

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

Julho / 2024



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	28 Enquadramento por Benchmark	52 Retorno Mensal	67 Risco Crédito
8 Retorno do Mês	35 Enquadramento por Administrador	53 Índices Econômicos	68 Movimentações
13 Retorno Fundos Acumulados	42 Enquadramento por Gestor	56 Medidas de Risco	73 Comentários
18 Retorno Carteira por Ativos	49 Retorno Acumulado no Ano	59 Provisão de Risco - Mercado	74 Análise de Relatórios
22 Enquadramento por Artigo	51 Evolução do Patrimônio	63 Risco de Liquidez	

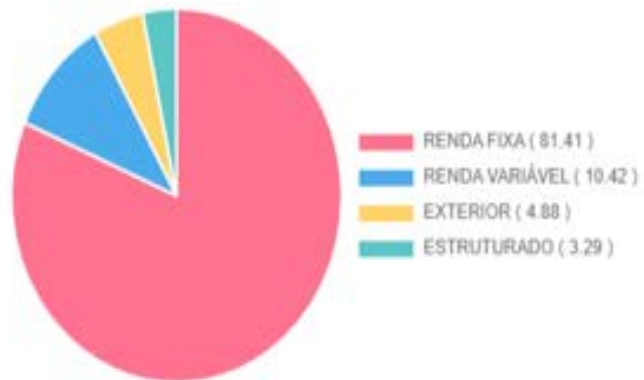


Visão Geral da Carteira

Julho / 2024

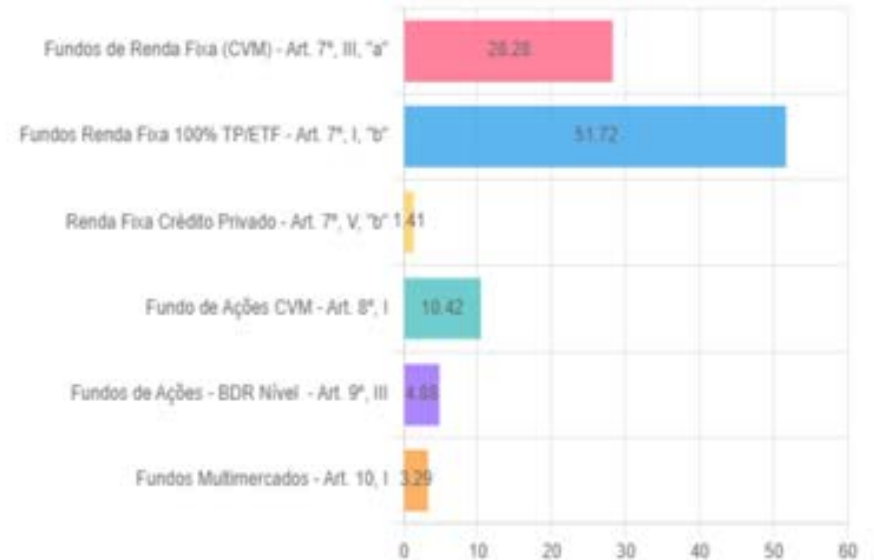
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

Julho / 2024

RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 6.339.405,98	R\$ 13.397.918,24	R\$ 19.223.121,14	R\$ 581.998,76	0.04 %	R\$ 67.795,68	0.8189 %	0.3435 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 2.833,40	R\$ 0,00	R\$ 338,98	R\$ 2.515,50	0.00 %	R\$ 21,08	0.8189 %	0.7440 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 1.295.998,44	R\$ 2.976.288,06	R\$ 4.278.525,00	R\$ 3.504,99	0.00 %	R\$ 9.743,49	0.8189 %	0.2281 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 61.998.340,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.640.499,03	4.81 %	R\$ 642.158,47	1.0358 %	1.0358 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 128.126.584,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.104.976,91	9.92 %	R\$ 978.392,31	0.7636 %	0.7636 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 112.314.543,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.318.109,90	8.71 %	R\$ 1.003.566,16	0.8935 %	0.8935 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 78.356.647,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.982.025,85	6.14 %	R\$ 1.625.378,71	2.0743 %	2.0743 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.282.540,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.538.380,30	3.11 %	R\$ 1.255.840,17	3.1969 %	3.1969 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	R\$ 14.381.135,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.667.525,37	1.13 %	R\$ 286.389,40	1.9914 %	1.9914 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 18.939.402,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.189.362,25	1.47 %	R\$ 249.959,89	1.3198 %	1.3198 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 4.777.208,50	R\$ 0,00	R\$ 248.594,10	R\$ 4.571.481,79	0.35 %	R\$ 42.867,39	0.9059 %	0.8973 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 37.308.045,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.646.027,16	2.89 %	R\$ 337.981,60	0.9059 %	0.9059 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 241.549.915,05	R\$ 6.850.084,78	R\$ 0,00	R\$ 250.759.837,53	19.26 %	R\$ 2.359.837,70	0.9722 %	0.9500 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 1.163.105,08	R\$ 0,00	R\$ 1.167.449,38	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 4.344,30	0.9722 %	0.3735 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.227.846,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.238.654,54	0.10 %	R\$ 10.807,87	0.8802 %	0.8802 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.651.458,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.735.831,53	0.67 %	R\$ 84.372,78	0.9752 %	0.9752 %





Retorno do Mês

Julho / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 0,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.332.713,78	0,26 %	R\$ 32.713,78	0,6998 %	0,9913 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	R\$ 32.525.221,64	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.849.986,34	2,68 %	R\$ 324.764,70	0,9955 %	0,9407 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	R\$ 231.287,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.171,24	0,02 %	R\$ 1.883,70	0,8144 %	0,8144 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	R\$ 2.433.993,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.457.943,63	0,19 %	R\$ 23.950,21	0,9840 %	0,9840 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.586.826,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.628.579,38	0,36 %	R\$ 41.752,68	0,9103 %	0,9103 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 9.660.218,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.969.128,06	0,77 %	R\$ 308.909,45	3,1977 %	3,1977 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 66.949.302,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.571.070,02	5,19 %	R\$ 621.767,18	0,9287 %	0,9287 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.336.629,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.510.907,96	0,88 %	R\$ 174.278,61	1,5373 %	1,5373 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 66.634.979,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.282.811,91	5,17 %	R\$ 647.831,98	0,9722 %	0,9722 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 20.429.543,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.626.498,67	1,58 %	R\$ 196.955,10	0,9641 %	0,9641 %
ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 6.051.667,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.110.815,90	0,47 %	R\$ 59.148,14	0,9774 %	0,9774 %
ITAU ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.174.586,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.275.845,69	0,87 %	R\$ 101.259,11	0,9062 %	0,9062 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 31.346.837,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.621.927,86	2,43 %	R\$ 275.089,96	0,8776 %	0,8776 %
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM	R\$ 339.041,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342.090,71	0,03 %	R\$ 3.049,00	0,8993 %	0,8993 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI	R\$ 0,00	R\$ 3.694.220,00	R\$ 0,00	R\$ 3.704.365,79	0,28 %	R\$ 10.145,79	0,9178 %	0,2746 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.440.995,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.526.648,81	0,50 %	R\$ 85.653,66	1,3298 %	1,3298 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.394.589,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.544.251,99	1,12 %	R\$ 149.662,48	1,0397 %	1,0397 %





Retorno do Mês

Julho / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	R\$ 50.259,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.729,53	0,00 %	R\$ 470,20	0,9356 %	0,9355 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 57.769.026,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.407.190,66	4,56 %	R\$ 1.638.164,18	2,8357 %	2,8357 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 12.430.457,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.737.201,22	0,98 %	R\$ 306.743,62	2,4677 %	2,4677 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 17.679.038,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.163.036,75	1,40 %	R\$ 483.998,60	2,7377 %	2,7377 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 13.196.296,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.571.764,77	1,04 %	R\$ 375.468,45	2,8453 %	2,8453 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 13.623.453,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.053.788,09	1,08 %	R\$ 430.335,02	3,1588 %	3,1588 %
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 3.747.029,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.939.395,86	0,30 %	R\$ 192.366,19	5,1338 %	5,1338 %
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.087.671,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.271.541,67	0,33 %	R\$ 183.870,44	4,4982 %	4,4982 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	R\$ 8.586.613,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.876.655,50	0,68 %	R\$ 290.041,69	3,3778 %	3,3778 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 595.435,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 617.508,76	0,05 %	R\$ 22.073,61	3,7071 %	3,7071 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 44.023.764,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.767.434,35	3,36 %	-R\$ 256.330,09	-0,5823 %	-0,5823 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 19.658.015,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.757.877,02	1,52 %	R\$ 99.861,45	0,5080 %	0,5080 %

FSTRUTURADO



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

CNPJ: 01.645.572/0001-90



Retorno do Mês

Julho / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 1.460.636,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.786,07	0,11 %	R\$ 20.149,51	1,3795 %	1,3795 %





Retorno do Mês

Julho / 2024

RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 1.040.300.993,47	R\$ 32.218.511,08	R\$ 24.918.028,60	R\$ 1.059.620.218,68	R\$ 12.018.742,73	0.9372 %	1.1206 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 131.715.021,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.638.083,28	R\$ 3.923.061,80	0.3106 %	2.9784 %
EXTERIOR	R\$ 63.681.780,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.525.311,37	-R\$ 156.468,64	-0.0119 %	-0.2457 %
ESTRUTURADO	R\$ 42.333.937,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.857.073,28	R\$ 523.136,14	0.0407 %	1.2357 %
TOTAL	R\$ 1.278.031.732,10	R\$ 32.218.511,08	R\$ 24.918.028,60	R\$ 1.301.640.686,61	R\$ 16.308.472,03	1.2766 %	1.2447 %





Retorno dos Fundos Acumulados

Julho / 2024

RENDA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.7439 %	5.4019 %	2.1459 %	4.5164 %	8.8841 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.3434 %	3.4362 %	1.1483 %	2.6019 %	6.2019 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.2280 %	4.1207 %	1.1149 %	3.2720 %	4.5501 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	1.0357 %	4.8757 %	2.1543 %	3.9927 %	10.0174 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.7636 %	3.9006 %	2.0816 %	3.1662 %	7.9159 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.8935 %	4.1230 %	2.3102 %	3.4401 %	7.9084 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	2.0743 %	0.8231 %	2.3879 %	1.3112 %	4.1316 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	3.1969 %	-2.1782 %	2.4245 %	-0.6753 %	0.7139 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	CDI	1.9914 %	4.1989 %	2.9064 %	3.2658 %	8.4635 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	1.3197 %	2.7036 %	1.6433 %	2.0322 %	8.0724 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.9059 %	5.1099 %	2.2486 %	4.2091 %	9.9192 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.8973 %	5.1023 %	2.2371 %	4.2076 %	10.1575 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.9500 %	6.2067 %	2.5734 %	5.1898 %	11.5462 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.3735 %	0.6039 %	0.6039 %	0.6039 %	0.6039 %





Retorno dos Fundos Acumulados

Julho / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	0.9913 %	0.9913 %	0.9913 %	0.9913 %	0.9913 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.8802 %	6.0094 %	2.4781 %	5.0170 %	11.2115 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.9752 %	6.7482 %	3.0514 %	5.5792 %	11.2382 %
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.8084 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.9406 %	6.6795 %	2.6792 %	5.5329 %	12.4513 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	CDI	0.8144 %	4.8883 %	2.0553 %	3.9762 %	7.5640 %
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PU	IPCA	0.9839 %	6.8036 %	3.0732 %	5.6255 %	11.3423 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.9102 %	2.9193 %	1.9402 %	2.3514 %	4.2926 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	3.1977 %	-2.0445 %	2.4509 %	-0.5960 %	0.9960 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.9287 %	5.4547 %	2.3146 %	4.5020 %	10.6346 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	1.5373 %	1.6228 %	1.3658 %	1.0292 %	7.1002 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.9722 %	6.3873 %	2.6548 %	5.3309 %	11.8954 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.9640 %	3.3455 %	1.8468 %	2.6732 %	7.4693 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.9773 %	3.6982 %	3.0571 %	2.5607 %	4.9639 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.9061 %	-0.0568 %	-0.9942 %	-0.6009 %	0.8545 %





Retorno dos Fundos Acumulados

Julho / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	0.8775 %	2.7098 %	1.4267 %	2.2239 %	6.9184 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.8992 %	4.8357 %	2.0937 %	3.8369 %	6.6607 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI	CREDITO PRIVADO	0.2746 %	0.2746 %	0.2746 %	0.2746 %	0.2746 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	1.3298 %	2.6862 %	1.6599 %	2.0066 %	8.0791 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	1.0397 %	3.0840 %	2.0487 %	2.7546 %	7.6229 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI I	CDI	0.9355 %	5.4520 %	2.6120 %	5.3731 %	8.7550 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	2.8357 %	-4.3061 %	1.3952 %	0.2649 %	4.4177 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	2.4676 %	-8.9130 %	1.3824 %	-2.6208 %	-0.2526 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	2.7376 %	-5.0698 %	1.5129 %	-0.5278 %	2.5157 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	2.8452 %	-6.8033 %	1.0297 %	-2.7700 %	-2.0890 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	3.1587 %	-5.9381 %	0.5936 %	-1.8823 %	2.7053 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	5.1338 %	4.2794 %	3.8607 %	6.7192 %	16.8244 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	4.4981 %	-11.4523 %	0.3347 %	-5.5574 %	-10.7656 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	0.0000 %	-11.3978 %	0.0852 %	-5.5526 %	-10.6099 %





Retorno dos Fundos Acumulados

Julho / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	CDI	3.3778 %	1.6914 %	1.6914 %	1.6914 %	1.6914 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	3.7071 %	-7.0453 %	2.0349 %	-2.9220 %	-1.4588 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	IBOVESPA	-0.5823 %	28.7799 %	15.7761 %	23.5334 %	37.2390 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	0.5079 %	40.2245 %	20.9849 %	34.1081 %	49.7783 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	1.0761 %	3.8812 %	1.7096 %	3.1008 %	9.2662 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	1.3790 %	18.3069 %	10.6706 %	16.3462 %	26.5439 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	MULTIMERCADO	1.3795 %	6.1898 %	6.1898 %	6.1898 %	6.1898 %





Retorno dos Fundos Acumulados

Julho / 2024

RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.2447 %	4.4092 %	2.9227 %	4.2207 %	9.1747 %





Retorno da Carteira por Ativos

Julho / 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\$ 89.561,16	R\$ 67.795,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002.933,60
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 25,19	R\$ 24,41	R\$ 21,26	R\$ 21,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,97
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\$ 12.602,42	R\$ 9.743,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.009,49
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\$ 236.511,78	R\$ 642.158,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.736.032,15
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\$ 326.992,93	R\$ 978.392,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.847.061,60
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\$ 418.330,39	R\$ 1.003.566,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487.488,84
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\$ 779.695,73	R\$ 1.625.378,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 653.249,48
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\$ 917.330,79	R\$ 1.255.840,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 902.509,76
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\$ 62.692,34	R\$ 286.389,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591.084,77
Bb Prev Rf Inf-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\$ 59.998,21	R\$ 249.959,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.234,95
Bb Prev Rf Inf-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\$ 29.840,68	R\$ 42.867,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.545,43
Bb Prev Rf Inf-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\$ 224.521,32	R\$ 337.981,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289.747,50
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\$ 1.907.268,85	R\$ 1.840.866,92	R\$ 2.359.837,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.881.507,96
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.664,30	R\$ 4.344,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.008,60





Retorno da Carteira por Ativos

Julho / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.713,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.713,78
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\$ 9.330,51	R\$ 10.807,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.218,45
Bb Prev Rf Tit. Pub Xii Fi	R\$ 93.191,82	R\$ 61.786,29	R\$ 76.463,25	R\$ 66.436,79	R\$ 75.093,63	R\$ 99.208,10	R\$ 84.372,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556.552,86
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\$ 269.286,92	R\$ 324.764,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074.586,77
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\$ 1.624,76	R\$ 1.883,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.847,53
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\$ 28.059,43	R\$ 23.950,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.855,03
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\$ 736,65	R\$ 41.752,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.909,87
Fi Caixa Brasil Ima B S+ Titul	-R\$ 148.313,39	R\$ 49.877,19	-R\$ 56.353,63	-R\$ 291.741,64	R\$ 151.677,07	-R\$ 222.088,92	R\$ 308.909,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 208.033,87
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\$ 404.868,93	R\$ 621.767,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495.421,81
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\$ 85.247,88	R\$ 174.278,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.843,59
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\$ 541.033,55	R\$ 647.831,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039.812,62
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\$ 34.763,57	R\$ 196.955,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667.832,06
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\$ 69.510,07	R\$ 59.148,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.959,62
Itaú Asset Ntn-b 2027 Rf Fi	R\$ 61.749,48	R\$ 65.317,08	R\$ 70.341,47	-R\$ 90.582,28	-R\$ 212.256,47	-R\$ 2.203,88	R\$ 101.259,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.377,29
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\$ 63.096,25	R\$ 275.089,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729.990,36





Retorno da Carteira por Ativos

Julho / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 2.653,14	R\$ 3.049,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.490,17
Safra Extra Bancos Fic De Fi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.145,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.145,79
Santander Fi Inf-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\$ 20.093,11	R\$ 85.653,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.749,23
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\$ 22.868,90	R\$ 149.662,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435.154,45
Santander Rf Referenciado Di I	R\$ 1.157,94	R\$ 414,89	R\$ 419,43	R\$ 461,24	R\$ 413,87	R\$ 407,35	R\$ 470,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.744,92
Total	R\$ 5.995.010,98	R\$ 6.368.604,91	R\$ 6.696.118,23	R\$ 113.377,76	R\$ 9.271.460,41	R\$ 2.452.344,83	R\$ 12.018.742,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.688.904,33

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\$ 884.266,06	R\$ 1.638.164,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.673.103,87
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\$ 231.274,74	R\$ 306.743,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246.285,57
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\$ 197.945,25	R\$ 483.998,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 969.912,18
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\$ 130.509,70	R\$ 375.468,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 990.649,81
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\$ 184.619,46	R\$ 430.333,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 887.165,51
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\$ 66.241,79	R\$ 192.366,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.677,48
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\$ 41.693,82	R\$ 183.870,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 552.438,55





Retorno da Carteira por Ativos

Julho / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Safrá Multidividendos Pb Fi Em	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 273.799,08	R\$ 131.412,89	R\$ 290.041,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.655,50
Santander Seleção Crescimento	-R\$ 28.215,67	R\$ 2.243,93	-R\$ 11.908,08	-R\$ 21.236,40	-R\$ 19.122,91	R\$ 9.365,73	R\$ 22.073,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 46.799,79
Total	R\$ 6.342.143,03	R\$ 1.057.317,51	R\$ 459.904,11	R\$ 3.296.736,91	R\$ 3.995.328,00	R\$ 1.877.329,44	R\$ 3.923.061,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.236.403,30

EXTERIOR

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Globais Bdr Nivel 1 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\$ 3.886.566,99	-R\$ 256.330,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.781.331,36
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\$ 2.220.253,61	R\$ 99.861,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.667.770,61
Total	R\$ 2.086.052,23	R\$ 3.304.686,69	R\$ 1.360.872,73	R\$ 693.503,55	R\$ 3.440.641,91	R\$ 6.106.820,60	R\$ 156.468,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.449.101,97

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\$ 29.234,70	R\$ 52.466,46	R\$ 72.321,95	R\$ 215.555,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 782.438,88	R\$ 287.431,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú Private Multimercado S8tp5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.481,74	R\$ 55.684,18	R\$ 20.149,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 448.549,99	R\$ 1.175.152,18	R\$ 809.134,91	-R\$ 784.267,40	R\$ 1.030.438,10	R\$ 910.445,01	R\$ 523.136,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Enquadramento por Artigo

Julho / 2024

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 10.4200 % Saldo do Grupo: R\$ 135.638.083,28

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.407.190,66	18113534.98	8.93 %	4.56 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.737.201,22	4727021.02	1.12 %	0.98 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.163.036,75	11222741.52	2.48 %	1.40 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.571.764,77	11976664.60	2.47 %	1.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.053.788,09	7318522.03	1.82 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.939.395,86	155950.37	0.35 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.271.541,67	223872.69	3.62 %	0.33 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.876.655,50	15783.56	27.34 %	0.68 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 617.508,76	25.05	0.32 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

Julho / 2024

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

% da Carteira: 4.8803 % Saldo do Grupo: R\$ 63.525.311,37

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.767.434,35	14064790.62	5.00 %	3.36 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.757.877,02	2304067.52	0.73 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 28.2773 % Saldo do Grupo: R\$ 368.075.636,55

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 581.998,76	202767.95	0.02 %	0.04 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.515,50	876.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.504,99	1221.14	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 250.759.837,53	77037023.96	1.46 %	19.26 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 34.849.986,34	1972421.38	0.29 %	2.68 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.282.811,91	12664346.71	0.41 %	5.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.544.251,99	860736.11	5.53 %	1.12 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 50.729,53	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 3.2924 % Saldo do Grupo: R\$ 42.857.073,28

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.246.082,63	5064302.92	6.07 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 21.130.204,58	8607025.51	1.10 %	1.62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.480.786,07	43390.99	0.11 %	0.11 %	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: 51.7161 % Saldo do Grupo: R\$ 673.172.690,97

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 62.640.499,03	44307031.75	0.96 %	4.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 129.104.976,91	33624760.91	2.38 %	9.92 %	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\$ 113.318.109,90	4124274.67	2.30 %	8.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.982.025,85	10025085.95	1.80 %	6.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.538.380,30	10174367.48	3.32 %	3.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.189.362,25	2467850.68	0.52 %	1.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.571.481,79	1230067.76	0.06 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.646.027,16	10129574.28	0.46 %	2.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 3.332.713,78	3291413.56	0.34 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.238.654,54	463867.71	2.77 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.735.831,53	6778113.32	0.23 %	0.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 233.171,24	92122.20	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.457.943,63	2296879.33	0.10 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.628.579,38	4520419.71	1.04 %	0.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.969.128,06	3176283.56	0.85 %	0.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 67.571.070,02	18906742.02	0.86 %	5.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.510.907,96	3654942.23	1.23 %	0.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.626.498,67	10493079.74	0.44 %	1.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 6.110.815,90	5792022.96	2.63 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.275.845,69	11018400.76	7.56 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.621.927,86	1306908.93	1.65 %	2.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 342.090,71	4986.95	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.526.648,81	188398.89	0.92 %	0.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

Julho / 2024

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

% da Carteira: 1.4113 % Saldo do Grupo: R\$ 18.371.891,16

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.667.525,37	4667852.35	5.18 %	1.13 %	Lim. Res: 5 % Lim. CNR: 20 % Lim. Pol: 5 % Lim. PL: 5 %	Desenquadrado - participação
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.704.365,79	15414.80	0.07 %	0.28 %	Lim. Res: 5 % Lim. CNR: 20 % Lim. Pol: 5 % Lim. PL: 5 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

Julho / 2024

CDI

% da Carteira: 29.0128 % Saldo do Grupo: R\$ 377.650.827,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 581.998,76	202767.95	0.02 %	0.04 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.515,50	876.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.504,99	1221.14	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.667.525,37	4667852.35	5.18 %	1.13 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F..	R\$ 250.759.837,53	77037023.96	1.46 %	19.26 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 34.849.986,34	1972421.38	0.29 %	2.68 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 233.171,24	92122.20	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.282.811,91	12664346.71	0.41 %	5.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 342.090,71	4986.95	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.876.655,50	15783.56	27.34 %	0.68 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 50.729,53	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: **0.2845 %** Saldo do Grupo: **R\$ 3.704.365,79**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.704.365,79	15414.80	0.07 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: **6.4895 %** Saldo do Grupo: **R\$ 84.473.450,12**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.767.434,35	14064790.62	5.00 %	3.36 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.737.201,22	4727021.02	1.12 %	0.98 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.757.877,02	2304067.52	0.73 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.939.395,86	155950.37	0.35 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.271.541,67	223872.69	3.62 %	0.33 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

Julho / 2024

IBX

% da Carteira: 5.6436 % Saldo do Grupo: R\$ 73.460.978,75

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.407.190,66	18113534.98	8.93 %	4.56 %	Lim.Rev: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.053.788,09	7318522.03	1.82 %	1.08 %	Lim.Rev: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 2.4853 % Saldo do Grupo: R\$ 32.352.310,28

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.163.036,75	11222741.52	2.48 %	1.40 %	Lim.Rev: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.571.764,77	11976664.60	2.47 %	1.04 %	Lim.Rev: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 617.508,76	25.05	0.32 %	0.05 %	Lim.Rev: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 9.9186 % Saldo do Grupo: R\$ 129.104.976,91

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 129.104.976,91	33624760.91	2.38 %	9.92 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 6.5953 % Saldo do Grupo: R\$ 85.849.259,77

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO





Enquadramento por Benchmark

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.982.025,85	10025085.95	1.80 %	6.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CVR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.238.654,54	463867.71	2.77 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CVR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.628.579,38	4520419.71	1.04 %	0.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CVR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 8.7057 % Saldo do Grupo: R\$ 113.318.109,90

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 113.318.109,90	4124274.67	2.30 %	8.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CVR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: 3.8802 % Saldo do Grupo: R\$ 50.507.508,36

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.538.380,30	10174367.48	3.32 %	3.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CVR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.969.128,06	3176283.56	0.85 %	0.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CVR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.5846 % Saldo do Grupo: R\$ 20.626.498,67

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





Enquadramento por Benchmark

Julho / 2024

IPCA

% da Carteira: 9.4749 % Saldo do Grupo: R\$ 123.333.167,82

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 62.640.499,03	44307031.75	0.96 %	4.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 3.332.713,78	3291413.56	0.34 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.735.831,53	6778113.32	0.23 %	0.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.457.943,63	2296879.33	0.10 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.621.927,86	1306908.93	1.65 %	2.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.544.251,99	860736.11	5.53 %	1.12 %	Lim.Res: 60 % Lim.Chr: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 1.9756 % Saldo do Grupo: R\$ 25.716.011,06

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.189.362,25	2467850.68	0.52 %	1.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.526.648,81	188398.89	0.92 %	0.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.Chr: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

Julho / 2024

IRF-M 1

% da Carteira: 8.4345 % Saldo do Grupo: R\$ 109.788.578,97

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.571.481,79	1230067.76	0.06 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.646.027,16	10129574.28	0.46 %	2.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 67.571.070,02	18906742.02	0.86 %	5.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.8843 % Saldo do Grupo: R\$ 11.510.907,96

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.510.907,96	3654942.23	1.23 %	0.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.2924 % Saldo do Grupo: R\$ 42.857.073,28

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.246.082,63	5064302.92	6.07 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 21.130.204,58	8607025.51	1.10 %	1.62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.480.786,07	43390.99	0.11 %	0.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % 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 Benchmark

Julho / 2024

NTN-B

% da Carteira: 1.3356 % Saldo do Grupo: R\$ 17.386.661,59

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 6.110.815,90	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\$ 11.275.845,69	11018400.76	7.56 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90



Julho / 2024

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.6773 % Saldo do Grupo: R\$ 34.849.986,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 34.849.986,34	1972421.38	0.29 %	2.68 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 70.7278 % Saldo do Grupo: R\$ 920.634.390,80

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.767.434,35	14064790.62	5.00 %	3.36 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.407.190,66	18113534.98	8.93 %	4,56 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.737.201,22	4727021.02	1.12 %	0.98 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.163.036,75	11222741.52	2.48 %	1.40 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 581.998,76	202767.95	0.02 %	0.04 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.515,50	876.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.504,99	1221.14	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 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

Julho / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.246.082,63	5064302.92	6.07 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 62.640.499,03	44307031.75	0.96 %	4.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 129.104.976,91	33624760.91	2.38 %	9.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 113.318.109,90	4124274.67	2.30 %	8.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.982.025,85	10025085.95	1.80 %	6.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.538.380,30	10174367.48	3.32 %	3.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.667.525,37	4667852.35	5.18 %	1.13 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.189.362,25	2467850.68	0.52 %	1.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.571.481,79	1230067.76	0.06 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.646.027,16	10129574.28	0.46 %	2.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 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

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 250.759.837,53	77037023.96	1.46 %	19.26 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 18 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 3.332.713,78	3291413.56	0.34 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.238.654,54	463867.71	2.77 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.735.831,53	6778113.32	0.23 %	0.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.4205 % Saldo do Grupo: R\$ 252.793.745,33

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 233.171,24	92122.20	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.457.943,63	2296879.33	0.10 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.628.579,38	4520419.71	1.04 %	0.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.969.128,06	3176283.56	0.85 %	0.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 67.571.070,02	18906742.02	0.86 %	5.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 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

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.510.907,96	3654942.23	1.23 %	0.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRI: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.282.811,91	12664346.71	0.41 %	5.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRI: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 21.130.204,58	8607025.51	1.10 %	1.62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNRI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.757.877,02	2304067.52	0.73 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNRI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.626.498,67	10493079.74	0.44 %	1.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRI: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.571.764,77	11976664.60	2.47 %	1.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNRI: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.053.788,09	7318522.03	1.82 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNRI: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 4.5355 % Saldo do Grupo: R\$ 59.042.403,76

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.939.395,86	155950.37	0.35 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNRI: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.271.541,67	223872.69	3.62 %	0.33 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNRI: 20 % Lim.Pol: 30 % 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

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 6.110.815,90	5792022.96	2.63 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.275.845,69	11018400.76	7.56 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.621.927,86	1306908.93	1.65 %	2.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.480.786,07	43390.99	0.11 %	0.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 342.090,71	4986.95	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 0.9664 % Saldo do Grupo: R\$ 12.581.021,29

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.704.365,79	15414.80	0.07 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.876.655,50	15783.56	27.34 %	0.68 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação

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

% da Carteira: 1.6699 % Saldo do Grupo: R\$ 21.739.139,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.526.648,81	188398.89	0.92 %	0.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 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

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.544.251,99	860736.11	5.53 %	1.12 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 50.729,53	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 617.508,76	25.05	0.32 %	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

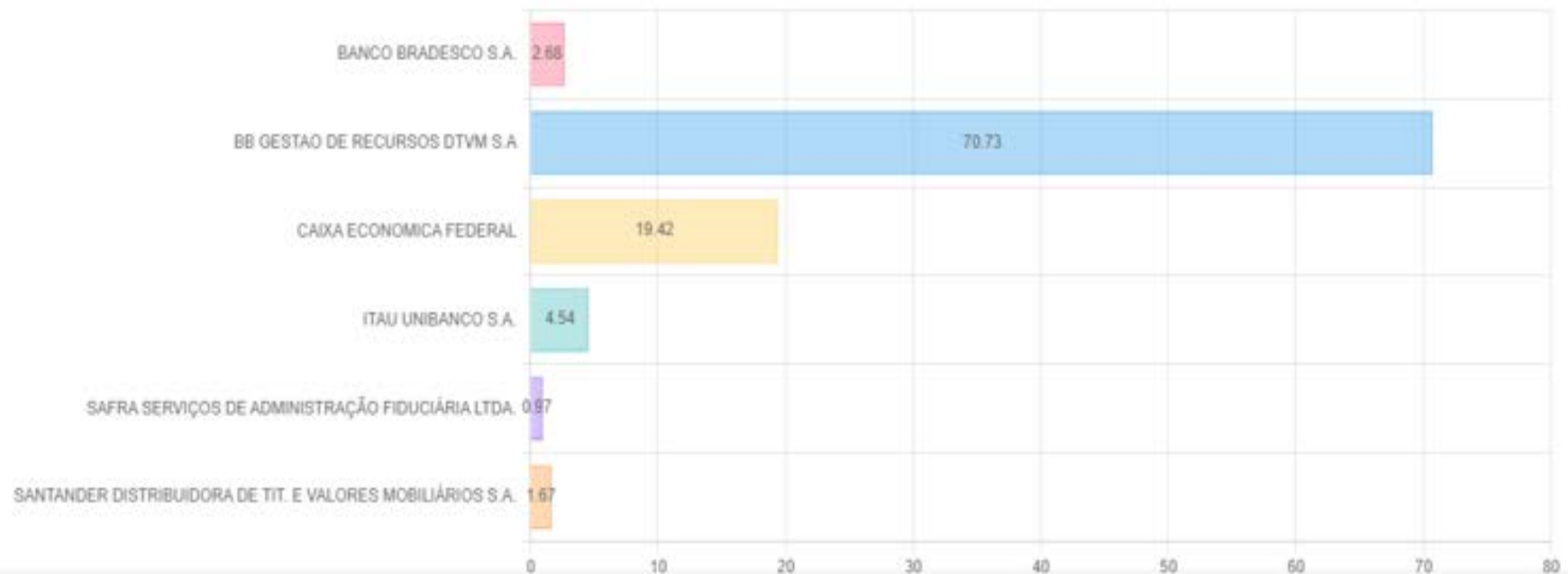
- RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Julho / 2024



DISTRIBUIÇÃO Por Administrador





Enquadramento por Gestor

Julho / 2024

BANCO BRADESCO S.A.% da Carteira: **2.6773 %** Saldo do Grupo: **R\$ 34.849.986,34**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 34.849.986,34	1972421.38	0.29 %	2.68 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO J. SAFRA S.A.% da Carteira: **0.6819 %** Saldo do Grupo: **R\$ 8.876.655,50**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.876.655,50	15783.56	27.34 %	0.68 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A% da Carteira: **70.7278 %** Saldo do Grupo: **R\$ 920.634.390,80**

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.767.434,35	14064790.62	5.00 %	3.36 %	Lim.Rec: 10 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.407.190,66	18113534.98	8.93 %	4.56 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.737.201,22	4727021.02	1.12 %	0.98 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.163.036,75	11222741.52	2.48 %	1.40 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 581.998,76	202767.95	0.02 %	0.04 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.515,50	876.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.504,99	1221.14	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.246.082,63	5064302.92	6.07 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 62.640.499,03	44307031.75	0.96 %	4.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 129.104.976,91	33624760.91	2.38 %	9.92 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 113.318.109,90	4124274.67	2.30 %	8.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.982.025,85	10025085.95	1.80 %	6.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.538.380,30	10174367.48	3.32 %	3.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.667.525,37	4667852.35	5.18 %	1.13 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.189.362,25	2467850.68	0.52 %	1.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.571.481,79	1230067.76	0.06 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.646.027,16	10129574.28	0.46 %	2.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 250.759.837,53	77037023.96	1.46 %	19.26 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 18 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 3.332.713,78	3291413.56	0.34 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.238.654,54	463867.71	2.77 %	0.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.735.831,53	6778113.32	0.23 %	0.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 19.4205 % Saldo do Grupo: R\$ 252.793.745,33

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 233.171,24	92122.20	0.02 %	0.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.457.943,63	2296879.33	0.10 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.628.579,38	4520419.71	1.04 %	0.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.969.128,06	3176283.56	0.85 %	0.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 67.571.070,02	18906742.02	0.86 %	5.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.510.907,96	3654942.23	1.23 %	0.88 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.282.811,91	12664346.71	0.41 %	5.17 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 21.130.204,58	8607025.51	1.10 %	1.62 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.757.877,02	2304067.52	0.73 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.626.498,67	10493079.74	0.44 %	1.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.571.764,77	11976664.60	2.47 %	1.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.053.788,09	7318522.03	1.82 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNRJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 4.5355 % Saldo do Grupo: R\$ 59.042.403,76

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





Enquadramento por Gestor

Julho / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.939.395,86	155950.37	0.35 %	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\$ 4.271.541,67	223872.69	3.62 %	0.33 %	Lim.Res: 30 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % - Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	R\$ 6.110.815,90	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\$ 11.275.845,69	11018400.76	7.56 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % - Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % - Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.621.927,86	1306908.93	1.65 %	2.43 %	Lim.Res: 100 % - Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % - Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.480.786,07	43390.99	0.11 %	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\$ 342.090,71	4986.95	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % - Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % - Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 0.2845 % Saldo do Grupo: R\$ 3.704.365,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.704.365,79	15414.80	0.07 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % - Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % - Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.6699 % Saldo do Grupo: R\$ 21.739.139,09

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





Enquadramento por Gestor

Julho / 2024

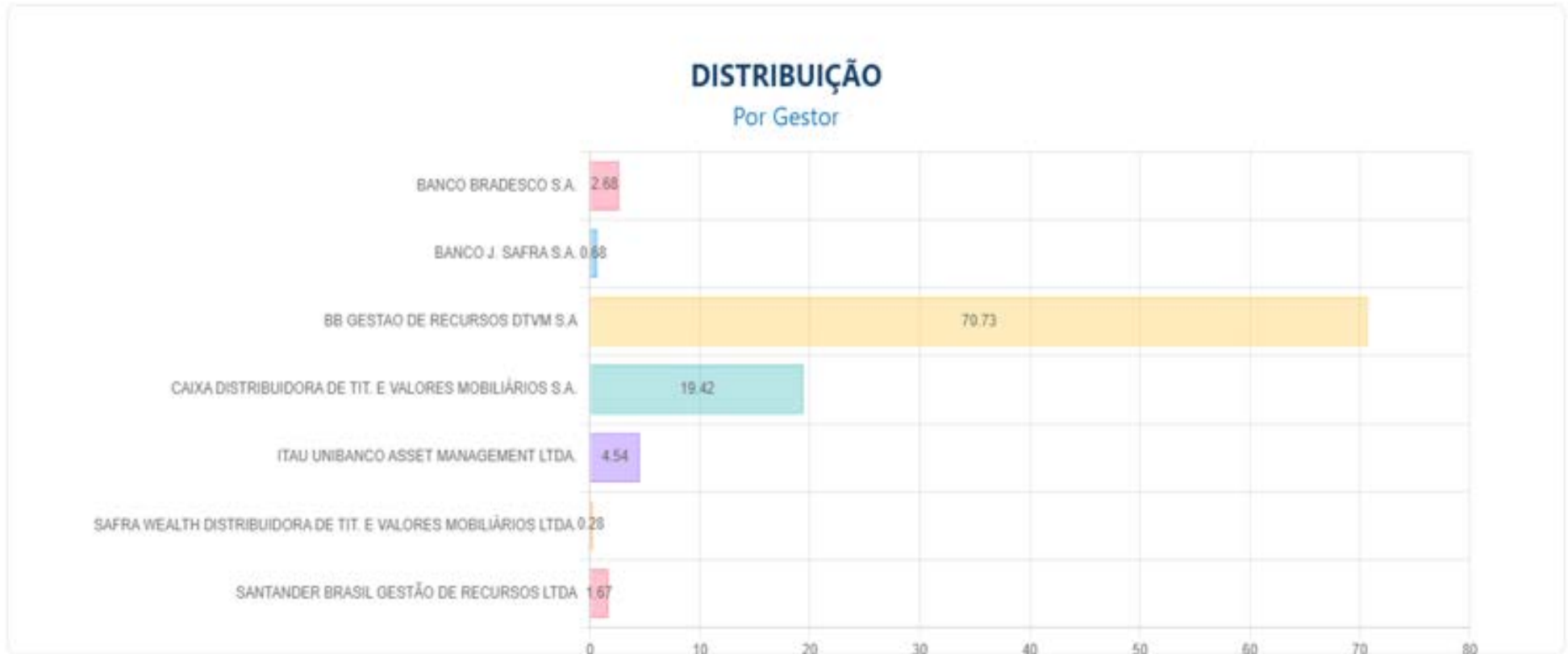
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.526.648,81	188398.89	0.92 %	0.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNR: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.544.251,99	860736.11	5.53 %	1.12 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 50.729,53	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 617.508,76	25.05	0.32 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNR: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.Pl: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

Julho / 2024





Retorno Acumulado no Ano

Julho / 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 %	0.8636 %	88.6745 %	
junho	R\$ 1.260.771.124,80	R\$ 21.338.914,94	R\$ 15.425.247,52	R\$ 1.278.031.732,10	R\$ 11.346.939,88	0.8850 %	0.6126 %	144.4696 %	
julho	R\$ 1.278.031.732,10	R\$ 32.218.511,08	R\$ 24.918.028,60	R\$ 1.301.640.686,61	R\$ 16.308.472,03	1.2447 %	0.0000 %	0.0000 %	
Total		R\$ 195.054.696,20	R\$ 146.279.479,49		R\$ 55.014.191,93	4.4092 %	4.9794 %	88.5488 %	





Retorno Acumulado no Ano

Julho / 2024

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



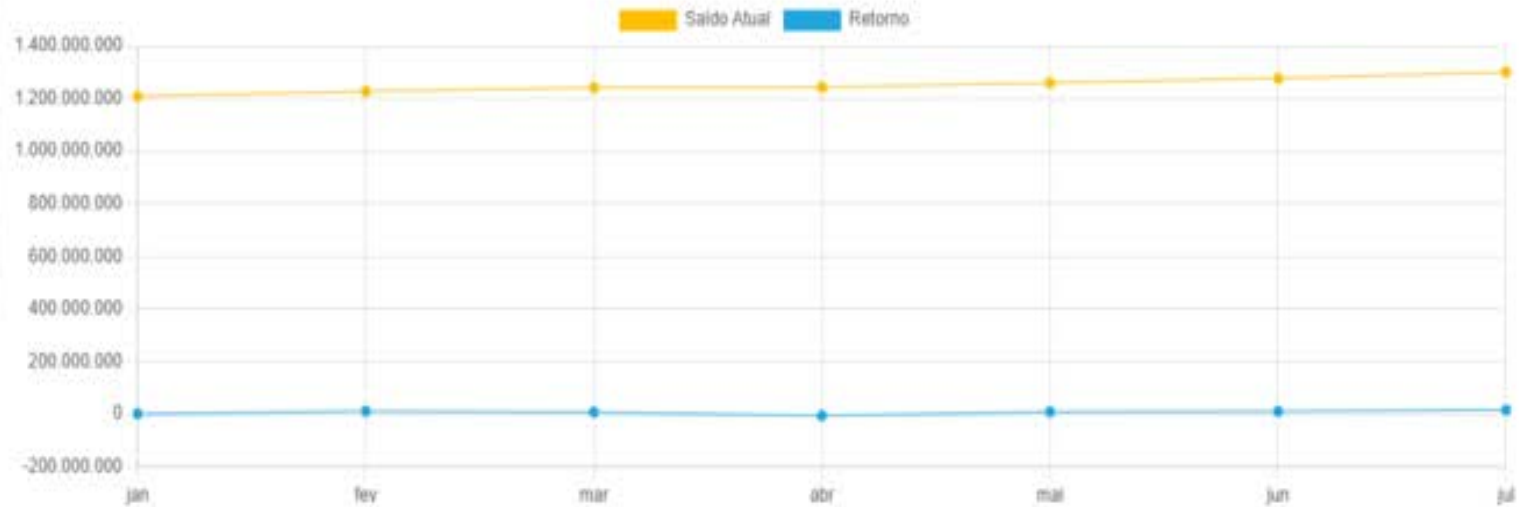


Evolução do Patrimônio

Julho / 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\$ 11.346.939,88	R\$ 1.278.031.732,10
Julho	R\$ 16.308.472,03	R\$ 1.301.640.686,61

