

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO 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	5.775.465,53	6,20%	922	0,15%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	186.712,61	0,20%	202	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	40.262,51	0,04%	527	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	10.883.239,71	11,67%	1.123	0,17%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	746.418,18	0,80%	473	0,02%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	2.348.342,96	2,52%	207.352	0,01%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	14.383.316,38	15,43%	1.078	0,10%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	5.037.515,55	5,40%	675	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	194.475,95	0,21%	48	0,12%	Art. 7º, I, b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	4.134.479,77	4,44%	236	0,70%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.793.655,56	1,92%	1.002	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	6.137.342,33	6,58%	936	0,09%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	6.070.148,66	6,51%	926	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	4.825.791,63	5,18%	705	0,15%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	18.779.796,82	20,15%	1.185	0,27%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.379.001,60	1,48%	191	0,09%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	2.691.823,52	2,89%	294	0,27%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.689.263,69	2,88%	675	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	3.067.603,75	3,29%	794	0,06%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.029.417,50	1,10%	348	0,05%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+0	1.028.957,16	1,10%	199	0,04%	Art. 7º, III, a
TOTAL		93.223.031,37				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

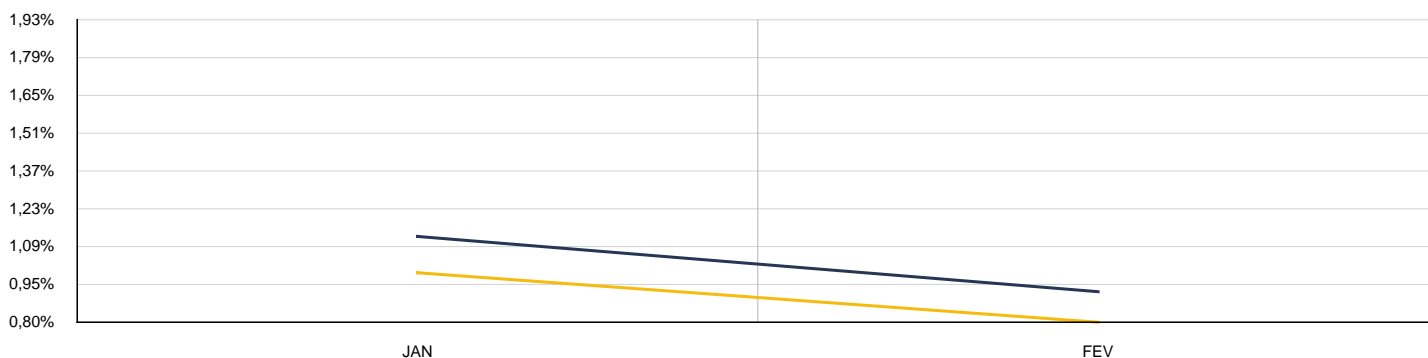
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,03%	5,94%	1,89%	11,87%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,15%	-1,26%	0,40%	-0,12%	4,54%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	-0,01%	2,90%	1,26%	7,68%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	1,06%	6,32%	2,03%	12,47%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,82%	4,73%	1,65%	9,88%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,87%	0,91%	n.d.	1,79%	n.d.
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,12%	6,42%	1,99%	13,03%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,98%	0,65%	4,63%	1,63%	10,13%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,71%	0,67%	3,86%	1,39%	8,66%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	1,09%	6,38%	2,07%	12,55%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,09%	6,38%	1,90%	12,99%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,50%	1,41%	5,90%	2,93%	10,95%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,39%	1,37%	5,76%	2,78%	11,45%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	1,26%	-0,03%	2,84%	1,22%	7,75%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,97%	1,12%	6,40%	2,10%	12,58%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,74%	0,73%	3,98%	1,48%	8,64%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,83%	0,88%	4,92%	1,72%	10,02%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93%	1,12%	6,39%	2,06%	12,84%

23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,97%	1,04%	5,58%	2,01%	11,28%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,73%	1,18%	6,68%	1,91%	13,77%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,87%	1,03%	5,74%	1,91%	12,44%

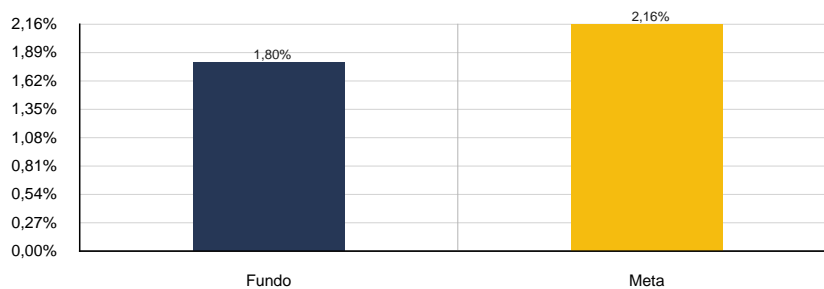
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Fevereiro	5.308.734,70	876.719,06	459.767,94	5.775.465,53	49.779,71	0,80%	1,23%
Acumulado no Ano					105.987,80	1,80%	2,16%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

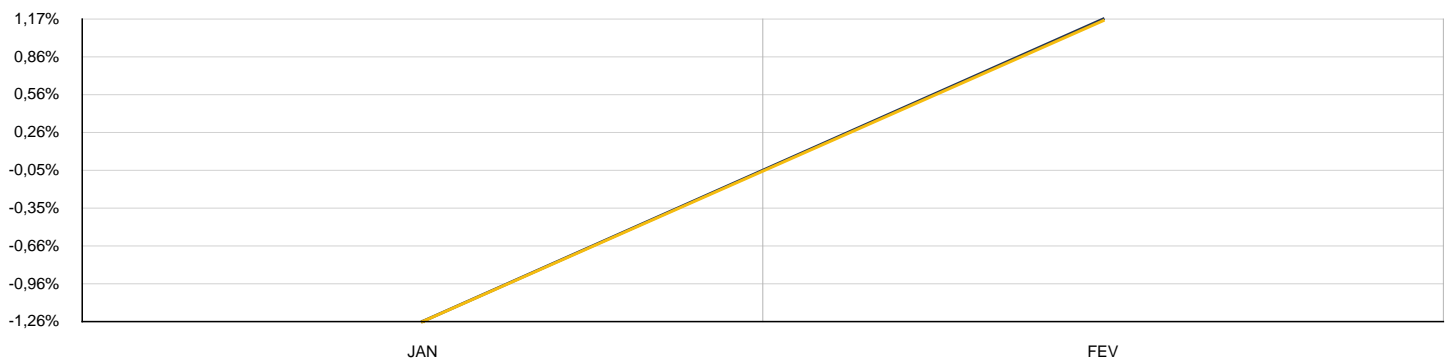


■ Fundo
■ CDI

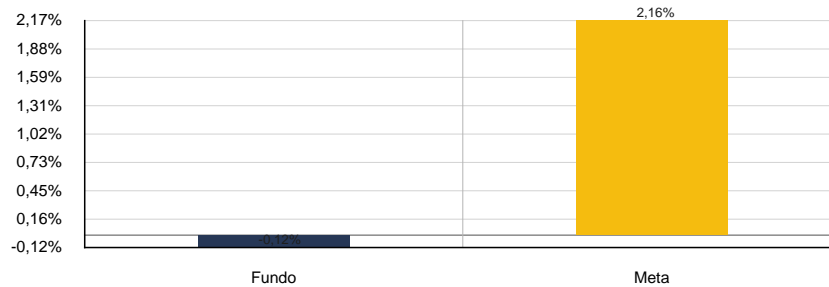


2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	186.945,58	0,00	0,00	184.585,59	-2.359,99	-1,26%	0,92%
Fevereiro	184.585,59	0,00	0,00	186.712,61	2.127,02	1,15%	1,23%
Acumulado no Ano					-232,97	-0,12%	2,16%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

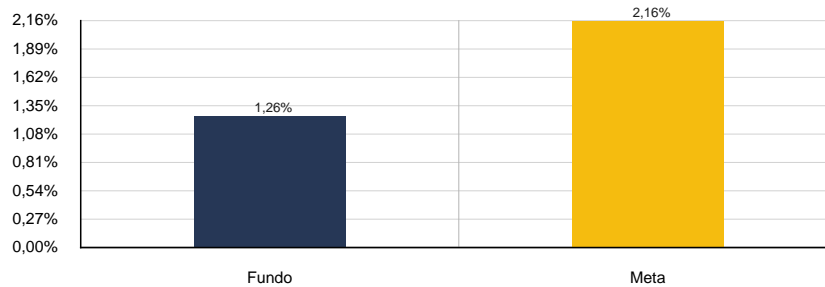
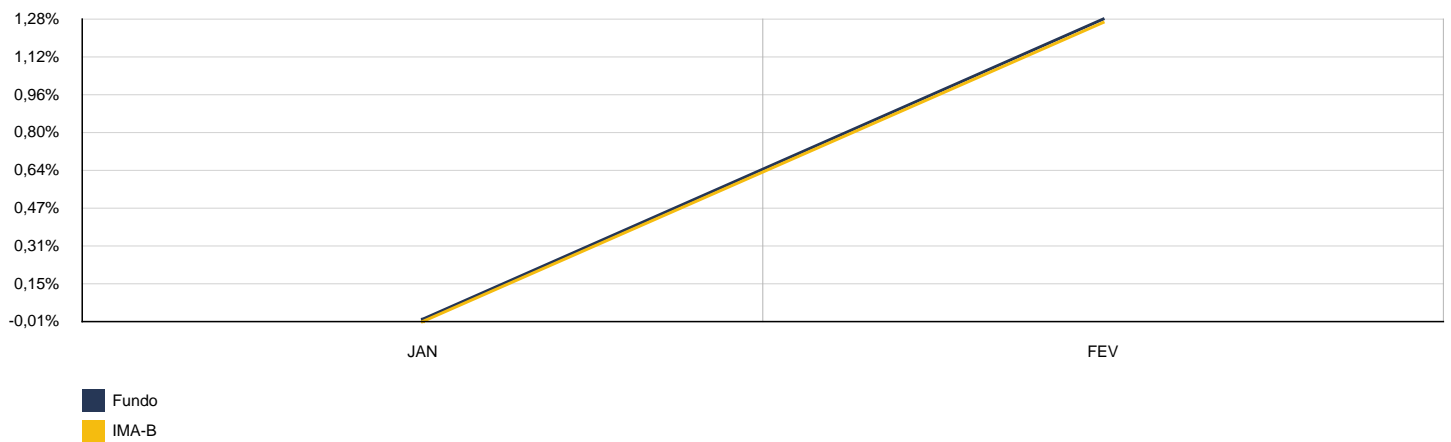


