



DI BLASI
Consultoria Financeira



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

Outubro / 2024





Sumário

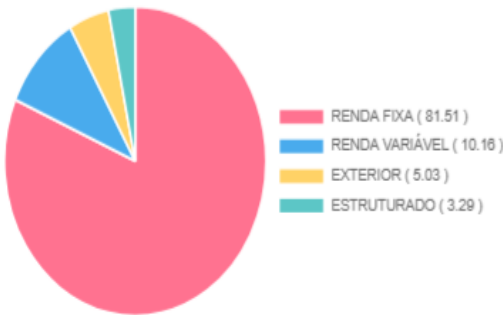
3 Visão Geral da Carteira	25 Enquadramento por Benchmark	47 Retorno Mensal	62 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	31 Enquadramento por Administrador	48 Índices Econômicos	63 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	37 Enquadramento por Gestor	51 Medidas de Risco	67 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	44 Retorno Acumulado no Ano	54 Provisão de Risco - Mercado	68 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	46 Evolução do Patrimônio	58 Risco de Liquidez	



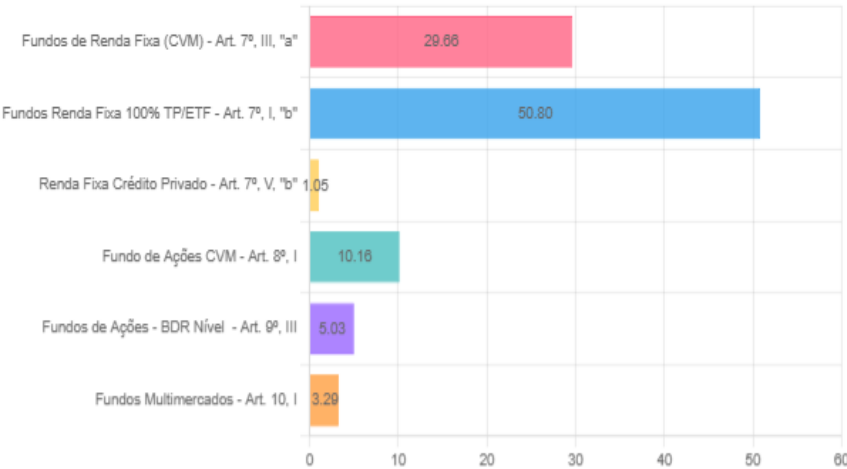


Visão Geral da Carteira

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\$ 3.991.934,58	R\$ 10.318.301,19	R\$ 7.197.413,16	R\$ 7.168.460,50	0.53 %	R\$ 55.637,89	0.8457 %	0.3888 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 3.772,38	R\$ 0,00	R\$ 810,45	R\$ 2.990,81	0.00 %	R\$ 28,88	0.8457 %	0.7656 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 87.081,26	R\$ 85.560,02	R\$ 86.767,68	R\$ 86.495,26	0.01 %	R\$ 621,66	0.8457 %	0.3601 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 63.680.531,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.157.029,26	4.76 %	R\$ 476.498,07	0.7483 %	0.7483 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 130.545.736,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.601.454,89	9.77 %	R\$ 1.055.718,20	0.8087 %	0.8087 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 114.338.558,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.158.434,02	8.55 %	R\$ 819.875,27	0.7171 %	0.7171 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.801.024,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.265.563,08	5.89 %	-R\$ 535.461,56	-0.6710 %	-0.6710 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.246.784,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.582.063,86	2.94 %	-R\$ 664.720,23	-1.6516 %	-1.6516 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	R\$ 14.827.681,78	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 10.379.264,48	0.77 %	R\$ 51.582,70	0.3194 %	0.3479 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.376.016,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.412.384,06	1.44 %	R\$ 36.367,43	0.1877 %	0.1877 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 3.837.409,61	R\$ 59.580,24	R\$ 383.188,16	R\$ 3.544.453,08	0.26 %	R\$ 30.651,39	0.8168 %	0.7865 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 38.228.804,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.541.044,36	2.86 %	R\$ 312.239,42	0.8168 %	0.8168 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 269.913.990,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.432.356,03	20.23 %	R\$ 2.518.365,51	0.9330 %	0.9330 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 14.244.171,67	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.876.894,29	1.40 %	R\$ 132.722,62	0.8900 %	0.7081 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 3.413.232,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436.188,11	0.26 %	R\$ 22.955,79	0.6726 %	0.6726 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE	R\$ 35.479.976,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.809.098,14	2.66 %	R\$ 329.121,79	0.9276 %	0.9276 %

Retorno do Mês

Outubro / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	R\$ 19.803,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.968,70	0.00 %	R\$ 165,37	0.8351 %	0.8351 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.674.495,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.705.691,77	0.35 %	R\$ 31.196,72	0.6674 %	0.6674 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 9.901.705,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.737.837,45	0.72 %	-R\$ 163.867,63	-1.6549 %	-1.6549 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 68.625.933,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.192.417,64	5.14 %	R\$ 566.483,79	0.8255 %	0.8255 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.586.810,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.566.433,85	0.86 %	-R\$ 20.376,30	-0.1759 %	-0.1759 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 68.457.341,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.081.364,45	5.13 %	R\$ 624.023,03	0.9116 %	0.9116 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 20.875.016,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.054.123,15	1.56 %	R\$ 179.106,37	0.8580 %	0.8580 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.386.911,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.462.629,61	0.85 %	R\$ 75.718,45	0.6650 %	0.6650 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 32.046.415,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.309.278,30	2.40 %	R\$ 262.862,52	0.8203 %	0.8203 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	R\$ 426.261,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430.209,93	0.03 %	R\$ 3.948,01	0.9262 %	0.9262 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI	R\$ 3.771.798,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.808.299,23	0.28 %	R\$ 36.500,70	0.9677 %	0.9677 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	R\$ 0,00	R\$ 3.465.930,18	R\$ 0,00	R\$ 3.489.523,41	0.26 %	R\$ 23.593,23	0.8879 %	0.6807 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.589.905,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.602.671,32	0.49 %	R\$ 12.765,82	0.1937 %	0.1937 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	R\$ 51.639,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.114,95	0.00 %	R\$ 475,46	0.9207 %	0.9207 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.715.154,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.822.746,93	1.10 %	R\$ 107.592,51	0.7312 %	0.7312 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 61.111.522,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.201.977,29	4.47 %	-R\$ 909.544,95	-1.4883 %	-1.4883 %



Retorno do Mês

Outubro / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 12.913.904,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.782.788,03	0.95 %	-R\$ 131.116,14	-1.0153 %	-1.0153 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 18.377.555,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.111.170,52	1.34 %	-R\$ 266.384,72	-1.4495 %	-1.4495 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 13.607.790,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.402.091,37	1.00 %	-R\$ 205.699,20	-1.5116 %	-1.5116 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 14.439.339,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.157.747,26	1.05 %	-R\$ 281.591,98	-1.9502 %	-1.9502 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEI	R\$ 4.199.539,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.101.110,94	0.30 %	-R\$ 98.428,70	-2.3438 %	-2.3438 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	R\$ 4.326.680,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.235.103,26	0.31 %	-R\$ 91.577,13	-2.1166 %	-2.1166 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	R\$ 9.310.990,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.242.198,72	0.69 %	-R\$ 68.792,26	-0.7388 %	-0.7388 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 634.078,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624.207,98	0.05 %	-R\$ 9.871,00	-1.5567 %	-1.5567 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 44.377.337,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.825.621,34	3.48 %	R\$ 2.448.283,44	5.5170 %	5.5170 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 19.805.154,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.977.288,54	1.56 %	R\$ 1.172.134,50	5.9183 %	5.9183 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 20.625.320,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.718.260,92	1.54 %	R\$ 92.940,21	0.4506 %	0.4506 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 22.159.251,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.084.086,78	1.64 %	-R\$ 75.165,15	-0.3392 %	-0.3392 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 1.553.203,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548.064,75	0.11 %	-R\$ 5.139,23	-0.3309 %	-0.3309 %



Retorno do Mês

Outubro / 2024

RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 1.085.145.899,86	R\$ 18.429.371,63	R\$ 12.168.179,45	R\$ 1.097.789.484,92	R\$ 6.382.392,88	0.4819 %	0.5783 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 138.921.401,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.858.395,37	-R\$ 2.063.006,08	-0.1508 %	-1.4850 %
EXTERIOR	R\$ 64.182.491,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.802.909,88	R\$ 3.620.417,94	0.2840 %	5.6408 %
ESTRUTURADO	R\$ 44.337.776,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.350.412,45	R\$ 12.635,83	0.0010 %	0.0285 %
TOTAL	R\$ 1.332.587.569,87	R\$ 18.429.371,63	R\$ 12.168.179,45	R\$ 1.346.801.202,62	R\$ 7.952.440,57	0.6161 %	0.5886 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Outubro / 2024

RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.7655 %	7.2018 %	1.7078 %	3.8902 %	8.5333 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.3887 %	4.5038 %	1.0322 %	2.1924 %	5.7486 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.3600 %	5.3783 %	1.2078 %	2.3362 %	5.8130 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.7482 %	7.4147 %	2.4209 %	4.6274 %	9.6187 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.8086 %	5.9096 %	1.9335 %	4.0553 %	9.3253 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.7170 %	5.8139 %	1.6240 %	3.9717 %	9.2604 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-0.6710 %	-0.0802 %	-0.8960 %	1.4705 %	5.3383 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-1.6517 %	-4.4860 %	-2.3592 %	0.0081 %	2.6214 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	CDI	0.3478 %	5.7030 %	1.4435 %	4.3918 %	8.5484 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.1876 %	3.8970 %	1.1620 %	2.8244 %	8.0090 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.8167 %	7.6087 %	2.3772 %	4.6793 %	9.6123 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.7865 %	7.5357 %	2.3152 %	4.6041 %	9.4937 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.9330 %	9.0495 %	2.6767 %	5.3189 %	11.0394 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.0000 %	0.6039 %	0.0000 %	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	0.7080 %	2.5677 %	1.5608 %	2.5677 %	2.5677 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	0.6725 %	0.6725 %	0.6725 %	0.6725 %	0.6725 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.0000 %	7.3914 %	1.3037 %	3.8141 %	9.3019 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.0000 %	7.3218 %	0.5373 %	3.6051 %	9.1643 %
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.8084 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.9276 %	9.6152 %	2.7520 %	5.5049 %	11.7372 %
CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB R	IPCA	0.0000 %	7.3807 %	0.5403 %	3.6301 %	9.2408 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE	CDI	0.8350 %	6.3667 %	1.4095 %	3.4937 %	7.7929 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.6673 %	4.6338 %	1.6658 %	3.6384 %	6.0299 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	-1.6550 %	-4.3173 %	-2.3202 %	0.0738 %	2.7954 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.8254 %	7.9849 %	2.3993 %	4.7694 %	10.0023 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	-0.1759 %	2.1129 %	0.4823 %	1.8546 %	7.1226 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.9115 %	9.2310 %	2.6729 %	5.3987 %	11.3062 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.8579 %	5.4878 %	2.0729 %	3.9581 %	8.2935 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.0000 %	1.3035 %	-2.3093 %	0.6772 %	3.0478 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Outubro / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.6649 %	1.5986 %	1.6563 %	0.6457 %	2.5250 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	0.8202 %	4.9421 %	2.1735 %	3.6313 %	9.4042 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.9261 %	6.4301 %	1.5208 %	3.6463 %	7.8379 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI	CREDITO PRIVADO	0.9677 %	3.0878 %	2.8055 %	3.0878 %	3.0878 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	NTN-B	0.6807 %	0.6807 %	0.6807 %	0.6807 %	0.6807 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	0.1937 %	3.8821 %	1.1647 %	2.8439 %	8.0118 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	CDI	0.9207 %	8.3318 %	2.7309 %	5.4143 %	10.3838 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	0.7311 %	5.0576 %	1.9146 %	4.0025 %	8.7802 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	-1.4884 %	-3.0260 %	1.3377 %	2.7515 %	14.7683 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	-1.0154 %	-8.5871 %	0.3577 %	1.7451 %	7.2237 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	-1.4496 %	-5.3411 %	-0.2858 %	1.2228 %	12.5219 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	-1.5117 %	-7.9685 %	-1.2503 %	-0.2335 %	7.3084 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	-1.9502 %	-5.2424 %	0.7396 %	1.3376 %	12.7741 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEI	IBOVESPA	-2.3438 %	8.5600 %	4.1049 %	8.1242 %	31.9312 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Outubro / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	-2.1166 %	-12.2078 %	-0.8532 %	-0.5213 %	3.2140 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	0.0000 %	-11.3978 %	0.0000 %	0.0852 %	4.3119 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	CDI	-0.7389 %	5.8789 %	4.1179 %	5.8789 %	5.8789 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	-1.5568 %	-6.0370 %	1.0848 %	3.1418 %	9.6590 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	IBOVESPA	5.5169 %	37.7781 %	6.9872 %	23.8656 %	50.3937 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	5.9183 %	48.8786 %	6.1717 %	28.4516 %	62.5386 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	0.4506 %	6.3038 %	2.3320 %	4.0815 %	9.5691 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	-0.3393 %	23.6473 %	4.5141 %	15.6664 %	42.2293 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	MULTIMERCADO	-0.3309 %	11.0142 %	4.5432 %	11.0142 %	11.0142 %



Retorno dos Fundos Acumulados

RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.5886 %	6.4511 %	1.9557 %	4.9356 %	11.6026 %
IPCA+4.93%	0.9641 %	8.1302 %	2.2044 %	4.5311 %	9.9247 %
Resultado em relação a meta	61.0545 %	79.3477 %	88.7180 %	108.9272 %	116.9063 %



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\$ 55.637,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242.092,03
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\$ 28,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,74
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\$ 621,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379.984,86
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\$ 476.498,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.252.562,38
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\$ 1.055.718,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.343.539,58
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\$ 819.875,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.327.812,96
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\$ 535.461,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 63.213,29
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\$ 664.720,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.858.826,20
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\$ 51.582,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802.823,88
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\$ 36.367,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.256,76
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\$ 30.651,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324.950,69
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\$ 312.239,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184.764,70
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\$ 2.518.365,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.834.026,46
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\$ 132.722,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.110,62
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.955,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.955,79
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\$ 329.121,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.033.698,57
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\$ 165,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.420,99
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\$ 31.196,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.022,26
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\$ 163.867,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 439.324,48
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\$ 566.483,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116.769,43
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\$ 20.376,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239.369,48
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\$ 624.023,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.838.365,16
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\$ 179.106,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095.456,54
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\$ 75.718,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.406,63

Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 262.862,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.417.340,80
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\$ 3.948,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.677,21
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\$ 36.500,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.079,23
Safra Ntn-b 2026 Fif Classe De	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.593,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.593,23
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\$ 12.765,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.771,74
Santander Institucional Premiu	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\$ 475,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.130,34
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\$ 107.592,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713.649,39
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\$ 6.382.392,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.781.273,13

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\$ 909.544,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.878.317,24
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\$ 131.116,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.200.698,76
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\$ 266.384,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.021.778,41
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\$ 205.699,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.160.323,21
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\$ 281.591,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 783.206,34
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\$ 98.428,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.392,56

Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Itaú Ações Momento 30 II 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\$ 91.577,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 588.876,96
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
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\$ 507.434,60	-R\$ 73.099,12	-R\$ 68.792,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.198,72
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\$ 9.871,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 40.100,57
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\$ 2.063.006,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.016.091,21

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\$ 2.448.283,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.839.518,35
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\$ 1.172.134,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.887.182,13
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\$ 3.620.417,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.726.700,48

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\$ 92.940,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228.694,43
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\$ 75.165,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.223.639,56
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\$ 5.139,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.594,11
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\$ 12.635,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.605.928,10
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\$ 7.952.440,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.097.810,50

Enquadramento por Artigo

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 10.1614 % Saldo do Grupo: R\$ 136.858.395,37

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 60.201.977,29	18113534.98	9.51 %	4.47 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.782.788,03	4727021.02	1.19 %	0.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.111.170,52	11222741.52	2.52 %	1.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.402.091,37	11976664.60	2.58 %	1.00 %	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\$ 14.157.747,26	7318522.03	1.99 %	1.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.101.110,94	155950.37	0.32 %	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\$ 4.235.103,26	223872.69	3.61 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.242.198,72	15783.56	24.01 %	0.69 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 624.207,98	25.05	0.37 %	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: 5.0343 % Saldo do Grupo: R\$ 67.802.909,88

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 46.825.621,34	14064790.62	4.95 %	3.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.977.288,54	2304067.52	0.74 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 27.0004 % Saldo do Grupo: R\$ 363.646.528,93

