

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

CNPJ 08.611.715/0001-92

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**MAIO
2022**

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	3.946.335,55	17,12%	1.061	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	610.010,16	2,65%	833	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.126.434,83	4,89%	810	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.372.304,45	5,95%	229	0,18%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	957.921,16	4,16%	600	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.093.011,91	4,74%	107	0,60%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.970.350,67	8,55%	1.084	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.692.432,18	16,02%	469	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.344.277,58	5,83%	51	1,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	2.164.307,35	9,39%	1.068	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.449.008,33	14,96%	1.185	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	780.678,80	3,39%	12.977	0,03%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	40.098,41	0,17%	7.050	0,02%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	68.297,85	0,30%	252	0,02%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	346.364,95	1,50%	165	0,01%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	92.309,66	0,40%	43	0,02%	Art. 7º, III, a
TOTAL		23.054.143,84				

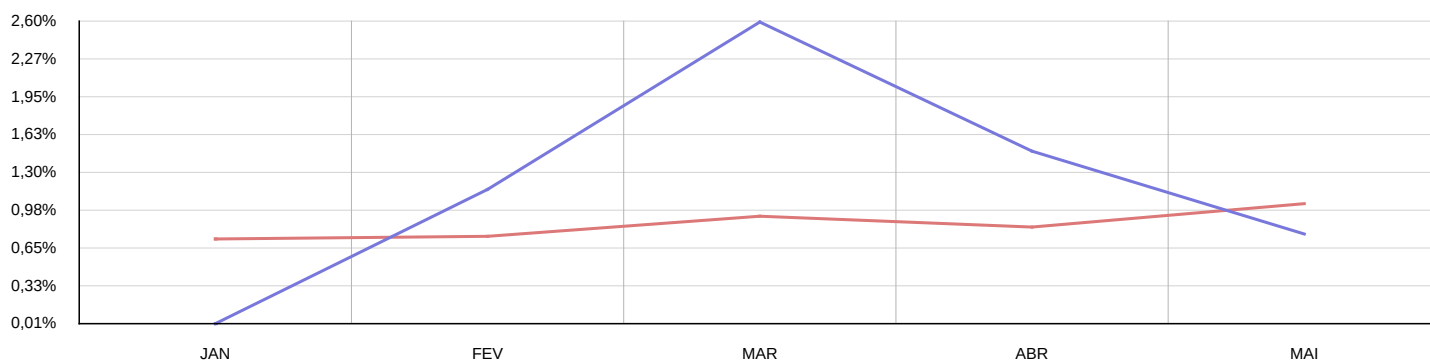
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	1,46%	6,92%	6,17%	9,45%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,69%	4,60%	3,90%	6,73%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	1,51%	6,94%	6,14%	9,18%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,05%	0,10%	2,65%	2,99%	-0,64%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,83%	4,80%	4,58%	4,24%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,46%	4,67%	3,72%	4,81%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	0,66%	4,78%	3,90%	6,14%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	-0,16%	3,68%	1,77%	1,34%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,46%	-0,60%	2,98%	0,67%	-1,13%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,89%	1,37%	6,94%	6,17%	9,11%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,97%	0,68%	4,79%	3,91%	6,18%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-2,63%	-5,31%	-5,65%	-10,62%	4,99%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	1,05%	-5,51%	n.d.	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,70%	-4,73%	13,45%	10,80%	-1,27%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,16%	0,86%	5,40%	4,92%	10,36%
40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	-1,24%	-0,14%	n.d.	n.d.	n.d.

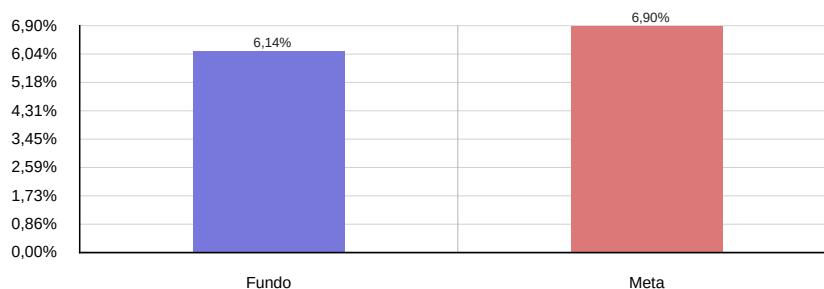
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Maio	3.907.764,68	8.223,82	0,00	3.946.335,55	30.347,05	0,77%	0,87%
Acumulado no Ano					225.799,50	6,14%	6,90%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO

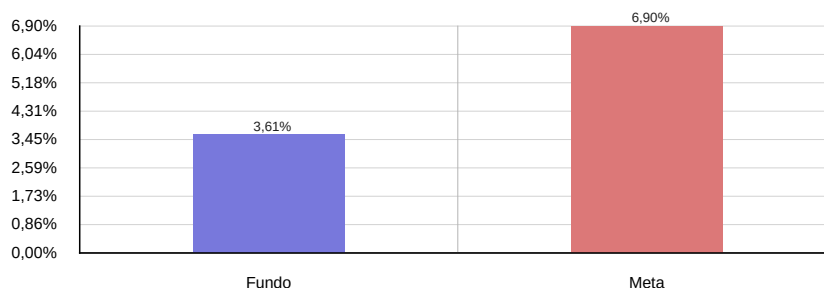
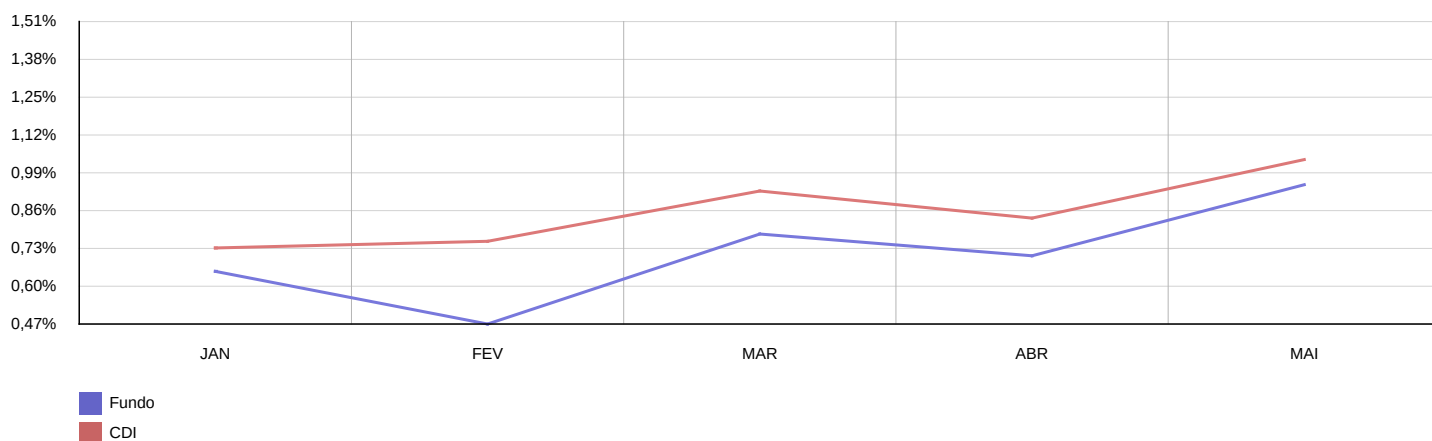


Fundo
CDI



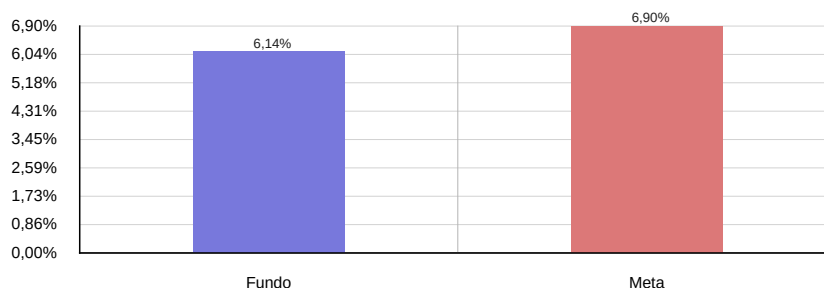
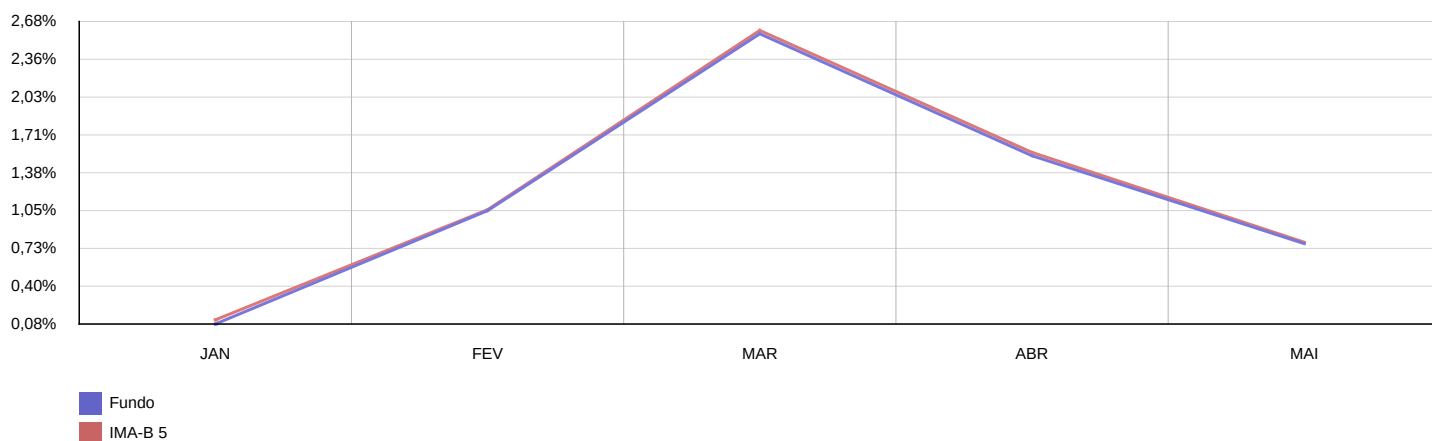
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	276.991,67	0,00	0,00	278.798,23	1.806,56	0,65%	0,94%
Fevereiro	278.798,23	320.520,49	0,00	602.148,22	2.829,50	0,47%	1,42%
Março	602.148,22	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%
Maio	633.392,02	0,00	29.390,35	610.010,16	6.008,49	0,95%	0,87%
Acumulado no Ano					21.020,98	3,61%	6,90%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



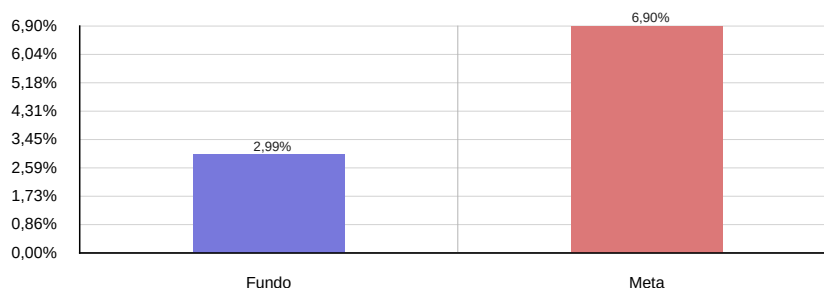
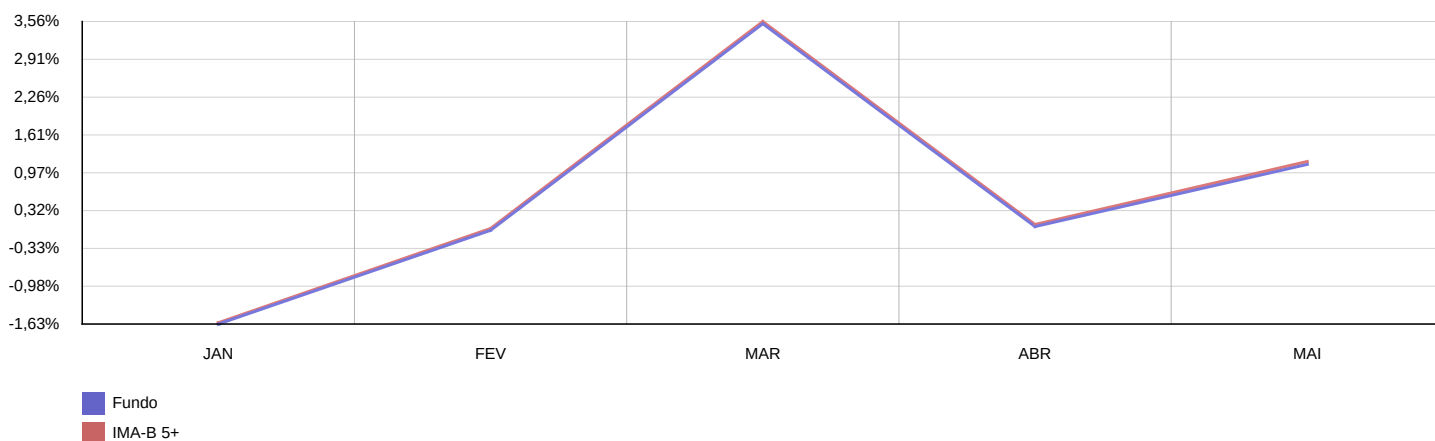
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.061.319,15	0,00	0,00	1.062.134,38	815,23	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.062.134,38	0,00	0,00	1.073.333,11	11.198,73	1,05%	1,42%
Março	1.073.333,11	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%
Maio	1.117.828,81	0,00	0,00	1.126.434,83	8.606,02	0,77%	0,87%
Acumulado no Ano					65.115,68	6,14%	6,90%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



