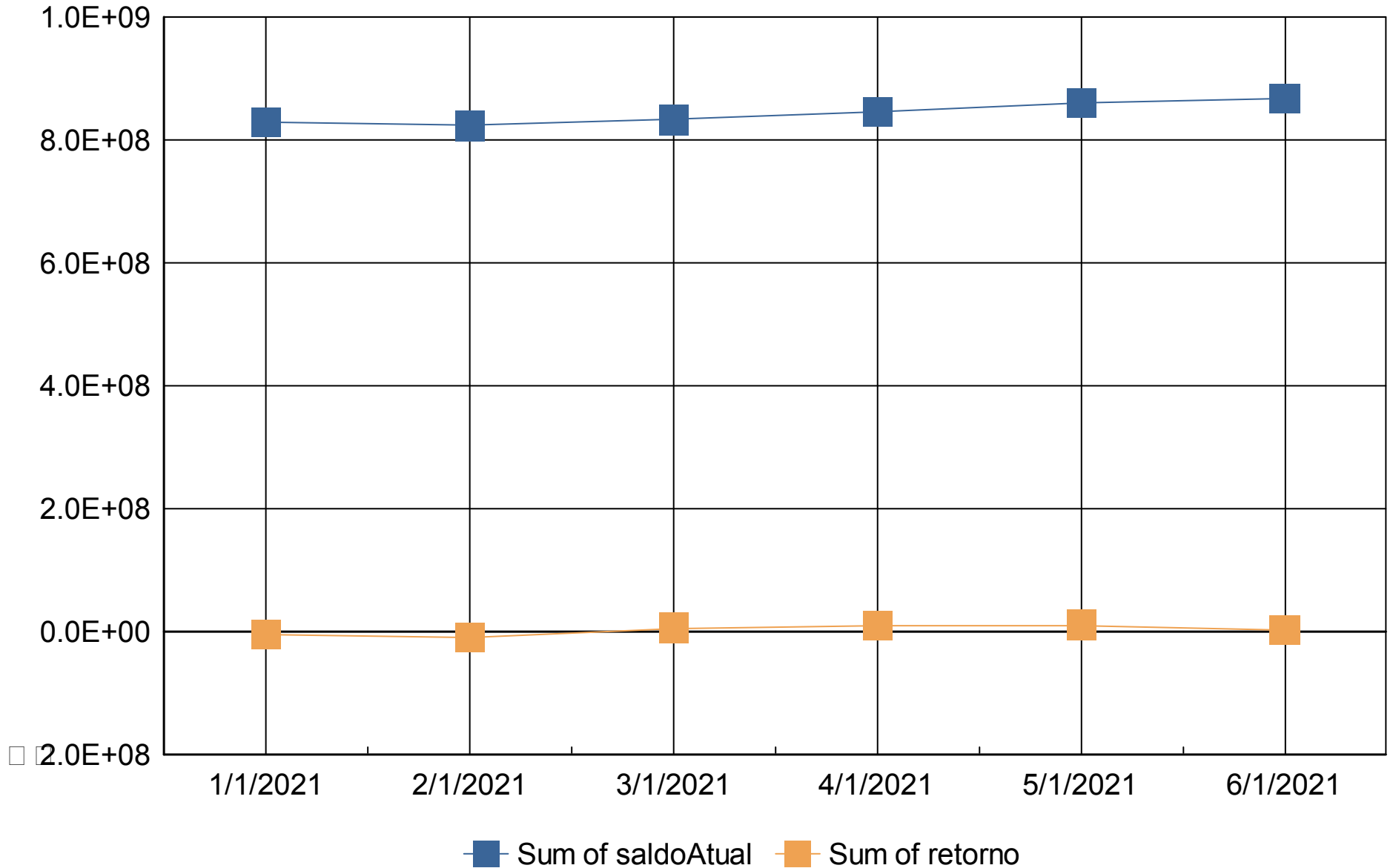
Retorno acumulado no ano

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%
Junho	R\$ 859.570.368,22	R\$ 12.356.573,50	R\$ 6.541.395,80	R\$ 866.833.916,98	R\$ 1.448.371,06	0,1661%	0,9731	17,0703%
Total	R\$ 5.018.245.587,63	62,419,230.90	39,607,594.57	5,053,632,524.83	12,575,300.87	1,4574%	6,5404%	22,2822%

Meta x Atingimento

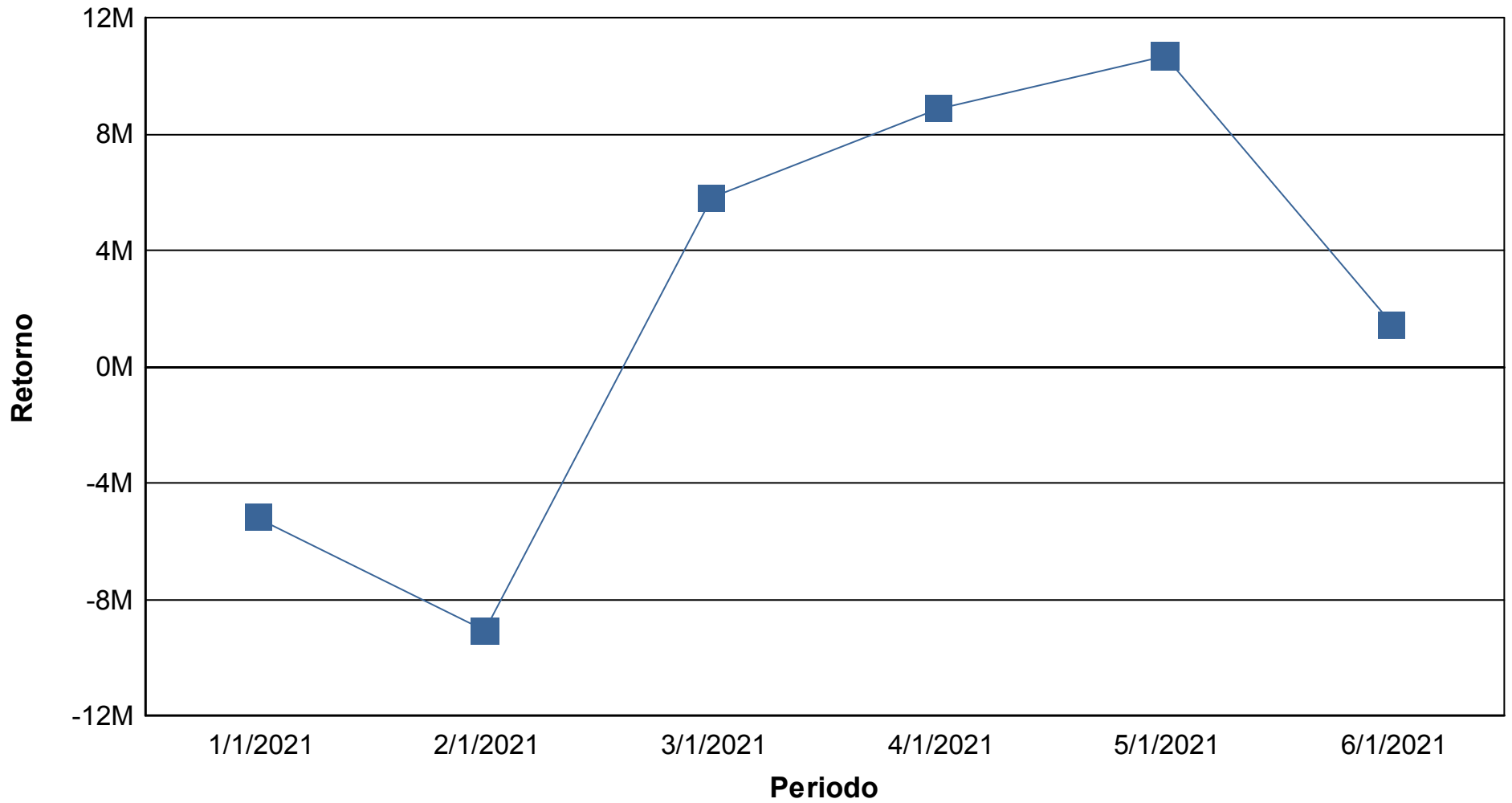


Evolução do patrimônio

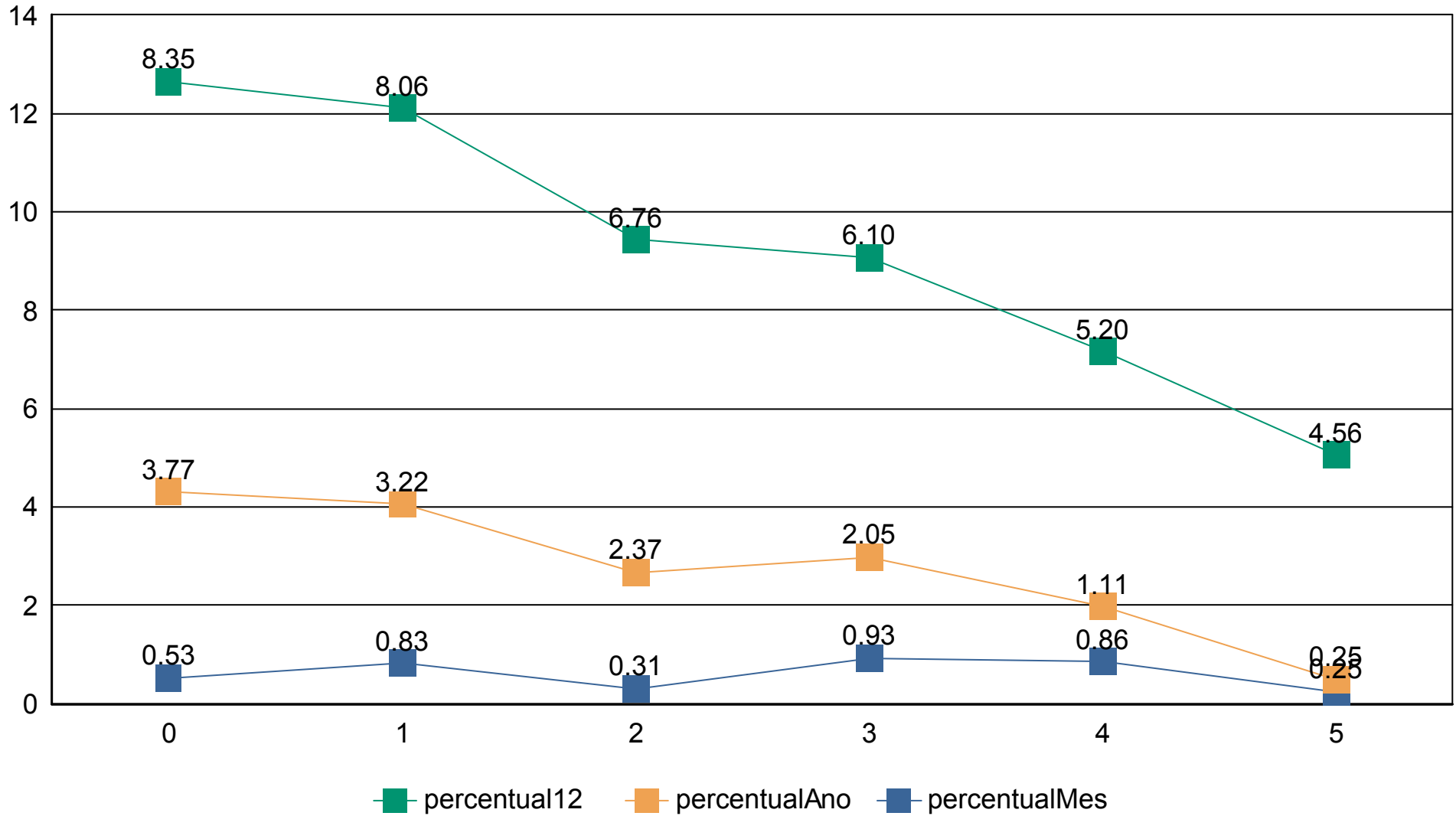




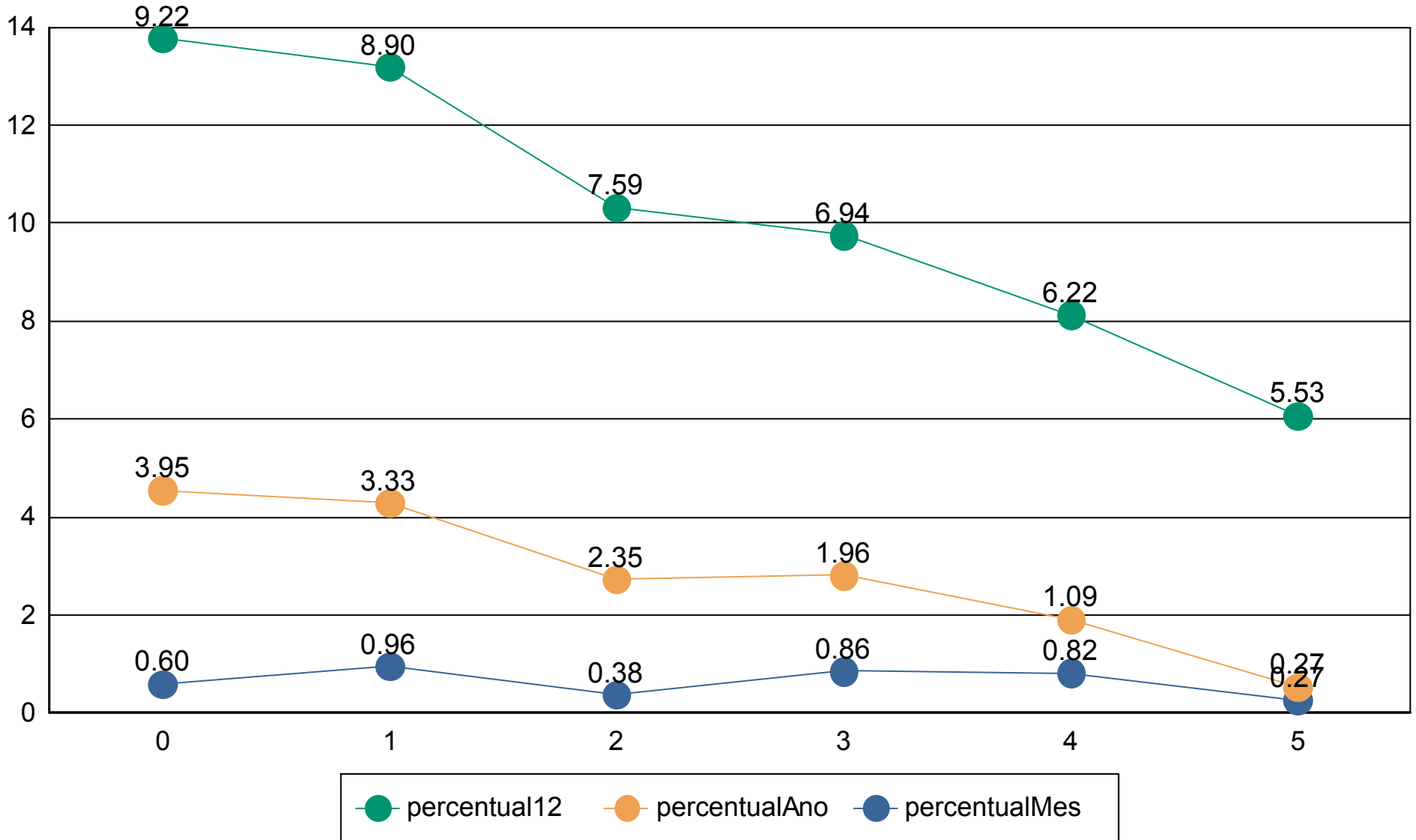
Retorno Mensal



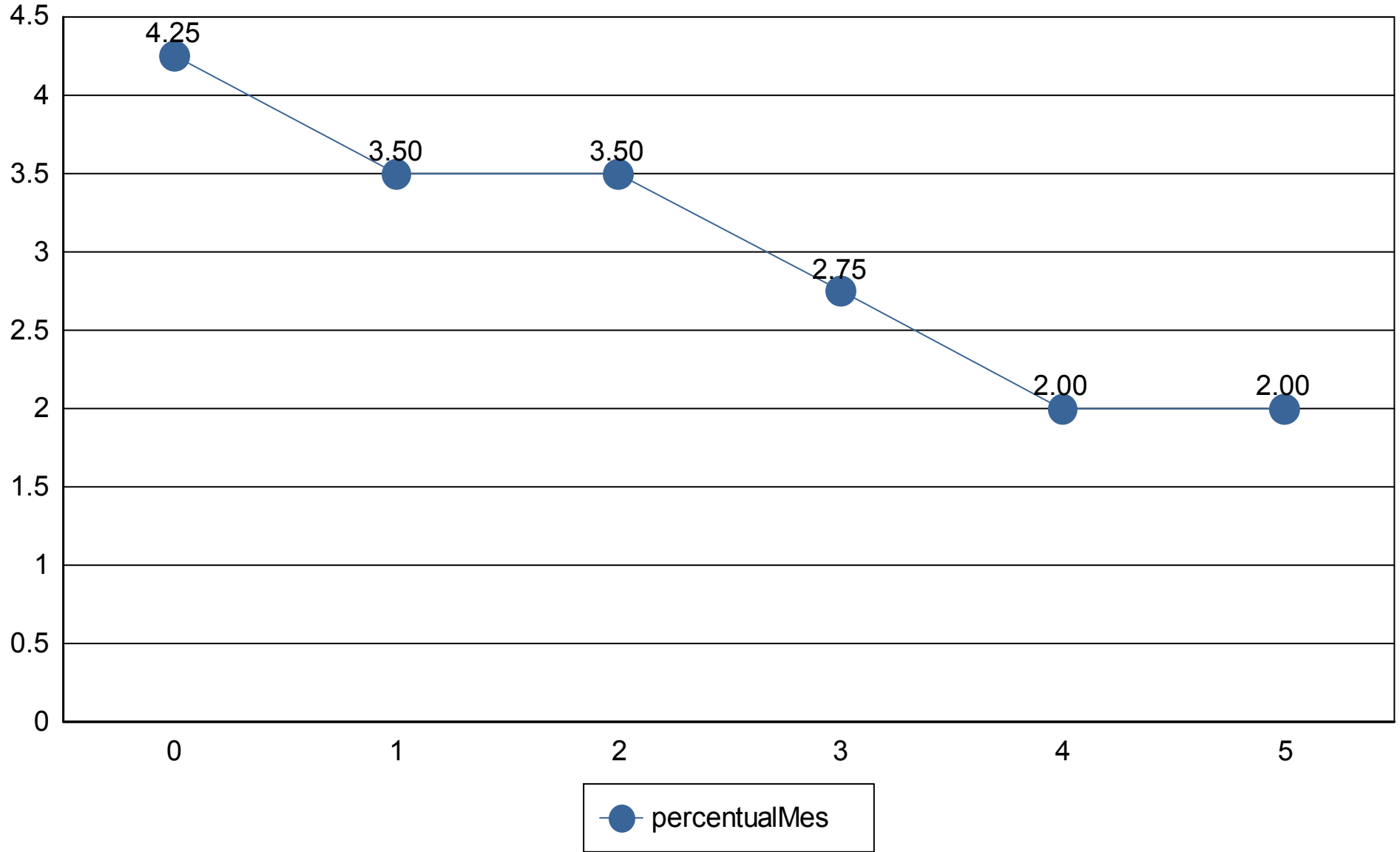
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,77%	0,00%	3,01%	8,85%	28,79%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	-0,90%	0,01%	1,33%	7,38%	12,36%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	23,75%	0,04%	6,33%	10,53%	36,91%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	20,58%	0,35%	35,70%	84,39%	188,54%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	18,00%	0,00%	2,64%	7,56%	16,33%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IMA-B 5+	20,44%	0,12%	9,41%	16,13%	49,72%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	