



DI BLASI
Consultoria Financeira



1

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

Setembro / 2024





DI BLASI
Consultoria Financeira

Setembro / 2024



2

Sumário

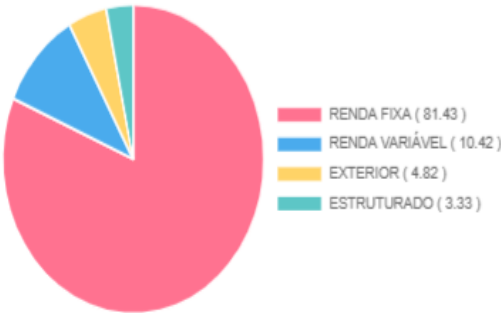
3 Visão Geral da Carteira	25 Enquadramento por Benchmark	47 Retorno Mensal	62 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	31 Enquadramento por Administrador	48 Índices Econômicos	63 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	37 Enquadramento por Gestor	51 Medidas de Risco	68 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	44 Retorno Acumulado no Ano	54 Provisão de Risco - Mercado	69 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	46 Evolução do Patrimônio	58 Risco de Liquidez	



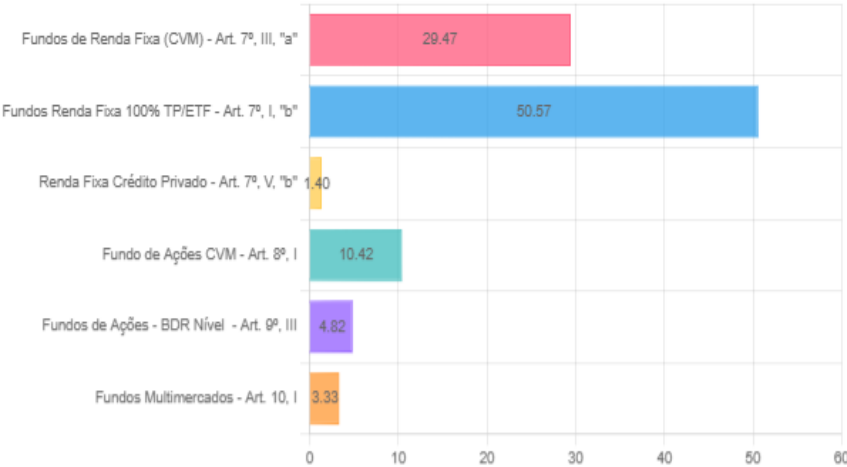


Visão Geral da Carteira

DISTRIBUIÇÃO
Por segmento



DISTRIBUIÇÃO
Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 16.044.445,87	R\$ 22.005.954,94	R\$ 34.153.809,04	R\$ 3.991.934,58	0.30 %	R\$ 95.342,81	0.7526 %	0.2506 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 0,81	R\$ 4.000,00	R\$ 245,73	R\$ 3.772,38	0.00 %	R\$ 17,30	0.7526 %	0.4324 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 350.429,14	R\$ 172.174,06	R\$ 436.767,68	R\$ 87.081,26	0.01 %	R\$ 1.245,74	0.7526 %	0.2384 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 63.233.591,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.680.531,19	4.78 %	R\$ 446.940,05	0.7068 %	0.7068 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 129.925.329,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.545.736,69	9.80 %	R\$ 620.407,03	0.4775 %	0.4775 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 113.906.159,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.338.558,75	8.58 %	R\$ 432.399,70	0.3796 %	0.3796 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 80.352.013,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.801.024,64	5.99 %	-R\$ 550.989,27	-0.6857 %	-0.6857 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.843.129,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.246.784,09	3.02 %	-R\$ 596.345,37	-1.4601 %	-1.4601 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	R\$ 14.825.217,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.827.681,78	1.11 %	R\$ 2.464,17	0.0166 %	0.0166 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.314.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.376.016,63	1.45 %	R\$ 61.580,63	0.3188 %	0.3188 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 4.374.470,25	R\$ 21.346,10	R\$ 592.756,53	R\$ 3.837.409,61	0.29 %	R\$ 34.349,79	0.7991 %	0.7814 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 37.925.726,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.228.804,94	2.87 %	R\$ 303.078,35	0.7991 %	0.7991 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 252.996.030,28	R\$ 14.700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 269.913.990,52	20.25 %	R\$ 2.217.960,24	0.8418 %	0.8285 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 1.249.084,87	R\$ 0,00	R\$ 1.254.804,40	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 5.719,53	0.8088 %	0.4579 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 3.256.060,16	R\$ 10.954.804,40	R\$ 0,00	R\$ 14.244.171,67	1.07 %	R\$ 33.307,11	0.4968 %	0.2344 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 0,00	R\$ 3.413.232,32	R\$ 0,00	R\$ 3.413.232,32	0.26 %	R\$ 0,00	0.2984 %	0.0000 %

Retorno do Mês

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFE	R\$ 35.168.733,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.479.976,35	2.66 %	R\$ 311.242,96	0.8850 %	0.8850 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	R\$ 2.714.902,22	R\$ 0,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 19.803,33	0.00 %	R\$ 4.901,11	0.7494 %	0.1805 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.660.061,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.674.495,05	0.35 %	R\$ 14.433,34	0.3097 %	0.3097 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 10.044.898,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.901.705,08	0.74 %	-R\$ 143.193,23	-1.4255 %	-1.4255 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 68.076.787,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.625.933,85	5.15 %	R\$ 549.146,36	0.8067 %	0.8067 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.577.764,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.586.810,15	0.87 %	R\$ 9.045,98	0.0781 %	0.0781 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 67.876.833,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.457.341,42	5.14 %	R\$ 580.508,31	0.8552 %	0.8552 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 20.766.088,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.875.016,78	1.57 %	R\$ 108.928,67	0.5246 %	0.5246 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.352.159,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.386.911,16	0.85 %	R\$ 34.752,03	0.3061 %	0.3061 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 31.844.822,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.046.415,78	2.40 %	R\$ 201.593,29	0.6330 %	0.6330 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	R\$ 6.510.781,67	R\$ 0,00	R\$ 6.100.000,00	R\$ 426.261,92	0.03 %	R\$ 15.480,25	0.8279 %	0.2378 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI	R\$ 3.739.809,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.771.798,53	0.28 %	R\$ 31.989,37	0.8554 %	0.8554 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.569.504,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.589.905,50	0.49 %	R\$ 20.401,00	0.3105 %	0.3105 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	R\$ 51.190,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.639,49	0.00 %	R\$ 448,62	0.8764 %	0.8764 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.630.799,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.715.154,42	1.10 %	R\$ 84.355,16	0.5766 %	0.5766 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 63.245.593,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.111.522,24	4.59 %	-R\$ 2.134.071,08	-3.3743 %	-3.3743 %



Retorno do Mês

Setembro / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 13.333.147,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.913.904,17	0.97 %	-R\$ 419.243,60	-3.1444 %	-3.1444 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 19.083.025,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.377.555,24	1.38 %	-R\$ 705.469,79	-3.6968 %	-3.6968 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 14.184.275,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.607.790,57	1.02 %	-R\$ 576.484,78	-4.0643 %	-4.0643 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 14.911.400,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.439.339,24	1.08 %	-R\$ 472.060,85	-3.1658 %	-3.1658 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEI	R\$ 4.240.483,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.199.539,64	0.32 %	-R\$ 40.944,15	-0.9656 %	-0.9656 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.471.807,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326.680,39	0.32 %	-R\$ 145.127,05	-3.2454 %	-3.2454 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	R\$ 9.384.090,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.310.990,98	0.70 %	-R\$ 73.099,12	-0.7790 %	-0.7790 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 653.973,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634.078,98	0.05 %	-R\$ 19.894,30	-3.0421 %	-3.0421 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 44.338.785,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.377.337,90	3.33 %	R\$ 38.552,15	0.0869 %	0.0869 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 19.869.602,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.805.154,04	1.49 %	-R\$ 64.448,44	-0.3244 %	-0.3244 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 20.522.013,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.625.320,71	1.55 %	R\$ 103.307,51	0.5034 %	0.5034 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 21.654.957,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.159.251,93	1.66 %	R\$ 504.294,23	2.3288 %	2.3288 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 1.517.583,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553.203,98	0.12 %	R\$ 35.620,70	2.3472 %	2.3472 %

Retorno do Mês

Setembro / 2024

RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 1.074.181.260,39	R\$ 51.271.511,82	R\$ 45.238.383,38	R\$ 1.085.145.899,86	R\$ 4.931.511,03	0.3738 %	0.4382 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 143.507.796,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.921.401,45	-R\$ 4.586.394,72	-0.3325 %	-3.1959 %
EXTERIOR	R\$ 64.208.388,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.182.491,94	-R\$ 25.896,29	-0.0019 %	-0.0403 %
ESTRUTURADO	R\$ 43.694.554,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.337.776,62	R\$ 643.222,44	0.0493 %	1.4721 %
TOTAL	R\$ 1.325.591.998,97	R\$ 51.271.511,82	R\$ 45.238.383,38	R\$ 1.332.587.569,87	R\$ 962.442,46	0.0886 %	0.0699 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Setembro / 2024

