

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

Junho / 2025



Sumário

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

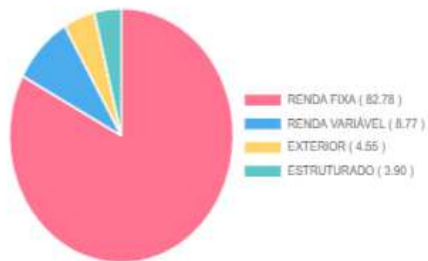




Visão Geral da Carteira

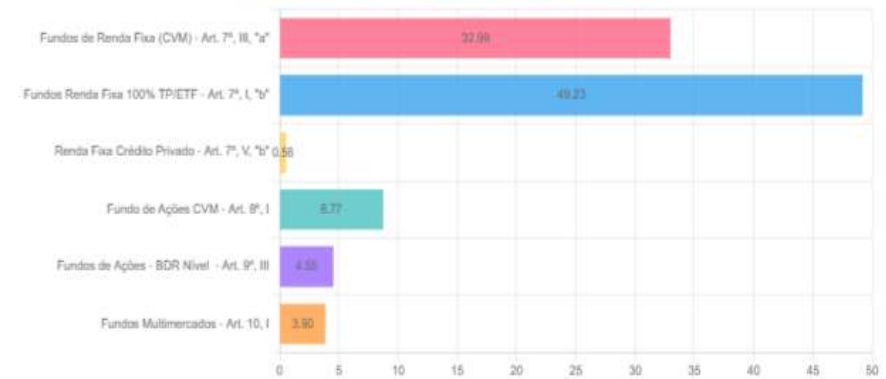
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 615.150,77	R\$ 12.994.379,56	R\$ 12.035.864,57	R\$ 1.656.187,47	0,11 %	R\$ 82.521,71	1,0169 %	0,6064 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 2.231,61	R\$ 400,00	R\$ 2.053,94	R\$ 595,75	0,00 %	R\$ 18,08	1,0169 %	0,6870 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 0,00	R\$ 189.629,25	R\$ 190.204,09	R\$ 670,65	0,00 %	R\$ 1.245,49	1,0169 %	0,6568 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 68.128.046,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.762.836,88	4,57 %	R\$ 634.790,21	0,9318 %	0,9318 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 138.715.521,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.128.814,71	9,24 %	R\$ 413.293,43	0,2979 %	0,2979 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 121.582.086,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.101.474,02	8,11 %	R\$ 519.387,24	0,4272 %	0,4272 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 82.856.539,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.889.637,87	5,57 %	R\$ 1.033.098,29	1,2469 %	1,2469 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.057.309,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.805.291,00	2,78 %	R\$ 747.981,86	1,8218 %	1,8218 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 20.641.677,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.006.093,60	1,39 %	R\$ 364.416,44	1,7654 %	1,7654 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 9.113.938,89	R\$ 0,00	R\$ 331.853,71	R\$ 8.874.430,07	0,59 %	R\$ 92.344,89	1,0327 %	1,0132 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 84.953.098,87	R\$ 17.951,65	R\$ 1.182.742,00	R\$ 84.655.473,94	5,62 %	R\$ 867.165,42	1,0327 %	1,0205 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 286.312.028,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.470.023,24	19,22 %	R\$ 3.157.994,52	1,1030 %	1,1030 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ES	R\$ 0,00	R\$ 3.815.739,80	R\$ 0,00	R\$ 3.822.751,70	0,25 %	R\$ 7.011,90	0,4129 %	0,1838 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 26.436.702,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.545.561,43	1,76 %	R\$ 108.859,39	0,4118 %	0,4118 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 17.119.809,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.145.080,60	1,14 %	R\$ 25.271,29	0,1476 %	0,1476 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE	R\$ 38.367.870,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.793.812,52	2,58 %	R\$ 425.941,64	1,1102 %	1,1102 %





Retorno do Mês

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT	R\$ 0,00	R\$ 4.195.766,03	R\$ 0,00	R\$ 4.203.470,01	0,28 %	R\$ 7.703,98	0,4132 %	0,1836 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT	R\$ 5.633.722,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.642.293,35	0,37 %	R\$ 8.570,79	0,1521 %	0,1521 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	R\$ 10.527,44	R\$ 4.195.766,03	R\$ 4.195.766,03	R\$ 10.633,82	0,00 %	R\$ 106,38	1,0104 %	0,0025 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT, PU	R\$ 4.663.683,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.670.392,40	0,31 %	R\$ 6.708,80	0,1439 %	0,1439 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 10.094.810,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.280.340,33	0,68 %	R\$ 185.529,90	1,8379 %	1,8379 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT, P	R\$ 74.013.315,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.780.002,74	4,97 %	R\$ 766.687,32	1,0359 %	1,0359 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 12.253.785,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.508.195,50	0,83 %	R\$ 254.409,56	2,0762 %	2,0762 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 81.336.515,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.233.200,52	5,46 %	R\$ 896.685,15	1,1024 %	1,1024 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 22.384.561,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.613.730,58	1,50 %	R\$ 229.168,87	1,0238 %	1,0238 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.355.762,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.371.573,55	0,76 %	R\$ 15.811,40	0,1392 %	0,1392 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 34.280.532,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.746.578,50	2,31 %	R\$ 466.046,33	1,3595 %	1,3595 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF D	R\$ 818.623,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827.531,96	0,05 %	R\$ 8.908,65	1,0882 %	1,0882 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI R	R\$ 8.361.940,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.453.424,19	0,56 %	R\$ 91.483,35	1,0940 %	1,0940 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	R\$ 3.560.392,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.574.520,79	0,24 %	R\$ 14.128,09	0,3968 %	0,3968 %
SANTANDER FI IRF-M TIT, PUB RF	R\$ 7.021.404,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.145.009,12	0,47 %	R\$ 123.604,20	1,7604 %	1,7604 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	R\$ 55.811,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.426,93	0,00 %	R\$ 615,28	1,1024 %	1,1024 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.637.838,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.828.882,22	1,05 %	R\$ 191.043,74	1,2217 %	1,2217 %





Retorno do Mês

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 63.485.380,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.543.741,81	4,29 %	R\$ 1.058.361,80	1,6671 %	1,6671 %
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM CO	R\$ 12.802.663,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.727.362,69	0,85 %	-R\$ 75.300,69	-0,5882 %	-0,5882 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 18.484.697,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.493.179,30	1,23 %	R\$ 8.481,51	0,0459 %	0,0459 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 14.971.051,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.173.362,05	1,01 %	R\$ 202.310,96	1,3513 %	1,3513 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 4.104.609,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.147.872,51	0,28 %	R\$ 43.262,66	1,0540 %	1,0540 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 5.749.633,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.080.230,62	0,40 %	R\$ 330.597,08	5,7499 %	5,7499 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF C	R\$ 9.973.327,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.238.265,53	0,68 %	R\$ 264.937,81	2,6565 %	2,6565 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 667.339,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674.238,75	0,04 %	R\$ 6.899,57	1,0339 %	1,0339 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 46.701.064,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.636.719,99	3,10 %	-R\$ 64.344,76	-0,1378 %	-0,1378 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 21.545.855,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.863.656,31	1,45 %	R\$ 317.800,99	1,4750 %	1,4750 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	R\$ 21.640.243,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.948.333,62	1,46 %	R\$ 308.089,79	1,4237 %	1,4237 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 34.761.188,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.749.193,65	2,44 %	R\$ 1.988.005,65	5,7190 %	5,7190 %





Retorno do Mês

RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
REDA FIXA	R\$ 1.227.385.240,39	R\$ 25.409.632,32	R\$ 17.938.484,34	R\$ 1.246.604.941,96	R\$ 11.748.553,59	0.7856 %	0.9378 %
REDA VARIÁVEL	R\$ 130.238.702,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.078.253,26	R\$ 1.839.550,70	0.1253 %	1.4124 %
EXTERIOR	R\$ 68.246.920,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.500.376,30	R\$ 253.456,23	0.0171 %	0.3714 %
ESTRUTURADO	R\$ 56.401.431,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.697.527,27	R\$ 2.296.095,44	0.1603 %	4.0710 %
TOTAL	R\$ 1.482.272.294,85	R\$ 25.409.632,32	R\$ 17.938.484,34	R\$ 1.505.881.098,79	R\$ 16.137.655,96	1.0883 %	1.0704 %



Retorno dos Fundos Acumulados

RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6870 %	4.6676 %	2.1147 %	4.6676 %	8.6253 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6568 %	4.2556 %	2.2078 %	4.2556 %	6.4961 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6063 %	3.0554 %	1.8002 %	3.0554 %	4.9472 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.9317 %	6.5127 %	3.1995 %	6.5127 %	10.9102 %
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPC	CDI	0.0000 %	2.6879 %	0.0000 %	2.6879 %	5.8217 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.2979 %	5.5478 %	2.5796 %	5.5478 %	8.5864 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.4271 %	5.9693 %	2.8376 %	5.9693 %	8.7131 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	1.2468 %	8.6680 %	5.1094 %	8.6680 %	7.0606 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	1.8217 %	10.6117 %	6.6900 %	10.6117 %	6.4214 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	1.7654 %	10.6238 %	5.8072 %	10.6238 %	10.9114 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	1.0205 %	6.2841 %	3.2260 %	6.2841 %	11.1099 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	1.0132 %	5.8870 %	3.3018 %	5.8870 %	10.5862 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	1.1029 %	6.5135 %	3.3235 %	6.5135 %	12.1520 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.3735 %





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	0.4117 %	5.0077 %	2.5738 %	5.0077 %	8.4811 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	0.1476 %	4.7233 %	1.3372 %	4.7233 %	5.1607 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ES	IPCA	0.1837 %	0.1837 %	0.1837 %	0.1837 %	0.1837 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.1953 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.5177 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE	CDI	1.1101 %	6.5460 %	3.3513 %	6.5460 %	12.3631 %
CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB R	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.5295 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT	IMA-B	0.1836 %	0.1836 %	0.1836 %	0.1836 %	0.1836 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT	IMA-B	0.1521 %	5.7470 %	2.3265 %	5.7470 %	5.7233 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.1438 %	5.6978 %	2.3012 %	5.6978 %	8.0875 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	1.8378 %	10.5688 %	6.7033 %	10.5688 %	6.4188 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	1.0358 %	6.7438 %	3.3819 %	6.7438 %	11.6959 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	2.0761 %	12.7514 %	6.9850 %	12.7514 %	10.3338 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	1.1024 %	6.4953 %	3.2954 %	6.4953 %	12.2108 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	1.0237 %	6.6277 %	3.5070 %	6.6277 %	10.6904 %



Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	CDI	0.0025 %	3.9908 %	1.4454 %	3.9908 %	7.0281 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-1.3546 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	0.1392 %	2.5445 %	-0.7474 %	2.5445 %	1.7622 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	1.3595 %	6.5735 %	3.4463 %	6.5735 %	10.8450 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	1.0882 %	6.3773 %	3.2943 %	6.3773 %	10.5391 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI R	CREDITO PRIVADO	1.0940 %	6.1817 %	3.3211 %	6.1817 %	11.3050 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	NTN-B	0.3968 %	4.9707 %	2.5445 %	4.9707 %	6.2084 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	1.7603 %	10.6463 %	5.8168 %	10.6463 %	10.9297 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	CDI	1.1024 %	6.5227 %	3.3287 %	6.5227 %	12.2709 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	1.2216 %	7.3262 %	3.8892 %	7.3262 %	9.9633 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	1.6670 %	15.5047 %	7.2745 %	15.5047 %	11.7266 %
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM CO	IBOVESPA	-0.5882 %	6.1645 %	5.9231 %	6.1645 %	2.3881 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	0.0458 %	9.0458 %	7.7492 %	9.0458 %	4.6042 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-4.1851 %





Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	1.3513 %	16.9373 %	8.7440 %	16.9373 %	11.3761 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	1.0540 %	7.6047 %	4.7238 %	7.6047 %	10.6971 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.1192 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	MULTIMERCADO	5.7498 %	8.4122 %	12.3058 %	8.4122 %	19.1533 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM	CDI	2.6564 %	18.6540 %	9.4207 %	18.6540 %	19.2346 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	1.0338 %	17.4119 %	8.5043 %	17.4119 %	13.2338 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	IBOVESPA	-0.1378 %	-10.9970 %	6.0567 %	-10.9970 %	5.9347 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	1.4749 %	-7.7916 %	9.5372 %	-7.7916 %	11.2196 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	MULTIMERCADO	1.4236 %	6.2030 %	3.3856 %	6.2030 %	9.5735 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	5.7190 %	8.3536 %	12.3010 %	8.3536 %	19.4585 %





Retorno dos Fundos Acumulados

RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.0704 %	6.3390 %	4.1407 %	6.3390 %	10.0079 %
IPCA+5.00%	0.6484 %	5.5333 %	2.1714 %	5.5333 %	10.6175 %
Resultado em relação a meta	165,0774 %	114.5616 %	190.6926 %	114.5616 %	94.2585 %



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\$ 65.319,87	R\$ 54.201,39	R\$ 59.488,28	R\$ 95.786,31	R\$ 95.044,30	R\$ 82.521,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.361,86
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 35,17	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,21
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 1.841,23	R\$ 625,11	R\$ 623,37	R\$ 1.199,94	R\$ 7,82	R\$ 1.245,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.542,96
Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto	R\$ 782.709,90	R\$ 620.710,32	R\$ 669.290,63	R\$ 722.864,80	R\$ 774.357,85	R\$ 634.790,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.204.723,71
Bb Prev Rf Crédito Privado Ipc	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 Idica 2 Tit. Pub Fi	R\$ 2.525.599,53	R\$ 806.693,69	R\$ 481.966,40	R\$ 2.351.178,69	R\$ 734.438,99	R\$ 413.293,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.313.170,73
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\$ 778.115,19	R\$ 519.387,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.878.394,30
Bb Prev Rf Ima-b Tit. Pub Fi	R\$ 793.794,11	R\$ 386.054,19	R\$ 1.433.850,82	R\$ 1.649.440,69	R\$ 1.395.493,69	R\$ 1.033.098,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.691.731,79
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\$ 984.743,92	R\$ 747.981,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.010.744,47
Bb Prev Rf Irf-m Tit. Pub Fi	R\$ 481.588,50	R\$ 116.690,19	R\$ 266.150,31	R\$ 589.571,89	R\$ 198.955,80	R\$ 364.416,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.017.373,13
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\$ 97.088,18	R\$ 92.344,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.755,25
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\$ 807.267,48	R\$ 867.165,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.685.216,86
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\$ 3.254.039,15	R\$ 3.157.994,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.643.307,64
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 20	R\$ 394.378,63	R\$ 167.039,36	R\$ 54.759,33	R\$ 349.399,77	R\$ 207.837,88	R\$ 108.859,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282.274,36

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\$ 164.144,63	R\$ 46.427,53	R\$ 34.496,02	R\$ 130.497,02	R\$ 76.606,18	R\$ 25.271,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477.442,67
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice Es	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.011,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.011,90
Bradesco Fi Financeiro Rf Refe	R\$ 384.894,55	R\$ 368.043,19	R\$ 372.536,36	R\$ 395.727,09	R\$ 436.335,50	R\$ 425.941,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.383.478,33
Caixa Brasil Especial 2026 Tit	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.703,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.703,98
Caixa Brasil Especial 2027 Tit	R\$ 122.882,56	R\$ 34.938,43	R\$ 25.995,14	R\$ 97.803,08	R\$ 25.572,81	R\$ 8.570,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.762,81
Fi Caixa Brasil 2027 X Tit. Pu	R\$ 101.389,58	R\$ 28.585,15	R\$ 21.225,81	R\$ 80.651,34	R\$ 20.709,68	R\$ 6.708,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.270,36
Fi Caixa Brasil Ima B 5+ Titul	R\$ 36.647,96	R\$ 37.127,59	R\$ 263.062,97	R\$ 220.583,37	R\$ 239.733,18	R\$ 185.529,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982.684,97
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\$ 779.109,04	R\$ 766.687,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.724.624,64
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titul	R\$ 372.650,60	R\$ 42.009,90	R\$ 183.309,97	R\$ 448.446,80	R\$ 113.814,90	R\$ 254.409,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.414.641,73
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 798.219,34	R\$ 752.374,74	R\$ 743.825,64	R\$ 804.110,16	R\$ 888.591,74	R\$ 896.685,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.883.806,77
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 323.396,73	R\$ 166.273,34	R\$ 149.799,21	R\$ 358.076,34	R\$ 178.980,45	R\$ 229.168,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.405.694,94
Fundo De Invest Em Cotas De Fu	R\$ 18.578,12	R\$ 78,99	R\$ 77,89	R\$ 86,64	R\$ 1.514,42	R\$ 106,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.442,44
Itaú Asset Ntn-b 2027 Rf Fi	R\$ 247.252,91	R\$ 69.283,71	R\$ 51.290,65	R\$ 196.402,99	R\$ 297.838,38	R\$ 15.811,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.203,28
Itaú Institucional Alocação Di	R\$ 416.539,33	R\$ 296.153,41	R\$ 273.015,88	R\$ 419.260,28	R\$ 272.293,19	R\$ 466.046,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143.308,42
Itaú Soberano Rf Simples Ff D	R\$ 8.020,55	R\$ 7.668,52	R\$ 7.529,99	R\$ 8.312,90	R\$ 9.171,37	R\$ 8.908,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.611,98



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Safra Extra Bancos Fic De Fi R	R\$ 60.754,57	R\$ 61.288,74	R\$ 77.741,67	R\$ 86.404,24	R\$ 93.848,53	R\$ 91.483,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.521,10
Safra Ntm-b 2026 Rf Classe De	R\$ 53.084,74	R\$ 22.557,47	R\$ 7.122,99	R\$ 46.923,68	R\$ 27.648,05	R\$ 14.128,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.465,62
Santander Fi Inf-m Tit. Pub Rf	R\$ 165.902,36	R\$ 38.422,38	R\$ 90.409,58	R\$ 201.542,72	R\$ 67.625,82	R\$ 123.604,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687.507,06
Santander Institucional Premiui	R\$ 570,07	R\$ 539,89	R\$ 527,59	R\$ 570,60	R\$ 631,93	R\$ 615,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.455,36
Santander Rf Ativo Fic Fi	R\$ 214.522,99	R\$ 121.154,02	R\$ 152.287,89	R\$ 239.549,31	R\$ 161.995,46	R\$ 191.043,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080.553,41
Total	R\$ 15.567.619,28	R\$ 9.328.091,93	R\$ 11.268.543,66	R\$ 17.294.161,17	R\$ 12.423.769,89	R\$ 11.748.553,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.630.739,52

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Governança Fi	R\$ 2.857.192,66	-R\$ 1.746.830,81	R\$ 3.176.744,94	R\$ 2.053.730,71	R\$ 1.264.921,62	R\$ 1.058.361,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.664.120,92
Bb Ações Quantitativo Fi Em Co	R\$ 352.009,25	-R\$ 508.286,79	R\$ 183.622,47	R\$ 546.461,57	R\$ 240.540,69	-R\$ 75.300,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739.046,50
Bb Ações Valor Fi Em Cotas De	R\$ 474.456,41	-R\$ 872.797,11	R\$ 602.474,59	R\$ 816.051,15	R\$ 505.519,71	R\$ 8.481,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.534.186,26
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\$ 312.556,87	R\$ 202.310,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.197.773,90
Itaú Ações Dunamis Fi Em Cotas	R\$ 162.673,71	-R\$ 243.138,95	R\$ 186.515,54	R\$ 114.979,72	R\$ 28.858,78	R\$ 43.262,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.151,46
Itaú Private Multimercado S&tp5	R\$ 147.913,79	-R\$ 51.108,69	-R\$ 291.238,53	-R\$ 34.408,12	R\$ 370.051,72	R\$ 330.597,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.807,25
Safra Multidividendos Pb Ff C	R\$ 406.809,48	-R\$ 152.756,74	R\$ 474.076,79	R\$ 421.103,88	R\$ 195.446,56	R\$ 264.937,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609.617,78
Santander Seleção Crescimento	R\$ 28.584,30	-R\$ 16.940,28	R\$ 35.499,71	R\$ 28.898,13	R\$ 17.049,03	R\$ 6.899,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.990,46

Retorno da Carteira por Ativos

Junho / 2025

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Total	R\$ 5.143.151,08	-R\$ 3.890.751,98	R\$ 4.930.763,26	R\$ 4.652.036,49	R\$ 2.934.944,98	R\$ 1.839.550,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.609.694,53

EXTERIOR

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Esg Globais Is Fi Em	-R\$ 1.971.271,92	-R\$ 1.619.566,21	-R\$ 4.834.697,29	-R\$ 190.441,35	R\$ 2.918.136,35	-R\$ 64.344,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.762.185,18
Fi Em Ações Caixa Institucional	-R\$ 1.014.637,56	-R\$ 612.098,92	-R\$ 2.124.333,69	R\$ 94.621,21	R\$ 1.491.245,30	R\$ 317.800,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.847.402,67
Total	-R\$ 2.985.909,48	-R\$ 2.231.665,13	-R\$ 6.959.030,98	-R\$ 95.820,14	R\$ 4.409.381,65	R\$ 253.456,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.609.587,85

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\$ 330.878,82	R\$ 308.089,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282.024,70
Fi Caixa Indexa Bolsa American	R\$ 895.429,03	-R\$ 311.888,85	-R\$ 1.775.624,43	-R\$ 205.736,38	R\$ 2.243.140,09	R\$ 1.988.005,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.833.325,11
Total	R\$ 1.109.134,32	-R\$ 119.779,91	-R\$ 1.618.216,74	-R\$ 125.902,21	R\$ 2.574.018,91	R\$ 2.296.095,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.115.349,81
TOTAL GERAL	R\$ 18.833.995,20	R\$ 3.085.894,91	R\$ 7.622.059,20	R\$ 21.724.475,31	R\$ 22.342.115,43	R\$ 16.137.655,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.746.196,01



Enquadramento por Artigo

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 8.0906 % Saldo do Grupo: R\$ 121.839.987,73

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 64.543.741,81	18113534,98	10.34 %	4.29 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.727.362,69	4727021,02	1.59 %	0.85 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.493.179,30	11222741,52	3.20 %	1.23 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 15.173.362,05	7318522,03	2.16 %	1.01 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.147.872,51	155950,37	0.36 %	0.28 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 6.080.230,62	150995,62	0.78 %	0.40 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 674.238,75	25,05	0.51 %	0.04 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 4.5487 % Saldo do Grupo: R\$ 68.500.376,30

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.636.719,99	14064790,62	6.98 %	3.10 %	Lim.Rec: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.863.656,31	2304067,52	0,95 %	1,45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" % da Carteira: 32,9911 % Saldo do Grupo: R\$ 496.813.270,00

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.656.187,47	523938,60	0,04 %	0,11 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 595,75	188,47	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\$ 670,65	212,16	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 68.762.836,88	44307031,75	1,47 %	4,57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 289.470.023,24	80002779,79	1,28 %	19,22 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRAPRESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIL...	R\$ 38.793.812,52	1972421,38	0,21 %	2,58 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 82.233.200,52	13920656,28	0,33 %	5,46 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.633,82	3816,56	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 56.426,93	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\$ 15.828.882,22	860736,11	11,12 %	1,05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I % da Carteira: 3.8978 % Saldo do Grupo: R\$ 58.697.527,27

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.948.333,62	5064302,92	8,20 %	1,46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 36.749.193,65	12705265,82	1,96 %	2,44 %	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: 49.2284 % Saldo do Grupo: R\$ 741.338.247,77

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 139.128.814,71	33624760,91	3,20 %	9,24 %	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\$ 122.101.474,02	4124274,67	3,10 %	8,11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 83.889.637,87	10025085,95	3,32 %	5,57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.805.291,00	10174367,48	5,36 %	2,78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 21.006.093,60	2467850.68	0.84 %	1.39 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 8.874.430,07	2159402.00	0.09 %	0.59 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.655.473,94	20599091.79	0.90 %	5.62 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.545.561,43	24350095.93	0.62 %	1.76 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.145.080,60	16061352.51	1.75 %	1.14 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.822.751,70	3792536.36	0.50 %	0.25 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.203.470,01	4057033.54	0.14 %	0.28 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.642.293,35	5653219.66	0.88 %	0.37 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.670.392,40	4520419.71	0.90 %	0.31 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.280.340,33	3176283.56	1.38 %	0.68 %	Lim.Rev: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.780.002,74	18906742,02	0,85 %	4,97 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.508.195,50	3654942,23	1,90 %	0,83 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.613.730,58	10493079,74	0,68 %	1,50 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.371.573,55	11018400,76	5,90 %	0,76 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.746.578,50	1306908,93	2,54 %	2,31 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 827.531,96	10865,07	0,00 %	0,05 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.574.520,79	33517,42	8,33 %	0,24 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.145.009,12	188398,89	1,75 %	0,47 %	Lim.Reg: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b" % da Carteira: 0,5613 % Saldo do Grupo: R\$ 8.453.424,19

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 8.453.424,19	31608,11	0,14 %	0,56 %	Lim.Reg: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado





Enquadramento por Benchmark

CDI

% da Carteira: 27,4287 % Saldo do Grupo: R\$ 413.049.082,86

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.656.187,47	523938.60	0.04 %	0.11 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 595,75	188.47	0.00 %	0.00 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 670,65	212.16	0.00 %	0.00 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 289.470.023,24	80002779.79	1.28 %	19.22 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 38.793.812,52	1972421.38	0.21 %	2.58 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 82.233.200,52	13920656.28	0.33 %	5.46 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.633,82	3816.56	0.00 %	0.00 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 827.531,96	10865.07	0.00 %	0.05 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPF: 100 % Lim.Pos: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 56.426,93	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPF: 20 % Lim.Pos: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.5613 % Saldo do Grupo: R\$ 8.453.424,19

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 8.453.424,19	31608.11	0.14 %	0.56 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 5.6692 % Saldo do Grupo: R\$ 85.375.611,50

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.636.719,99	14064790.62	6.98 %	3.10 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.727.362,69	4727021.02	1.59 %	0.85 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.863.656,31	2304067.52	0.95 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.147.872,51	155950.37	0.36 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 5.2937 % Saldo do Grupo: R\$ 79.717.103,86

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 64.543.741,81	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\$ 15.173.362,05	7318522.03	2.16 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

IBX-50

% da Carteira: 1.2727 %

Saldo do Grupo: R\$ 19.167.418,05

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.493.179,30	11222741.52	3.20 %	1.23 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 674.238,75	25.05	0.51 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 9.2390 %

Saldo do Grupo: R\$ 139.128.814,71

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 139.128.814,71	33624760.91	3.20 %	9.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 6.5346 %

Saldo do Grupo: R\$ 98.405.793,63

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 83.889.637,87	10025085.95	3.32 %	5.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.203.470,01	4057033.54	0.14 %	0.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.642.293,35	5653219.66	0.88 %	0.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.670.392,40	4520419.71	0.90 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

IMA-B 5							% da Carteira: 8.1083 % Saldo do Grupo: R\$ 122.101.474,02	
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO		
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 122.101.474,02	4124274.67	3.10 %	8.11 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado		
IMA-B 5+							% da Carteira: 3.4587 % Saldo do Grupo: R\$ 52.085.631,33	
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO		
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.805.291,00	10174367.48	5.36 %	2.78 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.280.340,33	3176283.56	1.38 %	0.68 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado		
IMA-GERAL							% da Carteira: 1.5016 % Saldo do Grupo: R\$ 22.613.730,58	
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO		
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.613.730,58	10493079.74	0.68 %	1.50 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado		
IPCA							% da Carteira: 11.0796 % Saldo do Grupo: R\$ 166.851.691,33	
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 68.762.836,88	44307031.75	1.47 %	4.57 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado		
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.545.561,43	24350095.93	0.62 %	1.76 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado		



Enquadramento por Benchmark

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Junho / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.145.080,60	16061352,51	1,75 %	1,14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.822.751,70	3792536,36	0,50 %	0,25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.746.578,50	1306908,93	2,54 %	2,31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.828.882,22	860736,11	11,12 %	1,05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 1.8693 % Saldo do Grupo: R\$ 28.151.102,72

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 21.006.093,60	2467850,68	0,84 %	1,39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.145.009,12	188398,89	1,75 %	0,47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 11.1767 % Saldo do Grupo: R\$ 168.309.906,75

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 8.874.430,07	2159402,00	0,09 %	0,59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.655.473,94	20599091,79	0,90 %	5,62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 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\$ 74.780.002,74	18906742,02	0,85 %	4,97 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+ % da Carteira: 0.8306 % Saldo do Grupo: R\$ 12.508.195,50

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.508.195,50	3654942,23	1,90 %	0,83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO % da Carteira: 4.3015 % Saldo do Grupo: R\$ 64.777.757,89

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.948.333,62	5064302,92	8,20 %	1,46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 36.749.193,65	12705265,82	1,96 %	2,44 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 6.080.230,62	150995,62	0,78 %	0,40 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B % da Carteira: 0.9924 % Saldo do Grupo: R\$ 14.946.094,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.371.573,55	11018400,76	5,90 %	0,76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.574.520,79	33517,42	8,33 %	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
Junho / 2025

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5798 % Saldo do Grupo: R\$ 38.850.239,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 38.793.812,52	1972421.38	0.21 %	2.58 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 56.426,93	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: 1.5702 % Saldo do Grupo: R\$ 23.648.130,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.145.009,12	188398,89	1.75 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.828.882,22	860736,11	11.12 %	1.05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 674.238,75	25,05	0.51 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 71.2673 % Saldo do Grupo: R\$ 1.073.214.260,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.636.719,99	14064790,62	6.98 %	3.10 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 64.543.741,81	18113534,98	10.34 %	4.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.727.362,69	4727021,02	1,59 %	0,85 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.493.179,30	11222741,52	3,20 %	1,23 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.656.187,47	523938,60	0,04 %	0,11 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 595,75	188,47	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 670,65	212,16	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.948.333,62	5064302,92	8,20 %	1,46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 68.762.836,88	44307031,75	1,47 %	4,57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 139.128.814,71	33624760,91	3,20 %	9,24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 122.101.474,02	4124274,67	3,10 %	8,11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 83.889.637,87	10025085,95	3,32 %	5,57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-BS+ TIT. PUB FI	R\$ 41.805.291,00	10174367.48	5.36 %	2.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 21.006.093,60	2467850.68	0.84 %	1.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 8.874.430,07	2159402.00	0.09 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.655.473,94	20599091.79	0.90 %	5.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 289.470.023,24	80002779.79	1.28 %	19.22 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.545.561,43	24350095.93	0.62 %	1.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.145.080,60	16061352.51	1.75 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.822.751,70	3792536.36	0.50 %	0.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.3056 % Saldo do Grupo: R\$ 290.728.471,26

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.203.470,01	4057033.54	0.14 %	0.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.642.293,35	5653219.66	0.88 %	0.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.C/P: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.670.392,40	4520419.71	0.90 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.C/P: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B S+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.280.340,33	3176283.56	1.38 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.C/P: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.780.002,74	18906742.02	0.85 %	4.97 %	Lim.Res: 100 % Lim.C/P: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.508.195,50	3654942.23	1.90 %	0.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.C/P: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 82.233.200,52	13920656.28	0.33 %	5.46 %	Lim.Res: 60 % Lim.C/P: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 36.749.193,65	12705265.82	1.96 %	2.44 %	Lim.Res: 10 % Lim.C/P: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.863.656,31	2304067.52	0.95 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.C/P: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.613.730,58	10493079.74	0.68 %	1.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.C/P: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 15.173.362,05	7318522.03	2.16 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.C/P: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.633,82	3816,56	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A. % da Carteira: 3.7964 % Saldo do Grupo: R\$ 57.173.787,14

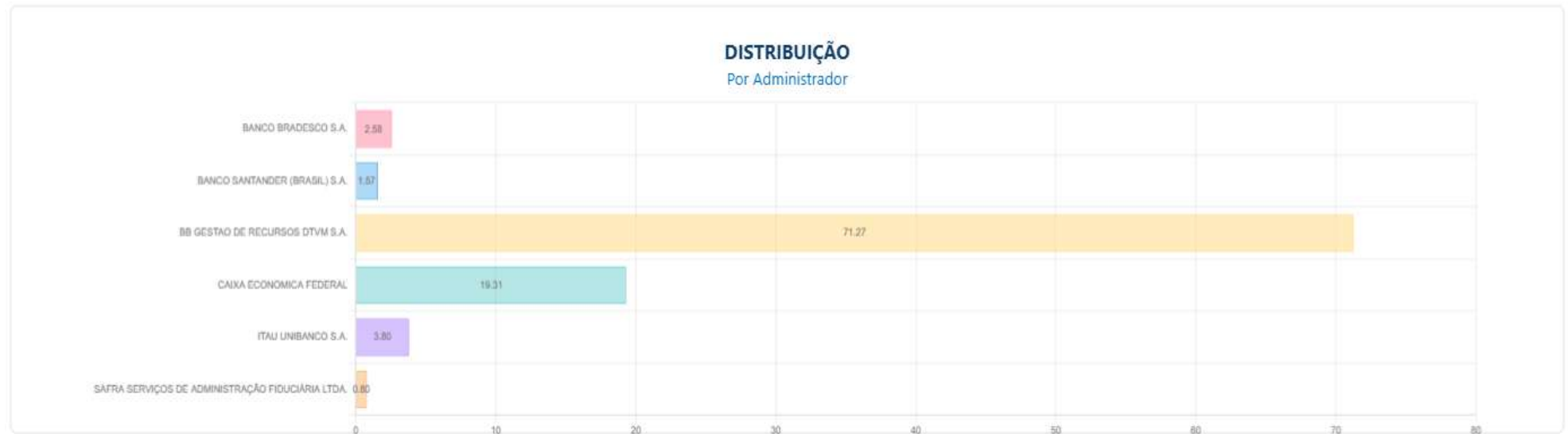
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.147.872,51	155950,37	0,36 %	0,28 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.371.573,55	11018400,76	5,90 %	0,76 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.746.578,50	1306908,93	2,54 %	2,31 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 6.080.230,62	150995,62	0,78 %	0,40 %	Lim.Rec: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 827.531,96	10865,07	0,00 %	0,05 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. % da Carteira: 0.7986 % Saldo do Grupo: R\$ 12.027.944,98

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 8.453.424,19	31608,11	0,14 %	0,56 %	Lim.Rec: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.574.520,79	33517,42	8,33 %	0,24 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador



Enquadramento por Gestor

Ciente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

BANCO BRADESCO S.A. % da Carteira: 2.5761 % Saldo do Grupo: R\$ 38.793.812,52

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRANCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 38.793.812,52	1972421.38	0.21 %	2.58 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO J. SAFRA S.A. % da Carteira: 0.2373 % Saldo do Grupo: R\$ 3.574.520,79

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.574.520,79	33517,42	8.33 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. % da Carteira: 71.2673 % Saldo do Grupo: R\$ 1.073.214.260,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.636.719,99	14064790,62	6.98 %	3.10 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 64.543.741,81	18113534,98	10.34 %	4.29 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.727.362,69	4727021,02	1.59 %	0.85 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.493.179,30	11222741,52	3.20 %	1.23 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.656.187,47	523938,60	0.04 %	0.11 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Ciente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 595,75	188,47	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 670,65	212,16	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.948.333,62	5064302,92	8,20 %	1,46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 68.762.836,88	44307031,75	1,47 %	4,57 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNP: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 139.128.814,71	33624760,91	3,20 %	9,24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 122.101.474,02	4124274,67	3,10 %	8,11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 83.889.637,87	10025085,95	3,32 %	5,57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.805.291,00	10174367,48	5,36 %	2,78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 21.006.093,60	2467850,68	0,84 %	1,39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 8.874.430,07	2159402,00	0,09 %	0,59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNP: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Ciente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.655.473,94	20599091.79	0.90 %	5.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 289.470.023,24	80002779.79	1.28 %	19.22 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.545.561,43	24350095.93	0.62 %	1.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.145.080,60	16061352.51	1.75 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.822.751,70	3792536.36	0.50 %	0.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. % da Carteira: 19.3056 % Saldo do Grupo: R\$ 290.728.471,26

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.203.470,01	4057033.54	0.14 %	0.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.642.293,35	5653219.66	0.88 %	0.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.670.392,40	4520419.71	0.90 %	0.31 %	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\$ 10.280.340,33	3176283.56	1.38 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Ciente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.780.002,74	18906742.02	0.85 %	4.97 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.508.195,50	3654942.23	1.90 %	0.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 82.233.200,52	13920656.28	0.33 %	5.46 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 36.749.193,65	12705265.82	1.96 %	2.44 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.863.656,31	2304067.52	0.95 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIL...	R\$ 22.613.730,58	10493079.74	0.68 %	1.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 15.173.362,05	7318522.03	2.16 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.633,82	3816,56	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.7964 % Saldo do Grupo: R\$ 57.173.787,14

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.147.872,51	155950.37	0.36 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Ciente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.371.573,55	11018400,76	5,90 %	0,76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.746.578,50	1306908,93	2,54 %	2,31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 6.080.230,62	150995,62	0,78 %	0,40 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 827.531,96	10865,07	0,00 %	0,05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. % da Carteira: 0,5613 % Saldo do Grupo: R\$ 8.453.424,19

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 8.453.424,19	31608,11	0,14 %	0,56 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA % da Carteira: 1,5739 % Saldo do Grupo: R\$ 23.704.557,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.145.009,12	188398,89	1,75 %	0,47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 56.426,93	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\$ 15.828.882,22	860736,11	11,12 %	1,05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Ciente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

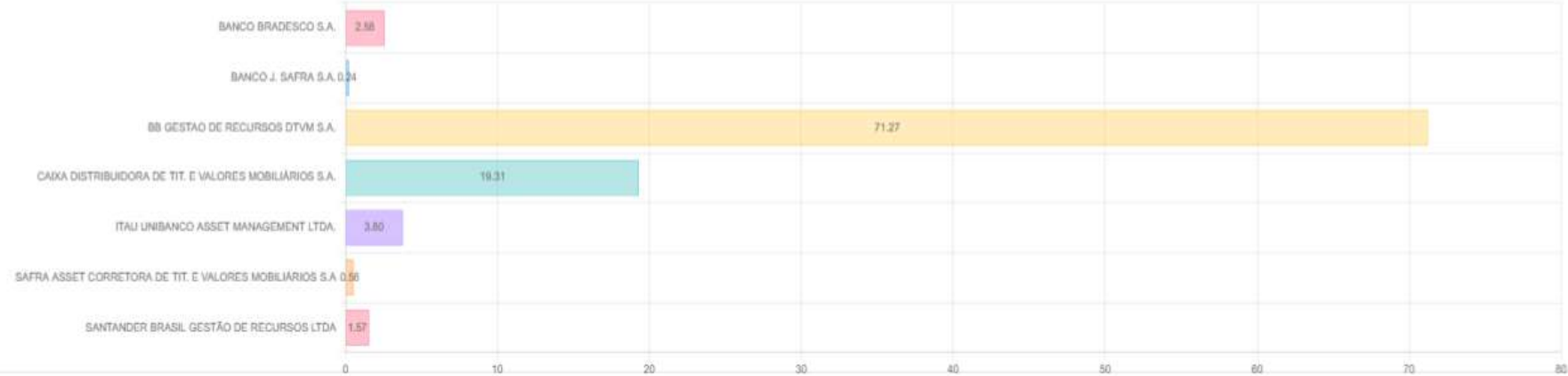
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 674.238,75	25,05	0,51 %	0,04 %	Lim.Roc: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

DISTRIBUIÇÃO

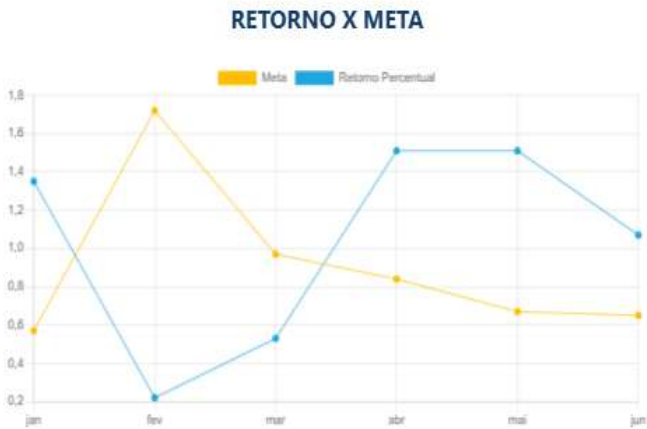
Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
CNPJ: 01.645.572/0001-90
Junho / 2025

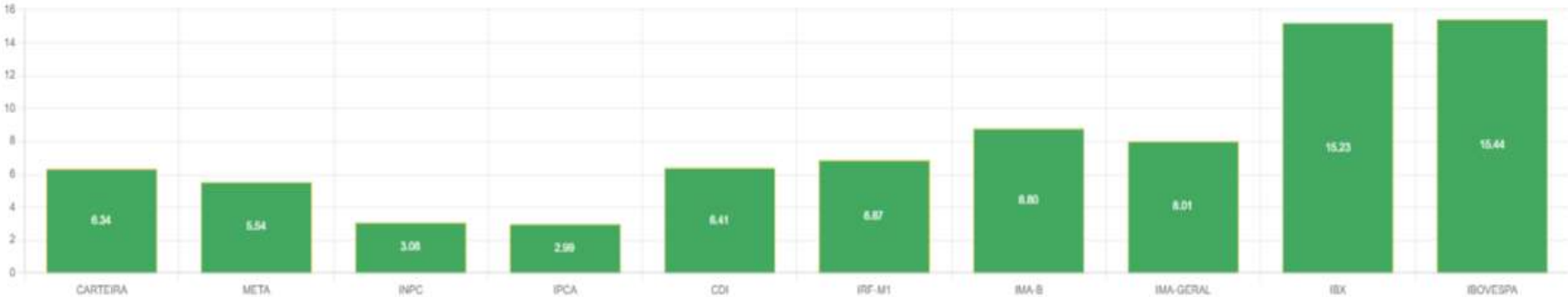
FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.371.656.451,26	R\$ 23.438.477,52	R\$ 17.777.597,72	R\$ 1.396.151.326,26	R\$ 18.833.995,20	1,3500 %	0,5681 %	237,6369 %
fevereiro	R\$ 1.396.151.326,26	R\$ 28.936.376,23	R\$ 23.251.787,85	R\$ 1.404.921.809,55	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 %
maio	R\$ 1.450.489.462,48	R\$ 28.997.633,41	R\$ 19.556.916,47	R\$ 1.482.272.294,85	R\$ 22.342.115,43	1,5101 %	0,6685 %	225,8976 %
junho	R\$ 1.482.272.294,85	R\$ 25.409.632,32	R\$ 17.938.484,34	R\$ 1.505.881.098,79	R\$ 16.137.655,96	1,0704 %	0,6484 %	165,0774 %
Total		R\$ 156.275.945,30	R\$ 111.797.493,78		R\$ 89.746.196,01	6,3390 %	5,5356 %	114,5616 %



Retorno Acumulado no Ano

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

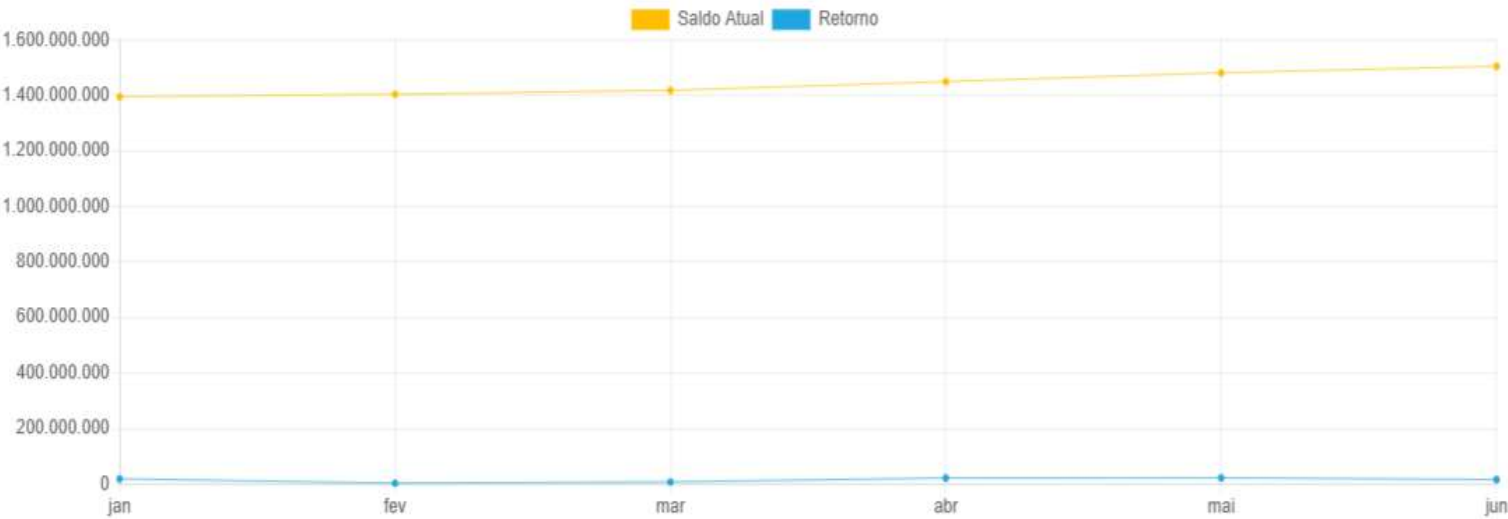
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ANO
CARTEIRA	1.35 %	0.22 %	0.53 %	1.51 %	1.51 %	1.07 %	6.34 %
META	0.57 %	1.72 %	0.97 %	0.84 %	0.67 %	0.65 %	5.54 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	3.08 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	2.99 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	6.41 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	6.87 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	8.80 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	8.01 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	15.23 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	15.44 %



Evolução do Patrimônio

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
Maiο	R\$ 22.342.115,43	R\$ 1.482.272.294,85
Junho	R\$ 16.137.655,96	R\$ 1.505.881.098,79

SALDO X PERIODO

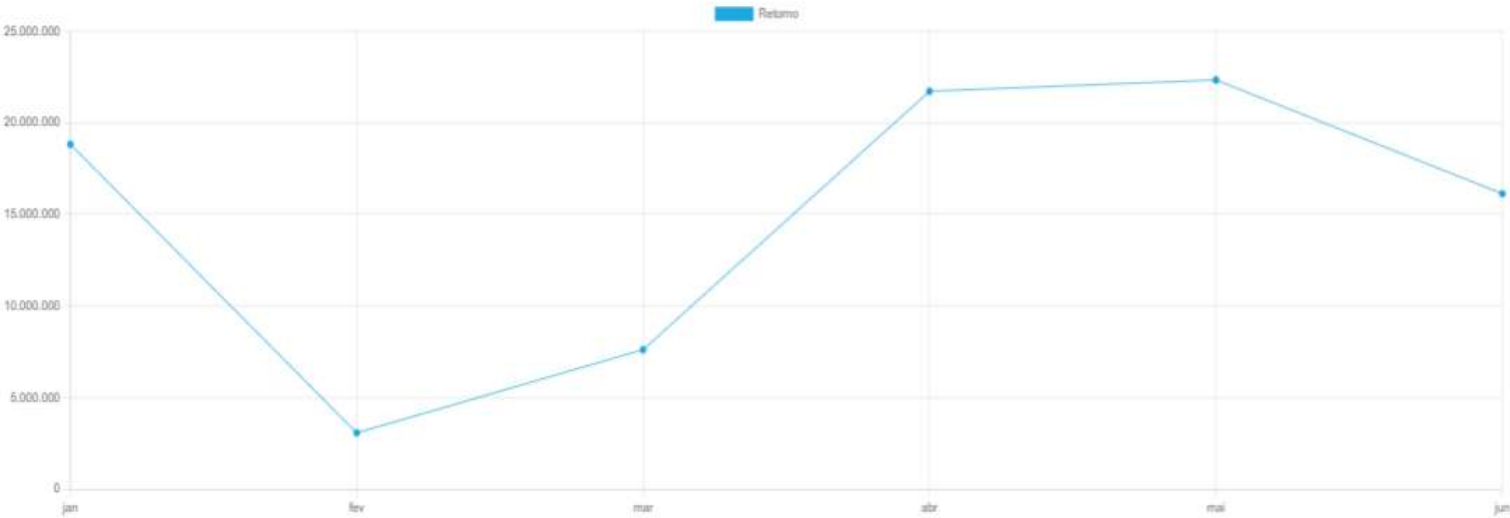




Retorno Mensal

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
Maio	R\$ 22.342.115,43
Junho	R\$ 16.137.655,96

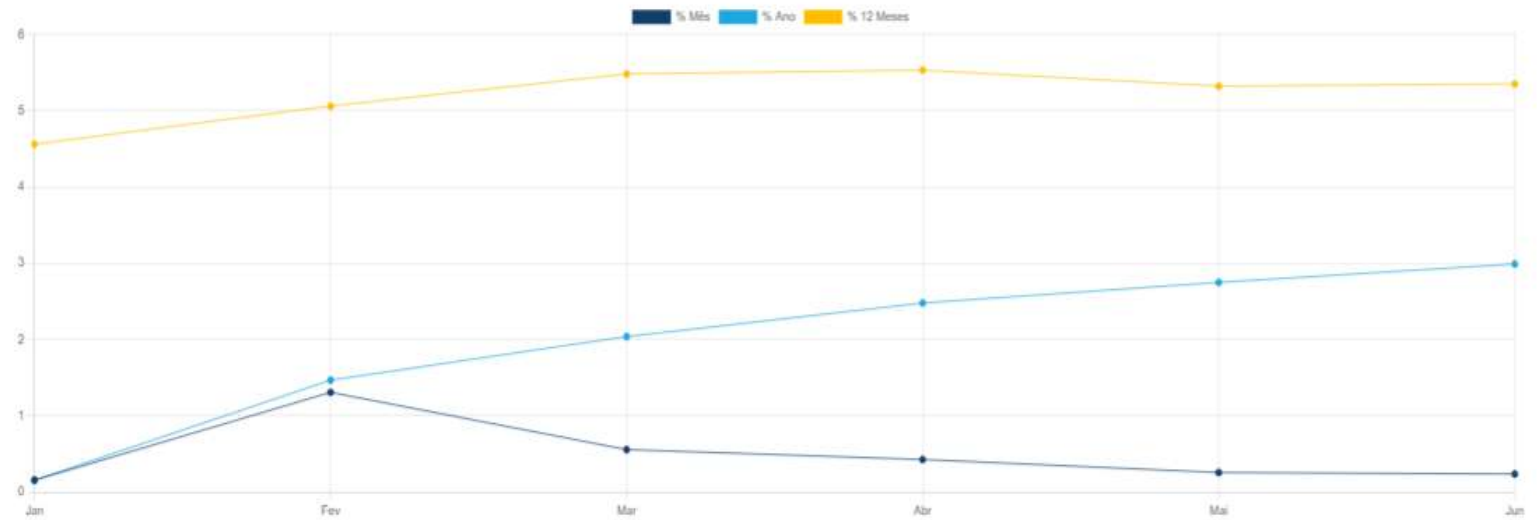
RETORNO X PERIODO



Índices Econômicos

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 %
MAI	0.26 %	2.75 %	5.32 %
JUN	0.24 %	2.99 %	5.35 %

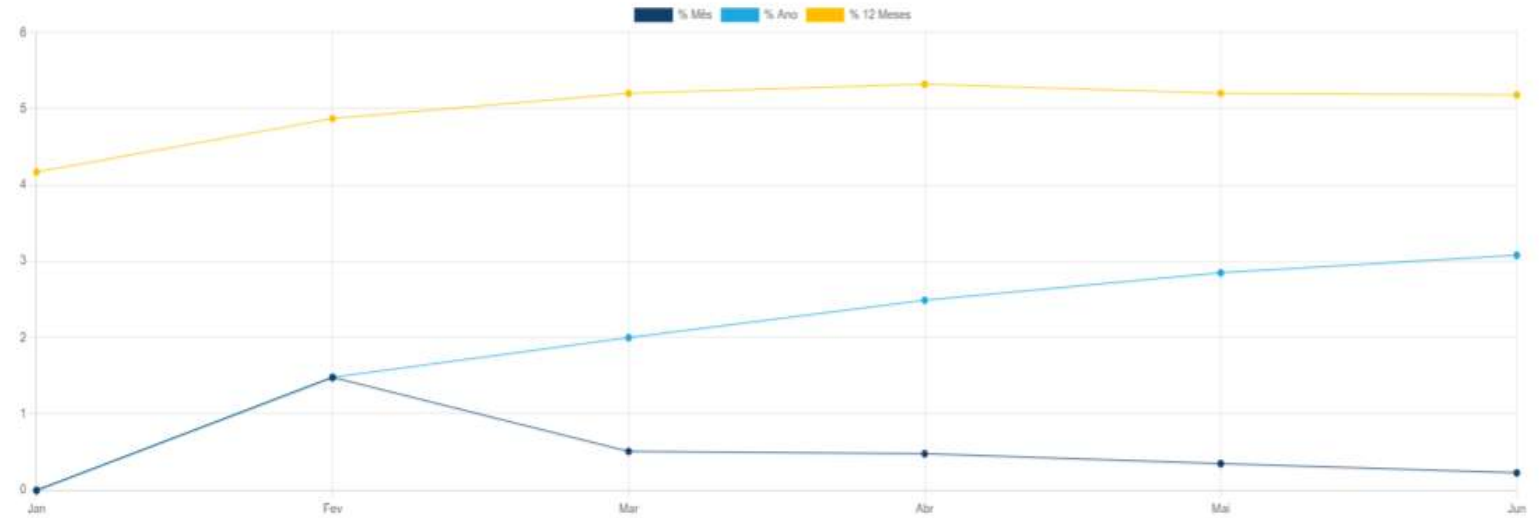
IPCA



Índices Econômicos

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 %
MAI	0.35 %	2.85 %	5.20 %
JUN	0.23 %	3.08 %	5.18 %

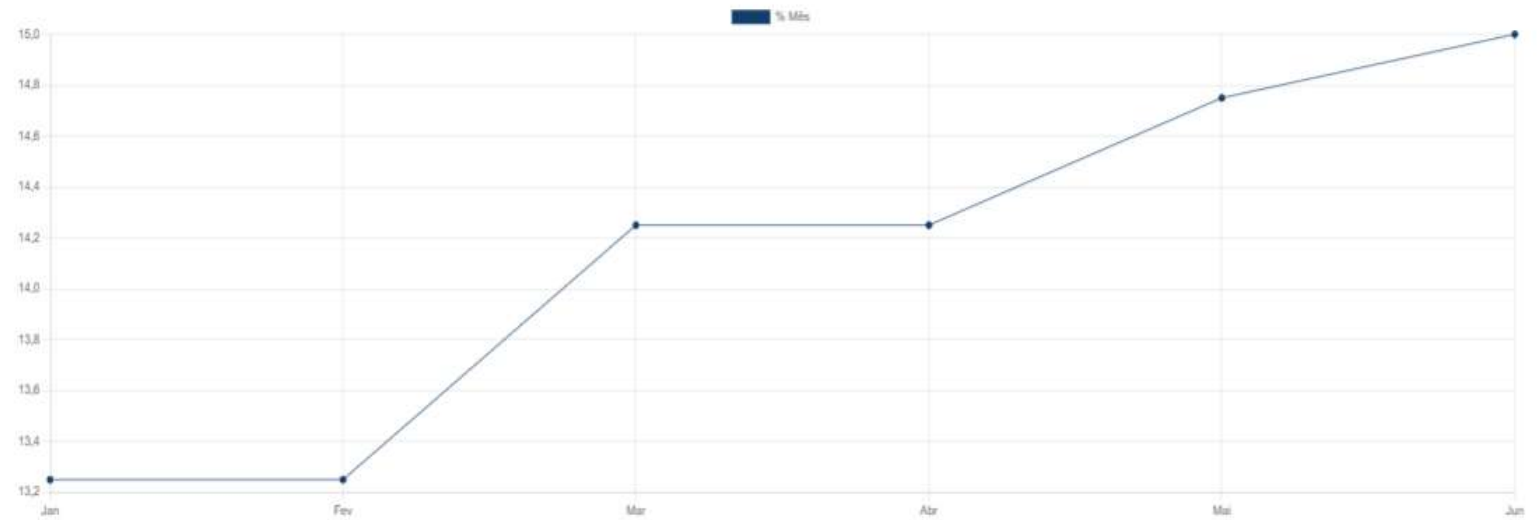
INPC



Índices Econômicos

MÊS	% MÊS
JAN	13.25 %
FEV	13.25 %
MAR	14.25 %
ABR	14.25 %
MAI	14.75 %
JUN	15.00 %

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 determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	IBOVESPA	1.85 %	2.06 %	R\$ 962.436,52	19.66 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	4.68 %	1.60 %	R\$ 1.031.596,18	14.97 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	1.10 %	1.41 %	R\$ 179.395,36	13.49 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	2.08 %	1.44 %	R\$ 265.857,87	13.67 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	671.99 %	0.05 %	R\$ 859,71	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	671.99 %	0.05 %	R\$ 0,31	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	671.99 %	0.05 %	R\$ 0,35	0.10 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	43.02 %	0.18 %	R\$ 38.574,64	1.34 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	86.57 %	0.12 %	R\$ 82.286,80	0.76 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21.96 %	0.28 %	R\$ 387.834,47	2.37 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	22.84 %	0.27 %	R\$ 333.415,09	2.31 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	8.32 %	0.56 %	R\$ 473.792,45	5.18 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	5.11 %	0.82 %	R\$ 344.094,85	7.69 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	17.88 %	0.42 %	R\$ 88.418,35	3.66 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	146.13 %	0.09 %	R\$ 8.238,07	0.47 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	146.13 %	0.09 %	R\$ 78.585,11	0.47 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	670.79 %	0.06 %	R\$ 165.840,31	0.11 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	24.47 %	0.25 %	R\$ 66.023,94	2.09 %

Medidas de Risco

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Junho / 2025



49

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 emittentes 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
55.746.782/0001-02	B8 PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	16.33 %	0.32 %	R\$ 54.618,42	2.65 %
39.255.739/0001-80	B8 PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	33.12 %	0.14 %	R\$ 5.485,00	0.42 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	708.04 %	0.06 %	R\$ 22.310,94	0.10 %
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	7.00 %	0.40 %	R\$ 16.754,79	3.43 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	-0.28 %	0.52 %	R\$ 29.483,70	4.70 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	2.35 %	0.51 %	R\$ 23.839,81	4.85 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	5.12 %	0.82 %	R\$ 84.408,37	7.67 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	147.52 %	0.09 %	R\$ 69.715,89	0.47 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	11.49 %	0.60 %	R\$ 75.069,21	5.40 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	667.29 %	0.06 %	R\$ 47.279,43	0.11 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	5.80 %	2.08 %	R\$ 764.521,03	19.36 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	3.07 %	2.31 %	R\$ 505.965,47	21.88 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	46.51 %	0.18 %	R\$ 41.526,44	1.38 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	4.73 %	1.54 %	R\$ 232.991,52	14.38 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	726.17 %	0.05 %	R\$ 5,41	0.09 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	3.58 %	1.90 %	R\$ 78.799,44	17.91 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	2.27 %	0.51 %	R\$ 58.230,44	4.87 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	47.50 %	0.18 %	R\$ 63.629,43	1.37 %





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 emissores 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	5.86 %	2.08 %	R\$ 126.279,80	19.32 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	759.37 %	0.06 %	R\$ 455,75	0.09 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	728.27 %	0.06 %	R\$ 4.794,78	0.10 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	7.88 %	1.53 %	R\$ 157.013,90	14.10 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	1679.44 %	2.37 %	R\$ 84.579,11	1.90 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IIRF-M TIT. PUB RF	IIRF-M	17.95 %	0.42 %	R\$ 30.014,32	3.65 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	680.40 %	0.06 %	R\$ 32,32	0.11 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	40.44 %	0.19 %	R\$ 30.356,80	1.48 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	5.41 %	1.56 %	R\$ 10.490,45	14.51 %
			212.92 %	0.68 %	R\$ 7.125.902,35	5.66 %

Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AC...	IBOVESPA	R\$ 46.636.719,99	2.06 %	R\$ 962.436,52	19.66 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	R\$ 64.543.741,81	1.60 %	R\$ 1.031.596,18	14.97 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.727.362,69	1.41 %	R\$ 179.395,36	13.49 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 18.493.179,30	1.44 %	R\$ 265.857,87	13.67 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 1.656.187,47	0.05 %	R\$ 859,71	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 595,75	0.05 %	R\$ 0,31	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 670,65	0.05 %	R\$ 0,35	0.10 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	R\$ 21.948.333,62	0.18 %	R\$ 38.574,64	1.34 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 68.762.836,88	0.12 %	R\$ 82.286,80	0.76 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 139.128.814,71	0.28 %	R\$ 387.834,47	2.37 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	R\$ 122.101.474,02	0.27 %	R\$ 333.415,09	2.31 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 83.889.637,87	0.56 %	R\$ 473.792,45	5.18 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 41.805.291,00	0.82 %	R\$ 344.094,85	7.69 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 21.006.093,60	0.42 %	R\$ 88.418,35	3.66 %

Provisão de Risco - Mercado

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Junho / 2025



52

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 8.874.430,07	0.09 %	R\$ 8.238,07	0.47 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 84.655.473,94	0.09 %	R\$ 78.585,11	0.47 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 289.470.023,24	0.06 %	R\$ 165.840,31	0.11 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	R\$ 26.545.561,43	0.25 %	R\$ 66.023,94	2.09 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEL...	IPCA	R\$ 17.145.080,60	0.32 %	R\$ 54.618,42	2.65 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	R\$ 3.822.751,70	0.14 %	R\$ 5.485,00	0.42 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 38.793.812,52	0.06 %	R\$ 22.310,94	0.10 %
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEL...	IMA-B	R\$ 4.203.470,01	0.40 %	R\$ 16.754,79	3.43 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEL...	IMA-B	R\$ 5.642.293,35	0.52 %	R\$ 29.483,70	4.70 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.670.392,40	0.51 %	R\$ 23.839,81	4.85 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 10.280.340,33	0.82 %	R\$ 84.408,37	7.67 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 74.780.002,74	0.09 %	R\$ 69.715,89	0.47 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 12.508.195,50	0.60 %	R\$ 75.069,21	5.40 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 82.233.200,52	0.06 %	R\$ 47.279,43	0.11 %

Provisão de Risco - Mercado

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Junho / 2025



53

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 36.749.193,65	2,08 %	R\$ 764.521,03	19,36 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 21.863.656,31	2,31 %	R\$ 505.965,47	21,88 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 22.613.730,58	0,18 %	R\$ 41.526,44	1,38 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 15.173.362,05	1,54 %	R\$ 232.991,52	14,38 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 10.633,82	0,05 %	R\$ 5,41	0,09 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.147.872,51	1,90 %	R\$ 78.799,44	17,91 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.371.573,55	0,51 %	R\$ 58.230,44	4,87 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 34.746.578,50	0,18 %	R\$ 63.629,43	1,37 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 6.080.230,62	2,08 %	R\$ 126.279,80	19,32 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	R\$ 827.531,96	0,06 %	R\$ 455,75	0,09 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 8.453.424,19	0,06 %	R\$ 4.794,78	0,10 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	R\$ 10.238.265,53	1,53 %	R\$ 157.013,90	14,10 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	R\$ 3.574.520,79	2,37 %	R\$ 84.579,11	1,90 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 7.145.009,12	0,42 %	R\$ 30.014,32	3,65 %



Provisão de Risco - Mercado

Cliente: REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
 CNPJ: 01.645.572/0001-90
 Junho / 2025

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 56.426,93	0.06 %	R\$ 32,32	0.11 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 15.828.882,22	0.19 %	R\$ 30.356,80	1.48 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	R\$ 674.238,75	1.56 %	R\$ 10.490,45	14.51 %
SALDO TOTAL						R\$ 1.505.881.098,79
Provisão para perda e investimentos						R\$ 7.125.902,35
% Provisão de Perda						0.4732 %
% Aceitável de Perda						2 %
Limite de utilização						23.66 %



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.636.719,99	3,10 %	11529	6,98 %	R\$ 667.871.490,12	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 64.543.741,81	4,29 %	904	10,34 %	R\$ 624.361.198,28	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.727.362,69	0,85 %	14335	1,59 %	R\$ 798.555.619,36	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.493.179,30	1,23 %	942	3,20 %	R\$ 577.865.148,01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.656.187,47	0,11 %	1072	0,04 %	R\$ 4.686.070.040,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 595,75	0,00 %	1072	0 %	R\$ 4.686.070.040,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 670,65	0,00 %	1072	0 %	R\$ 4.686.070.040,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.948.333,62	1,46 %	125	8,20 %	R\$ 267.618.027,98	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 68.762.836,88	4,57 %	521	1,47 %	R\$ 4.689.015.290,65	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 139.128.814,71	9,24 %	693	3,20 %	R\$ 4.353.531.876,92	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\$ 122.101.474,02	8,11 %	644	3,10 %	R\$ 3.939.047.508,98	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 83.889.637,87	5,57 %	422	3,32 %	R\$ 2.529.655.854,49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.805.291,00	2,78 %	185	5,36 %	R\$ 780.173.753,55	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 21.006.093,60	1,39 %	462	0,84 %	R\$ 2.490.192.634,03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 8.874.430,07	0,59 %	1118	0,09 %	R\$ 9.402.474.657,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.655.473,94	5,62 %	1118	0,90 %	R\$ 9.402.474.657,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 289.470.023,24	19,22 %	1347	1,28 %	R\$ 22.585.100.418,71	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.545.561,43	1,76 %	414	0,62 %	R\$ 4.285.628.413,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.145.080,60	1,14 %	120	1,75 %	R\$ 979.314.495,78	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.822.751,70	0,25 %	104	0,50 %	R\$ 766.814.550,24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIL...	R\$ 38.793.812,52	2,58 %	707	0,21 %	R\$ 18.392.375.404,62	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEL...	R\$ 4.203.470,01	0,28 %	288	0,14 %	R\$ 3.046.032.400,22	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEL...	R\$ 5.642.293,35	0,37 %	88	0,88 %	R\$ 637.992.756,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.670.392,40	0,31 %	95	0,90 %	R\$ 517.486.191,91	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.280.340,33	0,68 %	188	1,38 %	R\$ 746.397.498,65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.780.002,74	4,97 %	1118	0,85 %	R\$ 8.802.049.921,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.508.195,50	0,83 %	182	1,90 %	R\$ 658.601.497,42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 82.233.200,52	5,46 %	1273	0,33 %	R\$ 24.910.550.339,61	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 36.749.193,65	2,44 %	7675	1,96 %	R\$ 1.873.444.192,01	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.863.656,31	1,45 %	380	0,95 %	R\$ 2.293.022.777,73	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.613.730,58	1,50 %	536	0,68 %	R\$ 3.323.167.915,38	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\$ 15.173.362,05	1,01 %	103	2,16 %	R\$ 701.605.842,34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.633,82	0,00 %	388	0 %	R\$ 1.315.948.609,72	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.147.872,51	0,28 %	15284	0,36 %	R\$ 1.166.977.330,98	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.371.573,55	0,76 %	20	5,90 %	R\$ 192.673.515,43	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.746.578,50	2,31 %	148	2,54 %	R\$ 1.369.359.825,83	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 6.080.230,62	0,40 %	83	0,78 %	R\$ 781.417.502,70	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	R\$ 827.531,96	0,05 %	3322	0 %	R\$ 39.913.711.942,65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0

Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATIPICAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 8.453.424,19	0,56 %	3165	0,14 %	R\$ 6.026.740.252,90	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 10.238.265,53	0,68 %	48	12,12 %	R\$ 84.501.247,27	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+2
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.574.520,79	0,24 %	9	8,33 %	R\$ 42.936.823,91	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.145.009,12	0,47 %	22	1,75 %	R\$ 407.446.355,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 56.426,93	0,00 %	509	0 %	R\$ 5.544.737.510,50	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.828.882,22	1,05 %	35	11,12 %	R\$ 142.402.039,75	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 674.238,75	0,04 %	4775	0,51 %	R\$ 132.531.017,04	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 749.781.564,88	26	50.00 %
D+1	R\$ 472.896.663,40	9	31.00 %
D+2	R\$ 52.043.556,53	2	3.00 %
D+3	R\$ 81.490.199,57	2	5.00 %
D+4	R\$ 64.543.741,81	1	4.00 %
D+5	R\$ 46.636.719,99	1	3.00 %
D+21	R\$ 15.173.362,05	1	1.00 %
D+24	R\$ 4.147.872,51	1	0.00 %
D+29	R\$ 674.238,75	1	0.00 %
D+31	R\$ 18.493.179,30	1	1.00 %

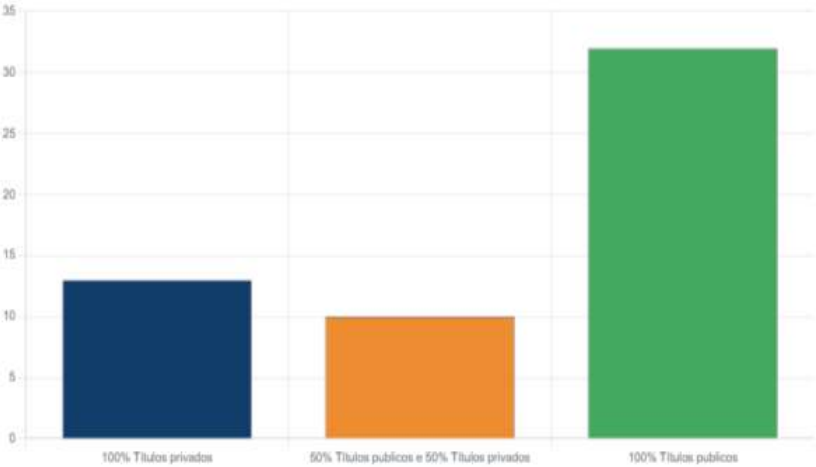


Risco Crédito

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 68.500.376,30	4.55
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 132.078.253,26	8.77
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 496.813.270,00	32.99
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 58.697.527,27	3.90
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 741.338.247,77	49.23
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 8.453.424,19	0.56

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 267.729.581,02	17.78%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 248.406.635,00	16.50%
100% Títulos públicos	R\$ 989.744.882,77	65.73%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
02/06/2025	R\$ 163.278,93	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/06/2025	R\$ 865,70	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/06/2025	R\$ 865,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
05/06/2025	R\$ 5.654.342,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/06/2025	R\$ 2.796.038,72	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/06/2025	R\$ 189.629,25	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/06/2025	R\$ 14.287,94	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/06/2025	R\$ 2.231,59	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/06/2025	R\$ 3.903.925,55	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/06/2025	R\$ 400,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/06/2025	R\$ 56.274,29	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/06/2025	R\$ 42.850,25	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/06/2025	R\$ 347.392,78	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
20/06/2025	R\$ 17.085,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/06/2025	R\$ 864,49	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/06/2025	R\$ 82,39	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/06/2025	R\$ 10.409,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/06/2025	R\$ 4.195.766,03	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA





Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
26/06/2025	R\$ 3.815.739,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
26/06/2025	R\$ 4.005.561,94	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
26/06/2025	R\$ 190.204,09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
27/06/2025	R\$ 1.534,97	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
03/06/2025	R\$ 33.802,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
03/06/2025	R\$ 178,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
04/06/2025	R\$ 865,70	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/06/2025	R\$ 41.723,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
05/06/2025	R\$ 1.182.742,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
06/06/2025	R\$ 400,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/06/2025	R\$ 79,90	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/06/2025	R\$ 95.667,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
11/06/2025	R\$ 13.396,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
11/06/2025	R\$ 324.701,10	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/06/2025	R\$ 420,35	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/06/2025	R\$ 189,71	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/06/2025	R\$ 48.800,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
20/06/2025	R\$ 17.085,95	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/06/2025	R\$ 19.734,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/06/2025	R\$ 78.549,99	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/06/2025	R\$ 3.873.045,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/06/2025	R\$ 7.816.889,47	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
26/06/2025	R\$ 314,98	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/06/2025	R\$ 190.204,09	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/06/2025	R\$ 4.195.766,03	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
30/06/2025	R\$ 649,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/06/2025	R\$ 3.276,43	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 17.938.484,34
Aplicações	R\$ 25.409.632,32
Saldo	R\$ 7.471.147,98

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES

