

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO 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	3.398.809,21	3,28%	1.000	0,09%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.927.564,19	1,86%	285	0,13%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	43.667,21	0,04%	640	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	521.111,56	0,50%	1.139	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	819.844,14	0,79%	608	0,02%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	2.541.548,73	2,45%	183.988	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	15.309.242,27	14,78%	1.125	0,10%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	5.584.887,63	5,39%	690	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	12.186.691,74	11,76%	308	0,49%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	3.758.973,58	3,63%	90	1,08%	Art. 7º, I, b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	4.493.102,76	4,34%	241	0,62%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	3.043.383,57	2,94%	983	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.371.089,04	1,32%	863	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	6.404.055,05	6,18%	926	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	10.180.423,75	9,83%	769	0,20%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	8.914.446,16	8,60%	1.186	0,11%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	11.657.841,53	11,25%	244	0,71%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	2.960.776,48	2,86%	433	0,14%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.923.984,59	2,82%	730	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	3.327.195,85	3,21%	791	0,06%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.127.305,36	1,09%	581	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.111.540,84	1,07%	232	0,04%	Art. 7º, III, a
TOTAL		103.607.485,24				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

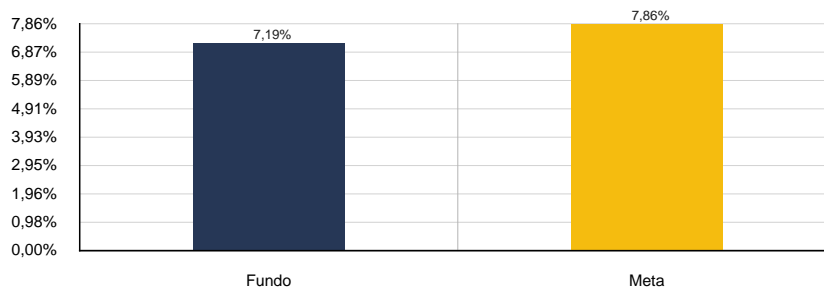
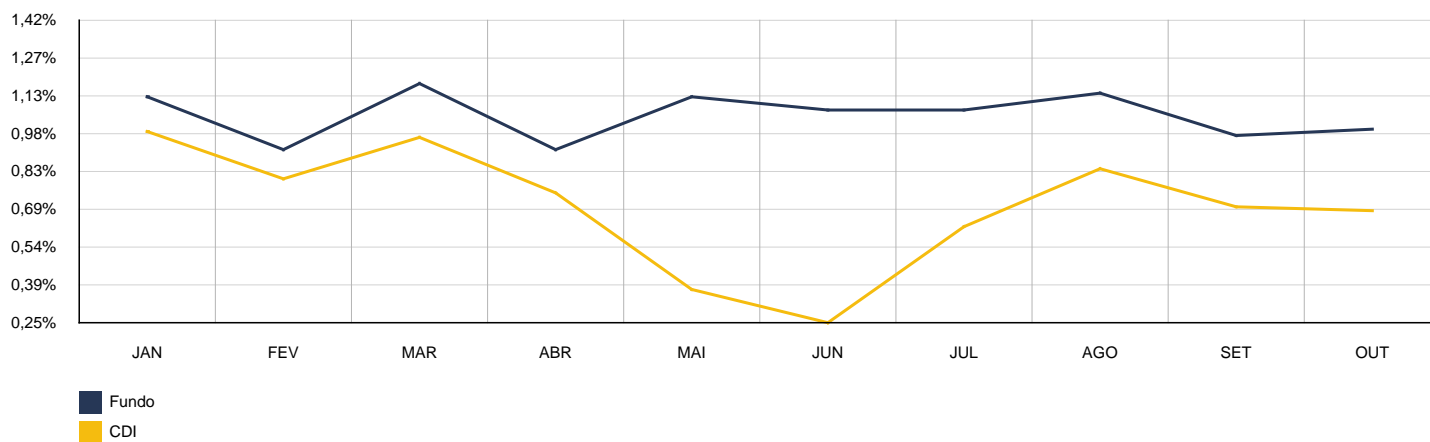
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,90%	6,02%	10,10%	12,28%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,96%	3,78%	10,63%	7,96%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	-0,97%	3,63%	9,82%	8,70%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,90%	6,45%	10,82%	13,13%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,14%	6,41%	11,64%	12,46%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,76%	0,78%	5,99%	10,16%	n.d.
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,97%	6,60%	10,95%	13,35%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,88%	7,46%	12,67%	13,41%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,44%	1,11%	4,31%	n.d.	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,07%	-0,20%	6,84%	12,54%	12,56%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,92%	0,91%	6,51%	10,92%	13,23%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,02%	1,03%	6,91%	11,21%	13,65%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,29%	0,36%	3,19%	8,48%	9,04%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,32%	0,11%	3,03%	8,44%	9,06%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,66%	-0,96%	3,69%	9,92%	8,75%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,94%	0,91%	6,48%	10,95%	13,26%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,09%	-0,18%	6,89%	12,66%	12,72%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,35%	0,15%	6,56%	11,88%	12,79%

05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,96%	0,95%	6,61%	10,96%	13,28%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,26%	0,40%	6,24%	10,64%	12,00%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,17%	1,07%	7,26%	11,60%	14,21%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,70%	0,42%	5,68%	10,09%	11,89%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

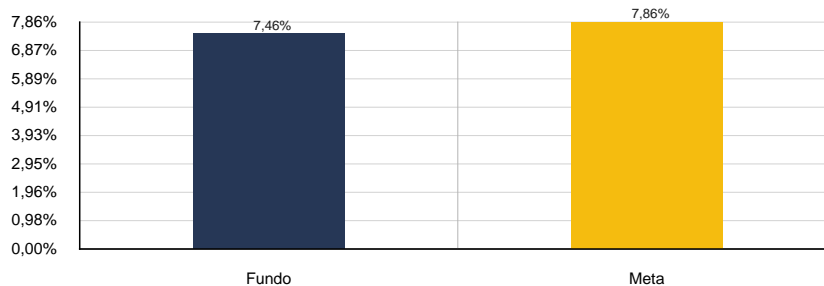
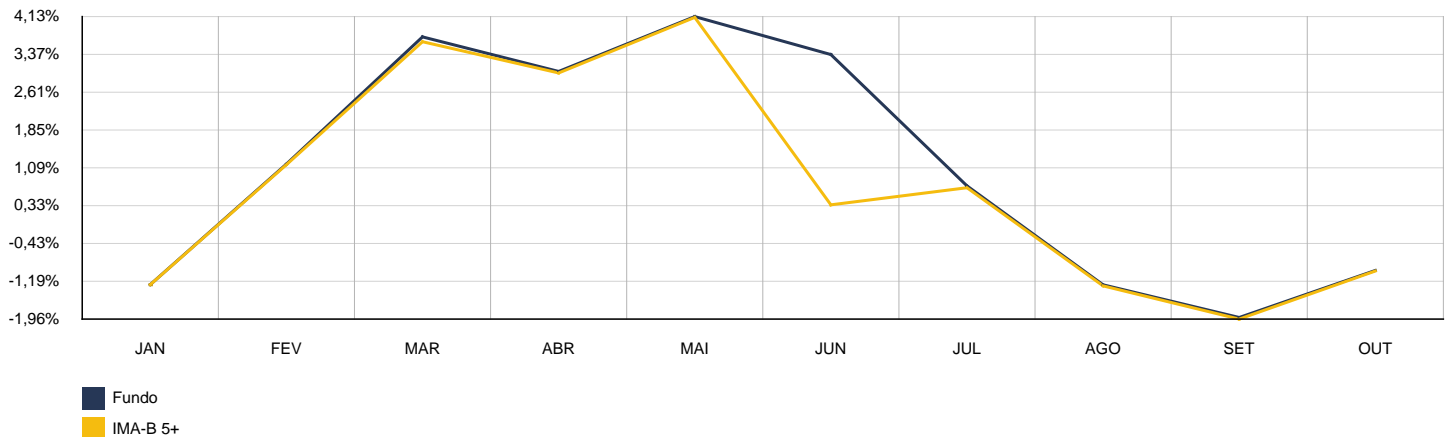
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.410.133,10	276.522,50	434.128,99	5.308.734,70	56.208,09	0,99%	0,92%
Fevereiro	5.308.734,70	876.719,06	459.767,94	5.775.465,53	49.779,71	0,80%	1,23%
Março	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%
Agosto	1.618.001,59	1.099.752,68	58.450,21	2.682.240,72	22.936,66	0,84%	0,62%
Setembro	2.682.240,72	798.340,50	483.832,70	3.020.977,18	24.228,66	0,70%	0,65%
Outubro	3.020.977,18	1.116.756,42	767.103,95	3.398.809,21	28.179,56	0,68%	0,63%
Acumulado no Ano					406.784,91	7,19%	7,86%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



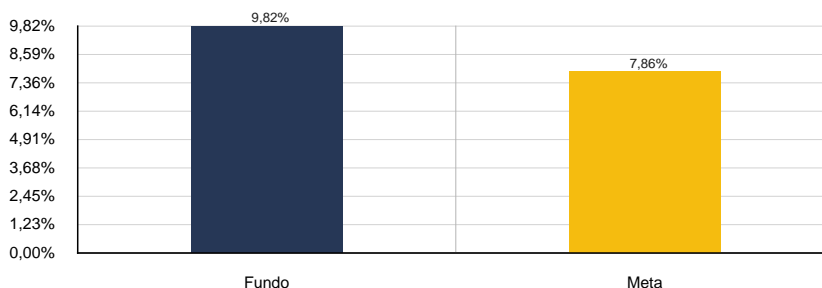
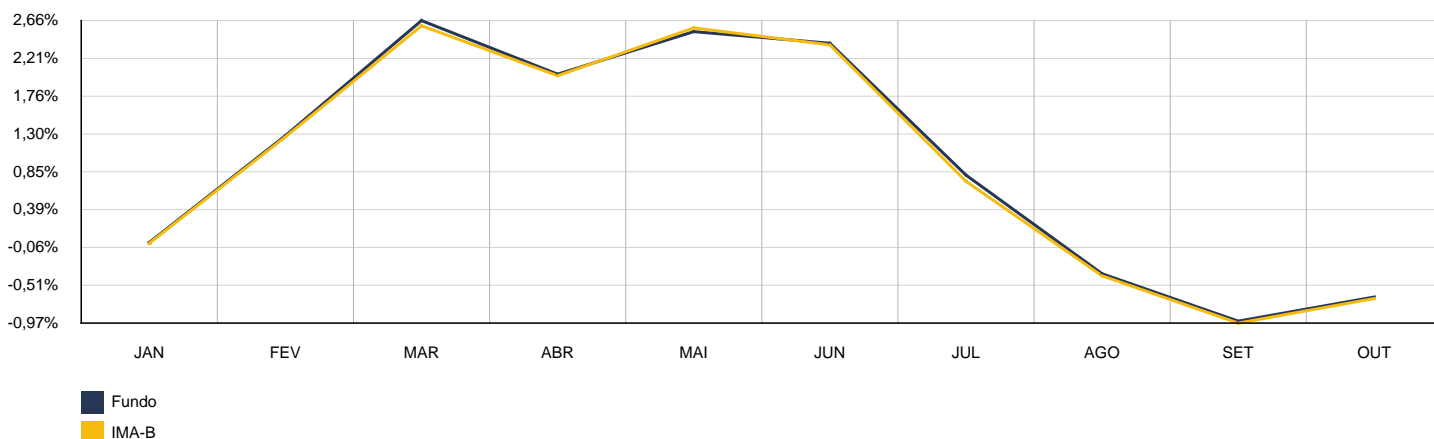
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	186.945,58	0,00	0,00	184.585,59	-2.359,99	-1,26%	0,92%
Fevereiro	184.585,59	0,00	0,00	186.712,61	2.127,02	1,15%	1,23%
Março	186.712,61	0,00	0,00	193.486,89	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%
Agosto	2.011.525,23	0,00	0,00	1.985.631,49	-25.893,74	-1,29%	0,62%
Setembro	1.985.631,49	0,00	0,00	1.946.800,82	-38.830,67	-1,96%	0,65%
Outubro	1.946.800,82	0,00	0,00	1.927.564,19	-19.236,63	-0,99%	0,63%
Acumulado no Ano					-42.785,22	7,46%	7,86%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



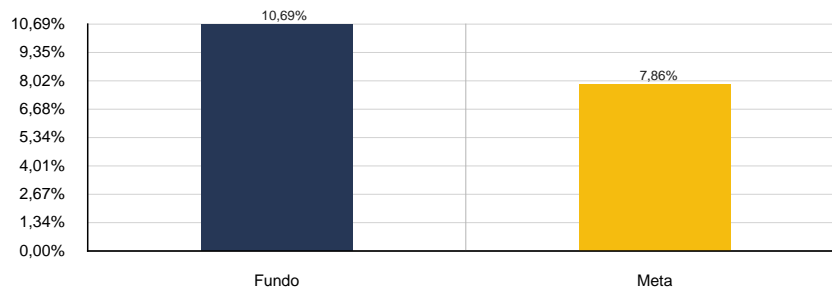
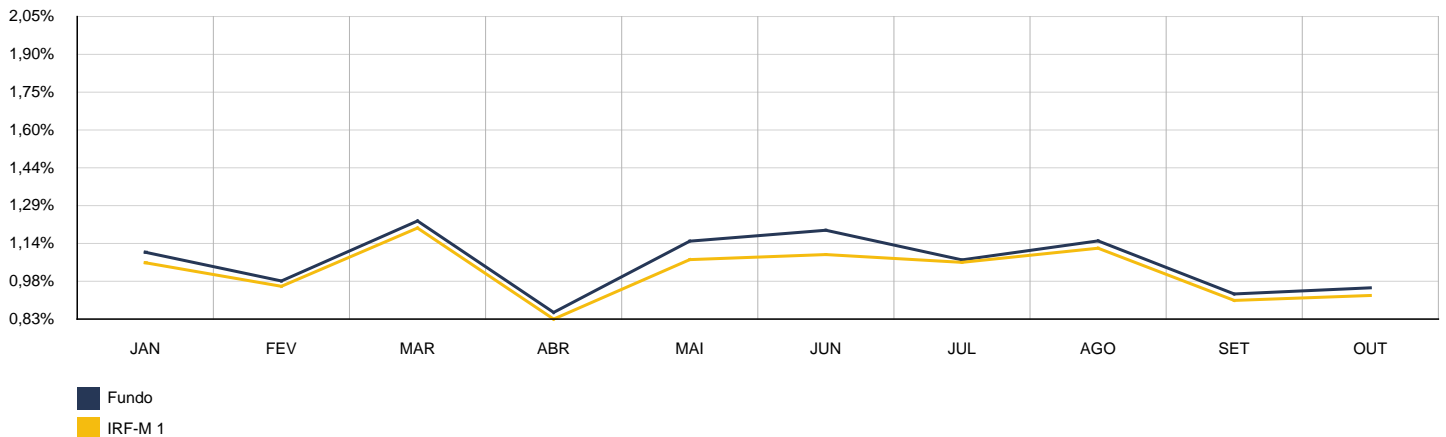
2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	39.762,82	0,00	0,00	39.758,64	-4,18	-0,01%	0,92%
Fevereiro	39.758,64	0,00	0,00	40.262,51	503,87	1,27%	1,23%
Março	40.262,51	0,00	0,00	41.310,13	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%
Julho	44.247,99	0,00	0,00	44.572,47	324,48	0,73%	0,51%
Agosto	44.572,47	0,00	0,00	44.393,61	-178,86	-0,40%	0,62%
Setembro	44.393,61	0,00	0,00	43.963,48	-430,13	-0,97%	0,65%
Outubro	43.963,48	0,00	0,00	43.667,21	-296,27	-0,67%	0,63%
Acumulado no Ano					3.904,39	9,82%	7,86%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO



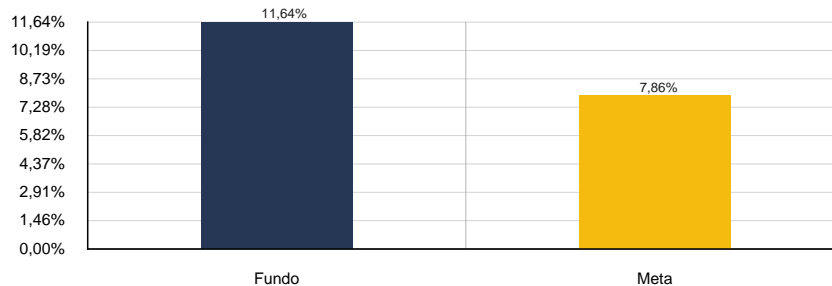
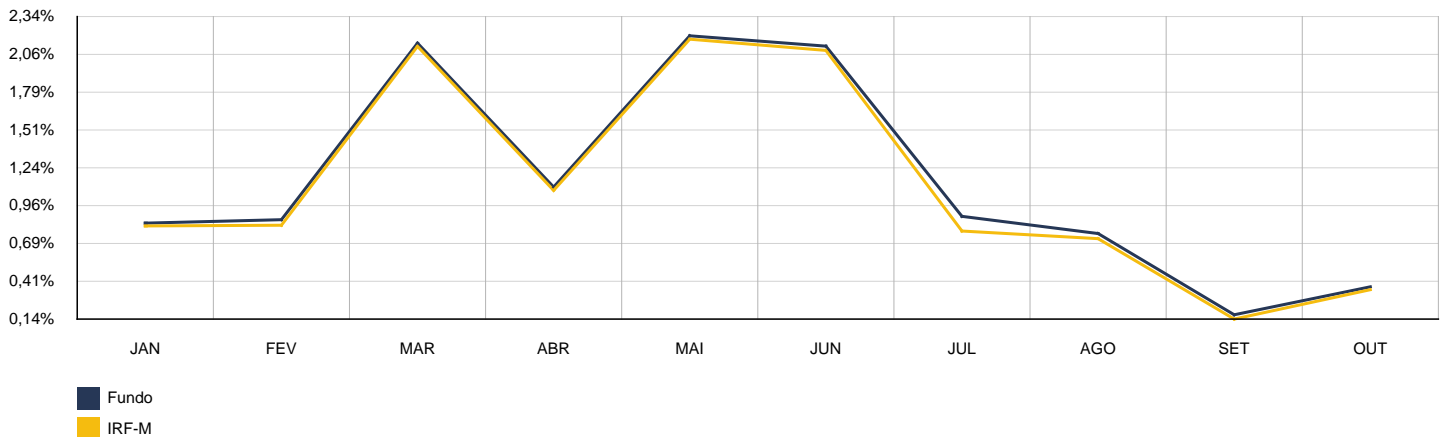
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.666.866,88	0,00	0,00	10.779.612,42	112.745,54	1,06%	0,92%
Fevereiro	10.779.612,42	0,00	0,00	10.883.239,71	103.627,29	0,96%	1,23%
Março	10.883.239,71	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%
Agosto	506.066,49	0,00	0,00	511.713,10	5.646,61	1,12%	0,62%
Setembro	511.713,10	0,00	0,00	516.339,68	4.626,58	0,90%	0,65%
Outubro	516.339,68	0,00	0,00	521.111,56	4.771,88	0,92%	0,63%
Acumulado no Ano					634.025,84	10,69%	7,86%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



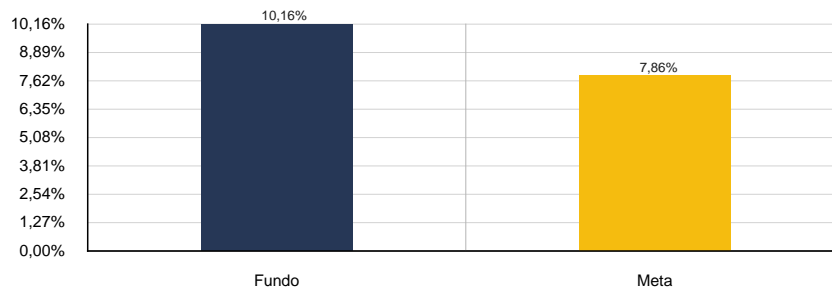
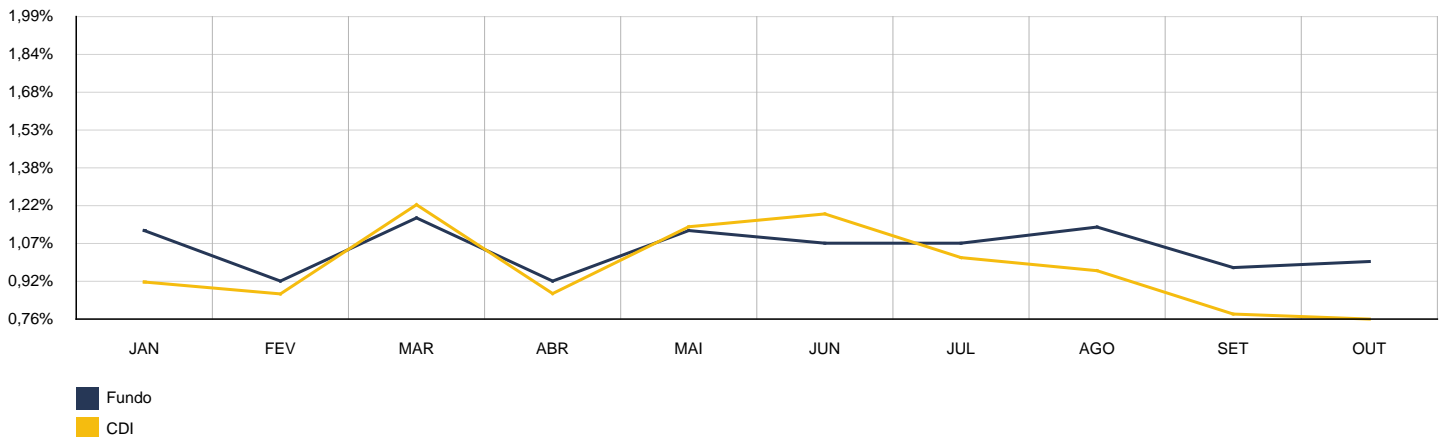
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	734.335,45	0,00	0,00	740.333,55	5.998,10	0,82%	0,92%
Fevereiro	740.333,55	0,00	0,00	746.418,18	6.084,63	0,82%	1,23%
Março	746.418,18	0,00	0,00	762.262,00	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%
Agosto	809.952,28	0,00	0,00	815.818,39	5.866,11	0,72%	0,62%
Setembro	815.818,39	0,00	0,00	816.957,67	1.139,28	0,14%	0,65%
Outubro	816.957,67	0,00	0,00	819.844,14	2.886,47	0,35%	0,63%
Acumulado no Ano					85.508,69	11,64%	7,86%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



