Mês/Ano
01/2023

Filtrar

Data do último saldo: 31/01/2023

Versão para impressão

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 IS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6545-5	R$ 3.874.179,27	0,07878%	1506	0,45068%	R$ 859.623.591,33	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Previdenciário
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6544-7	R$ 4.668.409,12	0,09494%	1506	0,54308%	R$ 859.623.591,33	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Financeiro
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 8546-4	R$ 692.642,30	0,01409%	1506	0,08058%	R$ 859.623.591,33	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Militar
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** 001 **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6544-7	R$ 2.291.206,89	0,04659%	6590	0,97539%	R$ 234.902.483,05	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Financeiro
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** 001 **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6545-5	R$ 1.901.407,10	0,03867%	6590	0,80945%	R$ 234.902.483,05	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Previdenciário
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** 001 **Agência:** 3797-4 **Conta:** 8546-4	R$ 339.941,67	0,00691%	6590	0,14472%	R$ 234.902.483,05	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	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$ 403.221.343,65	8,19987%	692	6,13279%	R$ 6.574.841.764,48	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	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$ 272.422.986,01	5,53997%	692	4,14342%	R$ 6.574.841.764,48	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo Previdenciário
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **Banco:** 001 **Agência:** 3797-4 **Conta:** 8546-4	R$ 43.660.003,78	0,88787%	692	0,66405%	R$ 6.574.841.764,48	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo Militar
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6545-5	R$ 153.820.359,14	3,12807%	977	2,1411%	R$ 7.184.164.479,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo Previdenciário
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6544-7	R$ 248.023.334,71	5,04378%	977	3,45236%	R$ 7.184.164.479,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%	Médio	Fundo Financeiro

						TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 8546-4	R$ 15.352.832,16	0,31221%	977	0,2137%	R$ 7.184.164.479,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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$ 153.012.607,27	3,11165%	769	2,70133%	R$ 5.664.338.306,58	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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$ 225.004.170,64	4,57566%	769	3,97229%	R$ 5.664.338.306,58	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo Financeiro
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6545-5	R$ 250.638.931,31	5,09697%	547	4,22879%	R$ 5.926.967.108,44	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo Previdenciário
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6544-7	R$ 368.563.125,99	7,49506%	547	6,21841%	R$ 5.926.967.108,44	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo Financeiro
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6545-5	R$ 236.430.588,85	4,80803%	481	5,96481%	R$ 3.963.755.899,38	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo Previdenciário
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6544-7	R$ 371.393.580,16	7,55262%	481	9,36974%	R$ 3.963.755.899,38	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo Financeiro
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6545-5	R$ 508.065.880,18	10,33198%	122	1,82847%	R$ 27.786.394.336,09	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo Previdenciário
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6544-7	R$ 323.743.509,57	6,58361%	122	1,16512%	R$ 27.786.394.336,09	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo Financeiro
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 8546-4	R$ 184.479.443,15	3,75155%	122	0,66392%	R$ 27.786.394.336,09	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo Militar

BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **Banco:** SANTANDER **Agência:** 001 **Conta:** 1	R$ 8.559.528,63	0,17407%	13	30,4942%	R$ 28.069.367,57	Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Alto	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000195-3	R$ 249.577.926,07	5,07539%	928	3,18163%	R$ 7.844.346.137,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000195-3	R$ 1.832.341,22	0,03726%	1182	0,02763%	R$ 6.631.421.970,83	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000195-3	R$ 72.705.393,81	1,47853%	655	0,44693%	R$ 16.267.911.192,80	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000194-5	R$ 2.171.461,53	0,04416%	96	0,44496%	R$ 488.009.000,20	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	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$ 33.791.770,59	0,68719%	801	0,64851%	R$ 5.210.677.767,90	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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$ 139.923.275,76	2,84547%	801	2,68532%	R$ 5.210.677.767,90	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000194-5	R$ 3.752.059,78	0,0763%	272	0,1107%	R$ 3.389.466.663,61	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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$ 2.323.752,64	0,04726%	272	0,06856%	R$ 3.389.466.663,61	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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$ 547.914.606,22	11,14233%	928	6,98483%	R$ 7.844.346.137,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 00.600000194-5	R$ 7.587.430,50	0,1543%	1182	0,11442%	R$ 6.631.421.970,83	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%	Baixo	Fundo Financeiro

						TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000194-5	R$ 48.018.119,07	0,97649%	655	0,29517%	R$ 16.267.911.192,80	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000195-3	R$ 1.411.443,76	0,0287%	87	0,21216%	R$ 665.283.909,82	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Previdenciário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000194-5	R$ 3.090.769,18	0,06285%	87	0,46458%	R$ 665.283.909,82	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA **Banco:** CAIXA FEDERAL **Agência:** 0653 **Conta:** 006.00000195-3	R$ 522.659,48	0,01063%	96	0,1071%	R$ 488.009.000,20	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	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$ 2.231.387,56	0,04538%	125	0,29996%	R$ 743.904.655,44	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "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$ 9.270.610,18	0,18853%	125	1,24621%	R$ 743.904.655,44	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "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$ 8.194.251,95	0,16664%	125	1,20396%	R$ 680.611.146,01	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Financeiro
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **Banco:** BANCO BRADESCO S.A **Agência:** 341 **Conta:** 001	R$ 2.933.572,38	0,05966%	19	28,84995%	R$ 10.168.379,00	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	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:** 6545-5	R$ 0,00	0,00%	0		R$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 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$ 0,00	0,00%	0		R$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo Financeiro
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	R$ 0,00	0,00%	0		R$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda	Alto	Fundo Militar

FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 8546-4						Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA **Banco:** BNY MELON **Agência:** 001 **Conta:** 01	R$ 0,00	0,00%	33	0,00%	R$ 19.251.562,94	Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II	Alto	Fundo Previdenciário
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6545-5	R$ 0,00	0,00%	3660		R$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Previdenciário
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 6544-7	R$ 0,00	0,00%	3660		R$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Financeiro
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 3797-4 **Conta:** 8546-4	R$ 0,00	0,00%	3660		R$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo Militar
Total	**R$ 4.917.412.843,23**							

Enquadramentos

Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	**75,817247%**	**R$ 3.728.247.026,45**	**Enquadrado**

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$ 403.221.343,65	341845238.393275	6,132792%	R$ 6.574.841.764,48	8,1998%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	R$ 272.422.986,01	230956277.645916	4,143415%	R$ 6.574.841.764,48	5,5399%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	R$ 43.660.003,78	37014321.374145	0,664046%	R$ 6.574.841.764,48	0,8878%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	R$ 153.820.359,14	45846297.976222	2,141103%	R$ 7.184.164.479,15	3,1280%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	R$ 248.023.334,71	73923580.54479	3,452362%	R$ 7.184.164.479,15	5,0437%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	R$ 15.352.832,16	4575925.591334	0,213704%	R$ 7.184.164.479,15	0,3122%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 03.543.447/0001-03	R$ 153.012.607,27	6402530.414185	2,701332%	R$ 5.664.338.306,58	3,1116%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 03.543.447/0001-03	R$ 225.004.170,64	9414884.639362	3,972294%	R$ 5.664.338.306,58	4,5756%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	R$ 250.638.931,31	36674517.693792	4,228789%	R$ 5.926.967.108,44	5,0969%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	R$ 368.563.125,99	53929670.122504	6,21841%	R$ 5.926.967.108,44	7,4950%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R$ 236.430.588,85	35951022.123777	5,964812%	R$ 3.963.755.899,38	4,8080%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00%	**Enquadrado**

CNPJ: 07.111.384/0001-69						Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	R$ 371.393.580,16	56473144.536602	9,369739%	R$ 3.963.755.899,38	7,5526%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 20.139.595/0001-78	R$ 3.752.059,78	2307098.159185014	0,110698%	R$ 3.389.466.663,61	0,0763%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 20.139.595/0001-78	R$ 2.323.752,64	1428848.619357306	0,068558%	R$ 3.389.466.663,61	0,0472%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.060.913/0001-10	R$ 249.577.926,07	66651780.692349	3,181628%	R$ 7.844.346.137,20	5,0753%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.060.913/0001-10	R$ 547.914.606,22	146324976.52403313	6,984835%	R$ 7.844.346.137,20	11,1423%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	R$ 1.832.341,22	604288.533140045	0,027631%	R$ 6.631.421.970,83	0,0372%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	R$ 7.587.430,50	2502261.70361693	0,114416%	R$ 6.631.421.970,83	0,1542%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	R$ 33.791.770,59	19972475.351087283	0,64851%	R$ 5.210.677.767,90	0,6871%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	R$ 139.923.275,76	82701028.33064905	2,685318%	R$ 5.210.677.767,90	2,8454%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Politica: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	**Enquadrado**

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" 23,415726% | R$ 1.151.447.915,90 Não enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	R$ 508.065.880,18	168245196.167884	1,82847%	R$ 27.786.394.336,09	10,3319%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO	R$ 323.743.509,57	107207140.649599	1,165115%	R$ 27.786.394.336,09	6,5836%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00%	**Enquadrado**

PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81						Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	R$ 184.479.443,15	61090069.835649	0,66392%	R$ 27.786.394.336,09	3,7515%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 05.164.356/0001-84	R$ 72.705.393,81	15134896.426644465	0,446925%	R$ 16.267.911.192,80	1,4785%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 05.164.356/0001-84	R$ 48.018.119,07	9995809.395813882	0,295171%	R$ 16.267.911.192,80	0,9764%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% 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$ 2.231.387,56	1911.950783346	0,299956%	R$ 743.904.655,44	0,0453%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% 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$ 9.270.610,18	7943.465628342	1,246209%	R$ 743.904.655,44	0,1885%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% 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$ 2.933.572,38	38222810.030275	28,849951%	R$ 10.168.379,00	0,0596%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Politica: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Desenquadrado - participação**

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" 0,174066% | R$ 8.559.528,63 | Não enquadrado

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$ 8.559.528,63	346.882028959	30,494198%	R$ 28.069.367,57	0,1740%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Politica: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	**Desenquadrado - participação**

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I 0,592962% | R$ 29.158.372,25 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	R$ 3.874.179,27	1311552.298562	0,450683%	R$ 859.623.591,33	0,0787%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	R$ 4.668.409,12	1580428.337438	0,543076%	R$ 859.623.591,33	0,0949%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	R$ 692.642,30	234484.916533	0,080575%	R$ 859.623.591,33	0,0140%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00%	**Enquadrado**

						Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	R$ 2.291.206,89	61975.141712	0,975386%	R$ 234.902.483,05	0,0465%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	R$ 1.901.407,10	51431.398611	0,809445%	R$ 234.902.483,05	0,0386%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	R$ 339.941,67	9195.124883	0,144716%	R$ 234.902.483,05	0,0069%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 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$ 1.411.443,76	986877.990032891	0,212157%	R$ 665.283.909,82	0,0287%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 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$ 3.090.769,18	2161058.17737836	0,464579%	R$ 665.283.909,82	0,0628%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 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$ 522.659,48	203478.945840069	0,1071%	R$ 488.009.000,20	0,0106%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 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$ 2.171.461,53	845381.595406918	0,444963%	R$ 488.009.000,20	0,0441%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS **CNPJ:** 14.507.699/0001-95	R$ 8.194.251,95	4691861.966025264	1,203955%	R$ 680.611.146,01	0,1666%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Politica: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II 0,0000% | R$ 0,00 | 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$ 0,00	25000000	0,0000%	R$ 19.251.562,94	0,0000%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Politica: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	**Enquadrado**

Por benchmark

Benchmark — % Carteira | Saldo do grupo

IMA-B 5 — 23,905036% | R$ 1.175.509.310,2

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	3,111649%	R$ 153.012.607,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 03.543.447/0001-03	4,575662%	R$ 225.004.170,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.060.913/0001-10	5,075391%	R$ 249.577.926,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.060.913/0001-10	11,142335%	R$ 547.914.606,22

CDI — 23,356069% | R$ 1.148.514.343,5

Fundo	% saldo	Saldo
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	10,331975%	R$ 508.065.880,18
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	6,583615%	R$ 323.743.509,57
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	3,751555%	R$ 184.479.443,15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 05.164.356/0001-84	1,478529%	R$ 72.705.393,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 05.164.356/0001-84	0,976492%	R$ 48.018.119,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO **CNPJ:** 35.536.532/0001-22	0,045377%	R$ 2.231.387,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,188526%	R$ 9.270.610,18

CNPJ: 35.536.532/0001-22		

IPCA

14,627699% | R$ 719.304.333,44

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	8,199868%	R$ 403.221.343,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	5,539966%	R$ 272.422.986,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	0,887865%	R$ 43.660.003,78

IMA-B

12,775243% | R$ 628.211.442,10

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	5,096967%	R$ 250.638.931,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	7,495062%	R$ 368.563.125,99
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 20.139.595/0001-78	0,076302%	R$ 3.752.059,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 20.139.595/0001-78	0,047256%	R$ 2.323.752,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.902.276/0001-81	0,059657%	R$ 2.933.572,38

IRF-M

12,36065% | R$ 607.824.169,01

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	4,808028%	R$ 236.430.588,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	7,552622%	R$ 371.393.580,16

IDKA 2

8,484065% | R$ 417.196.526,01

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	3,128075%	R$ 153.820.359,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	5,043777%	R$ 248.023.334,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	0,312214%	R$ 15.352.832,16

IMA-GERAL

3,532651% | R$ 173.715.046,35

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	0,687186%	R$ 33.791.770,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	2,845465%	R$ 139.923.275,76

IBX

0,354444% | R$ 17.429.482,64

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	0,078785%	R$ 3.874.179,27
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	0,094936%	R$ 4.668.409,12
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	0,014086%	R$ 692.642,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS **CNPJ:** 14.507.699/0001-95	0,166637%	R$ 8.194.251,95

IRF-M 1

0,19156% | R$ 9.419.771,72

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	0,037262%	R$ 1.832.341,22

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		

FIDC

0,174066% | R$ 8.559.528,63

Fundo	% saldo	Saldo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **CNPJ:** 11.003.181/0001-26	0,174066%	R$ 8.559.528,63

IBOVESPA

0,146961% | R$ 7.226.676,67

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	0,046594%	R$ 2.291.206,89
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	0,038667%	R$ 1.901.407,10
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	0,006913%	R$ 339.941,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA **CNPJ:** 13.058.816/0001-18	0,010629%	R$ 522.659,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA **CNPJ:** 13.058.816/0001-18	0,044159%	R$ 2.171.461,53

IBX-50

0,091557% | R$ 4.502.212,94

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 **CNPJ:** 03.737.217/0001-77	0,028703%	R$ 1.411.443,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 **CNPJ:** 03.737.217/0001-77	0,062854%	R$ 3.090.769,18

FIP

0,0000% | R$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA **CNPJ:** 11.490.580/0001-69	0,0000%	R$ 0,00

Por administradores

Administrador | % Carteira | Saldo do grupo

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 76,698878% | R$ 3.771.600.482,92

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	0,078785%	R$ 3.874.179,27
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	0,094936%	R$ 4.668.409,12
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 10.418.335/0001-88	0,014086%	R$ 692.642,30
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	0,046594%	R$ 2.291.206,89
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	0,038667%	R$ 1.901.407,10
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 73.899.759/0001-21	0,006913%	R$ 339.941,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	8,199868%	R$ 403.221.343,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	5,539966%	R$ 272.422.986,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 35.292.588/0001-89	0,887865%	R$ 43.660.003,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	3,128075%	R$ 153.820.359,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	5,043777%	R$ 248.023.334,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 13.322.205/0001-35	0,312214%	R$ 15.352.832,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 03.543.447/0001-03	3,111649%	R$ 153.012.607,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI **CNPJ:** 03.543.447/0001-03	4,575662%	R$ 225.004.170,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	5,096967%	R$ 250.638.931,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.442.078/0001-05	7,495062%	R$ 368.563.125,99

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	4,808028%	R$ 236.430.588,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO **CNPJ:** 07.111.384/0001-69	7,552622%	R$ 371.393.580,16
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	10,331975%	R$ 508.065.880,18
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	6,583615%	R$ 323.743.509,57
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.046.645/0001-81	3,751555%	R$ 184.479.443,15

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23,067399% | R$ 1.134.319.259,30

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 20.139.595/0001-78	0,076302%	R$ 3.752.059,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 20.139.595/0001-78	0,047256%	R$ 2.323.752,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.060.913/0001-10	5,075391%	R$ 249.577.926,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.060.913/0001-10	11,142335%	R$ 547.914.606,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	0,037262%	R$ 1.832.341,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06	0,154297%	R$ 7.587.430,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 05.164.356/0001-84	1,478529%	R$ 72.705.393,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 05.164.356/0001-84	0,976492%	R$ 48.018.119,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 **CNPJ:** 03.737.217/0001-77	0,028703%	R$ 1.411.443,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 **CNPJ:** 03.737.217/0001-77	0,062854%	R$ 3.090.769,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA **CNPJ:** 13.058.816/0001-18	0,010629%	R$ 522.659,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA **CNPJ:** 13.058.816/0001-18	0,044159%	R$ 2.171.461,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	0,687186%	R$ 33.791.770,59

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA **CNPJ:** 23.215.097/0001-55	2,845465%	R$ 139.923.275,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO **CNPJ:** 35.536.532/0001-22	0,045377%	R$ 2.231.387,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO **CNPJ:** 35.536.532/0001-22	0,188526%	R$ 9.270.610,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS **CNPJ:** 14.507.699/0001-95	0,166637%	R$ 8.194.251,95

62.318.407/0001-19 - SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 0,174066% | R$ 8.559.528,63

Fundo	% saldo	Saldo
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP **CNPJ:** 11.003.181/0001-26	0,174066%	R$ 8.559.528,63

15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 0,059657% | R$ 2.933.572,38

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.902.276/0001-81	0,059657%	R$ 2.933.572,38

42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 0,0000% | R$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA **CNPJ:** 11.490.580/0001-69	0,0000%	R$ 0,00

Retornos do mês

RENDA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R$ 668.441,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692.642,30	0,0141%	R$ 24.200,63	3,6205%	3,6205%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R$ 3.738.817,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.874.179,27	0,0788%	R$ 135.362,21	3,6205%	3,6205%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R$ 4.505.296,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.668.409,12	0,0949%	R$ 163.112,28	3,6205%	3,6205%
73.899.759/0001-21 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R$ 329.131,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339.941,67	0,0069%	R$ 10.809,90	3,2844%	3,2844%
73.899.759/0001-21 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R$ 1.840.943,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901.407,10	0,0387%	R$ 60.463,38	3,2844%	3,2844%
73.899.759/0001-21 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI EM COTAS DE FI	R$ 2.218.348,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.291.206,89	0,0466%	R$ 72.858,74	3,2844%	3,2844%
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	R$ 0,00	0,0000%	0,0000%
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	R$ 0,00	0,0000%	0,0000%
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	R$ 0,00	0,0000%	0,0000%
03.737.217/0001-77 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R$ 1.346.988,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.411.443,76	0,0287%	R$ 64.454,98	4,7851%	4,7851%
03.737.217/0001-77 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R$ 2.949.626,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.090.769,18	0,0629%	R$ 141.143,04	4,7851%	4,7851%
13.058.816/0001-18 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	R$ 505.987,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522.659,48	0,0106%	R$ 16.672,46	3,2950%	3,2950%
13.058.816/0001-18 - FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	R$ 2.102.193,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.171.461,53	0,0442%	R$ 69.268,03	3,2950%	3,2950%
14.507.699/0001-95 - FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R$ 7.941.861,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.194.251,95	0,1666%	R$ 252.390,50	3,1780%	3,1780%

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	R$ 0,00	0,0000%	0,0000%
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	R$ 0,00	0,0000%	0,0000%
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	R$ 0,00	0,0000%	0,0000%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO	R$ 43.379.057,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.660.003,78	0,8879%	R$ 280.946,77	0,6477%	0,6477%

ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI								
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R$ 270.669.977,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272.422.986,01	5,5400%	R$ 1.753.008,49	0,6477%	0,6477%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R$ 400.626.663,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 403.221.343,65	8,1999%	R$ 2.594.679,88	0,6477%	0,6477%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 15.135.452,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.352.832,16	0,3122%	R$ 217.379,67	1,4362%	1,4362%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 151.642.427,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153.820.359,14	3,1281%	R$ 2.177.931,64	1,4362%	1,4362%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 244.511.589,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 248.023.334,71	5,0438%	R$ 3.511.744,94	1,4362%	1,4362%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R$ 150.937.617,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153.012.607,27	3,1116%	R$ 2.074.989,39	1,3747%	1,3747%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R$ 221.952.910,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225.004.170,64	4,5757%	R$ 3.051.260,12	1,3747%	1,3747%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R$ 250.665.279,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250.638.931,31	5,0970%	-R$ 26.347,85	-0,0105%	-0,0105%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R$ 368.601.870,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368.563.125,99	7,4951%	-R$ 38.744,37	-0,0105%	-0,0105%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 234.515.055,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.430.588,85	4,8080%	R$ 1.915.533,74	0,8168%	0,8168%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 368.384.591,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 371.393.580,16	7,5526%	R$ 3.008.988,54	0,8168%	0,8168%
11.046.645/0001-81 - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R$ 184.101.039,26	R$ 0,00	R$ 1.681.616,66	R$ 184.479.443,15	3,7516%	R$ 2.060.020,55	1,1207%	1,1190%
11.046.645/0001-81 - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R$ 316.258.241,01	R$ 3.929.467,73	R$ 0,00	R$ 323.743.509,57	6,5836%	R$ 3.555.800,83	1,1207%	1,1105%
11.046.645/0001-81 - BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	R$ 491.074.394,35	R$ 11.408.577,86	R$ 0,00	R$ 508.065.880,18	10,3320%	R$ 5.582.907,97	1,1207%	1,1111%
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	R$ 8.582.056,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.559.528,63	0,1741%	-R$ 22.528,00	-0,2625%	-0,2625%
20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R$ 2.291.958,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.323.752,64	0,0473%	R$ 31.794,44	1,3872%	1,3872%
20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TIT. PUB RF	R$ 3.700.722,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.752.059,78	0,0763%	R$ 51.337,06	1,3872%	1,3872%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 246.193.281,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.577.926,07	5,0754%	R$ 3.384.644,08	1,3748%	1,3748%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 540.484.077,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 547.914.606,22	11,1423%	R$ 7.430.528,63	1,3748%	1,3748%

10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 1.812.024,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.832.341,22	0,0373%	R$ 20.316,79	1,1212%	1,1212%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 7.503.301,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.587.430,50	0,1543%	R$ 84.128,54	1,1212%	1,1212%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 47.487.871,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.018.119,07	0,9765%	R$ 530.247,69	1,1166%	1,1166%
05.164.356/0001-84 - FI CAIXA BRASIL TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 67.584.006,19	R$ 4.348.886,05	R$ 0,00	R$ 72.705.393,81	1,4785%	R$ 772.501,57	1,1166%	1,0739%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R$ 33.445.328,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.791.770,59	0,6872%	R$ 346.442,56	1,0358%	1,0358%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R$ 138.488.743,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139.923.275,76	2,8455%	R$ 1.434.532,04	1,0358%	1,0358%
35.536.532/0001-22 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R$ 2.209.650,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.231.387,56	0,0454%	R$ 21.736,63	0,9837%	0,9837%
35.536.532/0001-22 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R$ 9.180.302,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.270.610,18	0,1885%	R$ 90.307,86	0,9837%	0,9837%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 2.982.501,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.933.572,38	0,0597%	-R$ 48.929,02	-1,6405%	-1,6405%

ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	R$ 0,00	0,0000%	0,0000%

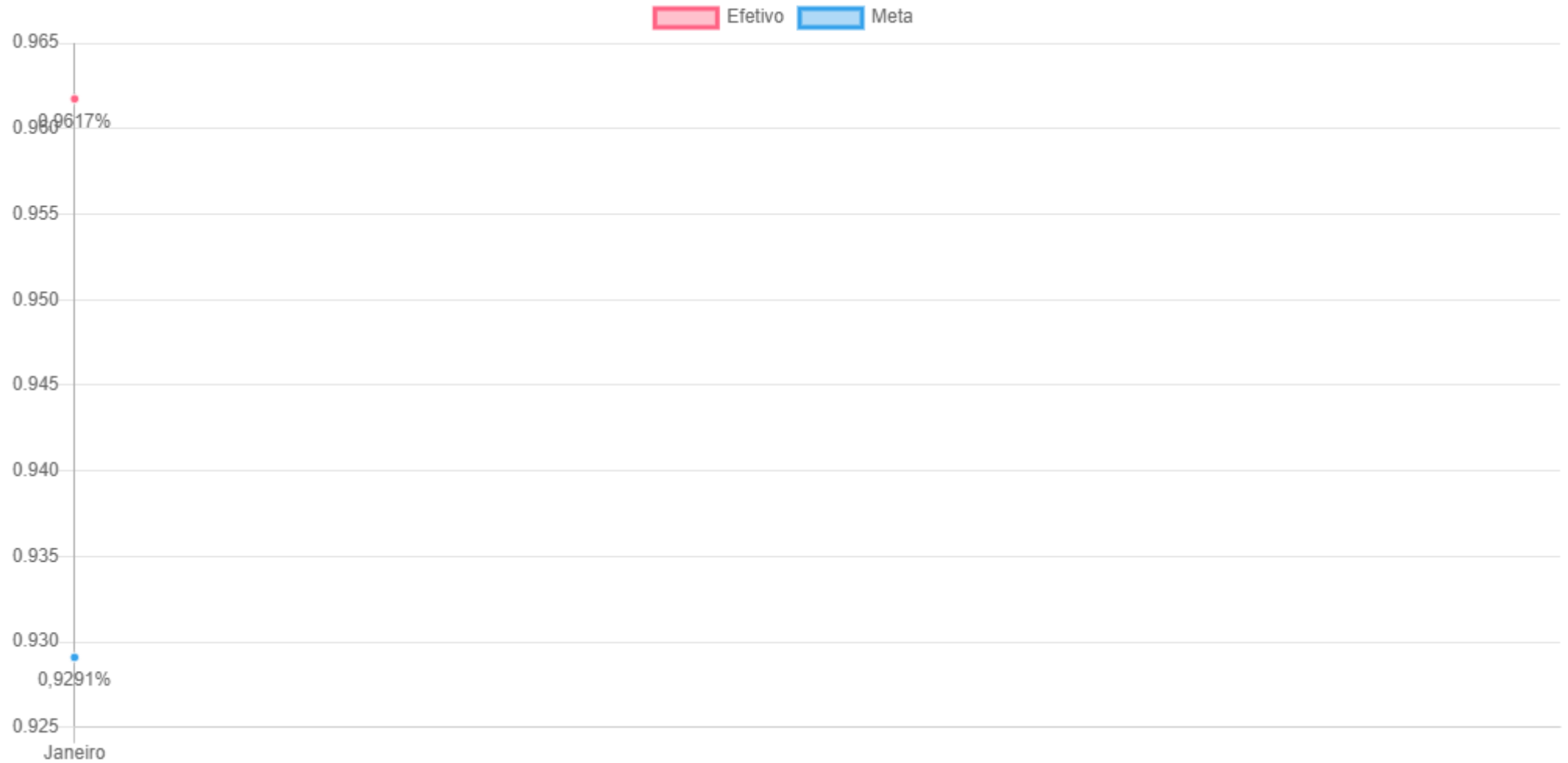
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA VARIÁVEL	R$ 28.147.636,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.158.372,25	R$ 1.010.736,15	0,0213%	3,5908%
RENDA FIXA	R$ 4.824.401.994,82	R$ 19.686.931,64	R$ 1.681.616,66	R$ 4.888.254.470,98	R$ 45.847.161,18	0,9452%	0,9465%
ESTRUTURADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0000%	
Totais	R$ 4.852.549.630,92	R$ 19.686.931,64	R$ 1.681.616,66	R$ 4.917.412.843,23	R$ 46.857.897,33	0,9665%	0,9617%

Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R$ 4.852.549.630,92	R$ 19.686.931,64	R$ 1.681.616,66	R$ 4.917.412.843,23	R$ 46.857.897,33	0,9617%	0,9291%	103,5123%

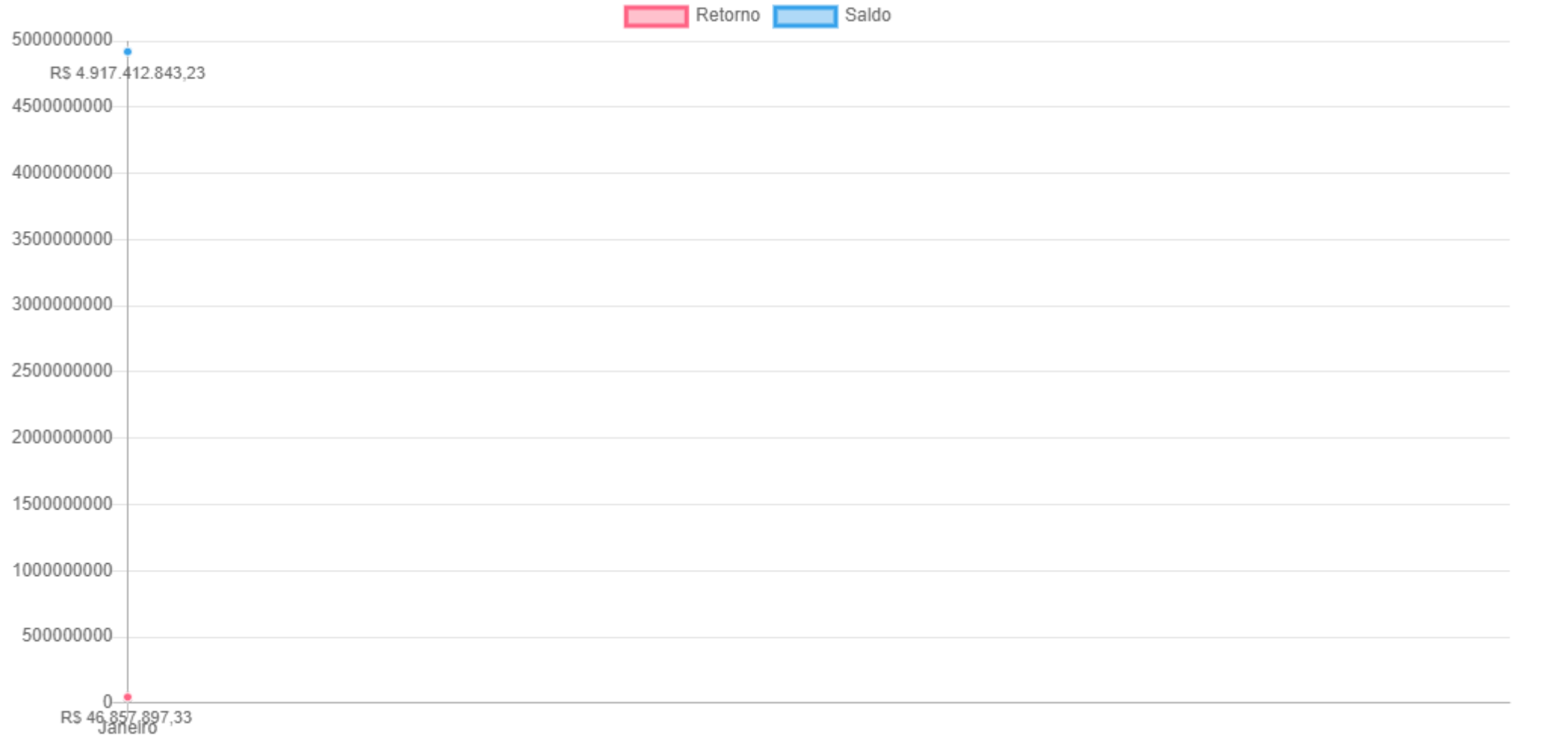
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R$ 19.686.931,64	R$ 1.681.616,66	R$ 46.857.897,33	0,9617%	0,9291%	103,5123%

Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro
Efetivo	0,962%
Meta	0,929%

Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro
R$ 4.917.412.843,23
R$ 46.857.897,33

Grafico - Retorno mensal

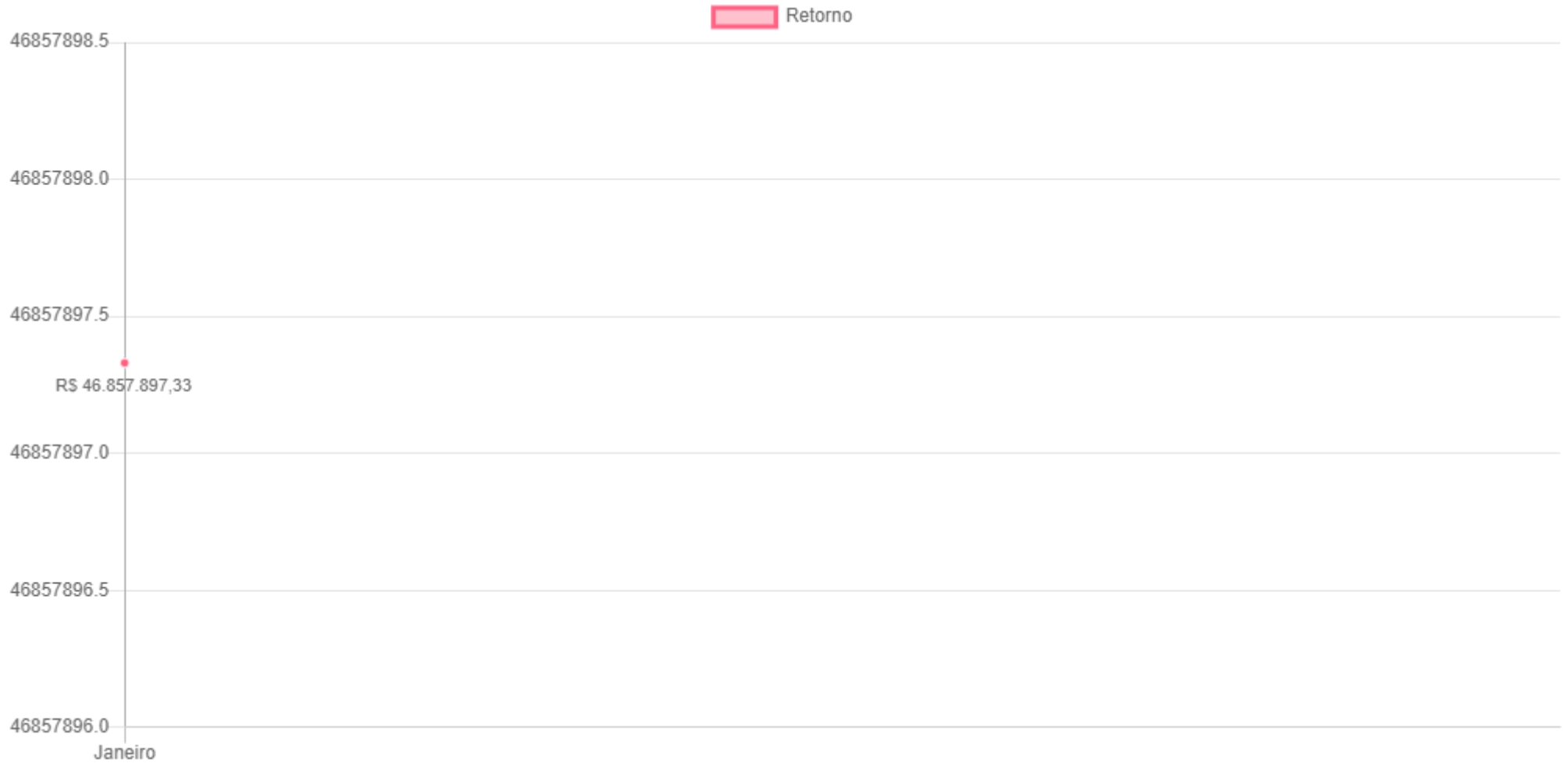
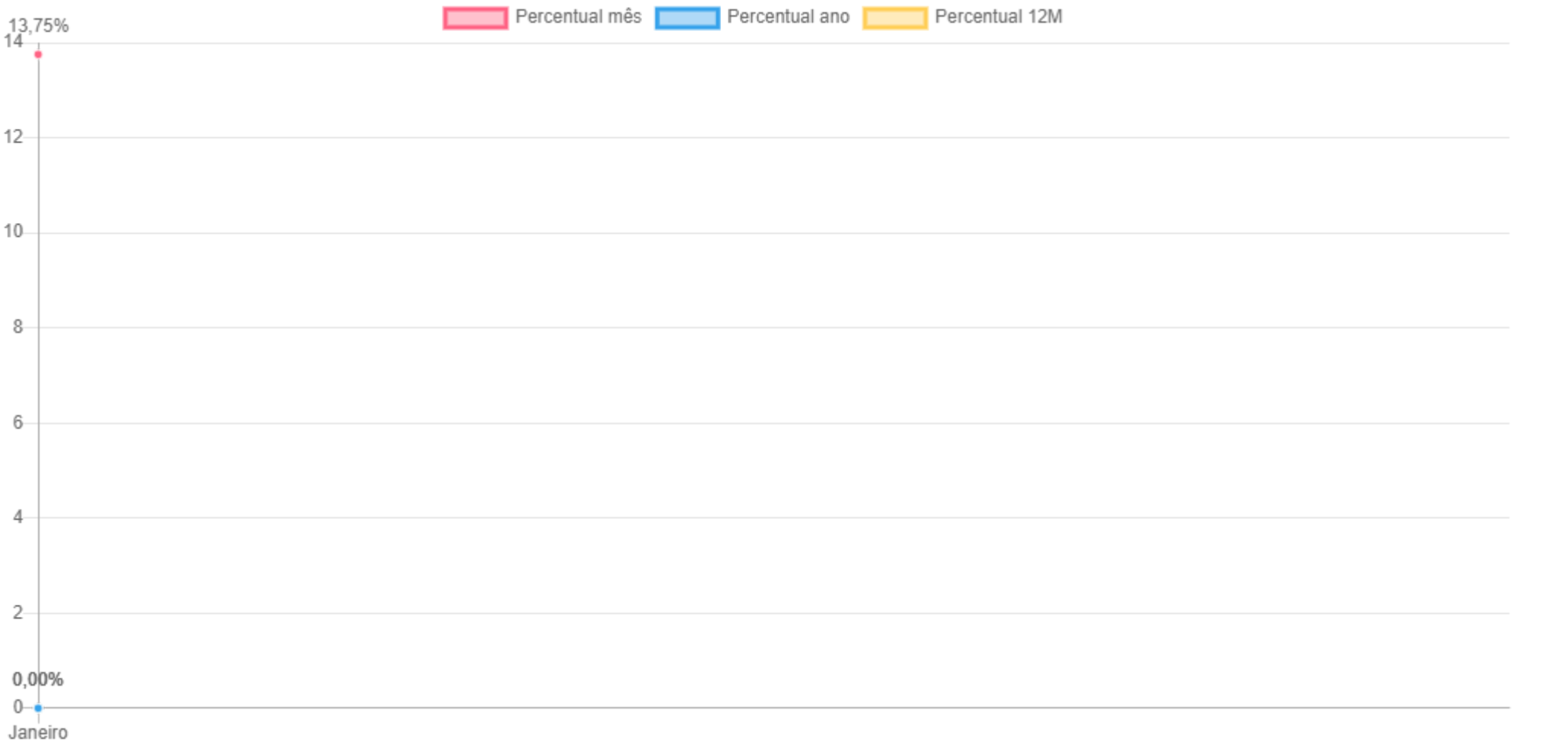


Gráfico - Indices econômicos

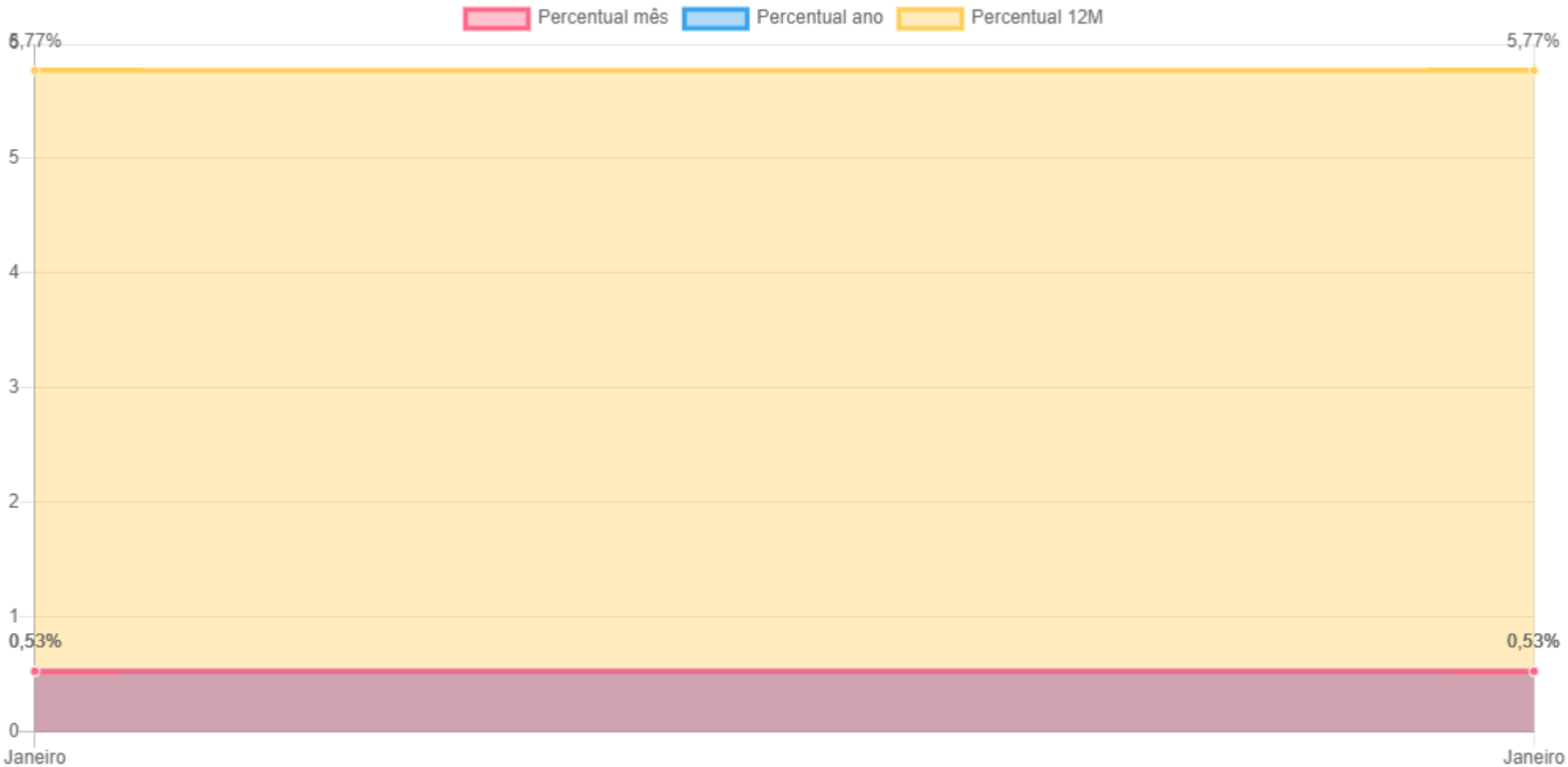
SELIC



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

Gráfico - Indices econômicos

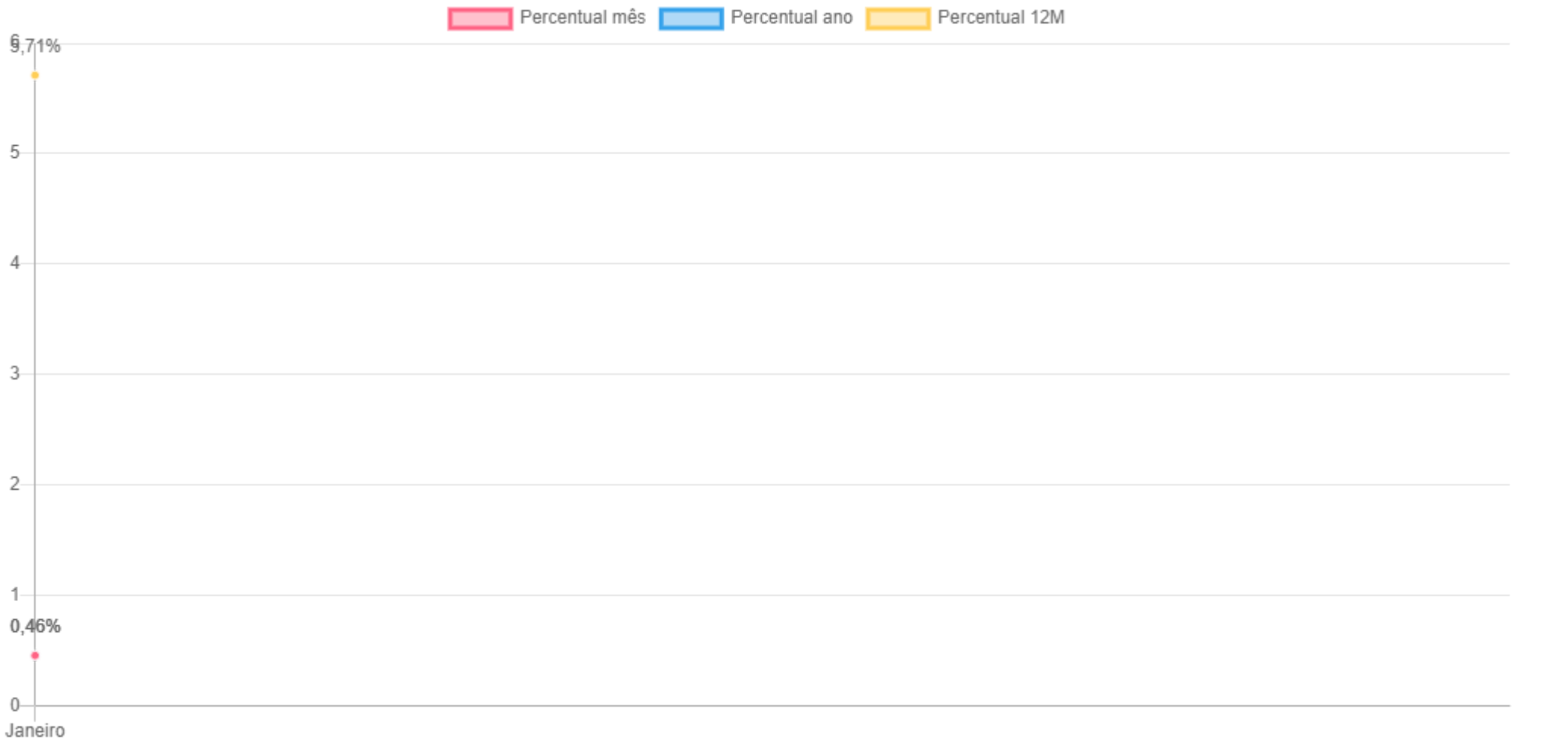
IPCA



Mês	Janeiro	Janeiro
Percentual mês	0,53%	0,53%
Percentual ano	0,53%	0,53%
Percentual 12M	5,77%	5,77%

Gráfico - Indices econômicos

INPC



Mês	Janeiro
Percentual mês	0,46%
Percentual ano	0,46%
Percentual 12M	5,71%

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.

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	-0,873771%	0,346110%	14,215679%	26,331119%	76,406012%
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	-0,873771%	0,346110%	14,215679%	26,331119%	76,406012%
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX	-0,873771%	0,346110%	14,215679%	26,331119%	76,406012%
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,275714%	0,326610%	13,109427%	25,035996%	75,505266%
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,275714%	0,326610%	13,109427%	25,035996%	75,505266%
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,275714%	0,326610%	13,109427%	25,035996%	75,505266%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	25,921233%	0,001462%	6,059465%	15,253654%	45,754273%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	25,921233%	0,001462%	6,059465%	15,253654%	45,754273%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	25,921233%	0,001462%	6,059465%	15,253654%	45,754273%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	33,878863%	0,008142%	11,376879%	19,505292%	38,695692%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	33,878863%	0,008142%	11,376879%	19,505292%	38,695692%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	33,878863%	0,008142%	11,376879%	19,505292%	38,695692%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	32,849330%	0,006882%	9,892916%	18,966137%	40,095864%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	32,849330%	0,006882%	9,892916%	18,966137%	40,095864%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	27,239671%	0,011153%	1,088774%	10,250272%	31,056559%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	27,239671%	0,011153%	1,088774%	10,250272%	31,056559%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	23,471801%	0,004802%	9,657640%	16,155496%	49,584320%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	23,471801%	0,004802%	9,657640%	16,155496%	49,584320%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CDI	25,343747%	0,000152%	9,762026%	24,523085%	60,304931%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CDI	25,343747%	0,000152%	9,762026%	24,523085%	60,304931%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CDI	25,343747%	0,000152%	9,762026%	24,523085%	60,304931%
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	FIDC	16,275143%	0,511328%	107,670567%	135,048367%	128,339226%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	32,642629%	0,006722%	9,938284%	19,124422%	40,847396%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	25,295537%	0,000227%	9,893507%	23,919941%	58,272729%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	25,470032%	0,000134%	9,656755%	24,171350%	60,000368%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	IBOVESPA	2,289580%	0,321295%	13,094969%	25,607584%	74,918547%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	25,878091%	0,001406%	9,363990%	19,291726%	51,652273%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	25,878091%	0,001406%	9,363990%	19,291726%	51,652273%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	21,656328%	0,022894%	10,925165%	19,407850%	26,423144%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	21,656328%	0,022894%	10,925165%	19,407850%	26,423144%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	32,642629%	0,006722%	9,938284%	19,124422%	40,847396%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	25,295537%	0,000227%	9,893507%	23,919941%	58,272729%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	25,470032%	0,000134%	9,656755%	24,171350%	60,000368%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBX-50	-0,962301%	0,375066%	17,878558%	35,547216%	83,193100%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	IBX-50	-0,962301%	0,375066%	17,878558%	35,547216%	83,193100%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	IBOVESPA	2,289580%	0,321295%	13,094969%	25,607584%	74,918547%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CDI	26,248074%	0,002310%	9,390914%	17,993698%	50,308349%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO	CDI	26,248074%	0,002310%	9,390914%	17,993698%	50,308349%

PRAZO						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBX	-2,201893%	0,323126%	14,806418%	37,003841%	71,993971%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	-25,590094%	0,013508%	10,582286%	33,990293%	50,305790%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	22,405598%	0,003510%	3,626179%	9,893457%	36,800904%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	22,405598%	0,003510%	3,626179%	9,893457%	36,800904%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	22,405598%	0,003510%	3,626179%	9,893457%	36,800904%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		18,414897%	0,102598%			

Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R$ 3.874.179,27	346,110458%	76,406012%	R$ 13.408,94
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R$ 4.668.409,12	346,110458%	76,406012%	R$ 16.157,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	IBX	R$ 692.642,30	346,110458%	76,406012%	R$ 2.397,31
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.899.759/0001-21	IBOVESPA	R$ 2.291.206,89	326,609542%	75,505266%	R$ 7.483,30
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.899.759/0001-21	IBOVESPA	R$ 1.901.407,10	326,609542%	75,505266%	R$ 6.210,18
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.899.759/0001-21	IBOVESPA	R$ 339.941,67	326,609542%	75,505266%	R$ 1.110,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R$ 403.221.343,65	1,461871%	45,754273%	R$ 5.894,58

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R$ 272.422.986,01	1,461871%	45,754273%	R$ 3.982,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R$ 43.660.003,78	1,461871%	45,754273%	R$ 638,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R$ 153.820.359,14	8,141735%	38,695692%	R$ 12.523,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R$ 248.023.334,71	8,141735%	38,695692%	R$ 20.193,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R$ 15.352.832,16	8,141735%	38,695692%	R$ 1.249,99
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$ 153.012.607,27	6,881945%	40,095864%	R$ 10.530,24
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$ 225.004.170,64	6,881945%	40,095864%	R$ 15.484,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R$ 250.638.931,31	11,152753%	31,056559%	R$ 27.953,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R$ 368.563.125,99	11,152753%	31,056559%	R$ 41.104,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R$ 236.430.588,85	4,802449%	49,584320%	R$ 11.354,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	R$ 371.393.580,16	4,802449%	49,584320%	R$ 17.835,99
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11.046.645/0001-81	CDI	R$ 508.065.880,18	0,151903%	60,304931%	R$ 771,77
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11.046.645/0001-81	CDI	R$ 323.743.509,57	0,151903%	60,304931%	R$ 491,78
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11.046.645/0001-81	CDI	R$ 184.479.443,15	0,151903%	60,304931%	R$ 280,23
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	11.003.181/0001-26	FIDC	R$ 8.559.528,63	511,328178%	128,339226%	R$ 43.767,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R$ 249.577.926,07	6,721895%	40,847396%	R$ 16.776,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R$ 1.832.341,22	0,226816%	58,272729%	R$ 4,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R$ 72.705.393,81	0,134368%	60,000368%	R$ 97,69
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	IBOVESPA	R$ 2.171.461,53	321,295112%	74,918547%	R$ 6.976,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R$ 33.791.770,59	1,406440%	51,652273%	R$ 475,26

ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R$ 139.923.275,76	1,406440%	51,652273%	R$ 1.967,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	IMA-B	R$ 3.752.059,78	22,894416%	26,423144%	R$ 859,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	IMA-B	R$ 2.323.752,64	22,894416%	26,423144%	R$ 532,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R$ 547.914.606,22	6,721895%	40,847396%	R$ 36.830,24
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R$ 7.587.430,50	0,226816%	58,272729%	R$ 17,21
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	R$ 48.018.119,07	0,134368%	60,000368%	R$ 64,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	IBX-50	R$ 1.411.443,76	375,066488%	83,193100%	R$ 5.293,85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	IBX-50	R$ 3.090.769,18	375,066488%	83,193100%	R$ 11.592,44
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	IBOVESPA	R$ 522.659,48	321,295112%	74,918547%	R$ 1.679,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	R$ 2.231.387,56	2,309968%	50,308349%	R$ 51,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	R$ 9.270.610,18	2,309968%	50,308349%	R$ 214,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	IBX	R$ 8.194.251,95	323,126395%	71,993971%	R$ 26.477,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	R$ 2.933.572,38	13,507756%	50,305790%	R$ 396,26
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R$ 0,00	3,509550%	36,800904%	R$ 0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R$ 0,00	3,509550%	36,800904%	R$ 0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	IMA-GERAL	R$ 0,00	3,509550%	36,800904%	R$ 0,00

Risco de mercado	
Saldo Total	R$ 4.917.412.843,23
Provisão para perda e Investimentos:	R$ 371.131,21

% Provisão de perda	0,0075%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	**0,3774%**

Risco de liquidez