

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2024

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	3.963.010,16	3,66%	1.003	0,09%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	2.039.661,81	1,88%	291	0,13%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	45.813,45	0,04%	650	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	0,30%	535.403,66	0,49%	1.144	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	857.902,82	0,79%	641	0,02%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	1,00%	2.624.185,02	2,42%	0	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	15.739.317,41	14,54%	1.134	0,10%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	0,30%	5.747.884,49	5,31%	702	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	0,10%	12.536.272,34	11,58%	315	0,48%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	3.965.667,36	3,66%	92	1,00%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	390.628,79	0,36%	86.489	0,00%	Art. 7º, III, a
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	4.616.979,64	4,26%	245	0,59%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.132.314,56	2,89%	989	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.424.689,47	1,32%	850	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	6.656.174,03	6,15%	914	0,09%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	0,20%	10.680.847,78	9,86%	771	0,21%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	9.163.802,35	8,46%	1.190	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	0,20%	12.301.669,77	11,36%	251	0,76%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	3.098.870,16	2,86%	450	0,13%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	3.005.388,67	2,78%	728	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	3.438.060,96	3,18%	791	0,06%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.162.305,43	1,07%	772	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.148.059,63	1,06%	222	0,05%	Art. 7º, III, a
TOTAL			108.274.909,76				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

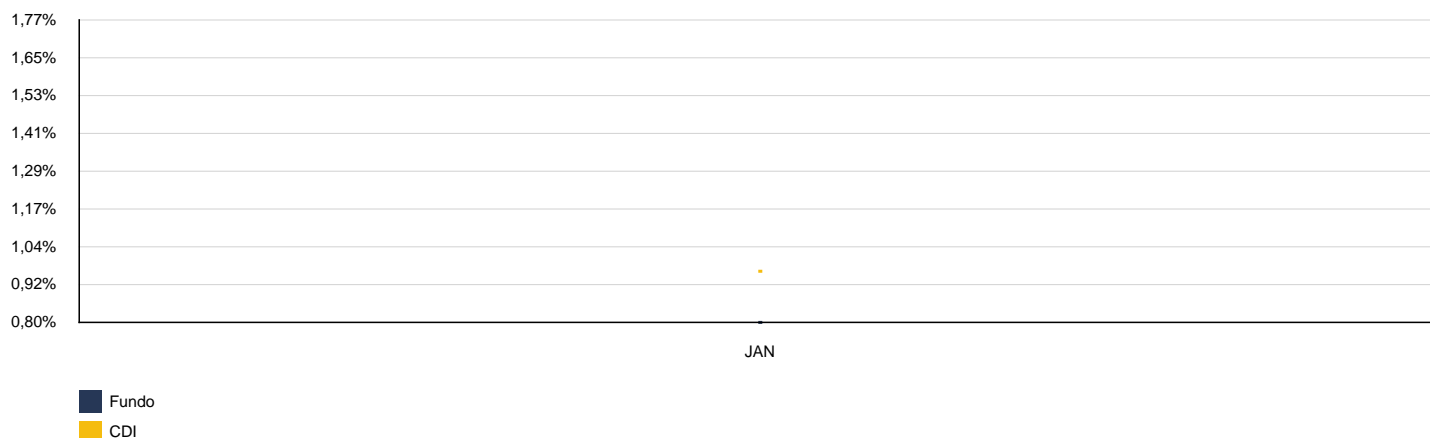
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,82%	5,51%	0,88%	11,76%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	3,93%	1,40%	-1,51%	18,57%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	2,74%	2,78%	-0,48%	15,23%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,86%	0,89%	5,80%	0,86%	12,67%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	1,46%	5,92%	0,66%	15,88%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,89%	0,94%	5,86%	0,89%	12,71%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,90%	6,04%	0,97%	12,80%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,95%	5,79%	0,85%	15,22%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	1,12%	0,93%	5,42%	1,12%	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,57%	1,69%	5,94%	0,57%	17,94%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,74%	0,69%	4,67%	0,74%	10,01%
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,87%	0,90%	5,84%	0,87%	12,75%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,00%	0,92%	6,34%	1,00%	13,22%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	1,40%	4,78%	0,73%	11,15%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,66%	1,44%	4,34%	0,66%	11,18%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,47%	2,73%	2,84%	-0,47%	15,36%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,89%	5,87%	0,91%	12,79%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,59%	1,71%	6,01%	0,59%	18,02%

14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,67%	1,46%	5,95%	0,67%	16,08%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,95%	0,90%	5,94%	0,95%	12,79%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,66%	1,21%	4,67%	0,66%	13,16%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,03%	0,98%	6,80%	1,03%	13,73%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	1,13%	5,13%	0,90%	12,54%

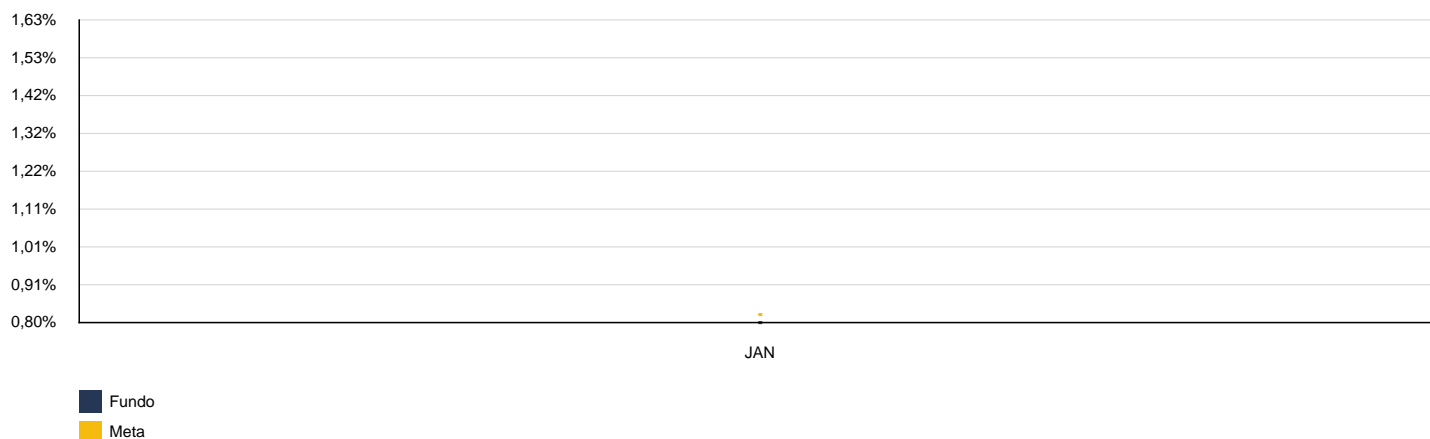
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.660.206,55	436.668,52	1.174.802,09	3.963.010,16	40.937,18	0,80%	0,83%
Acumulado no Ano					40.937,18	0,80%	0,83%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

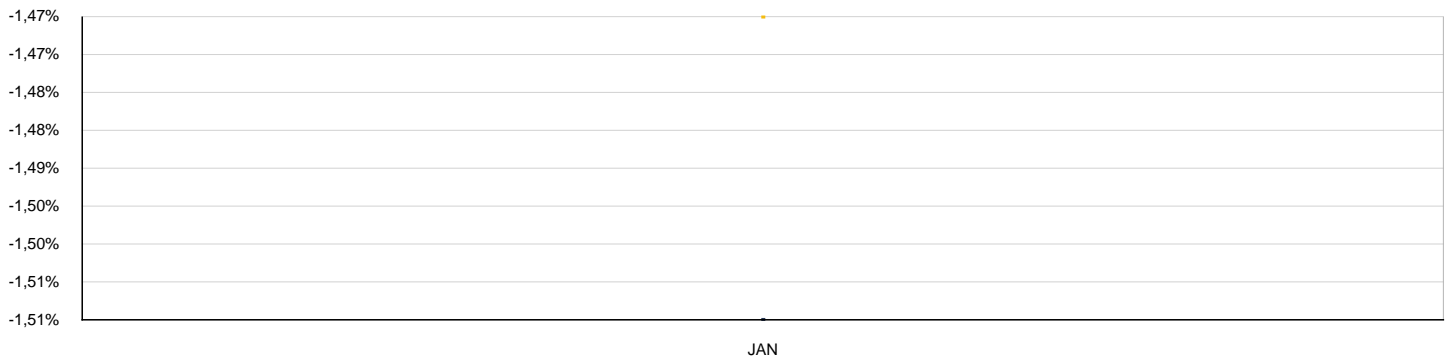


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



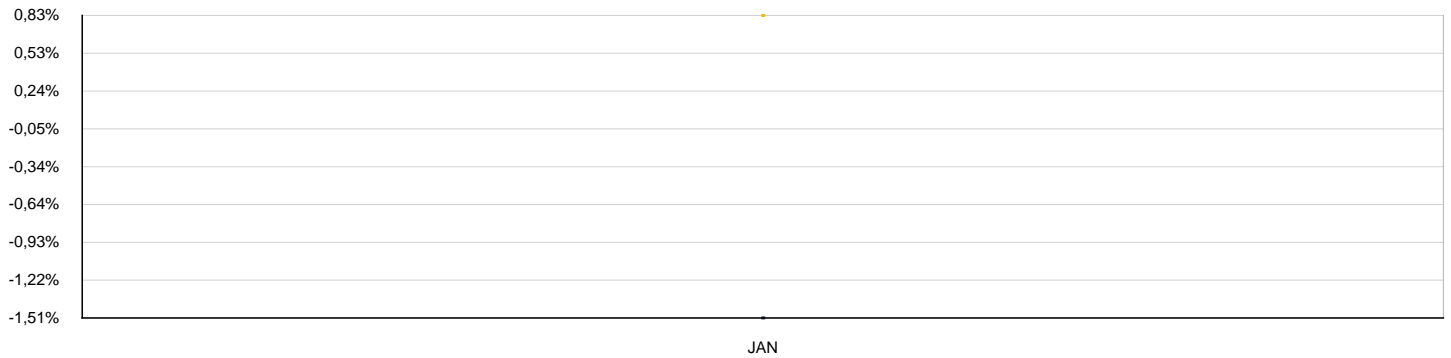
2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.071.001,26	0,00	0,00	2.039.661,81	-31.339,45	-1,51%	0,83%
Acumulado no Ano					-31.339,45	-1,51%	0,83%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



■ Fundo
■ IMA-B 5+

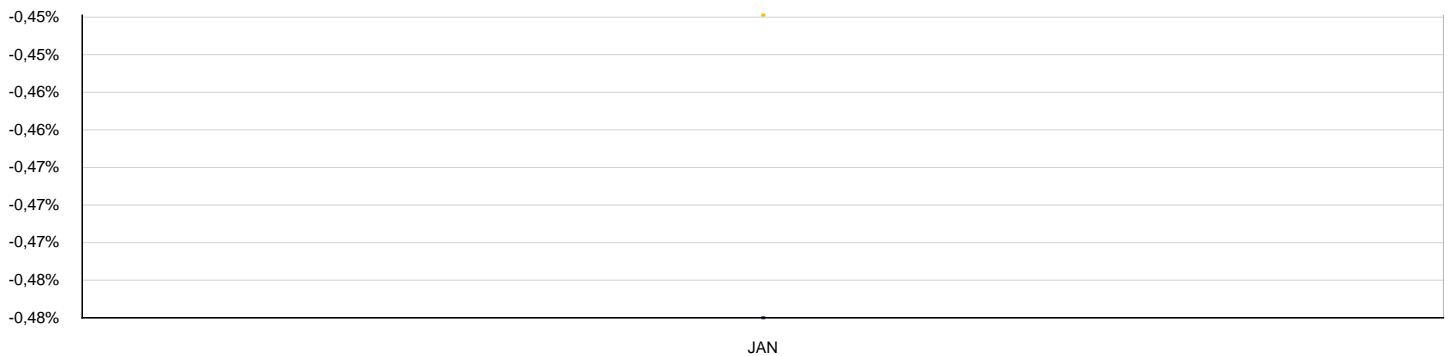
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



■ Fundo
■ Meta

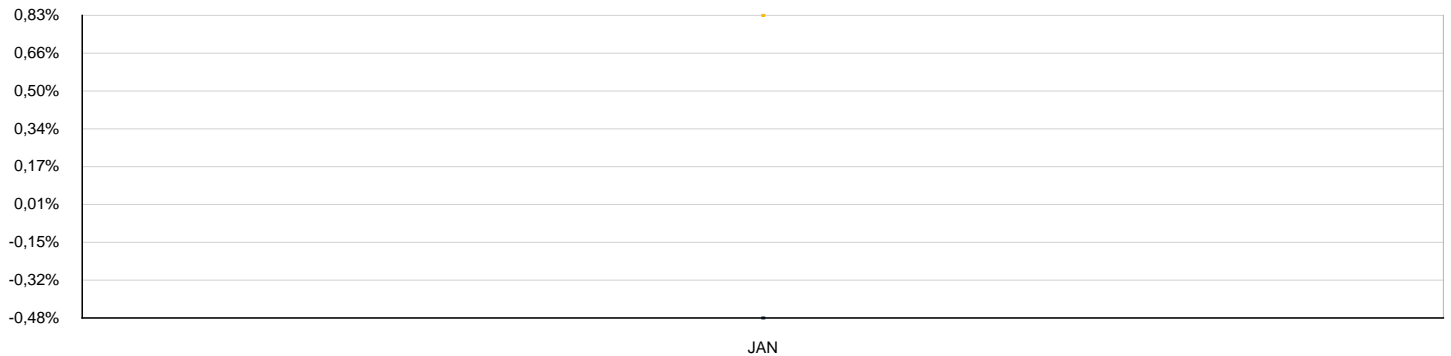
2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	46.035,20	0,00	0,00	45.813,45	-221,75	-0,48%	0,83%
Acumulado no Ano					-221,75	-0,48%	0,83%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo
IMA-B

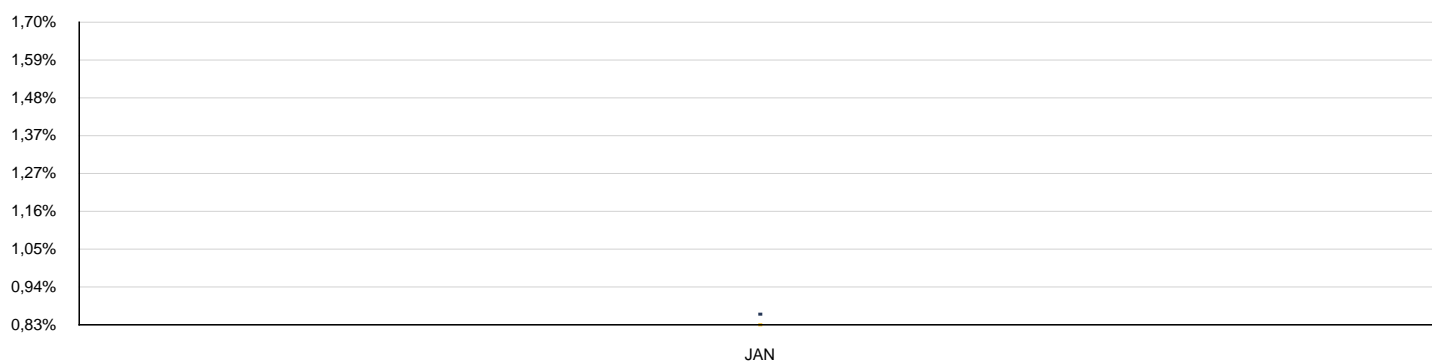
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



Fundo
Meta

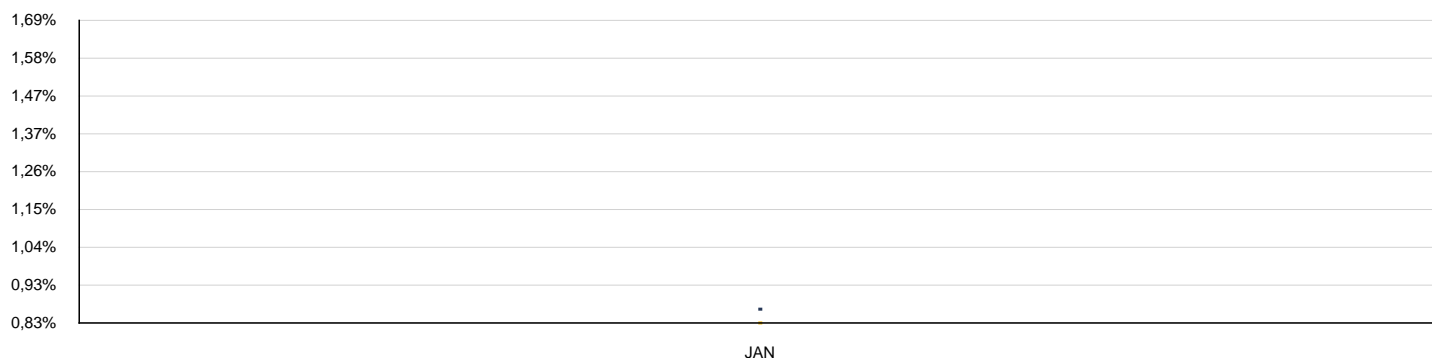
2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	530.814,25	0,00	0,00	535.403,66	4.589,41	0,86%	0,83%
Acumulado no Ano					4.589,41	0,86%	0,83%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - MENSAL



■ Fundo
■ IRF-M 1

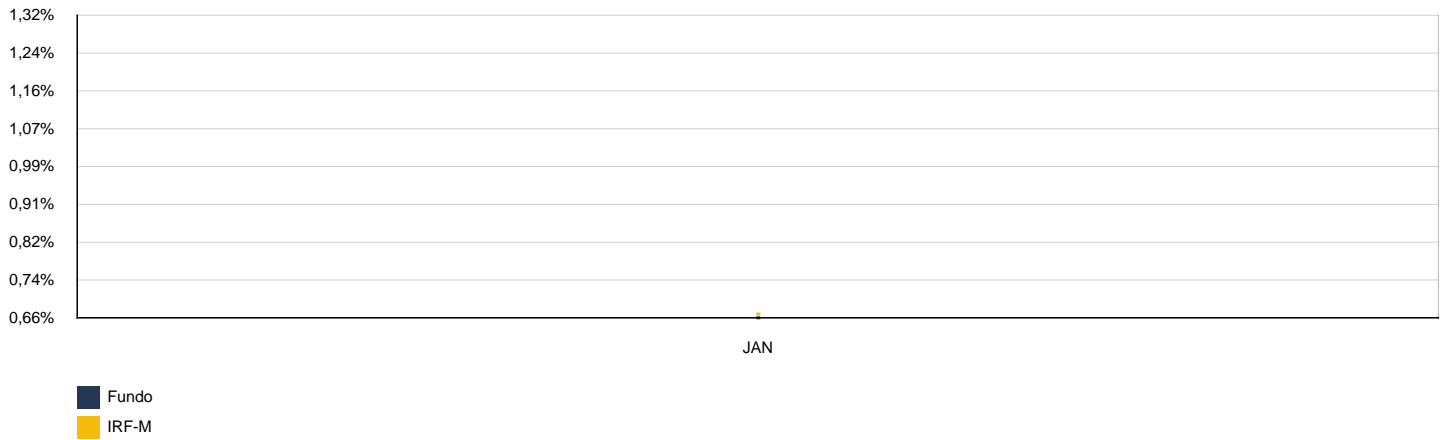
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - ACUMULADO



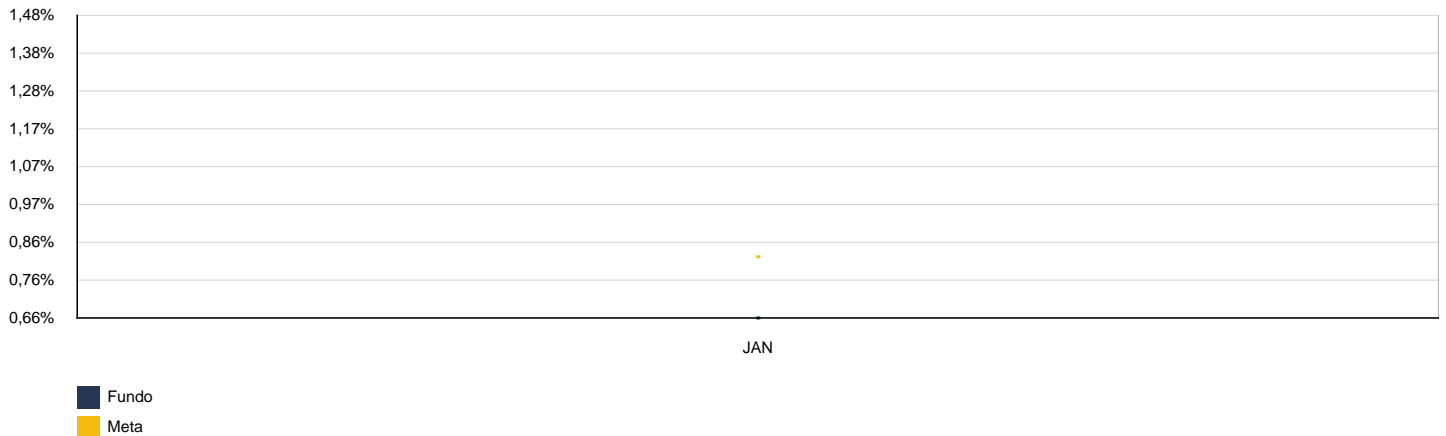
■ Fundo
■ Meta

2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	852.293,05	0,00	0,00	857.902,82	5.609,77	0,66%	0,83%
Acumulado no Ano					5.609,77	0,66%	0,83%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

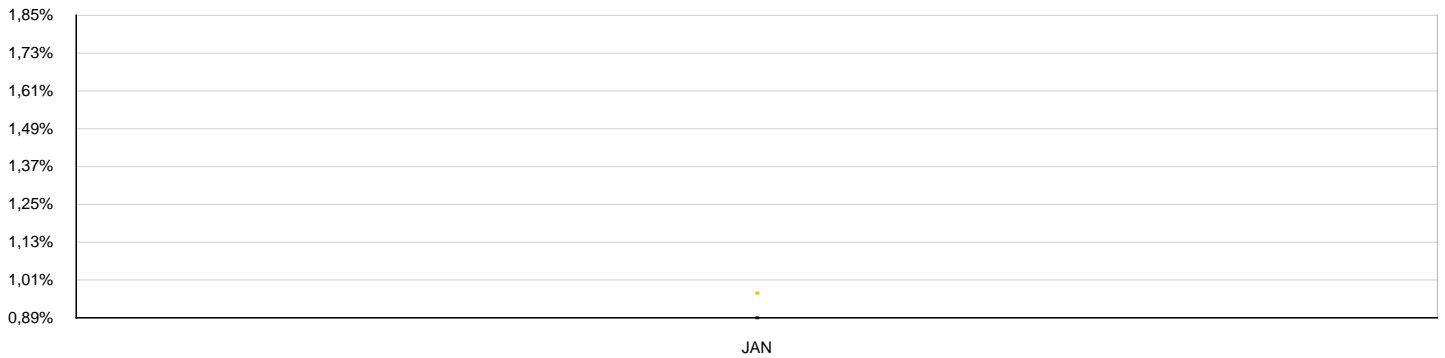


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

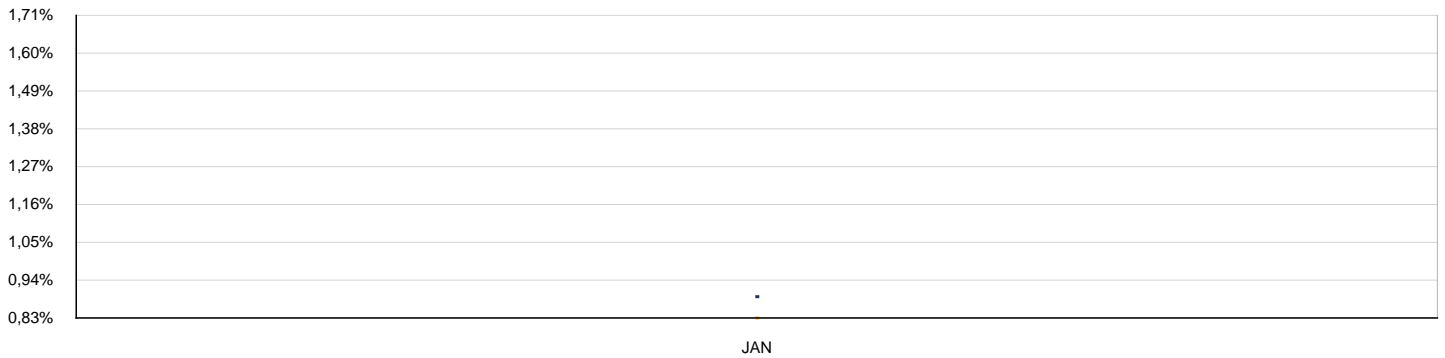


2024	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.601.096,15	0,00	0,00	2.624.185,02	23.088,87	0,89%	0,83%
Acumulado no Ano					23.088,87	0,89%	0,83%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - MENSAL

