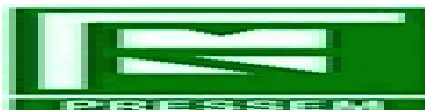




**REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR**

Dezembro 2021



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

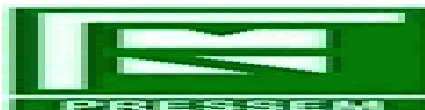
Visão geral da carteira

| 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 | 4,47% | 25,995 | 2,68% | Art. 9º, A, III | R\$ 39.329.793,06 | A | Fundo de Investim | 1,90% |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 4 | 5,73% | 2,178 | 5,18% | Art 8º, I, "a" | R\$ 50.413.057,16 | A | Fundo de Investim | 1,00% |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTA | 3 | 1,35% | 27,163 | 0,85% | Art 8º, II, "a" | R\$ 11.846.493,96 | A | Fundo de Investim | 1,00% |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI | 31 | 1,93% | 2,557 | 1,58% | Art 8º, II, "a" | R\$ 16.988.289,03 | A | Fundo de Investim | 2,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 812 | 0,00% | Art 7º, IV "a" | R\$ 0,00 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,08% | 812 | 0,02% | Art 7º, IV "a" | R\$ 679.983,52 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO | 0 | 1,75% | 199 | 4,99% | Art 8º, III | R\$ 15.400.156,64 | A | Fundo de Investim | 0,60% |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4 | 4,77% | 553 | 0,55% | Art 7º, I, "b" | R\$ 41.974.256,33 | A | Fundo de Investim | 0,50% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 10,49% | 1,034 | 1,00% | Art 7º, I, "b" | R\$ 92.240.904,86 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F | 1 | 9,01% | 789 | 1,23% | Art 7º, I, "b" | R\$ 79.287.270,14 | A | Fundo de Investim | 0,20% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | 1 | 7,34% | 636 | 0,92% | Art 7º, I, "b" | R\$ 64.584.753,40 | A | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | 2 | 4,97% | 255 | 4,42% | Art 7º, I, "b" | R\$ 43.682.984,35 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | 0 | 2,81% | 540 | 0,51% | Art 7º, I, "b" | R\$ 24.714.231,88 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,24% | 1,128 | 0,04% | Art 7º, I, "b" | R\$ 2.079.489,00 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 5,09% | 1,128 | 0,84% | Art 7º, I, "b" | R\$ 44.731.079,00 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | 0 | 12,28% | 855 | 1,54% | Art 7º, IV "a" | R\$ 108.052.166,71 | 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\$ 2.261.108,17 | 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\$ 935.712,99 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA | 1 | 1,30% | 72 | 1,86% | Art 7º, VII | R\$ 11.476.381,97 | A | Fundo de Investim | 0,20% |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI | 0 | 2,29% | 214 | 0,56% | Art 7º, IV "a" | R\$ 20.108.898,43 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0 | 0,94% | 301 | 0,63% | Art 7º, I, "b" | R\$ 8.305.724,24 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 5,54% | 1,241 | 0,76% | Art 7º, I, "b" | R\$ 48.750.789,30 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL | 1 | 2,15% | 257 | 1,59% | Art 7º, I, "b" | R\$ 18.951.150,94 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | 0 | 0,18% | 866 | 0,02% | Art 7º, IV "a" | R\$ 1.609.236,19 | B | Fundo de Investim | 0,20% |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA | 1 | 1,73% | 19,864 | 0,41% | Art 8º, III | R\$ 15.230.596,40 | A | Fundo de Investim | 1,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1 | 1,79% | 530 | 0,41% | Art. 9º, A, III | R\$ 15.783.606,70 | A | Fundo de Investim | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI | 0 | 1,80% | 945 | 0,13% | Art 7º, I, "b" | R\$ 15.873.060,10 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA | 25 | 2,42% | 1,999 | 2,75% | Art 8º, II, "a" | R\$ 21.328.868,99 | A | Fundo de Investim | 1,50% |


 Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|-------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA | 21 | 2,26% | 132 | 3,05% | Art 8º , II, "a" | R\$ 19.846.078,17 | A | Fundo de Investim | 1,72% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I | 24 | 0,74% | 33,864 | 0,27% | Art 8º , II, "a" | R\$ 6.517.506,25 | A | Fundo de Investim | 2,00% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT | 23 | 0,00% | 35,084 | 0,00% | Art 8º , II, "a" | R\$ 0,00 | A | Fundo de Investim | 2,50% |
| 42.318.981/0001-60 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC | 23 | 1,21% | 85 | 3,81% | Art 8º , II, "a" | R\$ 10.666.672,97 | A | Fundo de Investim | 2,50% |
| 23.731.629/0001-07 | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENI | 24 | 0,38% | 105 | 0,57% | Art 8º , II, "a" | R\$ 3.315.750,56 | A | Fundo de Investim | 2,00% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/ | 1 | 0,85% | 246 | 0,29% | Art 7º , IV "a" | R\$ 7.504.147,20 | M | Fundo de Investim | 0,40% |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | 0 | 0,57% | 23 | 0,66% | Art 7º , I, "b" | R\$ 5.040.683,72 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI | 1 | 0,92% | 88 | 1,20% | Art 7º , IV "a" | R\$ 8.055.018,25 | B | Fundo de Investim | 0,40% |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT | 29 | 0,24% | 22,159 | 0,28% | Art 8º , II, "a" | R\$ 2.075.661,52 | A | Fundo de Investim | 2,00% |

