

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
2023

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

| PRODUTO / FUNDO | DISP. RESG. | SALDO | PARTICIP. S/TOTAL | QUANT. COTISTAS | % / PL DO FUNDO | RESOLUÇÃO 4963 |
|--|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 5.308.734,70 | 5,78% | 907 | 0,14% | Art. 7º, III, a |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | D+2 | 184.585,59 | 0,20% | 210 | 0,02% | Art. 7º, I, b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 39.758,64 | 0,04% | 547 | 0,00% | Art. 7º, I, b |
| BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 10.779.612,42 | 11,73% | 1.116 | 0,16% | Art. 7º, I, b |
| BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 740.333,55 | 0,81% | 481 | 0,02% | Art. 7º, I, b |
| BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | D+1 | 2.328.181,50 | 2,53% | 212.339 | 0,01% | Art. 10º, I |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 10.284.924,04 | 11,20% | 1.070 | 0,08% | Art. 7º, III, a |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+3 | 8.945.906,28 | 9,74% | 692 | 0,14% | Art. 7º, I, b |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI | D+1 | 193.100,80 | 0,21% | 54 | 0,12% | Art. 7º, I, b |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 4.094.787,70 | 4,46% | 237 | 0,72% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | D+0 | 285.363,62 | 0,31% | 1.000 | 0,00% | Art. 7º, III, a |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP | D+0 | 6.046.413,47 | 6,58% | 948 | 0,09% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | D+0 | 5.986.890,32 | 6,52% | 928 | 0,08% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | D+0 | 7.750.987,24 | 8,44% | 732 | 0,23% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA | D+0 | 18.600.048,79 | 20,25% | 1.182 | 0,28% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP | D+0 | 1.368.847,07 | 1,49% | 198 | 0,09% | Art. 7º, I, b |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------------|-------|-----|-------|-----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP | D+0 | 2.669.668,13 | 2,91% | 294 | 0,26% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 1.171.350,81 | 1,28% | 655 | 0,01% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | D+0 | 3.038.284,30 | 3,31% | 801 | 0,06% | Art. 7º, I, b |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | D+0 | 1.022.001,29 | 1,11% | 301 | 0,04% | Art. 7º, V, b |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | D+0 | 1.020.116,58 | 1,11% | 197 | 0,04% | Art. 7º, III, a |
| TOTAL | | 91.859.896,84 | | | | |

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

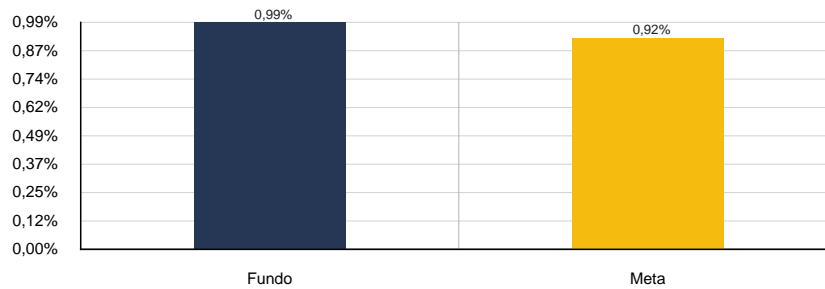
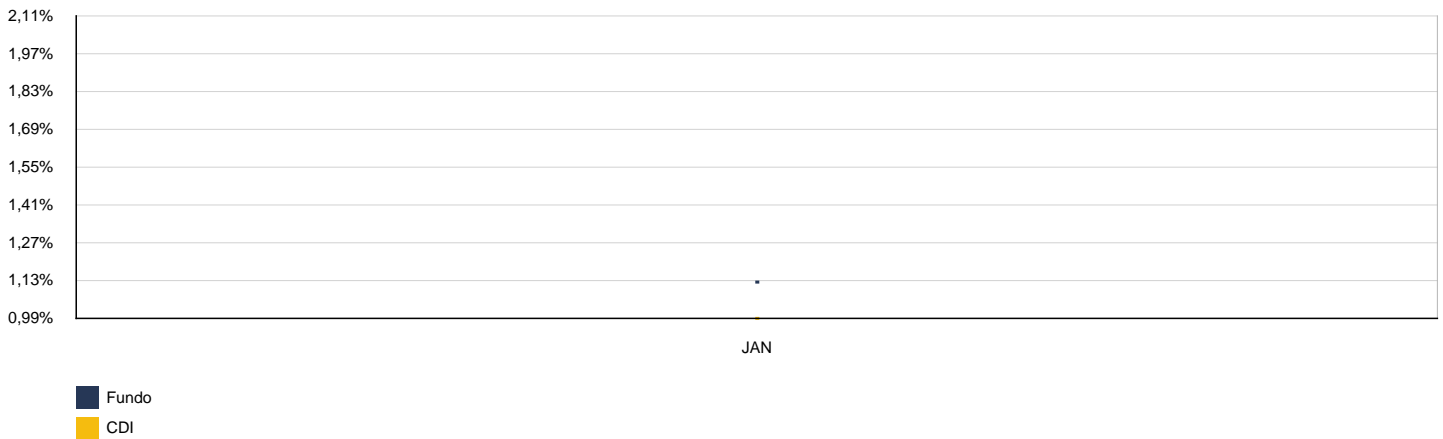
| CNPJ | FUNDO | MÊS | ANTERIOR | 6 MESES | ANO | 12 MESES |
|--------------------|--|--------|----------|---------|--------|----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,03% | 1,03% | 6,18% | 1,03% | 11,68% |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | -1,26% | -1,19% | 1,68% | -1,26% | 3,33% |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,01% | -0,22% | 2,70% | -0,01% | 6,90% |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 1,16% | 6,58% | 1,06% | 12,22% |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 1,43% | 6,01% | 0,82% | 9,61% |
| 06.015.368/0001-00 | BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | 0,91% | 1,01% | n.d. | 0,91% | n.d. |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,12% | 1,12% | 6,77% | 1,12% | 12,97% |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,65% | 0,77% | 4,80% | 0,65% | 9,80% |
| 32.161.826/0001-29 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI | 0,67% | 1,54% | 5,81% | 0,67% | 8,41% |
| 11.484.558/0001-06 | BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,09% | 1,15% | 6,64% | 1,09% | 12,30% |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | 1,09% | 1,15% | 6,79% | 1,09% | 13,01% |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP | 1,41% | 1,23% | 4,22% | 1,41% | 10,56% |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 1,37% | 0,92% | 4,36% | 1,37% | 11,08% |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | -0,03% | -0,24% | 2,78% | -0,03% | 6,97% |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA | 1,12% | 1,15% | 6,66% | 1,12% | 12,31% |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP | 0,73% | 1,57% | 5,86% | 0,73% | 8,32% |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP | 0,88% | 1,44% | 6,18% | 0,88% | 9,76% |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,12% | 1,09% | 6,65% | 1,12% | 12,79% |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|---------|
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | 1,04% | 1,14% | 6,11% | 1,04% | 11,10% |
| 09.093.883/0001-04 | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 1,18% | 1,17% | 7,25% | 1,18% | 13,90% |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | 1,03% | 1,15% | 5,77% | 1,03% | 335,80% |

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| 2023 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.077.415/0001-05 | |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 5.410.133,10 | 276.522,50 | 434.128,99 | 5.308.734,70 | 56.208,09 | 0,99% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 56.208,09 | 0,99% | 0,92% |

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

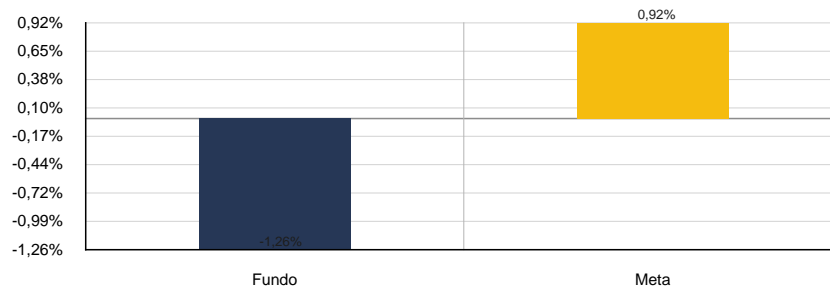


| 2023 | BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.327.340/0001-73 | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 186.945,58 | 0,00 | 0,00 | 184.585,59 | -2.359,99 | -1,26% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | -2.359,99 | -1,26% | 0,92% |

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

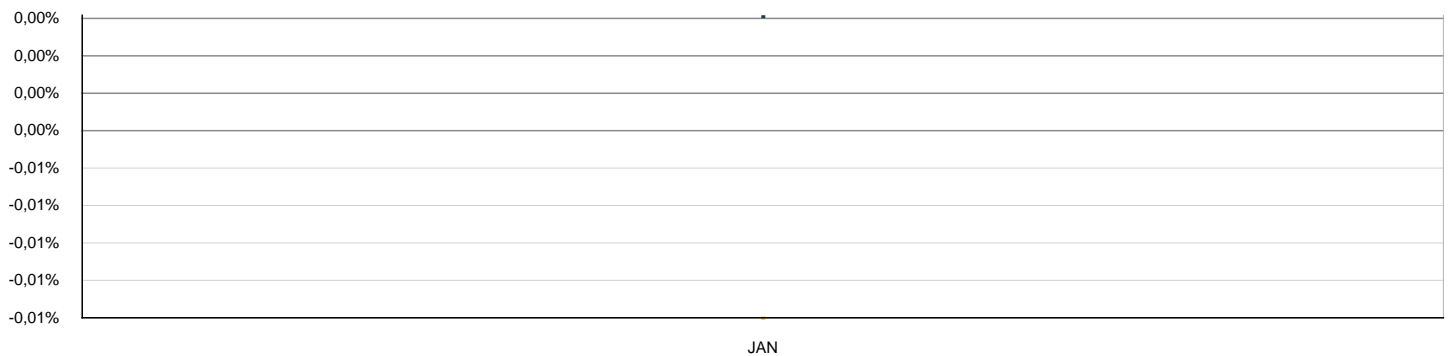


■ Fundo
■ IMA-B 5+

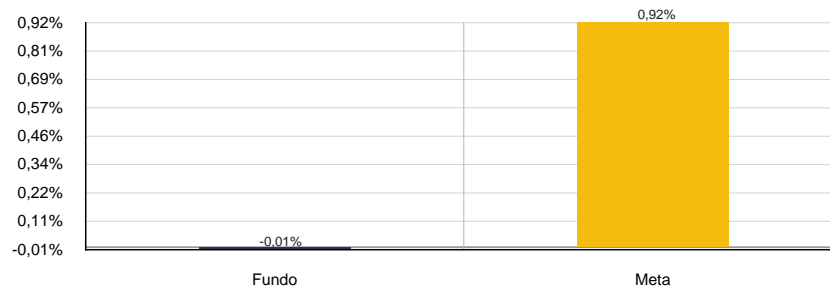


| 2023 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 07.442.078/0001-05 | |
|-------------------------|--|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 39.762,82 | 0,00 | 0,00 | 39.758,64 | -4,18 | -0,01% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | -4,18 | -0,01% | 0,92% |

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

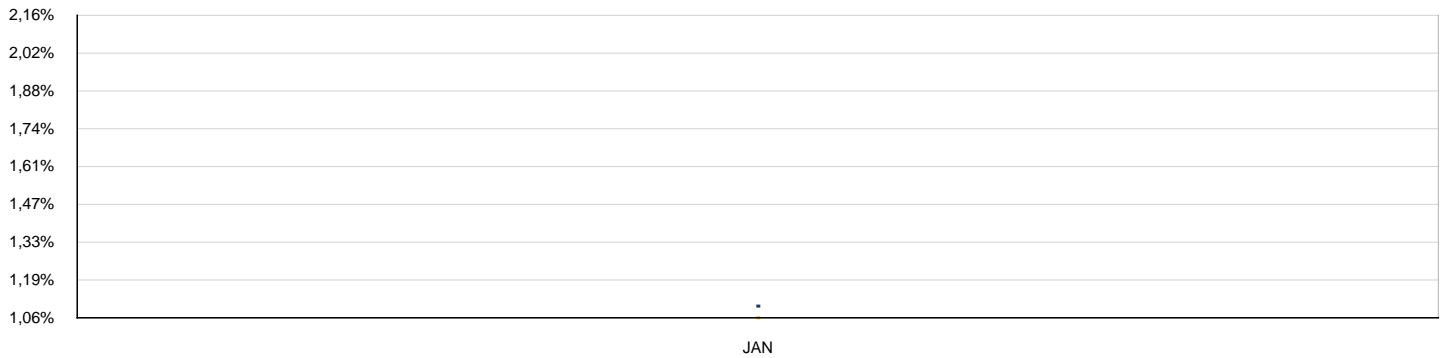


■ Fundo
■ IMA-B

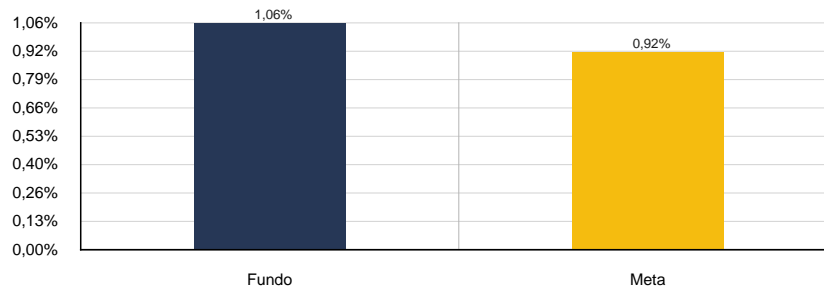


| 2023 | BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO | | | | | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | |
|-------------------------|---|------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 10.666.866,88 | 0,00 | 0,00 | 10.779.612,42 | 112.745,54 | 1,06% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 112.745,54 | 1,06% | 0,92% |

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO

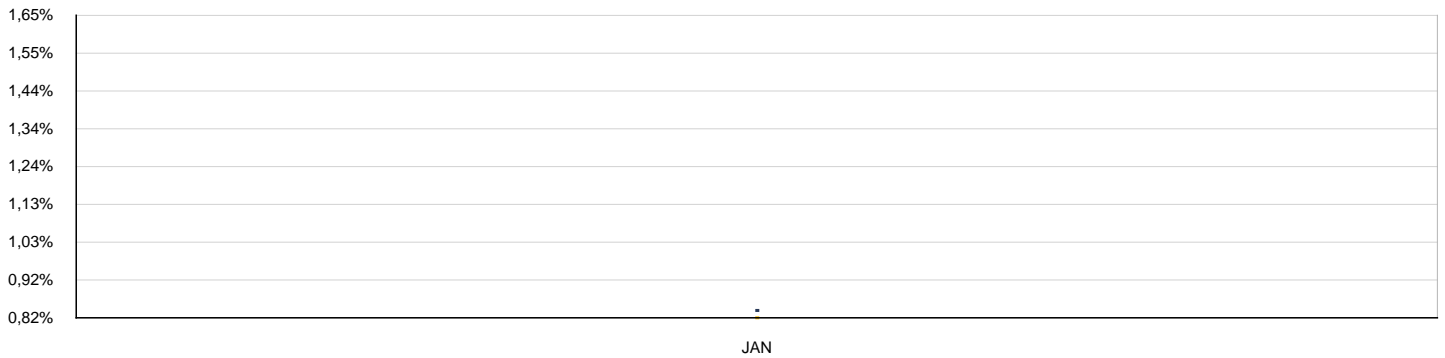


■ Fundo
■ IRF-M 1

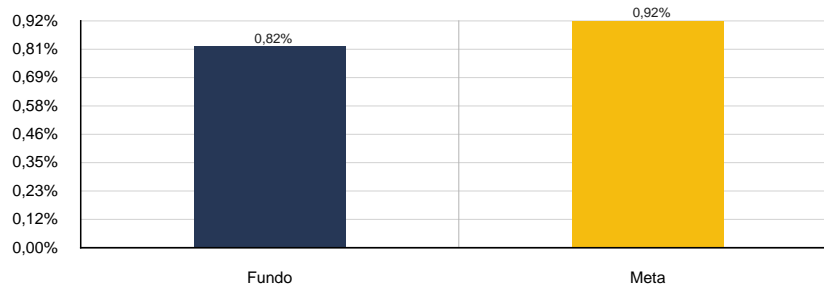


| 2023 | BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 07.111.384/0001-69 | |
|-------------------------|--|------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 734.335,45 | 0,00 | 0,00 | 740.333,55 | 5.998,10 | 0,82% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 5.998,10 | 0,82% | 0,92% |

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



■ Fundo
■ IRF-M

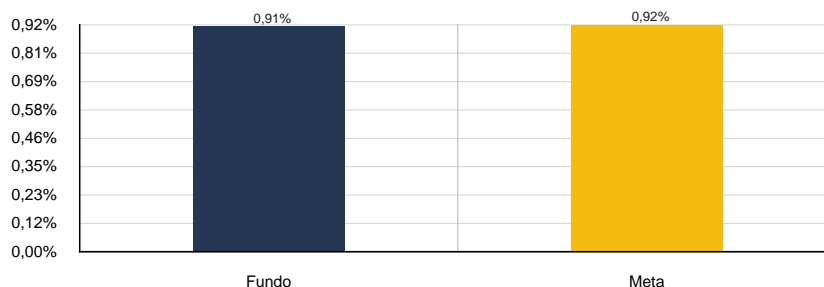


| 2023 | BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | | | | | CNPJ: 06.015.368/0001-00 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 2.307.086,84 | 0,00 | 0,00 | 2.328.181,50 | 21.094,66 | 0,91% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 21.094,66 | 0,91% | 0,92% |

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS

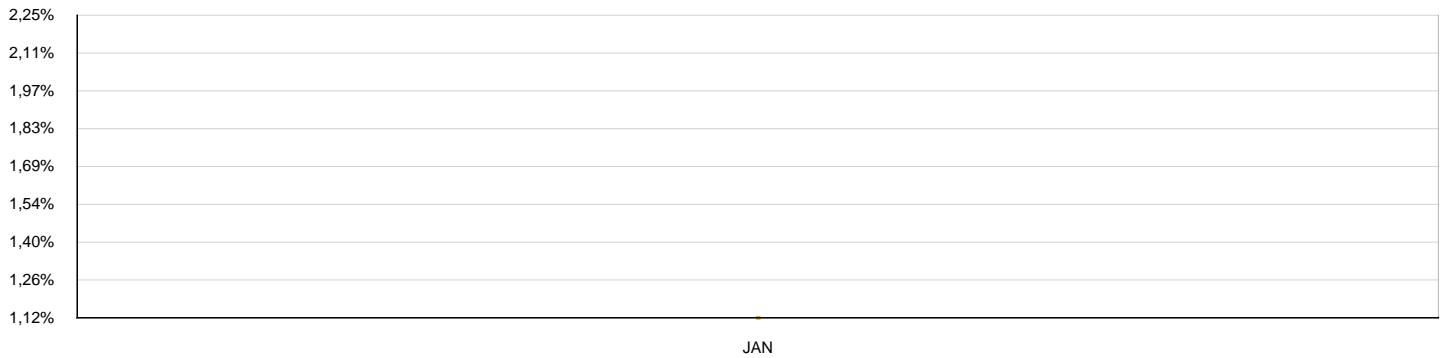


■ Fundo
■ CDI

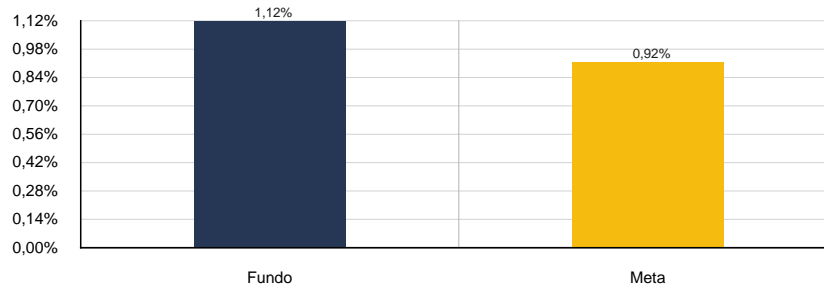


| 2023 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.077.418/0001-49 | |
|-------------------------|---|------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 10.170.628,42 | 0,00 | 0,00 | 10.284.924,04 | 114.295,62 | 1,12% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 114.295,62 | 1,12% | 0,92% |

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

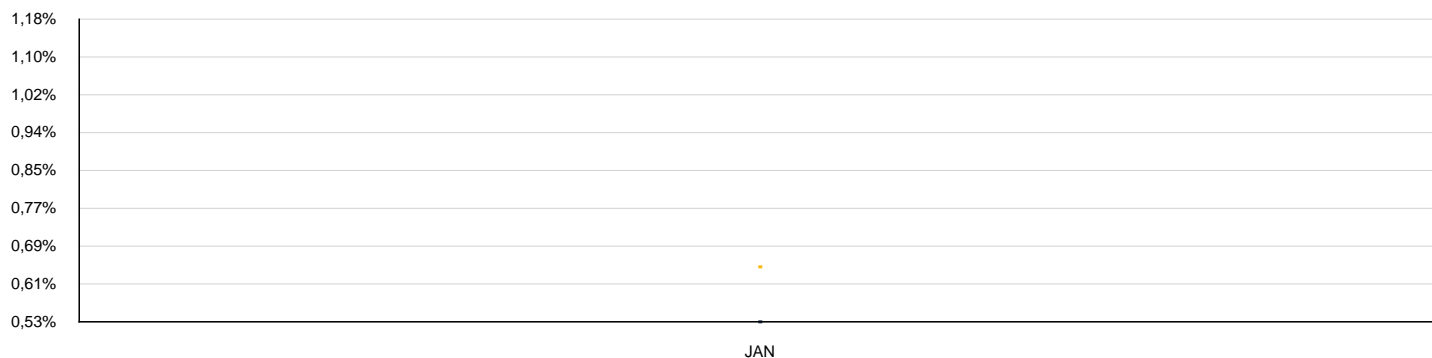


■ Fundo
■ CDI

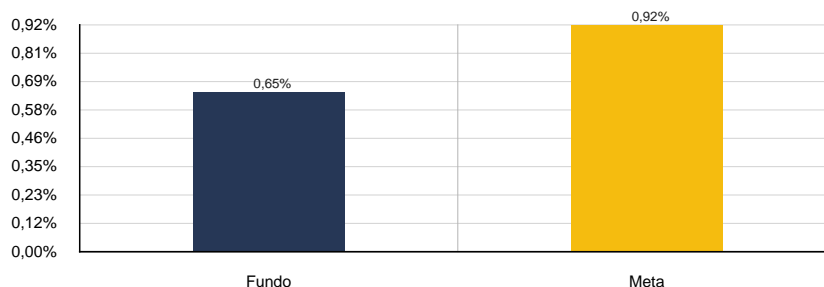


| 2023 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | | | | | CNPJ: 35.292.588/0001-89 | |
|-------------------------|--|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 8.888.340,47 | 0,00 | 0,00 | 8.945.906,28 | 57.565,81 | 0,65% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 57.565,81 | 0,65% | 0,92% |

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



■ Fundo
■ IPCA

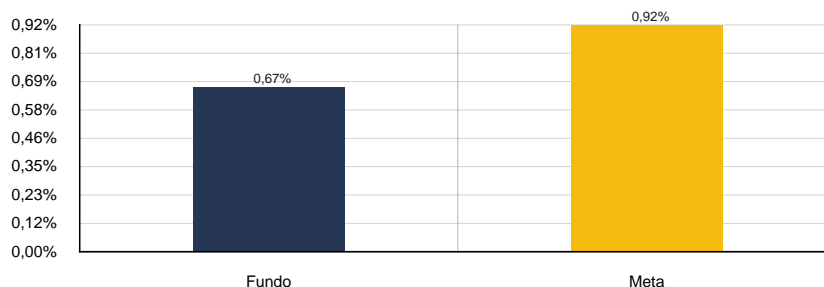


| 2023 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI | | | | | CNPJ: 32.161.826/0001-29 | |
|-------------------------|--|------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 191.818,92 | 0,00 | 0,00 | 193.100,80 | 1.281,88 | 0,67% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 1.281,88 | 0,67% | 0,92% |

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI

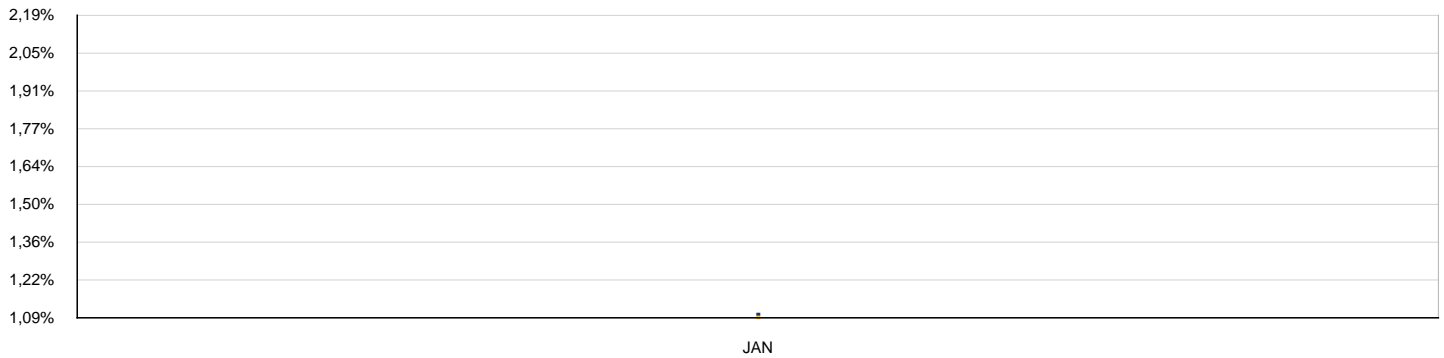


■ Fundo
■ CDI

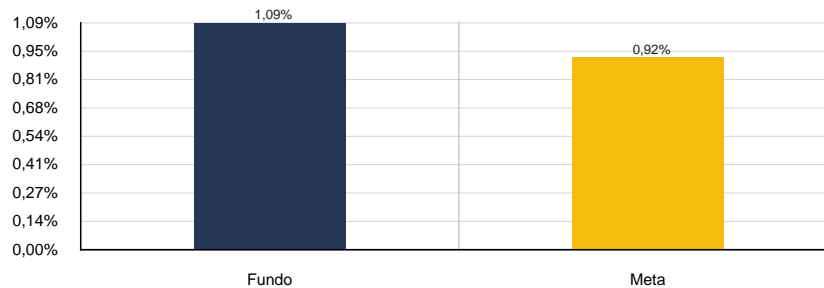


| 2023 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | CNPJ: 11.484.558/0001-06 | |
|-------------------------|---|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 4.050.770,56 | 0,00 | 0,00 | 4.094.787,70 | 44.017,14 | 1,09% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 44.017,14 | 1,09% | 0,92% |

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

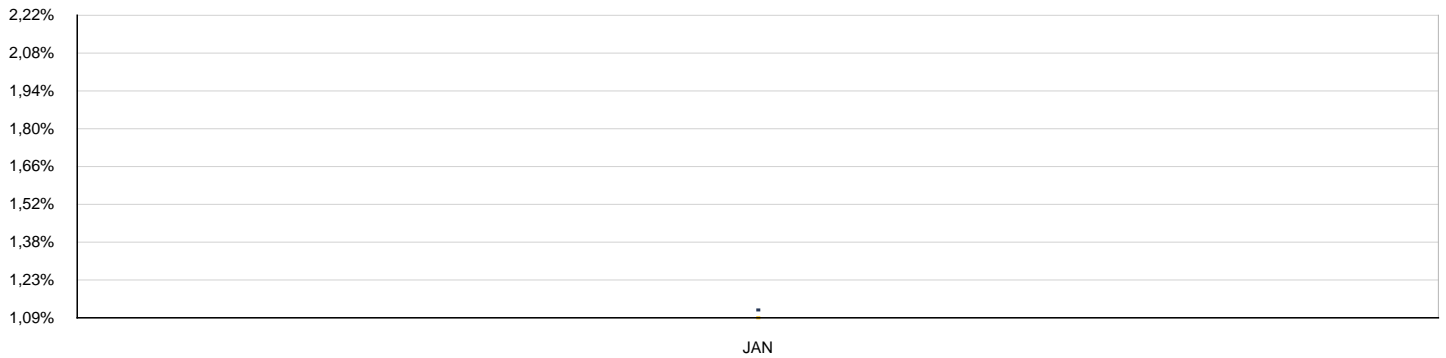


■ Fundo
■ IRF-M 1

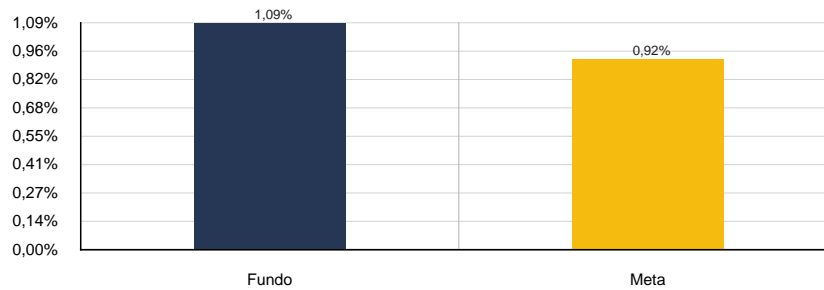


| 2023 | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | | | | | CNPJ: 03.737.206/0001-97 | |
|-------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 282.274,93 | 0,00 | 0,00 | 285.363,62 | 3.088,69 | 1,09% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 3.088,69 | 1,09% | 0,92% |

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

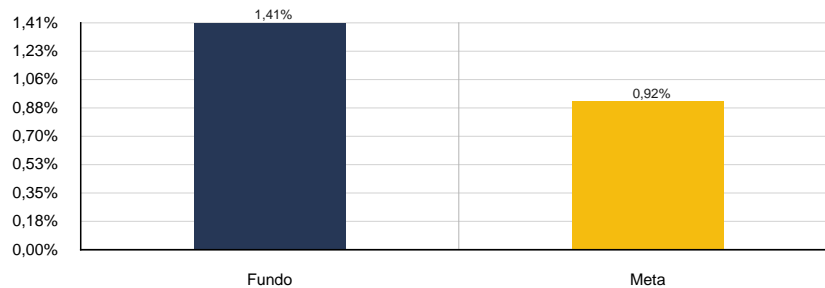
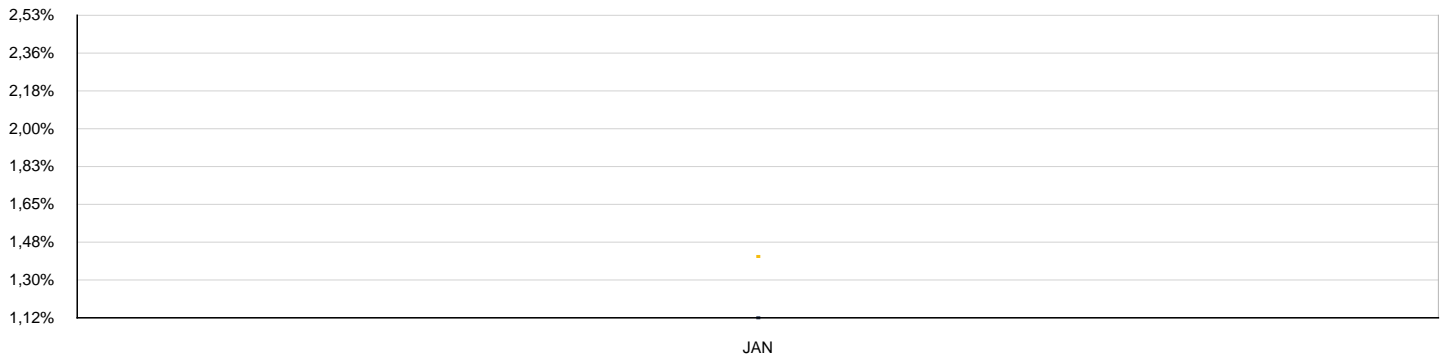


■ Fundo
■ CDI



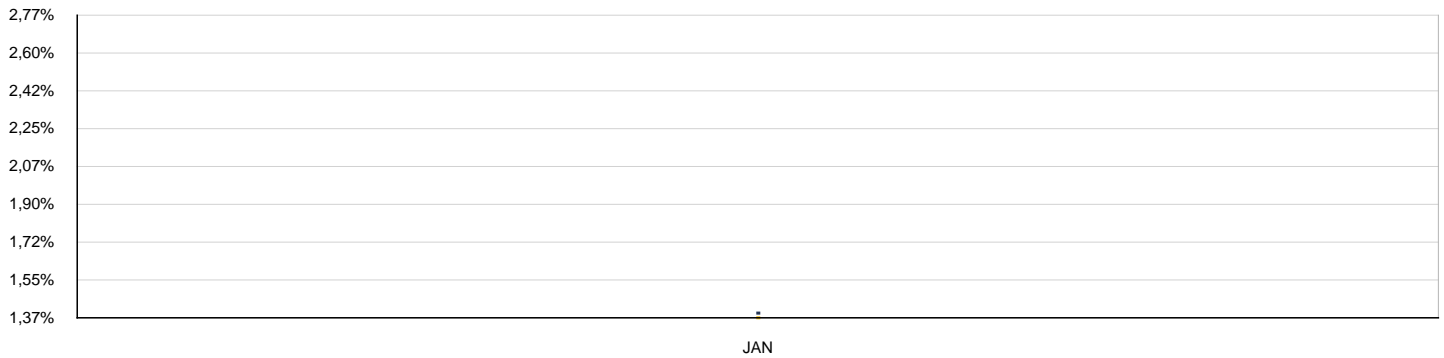
| 2023 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP | | | | | CNPJ: 14.386.926/0001-71 | |
|-------------------------|---|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 5.962.410,89 | 0,00 | 0,00 | 6.046.413,47 | 84.002,58 | 1,41% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 84.002,58 | 1,41% | 0,92% |

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

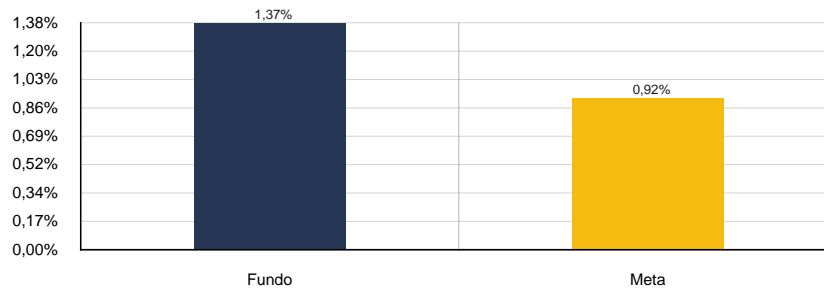


| 2023 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | | | | | CNPJ: 11.060.913/0001-10 | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 5.905.699,26 | 0,00 | 0,00 | 5.986.890,32 | 81.191,06 | 1,37% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 81.191,06 | 1,37% | 0,92% |

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

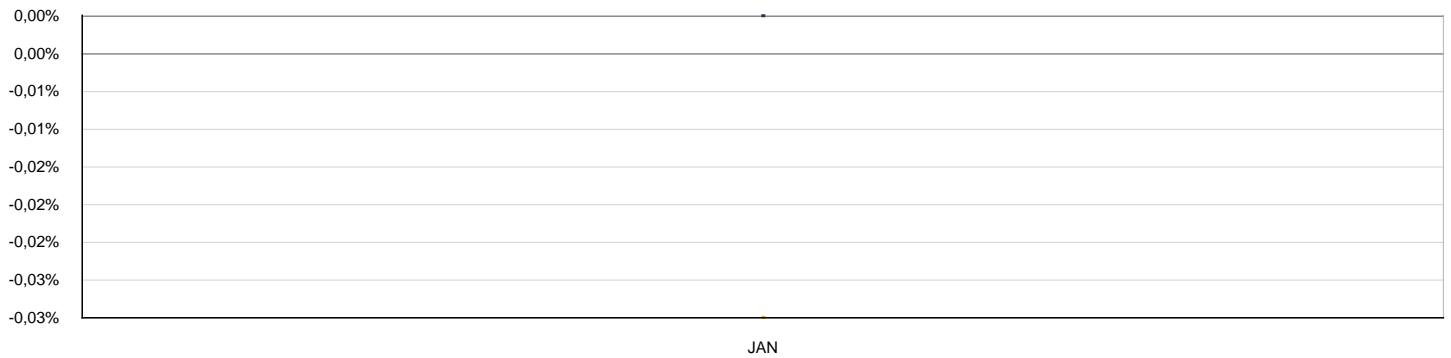


■ Fundo
■ IMA-B 5

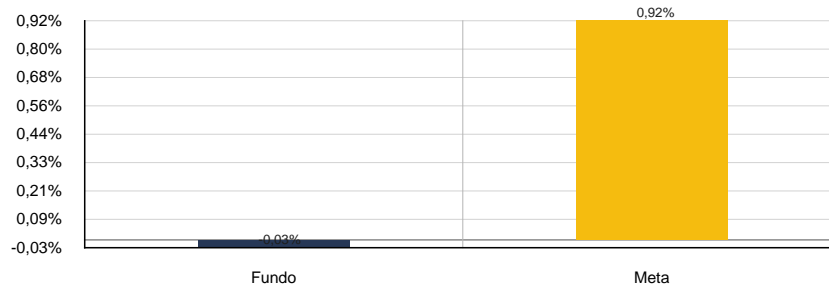


| 2023 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | | | | | CNPJ: 10.740.658/0001-93 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 7.753.534,39 | 0,00 | 0,00 | 7.750.987,24 | -2.547,15 | -0,03% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | -2.547,15 | -0,03% | 0,92% |

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP

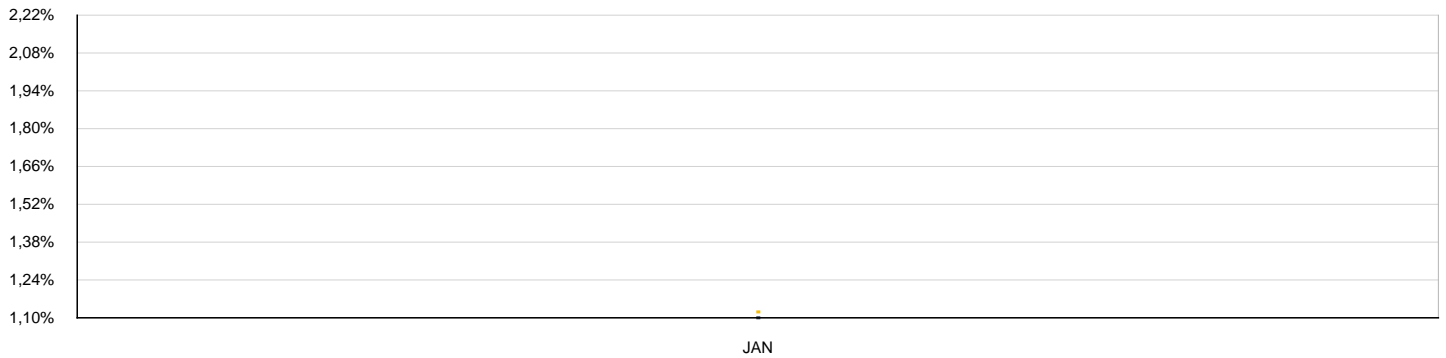


■ Fundo
■ IMA-B

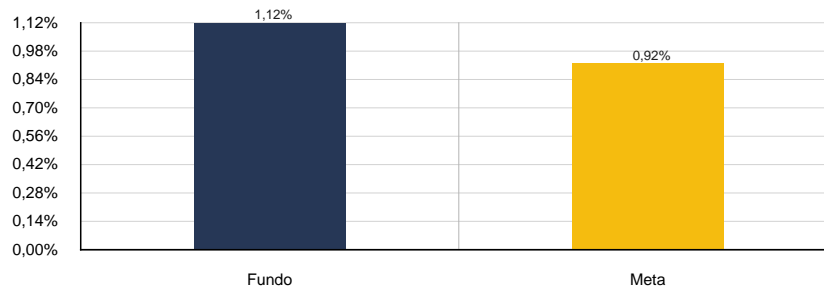


| 2023 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA | | | | | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 18.393.813,64 | 0,00 | 0,00 | 18.600.048,79 | 206.235,15 | 1,12% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 206.235,15 | 1,12% | 0,92% |

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

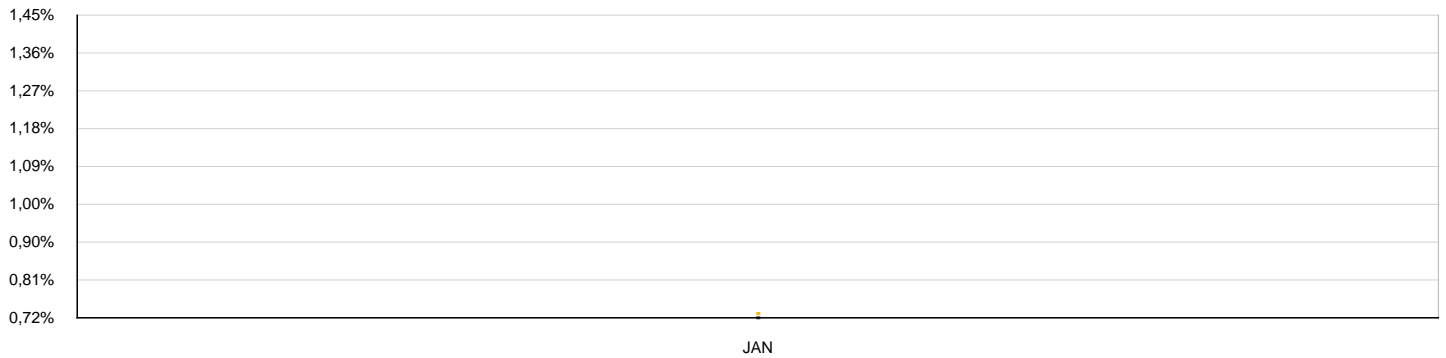


■ Fundo
■ IRF-M 1

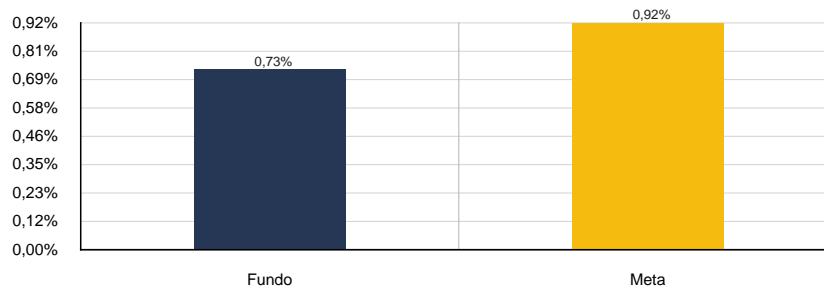


| 2023 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP | | | | | CNPJ: 10.577.519/0001-90 | |
|-------------------------|---|------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 1.358.904,51 | 0,00 | 0,00 | 1.368.847,07 | 9.942,56 | 0,73% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 9.942,56 | 0,73% | 0,92% |

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP



■ Fundo
■ IRF-M 1+

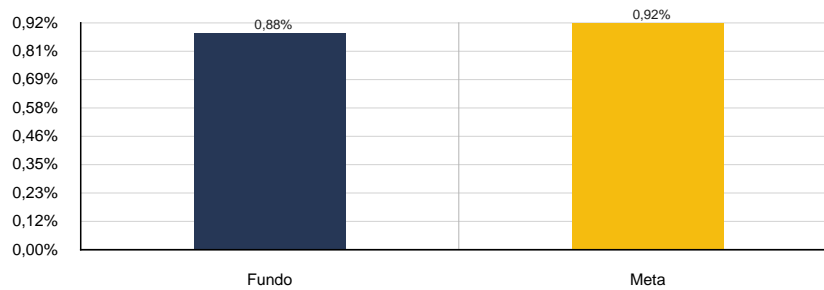


| 2023 | CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP | | | | | CNPJ: 14.508.605/0001-00 | |
|-------------------------|--|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 2.646.381,15 | 0,00 | 0,00 | 2.669.668,13 | 23.286,98 | 0,88% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 23.286,98 | 0,88% | 0,92% |

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP

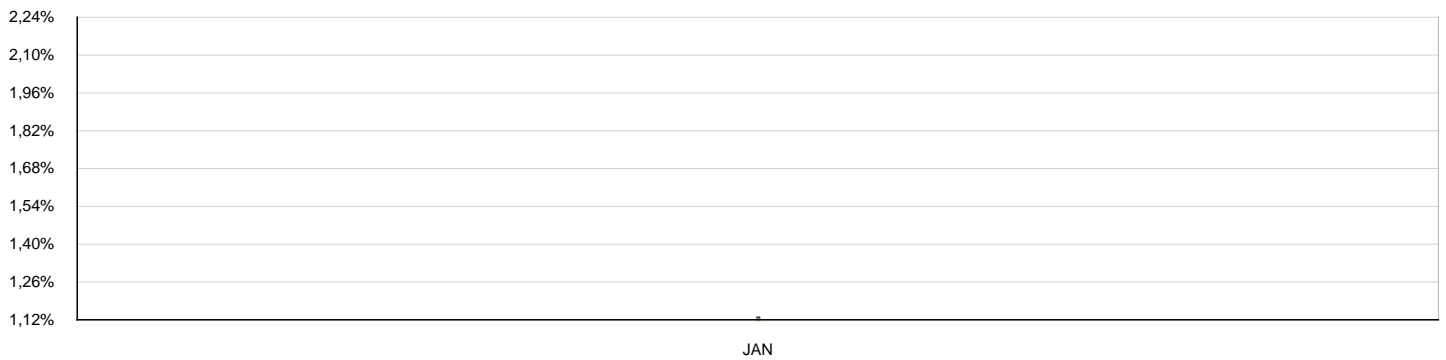


■ Fundo
■ IRF-M

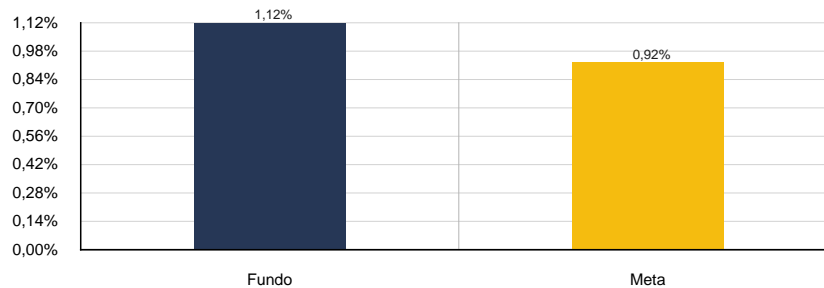


| 2023 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | CNPJ: 05.164.356/0001-84 | |
|-------------------------|--|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 1.158.415,97 | 0,00 | 0,00 | 1.171.350,81 | 12.934,84 | 1,12% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 12.934,84 | 1,12% | 0,92% |

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

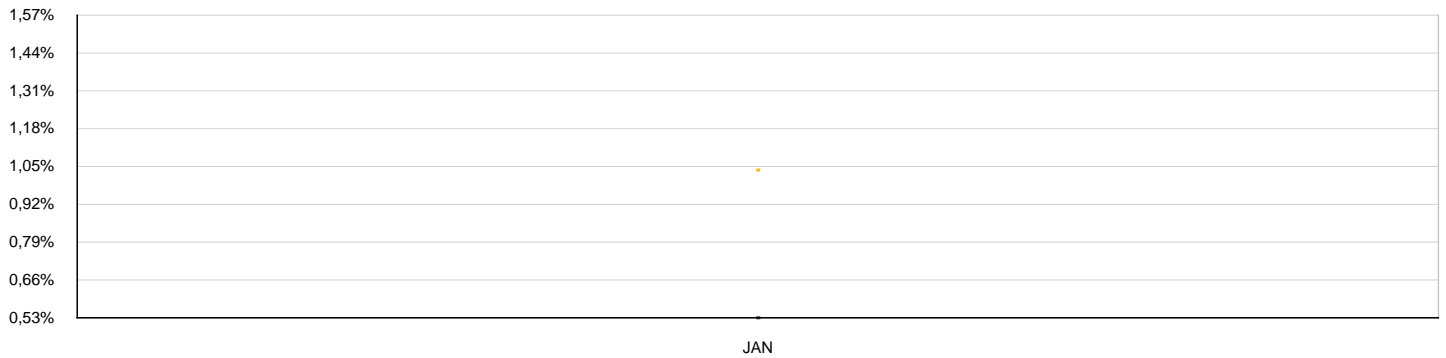


■ Fundo
■ CDI

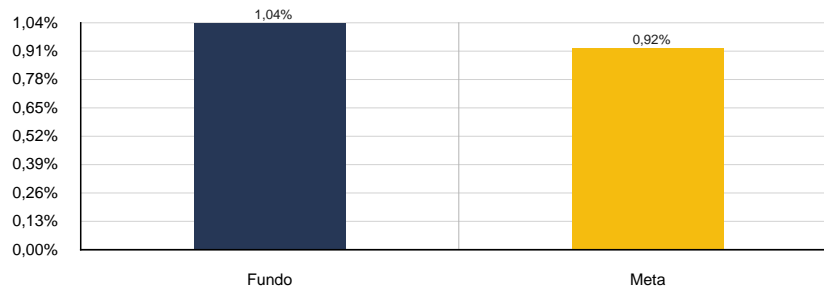


| 2023 | CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | | | | | CNPJ: 23.215.097/0001-55 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 3.007.134,97 | 0,00 | 0,00 | 3.038.284,30 | 31.149,33 | 1,04% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 31.149,33 | 1,04% | 0,92% |

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF

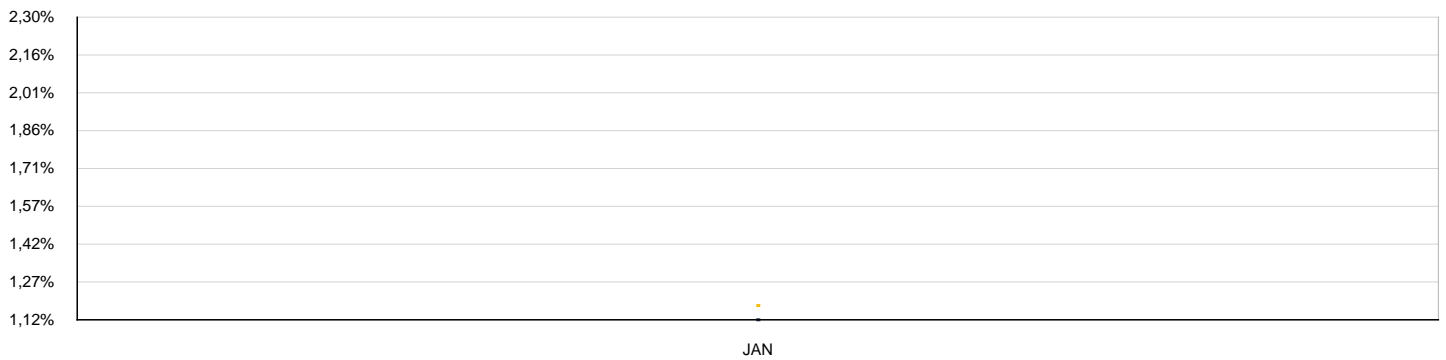


■ Fundo
■ IPCA

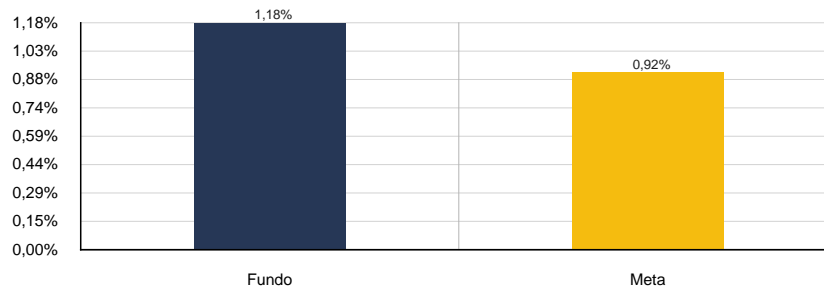


| 2023 | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | | | | | CNPJ: 09.093.883/0001-04 | |
|-------------------------|--|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 1.010.094,04 | 0,00 | 0,00 | 1.022.001,29 | 11.907,25 | 1,18% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 11.907,25 | 1,18% | 0,92% |

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI

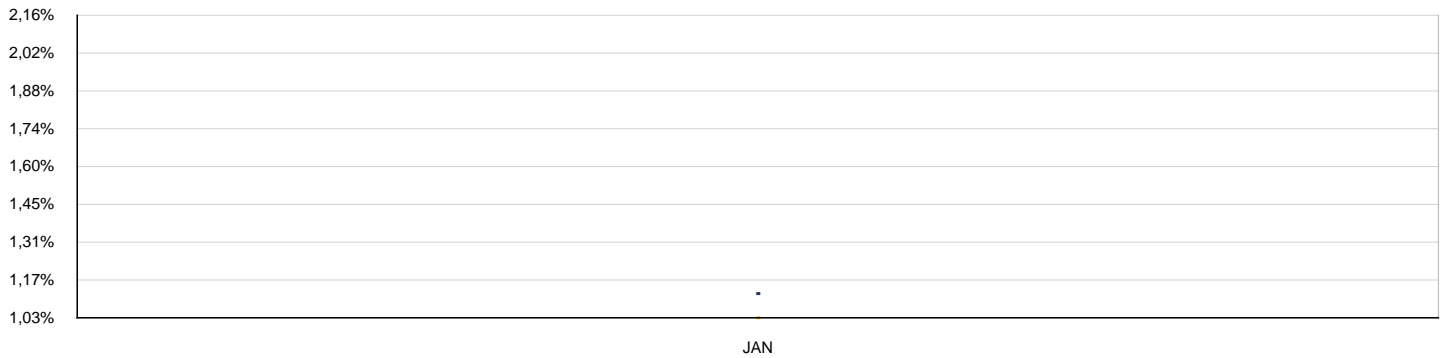


■ Fundo
■ CDI

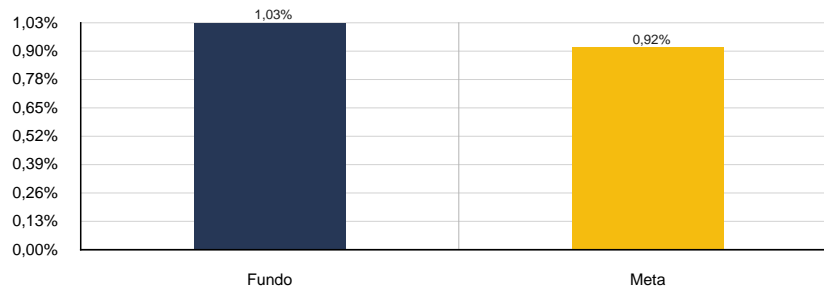


| 2023 | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | | | | | CNPJ: 32.972.942/0001-28 | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META (%) |
| Janeiro | 1.009.682,73 | 0,00 | 0,00 | 1.020.116,58 | 10.433,85 | 1,03% | 0,92% |
| Acumulado no Ano | | | | | 10.433,85 | 1,03% | 0,92% |

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



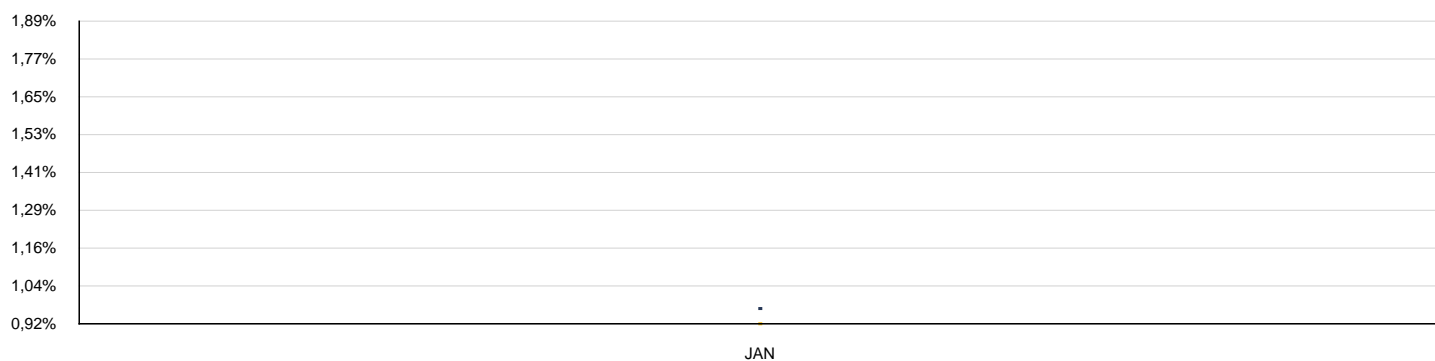
■ Fundo
■ CDI



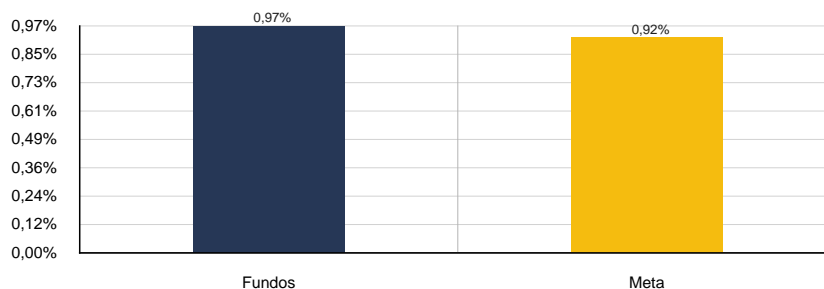
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,97% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,92%, ou seja, o Instituto atingiu 105,31% da meta atuarial.

| MÊS | ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | META | GAP |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Janeiro | 91.135.035,52 | 276.522,50 | 434.128,99 | 91.859.896,84 | 882.467,81 | 0,97% | 0,92% | 105,31% |
| Acumulado no Ano | | | | | 882.467,81 | 0,97% | 0,92% | 105,31% |
| Disponibilidade Financeira | | | | | R\$ 0,00 | | | |
| Patrimônio Líquido | | | | | R\$ 91.859.896,84 | | | |

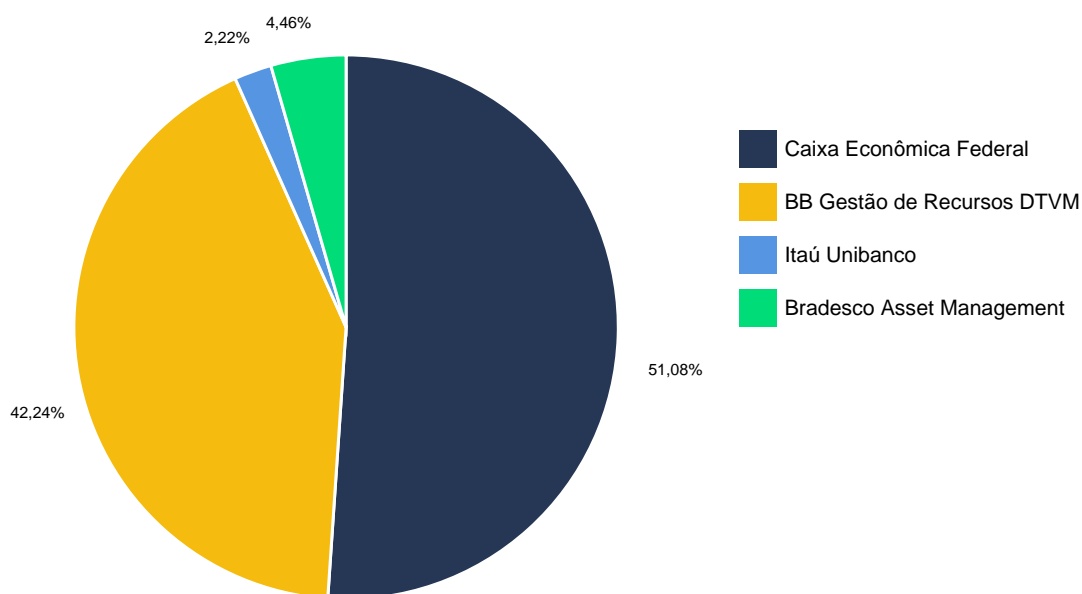


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

| GESTÃO | VALOR | % S/ CARTEIRA | % S/ PL GESTÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal | 46.917.853,75 | 51,08% | 0,07% |
| BB Gestão de Recursos DTVM | 38.805.137,52 | 42,24% | 0,07% |
| Itaú Unibanco | 2.042.117,87 | 2,22% | 0,04% |
| Bradesco Asset Management | 4.094.787,70 | 4,46% | 0,72% |
| Total da Carteira | 91.859.896,84 | 100,00% | |



6. RETORNO POR SEGMENTO

| SEGMENTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. |
|-------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------|
| Renda Fixa | 88.827.948,68 | 276.522,50 | 434.128,99 | 89.531.715,34 | 861.373,15 | 0,97% |
| Estruturado | 2.307.086,84 | 0,00 | 0,00 | 2.328.181,50 | 21.094,66 | 0,91% |

| ATIVOS RENDA FIXA | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. |
|--|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.410.133,10 | 276.522,50 | 434.128,99 | 5.308.734,70 | 56.208,09 | 0,99% |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 186.945,58 | 0,00 | 0,00 | 184.585,59 | -2.359,99 | -1,26% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 39.762,82 | 0,00 | 0,00 | 39.758,64 | -4,18 | -0,01% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.666.866,88 | 0,00 | 0,00 | 10.779.612,42 | 112.745,54 | 1,06% |
| BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 734.335,45 | 0,00 | 0,00 | 740.333,55 | 5.998,10 | 0,82% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.170.628,42 | 0,00 | 0,00 | 10.284.924,04 | 114.295,62 | 1,12% |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 8.888.340,47 | 0,00 | 0,00 | 8.945.906,28 | 57.565,81 | 0,65% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI | 191.818,92 | 0,00 | 0,00 | 193.100,80 | 1.281,88 | 0,67% |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.050.770,56 | 0,00 | 0,00 | 4.094.787,70 | 44.017,14 | 1,09% |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | 282.274,93 | 0,00 | 0,00 | 285.363,62 | 3.088,69 | 1,09% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP | 5.962.410,89 | 0,00 | 0,00 | 6.046.413,47 | 84.002,58 | 1,41% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 5.905.699,26 | 0,00 | 0,00 | 5.986.890,32 | 81.191,06 | 1,37% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | 7.753.534,39 | 0,00 | 0,00 | 7.750.987,24 | -2.547,15 | -0,03% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA | 18.393.813,64 | 0,00 | 0,00 | 18.600.048,79 | 206.235,15 | 1,12% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------|--------------|-----------|-------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP | 1.358.904,51 | 0,00 | 0,00 | 1.368.847,07 | 9.942,56 | 0,73% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP | 2.646.381,15 | 0,00 | 0,00 | 2.669.668,13 | 23.286,98 | 0,88% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.158.415,97 | 0,00 | 0,00 | 1.171.350,81 | 12.934,84 | 1,12% |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | 3.007.134,97 | 0,00 | 0,00 | 3.038.284,30 | 31.149,33 | 1,04% |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 1.010.094,04 | 0,00 | 0,00 | 1.022.001,29 | 11.907,25 | 1,18% |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | 1.009.682,73 | 0,00 | 0,00 | 1.020.116,58 | 10.433,85 | 1,03% |

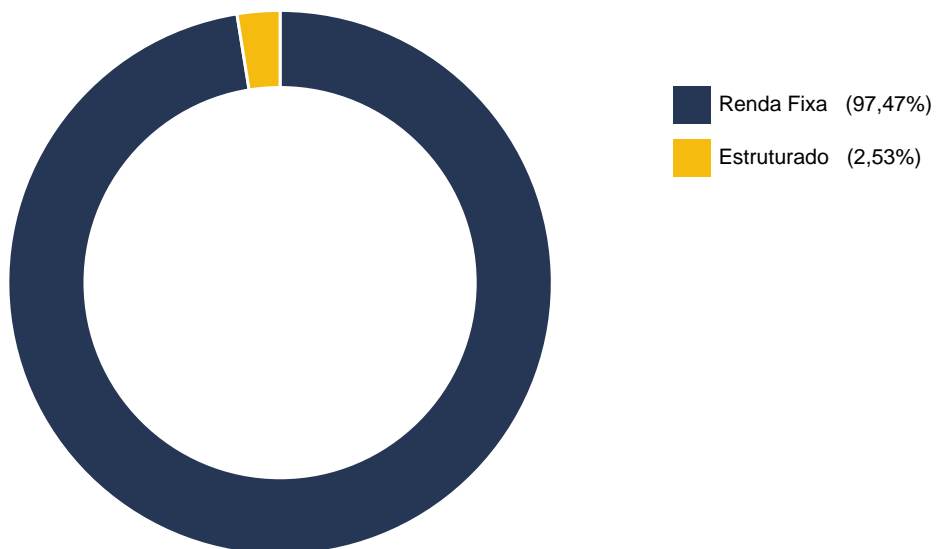
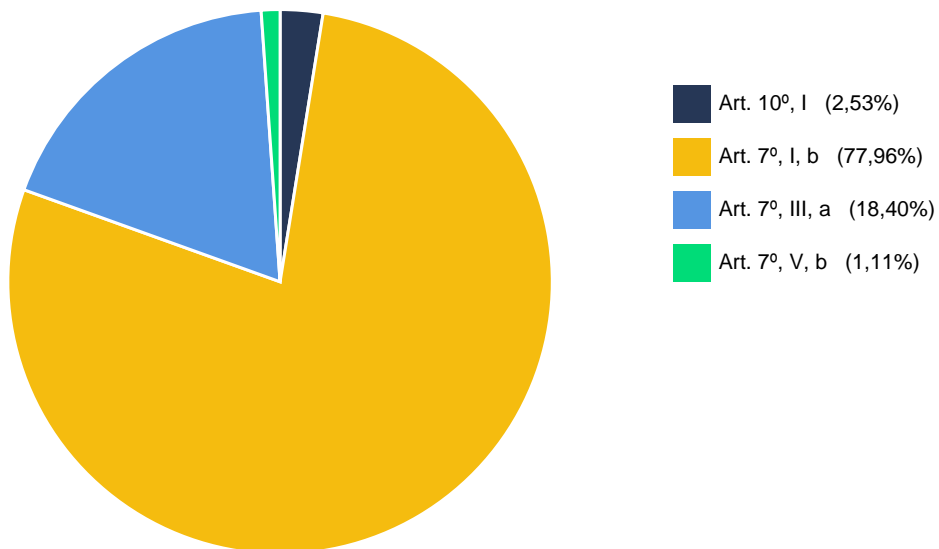
| ATIVOS ESTRUTURADO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------|---------|
| BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | 2.307.086,84 | 0,00 | 0,00 | 2.328.181,50 | 21.094,66 | 0,91% |

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

| ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| SEGMENTO | ATIVO | Alocação dos Recursos | | | |
| | | Limite da Resolução | Limite Inferior % | % | Limite Superior % |
| RENDA FIXA | Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a" | 100% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" | | 30,00% | 77,96% | 100,00% |
| | FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c" | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a" | 60% | 10,00% | 18,40% | 60,00% |
| | FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b" | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV | 20% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a" | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b" | | 0,00% | 1,11% | 5,00% |
| | FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c" | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RENDA VARIÁVEL | FI de Ações - Art. 8, I | 30% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| | ETF - Índices de ações - Art. 8º, II | | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| EXTERIOR | Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I | 10% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | Constituído no Brasil - Art. 9º, II | | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| ESTRUTURADO | FI Multimercados - Art. 10, I | 10% | 0,00% | 2,53% | 10,00% |
| | FI em Participações - Art. 10, II | 5% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | FI Mercado de Acesso - Art. 10, III | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IMOBILIÁRIO | FI Imobiliários - Art. 11 | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CONSIGNADO | Empréstimos consignado - Art. 12 | 5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL GERAL | | | 40,00% | 100,00% | 350,00% |

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

| Fundo | Sharpe | VAR | Modi M. | Sharpe M. |
|--|--------|-------|---------|-----------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00% | 0,12 | 0,00 |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,02% | 0,12 | 0,00 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,01% | 0,12 | 0,00 |
| BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO | 0,00 | 0,00% | 0,12 | 0,00 |
| BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,01% | 0,12 | 0,00 |
| BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS | 0,00 | 0,00% | 0,09 | 0,00 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,01 | 0,00% | 0,13 | 0,01 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,00 | 0,00% | 0,12 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI | 0,00 | 0,01% | 0,12 | 0,00 |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00% | 0,12 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | 0,02 | 0,00% | 0,13 | 0,02 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,01% | 0,13 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 0,00 | 0,01% | 0,13 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP | 0,00 | 0,01% | 0,12 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00% | 0,12 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,01% | 0,12 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,01% | 0,12 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,00% | 0,13 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|-------|------|------|
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF | 0,00 | 0,01% | 0,12 | 0,00 |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI | 0,09 | 0,00% | 0,14 | 0,09 |
| ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | 0,04 | 0,00% | 0,13 | 0,04 |

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

| ÍNDICE | MÊS | ANTERIOR | 6 MESES | ANO | 12 MESES |
|----------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| Bovespa | 3,37% | -2,45% | 9,95% | 3,37% | 1,15% |
| CDI | 1,12% | 1,12% | 7,81% | 1,12% | 13,65% |
| IMA-B | 0,00% | -0,19% | 2,84% | 0,00% | 7,15% |
| IMA-B 5 | 1,40% | 0,94% | 4,40% | 1,40% | 11,19% |
| IMA-B 5+ | -1,26% | -1,19% | 1,84% | -1,26% | 3,66% |
| IMA-Geral | 0,70% | 0,77% | 5,19% | 0,70% | 10,20% |
| IMA-Geral ex-C | 0,71% | 0,83% | 5,48% | 0,71% | 10,41% |
| IMA-S | 1,15% | 1,11% | 6,82% | 1,15% | 13,10% |
| INPC | 0,46% | 0,69% | 1,37% | 0,46% | 5,71% |
| IPCA | 0,53% | 0,62% | 1,50% | 0,53% | 5,77% |
| IRF-M | 0,84% | 1,48% | 6,17% | 0,84% | 9,82% |
| IRF-M 1 | 1,10% | 1,18% | 6,75% | 1,10% | 12,54% |
| IRF-M 1+ | 0,72% | 1,62% | 6,13% | 0,72% | 8,73% |
| Selic | 1,12% | 1,12% | 7,81% | 1,12% | 13,65% |
| Meta Atuarial | 0,92% | 1,01% | 3,90% | 0,92% | 10,82% |

SÃO PAULO/SP, 16/06/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



CVM
Comissão de Valores Mobiliários