

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



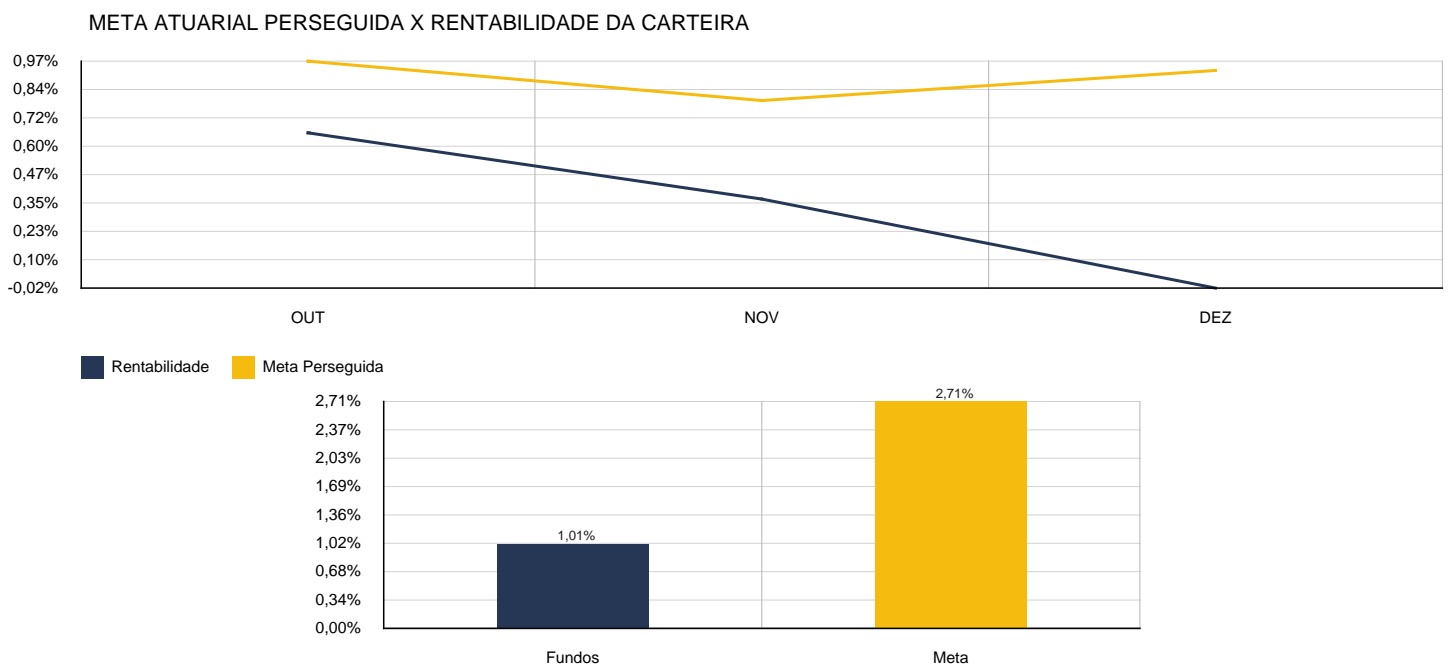
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

QUARTO 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.



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 0

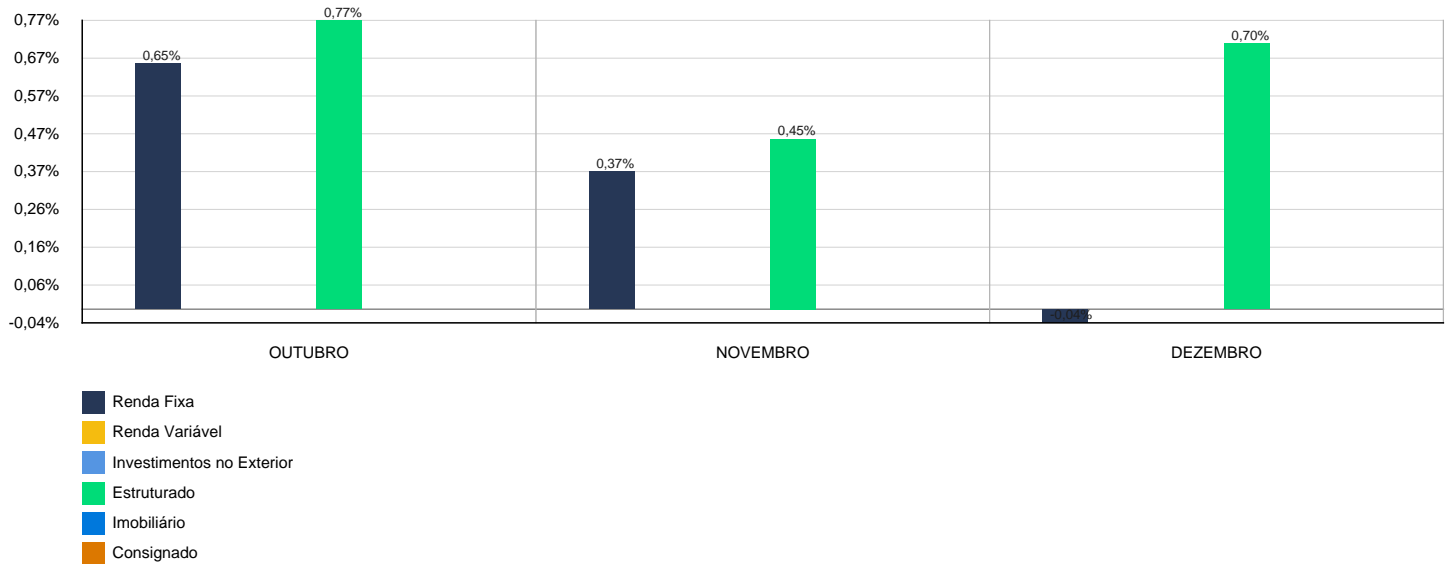
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,71%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 1,01%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.168.329,93

Total do PL Consolidado no Último Mês: 119.218.248,92

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 1,01% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,71%, ou seja, o Instituto atingiu 37,11% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	115.933.121,31	11.267.913,58	10.930.691,94	117.031.733,50	761.390,55	0,65%	0,97%	67,82%
NOVEMBRO	117.031.733,50	892.327,29	1.097.825,32	117.255.599,72	429.364,25	0,37%	0,79%	46,23%
DEZEMBRO	117.255.599,72	4.908.685,78	2.923.611,71	119.218.248,92	-22.424,87	-0,02%	0,93%	-2,03%
Acumulado no Trimestre					1.168.329,93	1,01%	2,71%	37,11%
Patrimônio Líquido					R\$ 119.218.248,92			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 17.860.374,70	0,35%	0,93%	37,41%	0,97%	35,95%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.291.383,92	0,85%	0,93%	91,14%	0,97%	87,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 572.487,09	0,82%	0,93%	88,02%	0,97%	84,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 929.719,14	0,19%	0,93%	20,23%	0,97%	19,44%
BB MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.781.810,01	0,77%	0,93%	82,56%	0,97%	79,34%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.196.621,76	0,93%	0,93%	100,55%	0,97%	96,62%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 6.124.246,57	0,75%	0,93%	80,64%	0,97%	77,49%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 14.199.452,15	0,89%	0,93%	95,91%	0,97%	92,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 446.230,66	-0,18%	0,93%	-19,37%	0,97%	-18,61%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.941.205,31	0,83%	0,93%	89,55%	0,97%	86,05%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 18.509.894,37	0,67%	0,93%	71,92%	0,97%	69,11%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.387.498,28	0,91%	0,93%	98,23%	0,97%	94,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.492.511,69	0,76%	0,93%	81,78%	0,97%	78,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 821.857,32	0,72%	0,93%	77,30%	0,97%	74,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 1.645.206,75	-0,68%	0,93%	-73,45%	0,97%	-70,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.806.158,47	0,83%	0,93%	88,96%	0,97%	85,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 463.943,10	-0,18%	0,93%	-18,95%	0,97%	-18,21%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.198.063,81	0,19%	0,93%	20,25%	0,97%	19,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.017.889,48	0,92%	0,93%	98,98%	0,97%	95,12%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.238.861,57	0,95%	0,93%	102,66%	0,97%	98,66%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.603.159,95	0,86%	0,93%	92,46%	0,97%	88,85%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.262.639,79	0,95%	0,93%	102,71%	0,97%	98,70%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.240.517,61	0,93%	0,93%	100,54%	0,97%	96,62%
TOTAL	R\$ 117.031.733,50	0,65%	0,93%	70,57%	0,97%	67,82%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 17.848.375,74	-0,07%	0,79%	-8,47%	0,79%	-8,45%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.639.250,88	0,72%	0,79%	91,11%	0,79%	90,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 575.605,70	0,54%	0,79%	68,70%	0,79%	68,52%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 924.695,75	-0,54%	0,79%	-68,14%	0,79%	-67,97%
BB MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.794.369,33	0,45%	0,79%	56,93%	0,79%	56,79%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.278.821,62	0,81%	0,79%	101,66%	0,79%	101,41%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 6.152.106,62	0,45%	0,79%	57,37%	0,79%	57,22%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 14.256.842,64	0,40%	0,79%	50,97%	0,79%	50,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 441.144,23	-1,14%	0,79%	-143,74%	0,79%	-143,38%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.968.631,22	0,56%	0,79%	69,99%	0,79%	69,82%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 17.993.245,66	-2,79%	0,79%	-351,98%	0,79%	-351,11%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.414.921,00	0,81%	0,79%	102,09%	0,79%	101,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.495.551,30	0,20%	0,79%	25,68%	0,79%	25,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 824.632,77	0,34%	0,79%	42,59%	0,79%	42,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 1.645.198,29	0,00%	0,79%	-0,06%	0,79%	-0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.860.174,92	0,55%	0,79%	69,46%	0,79%	69,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 458.596,02	-1,15%	0,79%	-145,34%	0,79%	-144,98%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.180.908,16	-0,54%	0,79%	-67,65%	0,79%	-67,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.091.132,45	0,81%	0,79%	102,42%	0,79%	102,17%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.265.063,14	0,81%	0,79%	102,02%	0,79%	101,76%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.622.363,85	0,53%	0,79%	67,21%	0,79%	67,04%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.273.218,22	0,84%	0,79%	105,65%	0,79%	105,39%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.250.750,21	0,82%	0,79%	104,02%	0,79%	103,76%
TOTAL	R\$ 117.255.599,72	0,37%	0,79%	46,35%	0,79%	46,23%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 17.606.899,66	-1,35%	0,93%	-145,25%	0,93%	-146,18%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.142.382,85	0,82%	0,93%	87,74%	0,93%	88,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 579.495,48	0,68%	0,93%	72,55%	0,93%	73,02%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	-1,65%	0,93%	-177,26%	0,93%	-178,39%
BB MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.814.062,48	0,70%	0,93%	75,66%	0,93%	76,15%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.689.071,41	0,80%	0,93%	85,52%	0,93%	86,07%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 6.162.532,90	0,17%	0,93%	18,20%	0,93%	18,31%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 14.271.669,57	0,10%	0,93%	11,17%	0,93%	11,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	-2,96%	0,93%	-317,84%	0,93%	-319,88%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.002.007,46	0,67%	0,93%	72,12%	0,93%	72,58%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 17.911.513,48	-0,45%	0,93%	-48,77%	0,93%	-49,08%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.443.219,95	0,83%	0,93%	88,97%	0,93%	89,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.491.235,60	-0,29%	0,93%	-30,98%	0,93%	-31,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 822.086,66	-0,31%	0,93%	-33,15%	0,93%	-33,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 1.601.400,87	-2,66%	0,93%	-285,81%	0,93%	-287,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.928.459,82	0,69%	0,93%	74,35%	0,93%	74,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 444.975,34	-2,97%	0,93%	-318,87%	0,93%	-320,92%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 3.127.170,60	-1,69%	0,93%	-181,37%	0,93%	-182,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 9.710.725,77	0,83%	0,93%	88,61%	0,93%	89,18%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.293.012,44	0,86%	0,93%	91,90%	0,93%	92,49%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.629.500,22	0,20%	0,93%	21,15%	0,93%	21,29%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.285.269,71	0,95%	0,93%	101,62%	0,93%	102,27%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.261.556,65	0,86%	0,93%	92,76%	0,93%	93,35%
TOTAL	R\$ 119.218.248,92	-0,02%	0,93%	-2,02%	0,93%	-2,03%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,35%	-0,07%	-1,35%	-1,08%	2,68%	-40,25%	2,71%	-39,74%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,72%	0,82%	2,40%	2,68%	89,86%	2,71%	88,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,54%	0,68%	2,05%	2,68%	76,65%	2,71%	75,68%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,19%	-0,54%	-1,65%	-2,00%	2,68%	-74,70%	2,71%	-73,75%
BB MM JUROS E MOEDAS	0,77%	0,45%	0,70%	1,93%	2,68%	72,29%	2,71%	71,38%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,81%	0,80%	2,56%	2,68%	95,57%	2,71%	94,36%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,75%	0,45%	0,17%	1,38%	2,68%	51,50%	2,71%	50,85%
BB PREVID VERT 2026	0,89%	0,40%	0,10%	1,40%	2,68%	52,44%	2,71%	51,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-0,18%	-1,14%	-2,96%	-4,24%	2,68%	-158,42%	2,71%	-156,41%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,83%	0,56%	0,67%	2,07%	2,68%	77,42%	2,71%	76,44%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,67%	-2,79%	-0,45%	-2,59%	2,68%	-96,68%	2,71%	-95,45%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,91%	0,81%	0,83%	2,57%	2,68%	96,10%	2,71%	94,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,76%	0,20%	-0,29%	0,67%	2,68%	25,14%	2,71%	24,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,72%	0,34%	-0,31%	0,75%	2,68%	27,86%	2,71%	27,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,68%	0,00%	-2,66%	-3,33%	2,68%	-124,30%	2,71%	-122,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,83%	0,55%	0,69%	2,08%	2,68%	77,84%	2,71%	76,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	-0,18%	-1,15%	-2,97%	-4,26%	2,68%	-159,09%	2,71%	-157,08%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,19%	-0,54%	-1,69%	-2,03%	2,68%	-75,98%	2,71%	-75,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,92%	0,81%	0,83%	2,58%	2,68%	96,34%	2,71%	95,12%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,95%	0,81%	0,86%	2,64%	2,68%	98,68%	2,71%	97,43%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,86%	0,53%	0,20%	1,60%	2,68%	59,62%	2,71%	58,86%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,95%	0,84%	0,95%	2,76%	2,68%	103,24%	2,71%	101,93%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,93%	0,82%	0,86%	2,64%	2,68%	98,84%	2,71%	97,59%
TOTAL	0,65%	0,37%	-0,02%	1,01%	2,68%	37,59%	2,71%	37,11%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 1,01% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,71%, ou seja, o Instituto atingiu 37,11% 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 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%	75,07%	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%	21,48%	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%
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. NOVEMBRO

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%	74,63%	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%	21,90%	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%	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. DEZEMBRO

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%	72,03%	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%	24,53%	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%	2,36%	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. OUTUBRO

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	0,005%	0,11	0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,024	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%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,007%	0,11	0,00
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,003%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,056	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,003%	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	0,005%	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 MATRIZ FI RF	0,029	0,002%	0,11	0,03
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	0,173	0,002%	0,12	0,17
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,030	0,003%	0,11	0,03

6.2. NOVEMBRO

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	0,005%	0,10	0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,025	0,002%	0,11	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,001%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,007%	0,10	0,00
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,049	0,002%	0,11	0,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,003%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,022	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,004%	0,10	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,163	0,002%	0,12	0,16
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,017	0,002%	0,11	0,02

6.3. DEZEMBRO

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	0,007%	0,10	0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,010%	0,10	0,00
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,010%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,025	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,10	0,00

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,000	0,002%	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%	0,10	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,154	0,002%	0,12	0,15
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,002%	0,11	0,00

SÃO PAULO/SP, 02/05/2025

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

