



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

Outubro 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 GLOBAIS BDR NIVEL I FI EI	5	2,79%	10,496	5.12	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 31.135.259,42	A	Fundo de Investimento	1,90%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4	4,70%	1,253	7.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 52.454.969,39	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM	3	1,07%	19,116	0.90	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.921.502,50	A	Fundo de Investimento	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,44%	1,360	2.07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 16.095.582,83	A	Fundo de Investimento	2,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,77%	998	0.24	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 8.556.071,57	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	998	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.746,57	B	Fundo de Investimento	1,00%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	1,70%	178	5.68	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 18.908.716,50	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	4,60%	691	0.84	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 51.350.776,87	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	10,79%	888	2.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 120.375.675,06	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	9,45%	781	2.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 105.397.496,45	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	6,75%	643	1.49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 75.248.214,79	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	3,46%	285	2.61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 38.570.703,49	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	1,61%	613	0.49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 17.972.776,22	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,40%	1,139	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.459.210,01	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	1,36%	1,139	0.21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.117.400,14	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	19,21%	1,126	1.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 214.287.803,19	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	28	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%	48	2.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.148.010,74	M	Fundo de Investimento	0,20%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	0,74%	370	0.23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.274.661,26	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	1	1,23%	49	4.46	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 13.707.428,61	A	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,71%	422	0.33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 30.190.913,50	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,41%	361	0.57	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.550.694,36	B	Fundo de Investimento	0,80%

Fixa 100%
 TP/ETF - Art.
 7º, I, "b"

Investimento

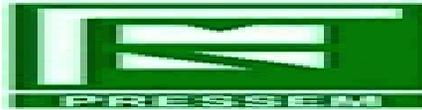
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	0	0,21%	204	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.329.392,32	M	Fundo de Investimento	0,10%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	0,85%	283	0.69	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.472.963,98	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,64%	1,186	0.80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 62.900.480,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL	1	0,97%	243	0.65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.797.313,39	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	5,56%	984	0.45	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 62.063.821,99	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	1,39%	6,504	1.06	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 15.527.030,96	A	Fundo de Investimento	1,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,16%	473	0.67	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 12.905.958,84	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	1,74%	791	0.38	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 19.441.599,12	M	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	1,12%	974	2.11	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 12.489.229,98	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	1,13%	121	1.94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 12.553.999,34	A	Fundo de Investimento	1,72%
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	0,28%	14,982	0.25	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.108.503,68	A	Fundo de Investimento	1,90%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	0,00%	13,938	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	0,37%	65	2.94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 4.103.201,06	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

50.236.636/0001-05	ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	0	0,52%	30	2.65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.793.111,86	M	Fundo de Investimento	0,15%
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	24	0,12%	70	0.55	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.336.823,53	A	Fundo de Investimento	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINHEIRO	1	0,82%	215	0.42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.158.896,45	M	Fundo de Investimento	0,40%
06.175.696/0001-73	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	0	0,87%	3,103	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.733.819,15	B	Fundo de Investimento	0,15%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	0	0,55%	26	0.65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.112.886,35	M	Fundo de Investimento	0,20%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	1,22%	69	4.48	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.626.247,92	B	Fundo de Investimento	0,40%
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI II	0	0,14%	463	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.518.225,08	B	Fundo de Investimento	0,20%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	29	0,05%	9,270	0.19	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 569.223,46	A	Fundo de Investimento	2,00%

R\$ 1.115.270.342,72



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

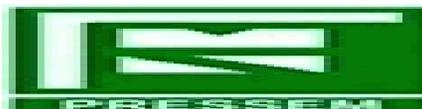
Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 31.660.700,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 31.135.259,42	R\$ -525.441,28	-1,6597%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 54.422.043,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.454.969,39	R\$ -1.967.073,96	-3,6145%	IBX
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	R\$ 12.277.896,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.921.502,50	R\$ -356.394,28	-2,9028%	IBOVESPA
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 16.730.271,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.095.582,83	R\$ -634.689,11	-3,7937%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 3.537.441,33	R\$ 8.181.687,49	R\$ 3.227.296,59	R\$ 8.556.071,57	R\$ 64.239,34	0,5481%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 4.021,79	R\$ 0	R\$ 309,15	R\$ 3.746,57	R\$ 33,93	0,8436%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZ	R\$ 18.806.544,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.908.716,50	R\$ 102.172,25	0,5432%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 50.917.559,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 51.350.776,87	R\$ 433.217,10	0,8508%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 120.773.913,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 120.375.675,00	R\$ -398.238,66	-0,3298%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 105.740.077,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 105.397.496,40	R\$ -342.581,05	-0,3240%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 75.758.760,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 75.248.214,79	R\$ -510.545,93	-0,6740%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 38.955.629,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 38.570.703,49	R\$ -384.926,47	-0,9882%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 17.909.498,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.972.776,22	R\$ 63.277,83	0,3533%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 4.593.295,59	R\$ 310,57	R\$ 176.373,69	R\$ 4.459.210,01	R\$ 41.977,54	0,9138%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 14.978.968,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.117.400,14	R\$ 138.431,66	0,9241%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 212.190.870,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 214.287.803,10	R\$ 2.096.933,05	0,9882%	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\$ 1.136.923,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.148.010,74	R\$ 11.087,32	0,9752%	IMA-B
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.238.740,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.274.661,26	R\$ 35.921,22	0,4360%	IPCA
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF	R\$ 13.711.461,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.707.428,61	R\$ -4.032,41	-0,0295%	CDI
BRDESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 29.875.909,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 30.190.913,50	R\$ 315.003,76	1,0543%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 2.369.691,41	R\$ 2.147.182,56	R\$ 0	R\$ 4.550.694,36	R\$ 33.820,39	0,7487%	CDI
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB F	R\$ 2.319.083,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.329.392,32	R\$ 10.309,27	0,4445%	IPCA
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO:	R\$ 9.564.984,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.472.963,98	R\$ -92.020,11	-0,9621%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 62.315.014,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 62.900.480,79	R\$ 585.466,19	0,9395%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 10.787.408,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.797.313,39	R\$ 9.904,90	0,0918%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 61.439.013,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 62.063.821,99	R\$ 624.808,22	1,0169%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 15.807.077,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.527.030,96	R\$ -280.046,81	-1,7717%	ULTIMERCAD
FI CAIXA AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 13.089.095,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.905.958,84	R\$ -183.136,28	-1,3992%	IBOVESPA
FI CAIXA BRASIL	R\$ 19.391.830,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.441.599,12	R\$ 49.768,67	0,2566%	IMA-GERAL



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 DE AÇÕES CAI	R\$ 13.186.379,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.489.229,98	R\$ -697.149,67	-5,2869%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 13.067.885,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.553.999,34	R\$ -513.886,50	-3,9325%	IBX
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/	R\$ 6.567.014,35	R\$ 0	R\$ 3.273.291,15	R\$ 3.108.503,68	R\$ -185.219,52	-2,8205%	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\$ 9.568.046,17	R\$ 0	R\$ 4.959.110,02	R\$ 4.103.201,06	R\$ -505.735,09	-5,2857%	IBOVESPA
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.767.858,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.793.111,86	R\$ 25.253,22	0,4378%	NTN-B
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI	R\$ 2.957.859,01	R\$ 0	R\$ 1.461.409,90	R\$ 1.336.823,53	R\$ -159.625,58	-5,3967%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 9.177.988,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.158.896,45	R\$ -19.091,74	-0,2081%	IPCA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI E	R\$ 0	R\$ 9.693.811,07	R\$ 0	R\$ 9.733.819,15	R\$ 40.008,08	0,4127%	CDI
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.091.157,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.112.886,35	R\$ 21.729,00	0,3567%	IRF-M
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 13.570.429,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.626.247,92	R\$ 55.818,92	0,4113%	IPCA
SANTANDER RF REFERENCIADO I	R\$ 1.503.015,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.518.225,08	R\$ 15.209,88	1,0119%	CDI
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIME	R\$ 593.508,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 569.223,46	R\$ -24.284,66	-4,0918%	IBX-50
Total	1,111,354,868.90	20,022,991.69	13,097,790.50	1,115,270,342.72	-3,009,727.37	-0,2660%	



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

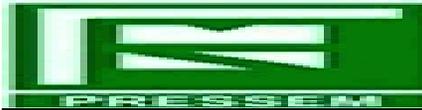
Enquadramentos

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

% Carteira: : **51,84%**

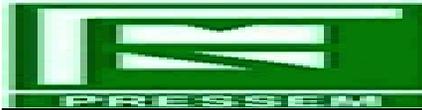
Saldo do grupo: **R\$ 578.206.082,80**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 51.350.776,87	38,887,825.35	0,84422%	6,082,622,569.66	4,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,84%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 120.375.675,06	33,624,760.91	2,06673%	5,824,441,376.72	10,79%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,07%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 105.397.496,45	4,124,274.67	2,00645%	5,252,934,178.04	9,45%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,01%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 75.248.214,79	10,025,085.95	1,48922%	5,052,854,726.15	6,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,49%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 38.570.703,49	10,174,367.48	2,61691%	1,473,904,353.82	3,46%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,62%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 17.972.776,22	2,467,850.68	0,49635%	3,620,971,555.98	1,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,50%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.459.210,01	1,287,539.71	0,06211%	7,179,042,508.92	0,40%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.117.400,14	4,364,955.46	0,21058%	7,179,042,508.92	1,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	72,489,124.84	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\$ 1.148.010,74	463,867.71	2,30848%	49,730,198.24	0,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,31%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.274.661,26	6,971,824.60	0,23401%	3,536,045,684.72	0,74%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 4.550.694,36	1,929,220.03	0,57603%	790,012,856.98	0,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,58%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.329.392,32	2,296,879.33	0,12934%	1,801,029,516.58	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.472.963,98	3,176,283.56	0,68983%	1,373,230,642.51	0,85%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,69%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 62.900.480,79	18,906,742.02	0,80690%	7,795,296,699.71	5,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,81%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.797.313,39	3,654,942.23	0,65595%	1,646,050,653.70	0,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,66%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.441.599,12	10,493,079.74	0,37851%	5,136,324,306.86	1,74%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.793.111,86	5,792,022.96	2,64917%	218,676,270.14	0,52%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,65%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 9.158.896,45	405,689.16	0,41999%	2,180,749,467.31	0,82%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,42%	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.733.819,15	153,307.65	0,02551%	38,152,810,319.14	0,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado



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

SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.112.886,35	188,398.89	0,64705%	944.732.818.84	0,55%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,65%	Enquadrado
--------------------------------	------------------	------------	----------	----------------	-------	--	------------

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

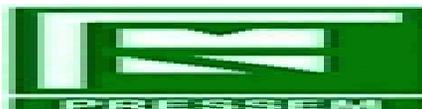
% Carteira: : **29,61%** Saldo do grupo: **R\$ 330.246.829,82**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.556.071,57	3,199,052.93	0,23189%	3,689,670,141.46	0,77%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.746,57	1,400.81	0,00010%	3,689,670,141.46	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\$ 214.287.803,19	71,232,315.25	1,40094%	15,296,039,303.73	19,21%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,40%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 30.190.913,50	1,859,170.68	0,33676%	8,965,211,424.43	2,71%	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\$ 62.063.821,99	12,664,346.71	0,44091%	14,076,402,461.33	5,56%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,44%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 13.626.247,92	860,736.11	4,48700%	303,682,805.99	1,22%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,49%	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 1.518.225,08	6,161.98	0,05304%	2,862,461,637.51	0,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado

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

% Carteira: : **1,23%** Saldo do grupo: **R\$ 13.707.428,61**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 13.707.428,61	4,667,852.35	4,46569%	306,949,686.44	1,23%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,47%	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 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **10,28%**

Saldo do grupo: **R\$ 114.633.035,77**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 52.454.969,39	18,113,534.98	7,17786%	730,788,793.77	4,70%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 7,18%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.921.502,50	4,727,021.02	0,91538%	1,302,352,358.50	1,07%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,92%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 16.095.582,83	11,222,741.52	2,10783%	763,608,202.26	1,44%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,11%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 12.489.229,98	11,976,664.60	2,13047%	586,219,451.06	1,12%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,13%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 12.553.999,34	7,318,522.03	1,97258%	636,425,761.76	1,13%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,97%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.108.503,68	155,950.37	0,24965%	1,245,165,684.45	0,28%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	335,258,352.11	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\$ 4.103.201,06	223,872.69	2,98763%	137,339,469.08	0,37%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,99%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.336.823,53	84,877.64	0,55727%	239,886,593.43	0,12%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,56%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 569.223,46	25.05	0,19045%	298,885,207.63	0,05%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	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 de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **3,95%** Saldo do grupo: **R\$ 44.041.218,26**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 31.135.259,42	14,064,790.62	5,12836%	607,119,682.04	2,79%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,13%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 12.905.958,84	2,304,067.52	0,66688%	1,935,277,303.73	1,16%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,67%	Enquadrado

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

% Carteira: : **3,09%** Saldo do grupo: **R\$ 34.435.747,46**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 18.908.716,50	5,064,302.92	5,68779%	332,444,211.98	1,70%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,69%	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 15.527.030,96	8,607,025.51	1,06913%	1,452,300,441.47	1,39%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,07%	Enquadrado





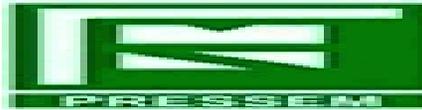
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **30,90%**Saldo do grupo: **R\$ 344.612.524,02**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.556.071,57	3,199,052.93	0.23	0.77	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\$ 13.707.428,61	4,667,852.35	4.47	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\$ 3.746,57	1,400.81	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\$ 214.287.803,19	71,232,315.25	1.40	19.21	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 30.190.913,50	1,859,170.68	0.34	2.71	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\$ 62.063.821,99	12,664,346.71	0.44	5.56	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 4.550.694,36	1,929,220.03	0.58	0.41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 1.518.225,08	6,161.98	0.05	0.14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.733.819,15	153,307.65	0.03	0.87	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

IBOVESPA

% Carteira: **5,78%**Saldo do grupo: **R\$ 64.511.249,03**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 31.135.259,42	14,064,790.62	5.13	2.79	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\$ 12.905.958,84	2,304,067.52	0.67	1.16	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.336.823,53	84,877.64	0.56	0.12	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\$ 3.108.503,68	155,950.37	0.25	0.28	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\$ 11.921.502,50	4,727,021.02	0.92	1.07	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\$ 4.103.201,06	223,872.69	2.99	0.37	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX

% Carteira: **5,83%**Saldo do grupo: **R\$ 65.008.968,73**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 52.454.969,39	18,113,534.98	7.18	4.70	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

FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 12.553.999,34	7,318,522.03	1.97	1.13	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
--	-------------------	--------------	------	------	---	------------

IBX-50% Carteira: **2,61%**Saldo do grupo: **R\$ 29.154.036,27**

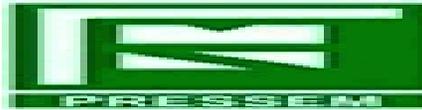
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 12.489.229,98	11,976,664.60	2.13	1.12	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 16.095.582,83	11,222,741.52	2.11	1.44	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\$ 569.223,46	25.05	0.19	0.05	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2% Carteira: **10,79%**Saldo do grupo: **R\$ 120.375.675,06**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 120.375.675,06	33,624,760.91	2.07	10.79	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B% Carteira: **6,85%**Saldo do grupo: **R\$ 76.396.225,53**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 75.248.214,79	10,025,085.95	1.49	6.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.148.010,74	463,867.71	2.31	0.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



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

IMA-B 5% Carteira: **9,45%**Saldo do grupo: **R\$ 105.397.496,45**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 105.397.496,45	4,124,274.67	2.01	9.45	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+% Carteira: **4,31%**Saldo do grupo: **R\$ 48.043.667,47**

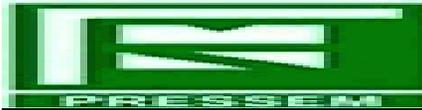
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.472.963,98	3,176,283.56	0.69	0.85	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 38.570.703,49	10,174,367.48	2.62	3.46	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL% Carteira: **1,74%**Saldo do grupo: **R\$ 19.441.599,12**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.441.599,12	10,493,079.74	0.38	1.74	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA% Carteira: **7,60%**Saldo do grupo: **R\$ 84.739.974,82**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 9.158.896,45	405,689.16	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\$ 13.626.247,92	860,736.11	4.49	1.22	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% 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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
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\$ 8.274.661,26	6,971,824.60	0.23	0.74	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\$ 51.350.776,87	38,887,825.35	0.84	4.60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.329.392,32	2,296,879.33	0.13	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

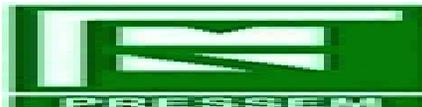
IRF-M% Carteira: **2,16%**Saldo do grupo: **R\$ 24.085.662,57**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 17.972.776,22	2,467,850.68	0.50	1.61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.112.886,35	188,398.89	0.65	0.55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1% Carteira: **7,40%**Saldo do grupo: **R\$ 82.477.090,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 62.900.480,79	18,906,742.02	0.81	5.64	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\$ 4.459.210,01	1,287,539.71	0.06	0.40	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

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.117.400,14	4,364,955.46	0.21	1.36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-----------------------------------	-------------------	--------------	------	------	--	------------

IRF-M 1+ % Carteira: **0,97%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.797.313,39**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.797.313,39	3,654,942.23	0.66	0.97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **3,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 34.435.747,46**

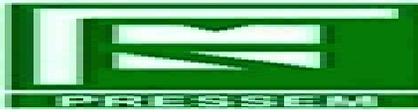
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 15.527.030,96	8,607,025.51	1.07	1.39	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 18.908.716,50	5,064,302.92	5.69	1.70	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: **0,52%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.793.111,86**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.793.111,86	5,792,022.96	2.65	0.52	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

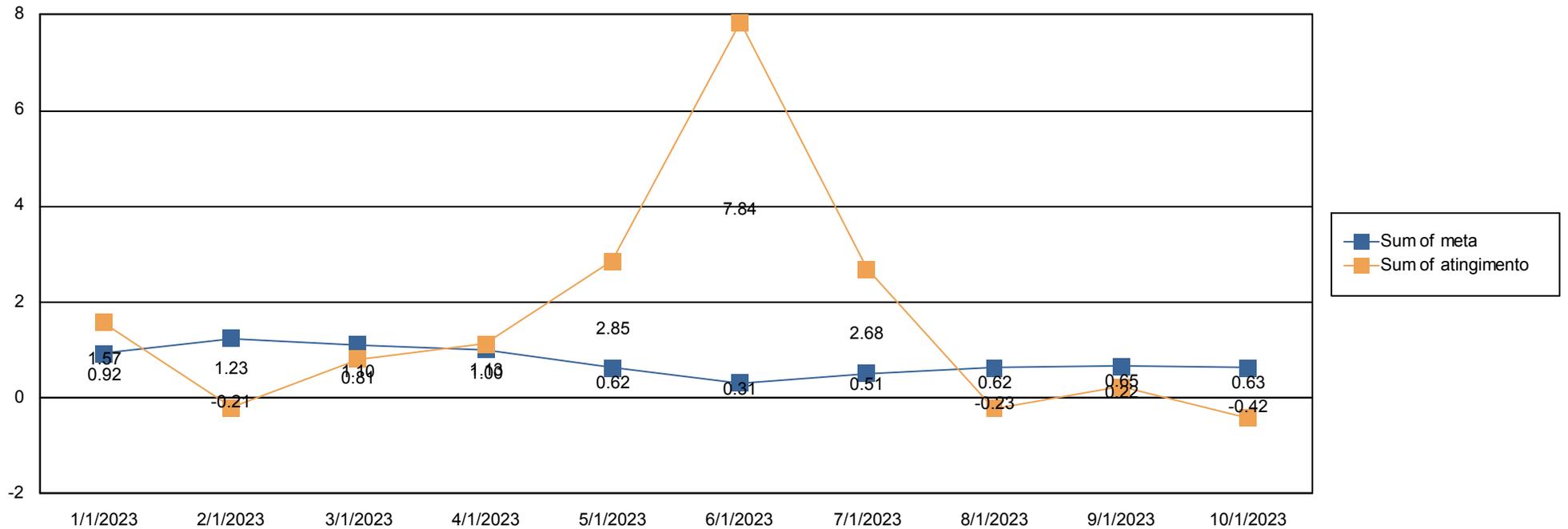


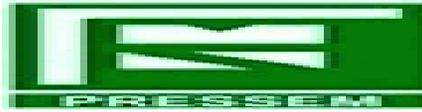
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

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%
Maiο	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%
Agosto	R\$ 1.099.165.475,85	R\$ 16.329.869,27	R\$ 12.941.834,94	R\$ 1.100.983.799,91	-R\$ 1.569.710,27	-0,1407%	0,6208	-22,6673%
Setembro	R\$ 1.100.983.799,91	R\$ 30.599.741,71	R\$ 21.863.700,98	R\$ 1.111.354.868,90	R\$ 1.635.028,26	0,1445%	0,6509	22,1985%
Outubro	R\$ 1.111.354.868,90	R\$ 20.022.991,69	R\$ 13.097.790,50	R\$ 1.115.270.342,72	-R\$ 3.009.727,37	-0,2660%	0,6308	-42,1723%
Total		164,620,761.06	124,195,725.20		88,637,851.75	8,7961%	7,8650%	111,8385%

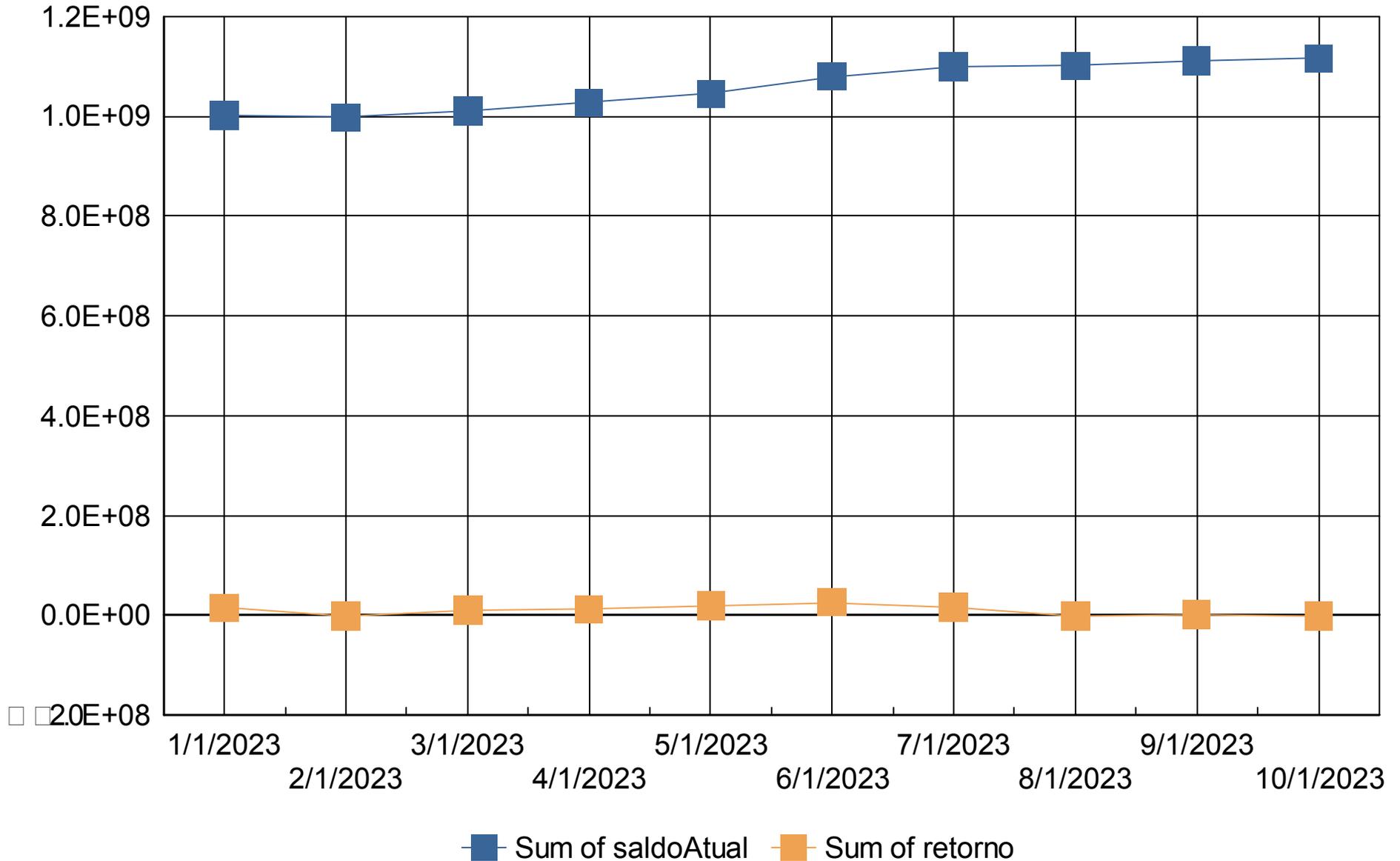
Meta x Atingimento

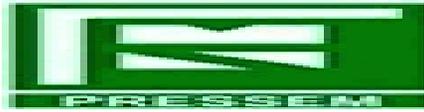




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

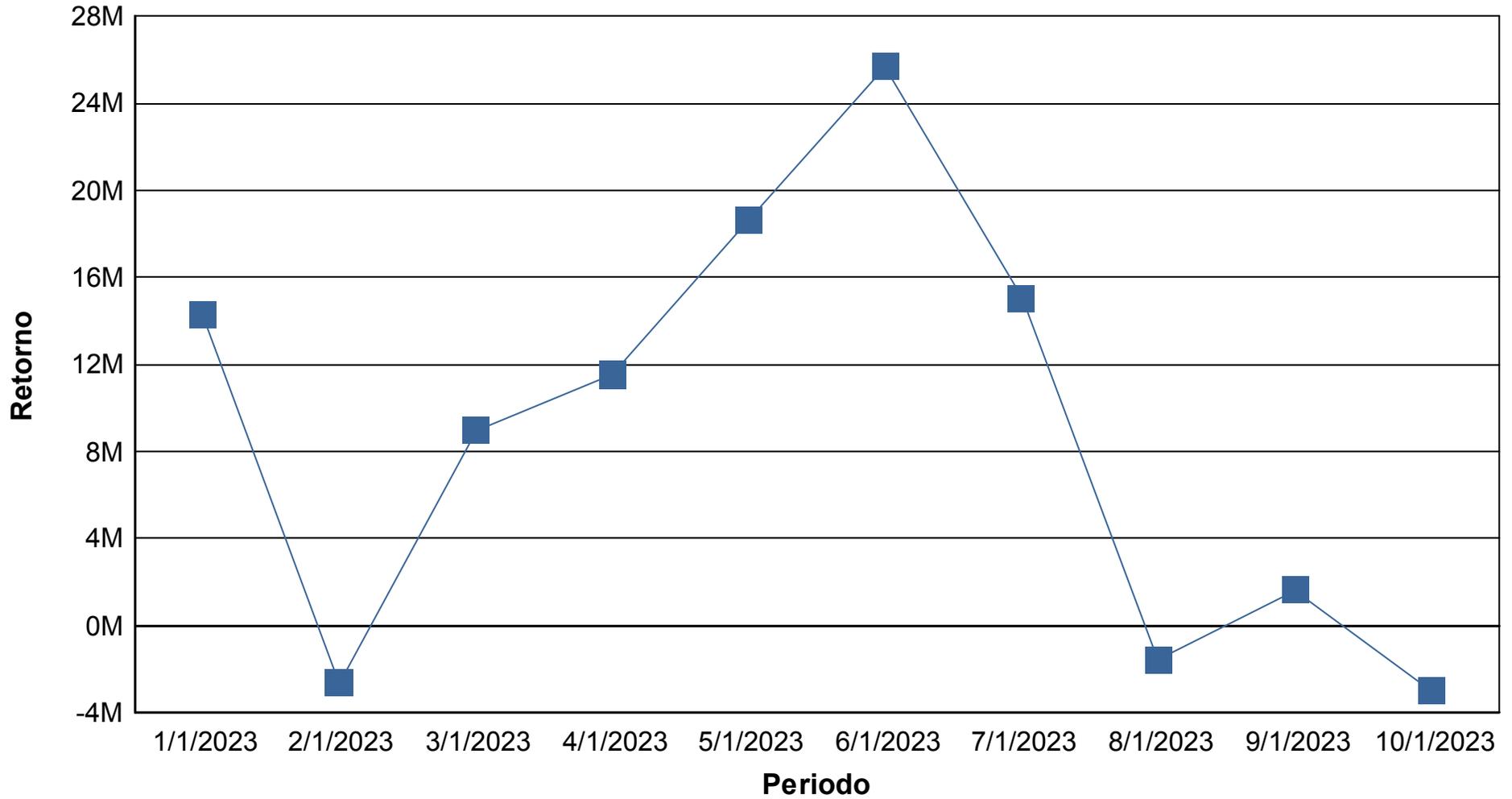
Evolução do patrimônio

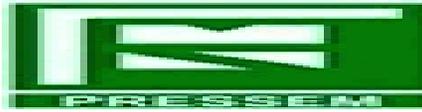




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

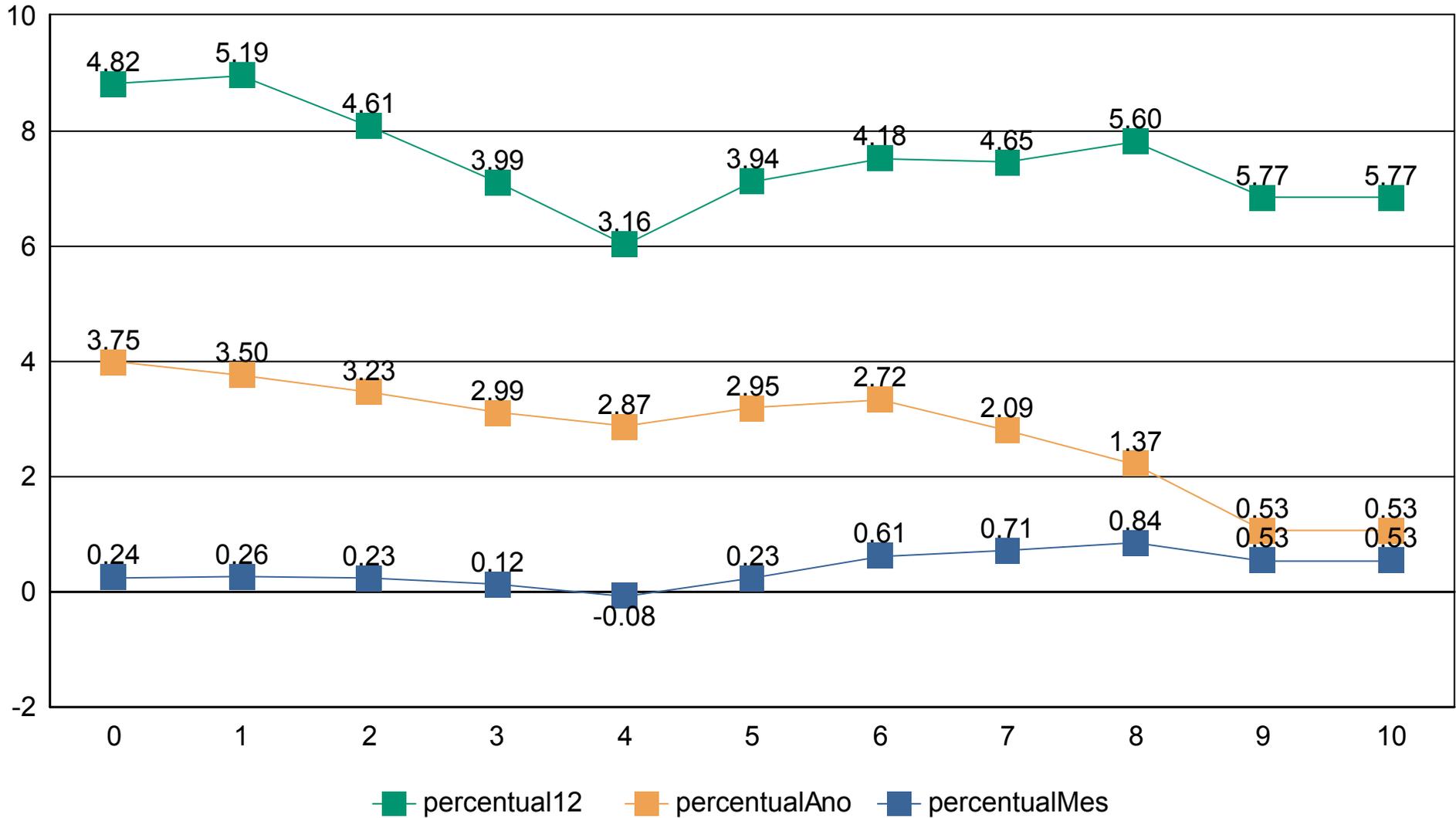
Retorno Mensal

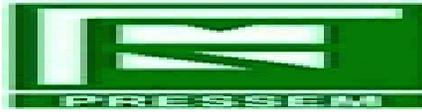




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

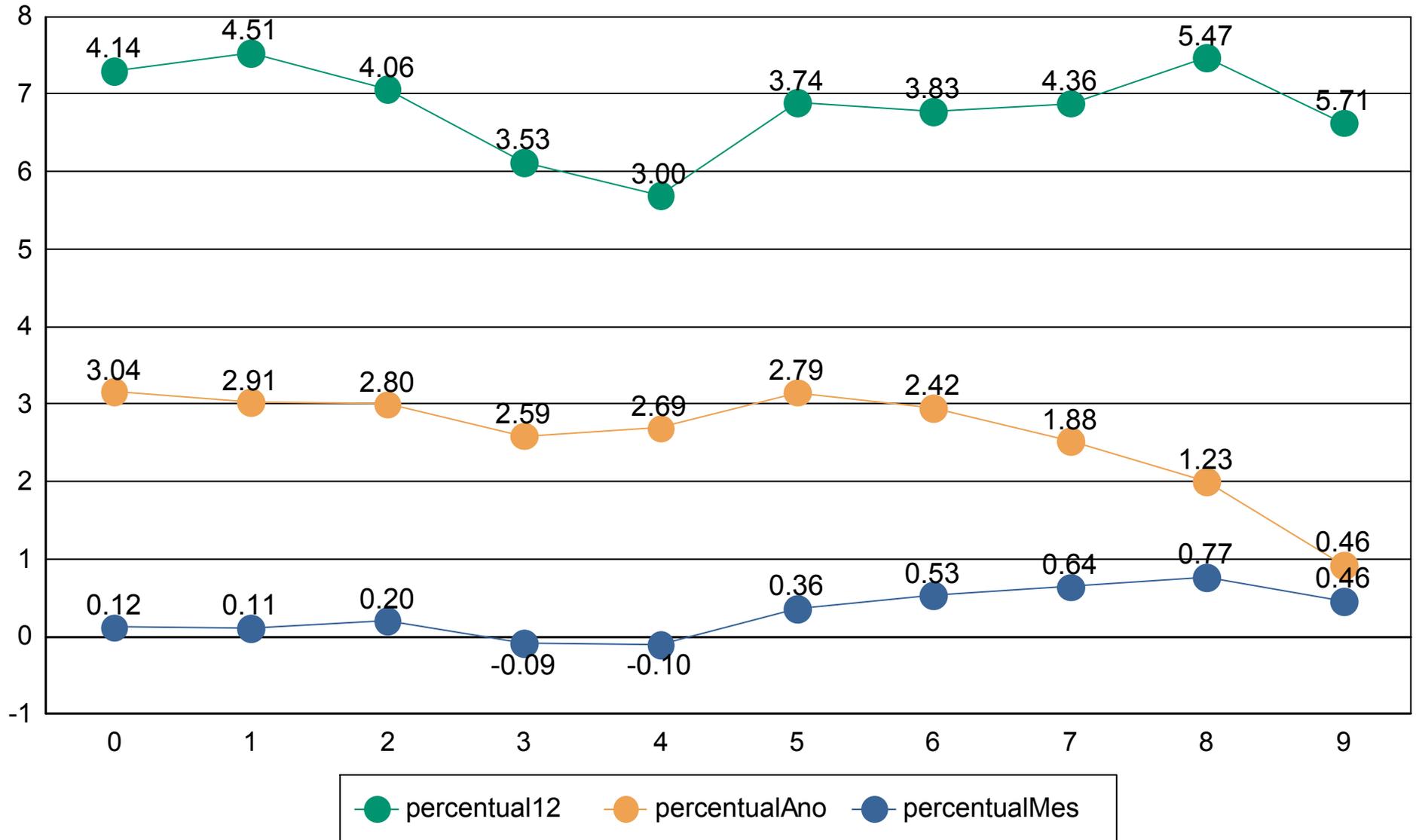
Índices Econômicos - IPCA

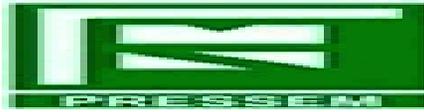




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

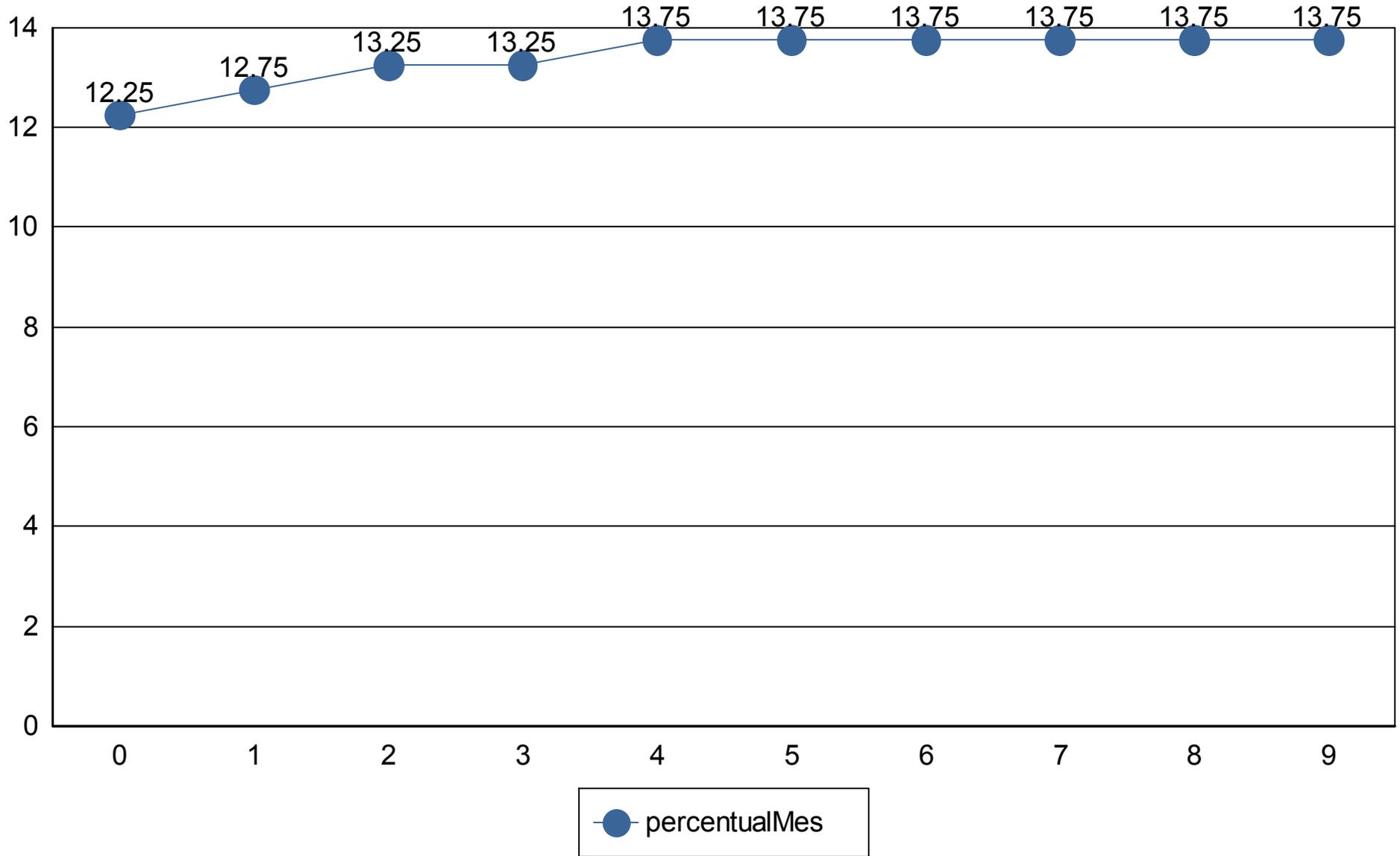
Índices Econômicos - INPC

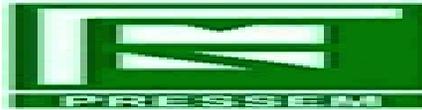




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

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.

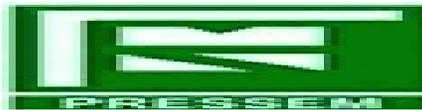
CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON	MULTIMERCADO	16,35%	0,16%	31,64%	52,33%	120,82%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,65%	0,00%	8,26%	23,87%	61,68%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	21,76%	0,00%	2,97%	19,46%	66,13%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTO	IBX-50	-18,31%	0,27%	23,01%	45,55%	78,64%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IRF-M 1+	17,93%	0,01%	0,80%	18,76%	84,82%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZC	IMA-B 5+	10,47%	0,05%	12,68%	21,73%	93,21%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,64%	0,00%	8,16%	23,73%	61,12%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,64%	0,00%	8,16%	23,73%	61,12%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	20,75%	0,00%	1,44%	12,60%	52,63%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	20,09%	0,01%	2,28%	18,55%	74,25%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	14,20%	0,02%	7,27%	13,97%	74,53%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	-8,27%	0,21%	14,86%	44,40%	76,72%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	24,19%	0,00%	6,12%	18,22%	57,08%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	10,33%	0,05%	13,25%	22,30%	93,96%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,96%	0,00%	1,46%	13,68%	51,24%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	22,08%	0,00%	2,76%	16,38%	54,32%
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	25,97%	0,00%	8,60%	23,73%	60,41%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AC	IBOVESPA	17,59%	0,08%	23,05%	27,01%	55,80%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	-14,01%	0,19%	16,37%	44,57%	66,73%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	20,03%	0,12%	24,94%	27,16%	96,79%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOI	IBX	-14,69%	0,22%	17,19%	43,40%	73,47%
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-40,11%	0,32%	27,30%	53,31%	72,56%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-42,25%	0,40%	29,09%	57,00%	77,17%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-38,78%	0,17%	18,10%	34,73%	51,07%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COT/	IPCA	16,05%	0,01%	2,24%	15,55%	72,18%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	21,95%	0,00%	2,70%	14,86%	58,79%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	20,12%	0,01%	2,29%	19,15%	75,20%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTA	IBX-50	-25,01%	0,24%	15,80%	41,51%	68,63%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-9,10%	0,21%	12,18%	42,60%	73,41%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,92%	0,00%	8,75%	24,35%	61,39%
42.318.081/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-44,21%	0,40%	28,75%	56,63%	77,56%
1/0001-90	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	25,89%	0,00%	9,44%	26,48%	64,14%
6/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,85%	0,00%	9,15%	25,73%	62,91%



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	25,23%	0,00%	8,61%	23,90%	63,08%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	23,92%	0,00%	6,88%	20,75%	51,36%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	21,63%	0,00%	7,74%	23,83%	73,89%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DIS	CDI	26,07%	0,00%	7,99%	22,09%	54,32%
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM	CDI	25,80%	0,00%	9,10%	26,28%	63,12%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,88%	0,00%	8,72%	24,19%	61,38%
			421,23%	3,18%	466,04%	1.152,43%	2.810,73%





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 GLOBAIS BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	R\$ 31.135.259,42	0,08%	55,80%	R\$ 25.995,64
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	R\$ 52.454.969,39	0,21%	76,72%	R\$ 112.619,78
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBOVESPA	R\$ 11.921.502,50	0,21%	73,41%	R\$ 25.622,29
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 16.095.582,83	0,19%	66,73%	R\$ 30.458,08
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 8.556.071,57	0,00%	56,54%	R\$ 5,53
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 3.746,57	0,00%	56,54%	R\$ 0,00
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMI	MULTIMERCADO	R\$ 18.908.716,50	0,00%	57,08%	R\$ 152,59
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 51.350.776,87	0,00%	73,89%	R\$ 1.599,89
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 120.375.675,06	0,00%	51,24%	R\$ 5.307,57
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 105.397.496,45	0,00%	52,63%	R\$ 3.839,36
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 75.248.214,79	0,02%	74,53%	R\$ 13.439,83
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLIC	IMA-B 5+	R\$ 38.570.703,49	0,05%	93,96%	R\$ 18.511,32
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 17.972.776,22	0,01%	74,25%	R\$ 1.232,44
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 4.459.210,01	0,00%	61,12%	R\$ 6,08
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 15.117.400,14	0,00%	61,12%	R\$ 20,63
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 214.287.803,19	0,00%	61,39%	R\$ 219,01
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	63,08%	R\$ 0,00
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FU	IMA-B	R\$ 1.148.010,74	0,00%	60,41%	R\$ 0,80
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	IPCA	R\$ 8.274.661,26	0,00%	51,36%	R\$ 269,70
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO I	CDI	R\$ 13.707.428,61	0,00%	54,32%	R\$ 377,68
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	CDI	R\$ 30.190.913,50	0,00%	64,14%	R\$ 36,59
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL DISP	CDI	R\$ 4.550.694,36	0,00%	54,32%	R\$ 2,80
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	IMA-B 5+	R\$ 9.472.963,98	0,05%	93,21%	R\$ 4.423,19
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 62.900.480,79	0,00%	61,68%	R\$ 84,78
10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	IRF-M 1+	R\$ 10.797.313,39	0,01%	84,82%	R\$ 1.598,67
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 62.063.821,99	0,00%	62,91%	R\$ 84,12
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	R\$ 15.527.030,96	0,16%	120,82%	R\$ 24.660,68
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 12.905.958,84	0,12%	96,79%	R\$ 15.128,26
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 19.441.599,12	0,00%	66,13%	R\$ 617,52
30.068.224/0001-04	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IBX-50	R\$ 12.489.229,98	0,27%	78,64%	R\$ 33.697,89
14.507.699/0001-95	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IBX	R\$ 12.553.999,34	0,22%	73,47%	R\$ 27.457,12
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	IBOVESPA	R\$ 3.108.503,68	0,17%	51,07%	R\$ 5.311,98
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC	IBOVESPA	R\$ 0,00	0,32%	72,56%	R\$ 0,00
42.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	IBOVESPA	R\$ 4.103.201,06	0,40%	77,56%	R\$ 16.574,48
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMI	IBOVESPA	R\$ 1.336.823,53	0,40%	77,17%	R\$ 5.334,13
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 9.158.896,45	0,01%	72,18%	R\$ 1.115,94
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M	R\$ 6.112.886,35	0,01%	75,20%	R\$ 417,78
26.507.132/0001-06	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 13.626.247,92	0,00%	58,79%	R\$ 347,20
02.224.354/0001-45	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONA	CDI	R\$ 1.518.225,08	0,00%	63,12%	R\$ 2,66
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FUNDO DE IN	IBX-50	R\$ 569.223,46	0,24%	68,63%	R\$ 1.363,45

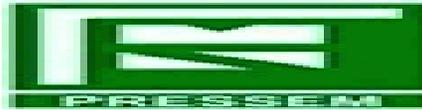




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90

Saldo Total:	R\$ 1.097.414.019,39
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 377.937,46
% Provisão de perda	0,03%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	1,72%





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

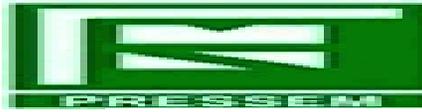
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FUNDO DE INVE	R\$ 31.135.259,42	2,79%	10,496	5,12%	R\$ 608.688.232,84	ões - BDR Nível	Alto	D+ 5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 52.454.969,39	4,70%	1,253	7,06%	R\$ 742.512.517,11	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVES	R\$ 11.921.502,50	1,07%	19,116	0,90%	R\$ 1.321.587.584,19	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 16.095.582,83	1,44%	1,360	2,07%	R\$ 776.272.035,21	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 8.556.071,57	0,77%	998	0,24%	R\$ 3.593.260.695,33	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.746,57	0,00%	998	0,00%	R\$ 3.593.260.695,33	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE	R\$ 18.908.716,50	1,70%	178	5,68%	R\$ 333.038.228,28	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\$ 51.350.776,87	4,60%	691	0,84%	R\$ 6.091.309.330,60	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 120.375.675,06	10,79%	888	2,06%	R\$ 5.834.961.452,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 105.397.496,45	9,45%	781	2,00%	R\$ 5.260.680.035,03	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 75.248.214,79	6,75%	643	1,49%	R\$ 5.038.164.680,10	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 38.570.703,49	3,46%	285	2,61%	R\$ 1.478.770.356,34	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 17.972.776,22	1,61%	613	0,49%	R\$ 3.633.735.103,18	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 4.459.210,01	0,40%	1,139	0,06%	R\$ 7.172.837.536,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 15.117.400,14	1,36%	1,139	0,21%	R\$ 7.172.837.536,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 214.287.803,19	19,21%	1,126	1,40%	R\$ 15.354.154.478,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	28	0,00%	R\$ 72.522.459,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1508
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 1.148.010,74	0,10%	48	2,31%	R\$ 49.753.170,77	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 228
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 8.274.661,26	0,74%	370	0,23%	R\$ 3.538.424.447,53	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	R\$ 13.707.428,61	1,23%	49	4,46%	R\$ 307.400.061,81	rédito Privado -	Alto	D+ 1
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 30.190.913,50	2,71%	422	0,33%	R\$ 9.021.600.988,88	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 4.550.694,36	0,41%	361	0,57%	R\$ 799.838.860,57	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X	R\$ 2.329.392,32	0,21%	204	0,13%	R\$ 1.802.247.421,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 9.472.963,98	0,85%	283	0,69%	R\$ 1.377.984.397,14	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 62.900.480,79	5,64%	1,186	0,80%	R\$ 7.818.219.237,45	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 10.797.313,39	0,97%	243	0,65%	R\$ 1.654.065.596,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 62.063.821,99	5,56%	984	0,45%	R\$ 13.922.290.181,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 15.527.030,96	1,39%	6,504	1,06%	R\$ 1.466.641.679,50	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 12.905.958,84	1,16%	473	0,67%	R\$ 1.938.385.782,31	ões - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 19.441.599,12	1,74%	791	0,38%	R\$ 5.144.621.306,26	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 12.489.229,98	1,12%	974	2,11%	R\$ 592.435.122,12	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 12.553.999,34	1,13%	121	1,94%	R\$ 647.095.453,37	e Ações CVM -	Alto	D+ 21
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 3.108.503,68	0,28%	14,982	0,25%	R\$ 1.264.508.515,79	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	13,938	0,00%	R\$ 339.780.930,77	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTII	R\$ 4.103.201,06	0,37%	65	2,94%	R\$ 139.474.426,82	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.793.111,86	0,52%	30	2,65%	R\$ 218.823.847,56	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE	R\$ 1.336.823,53	0,12%	70	0,55%	R\$ 243.606.032,60	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 9.158.896,45	0,82%	215	0,42%	R\$ 2.190.258.023,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
TAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	R\$ 9.733.819,15	0,87%	3,103	0,03%	R\$ 38.373.171.510,78	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDI	R\$ 6.112.886,35	0,55%	26	0,65%	R\$ 945.455.113,38	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 13.626.247,92	1,22%	69	4,48%	R\$ 304.353.254,40	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	R\$ 1.518.225,08	0,14%	463	0,05%	R\$ 2.862.335.432,84	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI	R\$ 569.223,46	0,05%	9,270	0,19%	R\$ 302.543.061,17	e Ações CVM -	Alto	D+ 29



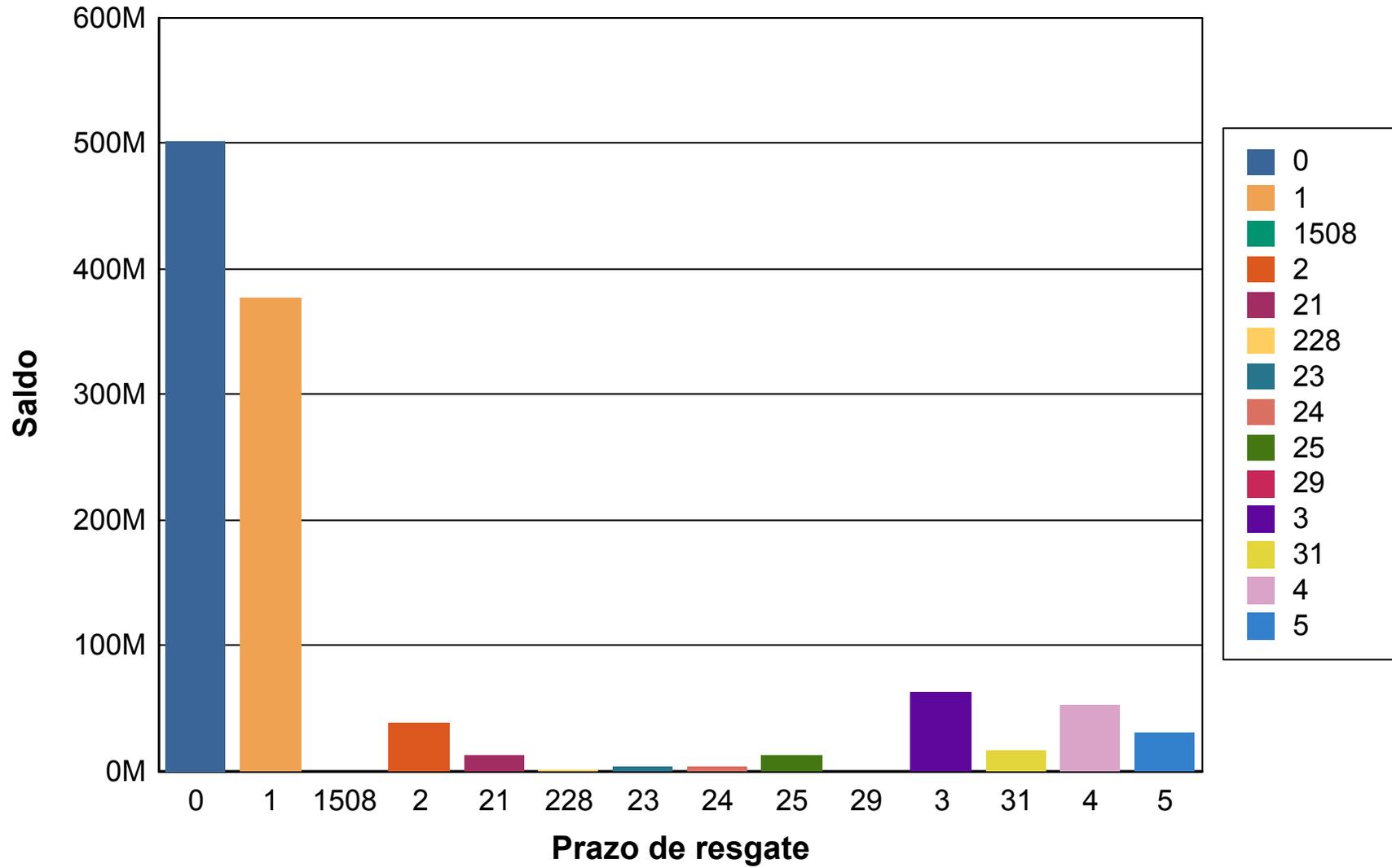
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

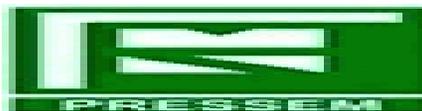
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 501.688.293,96	19	44,98%
1	R\$ 376.744.262,47	10	33,78%
1508	R\$ 0,00	1	0,00%
2	R\$ 38.570.703,49	1	3,46%
21	R\$ 12.553.999,34	1	1,13%
228	R\$ 1.148.010,74	1	0,10%
23	R\$ 4.103.201,06	2	0,37%
24	R\$ 4.445.327,21	2	0,40%
25	R\$ 12.489.229,98	1	1,12%
29	R\$ 569.223,46	1	0,05%
3	R\$ 63.272.279,37	2	5,67%
31	R\$ 16.095.582,83	1	1,44%
4	R\$ 52.454.969,39	2	4,70%
5	R\$ 31.135.259,42	1	2,79%





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\$ 578.206.082,80	51,84
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 330.246.829,82	29,61
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 13.707.428,61	1,23
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 114.633.035,77	10,28
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 44.041.218,26	3,95
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 34.435.747,46	3,09

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	1,115,270,342.72	100.00

Distribuição dos saldos

