



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

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 28.724.205,30	3,47153%	22111	5,4669%	R\$ 525.420.140,47	Art. 9º, A , III	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 55.378.927,41	6,69294%	1708	4,44777%	R\$ 1.245.095.566,22	Art 8º , I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 11.194.685,52	1,35296%	2171	0,9535%	R\$ 1.174.061.802,47	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 10.166.988,77	1,22875%	195	2,42593%	R\$ 419.097.133,99	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 143.484.958,93	17,34118%	595	1,50622%	R\$ 9.526.177.438,24	Art 7º , I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 91.698,43	0,01108%	757	0,00322%	R\$ 2.849.785.990,61	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 68.577.088,31	8,28803%	929	0,83252%	R\$ 8.237.289.291,28	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 56.359.460,20	6,81144%	696	1,13586%	R\$ 4.961.843.186,54	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 65.011.613,50	7,85712%	678	0,75142%	R\$ 8.651.833.988,44	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 46.063.801,77	5,56714%	291	2,86379%	R\$ 1.608.488.571,33	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 70.577.725,33	8,52982%	695	0,82507%	R\$ 8.554.179.050,63	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6101-8	R\$ 952.896,50	0,11516%	1215	0,01157%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 64.242.777,98	7,7642%	1215	0,78017%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 2.242.597,49	0,27103%	115	0,47759%	R\$ 469.567.503,86	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 930.173,95	0,11242%	165	0,37891%	R\$ 245.488.104,16	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 11.037.787,40	1,334%	74	1,76562%	R\$ 625.150.676,25	Art 7º , VII	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 8.779.574,93	1,06107%	320	0,50817%	R\$ 1.727.687.146,65	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 45.707.370,34	5,52406%	1347	0,27706%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 19.736.411,55	2,38529%	368	0,70191%	R\$ 2.811.803.095,13	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 15.894.392,53	1,92095%	898	0,10806%	R\$ 14.709.432.867,08	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 24.583.029,35	2,97104%	2387	2,36478%	R\$ 1.039.550.409,44	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 22.672.581,67	2,74014%	122	3,00626%	R\$ 754.179.451,67	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 1352 Conta: 49500-4	R\$ 13.877.501,58	1,6772%	39191	0,62044%	R\$ 2.236.721.389,77	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: SANTANDER Agência: 3436 Conta: 45.000002-3	R\$ 5.110.123,59	0,6176%	28	0,19863%	R\$ 2.572.624.117,55	Art 7º , I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Banco: SANTANDER Agência: 3436 Conta: 45.000002-3	R\$ 3.759.062,88	0,45431%	119	0,41658%	R\$ 902.367.933,86	Art 7º , IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: SANTADER Agência: 3436 Conta: 45.000002-3	R\$ 2.532.981,64	0,30613%	31673	0,14604%	R\$ 1.734.463.443,06	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 2.146.529,37	0,25942%	8120	0,32307%	R\$ 664.406.369,83	Art 8º , III	Alto	Fundo de Investimento

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 11.172.332,50	1,35026%	217	0,55872%	R\$ 1.999.618.773,65	Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 1352 Conta: 49500-4	R\$ 7.019.273,46	0,84833%	41259	0,19627%	R\$ 3.576.261.285,58	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 1352 Conta: 49500-4	R\$ 3.883.097,56	0,4693%	134	0,26585%	R\$ 1.460.629.856,59	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM Banco: ITAU Agência: 1352 Conta: 49500-4	R\$ 5.511.411,29	0,66609%	263	0,14212%	R\$ 3.877.897.392,91	Art 7º , IV "a"	Médio	Fundo de Investimento
Total	R\$ 827.423.061,03							

Enquadramentos

Resolução

(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b

% Carteira | Saldo do grupo |

74,166529% | R\$ 613.670.966,90 |

Situação

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	R\$ 143.484.958,93	94434445.770188	1,506218%	17,3411%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 68.577.088,31	23676681.232411	0,83252%	8,2880%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	R\$ 56.359.460,20	2727256.115485	1,135857%	6,8114%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 65.011.613,50	10025085.9483	0,75142%	7,8571%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	R\$ 46.063.801,77	13123846.264629	2,863794%	5,5671%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 70.577.725,33	11572314.263599	0,825067%	8,5298%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 952.896,50	349560.762658	0,011572%	0,1151%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 64.242.777,98	23566834.898511	0,780172%	7,7641%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.515.015/0001-10	R\$ 2.242.597,49	972032.794727	0,477588%	0,2710%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.523.305/0001-06	R\$ 930.173,95	504308.137775	0,378908%	0,1124%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	R\$ 8.779.574,93	3176283.560521	0,508169%	1,0610%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 45.707.370,34	17487772.146143	0,277059%	5,5240%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	R\$ 19.736.411,55	7730008.210245	0,701913%	2,3852%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 15.894.392,53	10493079.742228	0,108056%	1,9209%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 13.455.197/0001-03	R\$ 5.110.123,59	188398.889938	0,198635%	0,6175%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

1,131486%

R\$ 9.362.172,60

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 91.698,43	43337.709771	0,003218%	0,0110%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	R\$ 5.511.411,29	305337.319591	0,142124%	0,6660%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI CNPJ: 26.507.132/0001-06	R\$ 3.759.062,88	293220.994473	0,416578%	0,4543%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b

1,333996%

R\$ 11.037.787,40

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.091.645/0001-91	R\$ 11.037.787,40	4667852.353983	1,76562%	1,3339%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a**6,69294%****| R\$ 55.378.927,41 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	R\$ 55.378.927,41	18113534.984261	4,447765%	6,6929%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a**10,365091%****| R\$ 85.763.150,79 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	R\$ 11.194.685,52	7460006.570937	0,953501%	1,3529%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	R\$ 24.583.029,35	20181089.699343	2,364775%	2,9710%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	R\$ 22.672.581,67	12285192.995328	3,006258%	2,7401%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	R\$ 7.019.273,46	315336.299996	0,196274%	0,8483%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	R\$ 13.877.501,58	483944.58819	0,620439%	1,6771%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 23.731.629/0001-07	R\$ 3.883.097,56	174094.289037	0,265851%	0,4693%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 29.549.642/0001-26	R\$ 2.532.981,64	88.849352	0,146038%	0,3061%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a**1,488177%****| R\$ 12.313.518,14 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	------------	---------	----------

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	R\$ 10.166.988,77	3465640.23857	2,425927%	1,2287%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 2.146.529,37	1612079.783221	0,323075%	0,2594%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III

4,821782% | R\$ 39.896.537,80 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28	R\$ 28.724.205,30	12928887.324023	5,466902%	3,4715%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 11.172.332,50	2012046.797841	0,558723%	1,3502%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 10,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

IMA-GERAL

19,262136% | R\$ 159.379.351,46

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	17,341184%	R\$ 143.484.958,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	1,920951%	R\$ 15.894.392,53

IRF-M 1

13,403427% | R\$ 110.903.044,82

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,115164%	R\$ 952.896,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	7,7642%	R\$ 64.242.777,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	5,524063%	R\$ 45.707.370,34

IBX

9,433084% | R\$ 78.051.509,08

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	6,69294%	R\$ 55.378.927,41
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	2,740144%	R\$ 22.672.581,67

IRF-M

9,147418% | R\$ 75.687.848,92

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	8,529823%	R\$ 70.577.725,33
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 13.455.197/0001-03	0,617595%	R\$ 5.110.123,59

IDKA 2

8,288032% | R\$ 68.577.088,31

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	8,288032%	R\$ 68.577.088,31

IMA-B

7,969537% | R\$ 65.941.787,45

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	7,857119%	R\$ 65.011.613,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.523.305/0001-06	0,112418%	R\$ 930.173,95

IBX-50

7,624947% | R\$ 63.090.569,12

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	1,352958%	R\$ 11.194.685,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	2,971035%	R\$ 24.583.029,35
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	0,848329%	R\$ 7.019.273,46
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	1,677195%	R\$ 13.877.501,58

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 23.731.629/0001-07	0,4693%	R\$ 3.883.097,56
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 29.549.642/0001-26	0,306129%	R\$ 2.532.981,64

IMA-B 5

6,811444% | R\$ 56.359.460,20

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	6,811444%	R\$ 56.359.460,20

IMA-B 5+

6,628215% | R\$ 54.843.376,70

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	5,56714%	R\$ 46.063.801,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	1,061074%	R\$ 8.779.574,93

IBOVESPA

4,821782% | R\$ 39.896.537,80

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28	3,471526%	R\$ 28.724.205,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	1,350256%	R\$ 11.172.332,50

IRF-M 1+

2,385287% | R\$ 19.736.411,55

Fundo	% saldo	Saldo
-------	---------	-------

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	2,385287%	R\$ 19.736.411,55

CDI

2,011172% | R\$ 16.640.897,12

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,011082%	R\$ 91.698,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.091.645/0001-91	1,333996%	R\$ 11.037.787,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,666094%	R\$ 5.511.411,29

MULTIMERCADO

1,488177% | R\$ 12.313.518,14

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	1,228753%	R\$ 10.166.988,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	0,259423%	R\$ 2.146.529,37

IPCA

0,725344% | R\$ 6.001.660,37

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.515.015/0001-10	0,271034%	R\$ 2.242.597,49
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI CNPJ: 26.507.132/0001-06	0,45431%	R\$ 3.759.062,88

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

76,748814% | R\$ 635.037.386,79

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 22.632.237/0001-28	3,471526%	R\$ 28.724.205,30
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	6,69294%	R\$ 55.378.927,41
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	1,352958%	R\$ 11.194.685,52
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	1,228753%	R\$ 10.166.988,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	17,341184%	R\$ 143.484.958,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,011082%	R\$ 91.698,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	8,288032%	R\$ 68.577.088,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	6,811444%	R\$ 56.359.460,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	7,857119%	R\$ 65.011.613,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.327.340/0001-73	5,56714%	R\$ 46.063.801,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	8,529823%	R\$ 70.577.725,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,115164%	R\$ 952.896,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	7,7642%	R\$ 64.242.777,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.515.015/0001-10	0,271034%	R\$ 2.242.597,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.523.305/0001-06	0,112418%	R\$ 930.173,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 14.091.645/0001-91	1,333996%	R\$ 11.037.787,40

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**18,212234% | R\$ 150.692.222,24**

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	0,259423%	R\$ 2.146.529,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.503/0001-88	1,061074%	R\$ 8.779.574,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	5,524063%	R\$ 45.707.370,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.577.519/0001-90	2,385287%	R\$ 19.736.411,55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	1,350256%	R\$ 11.172.332,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	1,920951%	R\$ 15.894.392,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04	2,971035%	R\$ 24.583.029,35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	2,740144%	R\$ 22.672.581,67

60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.**3,660918% | R\$ 30.291.283,89**

Fundo	% saldo	Saldo
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 24.571.992/0001-75	0,848329%	R\$ 7.019.273,46
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30	1,677195%	R\$ 13.877.501,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 23.731.629/0001-07	0,4693%	R\$ 3.883.097,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM CNPJ: 21.838.150/0001-49	0,666094%	R\$ 5.511.411,29

90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**1,378034% | R\$ 11.402.168,11**

Fundo	% saldo	Saldo
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 13.455.197/0001-03	0,617595%	R\$ 5.110.123,59

Fundo	% saldo	Saldo
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI CNPJ: 26.507.132/0001-06	0,45431%	R\$ 3.759.062,88
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 29.549.642/0001-26	0,306129%	R\$ 2.532.981,64

Retornos do mês

Fundo de Renda Fixa

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 144.281.907,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.484.958,93	17,3412%	-R\$ 796.948,71	-0,5524%	-0,5524%
13.077.415/0001-05 - BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.286.052,54	R\$ 3.005.241,27	R\$ 7.202.867,28	R\$ 91.698,43	0,0111%	R\$ 3.271,90	0,0786%	0,0763%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 68.455.927,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.577.088,31	8,2880%	R\$ 121.160,66	0,1770%	0,1770%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 56.305.152,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.359.460,20	6,8114%	R\$ 54.307,59	0,0965%	0,0965%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 65.578.046,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.011.613,50	7,8571%	-R\$ 566.432,54	-0,8638%	-0,8638%
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 46.858.538,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.063.801,77	5,5671%	-R\$ 794.736,51	-1,6960%	-1,6960%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 71.146.016,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.577.725,33	8,5298%	-R\$ 568.291,63	-0,7988%	-0,7988%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.019.844,06	R\$ 0,00	R\$ 67.235,90	R\$ 952.896,50	0,1152%	R\$ 288,34	0,0314%	0,0283%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 66.002.682,93	R\$ 0,00	R\$ 1.779.788,69	R\$ 64.242.777,98	7,7642%	R\$ 19.883,74	0,0314%	0,0301%
19.515.015/0001-10 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA IV FI	R\$ 2.236.152,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.242.597,49	0,2710%	R\$ 6.444,86	0,2882%	0,2882%
19.523.305/0001-06 - BB PREV RF TIT. PUB VII FI	R\$ 927.513,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 930.173,95	0,1124%	R\$ 2.660,07	0,2868%	0,2868%
14.091.645/0001-91 - BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	R\$ 11.026.991,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.037.787,40	1,3340%	R\$ 10.796,28	0,0979%	0,0979%
10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 8.931.093,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.779.574,93	1,0611%	-R\$ 151.518,24	-1,6965%	-1,6965%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 45.695.845,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.707.370,34	5,5241%	R\$ 11.524,43	0,0252%	0,0252%
10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 20.014.313,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.736.411,55	2,3853%	-R\$ 277.901,53	-1,3885%	-1,3885%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 15.890.373,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.894.392,53	1,9210%	R\$ 4.018,84	0,0253%	0,0253%
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 5.504.039,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.511.411,29	0,6661%	R\$ 7.371,76	0,1339%	0,1339%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FI IRF-M TIT. PUB RF	R\$ 5.150.568,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.110.123,59	0,6176%	-R\$ 40.445,16	-0,7853%	-0,7853%
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 3.757.881,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.759.062,88	0,4543%	R\$ 1.181,32	0,0314%	0,0314%

Fundo Multimercado

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 10.178.617,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.166.988,77	1,2288%	-R\$ 11.628,95	-0,1142%	-0,1142%
30.036.235/0001-02 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 2.147.669,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.146.529,37	0,2594%	-R\$ 1.139,74	-0,0531%	-0,0531%

Fundo de Ações

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 27.355.412,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.724.205,30	3,4715%	R\$ 1.368.792,70	5,0037%	5,0037%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 49.736.575,46	R\$ 7.201.660,24	R\$ 0,00	R\$ 55.378.927,41	6,6929%	-R\$ 1.559.308,29	-2,8197%	-3,1351%
29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.857.065,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.194.685,52	1,3530%	-R\$ 662.379,76	-5,5864%	-5,5864%
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 10.561.153,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.172.332,50	1,3503%	R\$ 611.179,34	5,7871%	5,7871%
30.068.224/0001-04 - FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 25.232.396,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.583.029,35	2,9710%	-R\$ 649.366,92	-2,5735%	-2,5735%
14.507.699/0001-95 - FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	R\$ 23.407.678,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.672.581,67	2,7401%	-R\$ 735.096,80	-3,1404%	-3,1404%
24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.123.562,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.019.273,46	0,8483%	-R\$ 104.288,97	-1,4640%	-1,4640%
16.718.302/0001-30 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 14.166.388,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.877.501,58	1,6772%	-R\$ 288.886,88	-2,0392%	-2,0392%
23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.999.324,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.883.097,56	0,4693%	-R\$ 116.226,74	-2,9062%	-2,9062%
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.612.194,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.981,64	0,3061%	-R\$ 79.212,85	-3,0324%	-3,0324%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Renda Fixa	R\$ 643.068.942,03	R\$ 3.005.241,27	R\$ 9.049.891,87	R\$ 634.070.926,90	-R\$ 2.953.364,53	-0,3531%	-0,4609%
Fundo Multimercado	R\$ 12.326.286,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.313.518,14	-R\$ 12.768,69	-0,0015%	-0,1036%
Fundo de Ações	R\$ 176.051.750,92	R\$ 7.201.660,24	R\$ 0,00	R\$ 181.038.615,99	-R\$ 2.214.795,17	-0,2445%	-1,2140%
Totais	R\$ 831.446.979,78	R\$ 10.206.901,51	R\$ 9.049.891,87	R\$ 827.423.061,03	-R\$ 5.180.928,39	-0,5992%	-0,6204%

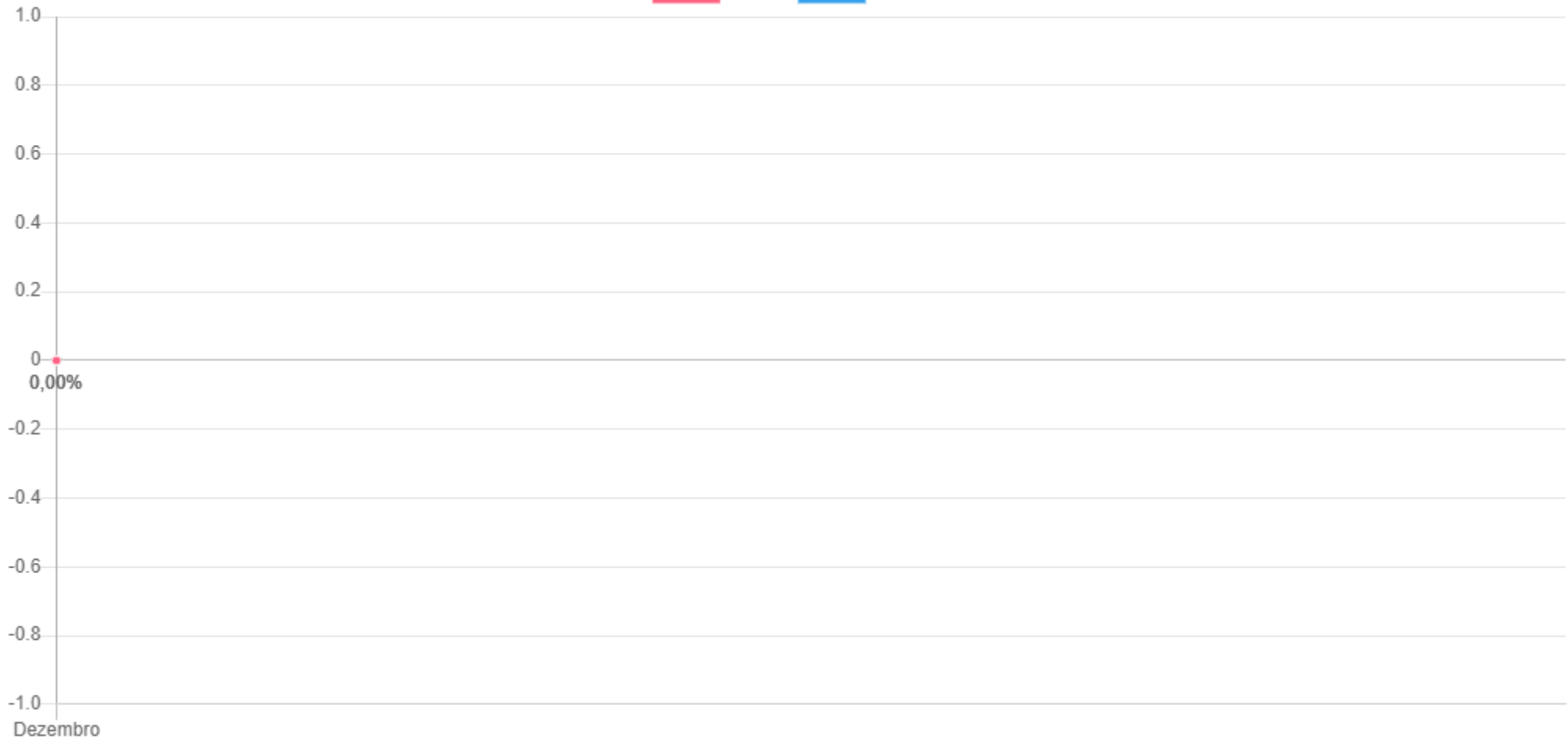
Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta %	Atingimento %
DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 831.446.979,78	R\$ 0,00	R\$ 831.446.979,78	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Retorno %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 831.446.979,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%	

Gráfico - retorno acumulado no ano

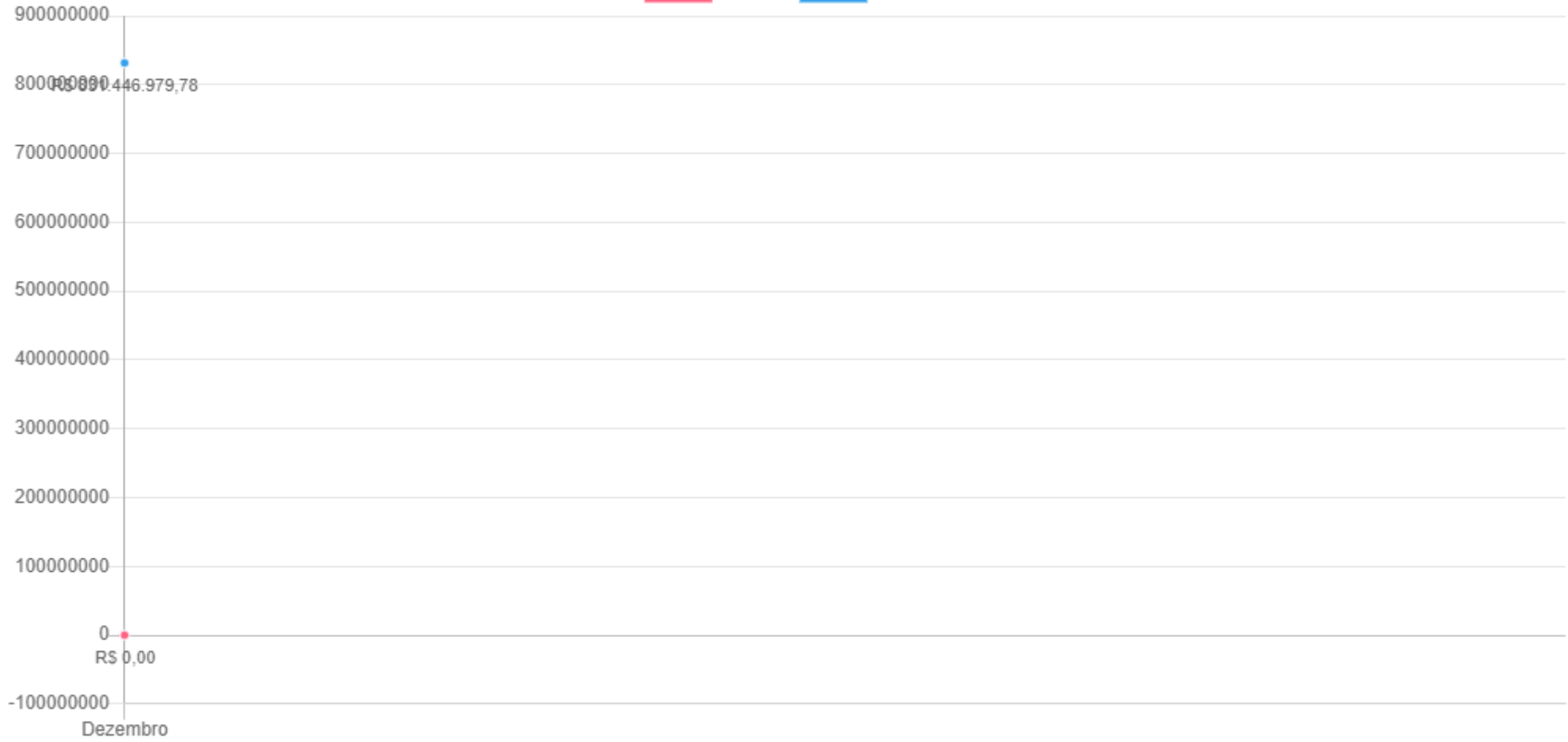
Efetivo Meta



	Dezembro
Efetivo	0,00%
Meta	0,00%

Grafico - Evolução do patrimônio

Retorno Saldo



Dezembro
R\$ 831.446.979,78
R\$ 0,00

Grafico - Retorno mensal

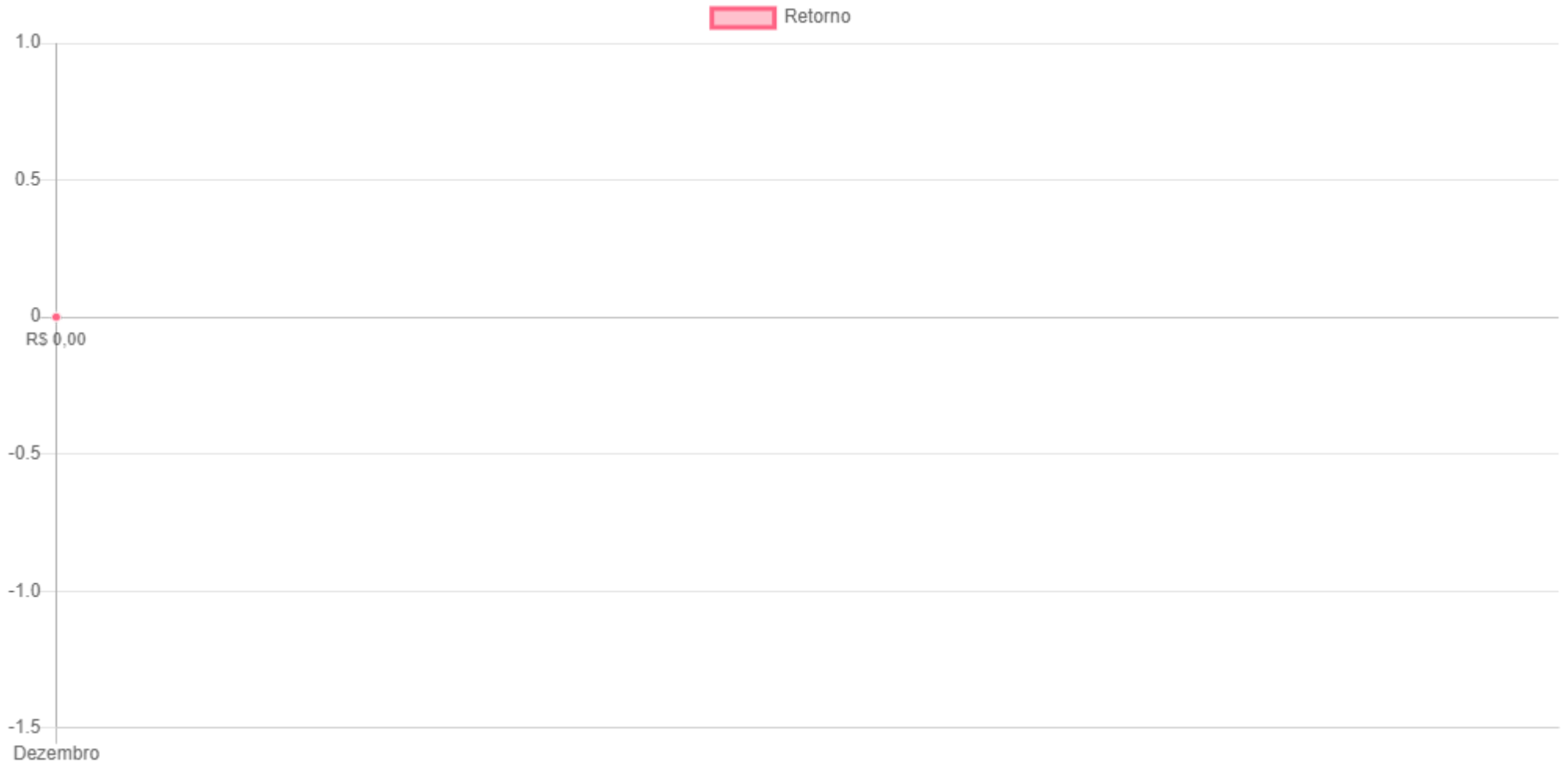
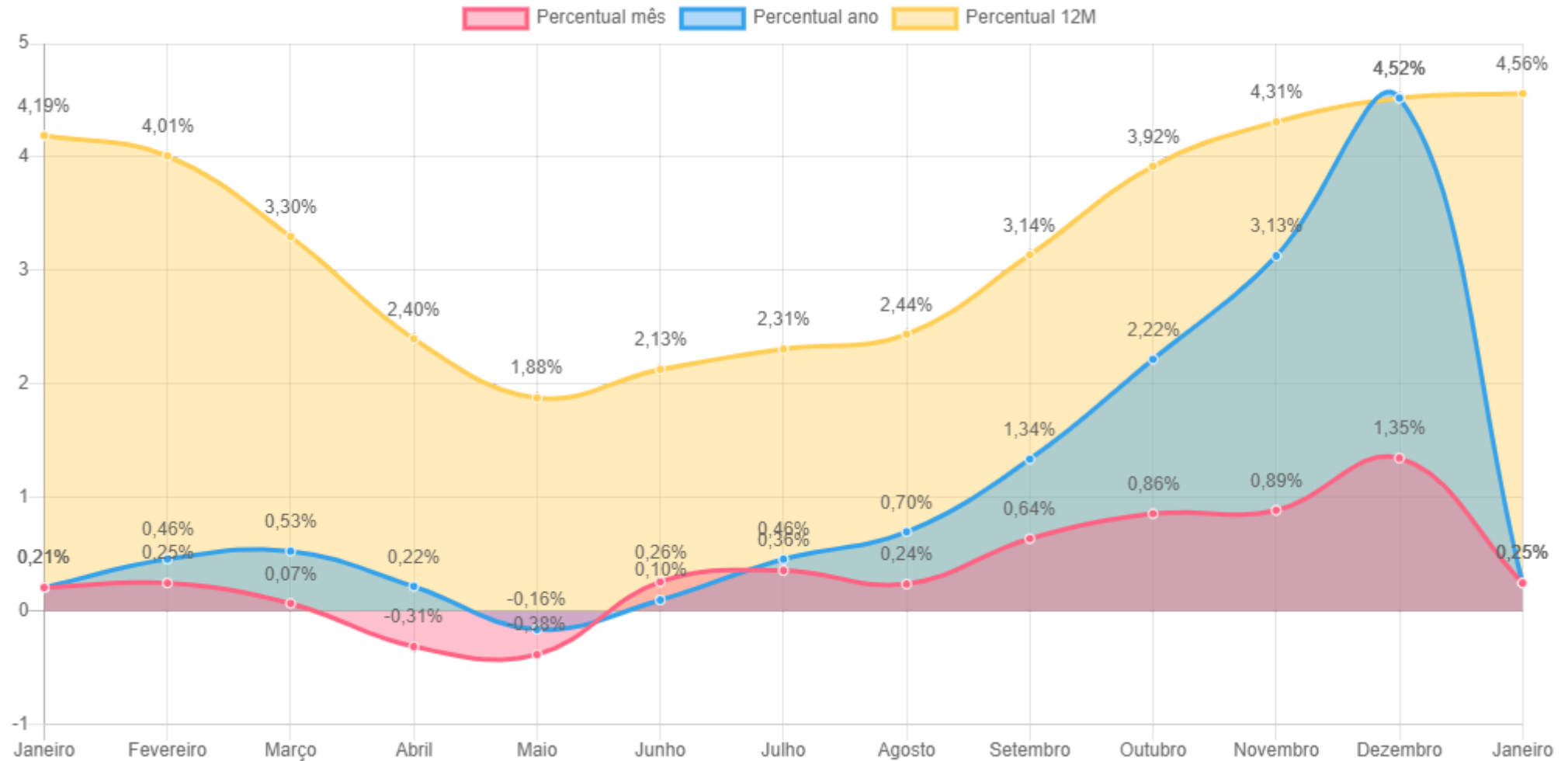


Gráfico - Índices econômicos

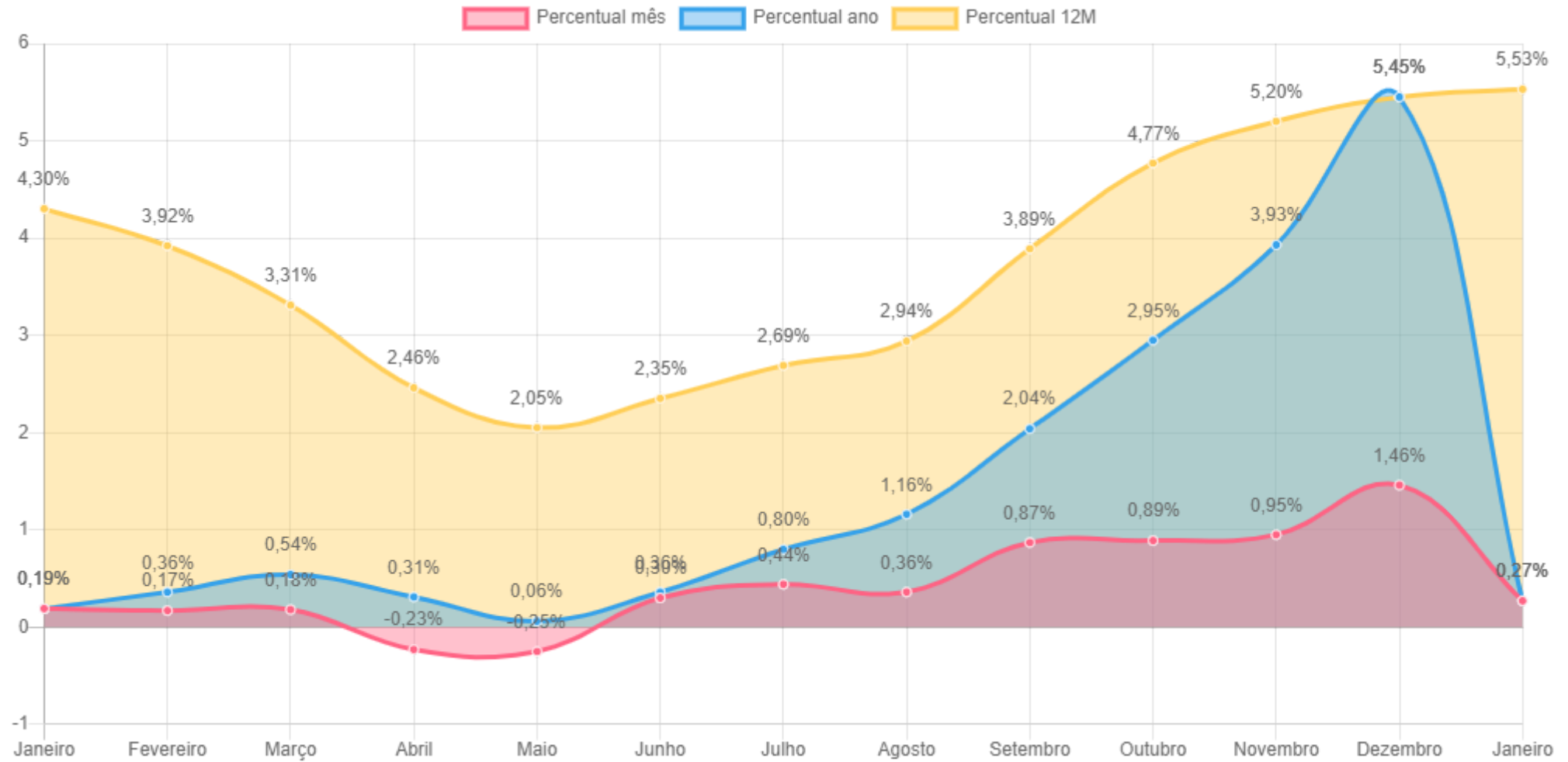
IPCA



Mês	Janeiro	Dezembro	Novembro	Outubro	Setembro	Agosto	Julho	Junho	Mai	Abril	Março	Fevereiro	Janeiro
Percentual mês	0,25%	1,35%	0,89%	0,86%	0,64%	0,24%	0,36%	0,26%	-0,38%	-0,31%	0,07%	0,25%	0,21%
Percentual ano	0,25%	4,52%	3,13%	2,22%	1,34%	0,70%	0,46%	0,10%	-0,16%	0,22%	0,53%	0,46%	0,21%
Percentual 12M	4,56%	4,52%	4,31%	3,92%	3,14%	2,44%	2,31%	2,13%	1,88%	2,40%	3,30%	4,01%	4,19%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Dezembro	Novembro	Outubro	Setembro	Agosto	Julho	Junho	Mai	Abril	Março	Fevereiro	Janeiro
Percentual mês	0,27%	1,46%	0,95%	0,89%	0,87%	0,36%	0,44%	0,30%	-0,25%	-0,23%	0,18%	0,17%	0,19%
Percentual ano	0,27%	5,45%	3,93%	2,95%	2,04%	1,16%	0,80%	0,36%	0,06%	0,31%	0,54%	0,36%	0,19%
Percentual 12M	5,53%	5,45%	5,20%	4,77%	3,89%	2,94%	2,69%	2,35%	2,05%	2,46%	3,31%	3,92%	4,30%

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 emissoras 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.

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	19,924368%	0,385541%	34,850016%	42,257686%	261,115723%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	0,346219%	1,414025%	33,500758%	101,402207%	176,386065%
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	1,059009%	1,250813%	41,476378%	123,683526%	179,848807%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	17,453668%	0,004325%	4,835197%	9,949702%	12,665385%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	17,948444%	0,014441%	10,077326%	15,639979%	27,629503%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	32,295342%	0,000050%	0,731592%	1,385074%	5,558087%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	21,269232%	0,007892%	7,875075%	18,872284%	44,074336%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	21,497678%	0,009482%	8,963889%	18,832782%	41,388710%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	10,676604%	0,089651%	20,605045%	34,220834%	57,188660%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	5,406981%	0,223321%	30,225207%	46,847980%	74,239242%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	23,725339%	0,007790%	8,105239%	10,199487%	24,221860%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	30,442629%	0,000266%	1,552540%	3,559962%	12,534653%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	30,442629%	0,000266%	1,552540%	3,559962%	12,534653%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	21,359279%	0,006817%	6,701036%	17,392768%	42,714843%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	21,183618%	0,004528%	6,561312%	17,029349%	33,114655%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	20,046762%	0,010839%	9,325937%	20,746685%	43,699509%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5+	5,744233%	0,225056%	30,658697%	47,765651%	75,373163%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,816869%	0,000233%	1,406116%	3,879063%	13,425936%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M 1+	21,683540%	0,017651%	12,533124%	15,139326%	31,633826%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	26,494224%	0,004445%	6,381636%	11,343882%	27,009652%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBX-50	-3,558352%	1,468251%	27,987135%	78,191491%	161,398733%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	IBX	-2,132939%	1,346260%	33,499371%	88,781510%	163,498817%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	1,241184%	1,345517%	33,121168%	85,547355%	180,698892%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M	23,506137%	0,008051%	8,184508%	10,466314%	23,914309%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	27,782059%	0,000844%	2,926207%	4,131192%	10,700279%
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IBX-50	-6,928842%	1,480945%	26,665089%	75,565346%	157,630929%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	8,725073%	0,563974%	15,336312%	64,945352%	148,356705%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	18,991567%	0,382070%	41,016489%	49,348185%	290,585977%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	-4,930920%	1,381890%	23,335929%	78,902188%	160,243632%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	-23,178872%	2,116147%	22,910984%	62,550922%	152,004535%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	27,788453%	0,000603%	1,374902%	2,228303%	11,881211%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		14,391007%	0,444258%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	IBOVESPA	R\$ 28.724.205,30	0,385541%	261,115723%	R\$ 110.743,56

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R\$ 55.378.927,41	1,414025%	176,386065%	R\$ 783.071,73
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.258.294/0001-38	IBX-50	R\$ 11.194.685,52	1,250813%	179,848807%	R\$ 140.024,56
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10.418.362/0001-50	MULTIMERCADO	R\$ 10.166.988,77	0,004325%	12,665385%	R\$ 439,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 143.484.958,93	0,014441%	27,629503%	R\$ 20.721,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 91.698,43	0,000050%	5,558087%	R\$ 0,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 68.577.088,31	0,007892%	44,074336%	R\$ 5.412,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 56.359.460,20	0,009482%	41,388710%	R\$ 5.344,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 65.011.613,50	0,089651%	57,188660%	R\$ 58.283,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	R\$ 46.063.801,77	0,223321%	74,239242%	R\$ 102.870,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 70.577.725,33	0,007790%	24,221860%	R\$ 5.498,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 952.896,50	0,000266%	12,534653%	R\$ 2,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 64.242.777,98	0,000266%	12,534653%	R\$ 171,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	19.515.015/0001-10	IPCA	R\$ 2.242.597,49	0,006817%	42,714843%	R\$ 152,88

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	R\$ 930.173,95	0,004528%	33,114655%	R\$ 42,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	14.091.645/0001-91	CDI	R\$ 11.037.787,40	0,010839%	43,699509%	R\$ 1.196,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	R\$ 8.779.574,93	0,225056%	75,373163%	R\$ 19.758,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 45.707.370,34	0,000233%	13,425936%	R\$ 106,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	R\$ 19.736.411,55	0,017651%	31,633826%	R\$ 3.483,68
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 15.894.392,53	0,004445%	27,009652%	R\$ 706,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBX-50	R\$ 24.583.029,35	1,468251%	161,398733%	R\$ 360.940,64
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	IBX	R\$ 22.672.581,67	1,346260%	163,498817%	R\$ 305.231,82
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	IBX-50	R\$ 13.877.501,58	1,345517%	180,698892%	R\$ 186.724,20
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	IRF-M	R\$ 5.110.123,59	0,008051%	23,914309%	R\$ 411,39
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26.507.132/0001-06	IPCA	R\$ 3.759.062,88	0,000844%	10,700279%	R\$ 31,74
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	29.549.642/0001-26	IBX-50	R\$ 2.532.981,64	1,480945%	157,630929%	R\$ 37.512,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.036.235/0001-02	MULTIMERCADO	R\$ 2.146.529,37	0,563974%	148,356705%	R\$ 12.105,87

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 11.172.332,50	0,382070%	290,585977%	R\$ 42.686,14
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	IBX-50	R\$ 7.019.273,46	1,381890%	160,243632%	R\$ 96.998,61
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	IBX-50	R\$ 3.883.097,56	2,116147%	152,004535%	R\$ 82.172,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	R\$ 5.511.411,29	0,000603%	11,881211%	R\$ 33,24

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 827.423.061,03
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 2.382.877,89
% Provisão de perda	0,288%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	14,3994%

Risco de liquidez

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 28.724.205,30	3,47153%	22111	5,4669%	R\$ 525.420.140,47	Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 5
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 55.378.927,41	6,69294%	1708	4,44777%	R\$ 1.245.095.566,22	Art 8º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 11.194.685,52	1,35296%	2171	0,9535%	R\$ 1.174.061.802,47	Art 8º, II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 31
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 10.166.988,77	1,22875%	195	2,42593%	R\$ 419.097.133,99	Art 8º, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 143.484.958,93	17,34118%	595	1,50622%	R\$ 9.526.177.438,24	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 91.698,43	0,01108%	757	0,00322%	R\$ 2.849.785.990,61	Art 7º, IV "a"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 68.577.088,31	8,28803%	929	0,83252%	R\$ 8.237.289.291,28	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 56.359.460,20	6,81144%	696	1,13586%	R\$ 4.961.843.186,54	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 1

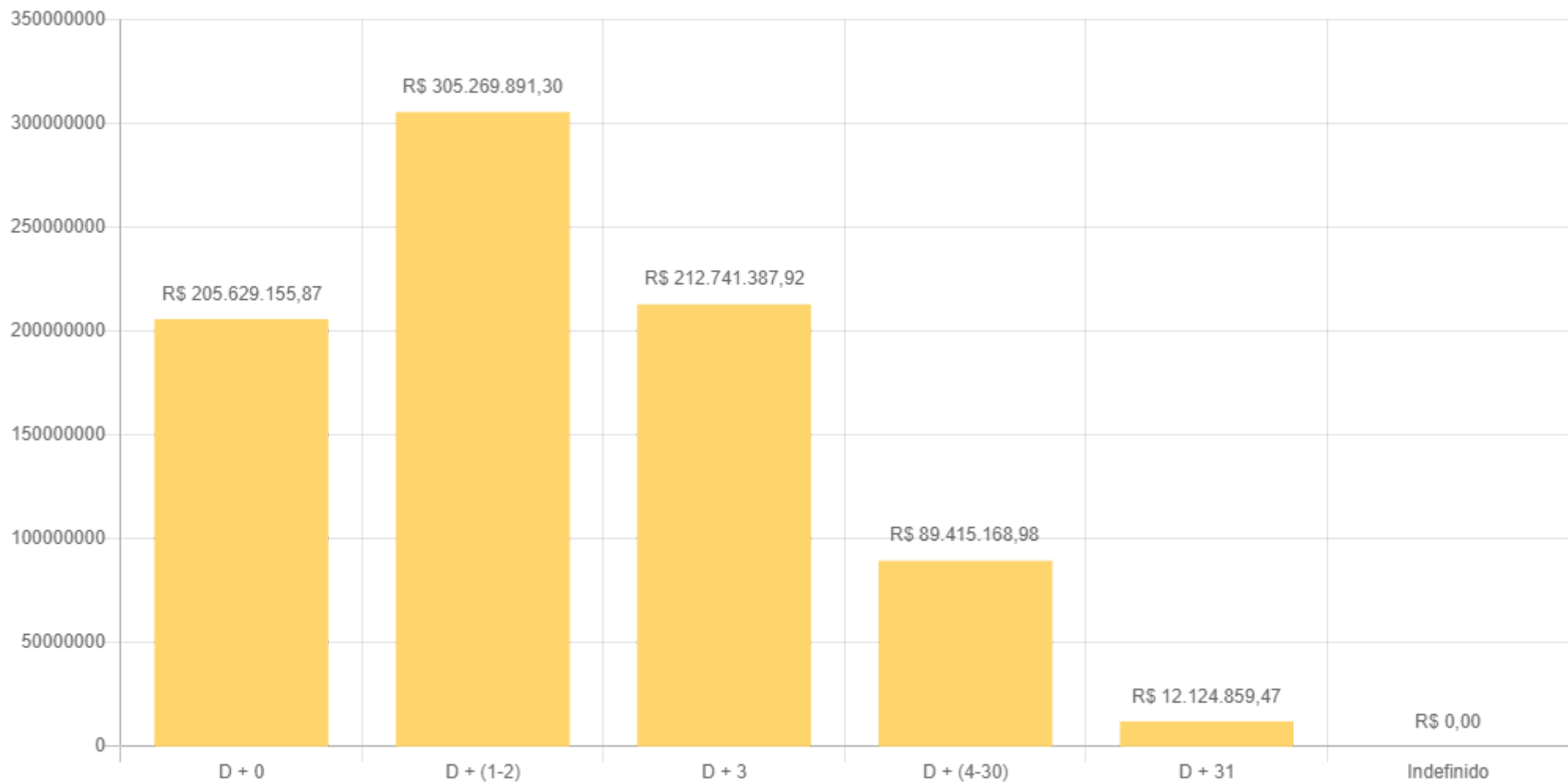
Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 65.011.613,50	7,85712%	678	0,75142%	R\$ 8.651.833.988,44	Art 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 46.063.801,77	5,56714%	291	2,86379%	R\$ 1.608.488.571,33	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 70.577.725,33	8,52982%	695	0,82507%	R\$ 8.554.179.050,63	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6101-8	R\$ 952.896,50	0,11516%	1215	0,01157%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 64.242.777,98	7,7642%	1215	0,78017%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 2.242.597,49	0,27103%	115	0,47759%	R\$ 469.567.503,86	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1508
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 930.173,95	0,11242%	165	0,37891%	R\$ 245.488.104,16	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 228
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 7158-7	R\$ 11.037.787,40	1,334%	74	1,76562%	R\$ 625.150.676,25	Art 7º, VII	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 2.146.529,37	0,25942%	8120	0,32307%	R\$ 664.406.369,83	Art 8º, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 8.779.574,93	1,06107%	320	0,50817%	R\$ 1.727.687.146,65	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 0

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 45.707.370,34	5,52406%	1347	0,27706%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento	D + 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 19.736.411,55	2,38529%	368	0,70191%	R\$ 2.811.803.095,13	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 11.172.332,50	1,35026%	217	0,55872%	R\$ 1.999.618.773,65	Art. 9º, A, III	Alto	Fundo de Investimento	D + 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 15.894.392,53	1,92095%	898	0,10806%	R\$ 14.709.432.867,08	Art 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento	D + 1

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 24.583.029,35	2,97104%	2387	2,36478%	R\$ 1.039.550.409,44	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 3588 Conta: 006.00071001-1	R\$ 22.672.581,67	2,74014%	122	3,00626%	R\$ 754.179.451,67	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 21
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 1352 Conta: 49500-4	R\$ 7.019.273,46	0,84833%	41259	0,19627%	R\$ 3.576.261.285,58	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 24
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 1352 Conta: 49500-4	R\$ 13.877.501,58	1,6772%	39191	0,62044%	R\$ 2.236.721.389,77	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 4
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: ITAU Agência: 1352 Conta: 49500-4	R\$ 3.883.097,56	0,4693%	134	0,26585%	R\$ 1.460.629.856,59	Art 8º , II, "a"	Alto	Fundo de Investimento	D + 24

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	8	24,8518%	R\$ 205.629.155,87
D + 1	10	31,3269%	R\$ 259.206.089,53
D + 1508	1	0,2710%	R\$ 2.242.597,49
D + 2	1	5,5671%	R\$ 46.063.801,77
D + 21	1	2,7401%	R\$ 22.672.581,67
D + 228	1	0,1124%	R\$ 930.173,95
D + 24	2	1,3176%	R\$ 10.902.371,02
D + 25	1	2,9710%	R\$ 24.583.029,35
D + 29	1	0,3061%	R\$ 2.532.981,64
D + 31	1	1,3530%	R\$ 11.194.685,52
D + 4	3	25,7113%	R\$ 212.741.387,92
D + 5	1	3,4715%	R\$ 28.724.205,30

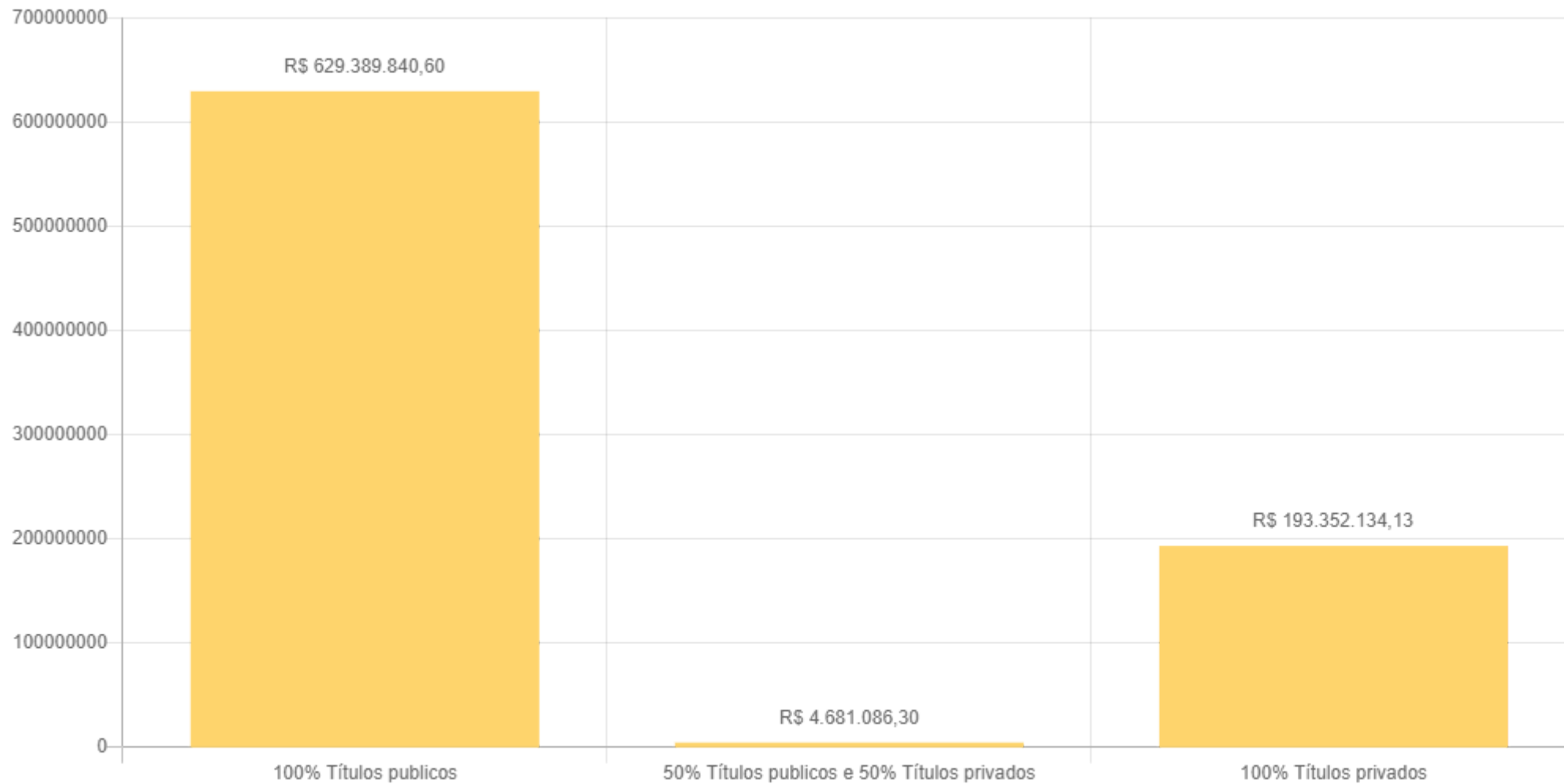


Risco crédito

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,0000%	100,0000%	R\$ 613.670.966,90	74,1665%
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,0000%	10,0000%	R\$ 12.313.518,14	1,4882%

Artigos	Limite	Limite Política	Saldo	% carteira
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	5,0000%	5,0000%	R\$ 11.037.787,40	1,3340%
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,0000%	40,0000%	R\$ 9.362.172,60	1,1315%
FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	30,0000%	30,0000%	R\$ 55.378.927,41	6,6929%
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,0000%	20,0000%	R\$ 85.763.150,78	10,3651%
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10,0000%	10,0000%	R\$ 39.896.537,80	4,8218%

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	76,0663%	R\$ 629.389.840,60
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0,5657%	R\$ 4.681.086,30
100% Títulos privados	23,3680%	R\$ 193.352.134,13
Aceitavel carteira Titulos Privados		30,00%
Limite de Utilização		79,78%



Renato Augusto de Blasi

Assinatura

