

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
2023**

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	3.016.972,72	11,33%	977	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	863.577,28	3,24%	907	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.178.271,83	4,43%	769	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	894.178,43	3,36%	210	0,11%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	971.642,88	3,65%	547	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.162.478,40	4,37%	90	0,71%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.995.333,55	7,50%	1.116	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.971.894,87	14,92%	481	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.439.217,44	5,41%	54	0,86%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.220.787,07	4,59%	948	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.750.423,37	14,09%	1.182	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.509.160,93	5,67%	376	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	1.148.315,88	4,31%	8.463	0,07%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	285.824,15	1,07%	4.829	0,14%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	440.092,67	1,65%	222	0,17%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	1.525.119,64	5,73%	197	0,06%	Art. 7º, III, a

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	253.143,94	0,95%	87	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	991.968,67	3,73%	31	0,93%	Art. 10º, I
TOTAL		26.618.403,72				

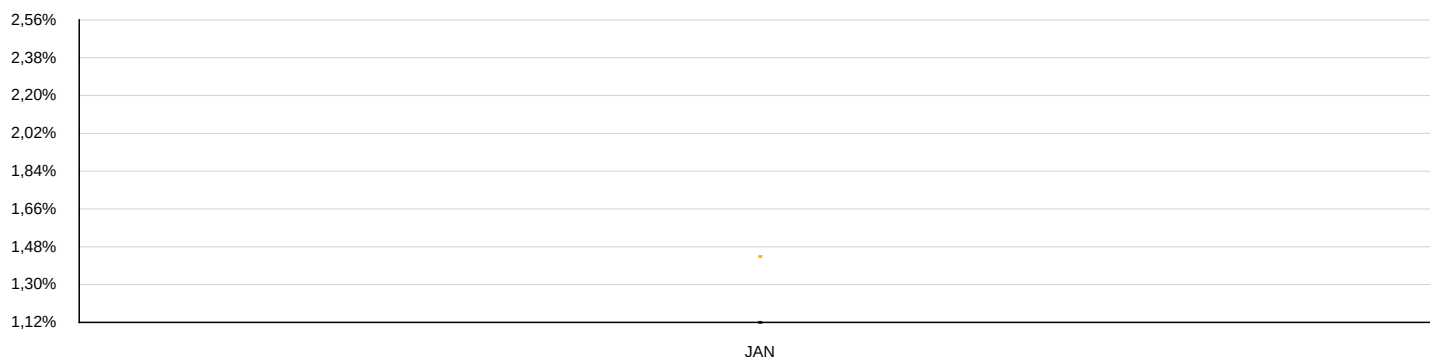
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,44%	1,22%	4,40%	1,44%	10,88%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	6,18%	1,03%	11,68%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	0,91%	4,27%	1,37%	10,93%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,26%	-1,19%	1,68%	-1,26%	3,33%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,22%	2,70%	-0,01%	6,90%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,84%	5,43%	0,72%	10,23%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,16%	6,58%	1,06%	12,22%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	1,43%	6,01%	0,82%	9,61%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,67%	1,54%	5,81%	0,67%	8,41%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,23%	4,22%	1,41%	10,56%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,12%	1,15%	6,66%	1,12%	12,31%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,10%	1,13%	6,76%	1,10%	13,04%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	6,53%	-4,90%	3,32%	6,53%	-0,98%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,15%	-3,73%	-2,59%	0,15%	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,43%	-2,32%	10,80%	4,43%	5,63%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,03%	1,15%	5,77%	1,03%	335,80%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,10%	1,28%	6,49%	1,10%	n.d.
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,13%	1,11%	6,56%	1,13%	13,04%

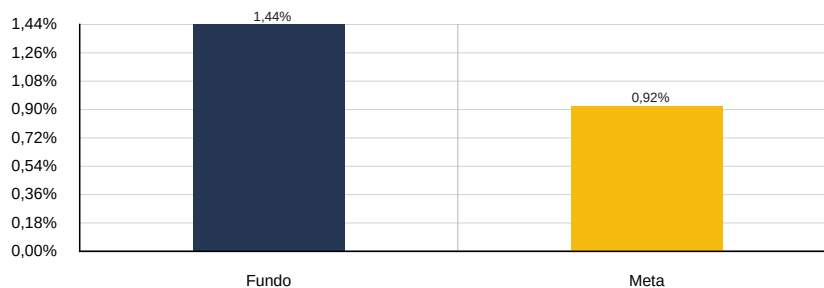
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2023	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.974.255,62	0,00	0,00	3.016.972,72	42.717,10	1,44%	0,92%
Acumulado no Ano					42.717,10	1,44%	0,92%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.

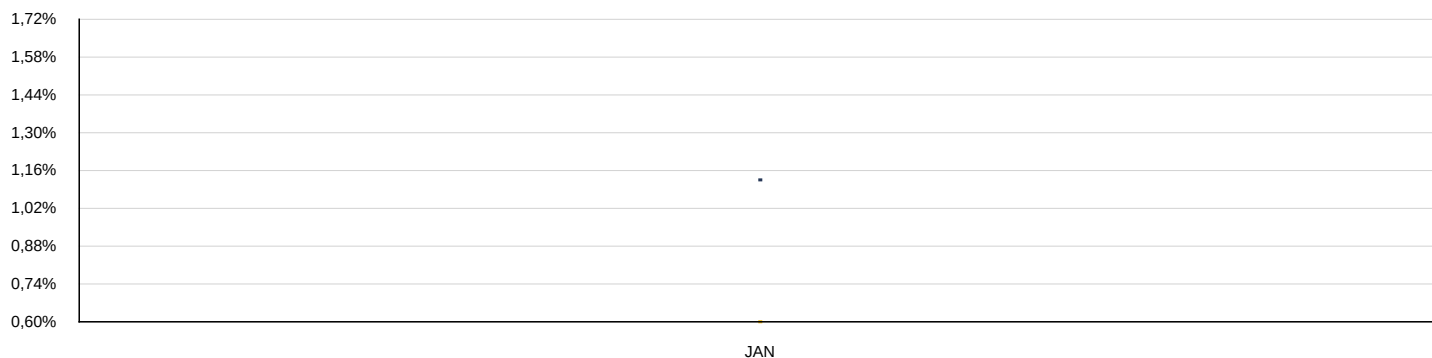


Fundo
CDI

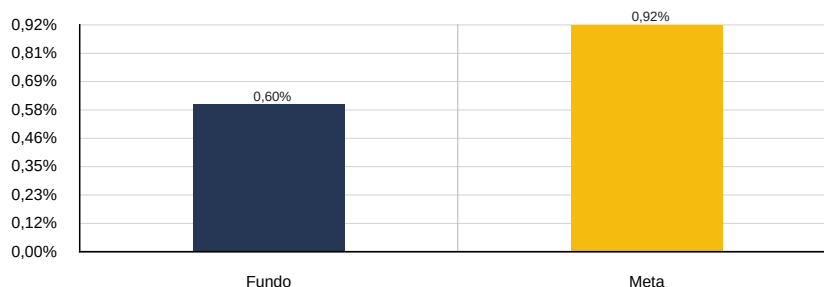


2023	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	503.741,91	570.091,23	216.660,62	863.577,28	6.404,76	0,60%	0,92%
Acumulado no Ano					6.404,76	0,60%	0,92%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

