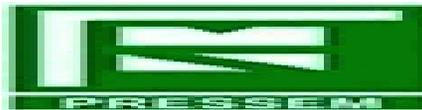




REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

Fevereiro 2023





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 | Perc. PL | Legislação | Saldo | Risco | Tipo | Taxa Adm. |
|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|---|--------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO | 5 | 2,99% | 13,078 | 4.56 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III | R\$ 29.785.286,07 | A | Fundo de Investimento | 1,90% |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 4 | 4,95% | 1,456 | 6.33 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 49.365.611,19 | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM | 3 | 1,13% | 23,941 | 0.88 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 11.236.585,44 | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI | 31 | 1,57% | 1,623 | 1.81 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 15.702.707,53 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,02% | 924 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 155.956,70 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 924 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 0,00 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO | 0 | 1,76% | 181 | 5.59 | Fundos Multimercados - Art. 10, I | R\$ 17.536.556,42 | A | Fundo de Investimento | 0,60% |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4 | 0,00% | 0 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00 | A | Fundo de Investimento | 0,50% |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF | 3 | 4,64% | 666 | 0.73 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 46.317.912,61 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 11,48% | 965 | 1.65 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 114.496.755,05 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F | 1 | 10,02% | 765 | 1.80 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 99.943.904,81 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | 1 | 6,96% | 526 | 1.22 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 69.381.171,53 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |


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

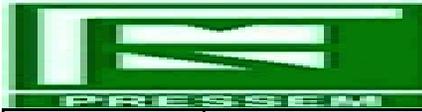
| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------|--------|-------|------|---|--------------------|---|-----------------------|-------|
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | 2 | 3,49% | 198 | 4.74 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 34.819.716,03 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | 0 | 1,64% | 474 | 0.42 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 16.363.118,52 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,18% | 1,120 | 0.03 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.814.184,17 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 1,03% | 1,120 | 0.16 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 10.316.089,63 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC | 0 | 18,59% | 1,079 | 1.33 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 185.416.387,74 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | 1 | 0,56% | 359 | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.551.381,57 | M | Fundo de Investimento | 0,15% |
| 19.515.015/0001-10 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI | 1508 | 0,00% | 0 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREV RF TIT. PUB VII FI | 228 | 0,11% | 66 | 1.47 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.057.076,22 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | 0 | 0,80% | 341 | 0.28 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.997.617,24 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA | 1 | 1,29% | 60 | 3.22 | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b" | R\$ 12.900.195,03 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.399.411/0001-90 | BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI | 0 | 2,77% | 332 | 0.34 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 27.630.999,81 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0 | 0,86% | 230 | 0.91 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 8.546.229,26 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |

Fixa 100%
 TP/ETF - Art.
 7º, I, "b"

Investimento

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-------|--------|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 5,58% | 1,183 | 0.81 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 55.616.602,09 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI | 1 | 0,98% | 189 | 0.64 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 9.725.929,21 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | 0 | 3,47% | 999 | 0.22 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 34.581.320,19 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA | 1 | 1,41% | 8,049 | 0.84 | Fundos Multimercados - Art. 10, I | R\$ 14.031.844,32 | A | Fundo de Investimento | 1,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1 | 1,19% | 502 | 0.60 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III | R\$ 11.854.330,50 | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI | 0 | 1,80% | 794 | 0.35 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 17.924.740,50 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA | 25 | 2,02% | 1,216 | 3.41 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 20.178.102,89 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA | 21 | 2,00% | 124 | 3.22 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 19.977.670,64 | A | Fundo de Investimento | 1,72% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS E | 24 | 0,66% | 20,066 | 0.38 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 6.542.347,49 | A | Fundo de Investimento | 1,90% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT | 23 | 0,00% | 18,858 | 0.00 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 0,00 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 42.318.981/0001-60 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC | 23 | 0,93% | 77 | 4.80 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 9.263.121,86 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 23.731.629/0001-07 | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENI | 24 | 0,29% | 86 | 0.81 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 2.847.566,44 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN | 1 | 0,82% | 213 | 0.39 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 8.225.113,90 | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | 0 | 0,56% | 19 | 1.52 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.559.056,80 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |

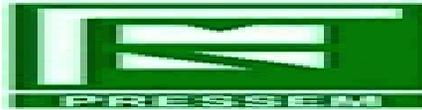


Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----|-------|--------|------|--|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI | 1 | 1,27% | 62 | 4.46 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 12.682.838,18 | B | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT | 29 | 0,20% | 12,851 | 0.47 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 2.043.963,43 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |

R\$ 997.389.991,01





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

Retorno do mês

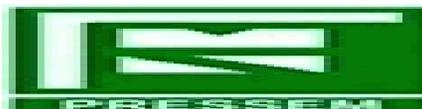
| Nome Fundo | Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Saldo Final | Rentabilidade | Efetivo | Bench. |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM | R\$ 29.694.353,87 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 29.785.286,07 | R\$ 90.932,20 | 0,3062% | IBOVESPA |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | R\$ 53.505.362,99 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 49.365.611,19 | R\$ -4.139.751,80 | -7,7371% | IBX |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI | R\$ 12.281.140,70 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 11.236.585,44 | R\$ -1.044.555,26 | -8,5054% | IBOVESPA |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI | R\$ 16.945.962,81 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 15.702.707,53 | R\$ -1.243.255,28 | -7,3366% | IBX-50 |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 5.796.578,50 | R\$ 1.429.252,32 | R\$ 7.108.717,28 | R\$ 155.956,70 | R\$ 38.843,16 | 0,5375% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | CDI |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZ | R\$ 17.413.991,09 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 17.536.556,42 | R\$ 122.565,33 | 0,7038% | ULTIMERCAD |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EI | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | IMA-GERAL |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA REFINANCIADA | R\$ 45.869.883,29 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 46.317.912,61 | R\$ 448.029,32 | 0,9767% | IPCA |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 112.815.494,98 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 114.496.755,05 | R\$ 1.681.260,07 | 1,4902% | IDKA 2 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO | R\$ 98.565.095,26 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 99.943.904,81 | R\$ 1.378.809,55 | 1,3988% | IMA-B 5 |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 68.512.879,96 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 69.381.171,53 | R\$ 868.291,57 | 1,2673% | IMA-B |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 34.423.050,82 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 34.819.716,03 | R\$ 396.665,21 | 1,1523% | IMA-B 5+ |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 16.229.730,22 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 16.363.118,52 | R\$ 133.388,30 | 0,8218% | IRF-M |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 1.904.647,40 | R\$ 92.704,99 | R\$ 201.449,02 | R\$ 1.814.184,17 | R\$ 18.280,80 | 0,9152% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 12.979.747,62 | R\$ 0 | R\$ 2.784.172,78 | R\$ 10.316.089,63 | R\$ 120.514,79 | 0,9284% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 176.780.789,89 | R\$ 7.107.317,11 | R\$ 0 | R\$ 185.416.387,74 | R\$ 1.528.280,74 | 0,8310% | CDI |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 5.501.054,19 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 5.551.381,57 | R\$ 50.327,38 | 0,9148% | IPCA |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | IPCA |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 1.047.646,74 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 1.057.076,22 | R\$ 9.429,48 | 0,9000% | IMA-B |
| BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | R\$ 8.118.921,11 | R\$ 0 | R\$ 229.804,99 | R\$ 7.997.617,24 | R\$ 108.501,12 | 1,3363% | IPCA |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF | R\$ 12.721.108,35 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 12.900.195,03 | R\$ 179.086,68 | 1,4077% | CDI |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 27.390.313,82 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 27.630.999,81 | R\$ 240.685,99 | 0,8787% | CDI |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO: CAIXA BRASIL | R\$ 8.450.318,20 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 8.546.229,26 | R\$ 95.911,06 | 1,1349% | IMA-B 5+ |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 55.084.276,00 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 55.616.602,09 | R\$ 532.326,09 | 0,9663% | IRF-M 1 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO: CAIXA BRASIL | R\$ 9.654.310,61 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 9.725.929,21 | R\$ 71.618,60 | 0,7418% | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL | R\$ 34.307.073,29 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 34.581.320,19 | R\$ 274.246,90 | 0,7993% | CDI |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA | R\$ 14.281.852,59 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 14.031.844,32 | R\$ -250.008,27 | -1,7506% | ULTIMERCAD |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION. | R\$ 11.766.117,34 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 11.854.330,50 | R\$ 88.213,16 | 0,7497% | IBOVESPA |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 17.753.419,98 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 17.924.740,50 | R\$ 171.320,52 | 0,9650% | IMA-GERAL |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA BRASIL | R\$ 21.683.127,83 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 20.178.102,89 | R\$ -1.505.024,94 | -6,9410% | IBX-50 |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL | R\$ 21.455.867,09 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 19.977.670,64 | R\$ -1.478.196,45 | -6,8895% | IBX |