■ Fundo
■ IMA-B 5+



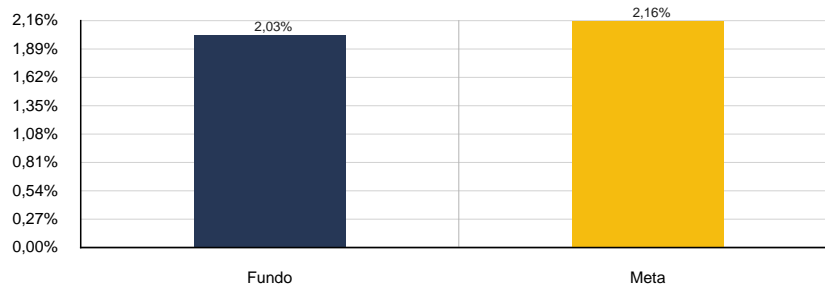
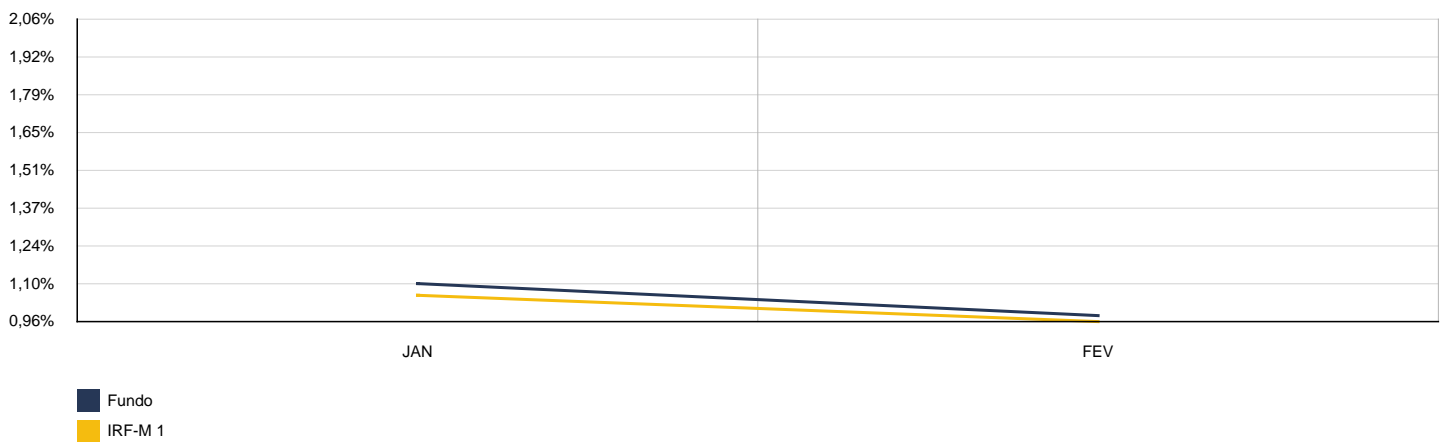
2023		BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	39.762,82	0,00	0,00	39.758,64	-4,18	-0,01%	0,92%
Fevereiro	39.758,64	0,00	0,00	40.262,51	503,87	1,27%	1,23%
Acumulado no Ano					499,69	1,26%	2,16%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



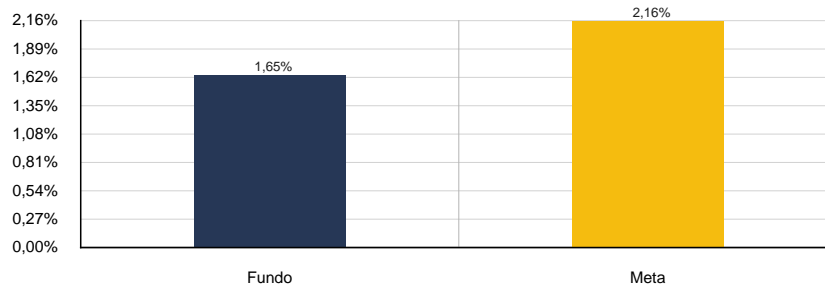
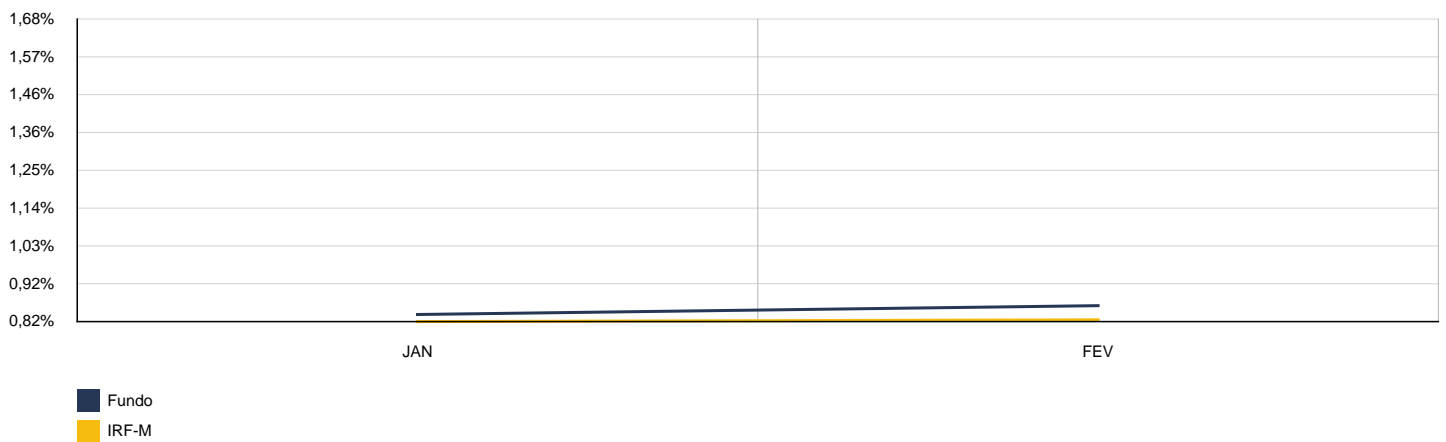
2023		BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO				CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.666.866,88	0,00	0,00	10.779.612,42	112.745,54	1,06%	0,92%
Fevereiro	10.779.612,42	0,00	0,00	10.883.239,71	103.627,29	0,96%	1,23%
Acumulado no Ano					216.372,83	2,03%	2,16%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



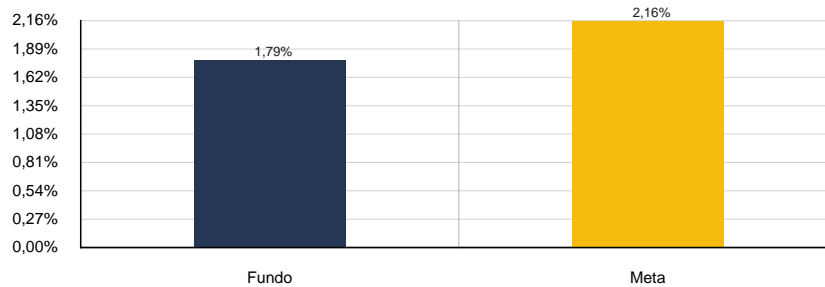
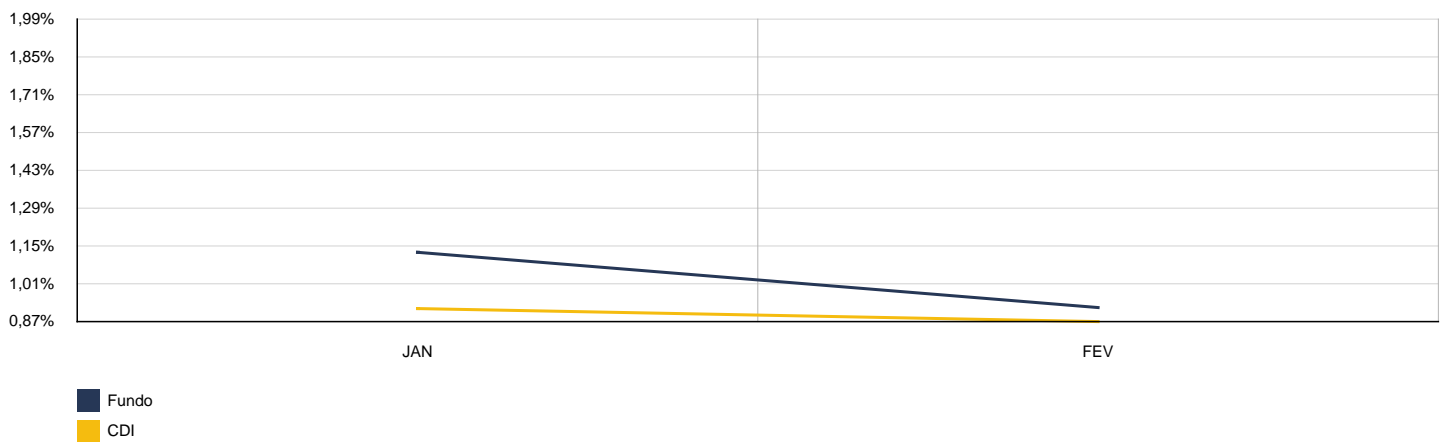
2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	734.335,45	0,00	0,00	740.333,55	5.998,10	0,82%	0,92%
Fevereiro	740.333,55	0,00	0,00	746.418,18	6.084,63	0,82%	1,23%
Acumulado no Ano					12.082,73	1,65%	2,16%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



