



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

Setembro 2022





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	2,91%	15,346	3.96	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 27.620.460,15	A	Fundo de Investimento	1,90%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	5,51%	1,675	5.92	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 52.220.092,66	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	1,27%	25,277	0.84	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 12.044.663,93	A	Fundo de Investimento	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,76%	1,888	1.60	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 16.731.450,81	A	Fundo de Investimento	2,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,15%	870	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.380.778,33	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	870	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,13	B	Fundo de Investimento	1,00%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	1,77%	183	5.53	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 16.748.927,56	A	Fundo de Investimento	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	4,72%	389	0.97	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 44.783.443,67	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	11,45%	1,051	1.24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 108.588.436,95	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	10,01%	792	1.52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 94.909.891,08	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	7,21%	575	1.17	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 68.406.906,91	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	3,74%	219	4.29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 35.498.987,01	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

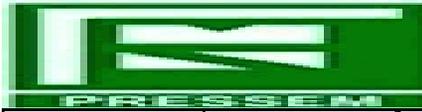
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	1,67%	464	0.39	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.839.287,40	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,30%	1,087	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.891.820,40	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	2,54%	1,087	0.40	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 24.082.534,22	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	14,98%	1,027	1.19	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 142.043.528,83	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,57%	337	0.15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.365.870,71	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%	72	1.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.004.565,19	M	Fundo de Investimento	0,20%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	0,82%	270	0.35	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.796.774,38	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	1	1,29%	67	2.23	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 12.247.138,53	A	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,76%	298	0.37	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 26.210.532,26	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	0,92%	253	0.74	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.715.460,97	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,57%	1,173	0.98	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 52.839.486,05	B	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

10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI	1	1,00%	203	0.57	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.497.668,63	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	2,96%	979	0.20	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 28.020.824,73	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	1,29%	10,186	0.71	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 12.221.712,05	A	Fundo de Investimento	1,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,15%	518	0.53	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 10.895.830,09	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	1,81%	808	0.29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 17.188.875,09	M	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	2,31%	1,412	3.22	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 21.873.833,89	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	2,29%	126	3.16	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 21.703.362,24	A	Fundo de Investimento	1,72%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS E	24	0,70%	23,321	0.34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 6.654.408,23	A	Fundo de Investimento	2,00%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	0,00%	22,958	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	1,15%	81	4.33	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 10.926.742,86	A	Fundo de Investimento	2,50%
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENI	24	0,35%	94	0.75	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.327.824,87	A	Fundo de Investimento	2,00%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	0,86%	242	0.33	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.134.703,73	M	Fundo de Investimento	0,40%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	0	0,57%	23	0.96	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.377.856,62	M	Fundo de Investimento	0,20%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	1,29%	66	3.50	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 12.201.819,77	B	Fundo de Investimento	0,40%

Renda Fixa
(CVM) - Art. 7º,
III, "a"

Investimento



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

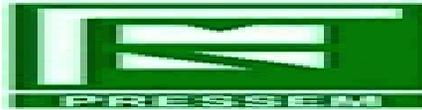
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT	29	0,23%	15,459	0.39	Fundo de	R\$ 2.211.293,76	A	Fundo de	2,00%
--------------------	------------------------------	----	-------	--------	------	----------	------------------	---	----------	-------

Ações CVM -
Art. 8º, I

Investimento

R\$ 948.207.794,69





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\$ 29.510.021,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 27.620.460,15	R\$ -1.889.561,31	-6,4032%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 52.288.816,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.220.092,66	R\$ -68.723,90	-0,1315%	IBX
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 12.087.606,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.044.663,93	R\$ -42.942,84	-0,3553%	IBOVESPA
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 16.958.350,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.731.450,81	R\$ -226.899,96	-1,3380%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 186.306,02	R\$ 16.201.456,34	R\$ 15.044.519,90	R\$ 1.380.778,33	R\$ 37.535,87	0,2290%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 0,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0,13	R\$ -	0,0000%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO FI LONC	R\$ 16.544.513,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.748.927,56	R\$ 204.413,87	1,2355%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 44.235.871,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 44.783.443,67	R\$ 547.571,90	1,2378%	IMA-GERAL
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 108.016.454,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 108.588.436,95	R\$ 571.982,07	0,5295%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 94.531.101,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 94.909.891,08	R\$ 378.789,82	0,4007%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 67.428.885,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 68.406.906,91	R\$ 978.021,63	1,4504%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 34.681.487,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.498.987,01	R\$ 817.499,45	2,3571%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 15.624.259,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.839.287,40	R\$ 215.027,98	1,3762%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 3.210.510,18	R\$ 0	R\$ 352.447,70	R\$ 2.891.820,40	R\$ 33.757,92	1,0514%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 23.999.204,84	R\$ 0	R\$ 176.244,21	R\$ 24.082.534,22	R\$ 259.573,59	1,0815%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 147.168.911,97	R\$ 0	R\$ 6.712.000,00	R\$ 142.043.528,85	R\$ 1.586.616,86	1,0780%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.361.386,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.365.870,71	R\$ 4.484,20	0,0836%	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\$ 994.140,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.004.565,19	R\$ 10.424,28	1,0485%	IMA-B
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 7.759.119,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.796.774,38	R\$ 37.654,90	0,4852%	IPCA
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF	R\$ 12.192.367,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.247.138,53	R\$ 54.770,92	0,4492%	CDI
BRASESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 25.921.496,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 26.210.532,26	R\$ 289.035,79	1,1150%	CDI
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 8.513.323,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.715.460,97	R\$ 202.137,67	2,3743%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 52.270.856,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.839.486,05	R\$ 568.629,55	1,0878%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 9.353.876,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.497.668,63	R\$ 143.792,59	1,5372%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 25.611.221,51	R\$ 2.116.422,50	R\$ 0	R\$ 28.020.824,73	R\$ 293.180,72	1,0573%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 13.375.290,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.221.712,05	R\$ -1.153.578,63	-8,6247%	ULTIMERCAD
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 11.807.335,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.895.830,09	R\$ -911.505,04	-7,7199%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 16.978.091,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.188.875,09	R\$ 210.783,30	1,2415%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 22.026.566,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.873.833,89	R\$ -152.732,50	-0,6935%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 21.429.643,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.703.362,24	R\$ 273.718,64	1,2772%	IBX
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 6.721.675,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.654.408,23	R\$ -67.267,23	-1,0008%	IBX-50



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

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX-50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 11.104.384,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.926.742,86	R\$ -177.642,02	-1,5998%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI	R\$ 3.377.925,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.327.824,87	R\$ -50.100,84	-1,4832%	IBX-50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 8.011.940,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.134.703,73	R\$ 122.763,18	1,5322%	CDI
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.305.438,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.377.856,62	R\$ 72.417,77	1,3649%	IRF-M
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 12.072.409,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.201.819,77	R\$ 129.410,22	1,0719%	IPCA
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIME	R\$ 2.197.323,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.211.293,76	R\$ 13.970,43	0,6357%	IBX-50
Total	948,858,116.81	18,317,878.84	22,285,211.81	948,207,794.69	3,317,010.85	0,3430%	





