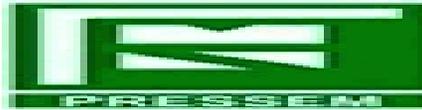




REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

Julho 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 | 2,90% | 11,299 | 4.80 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III | R\$ 31.891.215,11 | A | Fundo de Investimento | 1,90% |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 4 | 5,18% | 1,328 | 7.02 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 56.893.468,76 | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM | 3 | 1,16% | 20,729 | 0.91 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 12.769.372,51 | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI | 31 | 1,61% | 1,469 | 1.98 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 17.717.172,03 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,02% | 979 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 168.324,64 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 0,00% | 979 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 677,16 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO | 0 | 1,69% | 181 | 5.62 | Fundos Multimercados - Art. 10, I | R\$ 18.529.005,68 | A | Fundo de Investimento | 0,60% |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4 | 0,00% | 0 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00 | A | Fundo de Investimento | 0,50% |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF | 3 | 4,54% | 677 | 0.85 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 49.955.167,13 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 10,88% | 925 | 1.91 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 119.634.397,87 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F | 1 | 9,55% | 786 | 1.93 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 105.012.677,73 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | 1 | 6,99% | 592 | 1.56 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 76.808.178,30 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |


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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------|--------|-------|------|---|--------------------|---|-----------------------|-------|
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | 2 | 3,66% | 256 | 2.30 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 40.250.770,13 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | 0 | 1,62% | 554 | 0.61 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 17.755.925,06 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,44% | 1,129 | 0.07 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 4.884.495,71 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,86% | 1,129 | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 9.443.209,88 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC | 0 | 18,90% | 1,120 | 1.41 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 207.752.713,46 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | 1 | 0,00% | 31 | 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% | 53 | 2.29 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.113.777,77 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | 0 | 0,76% | 370 | 0.23 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 8.302.947,52 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA | 1 | 1,23% | 49 | 4.33 | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b" | R\$ 13.522.944,39 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.399.411/0001-90 | BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI | 0 | 2,66% | 379 | 0.35 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 29.195.734,76 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 50.635.944/0001-03 | FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF | 0 | 0,21% | 190 | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.338.971,20 | M | Fundo de Investimento | 0,10% |

Fixa 100%
 TP/ETF - Art.
 7º, I, "b"

Investimento

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-------|--------|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL | 0 | 0,90% | 274 | 0.68 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 9.870.764,92 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 5,55% | 1,183 | 0.83 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 61.008.276,79 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL | 1 | 0,98% | 230 | 0.69 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 10.747.726,79 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | 0 | 3,71% | 993 | 0.27 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 40.724.892,48 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA | 1 | 1,52% | 6,915 | 1.01 | Fundos Multimercados - Art. 10, I | R\$ 16.697.827,42 | A | Fundo de Investimento | 1,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E | 1 | 1,20% | 488 | 0.63 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III | R\$ 13.191.325,19 | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI | 0 | 1,75% | 780 | 0.35 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 19.192.787,22 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA. | 25 | 2,12% | 1,050 | 3.47 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 23.321.852,50 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA | 21 | 2,10% | 121 | 3.26 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 23.107.517,05 | A | Fundo de Investimento | 1,72% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS E | 24 | 0,63% | 16,510 | 0.46 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 6.922.847,72 | A | Fundo de Investimento | 1,90% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT | 23 | 0,00% | 15,081 | 0.00 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 0,00 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 42.318.981/0001-60 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC | 23 | 0,96% | 65 | 5.85 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 10.572.213,74 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |
| 50.236.636/0001-05 | ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | 0 | 0,53% | 30 | 2.68 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.821.782,37 | M | Fundo de Investimento | 0,15% |
| 23.731.629/0001-07 | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX | 24 | 0,30% | 73 | 0.95 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 3.265.336,86 | A | Fundo de Investimento | 2,50% |

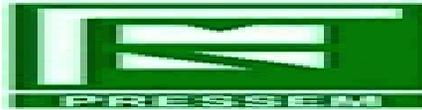


Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----|-------|--------|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/ | 1 | 0,82% | 209 | 0.42 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 9.003.494,98 | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | 0 | 0,55% | 24 | 0.84 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.038.741,23 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI | 1 | 1,23% | 69 | 4.13 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 13.513.981,15 | B | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT | 29 | 0,20% | 10,272 | 0.62 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | R\$ 2.222.960,64 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |

R\$ 1.099.165.475,85





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\$ 31.230.347,41 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 31.891.215,11 | R\$ 660.867,70 | 2,1161% | IBOVESPA |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | R\$ 54.998.290,13 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 56.893.468,76 | R\$ 1.895.178,63 | 3,4458% | IBX |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI | R\$ 12.364.599,20 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 12.769.372,51 | R\$ 404.773,31 | 3,2736% | IBOVESPA |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI | R\$ 17.064.552,93 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 17.717.172,03 | R\$ 652.619,10 | 3,8244% | IBX-50 |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E | R\$ 4.167.476,87 | R\$ 7.180.041,72 | R\$ 11.219.553,07 | R\$ 168.324,64 | R\$ 40.359,12 | 0,3556% | CDI |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E | R\$ 793,45 | R\$ 0 | R\$ 123,00 | R\$ 677,16 | R\$ 6,71 | 0,8456% | CDI |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONC | R\$ 18.344.205,46 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 18.529.005,68 | R\$ 184.800,22 | 1,0074% | ULTIMERCAD |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | IMA-GERAL |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE | R\$ 49.565.301,48 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 49.955.167,13 | R\$ 389.865,65 | 0,7865% | IPCA |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 118.516.429,08 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 119.634.397,87 | R\$ 1.117.968,79 | 0,9433% | IDKA 2 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ | R\$ 104.024.298,48 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 105.012.677,73 | R\$ 988.379,25 | 0,9501% | IMA-B 5 |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 76.249.032,32 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 76.808.178,30 | R\$ 559.145,98 | 0,7333% | IMA-B |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 39.975.376,28 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 40.250.770,13 | R\$ 275.393,85 | 0,6889% | IMA-B 5+ |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 17.618.553,62 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 17.755.925,06 | R\$ 137.371,44 | 0,7796% | IRF-M |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 6.630.813,77 | R\$ 0 | R\$ 1.801.619,59 | R\$ 4.884.495,71 | R\$ 55.301,53 | 0,8340% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 1.271.791,99 | R\$ 11.008.439,85 | R\$ 2.896.746,28 | R\$ 9.443.209,88 | R\$ 59.724,32 | 0,4863% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LI | R\$ 205.564.413,71 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 207.752.713,46 | R\$ 2.188.299,75 | 1,0645% | CDI |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | 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\$ 1.102.216,25 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 1.113.777,77 | R\$ 11.561,52 | 1,0489% | IMA-B |
| BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | R\$ 8.216.076,78 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 8.302.947,52 | R\$ 86.870,74 | 1,0573% | IPCA |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF | R\$ 13.391.750,79 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 13.522.944,39 | R\$ 131.193,60 | 0,9796% | CDI |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADC | R\$ 28.854.309,58 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 29.195.734,76 | R\$ 341.425,18 | 1,1832% | CDI |
| FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB F | R\$ 2.314.300,42 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 2.338.971,20 | R\$ 24.670,78 | 1,0660% | IPCA |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO | R\$ 9.798.485,40 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 9.870.764,92 | R\$ 72.279,52 | 0,7376% | IMA-B 5+ |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 58.061.181,83 | R\$ 2.303.530,42 | R\$ 0 | R\$ 61.008.276,79 | R\$ 643.564,54 | 1,0661% | IRF-M 1 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO | R\$ 10.661.978,19 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 10.747.726,79 | R\$ 85.748,60 | 0,8042% | IRF-M 1+ |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI | R\$ 40.265.414,42 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 40.724.892,48 | R\$ 459.478,06 | 1,1411% | CDI |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA | R\$ 16.111.336,11 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 16.697.827,42 | R\$ 586.491,31 | 3,6402% | ULTIMERCAD |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION. | R\$ 12.918.008,92 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 13.191.325,19 | R\$ 273.316,27 | 2,1157% | IBOVESPA |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 19.022.904,26 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 19.192.787,22 | R\$ 169.882,96 | 0,8930% | IMA-GERAL |
| TAS DE FI DE AÇÕES CAI | R\$ 22.634.424,05 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 23.321.852,50 | R\$ 687.428,45 | 3,0370% | 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\$ 22.332.586,74 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 23.107.517,05 | R\$ 774.930,31 | 3,4699% | IBX |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/ | R\$ 6.746.582,30 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 6.922.847,72 | R\$ 176.265,42 | 2,6126% | IBOVESPA |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | IBOVESPA |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM | R\$ 10.118.220,03 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 10.572.213,74 | R\$ 453.993,71 | 4,4868% | IBOVESPA |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI | R\$ 5.760.763,41 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 5.821.782,37 | R\$ 61.018,96 | 1,0592% | NTN-B |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI | R\$ 3.122.819,79 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 3.265.336,86 | R\$ 142.517,07 | 4,5637% | IBOVESPA |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I | R\$ 8.923.355,39 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 9.003.494,98 | R\$ 80.139,59 | 0,8980% | IPCA |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 5.986.197,61 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 6.038.741,23 | R\$ 52.543,62 | 0,8777% | IRF-M |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 13.408.263,12 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 13.513.981,15 | R\$ 105.718,03 | 0,7884% | IPCA |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIME | R\$ 2.195.691,52 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 2.222.960,64 | R\$ 27.269,12 | 1,2419% | IBX-50 |
| Total | 1,079,533,143.09 | 20,492,011.99 | 15,918,041.94 | 1,099,165,475.85 | 15,058,362.71 | 1,3689% | |





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

Enquadramentos

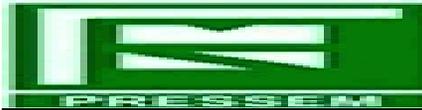
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **50,69%**

Saldo do grupo: **R\$ 557.184.092,60**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|--------------------|---------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 49.955.167,13 | 38,887,825.35 | 0,84685% | 5,898,923,569.05 | 4,54% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,85% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 119.634.397,87 | 33,624,760.91 | 1,90568% | 6,277,767,899.83 | 10,88% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,91% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 105.012.677,73 | 4,124,274.67 | 1,93234% | 5,434,496,212.00 | 9,55% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,93% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 76.808.178,30 | 10,025,085.95 | 1,56575% | 4,905,523,474.02 | 6,99% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,57% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 40.250.770,13 | 10,174,367.48 | 2,77658% | 1,449,653,568.31 | 3,66% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,78% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 17.755.925,06 | 2,467,850.68 | 0,60769% | 2,921,880,225.01 | 1,62% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,61% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 4.884.495,71 | 1,452,263.98 | 0,06834% | 7,147,233,323.14 | 0,44% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 9.443.209,88 | 2,807,666.21 | 0,13212% | 7,147,233,323.14 | 0,86% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0,00000% | 186,802,029.29 | 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

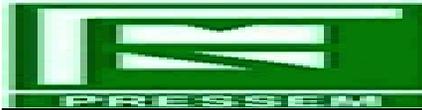
| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------|------------------|-------|--|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 1.113.777,77 | 463,867.71 | 2,28810% | 48,676,878.46 | 0,10% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,29% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | R\$ 8.302.947,52 | 7,167,537.13 | 0,23401% | 3,548,133,366.37 | 0,76% | 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\$ 2.338.971,20 | 2,296,879.33 | 0,13641% | 1,714,616,629.82 | 0,21% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 9.870.764,92 | 3,176,283.56 | 0,68111% | 1,449,210,635.92 | 0,90% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,68% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 61.008.276,79 | 18,886,023.39 | 0,82340% | 7,409,323,495.01 | 5,55% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,82% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 10.747.726,79 | 3,654,942.23 | 0,70244% | 1,530,052,591.57 | 0,98% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,70% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 19.192.787,22 | 10,493,079.74 | 0,35138% | 5,462,057,088.14 | 1,75% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35% | Enquadrado |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI | R\$ 5.821.782,37 | 5,792,022.96 | 2,68301% | 216,987,250.34 | 0,53% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,68% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 9.003.494,98 | 398,254.61 | 0,41999% | 2,143,764,034.65 | 0,82% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,42% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 6.038.741,23 | 188,398.89 | 0,84373% | 715,716,856.97 | 0,55% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,84% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **26,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 291.356.323,65**

| 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\$ 168.324,64 | 64,747.18 | 0,00475% | 3,542,574,797.77 | 0,02% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 677,16 | 260.47 | 0,00002% | 3,542,574,797.77 | 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\$ 207.752.713,46 | 71,232,315.25 | 1,41581% | 14,673,774,494.53 | 18,90% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,42% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 29.195.734,76 | 1,859,170.68 | 0,34562% | 8,447,360,930.23 | 2,66% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 40.724.892,48 | 8,585,647.14 | 0,27392% | 14,867,599,167.79 | 3,71% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 13.513.981,15 | 860,736.11 | 4,12806% | 327,369,009.91 | 1,23% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,13% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **1,23%** Saldo do grupo: **R\$ 13.522.944,39**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|----------|----------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | R\$ 13.522.944,39 | 4,667,852.35 | 4,32381% | 312,755,409.33 | 1,23% | Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,32% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **14,26%** Saldo do grupo: **R\$ 156.792.741,81**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|---------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | R\$ 56.893.468,76 | 18,113,534.98 | 6,97654% | 815,496,559.66 | 5,18% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,98% | Enquadrado |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 12.769.372,51 | 4,727,021.02 | 0,90602% | 1,409,397,521.22 | 1,16% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,91% | 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\$ 17.717.172,03 | 11,222,741.52 | 1,97155% | 898,643,728.78 | 1,61% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,97% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 23.321.852,50 | 20,181,089.70 | 3,45603% | 674,817,145.57 | 2,12% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,46% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | R\$ 23.107.517,05 | 12,285,193.00 | 3,24121% | 712,927,891.24 | 2,10% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,24% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | R\$ 6.922.847,72 | 315,336.30 | 0,45665% | 1,516,010,022.90 | 0,63% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,46% | Enquadrado |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0,00000% | 431,728,416.65 | 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\$ 10.572.213,74 | 483,944.59 | 5,82732% | 181,425,098.24 | 0,96% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,83% | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.265.336,86 | 174,094.29 | 0,94135% | 346,878,154.58 | 0,30% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,94% | Enquadrado |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS DE FI | R\$ 2.222.960,64 | 88.85 | 0,61375% | 362,192,695.56 | 0,20% | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,61% | Enquadrado |

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

% Carteira: :

4,10%

Saldo do grupo: **R\$ 45.082.540,30**

| 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\$ 31.891.215,11 | 14,064,790.62 | 4,85373% | 657,045,723.31 | 2,90% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,85% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 13.191.325,19 | 2,304,067.52 | 0,63827% | 2,066,727,306.72 | 1,20% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,64% | 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: : **3,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 35.226.833,10**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | R\$ 18.529.005,68 | 5,064,302.92 | 5,61303% | 330,106,903.96 | 1,69% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,61% | Enquadrado |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 16.697.827,42 | 8,607,025.51 | 1,00890% | 1,655,052,227.35 | 1,52% | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,01% | Enquadrado |





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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **26,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 291.365.286,89**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|--------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 168.324,64 | 64,747.18 | 0.00 | 0.02 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | R\$ 13.522.944,39 | 4,667,852.35 | 4.32 | 1.23 | 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\$ 677,16 | 260.47 | 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\$ 207.752.713,46 | 71,232,315.25 | 1.42 | 18.90 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 29.195.734,76 | 1,859,170.68 | 0.35 | 2.66 | 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\$ 40.724.892,48 | 8,585,647.14 | 0.27 | 3.71 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBOVESPA

% Carteira: **7,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 78.612.311,13**

| 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\$ 31.891.215,11 | 14,064,790.62 | 4.85 | 2.90 | 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\$ 13.191.325,19 | 2,304,067.52 | 0.64 | 1.20 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



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

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------|------|---|------------|
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.265.336,86 | 174,094.29 | 0.94 | 0.30 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | R\$ 6.922.847,72 | 315,336.30 | 0.46 | 0.63 | 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\$ 12.769.372,51 | 4,727,021.02 | 0.91 | 1.16 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | R\$ 10.572.213,74 | 483,944.59 | 5.83 | 0.96 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX

% Carteira: 7,28%

Saldo do grupo: R\$ 80.000.985,81

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | R\$ 56.893.468,76 | 18,113,534.98 | 6.98 | 5.18 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | R\$ 23.107.517,05 | 12,285,193.00 | 3.24 | 2.10 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IBX-50

% Carteira: 3,94%

Saldo do grupo: R\$ 43.261.985,17

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|---|------------|
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 23.321.852,50 | 20,181,089.70 | 3.46 | 2.12 | 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\$ 17.717.172,03 | 11,222,741.52 | 1.97 | 1.61 | 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\$ 2.222.960,64 | 88.85 | 0.61 | 0.20 | Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IDKA 2% Carteira: **10,88%**Saldo do grupo: **R\$ 119.634.397,87**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------|--------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 119.634.397,87 | 33,624,760.91 | 1.91 | 10.88 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B% Carteira: **7,09%**Saldo do grupo: **R\$ 77.921.956,07**

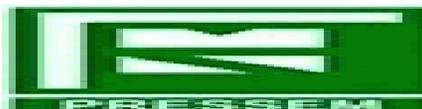
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 76.808.178,30 | 10,025,085.95 | 1.57 | 6.99 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VII FI | R\$ 1.113.777,77 | 463,867.71 | 2.29 | 0.10 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5% Carteira: **9,55%**Saldo do grupo: **R\$ 105.012.677,73**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|--------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 105.012.677,73 | 4,124,274.67 | 1.93 | 9.55 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-B 5+% Carteira: **4,56%**Saldo do grupo: **R\$ 50.121.535,05**

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



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

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|------|------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 9.870.764,92 | 3,176,283.56 | 0.68 | 0.90 | 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\$ 40.250.770,13 | 10,174,367.48 | 2.78 | 3.66 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IMA-GERAL% Carteira: **1,75%**Saldo do grupo: **R\$ 19.192.787,22**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 19.192.787,22 | 10,493,079.74 | 0.35 | 1.75 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IPCA% Carteira: **7,56%**Saldo do grupo: **R\$ 83.114.561,98**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 9.003.494,98 | 398,254.61 | 0.42 | 0.82 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 13.513.981,15 | 860,736.11 | 4.13 | 1.23 | 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\$ 8.302.947,52 | 7,167,537.13 | 0.23 | 0.76 | 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\$ 49.955.167,13 | 38,887,825.35 | 0.85 | 4.54 | 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\$ 2.338.971,20 | 2,296,879.33 | 0.14 | 0.21 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
|------------------------------------|------------------|--------------|------|------|--|------------|

IRF-M% Carteira: **2,16%**Saldo do grupo: **R\$ 23.794.666,29**

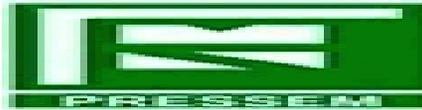
| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 17.755.925,06 | 2,467,850.68 | 0.61 | 1.62 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | R\$ 6.038.741,23 | 188,398.89 | 0.84 | 0.55 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M 1% Carteira: **6,85%**Saldo do grupo: **R\$ 75.335.982,38**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 61.008.276,79 | 18,886,023.39 | 0.82 | 5.55 | 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\$ 4.884.495,71 | 1,452,263.98 | 0.07 | 0.44 | 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\$ 9.443.209,88 | 2,807,666.21 | 0.13 | 0.86 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M 1+% Carteira: **0,98%**Saldo do grupo: **R\$ 10.747.726,79**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|-------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 10.747.726,79 | 3,654,942.23 | 0.70 | 0.98 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



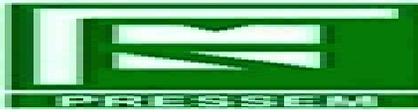
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

MULTIMERCADO% Carteira: **3,20%**Saldo do grupo: **R\$ 35.226.833,10**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|-------------------|--------------|------|------------|---|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 16.697.827,42 | 8,607,025.51 | 1.01 | 1.52 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | R\$ 18.529.005,68 | 5,064,302.92 | 5.61 | 1.69 | Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

NTN-B% Carteira: **0,53%**Saldo do grupo: **R\$ 5.821.782,37**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|----------------------------|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| TAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | R\$ 5.821.782,37 | 5,792,022.96 | 2.68 | 0.53 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

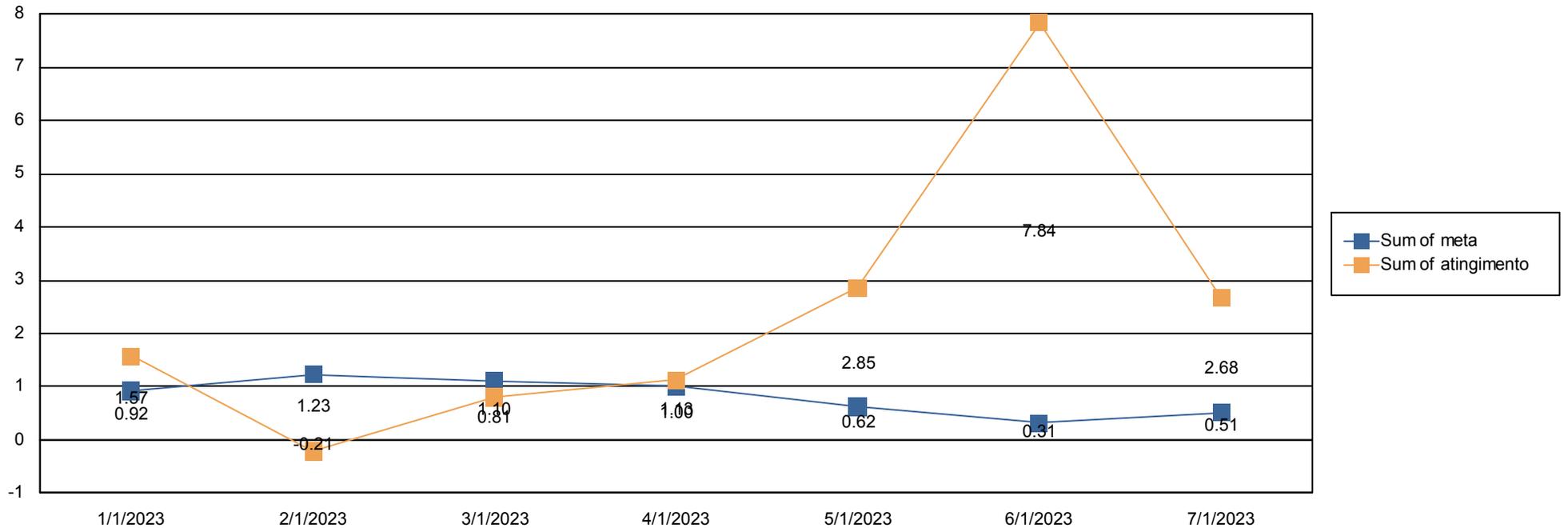


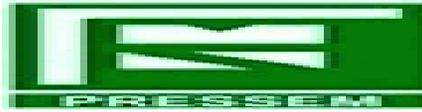
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

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% |
| Mai | 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% |
| Junho | R\$ 1.044.349.567,17 | R\$ 14.022.125,47 | R\$ 4.533.450,52 | R\$ 1.079.533.143,09 | R\$ 25.694.900,97 | 2,4278% | 0,3096 | 784,1656% |
| Julho | R\$ 1.079.533.143,09 | R\$ 20.492.011,99 | R\$ 15.918.041,94 | R\$ 1.099.165.475,85 | R\$ 15.058.362,71 | 1,3689% | 0,5104 | 268,2035% |
| Total | | 97,668,158.39 | 76,292,398.78 | | 91,582,261.13 | 9,0824% | 5,8386% | 155,5573% |

