

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
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	6.653.470,30	6,92%	958	0,16%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	199.290,16	0,21%	194	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	42.137,26	0,04%	523	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	11.104.833,45	11,54%	1.128	0,17%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	770.458,95	0,80%	473	0,02%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	2.397.803,30	2,49%	205.228	0,01%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	14.679.604,23	15,26%	1.111	0,10%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	5.197.242,10	5,40%	657	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	202.052,78	0,21%	47	0,15%	Art. 7º, I, b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	4.218.426,37	4,39%	237	0,68%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.846.741,55	2,96%	1.001	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	6.267.581,97	6,52%	930	0,09%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	6.215.602,18	6,46%	928	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	5.053.460,81	5,25%	685	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	18.151.296,47	18,87%	1.191	0,25%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.432.276,17	1,49%	189	0,24%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	2.778.625,62	2,89%	296	0,20%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.742.693,50	2,85%	699	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	3.131.899,29	3,26%	785	0,06%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.051.002,75	1,09%	410	0,05%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+0	1.051.807,68	1,09%	214	0,04%	Art. 7º, III, a
TOTAL		96.188.306,89				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

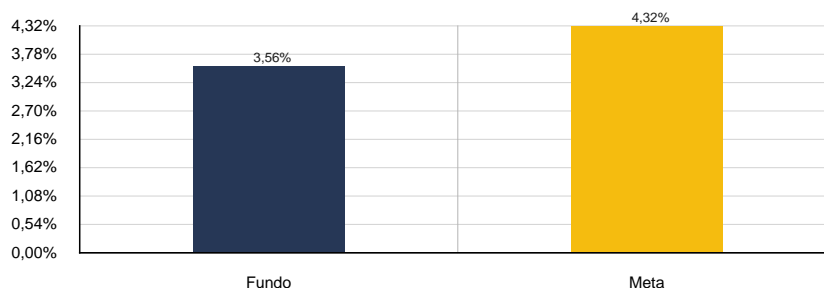
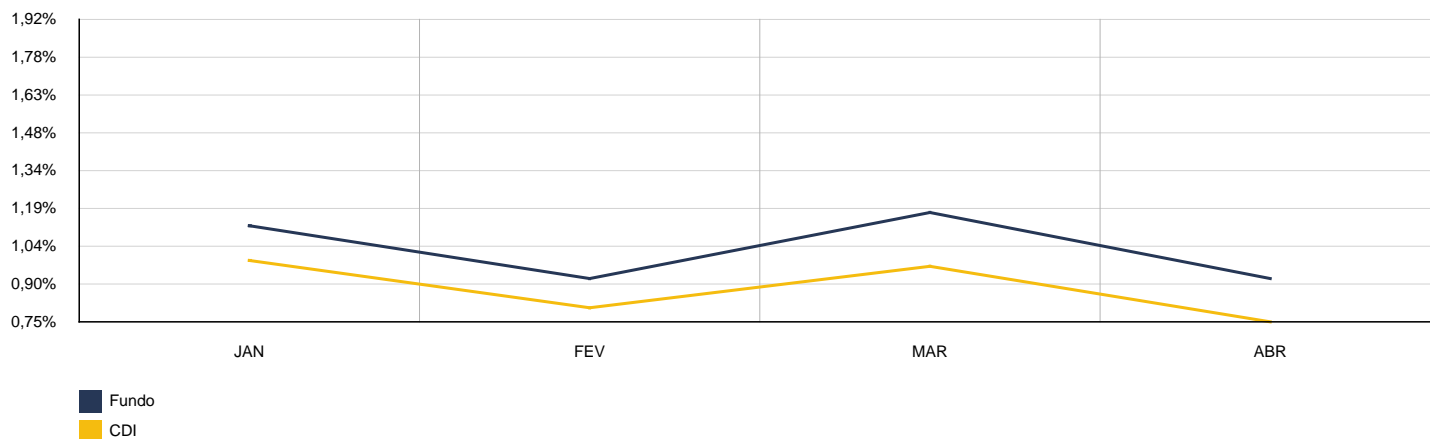
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,08%	5,90%	3,85%	12,26%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,00%	3,63%	4,02%	6,60%	7,74%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	2,60%	4,90%	5,97%	8,53%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,20%	6,27%	4,11%	12,98%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,12%	5,69%	4,92%	12,59%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,87%	1,23%	n.d.	3,93%	n.d.
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	1,16%	6,33%	4,09%	13,37%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,27%	1,88%	5,54%	4,85%	11,42%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1,23%	2,63%	5,36%	5,34%	12,47%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	1,20%	6,31%	4,14%	13,07%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,92%	1,15%	6,31%	4,02%	13,37%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,72%	1,39%	5,66%	5,12%	8,88%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,89%	1,50%	5,85%	5,25%	9,56%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,02%	2,65%	4,87%	6,00%	8,61%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,84%	1,21%	6,37%	4,20%	13,08%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	1,24%	2,59%	5,46%	5,40%	12,51%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,12%	5,85%	5,00%	12,80%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	1,14%	6,25%	4,08%	13,24%

23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,87%	1,21%	5,43%	4,15%	11,67%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,92%	1,17%	6,48%	4,05%	14,00%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,83%	1,38%	5,87%	4,17%	12,24%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

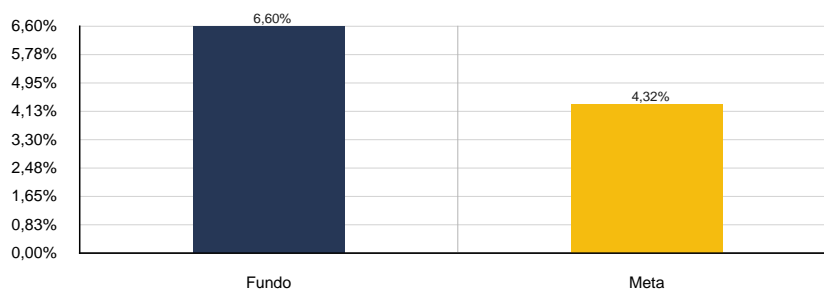
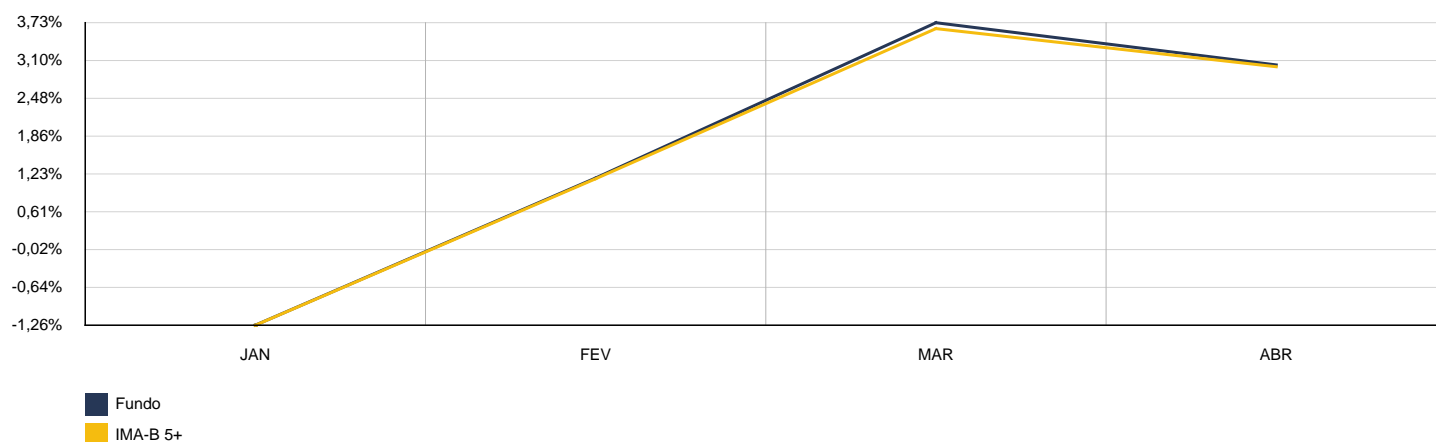
2023		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.410.133,10	276.522,50	434.128,99	5.308.734,70	56.208,09	0,99%	0,92%
Fevereiro	5.308.734,70	876.719,06	459.767,94	5.775.465,53	49.779,71	0,80%	1,23%
Março	5.775.465,53	1.138.887,19	742.202,92	6.238.927,69	66.777,89	0,97%	1,10%
Abril	6.238.927,69	1.097.813,92	738.306,85	6.653.470,30	55.035,54	0,75%	1,00%
Acumulado no Ano					227.801,23	3,56%	4,32%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



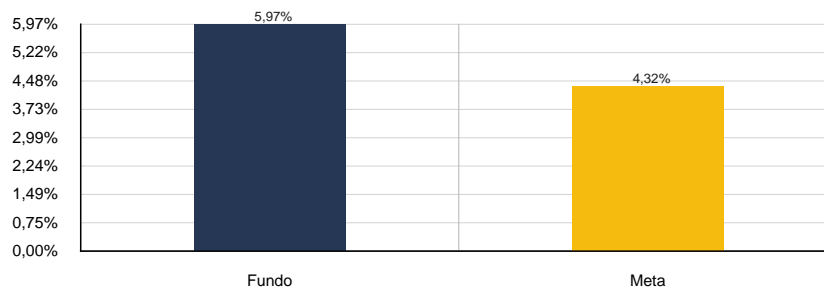
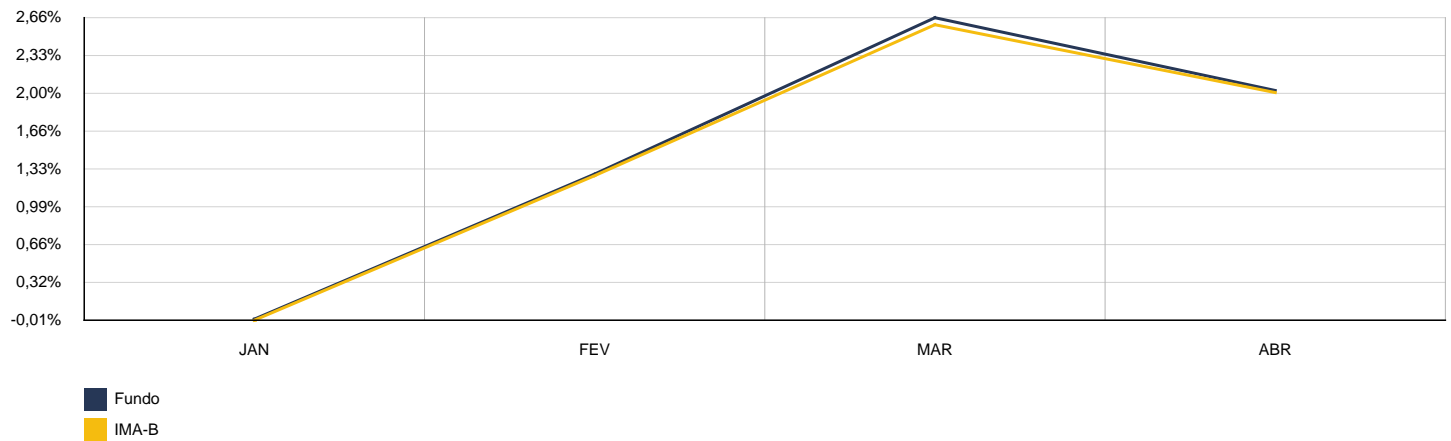
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	186.945,58	0,00	0,00	184.585,59	-2.359,99	-1,26%	0,92%
Fevereiro	184.585,59	0,00	0,00	186.712,61	2.127,02	1,15%	1,23%
Março	186.712,61	0,00	0,00	193.486,89	6.774,28	3,63%	1,10%
Abril	193.486,89	0,00	0,00	199.290,16	5.803,27	3,00%	1,00%
Acumulado no Ano					12.344,58	6,60%	4,32%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



