

**Abril 2022** 



Cliente: CNPJ:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

03.491.063/0001-86

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	А	Fundo Previdenciário	2,50%
30.847.180/0001-02		4	0,00%	3,660	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8°, I	R\$ 0,00	А	Fundo Financeiro	2,50%
30.847.180/0001-02		4	0,00%	3,660	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo Militar	2,50%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	0,09%	1,918	0.39	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.747.094,23	А	Fundo Previdenciário	1,00%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	0,10%	1,918	0.47	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 4.515.270,88	A	Fundo Financeiro	1,00%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	0,02%	1,918	0.07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 669.921,50	A	Fundo Militar	1,00%
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EI	2	0,05%	7,603	0.84	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 2.198.450,34	A	Fundo Financeiro	1,50%
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EI	2	0,04%	7,603	0.70	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.824.431,10	А	Fundo Previdenciário	1,50%
73.899.759/0001-21	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EI	2	0,01%	7,603	0.12	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 326.179,58	А	Fundo Militar	1,50%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM (	4	4,61%	481	3.51	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 200.543.303,54	A	Fundo Previdenciário	0,50%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM (	4	7,43%	481	5.66	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 323.266.128,83	A	Fundo Financeiro	0,50%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM (	4	0,46%	481	0.35	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 19.989.106,78	A	Fundo Militar	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	1,26%	560	1.42	Fundos de	R\$ 54.871.571,50	В	Fundo	0,20%

(CVM) - Art. 7°,

III, "a"



03.491.063/0001-86

	<u> </u>									
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	1,26%	560	1.42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 54.871.571,50	В	Fundo Previdenciário	0,20%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	0,48%	560	0.54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 20.903.455,81	В	Fundo Militar	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	3,36%	1,042	1.60	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 146.144.338,36	М	Fundo Previdenciário	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	5,42%	1,042	2.59	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 235.646.349,76	М	Fundo Financeiro	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,34%	1,042	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 14.586.687,42	М	Fundo Militar	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	3,34%	798	2.17	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 145.163.362,66	А	Fundo Previdenciário	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	4,91%	798	3.19	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 213.461.900,98	А	Fundo Financeiro	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	5,63%	607	3.73	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 244.751.057,28	А	Fundo Previdenciário	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	8,27%	607	5.49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 359.905.040,65	Α	Fundo Financeiro	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	5,02%	484	5.58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 218.536.933,45	М	Fundo Previdenciário	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	7,89%	484	8.76	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 343.285.589,67	М	Fundo Financeiro	0,20%
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PI	0	7,70%	97	1.83	Fundos de	R\$ 334.900.611,49	В	Fundo	0,10%
		L			•	Renda Fixa	•	•	Previdenciário	

(CVM) - Art. 7°,

III, "a"



03.491.063/0001-86

	IDD DE DESEDENOIADO DI TITUI OO DI	ı	aa.			T =	T	т —	1	
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PI	0	5,48%	97	1.30	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 238.361.921,58	В	Fundo Financeiro	0,10%
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PI	0	2,98%	97	0.71	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 129.529.019,23	В	Fundo Militar	0,10%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FI EM DIREITOS CREDI	30	0,16%	13	24.75	FIDC Sênior - Art. 7°, V, "a"	R\$ 7.174.919,58	А	Fundo Financeiro	0,23%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	0	0,08%	135	0.20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 3.672.641,87	М	Fundo Financeiro	0,20%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	0	0,05%	135	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 2.274.566,97	М	Fundo Previdenciário	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	5,44%	1,029	1.99	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 236.502.579,64	М	Fundo Previdenciário	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	11,93%	1,029	4.37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 519.209.450,28	М	Fundo Financeiro	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,04%	1,204	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 1.669.583,96	В	Fundo Previdenciário	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,16%	1,204	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 6.913.478,84	В	Fundo Financeiro	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,69%	572	0.20	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 30.222.592,28	В	Fundo Previdenciário	0,20%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	0	0,96%	572	0.28	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 41.934.760,73	В	Fundo Financeiro	0,20%
03.737.217/0001-77	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	4	0,03%	94	0.18	Fundo de Ações CVM - Art. 8°, I	R\$ 1.388.192,91	А	Fundo Previdenciário	0,70%
03.737.217/0001-77	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	4	0,07%	94	0.39	Fundo de	R\$ 3.039.854,65	Α	Fundo	0,70%

Art. 8°, I



03.491.063/0001-86

13.058.816/0001-18	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA II	4	0,01%	103	0.09	Fundo de Ações CVM - Art. 8°, I	R\$ 496.091,23	А	Fundo Previdenciário	0,50%
13.058.816/0001-18	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA II	4	0,05%	103	0.39	Fundo de Ações CVM - Art. 8°, I	R\$ 2.061.080,06	А	Fundo Financeiro	0,50%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE:	0	0,72%	903	0.37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 31.193.770,97	М	Fundo Previdenciário	0,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE:	0	2,97%	903	1.52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	R\$ 129.165.608,70	М	Fundo Financeiro	0,20%
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF.	1	0,05%	136	0.22	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 2.065.484,45	М	Fundo Previdenciário	0,40%
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF.	1	0,20%	136	0.90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 8.581.342,62	М	Fundo Financeiro	0,40%
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	0,19%	131	1.14	Fundo de Ações CVM - Art. 8°, I	R\$ 8.068.595,02	А	Fundo Financeiro	1,72%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,07%	19	28.85	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	R\$ 3.223.138,45	А	Fundo Financeiro	1,25%
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTIC	1825	0,00%	33	0.00	FI em	R\$ 0,00	Α	Fundo	1,50%

Art. 10, II

R\$ 4.350.857.031,33



Cliente: CNPJ: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

03.491.063/0001-86

## 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
	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBOVESPA
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 4.165.261,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.747.094,23	R\$ -418.166,89	-10,0394%	IBX
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.019.164,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.515.270,88	R\$ -503.893,60	-10,0394%	IBX
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 744.683,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 669.921,50	R\$ -74.761,66	-10,0394%	IBX
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO F	R\$ 2.447.090,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.198.450,34	R\$ -248.639,90	-10,1607%	IBOVESPA
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO F	R\$ 2.030.770,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.824.431,10	R\$ -206.339,14	-10,1607%	IBOVESPA
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO F	R\$ 363.069,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 326.179,58	R\$ -36.890,19	-10,1607%	IBOVESPA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 199.509.532,64	R\$ 0	R\$ 0	₹\$ 200.543.303,54	R\$ 1.033.770,90	0,5181%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 321.599.740,03	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 323.266.128,83	R\$ 1.666.388,80	0,5181%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 19.886.065,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.989.106,78	R\$ 103.040,87	0,5181%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 54.536.089,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 54.871.571,50	R\$ 335.481,81	0,6151%	IPCA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 54.536.089,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 54.871.571,50	R\$ 335.481,81	0,6151%	IPCA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 20.775.653,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.903.455,81	R\$ 127.802,60	0,6151%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 144.007.433,71	R\$ 0	R\$ 0	₹\$ 146.144.338,3€	R\$ 2.136.904,65	1,4838%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 232.200.757,63	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 235.646.349,76	R\$ 3.445.592,13	1,4838%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.373.402,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.586.687,42	R\$ 213.284,76	1,4838%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 142.979.378,45	R\$ 0	R\$ 0	₹\$ 145.163.362,6€	R\$ 2.183.984,21	1,5274%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 210.250.364,59	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 213.461.900,98	R\$ 3.211.536,39	1,5274%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 242.799.793,82	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 244.751.057,28	R\$ 1.951.263,46	0,8036%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 357.035.718,81	R\$ 0	R\$ 0	₹\$ 359.905.040,6₹	R\$ 2.869.321,84	0,8036%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 218.762.860,71	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 218.536.933,4१	R\$ -225.927,26	-0,1033%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 343.640.484,25	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 343.285.589,67	R\$ -354.894,58	-0,1033%	IRF-M
BB RF REFERENCIADO DI TITULO:	R\$ 323.606.988,46	R\$ 8.842.297,18	R\$ 0	२\$ 334.900.611,49	R\$ 2.451.325,85	0,7373%	CDI
BB RF REFERENCIADO DI TITULO:	R\$ 232.580.411,76	R\$ 4.032.536,60	R\$ 0	२\$ 238.361.921,58	R\$ 1.748.973,22	0,7391%	CDI
BB RF REFERENCIADO DI TITULO:	R\$ 124.761.112,35	R\$ 3.815.233,56	R\$ 0	₹\$ 129.529.019,2€	R\$ 952.673,32	0,7409%	CDI
BBIF MASTER FI EM DIREITOS CR	R\$ 7.209.929,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.174.919,58	R\$ -35.009,70	-0,4856%	FIDC
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB	R\$ 3.627.385,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.672.641,87	R\$ 45.256,04	1,2476%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB	R\$ 2.246.538,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.274.566,97	R\$ 28.028,29	1,2476%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 232.925.311,92	R\$ 0	R\$ 0	₹\$ 236.502.579,64	R\$ 3.577.267,72	1,5358%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 511.356.042,46	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 519.209.450,28	R\$ 7.853.407,82	1,5358%	IMA-B 5



CNPJ: 03.491.063/0001-86

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 1.657.591,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.669.583,96	R\$ 11.992,71	0,7235%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 6.863.818,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.913.478,84	R\$ 49.659,88	0,7235%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 25.729.921,21	R\$ 4.284.556,44	R\$ 0	R\$ 30.222.592,28	R\$ 208.114,63	0,6933%	CDI
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LON	R\$ 41.573.994,24	R\$ 50.075,50	R\$ 0	R\$ 41.934.760,73	R\$ 310.690,99	0,7464%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-5(	R\$ 1.516.290,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.388.192,91	R\$ -128.097,75	-8,4481%	IBX-50
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-5(	R\$ 3.320.362,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.039.854,65	R\$ -280.507,51	-8,4481%	IBX-50
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDE)	R\$ 551.124,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 496.091,23	R\$ -55.033,32	-9,9857%	IBOVESPA
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDE)	R\$ 2.289.723,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.061.080,06	R\$ -228.643,60	-9,9857%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 30.912.159,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 31.193.770,97	R\$ 281.611,91	0,9110%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 127.999.524,20	R\$ 0	R\$ 0	२\$ 129.165.608,7(	R\$ 1.166.084,50	0,9110%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 2.046.038,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.065.484,45	R\$ 19.446,10	0,9504%	CDI
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 8.500.551,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.581.342,62	R\$ 80.791,54	0,9504%	CDI
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 8.863.274,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.068.595,02	R\$ -794.679,43	-8,9660%	IBX
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 3.246.225,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.223.138,45	R\$ -23.086,58	-0,7112%	IMA-B
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PAF	R\$ 2.620.503,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -2.620.503,25	-100,0000%	FIP
Total	4,297,668,227.66	21,024,699.28	0.00	4,350,857,031.33	32,164,104.39	0,7448%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA Cliente:

