



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO  
MUNICIPIO DE UBA**  
Janeiro 2025

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                              | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo             | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 18.270.783/0001-99 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES     | 4          | 2,03%        | 434         | 2.00     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 5.418.533,99  | A     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 2,93%        | 1,065       | 0.17     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 7.796.868,37  | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,66%        | 1,065       | 0.04     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.745.885,59  | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO     | 0          | 2,99%        | 151         | 2.59     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 7.979.411,45  | A     | Fundo de Investimento | 0,60%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4          | 0,00%        | 0           | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF   | 3          | 2,14%        | 585         | 0.11     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.691.188,91  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 11,63%       | 751         | 0.67     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 30.983.653,55 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 2,37%        | 751         | 0.14     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.312.388,67  | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F  | 1          | 0,00%        | 691         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F  | 1          | 2,36%        | 691         | 0.15     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.294.705,03  | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI      | 1          | 1,11%        | 493         | 0.09     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.955.074,34  | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI      | 1          | 0,00%        | 493         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |



|                    |                                   |   |        |       |       |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|-----------------------------------|---|--------|-------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI    | 2 | 0,00%  | 231   | 0.00  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI    | 2 | 0,00%  | 231   | 0.00  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 32.161.826/0001-29 | BB PREV RF IRF-M 1+ FI            | 1 | 0,00%  | 56    | 0.00  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,30% |
| 32.161.826/0001-29 | BB PREV RF IRF-M 1+ FI            | 1 | 7,14%  | 56    | 13.94 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 19.035.277,99 | M | Fundo de Investimento | 0,30% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | 0 | 0,00%  | 503   | 0.00  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | 0 | 0,00%  | 503   | 0.00  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 8,29%  | 1,108 | 0.26  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 22.099.399,97 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 7,59%  | 1,108 | 0.24  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 20.215.641,42 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0 | 1,77%  | 1,281 | 0.02  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.719.357,38  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0 | 11,49% | 1,281 | 0.15  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 30.617.372,05 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI       | 1 | 0,00%  | 17    | 0.00  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,15% |
| 19.303.793/0001-46 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA  | 0 | 0,00%  | 21    | 0.00  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,15% |



|                    |                                     |   |        |       |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|-------------------------------------|---|--------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 49.964.484/0001-88 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F  | 0 | 0,00%  | 23    | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | B | Fundo de Investimento | 0,10% |
| 54.602.092/0001-09 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 F  | 0 | 2,09%  | 402   | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.579.614,21  | B | Fundo de Investimento | 0,10% |
| 50.568.125/0001-90 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I    | 2 | 2,52%  | 155   | 4.71 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 6.724.007,59  | A | Fundo de Investimento | 0,90% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF L | 0 | 3,79%  | 584   | 0.39 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 10.108.688,35 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 4,31%  | 1,125 | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 11.487.113,91 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO     | 0 | 13,82% | 1,165 | 0.18 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 36.816.699,67 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA     | 1 | 3,57%  | 8,775 | 0.45 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 9.518.587,79  | A | Fundo de Investimento | 1,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E   | 1 | 3,65%  | 455   | 0.31 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 9.720.515,23  | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI  | 0 | 1,75%  | 615   | 0.13 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 4.669.685,39  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |

**R\$ 266.489.670,85**

## Retorno do mês

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial     | Aplicações     | Resgates     | Saldo Final       | Rentabilidade   | Efetivo  | Bench.     |
|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕI     | R\$ 5.271.114,12  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 5.418.533,99  | R\$ 147.419,87  | 2,7967%  | IBOVESPA   |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 7.591.599,66  | R\$ 142.369,59 | R\$ 9.482,41 | R\$ 7.796.868,37  | R\$ 72.381,53   | 0,9358%  | CDI        |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 1.729.532,76  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 1.745.885,59  | R\$ 16.352,83   | 0,9455%  | CDI        |
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONC     | R\$ 7.897.742,81  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 7.979.411,45  | R\$ 81.668,64   | 1,0340%  | ULTIMERCAD |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IMA-GERAL  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE     | R\$ 5.623.014,84  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 5.691.188,91  | R\$ 68.174,07   | 1,2124%  | IPCA       |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 30.401.164,52 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 30.983.653,55 | R\$ 582.489,03  | 1,9160%  | IDKA 2     |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 6.193.716,50  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 6.312.388,67  | R\$ 118.672,17  | 1,9160%  | IDKA 2     |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ    | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IMA-B 5    |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ    | R\$ 6.180.050,78  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 6.294.705,03  | R\$ 114.654,25  | 1,8552%  | IMA-B 5    |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 2.924.997,80  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 2.955.074,34  | R\$ 30.076,54   | 1,0282%  | IMA-B      |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IMA-B      |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI   | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IMA-B 5+   |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI   | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IMA-B 5+   |
| BB PREV RF IRF-M 1+ FI           | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IRF-M 1+   |
| BB PREV RF IRF-M 1+ FI           | R\$ 18.419.973,29 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 19.035.277,99 | R\$ 615.304,70  | 3,3404%  | IRF-M 1+   |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI     | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI     | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IRF-M      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 21.825.215,72 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 22.099.399,97 | R\$ 274.184,25  | 1,2562%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 19.964.828,70 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 20.215.641,42 | R\$ 250.812,72  | 1,2562%  | IRF-M 1    |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 4.668.152,71  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 4.719.357,38  | R\$ 51.204,67   | 1,0968%  | CDI        |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 30.285.175,88 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 30.617.372,05 | R\$ 332.196,17  | 1,0968%  | CDI        |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI      | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IPCA       |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I    | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IPCA       |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20   | R\$ 0             | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IPCA       |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20   | R\$ 5.496.356,18  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 5.579.614,21  | R\$ 83.258,03   | 1,5147%  | IPCA       |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I    | R\$ 6.502.382,40  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 6.724.007,59  | R\$ 221.625,19  | 3,4083%  | CDI        |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 10.004.680,82 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 10.108.688,36 | R\$ 104.007,54  | 1,0395%  | IMA-B      |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 11.345.199,10 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 11.487.113,90 | R\$ 141.914,80  | 1,2508%  | IRF-M 1    |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 36.424.138,80 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 36.816.699,68 | R\$ 392.560,88  | 1,0777%  | CDI        |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA    | R\$ 9.273.747,16  | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 9.518.587,78  | R\$ 244.840,62  | 2,6401%  | ULTIMERCAD |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 10.155.068,31 | R\$ 0          | R\$ 0        | R\$ 9.720.515,23  | R\$ -434.553,08 | -4,2792% | IBOVESPA   |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBA  
CNPJ: 05.586.308/0001-84

|                                |                  |            |          |                  |               |         |           |
|--------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|---------------|---------|-----------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 4.599.547,89 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 4.669.685,40 | R\$ 70.137,51 | 1,5248% | IMA-GERAL |
| Total                          | 262,777,400.75   | 142,369.59 | 9,482.41 | 266,489,670.86   | 3,579,382.93  | 1,3614% |           |

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **54,57%**

Saldo do grupo: **R\$ 145.432.431,75**

| Fundo                                                     | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI               | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 0.00             | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 5.691.188,91  | 3,859,144.65 | 0,10983% | 5,181,773,678.22 | 2,14%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                             | R\$ 30.983.653,55 | 7,755,011.91 | 0,67192% | 4,611,244,033.51 | 11,63%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,67% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                             | R\$ 6.312.388,67  | 1,579,950.83 | 0,13689% | 4,611,244,033.51 | 2,37%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI          | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 4,149,106,442.53 | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI          | R\$ 6.294.705,03  | 221,207.65   | 0,15171% | 4,149,106,442.53 | 2,36%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,15% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                              | R\$ 2.955.074,34  | 379,846.50   | 0,09039% | 3,269,210,872.49 | 1,11%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                              | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 3,269,210,872.49 | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI                            | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 889,172,773.70   | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |



|                                                            |                   |               |           |                  |       |                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI                             | R\$ 0,00          | 0.00          | 0,00000%  | 889,172,773.70   | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00%  | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M 1+ FI                                     | R\$ 0,00          | 0.00          | 0,00000%  | 136,571,950.58   | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00%  | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M 1+ FI                                     | R\$ 19.035.277,99 | 13,154,625.21 | 13,93791% | 136,571,950.58   | 7,14% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 13,94% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                               | R\$ 0,00          | 0.00          | 0,00000%  | 2,630,107,442.83 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00%  | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                               | R\$ 0,00          | 0.00          | 0,00000%  | 2,630,107,442.83 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00%  | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                          | R\$ 22.099.399,97 | 5,666,852.47  | 0,25902%  | 8,531,806,470.21 | 8,29% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,26%  | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                          | R\$ 20.215.641,42 | 5,183,808.51  | 0,23694%  | 8,531,806,470.21 | 7,59% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,24%  | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI                                | R\$ 0,00          | 0.00          | 0,00000%  | 39,944,772.70    | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00%  | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                        | R\$ 0,00          | 0.00          | 0,00000%  | 42,630,096.13    | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00%  | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI<br>FINANCEIRO RESP LIM | R\$ 5.579.614,21  | 5,294,585.41  | 0,13678%  | 4,079,387,729.99 | 2,09% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14%  | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA I FI                      | R\$ 0,00          | 0.00          | 0,00000%  | 75,911,930.76    | 0,00% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00%  | Enquadrado |



|                                                      |                   |              |          |                  |       |                                                                              |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO        | R\$ 10.108.688,36 | 2,297,899.72 | 0,39407% | 2,565,232,120.66 | 3,79% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,39% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                  | R\$ 11.487.113,90 | 3,061,874.17 | 0,14216% | 8,080,611,281.78 | 4,31% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 4.669.685,40  | 2,275,713.96 | 0,12703% | 3,676,053,173.30 | 1,75% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **30,66%** Saldo do grupo: **R\$ 81.696.183,07**

| Fundo                                                           | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 7.796.868,37  | 2,587,848.38 | 0,17449% | 4,468,412,591.20  | 2,93%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,17% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 1.745.885,59  | 579,474.60   | 0,03907% | 4,468,412,591.20  | 0,66%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.719.357,38  | 1,374,435.07 | 0,02285% | 20,658,129,061.16 | 1,77%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 30.617.372,05 | 8,916,805.07 | 0,14821% | 20,658,129,061.16 | 11,49%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,15% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 36.816.699,68 | 6,569,396.80 | 0,17774% | 20,713,634,747.12 | 13,82%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **2,03%** Saldo do grupo: **R\$ 5.418.533,99**

| Fundo                         | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES | R\$ 5.418.533,99 | 2,498,249.40 | 1,99728% | 271,295,659.30 | 2,03%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,00% | Enquadrado |



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

% Carteira: : **3,65%** Saldo do grupo: **R\$ 9.720.515,23**

| Fundo                                       | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 9.720.515,23 | 986,795.36 | 0,30854% | 3,150,473,758.09 | 3,65%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,31% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **9,09%** Saldo do grupo: **R\$ 24.222.006,82**

| Fundo                                                                                          | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO                                                            | R\$ 7.979.411,45 | 1,935,351.02 | 2,59340% | 307,681,155.35   | 2,99%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,59% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP | R\$ 6.724.007,59 | 5,986,148.89 | 4,70574% | 142,889,356.89   | 2,52%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 4,71% | Enquadrado |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                       | R\$ 9.518.587,78 | 3,474,049.99 | 0,44542% | 2,136,969,086.50 | 3,57%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,45% | Enquadrado |

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

 % Carteira: **33,18%**

 Saldo do grupo: **R\$ 88.420.190,66**

| Nome fundo                                                                                     | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                                                     | R\$ 7.796.868,37  | 2,587,848.38 | 0.17 | 2.93       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                                                     | R\$ 1.745.885,59  | 579,474.60   | 0.04 | 0.66       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                 | R\$ 36.816.699,68 | 6,569,396.80 | 0.18 | 13.82      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI                                | R\$ 4.719.357,38  | 1,374,435.07 | 0.02 | 1.77       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI                                | R\$ 30.617.372,05 | 8,916,805.07 | 0.15 | 11.49      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP | R\$ 6.724.007,59  | 5,986,148.89 | 4.71 | 2.52       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

### IBOVESPA

 % Carteira: **5,68%**

 Saldo do grupo: **R\$ 15.139.049,22**

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES               | R\$ 5.418.533,99 | 2,498,249.40 | 2.00 | 2.03       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 9.720.515,23 | 986,795.36   | 0.31 | 3.65       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IDKA 2**

% Carteira: **14,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 37.296.042,22**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 30.983.653,55 | 7,755,011.91 | 0.67 | 11.63      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 6.312.388,67  | 1,579,950.83 | 0.14 | 2.37       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: **4,90%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.063.762,70**

| Nome fundo                                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 10.108.688,36 | 2,297,899.72 | 0.39 | 3.79       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                  | R\$ 2.955.074,34  | 379,846.50   | 0.09 | 1.11       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                  | R\$ 0,00          | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-B 5**

% Carteira: **2,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.294.705,03**

| Nome fundo                                       | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00         | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 6.294.705,03 | 221,207.65  | 0.15 | 2.36       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



**IMA-B 5+**

% Carteira: **0,00%**

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

| Nome fundo                     | Saldo    | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------|----------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 0,00 | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI | R\$ 0,00 | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-GERAL**

% Carteira: **1,75%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.669.685,40**

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 4.669.685,40 | 2,275,713.96 | 0.13 | 1.75       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI          | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IPCA**

% Carteira: **4,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.270.803,12**

| Nome fundo                                                | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA I FI                     | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI                               | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 5.691.188,91 | 3,859,144.65 | 0.11 | 2.14       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



|                                                         |                  |              |      |      |                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI                     | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM | R\$ 5.579.614,21 | 5,294,585.41 | 0.14 | 2.09 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M**

% Carteira: **0,00%**

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

| Nome fundo                   | Saldo    | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|------------------------------|----------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 0,00 | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI | R\$ 0,00 | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1**

% Carteira: **20,19%**

Saldo do grupo: **R\$ 53.802.155,29**

| Nome fundo                          | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 11.487.113,90 | 3,061,874.17 | 0.14 | 4.31       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 22.099.399,97 | 5,666,852.47 | 0.26 | 8.29       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 20.215.641,42 | 5,183,808.51 | 0.24 | 7.59       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1+**

% Carteira: **7,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 19.035.277,99**

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

|                        |                   |               |       |      |                                                                                |            |
|------------------------|-------------------|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M 1+ FI | R\$ 0,00          | 0.00          | 0.00  | 0.00 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M 1+ FI | R\$ 19.035.277,99 | 13,154,625.21 | 13.94 | 7.14 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**MULTIMERCADO**

 % Carteira: **6,57%**

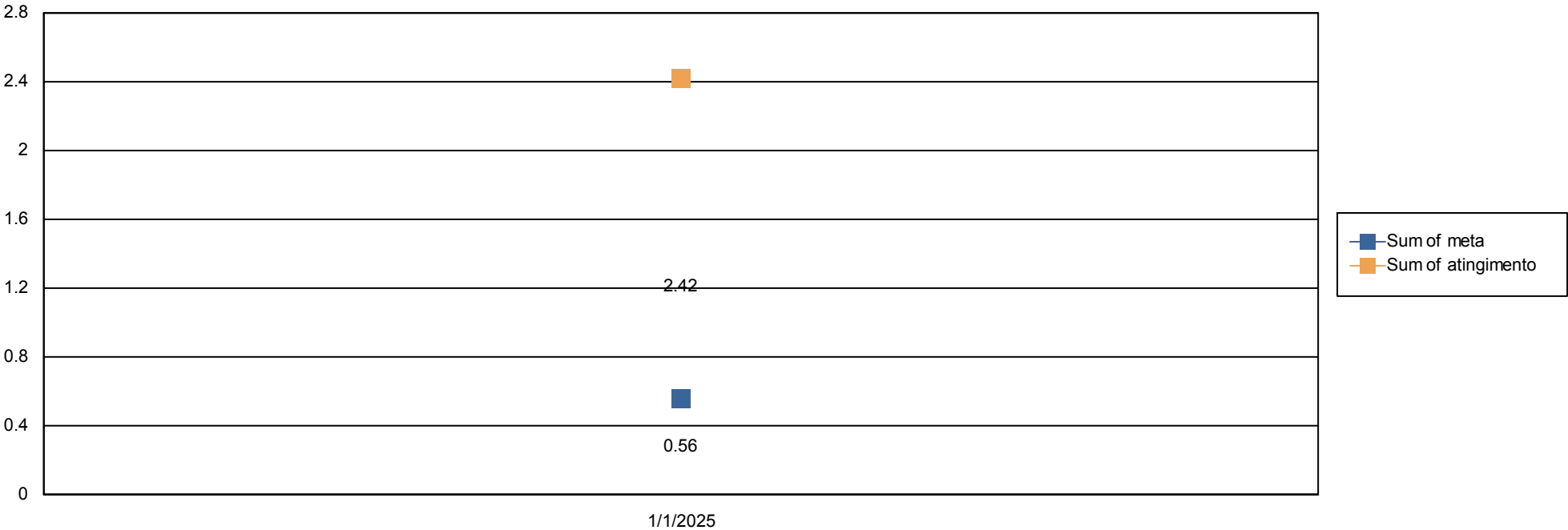
 Saldo do grupo: **R\$ 17.497.999,23**

| Nome fundo                                               | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO                      | R\$ 7.979.411,45 | 1,935,351.02 | 2.59 | 2.99       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 9.518.587,78 | 3,474,049.99 | 0.45 | 3.57       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

Retorno acumulado no ano

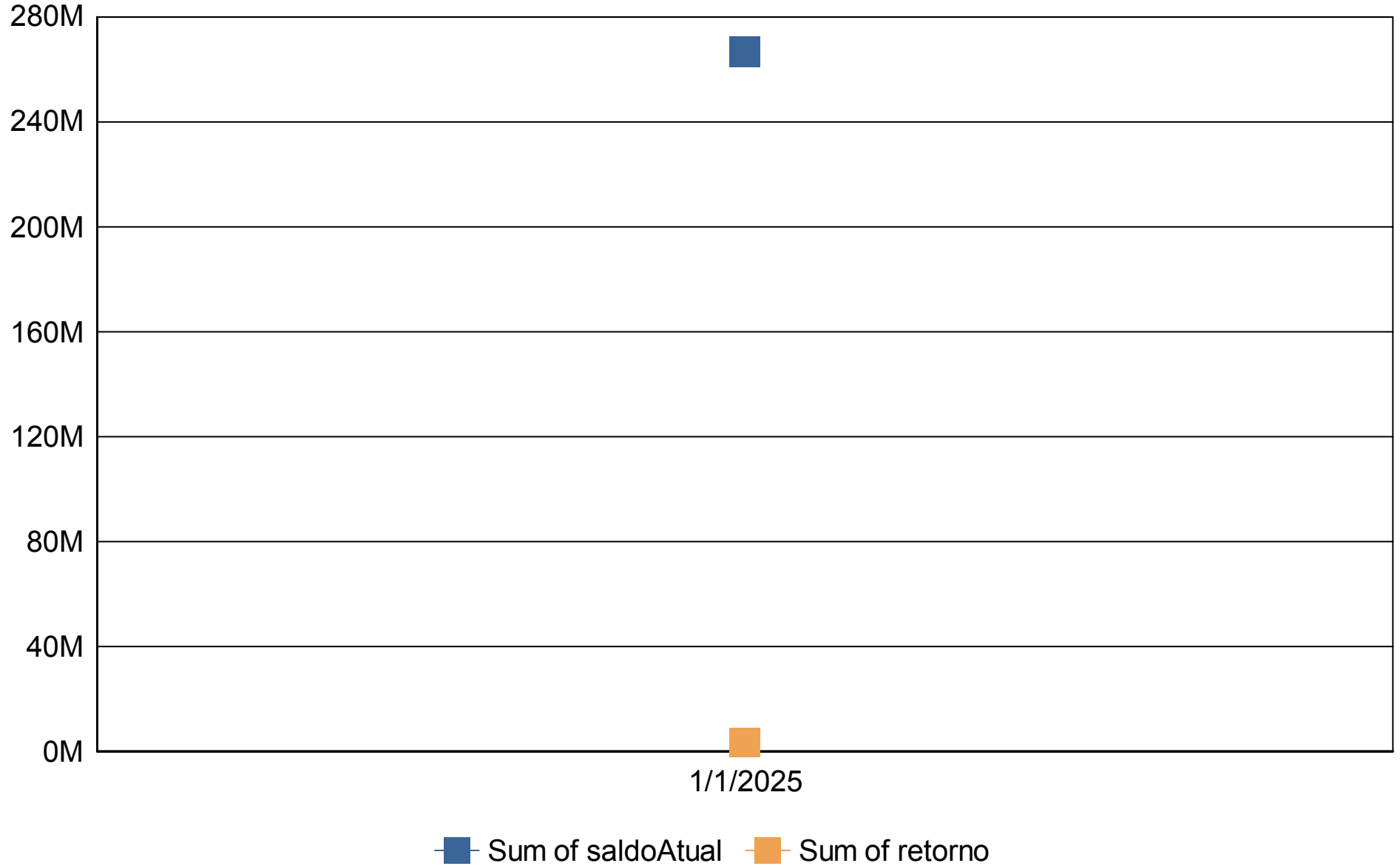
| Período | Saldo Anterior     | Aplicações     | Resgates     | Saldo Atual        | Retorno R\$      | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|---------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro | R\$ 262.777.400,75 | R\$ 142.369,59 | R\$ 9.482,41 | R\$ 266.489.670,86 | R\$ 3.579.382,93 | 1,3614%   | 0,5624  | 242,0692%   |
| Total   |                    | 142,369.59     | 9,482.41     |                    | 3,579,382.93     | 1,3614%   | 0,5624% | 242,0692%   |

Meta x Atingimento



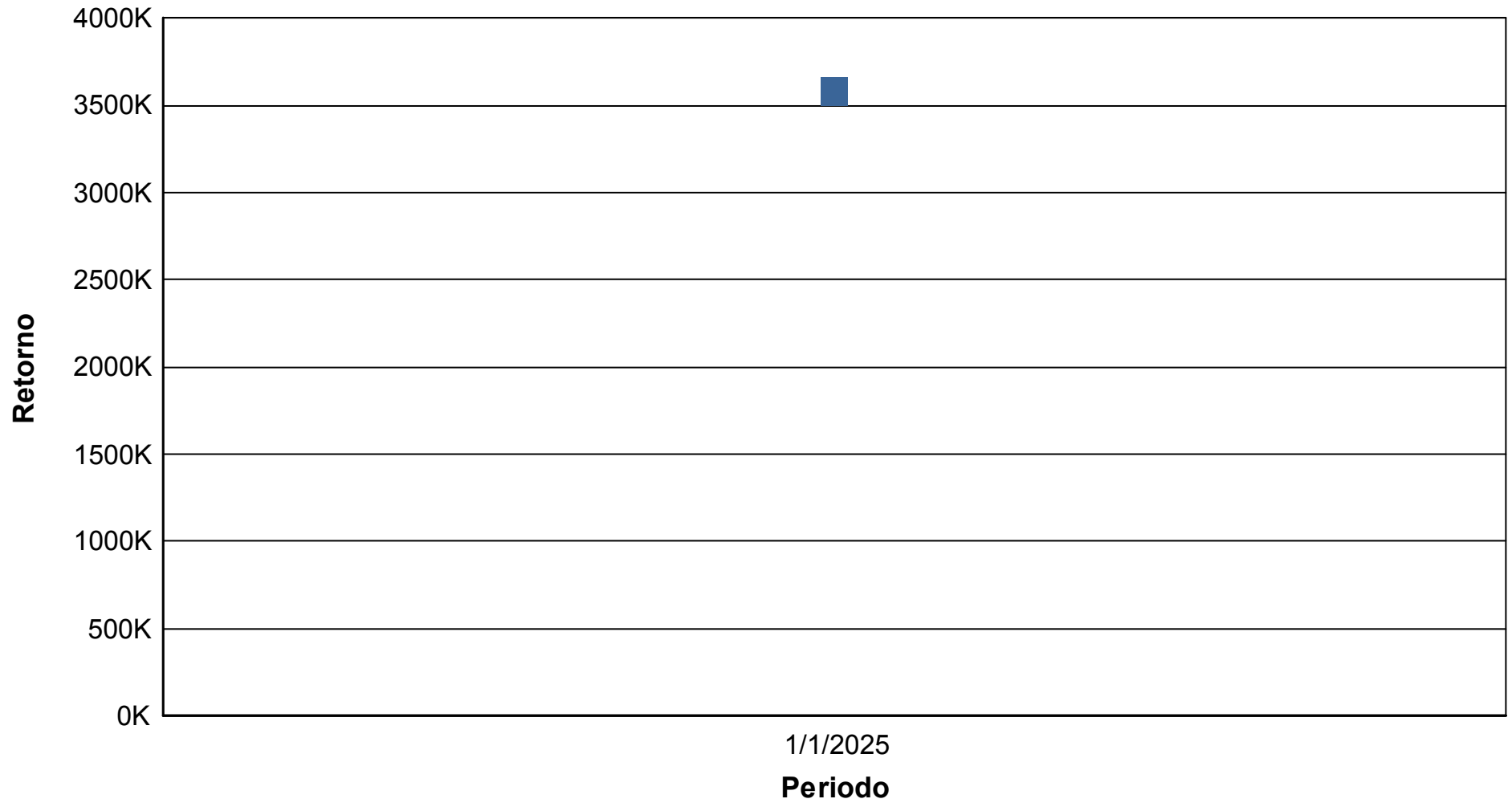


### Evolução do patrimônio



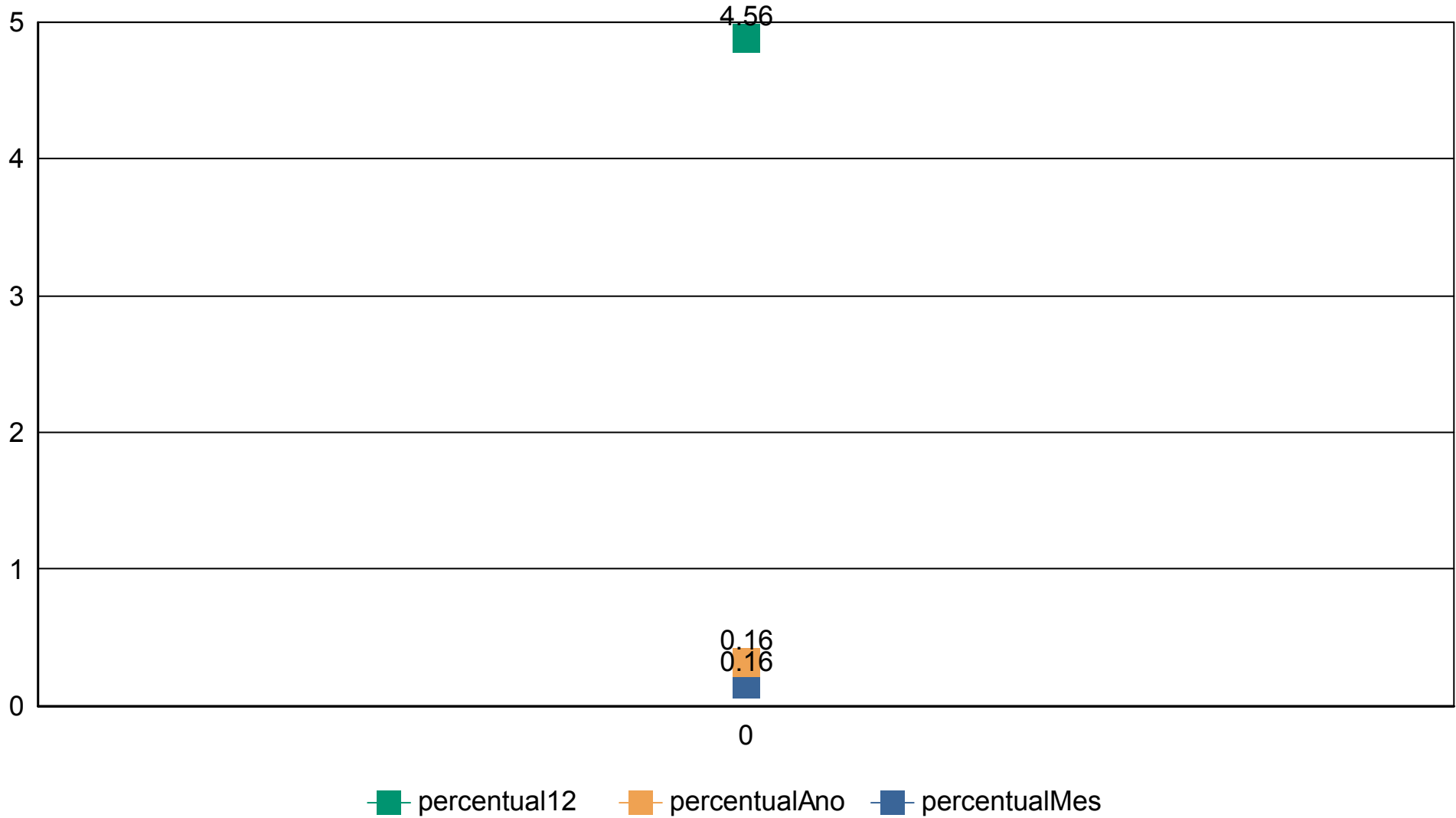


## Retorno Mensal

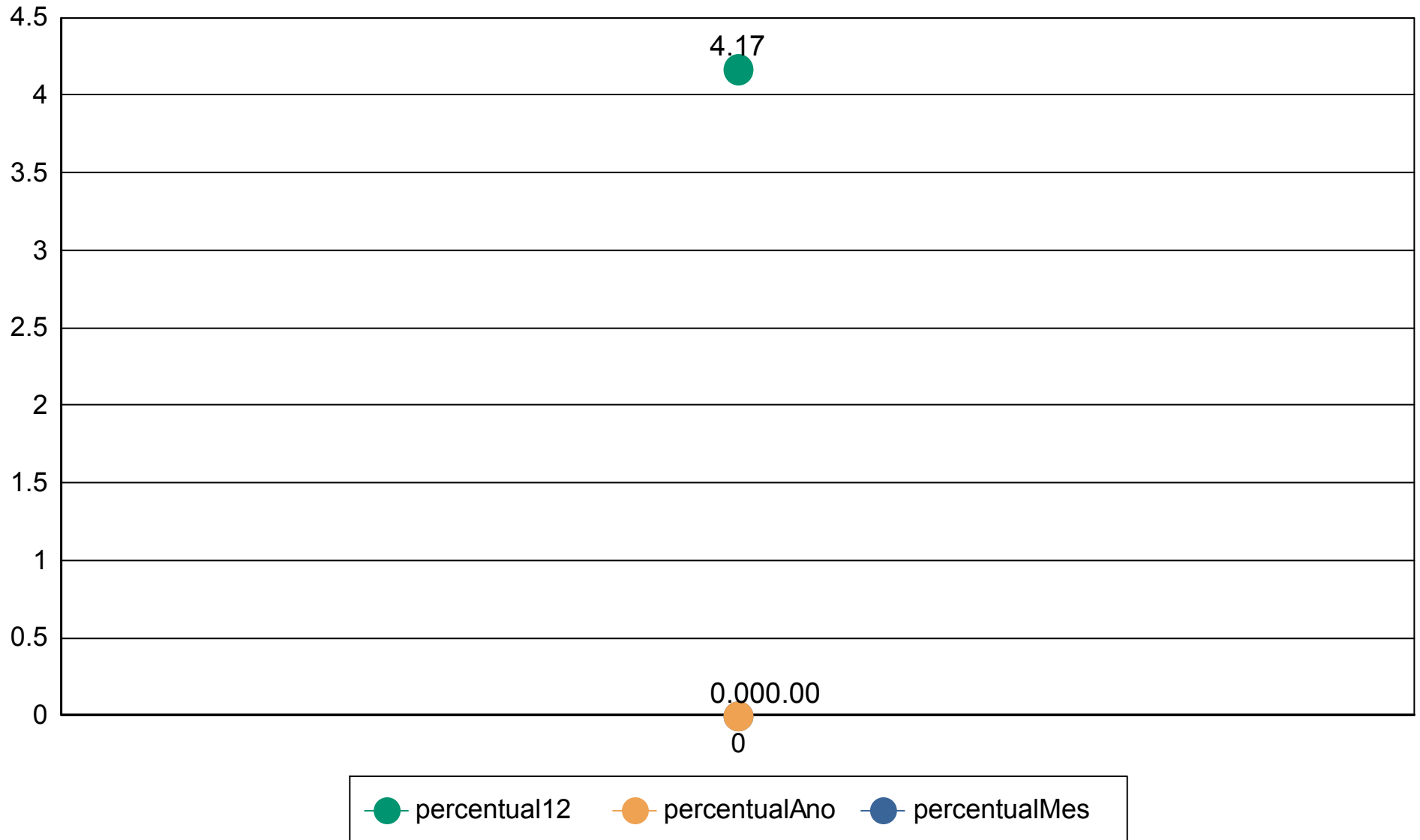




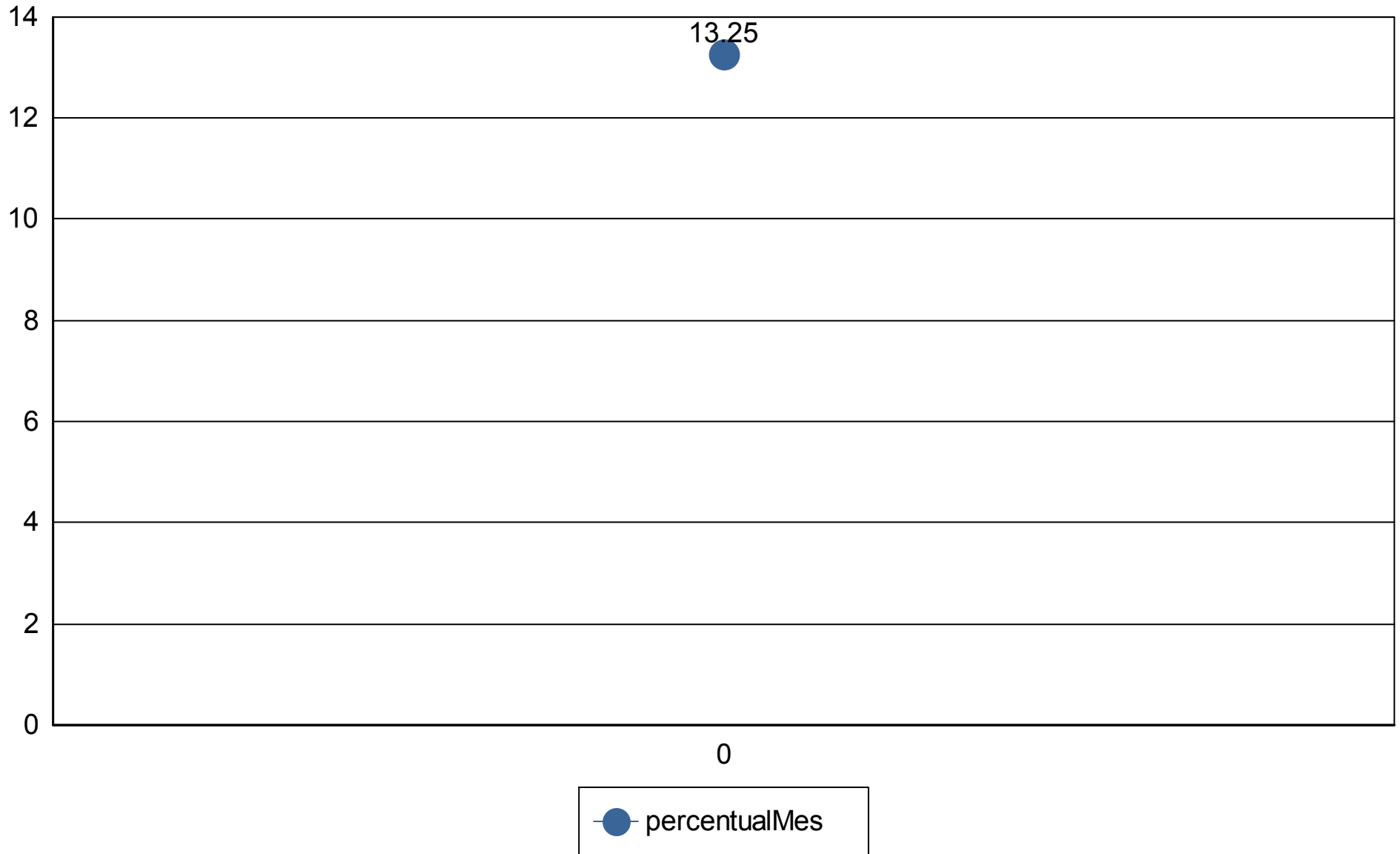
## Índices Econômicos - IPCA



## Índices Econômicos - INPC



## Índices Econômicos - SELIC



## Medidas de risco

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

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

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

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

## Provisão de risco - Mercado

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

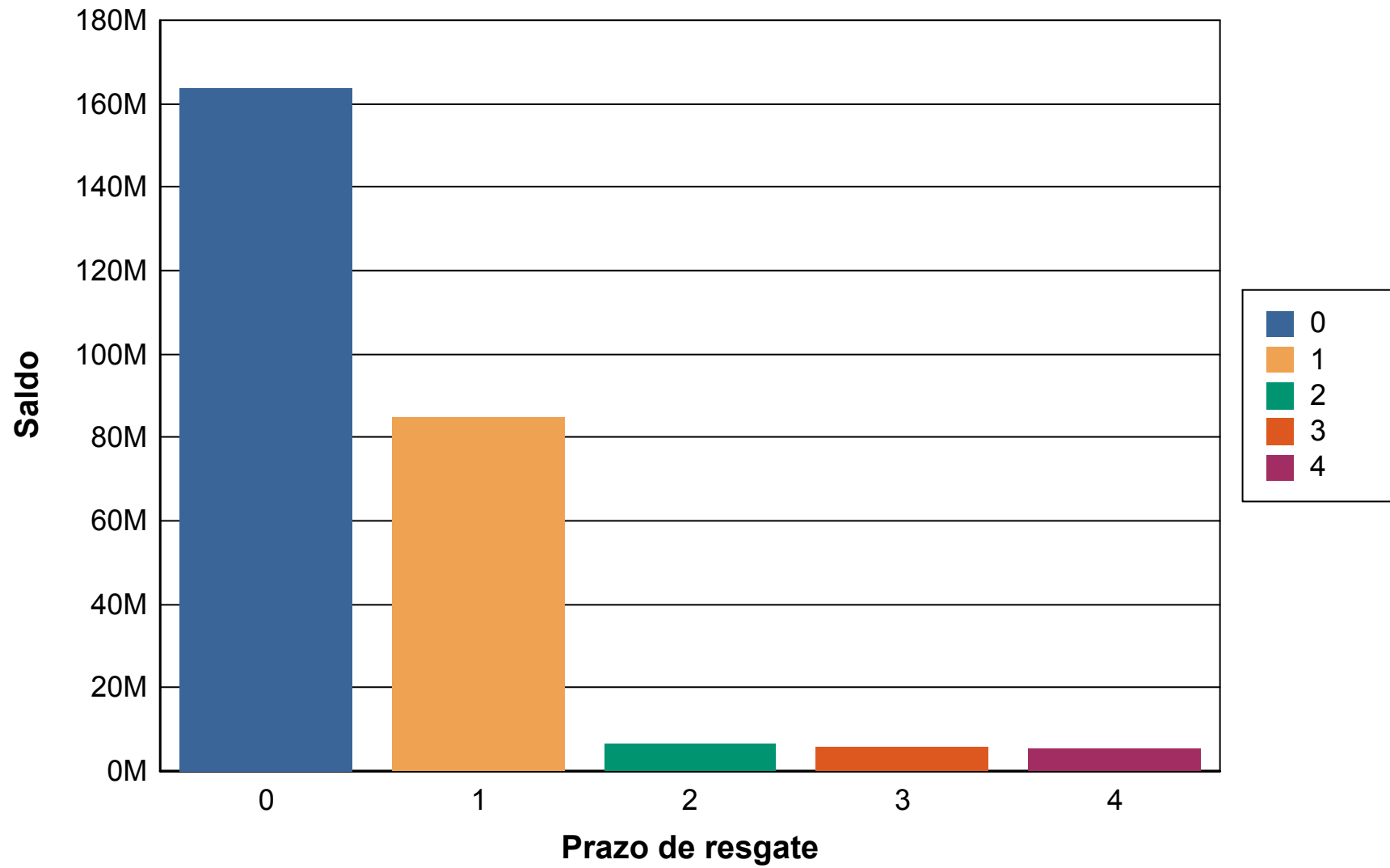
|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saldo Total:                        |    |
| Provisão para perda e Investimentos |    |
| % Provisão de perda                 |    |
| % Aceitável perda                   | 2% |
| Limite de utilização        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



| Nome do Fundo                                          | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL   | PL do Fundo           | Legislação       | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS               | R\$ 5.418.533,99  | 2,03%   | 434         | 2,00%  | R\$ 271.295.659,30    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES             | R\$ 7.796.868,37  | 2,93%   | 1,065       | 0,17%  | R\$ 4.468.412.591,20  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES             | R\$ 1.745.885,59  | 0,66%   | 1,065       | 0,04%  | R\$ 4.468.412.591,20  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTOS  | R\$ 7.979.411,45  | 2,99%   | 151         | 2,59%  | R\$ 307.681.155,35    | Multimercados -  | Alto       | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA            | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0           | 0,00%  | R\$ 0,00              | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA            | R\$ 5.691.188,91  | 2,14%   | 585         | 0,11%  | R\$ 5.181.773.678,22  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO             | R\$ 30.983.653,55 | 11,63%  | 751         | 0,67%  | R\$ 4.611.244.033,51  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO             | R\$ 6.312.388,67  | 2,37%   | 751         | 0,14%  | R\$ 4.611.244.033,51  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO       | R\$ 0,00          | 0,00%   | 691         | 0,00%  | R\$ 4.149.106.442,53  | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO       | R\$ 6.294.705,03  | 2,36%   | 691         | 0,15%  | R\$ 4.149.106.442,53  | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS             | R\$ 2.955.074,34  | 1,11%   | 493         | 0,09%  | R\$ 3.269.210.872,49  | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS             | R\$ 0,00          | 0,00%   | 493         | 0,00%  | R\$ 3.269.210.872,49  | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULO            | R\$ 0,00          | 0,00%   | 231         | 0,00%  | R\$ 889.172.773,70    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULO            | R\$ 0,00          | 0,00%   | 231         | 0,00%  | R\$ 889.172.773,70    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO            | R\$ 0,00          | 0,00%   | 56          | 0,00%  | R\$ 136.571.950,58    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO            | R\$ 19.035.277,99 | 7,14%   | 56          | 13,94% | R\$ 136.571.950,58    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS             | R\$ 0,00          | 0,00%   | 503         | 0,00%  | R\$ 2.630.107.442,83  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS             | R\$ 0,00          | 0,00%   | 503         | 0,00%  | R\$ 2.630.107.442,83  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO             | R\$ 22.099.399,97 | 8,29%   | 1,108       | 0,26%  | R\$ 8.531.806.470,21  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO             | R\$ 20.215.641,42 | 7,59%   | 1,108       | 0,24%  | R\$ 8.531.806.470,21  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA              | R\$ 4.719.357,38  | 1,77%   | 1,281       | 0,02%  | R\$ 20.658.129.061,16 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA              | R\$ 30.617.372,05 | 11,49%  | 1,281       | 0,15%  | R\$ 20.658.129.061,16 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS          | R\$ 0,00          | 0,00%   | 17          | 0,00%  | R\$ 39.944.772,70     | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS          | R\$ 0,00          | 0,00%   | 21          | 0,00%  | R\$ 75.911.930,76     | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS          | R\$ 0,00          | 0,00%   | 23          | 0,00%  | R\$ 42.630.096,13     | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VEF              | R\$ 5.579.614,21  | 2,09%   | 402         | 0,14%  | R\$ 4.079.387.729,99  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV CAIXA CREDITADA | R\$ 6.724.007,59  | 2,52%   | 155         | 4,71%  | R\$ 142.889.356,89    | Multimercados -  | Alto       | D+ 2          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1             | R\$ 10.108.688,35 | 3,79%   | 584         | 0,39%  | R\$ 2.565.232.120,66  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1             | R\$ 11.487.113,91 | 4,31%   | 1,125       | 0,14%  | R\$ 8.080.611.281,78  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA          | R\$ 36.816.699,67 | 13,82%  | 1,165       | 0,18%  | R\$ 20.713.634.747,12 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA               | R\$ 9.518.587,79  | 3,57%   | 8,775       | 0,45%  | R\$ 2.136.969.086,50  | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS               | R\$ 9.720.515,23  | 3,65%   | 455         | 0,31%  | R\$ 3.150.473.758,09  | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS               | R\$ 4.669.685,39  | 1,75%   | 615         | 0,13%  | R\$ 3.676.053.173,30  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |

| Prazo Resgate | Saldo              | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 163.835.737,76 | 16       | 61,48%     |
| 1             | R\$ 84.820.202,60  | 11       | 31,83%     |
| 2             | R\$ 6.724.007,59   | 3        | 2,52%      |
| 3             | R\$ 5.691.188,91   | 1        | 2,14%      |
| 4             | R\$ 5.418.533,99   | 2        | 2,03%      |





## Risco Crédito

| Legislação                                                        | Limite  | Limite Política | Saldo              | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|------------|
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 100,00%         | R\$ 145.432.431,74 | 54,57      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 81.696.183,06  | 30,66      |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 5.418.533,99   | 2,03       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 9.720.515,23   | 3,65       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 24.222.006,83  | 9,09       |

|                                             | Saldo                 | % Carteira |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00                  | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00                  | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | <b>266,489,670.85</b> | 100.00     |

### Distribuição dos saldos