RENTA FIJA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.4324 %	6.3874 %	1.6859 %	3.7501 %	8.6177 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.2505 %	4.0992 %	0.9865 %	2.1580 %	5.9164 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.2383 %	5.0003 %	1.0748 %	2.7748 %	5.4334 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.7068 %	6.6170 %	2.7132 %	4.1098 %	9.7302 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.4775 %	5.0601 %	1.8881 %	2.9531 %	8.0904 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.3796 %	5.0606 %	1.8020 %	3.0003 %	8.1310 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-0.6858 %	0.5948 %	1.8431 %	0.4882 %	5.3350 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-1.4601 %	-2.8819 %	2.4545 %	-1.2905 %	3.3137 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	CDI	0.0166 %	5.3366 %	3.1050 %	2.8791 %	8.1404 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.3188 %	3.7025 %	2.3051 %	2.0617 %	8.1878 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.7991 %	6.7370 %	2.4678 %	4.2602 %	9.7288 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.7814 %	6.6965 %	2.4277 %	4.2449 %	9.6320 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.8285 %	8.0415 %	2.6940 %	5.2569 %	11.1001 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.0000 %	0.6039 %	0.3735 %	0.6039 %	0.6039 %

Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	0.2343 %	1.8466 %	1.8466 %	1.8466 %	1.8466 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.4578 %	7.3914 %	2.1953 %	4.7109 %	10.3681 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.0000 %	7.3218 %	1.5177 %	4.4234 %	9.6401 %
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.8084 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.8849 %	8.6078 %	2.7652 %	5.5255 %	11.8775 %
CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB R	IPCA	0.0000 %	7.3807 %	1.5295 %	4.4569 %	9.7265 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	CDI	0.1805 %	5.4859 %	1.3888 %	3.0449 %	7.7004 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.3097 %	3.9402 %	1.9111 %	2.1432 %	5.3271 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	-1.4256 %	-2.7071 %	2.4996 %	-1.2044 %	3.5197 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.8066 %	7.1009 %	2.5043 %	4.5191 %	10.1269 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	0.0781 %	2.2928 %	2.2068 %	0.9801 %	7.4101 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.8552 %	8.2444 %	2.7347 %	5.3776 %	11.4226 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.5245 %	4.5905 %	2.1803 %	2.7432 %	7.6480 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.0000 %	1.3035 %	-1.3546 %	1.4742 %	3.4989 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.3061 %	0.9275 %	1.8999 %	-0.8081 %	1.8478 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Setembro / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	0.6330 %	4.0884 %	2.2316 %	2.5476 %	8.2885 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.2377 %	5.4535 %	1.4938 %	2.9885 %	7.2892 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI	CREDITO PRIVADO	0.8553 %	2.0998 %	2.0998 %	2.0998 %	2.0998 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	0.3105 %	3.6813 %	2.3118 %	2.0547 %	8.1876 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	CDI	0.8763 %	7.3435 %	2.7459 %	5.4362 %	10.4836 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	0.5765 %	4.2951 %	2.2269 %	2.8891 %	8.4347 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	-3.3743 %	-1.5608 %	5.7858 %	2.7360 %	12.2913 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	-3.1444 %	-7.6494 %	3.8891 %	-0.2131 %	5.1793 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	-3.6969 %	-3.9487 %	3.9509 %	0.3322 %	9.8454 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	-4.0643 %	-6.5559 %	3.1181 %	-3.7878 %	3.1951 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	-3.1658 %	-3.3577 %	5.9887 %	0.2219 %	10.4943 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEI	IBOVESPA	-0.9656 %	11.1655 %	12.0763 %	9.5885 %	31.2871 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	-3.2454 %	-10.3094 %	5.8469 %	-5.0264 %	-0.1278 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	0.0000 %	-11.3978 %	0.0000 %	-6.3111 %	-1.3174 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Setembro / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	CDI	-0.7790 %	6.6671 %	8.4361 %	6.6671 %	6.6671 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	-3.0421 %	-4.5510 %	6.4899 %	1.2209 %	6.8352 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	IBOVESPA	0.0869 %	30.5744 %	0.8030 %	14.8868 %	40.1647 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	-0.3244 %	40.5598 %	0.7483 %	22.2464 %	51.3094 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	0.5033 %	5.8269 %	2.9692 %	3.4626 %	9.6702 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	2.3287 %	24.0683 %	6.3160 %	11.6449 %	40.1849 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	MULTIMERCADO	2.3471 %	11.3828 %	6.3373 %	11.3828 %	11.3828 %



Retorno dos Fundos Acumulados

RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.0699 %	5.8282 %	2.6206 %	3.9288 %	10.6546 %
IPCA+4.93%	0.8436 %	7.1065 %	2.0215 %	4.3440 %	9.5679 %
Resultado em relação a meta	8.2860 %	82.0122 %	129.6364 %	90.4420 %	111.3578 %



Retorno da Carteira por Ativos

RENTA 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\$ 88.177,73	R\$ 95.342,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.186.454,14
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\$ 12,59	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,86
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\$ 2.107,97	R\$ 1.245,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379.363,20
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\$ 593.092,11	R\$ 446.940,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.776.064,31
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\$ 820.352,75	R\$ 620.407,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.287.821,38
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\$ 588.049,15	R\$ 432.399,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.507.937,69
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\$ 369.988,06	-R\$ 550.989,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472.248,27
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\$ 304.749,16	-R\$ 596.345,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.194.105,97
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\$ 157.692,24	R\$ 2.464,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.241,18
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\$ 59.998,21	R\$ 249.959,89	R\$ 125.073,75	R\$ 61.580,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.889,33
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\$ 29.840,68	R\$ 42.867,39	R\$ 33.404,08	R\$ 34.349,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294.299,30
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\$ 224.521,32	R\$ 337.981,60	R\$ 279.699,43	R\$ 303.078,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.872.525,28
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\$ 2.236.192,75	R\$ 2.217.960,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.315.660,95
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

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\$ 20.367,11	R\$ 33.307,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.388,00
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\$ 10.430,33	R\$ 5.719,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.368,31
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\$ 99.208,10	R\$ 84.372,78	R\$ 46.940,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603.493,77
Bradesco Fi Financeiro Rf Refe	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\$ 318.747,05	R\$ 311.242,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.704.576,78
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\$ 10.506,98	R\$ 4.901,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.255,62
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\$ 13.280,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.135,40
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\$ 31.482,33	R\$ 14.433,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.825,54
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\$ 222.088,92	R\$ 308.909,45	R\$ 75.770,25	-R\$ 143.193,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 275.456,85
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\$ 505.717,47	R\$ 549.146,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550.285,64
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\$ 66.856,21	R\$ 9.045,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.745,78
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\$ 594.021,20	R\$ 580.508,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.214.342,13
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\$ 139.589,44	R\$ 108.928,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916.350,17
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\$ 141.111,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.848,57
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\$ 2.203,68	R\$ 101.259,11	R\$ 76.313,44	R\$ 34.752,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.688,18
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\$ 222.894,63	R\$ 201.593,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.154.478,28

Retorno da Carteira por Ativos

Setembro / 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\$ 22.758,78	R\$ 15.480,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.729,20
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\$ 35.443,37	R\$ 31.989,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.578,53
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\$ 20.093,11	R\$ 85.653,66	R\$ 42.855,69	R\$ 20.401,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.005,92
Santander Institucional Premiui	R\$ 1.157,94	R\$ 414,89	R\$ 419,43	R\$ 461,24	R\$ 413,87	R\$ 407,35	R\$ 470,20	R\$ 461,34	R\$ 448,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.654,88
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\$ 86.547,27	R\$ 84.355,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606.056,88
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\$ 7.778.464,89	R\$ 4.931.511,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.398.880,25

RENTA 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\$ 3.838.402,66	-R\$ 2.134.071,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 968.772,29
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\$ 595.946,55	-R\$ 419.243,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.069.582,62
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\$ 919.988,28	-R\$ 705.469,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 755.393,69
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\$ 612.510,58	-R\$ 576.484,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 954.624,01
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\$ 430.335,02	R\$ 857.612,00	-R\$ 472.060,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 501.614,36
Itaú Ações Dunamis Fi Financei	-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\$ 301.087,93	-R\$ 40.944,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.821,26
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\$ 200.265,77	-R\$ 145.127,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 497.299,83
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

Retorno da Carteira por Ativos

Setembro / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Safra 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\$ 507.434,60	-R\$ 73.099,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 581.990,98
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\$ 36.464,52	-R\$ 19.894,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 30.229,57
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\$ 7.869.712,89	-R\$ 4.586.394,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.953.085,13

