

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO
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	1.618.001,59	1,60%	980	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	2.011.525,23	1,99%	247	0,14%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	44.572,47	0,04%	589	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	506.066,49	0,50%	1.132	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	809.952,28	0,80%	552	0,03%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	2.478.853,25	2,45%	196.415	0,01%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	15.170.578,39	15,02%	1.126	0,10%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	5.433.101,73	5,38%	675	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	12.242.848,36	12,12%	292	0,51%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	3.743.214,91	3,71%	68	1,10%	Art. 7º, I, b
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	4.362.038,88	4,32%	237	0,68%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	2.945.695,69	2,92%	998	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.359.694,78	1,35%	892	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	6.379.450,40	6,32%	925	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	10.386.064,49	10,29%	741	0,21%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	8.655.762,57	8,57%	1.184	0,12%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	11.604.302,95	11,49%	227	0,76%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	2.924.838,04	2,90%	381	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.836.944,61	2,81%	720	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	3.284.614,69	3,25%	777	0,06%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.088.319,11	1,08%	358	0,03%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.092.051,91	1,08%	235	0,04%	Art. 7º, III, a
TOTAL		100.978.492,82				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

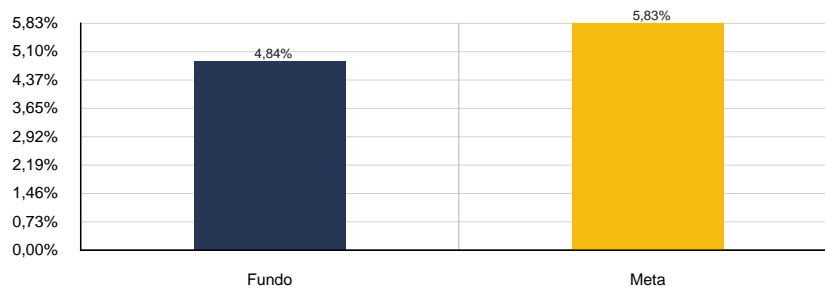
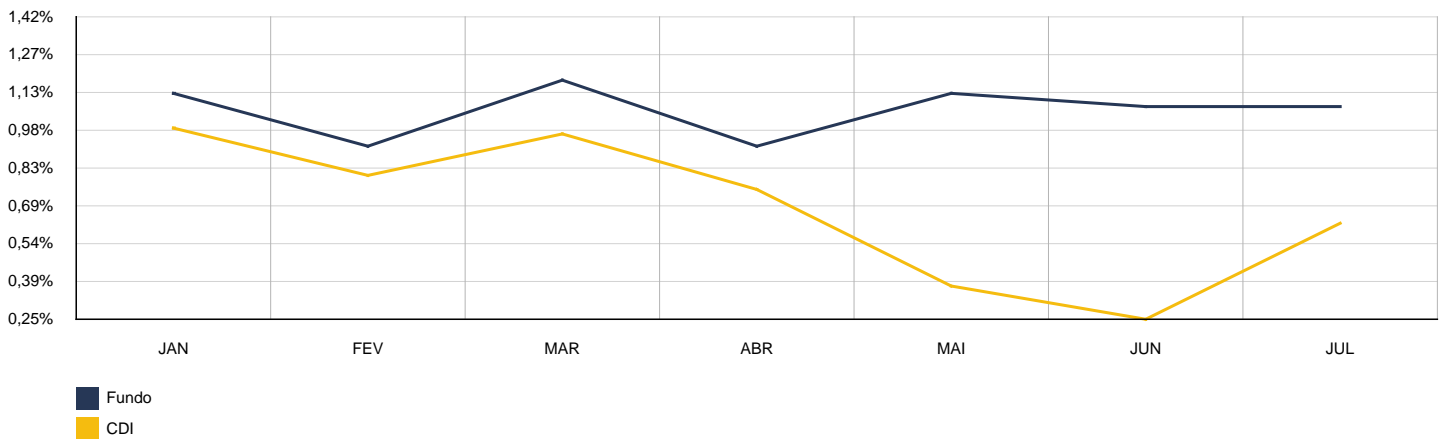
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,00%	5,93%	7,02%	12,47%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,69%	3,31%	16,93%	15,45%	18,90%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,73%	2,37%	12,11%	12,10%	15,14%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	1,06%	1,16%	6,49%	7,62%	13,50%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,78%	2,09%	9,40%	10,30%	15,98%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	1,01%	1,19%	6,47%	7,45%	n.d.
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,09%	6,37%	7,57%	13,57%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79%	1,80%	8,91%	9,61%	14,14%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	1,07%	0,94%	n.d.	n.d.	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,81%	2,63%	11,32%	12,07%	17,79%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,05%	1,17%	6,53%	7,68%	13,60%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,14%	1,12%	6,47%	7,64%	13,70%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,92%	1,04%	6,08%	7,57%	10,55%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,95%	1,03%	6,56%	8,02%	11,20%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,80%	2,35%	12,17%	12,14%	15,29%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,07%	1,16%	6,53%	7,73%	13,63%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,80%	2,63%	11,33%	12,14%	17,85%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,88%	2,10%	9,56%	10,52%	16,33%

05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,05%	1,13%	6,47%	7,66%	13,55%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,89%	2,10%	8,11%	9,23%	14,71%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,19%	1,20%	6,49%	7,74%	14,21%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,99%	1,30%	7,05%	8,16%	13,23%

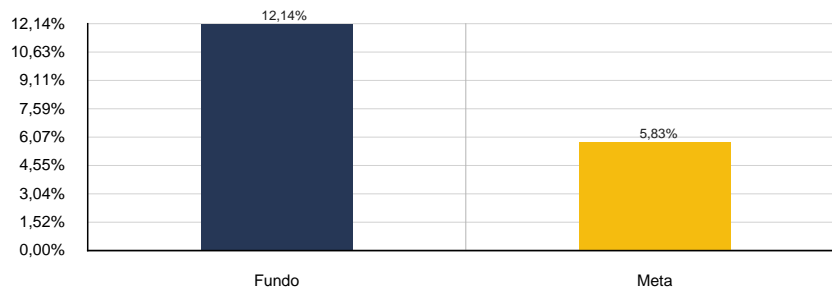
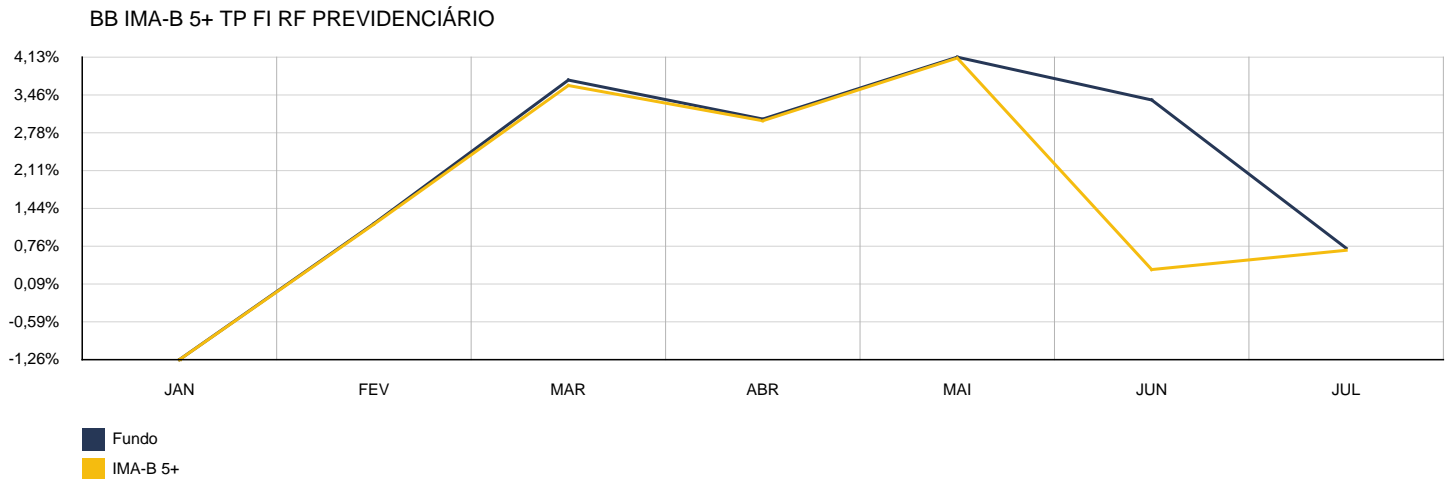
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Julho	1.264.529,35	890.109,77	549.972,89	1.618.001,59	13.335,36	0,62%	0,51%
Acumulado no Ano					331.440,03	4,84%	5,83%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

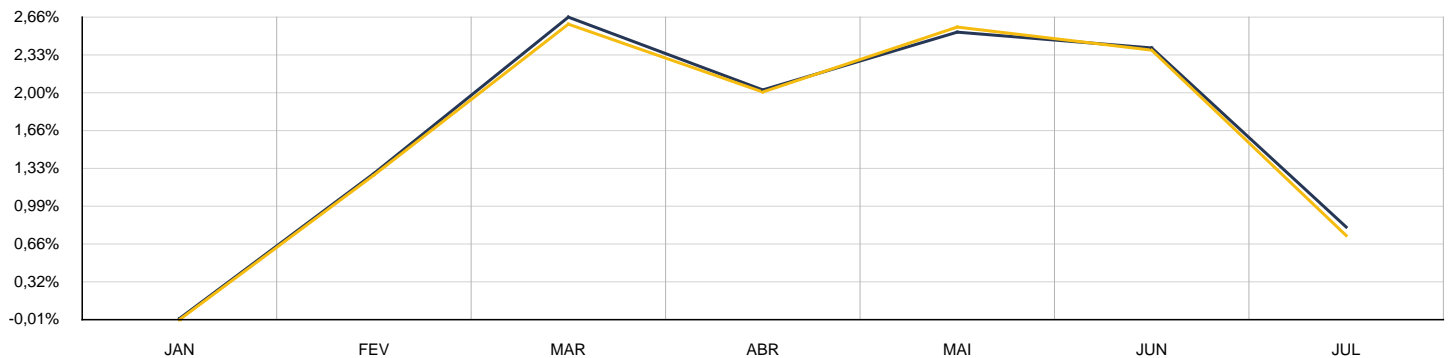


2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	186.945,58	0,00	0,00	184.585,59	-2.359,99	-1,26%	0,92%
Fevereiro	184.585,59	0,00	0,00	186.712,61	2.127,02	1,15%	1,23%
Março	186.712,61	0,00	0,00	193.486,89	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%
Julho	1.997.762,47	0,00	0,00	2.011.525,23	13.762,76	0,69%	0,51%
Acumulado no Ano					41.175,82	12,14%	5,83%

