

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

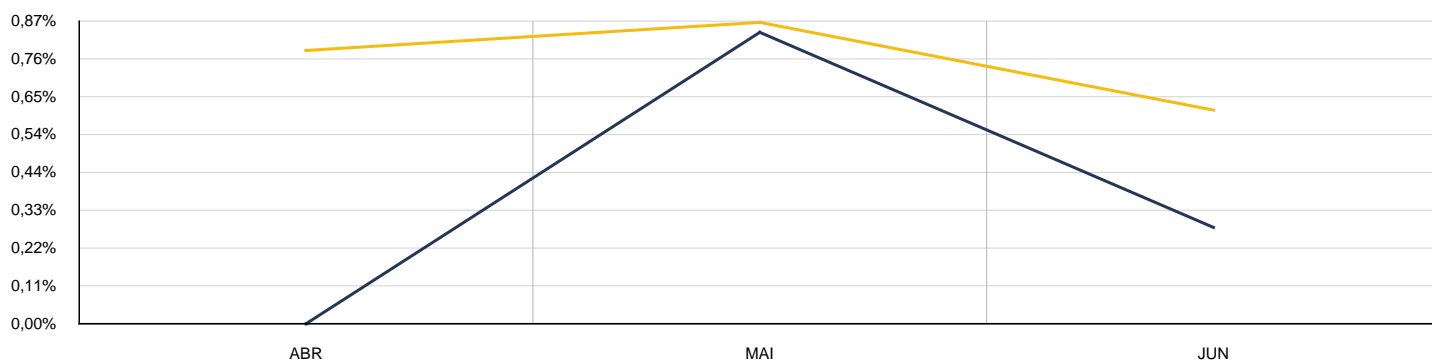
SEGUNDO TRIMESTRE

2024

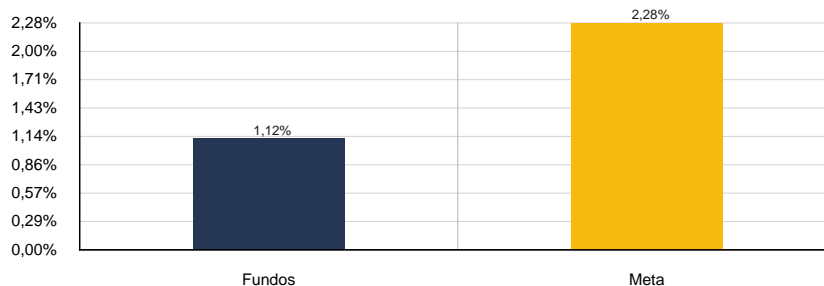
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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: 0

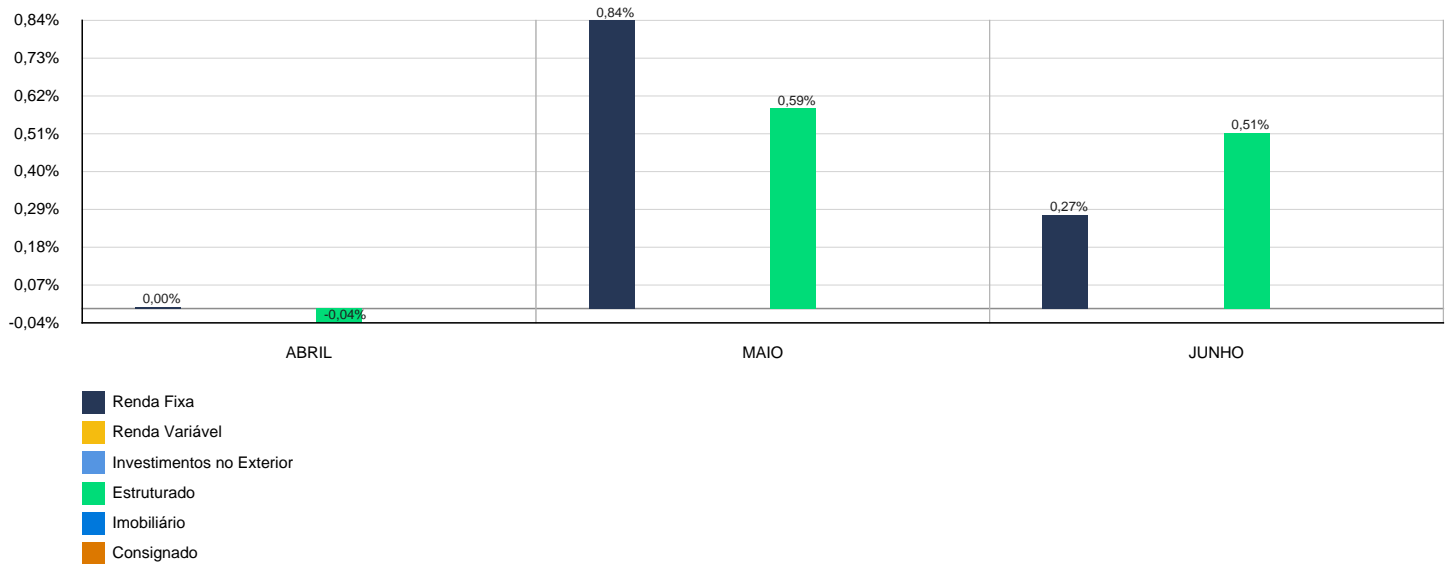
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,28%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 1,12%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.245.035,33

Total do PL Consolidado no Último Mês: 112.526.389,66

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 1,12% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,28%, ou seja, o Instituto atingiu 49,14% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
ABRIL	110.788.099,69	810.187,23	951.751,64	110.650.218,81	3.683,53	0,00%	0,78%	0,42%
MAIO	110.650.218,81	878.365,25	563.147,65	111.893.987,89	928.551,48	0,84%	0,87%	96,70%
JUNHO	111.893.987,89	47.708.505,99	47.388.904,54	112.526.389,66	312.800,32	0,28%	0,61%	45,38%
Acumulado no Trimestre					1.245.035,33	1,12%	2,28%	49,14%
Patrimônio Líquido					R\$ 112.526.389,66			

3.1. ABRIL

ABRIL 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.416.662,71	0,80%	0,89%	90,06%	0,78%	101,83%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.977.941,36	-2,93%	0,89%	-330,02%	0,78%	-373,12%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 546.766,46	0,56%	0,89%	63,48%	0,78%	71,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 904.178,38	-0,56%	0,89%	-62,60%	0,78%	-70,77%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.666.043,19	-0,04%	0,89%	-4,71%	0,78%	-5,33%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.142.185,65	0,88%	0,89%	99,61%	0,78%	112,62%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.853.379,05	0,28%	0,89%	32,11%	0,78%	36,30%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.484.768,30	0,80%	0,89%	89,97%	0,78%	101,72%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.948.012,70	-1,11%	0,89%	-124,99%	0,78%	-141,32%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 398.071,90	0,66%	0,89%	74,45%	0,78%	84,18%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.715.948,80	0,56%	0,89%	63,17%	0,78%	71,42%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.213.973,48	0,89%	0,89%	100,46%	0,78%	113,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.438.567,06	-0,36%	0,89%	-40,80%	0,78%	-46,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.730.072,74	-0,22%	0,89%	-24,85%	0,78%	-28,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.568.670,30	-1,64%	0,89%	-184,33%	0,78%	-208,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.359.728,90	0,58%	0,89%	65,87%	0,78%	74,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 12.260.838,10	-1,03%	0,89%	-116,40%	0,78%	-131,60%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.110.597,12	-0,55%	0,89%	-62,33%	0,78%	-70,47%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.077.459,48	0,80%	0,89%	89,98%	0,78%	101,73%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.465.961,75	-0,32%	0,89%	-36,13%	0,78%	-40,85%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.195.372,56	0,97%	0,89%	109,03%	0,78%	123,27%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.175.018,82	1,19%	0,89%	133,73%	0,78%	151,20%
TOTAL	R\$ 110.650.218,81	0,00%	0,89%	0,38%	0,78%	0,42%

3.2. MAIO

MAIO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.775.360,66	0,75%	0,83%	89,54%	0,87%	86,13%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.008.981,55	1,57%	0,83%	188,52%	0,87%	181,36%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 550.837,15	0,74%	0,83%	89,44%	0,87%	86,04%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 909.940,08	0,64%	0,83%	76,55%	0,87%	73,64%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.681.657,32	0,59%	0,83%	70,36%	0,87%	67,68%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.276.783,71	0,83%	0,83%	100,17%	0,87%	96,36%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.895.607,58	0,72%	0,83%	86,67%	0,87%	83,37%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.596.152,90	0,89%	0,83%	107,17%	0,87%	103,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.970.168,01	0,56%	0,83%	67,41%	0,87%	64,85%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 400.525,61	0,62%	0,83%	74,05%	0,87%	71,23%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.751.550,88	0,75%	0,83%	90,69%	0,87%	87,24%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.241.006,19	0,84%	0,83%	101,04%	0,87%	97,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.453.335,43	1,03%	0,83%	123,32%	0,87%	118,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.799.237,27	1,03%	0,83%	123,46%	0,87%	118,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.706.064,64	1,30%	0,83%	156,17%	0,87%	150,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.430.878,22	0,76%	0,83%	91,32%	0,87%	87,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 12.332.182,07	0,58%	0,83%	69,90%	0,87%	67,25%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.130.250,52	0,63%	0,83%	75,90%	0,87%	73,02%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.101.873,94	0,79%	0,83%	95,30%	0,87%	91,68%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.490.321,30	0,70%	0,83%	84,43%	0,87%	81,22%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.206.016,76	0,89%	0,83%	106,97%	0,87%	102,91%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.185.256,10	0,87%	0,83%	104,66%	0,87%	100,69%
TOTAL	R\$ 111.893.987,89	0,84%	0,83%	100,52%	0,87%	96,70%

3.3. JUNHO

JUNHO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 18.025.566,24	-0,30%	0,79%	-38,26%	0,61%	-49,09%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.107.953,92	0,71%	0,79%	90,20%	0,61%	115,74%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	-2,28%	0,79%	-289,46%	0,61%	-371,45%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 554.172,18	0,61%	0,79%	76,80%	0,61%	98,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 907.066,58	-0,32%	0,79%	-40,06%	0,61%	-51,40%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.695.420,56	0,51%	0,79%	65,10%	0,61%	83,55%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.867.063,53	0,79%	0,79%	100,10%	0,61%	128,45%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.918.184,32	0,38%	0,79%	48,58%	0,61%	62,34%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.743.193,66	1,17%	0,79%	148,08%	0,61%	190,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 437.459,98	-0,75%	0,79%	-95,25%	0,61%	-122,23%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 402.864,12	0,58%	0,79%	74,06%	0,61%	95,04%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.780.686,07	0,61%	0,79%	77,78%	0,61%	99,81%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.267.536,50	0,82%	0,79%	103,84%	0,61%	133,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.456.171,75	0,20%	0,79%	24,76%	0,61%	31,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 801.054,66	0,37%	0,79%	47,23%	0,61%	60,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 1.625.980,76	-1,00%	0,79%	-126,23%	0,61%	-161,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.488.257,47	0,61%	0,79%	77,18%	0,61%	99,04%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 9.250.798,39	-0,75%	0,79%	-94,67%	0,61%	-121,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.120.281,71	-0,32%	0,79%	-40,40%	0,61%	-51,84%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.125.921,20	0,78%	0,79%	98,34%	0,61%	126,20%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.496.270,66	0,17%	0,79%	21,62%	0,61%	27,75%
FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 18.042.337,21	-0,02%	0,79%	-2,04%	0,61%	-2,61%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.216.276,74	0,85%	0,79%	107,91%	0,61%	138,48%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.195.871,45	0,90%	0,79%	113,61%	0,61%	145,79%
TOTAL	R\$ 112.526.389,66	0,28%	0,79%	35,36%	0,61%	45,38%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2024								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	0,71%	2,27%	2,53%	89,85%	2,28%	99,61%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-2,93%	1,57%	-2,28%	-3,66%	2,53%	-144,52%	2,28%	-160,21%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,56%	0,74%	0,61%	1,93%	2,53%	76,13%	2,28%	84,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	0,64%	-0,32%	-0,24%	2,53%	-9,40%	2,28%	-10,43%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	-0,04%	0,59%	0,51%	1,06%	2,53%	41,89%	2,28%	46,44%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,83%	0,79%	2,53%	2,53%	99,95%	2,28%	110,80%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,28%	0,72%	0,38%	1,40%	2,53%	55,16%	2,28%	61,15%
BB PREVID RF VERT 2024	0,80%	0,89%	1,17%	2,88%	2,53%	114,06%	2,28%	126,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,11%	0,56%	-0,75%	-1,30%	2,53%	-51,44%	2,28%	-57,02%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,66%	0,62%	0,58%	1,87%	2,53%	74,04%	2,28%	82,07%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,56%	0,75%	0,61%	1,94%	2,53%	76,74%	2,28%	85,07%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,89%	0,84%	0,82%	2,57%	2,53%	101,73%	2,28%	112,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,36%	1,03%	0,20%	0,86%	2,53%	33,89%	2,28%	37,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%	2,53%	46,66%	2,28%	51,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-1,64%	1,30%	-1,00%	-1,35%	2,53%	-53,32%	2,28%	-59,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,58%	0,76%	0,61%	1,97%	2,53%	77,72%	2,28%	86,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	-1,03%	0,58%	-0,75%	-1,20%	2,53%	-47,45%	2,28%	-52,60%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	-0,55%	0,63%	-0,32%	-0,24%	2,53%	-9,63%	2,28%	-10,67%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,80%	0,79%	0,78%	2,39%	2,53%	94,33%	2,28%	104,57%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	-0,32%	0,70%	0,17%	0,55%	2,53%	21,79%	2,28%	24,15%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,97%	0,89%	0,85%	2,73%	2,53%	108,07%	2,28%	119,80%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,19%	0,87%	0,90%	2,98%	2,53%	117,92%	2,28%	130,72%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	n.d.	n.d.	-0,30%	-0,30%	0,79%	-38,26%	0,61%	-49,09%
FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	n.d.	n.d.	-0,02%	-0,02%	0,79%	-2,04%	0,61%	-2,61%
TOTAL	0,00%	0,84%	0,28%	1,12%	2,53%	44,33%	2,28%	49,14%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 1,12% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,28%, ou seja, o Instituto atingiu 49,14% 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 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%	72,70%	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%	23,81%	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%	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%

5.2. MAIO

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%	72,50%	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%	24,02%	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%	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%	2,40%	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. JUNHO

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%	83,33%	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%	13,19%	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%	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%	2,40%	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. ABRIL

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	0,000	0,014%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,12	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,007	0,002%	0,12	0,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,007	0,002%	0,12	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,008%	0,12	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,045	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	0,000	0,009%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,001	0,008%	0,12	0,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,005%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,118	0,003%	0,14	0,12
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,004%	0,12	0,00

6.2. MAIO

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	0,000	0,019%	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	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,005	0,002%	0,12	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,010%	0,12	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,012%	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	0,000	0,010%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,12	0,00

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,113	0,003%	0,13	0,11
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,004%	0,12	0,00

6.3. JUNHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,09	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,025%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,008%	0,11	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,002%	0,12	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,11	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,039	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,016%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,011%	0,11	0,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,008%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,004%	0,11	0,00
FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,000%	0,09	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,103	0,003%	0,13	0,10
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,11	0,00

SÃO PAULO/SP, 15/07/2024

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

