



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Janeiro 2026

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
30.847.180/0001-02		4	0,00%	3,660	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	2,50%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	0,00%	322	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,00%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	4	0,00%	322	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,00%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	0	1,54%	1	1.18	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 21.047.437,12	A	Fundo de Investimento	1,00%
39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO F	0	1,34%	1	3.76	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 18.310.889,32	A	Fundo de Investimento	1,00%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS	4	0,15%	1	0.33	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.009.111,21	A	Fundo de Investimento	2,00%
14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FI I	5	0,85%	1	1.37	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.700.805,59	A	Fundo Financeiro	2,00%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDF	4	2,77%	1	3.22	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 37.978.572,92	A	Fundo de Investimento	0,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	0,00%	1	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,00%
00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM CO	4	0,00%	1	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	2,25%	1	5.85	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 30.852.870,33	A	Fundo de Investimento	1,00%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTI	3	0,00%	1	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,00%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM CC	3	0,00%	8	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	0,00%	1	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	2,00%

13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	4,02%	1,048	0.95	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 55.030.917,15	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	1,048	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 492,22	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	1,048	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.103,47	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,02%	1,048	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 295.313,69	B	Fundo de Investimento	1,00%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	5	0,40%	58	5.79	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 5.421.736,81	A	Fundo de Investimento	1,40%
10.418.362/0001-50	BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO	0	1,58%	1	8.43	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 21.620.458,20	A	Fundo de Investimento	0,60%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	10,91%	469	3.23	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 149.550.188,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	0,25%	469	0.07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.369.099,16	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,00%	642	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	7,56%	601	2.87	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 103.651.701,54	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	5,39%	1	3.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 73.873.470,99	A	Fundo de Investimento	0,20%

13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	0,83%	1	1.49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.328.550,13	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	0,17%	1	0.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.337.863,15	M	Fundo de Investimento	0,20%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	1	0,76%	1	2.71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.348.734,88	M	Fundo de Investimento	0,30%
32.161.826/0001-29	BB PREV RF IRF-M 1+ FI	1	0,18%	1	0.65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.482.640,23	M	Fundo de Investimento	0,30%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,49%	1	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.730.481,02	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	1,50%	1,157	0.19	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 20.573.064,53	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,40%	1,157	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.483.215,04	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	13,07%	1,336	0.76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 179.086.845,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	2,80%	1,336	0.16	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 38.420.344,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	16	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	16	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,00%	13	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%

49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F	0	0,00%	13	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F	0	3,87%	1	3.98	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 53.064.057,15	B	Fundo de Investimento	0,20%
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 F	0	0,57%	1	0.58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 7.796.047,97	B	Fundo de Investimento	0,20%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F	0	7,10%	414	2.18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 97.273.319,40	B	Fundo de Investimento	0,10%
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F	0	2,60%	414	0.80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 35.581.356,47	B	Fundo de Investimento	0,10%
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PI	0	6,93%	271	0.21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 94.997.638,42	B	Fundo de Investimento	0,10%
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PI	0	3,46%	271	0.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 47.396.338,98	B	Fundo de Investimento	0,10%
06.916.384/0001-73	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	4	0,63%	376	1.40	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 8.687.199,62	A	Fundo de Investimento	1,00%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFEI	0	4,15%	760	0.19	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 56.802.730,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIX	0	0,00%	149	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.559,70	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	0,00%	695	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	2,71%	465	1.58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.155.902,44	M	Fundo de Investimento	0,20%

10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,96%	1,126	0.27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 26.803.206,89	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PI	1	1,55%	179	3.24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 21.249.478,81	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	1,75%	322	1.64	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 23.980.605,17	M	Fundo de Investimento	0,20%
55.549.809/0001-69	NTN-B IPCA 150531	0	2,19%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 30.026.026,17	A	Fundo de Investimento	0,00%
14.825.258/0001-31	NTN-B IPCA 150537	0	1,10%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 15.011.078,60	A	Fundo de Investimento	0,00%
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRI	0	0,00%	23	1.26	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 47.455,45	A	Fundo de Investimento	0,20%
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0	0,20%	8,244	2.33	FI Imobiliários - Art. 11	R\$ 2.798.832,42	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	0,00%	189	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 1.370.179.741,69

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI I	R\$ 20.709.518,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.047.437,12	R\$ 337.918,60	1,6317%	IBX-50
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIV	R\$ 17.606.698,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.310.889,32	R\$ 704.191,08	3,9995%	IBOVESPA
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM CO	R\$ 1.797.634,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.009.111,21	R\$ 211.477,03	11,7641%	IBOVESPA
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	R\$ 10.568.812,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.700.805,59	R\$ 1.131.993,16	10,7106%	IBX
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - I	R\$ 39.261.337,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.978.572,92	R\$ -1.282.764,76	-3,2673%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 28.561.491,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 30.852.870,33	R\$ 2.291.378,34	8,0226%	IBOVESPA
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM C	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX-50
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX-50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E I	R\$ 113.590.106,13	R\$ 5.487.479,65	R\$ 65.240.733,56	R\$ 55.030.917,15	R\$ 1.194.064,93	1,0027%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E I	R\$ 3.833,76	R\$ 0	R\$ 3.375,18	R\$ 492,22	R\$ 33,64	0,8774%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E I	R\$ 0	R\$ 4.135.781,88	R\$ 4.155.083,23	R\$ 2.103,47	R\$ 21.404,82	0,5175%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E I	R\$ 1.078.141,45	R\$ 421.518,08	R\$ 1.216.255,36	R\$ 295.313,69	R\$ 11.909,52	0,7941%	CDI
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 5.351.366,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.421.736,81	R\$ 70.370,12	1,3149%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO FI LONG	R\$ 21.120.880,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.620.458,20	R\$ 499.578,06	2,3653%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 147.804.145,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 149.550.188,21	R\$ 1.746.042,76	1,1813%	IPCA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 2.274.787,42	R\$ 1.066.923,69	R\$ 0	R\$ 3.369.099,16	R\$ 27.388,05	0,8195%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 102.441.290,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 103.651.701,54	R\$ 1.210.411,13	1,1815%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 73.159.718,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 73.873.470,99	R\$ 713.752,26	0,9756%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 11.236.769,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.328.550,13	R\$ 91.780,89	0,8167%	IMA-B 5+
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 2.318.922,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.337.863,15	R\$ 18.940,74	0,8167%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 10.125.108,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.348.734,88	R\$ 223.626,58	2,2086%	IRF-M 1+
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.428.992,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.482.640,23	R\$ 53.647,56	2,2086%	IRF-M 1+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 6.602.445,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.730.481,02	R\$ 128.035,49	1,9392%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 20.332.568,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.573.064,53	R\$ 240.496,48	1,1828%	IRF-M 1

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 5.419.116,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.483.215,04	R\$ 64.098,08	1,1828%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 176.967.626,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 179.086.845,90	R\$ 2.119.219,26	1,1975%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 37.965.698,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 38.420.344,79	R\$ 454.646,09	1,1975%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 52.508.788,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 53.064.057,15	R\$ 555.268,78	1,0574%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 7.714.469,17	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.796.047,97	R\$ 81.578,80	1,0574%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 96.161.860,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 97.273.319,40	R\$ 1.111.459,27	1,1558%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 35.174.798,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.581.356,47	R\$ 406.557,81	1,1558%	IPCA
BB RF REFERENCIADO DI TITULO:	R\$ 80.786.728,01	R\$ 13.263.807,61	R\$ 0	R\$ 94.997.638,42	R\$ 947.102,80	1,0070%	CDI
BB RF REFERENCIADO DI TITULO:	R\$ 42.749.630,61	R\$ 4.147.102,60	R\$ 0	R\$ 47.396.338,98	R\$ 499.605,77	1,0653%	CDI
BRABESCO FIF - CLASSE DE INVE	R\$ 7.820.436,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.687.199,62	R\$ 866.762,70	11,0833%	IBOVESPA
BRABESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 56.141.885,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.802.730,39	R\$ 660.844,96	1,1770%	CDI
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 1.543,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.559,70	R\$ 15,85	1,0266%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 36.795.231,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.155.902,44	R\$ 360.670,73	0,9802%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 26.488.638,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 26.803.206,89	R\$ 314.568,02	1,1875%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO:	R\$ 20.782.991,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.249.478,81	R\$ 466.487,24	2,2445%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 23.527.467,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 23.980.605,17	R\$ 453.137,32	1,9259%	IRF-M
NTN-B IPCA 150531	R\$ 0	R\$ 29.999.270,09	R\$ 0	R\$ 30.026.026,17	R\$ 26.756,08	0,0891%	IPCA
NTN-B IPCA 150537	R\$ 0	R\$ 14.997.938,33	R\$ 0	R\$ 15.011.078,60	R\$ 13.140,27	0,0876%	IPCA
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV	R\$ 48.202,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 47.455,45	R\$ -747,36	-1,5505%	EDITO PRIVA
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁF	R\$ 2.815.696,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.798.832,42	R\$ -16.864,50	-0,5990%	IMOBILIARIO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-B
Total	1,348,245,382.64	73,519,821.93	70,615,447.33	1,370,179,741.69	19,029,984.45	1,3385%	

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

% Carteira: : **3,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 45.037.104,77**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B IPCA 150531	R\$ 30.026.026,17	6,931.00	617,40400%	0.00	2,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3.002.602.6	Enquadrado
NTN-B IPCA 150537	R\$ 15.011.078,60	3,619.00	859,64500%	0.00	1,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.501.107.8	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **50,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 682.107.673,21**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	0.00	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	4,020,976,176.40	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 103.651.701,54	3,289,266.29	2,86538%	3,617,378,719.72	7,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,87%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 73.873.470,99	8,411,620.54	3,01695%	2,448,617,597.62	5,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,02%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 11.328.550,13	2,653,296.01	1,48536%	762,680,326.56	0,83%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,49%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 2.337.863,15	547,558.42	0,30653%	762,680,326.56	0,17%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,31%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 10.348.734,88	6,045,149.26	2,70717%	382,271,916.64	0,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,71%	Enquadrado

BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.482.640,23	1,450,218.88	0,64944%	382,271,916.64	0,18%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,65%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 6.730.481,02	727,840.95	0,26247%	2,564,329,404.88	0,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 20.573.064,53	4,614,278.21	0,18890%	10,891,090,837.74	1,50%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.483.215,04	1,229,815.79	0,05035%	10,891,090,837.74	0,40%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	45,198,121.90	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	45,198,121.90	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	11,208,720.35	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	11,208,720.35	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 97.273.319,40	83,264,026.96	2,18224%	4,457,494,413.14	7,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,18%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 35.581.356,47	30,456,933.55	0,79824%	4,457,494,413.14	2,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,80%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 53.064.057,15	39,204,516.47	3,97549%	1,334,780,732.47	3,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,98%	Enquadrado

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 7.796.047,97	5,759,836.46	0,58407%	1,334,780,732.47	0,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,58%	Enquadrado
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 94.997.638,42	21,976,270.47	0,20886%	15,482,846,033.56	6,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 47.396.338,98	10,964,427.98	0,10421%	15,482,846,033.56	3,46%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	5,090,571,235.81	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 37.155.902,44	7,483,260.99	1,57809%	2,354,490,837.44	2,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,58%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 26.803.206,89	6,242,791.52	0,27108%	9,887,624,765.51	1,96%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 21.249.478,81	5,715,144.51	3,23736%	656,382,908.00	1,55%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,24%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 23.980.605,17	6,739,604.64	1,64189%	1,460,544,732.91	1,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,64%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : **35,44%**

Saldo do grupo: **R\$ 482.559.594,72**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 55.030.917,15	16,112,878.18	0,94660%	5,813,523,896.69	4,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,95%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 492,22	144.12	0,00001%	5,813,523,896.69	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.103,47	615.89	0,00004%	5,813,523,896.69	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 295.313,69	86,466.91	0,00508%	5,813,523,896.69	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 149.550.188,25	88,887,649.27	3,22903%	4,631,421,169.37	10,91%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,23%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.369.099,16	2,002,480.29	0,07274%	4,631,421,169.37	0,25%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 179.086.845,90	45,514,981.16	0,75515%	23,715,364,553.37	13,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,76%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 38.420.344,79	9,764,543.35	0,16201%	23,715,364,553.37	2,80%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 56.802.730,39	2,657,034.88	0,19094%	29,748,941,735.63	4,15%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.559,70	293.72	0,00027%	580,036,433.68	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	420,182,559.59	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% Carteira: : **0,00%** Saldo do grupo: **R\$ 47.455,45**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 47.455,45	2,080,855.61	1,26317%	3,756,847.85	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,26%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **4,82%**

Saldo do grupo: **R\$ 65.610.224,25**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	133,205,897.73	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	133,205,897.73	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 21.047.437,12	7,155,540.12	1,18064%	1,782,716,113.88	1,54%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,18%	Enquadrado
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.009.111,21	76,072.01	0,33096%	607,063,674.46	0,15%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,33%	Enquadrado
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.700.805,59	3,324,964.39	1,37079%	853,582,051.78	0,85%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,37%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	830,830,084.62	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 30.852.870,33	9,679,023.44	5,84502%	527,848,401.13	2,25%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,85%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	527,848,401.13	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	619,007,835.46	0,00%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **4,13%**

Saldo do grupo: **R\$ 56.289.462,24**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	R\$ 18.310.889,32	9,119,390.29	3,76061%	486,912,768.24	1,34%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,76%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 37.978.572,92	4,940,333.20	3,22369%	1,178,109,128.51	2,77%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,22%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% Carteira: : **1,99%** Saldo do grupo: **R\$ 27.042.195,01**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 5.421.736,81	3,530,484.44	5,79288%	93,593,153.53	0,40%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,79%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.620.458,20	4,590,346.47	8,42729%	256,553,019.49	1,58%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 8,43%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11

% Carteira: : **0,21%** Saldo do grupo: **R\$ 2.798.832,42**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	R\$ 2.798.832,42	67,458.00	2,32876%	120,185,553.29	0,20%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,33%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **34,67%**

Saldo do grupo: **R\$ 472.032.725,01**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 55.030.917,15	16,112,878.18	0.95	4.02	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 492,22	144.12	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 179.086.845,90	45,514,981.16	0.76	13.07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 38.420.344,79	9,764,543.35	0.16	2.80	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.103,47	615.89	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 295.313,69	86,466.91	0.01	0.02	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 94.997.638,42	21,976,270.47	0.21	6.93	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 56.802.730,39	2,657,034.88	0.19	4.15	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 47.396.338,98	10,964,427.98	0.10	3.46	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 47.455,45**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 47.455,45	2,080,855.61	1.26	0.00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **6,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 89.151.443,78**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.009.111,21	76,072.01	0.33	0.15	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 30.852.870,33	9,679,023.44	5.85	2.25	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 37.978.572,92	4,940,333.20	3.22	2.77	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	R\$ 18.310.889,32	9,119,390.29	3.76	1.34	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX% Carteira: **0,86%**Saldo do grupo: **R\$ 11.700.805,59**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.700.805,59	3,324,964.39	1.37	0.85	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX-50% Carteira: **1,55%**Saldo do grupo: **R\$ 21.047.437,12**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 21.047.437,12	7,155,540.12	1.18	1.54	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2% Carteira: **0,00%**Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B% Carteira: **8,16%**Saldo do grupo: **R\$ 111.030.933,13**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.559,70	293.72	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 37.155.902,44	7,483,260.99	1.58	2.71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 73.873.470,99	8,411,620.54	3.02	5.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **7,61%**

Saldo do grupo: **R\$ 103.651.701,54**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 103.651.701,54	3,289,266.29	2.87	7.56	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5+ % Carteira: **1,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.666.413,28**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 11.328.550,13	2,653,296.01	1.49	0.83	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 2.337.863,15	547,558.42	0.31	0.17	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	----------	------	------	------	--	------------

IMOBILIARIO
% Carteira: **0,21%**
Saldo do grupo: **R\$ 2.798.832,42**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	R\$ 2.798.832,42	67,458.00	2.33	0.20	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA
% Carteira: **28,77%**
Saldo do grupo: **R\$ 391.671.173,17**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 149.550.188,25	88,887,649.27	3.23	10.91	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 53.064.057,15	39,204,516.47	3.98	3.87	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 7.796.047,97	5,759,836.46	0.58	0.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 97.273.319,40	83,264,026.96	2.18	7.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 35.581.356,47	30,456,933.55	0.80	2.60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.369.099,16	2,002,480.29	0.07	0.25	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
NTN-B IPCA 150531	R\$ 30.026.026,17	6,931.00	,602,617.40	2.19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
NTN-B IPCA 150537	R\$ 15.011.078,60	3,619.00	,107,859.65	1.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

 % Carteira: **2,26%**

 Saldo do grupo: **R\$ 30.711.086,19**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 23.980.605,17	6,739,604.64	1.64	1.75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 6.730.481,02	727,840.95	0.26	0.49	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

 % Carteira: **3,88%**

 Saldo do grupo: **R\$ 52.859.486,46**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 26.803.206,89	6,242,791.52	0.27	1.96	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 20.573.064,53	4,614,278.21	0.19	1.50	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.483.215,04	1,229,815.79	0.05	0.40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+ % Carteira: **2,50%**

Saldo do grupo: **R\$ 34.080.853,92**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 10.348.734,88	6,045,149.26	2.71	0.76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.482.640,23	1,450,218.88	0.65	0.18	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 21.249.478,81	5,715,144.51	3.24	1.55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO % Carteira: **1,99%**

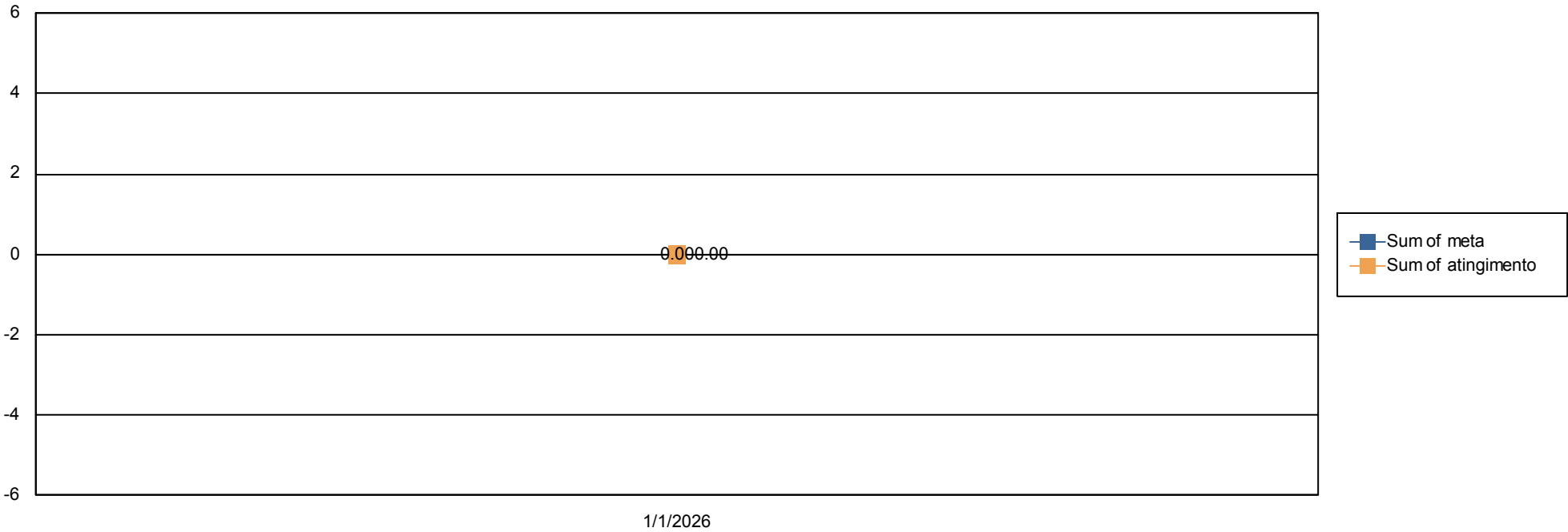
Saldo do grupo: **R\$ 27.042.195,01**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 5.421.736,81	3,530,484.44	5.79	0.40	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 21.620.458,20	4,590,346.47	8.43	1.58	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 1.348.245.382,64	R\$ 73.519.821,93	R\$ 70.615.447,33	R\$ 1.370.179.741,69	R\$ 19.029.984,45	1,3385%	0,0000	0,0000%
Total		73,519,821.93	70,615,447.33		19,029,984.45	1,3385%	0,0000%	0,0000%

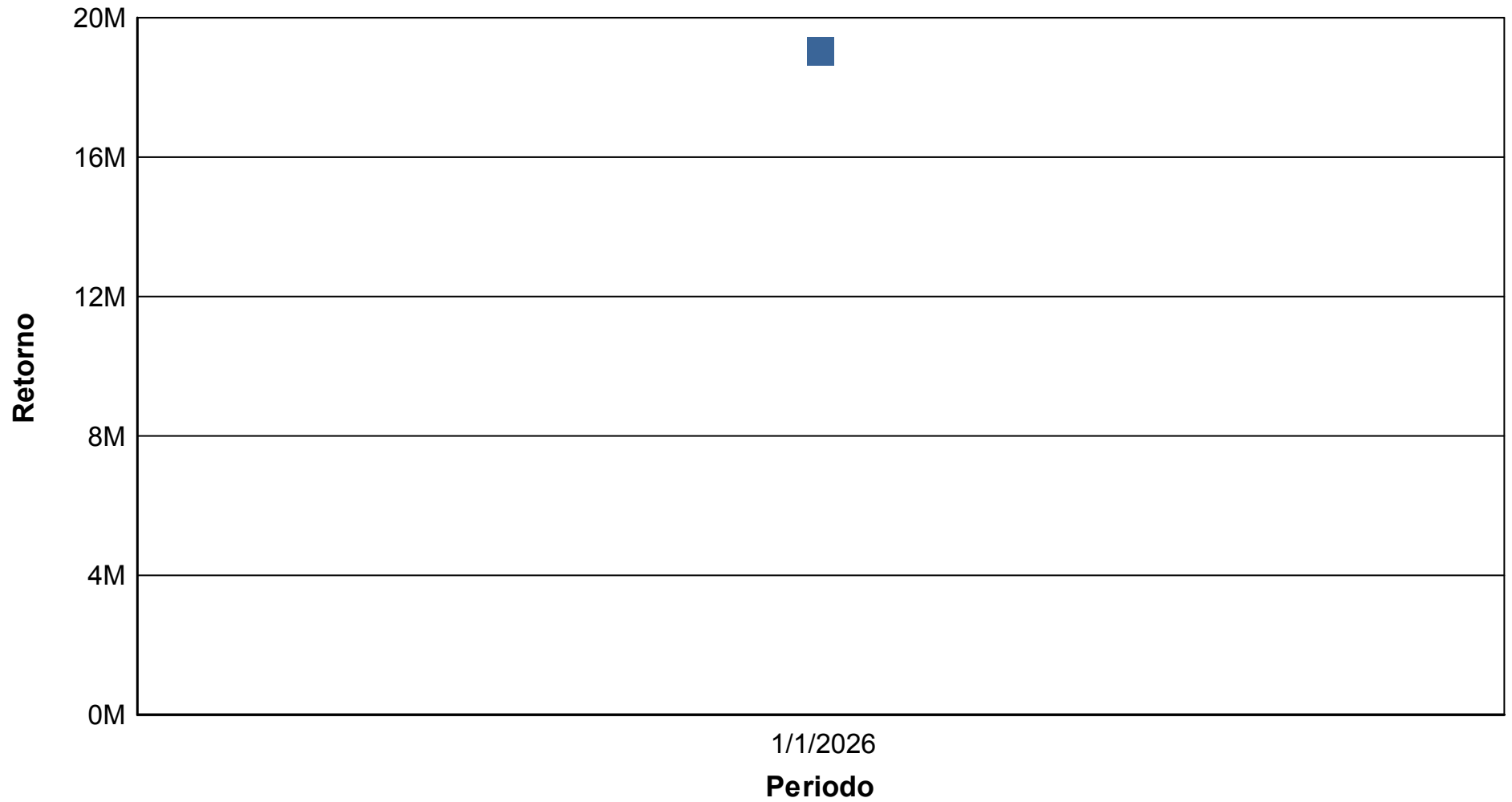
Meta x Atingimento



Evolução do patrimônio



Retorno Mensal



Índices Econômicos - IPCA

Índices Econômicos - INPC

Índices Econômicos - SELIC

Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

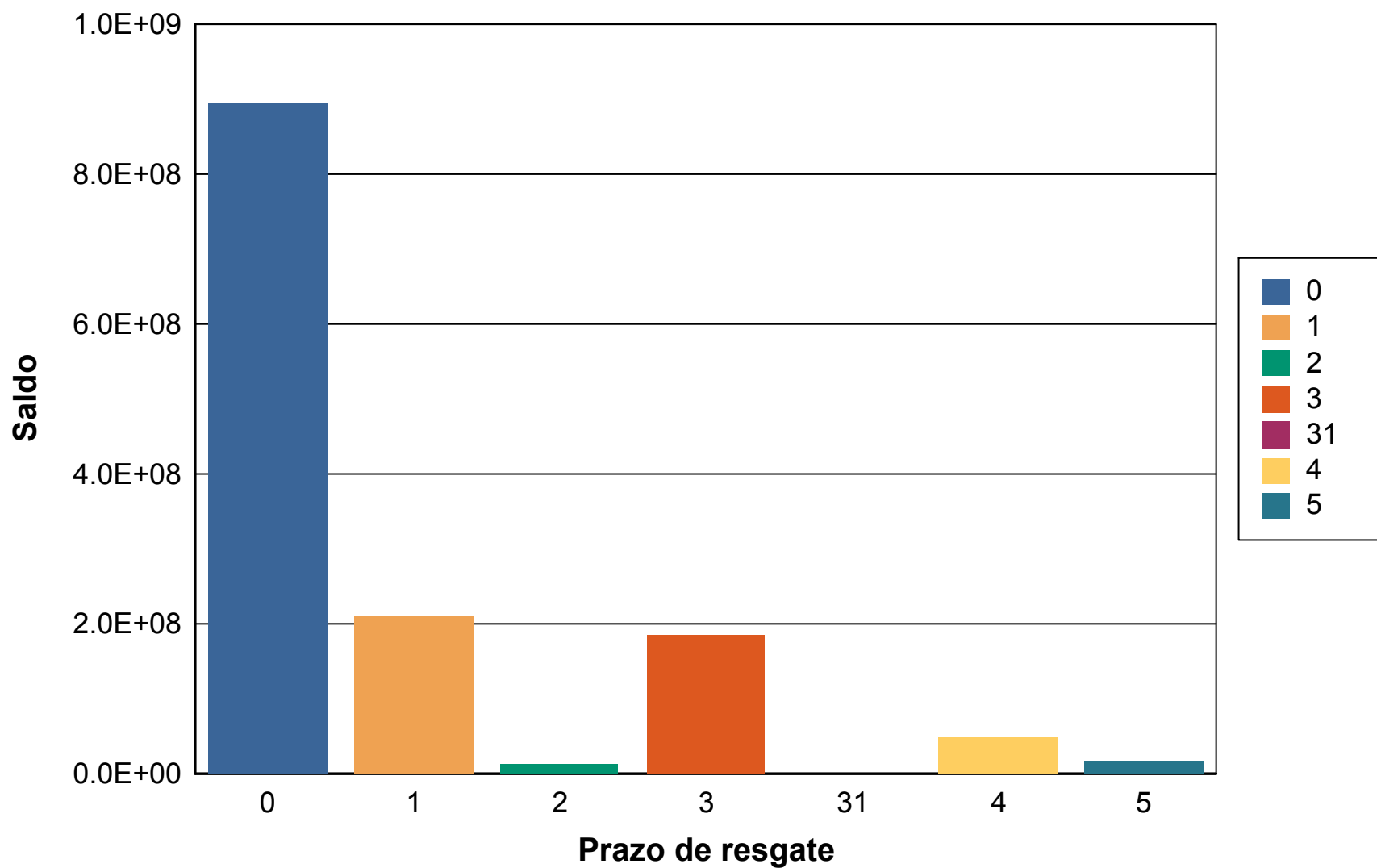
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
	R\$ 0,00	0,00%	3,660	0,00%	R\$ 0,00	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 0,00	0,00%	322	0,00%	R\$ 133.205.897,73	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 0,00	0,00%	322	0,00%	R\$ 133.205.897,73	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVES	R\$ 21.047.437,12	1,54%	1	1,18%	R\$ 1.782.716.113,88	e Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI EM COTAS	R\$ 18.310.889,32	1,34%	1	3,76%	R\$ 486.912.768,24	ções - BDR Nível	Alto	D+ 0
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 2.009.111,21	0,15%	1	0,33%	R\$ 607.063.674,46	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INV	R\$ 11.700.805,59	0,85%	1	1,37%	R\$ 853.582.051,78	e Ações CVM -	Alto	D+ 5
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 37.978.572,92	2,77%	1	3,22%	R\$ 1.178.109.128,51	ções - BDR Nível	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	1	0,00%	R\$ 830.830.084,62	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIM	R\$ 0,00	0,00%	1	0,00%	R\$ 658.572.168,31	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 30.852.870,33	2,25%	1	5,85%	R\$ 527.848.401,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME	R\$ 0,00	0,00%	1	0,00%	R\$ 527.848.401,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIM	R\$ 0,00	0,00%	8	0,00%	R\$ 0,00	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 0,00	0,00%	1	0,00%	R\$ 619.007.835,46	e Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 55.030.917,15	4,02%	1,048	0,95%	R\$ 5.813.523.896,69	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 492,22	0,00%	1,048	0,00%	R\$ 5.813.523.896,69	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 2.103,47	0,00%	1,048	0,00%	R\$ 5.813.523.896,69	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 295.313,69	0,02%	1,048	0,01%	R\$ 5.813.523.896,69	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	R\$ 5.421.736,81	0,40%	58	5,79%	R\$ 93.593.153,53	Multimercados -	Alto	D+ 5
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE	R\$ 21.620.458,20	1,58%	1	8,43%	R\$ 256.553.019,49	Multimercados -	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 149.550.188,25	10,91%	469	3,23%	R\$ 4.631.421.169,37	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 3.369.099,16	0,25%	469	0,07%	R\$ 4.631.421.169,37	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 0,00	0,00%	642	0,00%	R\$ 4.020.976.176,40	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 103.651.701,54	7,56%	601	2,87%	R\$ 3.617.378.719,72	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 73.873.470,99	5,39%	1	3,02%	R\$ 2.448.617.597,62	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 11.328.550,13	0,83%	1	1,49%	R\$ 762.680.326,56	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 2.337.863,15	0,17%	1	0,31%	R\$ 762.680.326,56	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNCI	R\$ 10.348.734,88	0,76%	1	2,71%	R\$ 382.271.916,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNCI	R\$ 2.482.640,23	0,18%	1	0,65%	R\$ 382.271.916,64	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 6.730.481,02	0,49%	1	0,26%	R\$ 2.564.329.404,88	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 20.573.064,53	1,50%	1,157	0,19%	R\$ 10.891.090.837,74	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 5.483.215,04	0,40%	1,157	0,05%	R\$ 10.891.090.837,74	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 179.086.845,90	13,07%	1,336	0,76%	R\$ 23.715.364.553,37	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 38.420.344,79	2,80%	1,336	0,16%	R\$ 23.715.364.553,37	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 45.198.121,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 45.198.121,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.208.720,35	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.208.720,35	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 53.064.057,15	3,87%	1	3,98%	R\$ 1.334.780.732,47	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 7.796.047,97	0,57%	1	0,58%	R\$ 1.334.780.732,47	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 97.273.319,40	7,10%	414	2,18%	R\$ 4.457.494.413,14	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF	R\$ 35.581.356,47	2,60%	414	0,80%	R\$ 4.457.494.413,14	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUE	R\$ 94.997.638,42	6,93%	271	0,21%	R\$ 45.482.846.033,56	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUE	R\$ 47.396.338,98	3,46%	271	0,10%	R\$ 45.482.846.033,56	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0

BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM	R\$ 8.687.199,62	0,63%	376	1,40%	R\$ 621.267.765,34	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE	R\$ 56.802.730,39	4,15%	760	0,19%	R\$ 29.748.941.735,63	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 1.559,70	0,00%	149	0,00%	R\$ 580.036.433,68	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	R\$ 0,00	0,00%	695	0,00%	R\$ 5.090.571.235,81	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	R\$ 37.155.902,44	2,71%	465	1,58%	R\$ 2.354.490.837,44	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 26.803.206,89	1,96%	1.126	0,27%	R\$ 9.887.624.765,51	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 21.249.478,81	1,55%	179	3,24%	R\$ 656.382.908,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 23.980.605,17	1,75%	322	1,64%	R\$ 1.460.544.732,91	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
NTN-B IPCA 150531	R\$ 30.026.026,17	2,19%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-B IPCA 150537	R\$ 15.011.078,60	1,10%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LC	R\$ 47.455,45	0,00%	23	1,26%	R\$ 3.756.847,85	redito Privado -	Alto	D+ 0
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.798.832,42	0,20%	8.244	2,33%	R\$ 120.185.553,29	nobiliários - Art	Alto	D+ 0
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 0,00	0,00%	189	0,00%	R\$ 420.182.559,59	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 895.337.718,07	30	65,34%
1	R\$ 211.606.026,45	9	15,44%
2	R\$ 13.666.413,28	2	1,00%
3	R\$ 183.772.157,74	5	13,41%
31	R\$ 0,00	1	0,00%
4	R\$ 48.674.883,75	9	3,55%
5	R\$ 17.122.542,40	2	1,25%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 45.037.104,77	3,29
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 682.107.673,21	49,78
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 482.559.594,72	35,22
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 47.455,45	0,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 74.297.423,87	5,42
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 56.289.462,24	4,11
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 27.042.195,01	1,97
Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11	5,00%	5,00%	R\$ 2.798.832,42	0,20

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	1,370,179,741.69	100.00

Distribuição dos saldos