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

Enquadramentos

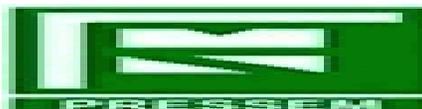
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **53,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 503.125.794,63**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 44.783.443,67	27,582,613.95	0,97482%	4,594,008,809.74	4,72%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,97%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 108.588.436,95	33,624,760.91	1,24104%	8,749,817,040.89	11,45%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,24%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 94.909.891,08	4,124,274.67	1,51603%	6,260,416,458.58	10,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,52%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 68.406.906,91	10,025,085.95	1,16768%	5,858,339,074.80	7,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,17%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 35.498.987,01	10,174,367.48	4,29123%	827,244,788.64	3,74%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,29%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 15.839.287,40	2,467,850.68	0,39229%	4,037,691,715.74	1,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.891.820,40	953,875.96	0,04763%	6,071,749,354.31	0,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 24.082.534,22	7,943,698.85	0,39663%	6,071,749,354.31	2,54%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.365.870,71	1,939,236.46	0,14900%	3,601,305,672.83	0,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado





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

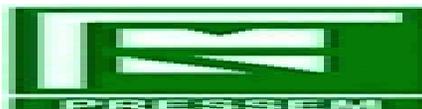
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.004.565,19	463,867.71	1,04787%	95,867,537.66	0,11%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.715.460,97	3,176,283.56	0,74374%	1,171,846,641.79	0,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,74%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 52.839.486,05	18,166,265.15	0,97547%	5,416,816,231.94	5,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,98%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.497.668,63	3,654,942.23	0,56795%	1,672,261,160.69	1,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,57%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.188.875,09	10,493,079.74	0,29379%	5,850,800,339.33	1,81%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 8.134.703,73	398,254.61	0,33179%	2,451,788,610.47	0,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,33%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.377.856,62	188,398.89	0,95646%	562,264,648.47	0,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,96%	Enquadrado

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

% Carteira: : **22,95%**

Saldo do grupo: **R\$ 217.654.258,43**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.380.778,33	585,172.40	0,03991%	3,459,949,589.95	0,15%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,13	0.06	0,00000%	3,459,949,589.95	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 142.043.528,83	54,074,739.14	1,19418%	11,894,605,297.71	14,98%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,19%	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 XXI FI	R\$ 7.796.774,38	7,373,999.30	0,35064%	2,223,594,947.35	0,82%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 26.210.532,26	1,859,170.68	0,37209%	7,044,059,635.23	2,76%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,37%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 28.020.824,73	6,565,474.64	0,20080%	13,954,428,357.23	2,96%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 12.201.819,77	860,736.11	3,50437%	348,188,196.97	1,29%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,50%	Enquadrado

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

% Carteira: : **1,29%** Saldo do grupo: **R\$ 12.247.138,53**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 12.247.138,53	4,667,852.35	2,22624%	550,126,022.42	1,29%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,23%	Enquadrado

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

% Carteira: : **15,58%** Saldo do grupo: **R\$ 147.693.673,25**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 52.220.092,66	18,113,534.98	5,92064%	882,000,687.94	5,51%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,92%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.044.663,93	4,727,021.02	0,84050%	1,433,036,477.39	1,27%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,84%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 16.731.450,81	11,222,741.52	1,60227%	1,044,236,872.39	1,76%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,60%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 21.873.833,89	20,181,089.70	3,22441%	678,381,558.66	2,31%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,22%	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\$ 21.703.362,24	12,285,193.00	3,16163%	686,461,522.28	2,29%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,16%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.654.408,23	315,336.30	0,33919%	1,961,836,267.82	0,70%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	692,616,716.63	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\$ 10.926.742,86	483,944.59	4,32557%	252,608,332.81	1,15%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,33%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.327.824,87	174,094.29	0,75125%	442,970,018.11	0,35%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,75%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 2.211.293,76	88.85	0,39389%	561,393,920.13	0,23%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado

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

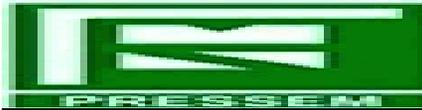
% Carteira: : **4,06%** Saldo do grupo: **R\$ 38.516.290,24**

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\$ 27.620.460,15	14,064,790.62	3,95774%	697,883,990.12	2,91%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,96%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 10.895.830,09	2,304,067.52	0,52956%	2,057,509,929.37	1,15%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,53%	Enquadrado

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

% Carteira: : **3,06%** Saldo do grupo: **R\$ 28.970.639,61**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 16.748.927,56	5,064,302.92	5,53224%	302,751,174.65	1,77%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,53%	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\$ 12.221.712,05	8,607,025.51	0,70979%	1,721,873,439.88	1,29%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,71%	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: **22,99%**

Saldo do grupo: **R\$ 218.037.506,54**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.380.778,33	585,172.40	0.04	0.15	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 12.247.138,53	4,667,852.35	2.23	1.29	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 8.134.703,73	398,254.61	0.33	0.86	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,13	0.06	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 142.043.528,83	54,074,739.14	1.19	14.98	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 26.210.532,26	1,859,170.68	0.37	2.76	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 28.020.824,73	6,565,474.64	0.20	2.96	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **5,33%**

Saldo do grupo: **R\$ 50.560.954,17**

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\$ 27.620.460,15	14,064,790.62	3.96	2.91	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	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\$ 10.895.830,09	2,304,067.52	0.53	1.15	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.044.663,93	4,727,021.02	0.84	1.27	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBX% Carteira: **7,80%**Saldo do grupo: **R\$ 73.923.454,90**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 52.220.092,66	18,113,534.98	5.92	5.51	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 21.703.362,24	12,285,193.00	3.16	2.29	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBX-50% Carteira: **6,51%**Saldo do grupo: **R\$ 61.725.554,42**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 21.873.833,89	20,181,089.70	3.22	2.31	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 16.731.450,81	11,222,741.52	1.60	1.76	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
TAÚ 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: 20,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.327.824,87	174,094.29	0.75	0.35	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado





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

TAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.654.408,23	315,336.30	0.34	0.70	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 2.211.293,76	88.85	0.39	0.23	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.926.742,86	483,944.59	4.33	1.15	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2% Carteira: **11,45%**Saldo do grupo: **R\$ 108.588.436,95**

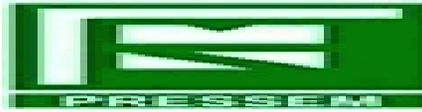
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 108.588.436,95	33,624,760.91	1.24	11.45	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B% Carteira: **7,32%**Saldo do grupo: **R\$ 69.411.472,10**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 68.406.906,91	10,025,085.95	1.17	7.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.004.565,19	463,867.71	1.05	0.11	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5% Carteira: **10,01%**Saldo do grupo: **R\$ 94.909.891,08**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 94.909.891,08	4,124,274.67	1.52	10.01	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

IMA-B 5+% Carteira: **4,66%**Saldo do grupo: **R\$ 44.214.447,98**

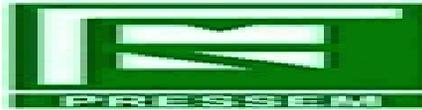
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.715.460,97	3,176,283.56	0.74	0.92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 35.498.987,01	10,174,367.48	4.29	3.74	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL% Carteira: **6,54%**Saldo do grupo: **R\$ 61.972.318,76**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.188.875,09	10,493,079.74	0.29	1.81	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 44.783.443,67	27,582,613.95	0.97	4.72	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA% Carteira: **2,67%**Saldo do grupo: **R\$ 25.364.464,86**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 12.201.819,77	860,736.11	3.50	1.29	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.365.870,71	1,939,236.46	0.15	0.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 7.796.774,38	7,373,999.30	0.35	0.82	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado



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

IRF-M% Carteira: **2,24%**Saldo do grupo: **R\$ 21.217.144,02**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 15.839.287,40	2,467,850.68	0.39	1.67	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.377.856,62	188,398.89	0.96	0.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1% Carteira: **8,42%**Saldo do grupo: **R\$ 79.813.840,67**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 52.839.486,05	18,166,265.15	0.98	5.57	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\$ 2.891.820,40	953,875.96	0.05	0.30	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\$ 24.082.534,22	7,943,698.85	0.40	2.54	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+% Carteira: **1,00%**Saldo do grupo: **R\$ 9.497.668,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.497.668,63	3,654,942.23	0.57	1.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO% Carteira: **3,06%**Saldo do grupo: **R\$ 28.970.639,61**

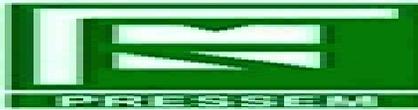
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
lo						



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

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 12.221.712,05	8,607,025.51	0.71	1.29	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 16.748.927,56	5,064,302.92	5.53	1.77	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado



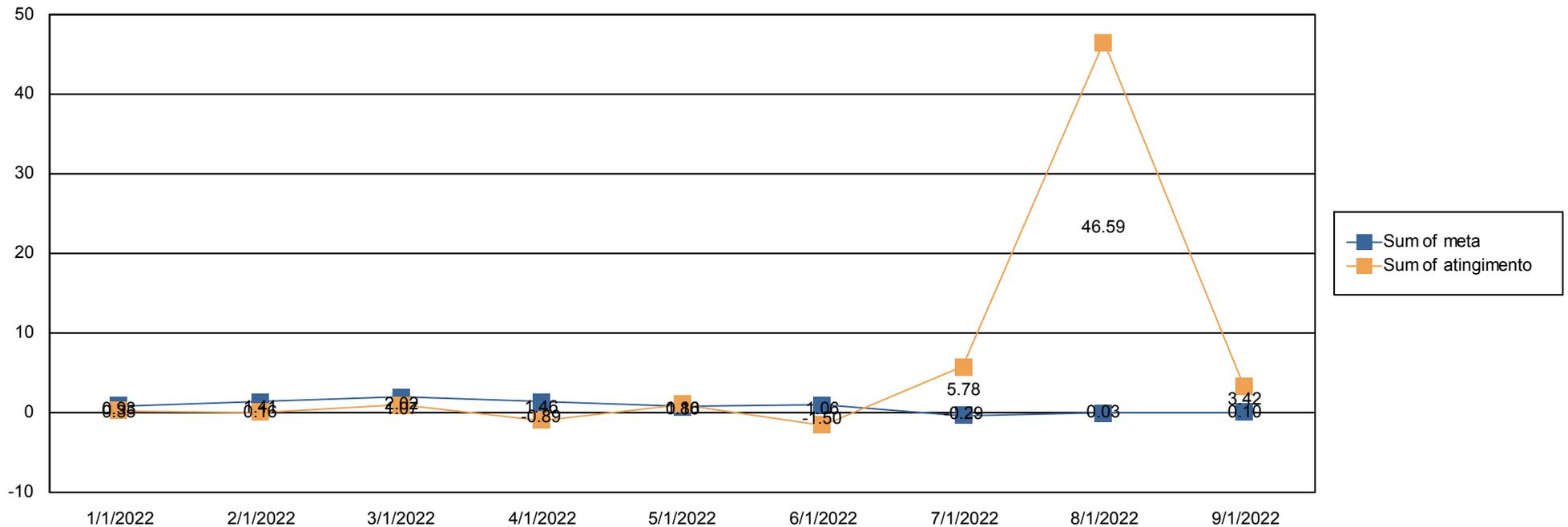


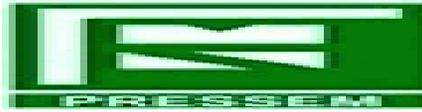
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 879.641.562,10	R\$ 14.594.369,65	R\$ 9.343.977,71	R\$ 887.793.479,11	R\$ 2.901.525,07	0,3245%	0,9336	34,7547%
Fevereiro	R\$ 887.793.479,11	R\$ 19.291.149,66	R\$ 14.559.729,06	R\$ 894.566.215,89	R\$ 2.041.316,18	0,2250%	1,4055	16,0115%
Março	R\$ 894.566.215,89	R\$ 14.337.317,75	R\$ 6.243.802,90	R\$ 922.192.053,90	R\$ 19.532.323,16	2,1490%	2,0178	106,5021%
Abril	R\$ 922.192.053,90	R\$ 39.334.224,39	R\$ 37.912.723,44	R\$ 911.148.506,39	-R\$ 12.465.048,46	-1,2964%	1,4556	-89,0617%
Maiο	R\$ 911.148.506,39	R\$ 14.568.243,45	R\$ 9.656.066,25	R\$ 924.820.624,62	R\$ 8.759.941,03	0,9463%	0,8633	109,6128%
Junho	R\$ 924.820.624,62	R\$ 11.551.553,63	R\$ 8.330.121,83	R\$ 913.062.183,06	-R\$ 14.979.873,36	-1,5998%	1,0641	-150,3409%
Julho	R\$ 913.062.183,06	R\$ 14.719.445,84	R\$ 10.010.511,75	R\$ 930.672.886,77	R\$ 12.901.769,62	1,3906%	-0,2912	577,5426%
Agosto	R\$ 930.672.886,77	R\$ 17.798.220,13	R\$ 12.915.075,11	R\$ 948.858.116,81	R\$ 13.302.085,02	1,4025%	0,0301	4.659,3906%
Setembro	R\$ 948.858.116,81	R\$ 18.317.878,84	R\$ 22.285.211,81	R\$ 948.207.794,69	R\$ 3.317.010,85	0,3430%	0,1004	341,5920%
Total		164,512,403.34	131,257,219.86		35,311,049.11	3,8891%	7,8150%	49,7641%

