

Regime De Previdência Social Dos Servidores Públicos Do Município De Boa Vista - Rr

Janeiro / 2024



Sumário

- 01 Visão Geral da Carteira
- 02 Retorno do Mês
- 03 Retorno Fundos Acumulados
- 04 Retorno Carteira por Ativos
- 05 Enquadramento por Artigo
- 06 Enquadramento por Benchmark
- 07 Enquadramento por Administrador
- 08 Enquadramento por Gestor
- 09 Retorno Acumulado no Ano
- 10 Evolução do Patrimônio
- 11 Retorno Mensal
- 12 Índices Econômicos
- 13 Medidas de Risco
- 14 Provisão de Risco - Mercado
- 15 Risco de Liquidez
- 16 Risco de Crédito



Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENTA FIXA								82.04 %	R\$ 992.272.703,06
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	0	1003	0.67	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	2.32 %	R\$ 28.019.391,18
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	0	1003	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 1,19
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	0	1003	0.28	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.96 %	R\$ 11.568.817,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	3	702	0.82	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.37 %	R\$ 52.849.466,96
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	883	2.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	10.35 %	R\$ 125.142.422,95
BB PREV RF IMA-8 5 LONGO PRAZO	1	795	2.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	9.06 %	R\$ 109.549.138,03
BB PREV RF IMA-8 TIT. PUB FI	1	650	1.50	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	6.53 %	R\$ 78.946.659,96
BB PREV RF IMA-85+ TIT. PUB FI	2	291	2.52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	3.37 %	R\$ 40.813.785,31
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	641	0.46	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.56 %	R\$ 18.807.105,76
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	0	1144	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.32 %	R\$ 3.928.035,27
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	0	1144	0.20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.28 %	R\$ 15.532.012,88
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	1134	1.34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	18.22 %	R\$ 220.307.686,97
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	228	48	2.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.10 %	R\$ 1.179.475,74
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	370	0.23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.70 %	R\$ 8.509.925,68
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPC	1	48	4.62	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.17 %	R\$ 14.203.635,52



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	0	363	0.77	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.58 %	R\$ 7.040.239,84
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	0	207	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.10 %	0.20 %	R\$ 2.396.179,55
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	0	50	2.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.38 %	R\$ 4.652.654,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	0	284	0.69	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.83 %	R\$ 10.028.848,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	0	1190	0.75	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	5.35 %	R\$ 64.659.942,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	1	251	0.71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.94 %	R\$ 11.393.617,21
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	0	989	0.42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	5.28 %	R\$ 63.877.394,43
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	0	791	0.38	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.66 %	R\$ 20.089.410,39
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	0	30	2.64	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0.49 %	R\$ 5.958.219,26
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	0	6	8.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.94 %	R\$ 11.343.972,46
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	1	217	0.42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.79 %	R\$ 9.593.727,88
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	0	3119	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.01 %	R\$ 170.409,68
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	0	41	0.64	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.53 %	R\$ 6.398.247,52
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	68	4.28	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.40 %	1.17 %	R\$ 14.154.303,75
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	0	459	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.00 %	R\$ 48.142,55
RENTA VARIÁVEL								10.68 %	R\$ 129.197.814,19



Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	3	17732	0.94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.08 %	R\$ 13.079.958,63
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	31	1294	2.17	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.51 %	R\$ 18.259.325,02
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	25	918	2.22	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.15 %	R\$ 13.958.347,54
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	21	117	2.08	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.72 %	1.18 %	R\$ 14.323.341,77
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	24	13510	0.30	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.90 %	0.31 %	R\$ 3.691.354,46
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	23	64	3.07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0.37 %	R\$ 4.522.884,67
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	24	65	0.80	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0.12 %	R\$ 1.476.450,47
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	29	8392	0.25	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.05 %	R\$ 636.092,88
EXTERIOR								4.15 %	R\$ 50.162.261,63
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	5	9842	5.26	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	1.90 %	2.93 %	R\$ 35.429.527,96
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	1	468	0.70	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.70 %	1.22 %	R\$ 14.732.733,67
ESTRUTURADO								3.13 %	R\$ 37.798.563,70
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	174	5.91	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	0.60 %	1.62 %	R\$ 19.637.111,58
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	1	6694	1.09	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	1.50 %	R\$ 18.161.452,12
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.209.431.342,58

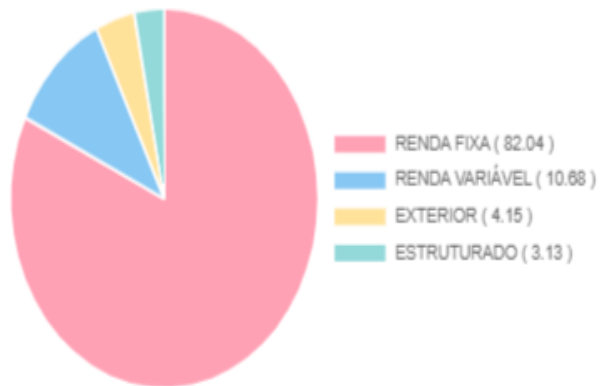




Visão Geral da Carteira

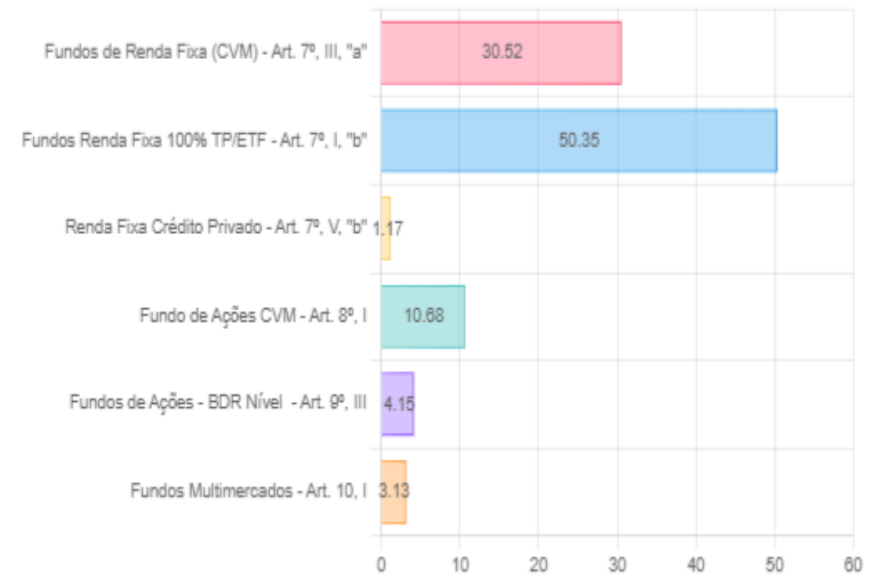
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 21.589.929,45	R\$ 9.445.829,89	R\$ 3.268.776,39	R\$ 28.019.391,18	2,32 %	R\$ 252.408,23	0,8801 %	0,8133 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,19	0,00 %	R\$ 0,01	0,8801 %	0,8475 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 8.160.037,98	R\$ 3.314.493,86	R\$ 0,00	R\$ 11.568.817,60	0,96 %	R\$ 94.285,76	0,8801 %	0,8217 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 52.404.466,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.849.466,96	4,37 %	R\$ 445.000,08	0,8492 %	0,8492 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 124.257.915,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.142.422,95	10,35 %	R\$ 884.507,64	0,7118 %	0,7118 %
BB PREV RF IMA-8 5 LONGO PRAZO	R\$ 108.830.621,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.549.138,03	9,06 %	R\$ 718.516,97	0,6602 %	0,6602 %
BB PREV RF IMA-8 TIT. PUB FI	R\$ 79.328.776,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.946.659,96	6,53 %	-R\$ 382.116,41	-0,4817 %	-0,4817 %
BB PREV RF IMA-85+ TIT. PUB FI	R\$ 41.440.890,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.813.785,31	3,37 %	-R\$ 627.104,75	-1,5133 %	-1,5133 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.684.127,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.807.105,76	1,56 %	R\$ 122.978,46	0,6582 %	0,6582 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 3.992.715,94	R\$ 0,00	R\$ 98.952,92	R\$ 3.928.035,27	0,32 %	R\$ 34.272,25	0,8646 %	0,8584 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 15.398.874,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.532.012,88	1,28 %	R\$ 133.138,39	0,8646 %	0,8646 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 218.198.284,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.307.686,97	18,22 %	R\$ 2.109.402,91	0,9667 %	0,9667 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.168.436,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.179.475,74	0,10 %	R\$ 11.039,65	0,9448 %	0,9448 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.416.733,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.509.925,68	0,70 %	R\$ 93.191,82	1,1072 %	1,1072 %
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPC	R\$ 14.076.440,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.203.635,52	1,17 %	R\$ 127.194,92	0,9036 %	0,9036 %



Retorno do Mês

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



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	R\$ 6.979.008,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.040.239,84	0.58 %	R\$ 61.231,35	0.8774 %	0.8774 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	R\$ 2.369.749,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.396.179,55	0.20 %	R\$ 26.430,42	1.1153 %	1.1153 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.626.978,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.652.654,77	0.38 %	R\$ 25.676,16	0.5549 %	0.5549 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 10.177.161,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.028.848,54	0.83 %	-R\$ 148.313,39	-1.4573 %	-1.4573 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 64.075.648,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.659.942,20	5.35 %	R\$ 584.293,99	0.9119 %	0.9119 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.327.064,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.393.617,21	0.94 %	R\$ 66.552,84	0.5876 %	0.5876 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 63.242.999,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.877.394,43	5.28 %	R\$ 634.395,14	1.0031 %	1.0031 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 19.958.666,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.089.410,39	1.66 %	R\$ 130.743,78	0.6551 %	0.6551 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.892.856,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.958.219,26	0.49 %	R\$ 65.362,98	1.1092 %	1.1092 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 9.782.222,98	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.343.972,46	0.94 %	R\$ 61.749,48	0.5519 %	0.5473 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 9.548.323,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.593.727,88	0.79 %	R\$ 45.404,33	0.4755 %	0.4755 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	R\$ 168.786,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.409,68	0.01 %	R\$ 1.623,42	0.9618 %	0.9618 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.355.899,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.398.247,52	0.53 %	R\$ 42.347,94	0.6663 %	0.6663 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.109.097,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.154.303,75	1.17 %	R\$ 45.206,21	0.3204 %	0.3204 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	R\$ 1.546.984,61	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 48.142,55	0.00 %	R\$ 1.157,94	1.0406 %	0.0749 %

RENTA VARIÁVEL



Retorno do Mês

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



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 13.983.486,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.079.958,63	1,08 %	-R\$ 903.528,16	-6,4614 %	-6,4614 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 19.132.948,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.259.325,02	1,51 %	-R\$ 873.623,91	-4,5661 %	-4,5661 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 14.562.414,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.958.347,54	1,15 %	-R\$ 604.067,04	-4,1481 %	-4,1481 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 14.940.953,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.323.341,77	1,18 %	-R\$ 617.611,83	-4,1337 %	-4,1337 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 3.777.718,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.691.354,46	0,31 %	-R\$ 86.363,92	-2,2861 %	-2,2861 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.823.980,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.522.884,67	0,37 %	-R\$ 301.095,55	-6,2416 %	-6,2416 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	R\$ 1.573.851,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.476.450,47	0,12 %	-R\$ 97.401,17	-6,1887 %	-6,1887 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 664.308,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636.092,88	0,05 %	-R\$ 28.215,67	-4,2474 %	-4,2474 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 33.986.102,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.429.527,96	2,93 %	R\$ 1.443.424,97	4,2471 %	4,2471 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 14.090.106,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.732.733,67	1,22 %	R\$ 642.627,26	4,5608 %	4,5608 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 19.489.566,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.637.111,58	1,62 %	R\$ 147.545,09	0,7570 %	0,7570 %



Retorno do Mês

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



RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 976.885.097,64	R\$ 14.260.323,75	R\$ 4.867.729,31	R\$ 992.272.703,06	R\$ 5.995.010,98	0.5018 %	0.6049 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 135.539.957,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.197.814,19	-R\$ 6.342.143,03	-0.4991 %	-4.6792 %
EXTERIOR	R\$ 48.076.209,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.162.261,63	R\$ 2.086.052,23	0.1800 %	4.3391 %
ESTRUTURADO	R\$ 37.350.013,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.798.563,70	R\$ 448.549,99	0.0376 %	1.2009 %
TOTAL	R\$ 1.197.851.277,97	R\$ 14.260.323,75	R\$ 4.867.729,31	R\$ 1.209.431.342,58	R\$ 2.187.470,17	0.2202 %	0.1805 %



Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



RENDA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.8474 %	0.8474 %	2.1000 %	4.1791 %	8.3746 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.8216 %	0.8216 %	1.2375 %	1.2375 %	1.2375 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.8132 %	0.8132 %	2.0138 %	3.5087 %	5.7060 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.8491 %	0.8491 %	2.9184 %	5.7934 %	15.2154 %
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPC	CDI	0.9036 %	0.9036 %	3.6199 %	5.0334 %	11.6534 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.7118 %	0.7118 %	3.9598 %	4.6039 %	10.9262 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.6602 %	0.6602 %	3.9389 %	4.3196 %	11.1434 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-0.4817 %	-0.4817 %	4.9149 %	2.7840 %	15.2285 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-1.5133 %	-1.5133 %	5.8154 %	1.3985 %	18.5647 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.6581 %	0.6581 %	4.6419 %	5.9199 %	15.8797 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.8645 %	0.8645 %	2.7425 %	5.4794 %	11.2869 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.8583 %	0.8583 %	2.6949 %	5.7095 %	11.9275 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.9667 %	0.9667 %	2.8090 %	6.0429 %	12.7317 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.8410 %



Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.9448 %	0.9448 %	2.7407 %	5.8985 %	12.5826 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	1.1072 %	1.1072 %	2.8431 %	5.3600 %	10.8441 %
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.8084 %	0.8084 %	0.8084 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	1.0866 %	1.0866 %	3.0435 %	6.5558 %	13.5789 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	CDI	0.8773 %	0.8773 %	2.2298 %	3.4505 %	3.4505 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	IPCA	1.1153 %	1.1153 %	2.8670 %	5.4123 %	7.6138 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.5549 %	0.5549 %	1.8967 %	1.8967 %	1.8967 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	-1.4574 %	-1.4574 %	5.8680 %	1.6013 %	18.6794 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.9118 %	0.9118 %	2.7969 %	5.8683 %	12.7788 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	0.5875 %	0.5875 %	5.5225 %	6.0092 %	18.0152 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	1.0031 %	1.0031 %	2.9221 %	6.2323 %	13.0650 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.6550 %	0.6550 %	3.3319 %	4.6713 %	13.1574 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	1.1091 %	1.1091 %	2.8499 %	2.3432 %	4.3036 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.5473 %	0.5473 %	1.4643 %	1.4643 %	1.4643 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	0.4755 %	0.4755 %	4.7475 %	4.5924 %	15.7972 %



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.9618 %	0.9618 %	2.2974 %	2.7195 %	2.7195 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	0.6662 %	0.6662 %	4.6680 %	5.9530 %	16.0501 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	0.3204 %	0.3204 %	3.8752 %	4.7377 %	12.6882 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	CDI	0.0748 %	0.0748 %	1.9704 %	3.2092 %	3.2092 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	-4.5590 %	-4.5590 %	12.9539 %	4.1417 %	10.7362 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	-6.4614 %	-6.4614 %	9.7172 %	2.4319 %	6.5036 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	-4.5661 %	-4.5661 %	13.4429 %	3.0596 %	7.7496 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	-4.1482 %	-4.1482 %	11.7629 %	0.7003 %	8.3101 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	-4.1337 %	-4.1337 %	14.0937 %	4.6755 %	12.7330 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	-2.2862 %	-2.2862 %	18.7500 %	9.4689 %	7.9579 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	-6.2417 %	-6.2417 %	10.2281 %	-5.5146 %	-2.1033 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	-6.1888 %	-6.1888 %	10.4445 %	-5.3546 %	-1.3497 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	-4.2474 %	-4.2474 %	11.7474 %	1.5072 %	0.7209 %

EXTERIOR



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	IBOVESPA	4.2471 %	4.2471 %	13.7923 %	11.0946 %	19.3133 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	4.5608 %	4.5608 %	14.1544 %	11.6847 %	25.2125 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	0.7570 %	0.7570 %	3.8521 %	5.9800 %	12.7658 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	1.6853 %	1.6853 %	16.9666 %	8.7650 %	27.1639 %



Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.1805 %	0.1805 %	5.0290 %	4.7534 %	12.6381 %
IPCA+4.93%	0.8235 %	0.8235 %	2.4907 %	4.4901 %	9.6623 %
Resultado em relação a meta	21.9147 %	21.9147 %	201.9111 %	105.8640 %	130.7981 %



Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



RENDA FIXA

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 252.408,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.408,23
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 94.285,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.285,76
Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto	R\$ 445.000,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.000,08
Bb Prev Rf Crédito Privado Ipc	R\$ 127.194,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.194,92
Bb Prev Rf Iolka 2 Tit. Pub Fi	R\$ 884.507,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884.507,64
Bb Prev Rf Ima-b 5 Longo Prazo	R\$ 718.516,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.516,97
Bb Prev Rf Ima-b Tit. Pub Fi	-R\$ 382.116,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 382.116,41
Bb Prev Rf Ima-b5+ Tit. Pub Fi	-R\$ 627.104,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 627.104,75
Bb Prev Rf Irf-m Tit. Pub Fi	R\$ 122.978,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.978,46
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 34.272,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.272,25
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 133.138,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.138,39
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 2.109.402,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.109.402,91
Bb Prev Rf Tit. Pub VII Fi	R\$ 11.039,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.039,65



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Tit. Pub Xxi Fi	R\$ 93.191,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.191,82
Bradesco Fi Rf Referenciado Di	R\$ 334.432,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334.432,46
Fdo De Inv Em Cotas De Fdos De	R\$ 61.231,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.231,35
Fi Caixa Brasil 2024 X Tit. Pu	R\$ 26.430,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.430,42
Fi Caixa Brasil 2027 X Tit. Pu	R\$ 25.676,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.676,16
Fi Caixa Brasil Ima B 5+ Titul	-R\$ 148.313,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 148.313,39
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. P	R\$ 584.293,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.293,99
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titul	R\$ 66.552,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.552,84
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 634.395,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634.395,14
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 130.743,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.743,78
Itaú Asset Ntn-b 2024 Rf Fi	R\$ 65.362,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.362,98
Itaú Asset Ntn-b 2027 Rf Fi	R\$ 61.749,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.749,48
Itaú Institucional Alocação Di	R\$ 45.404,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.404,33
Itaú Soberano Rf Simples Fi Em	R\$ 1.623,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.623,42
Santander Fi Irf-m Tit. Pub Rf	R\$ 42.347,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.347,94



Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Santander Rf Ativo Fic Fi	R\$ 45.206,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.206,21
Santander Rf Referenciado Di I	R\$ 1.157,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157,94
Total	R\$ 5.995.010,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.995.010,98

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Governança Is Fi	-R\$ 2.830.235,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.830.235,78
Bb Ações Seleção Fatorial Fi E	-R\$ 903.528,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 903.528,16
Bb Ações Valor Fi Em Cotas De	-R\$ 873.623,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 873.623,91
Fi Em Cotas De Fi De Ações Cai	-R\$ 604.067,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 604.067,04
Fi Em Cotas De Fi Em Ações Cai	-R\$ 617.611,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 617.611,83
Itaú Ações Dunamis Fi Em Cotas	-R\$ 86.363,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 86.363,92
Itaú Ações Momento 30 li Fi Em	-R\$ 301.095,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 301.095,55
Itaú Institucional Ações Phoen	-R\$ 97.401,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 97.401,17
Santander Seleção Crescimento	-R\$ 28.215,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 28.215,67
Total	-R\$ 6.342.143,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.342.143,03

EXTERIOR



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

Retorno da Carteira por Ativos

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



FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Globais Bdr Nível I F	R\$ 1.443.424,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.443.424,97
Fi Em Ações Caixa Institucion	R\$ 642.627,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642.627,26
Total	R\$ 2.086.052,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.086.052,23

ESTRUTURADO

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Multimercado Fi Longo	R\$ 147.545,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.545,09
Fi Caixa Indexa Bolsa American	R\$ 301.004,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301.004,90
Total	R\$ 448.549,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.549,99
TOTAL GERAL	R\$ 2.187.470,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.187.470,17



Enquadramento por Artigo

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



Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 10.6821 % Saldo do Grupo: R\$ 129.197.814,19

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.250.058,75	18113534.98	7.92 %	4.90 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.079.958,63	4727021.02	0.94 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.259.325,02	11222741.52	2.17 %	1.51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.958.347,54	11976664.60	2.22 %	1.15 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.323.341,77	7318522.03	2.08 %	1.18 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.691.354,46	155950.37	0.30 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.522.884,67	223872.69	3.07 %	0.37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.476.450,47	84877.64	0.80 %	0.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 636.092,88	25.05	0.25 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

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



Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% da Carteira: 4.1475 % Saldo do Grupo: R\$ 50.162.261,63

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 35.429.527,96	14064790.62	5,26 %	2,93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 14.732.733,67	2304067.52	0,70 %	1,22 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 30.5170 % Saldo do Grupo: R\$ 369.085.569,70

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 28.019.391,18	10215267.54	0,67 %	2,32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,19	0,44	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.568.817,60	4217742.14	0,28 %	0,96 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 220.307.686,97	71232315.25	1,34 %	18,22 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.109.832,03	1859170.68	0,34 %	2,57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 63.877.394,43	12664346.71	0,42 %	5,28 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

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



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.154.303,75	860736.11	4,28 %	1,17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.142,55	189,79	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 3,1252 % Saldo do Grupo: R\$ 37.798.563,70

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.637.111,58	5064302,92	5,91 %	1,62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 18.161.452,12	8607025,51	1,09 %	1,50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 50,3519 % Saldo do Grupo: R\$ 608.983.497,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 52.849.466,96	38887825,35	0,82 %	4,37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.142.422,95	33624760,91	2,14 %	10,35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 109.549.138,03	4124274,67	2,07 %	9,06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.946.659,96	10025085,95	1,50 %	6,53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

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



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.813.785,31	10174367,48	2,52 %	3,37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.807.105,76	2467850,68	0,46 %	1,55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.928.035,27	1103894,20	0,05 %	0,32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.532.012,88	4364955,46	0,20 %	1,28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.179.475,74	463867,71	2,31 %	0,10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.509.925,68	6971824,60	0,23 %	0,70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.040.239,84	2910373,40	0,77 %	0,58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.396.179,55	2296879,33	0,13 %	0,20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.652.654,77	4520419,71	2,08 %	0,38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.028.848,54	3176283,56	0,69 %	0,83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

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



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 64.659.942,20	18906742.02	0.75 %	5.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.393.617,21	3654942.23	0.71 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGL.	R\$ 20.089.410,39	10493079.74	0.38 %	1.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.958.219,26	5792022.96	2.64 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.343.972,46	11018400.76	8.03 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 9.593.727,88	405689.16	0.42 %	0.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 170.409,68	2611.42	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.398.247,52	188398.89	0.64 %	0.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% da Carteira: 1.1744 % Saldo do Grupo: R\$ 14.203.635,52

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.203.635,52	4667852.35	4.62 %	1.17 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



CDI

% da Carteira: 31.1172 % Saldo do Grupo: R\$ 376.345.550,99

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 28.019.391,18	10215267,54	0,67 %	2,32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,19	0,44	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.568.817,60	4217742,14	0,28 %	0,96 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.203.635,52	4667852,35	4,62 %	1,17 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 220.307.686,97	71232315,25	1,34 %	18,22 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.109.832,03	1859170,68	0,34 %	2,57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.040.239,84	2910373,40	0,77 %	0,58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 63.877.394,43	12664346,71	0,42 %	5,28 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 170.409,68	2611,42	0,00 %	0,01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

Enquadramento por Benchmark

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.142,55	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 6.0300 % Saldo do Grupo: R\$ 72.932.909,86

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 35.429.527,96	14064790.62	5.26 %	2.93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.079.958,63	4727021.02	0.94 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 14.732.733,67	2304067.52	0.70 %	1.22 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.691.354,46	155950.37	0.30 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.522.884,67	223872.69	3.07 %	0.37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.476.450,47	84877.64	0.80 %	0.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 6.0833 % Saldo do Grupo: R\$ 73.573.400,52

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.250.058,75	18113534.98	7.92 %	4.90 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.323.341,77	7318522.03	2.08 %	1.18 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 2.7163 % Saldo do Grupo: R\$ 32.853.765,44

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.259.325,02	11222741.52	2.17 %	1.51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.958.347,54	11976664.60	2.22 %	1.15 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 636.092,88	25.05	0.25 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 10.3472 % Saldo do Grupo: R\$ 125.142.422,95

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.142.422,95	33624760.91	2.14 %	10.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 7.0096 % Saldo do Grupo: R\$ 84.778.790,47

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.946.659,96	10025085.95	1.50 %	6.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.652.654,77	4520419,71	2,08 %	0,38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 9.0579 % Saldo do Grupo: R\$ 109.549.138,03

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 109.549.138,03	4124274,67	2,07 %	9,06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: 4.2038 % Saldo do Grupo: R\$ 50.842.633,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.813.785,31	10174367,48	2,52 %	3,37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.028.848,54	3176283,56	0,69 %	0,83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.6610 % Saldo do Grupo: R\$ 20.089.410,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGL.	R\$ 20.089.410,39	10493079,74	0,38 %	1,66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 7.2349 % Saldo do Grupo: R\$ 87.503.603,82

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
-------	-------	----------	------	------------	---------	----------



Enquadramento por Benchmark

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



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.509.925,68	6971824.60	0,23 %	0,70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.396.179,55	2296879.33	0,13 %	0,20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 9.593.727,88	405689.16	0,42 %	0,79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.154.303,75	860736.11	4,28 %	1,17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 2.0840 % Saldo do Grupo: R\$ 25.205.353,28

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.807.105,76	2467850.68	0,46 %	1,55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.398.247,52	188398.89	0,64 %	0,53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 6.9552 % Saldo do Grupo: R\$ 84.119.990,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.928.035,27	1103894.20	0,05 %	0,32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.532.012,88	4364955.46	0,20 %	1,28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 64.659.942,20	18906742.02	0.75 %	5.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.9420 % Saldo do Grupo: R\$ 11.393.617,21

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.393.617,21	3654942.23	0.71 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.1252 % Saldo do Grupo: R\$ 37.798.563,70

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.637.111,58	5064302.92	5.91 %	1.62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 18.161.452,12	8607025.51	1.09 %	1.50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 1.4305 % Saldo do Grupo: R\$ 17.302.191,72

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.958.219,26	5792022.96	2.64 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.343.972,46	11018400.76	8.03 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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



BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5722 % Saldo do Grupo: R\$ 31.109.832,03

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.109.832,03	1859170,68	0,34 %	2,57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 72.3484 % Saldo do Grupo: R\$ 875.013.542,94

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 35.429.527,96	14064790,62	5,26 %	2,93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.250.058,75	18113534,98	7,92 %	4,90 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.079.958,63	4727021,02	0,94 %	1,08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.259.325,02	11222741,52	2,17 %	1,51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 28.019.391,18	10215267,54	0,67 %	2,32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,19	0,44	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.568.817,60	4217742,14	0,28 %	0,96 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.637.111,58	5064302.92	5.91 %	1.62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 52.849.466,96	38887825.35	0.82 %	4.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.203.635,52	4667852.35	4.62 %	1.17 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.142.422,95	33624760.91	2.14 %	10.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 109.549.138,03	4124274.67	2.07 %	9.06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.946.659,96	10025085.95	1.50 %	6.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.813.785,31	10174367.48	2.52 %	3.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.807.105,76	2467850.68	0.46 %	1.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.928.035,27	1103894.20	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.532.012,88	4364955.46	0.20 %	1.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 220.307.686,97	71232315,25	1,34 %	18,22 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.179.475,74	463867,71	2,31 %	0,10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.509.925,68	6971824,60	0,23 %	0,70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 20,2830 % Saldo do Grupo: R\$ 245.314.162,03

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.040.239,84	2910373,40	0,77 %	0,58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.396.179,55	2296879,33	0,13 %	0,20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.652.654,77	4520419,71	2,08 %	0,38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.028.848,54	3176283,56	0,69 %	0,83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 64.659.942,20	18906742,02	0,75 %	5,35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.393.617,21	3654942,23	0,71 %	0,94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 63.877.394,43	12664346.71	0.42 %	5.28 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 18.161.452,12	8607025.51	1.09 %	1.50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 14.732.733,67	2304067.52	0.70 %	1.22 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGL...	R\$ 20.089.410,39	10493079.74	0.38 %	1.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.958.347,54	11976664.60	2.22 %	1.15 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.323.341,77	7318522.03	2.08 %	1.18 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 3.0388 % Saldo do Grupo: R\$ 36.757.018,88

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.691.354,46	155950.37	0.30 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.522.884,67	223872.69	3.07 %	0.37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.958.219,26	5792022.96	2.64 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.343.972,46	11018400.76	8.03 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.476.450,47	84877.64	0.80 %	0.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 9.593.727,88	405689.16	0.42 %	0.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 170.409,68	2611.42	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 1.7557 % Saldo do Grupo: R\$ 21.236.786,70

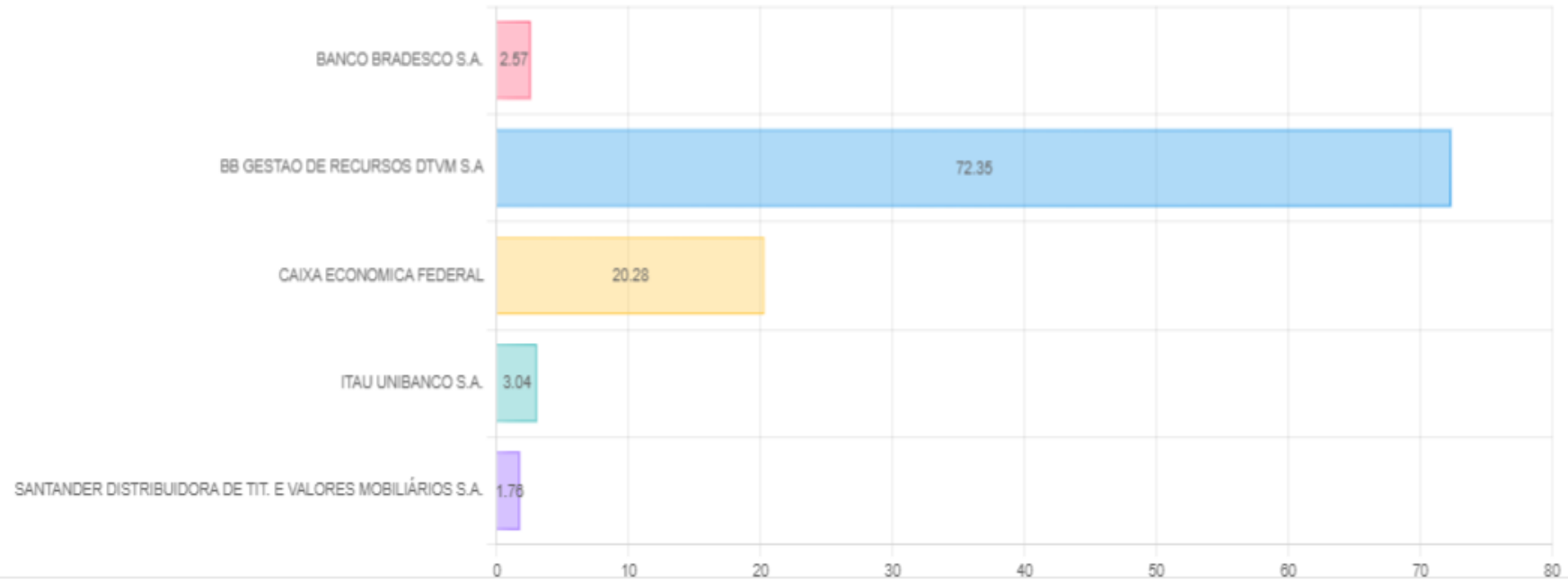
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.398.247,52	188398.89	0.64 %	0.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.154.303,75	860736.11	4.28 %	1.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.142,55	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 636.092,88	25.05	0.25 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

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



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 72.3484 % Saldo do Grupo: R\$ 875.013.542,94

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 35.429.527,96	14064790.62	5.26 %	2.93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.250.058,75	18113534.98	7.92 %	4.90 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.079.958,63	4727021.02	0.94 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.259.325,02	11222741.52	2.17 %	1.51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 28.019.391,18	10215267.54	0.67 %	2.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,19	0,44	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.568.817,60	4217742.14	0.28 %	0.96 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.637.111,58	5064302.92	5.91 %	1.62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 52.849.466,96	38887825.35	0.82 %	4.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.203.635,52	4667852.35	4,62 %	1,17 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.142.422,95	33624760.91	2,14 %	10,35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 109.549.138,03	4124274.67	2,07 %	9,06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.946.659,96	10025085.95	1,50 %	6,53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.813.785,31	10174367.48	2,52 %	3,37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.807.105,76	2467850.68	0,46 %	1,55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.928.035,27	1103894.20	0,05 %	0,32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.532.012,88	4364955.46	0,20 %	1,28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 220.307.686,97	71232315.25	1,34 %	18,22 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.179.475,74	463867.71	2,31 %	0,10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

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



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.509.925,68	6971824,60	0,23 %	0,70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 2,5722 % Saldo do Grupo: R\$ 31.109.832,03

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.109.832,03	1859170,68	0,34 %	2,57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 20,2830 % Saldo do Grupo: R\$ 245.314.162,03

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.040.239,84	2910373,40	0,77 %	0,58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.396.179,55	2296879,33	0,13 %	0,20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.652.654,77	4520419,71	2,08 %	0,38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.028.848,54	3176283,56	0,69 %	0,83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 64.659.942,20	18906742,02	0,75 %	5,35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.393.617,21	3654942,23	0,71 %	0,94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

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



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 63.877.394,43	12664346.71	0.42 %	5.28 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 18.161.452,12	8607025.51	1.09 %	1.50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 14.732.733,67	2304067.52	0.70 %	1.22 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGL...	R\$ 20.089.410,39	10493079.74	0.38 %	1.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.958.347,54	11976664.60	2.22 %	1.15 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.323.341,77	7318522.03	2.08 %	1.18 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.0388 % Saldo do Grupo: R\$ 36.757.018,88

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.691.354,46	155950.37	0.30 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.522.884,67	223872.69	3.07 %	0.37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.958.219,26	5792022.96	2.64 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

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



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.343.972,46	11018400.76	8.03 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.476.450,47	84877.64	0.80 %	0.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 9.593.727,88	405689.16	0.42 %	0.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 170.409,68	2611.42	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.7557 % Saldo do Grupo: R\$ 21.236.786,70

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.398.247,52	188398.89	0.64 %	0.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.154.303,75	860736.11	4.28 %	1.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.142,55	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 636.092,88	25.05	0.25 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

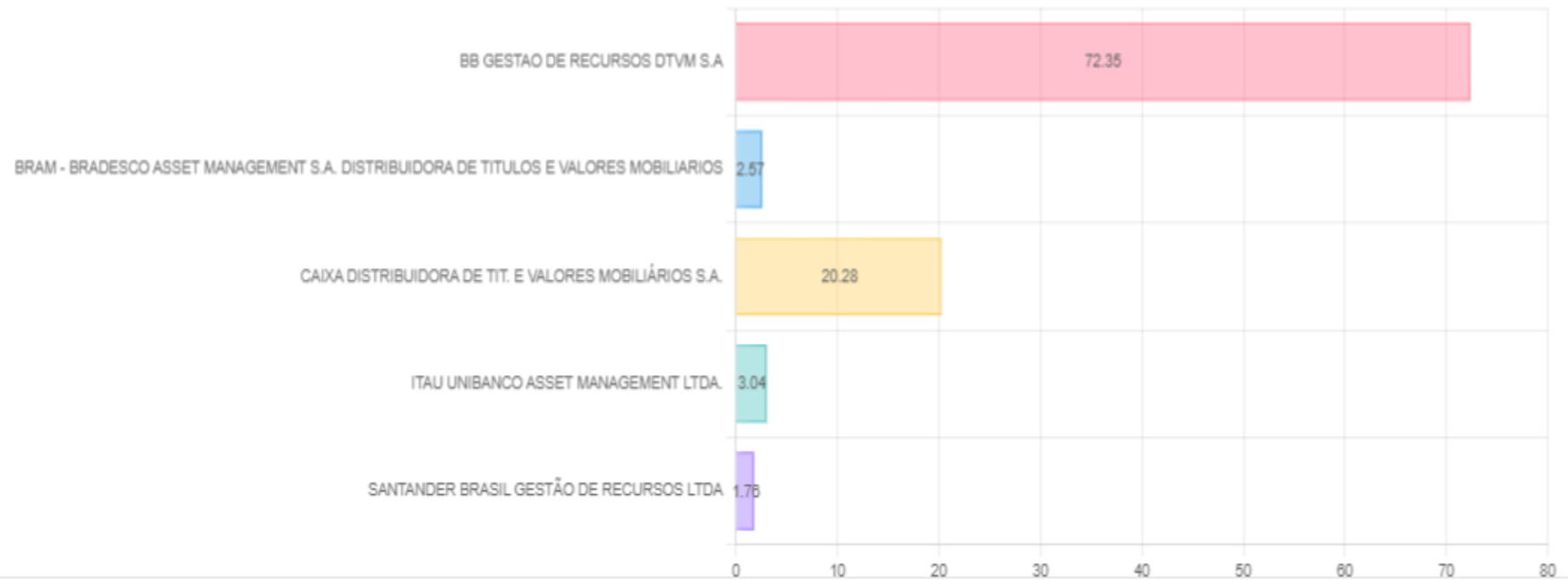




Enquadramento por Gestor

DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.197.851.277,97	R\$ 14.260.323,75	R\$ 4.867.729,31	R\$ 1.209.431.342,58	R\$ 2.187.470,17	0.1805 %	0.8235 %	21.9147 %
Total		R\$ 14.260.323,75	R\$ 4.867.729,31		R\$ 2.187.470,17	0.1805 %	0.8235 %	21.9147 %

RETORNO X META



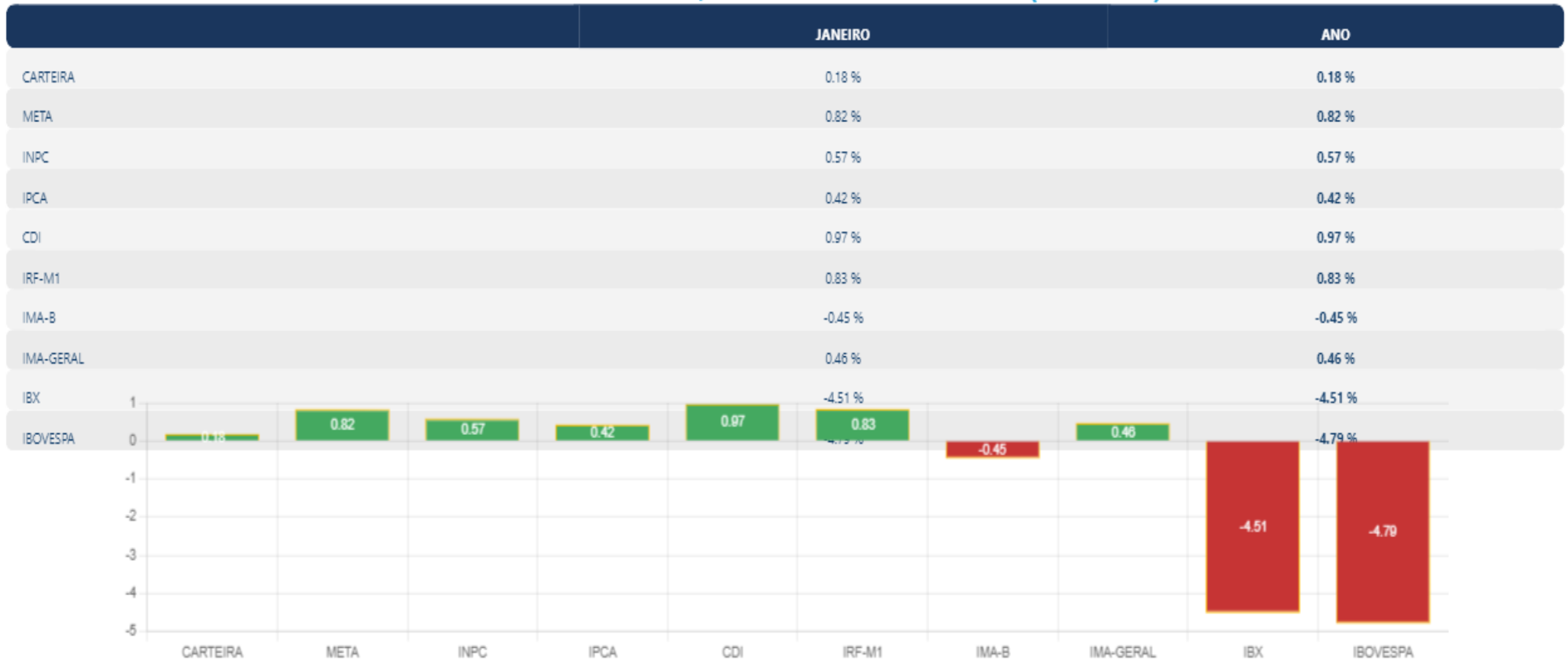
Retorno Acumulado no Ano

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+4.93%)



Evolução do Patrimônio

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 2.187.470,17	R\$ 1.209.431.342,58

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

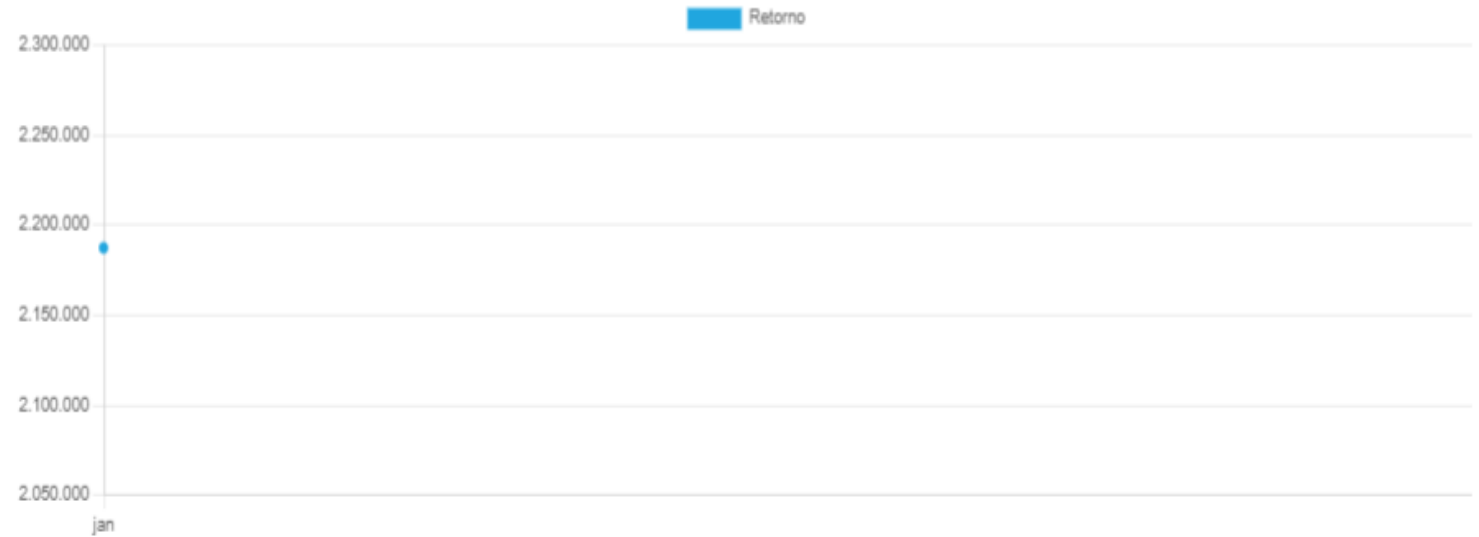
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 2.187.470,17

RETORNO X PERIODO

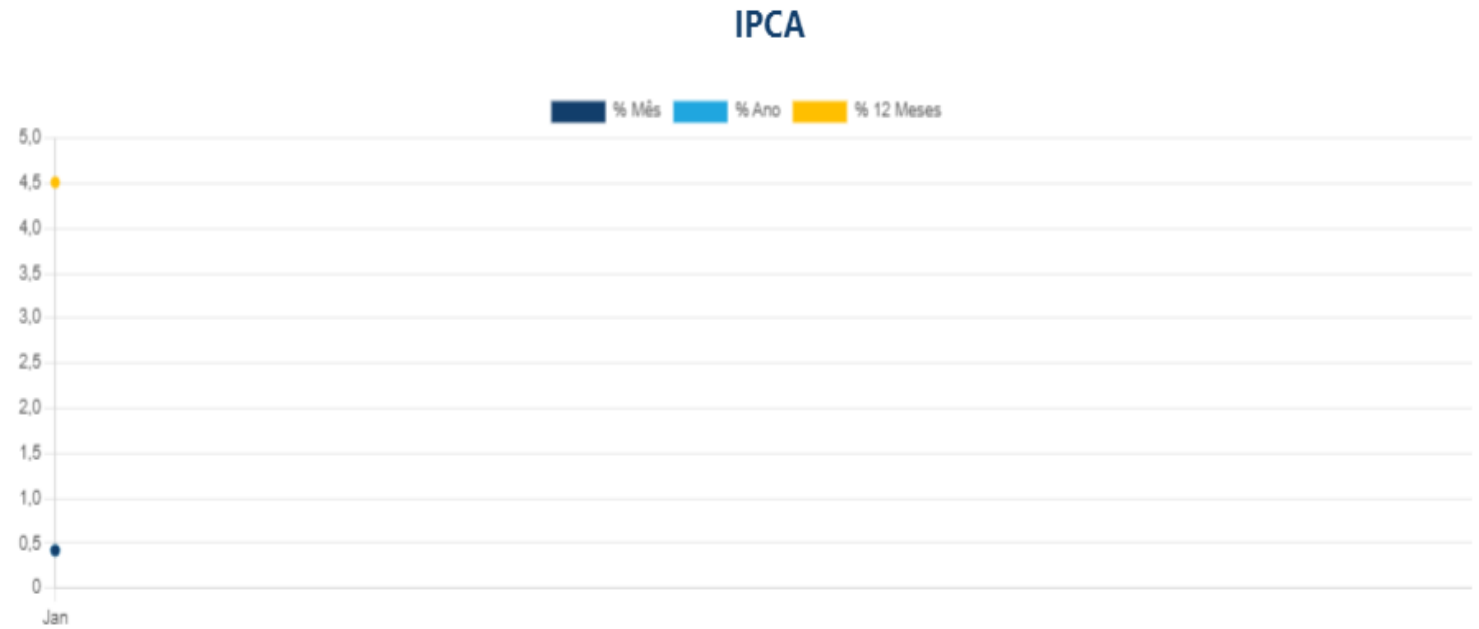


Índices Econômicos

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



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.42 %	0.42 %	4.51 %

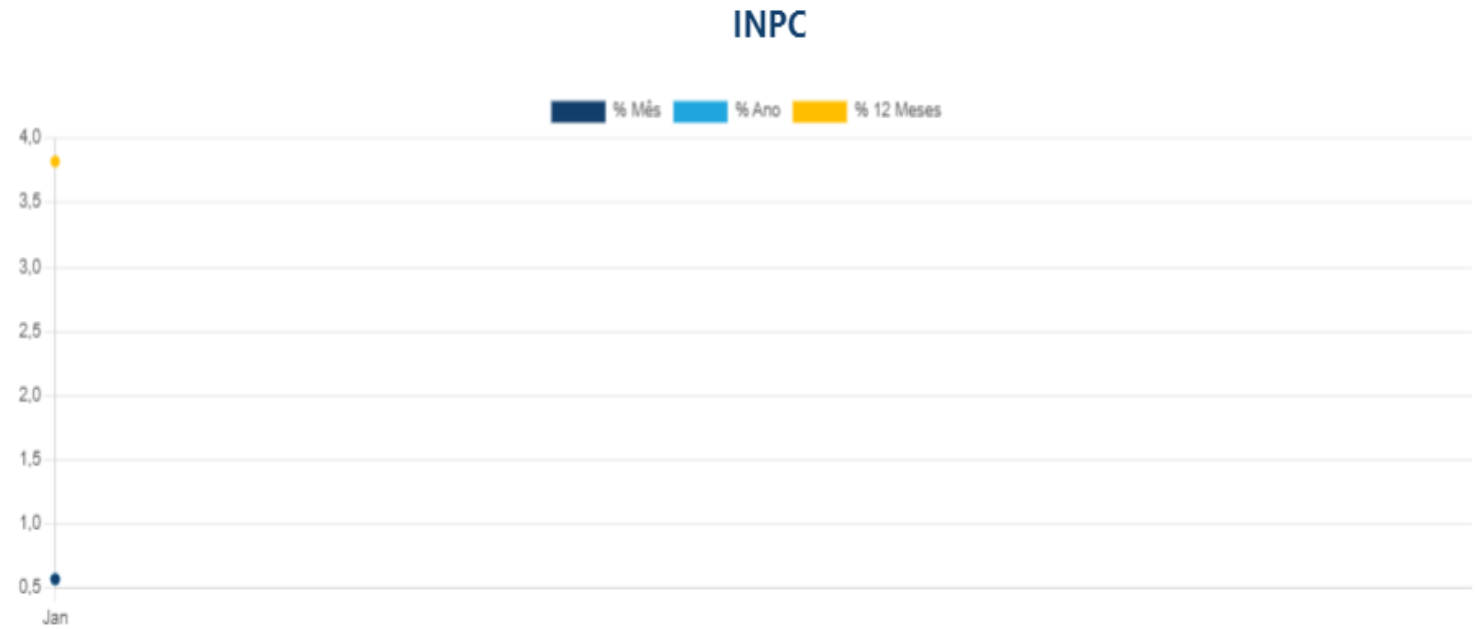


Índices Econômicos

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



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.57 %	0.57 %	3.82 %



Índices Econômicos

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



MÊS	% MÊS
JAN	11,25 %



Medidas de Risco

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	IBOVESPA	8.40 %	1.46 %	R\$ 517.097,08	13.32 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	3.96 %	1.74 %	R\$ 1.033.371,66	16.34 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	2.50 %	1.69 %	R\$ 221.517,48	16.00 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	2.94 %	1.71 %	R\$ 311.366,42	16.07 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1536.91 %	0.05 %	R\$ 13.853,01	0.05 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1536.91 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.05 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1536.91 %	0.05 %	R\$ 5.719,72	0.05 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	65.14 %	0.17 %	R\$ 33.410,20	1.17 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	69.37 %	0.19 %	R\$ 101.373,28	1.29 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	49.28 %	0.19 %	R\$ 27.282,73	1.42 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	35.06 %	0.24 %	R\$ 296.709,85	1.87 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	35.95 %	0.24 %	R\$ 259.216,96	1.86 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	21.70 %	0.49 %	R\$ 385.790,09	4.14 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	16.69 %	0.74 %	R\$ 303.102,05	6.47 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	38.64 %	0.31 %	R\$ 58.539,40	2.42 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	230.47 %	0.08 %	R\$ 3.225,36	0.33 %



Medidas de Risco

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	1822.32 %	0.05 %	R\$ 612,25	0.04 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	51.90 %	0.17 %	R\$ 14.695,78	1.26 %
03.399.411/0001-90	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	946.28 %	0.06 %	R\$ 18.679,18	0.09 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	2000.19 %	0.05 %	R\$ 3.328,73	0.03 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	10.85 %	0.38 %	R\$ 9.159,65	2.92 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	6.10 %	0.45 %	R\$ 20.945,71	3.53 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	17.01 %	0.73 %	R\$ 73.635,94	6.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	235.10 %	0.08 %	R\$ 53.119,69	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	29.72 %	0.43 %	R\$ 49.551,96	3.53 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1135.50 %	0.06 %	R\$ 36.468,96	0.07 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	11.99 %	1.42 %	R\$ 258.148,58	12.71 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	9.80 %	1.61 %	R\$ 236.798,52	14.55 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	60.23 %	0.19 %	R\$ 37.218,46	1.30 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	3.24 %	1.69 %	R\$ 236.233,17	15.92 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	4.36 %	1.77 %	R\$ 253.532,74	16.54 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	2.63 %	1.57 %	R\$ 57.921,50	14.82 %



Medidas de Risco

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



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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	6.14 %	0.45 %	R\$ 51.613,57	3.56 %
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	IBOVESPA	-1.14 %	1.95 %	R\$ 28.839,79	18.87 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	30.76 %	0.37 %	R\$ 35.905,53	3.02 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1601.15 %	0.05 %	R\$ 90,83	0.05 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	38.87 %	0.31 %	R\$ 20.016,14	2.43 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	42.23 %	0.23 %	R\$ 33.245,84	1.79 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	843.16 %	0.06 %	R\$ 28,92	0.09 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	0.28 %	1.70 %	R\$ 10.831,19	16.31 %
			346.18 %	0.63 %	R\$ 5.363.842,16	5.58 %



Provisão de Risco - Mercado

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	IBOVESPA	R\$ 35.429.527,96	1,46 %	R\$ 517.097,08	13,32 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 59.250.058,75	1,74 %	R\$ 1.033.371,66	16,34 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 13.079.958,63	1,69 %	R\$ 221.517,48	16,00 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 18.259.325,02	1,71 %	R\$ 311.366,42	16,07 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 28.019.391,18	0,05 %	R\$ 13.853,01	0,05 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 1,19	0,05 %	R\$ 0,00	0,05 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 11.568.817,60	0,05 %	R\$ 5.719,72	0,05 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 19.637.111,58	0,17 %	R\$ 33.410,20	1,17 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 52.849.466,96	0,19 %	R\$ 101.373,28	1,29 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	R\$ 14.203.635,52	0,19 %	R\$ 27.282,73	1,42 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 125.142.422,95	0,24 %	R\$ 296.709,85	1,87 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 109.549.138,03	0,24 %	R\$ 259.216,96	1,86 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 78.946.659,96	0,49 %	R\$ 385.790,09	4,14 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 40.813.785,31	0,74 %	R\$ 303.102,05	6,47 %



Provisão de Risco - Mercado

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 18.807.105,76	0.31 %	R\$ 58.539,40	2.42 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 3.928.035,27	0.08 %	R\$ 3.225,36	0.33 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 15.532.012,88	0.08 %	R\$ 12.753,55	0.33 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 220.307.686,97	0.06 %	R\$ 126.158,83	0.09 %
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	R\$ 1.179.475,74	0.05 %	R\$ 612,25	0.04 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	R\$ 8.509.925,68	0.17 %	R\$ 14.695,78	1.26 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	R\$ 31.109.832,03	0.06 %	R\$ 18.679,18	0.09 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 7.040.239,84	0.05 %	R\$ 3.328,73	0.03 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	R\$ 2.396.179,55	0.38 %	R\$ 9.159,65	2.92 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.652.654,77	0.45 %	R\$ 20.945,71	3.53 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 10.028.848,54	0.73 %	R\$ 73.635,94	6.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 64.659.942,20	0.08 %	R\$ 53.119,69	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 11.393.617,21	0.43 %	R\$ 49.551,96	3.53 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 63.877.394,43	0.06 %	R\$ 36.468,96	0.07 %



Provisão de Risco - Mercado

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 18.161.452,12	1,42 %	R\$ 258.148,58	12,71 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 14.732.733,67	1,61 %	R\$ 236.798,52	14,55 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 20.089.410,39	0,19 %	R\$ 37.218,46	1,30 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 13.958.347,54	1,69 %	R\$ 236.233,17	15,92 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 14.323.341,77	1,77 %	R\$ 253.532,74	16,54 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 3.691.354,46	1,57 %	R\$ 57.921,50	14,82 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.522.884,67	1,96 %	R\$ 88.476,05	18,93 %
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	R\$ 5.958.219,26	0,41 %	R\$ 24.255,81	3,29 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.343.972,46	0,45 %	R\$ 51.613,57	3,56 %
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	IBOVESPA	R\$ 1.476.450,47	1,95 %	R\$ 28.839,79	18,87 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 9.593.727,88	0,37 %	R\$ 35.905,53	3,02 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 170.409,68	0,05 %	R\$ 90,83	0,05 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.398.247,52	0,31 %	R\$ 20.016,14	2,43 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 14.154.303,75	0,23 %	R\$ 33.245,84	1,79 %



Provisão de Risco - Mercado

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	R\$ 48.142,55	0,06 %	R\$ 28,92	0,09 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	R\$ 636.092,88	1,70 %	R\$ 10.831,19	16,31 %

SALDO TOTAL

R\$ 1.209.431.342,58

Provisão para perda e investimentos	R\$ 5.363.842,16
% Provisão de Perda	0,4435 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	22,175 %



Risco de Liquidez

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 35.429.527,96	2,93 %	9842	5,26 %	R\$ 672.952.999,06	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.250.058,75	4,90 %	1151	7,92 %	R\$ 747.907.484,79	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.079.958,63	1,08 %	17732	0,94 %	R\$ 1.389.991.382,67	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.259.325,02	1,51 %	1294	2,17 %	R\$ 839.543.596,88	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 28.019.391,18	2,32 %	1003	0,67 %	R\$ 4.198.417.498,27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,19	0,00 %	1003	0 %	R\$ 4.198.417.498,27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.568.817,60	0,96 %	1003	0,28 %	R\$ 4.198.417.498,27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.637.111,58	1,62 %	174	5,91 %	R\$ 332.308.513,57	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 52.849.466,96	4,37 %	702	0,82 %	R\$ 6.413.203.187,61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.203.635,52	1,17 %	48	4,62 %	R\$ 307.373.545,69	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+1
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.142.422,95	10,35 %	883	2,14 %	R\$ 5.834.557.206,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 109.549.138,03	9,06 %	795	2,07 %	R\$ 5.294.436.148,21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.946.659,96	6,53 %	650	1,50 %	R\$ 5.251.127.483,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.813.785,31	3,37 %	291	2,52 %	R\$ 1.616.605.994,98	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.807.105,76	1,56 %	641	0,46 %	R\$ 4.127.932.079,70	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.928.035,27	0,32 %	1144	0,05 %	R\$ 7.961.364.534,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
RR PRFV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.532.012,88	1,28 %	1144	0,20 %	R\$ 7.961.364.534,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0



Risco de Liquidez

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.509.925,68	0.70 %	370	0.23 %	R\$ 3.636.582.212,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.109.832,03	2.57 %	447	0.34 %	R\$ 9.205.921.475,18	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.040.239,84	0.58 %	363	0.77 %	R\$ 908.439.964,55	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.396.179,55	0.20 %	207	0.13 %	R\$ 1.871.533.642,91	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.652.654,77	0.38 %	50	2.08 %	R\$ 223.901.368,42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.028.848,54	0.83 %	284	0.69 %	R\$ 1.446.793.477,31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 64.659.942,20	5.35 %	1190	0.75 %	R\$ 8.572.761.910,40	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.393.617,21	0.94 %	251	0.71 %	R\$ 1.608.068.056,62	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 63.877.394,43	5.28 %	989	0.42 %	R\$ 15.073.540.268,85	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 18.161.452,12	1.50 %	6694	1.09 %	R\$ 1.668.294.580,56	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 14.732.733,67	1.22 %	468	0.70 %	R\$ 2.108.221.544,73	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.089.410,39	1.66 %	791	0.38 %	R\$ 5.336.453.186,66	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.958.347,54	1.15 %	918	2.22 %	R\$ 627.872.691,75	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+25
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.323.341,77	1.18 %	117	2.08 %	R\$ 687.126.381,98	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.691.354,46	0.31 %	13510	0.30 %	R\$ 1.251.206.665,79	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.522.884,67	0.37 %	64	3.07 %	R\$ 147.479.138,82	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+23
ITAÚ ASSFT NTN-R 2024 RF FI	R\$ 5.958.219,26	0.49 %	30	2.64 %	R\$ 225.417.459,46	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

Risco de Liquidez

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 9.593.727,88	0.79 %	217	0.42 %	R\$ 2.310.441.680,03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 170.409,68	0.01 %	3119	0 %	R\$ 40.259.571.835,64	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.398.247,52	0.53 %	41	0.64 %	R\$ 1.001.920.699,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.154.303,75	1.17 %	68	4.28 %	R\$ 330.883.273,79	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.142,55	0.00 %	459	0 %	R\$ 2.799.993.446,09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 636.092,88	0.05 %	8392	0.25 %	R\$ 258.077.648,10	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 17680B7C

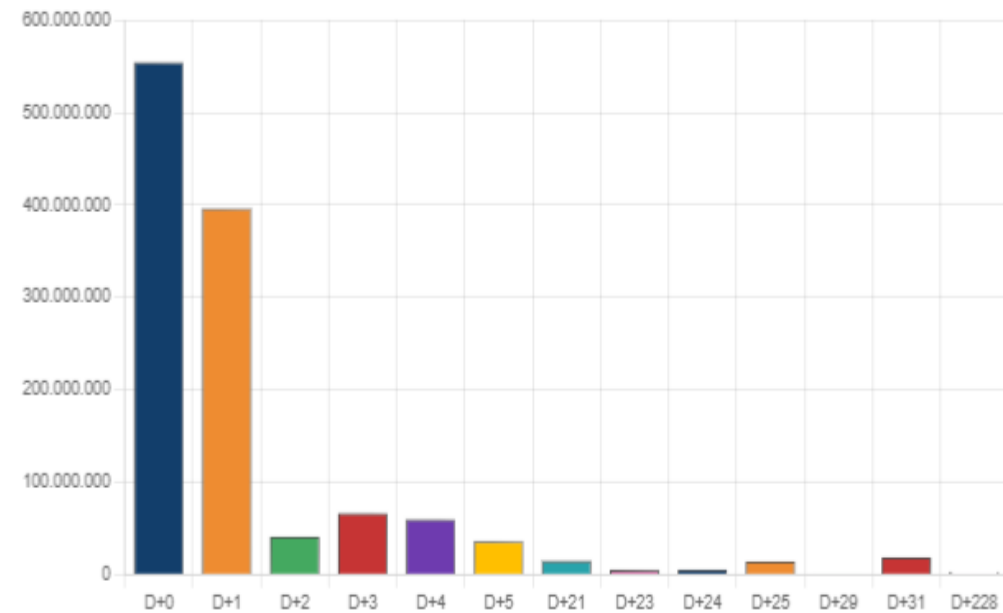
Risco de Liquidez

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
D+0	R\$ 554.083.581,33	22	46,00 %
D+1	R\$ 395.877.691,09	9	33,00 %
D+2	R\$ 40.813.785,31	1	3,00 %
D+3	R\$ 65.929.425,59	2	5,00 %
D+4	R\$ 59.250.058,75	1	5,00 %
D+5	R\$ 35.429.527,96	1	3,00 %
D+21	R\$ 14.323.341,77	1	1,00 %
D+23	R\$ 4.522.884,67	1	0,00 %
D+24	R\$ 5.167.804,93	2	0,00 %
D+25	R\$ 13.958.347,54	1	1,00 %
D+29	R\$ 636.092,88	1	0,00 %
D+31	R\$ 18.259.325,02	1	2,00 %
D+228	R\$ 1.179.475,74	1	0,00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



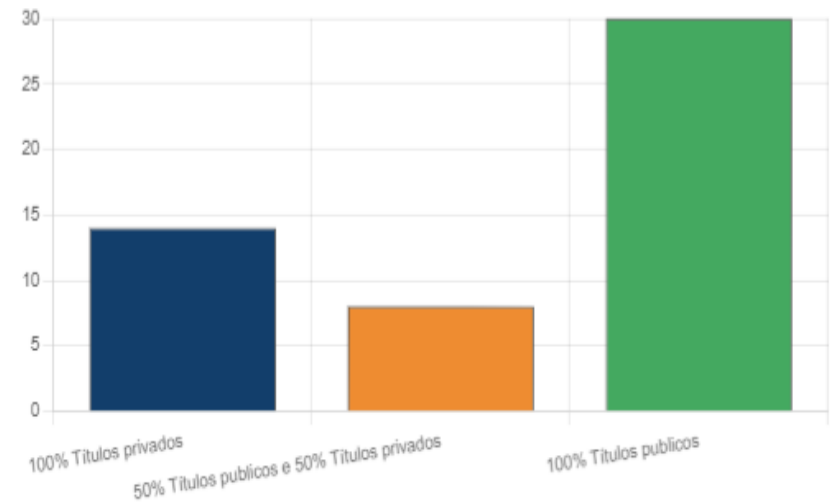


Risco Crédito

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00 %	10,00 %	R\$ 50.162.261,63	4,15
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00 %	30,00 %	R\$ 129.197.814,19	10,68
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00 %	60,00 %	R\$ 369.085.569,70	30,52
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00 %	10,00 %	R\$ 37.798.563,70	3,13
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00 %	100,00 %	R\$ 608.983.497,84	50,35
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00 %	5,00 %	R\$ 14.203.635,52	1,17

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 231.362.275,04	19,13%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 184.542.784,85	15,26%
100% Títulos públicos	R\$ 793.526.282,69	65,61%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

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



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
02/01/2024	R\$ 361,49	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/01/2024	R\$ 1.500.000,00	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
03/01/2024	R\$ 7.791.812,87	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/01/2024	R\$ 210,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/01/2024	R\$ 3.314.493,86	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/01/2024	R\$ 1.421.640,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/01/2024	R\$ 492,52	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/01/2024	R\$ 914,64	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/01/2024	R\$ 229.555,77	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/01/2024	R\$ 841,64	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

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



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
02/01/2024	R\$ 197,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
02/01/2024	R\$ 1.500.000,00	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
02/01/2024	R\$ 1.500.000,00	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
18/01/2024	R\$ 12.414,50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/01/2024	R\$ 86.340,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/01/2024	R\$ 3.262.376,03	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/01/2024	R\$ 4.796,78	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/01/2024	R\$ 71,19	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
31/01/2024	R\$ 1.532,39	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

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



RESUMO

Resgates	R\$ 6.367.729,31
Aplicações	R\$ 14.260.323,75
Saldo	R\$ 7.892.594,44

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI
Consultoria Financeira

Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br