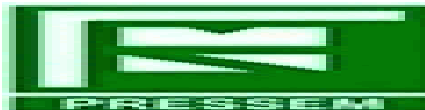
R\$ 879.641.562,10



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

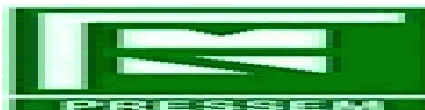
Retorno do mês

| Nome Fundo | Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Saldo Final | Rentabilidade | Efetivo | Bench. |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM CC | R\$ 38.222.317,01 | | | R\$ 39.329.793,06 | R\$ 1.107.476,05 | 2,8974% | IBOVESPA |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | R\$ 48.737.054,66 | | | R\$ 50.413.057,16 | R\$ 1.676.002,50 | 3,4388% | IBX |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C | R\$ 11.438.903,01 | | | R\$ 11.846.493,96 | R\$ 407.590,95 | 3,5631% | IBOVESPA |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI | R\$ 16.322.847,52 | | | R\$ 16.988.289,03 | R\$ 665.441,51 | 4,0767% | IBX-50 |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 12.939.178,49 | R\$ 682.571,69 | R\$ 12.947.887,96 | R\$ 679.983,52 | R\$ 6.121,30 | 0,0449% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 3.292,23 | | R\$ 3.305,13 | R\$ 0 | R\$ 12,90 | 0,3918% | CDI |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONC | R\$ 15.222.038,28 | | | R\$ 15.400.156,64 | R\$ 178.118,36 | 1,1701% | ULTIMERCAD |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E | R\$ 41.594.045,00 | | | R\$ 41.974.256,33 | R\$ 380.211,33 | 0,9141% | IMA-GERAL |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 91.594.065,72 | | | R\$ 92.240.904,86 | R\$ 646.839,14 | 0,7062% | IDKA 2 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ | R\$ 78.687.500,71 | | | R\$ 79.287.270,14 | R\$ 599.769,43 | 0,7622% | IMA-B 5 |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 64.453.664,51 | | | R\$ 64.584.753,40 | R\$ 131.088,89 | 0,2033% | IMA-B |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 43.826.073,30 | | | R\$ 43.682.984,35 | R\$ -143.088,95 | -0,3265% | IMA-B 5+ |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 24.258.961,22 | | | R\$ 24.714.231,88 | R\$ 455.270,66 | 1,8767% | IRF-M |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.406.512,51 | R\$ 3.563,10 | R\$ 349.668,46 | R\$ 2.079.489,00 | R\$ 19.081,85 | 0,7917% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 47.547.833,80 | | R\$ 3.209.320,12 | R\$ 44.731.079,00 | R\$ 392.565,32 | 0,8256% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L | R\$ 104.051.969,23 | R\$ 3.145.827,18 | | R\$ 108.052.166,7 | R\$ 854.370,30 | 0,7970% | CDI |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI | R\$ 2.247.980,02 | | | R\$ 2.261.108,17 | R\$ 13.128,15 | 0,5839% | IPCA |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 930.292,36 | | | R\$ 935.712,99 | R\$ 5.420,63 | 0,5826% | IMA-B |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF | R\$ 11.379.282,42 | | | R\$ 11.476.381,97 | R\$ 97.099,55 | 0,8533% | CDI |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADC | R\$ 1.792.846,45 | R\$ 18.206.420,88 | | R\$ 20.108.898,43 | R\$ 109.631,10 | 0,5481% | CDI |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO | R\$ 8.334.215,50 | | | R\$ 8.305.724,24 | R\$ -28.491,26 | -0,3419% | IMA-B 5+ |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 48.340.595,06 | | | R\$ 48.750.789,30 | R\$ 410.194,24 | 0,8485% | IRF-M 1 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO | R\$ 18.530.963,15 | | | R\$ 18.951.150,94 | R\$ 420.187,79 | 2,2674% | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL | R\$ 1.597.185,57 | | | R\$ 1.609.236,19 | R\$ 12.050,62 | 0,7544% | CDI |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA | R\$ 14.428.172,02 | | | R\$ 15.230.596,40 | R\$ 802.424,38 | 5,5615% | ULTIMERCAD |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION. | R\$ 15.519.360,11 | | | R\$ 15.783.606,70 | R\$ 264.246,59 | 1,7026% | IBOVESPA |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 15.743.071,83 | | | R\$ 15.873.060,10 | R\$ 129.988,27 | 0,8256% | IMA-GERAL |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI | R\$ 20.871.726,94 | | | R\$ 21.328.868,99 | R\$ 457.142,05 | 2,1902% | IBX-50 |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA | R\$ 19.834.566,95 | | | R\$ 19.846.078,17 | R\$ 11.511,22 | 0,0580% | IBX |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT | R\$ 6.454.829,06 | | | R\$ 6.517.506,25 | R\$ 62.677,19 | 0,9710% | IBX-50 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C | R\$ 0 | | | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | IBX-50 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM | R\$ 10.839.762,52 | | | R\$ 10.666.672,97 | R\$ -173.089,55 | -1,5969% | IBX-50 |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------|--------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI | R\$ 3.302.788,36 | | | R\$ 3.315.750,56 | R\$ 12.962,20 | 0,3924% | IBX-50 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I | R\$ 7.440.104,28 | | | R\$ 7.504.147,20 | R\$ 64.042,92 | 0,8607% | CDI |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 4.949.727,52 | | | R\$ 5.040.683,72 | R\$ 90.956,20 | 1,8376% | IRF-M |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 4.124.232,53 | R\$ 3.894.701,85 | | R\$ 8.055.018,25 | R\$ 36.083,87 | 0,4499% | IPCA |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIME | R\$ 2.031.298,98 | | | R\$ 2.075.661,52 | R\$ 44.362,54 | 2,1839% | IBX-50 |
| Total | 859,999,258.83 | 25,933,084.70 | 16,510,181.67 | 879,641,562.10 | 10,219,400.24 | 1,1535% | |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

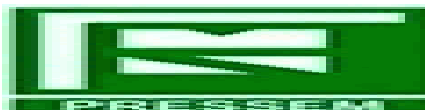
Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

% Carteira: : **56,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 493.413.198,42**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|---|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI | R\$ 41.974.256,33 | 27,582,613.95 | 0,55% | 1,081,218.58 | 4,77% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,55% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 935.712,99 | 477,413.01 | 0,38% | 3,037,532.98 | 0,11% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 43.682.984,35 | 13,123,846.26 | 4,27% | 2,290,416.95 | 4,97% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,27% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 92.240.904,86 | 30,486,812.66 | 0,99% | 7,694,744.55 | 10,49% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,99% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 15.873.060,10 | 10,493,079.74 | 0,13% | 1,638,596.69 | 1,80% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 48.750.789,30 | 18,166,265.15 | 0,75% | 3,382,741.43 | 5,54% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,75% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 18.951.150,94 | 7,730,008.21 | 1,57% | 3,780,064.86 | 2,15% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,57% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.305.724,24 | 3,176,283.56 | 0,61% | 3,637,713.77 | 0,94% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,61% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 2.079.489,00 | 743,444.12 | 0,03% | 3,104,156.65 | 0,24% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

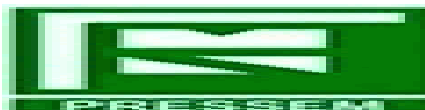
| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 79.287.270,14 | 3,683,217.76 | 1,23% | 3,635,592.00 | 9,01% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,23% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 24.714.231,88 | 4,113,794.42 | 0,50% | 7,855,877.38 | 2,81% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,50% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 64.584.753,40 | 10,025,085.95 | 0,91% | 1,253,604.41 | 7,34% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,91% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI | R\$ 2.261.108,17 | 922,128.30 | 0,48% | 5,539,012.24 | 0,26% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,48% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 44.731.079,00 | 15,991,937.18 | 0,72% | 3,104,156.65 | 5,09% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,72% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 5.040.683,72 | 188,398.89 | 0,65% | 3,515,022.79 | 0,57% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,65% | Enquadrado |

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **10,53%**

Saldo do grupo: **R\$ 92.585.321,45**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 21.328.868,99 | 20,181,089.70 | 2,58% | 3,907,180.52 | 2,42% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,58% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | R\$ 6.517.506,25 | 315,336.30 | 0,25% | 1,453,374.95 | 0,74% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | R\$ 16.988.289,03 | 11,222,741.52 | 1,55% | 3,659,963.05 | 1,93% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,55% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | R\$ 19.846.078,17 | 12,285,193.00 | 2,97% | 3,180,768.94 | 2,26% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,97% | Enquadrado |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0,00% | 3,136,968.28 | 0,00% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.315.750,56 | 174,094.29 | 0,54% | 7,111,122.63 | 0,38% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,54% | Enquadrado |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI | R\$ 11.846.493,96 | 4,727,021.02 | 0,84% | 7,181,864.81 | 1,35% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,84% | Enquadrado |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | R\$ 2.075.661,52 | 88.85 | 0,27% | 3,870,616.49 | 0,24% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 10.666.672,97 | 483,944.59 | 3,59% | 7,006,334.02 | 1,21% | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,59% | Enquadrado |

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

% Carteira: :

5,73%

Saldo do grupo: **R\$ 50.413.057,16**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|------------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | R\$ 50.413.057,16 | 18,113,534.98 | 5,07% | 1,621,415.62 | 5,73% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,07% | Enquadrado |

FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

% Carteira: :

3,48%

Saldo do grupo: **R\$ 30.630.753,04**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|---|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 15.230.596,40 | 8,607,025.51 | 0,40% | 3,911,648.33 | 1,73% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40% | Enquadrado |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | R\$ 15.400.156,64 | 5,064,302.92 | 4,99% | 3,493,074.97 | 1,75% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,99% | Enquadrado |

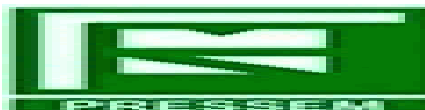
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

% Carteira: :

16,60%

Saldo do grupo: **R\$ 146.009.450,30**

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



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-------|--------------|--------|--|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0,00% | 3,023,342.66 | 0,00% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 108.052.166,71 | 44,868,430.78 | 1,50% | 3,695,128.79 | 12,28% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,50% | Enquadrado |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 20.108.898,43 | 1,559,741.30 | 0,61% | 3,976,164.01 | 2,29% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,61% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 1.609.236,19 | 411,438.35 | 0,02% | 5,736,063.59 | 0,18% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 679.983,52 | 311,445.73 | 0,02% | 3,023,342.66 | 0,08% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 7.504.147,20 | 398,254.61 | 0,29% | 3,754,965.66 | 0,85% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 8.055.018,25 | 608,829.37 | 1,20% | 1,115,140.75 | 0,92% | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,20% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **1,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.476.381,97**

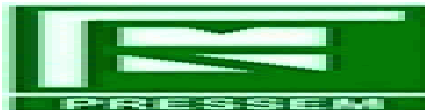
| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | R\$ 11.476.381,97 | 4,667,852.35 | 1,85% | 3,522,449.09 | 1,30% | Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,85% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **6,27%**

