



DI BLASI
Consultoria Financeira



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

Março / 2024





DI BLASI
Consultoria Financeira

Março / 2024



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	25 Enquadramento por Benchmark	46 Retorno Mensal	61 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	31 Enquadramento por Administrador	47 Índices Econômicos	62 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	37 Enquadramento por Gestor	50 Medidas de Risco	65 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	43 Retorno Acumulado no Ano	53 Provisão de Risco - Mercado	66 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	45 Evolução do Patrimônio	57 Risco de Liquidez	

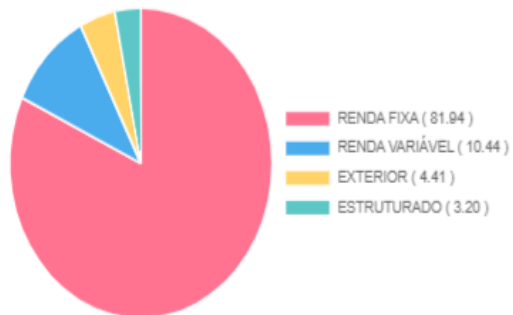




Visão Geral da Carteira

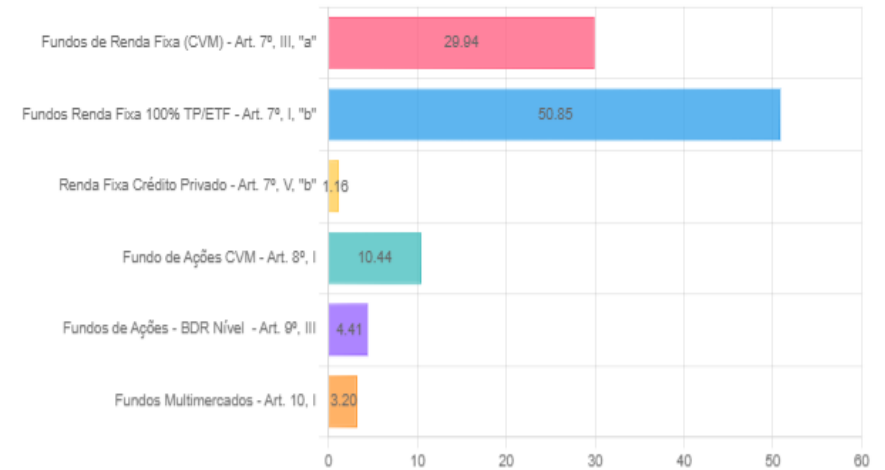
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

RENDA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 20.615.946,11	R\$ 10.066.175,44	R\$ 3.510.987,14	R\$ 27.379.525,72	2.20 %	R\$ 208.391,31	0.7544 %	0.6792 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,21	0.00 %	R\$ 0,01	0.7544 %	0.8333 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 9.555.363,81	R\$ 74.529,80	R\$ 0,00	R\$ 9.702.396,76	0.78 %	R\$ 72.503,15	0.7544 %	0.7529 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 53.258.242,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.666.534,70	4.32 %	R\$ 408.292,18	0.7666 %	0.7666 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 125.699.113,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.800.902,48	10.20 %	R\$ 1.101.788,93	0.8765 %	0.8765 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 110.179.762,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.007.761,95	8.93 %	R\$ 827.999,57	0.7515 %	0.7515 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.365.643,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.412.955,75	6.39 %	R\$ 47.312,08	0.0596 %	0.0596 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.013.321,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.772.855,21	3.28 %	-R\$ 240.466,31	-0.5863 %	-0.5863 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.889.457,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.984.557,77	1.53 %	R\$ 95.100,13	0.5035 %	0.5035 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 3.653.844,84	R\$ 0,00	R\$ 477.138,53	R\$ 3.204.355,59	0.26 %	R\$ 27.649,28	0.8034 %	0.7567 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 11.530.264,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.622.893,86	0.94 %	R\$ 92.629,06	0.8034 %	0.8034 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 222.077.020,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.970.903,37	18.02 %	R\$ 1.893.883,12	0.8528 %	0.8528 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.188.697,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.198.348,12	0.10 %	R\$ 9.650,92	0.8119 %	0.8119 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.334.256,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.410.720,03	0.68 %	R\$ 76.463,25	0.9175 %	0.9175 %
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPC	R\$ 14.302.555,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.412.692,68	1.16 %	R\$ 110.137,55	0.7701 %	0.7701 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	R\$ 31.388.587,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.674.364,74	2.55 %	R\$ 285.776,84	0.9104 %	0.9104 %





Retorno do Mês

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	R\$ 7.161.189,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.215.041,92	0,58 %	R\$ 53.852,42	0.7520 %	0.7520 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	R\$ 2.344.106,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365.776,40	0,19 %	R\$ 21.669,88	0.9244 %	0.9244 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.679.440,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.708.392,50	0,38 %	R\$ 28.952,48	0.6187 %	0.6187 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 10.078.725,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.022.372,10	0,81 %	-R\$ 56.353,63	-0.5591 %	-0.5591 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 65.139.852,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.658.615,25	5,28 %	R\$ 518.763,25	0.7964 %	0.7964 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.429.267,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.474.325,65	0,92 %	R\$ 45.058,13	0.3942 %	0.3942 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 64.404.205,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.963.526,77	5,23 %	R\$ 559.320,83	0.8685 %	0.8685 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 20.200.857,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.317.582,41	1,63 %	R\$ 116.725,02	0.5778 %	0.5778 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.829.375,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.882.957,72	0,47 %	R\$ 53.582,01	0.9192 %	0.9192 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.409.289,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.479.631,01	0,92 %	R\$ 70.341,47	0.6165 %	0.6165 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 30.736.753,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.906.567,97	2,49 %	R\$ 169.814,61	0.5525 %	0.5525 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	R\$ 344.616,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.470,98	0,03 %	R\$ 2.854,32	0.8283 %	0.8283 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.425.987,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.457.219,18	0,52 %	R\$ 31.231,91	0.4860 %	0.4860 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.239.148,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.301.923,69	1,15 %	R\$ 62.775,03	0.4409 %	0.4409 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	R\$ 48.557,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.976,87	0,00 %	R\$ 419,43	0.8638 %	0.8638 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.780.058,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.483.789,61	4,79 %	-R\$ 296.268,76	-0.4956 %	-0.4956 %





Retorno do Mês

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 13.149.729,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.941.450,57	1,04 %	-R\$ 208.279,03	-1,5839 %	-1,5839 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 18.365.844,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.316.623,45	1,47 %	-R\$ 49.220,72	-0,2680 %	-0,2680 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 14.059.478,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.143.482,84	1,14 %	R\$ 84.004,33	0,5975 %	0,5975 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 14.470.802,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.407.312,88	1,16 %	-R\$ 63.489,13	-0,4387 %	-0,4387 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 3.795.148,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.832.082,35	0,31 %	R\$ 36.933,41	0,9732 %	0,9732 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.519.614,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.555.652,01	0,37 %	R\$ 36.037,91	0,7974 %	0,7974 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	R\$ 1.476.119,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.488.405,15	0,12 %	R\$ 12.285,96	0,8323 %	0,8323 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 638.336,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626.428,73	0,05 %	-R\$ 11.908,08	-1,8655 %	-1,8655 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 37.810.516,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.626.876,63	3,11 %	R\$ 816.360,05	2,1591 %	2,1591 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 15.656.431,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.200.944,42	1,30 %	R\$ 544.512,68	3,4779 %	3,4779 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 19.777.449,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.934.963,91	1,60 %	R\$ 157.514,22	0,7964 %	0,7964 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 19.196.266,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.847.886,88	1,60 %	R\$ 651.620,69	3,3945 %	3,3945 %





Retorno do Mês

RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 1.005.523.452,56	R\$ 10.140.705,24	R\$ 3.988.125,67	R\$ 1.018.372.150,36	R\$ 6.696.118,23	0.5430 %	0.6593 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 130.255.131,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.795.227,59	-R\$ 459.904,11	-0.0365 %	-0.3531 %
EXTERIOR	R\$ 53.466.948,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.827.821,05	R\$ 1.360.872,73	0.1124 %	2.5453 %
ESTRUTURADO	R\$ 38.973.715,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.782.850,79	R\$ 809.134,91	0.0670 %	2.0761 %
TOTAL	R\$ 1.228.219.248,46	R\$ 10.140.705,24	R\$ 3.988.125,67	R\$ 1.242.778.049,79	R\$ 8.406.221,76	0.6860 %	0.6788 %





Retorno dos Fundos Acumulados

RENDA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.8333 %	2.5422 %	2.5422 %	4.6918 %	9.3711 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.7528 %	2.1654 %	2.1654 %	2.5868 %	2.5868 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6791 %	1.9004 %	1.9004 %	3.6791 %	5.9715 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.7666 %	2.4082 %	2.4082 %	5.3985 %	13.7307 %
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPC	CDI	0.7700 %	2.3887 %	2.3887 %	5.1141 %	10.1594 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.8765 %	2.0465 %	2.0465 %	4.9899 %	9.2355 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.7514 %	2.0003 %	2.0003 %	4.9813 %	9.4413 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	0.0596 %	0.1060 %	0.1060 %	4.8232 %	11.5559 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-0.5864 %	-1.6122 %	-1.6122 %	4.6644 %	12.9966 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.5034 %	1.6077 %	1.6077 %	6.0023 %	13.6080 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.8033 %	2.3755 %	2.3755 %	5.2451 %	10.6861 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.7567 %	2.3517 %	2.3517 %	5.1678 %	11.3473 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.8528 %	2.6456 %	2.6456 %	5.5513 %	12.3741 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.6954 %





Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.8118 %	2.5599 %	2.5599 %	5.4026 %	12.0735 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.9174 %	2.7755 %	2.7755 %	4.9958 %	9.7891 %
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.8084 %	0.8084 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.9104 %	2.9208 %	2.9208 %	6.0194 %	13.3114 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	CDI	0.7520 %	2.3690 %	2.3690 %	4.5181 %	4.9803 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	IPCA	0.9244 %	2.7990 %	2.7990 %	5.0447 %	9.4057 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.6187 %	1.7594 %	1.7594 %	3.1173 %	3.1173 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	-0.5592 %	-1.5211 %	-1.5211 %	4.7816 %	13.1338 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.7963 %	2.4703 %	2.4703 %	5.3652 %	12.0728 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	0.3942 %	1.2999 %	1.2999 %	6.3675 %	14.9979 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.8684 %	2.7204 %	2.7204 %	5.7364 %	12.8115 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.5778 %	1.7981 %	1.7981 %	4.7737 %	11.9911 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.9191 %	-0.1682 %	-0.1682 %	1.9952 %	2.9859 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.6165 %	1.7496 %	1.7496 %	2.6775 %	2.6775 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	0.5524 %	1.5027 %	1.5027 %	5.5982 %	12.9120 %





Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLIS FI EM	CDI	0.8282 %	2.3934 %	2.3934 %	4.1760 %	4.1760 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	0.4860 %	1.5940 %	1.5940 %	6.0095 %	13.7493 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	0.4408 %	1.3666 %	1.3666 %	5.3900 %	11.3043 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	CDI	0.8637 %	1.8089 %	1.8089 %	4.7871 %	4.9977 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	-0.4956 %	-4.1825 %	-4.1825 %	9.3008 %	24.8620 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	-1.5840 %	-7.4521 %	-7.4521 %	5.4040 %	19.6055 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	-0.2681 %	-4.2668 %	-4.2668 %	9.4816 %	20.7552 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	0.5974 %	-2.8770 %	-2.8770 %	7.2579 %	23.1457 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	-0.4388 %	-3.5718 %	-3.5718 %	10.2495 %	26.1696 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	0.9731 %	1.4389 %	1.4389 %	19.8000 %	25.1691 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	0.7973 %	-5.5626 %	-5.5626 %	5.1579 %	14.6773 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	0.8323 %	-5.4293 %	-5.4293 %	5.3301 %	15.2497 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	-1.8655 %	-5.7023 %	-5.7023 %	5.5464 %	14.6312 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
-------	-----------	-----	-----	--------------	--------------	---------------





Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	IBOVESPA	2.1590 %	13.6547 %	13.6547 %	22.0023 %	28.4044 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	3.4778 %	14.9807 %	14.9807 %	23.7739 %	32.4396 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	0.7964 %	2.2852 %	2.2852 %	5.9999 %	12.1132 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	3.3945 %	11.1275 %	11.1275 %	25.5630 %	36.0385 %





Retorno dos Fundos Acumulados

RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.6788 %	1.8271 %	1.8271 %	6.4717 %	13.7793 %
IPCA+4.93%	0.5624 %	2.6428 %	2.6474 %	5.0108 %	2.6428 %
Resultado em relação a meta	120.7004 %	69.1349 %	69.0149 %	129.1550 %	521.3890 %





Retorno da Carteira por Ativos

Março / 2024

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\$ 152.606,92	R\$ 208.391,31	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\$ 613.406,46
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,01	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\$ 0,03
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 94.285,76	R\$ 71.877,62	R\$ 72.503,15	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\$ 238.666,53
Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto	R\$ 445.000,08	R\$ 408.775,56	R\$ 408.292,18	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\$ 1.262.067,82
Bb Prev Rf Crédito Privado Ipc	R\$ 127.194,92	R\$ 98.919,61	R\$ 110.137,55	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\$ 336.252,08
Bb Prev Rf Idka 2 Tit. Pub Fi	R\$ 884.507,64	R\$ 556.690,60	R\$ 1.101.788,93	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\$ 2.542.987,17
Bb Prev Rf Ima-b 5 Longo Prazo	R\$ 718.516,97	R\$ 630.624,35	R\$ 827.999,57	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\$ 2.177.140,89
Bb Prev Rf Ima-b Tit. Pub Fi	-R\$ 382.116,41	R\$ 418.983,71	R\$ 47.312,08	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\$ 84.179,38
Bb Prev Rf Ima-b5+ Tit. Pub Fi	-R\$ 627.104,75	R\$ 199.536,21	-R\$ 240.466,31	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\$ 668.034,85
Bb Prev Rf Irf-m Tit. Pub Fi	R\$ 122.978,46	R\$ 82.351,88	R\$ 95.100,13	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\$ 300.430,47
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 34.272,25	R\$ 28.223,23	R\$ 27.649,28	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\$ 90.144,76
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 133.138,39	R\$ 107.057,96	R\$ 92.629,06	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\$ 332.825,41
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 2.109.402,91	R\$ 1.769.333,28	R\$ 1.893.883,12	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\$ 5.772.619,31
Bb Prev Rf Tit. Pub Vii Fi	R\$ 11.039,65	R\$ 9.221,46	R\$ 9.650,92	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\$ 29.912,03





Retorno da Carteira por Ativos

Março / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Blo Prev Rf Tit. Pub Xxi Fi	R\$ 93.191,82	R\$ 61.786,29	R\$ 76.463,25	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\$ 231.441,36
Bradesco Fi Rf Referenciado Di	R\$ 334.432,46	R\$ 278.755,87	R\$ 285.776,84	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\$ 898.965,17
Fdo De Inv Em Cotas De Fdos De	R\$ 61.231,35	R\$ 51.289,13	R\$ 53.852,42	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\$ 166.372,90
Fi Caixa Brasil 2024 X Tit. Pu	R\$ 26.430,42	R\$ 17.587,50	R\$ 21.669,88	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\$ 65.687,80
Fi Caixa Brasil 2027 X Tit. Pu	R\$ 25.676,16	R\$ 26.785,25	R\$ 28.952,48	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\$ 81.413,89
Fi Caixa Brasil Ima B 5+ Titul	-R\$ 148.313,39	R\$ 49.877,19	-R\$ 56.353,63	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\$ 154.789,83
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. P	R\$ 584.293,99	R\$ 479.909,80	R\$ 518.763,25	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\$ 1.582.967,04
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titul	R\$ 66.552,84	R\$ 35.650,31	R\$ 45.058,13	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\$ 147.261,28
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 634.395,14	R\$ 526.811,51	R\$ 559.320,83	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\$ 1.720.527,48
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 130.743,78	R\$ 111.447,00	R\$ 116.725,02	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\$ 358.915,80
Itaú Asset Ntn-b 2024 Rf Fi	R\$ 65.362,98	-R\$ 128.843,55	R\$ 53.582,01	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\$ 9.898,56
Itaú Asset Ntn-b 2027 Rf Fi	R\$ 61.749,48	R\$ 65.317,08	R\$ 70.341,47	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\$ 197.408,03
Itaú Institucional Alocação Di	R\$ 45.404,33	R\$ 143.025,48	R\$ 169.814,61	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\$ 358.244,42
Itaú Soberano Rf Simples Fi Em	R\$ 1.623,42	R\$ 2.004,10	R\$ 2.854,32	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\$ 6.481,84
Santander Fi Irf-m Tit. Pub Rf	R\$ 42.347,94	R\$ 27.739,75	R\$ 31.231,91	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\$ 101.319,60





Retorno da Carteira por Ativos

Março / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Santander Rf Ativo Fic Fi	R\$ 45.206,21	R\$ 84.844,91	R\$ 62.775,03	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\$ 192.826,15
Santander Rf Referenciado Di I	R\$ 1.157,94	R\$ 414,89	R\$ 419,43	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\$ 1.992,26
Total	R\$ 5.995.010,98	R\$ 6.368.604,91	R\$ 6.696.118,23	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\$ 19.059.734,12

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Blo Ações Governança Is Fi	-R\$ 2.830.235,78	R\$ 529.999,62	-R\$ 296.268,76	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\$ 2.596.504,92
Blo Ações Seleção Fatorial Fi E	-R\$ 903.528,16	R\$ 69.770,97	-R\$ 208.279,03	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\$ 1.042.036,22
Blo Ações Valor Fi Em Cotas De	-R\$ 873.623,91	R\$ 106.519,15	-R\$ 49.220,72	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\$ 816.325,48
Fi Em Cotas De Fi De Ações Cai	-R\$ 604.067,04	R\$ 101.130,97	R\$ 84.004,33	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\$ 418.931,74
Fi Em Cotas De Fi Em Ações Cai	-R\$ 617.611,83	R\$ 147.460,24	-R\$ 63.489,13	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\$ 533.640,72
Itaú Ações Dunamis Fi Em Cotas	-R\$ 86.363,92	R\$ 103.794,48	R\$ 36.933,41	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\$ 54.363,97
Itaú Ações Momento 30 II Fi Em	-R\$ 301.095,55	-R\$ 3.270,57	R\$ 36.037,91	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\$ 268.328,21
Itaú Institucional Ações Phoen	-R\$ 97.401,17	-R\$ 331,28	R\$ 12.285,96	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\$ 85.446,49
Santander Seleção Crescimento	-R\$ 28.215,67	R\$ 2.243,93	-R\$ 11.908,08	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\$ 37.879,82
Total	-R\$ 6.342.143,03	R\$ 1.057.317,51	-R\$ 459.904,11	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\$ 5.744.729,63

EXTERIOR

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------





Retorno da Carteira por Ativos

Março / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Blo Ações Globais Bdr Nível I F	R\$ 1.443.424,97	R\$ 2.380.988,62	R\$ 816.360,05	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\$ 4.640.773,64
Fi Em Ações Caixa Institucion	R\$ 642.627,26	R\$ 923.698,07	R\$ 544.512,68	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\$ 2.110.838,01
Total	R\$ 2.086.052,23	R\$ 3.304.686,69	R\$ 1.360.872,73	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\$ 6.751.611,65

ESTRUTURADO

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Blo Prev Multimercado Fi Longo	R\$ 147.545,09	R\$ 140.338,11	R\$ 157.514,22	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\$ 445.397,42
Fi Caixa Indexa Bolsa American	R\$ 301.004,90	R\$ 1.034.814,07	R\$ 651.620,69	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\$ 1.987.439,66
Total	R\$ 448.549,99	R\$ 1.175.152,18	R\$ 809.134,91	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\$ 2.432.837,08
TOTAL GERAL	R\$ 2.187.470,17	R\$ 11.905.761,29	R\$ 8.406.221,76	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\$ 22.499.453,22





Enquadramento por Artigo

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 10.4435 % Saldo do Grupo: R\$ 129.795.227,59

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.483.789,61	18113534.98	7.87 %	4.79 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.941.450,57	4727021.02	0.97 %	1.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.316.623,45	11222741.52	2.30 %	1.47 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 14.143.482,84	11976664.60	2.26 %	1.14 %	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\$ 14.407.312,88	7318522.03	1.94 %	1.16 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.832.082,35	155950.37	0.31 %	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\$ 4.555.652,01	223872.69	3.09 %	0.37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.488.405,15	84877.64	0.84 %	0.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 626.428,73	25.05	0.27 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

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

% da Carteira: 4.4117 % Saldo do Grupo: R\$ 54.827.821,05

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 38.626.876,63	14064790.62	5,22 %	3,11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.200.944,42	2304067.52	0,71 %	1,30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 29.9359 % Saldo do Grupo: R\$ 372.041.619,13

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 27.379.525,72	9835681.15	0,63 %	2,20 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,21	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\$ 9.702.396,76	3485439.52	0,22 %	0,78 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 223.970.903,37	71232315.25	1,33 %	18,02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.674.364,74	1859170.68	0,30 %	2,55 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 64.963.526,77	12664346.71	0,40 %	5,23 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.301.923,69	860736.11	4.50 %	1.15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.976,87	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: 3.2010 % Saldo do Grupo: R\$ 39.782.850,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.934.963,91	5064302.92	5.91 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.847.886,88	8607025.51	1.06 %	1.60 %	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: 50.8460 % Saldo do Grupo: R\$ 631.917.838,55

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 53.666.534,70	38887825.35	0.79 %	4.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.800.902,48	33624760.91	2.16 %	10.20 %	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\$ 111.007.761,95	4124274.67	2.10 %	8.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.412.955,75	10025085.95	1.49 %	6.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.772.855,21	10174367.48	2.60 %	3.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.984.557,77	2467850.68	0.45 %	1.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.204.355,59	886772.12	0.04 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.622.893,86	3216515.15	0.14 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.198.348,12	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\$ 8.410.720,03	6778113.32	0.23 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.215.041,92	2939060.93	0.66 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.365.776,40	2296879.33	0.13 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.708.392,50	4520419.71	1.95 %	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\$ 10.022.372,10	3176283.56	0.73 %	0.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 65.658.615,25	18906742.02	0.76 %	5.28 %	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\$ 11.474.325,65	3654942.23	0.75 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.317.582,41	10493079.74	0.37 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.882.957,72	5792022.96	2.63 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.479.631,01	11018400.76	8.03 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 30.906.567,97	1292555.20	1.29 %	2.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 347.470,98	5239.30	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.457.219,18	188398.89	0.56 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 1.1597 % Saldo do Grupo: R\$ 14.412.692,68

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.412.692,68	4667852.35	4.62 %	1.16 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

CDI

% da Carteira: 30.5532 % Saldo do Grupo: R\$ 379.714.901,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 27.379.525,72	9835681.15	0.63 %	2.20 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,21	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\$ 9.702.396,76	3485439.52	0.22 %	0.78 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.412.692,68	4667852.35	4.62 %	1.16 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 223.970.903,37	71232315.25	1.33 %	18.02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.674.364,74	1859170.68	0.30 %	2.55 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.215.041,92	2939060.93	0.66 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 64.963.526,77	12664346.71	0.40 %	5.23 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 347.470,98	5239.30	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.976,87	189,79	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: **6.2475 %** Saldo do Grupo: **R\$ 77.645.411,13**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 38.626.876,63	14064790,62	5,22 %	3,11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.941.450,57	4727021,02	0,97 %	1,04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.200.944,42	2304067,52	0,71 %	1,30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.832.082,35	155950,37	0,31 %	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\$ 4.555.652,01	223872,69	3,09 %	0,37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.488.405,15	84877,64	0,84 %	0,12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: **5.9455 %** Saldo do Grupo: **R\$ 73.891.102,49**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.483.789,61	18113534,98	7,87 %	4,79 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.407.312,88	7318522.03	1,94 %	1,16 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: **2.6622 %** Saldo do Grupo: **R\$ 33.086.535,02**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.316.623,45	11222741.52	2,30 %	1,47 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 14.143.482,84	11976664.60	2,26 %	1,14 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 626.428,73	25.05	0,27 %	0,05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: **10.2030 %** Saldo do Grupo: **R\$ 126.800.902,48**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.800.902,48	33624760.91	2,16 %	10,20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: **6.8651 %** Saldo do Grupo: **R\$ 85.319.696,37**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.412.955,75	10025085.95	1,49 %	6,39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.198.348,12	463867.71	2,31 %	0,10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.708.392,50	4520419.71	1.95 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: **8.9322 %** Saldo do Grupo: **R\$ 111.007.761,95**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 111.007.761,95	4124274.67	2.10 %	8.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: **4.0871 %** Saldo do Grupo: **R\$ 50.795.227,31**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.772.855,21	10174367.48	2.60 %	3.28 %	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\$ 10.022.372,10	3176283.56	0.73 %	0.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: **1.6348 %** Saldo do Grupo: **R\$ 20.317.582,41**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.317.582,41	10493079.74	0.37 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: **8.8228 %** Saldo do Grupo: **R\$ 109.651.522,79**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 53.666.534,70	38887825.35	0.79 %	4.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.410.720,03	6778113.32	0,23 %	0,68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.365.776,40	2296879.33	0,13 %	0,19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 30.906.567,97	1292555.20	1,29 %	2,49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.301.923,69	860736.11	4,50 %	1,15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 2.0470 % Saldo do Grupo: R\$ 25.441.776,95

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.984.557,77	2467850.68	0,45 %	1,53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.457.219,18	188398.89	0,56 %	0,52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 6.4762 % Saldo do Grupo: R\$ 80.485.864,70

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.204.355,59	886772.12	0,04 %	0,26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.622.893,86	3216515.15	0,14 %	0,94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 65.658.615,25	18906742.02	0.76 %	5.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.9232 % Saldo do Grupo: R\$ 11.474.325,65

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.474.325,65	3654942.23	0.75 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.2010 % Saldo do Grupo: R\$ 39.782.850,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.934.963,91	5064302.92	5.91 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.847.886,88	8607025.51	1.06 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 1.3970 % Saldo do Grupo: R\$ 17.362.588,73

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.882.957,72	5792022.96	2.63 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.479.631,01	11018400.76	8.03 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: **2.5486 %** Saldo do Grupo: **R\$ 31.674.364,74**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.674.364,74	1859170.68	0.30 %	2.55 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: **70.7962 %** Saldo do Grupo: **R\$ 879.851.109,37**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 38.626.876,63	14064790.62	5.22 %	3.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.483.789,61	18113534.98	7.87 %	4.79 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.941.450,57	4727021.02	0.97 %	1.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.316.623,45	11222741.52	2.30 %	1.47 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 27.379.525,72	9835681.15	0.63 %	2.20 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,21	0,44	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.702.396,76	3485439.52	0.22 %	0.78 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.934.963,91	5064302.92	5.91 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 53.666.534,70	38887825.35	0.79 %	4.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.412.692,68	4667852.35	4.62 %	1.16 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.800.902,48	33624760.91	2.16 %	10.20 %	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\$ 111.007.761,95	4124274.67	2.10 %	8.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.412.955,75	10025085.95	1.49 %	6.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.772.855,21	10174367.48	2.60 %	3.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.984.557,77	2467850.68	0.45 %	1.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.204.355,59	886772.12	0.04 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.622.893,86	3216515.15	0.14 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 223.970.903,37	71232315.25	1.33 %	18.02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.198.348,12	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\$ 8.410.720,03	6778113.32	0.23 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 20.2222 % Saldo do Grupo: R\$ 251.325.260,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.215.041,92	2939060.93	0.66 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.365.776,40	2296879.33	0.13 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.708.392,50	4520419.71	1.95 %	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\$ 10.022.372,10	3176283.56	0.73 %	0.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 65.658.615,25	18906742.02	0.76 %	5.28 %	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\$ 11.474.325,65	3654942.23	0.75 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 64.963.526,77	12664346.71	0.40 %	5.23 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.847.886,88	8607025.51	1.06 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.200.944,42	2304067.52	0.71 %	1.30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.317.582,41	10493079.74	0.37 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 14.143.482,84	11976664.60	2.26 %	1.14 %	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\$ 14.407.312,88	7318522.03	1.94 %	1.16 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: **4.7062 %** Saldo do Grupo: **R\$ 58.492.767,19**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.832.082,35	155950.37	0.31 %	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\$ 4.555.652,01	223872.69	3.09 %	0.37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.882.957,72	5792022.96	2.63 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.479.631,01	11018400.76	8.03 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.488.405,15	84877.64	0.84 %	0.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 30.906.567,97	1292555.20	1.29 %	2.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 347.470,98	5239.30	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: **1.7246 %** Saldo do Grupo: **R\$ 21.434.548,47**

