

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

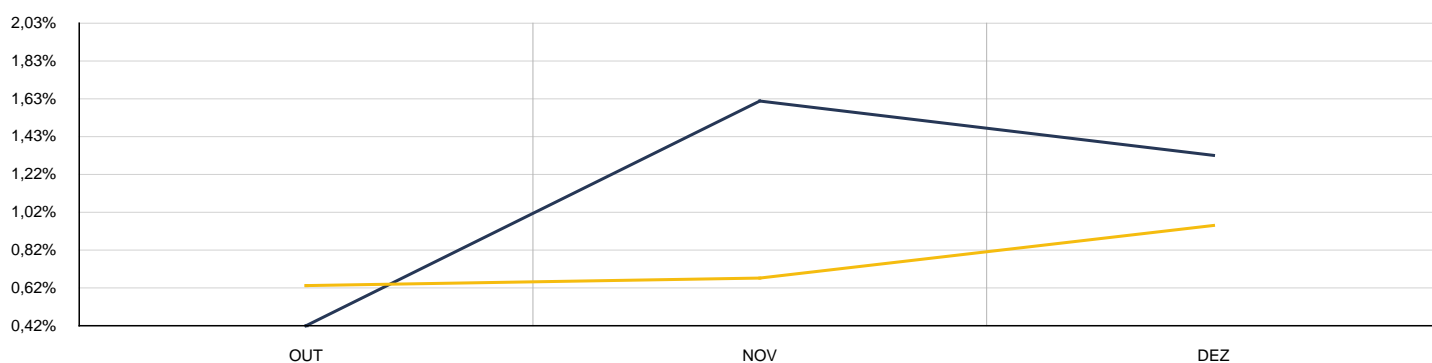
QUARTO TRIMESTRE

2023

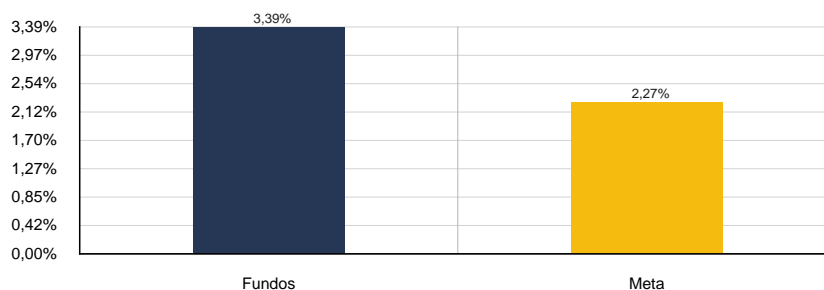
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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

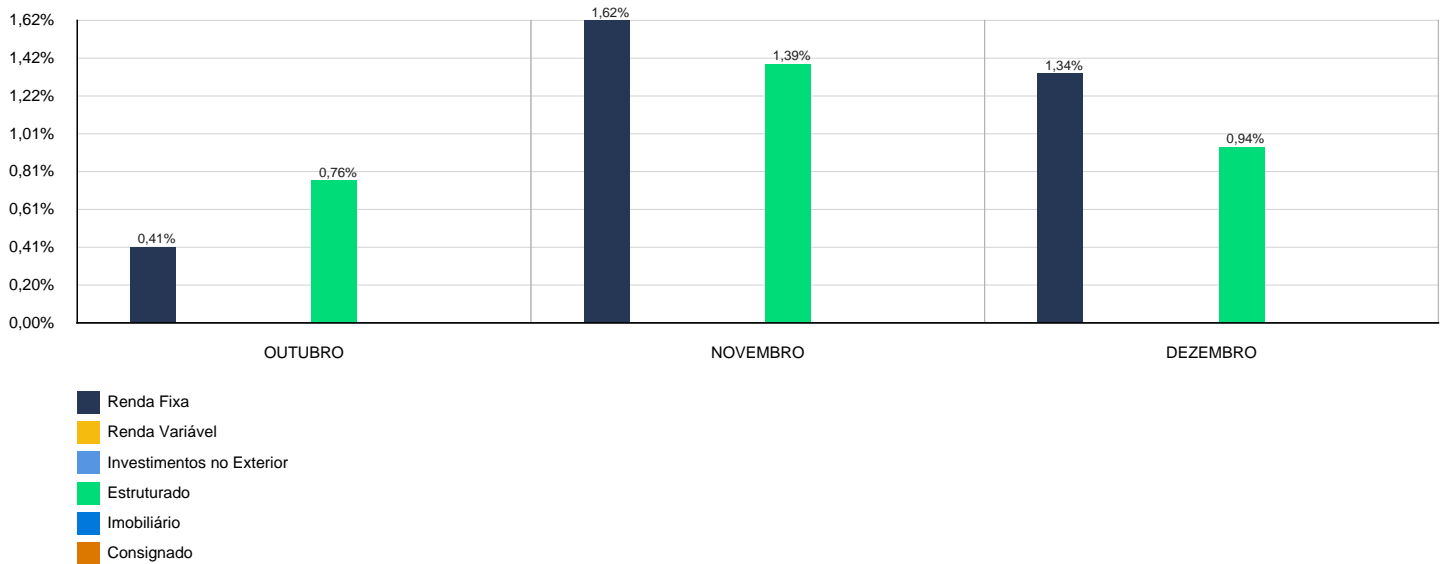
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,27%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,39%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 3.515.402,70

Total do PL Consolidado no Último Mês: 107.896.611,98

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,39% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,27%, ou seja, o Instituto atingiu 149,51% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
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%
NOVEMBRO	103.607.485,24	870.398,02	834.513,35	105.318.184,70	1.674.814,79	1,62%	0,67%	241,11%
DEZEMBRO	105.318.184,70	1.999.696,86	832.924,26	107.896.611,98	1.411.654,68	1,33%	0,95%	139,36%
Acumulado no Trimestre					3.515.402,70	3,39%	2,27%	149,51%
Patrimônio Líquido					R\$ 107.896.611,98			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.398.809,21	0,90%	1,00%	90,45%	0,63%	143,23%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.927.564,19	-0,99%	1,00%	-99,05%	0,63%	-156,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 43.667,21	-0,67%	1,00%	-67,56%	0,63%	-106,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 521.111,56	0,92%	1,00%	92,64%	0,63%	146,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 819.844,14	0,35%	1,00%	35,42%	0,63%	56,08%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.541.548,73	0,76%	1,00%	76,57%	0,63%	121,25%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.309.242,27	0,99%	1,00%	99,06%	0,63%	156,87%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.584.887,63	0,85%	1,00%	85,29%	0,63%	135,06%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.186.691,74	0,44%	1,00%	44,51%	0,63%	70,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.758.973,58	0,07%	1,00%	7,36%	0,63%	11,65%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.493.102,76	0,92%	1,00%	92,54%	0,63%	146,54%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.043.383,57	1,02%	1,00%	101,94%	0,63%	161,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.371.089,04	-0,29%	1,00%	-29,24%	0,63%	-46,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.404.055,05	-0,32%	1,00%	-32,25%	0,63%	-51,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.180.423,75	-0,66%	1,00%	-66,61%	0,63%	-105,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.914.446,16	0,94%	1,00%	94,18%	0,63%	149,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 11.657.841,53	0,09%	1,00%	9,20%	0,63%	14,58%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.960.776,48	0,35%	1,00%	34,74%	0,63%	55,02%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.923.984,59	0,96%	1,00%	95,80%	0,63%	151,69%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.327.195,85	0,26%	1,00%	25,73%	0,63%	40,74%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.127.305,36	1,17%	1,00%	117,08%	0,63%	185,39%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.111.540,84	0,70%	1,00%	70,36%	0,63%	111,41%
TOTAL	R\$ 103.607.485,24	0,42%	1,00%	41,67%	0,63%	65,99%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2023

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.463.223,73	0,83%	0,92%	90,90%	0,67%	124,24%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.992.658,90	3,38%	0,92%	368,68%	0,67%	503,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.805,94	2,61%	0,92%	284,69%	0,67%	389,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 526.153,97	0,97%	0,92%	105,64%	0,67%	144,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 840.036,75	2,46%	0,92%	268,89%	0,67%	367,50%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.576.827,58	1,39%	0,92%	151,54%	0,67%	207,11%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.449.236,72	0,91%	0,92%	99,83%	0,67%	136,44%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.645.948,55	1,09%	0,92%	119,36%	0,67%	163,13%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.283.509,86	0,79%	0,92%	86,73%	0,67%	118,54%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.877.639,55	3,16%	0,92%	344,64%	0,67%	471,03%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.536.665,00	0,97%	0,92%	105,85%	0,67%	144,66%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.072.804,09	0,97%	0,92%	105,54%	0,67%	144,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.394.819,15	1,73%	0,92%	188,95%	0,67%	258,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.518.505,32	1,79%	0,92%	195,11%	0,67%	266,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.445.954,83	2,61%	0,92%	284,75%	0,67%	389,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.001.217,09	0,97%	0,92%	106,26%	0,67%	145,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 12.024.391,53	3,14%	0,92%	343,26%	0,67%	469,15%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.033.882,17	2,47%	0,92%	269,56%	0,67%	368,42%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.950.624,90	0,91%	0,92%	99,47%	0,67%	135,94%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.374.936,25	1,43%	0,92%	156,65%	0,67%	214,09%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.139.267,67	1,06%	0,92%	115,85%	0,67%	158,33%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.125.075,15	1,22%	0,92%	132,93%	0,67%	181,68%
TOTAL	R\$ 105.318.184,70	1,62%	0,92%	176,42%	0,67%	241,11%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2023

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.660.206,55	0,82%	0,89%	91,74%	0,95%	86,27%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.071.001,26	3,93%	0,89%	439,51%	0,95%	413,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 46.035,20	2,74%	0,89%	306,70%	0,95%	288,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 530.814,25	0,89%	0,89%	99,02%	0,95%	93,11%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 852.293,05	1,46%	0,89%	163,11%	0,95%	153,38%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.601.096,15	0,94%	0,89%	105,29%	0,95%	99,01%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.588.616,54	0,90%	0,89%	100,86%	0,95%	94,84%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.699.486,48	0,95%	0,89%	106,01%	0,95%	99,68%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.397.902,64	0,93%	0,89%	104,11%	0,95%	97,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.943.243,20	1,69%	0,89%	189,13%	0,95%	177,85%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.577.291,67	0,90%	0,89%	100,11%	0,95%	94,14%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.101.206,14	0,92%	0,89%	103,33%	0,95%	97,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.414.372,17	1,40%	0,89%	156,71%	0,95%	147,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.612.276,10	1,44%	0,89%	160,82%	0,95%	151,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.730.773,18	2,73%	0,89%	304,81%	0,95%	286,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.080.994,45	0,89%	0,89%	99,08%	0,95%	93,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 12.229.812,80	1,71%	0,89%	190,98%	0,95%	179,59%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.078.195,04	1,46%	0,89%	163,28%	0,95%	153,54%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.977.093,25	0,90%	0,89%	100,28%	0,95%	94,30%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.415.685,74	1,21%	0,89%	134,98%	0,95%	126,93%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.150.437,91	0,98%	0,89%	109,61%	0,95%	103,07%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.137.778,21	1,13%	0,89%	126,22%	0,95%	118,69%
TOTAL	R\$ 107.896.611,98	1,33%	0,89%	148,20%	0,95%	139,36%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,83%	0,82%	2,58%	2,83%	90,93%	2,27%	113,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	3,38%	3,93%	6,38%	2,83%	225,08%	2,27%	281,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	2,61%	2,74%	4,71%	2,83%	166,25%	2,27%	207,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,92%	0,97%	0,89%	2,80%	2,83%	98,90%	2,27%	123,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,46%	1,46%	4,33%	2,83%	152,60%	2,27%	190,70%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,76%	1,39%	0,94%	3,12%	2,83%	110,24%	2,27%	137,77%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,91%	0,90%	2,83%	2,83%	99,88%	2,27%	124,83%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	1,09%	0,95%	2,92%	2,83%	103,03%	2,27%	128,75%
BB PREVID RF VERT 2024	0,44%	0,79%	0,93%	2,18%	2,83%	77,08%	2,27%	96,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,07%	3,16%	1,69%	4,98%	2,83%	175,67%	2,27%	219,53%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,92%	0,97%	0,90%	2,81%	2,83%	99,29%	2,27%	124,08%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,02%	0,97%	0,92%	2,94%	2,83%	103,59%	2,27%	129,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,29%	1,73%	1,40%	2,86%	2,83%	100,76%	2,27%	125,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%	2,83%	102,99%	2,27%	128,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,66%	2,61%	2,73%	4,71%	2,83%	166,02%	2,27%	207,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,94%	0,97%	0,89%	2,83%	2,83%	99,68%	2,27%	124,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,09%	3,14%	1,71%	5,00%	2,83%	176,50%	2,27%	220,57%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,35%	2,47%	1,46%	4,33%	2,83%	152,63%	2,27%	190,74%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,96%	0,91%	0,90%	2,79%	2,83%	98,41%	2,27%	122,98%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,26%	1,43%	1,21%	2,92%	2,83%	103,13%	2,27%	128,88%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,17%	1,06%	0,98%	3,24%	2,83%	114,45%	2,27%	143,03%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,70%	1,22%	1,13%	3,08%	2,83%	108,62%	2,27%	135,75%
TOTAL	0,42%	1,62%	1,33%	3,39%	2,83%	119,64%	2,27%	149,51%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,39% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,27%, ou seja, o Instituto atingiu 149,51% 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. OUTUBRO

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%	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%

5.2. NOVEMBRO

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%	74,53%	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%	21,94%	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%

5.3. DEZEMBRO

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%	73,83%	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%	22,70%	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%	1,07%	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%	2,41%	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. OUTUBRO

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
BRANCO 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

6.2. NOVEMBRO

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	0,020%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,013%	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	0,035	0,009%	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%	0,13	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,033	0,007%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,001%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,040	0,013%	0,14	0,04
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,022	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	0,007%	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	0,002	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,042	0,013%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,039	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	0,004	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,053	0,002%	0,14	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

6.3. DEZEMBRO

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	0,025	0,016%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,019	0,010%	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	0,039	0,007%	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	0,044	0,006%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,001%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,043	0,010%	0,13	0,04
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,022	0,002%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,020	0,010%	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	0,045	0,010%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,042	0,007%	0,13	0,00

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,010	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,055	0,002%	0,14	0,06
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

