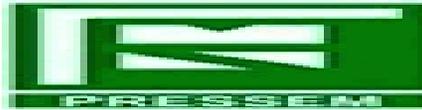




# **REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR**

Fevereiro 2024





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

## Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NIVEL I FI EI	5	3,08%	9,900	5.25	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 37.810.516,57	A	Fundo de Investimento	1,90%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4	4,87%	1,148	7.91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 59.780.058,37	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM	3	1,07%	17,303	0.95	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 13.149.729,60	A	Fundo de Investimento	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,50%	1,260	2.27	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 18.365.844,17	A	Fundo de Investimento	2,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1,68%	1,009	0.46	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 20.615.946,11	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	1,009	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1,20	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,78%	1,009	0.21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.555.363,81	B	Fundo de Investimento	1,00%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	1,61%	174	5.90	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 19.777.449,69	A	Fundo de Investimento	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	4,34%	709	0.81	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 53.258.242,52	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	10,23%	884	2.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 125.699.113,55	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	8,97%	798	2.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 110.179.762,38	A	Fundo de Investimento	0,20%



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

07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	6,46%	651	1.49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 79.365.643,67	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	3,34%	293	2.61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 41.013.321,52	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	1,54%	647	0.45	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 18.889.457,64	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,30%	1,153	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.653.844,84	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,94%	1,153	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.530.264,80	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	18,08%	1,139	1.31	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 222.077.020,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	26	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
19.515.015/0001-10	BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	1508	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	228	0,10%	48	2.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.188.697,20	M	Fundo de Investimento	0,20%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	0,68%	370	0.23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.334.256,78	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	1	1,16%	48	4.62	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 14.302.555,13	A	Fundo de Investimento	0,20%
42.592.315/0001-15	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	0	0,00%	19,955	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%

Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Investimento



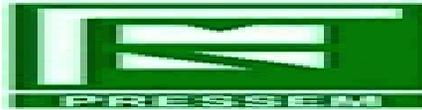
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	2,56%	448	0.31	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 31.388.587,91	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,58%	364	0.67	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 7.161.189,49	B	Fundo de Investimento	0,80%
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	0	0,19%	210	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.344.106,52	M	Fundo de Investimento	0,10%
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	0	0,38%	53	1.95	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.679.440,02	A	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PL	0	0,82%	284	0.74	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.078.725,71	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,30%	1,190	0.75	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 65.139.852,05	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PL	1	0,93%	252	0.75	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.429.267,52	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	5,24%	994	0.39	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 64.404.205,92	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	1,56%	7,107	1.08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 19.196.266,20	A	Fundo de Investimento	1,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,27%	470	0.70	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 15.656.431,73	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	1,64%	798	0.37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 20.200.857,40	M	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	1,14%	901	2.23	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 14.059.478,43	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	1,18%	118	2.08	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 14.470.802,01	A	Fundo de Investimento	1,72%

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

24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS I	24	0,31%	13,115	0.30	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.795.148,95	A	Fundo de Investimento	1,90%
16.718.302/0001-30	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COT	23	0,00%	12,236	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,02	A	Fundo de Investimento	2,50%
42.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM CC	23	0,37%	64	3.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 4.519.614,13	A	Fundo de Investimento	2,50%
50.236.636/0001-05	ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	0	0,47%	30	2.63	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.829.375,72	M	Fundo de Investimento	0,15%
50.302.776/0001-34	ITAU ASSET NTN-B 2027 RF FI	0	0,93%	6	8.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.409.289,54	A	Fundo de Investimento	0,20%
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	24	0,12%	64	0.82	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.476.119,21	A	Fundo de Investimento	2,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	2,50%	221	1.30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 30.736.753,36	M	Fundo de Investimento	0,40%
06.175.696/0001-73	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	0	0,03%	3,086	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 344.616,67	B	Fundo de Investimento	0,15%
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	0	0,52%	45	0.58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.425.987,28	M	Fundo de Investimento	0,20%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	1,16%	69	4.38	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 14.239.148,67	B	Fundo de Investimento	0,40%
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI II	0	0,00%	460	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 48.557,45	B	Fundo de Investimento	0,20%
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT	29	0,05%	8,107	0.26	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 638.336,84	A	Fundo de Investimento	2,00%

R\$ 1.228.219.248,55



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

## Retorno do mês

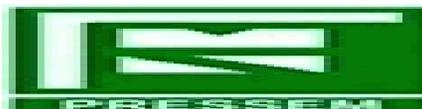
Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 35.429.527,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.810.516,58	R\$ 2.380.988,62	6,7203%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.250.058,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 59.780.058,37	R\$ 529.999,62	0,8945%	IBX
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	R\$ 13.079.958,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.149.729,60	R\$ 69.770,97	0,5334%	IBOVESPA
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 18.259.325,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.365.844,17	R\$ 106.519,15	0,5833%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 28.019.391,18	R\$ 10.444.366,51	R\$ 18.000.418,50	R\$ 20.615.946,11	R\$ 152.606,92	0,3967%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 1,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1,20	R\$ 0,01	0,8403%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 11.568.817,60	R\$ 914.668,59	R\$ 3.000.000,00	R\$ 9.555.363,81	R\$ 71.877,62	0,5757%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO FI LONC	R\$ 19.637.111,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.777.449,69	R\$ 140.338,11	0,7146%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 52.849.466,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 53.258.242,52	R\$ 408.775,56	0,7734%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.142.422,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 125.699.113,55	R\$ 556.690,60	0,4448%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 109.549.138,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 110.179.762,35	R\$ 630.624,35	0,5756%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.946.659,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 79.365.643,67	R\$ 418.983,71	0,5307%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.813.785,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.013.321,52	R\$ 199.536,21	0,4888%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.807.105,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.889.457,64	R\$ 82.351,88	0,4378%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 3.928.035,27	R\$ 0	R\$ 302.413,66	R\$ 3.653.844,84	R\$ 28.223,23	0,7185%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 15.532.012,88	R\$ 0	R\$ 4.108.806,04	R\$ 11.530.264,80	R\$ 107.057,96	0,6892%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 220.307.686,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 222.077.020,25	R\$ 1.769.333,28	0,8031%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.179.475,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.188.697,20	R\$ 9.221,46	0,7818%	IMA-B
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.509.925,68	R\$ 0	R\$ 237.455,19	R\$ 8.334.256,78	R\$ 61.786,29	0,7260%	IPCA
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IF	R\$ 14.203.635,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.302.555,13	R\$ 98.919,61	0,6964%	CDI
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTIC	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
BRANCO FI RF REFERENCIADDC	R\$ 31.109.832,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 31.388.587,90	R\$ 278.755,87	0,8960%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 7.040.239,84	R\$ 69.660,53	R\$ 0	R\$ 7.161.189,50	R\$ 51.289,13	0,7213%	CDI
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB F	R\$ 2.396.179,55	R\$ 0	R\$ 69.660,53	R\$ 2.344.106,52	R\$ 17.587,50	0,7339%	IPCA
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB F	R\$ 4.652.654,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.679.440,02	R\$ 26.785,25	0,5756%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULO	R\$ 10.028.848,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.078.725,73	R\$ 49.877,19	0,4973%	IMA-B 5+
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 64.659.942,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 65.139.852,00	R\$ 479.909,80	0,7422%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 11.393.617,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.429.267,52	R\$ 35.650,31	0,3128%	IRF-M 1+
BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 63.877.394,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 64.404.205,94	R\$ 526.811,51	0,8247%	CDI



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

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 18.161.452,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.196.266,19	R\$ 1.034.814,07	5,6978%	ULTIMERCAD
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 14.732.733,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.656.431,74	R\$ 923.698,07	6,2696%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 20.089.410,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.200.857,39	R\$ 111.447,00	0,5547%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 13.958.347,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.059.478,51	R\$ 101.130,97	0,7245%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 14.323.341,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.470.802,01	R\$ 147.460,24	1,0295%	IBX
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COT/	R\$ 3.691.354,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.795.148,94	R\$ 103.794,48	2,8118%	IBOVESPA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM C	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.522.884,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.519.614,10	R\$ -3.270,57	-0,0724%	IBOVESPA
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.958.219,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.829.375,71	R\$ -128.843,55	-2,1625%	NTN-B
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.343.972,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.409.289,54	R\$ 65.317,08	0,5757%	NTN-B
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOI	R\$ 1.476.450,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.476.119,19	R\$ -331,28	-0,0225%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 9.593.727,88	R\$ 21.000.000,00	R\$ 0	R\$ 30.736.753,36	R\$ 143.025,48	0,4674%	IPCA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI E	R\$ 170.409,68	R\$ 172.202,88	R\$ 0	R\$ 344.616,66	R\$ 2.004,10	0,5849%	CDI
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.398.247,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.425.987,27	R\$ 27.739,75	0,4335%	IRF-M
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.154.303,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.239.148,66	R\$ 84.844,91	0,5994%	IPCA
SANTANDER RF REFERENCIADO I	R\$ 48.142,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 48.557,44	R\$ 414,89	0,8617%	CDI
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIME	R\$ 636.092,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 638.336,81	R\$ 2.243,93	0,3527%	IBX-50
Total	1,209,431,342.58	32,600,898.51	25,718,753.92	1,228,219,248.46	11,905,761.29	0,9586%	





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

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **51,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 628.892.066,12**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 53.258.242,52	38,887,825.35	0,80875%	6,585,276,803.86	4,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,81%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.699.113,55	33,624,760.91	2,13277%	5,893,692,124.08	10,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,13%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 110.179.762,38	4,124,274.67	2,10374%	5,237,322,277.24	8,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,10%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.365.643,67	10,025,085.95	1,49010%	5,326,196,241.75	6,46%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,49%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.013.321,52	10,174,367.48	2,61318%	1,569,481,605.43	3,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,61%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.889.457,64	2,467,850.68	0,45077%	4,190,498,364.43	1,54%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,45%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.653.844,84	1,019,286.85	0,04517%	8,089,813,404.09	0,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.530.264,80	3,216,515.15	0,14253%	8,089,813,404.09	0,94%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	61,571,431.36	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado





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

BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.188.697,20	463,867.71	2,30848%	51,492,678.10	0,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,31%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.334.256,78	6,778,113.32	0,23401%	3,561,512,884.88	0,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 7.161.189,50	2,939,060.93	0,66924%	1,070,041,866.60	0,58%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,67%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.344.106,52	2,296,879.33	0,12699%	1,845,867,266.69	0,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.679.440,02	4,520,419.71	1,95279%	239,628,062.67	0,38%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,95%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.078.725,73	3,176,283.56	0,73678%	1,367,941,121.80	0,82%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,74%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 65.139.852,00	18,906,742.02	0,75195%	8,662,829,991.66	5,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,75%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 11.429.267,52	3,654,942.23	0,75285%	1,518,128,391.11	0,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,75%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 20.200.857,39	10,493,079.74	0,36944%	5,467,928,481.27	1,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,37%	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.829.375,71	5,792,022.96	2,62981%	221,665,095.43	0,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,63%	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.409.289,54	11,018,400.76	8,02700%	142,136,427.01	0,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 8,03%	Enquadrado



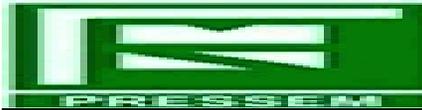
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
CNPJ: 01.645.572/0001-90

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 30.736.753,36	1,292,555.20	1,29804%	2,367,930,084.60	2,50%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,30%	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 344.616,66	5,239.30	0,00083%	1,348,083,232.03	0,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.425.987,27	188,398.89	0,57864%	1,110,540,918.99	0,52%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,58%	Enquadrado

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

% Carteira: : **29,50%** Saldo do grupo: **R\$ 362.328.831,31**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 20.615.946,11	7,461,837.04	0,45931%	4,488,445,035.86	1,68%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,46%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,20	0.44	0,00000%	4,488,445,035.86	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.555.363,81	3,458,515.42	0,21289%	4,488,445,035.86	0,78%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 222.077.020,25	71,232,315.25	1,30610%	17,003,081,830.78	18,08%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,31%	Enquadrado
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	53,351,333,928.81	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.388.587,90	1,859,170.68	0,31231%	10,050,564,520.10	2,56%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,31%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 64.404.205,94	12,664,346.71	0,39306%	16,385,434,228.67	5,24%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado



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

SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.239.148,66	860,736.11	4,37987%	325,104,567.26	1,16%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,38%	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 48.557,44	189.79	0,00175%	2,774,133,845.40	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **1,16%** Saldo do grupo: **R\$ 14.302.555,13**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.302.555,13	4,667,852.35	4,62120%	309,498,585.41	1,16%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,62%	Enquadrado

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

% Carteira: : **10,61%** Saldo do grupo: **R\$ 130.255.131,70**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.780.058,37	18,113,534.98	7,91430%	755,342,037.32	4,87%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 7,91%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.149.729,60	4,727,021.02	0,95332%	1,379,356,707.83	1,07%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,95%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.365.844,17	11,222,741.52	2,26593%	810,522,014.36	1,50%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,27%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 14.059.478,51	11,976,664.60	2,23317%	629,575,937.97	1,14%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,23%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 14.470.802,01	7,318,522.03	2,08318%	694,649,549.29	1,18%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,08%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.795.148,94	155,950.37	0,29933%	1,267,884,991.93	0,31%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,30%	Enquadrado



