

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO  
**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 RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.264.529,35	1,27%	980	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.997.762,47	2,00%	237	0,17%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	44.247,99	0,04%	572	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	500.765,73	0,50%	1.136	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	803.685,96	0,81%	515	0,02%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	2.453.983,74	2,46%	199.757	0,01%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	15.010.783,73	15,06%	1.126	0,10%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	5.390.700,12	5,41%	664	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	12.113.737,38	12,15%	280	0,52%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	3.713.247,07	3,72%	61	1,32%	Art. 7º, I, b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	4.316.902,39	4,33%	234	0,69%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	2.912.460,92	2,92%	1.004	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.347.350,61	1,35%	901	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	6.319.316,18	6,34%	927	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	10.303.482,11	10,34%	723	0,24%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	8.564.013,11	8,59%	1.186	0,12%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	11.511.720,33	11,55%	218	0,75%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	2.899.253,01	2,91%	352	0,19%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.807.588,69	2,82%	714	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	3.255.541,26	3,27%	773	0,06%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.075.566,59	1,08%	457	0,04%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.081.380,24	1,08%	233	0,04%	Art. 7º, III, a
<b>TOTAL</b>		<b>99.688.018,98</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,04%	5,98%	5,98%	12,44%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,31%	4,12%	14,66%	14,66%	15,89%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,37%	2,58%	11,28%	11,28%	13,29%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	1,16%	1,12%	6,49%	6,49%	13,48%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,09%	2,17%	9,44%	9,44%	16,38%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	1,19%	1,14%	6,37%	6,37%	n.d.
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,15%	6,44%	6,44%	13,54%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,80%	1,88%	8,76%	8,76%	13,97%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,94%	-0,23%	n.d.	n.d.	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	2,63%	2,84%	11,17%	11,17%	18,22%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,17%	1,15%	6,57%	6,57%	13,59%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,12%	1,18%	6,42%	6,42%	13,55%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,04%	0,36%	6,60%	6,60%	9,23%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,03%	0,63%	7,00%	7,00%	10,18%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,35%	2,53%	11,24%	11,24%	13,32%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,16%	1,12%	6,59%	6,59%	13,58%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	2,63%	2,84%	11,25%	11,25%	18,26%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2,10%	2,20%	9,56%	9,56%	16,61%

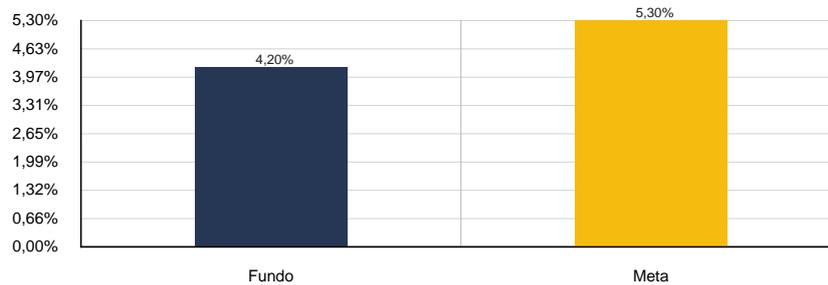
---

05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,13%	1,22%	6,55%	6,55%	13,52%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	2,10%	1,81%	8,26%	8,26%	14,59%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,20%	1,13%	6,48%	6,48%	14,11%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,30%	1,49%	7,10%	7,10%	13,07%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

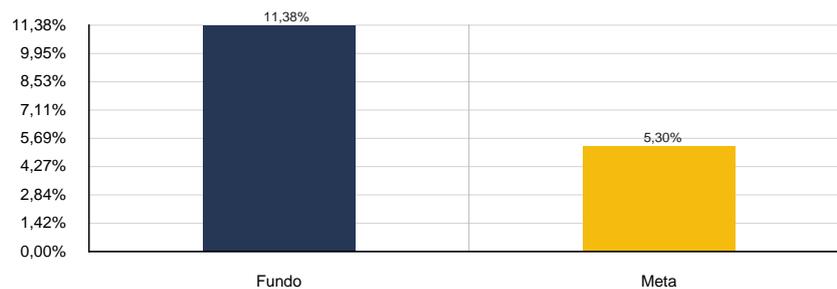
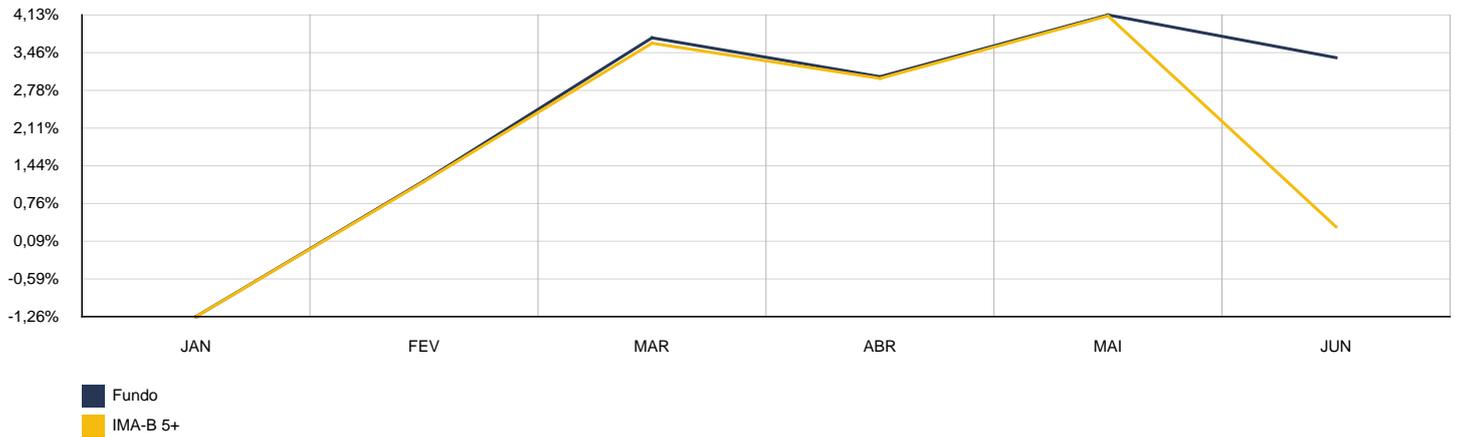
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.410.133,10	276.522,50	434.128,99	5.308.734,70	56.208,09	0,99%	0,92%
Fevereiro	5.308.734,70	876.719,06	459.767,94	5.775.465,53	49.779,71	0,80%	1,23%
Março	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%
Mai	6.653.470,30	12.821.777,96	18.140.667,18	1.407.643,02	73.061,94	0,38%	0,62%
Junho	1.407.643,02	5.599.700,29	5.760.055,46	1.264.529,35	17.241,50	0,25%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>318.104,67</b>	<b>4,20%</b>	<b>5,30%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

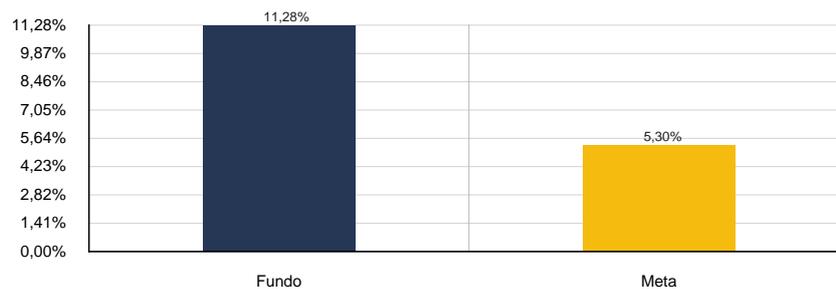
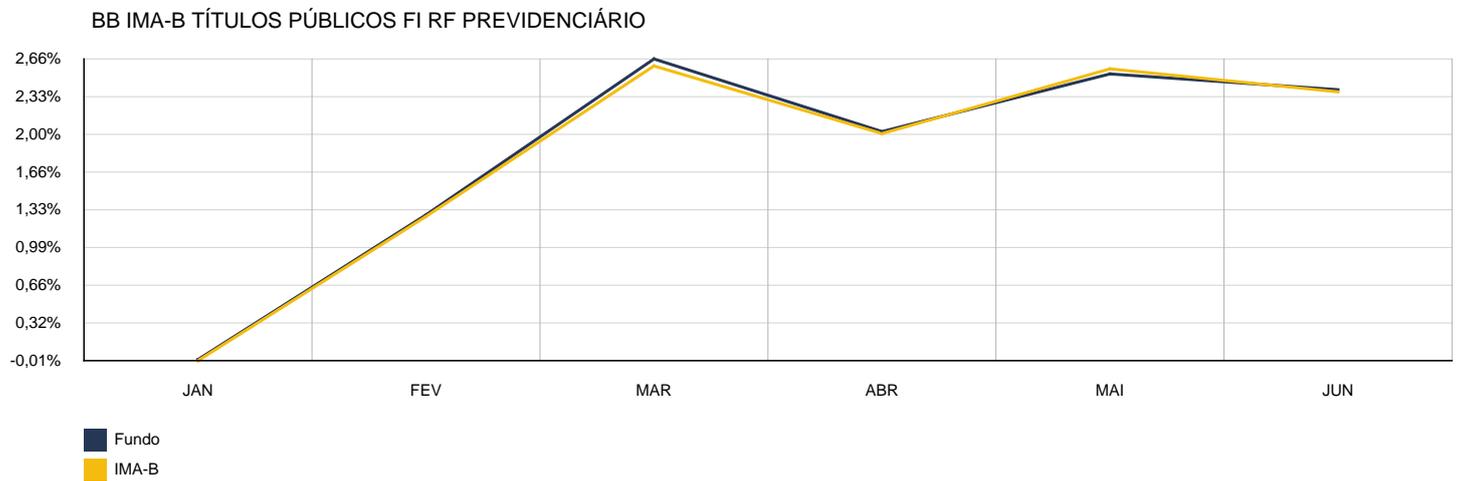


2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	186.945,58	0,00	0,00	184.585,59	-2.359,99	-1,26%	0,92%
Fevereiro	184.585,59	0,00	0,00	186.712,61	2.127,02	1,15%	1,23%
Março	186.712,61	0,00	0,00	193.486,89	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%
Mai	199.290,16	0,00	0,00	207.497,11	8.206,95	4,12%	0,62%
Junho	207.497,11	1.783.403,83	0,00	1.997.762,47	6.861,53	0,34%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>27.413,06</b>	<b>11,38%</b>	<b>5,30%</b>

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

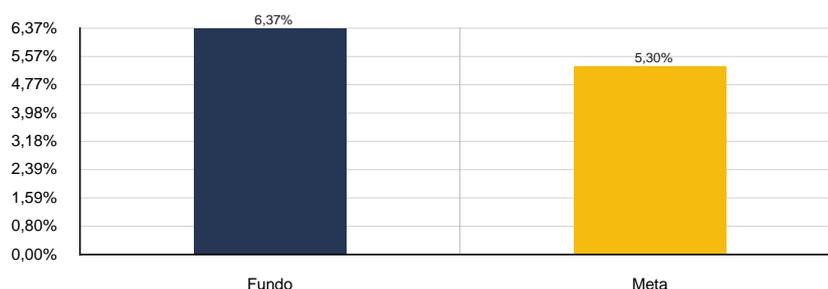
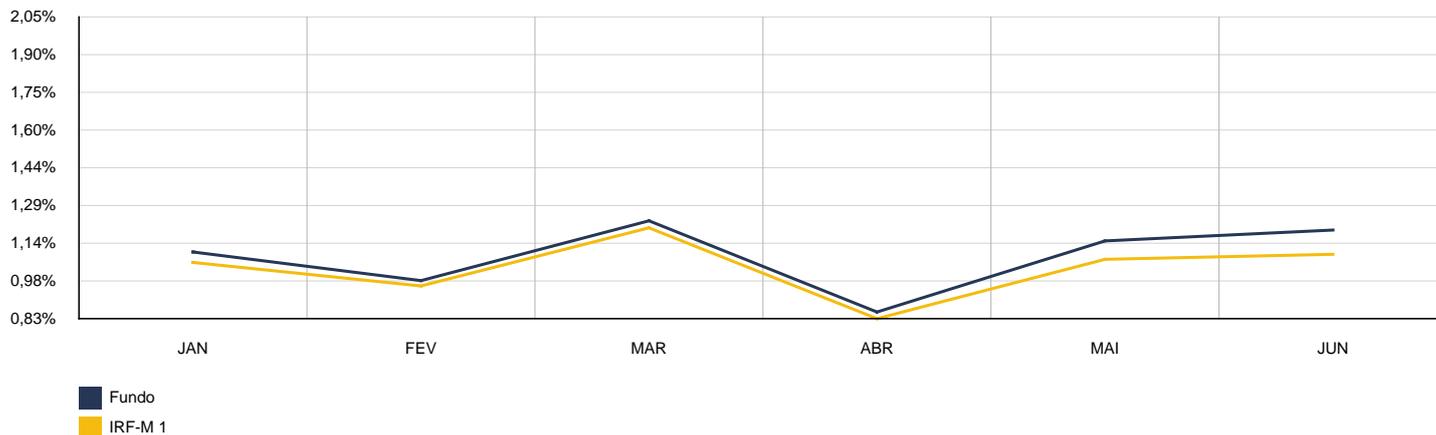


2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	39.762,82	0,00	0,00	39.758,64	-4,18	-0,01%	0,92%
Fevereiro	39.758,64	0,00	0,00	40.262,51	503,87	1,27%	1,23%
Março	40.262,51	0,00	0,00	41.310,13	1.047,62	2,60%	1,10%
Abril	41.310,13	0,00	0,00	42.137,26	827,13	2,00%	1,00%
Mai	42.137,26	0,00	0,00	43.222,73	1.085,47	2,58%	0,62%
Junho	43.222,73	0,00	0,00	44.247,99	1.025,26	2,37%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>4.485,17</b>	<b>11,28%</b>	<b>5,30%</b>



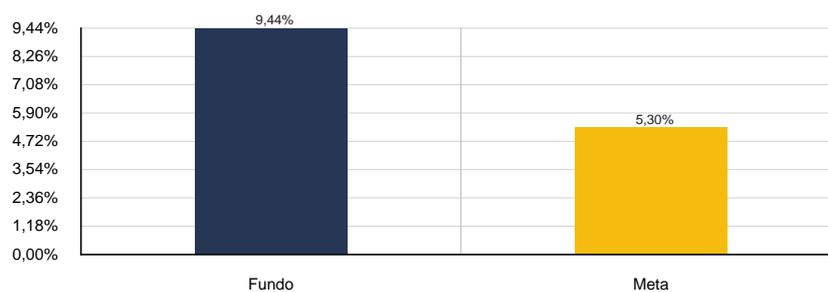
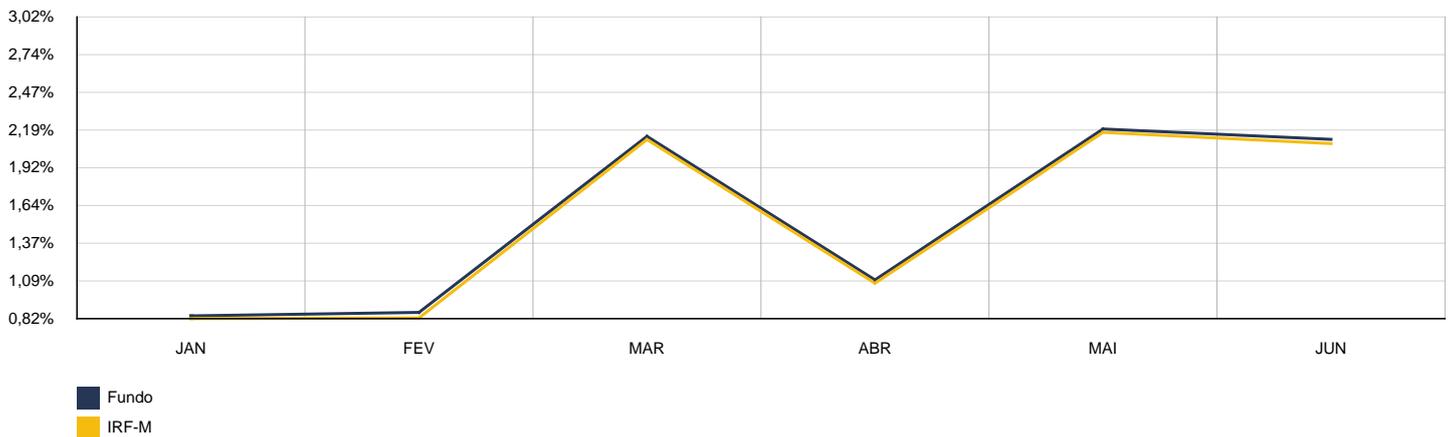
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.666.866,88	0,00	0,00	10.779.612,42	112.745,54	1,06%	0,92%
Fevereiro	10.779.612,42	0,00	0,00	10.883.239,71	103.627,29	0,96%	1,23%
Março	10.883.239,71	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%
Mai	11.104.833,45	0,00	6.000.000,00	5.223.606,44	118.772,99	1,07%	0,62%
Junho	5.223.606,44	0,00	4.779.781,16	500.765,73	56.940,45	1,09%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>613.680,01</b>	<b>6,37%</b>	<b>5,30%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



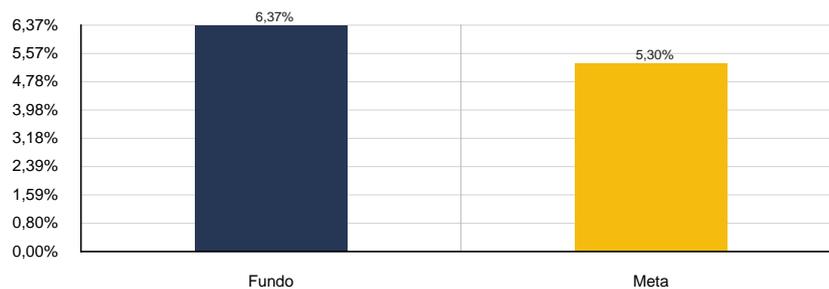
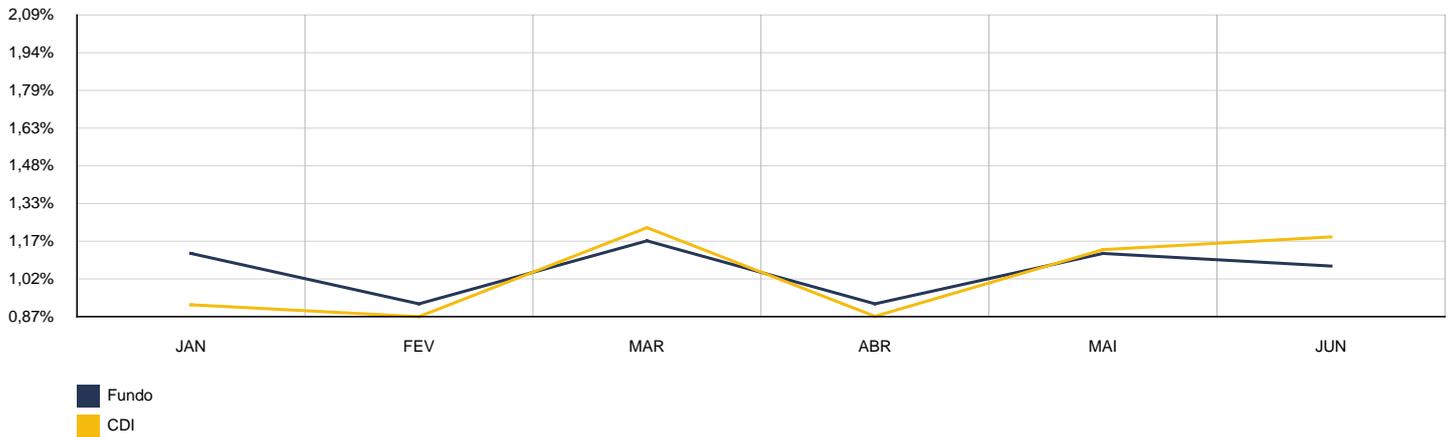
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	734.335,45	0,00	0,00	740.333,55	5.998,10	0,82%	0,92%
Fevereiro	740.333,55	0,00	0,00	746.418,18	6.084,63	0,82%	1,23%
Março	746.418,18	0,00	0,00	762.262,00	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%
Mai	770.458,95	0,00	0,00	787.211,79	16.752,84	2,17%	0,62%
Junho	787.211,79	0,00	0,00	803.685,96	16.474,17	2,09%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>69.350,51</b>	<b>9,44%</b>	<b>5,30%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



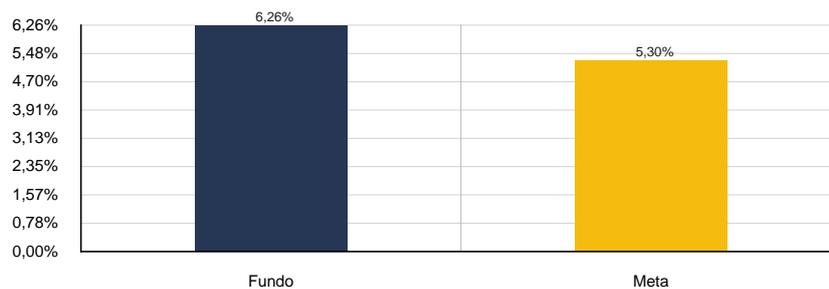
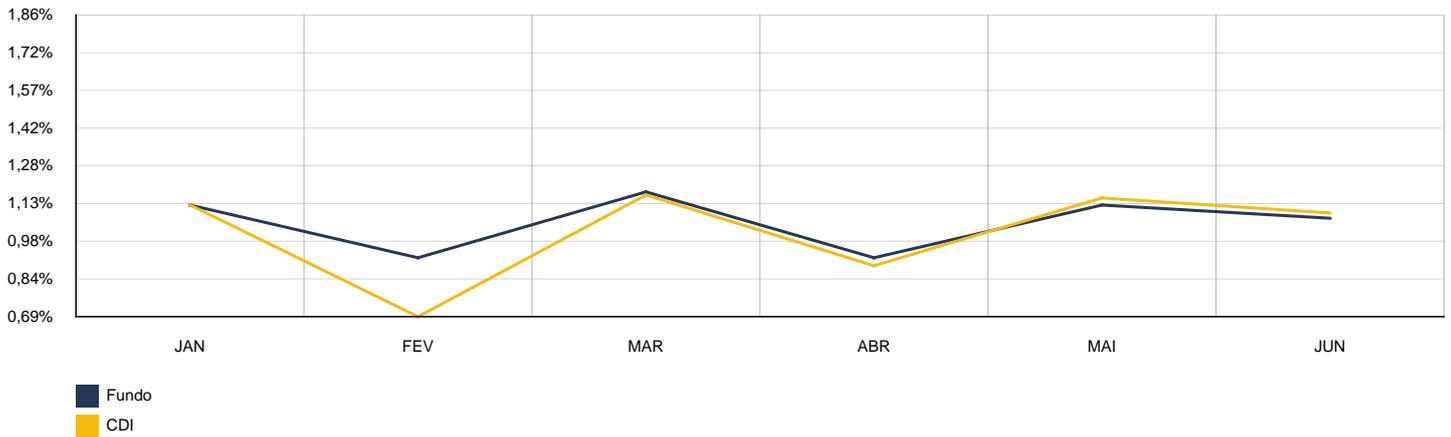
2023	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%	0,92%
Fevereiro	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%	1,23%
Março	2.348.342,96	0,00	0,00	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%
Mai	2.397.803,30	0,00	0,00	2.425.107,31	27.304,01	1,14%	0,62%
Junho	2.425.107,31	0,00	0,00	2.453.983,74	28.876,43	1,19%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>146.896,90</b>	<b>6,37%</b>	<b>5,30%</b>

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS

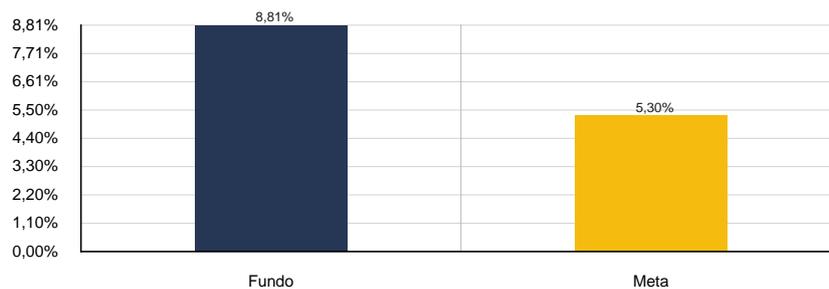
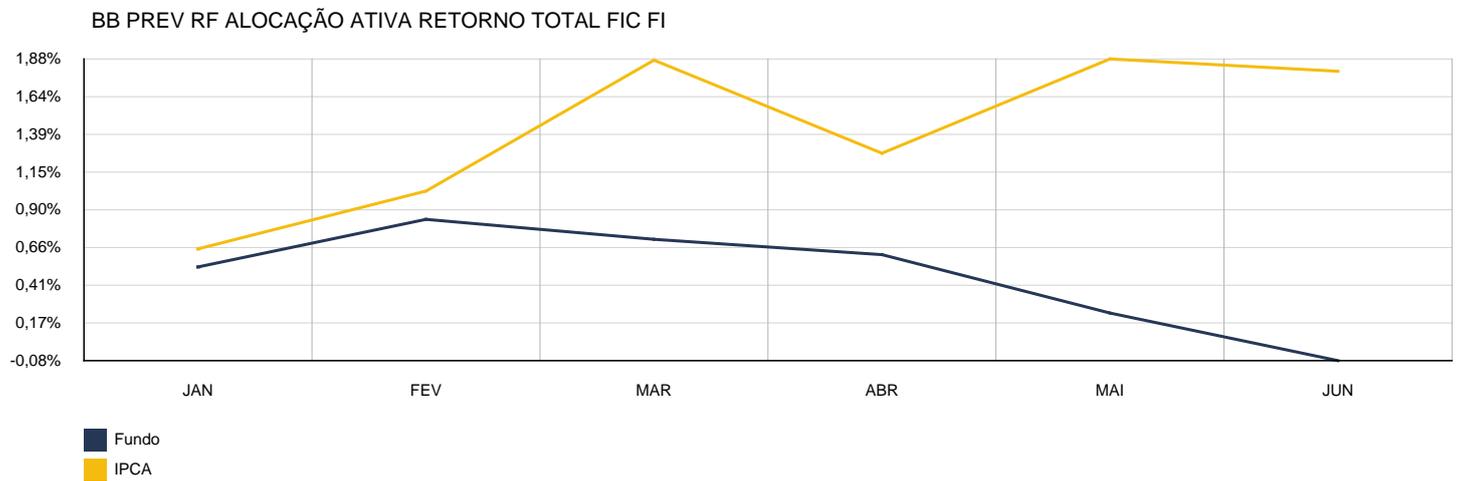


2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.170.628,42	0,00	0,00	10.284.924,04	114.295,62	1,12%	0,92%
Fevereiro	10.284.924,04	4.000.000,00	0,00	14.383.316,38	98.392,34	0,69%	1,23%
Março	14.383.316,38	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%
Mai	14.679.604,23	0,00	0,00	14.848.558,50	168.954,27	1,15%	0,62%
Junho	14.848.558,50	0,00	0,00	15.010.783,73	162.225,23	1,09%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>840.155,31</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,30%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

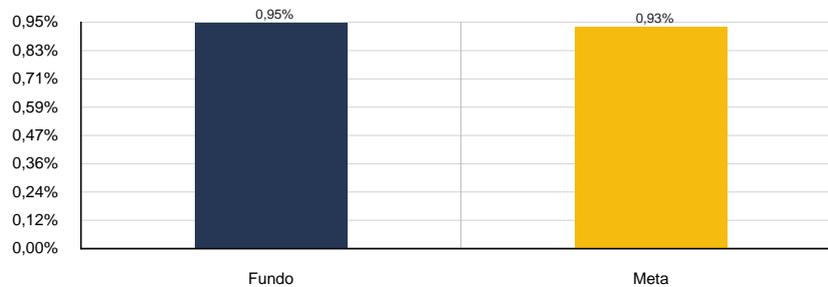
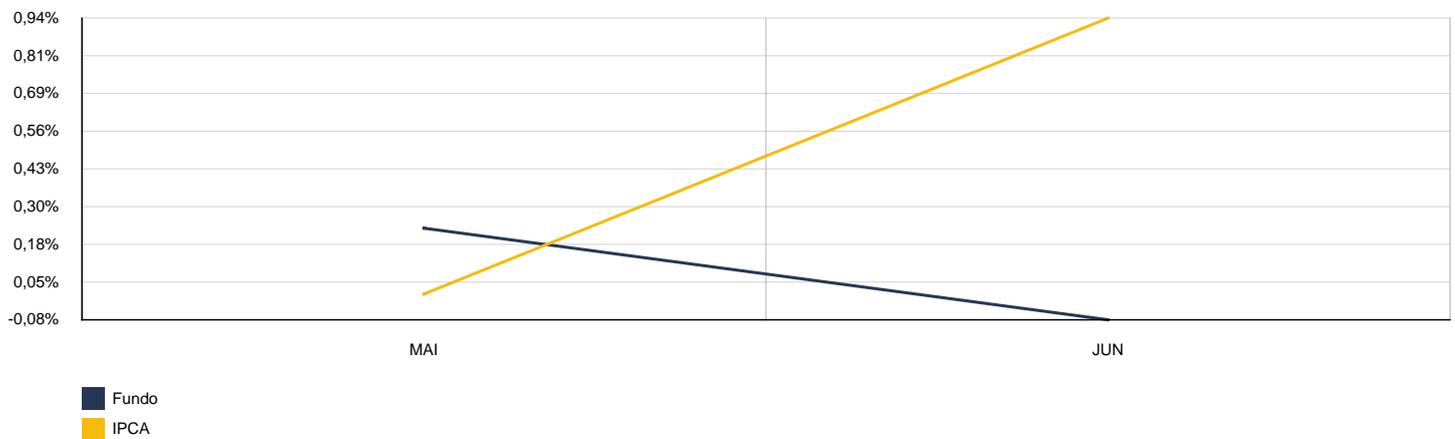


2023		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.888.340,47	0,00	0,00	8.945.906,28	57.565,81	0,65%	0,92%
Fevereiro	8.945.906,28	0,00	4.000.000,00	5.037.515,55	91.609,27	1,02%	1,23%
Março	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%
Mai	5.197.242,10	0,00	0,00	5.295.167,79	97.925,69	1,88%	0,62%
Junho	5.295.167,79	0,00	0,00	5.390.700,12	95.532,33	1,80%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>502.359,65</b>	<b>8,81%</b>	<b>5,30%</b>



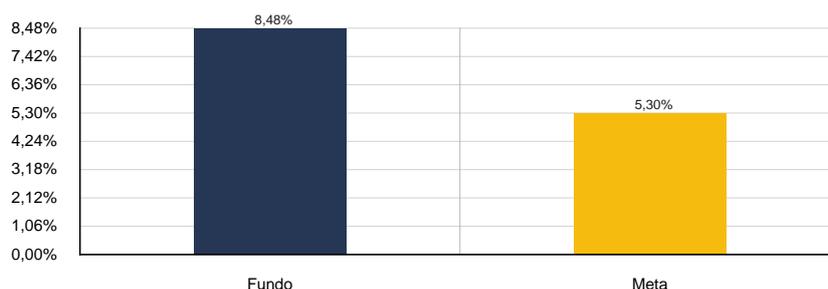
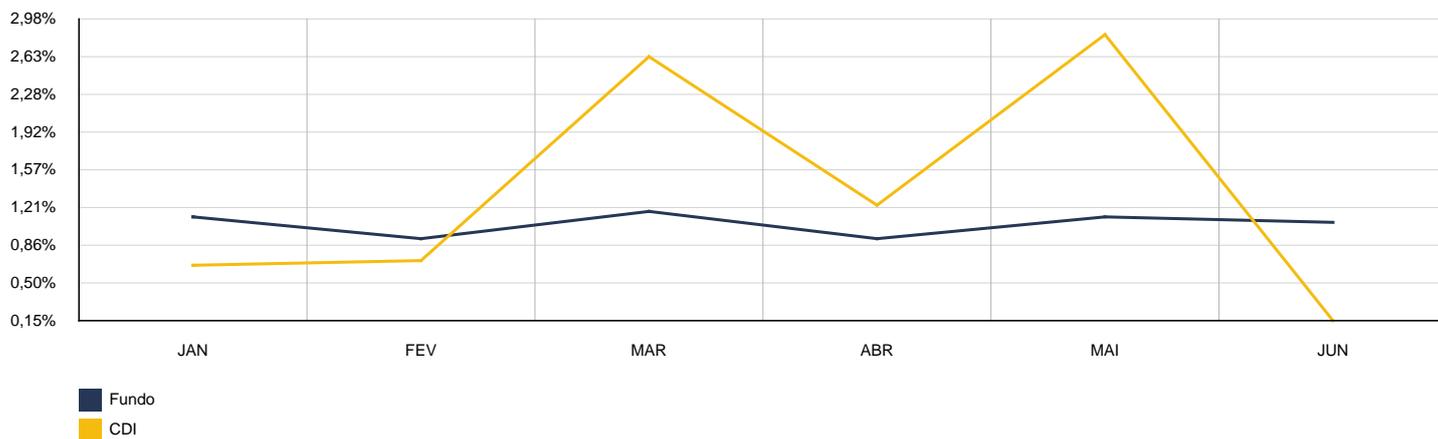
2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.872,50	872,50	0,01%	0,62%
Junho	12.000.872,50	0,00	0,00	12.113.737,38	112.864,88	0,94%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>113.737,38</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,93%</b>

BB PREVID RF VERT 2024



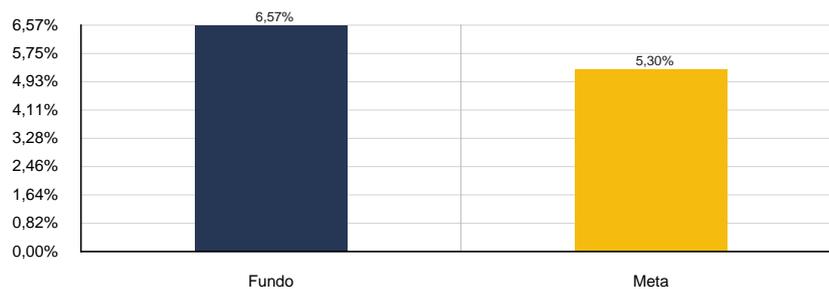
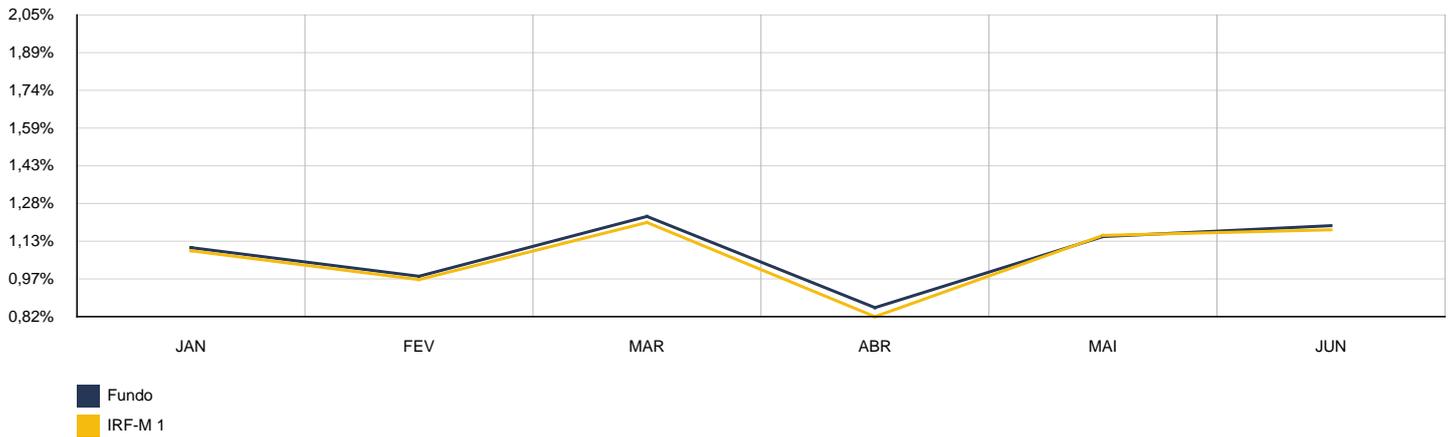
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	191.818,92	0,00	0,00	193.100,80	1.281,88	0,67%	0,92%
Fevereiro	193.100,80	0,00	0,00	194.475,95	1.375,15	0,71%	1,23%
Março	194.475,95	0,00	0,00	199.591,12	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%
Mai	202.052,78	0,00	0,00	207.786,38	5.733,60	2,84%	0,62%
Junho	207.786,38	3.500.000,00	0,00	3.713.247,07	5.460,69	0,15%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>21.428,15</b>	<b>8,48%</b>	<b>5,30%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



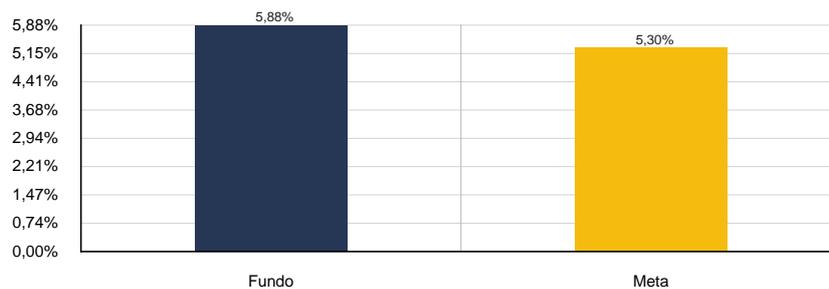
2023	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.050.770,56	0,00	0,00	4.094.787,70	44.017,14	1,09%	0,92%
Fevereiro	4.094.787,70	0,00	0,00	4.134.479,77	39.692,07	0,97%	1,23%
Março	4.134.479,77	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%
Mai	4.218.426,37	0,00	0,00	4.266.899,85	48.473,48	1,15%	0,62%
Junho	4.266.899,85	0,00	0,00	4.316.902,39	50.002,54	1,17%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>266.131,83</b>	<b>6,57%</b>	<b>5,30%</b>

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF



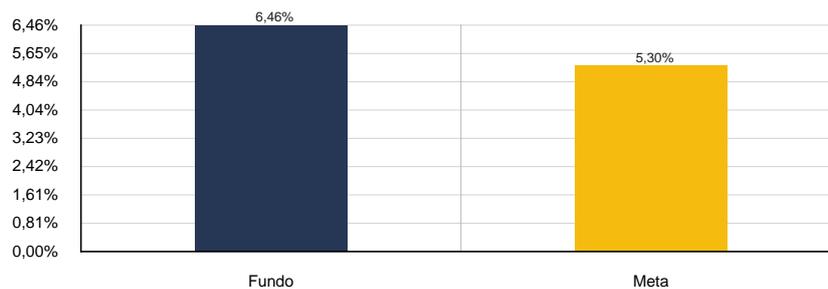
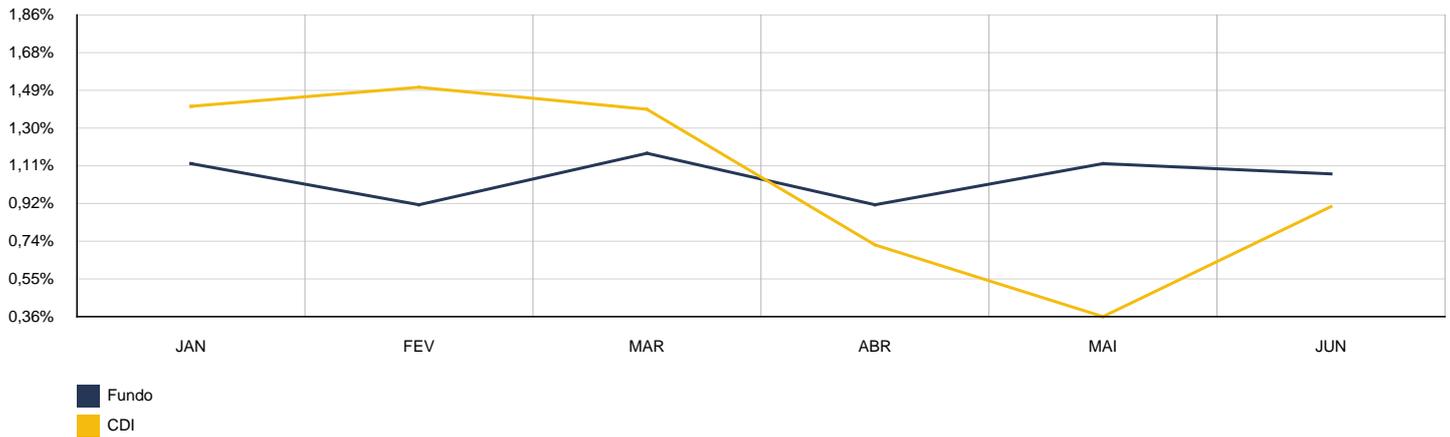
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.274,93	0,00	0,00	285.363,62	3.088,69	1,09%	0,92%
Fevereiro	285.363,62	1.500.000,00	0,00	1.793.655,56	8.291,94	0,46%	1,23%
Março	1.793.655,56	1.000.000,00	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%
Mai	2.846.741,55	0,00	0,00	2.880.334,02	33.592,47	1,18%	0,62%
Junho	2.880.334,02	0,00	0,00	2.912.460,92	32.126,90	1,12%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>130.185,99</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



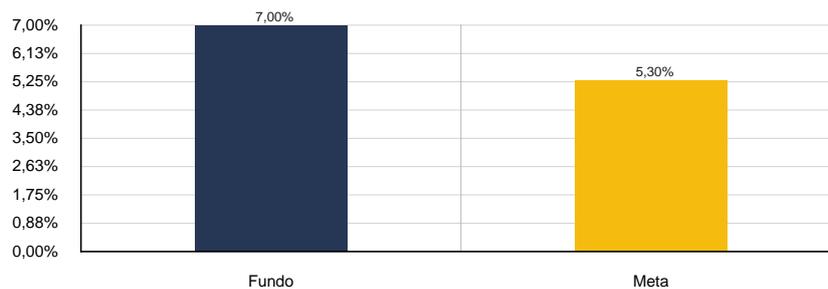
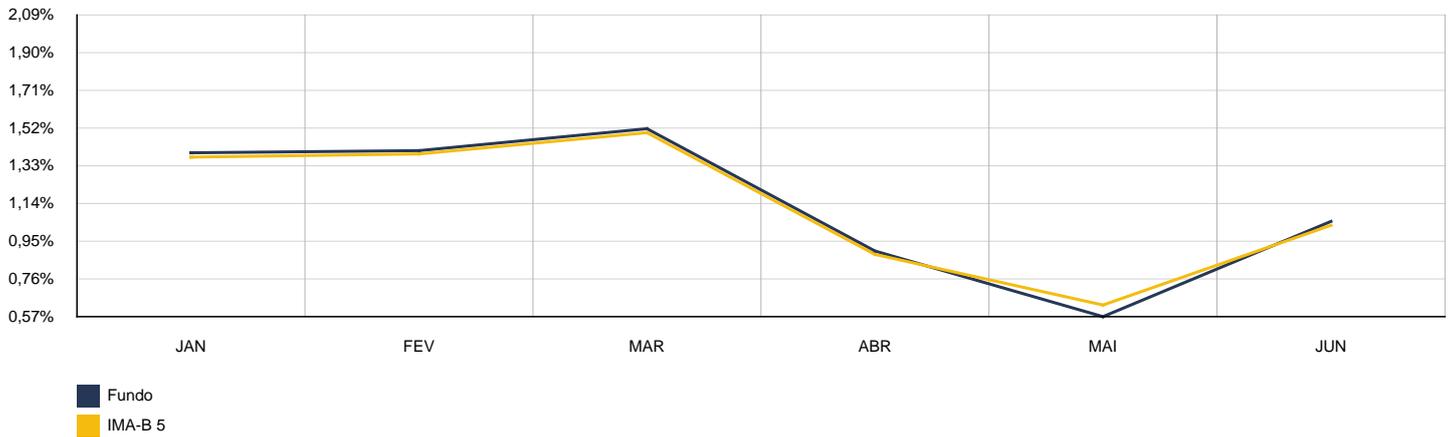
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.962.410,89	0,00	0,00	6.046.413,47	84.002,58	1,41%	0,92%
Fevereiro	6.046.413,47	0,00	0,00	6.137.342,33	90.928,86	1,50%	1,23%
Março	6.137.342,33	0,00	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%
Mai	6.267.581,97	0,00	0,00	6.290.171,97	22.590,00	0,36%	0,62%
Junho	6.290.171,97	0,00	5.000.000,00	1.347.350,61	57.178,64	0,91%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>384.939,72</b>	<b>6,46%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP

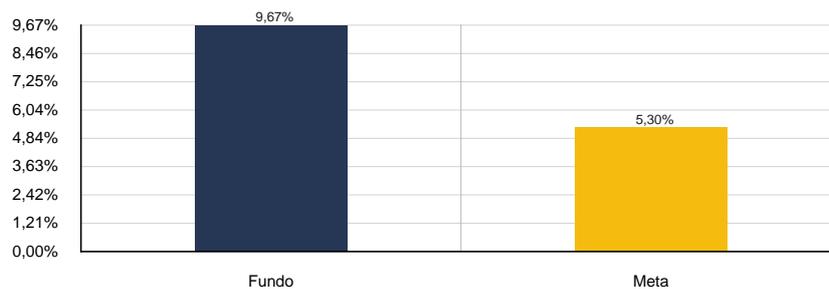
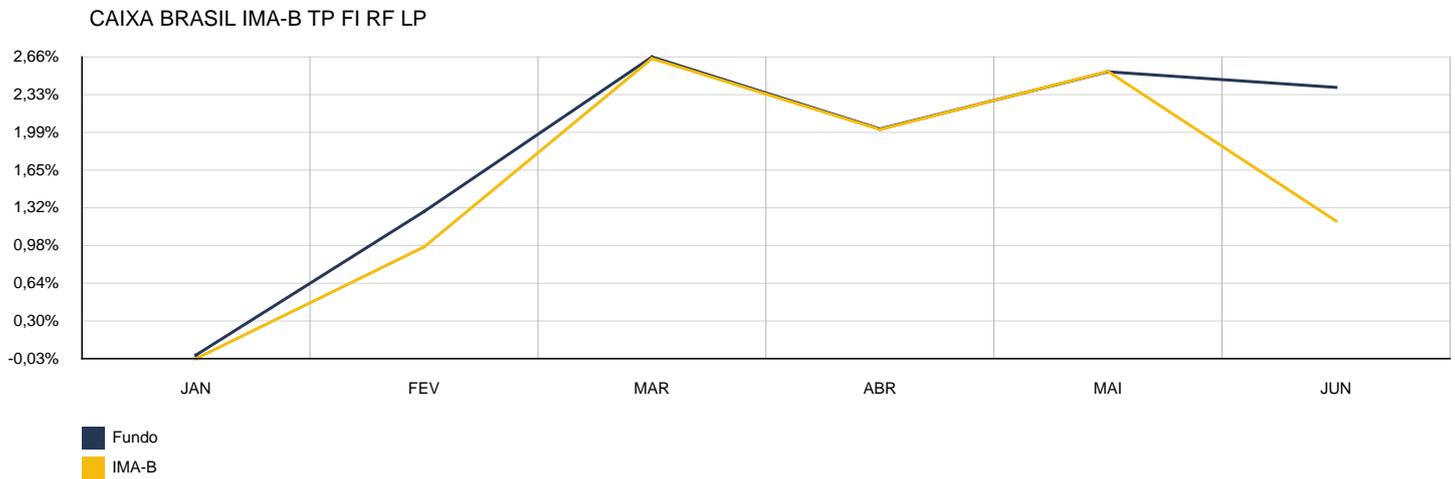


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.905.699,26	0,00	0,00	5.986.890,32	81.191,06	1,37%	0,92%
Fevereiro	5.986.890,32	0,00	0,00	6.070.148,66	83.258,34	1,39%	1,23%
Março	6.070.148,66	0,00	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%
Mai	6.215.602,18	0,00	0,00	6.254.794,70	39.192,52	0,63%	0,62%
Junho	6.254.794,70	0,00	0,00	6.319.316,18	64.521,48	1,03%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>413.616,92</b>	<b>7,00%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

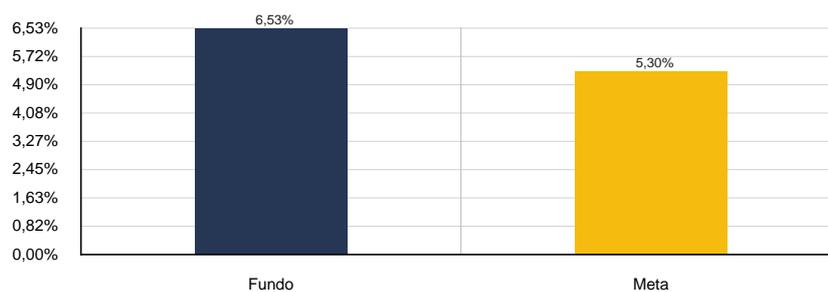
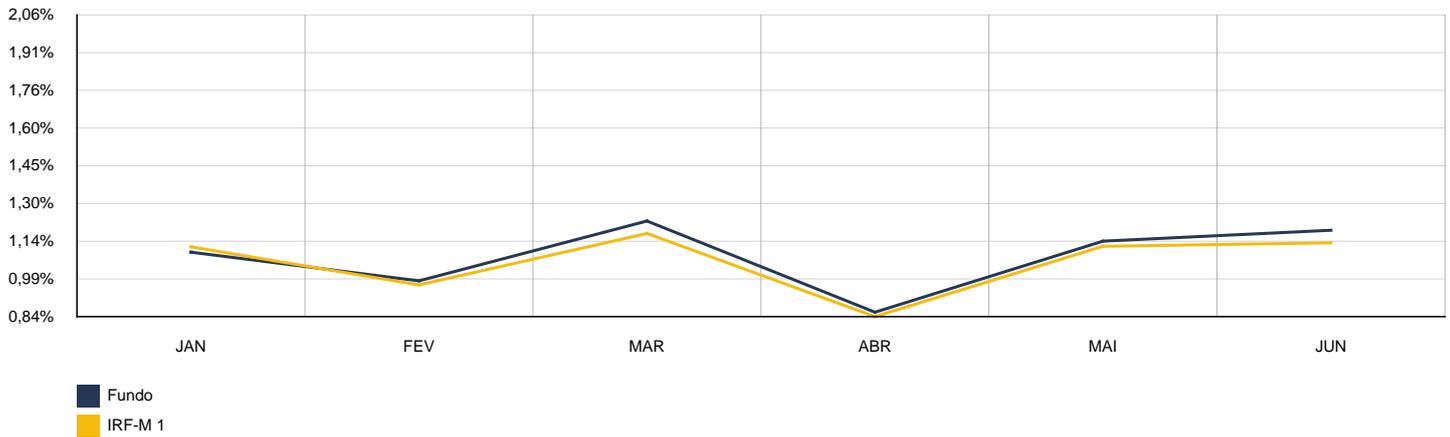


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.753.534,39	0,00	0,00	7.750.987,24	-2.547,15	-0,03%	0,92%
Fevereiro	7.750.987,24	0,00	3.000.000,00	4.825.791,63	74.804,39	0,97%	1,23%
Março	4.825.791,63	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%
Mai	5.053.460,81	0,00	0,00	5.181.537,15	128.076,34	2,53%	0,62%
Junho	5.181.537,15	5.000.000,00	0,00	10.303.482,11	121.944,96	1,20%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>549.947,72</b>	<b>9,67%</b>	<b>5,30%</b>



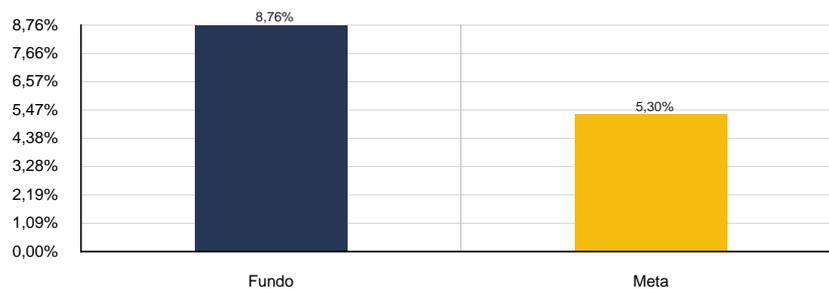
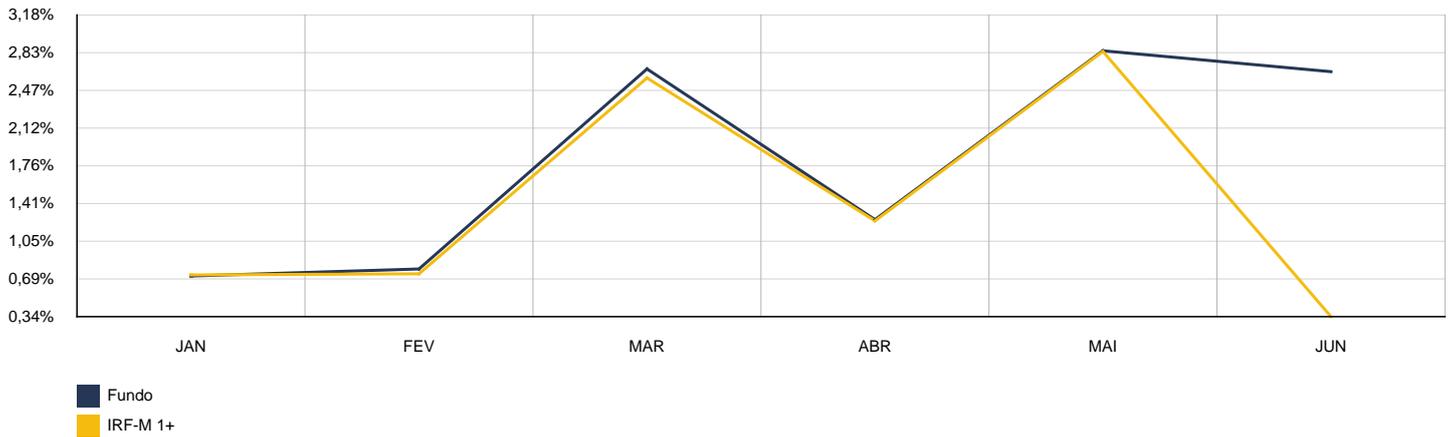
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	18.393.813,64	0,00	0,00	18.600.048,79	206.235,15	1,12%	0,92%
Fevereiro	18.600.048,79	0,00	0,00	18.779.796,82	179.748,03	0,97%	1,23%
Março	18.779.796,82	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%
Mai	18.151.296,47	0,00	0,00	18.355.216,02	203.919,55	1,12%	0,62%
Junho	18.355.216,02	0,00	10.000.000,00	8.564.013,11	208.797,09	1,14%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.170.199,47</b>	<b>6,53%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



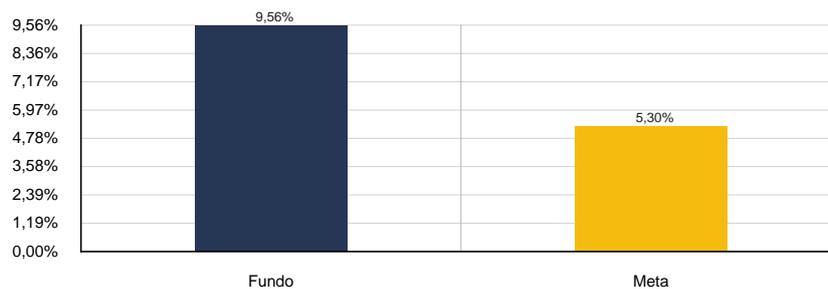
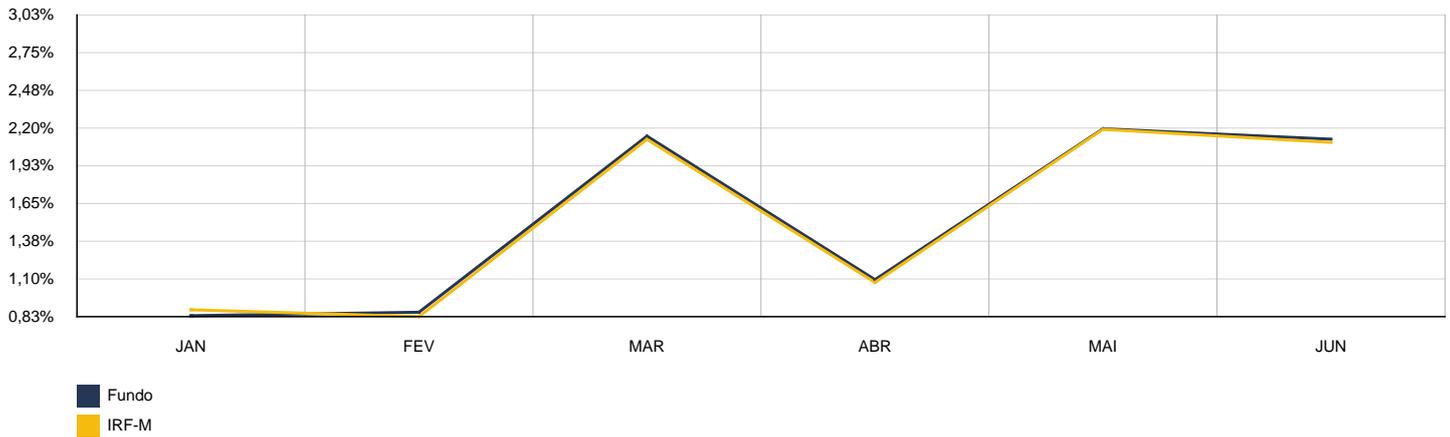
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.358.904,51	0,00	0,00	1.368.847,07	9.942,56	0,73%	0,92%
Fevereiro	1.368.847,07	0,00	0,00	1.379.001,60	10.154,53	0,74%	1,23%
Março	1.379.001,60	0,00	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%
Mai	1.432.276,17	0,00	0,00	1.472.942,45	40.666,28	2,84%	0,62%
Junho	1.472.942,45	10.000.000,00	0,00	11.511.720,33	38.777,88	0,34%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>152.815,82</b>	<b>8,76%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP



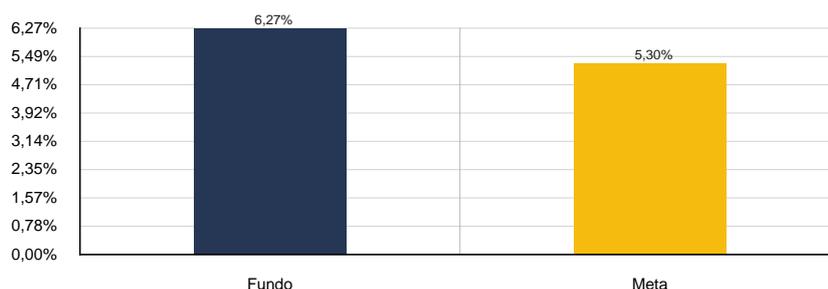
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.646.381,15	0,00	0,00	2.669.668,13	23.286,98	0,88%	0,92%
Fevereiro	2.669.668,13	0,00	0,00	2.691.823,52	22.155,39	0,83%	1,23%
Março	2.691.823,52	0,00	0,00	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%
Mai	2.778.625,62	0,00	0,00	2.839.622,92	60.997,30	2,20%	0,62%
Junho	2.839.622,92	0,00	0,00	2.899.253,01	59.630,09	2,10%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>252.871,86</b>	<b>9,56%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



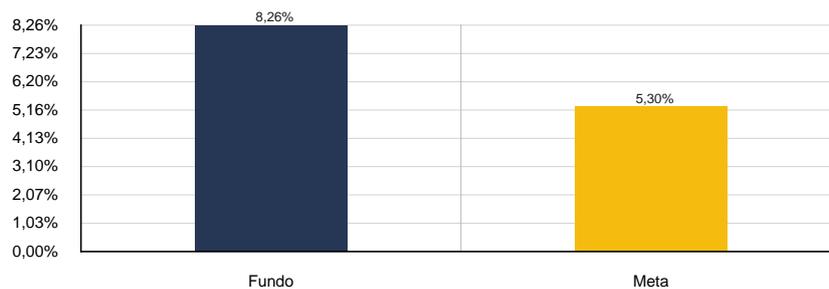
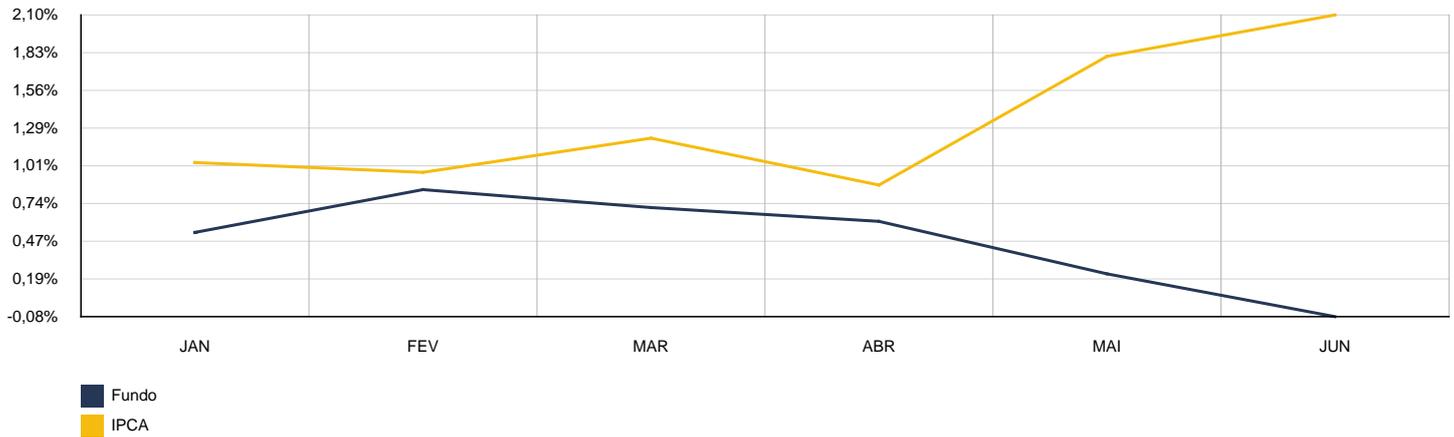
2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.158.415,97	0,00	0,00	1.171.350,81	12.934,84	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.171.350,81	1.500.000,00	0,00	2.689.263,69	17.912,88	0,67%	1,23%
Março	2.689.263,69	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%
Mai	2.742.693,50	0,00	0,00	2.776.268,73	33.575,23	1,22%	0,62%
Junho	2.776.268,73	0,00	0,00	2.807.588,69	31.319,96	1,13%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>149.172,72</b>	<b>6,27%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF



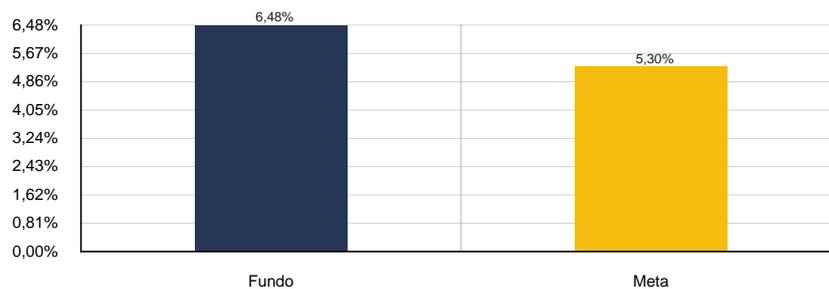
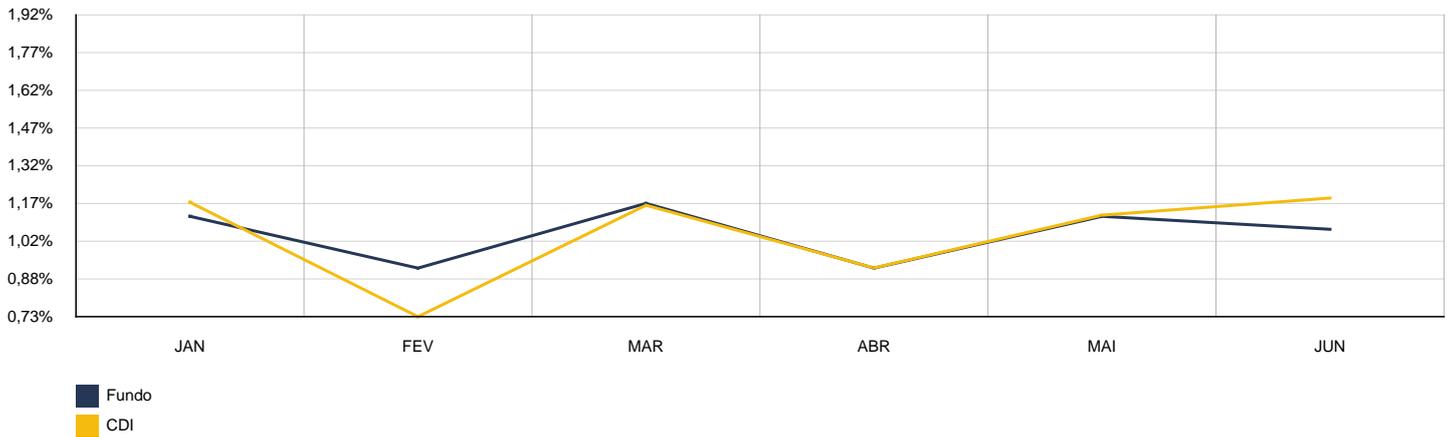
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.007.134,97	0,00	0,00	3.038.284,30	31.149,33	1,04%	0,92%
Fevereiro	3.038.284,30	0,00	0,00	3.067.603,75	29.319,45	0,97%	1,23%
Março	3.067.603,75	0,00	0,00	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%
Mai	3.131.899,29	0,00	0,00	3.188.431,75	56.532,46	1,81%	0,62%
Junho	3.188.431,75	0,00	0,00	3.255.541,26	67.109,51	2,10%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>248.406,29</b>	<b>8,26%</b>	<b>5,30%</b>

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



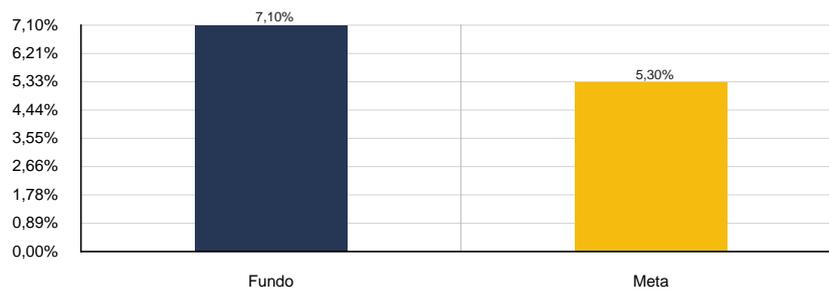
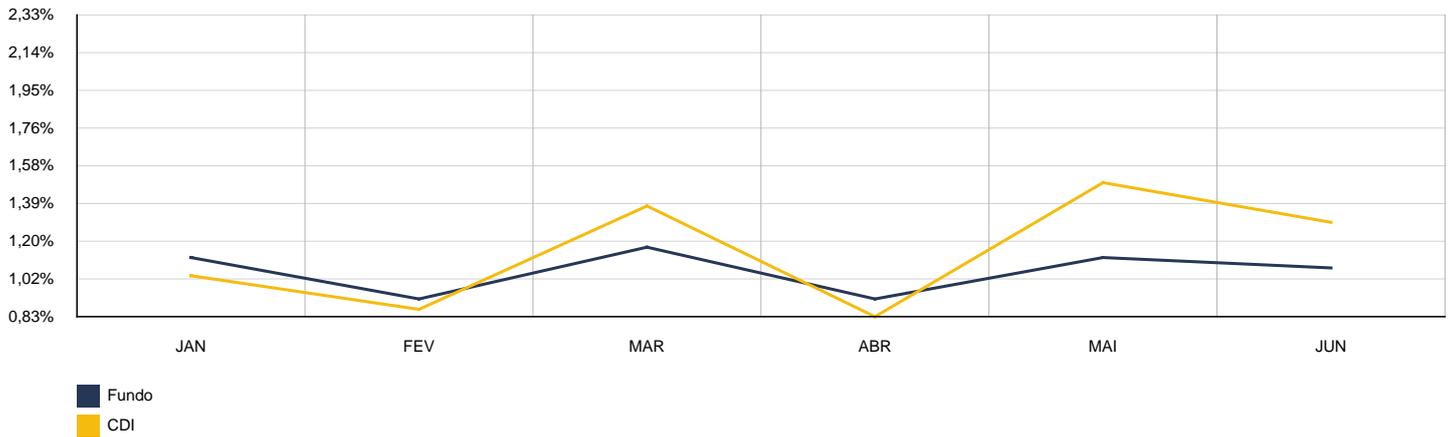
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.010.094,04	0,00	0,00	1.022.001,29	11.907,25	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.022.001,29	0,00	0,00	1.029.417,50	7.416,21	0,73%	1,23%
Março	1.029.417,50	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%
Mai	1.051.002,75	0,00	0,00	1.062.857,61	11.854,86	1,13%	0,62%
Junho	1.062.857,61	0,00	0,00	1.075.566,59	12.708,98	1,20%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>65.472,55</b>	<b>6,48%</b>	<b>5,30%</b>

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%
Mai	1.051.807,68	0,00	0,00	1.067.525,73	15.718,05	1,49%	0,62%
Junho	1.067.525,73	0,00	0,00	1.081.380,24	13.854,51	1,30%	0,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>71.697,51</b>	<b>7,10%</b>	<b>5,30%</b>

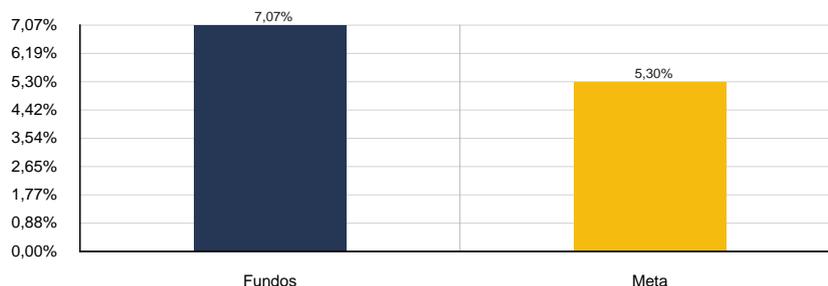
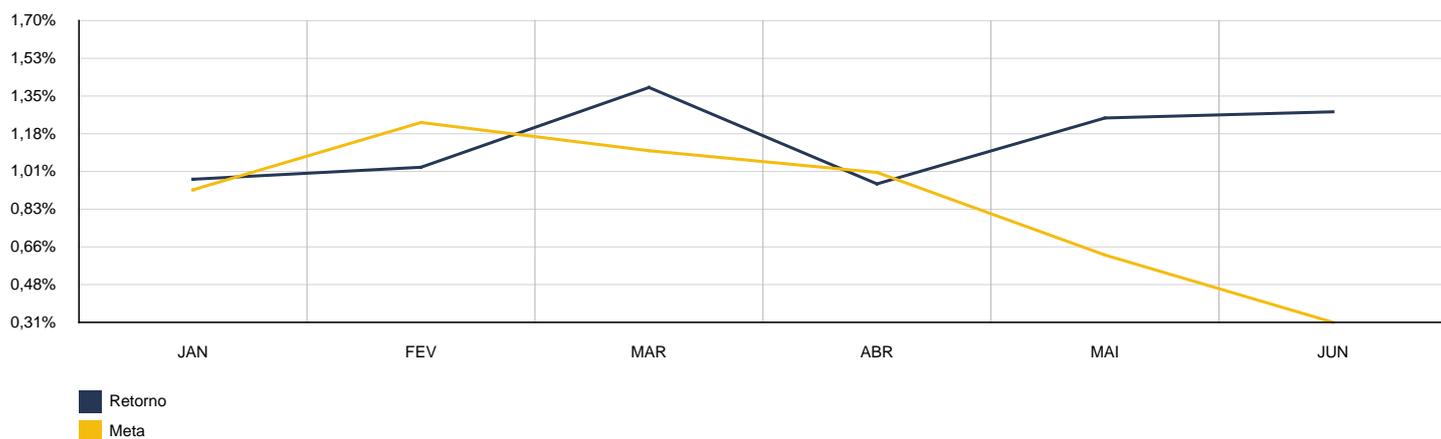
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



#### 4. CONSOLIDADO

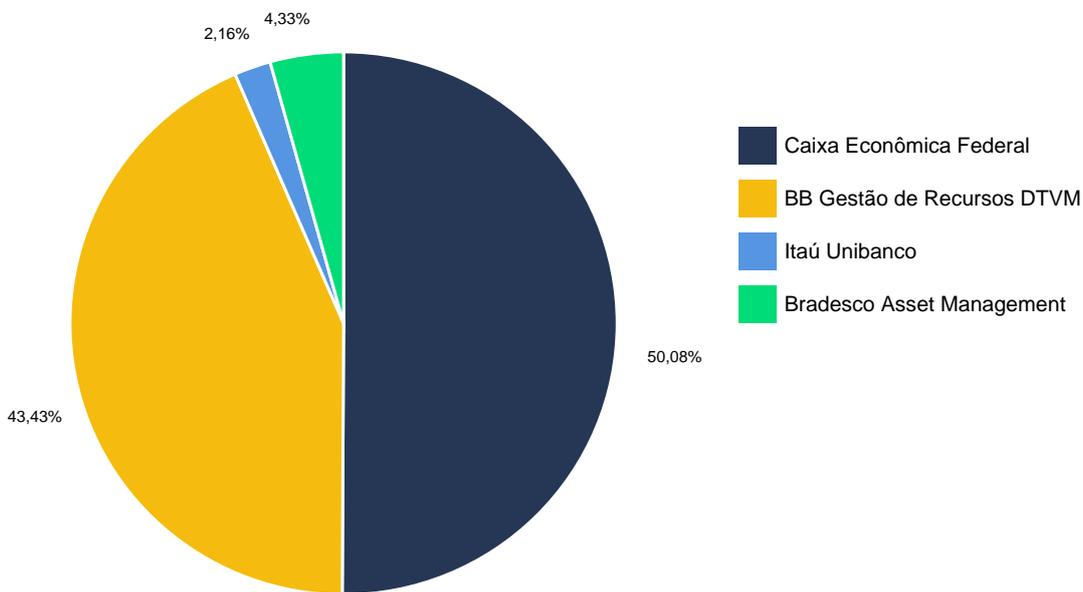
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,07% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,30%, ou seja, o Instituto atingiu 133,54% da meta atuarial.

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%
Mai	96.188.306,89	24.821.777,96	24.140.667,18	98.083.276,47	1.213.858,80	1,25%	0,62%	202,15%
Junho	98.083.276,47	25.883.104,12	25.539.836,62	99.688.018,98	1.261.475,01	1,28%	0,31%	415,06%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>6.513.069,21</b>	<b>7,07%</b>	<b>5,30%</b>	<b>133,54%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 99.688.018,98</b>			



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	49.920.726,22	50,08%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	43.293.443,54	43,43%	0,02%
Itaú Unibanco	2.156.946,83	2,16%	0,04%
Bradesco Asset Management	4.316.902,39	4,33%	0,69%
<b>Total da Carteira</b>	<b>99.688.018,98</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	95.658.169,16	25.883.104,12	25.539.836,62	97.234.035,24	1.232.598,58	1,28%
Estruturado	2.425.107,31	0,00	0,00	2.453.983,74	28.876,43	1,19%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.407.643,02	5.599.700,29	5.760.055,46	1.264.529,35	17.241,50	0,25%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	207.497,11	1.783.403,83	0,00	1.997.762,47	6.861,53	0,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	43.222,73	0,00	0,00	44.247,99	1.025,26	2,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.223.606,44	0,00	4.779.781,16	500.765,73	56.940,45	1,09%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	787.211,79	0,00	0,00	803.685,96	16.474,17	2,09%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	14.848.558,50	0,00	0,00	15.010.783,73	162.225,23	1,09%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.295.167,79	0,00	0,00	5.390.700,12	95.532,33	1,80%
BB PREVID RF VERT 2024	12.000.872,50	0,00	0,00	12.113.737,38	112.864,88	0,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	207.786,38	3.500.000,00	0,00	3.713.247,07	5.460,69	0,15%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.266.899,85	0,00	0,00	4.316.902,39	50.002,54	1,17%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.880.334,02	0,00	0,00	2.912.460,92	32.126,90	1,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	6.290.171,97	0,00	5.000.000,00	1.347.350,61	57.178,64	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	6.254.794,70	0,00	0,00	6.319.316,18	64.521,48	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5.181.537,15	5.000.000,00	0,00	10.303.482,11	121.944,96	1,20%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	18.355.216,02	0,00	10.000.000,00	8.564.013,11	208.797,09	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	1.472.942,45	10.000.000,00	0,00	11.511.720,33	38.777,88	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2.839.622,92	0,00	0,00	2.899.253,01	59.630,09	2,10%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.776.268,73	0,00	0,00	2.807.588,69	31.319,96	1,13%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.188.431,75	0,00	0,00	3.255.541,26	67.109,51	2,10%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.062.857,61	0,00	0,00	1.075.566,59	12.708,98	1,20%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.067.525,73	0,00	0,00	1.081.380,24	13.854,51	1,30%

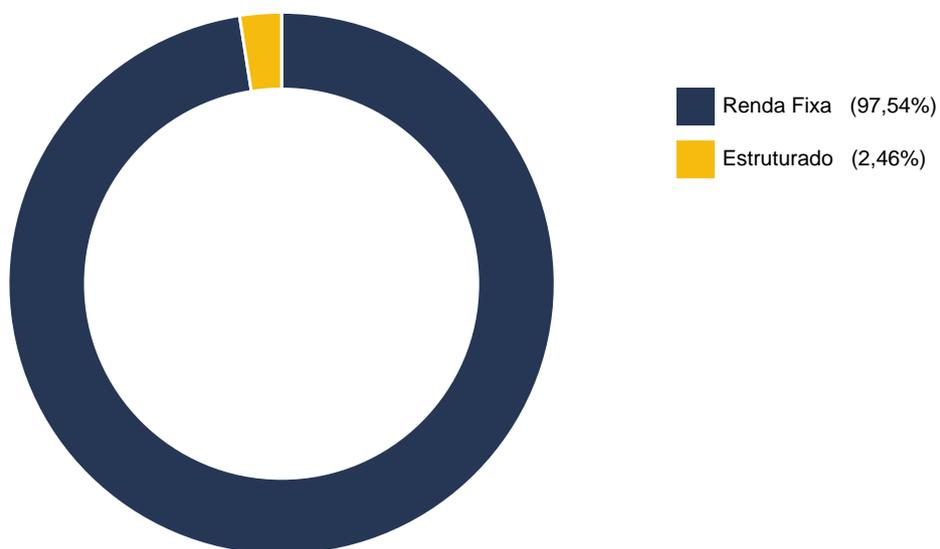
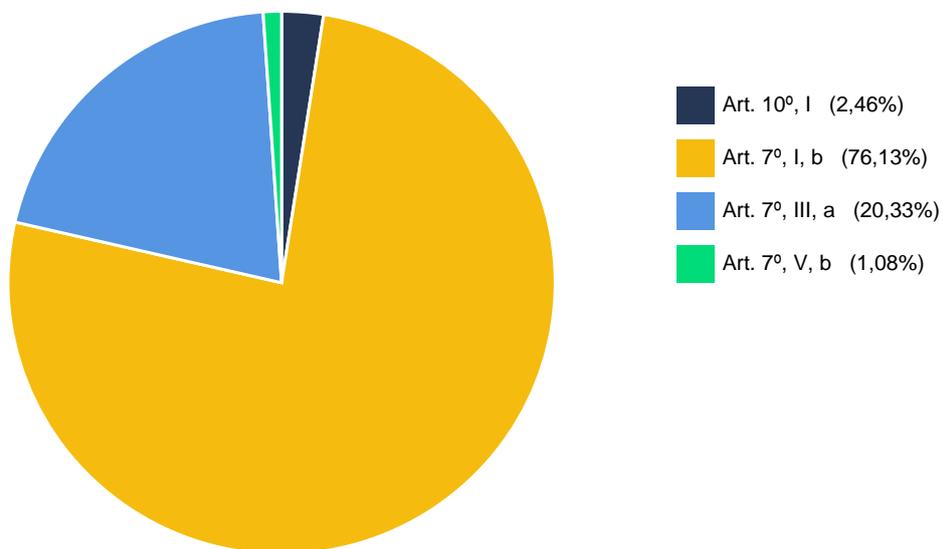
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.425.107,31	0,00	0,00	2.453.983,74	28.876,43	1,19%

## 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%	76,13%	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%	20,33%	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%	1,08%	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%	2,46%	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>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,021%	0,14	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,014%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,035	0,010%	0,14	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,007	0,007%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,038	0,015%	0,14	0,04
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,004	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,001	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,009%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,008%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,014%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,003	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,039	0,015%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,038	0,010%	0,14	0,00

---

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,020	0,005%	0,14	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,039	0,003%	0,14	0,04
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	9,00%	3,74%	7,61%	7,61%	19,83%
CDI	1,07%	1,12%	7,69%	6,50%	14,70%
IMA-B	2,39%	2,53%	11,37%	11,37%	13,52%
IMA-B 5	1,05%	0,57%	7,04%	7,04%	10,23%
IMA-B 5+	3,37%	4,13%	14,91%	14,91%	16,34%
IMA-Geral	1,74%	1,77%	8,64%	8,64%	14,01%
IMA-Geral ex-C	1,78%	1,88%	8,88%	8,88%	14,57%
IMA-S	1,14%	1,21%	6,64%	6,64%	13,80%
INPC	-0,10%	0,36%	2,69%	2,69%	3,00%
IPCA	-0,08%	0,23%	2,87%	2,87%	3,16%
IRF-M	2,12%	2,20%	9,62%	9,62%	16,74%
IRF-M 1	1,19%	1,14%	6,68%	6,68%	13,82%
IRF-M 1+	2,65%	2,85%	11,41%	11,41%	18,80%
Selic	1,07%	1,12%	7,69%	6,50%	14,70%
Meta Atuarial	0,31%	0,62%	5,30%	5,30%	8,08%

SÃO PAULO/SP, 05/03/2024

*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