

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
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	3.061.933,89	11,31%	965	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	724.521,95	2,68%	922	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.194.754,46	4,41%	765	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	904.482,27	3,34%	202	0,12%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	983.956,90	3,63%	527	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.174.119,06	4,34%	87	0,74%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.109.035,72	7,79%	1.123	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	4.004.538,94	14,79%	473	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.449.466,69	5,35%	48	0,88%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.239.145,85	4,58%	936	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.786.666,89	13,99%	1.185	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.671.480,39	6,17%	394	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	1.128.214,24	4,17%	8.152	0,07%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	283.507,77	1,05%	4.688	0,13%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	407.742,47	1,51%	221	0,17%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	1.618.485,39	5,98%	199	0,06%	Art. 7º, III, a

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	255.644,65	0,94%	87	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.073.850,00	3,97%	31	1,43%	Art. 10º, I
TOTAL		27.071.547,53				

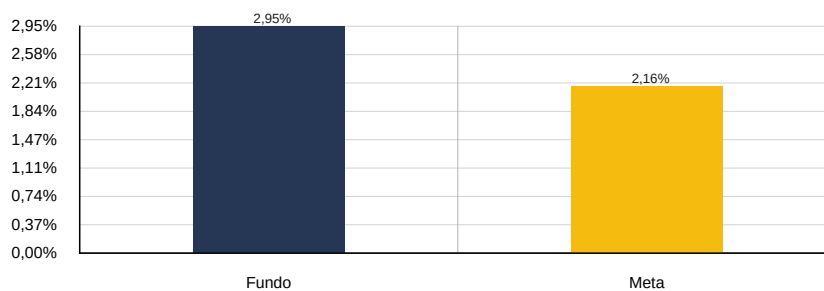
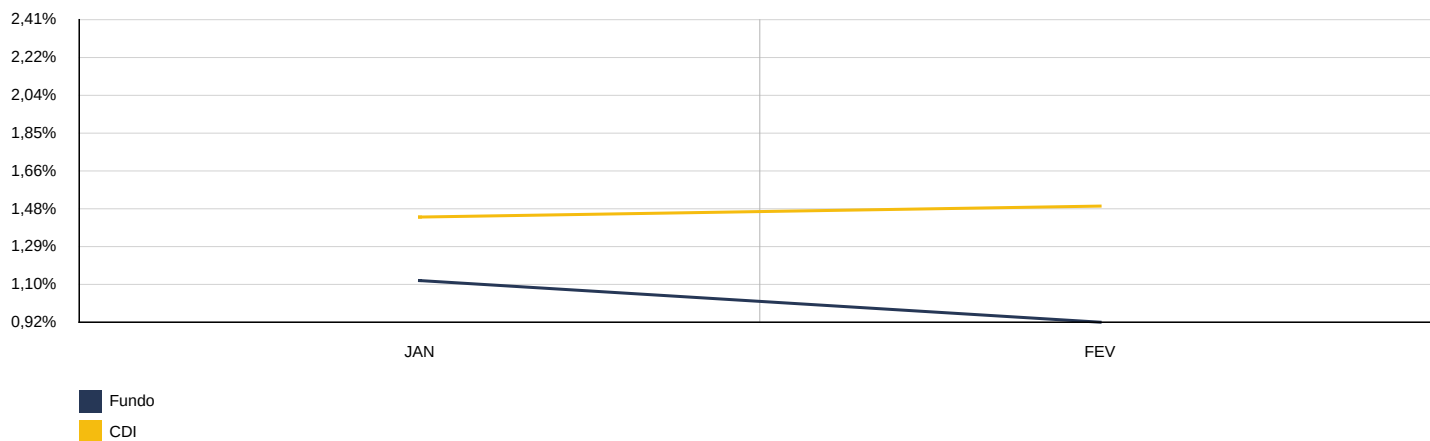
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,49%	1,44%	6,00%	2,95%	11,25%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,03%	5,94%	1,89%	11,87%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,40%	1,37%	5,73%	2,79%	11,31%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,15%	-1,26%	0,40%	-0,12%	4,54%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	-0,01%	2,90%	1,26%	7,68%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	0,72%	4,98%	1,73%	10,59%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	1,06%	6,32%	2,03%	12,47%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,82%	4,73%	1,65%	9,88%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,71%	0,67%	3,86%	1,39%	8,66%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,50%	1,41%	5,90%	2,93%	10,95%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,97%	1,12%	6,40%	2,10%	12,58%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,79%	1,10%	6,33%	1,90%	12,95%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-1,75%	6,53%	4,91%	4,66%	-0,63%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-0,81%	0,15%	0,44%	-0,66%	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-7,35%	4,43%	-3,52%	-3,25%	-3,05%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,87%	1,03%	5,74%	1,91%	12,44%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,99%	1,10%	6,40%	2,09%	n.d.
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,70%	1,13%	6,07%	1,84%	12,80%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

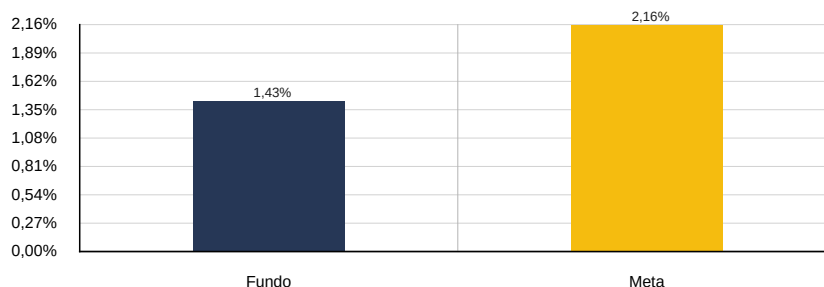
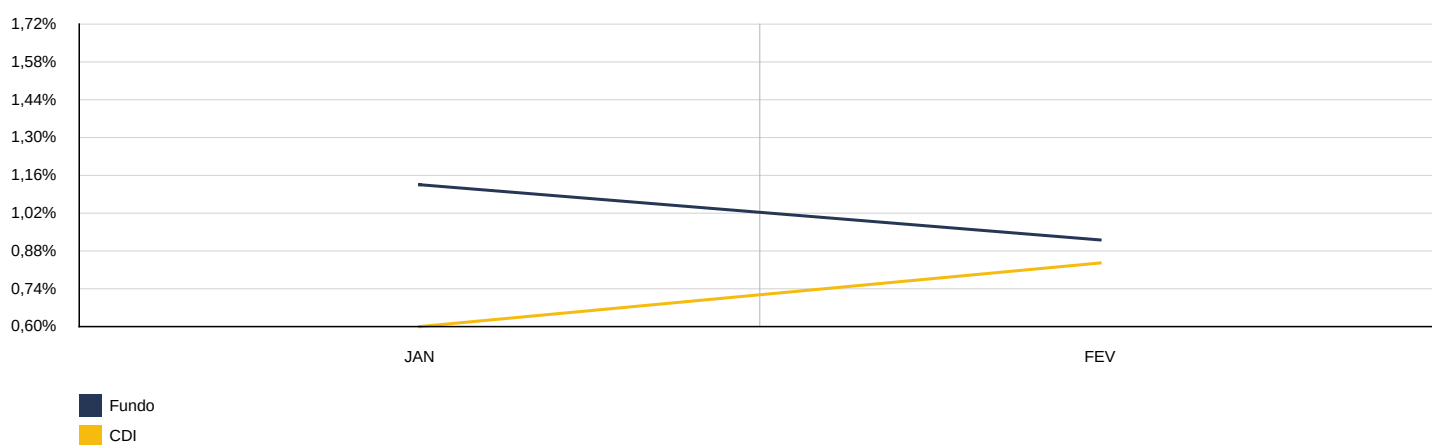
2023	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.974.255,62	0,00	0,00	3.016.972,72	42.717,10	1,44%	0,92%
Fevereiro	3.016.972,72	0,00	0,00	3.061.933,89	44.961,17	1,49%	1,23%
Acumulado no Ano					87.678,27	2,95%	2,16%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



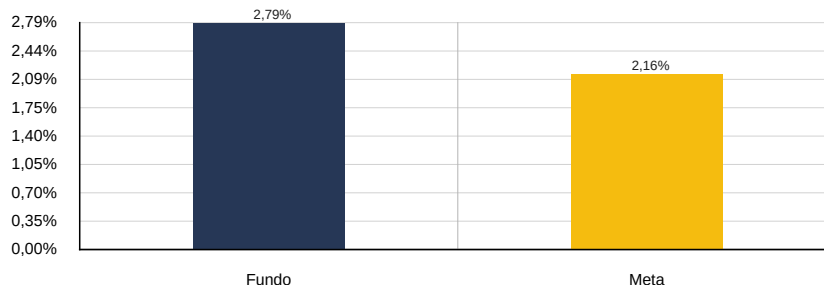
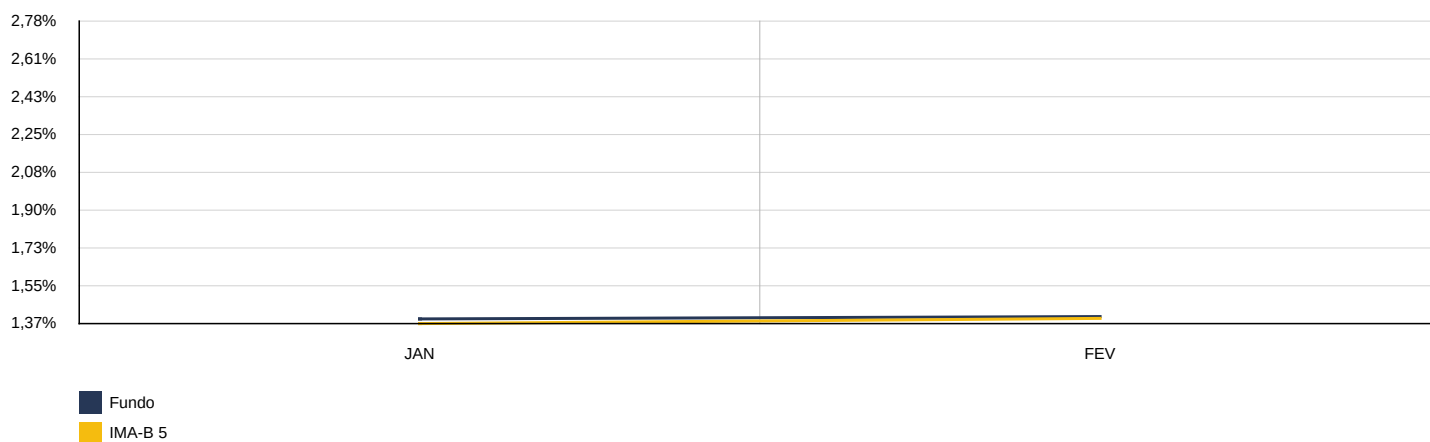
2023	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	503.741,91	570.091,23	216.660,62	863.577,28	6.404,76	0,60%	0,92%
Fevereiro	863.577,28	0,00	146.246,01	724.521,95	7.190,68	0,83%	1,23%
Acumulado no Ano					13.595,44	1,43%	2,16%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



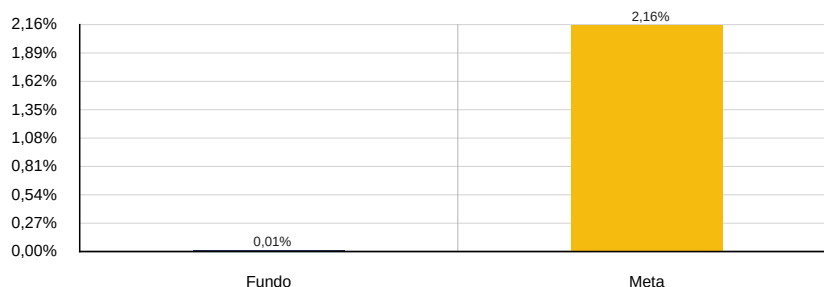
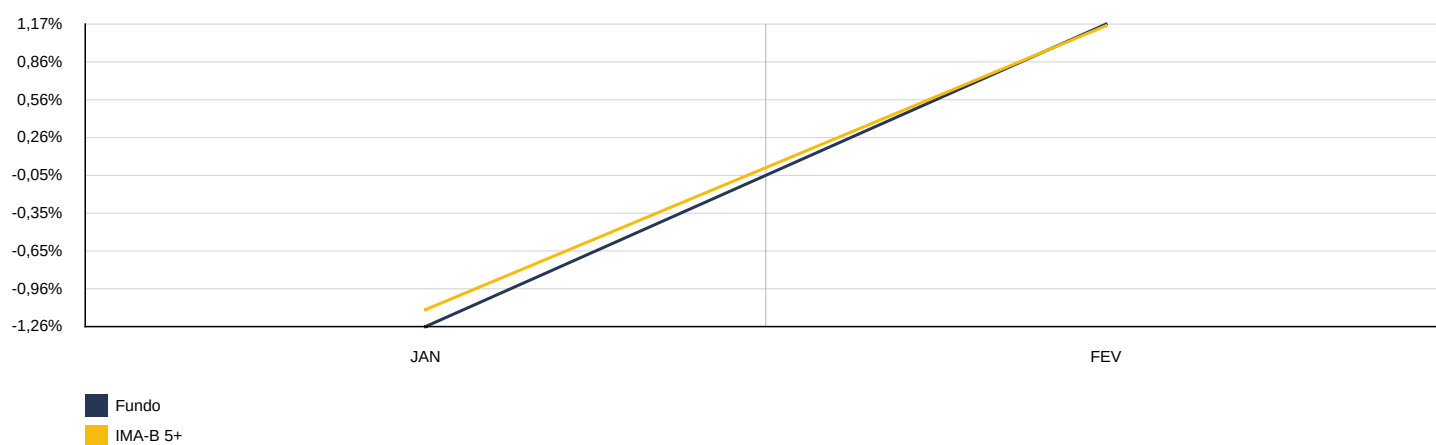
2023	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.162.293,40	0,00	0,00	1.178.271,83	15.978,43	1,37%	0,92%
Fevereiro	1.178.271,83	0,00	0,00	1.194.754,46	16.482,63	1,40%	1,23%
Acumulado no Ano					32.461,06	2,79%	2,16%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



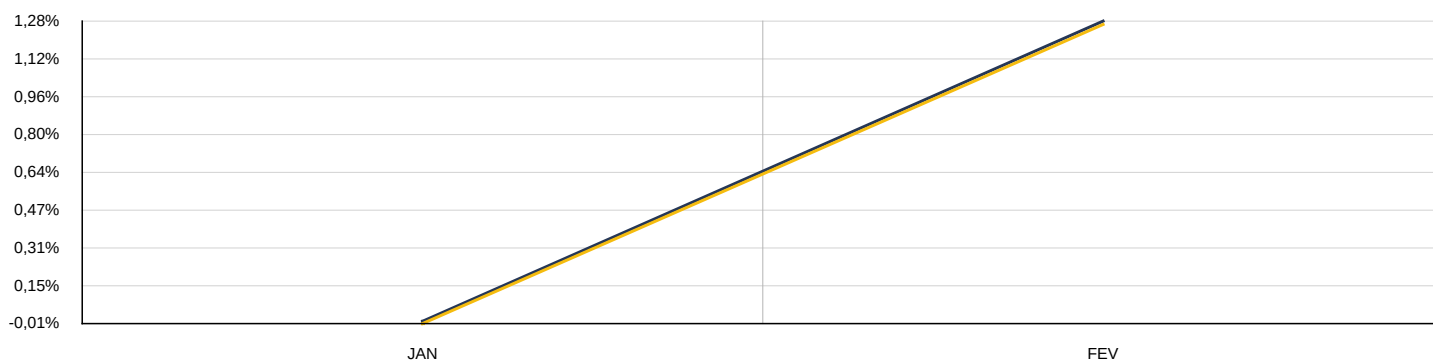
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.371.711,59	0,00	462.102,85	894.178,43	-15.430,31	-1,12%	0,92%
Fevereiro	894.178,43	0,00	0,00	904.482,27	10.303,84	1,15%	1,23%
Acumulado no Ano					-5.126,47	0,01%	2,16%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

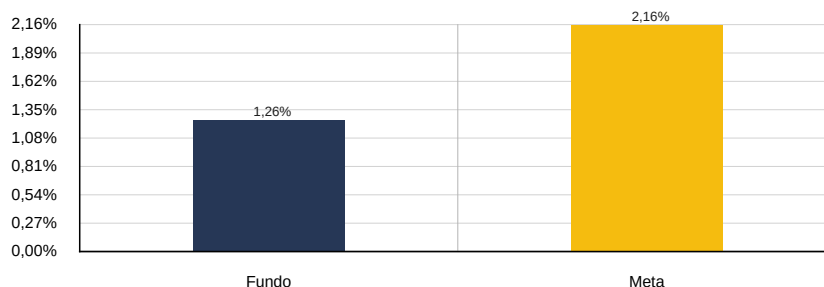


2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	971.745,02	0,00	0,00	971.642,88	-102,14	-0,01%	0,92%
Fevereiro	971.642,88	0,00	0,00	983.956,90	12.314,02	1,27%	1,23%
Acumulado no Ano					12.211,88	1,26%	2,16%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

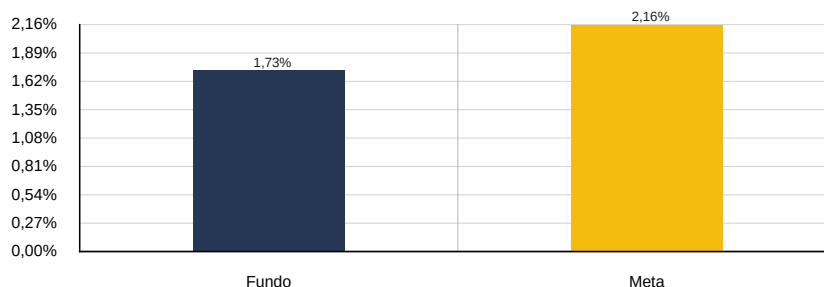
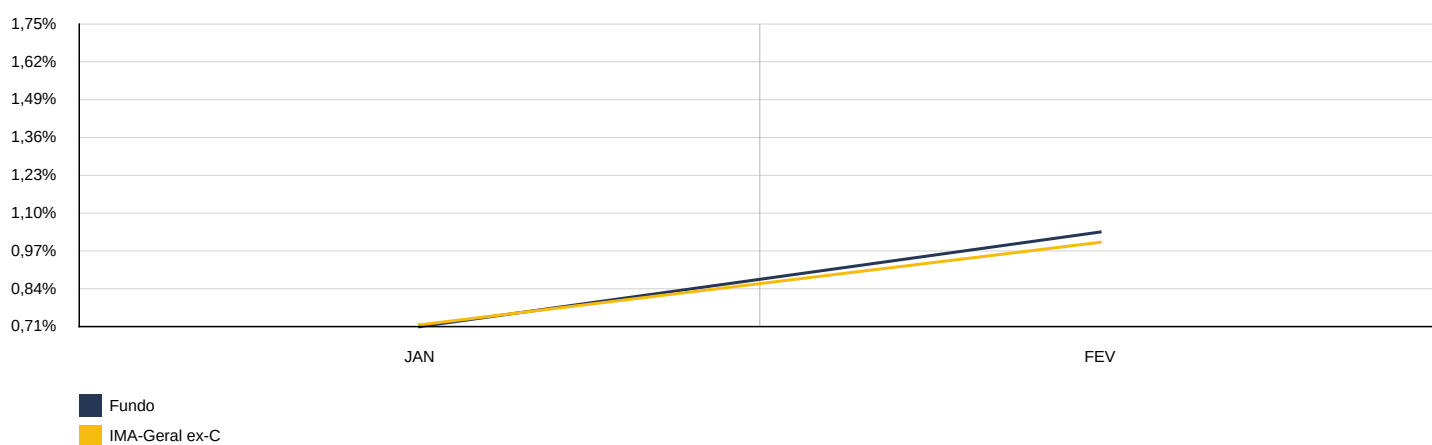


Fundo
IMA-B



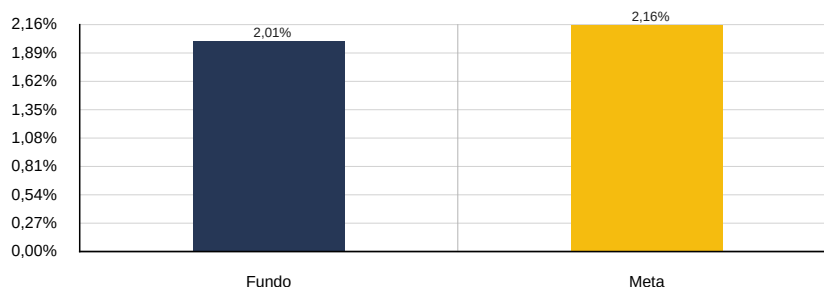
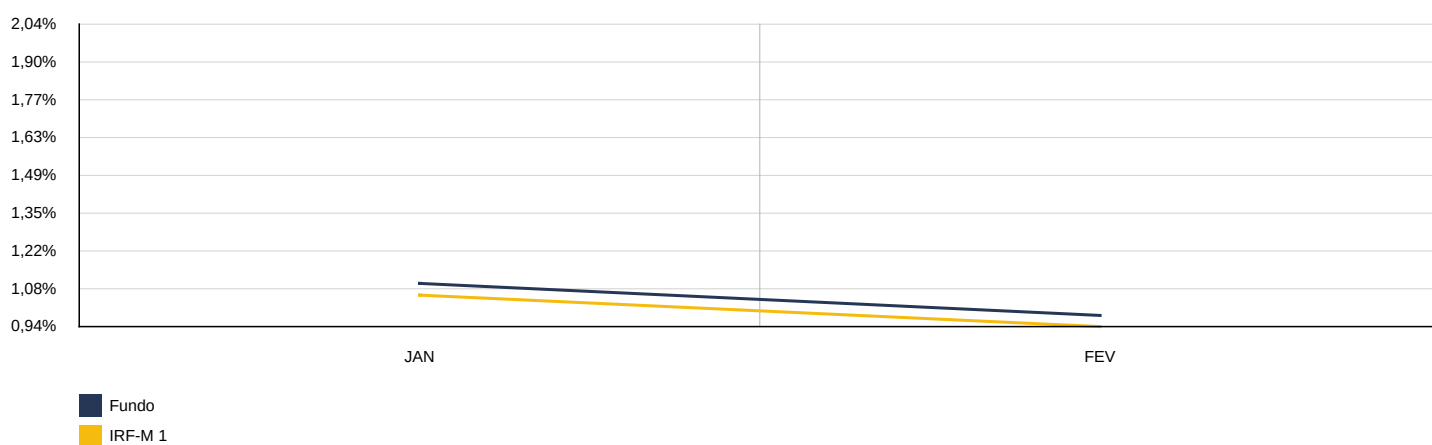
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.154.184,75	0,00	0,00	1.162.478,40	8.293,65	0,72%	0,92%
Fevereiro	1.162.478,40	0,00	0,00	1.174.119,06	11.640,66	1,00%	1,23%
Acumulado no Ano					19.934,31	1,73%	2,16%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



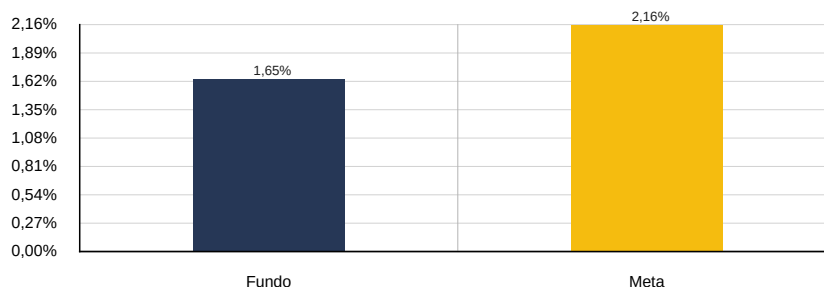
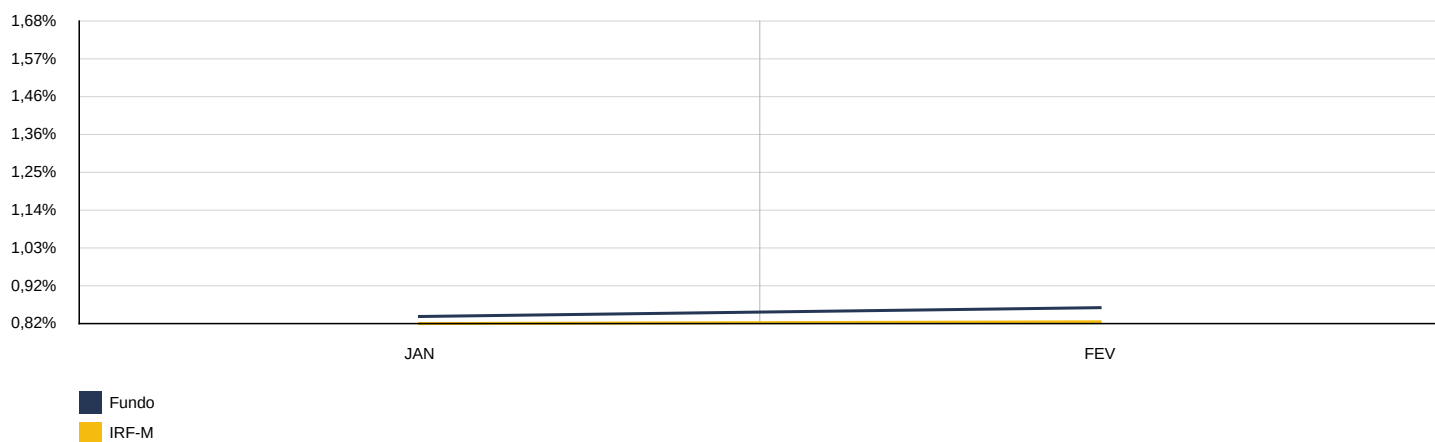
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.974.464,06	0,00	0,00	1.995.333,55	20.869,49	1,06%	0,92%
Fevereiro	1.995.333,55	94.009,73	0,00	2.109.035,72	19.692,44	0,94%	1,23%
Acumulado no Ano					40.561,93	2,01%	2,16%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



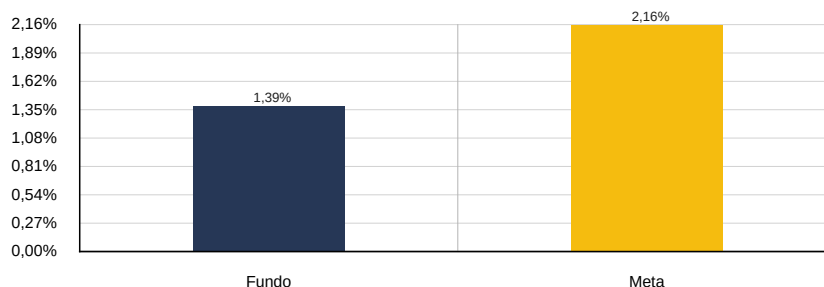
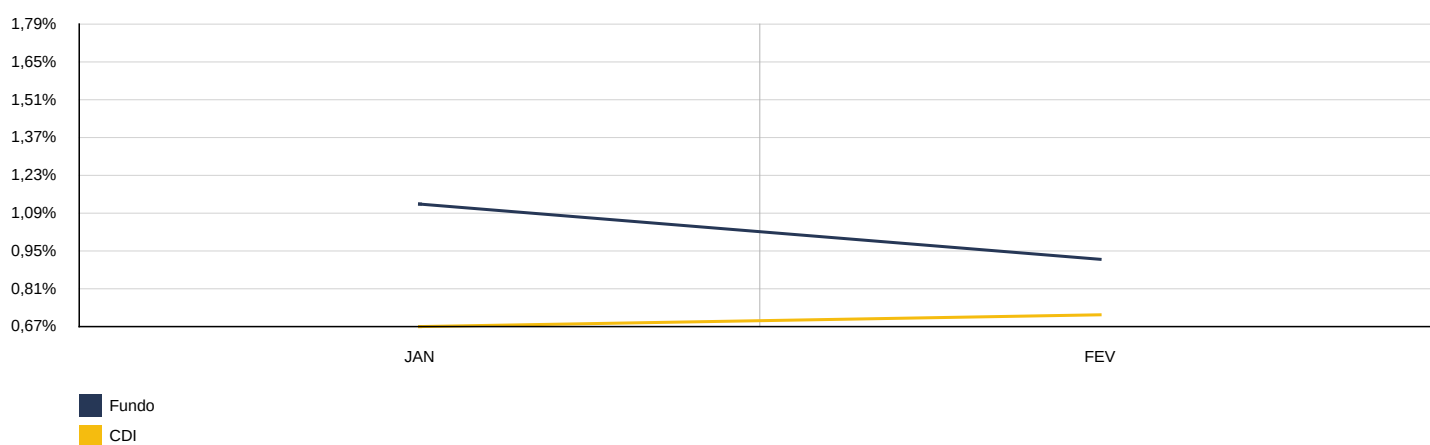
2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.939.715,03	0,00	0,00	3.971.894,87	32.179,84	0,82%	0,92%
Fevereiro	3.971.894,87	0,00	0,00	4.004.538,94	32.644,07	0,82%	1,23%
Acumulado no Ano					64.823,91	1,65%	2,16%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



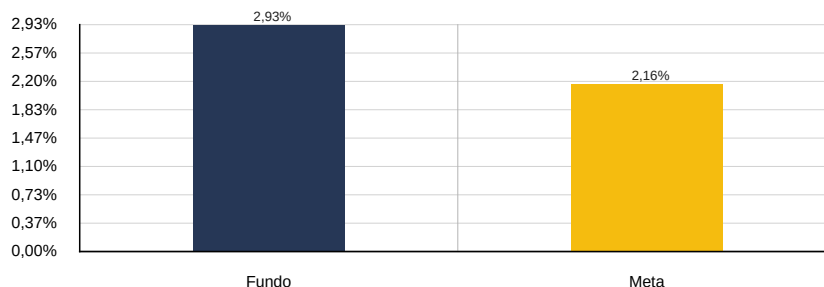
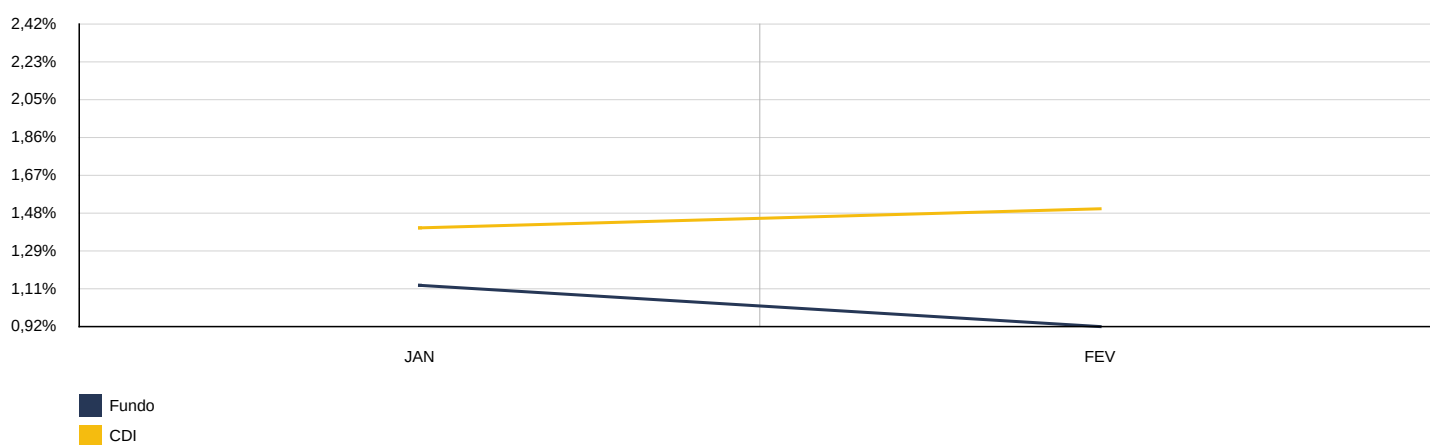
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.429.663,31	0,00	0,00	1.439.217,44	9.554,13	0,67%	0,92%
Fevereiro	1.439.217,44	0,00	0,00	1.449.466,69	10.249,25	0,71%	1,23%
Acumulado no Ano					19.803,38	1,39%	2,16%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



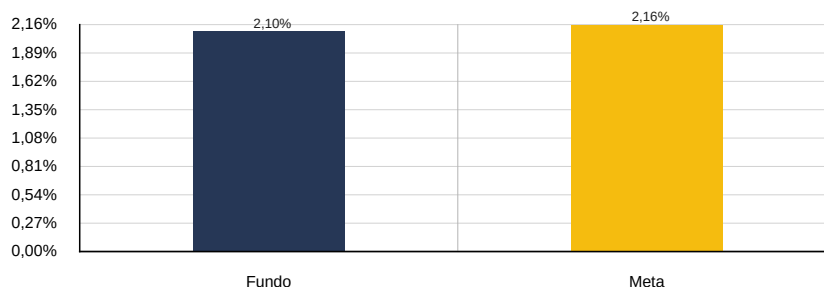
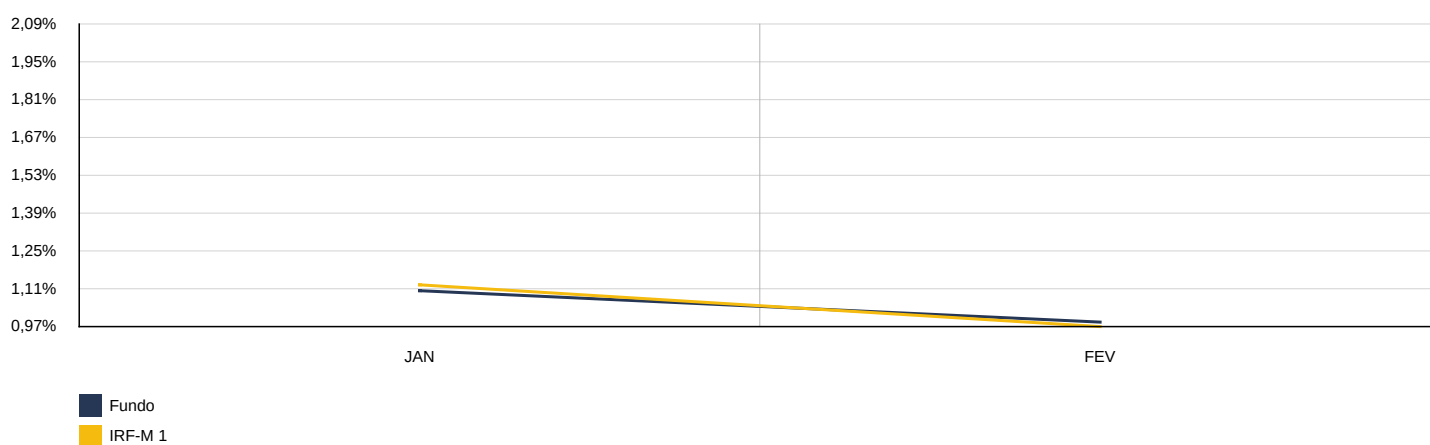
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.203.826,72	0,00	0,00	1.220.787,07	16.960,35	1,41%	0,92%
Fevereiro	1.220.787,07	0,00	0,00	1.239.145,85	18.358,78	1,50%	1,23%
Acumulado no Ano					35.319,13	2,93%	2,16%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



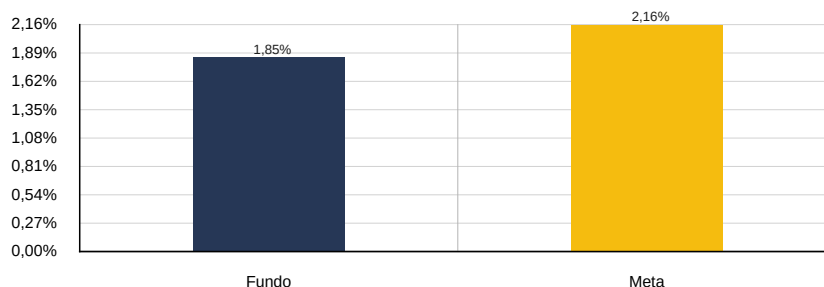
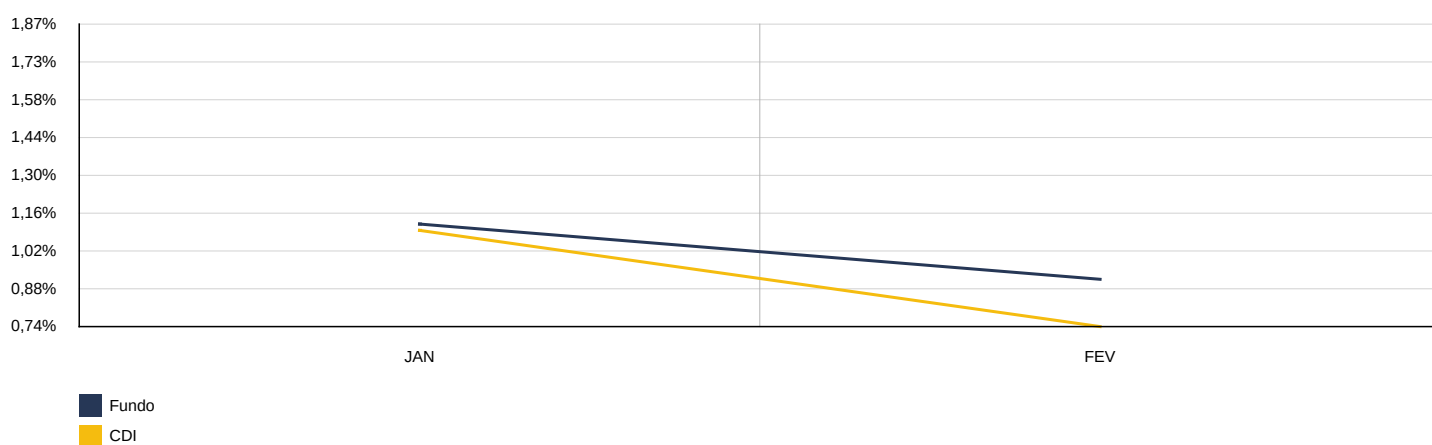
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.839,12	0,00	0,00	3.750.423,37	41.584,25	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.750.423,37	0,00	0,00	3.786.666,89	36.243,52	0,97%	1,23%
Acumulado no Ano					77.827,77	2,10%	2,16%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



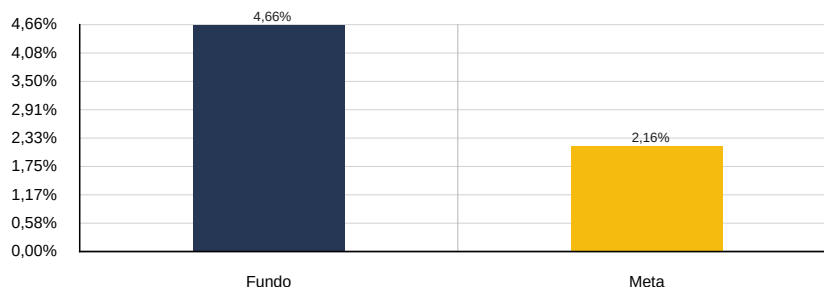
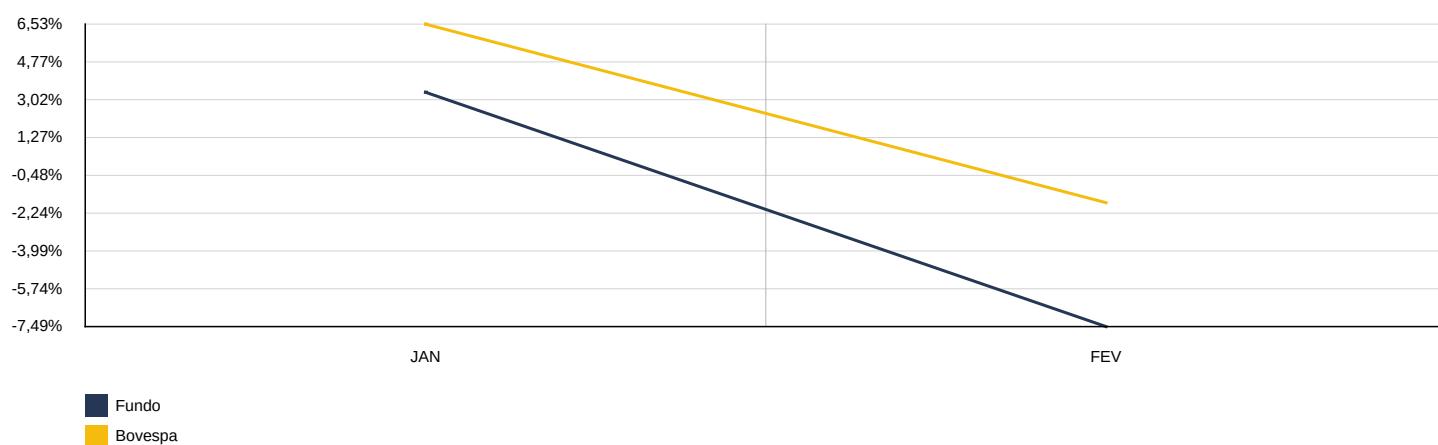
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.492.742,34	0,00	0,00	1.509.160,93	16.418,59	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.509.160,93	150.000,00	0,00	1.671.480,39	12.319,46	0,74%	1,23%
Acumulado no Ano					28.738,05	1,85%	2,16%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

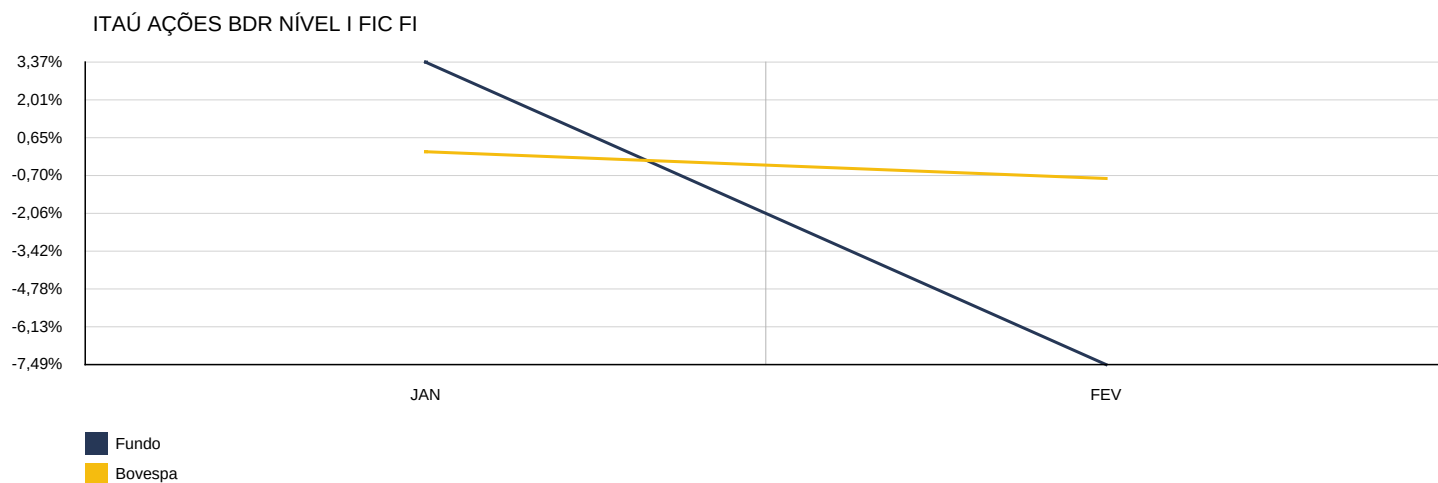


2023	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.077.968,83	0,00	0,00	1.148.315,88	70.347,05	6,53%	0,92%
Fevereiro	1.148.315,88	0,00	0,00	1.128.214,24	-20.101,64	-1,75%	1,23%
Acumulado no Ano					50.245,41	4,66%	2,16%

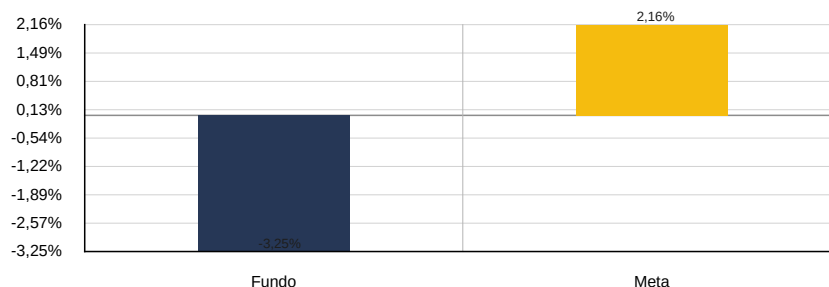
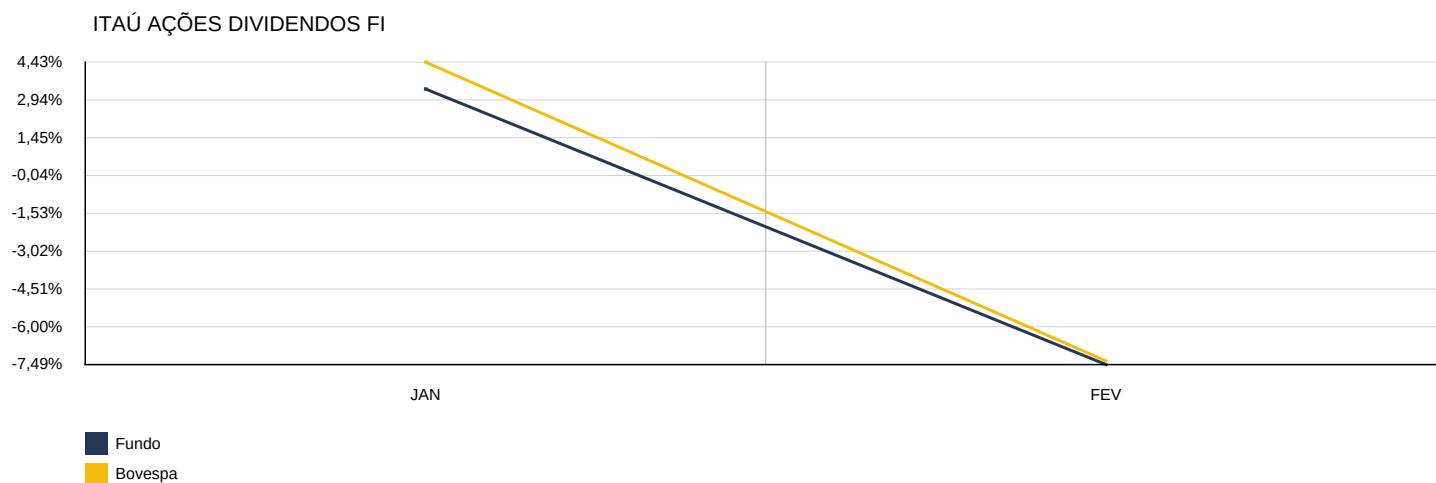
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



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%
Fevereiro	285.824,15	0,00	0,00	283.507,77	-2.316,38	-0,81%	1,23%
Acumulado no Ano					-1.886,21	-0,66%	2,16%

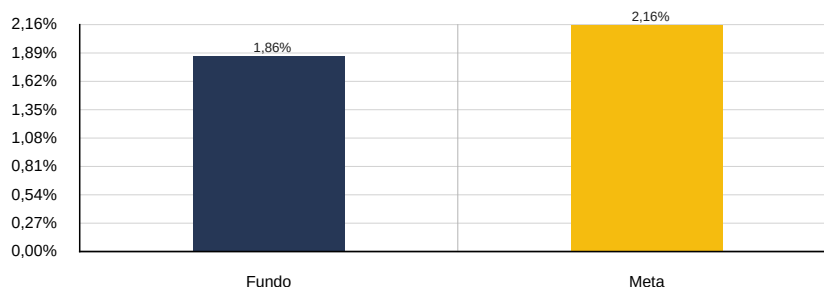
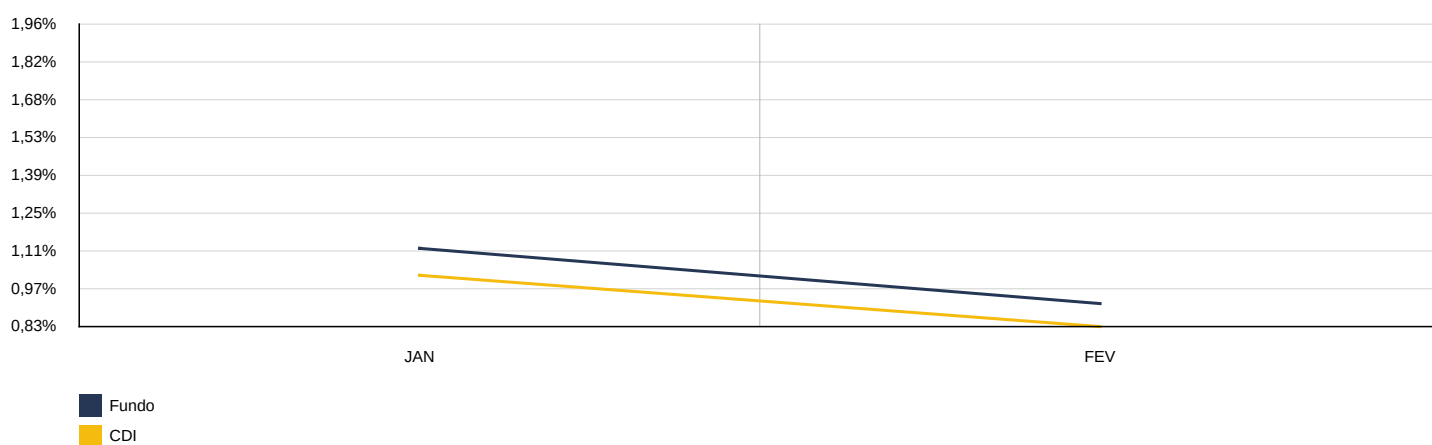


2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	421.428,57	0,00	0,00	440.092,67	18.664,10	4,43%	0,92%
Fevereiro	440.092,67	0,00	0,00	407.742,47	-32.350,20	-7,35%	1,23%
Acumulado no Ano					-13.686,10	-3,25%	2,16%



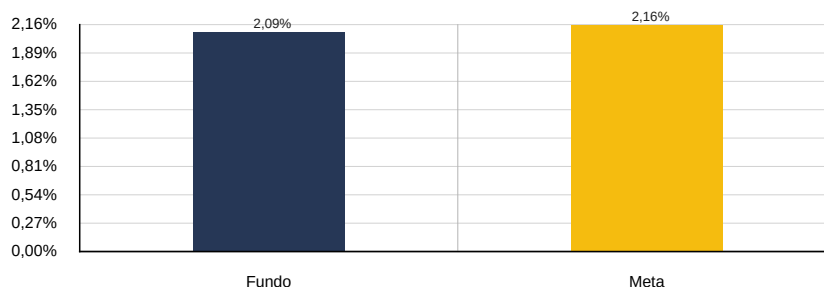
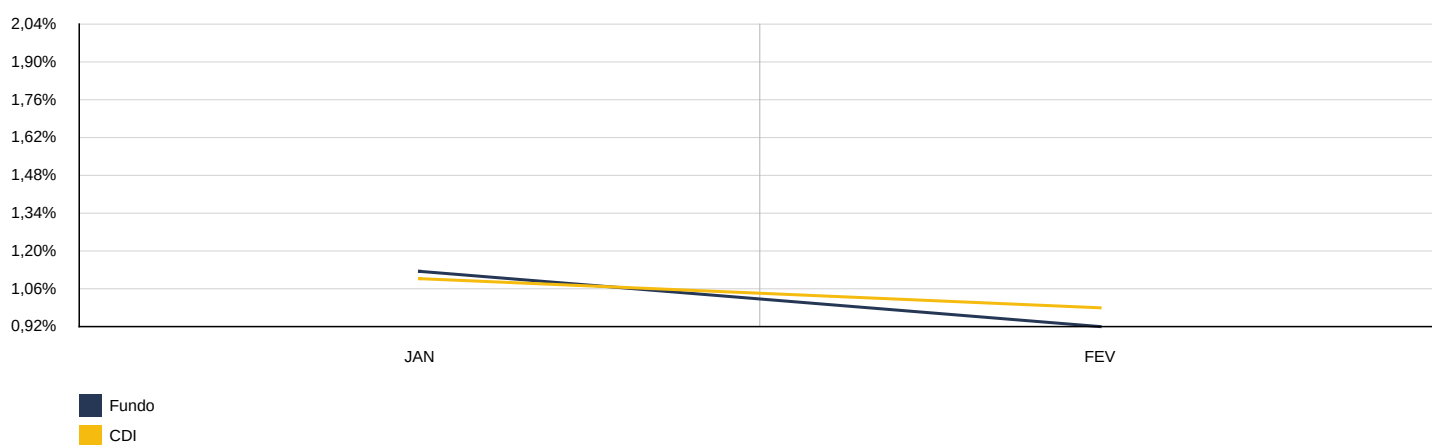
2023	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.436.376,02	73.296,82	0,00	1.525.119,64	15.446,80	1,02%	0,92%
Fevereiro	1.525.119,64	80.000,00	0,00	1.618.485,39	13.365,75	0,83%	1,23%
Acumulado no Ano					28.812,55	1,86%	2,16%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



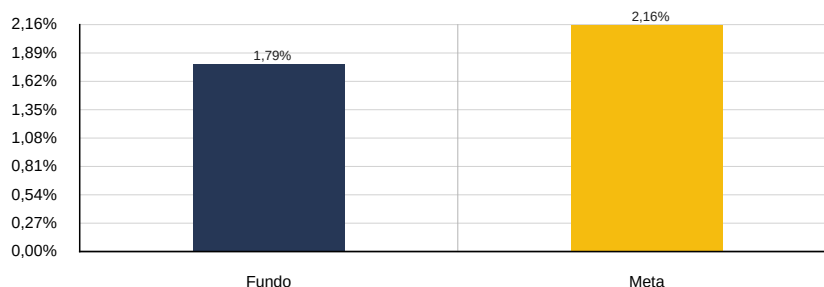
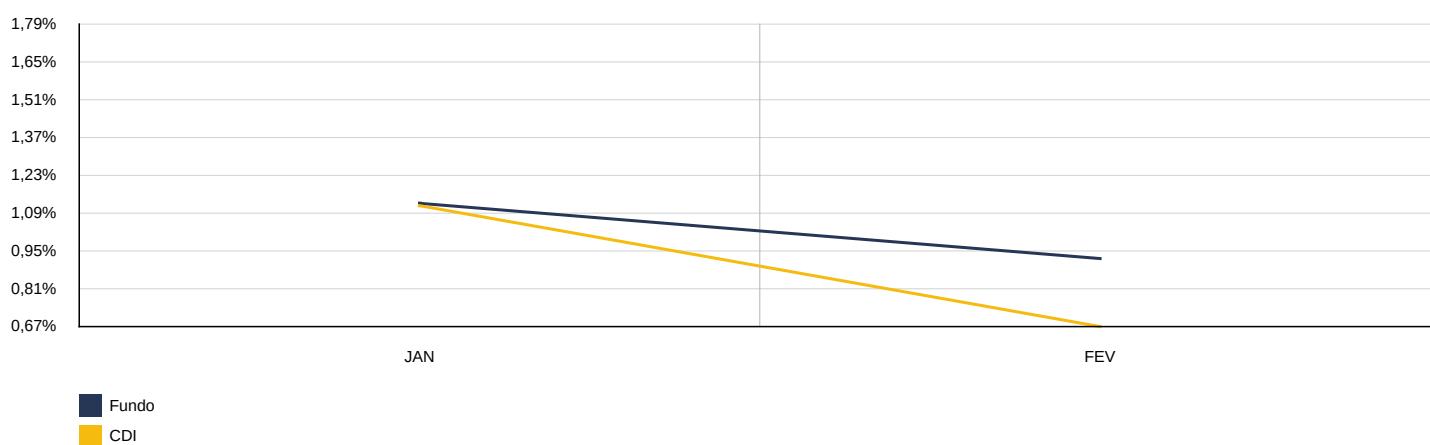
2023	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	250.399,16	0,00	0,00	253.143,94	2.744,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	253.143,94	0,00	0,00	255.644,65	2.500,71	0,99%	1,23%
Acumulado no Ano					5.245,49	2,09%	2,16%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI



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%
Fevereiro	991.968,67	74.782,23	0,00	1.073.850,00	7.099,10	0,67%	1,23%
Acumulado no Ano					18.034,46	1,79%	2,16%

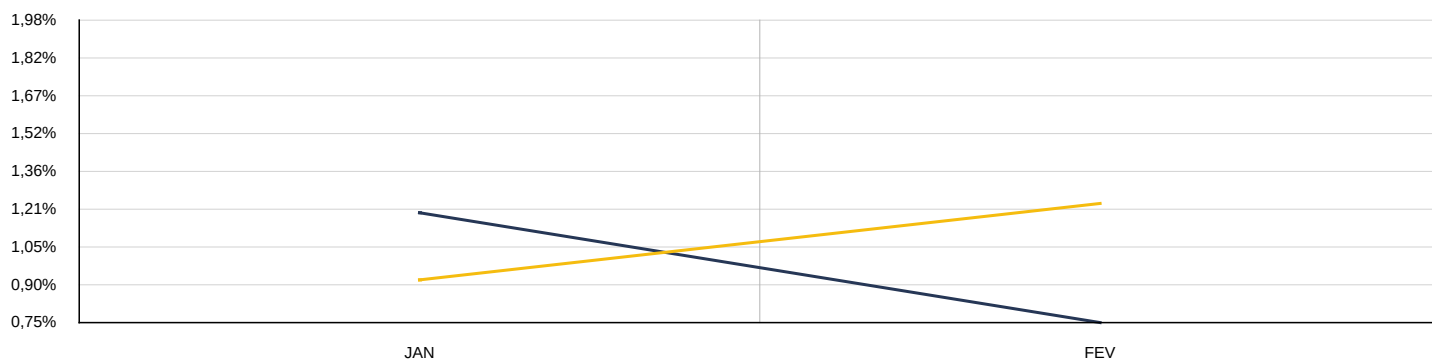
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



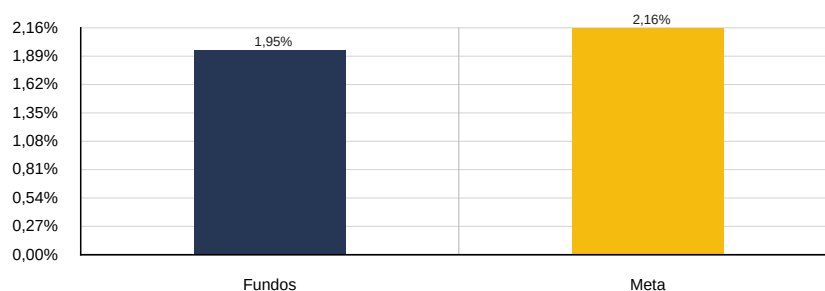
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,95% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,16%, ou seja, o Instituto atingiu 90,11% 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%
Fevereiro	26.618.403,72	398.791,96	146.246,01	27.071.547,53	200.597,86	0,75%	1,23%	60,62%
Acumulado no Ano					514.594,26	1,95%	2,16%	90,11%
Disponibilidade Financeira					R\$ 4.503,83			
Patrimônio Líquido					R\$ 27.076.051,36			

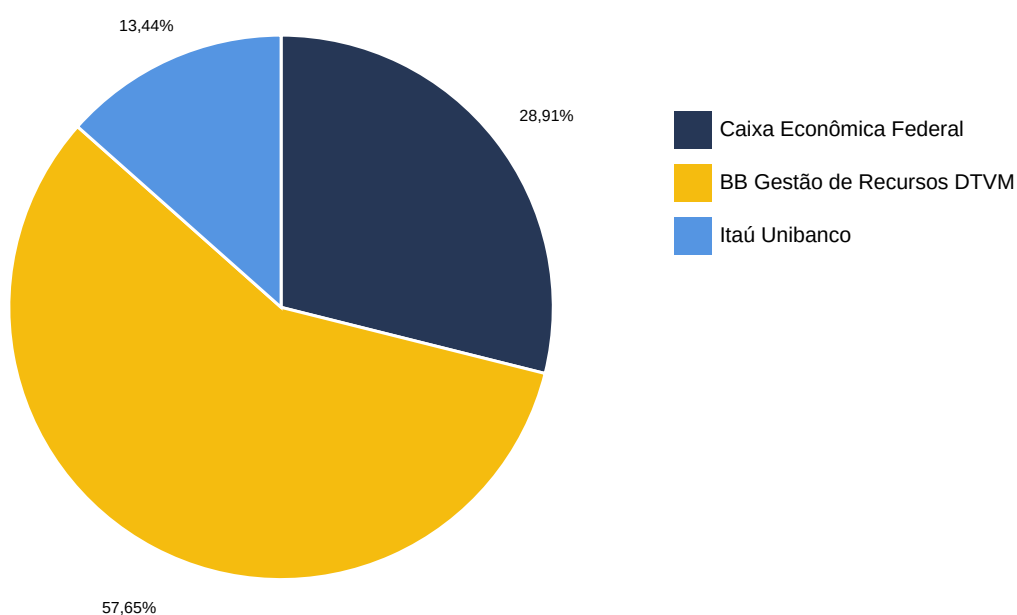


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	7.825.507,37	28,91%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.606.809,88	57,65%	0,05%
Itaú Unibanco	3.639.230,28	13,44%	0,08%
Total da Carteira	27.071.547,53	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	23.752.202,35	324.009,73	146.246,01	24.178.233,05	248.266,98	1,04%
Renda Variável	440.092,67	0,00	0,00	407.742,47	-32.350,20	-7,35%
Investimento no Exterior	285.824,15	0,00	0,00	283.507,77	-2.316,38	-0,81%
Estruturado	2.140.284,55	74.782,23	0,00	2.202.064,24	-13.002,54	-0,59%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.016.972,72	0,00	0,00	3.061.933,89	44.961,17	1,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	863.577,28	0,00	146.246,01	724.521,95	7.190,68	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.178.271,83	0,00	0,00	1.194.754,46	16.482,63	1,40%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	894.178,43	0,00	0,00	904.482,27	10.303,84	1,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	971.642,88	0,00	0,00	983.956,90	12.314,02	1,27%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.162.478,40	0,00	0,00	1.174.119,06	11.640,66	1,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.995.333,55	94.009,73	0,00	2.109.035,72	19.692,44	0,94%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.971.894,87	0,00	0,00	4.004.538,94	32.644,07	0,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.439.217,44	0,00	0,00	1.449.466,69	10.249,25	0,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.220.787,07	0,00	0,00	1.239.145,85	18.358,78	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.750.423,37	0,00	0,00	3.786.666,89	36.243,52	0,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.509.160,93	150.000,00	0,00	1.671.480,39	12.319,46	0,74%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.525.119,64	80.000,00	0,00	1.618.485,39	13.365,75	0,83%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	253.143,94	0,00	0,00	255.644,65	2.500,71	0,99%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	440.092,67	0,00	0,00	407.742,47	-32.350,20	-7,35%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	285.824,15	0,00	0,00	283.507,77	-2.316,38	-0,81%

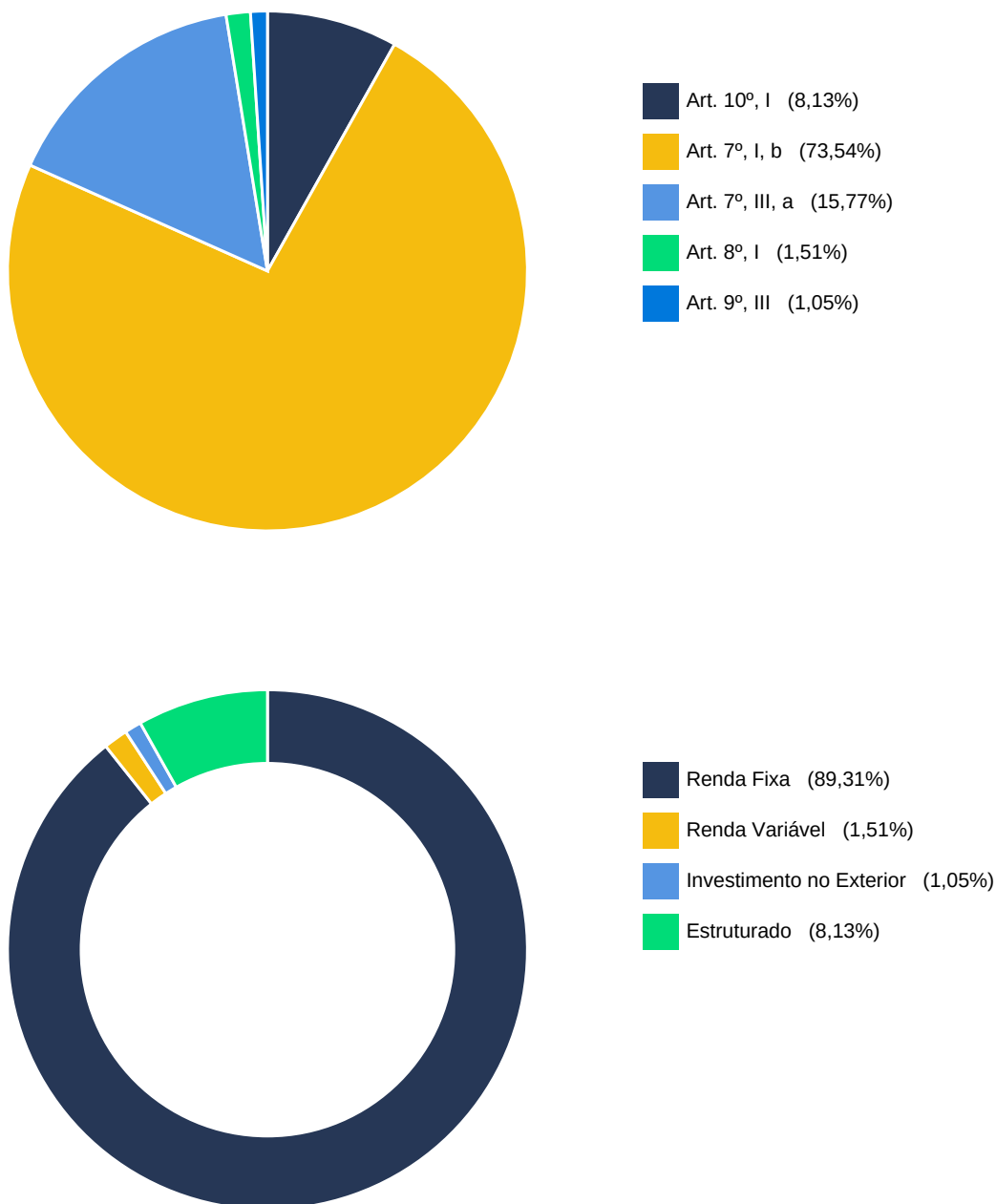
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.148.315,88	0,00	0,00	1.128.214,24	-20.101,64	-1,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	991.968,67	74.782,23	0,00	1.073.850,00	7.099,10	0,67%

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 %
RENDA 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%	73,54%	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%	15,77%	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%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	1,51%	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%	1,05%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,13%	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%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	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 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,01%	0,13	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%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,08%	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 DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,03%	0,13	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-7,49%	3,37%	-4,19%	-4,38%	-7,26%
CDI	0,92%	1,12%	7,69%	2,05%	13,86%
IMA-B	1,28%	0,00%	3,02%	1,28%	7,94%
IMA-B 5	1,41%	1,40%	5,87%	2,82%	11,57%
IMA-B 5+	1,17%	-1,26%	0,52%	-0,11%	4,86%
IMA-Geral	1,03%	0,70%	4,81%	1,74%	10,51%
IMA-Geral ex-C	1,04%	0,71%	5,06%	1,76%	10,76%
IMA-S	0,96%	1,15%	6,59%	2,12%	13,15%
INPC	0,77%	0,46%	2,47%	1,23%	5,47%
IPCA	0,84%	0,53%	2,73%	1,37%	5,60%
IRF-M	0,86%	0,84%	4,93%	1,71%	10,13%
IRF-M 1	0,98%	1,10%	6,49%	2,09%	12,81%
IRF-M 1+	0,79%	0,72%	4,25%	1,51%	9,06%
Selic	0,92%	1,12%	7,69%	2,05%	13,86%
Meta Atuarial	1,23%	0,92%	5,14%	2,16%	10,62%

SÃO PAULO/SP, 10/03/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

