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

CNPJ 08.611.715/0001-92

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
2022

Infinity
Mais confiança para os seus investimentos

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.907.764,68	17,26%	1.042	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	633.392,02	2,80%	838	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.117.828,81	4,94%	795	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.357.244,80	6,00%	236	0,17%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	948.817,57	4,19%	610	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.083.443,35	4,79%	111	0,51%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	D+0	1.952.357,86	8,62%	1.103	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.671.291,98	16,22%	491	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.338.922,15	5,91%	53	0,96%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	2.145.998,20	9,48%	1.066	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.417.292,93	15,10%	1.210	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	773.153,23	3,42%	13.974	0,03%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	39.680,22	0,18%	7.497	0,02%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	66.366,19	0,29%	256	0,02%	Indefinido
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	91.358,88	0,40%	155	0,01%	Art. 7º, III, a
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	91.425,38	0,40%	65	0,01%	Art. 7º, III, a
TOTAL		**22.636.338,25**				

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

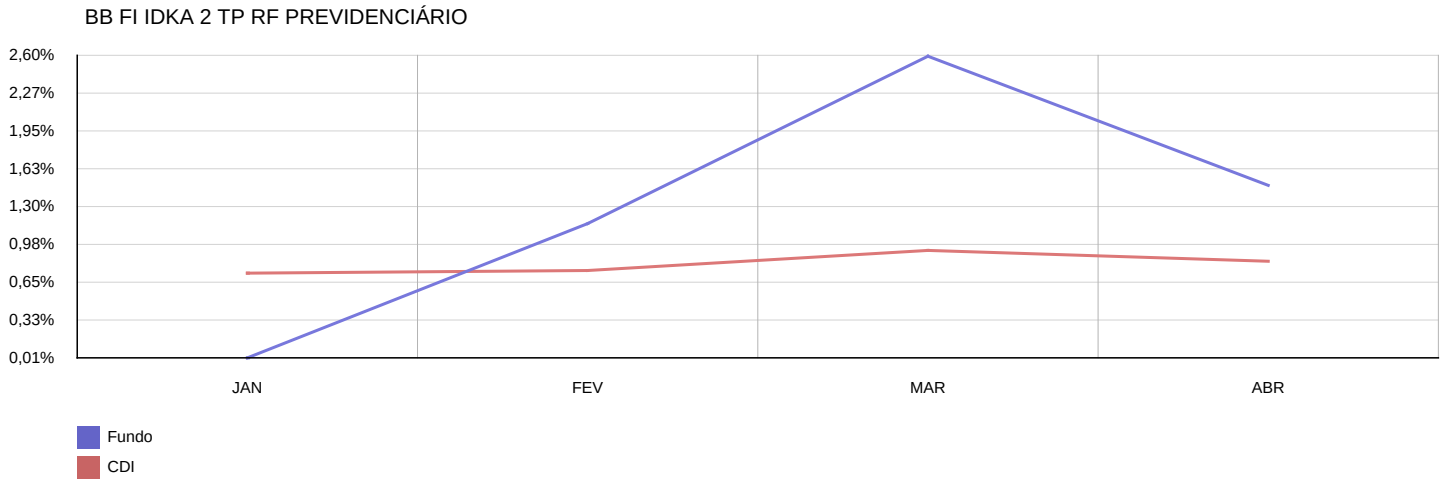
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

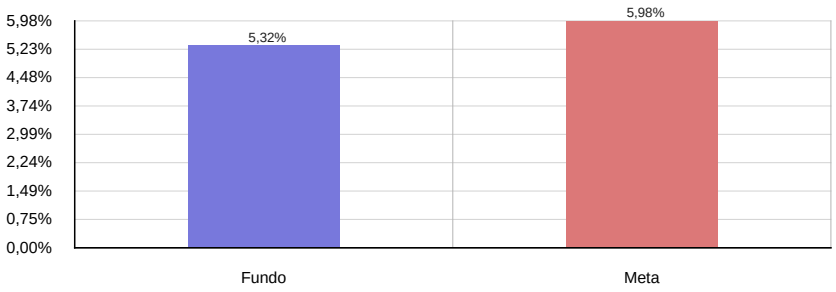
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	1,46%	2,62%	8,65%	5,33%	9,31%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	0,83%	4,09%	2,88%	5,88%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,51%	2,58%	8,74%	5,31%	9,08%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,10%	3,52%	6,10%	1,92%	-0,34%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	3,01%	7,40%	3,62%	4,37%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,46%	1,56%	5,60%	2,79%	4,35%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,66%	0,87%	4,58%	2,91%	5,31%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,16%	0,84%	4,88%	1,13%	0,87%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	-0,60%	0,91%	4,82%	0,21%	-1,46%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,37%	2,63%	8,56%	5,24%	9,06%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,68%	0,87%	4,59%	2,91%	5,34%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-5,31%	4,57%	-3,57%	-8,20%	8,35%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-5,51%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-4,73%	7,84%	13,79%	10,02%	3,37%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,86%	1,48%	5,11%	3,72%	9,74%
40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	-0,14%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO						CNPJ: 13.322.205/0001-35
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	3.562.471,82	71.206,22	101.640,02	3.532.308,80	270,78	0,01%	0,94%
Fevereiro	3.532.308,80	0,00	0,00	3.573.166,41	40.857,61	1,16%	1,42%
Março	3.573.166,41	180.274,21	0,00	3.850.625,81	97.185,19	2,59%	2,03%
Abril	3.850.625,81	0,00	0,00	3.907.764,68	57.138,87	1,48%	1,47%
Acumulado no Ano					**195.452,45**	**5,32%**	**5,98%**

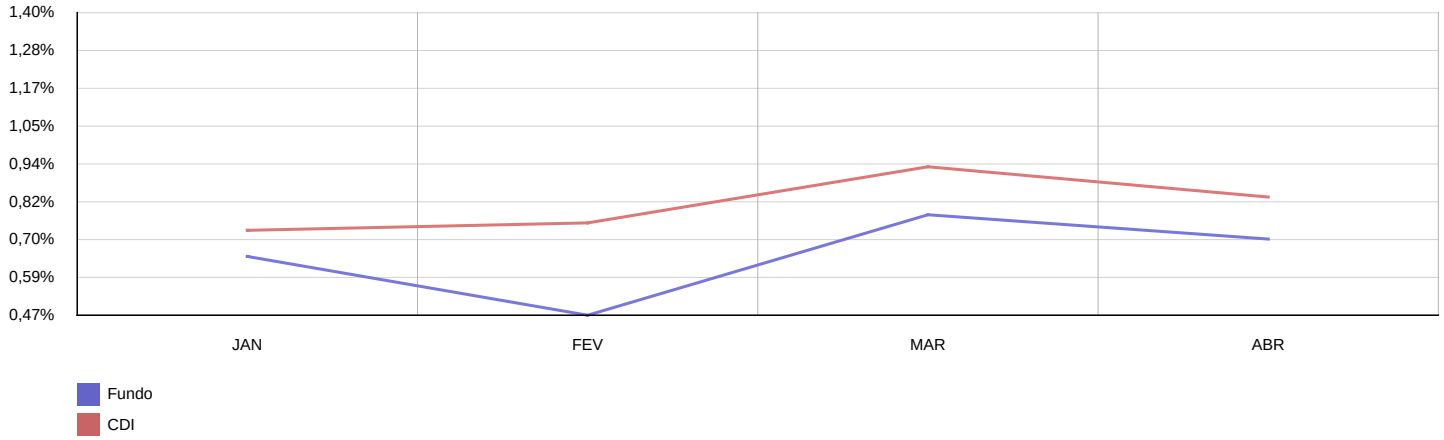


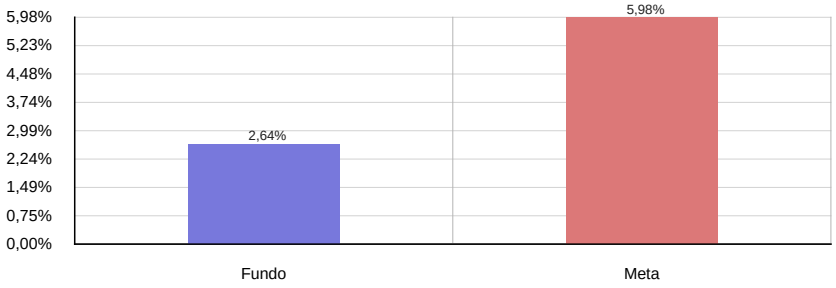


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	276.991,67	0,00	0,00	278.798,23	1.806,56	0,65%	0,94%
Fevereiro	278.798,23	320.520,49	0,00	602.148,22	2.829,50	0,47%	1,42%
Março	602.148,22	103.690,60	20.908,60	690.435,73	5.505,51	0,78%	2,03%
Abril	690.435,73	0,00	61.914,63	633.392,02	4.870,92	0,71%	1,47%
Acumulado no Ano					**15.012,49**	**2,64%**	**5,98%**

