

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

CNPJ 08.611.715/0001-92

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JUNHO
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	3.965.881,66	17,03%	1.077	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	587.253,39	2,52%	859	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.130.013,39	4,85%	820	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.357.151,09	5,83%	226	0,18%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	954.542,24	4,10%	597	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.097.448,20	4,71%	101	0,64%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.988.440,70	8,54%	1.068	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.704.925,92	15,91%	453	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.344.388,54	5,77%	48	1,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	2.169.162,71	9,31%	1.073	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.480.393,49	14,94%	1.175	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	719.940,59	3,09%	12.074	0,03%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	90.302,89	0,39%	6.657	0,04%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	105.328,44	0,45%	245	0,04%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	453.218,39	1,95%	171	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	93.217,56	0,40%	81	0,01%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	50.385,32	0,22%	28	0,10%	Art. 10º, I
TOTAL		23.291.994,52				

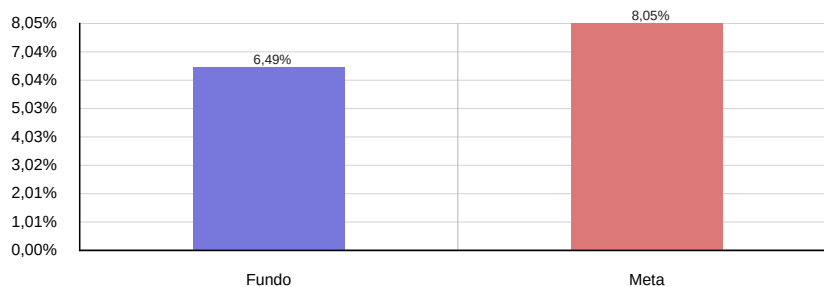
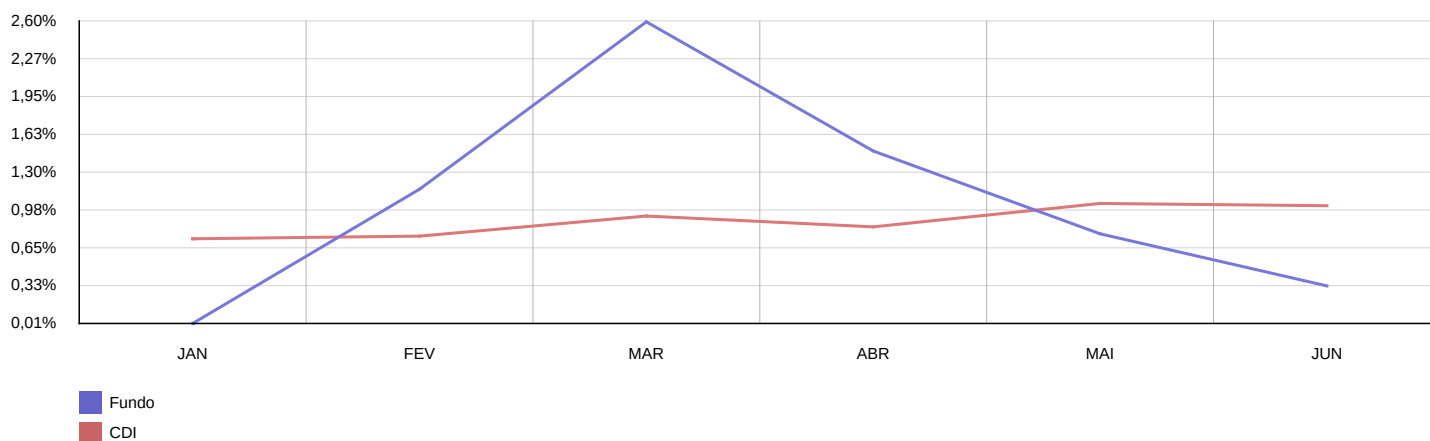
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,27%	0,77%	6,46%	6,46%	9,84%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,95%	4,87%	4,87%	7,48%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	0,77%	6,47%	6,47%	9,74%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,10%	1,11%	1,85%	1,85%	-2,48%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	0,96%	4,22%	4,22%	3,48%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,41%	0,88%	4,14%	4,14%	4,95%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,92%	4,85%	4,85%	6,92%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	0,58%	2,11%	2,11%	1,51%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,01%	0,40%	0,68%	0,68%	-1,28%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,22%	0,85%	6,41%	6,41%	9,66%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,91%	0,93%	4,86%	4,86%	6,94%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-7,78%	0,97%	-17,57%	-17,57%	-5,74%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,19%	1,05%	n.d.	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-10,99%	0,70%	-1,38%	-1,38%	-10,23%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,95%	1,10%	5,91%	5,91%	11,12%
40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	3,24%	-1,24%	n.d.	n.d.	n.d.
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,95%	1,14%	5,77%	5,77%	9,16%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

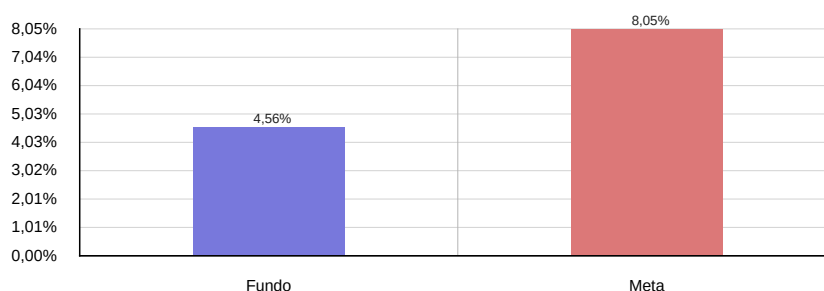
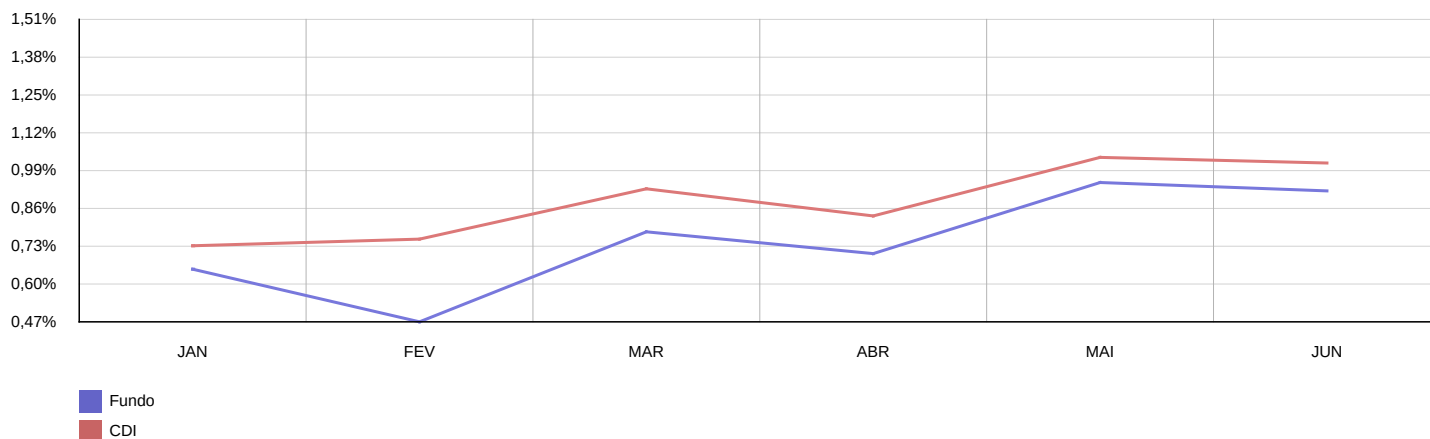
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.562.471,82	71.206,22	101.640,02	3.532.308,80	270,78	0,01%	0,94%
Fevereiro	3.532.308,80	0,00	0,00	3.573.166,41	40.857,61	1,16%	1,42%
Março	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%
Mai	3.907.764,68	8.223,82	0,00	3.946.335,55	30.347,05	0,77%	0,87%
Junho	3.946.335,55	6.538,62	0,00	3.965.881,66	13.007,49	0,33%	1,07%
Acumulado no Ano					238.806,99	6,49%	8,05%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO



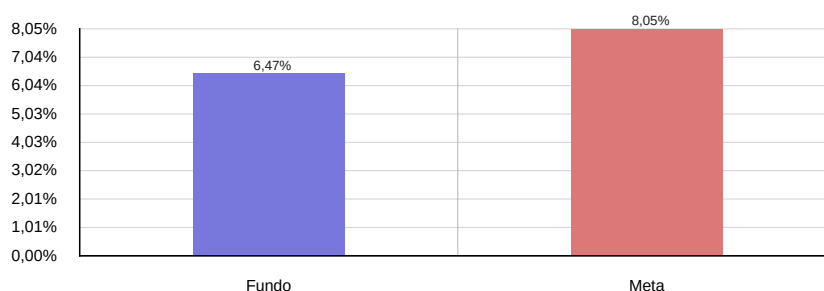
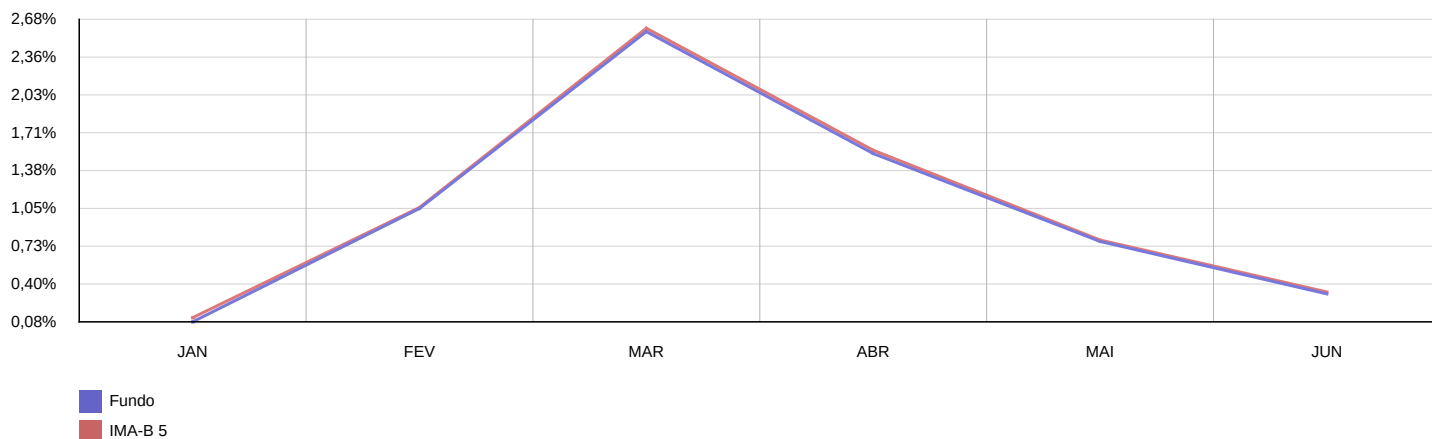
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	276.991,67	0,00	0,00	278.798,23	1.806,56	0,65%	0,94%
Fevereiro	278.798,23	320.520,49	0,00	602.148,22	2.829,50	0,47%	1,42%
Março	602.148,22	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%
Mai	633.392,02	0,00	29.390,35	610.010,16	6.008,49	0,95%	0,87%
Junho	610.010,16	0,00	28.368,47	587.253,39	5.611,70	0,92%	1,07%
Acumulado no Ano					26.632,68	4,56%	8,05%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



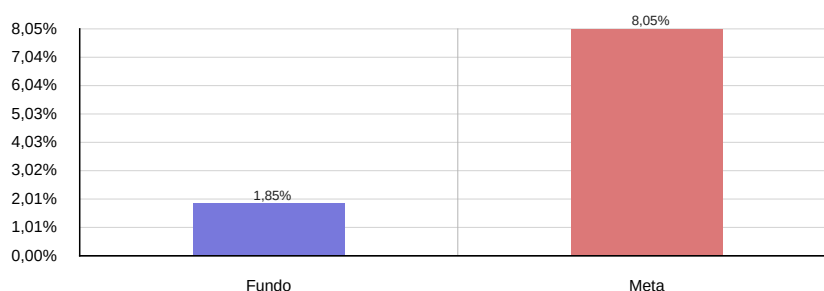
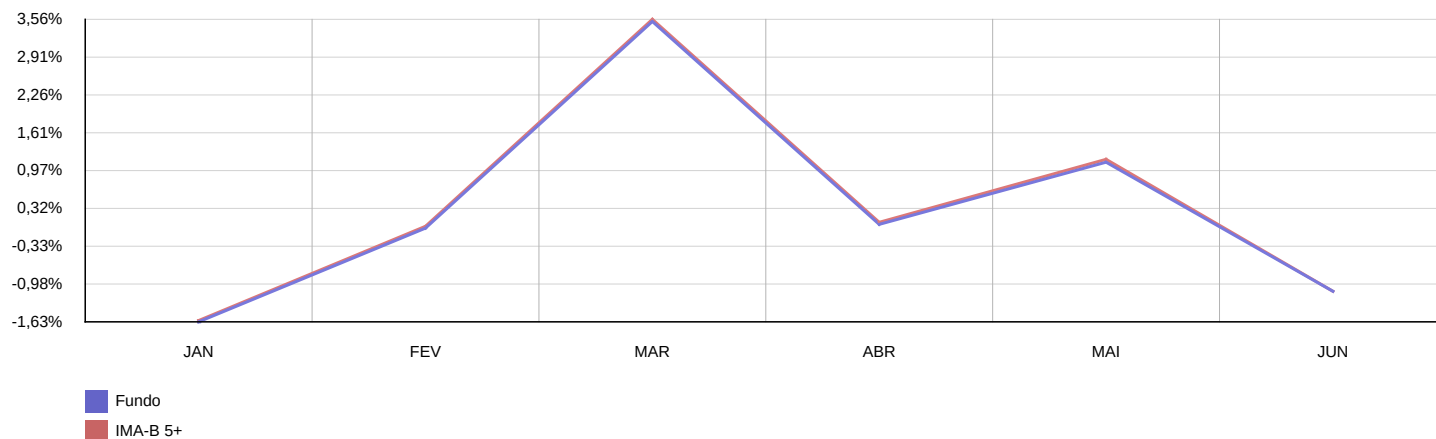
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.061.319,15	0,00	0,00	1.062.134,38	815,23	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.062.134,38	0,00	0,00	1.073.333,11	11.198,73	1,05%	1,42%
Março	1.073.333,11	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%
Mai	1.117.828,81	0,00	0,00	1.126.434,83	8.606,02	0,77%	0,87%
Junho	1.126.434,83	0,00	0,00	1.130.013,39	3.578,56	0,32%	1,07%
Acumulado no Ano					68.694,24	6,47%	8,05%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



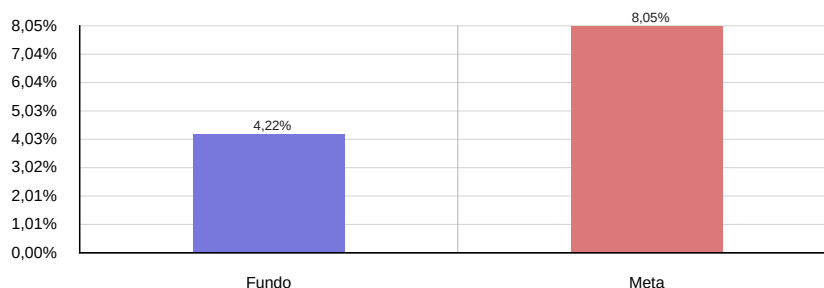
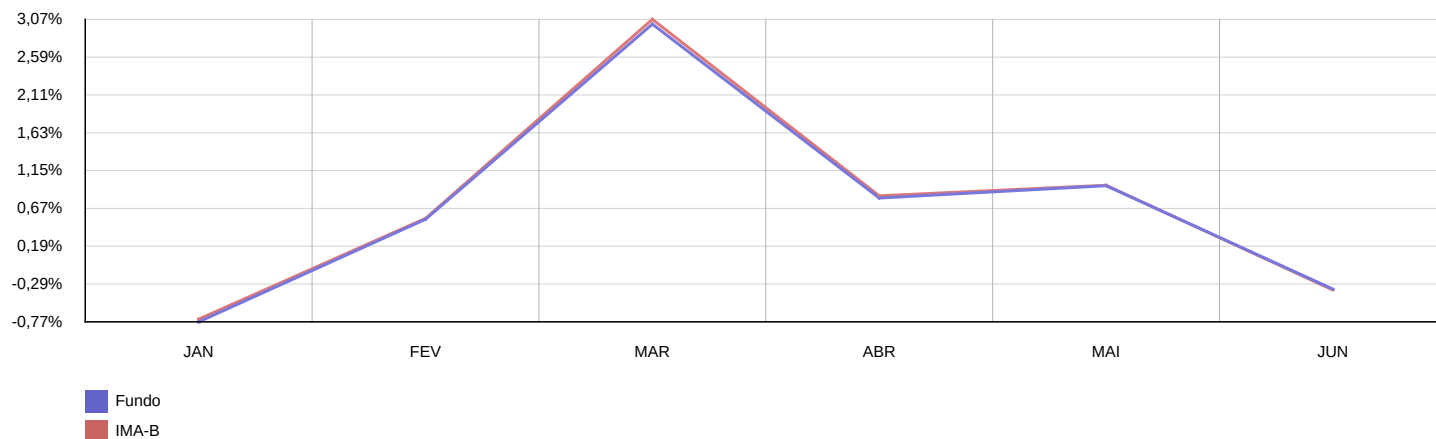
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.332.461,38	0,00	0,00	1.310.769,46	-21.691,92	-1,63%	0,94%
Fevereiro	1.310.769,46	0,00	0,00	1.310.495,77	-273,69	-0,02%	1,42%
Março	1.310.495,77	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%
Mai	1.357.244,80	0,00	0,00	1.372.304,45	15.059,65	1,11%	0,87%
Junho	1.372.304,45	0,00	0,00	1.357.151,09	-15.153,36	-1,10%	1,07%
Acumulado no Ano					24.689,71	1,85%	8,05%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



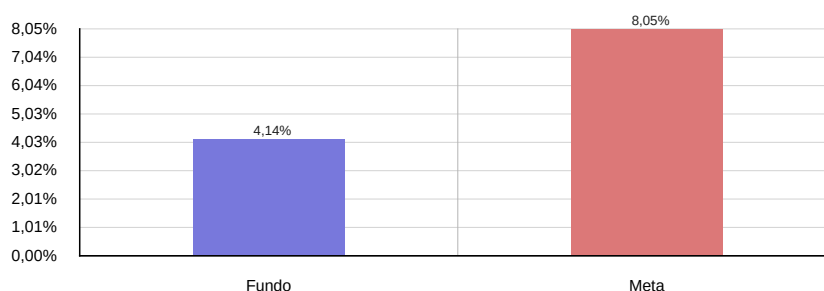
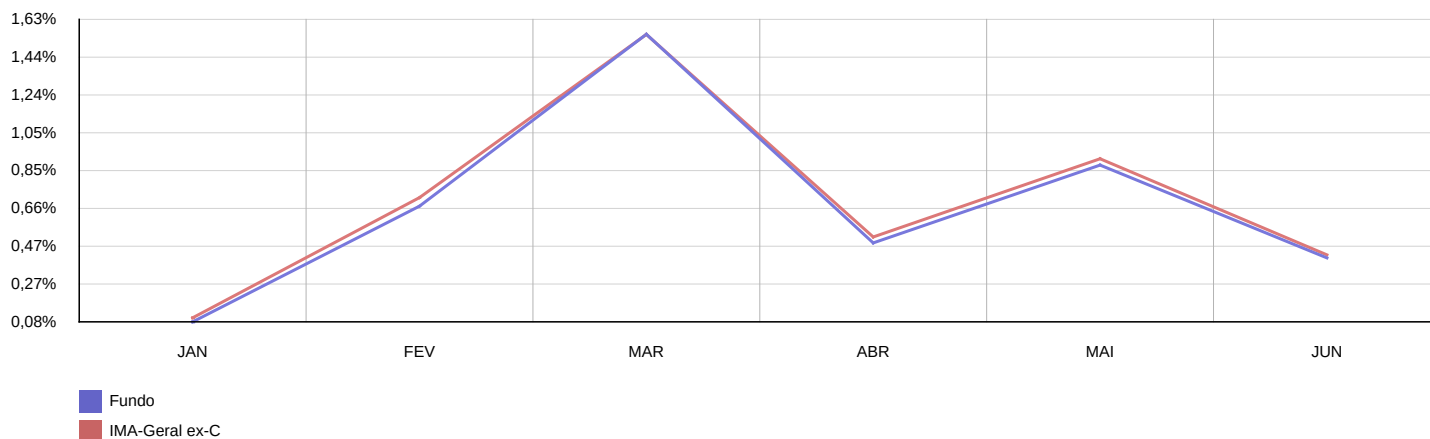
2022	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	915.934,57	0,00	0,00	908.901,23	-7.033,34	-0,77%	0,94%
Fevereiro	908.901,23	0,00	0,00	913.750,88	4.849,65	0,53%	1,42%
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%
Mai	948.817,57	0,00	0,00	957.921,16	9.103,59	0,96%	0,87%
Junho	957.921,16	0,00	0,00	954.542,24	-3.378,92	-0,35%	1,07%
Acumulado no Ano					38.607,67	4,22%	8,05%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



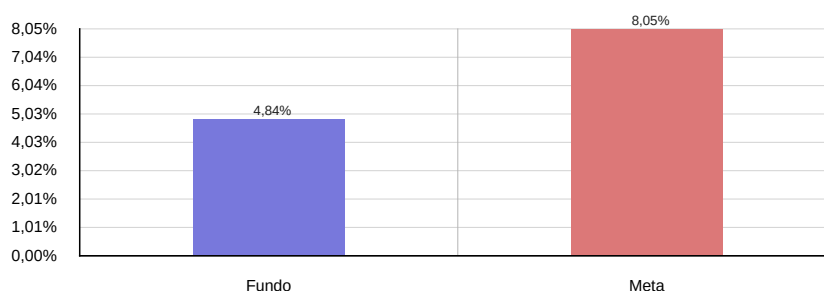
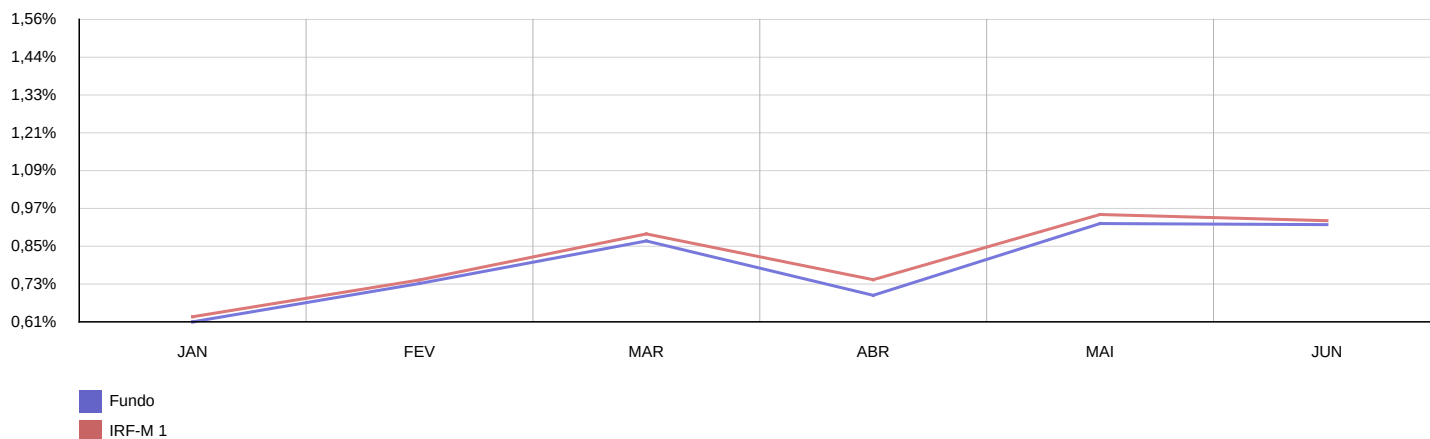
2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.053.821,07	0,00	0,00	1.054.630,03	808,96	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.054.630,03	0,00	0,00	1.061.715,80	7.085,77	0,67%	1,42%
Março	1.061.715,80	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%
Mai	1.083.443,35	0,00	0,00	1.093.011,91	9.568,56	0,88%	0,87%
Junho	1.093.011,91	0,00	0,00	1.097.448,20	4.436,29	0,41%	1,07%
Acumulado no Ano					43.627,13	4,14%	8,05%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



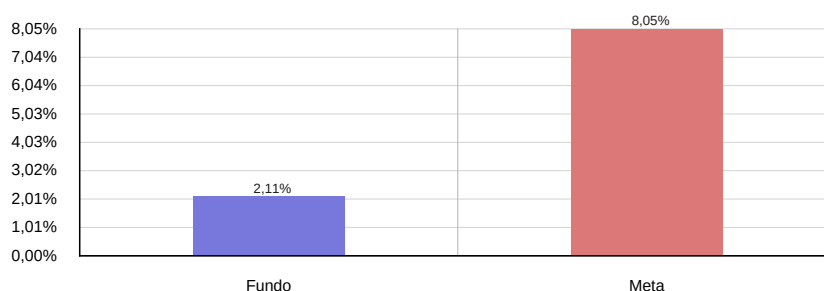
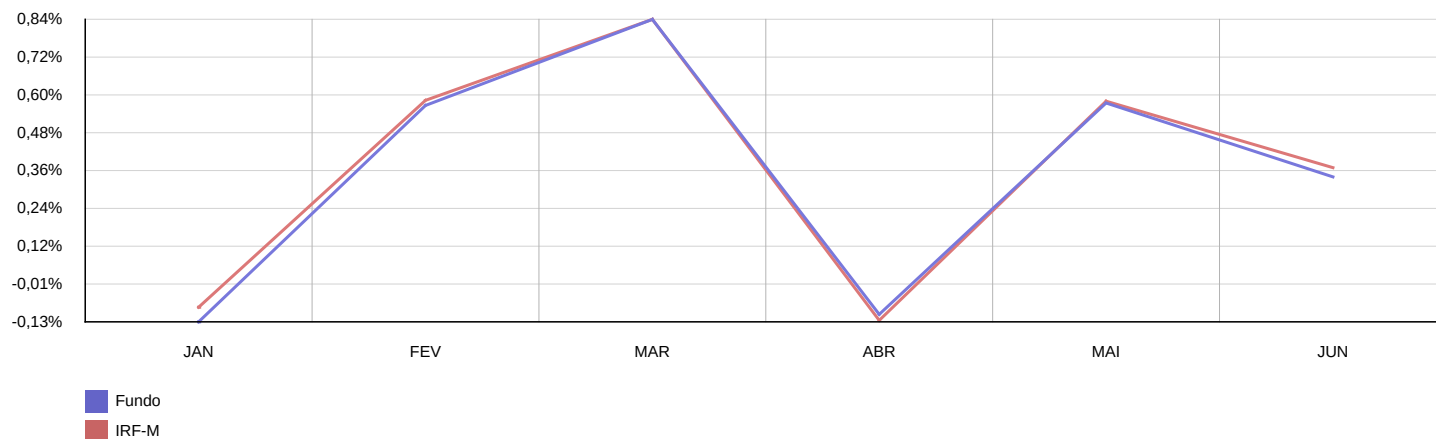
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.059.783,77	0,00	76.537,75	1.995.871,06	12.625,04	0,61%	0,94%
Fevereiro	1.995.871,06	0,00	77.224,96	1.933.281,97	14.635,87	0,73%	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%
Mai	1.952.357,86	0,00	0,00	1.970.350,67	17.992,81	0,92%	0,87%
Junho	1.970.350,67	0,00	0,00	1.988.440,70	18.090,03	0,92%	1,07%
Acumulado no Ano					93.677,18	4,84%	8,05%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



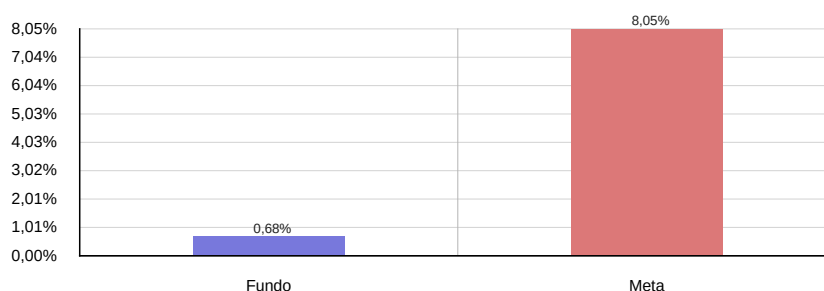
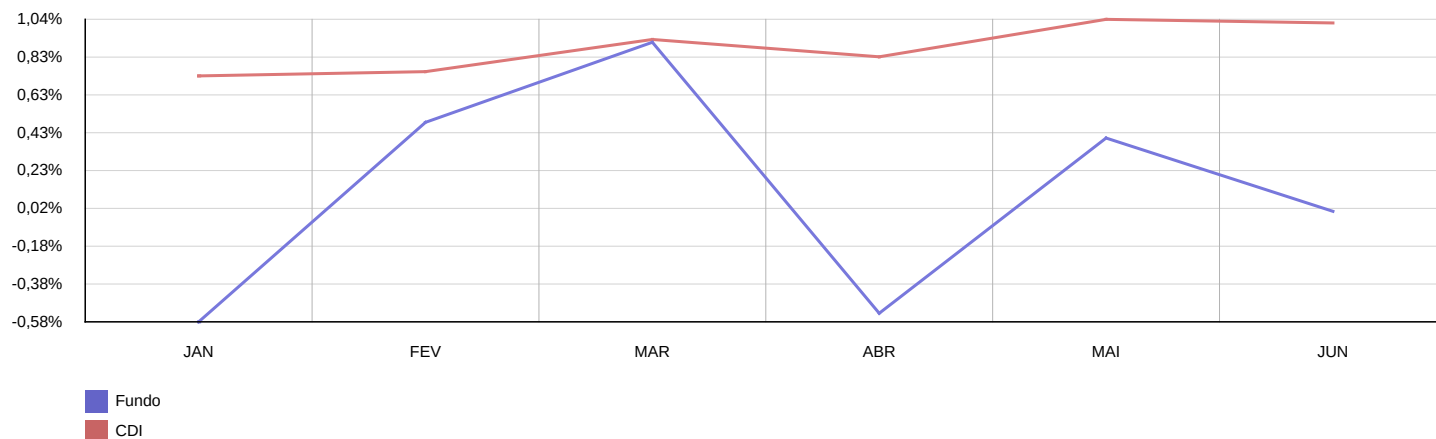
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.628.355,71	0,00	0,00	3.623.737,65	-4.618,06	-0,13%	0,94%
Fevereiro	3.623.737,65	0,00	0,00	3.644.316,85	20.579,20	0,57%	1,42%
Março	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%
Mai	3.671.291,98	0,00	0,00	3.692.432,18	21.140,20	0,58%	0,87%
Junho	3.692.432,18	0,00	0,00	3.704.925,92	12.493,74	0,34%	1,07%
Acumulado no Ano					76.570,21	2,11%	8,05%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



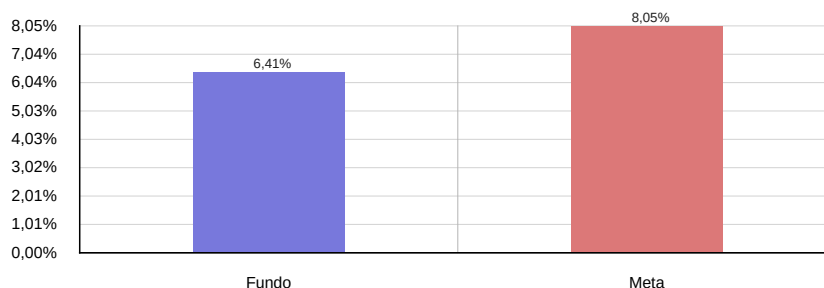
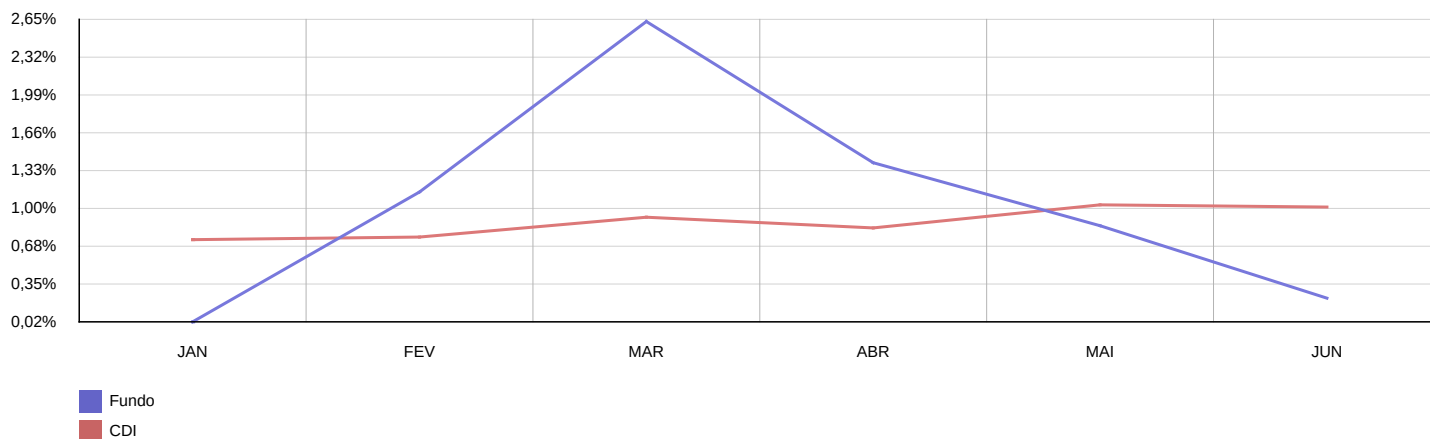
2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.335.335,86	0,00	0,00	1.327.555,98	-7.779,88	-0,58%	0,94%
Fevereiro	1.327.555,98	0,00	0,00	1.333.980,93	6.424,95	0,48%	1,42%
Março	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%
Mai	1.338.922,15	0,00	0,00	1.344.277,58	5.355,43	0,40%	0,87%
Junho	1.344.277,58	0,00	0,00	1.344.388,54	110,96	0,01%	1,07%
Acumulado no Ano					9.052,68	0,68%	8,05%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



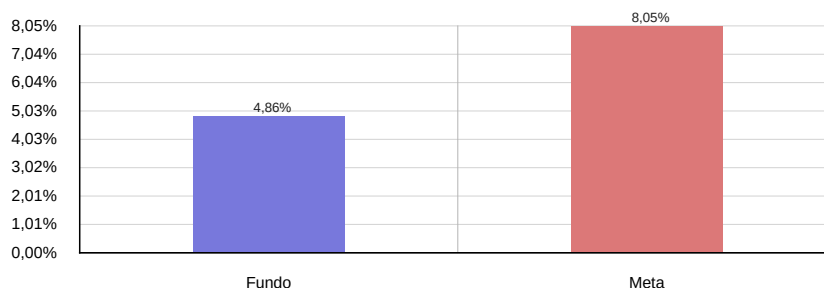
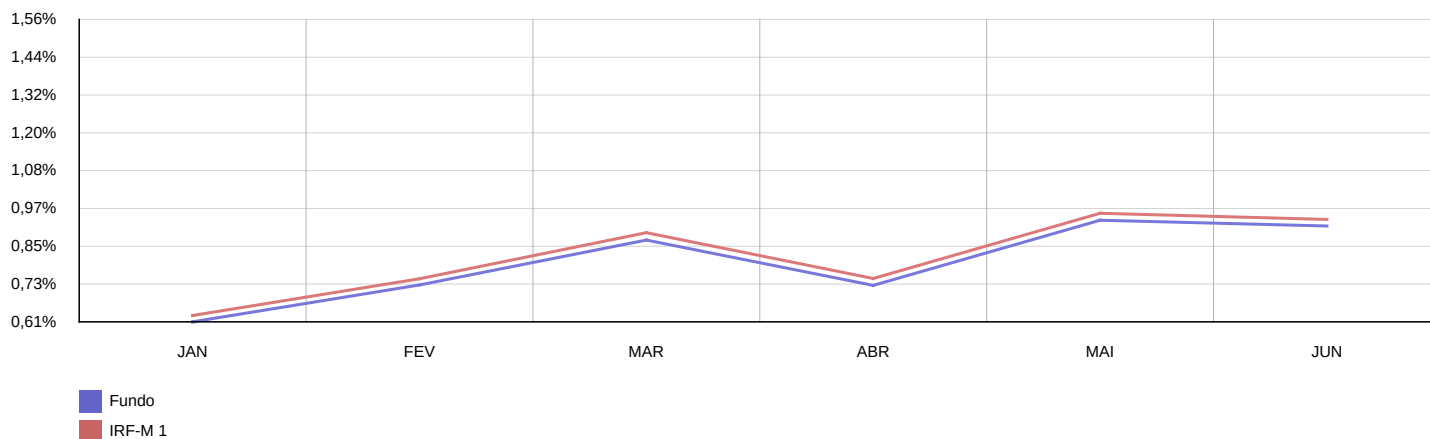
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.038.442,65	0,00	0,00	2.038.826,13	383,48	0,02%	0,94%
Fevereiro	2.038.826,13	0,00	0,00	2.062.196,20	23.370,07	1,15%	1,42%
Março	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%
Mai	2.145.998,20	0,00	0,00	2.164.307,35	18.309,15	0,85%	0,87%
Junho	2.164.307,35	0,00	0,00	2.169.162,71	4.855,36	0,22%	1,07%
Acumulado no Ano					130.720,06	6,41%	8,05%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



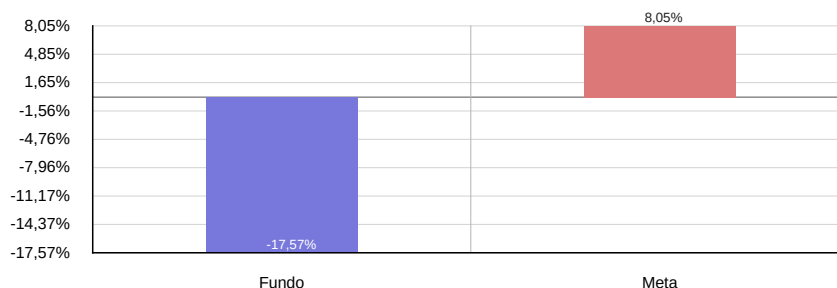
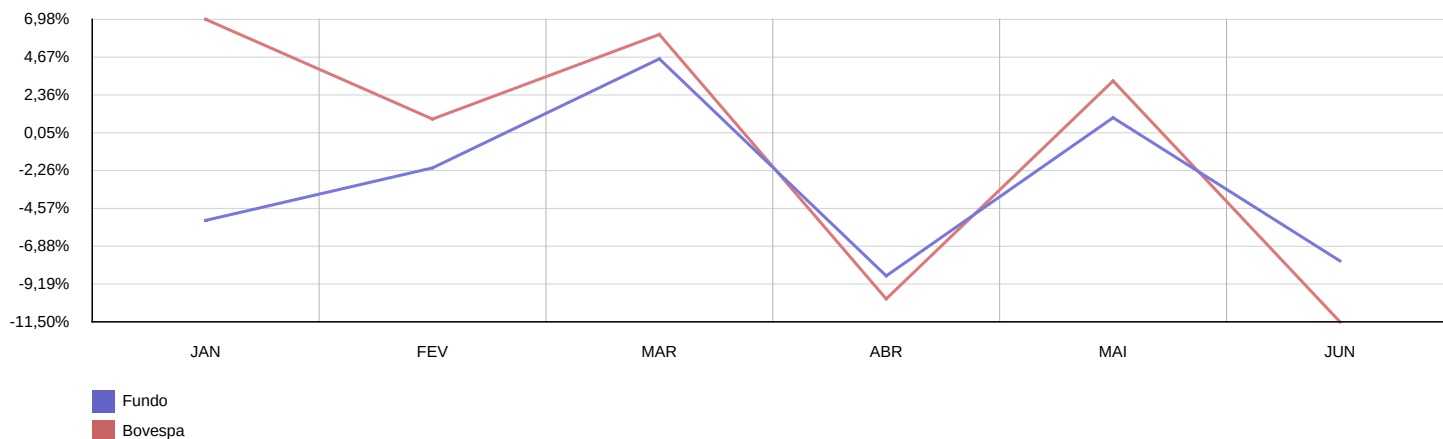
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.319.206,73	0,00	0,00	3.339.420,62	20.213,89	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.339.420,62	0,00	0,00	3.363.624,61	24.203,99	0,72%	1,42%
Março	3.363.624,61	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%
Mai	3.417.292,93	0,00	0,00	3.449.008,33	31.715,40	0,93%	0,87%
Junho	3.449.008,33	0,00	0,00	3.480.393,49	31.385,16	0,91%	1,07%
Acumulado no Ano					161.186,76	4,86%	8,05%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



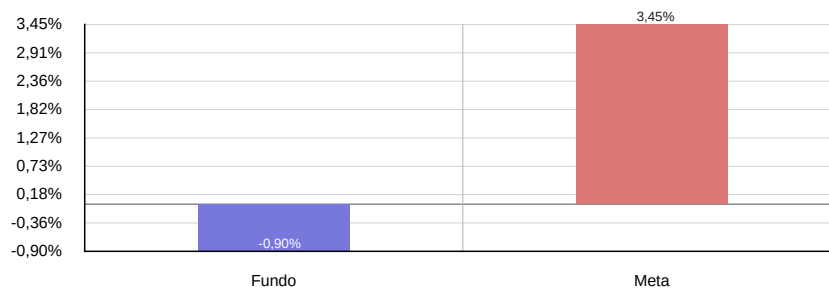
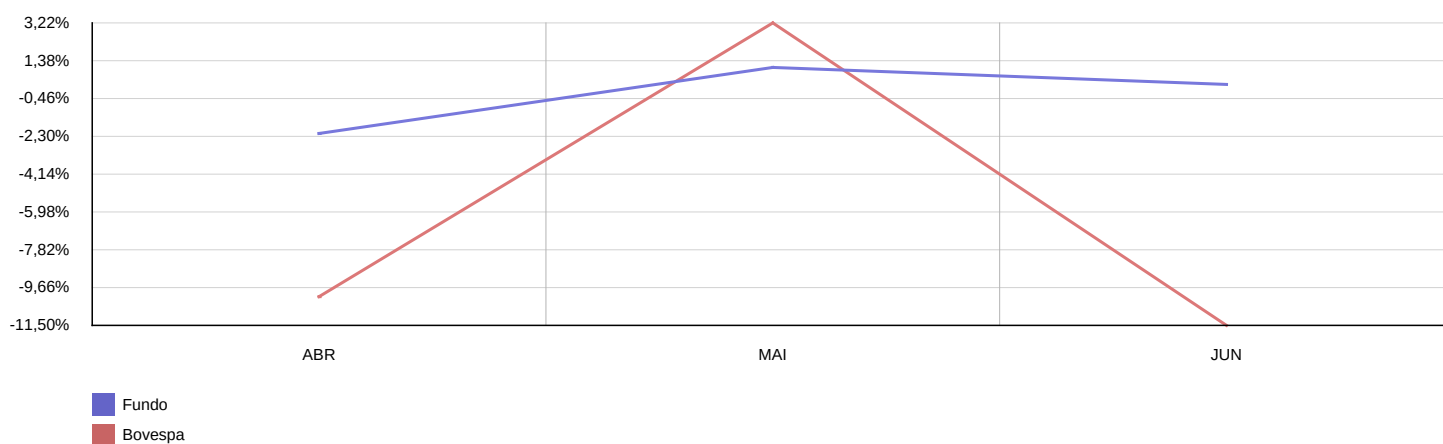
2022	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	873.412,71	0,00	0,00	827.096,84	-46.315,87	-5,30%	0,94%
Fevereiro	827.096,84	0,00	0,00	809.773,73	-17.323,11	-2,09%	1,42%
Março	809.773,73	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%
Mai	773.153,23	0,00	0,00	780.678,80	7.525,57	0,97%	0,87%
Junho	780.678,80	0,00	0,00	719.940,59	-60.738,21	-7,78%	1,07%
Acumulado no Ano					-153.472,12	-17,57%	8,05%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



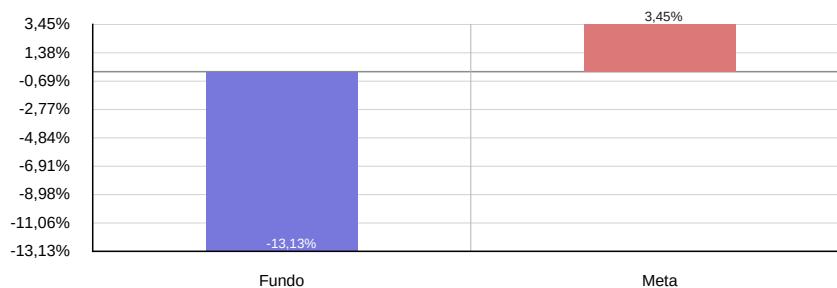
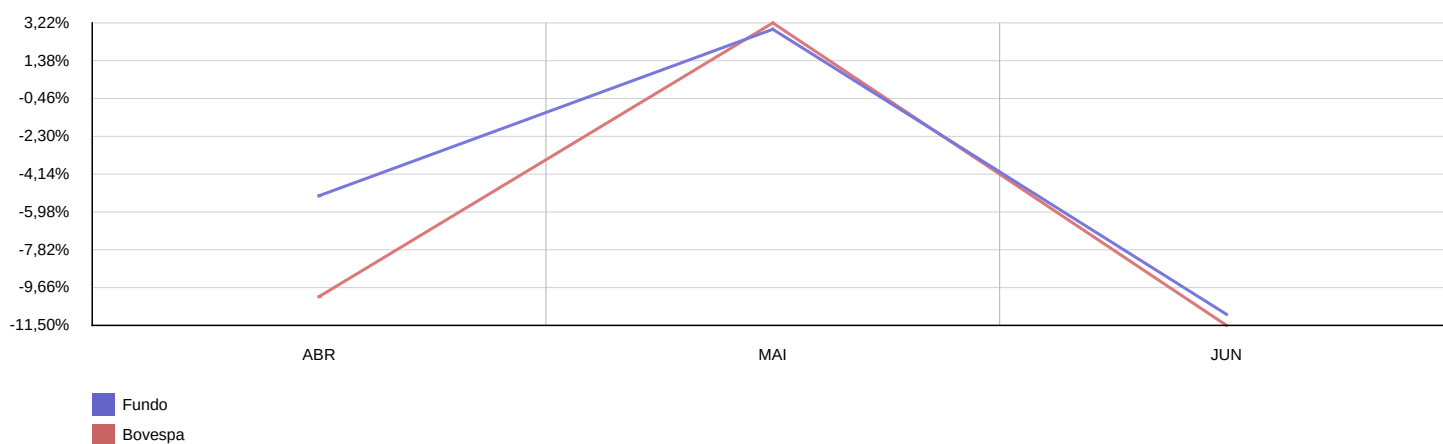
2022	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	40.556,23	0,00	39.680,22	-876,01	-2,16%	1,47%
Maio	39.680,22	0,00	0,00	40.098,41	418,19	1,05%	0,87%
Junho	40.098,41	50.000,00	0,00	90.302,89	204,48	0,23%	1,07%
Acumulado no Ano					-253,34	-0,90%	3,45%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



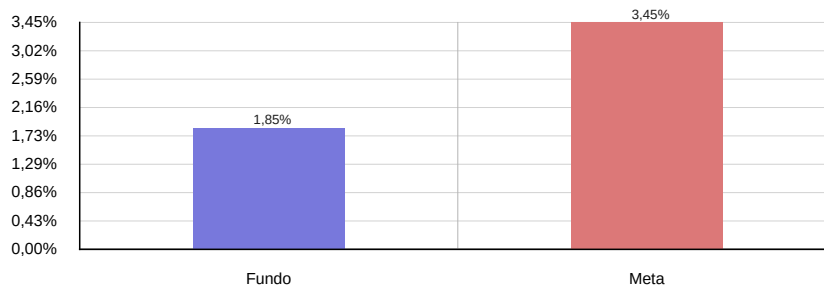
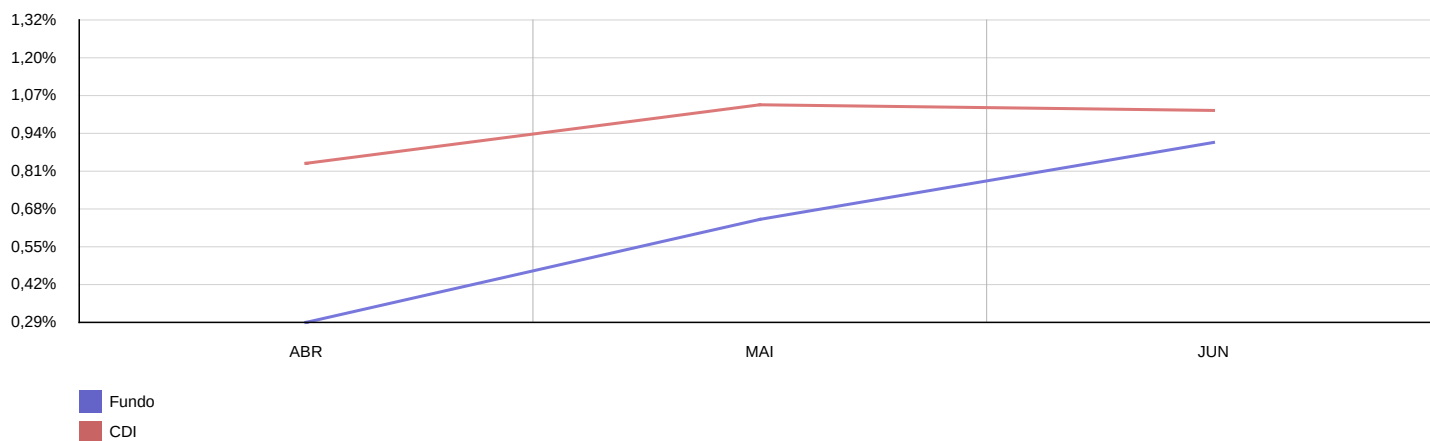
2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	70.000,00	0,00	66.366,19	-3.633,81	-5,19%	1,47%
Maio	66.366,19	0,00	0,00	68.297,85	1.931,66	2,91%	0,87%
Junho	68.297,85	50.000,00	0,00	105.328,44	-12.969,41	-10,96%	1,07%
Acumulado no Ano					-14.671,56	-13,13%	3,45%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



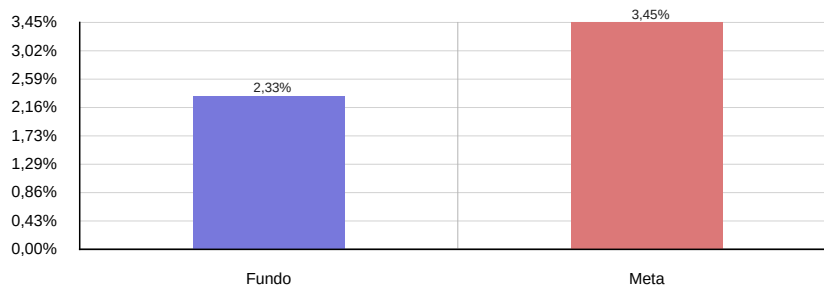
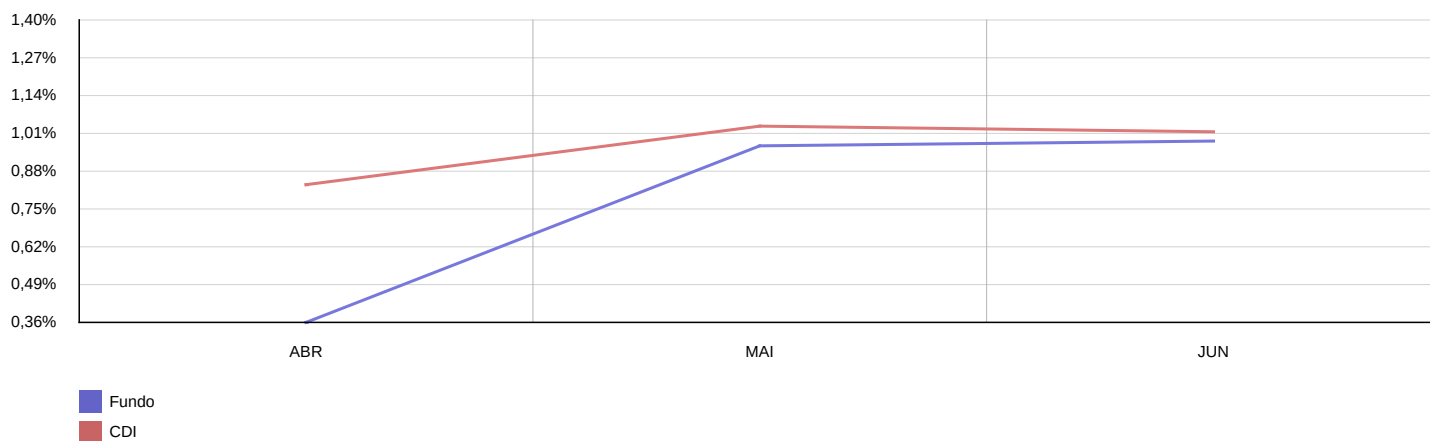
2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.358,88	264,49	0,29%	1,47%
Mai	91.358,88	252.794,47	0,00	346.364,95	2.211,60	0,64%	0,87%
Junho	346.364,95	102.784,98	0,00	453.218,39	4.068,46	0,91%	1,07%
Acumulado no Ano					6.544,55	1,85%	3,45%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



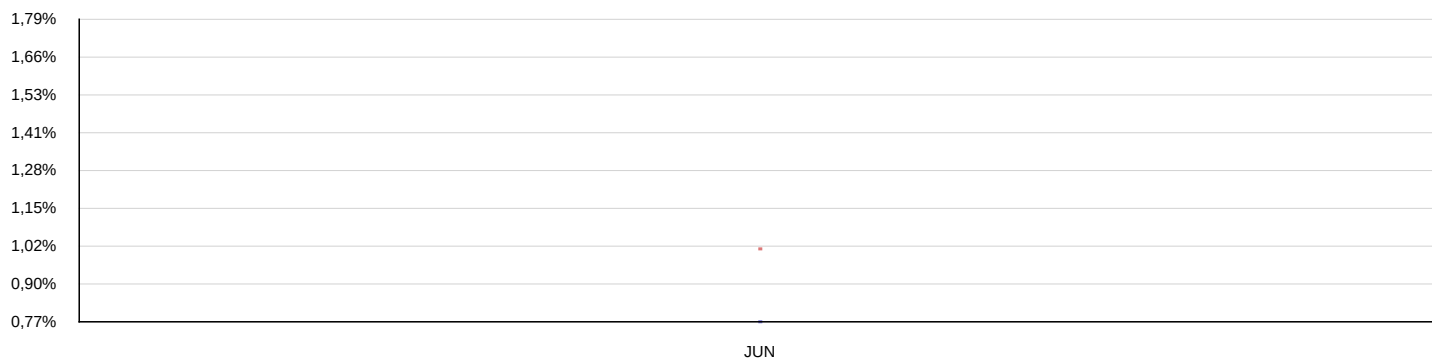
2022	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.425,38	330,99	0,36%	1,47%
Mai	91.425,38	0,00	0,00	92.309,66	884,28	0,97%	0,87%
Junho	92.309,66	0,00	0,00	93.217,56	907,90	0,98%	1,07%
Acumulado no Ano					2.123,17	2,33%	3,45%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

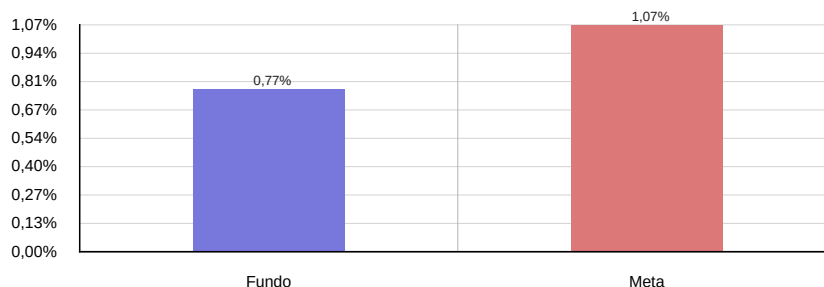


2022	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	50.000,00	0,00	50.385,32	385,32	0,77%	1,07%
Acumulado no Ano					385,32	0,77%	1,07%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



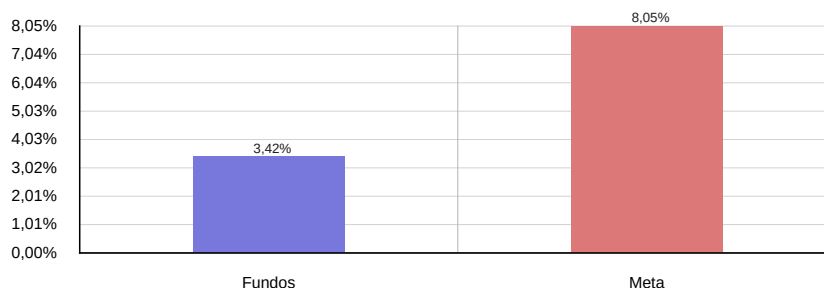
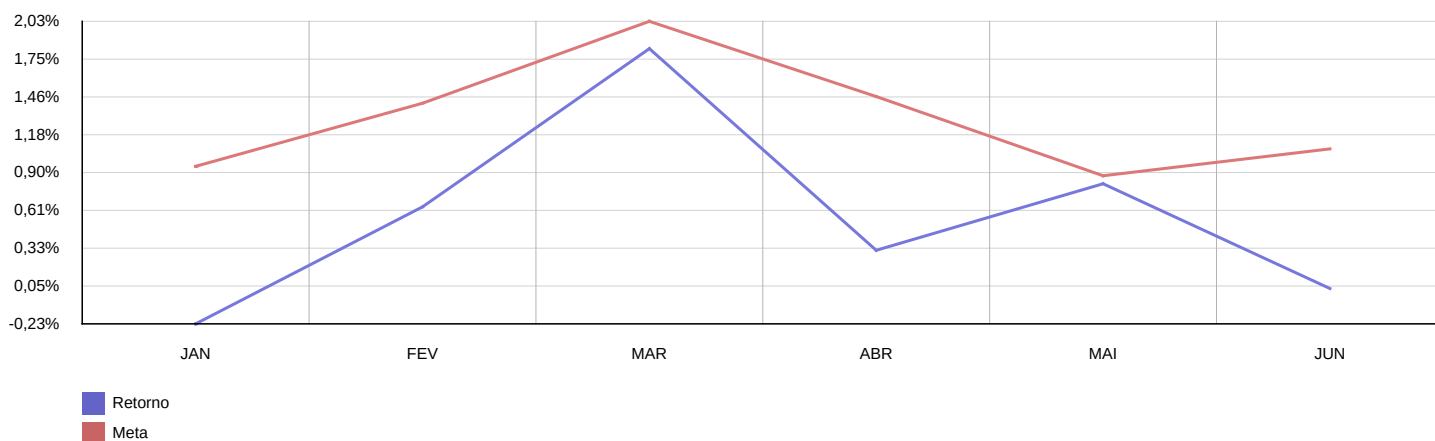
Fundo
CDI



4. CONSOLIDADO

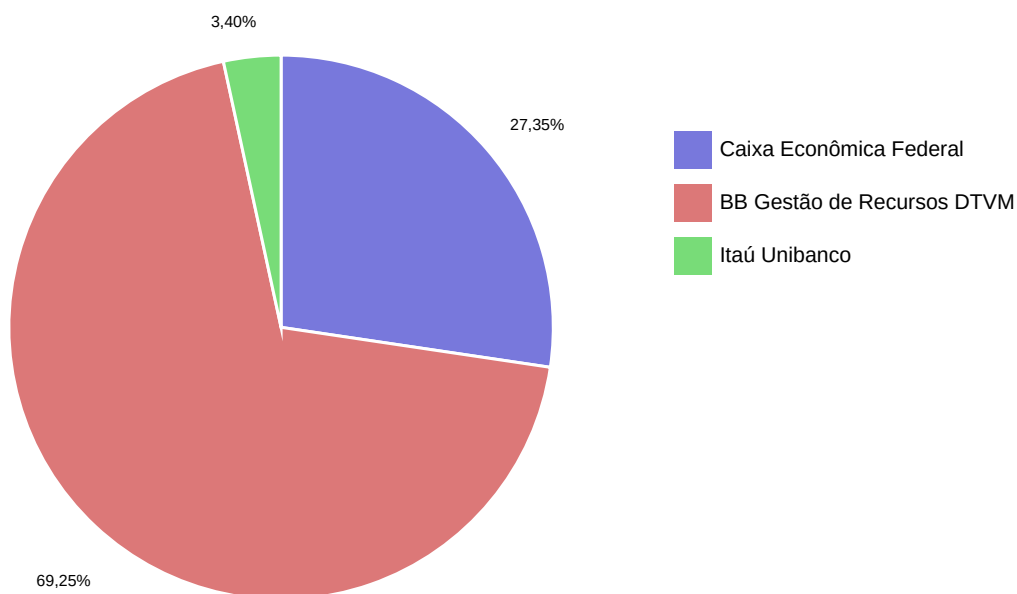
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,42% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,05%, ou seja, o Instituto atingiu 42,50% da meta atuarial.

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%
Mai	22.636.338,25	261.018,29	29.390,35	23.054.143,84	186.177,65	0,81%	0,87%	93,15%
Junho	23.054.143,84	259.323,60	28.368,47	23.291.994,52	6.895,55	0,03%	1,07%	2,75%
Acumulado no Ano					752.921,33	3,42%	8,05%	42,50%
Disponibilidade Financeira					R\$ 1.553,70			
Patrimônio Líquido					R\$ 23.293.548,22			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.369.496,79	27,35%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.130.045,13	69,25%	0,05%
Itaú Unibanco	792.452,60	3,40%	0,02%
Total da Carteira	23.291.994,52	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	22.165.068,78	109.323,60	28.368,47	22.326.037,28	80.013,37	0,36%
Renda Variável	848.976,65	100.000,00	0,00	875.654,35	-73.322,30	-7,73%
Investimento no Exterior	40.098,41	50.000,00	0,00	90.302,89	204,48	0,23%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	3.946.335,55	6.538,62	0,00	3.965.881,66	13.007,49	0,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	610.010,16	0,00	28.368,47	587.253,39	5.611,70	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.126.434,83	0,00	0,00	1.130.013,39	3.578,56	0,32%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.372.304,45	0,00	0,00	1.357.151,09	-15.153,36	-1,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	957.921,16	0,00	0,00	954.542,24	-3.378,92	-0,35%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.093.011,91	0,00	0,00	1.097.448,20	4.436,29	0,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.350,67	0,00	0,00	1.988.440,70	18.090,03	0,92%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.692.432,18	0,00	0,00	3.704.925,92	12.493,74	0,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.344.277,58	0,00	0,00	1.344.388,54	110,96	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.164.307,35	0,00	0,00	2.169.162,71	4.855,36	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.449.008,33	0,00	0,00	3.480.393,49	31.385,16	0,91%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	346.364,95	102.784,98	0,00	453.218,39	4.068,46	0,91%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	92.309,66	0,00	0,00	93.217,56	907,90	0,98%
--------------------------------	-----------	------	------	-----------	--------	-------

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	780.678,80	0,00	0,00	719.940,59	-60.738,21	-7,78%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	68.297,85	50.000,00	0,00	105.328,44	-12.969,41	-10,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	50.000,00	0,00	50.385,32	385,32	0,77%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	40.098,41	50.000,00	0,00	90.302,89	204,48	0,23%

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\$ 21.192.347,94	90,99%
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\$ 1.133.689,34	4,87%
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\$ 105.328,44	0,45%
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\$ 90.302,89	0,39%
Estruturado			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 770.325,91	3,31%
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\$ 23.291.994,52	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,09	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,08	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	0,01%	0,09	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,08	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,08	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,08	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,08	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	0,02%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,09	0,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,08	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,04%	0,08	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,00%	0,07	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,06%	0,08	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,12%	0,09	0,00
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,07	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,02	0,00%	0,09	0,02

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-11,50%	3,22%	-5,99%	-5,99%	-22,29%
CDI	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
IMA-B	-0,36%	0,96%	4,35%	4,35%	3,78%
IMA-B 5	0,33%	0,78%	6,61%	6,61%	10,06%
IMA-B 5+	-1,10%	1,16%	2,03%	2,03%	-2,16%
IMA-Geral	0,43%	0,92%	4,49%	4,49%	5,34%
IMA-Geral ex-C	0,42%	0,92%	4,29%	4,29%	5,29%
IMA-S	1,07%	1,11%	5,65%	5,65%	9,24%
INPC	0,62%	0,45%	5,61%	5,61%	11,92%
IPCA	0,67%	0,47%	5,49%	5,49%	11,89%
IRF-M	0,37%	0,58%	2,19%	2,19%	1,76%
IRF-M 1	0,93%	0,95%	4,99%	4,99%	7,19%
IRF-M 1+	0,09%	0,39%	0,73%	0,73%	-1,02%
Selic	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
Meta Atuarial	1,07%	0,87%	8,05%	8,05%	17,39%

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