

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

SEGUNDO TRIMESTRE

2023

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

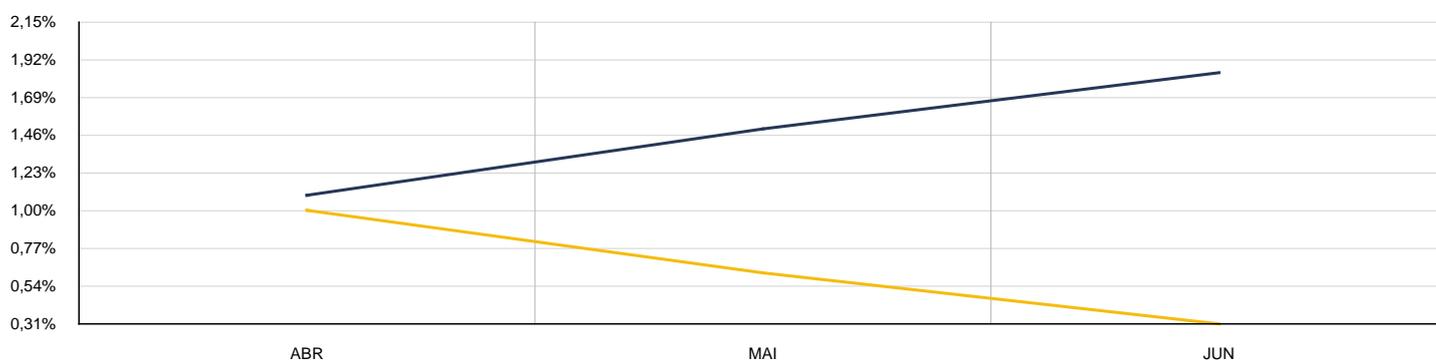
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 19 07 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 Guimarães, Adailto Jerônimo de Sousa, Cleia de Oliveira Silva Pereira , Raquel Pereira da Silva e o Presidente Claudinei Santos Guimarães para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberaram sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2023 como abaixo demonstrados:

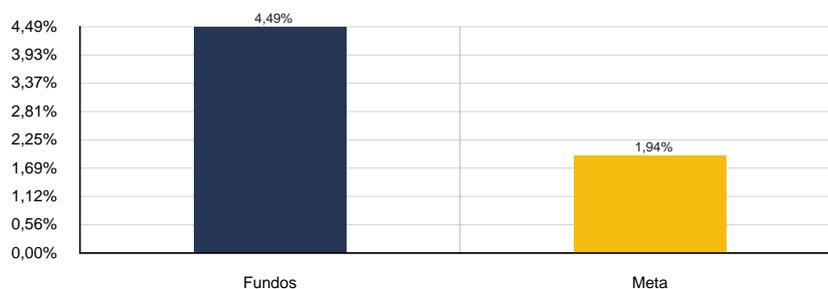
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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



■ Rentabilidade
■ Meta Perseguida



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 3

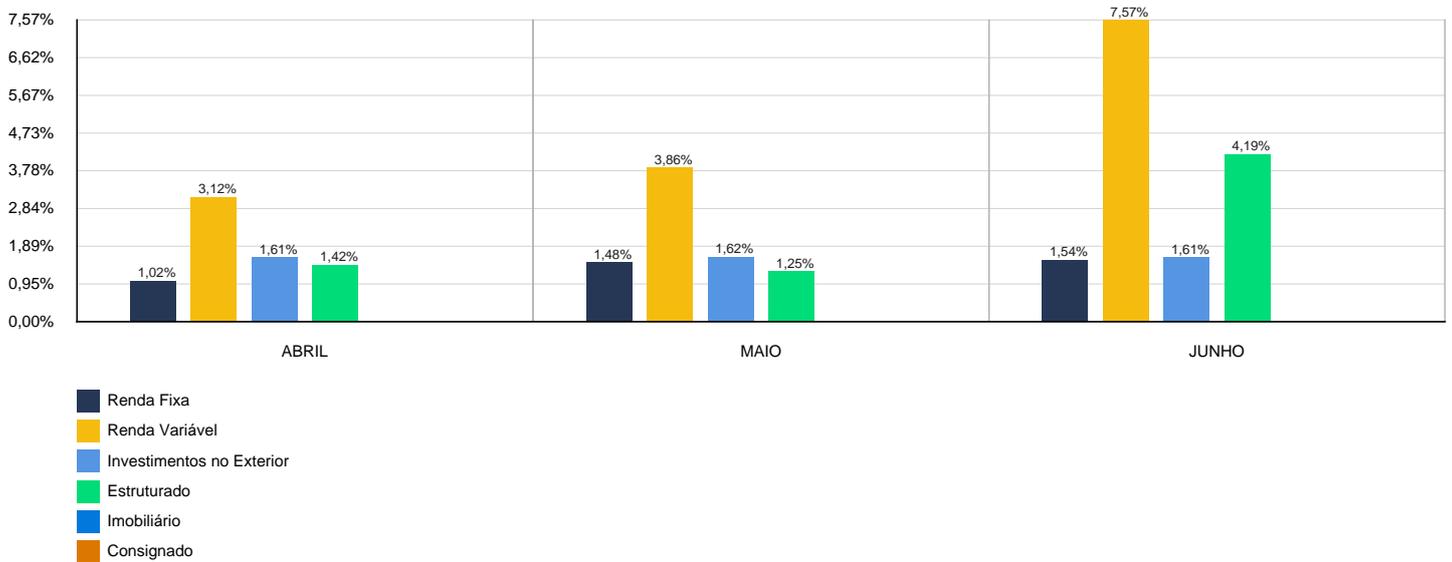
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,94%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 4,49%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.263.113,90

Total do PL Consolidado no Último Mês: 29.551.877,09

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 4,49% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,94%, ou seja, o Instituto atingiu 231,80% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
ABRIL	27.589.627,78	380.554,17	132.541,35	28.141.815,84	304.175,24	1,09%	1,00%	109,20%
MAIO	28.141.815,84	790.660,91	551.157,24	28.806.306,64	424.987,13	1,50%	0,62%	241,88%
JUNHO	28.806.306,64	245.872,53	34.253,61	29.551.877,09	533.951,53	1,84%	0,31%	597,45%
Acumulado no Trimestre					1.263.113,90	4,49%	1,94%	231,80%
Patrimônio Líquido					R\$ 29.551.877,09			

3.1. ABRIL

ABRIL 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.125.292,54	0,68%	0,92%	73,77%	1,00%	67,69%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 887.774,61	0,83%	0,92%	90,64%	1,00%	83,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.223.369,57	0,89%	0,92%	97,37%	1,00%	89,34%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 965.411,05	3,00%	0,92%	326,67%	1,00%	299,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.116.629,18	2,00%	0,92%	218,08%	1,00%	200,09%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.210.795,52	1,26%	0,92%	137,45%	1,00%	126,12%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.151.977,81	0,83%	0,92%	90,24%	1,00%	82,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.220.126,49	1,08%	0,92%	117,12%	1,00%	107,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.505.938,27	1,23%	0,92%	134,33%	1,00%	123,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.265.441,58	0,72%	0,92%	78,22%	1,00%	71,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.864.440,24	0,84%	0,92%	91,21%	1,00%	83,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.705.807,10	0,88%	0,92%	96,22%	1,00%	88,29%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.196.124,63	1,96%	0,92%	213,98%	1,00%	196,34%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 283.266,62	1,61%	0,92%	174,91%	1,00%	160,49%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 408.076,73	3,12%	0,92%	339,78%	1,00%	311,77%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.654.427,82	0,83%	0,92%	90,46%	1,00%	83,00%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 260.638,66	0,70%	0,92%	76,41%	1,00%	70,11%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.096.277,42	0,84%	0,92%	90,97%	1,00%	83,47%
TOTAL	R\$ 28.141.815,84	1,09%	0,92%	119,01%	1,00%	109,20%

3.2. MAIO

MAIO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.137.443,87	0,39%	1,12%	34,61%	0,62%	62,80%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 737.756,84	1,04%	1,12%	92,96%	0,62%	168,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.230.843,58	0,61%	1,12%	54,39%	0,62%	98,68%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.005.167,52	4,12%	1,12%	366,60%	0,62%	665,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.145.393,85	2,58%	1,12%	229,32%	0,62%	416,10%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.232.786,11	1,82%	1,12%	161,68%	0,62%	293,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.176.113,19	1,12%	1,12%	99,84%	0,62%	181,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.311.888,80	2,17%	1,12%	193,57%	0,62%	351,23%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 279.791,04	-0,23%	1,12%	-20,21%	0,62%	-36,68%
BB Previd Vert 2027	R\$ 120.079,79	1,54%	1,12%	137,30%	0,62%	249,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.548.671,88	2,84%	1,12%	252,62%	0,62%	458,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.270.002,56	0,36%	1,12%	32,09%	0,62%	58,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.907.855,04	1,12%	1,12%	100,01%	0,62%	181,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.726.979,72	1,24%	1,12%	110,50%	0,62%	200,49%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.210.617,28	1,21%	1,12%	107,86%	0,62%	195,71%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 287.862,32	1,62%	1,12%	144,43%	0,62%	262,06%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 423.828,45	3,86%	1,12%	343,62%	0,62%	623,50%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.679.151,34	1,49%	1,12%	133,03%	0,62%	241,39%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 263.575,00	1,13%	1,12%	100,29%	0,62%	181,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.110.498,46	1,30%	1,12%	115,48%	0,62%	209,54%
TOTAL	R\$ 28.806.306,64	1,50%	1,12%	133,30%	0,62%	241,88%

3.3. JUNHO

JUNHO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.169.430,18	1,02%	1,07%	95,10%	0,31%	331,02%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 719.959,46	1,00%	1,07%	93,03%	0,31%	323,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.243.532,51	1,03%	1,07%	96,17%	0,31%	334,72%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.038.406,49	3,31%	1,07%	308,48%	0,31%	1.073,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.172.563,26	2,37%	1,07%	221,28%	0,31%	770,17%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.254.006,58	1,72%	1,07%	160,58%	0,31%	558,90%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.201.325,19	1,16%	1,07%	108,08%	0,31%	376,17%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.402.124,75	2,09%	1,07%	195,22%	0,31%	679,48%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 282.422,40	0,94%	1,07%	87,73%	0,31%	305,36%
BB Previd Vert 2027	R\$ 121.219,77	0,95%	1,07%	88,56%	0,31%	308,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.589.371,48	2,63%	1,07%	245,16%	0,31%	853,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.283.252,08	1,04%	1,07%	97,32%	0,31%	338,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.953.106,57	1,16%	1,07%	108,02%	0,31%	375,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.746.961,38	1,16%	1,07%	107,93%	0,31%	375,67%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.295.413,37	7,00%	1,07%	653,40%	0,31%	2.274,22%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 370.493,33	-1,02%	1,07%	-95,03%	0,31%	-330,77%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 554.662,75	9,21%	1,07%	859,04%	0,31%	2.989,96%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.700.943,62	1,30%	1,07%	121,07%	0,31%	421,38%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 267.190,59	1,37%	1,07%	127,96%	0,31%	445,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.185.491,33	1,34%	1,07%	125,42%	0,31%	436,53%
TOTAL	R\$ 29.551.877,09	1,84%	1,07%	171,65%	0,31%	597,45%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2023								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,68%	0,39%	1,02%	2,10%	3,15%	66,73%	1,94%	108,26%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,04%	1,00%	2,90%	3,15%	92,23%	1,94%	149,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	0,61%	1,03%	2,56%	3,15%	81,28%	1,94%	131,87%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,00%	4,12%	3,31%	10,79%	3,15%	342,91%	1,94%	556,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,00%	2,58%	2,37%	7,11%	3,15%	226,07%	1,94%	366,79%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,82%	1,72%	4,88%	3,15%	155,00%	1,94%	251,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,83%	1,12%	1,16%	3,14%	3,15%	99,84%	1,94%	161,98%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,17%	2,09%	5,43%	3,15%	172,75%	1,94%	280,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1,23%	2,84%	2,63%	6,84%	3,15%	217,50%	1,94%	352,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,72%	0,36%	1,04%	2,14%	3,15%	67,89%	1,94%	110,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,84%	1,12%	1,16%	3,15%	3,15%	100,17%	1,94%	162,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,88%	1,24%	1,16%	3,32%	3,15%	105,46%	1,94%	171,09%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1,96%	1,21%	7,00%	10,43%	3,15%	331,51%	1,94%	537,85%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	1,61%	1,62%	-1,02%	2,20%	3,15%	70,01%	1,94%	113,59%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,12%	3,86%	9,21%	16,96%	3,15%	539,23%	1,94%	874,85%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,83%	1,49%	1,30%	3,67%	3,15%	116,52%	1,94%	189,05%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,70%	1,13%	1,37%	3,23%	3,15%	102,77%	1,94%	166,74%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,84%	1,30%	1,34%	3,52%	3,15%	111,79%	1,94%	181,36%
BB PREVID RF VERT 2024	n.d.	-0,23%	0,94%	0,71%	2,21%	32,22%	0,93%	76,56%
BB Previd Vert 2027	n.d.	1,54%	0,95%	2,51%	2,21%	113,54%	0,93%	269,79%
TOTAL	1,09%	1,50%	1,84%	4,49%	3,15%	142,88%	1,94%	231,80%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 4,49% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,94%, ou seja, o Instituto atingiu 231,80% 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. ABRIL

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	30,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	73,38%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	60,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	16,02%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	60,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	3,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	1,45%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,01%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,15%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	379,00%

5.2. MAIO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	30,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	74,17%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	60,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	15,30%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	60,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	3,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	1,47%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,00%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,06%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	379,00%

5.3. JUNHO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	30,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	73,47%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	60,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	15,01%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	60,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	3,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	1,88%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,25%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,40%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	379,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. ABRIL

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

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%	0,13	0,00
---------------------------------------------------	------	-------	------	------

6.2. MAIO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,00	0,00%	0,00	0,00
BB Previd Vert 2027	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,01	0,01%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,06%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,06%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,05%	0,13	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,03	0,00%	0,14	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%	0,13	0,00

6.3. JUNHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,02%	0,14	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,14	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,03	0,01%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,00	0,00%	0,10	0,00
BB Previd Vert 2027	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,04	0,01%	0,14	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,01	0,00%	0,14	0,01
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,03	0,07%	0,14	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,07%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,01	0,07%	0,14	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,14	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%	0,14	0,00

