

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
BRADESCO 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

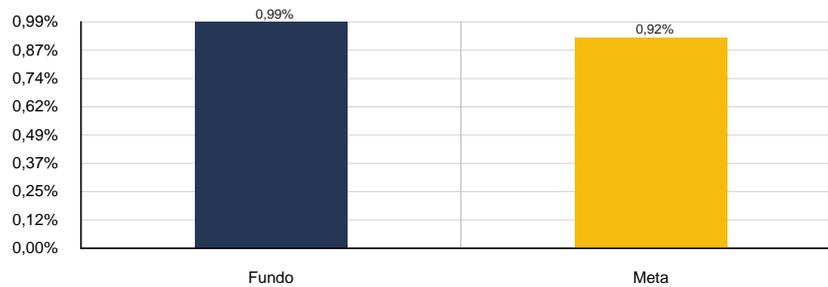
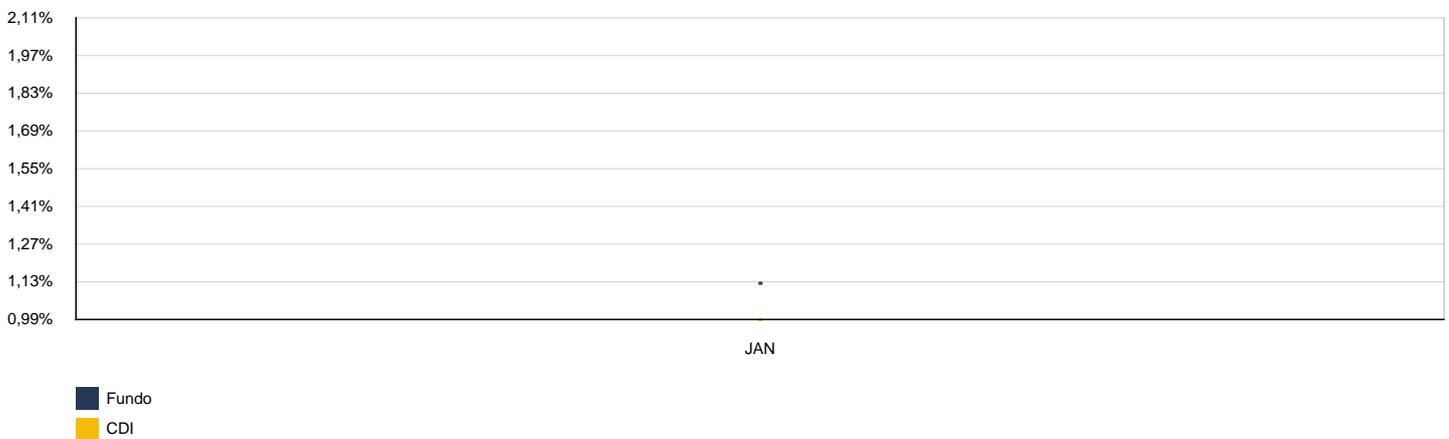
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	6,18%	1,03%	11,68%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,26%	-1,19%	1,68%	-1,26%	3,33%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-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

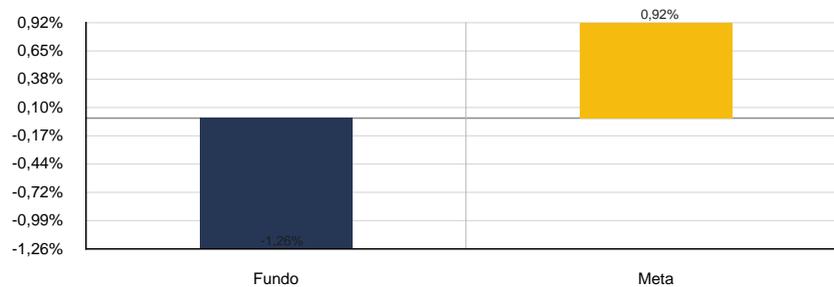


2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	186.945,58	0,00	0,00	184.585,59	-2.359,99	-1,26%	0,92%
Acumulado no Ano					-2.359,99	-1,26%	0,92%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

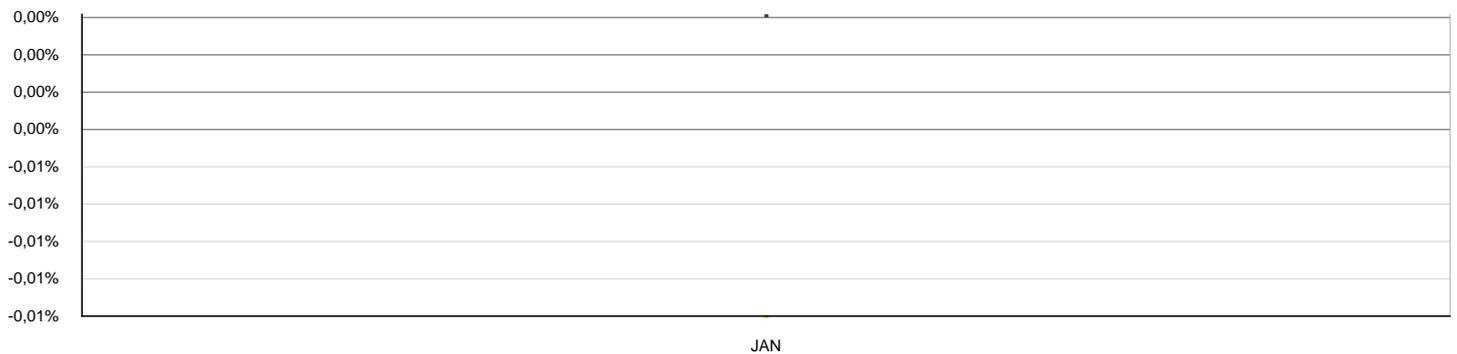


■ Fundo
■ IMA-B 5+

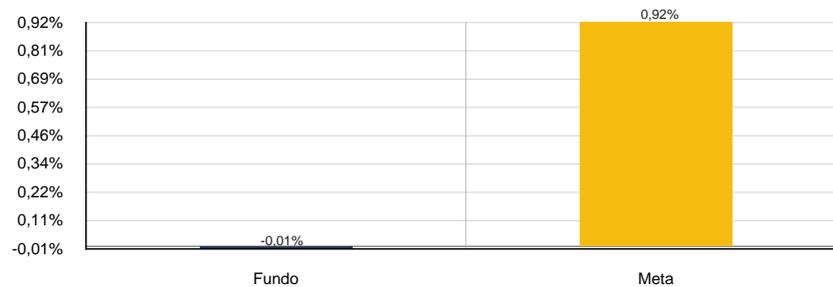


2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	39.762,82	0,00	0,00	39.758,64	-4,18	-0,01%	0,92%
Acumulado no Ano					-4,18	-0,01%	0,92%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