-7,65%	0,02%	1,25%	12,65%	21,69%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	29,61%	0,00%	1,47%	3,19%	7,73%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	29,30%	0,00%	1,46%	2,98%	7,09%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	29,30%	0,00%	1,46%	2,98%	7,09%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	29,29%	0,00%	1,69%	2,91%	4,97%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	29,29%	0,00%	1,69%	2,91%	4,97%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	25,63%	0,00%	3,10%	9,15%	30,63%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	20,27%	0,12%	9,20%	15,88%	48,85%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	0,21%	0,01%	1,36%	7,25%	12,31%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	25,15%	0,01%	2,44%	8,39%	28,61%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	IBX	20,76%	0,34%	34,61%	72,02%	155,00%
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBX-50	24,29%	0,27%	31,44%	50,84%	124,44%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	21,56%	0,22%	27,67%	40,12%	138,17%
19.515.015/0001-10	BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	IPCA	26,61%	0,00%	4,80%	9,44%	31,84%
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	24,64%	0,00%	4,75%	9,34%	30,88%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	CDI	31,17%	0,00%	2,27%	3,75%	6,43%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - I	IBOVESPA	20,49%	0,21%	25,96%	41,78%	128,07%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	21,43%	0,00%	1,13%	5,72%	15,65%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	IBX-50	17,61%	0,39%	45,88%	85,04%	139,19%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBX-50	21,92%	0,21%	44,96%	86,56%	185,59%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	20,55%	0,01%	2,59%	5,96%	15,71%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	25,79%	0,00%	2,57%	3,92%	7,43%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	18,52%	0,47%	31,97%	86,86%	208,83%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI EM COTAS DE FI	IBX-50	23,60%	0,29%	36,29%	54,19%	120,52%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRA	MULTIMERCADO	23,53%	0,17%	18,73%	85,68%	178,16%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	22,17%	0,29%	33,92%	68,93%	141,80%
			681,68%	3,57%	433,13%	913,31%	2.134,30%

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\$ 32.132.792,18	0,21%	128,07%	R\$ 69.049,53
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 62.236.070,17	0,35%	188,54%	R\$ 219.909,91
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 18.644.567,62	0,47%	208,83%	R\$ 87.225,09
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI	MULTIMERCADO	R\$ 19.043.023,32	0,00%	16,33%	R\$ 567,05
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 143.299.213,55	0,01%	15,71%	R\$ 14.622,54
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R\$ 3.591.868,73	0,00%	4,97%	R\$ 1,23
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R\$ 2.796,45	0,00%	4,97%	R\$ 0,00
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 69.426.554,05	0,00%	30,63%	R\$ 2.185,57
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 56.963.022,27	0,00%	28,79%	R\$ 2.466,71
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 65.041.560,81	0,04%	36,91%	R\$ 28.717,96
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLIC	IMA-B 5+	R\$ 45.624.686,74	0,12%	48,85%	R\$ 53.983,38
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 69.936.420,27	0,01%	12,36%	R\$ 5.782,38
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 3.225.890,22	0,00%	7,09%	R\$ 3,05
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 54.239.506,89	0,00%	7,09%	R\$ 51,33
19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 2.226.748,75	0,00%	31,84%	R\$ 28,32
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FU	IMA-B	R\$ 922.779,81	0,00%	30,88%	R\$ 11,44
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO I	CDI	R\$ 11.099.212,29	0,01%	28,61%	R\$ 620,19
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTI	MULTIMERCADO	R\$ 10.064.193,86	0,17%	178,16%	R\$ 16.699,28
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	IMA-B 5+	R\$ 8.693.974,09	0,12%	49,72%	R\$ 10.394,69
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 46.013.633,69	0,00%	7,73%	R\$ 40,72
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	IRF-M 1+	R\$ 19.327.293,14	0,02%	21,69%	R\$ 3.796,87
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 13.104.902,40	0,22%	138,17%	R\$ 29.456,93
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 16.004.360,01	0,00%	15,65%	R\$ 560,25
14.507.699/0001-95	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IBX	R\$ 24.719.012,26	0,34%	155,00%	R\$ 83.095,54
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	IBX-50	R\$ 7.994.220,14	0,21%	185,59%	R\$ 17.061,58
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBX-50	R\$ 14.552.867,57	0,27%	124,44%	R\$ 39.021,35
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI	IBX-50	R\$ 4.397.789,40	0,39%	139,19%	R\$ 17.348,41
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	CDI	R\$ 5.559.461,61	0,00%	6,43%	R\$ 19,93
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M	R\$ 5.067.387,26	0,01%	12,31%	R\$ 430,90
26.507.132/0001-06	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 3.788.339,55	0,00%	7,43%	R\$ 28,85
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTC	IBX-50	R\$ 2.681.320,05	0,29%	120,52%	R\$ 7.710,34

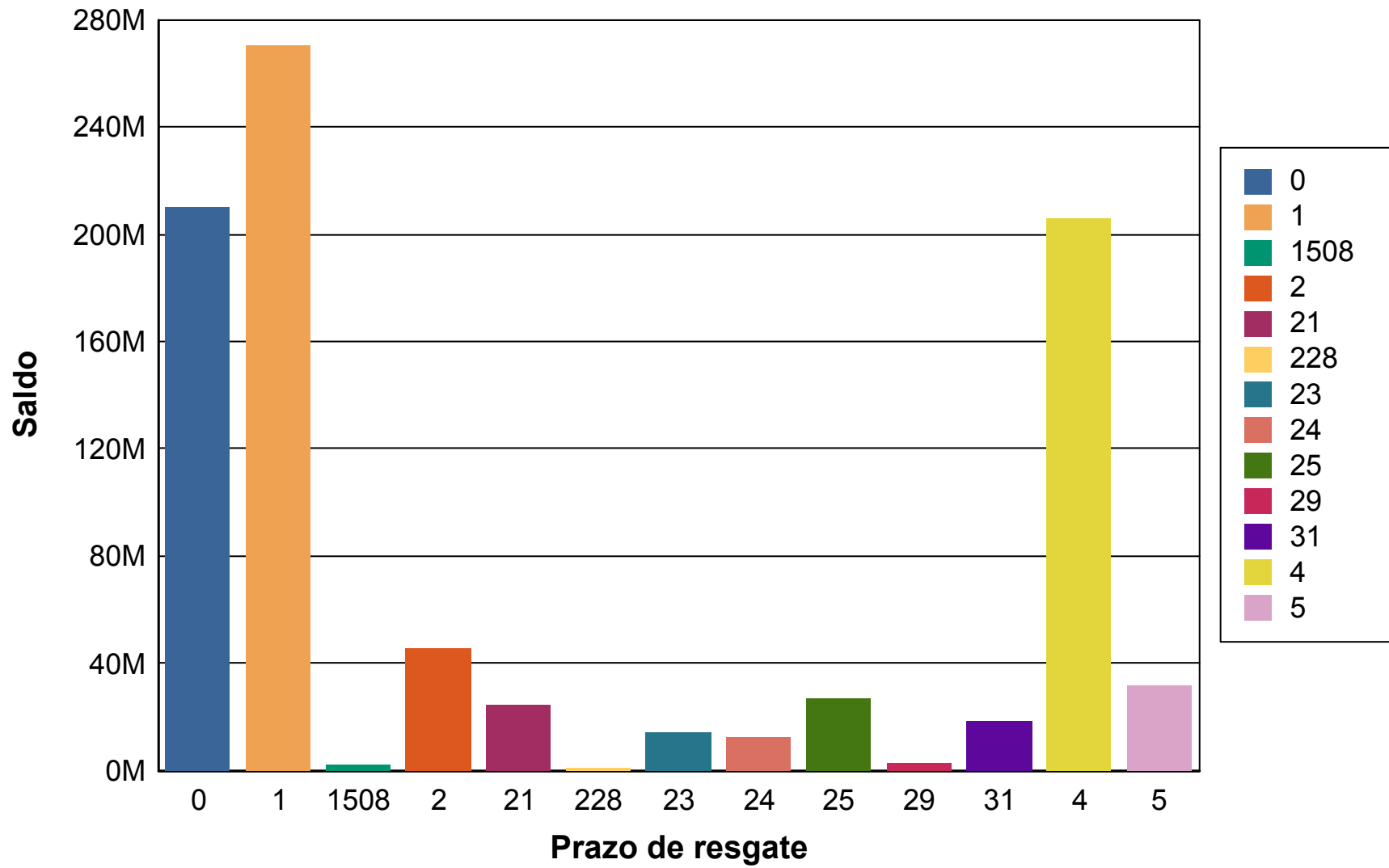
Saldo Total:	R\$ 839.625.469,15
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 710.891,33
% Provisão de perda	0,08%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	4,23%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 32.132.792,18	3,71%	23,628	6,12%	R\$ 525.420.140,47	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 5
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 62.236.070,17	7,18%	2,759	5,00%	R\$ 1.245.095.566,22	Art 8º, I, "a"	Alto	D+ 4
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 18.644.567,62	2,15%	2,862	1,59%	R\$ 1.174.061.802,47	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE	R\$ 19.043.023,32	2,20%	201	4,54%	R\$ 419.097.133,99	Art 8º, III	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 143.299.213,55	16,53%	593	1,50%	R\$ 9.526.177.438,24	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R\$ 3.591.868,73	0,41%	796	0,13%	R\$ 2.849.785.990,61	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R\$ 2.796,45	0,00%	796	0,00%	R\$ 2.849.785.990,61	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 69.426.554,05	8,01%	991	0,84%	R\$ 8.237.289.291,28	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 56.963.022,27	6,57%	743	1,15%	R\$ 4.961.843.186,54	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 65.041.560,81	7,50%	661	0,75%	R\$ 8.651.833.988,44	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 45.624.686,74	5,26%	269	2,84%	R\$ 1.608.488.571,33	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 69.936.420,27	8,07%	630	0,82%	R\$ 8.554.179.050,63	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 3.225.890,22	0,37%	1,166	0,04%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 54.239.506,89	6,26%	1,166	0,66%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 2.226.748,75	0,26%	115	0,47%	R\$ 469.567.503,86	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1508
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 922.779,81	0,11%	165	0,38%	R\$ 245.488.104,16	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 228
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	R\$ 11.099.212,29	1,28%	74	1,78%	R\$ 625.150.676,25	Art 7º, VII	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERIC	R\$ 10.064.193,86	1,16%	16,258	1,51%	R\$ 664.406.369,83	Art 8º, III	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 8.693.974,09	1,00%	313	0,50%	R\$ 1.727.687.146,65	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 46.013.633,69	5,31%	1,309	0,28%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 19.327.293,14	2,23%	314	0,69%	R\$ 2.811.803.095,13	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 13.104.902,40	1,51%	435	0,66%	R\$ 1.999.618.773,65	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 16.004.360,01	1,85%	973	0,11%	R\$ 14.709.432.867,08	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 27.208.447,83	3,14%	2,352	2,62%	R\$ 1.039.550.409,44	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 24.719.012,26	2,85%	132	3,28%	R\$ 754.179.451,67	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 21
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 7.994.220,14	0,92%	36,907	0,22%	R\$ 3.576.261.285,58	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 14.552.867,57	1,68%	41,352	0,65%	R\$ 2.236.721.389,77	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 23
TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE	R\$ 4.397.789,40	0,51%	112	0,30%	R\$ 1.460.629.856,59	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 24
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 5.559.461,61	0,64%	255	0,14%	R\$ 3.877.897.392,91	Art 7º, IV "a"	Médio	D+ 1
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDI	R\$ 5.067.387,26	0,58%	23	0,20%	R\$ 2.572.624.117,55	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.788.339,55	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\$ 2.681.320,05	0,31%	28,392	0,15%	R\$ 1.734.463.443,06	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 29



Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 209.814.500,92	9	24,20%
1	R\$ 270.378.899,99	10	31,19%
1508	R\$ 2.226.748,75	1	0,26%
2	R\$ 45.624.686,74	1	5,26%
21	R\$ 24.719.012,26	1	2,85%
228	R\$ 922.779,81	1	0,11%
23	R\$ 14.552.867,57	1	1,68%
24	R\$ 12.392.009,54	2	1,43%
25	R\$ 27.208.447,83	1	3,14%
29	R\$ 2.681.320,05	1	0,31%
31	R\$ 18.644.567,62	1	2,15%
4	R\$ 205.535.283,72	2	23,71%
5	R\$ 32.132.792,18	1	3,71%

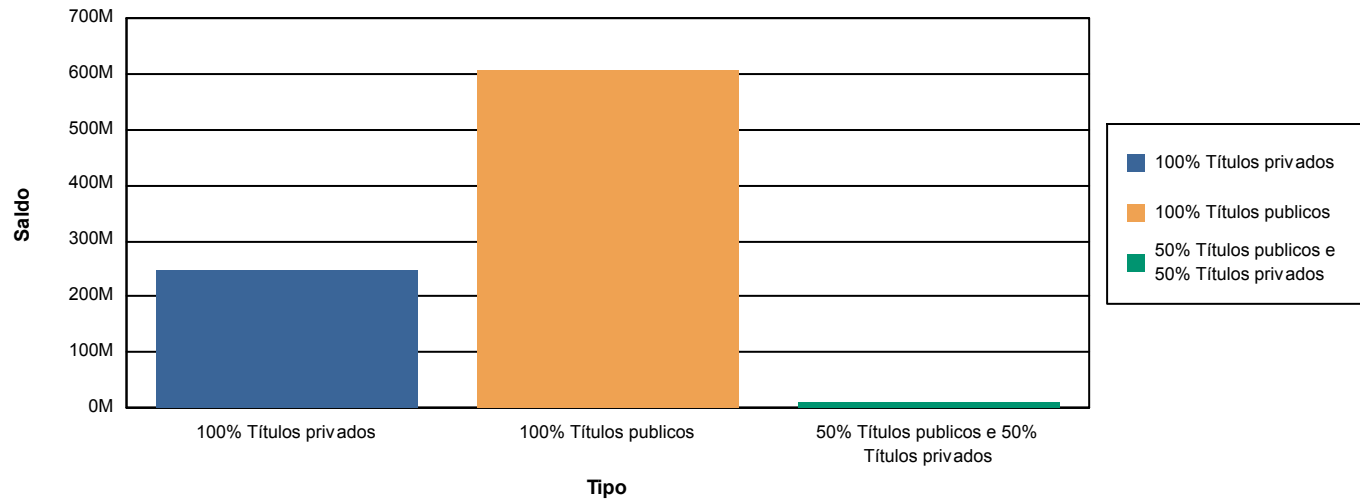


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 606.013.031,55	69,91
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R\$ 12.942.466,34	1,49
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	5,00%	5,00%	R\$ 11.099.212,29	1,28
FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	30,00%	30,00%	R\$ 62.236.070,17	7,18
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00%	20,00%	R\$ 100.198.224,87	11,56
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00%	10,00%	R\$ 29.107.217,18	3,36
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,00%	10,00%	R\$ 45.237.694,58	5,22

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	612,484,264.72	70.66
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	6,471,233.17	0.75
100% títulos privados	247,878,419.09	28.60

Distribuição dos saldos





Carlos Eduardo Di Blasi

Assinatura