

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

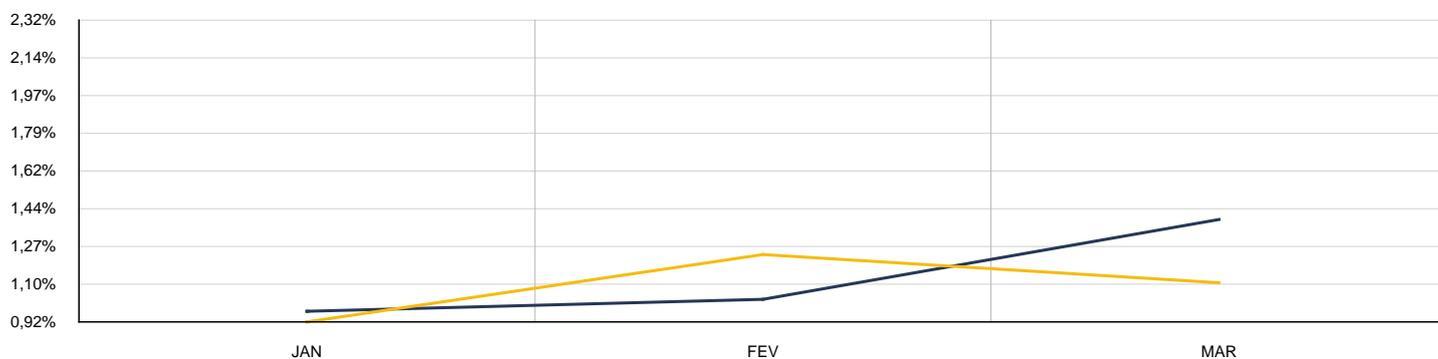
### PRIMEIRO TRIMESTRE

# 2023

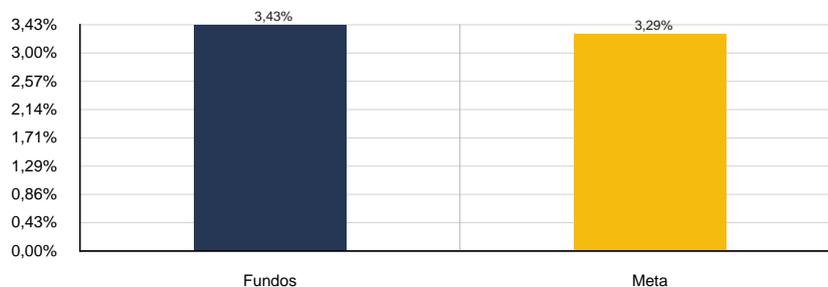
## 1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