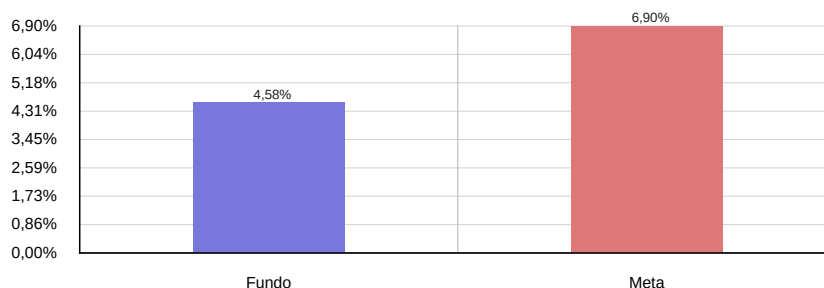
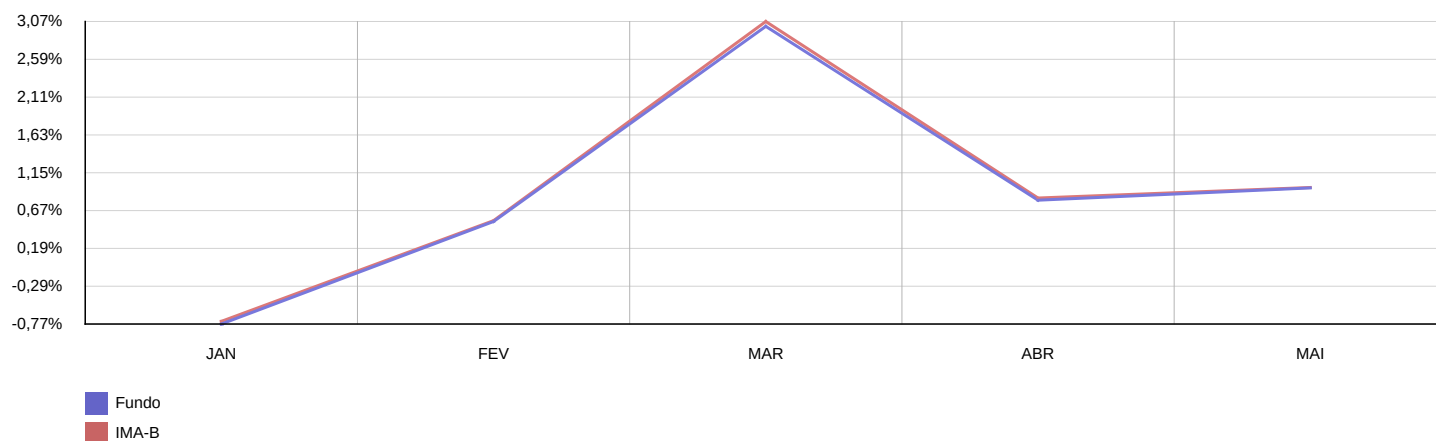
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.332.461,38	0,00	0,00	1.310.769,46	-21.691,92	-1,63%	0,94%
Fevereiro	1.310.769,46	0,00	0,00	1.310.495,77	-273,69	-0,02%	1,42%
Março	1.310.495,77	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%
Maio	1.357.244,80	0,00	0,00	1.372.304,45	15.059,65	1,11%	0,87%
Acumulado no Ano					39.843,07	2,99%	6,90%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



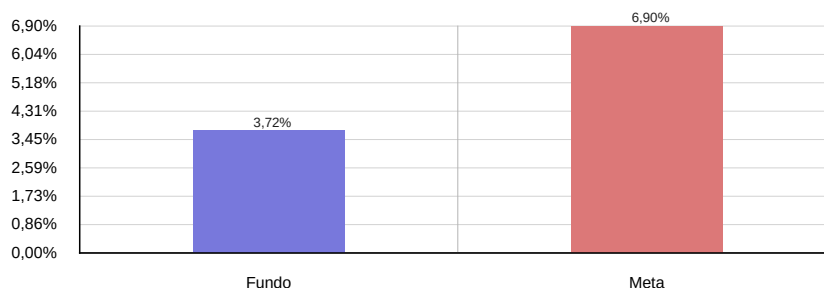
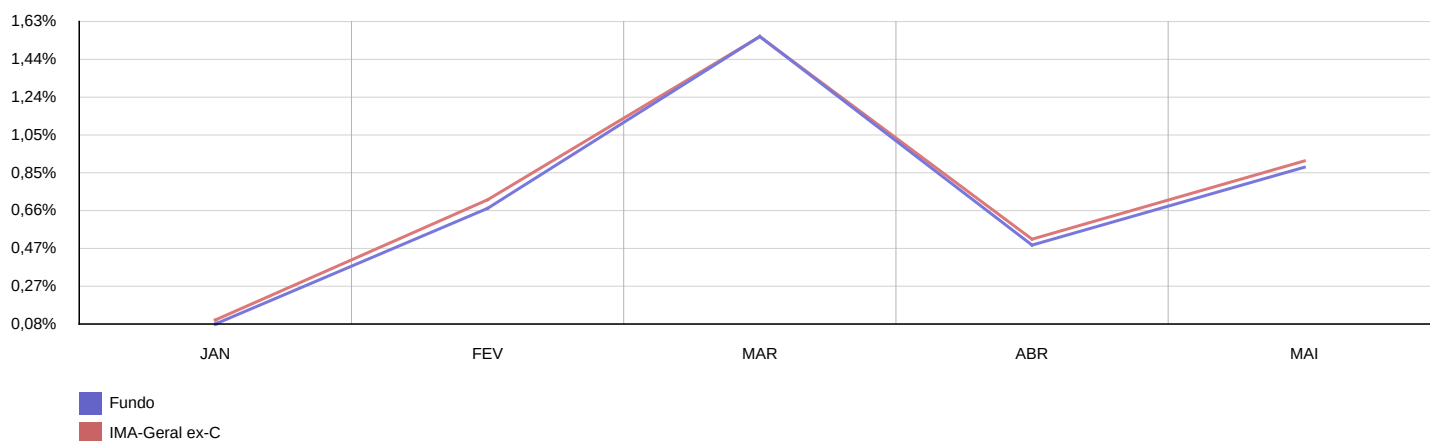
2022	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	915.934,57	0,00	0,00	908.901,23	-7.033,34	-0,77%	0,94%
Fevereiro	908.901,23	0,00	0,00	913.750,88	4.849,65	0,53%	1,42%
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%
Maio	948.817,57	0,00	0,00	957.921,16	9.103,59	0,96%	0,87%
Acumulado no Ano					41.986,59	4,58%	6,90%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



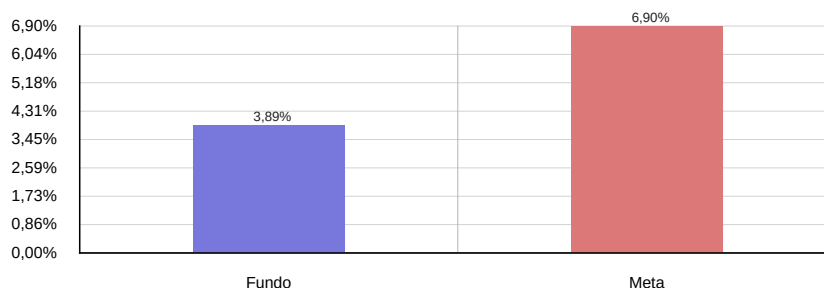
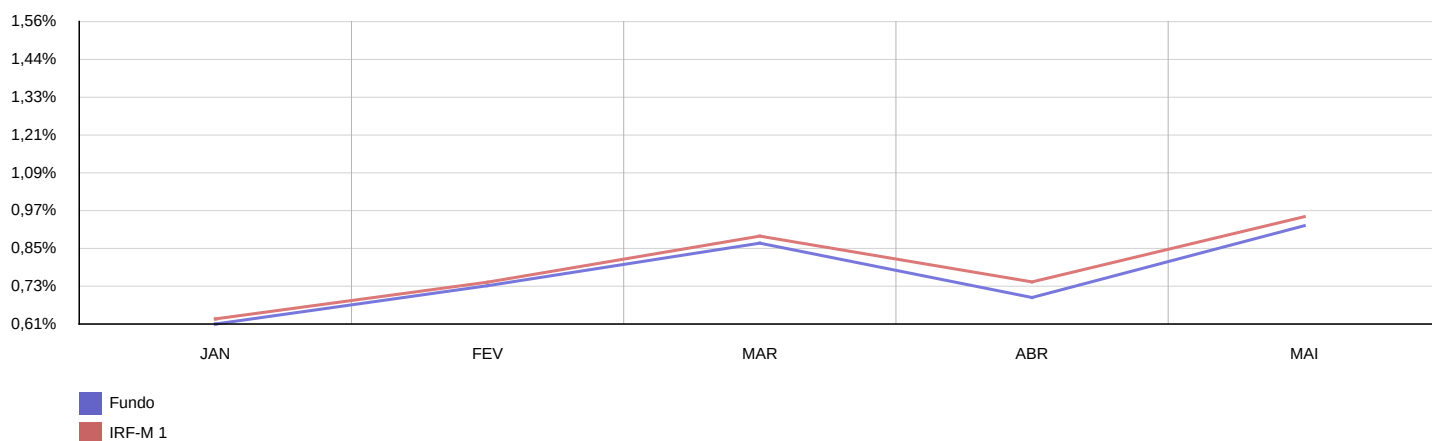
2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.053.821,07	0,00	0,00	1.054.630,03	808,96	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.054.630,03	0,00	0,00	1.061.715,80	7.085,77	0,67%	1,42%
Março	1.061.715,80	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%
Maio	1.083.443,35	0,00	0,00	1.093.011,91	9.568,56	0,88%	0,87%
Acumulado no Ano					39.190,84	3,72%	6,90%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



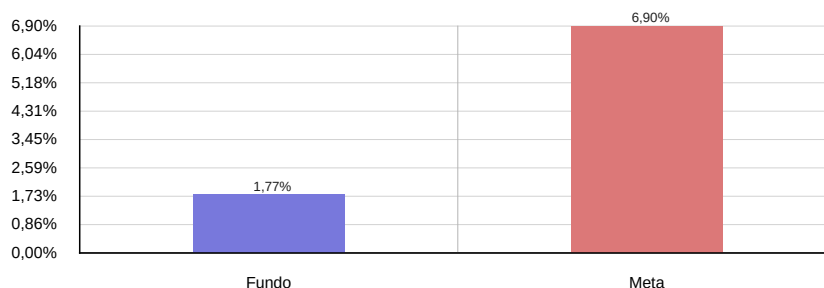
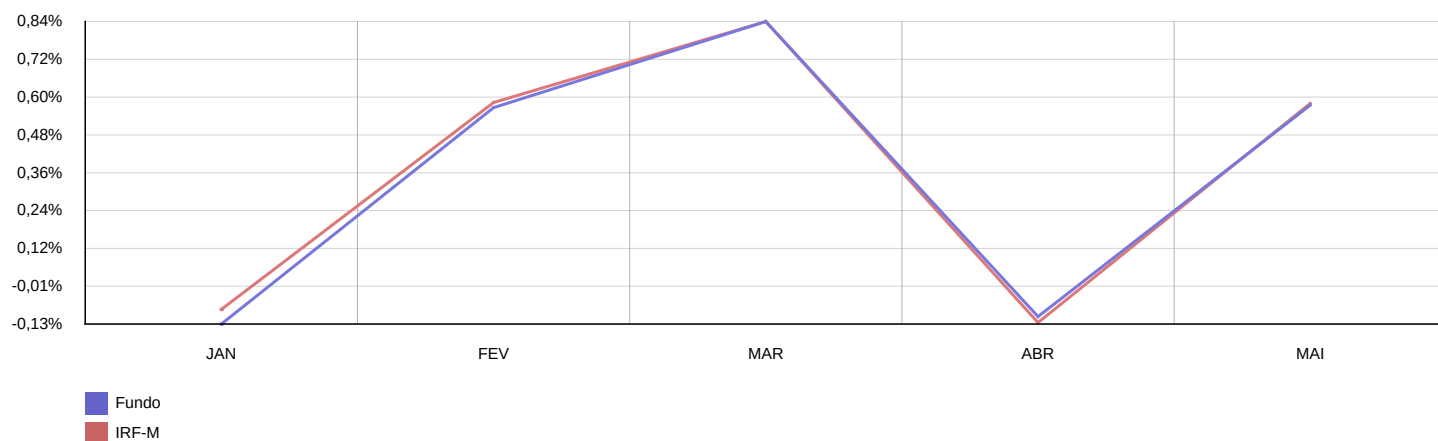
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.059.783,77	0,00	76.537,75	1.995.871,06	12.625,04	0,61%	0,94%
Fevereiro	1.995.871,06	0,00	77.224,96	1.933.281,97	14.635,87	0,73%	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%
Maio	1.952.357,86	0,00	0,00	1.970.350,67	17.992,81	0,92%	0,87%
Acumulado no Ano					75.587,15	3,89%	6,90%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



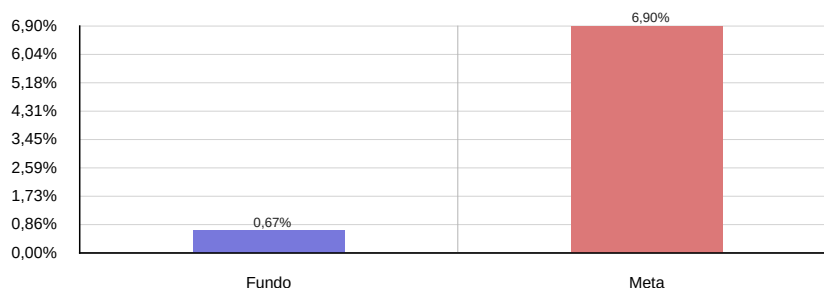
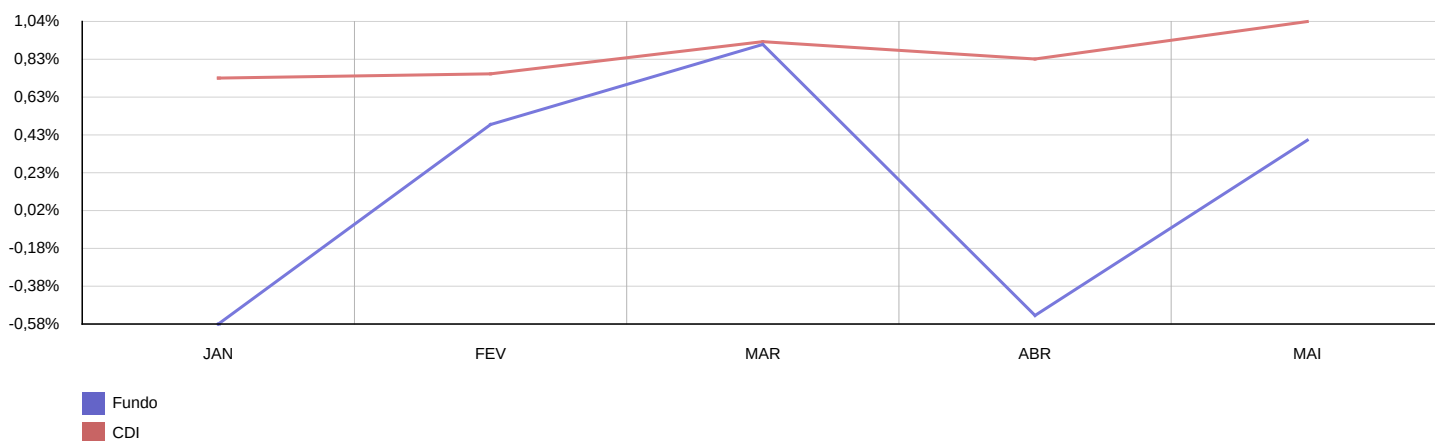
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.628.355,71	0,00	0,00	3.623.737,65	-4.618,06	-0,13%	0,94%
Fevereiro	3.623.737,65	0,00	0,00	3.644.316,85	20.579,20	0,57%	1,42%
Março	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%
Maio	3.671.291,98	0,00	0,00	3.692.432,18	21.140,20	0,58%	0,87%
Acumulado no Ano					64.076,47	1,77%	6,90%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



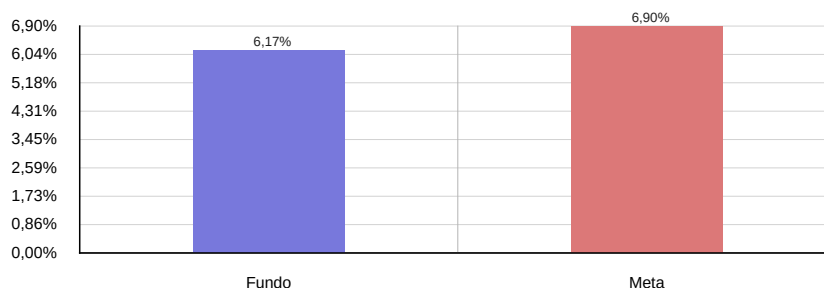
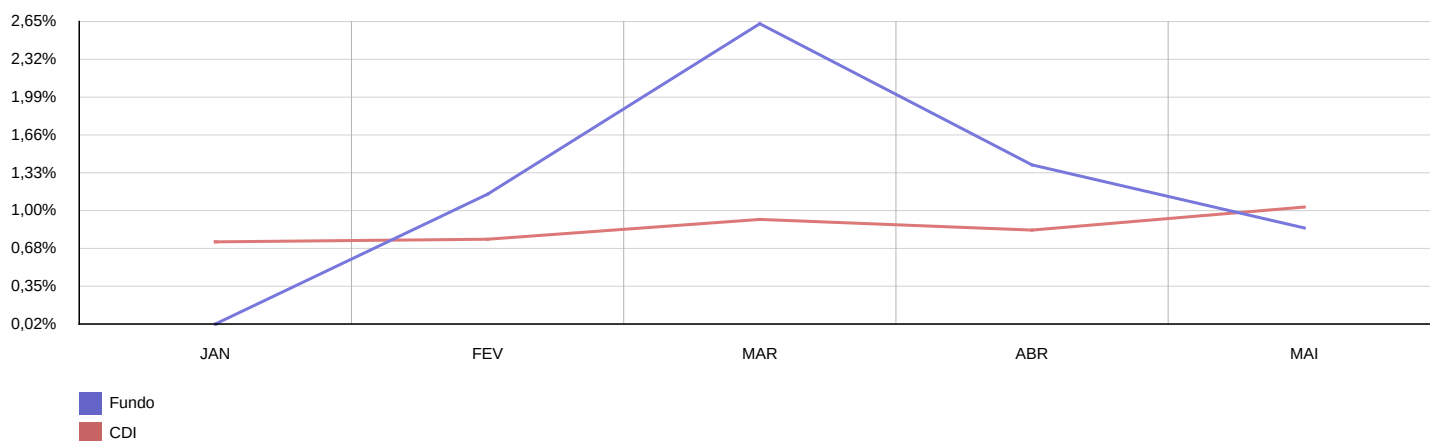
2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.335.335,86	0,00	0,00	1.327.555,98	-7.779,88	-0,58%	0,94%
Fevereiro	1.327.555,98	0,00	0,00	1.333.980,93	6.424,95	0,48%	1,42%
Março	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%
Maio	1.338.922,15	0,00	0,00	1.344.277,58	5.355,43	0,40%	0,87%
Acumulado no Ano					8.941,72	0,67%	6,90%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



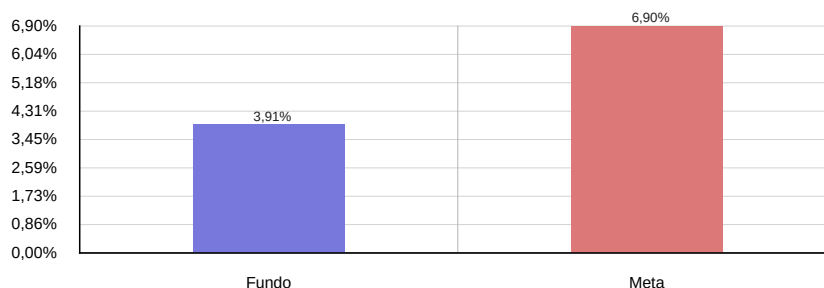
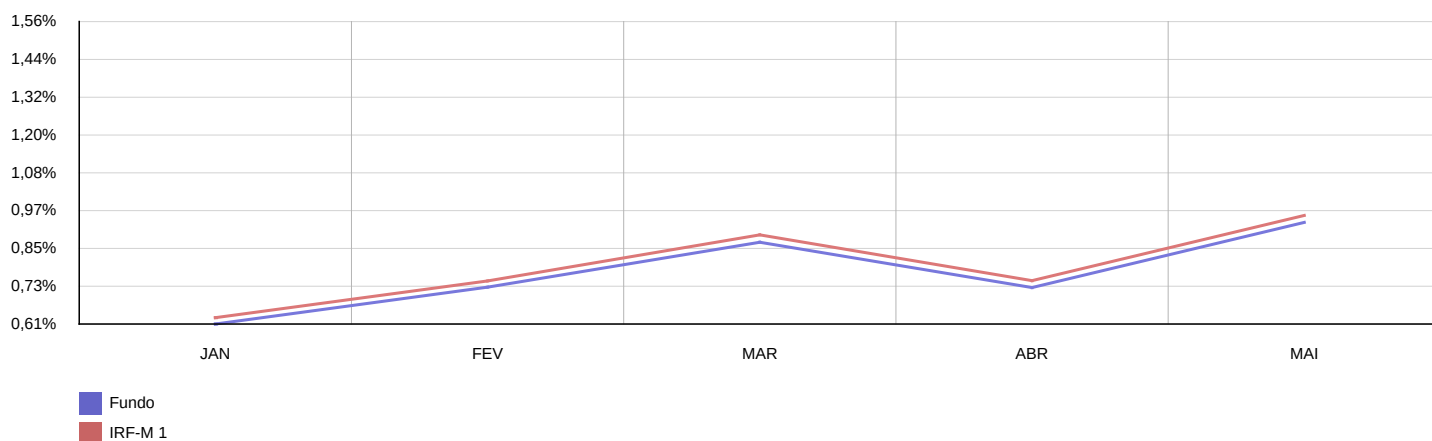
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.038.442,65	0,00	0,00	2.038.826,13	383,48	0,02%	0,94%
Fevereiro	2.038.826,13	0,00	0,00	2.062.196,20	23.370,07	1,15%	1,42%
Março	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%
Maio	2.145.998,20	0,00	0,00	2.164.307,35	18.309,15	0,85%	0,87%
Acumulado no Ano					125.864,70	6,17%	6,90%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



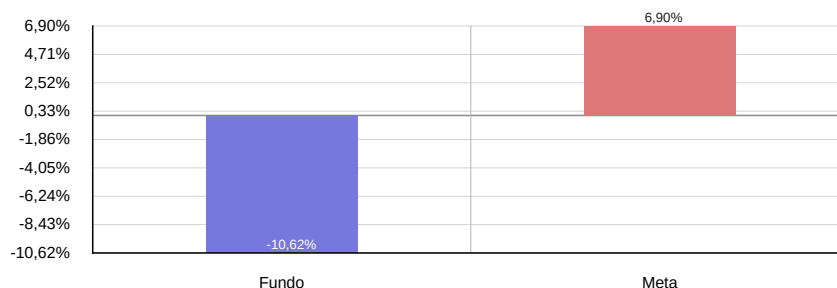
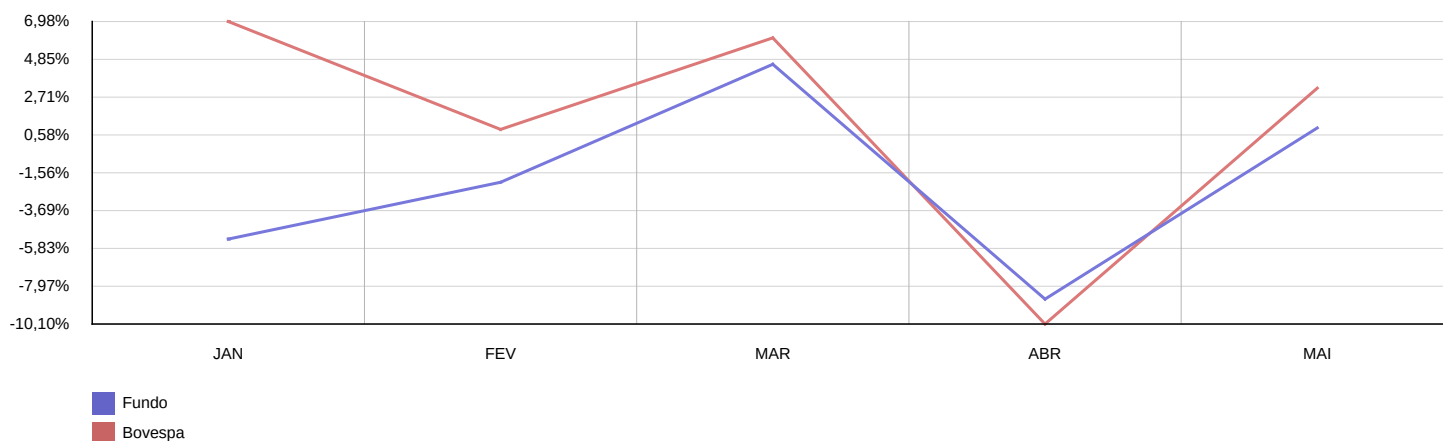
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.319.206,73	0,00	0,00	3.339.420,62	20.213,89	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.339.420,62	0,00	0,00	3.363.624,61	24.203,99	0,72%	1,42%
Março	3.363.624,61	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%
Maio	3.417.292,93	0,00	0,00	3.449.008,33	31.715,40	0,93%	0,87%
Acumulado no Ano					129.801,60	3,91%	6,90%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



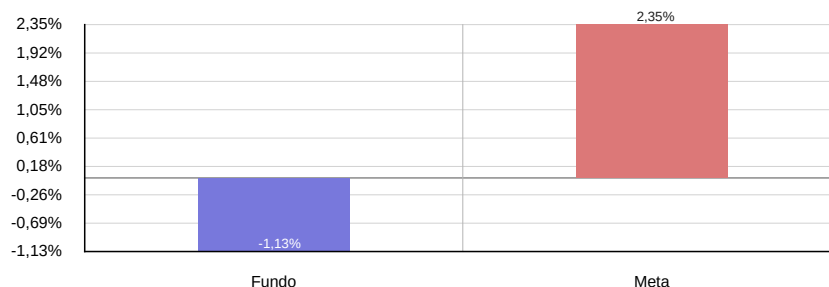
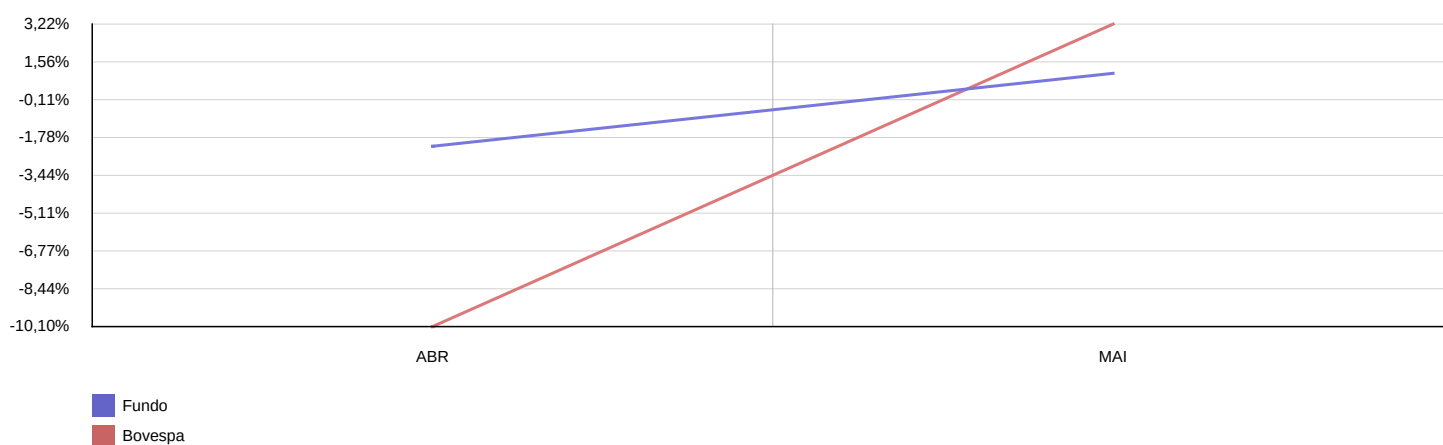
2022	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	873.412,71	0,00	0,00	827.096,84	-46.315,87	-5,30%	0,94%
Fevereiro	827.096,84	0,00	0,00	809.773,73	-17.323,11	-2,09%	1,42%
Março	809.773,73	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%
Maio	773.153,23	0,00	0,00	780.678,80	7.525,57	0,97%	0,87%
Acumulado no Ano					-92.733,91	-10,62%	6,90%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



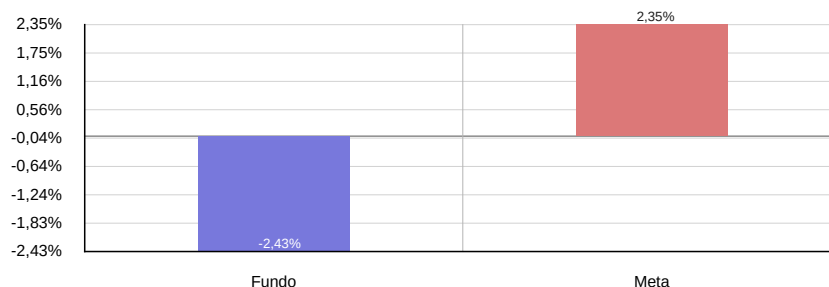
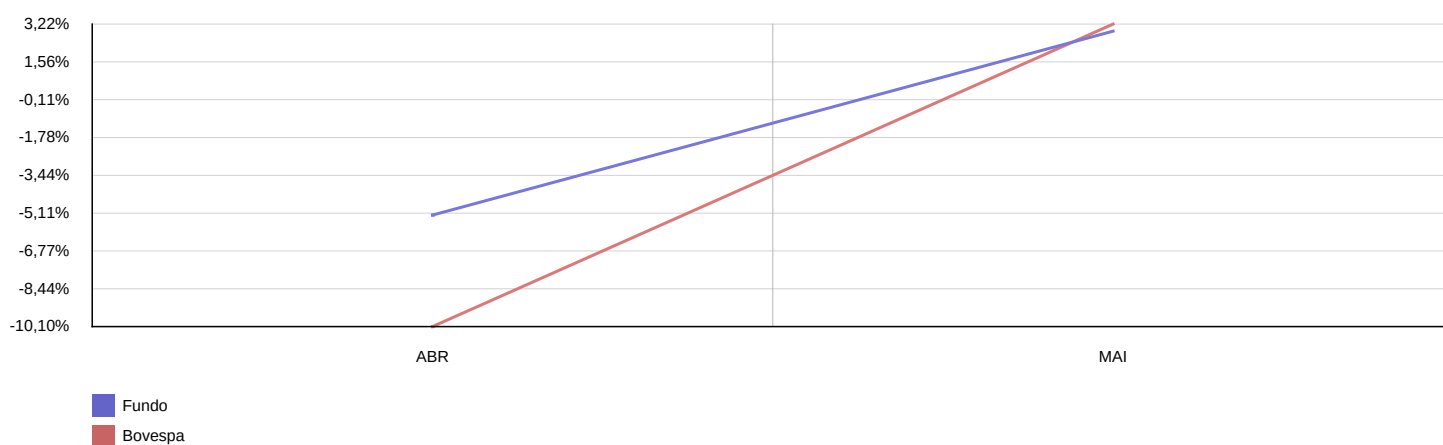
2022	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	40.556,23	0,00	39.680,22	-876,01	-2,16%	1,47%
Maio	39.680,22	0,00	0,00	40.098,41	418,19	1,05%	0,87%
Acumulado no Ano					-457,82	-1,13%	2,35%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



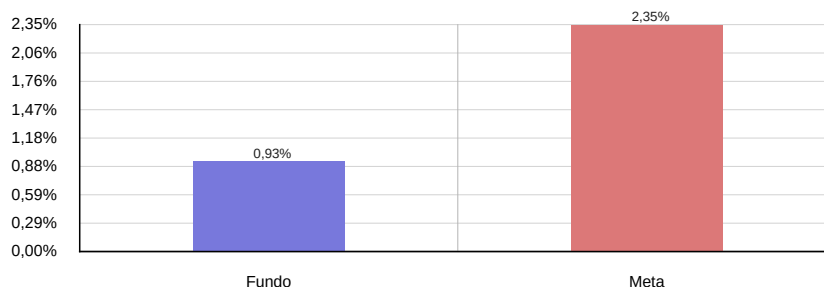
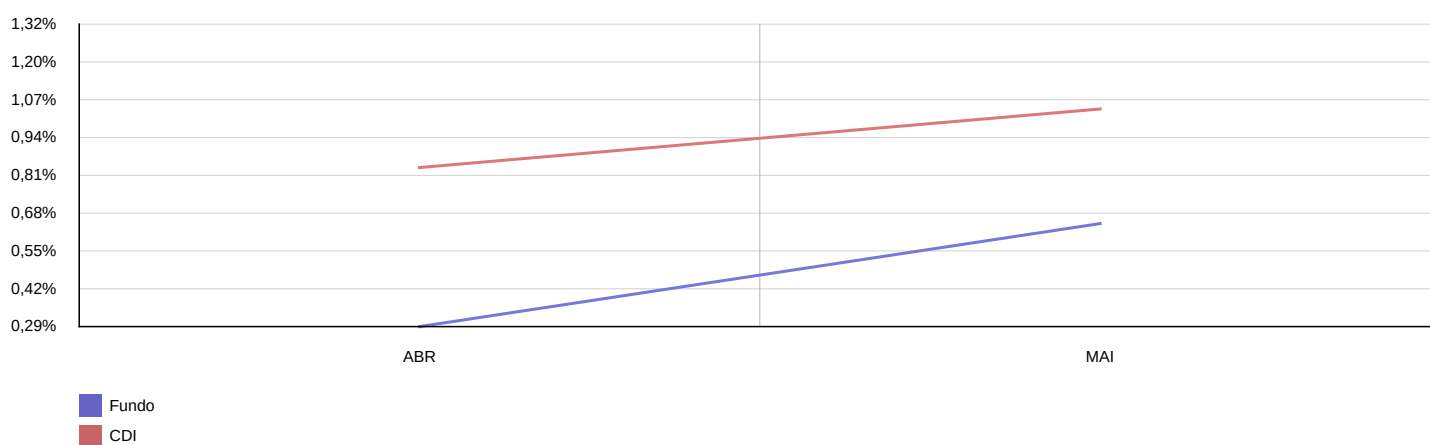
2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	70.000,00	0,00	66.366,19	-3.633,81	-5,19%	1,47%
Maio	66.366,19	0,00	0,00	68.297,85	1.931,66	2,91%	0,87%
Acumulado no Ano					-1.702,15	-2,43%	2,35%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



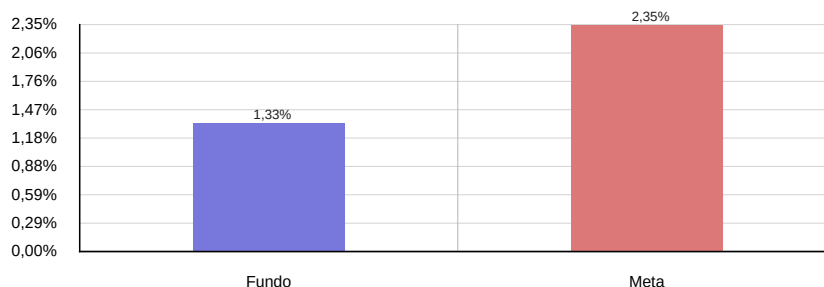
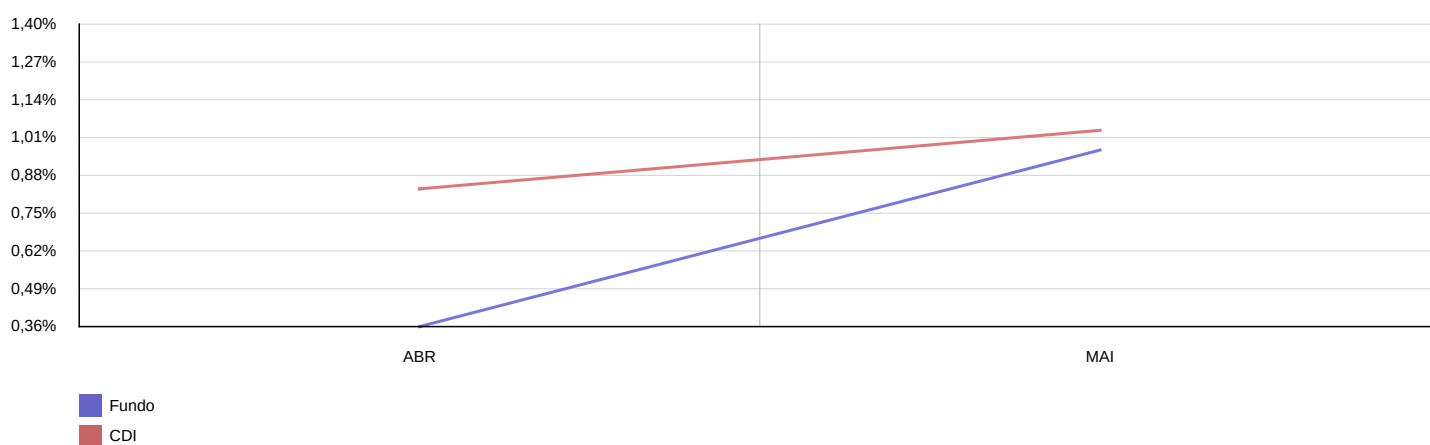
2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.358,88	264,49	0,29%	1,47%
Maio	91.358,88	252.794,47	0,00	346.364,95	2.211,60	0,64%	0,87%
Acumulado no Ano					2.476,09	0,93%	2,35%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



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%
Maio	91.425,38	0,00	0,00	92.309,66	884,28	0,97%	0,87%
Acumulado no Ano					1.215,27	1,33%	2,35%

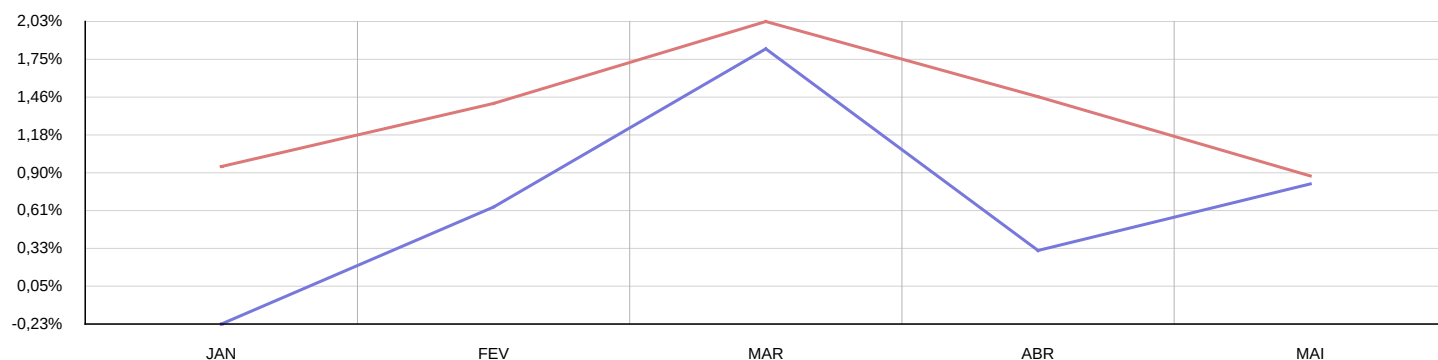
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI



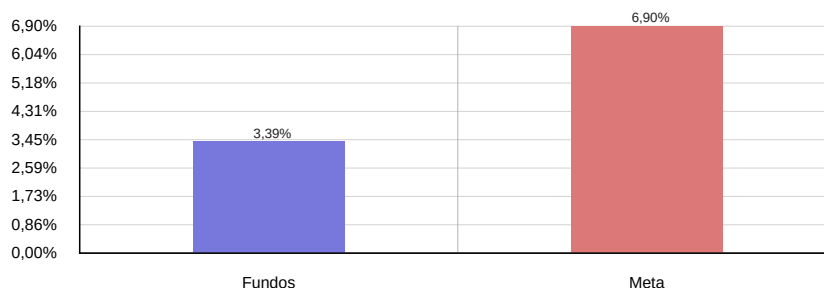
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,39% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,90%, ou seja, o Instituto atingiu 49,13% 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%
Maio	22.636.338,25	261.018,29	29.390,35	23.054.143,84	186.177,65	0,81%	0,87%	93,15%
Acumulado no Ano					746.025,78	3,39%	6,90%	49,13%
Disponibilidade Financeira					R\$ 47.074,86			
Patrimônio Líquido					R\$ 23.101.218,70			

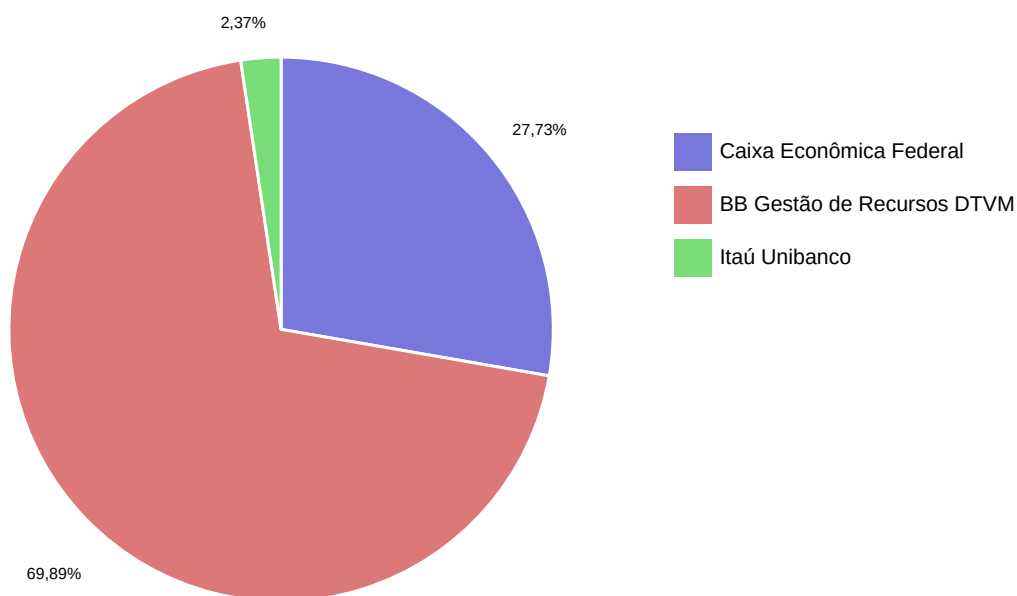


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.393.994,48	27,73%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.113.078,49	69,89%	0,05%
Itaú Unibanco	547.070,87	2,37%	0,02%
Total da Carteira	23.054.143,84	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	21.757.138,61	261.018,29	29.390,35	22.165.068,78	176.302,23	0,80%
Renda Variável	839.519,42	0,00	0,00	848.976,65	9.457,23	1,13%
Investimento no Exterior	39.680,22	0,00	0,00	40.098,41	418,19	1,05%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	3.907.764,68	8.223,82	0,00	3.946.335,55	30.347,05	0,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	633.392,02	0,00	29.390,35	610.010,16	6.008,49	0,95%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.117.828,81	0,00	0,00	1.126.434,83	8.606,02	0,77%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.357.244,80	0,00	0,00	1.372.304,45	15.059,65	1,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	948.817,57	0,00	0,00	957.921,16	9.103,59	0,96%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.083.443,35	0,00	0,00	1.093.011,91	9.568,56	0,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.952.357,86	0,00	0,00	1.970.350,67	17.992,81	0,92%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.671.291,98	0,00	0,00	3.692.432,18	21.140,20	0,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.338.922,15	0,00	0,00	1.344.277,58	5.355,43	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.145.998,20	0,00	0,00	2.164.307,35	18.309,15	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.417.292,93	0,00	0,00	3.449.008,33	31.715,40	0,93%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	91.358,88	252.794,47	0,00	346.364,95	2.211,60	0,64%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	91.425,38	0,00	0,00	92.309,66	884,28	0,97%
--------------------------------	-----------	------	------	-----------	--------	-------

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	773.153,23	0,00	0,00	780.678,80	7.525,57	0,97%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	66.366,19	0,00	0,00	68.297,85	1.931,66	2,91%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	39.680,22	0,00	0,00	40.098,41	418,19	1,05%

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.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 21.116.384,01	91,59%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	R\$ 1.048.684,77	4,55%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		R\$ 0,00	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		R\$ 0,00	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 68.297,85	0,30%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
Investimento do Exterior			
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		R\$ 0,00	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		R\$ 40.098,41	0,17%
Estruturado			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 780.678,80	3,39%
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\$ 23.054.143,84	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

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

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,22%	-10,10%	9,26%	6,23%	-11,78%
CDI	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
IMA-B	0,96%	0,83%	4,96%	4,73%	4,59%
IMA-B 5	0,78%	1,56%	7,09%	6,25%	9,55%
IMA-B 5+	1,16%	0,08%	2,82%	3,17%	-0,25%
IMA-Geral	0,92%	0,54%	4,94%	4,04%	5,26%
IMA-Geral ex-C	0,92%	0,51%	4,83%	3,85%	5,18%
IMA-S	1,11%	0,69%	5,35%	4,54%	8,47%
INPC	0,45%	1,04%	5,73%	4,96%	11,90%
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	4,78%	11,73%
IRF-M	0,58%	-0,12%	3,74%	1,82%	1,60%
IRF-M 1	0,95%	0,75%	4,93%	4,02%	6,43%
IRF-M 1+	0,39%	-0,53%	2,95%	0,65%	-0,89%
Selic	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
Meta Atuarial	0,87%	1,47%	8,12%	6,90%	17,23%

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

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários