

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PI	% PL FI	% RES 4963
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	105.299.769,07	---	---	695.205,72	105.994.974,79	0,6602%	0,6602%	11,14339%	D + 1	10,98%		2,002%	
BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	11.294.137,20	---	19.651,65	11.313.788,85	0,6581%	0,6581%	15,8805%	D + 1	1,17%		0,274%	
BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	96.267.368,34	---	---	-463.707,41	95.803.660,93	-0,4816%	-0,4816%	15,2289%	D + 1	9,92%		1,824%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.511.767,77	---	---	155.771,47	26.667.539,24	0,5876%	0,5876%	18,0159%	D + 0	2,76%		1,658%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.882.365,71	---	---	-199.512,09	42.682.853,62	-0,4653%	-0,4653%	15,3561%	D + 0	4,42%		0,852%	
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	21.157.051,44	---	---	192.927,23	21.349.978,67	0,9119%	0,9119%	12,7864%	D + 0	2,21%		0,249%	
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	11.590.137,54	---	---	100.208,12	11.690.345,66	0,8645%	0,8645%	12,6683%	D + 0	1,21%		0,147%	
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - APORTE	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.338.596,18	---	---	37.511,42	4.376.107,60	0,8645%	0,8645%	12,6683%	D + 0	0,45%		0,055%	
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	11.990.869,71	---	---	85.354,85	12.076.224,56	0,7118%	0,7118%	10,9266%	D + 1	1,25%		0,207%	
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.807.054,95	---	---	-163.537,89	10.643.517,06	-1,5132%	-1,5132%	18,5652%	D + 2	1,10%		0,658%	
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI - APORTE	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.230.242,64	---	---	-33.749,17	2.196.493,47	-1,5132%	-1,5132%	18,5652%	D + 2	0,23%		0,136%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	36.896.188,80	---	---	247.818,29	37.144.007,09	0,6717%	0,6717%	16,0770%	D + 0	3,85%		1,543%	
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI - APORTE	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.076.687,46	---	---	11.809,57	2.088.497,03	0,5686%	0,5686%	18,0568%	D + 0	0,22%		0,527%	
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.228.534,12	---	---	29.733,27	5.258.267,39	0,5686%	0,5686%	17,9400%	D + 0	0,54%		1,328%	
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	119.783.244,00	---	---	1.017.156,66	120.800.400,66	0,8491%	0,8491%	15,2160%	D + 3	12,51%		1,884%	
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.490.427,69	---	---	277.953,24	50.768.380,93	0,5505%	0,5505%	12,9150%	D + 0	5,26%		4,870%	
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI - APORTE	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	7.205.151,70	---	---	39.664,85	7.244.816,55	0,5505%	0,5505%	12,9150%	D + 0	0,75%		0,695%	
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	56.082.817,91	---	---	625.925,47	56.708.743,38	1,1160%	1,1160%	7,3035%	D + 0	5,87%		2,151%	
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 FI - APORTE	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	5.956.599,73	---	---	66.480,03	6.023.079,76	1,1160%	1,1160%	7,3035%	D + 0	0,62%		0,228%	
			616.794.874,76	11.294.137,20	0,00	2.742.665,28	630.831.677,24					65,35%	65,50%		100%
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.413.063,98	---	---	-178.304,25	36.234.759,73	-0,4897%	-0,4897%	15,5157%	D + 0	3,75%		2,818%	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.581,43	---	270,00	29,25	3.340,68	0,8800%	0,8800%	11,7597%	D + 0	0,00%		0,000%	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	---	---		0,00	0,8326%	11,0194%	12,1669%	D + 0	0,00%		0,000%	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	15.400.509,83	1.535.183,70	16.758.366,51	132.626,19	309.953,21	0,8800%	0,8800%	11,7597%	D + 0	0,03%		0,007%	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	129.217.950,78	---	---	1.249.197,36	130.467.148,14	0,9667%	0,9667%	12,8024%	D + 0	13,51%		0,796%	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI - APORTE	13.077.418/0001-49	CDI	22.697.549,81	---	---	219.425,55	22.916.975,36	0,9667%	0,9667%	12,8024%	D + 0	2,37%		0,140%	
			203.732.655,83	1.535.183,70	16.758.636,51	1.422.974,10	189.932.177,12					19,67%	15,00%		60%
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO															
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	273.098,88	---	1.263,17	-675,48	271.160,23	-0,2473%	0,2473%	-1,8821%	---	0,03%		1,263%	
			273.098,88	0,00	1.263,17	-675,48	271.160,23					0,03%	0,02%		5%
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.543.498,15	---	---	-64.352,03	1.479.146,12	-4,1692%	-4,1692%	12,1257%	D + 2	0,15%		0,253%	
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	62.194.889,89	---	---	-4.018.656,82	58.176.233,07	-6,4613%	-6,4613%	6,5044%	D + 3	6,03%		4,185%	
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI - APORTE	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	832.670,98	---	---	-53.802,15	778.868,83	-6,4613%	-6,4613%	6,5044%	D + 3	0,08%		0,056%	
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.480.903,75	---	---	-128.504,17	2.352.399,58	-5,1797%	-5,1797%	4,0637%	D + 3	0,24%		0,285%	
BB ACOES ALOCAÇÃO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	29.634.981,11	---	---	-1.381.763,68	28.253.217,43	-4,6626%	-4,6626%	11,1737%	D + 3	2,93%		8,305%	
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	7.237.223,92	---	---	122.056,89	7.358.280,81	1,6726%	1,6726%	22,4102%	D + 3	0,76%		0,600%	
			103.924.167,80	0,00	0,00	-5.526.021,96	98.398.145,84					10,19%	13,00%		30%
Art. 9º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I															
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	19.905.505,03	---	---	863.630,34	20.769.135,37	4,3386%	4,3386%	20,5092%	D + 4	2,15%		1,545%	
			19.905.505,03	0,00	0,00	863.630,34	20.769.135,37					2,15%	3,00%		10%
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO															
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	17.665.582,84	---	---	133.736,68	17.799.319,52	0,7570%	0,7570%	12,7662%	D + 4	1,84%		5,356%	
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.636.731,31	---	---	25.096,54	4.661.827,85	0,5412%	0,5412%	11,6227%	D + 5	0,48%		3,741%	
			22.302.314,15	0,00	0,00	158.833,22	22.461.147,37					2,33%	3,00%		10%
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS															
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.747.564,34	---	---	-45.871,44	2.701.692,90	3,2970%	---	---	---	0,28%		2,153%	
			2.747.564,34	0,00	0,00	-45.871,44	2.701.692,90					0,28%	0,48%		5%
			969.680.180,79	12.829.320,90	16.759.899,68	-384.465,94	965.365.136,07					100,00%	100,00%		
SALDO INVESTIMENTO 31/12/2023	969.680.180,79	SALDO DAS CONTAS CORRENTES													
SALDO INVESTIMENTO 31/01/2024	965.365.136,07														
DIFERENÇA DE SALDO	-4.315.044,72														
RENDIMENTOS	-384.465,94														
RENTABILIDADE % MÊS	-0,0391%														
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40	0,8219%														
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)	-4,7610%														
RENTABILIDADE % ANO	-0,0391%														
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%	0,8219%														
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)	-4,7610%														
POSICAO – 31/01/2024							965.391.203,73								

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - 02/2024

APLICAÇÕES RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	105.994.974,79	---	---	610.164,65	106.605.139,44	0,5756%	1,2396%	10,2416%	D + 1	10,96%	2,0355%	65,50%	100%
BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.313.788,85	---	---	49.540,42	11.363.329,27	0,4378%	1,0989%	15,4392%	D + 1	1,17%	0,2712%		
BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	95.803.660,93	---	---	508.446,76	96.312.107,69	0,5307%	0,0464%	14,3907%	D + 1	9,90%	1,8083%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.667.539,24	---	---	83.441,98	26.750.981,22	0,3129%	0,9023%	17,5134%	D + 0	2,75%	1,7621%		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.682.853,62	---	---	229.780,97	42.912.634,59	0,5383%	0,0706%	14,5370%	D + 0	4,41%	0,8540%		
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	21.349.978,67	---	---	158.460,78	21.508.439,45	0,7422%	1,6609%	12,5359%	D + 0	2,21%	0,2483%		
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	11.690.345,66	---	---	86.611,82	11.776.957,48	0,7408%	1,6118%	12,4223%	D + 0	1,21%	0,1456%		
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.076.224,56	---	---	53.720,56	12.129.945,12	0,4448%	1,1598%	9,7839%	D + 1	1,25%	0,2058%		
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.643.517,06	---	---	52.035,54	10.695.552,60	0,4888%	-1,0317%	17,7876%	D + 2	1,10%	0,6815%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	37.144.007,09	---	---	161.370,64	37.305.377,73	0,4344%	1,1090%	15,6217%	D + 0	3,83%	1,5403%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.258.267,39	---	---	15.897,58	5.274.164,97	0,3023%	0,8727%	17,4601%	D + 0	0,54%	1,3862%		
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	120.800.400,66	---	---	934.356,66	121.734.757,32	0,7734%	1,6292%	14,9841%	D + 3	12,51%	1,8486%		
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.768.380,93	---	---	291.421,03	51.059.801,96	0,5740%	1,1276%	11,6582%	D + 0	5,25%	4,8336%		
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	56.708.743,38	---	1.609.932,48	415.820,38	55.514.631,28	0,7420%	1,8664%	8,0997%	D + 0	5,71%	2,1180%		
			608.902.682,83	0,00	1.609.932,48	3.651.069,77	610.943.820,12					62,79%		65,04%	
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.234.759,73	---	---	213.581,45	36.448.341,18	0,5894%	0,0969%	14,7923%	D + 0	3,75%	2,8381%	15,00%	60%
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	309.953,21	10.551.616,64	10.891.741,22	30.171,37	0,00	0,7276%	1,6140%	11,6232%	D + 0	0,00%	0,0000%		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	130.467.148,14	---	---	1.047.806,69	131.514.954,83	0,8031%	1,7776%	12,7457%	D + 0	13,52%	0,7735%		
			167.011.861,08	10.551.616,64	10.891.741,22	1.291.559,51	167.963.296,01					17,26%		19,68%	
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO															
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	271.160,23	---	---	-859,94	270.300,29	0,3171%	0,5622%	1,8608%	---	0,03%	1,2632%	0,02%	5%
			271.160,23	0,00	0,00	-859,94	270.300,29					0,03%		0,03%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.479.146,12	---	---	13.937,66	1.493.083,78	0,9422%	-3,2662%	22,2217%	D + 2	0,15%	0,2564%	13,00%	30%
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	58.176.233,07	---	---	310.323,02	58.486.556,09	0,5334%	-5,9624%	17,0260%	D + 3	6,01%	4,2401%		
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.352.399,58	---	---	11.679,02	2.364.078,60	0,4964%	-4,7089%	13,7743%	D + 3	0,24%	0,2899%		
BB ACOES ALOCAÇÃO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	28.253.217,43	---	---	98.396,63	28.351.614,06	0,3482%	-4,3305%	19,2044%	D + 3	2,91%	8,2438%		
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	7.358.280,81	1.566.996,97	---	386.994,05	9.312.271,83	5,2592%	7,0199%	31,0062%	D + 3	0,96%	0,7111%		
			97.619.277,01	1.566.996,97	0,00	821.330,38	100.007.604,36					10,28%		10,36%	
Art. 9º, III - AÇÕES - BDR NIVEL I															
BB ACOES GLOBAIS INST BDR NIVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	20.769.135,37	---	---	1.412.540,35	22.181.675,72	6,8011%	11,4348%	28,2199%	D + 4	2,28%	1,5432%	3,00%	10%
			20.769.135,37	0,00	0,00	1.412.540,35	22.181.675,72					2,28%		2,28%	
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO															
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	17.799.319,52	---	---	127.204,19	17.926.523,71	0,7146%	1,4771%	12,7784%	D + 4	1,84%	5,3486%	3,00%	10%
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.661.827,85	---	---	30.095,64	4.691.923,49	0,6455%	1,1903%	11,4870%	D + 5	0,48%	3,7025%		
			22.461.147,37	0,00	0,00	157.299,83	22.618.447,20					2,32%		2,32%	
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS															
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.701.692,90	---	---	55.990,14	2.757.683,04	2,0724%	0,3682%	21,3049%	---	0,28%	2,2000%	0,48%	5%
			2.701.692,90	0,00	0,00	55.990,14	2.757.683,04					0,28%		0,28%	
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS			919.736.956,79	12.118.613,61	12.501.673,70	7.388.930,04	926.742.826,74					95,25%			

APLICAÇÕES RECURSOS DO APORTE

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO.	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		PRAZO	% CARTEIRA	% PL FI	% PI
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - APORTE	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.376.107,60	---	---	32.421,85	4.408.529,45	0,7408%	1,6118%	12,4223%	D + 0	0,45%	0,0545%	65,50%	100%
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI - APORTE	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.196.493,47	---	---	10.738,53	2.207.232,00	0,4888%	-1,0317%	17,7876%	D + 2	0,23%	0,1406%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI - APORTE	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.088.497,03	---	---	6.314,25	2.094.811,28	0,3023%	0,8727%	17,4601%	D + 0	0,22%	0,5506%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI - APORTE	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	7.244.816,55	---	---	41.586,75	7.286.403,30	0,5740%	1,1276%	11,6582%	D + 0	0,75%	0,6898%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI - APORTE	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	6.023.079,76	---	170.992,18	44.164,61	5.896.252,19	0,7420%	1,8664%	8,0997%	D + 0	0,61%	0,2250%		
			21.928.994,41	0,00	170.992,18	135.225,99	21.893.228,22					2,25%		65,04%	
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	170.992,18	171.511,17	518,99	0,00	0,7276%	1,6140%	11,6232%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI - APORTE	13.077.418/0001-49	CDI	22.916.975,36	171.511,17	---	184.198,37	23.272.684,90	0,8031%	1,7776%	12,7457%	D + 0	2,39%	0,1369%		
			22.916.975,36	342.503,35	171.511,17	184.717,36	23.272.684,90					2,39%		19,68%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI - APORTE	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	778.868,83	---	---	4.154,63	783.023,46	0,5334%	-5,9624%	17,0260%	D + 3	0,08%	0,0568%	13,00%	30%
			778.868,83	0,00	0,00	4.154,63	783.023,46					0,08%		10,36%	
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			45.624.838,60	342.503,35	342.503,35	324.097,98	45.948.936,58					4,72%			

TX ADMINISTRAÇÃO

Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.340,68	---	270,00	22,56	3.093,24	0,7276%	1,6140%	11,6232%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	357.886,27	130.668,00	1.504,49	228.722,76	0,7276%	1,6140%	11,6232%	D + 0	0,02%	0,0051%		
			3.340,68	357.886,27	130.938,00	1.527,05	231.816,00					0,02%			
		TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.340,68	357.886,27	130.938,00	1.527,05	231.816,00					0,02%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - 03/2024

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	106.605.139,44	---	---	801.136,33	107.406.275,77	0,7514%	2,0004%	9,4418%	D + 1	10,96%	2,0274%	65,50%	100%
BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.363.329,27	---	---	57.209,37	11.420.538,64	0,5034%	1,6079%	13,6088%	D + 1	1,17%	0,2700%		
BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	96.312.107,69	---	---	57.414,34	96.369.522,03	0,0596%	0,1061%	11,5562%	D + 1	9,84%	1,8098%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.750.981,22	---	---	105.461,62	26.856.442,84	0,3942%	1,3001%	14,9988%	D + 0	2,74%	1,7593%		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.912.634,59	---	---	24.299,43	42.936.934,02	0,0566%	0,1273%	11,6440%	D + 0	4,38%	0,8536%		
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	21.508.439,45	---	---	171.289,72	21.679.729,17	0,7964%	2,4705%	12,0802%	D + 0	2,21%	0,2517%		
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	11.776.957,48	---	---	94.610,89	11.871.568,37	0,8033%	2,4281%	11,9843%	D + 0	1,21%	0,1430%		
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.129.945,12	---	---	106.322,46	12.236.267,58	0,8765%	2,0465%	9,2360%	D + 1	1,25%	0,2080%		
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.695.552,60	---	---	-62.709,39	10.632.843,21	-0,5863%	-1,6120%	12,9972%	D + 2	1,09%	0,6770%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	37.305.377,73	---	---	186.560,26	37.491.937,99	0,5001%	1,6147%	13,7850%	D + 0	3,83%	1,5256%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.274.164,97	---	---	19.411,15	5.293.576,12	0,3680%	1,2439%	14,8711%	D + 0	0,54%	1,4054%		
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	121.734.757,32	---	---	933.251,78	122.668.009,10	0,7666%	2,4083%	13,7315%	D + 3	12,52%	1,8083%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	51.059.801,96	---	---	313.987,16	51.373.789,12	0,6149%	1,7495%	9,9845%	D + 0	5,24%	4,7912%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	55.514.631,28	---	---	513.796,53	56.028.427,81	0,9255%	2,8092%	9,1002%	D + 0	5,72%	2,0771%		
			610.943.820,12	0,00	0,00	3.322.041,65	614.265.861,77					62,70%		64,95%	
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.448.341,18	---	---	36.736,89	36.485.078,07	0,1008%	0,1978%	11,8982%	D + 0	3,72%	2,8498%	15,00%	60%
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	9.778.628,71	9.815.686,46	37.057,75	0,00	0,7543%	2,3806%	11,2665%	D + 0	0,00%	0,0000%		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	131.514.954,83	---	---	1.121.565,63	132.636.520,46	0,8528%	2,6455%	12,4004%	D + 0	13,54%	0,7867%		
			167.963.296,01	9.778.628,71	9.815.686,46	1.195.360,27	169.121.598,53					17,26%		20,03%	
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO															
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	270.300,29	---	---	-1.866,59	268.433,70	-0,6906%	-1,2457%	-2,2740%	---	0,03%	1,2632%	0,02%	5%
			270.300,29	0,00	0,00	-1.866,59	268.433,70					0,03%		0,03%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.493.083,78	---	---	-14.556,08	1.478.527,70	-0,9749%	-4,2092%	23,7663%	D + 2	0,15%	0,2565%	13,00%	30%
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	58.486.556,09	---	5.230.378,40	-931.285,90	52.324.891,79	-1,5839%	-7,4519%	19,6063%	D + 3	5,34%	3,9151%		
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.364.078,60	---	---	-57.974,36	2.306.104,24	-2,4523%	-7,0457%	16,8061%	D + 3	0,24%	0,2938%		
BB ACOES ALOCAÇÃO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	28.351.614,06	---	188.856,54	-333.244,12	27.829.513,40	-1,1753%	-5,4550%	21,6866%	D + 3	2,84%	8,4779%		
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	9.312.271,83	---	---	306.630,58	9.618.902,41	3,2927%	10,5438%	30,6542%	D + 3	0,98%	0,6838%		
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	0,00	4.188.942,78	---	0,00	4.188.942,78	1,2493%	2,0083%	32,9972%	D + 3	0,43%	0,6466%		
			100.007.604,36	4.188.942,78	5.419.234,94	-1.030.429,88	97.746.882,32					9,98%		10,06%	
Art. 9º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I															
BB ACOES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDR	22.181.675,72	---	---	497.067,17	22.678.742,89	2,2408%	13,9320%	29,6804%	D + 4	2,31%	1,5424%	3,00%	10%
			22.181.675,72	0,00	0,00	497.067,17	22.678.742,89					2,31%		2,31%	
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO															
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	17.926.523,71	---	---	142.772,83	18.069.296,54	0,7964%	2,2853%	12,1139%	D + 4	1,84%	5,3556%	3,00%	10%
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.691.923,49	---	---	33.929,37	4.725.852,86	0,7231%	1,9220%	10,4922%	D + 5	0,48%	3,9001%		
			22.618.447,20	0,00	0,00	176.702,20	22.795.149,40					2,33%		2,33%	
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS															
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.757.683,04	---	---	166.621,26	2.924.304,30	2,0724%	0,3682%	21,3049%	---	0,30%	2,3301%	0,48%	5%
			2.757.683,04	0,00	0,00	166.621,26	2.924.304,30					0,30%		0,30%	
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS			926.742.826,74	13.967.571,49	15.234.921,40	4.325.496,08	929.800.972,91					94,90%			
Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - APORTE	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.408.529,45	---	---	35.416,18	4.443.945,63	0,8033%	2,4281%	11,9843%	D + 0	0,45%	0,0535%	65,50%	100%
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI - APORTE	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.207.232,00	---	---	-12.941,29	2.194.290,71	-0,5863%	-1,6120%	12,9972%	D + 2	0,22%	0,1397%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI - APORTE	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.094.811,28	---	---	7.709,79	2.102.521,07	0,3680%	1,2439%	14,8711%	D + 0	0,21%	0,5582%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI - APORTE	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	7.286.403,30	---	---	44.807,01	7.331.210,31	0,6149%	1,7495%	9,9845%	D + 0	0,75%	0,6837%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI - APORTE	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	5.896.252,19	---	---	54.570,73	5.950.822,92	0,9255%	2,8092%	9,1002%	D + 0	0,61%	0,2206%		
			21.893.228,22	0,00	0,00	129.562,42	22.022.790,64					2,25%		64,95%	
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	---	---	0,00	0,00	0,7543%	2,3806%	11,2665%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI - APORTE	13.077.418/0001-49	CDI	23.272.684,90	---	---	198.470,53	23.471.155,43	0,8528%	2,6455%	12,4004%	D + 0	2,40%	0,1392%		
			23.272.684,90	0,00	0,00	198.470,53	23.471.155,43					2,40%		20,03%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI - APORTE	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	783.023,46	---	---	-12.402,33	770.621,13	-1,5839%	-7,4519%	19,6063%	D + 3	0,08%	0,0577%	13,00%	30%
			783.023,46	0,00	0,00	-12.402,33	770.621,13					0,08%		10,06%	
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			45.948.936,58	0,00	0,00	315.630,62	46.264.567,20					4,72%			
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.093,24	---	270,00	21,51	2.844,75	0,7543%	2,3806%	11,2665%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	228.722,76	3.628.534,18	223.462,15	24.721,20	3.658.515,99	0,7543%	2,3806%	11,2665%	D + 0	0,37%	0,0840%		
			231.816,00	3.628.534,18	223.732,15	24.742,71	3.661.360,74					0,37%		20,03%	
TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			231.816,00	3.628.534,18	223.732,15	24.742,71	3.661.360,74					0,37%			
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS + APORTES + TX ADM															
SALDO INVESTIMENTO 29/02/2024			972.923.579,32												
SALDO INVESTIMENTO 31/03/2024			979.726.900,85												
DIFERENÇA DE SALDO			6.803.321,53												
RENDIMENTOS			4.665.869,41												
RENTABILIDADE % MÊS			0,4711%												
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40			0,5608%												
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)			83,9966%												
RENTABILIDADE % ANO			1,2238%												
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%			2,6379%												
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)			46,3927%												
SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NAO APLICADOS)															
BANCO DO BRASIL			7.916-2 0,00												
BANCO DO BRASIL			17.346-0 0,00												
BANCO DO BRASIL			57.582-8 0,00												
BANCO DO BRASIL			107.720-1 358.660,02												
BANCO DO BRASIL			110.679-1 0,00												
BANCO DO BRASIL			113.572-4 0,00												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			90-0 0,00												
TOTAL NAO APLICADO			358.660,02												
TOTAL DE RECURSOS												R\$ 980.085.560,87			

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	107.406.275,77	---	---	-240.555,41	107.165.720,36	-0,2239%	1,7720%	8,2291%	D + 1	10,90%	2,0810%	65,50%	100%
BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.420.538,64	---	---	-63.441,89	11.357.096,75	-0,5555%	1,0435%	11,7758%	D + 1	1,15%	0,2752%		
BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	96.369.522,03	---	---	-1.573.238,12	94.796.283,91	-1,6325%	-1,5281%	7,5810%	D + 1	9,64%	1,8749%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.856.442,84	---	---	-277.418,48	26.579.024,36	-1,0330%	0,2537%	12,4151%	D + 0	2,70%	2,1841%		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.936.934,02	---	---	-702.364,59	42.234.569,43	-1,6358%	-1,5106%	7,6486%	D + 0	4,29%	0,8913%		
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	21.679.729,17	---	---	126.722,42	21.806.451,59	0,5845%	3,0694%	11,7990%	D + 0	2,22%	0,2539%		
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	11.871.568,37	---	---	66.879,78	11.938.448,15	0,5633%	3,0052%	11,6898%	D + 0	1,21%	0,1432%		
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.236.267,58	---	---	-31.724,90	12.204.542,68	-0,2592%	1,7819%	8,2198%	D + 1	1,24%	0,2125%		
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.632.843,21	---	---	-311.400,46	10.321.442,75	-2,9286%	-4,4934%	6,4938%	D + 2	1,05%	0,6986%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	37.491.937,99	---	---	-207.367,99	37.284.570,00	-0,5531%	1,0526%	11,9473%	D + 0	3,79%	1,5502%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.293.576,12	---	---	-58.717,90	5.234.858,22	-1,1092%	0,1209%	12,2129%	D + 0	0,53%	1,3971%		
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATUAL RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	122.668.009,10	---	---	349.517,79	123.017.526,89	0,2849%	2,7001%	12,6247%	D + 3	12,51%	1,8208%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	51.373.789,12	---	---	-405.690,43	50.968.098,69	-0,7896%	0,9460%	7,6777%	D + 0	5,18%	4,3877%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	56.028.427,81	---	---	447.333,26	56.475.761,07	0,7984%	3,6300%	9,9713%	D + 0	5,74%	1,9562%		
			614.265.861,77	0,00	0,00	-2.881.466,92	611.384.394,85					62,16%		64,39%	
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.485.078,07	---	---	-619.987,64	35.865.090,43	-1,6993%	-1,5049%	7,7849%	D + 0	3,65%	2,8650%	15,00%	60%
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	15.608.432,97	10.817.923,36	43.445,03	4.833.954,64	0,7992%	3,1989%	11,2301%	D + 0	0,49%	0,1165%		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	132.636.520,46	---	---	1.172.462,33	133.808.982,79	0,8839%	3,5529%	12,3970%	D + 0	13,60%	0,7966%		
			169.121.598,53	15.608.432,97	10.817.923,36	595.919,72	174.508.027,86					17,74%			
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO															
PIATA FI RF LP PREVID CRÉDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	268.433,70	---	---	-2.040,73	260.077,11	-0,7602%	-1,9930%	-2,6271%	---	0,03%	1,2632%	0,02%	5%
			268.433,70	0,00	---	-2.040,73	260.077,11					0,03%		0,03%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.478.527,70	---	---	-31.931,23	1.446.596,47	-2,1596%	-6,2780%	17,0497%	D + 2	0,15%	0,2565%	13,00%	30%
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	52.324.891,79	---	---	-1.528.097,72	50.796.794,07	-2,9204%	-10,1546%	14,1226%	D + 3	5,16%	4,2415%		
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.306.104,24	---	---	-95.874,26	2.210.229,98	-4,1574%	-10,9102%	11,1956%	D + 3	0,22%	0,3005%		
BB ACOES ALOCACAO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	27.829.513,40	---	---	-631.476,91	27.198.036,49	-2,2690%	-7,6003%	16,9451%	D + 3	2,77%	8,4800%		
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	9.618.902,41	---	---	-354.589,30	9.264.313,11	-3,6863%	6,4688%	24,3700%	D + 3	0,94%	0,6869%		
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	4.188.942,78	5.421.129,57	---	-551.010,30	9.059.062,05	-6,0849%	-4,1987%	19,9033%	D + 3	0,92%	1,3055%		
			97.746.882,32	5.421.129,57	0,00	-3.192.979,72	99.975.032,17					10,16%			
Art. 9º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I															
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	22.678.742,89	---	---	-463.700,98	22.215.041,91	-2,0446%	11,6025%	27,7280%	D + 4	2,26%	1,5850%	3,00%	10%
			22.678.742,89	0,00	0,00	-463.700,98	22.215.041,91					2,26%		2,26%	
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO															
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	18.069.296,54	---	---	-26.489,63	18.042.806,91	-0,1466%	2,1353%	10,9394%	D + 4	1,83%	5,3977%	3,00%	10%
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCACAO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.725.852,86	---	---	-9.603,37	4.716.249,49	-0,2032%	1,7149%	9,3181%	D + 5	0,48%	3,9785%		
			22.795.149,40	0,00	0,00	-36.093,00	22.759.056,40					2,31%		2,31%	
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS															
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.924.304,30	---	---	-264.435,36	2.659.868,94	-9,0427%	-3,1920%	14,9219%	---	0,27%	2,1185%	0,48%	5%
			2.924.304,30	0,00	0,00	-264.435,36	2.659.868,94					0,27%		0,27%	
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS			929.800.972,91	21.029.562,54	10.824.239,22	-6.244.796,99	933.761.499,24					94,93%			

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - APORTE	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.443.945,63	---	---	25.035,46	4.468.981,09	0,5633%	3,0052%	11,6898%	D + 0	0,45%	0,0536%	65,50%	100%
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI - APORTE	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.194.290,71	---	---	-64.263,44	2.130.027,27	-2,9286%	-4,4934%	6,4938%	D + 2	0,22%	0,1442%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI - APORTE	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.102.521,07	---	---	-23.321,78	2.079.199,29	-1,1092%	0,1209%	12,2129%	D + 0	0,21%	0,5549%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI - APORTE	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	7.331.210,31	---	---	-57.893,37	7.273.316,94	-0,7896%	0,9460%	7,6777%	D + 0	0,74%	0,6261%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI - APORTE	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	5.950.822,92	---	---	47.511,61	5.998.334,53	0,7984%	3,6300%	9,9713%	D + 0	0,61%	0,2078%		
			22.022.790,64	0,00	0,00	-72.931,52	21.949.859,12					2,23%			
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	---	---	0,00	0,00	0,7992%	3,1989%	11,2301%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI - APORTE	13.077.418/0001-49	CDI	23.471.155,43	---	---	207.477,14	23.678.632,57	0,8839%	3,5529%	12,3970%	D + 0	2,41%	0,1410%		
			23.471.155,43	0,00	0,00	207.477,14	23.678.632,57					2,41%		20,50%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI - APORTE	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	770.621,13	---	---	-22.505,24	748.115,89	-2,9204%	-10,1546%	14,1226%	D + 3	0,08%	0,0625%	13,00%	30%
			770.621,13	0,00	0,00	-22.505,24	748.115,89					0,08%		10,24%	
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			46.264.567,20	0,00	0,00	112.040,38	46.376.607,58					4,71%			

Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	2.844,75	---	294,19	20,60	2.571,16	0,7992%	3,1989%	11,2301%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	3.658.515,99	---	215.606,98	28.997,39	3.471.906,40	0,7992%	3,1989%	11,2301%	D + 0	0,35%	0,0836%		
			3.661.360,74	0,00	215.901,17	29.017,99	3.474.477,56					0,35%		20,50%	
TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.661.360,74	0,00	215.901,17	29.017,99	3.474.477,56					0,35%			
TOTAL GERAL (RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS + APORTE + TX ADM)			979.726.900,85	21.029.562,54	11.040.140,39	-6.103.738,62	983.612.584,38								

RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS + APORTES + TX ADM		SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)	
SALDO INVESTIMENTO 31/03/2024	979.726.900,85	BANCO DO BRASIL 7.916-2	0,00
SALDO INVESTIMENTO 30/04/2024	983.612.584,38	BANCO DO BRASIL 17.346-0	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	3.885.683,53	BANCO DO BRASIL 57.582-8	0,00
RENDIMENTOS	-6.103.738,62	BANCO DO BRASIL 107.720-1	330.417,97
RENTABILIDADE % MÊS	-0,6099%	BANCO DO BRASIL 110.679-1	0,00
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40	0,7817%	BANCO DO BRASIL 113.572-4	0,00
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)	-78,0239%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 90-0	0,00
RENTABILIDADE % ANO	0,6064%	TOTAL NÃO APLICADO 330.417,97	
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%	3,4402%		
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)	17,6274%		

TOTAL DE RECURSOS		R\$ 983.943.002,35	
-------------------	--	--------------------	--

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - 05/2024

APLICAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963	
	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	107.165.720,36	---	---	1.100.182,30	108.265.902,66	1,0266%	2,8168%	8,6763%	D + 1	10,88%	2,1150%	65,50%	100%	
	BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.357.096,75	---	---	72.370,87	11.429.467,62	0,6372%	1,6873%	10,0942%	D + 1	1,15%	0,2784%			
	BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	94.796.283,91	---	---	1.237.561,77	96.033.845,68	1,3054%	-0,2425%	6,2485%	D + 1	9,65%	1,9389%			
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.579.024,36	---	---	154.659,37	26.733.683,73	0,5819%	0,8370%	9,9475%	D + 0	2,69%	2,3366%			
	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.234.569,43	---	---	549.055,90	42.783.625,33	1,3000%	-0,2303%	6,3527%	D + 0	4,30%	0,9691%			
	FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	21.806.451,59	---	---	165.764,84	21.972.216,43	0,7602%	3,8529%	11,3974%	D + 0	2,21%	0,2617%			
	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	11.938.448,15	4.837.508,78	---	116.529,67	16.892.486,60	0,7445%	3,7721%	11,2733%	D + 0	1,70%	0,1991%			
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.204.542,68	---	---	128.098,26	12.332.640,94	1,0495%	2,8502%	8,9321%	D + 1	1,24%	0,2188%				
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.321.442,75	---	---	161.976,24	10.483.418,99	1,5693%	-2,9946%	3,8869%	D + 2	1,05%	0,7791%				
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	37.284.570,00	---	---	235.571,76	37.520.141,76	0,6318%	1,6911%	10,2347%	D + 0	3,77%	1,6755%				
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.234.858,22	---	---	29.376,78	5.264.235,00	0,5611%	0,6828%	9,7289%	D + 0	0,53%	1,4243%				
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	123.017.526,89	---	---	887.495,81	123.905.022,70	0,7214%	3,4410%	11,3393%	D + 3	12,45%	1,8677%				
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.968.098,69	---	1.475.593,50	526.157,35	50.018.662,54	1,0359%	1,9918%	7,1408%	D + 0	5,03%	4,2316%				
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	56.475.761,07	---	---	503.856,41	56.979.617,48	0,8921%	4,5546%	11,2049%	D + 0	5,73%	1,7965%				
			611.384.394,85	4.837.508,78	1.475.593,50	5.868.657,33	620.614.967,46					62,38%		64,61%			
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																	
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	35.865.090,43	---	---	467.942,59	36.333.033,02	1,3047%	-0,2198%	6,4522%	D + 0	3,65%	2,9468%	15,00%	60%		
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	4.833.954,64	11.132.711,98	16.005.947,03	39.280,41	0,00	0,7453%	3,9680%	10,9011%	D + 0	0,00%	0,0000%				
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	133.808.982,79	---	---	1.115.736,76	134.924.719,55	0,8338%	4,4163%	12,0446%	D + 0	13,56%	0,7605%				
			174.508.027,86	11.132.711,98	16.005.947,03	1.622.959,76	171.257.752,57					17,21%		19,94%			
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																	
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	260.077,11	---	2.541,90	-1.040,33	256.494,88	-0,4000%	-2,3739%	-3,5454%	---	0,03%	1,2632%	0,02%	5%		
			260.077,11	0,00	2.541,90	-1.040,33	256.494,88					0,03%		0,03%			
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																	
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.446.596,47	---	---	-23.107,66	1.423.488,81	-1,5973%	-7,7751%	12,5612%	D + 2	0,14%	0,2552%	13,00%	30%		
BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	50.796.794,07	---	---	-1.473.040,18	49.323.753,89	-2,8998%	-12,7600%	7,5040%	D + 3	4,96%	4,4735%				
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.210.229,98	---	---	-75.822,21	2.134.407,77	-3,4305%	-13,9665%	5,2909%	D + 3	0,21%	0,3061%				
BB AÇÕES ALOCACAO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	27.198.036,49	---	---	-690.349,95	26.507.686,54	-2,5382%	-9,9457%	10,3489%	D + 3	2,66%	8,4857%				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	9.264.313,11	---	---	466.311,40	9.730.624,51	5,0334%	11,8278%	28,9107%	D + 3	0,98%	0,6831%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	9.059.062,05	---	---	-252.139,59	8.806.922,46	-2,7832%	-6,8651%	9,4354%	D + 3	0,89%	1,2690%				
			99.975.032,17	0,00	0,00	-2.048.148,19	97.926.883,98					9,84%		9,92%			
Art. 9º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																	
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	22.215.041,91	5.677.907,18	---	1.390.875,87	29.283.824,96	6,2609%	18,5898%	31,6075%	D + 4	2,94%	1,9752%	3,00%	10%		
			22.215.041,91	5.677.907,18	0,00	1.390.875,87	29.283.824,96					2,94%		2,94%			
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																	
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	18.042.806,91	---	---	47.556,24	18.090.363,15	0,2635%	2,4045%	9,7793%	D + 4	1,82%	5,4875%	3,00%	10%		
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCACAO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.716.249,49	---	---	12.161,92	4.728.411,41	0,2578%	1,9772%	8,5387%	D + 5	0,48%	4,1445%				
			22.759.056,40	0,00	0,00	59.718,16	22.818.774,56					2,29%		2,29%			
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																	
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.659.868,94	---	---	-10.793,28	2.649.075,66	-0,4058%	-3,5848%	2,3986%	---	0,27%	2,1122%	0,48%	5%		
			2.659.868,94	0,00	0,00	-10.793,28	2.649.075,66					0,27%		0,27%			
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS																	
			933.761.499,24	21.648.127,94	17.484.082,43	6.882.229,32	944.807.774,07					94,97%					
APLICAÇÕES RECURSOS DO APORTE	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963	
	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - APORTE	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.468.981,09	---	---	33.271,68	4.502.252,77	0,7445%	3,7721%	11,2733%	D + 0	0,45%	0,0531%	65,50%	100%	
	BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI - APORTE	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.130.027,27	---	---	33.426,90	2.163.454,17	1,5693%	-2,9946%	3,8869%	D + 2	0,22%	0,1608%			
	BB PREVID RF IRF-M 1+ FI - APORTE	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.079.199,29	---	---	11.667,97	2.090.867,26	0,5611%	0,6828%	9,7289%	D + 0	0,21%	0,5657%			
	BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI - APORTE	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	7.273.316,94	210.572,09	210.572,09	75.308,73	7.348.625,67	1,0359%	1,9918%	7,1408%	D + 0	0,74%	0,6217%			
	BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI - APORTE	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	5.998.334,53	---	---	53.514,98	6.051.849,51	0,8921%	4,5546%	11,2049%	D + 0	0,61%	0,1908%			
				21.949.859,12	210.572,09	210.572,09	207.190,26	22.157.049,38					2,23%				64,61%
	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	210.513,79	210.513,79	738,83	738,83	0,7453%	3,9680%	10,9011%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI - APORTE	13.077.418/0001-49	CDI	23.678.632,57	---	---	197.439,07	23.876.071,64	0,8338%	4,4163%	12,0446%	D + 0	2,40%	0,1346%				
			23.678.632,57	210.513,79	210.513,79	198.177,90	23.876.810,47					2,40%		19,94%			
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																	
BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FIC FI - APORTE	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	748.115,89	---	---	-21.694,38	726.421,51	-2,8998%	-12,7600%	7,5040%	D + 3	0,07%	0,0659%	13,00%	30%		
			748.115,89	0,00	0,00	-21.694,38	726.421,51					0,07%		9,92%			
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE																	
			46.376.607,58	421.085,88	421.085,88	383.673,78	46.760.281,36					4,70%					
TX ADMINISTRAÇÃO	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963	
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	2.571,16	1.524,19	420,00	24,23	3.699,58	0,7453%	3,9680%	10,9011%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%	
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	3.471.906,40	---	---	237.176,46	3.709.082,86	0,7453%	3,9680%	10,9011%	D + 0	0,33%	0,0782%			
				3.474.477,56	1.524,19	237.596,46	25.535,84	3.761.073,91					0,33%		19,94%		
TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO																	
			3.474.477,56	1.524,19	237.596,46	25.535,84	3.761.073,91					0,33%					
TOTAL GERAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM)																	
			983.612.584,38	22.070.738,01	18.142.764,77	7.291.438,94	994.831.996,56										
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTES + TX ADM																	
SALDO INVESTIMENTO 30/04/2024																	
SALDO INVESTIMENTO 31/05/2024																	
DIFERENÇA DE SALDO																	
RENDIMENTOS																	
RENTABILIDADE % MÊS																	
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40																	
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)																	
RENTABILIDADE % ANO																	
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%																	
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)																	
SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)																	
BANCO DO BRASIL																	
BANCO DO BRASIL																	
BANCO DO BRASIL																	
BANCO DO BRASIL																	
BANCO DO BRASIL																	
BANCO DO BRASIL																	
BANCO DO BRASIL																	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL																	
TOTAL NÃO APLICADO																	
TOTAL DE RECURSOS																	

APLICAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	108.265.902,66	---	---	404.758,26	108.670.660,92	0,3738%	3,2012%	7,9695%	D + 1	10,67%	2,1853%	65,50%	100%	
BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.429.467,62	---	---	-36.093,11	11.393.374,51	-0,3157%	1,3662%	7,4969%	D + 1	1,12%	0,3004%			
BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	96.033.845,68	---	---	-946.179,42	95.087.666,26	-0,9852%	-1,2254%	2,7641%	D + 1	9,33%	2,0450%			
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.733.683,73	---	---	-199.528,47	26.534.155,26	-0,7464%	0,0844%	6,3276%	D + 0	2,60%	2,7534%			
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.783.625,33	---	---	-425.738,22	42.357.887,11	-0,9951%	-1,2231%	2,8733%	D + 0	4,16%	1,0248%			
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	21.972.216,43	---	---	133.683,13	22.105.899,56	0,6084%	4,4848%	10,7922%	D + 0	2,17%	0,2806%			
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	16.892.486,60	---	---	102.275,16	16.994.761,76	0,6054%	4,4003%	10,6649%	D + 0	1,67%	0,2077%			
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.332.640,94	---	---	31.554,76	12.364.195,70	0,2558%	3,1134%	8,1087%	D + 1	1,21%	0,2219%			
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.483.418,99	---	---	-239.223,72	10.244.195,27	-2,2819%	-5,2082%	-1,7331%	D + 2	1,01%	0,8568%			
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	37.520.141,76	---	---	-119.489,26	37.400.652,50	-0,3185%	1,3673%	7,6236%	D + 0	3,67%	1,8934%			
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.264.235,00	---	---	-39.528,04	5.224.706,96	-0,7508%	-0,0731%	6,1162%	D + 0	0,51%	1,6692%			
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	123.905.022,70	---	---	474.483,96	124.379.506,66	0,3829%	3,8371%	9,7850%	D + 3	12,21%	1,9009%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.018.662,54	---	---	-10.301,34	50.008.361,20	-0,0205%	1,9708%	6,1114%	D + 0	4,91%	4,0461%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	56.979.617,48	---	---	665.149,59	57.644.767,07	1,1673%	5,7751%	11,4549%	D + 0	5,66%	1,6576%			
			620.614.967,46	0,00	0,00	-204.176,72	620.410.790,74					60,89%		63,07%		
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.333.033,02	---	---	-393.589,92	35.939.443,10	-1,0833%	-1,3007%	2,8575%	D + 0	3,53%	3,2554%	15,00%	60%	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	10.011.795,38	5.861.357,96	32.830,65	4.183.268,07	0,7110%	4,7073%	10,5868%	D + 0	0,41%	0,0829%			
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	134.924.719,55	---	---	1.064.716,56	135.989.436,11	0,7891%	5,2403%	11,7083%	D + 0	13,35%	0,7631%			
			171.257.752,57	10.011.795,38	5.861.357,96	703.957,29	176.112.147,28					17,28%		21,40%		
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	256.494,88	---	2.558,30	-1.901,66	252.034,92	-0,7414%	-3,1172%	-4,0926%	---	0,02%	1,2632%	0,02%	5%	
			256.494,88	0,00	2.558,30	-1.901,66	252.034,92					0,02%		0,02%		
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.423.488,81	---	---	22.690,94	1.446.179,75	1,5940%	-6,3050%	5,9870%	D + 2	0,14%	0,2548%	13,00%	30%	
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	49.323.753,89	---	---	935.090,35	50.258.844,24	1,8958%	-11,1061%	0,5326%	D + 3	4,93%	4,5352%			
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.134.407,77	---	---	32.759,25	2.167.167,02	1,5348%	-12,6460%	-0,4558%	D + 3	0,21%	0,3109%			
BB ACOES ALOCAÇÃO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	26.507.686,54	---	---	172.730,98	26.680.417,52	0,6516%	-9,3588%	2,4866%	D + 3	2,62%	8,4931%			
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	9.730.624,51	---	---	383.874,54	10.114.499,05	3,9450%	16,2394%	27,3874%	D + 3	0,99%	0,6868%			
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	8.806.922,46	---	---	96.317,97	8.903.240,43	1,0936%	-5,8465%	0,1498%	D + 3	0,87%	1,2313%			
			97.926.883,98	0,00	0,00	1.643.464,03	99.570.348,01					9,77%		9,85%		
Art. 8º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	29.283.824,96	---	---	2.861.331,30	32.145.156,26	9,7710%	30,1773%	42,3753%	D + 4	3,15%	1,9490%	13,00%	30%	
			29.283.824,96	0,00	0,00	2.861.331,30	32.145.156,26					3,15%		3,15%		
								Aplicações x Limite global (Res) no seguimento de RV (Art. 8º, I, II, III, IV)						13,00%	30%	
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	18.090.363,15	---	---	65.553,51	18.155.916,66	0,3623%	2,7756%	9,1926%	D + 4	1,78%	5,5142%	3,00%	10%	
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.728.411,41	---	---	9.832,92	4.738.244,33	0,2079%	2,1893%	7,7519%	D + 5	0,47%	4,4647%			
			22.818.774,56	0,00	0,00	75.386,43	22.894.160,99					2,25%		2,25%		
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.649.075,66	---	---	-56.664,72	2.592.410,94	-2,1391%	-5,6472%	-3,9016%	---	0,25%	2,0624%	0,48%	5%	
			2.649.075,66	0,00	0,00	-56.664,72	2.592.410,94					0,25%		0,25%		
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS																
			944.807.774,07	10.011.795,38	5.863.916,26	5.021.395,95	953.977.049,14					93,63%				
APLICAÇÕES RECURSOS DO APORTE	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI - APORTE	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.502.252,77	---	---	27.258,78	4.529.511,55	0,6054%	4,4003%	10,6649%	D + 0	0,44%	0,0554%	65,50%	100%
	BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI - APORTE	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.163.454,17	---	---	-49.368,40	2.114.085,77	-2,2819%	-5,2082%	-1,7331%	D + 2	0,21%	0,1768%		
	BB PREVID RF IRF-M 1+ FI - APORTE	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.090.867,26	---	---	-15.699,89	2.075.167,37	-0,7508%	-0,0731%	6,1162%	D + 0	0,20%	0,6630%		
	BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI - APORTE	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	7.348.625,67	---	---	-1.513,44	7.347.112,23	-0,0205%	1,9708%	6,1114%	D + 0	0,72%	0,5944%		
	BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI - APORTE	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	6.051.849,51	---	---	70.646,06	6.122.495,57	1,1673%	5,7751%	11,4549%	D + 0	0,60%	0,1761%		
				22.157.049,38	0,00	0,00	31.323,11	22.188.372,49					2,18%			
	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	738,83	14.790.054,79	---	92.156,37	14.882.949,99	0,7110%	4,7073%	10,5868%	D + 0	1,46%	0,2948%	15,00%	60%
	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI - APORTE	13.077.418/0001-49	CDI	23.876.071,64	---	---	188.410,61	24.064.482,25	0,7891%	5,2403%	11,7083%	D + 0	2,36%	0,1350%		
				23.876.810,47	14.790.054,79	0,00	280.566,98	38.947.432,24					3,82%		21,40%	
	Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
	BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI - APORTE	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	726.421,51	---	---	13.771,65	740.193,16	1,8958%	-11,1061%	0,5326%	D + 3	0,07%	0,0668%	13,00%	30%
				726.421,51	0,00	0,00	13.771,65	740.193,16					0,07%		9,85%	
	TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE															
			46.760.281,36	14.790.054,79	0,00	325.661,74	61.875.997,89					6,07%				
TX ADMINISTRAÇÃO	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.699,58	420,00	---	23,63	3.723,21	0,7110%	4,7073%	10,5868%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	3.260.241,55	---	---	256.843,68	22.850,10	0,7110%	4,7073%	10,5868%	D + 0	0,30%	0,0599%		
				3.263.941,13	420,00	257.263,68	22.873,73	3.029.971,18					0,30%		21,40%	
				3.263.941,13	420,00	257.263,68	22.873,73	3.029.971,18					0,30%			
	TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO															
	TOTAL GERAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM)															
				994.831.996,56	24.802.270,17	6.121.179,94	5.369.931,42	1.018.883.018,21								
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTES + TX ADM								SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)							
	SALDO INVESTIMENTO 31/05/2024								BANCO DO BRASIL 7.916-2							
	SALDO INVESTIMENTO 30/06/2024								BANCO DO BRASIL 17.346-0							
DIFERENÇA DE SALDO								BANCO DO BRASIL 57.582-8								
RENDIMENTOS								BANCO DO BRASIL 107.720-1								
RENTABILIDADE % MÊS								BANCO DO BRASIL 110.679-1								
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40								BANCO DO BRASIL 113.572-4								
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)								CAIXA ECONOMICA FEDERAL 90-0								
RENTABILIDADE % ANO								TOTAL NÃO APLICADO								
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%																
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)																
TOTAL DE RECURSOS																
R\$ 1.018.883.018,21																

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – 07/2024																
APLICAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	108.670.660,92	---	---	971.006,91	109.641.667,83	0,8935%	4,1233%	7,9089%	D + 1	10,56%	2,2278%	65,50%	100%
	BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.393.374,51	---	---	150.368,35	11.543.742,86	1,3197%	2,7040%	8,0730%	D + 1	1,11%	0,3125%		
	BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	95.087.666,26	---	---	1.972.435,95	97.060.102,21	2,0743%	0,8234%	4,1321%	D + 1	9,34%	2,1826%		
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.534.155,26	---	---	407.910,99	26.942.066,25	1,5373%	1,6230%	7,1009%	D + 0	2,59%	2,8890%		
	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.357.887,11	---	---	877.970,10	43.235.857,21	2,0727%	0,8243%	4,1706%	D + 0	4,16%	1,0842%		
	FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	22.105.899,56	---	---	205.300,45	22.311.200,01	0,9287%	5,4551%	10,6358%	D + 0	2,15%	0,2833%		
	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	16.994.761,76	---	---	153.959,20	17.148.720,96	0,9059%	5,3461%	10,4978%	D + 0	1,65%	0,2102%		
	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.364.195,70	---	---	94.414,71	12.458.610,41	0,7636%	3,9008%	7,9162%	D + 1	1,20%	0,2298%		
	BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.244.195,27	---	---	327.501,01	10.571.696,28	3,1969%	-2,1778%	0,7145%	D + 2	1,02%	0,8662%		
	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	37.400.652,50	---	---	496.358,46	37.897.010,96	1,3271%	2,7125%	8,0980%	D + 0	3,65%	2,1325%		
	BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.224.706,96	---	---	78.675,92	5.303.382,88	1,5058%	1,4315%	6,8517%	D + 0	0,51%	1,7528%		
	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	124.379.506,66	---	---	1.288.282,12	125.667.788,78	1,0357%	4,9126%	10,0565%	D + 3	12,10%	1,9280%		
	BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.008.361,20	---	---	452.185,78	50.460.546,98	0,9042%	2,8928%	6,2012%	D + 0	4,86%	3,9751%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	57.644.767,07	---	---	567.441,07	58.212.208,14	0,9843%	6,8163%	11,3650%	D + 0	5,60%	1,6446%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,71% a.a.	0,00	4.000.000,00	---	12.319,54	4.012.319,54	0,6998%	1,2547%	1,2547%	D + 0	0,39%	0,4115%			
			620.410.790,74	4.000.000,00	0,00	8.056.130,56	632.466.921,30					60,89%		64,72%		
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	35.939.443,10	---	---	747.447,15	36.686.890,25	2,0797%	0,7520%	4,1390%	D + 0	3,53%	3,3670%	15,00%	60%	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	4.183.268,07	10.461.023,99	14.668.104,75	26.405,97	2.593,28	0,8189%	5,5648%	10,4068%	D + 0	0,00%	0,0001%			
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	135.989.436,11	4.184.783,69	---	1.361.148,41	141.535.368,21	0,9722%	6,2635%	11,6063%	D + 0	13,63%	0,8223%			
			176.112.147,28	14.645.807,68	14.668.104,75	2.135.001,53	178.224.851,74					17,16%		19,76%		
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	252.034,92	---	2.590,54	-1.114,82	248.329,56	-0,4424%	-3,5458%	-5,0167%	---	0,02%	1,2632%	0,02%	5%	
			252.034,92	0,00	2.590,54	-1.114,82	248.329,56					0,02%		0,02%		
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.446.179,75	---	---	31.911,95	1.478.091,70	2,2066%	-4,2375%	5,4353%	D + 2	0,14%	0,2587%	13,00%	30%	
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	50.258.844,24	---	---	1.240.226,28	51.499.070,52	2,4676%	-8,9125%	-0,2519%	D + 3	4,96%	4,5369%			
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.167.167,02	---	---	72.886,78	2.240.053,80	3,3632%	-9,7081%	-1,5682%	D + 3	0,22%	0,3148%			
BB ACOES ALOCAÇÃO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	26.680.417,52	---	---	440.192,93	27.120.610,45	1,6498%	-7,8634%	0,5108%	D + 3	2,61%	8,6288%			
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	10.114.499,05	656.333,60	---	155.226,92	10.926.059,57	1,4559%	17,9317%	25,1326%	D + 3	1,05%	0,7573%			
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	8.903.240,43	---	---	168.887,82	9.072.128,25	1,8969%	-4,0605%	1,0574%	D + 3	0,87%	1,1721%			
			99.570.348,01	656.333,60	0,00	2.109.332,68	102.336.014,29					9,85%		9,93%		
Art. 8º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																
BB ACOES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	32.145.156,26	---	---	-157.763,74	31.987.392,52	-0,4907%	29,5384%	38,6239%	D + 4	3,08%	2,0315%	13,00%	30%	
			32.145.156,26	0,00	0,00	-157.763,74	31.987.392,52					3,08%		3,08%		
								Aplicações x Limite global (Res) no seguimento de RV (Art. 8º, I, II, III, IV)						13,00%	30%	
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	18.155.916,66	---	---	195.381,71	18.351.298,37	1,0761%	3,8816%	9,2669%	D + 4	1,77%	5,4993%	3,00%	10%	
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.738.244,33	---	---	57.988,83	4.796.233,16	1,2238%	3,4399%	7,9910%	D + 5	0,46%	4,5650%			
			22.894.160,99	0,00	0,00	253.370,54	23.147.531,53					2,23%		2,23%		
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.592.410,94	---	---	70.830,90	2.663.241,84	2,7322%	-3,0693%	6,7021%	---	0,26%	2,1185%	0,48%	5%	
			2.592.410,94	0,00	0,00	70.830,90	2.663.241,84					0,26%		0,26%		
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			953.977.049,14	19.302.141,28	14.670.695,29	12.465.787,65	971.074.282,78					93,49%				
APLICAÇÕES RECURSOS DO APORTE	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.529.511,55	---	---	41.033,82	4.570.545,37	0,9059%	5,3461%	10,4978%	D + 0	0,44%	0,0560%	65,50%	100%
	BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.114.085,77	---	---	67.586,10	2.181.671,87	3,1969%	-2,1778%	0,7145%	D + 2	0,21%	0,1788%		
	BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.075.167,37	---	---	31.248,78	2.106.416,15	1,5058%	1,4315%	6,8517%	D + 0	0,20%	0,6962%		
	BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,00% a.a.	7.347.112,23	---	---	66.434,08	7.413.546,31	0,9042%	2,8928%	6,2012%	D + 0	0,71%	0,5840%		
	BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a.	6.122.495,57	---	---	60.268,36	6.182.763,93	0,9843%	6,8163%	11,3650%	D + 0	0,60%	0,1747%		
	BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,70% a.a.	0,00	17.202.631,77	---	151.483,61	17.354.115,38	0,6998%	1,2547%	1,2547%	D + 0	1,67%	1,7800%		
				22.188.372,49	17.202.631,77	0,00	418.054,75	39.809.059,01					3,83%		64,72%	
	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	14.882.949,99	2.305.133,97	17.202.631,77	14.547,81	0,00	0,8189%	5,5648%	10,4068%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%
	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	24.064.482,25	---	---	233.958,80	24.298.441,05	0,9722%	6,2635%	11,6063%	D + 0	2,34%	0,1412%		
				38.947.432,24	2.305.133,97	17.202.631,77	248.506,61	24.298.441,05					2,34%		19,76%	
	Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
	BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	740.193,16	---	---	18.265,59	758.458,75	2,4676%	-8,9125%	-0,2519%	D + 3	0,07%	0,0668%	13,00%	30%
			740.193,16	0,00	0,00	18.265,59	758.458,75					0,07%		9,93%		
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			61.875.997,89	19.507.765,74	17.202.631,77	684.826,95	64.865.958,81					6,24%				
TX ADMINISTRAÇÃO	Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
									MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.723,21	420,00	420,00	30,19	3.753,40	0,8189%	5,5648%	10,4068%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%
	BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	3.026.247,97	---	296.666,71	24.161,22	2.753.742,48	0,8189%	5,5648%	10,4068%	D + 0	0,27%	0,0724%		
				3.029.971,18	420,00	297.086,71	24.191,41	2.757.495,88					0,27%		19,76%	
	TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.029.971,18	420,00	297.086,71	24.191,41	2.757.495,88					0,27%			
	TOTAL GERAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM)			1.018.883.018,21	38.810.327,02	32.170.413,77	13.174.806,01	1.038.697.737,47								
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTES + TX ADM															
	SALDO INVESTIMENTO 30/06/2024			1.018.883.018,21												
SALDO INVESTIMENTO 31/07/2024			1.038.697.737,47													
DIFERENÇA DE SALDO			19.814.719,26													
RENDIMENTOS			13.174.806,01													
RENTABILIDADE % MÊS			1,2456%													
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40			0,7817%													
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)			159,3472%													
RENTABILIDADE % ANO			3,1384%													
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%			5,7899%													
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)			54,2053%													
SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)																
BANCO DO BRASIL			7.916-2 ---													
BANCO DO BRASIL			17.346-0 ---													
BANCO DO BRASIL			57.582-8 ---													
BANCO DO BRASIL			107.720-1 363.774,28													
BANCO DO BRASIL			110.679-1 ---													
BANCO DO BRASIL			113.572-4 ---													
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			90-0 ---													
TOTAL NÃO APLICADO			363.774,28													
TOTAL DE RECURSOS												R\$ 1.039.061.511,75				

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963	
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	109.641.667,83	---	---	568.970,74	110.210.638,57	0,5189%	4,6637%	7,8425%	D + 1	10,42%	2,2641%	65,50%	100%	
BB PREVID RF IRF-M TP FIC FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.543.742,86	---	---	75.240,60	11.618.983,46	0,6517%	3,3734%	7,9952%	D + 1	1,10%	0,3274%			
BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	97.060.102,21	---	---	448.989,37	97.509.091,58	0,4625%	1,2898%	5,0353%	D + 1	9,22%	2,2087%			
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.942.066,25	---	---	156.481,51	27.098.547,76	0,5808%	2,2133%	7,1357%	D + 0	2,56%	2,8954%			
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	43.235.857,21	---	---	215.954,45	43.451.811,66	0,4995%	1,3279%	5,0806%	D + 0	4,11%	1,1174%			
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	22.311.200,01	---	---	166.982,19	22.311.200,01	0,7484%	6,2444%	10,2395%	D + 0	2,13%	0,2800%			
BB PREVID RF IRF-M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	17.148.720,96	---	---	127.410,91	17.276.131,15	0,7429%	6,1288%	10,0944%	D + 0	1,63%	0,2040%			
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.458.610,41	---	---	79.163,91	12.537.774,32	0,6354%	4,5610%	7,8050%	D + 1	1,19%	0,2357%			
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.571.696,28	---	---	79.473,22	10.651.169,50	0,7517%	-1,4424%	2,7949%	D + 2	1,01%	0,8650%			
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	37.897.010,96	---	---	243.183,07	38.140.194,03	0,6417%	3,3716%	8,0011%	D + 0	3,61%	2,3471%			
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.303.382,88	---	---	32.869,52	5.336.252,40	0,6197%	2,0602%	6,9307%	D + 0	0,50%	1,6868%			
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	125.667.788,78	---	---	1.189.846,43	126.857.635,21	0,9468%	5,9059%	9,9560%	D + 3	11,99%	1,9643%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.460.546,98	---	---	340.252,78	50.800.799,76	0,6742%	3,5866%	6,4909%	D + 0	4,80%	3,9751%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a	58.212.208,14	---	58.663.792,46	451.584,32	0,00	0,9314%	7,8113%	11,3858%	D + 0	0,00%	0,0000%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,71% a.a	4.012.319,54	63.805.548,12	116.805,16	-75.491,31	67.625.571,19	0,6060%	1,8683%	1,8683%	D + 0	6,39%	1,9504%			
			632.466.921,30	63.805.548,12	58.780.597,62	4.100.910,99	641.592.782,79				60,66%		64,67%			
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.686.890,25	---	---	257.425,75	36.944.316,00	0,7017%	1,4590%	5,2327%	D + 0	3,49%	3,4913%	15,00%	60%	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	2.593,28	10.973.804,76	11.006.511,48	32.728,20	2.614,76	0,7851%	6,3936%	10,1137%	D + 0	0,00%	0,0001%			
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	141.535.368,21	---	---	1.262.165,29	142.797.533,50	0,8917%	7,2111%	11,3158%	D + 0	13,50%	0,7052%			
			178.224.851,74	10.973.804,76	11.006.511,48	1.552.319,24	179.744.464,26				16,99%		19,55%			
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	248.329,56	---	---	2.614,76	-1.810,24	243.904,56	-0,7290%	-4,1413%	-5,9609%	---	0,02%	1,2632%	0,02%	5%
			248.329,56	0,00	---	2.614,76	-1.810,24	243.904,56				0,02%		0,02%		
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.478.091,70	---	---	95.853,04	1.573.944,74	6,4849%	1,9725%	17,1663%	D + 2	0,15%	0,2625%	13,00%	30%	
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	51.499.070,52	---	---	2.409.531,95	53.908.602,47	4,6787%	-4,6507%	9,1055%	D + 3	5,10%	4,6903%			
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.240.053,80	---	---	122.585,46	2.362.639,26	5,4724%	-4,7669%	8,8325%	D + 3	0,22%	0,3226%			
BB ACOES ALOCAAO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	27.120.610,45	---	---	1.558.780,15	28.679.390,60	5,7475%	-2,5677%	10,7407%	D + 3	2,71%	8,6863%			
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	10.926.059,57	---	---	190.222,99	11.116.282,56	1,7410%	19,9849%	28,2669%	D + 3	1,05%	0,7872%			
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	9.072.128,25	---	---	617.343,96	9.689.472,21	6,8048%	2,4679%	13,8242%	D + 3	0,92%	1,7866%			
			102.336.014,29	0,00	0,00	4.994.317,55	107.330.331,84				10,15%		10,22%			
Art. 8º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																
BB ACOES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	31.987.392,52	---	---	446.089,61	32.433.482,13	1,3945%	31,3449%	36,6935%	D + 4	3,07%	2,0904%	13,00%	30%	
			31.987.392,52	0,00	0,00	446.089,61	32.433.482,13				3,07%		3,07%			
								Aplicações x limite global (Res) no seguimento de RV (Art. 8º, I, II, III, IV)				13,29%	30%			
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																
BB PREVID MULTIMERCADO FI ALOP	10.418.362/0001-50	CDI	18.351.298,37	---	---	250.106,87	18.601.405,24	1,3628%	5,2974%	10,0310%	D + 4	1,76%	5,5747%	3,00%	10%	
BB PREVID MULTIMERCADO FI ALOCAAO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.796.233,16	---	---	51.139,57	4.847.372,73	1,0662%	4,5428%	8,8126%	D + 5	0,46%	4,6253%			
			23.147.531,53	0,00	0,00	301.246,44	23.448.777,97				2,22%		2,22%			
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.663.241,84	---	---	24.284,88	2.687.526,72	0,9118%	-2,1855%	7,6168%	---	0,25%	2,1381%	0,48%	5%	
			2.663.241,84	0,00	0,00	24.284,88	2.687.526,72				0,25%		0,25%			
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			971.074.282,78	74.779.352,88	69.789.723,86	11.417.358,47	987.481.270,27				93,36%					
Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963	
BB PREVID RF IRF-M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.570.545,37	---	---	33.957,87	4.604.503,24	0,7429%	6,1288%	10,0904%	D + 0	0,44%	0,0544%	65,50%	100%	
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.181.671,87	---	---	16.400,82	2.198.072,69	0,7517%	-1,4424%	2,7949%	D + 2	0,21%	0,1785%			
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.106.416,15	---	---	13.055,23	2.119.471,38	0,6197%	2,0602%	6,9307%	D + 0	0,20%	0,6700%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,00% a.a.	7.413.546,31	---	---	49.989,15	7.463.535,46	0,6742%	3,5866%	6,4909%	D + 0	0,71%	0,5840%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,48% a.a.	6.182.763,93	---	6.230.727,05	47.963,12	0,00	0,9314%	7,8113%	11,3858%	D + 0	0,00%	0,0000%			
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,70% a.a.	17.354.115,38	9.050.946,67	505.206,58	91.743,56	25.991.599,03	0,6060%	1,8683%	1,8683%	D + 0	2,46%	0,7496%			
			39.809.059,01	9.050.946,67	6.735.933,63	253.109,75	42.377.181,80				4,01%		64,67%			
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	2.810.169,55	2.820.219,62	10.050,07	0,00	0,7851%	6,3936%	10,1137%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	24.298.441,05	---	---	216.685,41	24.515.126,46	0,8917%	7,2111%	11,3158%	D + 0	2,32%	0,1211%			
			24.298.441,05	2.810.169,55	2.820.219,62	226.735,48	24.515.126,46				2,32%		19,55%			
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	758.458,75	---	---	35.486,67	793.945,42	4,6787%	-4,6507%	9,1055%	D + 3	0,08%	0,0691%	13,00%	30%	
			758.458,75	0,00	0,00	35.486,67	793.945,42				0,08%		10,22%			
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			64.865.958,81	11.861.116,22	9.556.153,25	515.331,90	67.686.253,68				6,40%					
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.753,40	---	---	430,68	3.349,12	0,7851%	6,3936%	10,1137%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	2.753.742,48	---	---	259.098,67	2.515.791,57	0,7851%	6,3936%	10,1137%	D + 0	0,24%	0,0570%			
			2.757.495,88	0,00	259.529,35	21.174,16	2.519.140,69				0,24%		19,55%			
TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.757.495,88	0,00	259.529,35	21.174,16	2.519.140,69				0,24%					
TOTAL GERAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM)			1.038.697.737,47	86.640.469,10	79.605.406,46	11.953.864,53	1.057.686.664,64									
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM																
SALDO INVESTIMENTO 30/07/2024			1.038.697.737,47													
SALDO INVESTIMENTO 31/08/2024			1.057.686.664,64													
DIFERENÇA DE SALDO			18.988.927,17													
RENDIMENTOS			11.953.864,53													
RENTABILIDADE % MÊS			1,0622%													
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40			0,3801%													
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)			279,4650%													
RENTABILIDADE % ANO			4,2340%													
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%			6,1920%													
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)			68,3789%													
SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)																
BANCO DO BRASIL			7.916-2	---												
BANCO DO BRASIL			17.346-0	---												
BANCO DO BRASIL			57.582-8	---												
BANCO DO BRASIL			107.720-1	363.490,13												
BANCO DO BRASIL			110.679-1	---												
BANCO DO BRASIL			113.572-4	---												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			90-0	---												
TOTAL NÃO APLICADO				363.490,13												
TOTAL DE RECURSOS R\$ 1.058.050.154,77																

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																	
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO					
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PLFI	% PI	% RES 4963		
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	110.210.638,57	---	---	418.371,12	110.629.009,69	0,3796%	5,0610%	8,1317%	D + 1	10,40%	2,3555%	65,50%	100%		
BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.618.983,46	---	---	37.045,05	11.656.028,51	0,3188%	3,7030%	8,1884%	D + 1	1,10%	0,3409%				
BB PREVID RF IMA-B 2P FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	97.509.091,58	---	---	-668.638,66	96.840.452,92	-0,6857%	0,5953%	5,3357%	D + 1	9,10%	2,2409%				
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	27.098.547,76	---	---	21.172,74	27.119.720,50	0,0781%	2,2931%	7,4105%	D + 0	2,55%	2,9775%				
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	43.451.811,66	---	---	-298.961,52	43.152.850,14	-0,6880%	0,6308%	5,3660%	D + 0	4,05%	1,1600%				
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	22.478.182,20	---	---	181.321,88	22.659.504,08	0,8067%	7,1014%	10,1274%	D + 0	2,13%	0,2777%				
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	17.276.131,15	---	---	138.059,88	17.414.191,03	0,7991%	6,9769%	9,9758%	D + 0	1,64%	0,2091%				
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.537.774,32	---	---	59.869,19	12.597.643,51	0,4775%	5,0602%	8,0910%	D + 1	1,18%	0,2531%				
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.651.169,50	---	---	-155.516,38	10.495.653,12	-1,4600%	-2,8814%	3,3144%	D + 2	0,99%	0,9324%				
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	38.140.194,03	---	---	120.895,01	38.261.089,04	0,3170%	3,6993%	8,1855%	D + 0	3,60%	2,4195%				
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.336.252,40	---	---	2.802,11	5.339.054,51	0,0525%	2,1137%	7,1981%	D + 0	0,50%	2,5021%				
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	126.857.635,21	---	---	896.639,85	127.754.275,06	0,7068%	6,6545%	9,7690%	D + 3	12,00%	2,0761%				
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.800.799,76	---	---	154.091,36	50.954.891,12	0,3033%	3,9008%	7,2471%	D + 0	4,79%	3,9751%				
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,71% a.a.	67.625.571,19	4.300.281,81	---	335.967,38	72.261.820,38	0,4968%	2,3744%	2,3744%	D + 0	6,79%	1,9852%				
			641.592.782,79	4.300.281,81	0,00	1.243.119,01	647.136.183,61					60,81%		64,81%			
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																	
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.944.316,00	---	---	-235.851,32	36.708.464,68	-0,6384%	0,8112%	5,6118%	D + 0	3,45%	3,5941%	15,00%	60%		
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	2.614,76	10.178.148,76	10.214.819,05	34.055,53	0,00	0,7526%	7,1943%	9,9572%	D + 0	0,00%	0,0000%				
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	142.797.533,50	---	---	1.202.008,07	143.999.541,57	0,8417%	8,1136%	11,1744%	D + 0	13,53%	0,7177%				
			179.744.464,26	10.178.148,76	10.214.819,05	1.000.212,28	180.708.006,25					16,98%		19,74%			
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																	
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	243.904,56	---	---	1.774,82	245.679,38	0,7277%	-3,5523%	-5,1466%	---	0,02%	1,2632%	0,02%	5%		
			243.904,56	0,00	0,00	1.774,82	245.679,38					0,02%		0,02%			
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																	
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.573.944,74	---	---	-30.095,24	1.543.849,50	-1,9120%	0,0227%	13,6296%	D + 2	0,15%	0,2640%	13,00%	30%		
BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	53.908.602,47	---	---	-1.695.086,36	52.213.516,11	-3,1443%	-7,6488%	5,1801%	D + 3	4,91%	4,7639%				
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.362.639,26	---	---	-40.985,40	2.321.653,86	-1,7347%	-6,4190%	6,0232%	D + 3	0,22%	0,3280%				
BB AÇÕES ALOCACAO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	28.679.390,60	---	---	-713.960,67	27.965.429,93	-2,4894%	-4,9933%	7,2211%	D + 3	2,63%	0,9703%				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	11.116.282,56	---	---	255.351,50	11.371.634,06	2,2970%	22,7411%	37,6417%	D + 3	1,07%	0,7851%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	9.689.472,21	---	---	-182.046,36	9.507.425,85	-1,8788%	0,5427%	12,0104%	D + 3	0,89%	1,1730%				
			107.330.331,84	0,00	0,00	-2.406.822,53	104.923.509,31					9,86%		9,93%			
Art. 8º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																	
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	32.433.482,13	---	---	55.530,94	32.489.013,07	0,1712%	31,5698%	41,5784%	D + 4	3,05%	2,0653%	13,00%	30%		
			32.433.482,13	0,00	0,00	55.530,94	32.489.013,07					3,05%		3,05%			
												Aplicações x Limite global (Res) no seguimento de RV (Art. 8º, I, II, III, IV)				12,98%	30%
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																	
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	18.601.405,24	---	---	93.639,19	18.695.044,43	0,5033%	5,8274%	9,6709%	D + 4	1,76%	5,8718%	3,00%	10%		
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCACAO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.847.372,73	---	---	28.483,38	4.875.856,11	0,5876%	5,1571%	8,9424%	D + 5	0,46%	4,7329%				
			23.448.777,97	0,00	0,00	122.122,57	23.570.900,54					2,21%		2,21%			
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																	
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.687.526,72	---	---	-192.255,30	2.495.271,42	-7,1536%	-9,1829%	-2,6072%	---	0,23%	2,1216%	0,48%	5%		
			2.687.526,72	0,00	0,00	-192.255,30	2.495.271,42					0,23%		0,23%			
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			987.481.270,27	14.478.430,57	10.214.819,05	-176.318,21	991.568.563,58					93,17%					
Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																	
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO					
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963		
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.604.503,24	---	---	36.796,27	4.641.299,51	0,7991%	6,9769%	9,9758%	D + 0	0,44%	0,0557%	65,50%	100%		
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.198.072,69	---	---	-32.093,78	2.165.978,91	-1,4600%	-2,8814%	3,3144%	D + 2	0,20%	0,1924%				
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.119.471,38	---	---	1.112,96	2.120.584,34	0,0525%	2,1137%	7,1981%	D + 0	0,20%	0,9938%				
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,00% a.a.	7.463.535,46	---	---	22.638,74	7.486.174,20	0,3033%	3,9008%	7,2471%	D + 0	0,70%	0,5840%				
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,70% a.a.	25.991.599,03	---	---	129.127,63	26.120.726,66	0,4968%	2,3744%	2,3744%	D + 0	2,45%	0,7176%				
			42.377.181,80	0,00	0,00	157.581,82	42.534.763,62					4,00%		64,81%			
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																	
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	2.305.124,97	2.315.985,15	10.860,18	0,00	0,7526%	7,1943%	9,9572%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%		
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	24.515.126,46	2.315.979,85	---	206.357,76	27.037.464,07	0,8417%	8,1136%	11,1744%	D + 0	2,54%	0,1347%				
			24.515.126,46	4.621.104,82	2.315.985,15	217.217,94	27.037.464,07					2,54%		19,74%			
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																	
BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	793.945,42	---	---	-24.964,59	768.980,83	-3,1443%	-7,6488%	5,1801%	D + 3	0,07%	0,0702%	13,00%	30%		
			793.945,42	0,00	0,00	-24.964,59	768.980,83					0,07%		9,93%			
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			67.686.253,68	4.621.104,82	2.315.985,15	349.835,17	70.341.208,52					6,61%					
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																	
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO					
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963		
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.349,12	430,68	---	434,40	3.367,67	0,7526%	7,1943%	9,9572%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%		
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	2.515.791,57	---	---	231.250,74	18.691,63	0,7526%	7,1943%	9,9572%	D + 0	0,22%	0,0596%				
			2.519.140,69	430,68	---	231.685,14	18.713,90					0,22%		19,74%			
TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.519.140,69	430,68	---	231.685,14	18.713,90					0,22%					
TOTAL GERAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM)			1.057.686.664,64	19.099.966,07	12.762.489,34	192.230,86	1.064.216.372,23										
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTES + TX ADM																	
SALDO INVESTIMENTO 31/08/2024			1.057.686.664,64														
SALDO INVESTIMENTO 30/09/2024			1.064.216.372,23														
DIFERENÇA DE SALDO			6.529.707,59														
RENDIMENTOS			192.230,86														
RENTABILIDADE % MÊS			0,0179%														
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40			0,8420%														
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)			2,1202%														
RENTABILIDADE % ANO			4,2526%														
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%			7,0862%														
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)			60,0146%														
SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)																	
BANCO DO BRASIL 7.916-2			---														
BANCO DO BRASIL 17.346-0			---														
BANCO DO BRASIL 57.582-8			---														
BANCO DO BRASIL 107.720-1			576.860,10														
BANCO DO BRASIL 110.679-1			---														
BANCO DO BRASIL 113.572-4			---														
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 90-0			---														
TOTAL NÃO APLICADO			576.860,10														
TOTAL DE RECURSOS												R\$ 1.064.793.232,33					

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																
FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO.	ENQUADRAMENTO			
									MÊS	ANO	12 M	PRAZO	% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI		03.543.447/0001-03	IMA-B 5	110.629.009,69	---	---	793.275,60	111.422.285,29	0,7170%	5,8143%	9,2610%	D + 1	10,36%	2,4531%		
BB PREVID RF IRF-M TP FI		07.111.384/0001-69	IRF-M	11.656.028,51	---	---	21.877,55	11.677.906,06	0,1876%	3,8977%	8,0099%	D + 1	1,09%	0,3710%		
BB PREVID RF IMA-B TP FI		07.442.078/0001-05	IMA-B	96.840.452,92	---	---	-649.795,42	96.190.657,50	-0,6709%	-0,0796%	5,3387%	D + 1	8,94%	2,3632%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP		10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	27.119.720,50	---	---	-47.692,13	27.072.028,37	-0,1759%	2,1133%	7,1233%	D + 0	2,52%	3,2620%		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		10.740.658/0001-93	IMA-B	43.152.850,14	---	---	-294.113,13	42.858.737,01	-0,6816%	-0,0551%	5,3479%	D + 0	3,98%	1,2774%		
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		10.740.670/0001-06	IRF-M 1	22.659.504,08	---	---	187.046,51	22.846.550,59	0,8255%	7,9855%	10,0030%	D + 0	2,12%	0,2813%		
BB PREVID RF IRF-M 1 TP FIC FI		11.328.882/0001-35	IRF-M 1	17.414.191,03	---	---	142.232,99	17.556.424,02	0,8167%	7,8507%	9,8588%	D + 0	1,63%	0,2086%	65,50%	100%
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI		13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.597.643,51	---	---	101.876,64	12.699.520,15	0,8086%	5,9099%	9,3256%	D + 1	1,18%	0,2582%		
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.495.653,12	---	---	-173.347,34	10.322.305,78	-1,6516%	-4,4854%	2,6220%	D + 2	0,96%	0,9916%		
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP		14.508.605/0001-00	IRF-M	38.261.089,04	---	---	71.883,53	38.332.972,57	0,1879%	3,8941%	8,0144%	D + 0	3,56%	2,6605%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI		32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.339.054,51	---	---	-9.596,84	5.329.457,67	-0,1797%	1,9302%	6,9269%	D + 0	0,50%	2,8589%		
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI		35.292.588/0001-89	CDI	127.754.275,06	---	---	955.938,40	128.710.213,46	0,7482%	7,4526%	9,6574%	D + 3	11,97%	2,1031%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI		46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	50.954.891,12	---	---	337.086,39	51.291.977,51	0,6615%	4,5881%	9,0925%	D + 0	4,77%	3,9751%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL		54.602.092/0001-09	IPCA + 6,71% a.a	72.261.820,38	---	---	643.111,37	72.904.931,75	0,8899%	3,2855%	3,2855%	D + 0	6,78%	1,9389%		
				647.136.183,61	0,00	0,00	2.079.784,12	649.215.967,73					60,36%		64,34%	
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		10.646.895/0001-90	IMA-B	36.708.464,68	---	---	-233.336,98	36.475.127,70	-0,6356%	0,1704%	5,6928%	D + 0	3,39%	3,8171%		
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2		13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	10.561.521,13	10.589.115,26	33.540,26	5.946,13	0,8457%	8,1009%	9,8955%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI		13.077.418/0001-49	CDI	143.999.541,57	4.665.766,64		1.347.448,24	150.012.756,45	0,9330%	9,1223%	11,1136%	D + 0	13,95%	0,7350%		
				180.708.006,25	15.227.287,77	10.589.115,26	1.147.651,52	186.493.830,28					17,34%		20,28%	
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO		09.613.226/0001-32	CDI	245.679,38	---	5.941,67	-658,62	239.079,09	-0,2681%	-3,7326%	-4,4995%	---	0,02%	1,2632%	0,02%	5%
				245.679,38	0,00	5.941,67	-658,62	239.079,09					0,02%		0,02%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI		00.822.059/0001-65	IBOVESPA	0,00	2.342.159,45	---	-6.513,07	2.335.646,38	-1,1801%	-7,4326%	10,7186%	D + 3	0,22%	0,2801%		
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI		05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.543.849,50	---	---	-24.239,63	1.519.609,87	-1,5700%	-1,5476%	15,7922%	D + 2	0,14%	0,2666%		
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI		07.882.792/0001-14	IBOVESPA	52.213.516,11	---	---	-530.128,94	51.683.387,17	-1,0153%	-8,5865%	7,2246%	D + 3	4,80%	4,8200%		
BB ACOES RETORNO TOTAL FIC FI		09.005.805/0001-00	IBOVESPA	2.321.653,86	---	2.342.159,45	20.505,59	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	D + 3	0,00%	0,0000%	13,00%	30%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		14.213.331/0001-14	IBOVESPA	9.507.425,85	---	---	-126.546,70	9.380.879,15	-1,3310%	-0,7954%	17,9281%	D + 3	0,87%	1,1884%		
BB ACOES ALOCAÇÃO FIA		18.270.783/0001-99	IBOVESPA	27.965.429,93	---	---	-333.251,60	27.632.178,33	-1,1916%	-6,1254%	9,7586%	D + 3	2,57%	10,0114%		
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA		36.178.569/0001-99	S&P500	11.371.634,06	---	---	-16.948,56	11.354.685,50	-0,1490%	22,5582%	39,8980%	D + 3	1,06%	0,7653%		
				104.923.509,31	2.342.159,45	2.342.159,45	-1.017.122,91	103.906.386,40					9,66%		9,73%	
Art. 8º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA		21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	32.489.013,07	---	---	1.823.918,23	34.312.931,30	5,6139%	38,9561%	51,9221%	D + 4	3,19%	2,0625%	13,00%	30%
				32.489.013,07	0,00	0,00	1.823.918,23	34.312.931,30					3,19%		3,19%	
									Aplicações x Limite global (Res) no seguimento de RV (Art. 8º, I, II, III, IV)					12,92%	30%	
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP		10.418.362/0001-50	CDI	18.695.044,43	---	---	84.242,16	18.779.286,59	0,4506%	6,3043%	9,5698%	D + 4	1,75%	5,8692%	3,00%	10%
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI		35.292.597/0001-70	CDI	4.875.856,11	---	---	27.836,80	4.903.692,91	0,5709%	5,7575%	9,2832%	D + 5	0,46%	4,5420%		
				23.570.900,54	0,00	0,00	112.078,96	23.682.979,50					2,20%		2,20%	
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																
RB CAPITAL RENDA II FII		09.006.914/0001-34	FII	2.495.271,42	---	---	53.291,82	2.548.563,24	2,1357%	-7,2433%	-6,7626%	---	0,24%	2,1670%	0,48%	5%
				2.495.271,42	0,00	0,00	53.291,82	2.548.563,24					0,24%		0,24%	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				991.568.563,58	17.569.447,22	12.937.216,38	4.198.943,12	1.000.399.737,54					93,01%			

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO.	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		PRAZO	% CARTEIRA	% PL FI	% PI
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.641.299,51	---	---	37.908,50	4.679.208,01	0,8167%	7,8507%	9,8588%	D + 0	0,44%	0,0556%	65,50%	100%
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.165.978,91	---	---	-35.773,54	2.130.205,37	-1,6516%	-4,4854%	2,6220%	D + 2	0,20%	0,2046%		
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.120.584,34	---	---	-3.811,71	2.116.772,63	-0,1797%	1,9302%	6,9269%	D + 0	0,20%	1,1355%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,00% a.a.	7.486.174,20	---	---	49.523,95	7.535.698,15	0,6615%	4,5881%	9,0925%	D + 0	0,70%	0,5840%		
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,70% a.a.	26.120.726,66	---	---	232.467,66	26.353.194,32	0,8899%	3,2855%	3,2855%	D + 0	2,45%	0,7009%		
			42.534.763,62	0,00	0,00	280.314,86	42.815.078,48					3,98%		64,34%	
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	2.305.148,27	2.315.509,36	10.361,09	0,00	0,8457%	8,1009%	9,8955%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	27.037.464,07	2.315.509,36	---	254.199,97	29.607.173,40	0,9330%	9,1223%	11,1136%	D + 0	2,75%	0,1451%		
			27.037.464,07	4.620.657,63	2.315.509,36	264.561,06	29.607.173,40					2,75%		20,28%	
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL															
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	768.980,83	---	---	-7.807,54	761.173,29	-1,0153%	-8,5865%	7,2246%	D + 3	0,07%	0,0710%	13,00%	30%
			768.980,83	0,00	0,00	-7.807,54	761.173,29					0,07%		9,73%	
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			70.341.208,52	4.620.657,63	2.315.509,36	537.068,38	73.183.425,17					6,80%			

Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL															
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO			
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.367,67	868,80	434,40	27,32	3.829,39	0,8457%	8,1009%	9,8955%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	2.303.232,46	---	289.392,03	19.056,87	2.032.897,30	0,8457%	8,1009%	9,8955%	D + 0	0,19%	0,0504%		
			2.306.600,13	868,80	289.826,43	19.084,19	2.036.726,69					0,19%		20,28%	
TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.306.600,13	868,80	289.826,43	19.084,19	2.036.726,69					0,19%			

Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																		
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO						
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963			
BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	111.422.285,29	---	---	376.235,60	111.798.520,89	0,3379%	6,1716%	7,7053%	D + 1	10,29%	2,4880%	65,50%	100%			
BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.677.906,06	---	---	-63.097,17	11.614.808,89	-0,5403%	3,3363%	4,8440%	D + 1	1,07%	0,4068%					
BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	96.190.657,50	---	---	10.397,12	96.201.054,62	0,0108%	-0,0688%	2,6727%	D + 1	8,86%	2,4665%					
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	27.072.028,37	---	---	-312.013,45	26.760.014,92	-1,1525%	0,9364%	2,6607%	D + 0	2,46%	3,6012%					
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.858.737,01	---	---	-220,38	42.858.516,63	-0,0005%	-0,0556%	2,6695%	D + 0	3,95%	1,3440%					
FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	22.846.550,59	---	---	125.848,44	22.972.399,03	0,5508%	8,5803%	9,5427%	D + 0	2,11%	0,2807%					
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	17.556.424,02	---	---	95.638,20	17.652.062,22	0,5447%	8,4382%	9,3987%	D + 0	1,63%	0,2134%					
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.699.520,15	---	---	39.918,68	12.739.438,83	0,3143%	6,2428%	7,7457%	D + 1	1,17%	0,2647%					
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.322.305,78	---	---	-23.734,98	10.298.570,80	-0,2299%	-4,7051%	-0,9585%	D + 2	0,95%	1,0364%					
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	38.332.972,57	---	---	-205.632,96	38.127.339,61	-0,5364%	3,3368%	4,8461%	D + 0	3,51%	2,7419%					
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.329.457,67	---	---	-60.748,70	5.268.708,97	-1,1398%	0,7683%	2,4732%	D + 0	0,49%	3,0354%					
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	128.710.213,46	---	---	585.520,63	129.295.734,09	0,4549%	7,9414%	8,9649%	D + 3	11,90%	2,2845%					
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	51.291.977,51	---	1.404.383,96	64.369,24	49.951.962,79	0,1209%	4,7147%	6,4865%	D + 0	4,60%	3,9751%					
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,71% a.a.	72.904.931,75	---	---	294.662,72	73.199.594,47	0,4041%	3,7030%	3,7030%	D + 0	6,74%	1,8914%					
			649.215.967,73	0,00	1.404.383,96	927.142,99	648.738.726,76					59,72%	63,66%					
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.475.127,70	---	---	17.394,05	36.492.521,75	0,0477%	0,2182%	2,9949%	D + 0	3,36%	4,0784%	15,00%	60%			
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	5.946,13	11.861.669,38	11.895.811,54	31.535,79	3.339,76	0,7224%	8,8819%	9,7755%	D + 0	0,00%	0,0001%					
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	150.012.756,45	5.929.483,15	---	1.211.976,73	157.154.216,33	0,8061%	10,0020%	10,9944%	D + 0	14,47%	0,7860%					
			186.493.830,28	17.791.152,53	11.895.811,54	1.260.906,57	193.650.077,84					17,83%	20,98%					
Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																		
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	239.079,09	---	---	3.338,48	985,16	0,4121%	-3,3718%	-3,6045%	---	0,02%	1,2632%	0,02%	5%			
			239.079,09	0,00	---	3.338,48	985,16					0,02%	---	0,02%				
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																		
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	IBOVESPA	2.335.646,38	---	---	-50.482,06	2.285.164,32	-2,1613%	-9,4333%	-3,9812%	D + 3	0,21%	0,2892%	13,00%	30%			
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.519.609,87	---	---	-28.439,32	1.491.170,55	-1,8714%	-3,3901%	2,7472%	D + 2	0,14%	0,2681%					
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	51.683.387,17	---	---	-1.269.861,35	50.413.525,82	-2,4570%	-10,8325%	-6,1781%	D + 3	4,64%	5,0299%					
BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	9.380.879,15	---	---	-173.837,47	9.207.041,68	-1,8531%	-2,6338%	5,2942%	D + 3	0,85%	1,1962%					
BB ACOES ALOCACO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	27.632.178,33	---	---	-313.752,04	27.318.426,29	-1,1354%	-7,1913%	-1,6422%	D + 3	2,51%	10,0010%					
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	11.354.685,50	---	---	674.873,97	12.029.559,47	5,9435%	29,8425%	36,4351%	D + 3	1,11%	0,7356%					
			103.906.386,40	0,00	0,00	-1.161.498,27	102.744.888,13					9,46%	9,53%					
Art. 8º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																		
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	34.312.931,30	---	---	2.948.265,10	37.261.196,40	8,5922%	50,8956%	55,4722%	D + 4	3,43%	2,0234%	13,00%	30%			
			34.312.931,30	0,00	0,00	2.948.265,10	37.261.196,40					3,43%	---	3,43%				
										Aplicações x Limite global (Res) no seguimento de RV (Art. 8º, I, II, III, IV)							12,96%	30%
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																		
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	18.779.286,59	---	---	-141.978,62	18.637.307,97	-0,7560%	5,5006%	6,6933%	D + 4	1,72%	6,0055%	3,00%	10%			
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCACO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.903.692,91	---	---	-35.560,53	4.868.132,38	-0,7251%	4,9906%	6,2812%	D + 5	0,45%	4,7262%					
			23.682.979,50	0,00	0,00	-177.539,15	23.505.440,35					2,16%	---	2,16%				
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																		
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.548.563,24	---	---	-151.105,92	2.397.457,32	-5,9291%	-12,7429%	-9,8661%	---	0,22%	2,0385%	0,48%	5%			
			2.548.563,24	0,00	0,00	-151.105,92	2.397.457,32					0,22%	---	0,22%				
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.000.399.737,54	17.791.152,53	13.303.533,98	3.647.156,48	1.008.534.512,57					92,85%						
Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																		
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO						
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963			
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.679.208,01	---	---	25.489,87	4.704.697,88	0,5447%	8,4382%	9,3987%	D + 0	0,43%	0,0569%	65,50%	100%			
BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.130.205,37	---	---	-4.898,17	2.125.307,20	-0,2299%	-4,7051%	-0,9585%	D + 2	0,20%	0,2139%					
BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.116.772,63	---	---	-24.128,38	2.092.644,25	-1,1398%	0,7683%	2,4732%	D + 0	0,19%	1,2056%					
BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,00% a.a.	7.535.698,15	---	206.328,83	9.456,98	7.338.826,30	0,1209%	4,7147%	6,4865%	D + 0	0,68%	0,5840%					
BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 6,70% a.a.	26.353.194,32	---	---	106.512,74	26.459.707,06	0,4041%	3,7030%	3,7030%	D + 0	2,44%	0,6837%					
			42.815.078,48	0,00	206.328,83	112.433,04	42.721.182,69					3,93%	63,66%					
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																		
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	2.511.477,10	2.520.926,88	9.449,78	0,00	0,7224%	8,8819%	9,7755%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%			
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	29.607.173,40	2.520.921,58	---	239.805,10	32.367.900,08	0,8061%	10,0020%	10,9944%	D + 0	2,98%	0,1619%					
			29.607.173,40	5.032.398,68	2.520.926,88	249.254,88	32.367.900,08					2,98%	---	20,98%				
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																		
BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	761.173,29	---	---	-18.702,03	742.471,26	-2,4570%	-10,8325%	-6,1781%	D + 3	0,07%	0,0741%	13,00%	30%			
			761.173,29	0,00	0,00	-18.702,03	742.471,26					0,07%	---	9,53%				
TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			73.183.425,17	5.032.398,68	2.727.255,71	342.985,89	75.831.554,03					6,98%						
Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																		
FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO						
								MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963			
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.829,39	---	---	434,40	3.419,85	0,7224%	8,8819%	9,7755%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%			
BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	2.032.897,30	---	---	182.663,36	1.864.515,23	0,7224%	8,8819%	9,7755%	D + 0	0,17%	0,0442%					
			2.036.726,69	0,00	---	183.097,76	1.867.935,08					0,17%	---	20,98%				
TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.036.726,69	0,00	---	183.097,76	1.867.935,08					0,17%						
TOTAL GERAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM)			1.075.619.889,40	22.823.551,21	16.213.887,45	4.004.448,52	1.086.234.001,68											
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTES + TX ADM								SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)										
SALDO INVESTIMENTO 31/10/2024								BANCO DO BRASIL 7.916-2									---	
SALDO INVESTIMENTO 29/11/2024								BANCO DO BRASIL 17.346-0									---	
DIFERENÇA DE SALDO								BANCO DO BRASIL 57.582-8									---	
RENDIMENTOS								BANCO DO BRASIL 107.720-1									---	
RENTABILIDADE % MÊS								BANCO DO BRASIL 110.679-1									---	
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40								BANCO DO BRASIL 113.572-4									---	
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)								CAIXA ECONOMICA FEDERAL 90-0									---	
RENTABILIDADE % ANO								TOTAL NÃO APLICADO									0,00	
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%																		
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)																		
TOTAL DE RECURSOS												R\$ 1.086.234.001,68						

TX ADMINISTRAÇÃO	APLICAÇÕES RECURSOS DO APORTE	Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																
		FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
										MÊS	ANO	12 M		% CARTEIRA	% PL FI	% PI	% RES 4963	
		BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	111.798.520,89	---	---	-313.687,23	111.484.833,66	-0,2805%	5,8737%	5,8737%	D + 1	10,14%	2,6639%	65,50%	100%	
		BB PREVID RF IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	11.614.808,89	---	5.904.604,52	-109.878,36	5.600.326,01	-1,6510%	1,6302%	1,6302%	D + 1	0,51%	0,2101%			
		BB PREVID RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	96.201.054,62	---	20.000.000,00	-2.294.520,91	73.906.533,71	-2,6190%	-2,6861%	-2,6861%	D + 1	6,72%	2,1223%			
		FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	26.760.014,92	---	---	-794.794,67	25.965.220,25	-2,9701%	-2,0615%	-2,0615%	D + 0	2,36%	4,4066%			
		FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	42.858.516,63	---	---	-1.140.952,00	41.717.564,63	-2,6621%	-2,7163%	-2,7163%	D + 0	3,79%	1,5234%			
		FI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	22.972.399,03	---	---	159.091,30	23.131.490,33	0,6925%	9,3323%	9,3323%	D + 0	2,10%	0,2832%			
		BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP	11.046.645/0001-81	CDI	0,00	20.000.000,00	---	44.484,36	20.044.484,36	0,8875%	10,8201%	10,8201%	D + 0	1,82%	0,0670%			
		BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	17.652.062,22	---	---	119.287,53	17.771.349,75	0,6757%	9,1710%	9,1710%	D + 0	1,62%	0,2099%			
		BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	12.739.438,83	---	---	-19.249,46	12.720.189,37	-0,1511%	6,0822%	6,0822%	D + 1	1,16%	0,2766%			
		BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	10.298.570,80	---	---	-442.418,08	9.856.152,72	-4,2959%	-8,7989%	-8,7989%	D + 2	0,90%	1,0959%			
		FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	38.127.339,61	---	---	-644.114,79	37.483.224,82	-1,6894%	1,5910%	1,5910%	D + 0	3,41%	3,0296%			
		BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	5.268.708,97	---	---	-155.978,73	5.112.730,24	-2,9604%	-2,2148%	-2,2148%	D + 0	0,46%	3,7701%			
		BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RT L FIC FI	35.292.588/0001-89	CDI	129.295.734,09	---	---	219.123,79	129.514.857,88	0,1694%	8,1243%	8,1243%	D + 3	11,78%	2,4402%			
		BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	49.951.962,79	---	---	-231.010,33	49.720.952,46	-0,4624%	4,2304%	4,2304%	D + 0	4,52%	3,9753%			
		BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 5,0% a.a	73.199.594,47	---	---	76.126,62	73.275.721,09	0,1039%	3,8108%	3,8108%	D + 0	6,66%	1,8366%			
					648.738.726,76	20.000.000,00	25.904.604,52	-5.528.490,96	637.305.631,28					57,95%		61,82%		
		Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
		FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	36.492.521,75	---	---	-928.395,67	35.564.126,08	-2,5441%	-2,3314%	-2,3314%	D + 0	3,23%	4,4422%	15,00%	60%	
		BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 7916-2	13.077.415/0001-05	SELIC	3.339,76	50.607.053,21	31.975.493,00	19.807,91	18.654.707,88	0,8172%	9,7718%	9,7718%	D + 0	1,70%	0,4469%			
		BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	157.154.216,33	6.201.459,76	---	1.263.777,59	164.619.453,68	0,7966%	10,8782%	10,8782%	D + 0	14,97%	0,8174%			
					193.650.077,84	56.808.512,97	31.975.493,00	355.189,83	218.838.287,64					19,90%		23,20%		
		Art. 7º, V, b - FI RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO																
PIATA FI RF LP PREVID CREDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CDI	236.725,77	---	---	-178.316,76	58.409,01	-75,3263%	-68,6657%	-68,6657%	---	0,01%	1,2632%	0,02%	5%			
			236.725,77	0,00	0,00	-178.316,76	58.409,01					0,01%		0,01%				
Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																		
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	IBOVESPA	2.285.164,32	---	---	-89.079,25	2.196.085,07	-3,8981%	-12,9637%	-12,9637%	D + 3	0,20%	0,2933%	13,00%	30%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	1.491.170,55	---	---	-71.661,78	1.419.508,77	-4,8057%	-8,0330%	-8,0330%	D + 2	0,13%	0,2748%					
BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	50.413.525,82	---	---	-1.942.348,37	48.471.177,45	-3,8528%	-14,2680%	-14,2680%	D + 3	4,41%	5,1227%					
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	IBOVESPA	9.207.041,68	---	---	-539.232,46	8.667.809,22	-5,8567%	-8,3363%	-8,3363%	D + 3	0,79%	1,2075%					
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	27.318.426,29	---	---	-304.176,50	27.014.249,79	-1,1134%	-8,2247%	-8,2247%	D + 3	2,46%	10,1998%					
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	S&P500	12.029.559,47	---	---	-228.133,93	11.801.425,54	-1,8964%	27,3801%	27,3801%	D + 3	1,07%	0,7171%					
			102.744.888,13	0,00	0,00	-3.174.632,29	99.570.255,84					9,05%		9,12%				
Art. 8º, III - AÇÕES - BDR NÍVEL I																		
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	GLOBAL BDRX	37.261.196,40	---	---	1.197.044,90	38.458.241,30	3,2125%	55,7432%	55,7432%	D + 4	3,50%	1,9897%	13,00%	30%			
			37.261.196,40	0,00	0,00	1.197.044,90	38.458.241,30					3,50%		3,50%				
								Aplicações x Limite global (Res) no seguimento de RV (Art. 8º, I, II, III, IV)						12,62%	30%			
Art. 10º, I - FI MULTIMERCADO																		
BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	CDI	18.637.307,97	---	---	94.888,69	18.732.196,66	0,5091%	6,0378%	6,0378%	D + 4	1,70%	5,9940%	3,00%	10%			
BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	CDI	4.868.132,38	---	---	22.248,86	4.890.381,24	0,4570%	5,4704%	5,4704%	D + 5	0,44%	4,9170%					
			23.505.440,35	0,00	0,00	117.137,55	23.622.577,90					2,15%		2,15%				
Art. 11º - FI IMOBILIÁRIOS																		
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	FII	2.397.457,32	---	---	-76.902,12	2.320.555,20	-3,2077%	-15,5418%	-15,5418%	---	0,21%	1,9602%	0,48%	5%			
			2.397.457,32	0,00	0,00	-76.902,12	2.320.555,20					0,21%		0,21%				
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.008.534.512,57	76.808.512,97	57.880.097,52	-7.288.969,85	1.020.173.958,17					92,76%						
		Art. 7º, I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS																
		FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
		MÊS	ANO	12 M	MÊS	ANO	12 M	% PL FI	% PI	% RES 4963								
		BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	4.704.697,88	---	---	31.792,99	4.736.490,87	0,6757%	9,1710%	9,1710%	D + 0	0,43%	0,0560%	65,50%	100%	
		BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.125.307,20	---	---	-91.301,44	2.034.005,76	-4,2959%	-8,7989%	-8,7989%	D + 2	0,18%	0,2262%			
		BB PREVID RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	2.092.644,25	---	---	-61.952,18	2.030.692,07	-2,9604%	-2,2148%	-2,2148%	D + 0	0,18%	1,4974%			
		BB PREVID RF TP VERTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,0% a.a	7.338.826,30	---	---	-33.939,50	7.304.886,80	-0,4624%	4,2304%	4,2304%	D + 0	0,66%	0,5840%			
		BB PREVID RF TP VERTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	IPCA + 5,0% a.a	26.459.707,06	---	---	27.517,75	26.487.224,81	0,1039%	3,8108%	3,8108%	D + 0	2,41%	0,6639%			
					42.721.182,69	0,00	0,00	-127.882,38	42.593.300,31					3,87%		61,82%		
		Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
		BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 113.572-4	13.077.415/0001-05	SELIC	0,00	2.305.211,27	2.310.509,28	5.298,01	0,00	0,8172%	9,7718%	9,7718%	D + 0	0,00%	0,0000%	15,00%	60%	
		BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	32.367.900,08	2.310.509,28	---	263.407,35	34.941.816,71	0,7966%	10,8782%	10,8782%	D + 0	3,18%	0,1735%			
					32.367.900,08	4.615.720,55	2.310.509,28	268.705,36	34.941.816,71					3,18%		23,20%		
		Art. 8º, I - FI AÇÕES EM GERAL																
		BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	742.471,26	---	---	-28.606,17	713.865,09	-3,8528%	-14,2680%	-14,2680%	D + 3	0,06%	0,0754%	13,00%	30%	
					742.471,26	0,00	0,00	-28.606,17	713.865,09					0,06%		9,12%		
		TOTAL DOS RECURSOS DO APORTE			75.831.554,03	4.615.720,55	2.310.509,28	112.216,81	78.248.982,11					7,11%				
		Art. 7º, III, a - FI RENDA FIXA EM GERAL																
		FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ESTRATÉGIA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE DO FUNDO			PGTO. PRAZO	ENQUADRAMENTO				
		MÊS	ANO	12 M	MÊS	ANO	12 M	% PL FI	% PI	% RES 4963								
		BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 110679-1	13.077.415/0001-05	SELIC	3.419,85	434,40	---	28,30	3.882,55	0,8172%	9,7718%	9,7718%	D + 0	0,00%	0,0001%	15,00%	60%	
		BB PREVID FLUXO RF SIMPLES FIC FI - 57.582-8	13.077.415/0001-05	SELIC	1.864.515,23	---	491.597,45	13.335,26	1.386.253,04	0,8172%	9,7718%	9,7718%	D + 0	0,13%	0,0332%			
					1.867.935,08	434,40	491.597,45	13.363,56	1.390.135,59					0,13%		23,20%		
					1.867.935,08	434,40	491.597,45	13.363,56	1.390.135,59					0,13%				
		TOTAL GERAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTE + TX ADM)																
						1.086.234.001,68	81.424.667,92	60.682.204,25	-7.163.389,48	1.099.813.075,87								
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + APORTES + TX ADM																
SALDO INVESTIMENTO 29/11/2024				1.086.234.001,68														
SALDO INVESTIMENTO 31/12/2024				1.099.813.075,87														
DIFERENÇA DE SALDO				13.579.074,19														
RENDIMENTOS				-7.163.389,48														
RENTABILIDADE % MÊS				-0,6135%														
META ATUARIAL (MÊS) IPCA + 0,40				0,9223%														
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (MÊS)				-66,5167%														
RENTABILIDADE % ANO				4,4459%														
META ATUARIAL (ANUAL) IPCA + 4,91%				9,9779%														
RESULTADO EM RELAÇÃO A META (ANUAL)				44,5570%														
SALDO DAS CONTAS CORRENTES (NÃO APLICADOS)																		
BANCO DO BRASIL				7.916-2	---													
BANCO DO BRASIL				17.346-0	---													
BANCO DO BRASIL				57.582-8	---													
BANCO DO BRASIL				107.720-1	---													
BANCO DO BRASIL				110.679-1	---													
BANCO DO BRASIL				113.572-4	---													
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				90-0	---													
TOTAL NÃO APLICADO					0,00													
TOTAL DE RECURSOS												R\$ 1.099.813.075,87						