



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira



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

**Abril / 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	67 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	43 Retorno Acumulado no Ano	53 Provisão de Risco - Mercado	68 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	45 Evolução do Patrimônio	57 Risco de Liquidez	

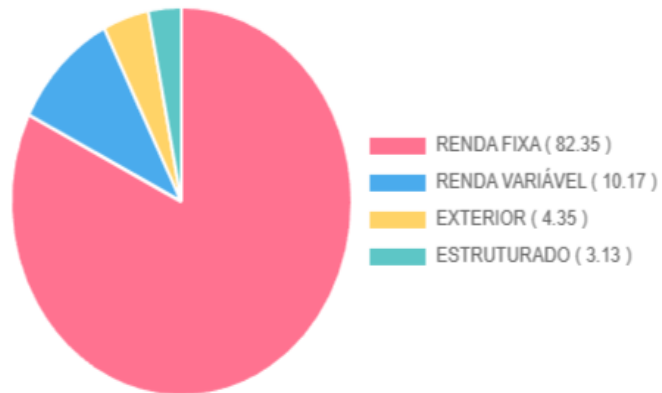


# Visão Geral da Carteira

Abril / 2024

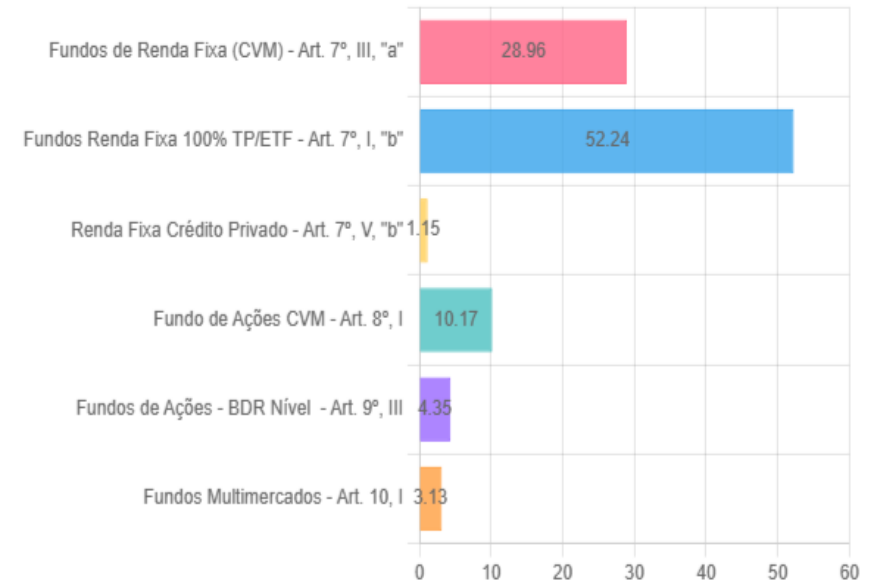
## DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



## DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





# Retorno do Mês

Abril / 2024

## RENDA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 27.379.525,72	R\$ 16.959.461,91	R\$ 34.644.010,18	R\$ 9.852.377,83	0.79 %	<b>R\$ 157.400,38</b>	<b>0.7992 %</b>	<b>0.3550 %</b>
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 1,21	R\$ 4.000,00	R\$ 734,51	R\$ 3.291,89	0.00 %	<b>R\$ 25,19</b>	<b>0.7992 %</b>	<b>0.6296 %</b>
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 9.702.396,76	R\$ 183.153,79	R\$ 91.406,34	R\$ 9.872.255,80	0.79 %	<b>R\$ 78.111,59</b>	<b>0.7992 %</b>	<b>0.7902 %</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 53.666.534,70	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 61.319.446,68	4.93 %	<b>R\$ 152.911,98</b>	<b>0.2849 %</b>	<b>0.2500 %</b>
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.800.902,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.472.146,54	10.17 %	<b>-R\$ 328.755,94</b>	<b>-0.2593 %</b>	<b>-0.2593 %</b>
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 111.007.761,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.759.140,37	8.90 %	<b>-R\$ 248.621,58</b>	<b>-0.2240 %</b>	<b>-0.2240 %</b>
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.412.955,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.116.534,57	6.28 %	<b>-R\$ 1.296.421,18</b>	<b>-1.6325 %</b>	<b>-1.6325 %</b>
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.772.855,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.578.754,46	3.18 %	<b>-R\$ 1.194.100,75</b>	<b>-2.9287 %</b>	<b>-2.9287 %</b>
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	R\$ 14.412.692,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.253.250,75	1.15 %	<b>-R\$ 159.441,93</b>	<b>-1.1063 %</b>	<b>-1.1063 %</b>
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.984.557,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.879.097,22	1.52 %	<b>-R\$ 105.460,55</b>	<b>-0.5555 %</b>	<b>-0.5555 %</b>
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 3.204.355,59	R\$ 2.538.092,99	R\$ 491.374,24	R\$ 5.276.362,05	0.42 %	<b>R\$ 25.287,71</b>	<b>0.5634 %</b>	<b>0.4404 %</b>
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 11.622.893,86	R\$ 18.666.068,42	R\$ 0,00	R\$ 30.414.137,37	2.44 %	<b>R\$ 125.175,09</b>	<b>0.5634 %</b>	<b>0.4133 %</b>
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 223.970.903,37	R\$ 2.784.665,77	R\$ 0,00	R\$ 228.736.484,32	18.39 %	<b>R\$ 1.980.915,18</b>	<b>0.8840 %</b>	<b>0.8736 %</b>
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.198.348,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.208.699,55	0.10 %	<b>R\$ 10.351,43</b>	<b>0.8638 %</b>	<b>0.8638 %</b>
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.410.720,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.477.156,82	0.68 %	<b>R\$ 66.436,79</b>	<b>0.7899 %</b>	<b>0.7899 %</b>



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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



# Retorno do Mês

Abril / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	R\$ 7.215.041,92	R\$ 6.813.126,19	R\$ 13.987.780,60	R\$ 96.166,03	0.01 %	R\$ 55.778,52	0.7990 %	0.3976 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	R\$ 2.365.776,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.384.655,05	0.19 %	R\$ 18.878,65	0.7980 %	0.7980 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.708.392,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.671.425,14	0.38 %	-R\$ 36.967,36	-0.7851 %	-0.7851 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 10.022.372,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.730.630,46	0.78 %	-R\$ 291.741,64	-2.9109 %	-2.9109 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 65.658.615,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.042.403,17	5.31 %	R\$ 383.787,92	0.5845 %	0.5845 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.474.325,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.355.799,53	0.91 %	-R\$ 118.526,12	-1.0330 %	-1.0330 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 64.963.526,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.542.667,37	5.27 %	R\$ 579.140,60	0.8915 %	0.8915 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 20.317.582,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.252.441,37	1.63 %	-R\$ 65.141,04	-0.3206 %	-0.3206 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.882.957,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.929.531,37	0.48 %	R\$ 46.573,65	0.7917 %	0.7917 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.479.631,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.389.048,73	0.92 %	-R\$ 90.582,28	-0.7891 %	-0.7891 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 30.906.567,97	R\$ 343.613,95	R\$ 0,00	R\$ 31.177.079,57	2.51 %	-R\$ 73.102,35	-0.2327 %	-0.2339 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	R\$ 347.470,98	R\$ 0,00	R\$ 343.613,95	R\$ 4.849,37	0.00 %	R\$ 992,34	0.8800 %	0.2856 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.457.219,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.420.070,99	0.52 %	-R\$ 37.148,19	-0.5753 %	-0.5753 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.301.923,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.252.246,91	1.15 %	-R\$ 49.676,78	-0.3473 %	-0.3473 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	R\$ 48.976,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.438,11	0.00 %	R\$ 461,24	0.9418 %	0.9418 %
<b>RENDIA VARIÁVEL</b>								





# Retorno do Mês

Abril / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 12.941.450,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.563.508,06	1.01 %	-R\$ 377.942,51	-2.9204 %	-2.9204 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 18.316.623,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.892.328,05	1.44 %	-R\$ 424.295,40	-2.3164 %	-2.3164 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 14.143.482,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.433.422,30	1.08 %	-R\$ 710.060,54	-5.0204 %	-5.0204 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 14.407.312,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.970.830,37	1.12 %	-R\$ 436.482,51	-3.0296 %	-3.0296 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 3.832.082,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.792.956,60	0.30 %	-R\$ 39.125,75	-1.0210 %	-1.0210 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.555.652,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.257.289,26	0.34 %	-R\$ 298.362,75	-6.5493 %	-6.5493 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	R\$ 1.488.405,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.393.282,86	0.11 %	-R\$ 95.122,29	-6.3909 %	-6.3909 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 626.428,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605.192,33	0.05 %	-R\$ 21.236,40	-3.3901 %	-3.3901 %

## EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 38.626.876,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.803.485,12	3.04 %	-R\$ 823.391,51	-2.1317 %	-2.1317 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 16.200.944,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.330.832,38	1.31 %	R\$ 129.887,96	0.8017 %	0.8017 %

## ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 19.934.963,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.905.739,21	1.60 %	-R\$ 29.224,70	-0.1466 %	-0.1466 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 19.847.886,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.092.844,18	1.53 %	-R\$ 755.042,70	-3.8041 %	-3.8041 %



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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



# Retorno do Mês

Abril / 2024

## RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 1.018.372.150,36	R\$ 55.792.183,02	R\$ 49.558.919,82	R\$ 1.024.492.035,80	-R\$ 113.377,76	-0.0041 %	-0.0106 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 129.795.227,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.498.490,68	-R\$ 3.296.736,91	-0.2561 %	-2.5400 %
EXTERIOR	R\$ 54.827.821,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.134.317,50	-R\$ 693.503,55	-0.0542 %	-1.2649 %
ESTRUTURADO	R\$ 39.782.850,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.998.583,39	-R\$ 784.267,40	-0.0607 %	-1.9714 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.242.778.049,79</b>	<b>R\$ 55.792.183,02</b>	<b>R\$ 49.558.919,82</b>	<b>R\$ 1.244.123.427,37</b>	<b>-R\$ 4.887.885,62</b>	<b>-0.3752 %</b>	<b>-0.3764 %</b>





# Retorno dos Fundos

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Acumulados

Abril / 2024

### RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.7901 %	2.9726 %	2.1334 %	3.3973 %	3.3973 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6295 %	3.1877 %	2.3207 %	4.4693 %	9.3955 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.3549 %	2.2620 %	1.4372 %	3.4800 %	6.0858 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.2499 %	2.6641 %	1.7997 %	4.7707 %	12.5847 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	-0.2593 %	1.7819 %	1.0625 %	5.0644 %	8.2194 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	-0.2240 %	1.7718 %	1.1043 %	5.0868 %	8.2287 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-1.6326 %	-1.5283 %	-1.0516 %	3.8116 %	7.5805 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-2.9287 %	-4.4937 %	-3.0263 %	2.6132 %	6.4932 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	CDI	-1.1063 %	1.2560 %	0.3492 %	3.9817 %	8.0812 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	-0.5556 %	1.0432 %	0.3826 %	5.0422 %	11.7750 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.4403 %	2.8024 %	1.9274 %	4.6744 %	10.9514 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.4132 %	2.7985 %	1.9174 %	4.7125 %	10.3082 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.8735 %	3.5422 %	2.5507 %	5.4315 %	12.3666 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.7377 %





# Retorno dos Fundos

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Acumulados

Abril / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.8638 %	3.4458 %	2.4775 %	5.2862 %	12.0335 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.7899 %	3.5873 %	2.4530 %	5.3658 %	10.0917 %
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.8084 %	0.8084 %
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.9473 %	3.8958 %	2.7791 %	5.9071 %	13.3687 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	CDI	0.3976 %	2.7760 %	1.8822 %	4.1540 %	5.3977 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	IPCA	0.7979 %	3.6192 %	2.4763 %	5.4142 %	10.2786 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	-0.7852 %	0.9604 %	0.4033 %	2.3076 %	2.3076 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	-2.9110 %	-4.3878 %	-2.9738 %	2.7197 %	6.6681 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.5845 %	3.0692 %	2.1379 %	4.9946 %	11.7918 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	-1.0330 %	0.2535 %	-0.3321 %	5.1721 %	12.4142 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.8914 %	3.6360 %	2.6069 %	5.6050 %	12.7905 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	-0.3207 %	1.4716 %	0.8114 %	4.1704 %	10.6658 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.7916 %	0.6221 %	-0.4817 %	2.3546 %	3.8011 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	-0.7891 %	0.9467 %	0.3972 %	1.8673 %	1.8673 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	-0.2340 %	1.2652 %	0.7860 %	5.5708 %	11.2838 %



# Retorno dos Fundos

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Acumulados

Abril / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.2855 %	2.6857 %	1.7074 %	4.0441 %	4.4734 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	-0.5753 %	1.0095 %	0.3410 %	5.0249 %	11.8758 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	-0.3474 %	1.0145 %	0.6918 %	4.5938 %	9.8941 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	CDI	0.9417 %	2.7676 %	2.6908 %	4.7143 %	5.9865 %

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	-1.5032 %	-5.6228 %	-1.1146 %	11.6949 %	20.7151 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	-2.9205 %	-10.1550 %	-3.9486 %	5.3848 %	14.1220 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	-2.3165 %	-6.4845 %	-2.0102 %	11.1626 %	16.4962 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	-5.0205 %	-7.7531 %	-3.7609 %	7.5596 %	15.4203 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	-3.0296 %	-6.4932 %	-2.4612 %	11.2857 %	18.7248 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	-1.0211 %	0.4031 %	2.7523 %	22.0182 %	22.2700 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	-6.5493 %	-11.7476 %	-5.8724 %	3.7550 %	5.2075 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	-6.3909 %	-11.4732 %	-5.6330 %	4.2231 %	5.8946 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	-3.3901 %	-8.8991 %	-4.8580 %	6.3187 %	10.0768 %



# Retorno dos Fundos

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Acumulados

Abril / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	IBOVESPA	-2.1317 %	11.2319 %	6.7003 %	21.4168 %	26.4500 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	0.8017 %	15.9025 %	10.8470 %	26.5368 %	34.3830 %

## ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	-0.1467 %	2.1351 %	1.3678 %	5.2725 %	10.9386 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	-3.8042 %	6.9000 %	5.1283 %	22.9650 %	28.3422 %



# Retorno dos Fundos

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Acumulados

Abril / 2024

### RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	-0.3764 %	1.4437 %	1.2611 %	6.3536 %	12.0866 %
IPCA+4.93%	0.7833 %	3.4468 %	2.6019 %	5.1575 %	3.4468 %
Resultado em relação a meta	-48.0538 %	41.8851 %	48.4688 %	123.1915 %	350.6608 %





# Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 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\$ 157.400,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770.806,84
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 25,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,22
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 94.285,76	R\$ 71.877,62	R\$ 72.503,15	R\$ 78.111,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.778,12
Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto	R\$ 445.000,08	R\$ 408.775,56	R\$ 408.292,18	R\$ 152.911,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.414.979,80
Bb Prev Rf Idka 2 Tit. Pub Fi	R\$ 884.507,64	R\$ 556.690,60	R\$ 1.101.788,93	-R\$ 328.755,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.214.231,23
Bb Prev Rf Ima-b 5 Longo Prazo	R\$ 718.516,97	R\$ 630.624,35	R\$ 827.999,57	-R\$ 248.621,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.928.519,31
Bb Prev Rf Ima-b Tit. Pub Fi	-R\$ 382.116,41	R\$ 418.983,71	R\$ 47.312,08	-R\$ 1.296.421,18	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\$ 1.212.241,80
Bb Prev Rf Ima-b5+ Tit. Pub Fi	-R\$ 627.104,75	R\$ 199.536,21	-R\$ 240.466,31	-R\$ 1.194.100,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.862.135,60
Bb Prev Rf Inflação Crédito Pr	R\$ 127.194,92	R\$ 98.919,61	R\$ 110.137,55	-R\$ 159.441,93	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\$ 176.810,15
Bb Prev Rf Irf-m Tit. Pub Fi	R\$ 122.978,46	R\$ 82.351,88	R\$ 95.100,13	-R\$ 105.460,55	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\$ 194.969,92
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 34.272,25	R\$ 28.223,23	R\$ 27.649,28	R\$ 25.287,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.432,47
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 133.138,39	R\$ 107.057,96	R\$ 92.629,06	R\$ 125.175,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,50
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 2.109.402,91	R\$ 1.769.333,28	R\$ 1.893.883,12	R\$ 1.980.915,18	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\$ 7.753.534,49
Bb Prev Rf Tit. Pub Vii Fi	R\$ 11.039,65	R\$ 9.221,46	R\$ 9.650,92	R\$ 10.351,43	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\$ 40.263,46





# Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Tit. Pub Xxi Fi	R\$ 93.191,82	R\$ 61.786,29	R\$ 76.463,25	R\$ 66.436,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.878,15
Bradesco Fi Rf Referenciado Di	R\$ 334.432,46	R\$ 278.755,87	R\$ 285.776,84	R\$ 300.081,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199.046,84
Fdo De Inv Em Cotas De Fdos De	R\$ 61.231,35	R\$ 51.289,13	R\$ 53.852,42	R\$ 55.778,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.151,42
Fi Caixa Brasil 2024 X Tit. Pu	R\$ 26.430,42	R\$ 17.587,50	R\$ 21.669,88	R\$ 18.878,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.566,45
Fi Caixa Brasil 2027 X Tit. Pu	R\$ 25.676,16	R\$ 26.785,25	R\$ 28.952,48	-R\$ 36.967,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.446,53
Fi Caixa Brasil Ima B 5+ Titul	-R\$ 148.313,39	R\$ 49.877,19	-R\$ 56.353,63	-R\$ 291.741,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 446.531,47
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. P	R\$ 584.293,99	R\$ 479.909,80	R\$ 518.763,25	R\$ 383.787,92	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\$ 1.966.754,96
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titul	R\$ 66.552,84	R\$ 35.650,31	R\$ 45.058,13	-R\$ 118.526,12	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\$ 28.735,16
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 634.395,14	R\$ 526.811,51	R\$ 559.320,83	R\$ 579.140,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.299.668,08
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 130.743,78	R\$ 111.447,00	R\$ 116.725,02	-R\$ 65.141,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.774,76
Itaú Asset Ntn-b 2024 Rf Fi	R\$ 65.362,98	-R\$ 128.843,55	R\$ 53.582,01	R\$ 46.573,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.675,09
Itaú Asset Ntn-b 2027 Rf Fi	R\$ 61.749,48	R\$ 65.317,08	R\$ 70.341,47	-R\$ 90.582,28	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\$ 106.825,75
Itaú Institucional Alocação Di	R\$ 45.404,33	R\$ 143.025,48	R\$ 169.814,61	-R\$ 73.102,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.142,07
Itaú Soberano Rf Simples Fi Em	R\$ 1.623,42	R\$ 2.004,10	R\$ 2.854,32	R\$ 992,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.474,18
Santander Fi Irf-m Tit. Pub Rf	R\$ 42.347,94	R\$ 27.739,75	R\$ 31.231,91	-R\$ 37.148,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.171,41





# Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 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\$ 49.676,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.149,37
Santander Rf Referenciado Di I	R\$ 1.157,94	R\$ 414,89	R\$ 419,43	R\$ 461,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,50
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.995.010,98</b>	<b>R\$ 6.368.604,91</b>	<b>R\$ 6.696.118,23</b>	<b>R\$ 113.377,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.946.356,36</b>

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Governança Is Fi	-R\$ 2.830.235,78	R\$ 529.999,62	-R\$ 296.268,76	-R\$ 894.108,76	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\$ 3.490.613,68
Bb Ações Seleção Fatorial Fi E	-R\$ 903.528,16	R\$ 69.770,97	-R\$ 208.279,03	-R\$ 377.942,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.419.978,73
Bb Ações Valor Fi Em Cotas De	-R\$ 873.623,91	R\$ 106.519,15	-R\$ 49.220,72	-R\$ 424.295,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.240.620,88
Fi Em Cotas De Fi De Ações Cai	-R\$ 604.067,04	R\$ 101.130,97	R\$ 84.004,33	-R\$ 710.060,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.128.992,28
Fi Em Cotas De Fi Em Ações Cai	-R\$ 617.611,83	R\$ 147.460,24	-R\$ 63.489,13	-R\$ 436.482,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 970.123,23
Itaú Ações Dunamis Fi Em Cotas	-R\$ 86.363,92	R\$ 103.794,48	R\$ 36.933,41	-R\$ 39.125,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.238,22
Itaú Ações Momento 30 li Fi Em	-R\$ 301.095,55	-R\$ 3.270,57	R\$ 36.037,91	-R\$ 298.362,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 566.690,96
Itaú Institucional Ações Phoen	-R\$ 97.401,17	-R\$ 331,28	R\$ 12.285,96	-R\$ 95.122,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 180.568,78
Santander Seleção Crescimento	-R\$ 28.215,67	R\$ 2.243,93	-R\$ 11.908,08	-R\$ 21.236,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 59.116,22
<b>Total</b>	<b>-R\$ 6.032.112,03</b>	<b>R\$ 1.057.317,51</b>	<b>-R\$ 458.001,11</b>	<b>-R\$ 2.000.782,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 8.033.582,64</b>







# Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Globais Bdr Nível I F	R\$ 1.443.424,97	R\$ 2.380.988,62	R\$ 816.360,05	-R\$ 823.391,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.817.382,13
Fi Em Ações Caixa Institucion	R\$ 642.627,26	R\$ 923.698,07	R\$ 544.512,68	R\$ 129.887,96	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\$ 2.240.725,97
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.086.052,23</b>	<b>R\$ 3.304.686,69</b>	<b>R\$ 1.360.872,73</b>	<b>-R\$ 693.503,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.058.108,10</b>

## ESTRUTURADO

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Multimercado Fi Longo	R\$ 147.545,09	R\$ 140.338,11	R\$ 157.514,22	-R\$ 29.224,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416.172,72
Fi Caixa Indexa Bolsa American	R\$ 301.004,90	R\$ 1.034.814,07	R\$ 651.620,69	-R\$ 755.042,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232.396,96
<b>Total</b>	<b>R\$ 448.549,99</b>	<b>R\$ 1.175.152,18</b>	<b>R\$ 809.134,91</b>	<b>-R\$ 784.267,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.648.569,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.187.470,17</b>	<b>R\$ 11.905.761,29</b>	<b>R\$ 8.406.221,76</b>	<b>-R\$ 4.887.885,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.611.567,60</b>





# Enquadramento por Artigo

Abril / 2024

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 10.1672 % Saldo do Grupo: R\$ 126.498.490,68

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 58.589.680,85	18113534.98	8.23 %	4.71 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.563.508,06	4727021.02	1.05 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.892.328,05	11222741.52	2.32 %	1.44 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.433.422,30	11976664.60	2.26 %	1.08 %	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\$ 13.970.830,37	7318522.03	1.89 %	1.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.792.956,60	155950.37	0.31 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.257.289,26	223872.69	3.13 %	0.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.393.282,86	84877.64	1.13 %	0.11 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 605.192,33	25.05	0.28 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





# Enquadramento por Artigo

Abril / 2024

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

% da Carteira: 4.3511 % Saldo do Grupo: R\$ 54.134.317,50

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 37.803.485,12	14064790.62	5.20 %	3.04 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.330.832,38	2304067.52	0.71 %	1.31 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 28.9584 % Saldo do Grupo: R\$ 360.283.208,64

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.852.377,83	3511254.42	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.291,89	1173.19	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\$ 9.872.255,80	3518338.66	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 228.736.484,32	72110540.59	1.36 %	18.39 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.974.446,41	1859170.68	0.28 %	2.57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 65.542.667,37	12664346.71	0.42 %	5.27 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





# Enquadramento por Artigo

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.252.246,91	860736.11	4.93 %	1.15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.438,11	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: 3.1345 % Saldo do Grupo: R\$ 38.998.583,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.905.739,21	5064302.92	5.96 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.092.844,18	8607025.51	1.06 %	1.53 %	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: 52.2410 % Saldo do Grupo: R\$ 649.955.576,41

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 61.319.446,68	44307031.75	0.91 %	4.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.472.146,54	33624760.91	2.20 %	10.17 %	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\$ 110.759.140,37	4124274.67	2.15 %	8.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Artigo

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.578.754,46	10174367.48	2.68 %	3.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.879.097,22	2467850.68	0.46 %	1.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.276.362,05	1451998.40	0.06 %	0.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 30.414.137,37	8369645.28	0.36 %	2.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.208.699,55	463867.71	2.31 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.477.156,82	6778113.32	0.23 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 96.166,03	38862.90	0.01 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.384.655,05	2296879.33	0.12 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.671.425,14	4520419.71	1.57 %	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\$ 9.730.630,46	3176283.56	0.76 %	0.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Artigo

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.042.403,17	18906742.02	0.77 %	5.31 %	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\$ 11.355.799,53	3654942.23	0.93 %	0.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.252.441,37	10493079.74	0.39 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.929.531,37	5792022.96	2.63 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.389.048,73	11018400.76	8.03 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.177.079,57	1306908.93	1.39 %	2.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.849,37	72.48	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.420.070,99	188398.89	0.56 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 1.1456 % Saldo do Grupo: R\$ 14.253.250,75

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.253.250,75	4667852.35	4.61 %	1.15 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



## Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Benchmark

Abril / 2024

CDI

% da Carteira: 28.9665 % Saldo do Grupo: R\$ 360.385.227,88

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.852.377,83	3511254.42	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.291,89	1173.19	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\$ 9.872.255,80	3518338.66	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.253.250,75	4667852.35	4.61 %	1.15 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 228.736.484,32	72110540.59	1.36 %	18.39 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.974.446,41	1859170.68	0.28 %	2.57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 96.166,03	38862.90	0.01 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 65.542.667,37	12664346.71	0.42 %	5.27 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.849,37	72.48	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





## Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Benchmark

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.438,11	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBOVESPA

% da Carteira: 6.1197 % Saldo do Grupo: R\$ 76.141.354,28

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 37.803.485,12	14064790.62	5.20 %	3.04 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.563.508,06	4727021.02	1.05 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.330.832,38	2304067.52	0.71 %	1.31 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.792.956,60	155950.37	0.31 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.257.289,26	223872.69	3.13 %	0.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.393.282,86	84877.64	1.13 %	0.11 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX

% da Carteira: 5.8322 % Saldo do Grupo: R\$ 72.560.511,22

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



## Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Benchmark

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 13.970.830,37	7318522.03	1.89 %	1.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX-50

% da Carteira: 2.5664 % Saldo do Grupo: R\$ 31.930.942,68

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.892.328,05	11222741.52	2.32 %	1.44 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.433.422,30	11976664.60	2.26 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 605.192,33	25.05	0.28 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IDKA 2

% da Carteira: 10.1655 % Saldo do Grupo: R\$ 126.472.146,54

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.472.146,54	33624760.91	2.20 %	10.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B

% da Carteira: 6.7513 % Saldo do Grupo: R\$ 83.996.659,26

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DD PREV DE IMA B TIT. DIID FI	R\$ 78.116.524,57	10025085,05	1,55 %	6,28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 %	Enquadrado



## Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Benchmark

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.671.425,14	4520419.71	1.57 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B 5

% da Carteira: 8.9025 % Saldo do Grupo: R\$ 110.759.140,37

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 110.759.140,37	4124274.67	2.15 %	8.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B 5+

% da Carteira: 3.9633 % Saldo do Grupo: R\$ 49.309.384,92

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.578.754,46	10174367.48	2.68 %	3.18 %	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\$ 9.730.630,46	3176283.56	0.76 %	0.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-GERAL

% da Carteira: 1.6278 % Saldo do Grupo: R\$ 20.252.441,37

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.252.441,37	10493079.74	0.39 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRCA

% da Carteira: 0.4530 % Saldo do Grupo: R\$ 117.610.585,03



## Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Benchmark

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.477.156,82	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\$ 2.384.655,05	2296879.33	0.12 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.177.079,57	1306908.93	1.39 %	2.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.252.246,91	860736.11	4.93 %	1.15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IRF-M

% da Carteira: 2.0334 % Saldo do Grupo: R\$ 25.299.168,21

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.879.097,22	2467850.68	0.46 %	1.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.420.070,99	188398.89	0.56 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1

% da Carteira: 8.1770 % Saldo do Grupo: R\$ 101.732.902,59

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.276.362,05	1451998.40	0.06 %	0.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



## Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Benchmark

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.042.403,17	18906742.02	0.77 %	5.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1+

% da Carteira: 0.9127 % Saldo do Grupo: R\$ 11.355.799,53

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.355.799,53	3654942.23	0.93 %	0.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.1345 % Saldo do Grupo: R\$ 38.998.583,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.905.739,21	5064302.92	5.96 %	1.60 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.092.844,18	8607025.51	1.06 %	1.53 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## NTN-B

% da Carteira: 1.3920 % Saldo do Grupo: R\$ 17.318.580,10

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.929.531,37	5792022.96	2.63 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.389.048,73	11018400,75	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 %	Enquadrado



## Enquadramento por

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

- RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Administrador

Abril / 2024

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5700 % Saldo do Grupo: R\$ 31.974.446,41

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.974.446,41	1859170.68	0.28 %	2.57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 71.5333 % Saldo do Grupo: R\$ 889.973.877,51

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 37.803.485,12	14064790.62	5.20 %	3.04 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 58.589.680,85	18113534.98	8.23 %	4.71 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.563.508,06	4727021.02	1.05 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.892.328,05	11222741.52	2.32 %	1.44 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.852.377,83	3511254.42	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.291,89	1173.19	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\$ 9.872.255,80	3518338.66	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

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

- RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.905.739,21	5064302.92	5.96 %	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\$ 61.319.446,68	44307031.75	0.91 %	4.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.472.146,54	33624760.91	2.20 %	10.17 %	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\$ 110.759.140,37	4124274.67	2.15 %	8.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.116.534,57	10025085.95	1.55 %	6.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.578.754,46	10174367.48	2.68 %	3.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.253.250,75	4667852.35	4.61 %	1.15 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.879.097,22	2467850.68	0.46 %	1.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.276.362,05	1451998.40	0.06 %	0.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 30.414.137,37	8369645.28	0.36 %	2.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





## Enquadramento por

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

- RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Administrador

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 228.736.484,32	72110540.59	1.36 %	18.39 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.208.699,55	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\$ 8.477.156,82	6778113.32	0.23 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.5235 % Saldo do Grupo: R\$ 242.904.117,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 96.166,03	38862.90	0.01 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.384.655,05	2296879.33	0.12 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.671.425,14	4520419.71	1.57 %	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\$ 9.730.630,46	3176283.56	0.76 %	0.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.042.403,17	18906742.02	0.77 %	5.31 %	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\$ 11.355.799,53	3654942.23	0.93 %	0.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



## Enquadramento por

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

- RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Administrador

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 65.542.667,37	12664346.71	0.42 %	5.27 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.092.844,18	8607025.51	1.06 %	1.53 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.330.832,38	2304067.52	0.71 %	1.31 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.252.441,37	10493079.74	0.39 %	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\$ 13.433.422,30	11976664.60	2.26 %	1.08 %	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\$ 13.970.830,37	7318522.03	1.89 %	1.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 4.6570 % Saldo do Grupo: R\$ 57.944.037,76

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.792.956,60	155950.37	0.31 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.257.289,26	223872.69	3.13 %	0.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.929.531,37	5792022.96	2.63 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



## Enquadramento por

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

- RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Administrador

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.389.048,73	11018400.76	8.03 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.393.282,86	84877.64	1.13 %	0.11 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.177.079,57	1306908.93	1.39 %	2.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.849,37	72.48	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 1.7140 % Saldo do Grupo: R\$ 21.326.948,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.420.070,99	188398.89	0.56 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.252.246,91	860736.11	4.93 %	1.15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.438,11	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 605.192,33	25.05	0.28 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

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

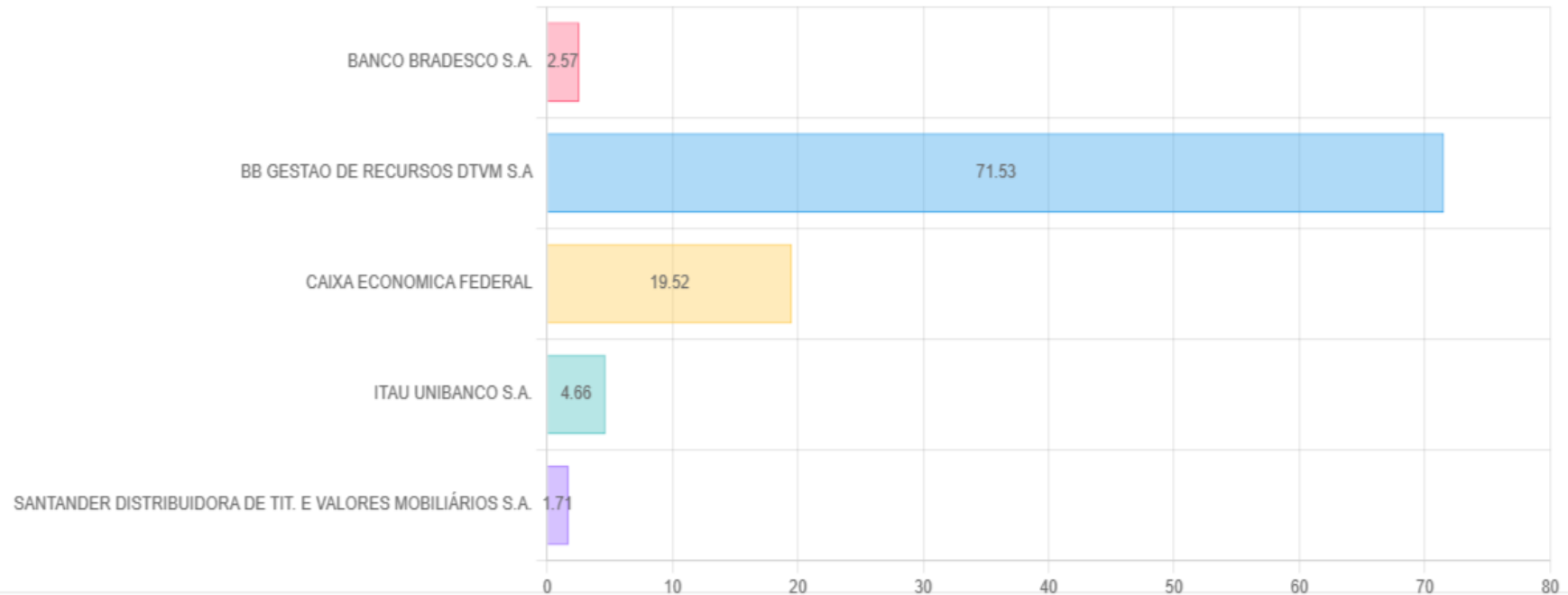
VISTA - RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



Abril / 2024

## DISTRIBUIÇÃO Por Administrador





# Enquadramento por Gestor

Abril / 2024

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 71.5333 % Saldo do Grupo: R\$ 889.973.877,51

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 37.803.485,12	14064790.62	5.20 %	3.04 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 58.589.680,85	18113534.98	8.23 %	4.71 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.563.508,06	4727021.02	1.05 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.892.328,05	11222741.52	2.32 %	1.44 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.852.377,83	3511254.42	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.291,89	1173.19	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\$ 9.872.255,80	3518338.66	0.24 %	0.79 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.905.739,21	5064302.92	5.96 %	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\$ 61.319.446,68	44307031.75	0.91 %	4.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Gestor

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.472.146,54	33624760.91	2.20 %	10.17 %	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\$ 110.759.140,37	4124274.67	2.15 %	8.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.116.534,57	10025085.95	1.55 %	6.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.578.754,46	10174367.48	2.68 %	3.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.253.250,75	4667852.35	4.61 %	1.15 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.879.097,22	2467850.68	0.46 %	1.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.276.362,05	1451998.40	0.06 %	0.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 30.414.137,37	8369645.28	0.36 %	2.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 228.736.484,32	72110540.59	1.36 %	18.39 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.208.699,55	463867.71	2.31 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Gestor

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.477.156,82	6778113.32	0.23 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 2.5700 % Saldo do Grupo: R\$ 31.974.446,41

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.974.446,41	1859170.68	0.28 %	2.57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 19.5235 % Saldo do Grupo: R\$ 242.904.117,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 96.166,03	38862.90	0.01 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.384.655,05	2296879.33	0.12 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.671.425,14	4520419.71	1.57 %	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\$ 9.730.630,46	3176283.56	0.76 %	0.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.042.403,17	18906742.02	0.77 %	5.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado







# Enquadramento por Gestor

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 65.542.667,37	12664346.71	0.42 %	5.27 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.092.844,18	8607025.51	1.06 %	1.53 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 16.330.832,38	2304067.52	0.71 %	1.31 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.252.441,37	10493079.74	0.39 %	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\$ 13.433.422,30	11976664.60	2.26 %	1.08 %	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\$ 13.970.830,37	7318522.03	1.89 %	1.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 4.6570 % Saldo do Grupo: R\$ 57.944.037,76

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.792.956,60	155950.37	0.31 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.257.289,26	223872.69	3.13 %	0.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.929.531,37	5792022.96	2.63 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Gestor

Abril / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.389.048,73	11018400.76	8.03 %	0.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	R\$ 1.393.282,86	84877.64	1.13 %	0.11 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.177.079,57	1306908.93	1.39 %	2.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.849,37	72.48	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.7140 % Saldo do Grupo: R\$ 21.326.948,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.420.070,99	188398.89	0.56 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.252.246,91	860736.11	4.93 %	1.15 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.438,11	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 605.192,33	25.05	0.28 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



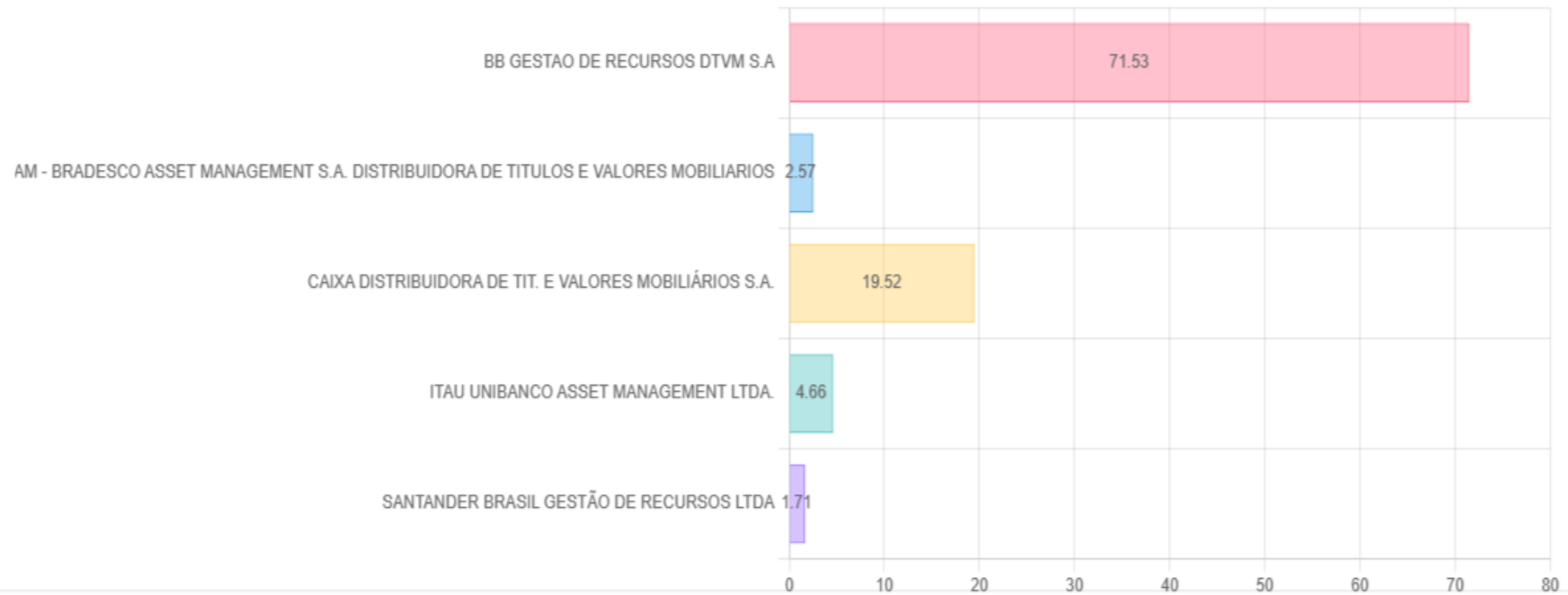


# Enquadramento por Gestor

Abril / 2024

## DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



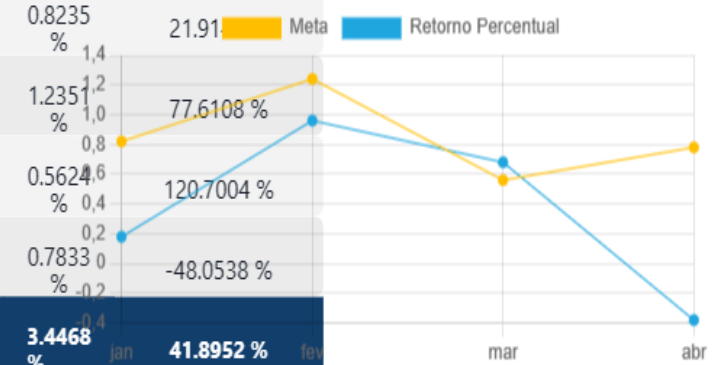


# Retorno Acumulado no Ano

Abril / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO	RETORNO X META
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 %	21.91 %	Meta
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 %	Retorno Percentual
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 %	
abril	R\$ 1.242.778.049,79	R\$ 55.792.183,02	R\$ 49.558.919,82	R\$ 1.244.123.427,37	-R\$ 4.887.885,62	-0.3764 %	0.7833 %	-48.0538 %	
<b>Total</b>		<b>R\$ 112.794.110,52</b>	<b>R\$ 84.133.528,72</b>		<b>R\$ 17.611.567,60</b>	<b>1.4440 %</b>	<b>3.4468 %</b>	<b>41.8952 %</b>	

## RETORNO X META

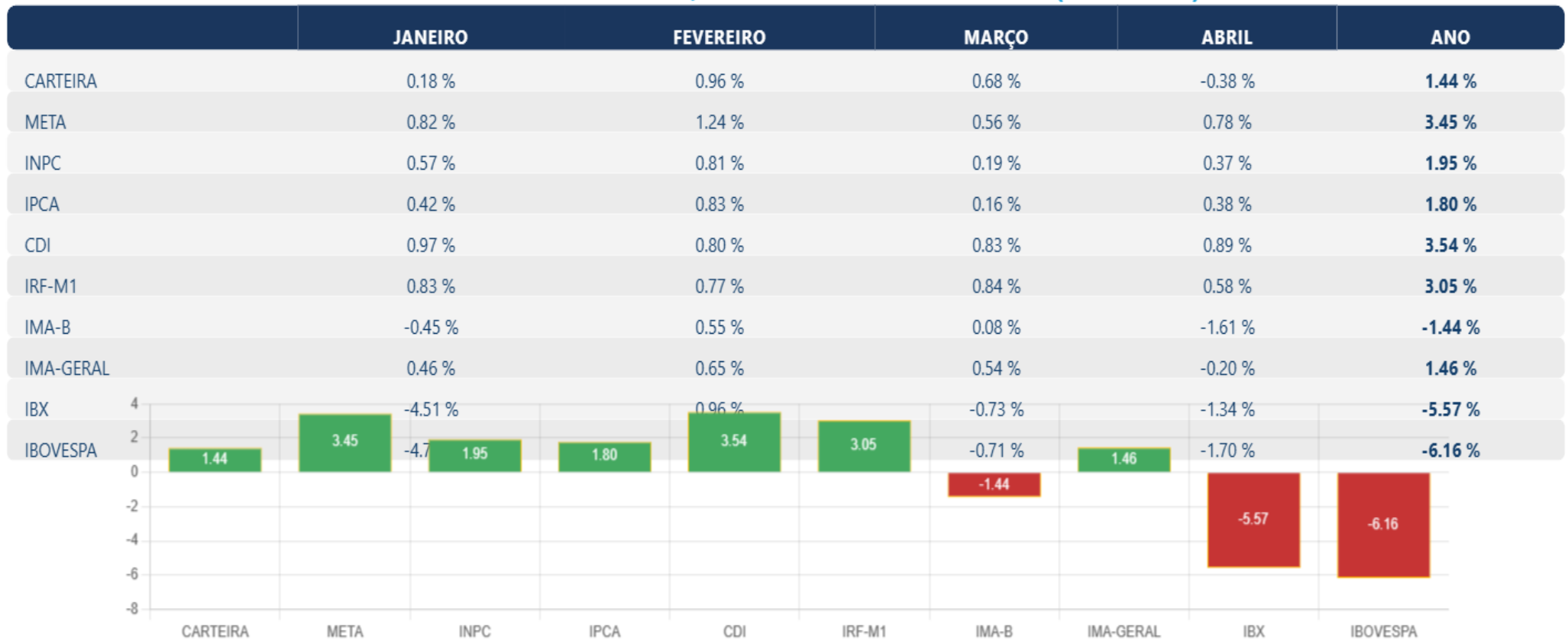




# Retorno Acumulado no Ano

Abril / 2024

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



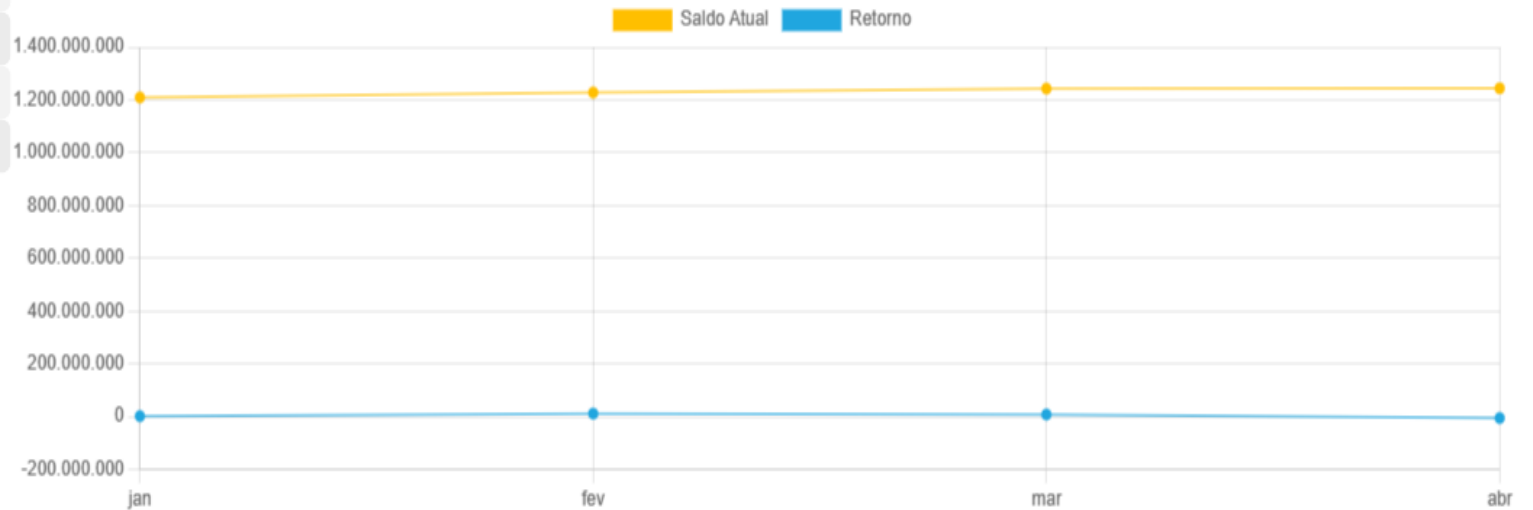


# Evolução do Patrimônio

Abril / 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
Abril	-R\$ 4.887.885,62	R\$ 1.244.123.427,37

## SALDO X PERIODO



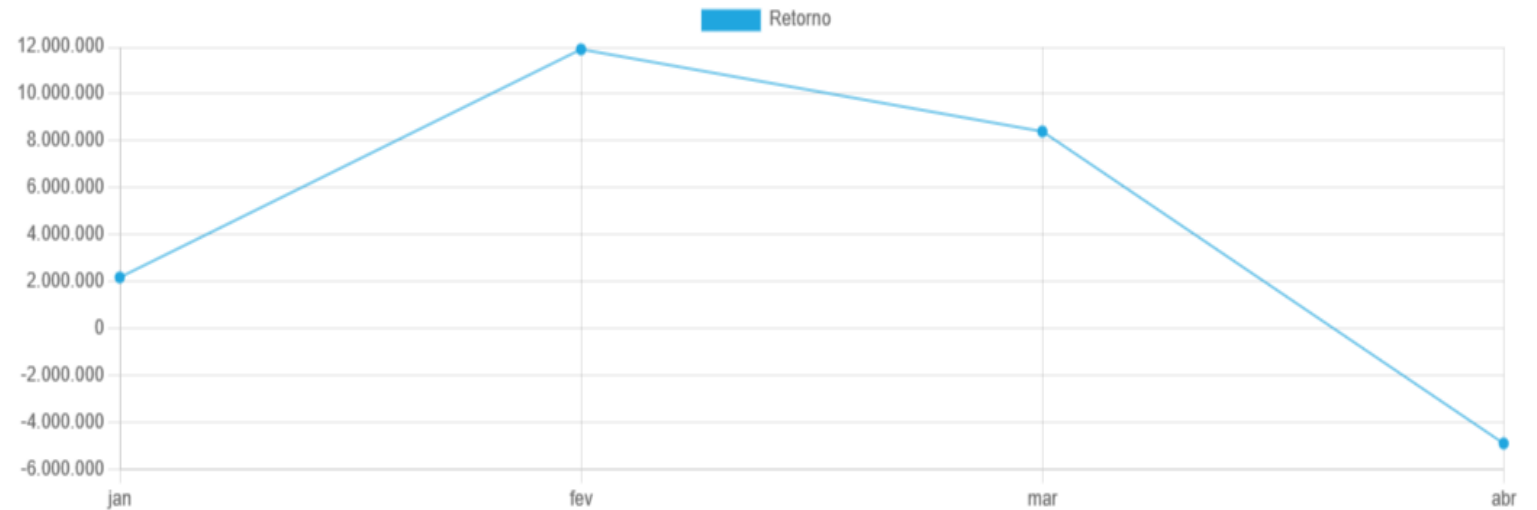


# Retorno Mensal

Abril / 2024

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 2.187.470,17
Fevereiro	R\$ 11.905.761,29
Março	R\$ 8.406.221,76
Abril	-R\$ 4.887.885,62

## RETORNO X PERIODO





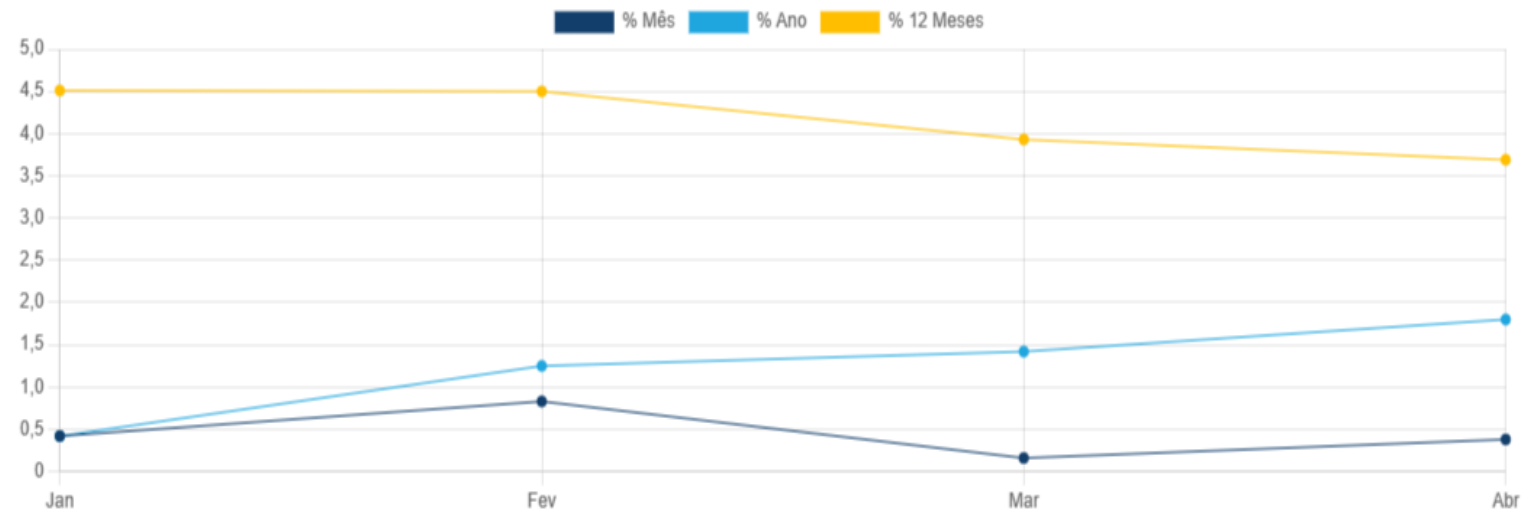


# Índices Econômicos

Abril / 2024

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 %
ABR	0.38 %	1.80 %	3.69 %

## IPCA



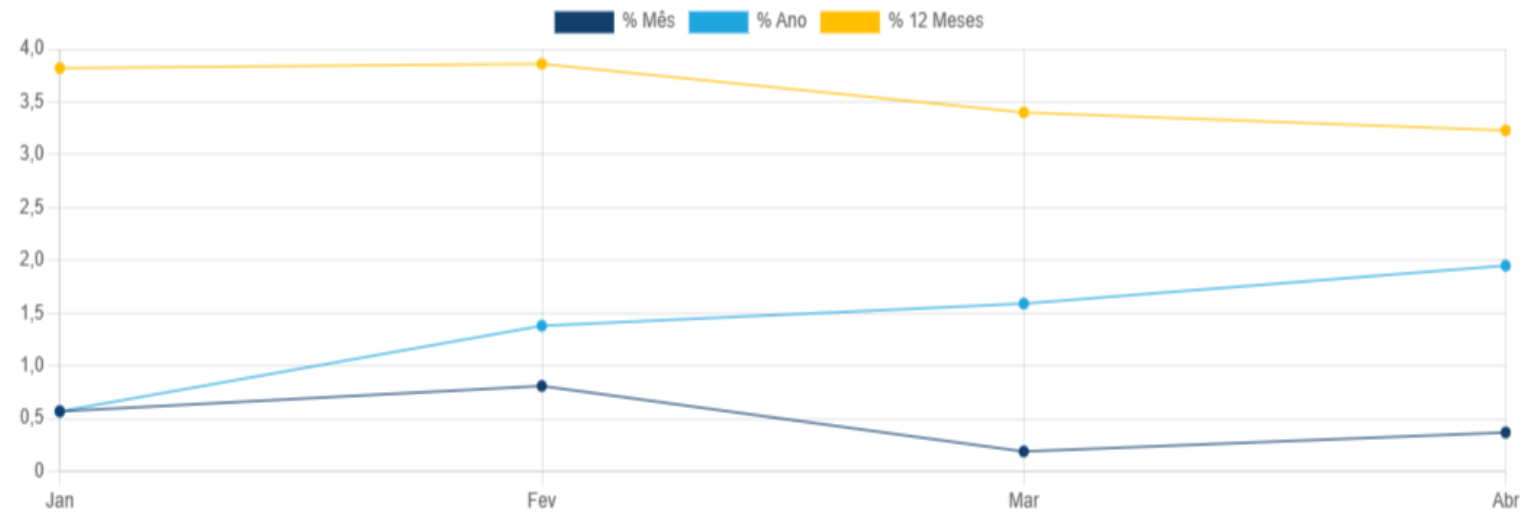


# Índices Econômicos

Abril / 2024

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 %
ABR	0.37 %	1.95 %	3.23 %

## INPC





# Índices Econômicos

Abril / 2024

MÊS	% MÊS
JAN	11.25 %
FEV	11.25 %
MAR	10.75 %
ABR	10.75 %





# Medidas de Risco

Abril / 2024

**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

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	10.71 %	1.53 %	R\$ 578.479,40	13.84 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	8.05 %	1.61 %	R\$ 942.641,56	14.77 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	5.73 %	1.57 %	R\$ 196.641,76	14.57 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	6.56 %	1.59 %	R\$ 283.975,66	14.70 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1066.89 %	0.05 %	R\$ 4.822,82	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1066.89 %	0.05 %	R\$ 1,61	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1066.89 %	0.05 %	R\$ 4.832,55	0.06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	51.18 %	0.17 %	R\$ 34.699,65	1.28 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	83.58 %	0.14 %	R\$ 86.226,79	0.90 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	29.62 %	0.21 %	R\$ 260.874,12	1.68 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	28.52 %	0.21 %	R\$ 236.209,13	1.75 %





# Medidas de Risco

Abril / 2024

**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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	1206.68 %	0.05 %	R\$ 621,93	0.06 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	71.50 %	0.13 %	R\$ 10.739,41	0.85 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	773.51 %	0.06 %	R\$ 19.388,77	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	1179.46 %	0.05 %	R\$ 46,13	0.06 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	5.91 %	0.45 %	R\$ 10.749,56	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	5.75 %	0.41 %	R\$ 18.935,64	3.69 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	6.82 %	0.65 %	R\$ 62.900,68	5.98 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	225.65 %	0.08 %	R\$ 50.749,24	0.31 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	22.76 %	0.38 %	R\$ 43.572,87	3.25 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	922.71 %	0.06 %	R\$ 37.340,17	0.08 %
30.036.235/0001-00	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO I...	MULTIMERCADO	13 54 %	1 31 %	R\$ 249 766 82	11.64 %





# Medidas de Risco

Abril / 2024

**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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	5.76 %	0.41 %	R\$ 46.600,63	3.72 %
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	IBOVESPA	1.31 %	1.86 %	R\$ 25.881,88	17.75 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	25.85 %	0.32 %	R\$ 98.739,55	2.64 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1126.22 %	0.05 %	R\$ 2,56	0.06 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	30.83 %	0.28 %	R\$ 18.190,49	2.30 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	31.34 %	0.23 %	R\$ 33.483,12	1.90 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	798.79 %	0.06 %	R\$ 29,37	0.10 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	4.12 %	1.56 %	R\$ 9.466,92	14.70 %
			<b>263.48 %</b>	<b>0.59 %</b>	<b>R\$ 5.096.028,72</b>	<b>5.28 %</b>





# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2024

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\$ 37.803.485,12	1.53 %	R\$ 578.479,40	13.84 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 58.589.680,85	1.61 %	R\$ 942.641,56	14.77 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.563.508,06	1.57 %	R\$ 196.641,76	14.57 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 17.892.328,05	1.59 %	R\$ 283.975,66	14.70 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 9.852.377,83	0.05 %	R\$ 4.822,82	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.291,89	0.05 %	R\$ 1,61	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 9.872.255,80	0.05 %	R\$ 4.832,55	0.06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 19.905.739,21	0.17 %	R\$ 34.699,65	1.28 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 61.319.446,68	0.14 %	R\$ 86.226,79	0.90 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 126.472.146,54	0.21 %	R\$ 260.874,12	1.68 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 110.759.140,37	0.21 %	R\$ 236.209,13	1.75 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 78.116.534,57	0.43 %	R\$ 339.465,98	3.91 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 39.578.754,46	0.66 %	R\$ 259.693,09	6.08 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	CDI	R\$ 14.253.250,75	0.19 %	R\$ 27.148,02	1.54 %







# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 18.879.097,22	0.28 %	R\$ 53.132,90	2.28 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 5.276.362,05	0.08 %	R\$ 4.063,19	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 30.414.137,37	0.08 %	R\$ 23.421,13	0.32 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 228.736.484,32	0.05 %	R\$ 122.365,13	0.07 %
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	R\$ 1.208.699,55	0.05 %	R\$ 621,93	0.06 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	R\$ 8.477.156,82	0.13 %	R\$ 10.739,41	0.85 %
03.399.411/0001-90	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	R\$ 31.974.446,41	0.06 %	R\$ 19.388,77	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 96.166,03	0.05 %	R\$ 46,13	0.06 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	R\$ 2.384.655,05	0.45 %	R\$ 10.749,56	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.671.425,14	0.41 %	R\$ 18.935,64	3.69 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 9.730.630,46	0.65 %	R\$ 62.900,68	5.98 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 66.042.403,17	0.08 %	R\$ 50.749,24	0.31 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 11.355.799,53	0.38 %	R\$ 43.572,87	3.25 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 65.542.667,37	0.06 %	R\$ 37.340,17	0.08 %





# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 19.092.844,18	1.31 %	R\$ 249.766,82	11.64 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 16.330.832,38	1.59 %	R\$ 258.989,33	14.14 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 20.252.441,37	0.19 %	R\$ 39.250,55	1.48 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 13.433.422,30	1.59 %	R\$ 213.208,77	14.73 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 13.970.830,37	1.62 %	R\$ 225.922,79	14.94 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 3.792.956,60	1.49 %	R\$ 56.373,50	13.60 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.257.289,26	1.86 %	R\$ 79.009,51	17.76 %
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	R\$ 5.929.531,37	0.46 %	R\$ 27.374,04	4.36 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.389.048,73	0.41 %	R\$ 46.600,63	3.72 %
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE...	IBOVESPA	R\$ 1.393.282,86	1.86 %	R\$ 25.881,88	17.75 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 31.177.079,57	0.32 %	R\$ 98.739,55	2.64 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 4.849,37	0.05 %	R\$ 2,56	0.06 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.420.070,99	0.28 %	R\$ 18.190,49	2.30 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 14.252.246,91	0.23 %	R\$ 33.483,12	1.90 %





# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	R\$ 49.438,11	0.06 %	R\$ 29,37	0.10 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	R\$ 605.192,33	1.56 %	R\$ 9.466,92	14.70 %

**SALDO TOTAL****R\$ 1.244.123.427,37**

Provisão para perda e investimentos

**R\$ 5.096.028,72**

% Provisão de Perda

**0.40961 %**

% Aceitável de Perda

**2 %**

Limite de utilização

**20.4805 %**



# Risco de Liquidez

Abril / 2024

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 37.803.485,12	3.04 %	9804	5.20 %	R\$ 727.162.058,21	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 58.589.680,85	4.71 %	1132	8.23 %	R\$ 712.088.894,91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.563.508,06	1.01 %	16821	1.05 %	R\$ 1.197.610.494,30	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.892.328,05	1.44 %	1228	2.32 %	R\$ 770.829.305,32	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.852.377,83	0.79 %	1006	0.24 %	R\$ 4.150.521.759,60	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.291,89	0.00 %	1006	0 %	R\$ 4.150.521.759,60	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.872.255,80	0.79 %	1006	0.24 %	R\$ 4.150.521.759,60	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.905.739,21	1.60 %	172	5.96 %	R\$ 334.266.579,01	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 61.319.446,68	4.93 %	711	0.91 %	R\$ 6.756.075.412,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 126.472.146,54	10.17 %	879	2.20 %	R\$ 5.742.524.332,62	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\$ 110.759.140,37	8.90 %	796	2.15 %	R\$ 5.149.829.191,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "h"	A	D+1





# Risco de Liquidez

Abril / 2024

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.477.156,82	0.68 %	370	0.23 %	R\$ 3.622.578.957,72	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 31.974.446,41	2.57 %	459	0.28 %	R\$ 11.563.181.980,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 96.166,03	0.01 %	357	0.01 %	R\$ 1.048.477.905,07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.384.655,05	0.19 %	214	0.12 %	R\$ 1.999.656.346,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.671.425,14	0.38 %	69	1.57 %	R\$ 297.346.810,46	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\$ 9.730.630,46	0.78 %	278	0.76 %	R\$ 1.272.326.488,36	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.042.403,17	5.31 %	1183	0.77 %	R\$ 8.588.764.215,21	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\$ 11.355.799,53	0.91 %	249	0.93 %	R\$ 1.216.911.907,65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 65.542.667,37	5.27 %	993	0.42 %	R\$ 15.720.644.238,34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 19.092.844,18	1.53 %	7251	1.06 %	R\$ 1.805.438.252,39	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL RDP NÍVEL I	R\$ 16.330.832,38	1.31 %	454	0.71 %	R\$ 2.311.782.090,34	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1





# Risco de Liquidez

Abril / 2024

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.177.079,57	2.51 %	222	1.39 %	R\$ 2.247.094.886,70	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.849,37	0.00 %	3142	0 %	R\$ 41.799.366.267,19	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.420.070,99	0.52 %	85	0.56 %	R\$ 1.149.991.960,96	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.252.246,91	1.15 %	65	4.93 %	R\$ 288.910.967,43	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.438,11	0.00 %	464	0 %	R\$ 2.900.137.907,64	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 605.192,33	0.05 %	7691	0.28 %	R\$ 215.970.979,26	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



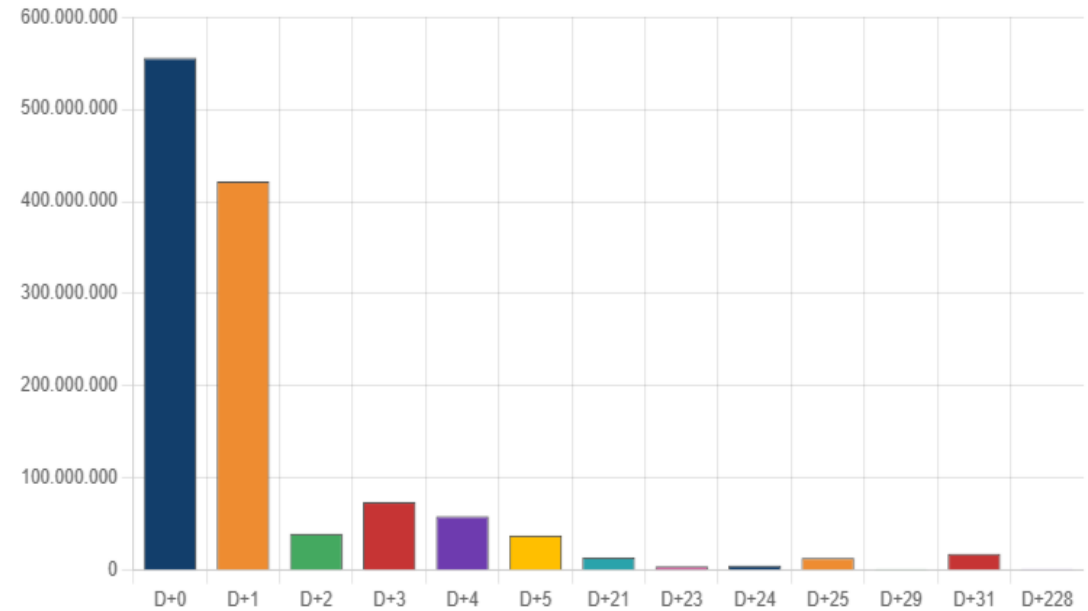


# Risco de Liquidez

Abril / 2024

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 555.904.676,08	22	45.00 %
D+1	R\$ 421.809.874,80	9	34.00 %
D+2	R\$ 39.578.754,46	1	3.00 %
D+3	R\$ 73.882.954,74	2	6.00 %
D+4	R\$ 58.589.680,85	1	5.00 %
D+5	R\$ 37.803.485,12	1	3.00 %
D+21	R\$ 13.970.830,37	1	1.00 %
D+23	R\$ 4.257.289,26	1	0.00 %
D+24	R\$ 5.186.239,46	2	0.00 %
D+25	R\$ 13.433.422,30	1	1.00 %
D+29	R\$ 605.192,33	1	0.00 %
D+31	R\$ 17.892.328,05	1	1.00 %
D+228	R\$ 1.208.699,55	1	0.00 %

## SALDO X PRAZO DE RESGATE







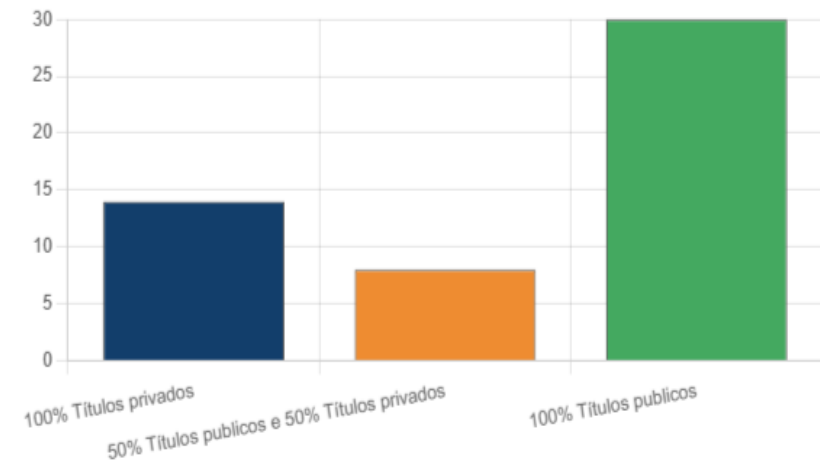
# Risco Crédito

Abril / 2024

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 54.134.317,50	4.35
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 126.498.490,68	10.17
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 360.283.208,64	28.96
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 38.998.583,39	3.13
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 649.955.576,41	52.24
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 14.253.250,75	1.15

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 233.884.642,32	18.80%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 180.141.604,32	14.48%
100% Títulos públicos	R\$ 830.097.180,73	66.72%

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





# Movimentações

Abril / 2024

## Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
02/04/2024	R\$ 4.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/04/2024	R\$ 119.305,39	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/04/2024	R\$ 6.402.765,18	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/04/2024	R\$ 920,15	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/04/2024	R\$ 91.747,45	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/04/2024	R\$ 6.752.014,93	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
09/04/2024	R\$ 343.613,95	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM
09/04/2024	R\$ 11.124.873,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
10/04/2024	R\$ 3.864.672,19	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/04/2024	R\$ 2.538.092,99	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
11/04/2024	R\$ 7.144.915,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
11/04/2024	R\$ 58.653,04	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
12/04/2024	R\$ 2.458,22	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
15/04/2024	R\$ 2.620.592,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/04/2024	R\$ 48.283,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





# Movimentações

Abril / 2024

## Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
29/04/2024	R\$ 3.663.487,10	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/04/2024	R\$ 396.278,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
29/04/2024	R\$ 2.784.665,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
30/04/2024	R\$ 7.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
30/04/2024	R\$ 91.406,34	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





# Movimentações

Abril / 2024

## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
01/04/2024	R\$ 6.683,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
01/04/2024	R\$ 236,44	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
01/04/2024	R\$ 190,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
02/04/2024	R\$ 4.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
04/04/2024	R\$ 42.238,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
04/04/2024	R\$ 6.402.765,18	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/04/2024	R\$ 275,33	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/04/2024	R\$ 304,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/04/2024	R\$ 343.613,95	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/04/2024	R\$ 343.613,95	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/04/2024	R\$ 7.143.853,74	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
09/04/2024	R\$ 10.382.722,77	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/04/2024	R\$ 6.980.842,65	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/04/2024	R\$ 12.400,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
16/04/2024	R\$ 20,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





# Movimentações

Abril / 2024

## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
22/04/2024	R\$ 135,18	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/04/2024	R\$ 18.356,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/04/2024	R\$ 83.140,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/04/2024	R\$ 3.372.535,66	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/04/2024	R\$ 31.318,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
25/04/2024	R\$ 3.224,53	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/04/2024	R\$ 6.843.926,86	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
30/04/2024	R\$ 7.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/04/2024	R\$ 1.527,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/04/2024	R\$ 96,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/04/2024	R\$ 91.406,34	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/04/2024	R\$ 1.682,95	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





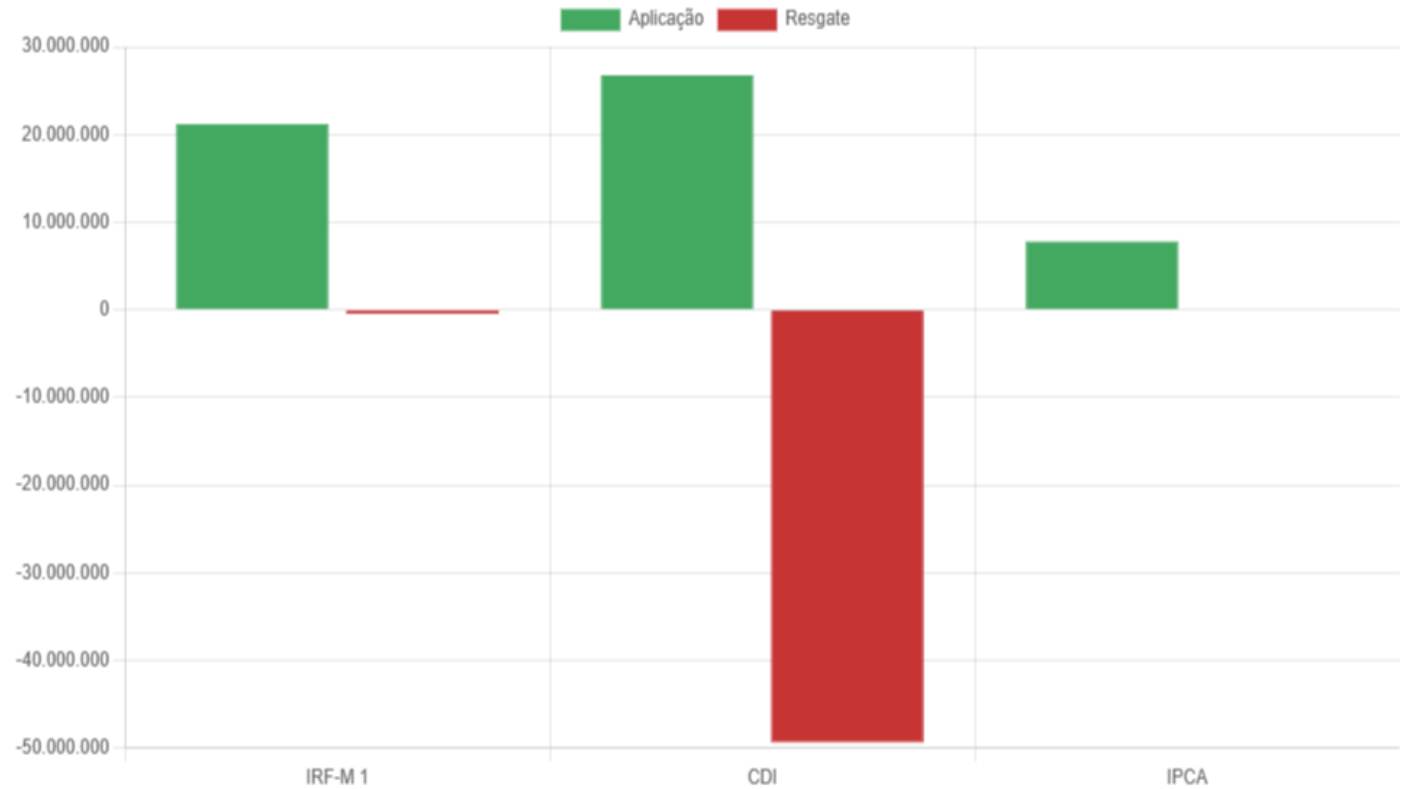
# Movimentações

Abril / 2024

## RESUMO

Resgates	R\$ 49.902.533,77
Aplicações	R\$ 55.792.183,02
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 5.889.649,25</b>

## 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**