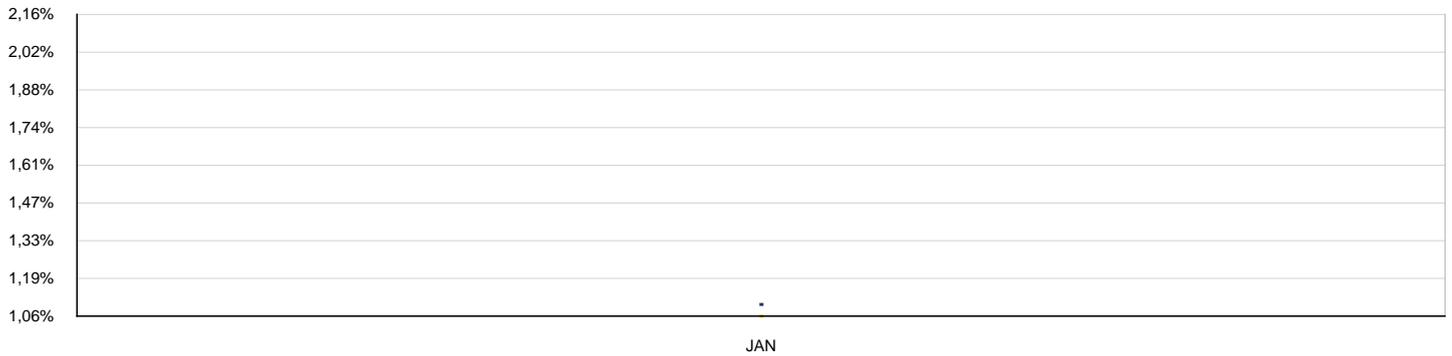


■ Fundo
■ IMA-B

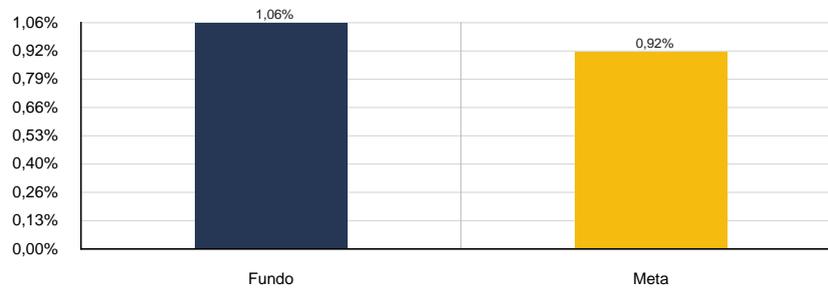


2023	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.666.866,88	0,00	0,00	10.779.612,42	112.745,54	1,06%	0,92%
Acumulado no Ano					112.745,54	1,06%	0,92%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO

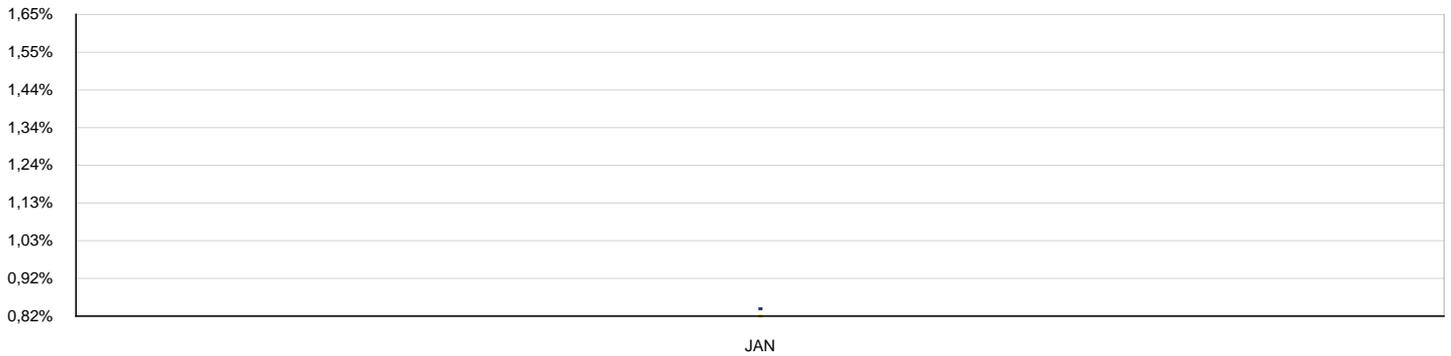


■ Fundo
■ IRF-M 1

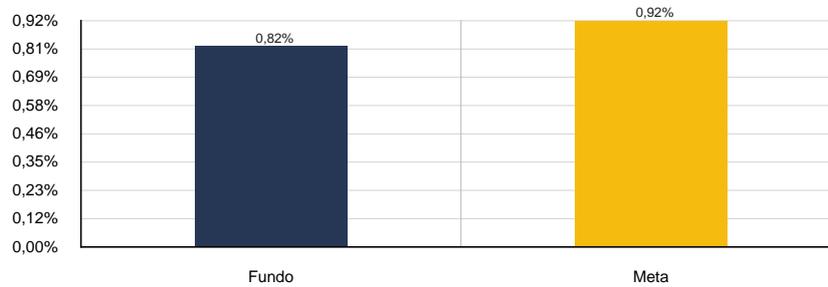


2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	734.335,45	0,00	0,00	740.333,55	5.998,10	0,82%	0,92%
Acumulado no Ano					5.998,10	0,82%	0,92%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

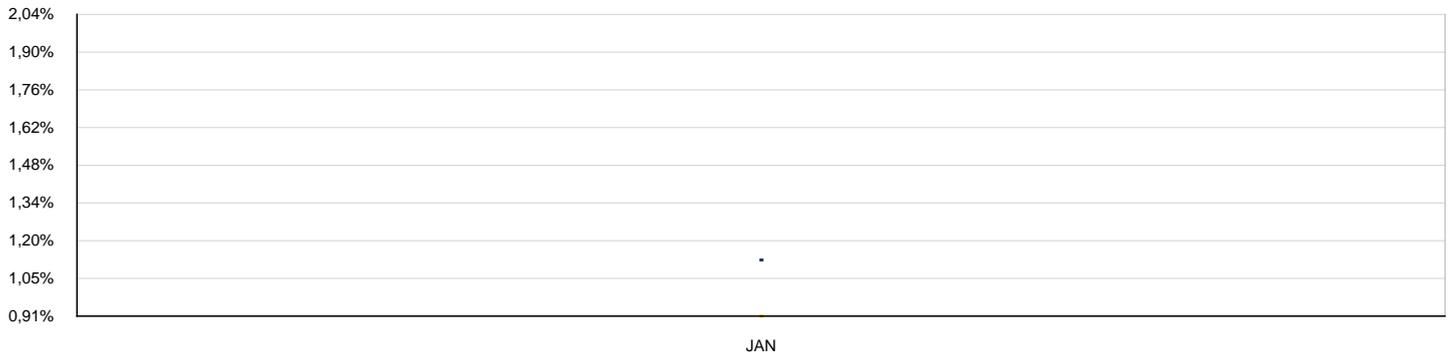


■ Fundo
■ IRF-M

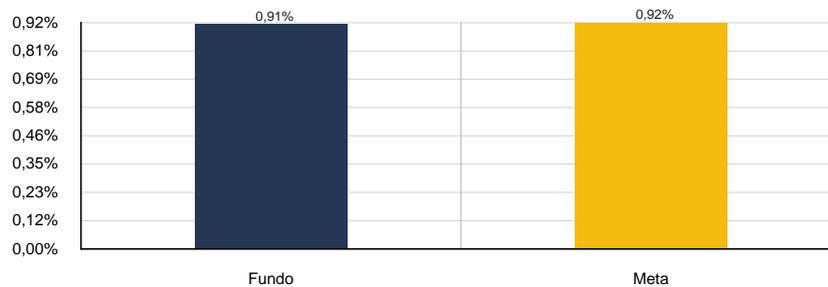


2023	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%	0,92%
Acumulado no Ano					21.094,66	0,91%	0,92%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS

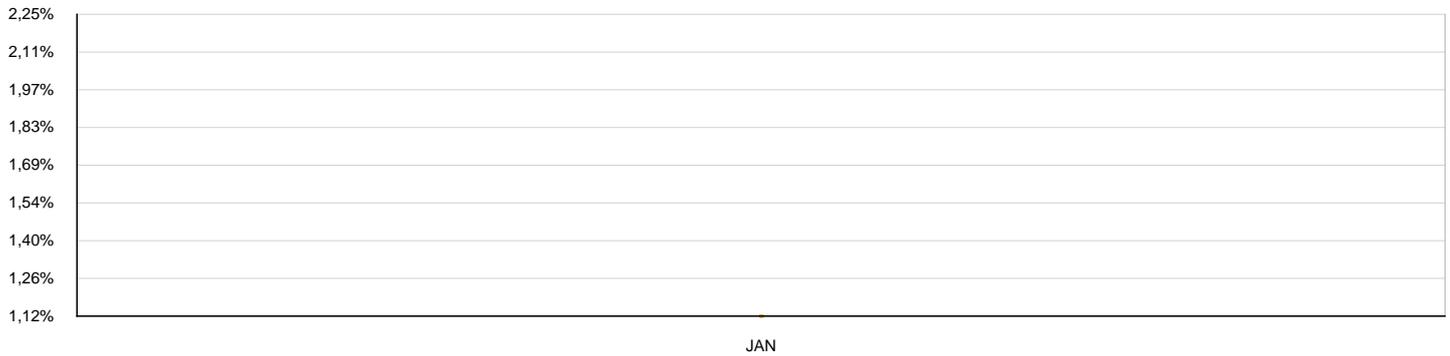


■ Fundo
■ CDI

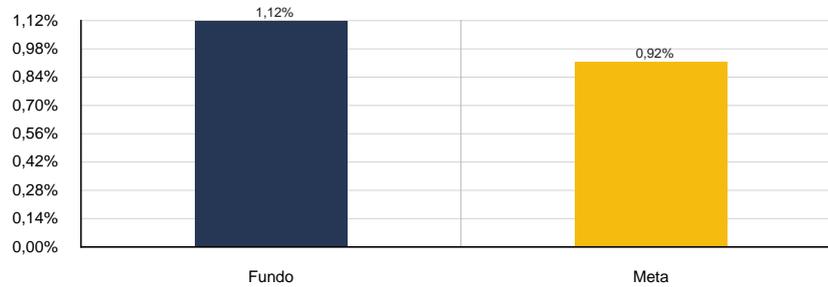


2023	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.170.628,42	0,00	0,00	10.284.924,04	114.295,62	1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					114.295,62	1,12%	0,92%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

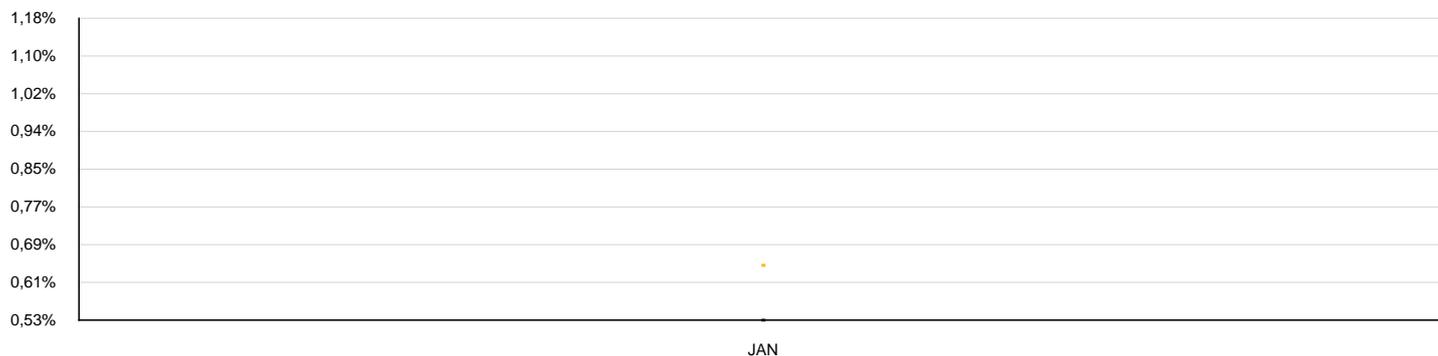


■ Fundo
■ CDI

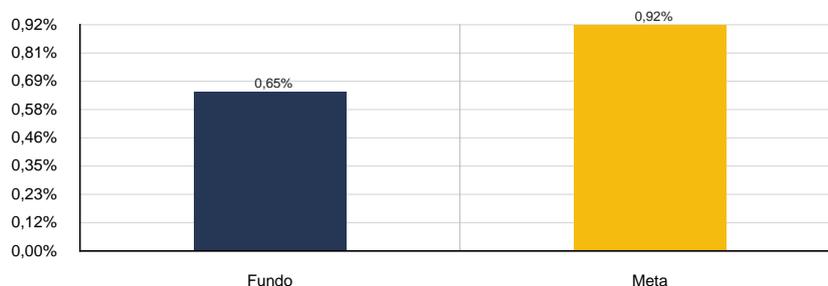


2023		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.888.340,47	0,00	0,00	8.945.906,28	57.565,81	0,65%	0,92%
Acumulado no Ano					57.565,81	0,65%	0,92%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

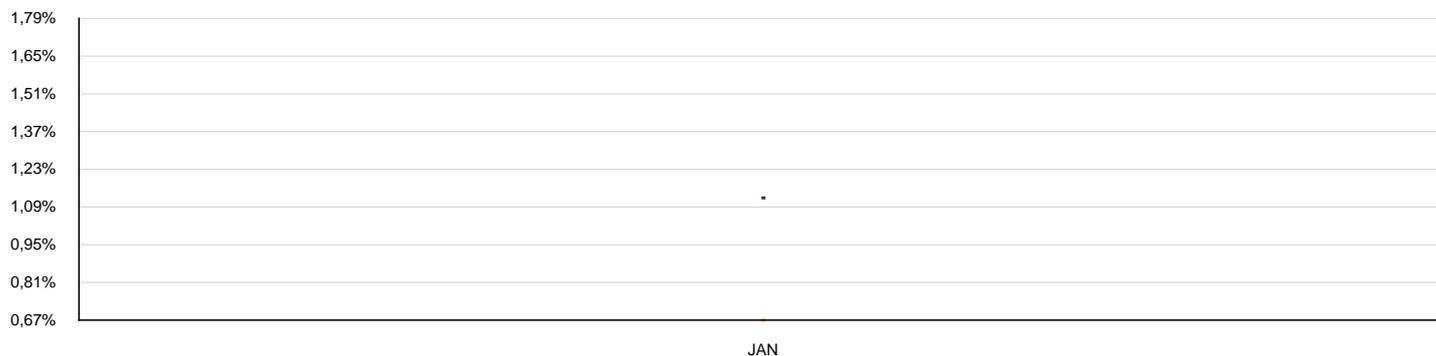


■ Fundo
■ IPCA

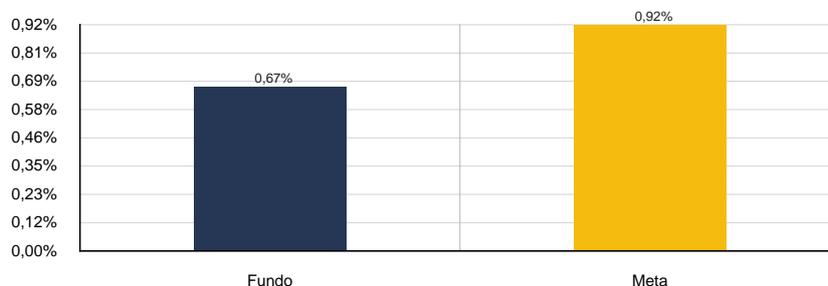


2023	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	191.818,92	0,00	0,00	193.100,80	1.281,88	0,67%	0,92%
Acumulado no Ano					1.281,88	0,67%	0,92%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI

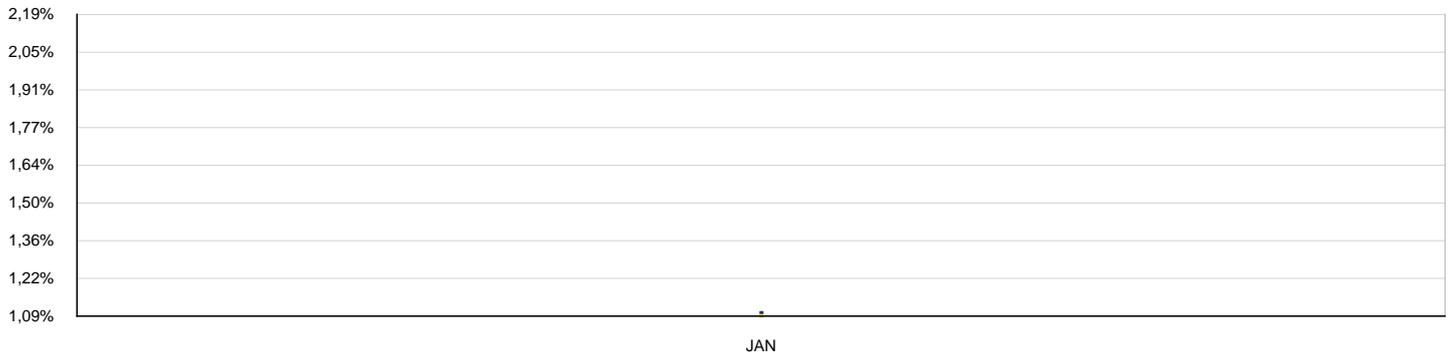


■ Fundo
■ CDI

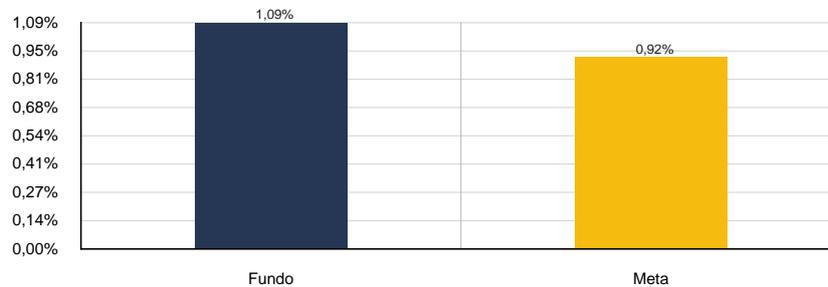


2023	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.050.770,56	0,00	0,00	4.094.787,70	44.017,14	1,09%	0,92%
Acumulado no Ano					44.017,14	1,09%	0,92%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

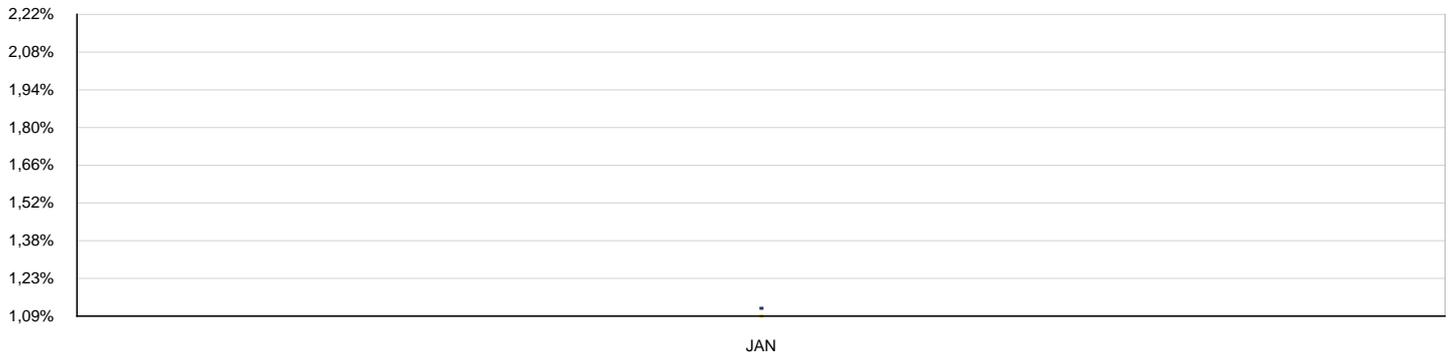


■ Fundo
■ IRF-M 1

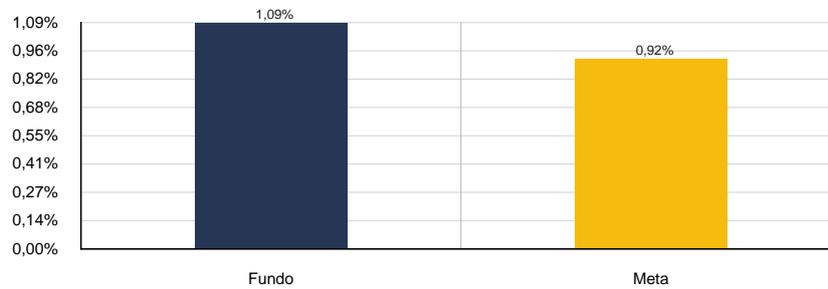


2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.274,93	0,00	0,00	285.363,62	3.088,69	1,09%	0,92%
Acumulado no Ano					3.088,69	1,09%	0,92%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

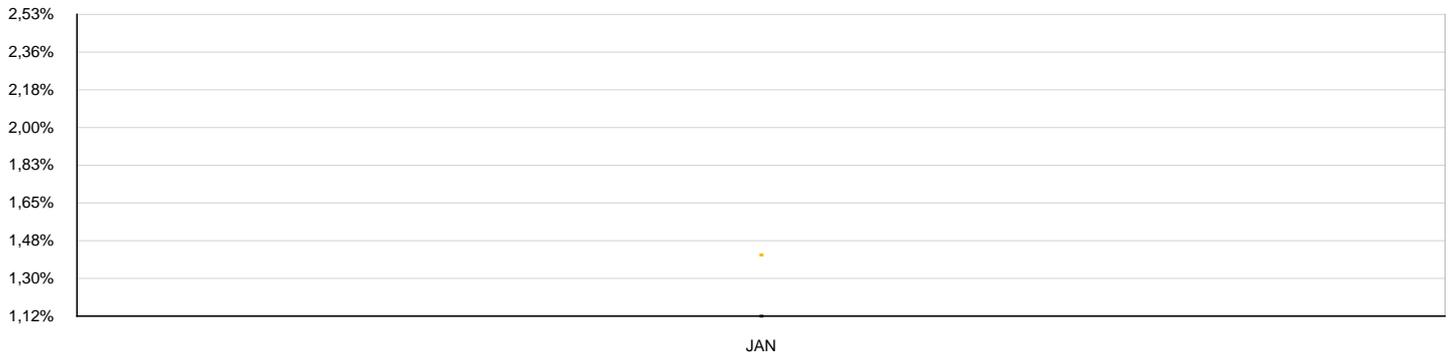


■ Fundo
■ CDI

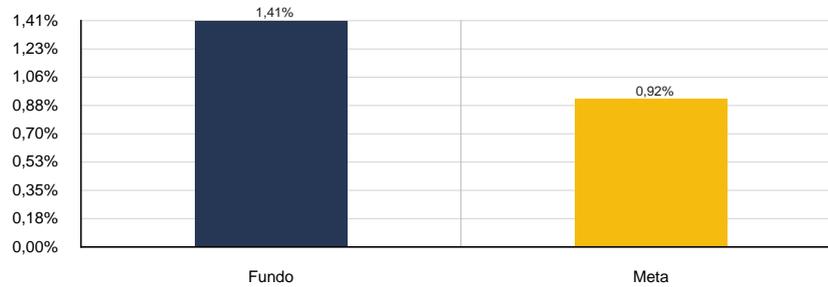


2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.962.410,89	0,00	0,00	6.046.413,47	84.002,58	1,41%	0,92%
Acumulado no Ano					84.002,58	1,41%	0,92%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