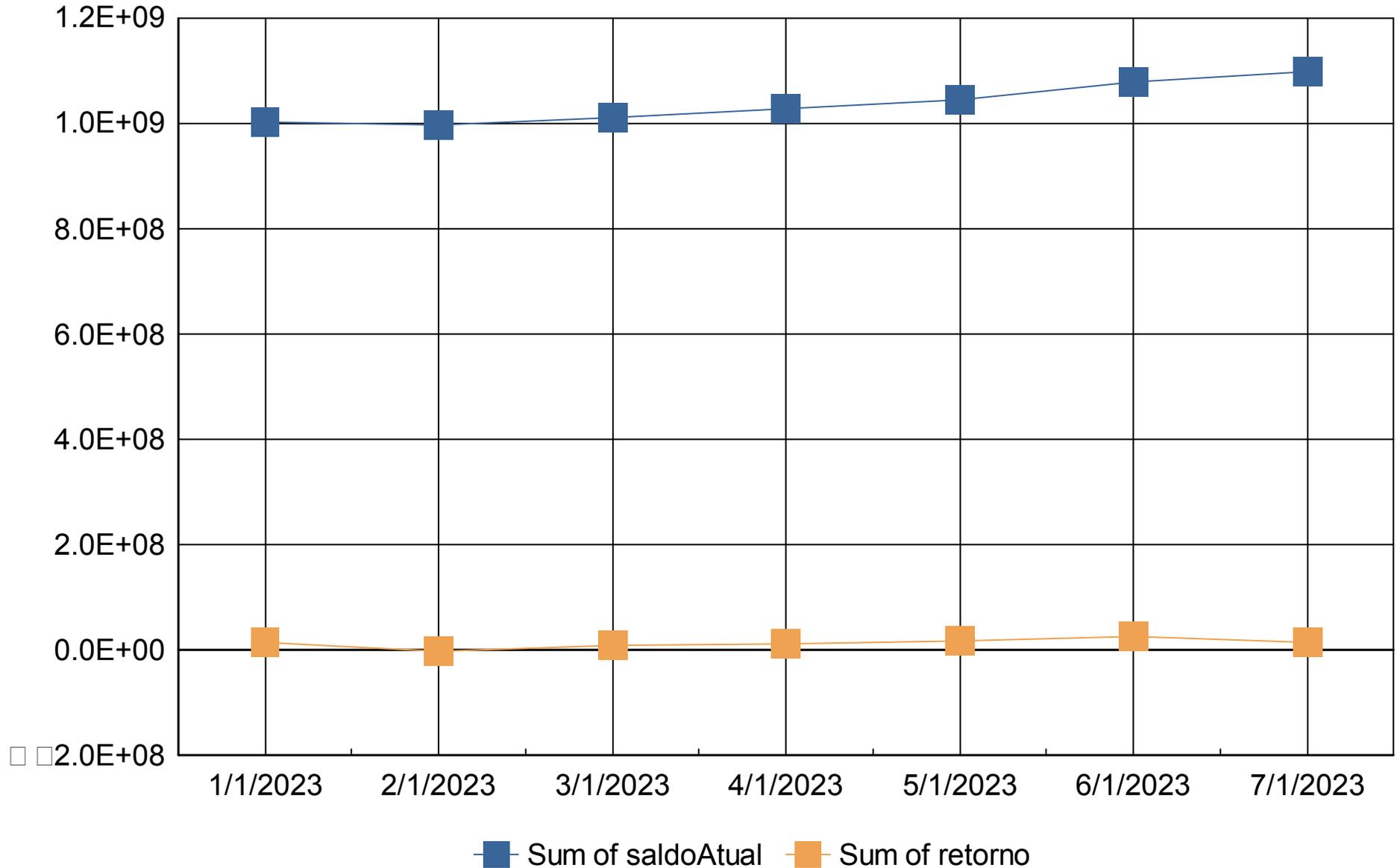
Meta x Atingimento

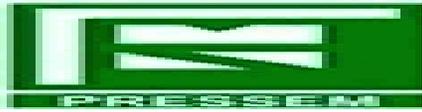




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

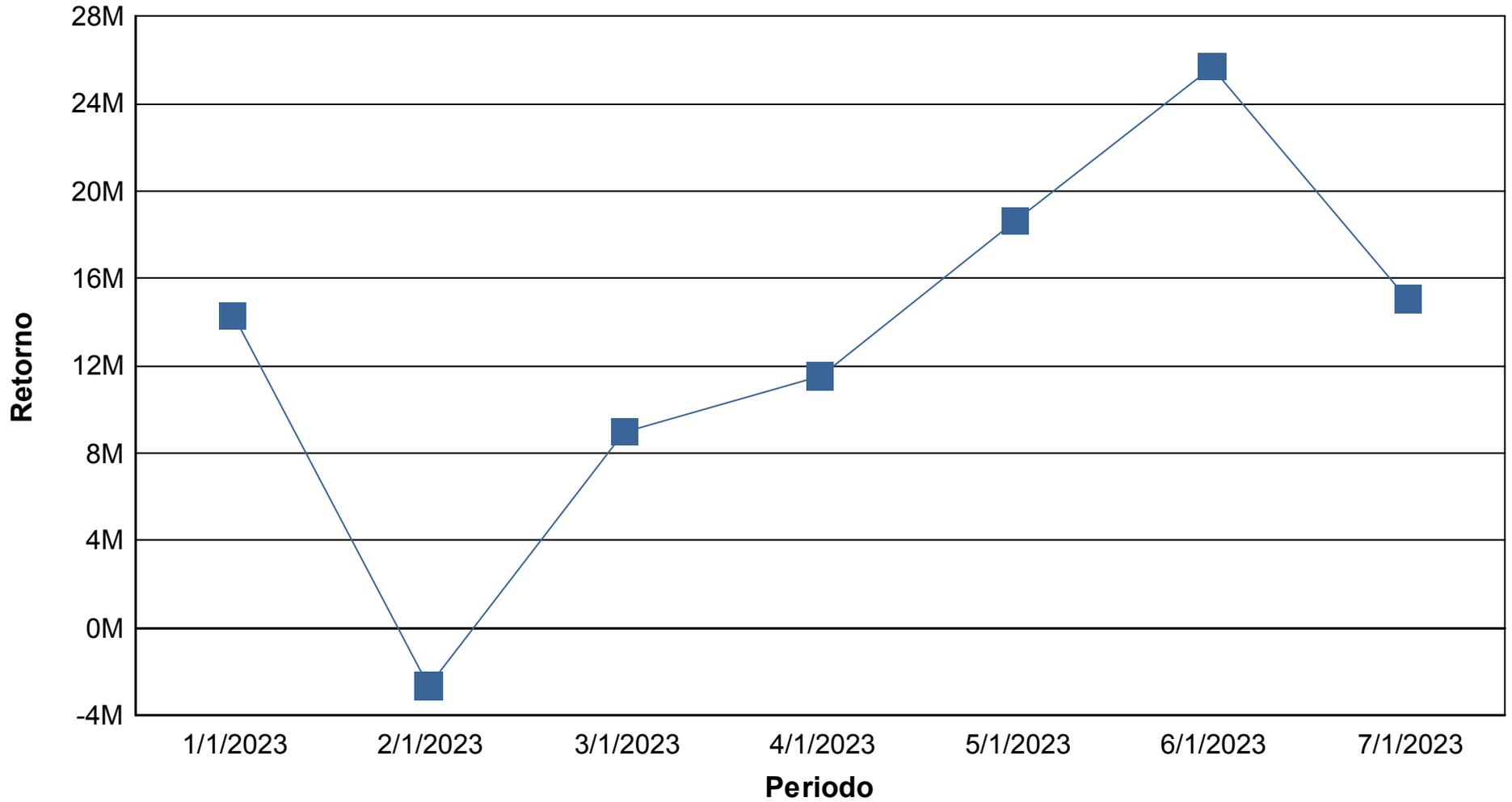
Evolução do patrimônio

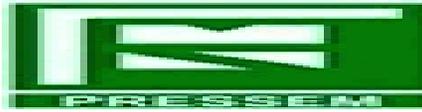




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

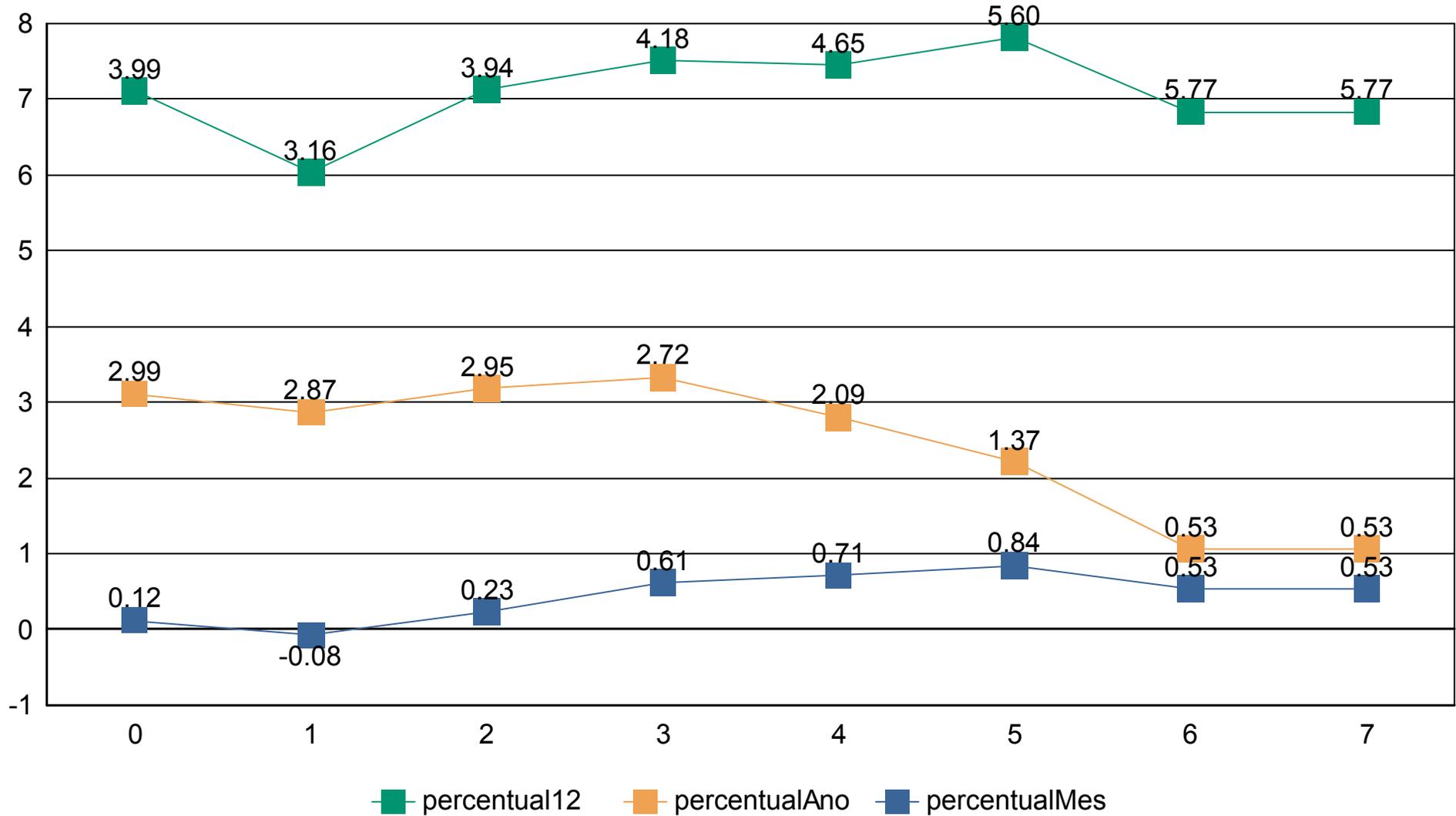
Retorno Mensal

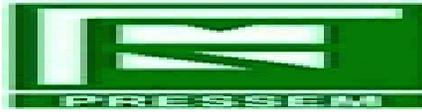




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

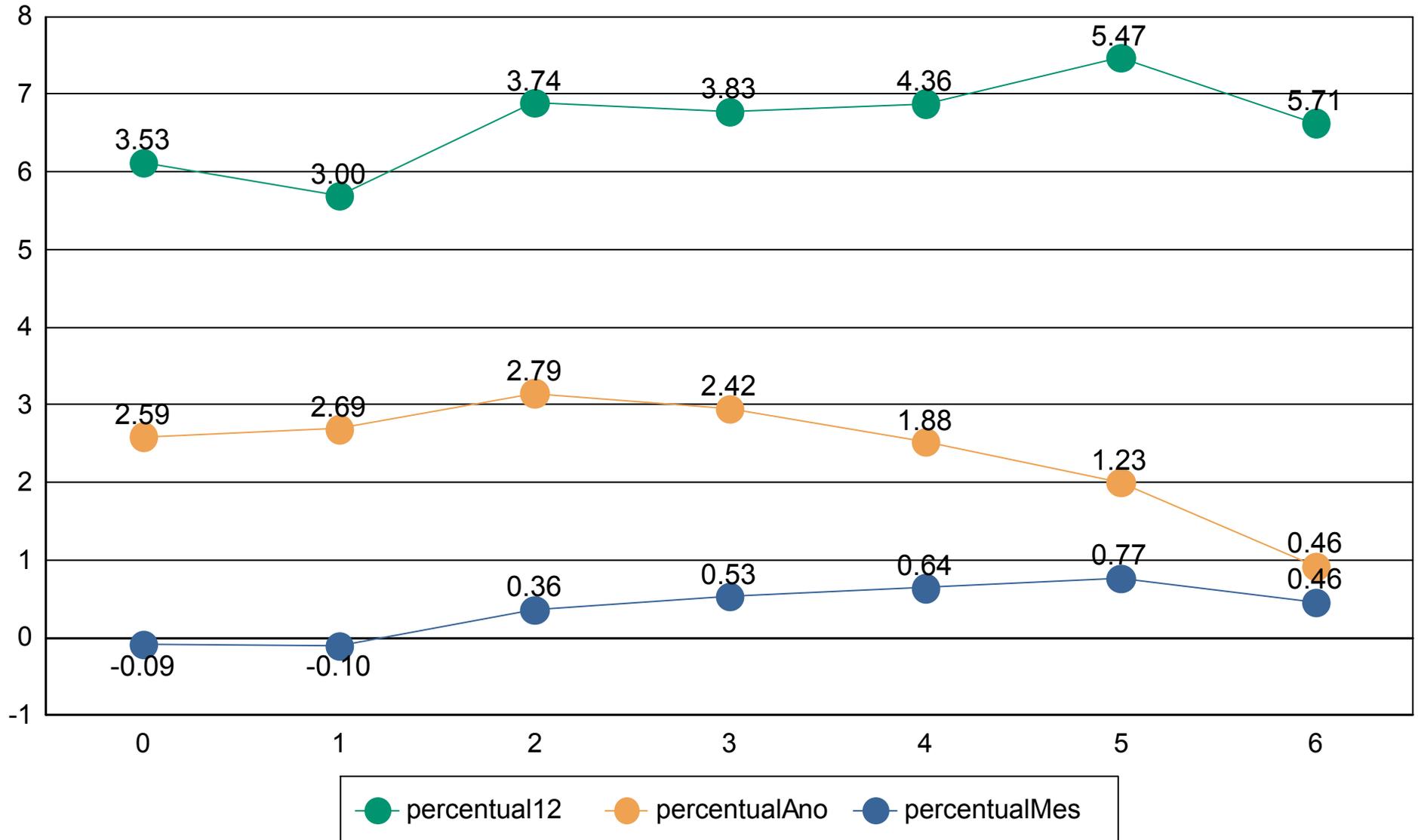
Índices Econômicos - IPCA

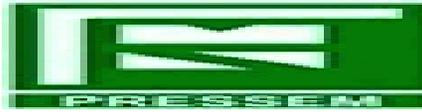




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

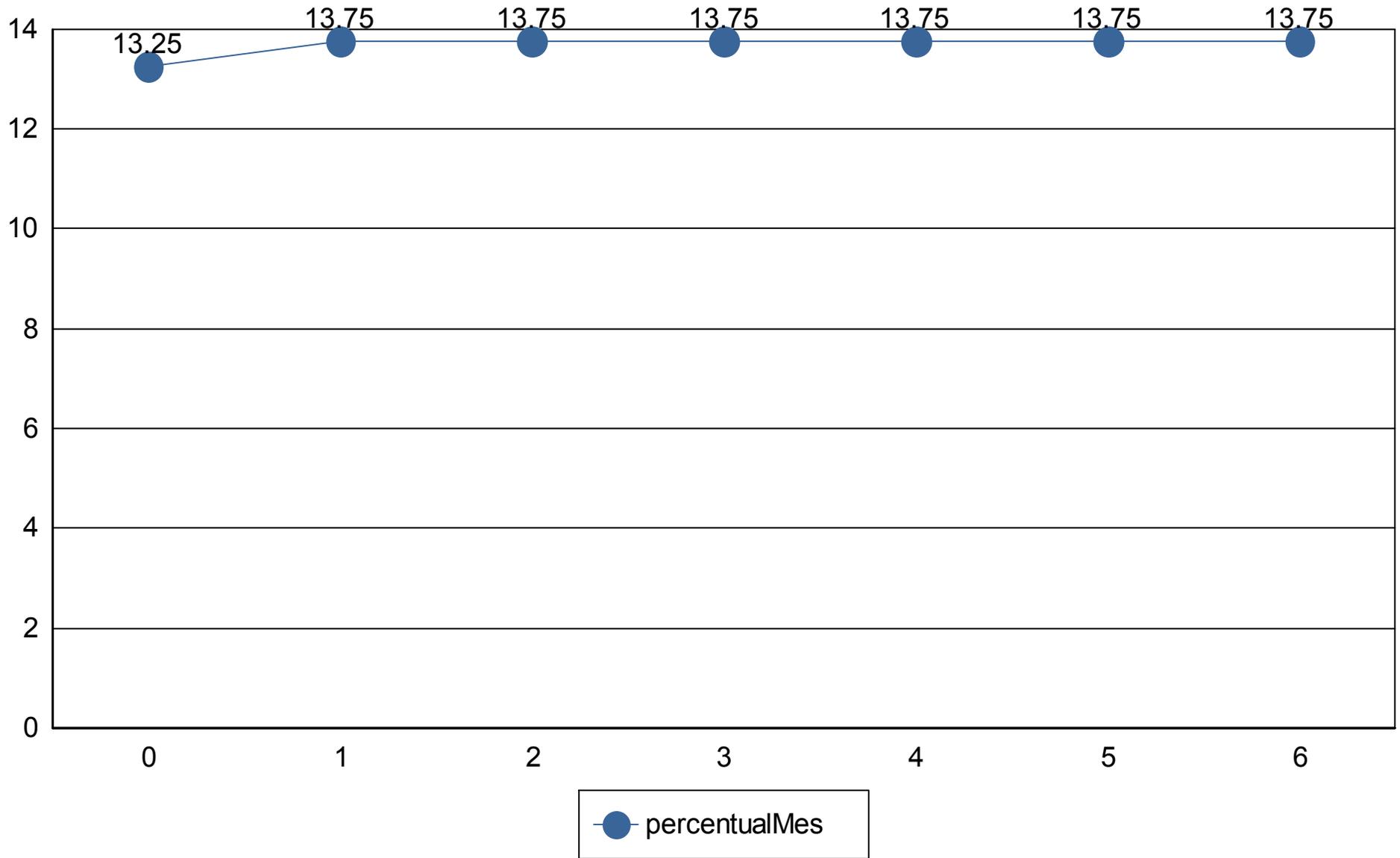
Índices Econômicos - INPC

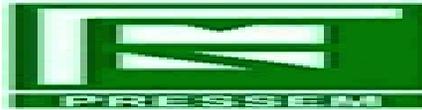




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

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 | 17,59% | 0,26% | 46,99% | 80,01% | 136,80% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 26,35% | 0,00% | 9,73% | 24,56% | 61,59% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | IMA-GERAL | 26,72% | 0,00% | 13,45% | 33,43% | 65,29% |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO | IBX-50 | 15,66% | 0,31% | 49,68% | 89,11% | 100,42% |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IRF-M 1+ | 26,09% | 0,01% | 16,07% | 49,01% | 80,11% |
| 10.577.503/0001-88 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC | IMA-B 5+ | 23,78% | 0,03% | 19,24% | 70,96% | 92,38% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 26,42% | 0,00% | 9,67% | 24,41% | 60,87% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 26,42% | 0,00% | 9,67% | 24,41% | 60,87% |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | IMA-B 5 | 22,98% | 0,00% | 8,47% | 21,38% | 58,13% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | IRF-M | 26,39% | 0,01% | 13,14% | 39,34% | 71,41% |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | IMA-B | 23,96% | 0,01% | 14,21% | 48,70% | 74,79% |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | IBX | 21,74% | 0,23% | 52,15% | 85,14% | 86,64% |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO | MULTIMERCADO | 27,09% | 0,00% | 8,36% | 25,20% | 60,03% |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | IMA-B 5+ | 23,60% | 0,04% | 19,14% | 71,72% | 93,35% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 22,90% | 0,00% | 8,36% | 18,62% | 56,36% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 26,42% | 0,00% | 8,57% | 22,33% | 56,50% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 26,42% | 0,00% | 8,57% | 22,33% | 56,50% |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | CDI | 23,21% | 0,00% | 8,42% | 20,22% | 56,96% |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREV RF TIT. PUB VII FI | IMA-B | 26,36% | 0,00% | 9,15% | 23,90% | 60,47% |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | IBOVESPA | 8,03% | 0,13% | 13,90% | 30,41% | 56,13% |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES | IBX-50 | 15,01% | 0,18% | 47,70% | 70,30% | 76,37% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | IBOVESPA | 10,03% | 0,18% | 11,30% | 47,66% | 89,56% |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOI | IBX | 18,02% | 0,23% | 49,13% | 83,08% | 89,64% |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | 2,16% | 0,32% | 40,79% | 70,83% | 113,39% |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | 3,85% | 0,41% | 46,00% | 77,62% | 127,02% |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | 16,22% | 0,27% | 32,32% | 43,26% | 72,61% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/ | IPCA | 23,90% | 0,01% | 13,83% | 42,00% | 65,24% |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI | IPCA | 25,78% | 0,00% | 11,39% | 30,21% | 60,41% |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF | IRF-M | 26,39% | 0,01% | 13,52% | 39,73% | 72,08% |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTA | IBX-50 | 10,90% | 0,26% | 41,84% | 65,65% | 89,71% |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | 16,81% | 0,23% | 50,04% | 76,76% | 83,51% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI | CDI | 26,41% | 0,00% | 9,41% | 24,46% | 61,22% |
| 42.318.081/0001-60 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI | IBOVESPA | 1,64% | 0,41% | 45,07% | 74,92% | 130,84% |
| 1/0001-90 | BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 26,51% | 0,00% | 10,13% | 25,25% | 62,79% |
| 6/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 26,55% | 0,00% | 9,85% | 25,13% | 61,45% |



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 | 23,07% | 0,00% | 9,13% | 24,57% | 64,13% |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TIT. PUB XXI FI | IPCA | 22,94% | 0,00% | 8,41% | 15,28% | 52,22% |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO | IPCA | 25,47% | 0,00% | 11,59% | 35,81% | 65,98% |
| | | | 789,81% | 3,56% | 808,42% | 1.697,72% | 2.883,77% |



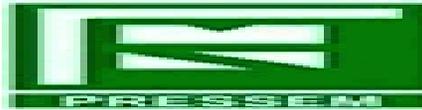


Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

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\$ 31.891.215,11 | 0,13% | 56,13% | R\$ 42.362,21 |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO | IBX | R\$ 56.893.468,76 | 0,23% | 86,64% | R\$ 128.422,76 |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO E | IBOVESPA | R\$ 12.769.372,51 | 0,23% | 83,51% | R\$ 28.849,10 |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | IBX-50 | R\$ 17.717.172,03 | 0,18% | 76,37% | R\$ 31.163,55 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 168.324,64 | 0,00% | 56,50% | R\$ 0,10 |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C | CDI | R\$ 677,16 | 0,00% | 56,50% | R\$ 0,00 |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI | MULTIMERCADO | R\$ 18.529.005,68 | 0,00% | 60,03% | R\$ 154,70 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO | IDKA 2 | R\$ 119.634.397,87 | 0,00% | 56,36% | R\$ 5.607,66 |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL | IMA-B 5 | R\$ 105.012.677,73 | 0,00% | 58,13% | R\$ 3.985,88 |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | IMA-B | R\$ 76.808.178,30 | 0,01% | 74,79% | R\$ 8.736,26 |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLIC | IMA-B 5+ | R\$ 40.250.770,13 | 0,04% | 93,35% | R\$ 14.233,63 |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M | R\$ 17.755.925,06 | 0,01% | 71,41% | R\$ 1.114,22 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 4.884.495,71 | 0,00% | 60,87% | R\$ 6,26 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 9.443.209,88 | 0,00% | 60,87% | R\$ 12,10 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO | CDI | R\$ 207.752.713,46 | 0,00% | 61,22% | R\$ 204,17 |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA | R\$ 0,00 | 0,00% | 64,13% | R\$ 0,00 |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FU | IMA-B | R\$ 1.113.777,77 | 0,00% | 60,47% | R\$ 0,83 |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | IPCA | R\$ 8.302.947,52 | 0,00% | 52,22% | R\$ 409,64 |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO I | CDI | R\$ 13.522.944,39 | 0,00% | 56,96% | R\$ 476,88 |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE | CDI | R\$ 29.195.734,76 | 0,00% | 62,79% | R\$ 30,66 |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | IMA-B 5+ | R\$ 9.870.764,92 | 0,03% | 92,38% | R\$ 3.444,19 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 61.008.276,79 | 0,00% | 61,59% | R\$ 77,83 |
| 10.577.519/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS | IRF-M 1+ | R\$ 10.747.726,79 | 0,01% | 80,11% | R\$ 1.463,94 |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE | CDI | R\$ 40.724.892,48 | 0,00% | 61,45% | R\$ 49,55 |
| 30.036.235/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN | MULTIMERCADO | R\$ 16.697.827,42 | 0,26% | 136,80% | R\$ 43.969,87 |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL | IBOVESPA | R\$ 13.191.325,19 | 0,18% | 89,56% | R\$ 23.214,53 |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IMA-GERAL | R\$ 19.192.787,22 | 0,00% | 65,29% | R\$ 448,42 |
| 30.068.224/0001-04 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IBX-50 | R\$ 23.321.852,50 | 0,31% | 100,42% | R\$ 72.775,07 |
| 14.507.699/0001-95 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | IBX | R\$ 23.107.517,05 | 0,23% | 89,64% | R\$ 52.290,09 |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | IBOVESPA | R\$ 6.922.847,72 | 0,27% | 72,61% | R\$ 18.810,91 |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IBOVESPA | R\$ 0,00 | 0,32% | 113,39% | R\$ 0,00 |
| 42.318.981/0001-60 | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM C | IBOVESPA | R\$ 10.572.213,74 | 0,41% | 130,84% | R\$ 43.630,78 |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI | IBOVESPA | R\$ 3.265.336,86 | 0,41% | 127,02% | R\$ 13.456,82 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN | IPCA | R\$ 9.003.494,98 | 0,01% | 65,24% | R\$ 911,48 |
| 13.455.197/0001-03 | SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M | R\$ 6.038.741,23 | 0,01% | 72,08% | R\$ 371,51 |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | IPCA | R\$ 13.513.981,15 | 0,00% | 60,41% | R\$ 194,95 |
| 29.549.642/0001-26 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FUNDO DE IN | IBX-50 | R\$ 2.222.960,64 | 0,26% | 89,71% | R\$ 5.685,87 |

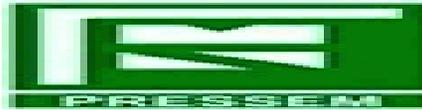




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Saldo Total: | R\$ 1.041.049.555,15 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 546.566,40 |
| % Provisão de perda | 0,05% |
| % Aceitavel perda | 2% |
| Limite de utilização | 2,63% |





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

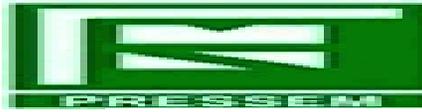
| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|--|--------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIM | R\$ 31.891.215,11 | 2,90% | 11,299 | 4,80% | R\$ 663.960.125,85 | ões - BDR Nível | Alto | D+ 5 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIM | R\$ 56.893.468,76 | 5,18% | 1,328 | 7,02% | R\$ 810.664.037,61 | e Ações CVM - | Alto | D+ 4 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVES | R\$ 12.769.372,51 | 1,16% | 20,729 | 0,91% | R\$ 1.402.002.022,71 | e Ações CVM - | Alto | D+ 3 |
| BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM | R\$ 17.717.172,03 | 1,61% | 1,469 | 1,98% | R\$ 894.973.958,12 | e Ações CVM - | Alto | D+ 31 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 168.324,64 | 0,02% | 979 | 0,00% | R\$ 3.582.015.943,01 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 677,16 | 0,00% | 979 | 0,00% | R\$ 3.582.015.943,01 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE | R\$ 18.529.005,68 | 1,69% | 181 | 5,62% | R\$ 329.878.653,98 | Multimercados - | Alto | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT | R\$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 | ixa 100% TP/E | Alto | D+ 4 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT | R\$ 49.955.167,13 | 4,54% | 677 | 0,85% | R\$ 5.901.974.069,24 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 3 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 119.634.397,87 | 10,88% | 925 | 1,91% | R\$ 6.274.428.229,26 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO | R\$ 105.012.677,73 | 9,55% | 786 | 1,93% | R\$ 5.431.390.889,49 | ixa 100% TP/E | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS | R\$ 76.808.178,30 | 6,99% | 592 | 1,56% | R\$ 4.912.816.965,65 | ixa 100% TP/E | Alto | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL | R\$ 40.250.770,13 | 3,66% | 256 | 2,30% | R\$ 1.746.330.073,10 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 2 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS | R\$ 17.755.925,06 | 1,62% | 554 | 0,61% | R\$ 2.927.100.701,12 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 4.884.495,71 | 0,44% | 1,129 | 0,07% | R\$ 6.841.331.827,58 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 9.443.209,88 | 0,86% | 1,129 | 0,14% | R\$ 6.841.331.827,58 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD | R\$ 207.752.713,46 | 18,90% | 1,120 | 1,41% | R\$ 14.765.700.085,82 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 0,00 | 0,00% | 31 | 0,00% | R\$ 186.895.346,63 | 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\$ 1.113.777,77 | 0,10% | 53 | 2,29% | R\$ 48.701.085,66 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 228 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL | R\$ 8.302.947,52 | 0,76% | 370 | 0,23% | R\$ 3.545.555.132,78 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA | R\$ 13.522.944,39 | 1,23% | 49 | 4,33% | R\$ 312.608.606,88 | redito Privado - | Alto | D+ 1 |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI | R\$ 29.195.734,76 | 2,66% | 379 | 0,35% | R\$ 8.401.430.316,92 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X | R\$ 2.338.971,20 | 0,21% | 190 | 0,14% | R\$ 1.718.477.829,75 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 | R\$ 9.870.764,92 | 0,90% | 274 | 0,68% | R\$ 1.458.445.513,33 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 61.008.276,79 | 5,55% | 1,183 | 0,83% | R\$ 7.364.783.106,06 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 10.747.726,79 | 0,98% | 230 | 0,69% | R\$ 1.560.561.441,77 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | R\$ 40.724.892,48 | 3,71% | 993 | 0,27% | R\$ 14.824.959.249,81 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA | R\$ 16.697.827,42 | 1,52% | 6,915 | 1,01% | R\$ 1.651.834.138,73 | Multimercados - | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS | R\$ 13.191.325,19 | 1,20% | 488 | 0,63% | R\$ 2.085.253.185,36 | ões - BDR Nível | Alto | D+ 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 19.192.787,22 | 1,75% | 780 | 0,35% | R\$ 5.461.879.236,88 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 23.321.852,50 | 2,12% | 1,050 | 3,47% | R\$ 672.142.793,16 | e Ações CVM - | Alto | D+ 25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC | R\$ 23.107.517,05 | 2,10% | 121 | 3,26% | R\$ 709.728.220,64 | e Ações CVM - | Alto | D+ 21 |
| TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC | R\$ 6.922.847,72 | 0,63% | 16,510 | 0,46% | R\$ 1.501.817.365,03 | e Ações CVM - | Alto | D+ 24 |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME | R\$ 0,00 | 0,00% | 15,081 | 0,00% | R\$ 428.442.893,07 | e Ações CVM - | Alto | D+ 23 |
| TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM | R\$ 10.572.213,74 | 0,96% | 65 | 5,85% | R\$ 180.701.899,76 | e Ações CVM - | Alto | D+ 23 |
| TAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | R\$ 5.821.782,37 | 0,53% | 30 | 2,68% | R\$ 216.829.803,42 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE | R\$ 3.265.336,86 | 0,30% | 73 | 0,95% | R\$ 345.496.997,72 | e Ações CVM - | Alto | D+ 24 |
| TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI | R\$ 9.003.494,98 | 0,82% | 209 | 0,42% | R\$ 2.143.854.128,70 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDI | R\$ 6.038.741,23 | 0,55% | 24 | 0,84% | R\$ 721.758.852,33 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 0 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | R\$ 13.513.981,15 | 1,23% | 69 | 4,13% | R\$ 327.452.447,30 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 1 |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI | R\$ 2.222.960,64 | 0,20% | 10,272 | 0,62% | R\$ 357.935.396,86 | e Ações CVM - | Alto | D+ 29 |



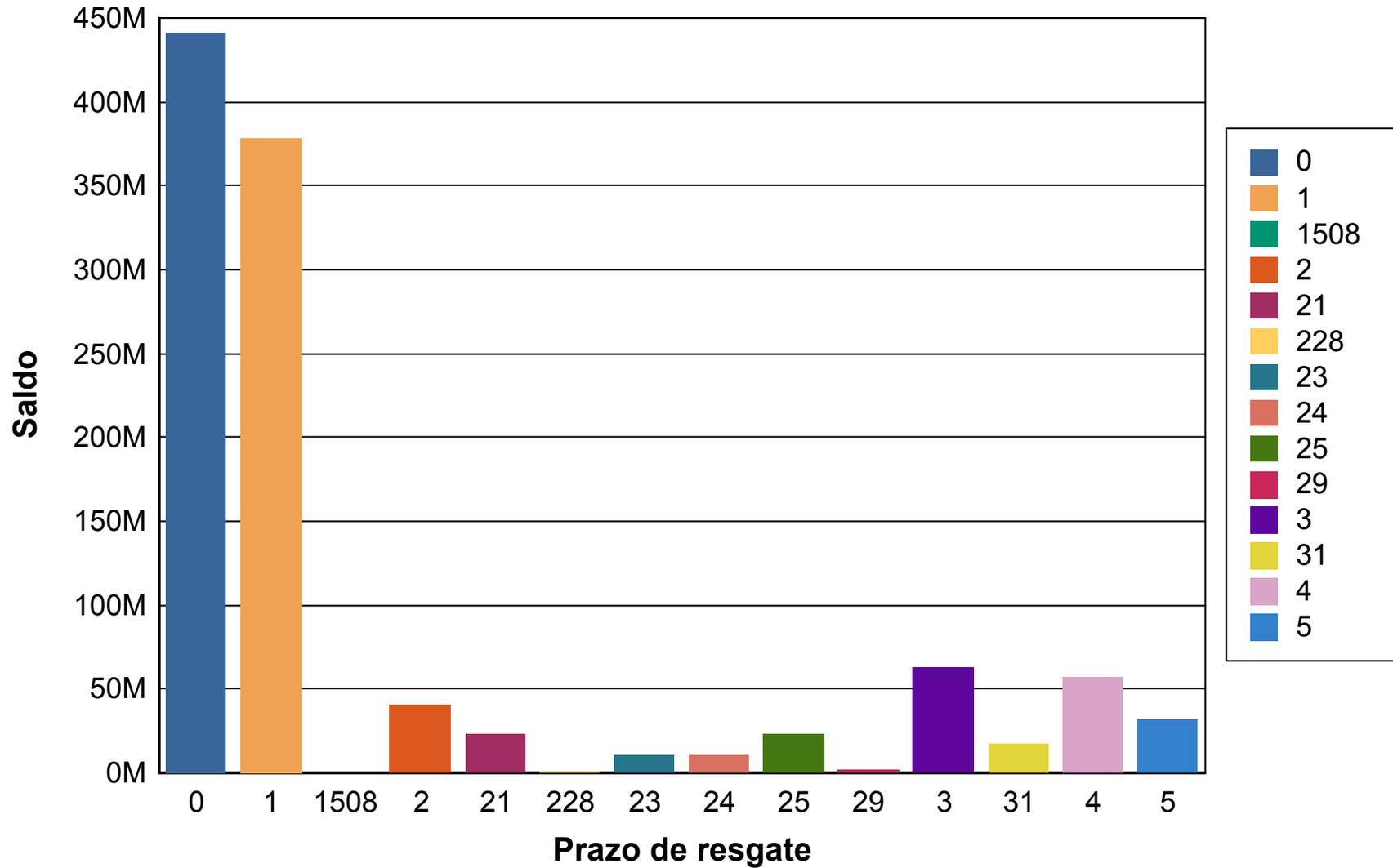
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 441.029.250,08 | 16 | 40,12% |
| 1 | R\$ 378.132.553,82 | 10 | 34,40% |
| 1508 | R\$ 0,00 | 1 | 0,00% |
| 2 | R\$ 40.250.770,13 | 1 | 3,66% |
| 21 | R\$ 23.107.517,05 | 1 | 2,10% |
| 228 | R\$ 1.113.777,77 | 1 | 0,10% |
| 23 | R\$ 10.572.213,74 | 2 | 0,96% |
| 24 | R\$ 10.188.184,58 | 2 | 0,93% |
| 25 | R\$ 23.321.852,50 | 1 | 2,12% |
| 29 | R\$ 2.222.960,64 | 1 | 0,20% |
| 3 | R\$ 62.724.539,64 | 2 | 5,71% |
| 31 | R\$ 17.717.172,03 | 1 | 1,61% |
| 4 | R\$ 56.893.468,76 | 2 | 5,18% |
| 5 | R\$ 31.891.215,11 | 1 | 2,90% |





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\$ 557.184.092,60 | 50,69 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | 60,00% | 60,00% | R\$ 291.356.323,65 | 26,51 |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b" | 5,00% | 5,00% | R\$ 13.522.944,39 | 1,23 |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I | 30,00% | 30,00% | R\$ 156.792.741,81 | 14,26 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III | 10,00% | 10,00% | R\$ 45.082.540,30 | 4,10 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I | 10,00% | 10,00% | R\$ 35.226.833,10 | 3,20 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|-------------------------|------------|
| 100% títulos públicos | 0.00 | 0.00 |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00 | 0.00 |
| 100% títulos privados | 1,099,165,475.85 | 100.00 |

Distribuição dos saldos