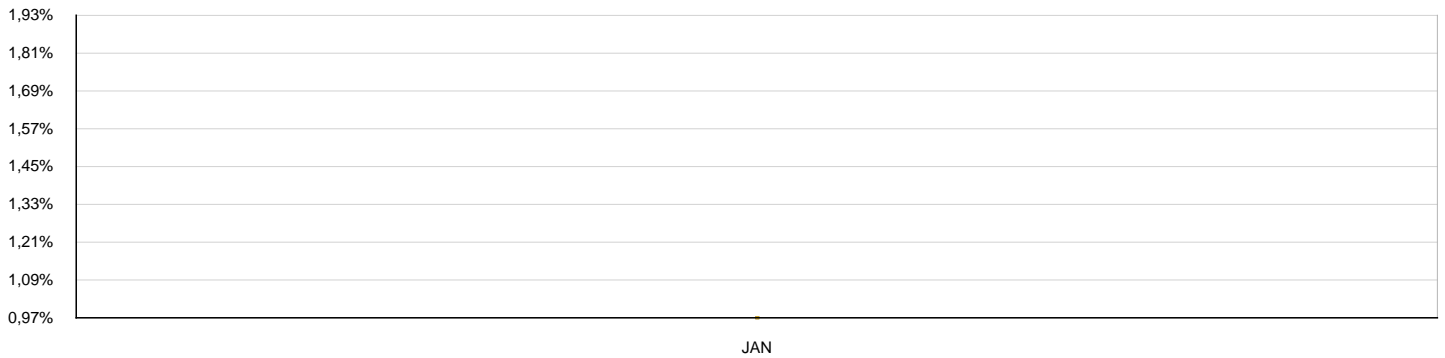


BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

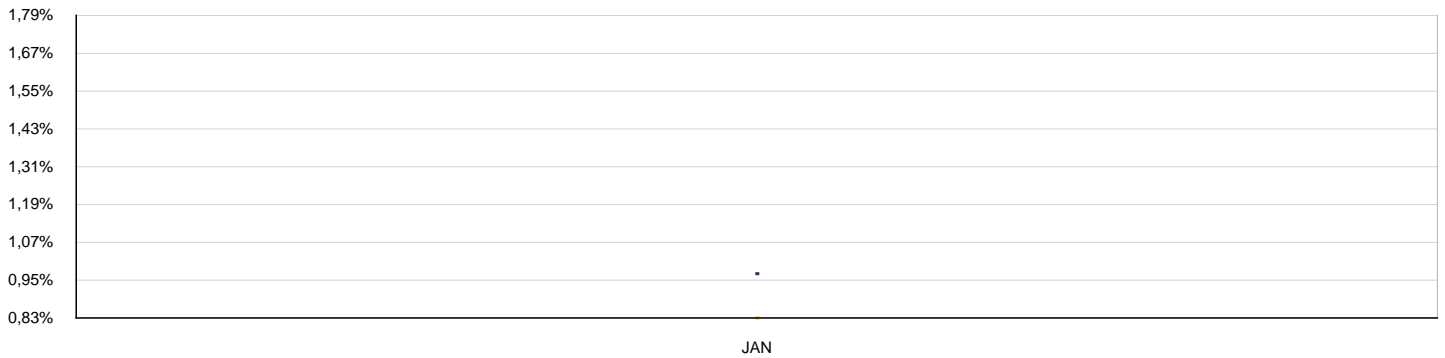


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.588.616,54	0,00	0,00	15.739.317,41	150.700,87	0,97%	0,83%
Acumulado no Ano					150.700,87	0,97%	0,83%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

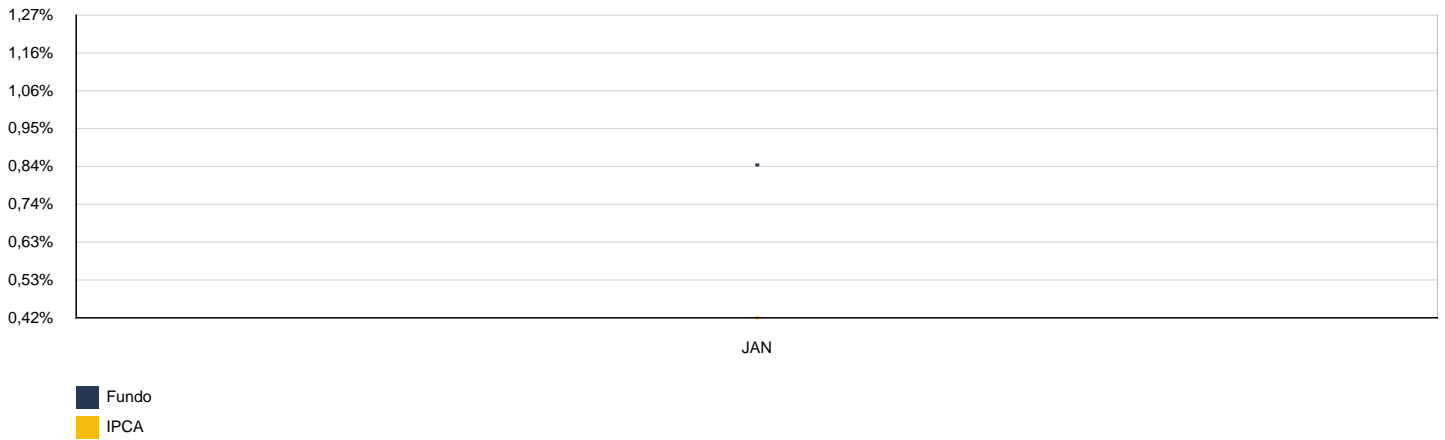


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

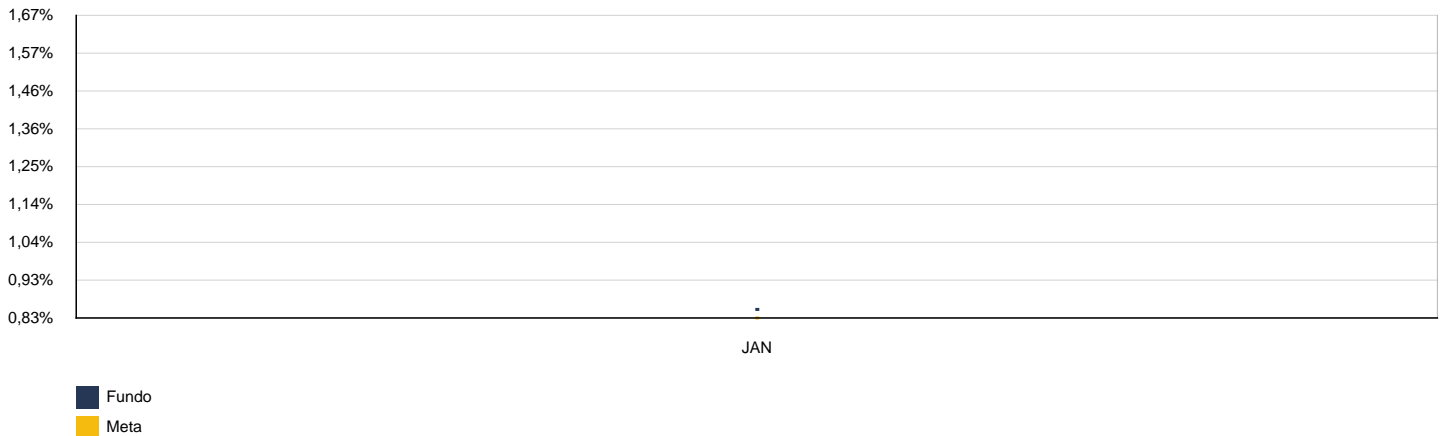


2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.699.486,48	0,00	0,00	5.747.884,49	48.398,01	0,85%	0,83%
Acumulado no Ano					48.398,01	0,85%	0,83%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - MENSAL

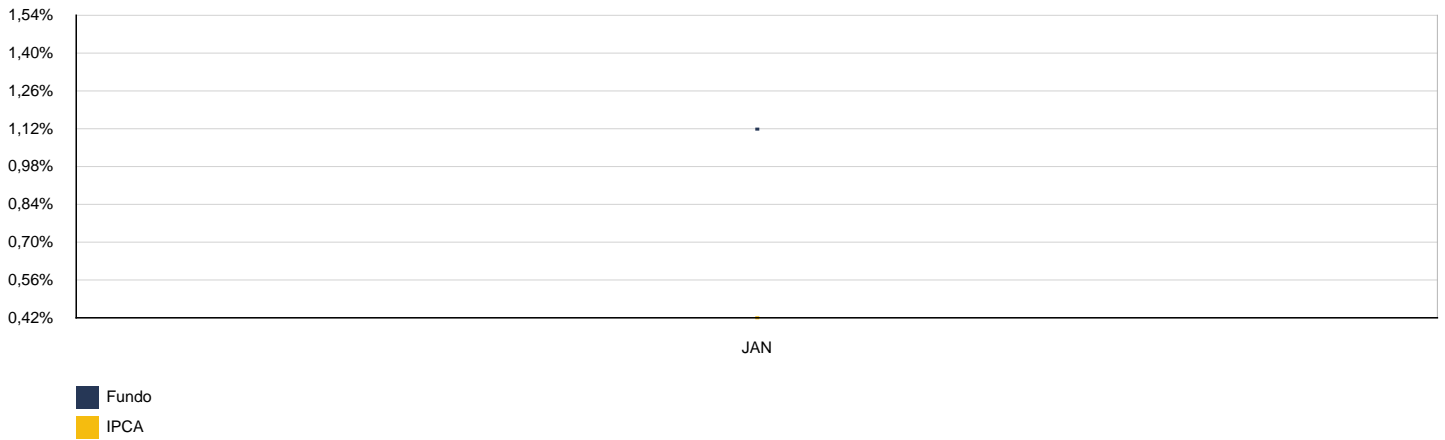


BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - ACUMULADO

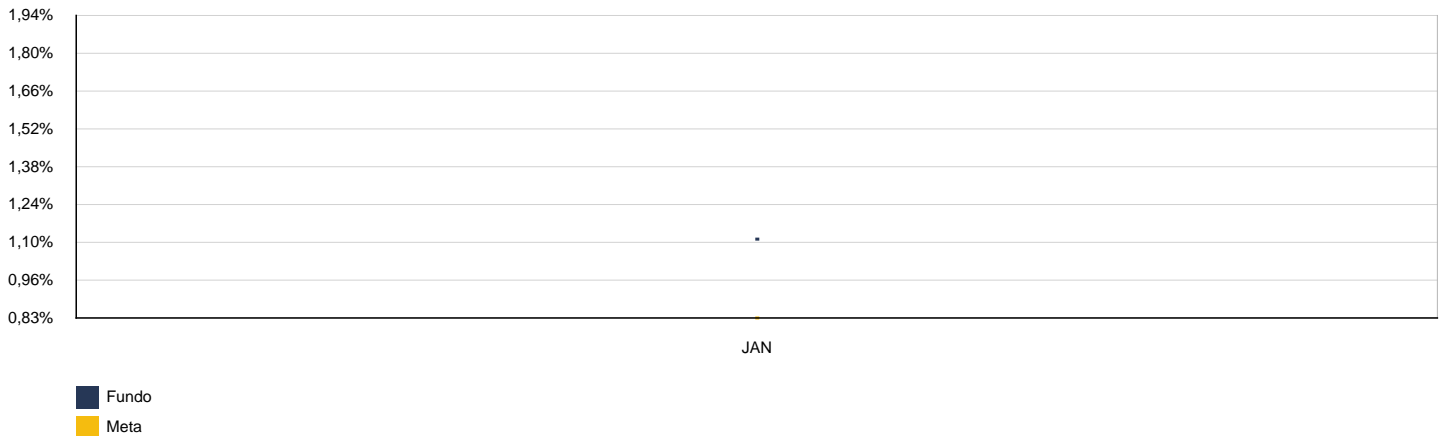


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.397.902,64	0,00	0,00	12.536.272,34	138.369,70	1,12%	0,83%
Acumulado no Ano					138.369,70	1,12%	0,83%