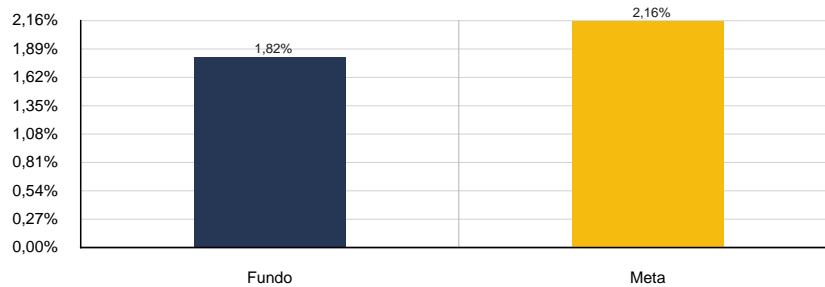
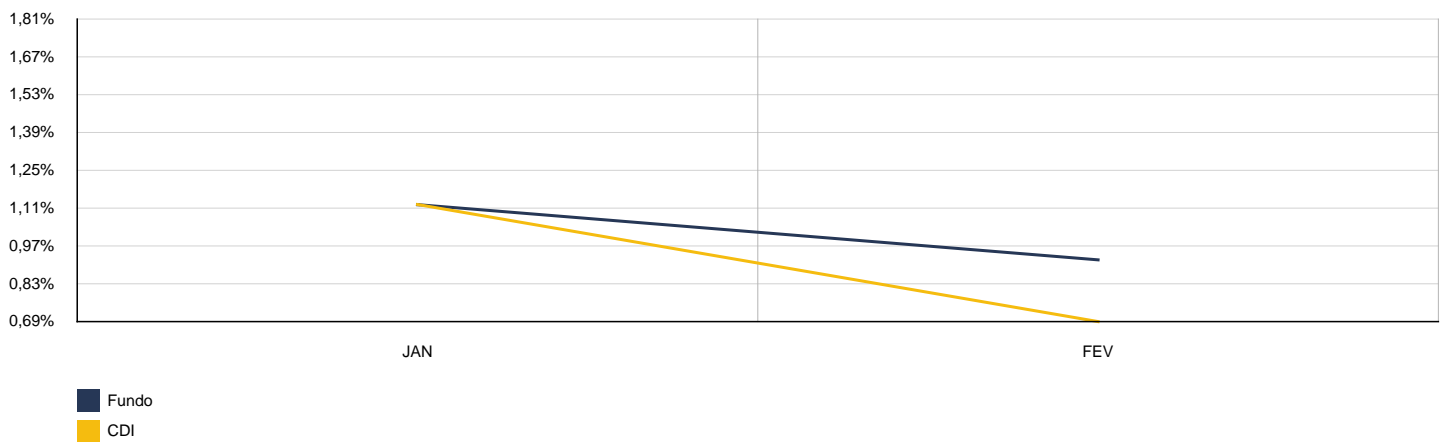
2023	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%	0,92%
Fevereiro	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%	1,23%
Acumulado no Ano					41.256,12	1,79%	2,16%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS



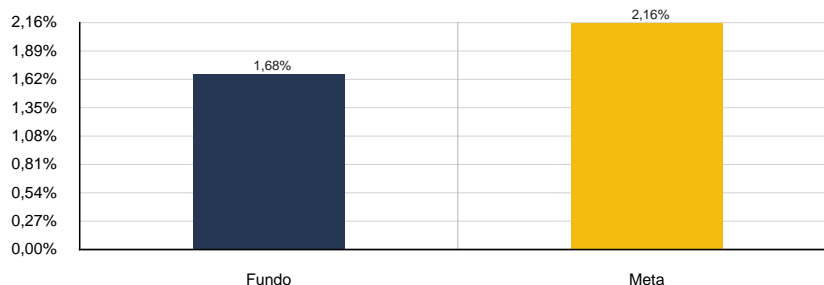
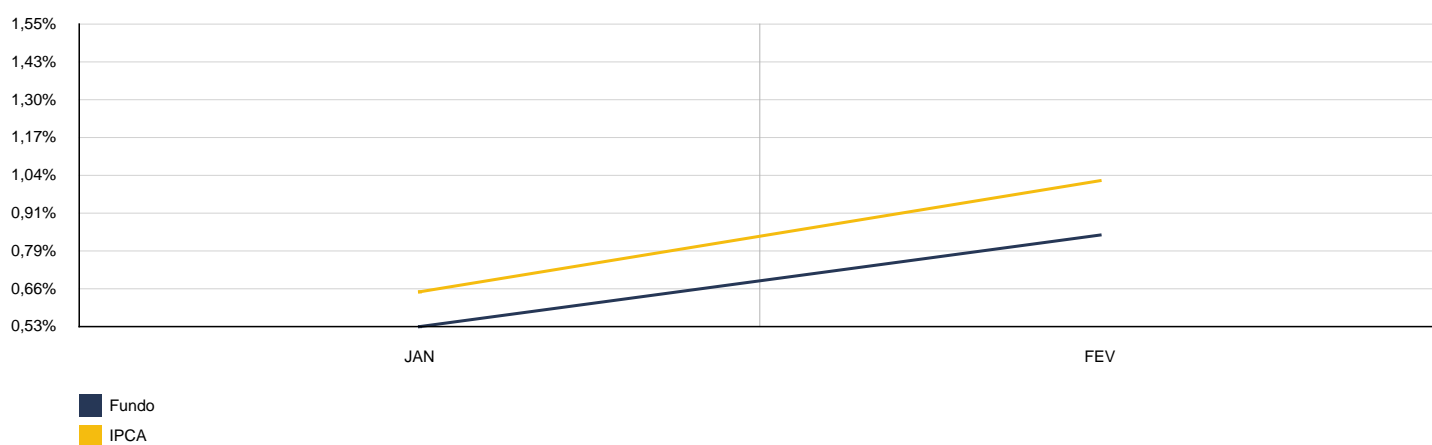
2023		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.170.628,42	0,00	0,00	10.284.924,04	114.295,62	1,12%	0,92%
Fevereiro	10.284.924,04	4.000.000,00	0,00	14.383.316,38	98.392,34	0,69%	1,23%
Acumulado no Ano					212.687,96	1,82%	2,16%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



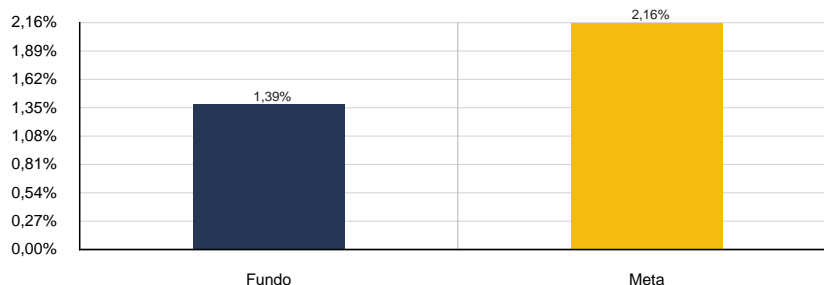
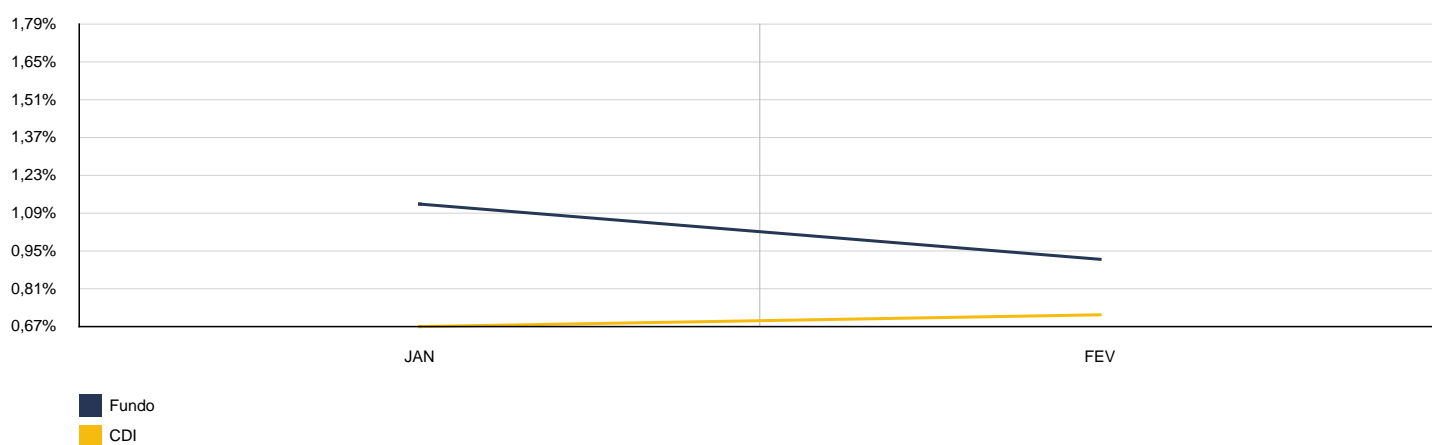
2023		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.888.340,47	0,00	0,00	8.945.906,28	57.565,81	0,65%	0,92%
Fevereiro	8.945.906,28	0,00	4.000.000,00	5.037.515,55	91.609,27	1,02%	1,23%
Acumulado no Ano					149.175,08	1,68%	2,16%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



