

FUNDO DE INVESTIMENTO Carência	SALDO R\$	RENTABILIDADE %		RESOLUÇÃO 3922 CMN	
		Mensal	12 meses	Enquadramento	% do recurso total Limite por fundo
BB Previd RF Fluxo	67.503,00	0,5557	10,5370	Art. 7º, IV, a	0,03% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	356.143,58	0,5557	10,5370	Art. 7º, IV, a	0,17% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	3.674.636,31	0,5557	10,5370	Art. 7º, IV, a	1,74% Até 20%
BB Previd RF IRF-M 1	4.787.655,41	0,7112	12,3813	Art. 7º, I, b	2,27% Até 100%
BB JHSF RIO BRAVO Fundo Imobiliário 17/07/2021	1.001.900,00	-	3,6737	Art.8º, VI	0,47% Até 5%
BB Previ RF Crédito Privado IPCA III Taxa saída 2% (15/10/2021)	5.179.012,60	1,2546	15,9164	Art. 7º, VII, b	2,45% Até 5%
BB Prev TP IPCA 15/05/2023	3.543.130,23	1,2974	15,3062	Art. 7º, IV, a	1,68% Até 20%
BB Prev TP IPCA IV 15/08/2022/3 (2018 a 2022) Curva	3.225.591,05	0,4927	8,5790	Art. 7º, IV, a	1,53% Até 20%
BB Prev TPF IPCA VI 15/08/2022/3 (2020 a 2024)	2.079.755,30	1,2832	15,2778	Art. 7º, I, b	0,99% Até 100%
BB Prev TPF IPCA VII 15/08/2022 (2016 a 2022)	6.836.923,05	0,8755	12,9234	Art. 7º, I, b	3,24% Até 100%
BB Prev TPF IPCA IX 15/08/2018 (2016 a 2018)	240.887,52	0,4990	10,8960	Art. 7º, I, b	0,11% Até 100%
BB Prev TPF IPCA X 15/08/2018 (2020 a 2024)	6.337.357,94	1,2793	15,1291	Art. 7º, I, b	3,00% Até 100%
BB Prev RF TP XI 15/08/2022	5.634.946,39	1,2224	15,0435	Art. 7º, I, b	2,67% Até 100%
BB Previd RF IRF-M 1	24.297.725,37	0,7112	12,3813	Art. 7º, I, b	11,51% Até 100%
BB Previd RF IMA-B TP	11.897.807,38	1,7807	15,4631	Art. 7º, I, b	5,64% Até 100%
BB Previd RF IDKA 2	8.641.235,46	0,8571	12,7316	Art. 7º, I, b	4,09% Até 100%
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	448.243,98	0,5739	10,6308	Art. 7º, IV, a	0,21% Até 20%
FI BRASIL 2022 I TP RF 15/08/2022 - Curva	5.741.241,77	0,4900	8,3000	Art. 7º, IV, a	2,72% Até 20%
FI BRASIL IPCA XVI Credito Privado 17/04/2018	957.210,10	0,5082	10,0338	Art. 7º, VII, b	0,45% Até 5%
FI CAIXA BRASIL 2018 I 15/08/2018 - Curva	1.932.060,00	0,5000	8,4500	Art. 7º, IV, a	0,92% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 II 15/08/2018	5.726.489,81	0,5000	10,6300	Art. 7º, I, b	2,71% Até 100%
FIA Institucional BDR Nivel I	5.454.419,85	1,5800	13,1500	Art. 8º, III	2,58% Até 15%
FI BRASIL 2024 I 16/08/2024	12.505.223,40	1,4600	15,5000	Art. 7º, I, b	5,92% Até 100%
FI BRASIL 2024 IV 16/08/2024	16.629.096,36	1,4600	15,4800	Art. 7º, I, b	7,88% Até 100%
FI BRASIL 2020 IV 16/08/2020	12.163.039,20	1,1200	13,7800	Art. 7º, I, b	5,76% Até 100%
FI BRASIL 2020 V 16/08/2020	3.566.971,72	1,1200	13,8100	Art. 7º, I, b	1,69% Até 100%
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.488.579,96	2,3725	16,9942	Art. 7º, I, b	1,18% Até 100%
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	12.213.210,62	0,7146	12,4493	Art. 7º, I, b	5,79% Até 100%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	12.425.220,18	0,8917	12,7710	Art. 7º, I, b	5,89% Até 100%
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.116.727,52	4,4500	22,3600	Art. 8º, III	0,53% Até 15%
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	9.699.389,72	2,443	15,949	Art. 7º, I, b	4,59% Até 100%
FI BANESTES REF IRF-M 1	8.161.123,51	0,946	13,304	Art. 7º, I, b	3,87% Até 100%
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI	7.990.751,13	0,681	12,400	Art. 7º, IV, a	3,79% Até 20%
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF	2.858.723,17	2,536	16,717	Art. 7º III, a	1,35% Até 80%
FI BANESTES INVEST. AUTOMÁTICO	98.372,32	0,405	8,337	Art. 7º, IV, a	0,05% Até 20%
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI	1.009.106,72	0,681	12,400	Art. 7º, IV, a	0,48% Até 20%
FI BANESTES INVEST. AUTOMÁTICO	104.067,99	0,405	8,337	Art. 7º, IV, a	0,05% Até 20%
TOTAL	211.091.479,62				