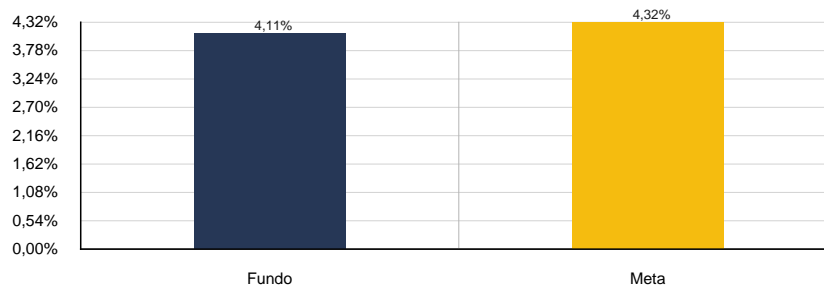
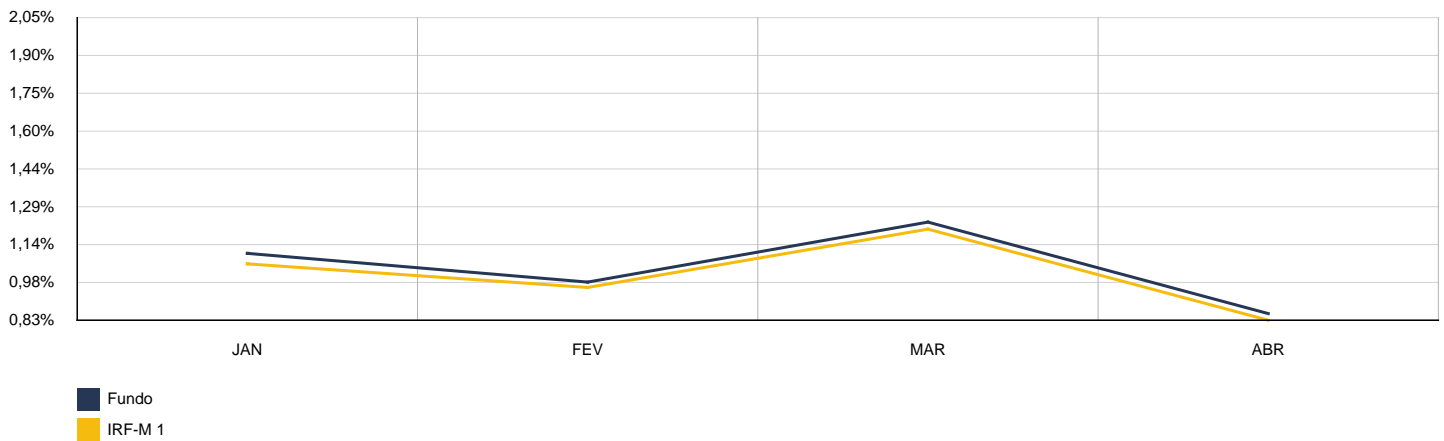
2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	39.762,82	0,00	0,00	39.758,64	-4,18	-0,01%	0,92%
Fevereiro	39.758,64	0,00	0,00	40.262,51	503,87	1,27%	1,23%
Março	40.262,51	0,00	0,00	41.310,13	1.047,62	2,60%	1,10%
Abril	41.310,13	0,00	0,00	42.137,26	827,13	2,00%	1,00%
Acumulado no Ano					2.374,44	5,97%	4,32%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



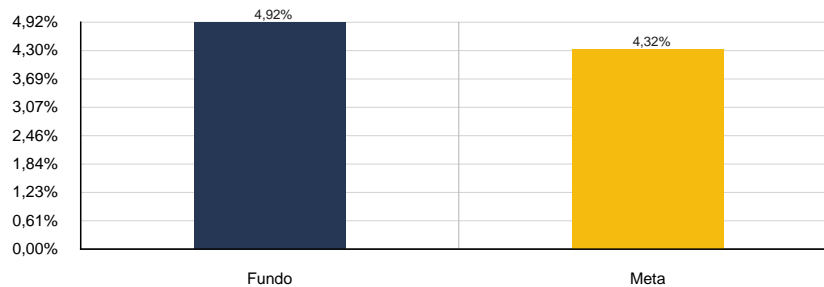
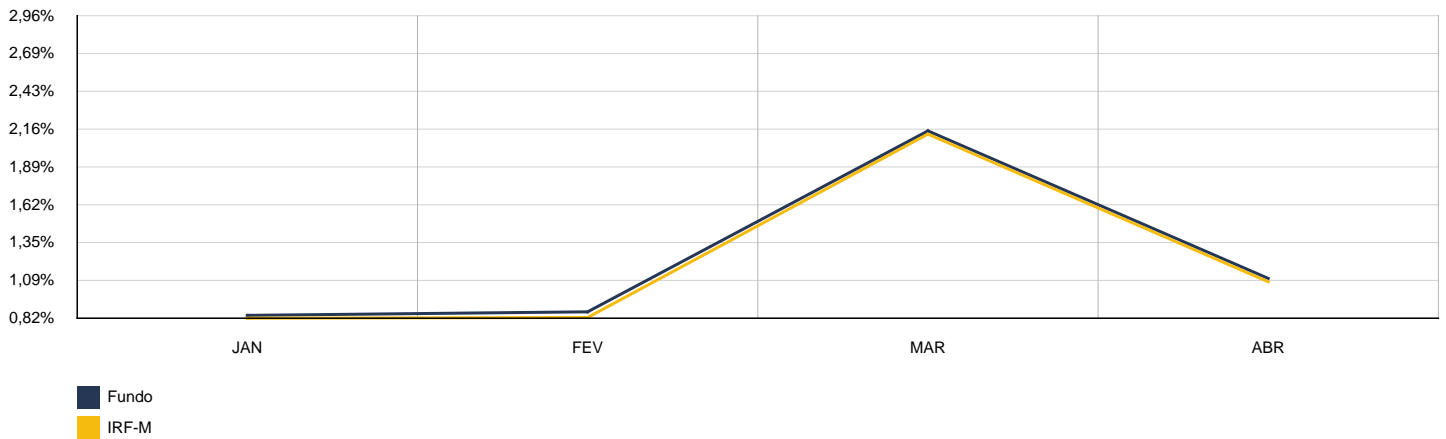
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.666.866,88	0,00	0,00	10.779.612,42	112.745,54	1,06%	0,92%
Fevereiro	10.779.612,42	0,00	0,00	10.883.239,71	103.627,29	0,96%	1,23%
Março	10.883.239,71	0,00	0,00	11.013.587,27	130.347,56	1,20%	1,10%
Abril	11.013.587,27	0,00	0,00	11.104.833,45	91.246,18	0,83%	1,00%
Acumulado no Ano					437.966,57	4,11%	4,32%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



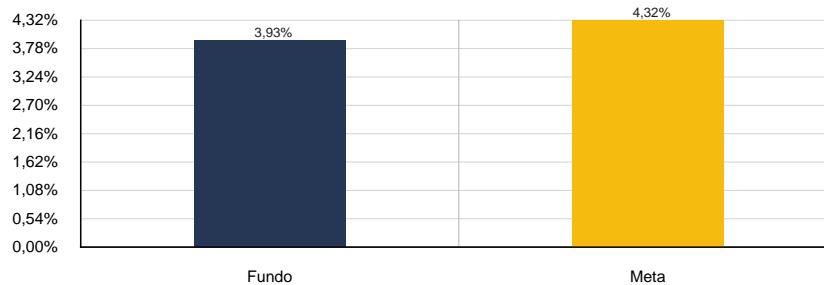
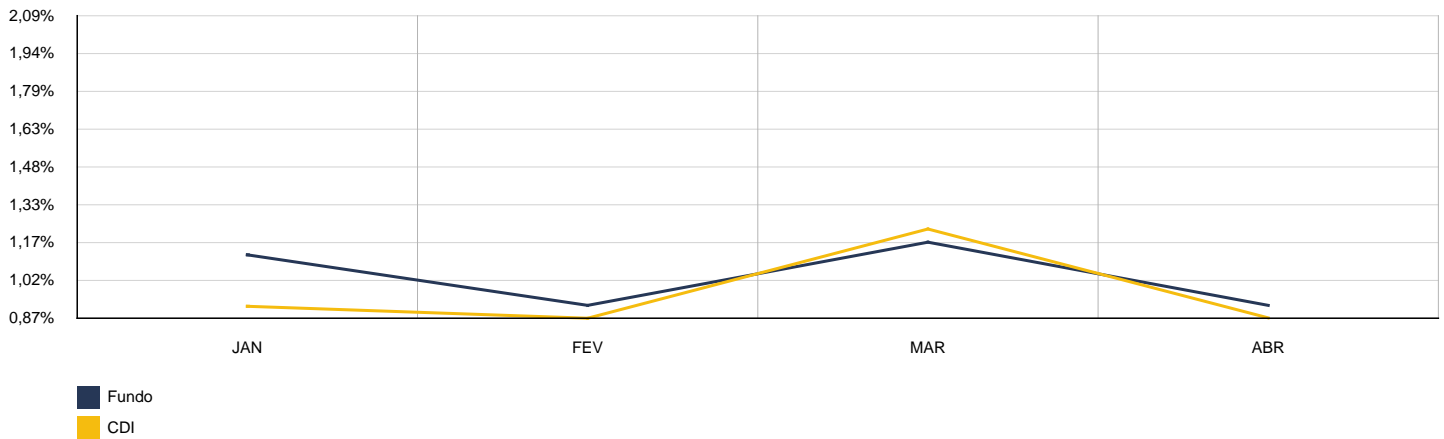
2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	734.335,45	0,00	0,00	740.333,55	5.998,10	0,82%	0,92%
Fevereiro	740.333,55	0,00	0,00	746.418,18	6.084,63	0,82%	1,23%
Março	746.418,18	0,00	0,00	762.262,00	15.843,82	2,12%	1,10%
Abril	762.262,00	0,00	0,00	770.458,95	8.196,95	1,08%	1,00%
Acumulado no Ano					36.123,50	4,92%	4,32%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



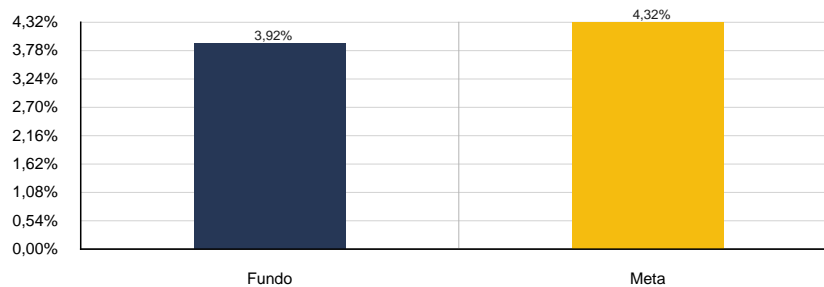
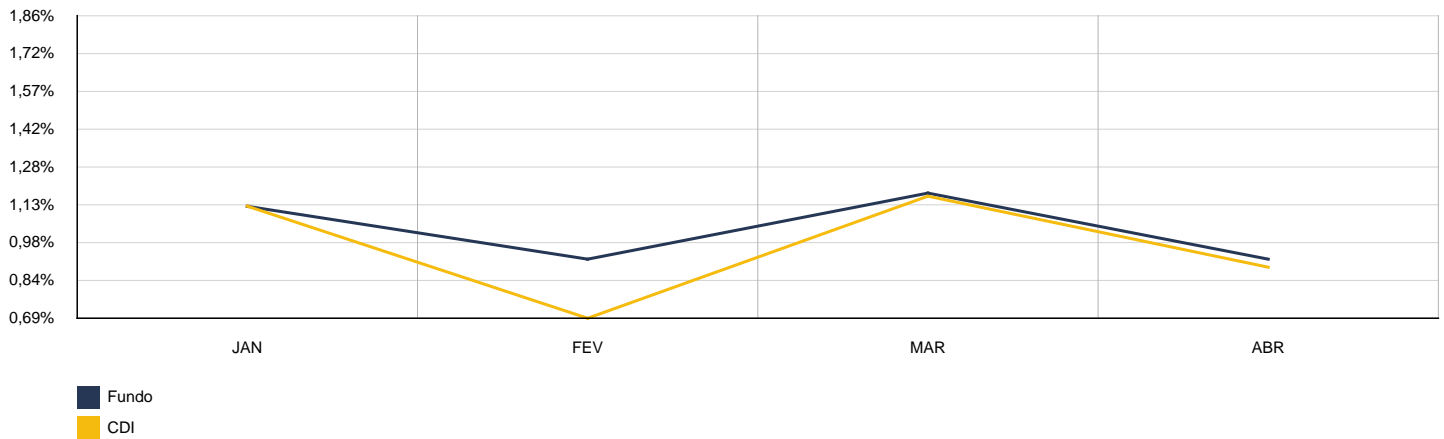
2023	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%	0,92%
Fevereiro	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%	1,23%
Março	2.348.342,96	0,00	0,00	2.377.184,15	28.841,19	1,23%	1,10%
Abril	2.377.184,15	0,00	0,00	2.397.803,30	20.619,15	0,87%	1,00%
Acumulado no Ano					90.716,46	3,93%	4,32%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS



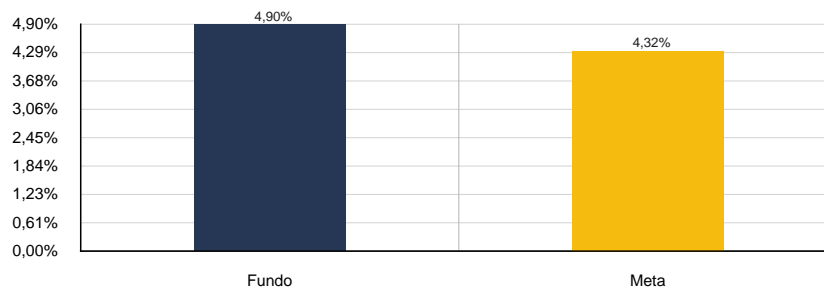
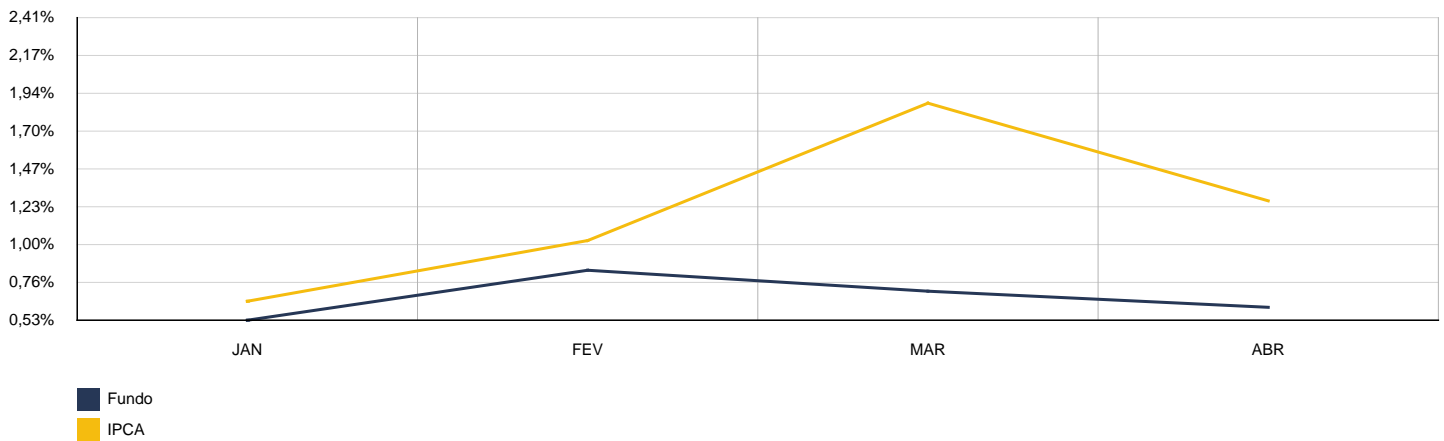
2023	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.170.628,42	0,00	0,00	10.284.924,04	114.295,62	1,12%	0,92%
Fevereiro	10.284.924,04	4.000.000,00	0,00	14.383.316,38	98.392,34	0,69%	1,23%
Março	14.383.316,38	0,00	0,00	14.550.541,10	167.224,72	1,16%	1,10%
Abril	14.550.541,10	0,00	0,00	14.679.604,23	129.063,13	0,89%	1,00%
Acumulado no Ano					508.975,81	3,92%	4,32%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



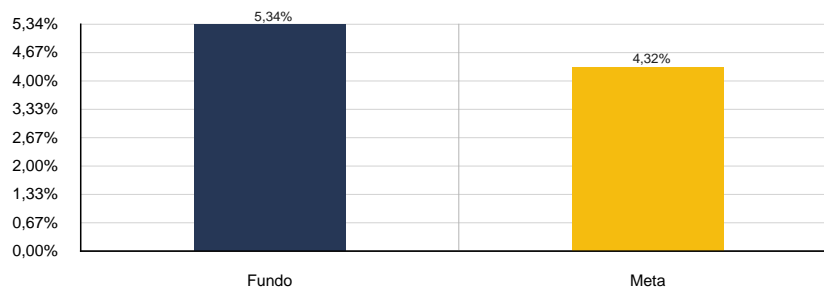
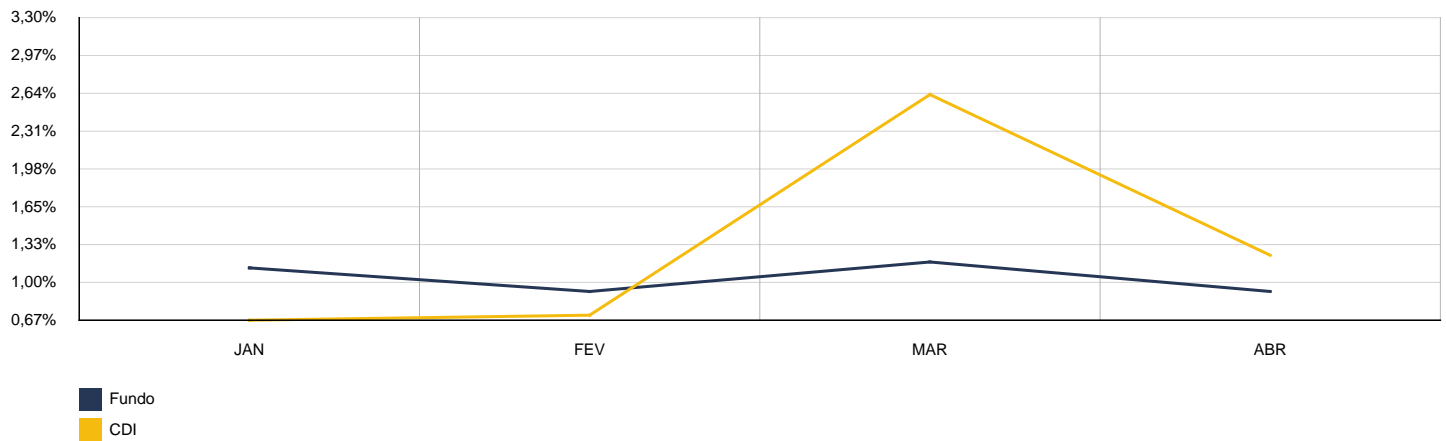
2023		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.888.340,47	0,00	0,00	8.945.906,28	57.565,81	0,65%	0,92%
Fevereiro	8.945.906,28	0,00	4.000.000,00	5.037.515,55	91.609,27	1,02%	1,23%
Março	5.037.515,55	0,00	0,00	5.132.039,95	94.524,40	1,88%	1,10%
Abril	5.132.039,95	0,00	0,00	5.197.242,10	65.202,15	1,27%	1,00%
Acumulado no Ano					308.901,63	4,90%	4,32%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



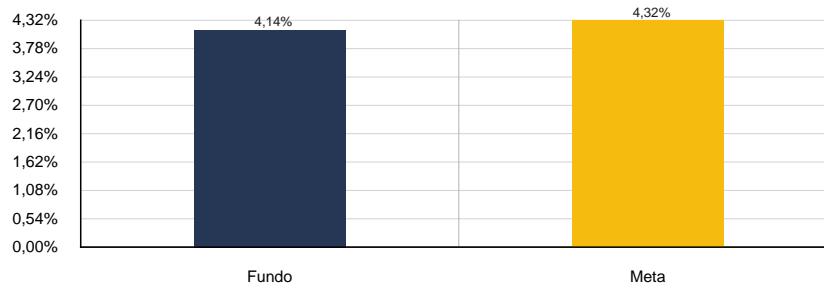
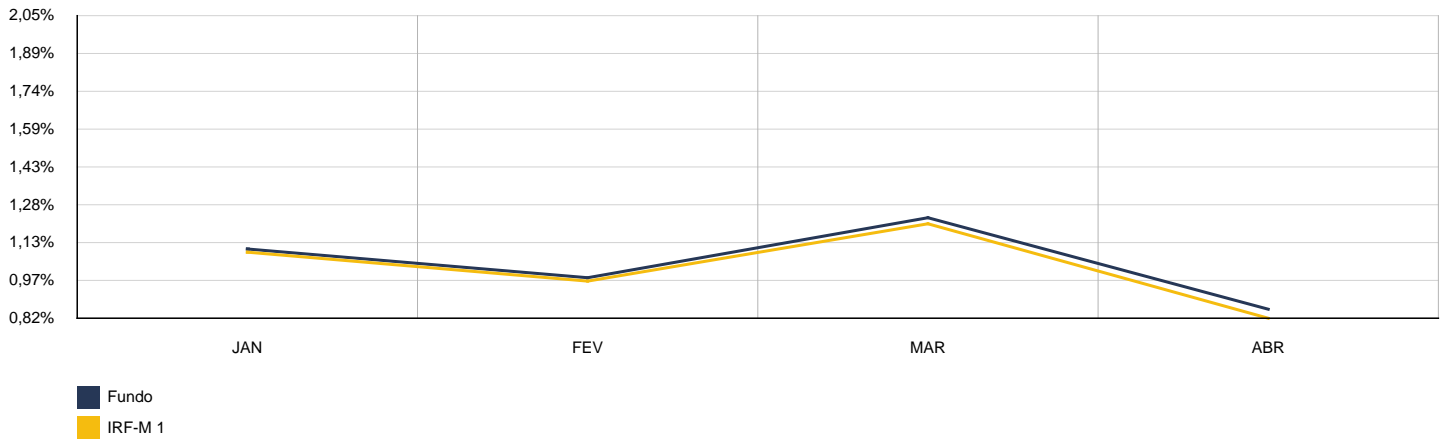
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	191.818,92	0,00	0,00	193.100,80	1.281,88	0,67%	0,92%
Fevereiro	193.100,80	0,00	0,00	194.475,95	1.375,15	0,71%	1,23%
Março	194.475,95	0,00	0,00	199.591,12	5.115,17	2,63%	1,10%
Abril	199.591,12	0,00	0,00	202.052,78	2.461,66	1,23%	1,00%
Acumulado no Ano					10.233,86	5,34%	4,32%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



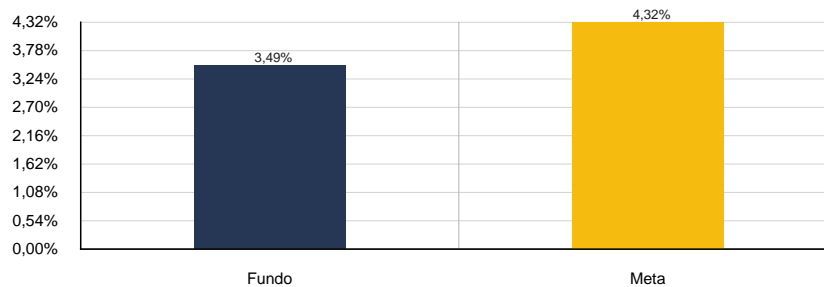
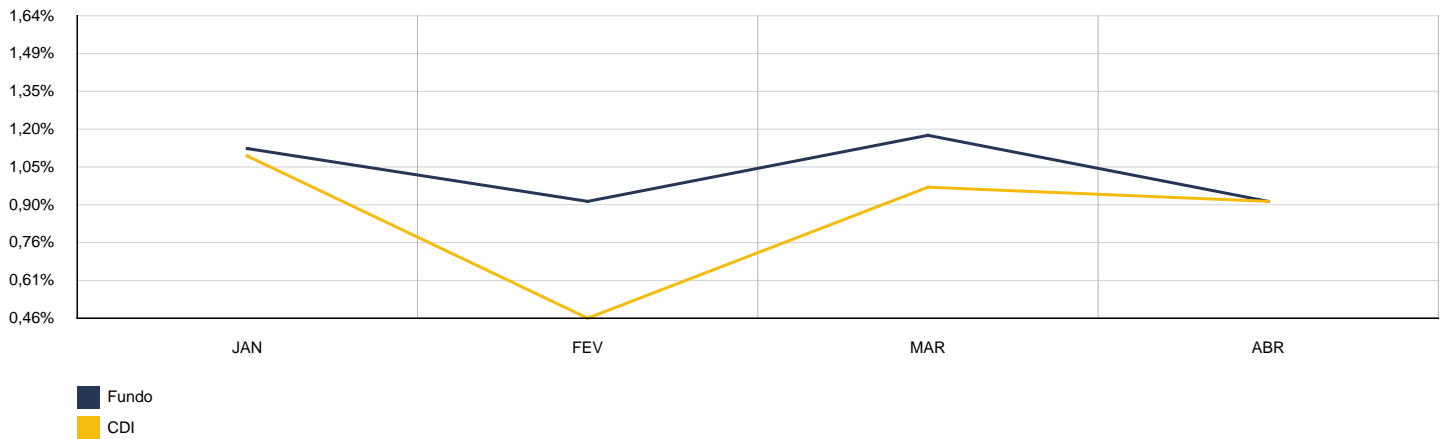
2023	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.050.770,56	0,00	0,00	4.094.787,70	44.017,14	1,09%	0,92%
Fevereiro	4.094.787,70	0,00	0,00	4.134.479,77	39.692,07	0,97%	1,23%
Março	4.134.479,77	0,00	0,00	4.184.163,09	49.683,32	1,20%	1,10%
Abril	4.184.163,09	0,00	0,00	4.218.426,37	34.263,28	0,82%	1,00%
Acumulado no Ano					167.655,81	4,14%	4,32%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



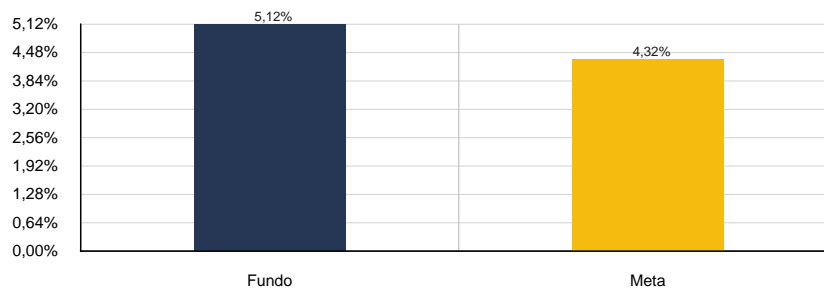
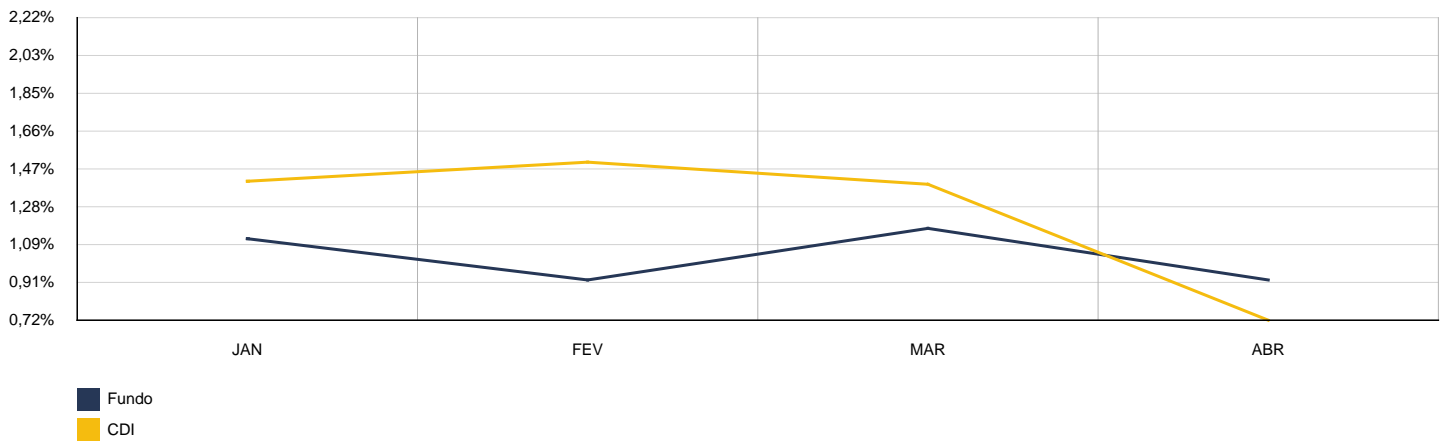
2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.274,93	0,00	0,00	285.363,62	3.088,69	1,09%	0,92%
Fevereiro	285.363,62	1.500.000,00	0,00	1.793.655,56	8.291,94	0,46%	1,23%
Março	1.793.655,56	1.000.000,00	0,00	2.820.842,80	27.187,24	0,97%	1,10%
Abril	2.820.842,80	0,00	0,00	2.846.741,55	25.898,75	0,92%	1,00%
Acumulado no Ano					64.466,62	3,49%	4,32%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



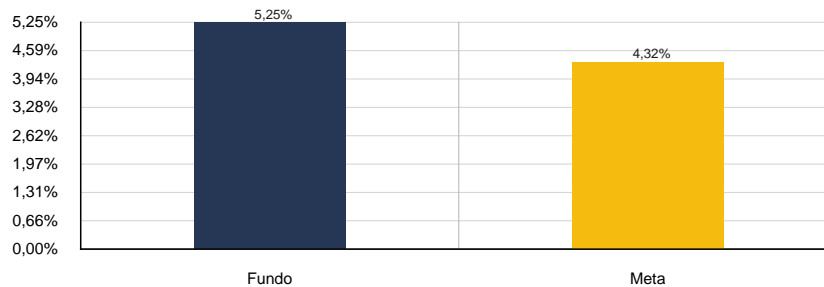
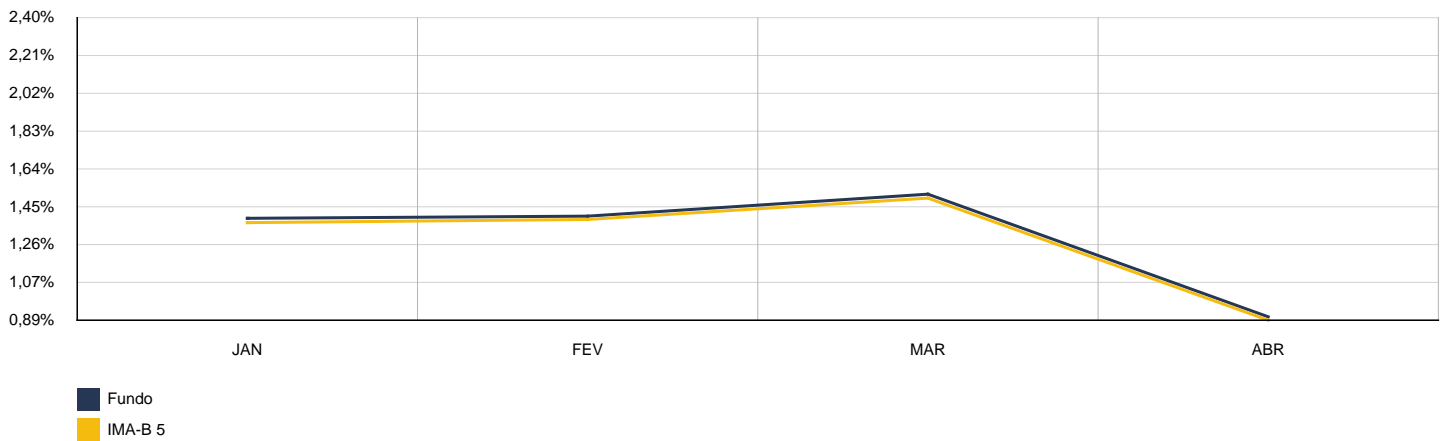
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.962.410,89	0,00	0,00	6.046.413,47	84.002,58	1,41%	0,92%
Fevereiro	6.046.413,47	0,00	0,00	6.137.342,33	90.928,86	1,50%	1,23%
Março	6.137.342,33	0,00	0,00	6.222.892,32	85.549,99	1,39%	1,10%
Abril	6.222.892,32	0,00	0,00	6.267.581,97	44.689,65	0,72%	1,00%
Acumulado no Ano					305.171,08	5,12%	4,32%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

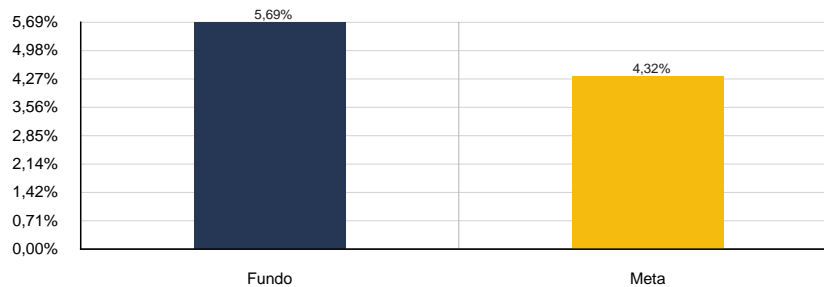
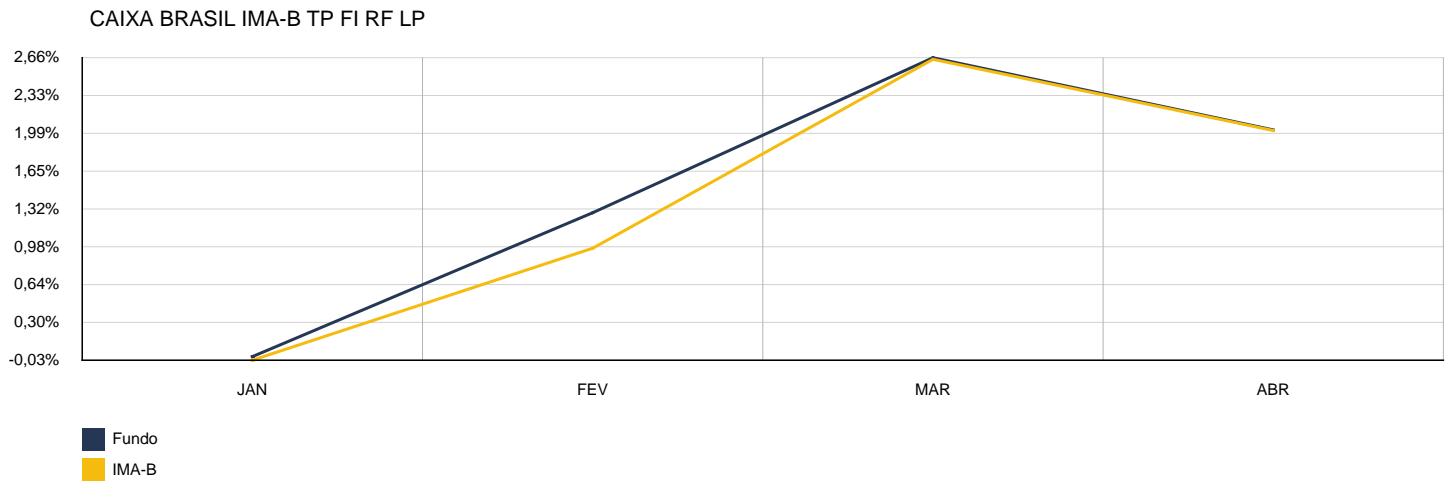


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.905.699,26	0,00	0,00	5.986.890,32	81.191,06	1,37%	0,92%
Fevereiro	5.986.890,32	0,00	0,00	6.070.148,66	83.258,34	1,39%	1,23%
Março	6.070.148,66	0,00	0,00	6.161.062,30	90.913,64	1,50%	1,10%
Abril	6.161.062,30	0,00	0,00	6.215.602,18	54.539,88	0,89%	1,00%
Acumulado no Ano					309.902,92	5,25%	4,32%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

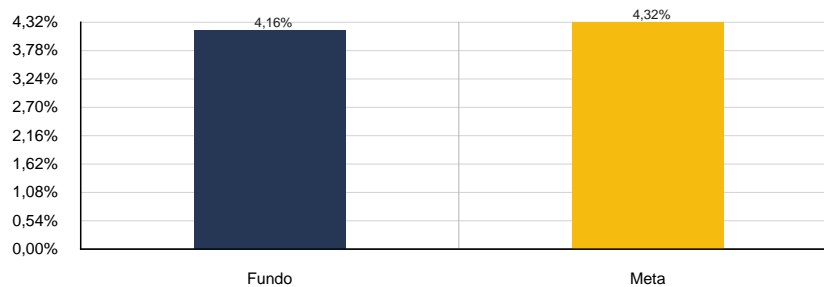
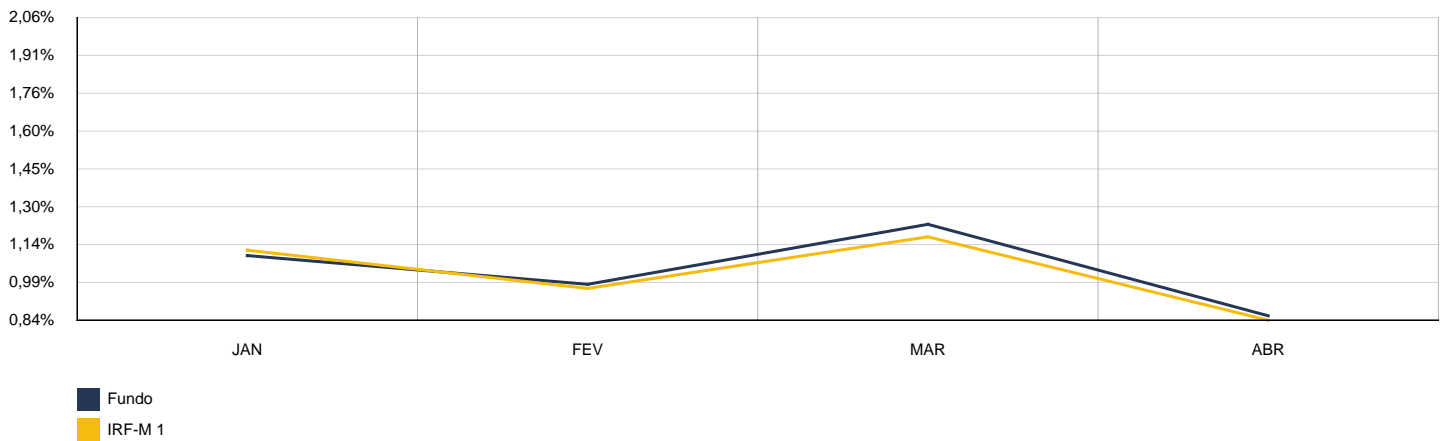


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.753.534,39	0,00	0,00	7.750.987,24	-2.547,15	-0,03%	0,92%
Fevereiro	7.750.987,24	0,00	3.000.000,00	4.825.791,63	74.804,39	0,97%	1,23%
Março	4.825.791,63	0,00	0,00	4.953.644,58	127.852,95	2,65%	1,10%
Abril	4.953.644,58	0,00	0,00	5.053.460,81	99.816,23	2,02%	1,00%
Acumulado no Ano					299.926,42	5,69%	4,32%



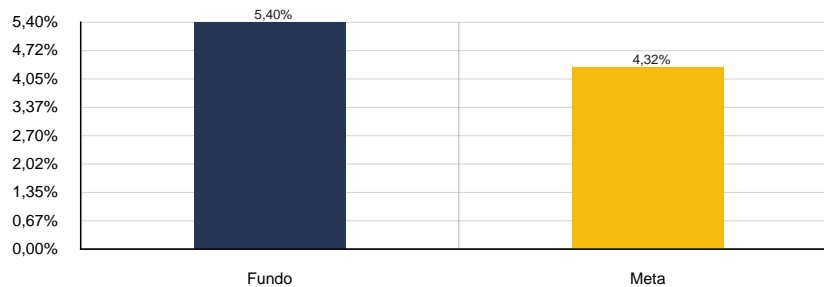
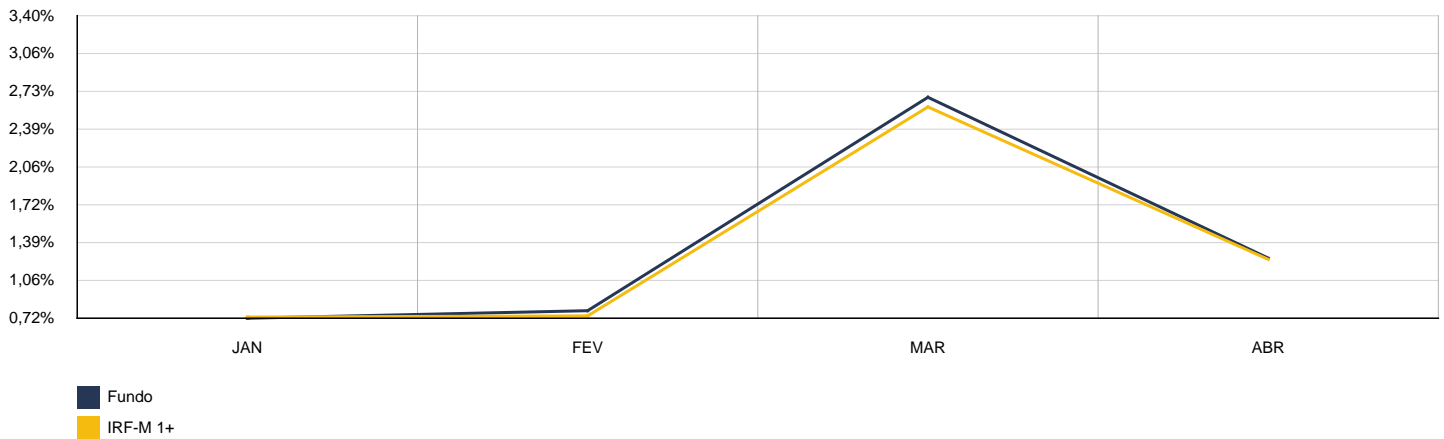
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	18.393.813,64	0,00	0,00	18.600.048,79	206.235,15	1,12%	0,92%
Fevereiro	18.600.048,79	0,00	0,00	18.779.796,82	179.748,03	0,97%	1,23%
Março	18.779.796,82	0,00	1.000.000,00	18.000.545,56	220.748,74	1,18%	1,10%
Abril	18.000.545,56	0,00	0,00	18.151.296,47	150.750,91	0,84%	1,00%
Acumulado no Ano					757.482,83	4,16%	4,32%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



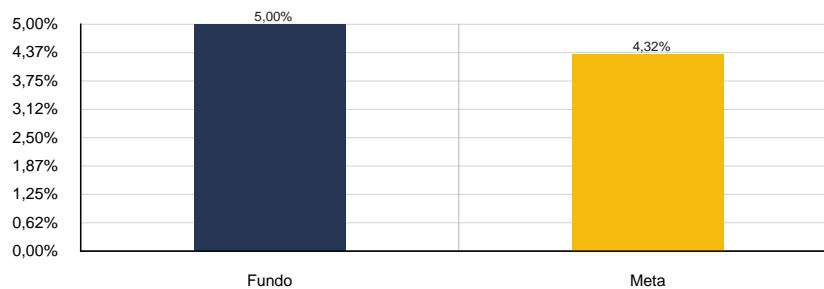
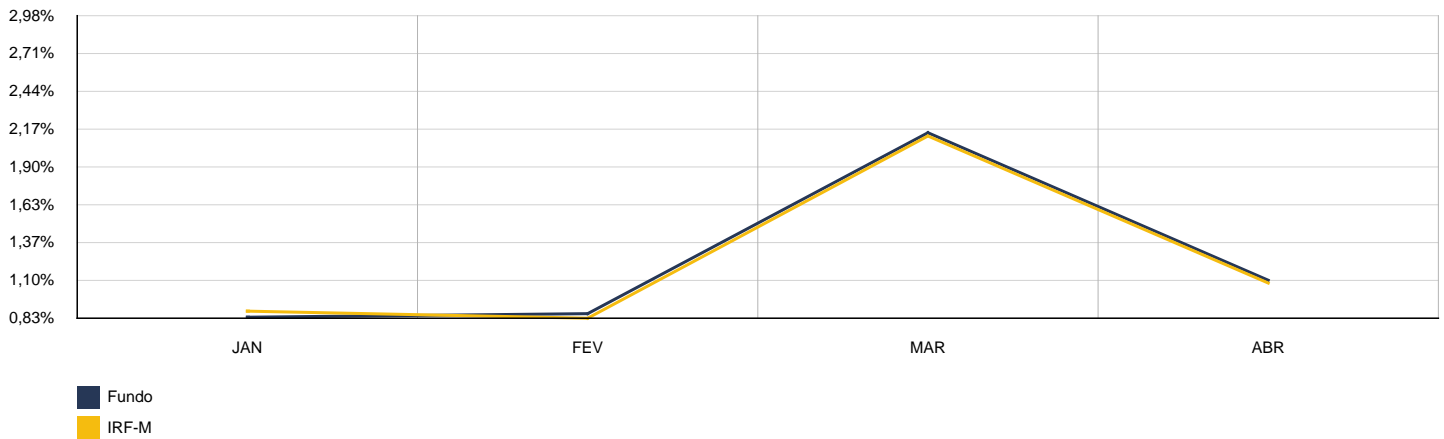
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.358.904,51	0,00	0,00	1.368.847,07	9.942,56	0,73%	0,92%
Fevereiro	1.368.847,07	0,00	0,00	1.379.001,60	10.154,53	0,74%	1,23%
Março	1.379.001,60	0,00	0,00	1.414.710,58	35.708,98	2,59%	1,10%
Abril	1.414.710,58	0,00	0,00	1.432.276,17	17.565,59	1,24%	1,00%
Acumulado no Ano					73.371,66	5,40%	4,32%

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



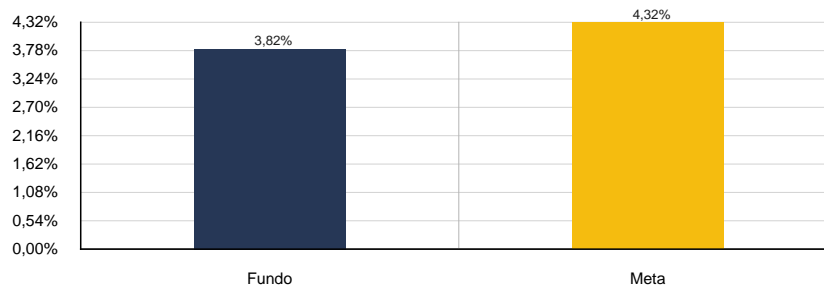
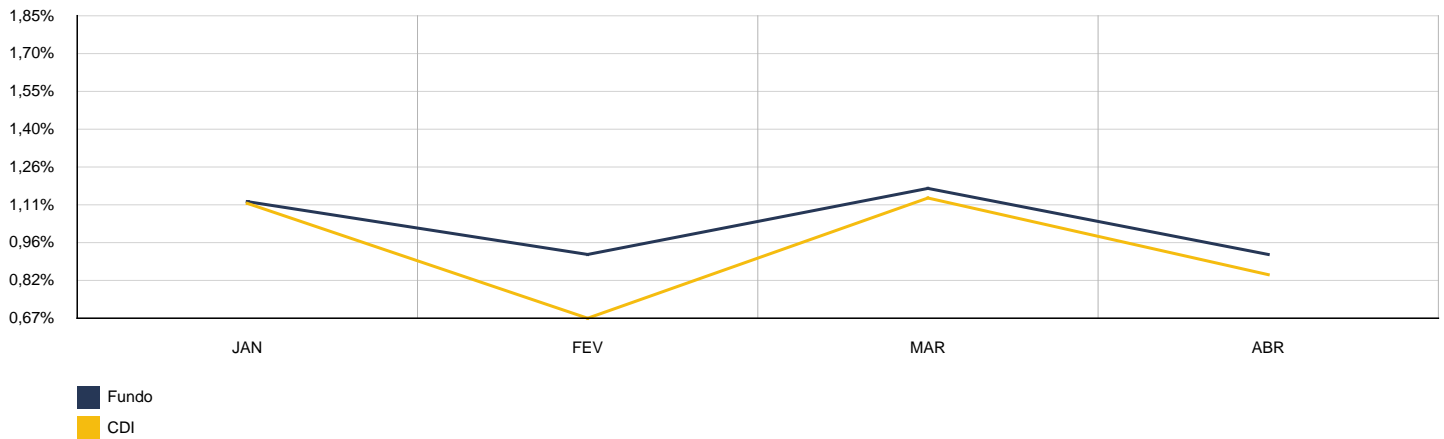
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.646.381,15	0,00	0,00	2.669.668,13	23.286,98	0,88%	0,92%
Fevereiro	2.669.668,13	0,00	0,00	2.691.823,52	22.155,39	0,83%	1,23%
Março	2.691.823,52	0,00	0,00	2.748.953,74	57.130,22	2,12%	1,10%
Abril	2.748.953,74	0,00	0,00	2.778.625,62	29.671,88	1,08%	1,00%
Acumulado no Ano					132.244,47	5,00%	4,32%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP



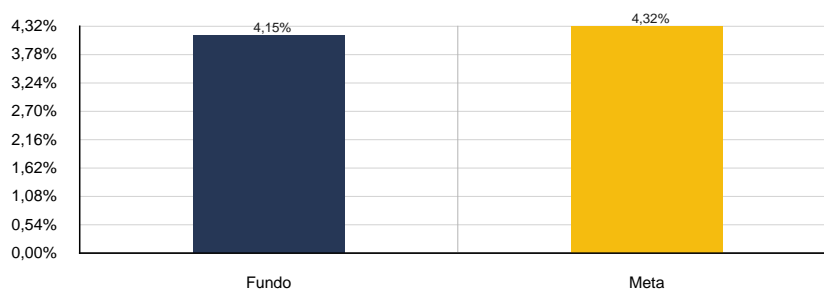
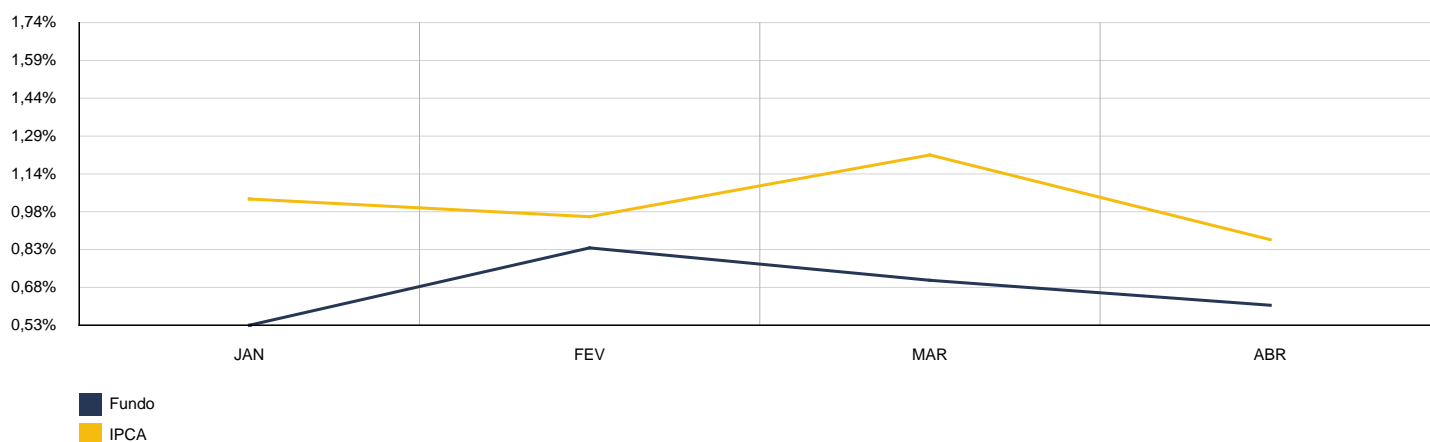
2023	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.158.415,97	0,00	0,00	1.171.350,81	12.934,84	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.171.350,81	1.500.000,00	0,00	2.689.263,69	17.912,88	0,67%	1,23%
Março	2.689.263,69	0,00	0,00	2.719.852,62	30.588,93	1,14%	1,10%
Abril	2.719.852,62	0,00	0,00	2.742.693,50	22.840,88	0,84%	1,00%
Acumulado no Ano					84.277,53	3,82%	4,32%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



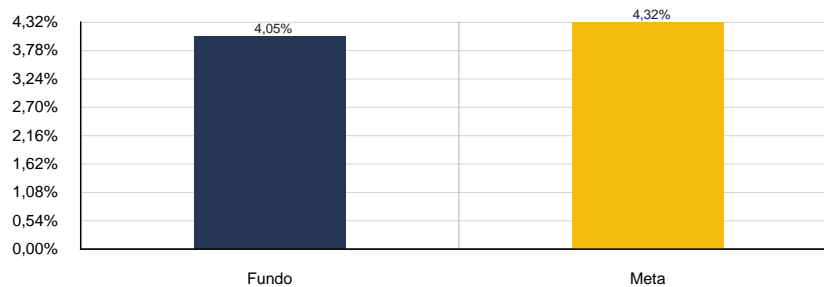
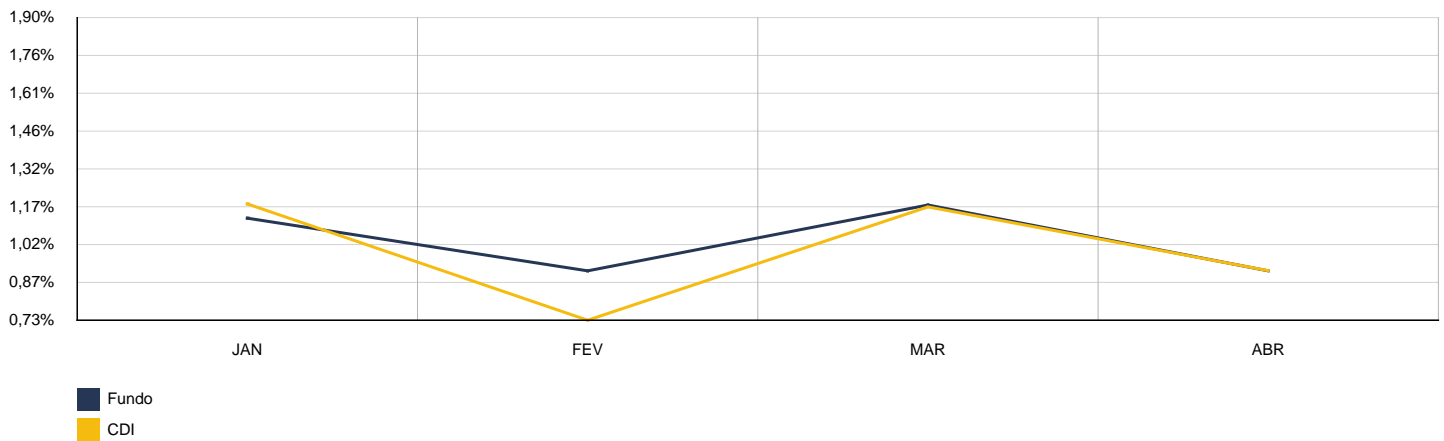
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.007.134,97	0,00	0,00	3.038.284,30	31.149,33	1,04%	0,92%
Fevereiro	3.038.284,30	0,00	0,00	3.067.603,75	29.319,45	0,97%	1,23%
Março	3.067.603,75	0,00	0,00	3.104.794,03	37.190,28	1,21%	1,10%
Abril	3.104.794,03	0,00	0,00	3.131.899,29	27.105,26	0,87%	1,00%
Acumulado no Ano					124.764,32	4,15%	4,32%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



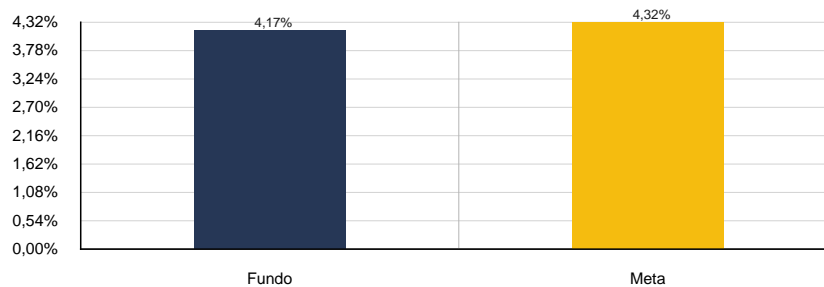
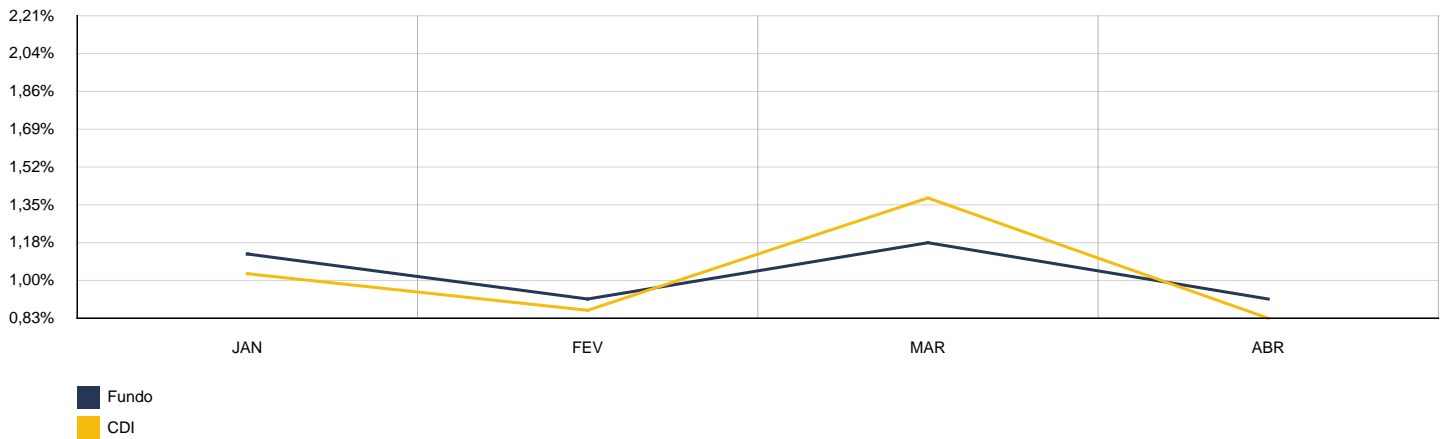
2023		ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI				CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.010.094,04	0,00	0,00	1.022.001,29	11.907,25	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.022.001,29	0,00	0,00	1.029.417,50	7.416,21	0,73%	1,23%
Março	1.029.417,50	0,00	0,00	1.041.433,66	12.016,16	1,17%	1,10%
Abril	1.041.433,66	0,00	0,00	1.051.002,75	9.569,09	0,92%	1,00%
Acumulado no Ano					40.908,71	4,05%	4,32%

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%
Março	1.028.957,16	0,00	0,00	1.043.143,75	14.186,59	1,38%	1,10%
Abril	1.043.143,75	0,00	0,00	1.051.807,68	8.663,93	0,83%	1,00%
Acumulado no Ano					42.124,95	4,17%	4,32%