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.168.460,50	2438892.92	0.18 %	0.53 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.990,81	1017.55	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\$ 86.495,26	29427.89	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\$ 272.432.356,03	81502472.31	1.33 %	20.23 %	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\$ 69.081.364,45	12664346.71	0.36 %	5.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 52.114,95	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\$ 14.822.746,93	860736.11	6.39 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 3.2929 % Saldo do Grupo: R\$ 44.350.412,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.718.260,92	5064302.92	6.48 %	1.54 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.084.086,78	8607025.51	1.07 %	1.64 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.548.064,75	43390.99	0.11 %	0.11 %	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: 50.7968 % Saldo do Grupo: R\$ 684.146.294,14

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 64.157.029,26	44307031.75	1.05 %	4.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 131.601.454,89	33624760.91	2.68 %	9.77 %	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\$ 115.158.434,02	4124274.67	2.54 %	8.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.265.563,08	10025085.95	1.95 %	5.89 %	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\$ 39.582.063,86	10174367.48	3.80 %	2.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.412.384,06	2467850.68	0.62 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.544.453,08	931573.11	0.04 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.541.044,36	10129574.28	0.46 %	2.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 18.876.894,29	18276407.26	0.50 %	1.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.436.188,11	3392731.73	0.37 %	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\$ 19.968,70	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\$ 4.705.691,77	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\$ 9.737.837,45	3176283.56	0.87 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 69.192.417,64	18906742.02	0.85 %	5.14 %	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\$ 11.566.433,85	3654942.23	1.39 %	0.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 21.054.123,15	10493079.74	0.52 %	1.56 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.462.629,61	11018400.76	6.24 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.309.278,30	1306908.93	1.84 %	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\$ 430.209,93	6109.86	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.489.523,41	34519.07	9.44 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.602.671,32	188398.89	1.12 %	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: 1.0533 % Saldo do Grupo: R\$ 14.187.563,71

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 10.379.264,48	3257056.77	4.92 %	0.77 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.808.299,23	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: 27.3900 % Saldo do Grupo: R\$ 368.895.423,83

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.168.460,50	2438892.92	0.18 %	0.53 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.990,81	1017.55	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\$ 86.495,26	29427.89	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 10.379.264,48	3257056.77	4.92 %	0.77 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 272.432.356,03	81502472.31	1.33 %	20.23 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.968,70	7705.87	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 69.081.364,45	12664346.71	0.36 %	5.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 430.209,93	6109.86	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.242.198,72	15783.56	24.01 %	0.69 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 52.114,95	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2827 % Saldo do Grupo: R\$ 3.808.299,23

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.808.299,23	15414.80	0.06 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 6.6023 % Saldo do Grupo: R\$ 88.921.912,11

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 46.825.621,34	14064790.62	4.95 %	3.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.782.788,03	4727021.02	1.19 %	0.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.977.288,54	2304067.52	0.74 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.101.110,94	155950.37	0.32 %	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\$ 4.235.103,26	223872.69	3.61 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 5.5211 % Saldo do Grupo: R\$ 74.359.724,55

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\$ 60.201.977,29	18113534.98	9.51 %	4.47 %	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\$ 14.157.747,26	7318522.03	1.99 %	1.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 2.3861 % Saldo do Grupo: R\$ 32.137.469,87

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.111.170,52	11222741.52	2.52 %	1.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.402.091,37	11976664.60	2.58 %	1.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 624.207,98	25.05	0.37 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 9.7714 % Saldo do Grupo: R\$ 131.601.454,89

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 131.601.454,89	33624760.91	2.68 %	9.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 6.2347 % Saldo do Grupo: R\$ 83.971.254,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.265.563,08	10025085.95	1.95 %	5.89 %	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\$ 4.705.691,77	4520419.71	0.94 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 8.5505 % Saldo do Grupo: R\$ 115.158.434,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 115.158.434,02	4124274.67	2.54 %	8.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: 3.6619 % Saldo do Grupo: R\$ 49.319.901,31

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.582.063,86	10174367.48	3.80 %	2.94 %	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\$ 9.737.837,45	3176283.56	0.87 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.5632 % Saldo do Grupo: R\$ 21.054.123,15

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 21.054.123,15	10493079.74	0.52 %	1.56 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 9.9197 % Saldo do Grupo: R\$ 133.602.136,89

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 64.157.029,26	44307031.75	1.05 %	4.76 %	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\$ 18.876.894,29	18276407.26	0.50 %	1.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.436.188,11	3392731.73	0.37 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.309.278,30	1306908.93	1.84 %	2.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.822.746,93	860736.11	6.39 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 1.9315 % Saldo do Grupo: R\$ 26.015.055,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.412.384,06	2467850.68	0.62 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.602.671,32	188398.89	1.12 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 8.2622 % Saldo do Grupo: R\$ 111.277.915,08

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.544.453,08	931573.11	0.04 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.541.044,36	10129574.28	0.46 %	2.86 %	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\$ 69.192.417,64	18906742.02	0.85 %	5.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.8588 % Saldo do Grupo: R\$ 11.566.433,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.566.433,85	3654942.23	1.39 %	0.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.2929 % Saldo do Grupo: R\$ 44.350.412,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.718.260,92	5064302.92	6.48 %	1.54 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.084.086,78	8607025.51	1.07 %	1.64 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.548.064,75	43390.99	0.11 %	0.11 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 1.1101 % Saldo do Grupo: R\$ 14.952.153,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.462.629,61	11018400.76	6.24 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.489.523,41	34519.07	9.44 %	0.26 %	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: 69.7921 % Saldo do Grupo: R\$ 939.971.811,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 46.825.621,34	14064790.62	4.95 %	3.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 60.201.977,29	18113534.98	9.51 %	4.47 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.782.788,03	4727021.02	1.19 %	0.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.111.170,52	11222741.52	2.52 %	1.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.168.460,50	2438892.92	0.18 %	0.53 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.990,81	1017.55	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\$ 86.495,26	29427.89	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.718.260,92	5064302.92	6.48 %	1.54 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 64.157.029,26	44307031.75	1.05 %	4.76 %	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\$ 131.601.454,89	33624760.91	2.68 %	9.77 %	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\$ 115.158.434,02	4124274.67	2.54 %	8.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.265.563,08	10025085.95	1.95 %	5.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.582.063,86	10174367.48	3.80 %	2.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 10.379.264,48	3257056.77	4.92 %	0.77 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.412.384,06	2467850.68	0.62 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.544.453,08	931573.11	0.04 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.541.044,36	10129574.28	0.46 %	2.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 272.432.356,03	81502472.31	1.33 %	20.23 %	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: 1.6567 % Saldo do Grupo: R\$ 22.313.082,40

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\$ 18.876.894,29	18276407.26	0.50 %	1.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.436.188,11	3392731.73	0.37 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.0059 % Saldo do Grupo: R\$ 255.979.050,96

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.968,70	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\$ 4.705.691,77	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\$ 9.737.837,45	3176283.56	0.87 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 69.192.417,64	18906742.02	0.85 %	5.14 %	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\$ 11.566.433,85	3654942.23	1.39 %	0.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 69.081.364,45	12664346.71	0.36 %	5.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.084.086,78	8607025.51	1.07 %	1.64 %	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\$ 20.977.288,54	2304067.52	0.74 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 21.054.123,15	10493079.74	0.52 %	1.56 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.402.091,37	11976664.60	2.58 %	1.00 %	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\$ 14.157.747,26	7318522.03	1.99 %	1.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 4.0157 % Saldo do Grupo: R\$ 54.086.396,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.101.110,94	155950.37	0.32 %	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\$ 4.235.103,26	223872.69	3.61 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.462.629,61	11018400.76	6.24 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.309.278,30	1306908.93	1.84 %	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\$ 1.548.064,75	43390.99	0.11 %	0.11 %	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\$ 430.209,93	6109.86	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 1.2279 % Saldo do Grupo: R\$ 16.540.021,36

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.808.299,23	15414.80	0.06 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.242.198,72	15783.56	24.01 %	0.69 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.489.523,41	34519.07	9.44 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

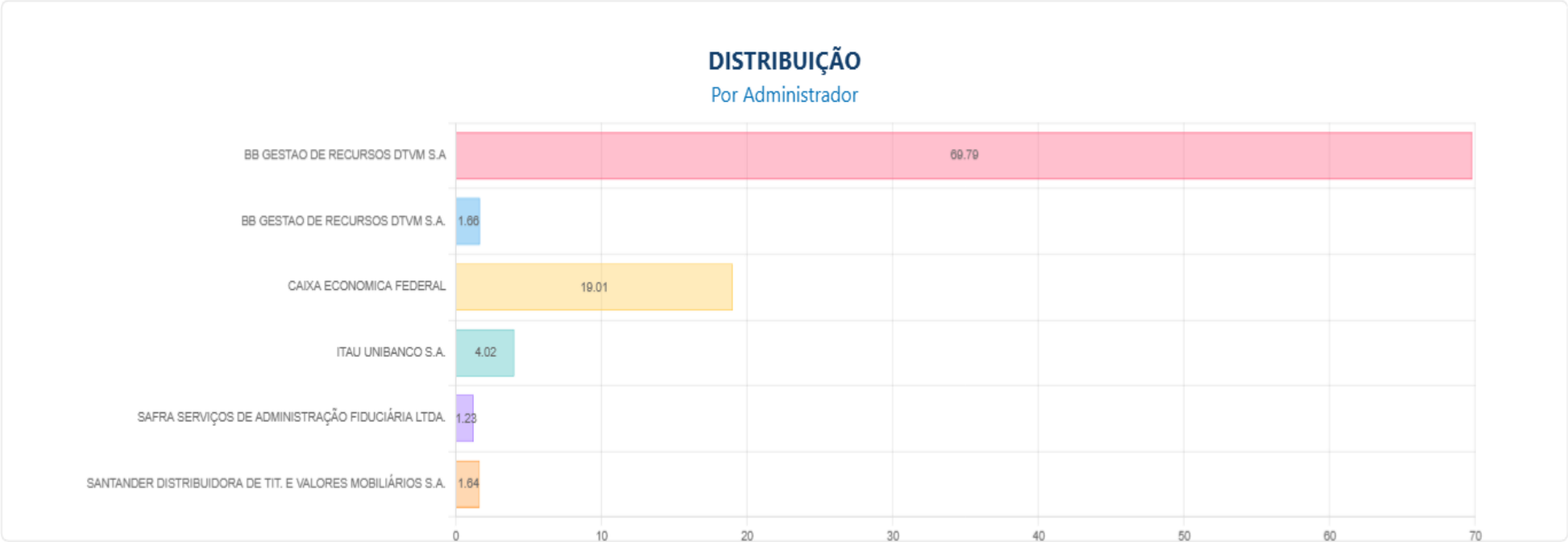
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 1.6408 % Saldo do Grupo: R\$ 22.101.741,18

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.602.671,32	188398.89	1.12 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 52.114,95	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.822.746,93	860736.11	6.39 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 624.207,98	25.05	0.37 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador



Enquadramento por Gestor

BANCO J. SAFRA S.A.

% da Carteira: 0.9452 % Saldo do Grupo: R\$ 12.731.722,13

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.242.198,72	15783.56	24.01 %	0.69 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.489.523,41	34519.07	9.44 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 69.7921 % Saldo do Grupo: R\$ 939.971.811,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 46.825.621,34	14064790.62	4.95 %	3.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 60.201.977,29	18113534.98	9.51 %	4.47 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.782.788,03	4727021.02	1.19 %	0.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.111.170,52	11222741.52	2.52 %	1.34 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.168.460,50	2438892.92	0.18 %	0.53 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.990,81	1017.55	0.00 %	0.00 %	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 FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 86.495,26	29427.89	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.718.260,92	5064302.92	6.48 %	1.54 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 64.157.029,26	44307031.75	1.05 %	4.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 131.601.454,89	33624760.91	2.68 %	9.77 %	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\$ 115.158.434,02	4124274.67	2.54 %	8.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.265.563,08	10025085.95	1.95 %	5.89 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.582.063,86	10174367.48	3.80 %	2.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 10.379.264,48	3257056.77	4.92 %	0.77 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.412.384,06	2467850.68	0.62 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.544.453,08	931573.11	0.04 %	0.26 %	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 IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.541.044,36	10129574.28	0.46 %	2.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 272.432.356,03	81502472.31	1.33 %	20.23 %	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: 1.6567 % Saldo do Grupo: R\$ 22.313.082,40

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 18.876.894,29	18276407.26	0.50 %	1.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.436.188,11	3392731.73	0.37 %	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: 19.0059 % Saldo do Grupo: R\$ 255.979.050,96

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.968,70	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\$ 4.705.691,77	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\$ 9.737.837,45	3176283.56	0.87 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 69.192.417,64	18906742.02	0.85 %	5.14 %	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 IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 11.566.433,85	3654942.23	1.39 %	0.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 69.081.364,45	12664346.71	0.36 %	5.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.084.086,78	8607025.51	1.07 %	1.64 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.977.288,54	2304067.52	0.74 %	1.56 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 21.054.123,15	10493079.74	0.52 %	1.56 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.402.091,37	11976664.60	2.58 %	1.00 %	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\$ 14.157.747,26	7318522.03	1.99 %	1.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Itau Unibanco Asset Management Ltda.

% da Carteira: 2.3989 % Saldo do Grupo: R\$ 32.309.278,30

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.309.278,30	1306908.93	1.84 %	2.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 1.6168 % Saldo do Grupo: R\$ 21.777.118,49

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



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.101.110,94	155950.37	0.32 %	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\$ 4.235.103,26	223872.69	3.61 %	0.31 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.462.629,61	11018400.76	6.24 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.548.064,75	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\$ 430.209,93	6109.86	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: 0.2827 % Saldo do Grupo: R\$ 3.808.299,23

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.808.299,23	15414.80	0.06 %	0.28 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.6408 % Saldo do Grupo: R\$ 22.101.741,18

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.602.671,32	188398.89	1.12 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 52.114,95	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

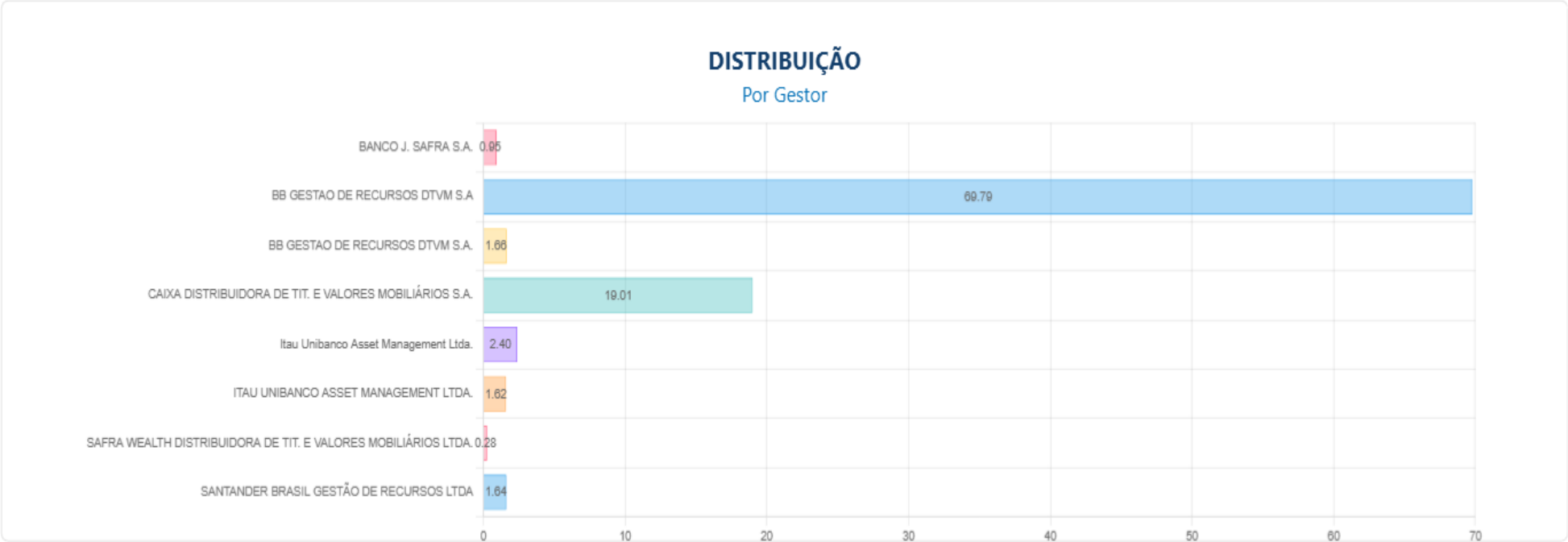


Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.822.746,93	860736.11	6.39 %	1.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 624.207,98	25.05	0.37 %	0.05 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