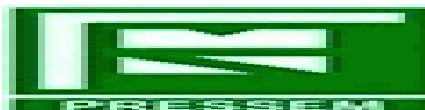
Saldo do grupo: **R\$ 55.113.399,76**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|--|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 15.783.606,70 | 2,304,067.52 | 0,41% | 3,658,229.39 | 1,79% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,41% | Enquadrado |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|--|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | R\$ 39.329.793,06 | 14,064,790.62 | 2,68% | 3,389,548.66 | 4,47% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,68% | Enquadrado |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|--|------------|



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **16,99%**

Saldo do grupo: **R\$ 149.430.814,02**

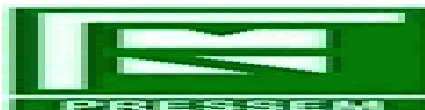
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|--------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 108.052.166,71 | 44,868,430.78 | 1.50 | 12.28 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 20.108.898,43 | 1,559,741.30 | 0.61 | 2.29 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 1.609.236,19 | 411,438.35 | 0.02 | 0.18 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 679.983,52 | 311,445.73 | 0.02 | 0.08 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 7.504.147,20 | 398,254.61 | 0.29 | 0.85 | 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\$ 11.476.381,97 | 4,667,852.35 | 1.85 | 1.30 | Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |

IBOVESPA

% Carteira: **7,61%**

Saldo do grupo: **R\$ 66.959.893,72**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI | R\$ 11.846.493,96 | 4,727,021.02 | 0.84 | 1.35 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|------|------|---|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 15.783.606,70 | 2,304,067.52 | 0.41 | 1.79 | 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\$ 39.329.793,06 | 14,064,790.62 | 2.68 | 4.47 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00% | Enquadrado |

IBX

% Carteira: **7,99%**

Saldo do grupo: **R\$ 70.259.135,33**

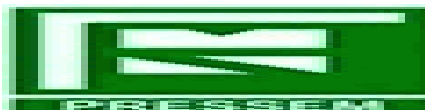
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | R\$ 50.413.057,16 | 18,113,534.98 | 5.07 | 5.73 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | R\$ 19.846.078,17 | 12,285,193.00 | 2.97 | 2.26 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX-50

% Carteira: **6,92%**

Saldo do grupo: **R\$ 60.892.749,32**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 21.328.868,99 | 20,181,089.70 | 2.58 | 2.42 | 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\$ 6.517.506,25 | 315,336.30 | 0.25 | 0.74 | 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\$ 16.988.289,03 | 11,222,741.52 | 1.55 | 1.93 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------|------|---|------------|
| TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.315.750,56 | 174,094.29 | 0.54 | 0.38 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | R\$ 2.075.661,52 | 88.85 | 0.27 | 0.24 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 10.666.672,97 | 483,944.59 | 3.59 | 1.21 | Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IDKA 2

% Carteira: **10,49%**

Saldo do grupo: **R\$ 92.240.904,86**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 92.240.904,86 | 30,486,812.66 | 0.99 | 10.49 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-B

% Carteira: **7,45%**

Saldo do grupo: **R\$ 65.520.466,39**

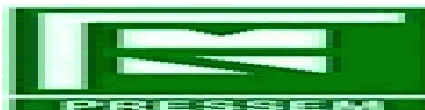
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 935.712,99 | 477,413.01 | 0.38 | 0.11 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 64.584.753,40 | 10,025,085.95 | 0.91 | 7.34 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-B 5

% Carteira: **9,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 79.287.270,14**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 79.287.270,14 | 3,683,217.76 | 1.23 | 9.01 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

IMA-B 5+

% Carteira: **5,91%**

Saldo do grupo: **R\$ 51.988.708,59**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 43.682.984,35 | 13,123,846.26 | 4.27 | 4.97 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.305.724,24 | 3,176,283.56 | 0.61 | 0.94 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IMA-GERAL

% Carteira: **6,58%**

Saldo do grupo: **R\$ 57.847.316,43**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI | R\$ 41.974.256,33 | 27,582,613.95 | 0.55 | 4.77 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 15.873.060,10 | 10,493,079.74 | 0.13 | 1.80 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IPCA

% Carteira: **1,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.316.126,42**

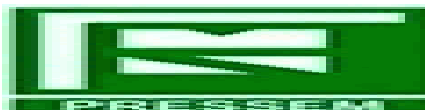
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--------------------------------|------------------|-------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB IPKA IV FI | R\$ 2.261.108,17 | 922,128.30 | 0.48 | 0.26 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 8.055.018,25 | 608,829.37 | 1.20 | 0.92 | Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M

% Carteira: **3,38%**

Saldo do grupo: **R\$ 29.754.915,60**

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



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|------|------|---|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 24.714.231,88 | 4,113,794.42 | 0.50 | 2.81 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 5.040.683,72 | 188,398.89 | 0.65 | 0.57 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M 1

% Carteira: **10,86%**

Saldo do grupo: **R\$ 95.561.357,30**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 48.750.789,30 | 18,166,265.15 | 0.75 | 5.54 | 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\$ 2.079.489,00 | 743,444.12 | 0.03 | 0.24 | 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\$ 44.731.079,00 | 15,991,937.18 | 0.72 | 5.09 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M 1+

% Carteira: **2,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.951.150,94**

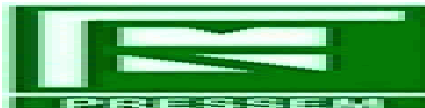
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 18.951.150,94 | 7,730,008.21 | 1.57 | 2.15 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

MULTIMERCADO

% Carteira: **3,48%**

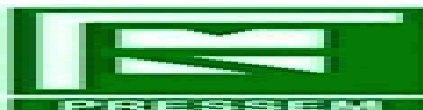
Saldo do grupo: **R\$ 30.630.753,04**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 15.230.596,40 | 8,607,025.51 | 0.40 | 1.73 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

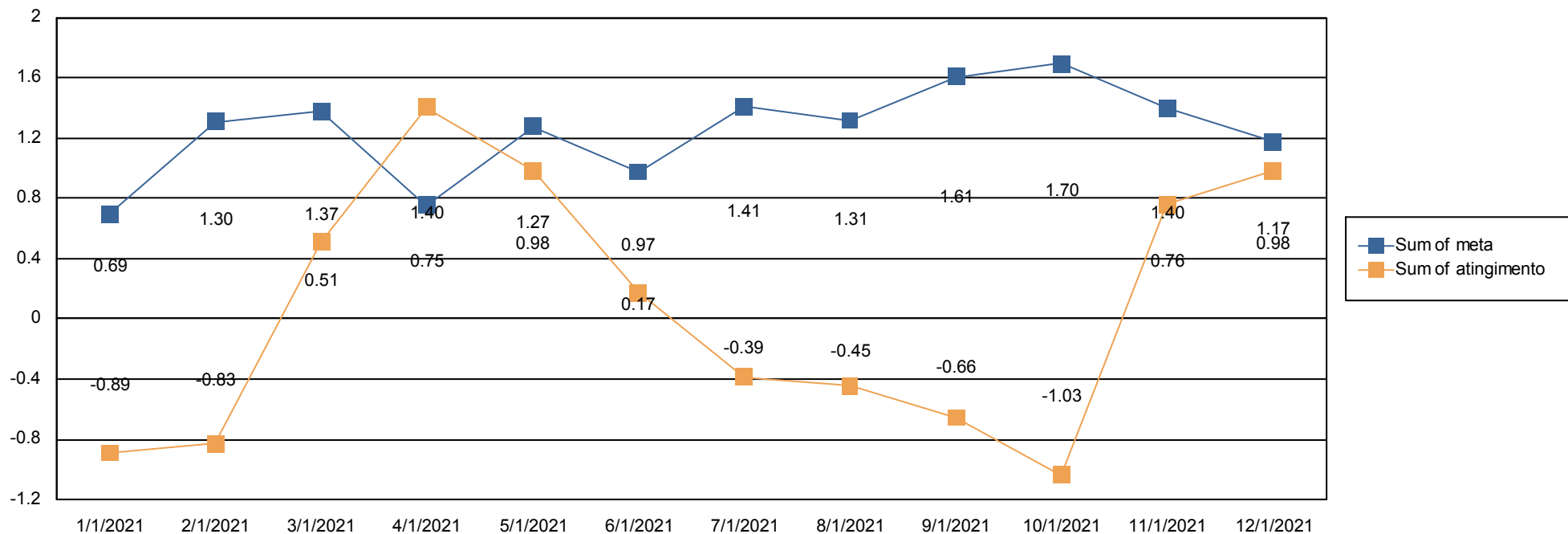
| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|--|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | R\$ 15.400.156,64 | 5,064,302.92 | 4.99 | 1.75 | Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|--|------------|

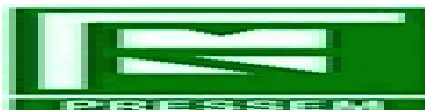


Retorno acumulado no ano

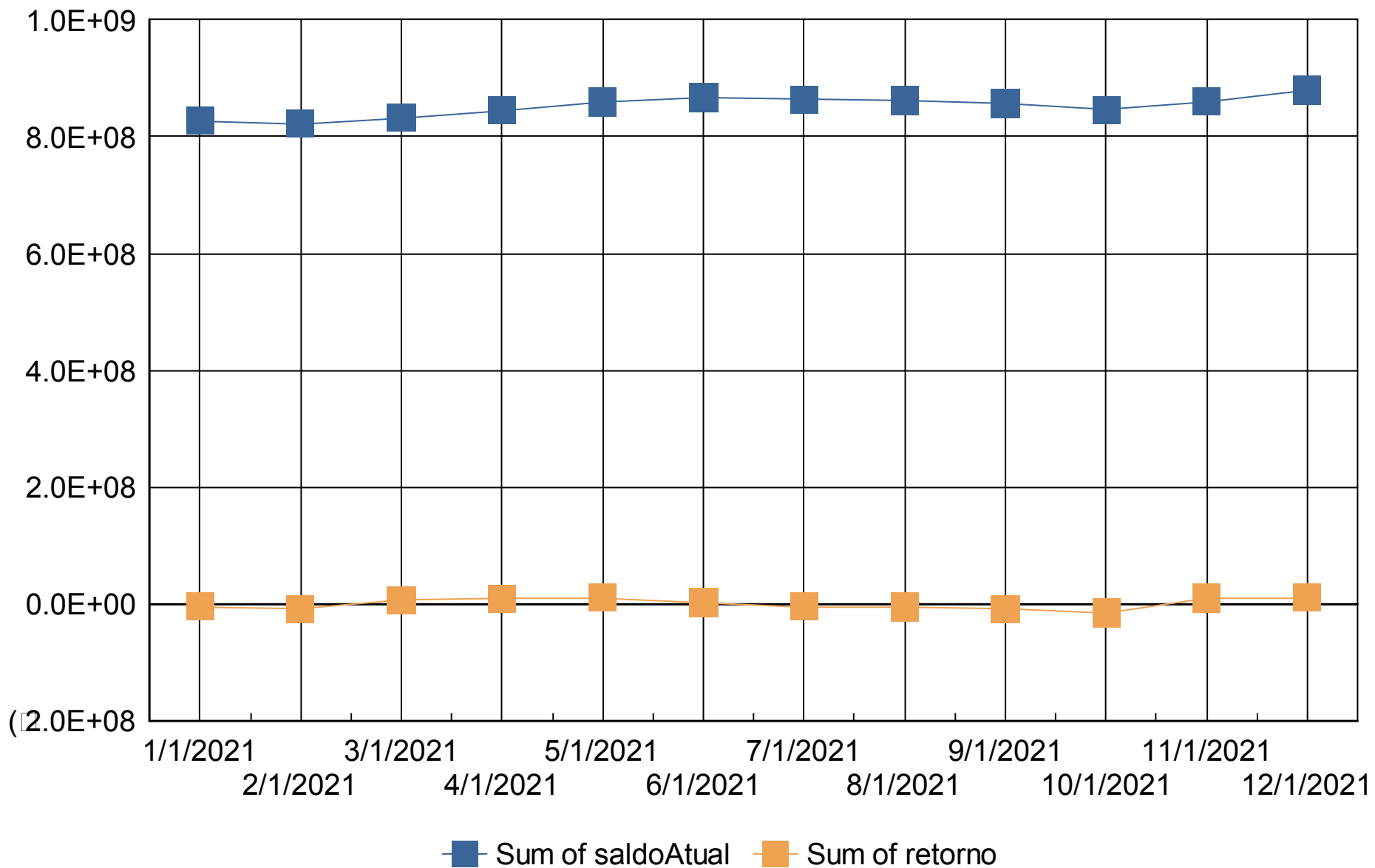
| Período | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Retorno % | Meta | Atingimento |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|-------------|
| Janeiro | R\$ 831.446.979,78 | 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% |
| Maiο | 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% |
| Julho | R\$ 866.833.916,98 | R\$ 53.779.972,90 | R\$ 52.506.368,82 | R\$ 863.076.100,48 | -R\$ 5.031.420,58 | -0,5465% | 1,4050 | -38,8989% |
| Agosto | R\$ 863.076.100,48 | R\$ 50.736.744,28 | R\$ 46.683.777,39 | R\$ 861.770.598,90 | -R\$ 5.358.468,47 | -0,5864% | 1,3146 | -44,6056% |
| Setembro | R\$ 861.770.598,90 | R\$ 10.585.442,14 | R\$ 6.538.732,13 | R\$ 856.628.084,46 | -R\$ 9.189.224,45 | -1,0534% | 1,6059 | -65,5944% |
| Outubro | R\$ 856.628.084,46 | R\$ 28.945.424,83 | R\$ 23.833.085,30 | R\$ 846.197.165,96 | -R\$ 15.543.258,03 | -1,7552% | 1,6963 | -103,4701% |
| Novembro | R\$ 846.197.165,96 | R\$ 66.489.850,79 | R\$ 62.324.686,19 | R\$ 859.999.258,83 | R\$ 9.636.928,27 | 1,0559% | 1,3950 | 75,6907% |
| Dezembro | R\$ 859.999.258,83 | R\$ 25.933.084,70 | R\$ 16.510.181,67 | R\$ 879.641.562,10 | R\$ 10.219.400,24 | 1,1535% | 1,1740 | 98,2555% |
| Total | | 298,889,750.54 | 248,004,426.07 | | -2,690,742.15 | -0,3212% | 16,0260% | -2,0045% |

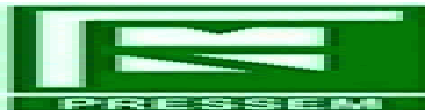
Meta x Atingimento



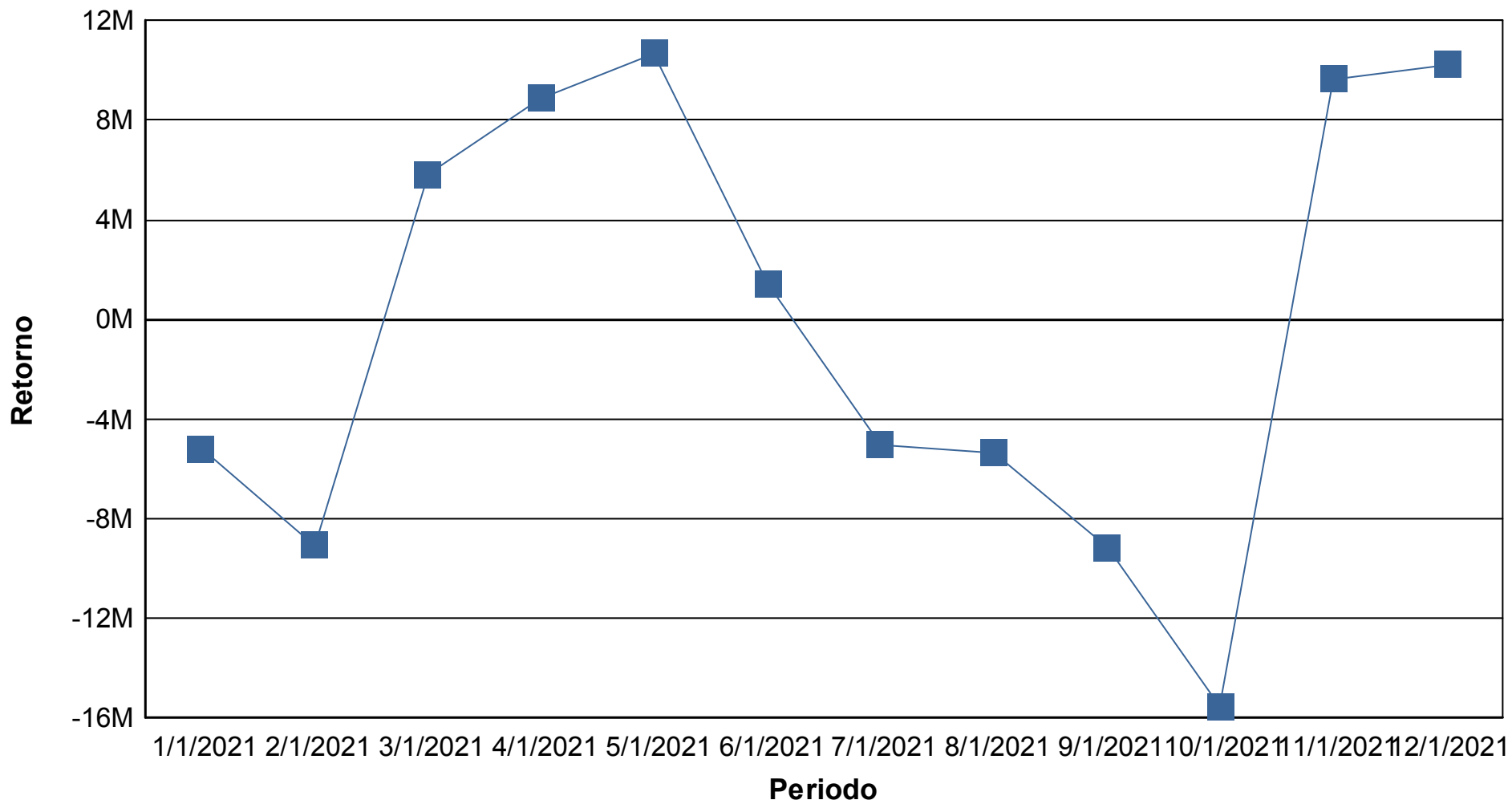


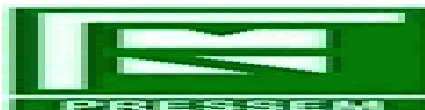
Evolução do patrimônio



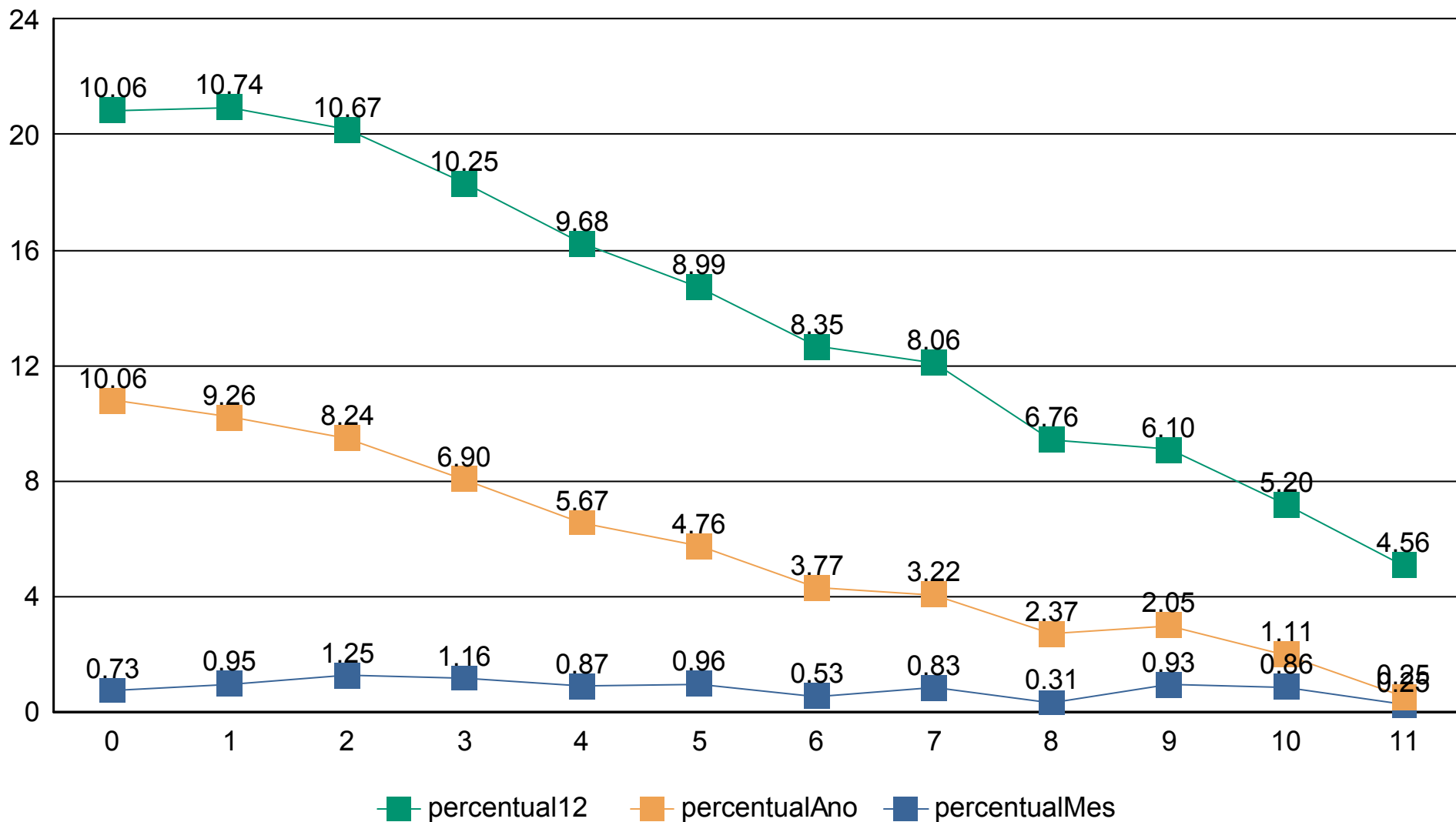


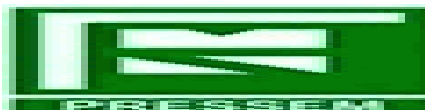
Retorno Mensal



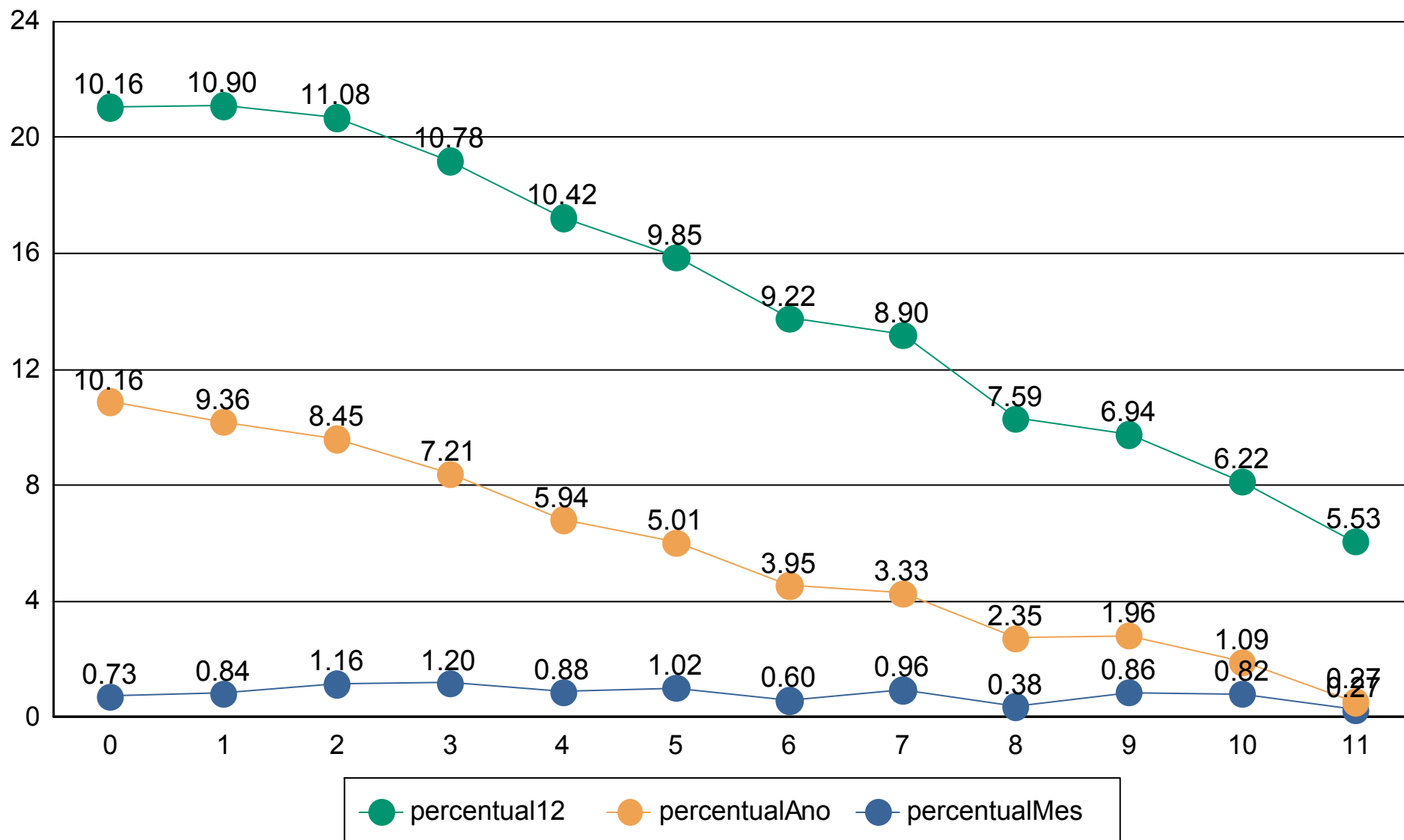


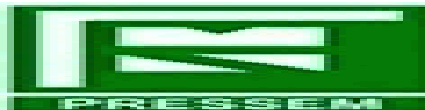
Índices Econômicos - IPCA



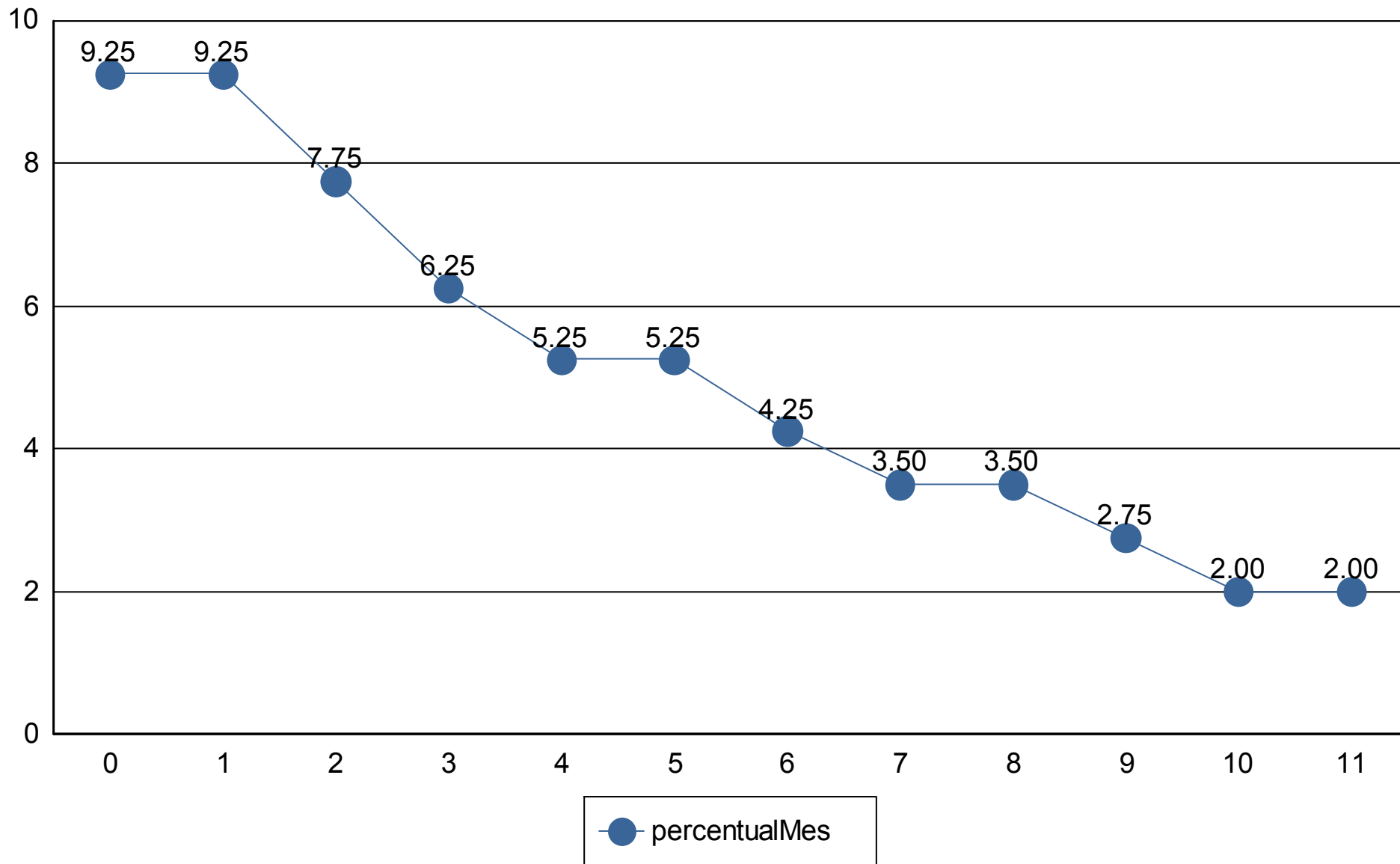


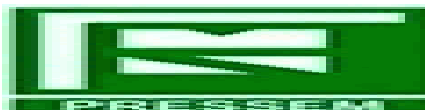
Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





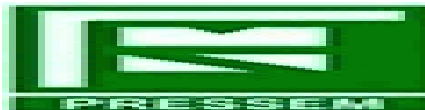
Medidas de risco

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.

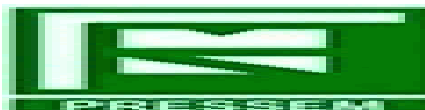
VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|--------------------|---|--------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON | MULTIMERCADO | 24,02% | 0,10% | 30,50% | 62,42% | 150,83% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 27,01% | 0,00% | 6,51% | 7,55% | 12,46% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | IMA-GERAL | -1,08% | 0,00% | 6,72% | 8,13% | 12,74% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO | IBX-50 | -16,63% | 0,18% | 8,72% | 97,23% | 126,57% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IRF-M 1+ | -21,56% | 0,03% | 16,08% | 20,65% | 31,85% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IMA-B 5+ | -24,96% | 0,04% | 17,02% | 26,23% | 36,56% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 27,06% | 0,00% | 6,46% | 7,49% | 12,16% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 27,06% | 0,00% | 6,46% | 7,49% | 12,16% |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | IMA-B 5 | 24,64% | 0,01% | 13,51% | 15,31% | 21,43% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | IRF-M | -14,90% | 0,01% | 13,77% | 15,30% | 19,52% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | IMA-B | -11,10% | 0,02% | 15,34% | 15,43% | 17,33% |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | IBX | -12,71% | 0,19% | 11,58% | 89,73% | 120,99% |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | MULTIMERCADO | 26,34% | 0,00% | 7,02% | 9,21% | 16,67% |
| 19.515.015/0001-10 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI | IPCA | 24,64% | 0,00% | 9,94% | 16,43% | 32,75% |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | IMA-B 5+ | -24,69% | 0,04% | 17,42% | 25,83% | 35,73% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 25,12% | 0,01% | 13,19% | 15,35% | 22,84% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,79% | 0,00% | 4,75% | 9,47% | 15,74% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,79% | 0,00% | 4,75% | 9,47% | 15,74% |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | CDI | 22,65% | 0,01% | 14,69% | 16,98% | 22,28% |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREV RF TIT. PUB VII FI | IMA-B | 24,64% | 0,00% | 9,92% | 16,39% | 32,65% |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - I | IBOVESPA | 26,02% | 0,13% | 14,66% | 89,55% | 136,72% |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI | IMA-GERAL | -4,78% | 0,01% | 10,33% | 9,75% | 10,53% |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | IBX-50 | -8,00% | 0,19% | 15,46% | 48,08% | 76,78% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | IBOVESPA | 26,27% | 0,14% | 8,61% | 84,08% | 129,27% |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOI | IBX | -17,53% | 0,18% | 2,53% | 83,84% | 117,92% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | IBX-50 | -23,42% | 0,18% | 11,80% | 113,38% | 139,63% |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | IBX-50 | -15,58% | 0,27% | 10,01% | 132,08% | 150,51% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | IBX-50 | -9,61% | 0,16% | 5,32% | 90,40% | 116,30% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/ | CDI | 26,37% | 0,00% | 10,27% | 14,75% | 21,22% |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI | IPCA | 25,81% | 0,00% | 8,59% | 9,75% | 15,57% |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | IRF-M | -14,43% | 0,01% | 13,56% | 14,80% | 18,83% |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | IBX-50 | -22,26% | 0,18% | 13,15% | 100,37% | 128,99% |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | -9,47% | 0,19% | 12,75% | 55,78% | 85,89% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI | CDI | 25,86% | 0,00% | 5,84% | 12,08% | 22,08% |
| 03.399.411/0001-90 | BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 25,77% | 0,00% | 5,94% | 12,96% | 23,66% |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

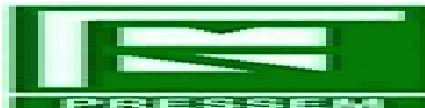
| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 25,08% | 0,00% | 5,62% | 12,41% | 22,63% |
| | | | 233,23% | 2,32% | 388,78% | 1.376,13% | 1.985,50% |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

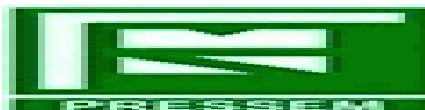
Provisão de risco - Mercado

| 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\$ 39.329.793,06 | 0,13% | 136,72% | R\$ 51.352,28 |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | IBX | R\$ 50.413.057,16 | 0,19% | 120,99% | R\$ 97.887,68 |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC | IBOVESPA | R\$ 11.846.493,96 | 0,19% | 85,89% | R\$ 22.777,33 |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | IBX-50 | R\$ 16.988.289,03 | 0,19% | 76,78% | R\$ 32.741,81 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 679.983,52 | 0,00% | 15,74% | R\$ 2,19 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 0,00 | 0,00% | 15,74% | R\$ 0,00 |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI | MULTIMERCADO | R\$ 15.400.156,64 | 0,00% | 16,67% | R\$ 202,78 |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO | IMA-GERAL | R\$ 41.974.256,33 | 0,01% | 10,53% | R\$ 3.038,96 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | IDKA 2 | R\$ 92.240.904,86 | 0,01% | 22,84% | R\$ 6.879,77 |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL | IMA-B 5 | R\$ 79.287.270,14 | 0,01% | 21,43% | R\$ 6.304,78 |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | IMA-B | R\$ 64.584.753,40 | 0,02% | 17,33% | R\$ 13.362,72 |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLIC | IMA-B 5+ | R\$ 43.682.984,35 | 0,04% | 35,73% | R\$ 18.594,36 |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M | R\$ 24.714.231,88 | 0,01% | 19,52% | R\$ 3.673,68 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 2.079.489,00 | 0,00% | 12,16% | R\$ 24,37 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 44.731.079,00 | 0,00% | 12,16% | R\$ 524,14 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO | CDI | R\$ 108.052.166,71 | 0,00% | 22,08% | R\$ 407,08 |
| 19.515.015/0001-10 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA | R\$ 2.261.108,17 | 0,00% | 32,75% | R\$ 67,73 |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FU | IMA-B | R\$ 935.712,99 | 0,00% | 32,65% | R\$ 27,96 |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO I | CDI | R\$ 11.476.381,97 | 0,01% | 22,28% | R\$ 1.085,98 |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE | CDI | R\$ 20.108.898,43 | 0,00% | 23,66% | R\$ 76,51 |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | IMA-B 5+ | R\$ 8.305.724,24 | 0,04% | 36,56% | R\$ 3.540,17 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 48.750.789,30 | 0,00% | 12,46% | R\$ 590,46 |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS | IRF-M 1+ | R\$ 18.951.150,94 | 0,03% | 31,85% | R\$ 5.035,97 |
| 30.036.235/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN | MULTIMERCADO | R\$ 15.230.596,40 | 0,10% | 150,83% | R\$ 14.945,40 |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL | IBOVESPA | R\$ 15.783.606,70 | 0,14% | 129,27% | R\$ 22.150,05 |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IMA-GERAL | R\$ 15.873.060,10 | 0,00% | 12,74% | R\$ 742,79 |
| 30.068.224/0001-04 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IBX-50 | R\$ 21.328.868,99 | 0,18% | 126,57% | R\$ 38.739,21 |
| 14.507.699/0001-95 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IBX | R\$ 19.846.078,17 | 0,18% | 117,92% | R\$ 36.270,07 |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | IBX-50 | R\$ 6.517.506,25 | 0,16% | 116,30% | R\$ 10.220,09 |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC | IBX-50 | R\$ 0,00 | 0,18% | 139,63% | R\$ 0,00 |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI | IBX-50 | R\$ 3.315.750,56 | 0,27% | 150,51% | R\$ 9.114,52 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN | CDI | R\$ 7.504.147,20 | 0,00% | 21,22% | R\$ 184,41 |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M | R\$ 5.040.683,72 | 0,01% | 18,83% | R\$ 715,02 |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | IPCA | R\$ 8.055.018,25 | 0,00% | 15,57% | R\$ 157,31 |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | IBX-50 | R\$ 2.075.661,52 | 0,18% | 128,99% | R\$ 3.643,43 |



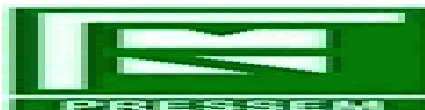
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total: | R\$ 867.365.652,94 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 405.081,01 |
| % Provisão de perda | 0,05% |
| % Aceitavel perda | 2% |
| Limite de utilização | 2,34% |



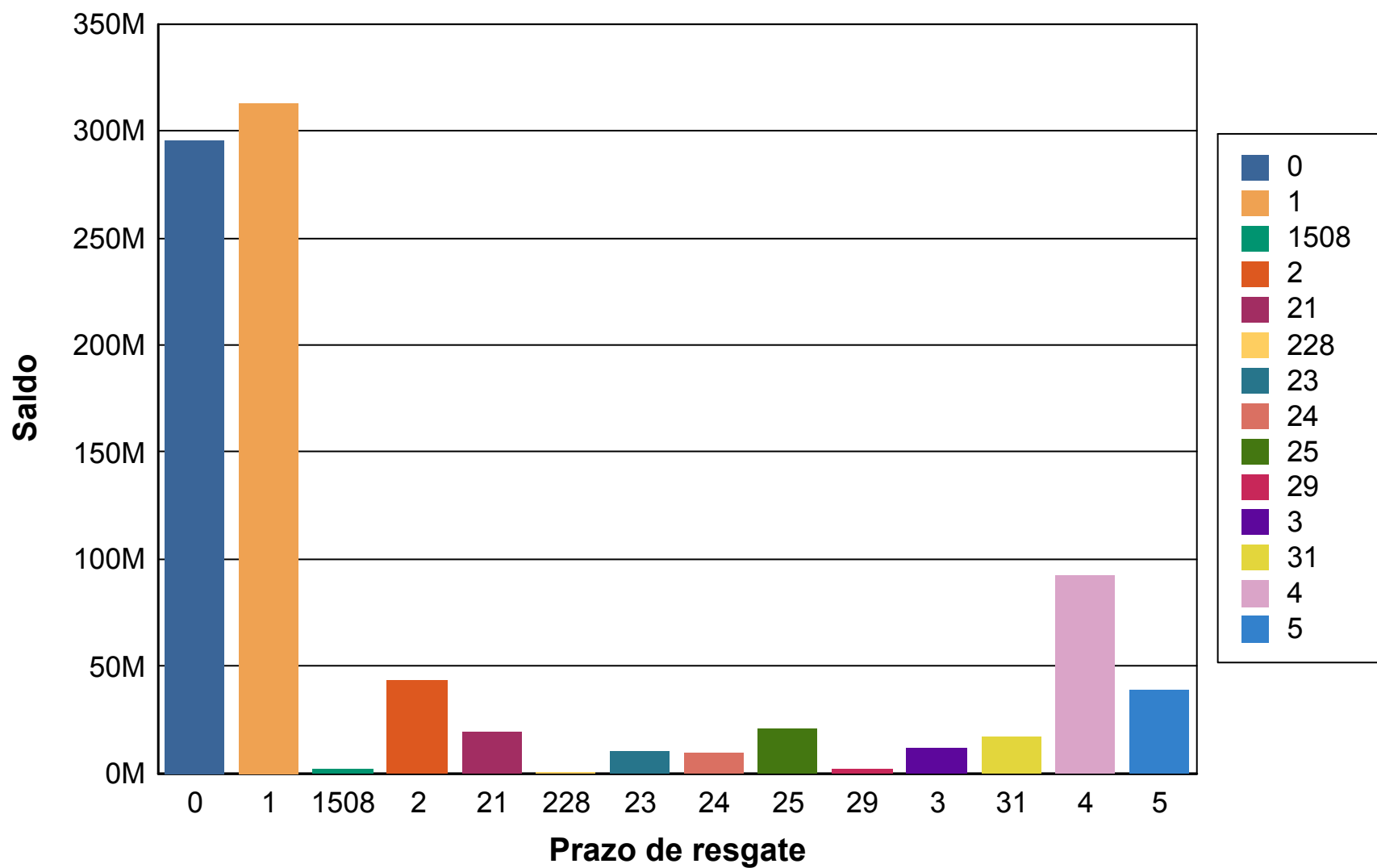
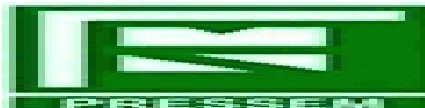
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