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

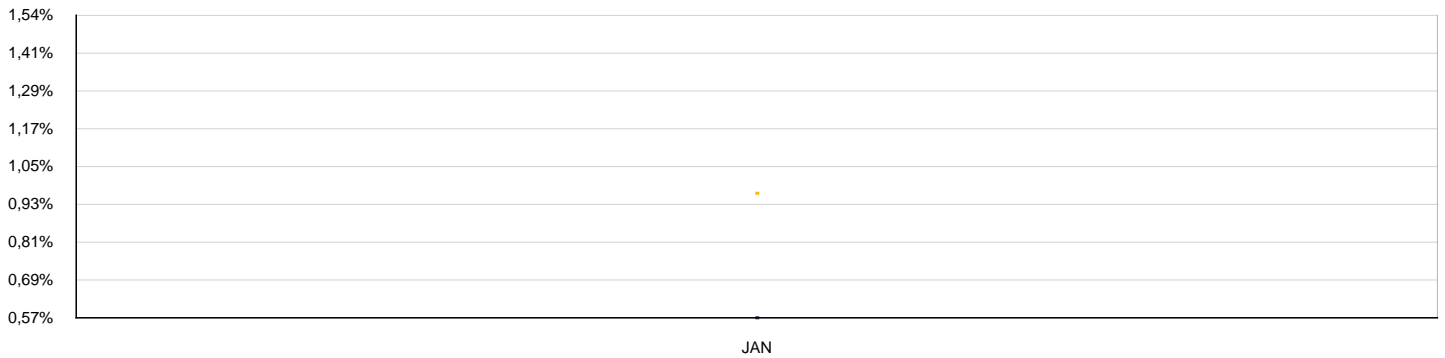


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

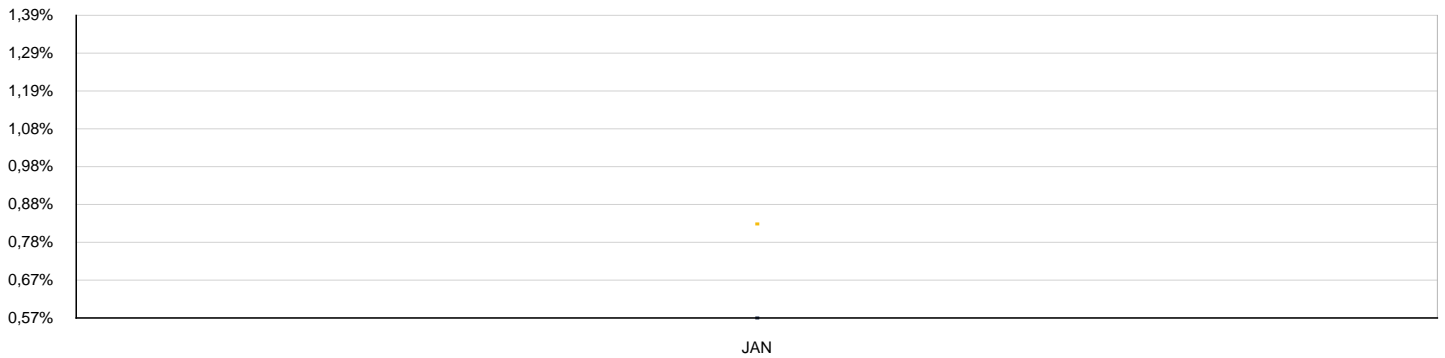


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.943.243,20	0,00	0,00	3.965.667,36	22.424,16	0,57%	0,83%
Acumulado no Ano					22.424,16	0,57%	0,83%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

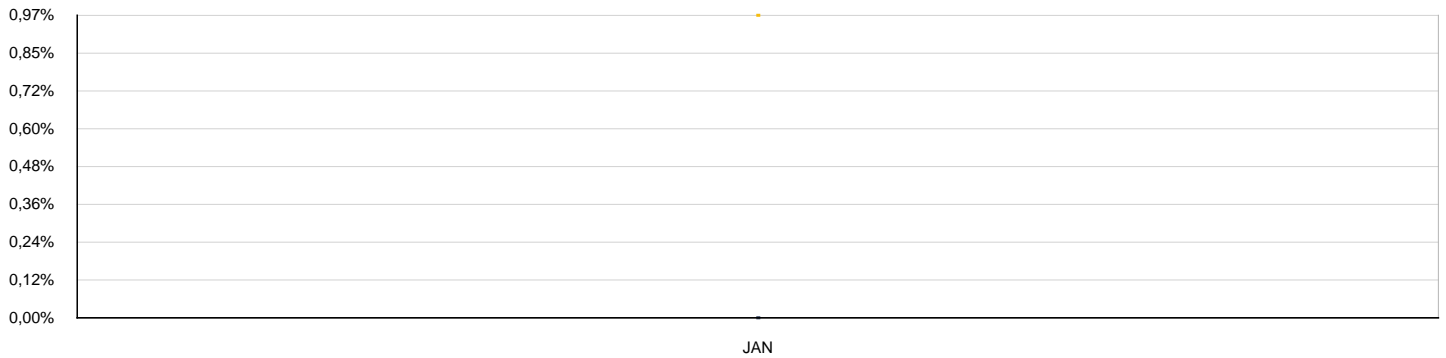


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

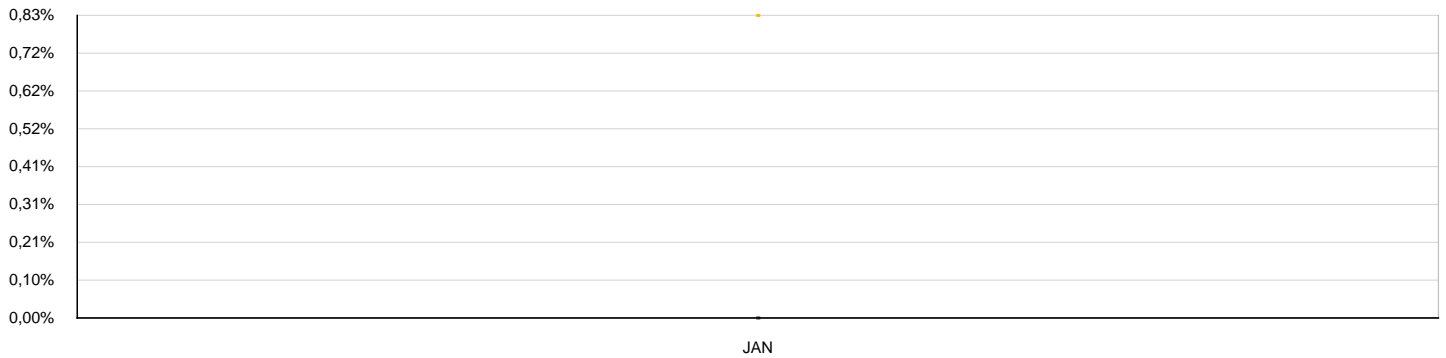


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	390.628,79	0,00	390.628,79	0,00	0,00%	0,83%
Acumulado no Ano					0,00	0,00%	0,83%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

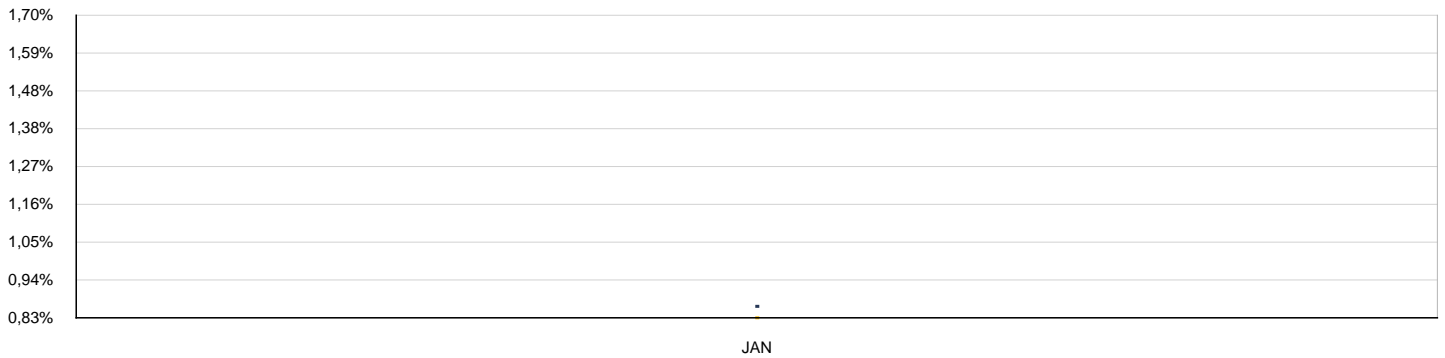


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO



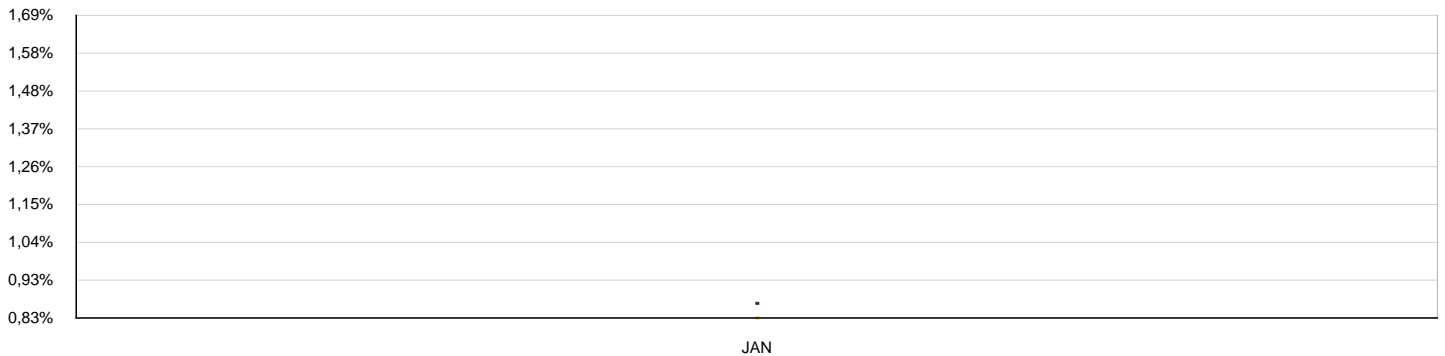
2024	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.291,67	0,00	0,00	4.616.979,64	39.687,97	0,87%	0,83%
Acumulado no Ano					39.687,97	0,87%	0,83%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - MENSAL



■ Fundo
■ IRF-M 1

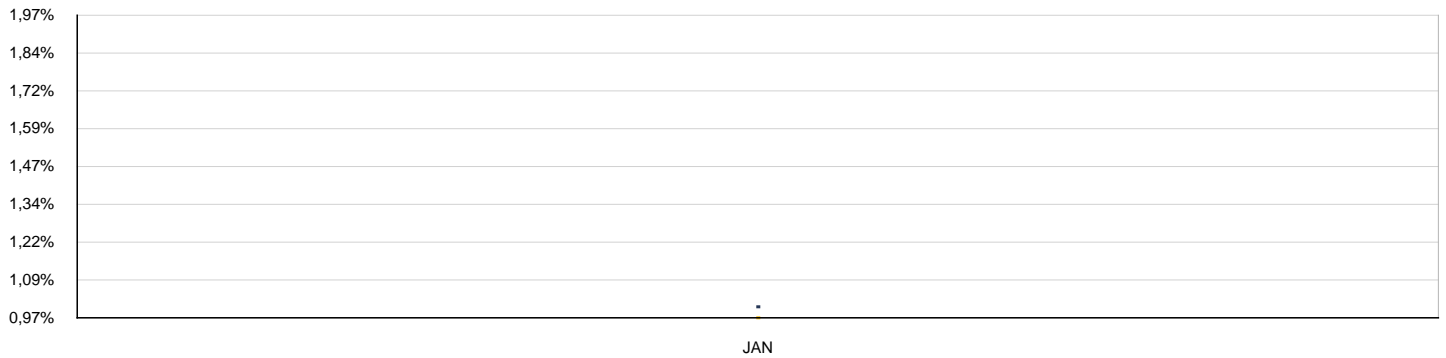
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO



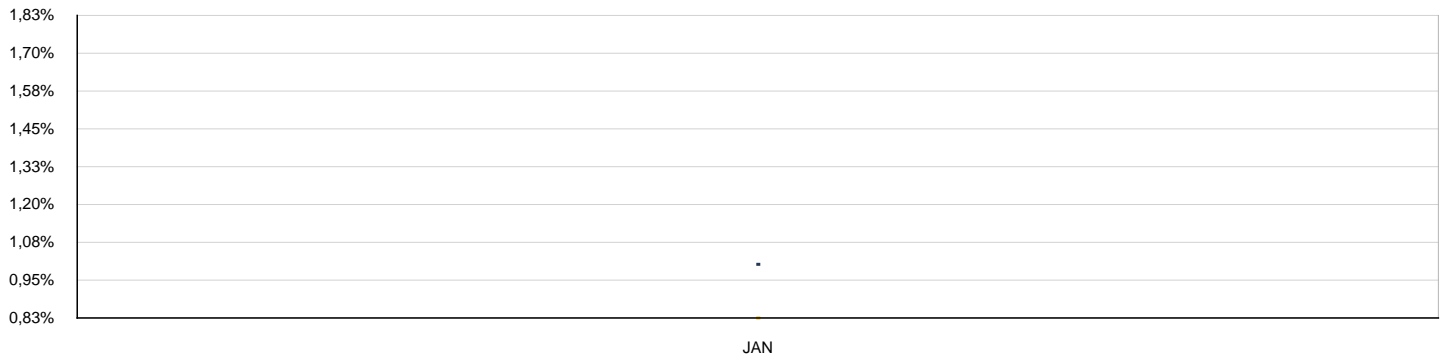
■ Fundo
■ Meta

2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.101.206,14	0,00	0,00	3.132.314,56	31.108,42	1,00%	0,83%
Acumulado no Ano					31.108,42	1,00%	0,83%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

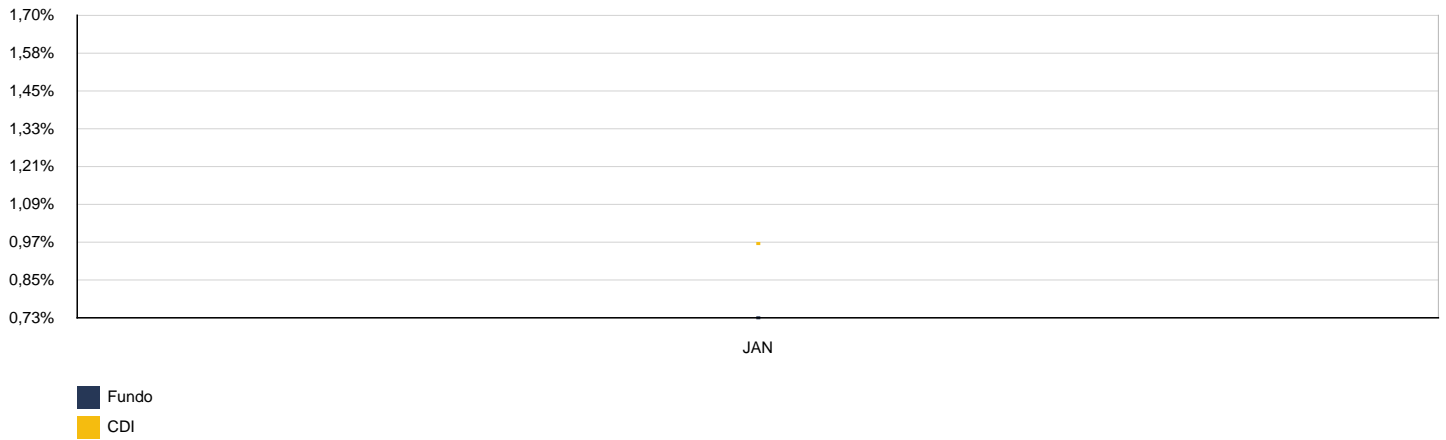


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

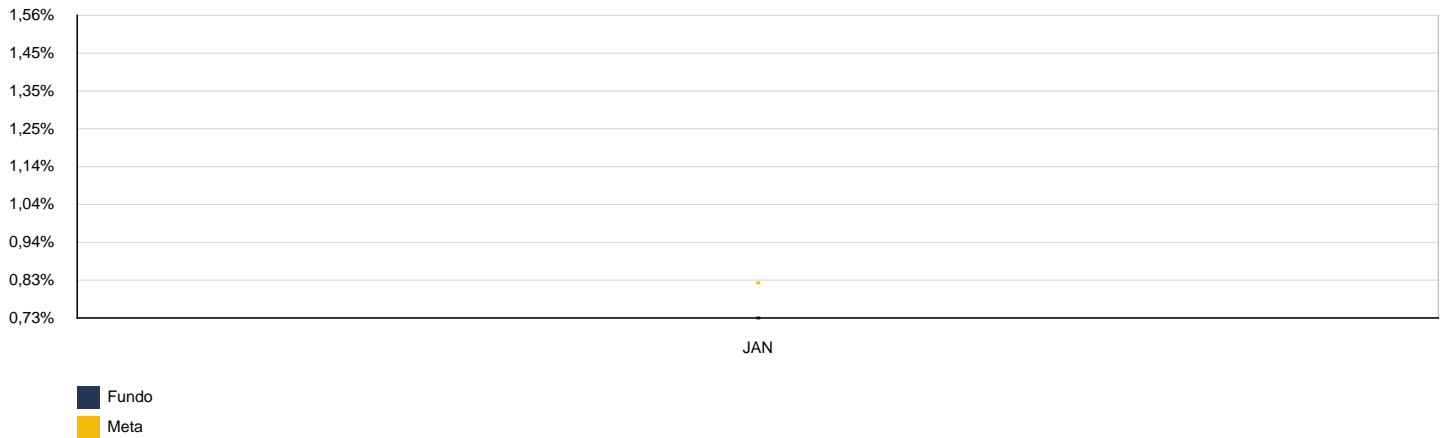


2024	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.414.372,17	0,00	0,00	1.424.689,47	10.317,30	0,73%	0,83%
Acumulado no Ano					10.317,30	0,73%	0,83%

CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP - MENSAL

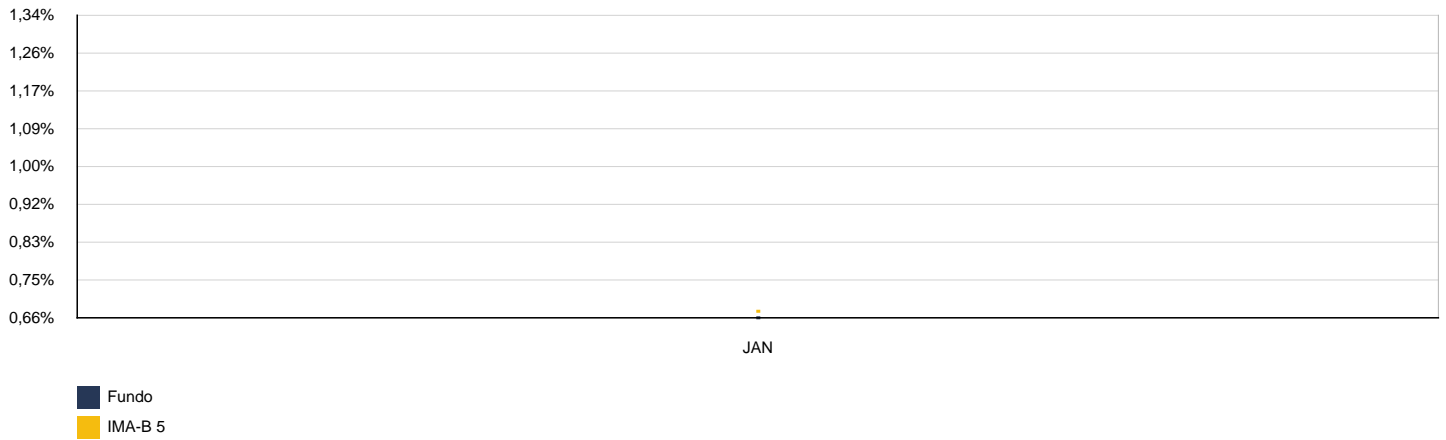


CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP - ACUMULADO

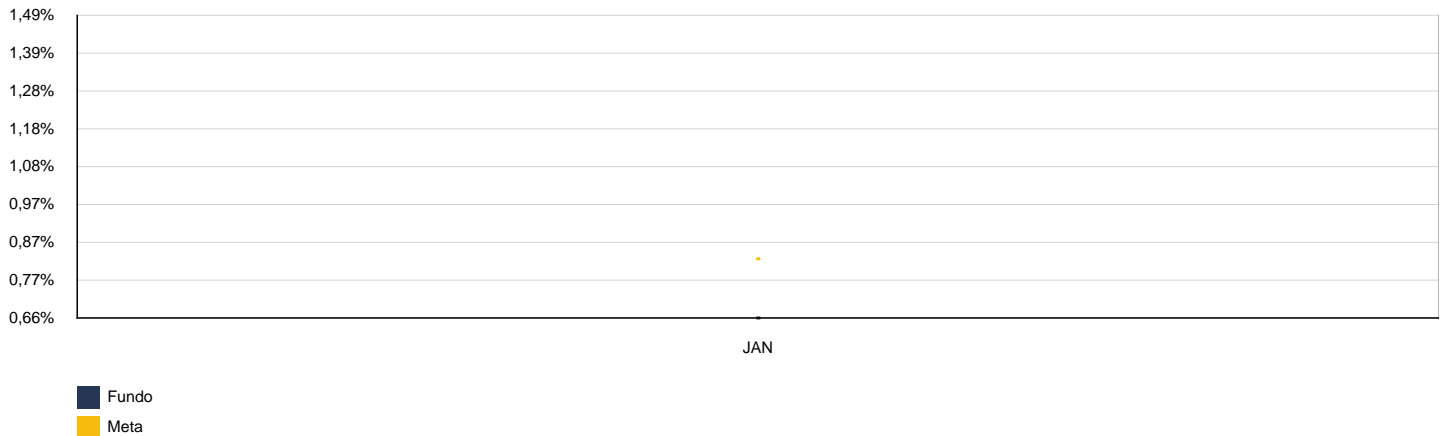


2024	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.612.276,10	0,00	0,00	6.656.174,03	43.897,93	0,66%	0,83%
Acumulado no Ano					43.897,93	0,66%	0,83%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL

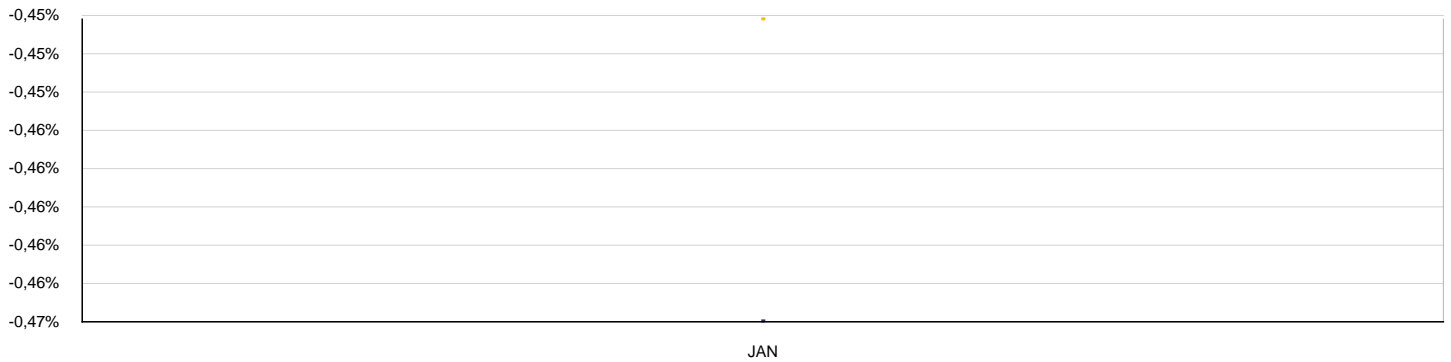


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO



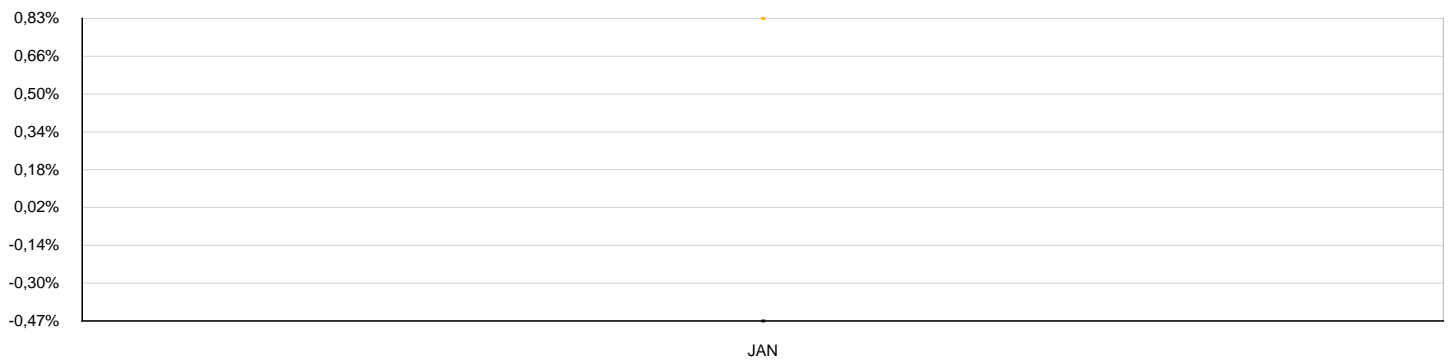
2024	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.730.773,18	0,00	0,00	10.680.847,78	-49.925,40	-0,47%	0,83%
Acumulado no Ano					-49.925,40	-0,47%	0,83%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL



■ Fundo
■ IMA-B

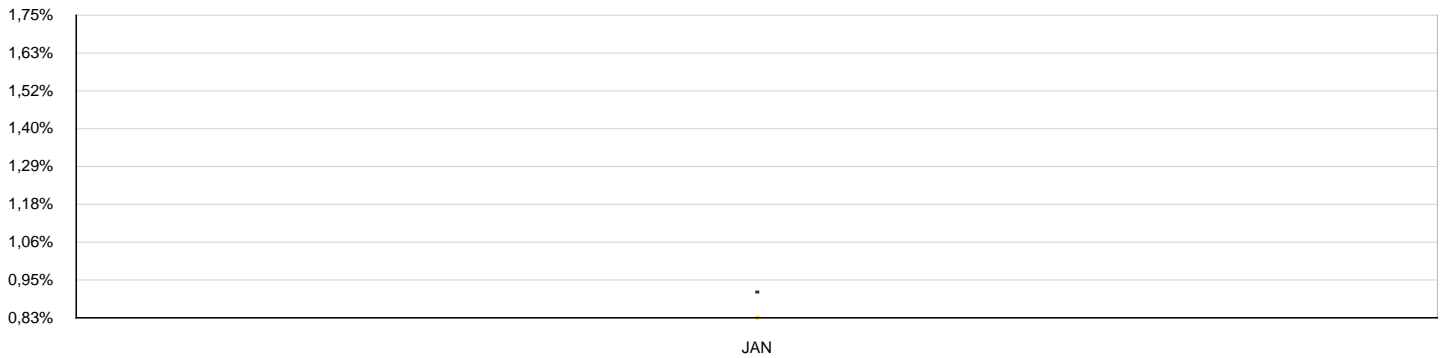
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO



■ Fundo
■ Meta

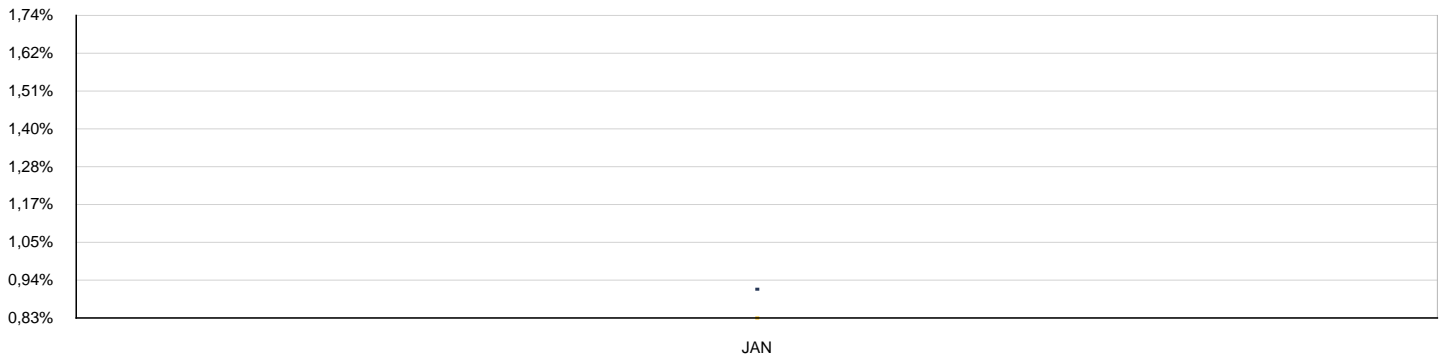
2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.080.994,45	0,00	0,00	9.163.802,35	82.807,90	0,91%	0,83%
Acumulado no Ano					82.807,90	0,91%	0,83%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL



■ Fundo
■ IRF-M 1

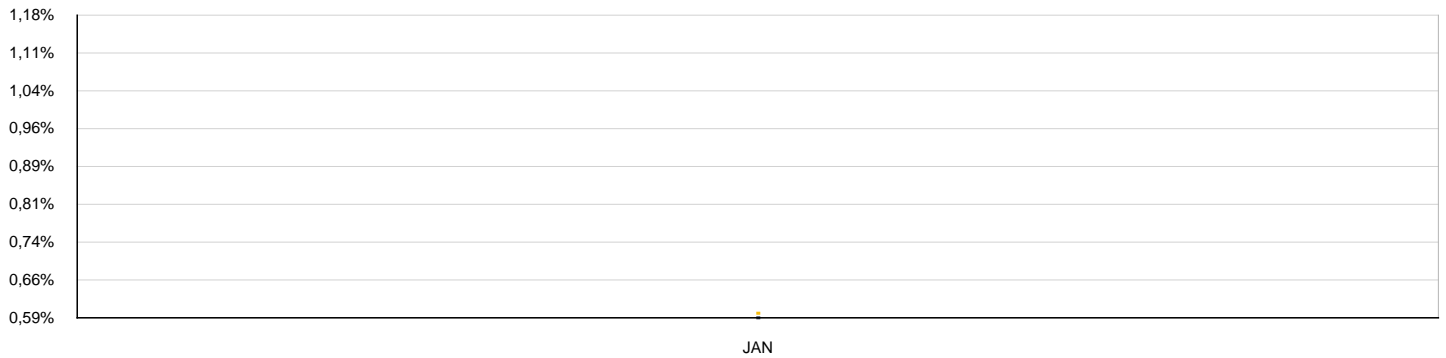
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO



■ Fundo
■ Meta

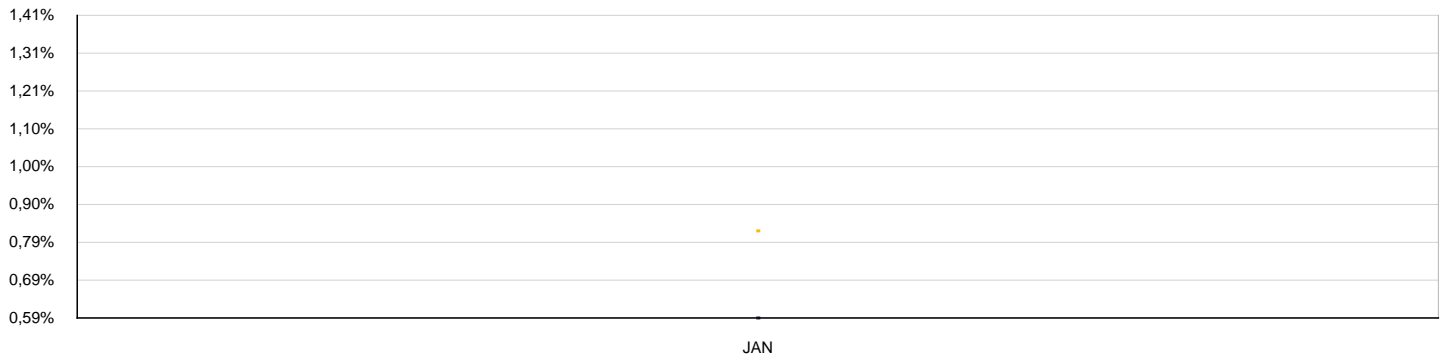
2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.229.812,80	0,00	0,00	12.301.669,77	71.856,97	0,59%	0,83%
Acumulado no Ano					71.856,97	0,59%	0,83%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - MENSAL



■ Fundo
■ IRF-M 1+

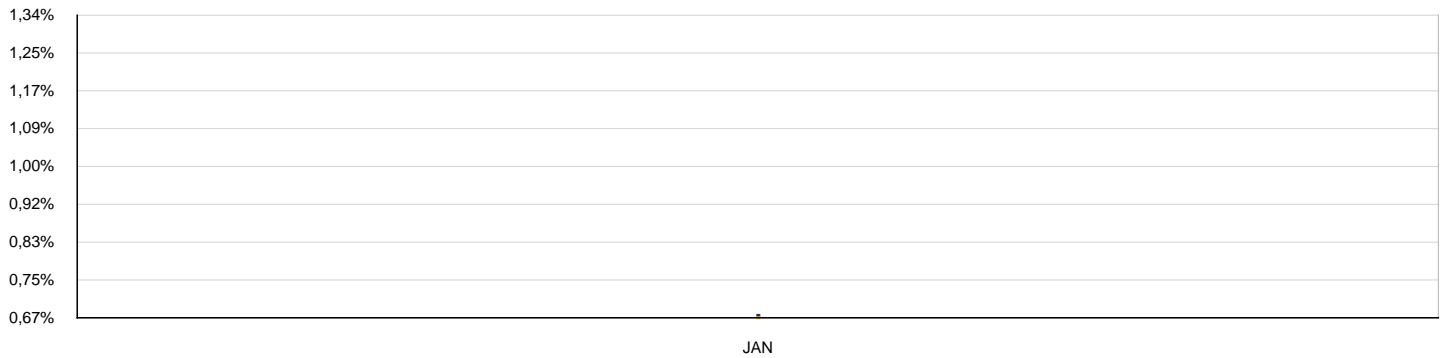
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - ACUMULADO



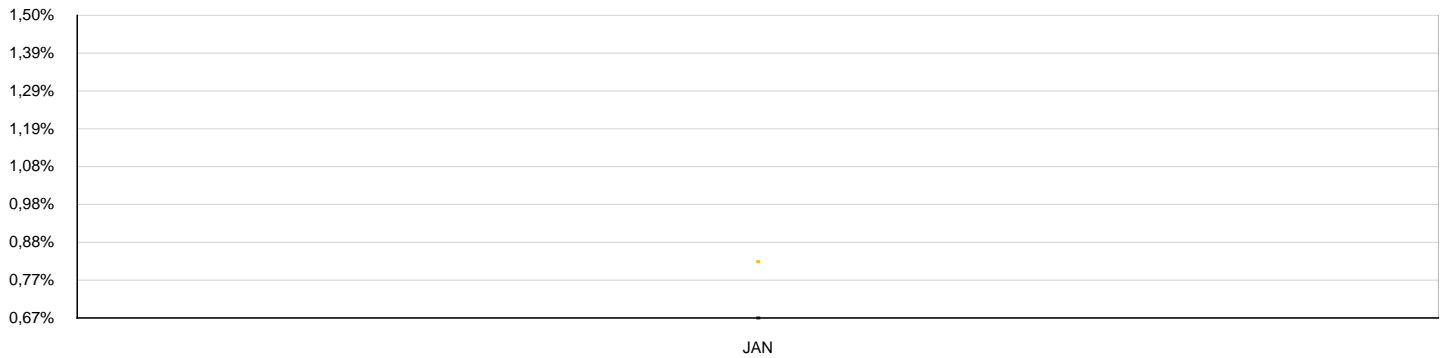
■ Fundo
■ Meta

2024	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	3.078.195,04	0,00	0,00	3.098.870,16	20.675,12	0,67%	0,83%
Acumulado no Ano					20.675,12	0,67%	0,83%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

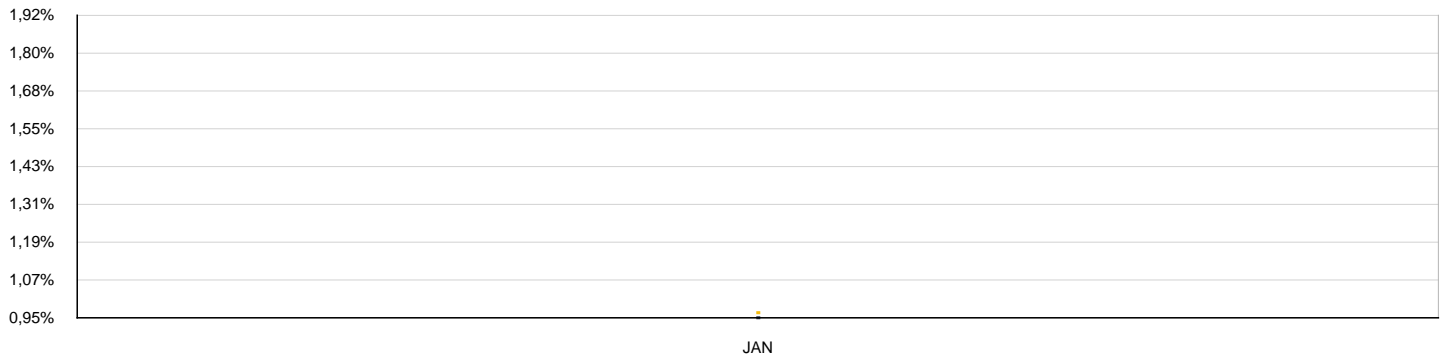


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

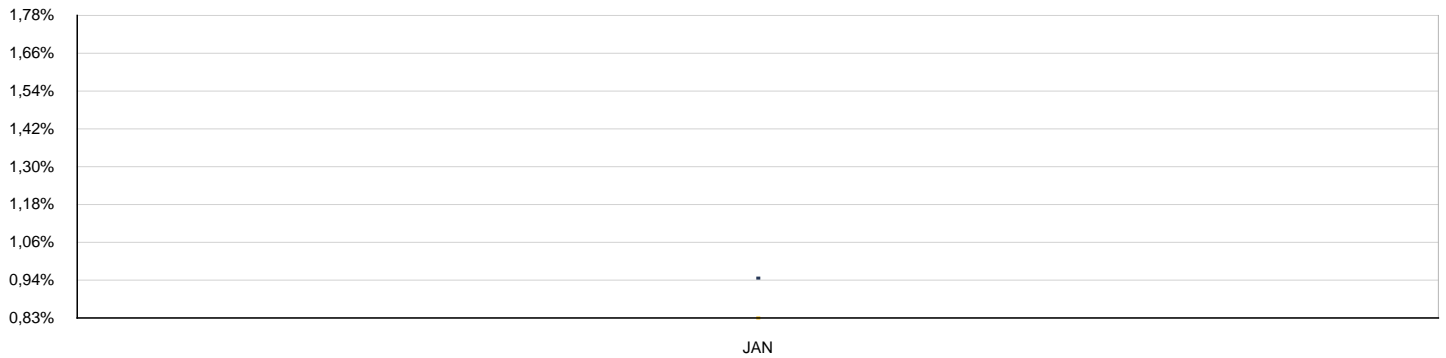


2024	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.977.093,25	0,00	0,00	3.005.388,67	28.295,42	0,95%	0,83%
Acumulado no Ano					28.295,42	0,95%	0,83%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

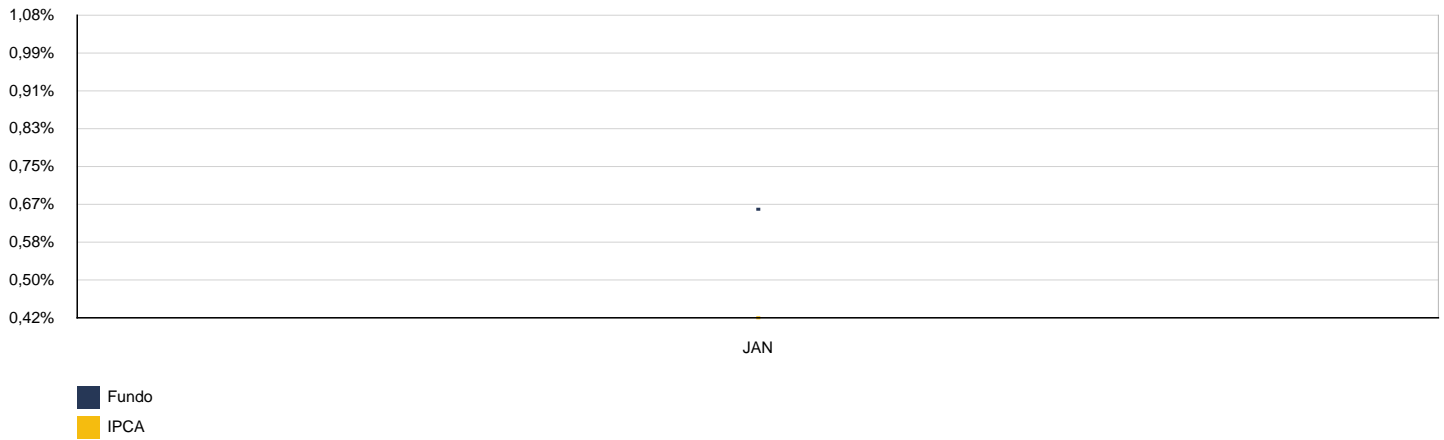


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

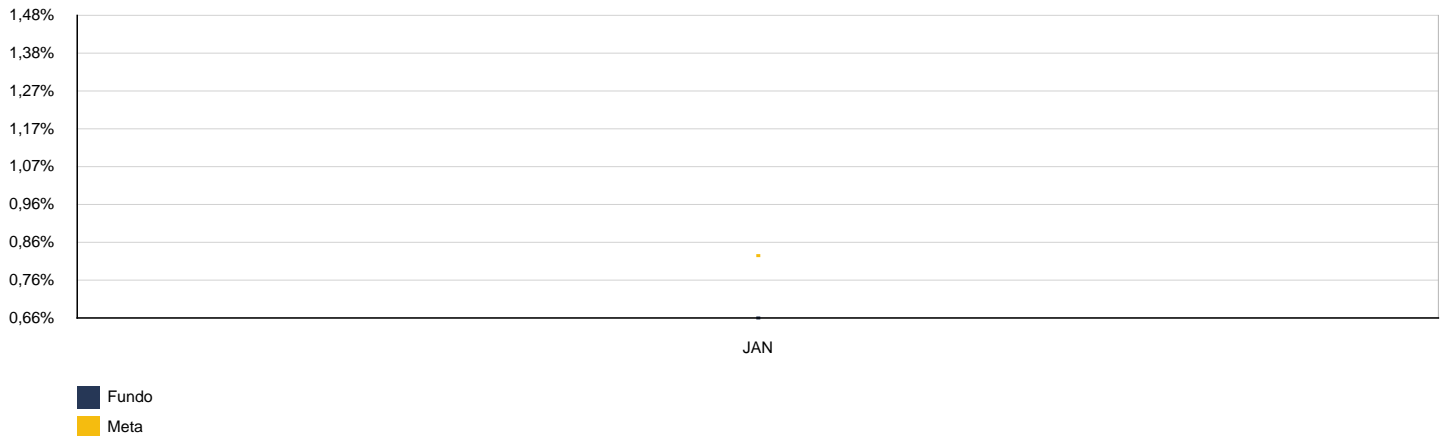


2024	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.415.685,74	0,00	0,00	3.438.060,96	22.375,22	0,66%	0,83%
Acumulado no Ano					22.375,22	0,66%	0,83%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

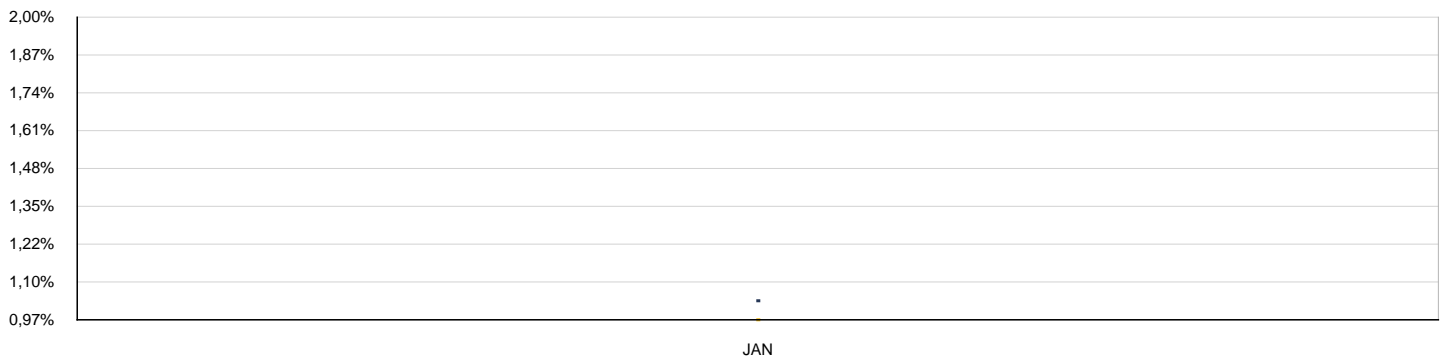


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

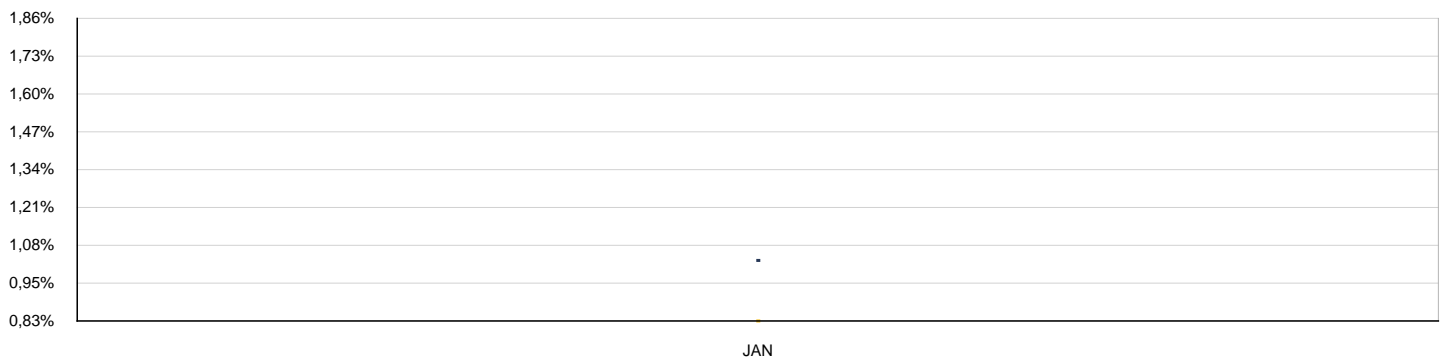


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.150.437,91	0,00	0,00	1.162.305,43	11.867,52	1,03%	0,83%
Acumulado no Ano					11.867,52	1,03%	0,83%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

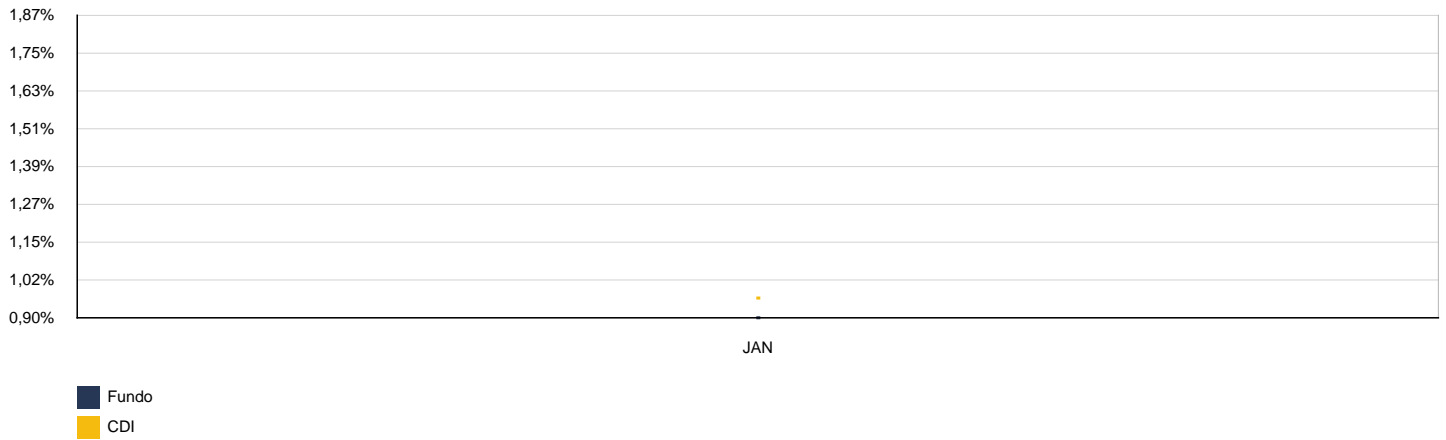


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

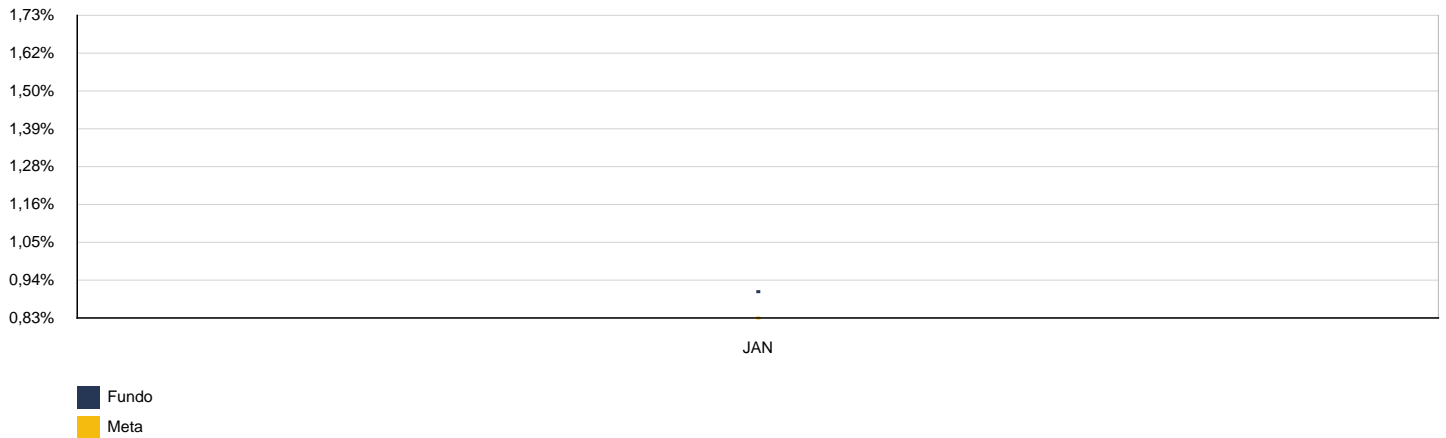


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.137.778,21	0,00	0,00	1.148.059,63	10.281,42	0,90%	0,83%
Acumulado no Ano					10.281,42	0,90%	0,83%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



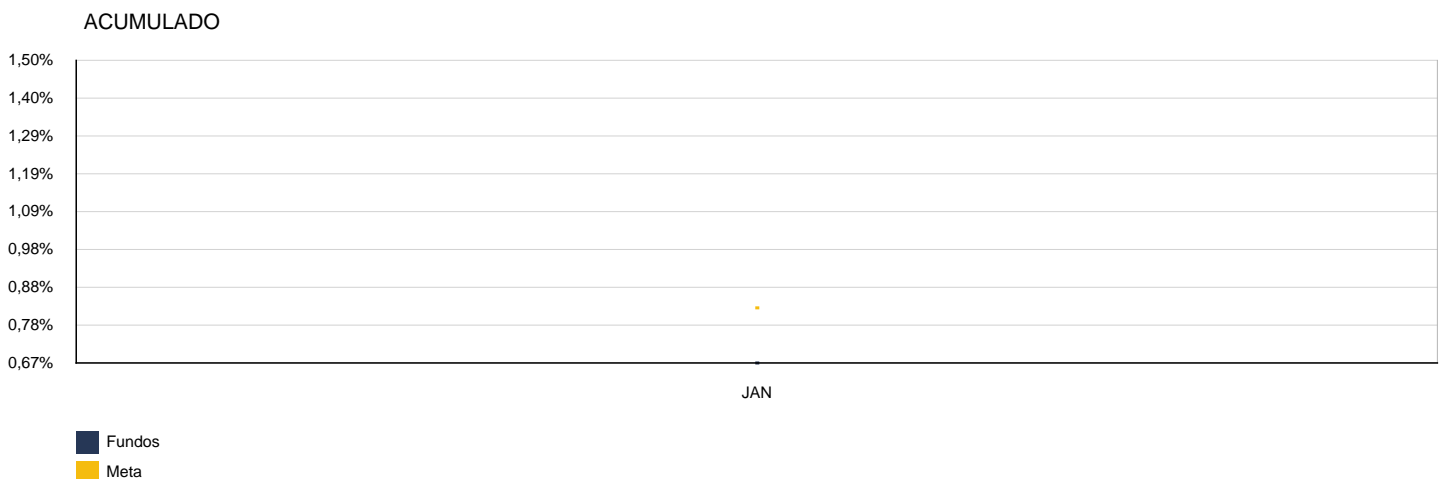
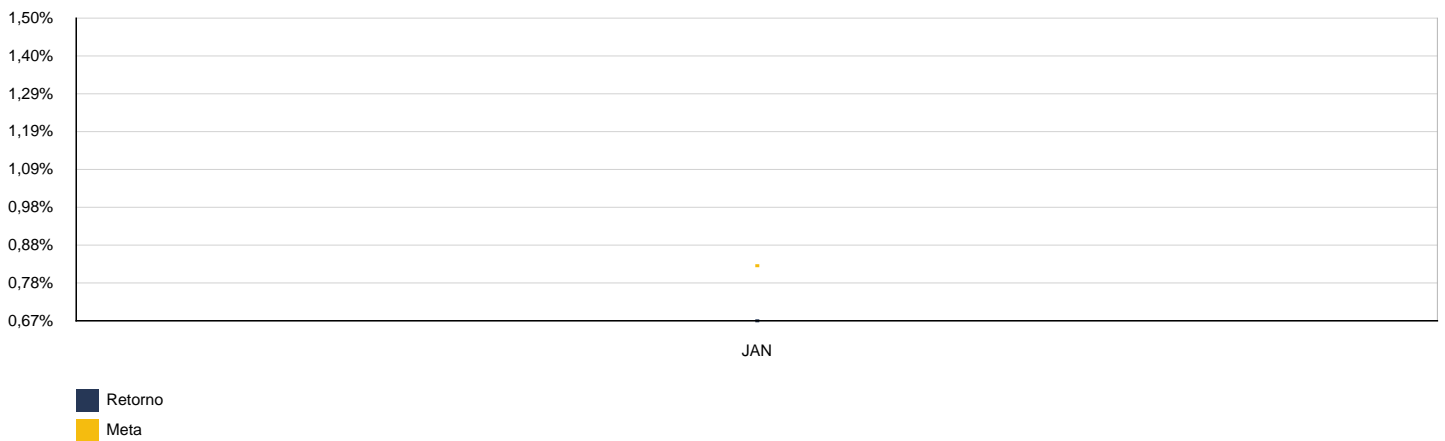
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

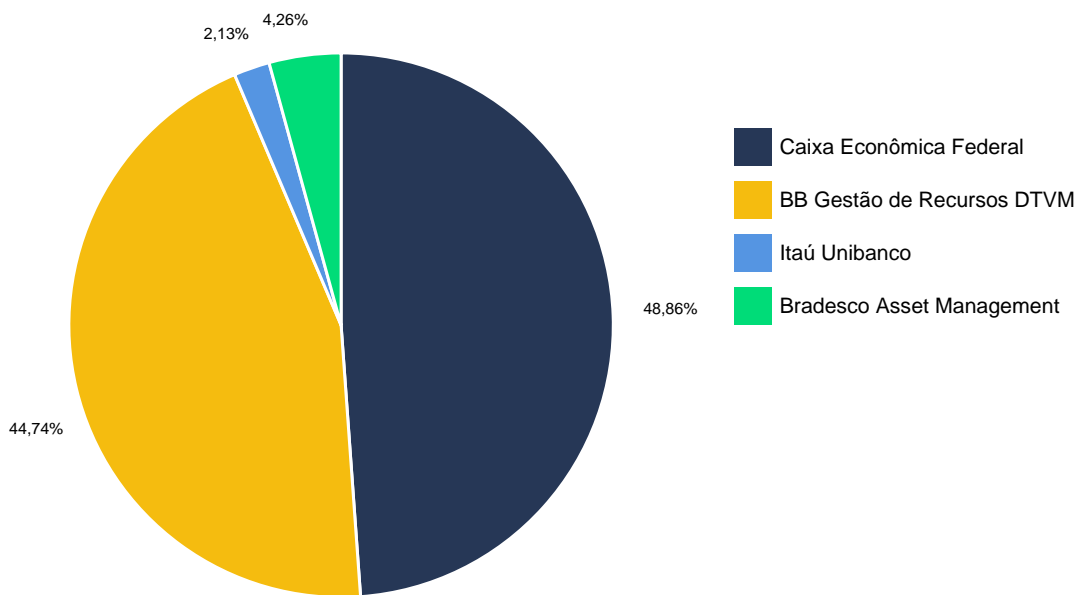
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,67% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,83%, ou seja, o Instituto atingiu 81,79% da meta atuarial.

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%
Acumulado no Ano					725.802,56	0,67%	0,83%	81,79%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 108.274.909,76			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	52.901.817,75	48,86%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	48.445.747,31	44,74%	0,02%
Itaú Unibanco	2.310.365,06	2,13%	0,02%
Bradesco Asset Management	4.616.979,64	4,26%	0,59%
Total da Carteira	108.274.909,76	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	105.295.515,83	827.297,31	1.174.802,09	105.650.724,74	702.713,69	0,67%	97,58%
Estruturado	2.601.096,15	0,00	0,00	2.624.185,02	23.088,87	0,89%	2,42%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.660.206,55	436.668,52	1.174.802,09	3.963.010,16	40.937,18	0,80%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.071.001,26	0,00	0,00	2.039.661,81	-31.339,45	-1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	46.035,20	0,00	0,00	45.813,45	-221,75	-0,48%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	530.814,25	0,00	0,00	535.403,66	4.589,41	0,86%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	852.293,05	0,00	0,00	857.902,82	5.609,77	0,66%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.588.616,54	0,00	0,00	15.739.317,41	150.700,87	0,97%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.699.486,48	0,00	0,00	5.747.884,49	48.398,01	0,85%
BB PREVID RF VERT 2024	12.397.902,64	0,00	0,00	12.536.272,34	138.369,70	1,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3.943.243,20	0,00	0,00	3.965.667,36	22.424,16	0,57%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	390.628,79	0,00	390.628,79	0,00	0,00%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.577.291,67	0,00	0,00	4.616.979,64	39.687,97	0,87%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.101.206,14	0,00	0,00	3.132.314,56	31.108,42	1,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.414.372,17	0,00	0,00	1.424.689,47	10.317,30	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	6.612.276,10	0,00	0,00	6.656.174,03	43.897,93	0,66%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	10.730.773,18	0,00	0,00	10.680.847,78	-49.925,40	-0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	9.080.994,45	0,00	0,00	9.163.802,35	82.807,90	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	12.229.812,80	0,00	0,00	12.301.669,77	71.856,97	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	3.078.195,04	0,00	0,00	3.098.870,16	20.675,12	0,67%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.977.093,25	0,00	0,00	3.005.388,67	28.295,42	0,95%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.415.685,74	0,00	0,00	3.438.060,96	22.375,22	0,66%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.150.437,91	0,00	0,00	1.162.305,43	11.867,52	1,03%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.137.778,21	0,00	0,00	1.148.059,63	10.281,42	0,90%

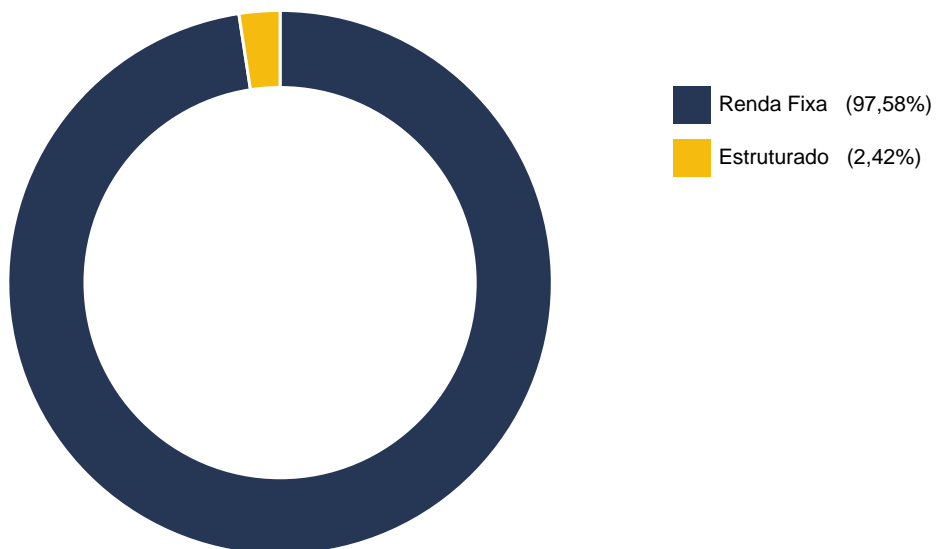
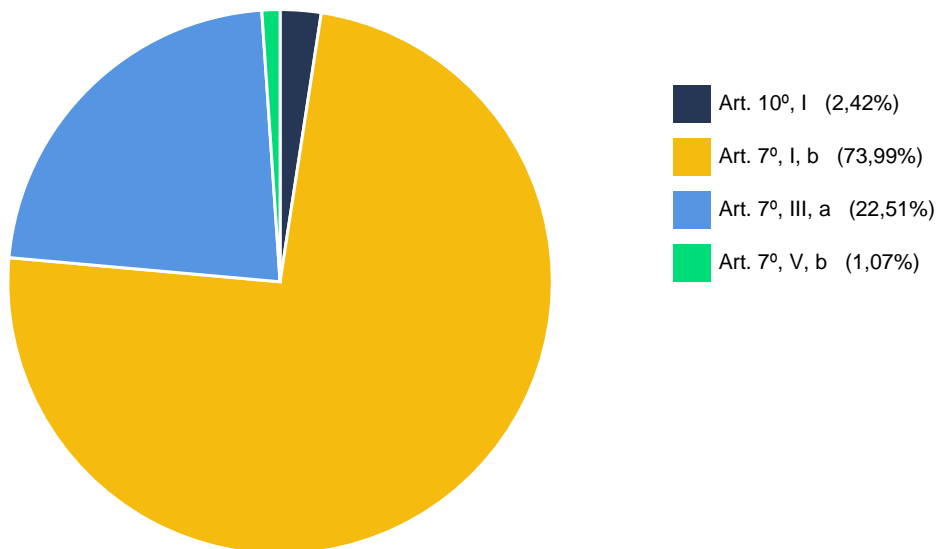
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.601.096,15	0,00	0,00	2.624.185,02	23.088,87	0,89%

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 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%

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	0,024	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 PREVIDENVIÁRIO	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
BRANCO 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

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-4,79%	5,38%	4,76%	-4,79%	12,63%
CDI	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
IMA-B	-0,45%	2,75%	2,91%	-0,45%	15,53%
IMA-B 5	0,68%	1,46%	4,44%	0,68%	11,33%
IMA-B 5+	-1,47%	3,94%	1,54%	-1,47%	19,03%
IMA-Geral	0,47%	1,63%	5,14%	0,47%	14,53%
IMA-Geral ex-C	0,46%	1,62%	5,11%	0,46%	14,72%
IMA-S	0,99%	0,92%	6,11%	0,99%	13,07%
INPC	0,57%	0,55%	1,66%	0,57%	3,82%
IPCA	0,42%	0,56%	2,01%	0,42%	4,51%
IRF-M	0,67%	1,48%	6,05%	0,67%	16,31%
IRF-M 1	0,83%	0,91%	5,92%	0,83%	12,95%
IRF-M 1+	0,60%	1,73%	6,14%	0,60%	18,37%
Selic	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
Meta Atuarial	0,83%	0,97%	4,50%	0,83%	9,68%

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

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários