

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

**Junho / 2024**



## Sumário

3 Visão Geral da Carteira	26 Enquadramento por Benchmark	49 Retorno Mensal	64 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	32 Enquadramento por Administrador	50 Índices Econômicos	65 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	39 Enquadramento por Gestor	53 Medidas de Risco	68 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	46 Retorno Acumulado no Ano	56 Provisão de Risco - Mercado	69 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	48 Evolução do Patrimônio	60 Risco de Liquidez	



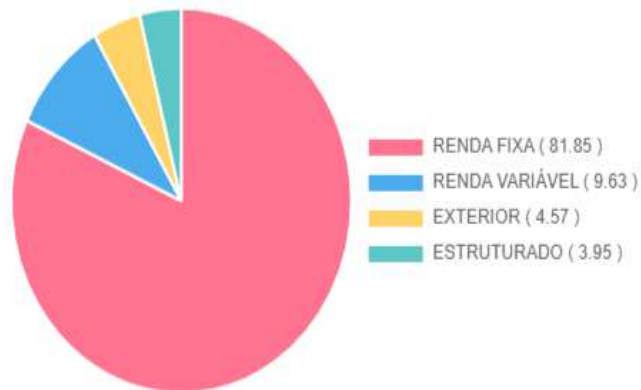


# Visão Geral da Carteira

Junho / 2024

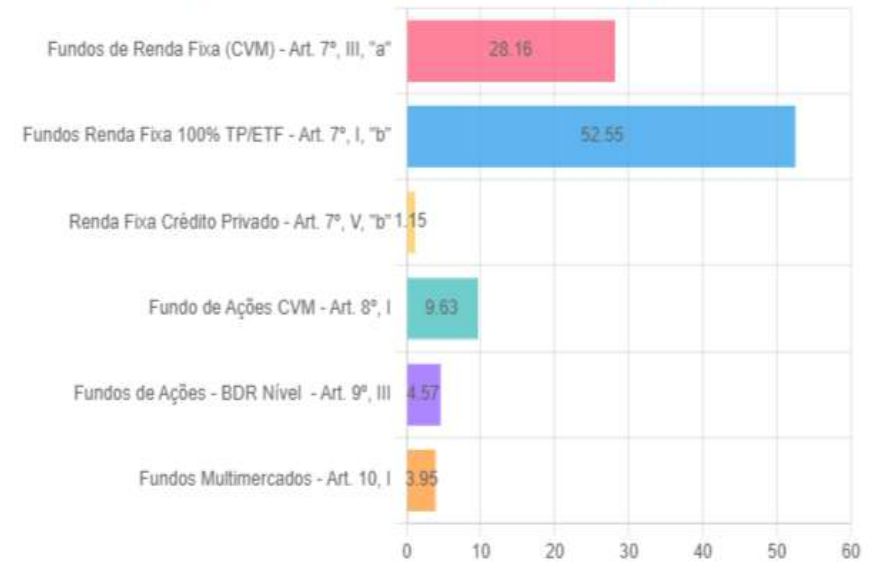
## DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



## DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





# Retorno do Mês

Junho / 2024

## RENDA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 10.420.274,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.420.274,61	0.83 %	R\$ 0,00	0.1095 %	0.0000 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 3.294,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.294,12	0.00 %	R\$ 0,00	0.1095 %	0.0000 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 1.163.685,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163.685,17	0.09 %	R\$ 0,00	0.1095 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 61.761.828,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.761.828,78	4.90 %	R\$ 0,00	0.0403 %	0.0000 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 127.799.591,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.799.591,67	10.14 %	R\$ 0,00	-0.0252 %	0.0000 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 111.896.213,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.896.213,35	8.88 %	R\$ 0,00	0.0118 %	0.0000 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.136.342,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.136.342,87	6.28 %	R\$ 0,00	-0.2971 %	0.0000 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.199.870,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.199.870,92	3.19 %	R\$ 0,00	-0.5974 %	0.0000 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	R\$ 14.443.828,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.443.828,31	1.15 %	R\$ 0,00	-0.1827 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.999.400,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.999.400,57	1.51 %	R\$ 0,00	-0.0047 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 5.008.235,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008.235,22	0.40 %	R\$ 0,00	0.0797 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 37.083.524,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.083.524,24	2.94 %	R\$ 0,00	0.0797 %	0.0000 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 230.643.753,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.643.753,17	18.29 %	R\$ 0,00	0.1197 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.218.516,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.218.516,16	0.10 %	R\$ 0,00	0.1146 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.552.250,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.552.250,65	0.68 %	R\$ 0,00	0.1557 %	0.0000 %
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI	R\$ 32.255.934,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.255.934,72	2.56 %	R\$ 0,00	0.1263 %	0.0000 %





# Retorno do Mês

Junho / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	R\$ 229.662,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.662,78	0.02 %	R\$ 0,00	0.1058 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	R\$ 2.405.933,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.405.933,99	0.19 %	R\$ 0,00	0.1568 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.587.563,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.587.563,35	0.36 %	R\$ 0,00	-0.0600 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 9.882.307,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.882.307,53	0.78 %	R\$ 0,00	-0.5842 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 66.544.433,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.544.433,91	5.28 %	R\$ 0,00	0.0770 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.421.877,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.421.877,23	0.91 %	R\$ 0,00	-0.0460 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 66.093.946,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.093.946,38	5.24 %	R\$ 0,00	0.1219 %	0.0000 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 20.394.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.394.780,00	1.62 %	R\$ 0,00	0.0085 %	0.0000 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.982.157,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.982.157,69	0.47 %	R\$ 0,00	0.1560 %	0.0000 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.176.790,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.176.790,26	0.89 %	R\$ 0,00	-0.0612 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 31.409.934,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.409.934,15	2.49 %	R\$ 0,00	-0.1657 %	0.0000 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	R\$ 336.388,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.388,57	0.03 %	R\$ 0,00	0.1187 %	0.0000 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.461.088,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.461.088,26	0.51 %	R\$ 0,00	-0.0058 %	0.0000 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.371.720,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.371.720,61	1.14 %	R\$ 0,00	-0.0094 %	0.0000 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	R\$ 49.851,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.851,98	0.00 %	R\$ 0,00	0.1246 %	0.0000 %

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
-------	----------------	------------	----------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------





# Retorno do Mês

Junho / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 12.199.182,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.199.182,86	0,97 %	R\$ 0,00	-0,4438 %	0,0000 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 17.481.092,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.481.092,90	1,39 %	R\$ 0,00	-0,7554 %	0,0000 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 13.065.786,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.065.786,62	1,04 %	R\$ 0,00	-0,1706 %	0,0000 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 13.438.833,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.438.833,61	1,07 %	R\$ 0,00	-0,0698 %	0,0000 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 3.680.787,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680.787,88	0,29 %	R\$ 0,00	-0,4509 %	0,0000 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.045.977,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.045.977,41	0,32 %	R\$ 0,00	0,7558 %	0,0000 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 586.069,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 586.069,42	0,05 %	R\$ 0,00	0,0761 %	0,0000 %

## EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 40.137.197,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.137.197,45	3,18 %	R\$ 0,00	3,3057 %	0,0000 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 17.437.761,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.437.761,96	1,38 %	R\$ 0,00	3,9862 %	0,0000 %

## ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 19.958.205,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.958.205,67	1,58 %	R\$ 0,00	0,0756 %	0,0000 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 20.060.334,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.060.334,08	1,59 %	R\$ 0,00	1,5295 %	0,0000 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 1.404.952,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404.952,38	0,11 %	R\$ 0,00	1,5347 %	0,0000 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	R\$ 8.455.200,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.427.545,23	0,67 %	-R\$ 27.655,69	-0,3271 %	-0,3271 %





# Retorno do Mês

Junho / 2024

## RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 1.031.934.981,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.934.981,22	R\$ 0,00	-0.0078 %	0.0000 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 121.382.491,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.382.491,12	R\$ 0,00	-0.0425 %	0.0000 %
EXTERIOR	R\$ 57.574.959,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.574.959,41	R\$ 0,00	0.1604 %	0.0000 %
ESTRUTURADO	R\$ 49.878.693,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.851.037,36	-R\$ 27.655,69	0.0251 %	-0.0554 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.260.771.124,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.260.743.469,11</b>	<b>-R\$ 27.655,69</b>	<b>0.1351 %</b>	<b>-0.0022 %</b>





# Retorno dos Fundos Acumulados

Junho / 2024

## RENDA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.0000 %	2.6284 %	0.7145 %	2.6284 %	5.7473 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.0000 %	3.9528 %	1.3757 %	3.9528 %	8.2952 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.0000 %	3.3509 %	1.1604 %	3.3509 %	3.7772 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.0000 %	3.4047 %	0.9731 %	3.4047 %	9.3275 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.0000 %	2.8501 %	0.7875 %	2.8501 %	7.8323 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.0000 %	2.8166 %	0.8003 %	2.8166 %	7.5670 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	0.0000 %	-0.2429 %	-0.3485 %	-0.2429 %	3.7863 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	0.0000 %	-2.9949 %	-1.4054 %	-2.9949 %	0.5609 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	CDI	0.0000 %	2.6098 %	0.2159 %	2.6098 %	7.8557 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.0000 %	1.6870 %	0.0781 %	1.6870 %	7.8366 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.0000 %	3.5506 %	1.1713 %	3.5506 %	9.4364 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.0000 %	3.5395 %	1.1370 %	3.5395 %	8.8034 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.0000 %	4.4055 %	1.7146 %	4.4055 %	10.8218 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.0000 %	4.2859 %	1.6829 %	4.2859 %	10.5510 %







# Retorno dos Fundos Acumulados

Junho / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.0000 %	4.5049 %	1.6827 %	4.5049 %	10.0522 %
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.8084 %
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.0000 %	4.8104 %	1.8359 %	4.8104 %	11.7882 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	CDI	0.0000 %	3.3102 %	0.9195 %	3.3102 %	5.9456 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	IPCA	0.0000 %	4.5438 %	1.6973 %	4.5438 %	10.1482 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.0000 %	2.0074 %	0.2437 %	2.0074 %	3.3685 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	0.0000 %	-2.8975 %	-1.3977 %	-2.8975 %	0.8548 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.0000 %	3.8526 %	1.3490 %	3.8526 %	10.1151 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	0.0000 %	0.8368 %	-0.4572 %	0.8368 %	7.1267 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.0000 %	4.5076 %	1.7399 %	4.5076 %	11.1725 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.0000 %	2.1847 %	0.3798 %	2.1847 %	7.2112 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.0000 %	1.5151 %	1.6861 %	1.5151 %	3.8426 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.0000 %	-0.9347 %	-2.6382 %	-0.9347 %	-0.0313 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	0.0000 %	2.0214 %	0.5111 %	2.0214 %	7.1553 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.0000 %	3.0883 %	0.6787 %	3.0883 %	4.8830 %





# Retorno dos Fundos Acumulados

Junho / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	0.0000 %	1.6547 %	0.0598 %	1.6547 %	7.9324 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	0.0000 %	1.8612 %	0.4879 %	1.8612 %	7.1848 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	CDI	0.0000 %	3.6279 %	1.7867 %	3.6279 %	6.8737 %

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	0.0000 %	-8.3692 %	-4.3695 %	-8.3692 %	3.4294 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	0.0000 %	-12.7604 %	-5.7357 %	-12.7604 %	-1.3383 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	0.0000 %	-8.6339 %	-4.5617 %	-8.6339 %	2.4404 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	0.0000 %	-10.2777 %	-7.6199 %	-10.2777 %	-2.8768 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	0.0000 %	-10.0539 %	-6.7222 %	-10.0539 %	1.6192 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	0.0000 %	-2.5661 %	-3.9482 %	-2.5661 %	12.0072 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	0.0000 %	-16.1281 %	-11.1878 %	-16.1281 %	-11.6853 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	0.0000 %	-11.3978 %	-6.3111 %	-11.3978 %	-6.5303 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	0.0000 %	-11.7778 %	-6.4429 %	-11.7778 %	-5.3140 %

## EXTERIOR

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





# Retorno dos Fundos Acumulados

Junho / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	0.0000 %	23.7585 %	7.6341 %	23.7585 %	34.9872 %

## ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	0.0000 %	2.4042 %	0.1164 %	2.4042 %	8.7979 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	0.0000 %	12.3168 %	1.0702 %	12.3168 %	24.5102 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	MULTIMERCADO	0.0000 %	0.7516 %	0.7516 %	0.7516 %	0.7516 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	CDI	-0.3271 %	-3.4535 %	-3.4535 %	-3.4535 %	-3.4535 %





# Retorno dos Fundos Acumulados

Junho / 2024

## RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	-0.0022 %	2.2183 %	0.3841 %	2.2183 %	8.3474 %





# Retorno da Carteira por Ativos

Junho / 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\$ 74.769,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.576,76
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 25,19	R\$ 24,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,63
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 94.285,76	R\$ 71.877,62	R\$ 72.503,15	R\$ 78.111,59	R\$ 36.885,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353.663,58
Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto	R\$ 445.000,08	R\$ 408.775,56	R\$ 408.292,18	R\$ 152.911,98	R\$ 442.382,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.857.361,90
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\$ 1.327.445,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.541.676,36
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\$ 1.137.072,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.065.592,29
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\$ 1.019.808,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 192.433,50
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\$ 621.116,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.241.019,14
Bb Prev Rf Inflação Crédito Pr	R\$ 127.194,92	R\$ 98.919,61	R\$ 110.137,55	-R\$ 159.441,93	R\$ 190.577,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.387,71
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\$ 120.303,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.273,27
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\$ 38.404,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.837,36
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\$ 269.244,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727.244,58
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\$ 1.907.268,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.660.803,34
Bb Prev Rf Tit. Pub Vii Fi	R\$ 11.039,65	R\$ 9.221,46	R\$ 9.650,92	R\$ 10.351,43	R\$ 9.816,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.080,07





# Retorno da Carteira por Ativos

Junho / 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\$ 75.093,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372.971,98
Bradesco Fi Rf Referenciado Di	R\$ 334.432,46	R\$ 278.755,87	R\$ 285.776,84	R\$ 300.081,67	R\$ 281.488,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.535,15
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\$ 1.187,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.339,07
Fi Caixa Brasil 2024 X Tit. Pu	R\$ 26.430,42	R\$ 17.587,50	R\$ 21.669,88	R\$ 18.878,65	R\$ 21.278,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.845,39
Fi Caixa Brasil 2027 X Tit. Pu	R\$ 25.676,16	R\$ 26.785,25	R\$ 28.952,48	-R\$ 36.967,36	R\$ 48.447,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.893,84
Fi Caixa Brasil Ima B 5+ Titul	-R\$ 148.313,39	R\$ 49.877,19	-R\$ 56.353,63	-R\$ 291.741,64	R\$ 151.677,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 294.854,40
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\$ 502.030,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.468.785,70
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titul	R\$ 66.552,84	R\$ 35.650,31	R\$ 45.058,13	-R\$ 118.526,12	R\$ 66.077,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.812,86
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 634.395,14	R\$ 526.811,51	R\$ 559.320,83	R\$ 579.140,60	R\$ 551.279,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850.947,09
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 130.743,78	R\$ 111.447,00	R\$ 116.725,02	-R\$ 65.141,04	R\$ 142.338,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436.113,39
Itaú Asset Ntn-b 2024 Rf Fi	R\$ 65.362,98	-R\$ 128.843,55	R\$ 53.582,01	R\$ 46.573,65	R\$ 52.626,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.301,41
Itaú Asset Ntn-b 2027 Rf Fi	R\$ 61.749,48	R\$ 65.317,08	R\$ 70.341,47	-R\$ 90.582,28	-R\$ 212.258,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 105.432,72
Itaú Institucional Alocação Di	R\$ 45.404,33	R\$ 143.025,48	R\$ 169.814,61	-R\$ 73.102,35	R\$ 232.854,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517.996,65
Itaú Soberano Rf Simples Fi Em	R\$ 1.623,42	R\$ 2.004,10	R\$ 2.854,32	R\$ 992,34	R\$ 1.313,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.788,03
Santander Fi Irf-m Tit. Pub Rf	R\$ 42.347,94	R\$ 27.739,75	R\$ 31.231,91	-R\$ 37.148,19	R\$ 41.017,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.188,68





# Retorno da Carteira por Ativos

Junho / 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\$ 119.473,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262.623,07
Santander Rf Referenciado Di I	R\$ 1.157,94	R\$ 414,89	R\$ 419,43	R\$ 461,24	R\$ 413,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.867,37
<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\$ 9.271.460,41</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\$ 28.217.816,77</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\$ 1.704.920,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.195.534,11
Bb Ações Seleção Fatorial Fi E	-R\$ 903.528,16	R\$ 69.770,97	-R\$ 208.279,03	-R\$ 377.942,51	-R\$ 364.325,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.784.303,93
Bb Ações Valor Fi Em Cotas De	-R\$ 873.623,91	R\$ 106.519,15	-R\$ 49.220,72	-R\$ 424.295,40	-R\$ 411.235,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.651.856,03
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\$ 367.635,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.496.627,96
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\$ 531.996,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.502.119,99
Itaú Ações Dunamis Fi Em Cotas	-R\$ 86.363,92	R\$ 103.794,48	R\$ 36.933,41	-R\$ 39.125,75	-R\$ 112.168,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 96.930,50
Itaú Ações Momento 30 li Fi Em	-R\$ 301.095,55	-R\$ 3.270,57	R\$ 36.037,91	-R\$ 298.362,75	-R\$ 211.311,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 778.002,81
Itaú Institucional Ações Phoen	-R\$ 97.401,17	-R\$ 331,28	R\$ 12.285,96	-R\$ 95.122,29	R\$ 1.187,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 179.381,00
Santander Seleção Crescimento	-R\$ 28.215,67	R\$ 2.243,93	-R\$ 11.908,08	-R\$ 21.236,40	-R\$ 19.122,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 78.239,13
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.342.143,03</b>	<b>R\$ 1.057.317,51</b>	<b>R\$ 459.904,11</b>	<b>R\$ 3.296.736,91</b>	<b>R\$ 3.721.528,92</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\$ 12.762.995,46</b>





# Retorno da Carteira por Ativos

Junho / 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\$ 2.333.712,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.151.094,46
Fi Em Ações Caixa Institucional	R\$ 642.627,26	R\$ 923.698,07	R\$ 544.512,68	R\$ 129.887,96	R\$ 1.106.929,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.347.655,55
<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\$ 3.440.641,91</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\$ 9.498.750,01</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\$ 52.466,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468.639,18
Fi Caixa Indexa Bolsa American	R\$ 301.004,90	R\$ 1.034.814,07	R\$ 651.620,69	-R\$ 755.042,70	R\$ 967.489,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.199.886,86
Itaú Private Multimercado S&p5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.481,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.481,74
Safra Multividendos Pb Fi Em	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 273.799,08	-R\$ 27.655,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 301.454,77
<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\$ 756.639,02</b>	<b>-R\$ 27.655,69</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\$ 2.377.553,01</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\$ 9.747.212,42</b>	<b>-R\$ 27.655,69</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\$ 27.331.124,33</b>







# Enquadramento por Artigo

Junho / 2024

## Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 9.6275 % Saldo do Grupo: R\$ 121.382.491,12

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 56.884.760,42	18113534.98	8.76 %	4.51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.199.182,86	4727021.02	1.11 %	0.97 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.481.092,90	11222741.52	2.48 %	1.39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.065.786,62	11976664.60	2.36 %	1.04 %	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\$ 13.438.833,61	7318522.03	1.83 %	1.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.680.787,88	155950.37	0.33 %	0.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.045.977,41	223872.69	3.49 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 586.069,42	25.05	0.29 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 4.5667 % Saldo do Grupo: R\$ 57.574.959,41

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





# Enquadramento por Artigo

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 40.137.197,45	14064790.62	5.03 %	3.18 %	Lim.Res: 10 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 17.437.761,96	2304067.52	0.68 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 28.1578 % Saldo do Grupo: R\$ 355.002.460,76

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.420.274,61	3686171.07	0.24 %	0.83 %	Lim.Res: 60 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.294,12	1165.29	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\$ 1.163.685,17	411653.51	0.03 %	0.09 %	Lim.Res: 60 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 230.643.753,17	72110540.59	1.28 %	18.29 %	Lim.Res: 60 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 32.255.934,72	1859170.68	0.27 %	2.56 %	Lim.Res: 60 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 66.093.946,38	12664346.71	0.42 %	5.24 %	Lim.Res: 60 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.371.720,61	860736.11	5.04 %	1.14 %	Lim.Res: 60 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado





# Enquadramento por Artigo

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.851,98	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: 3.9539 % Saldo do Grupo: R\$ 49.851.037,36

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.958.205,67	5064302.92	6.05 %	1.58 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 20.060.334,08	8607025.51	1.05 %	1.59 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.404.952,38	43390.99	0.10 %	0.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.427.545,23	15783.56	29.02 %	0.67 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação

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

% da Carteira: 52.5462 % Saldo do Grupo: R\$ 662.488.692,15

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 61.761.828,78	44307031.75	0.93 %	4.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 127.799.591,67	33624760.91	2.27 %	10.14 %	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\$ 111.896.213,35	4124274.67	2.19 %	8.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Artigo

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.136.342,87	10025085.95	1.60 %	6.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.199.870,92	10174367.48	3.02 %	3.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.999.400,57	2467850.68	0.46 %	1.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.008.235,22	1368027.76	0.06 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.083.524,24	10129574.28	0.44 %	2.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.218.516,16	463867.71	2.32 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.552.250,65	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\$ 229.662,78	92122.20	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.405.933,99	2296879.33	0.11 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.587.563,35	4520419.71	1.24 %	0.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Artigo

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.882.307,53	3176283.56	0.78 %	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\$ 66.544.433,91	18906742.02	0.79 %	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\$ 11.421.877,23	3654942.23	1.02 %	0.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.394.780,00	10493079.74	0.40 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.982.157,69	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\$ 11.176.790,26	11018400.76	7.75 %	0.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.409.934,15	1306908.93	1.42 %	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\$ 336.388,57	4986.95	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\$ 6.461.088,26	188398.89	0.65 %	0.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 1.1456 % Saldo do Grupo: R\$ 14.443.828,31

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



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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



# Enquadramento por Artigo

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.443.828,31	4667852.35	5.03 %	1.15 %	Lim.Res: 5 %   Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 %   Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação





# Enquadramento por Benchmark

Junho / 2024

CDI

% da Carteira: 28.8767 % Saldo do Grupo: R\$ 364.068.165,04

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.420.274,61	3686171.07	0.24 %	0.83 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.294,12	1165.29	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\$ 1.163.685,17	411653.51	0.03 %	0.09 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.443.828,31	4667852.35	5.03 %	1.15 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 230.643.753,17	72110540.59	1.28 %	18.29 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 32.255.934,72	1859170.68	0.27 %	2.56 %	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\$ 229.662,78	92122.20	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 66.093.946,38	12664346.71	0.42 %	5.24 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 336.388,57	4986.95	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Benchmark

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.427.545,23	15783.56	29.02 %	0.67 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.851,98	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBOVESPA

% da Carteira: **6.1471 %** Saldo do Grupo: **R\$ 77.500.907,56**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 40.137.197,45	14064790.62	5.03 %	3.18 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.199.182,86	4727021.02	1.11 %	0.97 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 17.437.761,96	2304067.52	0.68 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.680.787,88	155950.37	0.33 %	0.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.045.977,41	223872.69	3.49 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX

% da Carteira: **5.5779 %** Saldo do Grupo: **R\$ 70.323.594,03**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 56.884.760,42	18113534.98	8.76 %	4.51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado







# Enquadramento por Benchmark

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 13.438.833,61	7318522.03	1.83 %	1.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX-50

% da Carteira: 2.4692 % Saldo do Grupo: R\$ 31.132.948,94

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.481.092,90	11222741.52	2.48 %	1.39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.065.786,62	11976664.60	2.36 %	1.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 586.069,42	25.05	0.29 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IDKA 2

% da Carteira: 10.1368 % Saldo do Grupo: R\$ 127.799.591,67

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 127.799.591,67	33624760.91	2.27 %	10.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B

% da Carteira: 6.7373 % Saldo do Grupo: R\$ 84.942.422,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.136.342,87	10025085.95	1.60 %	6.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Benchmark

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.587.563,35	4520419.71	1.24 %	0.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B 5

% da Carteira: 8.8754 % Saldo do Grupo: R\$ 111.896.213,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 111.896.213,35	4124274.67	2.19 %	8.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B 5+

% da Carteira: 3.9723 % Saldo do Grupo: R\$ 50.082.178,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.199.870,92	10174367.48	3.02 %	3.19 %	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\$ 9.882.307,53	3176283.56	0.78 %	0.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-GERAL

% da Carteira: 1.6176 % Saldo do Grupo: R\$ 20.394.780,00

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.394.780,00	10493079.74	0.40 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IPCA

% da Carteira: 9.3991 % Saldo do Grupo: R\$ 118.501.668,18

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO





# Enquadramento por Benchmark

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.552.250,65	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\$ 2.405.933,99	2296879.33	0.11 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.409.934,15	1306908.93	1.42 %	2.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.371.720,61	860736.11	5.04 %	1.14 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IRF-M

% da Carteira: **2.0193 %** Saldo do Grupo: **R\$ 25.460.488,83**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.999.400,57	2467850.68	0.46 %	1.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.461.088,26	188398.89	0.65 %	0.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1

% da Carteira: **8.6167 %** Saldo do Grupo: **R\$ 108.636.193,37**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.008.235,22	1368027.76	0.06 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.083.524,24	10129574.28	0.44 %	2.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Benchmark

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.544.433,91	18906742.02	0.79 %	5.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1+

% da Carteira: **0.9059 %** Saldo do Grupo: **R\$ 11.421.877,23**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.421.877,23	3654942.23	1.02 %	0.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## MULTIMERCADO

% da Carteira: **3.2855 %** Saldo do Grupo: **R\$ 41.423.492,13**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.958.205,67	5064302.92	6.05 %	1.58 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 20.060.334,08	8607025.51	1.05 %	1.59 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.404.952,38	43390.99	0.10 %	0.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## NTN-B

% da Carteira: **1.3609 %** Saldo do Grupo: **R\$ 17.158.947,95**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.982.157,69	5792022.96	2.63 %	0.47 %	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

Junho / 2024

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5584 % Saldo do Grupo: R\$ 32.255.934,72

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 32.255.934,72	1859170.68	0.27 %	2.56 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 70.9883 % Saldo do Grupo: R\$ 894.991.049,11

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 40.137.197,45	14064790.62	5.03 %	3.18 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 56.884.760,42	18113534.98	8.76 %	4.51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.199.182,86	4727021.02	1.11 %	0.97 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.481.092,90	11222741.52	2.48 %	1.39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.420.274,61	3686171.07	0.24 %	0.83 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.294,12	1165.29	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\$ 1.163.685,17	411653.51	0.03 %	0.09 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



## Administrador

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.958.205,67	5064302.92	6.05 %	1.58 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 61.761.828,78	44307031.75	0.93 %	4.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 127.799.591,67	33624760.91	2.27 %	10.14 %	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\$ 111.896.213,35	4124274.67	2.19 %	8.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.136.342,87	10025085.95	1.60 %	6.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.199.870,92	10174367.48	3.02 %	3.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.443.828,31	4667852.35	5.03 %	1.15 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.999.400,57	2467850.68	0.46 %	1.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.008.235,22	1368027.76	0.06 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.083.524,24	10129574.28	0.44 %	2.94 %	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

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 230.643.753,17	72110540.59	1.28 %	18,29 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.218.516,16	463867.71	2.32 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.552.250,65	6778113.32	0.23 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.4770 % Saldo do Grupo: R\$ 245.563.221,44

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 229.662,78	92122.20	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.405.933,99	2296879.33	0.11 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.587.563,35	4520419.71	1.24 %	0.36 %	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\$ 9.882.307,53	3176283.56	0.78 %	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\$ 66.544.433,91	18906742.02	0.79 %	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\$ 11.421.877,23	3654942.23	1.02 %	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

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 66.093.946,38	12664346.71	0.42 %	5.24 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 20.060.334,08	8607025.51	1.05 %	1.59 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 17.437.761,96	2304067.52	0.68 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.394.780,00	10493079.74	0.40 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.065.786,62	11976664.60	2.36 %	1.04 %	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\$ 13.438.833,61	7318522.03	1.83 %	1.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 4.6030 % Saldo do Grupo: R\$ 58.036.988,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.680.787,88	155950.37	0.33 %	0.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.045.977,41	223872.69	3.49 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.982.157,69	5792022.96	2.63 %	0.47 %	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

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.176.790,26	11018400.76	7.75 %	0.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.409.934,15	1306908.93	1.42 %	2.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.404.952,38	43390.99	0.10 %	0.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 336.388,57	4986.95	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

### SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: **0.6684 %** Saldo do Grupo: **R\$ 8.427.545,23**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.427.545,23	15783.56	29.02 %	0.67 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação

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

% da Carteira: **1.7026 %** Saldo do Grupo: **R\$ 21.468.730,27**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.461.088,26	188398.89	0.65 %	0.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.371.720,61	860736.11	5.04 %	1.14 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.851,98	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



# Administrador

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 586.069,42	25.05	0.29 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 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



Junho / 2024

## DISTRIBUIÇÃO Por Administrador





# Enquadramento por Gestor

Junho / 2024

**BANCO J. SAFRA S.A.**% da Carteira: **0.6684 %** Saldo do Grupo: **R\$ 8.427.545,23**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.427.545,23	15783.56	29.02 %	0.67 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação

**BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**% da Carteira: **70.9883 %** Saldo do Grupo: **R\$ 894.991.049,11**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 40.137.197,45	14064790.62	5.03 %	3.18 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 56.884.760,42	18113534.98	8.76 %	4.51 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.199.182,86	4727021.02	1.11 %	0.97 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.481.092,90	11222741.52	2.48 %	1.39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.420.274,61	3686171.07	0.24 %	0.83 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.294,12	1165.29	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\$ 1.163.685,17	411653.51	0.03 %	0.09 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





# Enquadramento por Gestor

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.958.205,67	5064302.92	6.05 %	1.58 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 61.761.828,78	44307031.75	0.93 %	4.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 127.799.591,67	33624760.91	2.27 %	10.14 %	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\$ 111.896.213,35	4124274.67	2.19 %	8.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.136.342,87	10025085.95	1.60 %	6.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.199.870,92	10174367.48	3.02 %	3.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.443.828,31	4667852.35	5.03 %	1.15 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.999.400,57	2467850.68	0.46 %	1.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.008.235,22	1368027.76	0.06 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.083.524,24	10129574.28	0.44 %	2.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Gestor

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 230.643.753,17	72110540.59	1,28 %	18,29 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.218.516,16	463867.71	2,32 %	0,10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.552.250,65	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: 2.5584 % Saldo do Grupo: R\$ 32.255.934,72

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 32.255.934,72	1859170.68	0,27 %	2,56 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 19.4770 % Saldo do Grupo: R\$ 245.563.221,44

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 229.662,78	92122.20	0,02 %	0,02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.405.933,99	2296879.33	0,11 %	0,19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.587.563,35	4520419.71	1,24 %	0,36 %	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\$ 9.882.307,53	3176283.56	0,78 %	0,78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





# Enquadramento por Gestor

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.544.433,91	18906742.02	0.79 %	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\$ 11.421.877,23	3654942.23	1.02 %	0.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 66.093.946,38	12664346.71	0.42 %	5.24 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 20.060.334,08	8607025.51	1.05 %	1.59 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 17.437.761,96	2304067.52	0.68 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.394.780,00	10493079.74	0.40 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.065.786,62	11976664.60	2.36 %	1.04 %	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\$ 13.438.833,61	7318522.03	1.83 %	1.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: **4.6030 %** Saldo do Grupo: **R\$ 58.036.988,34**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.680.787,88	155950.37	0.33 %	0.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





# Enquadramento por Gestor

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.045.977,41	223872.69	3.49 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 5.982.157,69	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\$ 11.176.790,26	11018400.76	7.75 %	0.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.409.934,15	1306908.93	1.42 %	2.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.404.952,38	43390.99	0.10 %	0.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 336.388,57	4986.95	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: 1.7026 % Saldo do Grupo: R\$ 21.468.730,27

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.461.088,26	188398.89	0.65 %	0.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.371.720,61	860736.11	5.04 %	1.14 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.851,98	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



# Enquadramento por Gestor

Junho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 586.069,42	25.05	0.29 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado



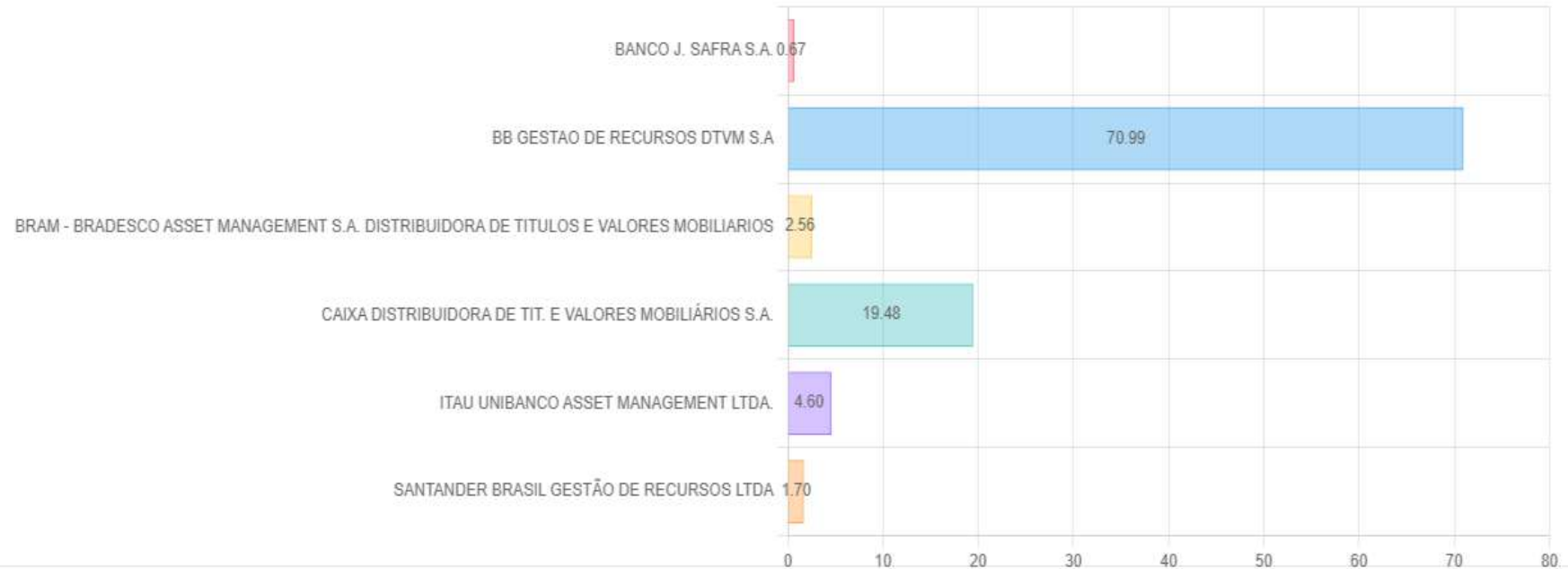


# Enquadramento por Gestor

Junho / 2024

## DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor

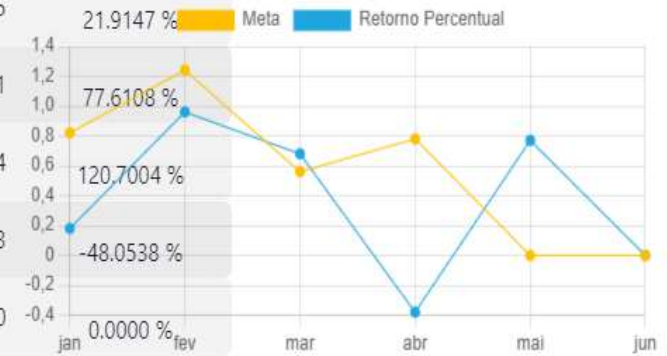




# Retorno Acumulado no Ano

Junho / 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 %	21.9147 %	
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 %	
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 %	
maio	R\$ 1.244.123.427,37	R\$ 28.703.159,66	R\$ 21.802.674,65	R\$ 1.260.771.124,80	R\$ 9.747.212,42	0.7658 %	0.0000 %		
junho	R\$ 1.260.771.124,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260.743.469,11	-R\$ 27.655,69	-0.0022 %	0.0000 %	0.0000 %	
<b>Total</b>		<b>R\$ 141.497.270,18</b>	<b>R\$ 105.936.203,37</b>		<b>R\$ 27.331.124,33</b>	<b>2.2187 %</b>	<b>3.4468 %</b>	<b>64.3685 %</b>	





# Retorno Acumulado no Ano

Junho / 2024

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ANO
CARTEIRA	0.18 %	0.96 %	0.68 %	-0.38 %	0.77 %	-0.00 %	<b>2.22 %</b>
META	0.82 %	1.24 %	0.56 %	0.78 %	0.00 %	0.00 %	<b>3.45 %</b>
INPC	0.57 %	0.81 %	0.19 %	0.37 %	0.00 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
IPCA	0.42 %	0.83 %	0.16 %	0.38 %	0.00 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
CDI	0.97 %	0.80 %	0.83 %	0.89 %	0.83 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
IRF-M1	0.83 %	0.77 %	0.84 %	0.58 %	0.78 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
IMA-B	-0.45 %	0.55 %	0.08 %	-1.61 %	1.33 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
IMA-GERAL	0.46 %	0.65 %	0.54 %	-0.20 %	0.94 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
IBX	-4.51 %	0.96 %	-0.73 %	-1.34 %	-3.18 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
IBOVESPA		0.99 %	-0.71 %	-1.70 %	-3.04 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>

Indicator	Value (%)
CARTEIRA	2.22
META	3.45



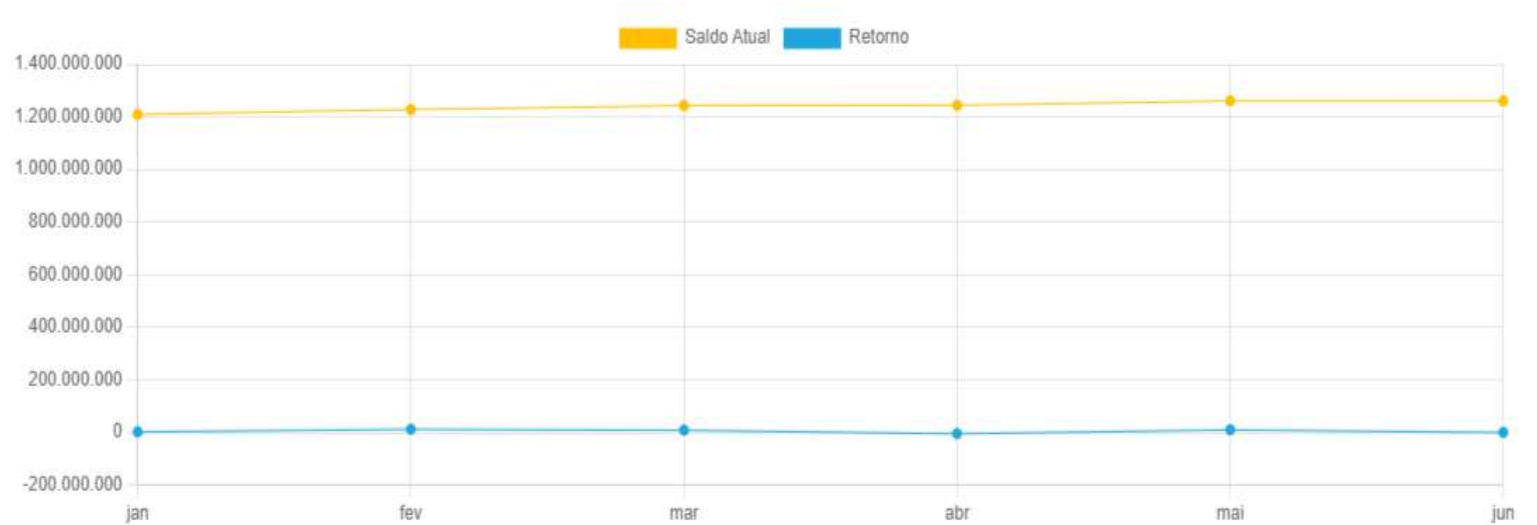


# Evolução do Patrimônio

Junho / 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
Mai	R\$ 9.747.212,42	R\$ 1.260.771.124,80
Junho	-R\$ 27.655,69	R\$ 1.260.743.469,11

## SALDO X PERÍODO



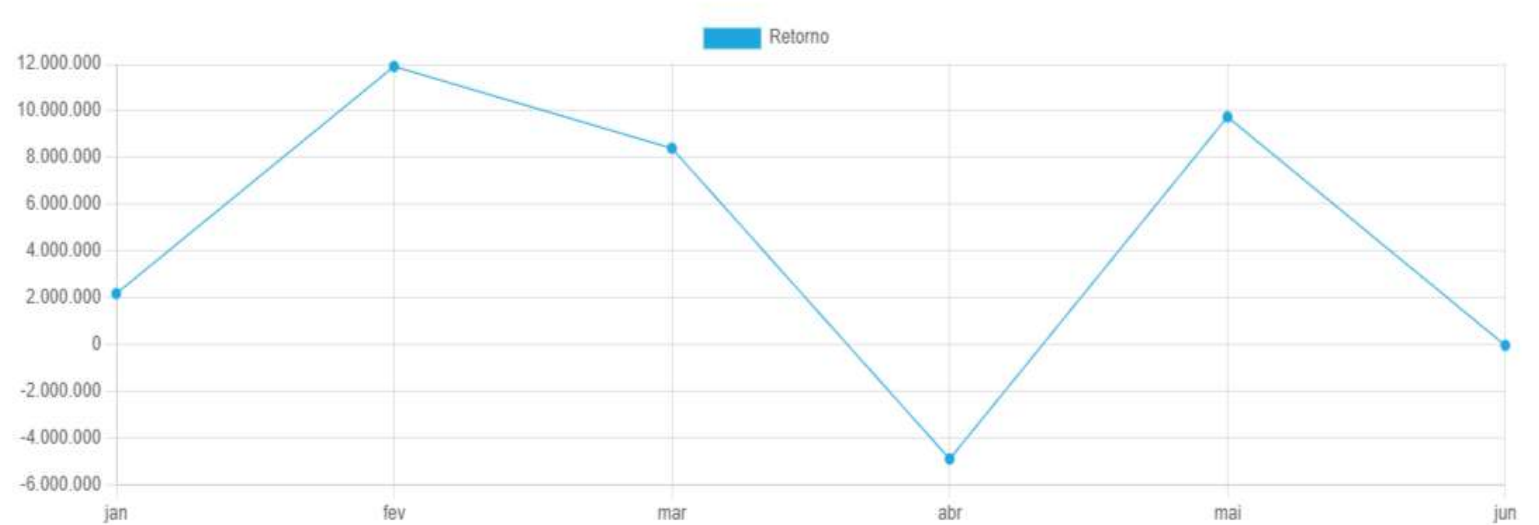


# Retorno Mensal

Junho / 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
Mai	R\$ 9.747.212,42
Junho	-R\$ 27.655,69

## RETORNO X PERIODO



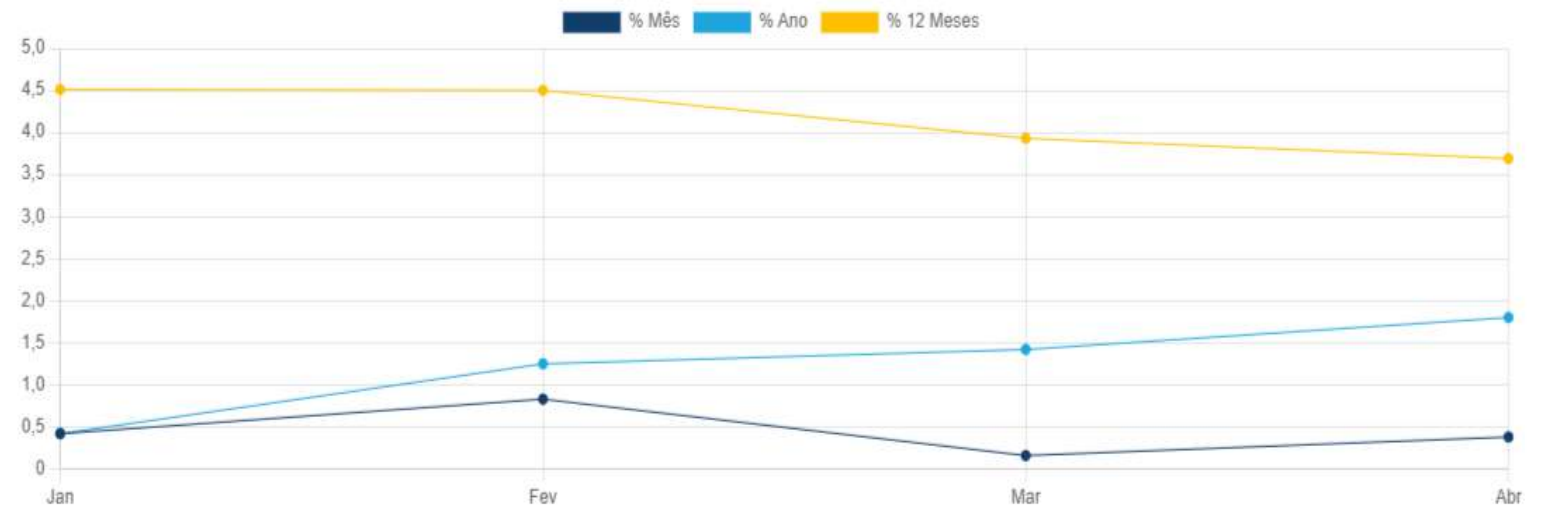


# Índices Econômicos

Junho / 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



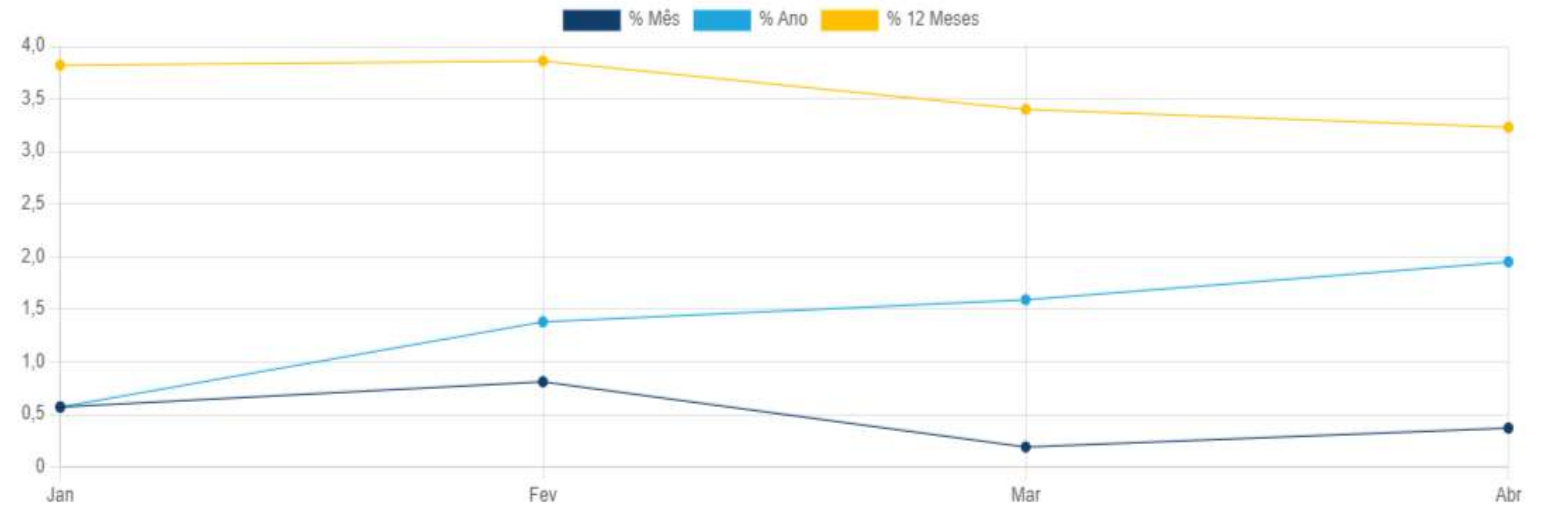


# Índices Econômicos

Junho / 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



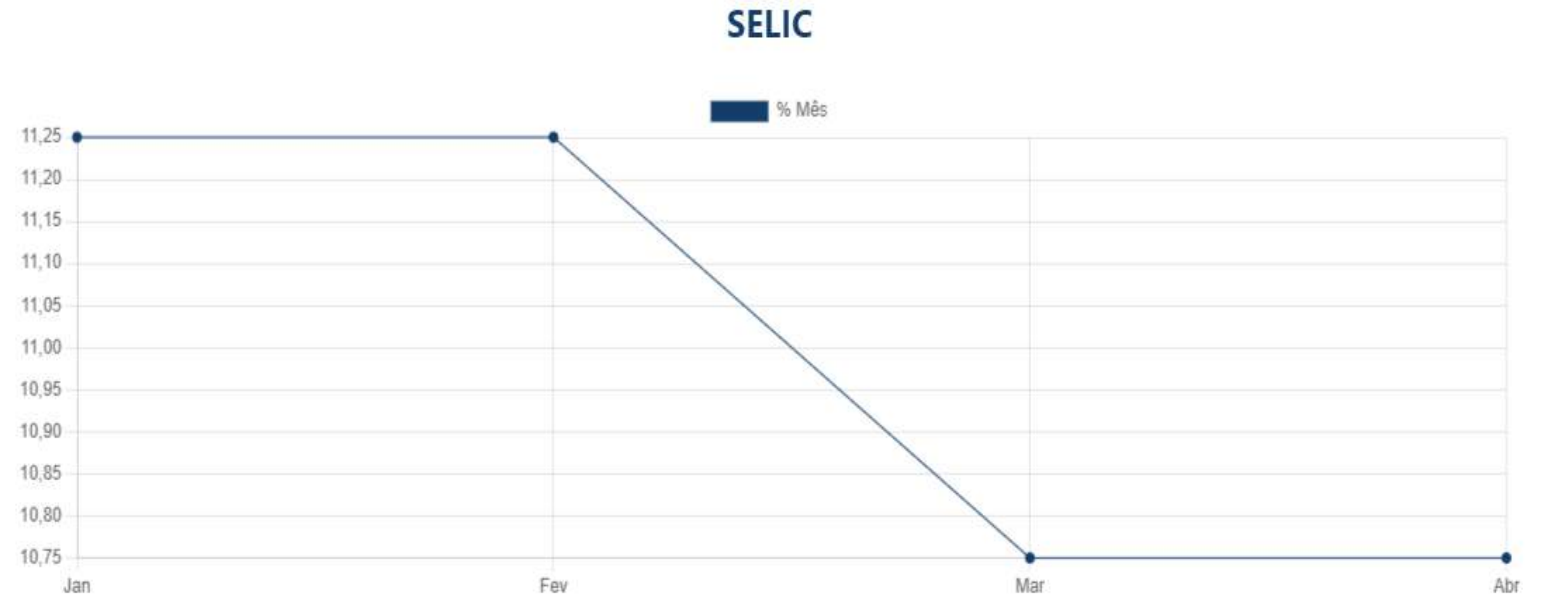




# Índices Econômicos

Junho / 2024

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





# Medidas de Risco

Junho / 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 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

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	14.19 %	1.54 %	R\$ 617.704,89	13,12 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	1.37 %	1.45 %	R\$ 824.126,28	13,30 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-0.90 %	1.41 %	R\$ 171.597,16	13,10 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	0.82 %	1.45 %	R\$ 252.689,50	13,32 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1058.14 %	0.05 %	R\$ 4.912,53	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1058.14 %	0.05 %	R\$ 1,55	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1058.14 %	0.05 %	R\$ 548,61	0.06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	41.30 %	0.18 %	R\$ 36.478,17	1.35 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	110.61 %	0.10 %	R\$ 59.558,40	0.53 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	30.75 %	0.21 %	R\$ 262.939,95	1.61 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	29.10 %	0.21 %	R\$ 234.440,19	1.65 %





# Medidas de Risco

Junho / 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 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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	1174.51 %	0.05 %	R\$ 607,63	0.06 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	78.71 %	0.13 %	R\$ 11.110,10	0.81 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	697.45 %	0.06 %	R\$ 19.370,13	0.11 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	1081.77 %	0.05 %	R\$ 108,00	0.06 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	6.47 %	0.46 %	R\$ 11.066,19	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	0.35 %	0.48 %	R\$ 22.227,77	4.48 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	0.31 %	0.60 %	R\$ 59.673,90	5.58 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	202.28 %	0.08 %	R\$ 50.555,66	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	14.07 %	0.37 %	R\$ 42.742,58	3.19 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	865.67 %	0.06 %	R\$ 36.657,80	0.08 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	14.10 %	1.28 %	R\$ 256.908,56	10,92 %





# Medidas de Risco

Junho / 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 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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.19 %	0.49 %	R\$ 54.842,07	4.54 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	17.94 %	0.30 %	R\$ 94.277,09	2.51 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	14.09 %	1.28 %	R\$ 17.967,35	10.91 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1153.03 %	0.05 %	R\$ 170,72	0.06 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	6.35 %	1.30 %	R\$ 109.495,43	11.58 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	21.90 %	0.28 %	R\$ 18.086,19	2.29 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	25.35 %	0.22 %	R\$ 32.152,85	1.80 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	739.61 %	0.06 %	R\$ 28,88	0.10 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	-2.67 %	1.41 %	R\$ 8.251,03	13.25 %
			<b>247.83 %</b>	<b>0.57 %</b>	<b>R\$ 4.954.553,59</b>	<b>4.97 %</b>





# Provisão de Risco - Mercado

Junho / 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\$ 40.137.197,45	1.54 %	R\$ 617.704,89	13.12 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 56.884.760,42	1.45 %	R\$ 824.126,28	13.30 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.199.182,86	1.41 %	R\$ 171.597,16	13.10 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 17.481.092,90	1.45 %	R\$ 252.689,50	13.32 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 10.420.274,61	0.05 %	R\$ 4.912,53	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.294,12	0.05 %	R\$ 1,55	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 1.163.685,17	0.05 %	R\$ 548,61	0.06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 19.958.205,67	0.18 %	R\$ 36.478,17	1.35 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 61.761.828,78	0.10 %	R\$ 59.558,40	0.53 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 127.799.591,67	0.21 %	R\$ 262.939,95	1.61 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 111.896.213,35	0.21 %	R\$ 234.440,19	1.65 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 79.136.342,87	0.41 %	R\$ 320.790,33	3.62 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 40.199.870,92	0.61 %	R\$ 245.179,18	5.65 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	CDI	R\$ 14.443.828,31	0.20 %	R\$ 29.532,62	1.60 %





# Provisão de Risco - Mercado

Junho / 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\$ 18.999.400,57	0.28 %	R\$ 52.797,18	2.27 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 5.008.235,22	0.08 %	R\$ 3.809,73	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 37.083.524,24	0.08 %	R\$ 28.209,21	0.32 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 230.643.753,17	0.05 %	R\$ 118.523,16	0.06 %
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	R\$ 1.218.516,16	0.05 %	R\$ 607,63	0.06 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	R\$ 8.552.250,65	0.13 %	R\$ 11.110,10	0.81 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	R\$ 32.255.934,72	0.06 %	R\$ 19.370,13	0.11 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 229.662,78	0.05 %	R\$ 108,00	0.06 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	R\$ 2.405.933,99	0.46 %	R\$ 11.066,19	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.587.563,35	0.48 %	R\$ 22.227,77	4.48 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 9.882.307,53	0.60 %	R\$ 59.673,90	5.58 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 66.544.433,91	0.08 %	R\$ 50.555,66	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 11.421.877,23	0.37 %	R\$ 42.742,58	3.19 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 66.093.946,38	0.06 %	R\$ 36.657,80	0.08 %





# Provisão de Risco - Mercado

Junho / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 20.060.334,08	1.28 %	R\$ 256.908,56	10.92 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 17.437.761,96	1.56 %	R\$ 272.028,14	13.09 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 20.394.780,00	0.17 %	R\$ 35.093,22	1.32 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 13.065.786,62	1.45 %	R\$ 189.795,52	13.57 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 13.438.833,61	1.47 %	R\$ 197.735,63	13.59 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 3.680.787,88	1.39 %	R\$ 51.265,92	12.52 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.045.977,41	1.75 %	R\$ 70.801,98	16.76 %
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	R\$ 5.982.157,69	0.46 %	R\$ 27.694,61	4.13 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.176.790,26	0.49 %	R\$ 54.842,07	4.54 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 31.409.934,15	0.30 %	R\$ 94.277,09	2.51 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 1.404.952,38	1.28 %	R\$ 17.967,35	10.91 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 336.388,57	0.05 %	R\$ 170,72	0.06 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	R\$ 8.427.545,23	1.30 %	R\$ 109.495,43	11.58 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.461.088,26	0.28 %	R\$ 18.086,19	2.29 %





# Provisão de Risco - Mercado

Junho / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 14.371.720,61	0.22 %	R\$ 32.152,85	1.80 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	R\$ 49.851,98	0.06 %	R\$ 28,88	0.10 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	R\$ 586.069,42	1.41 %	R\$ 8.251,03	13.25 %

**SALDO TOTAL****R\$ 1.260.743.469,11**

Provisão para perda e investimentos	<b>R\$ 4.954.553,59</b>
% Provisão de Perda	<b>0.39299 %</b>
% Aceitável de Perda	<b>2 %</b>
Limite de utilização	<b>19.6495 %</b>







# Risco de Liquidez

Junho / 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\$ 40.137.197,45	3.18 %	9877	5,03 %	R\$ 797.861.968,63	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 56.884.760,42	4.51 %	1104	8,76 %	R\$ 649.638.781,34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.199.182,86	0,97 %	16481	1,11 %	R\$ 1.097.232.421,13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.481.092,90	1,39 %	1198	2,48 %	R\$ 704.060.221,99	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.420.274,61	0,83 %	1013	0,24 %	R\$ 4.329.960.453,51	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.294,12	0,00 %	1013	0 %	R\$ 4.329.960.453,51	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.163.685,17	0,09 %	1013	0,03 %	R\$ 4.329.960.453,51	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 19.958.205,67	1,58 %	168	6,05 %	R\$ 330.098.414,26	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 61.761.828,78	4,90 %	706	0,93 %	R\$ 6.638.590.346,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 127.799.591,67	10,14 %	867	2,27 %	R\$ 5.635.060.683,21	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\$ 111.896.213,35	8,88 %	791	2,19 %	R\$ 5.115.163.308,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1





# Risco de Liquidez

Junho / 2024

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.552.250,65	0.68 %	370	0.23 %	R\$ 3.660.360.082,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 32.255.934,72	2.56 %	477	0.27 %	R\$ 11.784.738.255,85	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 229.662,78	0.02 %	362	0.02 %	R\$ 1.029.905.618,41	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.405.933,99	0.19 %	217	0.11 %	R\$ 2.237.938.220,78	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.587.563,35	0.36 %	77	1.24 %	R\$ 368.558.728,05	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\$ 9.882.307,53	0.78 %	279	0.78 %	R\$ 1.260.865.124,53	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 66.544.433,91	5.28 %	1166	0.79 %	R\$ 8.397.015.068,19	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\$ 11.421.877,23	0.91 %	245	1.02 %	R\$ 1.116.082.843,14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 66.093.946,38	5.24 %	1003	0.42 %	R\$ 15.910.949.218,22	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 20.060.334,08	1.59 %	7407	1.05 %	R\$ 1.914.698.929,29	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 17.437.761,96	1.38 %	453	0.68 %	R\$ 2.562.575.780,17	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1





# Risco de Liquidez

Junho / 2024

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.404.952,38	0.11 %	604	0.10 %	R\$ 1.427.085.042,41	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 336.388,57	0.03 %	3151	0 %	R\$ 41.696.195.157,64	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.427.545,23	0.67 %	57	29.02 %	R\$ 29.045.305,56	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+2
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.461.088,26	0.51 %	77	0.65 %	R\$ 1.001.229.576,72	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.371.720,61	1.14 %	62	5.04 %	R\$ 284.960.868,43	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 49.851,98	0.00 %	464	0 %	R\$ 2.941.313.137,41	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 586.069,42	0.05 %	7462	0.29 %	R\$ 199.910.966,00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



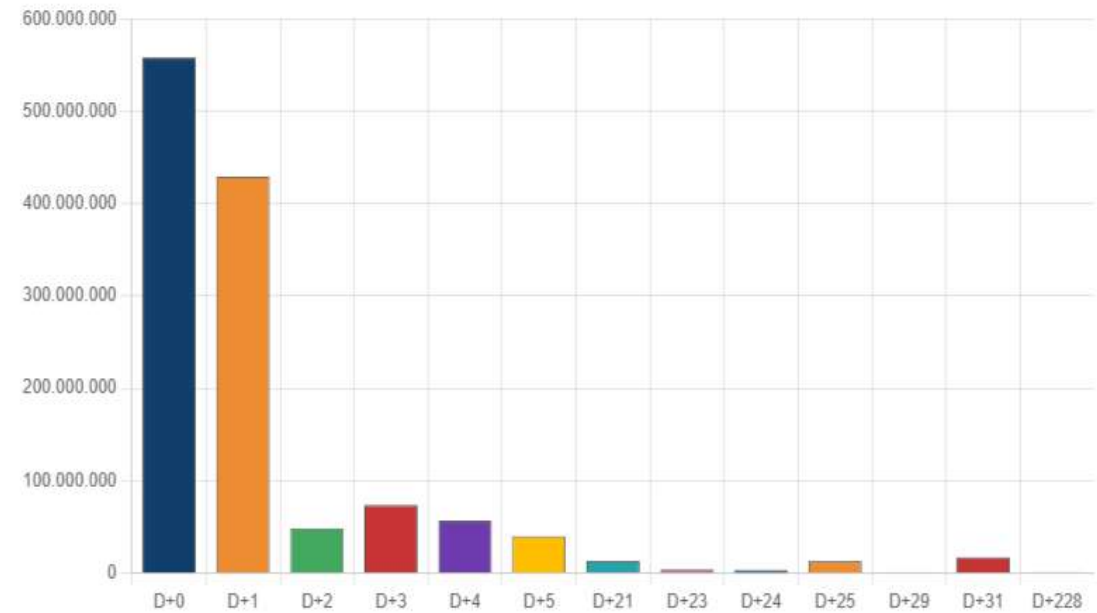


# Risco de Liquidez

Junho / 2024

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 558.233.462,84	22	44.00 %
D+1	R\$ 429.382.556,61	10	34.00 %
D+2	R\$ 48.627.416,15	2	4.00 %
D+3	R\$ 73.961.011,64	2	6.00 %
D+4	R\$ 56.884.760,42	1	5.00 %
D+5	R\$ 40.137.197,45	1	3.00 %
D+21	R\$ 13.438.833,61	1	1.00 %
D+23	R\$ 4.045.977,41	1	0.00 %
D+24	R\$ 3.680.787,88	1	0.00 %
D+25	R\$ 13.065.786,62	1	1.00 %
D+29	R\$ 586.069,42	1	0.00 %
D+31	R\$ 17.481.092,90	1	1.00 %
D+228	R\$ 1.218.516,16	1	0.00 %

## SALDO X PRAZO DE RESGATE





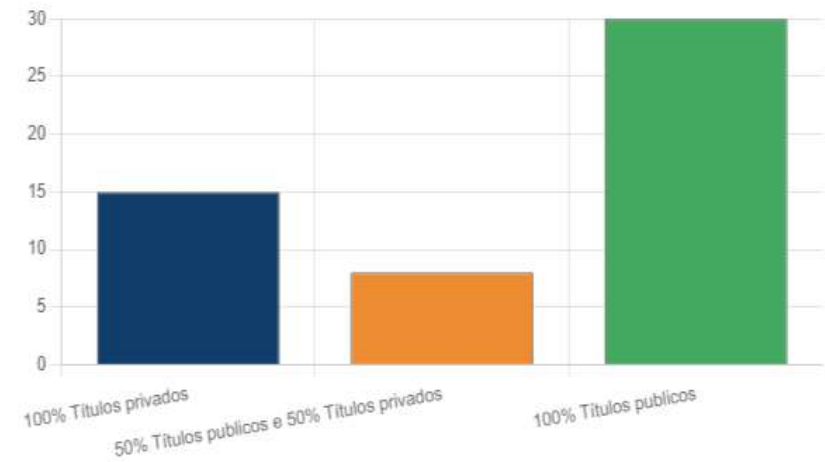
# Risco Crédito

Junho / 2024

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 57.574.959,41	4.57
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 121.382.491,12	9.63
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 355.002.460,76	28.16
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 49.851.037,36	3.95
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 662.488.692,15	52.55
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 14.443.828,31	1.15

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 243.252.316,20	19.29%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 177.501.230,38	14.08%
100% Títulos públicos	R\$ 839.989.922,53	66.63%

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



# Movimentações

Junho / 2024

## Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
------	-------	-------



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 77727EC01

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



# Movimentações

Junho / 2024

## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
------	-------	-------



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 77727EC01



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

**diblasiconsultoria.com.br**

