



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 4.506.346,27	0,11401%	2715	0,33358%	R\$ 1.350.902.525,33	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Previdenciário
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 5.430.174,12	0,13738%	2715	0,40197%	R\$ 1.350.902.525,33	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Financeiro
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 8546-4	R\$ 805.663,82	0,02038%	2715	0,05964%	R\$ 1.350.902.525,33	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Militar
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 2.174.987,16	0,05503%	4059	1,04755%	R\$ 207.626.329,76	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Previdenciário
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 2.620.872,48	0,06631%	4059	1,2623%	R\$ 207.626.329,76	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Financeiro
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 8546-4	R\$ 388.853,48	0,00984%	4059	0,18729%	R\$ 207.626.329,76	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Militar
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 195.032.176,64	4,93417%	595	2,11952%	R\$ 9.201.718.777,36	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo Previdenciário
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 314.382.458,19	7,95365%	595	3,41656%	R\$ 9.201.718.777,36	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo Financeiro
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 8546-4	R\$ 19.439.786,50	0,49181%	595	0,21126%	R\$ 9.201.718.777,36	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo Militar
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 52.852.033,93	1,33712%	572	1,23083%	R\$ 4.294.022.962,49	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Financeiro
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 52.852.033,93	1,33712%	572	1,23083%	R\$ 4.294.022.962,49	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Previdenciário

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 3797-4 Conta: 8546-4	R\$ 20.134.108,17	0,50938%	572	0,46889%	R\$ 4.294.022.962,49	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Militar
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 134.433.979,71	3,40108%	992	1,28103%	R\$ 10.494.201.076,30	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Previdenciário
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 216.764.309,57	5,48398%	992	2,06556%	R\$ 10.494.201.076,30	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Financeiro
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 8546-4	R\$ 13.417.874,84	0,33946%	992	0,12786%	R\$ 10.494.201.076,30	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Militar
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 133.726.891,46	3,38319%	745	2,31827%	R\$ 5.768.393.191,74	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo Previdenciário
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 196.644.634,99	4,97497%	745	3,409%	R\$ 5.768.393.191,74	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo Financeiro
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 237.939.892,48	6,01971%	662	3,21545%	R\$ 7.399.889.507,38	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo Previdenciário
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 349.889.261,47	8,85194%	662	4,7283%	R\$ 7.399.889.507,38	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Alto	Fundo Financeiro
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 217.267.327,45	5,49671%	634	3,10328%	R\$ 7.001.217.927,34	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Previdenciário
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 341.291.247,41	8,63442%	634	4,87474%	R\$ 7.001.217.927,34	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Financeiro
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6545-5	R\$ 221.862.651,34	5,61296%	75	1,84198%	R\$ 12.044.821.440,12	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Previdenciário
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 6544-7	R\$ 201.858.789,74	5,10688%	75	1,6759%	R\$ 12.044.821.440,12	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Financeiro
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3797-4 Conta: 8546-4	R\$ 85.313.014,67	2,15836%	75	0,7083%	R\$ 12.044.821.440,12	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Militar

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP Banco: SANTANDER Agência: 001 Conta: 1	R\$ 6.506.843,69	0,16462%	13	24,73653%	R\$ 26.304.592,49	FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – 7º, VII, a	Alto	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 3.583.936,25	0,09067%	74	0,2506%	R\$ 1.430.131.646,92	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 11.665.160,49	0,29512%	483	0,22326%	R\$ 5.225.006.230,82	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 3.564.179,22	0,09017%	107	0,31354%	R\$ 1.136.746.337,38	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 2.423.583,91	0,06131%	117	0,2833%	R\$ 855.482.109,78	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 30.462.618,59	0,77068%	974	0,18969%	R\$ 16.058.908.177,46	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 126.138.089,45	3,1912%	974	0,78547%	R\$ 16.058.908.177,46	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 2.219.629,17	0,05616%	74	0,1552%	R\$ 1.430.131.646,92	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 217.691.980,79	5,50745%	1007	1,51556%	R\$ 14.363.834.668,17	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 477.913.322,75	12,09086%	1007	3,3272%	R\$ 14.363.834.668,17	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Médio	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 1.589.997,34	0,04023%	1309	0,01923%	R\$ 8.267.613.291,28	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo Previdenciário

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 00.600000194-5	R\$ 6.583.923,47	0,16657%	1309	0,07964%	R\$ 8.267.613.291,28	FI 100% títulos TN – 7º, I, b	Baixo	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 13.140.785,97	0,33245%	483	0,2515%	R\$ 5.225.006.230,82	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Baixo	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 1.627.633,20	0,04118%	107	0,14318%	R\$ 1.136.746.337,38	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVSPA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 583.344,02	0,01476%	117	0,06819%	R\$ 855.482.109,78	FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a	Alto	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO Banco: Caixa Federal Agência: 0653 Conta: 006.00000195-3	R\$ 1.995.105,40	0,05047%	138	0,19912%	R\$ 1.001.985.294,49	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Médio	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO Banco: Caixa Federal Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 8.288.943,07	0,2097%	138	0,82725%	R\$ 1.001.985.294,49	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Médio	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0653 Conta: 006.00000194-5	R\$ 9.440.486,08	0,23884%	133	1,12308%	R\$ 840.588.804,87	FI de Ações – Geral – 8º, II, a	Alto	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: BANCO BRADESCO S.A Agência: 341 Conta: 001	R\$ 3.537.865,07	0,08951%	19	28,8498%	R\$ 12.263.048,21	FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	Alto	Fundo Financeiro
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA Banco: BNY MELON Agência: 001 Conta: 01	R\$ 2.696.099,00	0,06821%	33	13,6119%	R\$ 19.806.928,69	FI em Participações – 8º, IV, a	Alto	Fundo Previdenciário
Total	R\$ 3.952.682.896,75							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo | Situação

(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b 81,878747% | R\$ 3.236.413.338,52 Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. LÍq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	R\$ 195.032.176,64	128526563.7685	2,119519%	R\$ 9.201.718.777,36	4,9341%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	R\$ 314.382.458,19	207178619.2255	3,416562%	R\$ 9.201.718.777,36	7,9536%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	R\$ 19.439.786,50	12810855.1207	0,211263%	R\$ 9.201.718.777,36	0,4918%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 134.433.979,71	45846297.9762	1,281031%	R\$ 10.494.201.076,30	3,4010%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 216.764.309,57	73923580.5447	2,065563%	R\$ 10.494.201.076,30	5,4839%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 13.417.874,84	4575925.5913	0,12786%	R\$ 10.494.201.076,30	0,3394%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	R\$ 133.726.891,46	6402530.4141	2,318269%	R\$ 5.768.393.191,74	3,3831%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	R\$ 196.644.634,99	9414884.6393	3,409002%	R\$ 5.768.393.191,74	4,9749%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 237.939.892,48	36674517.6937	3,215452%	R\$ 7.399.889.507,38	6,0196%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 349.889.261,47	53929670.1225	4,728304%	R\$ 7.399.889.507,38	8,8519%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 217.267.327,45	35951022.1237	3,103279%	R\$ 7.001.217.927,34	5,4966%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	R\$ 341.291.247,41	56473144.5366	4,874741%	R\$ 7.001.217.927,34	8,6344%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78	R\$ 3.583.936,25	2307098.159185014	0,250602%	R\$ 1.430.131.646,92	0,0906%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78	R\$ 2.219.629,17	1428848.619357306	0,155205%	R\$ 1.430.131.646,92	0,0561%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 217.691.980,79	66651780.692349	1,515556%	R\$ 14.363.834.668,17	5,5074%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 477.913.322,75	146324976.52403313	3,327199%	R\$ 14.363.834.668,17	12,0908%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 1.589.997,34	604288.533140045	0,019232%	R\$ 8.267.613.291,28	0,0402%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	R\$ 6.583.923,47	2502261.70361693	0,079635%	R\$ 8.267.613.291,28	0,1665%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 30.462.618,59	19972475.351087283	0,189693%	R\$ 16.058.908.177,46	0,7706%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	R\$ 126.138.089,45	82701028.33064905	0,785471%	R\$ 16.058.908.177,46	3,1911%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

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

17,03904% | R\$ 673.500.491,78 |

Não enquadrado

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

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 52.852.033,93	49750878.7291	1,230828%	R\$ 4.294.022.962,49	1,3371%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 52.852.033,93	49750878.7291	1,230828%	R\$ 4.294.022.962,49	1,3371%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 20.134.108,17	18952715.7063	0,468887%	R\$ 4.294.022.962,49	0,5093%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	R\$ 221.862.651,34	86137433.8216	1,841975%	R\$ 12.044.821.440,12	5,6129%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	R\$ 201.858.789,74	78371001.3264	1,675897%	R\$ 12.044.821.440,12	5,1068%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	R\$ 85.313.014,67	33122493.1762	0,708296%	R\$ 12.044.821.440,12	2,1583%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 11.665.160,49	2847321.588425465	0,223256%	R\$ 5.225.006.230,82	0,2951%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	R\$ 13.140.785,97	3207503.539271883	0,251498%	R\$ 5.225.006.230,82	0,3324%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO CNPJ: 35.536.532/0001-22	R\$ 1.995.105,40	1911.950783346	0,199115%	R\$ 1.001.985.294,49	0,0504%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO CNPJ: 35.536.532/0001-22	R\$ 8.288.943,07	7943.465628342	0,827252%	R\$ 1.001.985.294,49	0,2097%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	R\$ 3.537.865,07	38222810.030275	28,849802%	R\$ 12.263.048,21	0,0895%	Lim. Resol.: 40,00% Lim. Política: 40,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Desenquadrado - participação

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP CNPJ: 11.003.181/0001-26	R\$ 6.506.843,69	346.882028959	24,736531%	R\$ 26.304.592,49	0,1646%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Desenquadrado - participação

(RPPS) - FI de Ações Índice com mínimo 50 ações – 8º, I, a **0,61036%** | **R\$ 24.125.637,68** | **Enquadrado**

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	R\$ 4.506.346,27	1311552.2985	0,33358%	R\$ 1.350.902.525,33	0,1140%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	R\$ 5.430.174,12	1580428.3374	0,401966%	R\$ 1.350.902.525,33	0,1373%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	R\$ 805.663,82	234484.9165	0,059639%	R\$ 1.350.902.525,33	0,0203%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	R\$ 2.174.987,16	179542.068	1,047549%	R\$ 207.626.329,76	0,0550%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	R\$ 2.620.872,48	216349.2615	1,262303%	R\$ 207.626.329,76	0,0663%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	R\$ 388.853,48	32099.2969	0,187285%	R\$ 207.626.329,76	0,0098%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77	R\$ 1.627.633,20	986877.990032891	0,143184%	R\$ 1.136.746.337,38	0,0411%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77	R\$ 3.564.179,22	2161058.17737836	0,313542%	R\$ 1.136.746.337,38	0,0901%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18	R\$ 583.344,02	203478.945840069	0,068189%	R\$ 855.482.109,78	0,0147%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18	R\$ 2.423.583,91	845381.595406918	0,2833%	R\$ 855.482.109,78	0,0613%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI de Ações – Geral – 8º, II, a

0,238837% | R\$ 9.440.486,08 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	R\$ 9.440.486,08	4691861.966025264	1,12308%	R\$ 840.588.804,87	0,2388%	Lim. Resol.: 20,00% Lim. Política: 20,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - FI em Participações – 8º, IV, a

0,068209% | R\$ 2.696.099,00 |

Não enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 11.490.580/0001-69	R\$ 2.696.099,00	25000000	13,611898%	R\$ 19.806.928,69	0,0682%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Desenquadrado - participação

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

IMA-B 5

25,956418% | R\$ 1.025.976.829,91

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	3,383187%	R\$ 133.726.891,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	4,974957%	R\$ 196.644.634,99
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	5,507438%	R\$ 217.691.980,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	12,090836%	R\$ 477.913.322,75

IMA-GERAL

17,341483% | R\$ 685.455.129,37

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	4,934163%	R\$ 195.032.176,64
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	7,953632%	R\$ 314.382.458,19
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	0,491812%	R\$ 19.439.786,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	0,770681%	R\$ 30.462.618,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	3,191196%	R\$ 126.138.089,45

IMA-B

15,107953% | R\$ 597.170.584,44

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	6,019695%	R\$ 237.939.892,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	8,851927%	R\$ 349.889.261,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78	0,090671%	R\$ 3.583.936,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78	0,056155%	R\$ 2.219.629,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,089505%	R\$ 3.537.865,07

IRF-M

14,131099% | R\$ 558.558.574,86

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	5,496695%	R\$ 217.267.327,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	8,634404%	R\$ 341.291.247,41

CDI

13,765927% | R\$ 544.124.450,68

Fundo	% saldo	Saldo
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	5,612953%	R\$ 221.862.651,34
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	5,106871%	R\$ 201.858.789,74
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	2,158353%	R\$ 85.313.014,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,29512%	R\$ 11.665.160,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,332452%	R\$ 13.140.785,97

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO CNPJ: 35.536.532/0001-22	0,050475%	R\$ 1.995.105,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO CNPJ: 35.536.532/0001-22	0,209704%	R\$ 8.288.943,07

IDKA 2

9,224506% | R\$ 364.616.164,12

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	3,401075%	R\$ 134.433.979,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,483969%	R\$ 216.764.309,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,339462%	R\$ 13.417.874,84

IPCA

3,183608% | R\$ 125.838.176,03

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	1,337115%	R\$ 52.852.033,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	1,337115%	R\$ 52.852.033,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	0,509377%	R\$ 20.134.108,17

IBX

0,510606% | R\$ 20.182.670,29

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,114007%	R\$ 4.506.346,27

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,137379%	R\$ 5.430.174,12
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,020383%	R\$ 805.663,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	0,238837%	R\$ 9.440.486,08

IBOVESPA

0,207242% | R\$ 8.191.641,05

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	0,055025%	R\$ 2.174.987,16
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	0,066306%	R\$ 2.620.872,48
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	0,009838%	R\$ 388.853,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18	0,014758%	R\$ 583.344,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18	0,061315%	R\$ 2.423.583,91

IRF-M 1

0,206794% | R\$ 8.173.920,81

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,040226%	R\$ 1.589.997,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,166568%	R\$ 6.583.923,47

FIDC

0,164618% | R\$ 6.506.843,69

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

Fundo	% saldo	Saldo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP CNPJ: 11.003.181/0001-26	0,164618%	R\$ 6.506.843,69

IBX-50

0,131349% | R\$ 5.191.812,42

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77	0,041178%	R\$ 1.627.633,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77	0,090171%	R\$ 3.564.179,22

FIP

0,068209% | R\$ 2.696.099,00

Fundo	% saldo	Saldo
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 11.490.580/0001-69	0,068209%	R\$ 2.696.099,00

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 76,4297% | R\$ 3.021.029.369,82

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,114007%	R\$ 4.506.346,27
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,137379%	R\$ 5.430.174,12
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 10.418.335/0001-88	0,020383%	R\$ 805.663,82
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	0,055025%	R\$ 2.174.987,16
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	0,066306%	R\$ 2.620.872,48
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 30.847.180/0001-02	0,009838%	R\$ 388.853,48
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	4,934163%	R\$ 195.032.176,64
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	7,953632%	R\$ 314.382.458,19
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90	0,491812%	R\$ 19.439.786,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	1,337115%	R\$ 52.852.033,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	1,337115%	R\$ 52.852.033,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	0,509377%	R\$ 20.134.108,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	3,401075%	R\$ 134.433.979,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	5,483969%	R\$ 216.764.309,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,339462%	R\$ 13.417.874,84

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	3,383187%	R\$ 133.726.891,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	4,974957%	R\$ 196.644.634,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	6,019695%	R\$ 237.939.892,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	8,851927%	R\$ 349.889.261,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	5,496695%	R\$ 217.267.327,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.111.384/0001-69	8,634404%	R\$ 341.291.247,41
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	5,612953%	R\$ 221.862.651,34
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	5,106871%	R\$ 201.858.789,74
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 11.046.645/0001-81	2,158353%	R\$ 85.313.014,67

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

23,247779% | R\$ 918.912.719,17

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78	0,090671%	R\$ 3.583.936,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78	0,056155%	R\$ 2.219.629,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	5,507438%	R\$ 217.691.980,79
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.060.913/0001-10	12,090836%	R\$ 477.913.322,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,040226%	R\$ 1.589.997,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	0,166568%	R\$ 6.583.923,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,29512%	R\$ 11.665.160,49

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.356/0001-84	0,332452%	R\$ 13.140.785,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77	0,041178%	R\$ 1.627.633,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77	0,090171%	R\$ 3.564.179,22
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18	0,014758%	R\$ 583.344,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18	0,061315%	R\$ 2.423.583,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	0,770681%	R\$ 30.462.618,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	3,191196%	R\$ 126.138.089,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO CNPJ: 35.536.532/0001-22	0,050475%	R\$ 1.995.105,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO CNPJ: 35.536.532/0001-22	0,209704%	R\$ 8.288.943,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	0,238837%	R\$ 9.440.486,08

62.318.407/0001-19 - SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

0,164618%

R\$ 6.506.843,69

Fundo	% saldo	Saldo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP CNPJ: 11.003.181/0001-26	0,164618%	R\$ 6.506.843,69

15.489.568/0001-95 - INTRADER DTVM LTDA

0,089505%

R\$ 3.537.865,07

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,089505%	R\$ 3.537.865,07

42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

0,068209%

R\$ 2.696.099,00

Fundo	% saldo	Saldo
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA CNPJ: 11.490.580/0001-69	0,068209%	R\$ 2.696.099,00

Retornos do mês

Fundo de Renda Fixa

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 19.418.136,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.439.786,50	0,4918%	R\$ 21.650,48	0,1115%	0,1114%
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 194.814.965,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.032.176,64	4,9342%	R\$ 217.211,18	0,1115%	0,1114%
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 314.032.324,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314.382.458,19	7,9536%	R\$ 350.133,94	0,1115%	0,1114%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 20.124.684,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.134.108,17	0,5094%	R\$ 9.423,86	0,0468%	0,0468%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 52.827.296,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.852.033,93	1,3371%	R\$ 24.737,63	0,0468%	0,0468%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 52.827.296,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.852.033,93	1,3371%	R\$ 24.737,63	0,0468%	0,0468%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.430.433,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.417.874,84	0,3395%	-R\$ 12.558,60	-0,0935%	-0,0936%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 134.559.804,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.433.979,71	3,4011%	-R\$ 125.824,85	-0,0935%	-0,0936%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 216.967.192,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.764.309,57	5,4840%	-R\$ 202.882,75	-0,0935%	-0,0936%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 133.975.873,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.726.891,46	3,3832%	-R\$ 248.981,96	-0,1858%	-0,1859%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 197.010.761,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.644.634,99	4,9750%	-R\$ 366.126,55	-0,1858%	-0,1859%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 237.049.402,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.939.892,48	6,0197%	R\$ 890.489,49	0,3757%	0,3756%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 348.579.801,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.889.261,47	8,8519%	R\$ 1.309.459,74	0,3757%	0,3756%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 216.892.414,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.267.327,45	5,4967%	R\$ 374.912,93	0,1729%	0,1728%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 340.702.320,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341.291.247,41	8,6344%	R\$ 588.926,58	0,1729%	0,1728%
11.046.645/0001-81 - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 81.530.558,61	R\$ 3.793.032,36	R\$ 270.776,58	R\$ 85.313.014,67	2,1584%	R\$ 260.200,28	0,3119%	0,3049%
11.046.645/0001-81 - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 199.498.727,84	R\$ 9.223.016,91	R\$ 7.491.709,63	R\$ 201.858.789,74	5,1069%	R\$ 628.754,62	0,3119%	0,3012%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
11.046.645/0001-81 - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R\$ 214.580.316,84	R\$ 7.597.778,39	R\$ 994.352,28	R\$ 221.862.651,34	5,6130%	R\$ 678.908,39	0,3119%	0,3055%
20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R\$ 2.226.860,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.219.629,17	0,0562%	-R\$ 7.231,40	-0,3247%	-0,3248%
20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R\$ 3.595.612,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.583.936,25	0,0907%	-R\$ 11.676,23	-0,3247%	-0,3248%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 218.018.374,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.691.980,79	5,5074%	-R\$ 326.393,77	-0,1497%	-0,1498%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 478.629.876,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477.913.322,75	12,0909%	-R\$ 716.553,41	-0,1497%	-0,1498%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 1.587.003,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589.997,34	0,0402%	R\$ 2.993,64	0,1886%	0,1886%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 6.571.527,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.583.923,47	0,1666%	R\$ 12.396,20	0,1886%	0,1886%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.168.957,72	R\$ 1.461.510,08	R\$ 0,00	R\$ 11.665.160,49	0,2951%	R\$ 34.692,69	0,3104%	0,2982%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.866.032,73	R\$ 3.237.195,82	R\$ 0,00	R\$ 13.140.785,97	0,3325%	R\$ 37.557,42	0,3104%	0,2866%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 30.463.537,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.462.618,59	0,7707%	-R\$ 918,73	-0,0030%	-0,0031%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 126.141.893,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.138.089,45	3,1912%	-R\$ 3.804,24	-0,0030%	-0,0031%
35.536.532/0001-22 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 1.993.004,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.995.105,40	0,0505%	R\$ 2.100,66	0,1054%	0,1054%
35.536.532/0001-22 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 8.280.215,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.288.943,07	0,2097%	R\$ 8.727,51	0,1054%	0,1054%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 3.545.068,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.537.865,07	0,0895%	-R\$ 7.203,09	-0,2027%	-0,2032%

Fundo de Ações

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 798.632,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805.663,82	0,0204%	R\$ 7.031,56	0,8805%	0,8804%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 4.467.016,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.506.346,27	0,1140%	R\$ 39.329,85	0,8805%	0,8804%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.382.781,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.430.174,12	0,1374%	R\$ 47.392,71	0,8805%	0,8804%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 386.970,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388.853,48	0,0098%	R\$ 1.882,62	0,4865%	0,4865%
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.164.457,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.174.987,16	0,0550%	R\$ 10.530,15	0,4865%	0,4865%
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBRX INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.608.183,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.620.872,48	0,0663%	R\$ 12.688,89	0,4865%	0,4865%
03.737.217/0001-77 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 1.618.448,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.627.633,20	0,0412%	R\$ 9.184,87	0,5675%	0,5675%
03.737.217/0001-77 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 3.544.066,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.564.179,22	0,0902%	R\$ 20.112,96	0,5675%	0,5675%
13.058.816/0001-18 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	R\$ 580.856,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583.344,02	0,0148%	R\$ 2.487,53	0,4283%	0,4282%
13.058.816/0001-18 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	R\$ 2.413.249,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.423.583,91	0,0613%	R\$ 10.334,79	0,4283%	0,4282%
14.507.699/0001-95 - FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 9.485.649,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.440.486,08	0,2388%	-R\$ 45.163,86	-0,4761%	-0,4762%

Fundo Ilíquido

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	R\$ 6.538.028,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.506.843,69	0,1646%	-R\$ 31.184,77	-0,4770%	-0,4770%
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.787.929,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.696.099,00	0,0682%	-R\$ 91.830,25	-3,2939%	-3,2939%

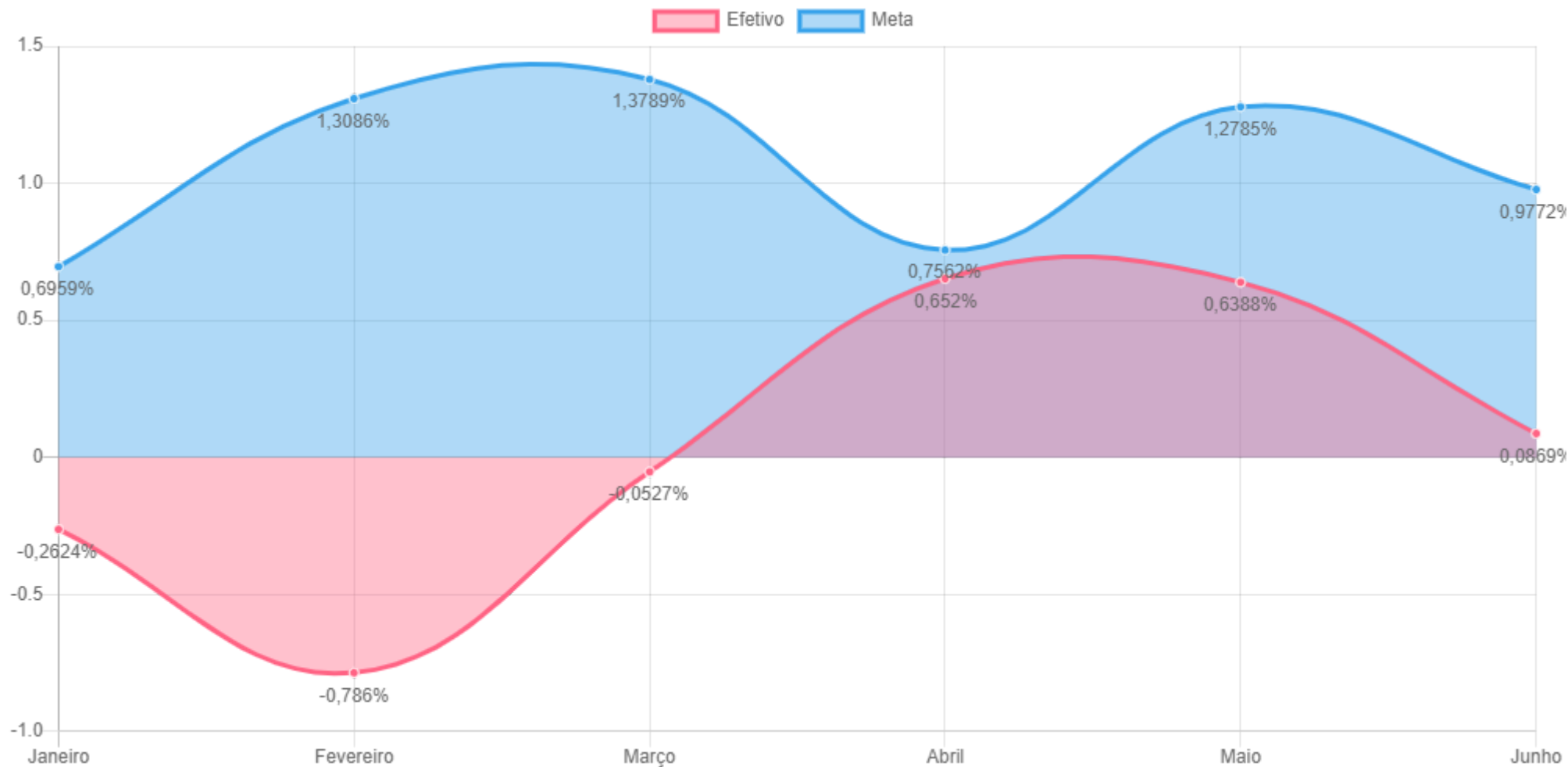
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
Fundo de Ações	R\$ 33.450.311,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.566.123,76	R\$ 115.812,07	0,0030%	0,3462%
Fundo de Renda Fixa	R\$ 3.889.910.275,94	R\$ 25.312.533,56	R\$ 8.756.838,49	R\$ 3.909.913.830,30	R\$ 3.447.859,29	0,0882%	0,0881%
Fundo Ilíquido	R\$ 9.325.957,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.202.942,69	-R\$ 123.015,02	-0,0030%	-1,3191%
Totais	R\$ 3.932.686.545,34	R\$ 25.312.533,56	R\$ 8.756.838,49	R\$ 3.952.682.896,75	R\$ 3.440.656,34	0,0881%	0,0869%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 3.847.187.462,96	R\$ 35.731.042,81	R\$ 2.199.532,47	R\$ 3.870.531.804,67	-R\$ 10.187.168,63	-0,2624%	0,6959%	-37,7006%
FEVEREIRO	R\$ 3.870.531.804,67	R\$ 23.092.265,87	R\$ 6.558.005,33	R\$ 3.856.462.284,50	-R\$ 30.603.780,71	-0,7860%	1,3086%	-60,0640%
MARÇO	R\$ 3.856.462.284,50	R\$ 24.352.658,56	R\$ 24.723.844,12	R\$ 3.854.045.786,12	-R\$ 2.045.312,82	-0,0527%	1,3789%	-3,8221%
ABRIL	R\$ 3.854.045.786,12	R\$ 149.453.651,19	R\$ 132.579.662,99	R\$ 3.897.020.663,81	R\$ 26.100.889,49	0,6520%	0,7562%	86,2142%
MAIO	R\$ 3.897.020.663,81	R\$ 18.602.827,86	R\$ 7.948.109,71	R\$ 3.932.686.545,34	R\$ 25.011.163,38	0,6388%	1,2785%	49,9611%
JUNHO	R\$ 3.932.686.545,34	R\$ 25.312.533,56	R\$ 8.756.838,49	R\$ 3.952.682.896,75	R\$ 3.440.656,34	0,0869%	0,9772%	8,8957%

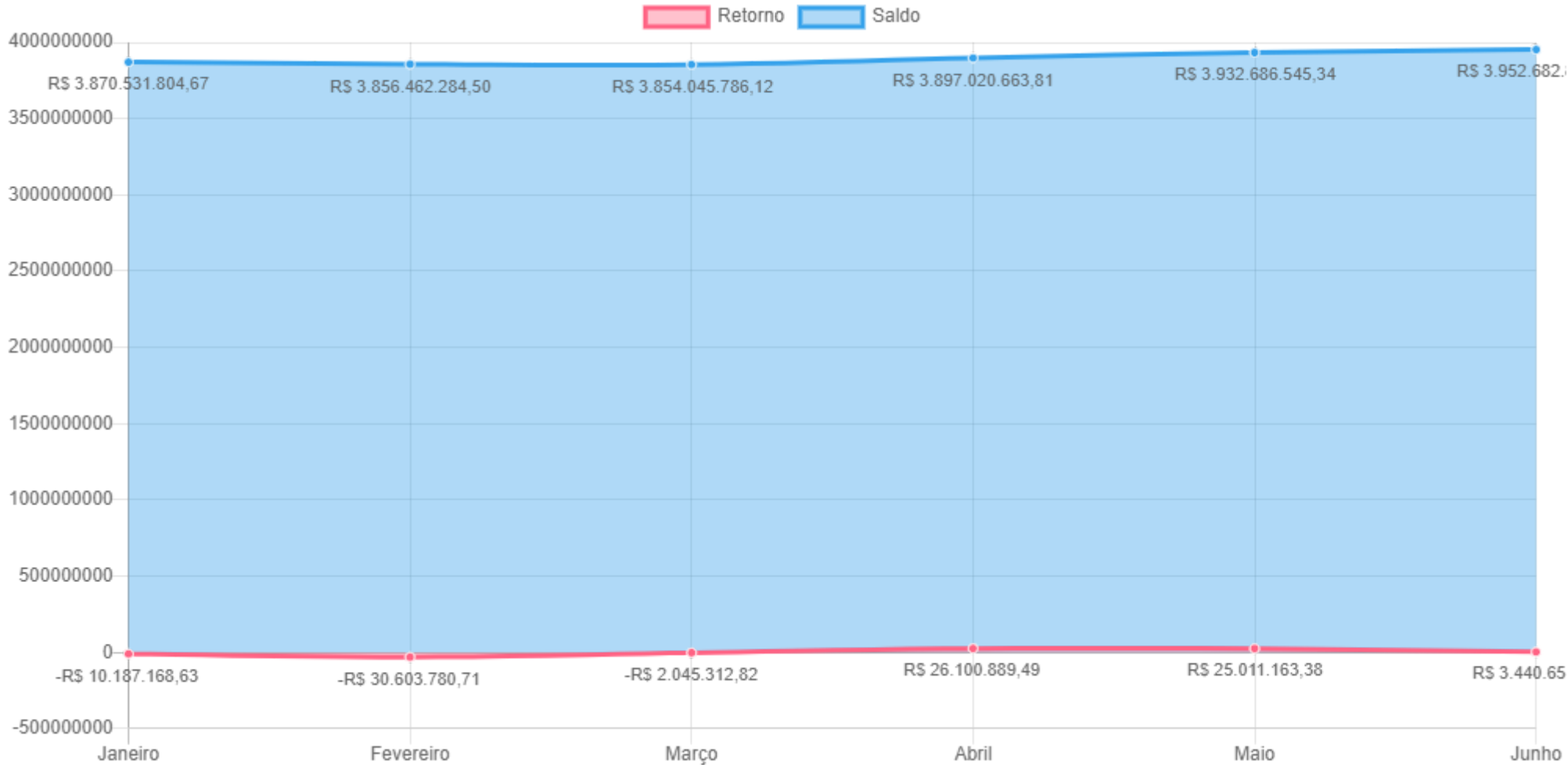
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 276.544.979,85	R\$ 182.765.993,11	R\$ 11.716.447,05	0,2693%	6,5658%	4,1013%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Efetivo	-0,262%	-0,786%	-0,053%	0,652%	0,639%	0,087%
Meta	0,696%	1,309%	1,379%	0,756%	1,279%	0,977%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
R\$ 3.870.531.804,67	R\$ 3.856.462.284,50	R\$ 3.854.045.786,12	R\$ 3.897.020.663,81	R\$ 3.932.686.545,34	R\$ 3.952.682.896,75
-R\$ 10.187.168,63	-R\$ 30.603.780,71	-R\$ 2.045.312,82	R\$ 26.100.889,49	R\$ 25.011.163,38	R\$ 3.440.656,34

Grafico - Retorno mensal

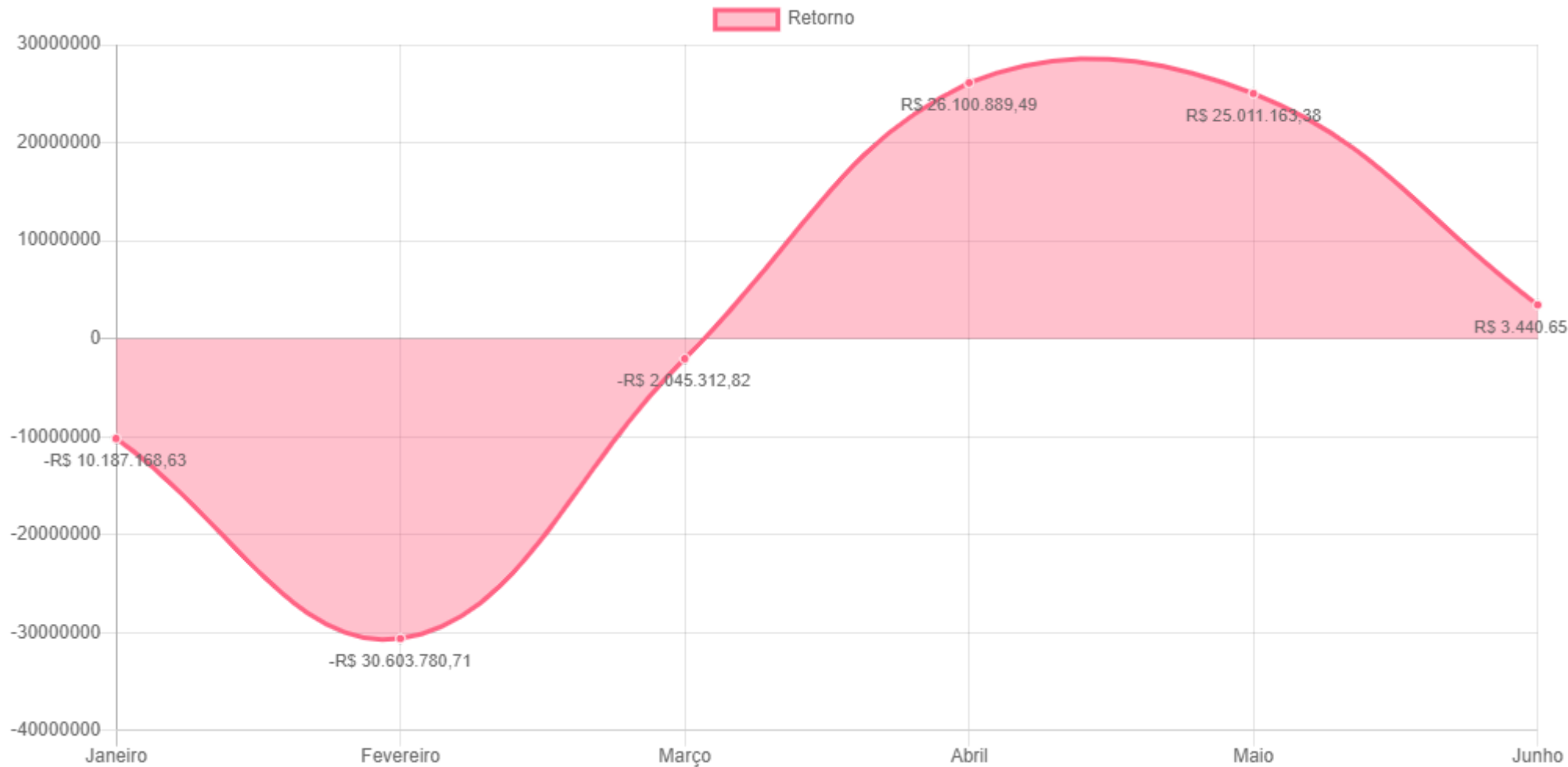
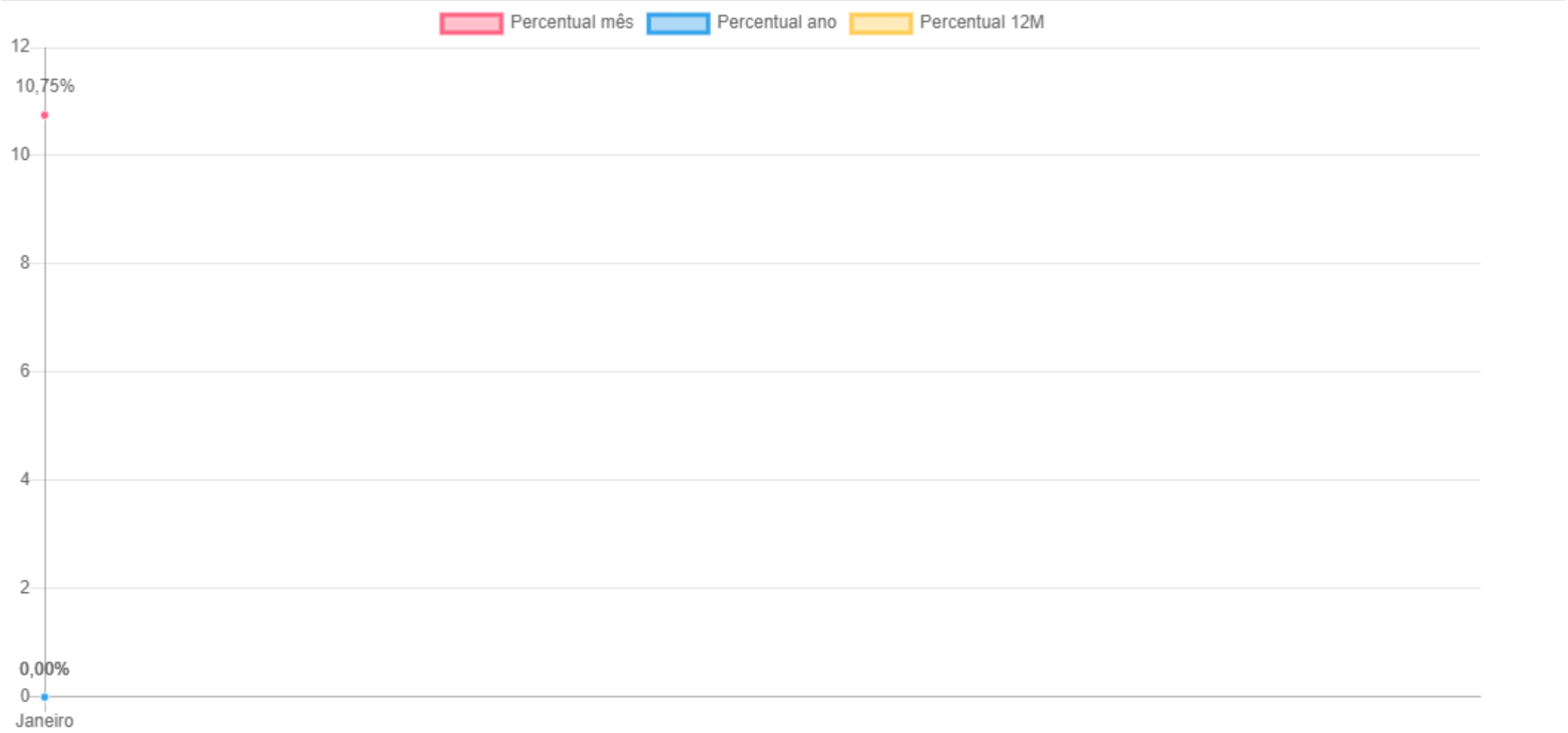


Gráfico - Índices econômicos

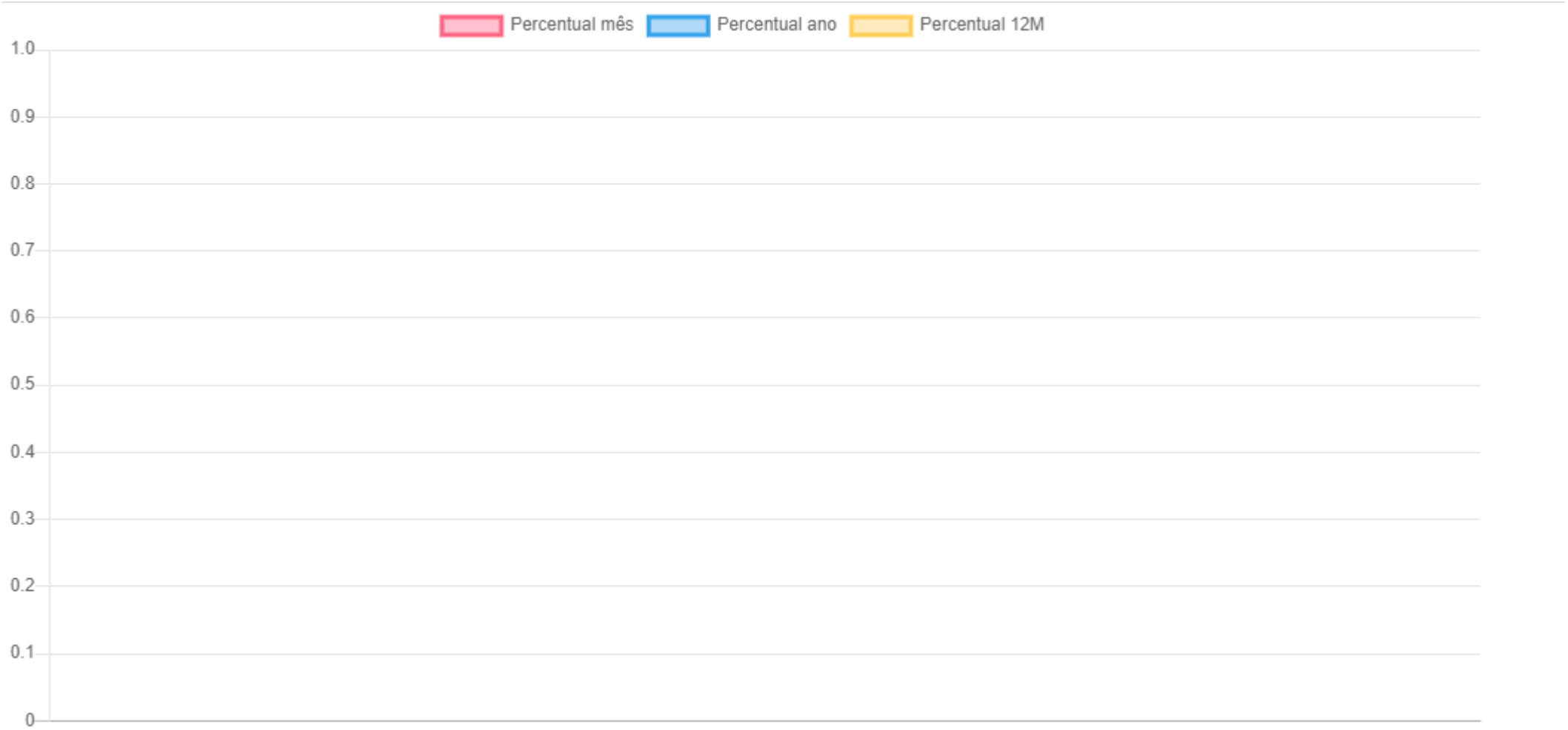
SELIC



Mês	Janeiro
Percentual mês	10,75%
Percentual ano	0,00%
Percentual 12M	0,00%

Gráfico - Índices econômicos

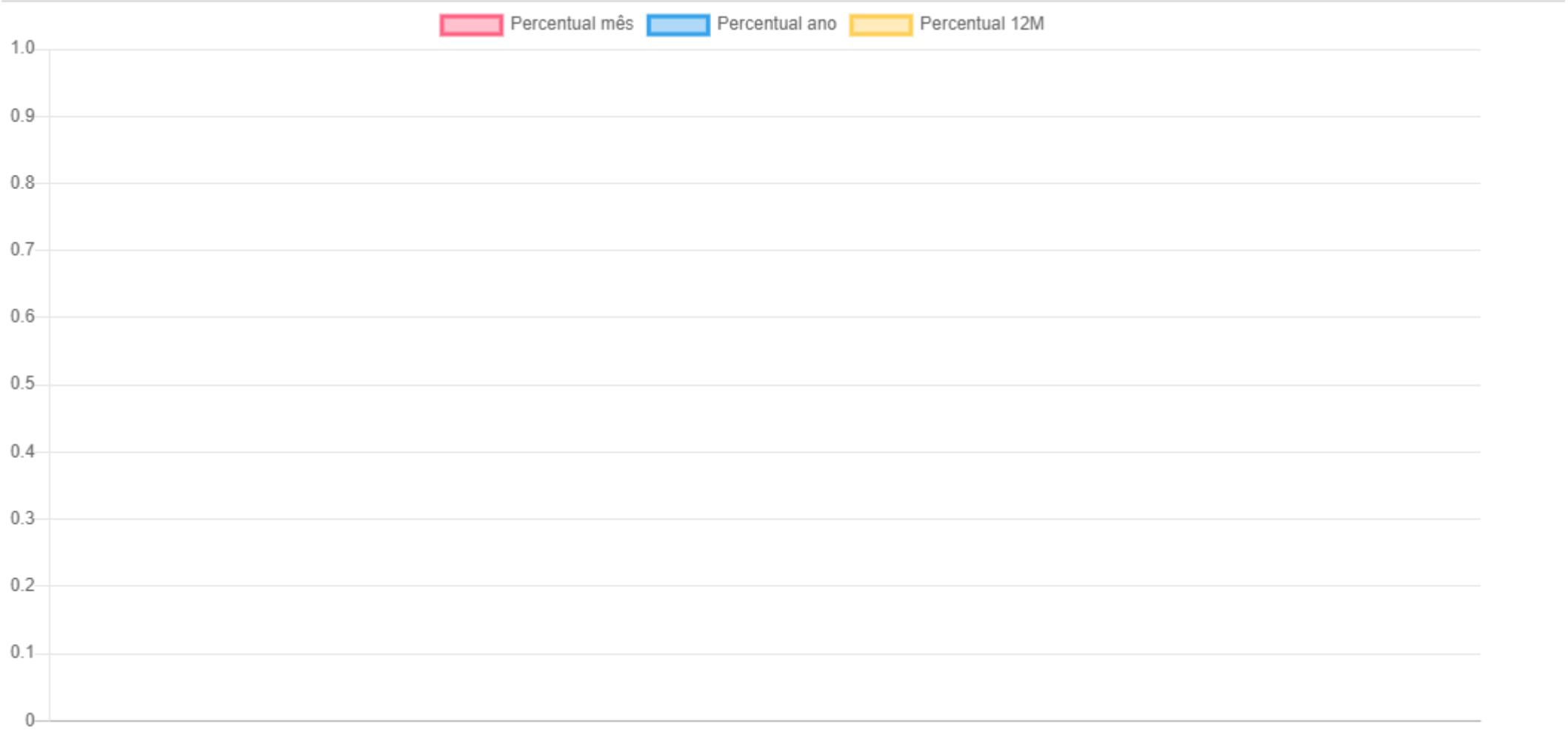
IPCA



Mês	
Percentual mês	
Percentual ano	
Percentual 12M	

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	
Percentual mês	
Percentual ano	
Percentual 12M	

Medidas de risco

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

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

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	20,583236%	0,353348%	35,699086%	84,394836%	188,540740%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	20,583236%	0,353348%	35,699086%	84,394836%	188,540740%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	20,583236%	0,353348%	35,699086%	84,394836%	188,540740%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	20,283302%	0,358854%	35,317479%	81,255524%	185,054201%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	20,283302%	0,358854%	35,317479%	81,255524%	185,054201%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	20,283302%	0,358854%	35,317479%	81,255524%	185,054201%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	20,547144%	0,010204%	2,589448%	5,957863%	15,711165%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	20,547144%	0,010204%	2,589448%	5,957863%	15,711165%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	20,547144%	0,010204%	2,589448%	5,957863%	15,711165%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	20,548219%	0,012535%	2,989377%	6,562166%	19,538575%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	20,548219%	0,012535%	2,989377%	6,562166%	19,538575%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	20,548219%	0,012535%	2,989377%	6,562166%	19,538575%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	25,632374%	0,003148%	3,097479%	9,153566%	30,627863%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	25,632374%	0,003148%	3,097479%	9,153566%	30,627863%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	25,632374%	0,003148%	3,097479%	9,153566%	30,627863%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,770082%	0,004330%	3,005307%	8,851709%	28,792363%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,770082%	0,004330%	3,005307%	8,851709%	28,792363%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	23,750797%	0,044153%	6,329072%	10,525993%	36,909605%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	23,750797%	0,044153%	6,329072%	10,525993%	36,909605%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	-0,903663%	0,008268%	1,333350%	7,379208%	12,361508%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	-0,903663%	0,008268%	1,333350%	7,379208%	12,361508%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CDI	28,413398%	0,000066%	2,452907%	4,371791%	9,111051%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CDI	28,413398%	0,000066%	2,452907%	4,371791%	9,111051%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CDI	28,413398%	0,000066%	2,452907%	4,371791%	9,111051%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	-0,029511%	0,030069%	2,156178%	16,130268%	22,947021%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	27,624525%	0,000150%	2,439372%	4,095832%	8,101247%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBX-50	20,334592%	0,370378%	39,533090%	90,019362%	196,314179%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	IBOVESPA	20,307286%	0,384302%	36,687041%	75,640178%	179,103988%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	21,428253%	0,003501%	1,130988%	5,719134%	15,650799%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	21,428253%	0,003501%	1,130988%	5,719134%	15,650799%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	-0,029511%	0,030069%	2,156178%	16,130268%	22,947021%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	24,982233%	0,004308%	2,978989%	8,773377%	28,520875%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	24,982233%	0,004308%	2,978989%	8,773377%	28,520875%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,613595%	0,000088%	1,469701%	3,194771%	7,729949%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	29,613595%	0,000088%	1,469701%	3,194771%	7,729949%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	27,624525%	0,000150%	2,439372%	4,095832%	8,101247%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBX-50	20,334592%	0,370378%	39,533090%	90,019362%	196,314179%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	IBOVESPA	20,307286%	0,384302%	36,687041%	75,640178%	179,103988%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CDI	23,260810%	0,002573%	1,263123%	5,070270%	12,317222%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CDI	23,260810%	0,002573%	1,263123%	5,070270%	12,317222%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBX	20,764868%	0,336160%	34,612789%	72,020309%	154,997247%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		20,952826%	0,103777%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R\$ 4.506.346,27	0,353348%	188,540740%	R\$ 15.923,08
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R\$ 5.430.174,12	0,353348%	188,540740%	R\$ 19.187,41
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R\$ 805.663,82	0,353348%	188,540740%	R\$ 2.846,80
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.847.180/0001-02	IBOVESPA	R\$ 2.174.987,16	0,358854%	185,054201%	R\$ 7.805,02
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.847.180/0001-02	IBOVESPA	R\$ 2.620.872,48	0,358854%	185,054201%	R\$ 9.405,10

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.847.180/0001-02	IBOVESPA	R\$ 388.853,48	0,358854%	185,054201%	R\$ 1.395,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 195.032.176,64	0,010204%	15,711165%	R\$ 19.901,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 314.382.458,19	0,010204%	15,711165%	R\$ 32.080,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R\$ 19.439.786,50	0,010204%	15,711165%	R\$ 1.983,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 52.852.033,93	0,012535%	19,538575%	R\$ 6.625,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 52.852.033,93	0,012535%	19,538575%	R\$ 6.625,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 20.134.108,17	0,012535%	19,538575%	R\$ 2.523,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 134.433.979,71	0,003148%	30,627863%	R\$ 4.232,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 216.764.309,57	0,003148%	30,627863%	R\$ 6.823,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 13.417.874,84	0,003148%	30,627863%	R\$ 422,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 133.726.891,46	0,004330%	28,792363%	R\$ 5.790,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 196.644.634,99	0,004330%	28,792363%	R\$ 8.515,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 237.939.892,48	0,044153%	36,909605%	R\$ 105.058,18

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 349.889.261,47	0,044153%	36,909605%	R\$ 154.487,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 217.267.327,45	0,008268%	12,361508%	R\$ 17.963,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 341.291.247,41	0,008268%	12,361508%	R\$ 28.218,15
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11.046.645/0001-81	CDI	R\$ 221.862.651,34	0,000066%	9,111051%	R\$ 145,80
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11.046.645/0001-81	CDI	R\$ 201.858.789,74	0,000066%	9,111051%	R\$ 132,65
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11.046.645/0001-81	CDI	R\$ 85.313.014,67	0,000066%	9,111051%	R\$ 56,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	IMA-B	R\$ 3.583.936,25	0,030069%	22,947021%	R\$ 1.077,66
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 11.665.160,49	0,000150%	8,101247%	R\$ 17,49
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	IBX-50	R\$ 3.564.179,22	0,370378%	196,314179%	R\$ 13.200,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	IBOVESPA	R\$ 2.423.583,91	0,384302%	179,103988%	R\$ 9.313,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 30.462.618,59	0,003501%	15,650799%	R\$ 1.066,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 126.138.089,45	0,003501%	15,650799%	R\$ 4.415,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	IMA-B	R\$ 2.219.629,17	0,030069%	22,947021%	R\$ 667,42

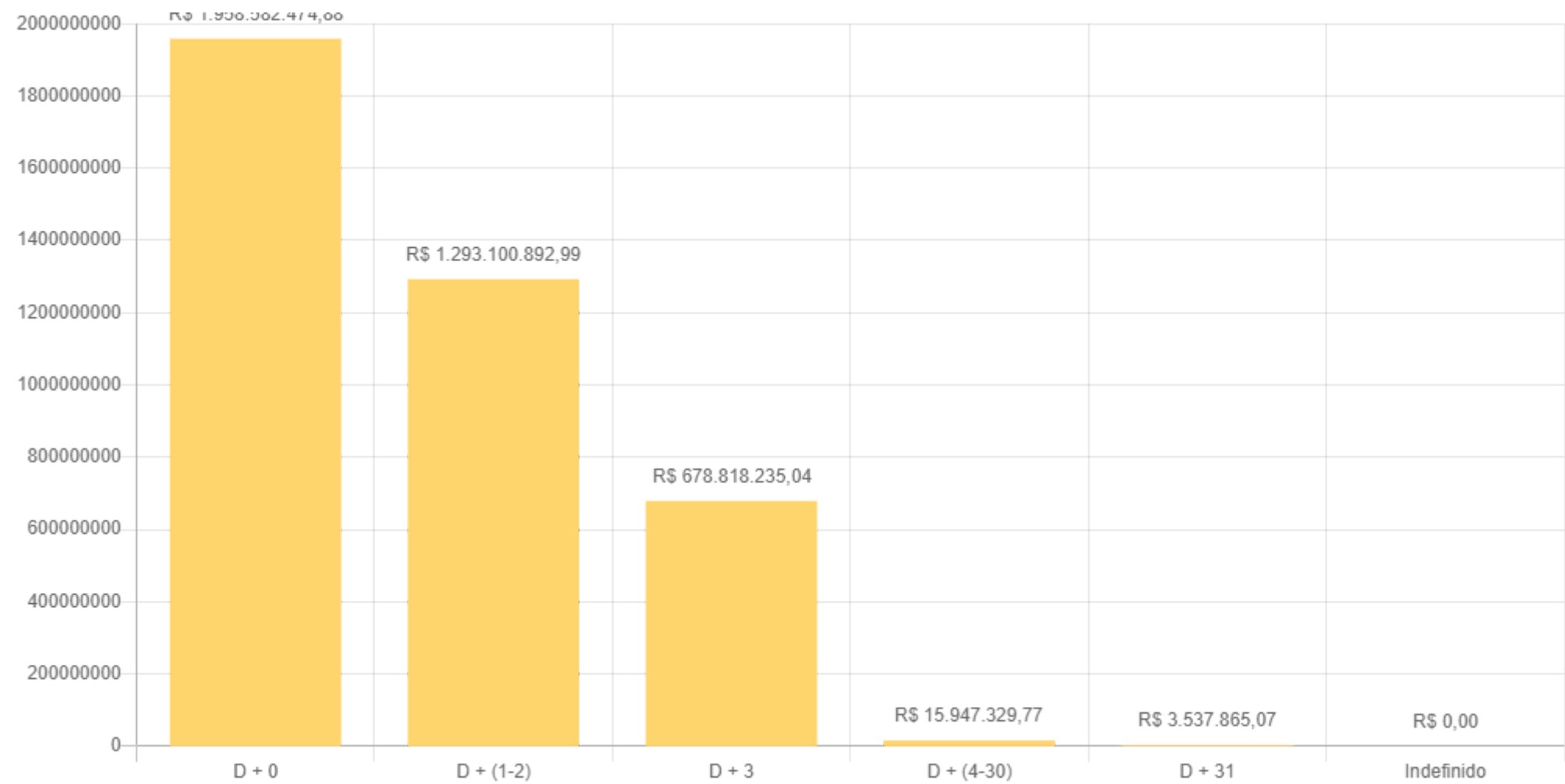
Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 217.691.980,79	0,004308%	28,520875%	R\$ 9.377,69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 477.913.322,75	0,004308%	28,520875%	R\$ 20.587,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 1.589.997,34	0,000088%	7,729949%	R\$ 1,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 6.583.923,47	0,000088%	7,729949%	R\$ 5,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R\$ 13.140.785,97	0,000150%	8,101247%	R\$ 19,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	IBX-50	R\$ 1.627.633,20	0,370378%	196,314179%	R\$ 6.028,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	IBOVESPA	R\$ 583.344,02	0,384302%	179,103988%	R\$ 2.241,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	R\$ 1.995.105,40	0,002573%	12,317222%	R\$ 51,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	R\$ 8.288.943,07	0,002573%	12,317222%	R\$ 213,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	IBX	R\$ 9.440.486,08	0,336160%	154,997247%	R\$ 31.735,18

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 3.952.682.896,75
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 558.170,59
% Provisão de perda	0,0141%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	0,7061%

Risco de liquidez

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo	Prazo Resgate
Total	R\$ 0,00								

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	15	49,5507%	R\$ 1.958.582.474,88
D + 1	9	32,7145%	R\$ 1.293.100.892,99
D + 1825	1	0,0682%	R\$ 2.696.099,00
D + 21	1	0,2388%	R\$ 9.440.486,08
D + 3	3	3,1836%	R\$ 125.838.176,03
D + 30	1	0,1646%	R\$ 6.506.843,69
D + 4	13	13,9900%	R\$ 552.980.059,01
D + 730	1	0,0895%	R\$ 3.537.865,07



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	

Risco crédito	% carteira	Saldo
Limite de Utilização	31,46%	