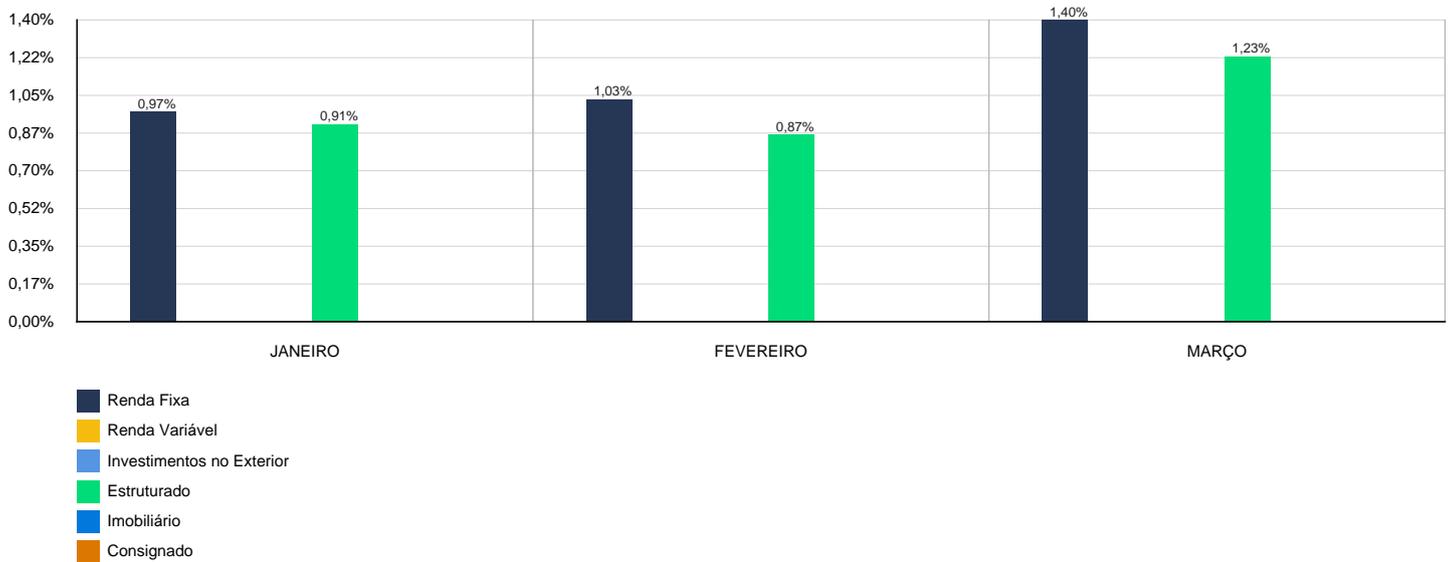
■ Rentabilidade  
■ Meta Perseguida



### ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 2  
 Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 3,29%  
 Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,43%  
 Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 3.133.904,91  
 Total do PL Consolidado no Último Mês: 94.924.969,33

## 2. RETORNO POR SEGMENTO



### 3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,43% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,29%, ou seja, o Instituto atingiu 104,16% do objetivo da carteira (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%
<b>Acumulado no Trimestre</b>					<b>3.133.904,91</b>	<b>3,43%</b>	<b>3,29%</b>	<b>104,16%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 94.924.969,33</b>			

### 3.1. JANEIRO

JANEIRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.308.734,70	1,03%	1,12%	92,07%	0,92%	112,28%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 184.585,59	-1,26%	1,12%	-112,38%	0,92%	-137,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 39.758,64	-0,01%	1,12%	-0,94%	0,92%	-1,14%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.779.612,42	1,06%	1,12%	94,09%	0,92%	114,75%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 740.333,55	0,82%	1,12%	72,71%	0,92%	88,68%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.328.181,50	0,91%	1,12%	81,40%	0,92%	99,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.284.924,04	1,12%	1,12%	100,04%	0,92%	122,01%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 8.945.906,28	0,65%	1,12%	57,66%	0,92%	70,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	R\$ 193.100,80	0,67%	1,12%	59,49%	0,92%	72,55%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.094.787,70	1,09%	1,12%	96,73%	0,92%	117,97%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 285.363,62	1,09%	1,12%	97,41%	0,92%	118,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.046.413,47	1,41%	1,12%	125,42%	0,92%	152,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 5.986.890,32	1,37%	1,12%	122,39%	0,92%	149,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 7.750.987,24	-0,03%	1,12%	-2,92%	0,92%	-3,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 18.600.048,79	1,12%	1,12%	99,81%	0,92%	121,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.368.847,07	0,73%	1,12%	65,13%	0,92%	79,43%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.669.668,13	0,88%	1,12%	78,34%	0,92%	95,53%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.171.350,81	1,12%	1,12%	99,40%	0,92%	121,23%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.038.284,30	1,04%	1,12%	92,21%	0,92%	112,46%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.022.001,29	1,18%	1,12%	104,94%	0,92%	127,98%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.020.116,58	1,03%	1,12%	91,99%	0,92%	112,19%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 91.859.896,84</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,12%</b>	<b>86,35%</b>	<b>0,92%</b>	<b>105,31%</b>

### 3.2. FEVEREIRO

#### FEVEREIRO 2023

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.775.465,53	0,85%	0,92%	92,66%	1,23%	69,04%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 186.712,61	1,15%	0,92%	125,51%	1,23%	93,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 40.262,51	1,27%	0,92%	138,03%	1,23%	102,84%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.883.239,71	0,96%	0,92%	104,70%	1,23%	78,01%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 746.418,18	0,82%	0,92%	89,52%	1,23%	66,69%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.348.342,96	0,87%	0,92%	94,32%	1,23%	70,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.383.316,38	0,85%	0,92%	93,00%	1,23%	69,29%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.037.515,55	0,98%	0,92%	106,38%	1,23%	79,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	R\$ 194.475,95	0,71%	0,92%	77,56%	1,23%	57,79%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.134.479,77	0,97%	0,92%	105,58%	1,23%	78,66%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.793.655,56	0,80%	0,92%	87,07%	1,23%	64,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.137.342,33	1,50%	0,92%	163,79%	1,23%	122,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.070.148,66	1,39%	0,92%	151,47%	1,23%	112,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 4.825.791,63	1,26%	0,92%	136,94%	1,23%	102,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 18.779.796,82	0,97%	0,92%	105,25%	1,23%	78,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.379.001,60	0,74%	0,92%	80,80%	1,23%	60,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.691.823,52	0,83%	0,92%	90,39%	1,23%	67,34%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.689.263,69	0,93%	0,92%	101,27%	1,23%	75,45%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.067.603,75	0,97%	0,92%	105,10%	1,23%	78,31%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.029.417,50	0,73%	0,92%	79,04%	1,23%	58,89%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.028.957,16	0,87%	0,92%	94,39%	1,23%	70,32%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 93.223.031,37</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,92%</b>	<b>111,68%</b>	<b>1,23%</b>	<b>83,21%</b>

### 3.3. MARÇO

MARÇO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.238.927,69	1,08%	1,17%	91,71%	1,10%	97,77%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 193.486,89	3,63%	1,17%	308,87%	1,10%	329,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 41.310,13	2,60%	1,17%	221,50%	1,10%	236,14%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.013.587,27	1,20%	1,17%	101,96%	1,10%	108,70%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 762.262,00	2,12%	1,17%	180,70%	1,10%	192,64%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.377.184,15	1,23%	1,17%	104,55%	1,10%	111,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.550.541,10	1,16%	1,17%	98,97%	1,10%	105,52%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.132.039,95	1,88%	1,17%	159,74%	1,10%	170,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	R\$ 199.591,12	2,63%	1,17%	223,91%	1,10%	238,71%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.184.163,09	1,20%	1,17%	102,30%	1,10%	109,06%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.820.842,80	1,15%	1,17%	97,97%	1,10%	104,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.222.892,32	1,39%	1,17%	118,66%	1,10%	126,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.161.062,30	1,50%	1,17%	127,50%	1,10%	135,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 4.953.644,58	2,65%	1,17%	225,54%	1,10%	240,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 18.000.545,56	1,21%	1,17%	102,69%	1,10%	109,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.414.710,58	2,59%	1,17%	220,44%	1,10%	235,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.748.953,74	2,12%	1,17%	180,68%	1,10%	192,62%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.719.852,62	1,14%	1,17%	96,83%	1,10%	103,23%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.104.794,03	1,21%	1,17%	103,21%	1,10%	110,03%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.041.433,66	1,17%	1,17%	99,37%	1,10%	105,94%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.043.143,75	1,38%	1,17%	117,37%	1,10%	125,13%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.924.969,33</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,17%</b>	<b>118,69%</b>	<b>1,10%</b>	<b>126,53%</b>

#### 4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2023								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	0,85%	1,08%	2,99%	3,25%	92,03%	3,29%	90,92%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,26%	1,15%	3,63%	3,50%	3,25%	107,64%	3,29%	106,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	1,27%	2,60%	3,89%	3,25%	119,71%	3,29%	118,26%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	0,96%	1,20%	3,25%	3,25%	100,00%	3,29%	98,78%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,82%	2,12%	3,80%	3,25%	116,99%	3,29%	115,58%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,91%	0,87%	1,23%	3,04%	3,25%	93,47%	3,29%	92,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	0,85%	1,16%	3,17%	3,25%	97,61%	3,29%	96,43%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	3,54%	3,25%	108,83%	3,29%	107,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,67%	0,71%	2,63%	4,05%	3,25%	124,65%	3,29%	123,14%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	0,97%	1,20%	3,29%	3,25%	101,31%	3,29%	100,08%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,09%	0,80%	1,15%	3,08%	3,25%	94,60%	3,29%	93,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,50%	1,39%	4,37%	3,25%	134,40%	3,29%	132,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	4,32%	3,25%	133,02%	3,29%	131,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	3,91%	3,25%	120,16%	3,29%	118,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,12%	0,97%	1,21%	3,33%	3,25%	102,45%	3,29%	101,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,74%	2,59%	4,11%	3,25%	126,34%	3,29%	124,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,83%	2,12%	3,88%	3,25%	119,24%	3,29%	117,79%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12%	0,93%	1,14%	3,22%	3,25%	98,99%	3,29%	97,79%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,04%	0,97%	1,21%	3,25%	3,25%	99,91%	3,29%	98,70%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,18%	0,73%	1,17%	3,10%	3,25%	95,45%	3,29%	94,29%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,03%	0,87%	1,38%	3,31%	3,25%	101,95%	3,29%	100,72%
<b>TOTAL</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,39%</b>	<b>3,43%</b>	<b>3,25%</b>	<b>105,44%</b>	<b>3,29%</b>	<b>104,16%</b>

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,43% enquanto que a meta acumulada ficou em 3,29%, ou seja, o Instituto atingiu 104,16% do objetivo da carteira (meta atuarial).

## 5. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

## 5.1. JANEIRO

ALOCAÇÃO 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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>350,00%</b>

## 5.2. FEVEREIRO

ALOCAÇÃO 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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>350,00%</b>

### 5.3. MARÇO

ALOCAÇÃO 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%	70,43%	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%	25,97%	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%	2,50%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>350,00%</b>

## 6. GERENCIAMENTO DE RISCO

### 6.1. JANEIRO

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 PREVIDENCIÁRIO	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
BRANCO 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
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,04	0,00%	0,13	0,04

## 6.2. FEVEREIRO

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

### 6.3. MARÇO

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%	0,13	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%	0,14	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00

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