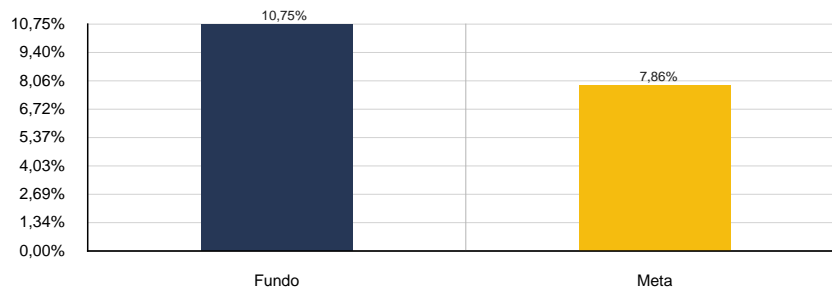
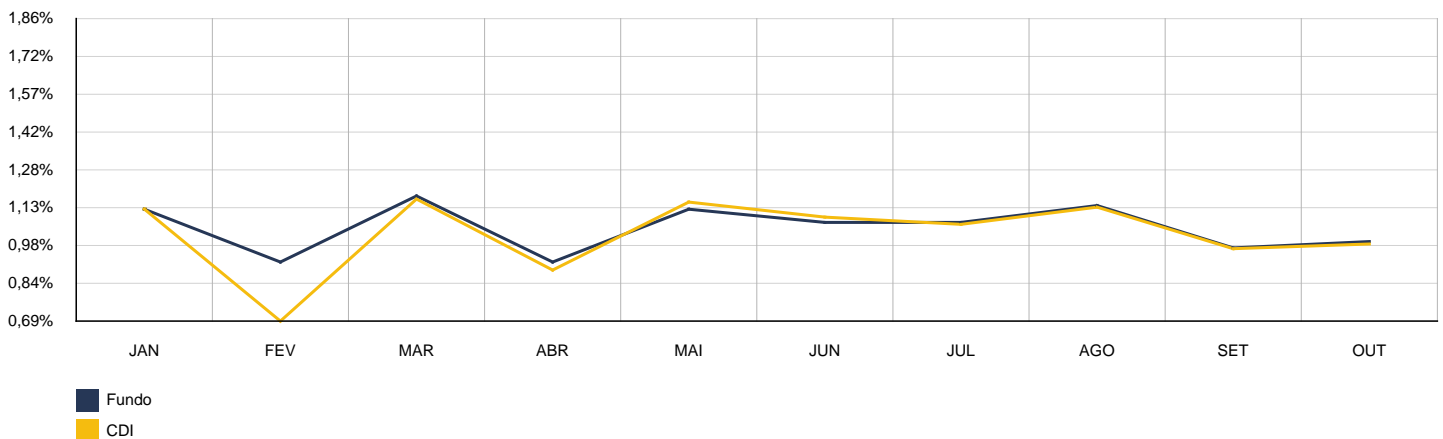
2023	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%	0,92%
Fevereiro	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%	1,23%
Março	2.348.342,96	0,00	0,00	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%
Agosto	2.478.853,25	0,00	0,00	2.502.656,11	23.802,86	0,96%	0,62%
Setembro	2.502.656,11	0,00	0,00	2.522.282,60	19.626,49	0,78%	0,65%
Outubro	2.522.282,60	0,00	0,00	2.541.548,73	19.266,13	0,76%	0,63%
Acumulado no Ano					234.461,89	10,16%	7,86%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS



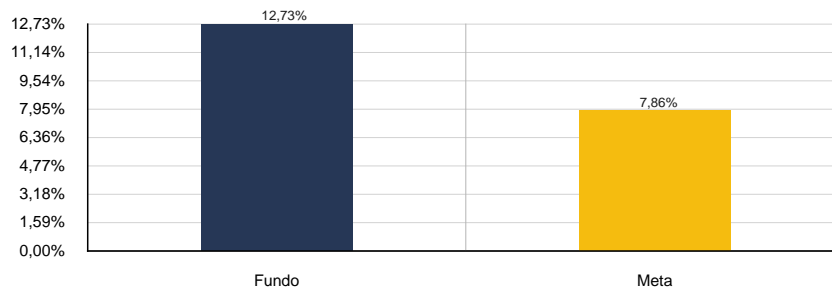
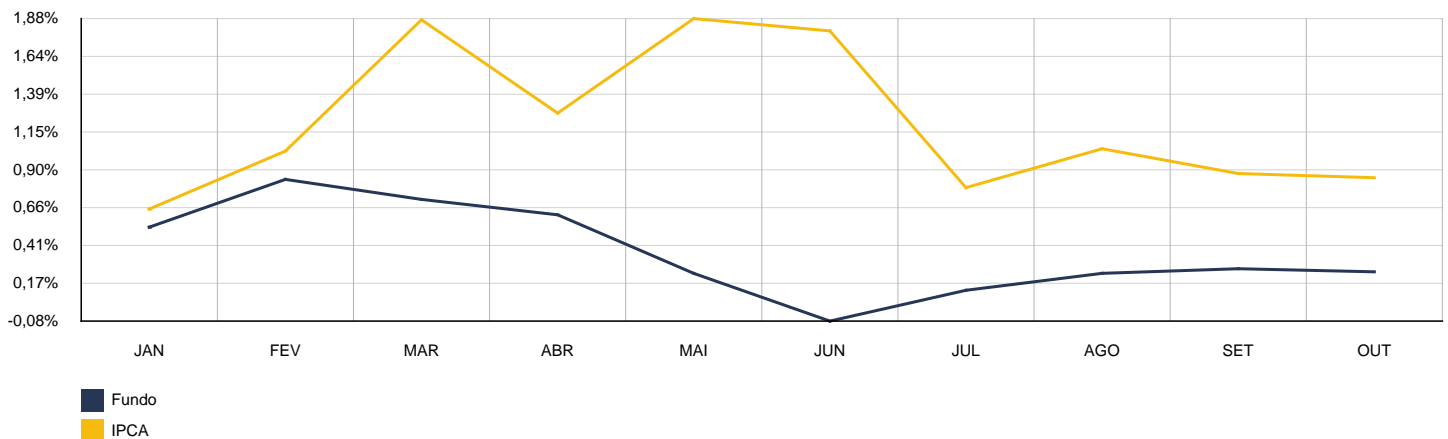
2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.170.628,42	0,00	0,00	10.284.924,04	114.295,62	1,12%	0,92%
Fevereiro	10.284.924,04	4.000.000,00	0,00	14.383.316,38	98.392,34	0,69%	1,23%
Março	14.383.316,38	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%
Agosto	15.170.578,39	0,00	328.387,02	15.013.801,09	171.609,72	1,13%	0,62%
Setembro	15.013.801,09	0,00	0,00	15.159.432,27	145.631,18	0,97%	0,65%
Outubro	15.159.432,27	0,00	0,00	15.309.242,27	149.810,00	0,99%	0,63%
Acumulado no Ano					1.467.000,87	10,75%	7,86%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



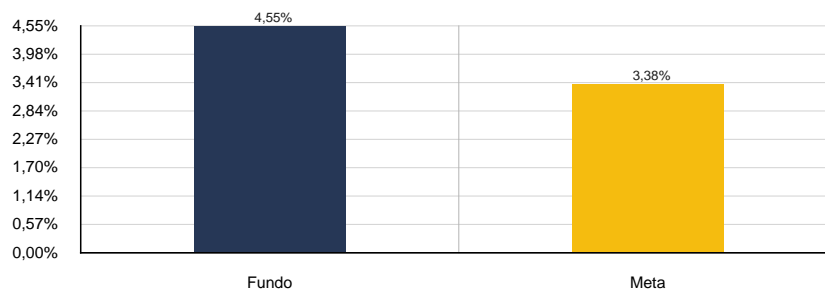
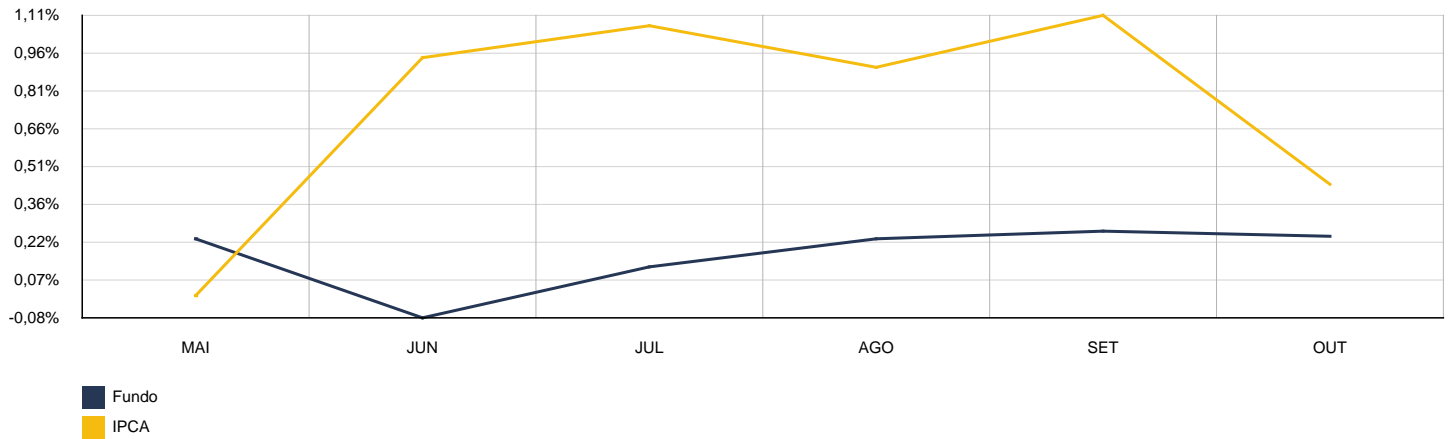
2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.888.340,47	0,00	0,00	8.945.906,28	57.565,81	0,65%	0,92%
Fevereiro	8.945.906,28	0,00	4.000.000,00	5.037.515,55	91.609,27	1,02%	1,23%
Março	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%
Agosto	5.433.101,73	0,00	0,00	5.489.554,64	56.452,91	1,04%	0,62%
Setembro	5.489.554,64	0,00	0,00	5.537.771,13	48.216,49	0,88%	0,65%
Outubro	5.537.771,13	0,00	0,00	5.584.887,63	47.116,50	0,85%	0,63%
Acumulado no Ano					696.547,16	12,73%	7,86%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

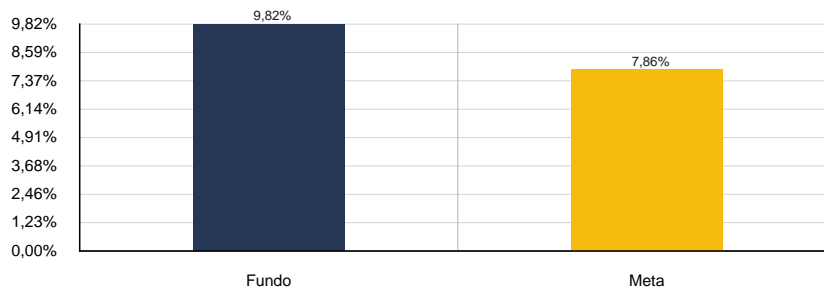
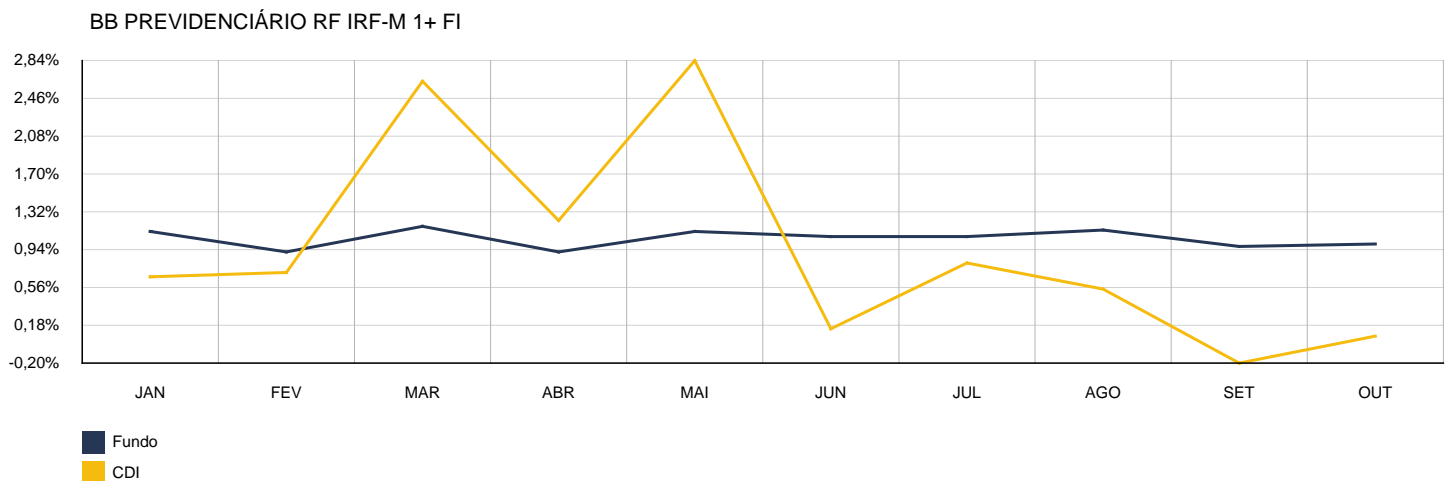


2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.872,50	872,50	0,01%	0,62%
Junho	12.000.872,50	0,00	0,00	12.113.737,38	112.864,88	0,94%	0,31%
Julho	12.113.737,38	0,00	0,00	12.242.848,36	129.110,98	1,07%	0,51%
Agosto	12.242.848,36	0,00	353.338,48	12.000.034,00	110.524,12	0,90%	0,62%
Setembro	12.000.034,00	0,00	0,00	12.132.824,50	132.790,50	1,11%	0,65%
Outubro	12.132.824,50	0,00	0,00	12.186.691,74	53.867,24	0,44%	0,63%
Acumulado no Ano					540.030,22	4,55%	3,38%

BB PREVID RF VERT 2024

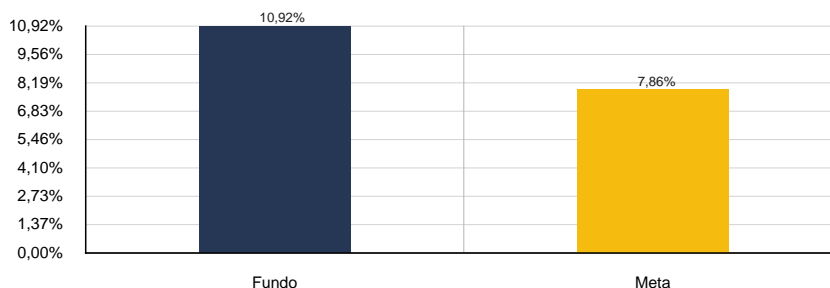
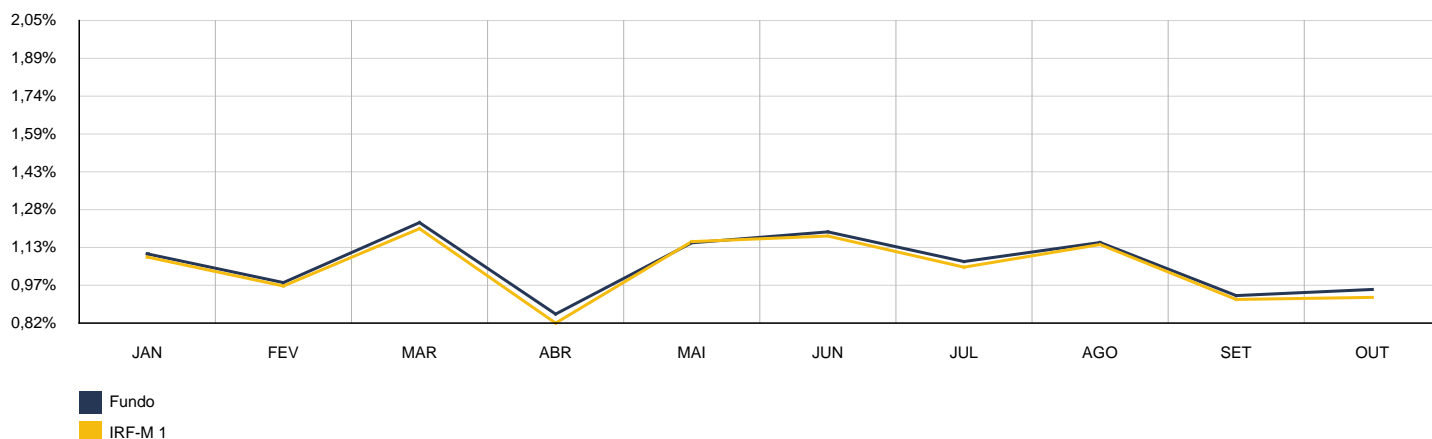


2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	191.818,92	0,00	0,00	193.100,80	1.281,88	0,67%	0,92%
Fevereiro	193.100,80	0,00	0,00	194.475,95	1.375,15	0,71%	1,23%
Março	194.475,95	0,00	0,00	199.591,12	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%
Agosto	3.743.214,91	0,00	0,00	3.763.632,58	20.417,67	0,55%	0,62%
Setembro	3.763.632,58	0,00	0,00	3.756.215,80	-7.416,78	-0,20%	0,65%
Outubro	3.756.215,80	0,00	0,00	3.758.973,58	2.757,78	0,07%	0,63%
Acumulado no Ano					67.154,66	9,82%	7,86%



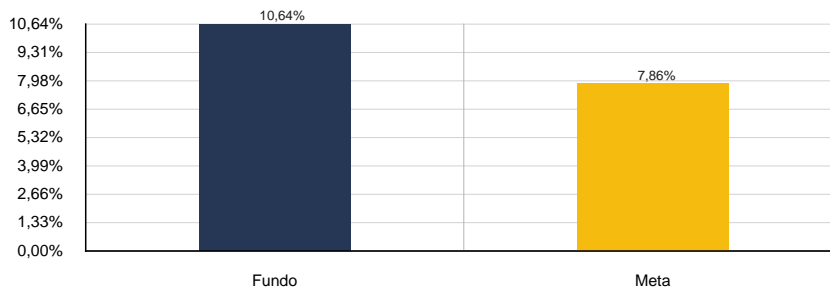
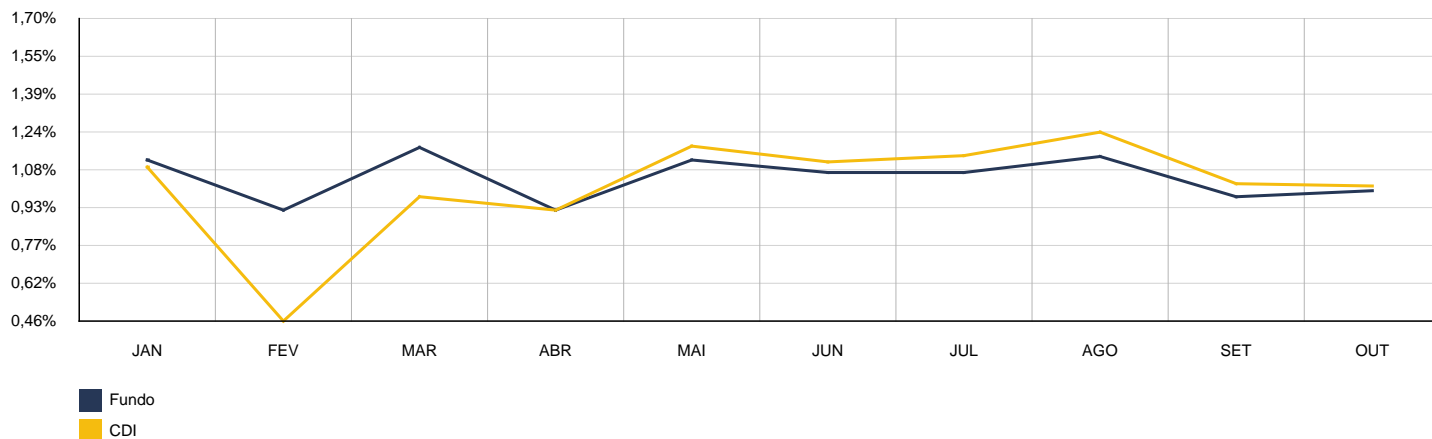
2023	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.050.770,56	0,00	0,00	4.094.787,70	44.017,14	1,09%	0,92%
Fevereiro	4.094.787,70	0,00	0,00	4.134.479,77	39.692,07	0,97%	1,23%
Março	4.134.479,77	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%
Agosto	4.362.038,88	0,00	0,00	4.411.650,10	49.611,22	1,14%	0,62%
Setembro	4.411.650,10	0,00	0,00	4.452.004,04	40.353,94	0,91%	0,65%
Outubro	4.452.004,04	0,00	0,00	4.493.102,76	41.098,72	0,92%	0,63%
Acumulado no Ano					442.332,20	10,92%	7,86%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

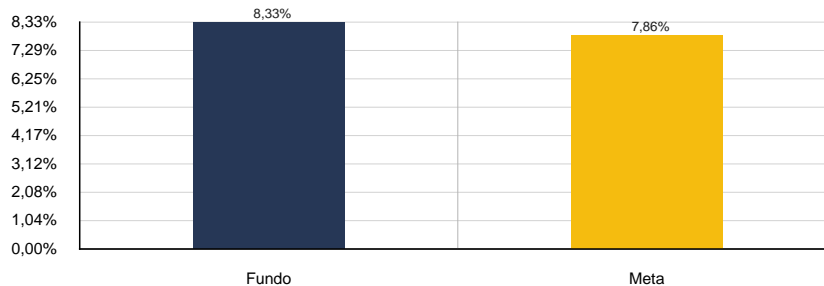
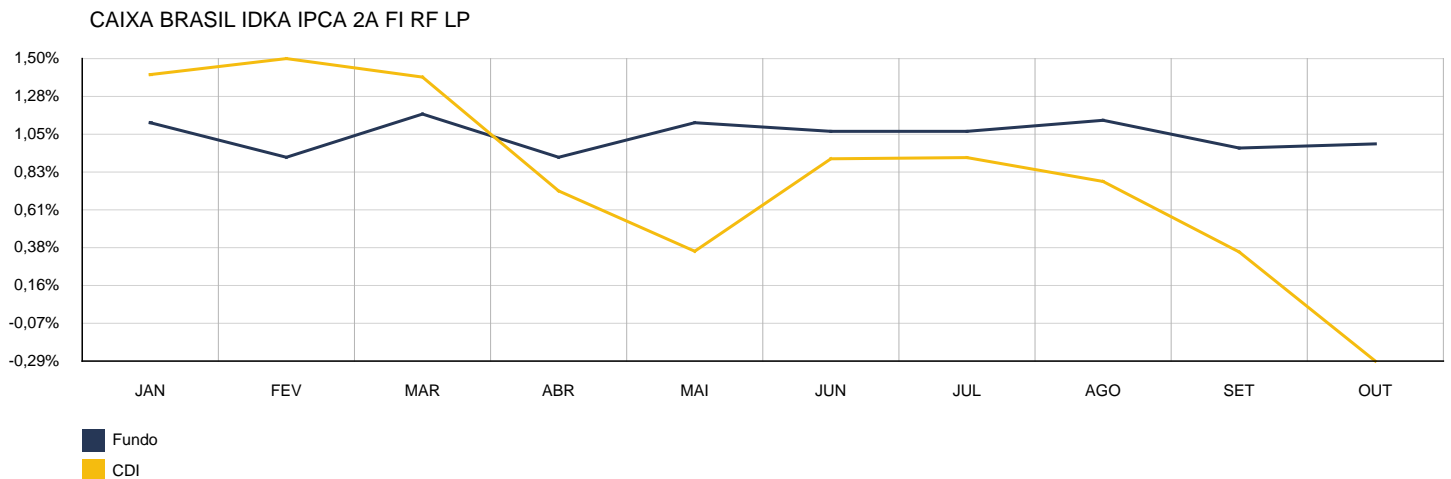


2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.274,93	0,00	0,00	285.363,62	3.088,69	1,09%	0,92%
Fevereiro	285.363,62	1.500.000,00	0,00	1.793.655,56	8.291,94	0,46%	1,23%
Março	1.793.655,56	1.000.000,00	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%
Agosto	2.945.695,69	0,00	0,00	2.982.140,48	36.444,79	1,24%	0,62%
Setembro	2.982.140,48	0,00	0,00	3.012.745,26	30.604,78	1,03%	0,65%
Outubro	3.012.745,26	0,00	0,00	3.043.383,57	30.638,31	1,02%	0,63%
Acumulado no Ano					261.108,64	10,64%	7,86%

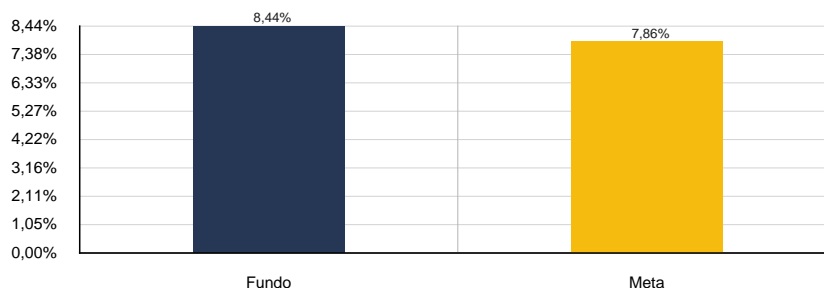
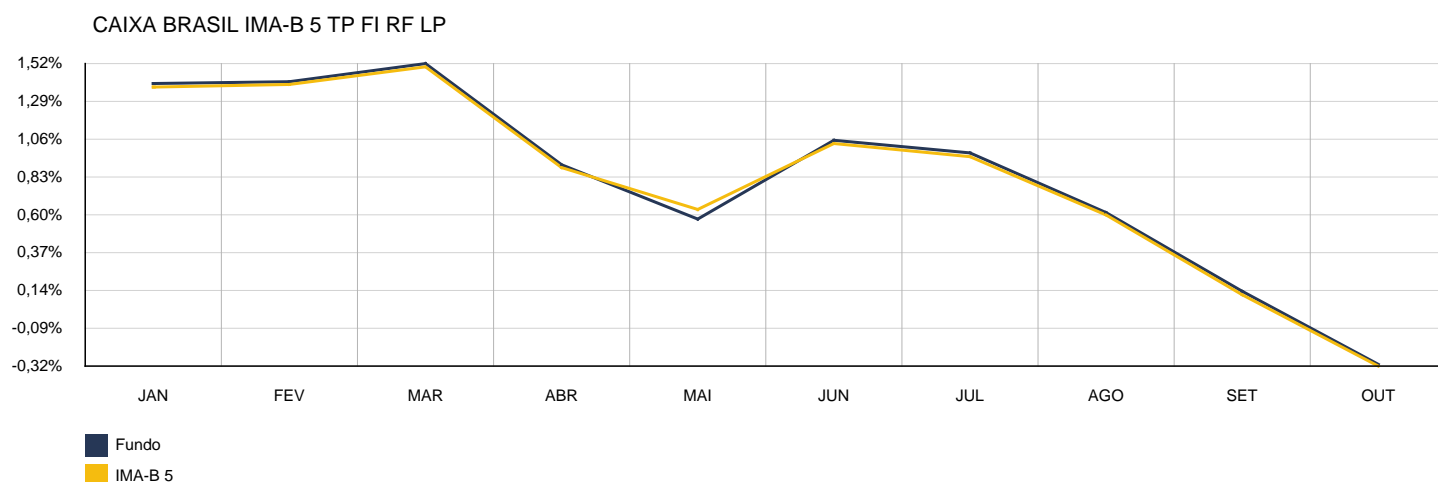
CAIXA BRASIL FI RF DI LP



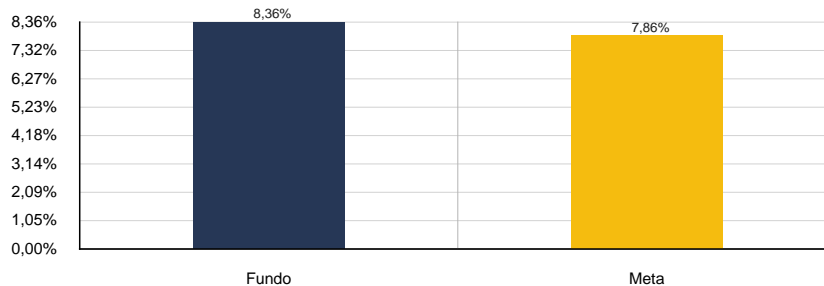
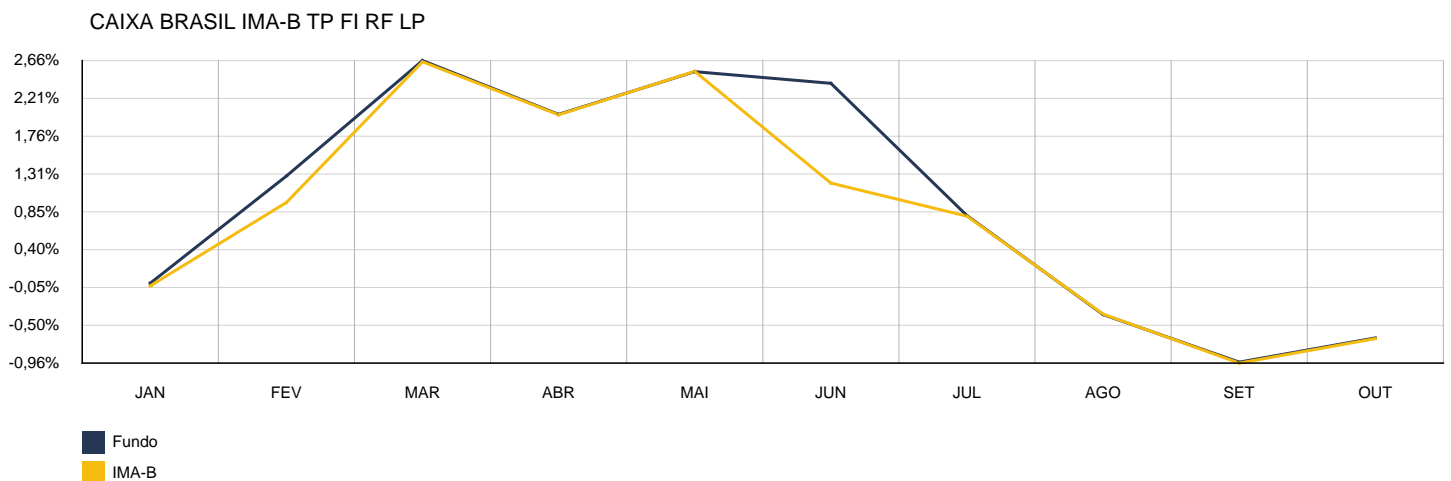
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.962.410,89	0,00	0,00	6.046.413,47	84.002,58	1,41%	0,92%
Fevereiro	6.046.413,47	0,00	0,00	6.137.342,33	90.928,86	1,50%	1,23%
Março	6.137.342,33	0,00	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%
Agosto	1.359.694,78	0,00	0,00	1.370.224,61	10.529,83	0,77%	0,62%
Setembro	1.370.224,61	0,00	0,00	1.375.100,74	4.876,13	0,36%	0,65%
Outubro	1.375.100,74	0,00	0,00	1.371.089,04	-4.011,70	-0,29%	0,63%
Acumulado no Ano					408.678,15	8,33%	7,86%



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%
Agosto	6.379.450,40	0,00	0,00	6.417.541,33	38.090,93	0,60%	0,62%
Setembro	6.417.541,33	0,00	0,00	6.424.723,37	7.182,04	0,11%	0,65%
Outubro	6.424.723,37	0,00	0,00	6.404.055,05	-20.668,32	-0,32%	0,63%
Acumulado no Ano					498.355,79	8,44%	7,86%

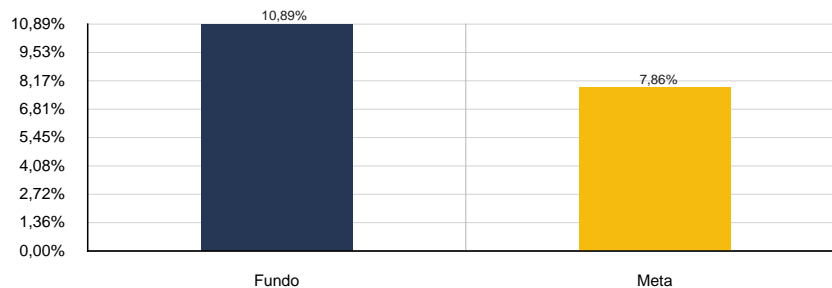
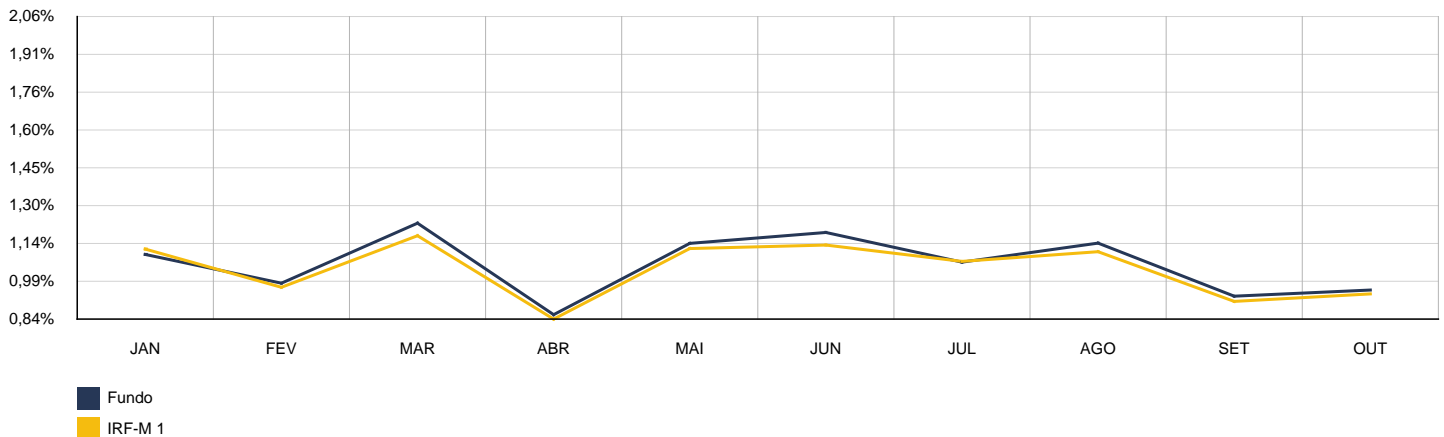


