

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

Maio / 2025



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	25 Enquadramento por Benchmark	46 Retorno Mensal	60 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	31 Enquadramento por Administrador	47 Índices Econômicos	61 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	56 Risco de Liquidez	



Visão Geral da Carteira

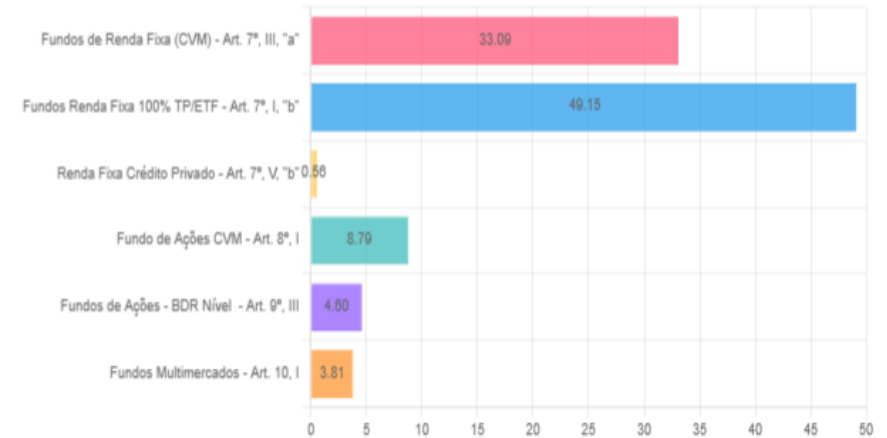
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

RENDA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 4.491.760,01	R\$ 14.154.561,83	R\$ 18.126.215,37	R\$ 615.150,77	0.04 %	R\$ 95.044,30	1.0560 %	0.5097 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 3.550,90	R\$ 0,00	R\$ 1.354,46	R\$ 2.231,61	0.00 %	R\$ 35,17	1.0560 %	0.9905 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 504,89	R\$ 357,38	R\$ 870,09	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 7,82	1.0560 %	0.9069 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 67.353.688,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.128.046,67	4.60 %	R\$ 774.357,85	1.1497 %	1.1497 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 137.981.082,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.715.521,28	9.36 %	R\$ 734.438,99	0.5323 %	0.5323 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 120.803.971,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.582.086,78	8.20 %	R\$ 778.115,19	0.6441 %	0.6441 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 81.461.045,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.856.539,58	5.59 %	R\$ 1.395.493,69	1.7131 %	1.7131 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 40.072.565,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.057.309,14	2.77 %	R\$ 984.743,92	2.4574 %	2.4574 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 20.442.721,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.641.677,16	1.39 %	R\$ 198.955,80	0.9732 %	0.9732 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 9.293.650,03	R\$ 0,00	R\$ 276.799,32	R\$ 9.113.938,89	0.61 %	R\$ 97.088,18	1.0533 %	1.0447 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 72.903.900,74	R\$ 11.242.181,75	R\$ 251,10	R\$ 84.953.098,87	5.73 %	R\$ 807.267,48	1.0533 %	0.9594 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 283.057.989,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.312.028,72	19.32 %	R\$ 3.254.039,15	1.1496 %	1.1496 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 26.228.864,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.436.702,04	1.78 %	R\$ 207.837,88	0.7924 %	0.7924 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	R\$ 17.565.254,86	R\$ 0,00	R\$ 522.051,73	R\$ 17.119.809,31	1.15 %	R\$ 76.606,18	0.4397 %	0.4361 %
BRANDESCO FI FINANCEIRO RF REFE	R\$ 37.931.535,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.367.870,88	2.59 %	R\$ 436.335,50	1.1503 %	1.1503 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT	R\$ 5.780.391,05	R\$ 0,00	R\$ 172.241,30	R\$ 5.633.722,56	0.38 %	R\$ 25.572,81	-2.5373 %	0.4424 %





Retorno do Mês

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	R\$ 9.013,02	R\$ 314.687,20	R\$ 314.687,20	R\$ 10.527,44	0.00 %	R\$ 1.514,42	1.0469 %	0.4678 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	R\$ 4.785.419,82	R\$ 0,00	R\$ 142.445,90	R\$ 4.663.683,60	0.31 %	R\$ 20.709,68	-2.5439 %	0.4328 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	R\$ 9.855.077,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.094.810,43	0.68 %	R\$ 239.733,18	2.4326 %	2.4326 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 73.234.206,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.013.315,42	4.99 %	R\$ 779.109,04	1.0639 %	1.0639 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	R\$ 12.139.971,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.253.785,94	0.83 %	R\$ 113.814,90	0.9375 %	0.9375 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 77.162.078,38	R\$ 3.285.845,25	R\$ 0,00	R\$ 81.336.515,37	5.49 %	R\$ 888.591,74	1.1492 %	1.1046 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 22.205.581,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.384.561,71	1.51 %	R\$ 178.980,45	0.8060 %	0.8060 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.653.600,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.355.762,15	0.77 %	-R\$ 297.838,38	-2.5558 %	-2.5558 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	R\$ 34.008.238,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.280.532,17	2.31 %	R\$ 272.293,19	0.8007 %	0.8007 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF D	R\$ 809.451,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818.623,31	0.06 %	R\$ 9.171,37	1.1330 %	1.1330 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE	R\$ 8.268.092,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.361.940,84	0.56 %	R\$ 93.848,53	1.1351 %	1.1351 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	R\$ 3.532.744,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560.392,70	0.24 %	R\$ 27.648,65	0.7826 %	0.7826 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 6.953.779,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.021.404,92	0.47 %	R\$ 67.625,82	0.9725 %	0.9725 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	R\$ 55.179,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.811,65	0.00 %	R\$ 631,93	1.1452 %	1.1452 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.475.843,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.637.838,48	1.05 %	R\$ 161.995,46	1.0468 %	1.0468 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINA	R\$ 62.220.458,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.485.380,01	4.28 %	R\$ 1.264.921,62	2.0330 %	2.0330 %





Retorno do Mês

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM CO	R\$ 12.562.122,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.802.663,38	0.86 %	R\$ 240.540,69	1.9148 %	1.9148 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 17.979.178,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.484.697,79	1.25 %	R\$ 505.519,71	2.8117 %	2.8117 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	R\$ 14.658.494,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.971.051,09	1.01 %	R\$ 312.556,87	2.1323 %	2.1323 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	R\$ 4.075.751,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.104.609,85	0.28 %	R\$ 28.858,78	0.7081 %	0.7081 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	R\$ 5.379.581,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.749.633,54	0.39 %	R\$ 370.051,72	6.8788 %	6.8788 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF C	R\$ 9.777.881,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.973.327,72	0.67 %	R\$ 195.446,56	1.9989 %	1.9989 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	R\$ 650.290,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667.339,18	0.05 %	R\$ 17.049,03	2.6218 %	2.6218 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 43.782.928,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.701.064,75	3.15 %	R\$ 2.918.136,35	6.6650 %	6.6650 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 20.054.610,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.545.855,32	1.45 %	R\$ 1.491.245,30	7.4359 %	7.4359 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV MULTIMERCADO FI FINANC	R\$ 21.309.365,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.640.243,83	1.46 %	R\$ 330.878,82	1.5527 %	1.5527 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 32.518.047,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.761.188,00	2.35 %	R\$ 2.243.140,09	6.8981 %	6.8981 %





Retorno do Mês

RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 1.205.520.753,56	R\$ 28.997.633,41	R\$ 19.556.916,47	R\$ 1.227.385.240,39	R\$ 12.423.769,89	0.8298 %	1.0064 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 127.303.757,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.238.702,56	R\$ 2.934.944,98	0.2035 %	2.3055 %
EXTERIOR	R\$ 63.837.538,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.246.920,07	R\$ 4.409.381,65	0.3181 %	6.9072 %
ESTRUTURADO	R\$ 53.827.412,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.401.431,83	R\$ 2.574.018,91	0.1844 %	4.7820 %
TOTAL	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	1.5358 %	1.5101 %





Retorno dos Fundos Acumulados

RENDA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.9904 %	3.9534 %	1.4180 %	4.5342 %	8.5802 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.9069 %	3.5753 %	2.2046 %	3.7756 %	6.3465 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.5097 %	2.4343 %	1.5111 %	2.6008 %	4.7760 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	1.1496 %	5.5295 %	3.2843 %	5.7082 %	10.3070 %
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPC	CDI	0.0000 %	2.6879 %	0.0000 %	2.0088 %	5.3624 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.5322 %	5.2343 %	2.6397 %	5.0753 %	8.5408 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	0.6441 %	5.5186 %	2.9362 %	5.2226 %	8.6554 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	1.7130 %	7.3298 %	5.7142 %	4.5187 %	4.7003 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	2.4574 %	8.6327 %	7.7113 %	3.9660 %	2.1323 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.9732 %	8.7047 %	5.3845 %	6.9099 %	8.6431 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	1.0446 %	4.8249 %	2.5737 %	5.4874 %	10.1292 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.9593 %	5.2104 %	3.1762 %	5.9212 %	10.6534 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	1.1496 %	5.3516 %	3.1939 %	6.1906 %	11.7804 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.6039 %





Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	0.7924 %	4.5772 %	2.3698 %	4.9079 %	8.0363 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20	IPCA	0.4361 %	4.5690 %	1.6504 %	4.1636 %	5.0057 %
BB PREV RF TIT. PUB VII FI	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.9778 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.6953 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE	CDI	1.1503 %	5.3762 %	3.2413 %	6.2861 %	12.0573 %
CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB R	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.7136 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT	IMA-B	0.4424 %	5.5864 %	2.6406 %	5.5627 %	5.5627 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PU	IMA-B	0.4327 %	5.5460 %	2.6172 %	5.0666 %	7.9150 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITUL	IMA-B 5+	2.4325 %	8.5734 %	7.7188 %	3.8901 %	2.1498 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	1.0638 %	5.6495 %	3.3136 %	6.3812 %	11.2233 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITUL	IRF-M 1+	0.9375 %	10.4582 %	6.4785 %	7.1777 %	7.2828 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	1.1045 %	5.3341 %	3.1742 %	6.1974 %	11.8959 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.8060 %	5.5472 %	3.1654 %	5.7551 %	9.7555 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	CDI	0.4678 %	3.9882 %	2.3358 %	4.2960 %	7.7826 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	NTN-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-0.2084 %





Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	-2.5558 %	2.4020 %	-0.4398 %	1.9286 %	1.6006 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	IPCA	0.8006 %	5.1441 %	2.8950 %	5.4835 %	9.1384 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM	CDI	1.1330 %	5.2322 %	3.1518 %	6.1611 %	10.2116 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE	CREDITO PRIVADO	1.1350 %	5.0326 %	3.1834 %	5.9928 %	10.1005 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE	NTN-B	0.7826 %	4.5558 %	2.3484 %	4.6604 %	5.7886 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	0.9725 %	8.7323 %	5.3975 %	6.9219 %	8.6720 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIU	CDI	1.1452 %	5.3612 %	3.1990 %	6.2412 %	11.9540 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	1.0467 %	6.0309 %	3.6715 %	5.6236 %	8.8091 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINA	IBX	2.0329 %	13.6108 %	11.3973 %	8.7757 %	11.6029 %
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM CO	IBOVESPA	1.9148 %	6.7927 %	8.2034 %	2.6780 %	4.9463 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	2.8116 %	8.9959 %	11.6179 %	3.7786 %	5.7403 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-0.5273 %	-3.2281 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAI	IBX	2.1322 %	15.3782 %	11.8058 %	10.2479 %	11.4005 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS	IBOVESPA	0.7080 %	6.4824 %	8.7527 %	1.1097 %	11.5139 %



Retorno dos Fundos Acumulados

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 %	1.2687 %	1.1511 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P5	MULTIMERCADO	6.8788 %	2.5176 %	0.7782 %	0.2758 %	17.1406 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF C	CDI	1.9988 %	15.5836 %	12.2779 %	10.1289 %	17.9544 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO	IBX-50	2.6217 %	16.2105 %	13.9012 %	10.8832 %	13.8662 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	IBOVESPA	6.6650 %	-10.8742 %	-4.3170 %	-8.0880 %	16.3531 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	7.4359 %	-9.1318 %	-2.4383 %	-5.1296 %	23.5582 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI FINANC	MULTIMERCADO	1.5527 %	4.7123 %	2.6959 %	5.2454 %	8.4271 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	MULTIMERCADO	6.8981 %	2.4921 %	0.7586 %	0.5869 %	17.4034 %



Retorno dos Fundos Acumulados

RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.5101 %	5.2129 %	3.5870 %	4.8797 %	9.8063 %
IPCA+5.00%	0.6685 %	4.8601 %	2.4976 %	5.8303 %	10.5860 %
Resultado em relação a meta	225.8976 %	107.2586 %	143.6179 %	83.6955 %	92.6346 %



Retorno da Carteira por Ativos

RENDA 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.840,15
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 35,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,13
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.297,47
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569.933,50
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 Idka 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.899.877,30
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.359.007,06
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.658.633,50
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.262.762,61
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.652.956,69
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.410,36
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.818.051,44
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.485.313,12
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.173.414,97

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.171,38
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.957.536,69
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.192,02
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.561,56
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 797.155,07
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.957.997,32
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160.232,17
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.987.121,62
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176.526,07
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.336,06
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.391,88
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.677.262,09
Itaú Soberano Rf Simples Fif D	R\$ 8.020,55	R\$ 7.668,52	R\$ 7.529,99	R\$ 8.312,90	R\$ 9.171,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.703,33
Safra Extra Bancos Fif Classe	R\$ 60.754,57	R\$ 61.288,74	R\$ 77.741,67	R\$ 86.404,24	R\$ 93.848,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.037,75
Safra Ntn-b 2026 Fif Classe De	R\$ 53.084,74	R\$ 22.557,47	R\$ 7.122,99	R\$ 46.923,68	R\$ 27.648,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.337,53



Retorno da Carteira por Ativos

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\$ 67.625,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563.902,86
Santander Institucional Premiu	R\$ 570,07	R\$ 539,89	R\$ 527,59	R\$ 570,60	R\$ 631,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.840,08
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889.509,67
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.882.185,93

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Governança Is Fi Fina	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605.759,12
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.347,19
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.525.704,75
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.995.462,94
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.888,80
Itaú Private Multimercado S&p5	R\$ 147.913,79	-R\$ 51.108,69	-R\$ 291.238,53	-R\$ 34.408,12	R\$ 370.051,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.210,17
Safra Multidividendos Pb Fif C	R\$ 406.809,48	-R\$ 152.756,74	R\$ 474.076,79	R\$ 421.103,88	R\$ 195.446,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344.679,97
Santander Seleção Crescimento	R\$ 28.584,30	-R\$ 16.940,28	R\$ 35.499,71	R\$ 28.898,13	R\$ 17.049,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.090,89
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.770.143,83

EXTERIOR

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



Retorno da Carteira por Ativos

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.697.840,42
Fi Em Ações Caixa Institucion	-R\$ 1.014.637,56	-R\$ 612.098,92	-R\$ 2.124.333,69	R\$ 94.621,21	R\$ 1.491.245,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.165.203,66
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.863.044,08

ESTRUTURADO

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Multimercado Fi Financ	R\$ 213.705,29	R\$ 192.108,94	R\$ 157.407,69	R\$ 79.834,17	R\$ 330.878,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973.934,91
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.319,46
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.819.254,37
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.608.540,05





Enquadramento por Artigo

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 8.7861 % Saldo do Grupo: R\$ 130.238.702,56

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINANCEIRO RESPONSABIL...	R\$ 63.485.380,01	18113534,98	10,29 %	4,28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.802.663,38	4727021,02	1,43 %	0,86 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.484.697,79	11222741,52	2,97 %	1,25 %	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\$ 14.971.051,09	7318522,03	2,16 %	1,01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.104.609,85	155950,37	0,35 %	0,28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.749.633,54	150995,62	0,74 %	0,39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.973.327,72	15783,56	12,24 %	0,67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 667.339,18	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: 4.6041 % Saldo do Grupo: R\$ 68.246.920,07

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



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.701.064,75	14064790.62	6.77 %	3.15 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.545.855,32	2304067.52	0.93 %	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: 33.0883 % Saldo do Grupo: R\$ 490.466.021,59

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 615.150,77	196583.27	0.01 %	0.04 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.231,61	713.15	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\$ 68.128.046,67	44307031.75	1.40 %	4.60 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 286.312.028,72	80002779.79	1.25 %	19.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 38.367.870,88	1972421.38	0.21 %	2.59 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 81.336.515,37	13920656.28	0.34 %	5.49 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.527,44	3816.56	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.811,65	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\$ 15.637.838,48	860736.11	10.62 %	1.05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 3.8050 % Saldo do Grupo: R\$ 56.401.431,83

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI FINANCEIRO LONGO PRAZO ...	R\$ 21.640.243,83	5064302.92	7.64 %	1.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 34.761.188,00	12705265.82	1.91 %	2.35 %	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: 49.0952 % Saldo do Grupo: R\$ 727.738.654,65

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 138.715.521,28	33624760.91	3.14 %	9.36 %	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\$ 121.582.086,78	4124274.67	3.03 %	8.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 82.856.539,58	10025085.95	2.83 %	5.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.057.309,14	10174367.48	5.07 %	2.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 20.641.677,16	2467850.68	0.85 %	1.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 9.113.938,89	2240583.87	0.10 %	0.61 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.953.098,87	20884992.21	0.91 %	5.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.436.702,04	24350095.93	0.62 %	1.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.119.809,31	16061352.51	1.75 %	1.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.633.722,56	5653219.66	0.90 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.663.683,60	4520419.71	0.92 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.094.810,43	3176283.56	1.26 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.013.315,42	18906742.02	0.85 %	4.99 %	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\$ 12.253.785,94	3654942.23	1.91 %	0.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.384.561,71	10493079.74	0,67 %	1,51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.355.762,15	11018400.76	5,91 %	0,77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.280.532,17	1306908.93	2,54 %	2,31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.560.392,70	33517.42	8,33 %	0,24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.021.404,92	188398.89	1,73 %	0,47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0,5641 % Saldo do Grupo: R\$ 8.361.940,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.361.940,84	31608.11	0,13 %	0,56 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% da Carteira: 28.1101 % Saldo do Grupo: R\$ 416.673.464,16

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 615.150,77	196583,27	0,01 %	0,04 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.231,61	713,15	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\$ 286.312.028,72	80002779,79	1,25 %	19,32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 38.367.870,88	1972421,38	0,21 %	2,59 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 81.336.515,37	13920656,28	0,34 %	5,49 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.527,44	3816,56	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.973.327,72	15783,56	12,24 %	0,67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.811,65	189,79	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.5641 % Saldo do Grupo: R\$ 8.361.940,84

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



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.361.940,84	31608.11	0.13 %	0.56 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 5.7447 % Saldo do Grupo: R\$ 85.154.193,30

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.701.064,75	14064790.62	6.77 %	3.15 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.802.663,38	4727021.02	1.43 %	0.86 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.545.855,32	2304067.52	0.93 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.104.609,85	155950.37	0.35 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 5.2929 % Saldo do Grupo: R\$ 78.456.431,10

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINANCEIRO RESPONSABIL...	R\$ 63.485.380,01	18113534.98	10.29 %	4.28 %	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\$ 14.971.051,09	7318522.03	2.16 %	1.01 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 1.2920 % Saldo do Grupo: R\$ 19.152.036,97

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



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.484.697,79	11222741.52	2.97 %	1.25 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 667.339,18	25.05	0.49 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 9,3583 % Saldo do Grupo: R\$ 138.715.521,28

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 138.715.521,28	33624760.91	3.14 %	9.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 6,2844 % Saldo do Grupo: R\$ 93.153.945,74

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 82.856.539,58	10025085.95	2.83 %	5.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.633.722,56	5653219.66	0.90 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.663.683,60	4520419.71	0.92 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 8,2024 % Saldo do Grupo: R\$ 121.582.086,78

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 121.582.086,78	4124274.67	3.03 %	8.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

IMA-B 5+

% da Carteira: 3.4508 % Saldo do Grupo: R\$ 51.152.119,57

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.057.309,14	10174367,48	5,07 %	2,77 %	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\$ 10.094.810,43	3176283,56	1,26 %	0,68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.5101 % Saldo do Grupo: R\$ 22.384.561,71

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.384.561,71	10493079,74	0,67 %	1,51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 10.9021 % Saldo do Grupo: R\$ 161.602.928,67

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 68.128.046,67	44307031,75	1,40 %	4,60 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.436.702,04	24350095,93	0,62 %	1,78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEL...	R\$ 17.119.809,31	16061352,51	1,75 %	1,15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.280.532,17	1306908,93	2,54 %	2,31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.637.838,48	860736.11	10.62 %	1.05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 1.8661 % Saldo do Grupo: R\$ 27.663.082,08

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 20.641.677,16	2467850.68	0.85 %	1.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.021.404,92	188398.89	1.73 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 11.3392 % Saldo do Grupo: R\$ 168.080.353,18

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 9.113.938,89	2240583.87	0.10 %	0.61 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.953.098,87	20884992.21	0.91 %	5.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.013.315,42	18906742.02	0.85 %	4.99 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.8266 % Saldo do Grupo: R\$ 12.253.785,94

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.253.785,94	3654942.23	1.91 %	0.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.1928 % Saldo do Grupo: R\$ 62.151.065,37

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV MULTIMERCADO FI FINANCEIRO LONGO PRAZO ...	R\$ 21.640.243,83	5064302.92	7.64 %	1.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 34.761.188,00	12705265.82	1.91 %	2.35 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.749.633,54	150995.62	0.74 %	0.39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 1.0062 % Saldo do Grupo: R\$ 14.916.154,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.355.762,15	11018400.76	5.91 %	0.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.560.392,70	33517.42	8.33 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5921 % Saldo do Grupo: R\$ 38.423.682,53

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 38.367.870,88	1972421.38	0.21 %	2.59 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.811,65	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 1.5735 % Saldo do Grupo: R\$ 23.326.582,58

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.021.404,92	188398.89	1.73 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.637.838,48	860736.11	10.62 %	1.05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 667.339,18	25.05	0.49 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 5.7428 % Saldo do Grupo: R\$ 85.125.623,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINANCEIRO RESPONSABI...	R\$ 63.485.380,01	18113534.98	10.29 %	4.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI FINANCEIRO LONGO PRAZO ...	R\$ 21.640.243,83	5064302.92	7.64 %	1.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 65.8119 % Saldo do Grupo: R\$ 975.522.566,74

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.701.064,75	14064790.62	6.77 %	3.15 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.802.663,38	4727021.02	1.43 %	0.86 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.484.697,79	11222741.52	2.97 %	1.25 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 615.150,77	196583.27	0.01 %	0.04 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.231,61	713.15	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\$ 68.128.046,67	44307031.75	1.40 %	4.60 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 138.715.521,28	33624760.91	3.14 %	9.36 %	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\$ 121.582.086,78	4124274.67	3.03 %	8.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 82.856.539,58	10025085.95	2.83 %	5.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.057.309,14	10174367.48	5.07 %	2.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 20.641.677,16	2467850.68	0.85 %	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\$ 9.113.938,89	2240583.87	0.10 %	0.61 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.953.098,87	20884992.21	0.91 %	5.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 286.312.028,72	80002779.79	1.25 %	19.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.436.702,04	24350095.93	0.62 %	1.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEL...	R\$ 17.119.809,31	16061352.51	1.75 %	1.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.0020 % Saldo do Grupo: R\$ 281.669.016,88

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEL...	R\$ 5.633.722,56	5653219.66	0.90 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.663.683,60	4520419.71	0.92 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.094.810,43	3176283.56	1,26 %	0,68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.013.315,42	18906742.02	0,85 %	4,99 %	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\$ 12.253.785,94	3654942.23	1,91 %	0,83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 81.336.515,37	13920656.28	0,34 %	5,49 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 34.761.188,00	12705265.82	1,91 %	2,35 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.545.855,32	2304067.52	0,93 %	1,45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.384.561,71	10493079.74	0,67 %	1,51 %	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\$ 14.971.051,09	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\$ 10.527,44	3816.56	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 3,7435 % Saldo do Grupo: R\$ 55.490.537,71

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



Enquadramento por Administrador

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.104.609,85	155950.37	0.35 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.355.762,15	11018400.76	5.91 %	0.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.280.532,17	1306908.93	2.54 %	2.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.749.633,54	150995.62	0.74 %	0.39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 1.4770 % Saldo do Grupo: R\$ 21.895.661,26

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.361.940,84	31608.11	0.13 %	0.56 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.973.327,72	15783.56	12.24 %	0.67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.560.392,70	33517.42	8.33 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador



Enquadramento por Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5884 % Saldo do Grupo: R\$ 38.367.870,88

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 38.367.870,88	1972421.38	0.21 %	2.59 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO J. SAFRA S.A.

% da Carteira: 0.9129 % Saldo do Grupo: R\$ 13.533.720,42

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.973.327,72	15783.56	12.24 %	0.67 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.560.392,70	33517.42	8.33 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 5.7428 % Saldo do Grupo: R\$ 85.125.623,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINANCEIRO RESPONSABI...	R\$ 63.485.380,01	18113534.98	10.29 %	4.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI FINANCEIRO LONGO PRAZO ...	R\$ 21.640.243,83	5064302.92	7.64 %	1.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 65.8119 % Saldo do Grupo: R\$ 975.522.566,74

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 46.701.064,75	14064790.62	6.77 %	3.15 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado





Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.802.663,38	4727021.02	1.43 %	0.86 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.484.697,79	11222741.52	2.97 %	1.25 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 615.150,77	196583.27	0.01 %	0.04 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.231,61	713.15	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\$ 68.128.046,67	44307031.75	1.40 %	4.60 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 138.715.521,28	33624760.91	3.14 %	9.36 %	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\$ 121.582.086,78	4124274.67	3.03 %	8.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 82.856.539,58	10025085.95	2.83 %	5.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.057.309,14	10174367.48	5.07 %	2.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 20.641.677,16	2467850.68	0.85 %	1.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 9.113.938,89	2240583.87	0.10 %	0.61 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.953.098,87	20884992.21	0.91 %	5.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 286.312.028,72	80002779.79	1.25 %	19.32 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.436.702,04	24350095.93	0.62 %	1.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.119.809,31	16061352.51	1.75 %	1.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 19.0020 % Saldo do Grupo: R\$ 281.669.016,88

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.633.722,56	5653219.66	0.90 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.663.683,60	4520419.71	0.92 %	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\$ 10.094.810,43	3176283.56	1.26 %	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\$ 74.013.315,42	18906742.02	0.85 %	4.99 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 12.253.785,94	3654942.23	1.91 %	0.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 81.336.515,37	13920656.28	0.34 %	5.49 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 34.761.188,00	12705265.82	1.91 %	2.35 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.545.855,32	2304067.52	0.93 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.384.561,71	10493079.74	0.67 %	1.51 %	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\$ 14.971.051,09	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\$ 10.527,44	3816.56	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES

% da Carteira: 0.5641 % Saldo do Grupo: R\$ 8.361.940,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.361.940,84	31608.11	0.13 %	0.56 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.7435 % Saldo do Grupo: R\$ 55.490.537,71

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



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.104.609,85	155950.37	0.35 %	0.28 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.355.762,15	11018400.76	5.91 %	0.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.280.532,17	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\$ 5.749.633,54	150995.62	0.74 %	0.39 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

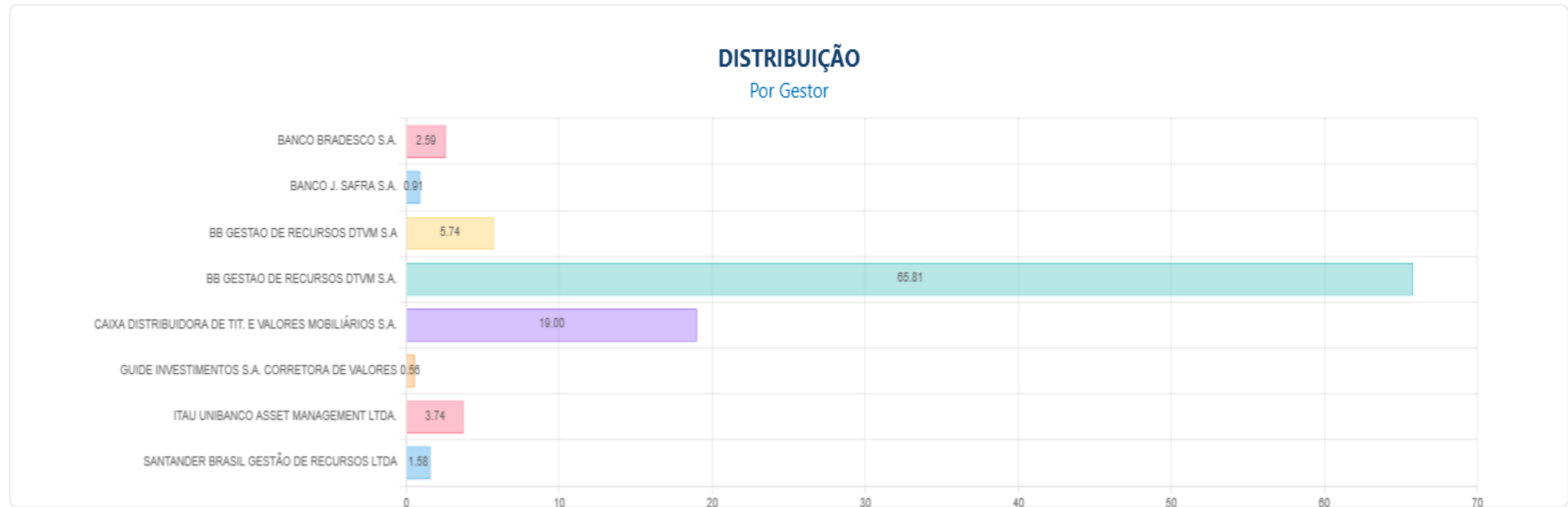
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.5772 % Saldo do Grupo: R\$ 23.382.394,23

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.021.404,92	188398.89	1.73 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.811,65	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\$ 15.637.838,48	860736.11	10.62 %	1.05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 667.339,18	25.05	0.49 %	0.04 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



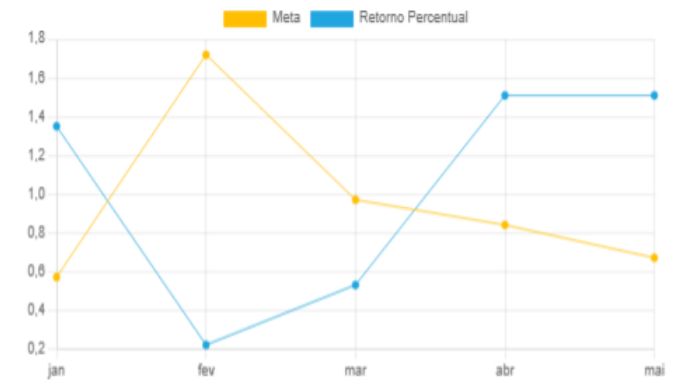
Enquadramento por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

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 %
Total		R\$ 130.866.312,98	R\$ 93.859.009,44		R\$ 73.608.540,05	5.2129 %	4.8557 %	107.2586 %

RETORNO X META





Retorno Acumulado no Ano

Maio / 2025

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

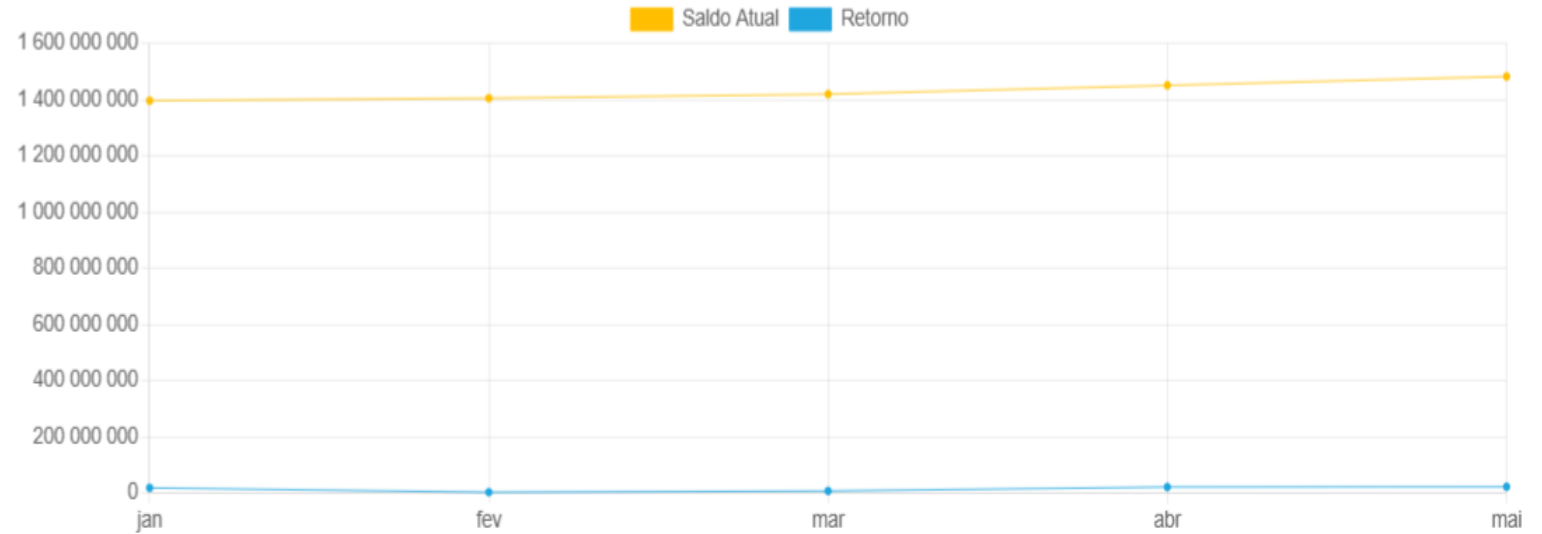
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ANO
CARTEIRA	1.35 %	0.22 %	0.53 %	1.51 %	1.51 %	5.21 %
META	0.57 %	1.72 %	0.97 %	0.84 %	0.67 %	4.86 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	2.85 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	2.75 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	5.26 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	5.74 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	7.41 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	6.62 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	13.68 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	13.92 %



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
Maio	R\$ 22.342.115,43	R\$ 1.482.272.294,85

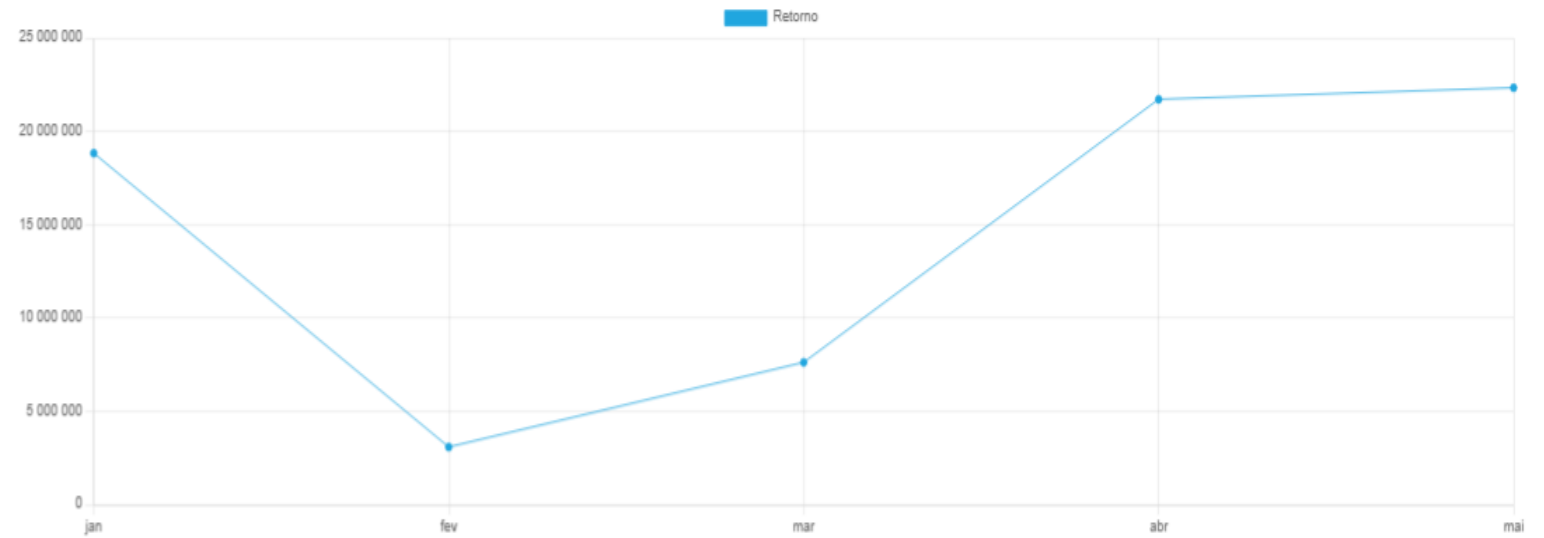
SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

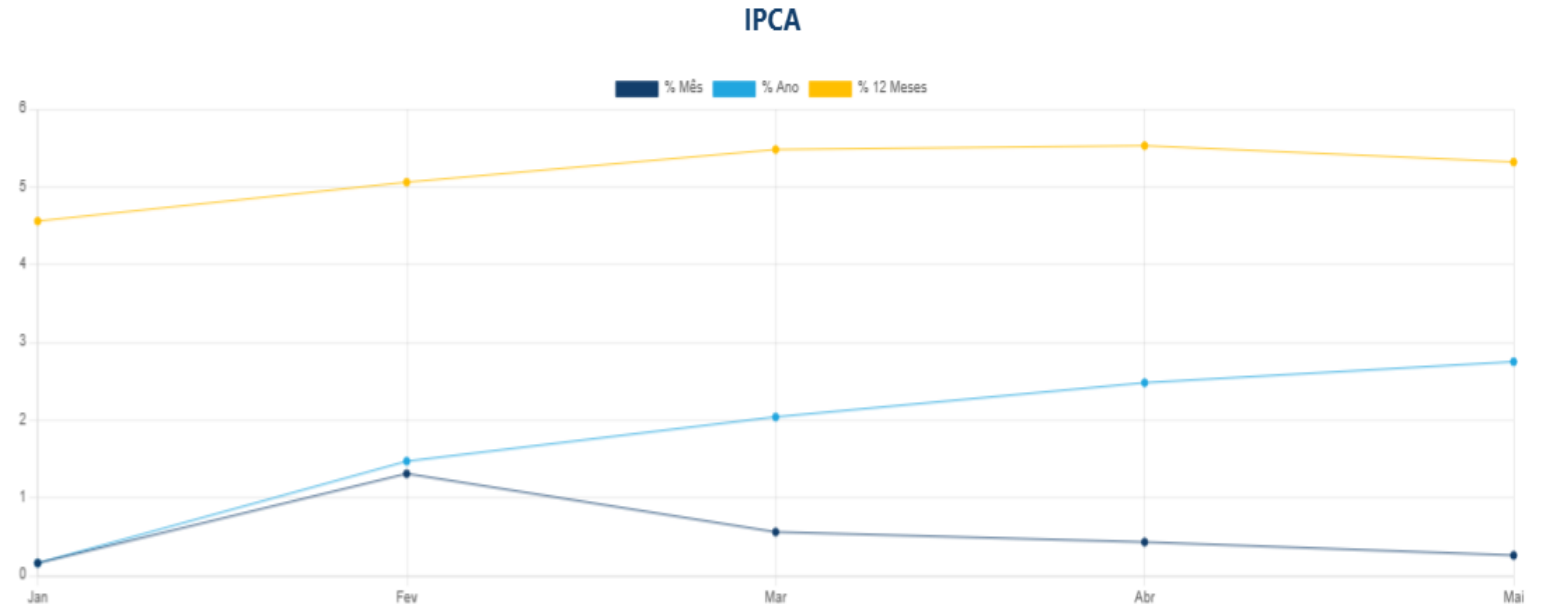
MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 18.833.995,20
Fevereiro	R\$ 3.085.894,91
Marco	R\$ 7.622.059,20
Abril	R\$ 21.724.475,31
Maio	R\$ 22.342.115,43

RETORNO X PERIODO



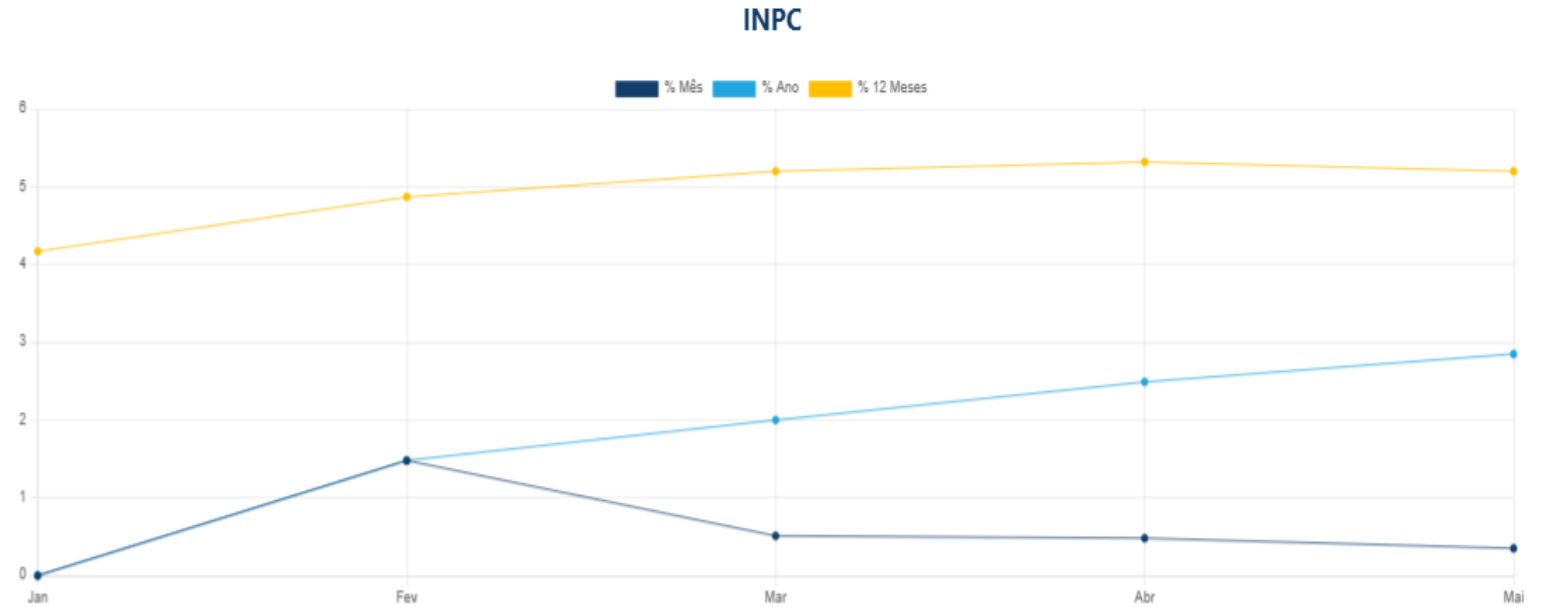
Índices Econômicos

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 %



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 %



Índices Econômicos

MÊS	% MÊS
JAN	13,25 %
FEV	13,25 %
MAR	14,25 %
ABR	14,25 %
MAI	14,75 %



Medidas de Risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas 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
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	IBOVESPA	4.81 %	2.12 %	R\$ 991.771,82	19.87 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINANCEIRO RESPONSABIL...	IBX	4.61 %	1.61 %	R\$ 1.019.011,11	15.04 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	2.26 %	1.42 %	R\$ 181.663,41	13.48 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	2.57 %	1.45 %	R\$ 267.354,46	13.72 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	696.19 %	0.05 %	R\$ 307,94	0.09 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	696.19 %	0.05 %	R\$ 1,12	0.09 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI FINANCEIRO LONGO PRAZO ...	MULTIMERCADO	36.28 %	0.18 %	R\$ 38.612,57	1.41 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	76.85 %	0.12 %	R\$ 83.635,33	0.81 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21.69 %	0.28 %	R\$ 388.878,04	2.39 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	22.69 %	0.27 %	R\$ 331.731,99	2.31 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	5.54 %	0.56 %	R\$ 465.427,70	5.23 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	1.71 %	0.82 %	R\$ 336.207,67	7.81 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	14.01 %	0.42 %	R\$ 86.876,44	3.74 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	135.12 %	0.09 %	R\$ 8.484,02	0.49 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	135.12 %	0.09 %	R\$ 79.081,52	0.49 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	682.35 %	0.06 %	R\$ 159.079,84	0.10 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	23.34 %	0.25 %	R\$ 66.766,46	2.13 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	16.98 %	0.33 %	R\$ 56.431,99	2.61 %



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 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
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	729.75 %	0.06 %	R\$ 21.431,21	0.10 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	-0.52 %	0.55 %	R\$ 30.704,60	4.68 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	2.12 %	0.51 %	R\$ 23.985,30	4.89 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	1.73 %	0.82 %	R\$ 82.376,96	7.78 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	136.25 %	0.09 %	R\$ 69.248,86	0.49 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	8.06 %	0.60 %	R\$ 73.452,31	5.50 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	688.43 %	0.06 %	R\$ 45.350,67	0.10 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	5.27 %	2.06 %	R\$ 715.655,52	19.21 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	6.00 %	2.40 %	R\$ 516.121,35	22.26 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	40.62 %	0.19 %	R\$ 41.926,56	1.45 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	4.70 %	1.55 %	R\$ 231.659,36	14.49 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	759.48 %	0.05 %	R\$ 5,16	0.08 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	3.99 %	1.83 %	R\$ 75.216,48	17.23 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	2.04 %	0.52 %	R\$ 58.589,66	4.91 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	34.81 %	0.20 %	R\$ 68.398,76	1.59 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	5.34 %	2.06 %	R\$ 118.177,83	19.17 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	795.31 %	0.05 %	R\$ 435,53	0.09 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	CREDITO PRIVADO	735.34 %	0.06 %	R\$ 4.615,29	0.10 %



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 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
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	7.30 %	1.55 %	R\$ 154.406,12	14,28 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	1796.55 %	2.59 %	R\$ 92.192,56	1,86 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	14,08 %	0,42 %	R\$ 29.508,25	3,73 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	692,68 %	0,06 %	R\$ 31,08	0,10 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	34,70 %	0,19 %	R\$ 30.197,38	1,54 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	5,63 %	1,56 %	R\$ 10.438,57	14,57 %
			216,38 %	0,72 %	R\$ 7.055.448,80	6,00 %



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 AÇ...	IBOVESPA	R\$ 46.701.064,75	2.12 %	R\$ 991.771,82	19.87 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINANCEIRO RESPONSABIL...	IBX	R\$ 63.485.380,01	1.61 %	R\$ 1.019.011,11	15.04 %
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 12.802.663,38	1.42 %	R\$ 181.663,41	13.48 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 18.484.697,79	1.45 %	R\$ 267.354,46	13.72 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 615.150,77	0.05 %	R\$ 307,94	0.09 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.231,61	0.05 %	R\$ 1,12	0.09 %
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI FINANCEIRO LONGO PRAZO ...	MULTIMERCADO	R\$ 21.640.243,83	0.18 %	R\$ 38.612,57	1.41 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 68.128.046,67	0.12 %	R\$ 83.635,33	0.81 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 138.715.521,28	0.28 %	R\$ 388.878,04	2.39 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	R\$ 121.582.086,78	0.27 %	R\$ 331.731,99	2.31 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 82.856.539,58	0.56 %	R\$ 465.427,70	5.23 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 41.057.309,14	0.82 %	R\$ 336.207,67	7.81 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 20.641.677,16	0.42 %	R\$ 86.876,44	3.74 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 9.113.938,89	0.09 %	R\$ 8.484,02	0.49 %





Provisão de Risco - Mercado

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\$ 84.953.098,87	0.09 %	R\$ 79.081,52	0.49 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 286.312.028,72	0.06 %	R\$ 159.079,84	0.10 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	R\$ 26.436.702,04	0.25 %	R\$ 66.766,46	2.13 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	R\$ 17.119.809,31	0.33 %	R\$ 56.431,99	2.61 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 38.367.870,88	0.06 %	R\$ 21.431,21	0.10 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	R\$ 5.633.722,56	0.55 %	R\$ 30.704,60	4.68 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.663.683,60	0.51 %	R\$ 23.985,30	4.89 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 10.094.810,43	0.82 %	R\$ 82.376,96	7.78 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 74.013.315,42	0.09 %	R\$ 69.248,86	0.49 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 12.253.785,94	0.60 %	R\$ 73.452,31	5.50 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 81.336.515,37	0.06 %	R\$ 45.350,67	0.10 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 34.761.188,00	2.06 %	R\$ 715.655,52	19.21 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 21.545.855,32	2.40 %	R\$ 516.121,35	22.26 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 22.384.561,71	0.19 %	R\$ 41.926,56	1.45 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 14.971.051,09	1.55 %	R\$ 231.659,36	14.49 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 10.527,44	0.05 %	R\$ 5,16	0.08 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.104.609,85	1.83 %	R\$ 75.216,48	17.23 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.355.762,15	0.52 %	R\$ 58.589,66	4.91 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 34.280.532,17	0.20 %	R\$ 68.396,76	1.59 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 5.749.633,54	2.06 %	R\$ 118.177,83	19.17 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	R\$ 818.623,31	0.05 %	R\$ 435,53	0.09 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	CREDITO PRIVADO	R\$ 8.361.940,84	0.06 %	R\$ 4.615,29	0.10 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	R\$ 9.973.327,72	1.55 %	R\$ 154.406,12	14.28 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	R\$ 3.560.392,70	2.59 %	R\$ 92.192,56	1.86 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 7.021.404,92	0.42 %	R\$ 29.508,25	3.73 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 55.811,65	0.06 %	R\$ 31,08	0.10 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 15.637.838,48	0.19 %	R\$ 30.197,38	1.54 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	R\$ 667.339,18	1.56 %	R\$ 10.438,57	14.57 %

SALDO TOTAL

R\$ 1.482.272.294,85

Provisão para perda e investimentos	R\$ 7.055.448,80
% Provisão de Perda	0.47599 %
% Aceitável de Perda	2 %
Límite de utilização	23.7995 %



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\$ 46.701.064,75	3.15 %	11860	6.77 %	R\$ 690.145.178,17	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI FINANCEIRO RESPONSABI...	R\$ 63.485.380,01	4.28 %	912	10.29 %	R\$ 617.257.114,31	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.802.663,38	0.86 %	14483	1.43 %	R\$ 892.218.265,67	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 18.484.697,79	1.25 %	960	2.97 %	R\$ 621.880.826,89	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 615.150,77	0.04 %	1066	0.01 %	R\$ 4.525.393.998,58	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.231,61	0.00 %	1066	0 %	R\$ 4.525.393.998,58	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV MULTIMERCADO FI FINANCEIRO LONGO PRAZO ...	R\$ 21.640.243,83	1.46 %	131	7.64 %	R\$ 283.187.478,07	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 68.128.046,67	4.60 %	532	1.40 %	R\$ 4.851.044.752,91	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 138.715.521,28	9.36 %	705	3.14 %	R\$ 4.417.420.635,98	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\$ 121.582.086,78	8.20 %	653	3.03 %	R\$ 4.008.316.694,85	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 82.856.539,58	5.59 %	426	2.83 %	R\$ 2.924.383.209,55	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 41.057.309,14	2.77 %	192	5.07 %	R\$ 810.323.087,84	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 20.641.677,16	1.39 %	461	0.85 %	R\$ 2.425.378.619,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 9.113.938,89	0.61 %	1117	0.10 %	R\$ 9.348.920.234,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 84.953.098,87	5.73 %	1117	0.91 %	R\$ 9.348.920.234,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 286.312.028,72	19.32 %	1340	1.25 %	R\$ 22.856.963.987,87	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 26.436.702,04	1.78 %	414	0.62 %	R\$ 4.268.053.688,86	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.119.809,31	1.15 %	120	1.75 %	R\$ 977.871.018,49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREML...	R\$ 38.367.870,88	2.59 %	697	0.21 %	R\$ 18.065.778.253,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0

Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.633.722,56	0.38 %	85	0.90 %	R\$ 628.749.884,73	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.663.683,60	0.31 %	96	0.92 %	R\$ 505.401.658,13	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\$ 10.094.810,43	0.68 %	198	1.26 %	R\$ 799.278.767,98	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 74.013.315,42	4.99 %	1117	0.85 %	R\$ 8.668.126.500,91	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\$ 12.253.785,94	0.83 %	177	1.91 %	R\$ 640.279.779,81	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 81.336.515,37	5.49 %	1263	0.34 %	R\$ 24.100.041.492,86	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 34.761.188,00	2.35 %	7822	1.91 %	R\$ 1.821.555.423,12	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.545.855,32	1.45 %	387	0.93 %	R\$ 2.322.561.243,11	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 22.384.561,71	1.51 %	544	0.67 %	R\$ 3.318.084.913,22	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\$ 14.971.051,09	1.01 %	103	2.16 %	R\$ 692.251.121,95	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 10.527,44	0.00 %	386	0 %	R\$ 1.451.914.711,63	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.104.609,85	0.28 %	15684	0.35 %	R\$ 1.166.594.864,85	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.355.762,15	0.77 %	20	5.91 %	R\$ 192.306.964,51	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 34.280.532,17	2.31 %	151	2.54 %	R\$ 1.351.198.057,42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 5.749.633,54	0.39 %	86	0.74 %	R\$ 782.045.763,55	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	R\$ 818.623,31	0.06 %	3329	0 %	R\$ 42.548.244.403,95	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO E...	R\$ 8.361.940,84	0.56 %	3303	0.13 %	R\$ 6.327.394.253,91	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 9.973.327,72	0.67 %	46	12.24 %	R\$ 81.485.757,08	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+2
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.560.392,70	0.24 %	9	8.33 %	R\$ 42.767.118,60	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0





Risco de Liquidez

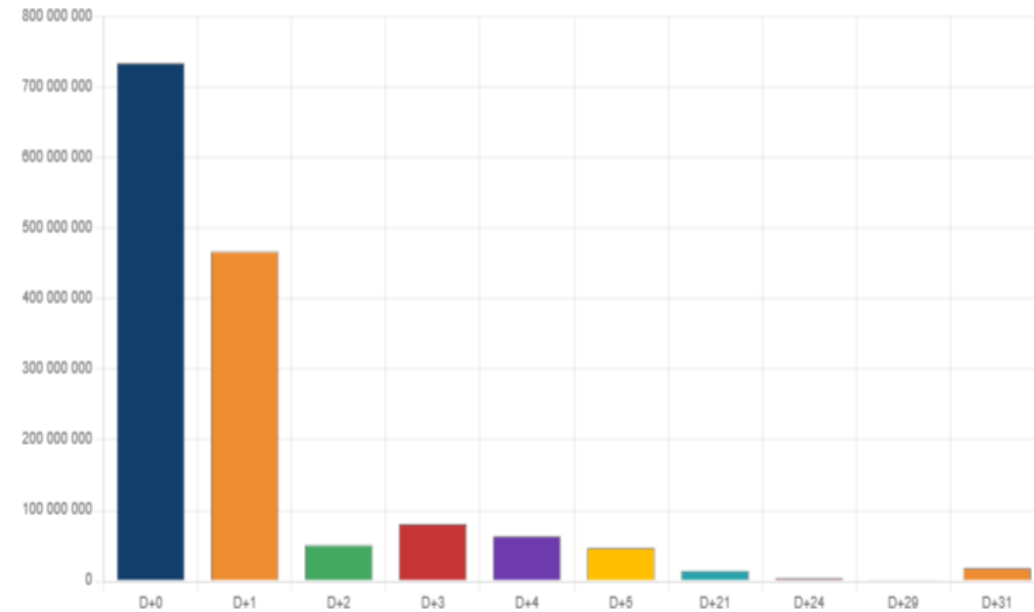
NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.021.404,92	0,47 %	22	1,73 %	R\$ 405.643.094,73	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.811,65	0,00 %	512	0 %	R\$ 5.376.159.480,67	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.637.838,48	1,05 %	36	10,62 %	R\$ 147.202.227,49	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 667.339,18	0,05 %	4842	0,49 %	R\$ 134.898.175,13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 734.513.824,18	23	50,00 %
D+1	R\$ 467.382.981,09	9	32,00 %
D+2	R\$ 51.030.636,86	2	3,00 %
D+3	R\$ 80.930.710,05	2	5,00 %
D+4	R\$ 63.485.380,01	1	4,00 %
D+5	R\$ 46.701.064,75	1	3,00 %
D+21	R\$ 14.971.051,09	1	1,00 %
D+24	R\$ 4.104.609,85	1	0,00 %
D+29	R\$ 667.339,18	1	0,00 %
D+31	R\$ 18.484.697,79	1	1,00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE

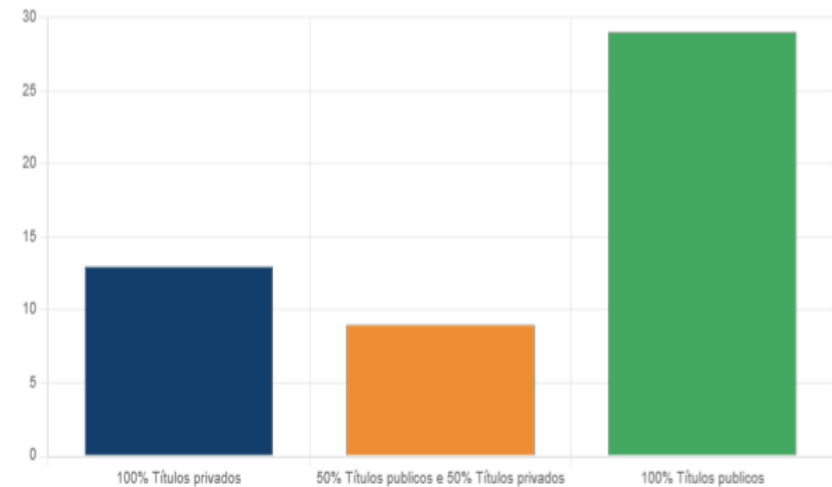


Risco Crédito

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 68.246.920,07	4.60
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 130.238.702,56	8.79
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 490.466.021,59	33.09
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 56.401.431,83	3.81
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 728.557.277,96	49.15
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 8.361.940,84	0.56

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 263.248.995,30	17.76%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 245.233.010,80	16.54%
100% Títulos públicos	R\$ 973.790.288,76	65.70%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
02/05/2025	R\$ 39.525,28	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/05/2025	R\$ 114.082,69	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/05/2025	R\$ 3.947.341,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
07/05/2025	R\$ 295.706,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
08/05/2025	R\$ 6.296.009,31	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/05/2025	R\$ 357,38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/05/2025	R\$ 2.789.983,51	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/05/2025	R\$ 283.356,46	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/05/2025	R\$ 1.001,37	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/05/2025	R\$ 3.622.400,52	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
15/05/2025	R\$ 522.051,73	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/05/2025	R\$ 6.338,51	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/05/2025	R\$ 314.687,20	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/05/2025	R\$ 5.416,09	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/05/2025	R\$ 354.142,89	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/05/2025	R\$ 43.265,23	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/05/2025	R\$ 15.811,46	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/05/2025	R\$ 5.820,34	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
28/05/2025	R\$ 2.356,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/05/2025	R\$ 6.999.134,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
29/05/2025	R\$ 347.877,53	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
29/05/2025	R\$ 314.687,20	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
29/05/2025	R\$ 2.623.280,52	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
30/05/2025	R\$ 52.999,94	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO





Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
07/05/2025	R\$ 4.239.006,18	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
15/05/2025	R\$ 522.051,73	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
16/05/2025	R\$ 13.448,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
16/05/2025	R\$ 24.809,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
16/05/2025	R\$ 350.612,90	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/05/2025	R\$ 89,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/05/2025	R\$ 181.085,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
22/05/2025	R\$ 158,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/05/2025	R\$ 3.891.636,78	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/05/2025	R\$ 14.343,27	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/05/2025	R\$ 467,76	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/05/2025	R\$ 14.392,35	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/05/2025	R\$ 57.455,59	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
28/05/2025	R\$ 639,70	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/05/2025	R\$ 251,10	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/05/2025	R\$ 9.615.972,79	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/05/2025	R\$ 870,09	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/05/2025	R\$ 314.687,20	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA





Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
29/05/2025	R\$ 251,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

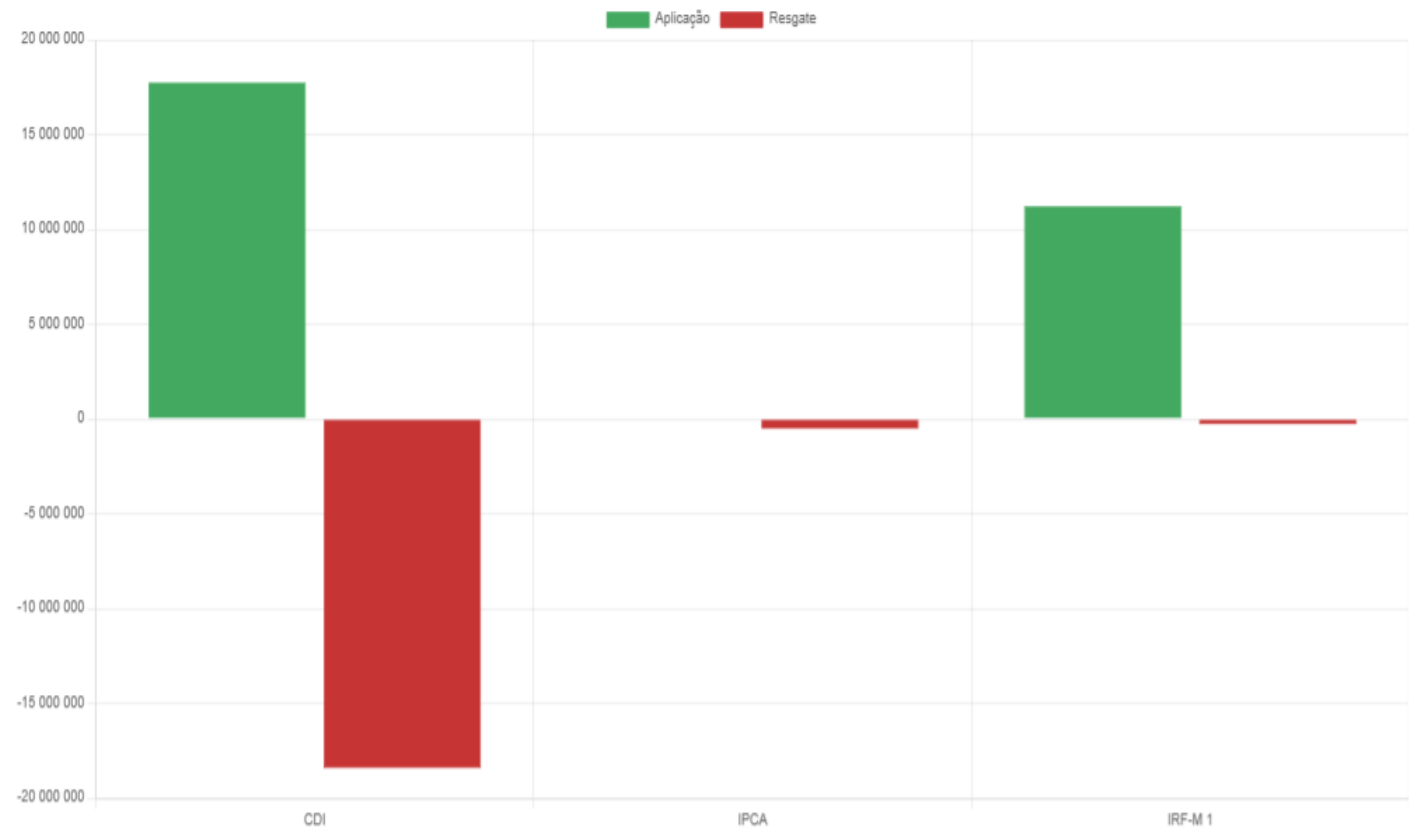


Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 19.242.229,27
Aplicações	R\$ 28.997.633,41
Saldo	R\$ 9.755.404,14

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