EXTERIOR

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\$ 3.886.566,99	-R\$ 256.330,09	R\$ 571.351,40	R\$ 38.552,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.391.234,91
Fi Em Ações Caixa Institucion	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\$ 111.725,46	-R\$ 64.448,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.715.047,63
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\$ 683.076,86	-R\$ 25.896,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.106.282,54

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\$ 72.321,95	R\$ 215.555,01	R\$ 275.930,57	R\$ 103.307,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135.754,22
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\$ 524.753,12	R\$ 504.294,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.298.804,71
Itaú Private Multimercado S&p5	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\$ 36.797,21	R\$ 35.620,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.733,34
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\$ 837.480,90	R\$ 643.222,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.593.292,27
TOTAL GERAL	R\$ 2.187.470,17	R\$ 11.905.761,29	R\$ 8.406.221,76	-R\$ 4.887.885,62	R\$ 9.747.212,42	R\$ 11.346.939,88	R\$ 16.308.472,03	R\$ 17.168.735,54	R\$ 962.442,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.145.369,93



Enquadramento por Artigo

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 10.4244 % Saldo do Grupo: R\$ 138.921.401,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 61.111.522,24	18113534.98	9.47 %	4.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.913.904,17	4727021.02	1.18 %	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\$ 18.377.555,24	11222741.52	2.48 %	1.38 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.607.790,57	11976664.60	2.57 %	1.02 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.439.339,24	7318522.03	1.92 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.199.539,64	155950.37	0.33 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.326.680,39	223872.69	3.62 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.310.990,98	15783.56	9.74 %	0.70 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 634.078,98	25.05	0.35 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

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

% da Carteira: 4.8163 % Saldo do Grupo: R\$ 64.182.491,94

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 44.377.337,90	14064790.62	4.98 %	3.33 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.805.154,04	2304067.52	0.75 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 26.8061 % Saldo do Grupo: R\$ 357.220.914,07

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.991.934,58	1369644.16	0.10 %	0.30 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.772,38	1294.31	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\$ 87.081,26	29877.83	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 269.913.990,52	81502472.31	1.35 %	20.25 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 68.457.341,42	12664346.71	0.36 %	5.14 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 51.639,49	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.715.154,42	860736.11	5.70 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 3.3270 % Saldo do Grupo: R\$ 44.337.776,62

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.625.320,71	5064302.92	6.48 %	1.55 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.159.251,93	8607025.51	1.09 %	1.66 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.553.203,98	43390.99	0.11 %	0.12 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 50.5657 % Saldo do Grupo: R\$ 673.845.529,13

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 63.680.531,19	44307031.75	1.03 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 130.545.736,69	33624760.91	2.62 %	9.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 114.338.558,75	4124274.67	2.43 %	8.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.801.024,64	10025085.95	1.85 %	5.99 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.246.784,09	10174367.48	3.58 %	3.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.376.016,63	2467850.68	0.57 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.837.409,61	1016807.24	0.05 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.228.804,94	10129574.28	0.46 %	2.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 14.244.171,67	13913791.54	0.39 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.413.232,32	3392731.73	0.39 %	0.26 %	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\$ 19.803,33	7705.87	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.674.495,05	4520419.71	0.94 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.901.705,08	3176283.56	0.85 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 68.625.933,85	18906742.02	0.84 %	5.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.586.810,15	3654942.23	1.27 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.875.016,78	10493079.74	0.47 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.386.911,16	11018400.76	6.34 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.046.415,78	1306908.93	1.73 %	2.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 426.261,92	6109.86	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\$ 6.589.905,50	188398.89	1.02 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 1.3956 % Saldo do Grupo: R\$ 18.599.480,31

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.827.681,78	4667852.35	6.35 %	1.11 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.771.798,53	15414.80	0.06 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% da Carteira: 27.5465 % Saldo do Grupo: R\$ 367.090.497,66

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.991.934,58	1369644.16	0.10 %	0.30 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.772,38	1294.31	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 87.081,26	29877.83	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.827.681,78	4667852.35	6.35 %	1.11 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 269.913.990,52	81502472.31	1.35 %	20.25 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.803,33	7705.87	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 68.457.341,42	12664346.71	0.36 %	5.14 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 426.261,92	6109.86	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.310.990,98	15783.56	9.74 %	0.70 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 51.639,49	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2830 % Saldo do Grupo: R\$ 3.771.798,53

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.771.798,53	15414.80	0.06 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 6.4250 % Saldo do Grupo: R\$ 85.622.616,14

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 44.377.337,90	14064790.62	4.98 %	3.33 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.913.904,17	4727021.02	1.18 %	0.97 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.805.154,04	2304067.52	0.75 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.199.539,64	155950.37	0.33 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.326.680,39	223872.69	3.62 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 5.6694 % Saldo do Grupo: R\$ 75.550.861,48

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



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 61.111.522,24	18113534.98	9.47 %	4.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.439.339,24	7318522.03	1.92 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 2.4476 % Saldo do Grupo: R\$ 32.619.424,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.377.555,24	11222741.52	2.48 %	1.38 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.607.790,57	11976664.60	2.57 %	1.02 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 634.078,98	25.05	0.35 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 9.7964 % Saldo do Grupo: R\$ 130.545.736,69

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 130.545.736,69	33624760.91	2.62 %	9.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 6.3391 % Saldo do Grupo: R\$ 84.475.519,69

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.801.024,64	10025085.95	1.85 %	5.99 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.674.495,05	4520419.71	0.94 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 8.5801 % Saldo do Grupo: R\$ 114.338.558,75

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 114.338.558,75	4124274.67	2.43 %	8.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: 3.7631 % Saldo do Grupo: R\$ 50.148.489,17

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.246.784,09	10174367.48	3.58 %	3.02 %	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\$ 9.901.705,08	3176283.56	0.85 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.5665 % Saldo do Grupo: R\$ 20.875.016,78

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.875.016,78	10493079.74	0.47 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 9.6127 % Saldo do Grupo: R\$ 128.099.505,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 63.680.531,19	44307031.75	1.03 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 14.244.171,67	13913791.54	0.39 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.413.232,32	3392731.73	0.39 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.046.415,78	1306908.93	1.73 %	2.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.715.154,42	860736.11	5.70 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 1.9485 % Saldo do Grupo: R\$ 25.965.922,13

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.376.016,63	2467850.68	0.57 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.589.905,50	188398.89	1.02 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 8.3064 % Saldo do Grupo: R\$ 110.692.148,40

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.837.409,61	1016807.24	0.05 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.228.804,94	10129574.28	0.46 %	2.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 68.625.933,85	18906742.02	0.84 %	5.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.8694 % Saldo do Grupo: R\$ 11.586.810,15

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.586.810,15	3654942.23	1.27 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.3270 % Saldo do Grupo: R\$ 44.337.776,62

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.625.320,71	5064302.92	6.48 %	1.55 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.159.251,93	8607025.51	1.09 %	1.66 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.553.203,98	43390.99	0.11 %	0.12 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 0.8544 % Saldo do Grupo: R\$ 11.386.911,16

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.386.911,16	11018400.76	6.34 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 70.2596 % Saldo do Grupo: R\$ 936.284.967,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 44.377.337,90	14064790.62	4.98 %	3.33 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 61.111.522,24	18113534.98	9.47 %	4.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.913.904,17	4727021.02	1.18 %	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\$ 18.377.555,24	11222741.52	2.48 %	1.38 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.991.934,58	1369644.16	0.10 %	0.30 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.772,38	1294.31	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\$ 87.081,26	29877.83	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.625.320,71	5064302.92	6.48 %	1.55 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 63.680.531,19	44307031.75	1.03 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 130.545.736,69	33624760.91	2.62 %	9.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 114.338.558,75	4124274.67	2.43 %	8.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.801.024,64	10025085.95	1.85 %	5.99 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.246.784,09	10174367.48	3.58 %	3.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.827.681,78	4667852.35	6.35 %	1.11 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.376.016,63	2467850.68	0.57 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.837.409,61	1016807.24	0.05 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.228.804,94	10129574.28	0.46 %	2.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 269.913.990,52	81502472.31	1.35 %	20.25 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 1.3250 % Saldo do Grupo: R\$ 17.657.403,99

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



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 14.244.171,67	13913791.54	0.39 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.413.232,32	3392731.73	0.39 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.0715 % Saldo do Grupo: R\$ 254.152.641,44

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.803,33	7705.87	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.674.495,05	4520419.71	0.94 %	0.35 %	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\$ 9.901.705,08	3176283.56	0.85 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 68.625.933,85	18906742.02	0.84 %	5.15 %	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\$ 11.586.810,15	3654942.23	1.27 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 68.457.341,42	12664346.71	0.36 %	5.14 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.159.251,93	8607025.51	1.09 %	1.66 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.805.154,04	2304067.52	0.75 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.875.016,78	10493079.74	0.47 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.607.790,57	11976664.60	2.57 %	1.02 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.439.339,24	7318522.03	1.92 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 4.0473 % Saldo do Grupo: R\$ 53.939.012,87

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.199.539,64	155950.37	0.33 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.326.680,39	223872.69	3.62 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.386.911,16	11018400.76	6.34 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.046.415,78	1306908.93	1.73 %	2.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.553.203,98	43390.99	0.11 %	0.12 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 426.261,92	6109.86	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 0.9817 % Saldo do Grupo: R\$ 13.082.789,51

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.771.798,53	15414.80	0.06 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.310.990,98	15783.56	9.74 %	0.70 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

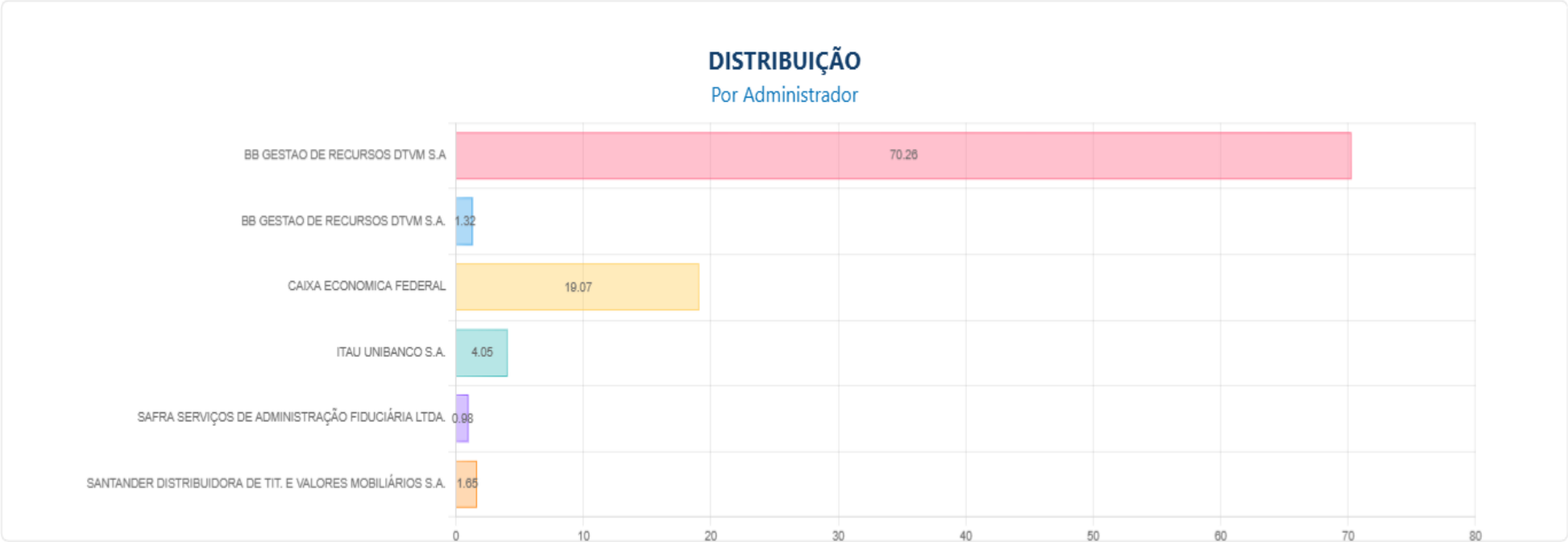
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 1.6500 % Saldo do Grupo: R\$ 21.990.778,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.589.905,50	188398.89	1.02 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 51.639,49	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.715.154,42	860736.11	5.70 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 634.078,98	25.05	0.35 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador



Enquadramento por Gestor

BANCO J. SAFRA S.A.

% da Carteira: 0.6987 % Saldo do Grupo: R\$ 9.310.990,98

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.310.990,98	15783.56	9.74 %	0.70 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 70.2596 % Saldo do Grupo: R\$ 936.284.967,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 44.377.337,90	14064790.62	4.98 %	3.33 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 61.111.522,24	18113534.98	9.47 %	4.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.913.904,17	4727021.02	1.18 %	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\$ 18.377.555,24	11222741.52	2.48 %	1.38 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.991.934,58	1369644.16	0.10 %	0.30 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.772,38	1294.31	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\$ 87.081,26	29877.83	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.625.320,71	5064302.92	6.48 %	1.55 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 63.680.531,19	44307031.75	1.03 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 130.545.736,69	33624760.91	2.62 %	9.80 %	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\$ 114.338.558,75	4124274.67	2.43 %	8.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.801.024,64	10025085.95	1.85 %	5.99 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.246.784,09	10174367.48	3.58 %	3.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.827.681,78	4667852.35	6.35 %	1.11 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Desenquadrado - participação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.376.016,63	2467850.68	0.57 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.837.409,61	1016807.24	0.05 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.228.804,94	10129574.28	0.46 %	2.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 269.913.990,52	81502472.31	1.35 %	20.25 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 1.3250 % Saldo do Grupo: R\$ 17.657.403,99

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 14.244.171,67	13913791.54	0.39 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.413.232,32	3392731.73	0.39 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 19.0715 % Saldo do Grupo: R\$ 254.152.641,44

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.803,33	7705.87	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.674.495,05	4520419.71	0.94 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.901.705,08	3176283.56	0.85 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 68.625.933,85	18906742.02	0.84 %	5.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.586.810,15	3654942.23	1.27 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 68.457.341,42	12664346.71	0.36 %	5.14 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.159.251,93	8607025.51	1.09 %	1.66 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.805.154,04	2304067.52	0.75 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.875.016,78	10493079.74	0.47 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.607.790,57	11976664.60	2.57 %	1.02 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.439.339,24	7318522.03	1.92 %	1.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Itau Unibanco Asset Management Ltda.

% da Carteira: 2.4048 % Saldo do Grupo: R\$ 32.046.415,78

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.046.415,78	1306908.93	1.73 %	2.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 1.6425 % Saldo do Grupo: R\$ 21.892.597,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.199.539,64	155950.37	0.33 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.326.680,39	223872.69	3.62 %	0.32 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.386.911,16	11018400.76	6.34 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.553.203,98	43390.99	0.11 %	0.12 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 426.261,92	6109.86	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 0.2830 % Saldo do Grupo: R\$ 3.771.798,53

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.771.798,53	15414.80	0.06 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.6500 % Saldo do Grupo: R\$ 21.990.778,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.589.905,50	188398.89	1.02 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 51.639,49	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.715.154,42	860736.11	5.70 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

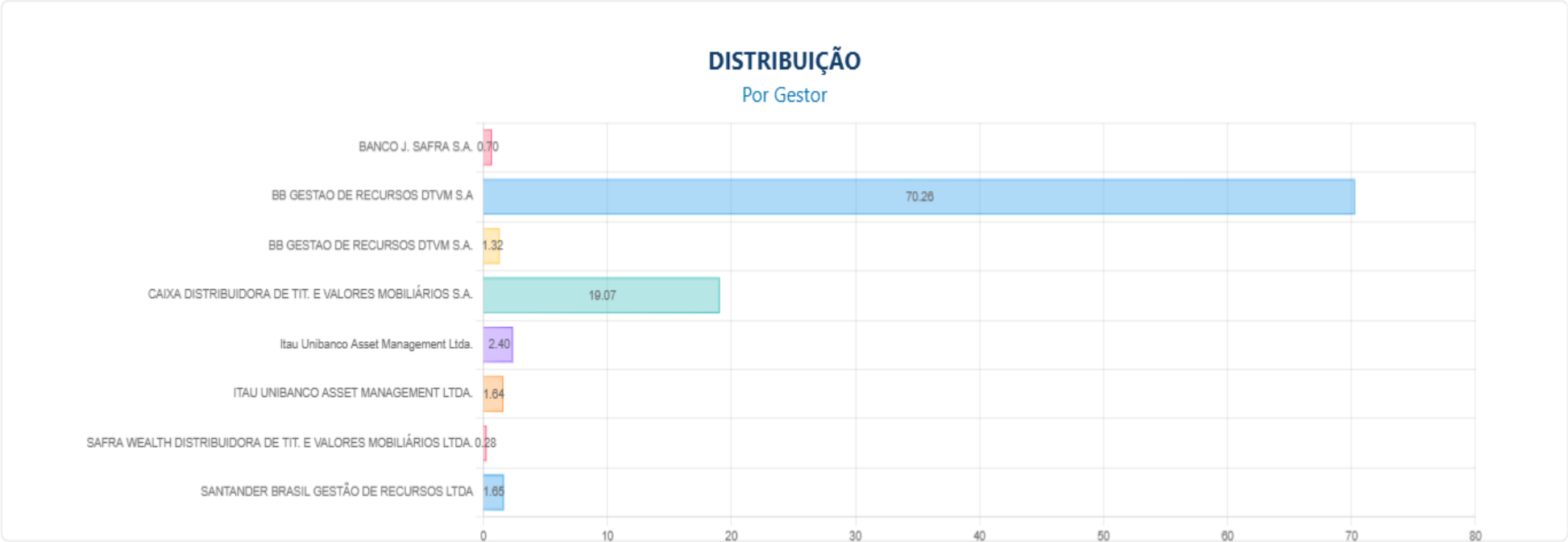


Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 634.078,98	25.05	0.35 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

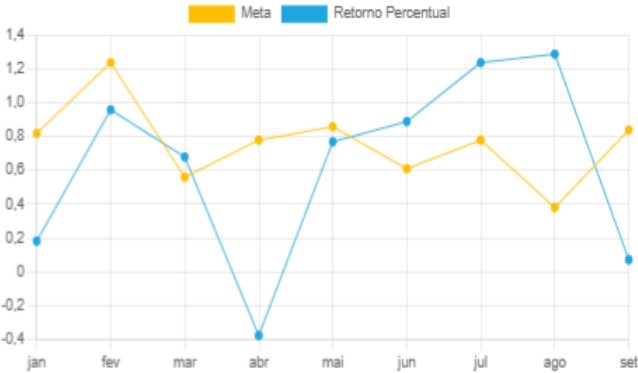


Retorno Acumulado no Ano

Setembro / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.197.851.277,97	R\$ 14.260.323,75	R\$ 4.867.729,31	R\$ 1.209.431.342,58	R\$ 2.187.470,17	0.1805 %	0.8235 %	21.9147 %
fevereiro	R\$ 1.209.431.342,58	R\$ 32.600.898,51	R\$ 25.718.753,92	R\$ 1.228.219.248,46	R\$ 11.905.761,29	0.9586 %	1.2351 %	77.6108 %
março	R\$ 1.228.219.248,46	R\$ 10.140.705,24	R\$ 3.988.125,67	R\$ 1.242.778.049,79	R\$ 8.406.221,76	0.6788 %	0.5624 %	120.7004 %
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 %	0.7833 %	158.9026 %
agosto	R\$ 1.301.640.686,61	R\$ 31.020.563,68	R\$ 24.237.986,86	R\$ 1.325.591.998,97	R\$ 17.168.735,54	1.2883 %	0.3817 %	337.5176 %
setembro	R\$ 1.325.591.998,97	R\$ 51.271.511,82	R\$ 45.238.383,38	R\$ 1.332.587.569,87	R\$ 962.442,46	0.0699 %	0.8436 %	8.2860 %
Total		R\$ 277.346.771,70	R\$ 215.755.849,73		R\$ 73.145.369,93	5.8282 %	7.1015 %	82.0122 %

RETORNO X META



Retorno Acumulado no Ano

Setembro / 2024

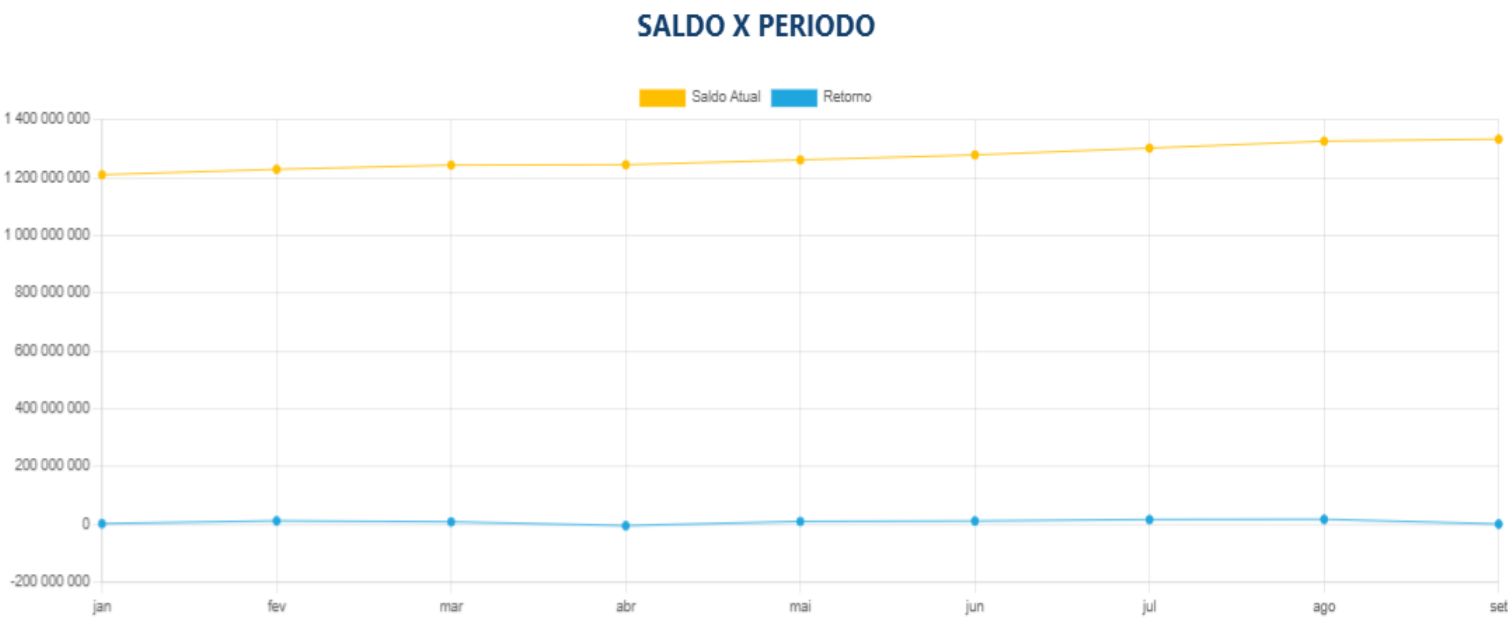
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+4.93%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ANO
CARTEIRA	0.18 %	0.96 %	0.68 %	-0.38 %	0.77 %	0.89 %	1.24 %	1.29 %	0.07 %	5.83 %
META	0.82 %	1.24 %	0.56 %	0.78 %	0.86 %	0.61 %	0.78 %	0.38 %	0.84 %	7.10 %
INPC	0.57 %	0.81 %	0.19 %	0.37 %	0.46 %	0.25 %	0.26 %	-0.14 %	0.48 %	3.29 %
IPCA	0.42 %	0.83 %	0.16 %	0.38 %	0.46 %	0.21 %	0.38 %	-0.02 %	0.44 %	3.31 %
CDI	0.97 %	0.80 %	0.83 %	0.89 %	0.83 %	0.79 %	0.91 %	0.87 %	0.83 %	7.99 %
IRF-M1	0.83 %	0.77 %	0.84 %	0.58 %	0.78 %	0.63 %	0.94 %	0.77 %	0.82 %	7.18 %
IMA-B	-0.45 %	0.55 %	0.08 %	-1.61 %	1.33 %	-0.97 %	2.09 %	0.52 %	-0.67 %	0.82 %
IMA-GERAL	0.46 %	0.65 %	0.54 %	-0.20 %	0.94 %	0.04 %	1.35 %	0.78 %	0.34 %	5.00 %
IBX	-4.51 %	0.96 %	-0.73 %	-1.34 %	-3.18 %	1.51 %	2.90 %	6.60 %	-2.97 %	-1.23 %
IBOVESPA	-4.79 %	0.99 %	-0.71 %	-1.70 %	-3.04 %	1.48 %	3.02 %	6.54 %	-3.08 %	-1.77 %



