

Mês/Ano
02/2023

Data do último saldo: 28/02/2023



Filtrar



Versão para impressão



IPASEMAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 47.568.040,90	5,96381%	627	13,17603%	R\$ 361.019.606,18	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 15.242.444,29	1,91101%	24448	1,19483%	R\$ 1.275.701.561,91	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 1.221.618,68	0,15316%	22610	0,22301%	R\$ 547.789.623,96	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 34.599.416,85	4,33788%	158	2,69705%	R\$ 1.282.861.980,09	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 5.382.763,56	0,67486%	32677	0,62756%	R\$ 857.732.577,69	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 52.719.556,87	6,60968%	24240	4,10738%	R\$ 1.283.533.311,45	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2								
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4	R\$ 669.101,98	0,08389%	24240	0,05213%	R\$ 1.283.533.311,45	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 11.829.980,49	1,48318%	1642	1,35657%	R\$ 872.050.349,56	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 63.811,29	0,008%	922	0,00161%	R\$ 3.964.919.513,24	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 110679-1	R\$ 2.540,01	0,00032%	922	0,00006%	R\$ 3.964.919.513,24	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4	R\$ 979,42	0,00012%	922	0,00002%	R\$ 3.964.919.513,24	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 4.208.493,41	0,52764%	98	3,34233%	R\$ 125.914.892,08	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 15.895.350,48	1,99287%	182	5,06434%	R\$ 313.868.331,68	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 182.261.375,08	22,85091%	675	2,87281%	R\$ 6.344.349.295,74	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 1.251.647,97	0,15692%	965	0,01809%	R\$ 6.918.204.948,36	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	R\$ 96.701.369,46	12,12388%	765	1,73959%	R\$ 5.558.874.332,70	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%	Alto	Fundo de Investimento

DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2						TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 74.640.625,83	9,35802%	527	1,30862%	R\$ 5.703.776.580,01	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 65.713.735,83	8,23882%	1078	0,47306%	R\$ 13.891.144.708,98	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4	R\$ 16.761.487,23	2,10146%	1078	0,12066%	R\$ 13.891.144.708,98	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 75.153.409,14	9,42231%	359	1,94496%	R\$ 3.864.016.961,46	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4	R\$ 5.977.627,72	0,74944%	359	0,1547%	R\$ 3.864.016.961,46	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 9.763.541,50	1,2241%	135	1,69131%	R\$ 577.277.554,03	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4	R\$ 4.467.553,50	0,56012%	135	0,7739%	R\$ 577.277.554,03	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 006.00000090-0	R\$ 31.751.567,07	3,98083%	231	2,56925%	R\$ 1.235.830.765,45	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 006.00000090-0	R\$ 3.737.145,92	0,46854%	926	0,04709%	R\$ 7.935.684.977,28	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 006.00000090-0	R\$ 291,39	0,00004%	294	0,00003%	R\$ 991.192.385,85	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: 001 Agência: 565-7 Conta: 113572-4	R\$ 0,00	0,00%	627	0,00%	R\$ 361.019.606,18	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 0,00	0,00%	1464	0,00%	R\$ 783.163.513,62	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 0,00	0,00%	48	0,00%	R\$ 164.213.062,61	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 0,00	0,00%	473	0,00%	R\$ 3.867.541.368,40	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 565-7 Conta: 7916-2	R\$ 0,00	0,00%	1123	0,00%	R\$ 6.481.837.661,08	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	R\$ 37.466.161,43	4,6973%	705	1,15772%	R\$ 3.236.214.383,57	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda	Médio	Fundo de Investimento

FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 006.00000090-0						Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0683 Conta: 006.00000090-0	R\$ 351,95	0,00004%	1185	0,00001%	R\$ 6.896.825.441,61	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Banco: INTRADER Agência: Conta:	R\$ 285.722,39	0,03582%	23	1,26317%	R\$ 22.619.435,31	Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Alto	Fundo de Investimento
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Banco: INTRADER Agência: Conta:	R\$ 2.273.334,60	0,28502%	9702	1,85171%	R\$ 122.769.482,89	Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11	Alto	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP Banco: SICREDI Agência: 0804 Conta: 401612	R\$ 0,00	0,00%	248	0,00%	R\$ 408.116.405,03	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Médio	Fundo de Investimento

Enquadramentos

Resolução

R\$ 0,00

% Carteira | Saldo do grupo

Des. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%

Situação

Alto **Enquadrado** Fundo de Investimento

BB IN IN DE IN Ba Ag To
 RPPS - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 70 - TÍTULO

59,827407% | R\$ 477.190.005,89

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 182.261.375,08	153023919.31288	2,872814%	R\$ 6.344.349.295,74	22,8509%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 1.251.647,97	367576.911345	0,018092%	R\$ 6.918.204.948,36	0,1569%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	R\$ 96.701.369,46	3990468.546091	1,739585%	R\$ 5.558.874.332,70	12,1238%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 74.640.625,83	10785039.696631	1,308618%	R\$ 5.703.776.580,01	9,3580%	Lim. Resol.: 100,00%	Enquadrado

CNPJ: 07.442.078/0001-05						Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 32.161.826/0001-29	R\$ 0,00	0	0,0000%	R\$ 164.213.062,61	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 0,00	0	0,0000%	R\$ 3.867.541.368,40	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 0,00	0	0,0000%	R\$ 6.481.837.661,08	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	R\$ 75.153.409,14	25501983.6967	1,944955%	R\$ 3.864.016.961,46	9,4223%	Lim. Resol.: 100,00% Lim.	Enquadrado

						Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	R\$ 5.977.627,72	2028402.522437	0,1547%	R\$ 3.864.016.961,46	0,7494%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 3.737.145,92	984345.624457	0,047093%	R\$ 7.935.684.977,28	0,4685%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 37.466.161,43	9581792.940582	1,157716%	R\$ 3.236.214.383,57	4,6972%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 351,95	114.95957	0,000005%	R\$ 6.896.825.441,61	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica:	Enquadrado

						100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	R\$ 291,39	114.367917	0,000029%	R\$ 991.192.385,85	0,0000%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, 16,113771% | R\$ 128.525.215,85 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. LÍq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 63.811,29	25780.693182	0,001609%	R\$ 3.964.919.513,24	0,0080%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 2.540,01	1026.200403	0,000064%	R\$ 3.964.919.513,24	0,0003%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 979,42	395.701063	0,000025%	R\$ 3.964.919.513,24	0,0001%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 65.713.735,83	23764551.292296	0,473062%	R\$ 13.891.144.708,98	8,2388%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 16.761.487,23	6061582.378271	0,120663%	R\$ 13.891.144.708,98	2,1014%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	R\$ 9.763.541,50	9390163.18752	1,691308%	R\$ 577.277.554,03	1,2240%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00%	Enquadrado

						Lim. PL.: 15,0000%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	R\$ 4.467.553,50	4296704.882274	0,7739%	R\$ 577.277.554,03	0,5601%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	R\$ 31.751.567,07	7642374.516626	2,569249%	R\$ 1.235.830.765,45	3,9808%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	R\$ 0,00	-0.000206	0,0000%	R\$ 408.116.405,03	0,0000%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, 0,035822% | R\$ 285.722,39 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	-------------	------	---------	---------------	---------	----------

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.613.226/0001-32	R\$ 285.722,39	2080855.607222	1,263172%	R\$ 22.619.435,31	0,0358%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado
---	----------------	----------------	-----------	-------------------	---------	--	-------------------

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I**16,879594% | R\$ 134.633.506,77 |****Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	R\$ 47.568.040,90	25780630.374523	13,176027%	R\$ 361.019.606,18	5,9638%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	R\$ 0,00	0	0,0000%	R\$ 361.019.606,18	0,0000%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 36.178.569/0001-99	R\$ 15.242.444,29	10074624.877394	1,194828%	R\$ 1.275.701.561,91	1,9110%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ:	Enquadrado

						20,00% Lim. PL.: 15,0000%	
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 05.100.191/0001-87	R\$ 1.221.618,68	76072.012573	0,223009%	R\$ 547.789.623,96	0,1531%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	R\$ 0,00	0	0,0000%	R\$ 783.163.513,62	0,0000%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 09.005.805/0001-00	R\$ 5.382.763,56	5027501.74954	0,627557%	R\$ 857.732.577,69	0,6748%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.882.792/0001-14	R\$ 52.719.556,87	22178130.077702	4,107377%	R\$ 1.283.533.311,45	6,6096%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica:	Enquadrado

						30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.882.792/0001-14	R\$ 669.101,98	281478.668029	0,05213%	R\$ 1.283.533.311,45	0,0838%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	R\$ 11.829.980,49	8454899.449294	1,356571%	R\$ 872.050.349,56	1,4831%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, 4,337881% | R\$ 34.599.416,85 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 21.470.644/0001-13	R\$ 34.599.416,85	7964881.599813	2,697049%	R\$ 1.282.861.980,09	4,3378%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Politica: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.:	Enquadrado

15,0000%

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I **2,520507%** | **R\$ 20.103.843,89** | **Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 35.292.597/0001-70	R\$ 4.208.493,41	3530484.439299	3,342332%	R\$ 125.914.892,08	0,5276%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Politica: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	R\$ 15.895.350,48	4590346.473129	5,064337%	R\$ 313.868.331,68	1,9928%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Politica: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11 **0,285018%** | **R\$ 2.273.334,60** | **Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 09.006.914/0001-34	R\$ 2.273.334,60	67458	1,85171%	R\$ 122.769.482,89	0,2850%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Politica: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

IPCA

33,022664% | R\$ 263.392.411,94

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	22,850909%	R\$ 182.261.375,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	9,422313%	R\$ 75.153.409,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	0,749441%	R\$ 5.977.627,72

IMA-B

18,036154% | R\$ 143.858.354,33

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	9,358023%	R\$ 74.640.625,83
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	3,980833%	R\$ 31.751.567,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	4,697297%	R\$ 37.466.161,43
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	0,0000%	R\$ 0,00

IBOVESPA**17,148425% | R\$ 136.777.735,28**

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	5,963814%	R\$ 47.568.040,90
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	0,0000%	R\$ 0,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 05.100.191/0001-87	0,15316%	R\$ 1.221.618,68
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 21.470.644/0001-13	4,337881%	R\$ 34.599.416,85
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.882.792/0001-14	6,609682%	R\$ 52.719.556,87
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.882.792/0001-14	0,083888%	R\$ 669.101,98

IMA-B 5**12,592418% | R\$ 100.438.515,38**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	12,123875%	R\$ 96.701.369,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	0,468542%	R\$ 3.737.145,92

CDI**12,132937% | R\$ 96.773.648,78**

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

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,0080%	R\$ 63.811,29
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,000318%	R\$ 2.540,01
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,000123%	R\$ 979,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	8,23882%	R\$ 65.713.735,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	2,101461%	R\$ 16.761.487,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	1,224098%	R\$ 9.763.541,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	0,560117%	R\$ 4.467.553,50

IBX-50**4,06905%****| R\$ 32.455.188,34**

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 36.178.569/0001-99	1,911012%	R\$ 15.242.444,29
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 09.005.805/0001-00	0,674861%	R\$ 5.382.763,56

BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	1,483177%	R\$ 11.829.980,49
---	-----------	-------------------

MULTIMERCADO**2,520507% | R\$ 20.103.843,89**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 35.292.597/0001-70	0,527637%	R\$ 4.208.493,41
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	1,99287%	R\$ 15.895.350,48

IMOBILIARIO**0,285018% | R\$ 2.273.334,60**

Fundo	% saldo	Saldo
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 09.006.914/0001-34	0,285018%	R\$ 2.273.334,60

IDKA 2**0,156925% | R\$ 1.251.647,97**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,156925%	R\$ 1.251.647,97

CREDITO PRIVADO**0,035822% | R\$ 285.722,39**

Fundo	% saldo	Saldo
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.613.226/0001-32	0,035822%	R\$ 285.722,39

IRF-M 1**0,000044%** | **R\$ 351,95**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,0000%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,000044%	R\$ 351,95

IRF-M**0,000037%** | **R\$ 291,39**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,0000%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,000037%	R\$ 291,39

IBX**0,0000%** | **R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,0000%	R\$ 0,00

IRF-M 1+**0,0000%** | **R\$ 0,00**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 32.161.826/0001-29	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

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

90,532406% | R\$ 722.096.471,49

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	5,963814%	R\$ 47.568.040,90
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	0,0000%	R\$ 0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 36.178.569/0001-99	1,911012%	R\$ 15.242.444,29
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 05.100.191/0001-87	0,15316%	R\$ 1.221.618,68
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I CNPJ: 21.470.644/0001-13	4,337881%	R\$ 34.599.416,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,0000%	R\$ 0,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 09.005.805/0001-00	0,674861%	R\$ 5.382.763,56
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.882.792/0001-14	6,609682%	R\$ 52.719.556,87
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.882.792/0001-14	0,083888%	R\$ 669.101,98
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38	1,483177%	R\$ 11.829.980,49
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,0080%	R\$ 63.811,29

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,000318%	R\$ 2.540,01
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,000123%	R\$ 979,42
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 35.292.597/0001-70	0,527637%	R\$ 4.208.493,41
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	1,99287%	R\$ 15.895.350,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	22,850909%	R\$ 182.261.375,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,156925%	R\$ 1.251.647,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	12,123875%	R\$ 96.701.369,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	9,358023%	R\$ 74.640.625,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 32.161.826/0001-29	0,0000%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	0,0000%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,0000%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	8,23882%	R\$ 65.713.735,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	2,101461%	R\$ 16.761.487,23

CNPJ: 13.077.418/0001-49		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	9,422313%	R\$ 75.153.409,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 15.486.093/0001-83	0,749441%	R\$ 5.977.627,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	1,224098%	R\$ 9.763.541,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 46.134.096/0001-81	0,560117%	R\$ 4.467.553,50
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,146754%	R\$ 72.955.517,76
Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 10.646.895/0001-90	3,980833%	R\$ 31.751.567,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	0,468542%	R\$ 3.737.145,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	4,697297%	R\$ 37.466.161,43
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,000044%	R\$ 351,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00	0,000037%	R\$ 291,39
03.384.738/0001-98 - Votorantim Asset Management Ltda.	0,285018%	R\$ 2.273.334,60
Fundo	% saldo	Saldo
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 09.006.914/0001-34	0,285018%	R\$ 2.273.334,60
45.246.410/0001-55 - BANCO GENIAL S.A.	0,035822%	R\$ 285.722,39

Fundo	% saldo	Saldo
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.613.226/0001-32	0,035822%	R\$ 285.722,39

01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**0,0000%**

|

R\$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15	0,0000%	R\$ 0,00

Retornos do mês

RENDA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
18.270.783/0001-99 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	-6,4121%	0,0000%
18.270.783/0001-99 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 50.827.139,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.568.040,90	5,9638%	-R\$ 3.259.099,07	-6,4121%	-6,4121%
36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 15.497.748,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.242.444,29	1,9110%	-R\$ 255.303,80	-1,6474%	-1,6474%
05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.319.185,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.221.618,68	0,1532%	-R\$ 97.566,39	-7,3960%	-7,3960%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	-7,7371%	0,0000%
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
09.005.805/0001-00 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.855.977,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.382.763,56	0,6749%	-R\$ 473.213,76	-8,0809%	-8,0809%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 731.301,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.101,98	0,0839%	-R\$ 62.199,85	-8,5054%	-8,5054%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO	R\$ 57.620.377,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.719.556,87	6,6097%	-R\$ 4.900.820,68	-8,5054%	-8,5054%

FATORIAL FI EM COTAS DE FI								
29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 12.766.614,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.829.980,49	1,4832%	-R\$ 936.633,74	-7,3366%	-7,3366%

RENTA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efeti %
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 1.861.418,76	R\$ 1.867.500,00	R\$ 979,42	0,0001%	R\$ 7.060,66	0,8508%	0,3750%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.361,53	R\$ 0,00	R\$ 2.863,46	R\$ 2.540,01	0,0003%	R\$ 41,94	0,8508%	0,7857%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 351.107,14	R\$ 9.351.526,56	R\$ 9.659.047,25	R\$ 63.811,29	0,0080%	R\$ 20.224,84	0,8508%	0,2080%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 180.498.375,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.261.375,08	22,8509%	R\$ 1.762.999,13	0,9767%	0,9767%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 1.233.268,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251.647,97	0,1569%	R\$ 18.379,09	1,4903%	1,4903%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI	R\$ 95.367.293,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.701.369,46	12,1239%	R\$ 1.334.076,06	1,3989%	1,3989%

EM COTAS DE FI								
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 73.706.513,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.640.625,83	9,3580%	R\$ 934.112,60	1,2673%	1,2673%
32.161.826/0001-29 - BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,7121%	0,0000%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,8219%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,9613%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 16.619.575,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.761.487,23	2,1015%	R\$ 141.911,37	0,8539%	0,8539%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 65.157.369,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.713.735,83	8,2388%	R\$ 556.366,29	0,8539%	0,8539%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.923.436,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.977.627,72	0,7494%	R\$ 54.191,63	0,9149%	0,9149%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 74.472.087,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.153.409,14	9,4223%	R\$ 681.321,35	0,9149%	0,9149%

46.134.096/0001-81 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.556.437,60	R\$ 1.867.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.467.553,50	0,5601%	R\$ 43.615,90	1,7061%	0,98%
46.134.096/0001-81 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 5.318.796,43	R\$ 4.354.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.763.541,50	1,2241%	R\$ 90.745,07	1,7061%	0,93%
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 31.367.835,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.751.567,07	3,9808%	R\$ 383.731,26	1,2233%	1,22%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.685.887,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.737.145,92	0,4685%	R\$ 51.258,81	1,3907%	1,39%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 37.000.936,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.466.161,43	4,6973%	R\$ 465.224,79	1,2573%	1,25%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 348,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,95	0,0000%	R\$ 3,37	0,9664%	0,96%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 288,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,39	0,0000%	R\$ 2,40	0,8299%	0,83%
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 286.660,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.722,39	0,0358%	-R\$ 938,57	-0,3274%	-0,32%
11.087.118/0001-15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2458%	0,00%

- SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP

IMOBILIÁRIO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.352.935,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.273.334,60	0,2850%	-R\$ 79.600,44	-3,3830%	-3,3830%

ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
35.292.597/0001-70 - BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 4.176.412,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.208.493,41	0,5276%	R\$ 32.081,19	0,7682%	0,7682%
10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 15.784.255,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.895.350,48	1,9929%	R\$ 111.094,72	0,7038%	0,7038%

EXTERIOR

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
21.470.644/0001-13 - BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 34.468.946,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.599.416,85	4,3379%	R\$ 130.470,33	0,3785%	0,3785%

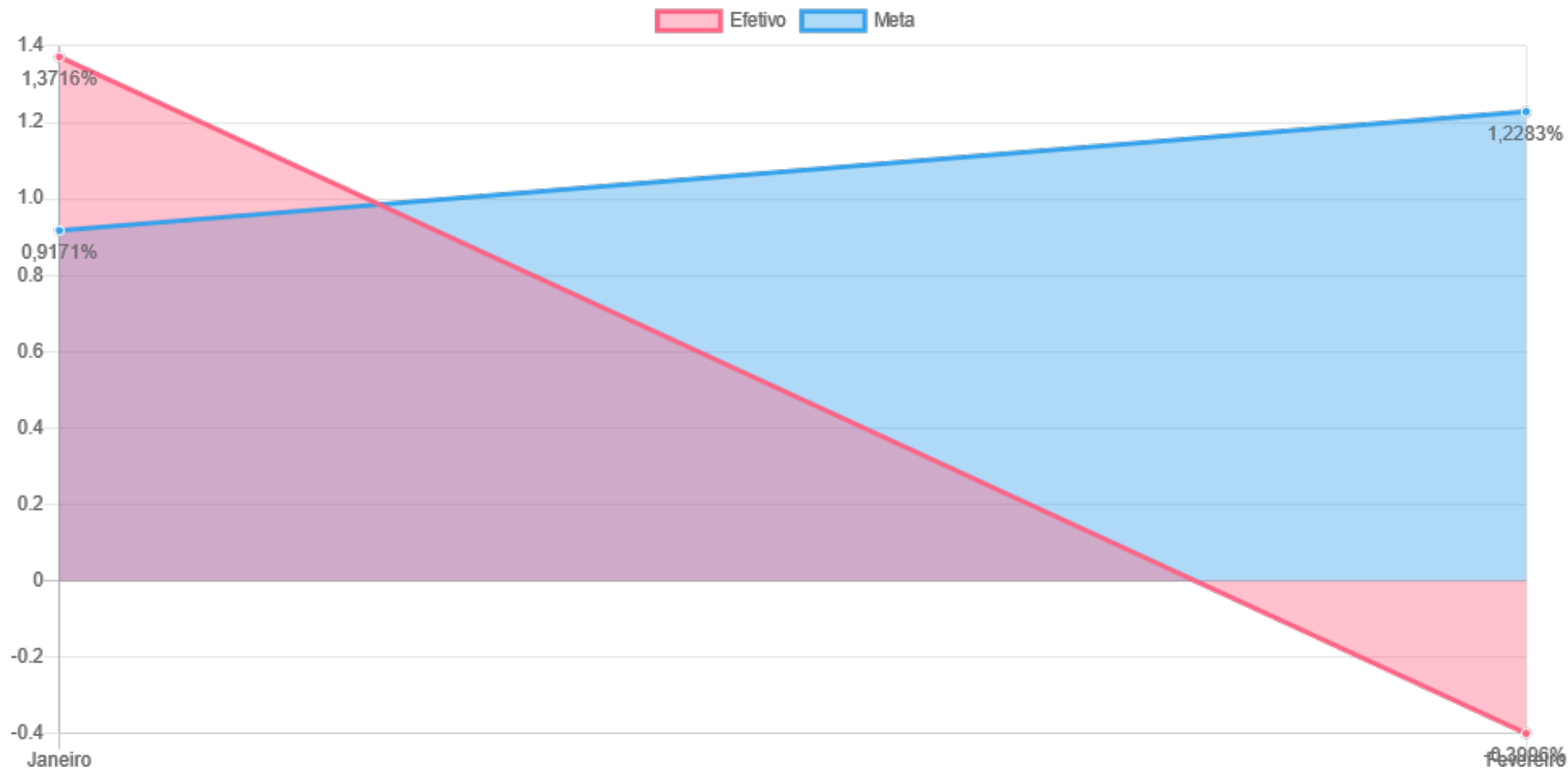
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA VARIÁVEL	R\$ 144.618.344,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.633.506,77	-R\$ 9.984.837,29	-1,1579%	-6,9043%
RENDA FIXA	R\$ 593.551.581,53	R\$ 17.434.445,32	R\$ 11.529.410,71	R\$ 606.000.944,13	R\$ 6.544.327,99	0,8398%	1,0711%
IMOBILIÁRIO	R\$ 2.352.935,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.273.334,60	-R\$ 79.600,44	-0,0096%	-3,3830%
ESTRUTURADO	R\$ 19.960.667,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.103.843,89	R\$ 143.175,91	0,0181%	0,7173%
EXTERIOR	R\$ 34.468.946,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.599.416,85	R\$ 130.470,33	0,0164%	0,3785%
Totais	R\$ 794.952.475,13	R\$ 17.434.445,32	R\$ 11.529.410,71	R\$ 797.611.046,24	-R\$ 3.246.463,50	-0,2933%	-0,3996%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 768.553.697,72	R\$ 54.084.123,54	R\$ 38.968.592,46	R\$ 794.952.475,13	R\$ 11.283.246,33	1,3716%	0,9171%	149,5577%
FEVEREIRO	R\$ 794.952.475,13	R\$ 17.434.445,32	R\$ 11.529.410,71	R\$ 797.611.046,24	-R\$ 3.246.463,50	-0,3996%	1,2283%	-32,5344%

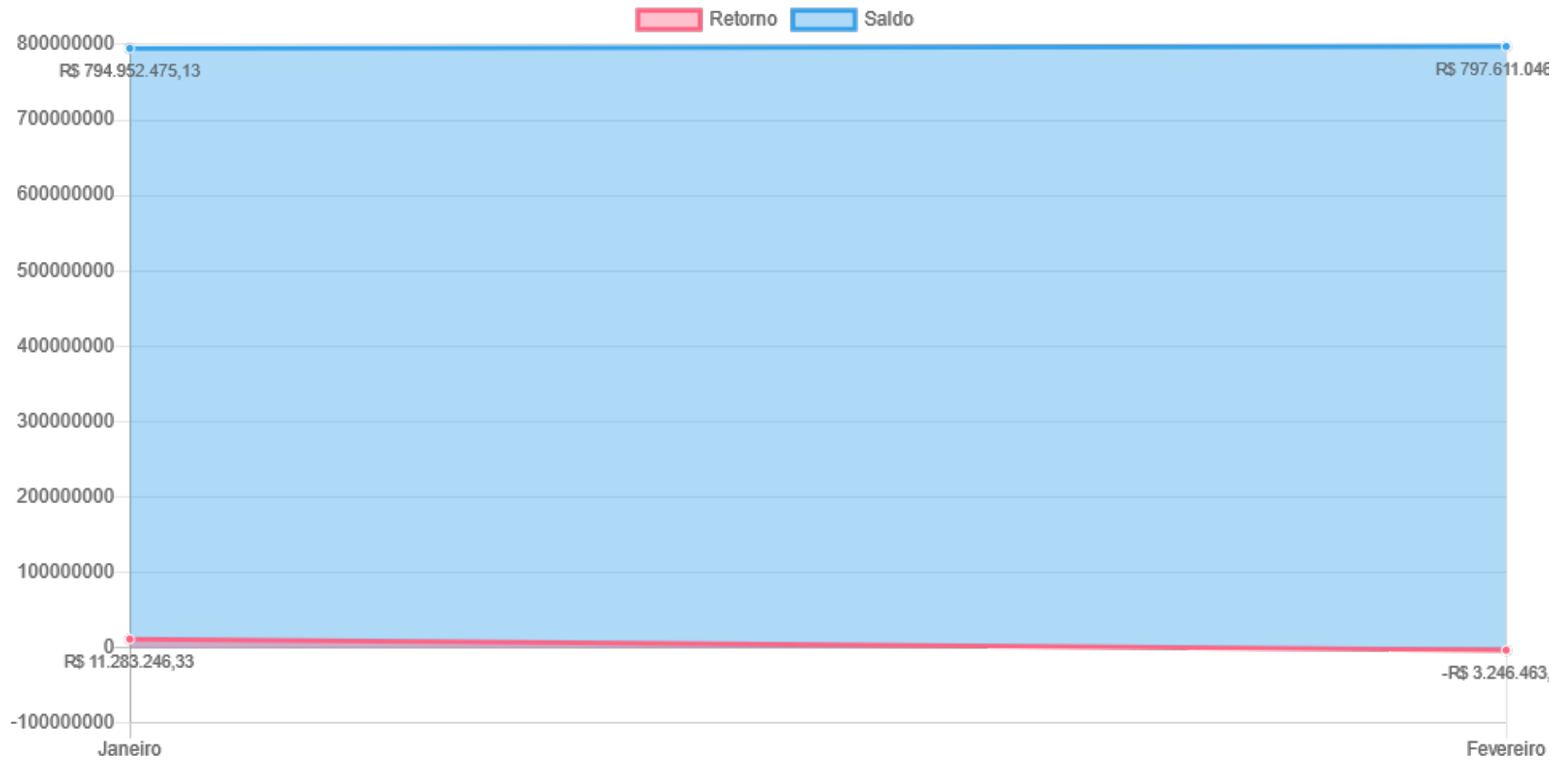
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 71.518.568,86	R\$ 50.498.003,17	R\$ 8.036.782,83	0,9665%	2,1567%	44,8142%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro
Efetivo	1,372%	-0,400%
Meta	0,917%	1,228%

Grafico - Evolução do patrimônio

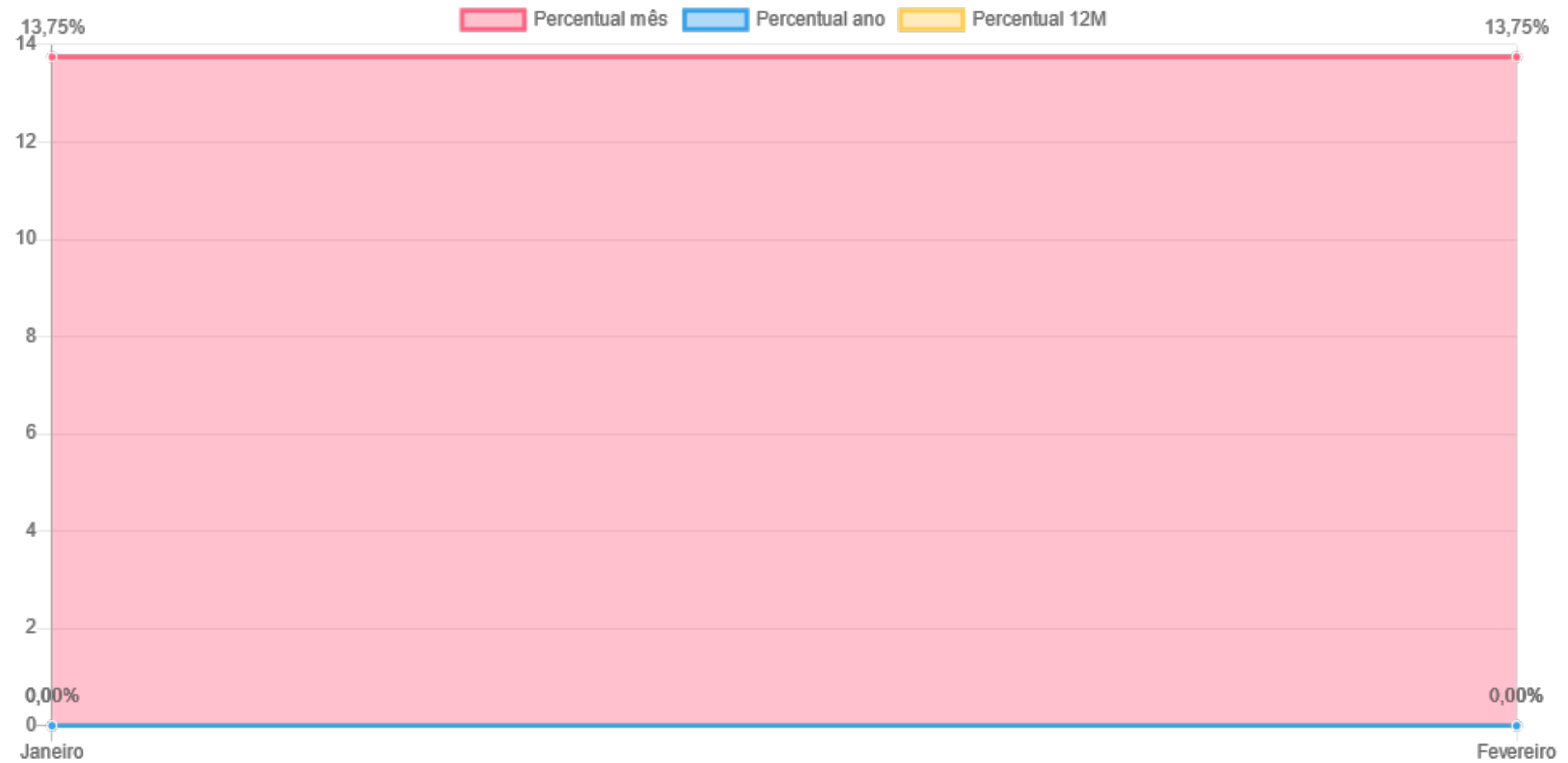


Janeiro		Fevereiro	
R\$ 794.952.475,13		R\$ 797.611.046,24	
R\$ 11.283.246,33		-R\$ 3.246.463,50	

Grafico - Retorno mensal



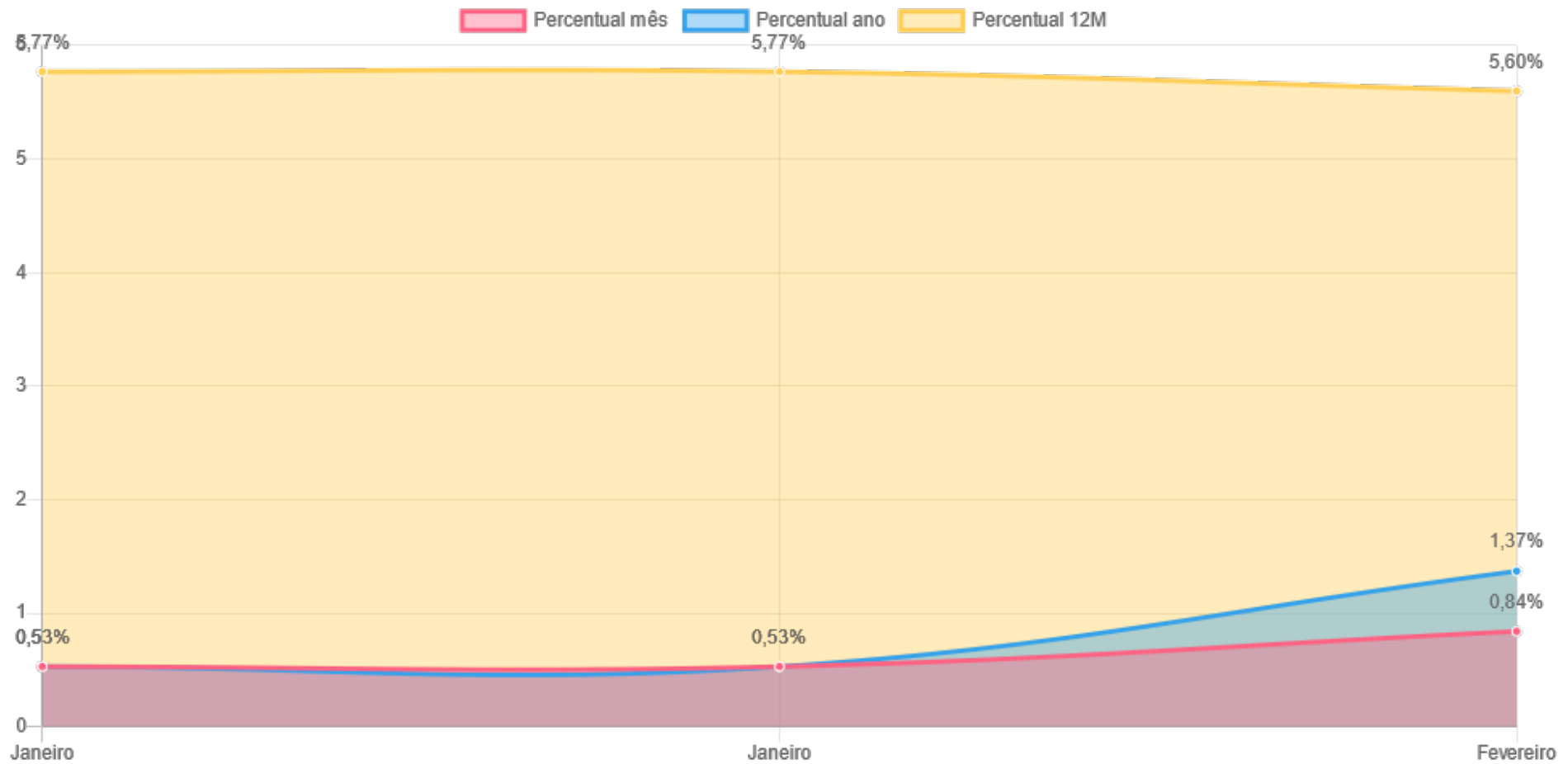
Gráfico - Índices econômicos SELIC



Mês	Janeiro	Fevereiro
Percentual mês	13,75%	13,75%
Percentual ano	0,00%	0,00%
Percentual 12M	0,00%	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

IPCA

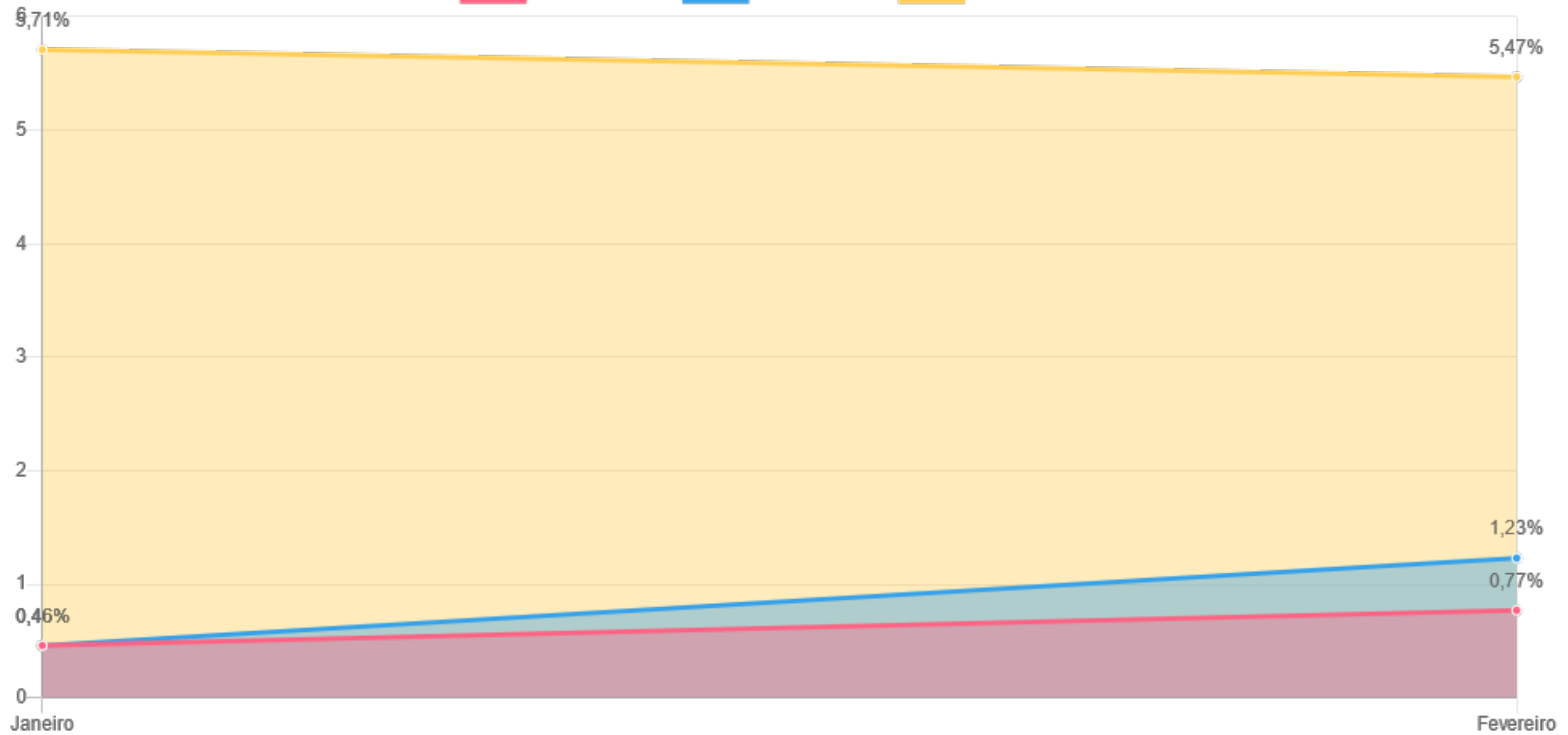


Mês	Janeiro	Janeiro	Fevereiro
Percentual mês	0,53%	0,53%	0,84%
Percentual ano	0,53%	0,53%	1,37%
Percentual 12M	5,77%	5,77%	5,60%

Gráfico - Índices econômicos

INPC

■ Percentual mês ■ Percentual ano ■ Percentual 12M



Mês	Janeiro	Fevereiro
Percentual mês	0,46%	0,77%
Percentual ano	0,46%	1,23%
Percentual 12M	5,71%	5,47%

Medidas de risco

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

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

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	-12,928265%	0,327071%	25,791949%	32,214904%	67,297603%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	-3,586990%	0,387313%	23,077806%	54,857114%	72,812547%
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-8,889690%	0,297277%	30,759965%	41,427225%	65,482839%
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-23,736924%	0,224773%	9,050513%	36,403637%	51,200761%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBX-50	-16,987014%	0,481419%	33,257073%	56,871447%	83,511569%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-18,890113%	0,369219%	33,492148%	41,434320%	75,445767%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-18,890113%	0,369219%	33,492148%	41,434320%	75,445767%
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	-20,173215%	0,312105%	28,625524%	36,048833%	69,943189%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,409170%	0,000088%	8,393927%	22,489875%	56,556572%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,409170%	0,000088%	8,393927%	22,489875%	56,556572%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,409170%	0,000088%	8,393927%	22,489875%	56,556572%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO	27,421950%	0,001554%	8,791418%	21,028573%	49,568358%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	25,573025%	0,001250%	8,396032%	21,364142%	56,934383%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	27,547506%	0,001476%	7,173746%	14,230384%	44,849773%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	36,581334%	0,008387%	12,842701%	23,344313%	37,304566%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	36,186404%	0,007077%	12,191945%	22,321454%	37,922941%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	39,870065%	0,011528%	6,247075%	7,259410%	23,740716%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,277356%	0,000119%	8,903622%	24,460399%	62,083158%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,277356%	0,000119%	8,903622%	24,460399%	62,083158%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	32,808791%	0,007552%	10,850764%	28,116661%	45,846688%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	32,808791%	0,007552%	10,850764%	28,116661%	45,846688%
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	39,638602%	0,012194%	5,837267%	6,912388%	23,402628%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	35,932313%	0,006905%	12,171641%	22,394880%	38,630516%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	23,433969%	0,004685%	7,487760%	16,558311%	52,146973%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	-12,928265%	0,327071%	25,791949%	32,214904%	67,297603%
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	-15,080190%	0,392319%	30,826050%	40,854281%	78,980391%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M 1+	21,883091%	0,010190%	5,985590%	12,707164%	48,534011%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	23,486663%	0,004766%	7,170511%	15,736364%	51,361524%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	25,210819%	0,000171%	9,016643%	23,801056%	59,721379%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	39,383646%	0,012153%	6,147901%	7,176027%	24,226480%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	25,253628%	0,000172%	9,334563%	24,202642%	60,095982%
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	-54,400993%	4,034249%	0,426247%	84,147310%	329,862433%
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	-37,918722%	0,392805%	37,069008%	63,630618%	136,848170%
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	IMA-B	38,440058%	0,012041%	5,936900%	6,932315%	24,594008%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		12,171541%	0,236029%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA
------	------------	-----------	-------	---------	---------	---------------------------

						95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	R\$ 47.568.040,90	327,070826%	67,297603%	R\$ 155.581,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	IBX-50	R\$ 15.242.444,29	387,312868%	72,812547%	R\$ 59.035,95
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	R\$ 1.221.618,68	297,277304%	65,482839%	R\$ 3.631,60
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	IBOVESPA	R\$ 34.599.416,85	224,773376%	51,200761%	R\$ 77.770,28
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.005.805/0001-00	IBX-50	R\$ 5.382.763,56	481,418567%	83,511569%	R\$ 25.913,62
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	R\$ 52.719.556,87	369,218620%	75,445767%	R\$ 194.650,42
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.882.792/0001-14	IBOVESPA	R\$ 669.101,98	369,218620%	75,445767%	R\$ 2.470,45
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.258.294/0001-38	IBX-50	R\$ 11.829.980,49	312,104914%	69,943189%	R\$ 36.921,95
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 63.811,29	0,087854%	56,556572%	R\$ 0,06
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 2.540,01	0,087854%	56,556572%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 979,42	0,087854%	56,556572%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	35.292.597/0001-70	MULTIMERCADO	R\$ 4.208.493,41	1,554295%	49,568358%	R\$ 65,41
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10.418.362/0001-50	MULTIMERCADO	R\$ 15.895.350,48	1,250186%	56,934383%	R\$ 198,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 182.261.375,08	1,475861%	44,849773%	R\$ 2.689,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 1.251.647,97	8,386991%	37,304566%	R\$ 104,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 96.701.369,46	7,077389%	37,922941%	R\$ 6.843,93

EM COTAS DE FI						
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 74.640.625,83	11,527642%	23,740716%	R\$ 8.604,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 65.713.735,83	0,119124%	62,083158%	R\$ 78,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 16.761.487,23	0,119124%	62,083158%	R\$ 19,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15.486.093/0001-83	IPCA	R\$ 75.153.409,14	7,551866%	45,846688%	R\$ 5.675,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15.486.093/0001-83	IPCA	R\$ 5.977.627,72	7,551866%	45,846688%	R\$ 451,42
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	R\$ 31.751.567,07	12,193501%	23,402628%	R\$ 3.871,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 3.737.145,92	6,905432%	38,630516%	R\$ 258,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 291,39	4,685345%	52,146973%	R\$ 0,01
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	R\$ 0,00	327,070826%	67,297603%	R\$ 0,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R\$ 0,00	392,319215%	78,980391%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	R\$ 0,00	10,190392%	48,534011%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 0,00	4,766263%	51,361524%	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,171384%	59,721379%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 37.466.161,43	12,153184%	24,226480%	R\$ 4.553,33
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 351,95	0,171838%	60,095982%	R\$ 0,00
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.613.226/0001-32	CREDITO PRIVADO	R\$ 285.722,39	4.034,249112%	329,862433%	R\$ 11.526,75
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	09.006.914/0001-34	IMOBILIARIO	R\$ 2.273.334,60	392,805366%	136,848170%	R\$ 8.929,78

SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	R\$ 0,00	12,040592%	24,594008%	R\$ 0,00
---	--------------------	-------	----------	------------	------------	----------

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 797.611.046,24
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 609.847,51
% Provisão de perda	0,0765%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	3,823%

Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	18	25,5044%	R\$ 203.426.018,30
D + 1	7	31,8106%	R\$ 253.724.680,12
D + 3	4	30,2193%	R\$ 241.032.797,49
D + 31	1	1,4832%	R\$ 11.829.980,49
D + 4	7	10,4549%	R\$ 83.389.076,43
D + 5	1	0,5276%	R\$ 4.208.493,41

PARECER nº 003/2023

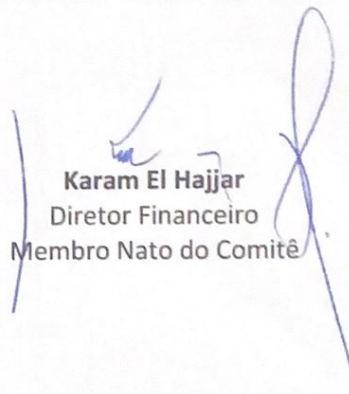
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASEMAR

O Comitê de Investimentos analisou o relatório de investimentos referente ao mês 01/2023, emitidos pelas Consultorias Financeiras DI BLASI e LDB Consultoria, e atesta a conformidade dos investimentos quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPASEMAR e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Marabá – PA, 20 de março de 2023.



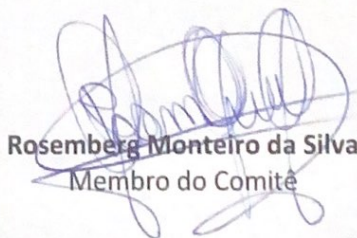
Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes
Diretora Presidente
Membro Nato do Comitê



Karam El Hajjar
Diretor Financeiro
Membro Nato do Comitê



Rita de Cássia Rodrigues Oliveira
Membro do Comitê



Rosemberg Monteiro da Silva
Membro do Comitê