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

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/ | R\$ 7.019.714,93 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 6.542.347,49 | R\$ -477.367,44 | -6,8004% | IBOVESPA |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | IBOVESPA |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM | R\$ 10.203.773,65 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 9.263.121,86 | R\$ -940.651,79 | -9,2187% | IBOVESPA |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI | R\$ 3.132.766,14 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 2.847.566,44 | R\$ -285.199,70 | -9,1038% | IBOVESPA |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I | R\$ 8.132.264,83 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 8.225.113,90 | R\$ 92.849,07 | 1,1417% | IPCA |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 5.513.317,38 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 5.559.056,80 | R\$ 45.739,42 | 0,8296% | IRF-M |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 12.560.507,35 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 12.682.838,18 | R\$ 122.330,83 | 0,9739% | IPCA |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIME | R\$ 2.240.309,24 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 2.043.963,43 | R\$ -196.345,81 | -8,7643% | IBX-50 |
| Total | 1,001,736,770.06 | 8,629,274.42 | 10,324,144.07 | 997,389,991.01 | -2,651,909.40 | -0,2625% | |





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

Enquadramentos

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

% Carteira: : **51,50%**

Saldo do grupo: **R\$ 513.656.599,14**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|--------------------|---------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 46.317.912,61 | 38,887,825.35 | 0,73007% | 6,344,349,295.74 | 4,64% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 114.496.755,05 | 33,624,760.91 | 1,65501% | 6,918,204,948.36 | 11,48% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,66% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 99.943.904,81 | 4,124,274.67 | 1,79792% | 5,558,874,332.70 | 10,02% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,80% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 69.381.171,53 | 10,025,085.95 | 1,21641% | 5,703,776,580.01 | 6,96% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,22% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 34.819.716,03 | 10,174,367.48 | 4,72838% | 736,399,019.77 | 3,49% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,73% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 16.363.118,52 | 2,467,850.68 | 0,42309% | 3,867,541,368.40 | 1,64% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,42% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.814.184,17 | 568,958.32 | 0,02799% | 6,481,837,661.08 | 0,18% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 10.316.089,63 | 3,235,297.22 | 0,15915% | 6,481,837,661.08 | 1,03% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 5.551.381,57 | 1,883,763.41 | 0,14367% | 3,864,016,961.46 | 0,56% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |





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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------|------------------|-------|--|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 1.057.076,22 | 463,867.71 | 1,47074% | 71,873,532.39 | 0,11% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,47% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | R\$ 7.997.617,24 | 7,167,537.13 | 0,27671% | 2,890,200,807.38 | 0,80% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,28% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.546.229,26 | 3,176,283.56 | 0,91138% | 937,727,381.64 | 0,86% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,91% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 55.616.602,09 | 18,166,265.15 | 0,80641% | 6,896,825,441.61 | 5,58% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,81% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 9.725.929,21 | 3,654,942.23 | 0,64297% | 1,512,665,827.89 | 0,98% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,64% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 17.924.740,50 | 10,493,079.74 | 0,35248% | 5,085,339,032.83 | 1,80% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 8.225.113,90 | 398,254.61 | 0,37705% | 2,181,457,433.60 | 0,82% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 5.559.056,80 | 188,398.89 | 1,51654% | 366,560,960.34 | 0,56% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,52% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **26,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 260.467.502,62**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|----------------|-----------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 155.956,70 | 63,008.79 | 0,00393% | 3,964,919,513.24 | 0,02% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0,00000% | 3,964,919,513.24 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |



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

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------|-------------------|--------|--|------------|
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 185.416.387,74 | 67,053,519.35 | 1,33478% | 13,891,144,708.98 | 18,59% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,33% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 27.630.999,81 | 1,859,170.68 | 0,33004% | 8,371,920,489.79 | 2,77% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,33% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 34.581.320,19 | 7,700,751.96 | 0,22291% | 15,513,886,886.32 | 3,47% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 12.682.838,18 | 860,736.11 | 4,46079% | 284,318,131.78 | 1,27% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,46% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

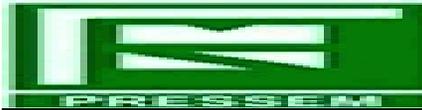
% Carteira: : **1,29%** Saldo do grupo: **R\$ 12.900.195,03**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|----------|----------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | R\$ 12.900.195,03 | 4,667,852.35 | 3,21879% | 400,778,113.56 | 1,29% | Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,22% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **13,75%** Saldo do grupo: **R\$ 137.157.676,91**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | R\$ 49.365.611,19 | 18,113,534.98 | 6,30336% | 783,163,513.62 | 4,95% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,30% | Enquadrado |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 11.236.585,44 | 4,727,021.02 | 0,87544% | 1,283,533,311.45 | 1,13% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,88% | Enquadrado |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | R\$ 15.702.707,53 | 11,222,741.52 | 1,80067% | 872,050,349.56 | 1,57% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,80% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 20.178.102,89 | 20,181,089.70 | 3,34700% | 602,872,004.61 | 2,02% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,35% | Enquadrado |



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

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------|------------------|-------|--|------------|
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | R\$ 19.977.670,64 | 12,285,193.00 | 3,18262% | 627,712,001.69 | 2,00% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,18% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | R\$ 6.542.347,49 | 315,336.30 | 0,38778% | 1,687,120,867.12 | 0,66% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0,00000% | 488,749,598.19 | 0,00% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 9.263.121,86 | 483,944.59 | 4,72949% | 195,858,750.12 | 0,93% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,73% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | R\$ 2.847.566,44 | 174,094.29 | 0,79535% | 358,025,193.09 | 0,29% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,80% | Enquadrado |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | R\$ 2.043.963,43 | 88.85 | 0,46821% | 436,551,121.70 | 0,20% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,47% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **4,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 41.639.616,57**

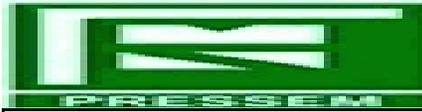
| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | R\$ 29.785.286,07 | 14,064,790.62 | 4,51673% | 659,443,297.85 | 2,99% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,52% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 11.854.330,50 | 2,304,067.52 | 0,59761% | 1,983,611,681.32 | 1,19% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,60% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **3,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 31.568.400,74**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|------------|--|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | R\$ 17.536.556,42 | 5,064,302.92 | 5,58723% | 313,868,331.68 | 1,76% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,59% | Enquadrado |



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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|----------|------------------|-------|--|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 14.031.844,32 | 8,607,025.51 | 0,83911% | 1,672,237,028.57 | 1,41% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,84% | 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: **26,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 260.684.859,47**

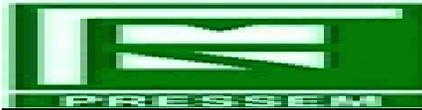
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|--------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 155.956,70 | 63,008.79 | 0.00 | 0.02 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | R\$ 12.900.195,03 | 4,667,852.35 | 3.22 | 1.29 | Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 185.416.387,74 | 67,053,519.35 | 1.33 | 18.59 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 27.630.999,81 | 1,859,170.68 | 0.33 | 2.77 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 34.581.320,19 | 7,700,751.96 | 0.22 | 3.47 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBOVESPA

% Carteira: **7,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 71.529.237,80**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | R\$ 29.785.286,07 | 14,064,790.62 | 4.52 | 2.99 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 11.854.330,50 | 2,304,067.52 | 0.60 | 1.19 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% 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

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | R\$ 2.847.566,44 | 174,094.29 | 0.80 | 0.29 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | R\$ 6.542.347,49 | 315,336.30 | 0.39 | 0.66 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 11.236.585,44 | 4,727,021.02 | 0.88 | 1.13 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 9.263.121,86 | 483,944.59 | 4.73 | 0.93 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX% Carteira: **6,95%**Saldo do grupo: **R\$ 69.343.281,83**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | R\$ 49.365.611,19 | 18,113,534.98 | 6.30 | 4.95 | 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\$ 19.977.670,64 | 12,285,193.00 | 3.18 | 2.00 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX-50% Carteira: **3,80%**Saldo do grupo: **R\$ 37.924.773,85**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 20.178.102,89 | 20,181,089.70 | 3.35 | 2.02 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% 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

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|------|------|---|------------|
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | R\$ 15.702.707,53 | 11,222,741.52 | 1.80 | 1.57 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | R\$ 2.043.963,43 | 88.85 | 0.47 | 0.20 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IDKA 2% Carteira: **11,48%**Saldo do grupo: **R\$ 114.496.755,05**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------|--------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 114.496.755,05 | 33,624,760.91 | 1.66 | 11.48 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B% Carteira: **7,06%**Saldo do grupo: **R\$ 70.438.247,75**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 69.381.171,53 | 10,025,085.95 | 1.22 | 6.96 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 1.057.076,22 | 463,867.71 | 1.47 | 0.11 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5% Carteira: **10,02%**Saldo do grupo: **R\$ 99.943.904,81**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 99.943.904,81 | 4,124,274.67 | 1.80 | 10.02 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5+% Carteira: **4,35%**Saldo do grupo: **R\$ 43.365.945,29**

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



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

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|------|------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 8.546.229,26 | 3,176,283.56 | 0.91 | 0.86 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 34.819.716,03 | 10,174,367.48 | 4.73 | 3.49 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

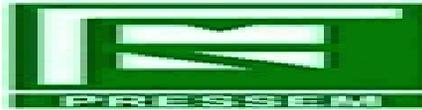
IMA-GERAL% Carteira: **1,80%**Saldo do grupo: **R\$ 17.924.740,50**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 17.924.740,50 | 10,493,079.74 | 0.35 | 1.80 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IPCA% Carteira: **8,10%**Saldo do grupo: **R\$ 80.774.863,50**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 8.225.113,90 | 398,254.61 | 0.38 | 0.82 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 12.682.838,18 | 860,736.11 | 4.46 | 1.27 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 5.551.381,57 | 1,883,763.41 | 0.14 | 0.56 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | R\$ 7.997.617,24 | 7,167,537.13 | 0.28 | 0.80 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 46.317.912,61 | 38,887,825.35 | 0.73 | 4.64 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |





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

IRF-M% Carteira: **2,20%**Saldo do grupo: **R\$ 21.922.175,32**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 16.363.118,52 | 2,467,850.68 | 0.42 | 1.64 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 5.559.056,80 | 188,398.89 | 1.52 | 0.56 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M 1% Carteira: **6,79%**Saldo do grupo: **R\$ 67.746.875,89**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 55.616.602,09 | 18,166,265.15 | 0.81 | 5.58 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.814.184,17 | 568,958.32 | 0.03 | 0.18 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 10.316.089,63 | 3,235,297.22 | 0.16 | 1.03 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M 1+% Carteira: **0,98%**Saldo do grupo: **R\$ 9.725.929,21**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 9.725.929,21 | 3,654,942.23 | 0.64 | 0.98 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

MULTIMERCADO% Carteira: **3,17%**Saldo do grupo: **R\$ 31.568.400,74**

| lo | 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

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 14.031.844,32 | 8,607,025.51 | 0.84 | 1.41 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | R\$ 17.536.556,42 | 5,064,302.92 | 5.59 | 1.76 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



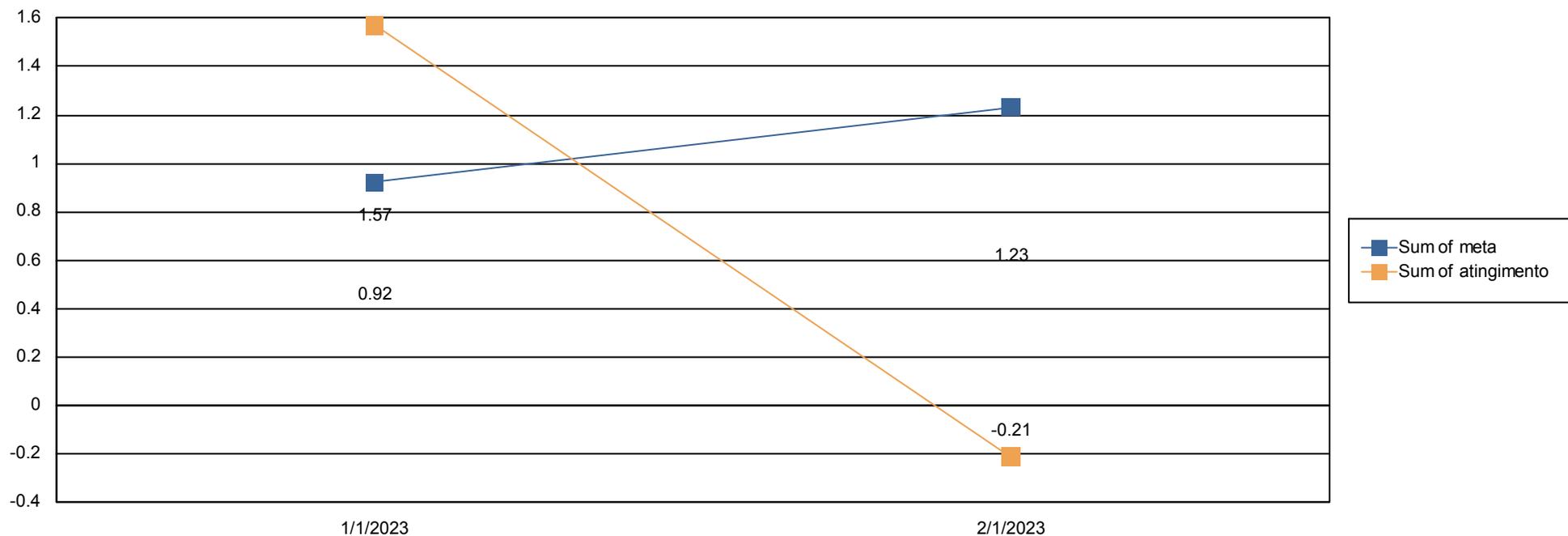


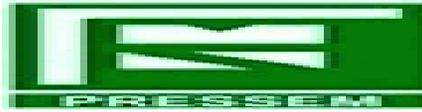
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

Retorno acumulado no ano

| Período | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Retorno % | Meta | Atingimento |
|--------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro | R\$ 986.207.455,11 | R\$ 3.963.581,99 | R\$ 2.755.235,49 | R\$ 1.001.736.770,06 | R\$ 14.320.968,45 | 1,4463% | 0,9220 | 156,8669% |
| Fevereiro | R\$ 1.001.736.770,06 | R\$ 8.629.274,42 | R\$ 10.324.144,07 | R\$ 997.389.991,01 | -R\$ 2.651.909,40 | -0,2625% | 1,2332 | -21,2837% |
| Total | | 12,592,856.41 | 13,079,379.56 | | 11,669,059.05 | 1,1800% | 2,1666% | 54,4661% |

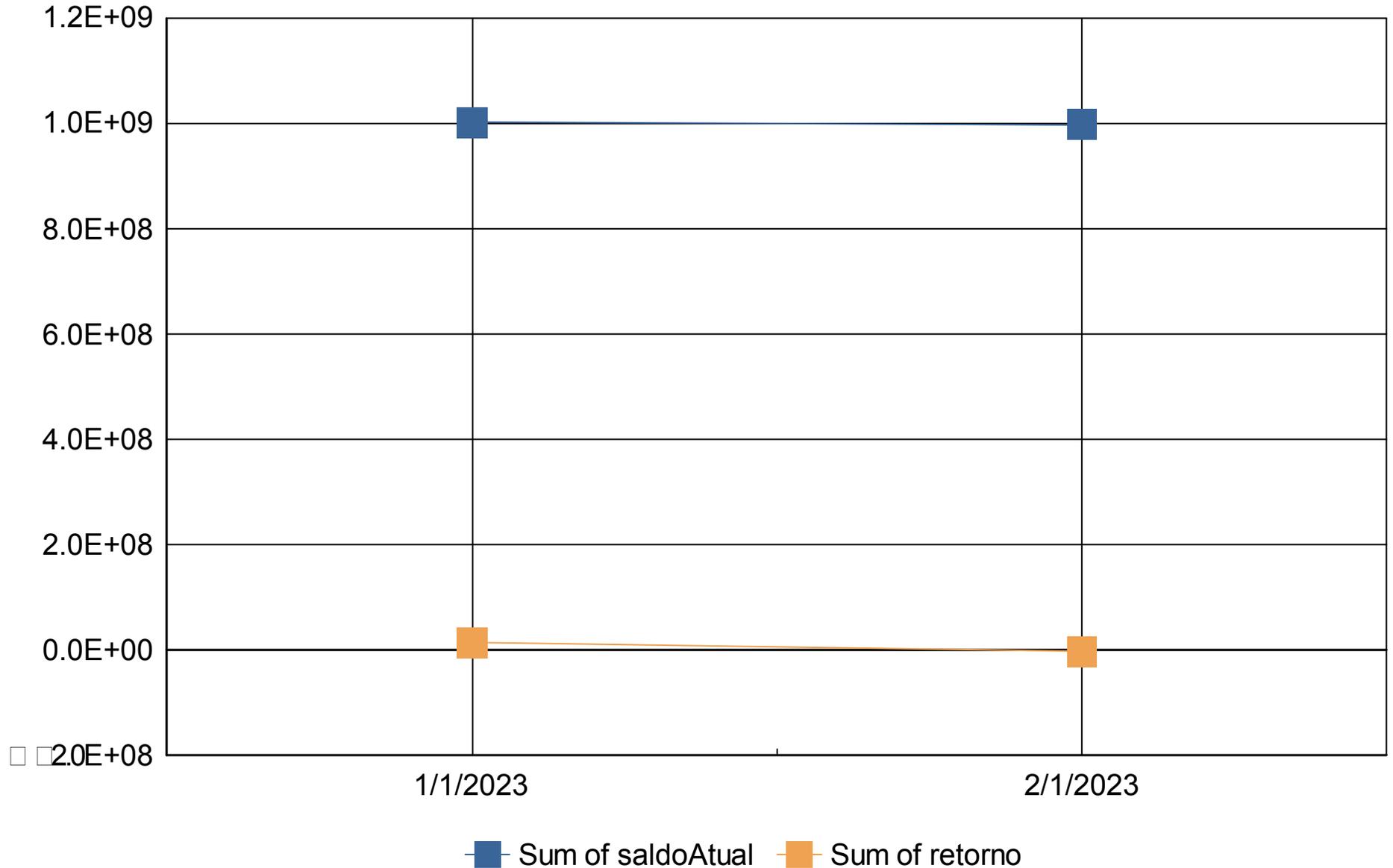
Meta x Atingimento

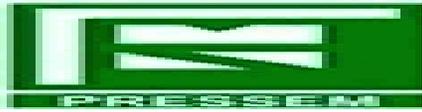




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

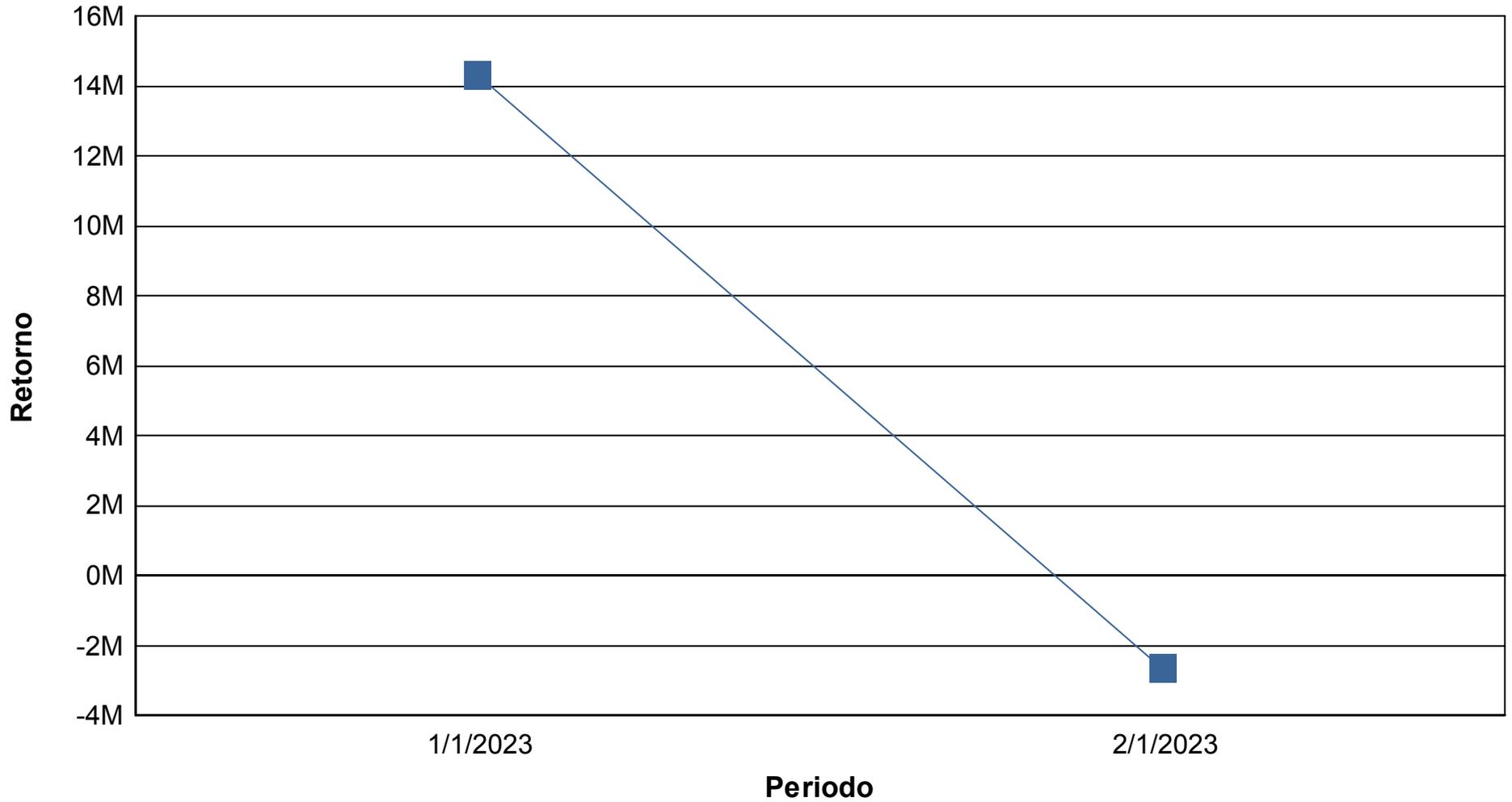
Evolução do patrimônio

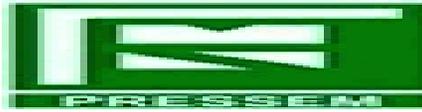




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

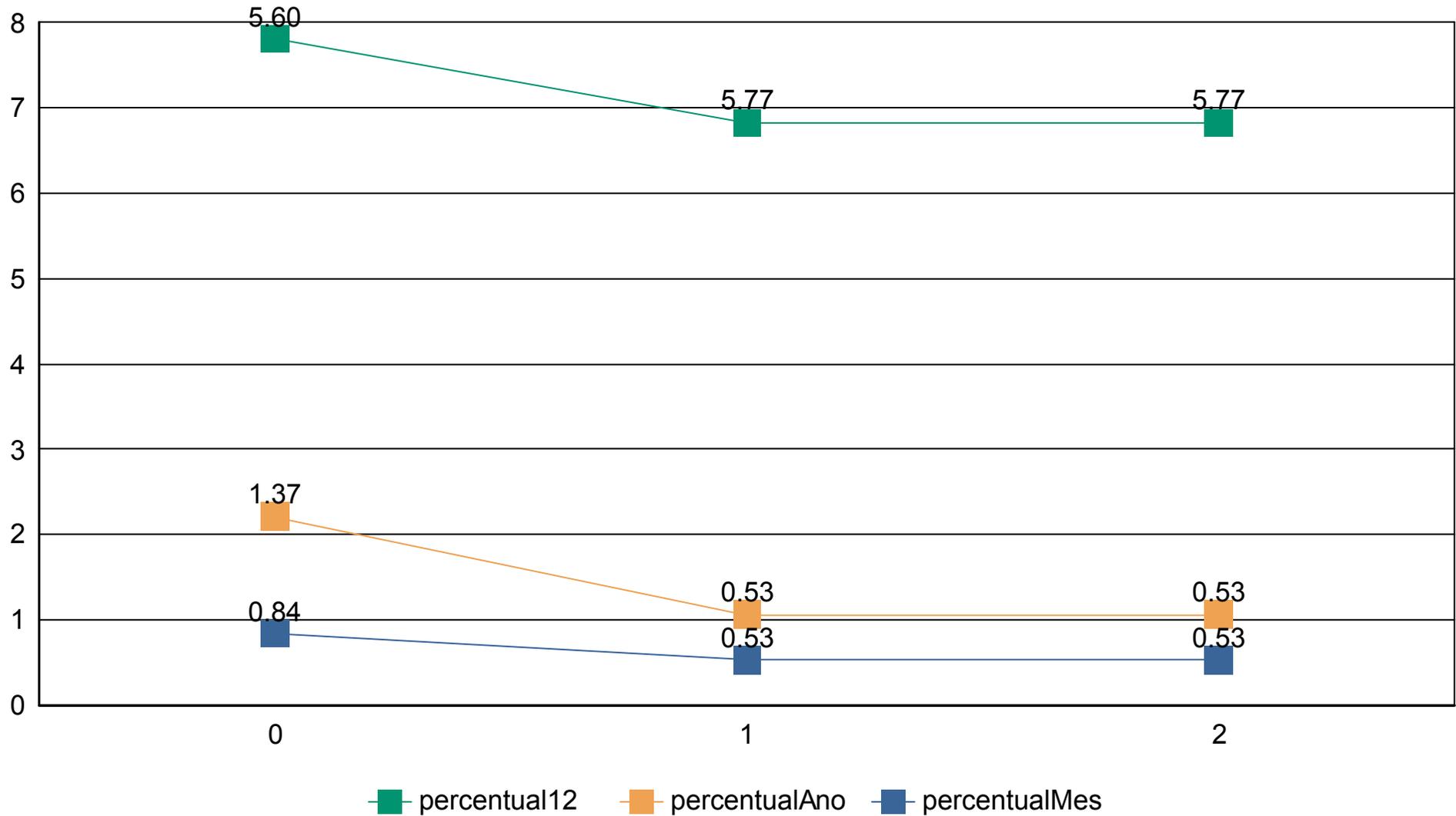
Retorno Mensal

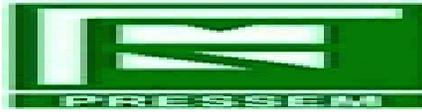




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

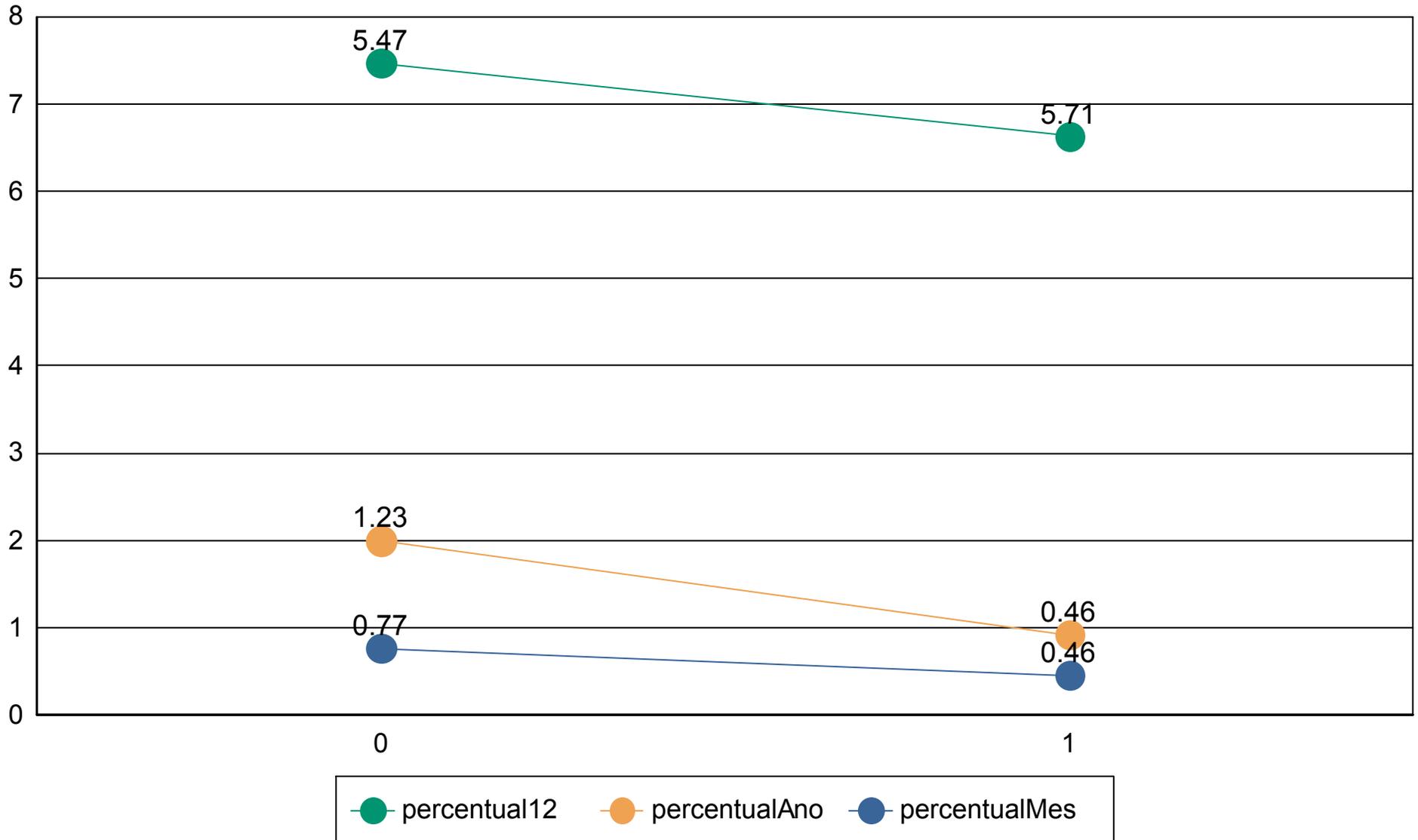
Índices Econômicos - IPCA

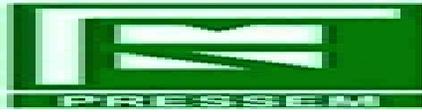




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

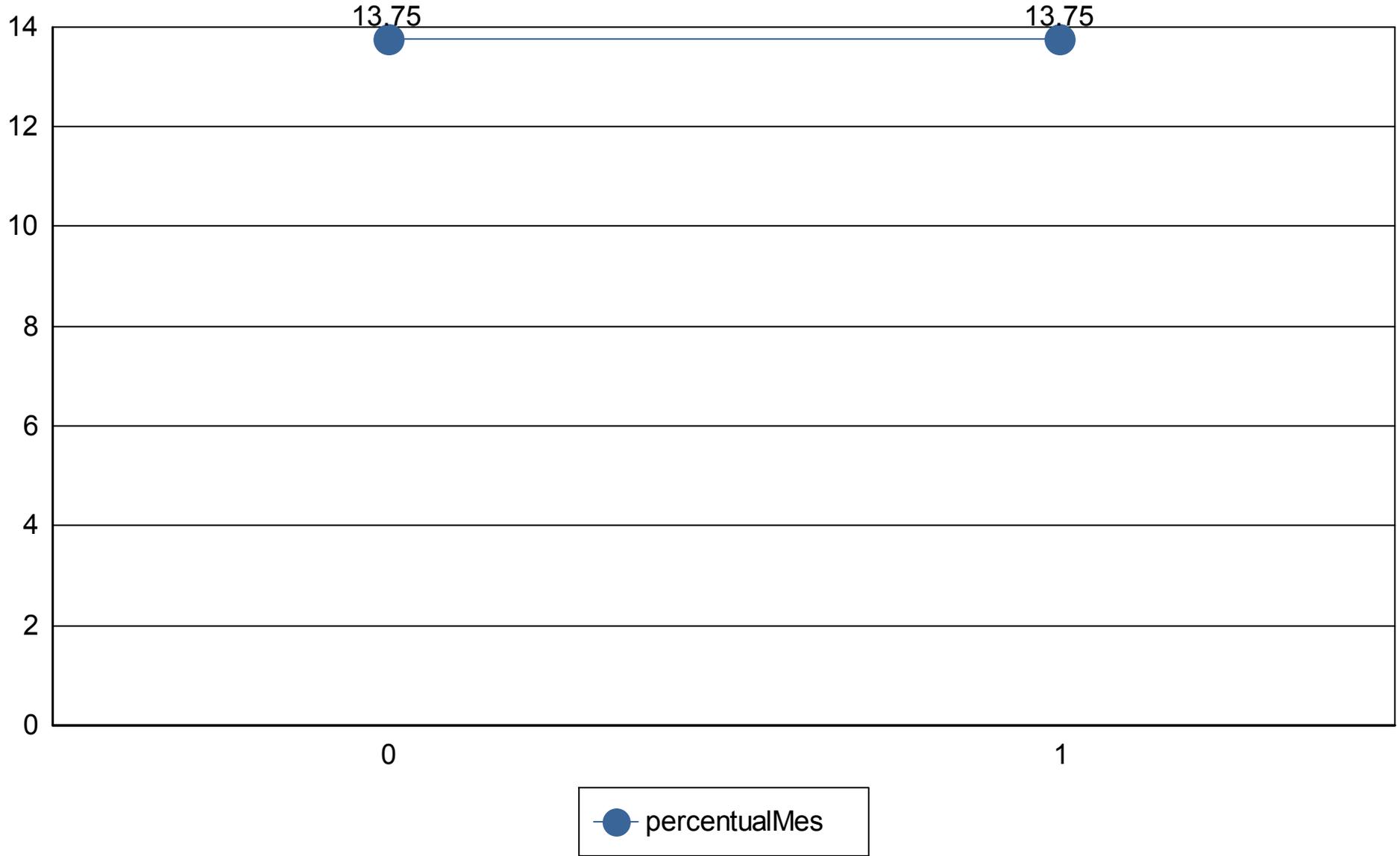
Índices Econômicos - INPC

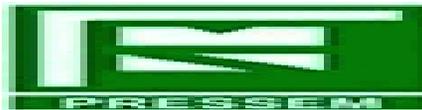




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

Índices Econômicos - SELIC





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

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.

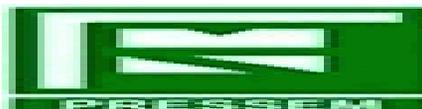
| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|--------------------|---|--------------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON | MULTIMERCADO | -1,05% | 0,44% | 25,73% | 61,44% | 76,54% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 25,25% | 0,00% | 9,33% | 24,20% | 60,10% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | IMA-GERAL | 25,97% | 0,00% | 8,84% | 19,38% | 52,71% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO | IBX-50 | -15,47% | 0,39% | 27,27% | 58,24% | 80,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IRF-M 1+ | 21,82% | 0,01% | 6,38% | 13,23% | 48,57% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IMA-B 5+ | 23,71% | 0,03% | 5,88% | 16,68% | 24,05% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 25,21% | 0,00% | 9,02% | 23,80% | 59,72% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 25,21% | 0,00% | 9,02% | 23,80% | 59,72% |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | IMA-B 5 | 36,19% | 0,01% | 12,19% | 22,32% | 37,92% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | IRF-M | 23,49% | 0,00% | 7,17% | 15,74% | 51,36% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | IMA-B | 39,87% | 0,01% | 6,25% | 7,26% | 23,74% |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | IBX | -15,08% | 0,39% | 30,83% | 40,85% | 78,98% |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | MULTIMERCADO | 25,57% | 0,00% | 8,40% | 21,36% | 56,93% |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | IMA-B 5+ | 23,91% | 0,03% | 5,87% | 16,57% | 23,72% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 36,58% | 0,01% | 12,84% | 23,34% | 37,30% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,41% | 0,00% | 8,39% | 22,49% | 56,56% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 25,41% | 0,00% | 8,39% | 22,49% | 56,56% |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | CDI | 36,29% | 0,01% | 12,05% | 22,55% | 37,57% |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREV RF TIT. PUB VII FI | IMA-B | 29,47% | 0,00% | 9,10% | 24,50% | 58,25% |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | IBOVESPA | -26,06% | 0,22% | 8,42% | 35,19% | 51,50% |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | IBX-50 | -20,17% | 0,31% | 28,63% | 36,05% | 69,94% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | IBOVESPA | -23,70% | 0,26% | 18,88% | 36,28% | 58,84% |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOI | IBX | -15,44% | 0,36% | 27,21% | 51,43% | 76,96% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | -27,99% | 0,42% | 31,71% | 72,58% | 103,53% |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | -23,50% | 0,52% | 33,16% | 81,27% | 106,99% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | 0,41% | 0,44% | 29,95% | 51,31% | 83,47% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/ | IPCA | 28,21% | 0,00% | 7,24% | 7,76% | 35,04% |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI | IPCA | 26,91% | 0,00% | 8,36% | 17,46% | 46,29% |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | IRF-M | 23,03% | 0,00% | 7,26% | 16,02% | 51,44% |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | IBX-50 | -13,94% | 0,38% | 35,63% | 47,01% | 75,88% |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | -18,89% | 0,37% | 33,49% | 41,43% | 75,45% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI | CDI | 25,28% | 0,00% | 8,90% | 24,46% | 62,08% |
| 42.318.081/0001-60 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | -24,35% | 0,47% | 33,38% | 84,32% | 107,83% |
| 1/0001-90 | BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 25,18% | 0,00% | 9,06% | 25,21% | 64,22% |
| 6/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 25,14% | 0,00% | 8,54% | 24,35% | 62,24% |



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

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | IPCA | 32,81% | 0,01% | 10,85% | 28,12% | 45,85% |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | IPCA | 36,26% | 0,01% | 11,96% | 23,70% | 36,47% |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO | IPCA | 27,55% | 0,00% | 7,17% | 14,23% | 44,85% |
| | | | 474,47% | 5,12% | 582,76% | 1.198,44% | 2.239,37% |