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

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	324,182,727.02	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.519.614,10	223,872.69	3,06470%	147,473,199.98	0,37%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,06%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.476.119,19	84,877.64	0,81917%	180,195,963.02	0,12%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,82%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 638.336,81	25.05	0,25781%	247,601,192.79	0,05%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,35%** Saldo do grupo: **R\$ 53.466.948,32**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 37.810.516,58	14,064,790.62	5,24916%	720,315,310.01	3,08%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,25%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 15.656.431,74	2,304,067.52	0,69947%	2,238,336,630.68	1,27%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,70%	Enquadrado

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

% Carteira: : **3,17%** Saldo do grupo: **R\$ 38.973.715,88**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.777.449,69	5,064,302.92	5,90080%	335,165,519.45	1,61%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,90%	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 19.196.266,19	8,607,025.51	1,07798%	1,780,767,536.84	1,56%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,08%	Enquadrado





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

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **30,12%**Saldo do grupo: **R\$ 369.898.043,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 20.615.946,11	7,461,837.04	0.46	1.68	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.302.555,13	4,667,852.35	4.62	1.16	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,20	0.44	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 222.077.020,25	71,232,315.25	1.31	18.08	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.388.587,90	1,859,170.68	0.31	2.56	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 64.404.205,94	12,664,346.71	0.39	5.24	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 7.161.189,50	2,939,060.93	0.67	0.58	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	R\$ 48.557,44	189.79	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 344.616,66	5,239.30	0.00	0.03	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



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

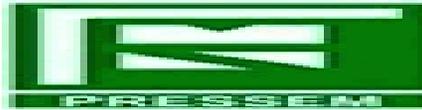
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.555.363,81	3,458,515.42	0.21	0.78	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

## IBOVESPA

% Carteira: **6,22%**Saldo do grupo: **R\$ 76.407.560,15**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 37.810.516,58	14,064,790.62	5.25	3.08	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 15.656.431,74	2,304,067.52	0.70	1.27	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.476.119,19	84,877.64	0.82	0.12	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.795.148,94	155,950.37	0.30	0.31	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.149.729,60	4,727,021.02	0.95	1.07	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
TAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.519.614,10	223,872.69	3.06	0.37	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado





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

**IBX**% Carteira: **6,05%**Saldo do grupo: **R\$ 74.250.860,38**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.780.058,37	18,113,534.98	7.91	4.87	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 14.470.802,01	7,318,522.03	2.08	1.18	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IBX-50**% Carteira: **2,69%**Saldo do grupo: **R\$ 33.063.659,49**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 14.059.478,51	11,976,664.60	2.23	1.14	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.365.844,17	11,222,741.52	2.27	1.50	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 638.336,81	25.05	0.26	0.05	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IDKA 2**% Carteira: **10,23%**Saldo do grupo: **R\$ 125.699.113,55**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.699.113,55	33,624,760.91	2.13	10.23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-B**% Carteira: **6,94%**Saldo do grupo: **R\$ 85.233.780,89**

lo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
----	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



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

BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.365.643,67	10,025,085.95	1.49	6.46	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.188.697,20	463,867.71	2.31	0.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.679.440,02	4,520,419.71	1.95	0.38	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-B 5** % Carteira: **8,97%**

Saldo do grupo: **R\$ 110.179.762,38**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 110.179.762,38	4,124,274.67	2.10	8.97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-B 5+** % Carteira: **4,16%**

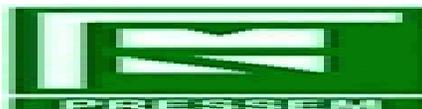
Saldo do grupo: **R\$ 51.092.047,25**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.078.725,73	3,176,283.56	0.74	0.82	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.013.321,52	10,174,367.48	2.61	3.34	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-GERAL** % Carteira: **1,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 20.200.857,39**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 20.200.857,39	10,493,079.74	0.37	1.64	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



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

### IPCA

% Carteira: **8,87%**

Saldo do grupo: **R\$ 108.912.507,84**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 30.736.753,36	1,292,555.20	1.30	2.50	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.239.148,66	860,736.11	4.38	1.16	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.334.256,78	6,778,113.32	0.23	0.68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 53.258.242,52	38,887,825.35	0.81	4.34	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.344.106,52	2,296,879.33	0.13	0.19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

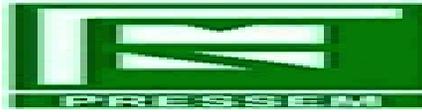
### IRF-M

% Carteira: **2,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 25.315.444,91**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.889.457,64	2,467,850.68	0.45	1.54	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.425.987,27	188,398.89	0.58	0.52	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado





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

**IRF-M 1**% Carteira: **6,54%**Saldo do grupo: **R\$ 80.323.961,64**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 65.139.852,00	18,906,742.02	0.75	5.30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.653.844,84	1,019,286.85	0.05	0.30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.530.264,80	3,216,515.15	0.14	0.94	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1+**% Carteira: **0,93%**Saldo do grupo: **R\$ 11.429.267,52**

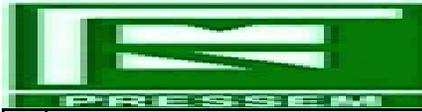
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 11.429.267,52	3,654,942.23	0.75	0.93	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**MULTIMERCADO**% Carteira: **3,17%**Saldo do grupo: **R\$ 38.973.715,88**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 19.196.266,19	8,607,025.51	1.08	1.56	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.777.449,69	5,064,302.92	5.90	1.61	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**NTN-B**% Carteira: **1,40%**Saldo do grupo: **R\$ 17.238.665,25**

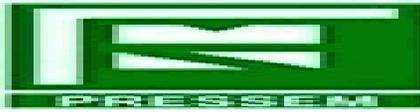
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



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

TAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.829.375,71	5,792,022.96	2.63	0.47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
TAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.409.289,54	11,018,400.76	8.03	0.93	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



