

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

Abril / 2025



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	25 Enquadramento por Benchmark	46 Retorno Mensal	61 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	31 Enquadramento por Administrador	47 Índices Econômicos	62 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	37 Enquadramento por Gestor	50 Medidas de Risco	66 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	43 Retorno Acumulado no Ano	53 Provisão de Risco - Mercado	67 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	45 Evolução do Patrimônio	57 Risco de Liquidez	



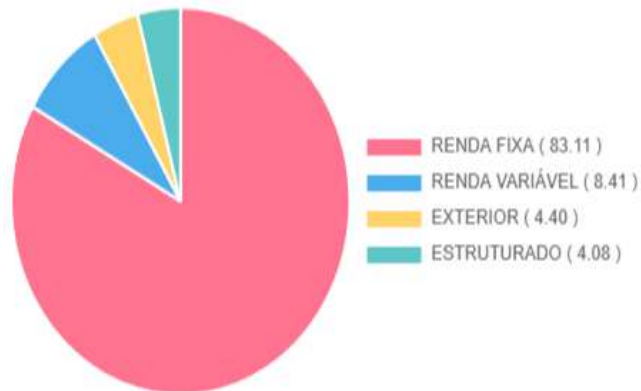


Visão Geral da Carteira

Abril / 2025

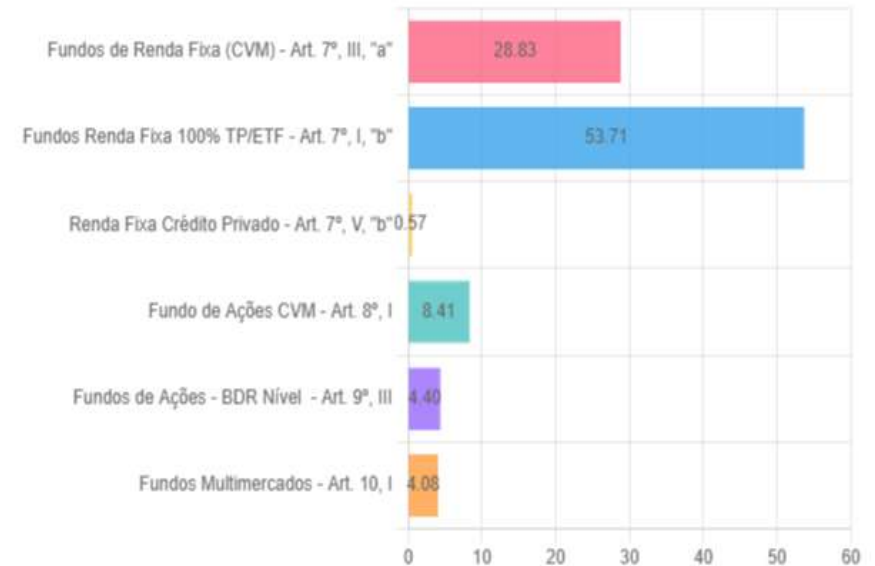
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

Abril / 2025

RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 171.845,00	R\$ 14.047.409,25	R\$ 9.823.280,55	R\$ 4.491.760,01	0.31 %	R\$ 95.786,31	0.9650 %	0.6736 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 0,82	R\$ 4.000,00	R\$ 466,86	R\$ 3.550,90	0.00 %	R\$ 16,94	0.9650 %	0.4234 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 95.986,09	R\$ 94.991,12	R\$ 191.672,26	R\$ 504,89	0.00 %	R\$ 1.199,94	0.9650 %	0.6283 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 66.630.824,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.353.688,82	4.64 %	R\$ 722.864,80	1.0849 %	1.0849 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 135.629.903,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.981.082,29	9.51 %	R\$ 2.351.178,69	1.7335 %	1.7335 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 118.732.133,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.803.971,59	8.33 %	R\$ 2.071.838,53	1.7450 %	1.7450 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI F	R\$ 79.811.605,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.461.045,89	5.62 %	R\$ 1.649.440,69	2.0667 %	2.0667 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 39.183.833,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.072.565,22	2.76 %	R\$ 888.731,64	2.2681 %	2.2681 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI F	R\$ 19.853.149,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.442.721,36	1.41 %	R\$ 589.571,89	2.9697 %	2.9697 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 9.511.169,14	R\$ 0,00	R\$ 332.456,27	R\$ 9.293.650,03	0.64 %	R\$ 114.937,16	1.2232 %	1.2084 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 76.222.845,87	R\$ 0,00	R\$ 4.243.047,45	R\$ 72.903.900,74	5.03 %	R\$ 924.102,32	1.2232 %	1.2124 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 279.999.732,07	R\$ 158.717,32	R\$ 0,00	R\$ 283.057.989,57	19.51 %	R\$ 2.899.540,18	1.0353 %	1.0350 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 25.879.464,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.228.864,16	1.81 %	R\$ 349.399,77	1.3501 %	1.3501 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 7.578.522,35	R\$ 9.856.235,49	R\$ 0,00	R\$ 17.565.254,86	1.21 %	R\$ 130.497,02	1.7219 %	0.7485 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE	R\$ 37.535.808,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.931.535,38	2.62 %	R\$ 395.727,09	1.0543 %	1.0543 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT	R\$ 5.682.587,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.780.391,05	0.40 %	R\$ 97.803,08	1.7211 %	1.7211 %





Retorno do Mês

Abril / 2025

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	R\$ 8.926,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.013,02	0.00 %	R\$ 86,64	0.9706 %	0.9706 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.704.768,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.785.419,82	0.33 %	R\$ 80.651,34	1.7142 %	1.7142 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 9.634.493,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.855.077,25	0.68 %	R\$ 220.583,37	2.2895 %	2.2895 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 72.333.602,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.234.206,38	5.05 %	R\$ 900.603,75	1.2451 %	1.2451 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 11.691.524,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.139.971,04	0.84 %	R\$ 448.446,80	3.8357 %	3.8357 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 76.357.968,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.162.078,38	5.32 %	R\$ 804.110,16	1.0531 %	1.0531 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 21.847.504,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.205.581,26	1.53 %	R\$ 358.076,34	1.6390 %	1.6390 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.457.197,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.653.600,53	0.80 %	R\$ 196.402,99	1.7142 %	1.7142 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 33.588.978,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.008.238,98	2.34 %	R\$ 419.260,28	1.2482 %	1.2482 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF D	R\$ 801.139,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 809.451,94	0.06 %	R\$ 8.312,90	1.0376 %	1.0376 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE	R\$ 8.181.688,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.268.092,31	0.57 %	R\$ 86.404,24	1.0561 %	1.0561 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	R\$ 3.485.820,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.532.744,05	0.24 %	R\$ 46.923,68	1.3461 %	1.3461 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.752.236,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.953.779,10	0.48 %	R\$ 201.542,72	2.9848 %	2.9848 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	R\$ 54.609,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.179,72	0.00 %	R\$ 570,60	1.0449 %	1.0449 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.236.293,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.475.843,02	1.07 %	R\$ 239.549,31	1.5722 %	1.5722 %

RENTA VARIÁVEL

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



Retorno do Mês

Abril / 2025

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	R\$ 12.015.661,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.562.122,69	0.87 %	R\$ 546.461,57	4.5479 %	4.5479 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 17.163.126,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.979.178,08	1.24 %	R\$ 816.051,15	4.7547 %	4.7547 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 13.953.274,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.658.494,22	1.01 %	R\$ 705.219,45	5.0542 %	5.0542 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 3.960.771,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.075.751,07	0.28 %	R\$ 114.979,72	2.9030 %	2.9030 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF C	R\$ 9.356.777,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.777.881,16	0.67 %	R\$ 421.103,88	4.5005 %	4.5005 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 621.392,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650.290,15	0.04 %	R\$ 28.898,13	4.6505 %	4.6505 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	R\$ 43.973.369,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.782.928,40	3.02 %	-R\$ 190.441,35	-0.4331 %	-0.4331 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 19.959.988,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.054.610,02	1.38 %	R\$ 94.621,21	0.4741 %	0.4741 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 21.229.530,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.309.365,01	1.47 %	R\$ 79.834,17	0.3761 %	0.3761 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 32.723.784,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.518.047,91	2.24 %	-R\$ 205.736,38	-0.6287 %	-0.6287 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 5.413.989,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.379.581,82	0.37 %	-R\$ 34.408,12	-0.6355 %	-0.6355 %



Retorno do Mês

RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 1.178.656.162,60	R\$ 24.161.353,18	R\$ 14.590.923,39	R\$ 1.205.520.753,56	R\$ 17.294.161,17	1.2166 %	1.4378 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 117.237.731,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.924.175,76	R\$ 4.686.444,61	0.3364 %	3.9974 %
EXTERIOR	R\$ 63.933.358,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.837.538,42	-R\$ 95.820,14	-0.0065 %	-0.1499 %
ESTRUTURADO	R\$ 59.367.305,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.206.994,74	-R\$ 160.310,33	-0.0109 %	-0.2700 %
TOTAL	R\$ 1.419.194.557,38	R\$ 24.161.353,18	R\$ 14.590.923,39	R\$ 1.450.489.462,48	R\$ 21.724.475,31	1.5355 %	1.5051 %





Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2025

RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6736 %	1.9148 %	1.4569 %	2.3739 %	4.6183 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6283 %	2.6444 %	1.9739 %	3.3632 %	5.7779 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.4234 %	2.9339 %	1.6631 %	4.2569 %	8.3126 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	1.0848 %	4.3301 %	3.0803 %	4.9822 %	9.8402 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1.7335 %	4.6772 %	2.7092 %	4.8474 %	9.0993 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	1.7449 %	4.8433 %	2.9338 %	4.9021 %	9.0686 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI F	IMA-B	2.0666 %	5.5222 %	4.4482 %	2.7694 %	4.2807 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	2.2681 %	6.0272 %	5.5861 %	1.2390 %	1.2472 %
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PR	CDI	0.0000 %	2.6879 %	0.7922 %	2.2791 %	6.7710 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI F	IRF-M	2.9696 %	7.6570 %	4.9942 %	5.3072 %	8.2815 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	1.2123 %	4.2107 %	3.0797 %	5.4574 %	10.3922 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	1.2084 %	3.7412 %	2.4870 %	4.9519 %	9.7839 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	1.0349 %	4.1542 %	3.0242 %	5.8038 %	11.4313 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.6039 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2025

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	1.3501 %	3.7550 %	2.2068 %	4.5036 %	7.1870 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	0.7484 %	4.1150 %	1.8357 %	3.8515 %	4.5498 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI FIN	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.8141 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FIF RE	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.6051 %
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFE	CDI	1.0542 %	4.1778 %	3.0880 %	5.9268 %	11.7581 %
CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB R	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.6301 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT	IMA-B	1.7211 %	5.1213 %	2.8236 %	5.0977 %	5.0977 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	1.7142 %	5.0913 %	2.8024 %	4.7528 %	8.5641 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	2.2895 %	5.9951 %	5.5790 %	1.2037 %	1.2785 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	1.2450 %	4.5374 %	3.2460 %	5.8411 %	10.8891 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	3.8356 %	9.4323 %	5.8759 %	4.9583 %	6.9049 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	1.0530 %	4.1834 %	3.0726 %	5.8875 %	11.6041 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	1.6389 %	4.7033 %	3.1308 %	5.4686 %	9.6433 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	CDI	0.9706 %	3.5040 %	2.7768 %	4.1979 %	7.8383 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.6772 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2025

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	1.7142 %	5.0878 %	2.7958 %	1.6658 %	2.3222 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	1.2482 %	4.3090 %	2.9932 %	5.2579 %	9.0802 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	1.0376 %	4.0533 %	2.9915 %	5.5554 %	9.4043 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE	CREDITO PRIVADO	1.0560 %	3.8539 %	2.8029 %	5.6041 %	8.8649 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	NTN-B	1.3461 %	3.7439 %	2.1970 %	4.2575 %	4.9671 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	2.9848 %	7.6851 %	4.9880 %	5.3174 %	8.3126 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	CDI	1.0448 %	4.1683 %	3.0592 %	5.8804 %	11.6131 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	1.5722 %	4.9326 %	3.4282 %	4.4058 %	8.5845 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	3.4133 %	11.3472 %	5.9308 %	3.3527 %	6.1964 %
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI E	IBOVESPA	4.5479 %	4.7863 %	1.7972 %	-1.7265 %	-0.0116 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	4.7546 %	6.0152 %	3.1302 %	-0.7292 %	0.4848 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-5.6562 %	-5.8765 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	5.0541 %	12.9695 %	7.0813 %	3.5364 %	4.9214 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	2.9029 %	5.7338 %	1.4524 %	-0.6187 %	7.4553 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2025

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-3.3659 %	-3.8696 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOEN	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0852 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF C	CDI	4.5005 %	13.3186 %	8.2166 %	5.7958 %	12.0153 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	4.6505 %	13.2416 %	7.8722 %	4.1780 %	7.4511 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I F	IBOVESPA	-0.4331 %	-16.4433 %	-13.1769 %	-6.4982 %	15.8166 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	0.4740 %	-15.4210 %	-11.6398 %	-4.3986 %	22.8014 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	0.3760 %	3.1113 %	2.0561 %	2.8528 %	7.0506 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	-0.6288 %	-4.1217 %	-6.5879 %	-0.2367 %	15.3927 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	MULTIMERCADO	-0.6356 %	-4.0805 %	-6.5452 %	-0.5307 %	10.4250 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2025

RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.5051 %	3.6477 %	2.2670 %	3.8743 %	9.0012 %
IPCA+5.00%	0.8392 %	4.1602 %	3.5710 %	5.9675 %	10.8065 %
Resultado em relação a meta	179.3537 %	87.6801 %	63.4836 %	64.9233 %	83.2943 %



Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 2025

RENTA FIXA

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 65.319,87	R\$ 54.201,39	R\$ 59.488,28	R\$ 95.786,31	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\$ 274.795,85
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,96
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 1.841,23	R\$ 625,11	R\$ 623,37	R\$ 1.199,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.289,65
Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto	R\$ 782.709,90	R\$ 620.710,32	R\$ 669.290,63	R\$ 722.864,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.795.575,65
Bb Prev Rf Idka 2 Tit. Pub Fi	R\$ 2.525.599,53	R\$ 806.693,69	R\$ 481.966,40	R\$ 2.351.178,69	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\$ 6.165.438,31
Bb Prev Rf Ima-b 5 Longo Prazo	R\$ 2.137.654,92	R\$ 753.109,12	R\$ 618.289,30	R\$ 2.071.838,53	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\$ 5.580.891,87
Bb Prev Rf Ima-b Tit. Pub Fi F	R\$ 793.794,11	R\$ 386.054,19	R\$ 1.433.850,82	R\$ 1.649.440,69	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\$ 4.263.139,81
Bb Prev Rf Ima-b5+ Tit. Pub Fi	R\$ 157.930,48	R\$ 165.397,50	R\$ 1.065.959,07	R\$ 888.731,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.278.018,69
Bb Prev Rf Inflação Crédito Pr	R\$ 194.437,94	R\$ 83.442,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.880,48
Bb Prev Rf Irf-m Tit. Pub Fi F	R\$ 481.588,50	R\$ 116.690,19	R\$ 266.150,31	R\$ 589.571,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454.000,89
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 35.779,31	R\$ 26.313,34	R\$ 29.292,37	R\$ 114.937,16	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\$ 206.322,18
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 705.760,40	R\$ 647.358,63	R\$ 733.562,61	R\$ 924.102,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.010.783,96
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 2.925.064,33	R\$ 2.699.812,36	R\$ 2.706.857,10	R\$ 2.899.540,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.231.273,97
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 20	R\$ 394.378,63	R\$ 167.039,36	R\$ 54.759,33	R\$ 349.399,77	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\$ 965.577,09

Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 2025

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 20	R\$ 164.144,63	R\$ 46.427,53	R\$ 34.496,02	R\$ 130.497,02	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\$ 375.565,20
Bradesco Fi Financeiro Rf Refe	R\$ 384.894,55	R\$ 368.043,19	R\$ 372.536,36	R\$ 395.727,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.521.201,19
Caixa Brasil Especial 2027 Tit	R\$ 122.882,56	R\$ 34.938,43	R\$ 25.995,14	R\$ 97.803,08	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\$ 281.619,21
Fi Caixa Brasil 2027 X Tit. Pu	R\$ 101.389,58	R\$ 28.585,15	R\$ 21.225,81	R\$ 80.651,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.851,88
Fi Caixa Brasil Ima B 5+ Titul	R\$ 36.647,96	R\$ 37.127,59	R\$ 263.062,97	R\$ 220.583,37	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\$ 557.421,89
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. P	R\$ 876.308,53	R\$ 707.717,18	R\$ 694.198,82	R\$ 900.603,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.178.828,28
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titul	R\$ 372.650,60	R\$ 42.009,90	R\$ 183.309,97	R\$ 448.446,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.046.417,27
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 798.219,34	R\$ 752.374,74	R\$ 743.825,64	R\$ 804.110,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.098.529,88
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 323.396,73	R\$ 166.273,34	R\$ 149.799,21	R\$ 358.076,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.545,62
Fundo De Invest Em Cotas De Fu	R\$ 18.578,12	R\$ 78,99	R\$ 77,89	R\$ 86,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.821,64
Itaú Asset Ntn-b 2027 Rf Fi	R\$ 247.252,91	R\$ 69.283,71	R\$ 51.290,65	R\$ 196.402,99	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\$ 564.230,26
Itaú Institucional Alocação Di	R\$ 416.539,33	R\$ 296.153,41	R\$ 273.015,88	R\$ 419.260,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404.968,90
Itaú Soberano Rf Simples Fif D	R\$ 8.020,55	R\$ 7.668,52	R\$ 7.529,99	R\$ 8.312,90	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\$ 31.531,96
Safra Extra Bancos Fif Classe	R\$ 60.754,57	R\$ 61.288,74	R\$ 77.741,67	R\$ 86.404,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.189,22
Safra Ntn-b 2026 Fif Classe De	R\$ 53.084,74	R\$ 22.557,47	R\$ 7.122,99	R\$ 46.923,68	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\$ 129.688,88

Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 2025

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Santander Fi Irf-m Tit. Pub Rf	R\$ 165.902,36	R\$ 38.422,38	R\$ 90.409,58	R\$ 201.542,72	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\$ 496.277,04
Santander Institucional Premiu	R\$ 570,07	R\$ 539,89	R\$ 527,59	R\$ 570,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.208,15
Santander Rf Ativo Fic Fi	R\$ 214.522,99	R\$ 121.154,02	R\$ 152.287,89	R\$ 239.549,31	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\$ 727.514,21
Total	R\$ 15.567.619,28	R\$ 9.328.091,93	R\$ 11.268.543,66	R\$ 17.294.161,17	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\$ 53.458.416,04

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Governança Is Fi	R\$ 2.857.192,66	-R\$ 1.746.830,81	R\$ 3.176.744,94	R\$ 2.053.730,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.340.837,50
Bb Ações Seleção Fatorial Fi E	R\$ 352.009,25	-R\$ 508.286,79	R\$ 183.622,47	R\$ 546.461,57	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\$ 573.806,50
Bb Ações Valor Fi Em Cotas De	R\$ 474.456,41	-R\$ 872.797,11	R\$ 602.474,59	R\$ 816.051,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020.185,04
Fi Em Cotas De Fi Em Ações Cai	R\$ 713.511,48	-R\$ 298.892,61	R\$ 563.067,75	R\$ 705.219,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.682.906,07
Itaú Ações Dunamis Fi Em Cotas	R\$ 162.673,71	-R\$ 243.138,95	R\$ 186.515,54	R\$ 114.979,72	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\$ 221.030,02
Safra Multidividendos Pb Fif C	R\$ 406.809,48	-R\$ 152.756,74	R\$ 474.076,79	R\$ 421.103,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149.233,41
Santander Seleção Crescimento	R\$ 28.584,30	-R\$ 16.940,28	R\$ 35.499,71	R\$ 28.898,13	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\$ 76.041,86
Total	R\$ 4.995.237,29	-R\$ 3.839.643,29	R\$ 5.222.001,79	R\$ 4.686.444,61	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\$ 11.064.040,40

EXTERIOR

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 2025

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Em Ações Caixa Institucional	-R\$ 1.014.637,56	-R\$ 612.098,92	-R\$ 2.124.333,69	R\$ 94.621,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.656.448,96
Total	-R\$ 2.985.909,48	-R\$ 2.231.665,13	-R\$ 6.959.030,98	-R\$ 95.820,14	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\$ 12.272.425,73

ESTRUTURADO

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Multimercado Fi Longo	R\$ 213.705,29	R\$ 192.108,94	R\$ 157.407,69	R\$ 79.834,17	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\$ 643.056,09
Fi Caixa Indexa Bolsa American	R\$ 895.429,03	-R\$ 311.888,85	-R\$ 1.775.624,43	-R\$ 205.736,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.397.820,63
Itaú Private Multimercado S&p5	R\$ 147.913,79	-R\$ 51.108,69	-R\$ 291.238,53	-R\$ 34.408,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 228.841,55
Total	R\$ 1.257.048,11	-R\$ 170.888,60	-R\$ 1.909.455,27	-R\$ 160.310,33	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\$ 983.606,09
TOTAL GERAL	R\$ 18.833.995,20	R\$ 3.085.894,91	R\$ 7.622.059,20	R\$ 21.724.475,31	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\$ 51.266.424,62

Enquadramento por Artigo

Abril / 2025

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 8.4054 % Saldo do Grupo: R\$ 121.924.175,76

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 62.220.458,39	18113534.98	10.34 %	4.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.562.122,69	4727021.02	1.40 %	0.87 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.979.178,08	11222741.52	2.85 %	1.24 %	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\$ 14.658.494,22	7318522.03	2.15 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.075.751,07	155950.37	0.34 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.777.881,16	15783.56	23.50 %	0.67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 650.290,15	25.05	0.49 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 4.4010 % Saldo do Grupo: R\$ 63.837.538,42

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.782.928,40	14064790.62	6.63 %	3.02 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Abril / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.054.610,02	2304067.52	0.90 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 28.8298 % Saldo do Grupo: R\$ 418.178.441,87

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.491.760,01	1450586.13	0.09 %	0.31 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.550,90	1146.74	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\$ 504,89	163.05	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 283.057.989,57	80002779.79	1.32 %	19.51 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 37.931.535,38	1972421.38	0.23 %	2.62 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.162.078,38	13357977.83	0.33 %	5.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.179,72	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\$ 15.475.843,02	860736.11	8.64 %	1.07 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Artigo

Abril / 2025

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.0817 % Saldo do Grupo: R\$ 59.206.994,74

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.309.365,01	5064302.92	7.51 %	1.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 32.518.047,91	12705265.82	1.87 %	2.24 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.379.581,82	150995.62	0.45 %	0.37 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 45.3261 % Saldo do Grupo: R\$ 657.460.795,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF...	R\$ 67.353.688,82	44307031.75	1.41 %	4.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI FINANCEIRO RESPON...	R\$ 137.981.082,29	33624760.91	3.13 %	9.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 81.461.045,89	10025085.95	2.75 %	5.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.072.565,22	10174367.48	4.89 %	2.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 20.442.721,36	2467850.68	0.88 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Abril / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 9.293.650,03	2308829.33	0.10 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 72.903.900,74	18111577.67	0.79 %	5.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.228.864,16	24350095.93	0.62 %	1.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.565.254,86	16551718.54	1.75 %	1.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.780.391,05	5653219.66	0.97 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.785.419,82	4520419.71	0.93 %	0.33 %	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\$ 9.855.077,25	3176283.56	1.19 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 73.234.206,38	18906742.02	0.87 %	5.05 %	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\$ 12.139.971,04	3654942.23	2.02 %	0.84 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.205.581,26	10493079.74	0.66 %	1.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 9.013,02	3301.74	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.653.600,53	11018400.76	6.22 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.008.238,98	1306908.93	2.47 %	2.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.532.744,05	33517.42	8.32 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.953.779,10	188398.89	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.5700 % Saldo do Grupo: R\$ 8.268.092,31

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.268.092,31	31608.11	0.13 %	0.57 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2025

CDI

% da Carteira: 28.4376 % Saldo do Grupo: R\$ 412.489.493,03

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.491.760,01	1450586.13	0.09 %	0.31 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.550,90	1146.74	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\$ 504,89	163.05	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 283.057.989,57	80002779.79	1.32 %	19.51 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 37.931.535,38	1972421.38	0.23 %	2.62 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.162.078,38	13357977.83	0.33 %	5.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 9.013,02	3301.74	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.777.881,16	15783.56	23.50 %	0.67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.179,72	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Abril / 2025

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.5700 % Saldo do Grupo: R\$ 8.268.092,31

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.268.092,31	31608.11	0.13 %	0.57 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 5.5479 % Saldo do Grupo: R\$ 80.475.412,18

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.782.928,40	14064790.62	6.63 %	3.02 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.562.122,69	4727021.02	1.40 %	0.87 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.054.610,02	2304067.52	0.90 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.075.751,07	155950.37	0.34 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 5.3001 % Saldo do Grupo: R\$ 76.878.952,61

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 62.220.458,39	18113534.98	10.34 %	4.29 %	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\$ 14.658.494,22	7318522.03	2.15 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2025

IBX-50

% da Carteira: 1.2843 % Saldo do Grupo: R\$ 18.629.468,23

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.979.178,08	11222741.52	2.85 %	1.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 650.290,15	25.05	0.49 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 9.5127 % Saldo do Grupo: R\$ 137.981.082,29

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI FINANCEIRO RESPON...	R\$ 137.981.082,29	33624760.91	3.13 %	9.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 6.3445 % Saldo do Grupo: R\$ 92.026.856,76

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 81.461.045,89	10025085.95	2.75 %	5.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.780.391,05	5653219.66	0.97 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.785.419,82	4520419.71	0.93 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: 3.4420 % Saldo do Grupo: R\$ 49.927.642,47

--	--	--	--	--	--	--



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.072.565,22	10174367.48	4.89 %	2.76 %	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\$ 9.855.077,25	3176283.56	1.19 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.5309 % Saldo do Grupo: R\$ 22.205.581,26

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.205.581,26	10493079.74	0.66 %	1.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 11.0741 % Saldo do Grupo: R\$ 160.631.889,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF...	R\$ 67.353.688,82	44307031.75	1.41 %	4.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.228.864,16	24350095.93	0.62 %	1.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.565.254,86	16551718.54	1.75 %	1.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.008.238,98	1306908.93	2.47 %	2.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.475.843,02	860736.11	8.64 %	1.07 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Abril / 2025

IRF-M

% da Carteira: 1.8887 % Saldo do Grupo: R\$ 27.396.500,46

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 20.442.721,36	2467850.68	0.88 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.953.779,10	188398.89	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 10.7157 % Saldo do Grupo: R\$ 155.431.757,15

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 9.293.650,03	2308829.33	0.10 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 72.903.900,74	18111577.67	0.79 %	5.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 73.234.206,38	18906742.02	0.87 %	5.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.8369 % Saldo do Grupo: R\$ 12.139.971,04

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.139.971,04	3654942.23	2.02 %	0.84 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.0817 % Saldo do Grupo: R\$ 59.206.994,74

Enquadramento por Benchmark

Abril / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.309.365,01	5064302.92	7.51 %	1.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 32.518.047,91	12705265.82	1.87 %	2.24 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.379.581,82	150995.62	0.45 %	0.37 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 1.0469 % Saldo do Grupo: R\$ 15.186.344,58

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.653.600,53	11018400.76	6.22 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.532.744,05	33517.42	8.32 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025



BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.6188 % Saldo do Grupo: R\$ 37.986.715,10

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 37.931.535,38	1972421.38	0.23 %	2.62 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.179,72	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 1.5911 % Saldo do Grupo: R\$ 23.079.912,27

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.953.779,10	188398.89	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.475.843,02	860736.11	8.64 %	1.07 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 650.290,15	25.05	0.49 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 60.3180 % Saldo do Grupo: R\$ 874.916.512,29

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.782.928,40	14064790.62	6.63 %	3.02 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 62.220.458,39	18113534.98	10.34 %	4.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025



29

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.562.122,69	4727021.02	1.40 %	0.87 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.979.178,08	11222741.52	2.85 %	1.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.491.760,01	1450586.13	0.09 %	0.31 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.550,90	1146.74	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\$ 504,89	163.05	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.309.365,01	5064302.92	7.51 %	1.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF...	R\$ 67.353.688,82	44307031.75	1.41 %	4.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI FINANCEIRO RESPON...	R\$ 137.981.082,29	33624760.91	3.13 %	9.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 81.461.045,89	10025085.95	2.75 %	5.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.072.565,22	10174367.48	4.89 %	2.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 20.442.721,36	2467850.68	0.88 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 9.293.650,03	2308829.33	0.10 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 72.903.900,74	18111577.67	0.79 %	5.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 283.057.989,57	80002779.79	1.32 %	19.51 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 3.0191 % Saldo do Grupo: R\$ 43.794.119,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.228.864,16	24350095.93	0.62 %	1.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.565.254,86	16551718.54	1.75 %	1.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 18.7797 % Saldo do Grupo: R\$ 272.402.890,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.780.391,05	5653219.66	0.97 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PIIR RF	R\$ 4.785.419,82	4520419.71	0.93 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 9.855.077,25	3176283.56	1.19 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 73.234.206,38	18906742.02	0.87 %	5.05 %	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\$ 12.139.971,04	3654942.23	2.02 %	0.84 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.162.078,38	13357977.83	0.33 %	5.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 32.518.047,91	12705265.82	1.87 %	2.24 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.054.610,02	2304067.52	0.90 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.205.581,26	10493079.74	0.66 %	1.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.658.494,22	7318522.03	2.15 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 9.013,02	3301.74	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 3.7997 % Saldo do Grupo: R\$ 55.117.172,40

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



Enquadramento por Administrador

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

RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.075.751,07	155950.37	0.34 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.653.600,53	11018400.76	6.22 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.008.238,98	1306908.93	2.47 %	2.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.379.581,82	150995.62	0.45 %	0.37 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 1.4876 % Saldo do Grupo: R\$ 21.578.717,52

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.268.092,31	31608.11	0.13 %	0.57 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.777.881,16	15783.56	23.50 %	0.67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.532.744,05	33517.42	8.32 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

- RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025

DISTRIBUIÇÃO
Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Abril / 2025

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.6150 % Saldo do Grupo: R\$ 37.931.535,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 37.931.535,38	1972421.38	0.23 %	2.62 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO J. SAFRA S.A.

% da Carteira: 0.9176 % Saldo do Grupo: R\$ 13.310.625,21

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.777.881,16	15783.56	23.50 %	0.67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - participação
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.532.744,05	33517.42	8.32 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 60.3180 % Saldo do Grupo: R\$ 874.916.512,29

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	R\$ 43.782.928,40	14064790.62	6.63 %	3.02 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 62.220.458,39	18113534.98	10.34 %	4.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.562.122,69	4727021.02	1.40 %	0.87 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.979.178,08	11222741.52	2.85 %	1.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Abril / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.491.760,01	1450586.13	0.09 %	0.31 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.550,90	1146.74	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\$ 504,89	163.05	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.309.365,01	5064302.92	7.51 %	1.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF...	R\$ 67.353.688,82	44307031.75	1.41 %	4.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI FINANCEIRO RESPON...	R\$ 137.981.082,29	33624760.91	3.13 %	9.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 81.461.045,89	10025085.95	2.75 %	5.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.072.565,22	10174367.48	4.89 %	2.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	R\$ 20.442.721,36	2467850.68	0.88 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 9.293.650,03	2308829.33	0.10 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

Abril / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	R\$ 72.903.900,74	18111577.67	0.79 %	5.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 283.057.989,57	80002779.79	1.32 %	19.51 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 3.0191 % Saldo do Grupo: R\$ 43.794.119,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.228.864,16	24350095.93	0.62 %	1.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.565.254,86	16551718.54	1.75 %	1.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 18.7797 % Saldo do Grupo: R\$ 272.402.890,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.780.391,05	5653219.66	0.97 %	0.40 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.785.419,82	4520419.71	0.93 %	0.33 %	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\$ 9.855.077,25	3176283.56	1.19 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 73.234.206,38	18906742.02	0.87 %	5.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 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\$ 12.139.971,04	3654942.23	2.02 %	0.84 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.162.078,38	13357977.83	0.33 %	5.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 32.518.047,91	12705265.82	1.87 %	2.24 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.054.610,02	2304067.52	0.90 %	1.38 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.205.581,26	10493079.74	0.66 %	1.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.658.494,22	7318522.03	2.15 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 9.013,02	3301.74	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES

% da Carteira: 0.5700 % Saldo do Grupo: R\$ 8.268.092,31

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.268.092,31	31608.11	0.13 %	0.57 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.7997 % Saldo do Grupo: R\$ 55.117.172,40

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



Enquadramento por Gestor

Abril / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.075.751,07	155950.37	0.34 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.653.600,53	11018400.76	6.22 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.008.238,98	1306908.93	2.47 %	2.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.379.581,82	150995.62	0.45 %	0.37 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

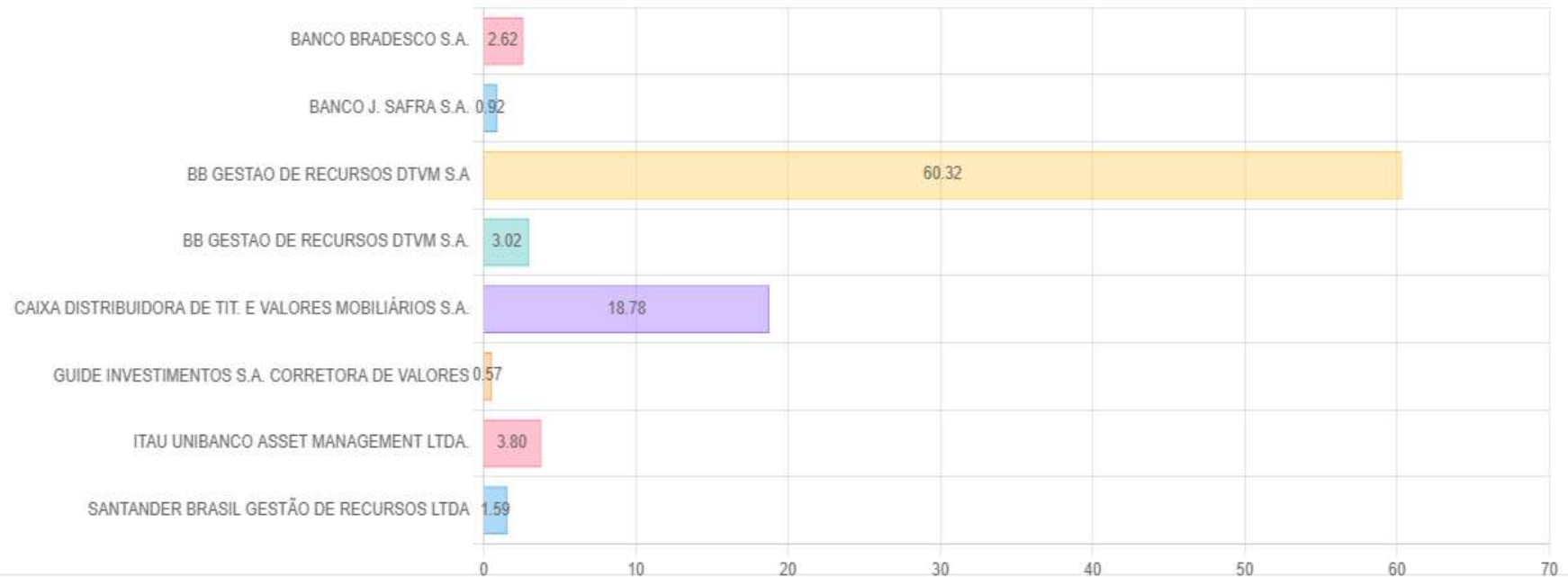
% da Carteira: 1.5949 % Saldo do Grupo: R\$ 23.135.091,99

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.953.779,10	188398.89	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.179,72	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\$ 15.475.843,02	860736.11	8.64 %	1.07 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 650.290,15	25.05	0.49 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Abril / 2025

DISTRIBUIÇÃO Por Gestor

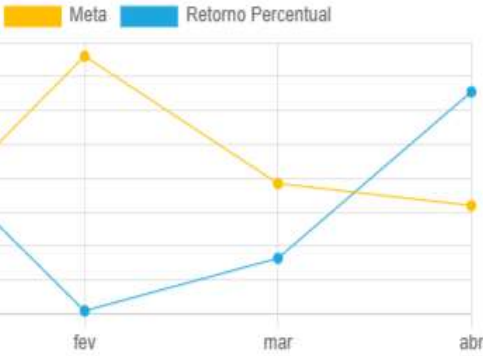


Retorno Acumulado no Ano

Abril / 2025

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.371.656.451,26	R\$ 23.438.477,52	R\$ 17.777.597,72	R\$ 1.396.151.326,26	R\$ 18.833.995,20	1.3500 %	0.5681 %	237.6369 %
fevereiro	R\$ 1.396.151.326,26	R\$ 28.936.376,23	R\$ 23.251.787,85	R\$ 1.404.921.809,55	R\$ 3.085.894,91	0.2165 %	1.7227 %	12.5698 %
março	R\$ 1.404.921.809,55	R\$ 25.332.472,64	R\$ 18.681.784,01	R\$ 1.419.194.557,38	R\$ 7.622.059,20	0.5329 %	0.9697 %	54.9568 %
abril	R\$ 1.419.194.557,38	R\$ 24.161.353,18	R\$ 14.590.923,39	R\$ 1.450.489.462,48	R\$ 21.724.475,31	1.5051 %	0.8392 %	179.3537 %
Total		R\$ 101.868.679,57	R\$ 74.302.092,97		R\$ 51.266.424,62	3.6477 %	4.1594 %	87.6801 %

RETORNO X META



Retorno Acumulado no Ano

Abril / 2025

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.00%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ANO
CARTEIRA	1.35 %	0.22 %	0.53 %	1.51 %	3.65 %
META	0.57 %	1.72 %	0.97 %	0.84 %	4.16 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	2.49 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	2.48 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	4.07 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	4.60 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	5.62 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	5.29 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	11.78 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.60 %	12.29 %



Evolução do Patrimônio

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

VISTA - RR

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 18.833.995,20	R\$ 1.396.151.326,26
Fevereiro	R\$ 3.085.894,91	R\$ 1.404.921.809,55
Marco	R\$ 7.622.059,20	R\$ 1.419.194.557,38
Abril	R\$ 21.724.475,31	R\$ 1.450.489.462,48

SALDO X PERIODO

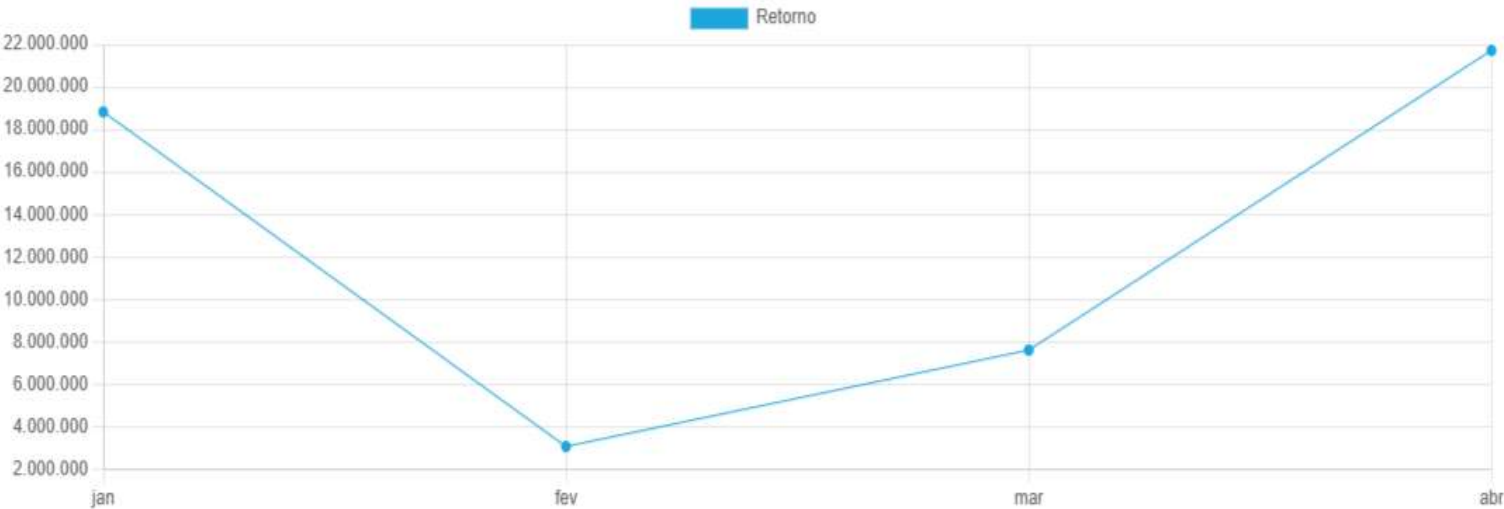


Retorno Mensal

Abril / 2025

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 18.833.995,20
Fevereiro	R\$ 3.085.894,91
Março	R\$ 7.622.059,20
Abril	R\$ 21.724.475,31

RETORNO X PERIODO

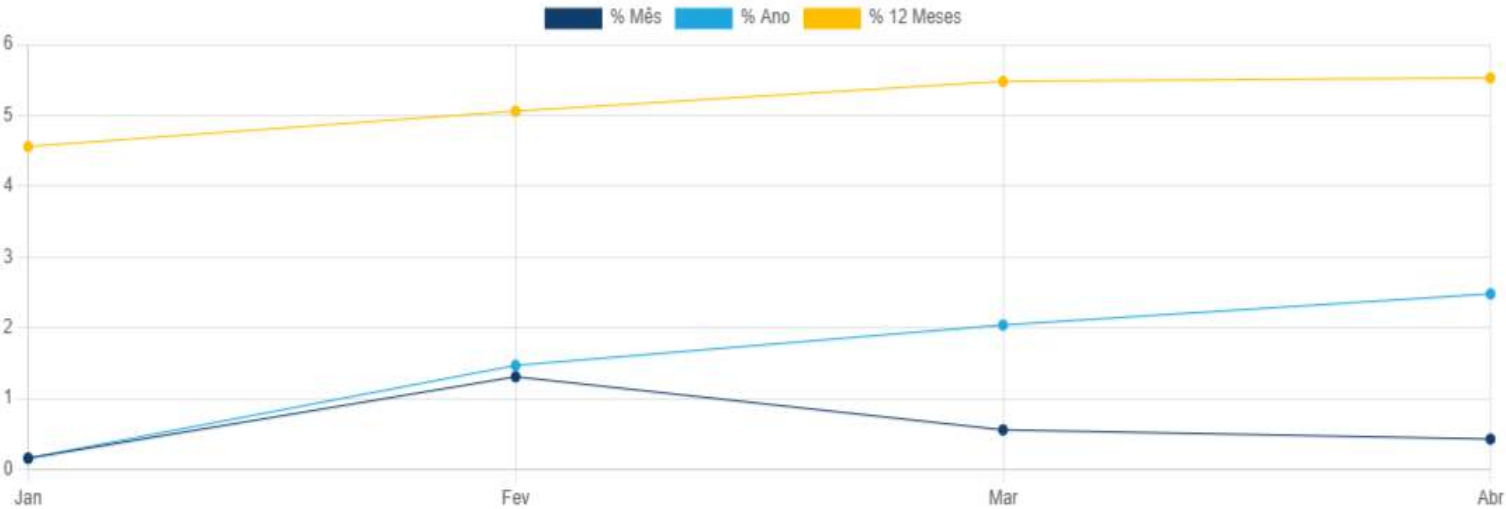


Índices Econômicos

Abril / 2025

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.16 %	0.16 %	4.56 %
FEV	1.31 %	1.47 %	5.06 %
MAR	0.56 %	2.04 %	5.48 %
ABR	0.43 %	2.48 %	5.53 %

IPCA

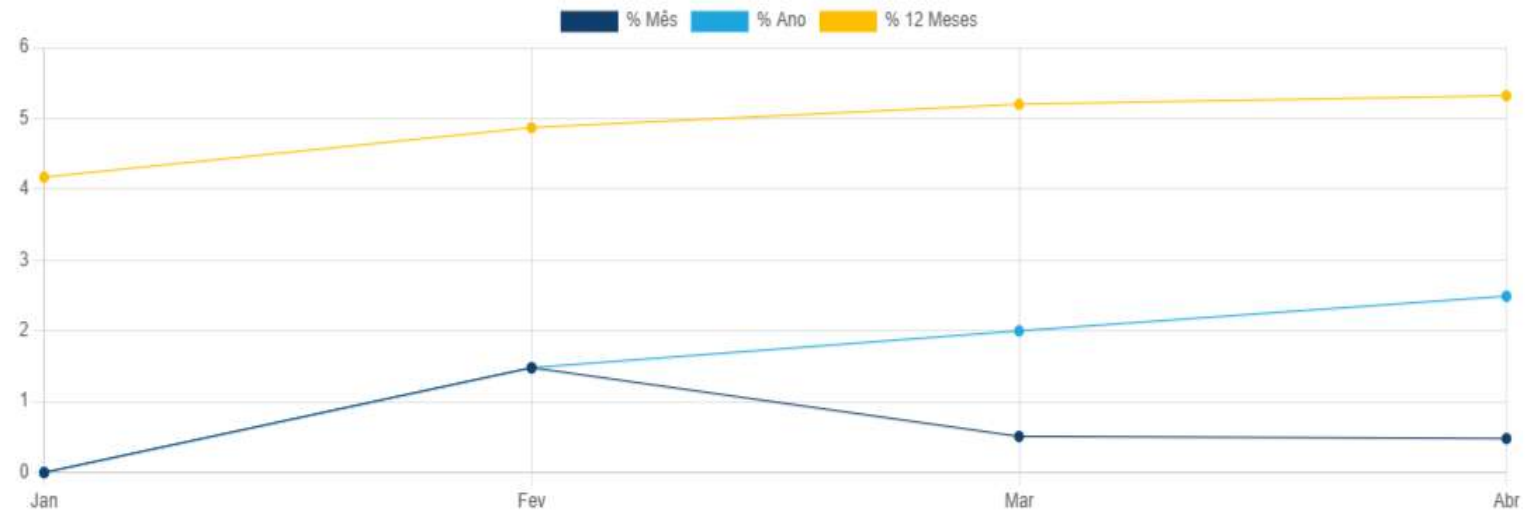


Índices Econômicos

Abril / 2025

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.00 %	0.00 %	4.17 %
FEV	1.48 %	1.48 %	4.87 %
MAR	0.51 %	2.00 %	5.20 %
ABR	0.48 %	2.49 %	5.32 %

INPC

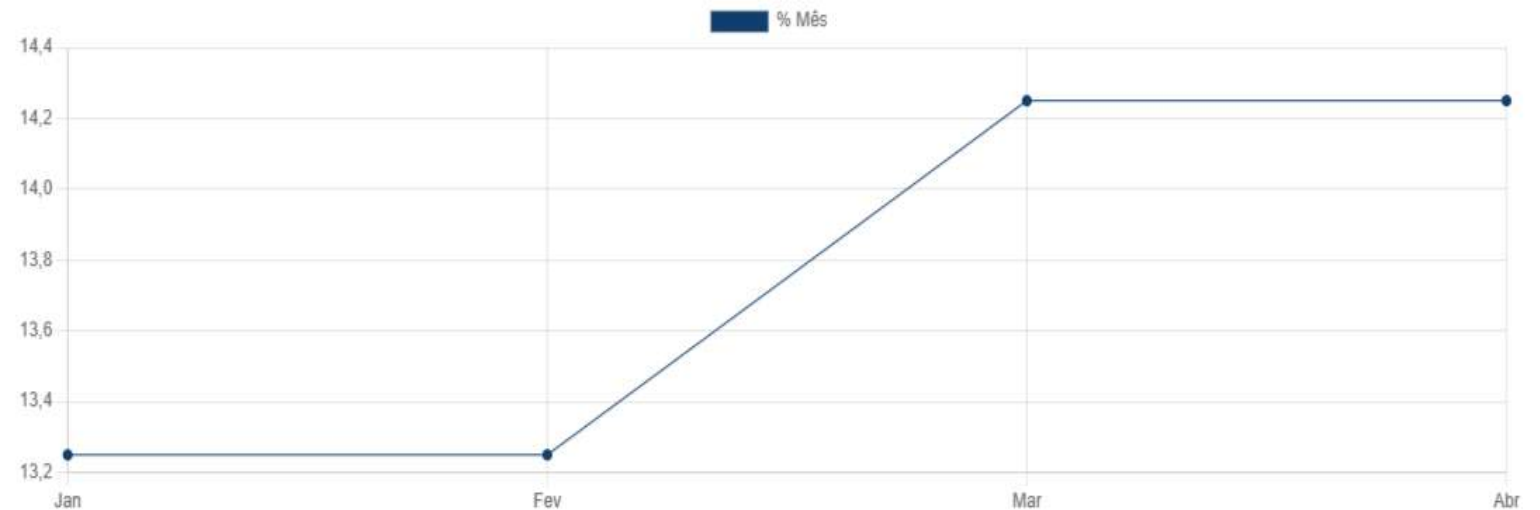


Índices Econômicos

Abril / 2025

MÊS	% MÊS
JAN	13.25 %
FEV	13.25 %
MAR	14.25 %
ABR	14.25 %

SELIC



Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	IBOVESPA	4.79 %	2.07 %	R\$ 905.851,51	19,36 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	2.57 %	1.56 %	R\$ 969.031,37	14,77 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-0.01 %	1.36 %	R\$ 170.240,05	13,05 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	0.23 %	1.39 %	R\$ 249.165,10	13,33 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	758.99 %	0.05 %	R\$ 2.145,95	0,08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	758.99 %	0.05 %	R\$ 1,70	0,08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	758.99 %	0.05 %	R\$ 0,24	0,08 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	29.44 %	0.18 %	R\$ 38.105,82	1,46 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF...	IPCA	71.69 %	0.12 %	R\$ 82.989,92	0,83 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI FINANCEIRO RESPON...	IDKA 2	23.23 %	0.28 %	R\$ 387.023,21	2,37 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	24.05 %	0.27 %	R\$ 327.544,29	2,28 %



Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	16.97 %	0.34 %	R\$ 60.028,80	2.57 %
03.399.411/0001-90	BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	766.35 %	0.05 %	R\$ 20.510,61	0.09 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	4.50 %	0.47 %	R\$ 27.306,56	3.72 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	3.16 %	0.51 %	R\$ 24.397,11	4.82 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	1.04 %	0.80 %	R\$ 79.159,38	7.69 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	130.66 %	0.09 %	R\$ 68.138,85	0.50 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	7.64 %	0.60 %	R\$ 72.811,43	5.52 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	723.08 %	0.05 %	R\$ 41.473,68	0.10 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	4.81 %	2.01 %	R\$ 652.483,94	18.78 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	5.95 %	2.34 %	R\$ 469.943,37	21.78 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	40.86 %	0.18 %	R\$ 40.939,51	1.42 %

Medidas de Risco

Abril / 2025

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	CREDITO PRIVADO	771.07 %	0.05 %	R\$ 4.414,28	0.09 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	6.53 %	1.53 %	R\$ 149.367,31	14.15 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	1925.78 %	2.88 %	R\$ 101.662,11	1.84 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	13.46 %	0.42 %	R\$ 29.255,11	3.75 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	730.67 %	0.05 %	R\$ 29,60	0.09 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	33.27 %	0.20 %	R\$ 30.191,77	1.56 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	3.16 %	1.52 %	R\$ 9.870,78	14.34 %
			242.41 %	0.69 %	R\$ 6.696.939,25	5.74 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I FI EM COTAS DE FI ...	IBOVESPA	R\$ 43.782.928,40	2.07 %	R\$ 905.851,51	19.36 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	IBX	R\$ 62.220.458,39	1.56 %	R\$ 969.031,37	14.77 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.562.122,69	1.36 %	R\$ 170.240,05	13.05 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 17.979.178,08	1.39 %	R\$ 249.165,10	13.33 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 4.491.760,01	0.05 %	R\$ 2.145,95	0.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.550,90	0.05 %	R\$ 1,70	0.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 504,89	0.05 %	R\$ 0,24	0.08 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 21.309.365,01	0.18 %	R\$ 38.105,82	1.46 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF...	IPCA	R\$ 67.353.688,82	0.12 %	R\$ 82.989,92	0.83 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI FINANCEIRO RESPON...	IDKA 2	R\$ 137.981.082,29	0.28 %	R\$ 387.023,21	2.37 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	R\$ 120.803.971,59	0.27 %	R\$ 327.544,29	2.28 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	IMA-B	R\$ 81.461.045,89	0.55 %	R\$ 449.719,55	5.16 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 40.072.565,22	0.81 %	R\$ 322.861,67	7.71 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI FINANCEIRO RESP LI...	IRF-M	R\$ 20.442.721,36	0.42 %	R\$ 86.108,93	3.75 %

Provisão de Risco - Mercado

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Abril / 2025

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	IRF-M 1	R\$ 9.293.650,03	0.09 %	R\$ 8.604,58	0.50 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FIF RESPONSABILI...	IRF-M 1	R\$ 72.903.900,74	0.09 %	R\$ 67.498,49	0.50 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 283.057.989,57	0.05 %	R\$ 151.135,75	0.10 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	R\$ 26.228.864,16	0.26 %	R\$ 66.990,73	2.13 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	R\$ 17.565.254,86	0.34 %	R\$ 60.028,80	2.57 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 37.931.535,38	0.05 %	R\$ 20.510,61	0.09 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	R\$ 5.780.391,05	0.47 %	R\$ 27.306,56	3.72 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.785.419,82	0.51 %	R\$ 24.397,11	4.82 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 9.855.077,25	0.80 %	R\$ 79.159,38	7.69 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 73.234.206,38	0.09 %	R\$ 68.138,85	0.50 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 12.139.971,04	0.60 %	R\$ 72.811,43	5.52 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 77.162.078,38	0.05 %	R\$ 41.473,68	0.10 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 32.518.047,91	2.01 %	R\$ 652.483,94	18.78 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 20.054.610,02	2.34 %	R\$ 469.943,37	21.78 %

Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2025

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 22.205.581,26	0.18 %	R\$ 40.939,51	1.42 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 14.658.494,22	1.51 %	R\$ 221.489,52	14.37 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 9.013,02	0.05 %	R\$ 4,21	0.07 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.075.751,07	1.76 %	R\$ 71.872,67	16.71 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.653.600,53	0.51 %	R\$ 59.969,50	4.87 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 34.008.238,98	0.20 %	R\$ 68.429,83	1.60 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 5.379.581,82	2.00 %	R\$ 107.758,89	18.74 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	R\$ 809.451,94	0.05 %	R\$ 411,57	0.08 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	CREDITO PRIVADO	R\$ 8.268.092,31	0.05 %	R\$ 4.414,28	0.09 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	R\$ 9.777.881,16	1.53 %	R\$ 149.367,31	14.15 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	R\$ 3.532.744,05	2.88 %	R\$ 101.662,11	1.84 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 6.953.779,10	0.42 %	R\$ 29.255,11	3.75 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 55.179,72	0.05 %	R\$ 29,60	0.09 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 15.475.843,02	0.20 %	R\$ 30.191,77	1.56 %



Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2025

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	R\$ 650.290,15	1.52 %	R\$ 9.870,78	14.34 %

SALDO TOTAL

R\$ 1.450.489.462,48

Provisão para perda e investimentos	R\$ 6.696.939,25
% Provisão de Perda	0.4617 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	23.085 %



Risco de Liquidez

Abril / 2025

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\$ 43.782.928,40	3.02 %	12143	6.63 %	R\$ 660.510.532,49	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 62.220.458,39	4.29 %	900	10.34 %	R\$ 601.638.518,75	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.562.122,69	0.87 %	14578	1.40 %	R\$ 899.310.900,10	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 17.979.178,08	1.24 %	973	2.85 %	R\$ 631.705.399,24	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.491.760,01	0.31 %	1066	0.09 %	R\$ 4.911.669.179,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.550,90	0.00 %	1066	0 %	R\$ 4.911.669.179,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 504,89	0.00 %	1066	0 %	R\$ 4.911.669.179,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.309.365,01	1.47 %	135	7.51 %	R\$ 283.781.085,01	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF...	R\$ 67.353.688,82	4.64 %	539	1.41 %	R\$ 4.791.841.508,63	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI FINANCEIRO RESPON...	R\$ 137.981.082,29	9.51 %	707	3.13 %	R\$ 4.402.966.478,27	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 F...	R\$ 120.803.971,59	8.33 %	651	3.03 %	R\$ 3.983.369.670,53	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI FINANCEIRO						Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art.		

Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 37.931.535,38	2.62 %	680	0.23 %	R\$ 16.414.765.697,36	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.780.391,05	0.40 %	78	0.97 %	R\$ 593.944.067,33	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.785.419,82	0.33 %	95	0.93 %	R\$ 516.667.153,65	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\$ 9.855.077,25	0.68 %	202	1.19 %	R\$ 829.441.984,34	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 73.234.206,38	5.05 %	1113	0.87 %	R\$ 8.410.626.309,55	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\$ 12.139.971,04	0.84 %	176	2.02 %	R\$ 601.564.421,24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.162.078,38	5.32 %	1243	0.33 %	R\$ 23.547.384.900,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 32.518.047,91	2.24 %	7912	1.87 %	R\$ 1.735.952.341,01	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 20.054.610,02	1.38 %	393	0.90 %	R\$ 2.231.185.446,50	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.205.581,26	1.53 %	550	0.66 %	R\$ 3.388.406.820,37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 14.658.494,22	1.01 %	105	2.15 %	R\$ 681.507.234,37	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21



Risco de Liquidez

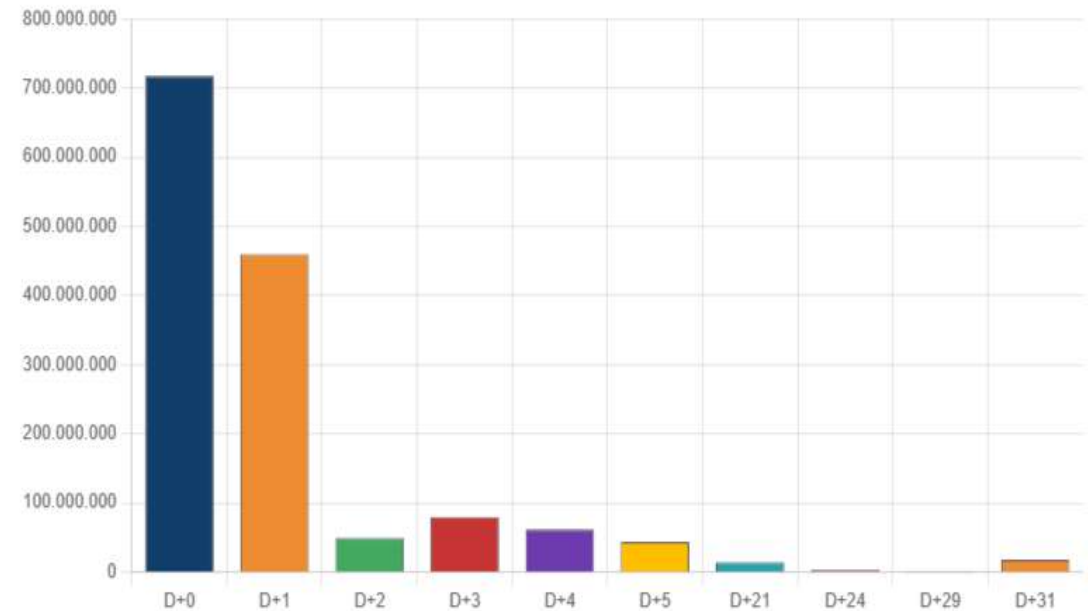
Abril / 2025

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.532.744,05	0.24 %	9	8.32 %	R\$ 42.441.835,90	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.953.779,10	0.48 %	22	1.73 %	R\$ 401.944.812,54	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.179,72	0.00 %	508	0 %	R\$ 4.729.423.954,69	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.475.843,02	1.07 %	40	8.64 %	R\$ 179.130.188,69	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 650.290,15	0.04 %	4919	0.49 %	R\$ 133.861.842,69	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29

Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 717.533.711,72	24	49.00 %
D+1	R\$ 459.822.392,56	9	32.00 %
D+2	R\$ 49.850.446,38	2	3.00 %
D+3	R\$ 79.915.811,51	2	6.00 %
D+4	R\$ 62.220.458,39	1	4.00 %
D+5	R\$ 43.782.928,40	1	3.00 %
D+21	R\$ 14.658.494,22	1	1.00 %
D+24	R\$ 4.075.751,07	1	0.00 %
D+29	R\$ 650.290,15	1	0.00 %
D+31	R\$ 17.979.178,08	1	1.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



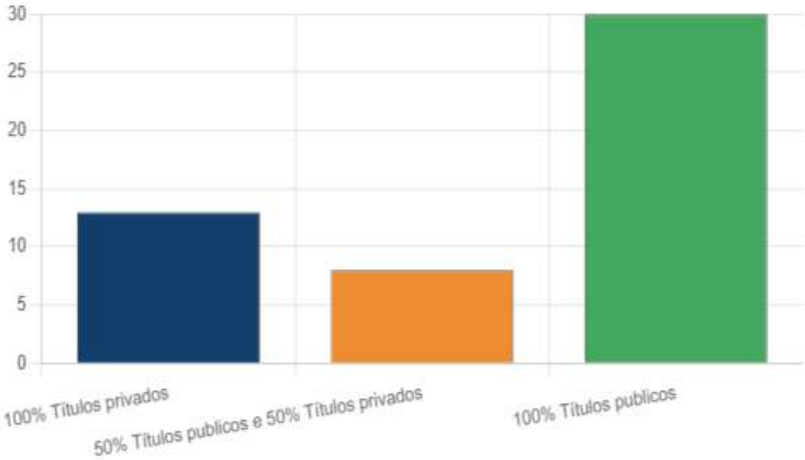
Risco Crédito

Abril / 2025

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 63.837.538,42	4.40
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 121.924.175,76	8.41
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 418.178.441,87	28.83
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 59.206.994,74	4.08
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 779.074.219,38	53.71
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 8.268.092,31	0.57

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 253.236.801,23	17.46%
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	R\$ 209.089.220,94	14.42%
100% Títulos publicos	R\$ 988.163.440,32	68.13%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Abril / 2025

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
01/04/2025	R\$ 153.105,21	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/04/2025	R\$ 32.432,52	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/04/2025	R\$ 6.860.939,44	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/04/2025	R\$ 1.816,60	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/04/2025	R\$ 94.991,12	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/04/2025	R\$ 2.784.112,21	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/04/2025	R\$ 4.438,43	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/04/2025	R\$ 3.889.947,51	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/04/2025	R\$ 63.268,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
15/04/2025	R\$ 4.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
15/04/2025	R\$ 1.805,08	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
15/04/2025	R\$ 95.449,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
16/04/2025	R\$ 244.641,69	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/04/2025	R\$ 731,22	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/04/2025	R\$ 20.732,26	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/04/2025	R\$ 52.707,08	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Abril / 2025

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
01/04/2025	R\$ 65,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
01/04/2025	R\$ 32.244,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/04/2025	R\$ 10.450,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
10/04/2025	R\$ 7.710,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
14/04/2025	R\$ 94.438,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
14/04/2025	R\$ 295.706,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
14/04/2025	R\$ 63.268,22	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/04/2025	R\$ 8.601,42	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
15/04/2025	R\$ 4.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
15/04/2025	R\$ 95.449,10	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/04/2025	R\$ 13.749,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
16/04/2025	R\$ 21.252,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
24/04/2025	R\$ 6.410,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
24/04/2025	R\$ 3.947.341,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
24/04/2025	R\$ 83.437,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
29/04/2025	R\$ 466,86	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Abril / 2025

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
30/04/2025	R\$ 9.760.012,33	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



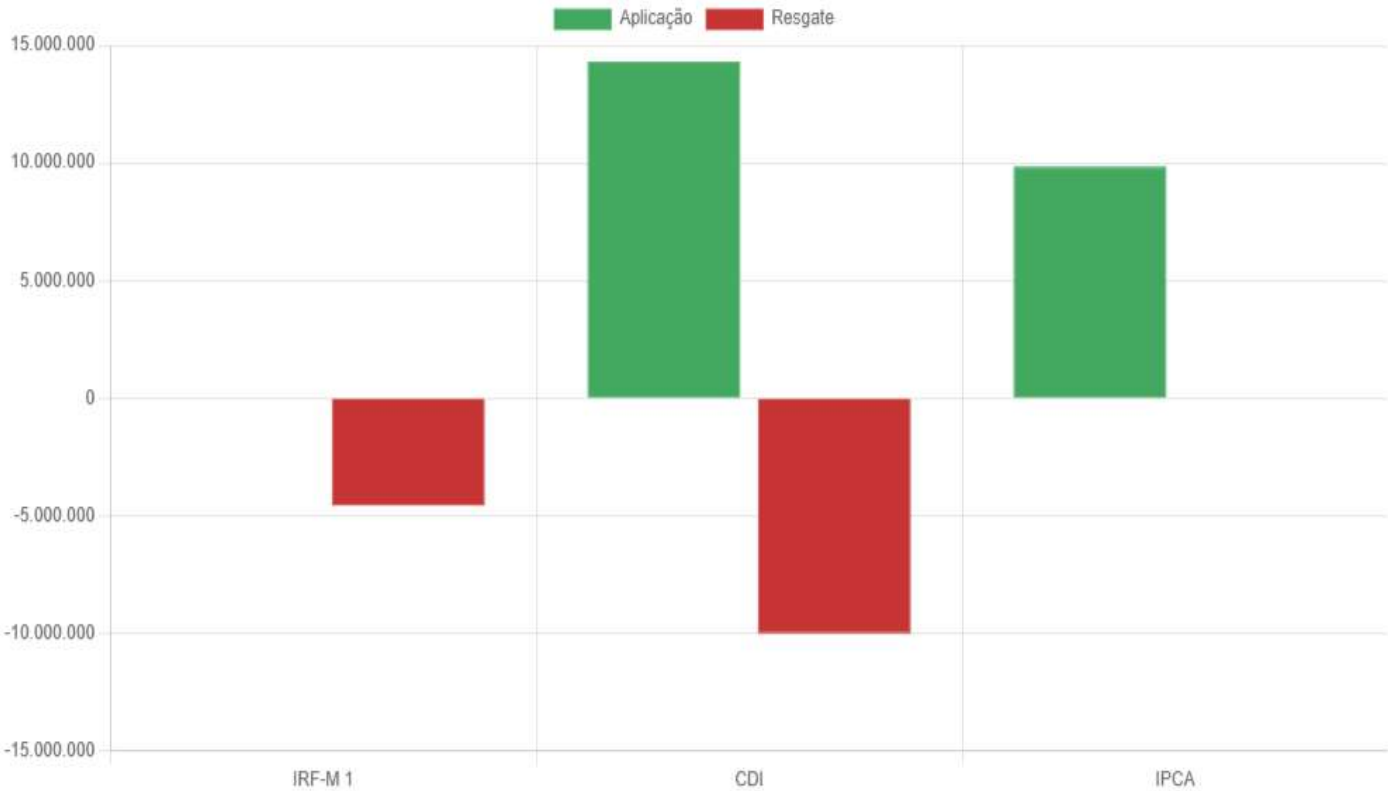
Movimentações

Abril / 2025

RESUMO

Resgates	R\$ 14.590.923,39
Aplicações	R\$ 24.161.353,18
Saldo	R\$ 9.570.429,79

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br