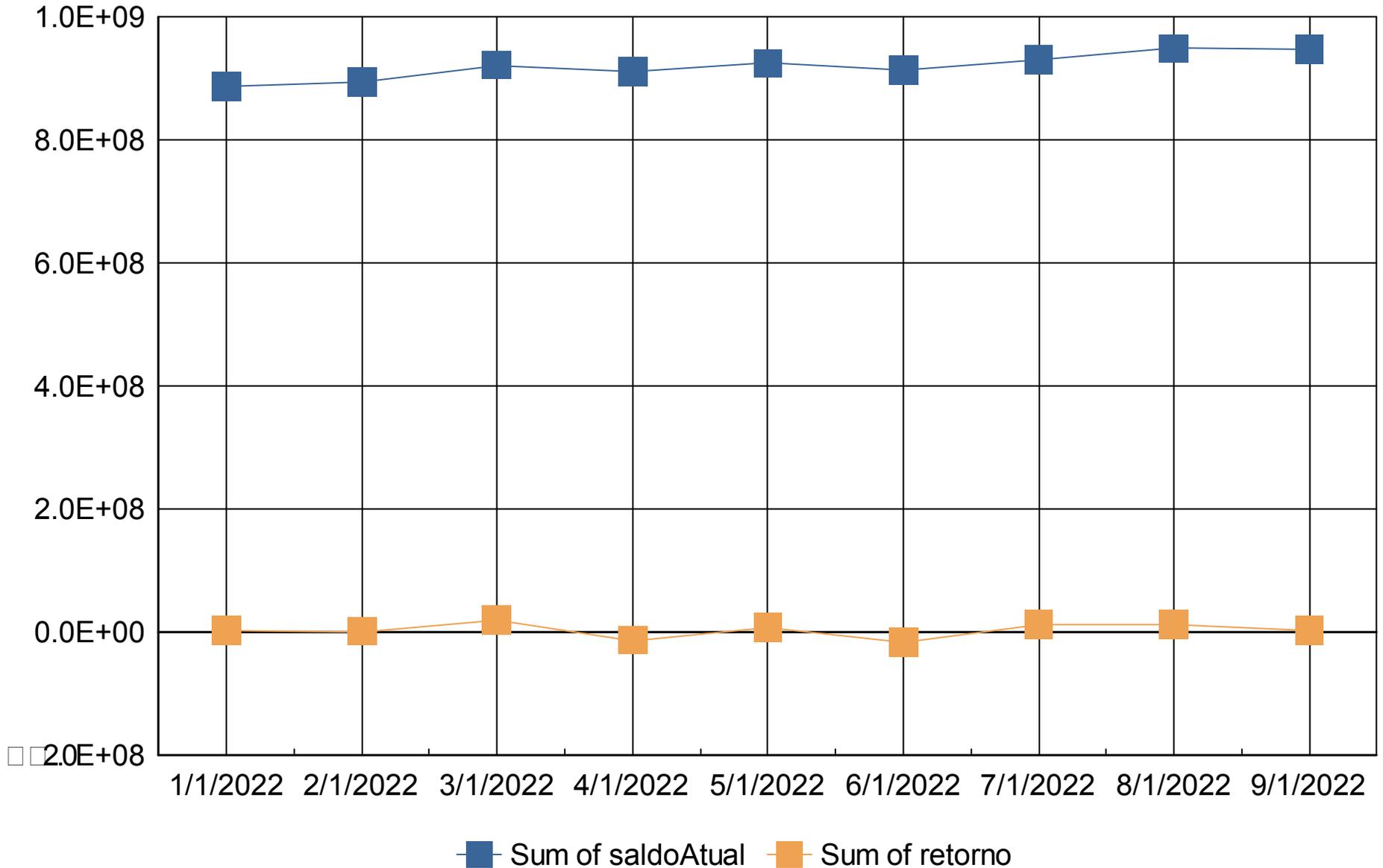
Meta x Atingimento

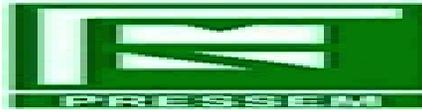




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

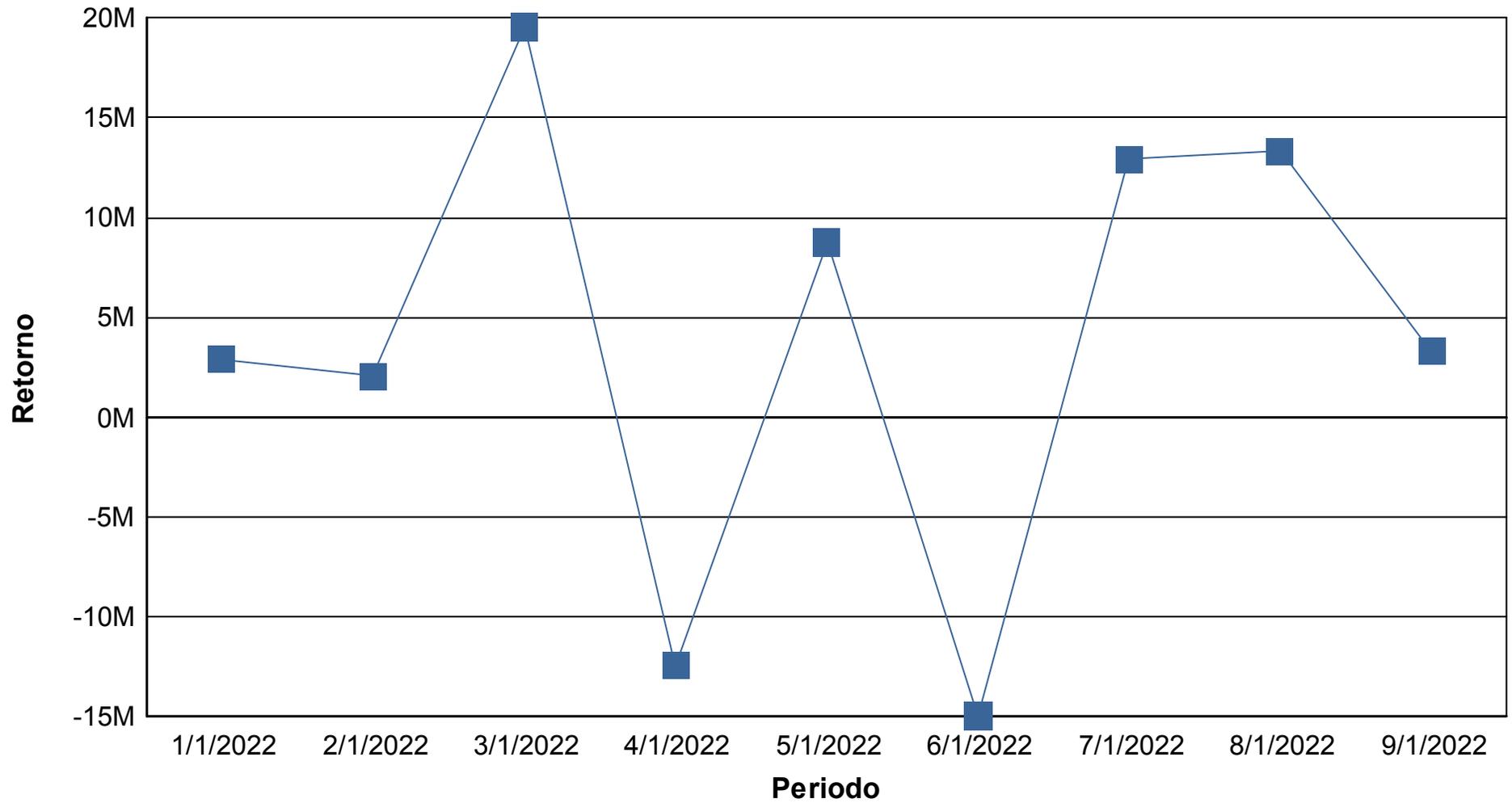
Evolução do patrimônio

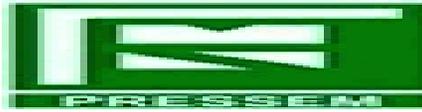




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

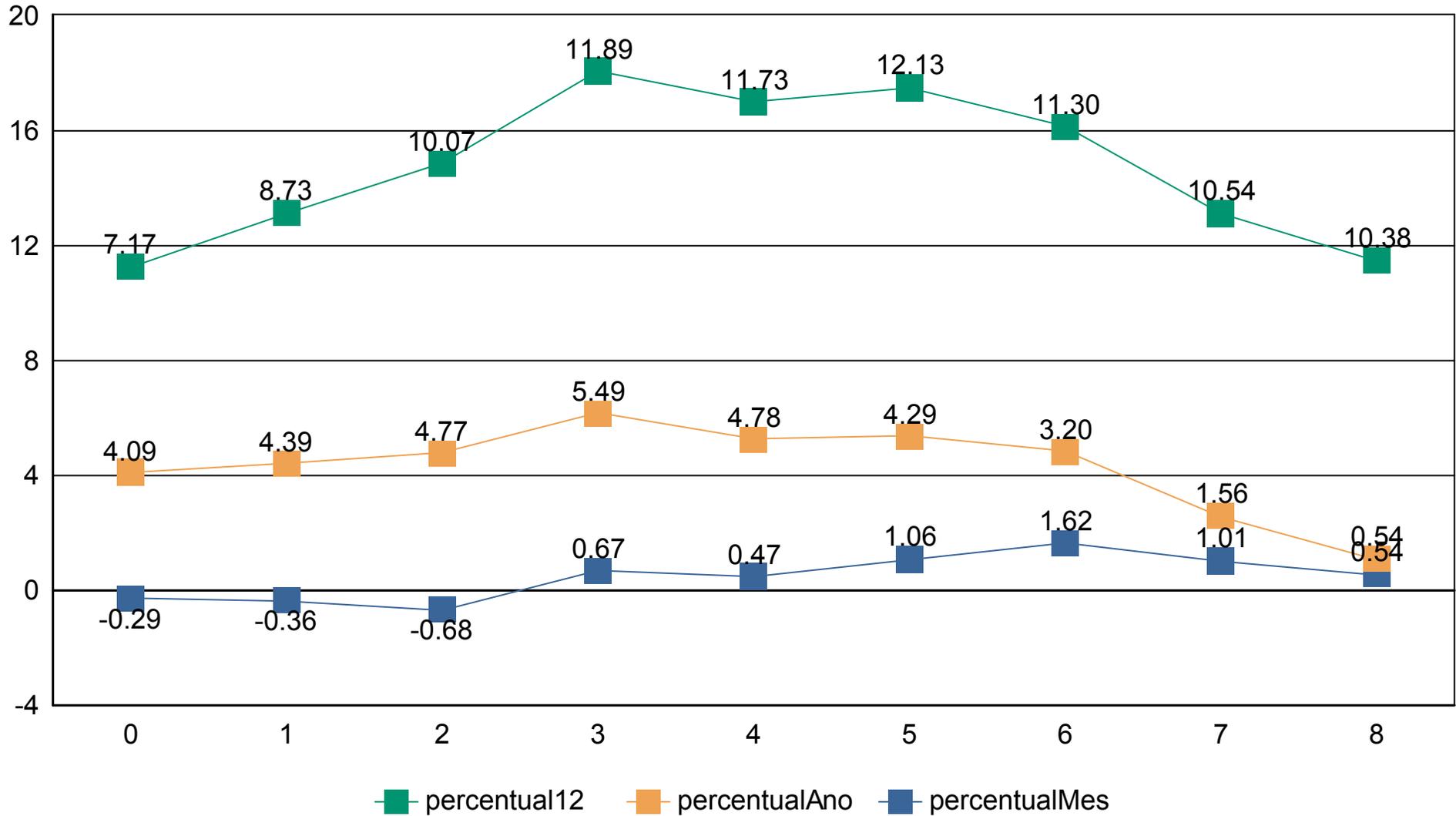
Retorno Mensal

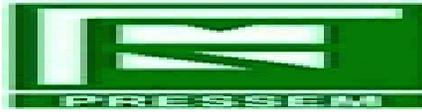




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

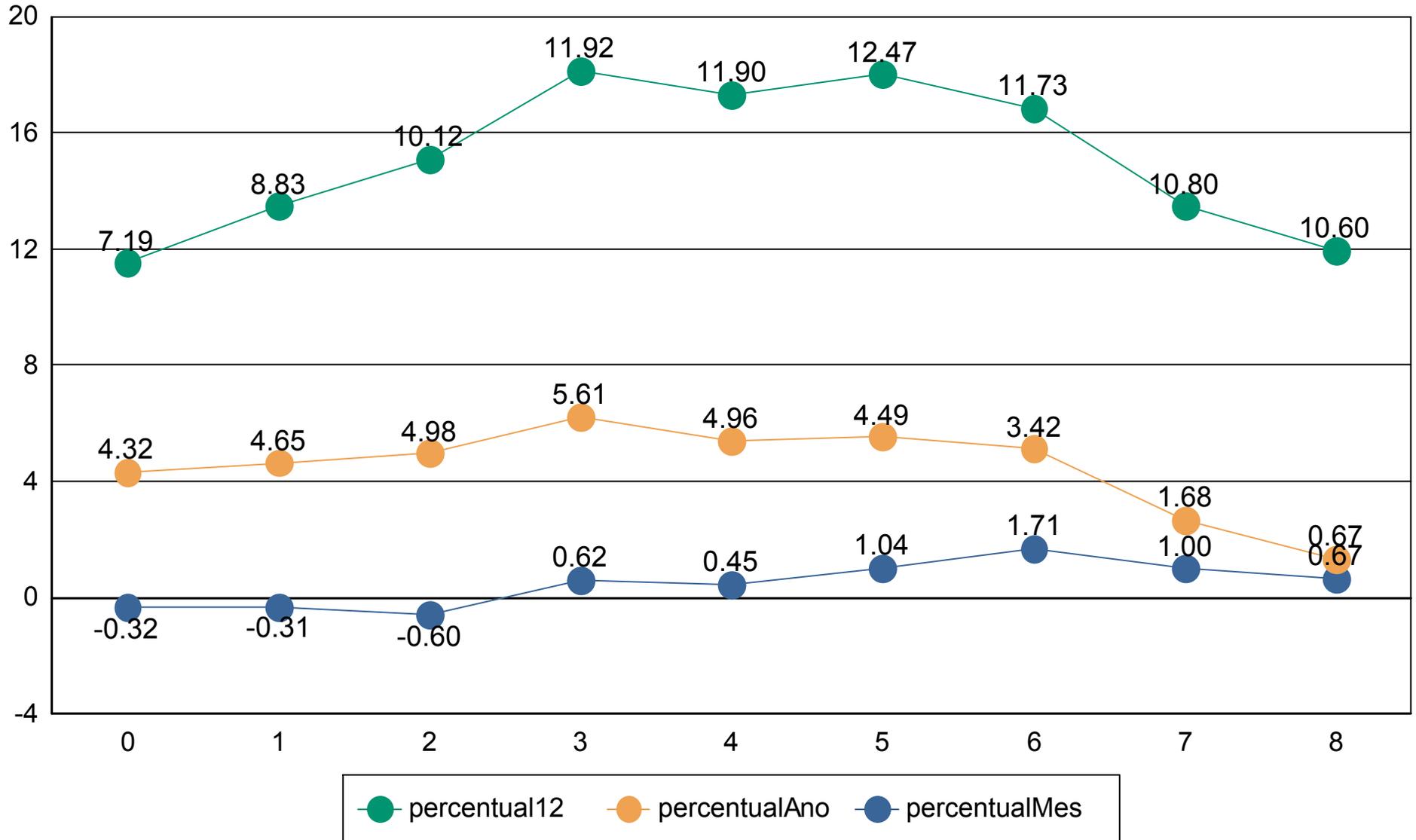
Índices Econômicos - IPCA

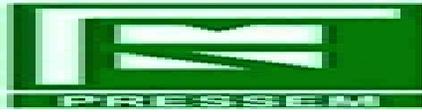




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

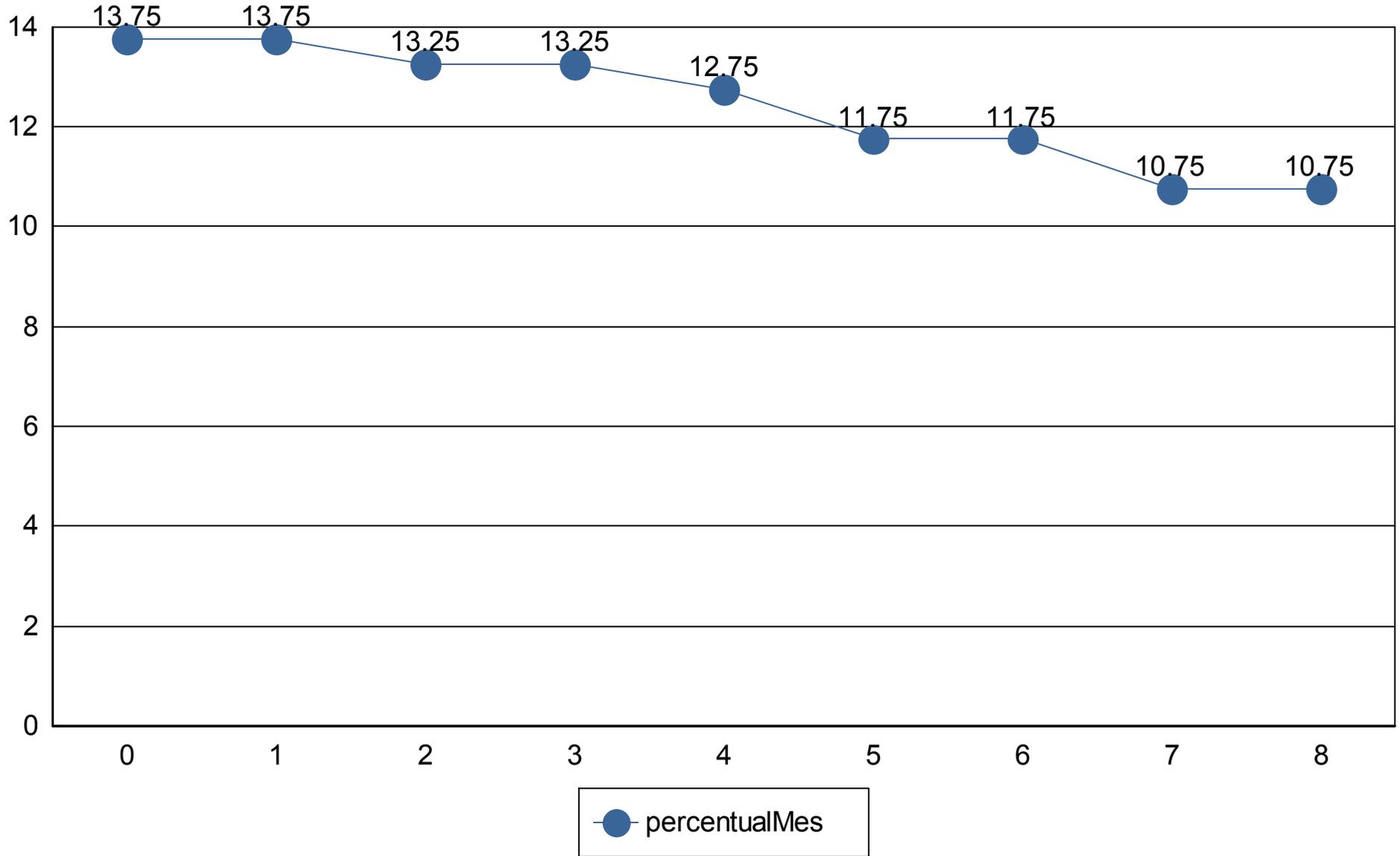
Índices Econômicos - INPC

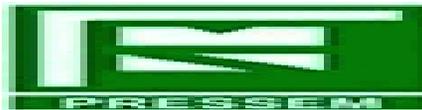




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

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 emissores 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.

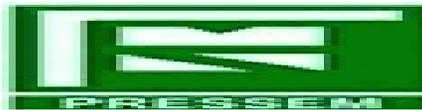
CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON	MULTIMERCADO	-12,27%	0,39%	49,83%	53,87%	100,22%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	23,52%	0,00%	10,06%	23,47%	49,51%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	23,87%	0,00%	11,84%	21,27%	48,18%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	-16,98%	0,35%	26,61%	45,97%	62,49%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	20,61%	0,03%	17,45%	27,35%	41,23%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IMA-B 5+	16,26%	0,05%	19,99%	18,33%	36,56%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	23,55%	0,00%	10,02%	23,51%	49,46%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	23,55%	0,00%	10,02%	23,51%	49,46%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	19,80%	0,01%	2,06%	6,19%	55,30%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	21,82%	0,01%	14,72%	25,63%	44,00%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	19,49%	0,03%	10,81%	10,55%	43,87%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-4,78%	0,39%	27,81%	50,51%	81,64%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	25,37%	0,00%	11,99%	22,08%	51,74%
19.515.015/0001-10	BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	IPCA	-46,83%	5,53%	395,74%	480,32%	463,52%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	16,50%	0,05%	19,74%	18,11%	36,36%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	19,68%	0,01%	2,58%	5,34%	54,13%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	9,11%	22,27%	47,35%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	9,11%	22,27%	47,35%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	20,31%	0,01%	2,45%	6,11%	55,15%
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	22,59%	0,01%	10,07%	18,97%	66,54%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-16,11%	0,35%	36,80%	35,71%	185,86%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	22,60%	0,01%	10,50%	17,21%	42,07%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	-7,58%	0,29%	18,48%	46,01%	68,49%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-16,64%	0,37%	40,71%	39,34%	195,38%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOI	IBX	3,93%	0,36%	27,51%	49,40%	83,74%
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-34,48%	0,35%	17,82%	42,42%	73,09%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-26,09%	0,42%	26,28%	46,31%	70,54%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBX-50	-15,64%	0,29%	25,38%	47,71%	50,54%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	CDI	25,00%	0,00%	9,77%	20,42%	52,01%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	24,41%	0,00%	8,96%	18,60%	44,17%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	22,12%	0,01%	14,57%	25,75%	42,92%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	-8,58%	0,36%	29,74%	50,58%	68,31%
07.882.702/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-2,42%	0,33%	24,34%	53,37%	78,43%
8/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,16%	0,00%	10,11%	24,71%	53,73%
1/0001-90	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	25,21%	0,00%	10,36%	25,60%	55,44%



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	25,14%	0,00%	10,18%	24,81%	53,76%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	18,64%	0,01%	0,63%	4,27%	57,57%
			330,96%	10,04%	994,15%	1.497,83%	2.760,09%





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

Provisão de risco - Mercado

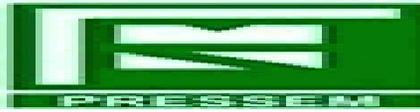
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBOVESPA	R\$ 27.620.460,15	0,35%	185,86%	R\$ 96.760,37
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 52.220.092,66	0,39%	81,64%	R\$ 204.766,89
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 12.044.663,93	0,33%	78,43%	R\$ 39.957,13
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 16.731.450,81	0,29%	68,49%	R\$ 48.760,85
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 1.380.778,33	0,00%	47,35%	R\$ 5,57
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 0,13	0,00%	47,35%	R\$ 0,00
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI	MULTIMERCADO	R\$ 16.748.927,56	0,00%	51,74%	R\$ 245,60
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 44.783.443,67	0,01%	42,07%	R\$ 3.036,94
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 108.588.436,95	0,01%	54,13%	R\$ 12.139,39
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 94.909.891,08	0,01%	55,30%	R\$ 10.270,29
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 68.406.906,91	0,03%	43,87%	R\$ 17.250,59
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLIC	IMA-B 5+	R\$ 35.498.987,01	0,05%	36,36%	R\$ 19.407,03
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 15.839.287,40	0,01%	44,00%	R\$ 2.368,90
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 2.891.820,40	0,00%	49,46%	R\$ 50,93
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 24.082.534,22	0,00%	49,46%	R\$ 424,11
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 142.043.528,83	0,00%	53,73%	R\$ 557,78
19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 0,00	5,53%	463,52%	R\$ 0,00
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FU	IMA-B	R\$ 1.004.565,19	0,01%	66,54%	R\$ 55,18
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO I	CDI	R\$ 12.247.138,53	0,01%	55,15%	R\$ 1.413,09
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	CDI	R\$ 26.210.532,26	0,00%	55,44%	R\$ 96,56
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS	IMA-B 5+	R\$ 8.715.460,97	0,05%	36,56%	R\$ 4.786,08
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 52.839.486,05	0,00%	49,51%	R\$ 950,40
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	R\$ 9.497.668,63	0,03%	41,23%	R\$ 2.383,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 28.020.824,73	0,00%	53,76%	R\$ 111,42
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	R\$ 12.221.712,05	0,39%	100,22%	R\$ 47.105,18
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 10.895.830,09	0,37%	195,38%	R\$ 40.297,30
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 17.188.875,09	0,00%	48,18%	R\$ 457,90
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IBX-50	R\$ 21.873.833,89	0,35%	62,49%	R\$ 76.068,66
14.507.699/0001-95	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IBX	R\$ 21.703.362,24	0,36%	83,74%	R\$ 77.536,44
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	IBX-50	R\$ 6.654.408,23	0,29%	50,54%	R\$ 19.379,74
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBX-50	R\$ 0,00	0,35%	73,09%	R\$ 0,00
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI	IBX-50	R\$ 3.327.824,87	0,42%	70,54%	R\$ 14.101,06
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	CDI	R\$ 8.134.703,73	0,00%	52,01%	R\$ 193,22
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M	R\$ 5.377.856,62	0,01%	42,92%	R\$ 761,62
26.507.132/0001-06	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 12.201.819,77	0,00%	44,17%	R\$ 244,68
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	R\$ 2.211.293,76	0,36%	68,31%	R\$ 8.031,48



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

Saldo Total:	R\$ 924.118.406,74
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 749.975,39
% Provisão de perda	0,08%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	4,06%





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

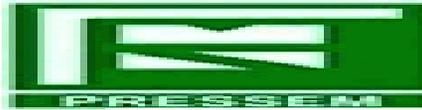
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 27.620.460,15	2,91%	15,346	3,96%	R\$ 697.883.990,12	ões - BDR Nível	Alto	D+ 5
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 52.220.092,66	5,51%	1,675	5,92%	R\$ 882.000.687,94	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 12.044.663,93	1,27%	25,277	0,84%	R\$ 1.433.036.477,39	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 16.731.450,81	1,76%	1,888	1,60%	R\$ 1.044.236.872,39	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 1.380.778,33	0,15%	870	0,04%	R\$ 3.459.949.589,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 0,13	0,00%	870	0,00%	R\$ 3.459.949.589,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE	R\$ 16.748.927,56	1,77%	183	5,53%	R\$ 302.751.174,65	Multimercados -	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 44.783.443,67	4,72%	389	0,97%	R\$ 4.594.008.809,74	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 108.588.436,95	11,45%	1,051	1,24%	R\$ 8.749.817.040,89	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 94.909.891,08	10,01%	792	1,52%	R\$ 6.260.416.458,58	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 68.406.906,91	7,21%	575	1,17%	R\$ 5.858.339.074,80	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 35.498.987,01	3,74%	219	4,29%	R\$ 827.244.788,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 15.839.287,40	1,67%	464	0,39%	R\$ 4.037.691.715,74	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 2.891.820,40	0,30%	1,087	0,05%	R\$ 6.071.749.354,31	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 24.082.534,22	2,54%	1,087	0,40%	R\$ 6.071.749.354,31	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 142.043.528,83	14,98%	1,027	1,19%	R\$ 11.894.605.297,71	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 5.365.870,71	0,57%	337	0,15%	R\$ 3.601.305.672,83	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\$ 1.004.565,19	0,11%	72	1,05%	R\$ 95.867.537,66	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 228
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 7.796.774,38	0,82%	270	0,35%	R\$ 2.223.594.947,35	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	R\$ 12.247.138,53	1,29%	67	2,23%	R\$ 550.126.022,42	redito Privado -	Alto	D+ 1
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 26.210.532,26	2,76%	298	0,37%	R\$ 7.044.059.635,23	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 8.715.460,97	0,92%	253	0,74%	R\$ 1.171.846.641,79	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 52.839.486,05	5,57%	1,173	0,98%	R\$ 5.416.816.231,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.497.668,63	1,00%	203	0,57%	R\$ 1.672.261.160,69	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 28.020.824,73	2,96%	979	0,20%	R\$ 13.954.428.357,23	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 12.221.712,05	1,29%	10,186	0,71%	R\$ 1.721.873.439,88	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 10.895.830,09	1,15%	518	0,53%	R\$ 2.057.509.929,37	ões - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 17.188.875,09	1,81%	808	0,29%	R\$ 5.850.800.339,33	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 21.873.833,89	2,31%	1,412	3,22%	R\$ 678.381.558,66	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 21.703.362,24	2,29%	126	3,16%	R\$ 686.461.522,28	e Ações CVM -	Alto	D+ 21
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 6.654.408,23	0,70%	23,321	0,34%	R\$ 1.961.836.267,82	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	22,958	0,00%	R\$ 692.616.716,63	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM	R\$ 10.926.742,86	1,15%	81	4,33%	R\$ 252.608.332,81	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE	R\$ 3.327.824,87	0,35%	94	0,75%	R\$ 442.970.018,11	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 8.134.703,73	0,86%	242	0,33%	R\$ 2.451.788.610,47	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDI	R\$ 5.377.856,62	0,57%	23	0,96%	R\$ 562.264.648,47	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 12.201.819,77	1,29%	66	3,50%	R\$ 348.188.196,97	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI	R\$ 2.211.293,76	0,23%	15,459	0,39%	R\$ 561.393.920,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 29



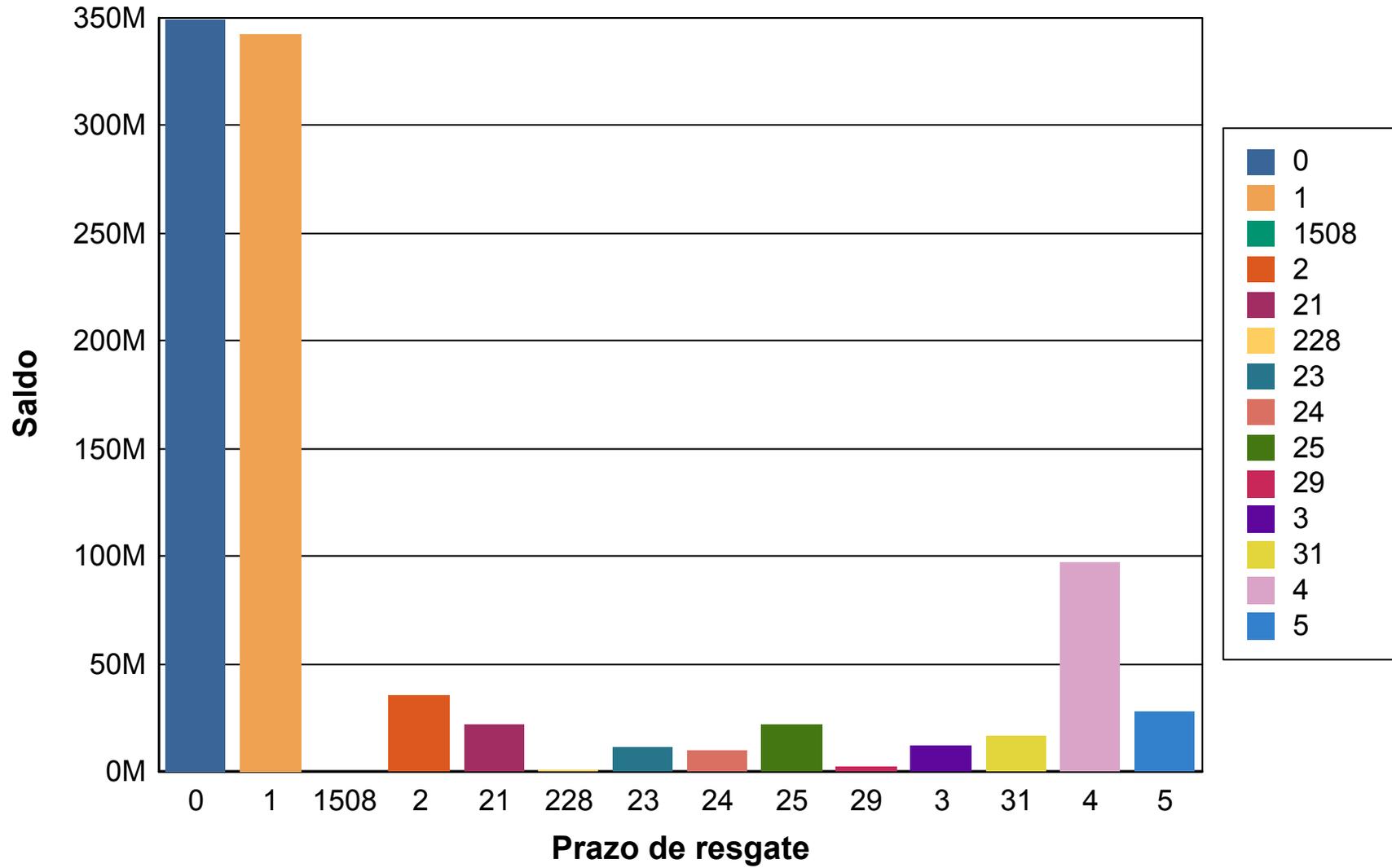
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

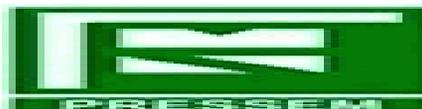
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 349.136.686,97	14	36,82%
1	R\$ 342.469.978,45	10	36,12%
1508	R\$ 0,00	1	0,00%
2	R\$ 35.498.987,01	1	3,74%
21	R\$ 21.703.362,24	1	2,29%
228	R\$ 1.004.565,19	1	0,11%
23	R\$ 10.926.742,86	2	1,15%
24	R\$ 9.982.233,10	2	1,05%
25	R\$ 21.873.833,89	1	2,31%
29	R\$ 2.211.293,76	1	0,23%
3	R\$ 12.044.663,93	1	1,27%
31	R\$ 16.731.450,81	1	1,76%
4	R\$ 97.003.536,33	2	10,23%
5	R\$ 27.620.460,15	1	2,91%





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\$ 503.125.794,63	53,06
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 217.654.258,43	22,95
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 12.247.138,53	1,29
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 147.693.673,25	15,58
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 38.516.290,24	4,06
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 28.970.639,61	3,06

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	948.207.794.69	100.00

Distribuição dos saldos