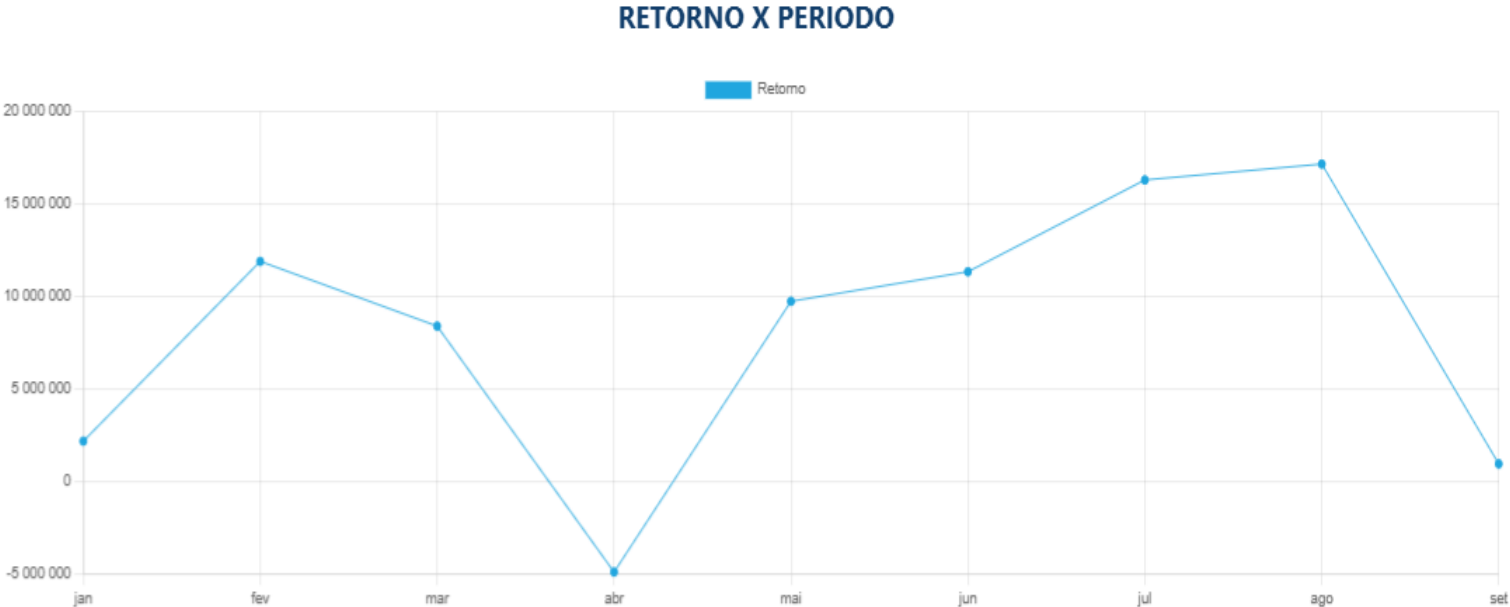
Evolução do Patrimônio

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
Maio	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
Agosto	R\$ 17.168.735,54	R\$ 1.325.591.998,97
Setembro	R\$ 962.442,46	R\$ 1.332.587.569,87



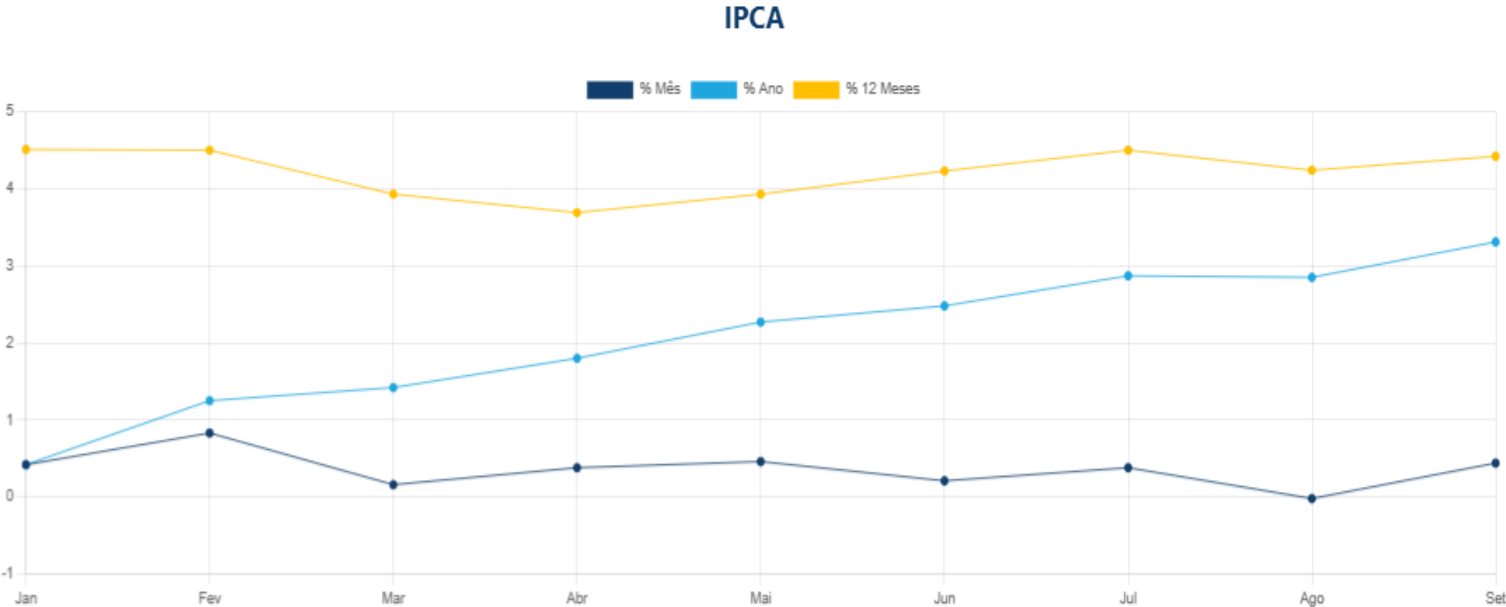
Retorno Mensal

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
Maio	R\$ 9.747.212,42
Junho	R\$ 11.346.939,88
Julho	R\$ 16.308.472,03
Agosto	R\$ 17.168.735,54
Setembro	R\$ 962.442,46



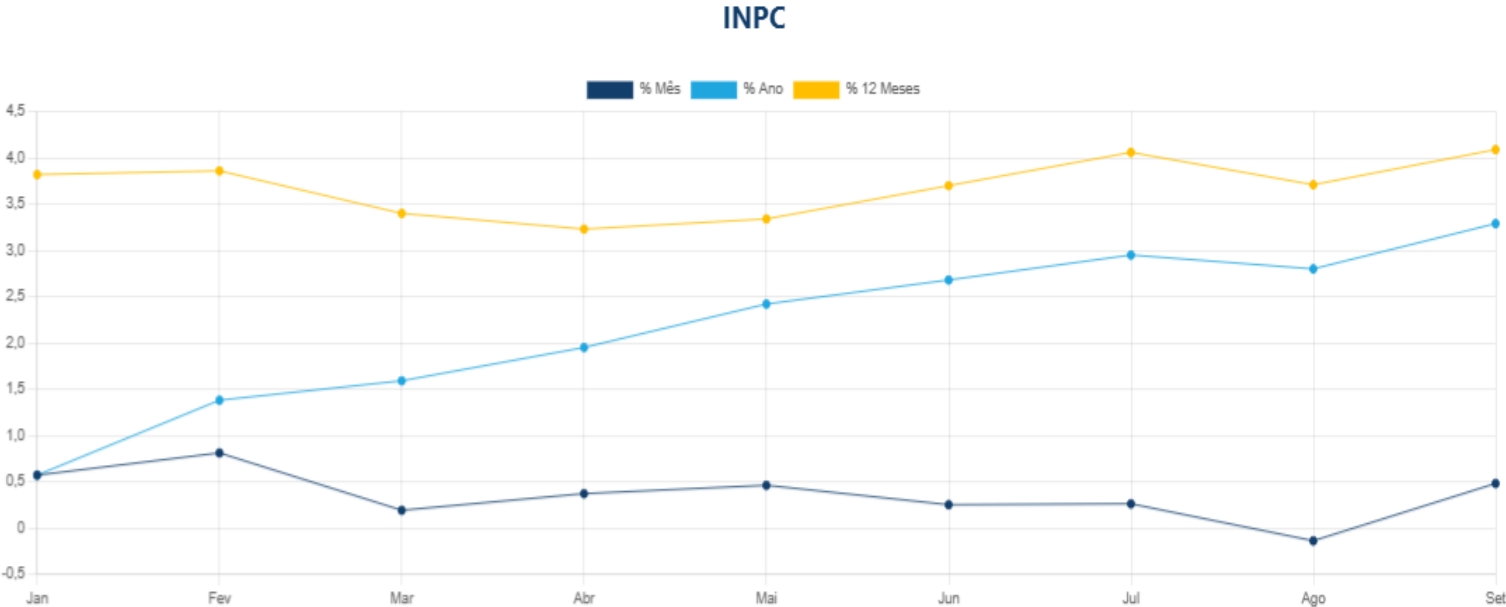
Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.42 %	0.42 %	4.51 %
FEV	0.83 %	1.25 %	4.50 %
MAR	0.16 %	1.42 %	3.93 %
ABR	0.38 %	1.80 %	3.69 %
MAI	0.46 %	2.27 %	3.93 %
JUN	0.21 %	2.48 %	4.23 %
JUL	0.38 %	2.87 %	4.50 %
AGO	-0.02 %	2.85 %	4.24 %
SET	0.44 %	3.31 %	4.42 %



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 %
JUL	0.26 %	2.95 %	4.06 %
AGO	-0.14 %	2.80 %	3.71 %
SET	0.48 %	3.29 %	4.09 %



Índices Econômicos

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



Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	IBOVESPA	13.80 %	1.74 %	R\$ 771.954,74	15.46 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	5.75 %	1.37 %	R\$ 835.297,64	12.72 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	2.54 %	1.32 %	R\$ 170.802,89	12.55 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	4.68 %	1.35 %	R\$ 248.725,41	12.68 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1347.26 %	0.04 %	R\$ 1.694,27	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1347.26 %	0.04 %	R\$ 1,60	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1347.26 %	0.04 %	R\$ 36,96	0.04 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	37.38 %	0.20 %	R\$ 40.970,32	1.56 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	91.00 %	0.10 %	R\$ 66.406,53	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	27.12 %	0.22 %	R\$ 285.956,91	1.81 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	28.00 %	0.21 %	R\$ 244.842,89	1.76 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	8.37 %	0.43 %	R\$ 341.201,61	3.92 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	3.36 %	0.65 %	R\$ 260.954,02	6.12 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	CDI	19.89 %	0.29 %	R\$ 42.870,19	2.48 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	18.36 %	0.31 %	R\$ 60.529,70	2.71 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	146.61 %	0.08 %	R\$ 3.085,44	0.41 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	146.61 %	0.08 %	R\$ 30.737,57	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1299.45 %	0.05 %	R\$ 128.358,95	0.05 %



Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	18.62 %	0.24 %	R\$ 33.546,71	1.27 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	8.05 %	0.31 %	R\$ 10.492,00	1.15 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	735.48 %	0.05 %	R\$ 19.512,45	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	1354.21 %	0.04 %	R\$ 8,39	0.04 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	1.86 %	0.48 %	R\$ 22.480,45	4.58 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	3.60 %	0.64 %	R\$ 63.770,89	6.07 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	149.09 %	0.08 %	R\$ 55.484,54	0.41 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	11.82 %	0.42 %	R\$ 49.226,37	3.82 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1093.51 %	0.05 %	R\$ 33.945,78	0.06 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	17.15 %	1.43 %	R\$ 316.100,20	12.44 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	16.68 %	1.79 %	R\$ 355.179,40	15.68 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	34.85 %	0.17 %	R\$ 35.066,34	1.34 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	1.45 %	1.43 %	R\$ 194.949,32	13.68 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	4.82 %	1.40 %	R\$ 201.544,08	13.06 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	IBOVESPA	12.56 %	1.44 %	R\$ 60.635,69	12.92 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-0.90 %	1.65 %	R\$ 71.342,65	15.97 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	1.66 %	0.49 %	R\$ 55.422,34	4.64 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	21.53 %	0.28 %	R\$ 88.878,17	2.36 %

Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	17.20 %	1.42 %	R\$ 22.132,99	12.43 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1543.15 %	0.05 %	R\$ 195,41	0.04 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	750.76 %	0.05 %	R\$ 1.990,99	0.09 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	10.05 %	1.32 %	R\$ 122.556,11	11.95 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	18.25 %	0.31 %	R\$ 20.695,58	2.72 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	904.41 %	0.05 %	R\$ 26,58	0.08 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	30.77 %	0.20 %	R\$ 30.131,70	1.66 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	3.35 %	1.32 %	R\$ 8.367,93	12.46 %
			287.70 %	0.58 %	R\$ 5.408.110,70	5.15 %



Provisão de Risco - Mercado

Setembro / 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\$ 44.377.337,90	1.74 %	R\$ 771.954,74	15.46 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 61.111.522,24	1.37 %	R\$ 835.297,64	12.72 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.913.904,17	1.32 %	R\$ 170.802,89	12.55 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 18.377.555,24	1.35 %	R\$ 248.725,41	12.68 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.991.934,58	0.04 %	R\$ 1.694,27	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.772,38	0.04 %	R\$ 1,60	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 87.081,26	0.04 %	R\$ 36,96	0.04 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 20.625.320,71	0.20 %	R\$ 40.970,32	1.56 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 63.680.531,19	0.10 %	R\$ 66.406,53	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 130.545.736,69	0.22 %	R\$ 285.956,91	1.81 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 114.338.558,75	0.21 %	R\$ 244.842,89	1.76 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 79.801.024,64	0.43 %	R\$ 341.201,61	3.92 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 40.246.784,09	0.65 %	R\$ 260.954,02	6.12 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	CDI	R\$ 14.827.681,78	0.29 %	R\$ 42.870,19	2.48 %

Provisão de Risco - Mercado

Setembro / 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\$ 19.376.016,63	0.31 %	R\$ 60.529,70	2.71 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 3.837.409,61	0.08 %	R\$ 3.085,44	0.41 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 38.228.804,94	0.08 %	R\$ 30.737,57	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 269.913.990,52	0.05 %	R\$ 128.358,95	0.05 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	R\$ 14.244.171,67	0.24 %	R\$ 33.546,71	1.27 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	R\$ 3.413.232,32	0.31 %	R\$ 10.492,00	1.15 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 35.479.976,35	0.05 %	R\$ 19.512,45	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 19.803,33	0.04 %	R\$ 8,39	0.04 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.674.495,05	0.48 %	R\$ 22.480,45	4.58 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 9.901.705,08	0.64 %	R\$ 63.770,89	6.07 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 68.625.933,85	0.08 %	R\$ 55.484,54	0.41 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 11.586.810,15	0.42 %	R\$ 49.226,37	3.82 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 68.457.341,42	0.05 %	R\$ 33.945,78	0.06 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 22.159.251,93	1.43 %	R\$ 316.100,20	12.44 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 19.805.154,04	1.79 %	R\$ 355.179,40	15.68 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 20.875.016,78	0.17 %	R\$ 35.066,34	1.34 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 13.607.790,57	1.43 %	R\$ 194.949,32	13.68 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 14.439.339,24	1.40 %	R\$ 201.544,08	13.06 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	IBOVESPA	R\$ 4.199.539,64	1.44 %	R\$ 60.635,69	12.92 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.326.680,39	1.65 %	R\$ 71.342,65	15.97 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.386.911,16	0.49 %	R\$ 55.422,34	4.64 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 32.046.415,78	0.28 %	R\$ 88.878,17	2.36 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 1.553.203,98	1.42 %	R\$ 22.132,99	12.43 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 426.261,92	0.05 %	R\$ 195,41	0.04 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 3.771.798,53	0.05 %	R\$ 1.990,99	0.09 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	R\$ 9.310.990,98	1.32 %	R\$ 122.556,11	11.95 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.589.905,50	0.31 %	R\$ 20.695,58	2.72 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 51.639,49	0.05 %	R\$ 26,58	0.08 %



Provisão de Risco - Mercado

Setembro / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 14.715.154,42	0.20 %	R\$ 30.131,70	1.66 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	R\$ 634.078,98	1.32 %	R\$ 8.367,93	12.46 %

SALDO TOTAL

R\$ 1.332.587.569,87

Provisão para perda e investimentos	R\$ 5.408.110,70
% Provisão de Perda	0.40584 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	20.292 %





Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 44.377.337,90	3.33 %	10650	4.98 %	R\$ 891.054.322,04	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 61.111.522,24	4.59 %	1009	9.47 %	R\$ 645.563.640,82	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.913.904,17	0.97 %	16027	1.18 %	R\$ 1.096.030.531,90	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.377.555,24	1.38 %	1115	2.48 %	R\$ 740.249.450,34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.991.934,58	0.30 %	1037	0.10 %	R\$ 3.861.447.255,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.772,38	0.00 %	1037	0 %	R\$ 3.861.447.255,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 87.081,26	0.01 %	1037	0 %	R\$ 3.861.447.255,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.625.320,71	1.55 %	161	6.48 %	R\$ 318.385.440,91	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 63.680.531,19	4.78 %	665	1.03 %	R\$ 6.153.638.080,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 130.545.736,69	9.80 %	826	2.62 %	R\$ 4.976.909.586,20	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\$ 114.338.558,75	8.58 %	765	2.43 %	R\$ 4.696.596.123,48	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.801.024,64	5.99 %	594	1.85 %	R\$ 4.321.577.868,21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.246.784,09	3.02 %	258	3.58 %	R\$ 1.125.610.778,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 14.827.681,78	1.11 %	37	6.35 %	R\$ 233.440.994,18	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+1
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.376.016,63	1.45 %	601	0.57 %	R\$ 3.419.686.698,34	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.837.409,61	0.29 %	1127	0.05 %	R\$ 8.329.801.460,71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.228.804,94	2.87 %	1127	0.46 %	R\$ 8.329.801.460,71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 269.913.990,52	20.25 %	1211	1.35 %	R\$ 20.065.228.623,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 14.244.171,67	1.07 %	362	0.39 %	R\$ 3.640.087.521,46	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0





Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.413.232,32	0.26 %	90	0.39 %	R\$ 879.894.751,76	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 35.479.976,35	2.66 %	556	0.24 %	R\$ 14.753.446.791,76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.803,33	0.00 %	368	0 %	R\$ 1.178.841.947,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.674.495,05	0.35 %	95	0.94 %	R\$ 496.024.204,46	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.901.705,08	0.74 %	261	0.85 %	R\$ 1.168.775.586,93	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 68.625.933,85	5.15 %	1157	0.84 %	R\$ 8.159.464.453,76	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\$ 11.586.810,15	0.87 %	227	1.27 %	R\$ 910.836.975,41	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 68.457.341,42	5.14 %	1066	0.36 %	R\$ 19.144.855.193,98	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.159.251,93	1.66 %	7966	1.09 %	R\$ 2.032.300.517,82	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 19.805.154,04	1.49 %	441	0.75 %	R\$ 2.640.148.103,06	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 20.875.016,78	1.57 %	720	0.47 %	R\$ 4.436.237.468,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.607.790,57	1.02 %	838	2.57 %	R\$ 529.758.123,01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+25
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.439.339,24	1.08 %	120	1.92 %	R\$ 752.918.243,94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.199.539,64	0.32 %	13176	0.33 %	R\$ 1.283.108.308,81	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.326.680,39	0.32 %	51	3.62 %	R\$ 119.670.067,67	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+23
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.386.911,16	0.85 %	16	6.34 %	R\$ 179.742.463,76	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.046.415,78	2.40 %	196	1.73 %	R\$ 1.856.541.125,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.553.203,98	0.12 %	599	0.11 %	R\$ 1.402.848.275,13	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 426.261,92	0.03 %	3148	0 %	R\$ 39.704.532.570,82	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0

Risco de Liquidez

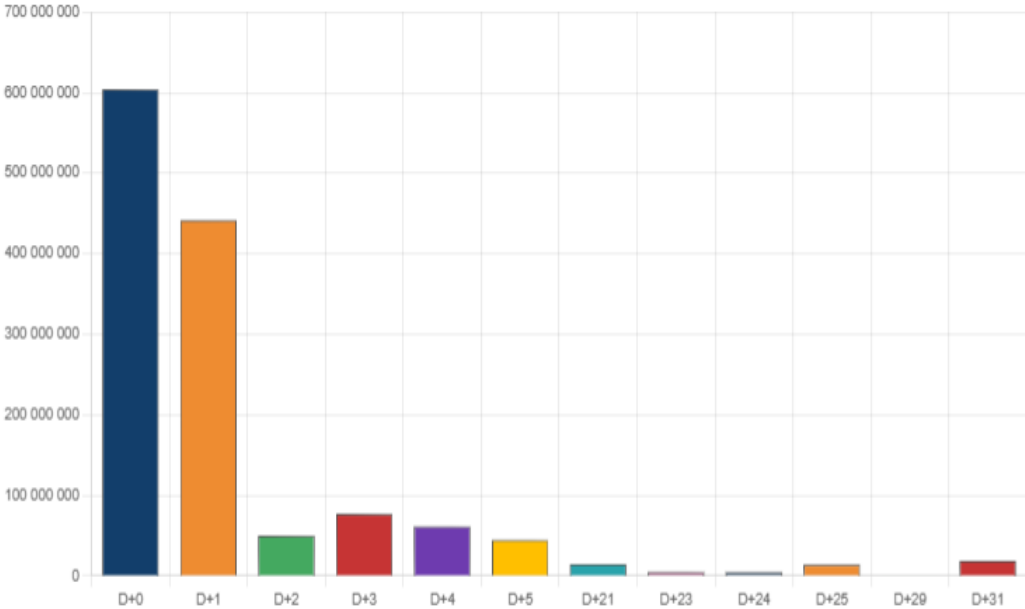
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.771.798,53	0.28 %	2022	0.06 %	R\$ 5.986.066.879,12	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.310.990,98	0.70 %	52	9.74 %	R\$ 95.636.843,19	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+2
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.589.905,50	0.49 %	38	1.02 %	R\$ 648.482.924,46	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 51.639,49	0.00 %	479	0 %	R\$ 3.331.476.040,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.715.154,42	1.10 %	58	5.70 %	R\$ 257.988.671,48	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 634.078,98	0.05 %	6334	0.35 %	R\$ 179.870.048,98	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 603.982.523,08	22	45.00 %
D+1	R\$ 441.378.992,16	10	33.00 %
D+2	R\$ 49.557.775,07	2	4.00 %
D+3	R\$ 76.594.435,36	2	6.00 %
D+4	R\$ 61.111.522,24	1	5.00 %
D+5	R\$ 44.377.337,90	1	3.00 %
D+21	R\$ 14.439.339,24	1	1.00 %
D+23	R\$ 4.326.680,39	1	0.00 %
D+24	R\$ 4.199.539,64	1	0.00 %
D+25	R\$ 13.607.790,57	1	1.00 %
D+29	R\$ 634.078,98	1	0.00 %
D+31	R\$ 18.377.555,24	1	1.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



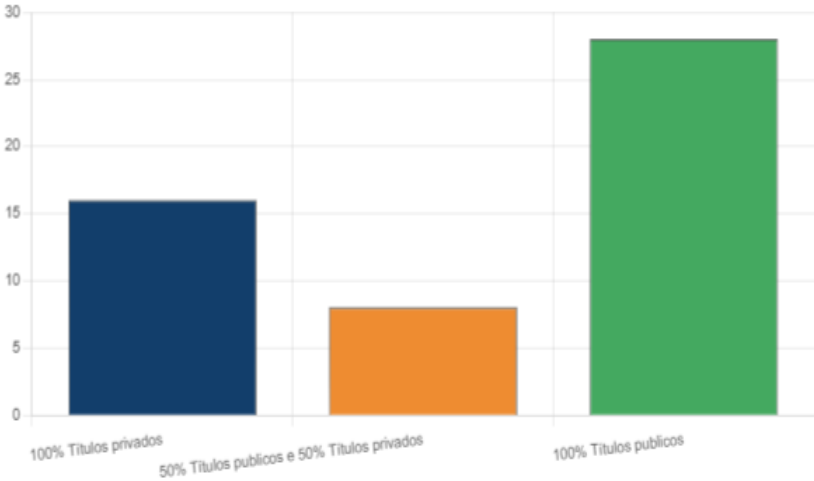
Risco Crédito

Setembro / 2024

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 64.182.491,94	4.82
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 138.921.401,45	10.42
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 392.700.890,42	29.47
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 44.337.776,62	3.33
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 673.845.529,13	50.57
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 18.599.480,31	1.40

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 266.041.150,32	19.96%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 196.350.445,21	14.73%
100% Títulos públicos	R\$ 870.195.974,34	65.30%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
03/09/2024	R\$ 26.102,35	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/09/2024	R\$ 4.927.908,64	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/09/2024	R\$ 1.993.926,14	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/09/2024	R\$ 8.802.447,54	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/09/2024	R\$ 85.061,86	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/09/2024	R\$ 14.700.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
09/09/2024	R\$ 550.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
09/09/2024	R\$ 350.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
10/09/2024	R\$ 8.800.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
11/09/2024	R\$ 195.830,41	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/09/2024	R\$ 4.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/09/2024	R\$ 10.376,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
13/09/2024	R\$ 2.696.515,96	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/09/2024	R\$ 344,52	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/09/2024	R\$ 1.216.697,06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
17/09/2024	R\$ 38.107,34	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/09/2024	R\$ 38.107,34	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
19/09/2024	R\$ 1.941,44	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
20/09/2024	R\$ 242.074,02	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/09/2024	R\$ 3.017.652,88	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/09/2024	R\$ 10.969,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
25/09/2024	R\$ 11.973,27	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/09/2024	R\$ 504,96	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 86.767,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 50.969,99	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 3.413.232,32	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
02/09/2024	R\$ 18.657,78	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/09/2024	R\$ 44.194,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
06/09/2024	R\$ 6.100.000,00	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/09/2024	R\$ 6.100.000,00	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/09/2024	R\$ 2.700.000,00	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
09/09/2024	R\$ 350.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/09/2024	R\$ 14.700.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/09/2024	R\$ 549.568,19	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/09/2024	R\$ 8.799.676,84	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/09/2024	R\$ 27.481,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
17/09/2024	R\$ 1.254.804,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
18/09/2024	R\$ 6.038,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
18/09/2024	R\$ 270.246,36	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/09/2024	R\$ 33.647,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/09/2024	R\$ 19.768,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
20/09/2024	R\$ 19.768,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/09/2024	R\$ 79.414,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/09/2024	R\$ 3.382.841,63	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
24/09/2024	R\$ 2.933.240,14	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 395.924,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/09/2024	R\$ 245,73	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 86.767,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 166,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/09/2024	R\$ 3.465.930,18	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 51.338.383,38
Aplicações	R\$ 51.271.511,82
Saldo	-R\$ 66.871,56

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