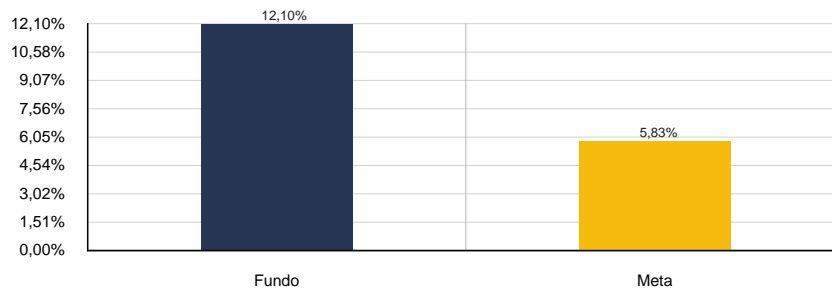


2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	39.762,82	0,00	0,00	39.758,64	-4,18	-0,01%	0,92%
Fevereiro	39.758,64	0,00	0,00	40.262,51	503,87	1,27%	1,23%
Março	40.262,51	0,00	0,00	41.310,13	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%
Julho	44.247,99	0,00	0,00	44.572,47	324,48	0,73%	0,51%
Acumulado no Ano					4.809,65	12,10%	5,83%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO

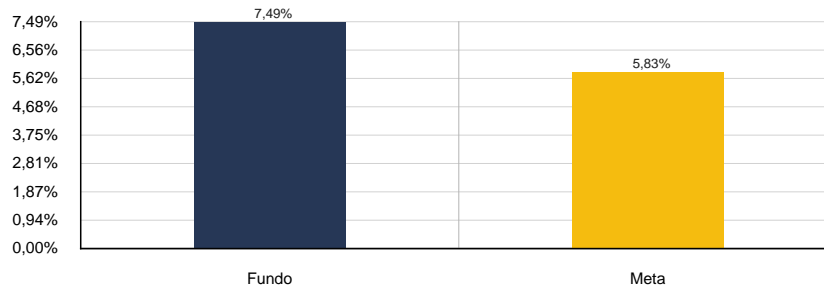
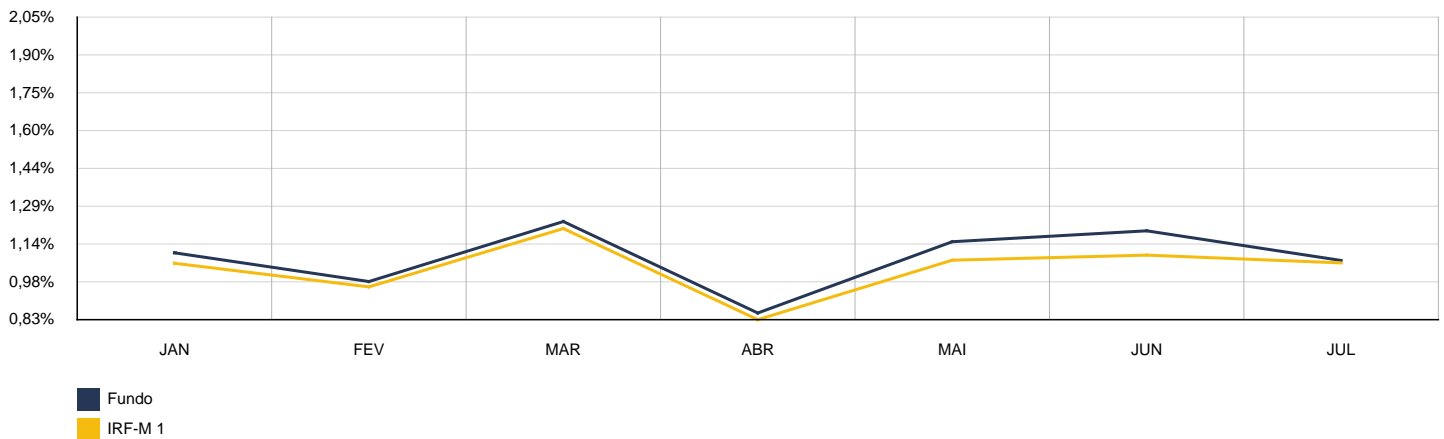


■ Fundo
■ IMA-B



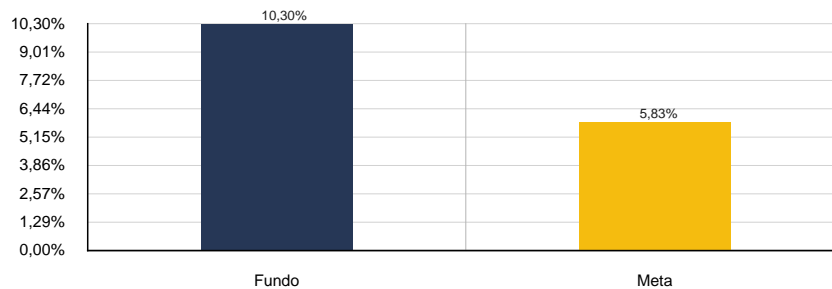
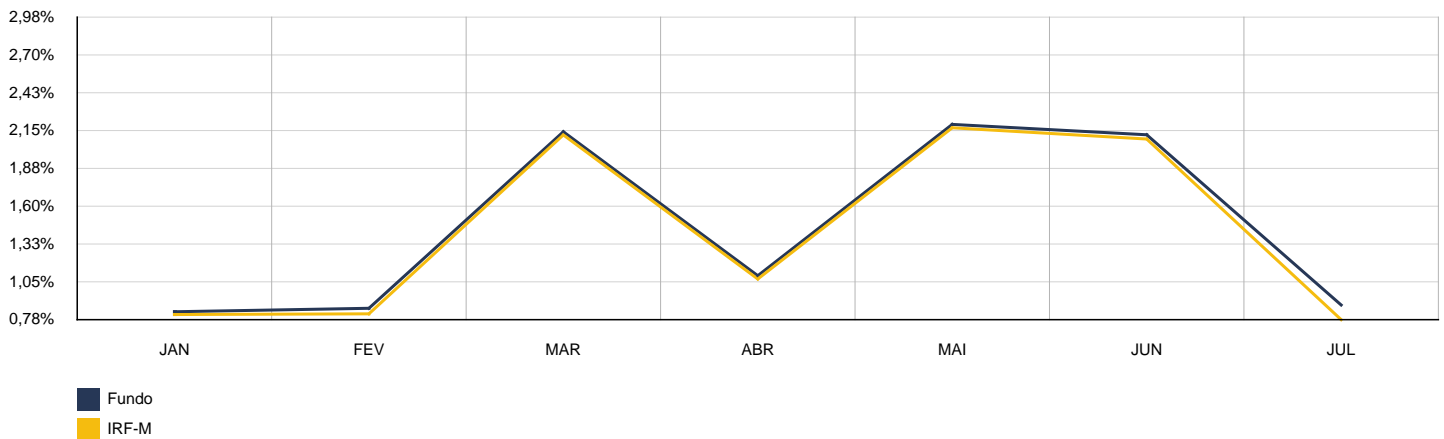
2023		BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO				CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.666.866,88	0,00	0,00	10.779.612,42	112.745,54	1,06%	0,92%
Fevereiro	10.779.612,42	0,00	0,00	10.883.239,71	103.627,29	0,96%	1,23%
Março	10.883.239,71	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%
Julho	500.765,73	0,00	0,00	506.066,49	5.300,76	1,06%	0,51%
Acumulado no Ano					618.980,77	7,49%	5,83%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



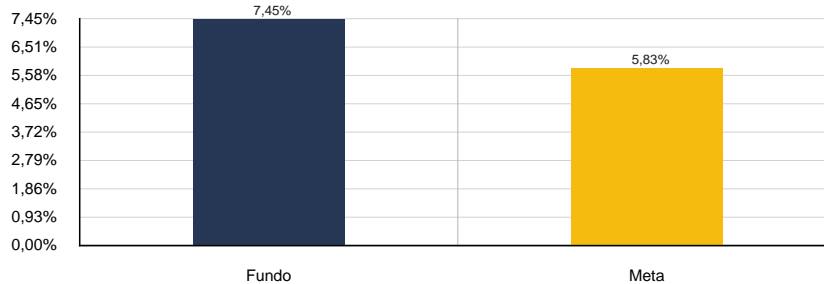
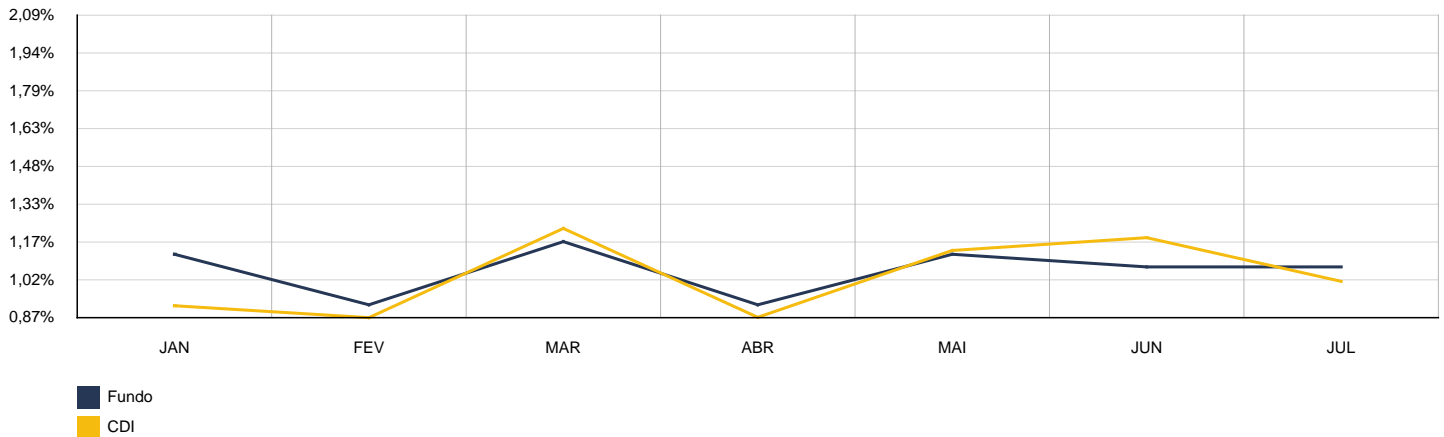
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	734.335,45	0,00	0,00	740.333,55	5.998,10	0,82%	0,92%
Fevereiro	740.333,55	0,00	0,00	746.418,18	6.084,63	0,82%	1,23%
Março	746.418,18	0,00	0,00	762.262,00	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%
Julho	803.685,96	0,00	0,00	809.952,28	6.266,32	0,78%	0,51%
Acumulado no Ano					75.616,83	10,30%	5,83%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



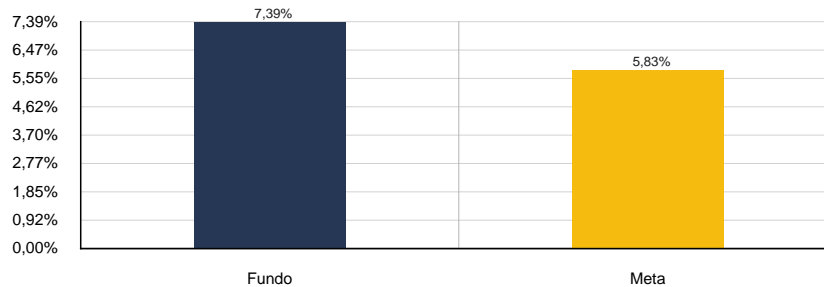
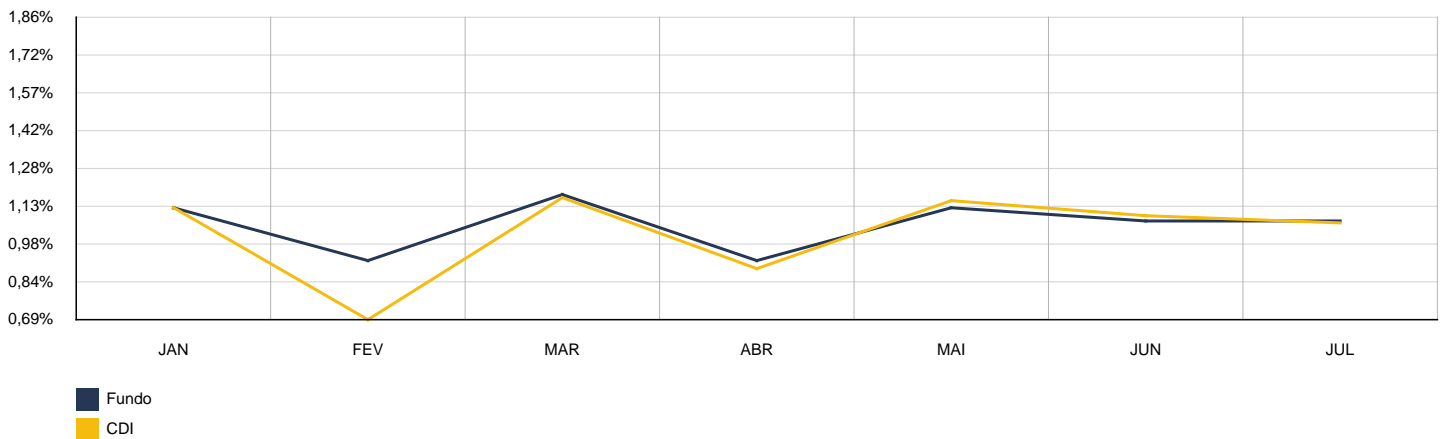
2023	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%	0,92%
Fevereiro	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%	1,23%
Março	2.348.342,96	0,00	0,00	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%
Julho	2.453.983,74	0,00	0,00	2.478.853,25	24.869,51	1,01%	0,51%
Acumulado no Ano					171.766,41	7,45%	5,83%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS



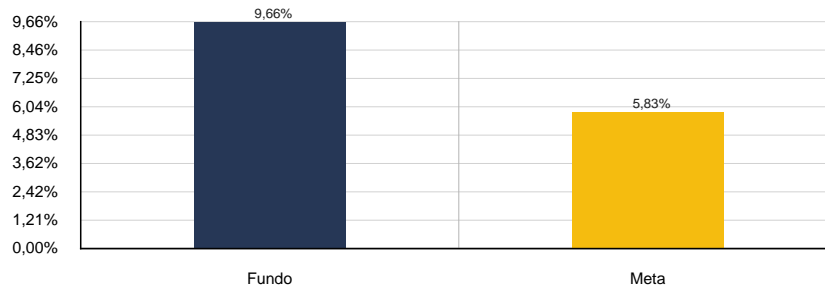
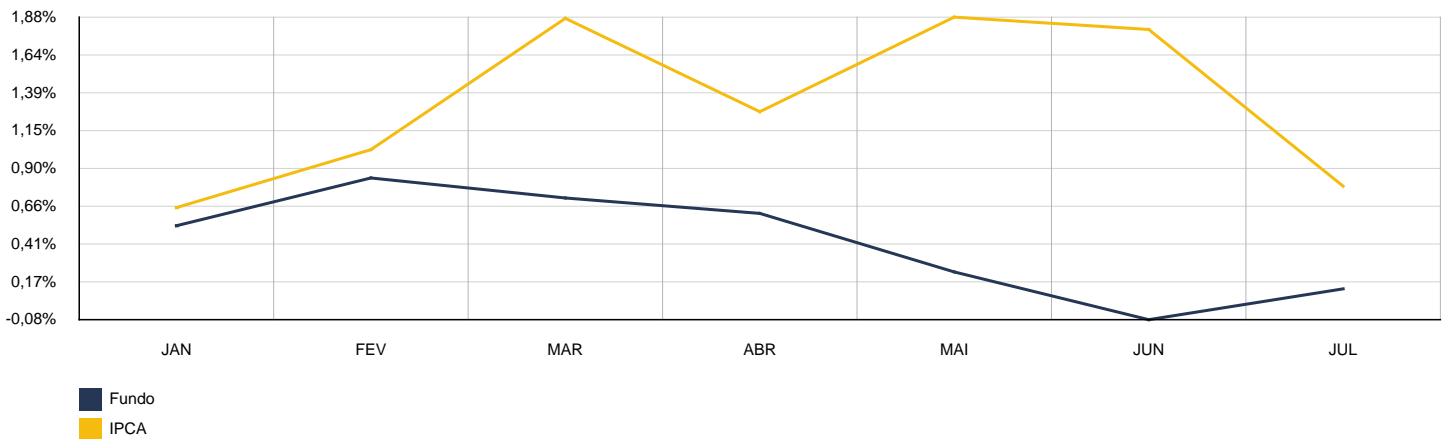
2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.170.628,42	0,00	0,00	10.284.924,04	114.295,62	1,12%	0,92%
Fevereiro	10.284.924,04	4.000.000,00	0,00	14.383.316,38	98.392,34	0,69%	1,23%
Março	14.383.316,38	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%
Julho	15.010.783,73	0,00	0,00	15.170.578,39	159.794,66	1,06%	0,51%
Acumulado no Ano					999.949,97	7,39%	5,83%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



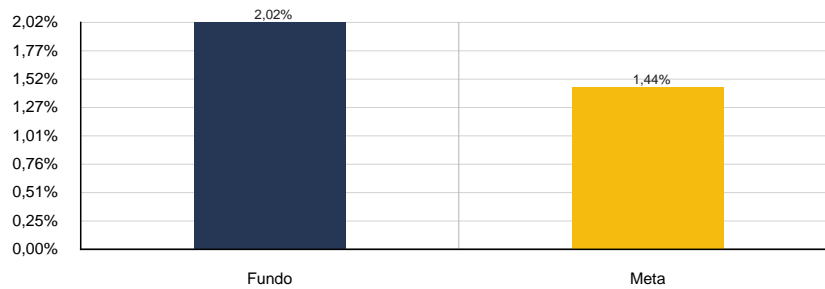
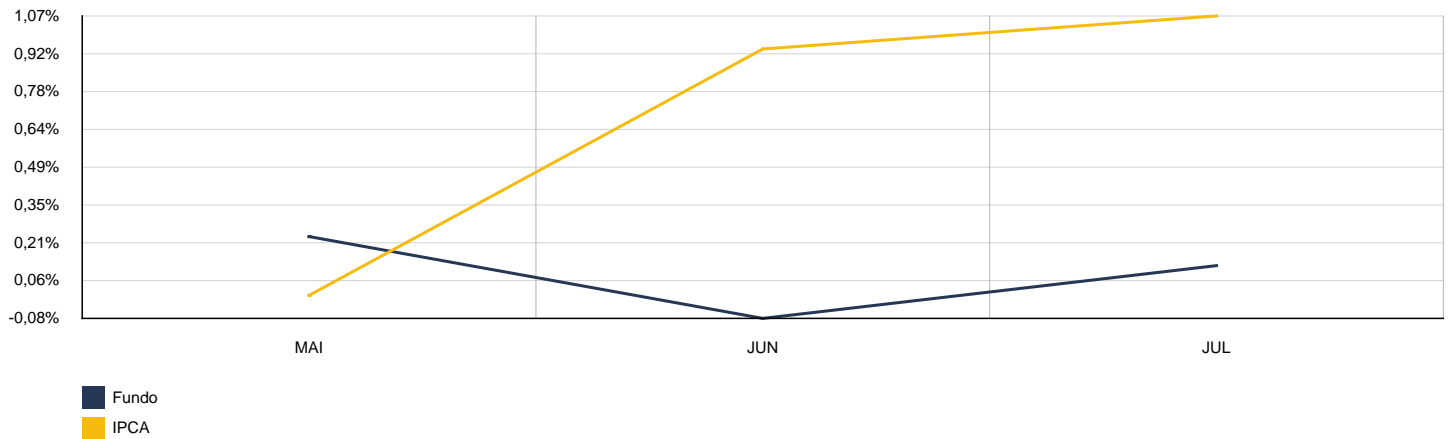
2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.888.340,47	0,00	0,00	8.945.906,28	57.565,81	0,65%	0,92%
Fevereiro	8.945.906,28	0,00	4.000.000,00	5.037.515,55	91.609,27	1,02%	1,23%
Março	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%
Julho	5.390.700,12	0,00	0,00	5.433.101,73	42.401,61	0,79%	0,51%
Acumulado no Ano					544.761,26	9,66%	5,83%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



