

IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO
HORIZONTE DO OESTE

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

QUARTO TRIMESTRE 2022

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO
HORIZONTE DO OESTE**

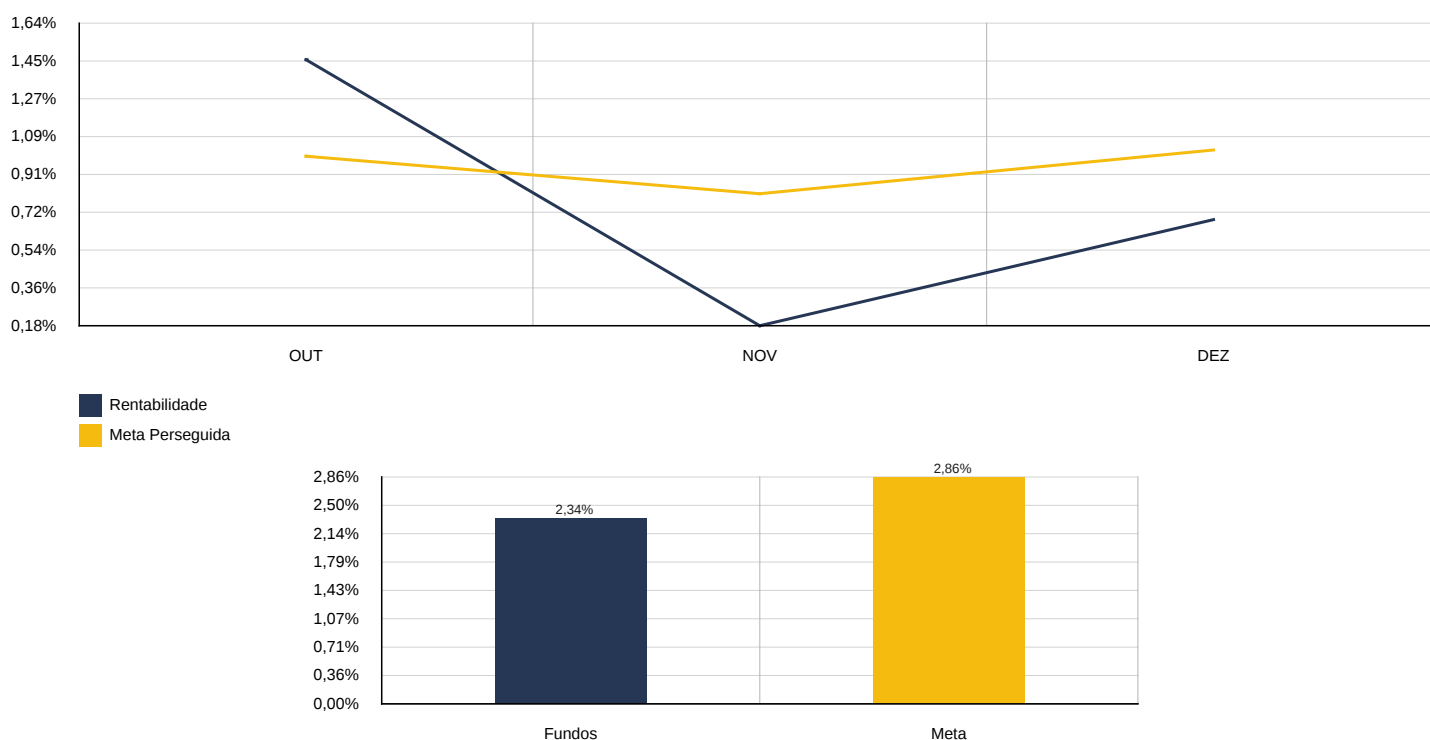
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 19 01 2023, reuniu-se o Conselho Deliberativo do IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, os seguintes conselheiros: Claudinei Santos, Adailto Jerônimo de Sousa , Cleia de Oliveira Silva Pereira , Diego Scalzer Silva e o Presidente Dgeime Marconato Oliveira para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberam sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022 como abaixo demonstrados:

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: 1

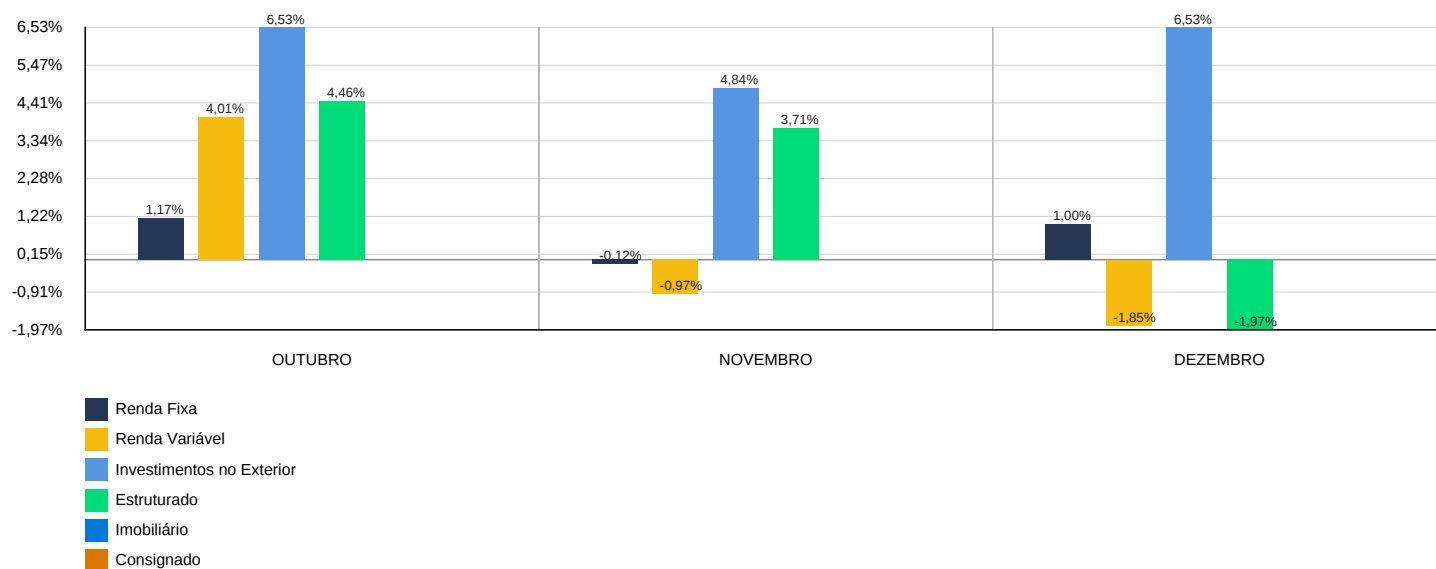
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,86%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,34%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 587.847,82

Total do PL Consolidado no Último Mês: 26.280.140,04

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,34% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,86%, ou seja, o Instituto atingiu 81,80% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	24.528.373,82	2.508.416,83	2.122.779,77	25.277.469,20	363.458,32	1,46%	0,99%	146,84%
NOVEMBRO	25.277.469,20	346.488,24	116.056,24	25.552.790,28	44.889,08	0,18%	0,81%	21,66%
DEZEMBRO	25.552.790,94	648.488,28	100.996,90	26.279.782,74	179.500,42	0,69%	1,02%	67,19%
Acumulado no Trimestre					587.847,82	2,34%	2,86%	81,80%
Patrimônio Líquido					R\$ 26.280.140,04			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 2.957.776,11	1,85%	1,02%	181,67%	0,99%	186,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 528.338,55	0,95%	1,02%	93,10%	0,99%	95,65%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.156.019,24	1,89%	1,02%	185,16%	0,99%	190,23%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.405.754,21	0,65%	1,02%	63,31%	0,99%	65,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 981.717,58	1,19%	1,02%	116,92%	0,99%	120,12%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.144.718,61	1,06%	1,02%	103,80%	0,99%	106,65%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.997.875,45	0,98%	1,02%	96,39%	0,99%	99,03%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.911.022,42	0,89%	1,02%	87,65%	0,99%	90,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	R\$ 1.429.358,92	0,88%	1,02%	86,39%	0,99%	88,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.197.599,78	1,83%	1,02%	179,30%	0,99%	184,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.633.022,80	0,99%	1,02%	96,51%	0,99%	99,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.253.563,93	1,02%	1,02%	100,25%	0,99%	103,00%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 908.544,17	8,77%	1,02%	859,48%	0,99%	883,01%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 152.161,10	6,53%	1,02%	640,03%	0,99%	657,55%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 301.692,34	4,69%	1,02%	459,02%	0,99%	471,58%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 1.231.848,17	1,00%	1,02%	97,82%	0,99%	100,50%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 245.628,67	1,03%	1,02%	100,56%	0,99%	103,32%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 840.827,15	1,00%	1,02%	98,44%	0,99%	101,14%
TOTAL	R\$ 25.277.469,20	1,34%	1,02%	131,71%	0,99%	135,31%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 2.938.447,20	-0,65%	1,02%	-64,03%	0,81%	-80,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 421.551,29	0,93%	1,02%	91,60%	0,81%	115,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.151.769,01	-0,37%	1,02%	-36,02%	0,81%	-45,24%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.388.219,11	-1,25%	1,02%	-122,21%	0,81%	-153,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 973.869,02	-0,80%	1,02%	-78,33%	0,81%	-98,38%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.144.605,15	-0,01%	1,02%	-0,97%	0,81%	-1,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.016.139,42	0,91%	1,02%	89,57%	0,81%	112,49%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.884.044,20	-0,69%	1,02%	-67,58%	0,81%	-84,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	R\$ 1.407.952,86	-1,50%	1,02%	-146,73%	0,81%	-184,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.189.153,25	-0,71%	1,02%	-69,10%	0,81%	-86,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.666.506,57	0,92%	1,02%	90,30%	0,81%	113,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.336.748,90	1,01%	1,02%	99,29%	0,81%	124,71%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.018.131,21	6,04%	1,02%	592,15%	0,81%	743,73%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 211.936,35	4,36%	1,02%	427,42%	0,81%	536,84%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 348.273,18	-1,13%	1,02%	-110,64%	0,81%	-138,96%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 1.360.244,23	0,48%	1,02%	47,06%	0,81%	59,11%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 247.236,77	0,65%	1,02%	64,14%	0,81%	80,56%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 847.962,56	0,85%	1,02%	83,14%	0,81%	104,43%
TOTAL	R\$ 25.552.790,28	0,18%	1,02%	17,16%	0,81%	21,56%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 2.974.255,62	1,22%	1,12%	108,48%	1,02%	119,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 503.741,91	1,03%	1,12%	92,01%	1,02%	100,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.162.293,40	0,91%	1,12%	81,34%	1,02%	89,28%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.371.711,59	-1,19%	1,12%	-105,86%	1,02%	-116,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 971.745,02	-0,22%	1,12%	-19,42%	1,02%	-21,31%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.154.184,75	0,84%	1,12%	74,51%	1,02%	81,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.974.464,06	1,16%	1,12%	103,01%	1,02%	113,05%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.939.715,03	1,43%	1,12%	127,60%	1,02%	140,04%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	R\$ 1.429.663,31	1,54%	1,12%	137,27%	1,02%	150,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.203.826,72	1,23%	1,12%	109,85%	1,02%	120,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.708.839,12	1,15%	1,12%	102,78%	1,02%	112,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.492.742,34	1,13%	1,12%	100,57%	1,02%	110,38%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.077.968,83	-4,90%	1,12%	-435,97%	1,02%	-478,50%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 285.393,98	-3,73%	1,12%	-331,64%	1,02%	-363,99%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 421.428,57	-2,32%	1,12%	-206,78%	1,02%	-226,95%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 1.436.376,02	1,15%	1,12%	102,07%	1,02%	112,03%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 250.399,16	1,28%	1,12%	113,87%	1,02%	124,97%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 921.033,31	1,11%	1,12%	98,68%	1,02%	108,31%
TOTAL	R\$ 26.279.782,74	0,69%	1,12%	60,99%	1,02%	66,94%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,85%	-0,65%	1,22%	2,42%	3,20%	75,72%	2,86%	84,79%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,93%	1,03%	2,95%	3,20%	92,16%	2,86%	103,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,89%	-0,37%	0,91%	2,44%	3,20%	76,39%	2,86%	85,53%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,65%	-1,25%	-1,19%	-1,79%	3,20%	-56,00%	2,86%	-62,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	-0,80%	-0,22%	0,17%	3,20%	5,17%	2,86%	5,79%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-0,01%	0,84%	1,90%	3,20%	59,26%	2,86%	66,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	0,91%	1,16%	3,09%	3,20%	96,50%	2,86%	108,05%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	-0,69%	1,43%	1,63%	3,20%	51,12%	2,86%	57,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,88%	-1,50%	1,54%	0,90%	3,20%	28,24%	2,86%	31,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,83%	-0,71%	1,23%	2,36%	3,20%	73,78%	2,86%	82,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,99%	0,92%	1,15%	3,09%	3,20%	96,69%	2,86%	108,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,02%	1,01%	1,13%	3,20%	3,20%	100,06%	2,86%	112,03%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	8,77%	6,04%	-4,90%	9,70%	3,20%	303,23%	2,86%	339,52%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	6,53%	4,36%	-3,73%	7,04%	3,20%	220,07%	2,86%	246,42%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,69%	-1,13%	-2,32%	1,10%	3,20%	34,36%	2,86%	38,47%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,00%	0,48%	1,15%	2,65%	3,20%	82,77%	2,86%	92,68%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,03%	0,65%	1,28%	2,99%	3,20%	93,45%	2,86%	104,63%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,00%	0,85%	1,11%	2,99%	3,20%	93,53%	2,86%	104,72%
TOTAL	1,34%	0,18%	0,69%	2,22%	3,20%	69,33%	2,86%	77,63%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,22% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,86%, ou seja, o Instituto atingiu 77,63% 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