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

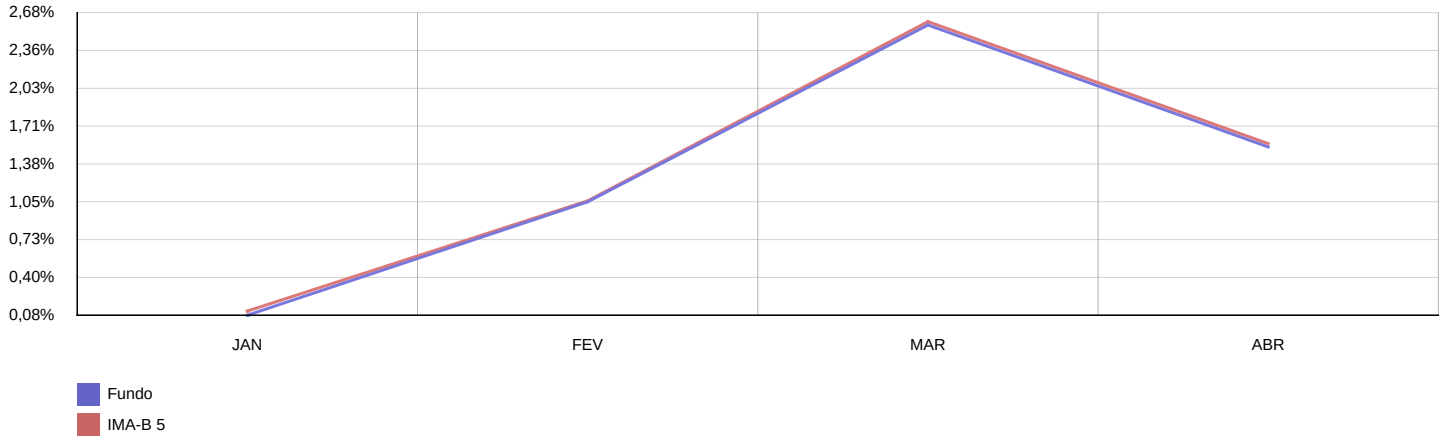


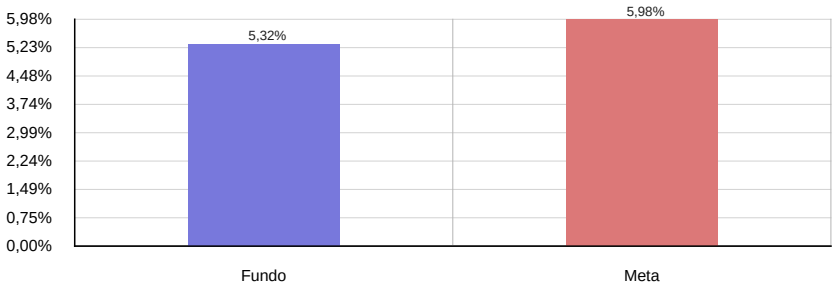


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	1.061.319,15	0,00	0,00	1.062.134,38	815,23	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.062.134,38	0,00	0,00	1.073.333,11	11.198,73	1,05%	1,42%
Março	1.073.333,11	0,00	0,00	1.101.011,07	27.677,96	2,58%	2,03%
Abril	1.101.011,07	0,00	0,00	1.117.828,81	16.817,74	1,53%	1,47%
Acumulado no Ano					**56.509,66**	**5,32%**	**5,98%**

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

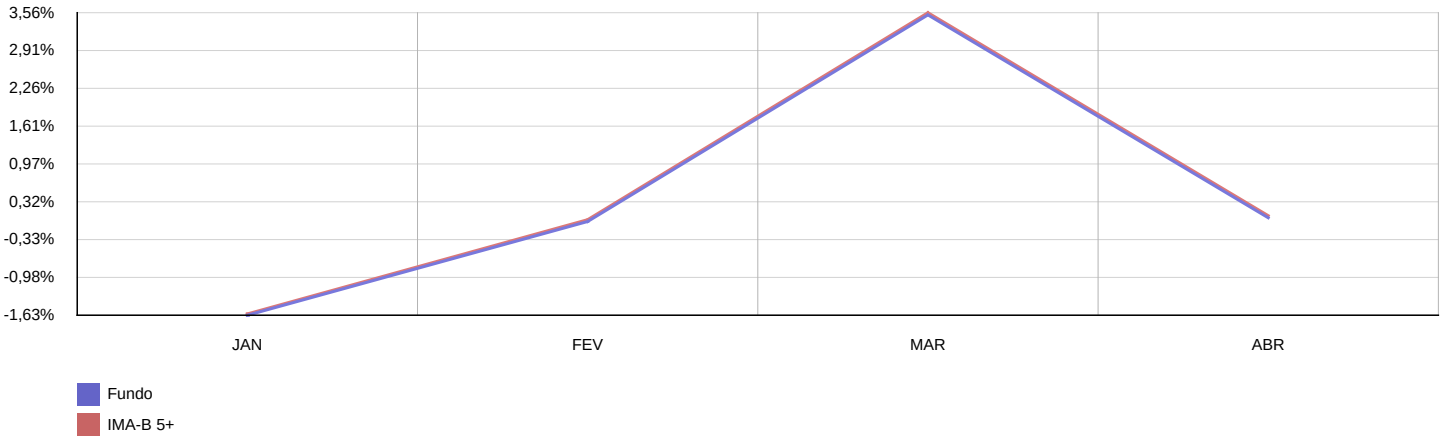


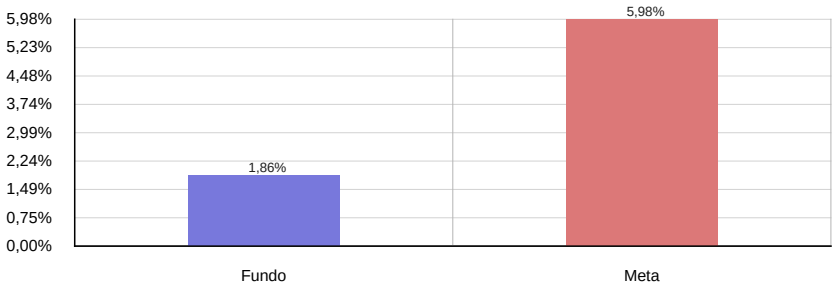


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	1.332.461,38	0,00	0,00	1.310.769,46	-21.691,92	-1,63%	0,94%
Fevereiro	1.310.769,46	0,00	0,00	1.310.495,77	-273,69	-0,02%	1,42%
Março	1.310.495,77	0,00	0,00	1.356.653,76	46.157,99	3,52%	2,03%
Abril	1.356.653,76	0,00	0,00	1.357.244,80	591,04	0,04%	1,47%
Acumulado no Ano					**24.783,42**	**1,86%**	**5,98%**

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

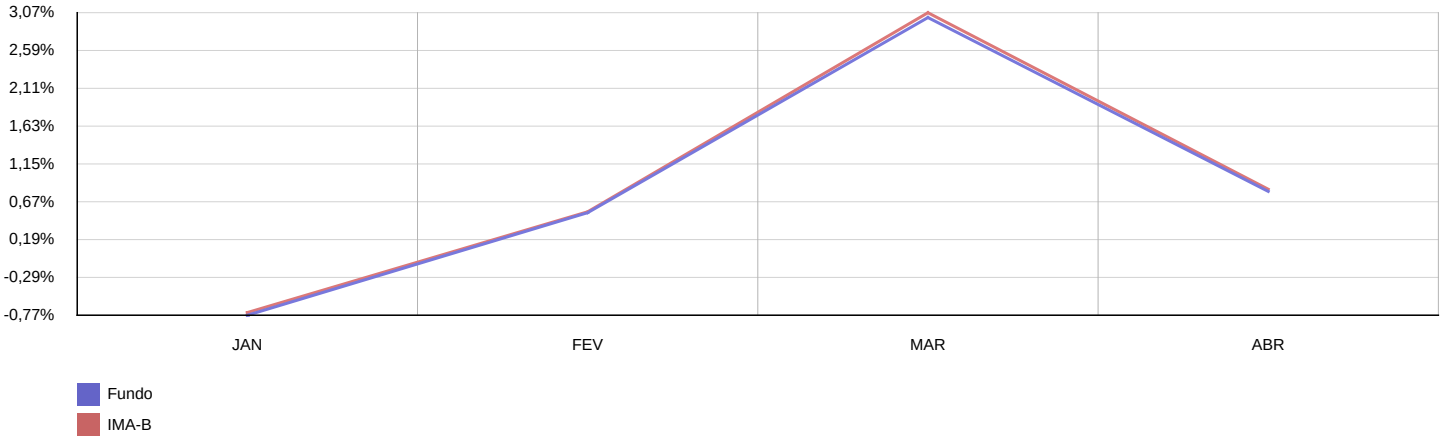


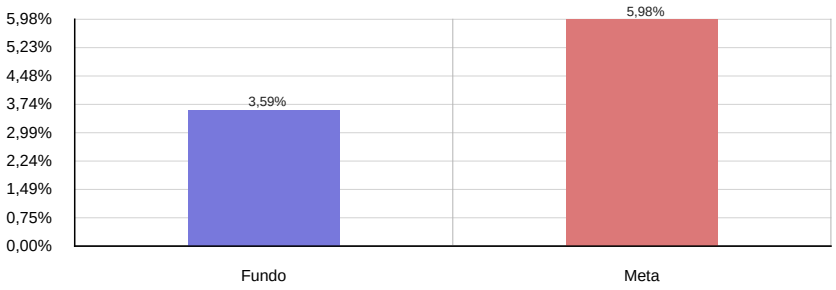


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	915.934,57	0,00	0,00	908.901,23	-7.033,34	-0,77%	0,94%
Fevereiro	908.901,23	0,00	0,00	913.750,88	4.849,65	0,53%	1,42%
Março	913.750,88	0,00	0,00	941.253,18	27.502,30	3,01%	2,03%
Abril	941.253,18	0,00	0,00	948.817,57	7.564,39	0,80%	1,47%
Acumulado no Ano					**32.883,00**	**3,59%**	**5,98%**

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

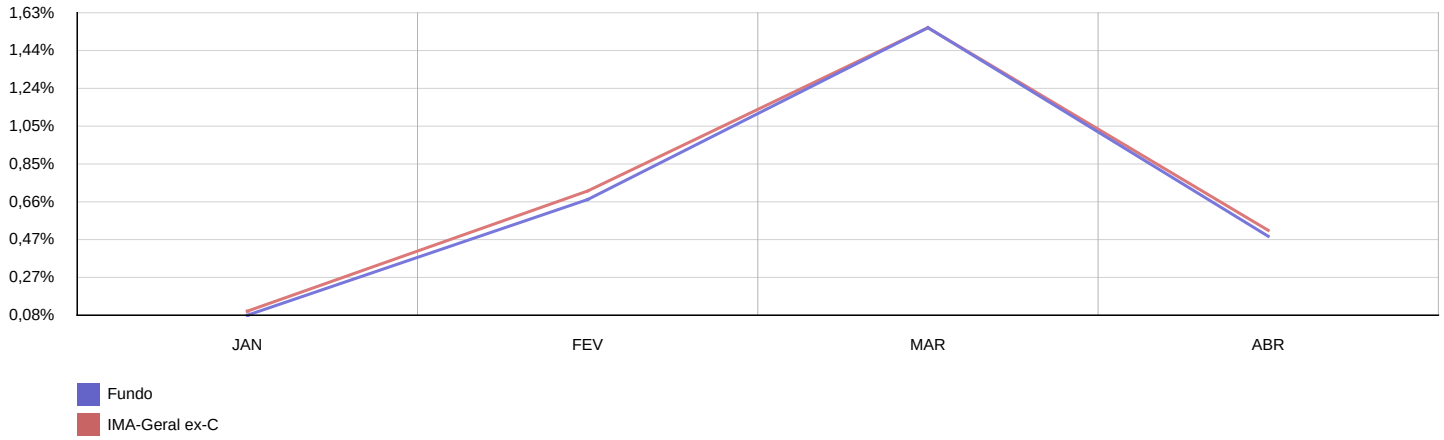


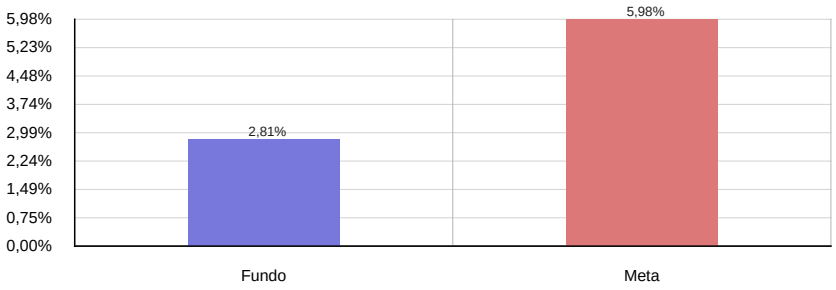


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	1.053.821,07	0,00	0,00	1.054.630,03	808,96	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.054.630,03	0,00	0,00	1.061.715,80	7.085,77	0,67%	1,42%
Março	1.061.715,80	0,00	0,00	1.078.237,25	16.521,45	1,56%	2,03%
Abril	1.078.237,25	0,00	0,00	1.083.443,35	5.206,10	0,48%	1,47%
Acumulado no Ano					**29.622,28**	**2,81%**	**5,98%**

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

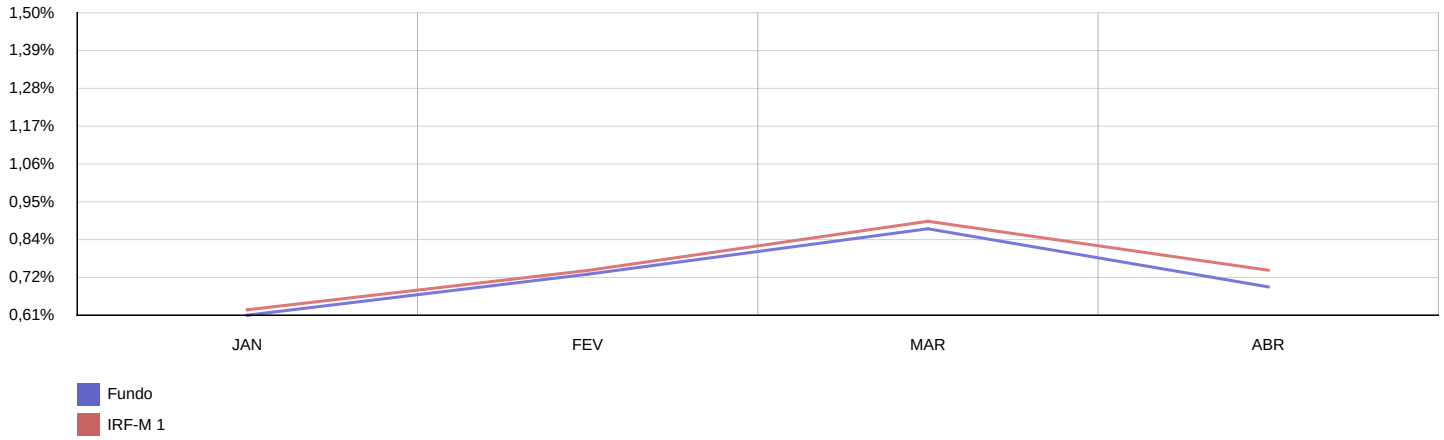


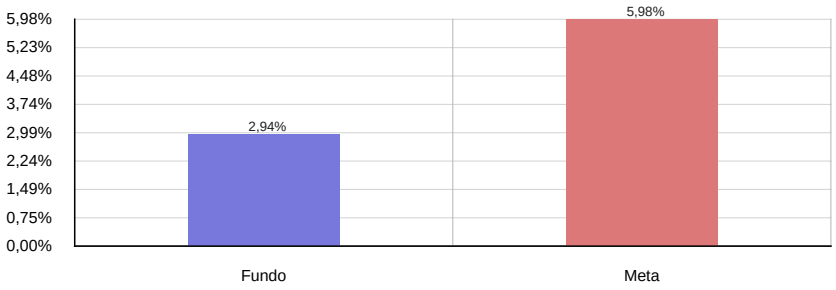


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	2.059.783,77	0,00	76.537,75	1.995.871,06	12.625,04	0,61%	0,94%
Fevereiro	1.995.871,06	0,00	77.224,96	1.933.281,97	14.635,87	0,73%	1,42%
Março	1.933.281,97	0,00	163,48	1.949.877,10	16.758,61	0,87%	2,03%
Abril	1.949.877,10	0,00	11.094,06	1.952.357,86	13.574,82	0,70%	1,47%
Acumulado no Ano					**57.594,34**	**2,94%**	**5,98%**

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO

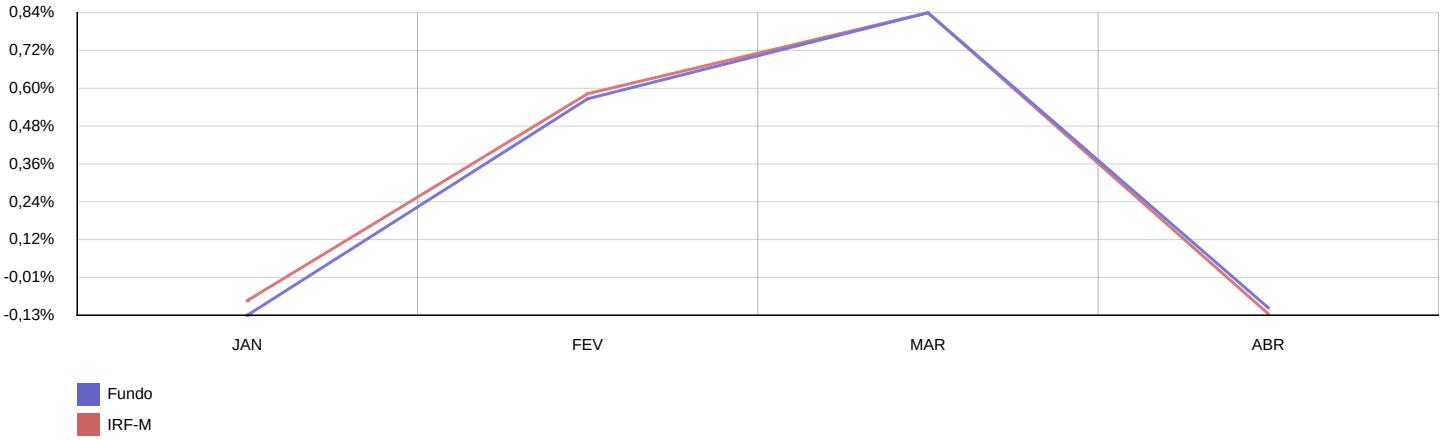


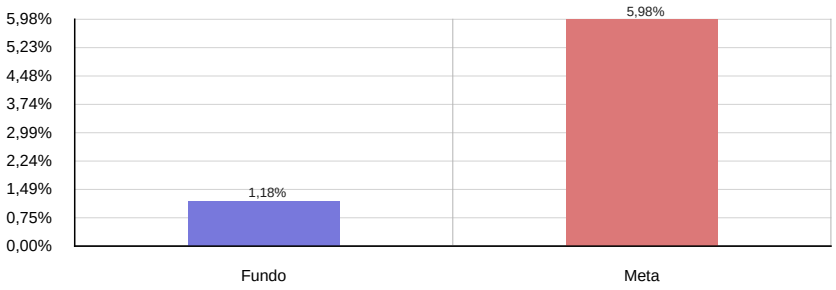


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	3.628.355,71	0,00	0,00	3.623.737,65	-4.618,06	-0,13%	0,94%
Fevereiro	3.623.737,65	0,00	0,00	3.644.316,85	20.579,20	0,57%	1,42%
Março	3.644.316,85	0,00	0,00	3.675.087,42	30.770,57	0,84%	2,03%
Abril	3.675.087,42	0,00	0,00	3.671.291,98	-3.795,44	-0,10%	1,47%
Acumulado no Ano					**42.936,27**	**1,18%**	**5,98%**

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

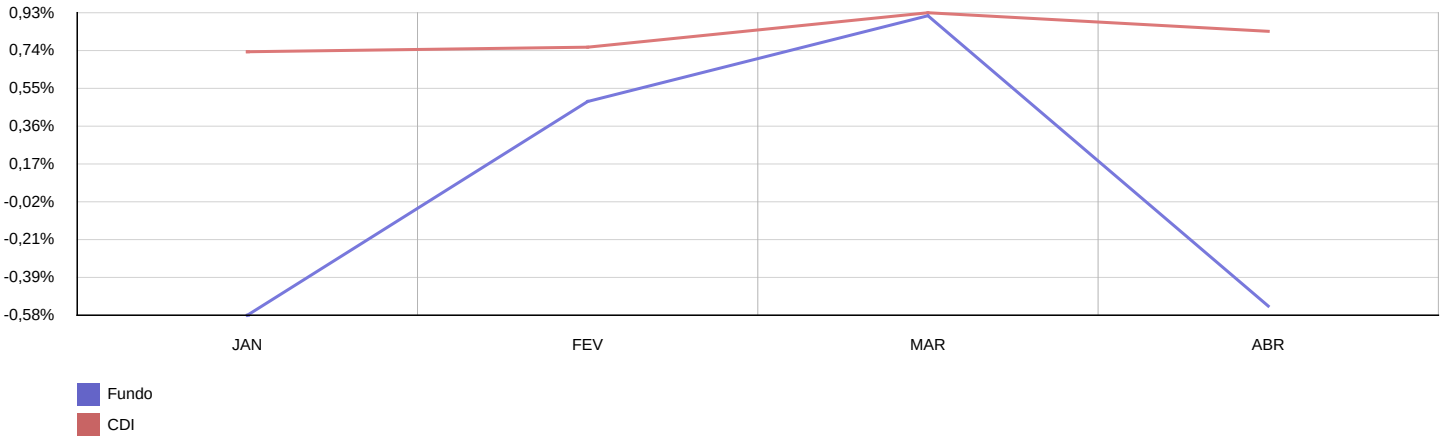


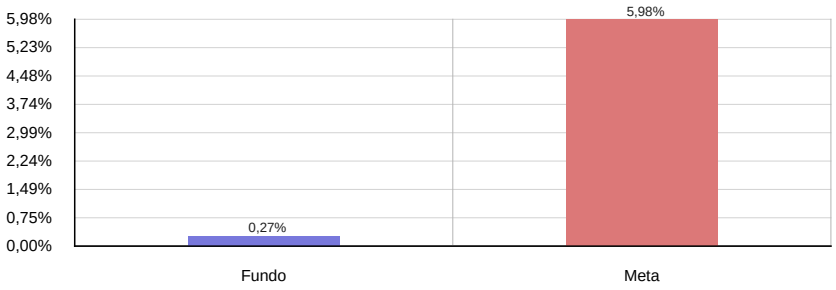


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	1.335.335,86	0,00	0,00	1.327.555,98	-7.779,88	-0,58%	0,94%
Fevereiro	1.327.555,98	0,00	0,00	1.333.980,93	6.424,95	0,48%	1,42%
Março	1.333.980,93	0,00	0,00	1.346.148,19	12.167,26	0,91%	2,03%
Abril	1.346.148,19	0,00	0,00	1.338.922,15	-7.226,04	-0,54%	1,47%
Acumulado no Ano					**3.586,29**	**0,27%**	**5,98%**

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI

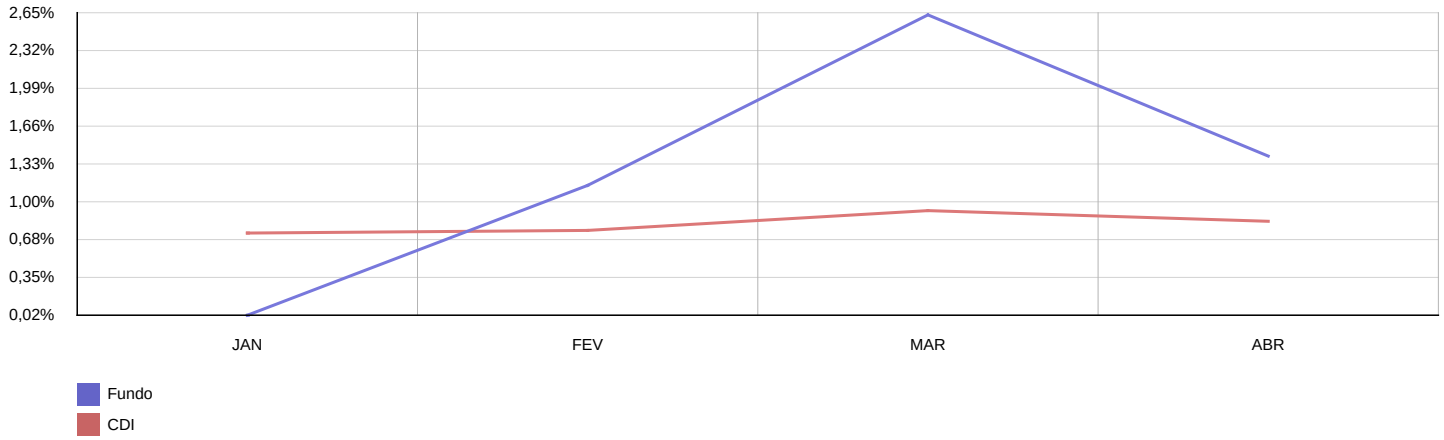


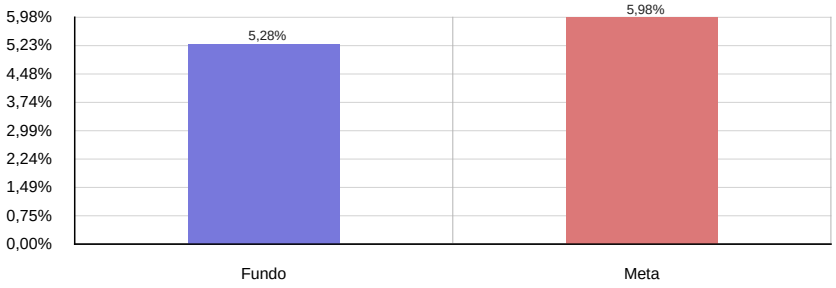


Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP						CNPJ: 14.386.926/0001-71
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	2.038.442,65	0,00	0,00	2.038.826,13	383,48	0,02%	0,94%
Fevereiro	2.038.826,13	0,00	0,00	2.062.196,20	23.370,07	1,15%	1,42%
Março	2.062.196,20	0,00	0,00	2.116.359,09	54.162,89	2,63%	2,03%
Abril	2.116.359,09	0,00	0,00	2.145.998,20	29.639,11	1,40%	1,47%
Acumulado no Ano					**107.555,55**	**5,28%**	**5,98%**

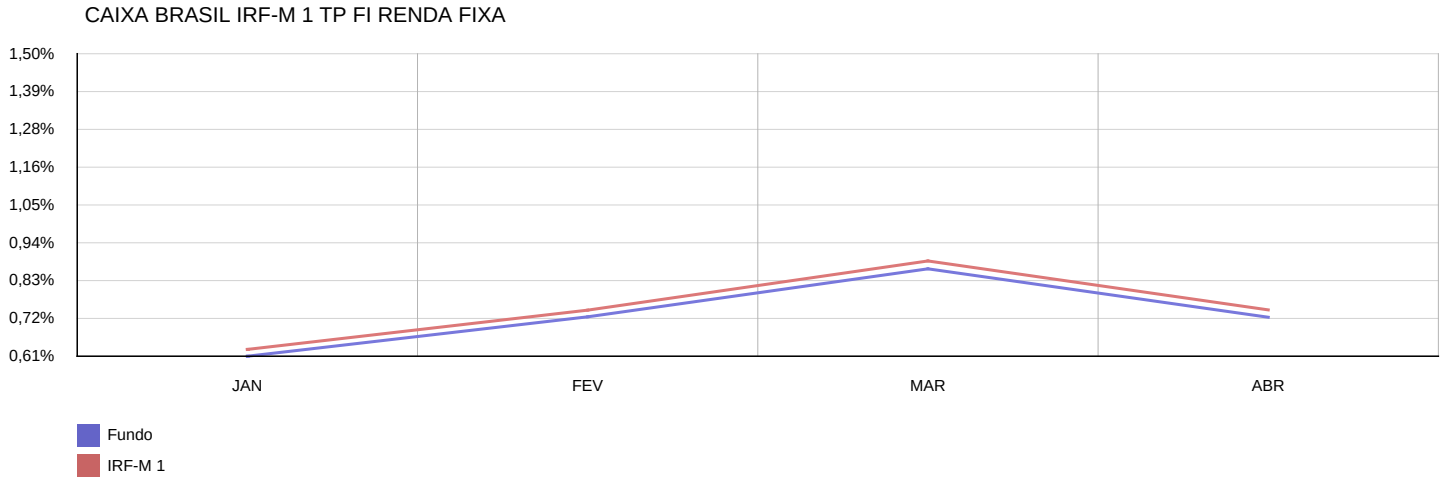
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

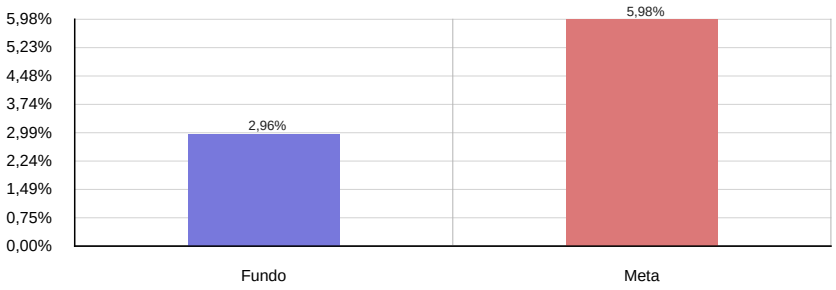




Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

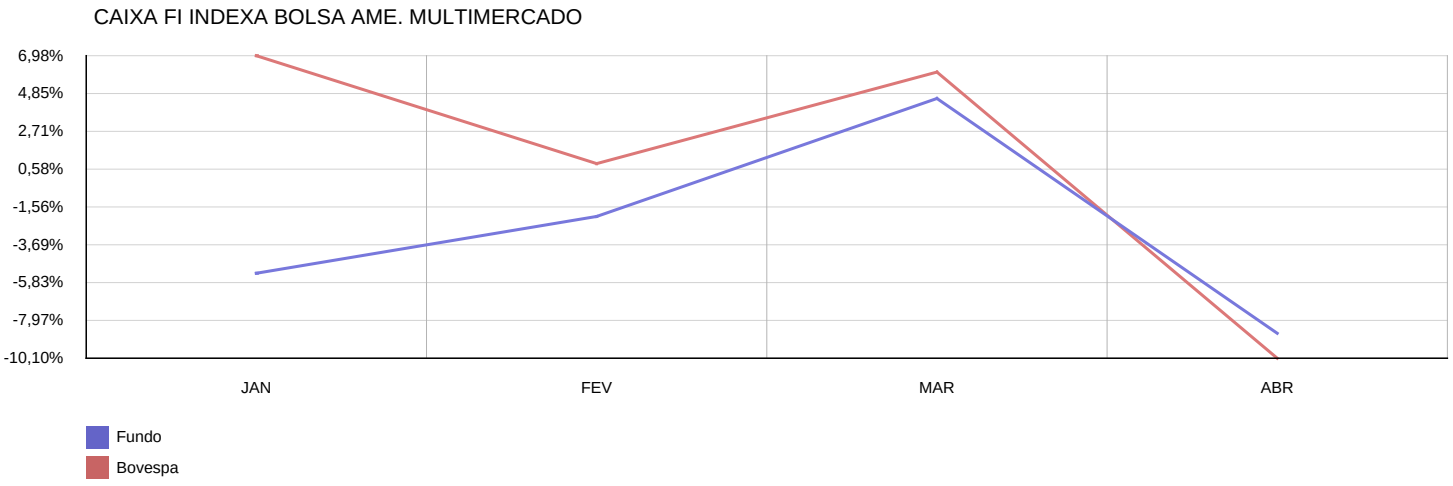
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	3.319.206,73	0,00	0,00	3.339.420,62	20.213,89	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.339.420,62	0,00	0,00	3.363.624,61	24.203,99	0,72%	1,42%
Março	3.363.624,61	0,00	0,00	3.392.746,34	29.121,73	0,87%	2,03%
Abril	3.392.746,34	0,00	0,00	3.417.292,93	24.546,59	0,72%	1,47%
Acumulado no Ano					**98.086,20**	**2,96%**	**5,98%**

