

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
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	3.125.292,54	11,11%	964	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	887.774,61	3,15%	958	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.223.369,57	4,35%	773	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	965.411,05	3,43%	194	0,13%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.116.629,18	3,97%	523	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.210.795,52	4,30%	85	0,69%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.151.977,81	7,65%	1.128	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	4.220.126,49	15,00%	473	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.505.938,27	5,35%	47	1,12%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.265.441,58	4,50%	930	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.864.440,24	13,73%	1.191	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.705.807,10	6,06%	409	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	1.196.124,63	4,25%	7.407	0,07%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	283.266,62	1,01%	4.190	0,16%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	408.076,73	1,45%	210	0,18%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	1.654.427,82	5,88%	214	0,06%	Art. 7º, III, a

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	260.638,66	0,93%	90	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.096.277,42	3,90%	34	1,43%	Art. 10º, I
TOTAL		28.141.815,84				

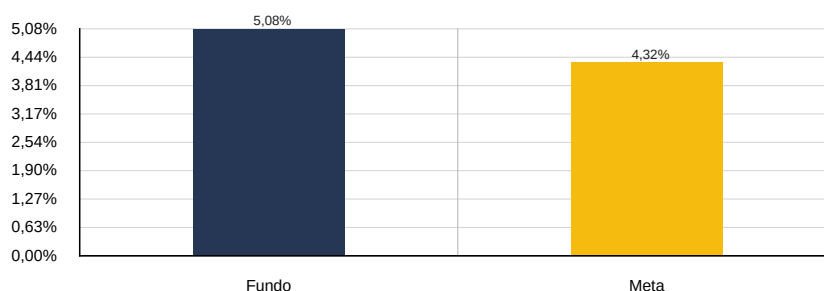
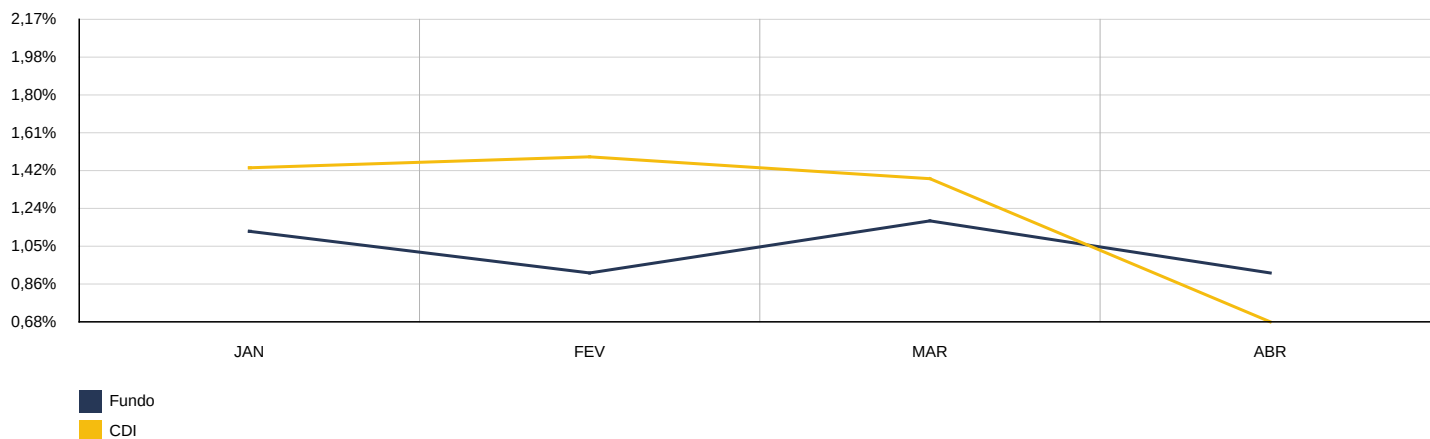
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,68%	1,38%	5,66%	5,08%	9,03%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,08%	5,90%	3,85%	12,26%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	1,49%	5,83%	5,25%	9,44%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,00%	3,63%	4,02%	6,60%	7,74%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	2,60%	4,90%	5,97%	8,53%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,84%	5,77%	4,90%	11,75%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,20%	6,27%	4,11%	12,98%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,12%	5,69%	4,92%	12,59%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1,23%	2,63%	5,36%	5,34%	12,47%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,72%	1,39%	5,66%	5,12%	8,88%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,84%	1,21%	6,37%	4,20%	13,08%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,88%	1,16%	6,23%	3,99%	13,37%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1,96%	3,98%	11,90%	10,96%	10,34%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	1,61%	-1,66%	-0,27%	-0,75%	2,98%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,12%	-2,95%	-6,49%	-3,17%	-5,56%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,83%	1,38%	5,87%	4,17%	12,24%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,70%	1,24%	6,11%	4,09%	12,85%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,84%	1,24%	6,01%	3,97%	13,00%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

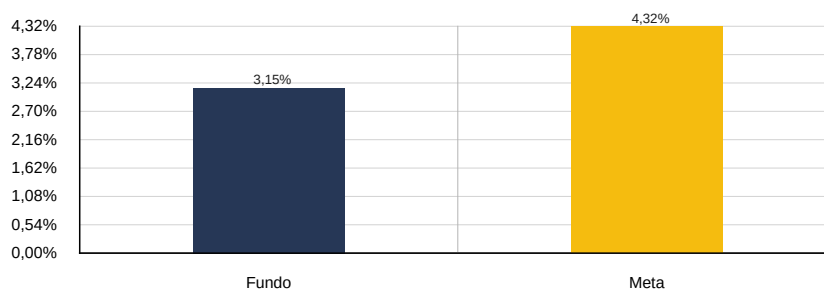
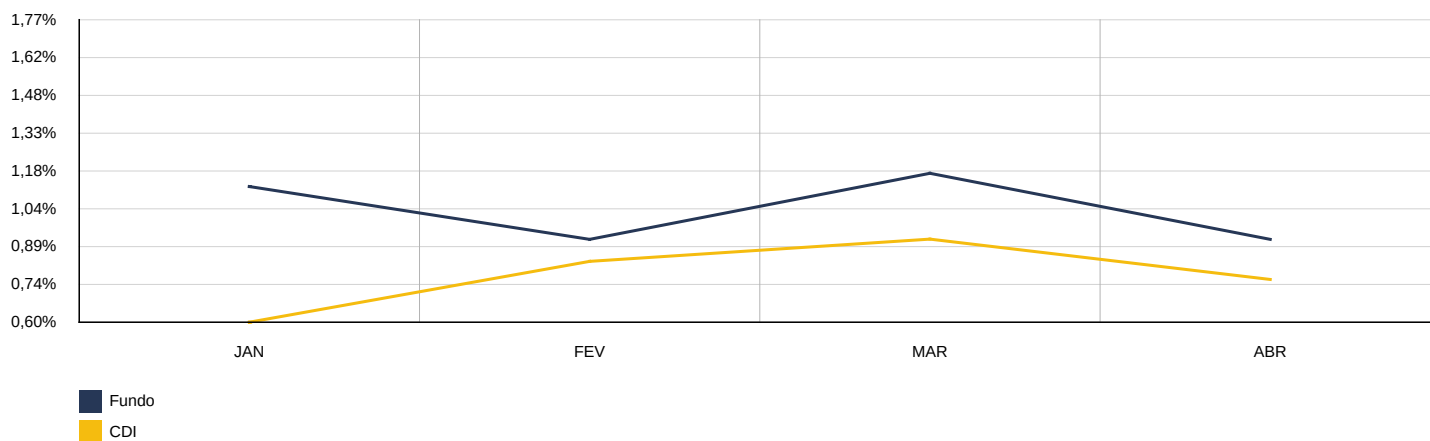
2023	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.974.255,62	0,00	0,00	3.016.972,72	42.717,10	1,44%	0,92%
Fevereiro	3.016.972,72	0,00	0,00	3.061.933,89	44.961,17	1,49%	1,23%
Março	3.061.933,89	0,00	0,00	3.104.266,09	42.332,20	1,38%	1,10%
Abril	3.104.266,09	0,00	0,00	3.125.292,54	21.026,45	0,68%	1,00%
Acumulado no Ano					151.036,92	5,08%	4,32%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



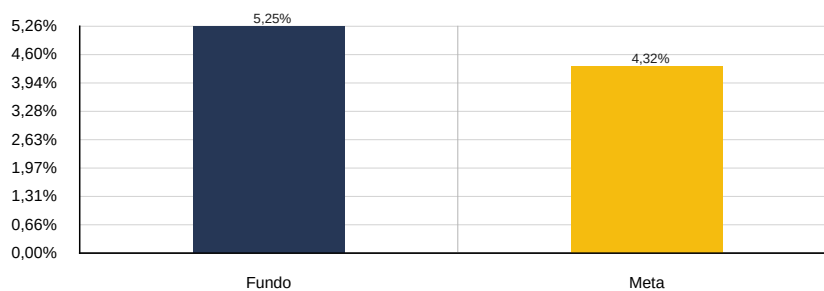
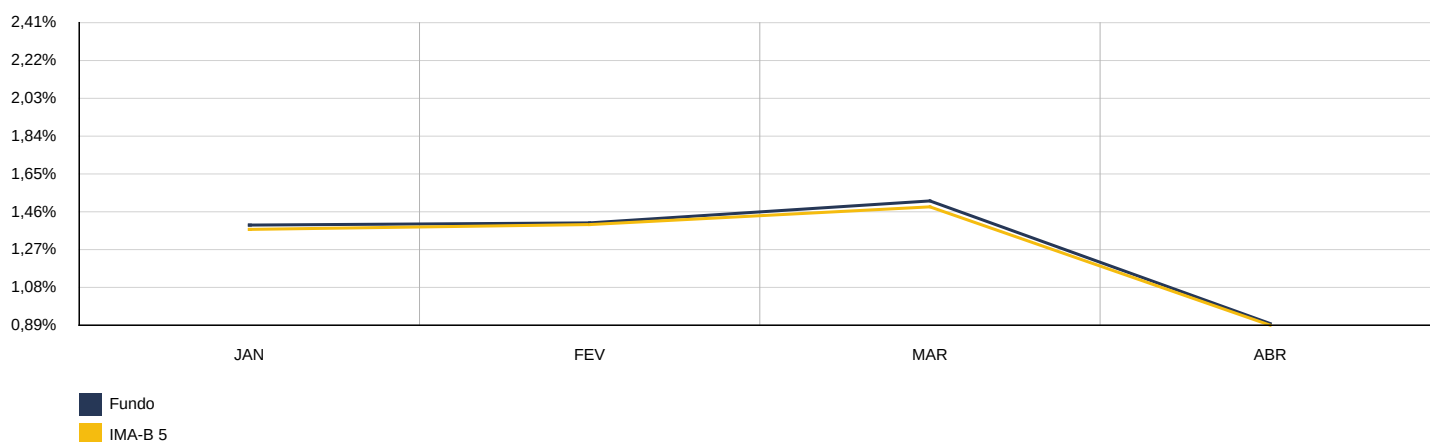
2023	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	503.741,91	570.091,23	216.660,62	863.577,28	6.404,76	0,60%	0,92%
Fevereiro	863.577,28	0,00	146.246,01	724.521,95	7.190,68	0,83%	1,23%
Março	724.521,95	227.449,30	155.930,65	804.790,29	8.749,69	0,92%	1,10%
Abril	804.790,29	207.805,19	132.541,35	887.774,61	7.720,48	0,76%	1,00%
Acumulado no Ano					30.065,61	3,15%	4,32%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



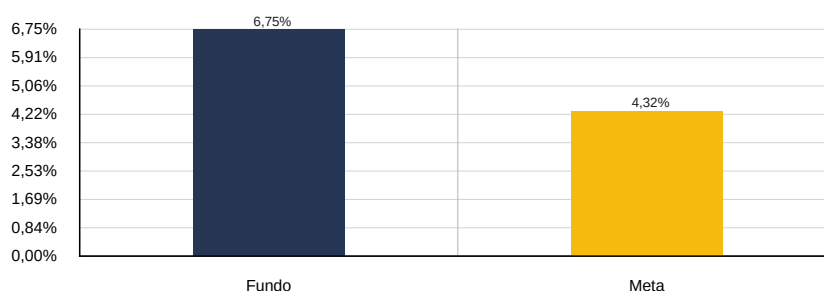
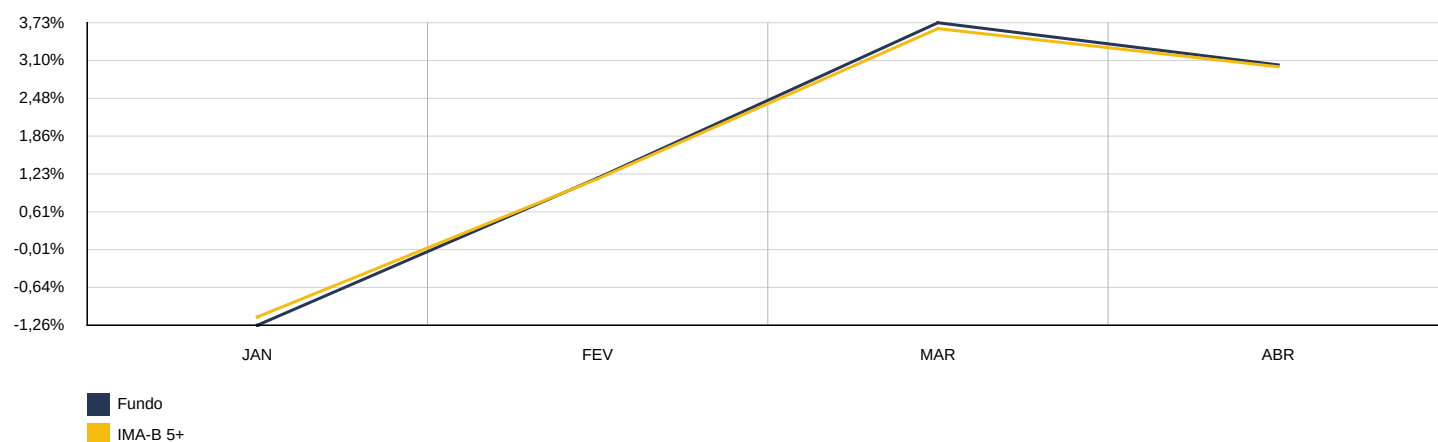
2023	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.162.293,40	0,00	0,00	1.178.271,83	15.978,43	1,37%	0,92%
Fevereiro	1.178.271,83	0,00	0,00	1.194.754,46	16.482,63	1,40%	1,23%
Março	1.194.754,46	0,00	0,00	1.212.529,64	17.775,18	1,49%	1,10%
Abril	1.212.529,64	0,00	0,00	1.223.369,57	10.839,93	0,89%	1,00%
Acumulado no Ano					61.076,17	5,25%	4,32%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



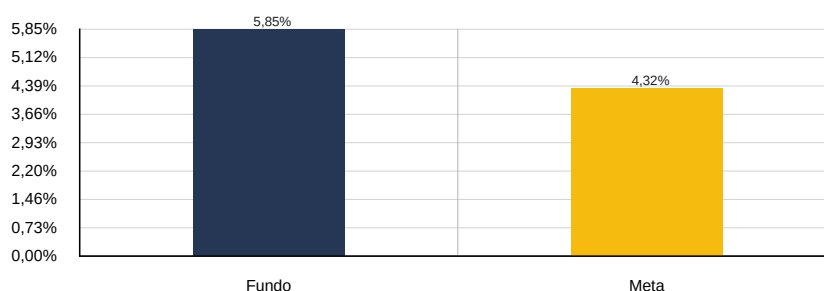
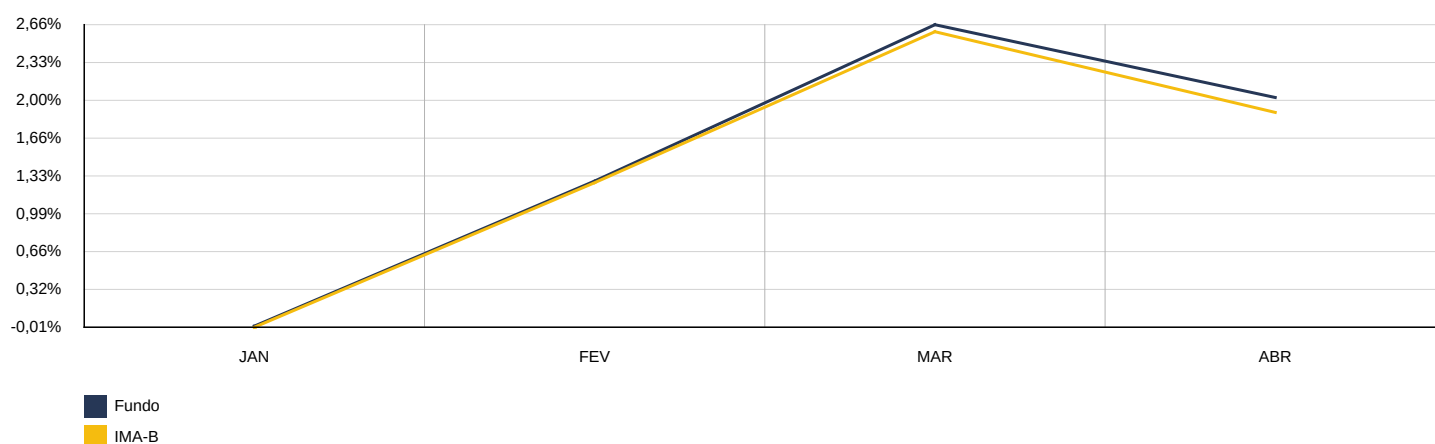
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.371.711,59	0,00	462.102,85	894.178,43	-15.430,31	-1,12%	0,92%
Fevereiro	894.178,43	0,00	0,00	904.482,27	10.303,84	1,15%	1,23%
Março	904.482,27	0,00	0,00	937.298,55	32.816,28	3,63%	1,10%
Abril	937.298,55	0,00	0,00	965.411,05	28.112,50	3,00%	1,00%
Acumulado no Ano					55.802,31	6,75%	4,32%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



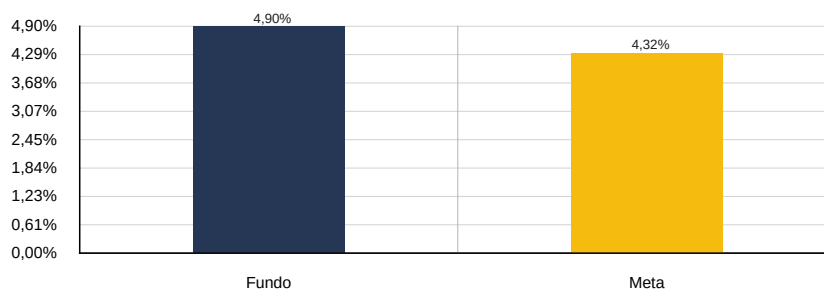
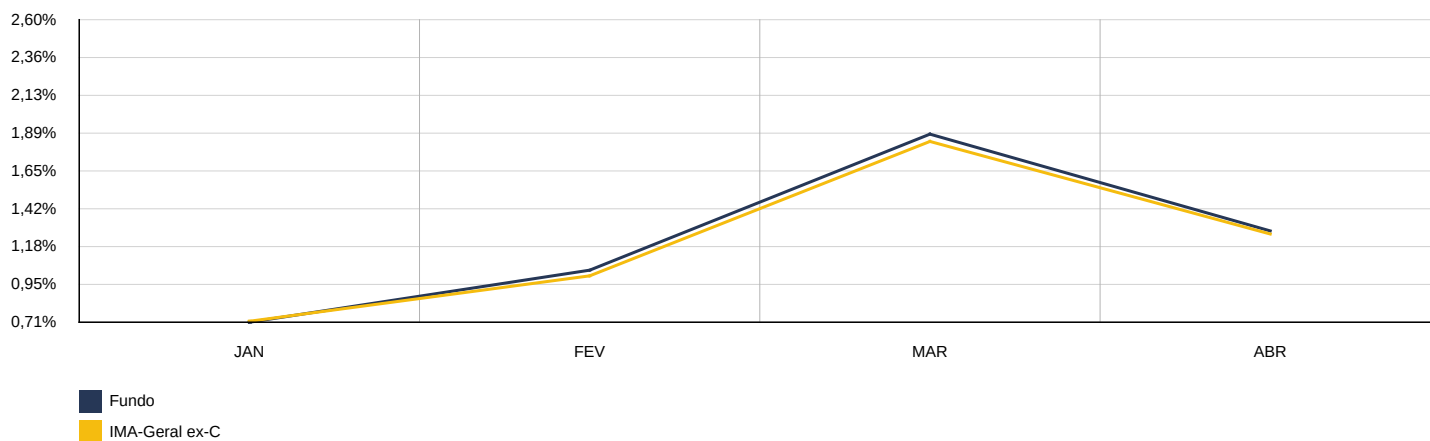
2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	971.745,02	0,00	0,00	971.642,88	-102,14	-0,01%	0,92%
Fevereiro	971.642,88	0,00	0,00	983.956,90	12.314,02	1,27%	1,23%
Março	983.956,90	0,00	0,00	1.009.559,04	25.602,14	2,60%	1,10%
Abril	1.009.559,04	86.374,49	0,00	1.116.629,18	20.695,65	1,89%	1,00%
Acumulado no Ano					58.509,67	5,85%	4,32%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



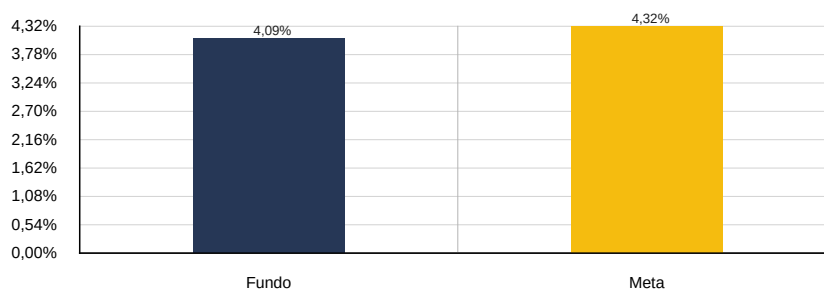
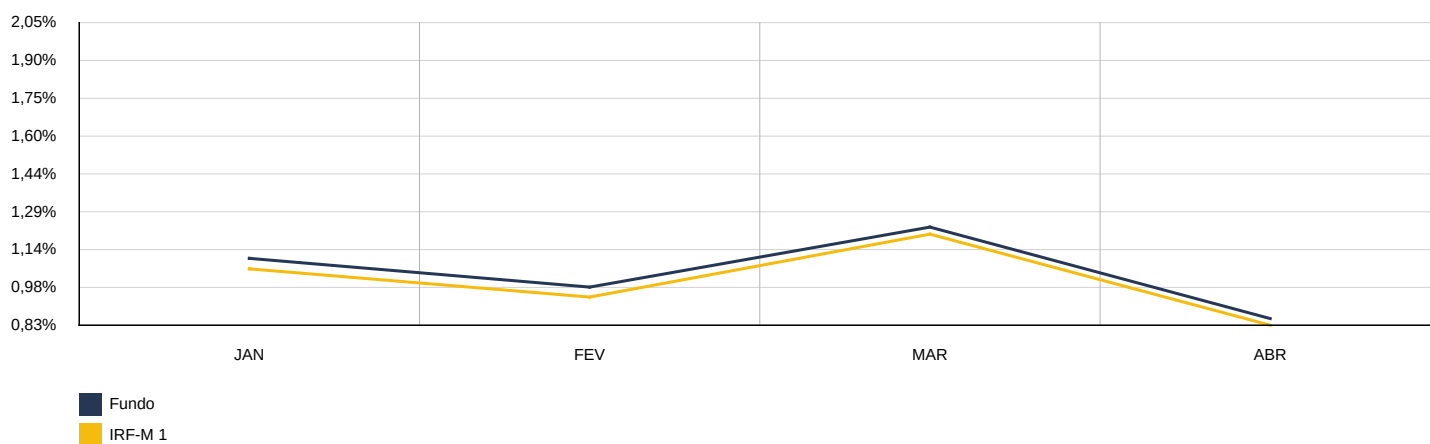
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.154.184,75	0,00	0,00	1.162.478,40	8.293,65	0,72%	0,92%
Fevereiro	1.162.478,40	0,00	0,00	1.174.119,06	11.640,66	1,00%	1,23%
Março	1.174.119,06	0,00	0,00	1.195.705,47	21.586,41	1,84%	1,10%
Abril	1.195.705,47	0,00	0,00	1.210.795,52	15.090,05	1,26%	1,00%
Acumulado no Ano					56.610,77	4,90%	4,32%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



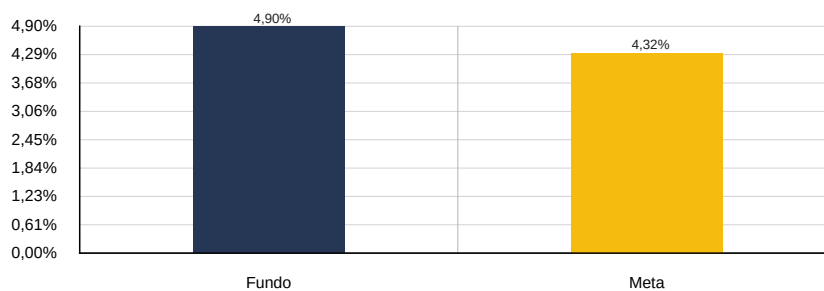
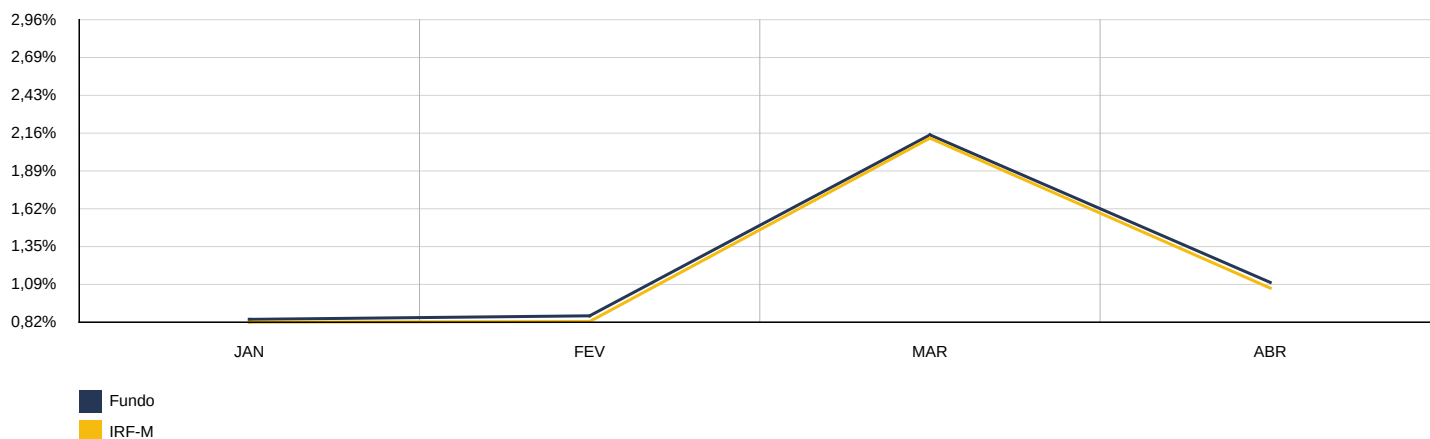
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.974.464,06	0,00	0,00	1.995.333,55	20.869,49	1,06%	0,92%
Fevereiro	1.995.333,55	94.009,73	0,00	2.109.035,72	19.692,44	0,94%	1,23%
Março	2.109.035,72	0,00	0,00	2.134.295,44	25.259,72	1,20%	1,10%
Abril	2.134.295,44	0,00	0,00	2.151.977,81	17.682,37	0,83%	1,00%
Acumulado no Ano					83.504,02	4,09%	4,32%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



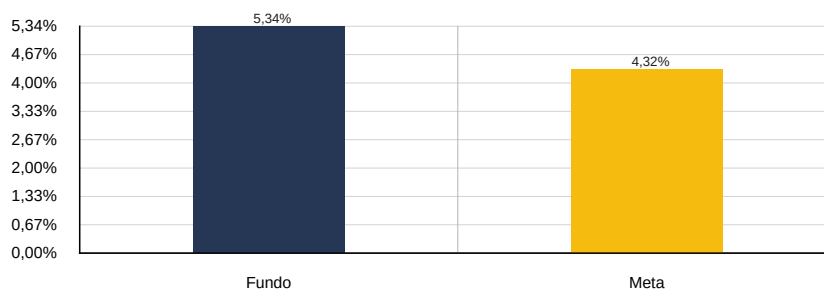
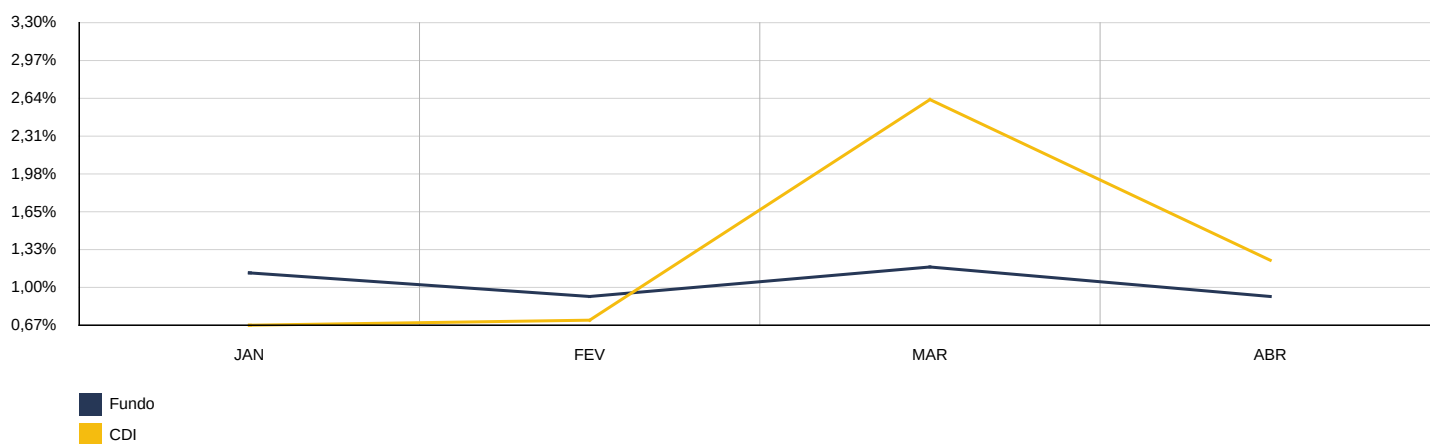
2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.939.715,03	0,00	0,00	3.971.894,87	32.179,84	0,82%	0,92%
Fevereiro	3.971.894,87	0,00	0,00	4.004.538,94	32.644,07	0,82%	1,23%
Março	4.004.538,94	0,00	0,00	4.089.541,18	85.002,24	2,12%	1,10%
Abril	4.089.541,18	86.374,49	0,00	4.220.126,49	44.210,82	1,06%	1,00%
Acumulado no Ano					194.036,97	4,90%	4,32%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



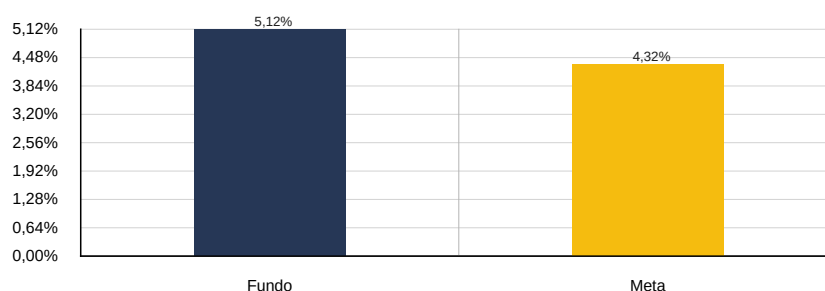
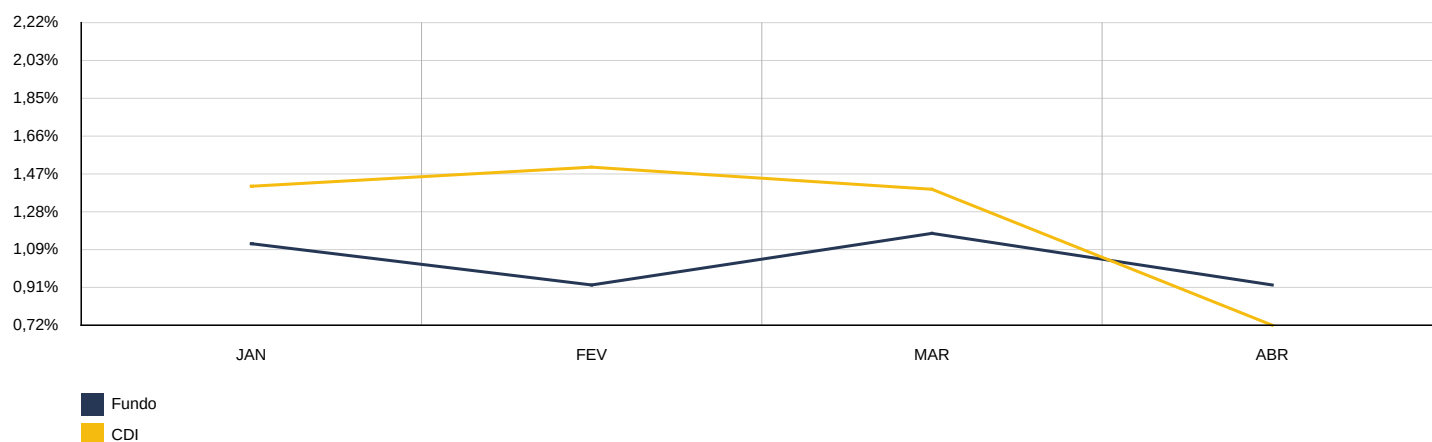
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.429.663,31	0,00	0,00	1.439.217,44	9.554,13	0,67%	0,92%
Fevereiro	1.439.217,44	0,00	0,00	1.449.466,69	10.249,25	0,71%	1,23%
Março	1.449.466,69	0,00	0,00	1.487.591,03	38.124,34	2,63%	1,10%
Abril	1.487.591,03	0,00	0,00	1.505.938,27	18.347,24	1,23%	1,00%
Acumulado no Ano					76.274,96	5,34%	4,32%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



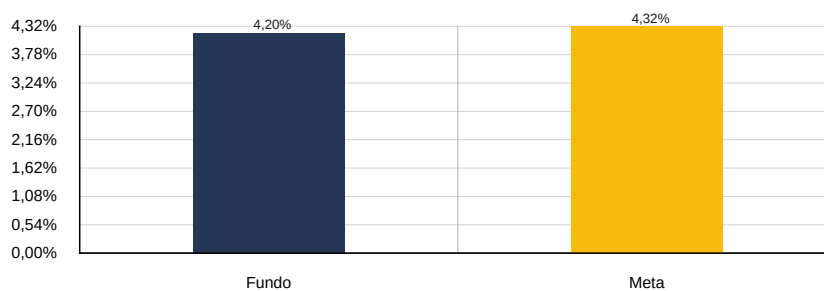
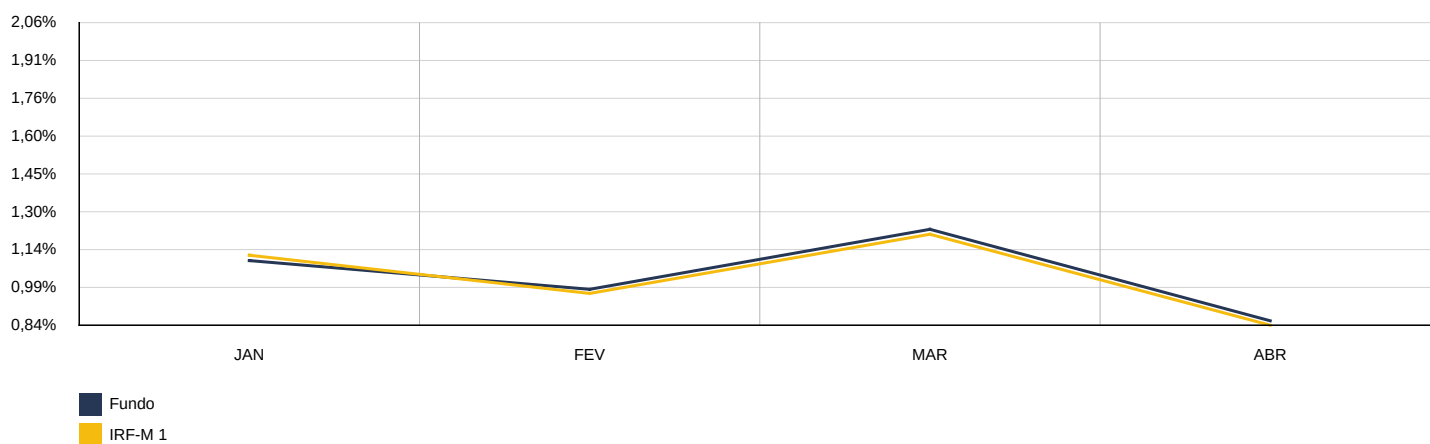
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.203.826,72	0,00	0,00	1.220.787,07	16.960,35	1,41%	0,92%
Fevereiro	1.220.787,07	0,00	0,00	1.239.145,85	18.358,78	1,50%	1,23%
Março	1.239.145,85	0,00	0,00	1.256.418,62	17.272,77	1,39%	1,10%
Abril	1.256.418,62	0,00	0,00	1.265.441,58	9.022,96	0,72%	1,00%
Acumulado no Ano					61.614,86	5,12%	4,32%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



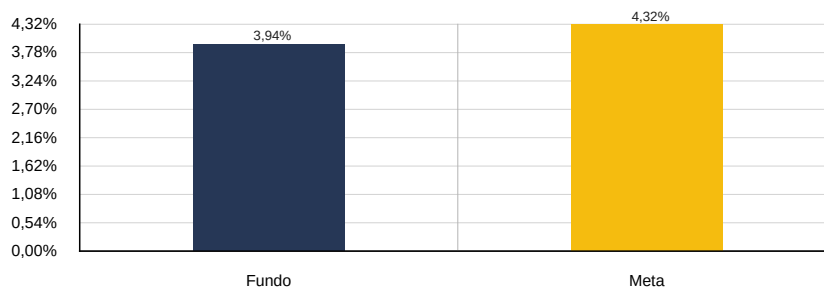
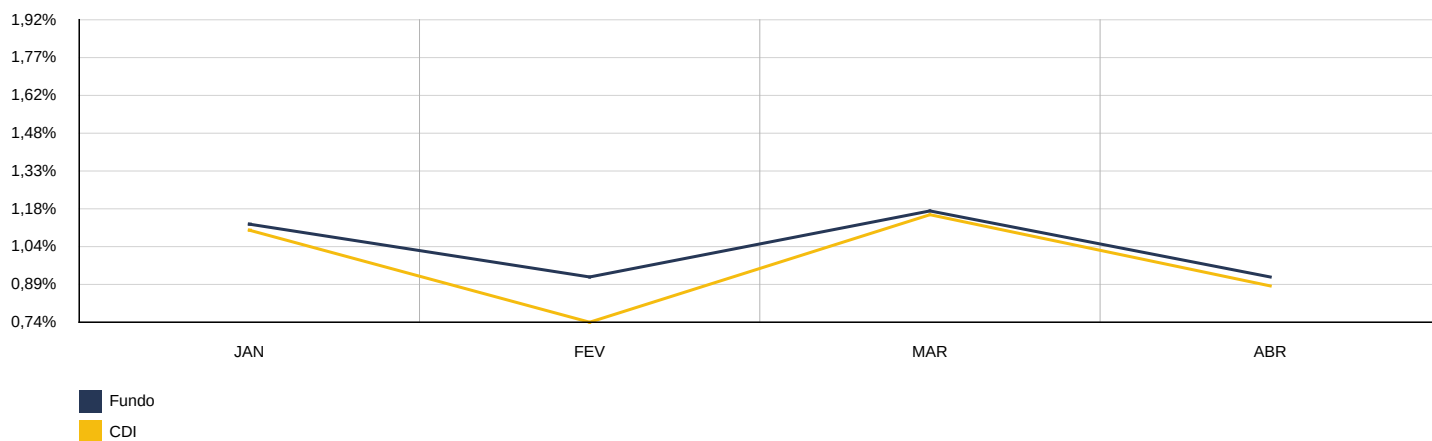
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.839,12	0,00	0,00	3.750.423,37	41.584,25	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.750.423,37	0,00	0,00	3.786.666,89	36.243,52	0,97%	1,23%
Março	3.786.666,89	0,00	0,00	3.832.345,14	45.678,25	1,21%	1,10%
Abril	3.832.345,14	0,00	0,00	3.864.440,24	32.095,10	0,84%	1,00%
Acumulado no Ano					155.601,12	4,20%	4,32%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



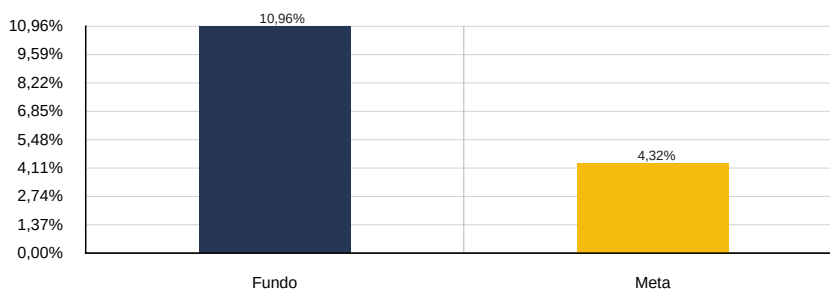
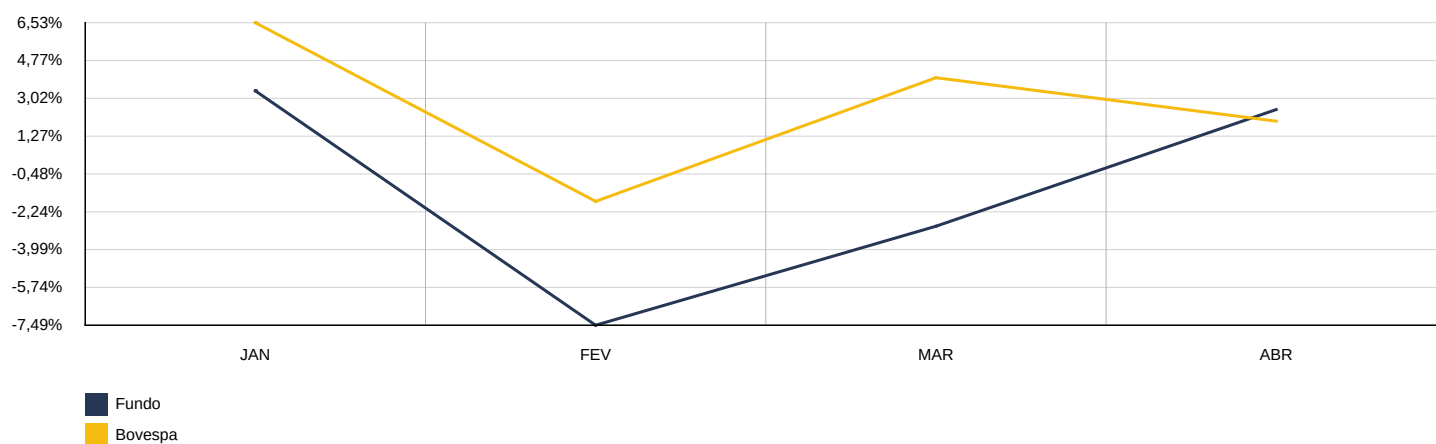
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.492.742,34	0,00	0,00	1.509.160,93	16.418,59	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.509.160,93	150.000,00	0,00	1.671.480,39	12.319,46	0,74%	1,23%
Março	1.671.480,39	0,00	0,00	1.690.868,99	19.388,60	1,16%	1,10%
Abril	1.690.868,99	0,00	0,00	1.705.807,10	14.938,11	0,88%	1,00%
Acumulado no Ano					63.064,76	3,94%	4,32%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



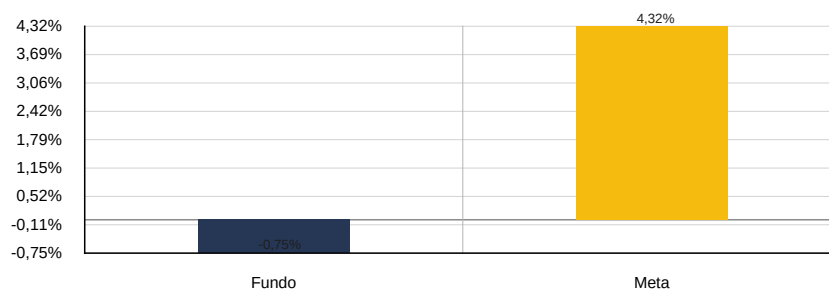
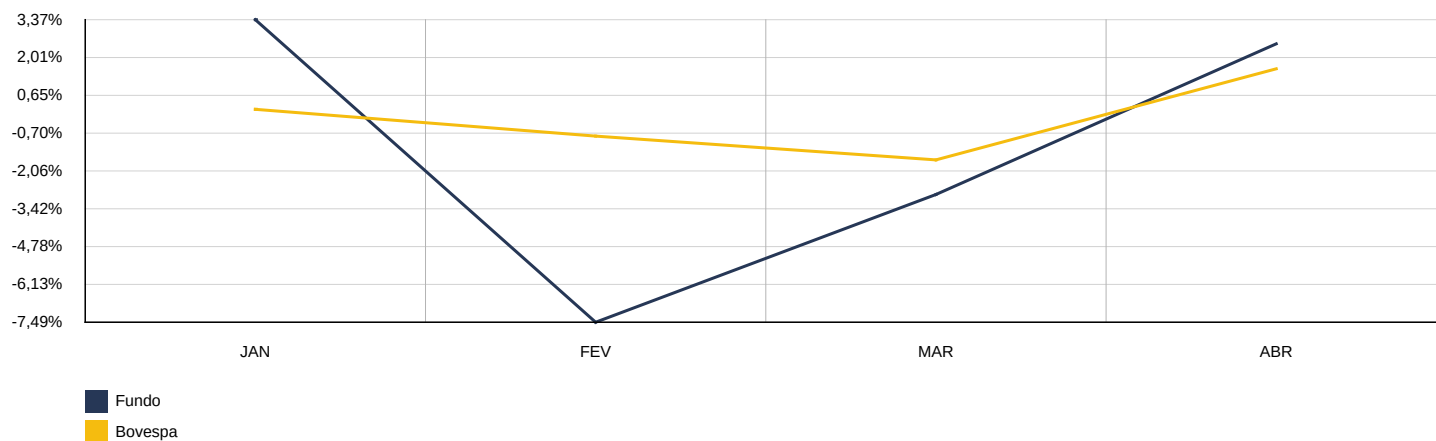
2023	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.077.968,83	0,00	0,00	1.148.315,88	70.347,05	6,53%	0,92%
Fevereiro	1.148.315,88	0,00	0,00	1.128.214,24	-20.101,64	-1,75%	1,23%
Março	1.128.214,24	0,00	0,00	1.173.077,67	44.863,43	3,98%	1,10%
Abril	1.173.077,67	0,00	0,00	1.196.124,63	23.046,96	1,96%	1,00%
Acumulado no Ano					118.155,80	10,96%	4,32%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



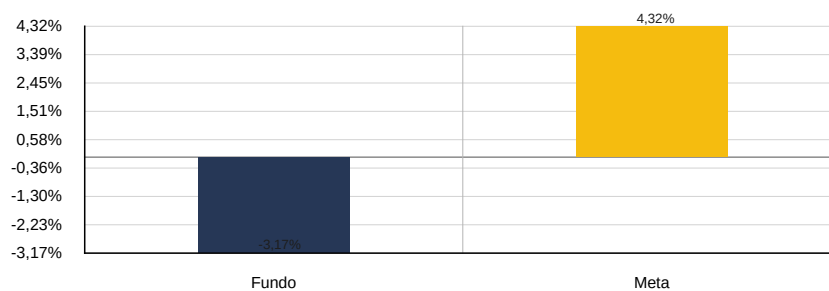
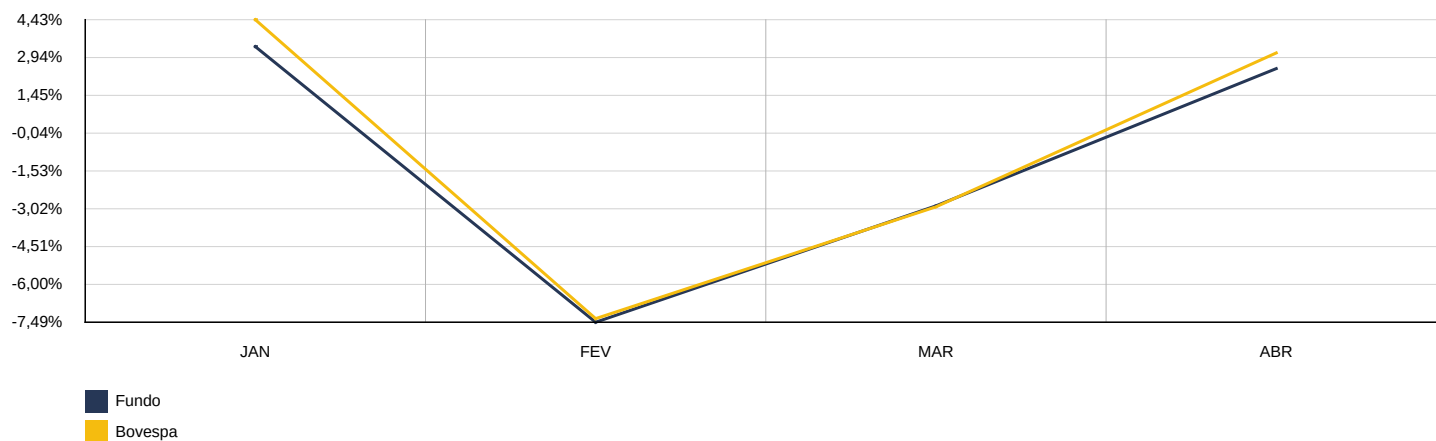
2023	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.393,98	0,00	0,00	285.824,15	430,17	0,15%	0,92%
Fevereiro	285.824,15	0,00	0,00	283.507,77	-2.316,38	-0,81%	1,23%
Março	283.507,77	0,00	0,00	278.789,53	-4.718,24	-1,66%	1,10%
Abril	278.789,53	0,00	0,00	283.266,62	4.477,09	1,61%	1,00%
Acumulado no Ano					-2.127,36	-0,75%	4,32%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



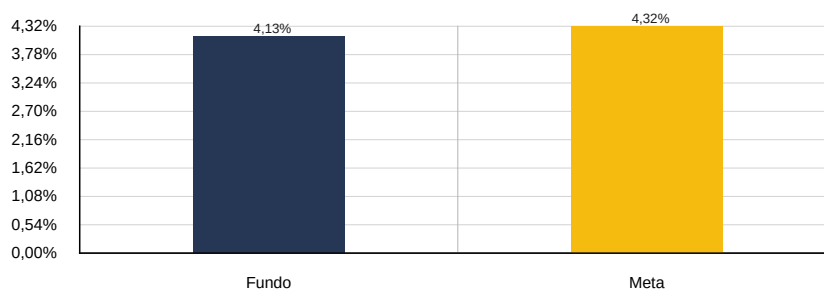
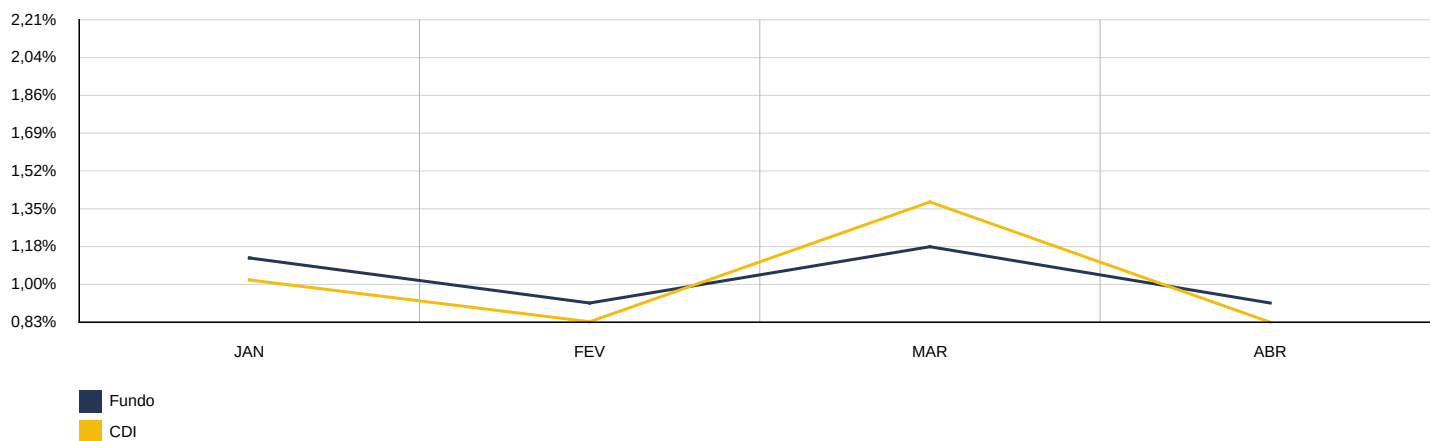
2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	421.428,57	0,00	0,00	440.092,67	18.664,10	4,43%	0,92%
Fevereiro	440.092,67	0,00	0,00	407.742,47	-32.350,20	-7,35%	1,23%
Março	407.742,47	0,00	0,00	395.731,18	-12.011,29	-2,95%	1,10%
Abril	395.731,18	0,00	0,00	408.076,73	12.345,55	3,12%	1,00%
Acumulado no Ano					-13.351,84	-3,17%	4,32%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



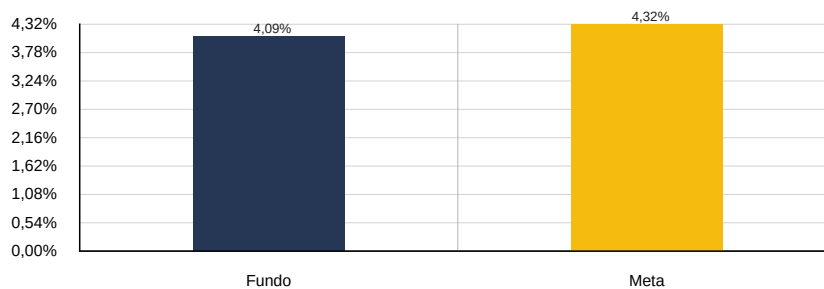
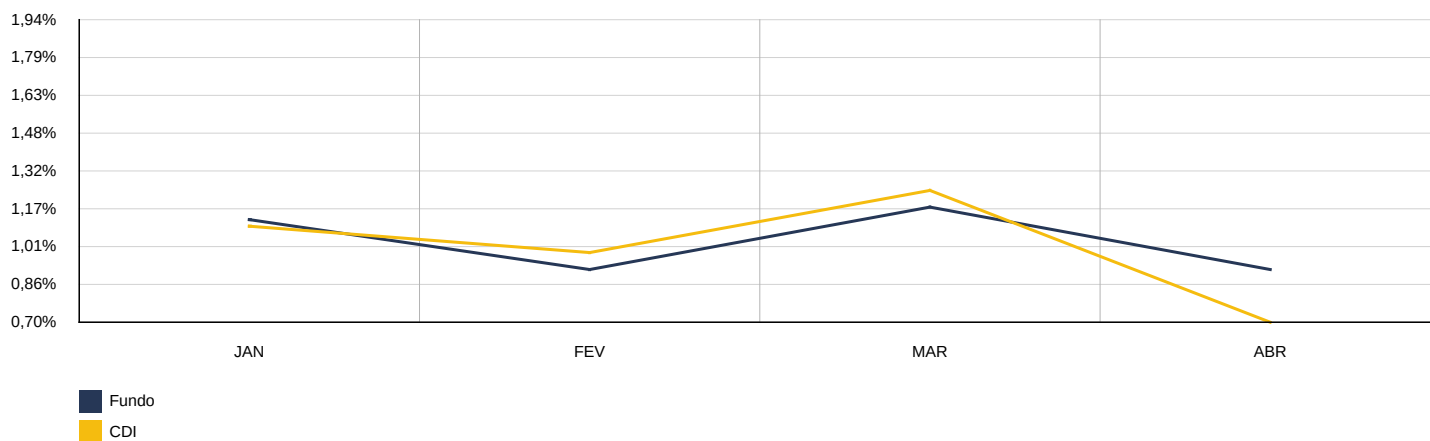
2023	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.436.376,02	73.296,82	0,00	1.525.119,64	15.446,80	1,02%	0,92%
Fevereiro	1.525.119,64	80.000,00	0,00	1.618.485,39	13.365,75	0,83%	1,23%
Março	1.618.485,39	0,00	0,00	1.640.799,99	22.314,60	1,38%	1,10%
Abril	1.640.799,99	0,00	0,00	1.654.427,82	13.627,83	0,83%	1,00%
Acumulado no Ano					64.754,98	4,13%	4,32%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



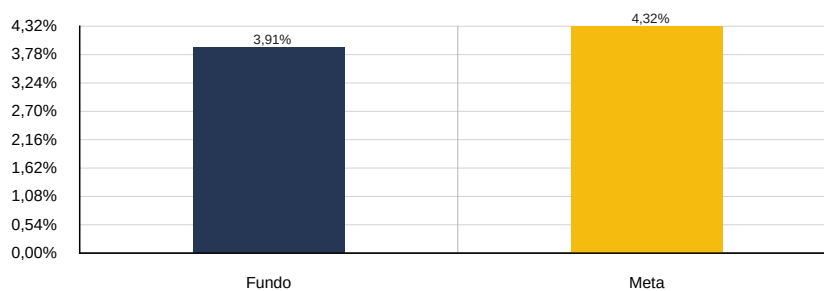
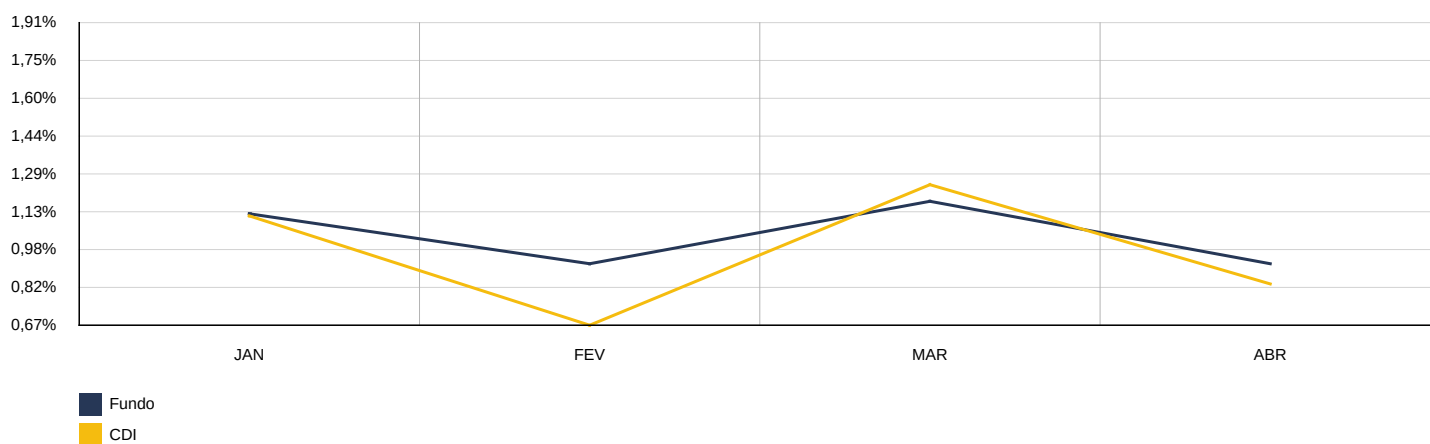
2023	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	250.399,16	0,00	0,00	253.143,94	2.744,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	253.143,94	0,00	0,00	255.644,65	2.500,71	0,99%	1,23%
Março	255.644,65	0,00	0,00	258.822,86	3.178,21	1,24%	1,10%
Abril	258.822,86	0,00	0,00	260.638,66	1.815,80	0,70%	1,00%
Acumulado no Ano					10.239,50	4,09%	4,32%

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%
Março	1.073.850,00	0,00	0,00	1.087.197,07	13.347,07	1,24%	1,10%
Abril	1.087.197,07	0,00	0,00	1.096.277,42	9.080,35	0,84%	1,00%
Acumulado no Ano					40.461,88	3,91%	4,32%

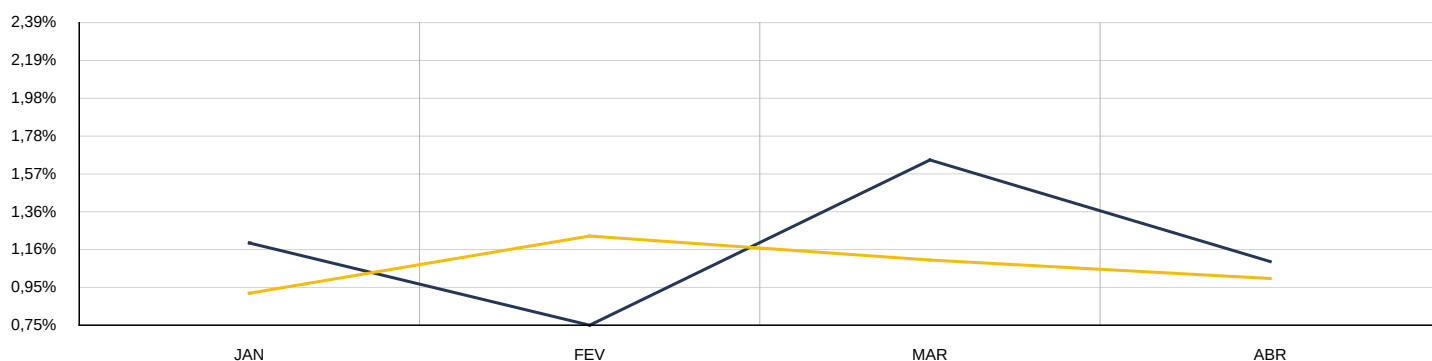
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



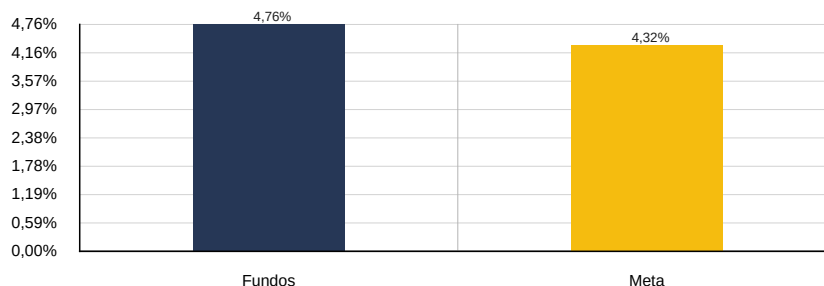
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,76% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,32%, ou seja, o Instituto atingiu 110,12% 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%
Março	27.071.547,53	227.449,30	155.930,65	27.589.627,78	446.561,60	1,65%	1,10%	149,42%
Abril	27.589.627,78	380.554,17	132.541,35	28.141.815,84	304.175,24	1,09%	1,00%	109,20%
Acumulado no Ano					1.265.331,10	4,76%	4,32%	110,12%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 28.141.815,84			

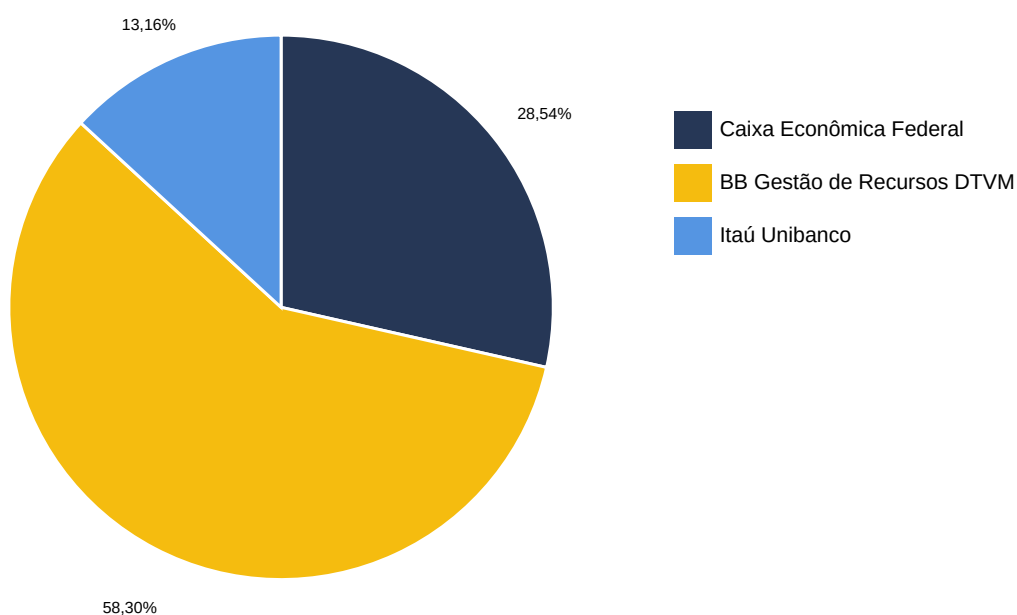


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.031.813,55	28,54%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.407.315,04	58,30%	0,05%
Itaú Unibanco	3.702.687,25	13,16%	0,08%
Total da Carteira	28.141.815,84	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	24.654.832,33	380.554,17	132.541,35	25.158.070,44	255.225,29	1,02%
Renda Variável	395.731,18	0,00	0,00	408.076,73	12.345,55	3,12%
Investimento no Exterior	278.789,53	0,00	0,00	283.266,62	4.477,09	1,61%
Estruturado	2.260.274,74	0,00	0,00	2.292.402,05	32.127,31	1,42%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.104.266,09	0,00	0,00	3.125.292,54	21.026,45	0,68%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	804.790,29	207.805,19	132.541,35	887.774,61	7.720,48	0,76%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.212.529,64	0,00	0,00	1.223.369,57	10.839,93	0,89%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	937.298,55	0,00	0,00	965.411,05	28.112,50	3,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.009.559,04	86.374,49	0,00	1.116.629,18	20.695,65	1,89%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.195.705,47	0,00	0,00	1.210.795,52	15.090,05	1,26%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.134.295,44	0,00	0,00	2.151.977,81	17.682,37	0,83%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.089.541,18	86.374,49	0,00	4.220.126,49	44.210,82	1,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.487.591,03	0,00	0,00	1.505.938,27	18.347,24	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.256.418,62	0,00	0,00	1.265.441,58	9.022,96	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.832.345,14	0,00	0,00	3.864.440,24	32.095,10	0,84%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.690.868,99	0,00	0,00	1.705.807,10	14.938,11	0,88%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.640.799,99	0,00	0,00	1.654.427,82	13.627,83	0,83%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	258.822,86	0,00	0,00	260.638,66	1.815,80	0,70%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	395.731,18	0,00	0,00	408.076,73	12.345,55	3,12%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	278.789,53	0,00	0,00	283.266,62	4.477,09	1,61%

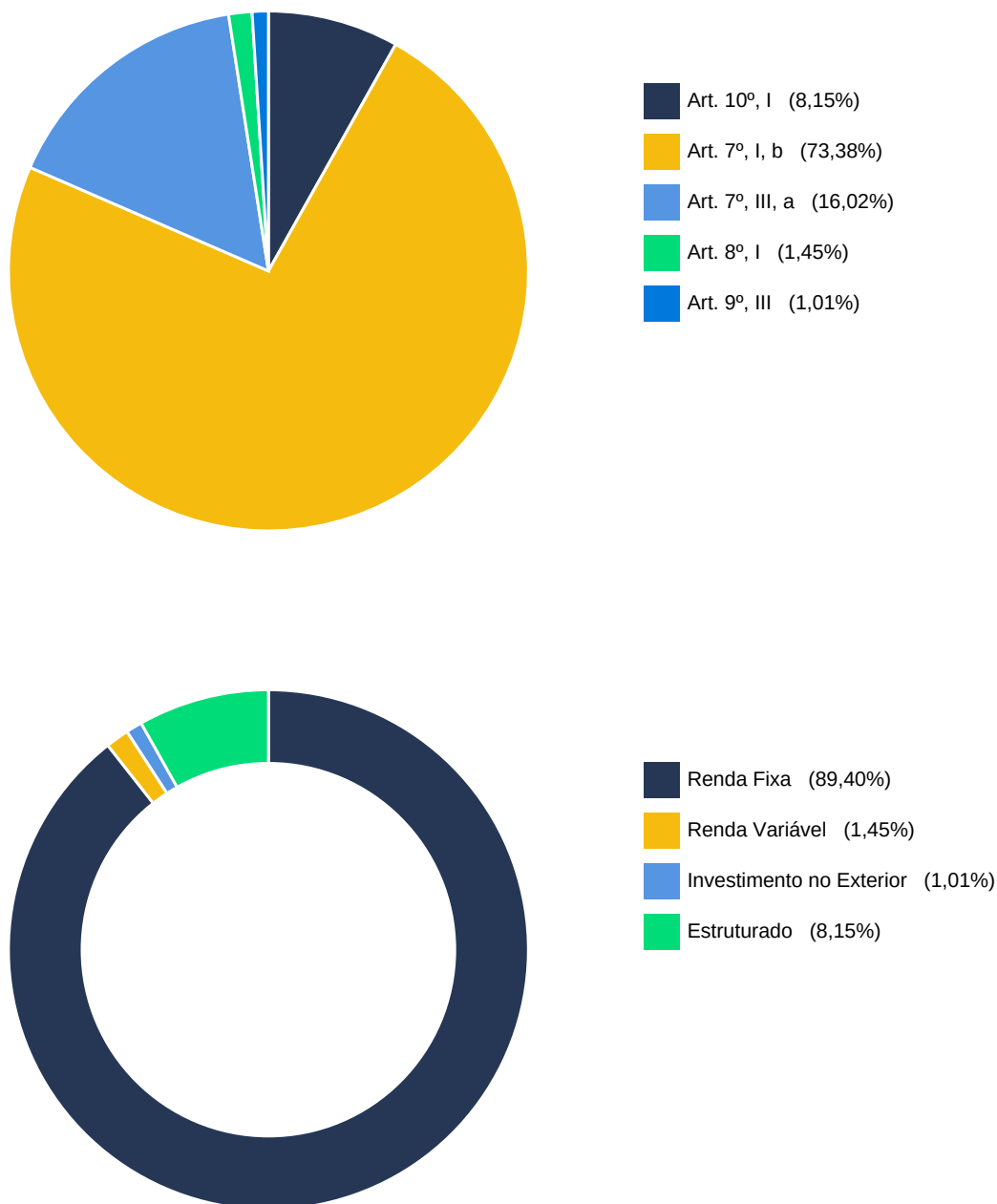
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.173.077,67	0,00	0,00	1.196.124,63	23.046,96	1,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.087.197,07	0,00	0,00	1.096.277,42	9.080,35	0,84%

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%	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%

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	0,03%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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 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	0,02%	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	0,06%	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 DINAMICO 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

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	2,50%	-2,91%	-10,00%	-4,83%	-3,19%
CDI	0,92%	1,17%	7,53%	4,20%	14,33%
IMA-B	2,02%	2,66%	5,03%	6,08%	8,78%
IMA-B 5	0,90%	1,52%	5,96%	5,33%	9,67%
IMA-B 5+	3,03%	3,73%	4,24%	6,75%	8,12%
IMA-Geral	1,25%	1,86%	5,67%	4,92%	11,60%
IMA-Geral ex-C	1,28%	1,88%	5,88%	5,00%	11,97%
IMA-S	0,86%	1,15%	6,40%	4,18%	13,61%
INPC	0,53%	0,64%	3,52%	2,42%	3,83%
IPCA	0,61%	0,71%	3,78%	2,72%	4,18%
IRF-M	1,10%	2,15%	5,88%	5,03%	12,91%
IRF-M 1	0,86%	1,23%	6,45%	4,23%	13,31%
IRF-M 1+	1,25%	2,67%	5,72%	5,54%	13,07%
Selic	0,92%	1,17%	7,53%	4,20%	14,33%
Meta Atuarial	1,00%	1,10%	6,22%	4,32%	9,14%

SÃO PAULO/SP, 15/05/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