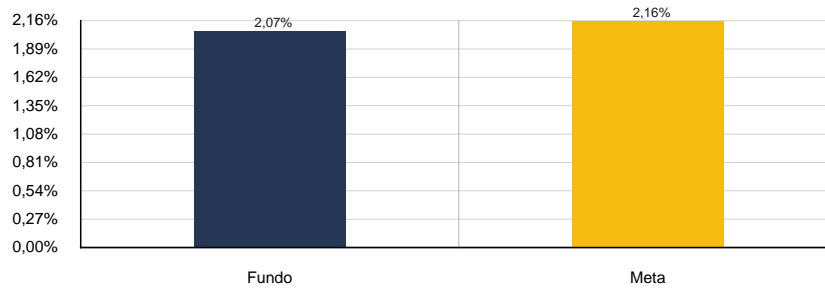
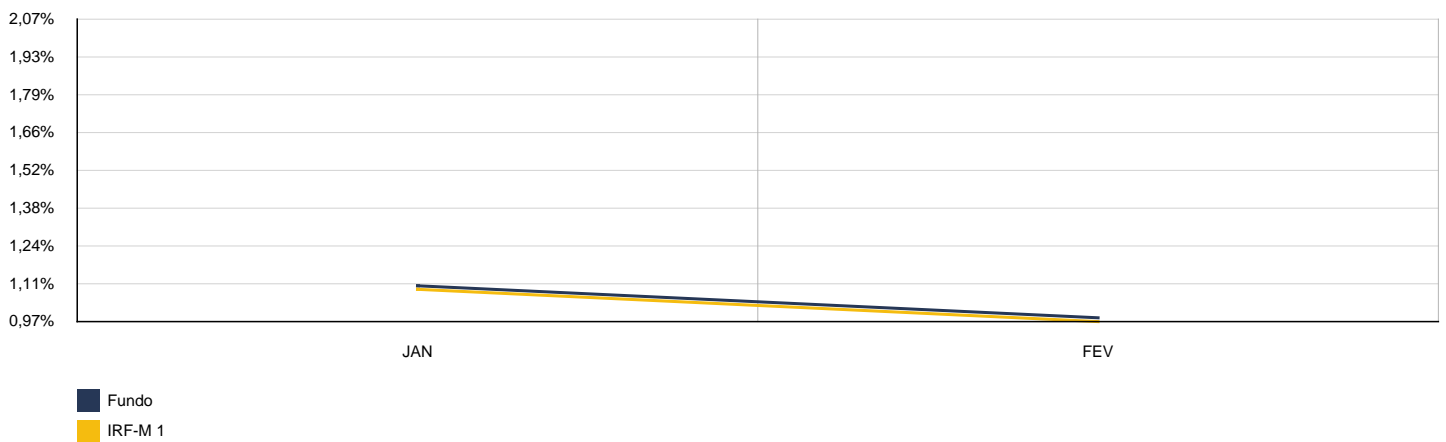
2023		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI				CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	191.818,92	0,00	0,00	193.100,80	1.281,88	0,67%	0,92%
Fevereiro	193.100,80	0,00	0,00	194.475,95	1.375,15	0,71%	1,23%
Acumulado no Ano					2.657,03	1,39%	2,16%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



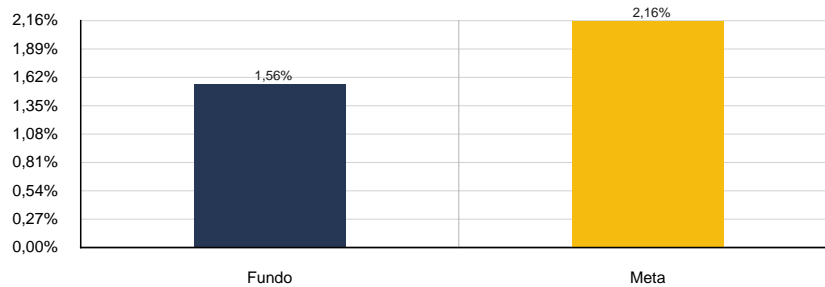
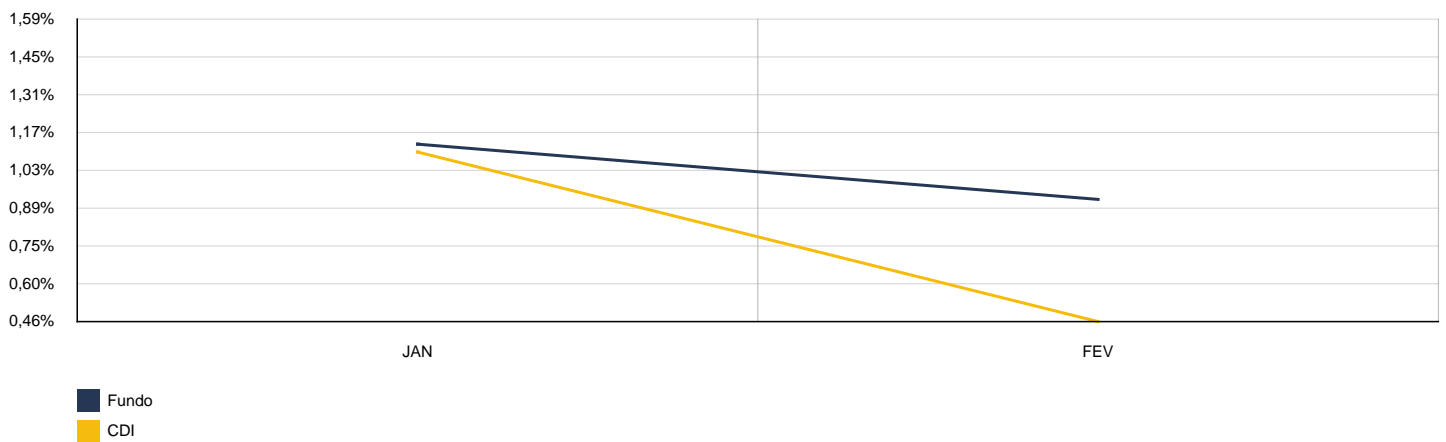
2023		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.050.770,56	0,00	0,00	4.094.787,70	44.017,14	1,09%	0,92%
Fevereiro	4.094.787,70	0,00	0,00	4.134.479,77	39.692,07	0,97%	1,23%
Acumulado no Ano					83.709,21	2,07%	2,16%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



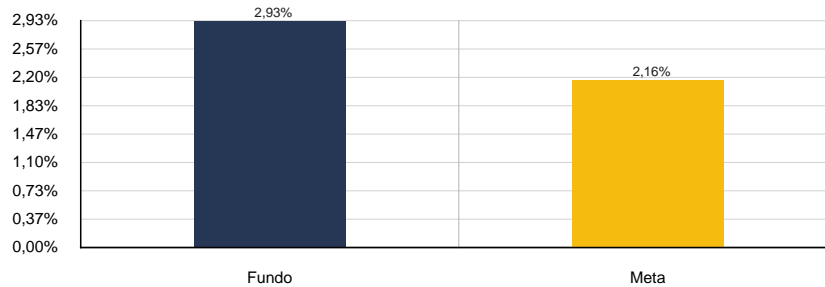
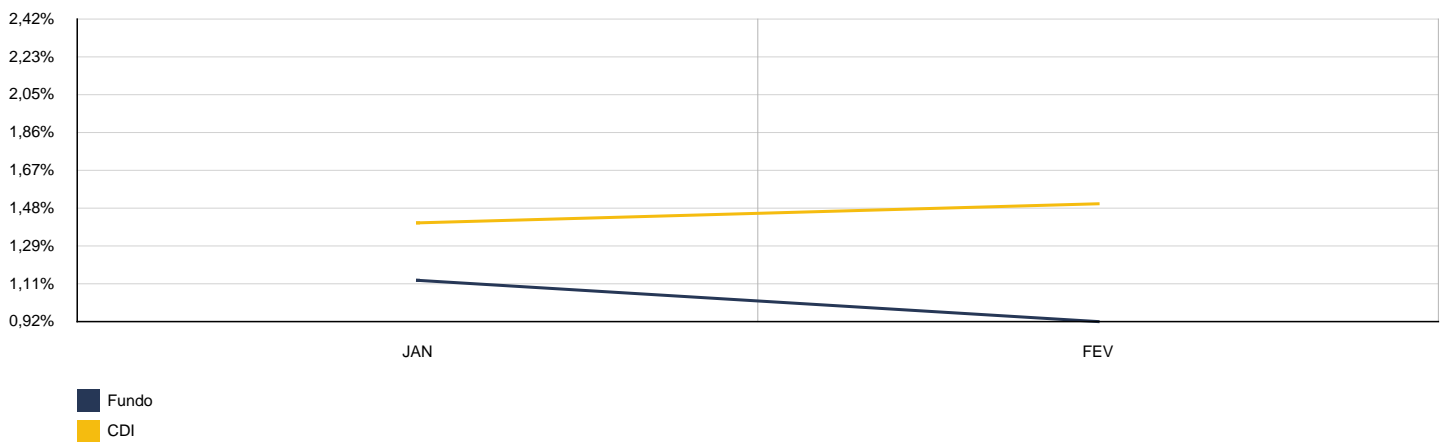
2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.274,93	0,00	0,00	285.363,62	3.088,69	1,09%	0,92%
Fevereiro	285.363,62	1.500.000,00	0,00	1.793.655,56	8.291,94	0,46%	1,23%
Acumulado no Ano					11.380,63	1,56%	2,16%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



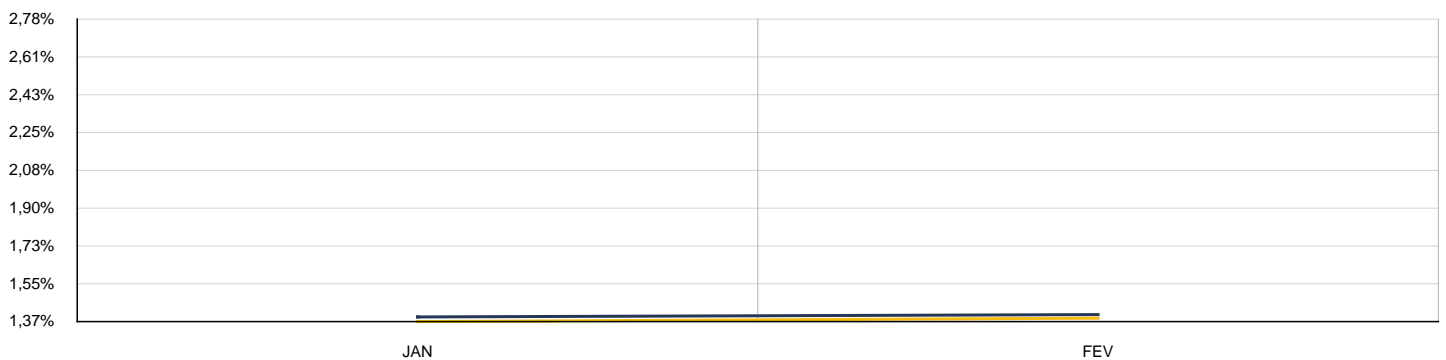
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.962.410,89	0,00	0,00	6.046.413,47	84.002,58	1,41%	0,92%
Fevereiro	6.046.413,47	0,00	0,00	6.137.342,33	90.928,86	1,50%	1,23%
Acumulado no Ano					174.931,44	2,93%	2,16%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

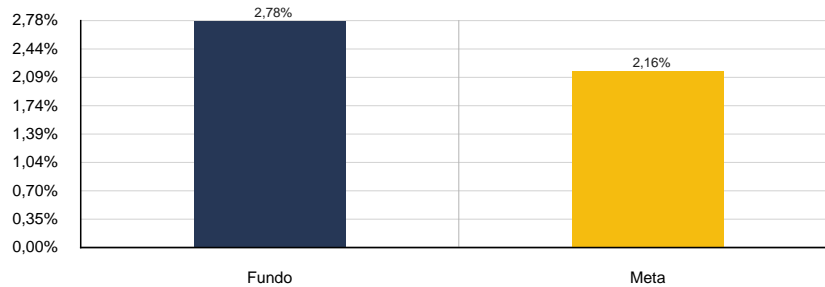


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.905.699,26	0,00	0,00	5.986.890,32	81.191,06	1,37%	0,92%
Fevereiro	5.986.890,32	0,00	0,00	6.070.148,66	83.258,34	1,39%	1,23%
Acumulado no Ano					164.449,40	2,78%	2,16%

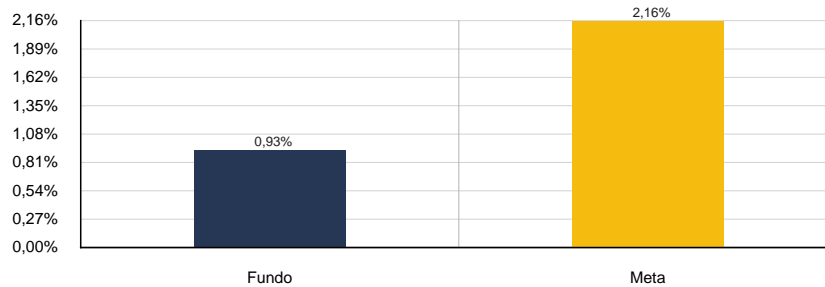
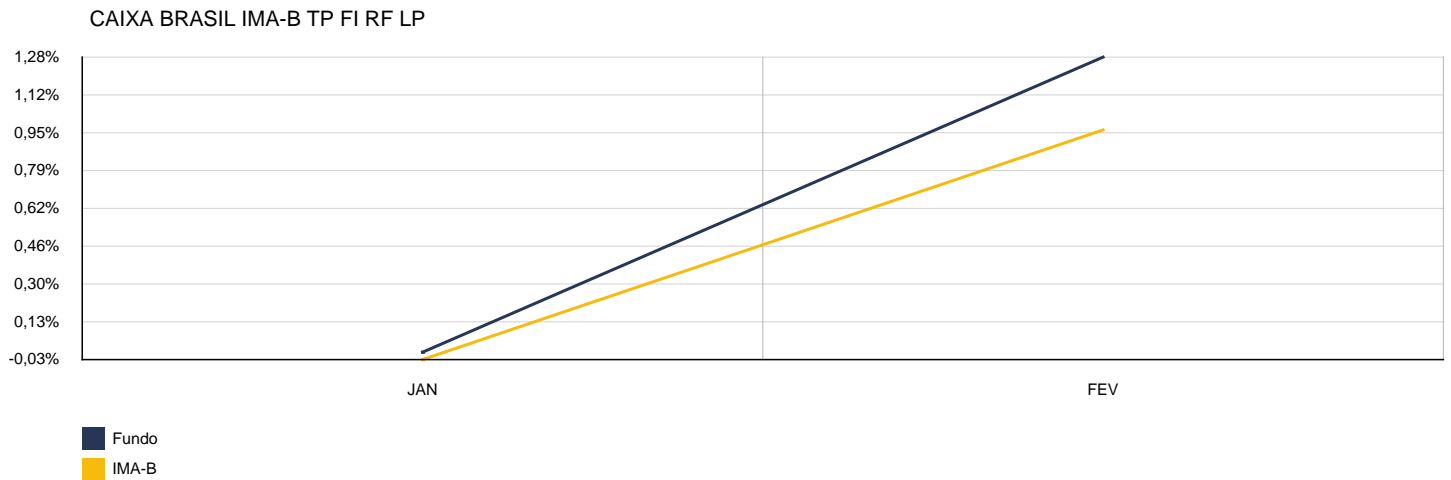
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP



■ Fundo
■ IMA-B 5

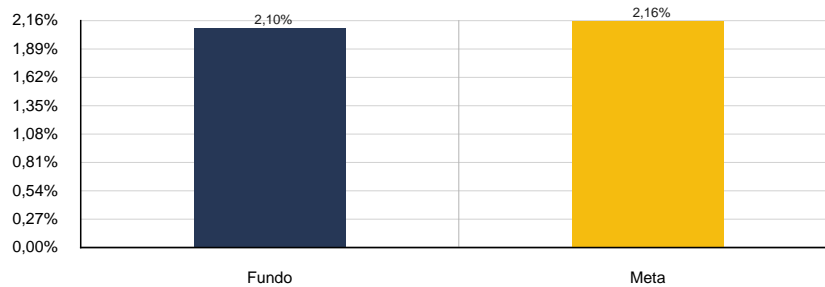
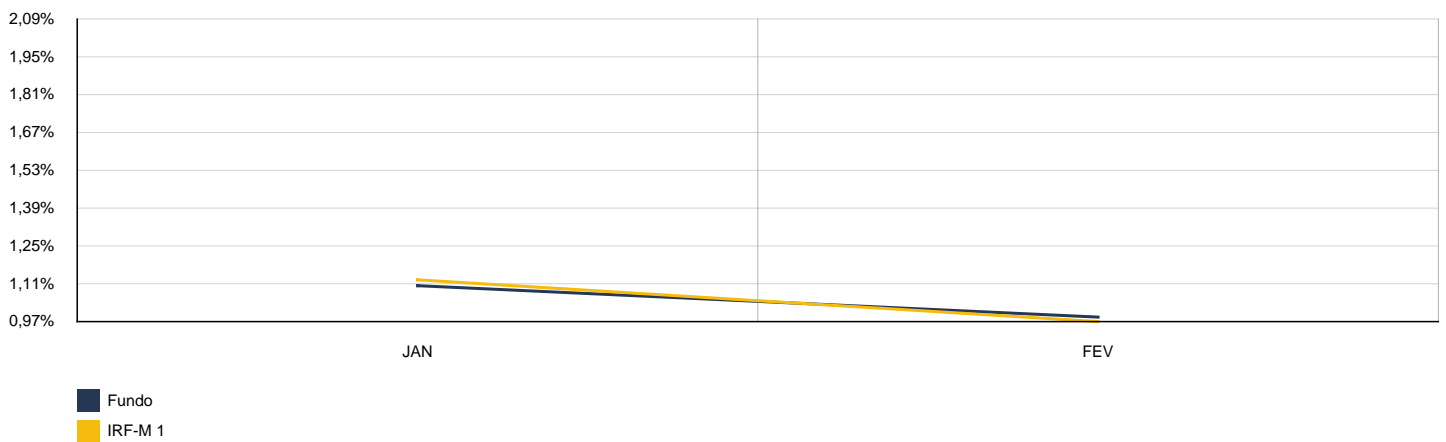


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.753.534,39	0,00	0,00	7.750.987,24	-2.547,15	-0,03%	0,92%
Fevereiro	7.750.987,24	0,00	3.000.000,00	4.825.791,63	74.804,39	0,97%	1,23%
Acumulado no Ano					72.257,24	0,93%	2,16%



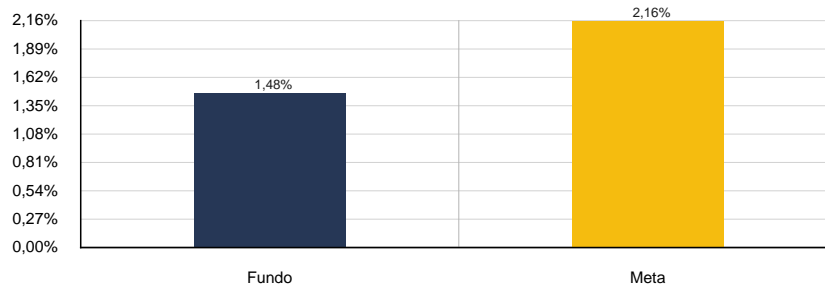
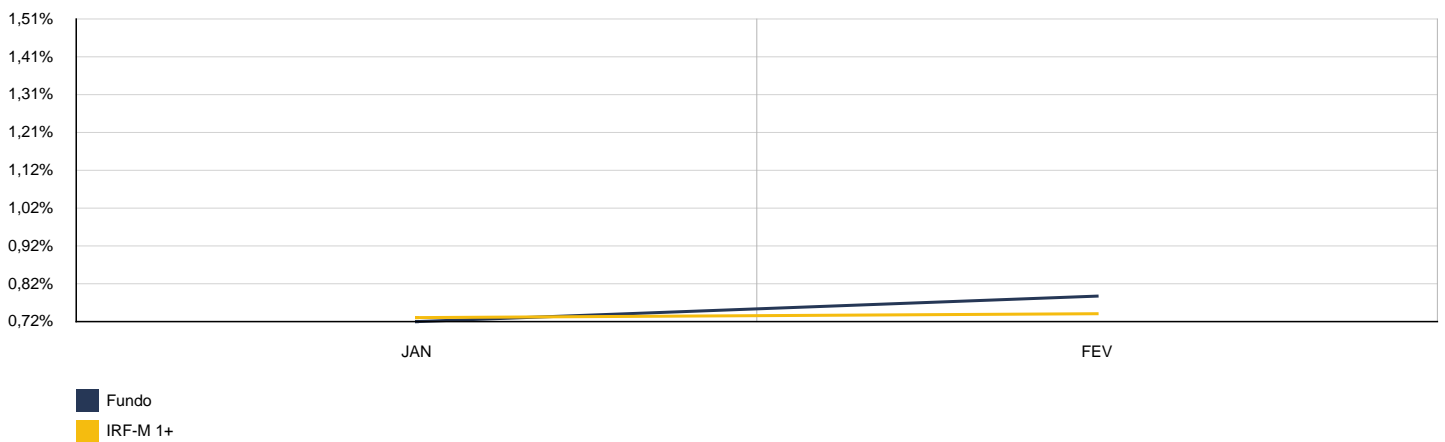
2023		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA				CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	18.393.813,64	0,00	0,00	18.600.048,79	206.235,15	1,12%	0,92%
Fevereiro	18.600.048,79	0,00	0,00	18.779.796,82	179.748,03	0,97%	1,23%
Acumulado no Ano					385.983,18	2,10%	2,16%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



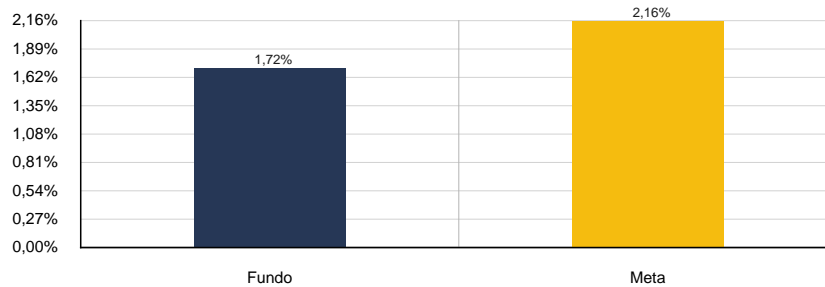
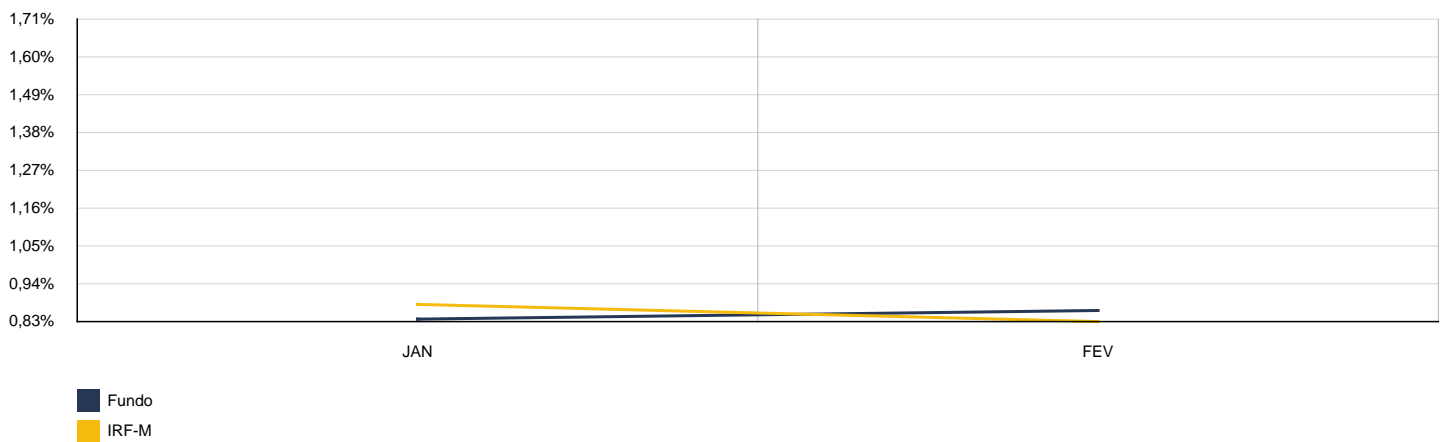
2023		CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.358.904,51	0,00	0,00	1.368.847,07	9.942,56	0,73%	0,92%
Fevereiro	1.368.847,07	0,00	0,00	1.379.001,60	10.154,53	0,74%	1,23%
Acumulado no Ano					20.097,09	1,48%	2,16%

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



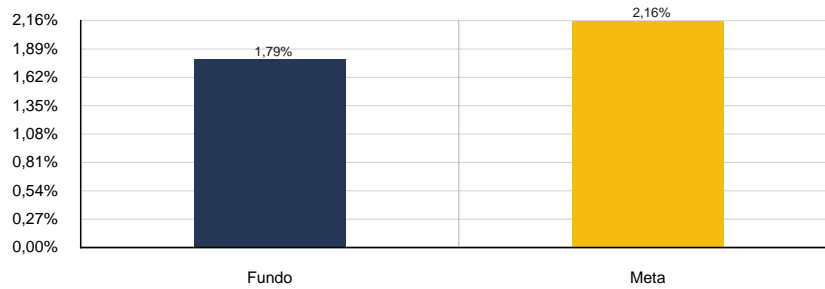
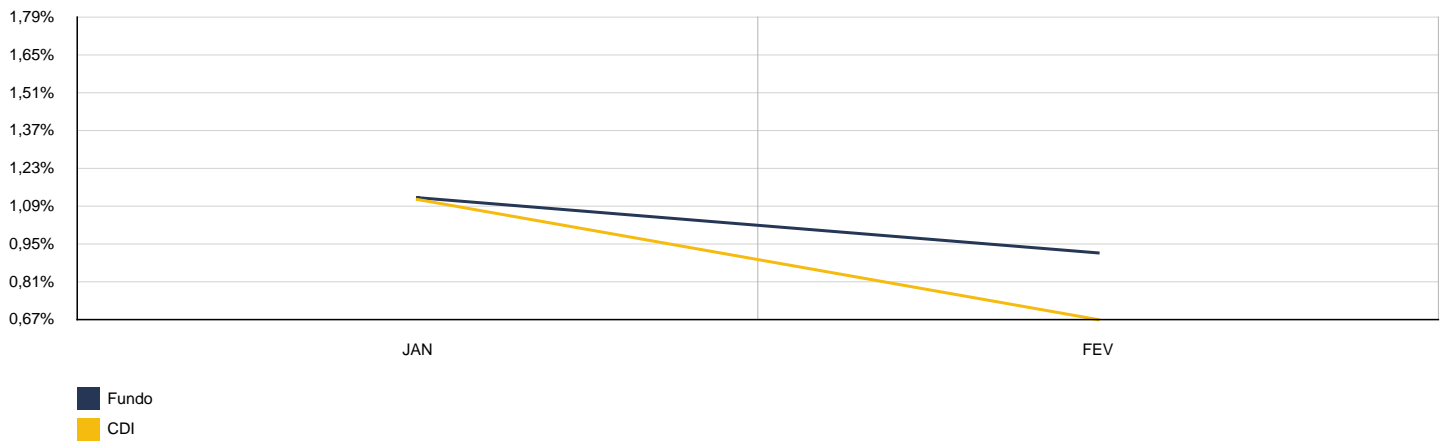
2023		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.646.381,15	0,00	0,00	2.669.668,13	23.286,98	0,88%	0,92%
Fevereiro	2.669.668,13	0,00	0,00	2.691.823,52	22.155,39	0,83%	1,23%
Acumulado no Ano					45.442,37	1,72%	2,16%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP



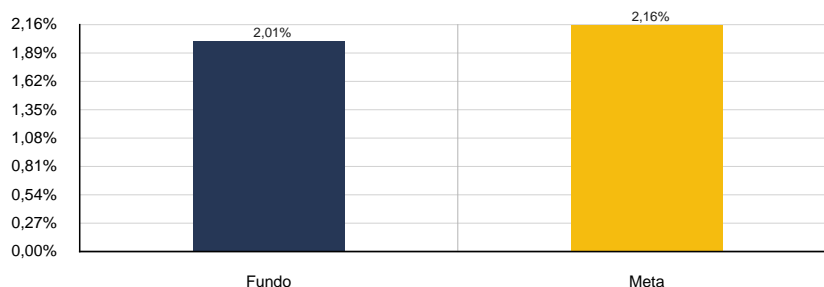
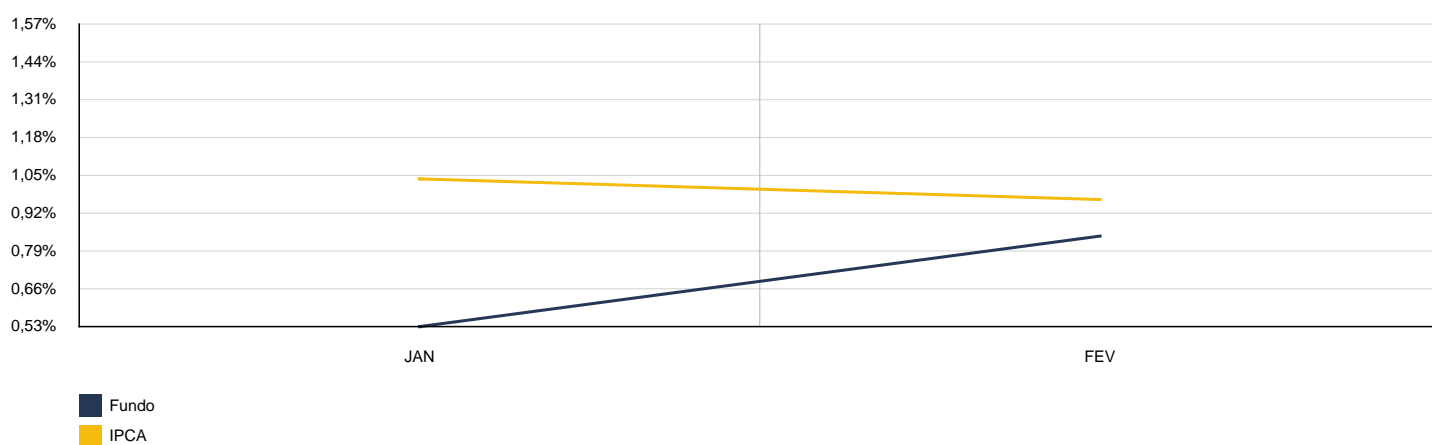
2023	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.158.415,97	0,00	0,00	1.171.350,81	12.934,84	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.171.350,81	1.500.000,00	0,00	2.689.263,69	17.912,88	0,67%	1,23%
Acumulado no Ano					30.847,72	1,79%	2,16%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



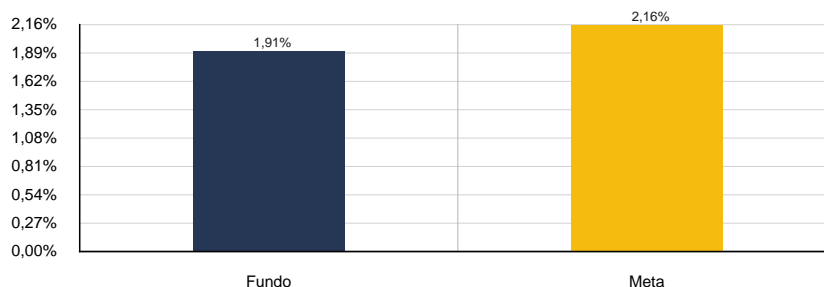
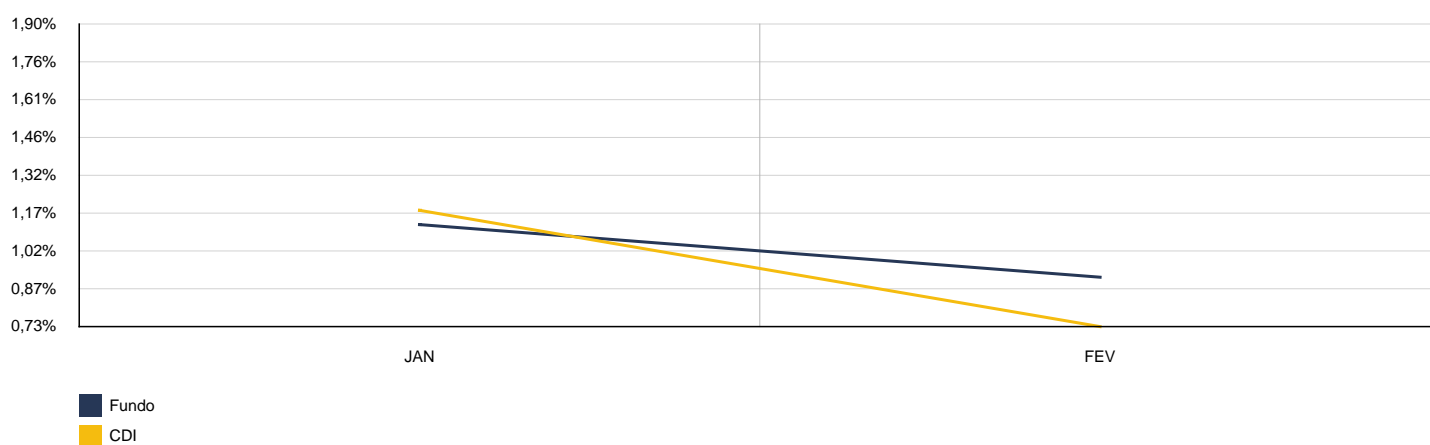
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.007.134,97	0,00	0,00	3.038.284,30	31.149,33	1,04%	0,92%
Fevereiro	3.038.284,30	0,00	0,00	3.067.603,75	29.319,45	0,97%	1,23%
Acumulado no Ano					60.468,78	2,01%	2,16%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



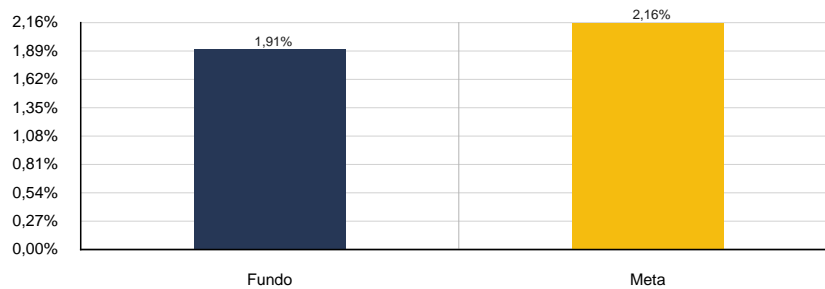
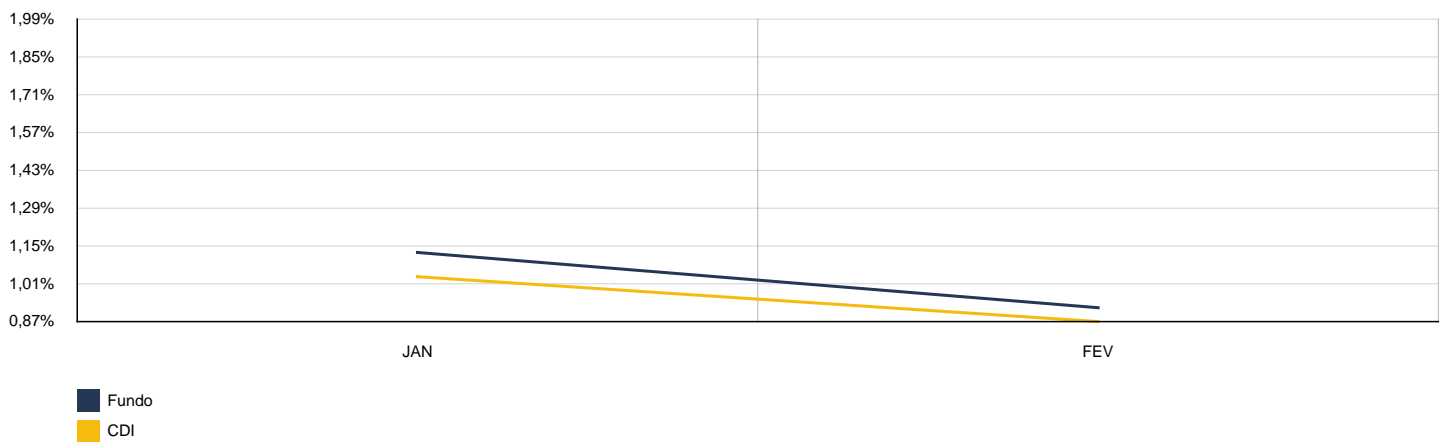
2023		ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI				CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.010.094,04	0,00	0,00	1.022.001,29	11.907,25	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.022.001,29	0,00	0,00	1.029.417,50	7.416,21	0,73%	1,23%
Acumulado no Ano					19.323,46	1,91%	2,16%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



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%
Fevereiro	1.020.116,58	0,00	0,00	1.028.957,16	8.840,58	0,87%	1,23%
Acumulado no Ano					19.274,43	1,91%	2,16%

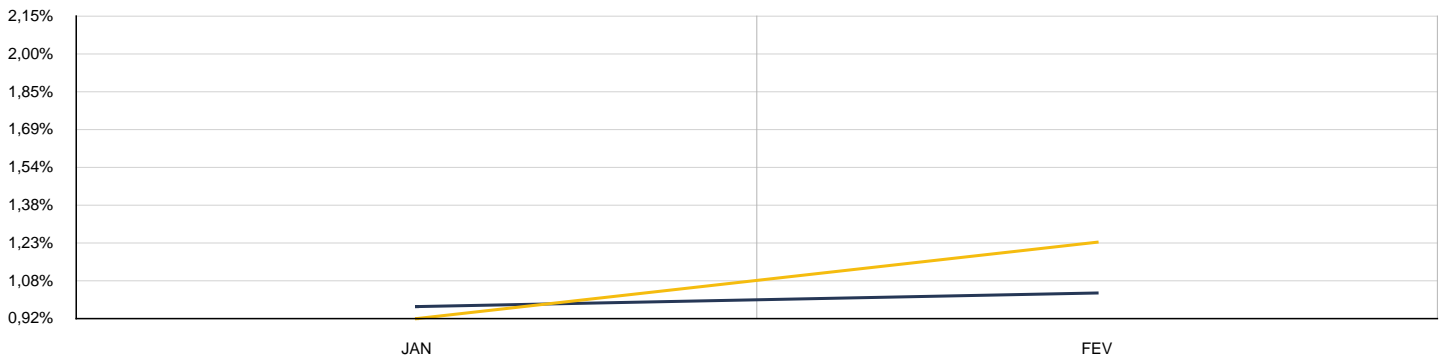
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



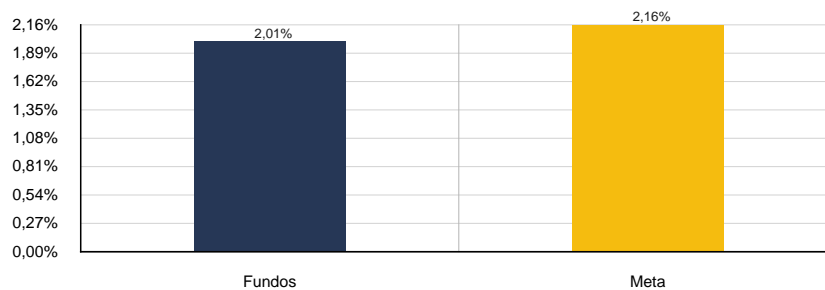
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,01% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,16%, ou seja, o Instituto atingiu 92,63% 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%
Fevereiro	91.859.896,84	7.876.719,06	7.459.767,94	93.223.031,37	946.183,41	1,03%	1,23%	83,21%
Acumulado no Ano					1.828.651,22	2,01%	2,16%	92,63%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 93.223.031,37			

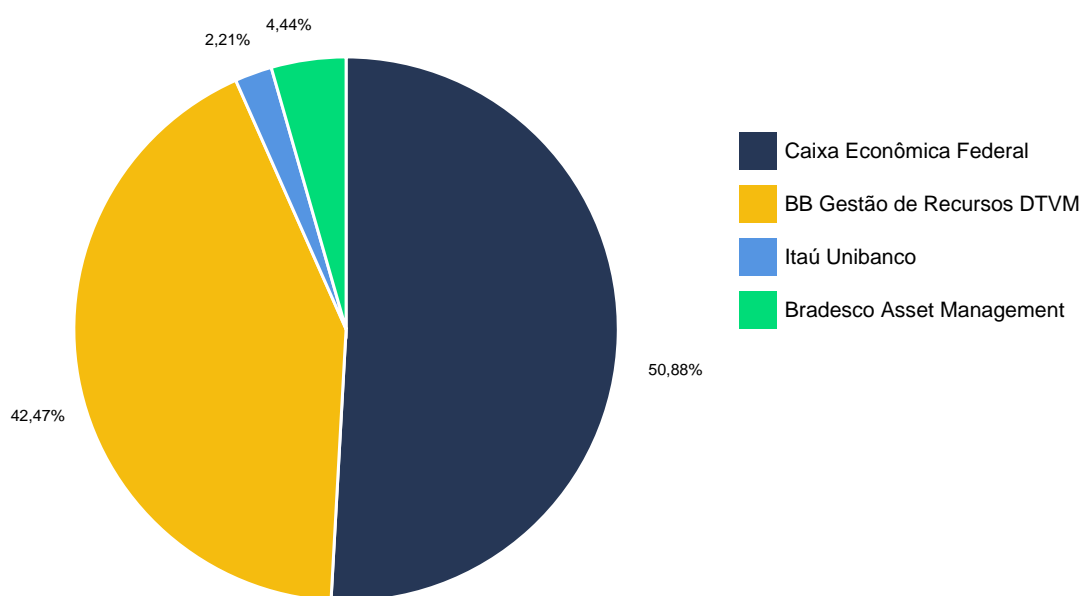


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	47.434.427,56	50,88%	0,07%
BB Gestão de Recursos DTVM	39.595.749,38	42,47%	0,07%
Itaú Unibanco	2.058.374,66	2,21%	0,04%
Bradesco Asset Management	4.134.479,77	4,44%	0,70%
Total da Carteira	93.223.031,37	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	89.531.715,34	7.876.719,06	7.459.767,94	90.874.688,41	926.021,95	1,03%
Estruturado	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.308.734,70	876.719,06	459.767,94	5.775.465,53	49.779,71	0,80%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	184.585,59	0,00	0,00	186.712,61	2.127,02	1,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.758,64	0,00	0,00	40.262,51	503,87	1,27%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.779.612,42	0,00	0,00	10.883.239,71	103.627,29	0,96%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	740.333,55	0,00	0,00	746.418,18	6.084,63	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.284.924,04	4.000.000,00	0,00	14.383.316,38	98.392,34	0,69%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.945.906,28	0,00	4.000.000,00	5.037.515,55	91.609,27	1,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	193.100,80	0,00	0,00	194.475,95	1.375,15	0,71%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.094.787,70	0,00	0,00	4.134.479,77	39.692,07	0,97%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	285.363,62	1.500.000,00	0,00	1.793.655,56	8.291,94	0,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	6.046.413,47	0,00	0,00	6.137.342,33	90.928,86	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	5.986.890,32	0,00	0,00	6.070.148,66	83.258,34	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	7.750.987,24	0,00	3.000.000,00	4.825.791,63	74.804,39	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	18.600.048,79	0,00	0,00	18.779.796,82	179.748,03	0,97%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	1.368.847,07	0,00	0,00	1.379.001,60	10.154,53	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	2.669.668,13	0,00	0,00	2.691.823,52	22.155,39	0,83%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.171.350,81	1.500.000,00	0,00	2.689.263,69	17.912,88	0,67%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.038.284,30	0,00	0,00	3.067.603,75	29.319,45	0,97%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.022.001,29	0,00	0,00	1.029.417,50	7.416,21	0,73%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.020.116,58	0,00	0,00	1.028.957,16	8.840,58	0,87%

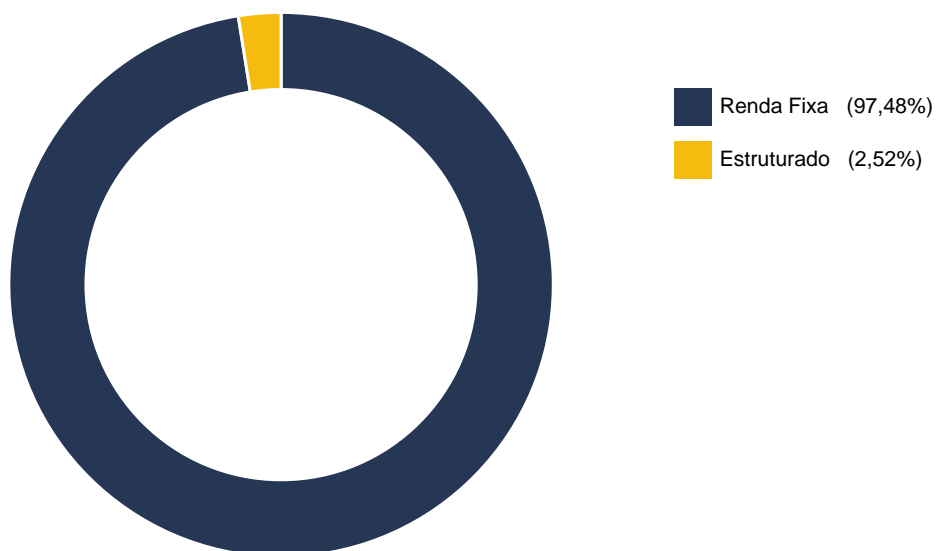
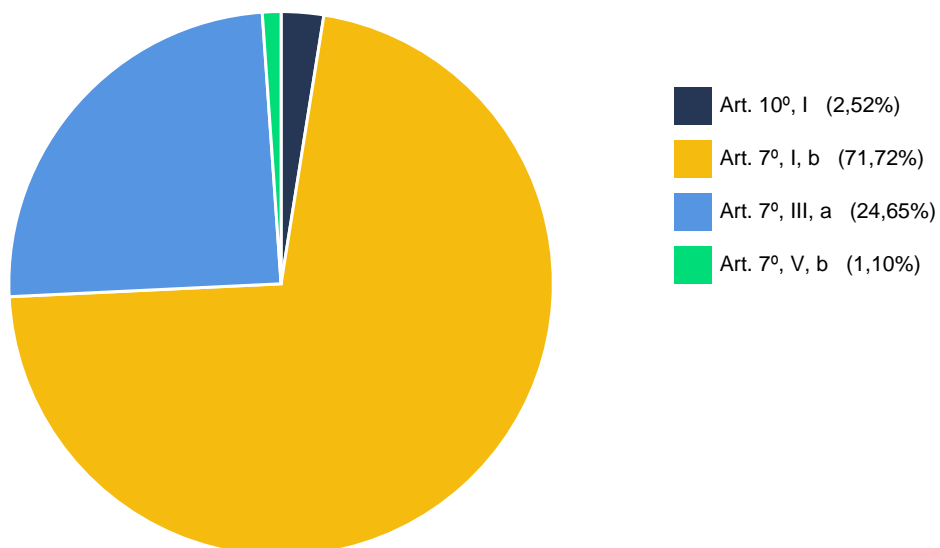
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%

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%	71,72%	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%	24,65%	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%	1,10%	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%	2,52%	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%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
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%	0,13	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
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%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,13	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%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,05	0,00%	0,13	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-7,49%	3,37%	-4,19%	-4,38%	-7,26%
CDI	0,92%	1,12%	7,69%	2,05%	13,86%
IMA-B	1,28%	0,00%	3,02%	1,28%	7,94%
IMA-B 5	1,41%	1,40%	5,87%	2,82%	11,57%
IMA-B 5+	1,17%	-1,26%	0,52%	-0,11%	4,86%
IMA-Geral	1,03%	0,70%	4,81%	1,74%	10,51%
IMA-Geral ex-C	1,04%	0,71%	5,06%	1,76%	10,76%
IMA-S	0,96%	1,15%	6,59%	2,12%	13,15%
INPC	0,77%	0,46%	2,47%	1,23%	5,47%
IPCA	0,84%	0,53%	2,73%	1,37%	5,60%
IRF-M	0,86%	0,84%	4,93%	1,71%	10,13%
IRF-M 1	0,98%	1,10%	6,49%	2,09%	12,81%
IRF-M 1+	0,79%	0,72%	4,25%	1,51%	9,06%
Selic	0,92%	1,12%	7,69%	2,05%	13,86%
Meta Atuarial	1,23%	0,92%	5,15%	2,16%	10,63%

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