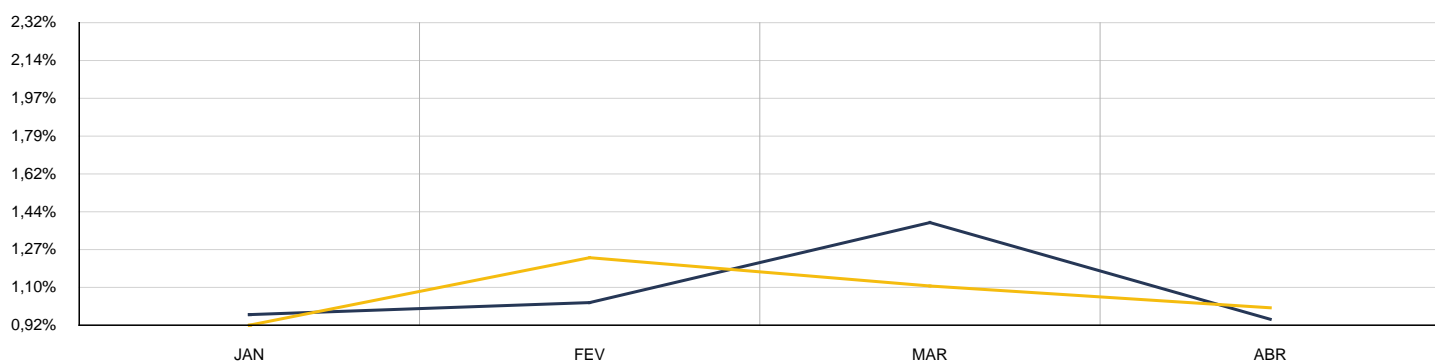
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



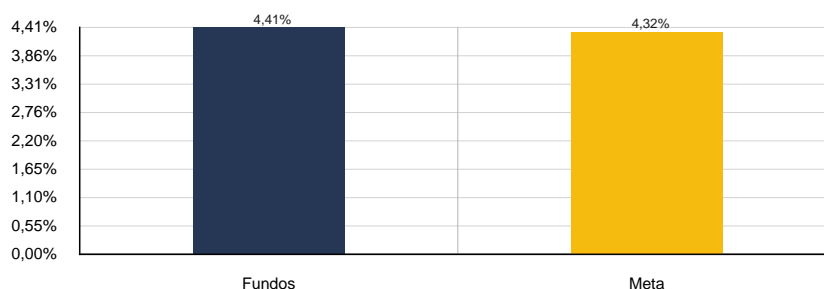
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,41% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,32%, ou seja, o Instituto atingiu 101,93% 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%
Março	93.223.031,37	2.138.887,19	1.742.202,92	94.924.969,33	1.305.253,69	1,39%	1,10%	126,53%
Abril	94.924.969,33	1.097.813,92	738.306,85	96.188.306,89	903.830,49	0,95%	1,00%	94,72%
Acumulado no Ano					4.037.735,40	4,41%	4,32%	101,93%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 96.188.306,89			

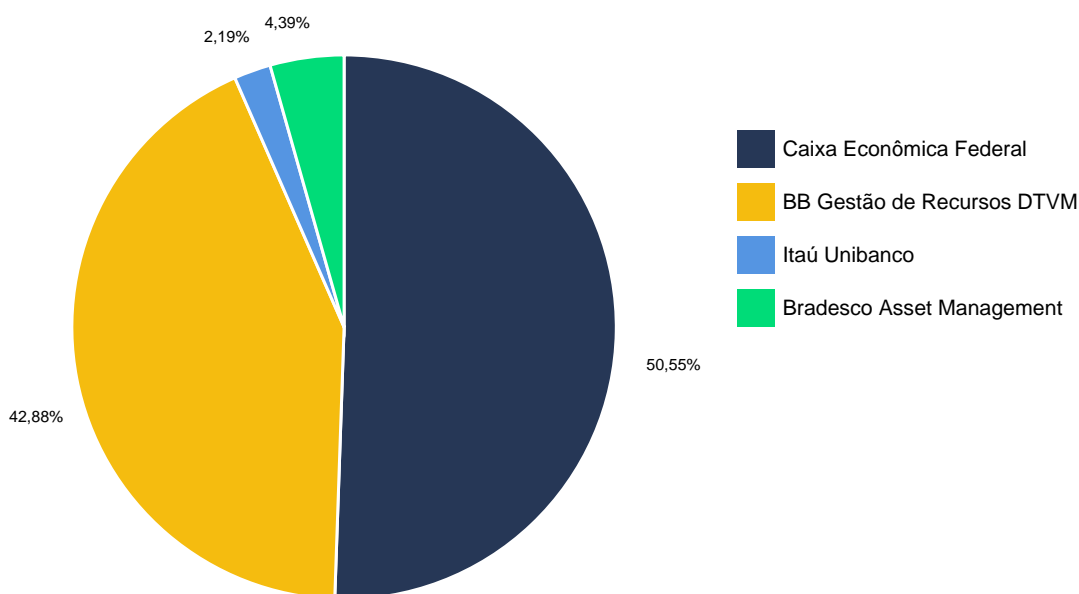


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	48.620.177,56	50,55%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	41.246.892,53	42,88%	0,07%
Itaú Unibanco	2.102.810,43	2,19%	0,04%
Bradesco Asset Management	4.218.426,37	4,39%	0,68%
Total da Carteira	96.188.306,89	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	92.547.785,18	1.097.813,92	738.306,85	93.790.503,59	883.211,34	0,95%
Estruturado	2.377.184,15	0,00	0,00	2.397.803,30	20.619,15	0,87%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.238.927,69	1.097.813,92	738.306,85	6.653.470,30	55.035,54	0,75%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	193.486,89	0,00	0,00	199.290,16	5.803,27	3,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.310,13	0,00	0,00	42.137,26	827,13	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.013.587,27	0,00	0,00	11.104.833,45	91.246,18	0,83%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	762.262,00	0,00	0,00	770.458,95	8.196,95	1,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.550.541,10	0,00	0,00	14.679.604,23	129.063,13	0,89%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.132.039,95	0,00	0,00	5.197.242,10	65.202,15	1,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	199.591,12	0,00	0,00	202.052,78	2.461,66	1,23%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.184.163,09	0,00	0,00	4.218.426,37	34.263,28	0,82%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.820.842,80	0,00	0,00	2.846.741,55	25.898,75	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	6.222.892,32	0,00	0,00	6.267.581,97	44.689,65	0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	6.161.062,30	0,00	0,00	6.215.602,18	54.539,88	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.953.644,58	0,00	0,00	5.053.460,81	99.816,23	2,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	18.000.545,56	0,00	0,00	18.151.296,47	150.750,91	0,84%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	1.414.710,58	0,00	0,00	1.432.276,17	17.565,59	1,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	2.748.953,74	0,00	0,00	2.778.625,62	29.671,88	1,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.719.852,62	0,00	0,00	2.742.693,50	22.840,88	0,84%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.104.794,03	0,00	0,00	3.131.899,29	27.105,26	0,87%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.041.433,66	0,00	0,00	1.051.002,75	9.569,09	0,92%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.043.143,75	0,00	0,00	1.051.807,68	8.663,93	0,83%

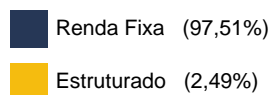
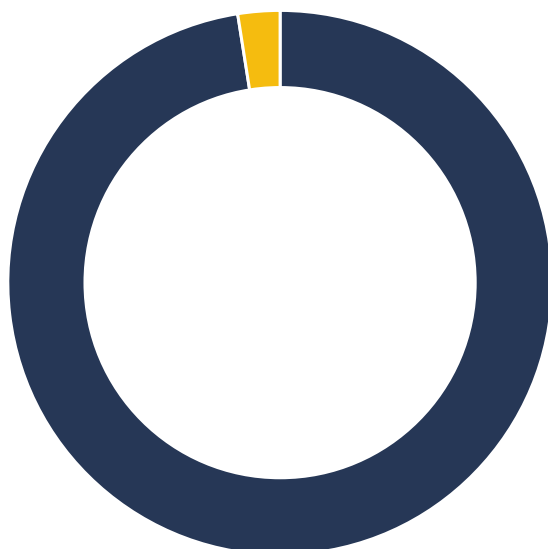
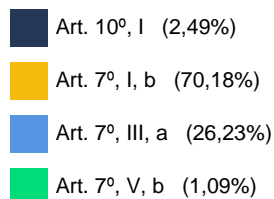
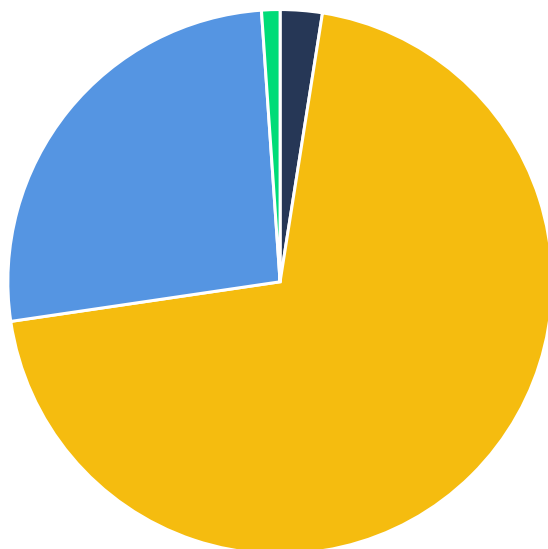
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.377.184,15	0,00	0,00	2.397.803,30	20.619,15	0,87%

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%	70,18%	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%	26,23%	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%	1,09%	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%	2,49%	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	0,03%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	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%	0,12	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	0,01%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,02%	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	0,02%	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	0,02%	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	0,04	0,00%	0,14	0,04
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	2,50%	-2,91%	-10,00%	-4,83%	-3,19%
CDI	0,92%	1,17%	7,53%	4,20%	14,33%
IMA-B	2,02%	2,66%	5,03%	6,08%	8,78%
IMA-B 5	0,90%	1,52%	5,96%	5,33%	9,67%
IMA-B 5+	3,03%	3,73%	4,24%	6,75%	8,12%
IMA-Geral	1,25%	1,86%	5,67%	4,92%	11,60%
IMA-Geral ex-C	1,28%	1,88%	5,88%	5,00%	11,97%
IMA-S	0,86%	1,15%	6,40%	4,18%	13,61%
INPC	0,53%	0,64%	3,52%	2,42%	3,83%
IPCA	0,61%	0,71%	3,78%	2,72%	4,18%
IRF-M	1,10%	2,15%	5,88%	5,03%	12,91%
IRF-M 1	0,86%	1,23%	6,45%	4,23%	13,31%
IRF-M 1+	1,25%	2,67%	5,72%	5,54%	13,07%
Selic	0,92%	1,17%	7,53%	4,20%	14,33%
Meta Atuarial	1,00%	1,10%	6,22%	4,32%	9,15%

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