2023		CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP				CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.753.534,39	0,00	0,00	7.750.987,24	-2.547,15	-0,03%	0,92%
Fevereiro	7.750.987,24	0,00	3.000.000,00	4.825.791,63	74.804,39	0,97%	1,23%
Março	4.825.791,63	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%
Agosto	10.386.064,49	0,00	0,00	10.347.554,66	-38.509,83	-0,37%	0,62%
Setembro	10.347.554,66	0,00	0,00	10.248.521,50	-99.033,16	-0,96%	0,65%
Outubro	10.248.521,50	0,00	0,00	10.180.423,75	-68.097,75	-0,66%	0,63%
Acumulado no Ano					426.889,36	8,36%	7,86%

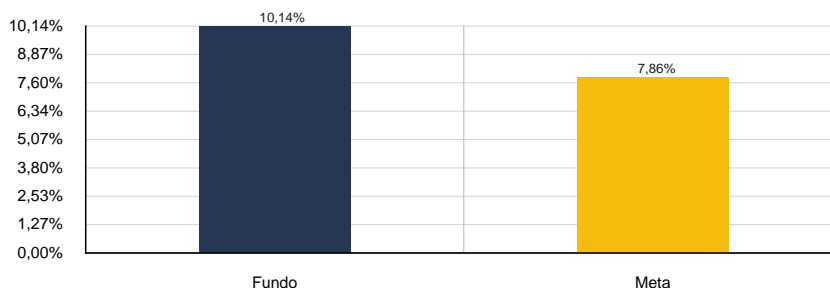
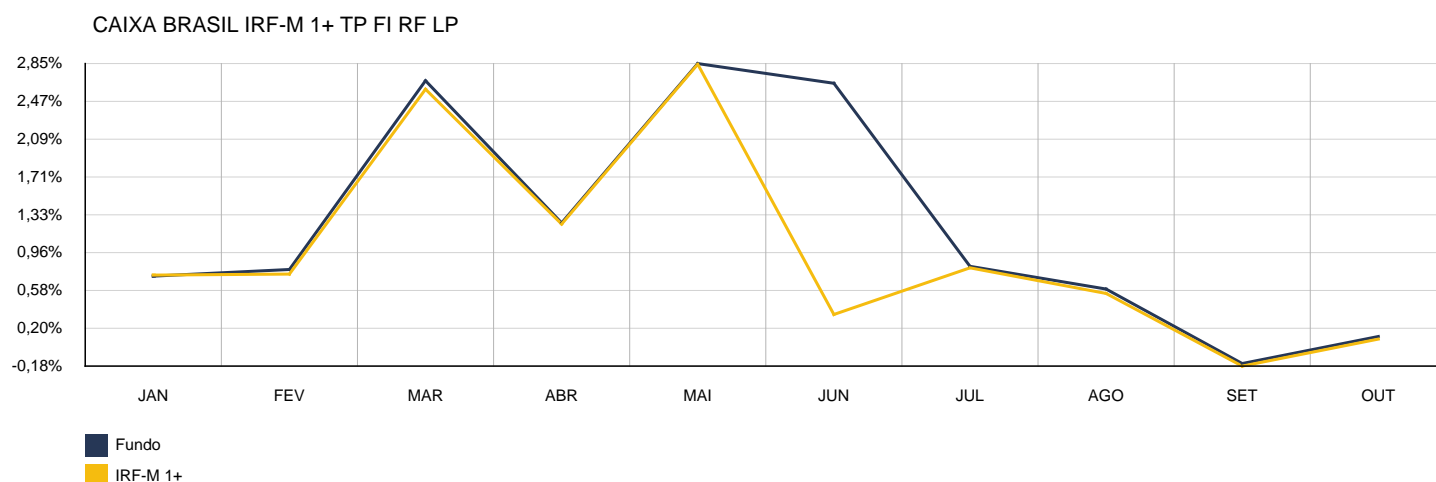


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	18.393.813,64	0,00	0,00	18.600.048,79	206.235,15	1,12%	0,92%
Fevereiro	18.600.048,79	0,00	0,00	18.779.796,82	179.748,03	0,97%	1,23%
Março	18.779.796,82	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%
Agosto	8.655.762,57	0,00	0,00	8.751.898,41	96.135,84	1,11%	0,62%
Setembro	8.751.898,41	0,00	0,00	8.831.472,13	79.573,72	0,91%	0,65%
Outubro	8.831.472,13	0,00	0,00	8.914.446,16	82.974,03	0,94%	0,63%
Acumulado no Ano					1.520.632,52	10,89%	7,86%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

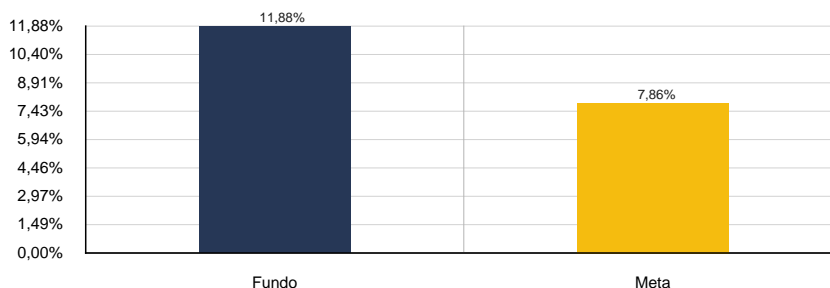
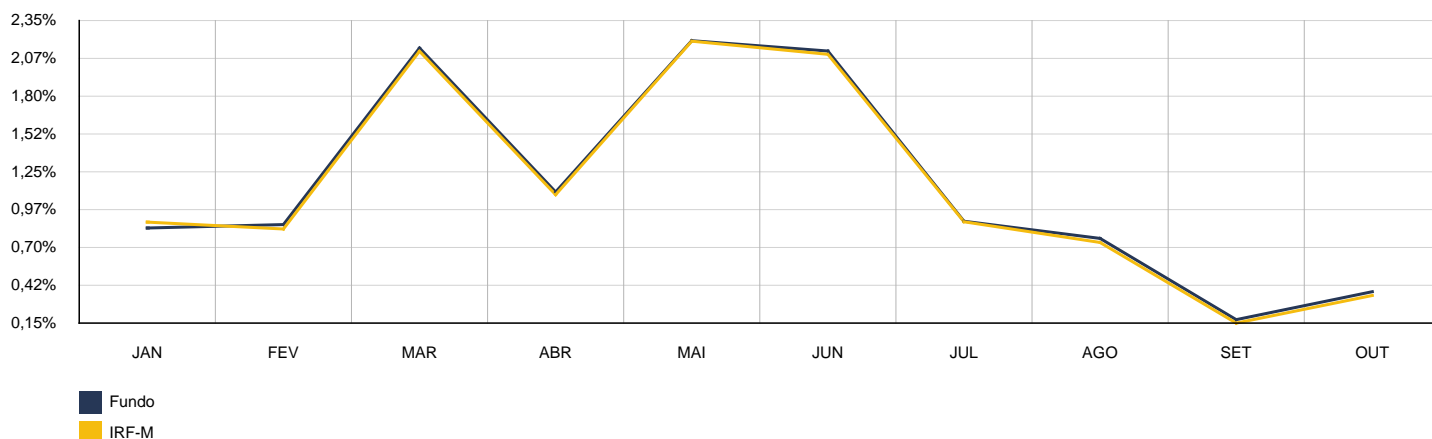


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.358.904,51	0,00	0,00	1.368.847,07	9.942,56	0,73%	0,92%
Fevereiro	1.368.847,07	0,00	0,00	1.379.001,60	10.154,53	0,74%	1,23%
Março	1.379.001,60	0,00	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%
Agosto	11.604.302,95	0,00	0,00	11.667.904,42	63.601,47	0,55%	0,62%
Setembro	11.667.904,42	0,00	0,00	11.647.147,22	-20.757,20	-0,18%	0,65%
Outubro	11.647.147,22	0,00	0,00	11.657.841,53	10.694,31	0,09%	0,63%
Acumulado no Ano					298.937,02	10,14%	7,86%



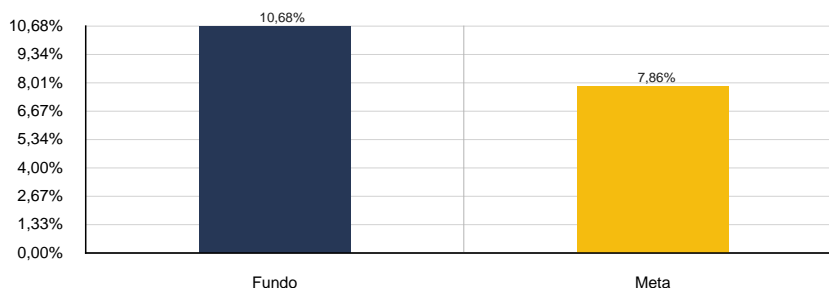
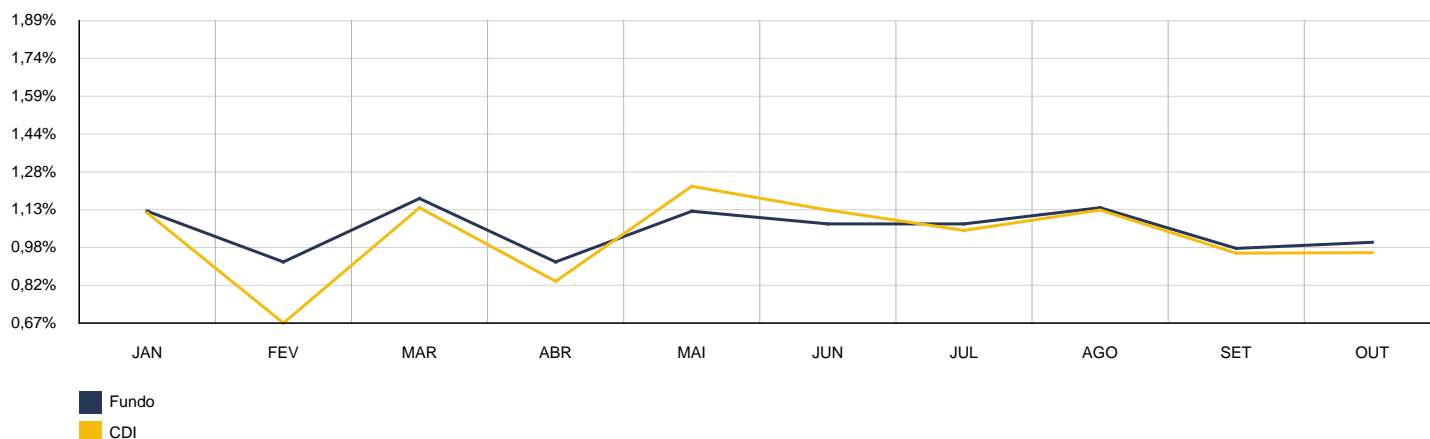
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.646.381,15	0,00	0,00	2.669.668,13	23.286,98	0,88%	0,92%
Fevereiro	2.669.668,13	0,00	0,00	2.691.823,52	22.155,39	0,83%	1,23%
Março	2.691.823,52	0,00	0,00	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%
Agosto	2.924.838,04	0,00	0,00	2.946.247,48	21.409,44	0,73%	0,62%
Setembro	2.946.247,48	0,00	0,00	2.950.549,86	4.302,38	0,15%	0,65%
Outubro	2.950.549,86	0,00	0,00	2.960.776,48	10.226,62	0,35%	0,63%
Acumulado no Ano					314.395,33	11,88%	7,86%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



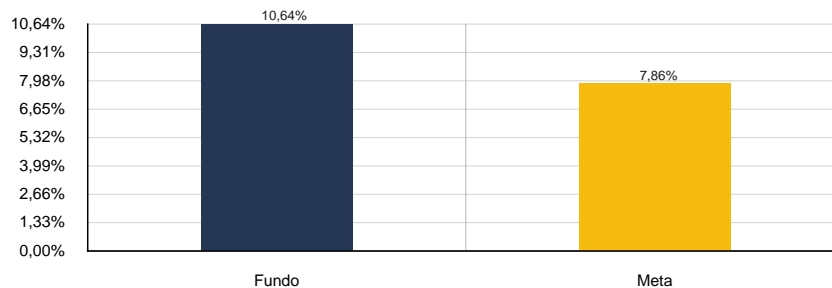
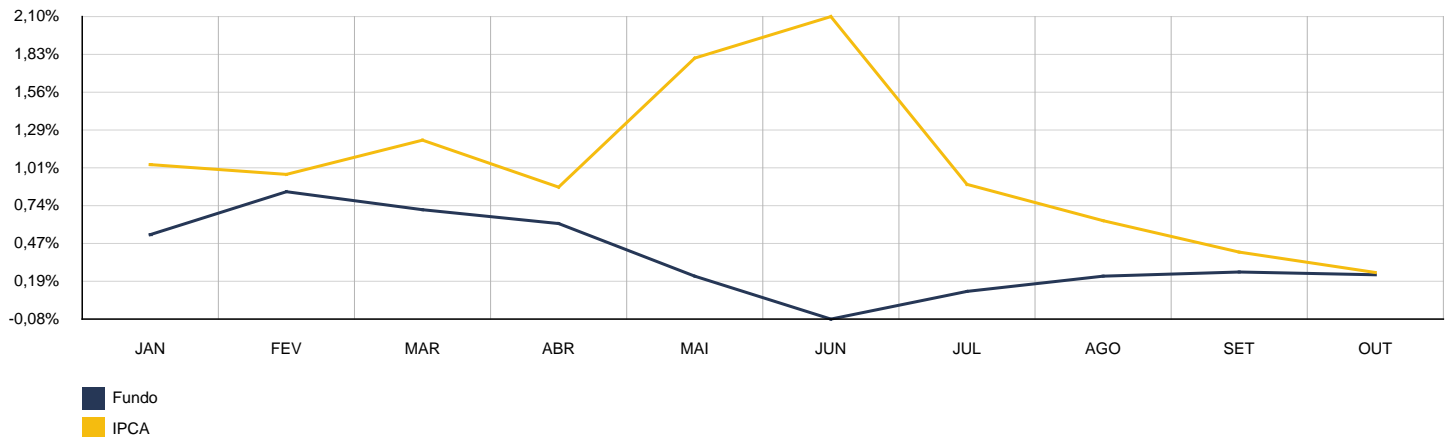
2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.158.415,97	0,00	0,00	1.171.350,81	12.934,84	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.171.350,81	1.500.000,00	0,00	2.689.263,69	17.912,88	0,67%	1,23%
Março	2.689.263,69	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%
Julho	2.807.588,69	0,00	0,00	2.836.944,61	29.355,92	1,05%	0,51%
Agosto	2.836.944,61	0,00	0,00	2.868.949,04	32.004,43	1,13%	0,62%
Setembro	2.868.949,04	0,00	0,00	2.896.306,51	27.357,47	0,95%	0,65%
Outubro	2.896.306,51	0,00	0,00	2.923.984,59	27.678,08	0,96%	0,63%
Acumulado no Ano					265.568,62	10,68%	7,86%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF



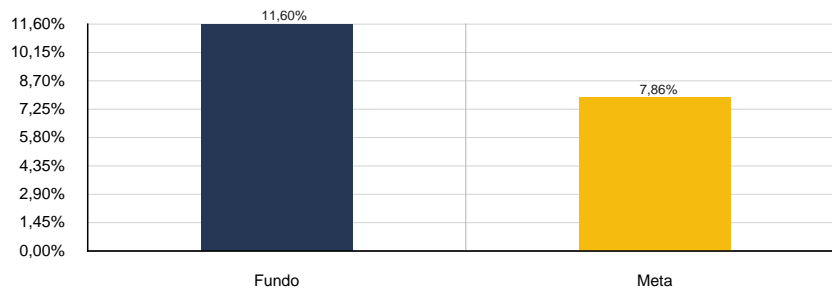
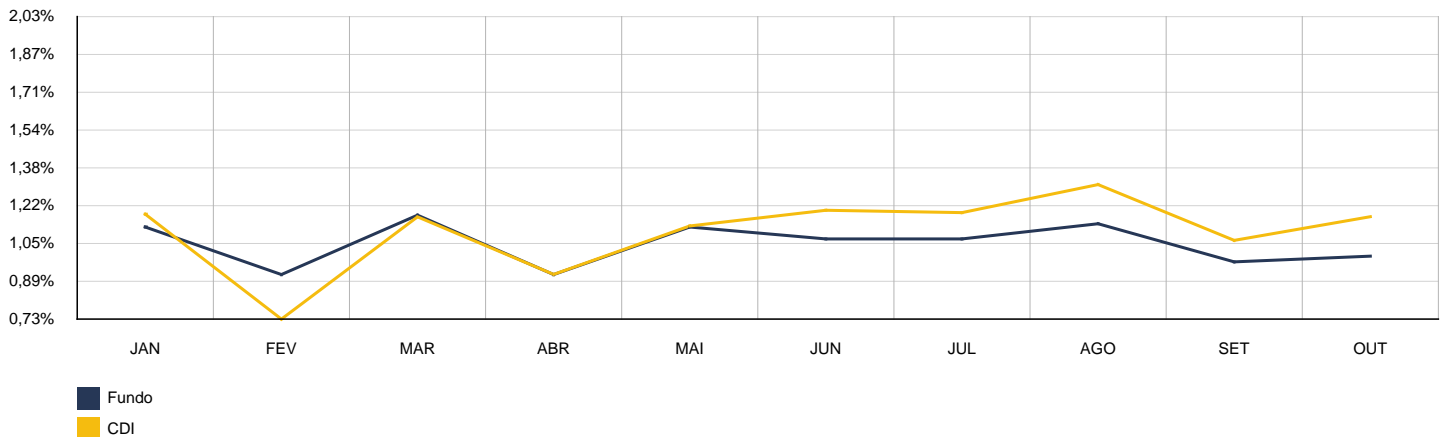
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.007.134,97	0,00	0,00	3.038.284,30	31.149,33	1,04%	0,92%
Fevereiro	3.038.284,30	0,00	0,00	3.067.603,75	29.319,45	0,97%	1,23%
Março	3.067.603,75	0,00	0,00	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%
Agosto	3.284.614,69	0,00	0,00	3.305.330,63	20.715,94	0,63%	0,62%
Setembro	3.305.330,63	0,00	0,00	3.318.678,54	13.347,91	0,40%	0,65%
Outubro	3.318.678,54	0,00	0,00	3.327.195,85	8.517,31	0,26%	0,63%
Acumulado no Ano					320.060,88	10,64%	7,86%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



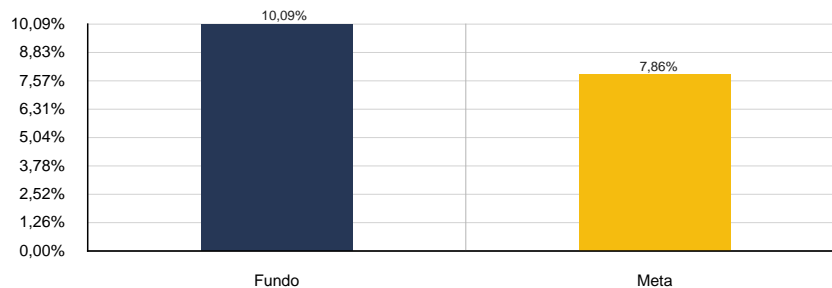
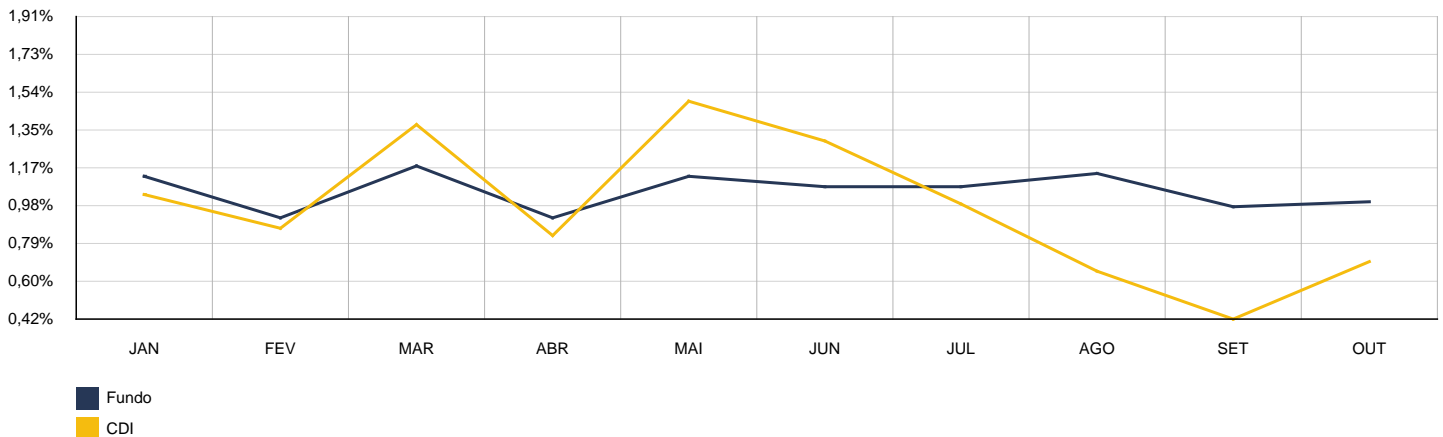
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.010.094,04	0,00	0,00	1.022.001,29	11.907,25	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.022.001,29	0,00	0,00	1.029.417,50	7.416,21	0,73%	1,23%
Março	1.029.417,50	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%
Julho	1.075.566,59	0,00	0,00	1.088.319,11	12.752,52	1,19%	0,51%
Agosto	1.088.319,11	0,00	0,00	1.102.540,47	14.221,36	1,31%	0,62%
Setembro	1.102.540,47	0,00	0,00	1.114.291,29	11.750,82	1,07%	0,65%
Outubro	1.114.291,29	0,00	0,00	1.127.305,36	13.014,07	1,17%	0,63%
Acumulado no Ano					117.211,32	11,60%	7,86%

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%
Agosto	1.092.051,91	0,00	0,00	1.099.199,15	7.147,24	0,65%	0,62%
Setembro	1.099.199,15	0,00	0,00	1.103.793,95	4.594,80	0,42%	0,65%
Outubro	1.103.793,95	0,00	0,00	1.111.540,84	7.746,89	0,70%	0,63%
Acumulado no Ano					101.858,11	10,09%	7,86%

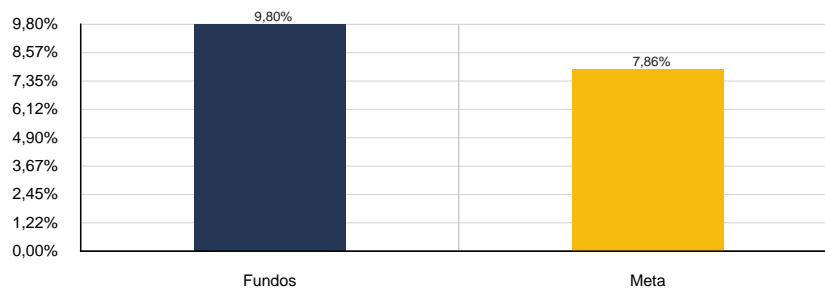
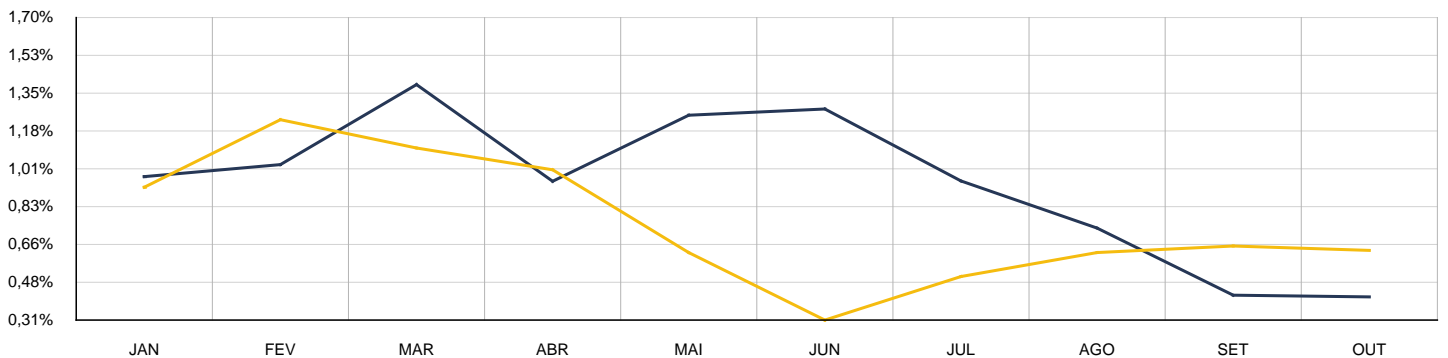
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



4. CONSOLIDADO

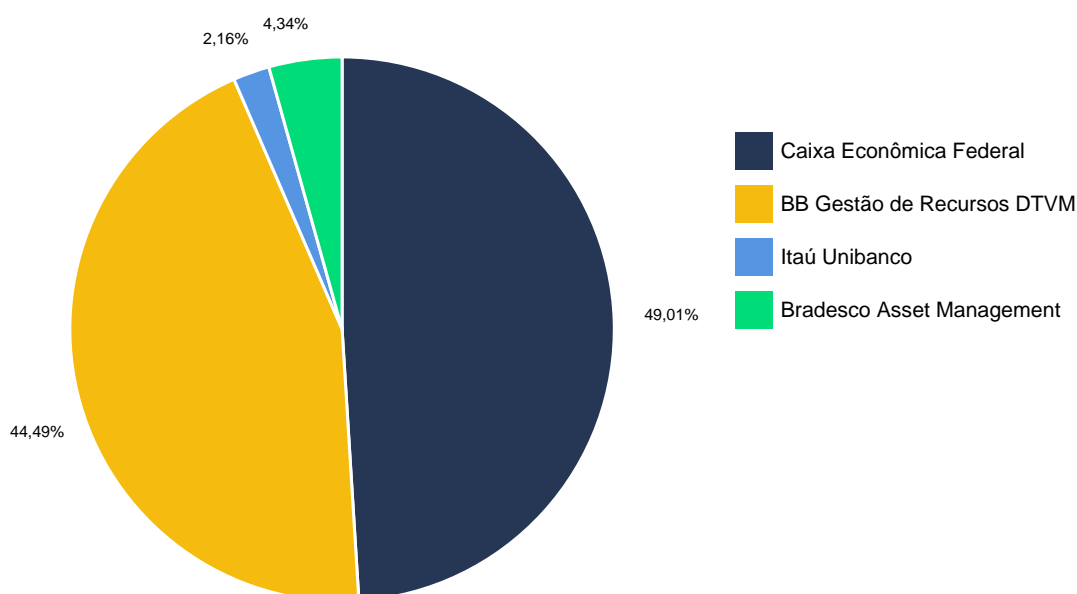
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 9,80% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,86%, ou seja, o Instituto atingiu 124,71% da meta atuarial.

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%
Agosto	100.978.492,82	1.099.752,68	740.175,71	102.080.656,51	742.586,72	0,73%	0,62%	118,19%
Setembro	102.080.656,51	798.340,50	483.832,70	102.828.899,54	433.735,23	0,42%	0,65%	65,15%
Outubro	102.828.899,54	1.116.756,42	767.103,95	103.607.485,24	428.933,23	0,42%	0,63%	65,99%
Acumulado no Ano					9.068.661,35	9,80%	7,86%	124,71%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 103.607.485,24			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	50.783.196,02	49,01%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	46.092.340,26	44,49%	0,02%
Itaú Unibanco	2.238.846,20	2,16%	0,03%
Bradesco Asset Management	4.493.102,76	4,34%	0,62%
Total da Carteira	103.607.485,24	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	100.306.616,94	1.116.756,42	767.103,95	101.065.936,51	409.667,10	0,41%
Estruturado	2.522.282,60	0,00	0,00	2.541.548,73	19.266,13	0,76%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.020.977,18	1.116.756,42	767.103,95	3.398.809,21	28.179,56	0,68%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.946.800,82	0,00	0,00	1.927.564,19	-19.236,63	-0,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	43.963,48	0,00	0,00	43.667,21	-296,27	-0,67%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	516.339,68	0,00	0,00	521.111,56	4.771,88	0,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	816.957,67	0,00	0,00	819.844,14	2.886,47	0,35%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.159.432,27	0,00	0,00	15.309.242,27	149.810,00	0,99%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.537.771,13	0,00	0,00	5.584.887,63	47.116,50	0,85%
BB PREVID RF VERT 2024	12.132.824,50	0,00	0,00	12.186.691,74	53.867,24	0,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3.756.215,80	0,00	0,00	3.758.973,58	2.757,78	0,07%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.452.004,04	0,00	0,00	4.493.102,76	41.098,72	0,92%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.012.745,26	0,00	0,00	3.043.383,57	30.638,31	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.375.100,74	0,00	0,00	1.371.089,04	-4.011,70	-0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	6.424.723,37	0,00	0,00	6.404.055,05	-20.668,32	-0,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	10.248.521,50	0,00	0,00	10.180.423,75	-68.097,75	-0,66%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	8.831.472,13	0,00	0,00	8.914.446,16	82.974,03	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	11.647.147,22	0,00	0,00	11.657.841,53	10.694,31	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2.950.549,86	0,00	0,00	2.960.776,48	10.226,62	0,35%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.896.306,51	0,00	0,00	2.923.984,59	27.678,08	0,96%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.318.678,54	0,00	0,00	3.327.195,85	8.517,31	0,26%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.114.291,29	0,00	0,00	1.127.305,36	13.014,07	1,17%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.103.793,95	0,00	0,00	1.111.540,84	7.746,89	0,70%

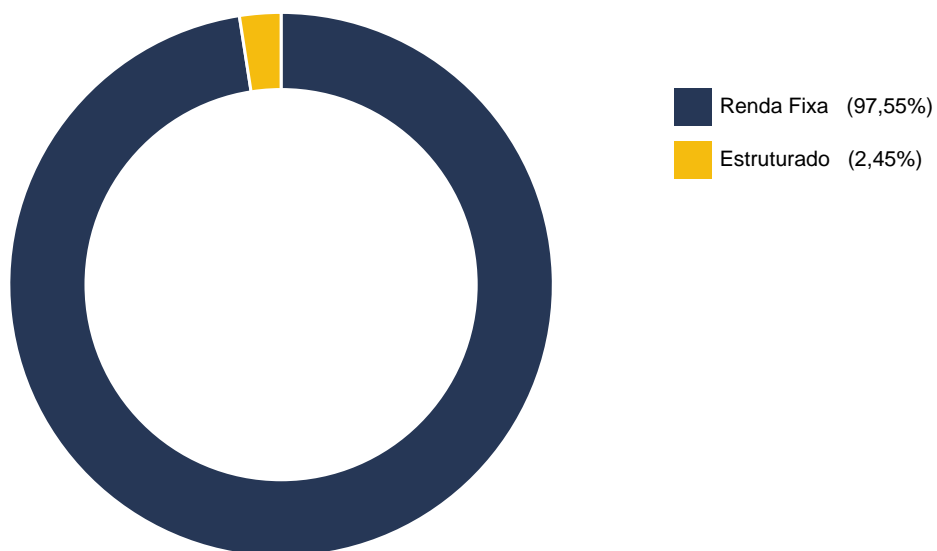
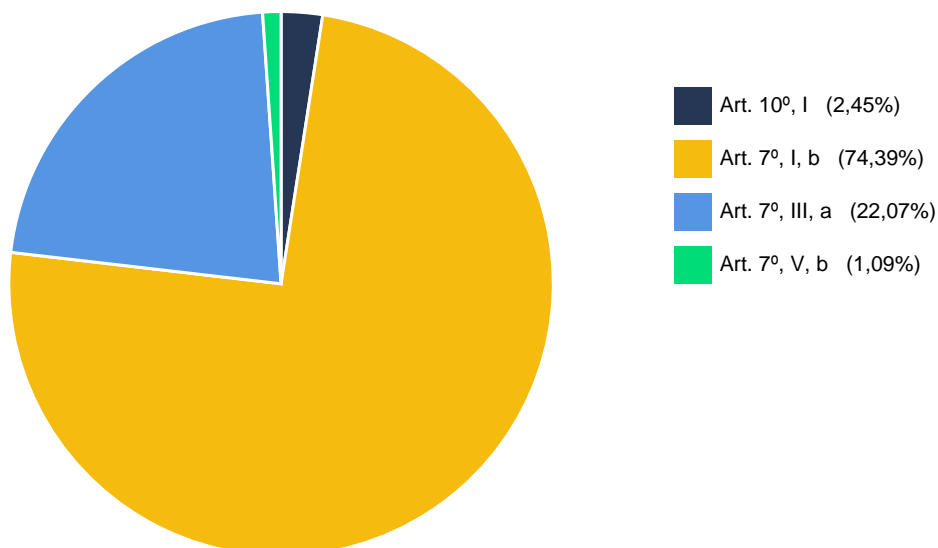
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.522.282,60	0,00	0,00	2.541.548,73	19.266,13	0,76%

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%	74,39%	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%	22,07%	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%	2,45%	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	0,000	0,023%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,014%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,003%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,007%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,000%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,014%	0,13	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,020	0,002%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,008%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,014%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,014%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,13	0,00

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,052	0,002%	0,14	0,05
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	-2,94%	-1,36%	8,34%	3,11%	-2,49%
CDI	1,00%	0,97%	7,53%	11,02%	14,57%
IMA-B	-0,66%	-0,95%	3,75%	10,06%	8,97%
IMA-B 5	-0,31%	0,13%	3,06%	8,55%	9,21%
IMA-B 5+	-0,98%	-1,92%	3,97%	10,98%	8,37%
IMA-Geral	0,30%	0,18%	5,71%	10,92%	11,71%
IMA-Geral ex-C	0,31%	0,17%	5,82%	11,11%	12,04%
IMA-S	0,96%	1,00%	6,73%	11,20%	13,57%
INPC	0,12%	0,11%	0,60%	3,04%	4,14%
IPCA	0,24%	0,26%	1,00%	3,75%	4,82%
IRF-M	0,37%	0,17%	6,68%	12,04%	12,95%
IRF-M 1	0,96%	0,93%	6,61%	11,12%	13,48%
IRF-M 1+	0,12%	-0,15%	7,03%	12,95%	13,15%
Selic	1,00%	0,97%	7,53%	11,02%	14,57%
Meta Atuarial	0,63%	0,65%	3,38%	7,86%	9,82%

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