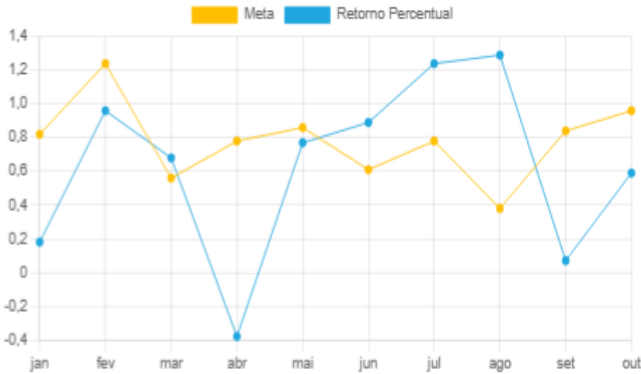


Retorno Acumulado no Ano

Outubro / 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 %
outubro	R\$ 1.332.587.569,87	R\$ 18.429.371,63	R\$ 12.168.179,45	R\$ 1.346.801.202,62	R\$ 7.952.440,57	0.5886 %	0.9641 %	61.0545 %
Total		R\$ 295.776.143,33	R\$ 227.924.029,18		R\$ 81.097.810,50	6.4511 %	8.1340 %	79.3477 %

RETORNO X META



Retorno Acumulado no Ano

Outubro / 2024

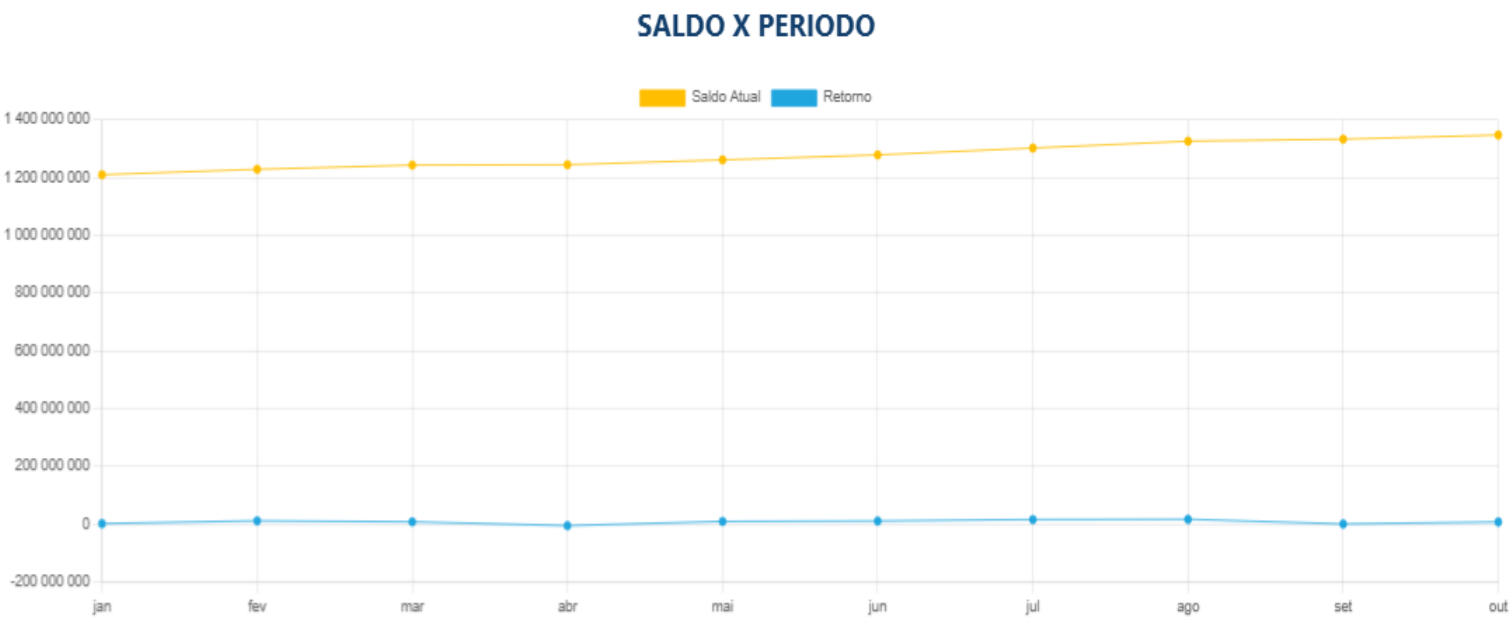
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+4.93%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ANO
CARTEIRA	0.18 %	0.96 %	0.68 %	-0.38 %	0.77 %	0.89 %	1.24 %	1.29 %	0.07 %	0.59 %	6.45 %
META	0.82 %	1.24 %	0.56 %	0.78 %	0.86 %	0.61 %	0.78 %	0.38 %	0.84 %	0.96 %	8.13 %
INPC	0.57 %	0.81 %	0.19 %	0.37 %	0.46 %	0.25 %	0.26 %	-0.14 %	0.48 %	0.61 %	3.92 %
IPCA	0.42 %	0.83 %	0.16 %	0.38 %	0.46 %	0.21 %	0.38 %	-0.02 %	0.44 %	0.56 %	3.88 %
CDI	0.97 %	0.80 %	0.83 %	0.89 %	0.83 %	0.79 %	0.91 %	0.87 %	0.83 %	0.93 %	8.99 %
IRF-M1	0.83 %	0.77 %	0.84 %	0.58 %	0.78 %	0.63 %	0.94 %	0.77 %	0.82 %	0.84 %	8.08 %
IMA-B	-0.45 %	0.55 %	0.08 %	-1.61 %	1.33 %	-0.97 %	2.09 %	0.52 %	-0.67 %	-0.65 %	0.16 %
IMA-GERAL	0.46 %	0.65 %	0.54 %	-0.20 %	0.94 %	0.04 %	1.35 %	0.78 %	0.34 %	0.37 %	5.40 %
IBX	-4.51 %	0.96 %	-0.73 %	-1.34 %	-3.18 %	1.51 %	2.90 %	6.60 %	-2.97 %	-1.53 %	-2.74 %
IBOVESPA	-4.79 %	0.99 %	-0.71 %	-1.70 %	-3.04 %	1.48 %	3.02 %	6.54 %	-3.08 %	-1.60 %	-3.33 %



Evolução do Patrimônio

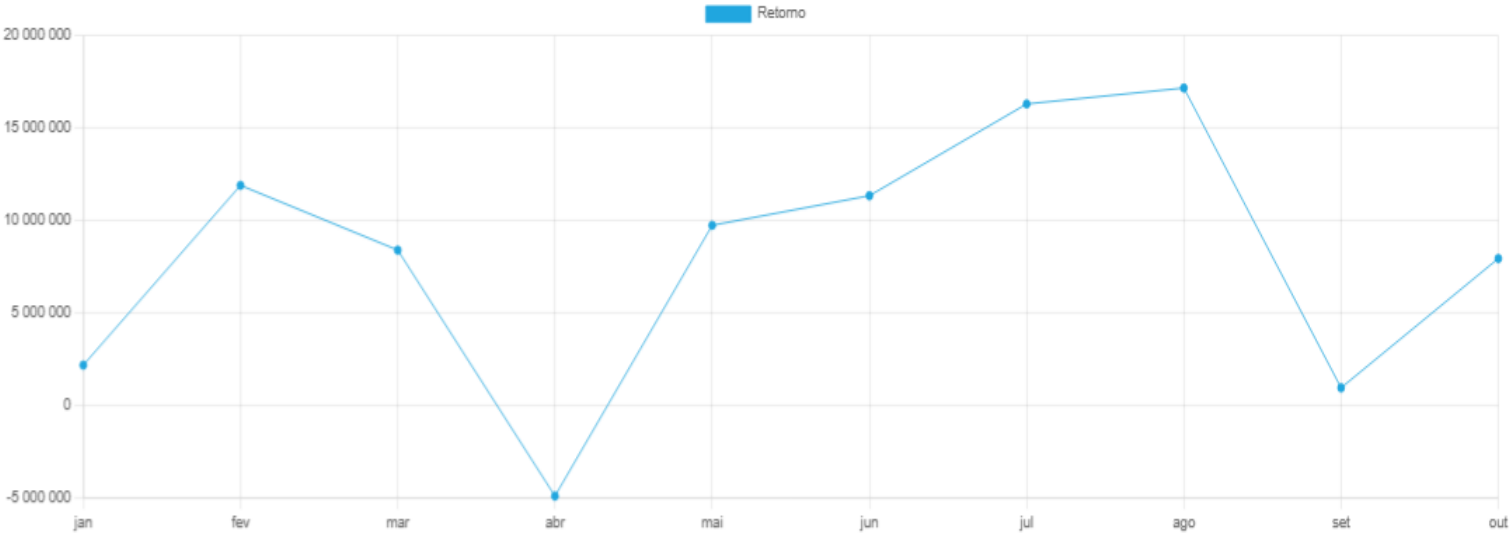
MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 2.187.470,17	R\$ 1.209.431.342,58
Fevereiro	R\$ 11.905.761,29	R\$ 1.228.219.248,46
Março	R\$ 8.406.221,76	R\$ 1.242.778.049,79
Abril	-R\$ 4.887.885,62	R\$ 1.244.123.427,37
Maio	R\$ 9.747.212,42	R\$ 1.260.771.124,80
Junho	R\$ 11.346.939,88	R\$ 1.278.031.732,10
Julho	R\$ 16.308.472,03	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
Outubro	R\$ 7.952.440,57	R\$ 1.346.801.202,62



Retorno Mensal

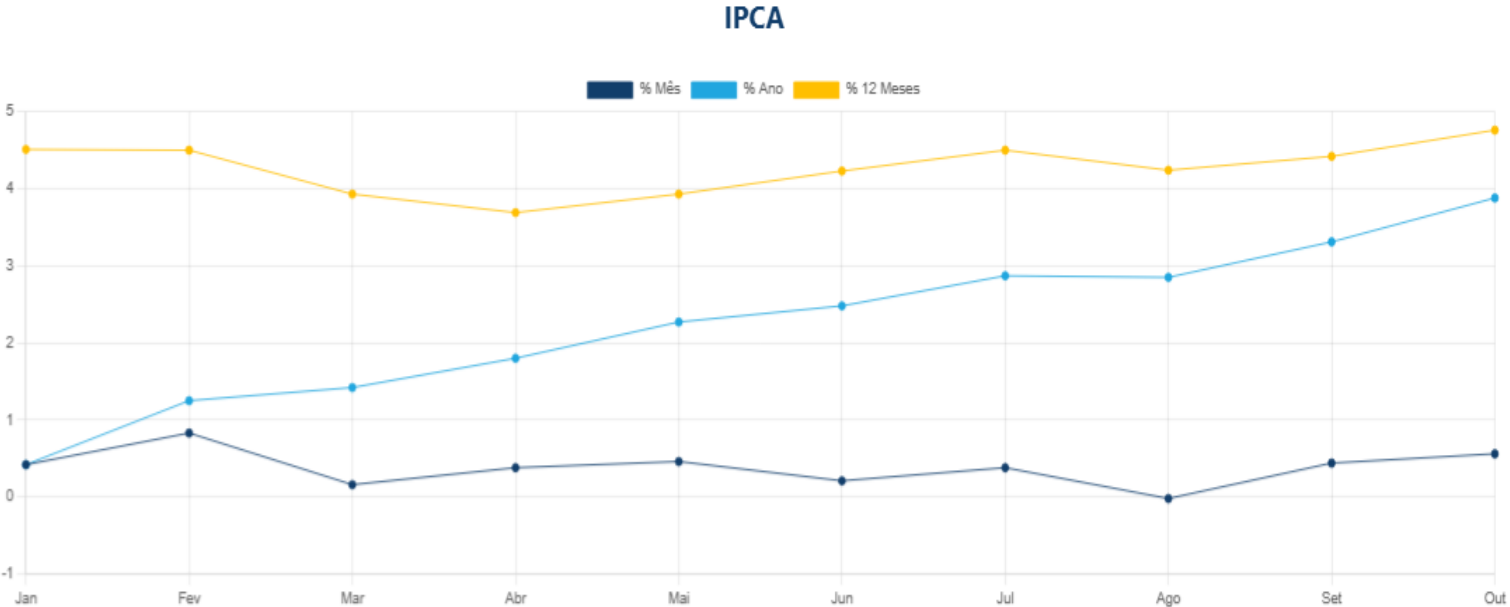
MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 2.187.470,17
Fevereiro	R\$ 11.905.761,29
Março	R\$ 8.406.221,76
Abril	-R\$ 4.887.885,62
Maio	R\$ 9.747.212,42
Junho	R\$ 11.346.939,88
Julho	R\$ 16.308.472,03
Agosto	R\$ 17.168.735,54
Setembro	R\$ 962.442,46
Outubro	R\$ 7.952.440,57

RETORNO X PERIODO



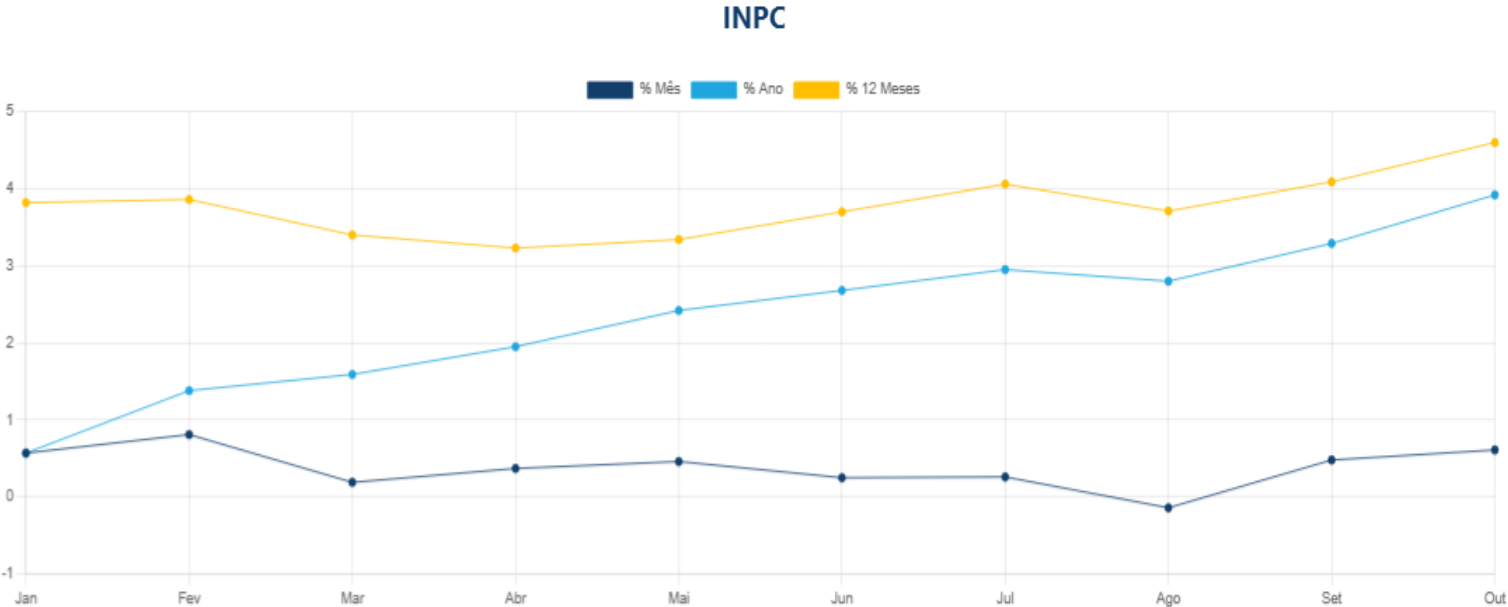
Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.42 %	0.42 %	4.51 %
FEV	0.83 %	1.25 %	4.50 %
MAR	0.16 %	1.42 %	3.93 %
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 %
OUT	0.56 %	3.88 %	4.76 %