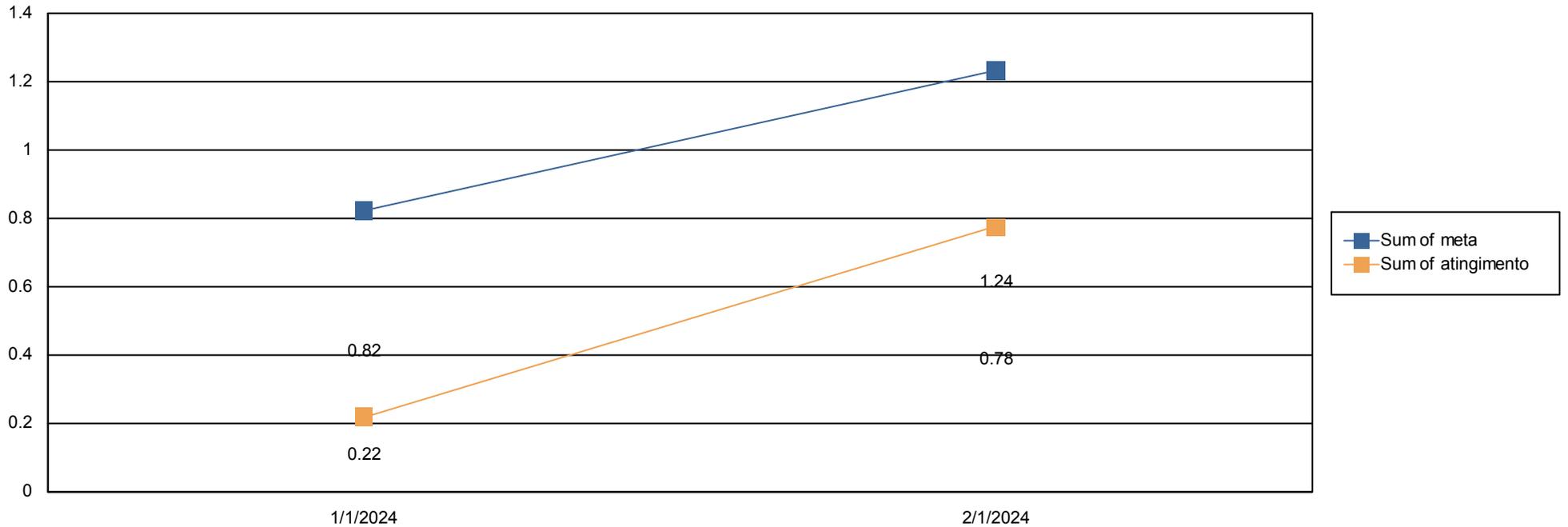


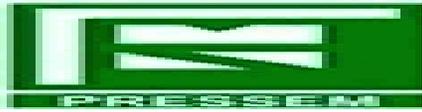
Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

## Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 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%
Fevereiro	R\$ 1.209.431.342,58	R\$ 32.600.898,51	R\$ 25.718.753,92	R\$ 1.228.219.248,46	R\$ 11.905.761,29	0,9586%	1,2351	77,6108%
<b>Total</b>		46,861,222.26	30,586,483.23		14,093,231.46	1,1408%	2,0688%	55,1423%

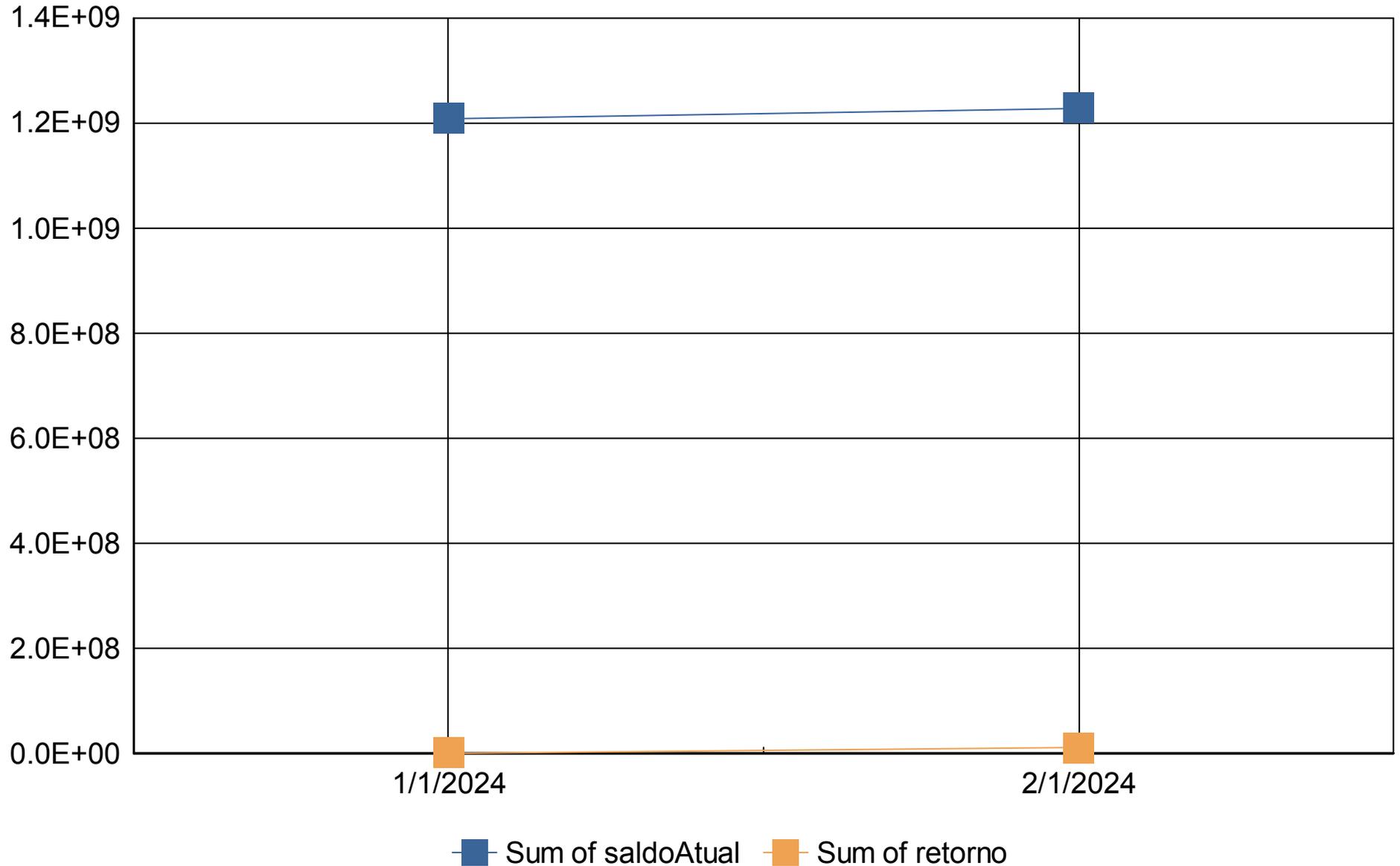
## Meta x Atingimento

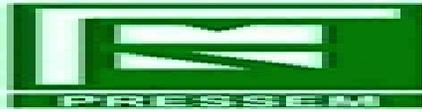




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
CNPJ: 01.645.572/0001-90

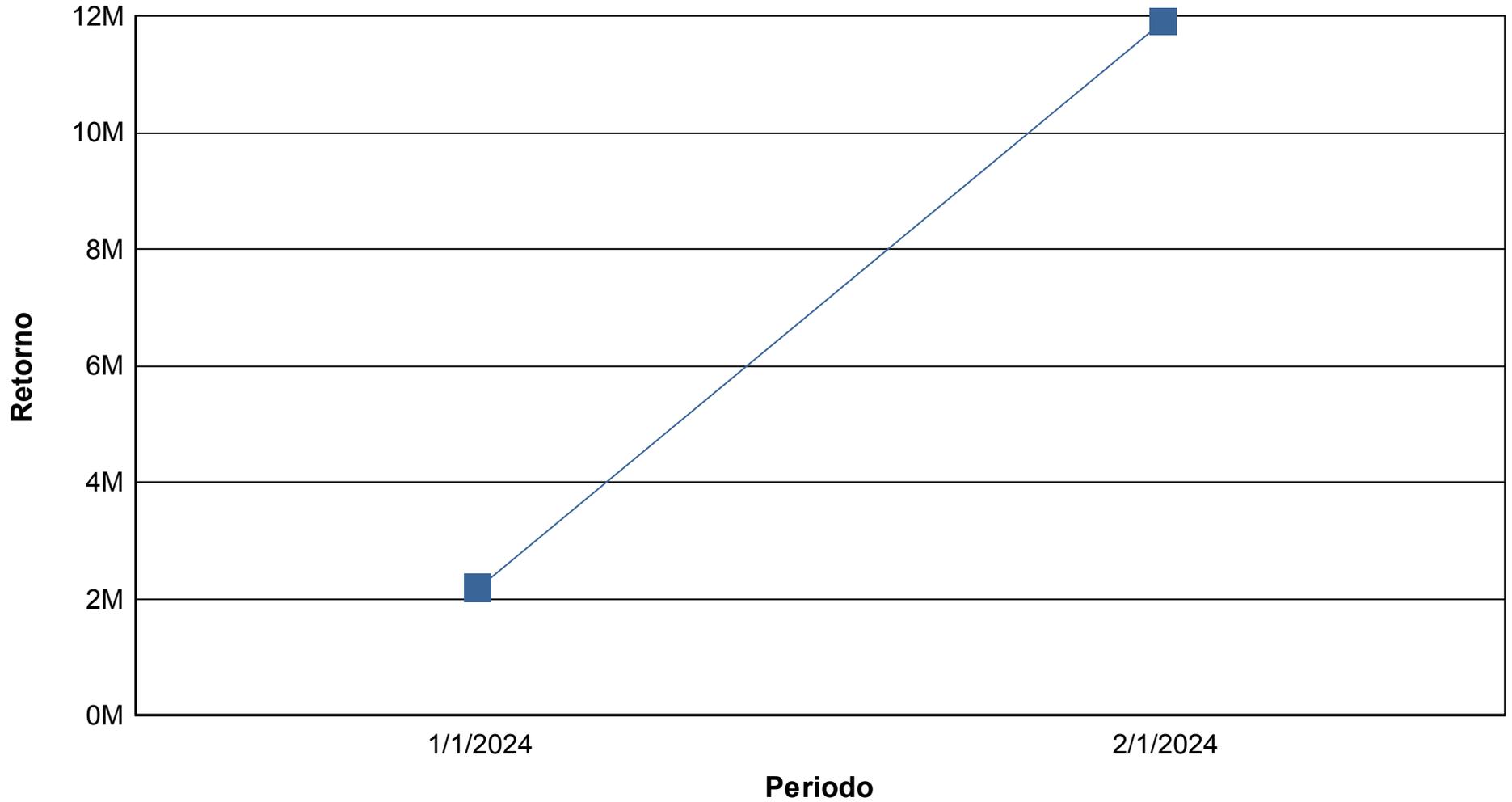
### Evolução do patrimônio

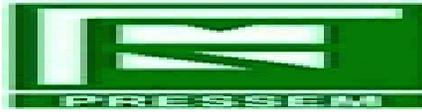




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
CNPJ: 01.645.572/0001-90

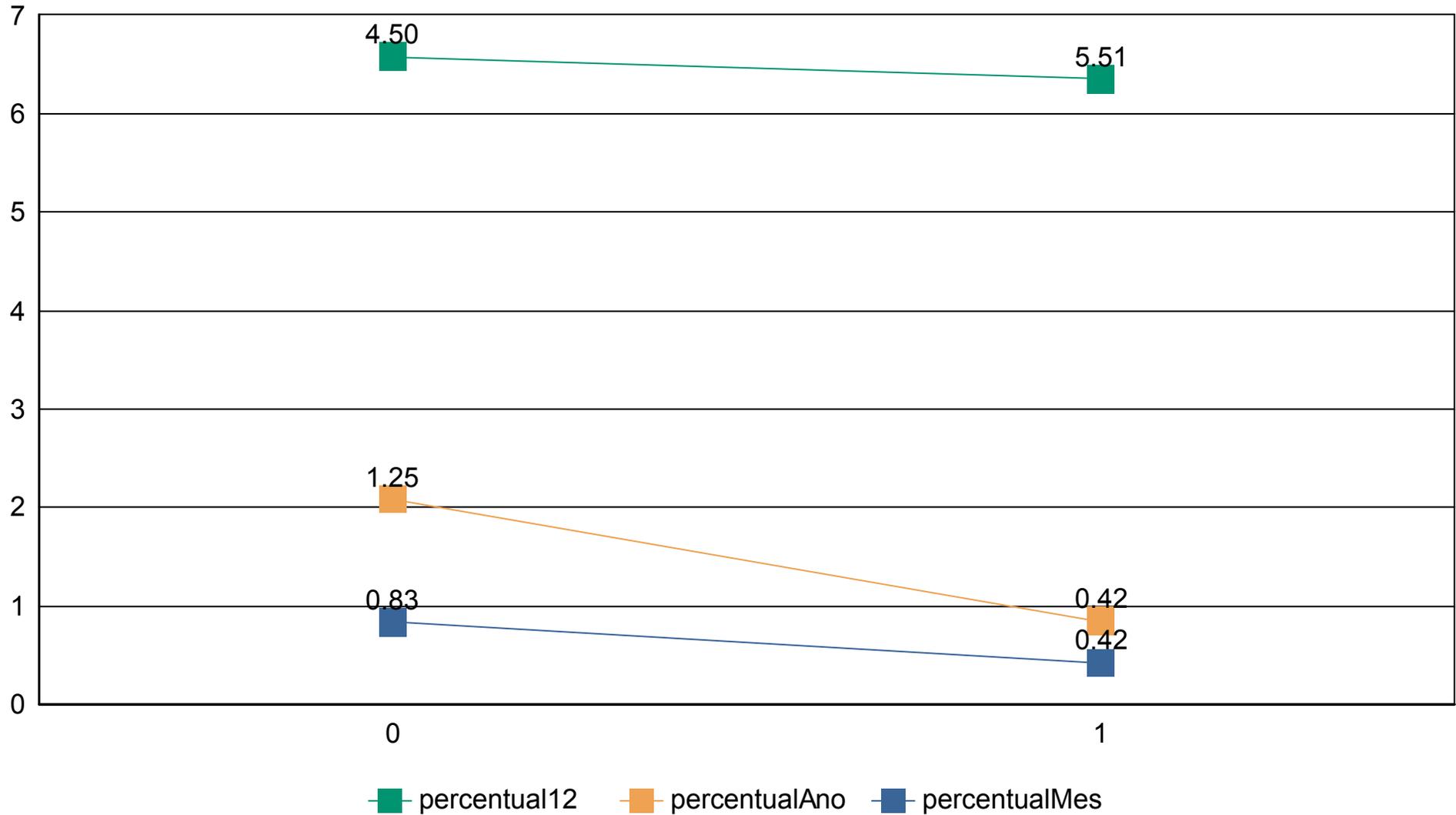
### Retorno Mensal

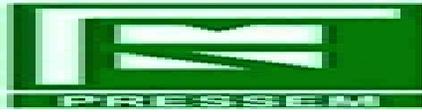




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

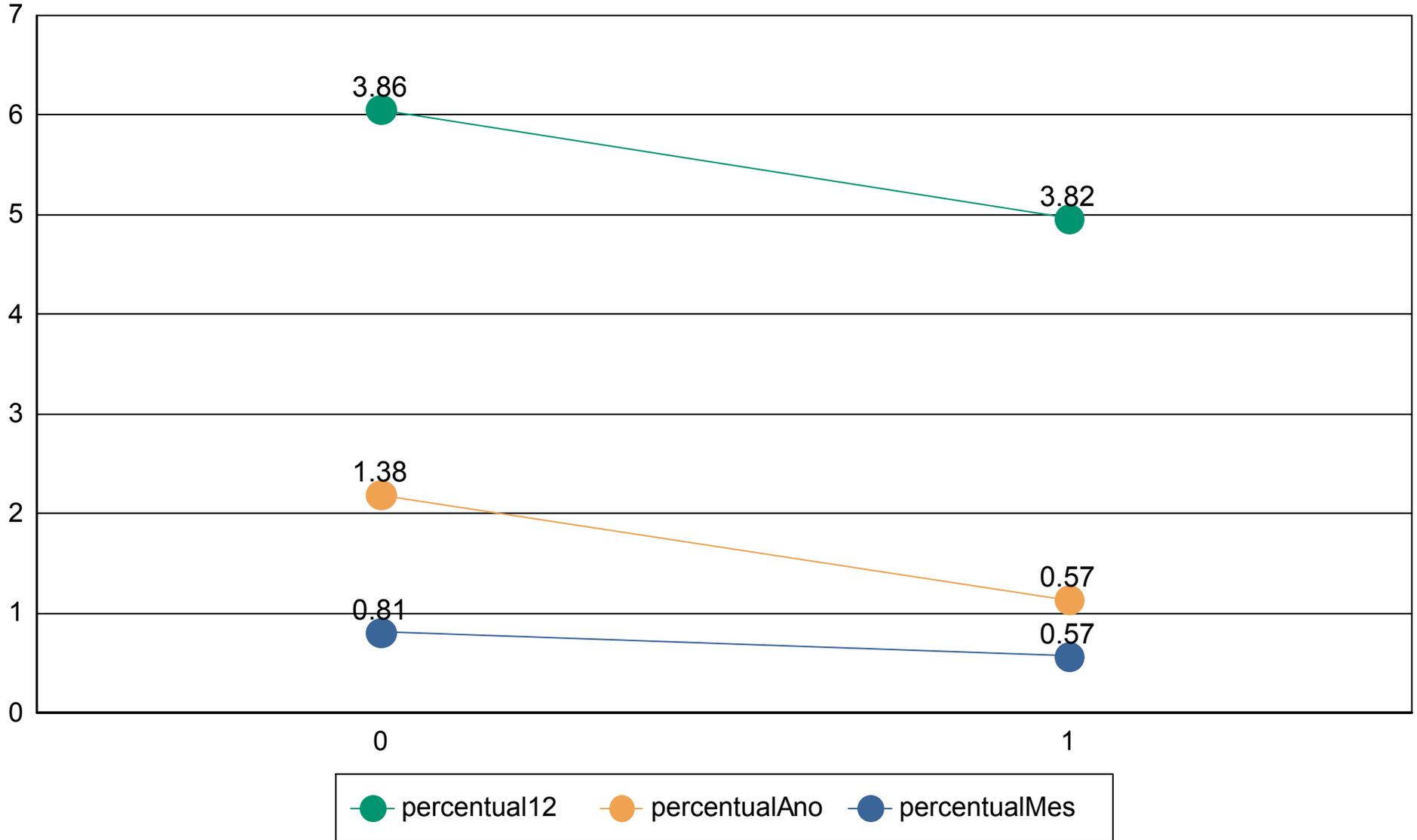
## Índices Econômicos - IPCA

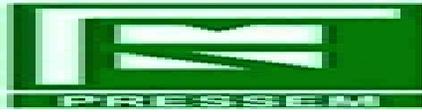




Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
CNPJ: 01.645.572/0001-90

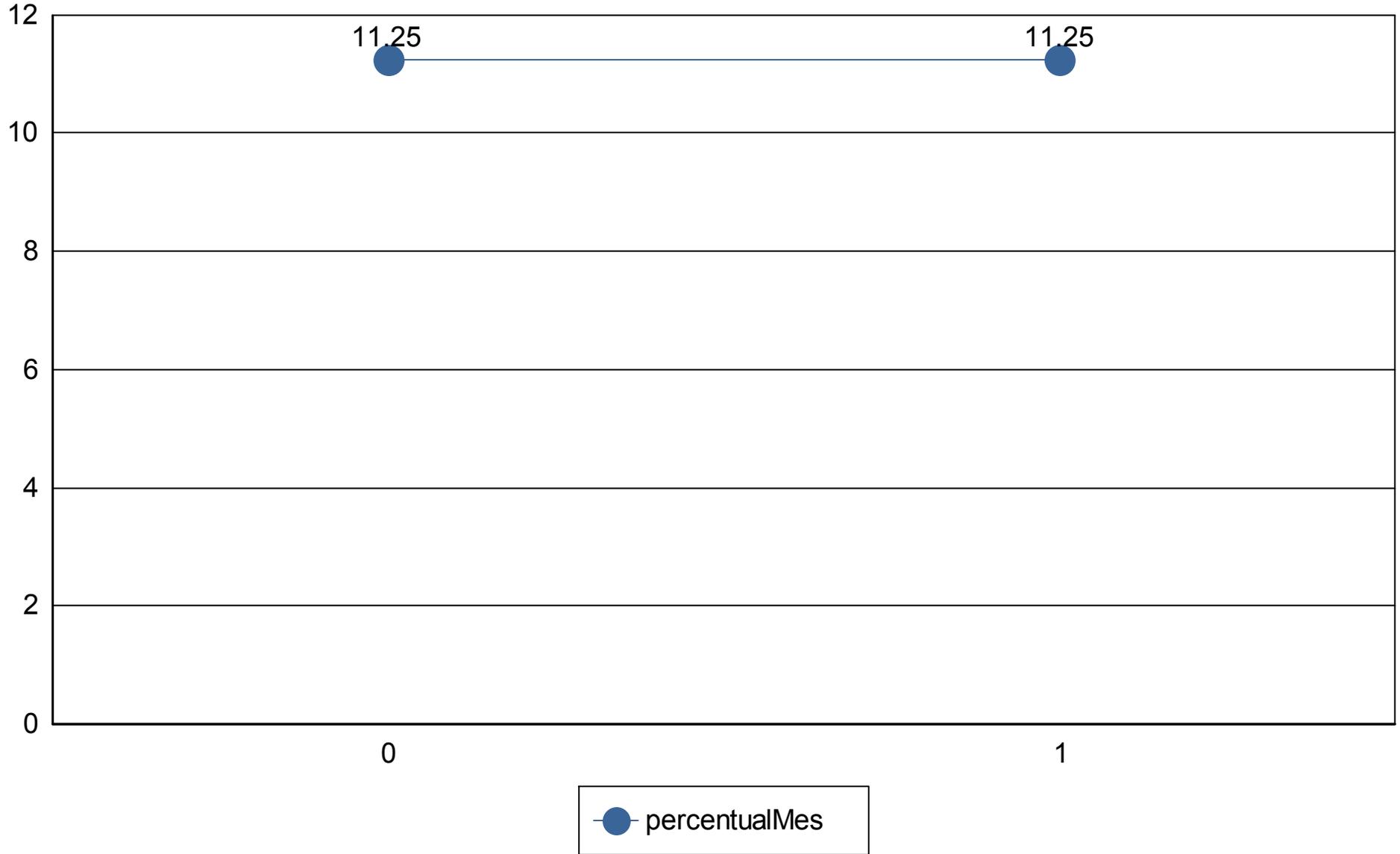
## Índices Econômicos - INPC





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

## Índices Econômicos - SELIC





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

## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas 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 confiança.

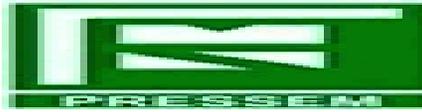
CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

## Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

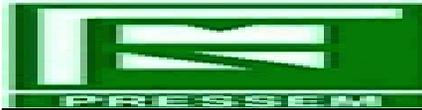
Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	





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

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FUNDO DE INVE	R\$ 37.810.516,57	3,08%	9,900	5,25%	R\$ 720.315.310,01	ões - BDR Nível	Alto	D+ 5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIM	R\$ 59.780.058,37	4,87%	1,148	7,91%	R\$ 755.342.037,32	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVE	R\$ 13.149.729,60	1,07%	17,303	0,95%	R\$ 1.379.356.707,83	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 18.365.844,17	1,50%	1,260	2,27%	R\$ 810.522.014,36	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 20.615.946,11	1,68%	1,009	0,46%	R\$ 4.488.445.035,86	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 1,20	0,00%	1,009	0,00%	R\$ 4.488.445.035,86	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 9.555.363,81	0,78%	1,009	0,21%	R\$ 4.488.445.035,86	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE	R\$ 19.777.449,69	1,61%	174	5,90%	R\$ 335.165.519,45	Multimercados -	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 53.258.242,52	4,34%	709	0,81%	R\$ 6.585.276.803,86	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 125.699.113,55	10,23%	884	2,13%	R\$ 5.893.692.124,08	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 110.179.762,38	8,97%	798	2,10%	R\$ 5.237.322.277,24	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 79.365.643,67	6,46%	651	1,49%	R\$ 5.326.196.241,75	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 41.013.321,52	3,34%	293	2,61%	R\$ 1.569.481.605,43	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 18.889.457,64	1,54%	647	0,45%	R\$ 4.190.498.364,43	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 3.653.844,84	0,30%	1,153	0,05%	R\$ 8.089.813.404,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 11.530.264,80	0,94%	1,153	0,14%	R\$ 8.089.813.404,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 222.077.020,25	18,08%	1,139	1,31%	R\$ 17.003.081.830,78	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	26	0,00%	R\$ 61.571.431,36	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1508
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 1.188.697,20	0,10%	48	2,31%	R\$ 51.492.678,10	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 228
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 8.334.256,78	0,68%	370	0,23%	R\$ 3.561.512.884,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	R\$ 14.302.555,13	1,16%	48	4,62%	R\$ 309.498.585,41	redito Privado -	Alto	D+ 1
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUI	R\$ 0,00	0,00%	19,955	0,00%	R\$ 153.351.333.928,81	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 31.388.587,91	2,56%	448	0,31%	R\$ 10.050.564.520,10	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 7.161.189,49	0,58%	364	0,67%	R\$ 1.070.041.866,60	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X	R\$ 2.344.106,52	0,19%	210	0,13%	R\$ 1.845.867.266,69	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X	R\$ 4.679.440,02	0,38%	53	1,95%	R\$ 239.628.062,67	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5	R\$ 10.078.725,71	0,82%	284	0,74%	R\$ 1.367.941.121,80	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 65.139.852,05	5,30%	1,190	0,75%	R\$ 8.662.829.991,66	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 11.429.267,52	0,93%	252	0,75%	R\$ 1.518.128.391,11	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 64.404.205,92	5,24%	994	0,39%	R\$ 16.385.434.228,67	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 19.196.266,20	1,56%	7,107	1,08%	R\$ 1.780.767.536,84	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 15.656.431,73	1,27%	470	0,70%	R\$ 2.238.336.630,68	ões - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 20.200.857,40	1,64%	798	0,37%	R\$ 5.467.928.481,27	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 14.059.478,43	1,14%	901	2,23%	R\$ 629.575.937,97	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 14.470.802,01	1,18%	118	2,08%	R\$ 694.649.549,29	e Ações CVM -	Alto	D+ 21
TAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTC	R\$ 3.795.148,95	0,31%	13,115	0,30%	R\$ 1.267.884.991,93	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,02	0,00%	12,236	0,00%	R\$ 324.182.727,02	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIM	R\$ 4.519.614,13	0,37%	64	3,06%	R\$ 147.473.199,98	e Ações CVM -	Alto	D+ 23
TAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.829.375,72	0,47%	30	2,63%	R\$ 221.665.095,43	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
TAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE I	R\$ 11.409.289,54	0,93%	6	8,03%	R\$ 142.136.427,01	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 0
TAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE	R\$ 1.476.119,21	0,12%	64	0,82%	R\$ 180.195.963,02	e Ações CVM -	Alto	D+ 24
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDI	R\$ 30.736.753,36	2,50%	221	1,30%	R\$ 2.367.930.084,60	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	R\$ 344.616,67	0,03%	3,086	0,00%	R\$ 41.348.083.232,03	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0

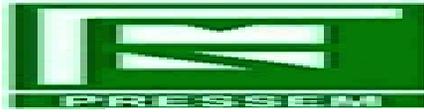


Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR  
 CNPJ: 01.645.572/0001-90

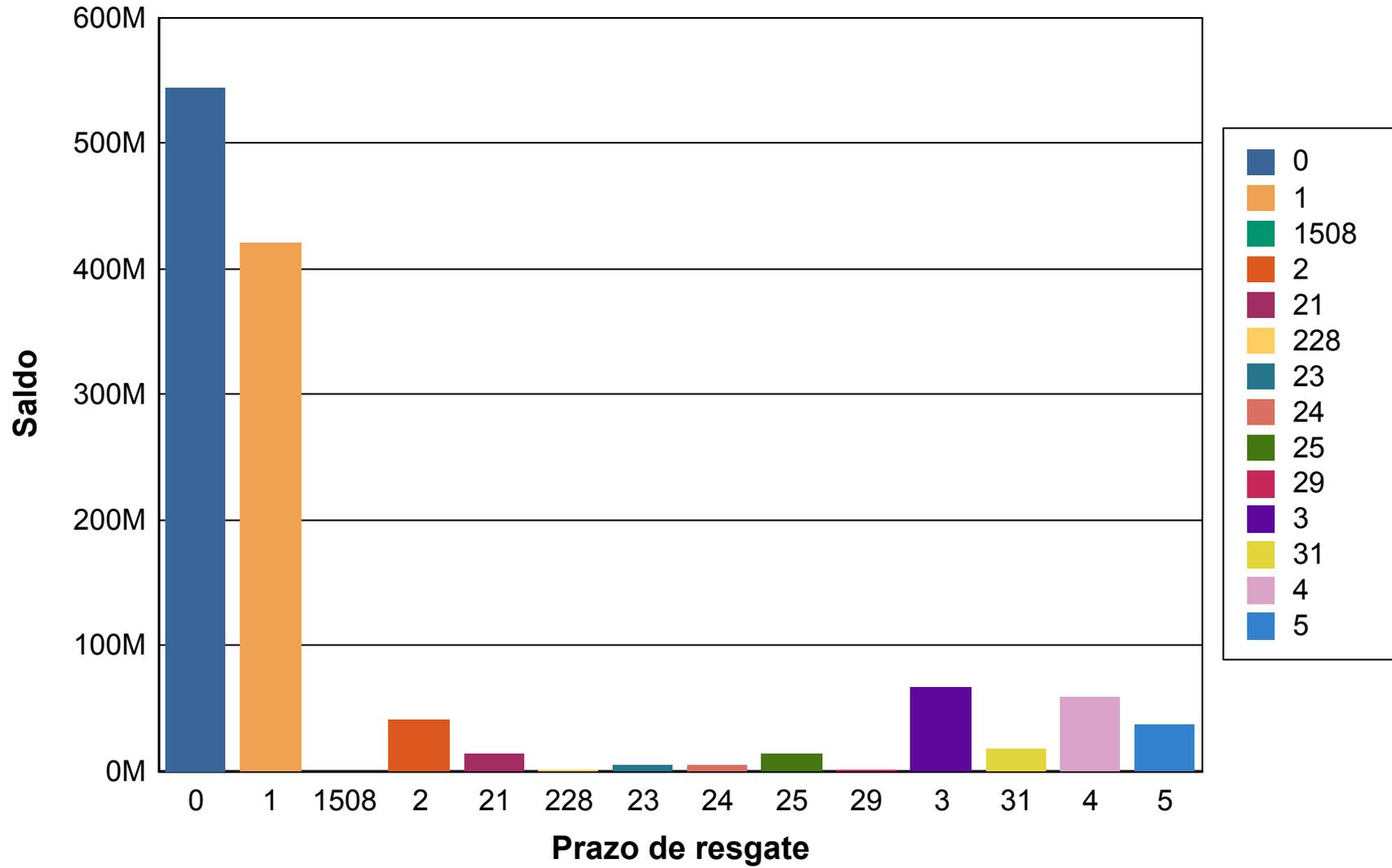
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA/	R\$ 6.425.987,28	0,52%	45	0,58%	R\$ 1.110.540.918,99	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 14.239.148,67	1,16%	69	4,38%	R\$ 325.104.567,26	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	R\$ 48.557,45	0,00%	460	0,00%	R\$ 2.774.133.845,40	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI	R\$ 638.336,84	0,05%	8,107	0,26%	R\$ 247.601.192,79	e Ações CVM -	Alto	D+ 29

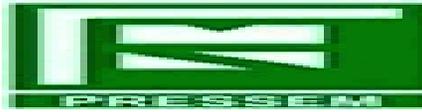
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 543.888.396,80	23	44,28%
1	R\$ 420.804.942,21	10	34,26%
1508	R\$ 0,00	1	0,00%
2	R\$ 41.013.321,52	1	3,34%
21	R\$ 14.470.802,01	1	1,18%
228	R\$ 1.188.697,20	1	0,10%
23	R\$ 4.519.614,15	2	0,37%
24	R\$ 5.271.268,16	2	0,43%
25	R\$ 14.059.478,43	1	1,14%
29	R\$ 638.336,84	1	0,05%
3	R\$ 66.407.972,12	2	5,41%
31	R\$ 18.365.844,17	1	1,50%
4	R\$ 59.780.058,37	2	4,87%
5	R\$ 37.810.516,57	1	3,08%





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





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

## Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 628.892.066,18	51,20
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 362.328.831,32	29,50
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 14.302.555,13	1,16
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 130.255.131,73	10,61
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 53.466.948,30	4,35
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 38.973.715,89	3,17

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	<b>1,228,219,248.55</b>	100.00

## Distribuição dos saldos