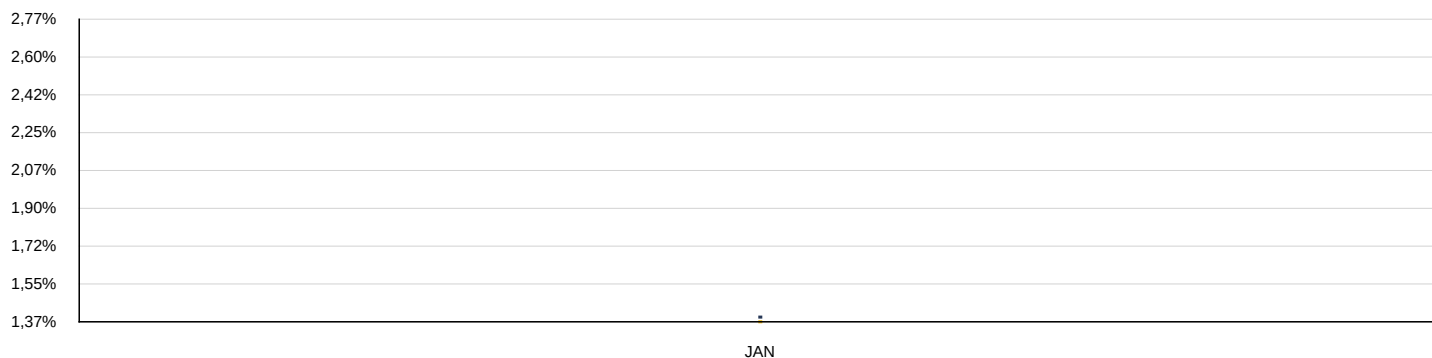


Fundo
CDI

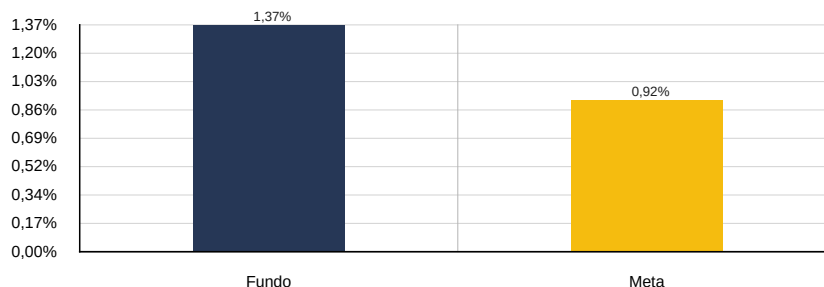


2023	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.162.293,40	0,00	0,00	1.178.271,83	15.978,43	1,37%	0,92%
Acumulado no Ano					15.978,43	1,37%	0,92%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

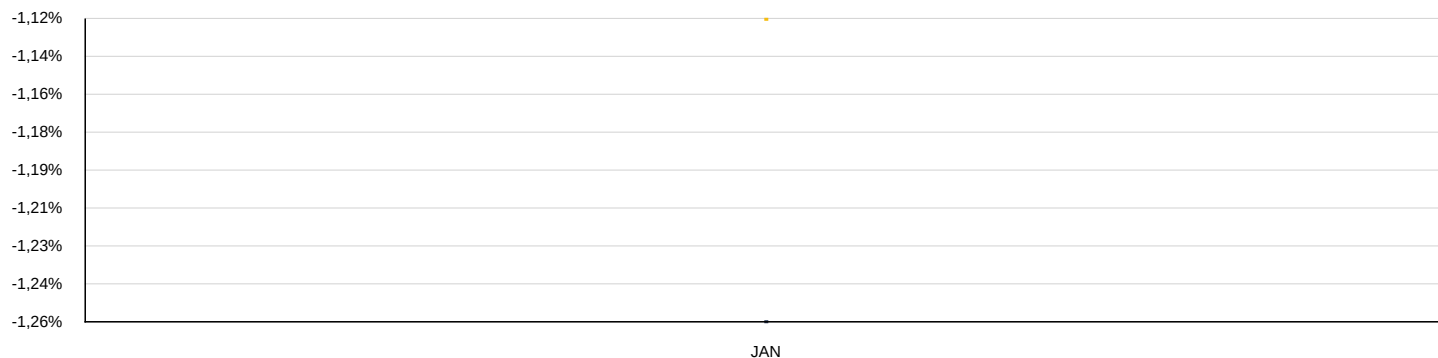


Fundo
IMA-B 5

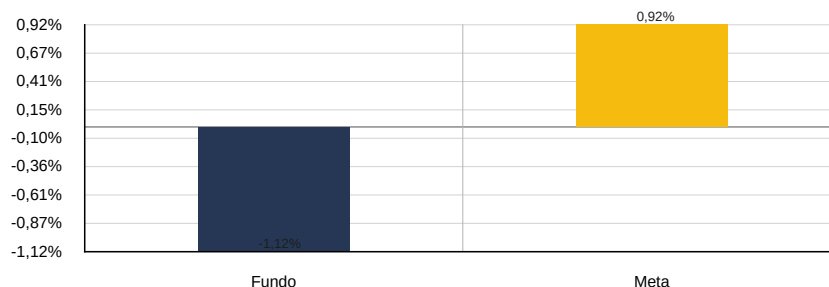


2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.371.711,59	0,00	462.102,85	894.178,43	-15.430,31	-1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					-15.430,31	-1,12%	0,92%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

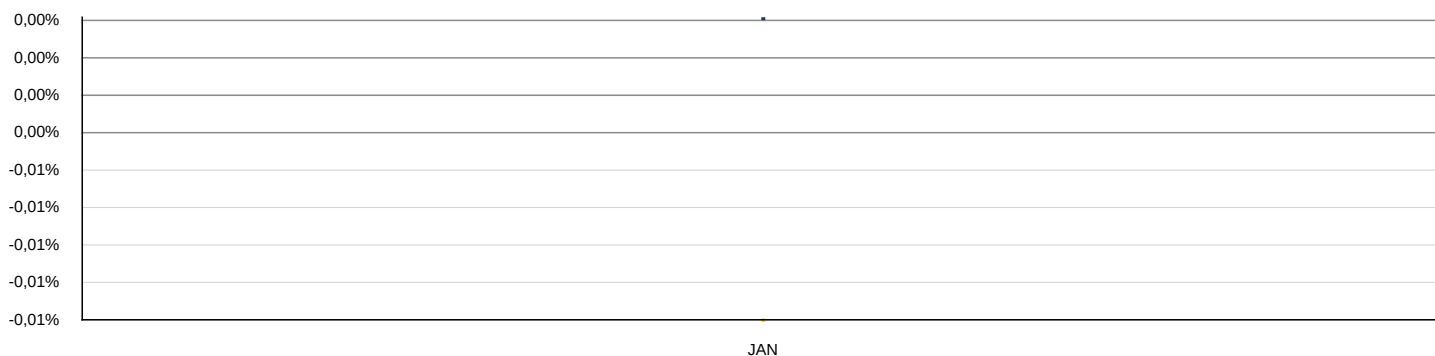


■ Fundo
■ IMA-B 5+

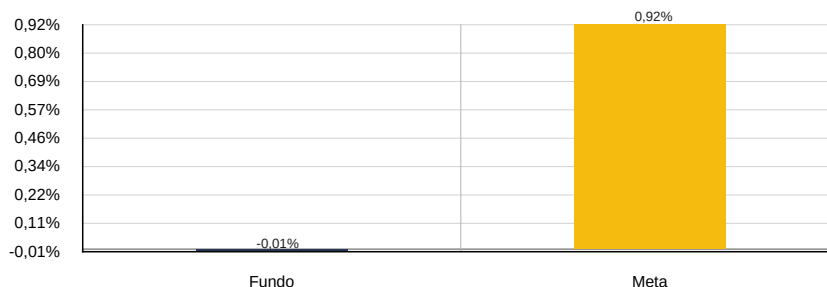


2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	971.745,02	0,00	0,00	971.642,88	-102,14	-0,01%	0,92%
Acumulado no Ano					-102,14	-0,01%	0,92%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

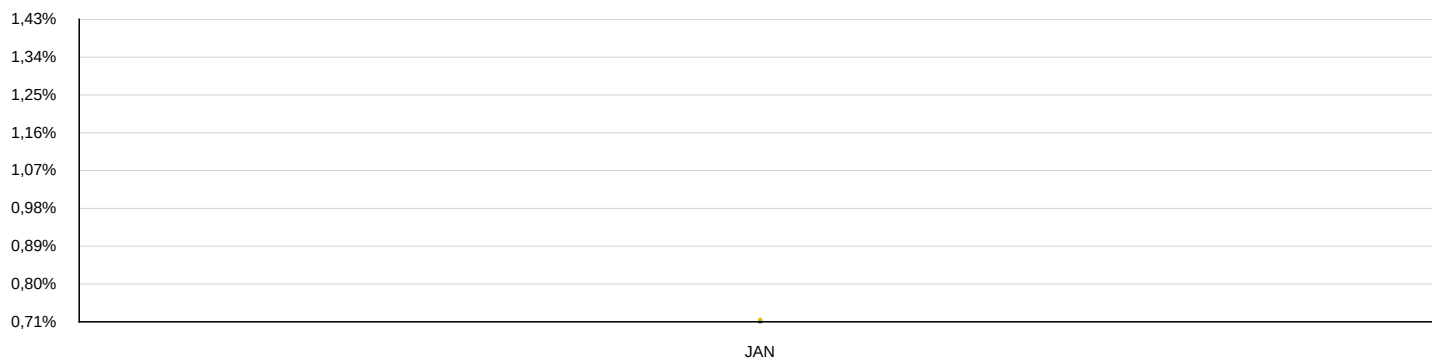


Fundo
IMA-B

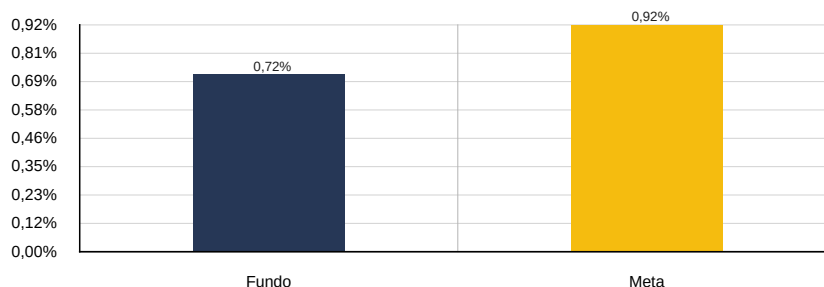


2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.154.184,75	0,00	0,00	1.162.478,40	8.293,65	0,72%	0,92%
Acumulado no Ano					8.293,65	0,72%	0,92%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

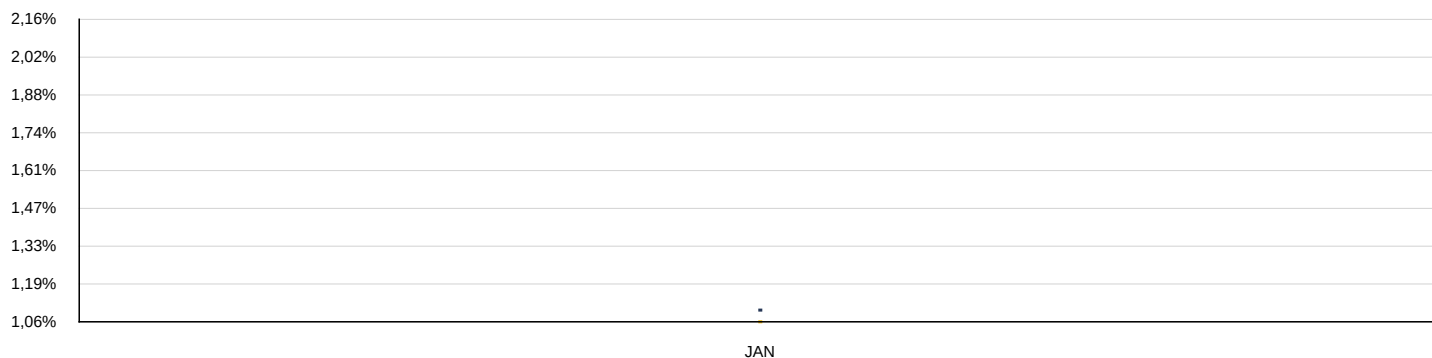


■ Fundo
■ IMA-Geral ex-C

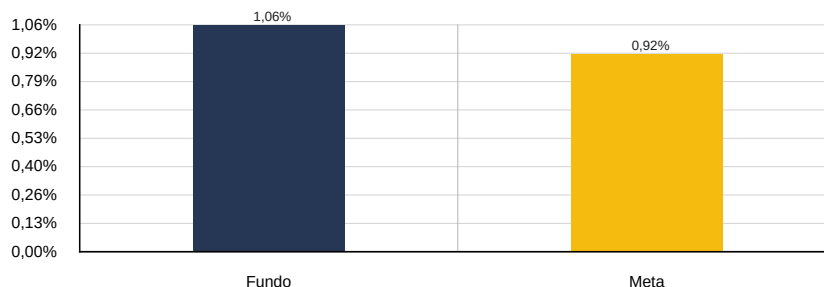


2023	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.974.464,06	0,00	0,00	1.995.333,55	20.869,49	1,06%	0,92%
Acumulado no Ano					20.869,49	1,06%	0,92%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO

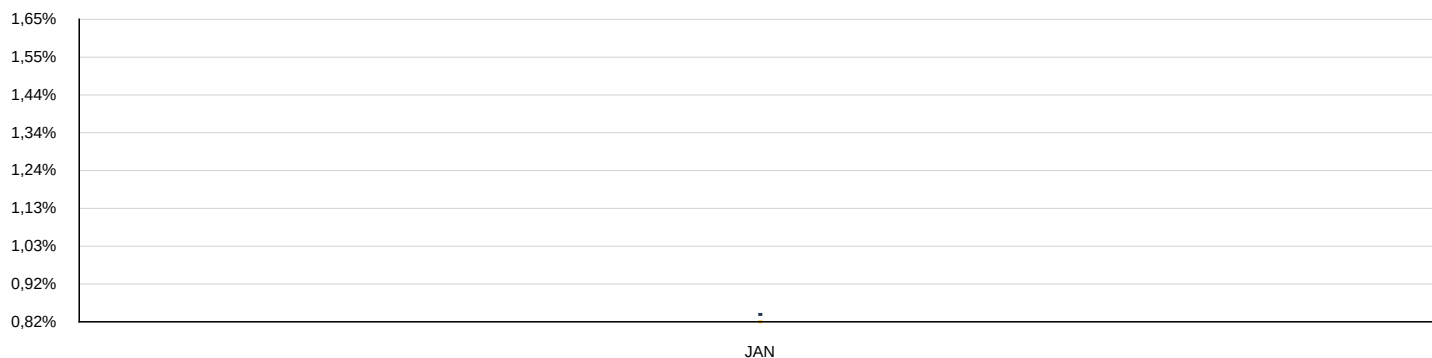


Fundo
IRF-M 1

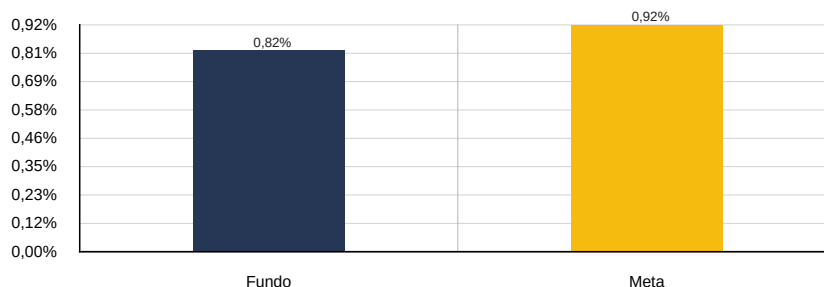


2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.939.715,03	0,00	0,00	3.971.894,87	32.179,84	0,82%	0,92%
Acumulado no Ano					32.179,84	0,82%	0,92%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

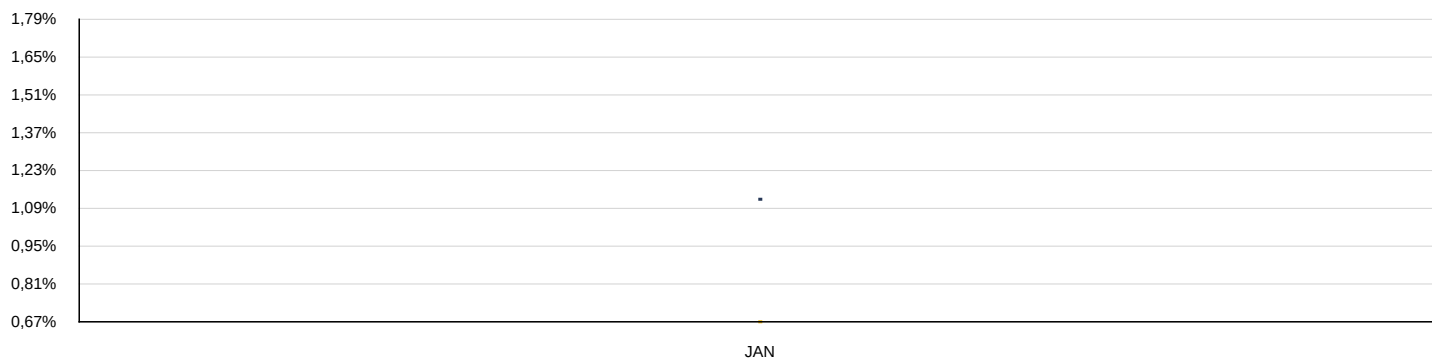


■ Fundo
■ IRF-M

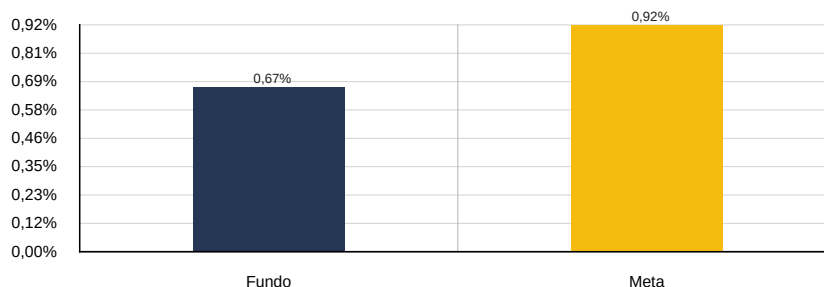


2023	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.429.663,31	0,00	0,00	1.439.217,44	9.554,13	0,67%	0,92%
Acumulado no Ano					9.554,13	0,67%	0,92%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI

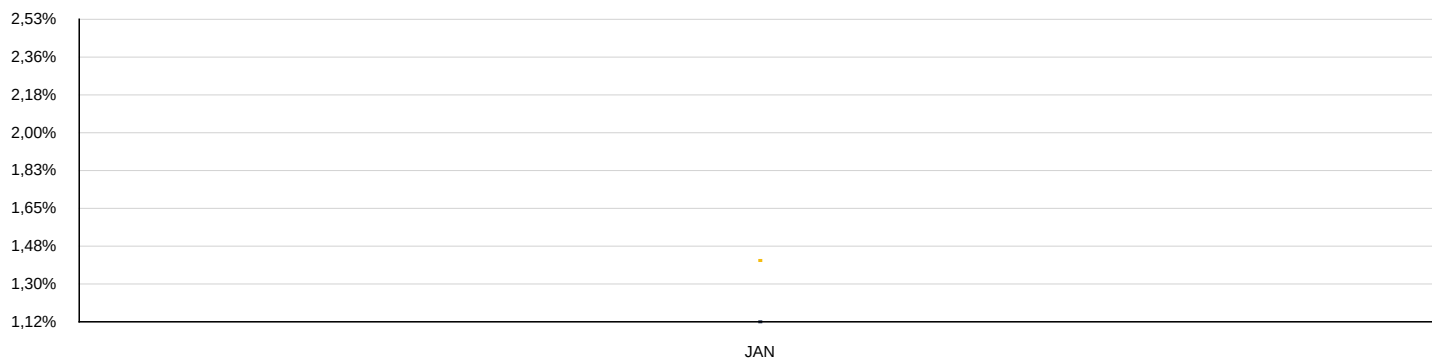


Fundo
CDI

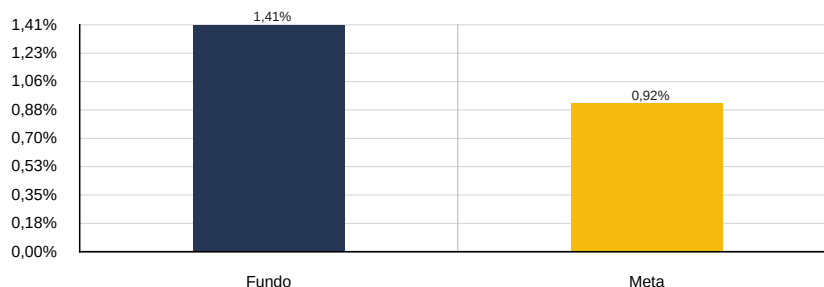


2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.203.826,72	0,00	0,00	1.220.787,07	16.960,35	1,41%	0,92%
Acumulado no Ano					16.960,35	1,41%	0,92%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

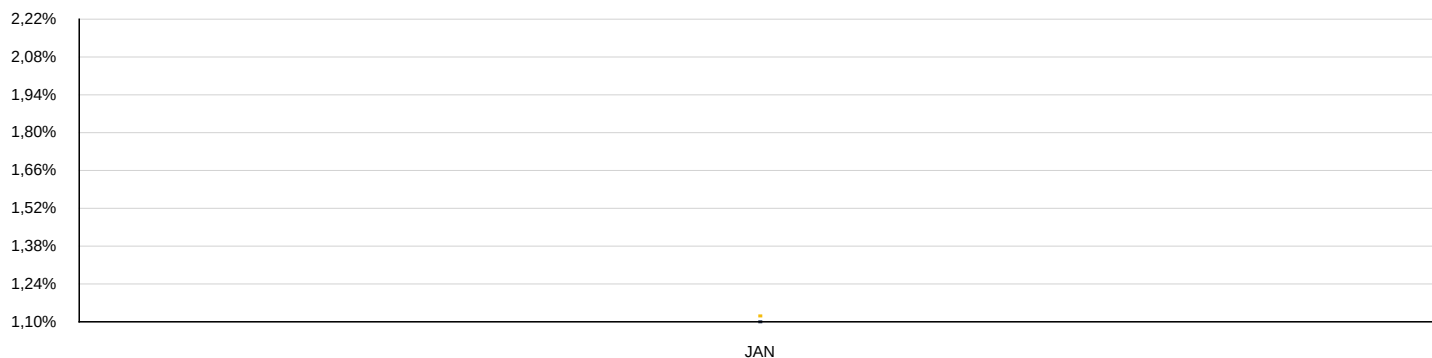


Fundo
CDI

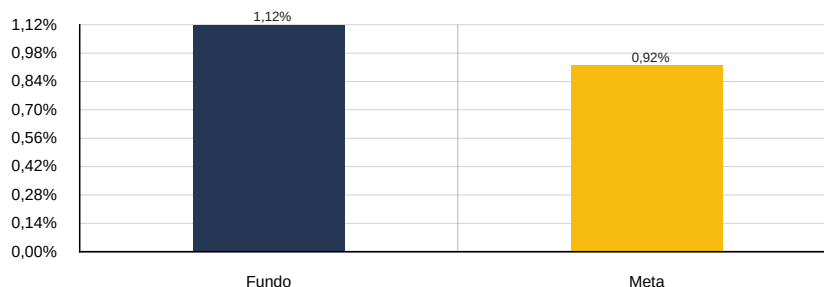


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.839,12	0,00	0,00	3.750.423,37	41.584,25	1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					41.584,25	1,12%	0,92%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

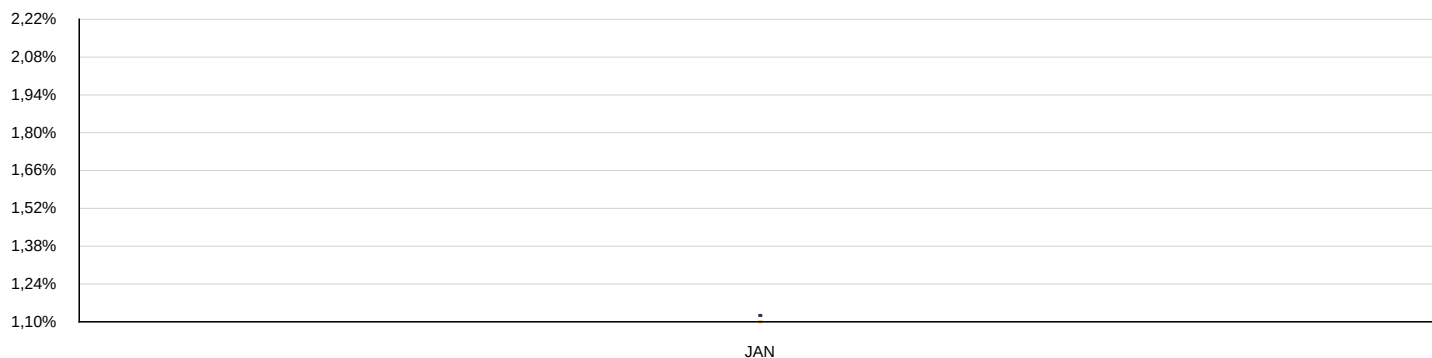


Fundo
IRF-M 1

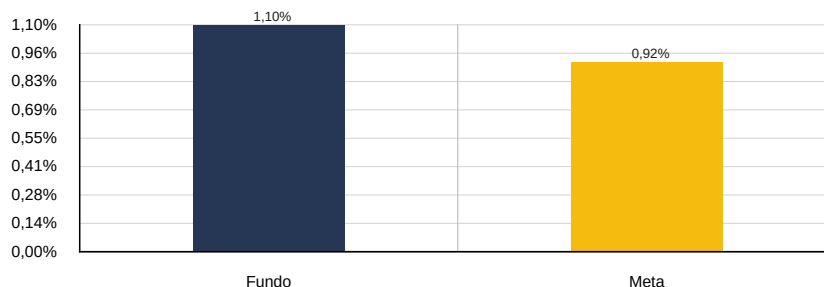


2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.492.742,34	0,00	0,00	1.509.160,93	16.418,59	1,10%	0,92%
Acumulado no Ano					16.418,59	1,10%	0,92%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

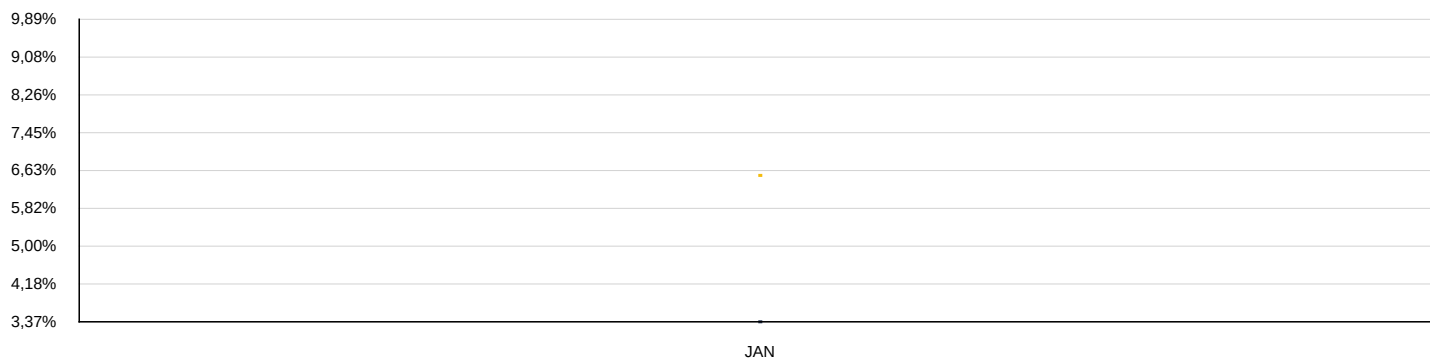


Fundo
CDI

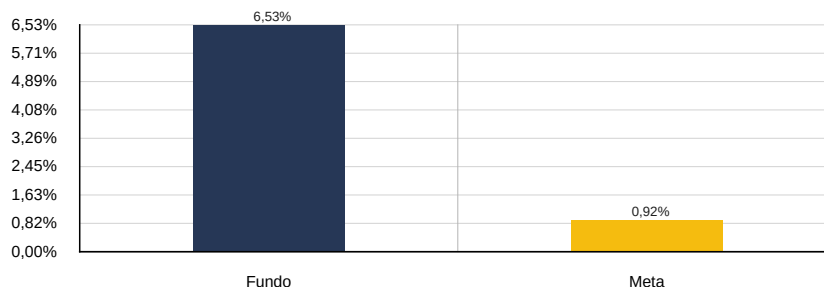


2023	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.077.968,83	0,00	0,00	1.148.315,88	70.347,05	6,53%	0,92%
Acumulado no Ano					70.347,05	6,53%	0,92%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



■ Fundo
■ Bovespa

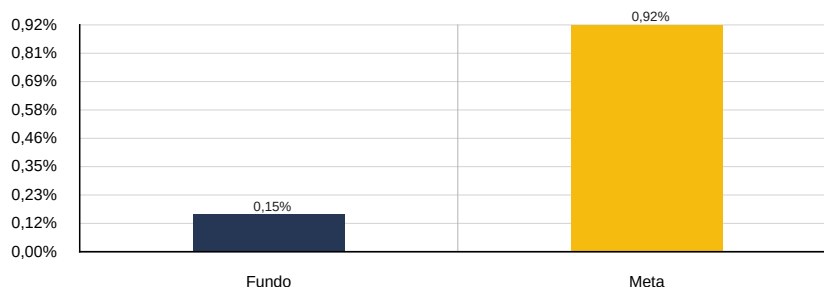


2023	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.393,98	0,00	0,00	285.824,15	430,17	0,15%	0,92%
Acumulado no Ano					430,17	0,15%	0,92%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI

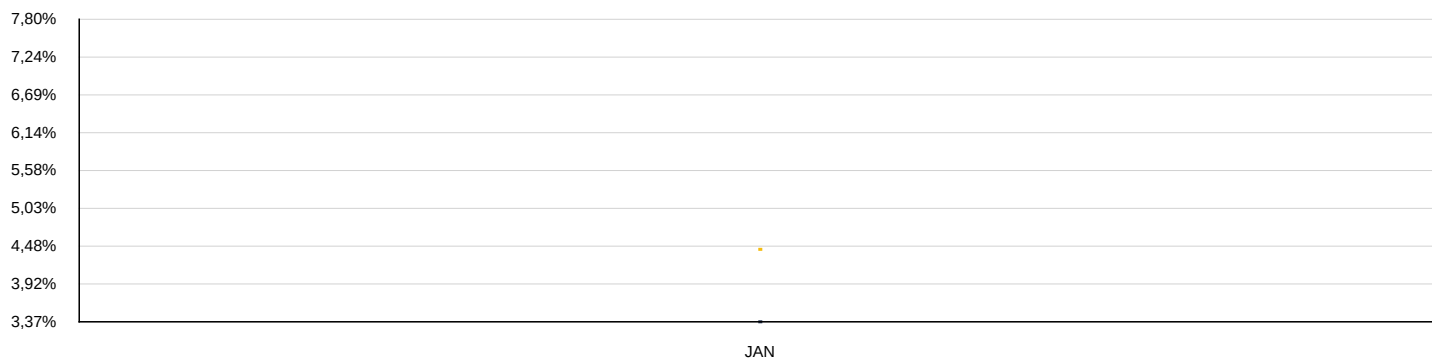


Fundo
Bovespa

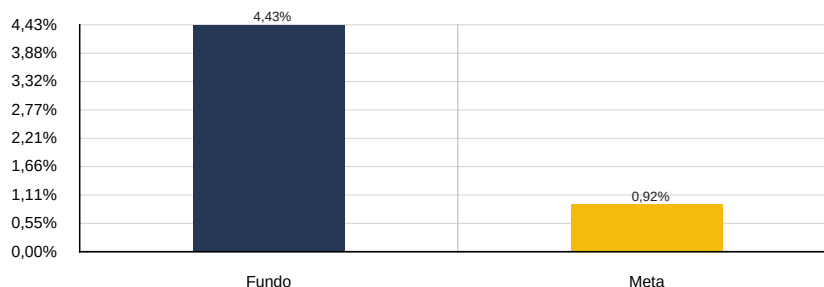


2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	421.428,57	0,00	0,00	440.092,67	18.664,10	4,43%	0,92%
Acumulado no Ano					18.664,10	4,43%	0,92%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI

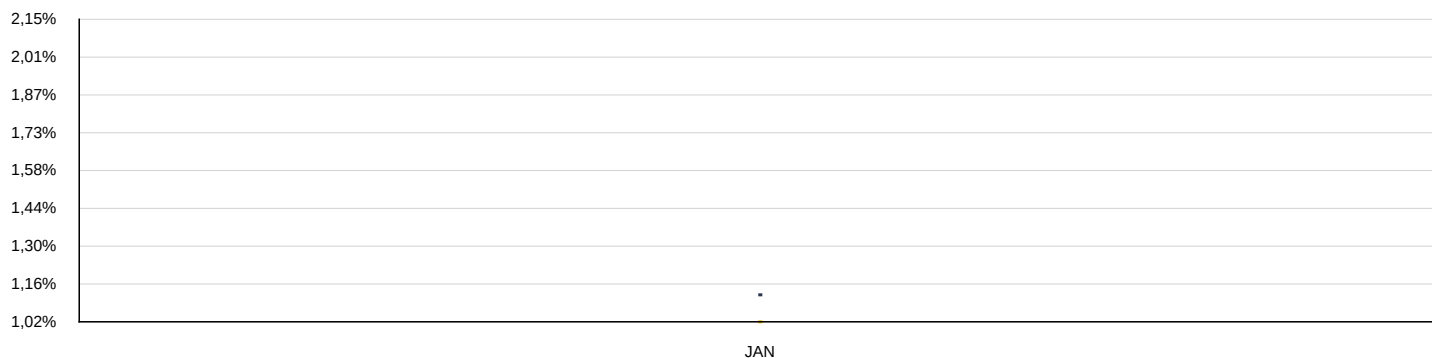


■ Fundo
■ Bovespa

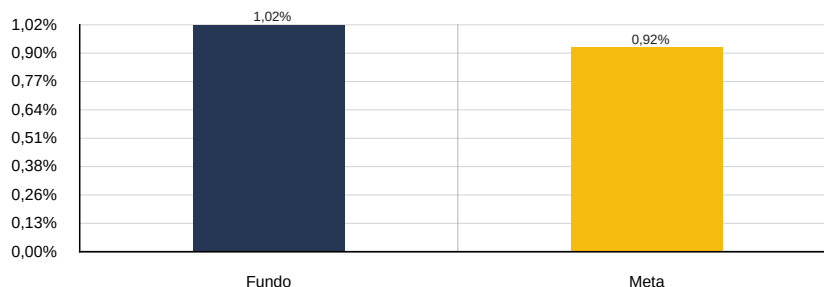


2023	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.436.376,02	73.296,82	0,00	1.525.119,64	15.446,80	1,02%	0,92%
Acumulado no Ano					15.446,80	1,02%	0,92%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

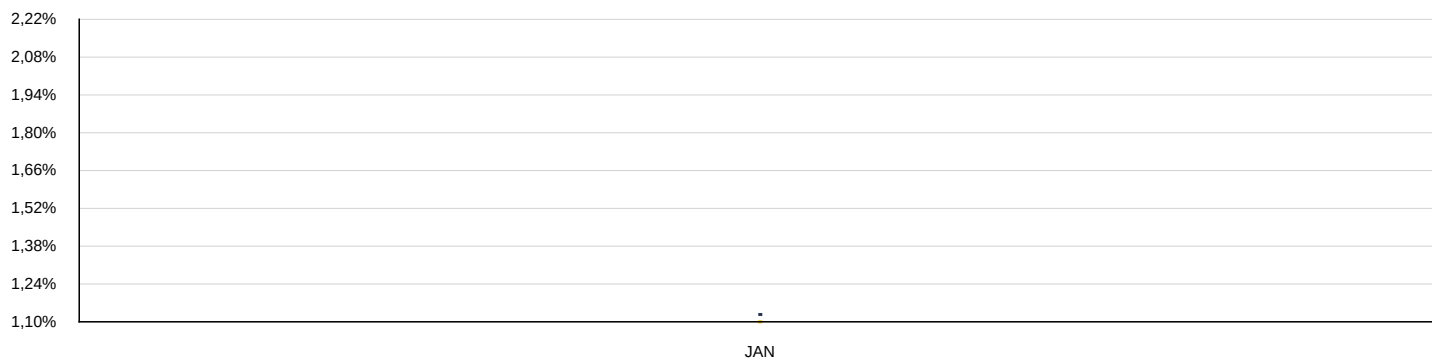


Fundo
CDI

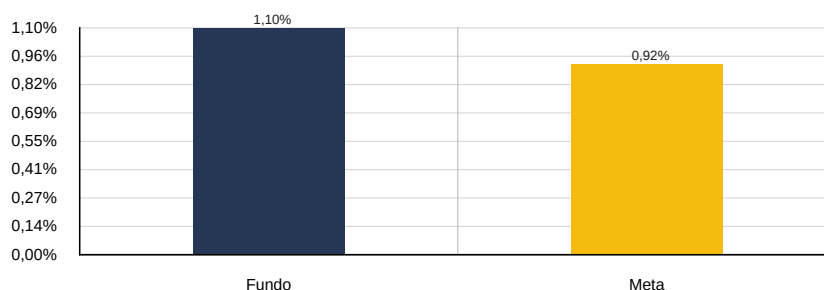


2023	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	250.399,16	0,00	0,00	253.143,94	2.744,78	1,10%	0,92%
Acumulado no Ano					2.744,78	1,10%	0,92%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

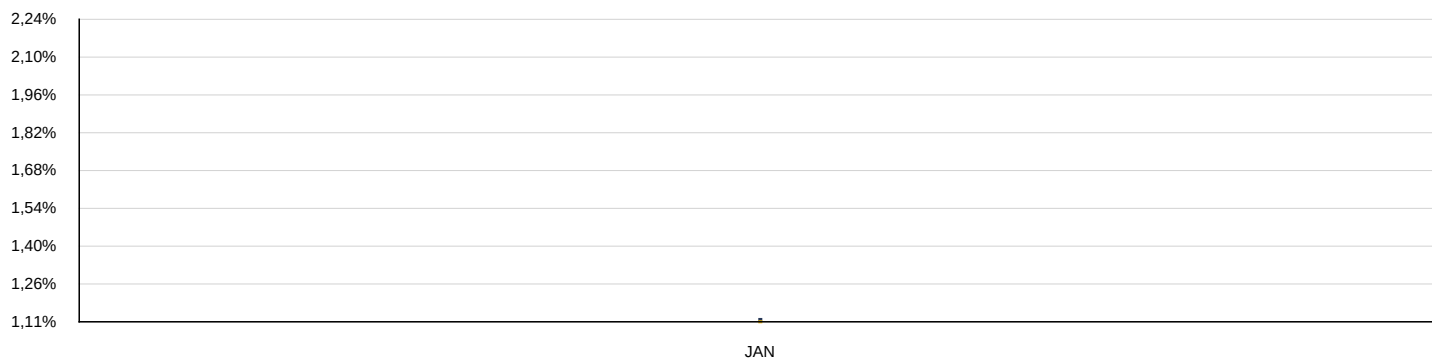


Fundo
CDI

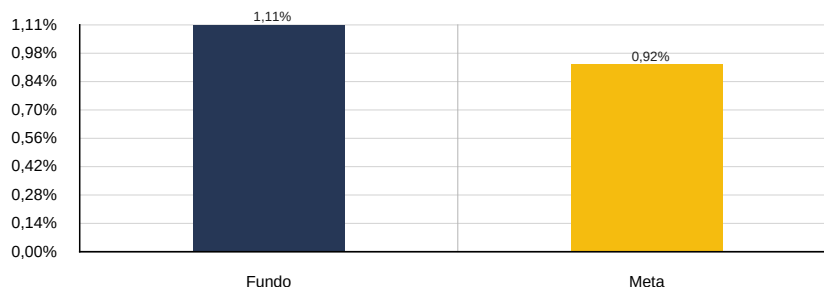


2023	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	921.033,31	60.000,00	0,00	991.968,67	10.935,36	1,11%	0,92%
Acumulado no Ano					10.935,36	1,11%	0,92%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



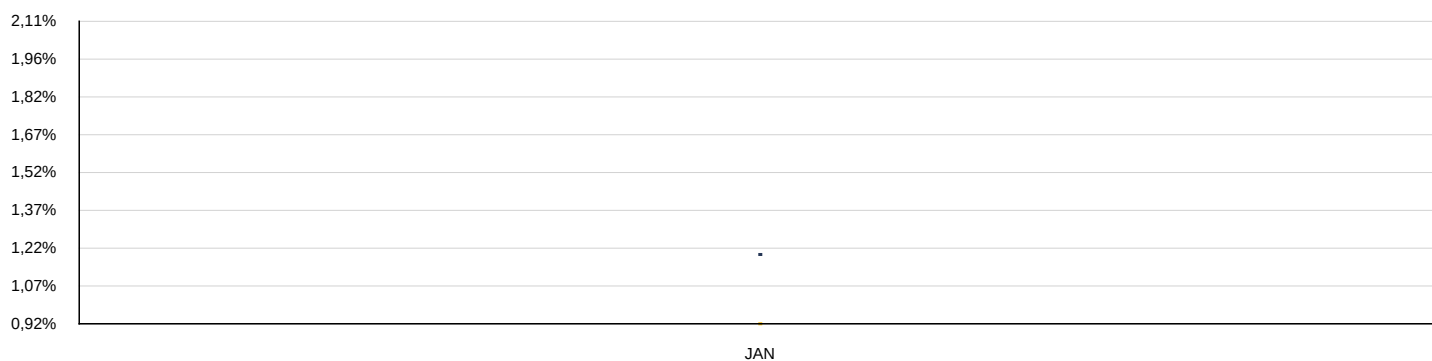
Fundo
CDI



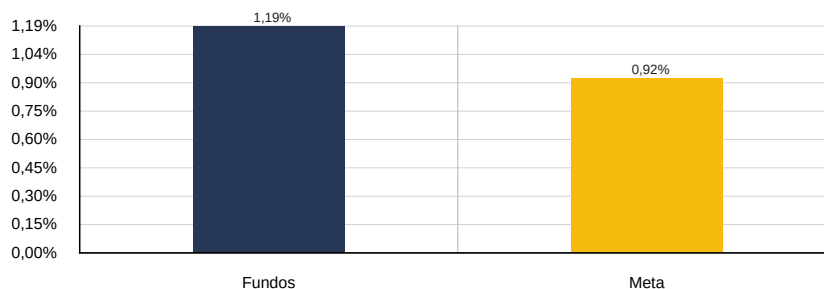
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,19% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,92%, ou seja, o Instituto atingiu 129,71% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	26.279.782,74	703.388,05	678.763,47	26.618.403,72	313.996,40	1,19%	0,92%	129,71%
Acumulado no Ano					313.996,40	1,19%	0,92%	129,71%
Disponibilidade Financeira					R\$ 11.547,18			
Patrimônio Líquido					R\$ 26.629.950,90			

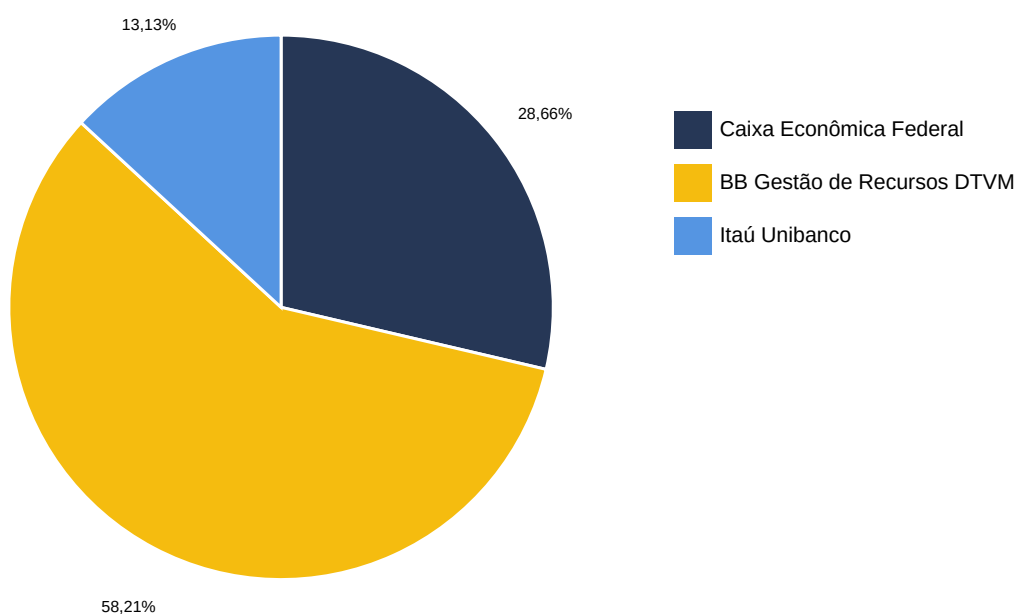


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	7.628.687,25	28,66%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.493.567,40	58,21%	0,05%
Itaú Unibanco	3.496.149,07	13,13%	0,08%
Total da Carteira	26.618.403,72	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	23.573.958,05	643.388,05	678.763,47	23.752.202,35	213.619,72	0,91%
Renda Variável	421.428,57	0,00	0,00	440.092,67	18.664,10	4,43%
Investimento no Exterior	285.393,98	0,00	0,00	285.824,15	430,17	0,15%
Estruturado	1.999.002,14	60.000,00	0,00	2.140.284,55	81.282,41	3,95%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	2.974.255,62	0,00	0,00	3.016.972,72	42.717,10	1,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	503.741,91	570.091,23	216.660,62	863.577,28	6.404,76	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.162.293,40	0,00	0,00	1.178.271,83	15.978,43	1,37%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.371.711,59	0,00	462.102,85	894.178,43	-15.430,31	-1,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	971.745,02	0,00	0,00	971.642,88	-102,14	-0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.154.184,75	0,00	0,00	1.162.478,40	8.293,65	0,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.974.464,06	0,00	0,00	1.995.333,55	20.869,49	1,06%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.939.715,03	0,00	0,00	3.971.894,87	32.179,84	0,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.429.663,31	0,00	0,00	1.439.217,44	9.554,13	0,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.203.826,72	0,00	0,00	1.220.787,07	16.960,35	1,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.708.839,12	0,00	0,00	3.750.423,37	41.584,25	1,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.492.742,34	0,00	0,00	1.509.160,93	16.418,59	1,10%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.436.376,02	73.296,82	0,00	1.525.119,64	15.446,80	1,02%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	250.399,16	0,00	0,00	253.143,94	2.744,78	1,10%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	421.428,57	0,00	0,00	440.092,67	18.664,10	4,43%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	285.393,98	0,00	0,00	285.824,15	430,17	0,15%

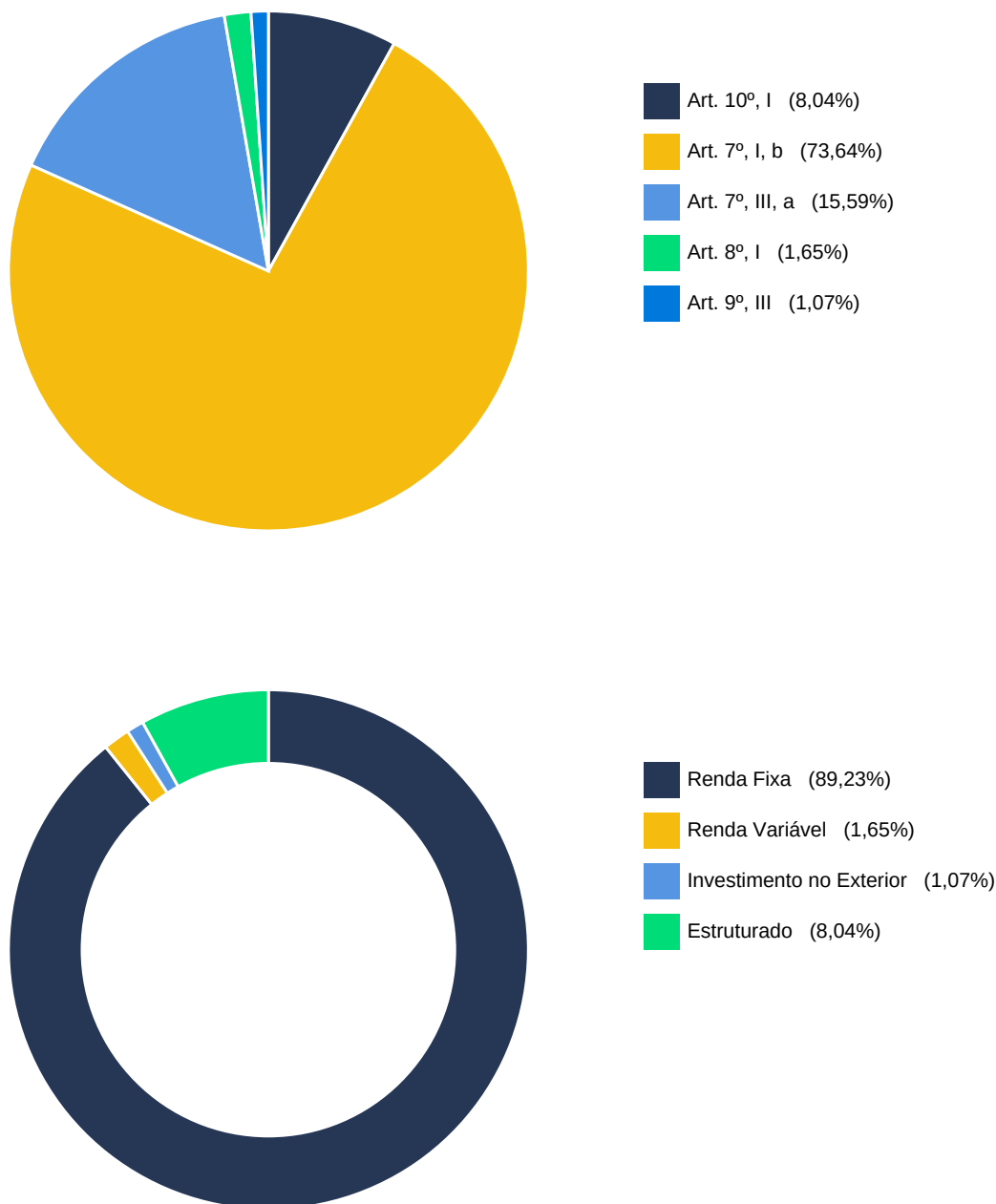
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.077.968,83	0,00	0,00	1.148.315,88	70.347,05	6,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	921.033,31	60.000,00	0,00	991.968,67	10.935,36	1,11%

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	73,64%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	15,59%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	1,65%	30,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,07%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,04%	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%	210,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

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 RENDA FIXA 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%	0,12	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,10%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,08%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,06%	0,13	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,04	0,00%	0,13	0,04
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,01%	0,12	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,02	0,00%	0,13	0,02

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,37%	-2,45%	9,95%	3,37%	1,15%
CDI	1,12%	1,12%	7,81%	1,12%	13,65%
IMA-B	0,00%	-0,19%	2,84%	0,00%	7,15%
IMA-B 5	1,40%	0,94%	4,40%	1,40%	11,19%
IMA-B 5+	-1,26%	-1,19%	1,84%	-1,26%	3,66%
IMA-Geral	0,70%	0,77%	5,19%	0,70%	10,20%
IMA-Geral ex-C	0,71%	0,83%	5,48%	0,71%	10,41%
IMA-S	1,15%	1,11%	6,82%	1,15%	13,10%
INPC	0,46%	0,69%	1,37%	0,46%	5,71%
IPCA	0,53%	0,62%	1,50%	0,53%	5,77%
IRF-M	0,84%	1,48%	6,17%	0,84%	9,82%
IRF-M 1	1,10%	1,18%	6,75%	1,10%	12,54%
IRF-M 1+	0,72%	1,62%	6,13%	0,72%	8,73%
Selic	1,12%	1,12%	7,81%	1,12%	13,65%
Meta Atuarial	0,92%	1,01%	3,89%	0,92%	10,81%

SÃO PAULO/SP, 10/02/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

