

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

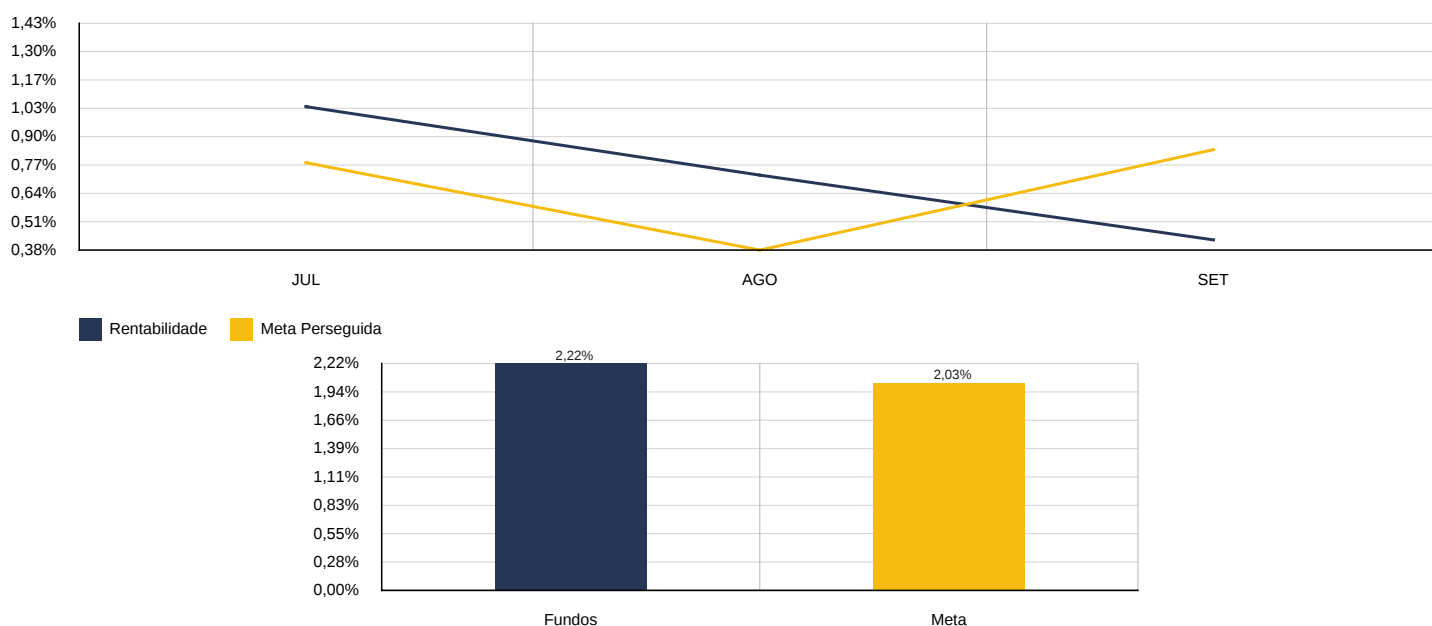
TERCEIRO TRIMESTRE

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



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 2

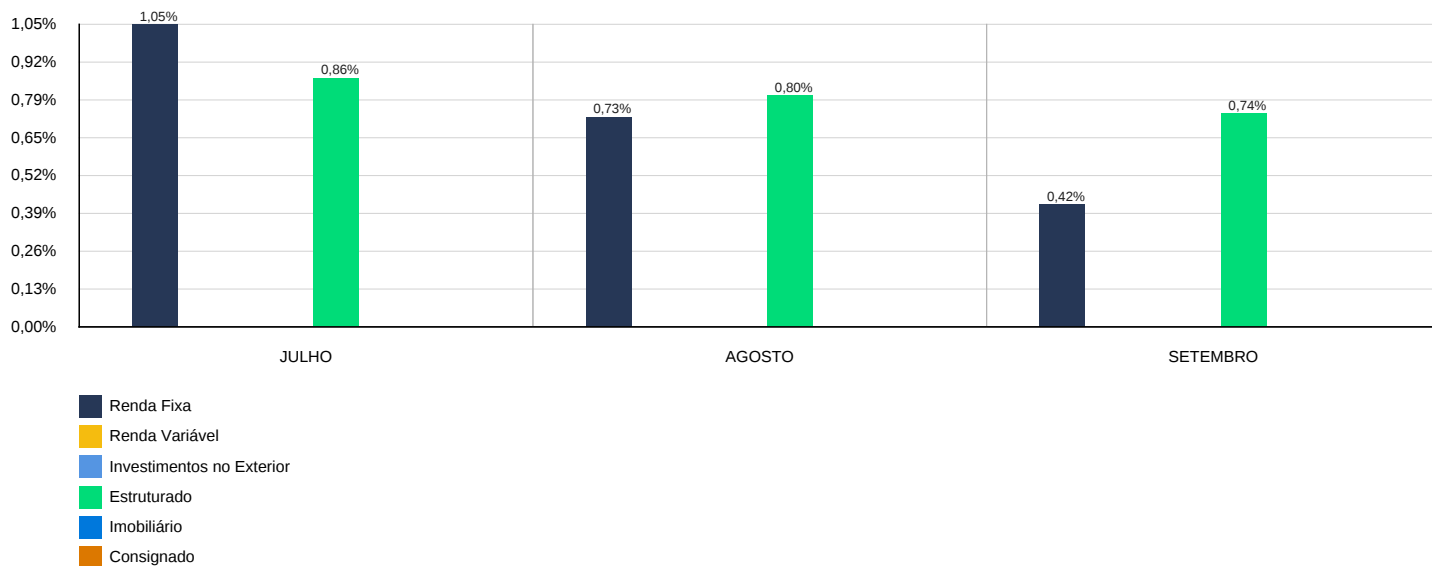
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,03%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,22%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.505.262,34

Total do PL Consolidado no Último Mês: 115.933.121,31

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,22% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,03%, ou seja, o Instituto atingiu 109,36% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JULHO	112.526.389,66	1.344.531,97	1.038.605,66	114.008.687,45	1.176.371,48	1,04%	0,78%	132,81%
AGOSTO	114.008.687,45	28.475.994,83	28.181.859,53	115.134.845,21	832.022,46	0,73%	0,38%	189,86%
SETEMBRO	115.134.845,21	883.874,41	582.466,71	115.933.121,31	496.868,40	0,43%	0,85%	50,93%
Acumulado no Trimestre					2.505.262,34	2,22%	2,03%	109,36%
Patrimônio Líquido					R\$ 115.933.121,31			

3.1. JULHO

JULHO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 18.218.781,79	1,07%	0,91%	118,16%	0,78%	136,55%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.831.845,70	0,82%	0,91%	90,28%	0,78%	104,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 559.192,54	0,91%	0,91%	99,87%	0,78%	115,41%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 919.037,94	1,32%	0,91%	145,49%	0,78%	168,13%
BB MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.718.622,55	0,86%	0,91%	94,89%	0,78%	109,66%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.953.270,56	0,97%	0,91%	107,18%	0,78%	123,85%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.979.482,93	1,04%	0,91%	114,18%	0,78%	131,95%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.868.634,56	0,98%	0,91%	108,52%	0,78%	125,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 444.047,45	1,51%	0,91%	166,00%	0,78%	191,83%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 0,00	0,67%	0,91%	73,74%	0,78%	85,21%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.824.848,07	0,92%	0,91%	101,83%	0,78%	117,68%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 18.206.571,86	0,91%	0,91%	100,35%	0,78%	115,96%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.299.303,81	0,97%	0,91%	107,18%	0,78%	123,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.466.745,01	0,73%	0,91%	80,04%	0,78%	92,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 808.206,77	0,89%	0,91%	98,43%	0,78%	113,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 1.659.683,16	2,07%	0,91%	228,50%	0,78%	264,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.576.376,17	0,93%	0,91%	102,38%	0,78%	118,31%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 9.393.011,41	1,54%	0,91%	169,47%	0,78%	195,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.161.692,17	1,33%	0,91%	146,30%	0,78%	169,06%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.154.516,69	0,91%	0,91%	100,84%	0,78%	116,53%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.529.977,16	0,96%	0,91%	106,28%	0,78%	122,81%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.228.154,17	0,98%	0,91%	107,65%	0,78%	124,40%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.206.684,98	0,90%	0,91%	99,68%	0,78%	115,19%
TOTAL	R\$ 114.008.687,45	1,04%	0,91%	114,93%	0,78%	132,81%

3.2. AGOSTO

AGOSTO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 17.819.339,10	0,68%	0,87%	78,81%	0,38%	178,33%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.620.913,97	0,79%	0,87%	90,50%	0,38%	204,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 563.347,18	0,74%	0,87%	85,64%	0,38%	193,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 925.028,10	0,65%	0,87%	75,13%	0,38%	170,00%
BB MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.740.411,31	0,80%	0,87%	92,39%	0,38%	209,04%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.033.112,84	0,89%	0,87%	102,80%	0,38%	232,60%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 6.036.097,81	0,95%	0,87%	109,14%	0,38%	246,95%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 0,00	0,93%	0,87%	107,37%	0,38%	242,95%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 14.004.619,80	0,61%	0,87%	69,86%	0,38%	158,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 446.799,58	0,62%	0,87%	71,44%	0,38%	161,66%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.861.016,07	0,75%	0,87%	86,41%	0,38%	195,52%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 18.330.407,97	0,68%	0,87%	78,41%	0,38%	177,41%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.328.432,46	0,88%	0,87%	101,77%	0,38%	230,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.475.419,37	0,59%	0,87%	68,17%	0,38%	154,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 812.899,45	0,58%	0,87%	66,93%	0,38%	151,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 1.667.972,94	0,50%	0,87%	57,58%	0,38%	130,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.648.048,00	0,75%	0,87%	86,27%	0,38%	195,21%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 9.447.566,71	0,58%	0,87%	66,95%	0,38%	151,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.181.980,58	0,64%	0,87%	73,97%	0,38%	167,37%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.181.795,96	0,86%	0,87%	99,68%	0,38%	225,55%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.553.866,21	0,68%	0,87%	78,01%	0,38%	176,51%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.239.645,55	0,94%	0,87%	107,86%	0,38%	244,04%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.216.124,25	0,78%	0,87%	90,17%	0,38%	204,03%
TOTAL	R\$ 115.134.845,21	0,73%	0,87%	83,91%	0,38%	189,86%

3.3. SETEMBRO

SETEMBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 17.798.590,03	-0,12%	0,84%	-13,94%	0,85%	-13,78%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.937.104,50	0,75%	0,84%	90,12%	0,85%	89,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 567.849,10	0,80%	0,84%	95,69%	0,85%	94,55%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 927.977,39	0,32%	0,84%	38,18%	0,85%	37,72%
BB MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.760.658,94	0,74%	0,84%	88,47%	0,85%	87,42%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.109.149,69	0,84%	0,84%	100,79%	0,85%	99,60%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 6.078.761,43	0,71%	0,84%	84,63%	0,85%	83,63%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 14.074.195,48	0,50%	0,84%	59,49%	0,85%	58,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 447.034,20	0,05%	0,84%	6,29%	0,85%	6,21%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.900.484,60	0,81%	0,84%	97,22%	0,85%	96,07%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 18.387.181,67	0,31%	0,84%	37,09%	0,85%	36,65%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.356.898,47	0,86%	0,84%	102,40%	0,85%	101,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.481.270,35	0,40%	0,84%	47,48%	0,85%	46,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 816.003,71	0,38%	0,84%	45,72%	0,85%	45,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 1.656.496,79	-0,69%	0,84%	-82,38%	0,85%	-81,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.725.874,68	0,81%	0,84%	96,59%	0,85%	95,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 9.454.948,34	0,08%	0,84%	9,36%	0,85%	9,24%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.192.066,68	0,32%	0,84%	37,95%	0,85%	37,50%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.208.297,05	0,83%	0,84%	99,73%	0,85%	98,55%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.572.508,04	0,52%	0,84%	62,81%	0,85%	62,06%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.250.719,25	0,89%	0,84%	106,96%	0,85%	105,69%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.229.050,92	1,06%	0,84%	127,27%	0,85%	125,77%
TOTAL	R\$ 115.933.121,31	0,43%	0,84%	51,54%	0,85%	50,93%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2024								
Fundo	JUL	AGO	SET	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	1,07%	0,68%	-0,12%	1,64%	2,63%	62,47%	2,03%	81,15%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,79%	0,75%	2,38%	2,63%	90,23%	2,03%	117,21%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%	2,63%	93,75%	2,03%	121,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,32%	0,65%	0,32%	2,31%	2,63%	87,57%	2,03%	113,76%
BB MM JUROS E MOEDAS	0,86%	0,80%	0,74%	2,42%	2,63%	91,94%	2,03%	119,44%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,89%	0,84%	2,73%	2,63%	103,71%	2,03%	134,73%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04%	0,95%	0,71%	2,71%	2,63%	103,07%	2,03%	133,89%
BB PREVID RF VERT 2024	0,98%	0,93%	n.d.	1,93%	1,78%	107,99%	1,17%	164,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1,51%	0,62%	0,05%	2,19%	2,63%	83,14%	2,03%	108,00%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,67%	n.d.	n.d.	0,67%	0,91%	73,74%	0,78%	85,21%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,92%	0,75%	0,81%	2,51%	2,63%	95,19%	2,03%	123,66%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,91%	0,68%	0,31%	1,91%	2,63%	72,60%	2,03%	94,32%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,97%	0,88%	0,86%	2,73%	2,63%	103,89%	2,03%	134,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	0,59%	0,40%	1,72%	2,63%	65,47%	2,03%	85,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,89%	0,58%	0,38%	1,87%	2,63%	70,89%	2,03%	92,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,07%	0,50%	-0,69%	1,88%	2,63%	71,29%	2,03%	92,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,93%	0,75%	0,81%	2,50%	2,63%	95,13%	2,03%	123,58%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	1,54%	0,58%	0,08%	2,21%	2,63%	83,83%	2,03%	108,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,33%	0,64%	0,32%	2,30%	2,63%	87,39%	2,03%	113,53%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,91%	0,86%	0,83%	2,64%	2,63%	100,10%	2,03%	130,04%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,96%	0,68%	0,52%	2,18%	2,63%	82,83%	2,03%	107,60%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,98%	0,94%	0,89%	2,83%	2,63%	107,57%	2,03%	139,74%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	0,78%	1,06%	2,77%	2,63%	105,39%	2,03%	136,91%
BB PREVID VERT 2026	n.d.	0,61%	0,50%	1,11%	1,71%	64,67%	1,23%	89,77%
TOTAL	1,04%	0,73%	0,43%	2,22%	2,63%	84,18%	2,03%	109,36%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,22% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,03%, ou seja, o Instituto atingiu 109,36% 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. JULHO

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%	83,13%	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%	0,00%	13,41%	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%	2,38%	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. AGOSTO

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%	83,34%	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%	13,20%	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%	2,38%	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. SETEMBRO

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA 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%	83,06%	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%	13,48%	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%
RENTA 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%	2,38%	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. JULHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,11	0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,002%	0,12	0,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,11	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,08	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,000%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,043	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,014%	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	0,012%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,009%	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
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,106	0,002%	0,13	0,11
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,11	0,00

6.2. AGOSTO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,017	0,002%	0,11	0,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,010	0,003%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,000%	0,09	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,007%	0,11	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,001%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,055	0,002%	0,12	0,05
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	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,009%	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	0,007%	0,11	0,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,005%	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	0,003%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,141	0,002%	0,12	0,14
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,11	0,00

6.3. SETEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,019	0,002%	0,11	0,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,000%	0,09	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,006%	0,11	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,001%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,054	0,002%	0,11	0,05
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	0,003%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,007%	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	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,004%	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	0,003%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,137	0,002%	0,12	0,14
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,014	0,002%	0,11	0,01

SÃO PAULO/SP, 02/05/2025



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