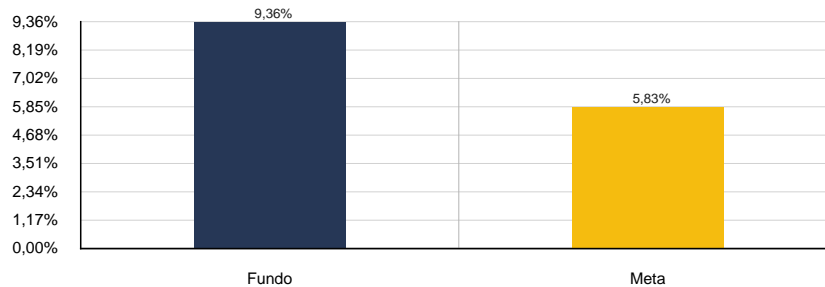
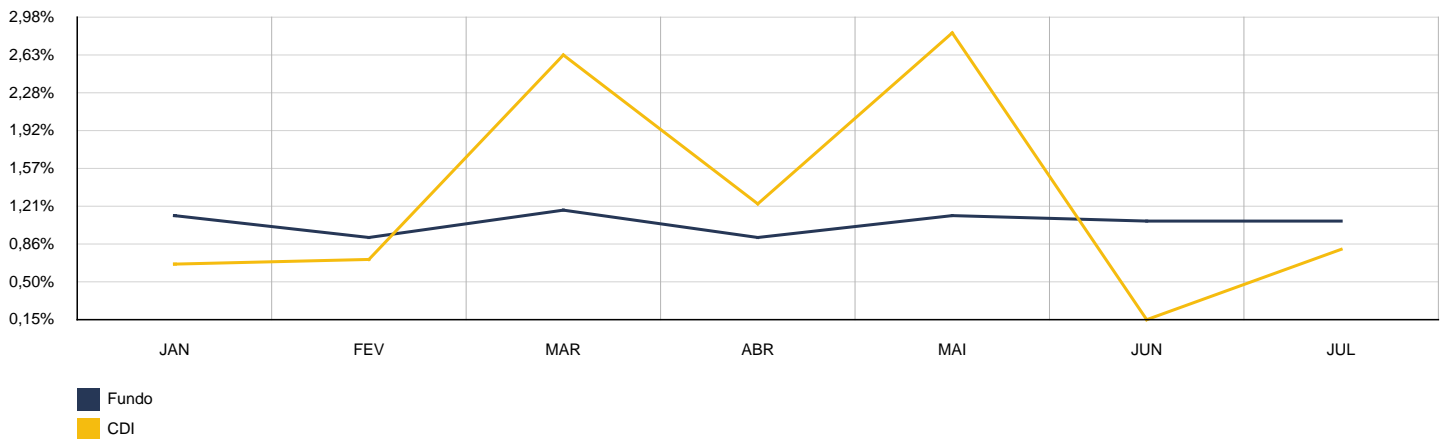
2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.872,50	872,50	0,01%	0,62%
Junho	12.000.872,50	0,00	0,00	12.113.737,38	112.864,88	0,94%	0,31%
Julho	12.113.737,38	0,00	0,00	12.242.848,36	129.110,98	1,07%	0,51%
Acumulado no Ano					242.848,36	2,02%	1,44%

BB PREVID RF VERT 2024



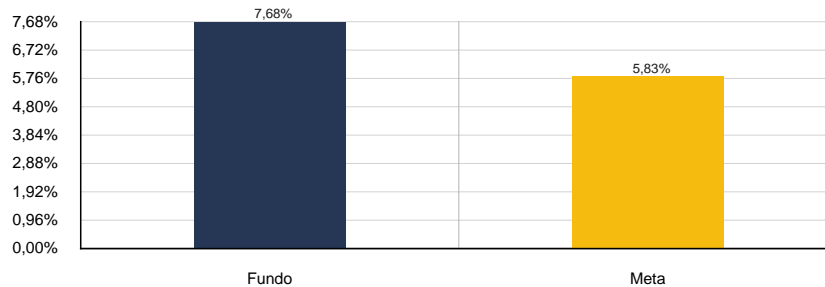
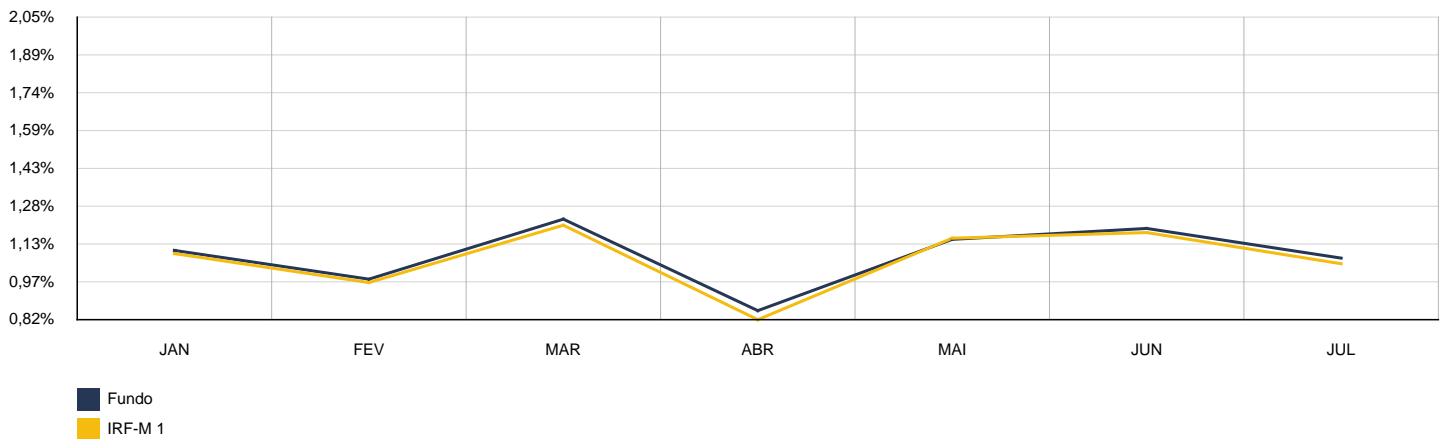
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	191.818,92	0,00	0,00	193.100,80	1.281,88	0,67%	0,92%
Fevereiro	193.100,80	0,00	0,00	194.475,95	1.375,15	0,71%	1,23%
Março	194.475,95	0,00	0,00	199.591,12	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%
Julho	3.713.247,07	0,00	0,00	3.743.214,91	29.967,84	0,81%	0,51%
Acumulado no Ano					51.395,99	9,36%	5,83%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



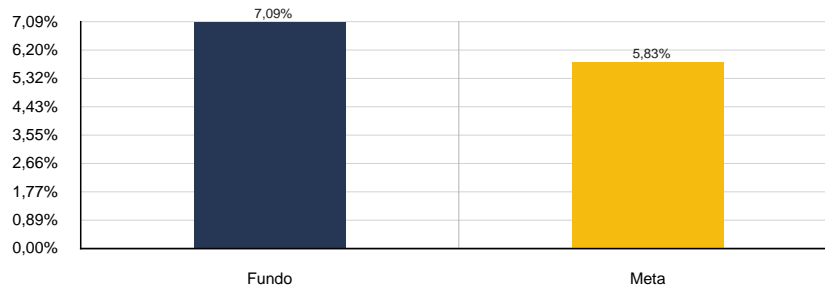
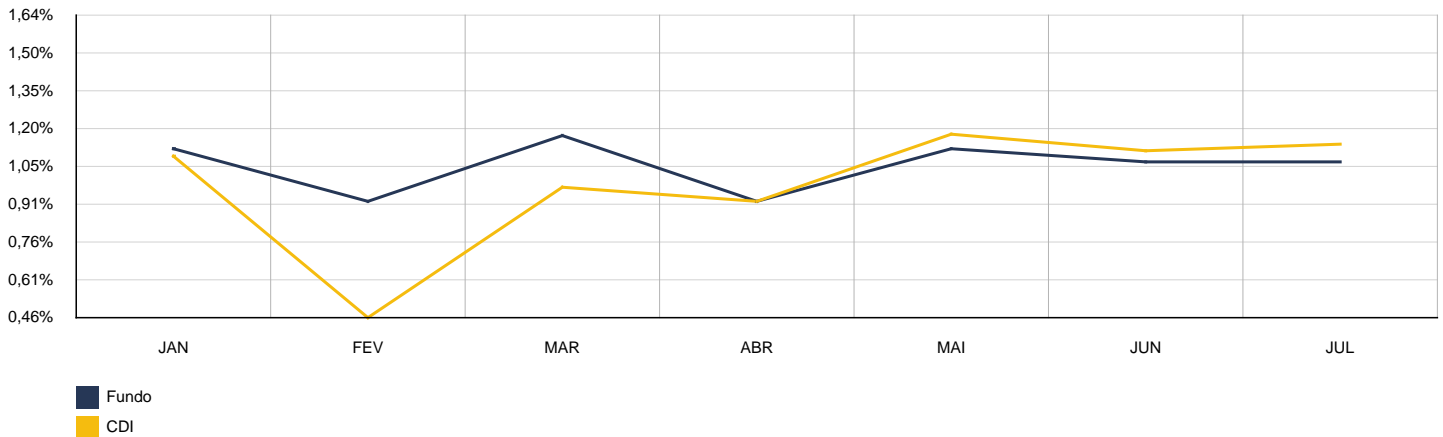
2023		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF				CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.050.770,56	0,00	0,00	4.094.787,70	44.017,14	1,09%	0,92%
Fevereiro	4.094.787,70	0,00	0,00	4.134.479,77	39.692,07	0,97%	1,23%
Março	4.134.479,77	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%
Julho	4.316.902,39	0,00	0,00	4.362.038,88	45.136,49	1,05%	0,51%
Acumulado no Ano					311.268,32	7,68%	5,83%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF



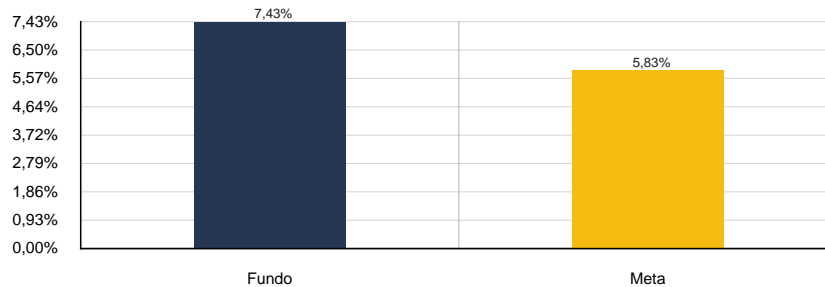
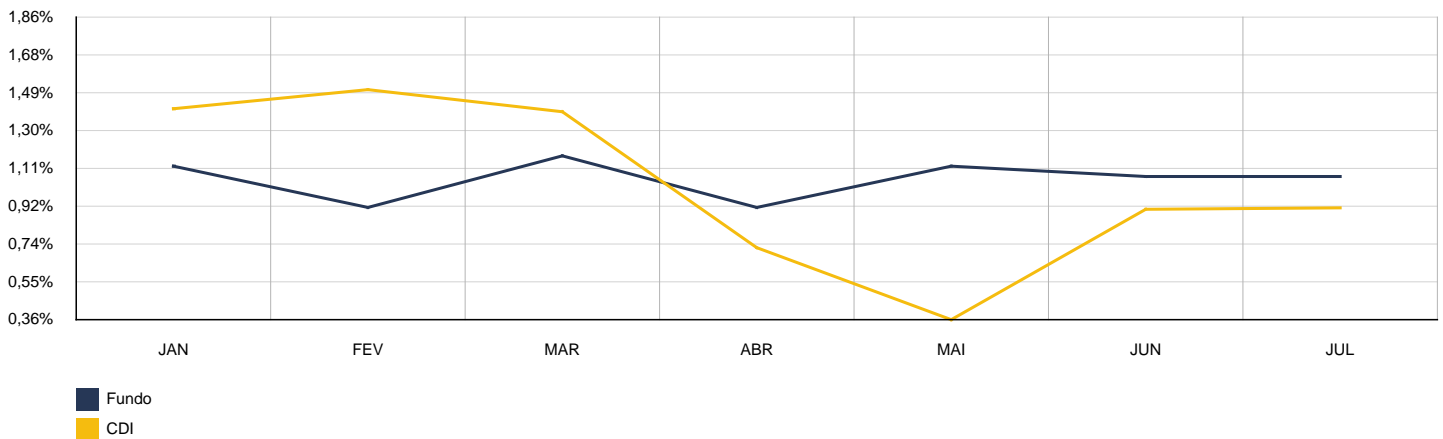
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.274,93	0,00	0,00	285.363,62	3.088,69	1,09%	0,92%
Fevereiro	285.363,62	1.500.000,00	0,00	1.793.655,56	8.291,94	0,46%	1,23%
Março	1.793.655,56	1.000.000,00	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%
Julho	2.912.460,92	0,00	0,00	2.945.695,69	33.234,77	1,14%	0,51%
Acumulado no Ano					163.420,76	7,09%	5,83%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



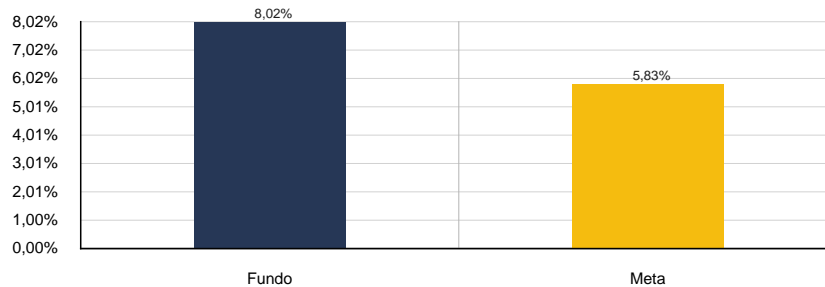
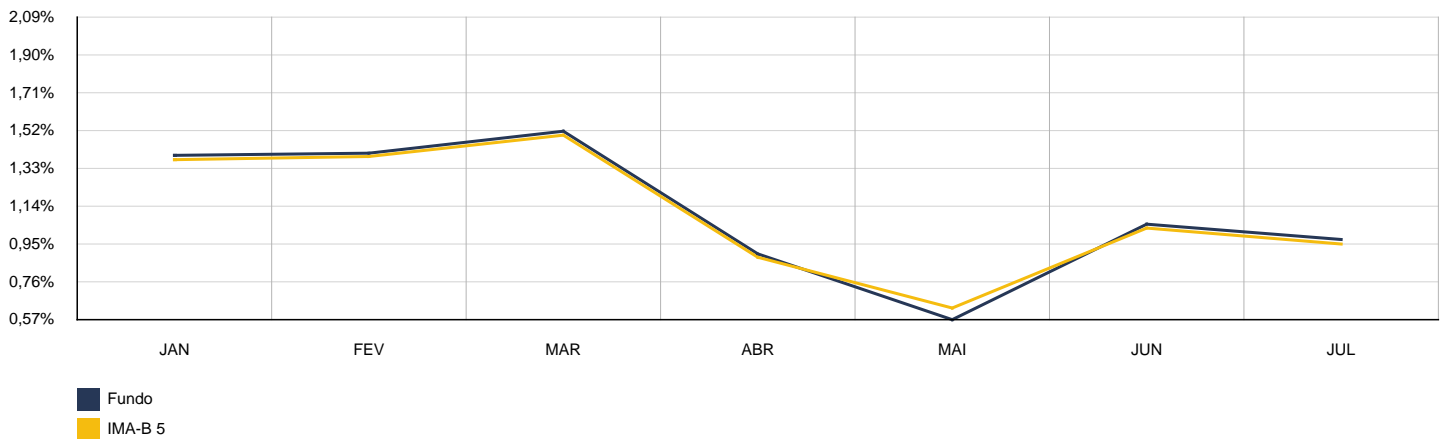
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.962.410,89	0,00	0,00	6.046.413,47	84.002,58	1,41%	0,92%
Fevereiro	6.046.413,47	0,00	0,00	6.137.342,33	90.928,86	1,50%	1,23%
Março	6.137.342,33	0,00	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%
Julho	1.347.350,61	0,00	0,00	1.359.694,78	12.344,17	0,92%	0,51%
Acumulado no Ano					397.283,89	7,43%	5,83%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP

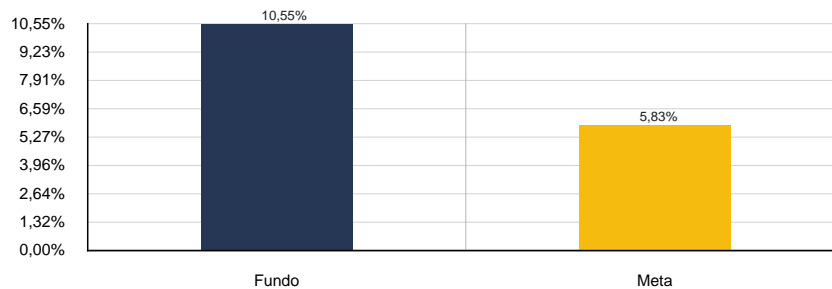
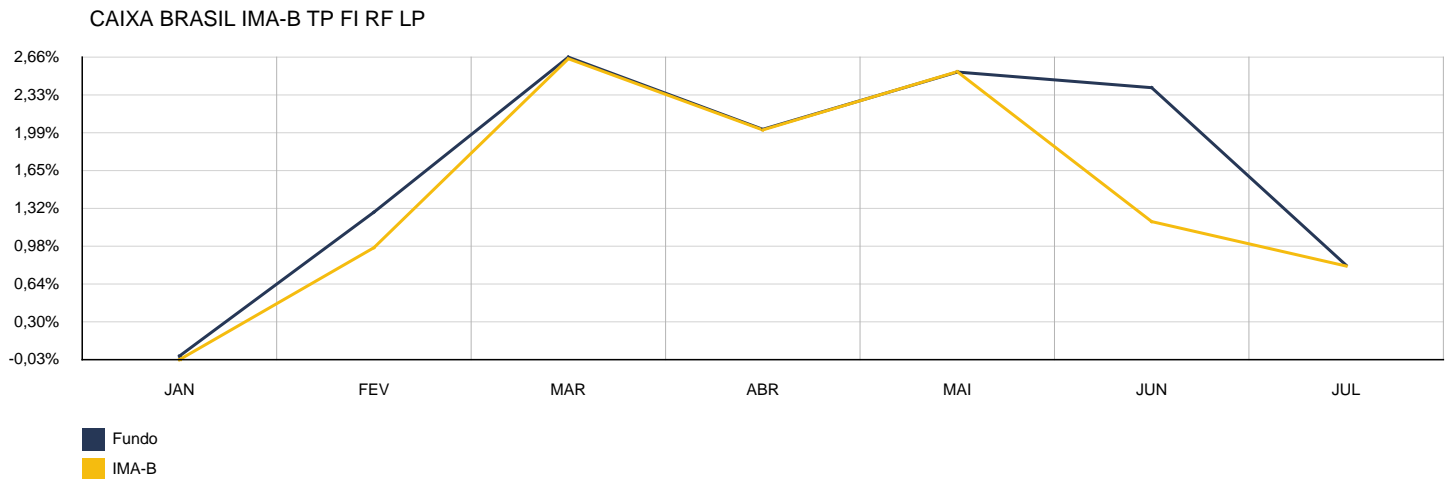


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.905.699,26	0,00	0,00	5.986.890,32	81.191,06	1,37%	0,92%
Fevereiro	5.986.890,32	0,00	0,00	6.070.148,66	83.258,34	1,39%	1,23%
Março	6.070.148,66	0,00	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%
Julho	6.319.316,18	0,00	0,00	6.379.450,40	60.134,22	0,95%	0,51%
Acumulado no Ano					473.751,14	8,02%	5,83%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

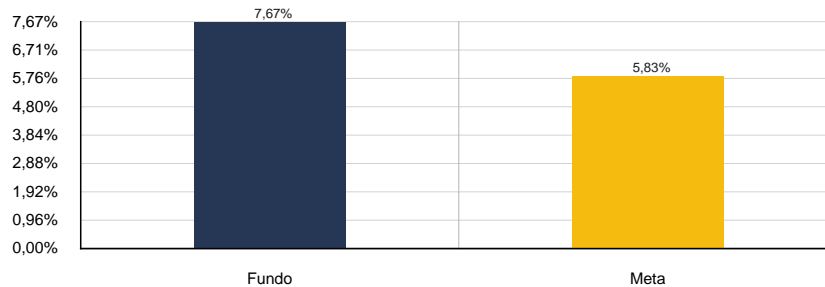
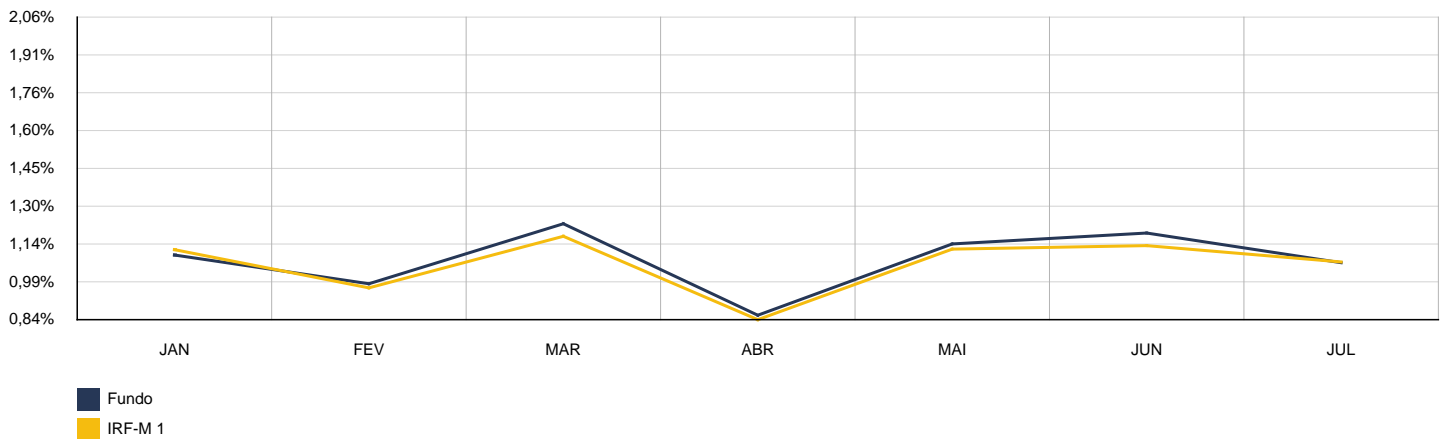


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.753.534,39	0,00	0,00	7.750.987,24	-2.547,15	-0,03%	0,92%
Fevereiro	7.750.987,24	0,00	3.000.000,00	4.825.791,63	74.804,39	0,97%	1,23%
Março	4.825.791,63	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%
Julho	10.303.482,11	0,00	0,00	10.386.064,49	82.582,38	0,80%	0,51%
Acumulado no Ano					632.530,10	10,55%	5,83%



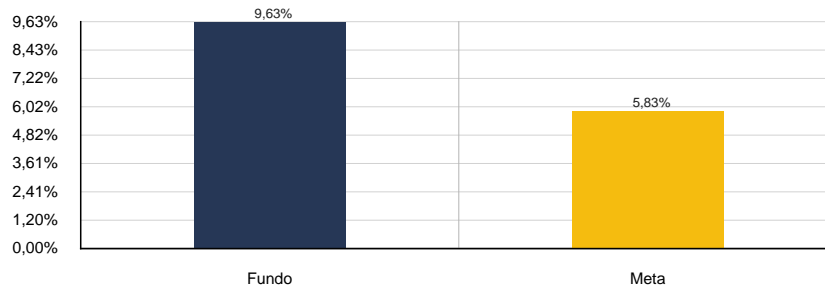
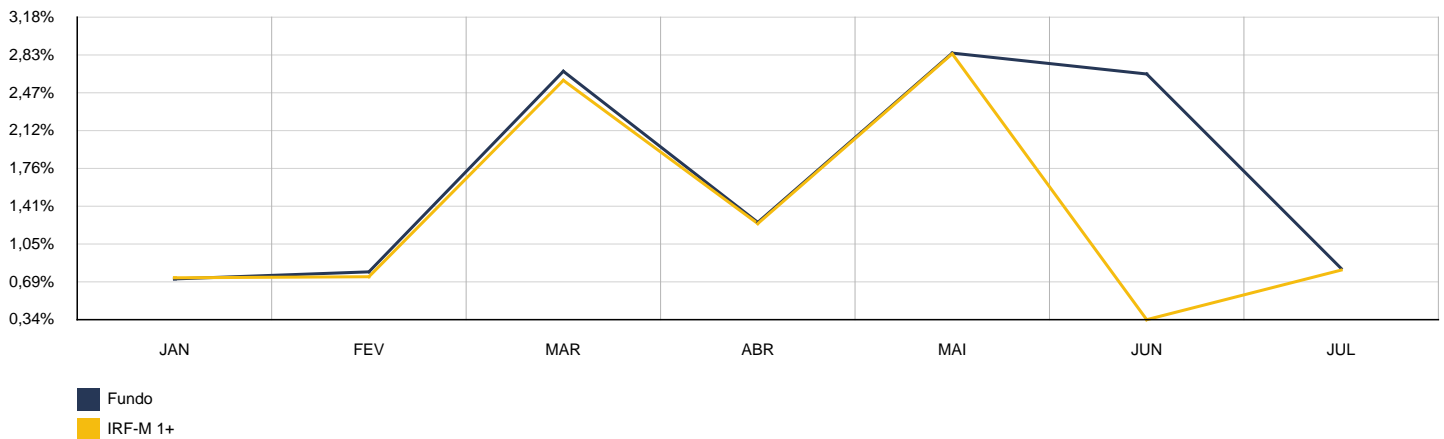
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	18.393.813,64	0,00	0,00	18.600.048,79	206.235,15	1,12%	0,92%
Fevereiro	18.600.048,79	0,00	0,00	18.779.796,82	179.748,03	0,97%	1,23%
Março	18.779.796,82	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%
Julho	8.564.013,11	0,00	0,00	8.655.762,57	91.749,46	1,07%	0,51%
Acumulado no Ano					1.261.948,93	7,67%	5,83%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



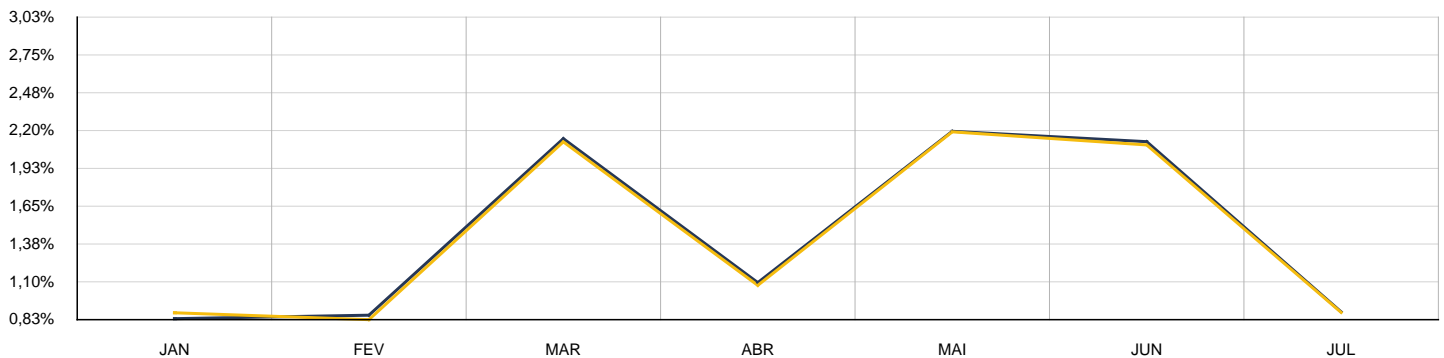
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.358.904,51	0,00	0,00	1.368.847,07	9.942,56	0,73%	0,92%
Fevereiro	1.368.847,07	0,00	0,00	1.379.001,60	10.154,53	0,74%	1,23%
Março	1.379.001,60	0,00	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%
Julho	11.511.720,33	0,00	0,00	11.604.302,95	92.582,62	0,80%	0,51%
Acumulado no Ano					245.398,44	9,63%	5,83%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP

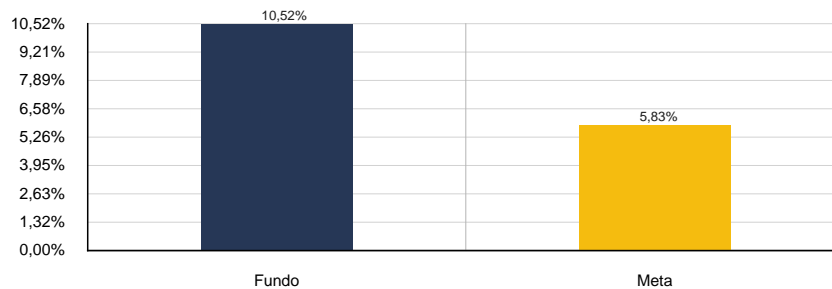


2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.646.381,15	0,00	0,00	2.669.668,13	23.286,98	0,88%	0,92%
Fevereiro	2.669.668,13	0,00	0,00	2.691.823,52	22.155,39	0,83%	1,23%
Março	2.691.823,52	0,00	0,00	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%
Julho	2.899.253,01	0,00	0,00	2.924.838,04	25.585,03	0,88%	0,51%
Acumulado no Ano					278.456,89	10,52%	5,83%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP

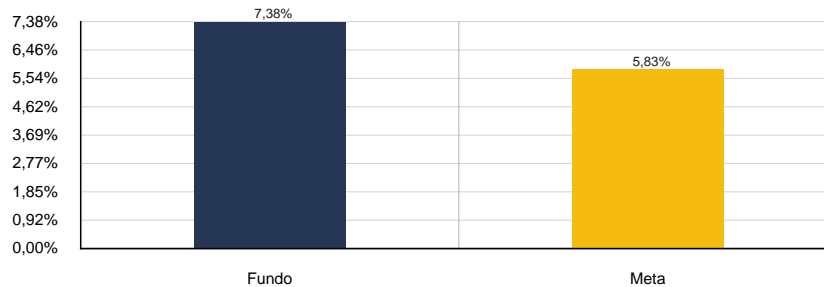
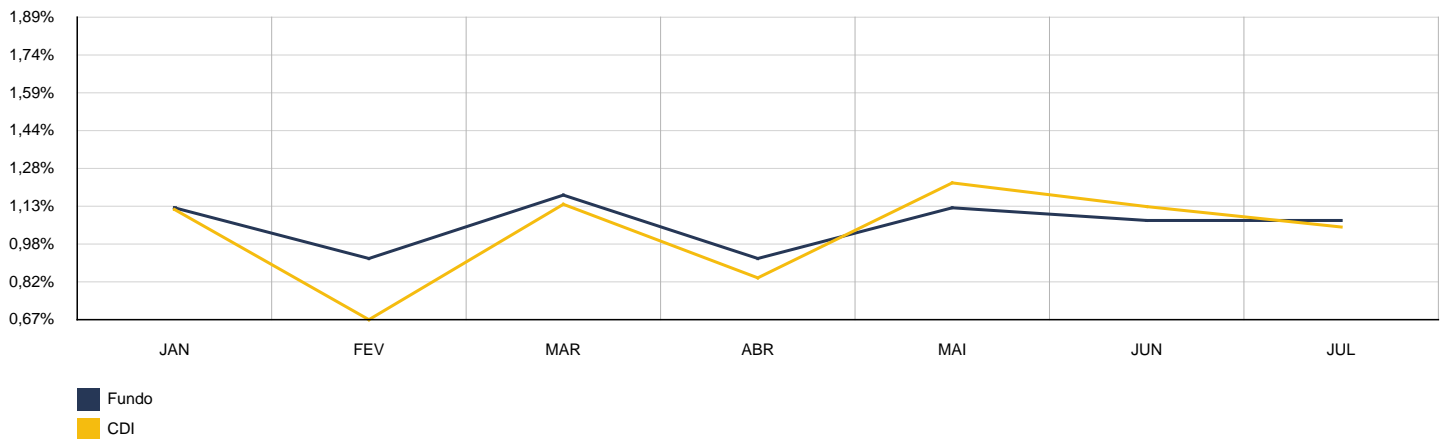


■ Fundo
■ IRF-M

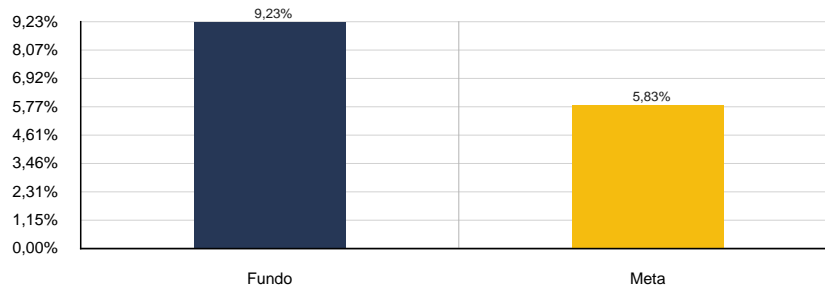
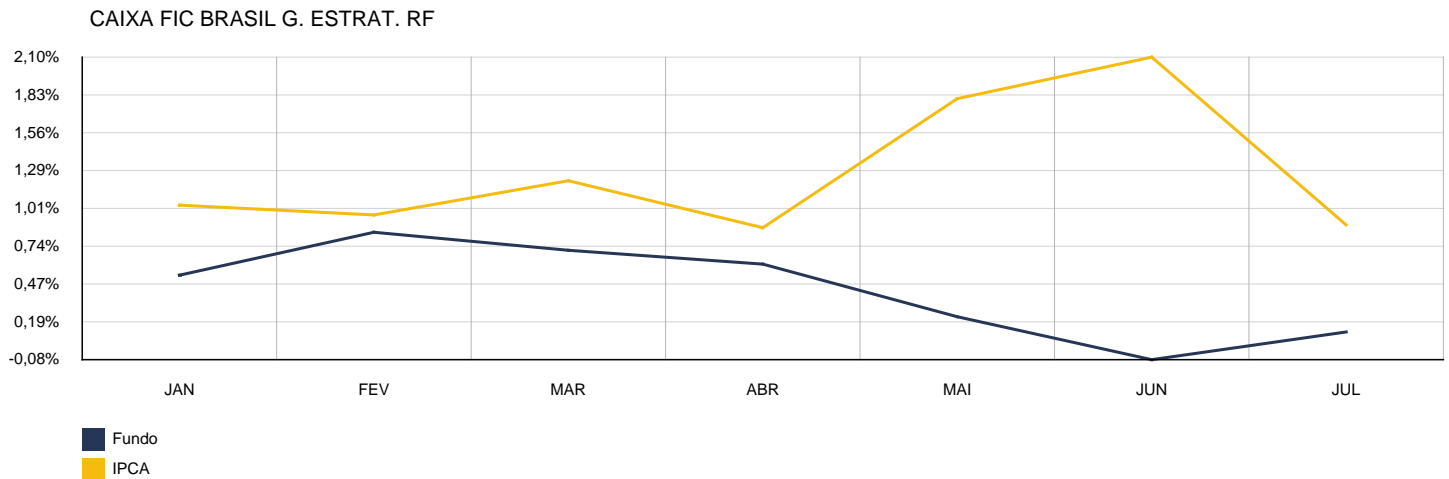


2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.158.415,97	0,00	0,00	1.171.350,81	12.934,84	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.171.350,81	1.500.000,00	0,00	2.689.263,69	17.912,88	0,67%	1,23%
Março	2.689.263,69	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%
Julho	2.807.588,69	0,00	0,00	2.836.944,61	29.355,92	1,05%	0,51%
Acumulado no Ano					178.528,64	7,38%	5,83%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF

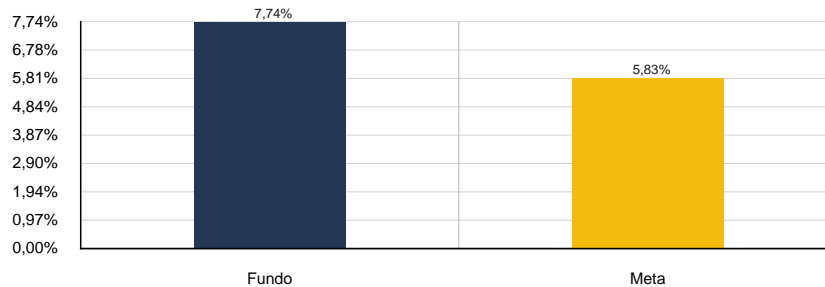
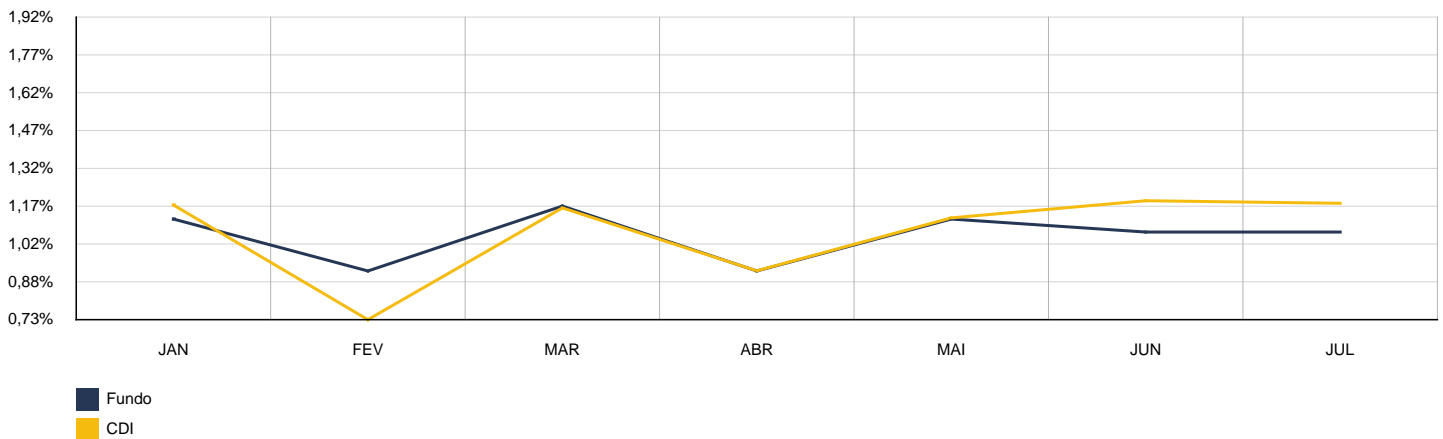


2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.007.134,97	0,00	0,00	3.038.284,30	31.149,33	1,04%	0,92%
Fevereiro	3.038.284,30	0,00	0,00	3.067.603,75	29.319,45	0,97%	1,23%
Março	3.067.603,75	0,00	0,00	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%
Julho	3.255.541,26	0,00	0,00	3.284.614,69	29.073,43	0,89%	0,51%
Acumulado no Ano					277.479,72	9,23%	5,83%



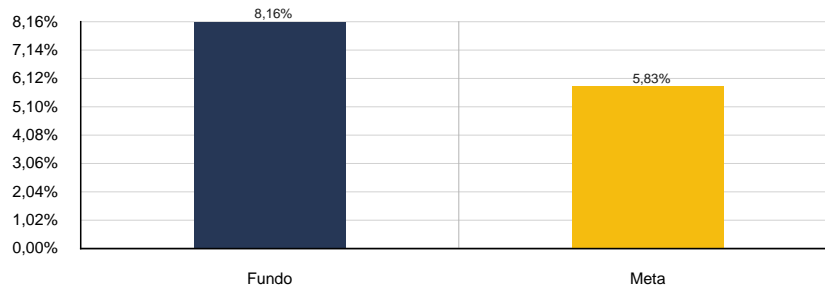
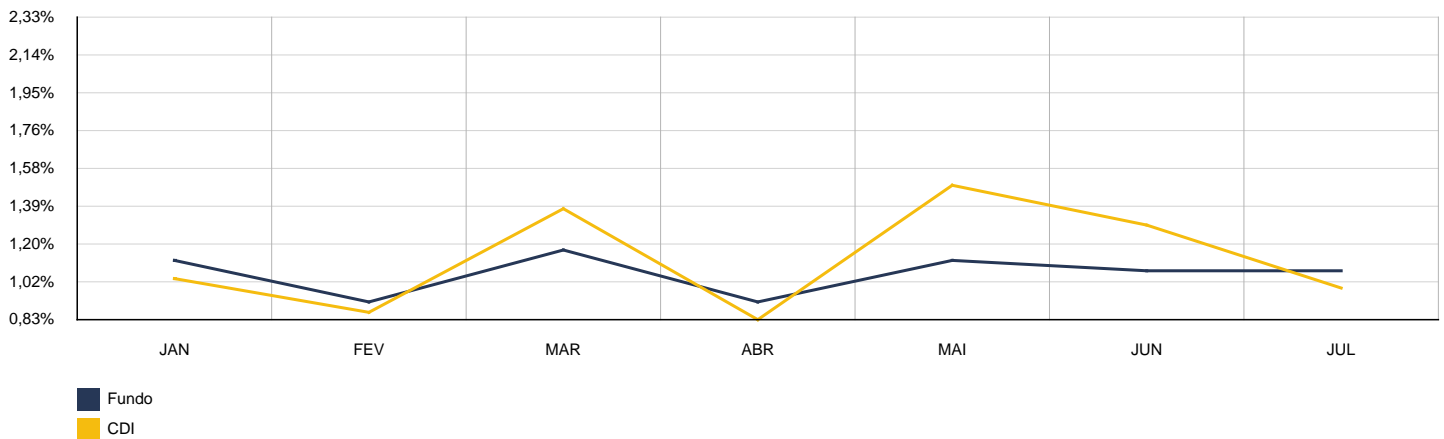
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.010.094,04	0,00	0,00	1.022.001,29	11.907,25	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.022.001,29	0,00	0,00	1.029.417,50	7.416,21	0,73%	1,23%
Março	1.029.417,50	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%
Julho	1.075.566,59	0,00	0,00	1.088.319,11	12.752,52	1,19%	0,51%
Acumulado no Ano					78.225,07	7,74%	5,83%

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%
Julho	1.081.380,24	0,00	0,00	1.092.051,91	10.671,67	0,99%	0,51%
Acumulado no Ano					82.369,18	8,16%	5,83%

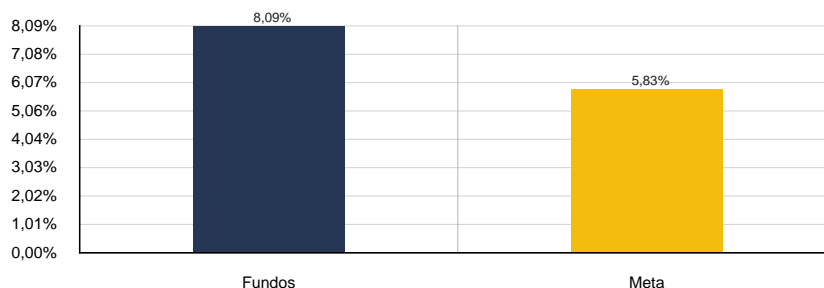
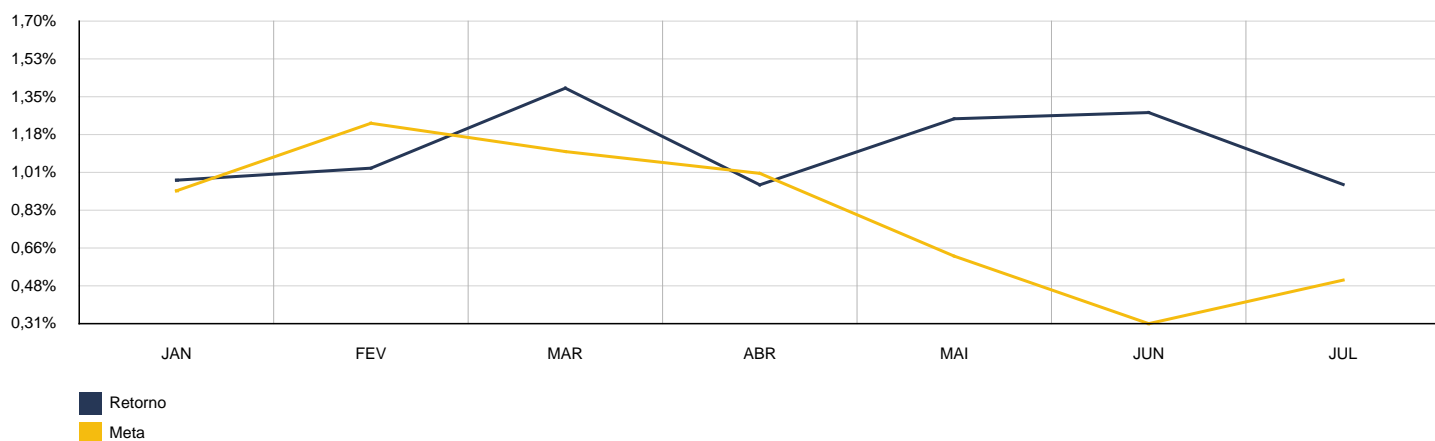
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



4. CONSOLIDADO

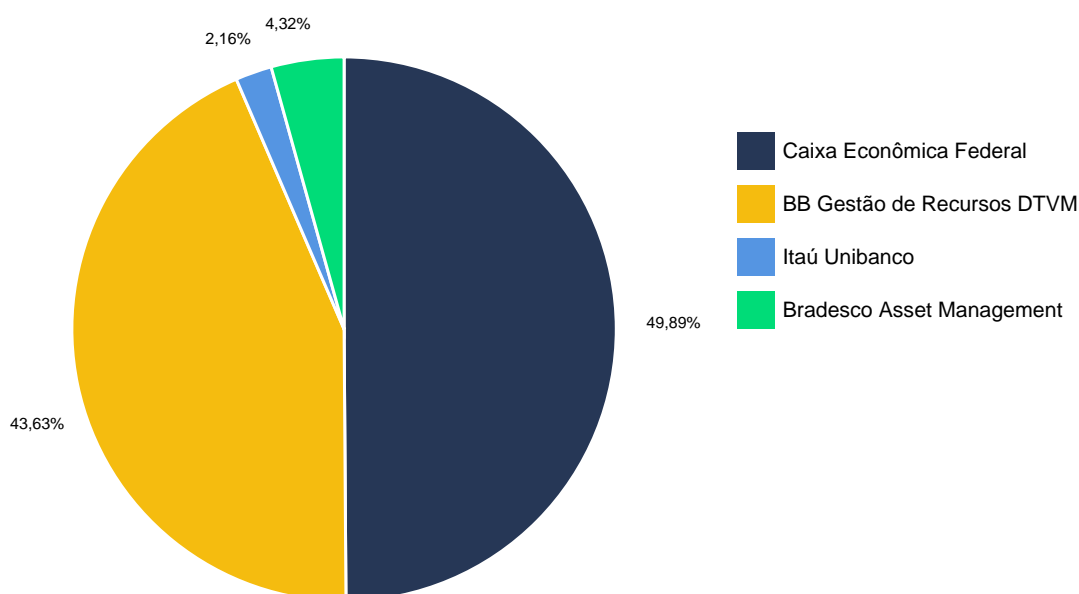
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 8,09% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,83%, ou seja, o Instituto atingiu 138,70% da meta atuarial.

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%
Julho	99.688.018,98	890.109,77	549.972,89	100.978.492,82	950.336,96	0,95%	0,51%	186,47%
Acumulado no Ano					7.463.406,17	8,09%	5,83%	138,70%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 100.978.492,82			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	50.377.368,22	49,89%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.058.714,70	43,63%	0,02%
Itaú Unibanco	2.180.371,02	2,16%	0,03%
Bradesco Asset Management	4.362.038,88	4,32%	0,68%
Total da Carteira	100.978.492,82	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	97.234.035,24	890.109,77	549.972,89	98.499.639,57	925.467,45	0,95%
Estruturado	2.453.983,74	0,00	0,00	2.478.853,25	24.869,51	1,01%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.264.529,35	890.109,77	549.972,89	1.618.001,59	13.335,36	0,62%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.997.762,47	0,00	0,00	2.011.525,23	13.762,76	0,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	44.247,99	0,00	0,00	44.572,47	324,48	0,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	500.765,73	0,00	0,00	506.066,49	5.300,76	1,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	803.685,96	0,00	0,00	809.952,28	6.266,32	0,78%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.010.783,73	0,00	0,00	15.170.578,39	159.794,66	1,06%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.390.700,12	0,00	0,00	5.433.101,73	42.401,61	0,79%
BB PREVID RF VERT 2024	12.113.737,38	0,00	0,00	12.242.848,36	129.110,98	1,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3.713.247,07	0,00	0,00	3.743.214,91	29.967,84	0,81%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.316.902,39	0,00	0,00	4.362.038,88	45.136,49	1,05%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.912.460,92	0,00	0,00	2.945.695,69	33.234,77	1,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.347.350,61	0,00	0,00	1.359.694,78	12.344,17	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	6.319.316,18	0,00	0,00	6.379.450,40	60.134,22	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	10.303.482,11	0,00	0,00	10.386.064,49	82.582,38	0,80%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	8.564.013,11	0,00	0,00	8.655.762,57	91.749,46	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	11.511.720,33	0,00	0,00	11.604.302,95	92.582,62	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2.899.253,01	0,00	0,00	2.924.838,04	25.585,03	0,88%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.807.588,69	0,00	0,00	2.836.944,61	29.355,92	1,05%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.255.541,26	0,00	0,00	3.284.614,69	29.073,43	0,89%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.075.566,59	0,00	0,00	1.088.319,11	12.752,52	1,19%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.081.380,24	0,00	0,00	1.092.051,91	10.671,67	0,99%

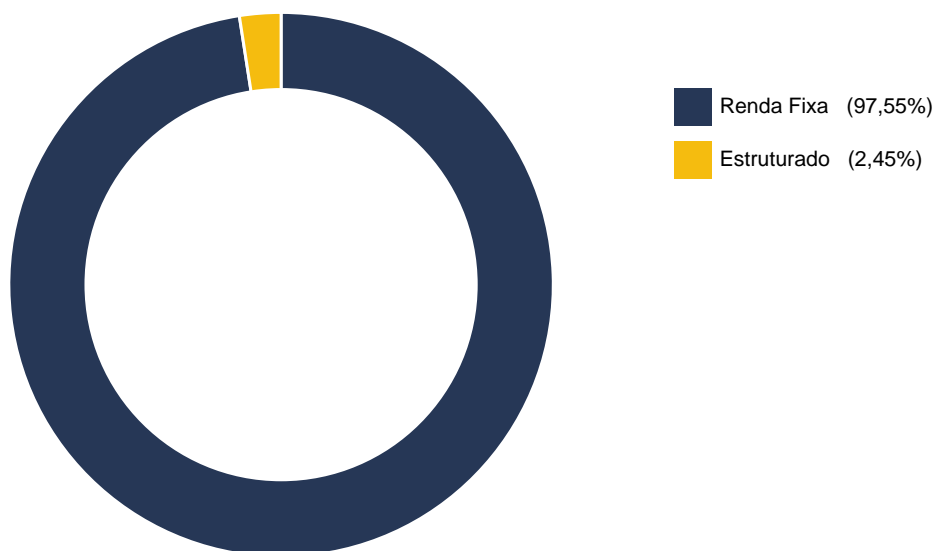
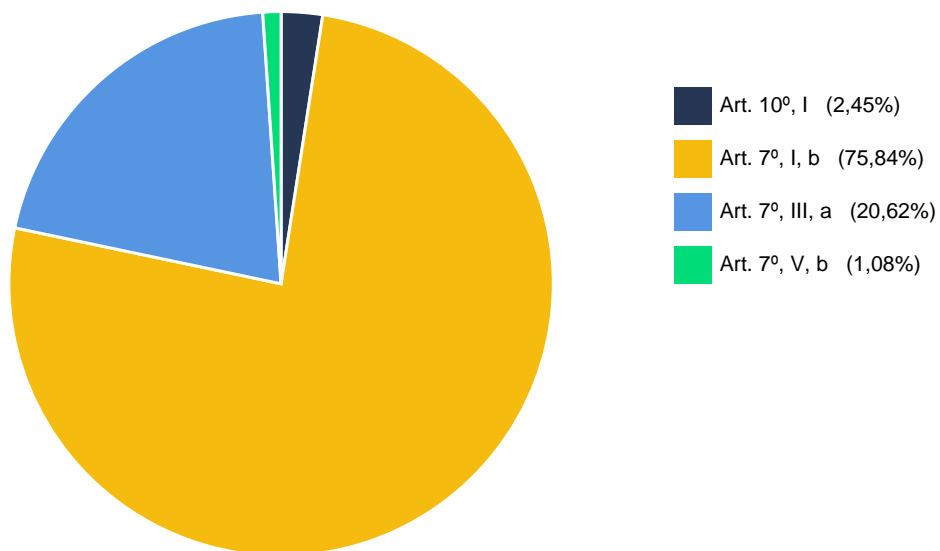
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.453.983,74	0,00	0,00	2.478.853,25	24.869,51	1,01%

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.

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%	75,84%	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%	20,62%	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%	2,45%	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 RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,027	0,026%	0,14	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,014	0,017%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,029	0,013%	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	0,010	0,009%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,034	0,019%	0,14	0,03
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,001	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,010	0,002%	0,14	0,01
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	0,015	0,018%	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	0,035	0,019%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,034	0,012%	0,14	0,00

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,022	0,005%	0,14	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,042	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	3,27%	9,00%	7,50%	11,13%	18,20%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	7,64%	14,76%
IMA-B	0,81%	2,39%	12,27%	12,27%	15,46%
IMA-B 5	0,97%	1,05%	6,60%	8,08%	11,29%
IMA-B 5+	0,73%	3,37%	17,22%	15,74%	19,37%
IMA-Geral	0,98%	1,74%	8,94%	9,70%	14,59%
IMA-Geral ex-C	0,95%	1,78%	9,13%	9,91%	15,12%
IMA-S	1,06%	1,14%	6,55%	7,77%	13,82%
INPC	-0,09%	-0,10%	2,13%	2,59%	3,53%
IPCA	0,12%	-0,08%	2,45%	2,99%	3,99%
IRF-M	0,89%	2,12%	9,67%	10,59%	16,44%
IRF-M 1	1,07%	1,19%	6,64%	7,81%	13,84%
IRF-M 1+	0,82%	2,65%	11,52%	12,33%	18,36%
Selic	1,07%	1,07%	7,64%	7,64%	14,76%
Meta Atuarial	0,51%	0,31%	4,87%	5,83%	8,95%

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