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 %
OUT	0.61 %	3.92 %	4.60 %



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 %
OUT	11.25 %



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	16.84 %	1.74 %	R\$ 813.898,67	15.25 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	7.07 %	1.32 %	R\$ 796.017,29	12.26 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	3.61 %	1.28 %	R\$ 163.956,95	12.14 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	6.14 %	1.30 %	R\$ 234.765,57	12.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1430.15 %	0.04 %	R\$ 2.981,64	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1430.15 %	0.04 %	R\$ 1,24	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1430.15 %	0.04 %	R\$ 35,98	0.04 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	38.83 %	0.19 %	R\$ 39.191,21	1.48 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	89.54 %	0.10 %	R\$ 66.339,00	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	32.90 %	0.21 %	R\$ 278.318,40	1.70 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	34.29 %	0.20 %	R\$ 233.729,16	1.62 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	8.88 %	0.40 %	R\$ 318.046,76	3.68 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	2.83 %	0.60 %	R\$ 239.176,89	5.74 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	CDI	20.26 %	0.29 %	R\$ 30.591,64	2.54 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	18.52 %	0.30 %	R\$ 58.431,47	2.62 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	143.49 %	0.08 %	R\$ 2.827,77	0.41 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	143.49 %	0.08 %	R\$ 30.748,13	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1356.91 %	0.05 %	R\$ 127.260,25	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	21.29 %	0.23 %	R\$ 44.013,40	1.38 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	11.93 %	0.29 %	R\$ 9.947,76	1.32 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	727.89 %	0.05 %	R\$ 19.357,13	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	1666.91 %	0.04 %	R\$ 8,15	0.04 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	4.34 %	0.47 %	R\$ 22.116,97	4.43 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	3.04 %	0.60 %	R\$ 58.411,31	5.70 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	145.84 %	0.08 %	R\$ 55.491,08	0.41 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	11.68 %	0.41 %	R\$ 47.457,92	3.70 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1126.82 %	0.05 %	R\$ 33.526,20	0.06 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	18.29 %	1.39 %	R\$ 307.473,26	12.12 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	19.73 %	1.79 %	R\$ 376.430,02	15.49 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	40.22 %	0.16 %	R\$ 33.756,59	1.25 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	3.41 %	1.37 %	R\$ 183.832,91	12.99 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	6.05 %	1.34 %	R\$ 189.813,21	12.51 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	IBOVESPA	13.59 %	1.44 %	R\$ 58.907,57	12.83 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	1.35 %	1.53 %	R\$ 64.895,97	14.70 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	4.11 %	0.48 %	R\$ 54.557,14	4.49 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	29.42 %	0.24 %	R\$ 76.437,97	1.94 %



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	18.33 %	1.39 %	R\$ 21.532,54	12.10 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1763.87 %	0.04 %	R\$ 192,36	0.04 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	814.75 %	0.05 %	R\$ 1.949,48	0.08 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	10.87 %	1.29 %	R\$ 119.492,34	11.73 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	7311.69 %	8.62 %	R\$ 300.970,13	0.87 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	18.42 %	0.30 %	R\$ 19.972,47	2.63 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	889.52 %	0.05 %	R\$ 26,46	0.08 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	37.26 %	0.18 %	R\$ 26.705,60	1.42 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	4.85 %	1.27 %	R\$ 7.947,28	11.96 %
			465.32 %	0.74 %	R\$ 5.571.541,24	4.87 %



Provisão de Risco - Mercado

Outubro / 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\$ 46.825.621,34	1.74 %	R\$ 813.898,67	15.25 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 60.201.977,29	1.32 %	R\$ 796.017,29	12.26 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.782.788,03	1.28 %	R\$ 163.956,95	12.14 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 18.111.170,52	1.30 %	R\$ 234.765,57	12.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 7.168.460,50	0.04 %	R\$ 2.981,64	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.990,81	0.04 %	R\$ 1,24	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 86.495,26	0.04 %	R\$ 35,98	0.04 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 20.718.260,92	0.19 %	R\$ 39.191,21	1.48 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 64.157.029,26	0.10 %	R\$ 66.339,00	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 131.601.454,89	0.21 %	R\$ 278.318,40	1.70 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 115.158.434,02	0.20 %	R\$ 233.729,16	1.62 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 79.265.563,08	0.40 %	R\$ 318.046,76	3.68 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 39.582.063,86	0.60 %	R\$ 239.176,89	5.74 %
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	CDI	R\$ 10.379.264,48	0.29 %	R\$ 30.591,64	2.54 %



Provisão de Risco - Mercado

Outubro / 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\$ 19.412.384,06	0.30 %	R\$ 58.431,47	2.62 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 3.544.453,08	0.08 %	R\$ 2.827,77	0.41 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 38.541.044,36	0.08 %	R\$ 30.748,13	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 272.432.356,03	0.05 %	R\$ 127.260,25	0.05 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	R\$ 18.876.894,29	0.23 %	R\$ 44.013,40	1.38 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	R\$ 3.436.188,11	0.29 %	R\$ 9.947,76	1.32 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 35.809.098,14	0.05 %	R\$ 19.357,13	0.10 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 19.968,70	0.04 %	R\$ 8,15	0.04 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.705.691,77	0.47 %	R\$ 22.116,97	4.43 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 9.737.837,45	0.60 %	R\$ 58.411,31	5.70 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 69.192.417,64	0.08 %	R\$ 55.491,08	0.41 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 11.566.433,85	0.41 %	R\$ 47.457,92	3.70 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 69.081.364,45	0.05 %	R\$ 33.526,20	0.06 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 22.084.086,78	1.39 %	R\$ 307.473,26	12.12 %

Provisão de Risco - Mercado

Outubro / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 20.977.288,54	1.79 %	R\$ 376.430,02	15.49 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 21.054.123,15	0.16 %	R\$ 33.756,59	1.25 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 13.402.091,37	1.37 %	R\$ 183.832,91	12.99 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 14.157.747,26	1.34 %	R\$ 189.813,21	12.51 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	IBOVESPA	R\$ 4.101.110,94	1.44 %	R\$ 58.907,57	12.83 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.235.103,26	1.53 %	R\$ 64.895,97	14.70 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.462.629,61	0.48 %	R\$ 54.557,14	4.49 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 32.309.278,30	0.24 %	R\$ 76.437,97	1.94 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 1.548.064,75	1.39 %	R\$ 21.532,54	12.10 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 430.209,93	0.04 %	R\$ 192,36	0.04 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 3.808.299,23	0.05 %	R\$ 1.949,48	0.08 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	CDI	R\$ 9.242.198,72	1.29 %	R\$ 119.492,34	11.73 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	R\$ 3.489.523,41	8.62 %	R\$ 300.970,13	0.87 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.602.671,32	0.30 %	R\$ 19.972,47	2.63 %



Provisão de Risco - Mercado

Outubro / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 52.114,95	0.05 %	R\$ 26,46	0.08 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 14.822.746,93	0.18 %	R\$ 26.705,60	1.42 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	IBX-50	R\$ 624.207,98	1.27 %	R\$ 7.947,28	11.96 %
			Provisão para perda e investimentos		R\$ 5.571.541,24	
			% Provisão de Perda		0.41369 %	
			% Aceitável de Perda		2 %	
			Limite de utilização		20.6845 %	

SALDO TOTAL

R\$ 1.346.801.202,62



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATIPICAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 46.825.621,34	3.48 %	10985	4.95 %	R\$ 946.781.944,53	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 60.201.977,29	4.47 %	1005	9.51 %	R\$ 632.719.373,43	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.782.788,03	0.95 %	15747	1.19 %	R\$ 1.072.264.613,08	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.111.170,52	1.34 %	1098	2.52 %	R\$ 718.333.078,98	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.168.460,50	0.53 %	1030	0.18 %	R\$ 4.036.357.184,84	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.990,81	0.00 %	1030	0 %	R\$ 4.036.357.184,84	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 86.495,26	0.01 %	1030	0 %	R\$ 4.036.357.184,84	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 20.718.260,92	1.54 %	160	6.48 %	R\$ 319.961.647,25	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 64.157.029,26	4.76 %	657	1.05 %	R\$ 6.119.978.979,94	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 131.601.454,89	9.77 %	814	2.68 %	R\$ 4.919.072.193,80	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\$ 115.158.434,02	8.55 %	749	2.54 %	R\$ 4.542.033.919,19	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 79.265.563,08	5.89 %	566	1.95 %	R\$ 4.070.369.176,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.582.063,86	2.94 %	252	3.80 %	R\$ 1.040.926.627,96	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	R\$ 10.379.264,48	0.77 %	35	4.92 %	R\$ 210.982.426,16	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+1
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 19.412.384,06	1.44 %	574	0.62 %	R\$ 3.147.997.721,72	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.544.453,08	0.26 %	1131	0.04 %	R\$ 8.415.592.732,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.541.044,36	2.86 %	1131	0.46 %	R\$ 8.415.592.732,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 272.432.356,03	20.23 %	1235	1.33 %	R\$ 20.409.457.658,47	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 18.876.894,29	1.40 %	374	0.50 %	R\$ 3.760.040.315,03	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
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 3.436.188,11	0.26 %	99	0.37 %	R\$ 916.546.894,83	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRASESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 35.809.098,14	2.66 %	584	0.23 %	R\$ 15.416.999.740,59	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 19.968,70	0.00 %	363	0 %	R\$ 1.224.652.546,18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.705.691,77	0.35 %	95	0.94 %	R\$ 499.424.376,52	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\$ 9.737.837,45	0.72 %	252	0.87 %	R\$ 1.114.378.615,42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 69.192.417,64	5.14 %	1158	0.85 %	R\$ 8.121.204.821,20	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\$ 11.566.433,85	0.86 %	215	1.39 %	R\$ 829.918.870,45	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 69.081.364,45	5.13 %	1096	0.36 %	R\$ 19.218.803.160,79	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 22.084.086,78	1.64 %	8225	1.07 %	R\$ 2.064.997.259,47	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.977.288,54	1.56 %	442	0.74 %	R\$ 2.836.421.099,25	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 21.054.123,15	1.56 %	687	0.52 %	R\$ 4.085.747.193,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 13.402.091,37	1.00 %	822	2.58 %	R\$ 518.783.055,24	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+25
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.157.747,26	1.05 %	118	1.99 %	R\$ 711.233.737,17	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI FINANCEIRO DA CLASSE DE I...	R\$ 4.101.110,94	0.30 %	13905	0.32 %	R\$ 1.276.716.564,14	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.235.103,26	0.31 %	51	3.61 %	R\$ 117.332.735,66	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+23
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.462.629,61	0.85 %	17	6.24 %	R\$ 183.734.330,23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 32.309.278,30	2.40 %	188	1.84 %	R\$ 1.757.846.296,75	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 1.548.064,75	0.11 %	595	0.11 %	R\$ 1.397.938.485,73	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 430.209,93	0.03 %	3168	0 %	R\$ 38.514.070.105,23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0