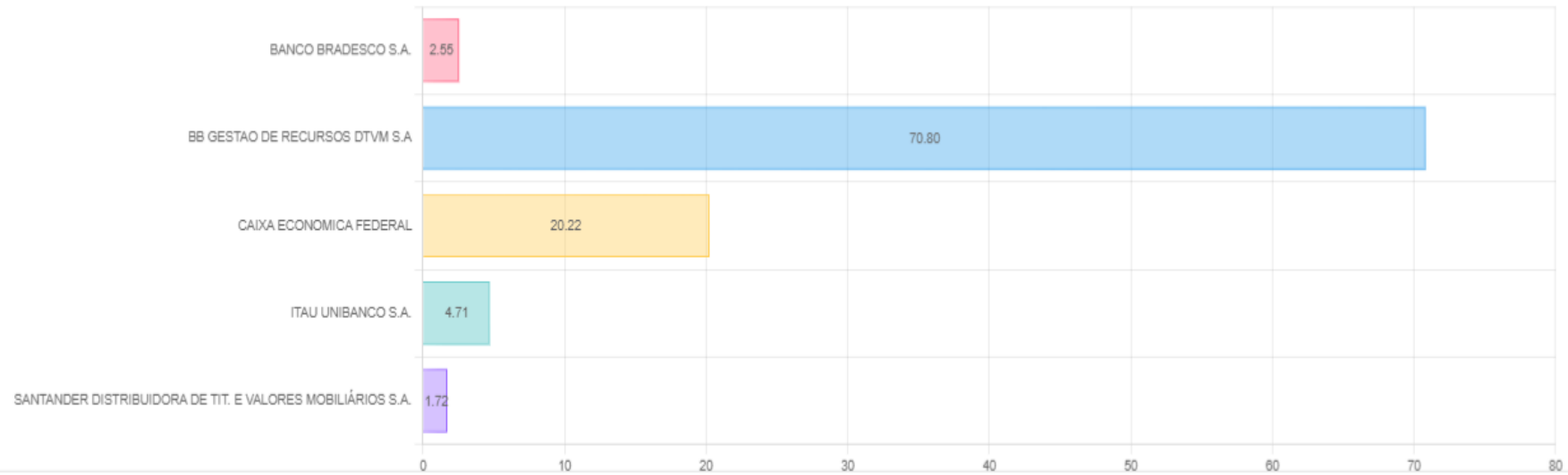
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.457.219,18	188398.89	0.56 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.301.923,69	860736.11	4.50 %	1.15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.976,87	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\$ 626.428,73	25.05	0.27 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

DISTRIBUIÇÃO Por Administrador





Enquadramento por Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 70.7962 % Saldo do Grupo: R\$ 879.851.109,37

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 38.626.876,63	14064790,62	5,22 %	3,11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.483.789,61	18113534,98	7,87 %	4,79 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.941.450,57	4727021,02	0,97 %	1,04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.316.623,45	11222741,52	2,30 %	1,47 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 27.379.525,72	9835681,15	0,63 %	2,20 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,21	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\$ 9.702.396,76	3485439,52	0,22 %	0,78 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.934.963,91	5064302,92	5,91 %	1,60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 53.666.534,70	38887825,35	0,79 %	4,32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.412.692,68	4667852.35	4.62 %	1.16 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.800.902,48	33624760.91	2.16 %	10.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 111.007.761,95	4124274.67	2.10 %	8.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.412.955,75	10025085.95	1.49 %	6.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.772.855,21	10174367.48	2.60 %	3.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.984.557,77	2467850.68	0.45 %	1.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.204.355,59	886772.12	0.04 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.622.893,86	3216515.15	0.14 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 223.970.903,37	71232315.25	1.33 %	18.02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.198.348,12	463867.71	2.31 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.410.720,03	6778113.32	0.23 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 2.5486 % Saldo do Grupo: R\$ 31.674.364,74

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.674.364,74	1859170.68	0.30 %	2.55 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 20.2222 % Saldo do Grupo: R\$ 251.325.260,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.215.041,92	2939060.93	0.66 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.365.776,40	2296879.33	0.13 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.708.392,50	4520419.71	1.95 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.022.372,10	3176283.56	0.73 %	0.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 65.658.615,25	18906742.02	0.76 %	5.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.474.325,65	3654942.23	0.75 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 64.963.526,77	12664346.71	0.40 %	5.23 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.847.886,88	8607025.51	1.06 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.200.944,42	2304067.52	0.71 %	1.30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.317.582,41	10493079.74	0.37 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 14.143.482,84	11976664.60	2.26 %	1.14 %	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\$ 14.407.312,88	7318522.03	1.94 %	1.16 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 4.7062 % Saldo do Grupo: R\$ 58.492.767,19

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.832.082,35	155950.37	0.31 %	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\$ 4.555.652,01	223872.69	3.09 %	0.37 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.882.957,72	5792022.96	2.63 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.479.631,01	11018400.76	8.03 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.488.405,15	84877.64	0.84 %	0.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 30.906.567,97	1292555.20	1.29 %	2.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 347.470,98	5239.30	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: **1.7246 %** Saldo do Grupo: **R\$ 21.434.548,47**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.457.219,18	188398.89	0.56 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.301.923,69	860736.11	4.50 %	1.15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.976,87	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\$ 626.428,73	25.05	0.27 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

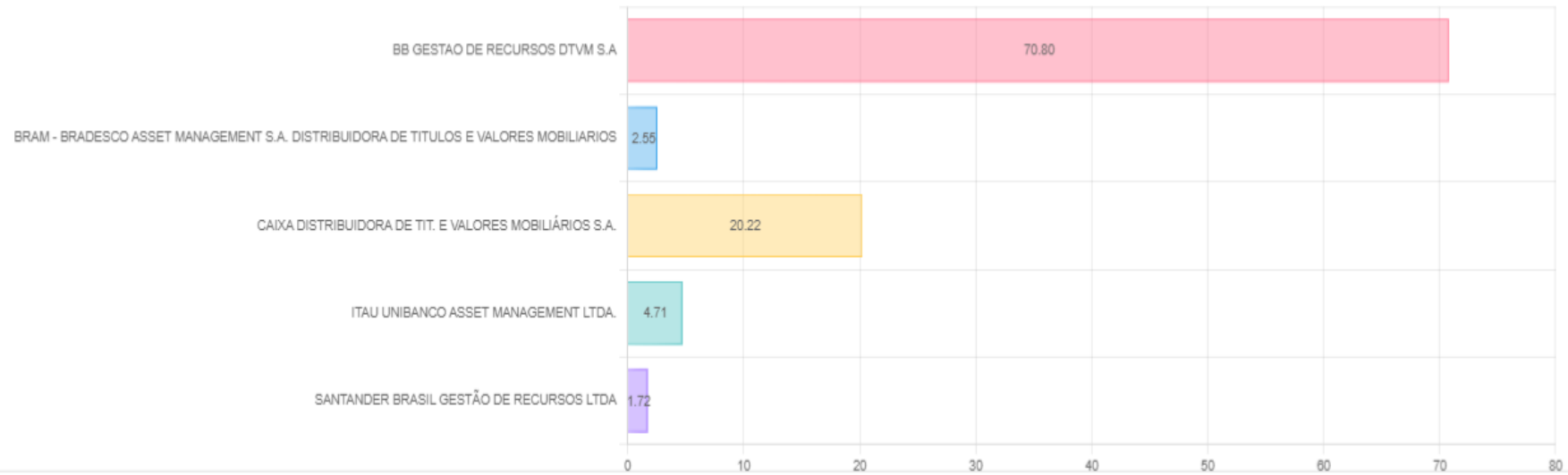




Enquadramento por Gestor

DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor

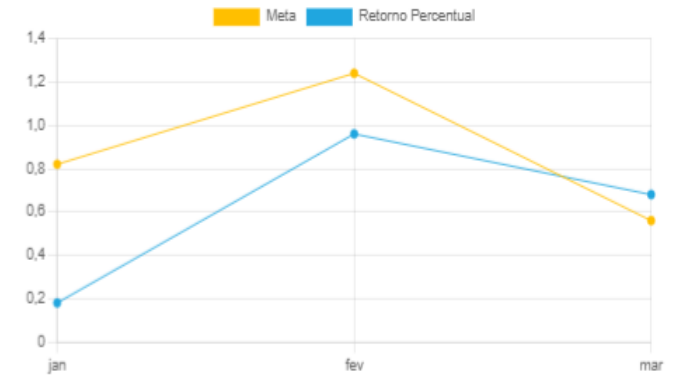




Retorno Acumulado no Ano

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 %
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 %
março	R\$ 1.228.219.248,46	R\$ 10.140.705,24	R\$ 3.988.125,67	R\$ 1.242.778.049,79	R\$ 8.406.221,76	0.6788 %	0.5624 %	120.7004 %
Total		R\$ 57.001.927,50	R\$ 34.574.608,90		R\$ 22.499.453,22	1.8273 %	2.6428 %	69.1436 %

RETORNO X META



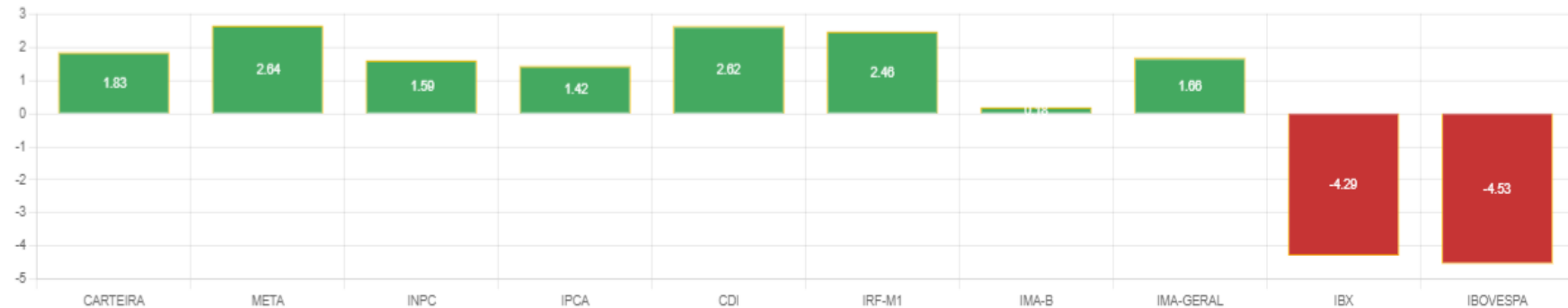


Retorno Acumulado no Ano

Março / 2024

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ANO
CARTEIRA	0.18 %	0.96 %	0.68 %	1.83 %
META	0.82 %	1.24 %	0.56 %	2.64 %
INPC	0.57 %	0.81 %	0.19 %	1.59 %
IPCA	0.42 %	0.83 %	0.16 %	1.42 %
CDI	0.97 %	0.80 %	0.83 %	2.62 %
IRF-M1	0.83 %	0.77 %	0.84 %	2.46 %
IMA-B	-0.45 %	0.55 %	0.08 %	0.18 %
IMA-GERAL	0.46 %	0.65 %	0.54 %	1.66 %
IBX	-4.51 %	0.96 %	-0.73 %	-4.29 %
IBOVESPA	-4.79 %	0.99 %	-0.71 %	-4.53 %



Evolução do Patrimônio

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

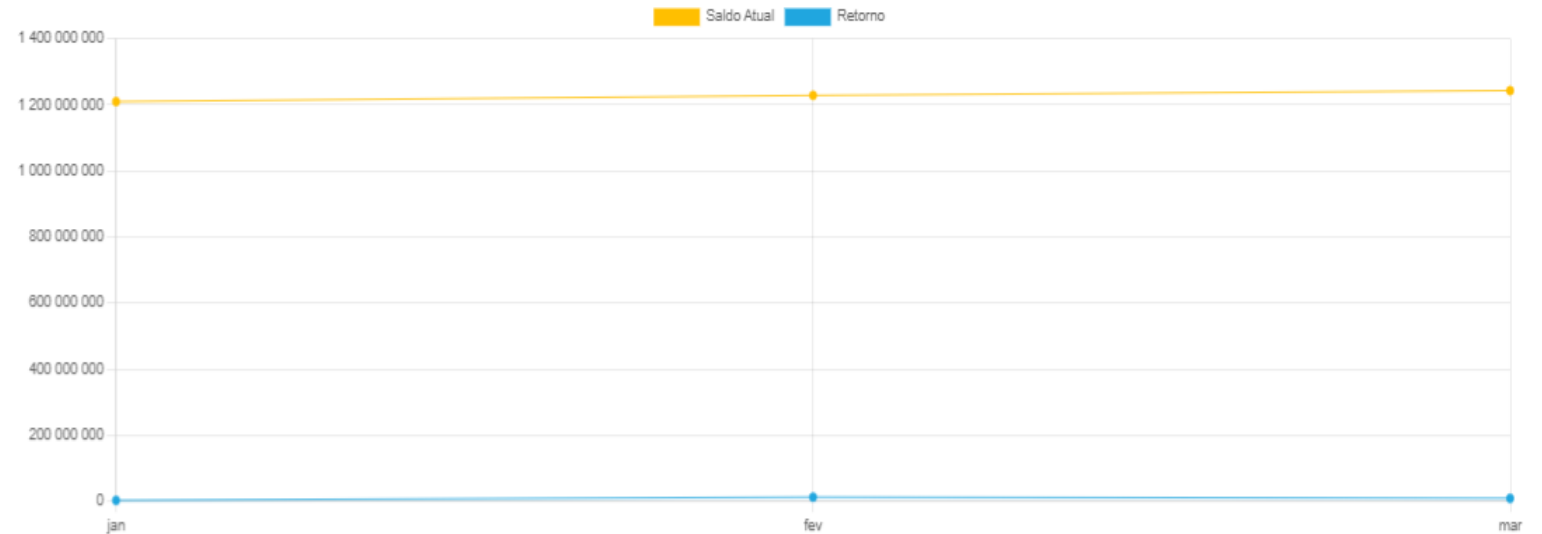
CNPJ: 01.645.572/0001-90

Março / 2024



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 2.187.470,17	R\$ 1.209.431.342,58
Fevereiro	R\$ 11.905.761,29	R\$ 1.228.219.248,46
Março	R\$ 8.406.221,76	R\$ 1.242.778.049,79

SALDO X PERÍODO

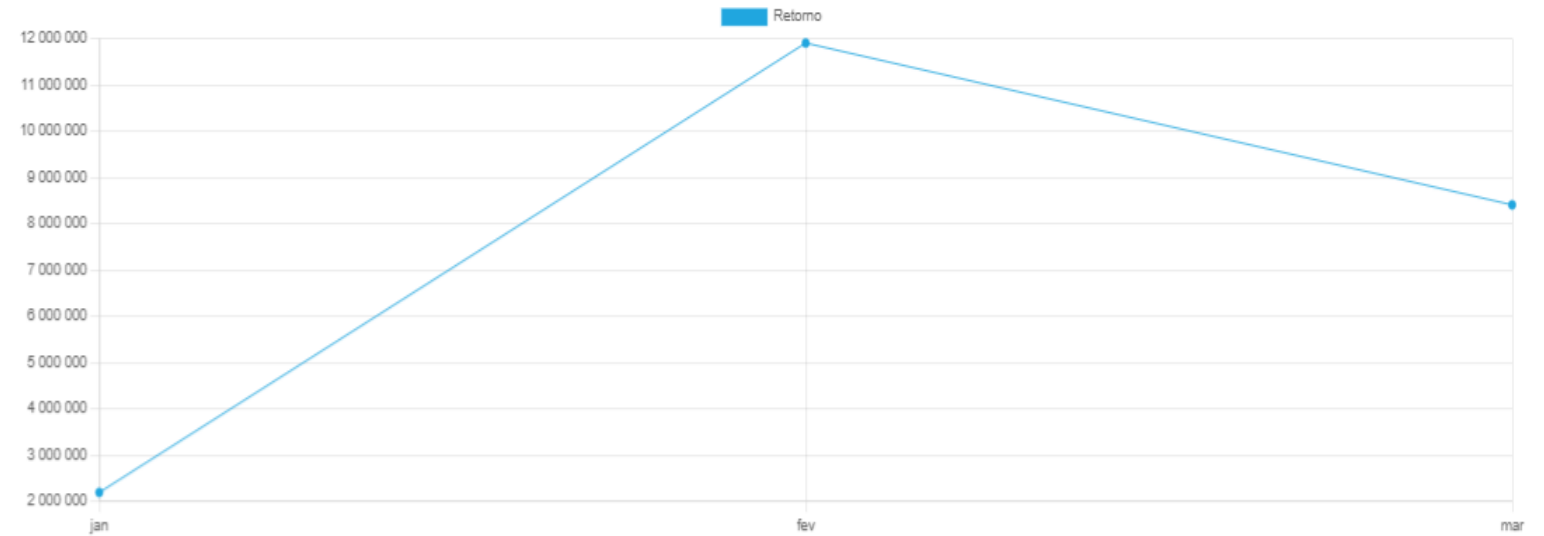




Retorno Mensal

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 2.187.470,17
Fevereiro	R\$ 11.905.761,29
Março	R\$ 8.406.221,76

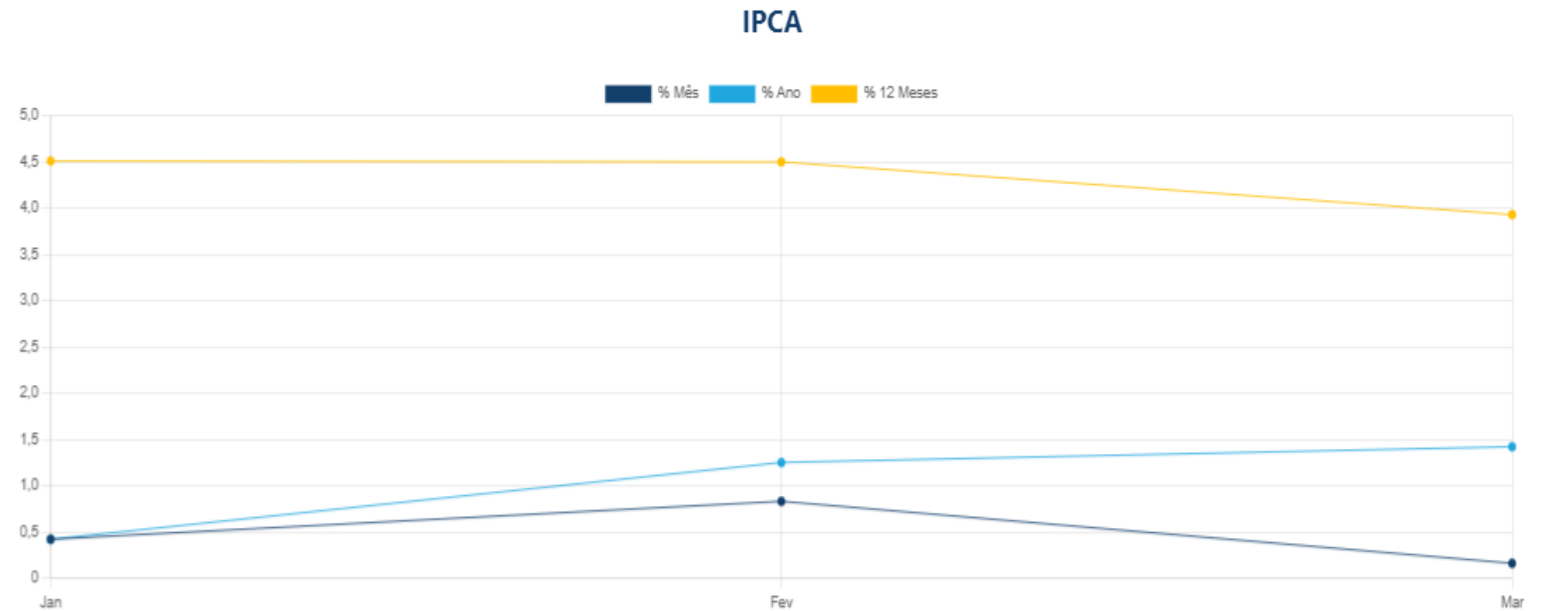
RETORNO X PERIODO





Índices Econômicos

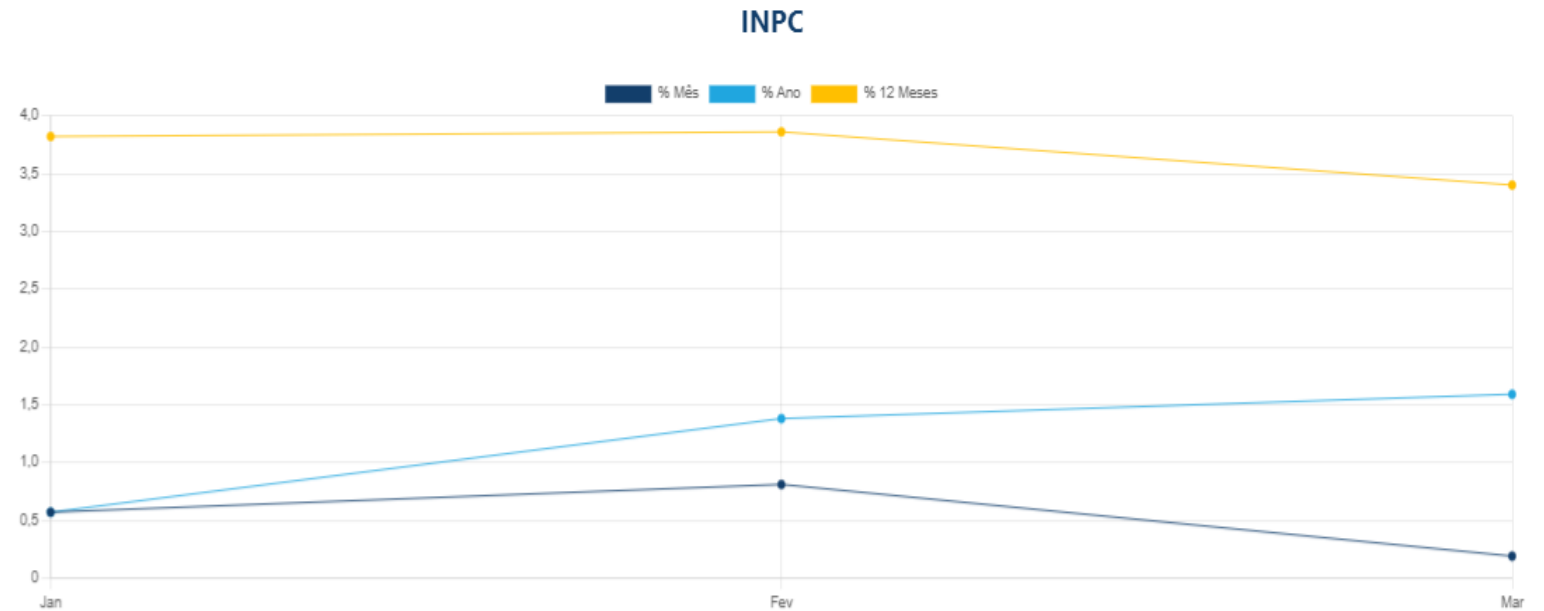
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0,42 %	0,42 %	4,51 %
FEV	0,83 %	1,25 %	4,50 %
MAR	0,16 %	1,42 %	3,93 %





Índices Econômicos

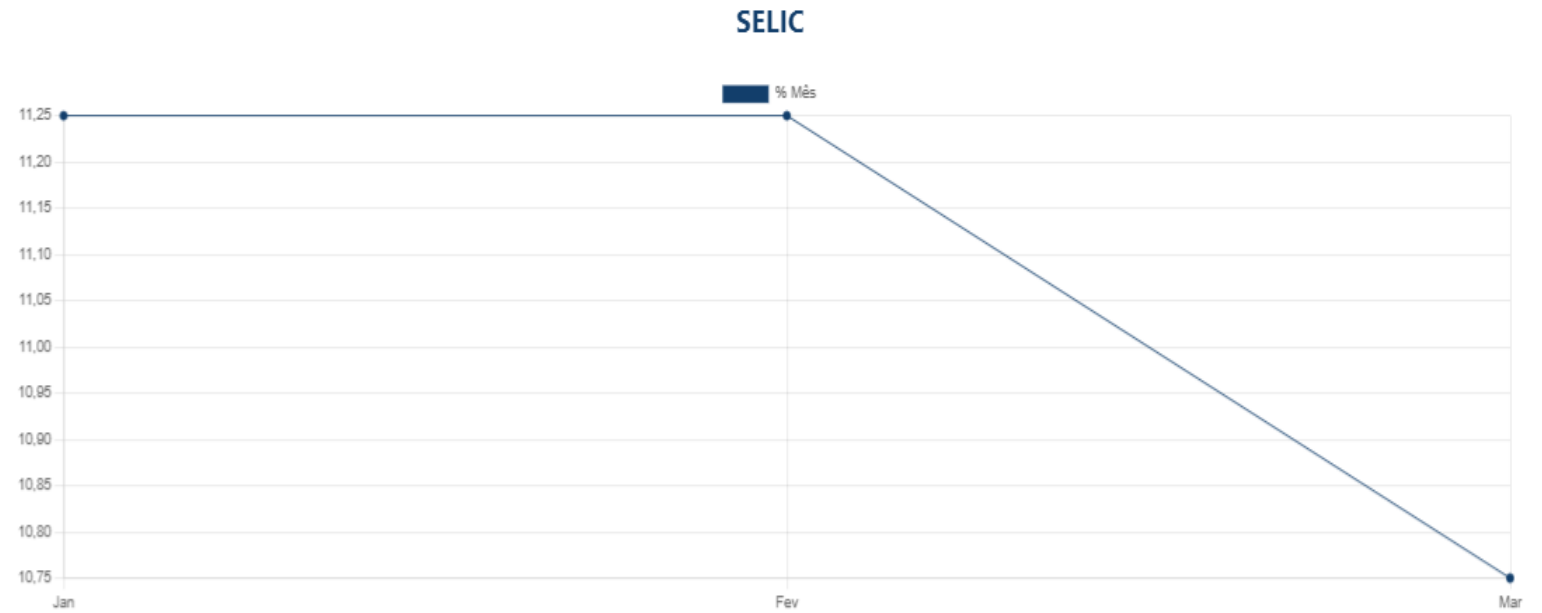
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.57 %	0.57 %	3.82 %
FEV	0.81 %	1.38 %	3.86 %
MAR	0.19 %	1.59 %	3.40 %





Índices Econômicos

MÊS	% MÊS
JAN	11,25 %
FEV	11,25 %
MAR	10,75 %





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 emitentes 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	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	IBOVESPA	12.09 %	1.48 %	R\$ 571.270,28	13.16 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	9.23 %	1.69 %	R\$ 1.007.323,05	15.32 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	7.59 %	1.64 %	R\$ 212.686,00	15.01 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	7.93 %	1.66 %	R\$ 304.026,76	15.13 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1203.76 %	0.05 %	R\$ 13.453,98	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1203.76 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1203.76 %	0.05 %	R\$ 4.767,64	0.06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	64.61 %	0.16 %	R\$ 32.731,99	1.13 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	84.88 %	0.15 %	R\$ 82.157,02	0.96 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	48.66 %	0.17 %	R\$ 24.735,03	1.27 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	35.30 %	0.20 %	R\$ 256.702,72	1.59 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	34.17 %	0.21 %	R\$ 235.760,26	1.68 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	18.01 %	0.45 %	R\$ 356.331,91	3.86 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	12.86 %	0.68 %	R\$ 278.194,96	6.05 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	37.23 %	0.28 %	R\$ 53.150,44	2.18 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	297.52 %	0.07 %	R\$ 2.280,73	0.24 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	297.52 %	0.07 %	R\$ 8.272,71	0.24 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1264.73 %	0.05 %	R\$ 119.812,51	0.06 %





Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	1354.95 %	0.05 %	R\$ 620,32	0.05 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	66.90 %	0.13 %	R\$ 11.022,70	0.89 %
03.399.411/0001-90	BRAPREV FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	858.71 %	0.06 %	R\$ 19.101,17	0.09 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	1380.23 %	0.05 %	R\$ 3.451,64	0.05 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	4.89 %	0.47 %	R\$ 11.113,71	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	7.72 %	0.42 %	R\$ 19.632,92	3.58 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	13.23 %	0.67 %	R\$ 67.294,27	5.94 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	304.70 %	0.07 %	R\$ 46.691,93	0.24 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	28.24 %	0.39 %	R\$ 44.321,42	3.15 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1056.62 %	0.06 %	R\$ 36.968,92	0.07 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	17.20 %	1.32 %	R\$ 261.448,27	11.39 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	12.87 %	1.57 %	R\$ 254.062,65	13.90 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	53.31 %	0.19 %	R\$ 38.066,81	1.35 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	8.99 %	1.64 %	R\$ 231.857,00	14.85 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	9.36 %	1.70 %	R\$ 245.561,19	15.41 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	9.60 %	1.54 %	R\$ 58.886,35	13.87 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	4.11 %	1.92 %	R\$ 87.446,38	17.89 %
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	2.37 %	0.48 %	R\$ 28.233,28	4.35 %





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 emitentes 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	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	7.73 %	0.42 %	R\$ 48.340,96	3.60 %
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	IBOVESPA	4.32 %	1.92 %	R\$ 28.614,48	17.90 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	29.35 %	0.33 %	R\$ 101.194,21	2.65 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1271.80 %	0.05 %	R\$ 184,04	0.06 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	37.40 %	0.28 %	R\$ 18.186,10	2.19 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	37.69 %	0.23 %	R\$ 33.274,01	1.81 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	862.34 %	0.06 %	R\$ 29,06	0.09 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	5.76 %	1.64 %	R\$ 10.244,32	15.10 %
			302.14 %	0.61 %	R\$ 5.269.506,10	5.29 %





Provisão de Risco - Mercado

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\$ 38.626.876,63	1.48 %	R\$ 571.270,28	13.16 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 59.483.789,61	1.69 %	R\$ 1.007.323,05	15.32 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.941.450,57	1.64 %	R\$ 212.686,00	15.01 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 18.316.623,45	1.66 %	R\$ 304.026,76	15.13 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 27.379.525,72	0.05 %	R\$ 13.453,98	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 1,21	0.05 %	R\$ 0,00	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 9.702.396,76	0.05 %	R\$ 4.767,64	0.06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 19.934.963,91	0.16 %	R\$ 32.731,99	1.13 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 53.666.534,70	0.15 %	R\$ 82.157,02	0.96 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	CDI	R\$ 14.412.692,68	0.17 %	R\$ 24.735,03	1.27 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 126.800.902,48	0.20 %	R\$ 256.702,72	1.59 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 111.007.761,95	0.21 %	R\$ 235.760,26	1.68 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 79.412.955,75	0.45 %	R\$ 356.331,91	3.86 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 40.772.855,21	0.68 %	R\$ 278.194,96	6.05 %





Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 18.984.557,77	0.28 %	R\$ 53.150,44	2.18 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 3.204.355,59	0.07 %	R\$ 2.280,73	0.24 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 11.622.893,86	0.07 %	R\$ 8.272,71	0.24 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 223.970.903,37	0.05 %	R\$ 119.812,51	0.06 %
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	R\$ 1.198.348,12	0.05 %	R\$ 620,32	0.05 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	R\$ 8.410.720,03	0.13 %	R\$ 11.022,70	0.89 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	R\$ 31.674.364,74	0.06 %	R\$ 19.101,17	0.09 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 7.215.041,92	0.05 %	R\$ 3.451,64	0.05 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	R\$ 2.365.776,40	0.47 %	R\$ 11.113,71	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.708.392,50	0.42 %	R\$ 19.632,92	3.58 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 10.022.372,10	0.67 %	R\$ 67.294,27	5.94 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 65.658.615,25	0.07 %	R\$ 46.691,93	0.24 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 11.474.325,65	0.39 %	R\$ 44.321,42	3.15 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 64.963.526,77	0.06 %	R\$ 36.968,92	0.07 %





Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 19.847.886,88	1.32 %	R\$ 261.448,27	11.39 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 16.200.944,42	1.57 %	R\$ 254.062,65	13.90 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 20.317.582,41	0.19 %	R\$ 38.066,81	1.35 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 14.143.482,84	1.64 %	R\$ 231.857,00	14.85 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 14.407.312,88	1.70 %	R\$ 245.561,19	15.41 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 3.832.082,35	1.54 %	R\$ 58.886,35	13.87 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.555.652,01	1.92 %	R\$ 87.446,38	17.89 %
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	R\$ 5.882.957,72	0.48 %	R\$ 28.233,28	4.35 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.479.631,01	0.42 %	R\$ 48.340,96	3.60 %
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	IBOVESPA	R\$ 1.488.405,15	1.92 %	R\$ 28.614,48	17.90 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 30.906.567,97	0.33 %	R\$ 101.194,21	2.65 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 347.470,98	0.05 %	R\$ 184,04	0.06 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.457.219,18	0.28 %	R\$ 18.186,10	2.19 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 14.301.923,69	0.23 %	R\$ 33.274,01	1.81 %





Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	R\$ 48.976,87	0.06 %	R\$ 29,06	0.09 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	R\$ 626.428,73	1.64 %	R\$ 10.244,32	15.10 %

SALDO TOTAL**R\$ 1.242.778.049,79**

Provisão para perda e investimentos	R\$ 5.269.506,10
% Provisão de Perda	0.42401 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	21.2005 %





Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 38.626.876,63	3.11 %	9905	5.22 %	R\$ 739.738.803,19	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.483.789,61	4.79 %	1142	7.87 %	R\$ 755.856.831,55	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.941.450,57	1.04 %	17138	0.97 %	R\$ 1.336.503.943,21	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.316.623,45	1.47 %	1248	2.30 %	R\$ 794.659.485,32	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 27.379.525,72	2.20 %	1013	0.63 %	R\$ 4.354.660.093,34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1,21	0.00 %	1013	0 %	R\$ 4.354.660.093,34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.702.396,76	0.78 %	1013	0.22 %	R\$ 4.354.660.093,34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.934.963,91	1.60 %	174	5.91 %	R\$ 337.389.051,14	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 53.666.534,70	4.32 %	711	0.79 %	R\$ 6.783.435.564,44	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 14.412.692,68	1.16 %	48	4.62 %	R\$ 311.881.894,95	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+1
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.800.902,48	10.20 %	880	2.16 %	R\$ 5.882.975.676,66	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\$ 111.007.761,95	8.93 %	796	2.10 %	R\$ 5.297.621.800,71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.412.955,75	6.39 %	652	1.49 %	R\$ 5.324.825.927,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.772.855,21	3.28 %	292	2.60 %	R\$ 1.570.682.197,15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.984.557,77	1.53 %	651	0.45 %	R\$ 4.229.973.113,40	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.204.355,59	0.26 %	1151	0.04 %	R\$ 8.304.571.205,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.622.893,86	0.94 %	1151	0.14 %	R\$ 8.304.571.205,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 223.970.903,37	18.02 %	1141	1.33 %	R\$ 16.860.564.075,44	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.198.348,12	0.10 %	48	2.31 %	R\$ 51.910.742,15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+228





Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.410.720,03	0,68 %	370	0,23 %	R\$ 3.594.188.246,07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.674.364,74	2,55 %	452	0,30 %	R\$ 10.645.688.775,75	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 7.215.041,92	0,58 %	362	0,66 %	R\$ 1.092.831.104,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.365.776,40	0,19 %	211	0,13 %	R\$ 1.888.501.228,55	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.708.392,50	0,38 %	53	1,95 %	R\$ 241.110.679,64	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\$ 10.022.372,10	0,81 %	283	0,73 %	R\$ 1.366.454.531,96	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 65.658.615,25	5,28 %	1187	0,76 %	R\$ 8.612.056.482,37	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\$ 11.474.325,65	0,92 %	254	0,75 %	R\$ 1.526.568.432,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 64.963.526,77	5,23 %	995	0,40 %	R\$ 16.216.695.874,70	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.847.886,88	1,60 %	7256	1,06 %	R\$ 1.864.604.527,50	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.200.944,42	1,30 %	465	0,71 %	R\$ 2.280.222.056,45	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.317.582,41	1,63 %	801	0,37 %	R\$ 5.431.217.487,91	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 14.143.482,84	1,14 %	895	2,26 %	R\$ 627.026.185,29	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+25
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.407.312,88	1,16 %	120	1,94 %	R\$ 743.274.690,86	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.832.082,35	0,31 %	12892	0,31 %	R\$ 1.248.705.426,92	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.555.652,01	0,37 %	62	3,09 %	R\$ 147.570.225,77	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+23
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.882.957,72	0,47 %	30	2,63 %	R\$ 223.702.594,93	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.479.631,01	0,92 %	6	8,03 %	R\$ 143.012.674,58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.488.405,15	0,12 %	61	0,84 %	R\$ 177.754.327,52	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24





Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 30.906.567,97	2.49 %	221	1.29 %	R\$ 2.398.945.450,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 347.470,98	0.03 %	3129	0 %	R\$ 40.444.383.750,43	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.457.219,18	0.52 %	45	0.56 %	R\$ 1.160.464.356,34	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.301.923,69	1.15 %	67	4.50 %	R\$ 317.864.934,45	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 48.976,87	0.00 %	464	0 %	R\$ 2.837.635.942,66	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 626.428,73	0.05 %	7925	0.27 %	R\$ 234.545.464,07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29

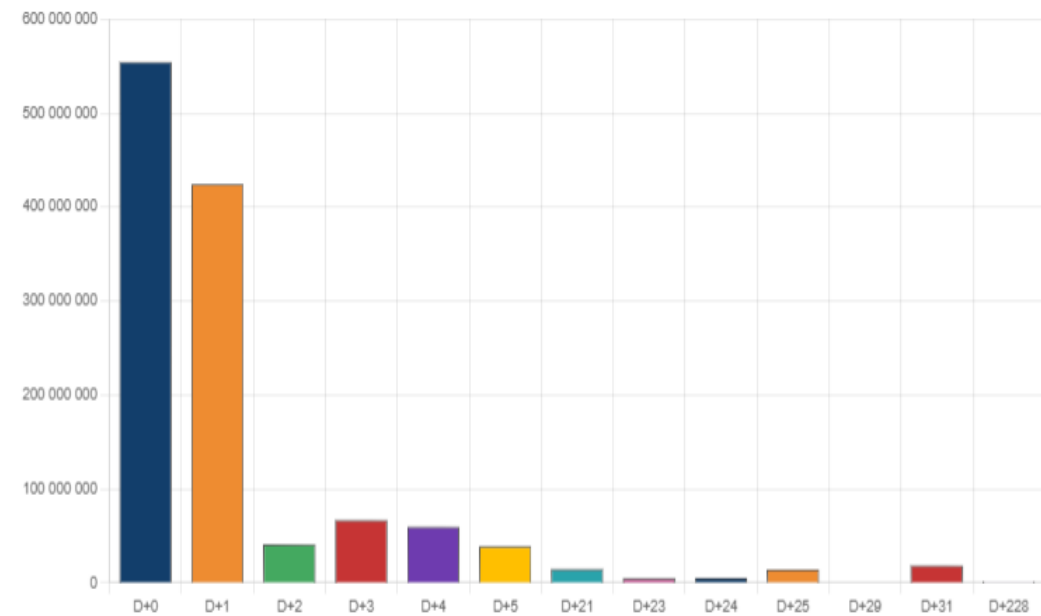




Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 554.352.246,07	22	45.00 %
D+1	R\$ 424.365.961,47	9	34.00 %
D+2	R\$ 40.772.855,21	1	3.00 %
D+3	R\$ 66.607.985,27	2	5.00 %
D+4	R\$ 59.483.789,61	1	5.00 %
D+5	R\$ 38.626.876,63	1	3.00 %
D+21	R\$ 14.407.312,88	1	1.00 %
D+23	R\$ 4.555.652,01	1	0.00 %
D+24	R\$ 5.320.487,50	2	0.00 %
D+25	R\$ 14.143.482,84	1	1.00 %
D+29	R\$ 626.428,73	1	0.00 %
D+31	R\$ 18.316.623,45	1	1.00 %
D+228	R\$ 1.198.348,12	1	0.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



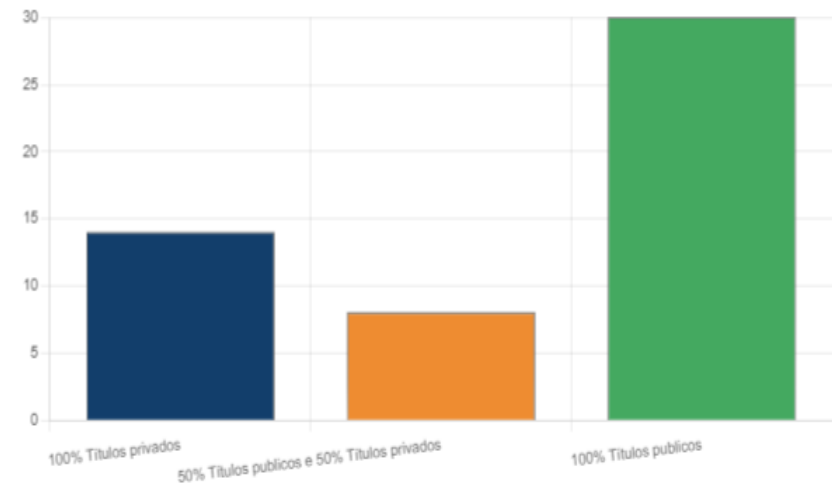


Risco Crédito

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 54.827.821,05	4.41
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 129.795.227,59	10.44
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 372.041.619,13	29.94
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 39.782.850,79	3.20
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 631.917.838,55	50.85
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 14.412.692,68	1.16

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 238.818.592,11	19.22%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 186.020.809,57	14.97%
100% Títulos públicos	R\$ 817.938.648,11	65.82%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
01/03/2024	R\$ 43.701,02	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/03/2024	R\$ 1.260,89	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/03/2024	R\$ 4.770.062,63	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/03/2024	R\$ 2.688.714,87	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/03/2024	R\$ 40.863,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/03/2024	R\$ 74.529,80	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/03/2024	R\$ 1.950.459,20	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/03/2024	R\$ 262.167,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/03/2024	R\$ 2.028,85	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/03/2024	R\$ 1.351,96	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/03/2024	R\$ 8.406,63	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/03/2024	R\$ 233.664,46	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/03/2024	R\$ 1.415,98	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/03/2024	R\$ 1.226,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/03/2024	R\$ 18.774,40	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/03/2024	R\$ 42.077,59	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
04/03/2024	R\$ 31.064,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
04/03/2024	R\$ 7.207,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
04/03/2024	R\$ 206,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
04/03/2024	R\$ 29.652,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
07/03/2024	R\$ 84.478,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
12/03/2024	R\$ 28.889,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
12/03/2024	R\$ 5.735,82	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
13/03/2024	R\$ 16.498,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
21/03/2024	R\$ 80.810,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
21/03/2024	R\$ 134.182,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
21/03/2024	R\$ 3.222.610,51	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/03/2024	R\$ 37.418,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
25/03/2024	R\$ 11.524,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
25/03/2024	R\$ 288.376,63	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/03/2024	R\$ 9.471,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI



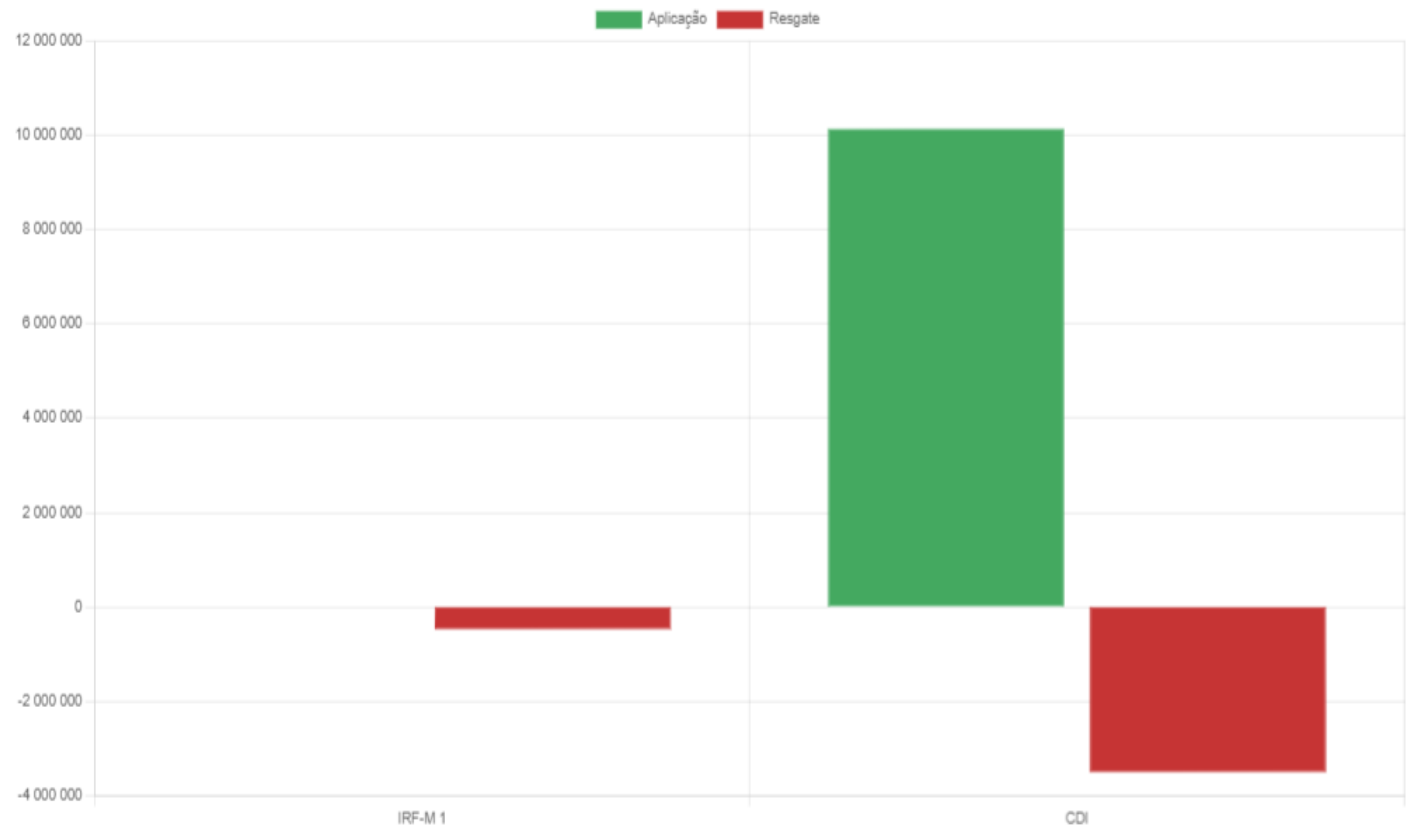


Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 3.988.125,67
Aplicações	R\$ 10.140.705,24
Saldo	R\$ 6.152.579,57

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