03.491.063/0001-86

# Enquadramentos

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : P. Lig.	78,05% % Carteira	Limites	grupo: <b>R\$ 3.395.881.48</b> <b>Situação</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	R\$ 200.543.303,54	128,526,563.77		5,716,151,002.49		Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
COTAS DE FI		0,0_0,000	0,0000070		.,0.70	Lim. Pol.: 100,00%	
00 17 10 DE 1 1						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 3,51%	
B PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	R\$ 323.266.128,83	207,178,619.23	5,65531%	5,716,151,002.49	7,43%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
OTAS DE FI	,	, ,	•		,	Lim. Pol.: 100,00%	'
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 5,66%	
B PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	R\$ 19.989.106,78	12,810,855.12	0,34970%	5,716,151,002.49	0,46%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
OTAS DE FI						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,35%	
B PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 146.144.338,36	45,846,297.98	1,60500%	9,105,588,612.67	3,36%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 1,60%	
B PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 235.646.349,76	73,923,580.54	2,58793%	9,105,588,612.67	5,42%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 2,59%	
B PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.586.687,42	4,575,925.59	0,16019%	9,105,588,612.67	0,34%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
	D# 445 400 000 00	0.400.500.44	0.470000/	0.000.000.000.00	0.040/	Lim. PL: 0,16%	<u> </u>
B PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM	R\$ 145.163.362,66	6,402,530.41	2,17202%	6,683,332,099.62	3,34%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
OTAS DE FI						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
D DDEV/ DE IMA D E LONGO DDAZO ELEM	Dr 040 404 000 00	0.444.004.04	2.402040/	6,683,332,099.62	4.040/	Lim. PL: 2,17% Lim. Res.: 100,00%	Francedrada
B PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM	R\$ 213.461.900,98	9,414,884.64	3,19394%	0,003,332,099.02	4,91%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00%	Enquadrado
OTAS DE FI						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 3,19%	
B PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 244.751.057,28	36,674,517.69	3,73065%	6,560,550,656.04	5 63%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
DINEVINI IIVIA-DIII.I UD FI	1\Ψ 2+4./01.00/,20	30,074,317.09	3,7300376	5,000,000,000.04	5,05%	Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 3,73%	



03.491.063/0001-86

	T						T
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 359.905.040,65	53,929,670.12	5,48590%	6,560,550,656.04	8,27%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 5,49%	
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 218.536.933,45	35,951,022.12	5,57822%	3,917,681,897.90	5,02%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 5,58%	
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 343.285.589,67	56,473,144.54	8,76247%	3,917,681,897.90	7,89%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 8,76%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R\$ 3.672.641,87	2,307,098.16	0,20344%	1,805,286,612.95	0,08%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,20%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R\$ 2.274.566,97	1,428,848.62	0,12599%	1,805,286,612.95	0,05%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,13%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	R\$ 236.502.579,64	66,651,780.69	1,98948%	11,887,667,806.21	5,44%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
LONGO PRAZO						Lim. Pol.: 100,00%	·
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 1,99%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	R\$ 519.209.450,28	146,324,976.52	4,36763%	11,887,667,806.21	11,93%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
LONGO PRAZO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		,	Lim. Pol.: 100,00%	4
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 4,37%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 1.669.583,96	604,288.53	0,03008%	5,550,599,804.03	0.04%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
	1.4	00.,200.00	0,0000070		0,0.70	Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,03%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 6.913.478,84	2,502,261.70	0,12455%	5,550,599,804.03	0.16%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
The state of the s	1.0,04	2,002,201.70	0, 12-100 /0	, ,,,,,	0,1070	Lim. Pol.: 100,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,12%	
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO	R\$ 31.193.770,97	19,972,475.35	0,36786%	8,479,792,486.57	0.72%	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
ESTRATÉGICA RF	Ι (Ψ Ο Ι. 195.7 7 0,97	10,012,710.00	0,0070070	_,,,,	•	Lim. Pol.: 100,00%	
LOTIVATEGICANE						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,37%	
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO	R\$ 129.165.608,70	82,701,028.33	1,52322%	8,479,792,486.57	2 070/	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
	内東 129.100.000,/U	02,101,020.33	1,02322%	0, 11 0,1 02,700.01	2,91%	Lim. Res.: 100,00%	Eliquaurau0
ESTRATÉGICA RF							
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 1,52%	



03.491.063/0001-86

Fde	0-14-	N. Ostas		% Carteira: :	21,13%		grupo:R\$ 919.465.46
Fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	Saldo R\$ 54.871.571,50	N. Cotas 49,750,878.73	% PL	<b>P. Liq.</b> 3,852,860,598.25	% Carteira	Limites Lim. Res.: 60,00%	Situação Enquadrado
TOTAL FI EM COTAS DE FI	Ι (Ψ 54.67 1.57 1,50	49,730,076.73	1,4241070	0,002,000,000.20	1,20 /0	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
TOTAL FLEM COTAS DE FL						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 1,42%	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	R\$ 54.871.571,50	49,750,878.73	1,42418%	3,852,860,598.25	1 26%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
TOTAL FI EM COTAS DE FI	139 54.67 1.57 1,50	49,730,076.73	1,4241070	0,002,000,000.20	1,20 /0	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
TOTAL FI EW COTAS DE FI						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 1,42%	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	R\$ 20.903.455,81	18,952,715.71	0,54254%	3,852,860,598.25	0.48%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
TOTAL FI EM COTAS DE FI	Ι (Ψ 20.900.400,01	10,332,713.71	0,0420470	0,002,000,000.20	0,4070	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
TOTAL FI EW COTAS DE FI						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,54%	
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS	R\$ 334.900.611,49	122,060,370.01	1 82842%	18,316,357,208.76	7 70%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
PUBLICOS FI LONGO PRAZO	Ι (Φ 334.900.011,49	122,000,370.01	1,02042 /0		7,7070	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
FUBLICUS FI LUNGU FRAZU						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 1,83%	
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS	R\$ 238.361.921,58	86,875,160.41	1 30136%	18,316,357,208.76	5.48%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
PUBLICOS FI LONGO PRAZO	ΤΨ 200.301.321,30	00,070,100.41	1,5015070		3,4070	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
FUBLICOS FI LONGO FRAZO						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 1,30%	
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS	R\$ 129.529.019,23	47,209,110.62	0.70718%	18,316,357,208.76	2 98%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
PUBLICOS FI LONGO PRAZO	ΤΨ 123.323.013,20	47,200,110.02	0,7071070	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,3070	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
FUBLICOS FI LONGO FRAZO						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,71%	
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	R\$ 30.222.592,28	6,920,915.35	0.20477%	14,758,991,126.98	0.69%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
PRAZO	Τ(ψ 00.222.002,20	0,020,010.00	0,2047770	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,0070	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
NAZO						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,20%	
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO	R\$ 41.934.760,73	9,602,979.34	0.28413%	14,758,991,126.98	0.96%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
PRAZO	1 (ψ +1.50+.700,70	3,002,373.04	0,2041070	,,,	0,5070	Lim. Pol.: 60,00%	Liiquadiado
-NAZO						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,28%	
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA	R\$ 2.065.484,45	1,911.95	0,21617%	955,504,680.82	በ በ5%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
LONGO PRAZO	- 1 (ψ 2.000.404,40	1,011.00	0,2101770	, ,	0,0070	Lim. Pol.: 60,00%	
LONGOTIVAZO						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,22%	
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA	R\$ 8.581.342,62	7.943.47	0,89810%	955,504,680.82	0.20%	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
ONGO PRAZO	114 0.001.042,02	1,545.41	0,0301070		0,20 /0	Lim. Pol.: 60,00%	Liquadiado
LUNGU FRAZU				l		I 00	1

Lim. PL:

0,90%



03.491.063/0001-86

FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	R\$ 3.223.138,45	38,222,810.03	28,84971%	11,172,170.94	0,07% Lim. Re	es.: 60,00%	Desenquadrado - particir
PRAZO					Lim. Po	l.: 60,00%	
					Lim. Ci	NPJ: 20%	
					Lim. Pl	28,85%	

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7°, V, "a"

CREDITÓRIOS LP  Lim. Pol.: 5,00%  Lim. CNPJ: 20%	Res. 4.903/2021 - FIDC Selliof - Art. 7-, V, a			(	% Carteira: :	0,16%	Saldo do g	grupo: <b>R\$ 7.174.919,58</b>
CREDITÓRIOS LP  Lim. CNPJ: 20%	Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
		R\$ 7.174.919,58	346.88	24,75191%	28,987,335.55	,	Lim. Pol.: 5,00%	Desenquadrado - particiç

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

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8°, 1			0	% Carteira: :	0,65%	Saldo do	Saldo do grupo: R\$ 28.335.161,50		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação		
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 3.747.094,23	1,311,552.30	0,39355%	952,137,332.23	0,09%	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado		
						Lim. Pol.: 30,00%			
						Lim. CNPJ: 20%			
						Lim. PL: 0,39%			
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 4.515.270,88	1,580,428.34	0,47422%	952,137,332.23	0,10%	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado		
						Lim. Pol.: 30,00%			
						Lim. CNPJ: 20%			
						Lim. PL: 0,47%			
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 669.921,50	234,484.92	0,07036%	952,137,332.23	0,02%	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado		
						Lim. Pol.: 30,00%			
						Lim. CNPJ: 20%			
						Lim. PL: 0,07%			
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM	R\$ 2.198.450,34	61,975.14	0,83798%	262,352,358.02	0,05%	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado		
COTÂS DE FI		·				Lim. Pol.: 30,00%			
						Lim. CNPJ: 20%			
						Lim. PL: 0,84%			
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM	R\$ 1.824.431,10	51,431.40	0,69541%	262,352,358.02	0,04%	Lim. Res.: 30,00%	Enguadrado		
COTAS DE FI	,	,	,		,	Lim. Pol.: 30,00%	'		
						Lim. CNPJ: 20%			
						Lim. PL: 0,70%			
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM	R\$ 326.179,58	9,195.12	0,12433%	262,352,358.02	0.01%	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado		
COTAS DE FI	1.17 323111 3,13	2,	0,1=10070		2,0111	Lim. Pol.: 30,00%			
001/10/2211						Lim. CNPJ: 20%			
						Lim. PL: 0,12%			
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 1.388.192,91	986,877.99	0,18015%	770,566,644.78	0.03%	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado		
	1.000.102,01	000,077.00	3,1001070	, ,	3,3070	Lim. Pol.: 30,00%			
						Lim. CNPJ: 20%			
						Lim. PL: 0,18%			
						LIIII. PL. 0, 1076			



03.491.063/0001-86

								_
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 3.039.854,65	2,161,058.18	0,39450%	770,566,644.78	0,07%	Lim. Res.:	30,00%	Enquadrado
						Lim. Pol.:	30,00%	
						Lim. CNPJ:	20%	
						Lim. PL:	0,39%	
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA	R\$ 496.091,23	203,478.95	0,09406%	527,430,882.47	0,01%	Lim. Res.:	30,00%	Enquadrado
IBOVESPA						Lim. Pol.:	30,00%	
						Lim. CNPJ:	20%	
						Lim. PL:	0,09%	
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA	R\$ 2.061.080,06	845,381.60	0,39078%	527,430,882.47	0,05%	Lim. Res.:	30,00%	Enquadrado
IBOVESPA						Lim. Pol.:	30,00%	
						Lim. CNPJ:	20%	
						Lim. PL:	0,39%	
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	R\$ 8.068.595,02	4,691,861.97	1,14210%	706,469,720.17	0,19%	Lim. Res.:	30,00%	Enquadrado
EXPERT VINCI VALOR RPPS						Lim. Pol.:	30,00%	
						Lim. CNPJ:	20%	
						Lim. PL:	1,14%	
	<del> </del>					i		

Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II

				% Carteira: :	0,00%	Saldo do g	rupo: <b>R\$ 0,00</b>
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM	R\$ 0,00	25,000,000.00	0,00000%	19,251,562.94	0,00%	Lim. Res.: 5,00%	Enquadrado
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA						Lim. Pol.: 5,00%	
						Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,00%	



03.491.063/0001-86

## **Enquadramento por Benchmark**

**CDI** % Carteira: **18,06**% Saldo do grupo: **R\$ 785.595.732,38** 

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 2.065.484,45	1,911.95	0.22	0.05	Lim. Res.: 60.00% Lim. Pol.: 60.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 8.581.342,62	7,943.47	0.90	0.20	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 30.222.592,28	6,920,915.35	0.20	0.69	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 41.934.760,73	9,602,979.34	0.28	0.96	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 334.900.611,49	122,060,370.01	1.83	7.70	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 238.361.921,58	86,875,160.41	1.30	5.48	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 129.529.019,23	47,209,110.62	0.71	2.98	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

FIDC % Carteira: 0,16% Saldo do grupo: R\$ 7.174.919,58

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BBIF MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	R\$ 7.174.919,58	346.88	24.75	0.16	Lim. Res.: 5,00%	Desenquadrado - partici <sub>l</sub>
					Lim. Pol.: 5,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	



03.491.063/0001-86

FIP % Carteira: 0,00% Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	25,000,000.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 5,00%	Enquadrado
MULTIESTRATÉGIA					Lim. Pol.: 5,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	

 IBOVESPA
 % Carteira: 0,16%
 Saldo do grupo: R\$ 6.906.232,31

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	R\$ 496.091,23	203,478.95	0.09	0.01	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	R\$ 2.061.080,06	845,381.60	0.39	0.05	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.198.450,34	61,975.14	0.84	0.05	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.824.431,10	51,431.40	0.70	0.04	im. Res.: 30,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 326.179,58	9,195.12	0.12	0.01	im. Res.: 30,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	

IBX % Carteira: 0,39% Saldo do grupo: R\$ 17.000.881,63

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR	R\$ 8.068.595,02	4,691,861.97	1.14	0.19	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
RPPS					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	



03.491.063/0001-86

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 3.747.094,23	1,311,552.30	0.39	0.09 Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
				Lim. Pol.: 30,00%	
				Lim. CNPJ: 20%	
				Lim. PL: 20,00%	
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 4.515.270,88	1,580,428.34	0.47	0.10 Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
				Lim. Pol.: 30,00%	
				Lim. CNPJ: 20%	
				Lim. PL: 20,00%	
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 669.921,50	234,484.92	0.07	0.02 Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
				Lim. Pol.: 30,00%	
				Lim. CNPJ: 20%	
				Lim. PL: 20,00%	

**IBX-50** % Carteira: 0,10% Saldo do grupo: R\$ 4.428.047,56

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 1.388.192,91	986,877.99	0.18	0.03	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 3.039.854,65	2,161,058.18	0.39	0.07	Lim. Res.: 30,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 30,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	

**IDKA 2** % Carteira: 9,11% Saldo do grupo: R\$ 396.377.375,54

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 146.144.338,36	45,846,297.98	1.60	3.36	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 235.646.349,76	73,923,580.54	2.59	5.42	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.586.687,42	4,575,925.59	0.16	0.34	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	



03.491.063/0001-86

IMA-B % Carteira: 14,11% Saldo do grupo: R\$ 613.826.445,22

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R\$ 3.672.641,87	2,307,098.16	0.20	0.08	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R\$ 2.274.566,97	1,428,848.62	0.13	0.05	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 244.751.057,28	36,674,517.69	3.73	5.63	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					im. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 359.905.040,65	53,929,670.12	5.49	8.27	_im. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 3.223.138,45	38,222,810.03	28.85	0.07	Lim. Res.: 60,00%	Desenquadrado - partici
					Lim. Pol.: 60,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	

IMA-B 5 % Carteira: 25,61% Saldo do grupo: R\$ 1.114.337.293,56

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 236.502.579,64	66,651,780.69	1.99	5.44	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 519.209.450,28	146,324,976.52	4.37	11.93	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 145.163.362,66	6,402,530.41	2.17	3.34	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	



03.491.063/0001-86

BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 213.461.900,98	9,414,884.64	3.19	4.91 Lim. Res.: 100,00% Enquadrado
				Lim. Pol.: 100,00%
				Lim. CNPJ: 20%
				Lim. PL: 100,00%

**IMA-GERAL** % Carteira: 16,18% Saldo do grupo: R\$ 704.157.918,82

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 31.193.770,97	19,972,475.35	0.37	0.72	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
RF					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 129.165.608,70	82,701,028.33	1.52	2.97	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
RF					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 200.543.303,54	128,526,563.77	3.51	4.61	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 323.266.128,83	207,178,619.23	5.66	7.43	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 19.989.106,78	12,810,855.12	0.35	0.46	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	

**IPCA** % Carteira: 3,00% Saldo do grupo: R\$ 130.646.598,81

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM	R\$ 54.871.571,50	49,750,878.73	1.42	1.26	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
COTAS DE FI					Lim. Pol.: 60,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM	R\$ 54.871.571,50	49,750,878.73	1.42	1.26	Lim. Res.: 60,00%	Enquadrado
COTAS DE FI					Lim. Pol.: 60,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 20,00%	



03.491.063/0001-86

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM	R\$ 20.903.455,81	18,952,715.71	0.54	0.48 im. Res.: 60,00% Enquadrado
COTAS DE FI				Lim. Pol.: 60,00%
				Lim. CNPJ: 20%
				Lim. PL: 20,00%

IRF-M % Carteira: 12,91% Saldo do grupo: R\$ 561.822.523,12

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 218.536.933,45	35,951,022.12	5.58	5.02	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 343.285.589,67	56,473,144.54	8.76	7.89	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	

IRF-M 1 % Carteira: 0,20% Saldo do grupo: R\$ 8.583.062,80

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 1.669.583,96	604,288.53	0.03	0.04	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 6.913.478,84	2,502,261.70	0.12	0.16	Lim. Res.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. Pol.: 100,00%	
					Lim. CNPJ: 20%	
					Lim. PL: 100,00%	



Cliente:

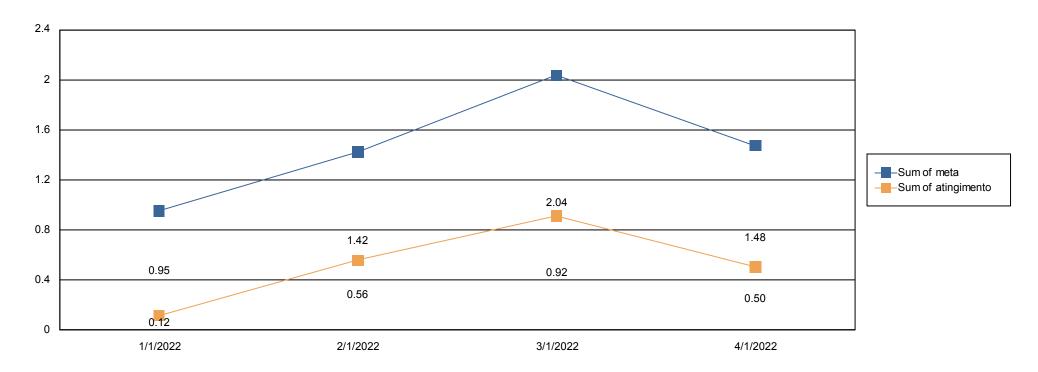
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

03.491.063/0001-86

#### Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 4.122.673.525,74	R\$ 22.064.193,28	R\$ 0,00	R\$ 4.149.412.538,71	R\$ 4.674.819,69	0,1128%	0,9528	11,8377%
Fevereiro	R\$ 4.149.412.538,71	R\$ 15.530.962,50	R\$ 2.249.420,58	R\$ 4.195.865.523,84	R\$ 33.171.443,21	0,7964%	1,4247	55,9026%
Março	R\$ 4.195.865.523,84	R\$ 29.364.801,78	R\$ 6.335.064,53	R\$ 4.297.668.227,66	R\$ 78.772.966,57	1,8643%	2,0373	91,5107%
Abril	R\$ 4.297.668.227,66	R\$ 21.024.699,28	R\$ 0,00	R\$ 4.350.857.031,33	R\$ 32.164.104,39	0,7448%	1,4750	50,4925%
Total		87,984,656.84	8,584,485.11		148,783,333.86	3,5570%	6,0181%	59,1048%

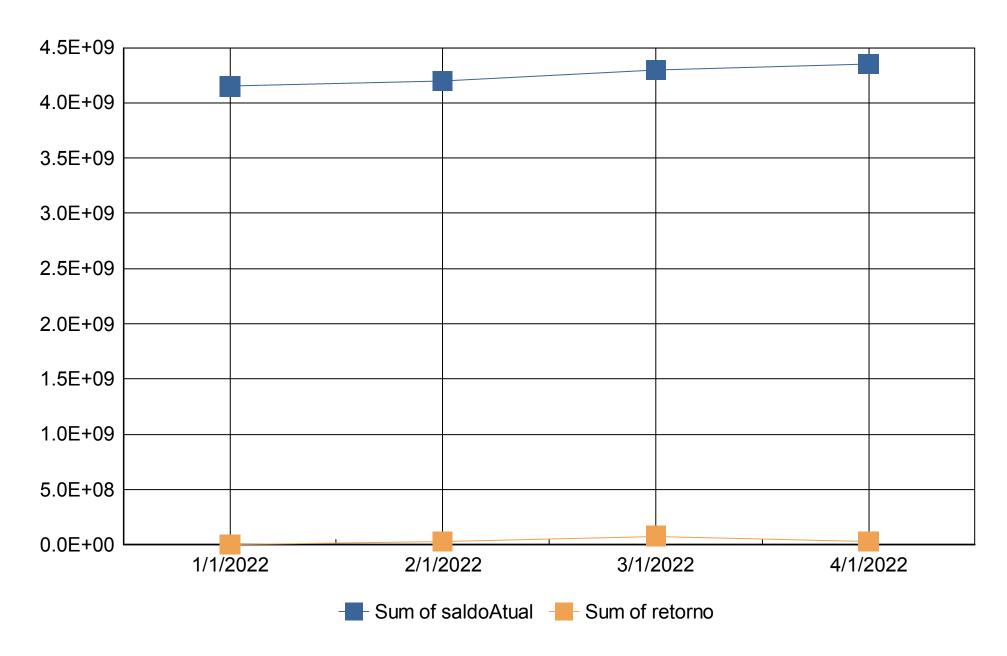
## Meta x Atingimento





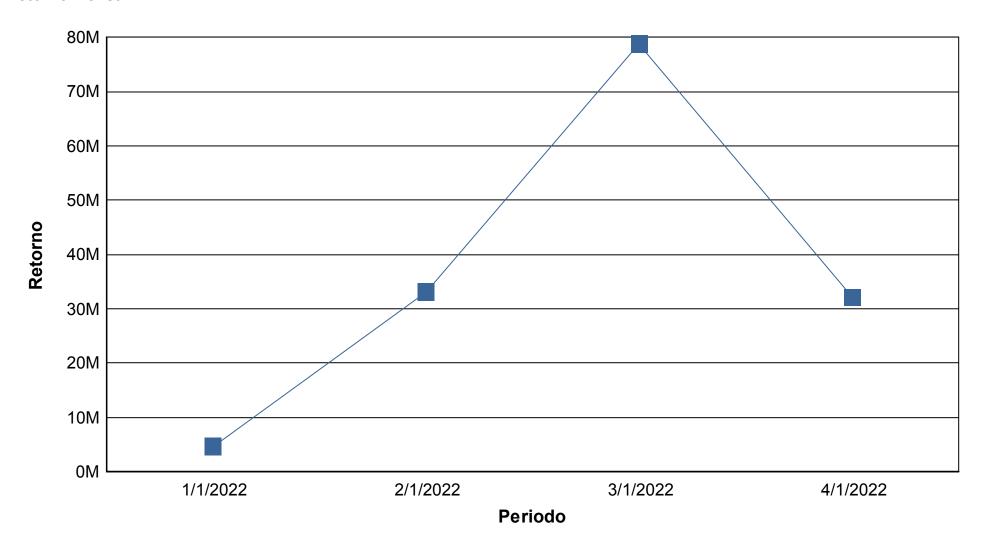
CNPJ: 03.491.063/0001-86

#### Evolução do patrimônio





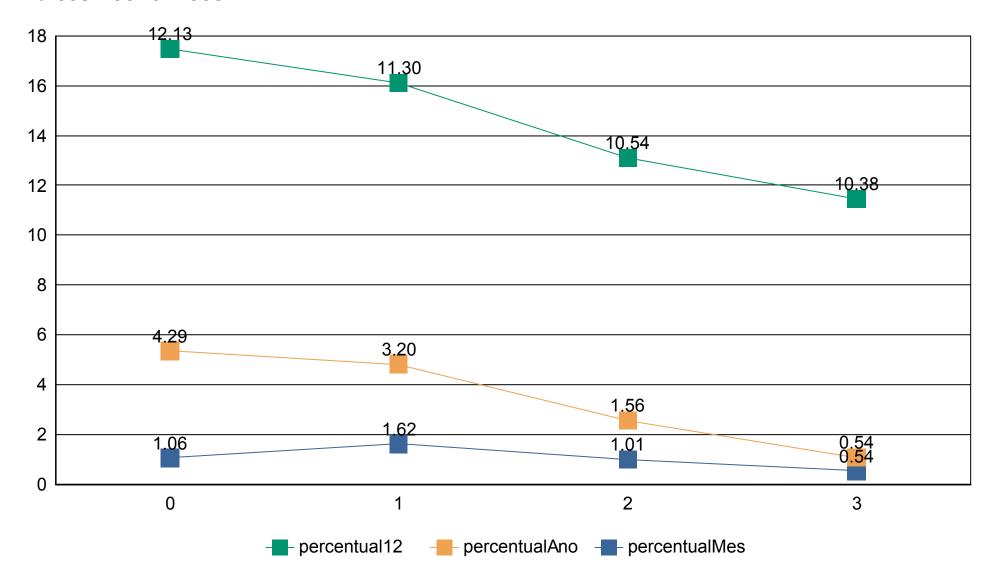
## **Retorno Mensal**





CNPJ:

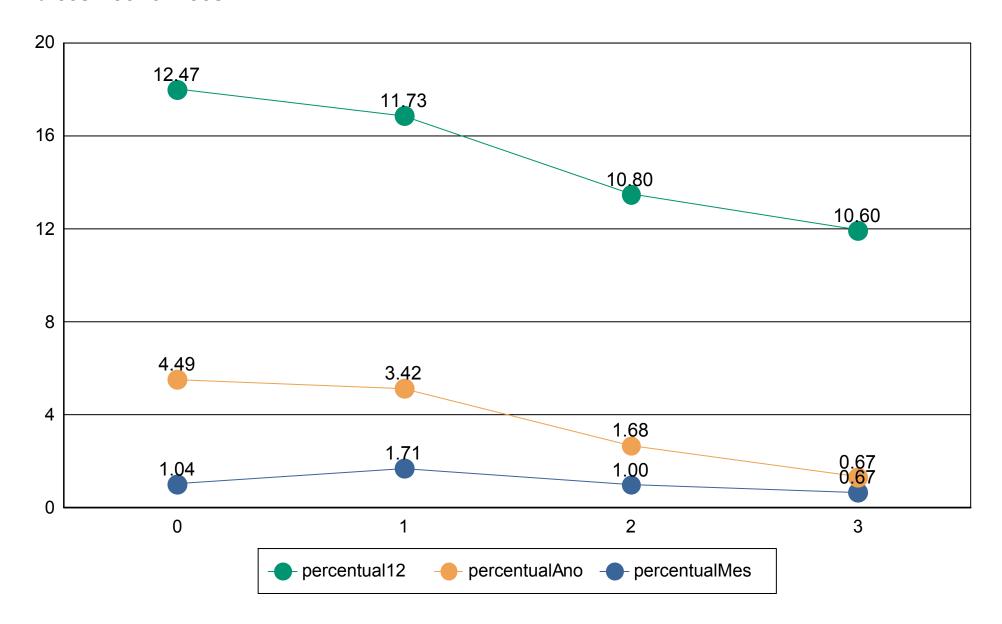
# **Índices Econômicos - IPCA**





CNPJ: 03.491.063/0001-86

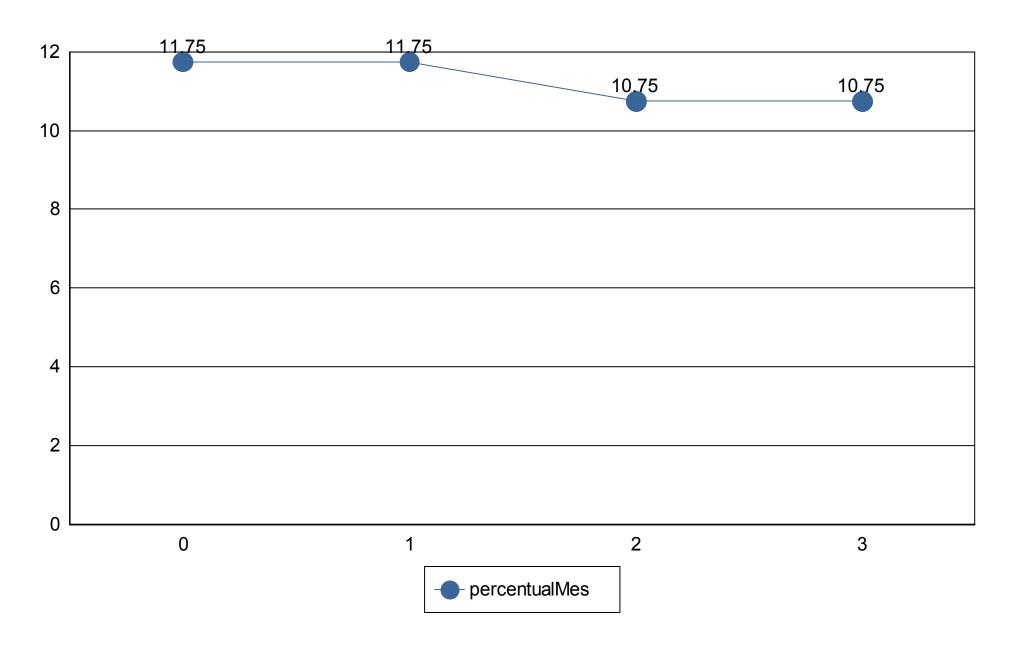
# **Índices Econômicos - INPC**





CNPJ:

# **Índices Econômicos - SELIC**





03.491.063/0001-86

#### 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).

**Indice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classicação 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
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,99%	0,01%	17,40%	28,05%	44,47%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,99%	0,01%	17,40%	28,05%	44,47%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	5,61%	0,01%	3,66%	12,78%	20,75%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	5,61%	0,01%	3,66%	12,78%	20,75%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	19,51%	0,03%	16,11%	20,73%	27,74%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	19,51%	0,03%	16,11%	20,73%	27,74%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,78%	0,00%	6,58%	16,20%	26,97%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,78%	0,00%	6,58%	16,20%	26,97%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	25,01%	0,01%	17,49%	28,19%	44,94%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	25,01%	0,01%	17,49%	28,19%	44,94%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	25,29%	0,01%	17,46%	28,35%	45,07%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	25,29%	0,01%	17,46%	28,35%	45,07%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	25,29%	0,01%	17,46%	28,35%	45,07%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	IMA-B	13,36%	0,02%	15,76%	15,65%	25,26%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	IMA-B	13,36%	0,02%	15,76%	15,65%	25,26%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	14,52%	0,01%	6,98%	16,77%	22,86%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	14,52%	0,01%	6,98%	16,77%	22,86%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	20,37%	0,01%	7,76%	14,83%	21,12%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	20,37%	0,01%	7,76%	14,83%	21,12%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	20,37%	0,01%	7,76%	14,83%	21,12%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	24,90%	0,00%	6,85%	18,16%	35,74%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	CDI	24,90%	0,00%	6,85%	18,16%	35,74%
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO P	CDI	25,05%	0,00%	7,00%	17,65%	35,24%
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO P	CDI	25,05%	0,00%	7,00%	17,65%	35,24%
11.046.645/0001-81	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO P	CDI	25,05%	0,00%	7,00%	17,65%	35,24%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-27,45%	0,00%	2,63%	11,45%	51,26%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO'	IPCA	23,49%	0,00%	8,25%	15,87%	23,85%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO'	IPCA	23,49%	0,00%	8,25%	15,87%	23,85%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO'	IPCA	23,49%	0,00%	8,25%	15,87%	23,85%
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZC	CDI	18,51%	0,00%	7,19%	18,11%	25,94%
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZC	CDI	18,51%	0,00%	7,19%	18,11%	25,94%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	FIDC	15,72%	0,15%	3,58%	8,23%	71,68%
03.737.217/0001-77	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBX-50	-9,60%	0,29%	33,77%	65,34%	121,55%
03.737.217/0001-77	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBX-50	-9,60%	0,29%	33,77%	65,34%	121,55%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-12,79%	0,30%	39,34%	59,86%	120,83%



NPJ: 03.491.063/0001-86

10.418.335/0001-88 BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-12,79%	0,30%	39,34%	59,86%	120,83%
10.418.335/0001-88 BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-12,79%	0,30%	39,34%	59,86%	120,83%
13.058.816/0001-18 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	IBOVESPA	-11,25%	0,28%	40,00%	60,63%	111,10%
13.058.816/0001-18 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	IBOVESPA	-11,25%	0,28%	40,00%	60,63%	111,10%
14.507.699/0001-95 FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOI	IBX	-10,62%	0,31%	35,65%	62,73%	119,43%
30.847.180/0001-02	IBOVESPA	-1,39%	0,20%	21,53%	63,01%	115,88%
30.847.180/0001-02	IBOVESPA	-1,39%	0,20%	21,53%	63,01%	115,88%
30.847.180/0001-02	IBOVESPA	-1,39%	0,20%	21,53%	63,01%	115,88%
73.899.759/0001-21 BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-12,45%	0,28%	40,17%	58,92%	113,81%
73.899.759/0001-21 BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-12,45%	0,28%	40,17%	58,92%	113,81%
73.899.759/0001-21 BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-12,45%	0,28%	40,17%	58,92%	113,81%
11.490.580/0001-69 GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTF	FIP	-138,77%	29,52%	1.122,52%	1.128,25%	1.099,96%
		342.26%	33.73%	1.932.47%	2.587.35%	3.784.38%



03.491.063/0001-86

### Provisão de risco - Mercado

10.418.33590001-88   BBAÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX   R\$ 4.518.270,88   0.,30%   120.83%   R\$ 1985.19   138.01   1418.3359001-88   BBAÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX   R\$ 689.921.50   0.,30%   120.83%   R\$ 1985.19   138.01	Piovisao de fisc	- Wiel Gado					
BOVESPA   RS 0.00   0.20%   115.88%   RS 0.00   0.20%   120.83%   RS 11.103.81   RS 1.347.094.23   0.30%   120.83%   RS 11.103.81   RS 1.348.10   10.418.335.0001-88   BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX   RS 4.515.270.88   0.30%   120.83%   RS 11.813.81   RS 1.380.16   10.418.335.0001-89   BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX   RS 4.699.21.50   0.30%   120.83%   RS 1.981.73   RS 9.191.79   RS 91.959.0001-21   BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX   RS 6.699.21.50   0.30%   120.83%   RS 1.981.73   RS 91.959.0001-21   BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   IBOVESPA   RS 1.824.431.10   0.22%   113.81%   RS 6.191.79   RS 918.66   RS 91.9001-90   RS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALCOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   RS 200.543.303.54   0.11%   21.12%   RS 1.914.152.75   RS 918.66   RS 91.9001-90   RS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALCOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   RS 200.543.303.54   0.11%   21.12%   RS 1.41.92%   RS 222.835.0001-90   RS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALCOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   RS 206.543.303.54   0.01%   21.12%   RS 1.41.92%   RS 222.835.0001-90   RS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALCOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   RS 206.543.303.54   0.01%   21.12%   RS 1.41.02%   RS 222.835.0001-90   RS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALCOCAÇÃO ATIVA FEIORD   IPO-A   RS 24.93.37   RS 200.0001-90   RS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALCOCAÇÃO ATIVA FEIORD   IPO-A   RS 24.93.77   RS 24.93.77   RS 24.93.77   RS 222.2800001-90   RS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALCOCAÇÃO ATIVA FEIORD   IPO-A   RS 24.93.47   RS 1.94.91   RS 24.93.77   R	_	Nome do fundo					
13.0847, 18.00001-02   10.0948   10.0948   10.1883   10.0948   10.1883   10.0948   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.4183300001-88   10.418330001-88   10.418330001-88   10.418330001-88   10.418330001-88   10.4183001-							
10.418.3550001-88   BB AÇČES GOVERNANÇĀ FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX R\$ -1516.270.88   0.30%   120.83% R\$ 11.103.81   10.418.3550001-88   BB BAÇČES GOVERNANÇĀ FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX R\$ -4516.270.88   0.30%   120.83% R\$ 13.380.1   10.418.3550001-12   BB AÇČES GOVERNANÇĀ FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX R\$ -659.21.0   0.30%   120.83% R\$ 19.86.19   173.899.7590001-21   BB AÇČES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX R\$ -619.21.0   0.20%   113.81% R\$ -619.73   173.899.7590001-21   BB AÇČES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX CBS -18.04.0   0.28%   113.81% R\$ -619.73   173.899.7590001-21   BB AÇČES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX CBS -18.04.0   0.28%   113.81% R\$ -618.0   180.250.789.940001-90   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALCOÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 200.543.303.54   0.01%   21.12% R\$ 14.182.76   180.250.789.940001-90   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALCOÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 200.543.303.54   0.01%   21.12% R\$ 14.10.67   180.250.789.940001-90   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALCOÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 200.543.303.54   0.01%   21.12% R\$ 14.10.67   180.250.250.890001-89   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALCOÇÃO ATIVA RETURDO   IMA-GERAL   R\$ 19.999.106.78   0.01%   21.12%   R\$ 14.10.67   180.250.250.250.0001-89   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALCOÇÃO ATIVA RETURD   IMA-GERAL   R\$ 19.999.106.78   0.00%   23.85%   R\$ 2483.37   180.250.250.0001-89   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALCOÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 54.871.671.00   0.00%   23.85%   R\$ 2483.37   180.250.250.0001-89   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INCOÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 54.871.671.00   0.00%   23.85%   R\$ 2483.37   180.250.250.0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INCOÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 54.871.671.00   0.00%   23.85%   R\$ 2483.37   180.250.250.0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INCOÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 50.903.456.81   0.00%   23.85%   R\$ 2483.37   180.250.250.0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INCA 2 TITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 14.616.330.26   0.01%   44.07%   R\$ 25.20.							
10.418.3350001-88   BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   IBX							
10.418.335/0001-88   BBAÇÕES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO   BX	10.418.335/0001-88					120,83%	
73.899   75.90001-21   B AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   BOVESPA   R\$ 2.198.450.34   0.28%   113.91%   R\$ 6.191.79   73.899   75.90001-21   B AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   BOVESPA   R\$ 1.224.431   0.228%   113.91%   R\$ 6.191.79   73.899   75.90001-21   B AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   BOVESPA   R\$ 1.224.431   0.228%   113.91%   R\$ 6.191.79   73.899   75.90001-20   B B FEVERIORICARIO RENDA FIXA LOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 200.643.035.54   0.01%   21,12%   R\$ 1.415.70   72.526.78.994/0001-90   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 19.898   106,78   0.01%   21,12%   R\$ 2.213.56   22.638/0001-90   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 19.898   106,78   0.01%   21,12%   R\$ 2.243.37   35.292.888/0001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 19.898   106,78   0.01%   21,12%   R\$ 2.243.37   35.292.888/0001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORR   IPCA   R\$ 5.4571.571.50   0.00%   23,85%   R\$ 2.483.37   35.292.888/0001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORR   IPCA   R\$ 2.909.03.495.81   0.00%   23,85%   R\$ 2.483.37   35.292.888/0001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORR   IPCA   R\$ 2.909.03.495.81   0.00%   23,85%   R\$ 2.483.37   35.292.888/0001-95   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA INCA 2 TITULOS PUBLICO:   IDKA 2   R\$ 1.46.144.383.30   0.01%   45,07%   R\$ 2.803.343.447/0001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICO:   IDKA 2   R\$ 1.46.144.383.30   0.01%   45,07%   R\$ 2.825.30   35.34.447/0001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICO:   IDKA 2   R\$ 1.45.66.68   7.42   0.01%   44.07%   R\$ 1.59.61   30.34.447/0001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICO:   IDKA 2   R\$ 1.45.66.68   7.42   0.01%   44.47%   R\$ 1.25.67.26   30.34.447/0001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 1.45.66.68   7.42   0.01%   44.47%   R\$ 1.50.67.26   7.42   7.42   7.42							
73.899.7590001-21   BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   BOVESPA   R\$ 126.431,10   0,28%   113,81%   R\$ 5.138,39   73899.7590001-21   BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   BOVESPA   R\$ 326.75,95   0,28%   113,81%   R\$ 918,66   250.789.9940001-90   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 200.643.303.54   0,01%   21,12%   R\$ 14,152.76   R\$ 520.789.9940001-90   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 19.989.106.78   0,01%   21,12%   R\$ 1.4152.75   R\$ 25.078.9940001-90   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 19.989.106.78   0,01%   21,12%   R\$ 1.410.75   R\$ 22.05.0001-90   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA RETORI   IPCA   R\$ 54.817.57.50   0,00%   22.385%   R\$ 2.483.37   35.292.5880001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA RETORI   IPCA   R\$ 54.817.57.50   0,00%   22.385%   R\$ 2.483.37   35.292.5880001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA RETORI   IPCA   R\$ 54.817.57.50   0,00%   22.385%   R\$ 2.483.37   35.292.5880001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA RETORI   IPCA   R\$ 54.614.358.36   0,00%   22.385%   R\$ 2.483.37   33.292.5880001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA RETORI   IPCA   R\$ 54.614.358.36   0,01%   45.07%   R\$ 16.016.46   13.322.2050001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICCAÇÃO ATIVA RETORI   IPCA   R\$ 20.903.455.81   0,00%   22.385%   R\$ 2.485.37   R\$ 22.050001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA DIVA 2 TITULO S PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 23.646.349.76   0,01%   45.07%   R\$ 16.016.46   R\$ 23.050001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO S PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 23.646.349.76   0,01%   44.47%   R\$ 25.096.20   44.470001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL   IMA-B 5   R\$ 14.516.352.66   0,01%   44.47%   R\$ 25.906.20   74.420.780001-05   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL   IMA-B 5   R\$ 13.416.90.98   0,01%   20.75%   R\$ 51.61.614.00   R\$ 20.00   R\$ 20.00   R\$ 20.00   R\$ 20.00   R\$ 20.00							
73.899.759/0001-21   BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO   BOVESPA   R\$ 326.179.58   0.28%   113.81%   R\$ 918.66   2507.8994/0001-90   BB PEVIDENCIAIRO RENDA FIXA ALICOAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 323.266   128.83   0.01%   21.12%   R\$ 14.152.76   125.078.994/0001-90   BB PREVIDENCIAIRO RENDA FIXA ALICOAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 323.266   128.83   0.01%   21.12%   R\$ 22.813.55   125.078.994/0001-90   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICOAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 19.899.1067.8   0.01%   21.12%   R\$ 14.10.67   135.292.5880/001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICOAÇÃO ATIVA RETOR?   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37   13.282.25880/001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICOAÇÃO ATIVA RETOR?   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37   13.282.25860/001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICOAÇÃO ATIVA RETOR?   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37   13.282.25850/001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALICOAÇÃO ATIVA RETOR?   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 94.604   13.322.205/0001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDIKA 2 TITULOS PUBLICO!   IDKA 2   R\$ 14.614.338.36   0.01%   45.07%   R\$ 58.96.04   13.322.205/0001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDIKA 2 TITULOS PUBLICO!   IDKA 2   R\$ 14.586.687.42   0.01%   44.07%   R\$ 15.016.46   13.22.205/0001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDIKA 2 TITULOS PUBLICO!   IDKA 2   R\$ 14.586.687.42   0.01%   44.07%   R\$ 15.056.03.44.4770001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 5 LONGO PRAZO FL   IMA-B 5   R\$ 14.516.03.26   0.01%   44.47%   R\$ 15.297.26   0.3543.44770001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 5 LONGO PRAZO FL   IMA-B 5   R\$ 214.751.09.09   0.01%   44.47%   R\$ 15.297.26   0.3543.44770001-05   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL   IMA-B 5   R\$ 214.751.09.09   0.01%   44.47%   R\$ 9.60%   11.1384/0001-05   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL   IMA-B 5   R\$ 24.4751.09.09   0.01%   44.47%   R\$ 9.60%   11.1384/0001-05   BB PREVIDENCIARIO				R\$ 2.198.450,34			
25.078.994/0001-90 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO IMA-GERAL R\$ 202.063.303.54 0.01% 21,12% R\$ 14.152.76 25.078.994/0001-90 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO IMA-GERAL R\$ 202.061.08 DIRAGENCIA R\$ 24.10.67 25.078.994/0001-90 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO IMA-GERAL R\$ 19.98 106,78 0.01% 21,12% R\$ 1.410.67 35.292.588/0001-89 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN IPCA R\$ 54.871.571.50 0.00% 23,85% R\$ 2.483.37 35.292.588/0001-89 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN IPCA R\$ 54.871.571.50 0.00% 23,85% R\$ 2.483.37 35.292.588/0001-89 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN IPCA R\$ 20.903.455.81 0.00% 23,85% R\$ 2.483.37 35.292.588/0001-35 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN IPCA R\$ 20.903.455.81 0.00% 23,85% R\$ 946.04 13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS IDKA 2 R\$ 24.83.76 0.01% 45,07% R\$ 15.093.61 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS IDKA 2 R\$ 14.586.687.42 0.01% 45,07% R\$ 15.986.01 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3540.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3540.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL 0.3540.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LON							
25.078.994/0001-90   BB PREVIDENCIARIO REINDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 323.266.128.83   0.01%   21.12%   R\$ 22.813.56   226.788.994.0001-90   BB PREVIDENCIARIO REINDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO   IMA-GERAL   R\$ 19.989.106.78   0.01%   21.12%   R\$ 13.13.65   23.225.888/0001-89   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR!   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37   35.292.588/0001-89   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR!   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37   35.292.588/0001-89   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR!   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 946.04   13.322.205/0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR!   IPCA   R\$ 2.903.455.81   0.00%   23.85%   R\$ 946.04   13.322.205/0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDCAÇÃO ATIVA RETOR!   IPCA   R\$ 2.903.455.81   0.00%   23.85%   R\$ 946.04   13.322.205/0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDCAÇÃO ATIVA RETOR!   IDCA   R\$ 2.903.455.81   0.00%   45.07%   R\$ 25.858.13.322.205/0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDCA 2   ITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 145.866.897.42   0.01%   45.07%   R\$ 25.858.61   33.322.205/0001-35   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDCA 2   ITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 145.866.897.42   0.01%   44.47%   R\$ 15.257.26   0.3543.447/0001-03   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDCA 2   ITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 145.866.897.42   0.01%   44.47%   R\$ 15.257.26   0.3543.447/0001-03   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDCA 2   ITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 14.866.897.42   0.01%   44.47%   R\$ 15.257.26   0.354.3447/0001-03   BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDCA PRAZOF FL IMA B 5   R\$ 145.610.306.00   0.01%   44.47%   R\$ 15.257.26   0.03%   27.74%   R\$ 10.640.00   1.00							R\$ 918,66
22.078.994/0001-90  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORD  IMA-GERAL  R\$ 19.989.106,78  0,01%  21.12%  R\$ 149.078  35.292.588/0001-89  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN  IPCA  R\$ 54.871.571,50  0,00%  23.85%  R\$ 2.483,37  35.292.588/0001-89  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN  IPCA  R\$ 54.871.571,50  0,00%  23.85%  R\$ 2.483,37  35.292.588/0001-89  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN  IPCA  R\$ 54.871.571,50  0,00%  23.85%  R\$ 2.483,37  35.292.588/0001-35  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN  IPCA  R\$ 29.903.455,81  0,00%  23.85%  R\$ 2.483,37  35.292.588/0001-35  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN  IPCA  R\$ 29.903.455,81  0,00%  23.85%  R\$ 2.483,37  R\$ 946,04  45.07%  R\$ 16.016,46  13.322.205/0001-35  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS  IDKA 2  R\$ 145.68.687,42  0,01%  45.07%  R\$ 15.98,61  33.292.058/0001-35  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS  IDKA 2  R\$ 145.63.362,66  0,01%  44.47%  R\$ 16.257,26  30.543.447/0001-03  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL  IMA-B 5  R\$ 145.63.362,66  0,01%  44.47%  R\$ 16.257,26  30.7442.078/0001-05  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL  IMA-B 5  R\$ 244.751.057,28  0,01%  44.07%  R\$ 16.247  R\$ 26.825,30  70.7111.384/0001-69  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL  IMA-B 5  R\$ 244.751.057,28  0,03%  27.74%  R\$ 16.14,49  70.7111.384/0001-69  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL  IMA-B 5  R\$ 239.050,040,65  0,00%  24.74%  R\$ 26.825,00%  70.7111.384/0001-69  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL  IMA-B 5  R\$ 244.575.057,28  0,00%  27.74%  R\$ 16.14,49  70.7111.384/0001-69  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS IMA-B  R\$ 239.050,040,65  0,00%  24.74%  R\$ 9.060,00%  24.74%  R\$ 9.060,00%  24.2678/0001-05  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS IMA-B  R\$ 343.285,589,67  0,01%  24.275%  R\$ 16.14,49  70.7111.384/0001-69  BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICO	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 200.543.303,54	0,01%	21,12%	R\$ 14.152,76
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37     S292.5880001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37     S35.292.5880001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.37     S35.292.5880001-89   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 146.144.338.36   0.01%   45.07%   R\$ 45.07%   R\$ 46.04     S3.22.2050001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 235.466.349.76   0.01%   45.07%   R\$ 56.25.30     S3.22.2050001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 145.586.87.42   0.01%   44.07%   R\$ 15.98.51     S3.23.2050001-35   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS   IDKA 2   R\$ 145.586.887.42   0.01%   44.07%   R\$ 15.98.51     S43.447.0001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 5 LONGO PRAZO FI, IMA B 5   R\$ 141.5163.382.66   0.01%   44.47%   R\$ 16.257.26     S43.447.0001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 5 LONGO PRAZO FI, IMA B 5   R\$ 213.461.900.98   0.01%   44.47%   R\$ 23.906.20     S42.447.0001-05   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 5 ITULOS PUBLICOS   IMA B 5   R\$ 213.461.900.98   0.01%   44.47%   R\$ 90.603.76     S42.477.00001-05   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B TITULOS PUBLICOS   IMA B   R\$ 244.751.057.28   0.03%   27.74%   R\$ 90.603.76     S42.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	25.078.994/0001-90			R\$ 323.266.128,83			R\$ 22.813,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN   IPCA   R\$ 54.871.571.50   0.00%   23.85%   R\$ 2.483.73	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 19.989.106,78	0,01%	21,12%	R\$ 1.410,67
33.292.588/0001-39 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN IPCA R\$ 20.903.455.81 0.00% 23.85% R\$ 946.04 13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS IDKA 2 R\$ 25.646.349.76 0.01% 45.07% R\$ 15.078 R\$ 16.016,45 13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS IDKA 2 R\$ 25.646.349.76 0.01% 45.07% R\$ 15.982.525,30 13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS IDKA 2 R\$ 14.566.687,42 0.01% 45.07% R\$ 15.986.61 35.434.47/0001-03 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL IMA-B 5 R\$ 145.663.66 0.01% 44.47% R\$ 16.257,60 35.434.47/0001-03 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL IMA-B 5 R\$ 145.663.67,28 0.03% 27.74% R\$ 16.257,28 0.03.442.789.0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL IMA-B 5 R\$ 145.663.67,28 0.03% 27.74% R\$ 16.257,28 0.03% 27.74% R\$ 16.161,49 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 17ULIOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 244.751.057,28 0.03% 27.74% R\$ 16.03,40 07.411.384/0001-09 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B BRADA FIXA REFERENCIÁDO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0.00% 35.24% R\$ 537.65 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0.00% 35.24% R\$ 532.39 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0.00% 35.24% R\$ 532.39 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0.00% 35.24% R\$ 532.39 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 349.900.611,49 0.00% 35.24% R\$ 532.39 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 349.900.611,49 0.00% 35.24% R\$ 532.39 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIÁDO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 349.900.611,49 0.00%	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN		R\$ 54.871.571,50	0,00%	23,85%	R\$ 2.483,37
13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS! IDKA 2 R\$ 148.144.338.36 0.01% 45.07% R\$ 16.016,46 13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS! IDKA 2 R\$ 235.646.349,76 0.01% 45.07% R\$ 25.825,30 13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS! IDKA 2 R\$ 14.586.687,42 0.01% 45.07% R\$ 1.598.61 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI. IMA-B 5 R\$ 145.163.362,66 0.01% 44.47% R\$ 13.698.61 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI. IMA-B 5 R\$ 145.163.362,66 0.01% 44.47% R\$ 23.900 77.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI. IMA-B 5 R\$ 145.163.362,66 0.01% 44.47% R\$ 23.900 77.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÜBLICOS IMA-B R\$ 243.461.057.28 0.03% 27.74% R\$ 61.614.49 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÜBLICOS IMA-B R\$ 248.751.057.28 0.03% 27.74% R\$ 90.603.76 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÜBLICOS IMA-B R\$ 218.536.933.45 0.01% 20.75% R\$ 28.738.47 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÜBLICOS IRF-M R\$ 248.285.589,67 0.01% 20.75% R\$ 45.134.11 1046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÜBLICOS IRF-M R\$ 343.285.589,67 0.01% 20.75% R\$ 45.143.41 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921,58 0.00% 35.24% R\$ 13.76 11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRECTOS FUN CDI R\$ 238.361.921,58 0.00% 35.24% R\$ 13.70 11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRECTOS FUN CDI R\$ 238.562.02.579,84 0.01% 45.95% R\$ 532.79 11.006.091/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INVESTIMENTO EXIA BRASIL INVESTIMENTO E	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 54.871.571,50	0,00%	23,85%	R\$ 2.483,37
13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS: IDKA 2 R\$ 23.5.646.349.76 0.01% 45.07% R\$ 25.825,30 13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS: IDKA 2 R\$ 14.5.66.687.42 0.01% 44.47% R\$ 1.5.98,61 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS: IDKA 2 R\$ 145.686.687.42 0.01% 44.47% R\$ 16.257.26 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI, IMA-B 5 R\$ 145.163.362,66 0.01% 44.47% R\$ 23.906,20 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI, IMA-B 5 R\$ 213.61.900,98 0.011% 44.47% R\$ 23.906,20 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS IMA-B R\$ 247.571.057.28 0.03% 27.74% R\$ 61.61.07 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS IRF-M R\$ 218.536.933,45 0.01% 20.75% R\$ 28.2738.47 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921,58 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.972,58 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.971,598.60 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.97 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.97 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.97 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.97 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.97 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.561.97 0.00% 35.24% R\$ 97.97 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFE	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 20.903.455,81	0,00%	23,85%	R\$ 946,04
13.322.205/0001-35 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS IDKA 2 R\$ 14.586.887.42 0.01% 45.07% R\$ 1.598.61 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL IMA-B 5 R\$ 145.163.362.66 0.01% 44.47% R\$ 23.906.20 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL IMA-B 5 R\$ 213.461.900.98 0.01% 44.47% R\$ 23.906.20 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 244.751.057.28 0.03% 27.74% R\$ 61.614.49 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 359.050.40.65 0.03% 27.74% R\$ 60.60.711.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 359.05.040.65 0.03% 27.74% R\$ 60.60.707.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 359.05.040.65 0.03% 27.74% R\$ 80.603.76 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 334.285.689.67 0.01% 20.75% R\$ 28.738.47 07.111.384/0001-89 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 334.2805.689.67 0.01% 20.75% R\$ 45.143.41 1.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611.49 0.00% 35.24% R\$ 13.76.50 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921.58 0.00% 35.24% R\$ 979.71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921.58 0.00% 35.24% R\$ 979.11 10.46.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921.58 0.00% 35.24% R\$ 71.76.8% R\$ 11.113.18 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 3.672.641.87 0.02% 25.26% R\$ 882.60 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B S R\$ 236.502.579.64 0.01% 44.94% R\$ 57.254.49 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B S R\$ 236.502.579.64 0.01% 44.94% R\$ 57.254.94 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B S R\$ 236.502.579.64 0.01% 44.94% R\$ 57.254.49 1	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 146.144.338,36	0,01%	45,07%	R\$ 16.016,46
03.543.447/0001-03   BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL   IMA-B 5   R\$ 145.163.362.66   0.01%   44.47%   R\$ 36.257.26	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 235.646.349,76	0,01%	45,07%	R\$ 25.825,30
03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL IMA-B 5 R\$ 213.461.900.98 0.01% 44.47% R\$ 23.906.20 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 244.751.057.28 0.03% 27.74% R\$ 90.603.76 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 359.905.040,65 0.03% 27.74% R\$ 90.603.76 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 359.905.040,65 0.03% 27.74% R\$ 90.603.76 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 218.536.933.45 0.01% 20.75% R\$ 28.738.47 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 343.285.589.67 0.01% 20.75% R\$ 451.43.41 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611.49 0.00% 35.24% R\$ 1.376.50 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921.58 0.00% 35.24% R\$ 979.71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 129.529.019.23 0.00% 35.24% R\$ 532.39 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 129.529.019.23 0.00% 35.24% R\$ 532.39 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 129.529.019.23 0.00% 35.24% R\$ 832.00 11.046.045/0001-80 BBJE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE FIDC R\$ 7.174.919.58 0.15% 71.68% R\$ 11.113.18 11.003.181/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.672.641.87 0.02% 25.26% R\$ 882.60 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B R\$ 2.274.566.97 0.02% 25.26% R\$ 546.60 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B R\$ 2.36.502.579.64 0.01% 44.94% R\$ 57.254.49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IMA-B R\$ 2.913.478.84 0.00% 26.97% R\$ 546.60 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F IMA-B R\$ 0.913.478.84 0.00% 26.97% R\$ 546.60 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVEST	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 14.586.687,42	0,01%	45,07%	R\$ 1.598,61
07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 244.751.057,28 0,03% 27,74% R\$ 61.614,49 07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 359.905.040,65 0,03% 27,74% R\$ 90.603,76 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 218.536.933,45 0,01% 20,75% R\$ 28.738,47 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 343.285.589,67 0,01% 20,75% R\$ 45.143,41 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0,00% 35,24% R\$ 1.376,50 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 328.361.921,58 0,00% 35,24% R\$ 939.71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 129.529.019,23 0,00% 35,24% R\$ 532,39 11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE FIDC R\$ 7.174.919,58 0,15% 71,68% R\$ 11.113.18 CD. 139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 882,60 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 882,60 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 882,60 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B R\$ 2.679.524.40 0,01% 44,94% R\$ 25.725.40 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25.66 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25.66 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 1.375.54 10.55	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 145.163.362,66	0,01%	44,47%	R\$ 16.257,26
07.442.078/0001-05 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B R\$ 39.905.040,65 0,03% 27,74% R\$ 90.603,76 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 218.536.933,45 0,01% 20,75% R\$ 28.738,47 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 343.285.589,67 0,01% 20,75% R\$ 45.143,41 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0,00% 35,24% R\$ 1.376,50 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921,58 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 239.361.921,58 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 239.361.021,58 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUN CDI R\$ 239.361.021,58 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.045/0001-80 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 239.361.021,58 0,00% 35,24% R\$ 989,71 11.046.045/0001-80 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS CRE FIDC R\$ 7.174.919,58 0,15% 71,68% R\$ 11.113,18 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 3.672.641,87 0,02% 25,26% R\$ 882,60 21.399.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 236.502.579,64 0,01% 44,94% R\$ 26.079,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.209.450,28 0,01% 44,94% R\$ 57.254.49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INDEX FINE FIN 1 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 139.478,84 0,00% 26,97% R\$ 150.41 05.144.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INDEX FINE FIN 1 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 139.476,073 0,00% 26,97% R\$ 10.544 05.144.556/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO EMA COES CAIXA BRASIL INDEX IBDA-50 R\$ 1.338.192,91 0,29% 121,55% R\$ 8.805,11 03.737.217/0001-77 FUND	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FL	IMA-B 5	R\$ 213.461.900,98	0,01%	44,47%	R\$ 23.906,20
07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 218.536.933,45 0,01% 20,75% R\$ 48.738,47 07.111.384/0001-69 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M R\$ 343.285.589,67 0,01% 20,75% R\$ 45.143,41 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 334.900.611,49 0,00% 35,24% R\$ 137,91 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921,58 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 238.361.921,58 0,00% 35,24% R\$ 979,71 11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 129.529.019,23 0,00% 35,24% R\$ 532,39 11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE FIDC R\$ 7.174.919,58 0,15% 71,68% R\$ 11.113,818 020.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 3.672.641,87 0,02% 25,26% R\$ 846,62 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 546,62 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 530.2579,64 0,01% 44,94% R\$ 25.079,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.09.450,28 0,01% 44,94% R\$ 25.709,72 11.060.913/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.09.450,28 0,01% 44,94% R\$ 25.709,72 11.060.913/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 105.40 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.4760,73 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO CDI R\$ 4.1934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO CDI R\$ 4.1934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO CDI R\$ 4.1934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 244.751.057,28	0,03%	27,74%	R\$ 61.614,49
07.111.384/0001-69   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS   IRF-M   R\$ 343.285.589,67   0,01%   20,75%   R\$ 45.143,41   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 334.900.611.49   0,00%   35,24%   R\$ 1.376,50   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 238.361.921,58   0,00%   35,24%   R\$ 979,71   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 129.529.019,23   0,00%   35,24%   R\$ 937,71   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 129.529.019,23   0,00%   35,24%   R\$ 932,39   11.003.181/0001-26   BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE   FIDC   R\$ 7.174.919,58   0,15%   71,68%   R\$ 11.113,18   20.139.595/0001-78   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P   IMA-B   R\$ 3.672.641,87   0,02%   25,26%   R\$ 828,60   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P   IMA-B   R\$ 2.274.566,97   0,02%   25,26%   R\$ 546,62   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F   IMA-B   R\$ 236.502.579,64   0,01%   44,94%   R\$ 26.079,72   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F   IMA-B   R\$ 1.669.583,96   0,01%   44,94%   R\$ 26.079,72   11.060.913/0001-06   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO   CDI   R\$ 41.934.760,73   0,00%   35,74%   R\$ 197,91   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONSA BRASIL INDEX   IBX-50   R\$	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 359.905.040,65	0,03%	27,74%	R\$ 90.603,76
07.111.384/0001-69   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS   IRF-M   R\$ 343.285.589,67   0,01%   20,75%   R\$ 45.143,41   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 334.900.611.49   0,00%   35,24%   R\$ 1.376,50   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 238.361.921,58   0,00%   35,24%   R\$ 979,71   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 129.529.019,23   0,00%   35,24%   R\$ 937,71   11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 129.529.019,23   0,00%   35,24%   R\$ 932,39   11.003.181/0001-26   BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE   FIDC   R\$ 7.174.919,58   0,15%   71,68%   R\$ 11.113,18   20.139.595/0001-78   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P   IMA-B   R\$ 3.672.641,87   0,02%   25,26%   R\$ 828,60   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P   IMA-B   R\$ 2.274.566,97   0,02%   25,26%   R\$ 546,62   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F   IMA-B   R\$ 236.502.579,64   0,01%   44,94%   R\$ 26.079,72   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F   IMA-B   R\$ 1.669.583,96   0,01%   44,94%   R\$ 26.079,72   11.060.913/0001-06   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO   CDI   R\$ 41.934.760,73   0,00%   35,74%   R\$ 197,91   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONSA BRASIL INDEX   IBX-50   R\$	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 218.536.933,45	0,01%	20,75%	R\$ 28.738,47
11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 334.900.611,49   0,00%   35,24%   R\$ 979,71	07.111.384/0001-69		IRF-M	R\$ 343.285.589,67	0,01%	20,75%	R\$ 45.143,41
11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN CDI R\$ 129.529.019,23 0,00% 35,24% R\$ 532,39 11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE FIDC R\$ 7.174.919,58 0,15% 71,68% R\$ 11.113,18 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 3.672.641,87 0,02% 25,26% R\$ 82,60 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 546,62 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INA-B 5 TÍTULOS F IMA-B S R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 546,62 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 236.502.579,64 0,01% 44,94% R\$ 26.079,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.209.450,28 0,01% 44,94% R\$ 57.254,49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25,649 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 105,41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 105,41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INDEX/ IBS-50 R\$ 1.389.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBS-50 IBX-50 R\$ 1.389.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789.27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369.95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369.95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369.95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVEST	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN	CDI		0,00%	35,24%	R\$ 1.376,50
11.046.645/0001-81   BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN   CDI   R\$ 129.529.019,23   0,00%   35,24%   R\$ 532,39   11.003.181/0001-26   BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE   FIDC   R\$ 7.174.919,58   0,15%   71,68%   R\$ 11.113,18   R\$ 120.139.595/0001-78   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P   IMA-B   R\$ 3.672.641,87   0,02%   25,26%   R\$ 88,66,62   20.139.595/0001-78   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P   IMA-B   R\$ 2.274.566,97   0,02%   25,26%   R\$ 546,62   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INA-B 5 TÍTULOS F   IMA-B   S\$ 2.274.566,97   0,02%   25,26%   R\$ 546,62   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F   IMA-B 5   R\$ 236.502.579,64   0,01%   44,94%   R\$ 26.079,72   11.060.913/0001-10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F   IMA-B 5   R\$ 519.209.450,28   0,01%   44,94%   R\$ 57.254,49   10.740.670/0001-06   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M 1   R\$ 1.669.583,96   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F   IRF-M 1   R\$ 6.913.478,84   0,00%   26,97%   R\$ 105,41   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PUBLICO   CDI   R\$ 30.222.592,28   0,00%   35,74%   R\$ 137,91   05.164.356/0001-84   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PUBLICO   CDI   R\$ 41.934.760,73   0,00%   35,74%   R\$ 191,35   03.737.217/0001-77   FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50   IBX-50   R\$ 1.388.192,91   0,29%   121,55%   R\$ 8.880,51   13.058.816/0001-18   FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/   IBOVESPA   R\$ 2.061.080,06   0,28%   111,10%   R\$ 5.789,27   32.215.097/0001-55   FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES   IMA-GERAL   R\$ 129.165.608,70   0,01%   22,86%   R\$ 7.369,95   35.536.532/0001-22   FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES   IMA-GERAL   R\$ 129.165.608,70   0,01%   22,86%   R\$ 7.369,95   35.536.532/0001-22   FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN	CDI		0,00%		
11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE FIDC R\$ 7.174.919,58 0,15% 71,68% R\$ 11.113,18 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 3.672.641,87 0,02% 25,26% R\$ 882,60 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 882,60 20.139.595/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 860,79,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 236.502.579,64 0,01% 44,94% R\$ 26.079,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.209.450,28 0,01% 44,94% R\$ 57.254,49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25,46 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 105.41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITTULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 31.393.450,73 0,00% 35,74% R\$ 191.35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 4.96.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 12.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.7369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 12.9165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 12.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95.63	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN	CDI		0,00%		R\$ 532,39
20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 3.672.641,87 0,02% 25,26% R\$ 882,60 20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 546,62 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 236.502.579,64 0,01% 44,94% R\$ 26.079,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.209.450,28 0,01% 44,94% R\$ 57.254,49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25,66% R\$ 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 105,41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INDEX DÍBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX IBOVESPA R\$ 4.960.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,35 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 1.779,86 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,00% 25,94% R\$ 95,83	11.003.181/0001-26		FIDC				R\$ 11.113,18
20.139.595/0001-78 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS P IMA-B R\$ 2.274.566,97 0,02% 25,26% R\$ 546,62 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 236.502.579,64 0,01% 44,94% R\$ 26.079,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.209.450,28 0,01% 44,94% R\$ 57.254,49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25,46 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 10.541 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 496.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 03.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 7.399,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.399,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.399,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.399,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.399,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.399,95 35.536.	20.139.595/0001-78		IMA-B				
11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 236.502.579,64 0,01% 44,94% R\$ 26.079,72 11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.209.450,28 0,01% 44,94% R\$ 57.254,49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25,46 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 105,41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ITULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 496.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 11.93.1770,97 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,00% 25,94% R\$ 95,83							
11.060.913/0001-10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F IMA-B 5 R\$ 519.209.450,28 0,01% 44,94% R\$ 57.254,49 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25,46 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 105,41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 2.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95,83	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F					R\$ 26.079,72
10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 1.669.583,96 0,00% 26,97% R\$ 25,46 10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 105,41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 496.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,00% 25,94% R\$ 95,83	11.060.913/0001-10					44,94%	
10.740.670/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F IRF-M 1 R\$ 6.913.478,84 0,00% 26,97% R\$ 105,41 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 30.222.592,28 0,00% 35,74% R\$ 137,91 05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 496.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 1.779,86 23.215.097/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES CDI R\$ 2.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95,83							
05.164.356/0001-84         FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO         CDI         R\$ 30.222.592,28         0,00%         35,74%         R\$ 137,91           05.164.356/0001-84         FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO         CDI         R\$ 41.934.760,73         0,00%         35,74%         R\$ 191,35           03.737.217/0001-77         FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50         IBX-50         R\$ 1.388.192,91         0,29%         121,55%         R\$ 4.055,41           03.737.217/0001-77         FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50         IBX-50         R\$ 3.039.854,65         0,29%         121,55%         R\$ 8.880,51           13.058.816/0001-18         FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/         IBOVESPA         R\$ 496.091,23         0,28%         111,10%         R\$ 5.789,27           23.215.097/0001-55         FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES         IMA-GERAL         R\$ 31.193.770,97         0,01%         22,86%         R\$ 7.369,95           35.536.532/0001-22         FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES         IMA-GERAL         R\$ 1.29.165.608,70         0,01%         25,94%         R\$ 95,83	10.740.670/0001-06		IRF-M 1				
05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO CDI R\$ 41.934.760,73 0,00% 35,74% R\$ 191,35 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 496.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 1.779,86 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES CDI R\$ 2.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95,83	05.164.356/0001-84						
03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 1.388.192,91 0,29% 121,55% R\$ 4.055,41 03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 496.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$ IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 1.779,86 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$ IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE\$ CDI R\$ 2.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95,83							
03.737.217/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBX-50 R\$ 3.039.854,65 0,29% 121,55% R\$ 8.880,51 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 496.091,23 0,28% 111,10% R\$ 1.393,45 13.058.816/0001-18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/ IBOVESPA R\$ 2.061.080,06 0,28% 111,10% R\$ 5.789,27 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 31.193.770,97 0,01% 22,86% R\$ 1.779,86 23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES CDI R\$ 2.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95,83			IBX-50				
13.058.816/0001-18       FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/       IBOVESPA       R\$ 496.091,23       0,28%       111,10%       R\$ 1.393,45         13.058.816/0001-18       FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/       IBOVESPA       R\$ 2.061.080,06       0,28%       111,10%       R\$ 5.789,27         23.215.097/0001-55       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       IMA-GERAL       R\$ 31.193.770,97       0,01%       22,86%       R\$ 7.369,95         35.536.532/0001-22       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       CDI       R\$ 2.065.484,45       0,00%       25,94%       R\$ 95,83							
13.058.816/0001-18       FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEX/       IBOVESPA       R\$ 2.061.080,06       0,28%       111,10%       R\$ 5.789,27         23.215.097/0001-55       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       IMA-GERAL       R\$ 31.193.770,97       0,01%       22,86%       R\$ 1.779,86         23.215.097/0001-55       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       IMA-GERAL       R\$ 129.165.608,70       0,01%       22,86%       R\$ 7.369,95         35.536.532/0001-22       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       CDI       R\$ 2.065.484,45       0,00%       25,94%       R\$ 95,83							
23.215.097/0001-55       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       IMA-GERAL       R\$ 31.193.770,97       0,01%       22,86%       R\$ 1.779,86         23.215.097/0001-55       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       IMA-GERAL       R\$ 129.165.608,70       0,01%       22,86%       R\$ 7.369,95         35.536.532/0001-22       FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES       CDI       R\$ 2.065.484,45       0,00%       25,94%       R\$ 95,83							
23.215.097/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES IMA-GERAL R\$ 129.165.608,70 0,01% 22,86% R\$ 7.369,95 35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES CDI R\$ 2.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95,83							
35.536.532/0001-22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES CDI R\$ 2.065.484,45 0,00% 25,94% R\$ 95,83							
	35.536.532/0001-22						R\$ 398,15



Cliente:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

03.491.063/0001-86

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F 14.507.699/0001-95 11.902.276/0001-81 R\$ 25.330,50 IBX R\$ 8.068.595,02 0,31% 119,43% IMA-B R\$ 3.223.138,45 0,00% 51,26% R\$ 160,41

Saldo Total:	R\$ 4.350.857.031,33
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 547.190,41
% Provisão de perda	0,01%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	0,63%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA 03.491.063/0001-86

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
Nome do Fando	R\$ 0,00	0,00%	3,660	0,00%		e Ações CVM -	Alto	D+ 4
	R\$ 0,00	0,00%	3,660	0,00%		e Ações CVM -	Alto	D+ 4
	R\$ 0,00	0,00%	3,660	0,00%		e Ações CVM -	Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 3.747.094,23	0,00%	1,918	0,39%	R\$ 952.137.332,23		Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 4.515.270,88	0,09%	1,918	0,39%	R\$ 952.137.332,23		Alto	D+ 4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIME	R\$ 669.921,50	0,10%	1,918	0,47 %	R\$ 952.137.332,23		Alto	D+ 4
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVE	R\$ 2.198.450,34	0,02%	7,603	0,07%	R\$ 262.352.358,02		Alto	D+ 4 D+ 2
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVE	R\$ 1.824.431,10	0,03%	7,603	0,84%	R\$ 262.352.358,02		Alto	D+ 2
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVE	R\$ 326.179,58	0,01%	7,603	0,12%	R\$ 262.352.358,02		Alto	D+ 2
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 200.543.303,54	4,61%	481	3,51%	R\$ 5.716.151.002,49			D+ 4
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 323.266.128,83	7,43%	481	5,66%	R\$ 5.716.151.002,49			D+ 4
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 19.989.106,78	0,46%	481	0,35%	R\$ 5.716.151.002,49			D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 54.871.571,50	1,26%	560	1,42%	R\$ 3.852.860.598,25		Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 54.871.571,50	1,26%	560	1,42%	R\$ 3.852.860.598,25		Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 20.903.455,81	0,48%	560	0,54%	R\$ 3.852.860.598,25		Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 146.144.338,36	3,36%	1,042	1,60%	R\$ 9.105.588.612,67			D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 235.646.349,76	5,42%	1,042	2,59%	R\$ 9.105.588.612,67			D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 14.586.687,42	0,34%	1,042	0,16%	R\$ 9.105.588.612,67	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONG(	R\$ 145.163.362,66	3,34%	798	2,17%	R\$ 6.683.332.099,62	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONG(	R\$ 213.461.900,98	4,91%	798	3,19%	R\$ 6.683.332.099,62	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 244.751.057,28	5,63%	607	3,73%	R\$ 6.560.550.656,04	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 359.905.040,65	8,27%	607	5,49%	R\$ 6.560.550.656,04	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 218.536.933,45	5,02%	484	5,58%	R\$ 3.917.681.897,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 343.285.589,67	7,89%	484	8,76%	R\$ 3.917.681.897,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUE	R\$ 334.900.611,49	7,70%	97		R\$ 18.316.357.208,76		Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUE	R\$ 238.361.921,58	5,48%	97		R\$ 18.316.357.208,76		Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUE	R\$ 129.529.019,23	2,98%	97		R\$ 18.316.357.208,76		Baixo	D+ 0
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	R\$ 7.174.919,58	0,16%	13	24,75%	R\$ 28.987.335,55			D+ 30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV	R\$ 3.672.641,87	0,08%	135	0,20%				D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV	R\$ 2.274.566,97	0,05%	135	0,13%	R\$ 1.805.286.612,95			D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B (	R\$ 236.502.579,64	5,44%	1,029		R\$ 11.887.667.806,21			D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B (	R\$ 519.209.450,28	11,93%	1,029	4,37%				D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 1.669.583,96	0,04%	1,204	0,03%	R\$ 5.550.599.804,03			D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 6.913.478,84	0,16%	1,204	0,12%	R\$ 5.550.599.804,03			D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULC	R\$ 30.222.592,28	0,69%	572	0,12%			Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULO	R\$ 41.934.760,73	0,09%	572		R\$ 14.758.991.126,98		Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRA		0,98%	94	0,28%	R\$ 770.566.644,78		Alto	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BR/	R\$ 1.388.192,91		94					D+ 4
	R\$ 3.039.854,65	0,07%		0,39%	R\$ 770.566.644,78		Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRA	R\$ 496.091,23	0,01%	103	0,09%	R\$ 527.430.882,47		Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRA	R\$ 2.061.080,06	0,05%	103	0,39%	R\$ 527.430.882,47		Alto	D+ 4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 31.193.770,97	0,72%	903	0,37%	R\$ 8.479.792.486,57			D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 129.165.608,70	2,97%	903	1,52%	R\$ 8.479.792.486,57			D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 2.065.484,45	0,05%	136	0,22%	R\$ 955.504.680,82		Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 8.581.342,62	0,20%	136	0,90%	R\$ 955.504.680,82		Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 8.068.595,02	0,19%	131	1,14%	R\$ 706.469.720,17	je Ações CVM -	Alto	D+ 21



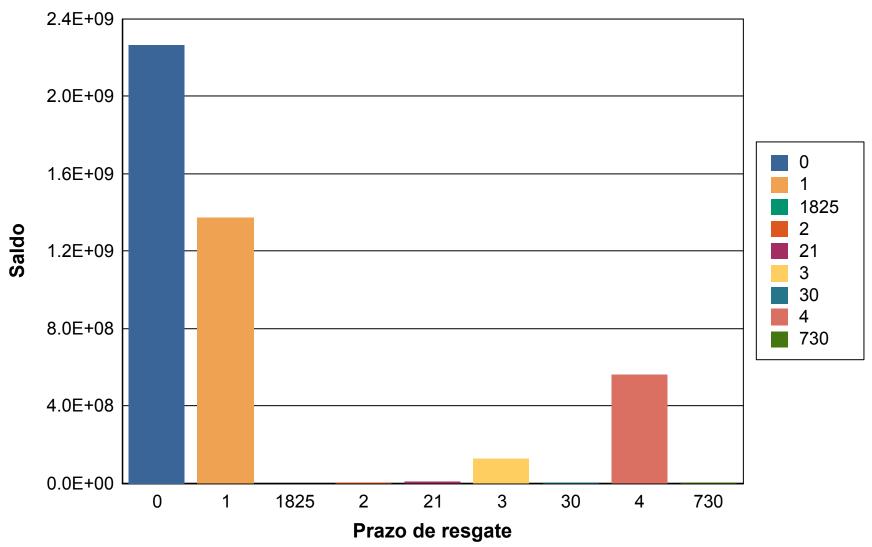
CNPJ: 03.491.063/0001-86

FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 3.223.138,45	0,07%	19	28,85%	R\$ 11.172.170,94 da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 0,00	0,00%	33	0,00%	R\$ 19.251.562,94 articipações - A	Alto	D+ 1825

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 2.267.373.109,66	15	52,11%
1	R\$ 1.370.305.564,18	9	31,50%
1825	R\$ 0,00	1	0,00%
2	R\$ 4.349.061,02	3	0,10%
21	R\$ 8.068.595,02	1	0,19%
3	R\$ 130.646.598,81	3	3,00%
30	R\$ 7.174.919,58	1	0,16%
4	R\$ 559.716.044,61	13	12,86%
730	R\$ 3.223.138.45	1	0,07%



CNPJ: 03.491.063/0001-86





Cliente:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

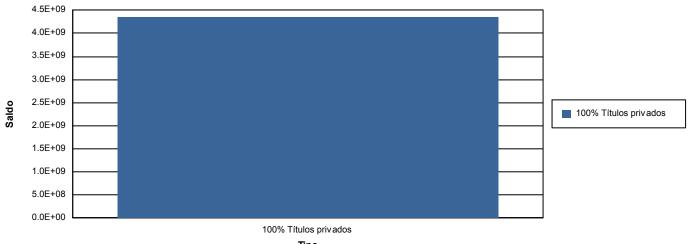
03.491.063/0001-86

### Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7°, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 3.395.881.480,61	78,05
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 919.465.469,64	21,13
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7°, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 7.174.919,58	0,16
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8°, I	30,00%	30,00%	R\$ 28.335.161,50	0,65
Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II	5,00%	5,00%	R\$ 0,00	0,00

	Saldo	% Carteira
100% titulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% titulos privados	4,350,857,031.33	100.00

## Distribuição dos saldos



Tipo