

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

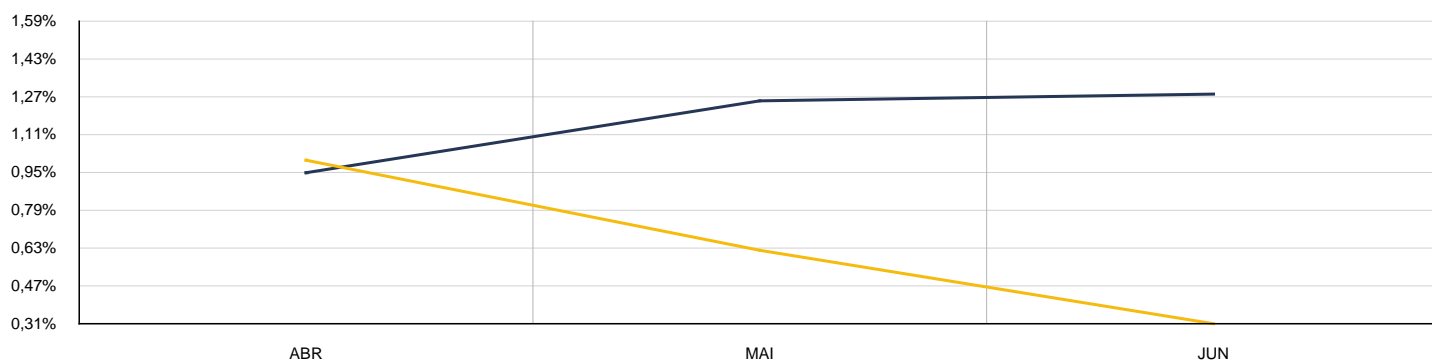
SEGUNDO TRIMESTRE

2023

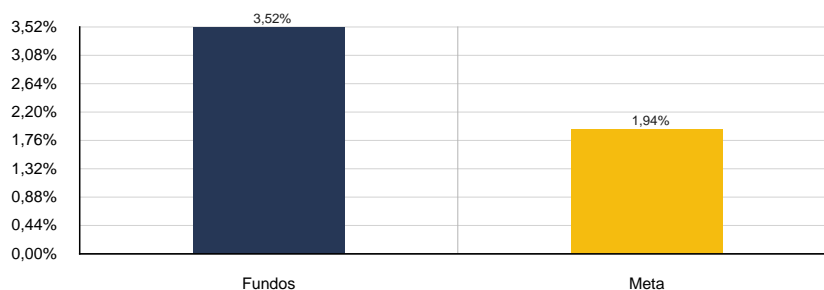
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



■ Rentabilidade
■ Meta Perseguida



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 2

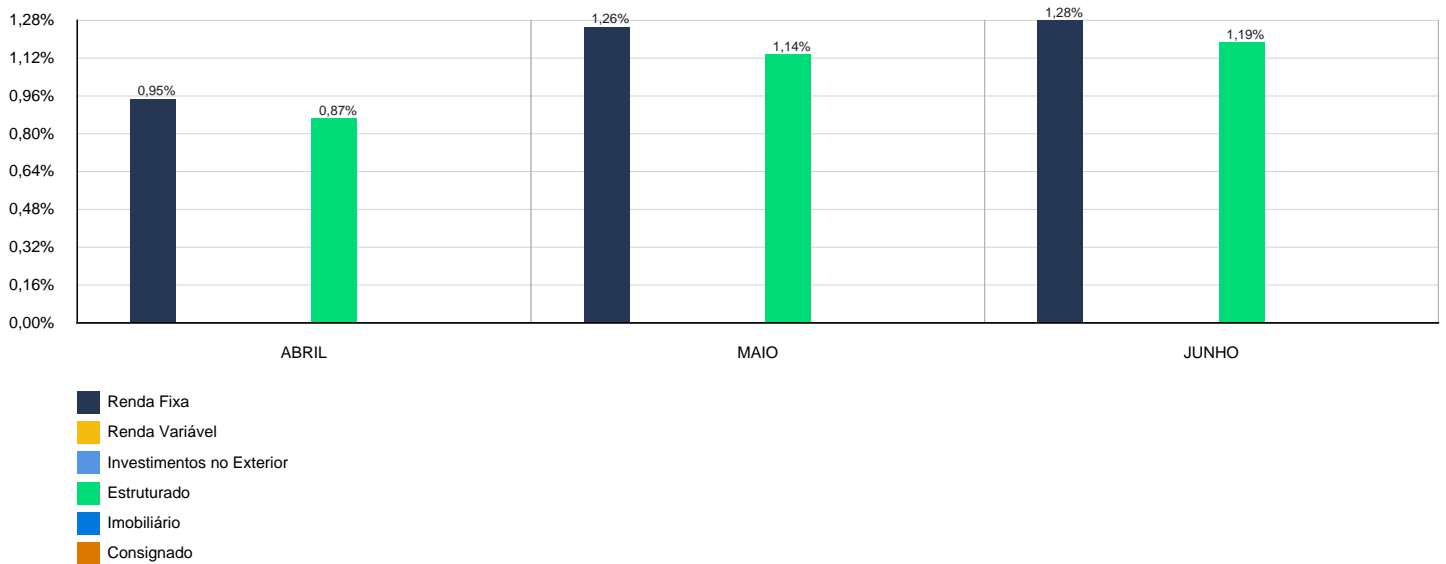
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,94%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,52%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 3.379.164,30

Total do PL Consolidado no Último Mês: 99.688.018,98

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,52% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,94%, ou seja, o Instituto atingiu 181,50% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
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%
MAIO	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%
Acumulado no Trimestre					3.379.164,30	3,52%	1,94%	181,50%
Patrimônio Líquido					R\$ 99.688.018,98			

3.1. ABRIL

ABRIL 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.653.470,30	0,83%	0,92%	90,64%	1,00%	83,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 199.290,16	3,00%	0,92%	326,67%	1,00%	299,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 42.137,26	2,00%	0,92%	218,08%	1,00%	199,93%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 11.104.833,45	0,83%	0,92%	90,24%	1,00%	82,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 770.458,95	1,08%	0,92%	117,12%	1,00%	107,38%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.397.803,30	0,87%	0,92%	94,47%	1,00%	86,61%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.679.604,23	0,89%	0,92%	96,61%	1,00%	88,57%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.197.242,10	1,27%	0,92%	138,38%	1,00%	126,86%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 202.052,78	1,23%	0,92%	134,33%	1,00%	123,16%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.218.426,37	0,82%	0,92%	89,19%	1,00%	81,77%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.846.741,55	0,92%	0,92%	100,00%	1,00%	91,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 6.267.581,97	0,72%	0,92%	78,22%	1,00%	71,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.215.602,18	0,89%	0,92%	96,42%	1,00%	88,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 5.053.460,81	2,02%	0,92%	219,47%	1,00%	201,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 18.151.296,47	0,84%	0,92%	91,21%	1,00%	83,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.432.276,17	1,24%	0,92%	135,23%	1,00%	123,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.778.625,62	1,08%	0,92%	117,56%	1,00%	107,78%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.742.693,50	0,84%	0,92%	91,47%	1,00%	83,86%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.131.899,29	0,87%	0,92%	95,08%	1,00%	87,17%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.051.002,75	0,92%	0,92%	100,08%	1,00%	91,75%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.051.807,68	0,83%	0,92%	90,46%	1,00%	82,94%
TOTAL	R\$ 96.188.306,89	0,95%	0,92%	103,31%	1,00%	94,72%

3.2. MAIO

MAIO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.407.643,02	1,04%	1,12%	92,96%	0,62%	168,45%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 207.497,11	4,12%	1,12%	366,60%	0,62%	664,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 43.222,73	2,58%	1,12%	229,32%	0,62%	415,57%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 5.223.606,44	1,12%	1,12%	99,84%	0,62%	180,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 787.211,79	2,17%	1,12%	193,57%	0,62%	350,77%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.425.107,31	1,14%	1,12%	101,37%	0,62%	183,70%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.848.558,50	1,15%	1,12%	102,46%	0,62%	185,67%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.295.167,79	1,88%	1,12%	167,73%	0,62%	303,96%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.000.872,50	-0,23%	1,12%	-20,21%	0,62%	-36,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 207.786,38	2,84%	1,12%	252,62%	0,62%	457,77%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.266.899,85	1,15%	1,12%	102,29%	0,62%	185,37%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.880.334,02	1,18%	1,12%	105,05%	0,62%	190,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 6.290.171,97	0,36%	1,12%	32,09%	0,62%	58,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.254.794,70	0,63%	1,12%	56,13%	0,62%	101,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 5.181.537,15	2,53%	1,12%	225,62%	0,62%	408,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 18.355.216,02	1,12%	1,12%	100,01%	0,62%	181,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.472.942,45	2,84%	1,12%	252,76%	0,62%	458,03%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.839.622,92	2,20%	1,12%	195,42%	0,62%	354,14%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.776.268,73	1,22%	1,12%	108,98%	0,62%	197,48%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.188.431,75	1,81%	1,12%	160,69%	0,62%	291,19%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.062.857,61	1,13%	1,12%	100,41%	0,62%	181,96%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.067.525,73	1,49%	1,12%	133,03%	0,62%	241,07%
TOTAL	R\$ 98.083.276,47	1,25%	1,12%	111,55%	0,62%	202,15%

3.3. JUNHO

JUNHO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.264.529,35	1,00%	1,07%	93,03%	0,31%	322,96%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.997.762,47	3,31%	1,07%	308,48%	0,31%	1.070,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.247,99	2,37%	1,07%	221,28%	0,31%	768,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 500.765,73	1,16%	1,07%	108,08%	0,31%	375,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 803.685,96	2,09%	1,07%	195,22%	0,31%	677,72%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.453.983,74	1,19%	1,07%	111,08%	0,31%	385,61%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.010.783,73	1,09%	1,07%	101,92%	0,31%	353,81%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.390.700,12	1,80%	1,07%	168,30%	0,31%	584,27%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.113.737,38	0,94%	1,07%	87,73%	0,31%	304,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.713.247,07	2,63%	1,07%	245,16%	0,31%	851,08%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.316.902,39	1,17%	1,07%	109,32%	0,31%	379,51%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.912.460,92	1,12%	1,07%	104,05%	0,31%	361,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.347.350,61	1,04%	1,07%	97,32%	0,31%	337,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.319.316,18	1,03%	1,07%	96,23%	0,31%	334,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.303.482,11	2,35%	1,07%	219,54%	0,31%	762,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.564.013,11	1,16%	1,07%	108,02%	0,31%	375,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 11.511.720,33	2,63%	1,07%	245,59%	0,31%	852,59%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.899.253,01	2,10%	1,07%	195,89%	0,31%	680,06%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.807.588,69	1,13%	1,07%	105,24%	0,31%	365,34%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.255.541,26	2,10%	1,07%	196,34%	0,31%	681,63%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.075.566,59	1,20%	1,07%	111,54%	0,31%	387,24%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.081.380,24	1,30%	1,07%	121,07%	0,31%	420,29%
TOTAL	R\$ 99.688.018,98	1,28%	1,07%	119,56%	0,31%	415,06%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2023								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,04%	1,00%	2,90%	3,15%	92,23%	1,94%	149,44%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,00%	4,12%	3,31%	10,79%	3,15%	342,91%	1,94%	555,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,00%	2,58%	2,37%	7,11%	3,15%	226,07%	1,94%	366,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,83%	1,12%	1,16%	3,14%	3,15%	99,84%	1,94%	161,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,17%	2,09%	5,43%	3,15%	172,75%	1,94%	279,92%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,87%	1,14%	1,19%	3,23%	3,15%	102,70%	1,94%	166,41%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,89%	1,15%	1,09%	3,16%	3,15%	100,55%	1,94%	162,93%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,27%	1,88%	1,80%	5,04%	3,15%	160,22%	1,94%	259,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1,23%	2,84%	2,63%	6,84%	3,15%	217,50%	1,94%	352,43%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,82%	1,15%	1,17%	3,17%	3,15%	100,85%	1,94%	163,41%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,92%	1,18%	1,12%	3,25%	3,15%	103,25%	1,94%	167,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,72%	0,36%	1,04%	2,14%	3,15%	67,89%	1,94%	110,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,89%	0,63%	1,03%	2,57%	3,15%	81,65%	1,94%	132,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,02%	2,53%	2,35%	7,06%	3,15%	224,50%	1,94%	363,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,84%	1,12%	1,16%	3,15%	3,15%	100,17%	1,94%	162,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	1,24%	2,84%	2,63%	6,86%	3,15%	217,98%	1,94%	353,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,08%	2,20%	2,10%	5,47%	3,15%	173,81%	1,94%	281,63%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,84%	1,22%	1,13%	3,23%	3,15%	102,54%	1,94%	166,16%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,87%	1,81%	2,10%	4,86%	3,15%	154,35%	1,94%	250,10%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,92%	1,13%	1,20%	3,28%	3,15%	104,19%	1,94%	168,82%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,83%	1,49%	1,30%	3,67%	3,15%	116,52%	1,94%	188,81%
BB PREVID RF VERT 2024	n.d.	-0,23%	0,94%	0,71%	2,21%	32,22%	0,93%	76,43%
TOTAL	0,95%	1,25%	1,28%	3,52%	3,15%	112,01%	1,94%	181,50%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,52% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,94%, ou seja, o Instituto atingiu 181,50% do objetivo da carteira (meta atuarial).

5. ENQUADRAMENTO

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

5.1. ABRIL

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		30,00%	70,18%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	26,23%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	1,09%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	20,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	10,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,49%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			40,00%	100,00%	350,00%

5.2. MAIO

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%	20,60%	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%	2,47%	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%

5.3. JUNHO

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%	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%
TOTAL GERAL			40,00%	100,00%	350,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. ABRIL

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	0,028%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,018%	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	0,010%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,12	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	0,006%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,015%	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	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,010%	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	0,018%	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	0,015%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,010%	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	0,006%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,044	0,002%	0,14	0,04
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,002%	0,13	0,00

6.2. MAIO

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	0,024%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,015%	0,13	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	0,011	0,009%	0,14	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,12	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%	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,014	0,013%	0,14	0,01
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,001	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,007%	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	0,015%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,015	0,013%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,014	0,009%	0,14	0,00

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,004%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,037	0,003%	0,14	0,04
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

6.3. JUNHO

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
BRANCO 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

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

