

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

Novembro / 2025



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	26 Enquadramento por Benchmark	50 Retorno Mensal	65 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	33 Enquadramento por Administrador	51 Índices Econômicos	66 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	40 Enquadramento por Gestor	54 Medidas de Risco	71 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	47 Retorno Acumulado no Ano	57 Provisão de Risco - Mercado	72 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	49 Evolução do Patrimônio	61 Risco de Liquidez	



Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Novembro / 2025



3

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENTA FIXA								85.66 %	R\$ 1.421.391.333,86
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1095	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.13 %	R\$ 2.086.493,26
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1095	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 973,04
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1095	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 1.734,82
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	3	481	1.67	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.64 %	R\$ 77.045.797,71
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	649	2.98	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	7.23 %	R\$ 119.920.627,83
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	609	2.86	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	6.29 %	R\$ 104.296.970,77
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	400	3.61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	5.24 %	R\$ 86.935.675,87
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	169	5.91	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	2.60 %	R\$ 43.175.615,61
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	468	1.62	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	2.28 %	R\$ 37.795.293,68
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1142	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.47 %	R\$ 7.878.410,80
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1142	1.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	6.81 %	R\$ 113.005.946,71
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1361	1.34	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.18 %	R\$ 318.199.397,47
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	0	144	1.27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.97 %	R\$ 16.096.251,35
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	0	60	7.59	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.06 %	1.27 %	R\$ 21.119.346,62
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026	0	414	0.62	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.10 %	1.63 %	R\$ 27.032.354,94
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	0	120	1.75	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.10 %	1.05 %	R\$ 17.450.444,77



LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 13401A160

Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Novembro / 2025



4

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANC	0	5354	0.16	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.09 %	R\$ 51.324.198,91
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	759	0.27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.10 %	R\$ 51.521.970,56
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT.	0	299	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.06 %	0.26 %	R\$ 4.279.765,16
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT.	0	96	0.82	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.35 %	R\$ 5.740.882,45
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	389	0.03	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.02 %	R\$ 339.335,54
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB	0	95	0.90	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.29 %	R\$ 4.750.055,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS	0	181	1.46	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.64 %	R\$ 10.615.990,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1122	0.84	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.78 %	R\$ 79.319.851,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	1	179	2.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.80 %	R\$ 13.302.502,17
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1318	0.37	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	5.44 %	R\$ 90.320.906,51
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	505	0.71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.45 %	R\$ 24.102.562,18
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	0	20	5.89	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.70 %	R\$ 11.564.120,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	1	134	2.73	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.40 %	2.20 %	R\$ 36.565.080,85
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA	0	3372	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.07 %	R\$ 1.232.099,98
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	0	2026	0.36	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	Fundo de Investimento	0.25 %	0.98 %	R\$ 16.278.964,48
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE I	0	8	8.36	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.08 %	0.22 %	R\$ 3.642.687,45
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	0	29	1.55	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.46 %	R\$ 7.594.277,49



Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 01.645.572/0001-90

Novembro / 2025



5

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	503	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.00 %	R\$ 59.887,74
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	32	11.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.40 %	1.01 %	R\$ 16.794.858,66
RENTA VARIÁVEL								9.09 %	R\$ 150.779.071,29
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	902	10.71	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	4.45 %	R\$ 73.808.333,10
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	863	3.71	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.24 %	R\$ 20.600.846,21
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	97	2.31	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.72 %	1.06 %	R\$ 17.558.839,43
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	24	12558	0.40	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.90 %	0.30 %	R\$ 4.945.760,14
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	1	84	1.81	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.80 %	0.89 %	R\$ 14.762.062,69
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLA	2	61	8.78	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0.91 %	R\$ 15.072.818,64
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇ	29	4418	2.87	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.24 %	R\$ 4.030.411,08
EXTERIOR								2.73 %	R\$ 45.307.422,80
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI	0	31085	4.39	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.16 %	R\$ 19.272.091,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	5	9944	0.22	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	1.90 %	0.08 %	R\$ 1.309.261,53
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	1	368	1.03	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.70 %	1.49 %	R\$ 24.726.069,44
ESTRUTURADO								2.53 %	R\$ 41.929.740,37
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	7771	1.94	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	2.53 %	R\$ 41.929.740,37
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.659.407.568,32



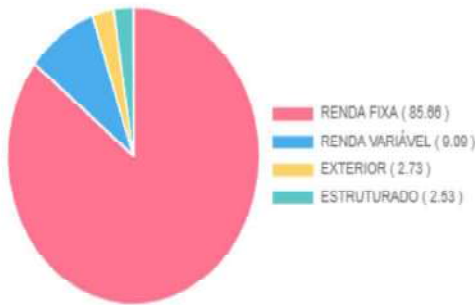
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 13401A160

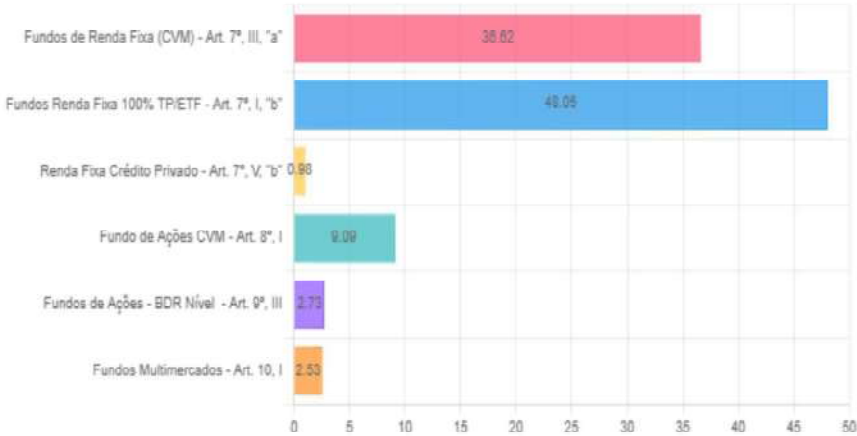


Visão Geral da Carteira

DISTRIBUIÇÃO
Por segmento



DISTRIBUIÇÃO
Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 10.555.298,51	R\$ 6.176.364,26	R\$ 14.764.188,45	R\$ 2.086.493,26	0.13 %	R\$ 119.018,94	0.9762 %	0.7113 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 3.881,53	R\$ 0,00	R\$ 2.933,28	R\$ 973,04	0.00 %	R\$ 24,79	0.9762 %	0.6387 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 453,34	R\$ 118.604,51	R\$ 118.119,00	R\$ 1.734,82	0.00 %	R\$ 795,97	0.9762 %	0.6686 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	R\$ 76.254.287,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.045.797,71	4.64 %	R\$ 791.510,46	1.0380 %	1.0380 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 118.763.296,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.920.627,83	7.23 %	R\$ 1.157.331,47	0.9745 %	0.9745 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	R\$ 103.207.455,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.296.970,77	6.29 %	R\$ 1.089.515,64	1.0557 %	1.0557 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 85.228.152,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.935.675,87	5.24 %	R\$ 1.707.523,61	2.0035 %	2.0035 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 42.017.015,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.175.615,61	2.60 %	R\$ 1.158.600,01	2.7575 %	2.7575 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 37.181.585,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.795.293,68	2.28 %	R\$ 613.707,71	1.6506 %	1.6506 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 8.118.699,05	R\$ 0,00	R\$ 324.699,70	R\$ 7.878.410,80	0.47 %	R\$ 84.411,45	1.0511 %	1.0397 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 104.026.817,32	R\$ 7.881.881,00	R\$ 0,00	R\$ 113.005.946,71	6.81 %	R\$ 1.097.248,39	1.0511 %	0.9805 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 314.865.938,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.199.397,47	19.18 %	R\$ 3.333.458,48	1.0587 %	1.0587 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 15.971.863,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.096.251,35	0.97 %	R\$ 124.387,91	0.7788 %	0.7788 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 21.563.158,98	R\$ 0,00	R\$ 642.365,10	R\$ 21.119.346,62	1.27 %	R\$ 198.552,74	0.9342 %	0.9208 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026	R\$ 26.823.577,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.032.354,94	1.63 %	R\$ 208.776,95	0.7783 %	0.7783 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	R\$ 17.809.301,52	R\$ 0,00	R\$ 522.683,57	R\$ 17.450.444,77	1.05 %	R\$ 163.826,82	0.9330 %	0.9199 %



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANC	R\$ 50.788.722,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.324.198,91	3.09 %	R\$ 535.475,95	1.0543 %	1.0543 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 50.985.665,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.521.970,56	3.10 %	R\$ 536.305,18	1.0519 %	1.0519 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT.	R\$ 4.246.684,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.279.765,16	0.26 %	R\$ 33.080,73	0.7790 %	0.7790 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT.	R\$ 5.861.299,98	R\$ 0,00	R\$ 174.497,44	R\$ 5.740.882,45	0.35 %	R\$ 54.079,91	-2.0545 %	0.9227 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 19.091,11	R\$ 318.918,93	R\$ 0,00	R\$ 339.335,54	0.02 %	R\$ 1.325,50	0.9729 %	0.3921 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB	R\$ 4.850.064,58	R\$ 0,00	R\$ 144.421,49	R\$ 4.750.055,67	0.29 %	R\$ 44.412,58	-2.0620 %	0.9157 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS	R\$ 10.331.611,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.615.990,91	0.64 %	R\$ 284.379,01	2.7525 %	2.7525 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 78.486.650,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.319.851,80	4.78 %	R\$ 833.201,18	1.0616 %	1.0616 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	R\$ 13.051.718,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.302.502,17	0.80 %	R\$ 250.783,86	1.9215 %	1.9215 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 89.373.766,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.320.906,51	5.44 %	R\$ 947.140,12	1.0598 %	1.0598 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 23.734.779,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.102.562,18	1.45 %	R\$ 367.782,44	1.5496 %	1.5496 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.808.045,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.564.120,10	0.70 %	-R\$ 243.925,36	-2.0658 %	-2.0658 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	R\$ 36.017.560,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.565.080,85	2.20 %	R\$ 547.520,34	1.5201 %	1.5201 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DÂ	R\$ 869.035,66	R\$ 2.860.787,78	R\$ 2.508.932,41	R\$ 1.232.099,98	0.07 %	R\$ 11.208,95	1.0440 %	0.3005 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	R\$ 16.109.752,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.278.964,48	0.98 %	R\$ 169.212,20	1.0504 %	1.0504 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE I	R\$ 3.614.782,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.642.687,45	0.22 %	R\$ 27.904,66	0.7720 %	0.7720 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.471.037,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.594.277,49	0.46 %	R\$ 123.239,58	1.6496 %	1.6496 %





Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 59.263,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.887,74	0.00 %	R\$ 623,87	1.0527 %	1.0527 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 16.563.252,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.794.858,66	1.01 %	R\$ 231.605,93	1.3983 %	1.3983 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 69.405.675,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.808.333,10	4.45 %	R\$ 4.402.658,03	6.3434 %	6.3434 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	R\$ 19.487.817,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.600.846,21	1.24 %	R\$ 1.113.028,56	5.7114 %	5.7114 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	R\$ 16.245.129,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.558.839,43	1.06 %	R\$ 1.313.709,76	8.0868 %	8.0868 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	R\$ 4.763.090,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.945.760,14	0.30 %	R\$ 182.669,67	3.8351 %	3.8351 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	R\$ 12.210.341,54	R\$ 2.508.932,41	R\$ 0,00	R\$ 14.762.062,69	0.89 %	R\$ 42.788,74	0.3504 %	0.2907 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLA	R\$ 14.072.724,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.072.818,64	0.91 %	R\$ 1.000.094,46	7.1066 %	7.1066 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇ	R\$ 3.784.511,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.030.411,08	0.24 %	R\$ 245.899,63	6.4975 %	6.4975 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI	R\$ 19.278.347,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.272.091,83	1.16 %	-R\$ 6.255,19	-0.0324 %	-0.0324 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	R\$ 1.344.609,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309.261,53	0.08 %	-R\$ 35.347,88	-2.6289 %	-2.6289 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	R\$ 25.305.983,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.726.069,44	1.49 %	-R\$ 579.914,03	-2.2916 %	-2.2916 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	R\$ 41.795.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.929.740,37	2.53 %	R\$ 134.104,07	0.3209 %	0.3209 %



Retorno do Mês

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 1.406.633.569,85	R\$ 17.356.556,48	R\$ 19.202.840,44	R\$ 1.421.391.333,86	R\$ 16.604.047,97	0.9940 %	1.1660 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 139.969.290,03	R\$ 2.508.932,41	R\$ 0,00	R\$ 150.779.071,29	R\$ 8.300.848,85	0.5335 %	5.8260 %
EXTERIOR	R\$ 45.928.939,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.307.422,80	-R\$ 621.517,10	-0.0366 %	-1.3532 %
ESTRUTURADO	R\$ 41.795.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.929.740,37	R\$ 134.104,07	0.0081 %	0.3209 %
TOTAL	R\$ 1.634.327.436,08	R\$ 19.865.488,89	R\$ 19.202.840,44	R\$ 1.659.407.568,32	R\$ 24.417.483,79	1.4990 %	1.4761 %

Retorno dos Fundos Acumulados

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.7113 %	6.0295 %	1.5548 %	3.5097 %	6.2018 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.6685 %	7.6230 %	1.7591 %	3.9080 %	7.8312 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.6386 %	8.1623 %	1.5719 %	4.0489 %	8.7667 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	1.0379 %	12.6831 %	3.4510 %	6.7788 %	12.8740 %
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	CDI	0.0000 %	2.6879 %	0.0000 %	0.0000 %	2.0088 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.9744 %	10.3246 %	2.6923 %	4.8373 %	10.1579 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	IMA-B 5	1.0556 %	10.4488 %	2.7347 %	4.6723 %	10.1389 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	2.0034 %	12.6133 %	3.5848 %	4.9226 %	9.6639 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	2.7574 %	14.2371 %	4.2794 %	5.1589 %	9.3295 %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	1.6505 %	17.0414 %	3.8033 %	7.6692 %	15.1089 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0397 %	12.1606 %	3.4551 %	6.9981 %	12.8696 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.9804 %	12.4340 %	3.2841 %	6.8658 %	13.1936 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.0586 %	13.0304 %	3.6151 %	7.2888 %	13.9306 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026	IPCA	0.7783 %	10.1556 %	2.8588 %	5.3343 %	10.5040 %

Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	IPCA	0.9198 %	9.7809 %	2.7714 %	4.9841 %	9.3552 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	IPCA	0.9207 %	2.0006 %	2.0006 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	IPCA	0.7787 %	4.2403 %	2.0209 %	4.2403 %	0.0000 %
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANC	CDI	1.0543 %	2.2908 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRAPESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.0518 %	12.8187 %	3.5304 %	7.0629 %	13.7929 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT.	IMA-B	0.7789 %	5.1011 %	2.8607 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT.	IMA-B	0.9226 %	10.8648 %	2.7776 %	4.9993 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB	IMA-B	0.9157 %	10.7690 %	2.7537 %	4.9484 %	10.2657 %
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS	IMA-B 5+	2.7525 %	14.1787 %	4.2783 %	5.1627 %	9.2535 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0615 %	13.2237 %	3.5446 %	7.1693 %	14.0080 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	1.9214 %	19.9110 %	4.6346 %	8.5578 %	16.3498 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.0597 %	12.9949 %	3.5556 %	7.2729 %	13.9209 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	1.5495 %	13.6476 %	4.1117 %	7.6746 %	13.8714 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.3921 %	8.4822 %	2.7209 %	4.3215 %	8.8034 %
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	-2.0658 %	4.2806 %	-0.2864 %	1.8347 %	3.7987 %

Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	IPCA	1.5201 %	12.1510 %	3.6922 %	6.6640 %	12.5129 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.3005 %	11.0726 %	1.9499 %	5.5499 %	12.0530 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	CREDITO PRIVADO	1.0503 %	12.0418 %	3.5988 %	6.6732 %	13.0660 %
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE I	NTN-B	0.7719 %	10.0863 %	2.8373 %	5.2895 %	10.1963 %
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	1.6495 %	17.6034 %	4.2782 %	8.1586 %	15.6452 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.0526 %	13.0556 %	3.5886 %	7.3028 %	13.9998 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	1.3983 %	13.8757 %	3.9185 %	7.3986 %	13.4382 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	6.3433 %	32.0839 %	12.1636 %	16.2600 %	26.4626 %
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTA	IBOVESPA	0.0000 %	5.5218 %	1.5918 %	-1.1900 %	1.4561 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	IBX-50	5.7114 %	21.4735 %	10.4690 %	11.4479 %	15.6591 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-0.5273 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	IBX	8.0867 %	35.3212 %	12.8353 %	17.2849 %	29.3042 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	IBOVESPA	3.8351 %	28.3034 %	21.1067 %	20.4925 %	21.8296 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.2687 %



Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	MULTIMERCADO	0.2906 %	21.7307 %	7.1904 %	18.7411 %	19.0687 %
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM C	CDI	7.1066 %	36.2523 %	10.5336 %	17.8820 %	29.8223 %
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇ	IBX-50	6.4975 %	31.0543 %	9.2609 %	12.7732 %	25.0465 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI	IBOVESPA	-0.0325 %	4.1997 %	4.1997 %	0.0000 %	0.0000 %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	IBOVESPA	-2.6289 %	-2.2900 %	4.9955 %	9.6315 %	0.7643 %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	-2.2917 %	4.2803 %	7.3158 %	14.7599 %	8.8731 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PR	MULTIMERCADO	0.0000 %	9.2111 %	1.2903 %	4.2963 %	9.7670 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	MULTIMERCADO	0.3208 %	23.6280 %	7.9071 %	20.6219 %	21.3299 %



Retorno dos Fundos Acumulados

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.4761 %	13.1018 %	4.2173 %	7.4976 %	12.7433 %
IPCA+5.00%	0.5881 %	8.6731 %	1.9879 %	3.6422 %	9.6830 %
Resultado em relação a meta	250.9941 %	151.0628 %	212.1485 %	205.8536 %	131.6049 %





Retorno da Carteira por Ativos

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	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\$ 129.464,99	R\$ 97.896,16	R\$ 84.799,64	R\$ 76.712,57	R\$ 119.018,94	R\$ 0,00	R\$ 960.254,16
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 35,17	R\$ 18,08	R\$ 5,43	R\$ 4,77	R\$ 3,63	R\$ 12,23	R\$ 24,79	R\$ 0,00	R\$ 121,06
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 1.841,23	R\$ 625,11	R\$ 623,37	R\$ 1.199,94	R\$ 7,82	R\$ 1.245,49	R\$ 971,05	R\$ 705,30	R\$ 535,38	R\$ 484,71	R\$ 795,97	R\$ 0,00	R\$ 9.035,37
Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorn	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\$ 866.319,15	R\$ 782.558,57	R\$ 861.050,93	R\$ 917.734,63	R\$ 791.510,46	R\$ 0,00	R\$ 8.423.897,45
Bb Prev Rf Crédito Privado Ipea	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\$ 413.293,43	R\$ 817.769,96	R\$ 1.666.344,09	R\$ 932.806,02	R\$ 1.217.561,58	R\$ 1.157.331,47	R\$ 0,00	R\$ 13.104.983,85
Bb Prev Rf Ima-b 5 Longo Prazo F	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\$ 342.093,46	R\$ 1.431.830,21	R\$ 803.425,45	R\$ 1.028.631,99	R\$ 1.089.515,64	R\$ 0,00	R\$ 11.573.891,05
Bb Prev Rf Ima-b Tit. Pub Fi	R\$ 793.794,11	R\$ 306.054,19	R\$ 1.433.850,02	R\$ 1.649.440,69	R\$ 1.395.493,69	R\$ 1.033.090,29	-R\$ 656.272,98	R\$ 693.565,40	R\$ 440.277,34	R\$ 860.944,63	R\$ 1.707.523,61	R\$ 0,00	R\$ 9.737.769,79
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\$ 622.595,28	R\$ 220.994,58	R\$ 182.536,72	R\$ 430.788,58	R\$ 1.158.600,01	R\$ 0,00	R\$ 5.381.069,08
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\$ 55.425,60	R\$ 348.945,93	R\$ 279.216,18	R\$ 491.904,66	R\$ 613.707,71	R\$ 0,00	R\$ 3.806.573,21
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	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\$ 104.479,37	R\$ 104.361,31	R\$ 97.842,03	R\$ 102.988,96	R\$ 84.411,45	R\$ 0,00	R\$ 889.838,37
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	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\$ 1.011.034,25	R\$ 1.040.012,81	R\$ 1.026.046,94	R\$ 1.294.249,38	R\$ 1.097.248,39	R\$ 0,00	R\$ 10.153.808,63
Bb Prev Rf Referenciado Di Longo	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\$ 3.742.137,71	R\$ 3.368.053,28	R\$ 3.805.371,11	R\$ 3.963.409,71	R\$ 3.333.458,48	R\$ 0,00	R\$ 35.855.737,93
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 2026	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\$ 242.241,31	R\$ 285.199,13	R\$ 278.297,27	R\$ 264.276,72	R\$ 208.776,95	R\$ 0,00	R\$ 2.561.065,74



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 2027	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\$ 156.028,36	R\$ 187.320,71	R\$ 125.653,95	R\$ 195.217,90	R\$ 163.826,82	R\$ 0,00	R\$ 1.305.490,41
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice Espe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.011,90	R\$ 34.908,97	R\$ 41.096,23	R\$ 42.074,20	R\$ 146.329,72	R\$ 124.387,91	R\$ 0,00	R\$ 395.808,93
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice Espe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.189,19	R\$ 222.348,07	R\$ 198.552,74	R\$ 0,00	R\$ 426.090,00
Bb Rf Longo Prazo Corporate Banc	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\$ 613.948,31	R\$ 535.475,95	R\$ 0,00	R\$ 1.149.424,26
Bradesco Fi Financeiro Rf Refere	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\$ 496.312,90	R\$ 511.116,08	R\$ 572.837,12	R\$ 611.586,76	R\$ 536.305,18	R\$ 0,00	R\$ 5.111.636,37
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\$ 38.423,96	R\$ 45.260,53	R\$ 44.083,48	R\$ 41.871,05	R\$ 33.080,73	R\$ 0,00	R\$ 210.423,73
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\$ 51.458,26	R\$ 61.754,02	R\$ 41.461,50	R\$ 64.332,85	R\$ 54.079,91	R\$ 0,00	R\$ 588.849,35
Fi Caixa Brasil 2027 X Tit. Pub	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\$ 42.191,75	R\$ 50.720,33	R\$ 33.926,65	R\$ 52.833,45	R\$ 44.412,58	R\$ 0,00	R\$ 483.355,12
Fi Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos	R\$ 36.647,96	R\$ 37.127,59	R\$ 263.062,97	R\$ 220.563,37	R\$ 239.733,18	R\$ 185.529,90	-R\$ 153.281,10	R\$ 53.383,80	R\$ 45.058,75	R\$ 106.110,12	R\$ 284.379,01	R\$ 0,00	R\$ 1.318.335,55
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. Pub	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\$ 902.191,87	R\$ 922.176,42	R\$ 897.710,98	R\$ 984.568,61	R\$ 833.201,18	R\$ 0,00	R\$ 9.264.473,70
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 + Titulos	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\$ 32.433,96	R\$ 237.498,15	R\$ 159.845,24	R\$ 178.613,38	R\$ 250.783,86	R\$ 0,00	R\$ 2.208.948,40
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	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\$ 1.056.062,75	R\$ 966.998,37	R\$ 1.040.750,04	R\$ 1.076.754,71	R\$ 947.140,12	R\$ 0,00	R\$ 9.971.512,76
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil G	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\$ 181.876,55	R\$ 355.054,34	R\$ 249.032,26	R\$ 335.086,01	R\$ 367.782,44	R\$ 0,00	R\$ 2.894.526,54
Fundo De Invest Em Cotas De Fund	R\$ 18.578,12	R\$ 78,99	R\$ 77,89	R\$ 86,64	R\$ 1.514,42	R\$ 106,38	R\$ 125,15	R\$ 513,86	R\$ 210,10	R\$ 222,73	R\$ 1.325,50	R\$ 0,00	R\$ 22.839,78
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\$ 102.471,12	R\$ 123.284,89	R\$ 82.329,50	R\$ 128.386,40	-R\$ 243.925,36	R\$ 0,00	R\$ 474.749,83



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Itaú Institucional Alocação Diná	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\$ 22.613,46	R\$ 493.869,11	R\$ 277.703,76	R\$ 476.795,68	R\$ 547.520,34	R\$ 0,00	R\$ 3.961.810,77
Itaú Soberano RF Simples FIF Da	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\$ 10.515,71	R\$ 9.484,11	R\$ 10.635,33	R\$ 10.868,56	R\$ 11.208,95	R\$ 0,00	R\$ 102.324,64
Safra Extra Bancos Fic De Fi Rf	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\$ 108.538,49	R\$ 151.482,82	R\$ 190.992,16	R\$ 205.313,59	R\$ 169.212,20	R\$ 0,00	R\$ 1.297.060,36
Safra Ntn-b 2026 FIF Classe De I	R\$ 53.084,74	R\$ 22.557,47	R\$ 7.122,99	R\$ 46.923,68	R\$ 27.648,65	R\$ 14.128,09	R\$ 32.325,54	R\$ 38.447,19	R\$ 37.241,46	R\$ 35.363,92	R\$ 27.904,66	R\$ 0,00	R\$ 342.748,39
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\$ 123.604,20	R\$ 19.366,74	R\$ 118.330,69	R\$ 88.800,73	R\$ 99.530,63	R\$ 123.239,58	R\$ 0,00	R\$ 1.136.775,43
Santander Institucional Premium	R\$ 570,07	R\$ 539,89	R\$ 527,59	R\$ 570,60	R\$ 631,93	R\$ 615,28	R\$ 722,46	R\$ 663,49	R\$ 707,85	R\$ 743,14	R\$ 623,87	R\$ 0,00	R\$ 6.916,17
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\$ 125.387,74	R\$ 207.285,30	R\$ 191.081,95	R\$ 210.615,52	R\$ 231.605,93	R\$ 0,00	R\$ 2.046.529,85
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\$ 9.228.880,74	R\$ 14.616.211,98	R\$ 12.929.534,84	R\$ 16.447.141,46	R\$ 16.604.047,97	R\$ 0,00	R\$ 147.456.556,51

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	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\$ 2.735.145,74	R\$ 3.995.457,90	R\$ 2.230.611,93	R\$ 1.371.009,17	R\$ 4.402.658,03	R\$ 0,00	R\$ 17.928.712,21
Bb Ações Quantitativo Fi Em Cota	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\$ 776.079,20	R\$ 500.842,39	R\$ 84.073,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547.882,70
Bb Ações Valor Fi Em Cotas De Fi	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\$ 745.934,42	R\$ 901.266,23	R\$ 410.066,17	R\$ 429.240,37	R\$ 1.113.028,56	R\$ 0,00	R\$ 3.641.853,17
Fi Em Cotas De Fi Em Ações Caixa	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\$ 790.101,27	R\$ 1.178.202,64	R\$ 597.039,97	R\$ 86.626,28	R\$ 1.313.709,76	R\$ 0,00	R\$ 4.583.251,28
Itaú Ações Dunamis FI Em Cotas D	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\$ 329.989,28	R\$ 265.917,38	R\$ 350.800,99	R\$ 328.488,87	R\$ 182.669,67	R\$ 0,00	R\$ 1.091.039,09
Itaú Private Multimercado S&p500	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\$ 186.559,31	R\$ 153.411,41	R\$ 417.661,05	R\$ 372.479,14	R\$ 42.788,74	R\$ 0,00	R\$ 1.644.706,90

Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Safra Multidividendos Pb Fif Cla	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\$ 268.627,37	R\$ 666.748,62	R\$ 354.445,57	R\$ 81.883,88	R\$ 1.000.094,46	R\$ 0,00	R\$ 3.444.162,94
Santander Seleção Crescimento Aç	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\$ 32.798,73	R\$ 47.352,96	R\$ 61.707,81	R\$ 34.010,66	R\$ 245.899,63	R\$ 0,00	R\$ 456.162,79
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\$ 5.492.116,70	R\$ 7.709.199,53	R\$ 4.506.406,50	R\$ 2.703.738,37	R\$ 8.300.848,85	R\$ 0,00	R\$ 33.337.771,08

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Bolsas Globais Ativo Fi	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\$ 104.832,44	R\$ 627.923,63	-R\$ 6.255,19	R\$ 0,00	R\$ 726.500,88
Bb Ações Esg Globais Is Fi Em Co	-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\$ 2.619.647,52	-R\$ 493.252,36	R\$ 1.279.692,75	R\$ 64.916,66	-R\$ 35.347,88	R\$ 0,00	-R\$ 2.326.528,49
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\$ 1.318.083,40	-R\$ 141.291,67	R\$ 904.050,01	R\$ 1.361.485,42	-R\$ 579.914,03	R\$ 0,00	R\$ 1.015.010,46
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\$ 3.937.730,92	-R\$ 634.544,03	R\$ 2.288.575,20	R\$ 2.054.325,71	-R\$ 621.517,10	R\$ 0,00	-R\$ 585.017,15

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Multimercado Fi Longo Pr	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\$ 7.338,28	R\$ 326.803,90	R\$ 174.103,43	R\$ 879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.791.149,86
Fi Caixa Indexa Bolsa Americana	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\$ 1.128.684,98	R\$ 979.309,20	R\$ 1.675.938,91	R\$ 1.262.509,56	R\$ 134.104,07	R\$ 0,00	R\$ 8.013.871,83
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\$ 1.136.023,26	R\$ 1.306.113,10	R\$ 1.850.042,34	R\$ 1.263.389,11	R\$ 134.104,07	R\$ 0,00	R\$ 9.805.021,69
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\$ 8.810.518,22	R\$ 22.996.980,58	R\$ 21.574.558,88	R\$ 22.468.594,65	R\$ 24.417.483,79	R\$ 0,00	R\$ 190.014.332,13



Enquadramento por Artigo

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 9.0859 % Saldo do Grupo: R\$ 150.779.071,29

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 73.808.333,10	18113534.98	10.71 %	4.45 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 20.600.846,21	11222741.52	3.71 %	1.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 17.558.839,43	7318522.03	2.31 %	1.06 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.945.760,14	155950.37	0.40 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 14.762.062,69	320896.48	1.81 %	0.89 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 15.072.818,64	20084.81	8.78 %	0.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 4.030.411,08	131.53	2.87 %	0.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 2.7301 % Saldo do Grupo: R\$ 45.307.422,80

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FI...	R\$ 19.272.091,83	10151556.21	4.39 %	1.16 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 1.309.261,53	358264.23	0.22 %	0.08 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 24.726.069,44	2304067.52	1.03 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 36.6207 % Saldo do Grupo: R\$ 607.695.554,22

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.086.493,26	624541.58	0.05 %	0.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 973,04	291.26	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\$ 1.734,82	519.28	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\$ 77.045.797,71	46894786.34	1.67 %	4.64 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 318.199.397,47	82841220.55	1.34 %	19.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FI EM COTAS ...	R\$ 51.324.198,91	16145194.19	0.16 %	3.09 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 51.521.970,56	2468104.01	0.27 %	3.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 90.320.906,51	14406268.41	0.37 %	5.44 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 339.335,54	115274.10	0.03 %	0.02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 59.887,74	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\$ 16.794.858,66	860736.11	11.06 %	1.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 2.5267 % Saldo do Grupo: R\$ 41.929.740,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 41.929.740,37	12705265.82	1.94 %	2.53 %	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: 48.0533 % Saldo do Grupo: R\$ 797.416.815,16

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 119.920.627,83	27728837.60	2.98 %	7.23 %	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\$ 104.296.970,77	3380123.39	2.86 %	6.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 86.935.675,87	10025085.95	3.61 %	5.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-BS+ TIT. PUB FI	R\$ 43.175.615,61	10174367.48	5.91 %	2.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 37.795.293,68	4178291.90	1.62 %	2.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.878.410,80	1808107.10	0.08 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 113.005.946,71	25935034.29	1.09 %	6.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 27.032.354,94	23633709.06	0.62 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEL...	R\$ 17.450.444,77	15592234.87	1.75 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 16.096.251,35	15219704.86	1.27 %	0.97 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF R...	R\$ 21.119.346,62	20061346.34	7.59 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.279.765,16	4057033.54	0.13 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.740.882,45	5653219.66	0.82 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.750.055,67	4520419.71	0.90 %	0.29 %	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\$ 10.615.990,91	3176283.56	1.46 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 79.319.851,80	18906742.02	0.84 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 13.302.502,17	3654942.23	2.10 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 24.102.562,18	10493079.74	0.71 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.564.120,10	11018400.76	5.89 %	0.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 36.565.080,85	1306908.93	2.73 %	2.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.232.099,98	15248.41	0.00 %	0.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.642.687,45	32563.91	8.36 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.594.277,49	188398.89	1.55 %	0.46 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

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

% da Carteira: 0.9810 % Saldo do Grupo: R\$ 16.278.964,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 16.278.964,48	57340.14	0.36 %	0.98 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% da Carteira: 31.9483 % Saldo do Grupo: R\$ 530.159.816,47

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.086.493,26	624541.58	0.05 %	0.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 973,04	291.26	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\$ 1.734,82	519.28	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\$ 318.199.397,47	82841220.55	1.34 %	19.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FI EM COTAS ...	R\$ 51.324.198,91	16145194.19	0.16 %	3.09 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 51.521.970,56	2468104.01	0.27 %	3.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 90.320.906,51	14406268.41	0.37 %	5.44 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 339.335,54	115274.10	0.03 %	0.02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.232.099,98	15248.41	0.00 %	0.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 15.072.818,64	20084.81	8.78 %	0.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 59.887,74	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.9810 % Saldo do Grupo: R\$ 16.278.964,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 16.278.964,48	57340.14	0.36 %	0.98 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 3.0281 % Saldo do Grupo: R\$ 50.253.182,94

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FI...	R\$ 19.272.091,83	10151556.21	4.39 %	1.16 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 1.309.261,53	358264.23	0.22 %	0.08 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 24.726.069,44	2304067.52	1.03 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.945.760,14	155950.37	0.40 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 5.5059 % Saldo do Grupo: R\$ 91.367.172,53

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



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 73.808.333,10	18113534.98	10.71 %	4.45 %	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\$ 17.558.839,43	7318522.03	2.31 %	1.06 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 1.4842 % Saldo do Grupo: R\$ 24.631.257,29

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 20.600.846,21	11222741.52	3.71 %	1.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 4.030.411,08	131.53	2.87 %	0.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 7.2267 % Saldo do Grupo: R\$ 119.920.627,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 119.920.627,83	27728837.60	2.98 %	7.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 6.1289 % Saldo do Grupo: R\$ 101.706.379,15

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 86.935.675,87	10025085.95	3.61 %	5.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.279.765,16	4057033.54	0.13 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.740.882,45	5653219.66	0.82 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.750.055,67	4520419.71	0.90 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 6.2851 % Saldo do Grupo: R\$ 104.296.970,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 104.296.970,77	3380123.39	2.86 %	6.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: 3.2415 % Saldo do Grupo: R\$ 53.791.606,52

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 43.175.615,61	10174367.48	5.91 %	2.60 %	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\$ 10.615.990,91	3176283.56	1.46 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.4524 % Saldo do Grupo: R\$ 24.102.562,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 24.102.562,18	10493079.74	0.71 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 12.7816 % Saldo do Grupo: R\$ 212.104.134,90

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



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 77.045.797,71	46894786.34	1.67 %	4.64 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 27.032.354,94	23633709.06	0.62 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.450.444,77	15592234.87	1.75 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 16.096.251,35	15219704.86	1.27 %	0.97 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF R...	R\$ 21.119.346,62	20061346.34	7.59 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 36.565.080,85	1306908.93	2.73 %	2.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 16.794.858,66	860736.11	11.06 %	1.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 2.7352 % Saldo do Grupo: R\$ 45.389.571,17

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 37.795.293,68	4178291.90	1.62 %	2.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.594.277,49	188398.89	1.55 %	0.46 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

IRF-M 1

% da Carteira: 12.0647 % Saldo do Grupo: R\$ 200.204.209,31

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.878.410,80	1808107.10	0.08 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 113.005.946,71	25935034.29	1.09 %	6,81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 79.319.851,80	18906742.02	0.84 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.8016 % Saldo do Grupo: R\$ 13.302.502,17

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 13.302.502,17	3654942.23	2.10 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.4162 % Saldo do Grupo: R\$ 56.691.803,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 41.929.740,37	12705265.82	1.94 %	2.53 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 14.762.062,69	320896.48	1.81 %	0.89 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 0.9163 % Saldo do Grupo: R\$ 15.206.807,55

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



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.564.120,10	11018400.76	5.89 %	0.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.642.687,45	32563.91	8.36 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 15.072.818,64	20084.81	8.78 %	0.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 3.1048 % Saldo do Grupo: R\$ 51.521.970,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 51.521.970,56	2468104.01	0.27 %	3.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 1.7160 % Saldo do Grupo: R\$ 28.479.434,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.594.277,49	188398.89	1.55 %	0.46 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 59.887,74	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\$ 16.794.858,66	860736.11	11.06 %	1.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 4.030.411,08	131.53	2.87 %	0.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 69.8043 % Saldo do Grupo: R\$ 1.158.356.066,83

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



Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FI...	R\$ 19.272.091,83	10151556.21	4.39 %	1.16 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 1.309.261,53	358264.23	0.22 %	0.08 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 73.808.333,10	18113534.98	10.71 %	4.45 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 20.600.846,21	11222741.52	3.71 %	1.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.086.493,26	624541.58	0.05 %	0.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 973,04	291.26	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\$ 1.734,82	519.28	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\$ 77.045.797,71	46894786.34	1.67 %	4.64 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 119.920.627,83	27728837.60	2.98 %	7.23 %	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\$ 104.296.970,77	3380123.39	2.86 %	6.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 86.935.675,87	10025085.95	3.61 %	5.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 43.175.615,61	10174367.48	5.91 %	2.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 37.795.293,68	4178291.90	1.62 %	2.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.878.410,80	1808107.10	0.08 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 113.005.946,71	25935034.29	1.09 %	6.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 318.199.397,47	82841220.55	1.34 %	19.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 27.032.354,94	23633709.06	0.62 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.450.444,77	15592234.87	1.75 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 16.096.251,35	15219704.86	1.27 %	0.97 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF R...	R\$ 21.119.346,62	20061346.34	7.59 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FI EM COTAS ...	R\$ 51.324.198,91	16145194.19	0.16 %	3.09 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 19.1018 % Saldo do Grupo: R\$ 316.986.501,63

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.279.765,16	4057033.54	0.13 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.740.882,45	5653219.66	0.82 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.750.055,67	4520419.71	0.90 %	0.29 %	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\$ 10.615.990,91	3176283.56	1.46 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 79.319.851,80	18906742.02	0.84 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 13.302.502,17	3654942.23	2.10 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 90.320.906,51	14406268.41	0.37 %	5.44 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 41.929.740,37	12705265.82	1.94 %	2.53 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 24.726.069,44	2304067.52	1.03 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 24.102.562,18	10493079.74	0.71 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 17.558.839,43	7318522.03	2.31 %	1.06 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 339.335,54	115274.10	0.03 %	0.02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 4.1620 % Saldo do Grupo: R\$ 69.069.123,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.945.760,14	155950.37	0.40 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.564.120,10	11018400.76	5.89 %	0.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 36.565.080,85	1306908.93	2.73 %	2.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 14.762.062,69	320896.48	1.81 %	0.89 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.232.099,98	15248.41	0.00 %	0.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 0.9810 % Saldo do Grupo: R\$ 16.278.964,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 16.278.964,48	57340.14	0.36 %	0.98 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

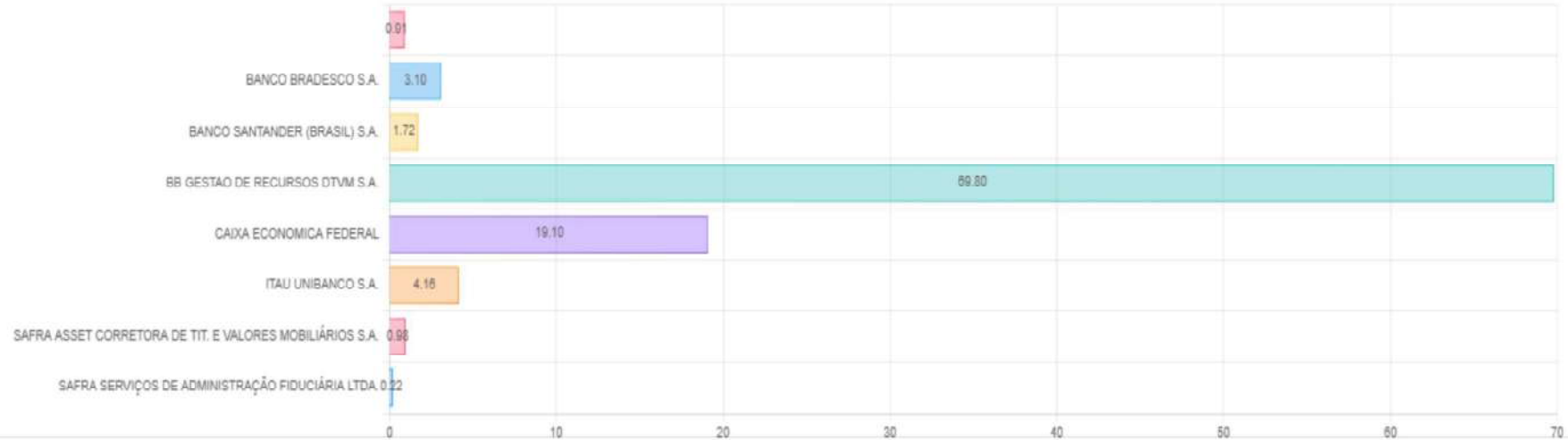
% da Carteira: 0.2195 % Saldo do Grupo: R\$ 3.642.687,45

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.642.687,45	32563.91	8.36 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 3.1048 % Saldo do Grupo: R\$ 51.521.970,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRANCO FI FINANCIERO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 51.521.970,56	2468104.01	0.27 %	3.10 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO J. SAFRA S.A.

% da Carteira: 0.2195 % Saldo do Grupo: R\$ 3.642.687,45

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA NTN- B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.642.687,45	32563.91	8.36 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 69.8043 % Saldo do Grupo: R\$ 1.158.356.066,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FL...	R\$ 19.272.091,83	10151556.21	4.39 %	1.16 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 1.309.261,53	358264.23	0.22 %	0.08 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 73.808.333,10	18113534.98	10.71 %	4.45 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 20.600.846,21	11222741.52	3.71 %	1.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.086.493,26	624541.58	0.05 %	0.13 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 973,04	291.26	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\$ 1.734,82	519.28	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\$ 77.045.797,71	46894786.34	1.67 %	4.64 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 119.920.627,83	27728837.60	2.98 %	7.23 %	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\$ 104.296.970,77	3380123.39	2.86 %	6.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 86.935.675,87	10025085.95	3.61 %	5.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 43.175.615,61	10174367.48	5.91 %	2.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 37.795.293,68	4178291.90	1.62 %	2.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.878.410,80	1808107.10	0.08 %	0.47 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 113.005.946,71	25935034.29	1.09 %	6.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 318.199.397,47	82841220.55	1.34 %	19.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 27.032.354,94	23633709.06	0.62 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.450.444,77	15592234.87	1.75 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 16.096.251,35	15219704.86	1.27 %	0.97 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF R...	R\$ 21.119.346,62	20061346.34	7.59 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FI EM COTAS ...	R\$ 51.324.198,91	16145194.19	0.16 %	3.09 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 19.1018 % Saldo do Grupo: R\$ 316.986.501,63

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.279.765,16	4057033.54	0.13 %	0.26 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.740.882,45	5653219.66	0.82 %	0.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.750.055,67	4520419.71	0.90 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 10.615.990,91	3176283.56	1.46 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 79.319.851,80	18906742.02	0.84 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 13.302.502,17	3654942.23	2.10 %	0.80 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 90.320.906,51	14406268.41	0.37 %	5.44 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 41.929.740,37	12705265.82	1.94 %	2.53 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 24.726.069,44	2304067.52	1.03 %	1.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 24.102.562,18	10493079.74	0.71 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 17.558.839,43	7318522.03	2.31 %	1.06 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 339.335,54	115274.10	0.03 %	0.02 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 4.1620 % Saldo do Grupo: R\$ 69.069.123,76

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



Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.945.760,14	155950.37	0.40 %	0.30 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.564.120,10	11018400.76	5.89 %	0.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 36.565.080,85	1306908.93	2.73 %	2.20 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 14.762.062,69	320896.48	1.81 %	0.89 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.232.099,98	15248.41	0.00 %	0.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 0.9083 % Saldo do Grupo: R\$ 15.072.818,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FI EM COTAS DE FI EM A...	R\$ 15.072.818,64	20084.81	8.78 %	0.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 0.9810 % Saldo do Grupo: R\$ 16.278.964,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 16.278.964,48	57340.14	0.36 %	0.98 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.7160 % Saldo do Grupo: R\$ 28.479.434,97

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



Enquadramento por Gestor

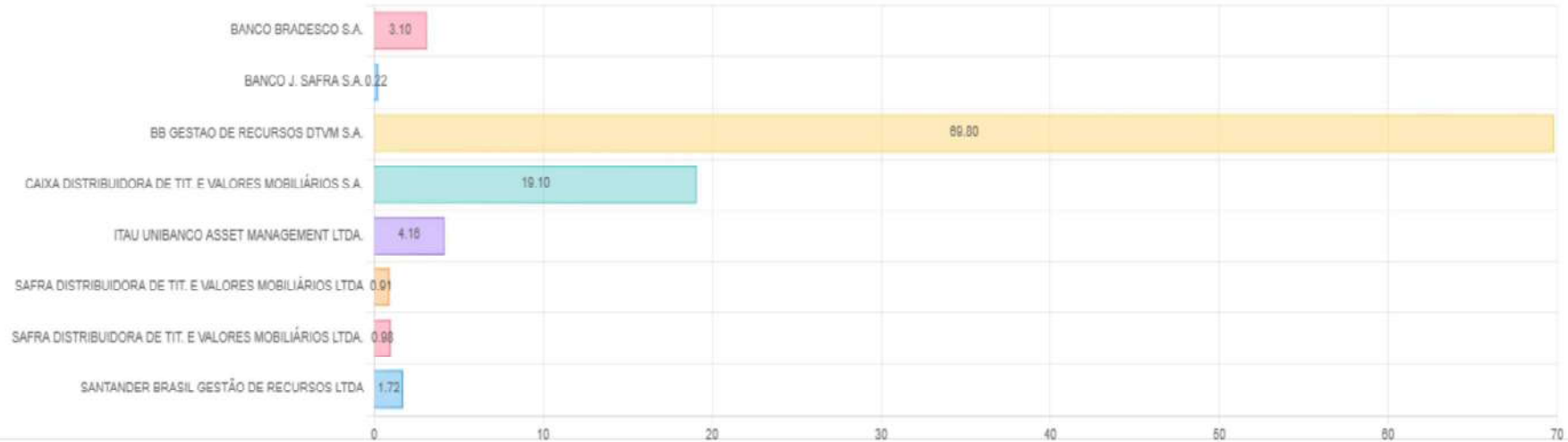
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.594.277,49	188398.89	1.55 %	0.46 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 59.887,74	189.79	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 16.794.858,66	860736.11	11.06 %	1.01 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 4.030.411,08	131.53	2.87 %	0.24 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

FUNDO/PRODUTO	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 %
julho	R\$ 1.505.881.098,79	R\$ 28.289.444,93	R\$ 17.307.082,22	R\$ 1.525.673.979,72	R\$ 8.810.518,22	0.5743 %	0.6685 %	85.9066 %
agosto	R\$ 1.525.673.979,72	R\$ 35.865.022,99	R\$ 25.258.519,12	R\$ 1.559.277.464,17	R\$ 22.996.980,58	1.4727 %	0.2970 %	495.8628 %
setembro	R\$ 1.559.277.464,17	R\$ 96.410.827,09	R\$ 156.956.388,99	R\$ 1.520.306.461,15	R\$ 21.574.558,88	1.3031 %	0.8894 %	146.5096 %
outubro	R\$ 1.520.306.461,15	R\$ 107.278.853,74	R\$ 15.726.473,46	R\$ 1.634.327.436,08	R\$ 22.468.594,65	1.3805 %	0.4978 %	277.3175 %
novembro	R\$ 1.634.327.436,08	R\$ 19.865.488,89	R\$ 19.202.840,44	R\$ 1.659.407.568,32	R\$ 24.417.483,79	1.4761 %	0.5881 %	250.9941 %
Total		R\$ 443.985.582,94	R\$ 346.248.798,01		R\$ 190.014.332,13	13.1018 %	8.6749 %	151.0628 %

RETORNO X META



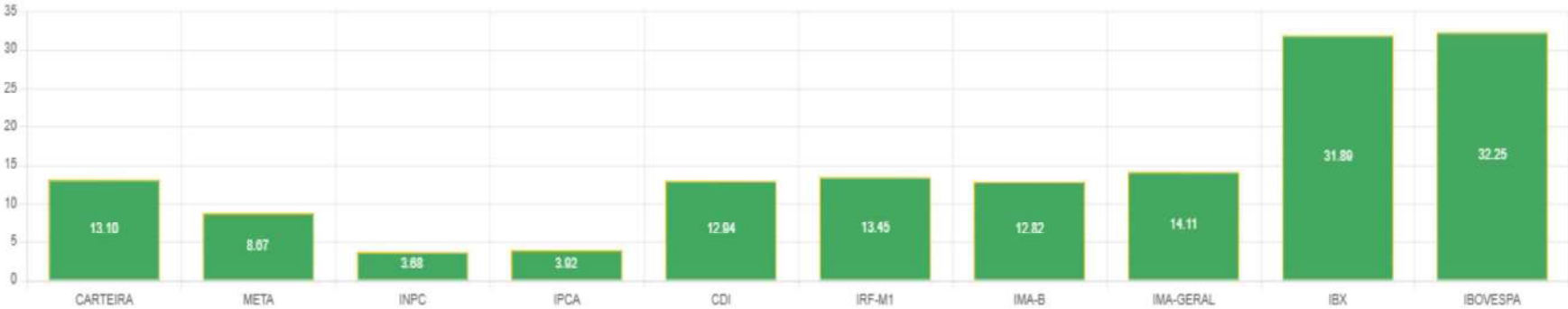
VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ANO
CARTEIRA	1.35 %	0.22 %	0.53 %	1.51 %	1.51 %	1.07 %	0.57 %	1.47 %	1.30 %	1.38 %	1.48 %	13.10 %
META	0.57 %	1.72 %	0.97 %	0.84 %	0.67 %	0.65 %	0.67 %	0.30 %	0.89 %	0.50 %	0.59 %	8.67 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	0.21 %	-0.21 %	0.52 %	0.03 %	0.03 %	3.68 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	0.26 %	-0.11 %	0.48 %	0.09 %	0.18 %	3.92 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	1.28 %	1.16 %	1.22 %	1.27 %	1.05 %	12.94 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	1.21 %	1.24 %	1.20 %	1.29 %	1.07 %	13.45 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	-0.79 %	0.84 %	0.54 %	1.05 %	2.04 %	12.82 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	0.57 %	1.20 %	1.07 %	1.25 %	1.43 %	14.11 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	-4.18 %	6.22 %	3.47 %	2.10 %	6.44 %	31.89 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	-4.17 %	6.27 %	3.40 %	2.26 %	6.37 %	32.25 %



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
Julho	R\$ 8.810.518,22	R\$ 1.525.673.979,72
Agosto	R\$ 22.996.980,58	R\$ 1.559.277.464,17
Setembro	R\$ 21.574.558,88	R\$ 1.520.306.461,15
Outubro	R\$ 22.468.594,65	R\$ 1.634.327.436,08
Novembro	R\$ 24.417.483,79	R\$ 1.659.407.568,32

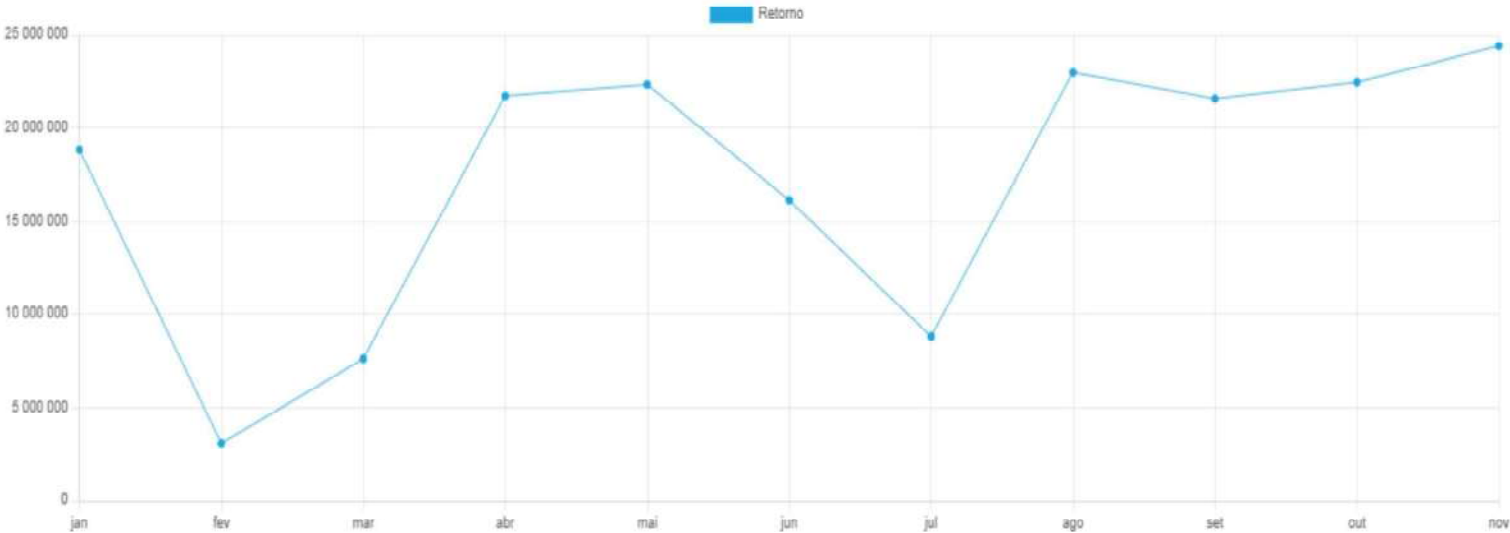
SALDO X PERIODO



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
Mai	R\$ 22.342.115,43
Junho	R\$ 16.137.655,96
Julho	R\$ 8.810.518,22
Ago	R\$ 22.996.980,58
Setembro	R\$ 21.574.558,88
Outubro	R\$ 22.468.594,65
Novembro	R\$ 24.417.483,79

RETORNO X PERIODO



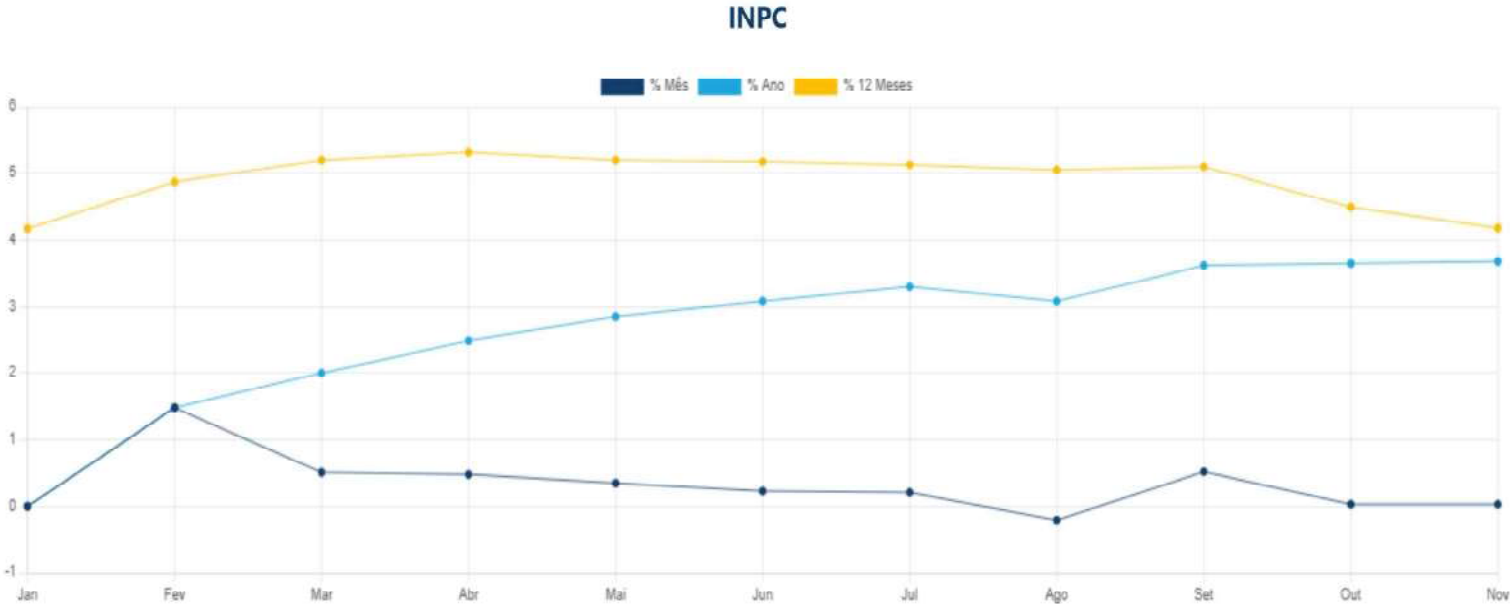
Índices Econômicos

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 %
JUL	0.26 %	3.26 %	5.23 %
AGO	-0.11 %	3.15 %	5.13 %
SET	0.48 %	3.64 %	5.17 %
OUT	0.09 %	3.73 %	4.68 %
NOV	0.18 %	3.92 %	4.46 %



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 %
JUL	0.21 %	3.30 %	5.13 %
AGO	-0.21 %	3.08 %	5.05 %
SET	0.52 %	3.62 %	5.10 %
OUT	0.03 %	3.65 %	4.49 %
NOV	0.03 %	3.68 %	4.18 %



Índices Econômicos

MÊS	% MÊS
JAN	13.25 %
FEV	13.25 %
MAR	14.25 %
ABR	14.25 %
MAI	14.75 %
JUN	15.00 %
JUL	15.00 %
AGO	15.00 %
SET	15.00 %
OUT	15.00 %
NOV	15.00 %



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
39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FL...	IBOVESPA	7.75 %	1.74 %	R\$ 336.119,52	16.01 %
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	IBOVESPA	-0.15 %	1.85 %	R\$ 24.169,53	17.76 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	10.12 %	1.65 %	R\$ 1.219.457,86	14.96 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	6.77 %	1.50 %	R\$ 308.642,55	13.83 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	971.51 %	0.06 %	R\$ 1.175,96	0.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	971.51 %	0.06 %	R\$ 0,55	0.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	971.51 %	0.06 %	R\$ 0,98	0.08 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	129.79 %	0.11 %	R\$ 84.602,60	0.59 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	28.48 %	0.26 %	R\$ 308.689,39	2.11 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	28.30 %	0.26 %	R\$ 269.592,54	2.12 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	12.19 %	0.52 %	R\$ 452.284,21	4.66 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	7.93 %	0.75 %	R\$ 323.147,39	6.86 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	27.70 %	0.40 %	R\$ 152.209,44	3.31 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	230.20 %	0.09 %	R\$ 6.999,28	0.36 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	230.20 %	0.09 %	R\$ 100.395,97	0.36 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	891.79 %	0.06 %	R\$ 196.905,29	0.09 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	37.55 %	0.21 %	R\$ 56.052,22	1.62 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEL...	IPCA	26.39 %	0.28 %	R\$ 48.812,69	2.32 %



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
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	79.21 %	0.12 %	R\$ 19.670,06	0.60 %
49.964.637/0001-97	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF R...	IPCA	44.24 %	0.17 %	R\$ 36.068,35	0.98 %
18.060.364/0001-22	BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FI EM COTAS ...	CDI	991.57 %	0.06 %	R\$ 31.530,59	0.08 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	1103.60 %	0.06 %	R\$ 31.058,83	0.08 %
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	5.23 %	0.48 %	R\$ 20.399,68	4.44 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	4.99 %	0.50 %	R\$ 28.627,64	4.65 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	4.87 %	0.50 %	R\$ 23.665,67	4.65 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	7.87 %	0.75 %	R\$ 79.420,59	6.86 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	233.36 %	0.09 %	R\$ 70.586,73	0.35 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	19.42 %	0.57 %	R\$ 76.474,60	4.94 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	946.97 %	0.06 %	R\$ 55.448,55	0.09 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	6.56 %	1.99 %	R\$ 835.655,94	18.42 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	2.02 %	2.10 %	R\$ 518.482,94	19.91 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	53.18 %	0.21 %	R\$ 50.847,33	1.53 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	11.27 %	1.63 %	R\$ 286.786,98	14.69 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	1251.07 %	0.05 %	R\$ 184,35	0.06 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	6.29 %	2.15 %	R\$ 106.373,54	19.91 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	4.80 %	0.50 %	R\$ 57.720,00	4.66 %



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
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	43.25 %	0.22 %	R\$ 82.170,03	1.71 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	6.66 %	1.99 %	R\$ 293.731,94	18.38 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	1186.57 %	0.06 %	R\$ 725,74	0.07 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	762.06 %	0.06 %	R\$ 10.339,34	0.11 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	12.49 %	1.55 %	R\$ 233.334,36	13.83 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	37.14 %	0.21 %	R\$ 7.569,04	1.63 %
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	27.85 %	0.40 %	R\$ 30.492,99	3.30 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	1014.77 %	0.06 %	R\$ 36,37	0.08 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	59.86 %	0.19 %	R\$ 31.604,81	1.33 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	10.73 %	1.62 %	R\$ 65.428,54	14.65 %
			272.34 %	0.62 %	R\$ 6.973.693,50	5.42 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FI...	IBOVESPA	R\$ 19.272.091,83	1.74 %	R\$ 336.119,52	16.01 %
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	IBOVESPA	R\$ 1.309.261,53	1.85 %	R\$ 24.169,53	17.76 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	R\$ 73.808.333,10	1.65 %	R\$ 1.219.457,86	14.96 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 20.600.846,21	1.50 %	R\$ 308.642,55	13.83 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.086.493,26	0.06 %	R\$ 1.175,96	0.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 973,04	0.06 %	R\$ 0,55	0.08 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 1.734,82	0.06 %	R\$ 0,98	0.08 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 77.045.797,71	0.11 %	R\$ 84.602,60	0.59 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 119.920.627,83	0.26 %	R\$ 308.689,39	2.11 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	IMA-B 5	R\$ 104.296.970,77	0.26 %	R\$ 269.592,54	2.12 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 86.935.675,87	0.52 %	R\$ 452.284,21	4.66 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 43.175.615,61	0.75 %	R\$ 323.147,39	6.86 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 37.795.293,68	0.40 %	R\$ 152.209,44	3.31 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 7.878.410,80	0.09 %	R\$ 6.999,28	0.36 %



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\$ 113.005.946,71	0.09 %	R\$ 100.395,97	0.36 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 318.199.397,47	0.06 %	R\$ 196.905,29	0.09 %
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	IPCA	R\$ 27.032.354,94	0.21 %	R\$ 56.052,22	1.62 %
55.746.782/0001-02	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	IPCA	R\$ 17.450.444,77	0.28 %	R\$ 48.812,69	2.32 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	R\$ 16.096.251,35	0.12 %	R\$ 19.670,06	0.60 %
49.964.637/0001-97	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF R...	IPCA	R\$ 21.119.346,62	0.17 %	R\$ 36.068,35	0.98 %
18.060.364/0001-22	BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FI EM COTAS ...	CDI	R\$ 51.324.198,91	0.06 %	R\$ 31.530,59	0.08 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 51.521.970,56	0.06 %	R\$ 31.058,83	0.08 %
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	R\$ 4.279.765,16	0.48 %	R\$ 20.399,68	4.44 %
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	IMA-B	R\$ 5.740.882,45	0.50 %	R\$ 28.627,64	4.65 %
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	IMA-B	R\$ 4.750.055,67	0.50 %	R\$ 23.665,67	4.65 %
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IMA-B 5+	R\$ 10.615.990,91	0.75 %	R\$ 79.420,59	6.86 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 79.319.851,80	0.09 %	R\$ 70.586,73	0.35 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 13.302.502,17	0.57 %	R\$ 76.474,60	4.94 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 90.320.906,51	0.06 %	R\$ 55.448,55	0.09 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 41.929.740,37	1.99 %	R\$ 835.655,94	18.42 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 24.726.069,44	2.10 %	R\$ 518.482,94	19.91 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 24.102.562,18	0.21 %	R\$ 50.847,33	1.53 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 17.558.839,43	1.63 %	R\$ 286.786,98	14.69 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 339.335,54	0.05 %	R\$ 184,35	0.06 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 4.945.760,14	2.15 %	R\$ 106.373,54	19.91 %
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	NTN-B	R\$ 11.564.120,10	0.50 %	R\$ 57.720,00	4.66 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 36.565.080,85	0.22 %	R\$ 82.170,03	1.71 %
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	MULTIMERCADO	R\$ 14.762.062,69	1.99 %	R\$ 293.731,94	18.38 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	R\$ 1.232.099,98	0.06 %	R\$ 725,74	0.07 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 16.278.964,48	0.06 %	R\$ 10.339,34	0.11 %
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	CDI	R\$ 15.072.818,64	1.55 %	R\$ 233.334,36	13.83 %
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	NTN-B	R\$ 3.642.687,45	0.21 %	R\$ 7.569,04	1.63 %

Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	IRF-M	R\$ 7.594.277,49	0.40 %	R\$ 30.492,99	3.30 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 59.887,74	0.06 %	R\$ 36,37	0.08 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 16.794.858,66	0.19 %	R\$ 31.604,81	1.33 %
29.549.642/0001-26	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	IBX-50	R\$ 4.030.411,08	1.62 %	R\$ 65.428,54	14.65 %
SALDO TOTAL	R\$ 1.659.407.568,32	Provisão para perda e investimentos				R\$ 6.973.693,50
		% Provisão de Perda				0.42025 %
		% Aceitável de Perda				2 %
		Limite de utilização				21.0125 %



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FI...	R\$ 19.272.091,83	1.16 %	31085	4.39 %	R\$ 439.397.785,52	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+0
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 1.309.261,53	0.08 %	9944	0.22 %	R\$ 587.599.527,78	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+5
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 73.808.333,10	4.45 %	902	10.71 %	R\$ 689.228.310,71	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 20.600.846,21	1.24 %	863	3.71 %	R\$ 554.672.038,93	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.086.493,26	0.13 %	1095	0.05 %	R\$ 4.447.163.447,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 973,04	0.00 %	1095	0 %	R\$ 4.447.163.447,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.734,82	0.00 %	1095	0 %	R\$ 4.447.163.447,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 77.045.797,71	4.64 %	481	1.67 %	R\$ 4.602.168.755,69	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 119.920.627,83	7.23 %	649	2.98 %	R\$ 4.019.258.640,47	Fundos Renda Fixa 100% TP/EIF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE F...	R\$ 104.296.970,77	6.29 %	609	2.86 %	R\$ 3.651.128.276,63	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 86.935.675,87	5.24 %	400	3.61 %	R\$ 2.405.816.588,19	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 43.175.615,61	2.60 %	169	5.91 %	R\$ 731.086.500,13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 37.795.293,68	2.28 %	468	1.62 %	R\$ 2.336.569.741,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.878.410,80	0.47 %	1142	0.08 %	R\$ 10.326.697.586,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 113.005.946,71	6.81 %	1142	1.09 %	R\$ 10.326.697.586,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 318.199.397,47	19.18 %	1361	1.34 %	R\$ 23.817.015.620,99	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO ...	R\$ 27.032.354,94	1.63 %	414	0.62 %	R\$ 4.364.218.430,61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.450.444,77	1.05 %	120	1.75 %	R\$ 996.756.674,78	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 16.096.251,35	0.97 %	144	1.27 %	R\$ 1.270.847.608,67	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF R...	R\$ 21.119.346,62	1.27 %	60	7.59 %	R\$ 278.118.987,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB RF LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FI EM COTAS ...	R\$ 51.324.198,91	3.09 %	5354	0.16 %	R\$ 32.935.111.641,33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 51.521.970,56	3.10 %	759	0.27 %	R\$ 19.407.990.593,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 4.279.765,16	0.26 %	299	0.13 %	R\$ 3.300.825.624,42	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TIT. PUB FI FINANCEI...	R\$ 5.740.882,45	0.35 %	96	0.82 %	R\$ 697.901.690,08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
FI CAIXA BRASIL 2027 X TIT. PUB RF	R\$ 4.750.055,67	0.29 %	95	0.90 %	R\$ 526.483.388,41	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\$ 10.615.990,91	0.64 %	181	1.46 %	R\$ 729.545.786,10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 79.319.851,80	4.78 %	1122	0.84 %	R\$ 9.480.821.624,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 13.302.502,17	0.80 %	179	2.10 %	R\$ 632.364.691,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 90.320.906,51	5.44 %	1318	0.37 %	R\$ 24.574.500.885,36	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 41.929.740,37	2.53 %	7771	1.94 %	R\$ 2.164.538.294,35	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 24.726.069,44	1.49 %	368	1.03 %	R\$ 2.392.302.286,14	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 24.102.562,18	1.45 %	505	0.71 %	R\$ 3.399.897.154,55	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\$ 17.558.839,43	1.06 %	97	2.31 %	R\$ 761.348.576,94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+21
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 339.335,54	0.02 %	389	0.03 %	R\$ 1.347.196.829,79	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.945.760,14	0.30 %	12558	0.40 %	R\$ 1.231.512.203,84	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RF FI	R\$ 11.564.120,10	0.70 %	20	5.89 %	R\$ 196.366.554,70	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 36.565.080,85	2.20 %	134	2.73 %	R\$ 1.341.630.199,39	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FI EM COT...	R\$ 14.762.062,69	0.89 %	84	1.81 %	R\$ 814.019.228,38	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+1



Risco de Liquidez

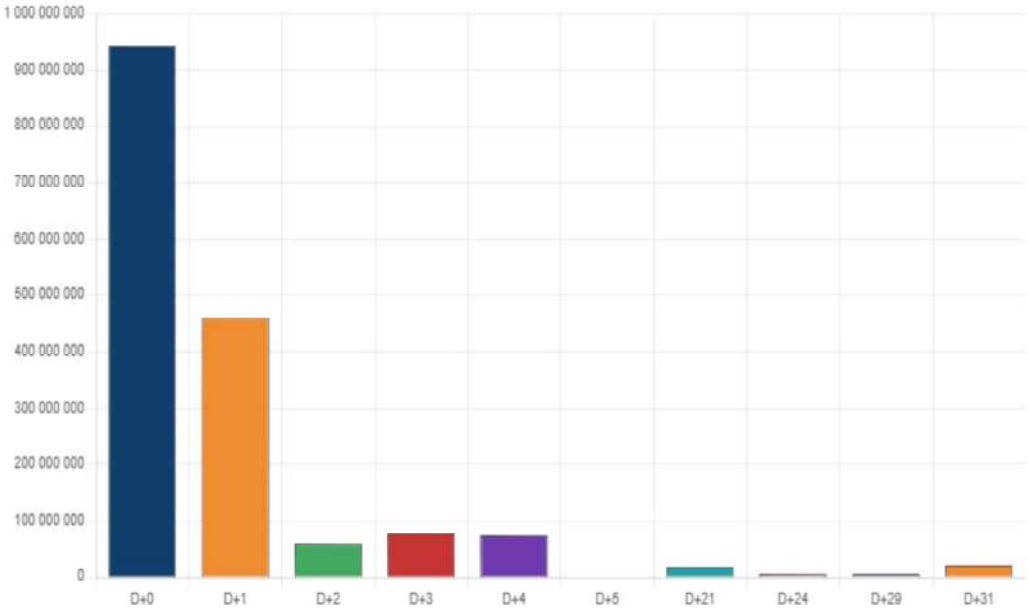
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITALÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	R\$ 1.232.099,98	0.07 %	3372	0 %	R\$ 45.945.127.750,43	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 16.278.964,48	0.98 %	2026	0.36 %	R\$ 4.558.985.343,85	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIM...	R\$ 15.072.818,64	0.91 %	61	8.78 %	R\$ 171.737.750,68	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+2
SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF ...	R\$ 3.642.687,45	0.22 %	8	8.36 %	R\$ 43.575.921,96	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+0
SANTANDER FI IIRF-M TIT. PUB RF	R\$ 7.594.277,49	0.46 %	29	1.55 %	R\$ 491.164.478,76	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 59.887,74	0.00 %	503	0 %	R\$ 4.711.663.003,27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 16.794.858,66	1.01 %	32	11.06 %	R\$ 151.885.877,04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	R\$ 4.030.411,08	0.24 %	4418	2.87 %	R\$ 140.470.437,16	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 942.626.296,22	28	57.00 %
D+1	R\$ 459.233.588,65	9	28.00 %
D+2	R\$ 58.248.434,25	2	4.00 %
D+3	R\$ 77.045.797,71	1	5.00 %
D+4	R\$ 73.808.333,10	1	4.00 %
D+5	R\$ 1.309.261,53	1	0.00 %
D+21	R\$ 17.558.839,43	1	1.00 %
D+24	R\$ 4.945.760,14	1	0.00 %
D+29	R\$ 4.030.411,08	1	0.00 %
D+31	R\$ 20.600.846,21	1	1.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE

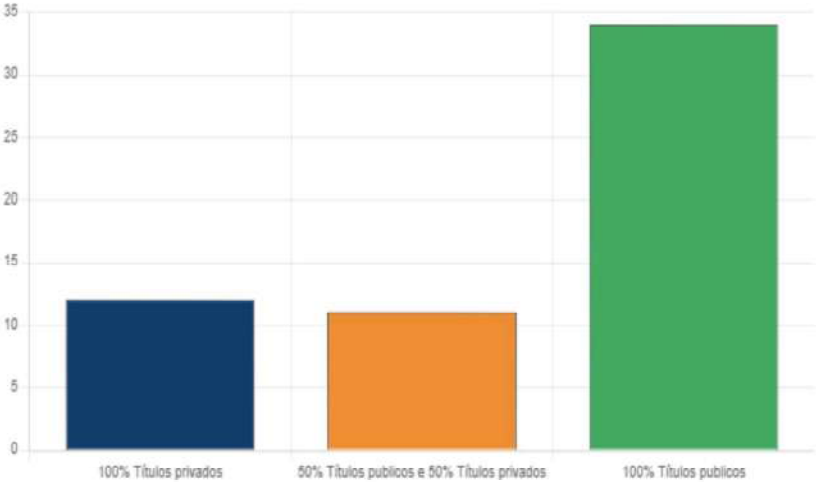


Risco Crédito

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 45.307.422,80	2.73
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 150.779.071,29	9.09
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 607.695.554,22	36.62
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 797.416.815,16	48.05
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 41.929.740,37	2.53
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 16.278.964,48	0.98

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 254.295.198,94	15.32%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 303.847.777,11	18.31%
100% Títulos públicos	R\$ 1.101.264.592,27	66.36%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
03/11/2025	R\$ 18.148,12	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/11/2025	R\$ 1.143,74	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/11/2025	R\$ 757,24	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/11/2025	R\$ 1.233,26	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/11/2025	R\$ 24.589,63	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/11/2025	R\$ 92.701,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/11/2025	R\$ 13.106,40	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/11/2025	R\$ 8.398,16	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/11/2025	R\$ 322.139,32	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/11/2025	R\$ 3.971.377,86	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/11/2025	R\$ 10.971,04	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/11/2025	R\$ 1.165.048,67	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/11/2025	R\$ 318.918,93	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/11/2025	R\$ 305.416,23	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/11/2025	R\$ 864,49	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/11/2025	R\$ 351.855,37	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
25/11/2025	R\$ 1.080,63	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/11/2025	R\$ 2.508.932,41	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA



Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
27/11/2025	R\$ 7.881.881,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
27/11/2025	R\$ 794,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/11/2025	R\$ 518,88	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/11/2025	R\$ 356.679,10	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/11/2025	R\$ 2.508.932,41	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
03/11/2025	R\$ 407,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/11/2025	R\$ 498,70	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/11/2025	R\$ 14,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/11/2025	R\$ 164,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/11/2025	R\$ 29.728,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
13/11/2025	R\$ 23.356,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
13/11/2025	R\$ 11.604,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
14/11/2025	R\$ 299,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/11/2025	R\$ 642.365,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
17/11/2025	R\$ 522.683,57	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
18/11/2025	R\$ 24.174,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
19/11/2025	R\$ 21.252,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
19/11/2025	R\$ 129,90	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/11/2025	R\$ 270,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/11/2025	R\$ 173.058,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
24/11/2025	R\$ 4.149.668,44	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/11/2025	R\$ 337.705,43	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/11/2025	R\$ 12.781,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
25/11/2025	R\$ 210,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/11/2025	R\$ 940,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/11/2025	R\$ 4.120,17	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/11/2025	R\$ 10.272.694,41	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/11/2025	R\$ 118.119,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/11/2025	R\$ 165,21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
28/11/2025	R\$ 2.508.932,41	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
28/11/2025	R\$ 27.696,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
28/11/2025	R\$ 882,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 18.883.921,51
Aplicações	R\$ 19.865.488,89
Saldo	R\$ 981.567,38

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