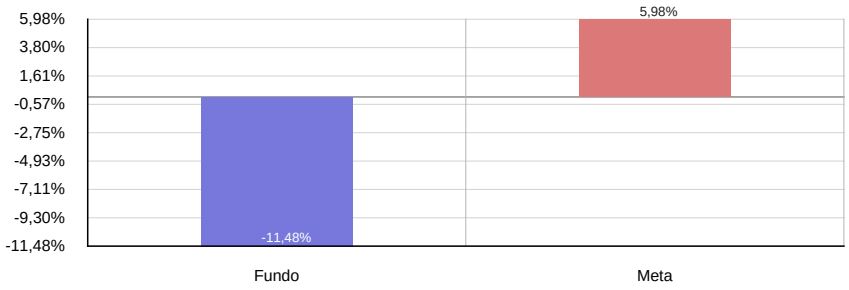




Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

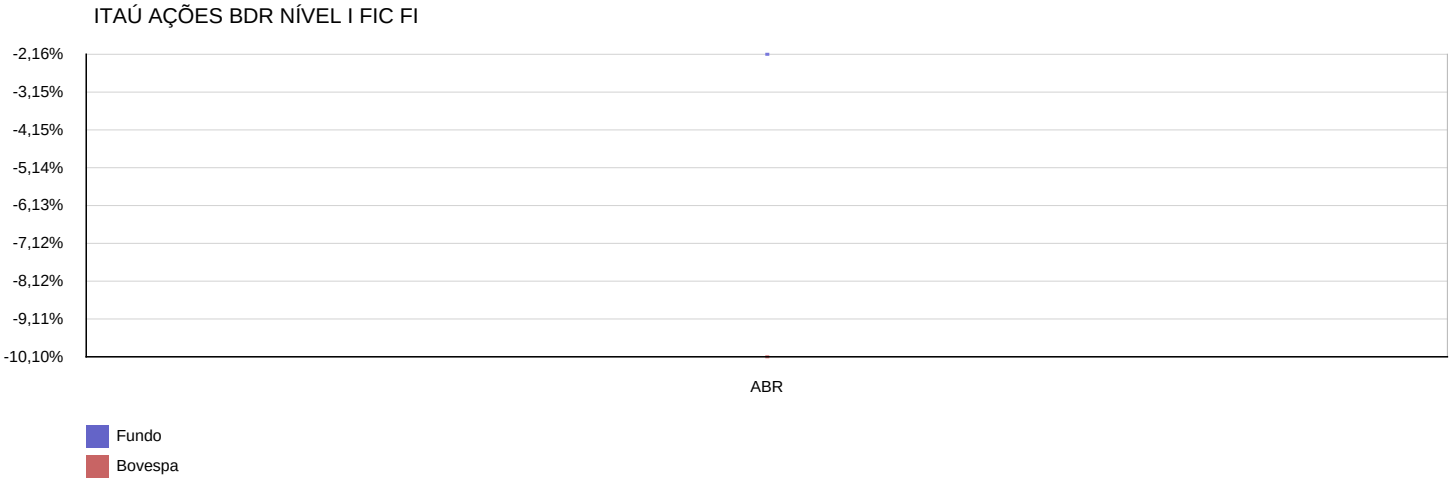
2022	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO						CNPJ: 30.036.235/0001-02
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Janeiro	873.412,71	0,00	0,00	827.096,84	-46.315,87	-5,30%	0,94%
Fevereiro	827.096,84	0,00	0,00	809.773,73	-17.323,11	-2,09%	1,42%
Março	809.773,73	0,00	0,00	846.775,29	37.001,56	4,57%	2,03%
Abril	846.775,29	0,00	0,00	773.153,23	-73.622,06	-8,69%	1,47%
Acumulado no Ano					**-100.259,48**	**-11,48%**	**5,98%**

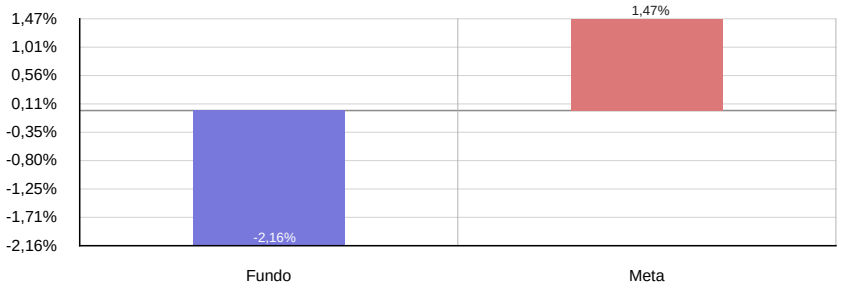




Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

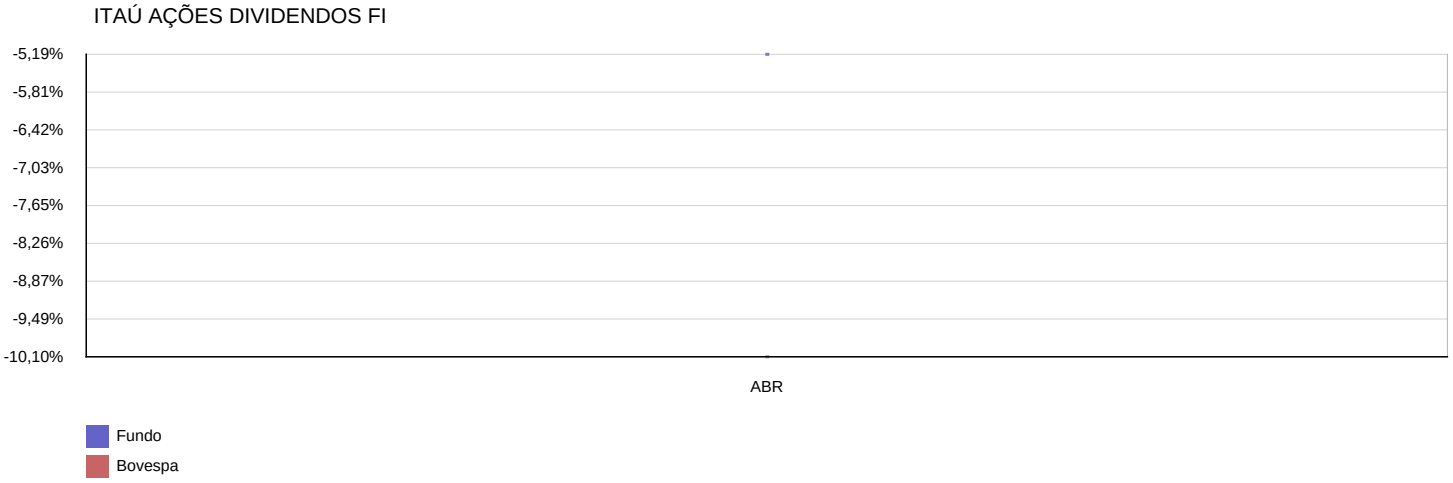
2022	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Abril	0,00	40.556,23	0,00	39.680,22	-876,01	-2,16%	1,47%
Acumulado no Ano					**-876,01**	**-2,16%**	**1,47%**

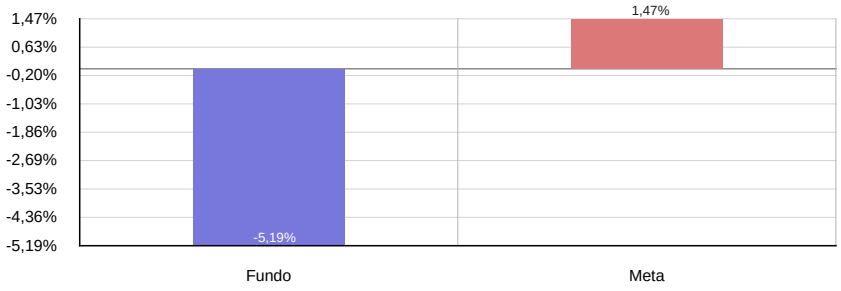




Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

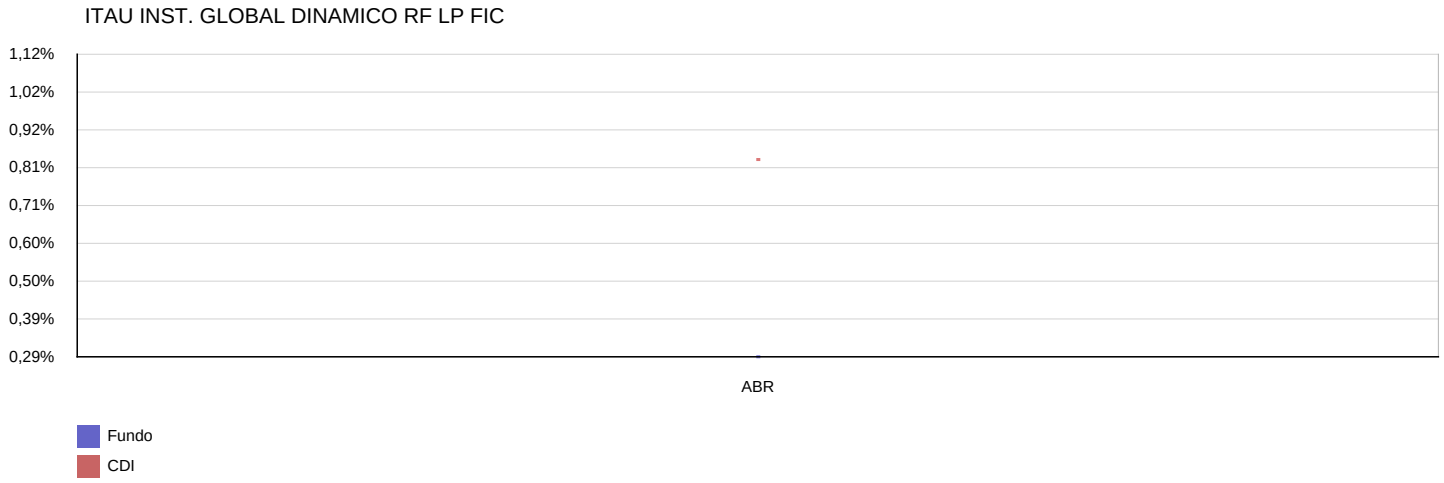
2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Abril	0,00	70.000,00	0,00	66.366,19	-3.633,81	-5,19%	1,47%
Acumulado no Ano					**-3.633,81**	**-5,19%**	**1,47%**

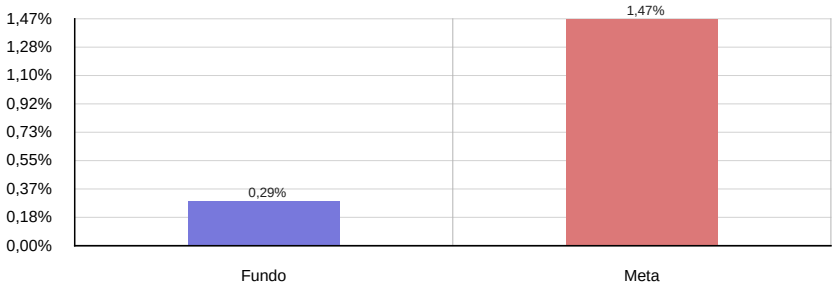




Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

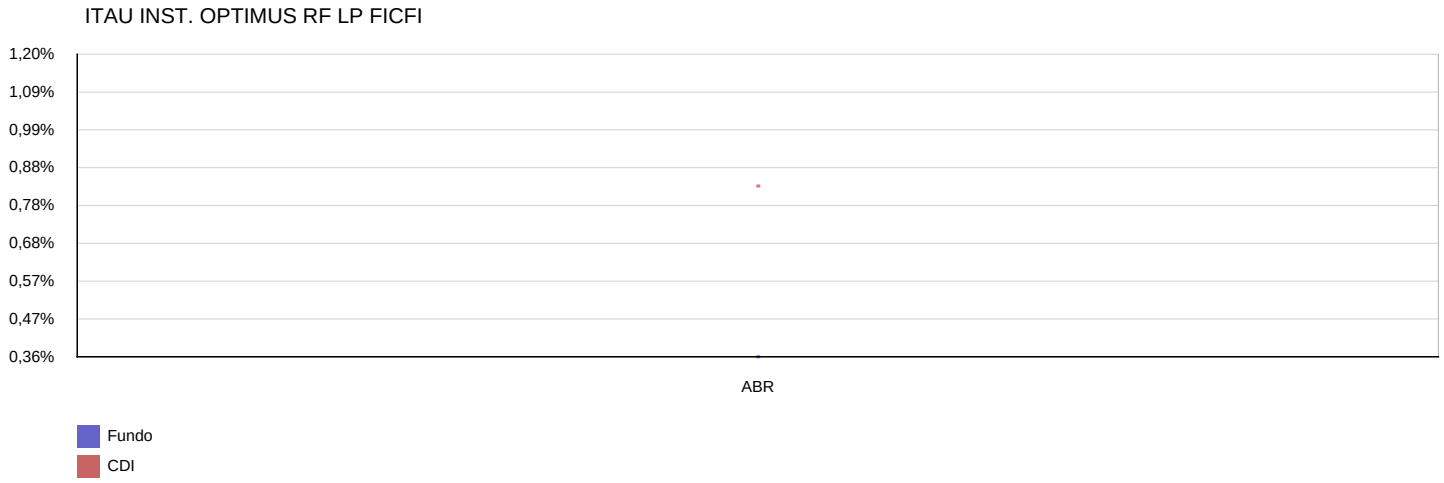
2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.358,88	264,49	0,29%	1,47%
Acumulado no Ano					**264,49**	**0,29%**	**1,47%**

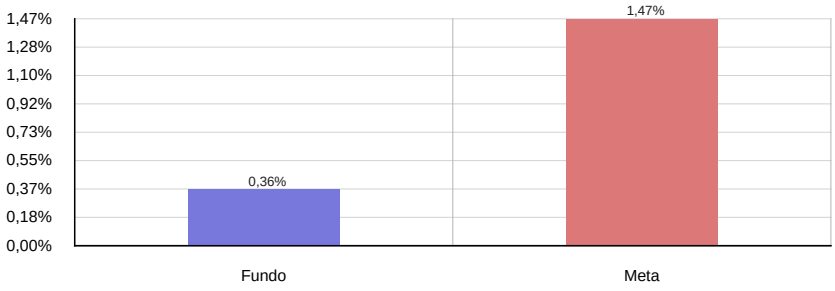




Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

2022	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI						CNPJ: 40.635.061/0001-40
MÊS	**SALDO ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**SALDO ATUAL**	**RETORNO ($)**	**RETORNO (%)**	**META (%)**
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.425,38	330,99	0,36%	1,47%
Acumulado no Ano					**330,99**	**0,36%**	**1,47%**



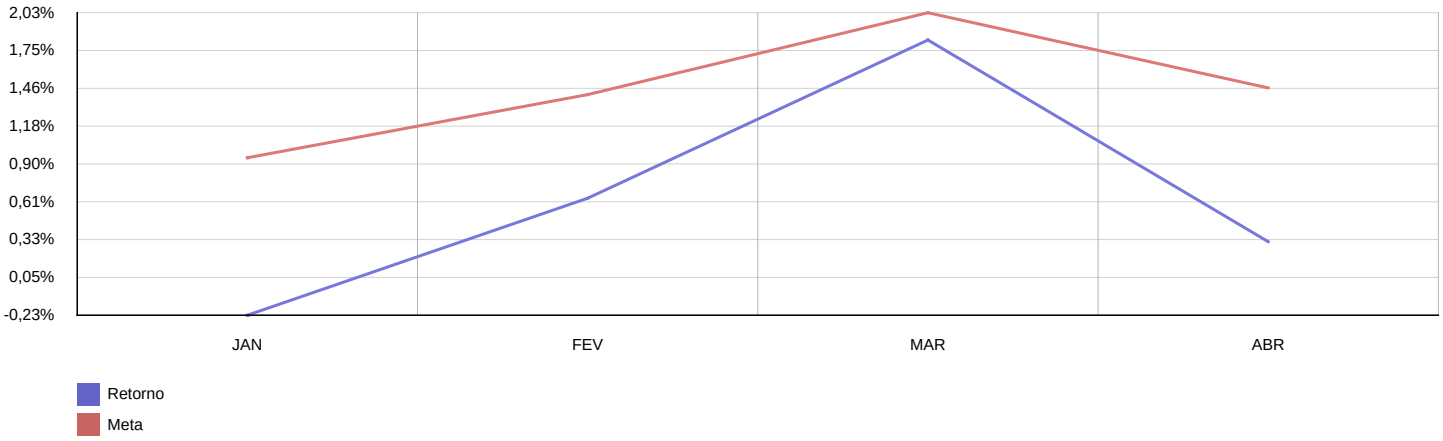


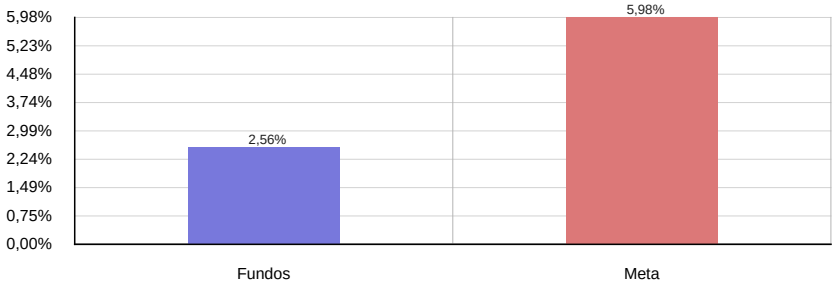
Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,56% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,98%, ou seja, o Instituto atingiu 42,78% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO $	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	21.457.537,09	71.206,22	178.177,77	21.300.050,41	-50.515,13	-0,23%	0,94%	-24,88%
Fevereiro	21.300.050,41	320.520,49	77.224,96	21.681.784,48	138.438,54	0,64%	1,42%	45,25%
Março	21.681.784,48	283.964,81	21.072,08	22.345.210,23	400.533,02	1,82%	2,03%	89,93%
Abril	22.345.210,23	292.745,01	73.008,69	22.636.338,25	71.391,70	0,32%	1,47%	21,52%
Acumulado no Ano					**559.848,13**	**2,56%**	**5,98%**	**42,78%**
Disponibilidade Financeira					**R$ 23.212,29**			
Patrimônio Líquido					**R$ 22.659.550,54**			

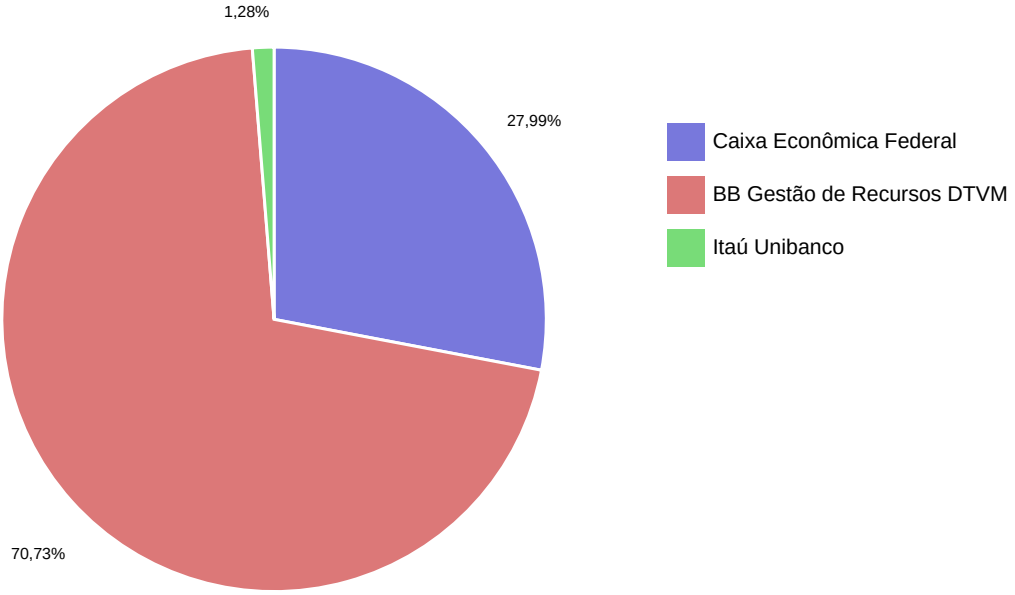




Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.336.444,36	27,99%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.011.063,22	70,73%	0,04%
Itaú Unibanco	288.830,67	1,28%	0,01%
Total da Carteira	**22.636.338,25**	**100,00%**	



Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO ($)	RETORNO (%)
Renda Fixa	21.498.434,94	182.188,78	73.008,69	21.757.138,61	149.523,58	0,69%
Renda Variável	846.775,29	70.000,00	0,00	839.519,42	-77.255,87	-8,43%
Investimento no Exterior	0,00	40.556,23	0,00	39.680,22	-876,01	-2,16%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO ($)	RETORNO (%)
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	3.850.625,81	0,00	0,00	3.907.764,68	57.138,87	1,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	690.435,73	0,00	61.914,63	633.392,02	4.870,92	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.101.011,07	0,00	0,00	1.117.828,81	16.817,74	1,53%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.356.653,76	0,00	0,00	1.357.244,80	591,04	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	941.253,18	0,00	0,00	948.817,57	7.564,39	0,80%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.078.237,25	0,00	0,00	1.083.443,35	5.206,10	0,48%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	1.949.877,10	0,00	11.094,06	1.952.357,86	13.574,82	0,70%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.675.087,42	0,00	0,00	3.671.291,98	-3.795,44	-0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.346.148,19	0,00	0,00	1.338.922,15	-7.226,04	-0,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.116.359,09	0,00	0,00	2.145.998,20	29.639,11	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.392.746,34	0,00	0,00	3.417.292,93	24.546,59	0,72%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	91.094,39	0,00	91.358,88	264,49	0,29%

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	91.094,39	0,00	91.425,38	330,99	0,36%

ATIVOS RENDA VARIáVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO ($)	RETORNO (%)
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	846.775,29	0,00	0,00	773.153,23	-73.622,06	-8,69%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	70.000,00	0,00	66.366,19	-3.633,81	-5,19%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO ($)	RETORNO (%)
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	40.556,23	0,00	39.680,22	-876,01	-2,16%

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

7. ENQUADRAMENTO

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA			
Alocação dos Recursos / Diversificação	**Alocação dos Recursos**		
	Limite da Resolução	**Enquadramento Atual**	**%**
Renda Fixa			
Títulos TN SELIC - Art.7°, I, "a"	100%	R$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7°, I, "b"		R$ 20.940.962,33	92,78%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7°, I, "c"		R$ 0,00	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7°, II	5%	R$ 0,00	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7°, III, "a"	60%	R$ 816.176,28	3,62%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7°, III, "b"		R$ 0,00	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7°, IV	20%	R$ 0,00	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7°, V, "a"	5%	R$ 0,00	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7°, V, "b"		R$ 0,00	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7°, V, "c"		R$ 0,00	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8°, II		R$ 0,00	0,00%
Investimento do Exterior			
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9°, I	10%	R$ 0,00	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9°, II		R$ 0,00	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III		R$ 39.680,22	0,18%
Estruturado			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R$ 773.153,23	3,43%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R$ 0,00	0,00%
Imobiliário			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R$ 0,00	0,00%
Consignado			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL		**R$ 22.569.972,06**	**100,00%**

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,08	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,02	0,01%	0,08	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,03%	0,06	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,07	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,08	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,03%	0,07	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,00%	0,05	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,05%	0,07	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,03%	0,07	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,00	0,00

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-10,10%	6,06%	4,23%	2,91%	-9,27%
CDI	0,83%	0,93%	5,20%	3,29%	7,34%
IMA-B	0,83%	3,07%	7,56%	3,73%	4,69%
IMA-B 5	1,56%	2,61%	8,92%	5,43%	9,45%
IMA-B 5+	0,08%	3,56%	6,19%	1,99%	-0,03%
IMA-Geral	0,54%	1,57%	5,86%	3,09%	4,95%
IMA-Geral ex-C	0,51%	1,56%	5,76%	2,91%	4,75%
IMA-S	0,69%	0,91%	4,84%	3,39%	7,66%
INPC	1,04%	1,71%	6,14%	4,49%	12,47%
IPCA	1,06%	1,62%	6,05%	4,29%	12,13%
IRF-M	-0,12%	0,84%	4,98%	1,23%	1,22%
IRF-M 1	0,75%	0,89%	4,76%	3,04%	5,63%
IRF-M 1+	-0,53%	0,81%	4,79%	0,26%	-1,08%
Selic	0,83%	0,93%	5,20%	3,29%	7,34%
Meta Atuarial	1,47%	2,03%	8,63%	5,98%	17,65%

THIAGO MATHEUS DA COSTA
Sócio Proprietário
Certificação CEA pela ANBIMA
Consultor de Valores Mobiliários
Atuário MIBA 2178

Infinity Investimentos Versão 1.0 - Copyright © 2018 Infinity Investimentos