SALDO X PERÍODO



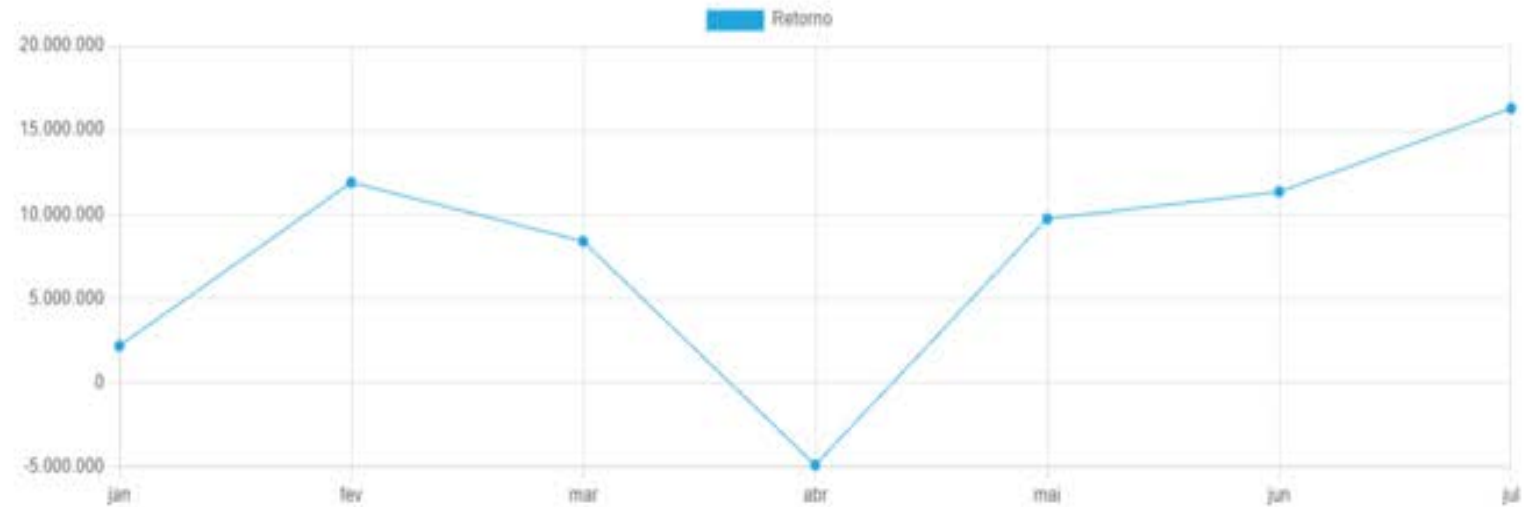


Retorno Mensal

Julho / 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\$ 11.346.939,88
Julho	R\$ 16.308.472,03

RETORNO X PERIODO



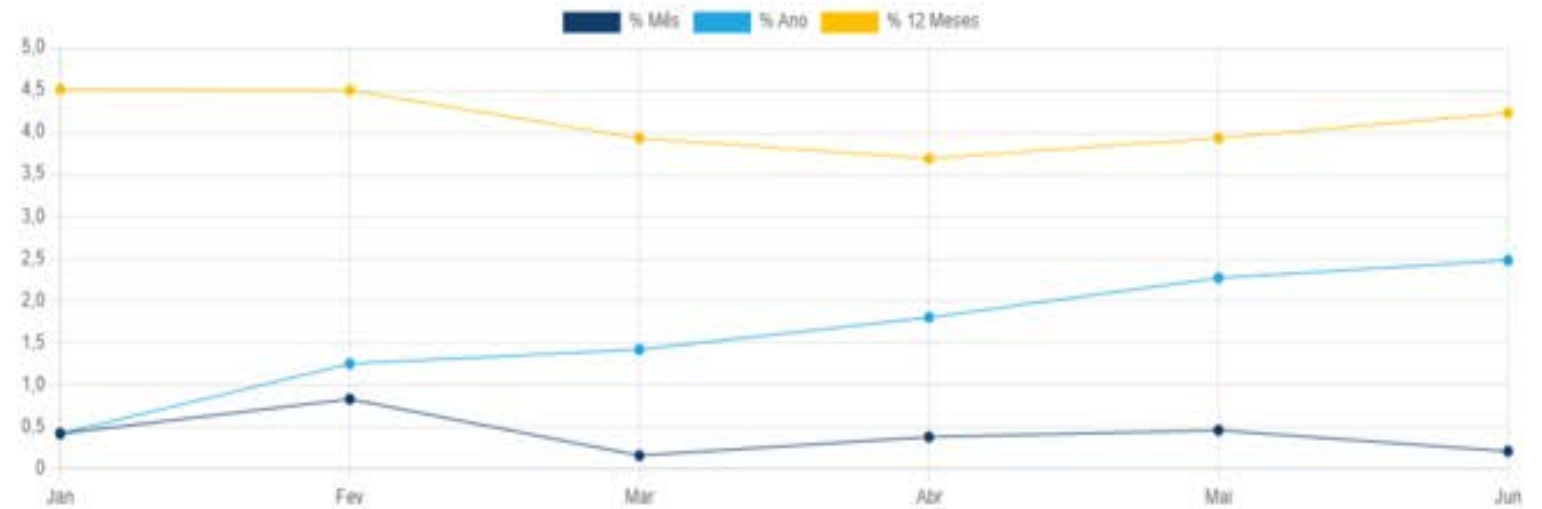


Índices Econômicos

Julho / 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 %
MAI	0.46 %	2.27 %	3.93 %
JUN	0.21 %	2.48 %	4.23 %

IPCA

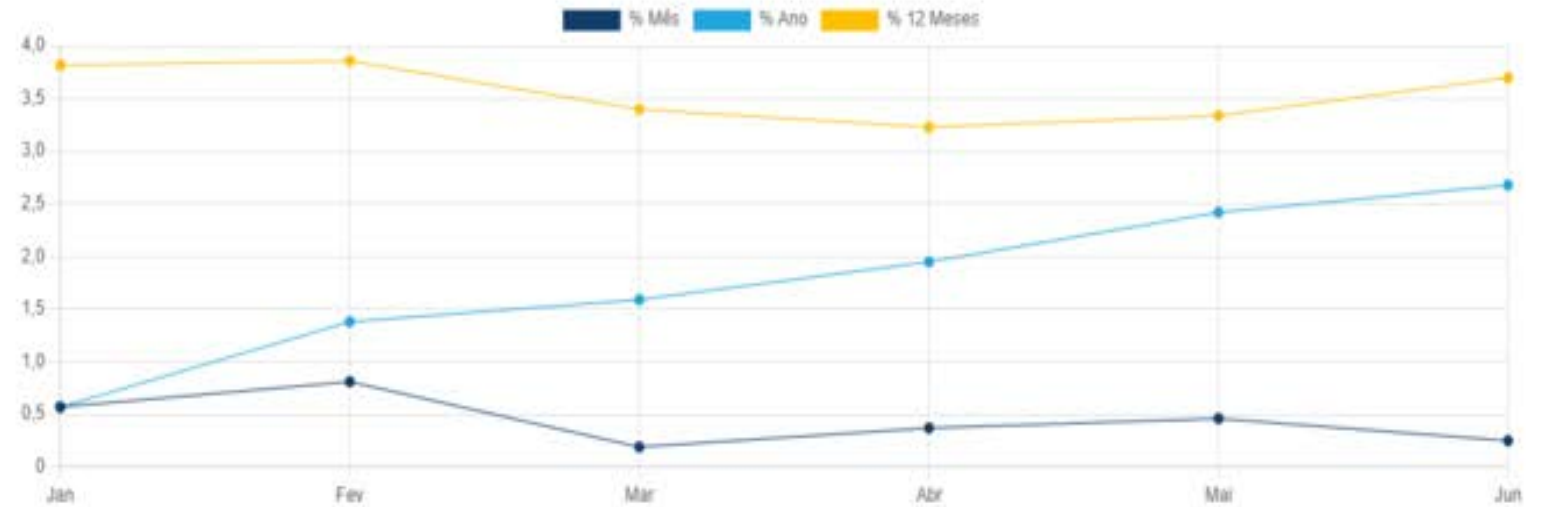




Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.57 %	0.57 %	3.82 %
FEV	0.81 %	1.38 %	3.86 %
MAR	0.19 %	1.59 %	3.40 %
ABR	0.37 %	1.95 %	3.23 %
MAI	0.46 %	2.42 %	3.34 %
JUN	0.25 %	2.68 %	3.70 %

INPC

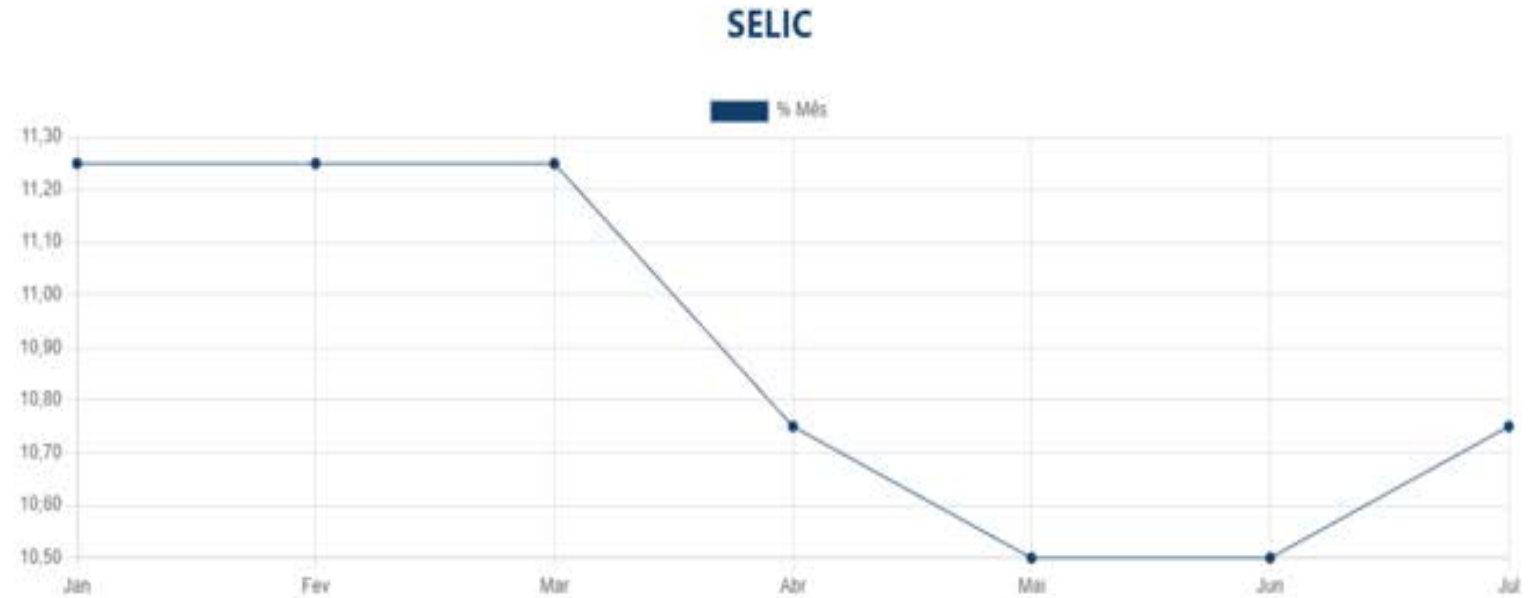




Índices Econômicos

Julho / 2024

MÊS	% MÊS
JAN	11.25 %
FEV	11.25 %
MAR	11.25 %
ABR	10.75 %
MAI	10.50 %
JUN	10.50 %
JUL	10.75 %





Medidas de Risco

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

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

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

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	13.68 %	1.64 %	R\$ 719.545,30	14,62 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	2.06 %	1.39 %	R\$ 825.736,22	13,22 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-0.12 %	1.34 %	R\$ 170.805,42	12,93 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	1.19 %	1.38 %	R\$ 250.625,04	13,20 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1065.67 %	0.05 %	R\$ 265,04	0,06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1065.67 %	0.05 %	R\$ 1,15	0,06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1065.67 %	0.05 %	R\$ 1,60	0,06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	35.72 %	0.20 %	R\$ 40.075,48	1,57 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	101.23 %	0.10 %	R\$ 62.783,04	0,60 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	27.56 %	0.21 %	R\$ 273.120,77	1,75 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	27.69 %	0.21 %	R\$ 238.561,18	1,74 %





Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	18.94 %	0.22 %	R\$ 7.317,06	0.89 %
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	1177.78 %	0.05 %	R\$ 597,79	0.06 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	80.12 %	0.13 %	R\$ 11.338,69	0.84 %
03.399.411/0001-90	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	710.85 %	0.06 %	R\$ 20.162,11	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	1084.60 %	0.05 %	R\$ 105,91	0.06 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	7.63 %	0.45 %	R\$ 10.960,53	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	0.51 %	0.48 %	R\$ 22.058,53	4.58 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	1.02 %	0.64 %	R\$ 63.664,77	6.11 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	169.65 %	0.08 %	R\$ 53.602,89	0.38 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	12.04 %	0.40 %	R\$ 46.120,10	3.60 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	906.58 %	0.05 %	R\$ 35.910,61	0.08 %





Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	7.39 %	0.45 %	R\$ 27.426,61	4.14 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.33 %	0.48 %	R\$ 54.384,61	4.64 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	16.40 %	0.30 %	R\$ 94.371,60	2.61 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	12.96 %	1.29 %	R\$ 19.049,29	11.49 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1162.36 %	0.05 %	R\$ 168,26	0.06 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	714.58 %	0.06 %	R\$ 2.051,36	0.10 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	7.12 %	1.30 %	R\$ 115.313,49	11.99 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	19.03 %	0.30 %	R\$ 19.486,11	2.58 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	25.86 %	0.22 %	R\$ 31.335,87	1.79 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	717.89 %	0.06 %	R\$ 28,54	0.10 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	-0.71 %	1.35 %	R\$ 8.356,47	13.09 %





Provisão de Risco - Mercado

Julho / 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\$ 43.767.434,35	1,64 %	R\$ 719.545,30	14,62 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 59.407.190,66	1,39 %	R\$ 825.736,22	13,22 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.737.201,22	1,34 %	R\$ 170.805,42	12,93 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 18.163.036,75	1,38 %	R\$ 250.625,04	13,20 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 581.998,76	0,05 %	R\$ 265,04	0,06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.515,50	0,05 %	R\$ 1,15	0,06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.504,99	0,05 %	R\$ 1,60	0,06 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 20.246.082,63	0,20 %	R\$ 40.075,48	1,57 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 62.640.499,03	0,10 %	R\$ 62.783,04	0,60 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 129.104.976,91	0,21 %	R\$ 273.120,77	1,75 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 113.318.109,90	0,21 %	R\$ 238.561,18	1,74 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 79.982.025,85	0,42 %	R\$ 337.983,32	3,91 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 40.538.380,30	0,64 %	R\$ 261.249,88	6,18 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	CDI	R\$ 14.667.525,37	0,26 %	R\$ 37.541,81	2,15 %





Provisão de Risco - Mercado

Julho / 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\$ 19.189.362,25	0.30 %	R\$ 56.996,49	2.56 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 4.571.481,79	0.08 %	R\$ 3.608,72	0.38 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 37.646.027,16	0.08 %	R\$ 29.717,69	0.38 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 250.759.837,53	0.05 %	R\$ 126.300,72	0.06 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	R\$ 3.332.713,78	0.22 %	R\$ 7.317,06	0.89 %
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	R\$ 1.238.654,54	0.05 %	R\$ 597,79	0.06 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	R\$ 8.735.831,53	0.13 %	R\$ 11.338,69	0.84 %
03.399.411/0001-90	BRAPRECO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	R\$ 34.849.986,34	0.06 %	R\$ 20.162,11	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 233.171,24	0.05 %	R\$ 105,91	0.06 %
50.635.944/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	IPCA	R\$ 2.457.943,63	0.45 %	R\$ 10.960,53	4.10 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.628.579,38	0.48 %	R\$ 22.058,53	4.58 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 9.969.128,06	0.64 %	R\$ 63.664,77	6.11 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 67.571.070,02	0.08 %	R\$ 53.602,89	0.38 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 11.510.907,96	0.40 %	R\$ 46.120,10	3.60 %





Provisão de Risco - Mercado

Julho / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 67.282.811,91	0,05 %	R\$ 35.910,61	0,08 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 21.130.204,58	1,29 %	R\$ 272.157,24	11,50 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 19.757.877,02	1,71 %	R\$ 338.162,91	14,93 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 20.626.498,67	0,17 %	R\$ 34.442,12	1,33 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 13.571.764,77	1,43 %	R\$ 194.613,89	13,89 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 14.053.788,09	1,42 %	R\$ 199.092,44	13,57 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 3.939.395,86	1,36 %	R\$ 53.547,69	12,55 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.271.541,67	1,70 %	R\$ 72.747,30	16,92 %
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	R\$ 6.110.815,90	0,45 %	R\$ 27.426,61	4,14 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.275.845,69	0,48 %	R\$ 54.384,61	4,64 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 31.621.927,86	0,30 %	R\$ 94.371,60	2,61 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 1.480.786,07	1,29 %	R\$ 19.049,29	11,49 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 342.090,71	0,05 %	R\$ 168,26	0,06 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 3.704.365,79	0,06 %	R\$ 2.051,36	0,10 %





Provisão de Risco - Mercado

Julho / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	R\$ 8.876.655,50	1.30 %	R\$ 115.313,49	11.99 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.526.648,81	0.30 %	R\$ 19.486,11	2.58 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 14.544.251,99	0.22 %	R\$ 31.335,87	1.79 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	CDI	R\$ 50.729,53	0.06 %	R\$ 28,54	0.10 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	R\$ 617.508,76	1.35 %	R\$ 8.356,47	13.09 %

SALDO TOTAL**R\$ 1.301.640.686,61**

Provisão para perda e investimentos	R\$ 5.243.493,66
% Provisão de Perda	0.40284 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	20.142 %



Risco de Liquidez



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\$ 43.767.434,35	3.36 %	11073	5,00 %	R\$ 875.073.419,71	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 59.407.190,66	4.56 %	1058	8,93 %	R\$ 665.592.711,60	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.737.201,22	0.98 %	16231	1,12 %	R\$ 1.135.111.774,74	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.163.036,75	1.40 %	1153	2,48 %	R\$ 732.533.737,70	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 581.998,76	0.04 %	1029	0,02 %	R\$ 3.802.123.463,62	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.515,50	0.00 %	1029	0 %	R\$ 3.802.123.463,62	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.504,99	0.00 %	1029	0 %	R\$ 3.802.123.463,62	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.246.082,63	1.56 %	165	6,07 %	R\$ 333.703.103,73	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 62.640.499,03	4.81 %	682	0,96 %	R\$ 6.518.185.291,57	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 129.104.976,91	9.92 %	849	2,38 %	R\$ 5.421.914.339,44	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\$ 113.318.109,90	8.71 %	783	2,30 %	R\$ 4.921.617.196,95	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1





Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.238.654,54	0.10 %	46	2.77 %	R\$ 44.654.823,66	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+228
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 8.735.831,53	0.67 %	370	0.23 %	R\$ 3.733.119.507,19	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 34.849.986,34	2,68 %	507	0,29 %	R\$ 12.128.254.135,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 233.171,24	0.02 %	361	0.02 %	R\$ 1.074.171.330,21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB RF	R\$ 2.457.943,63	0.19 %	226	0.10 %	R\$ 2.369.398.716,90	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.628.579,38	0.36 %	92	1.04 %	R\$ 443.845.508,54	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\$ 9.969.128,06	0.77 %	267	0.85 %	R\$ 1.166.611.040,66	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 67.571.070,02	5.19 %	1152	0.86 %	R\$ 7.874.458.233,45	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\$ 11.510.907,96	0.88 %	232	1.23 %	R\$ 932.577.821,18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.282.811,91	5.17 %	1022	0.41 %	R\$ 16.238.092.008,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 21.130.204,58	1.62 %	7906	1.10 %	R\$ 1.927.124.130,10	Fundos Multimercados - Art. 10. I	A	D+1





Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 31.621.927,86	2.43 %	203	1.65 %	R\$ 1.916.003.713,61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.480.786,07	0.11 %	604	0.11 %	R\$ 1.339.882.729,51	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 342.090,71	0.03 %	3147	0 %	R\$ 40.719.740.305,61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.704.365,79	0.28 %	1935	0.07 %	R\$ 5.436.390.986,24	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 8.876.655,50	0.68 %	54	27,34 %	R\$ 32.470.777,89	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+2
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.526.648,81	0.50 %	68	0.92 %	R\$ 708.372.489,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.544.251,99	1.12 %	60	5.53 %	R\$ 262.922.546,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREM...	R\$ 50.729,53	0.00 %	470	0 %	R\$ 3.055.735.513,04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 617.508,76	0.05 %	6872	0.32 %	R\$ 194.374.206,20	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



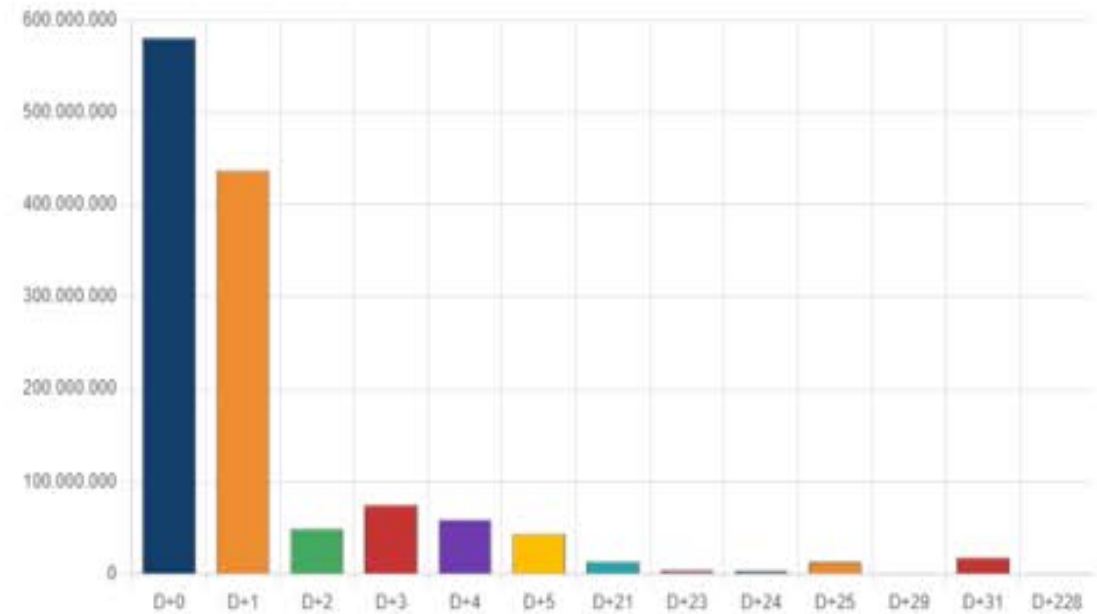


Risco de Liquidez

Julho / 2024

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 580.699.041,60	24	45,00 %
D+1	R\$ 437.118.593,51	10	34,00 %
D+2	R\$ 49.415.035,80	2	4,00 %
D+3	R\$ 75.377.700,25	2	6,00 %
D+4	R\$ 59.407.190,66	1	5,00 %
D+5	R\$ 43.767.434,35	1	3,00 %
D+21	R\$ 14.053.788,09	1	1,00 %
D+23	R\$ 4.271.541,67	1	0,00 %
D+24	R\$ 3.939.395,86	1	0,00 %
D+25	R\$ 13.571.764,77	1	1,00 %
D+29	R\$ 617.508,76	1	0,00 %
D+31	R\$ 18.163.036,75	1	1,00 %
D+228	R\$ 1.238.654,54	1	0,00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE





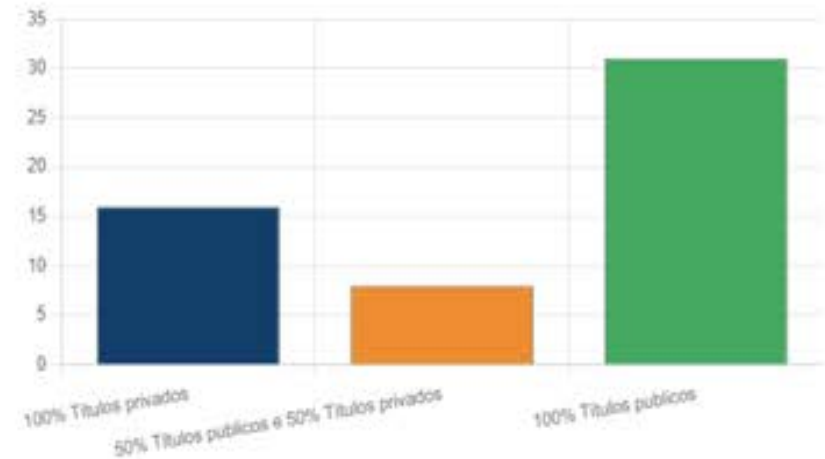
Risco Crédito

Julho / 2024

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 63.525.311,37	4.88
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 135.638.083,28	10.42
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 368.075.636,55	28.28
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 42.857.073,28	3.29
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 673.172.690,97	51.72
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 18.371.891,16	1.41

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 260.392.359,09	20.00%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 184.037.818,27	14.14%
100% Títulos públicos	R\$ 857.210.509,24	65.86%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
01/07/2024	R\$ 5.218,71	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2024	R\$ 842.847,14	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2024	R\$ 1.290.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2024	R\$ 3.300.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
03/07/2024	R\$ 29.588,31	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/07/2024	R\$ 4.714.156,71	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/07/2024	R\$ 969.279,46	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/07/2024	R\$ 2.022.804,71	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/07/2024	R\$ 96.956,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/07/2024	R\$ 717.008,60	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/07/2024	R\$ 2.638.265,02	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/07/2024	R\$ 1.160.440,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
15/07/2024	R\$ 2.000.000,00	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
15/07/2024	R\$ 54.076,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/07/2024	R\$ 415,19	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/07/2024	R\$ 2.705.695,84	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





Movimentações

Julho / 2024

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
23/07/2024	R\$ 339,87	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/07/2024	R\$ 5.689.644,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
30/07/2024	R\$ 2.000.000,00	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM
30/07/2024	R\$ 2.000.000,00	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM
30/07/2024	R\$ 1.694.220,00	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
31/07/2024	R\$ 40.288,47	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





Movimentações

Julho / 2024

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
02/07/2024	R\$ 59,98	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2024	R\$ 1.290.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2024	R\$ 2.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2024	R\$ 2.010.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/07/2024	R\$ 6.168,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
03/07/2024	R\$ 29.588,31	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/07/2024	R\$ 1.423,07	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/07/2024	R\$ 7.839,77	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/07/2024	R\$ 279,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/07/2024	R\$ 1.167.449,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
11/07/2024	R\$ 2.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/07/2024	R\$ 20.846,78	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/07/2024	R\$ 3.042,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/07/2024	R\$ 3.154.997,84	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
15/07/2024	R\$ 3.996,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
17/07/2024	R\$ 12.843,65	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI





Movimentações

Julho / 2024

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
24/07/2024	R\$ 268.579,94	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/07/2024	R\$ 3.328.415,76	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/07/2024	R\$ 116.784,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
29/07/2024	R\$ 988.525,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/07/2024	R\$ 8.395.339,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/07/2024	R\$ 3.048,17	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/07/2024	R\$ 17.178,59	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/07/2024	R\$ 59.304,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI





Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 24.918.028,60
Aplicações	R\$ 34.218.511,08
Saldo	R\$ 9.300.482,48

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