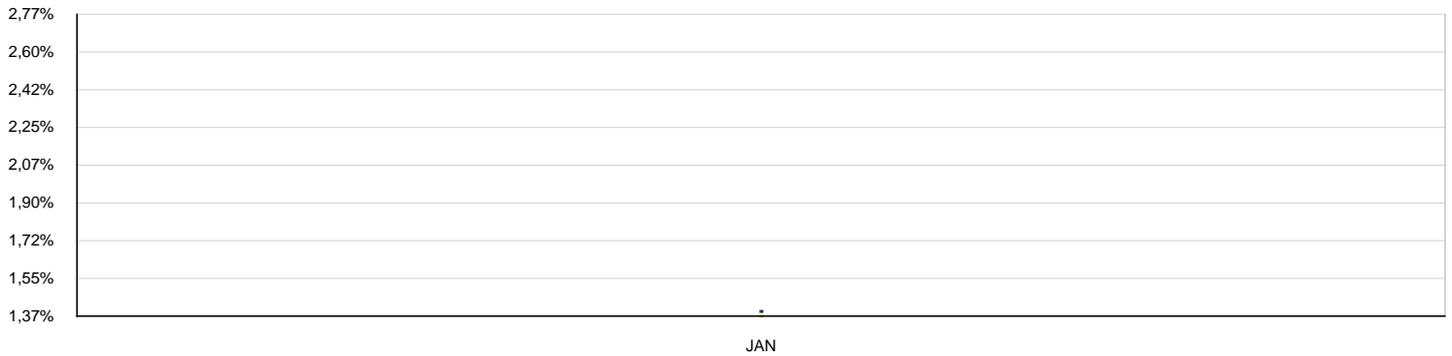


■ Fundo
■ CDI

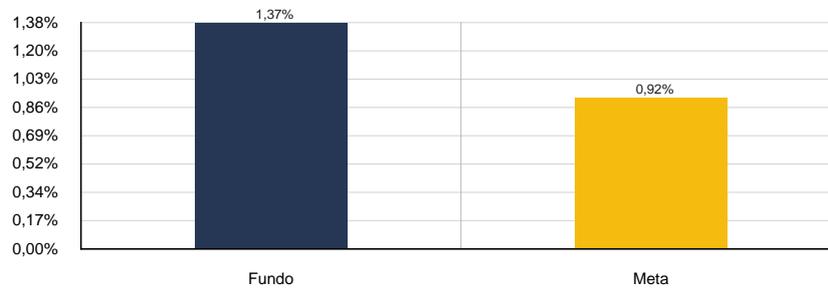


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.905.699,26	0,00	0,00	5.986.890,32	81.191,06	1,37%	0,92%
Acumulado no Ano					81.191,06	1,37%	0,92%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

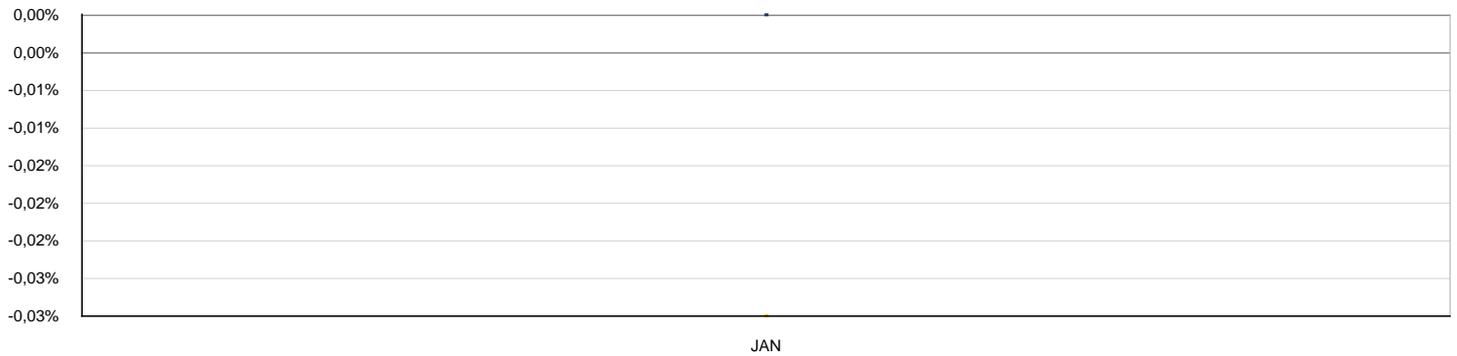


■ Fundo
■ IMA-B 5

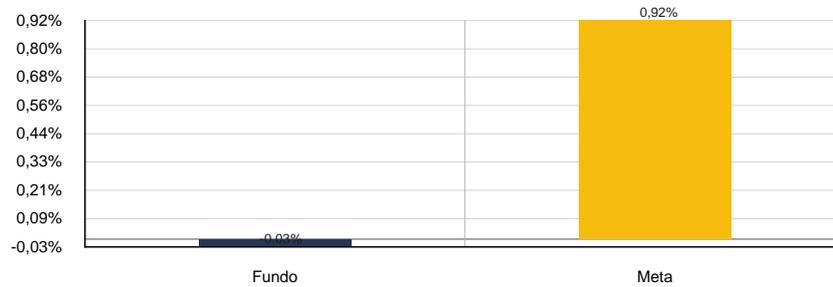


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.753.534,39	0,00	0,00	7.750.987,24	-2.547,15	-0,03%	0,92%
Acumulado no Ano					-2.547,15	-0,03%	0,92%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP

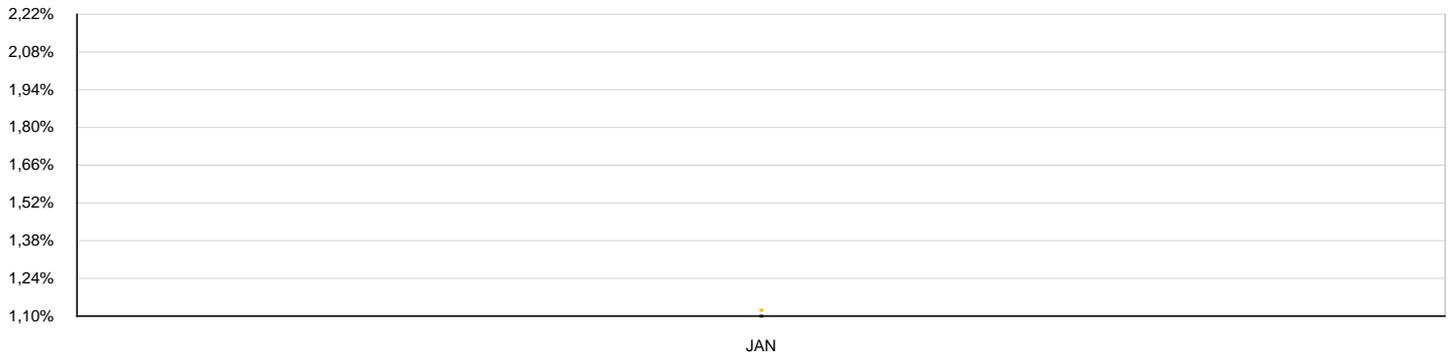


■ Fundo
■ IMA-B

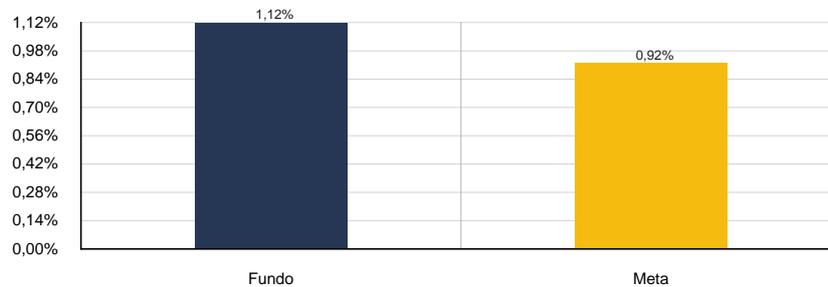


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	18.393.813,64	0,00	0,00	18.600.048,79	206.235,15	1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					206.235,15	1,12%	0,92%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

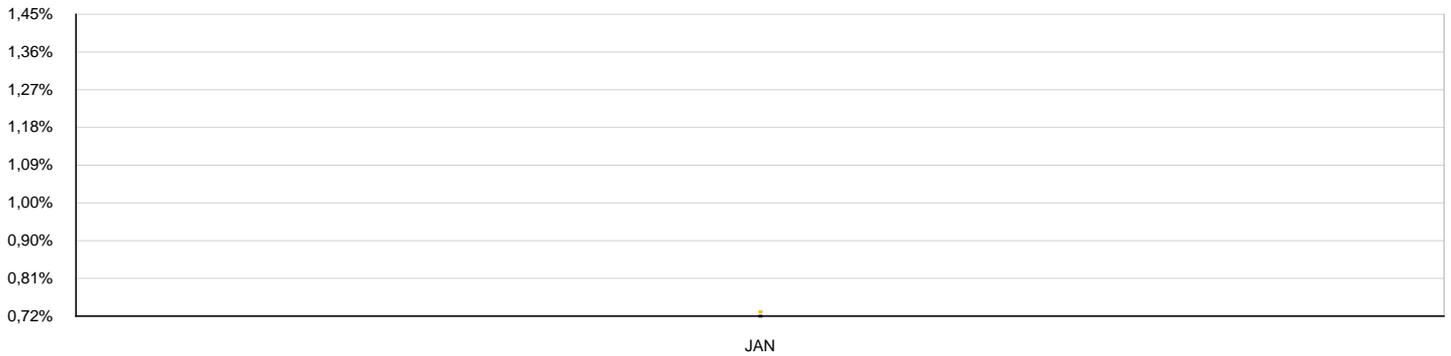


■ Fundo
■ IRF-M 1

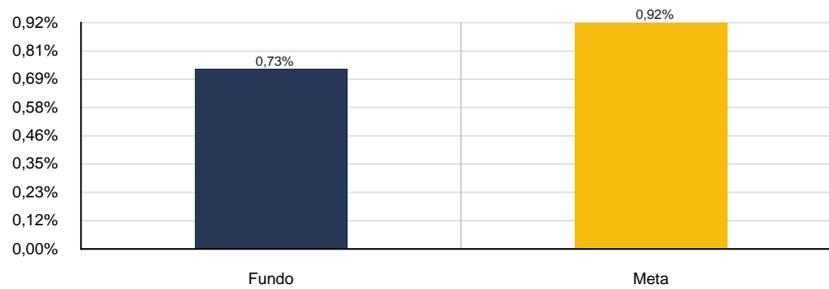


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.358.904,51	0,00	0,00	1.368.847,07	9.942,56	0,73%	0,92%
Acumulado no Ano					9.942,56	0,73%	0,92%

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

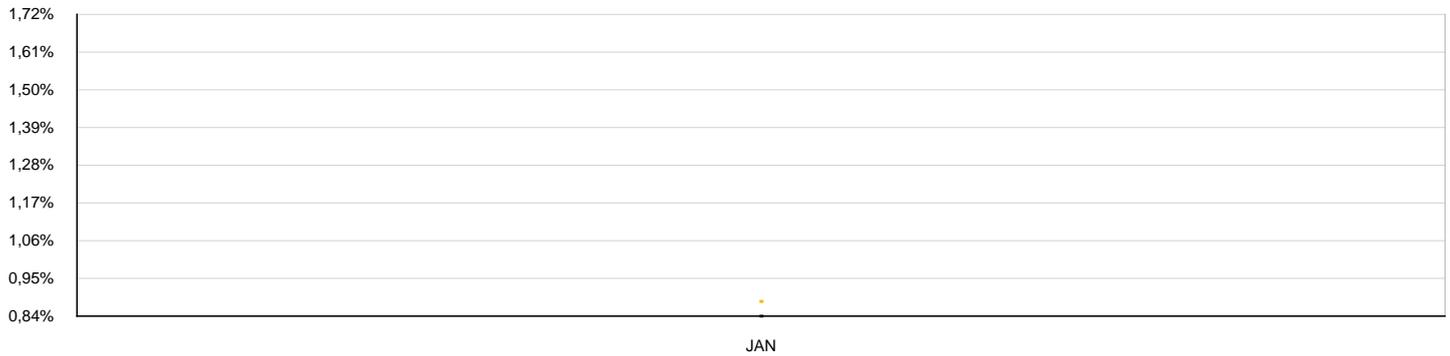


■ Fundo
■ IRF-M 1+

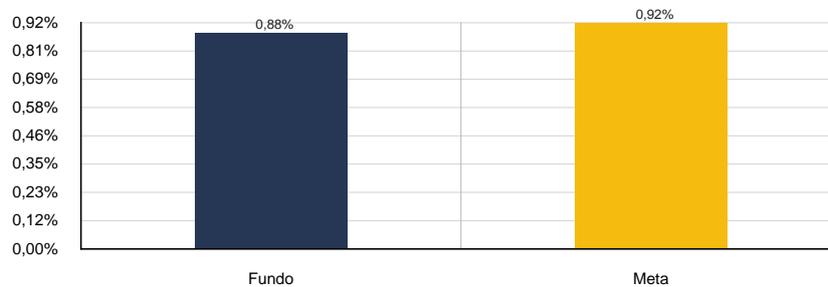


2023		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.646.381,15	0,00	0,00	2.669.668,13	23.286,98	0,88%	0,92%
Acumulado no Ano					23.286,98	0,88%	0,92%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP

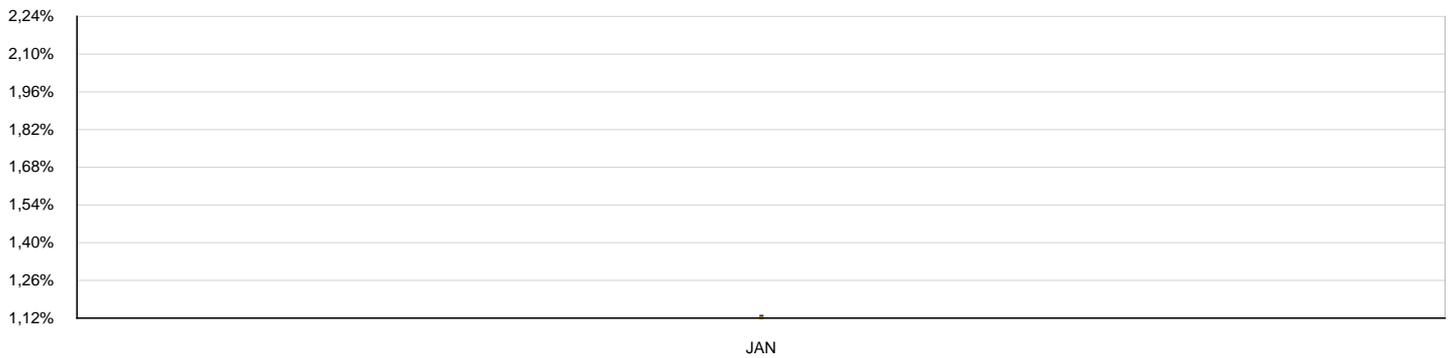


■ Fundo
■ IRF-M

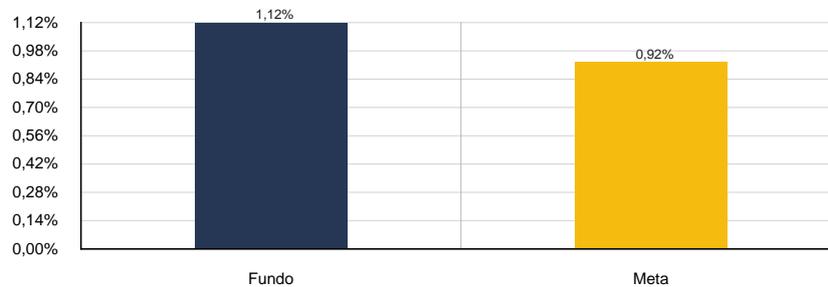


2023	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.158.415,97	0,00	0,00	1.171.350,81	12.934,84	1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					12.934,84	1,12%	0,92%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

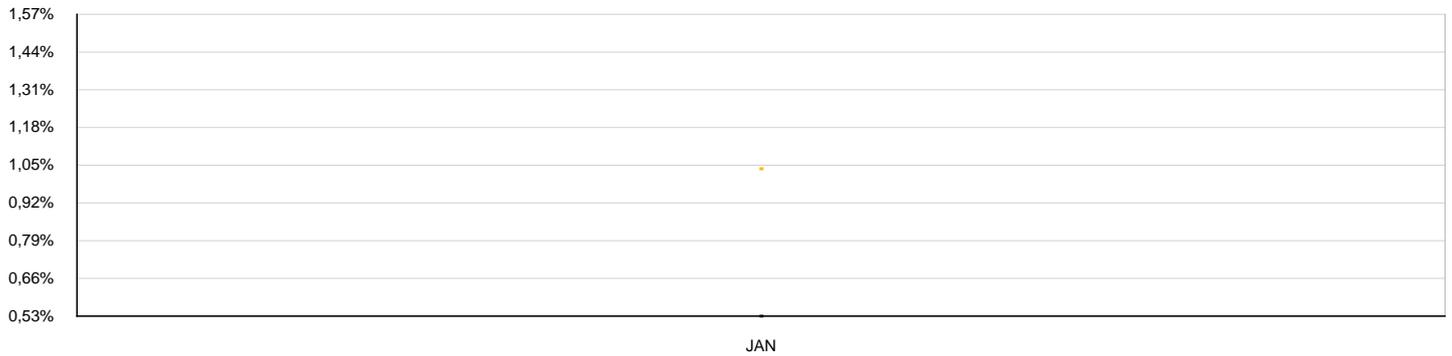


■ Fundo
■ CDI

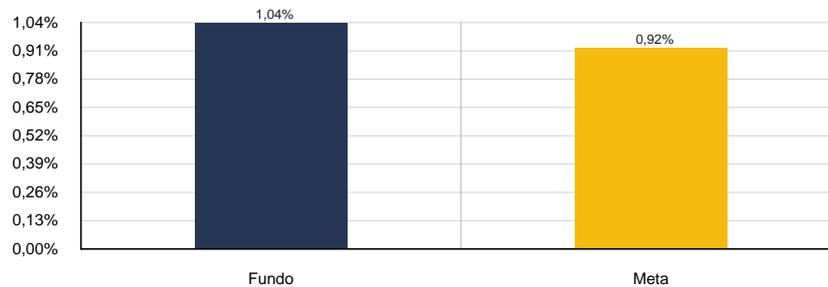


2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.007.134,97	0,00	0,00	3.038.284,30	31.149,33	1,04%	0,92%
Acumulado no Ano					31.149,33	1,04%	0,92%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF

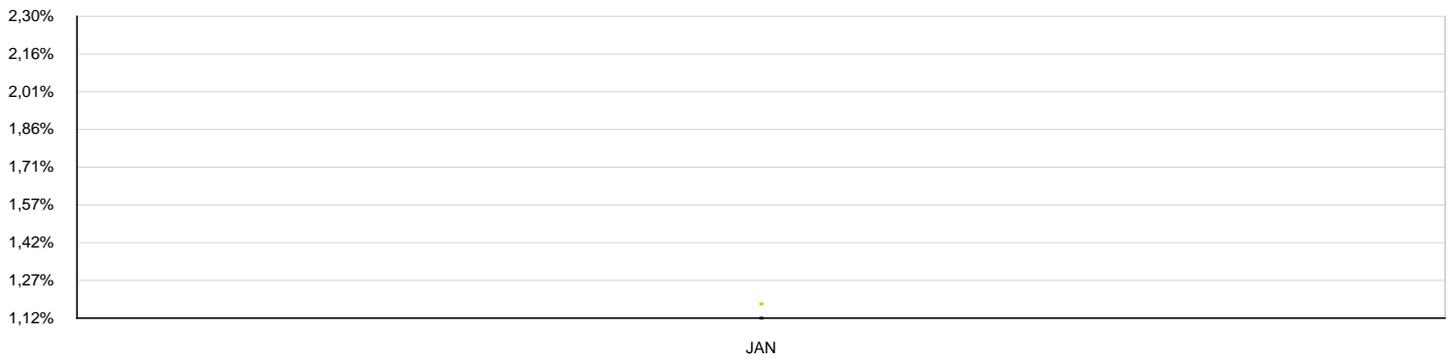


■ Fundo
■ IPCA

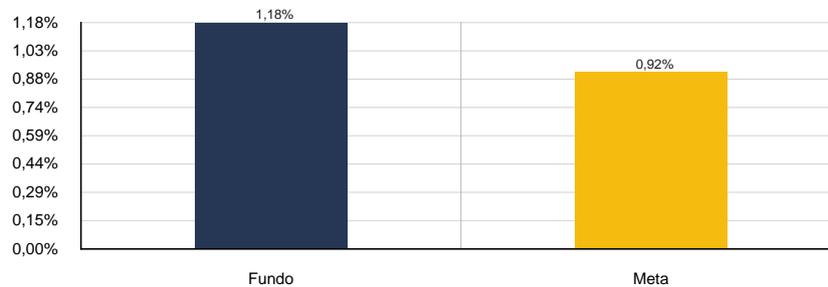


2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.010.094,04	0,00	0,00	1.022.001,29	11.907,25	1,18%	0,92%
Acumulado no Ano					11.907,25	1,18%	0,92%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI

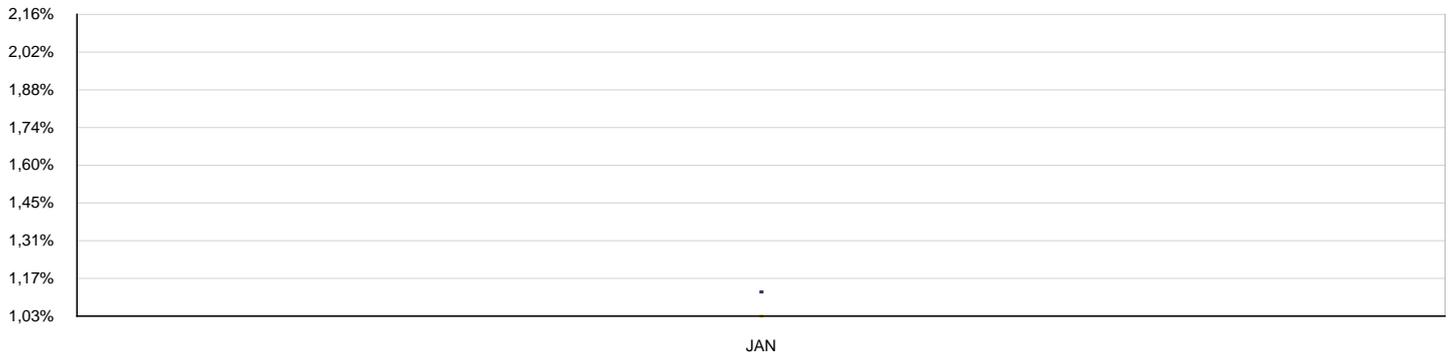


■ Fundo
■ CDI

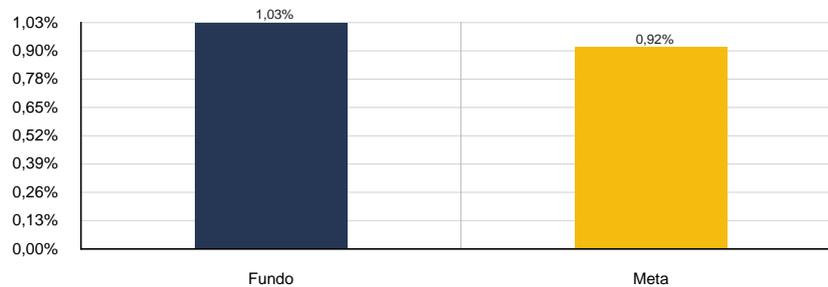


2023	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.009.682,73	0,00	0,00	1.020.116,58	10.433,85	1,03%	0,92%
Acumulado no Ano					10.433,85	1,03%	0,92%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



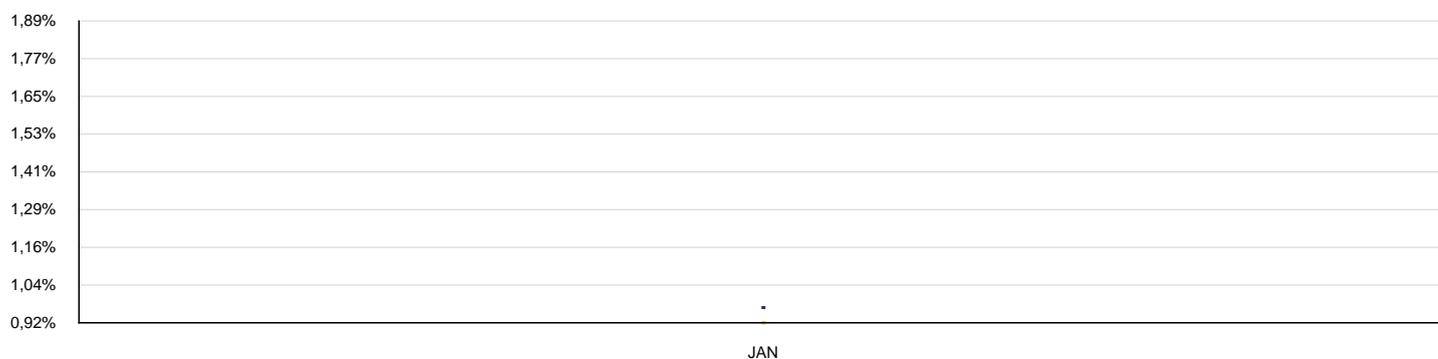
■ Fundo
■ CDI



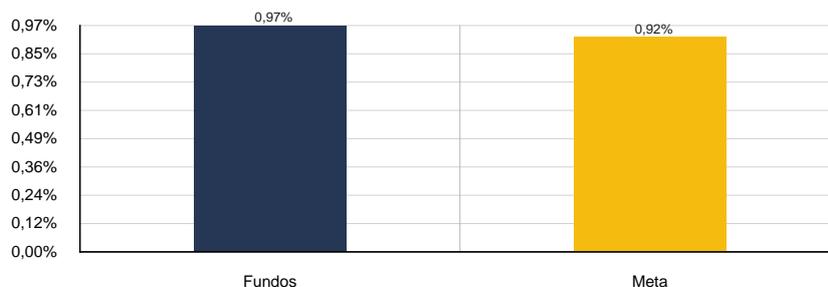
4. CONSOLIDADO

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			

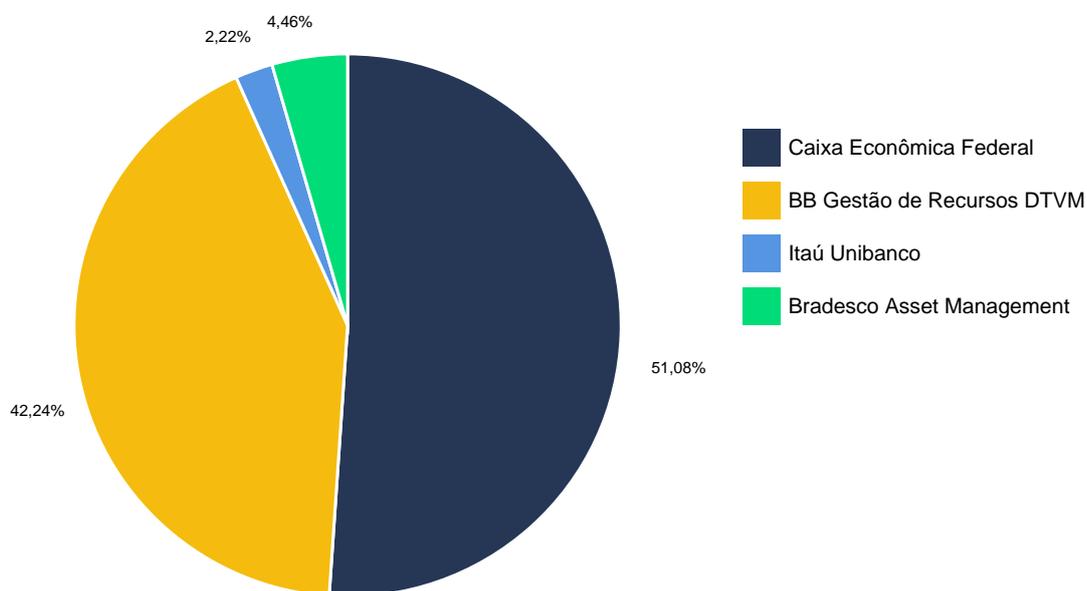


■ Retorno
■ Meta



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%
BRADESCO 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%

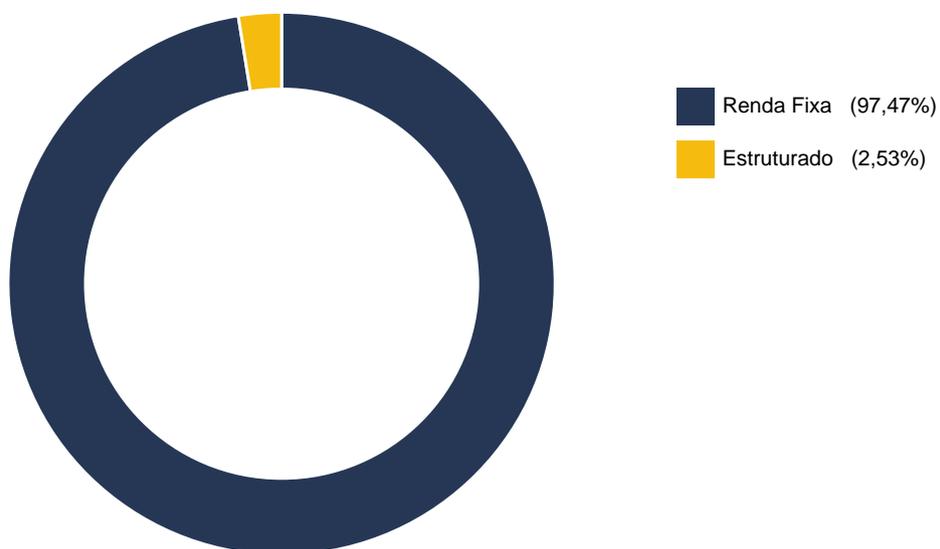
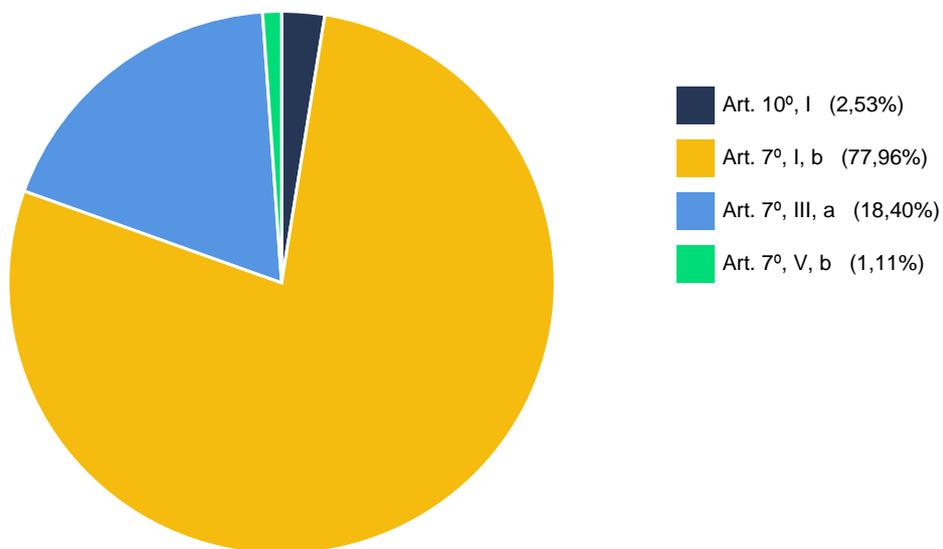
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%

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