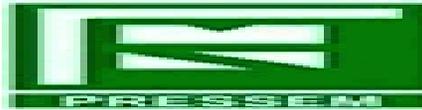




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

Provisão de risco - Mercado

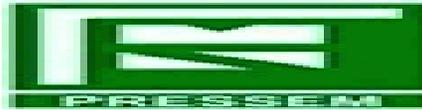
| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|--------------------|---|--------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IBOVESPA | R\$ 29.785.286,07 | 0,22% | 51,50% | R\$ 66.890,00 |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO | IBX | R\$ 49.365.611,19 | 0,39% | 78,98% | R\$ 193.670,78 |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO E | IBOVESPA | R\$ 11.236.585,44 | 0,37% | 75,45% | R\$ 41.487,57 |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | IBX-50 | R\$ 15.702.707,53 | 0,31% | 69,94% | R\$ 49.008,92 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 155.956,70 | 0,00% | 56,56% | R\$ 0,14 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 0,00 | 0,00% | 56,56% | R\$ 0,00 |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI | MULTIMERCADO | R\$ 17.536.556,42 | 0,00% | 56,93% | R\$ 219,24 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | IDKA 2 | R\$ 114.496.755,05 | 0,01% | 37,30% | R\$ 9.602,83 |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL | IMA-B 5 | R\$ 99.943.904,81 | 0,01% | 37,92% | R\$ 7.073,42 |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | IMA-B | R\$ 69.381.171,53 | 0,01% | 23,74% | R\$ 7.998,01 |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLIC | IMA-B 5+ | R\$ 34.819.716,03 | 0,03% | 23,72% | R\$ 9.974,28 |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M | R\$ 16.363.118,52 | 0,00% | 51,36% | R\$ 779,91 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 1.814.184,17 | 0,00% | 59,72% | R\$ 3,11 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 10.316.089,63 | 0,00% | 59,72% | R\$ 17,68 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO | CDI | R\$ 185.416.387,74 | 0,00% | 62,08% | R\$ 220,88 |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA | R\$ 5.551.381,57 | 0,01% | 45,85% | R\$ 419,23 |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FU | IMA-B | R\$ 1.057.076,22 | 0,00% | 58,25% | R\$ 28,92 |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | IPCA | R\$ 7.997.617,24 | 0,01% | 36,47% | R\$ 672,25 |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO I | CDI | R\$ 12.900.195,03 | 0,01% | 37,57% | R\$ 931,50 |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE | CDI | R\$ 27.630.999,81 | 0,00% | 64,22% | R\$ 29,65 |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | IMA-B 5+ | R\$ 8.546.229,26 | 0,03% | 24,05% | R\$ 2.488,49 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 55.616.602,09 | 0,00% | 60,10% | R\$ 95,57 |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS | IRF-M 1+ | R\$ 9.725.929,21 | 0,01% | 48,57% | R\$ 976,54 |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE | CDI | R\$ 34.581.320,19 | 0,00% | 62,24% | R\$ 48,55 |
| 30.036.235/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN | MULTIMERCADO | R\$ 14.031.844,32 | 0,44% | 76,54% | R\$ 61.709,49 |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL | IBOVESPA | R\$ 11.854.330,50 | 0,26% | 58,84% | R\$ 30.247,68 |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IMA-GERAL | R\$ 17.924.740,50 | 0,00% | 52,71% | R\$ 251,94 |
| 30.068.224/0001-04 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IBX-50 | R\$ 20.178.102,89 | 0,39% | 80,20% | R\$ 78.408,16 |
| 14.507.699/0001-95 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IBX | R\$ 19.977.670,64 | 0,36% | 76,96% | R\$ 71.605,18 |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | IBOVESPA | R\$ 6.542.347,49 | 0,44% | 83,47% | R\$ 28.756,49 |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IBOVESPA | R\$ 0,00 | 0,42% | 103,53% | R\$ 0,00 |
| 42.318.981/0001-60 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IBOVESPA | R\$ 9.263.121,86 | 0,47% | 107,83% | R\$ 43.928,46 |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI | IBOVESPA | R\$ 2.847.566,44 | 0,52% | 106,99% | R\$ 14.848,47 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN | IPCA | R\$ 8.225.113,90 | 0,00% | 35,04% | R\$ 369,81 |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M | R\$ 5.559.056,80 | 0,00% | 51,44% | R\$ 271,66 |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | IPCA | R\$ 12.682.838,18 | 0,00% | 46,29% | R\$ 57,97 |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | IBX-50 | R\$ 2.043.963,43 | 0,38% | 75,88% | R\$ 7.797,33 |



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

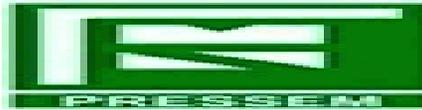
| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total: | R\$ 951.072.078,40 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 730.890,09 |
| % Provisão de perda | 0,08% |
| % Aceitavel perda | 2% |
| Limite de utilização | 3,84% |





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

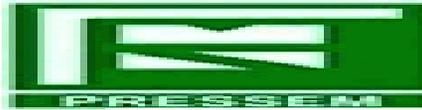
| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|--------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM | R\$ 29.785.286,07 | 2,99% | 13,078 | 4,56% | R\$ 653.766.567,86 | ões - BDR Nível | Alto | D+ 5 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIM | R\$ 49.365.611,19 | 4,95% | 1,456 | 6,33% | R\$ 780.211.548,51 | e Ações CVM - | Alto | D+ 4 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVES | R\$ 11.236.585,44 | 1,13% | 23,941 | 0,88% | R\$ 1.280.760.458,93 | e Ações CVM - | Alto | D+ 3 |
| BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM | R\$ 15.702.707,53 | 1,57% | 1,623 | 1,81% | R\$ 868.206.830,35 | e Ações CVM - | Alto | D+ 31 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 155.956,70 | 0,02% | 924 | 0,00% | R\$ 4.002.973.052,10 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 0,00 | 0,00% | 924 | 0,00% | R\$ 4.002.973.052,10 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE | R\$ 17.536.556,42 | 1,76% | 181 | 5,59% | R\$ 313.900.680,51 | Multimercados - | Alto | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT | R\$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 | ixa 100% TP/E | Alto | D+ 4 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT | R\$ 46.317.912,61 | 4,64% | 666 | 0,73% | R\$ 6.338.463.580,24 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 3 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 114.496.755,05 | 11,48% | 965 | 1,65% | R\$ 6.920.841.820,69 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO | R\$ 99.943.904,81 | 10,02% | 765 | 1,80% | R\$ 5.559.118.102,61 | ixa 100% TP/E | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 69.381.171,53 | 6,96% | 526 | 1,22% | R\$ 5.672.153.147,60 | ixa 100% TP/E | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL | R\$ 34.819.716,03 | 3,49% | 198 | 4,74% | R\$ 735.156.242,46 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 2 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 16.363.118,52 | 1,64% | 474 | 0,42% | R\$ 3.864.928.600,04 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 1.814.184,17 | 0,18% | 1,120 | 0,03% | R\$ 6.509.807.885,47 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 10.316.089,63 | 1,03% | 1,120 | 0,16% | R\$ 6.509.807.885,47 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD | R\$ 185.416.387,74 | 18,59% | 1,079 | 1,33% | R\$ 13.910.602.997,86 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 5.551.381,57 | 0,56% | 359 | 0,14% | R\$ 3.866.565.023,90 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1508 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 1.057.076,22 | 0,11% | 66 | 1,47% | R\$ 71.909.322,94 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 228 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 7.997.617,24 | 0,80% | 341 | 0,28% | R\$ 2.890.294.334,16 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA | R\$ 12.900.195,03 | 1,29% | 60 | 3,22% | R\$ 400.873.939,94 | rédito Privado - | Alto | D+ 1 |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI | R\$ 27.630.999,81 | 2,77% | 332 | 0,34% | R\$ 8.071.554.621,60 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 8.546.229,26 | 0,86% | 230 | 0,91% | R\$ 934.611.032,06 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 55.616.602,09 | 5,58% | 1,183 | 0,81% | R\$ 6.906.213.457,03 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 9.725.929,21 | 0,98% | 189 | 0,64% | R\$ 1.510.600.299,47 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | R\$ 34.581.320,19 | 3,47% | 999 | 0,22% | R\$ 15.459.510.151,54 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA | R\$ 14.031.844,32 | 1,41% | 8,049 | 0,84% | R\$ 1.661.959.034,97 | Multimercados - | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS | R\$ 11.854.330,50 | 1,19% | 502 | 0,60% | R\$ 1.965.609.995,37 | ões - BDR Nível | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 17.924.740,50 | 1,80% | 794 | 0,35% | R\$ 5.086.549.421,33 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 20.178.102,89 | 2,02% | 1,216 | 3,41% | R\$ 591.251.978,39 | e Ações CVM - | Alto | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 19.977.670,64 | 2,00% | 124 | 3,22% | R\$ 620.915.756,62 | e Ações CVM - | Alto | D+ 21 |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC | R\$ 6.542.347,49 | 0,66% | 20,066 | 0,38% | R\$ 1.709.481.574,27 | e Ações CVM - | Alto | D+ 24 |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME | R\$ 0,00 | 0,00% | 18,858 | 0,00% | R\$ 481.405.088,27 | e Ações CVM - | Alto | D+ 23 |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM | R\$ 9.263.121,86 | 0,93% | 77 | 4,80% | R\$ 193.071.754,58 | e Ações CVM - | Alto | D+ 23 |
| TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE | R\$ 2.847.566,44 | 0,29% | 86 | 0,81% | R\$ 353.092.287,11 | e Ações CVM - | Alto | D+ 24 |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI | R\$ 8.225.113,90 | 0,82% | 213 | 0,39% | R\$ 2.097.011.856,61 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA | R\$ 5.559.056,80 | 0,56% | 19 | 1,52% | R\$ 366.002.302,25 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | R\$ 12.682.838,18 | 1,27% | 62 | 4,46% | R\$ 284.411.617,90 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 1 |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI | R\$ 2.043.963,43 | 0,20% | 12,851 | 0,47% | R\$ 433.384.762,14 | e Ações CVM - | Alto | D+ 29 |



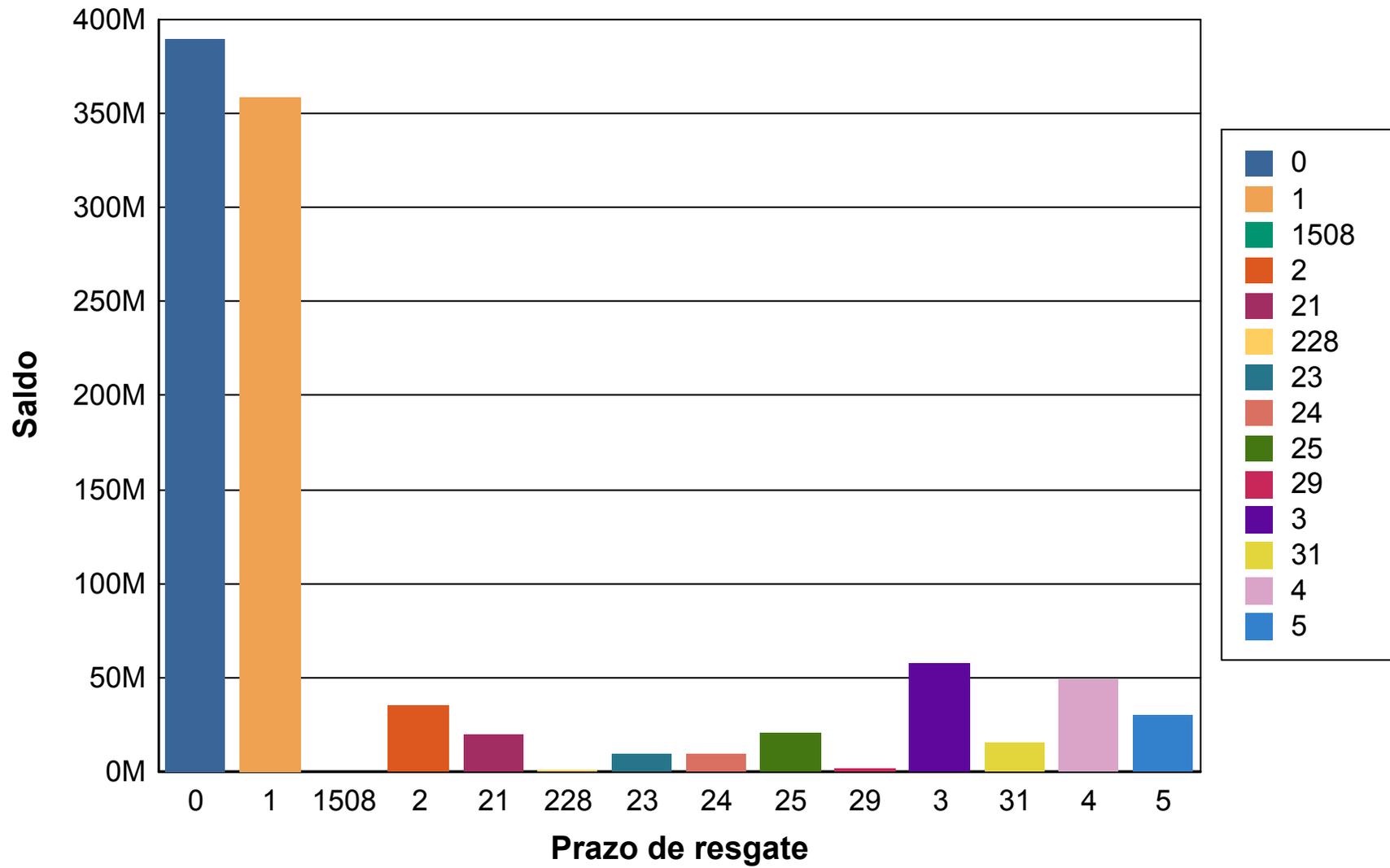
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

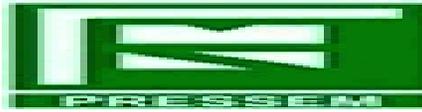
| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 389.458.859,07 | 14 | 39,05% |
| 1 | R\$ 358.793.464,10 | 10 | 35,97% |
| 1508 | R\$ 0,00 | 1 | 0,00% |
| 2 | R\$ 34.819.716,03 | 1 | 3,49% |
| 21 | R\$ 19.977.670,64 | 1 | 2,00% |
| 228 | R\$ 1.057.076,22 | 1 | 0,11% |
| 23 | R\$ 9.263.121,86 | 2 | 0,93% |
| 24 | R\$ 9.389.913,93 | 2 | 0,94% |
| 25 | R\$ 20.178.102,89 | 1 | 2,02% |
| 29 | R\$ 2.043.963,43 | 1 | 0,20% |
| 3 | R\$ 57.554.498,05 | 2 | 5,77% |
| 31 | R\$ 15.702.707,53 | 1 | 1,57% |
| 4 | R\$ 49.365.611,19 | 2 | 4,95% |
| 5 | R\$ 29.785.286,07 | 1 | 2,99% |





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





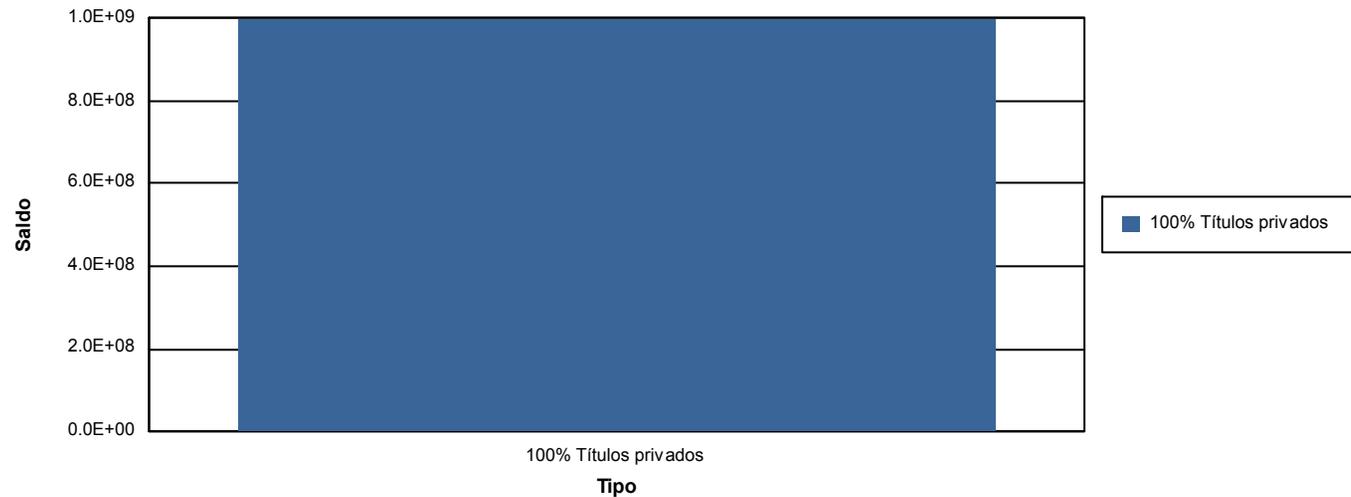
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

Risco Crédito

| Legislação | Limite | Limite Política | Saldo | % Carteira |
|---|---------|-----------------|--------------------|------------|
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 100,00% | R\$ 513.656.599,14 | 51,50 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | 60,00% | 60,00% | R\$ 260.467.502,62 | 26,11 |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b" | 5,00% | 5,00% | R\$ 12.900.195,03 | 1,29 |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | 30,00% | 30,00% | R\$ 137.157.676,91 | 13,75 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III | 10,00% | 10,00% | R\$ 41.639.616,57 | 4,17 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I | 10,00% | 10,00% | R\$ 31.568.400,74 | 3,17 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|-----------------------|------------|
| 100% títulos públicos | 0.00 | 0.00 |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0.00 | 0.00 |
| 100% títulos privados | 997,389,991.01 | 100.00 |

Distribuição dos saldos





PRESSEM
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA
VISTA

DESPACHO DE TRAMITAÇÃO
DOCUMENTO Nº 00000.9.120864/2023

Origem

Departamento: DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Data: 28/03/2023 16:44:09

Destino

Departamento: GERÊNCIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS
Aos cuidados de:

Despacho

Motivo: ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS
Despacho: Para publicação no portal da transparencia.

LEILA CARNEIRO DE MELLO
DIRETORA