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA					
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos				
	Limite da Resolução	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
Renda Fixa					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 19.814.865,12	78,39%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 3.259.379,32	12,89%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 301.692,34	1,19%	30,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Investimento do Exterior					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 152.161,10	0,60%	10,00%
Estruturado					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 1.749.371,32	6,92%	10,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Imobiliário					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Consignado					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL		0,00%	R\$ 25.277.469,20	100,00%	210,00%

5.2. NOVEMBRO

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA					
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos				
	Limite da Resolução	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
Renda Fixa					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 19.760.705,79	77,33%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 3.365.781,19	13,17%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 348.273,18	1,36%	30,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Investimento do Exterior					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 211.936,35	0,83%	10,00%
Estruturado					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 1.866.093,77	7,30%	10,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Imobiliário					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Consignado					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL		0,00%	R\$ 25.552.790,28	100,00%	210,00%

5.3. DEZEMBRO

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA					
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos				
	Limite da Resolução	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
Renda Fixa					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 19.890.698,62	75,69%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 3.683.259,43	14,02%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 421.428,57	1,60%	30,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Investimento do Exterior					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 285.393,98	1,09%	10,00%
Estruturado					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 1.999.002,14	7,61%	10,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Imobiliário					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Consignado					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL		0,00%	R\$ 26.279.782,74	100,00%	210,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. OUTUBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,01	0,01%	0,12	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	0,01%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,11	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,06%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,01%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,01	0,04%	0,12	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	1,59%	0,12	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,11	0,00

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,03	0,00%	0,12	0,03
---	------	-------	------	------

6.2. NOVEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,11	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,06%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,02%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,04%	0,12	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,00%	0,12	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,11	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,01	0,00%	0,12	0,01

6.3. DEZEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,03%	0,12	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,02%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,03	0,00%	0,13	0,03
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,06%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,04%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,05%	0,12	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,00%	0,12	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,01%	0,12	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,01	0,00%	0,13	0,01

Estando todos os presentes de acordo com os termos acima, subscrevem:
