

Mês/Ano

10/2025



Filtrar

Data do último saldo: 31/10/2025

☐ Versão para impressão



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBA

Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimonio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 5.316.792,54	1,81407%	350	4,0761%	R\$ 130.438.100,07	Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 8.064.082,89	2,75144%	1089	0,18441%	R\$ 4.372.866.499,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 1.917.215,78	0,65415%	1089	0,04384%	R\$ 4.372.866.499,07	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 8.710.772,65	2,97209%	118	3,51831%	R\$ 247.583.833,38	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 6.275.246,09	2,1411%	487	0,13555%	R\$ 4.629.640.055,43	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 33.214.907,54	11,33283%	653	0,80556%	R\$ 4.123.214.618,39	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 6.766.968,44	2,30887%	653	0,16412%	R\$ 4.123.214.618,39	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 6.754.273,78	2,30454%	610	0,17753%	R\$ 3.804.677.302,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 3.229.260,62	1,10181%	404	0,1363%	R\$ 2.369.314.595,69	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 21.640.810,12	7,38378%	55	10,61294%	R\$ 203.909.692,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 24.435.164,98	8,33721%	1137	0,24199%	R\$ 10.097.733.257,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 22.352.305,22	7,62654%	1137	0,22136%	R\$ 10.097.733.257,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 5.224.003,05	1,78241%	1361	0,0222%	R\$ 23.531.011.291,60	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 33.891.318,64	11,56362%	1361	0,14403%	R\$ 23.531.011.291,60	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM Banco: 001 Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 5.662.777,20	1,93212%	414	0,13076%	R\$ 4.330.512.589,58	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0159 Conta: 575270908-0	R\$ 11.041.860,84	3,76745%	472	0,48035%	R\$ 2.298.701.395,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0159 Conta: 575270908-0	R\$ 11.428.342,54	3,89932%	7771	0,52597%	R\$ 2.172.817.626,50	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0159 Conta: 575270908-0	R\$ 5.147.542,09	1,75633%	506	0,15346%	R\$ 3.354.303.439,03	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 0,00	0,00%	610	0,00%	R\$ 3.804.677.302,51	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 0,00	0,00%	404	0,00%	R\$ 2.369.314.595,69	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 0,00	0,00%	168	0,00%	R\$ 706.259.913,62	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 0,00	0,00%	168	0,00%	R\$ 706.259.913,62	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 0,00	0,00%	55	0,00%	R\$ 203.909.692,15	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 0,00	0,00%	457	0,00%	R\$ 2.219.511.013,26	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	R\$ 0,00	0,00%	457	0,00%	R\$ 2.219.511.013,26	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 43.706.783,87	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 64.779.805,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15049-5	R\$ 0,00	0,00%	14	0,00%	R\$ 11.425.242,76	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0159 Conta: 575270908-0	R\$ 12.710.611,27	4,33682%	1121	0,13496%	R\$ 9.418.254.347,43	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0159 Conta: 575270908-0	R\$ 48.463.296,82	16,53554%	1313	0,19425%	R\$ 24.949.376.062,13	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0159 Conta: 575270908-0	R\$ 10.838.149,03	3,69795%	370	0,43136%	R\$ 2.512.532.223,33	Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	Alto	Fundo de Investimento
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0159 Conta: 006.00000266-0	R\$ 0,00	0,00%	0		R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	Alto	Fundo de Investimento

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 270-4 Conta: 15050-9	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 de Investimento
Total	R\$ 293.085.702,13							

Enquadramentos

Resolução

% Carteira

Saldo do grupo

Situação

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 52,188312% | R\$ 152.956.482,10 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 33.214.907,54	7755011.905013	0,805559%	R\$ 4.123.214.618,39	11,3328%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 6.766.968,44	1579950.833446	0,164119%	R\$ 4.123.214.618,39	2,3088%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	R\$ 6.754.273,78	221207.65177	0,177526%	R\$ 3.804.677.302,51	2,3045%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	R\$ 3.229.260,62	379846.498712	0,136295%	R\$ 2.369.314.595,69	1,1018%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 32.161.826/0001-29	R\$ 21.640.810,12	13154625.214639	10,612938%	R\$ 203.909.692,15	7,3837%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 24.435.164,98	5666852.472375	0,241987%	R\$ 10.097.733.257,15	8,3372%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 22.352.305,22	5183808.507182	0,22136%	R\$ 10.097.733.257,15	7,6265%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM CNPJ: 54.602.092/0001-09	R\$ 5.662.777,20	4989357.829855	0,130765%	R\$ 4.330.512.589,58	1,9321%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	R\$ 11.041.860,84	2297899.718682	0,480352%	R\$ 2.298.701.395,20	3,7674%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 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\$ 12.710.611,27	3061874.168921	0,134957%	R\$ 9.418.254.347,43	4,3368%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO	R\$ 5.147.542,09	2275713.95523	0,153461%	R\$ 3.354.303.439,03	1,7563%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00%	Enquadrado

ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55						Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,0000%	
--	--	--	--	--	--	---	--

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, 35,42826% | R\$ 103.835.163,27 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 8.064.082,89	2437352.792902	0,184412%	R\$ 4.372.866.499,07	2,7514%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 1.917.215,78	579474.602664	0,043843%	R\$ 4.372.866.499,07	0,6541%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$ 6.275.246,09	3859144.65049	0,135545%	R\$ 4.629.640.055,43	2,1410%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 5.224.003,05	1374435.068527	0,022201%	R\$ 23.531.011.291,60	1,7824%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 33.891.318,64	8916805.072568	0,144028%	R\$ 23.531.011.291,60	11,5636%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	R\$ 48.463.296,82	7811859.004640775	0,194247%	R\$ 24.949.376.062,13	16,5355%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I 1,814074% | R\$ 5.316.792,54 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	R\$ 5.316.792,54	2498249.397465	4,076104%	R\$ 130.438.100,07	1,8140%	Lim. Resol.: 30,00% Lim. Política: 30,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, 3,697945% | R\$ 10.838.149,03 | Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	R\$ 10.838.149,03	986795.361968298	0,431364%	R\$ 2.512.532.223,33	3,6979%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	R\$ 8.710.772,65	1935351.017316	3,518312%	R\$ 247.583.833,38	2,9720%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 11.428.342,54	3474049.99128974	0,525969%	R\$ 2.172.817.626,50	3,8993%	Lim. Resol.: 10,00% Lim. Política: 10,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000%	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

CDI

33,287164% | R\$ 97.559.917,18

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	2,751442%	R\$ 8.064.082,89
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,654149%	R\$ 1.917.215,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	1,782415%	R\$ 5.224.003,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	11,563621%	R\$ 33.891.318,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	16,535538%	R\$ 48.463.296,82

IRF-M 1

20,300575% | R\$ 59.498.081,47

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	8,337208%	R\$ 24.435.164,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	7,626542%	R\$ 22.352.305,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,336824%	R\$ 12.710.611,27

IDKA 2

13,641701% | R\$ 39.981.875,98

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	11,332831%	R\$ 33.214.907,54

IRF-M 1+

7,383782% | R\$ 21.640.810,12

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 32.161.826/0001-29	7,383782%	R\$ 21.640.810,12

MULTIMERCADO

6,871408% | R\$ 20.139.115,19

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	2,972091%	R\$ 8.710.772,65
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	3,899318%	R\$ 11.428.342,54

IBOVESPA

5,51202% | R\$ 16.154.941,57

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	1,814074%	R\$ 5.316.792,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,697945%	R\$ 10.838.149,03

IMA-B

4,869266% | R\$ 14.271.121,46

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	1,101814%	R\$ 3.229.260,62
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	3,767451%	R\$ 11.041.860,84

IPCA

4,073219% | R\$ 11.938.023,29

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	2,141096%	R\$ 6.275.246,09

IMA-B 5

2,304539% | R\$ 6.754.273,78

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	2,304539%	R\$ 6.754.273,78

IMA-GERAL

1,756327% | R\$ 5.147.542,09

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	1,756327%	R\$ 5.147.542,09

IMA-B 5+

0,0000% | R\$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo

IRF-M

0,0000% | R\$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

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

66,006597% | R\$ 193.455.899,54

Fundo	% saldo	Saldo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 18.270.783/0001-99	1,814074%	R\$ 5.316.792,54
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	2,751442%	R\$ 8.064.082,89
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	0,654149%	R\$ 1.917.215,78
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO CNPJ: 10.418.362/0001-50	2,972091%	R\$ 8.710.772,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 35.292.588/0001-89	2,141096%	R\$ 6.275.246,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	11,332831%	R\$ 33.214.907,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	2,30887%	R\$ 6.766.968,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 03.543.447/0001-03	2,304539%	R\$ 6.754.273,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05	1,101814%	R\$ 3.229.260,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 32.161.826/0001-29	7,383782%	R\$ 21.640.810,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	8,337208%	R\$ 24.435.164,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	7,626542%	R\$ 22.352.305,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	1,782415%	R\$ 5.224.003,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	11,563621%	R\$ 33.891.318,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM CNPJ: 54.602.092/0001-09	1,932123%	R\$ 5.662.777,20

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

33,993403% | R\$ 99.629.802,59

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 10.740.658/0001-93	3,767451%	R\$ 11.041.860,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	4,336824%	R\$ 12.710.611,27
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97	16,535538%	R\$ 48.463.296,82
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02	3,899318%	R\$ 11.428.342,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68	3,697945%	R\$ 10.838.149,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55	1,756327%	R\$ 5.147.542,09

Retornos do mês

RENTA 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%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.894.771,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.917.215,78	0,6541%	R\$ 22.444,62	1,1846%	1,1846%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.477.115,44	R\$ 3.569.140,84	R\$ 3.051.654,44	R\$ 8.064.082,89	2,7514%	R\$ 69.481,05	1,1846%	0,6290%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.199.722,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.275.246,09	2,1411%	R\$ 75.523,76	1,2182%	1,2182%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 6.697.617,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.766.968,44	2,3089%	R\$ 69.351,31	1,0355%	1,0355%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 32.874.504,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.214.907,54	11,3328%	R\$ 340.403,19	1,0355%	1,0355%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FIF RESP LIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0067%	0,0000%
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FIF RESP LIM	R\$ 6.686.956,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.754.273,78	2,3045%	R\$ 67.317,44	1,0067%	1,0067%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0205%	0,0000%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 3.196.639,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.229.260,62	1,1018%	R\$ 32.620,85	1,0205%	1,0205%
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0359%	0,0000%
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0359%	0,0000%
32.161.826/0001-29 - BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,3946%	0,0000%
32.161.826/0001-29 - BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 21.343.149,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.640.810,12	7,3838%	R\$ 297.660,51	1,3946%	1,3946%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,3407%	0,0000%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,3407%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 22.074.209,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.352.305,22	7,6265%	R\$ 278.096,15	1,2598%	1,2598%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 24.131.154,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.435.164,98	8,3372%	R\$ 304.010,04	1,2598%	1,2598%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.158.245,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.224.003,05	1,7824%	R\$ 65.757,72	1,2748%	1,2748%

13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 33.464.707,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.891.318,64	11,5636%	R\$ 426.610,71	1,2748%	1,2748%
19.303.793/0001-46 - BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2561%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2528%	0,0000%
49.964.484/0001-88 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2507%	0,0000%
54.602.092/0001-09 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 5.606.985,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.662.777,20	1,9321%	R\$ 55.791,96	0,9950%	0,9950%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.929.215,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.041.860,84	3,7675%	R\$ 112.645,34	1,0307%	1,0307%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.551.164,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.710.611,27	4,3368%	R\$ 159.447,10	1,2704%	1,2704%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 47.866.150,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.463.296,82	16,5355%	R\$ 597.146,31	1,2475%	1,2475%
23.215.097/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.074.869,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.147.542,09	1,7563%	R\$ 72.672,65	1,4320%	1,4320%

ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 8.589.492,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.710.772,65	2,9721%	R\$ 121.280,48	1,4120%	1,4120%
50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
30.036.235/0001-02 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 11.083.129,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.428.342,54	3,8993%	R\$ 345.212,87	3,1148%	3,1148%

RENDA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
18.270.783/0001-99 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 5.148.035,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.316.792,54	1,8141%	R\$ 168.756,82	3,2781%	3,2781%

EXTERIOR

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 10.255.046,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.838.149,03	3,6979%	R\$ 583.102,48	5,6860%	5,6860%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 253.227.178,26	R\$ 3.569.140,84	R\$ 3.051.654,44	R\$ 256.791.645,37	R\$ 3.046.980,71	1,0609%	1,1865%
ESTRUTURADO	R\$ 19.672.621,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.139.115,19	R\$ 466.493,35	0,1634%	2,3713%

REDA VARIÁVEL	R\$ 5.148.035,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.316.792,54	R\$ 168.756,82	0,0595%	3,2781%
EXTERIOR	R\$ 10.255.046,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.838.149,03	R\$ 583.102,48	0,2103%	5,6860%
Totais	R\$ 288.302.882,37	R\$ 3.569.140,84	R\$ 3.051.654,44	R\$ 293.085.702,13	R\$ 4.265.333,36	1,4941%	1,4614%



Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	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%
FEVEREIRO	R\$ 266.489.670,86	R\$ 3.053.094,40	R\$ 5.367.183,87	R\$ 265.361.435,77	R\$ 1.185.854,38	0,4400%	1,7171%	25,6217%
MARÇO	R\$ 265.361.435,77	R\$ 3.424.039,45	R\$ 436.197,13	R\$ 269.444.630,65	R\$ 1.095.352,56	0,4075%	0,9641%	42,2694%
ABRIL	R\$ 269.444.630,65	R\$ 3.169.551,97	R\$ 5.287.822,10	R\$ 271.228.274,24	R\$ 3.901.913,72	1,4313%	0,8335%	171,7211%
MAIO	R\$ 271.228.274,24	R\$ 3.211.427,33	R\$ 2.237.882,59	R\$ 276.138.726,23	R\$ 3.936.907,25	1,4345%	0,6628%	216,4341%
JUNHO	R\$ 276.138.726,23	R\$ 3.175.093,42	R\$ 2.893.479,02	R\$ 279.599.518,02	R\$ 3.179.177,39	1,1382%	0,6428%	177,0706%
JULHO	R\$ 279.599.518,02	R\$ 10.485.415,17	R\$ 11.612.152,43	R\$ 281.189.779,45	R\$ 2.716.998,69	0,9366%	0,6628%	141,3129%
AGOSTO	R\$ 281.189.779,45	R\$ 3.261.576,30	R\$ 3.109.086,58	R\$ 284.774.966,75	R\$ 3.432.697,58	1,2068%	0,2914%	414,1312%
SETEMBRO	R\$ 284.774.966,75	R\$ 3.272.124,00	R\$ 3.307.229,31	R\$ 288.302.882,37	R\$ 3.563.020,93	1,2370%	0,8837%	139,9749%
OUTUBRO	R\$ 288.302.882,37	R\$ 3.569.140,84	R\$ 3.051.654,44	R\$ 293.085.702,13	R\$ 4.265.333,36	1,4614%	0,4922%	296,9060%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 36.763.832,47	R\$ 37.312.169,88	R\$ 30.856.638,79	11,61%	7,97%	145,55%

Gráfico - retorno acumulado no ano

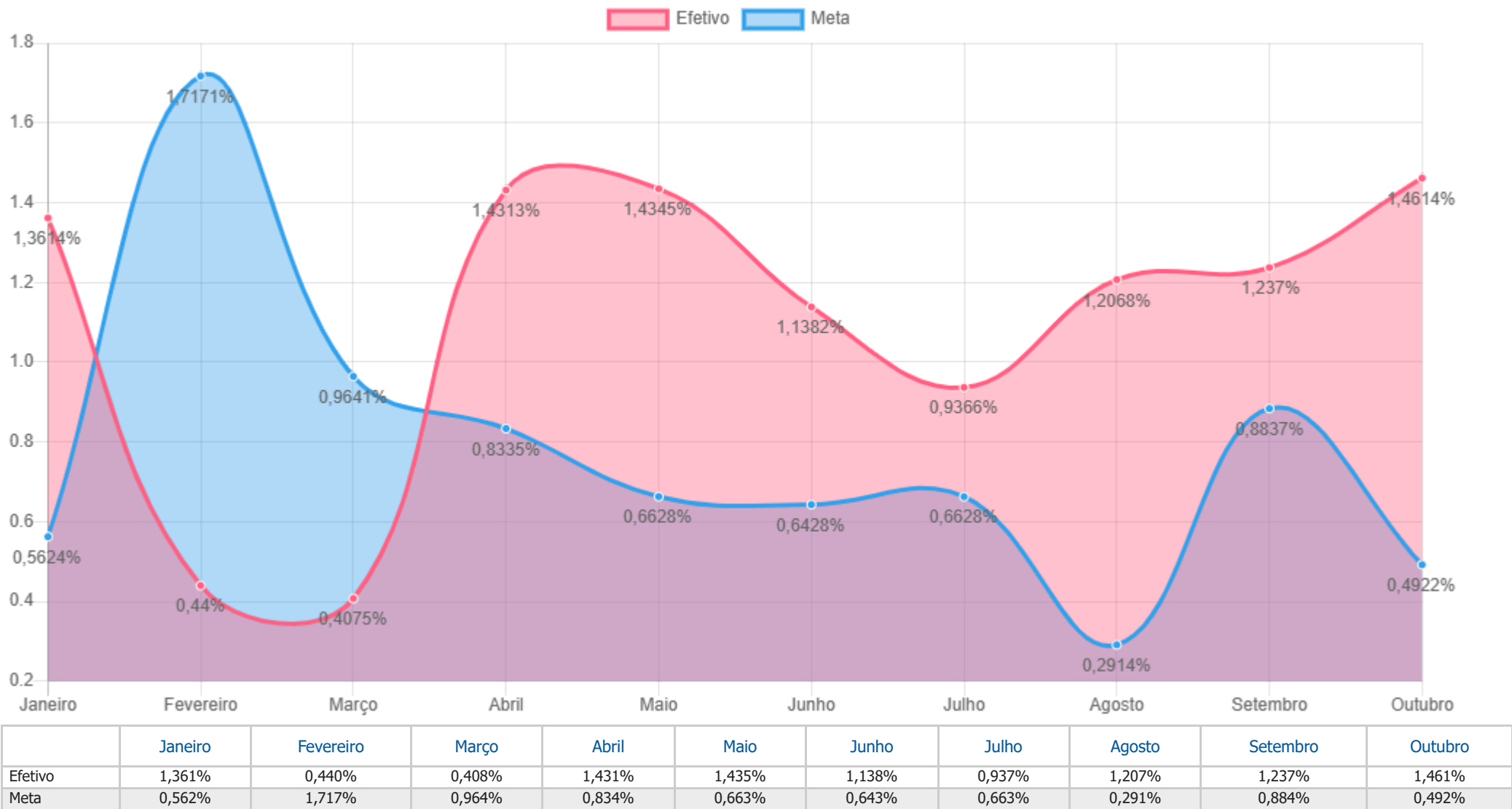
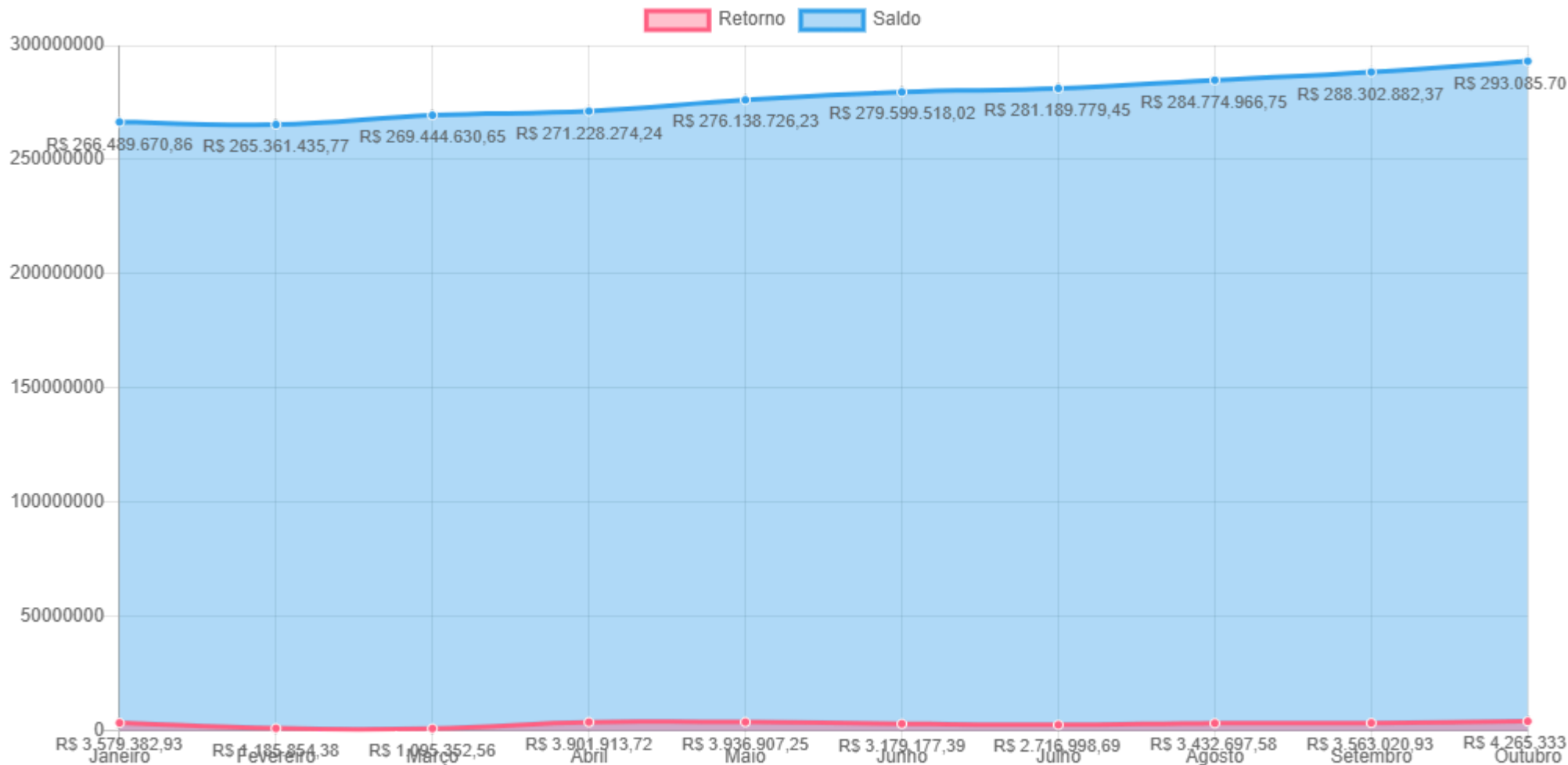
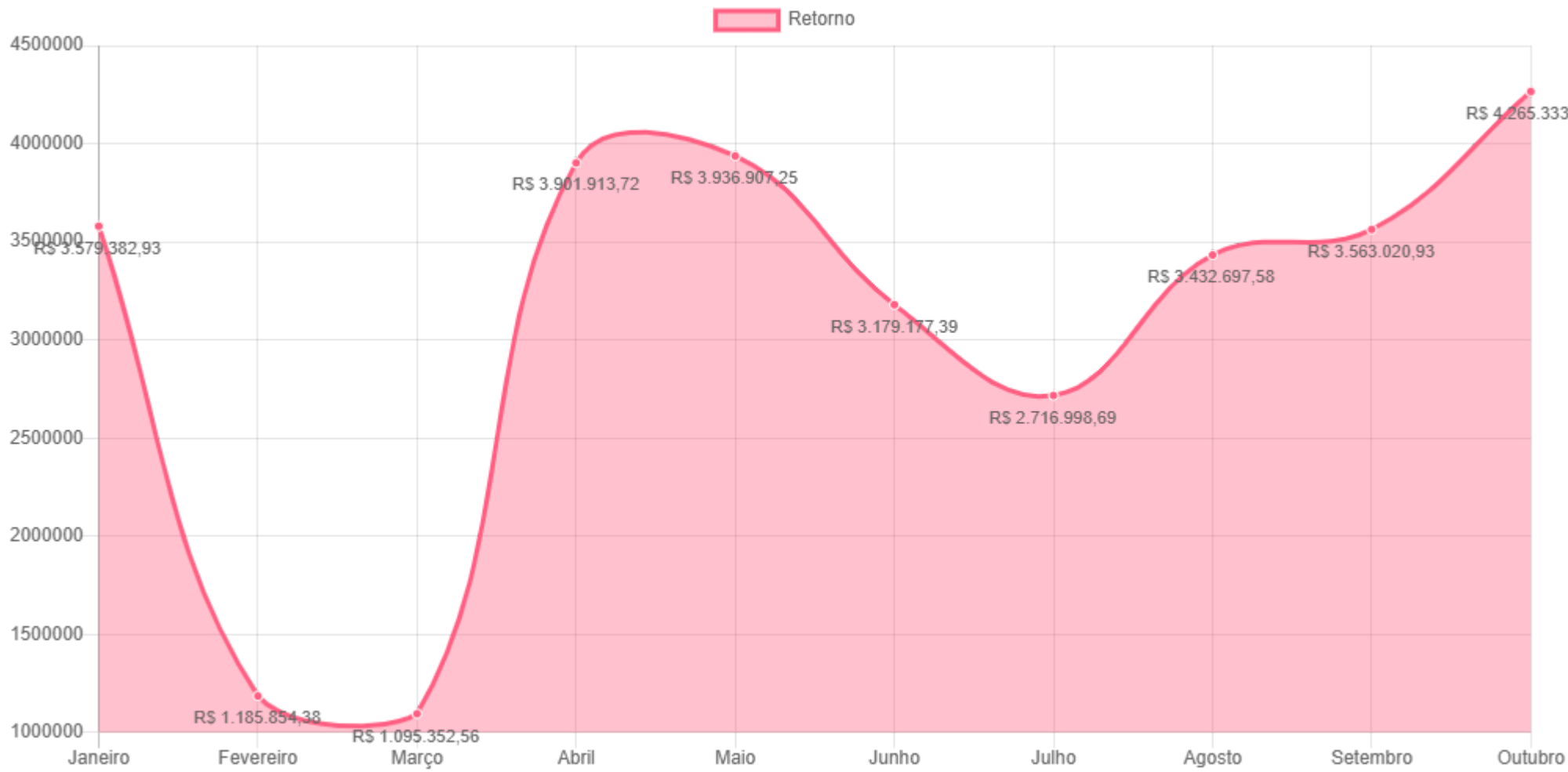


Grafico - Evolução do patrimônio



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$ 266.489.670,86	R\$ 265.361.435,77	R\$ 269.444.630,65	R\$ 271.228.274,24	R\$ 276.138.726,23	R\$ 279.599.518,02	R\$ 281.189.779,45	R\$ 284.774.966,75	R\$ 288.302.882,37	R\$ 293.085.702,13
R\$ 3.579.382,93	R\$ 1.185.854,38	R\$ 1.095.352,56	R\$ 3.901.913,72	R\$ 3.936.907,25	R\$ 3.179.177,39	R\$ 2.716.998,69	R\$ 3.432.697,58	R\$ 3.563.020,93	R\$ 4.265.333,36

Grafico - Retorno mensal



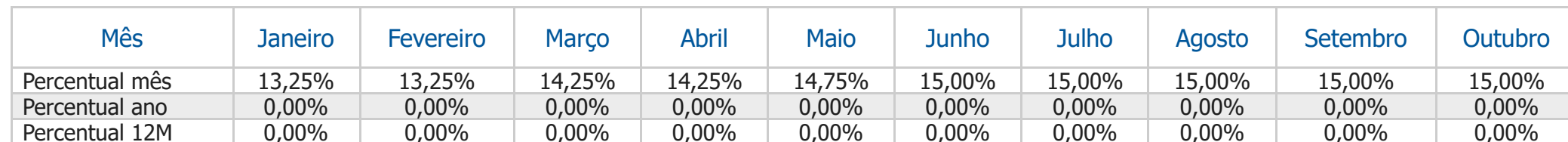
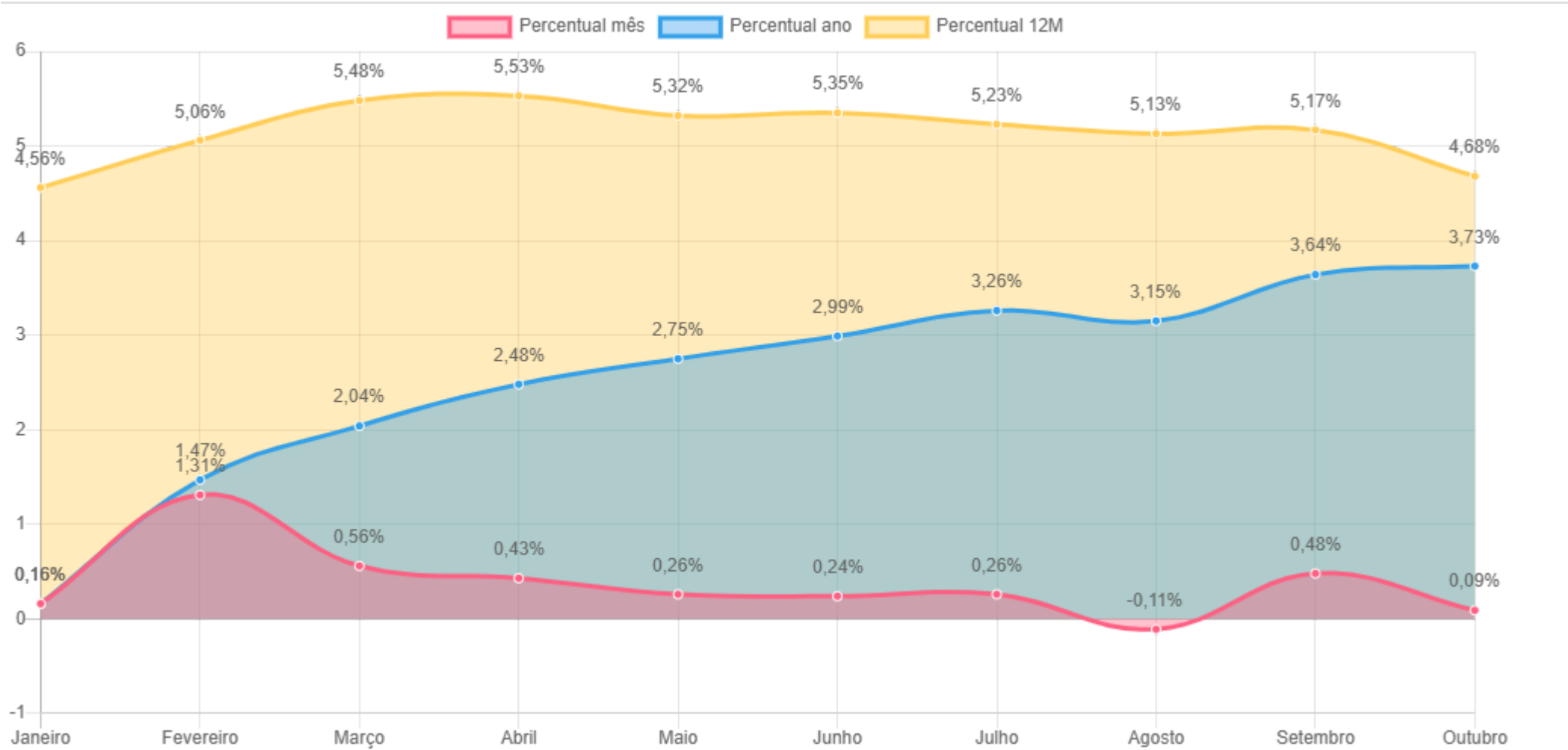
SELIC

Gráfico - Índices econômicos

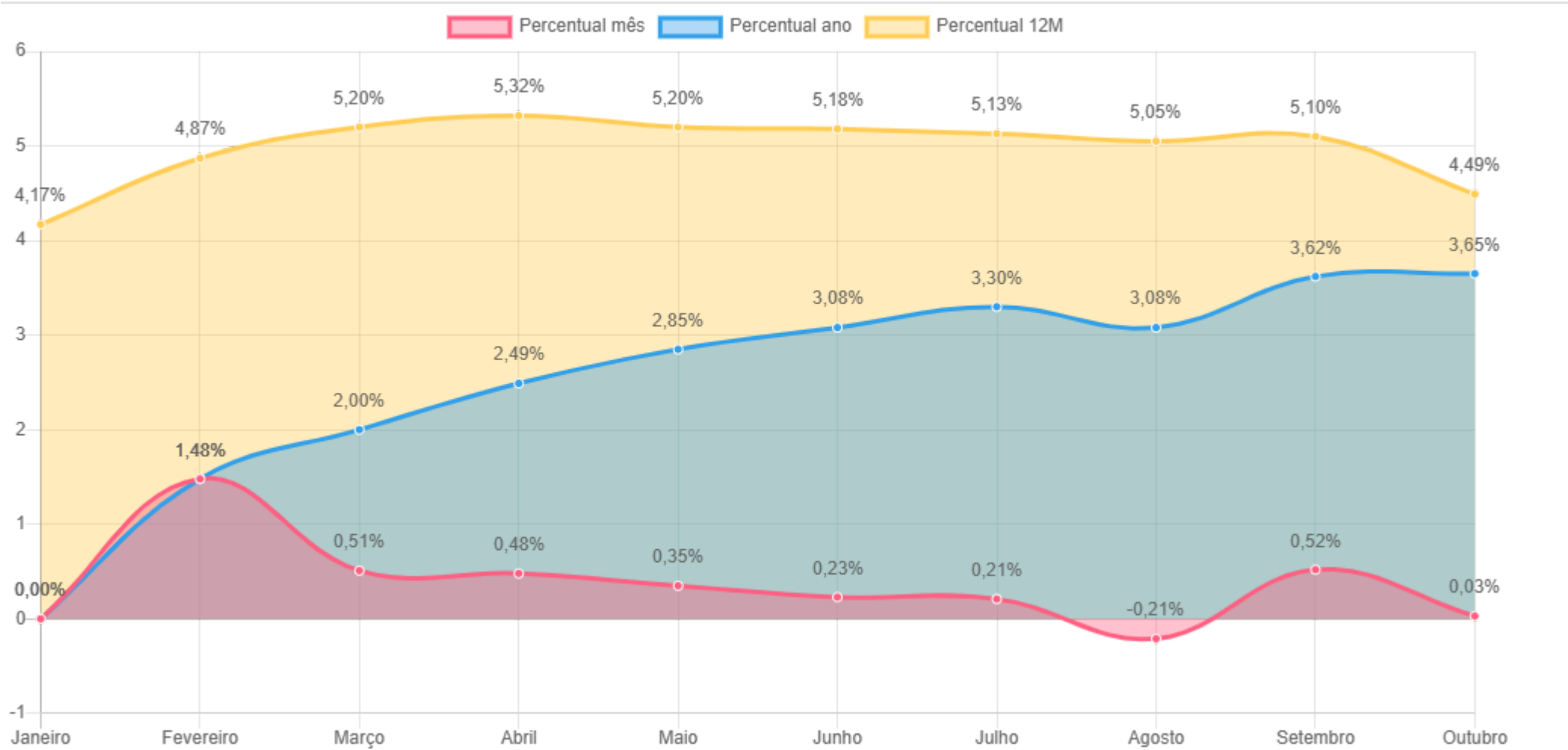
IPCA



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Percentual mês	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%
Percentual ano	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%
Percentual 12M	4,56%	5,06%	5,48%	5,53%	5,32%	5,35%	5,23%	5,13%	5,17%	4,68%

Gráfico - Índices econômicos

INPC



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Percentual mês	0,00%	1,48%	0,51%	0,48%	0,35%	0,23%	0,21%	-0,21%	0,52%	0,03%
Percentual ano	0,00%	1,48%	2,00%	2,49%	2,85%	3,08%	3,30%	3,08%	3,62%	3,65%
Percentual 12M	4,17%	4,87%	5,20%	5,32%	5,20%	5,18%	5,13%	5,05%	5,10%	4,49%

Medidas de risco

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

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

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	-5,444097%	0,072490%	15,075988%	27,017399%	32,382713%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,490629%	0,000195%	10,502384%	25,881259%	58,844705%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	25,490629%	0,000195%	10,502384%	25,881259%	58,844705%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	22,664368%	0,004295%	10,198114%	22,783802%	53,333623%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA	24,172206%	0,001001%	10,722795%	26,018691%	60,798358%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	24,820302%	0,003390%	7,537166%	17,897541%	45,972596%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	24,820302%	0,003390%	7,537166%	17,897541%	45,972596%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,409713%	0,003413%	7,358615%	16,523909%	46,363930%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	17,094183%	0,015308%	6,834548%	11,966609%	53,666911%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M 1+	18,119471%	0,031974%	11,877706%	28,035879%	83,674909%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	24,826771%	0,000486%	11,051439%	27,318540%	63,889309%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	24,826771%	0,000486%	11,051439%	27,318540%	63,889309%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,327644%	0,000244%	11,483069%	28,171482%	64,305997%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	25,327644%	0,000244%	11,483069%	28,171482%	64,305997%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA	25,251076%	0,001811%	9,097922%	21,187248%	47,269387%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	16,984209%	0,015621%	6,854435%	11,898992%	53,361122%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	22,550856%	0,119657%	37,012112%	88,513001%	140,410391%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-GERAL	24,801645%	0,001895%	11,395597%	27,305830%	61,241569%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	24,409713%	0,003413%	7,358615%	16,523909%	46,363930%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	17,094183%	0,015308%	6,834548%	11,966609%	53,666911%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	12,455964%	0,034808%	6,512488%	10,489754%	60,590626%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	12,455964%	0,034808%	6,512488%	10,489754%	60,590626%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M 1+	18,119471%	0,031974%	11,877706%	28,035879%	83,674909%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	20,134344%	0,014693%	11,608476%	28,098158%	77,653892%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	20,134344%	0,014693%	11,608476%	28,098158%	77,653892%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,430508%	0,000200%	11,165563%	27,487724%	62,669255%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,430306%	0,000200%	11,200974%	27,583205%	62,893019%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	25,450178%	0,000195%	11,152781%	27,480462%	62,667034%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	24,822297%	0,000484%	11,137439%	27,507625%	64,368916%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,311346%	0,000215%	11,344975%	28,106420%	64,450607%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	21,422364%	0,260801%	44,499995%	74,421548%	111,301956%

	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
Geral		21,425978%	0,022190%			

Provisão de risco - Mercado

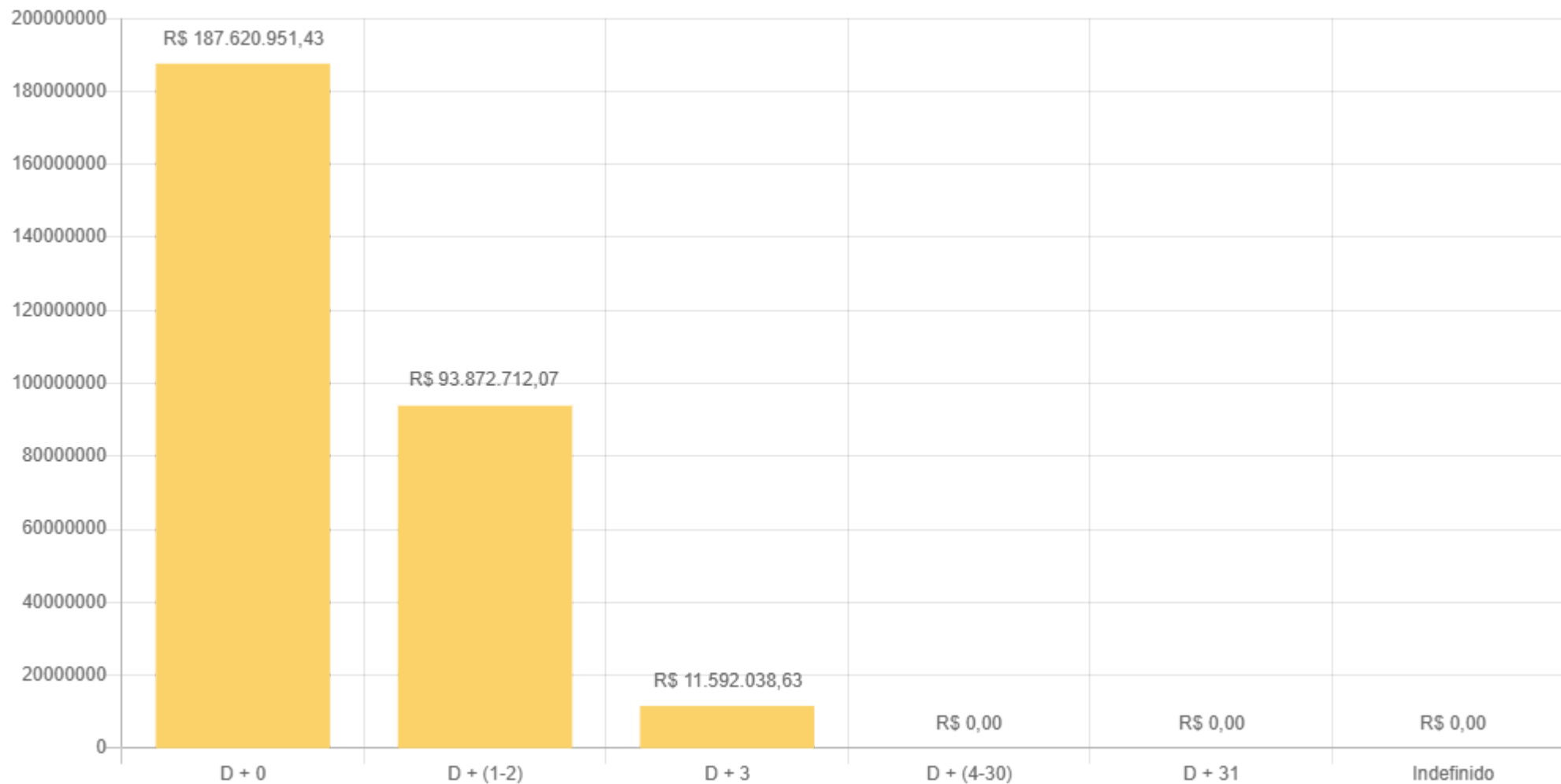
Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	R\$ 5.316.792,54	72,489632%	32,382713%	R\$ 3.854,12
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 8.064.082,89	0,195472%	58,844705%	R\$ 15,76
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 1.917.215,78	0,195472%	58,844705%	R\$ 3,75
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10.418.362/0001-50	MULTIMERCADO	R\$ 8.710.772,65	4,295232%	53,333623%	R\$ 374,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	35.292.588/0001-89	IPCA	R\$ 6.275.246,09	1,000539%	60,798358%	R\$ 62,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 33.214.907,54	3,390257%	45,972596%	R\$ 1.126,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 6.766.968,44	3,390257%	45,972596%	R\$ 229,42
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\$ 6.754.273,78	3,413068%	46,363930%	R\$ 230,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 3.229.260,62	15,307583%	53,666911%	R\$ 494,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	32.161.826/0001-29	IRF-M 1+	R\$ 21.640.810,12	31,974475%	83,674909%	R\$ 6.919,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 24.435.164,98	0,485866%	63,889309%	R\$ 118,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 22.352.305,22	0,485866%	63,889309%	R\$ 108,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 5.224.003,05	0,244219%	64,305997%	R\$ 12,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 33.891.318,64	0,244219%	64,305997%	R\$ 82,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	54.602.092/0001-09	IPCA	R\$ 5.662.777,20	1,811067%	47,269387%	R\$ 102,56

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	R\$ 11.041.860,84	15,621325%	53,361122%	R\$ 1.724,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.036.235/0001-02	MULTIMERCADO	R\$ 11.428.342,54	119,657279%	140,410391%	R\$ 13.674,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IMA-GERAL	R\$ 5.147.542,09	1,894927%	61,241569%	R\$ 97,54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.710.611,27	0,484059%	64,368916%	R\$ 61,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	R\$ 48.463.296,82	0,214689%	64,450607%	R\$ 104,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	R\$ 10.838.149,03	260,800612%	111,301956%	R\$ 28.265,96

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 293.085.702,13
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 57.664,65
% Provisão de perda	0,0197%
% Aceitavel perda	2,0%
Limite de utilização	0,9838%

Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	16	64,0157%	R\$ 187.620.951,43
D + 1	11	32,0291%	R\$ 93.872.712,07
D + 2	3	0,0000%	R\$ 0,00
D + 3	1	2,1411%	R\$ 6.275.246,09
D + 4	2	1,8141%	R\$ 5.316.792,54



Risco crédito

Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos publicos	69,9024%	R\$ 204.874.063,74
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	17,7141%	R\$ 51.917.581,64
100% Títulos privados	12,3834%	R\$ 36.294.056,76
Aceitavel carteira Titulos Privados	30,00%	
Limite de Utilização	100,33%	

