

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

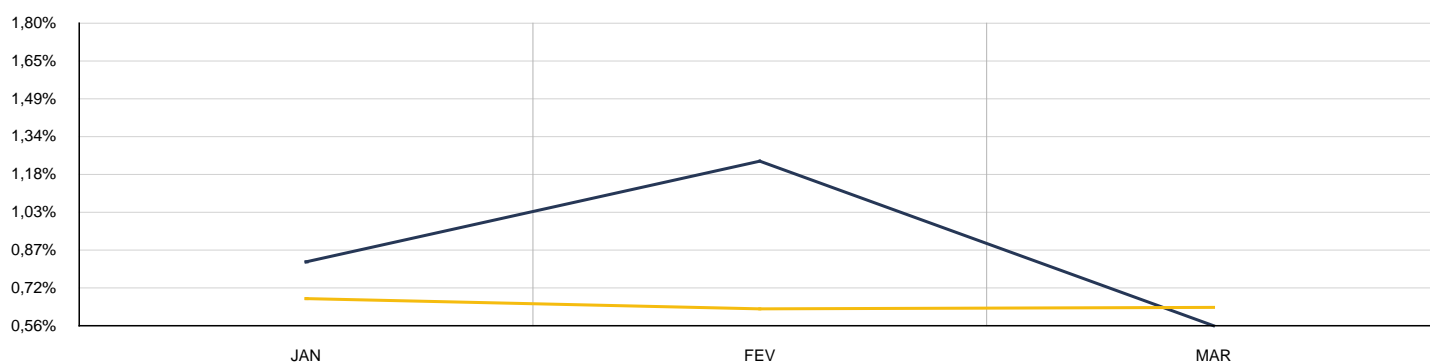
PRIMEIRO TRIMESTRE

2024

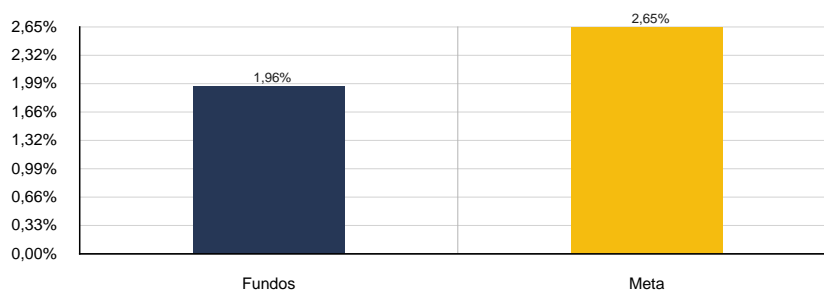
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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: 1

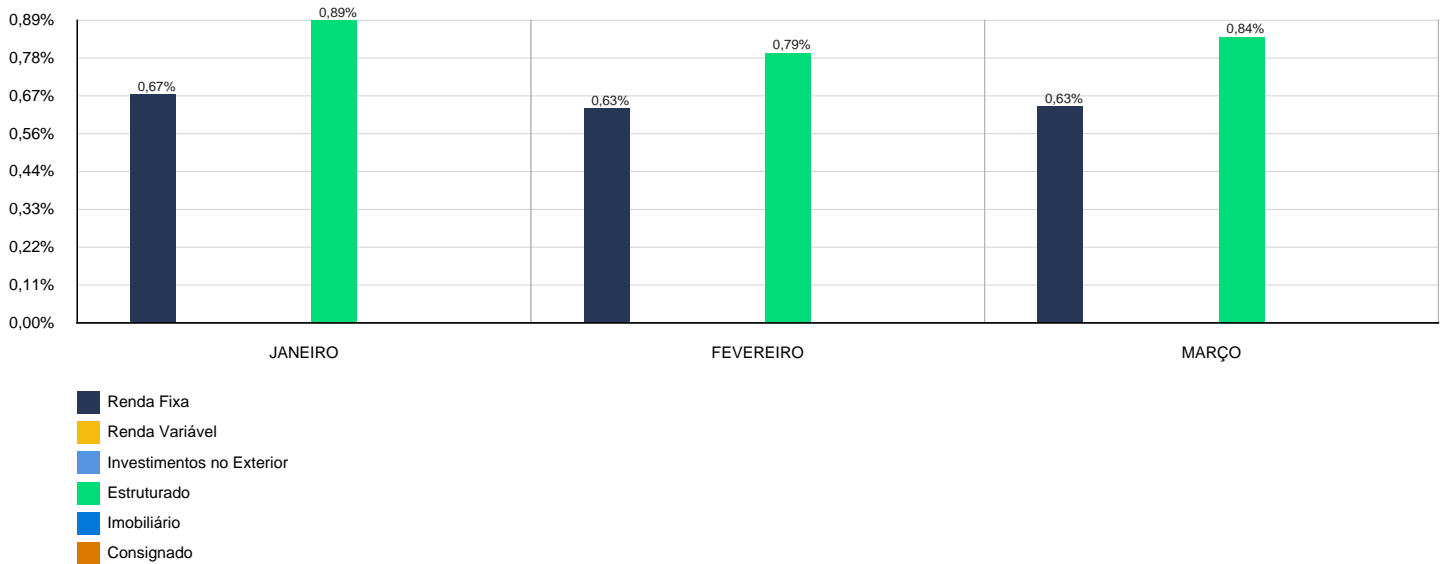
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,65%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 1,96%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.119.712,90

Total do PL Consolidado no Último Mês: 110.788.099,69

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 1,96% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,65%, ou seja, o Instituto atingiu 74,00% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JANEIRO	107.896.611,98	827.297,31	1.174.802,09	108.274.909,76	725.802,56	0,67%	0,83%	81,79%
FEVEREIRO	108.274.909,76	3.101.860,09	2.290.037,81	109.777.240,28	690.508,24	0,63%	1,24%	51,18%
MARÇO	109.777.240,28	864.552,44	557.095,13	110.788.099,69	703.402,10	0,64%	0,56%	113,29%
Acumulado no Trimestre					2.119.712,90	1,96%	2,65%	74,00%
Patrimônio Líquido					R\$ 110.788.099,69			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.963.010,16	0,88%	0,97%	91,04%	0,83%	106,65%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.039.661,81	-1,51%	0,97%	-156,54%	0,83%	-183,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.813,45	-0,48%	0,97%	-49,83%	0,83%	-58,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 535.403,66	0,86%	0,97%	89,44%	0,83%	104,78%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 857.902,82	0,66%	0,97%	68,09%	0,83%	79,77%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.624.185,02	0,89%	0,97%	91,82%	0,83%	107,57%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.739.317,41	0,97%	0,97%	100,00%	0,83%	117,16%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.747.884,49	0,85%	0,97%	87,84%	0,83%	102,91%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.536.272,34	1,12%	0,97%	115,45%	0,83%	135,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.965.667,36	0,57%	0,97%	58,83%	0,83%	68,92%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 390.628,79	0,74%	0,97%	76,41%	0,83%	89,52%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.616.979,64	0,87%	0,97%	89,69%	0,83%	105,08%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.132.314,56	1,00%	0,97%	103,77%	0,83%	121,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.424.689,47	0,73%	0,97%	75,46%	0,83%	88,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.656.174,03	0,66%	0,97%	68,68%	0,83%	80,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.680.847,78	-0,47%	0,97%	-48,13%	0,83%	-56,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.163.802,35	0,91%	0,97%	94,33%	0,83%	110,51%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 12.301.669,77	0,59%	0,97%	60,78%	0,83%	71,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.098.870,16	0,67%	0,97%	69,48%	0,83%	81,40%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.005.388,67	0,95%	0,97%	98,32%	0,83%	115,18%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.438.060,96	0,66%	0,97%	67,76%	0,83%	79,39%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.162.305,43	1,03%	0,97%	106,71%	0,83%	125,01%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.148.059,63	0,90%	0,97%	93,48%	0,83%	109,51%
TOTAL	R\$ 108.274.909,76	0,67%	0,97%	69,81%	0,83%	81,79%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.167.139,60	0,73%	0,80%	90,93%	1,24%	58,83%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.049.633,60	0,49%	0,80%	61,10%	1,24%	39,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	0,53%	0,80%	66,32%	1,24%	42,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 539.370,38	0,74%	0,80%	92,59%	1,24%	59,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 904.674,58	0,44%	0,80%	54,72%	1,24%	35,41%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.644.959,89	0,79%	0,80%	98,93%	1,24%	64,01%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.865.443,20	0,80%	0,80%	100,36%	1,24%	64,94%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.792.342,74	0,77%	0,80%	96,66%	1,24%	62,54%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.272.296,92	0,74%	0,80%	92,74%	1,24%	60,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.977.656,96	0,30%	0,80%	37,78%	1,24%	24,45%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 393.000,79	0,61%	0,80%	75,88%	1,24%	49,10%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.651.453,44	0,75%	0,80%	93,31%	1,24%	60,38%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.158.147,47	0,82%	0,80%	103,06%	1,24%	66,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.430.944,24	0,44%	0,80%	54,86%	1,24%	35,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.694.560,75	0,58%	0,80%	72,07%	1,24%	46,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.738.347,59	0,54%	0,80%	67,28%	1,24%	43,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.231.816,63	0,74%	0,80%	92,75%	1,24%	60,01%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 12.340.161,36	0,31%	0,80%	39,10%	1,24%	25,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.112.333,08	0,43%	0,80%	54,29%	1,24%	35,13%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.029.026,04	0,79%	0,80%	98,29%	1,24%	63,60%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.457.133,77	0,55%	0,80%	69,33%	1,24%	44,86%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.172.884,60	0,91%	0,80%	113,75%	1,24%	73,60%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.153.912,65	0,51%	0,80%	63,71%	1,24%	41,22%
TOTAL	R\$ 109.777.240,28	0,63%	0,80%	79,10%	1,24%	51,18%

3.3. MARÇO

MARÇO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.513.466,71	0,75%	0,83%	90,71%	0,56%	133,75%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.037.616,34	-0,59%	0,83%	-70,50%	0,56%	-103,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 543.703,44	0,80%	0,83%	96,60%	0,56%	142,43%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 909.229,22	0,50%	0,83%	60,54%	0,56%	89,26%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.667.159,18	0,84%	0,83%	100,92%	0,56%	148,81%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.000.744,44	0,85%	0,83%	102,54%	0,56%	151,20%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.836.748,42	0,77%	0,83%	92,18%	0,56%	135,92%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.385.878,94	0,93%	0,83%	111,28%	0,56%	164,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.992.296,41	0,37%	0,83%	44,25%	0,56%	65,25%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 395.459,06	0,63%	0,83%	75,21%	0,56%	110,90%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.689.659,65	0,82%	0,83%	98,76%	0,56%	145,63%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.185.574,52	0,87%	0,83%	104,42%	0,56%	153,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.443.794,78	0,90%	0,83%	107,98%	0,56%	159,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.744.950,00	0,75%	0,83%	90,50%	0,56%	133,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.744.428,22	0,06%	0,83%	6,81%	0,56%	10,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.305.337,31	0,80%	0,83%	95,76%	0,56%	141,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 12.388.810,60	0,39%	0,83%	47,40%	0,56%	69,90%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.127.897,53	0,50%	0,83%	60,13%	0,56%	88,66%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.053.079,97	0,79%	0,83%	95,48%	0,56%	140,79%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.477.109,86	0,58%	0,83%	69,48%	0,56%	102,45%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.183.917,59	0,94%	0,83%	113,11%	0,56%	166,78%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.161.237,50	0,63%	0,83%	76,33%	0,56%	112,54%
TOTAL	R\$ 110.788.099,69	0,64%	0,83%	76,83%	0,56%	113,29%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2024								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,73%	0,75%	2,38%	2,62%	90,83%	2,65%	89,91%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	0,49%	-0,59%	-1,61%	2,62%	-61,50%	2,65%	-60,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	0,53%	n.d.	0,05%	1,77%	2,62%	2,07%	2,24%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,86%	0,74%	0,80%	2,43%	2,62%	92,64%	2,65%	91,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,44%	0,50%	1,61%	2,62%	61,35%	2,65%	60,73%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,89%	0,79%	0,84%	2,54%	2,62%	96,90%	2,65%	95,92%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,80%	0,85%	2,65%	2,62%	100,94%	2,65%	99,92%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	2,41%	2,62%	91,88%	2,65%	90,96%
BB PREVID RF VERT 2024	1,12%	0,74%	0,93%	2,81%	2,62%	107,18%	2,65%	106,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,57%	0,30%	0,37%	1,24%	2,62%	47,46%	2,65%	46,98%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,74%	0,61%	0,63%	1,98%	2,62%	75,71%	2,65%	74,94%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,87%	0,75%	0,82%	2,45%	2,62%	93,66%	2,65%	92,72%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,00%	0,82%	0,87%	2,72%	2,62%	103,79%	2,65%	102,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	2,08%	2,62%	79,37%	2,65%	78,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	2,01%	2,62%	76,55%	2,65%	75,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	0,13%	2,62%	4,85%	2,65%	4,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%	2,62%	94,25%	2,65%	93,30%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	1,30%	2,62%	49,60%	2,65%	49,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	1,61%	2,62%	61,60%	2,65%	60,98%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,95%	0,79%	0,79%	2,55%	2,62%	97,38%	2,65%	96,40%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,66%	0,55%	0,58%	1,80%	2,62%	68,61%	2,65%	67,92%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,03%	0,91%	0,94%	2,91%	2,62%	111,03%	2,65%	109,91%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	0,51%	0,63%	2,06%	2,62%	78,66%	2,65%	77,87%
TOTAL	0,67%	0,63%	0,64%	1,96%	2,62%	74,76%	2,65%	74,00%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 1,96% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,65%, ou seja, o Instituto atingiu 74,00% 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. JANEIRO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
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"		0,00%	73,99%	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%	0,00%	22,51%	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%	4,00%
	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%	8,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
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%	6,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,42%	7,00%
	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			0,00%	100,00%	322,00%

5.2. FEVEREIRO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
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"		0,00%	73,08%	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%	0,00%	23,45%	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%	4,00%
	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%	8,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
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%	6,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,41%	7,00%
	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			0,00%	100,00%	322,00%

5.3. MARÇO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
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"		0,00%	72,82%	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%	0,00%	23,70%	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%	4,00%
	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%	8,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
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%	6,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,41%	7,00%
	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			0,00%	100,00%	322,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JANEIRO

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	0,024	0,017%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,011%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,038	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	0,056	0,006%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,044	0,011%	0,13	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,028	0,002%	0,13	0,03
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	0,004%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,017	0,011%	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	0,011%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,041	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	0,005	0,004%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,056	0,002%	0,13	0,06
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

6.2. FEVEREIRO

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	0,021	0,015%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,010%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,033	0,006%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,002%	0,13	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,052	0,005%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,040	0,009%	0,13	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,012	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	0,041	0,009%	0,13	0,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,035	0,006%	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	0,100	0,002%	0,14	0,10
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

6.3. MARÇO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,016%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,006%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,004	0,002%	0,12	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,036	0,005%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,022	0,008%	0,13	0,02
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,045	0,002%	0,13	0,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,011%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,023	0,008%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,018	0,006%	0,13	0,00

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,006%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,106	0,003%	0,14	0,11
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,12	0,00

SÃO PAULO/SP, 28/05/2024

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