Risco de Liquidez

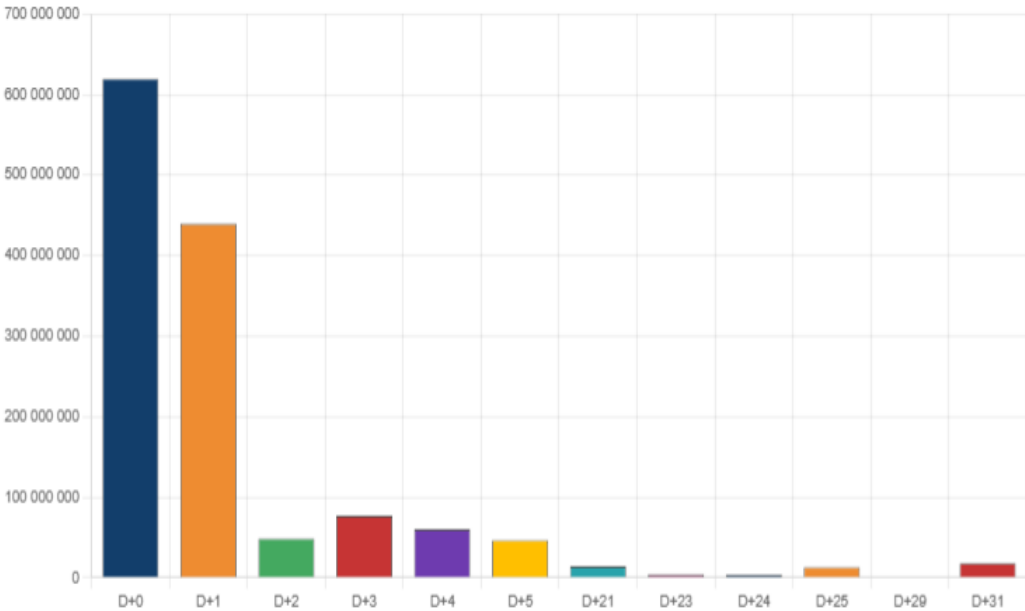
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.808.299,23	0.28 %	2078	0.06 %	R\$ 6.424.936.870,46	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 9.242.198,72	0.69 %	53	24.01 %	R\$ 38.487.261,99	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+2
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.489.523,41	0.26 %	8	9.44 %	R\$ 36.982.055,58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.602.671,32	0.49 %	35	1.12 %	R\$ 590.019.825,81	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 52.114,95	0.00 %	481	0 %	R\$ 3.555.599.377,38	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 14.822.746,93	1.10 %	54	6.39 %	R\$ 231.809.715,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FI EM COTAS...	R\$ 624.207,98	0.05 %	6093	0.37 %	R\$ 166.606.667,74	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 619.665.477,17	23	46.00 %
D+1	R\$ 439.712.615,62	10	33.00 %
D+2	R\$ 48.824.262,58	2	4.00 %
D+3	R\$ 76.939.817,29	2	6.00 %
D+4	R\$ 60.201.977,29	1	4.00 %
D+5	R\$ 46.825.621,34	1	3.00 %
D+21	R\$ 14.157.747,26	1	1.00 %
D+23	R\$ 4.235.103,26	1	0.00 %
D+24	R\$ 4.101.110,94	1	0.00 %
D+25	R\$ 13.402.091,37	1	1.00 %
D+29	R\$ 624.207,98	1	0.00 %
D+31	R\$ 18.111.170,52	1	1.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



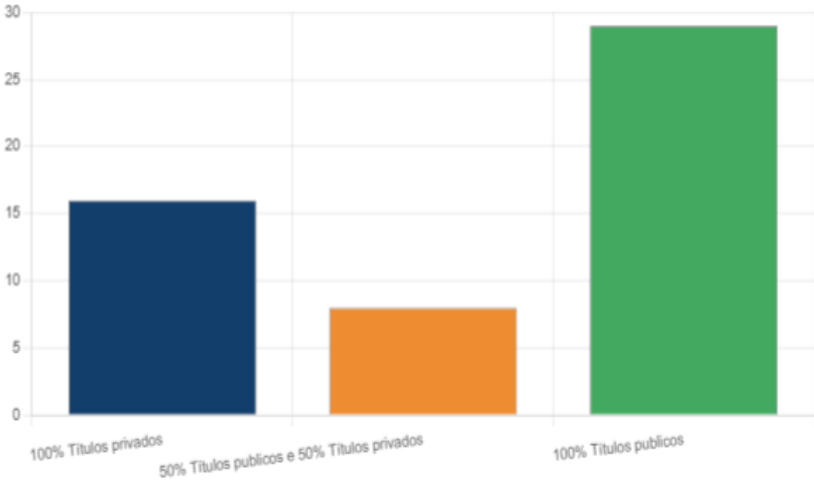
Risco Crédito

Outubro / 2024

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 67.802.909,88	5.03
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 136.858.395,37	10.16
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 399.455.627,07	29.66
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 44.350.412,45	3.29
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 684.146.294,14	50.80
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 14.187.563,71	1.05

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 263.199.281,41	19.54%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 199.727.813,53	14.83%
100% Títulos públicos	R\$ 883.874.107,68	65.63%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
02/10/2024	R\$ 111.492,61	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/10/2024	R\$ 111.831,95	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/10/2024	R\$ 3.465.930,18	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
07/10/2024	R\$ 85.560,02	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/10/2024	R\$ 4.771.790,85	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/10/2024	R\$ 2.096.665,13	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/10/2024	R\$ 3.895,46	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/10/2024	R\$ 191.055,81	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/10/2024	R\$ 2.685.892,15	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/10/2024	R\$ 59.894,49	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/10/2024	R\$ 4.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
21/10/2024	R\$ 242.056,66	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/10/2024	R\$ 2.323,39	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/10/2024	R\$ 2.170,31	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/10/2024	R\$ 1.986,40	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
31/10/2024	R\$ 59.580,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
31/10/2024	R\$ 37.245,98	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
01/10/2024	R\$ 3.425.728,86	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/10/2024	R\$ 86.767,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/10/2024	R\$ 24.044,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
07/10/2024	R\$ 101,45	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/10/2024	R\$ 13.564,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
17/10/2024	R\$ 27.109,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
17/10/2024	R\$ 279,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/10/2024	R\$ 4.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
17/10/2024	R\$ 268.959,03	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/10/2024	R\$ 21.100,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
18/10/2024	R\$ 26.515,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
18/10/2024	R\$ 110,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/10/2024	R\$ 320,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/10/2024	R\$ 77.656,79	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/10/2024	R\$ 5.264,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/10/2024	R\$ 3.502.649,45	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/10/2024	R\$ 75,82	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/10/2024	R\$ 57.704,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
30/10/2024	R\$ 59.688,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
31/10/2024	R\$ 70.540,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI



Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 12.168.179,45
Aplicações	R\$ 18.429.371,63
Saldo	R\$ 6.261.192,18

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