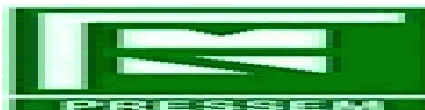
| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|--------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMEN | R\$ 39.329.793,06 | 4,47% | 25,995 | 2,68% | R\$ 1.468.953.849,30 | Art. 9º, A, III | Alto | D+ 5 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME | R\$ 50.413.057,16 | 5,73% | 2,178 | 5,18% | R\$ 972.503.751,48 | Art 8º, I, "a" | Alto | D+ 4 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME | R\$ 11.846.493,96 | 1,35% | 27,163 | 0,85% | R\$ 1.385.638.946,71 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 3 |
| BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM | R\$ 16.988.289,03 | 1,93% | 2,557 | 1,58% | R\$ 1.078.212.594,02 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 31 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 0,00 | 0,00% | 812 | 0,00% | R\$ 3.233.759.142,74 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 679.983,52 | 0,08% | 812 | 0,02% | R\$ 3.233.759.142,74 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE | R\$ 15.400.156,64 | 1,75% | 199 | 4,99% | R\$ 308.579.122,14 | Art 8º, III | Alto | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT | R\$ 41.974.256,33 | 4,77% | 553 | 0,55% | R\$ 7.662.447.882,71 | Art 7º, I, "b" | Alto | D+ 4 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 92.240.904,86 | 10,49% | 1,034 | 1,00% | R\$ 9.241.380.235,48 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO | R\$ 79.287.270,14 | 9,01% | 789 | 1,23% | R\$ 6.437.738.794,92 | Art 7º, I, "b" | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 64.584.753,40 | 7,34% | 636 | 0,92% | R\$ 6.985.342.257,66 | Art 7º, I, "b" | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL | R\$ 43.682.984,35 | 4,97% | 255 | 4,42% | R\$ 989.263.489,98 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 2 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 24.714.231,88 | 2,81% | 540 | 0,51% | R\$ 4.859.324.416,35 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 2.079.489,00 | 0,24% | 1,128 | 0,04% | R\$ 5.298.091.297,01 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 44.731.079,00 | 5,09% | 1,128 | 0,84% | R\$ 5.298.091.297,01 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD | R\$ 108.052.166,71 | 12,28% | 855 | 1,54% | R\$ 7.031.491.798,07 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 2.261.108,17 | 0,26% | 115 | 0,47% | R\$ 476.888.046,52 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 1508 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 935.712,99 | 0,11% | 165 | 0,38% | R\$ 248.740.438,47 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 228 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA | R\$ 11.476.381,97 | 1,30% | 72 | 1,86% | R\$ 615.893.784,26 | Art 7º, VII | Alto | D+ 1 |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI | R\$ 20.108.898,43 | 2,29% | 214 | 0,56% | R\$ 3.583.710.660,58 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 8.305.724,24 | 0,94% | 301 | 0,63% | R\$ 1.326.070.545,92 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 48.750.789,30 | 5,54% | 1,241 | 0,76% | R\$ 6.384.826.384,27 | Art 7º, I, "b" | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 18.951.150,94 | 2,15% | 257 | 1,59% | R\$ 1.188.980.486,85 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | R\$ 1.609.236,19 | 0,18% | 866 | 0,02% | R\$ 8.748.613.994,14 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA | R\$ 15.230.596,40 | 1,73% | 19,864 | 0,41% | R\$ 3.696.314.598,80 | Art 8º, III | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS | R\$ 15.783.606,70 | 1,79% | 530 | 0,41% | R\$ 3.872.648.385,01 | Art. 9º, A, III | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 15.873.060,10 | 1,80% | 945 | 0,13% | R\$ 12.253.586.191,31 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 21.328.868,99 | 2,42% | 1,999 | 2,75% | R\$ 776.250.151,40 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 19.846.078,17 | 2,26% | 132 | 3,05% | R\$ 651.619.465,80 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 21 |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC | R\$ 6.517.506,25 | 0,74% | 33,864 | 0,27% | R\$ 2.443.303.906,24 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 24 |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME | R\$ 0,00 | 0,00% | 35,084 | 0,00% | R\$ 1.095.713.949,94 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 23 |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM | R\$ 10.666.672,97 | 1,21% | 85 | 3,81% | R\$ 279.687.768,84 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 23 |
| TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE | R\$ 3.315.750,56 | 0,38% | 105 | 0,57% | R\$ 584.128.103,63 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 24 |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI | R\$ 7.504.147,20 | 0,85% | 246 | 0,29% | R\$ 2.628.648.759,32 | Art 7º, IV "a" | Médio | D+ 1 |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDI | R\$ 5.040.683,72 | 0,57% | 23 | 0,66% | R\$ 760.827.181,86 | Art 7º, I, "b" | Médio | D+ 0 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | R\$ 8.055.018,25 | 0,92% | 88 | 1,20% | R\$ 669.349.221,89 | Art 7º, IV "a" | Baixo | D+ 1 |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI | R\$ 2.075.661,52 | 0,24% | 22,159 | 0,28% | R\$ 741.436.669,18 | Art 8º, II, "a" | Alto | D+ 29 |



Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 0 | R\$ 295.345.498,73 | 13 | 33,58% |
| 1 | R\$ 313.113.829,86 | 9 | 35,60% |
| 1508 | R\$ 2.261.108,17 | 1 | 0,26% |
| 2 | R\$ 43.682.984,35 | 1 | 4,97% |
| 21 | R\$ 19.846.078,17 | 1 | 2,26% |
| 228 | R\$ 935.712,99 | 1 | 0,11% |
| 23 | R\$ 10.666.672,97 | 2 | 1,21% |
| 24 | R\$ 9.833.256,81 | 2 | 1,12% |
| 25 | R\$ 21.328.868,99 | 1 | 2,42% |
| 29 | R\$ 2.075.661,52 | 1 | 0,24% |
| 3 | R\$ 11.846.493,96 | 1 | 1,35% |
| 31 | R\$ 16.988.289,03 | 1 | 1,93% |
| 4 | R\$ 92.387.313,49 | 2 | 10,50% |
| 5 | R\$ 39.329.793,06 | 1 | 4,47% |





Risco Crédito

| Legislação | Limite | Limite Política | Saldo | % Carteira |
|---|---------|-----------------|--------------------|------------|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b | 100,00% | 100,00% | R\$ 493.413.198,42 | 56,09 |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a | 40,00% | 40,00% | R\$ 146.009.450,30 | 16,60 |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b | 5,00% | 5,00% | R\$ 11.476.381,97 | 1,30 |
| FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a | 30,00% | 30,00% | R\$ 50.413.057,16 | 5,73 |
| FI de Ações – Geral – 8º, II, a | 20,00% | 20,00% | R\$ 92.585.321,45 | 10,53 |
| FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a | 10,00% | 10,00% | R\$ 30.630.753,04 | 3,48 |
| Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III | 10,00% | 10,00% | R\$ 55.113.399,76 | 6,27 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|-----------------------|------------|
| 100% títulos públicos | 566,417,923.57 | 64.39 |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 73,004,725.15 | 8.30 |
| 100% títulos privados | 240,218,913.38 | 27.31 |

Distribuição dos saldos

