



**REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR**
Maio 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	2,95%	11.756	4,73	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 30.804.066,95	A	Fundo de Investimento	1,90%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4	4,84%	1.358	6,78	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 50.513.956,83	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM	3	1,09%	21.681	0,89	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.347.646,33	A	Fundo de Investimento	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,51%	1.506	1,94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 15.774.584,85	A	Fundo de Investimento	2,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,02%	973	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 199.891,20	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	973	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.214,24	B	Fundo de Investimento	1,00%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	1,74%	182	5,71	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 18.180.286,34	A	Fundo de Investimento	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	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 RETO	3	4,66%	659	0,82	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 48.686.920,51	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	11,23%	948	1,62	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 117.320.345,73	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	9,86%	783	1,75	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 102.962.840,26	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	7,13%	560	1,25	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 74.482.269,41	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	3,71%	212	4,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 38.695.780,86	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	1,65%	499	0,43	Fundos Renda Fixa 100%	R\$ 17.257.403,71	M	Fundo de Investimento	0,20%

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"





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

11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,09%	1.131	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 990.739,52	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,12%	1.131	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.256.694,76	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	19,47%	1.124	1,32	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 203.342.828,45	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	38	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	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	0,10%	56	1,56	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.090.756,42	M	Fundo de Investimento	0,20%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	0,78%	370	0,23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.140.279,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	1	1,27%	51	4,13	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 13.260.254,77	A	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,73%	359	0,34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 28.531.206,75	B	Fundo de Investimento	0,20%
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	0	0,22%	174	0,15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.292.772,18	M	Fundo de Investimento	0,10%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS P	0	0,91%	237	0,86	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.485.799,33	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,50%	1.188	0,77	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 57.396.550,92	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS P	1	0,99%	212	0,79	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.388.482,52	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	3,81%	1.003	0,25	Fundos de Renda Fixa	R\$ 39.821.253,12	B	Fundo de investimento	0,20%

(CVM) - Art. 7º,
III, "a"





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

30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	1,44%	7.024	0,97	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 15.056.708,68	A	Fundo de Investimento	1,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	1	1,23%	492	0,63	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 12.857.822,64	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	1,78%	772	0,37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 18.630.767,38	M	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	1,99%	1.084	3,48	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 20.787.188,37	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	1,97%	123	3,23	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 20.606.999,44	A	Fundo de Investimento	1,72%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	24	0,61%	17.314	0,44	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 6.409.078,49	A	Fundo de Investimento	1,90%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	0,00%	15.808	0,00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,02	A	Fundo de Investimento	2,50%
42.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CO	23	0,90%	72	5,78	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 9.383.650,22	A	Fundo de Investimento	2,50%
50.236.636/0001-05	ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	0	0,55%	29	3,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.707.453,63	M	Fundo de Investimento	0,15%
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENI	24	0,28%	84	0,91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.898.309,01	A	Fundo de Investimento	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	0,84%	205	0,42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.729.209,86	M	Fundo de Investimento	0,40%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	0	0,56%	23	1,28	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.863.293,98	M	Fundo de Investimento	0,20%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	1,26%	61	4,92	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.173.424,81	B	Fundo de Investimento	0,40%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT	29	0,19%	10.859	0,57	Fundo de Ações CVM -	R\$ 2.019.815,84	A	Fundo de Investimento	2,00%

Art. 8º, I

R\$ 1.044.349.567,17





Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 29.895.840,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 30.804.066,95	R\$ 908.226,74	3,0379%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 48.535.201,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 50.513.956,83	R\$ 1.978.754,96	4,0769%	IBX
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	R\$ 11.008.777,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.347.646,33	R\$ 338.868,88	3,0781%	IBOVESPA
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS D	R\$ 15.358.641,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.774.584,85	R\$ 415.943,30	2,7082%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 1.010.459,84	R\$ 11.250.863,80	R\$ 12.080.782,68	R\$ 199.967,08	R\$ 19.426,12	0,1584%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 1.478,23	R\$ 0	R\$ 277,54	R\$ 1.214,24	R\$ 13,55	0,9166%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO FI LON	R\$ 17.942.893,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.180.286,34	R\$ 237.393,20	1,3230%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 47.786.533,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 48.686.920,51	R\$ 900.387,09	1,8841%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 116.865.963,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 117.320.345,73	R\$ 454.381,99	0,3888%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 102.337.623,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 102.962.840,2	R\$ 625.217,10	0,6109%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 72.611.770,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 74.482.269,41	R\$ 1.870.498,60	2,5760%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 37.165.282,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 38.695.780,86	R\$ 1.530.498,73	4,1180%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 16.890.144,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.257.403,71	R\$ 367.258,80	2,1743%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 1.280.338,84	R\$ 0	R\$ 302.242,07	R\$ 991.152,03	R\$ 13.055,26	1,0196%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 4.370.212,96	R\$ 0	R\$ 3.154.265,96	R\$ 1.257.226,03	R\$ 41.279,03	0,9445%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 200.446.069,58	R\$ 6.368.161,98	R\$ 5.818.051,98	R\$ 203.342.828,4	R\$ 2.346.648,87	1,1346%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.670.530,27	R\$ 0	R\$ 5.712.365,27	R\$ 0	R\$ 41.835,00	0,7377%	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\$ 1.078.868,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.090.756,42	R\$ 11.887,81	1,1018%	IMA-B
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.141.011,17	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.140.279,28	R\$ -731,89	-0,0090%	IPCA
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IP	R\$ 13.187.485,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.260.254,77	R\$ 72.769,63	0,5518%	CDI
BRASESCO FI RF REFERENCIADO	R\$ 28.203.785,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 28.531.206,75	R\$ 327.421,55	1,1609%	CDI
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB R	R\$ 0	R\$ 2.291.120,43	R\$ 0	R\$ 2.292.772,18	R\$ 1.651,75	0,0720%	IPCA
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 9.122.292,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.485.799,34	R\$ 363.506,59	3,9848%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 56.758.896,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 57.396.550,90	R\$ 637.654,10	1,1234%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 10.101.668,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.388.482,51	R\$ 286.814,28	2,8392%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIA	R\$ 39.356.829,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 39.821.253,12	R\$ 464.423,40	1,1800%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 14.876.460,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.056.708,66	R\$ 180.248,32	1,2116%	ULTIMERCAD
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION	R\$ 12.152.384,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.857.822,65	R\$ 705.437,70	5,8049%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 18.300.434,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.630.767,38	R\$ 330.332,65	1,8050%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 19.582.236,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.787.188,35	R\$ 1.204.952,31	6,1532%	IBX-50





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 CA	R\$ 19.871.662,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.606.999,44	R\$ 735.336,99	3,7004%	IBX
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT	R\$ 6.368.634,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.409.078,49	R\$ 40.444,09	0,6350%	IBOVESPA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 8.937.164,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.383.650,20	R\$ 446.485,82	4,9958%	IBOVESPA
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 0	R\$ 5.712.365,27	R\$ 0	R\$ 5.707.453,63	R\$ -4.911,64	-0,0860%	NTN-B
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHO	R\$ 2.754.061,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.898.309,01	R\$ 144.247,74	5,2376%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	R\$ 8.528.619,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.729.209,86	R\$ 200.590,10	2,3519%	IPCA
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.738.537,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.863.293,98	R\$ 124.756,28	2,1740%	IRF-M
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 12.968.997,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.173.424,79	R\$ 204.427,23	1,5762%	IPCA
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIME	R\$ 1.950.316,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.019.815,85	R\$ 69.498,91	3,5634%	IBX-50
Total	1.027.158.110,25	25.622.511,48	27.067.985,50	1.044.349.567,17	18.636.930,94	1,7703%	





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: : 50,69%

Saldo do grupo: R\$ 529.379.304,02

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 48.686.920,51	38.887.825,35	0,82130%	5.928.019.904,28	4,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,82%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 117.320.345,73	33.624.760,91	1,62221%	7.232.116.284,73	11,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,62%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 102.962.840,26	4.124.274,67	1,75434%	5.869.025.714,56	9,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,75%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 74.482.269,41	10.025.085,95	1,25320%	5.943.377.738,68	7,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,25%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 38.695.780,86	10.174.367,48	4,51959%	856.178.470,48	3,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,52%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 17.257.403,71	2.467.850,68	0,43085%	4.005.393.556,18	1,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,43%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 991.152,03	301.260,23	0,01474%	6.724.495.811,47	0,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.257.226,03	382.133,31	0,01870%	6.724.495.811,47	0,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	241.807.690,53	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% 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 TIT. PUB VII FI	R\$ 1.090.756,42	463.867,71	1,55686%	70.061.494,59	0,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,56%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.140.279,28	7.167.537,13	0,23401%	3.478.619.664,42	0,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.292.772,18	2.296.879,33	0,15284%	1.500.067.575,39	0,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.485.799,34	3.176.283,56	0,85851%	1.104.911.445,71	0,91%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,86%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 57.396.550,90	18.166.265,15	0,76618%	7.491.213.170,65	5,50%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,77%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.388.482,51	3.654.942,23	0,78611%	1.321.509.484,64	0,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,79%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 18.630.767,38	10.493.079,74	0,36688%	5.078.181.389,68	1,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,37%	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.707.453,63	5.792.022,96	3,29445%	173.244.355,19	0,55%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,29%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 8.729.209,86	398.254,61	0,42325%	2.062.404.983,41	0,84%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,42%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.863.293,98	188.398,89	1,28058%	457.862.785,89	0,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,28%	Enquadrado

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

% Carteira: : **27,30%** Saldo do grupo: **R\$ 285.069.894,43**

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





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

BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 199.967,08	78.449,64	0,00518%	3.860.323.166,27	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.214,24	476,36	0,00003%	3.860.323.166,27	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\$ 203.342.828,45	71.232.315,25	1,31866%	5.420.425.695,62	19,47%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,32%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 28.531.206,75	1.859.170,68	0,33820%	8.436.127.357,01	2,73%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 39.821.253,12	8.585.647,14	0,24916%	5.982.419.153,18	3,81%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 13.173.424,79	860.736,11	4,92124%	267.685.340,69	1,26%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,92%	Enquadrado

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

% Carteira: : 1,27% Saldo do grupo: R\$ 13.260.254,77

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 13.260.254,77	4.667.852,35	4,12909%	321.142.550,57	1,27%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,13%	Enquadrado

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

% Carteira: : 13,38% Saldo do grupo: R\$ 139.741.229,35

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 50.513.956,83	18.113.534,98	6,77703%	745.369.833,92	4,84%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,78%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.347.646,33	4.727.021,02	0,88999%	1.275.029.732,58	1,09%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,89%	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\$ 15.774.584,85	11.222.741,52	1,94352%	811.651.815,24	1,51%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,94%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 20.787.188,35	20.181.089,70	3,48442%	596.574.464,37	1,99%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,48%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 20.606.999,44	12.285.193,00	3,23495%	637.011.143,04	1,97%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,23%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.409.078,49	315.336,30	0,44204%	1.449.896.602,59	0,61%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,44%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	418.231.782,99	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\$ 9.383.650,20	483.944,59	5,77564%	162.469.441,52	0,90%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,78%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.898.309,01	174.094,29	0,91245%	317.640.425,26	0,28%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,91%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.019.815,85	88,85	0,56662%	356.469.436,12	0,19%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,57%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 43.661.889,60**

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\$ 30.804.066,95	14.064.790,62	4,72706%	651.653.777,84	2,95%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,73%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 12.857.822,65	2.304.067,52	0,62625%	2.053.133.646,70	1,23%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,63%	Enquadrado





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

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

% Carteira: : 3,18%

Saldo do grupo: R\$ 33.236.995,00

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 18.180.286,34	5.064.302,92	5,71280%	318.237.929,39	1,74%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,71%	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 15.056.708,66	8.607.025,51	0,96827%	1.555.010.010,21	1,44%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,97%	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: 27,30%

Saldo do grupo: R\$ 285.156.724,41

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 199.967,08	78.449,64	0,01	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\$ 13.260.254,77	4.667.852,35	4,13	1,27	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\$ 1.214,24	476,36	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\$ 203.342.828,45	71.232.315,25	1,32	19,47	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 28.531.206,75	1.859.170,68	0,34	2,73	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\$ 39.821.253,12	8.585.647,14	0,25	3,81	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: 7,06%

Saldo do grupo: R\$ 73.700.573,63

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\$ 30.804.066,95	14.064.790,62	4,73	2,95	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\$ 12.857.822,65	2.304.067,52	0,63	1,23	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

ITAU 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
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.898.309,01	174.094,29	0,91	0,28	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.409.078,49	315.336,30	0,44	0,61	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\$ 11.347.646,33	4.727.021,02	0,89	1,09	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.383.650,20	483.944,59	5,78	0,90	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX

% Carteira: **6,81%**

Saldo do grupo: **R\$ 71.120.956,27**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 50.513.956,83	18.113.534,98	6,78	4,84	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\$ 20.606.999,44	12.285.193,00	3,23	1,97	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **3,69%**

Saldo do grupo: **R\$ 38.581.589,05**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 20.787.188,35	20.181.089,70	3,48	1,99	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\$ 15.774.584,85	11.222.741,52	1,94	1,51	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.019.815,85	88,85	0,57	0,19	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **11,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 117.320.345,73**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 117.320.345,73	33.624.760,91	1,62	11,23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **7,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 75.573.025,83**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 74.482.269,41	10.025.085,95	1,25	7,13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.090.756,42	463.867,71	1,56	0,10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **9,86%**

Saldo do grupo: **R\$ 102.962.840,26**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 102.962.840,26	4.124.274,67	1,75	9,86	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+

% Carteira: **4,61%**

Saldo do grupo: **R\$ 48.181.580,20**

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





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

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.485.799,34	3.176.283,56	0,86	0,91	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\$ 38.695.780,86	10.174.367,48	4,52	3,71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **1,78%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.630.767,38**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RF	R\$ 18.630.767,38	10.493.079,74	0,37	1,78	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **7,76%**

Saldo do grupo: **R\$ 81.022.606,62**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 8.729.209,86	398.254,61	0,42	0,84	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 13.173.424,79	860.736,11	4,92	1,26	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.140.279,28	7.167.537,13	0,23	0,78	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\$ 48.686.920,51	38.887.825,35	0,82	4,66	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

FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.292.772,18	2.296.879,33	0,15	0,22	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
------------------------------------	------------------	--------------	------	------	--	------------

IRF-M % Carteira: **2,21%** Saldo do grupo: **R\$ 23.120.697,69**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 17.257.403,71	2.467.850,68	0,43	1,65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.863.293,98	188.398,89	1,28	0,56	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: **5,71%** Saldo do grupo: **R\$ 59.644.928,96**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 57.396.550,90	18.166.265,15	0,77	5,50	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\$ 991.152,03	301.260,23	0,01	0,09	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\$ 1.257.226,03	382.133,31	0,02	0,12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+ % Carteira: **0,99%** Saldo do grupo: **R\$ 10.388.482,51**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.388.482,51	3.654.942,23	0,79	0,99	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

MULTIMERCADO

% Carteira: **3,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 33.236.995,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 15.056.708,66	8.607.025,51	0,97	1,44	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 18.180.286,34	5.064.302,92	5,71	1,74	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: **0,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.707.453,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.707.453,63	5.792.022,96	3,29	0,55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

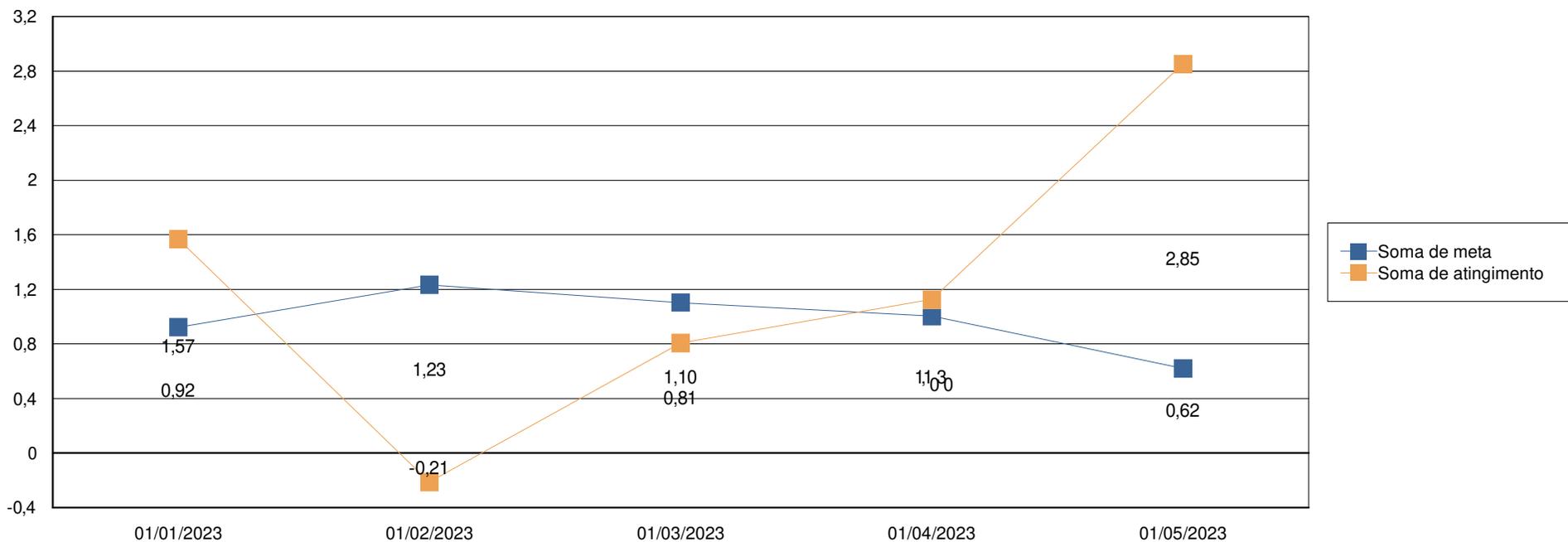




Retorno acumulado no ano

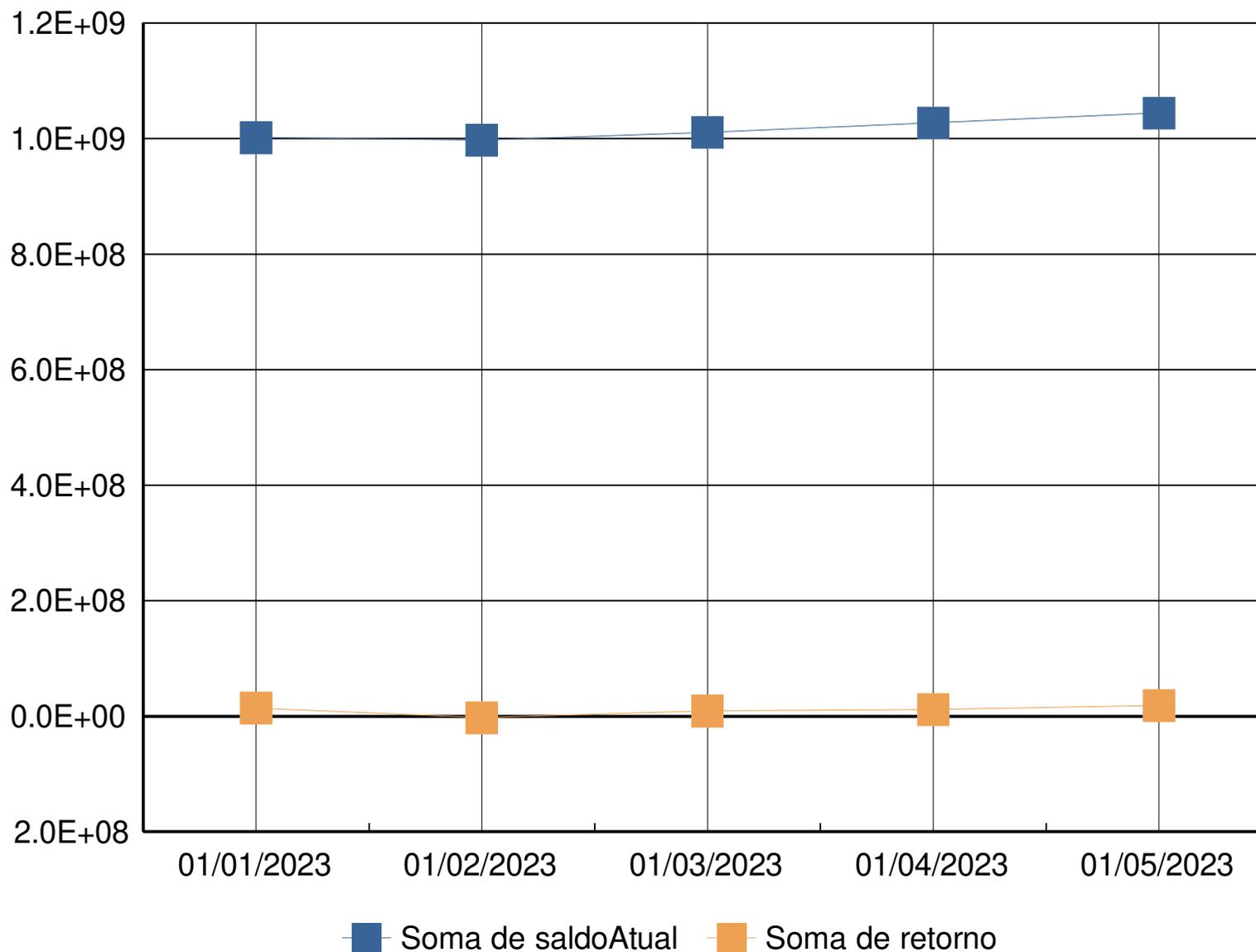
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 986.207.455,11	R\$ 3.963.581,99	R\$ 2.755.235,49	R\$ 1.001.736.770,06	R\$ 14.320.968,45	1,4463%	0,9220	156,8669%
Fevereiro	R\$ 1.001.736.770,06	R\$ 8.629.274,42	R\$ 10.324.144,07	R\$ 997.389.991,01	-R\$ 2.651.909,40	-0,2625%	1,2332	-21,2837%
Março	R\$ 997.389.991,01	R\$ 13.226.344,83	R\$ 8.607.648,78	R\$ 1.010.994.195,81	R\$ 8.985.508,75	0,8891%	1,1027	80,6304%
Abril	R\$ 1.010.994.195,81	R\$ 11.712.308,21	R\$ 7.085.892,48	R\$ 1.027.158.110,25	R\$ 11.537.498,71	1,1281%	1,0023	112,5545%
Maió	R\$ 1.027.158.110,25	R\$ 25.622.511,48	R\$ 27.067.985,50	R\$ 1.044.349.567,17	R\$ 18.636.930,94	1,7703%	0,6208	285,1575%
Total		63.154.020,93	55.840.906,32		50.828.997,45	5,0587%	4,9761%	101,6592%

Meta x Atingimento



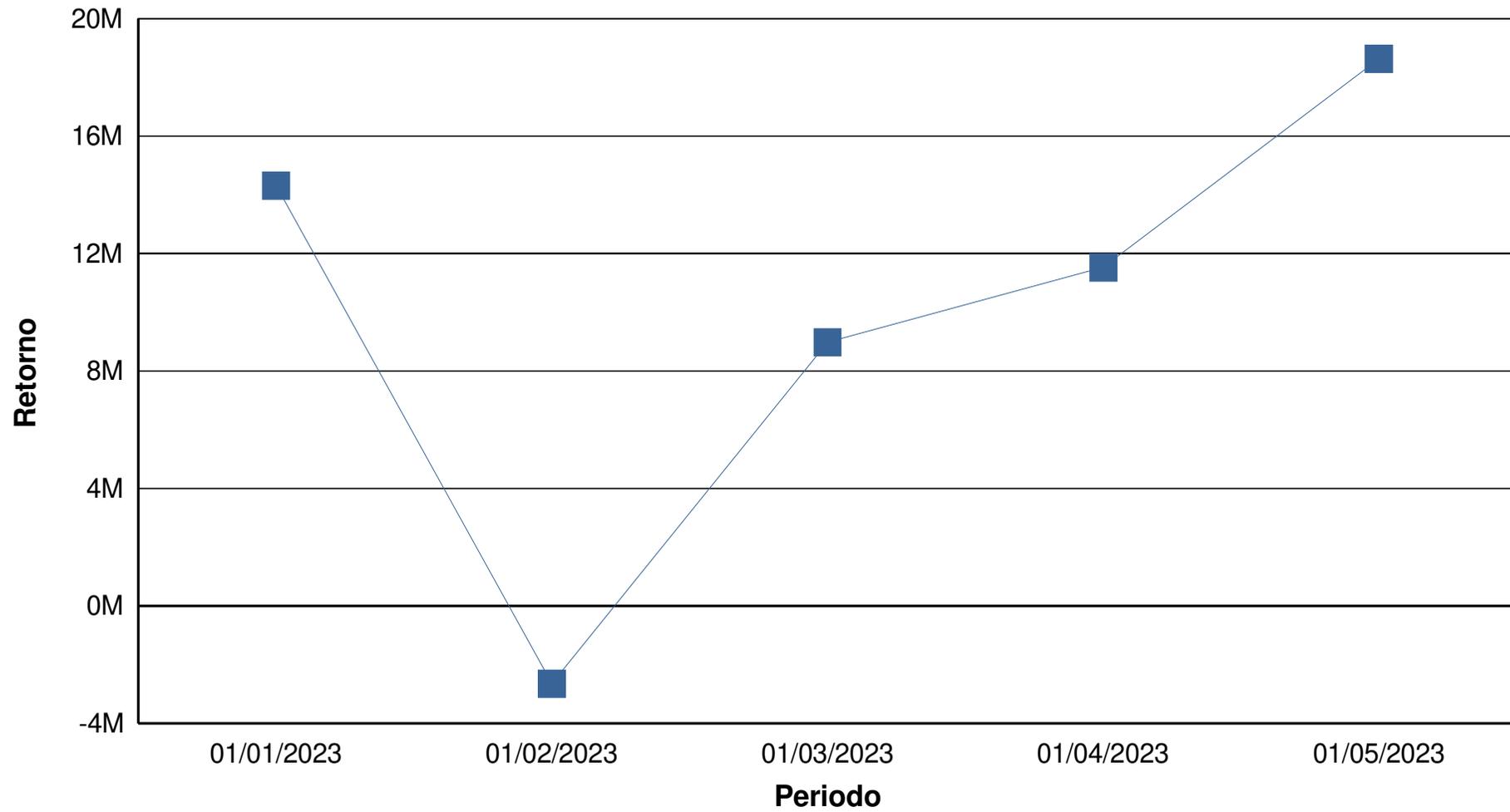


Evolução do patrimônio



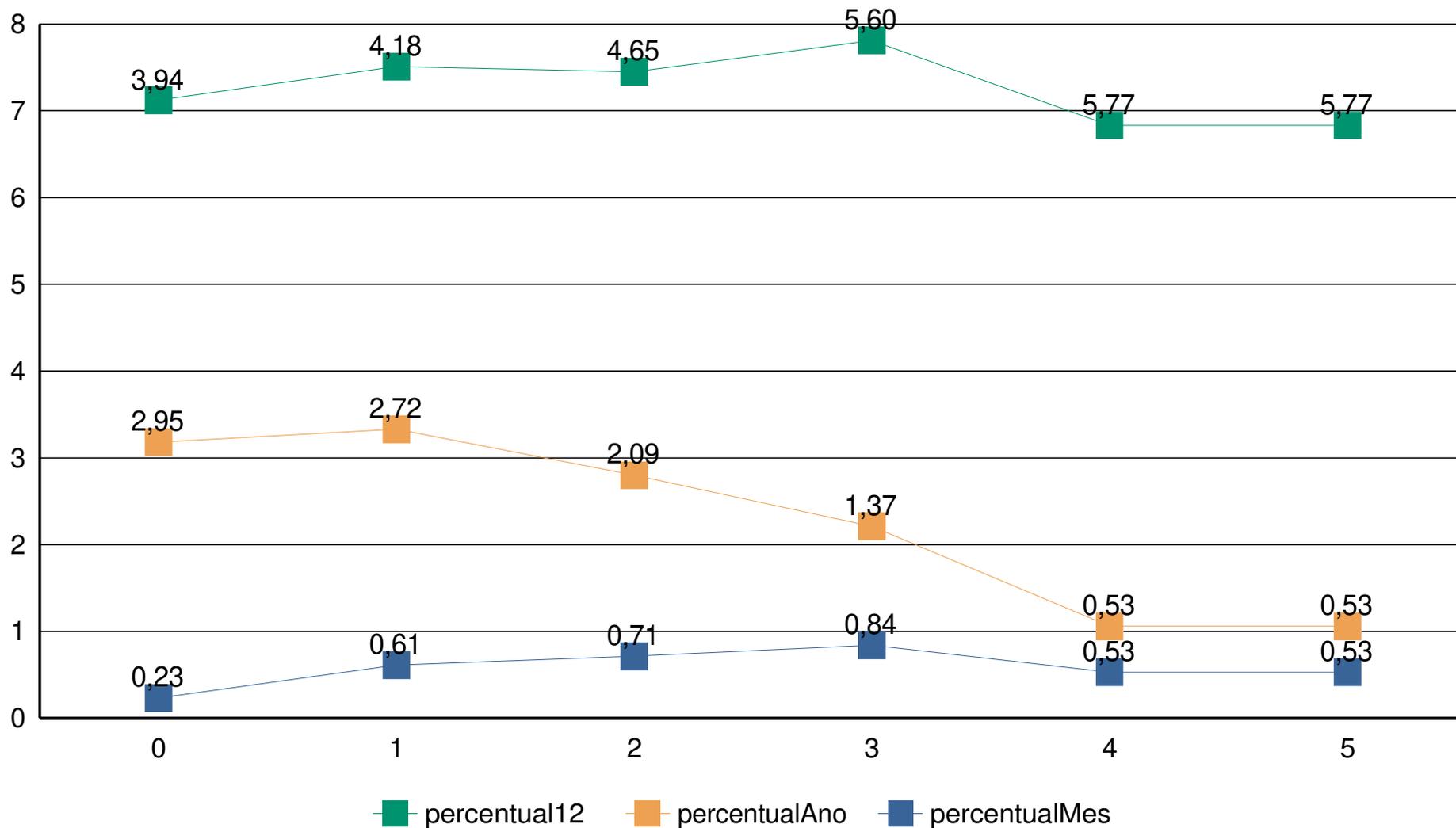


Retorno Mensal



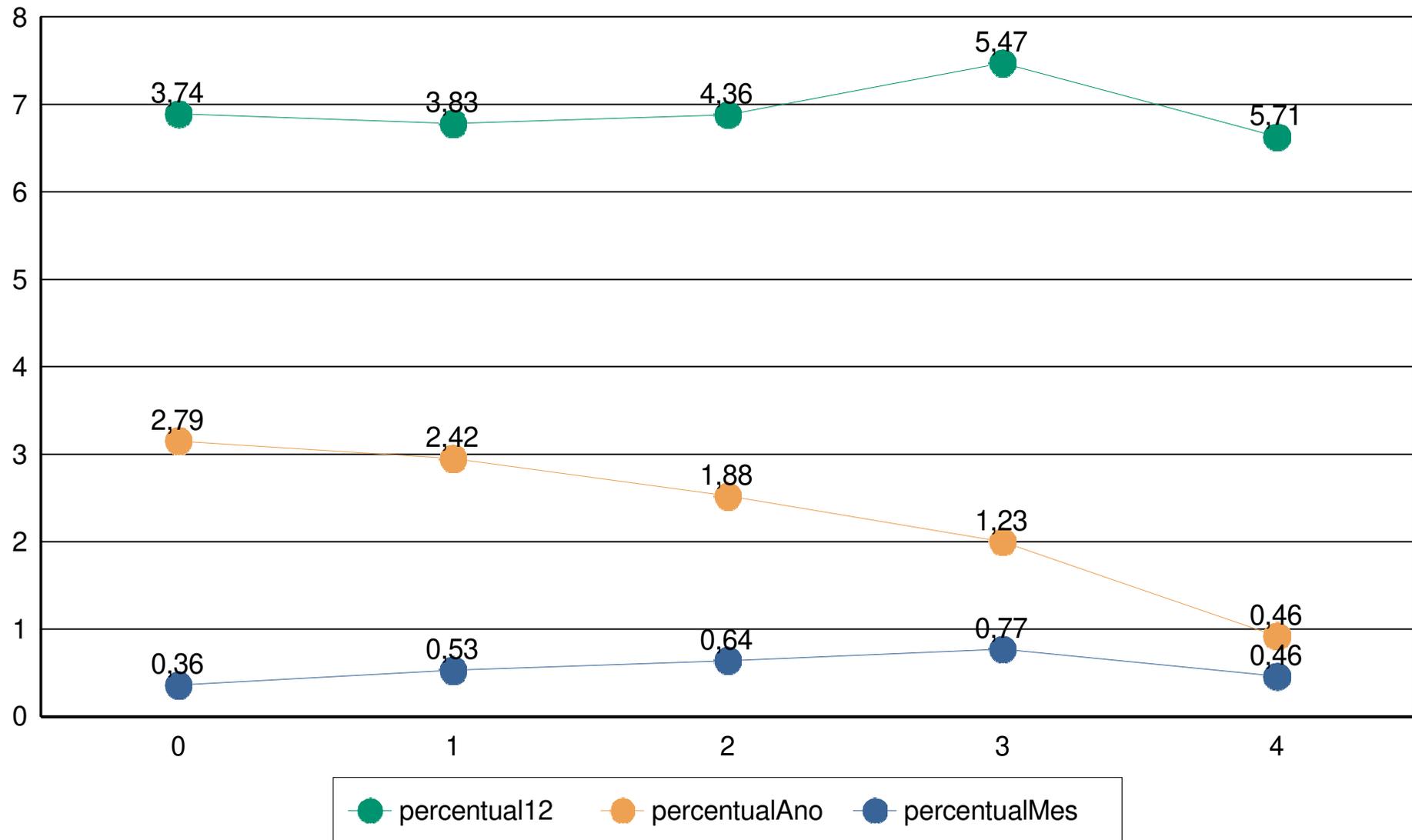


Índices Econômicos - IPCA



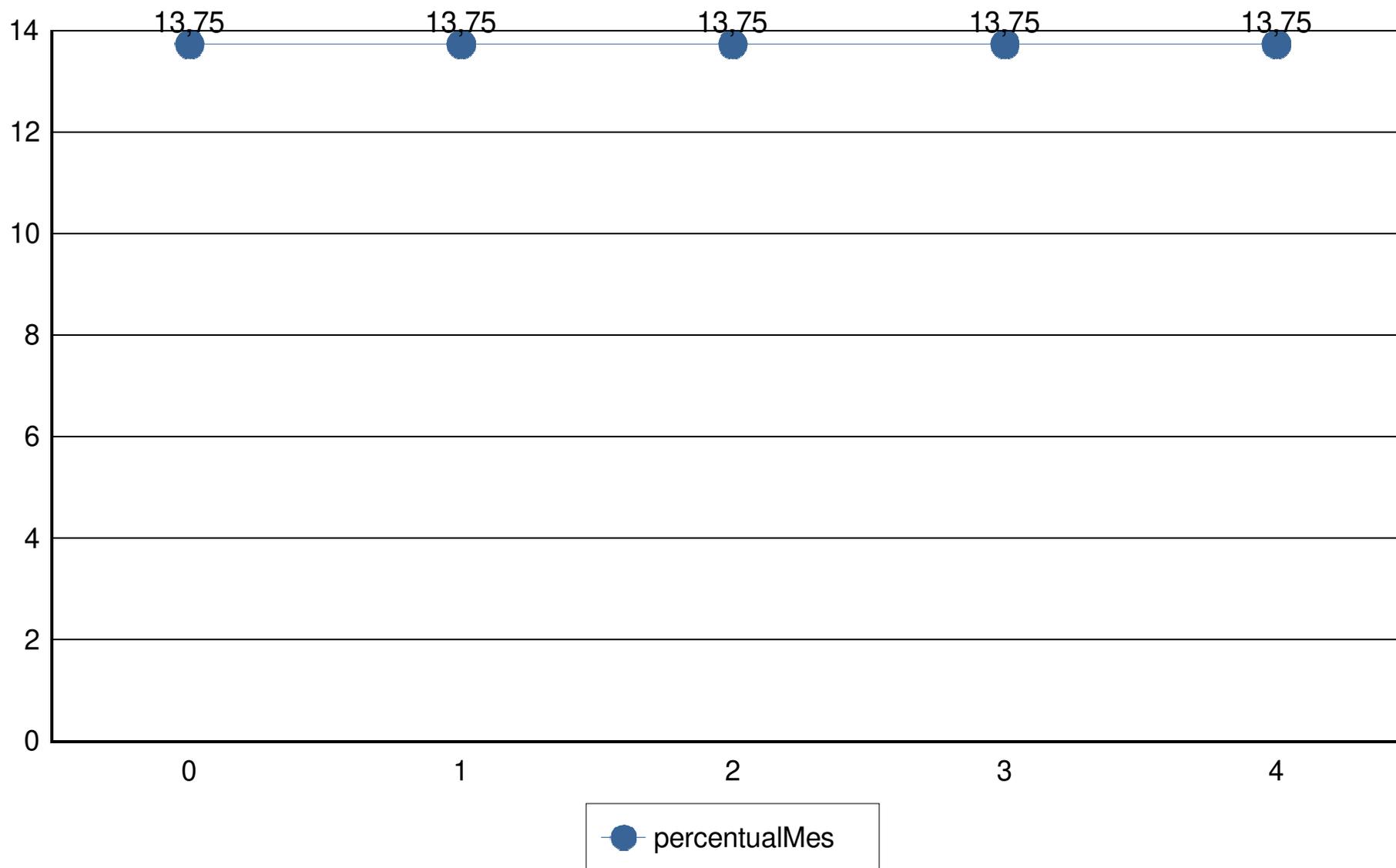


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON	MULTIMERCADO	25,60%	0,32%	15,00%	54,03%	98,91%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	28,57%	0,00%	8,71%	23,85%	56,31%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	IMA-GERAL	30,08%	0,00%	12,02%	26,03%	53,26%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	8,51%	0,29%	31,87%	51,02%	95,29%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	IRF-M 1+	32,38%	0,01%	18,69%	38,40%	60,86%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5+	26,31%	0,04%	29,74%	53,48%	59,94%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	28,69%	0,00%	8,66%	23,50%	55,63%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	28,69%	0,00%	8,66%	23,50%	55,63%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	23,58%	0,00%	6,52%	26,56%	50,28%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	31,55%	0,01%	14,73%	32,71%	57,70%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	26,97%	0,01%	19,65%	40,46%	52,13%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	13,23%	0,20%	25,04%	51,36%	75,82%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	29,36%	0,00%	9,94%	24,82%	55,74%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	26,43%	0,04%	30,45%	54,07%	60,42%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	22,33%	0,01%	4,64%	25,01%	49,66%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	28,67%	0,00%	8,26%	21,78%	51,96%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	28,67%	0,00%	8,26%	21,78%	51,96%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	23,09%	0,00%	5,82%	25,43%	49,73%
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	28,17%	0,00%	8,85%	23,31%	55,61%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBOVESPA	20,85%	0,19%	13,44%	21,34%	50,18%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	2,95%	0,14%	15,96%	48,19%	70,50%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IBOVESPA	22,04%	0,23%	27,12%	52,24%	76,35%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALO	IBX	10,25%	0,20%	27,35%	44,74%	81,44%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-2,37%	0,34%	25,99%	53,00%	125,53%
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-2,11%	0,41%	27,34%	60,54%	138,89%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	12,17%	0,30%	8,48%	55,35%	84,34%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FI EM COT	IPCA	30,84%	0,01%	15,65%	35,43%	44,92%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	29,27%	0,00%	11,04%	25,55%	49,02%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	31,50%	0,01%	14,79%	32,84%	58,04%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTA	IBX-50	4,04%	0,23%	17,89%	66,58%	96,45%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	5,72%	0,19%	19,46%	54,48%	77,80%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	28,65%	0,00%	9,04%	23,39%	56,31%
12.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-3,86%	0,41%	25,84%	61,51%	145,06%
3.399.411/0001-90	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	28,61%	0,00%	9,15%	23,68%	57,61%
3.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	28,68%	0,00%	9,30%	23,20%	56,18%





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	24,03%	0,00%	9,29%	24,97%	55,59%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	20,93%	0,01%	2,51%	21,72%	47,24%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	29,93%	0,00%	13,89%	31,01%	52,38%
			813,03%	3,64%	579,05%	1.400,90%	2.570,66%





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\$ 30.804.066,95	0,19%	50,18%	R\$ 58.169,92
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 50.513.956,83	0,20%	75,82%	R\$ 98.904,75
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBOVESPA	R\$ 11.347.646,33	0,19%	77,80%	R\$ 21.429,61
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 15.774.584,85	0,14%	70,50%	R\$ 22.227,53
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R\$ 199.967,08	0,00%	51,96%	R\$ 0,13
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R\$ 1.214,24	0,00%	51,96%	R\$ 0,00
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIM	MULTIMERCADO	R\$ 18.180.286,34	0,00%	55,74%	R\$ 165,50
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICO	IDKA 2	R\$ 117.320.345,73	0,01%	49,66%	R\$ 7.020,79
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FU	IMA-B 5	R\$ 102.962.840,26	0,00%	50,28%	R\$ 4.869,20
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	IMA-B	R\$ 74.482.269,41	0,01%	52,13%	R\$ 10.576,38
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PUBLIC	IMA-B 5+	R\$ 38.695.780,86	0,04%	60,42%	R\$ 16.803,74
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS	IRF-M	R\$ 17.257.403,71	0,01%	57,70%	R\$ 1.033,33
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICO	IRF-M 1	R\$ 991.152,03	0,00%	55,63%	R\$ 1,29
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICO	IRF-M 1	R\$ 1.257.226,03	0,00%	55,63%	R\$ 1,64
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	CDI	R\$ 203.342.828,45	0,00%	56,31%	R\$ 217,89
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	55,59%	R\$ 0,00
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FU	IMA-B	R\$ 1.090.756,42	0,00%	55,61%	R\$ 1,35
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI F	IPCA	R\$ 8.140.279,28	0,01%	47,24%	R\$ 508,81
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO	CDI	R\$ 13.260.254,77	0,00%	49,73%	R\$ 621,51
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	CDI	R\$ 28.531.206,75	0,00%	57,61%	R\$ 30,09
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS	IMA-B 5+	R\$ 9.485.799,34	0,04%	59,94%	R\$ 4.099,42
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	IRF-M 1	R\$ 57.396.550,90	0,00%	56,31%	R\$ 75,89
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	R\$ 10.388.482,51	0,01%	60,86%	R\$ 1.363,03
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 39.821.253,12	0,00%	56,18%	R\$ 51,49
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	R\$ 15.056.708,66	0,32%	98,91%	R\$ 48.533,95
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	R\$ 12.857.822,65	0,23%	76,35%	R\$ 30.111,97
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 18.630.767,38	0,00%	53,26%	R\$ 314,86
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IBX-50	R\$ 20.787.188,35	0,29%	95,29%	R\$ 61.285,90
14.507.699/0001-95	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IBX	R\$ 20.606.999,44	0,20%	81,44%	R\$ 42.187,88
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	IBOVESPA	R\$ 6.409.078,49	0,30%	84,34%	R\$ 19.231,46
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBOVESPA	R\$ 0,00	0,34%	125,53%	R\$ 0,00
42.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM	IBOVESPA	R\$ 9.383.650,20	0,41%	145,06%	R\$ 38.854,02
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIM	IBOVESPA	R\$ 2.898.309,01	0,41%	138,89%	R\$ 11.973,41
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 8.729.209,86	0,01%	44,92%	R\$ 842,36
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	IRF-M	R\$ 5.863.293,98	0,01%	58,04%	R\$ 347,36
26.507.132/0001-06	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 13.173.424,79	0,00%	49,02%	R\$ 142,05
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FUNDO DE IN	IBX-50	R\$ 2.019.815,85	0,23%	96,45%	R\$ 4.742,03





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

Saldo Total:	R\$ 987.662.420,85
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 506.740,53
% Provisão de perda	0,05%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	2,57%





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\$ 30.804.066,95	2,95%	11.756	4,73%	R\$ 651.653.777,84	ões - BDR Nív	Alto	D+ 5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTI	R\$ 50.513.956,83	4,84%	1.358	6,78%	R\$ 745.369.833,92	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVES	R\$ 11.347.646,33	1,09%	21.681	0,89%	R\$ 1.275.029.732,58	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 15.774.584,85	1,51%	1.506	1,94%	R\$ 811.651.815,24	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 199.891,20	0,02%	973	0,01%	R\$ 3.860.323.166,27	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 1.214,24	0,00%	973	0,00%	R\$ 3.860.323.166,27	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO D	R\$ 18.180.286,34	1,74%	182	5,71%	R\$ 318.237.929,39	ultimercados -	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 48.686.920,51	4,66%	659	0,82%	R\$ 5.928.019.904,28	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 117.320.345,73	11,23%	948	1,62%	R\$ 7.232.116.284,73	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONG	R\$ 102.962.840,26	9,86%	783	1,75%	R\$ 5.869.025.714,56	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS	R\$ 74.482.269,41	7,13%	560	1,25%	R\$ 5.943.377.738,68	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITUL	R\$ 38.695.780,86	3,71%	212	4,52%	R\$ 856.178.470,48	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS	R\$ 17.257.403,71	1,65%	499	0,43%	R\$ 4.005.393.556,18	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 990.739,52	0,09%	1.131	0,01%	R\$ 6.724.495.811,47	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 1.256.694,76	0,12%	1.131	0,02%	R\$ 6.724.495.811,47	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 203.342.828,45	19,47%	1.124	1,32%	R\$ 15.420.425.695,62	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	38	0,00%	R\$ 241.807.690,53	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1508
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 1.090.756,42	0,10%	56	1,56%	R\$ 70.061.494,59	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 228
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 8.140.279,28	0,78%	370	0,23%	R\$ 3.478.619.664,42	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA	R\$ 13.260.254,77	1,27%	51	4,13%	R\$ 321.142.550,57	rédito Privado -	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 28.531.206,75	2,73%	359	0,34%	R\$ 8.436.127.357,01	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X	R\$ 2.292.772,18	0,22%	174	0,15%	R\$ 1.500.067.575,39	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 9.485.799,33	0,91%	237	0,86%	R\$ 1.104.911.445,71	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 57.396.550,92	5,50%	1.188	0,77%	R\$ 7.491.213.170,65	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 10.388.482,52	0,99%	212	0,79%	R\$ 1.321.509.484,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 39.821.253,12	3,81%	1.003	0,25%	R\$ 15.982.419.153,18	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 15.056.708,68	1,44%	7.024	0,97%	R\$ 1.555.010.010,21	ultimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 12.857.822,64	1,23%	492	0,63%	R\$ 2.053.133.646,70	ões - BDR Nív	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 18.630.767,38	1,78%	772	0,37%	R\$ 5.078.181.389,68	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 20.787.188,37	1,99%	1.084	3,48%	R\$ 596.574.464,37	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 20.606.999,44	1,97%	123	3,23%	R\$ 637.011.143,04	e Ações CVM -	Alto	D+ 21
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 6.409.078,49	0,61%	17.314	0,44%	R\$ 1.449.896.602,59	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIM	R\$ 0,02	0,00%	15.808	0,00%	R\$ 418.231.782,99	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTI	R\$ 9.383.650,22	0,90%	72	5,78%	R\$ 162.469.441,52	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.707.453,63	0,55%	29	3,29%	R\$ 173.244.355,19	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO D	R\$ 2.898.309,01	0,28%	84	0,91%	R\$ 317.640.425,26	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA REN	R\$ 8.729.209,86	0,84%	205	0,42%	R\$ 2.062.404.983,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA	R\$ 5.863.293,98	0,56%	23	1,28%	R\$ 457.862.785,89	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 13.173.424,81	1,26%	61	4,92%	R\$ 267.685.340,69	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES F	R\$ 2.019.815,84	0,19%	10.859	0,57%	R\$ 356.469.436,12	e Ações CVM -	Alto	D+ 29

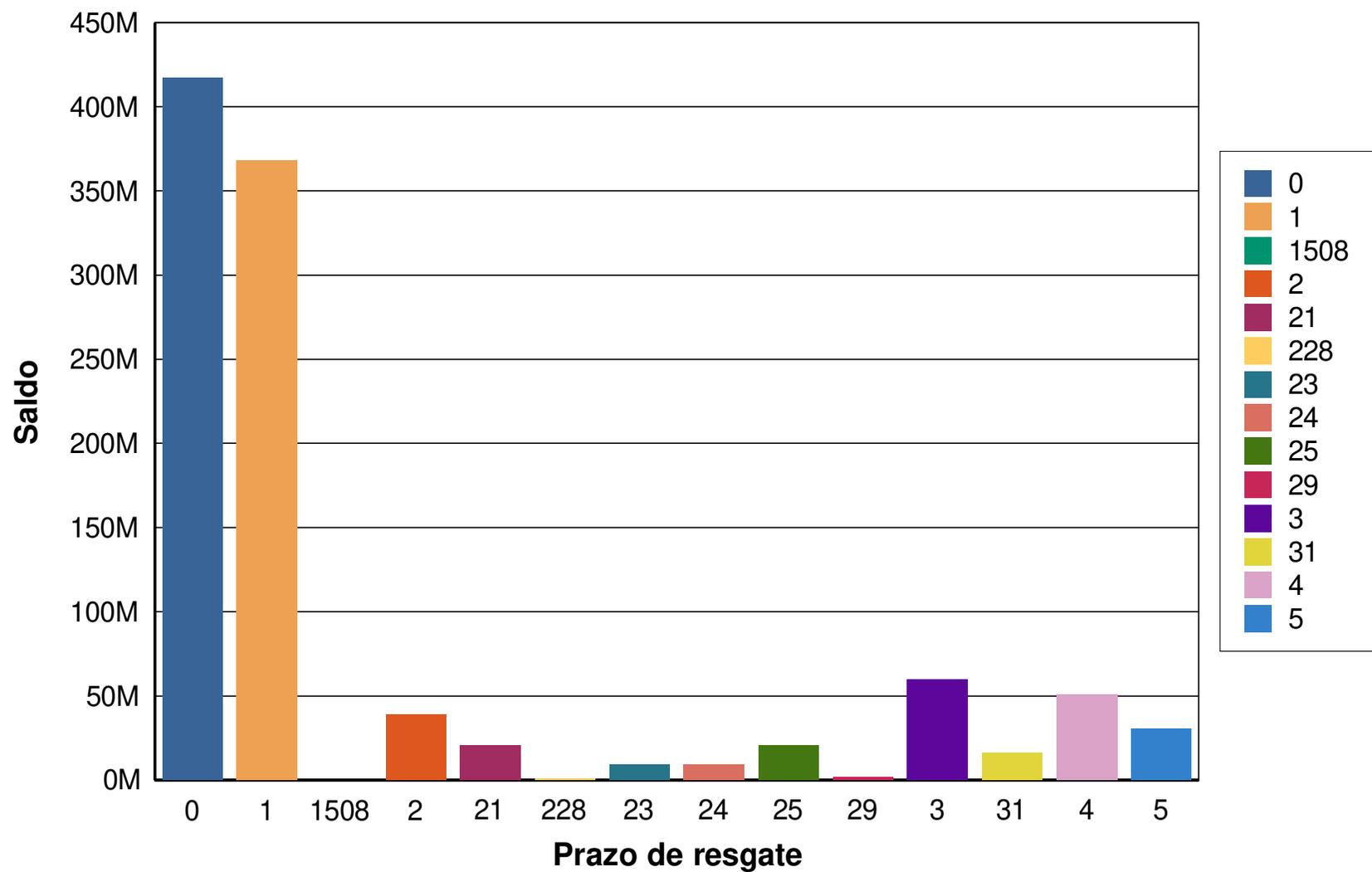




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 417.098.434,79	16	39,94%
1	R\$ 368.231.358,68	10	35,26%
1508	R\$ 0,00	1	0,00%
2	R\$ 38.695.780,86	1	3,71%
21	R\$ 20.606.999,44	1	1,97%
228	R\$ 1.090.756,42	1	0,10%
23	R\$ 9.383.650,24	2	0,90%
24	R\$ 9.307.387,50	2	0,89%
25	R\$ 20.787.188,37	1	1,99%
29	R\$ 2.019.815,84	1	0,19%
3	R\$ 60.034.566,84	2	5,75%
31	R\$ 15.774.584,85	1	1,51%
4	R\$ 50.513.956,83	2	4,84%
5	R\$ 30.804.066,95	1	2,95%







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\$ 529.379.304,02	50,69
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 285.069.894,43	27,30
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 13.260.254,77	1,27
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 139.741.229,35	13,38
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 43.661.889,60	4,18
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 33.236.995,00	3,18

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	R\$ 1.044.349.567,17	100,00

Distribuição dos saldos

