

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO
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	3.169.430,18	10,72%	942	0,05%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	719.959,46	2,44%	980	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.243.532,51	4,21%	783	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.038.406,49	3,51%	237	0,09%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.172.563,26	3,97%	572	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.254.006,58	4,24%	91	0,66%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	2.201.325,19	7,45%	1.136	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	4.402.124,75	14,90%	515	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	282.422,40	0,96%	280	0,01%	Art. 7º, I, b
BB Previd Vert 2027	D+0	121.219,77	0,41%	189	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	1.589.371,48	5,38%	61	0,56%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.283.252,08	4,34%	901	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	3.953.106,57	13,38%	1.186	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.746.961,38	5,91%	416	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	1.295.413,37	4,38%	6.968	0,08%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	370.493,33	1,25%	3.840	0,21%	Art. 9º, III

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	554.662,75	1,88%	207	0,22%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.700.943,62	5,76%	233	0,06%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	267.190,59	0,90%	103	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.185.491,33	4,01%	35	1,47%	Art. 10º, I
TOTAL		29.551.877,09				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

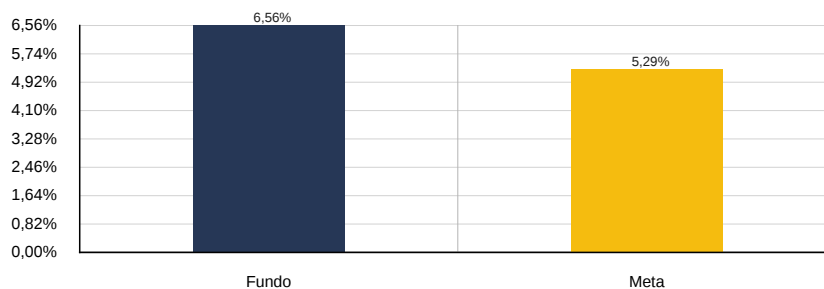
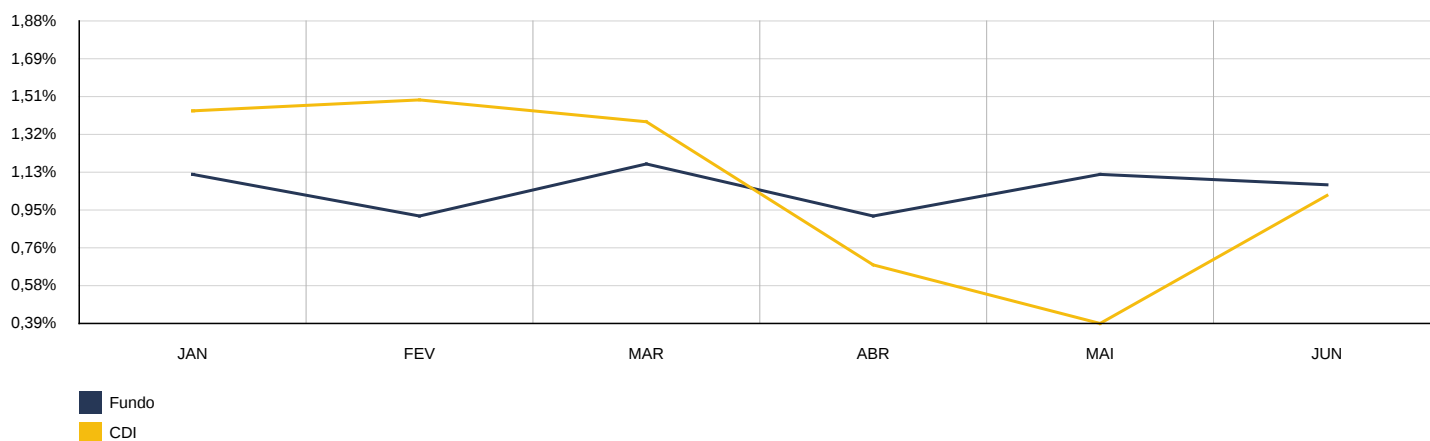
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,02%	0,39%	6,56%	6,56%	9,43%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,04%	5,98%	5,98%	12,44%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	0,61%	6,99%	6,99%	10,05%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,31%	4,12%	14,66%	14,66%	15,89%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,37%	2,58%	11,28%	11,28%	13,29%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,72%	1,82%	8,65%	8,65%	14,27%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	1,16%	1,12%	6,49%	6,49%	13,48%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,09%	2,17%	9,44%	9,44%	16,38%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,94%	-0,23%	n.d.	n.d.	n.d.
46.134.096/0001-81	BB Previd Vert 2027	0,95%	1,54%	9,20%	9,20%	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	2,63%	2,84%	11,17%	11,17%	18,22%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,04%	0,36%	6,60%	6,60%	9,23%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,16%	1,12%	6,59%	6,59%	13,58%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,16%	1,24%	6,50%	6,50%	13,62%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	7,00%	1,21%	20,17%	20,17%	28,33%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-1,02%	1,62%	-0,16%	-0,16%	2,31%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	9,21%	3,86%	9,83%	9,83%	19,50%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,30%	1,49%	7,10%	7,10%	13,07%

40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,37%	1,13%	6,71%	6,71%	13,46%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,34%	1,30%	6,73%	6,73%	13,62%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

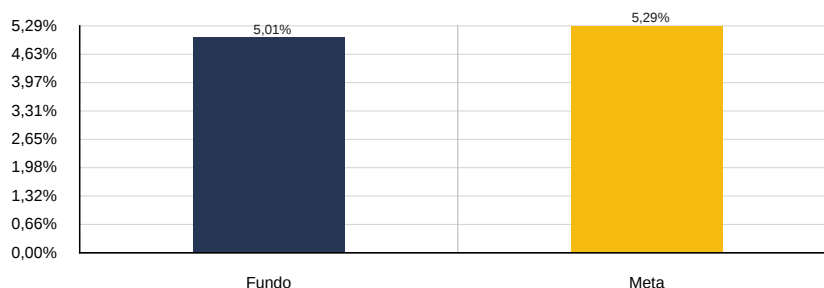
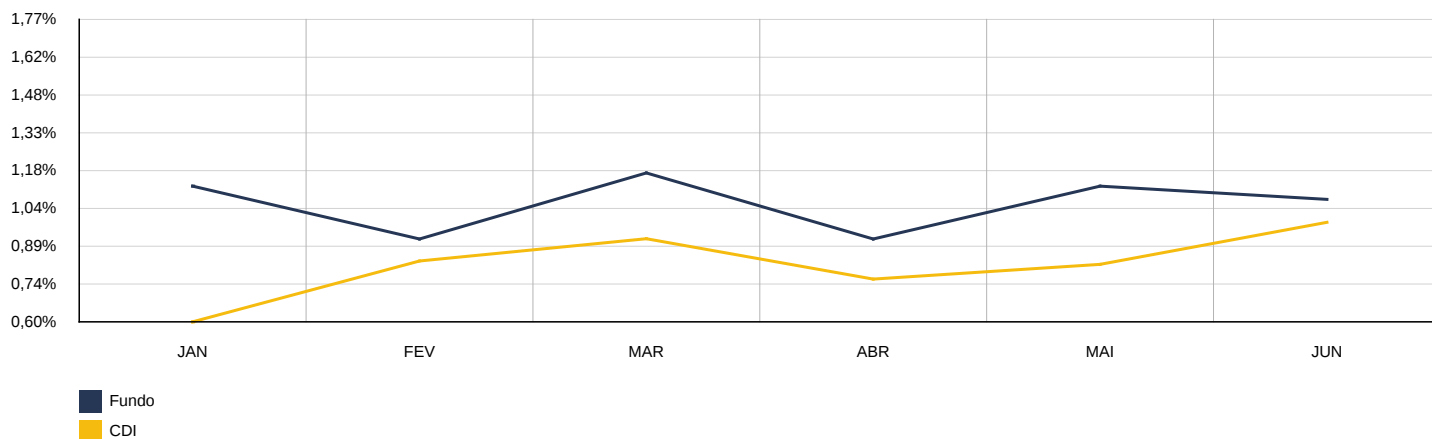
2023	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.974.255,62	0,00	0,00	3.016.972,72	42.717,10	1,44%	0,92%
Fevereiro	3.016.972,72	0,00	0,00	3.061.933,89	44.961,17	1,49%	1,23%
Março	3.061.933,89	0,00	0,00	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%
Mai	3.125.292,54	0,00	0,00	3.137.443,87	12.151,33	0,39%	0,62%
Junho	3.137.443,87	0,00	0,00	3.169.430,18	31.986,31	1,02%	0,31%
Acumulado no Ano					195.174,56	6,56%	5,29%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



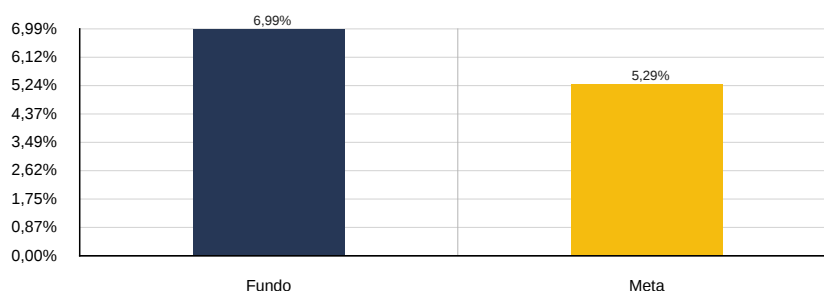
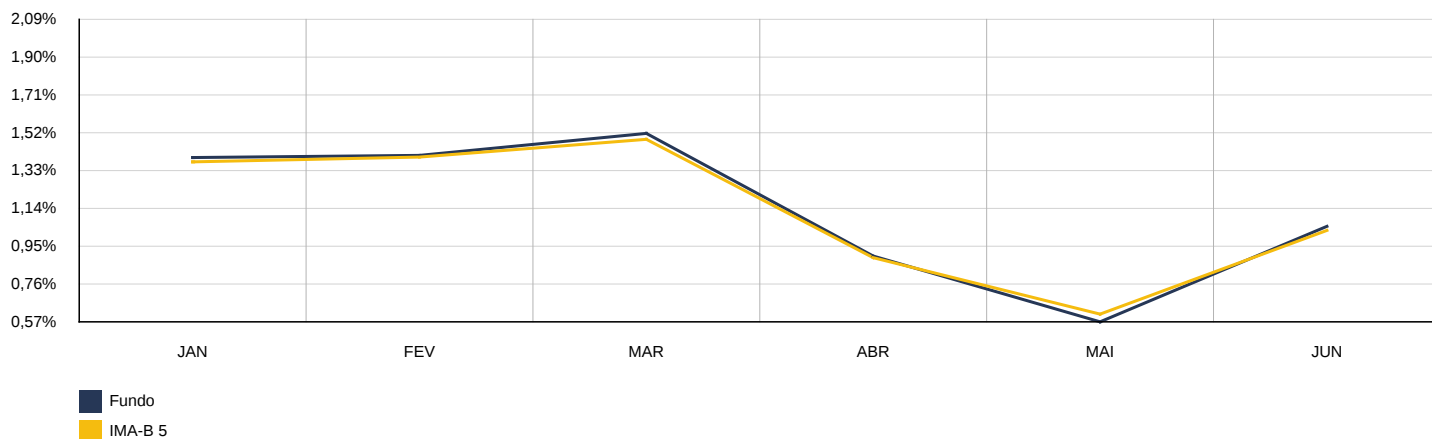
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	503.741,91	570.091,23	216.660,62	863.577,28	6.404,76	0,60%	0,92%
Fevereiro	863.577,28	0,00	146.246,01	724.521,95	7.190,68	0,83%	1,23%
Março	724.521,95	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%
Mai	887.774,61	390.660,91	551.157,24	737.756,84	10.478,56	0,82%	0,62%
Junho	737.756,84	9.115,66	34.253,61	719.959,46	7.340,57	0,98%	0,31%
Acumulado no Ano					47.884,74	5,01%	5,29%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



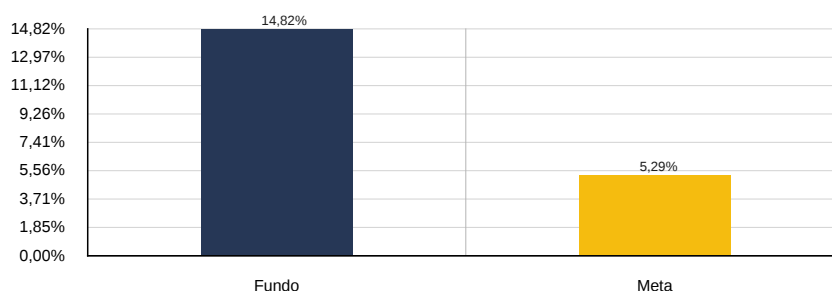
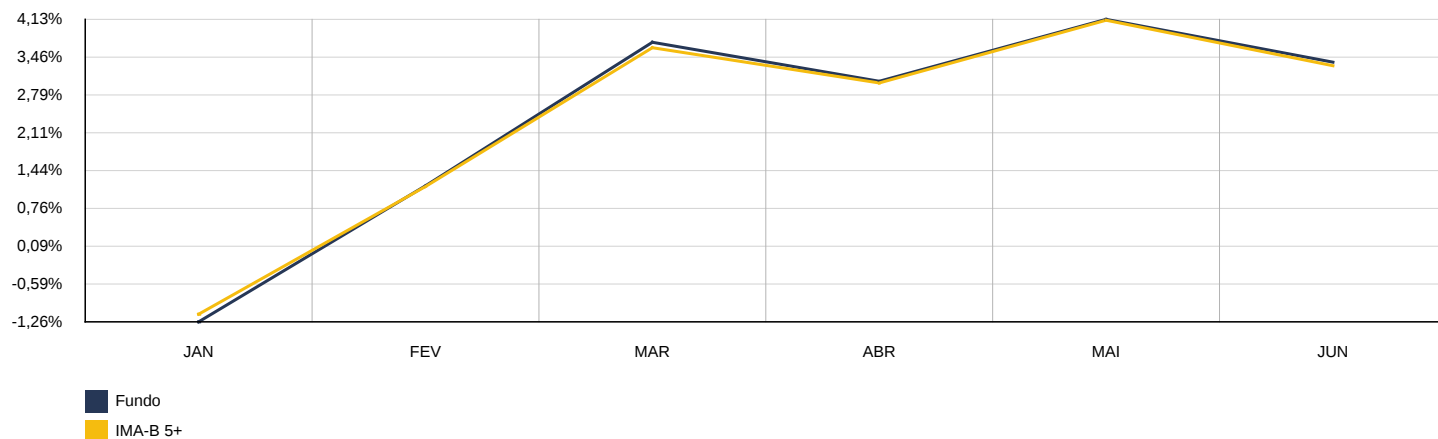
2023	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.162.293,40	0,00	0,00	1.178.271,83	15.978,43	1,37%	0,92%
Fevereiro	1.178.271,83	0,00	0,00	1.194.754,46	16.482,63	1,40%	1,23%
Março	1.194.754,46	0,00	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%
Mai	1.223.369,57	0,00	0,00	1.230.843,58	7.474,01	0,61%	0,62%
Junho	1.230.843,58	0,00	0,00	1.243.532,51	12.688,93	1,03%	0,31%
Acumulado no Ano					81.239,11	6,99%	5,29%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



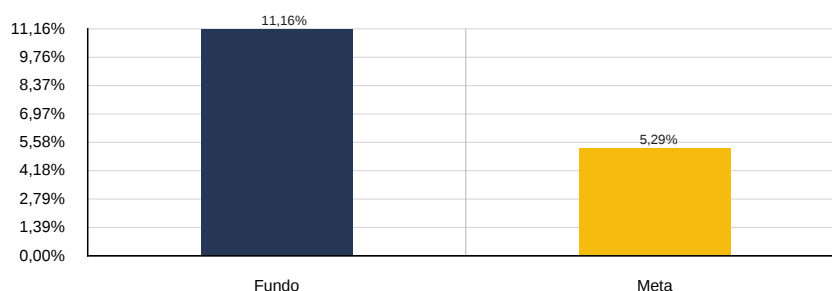
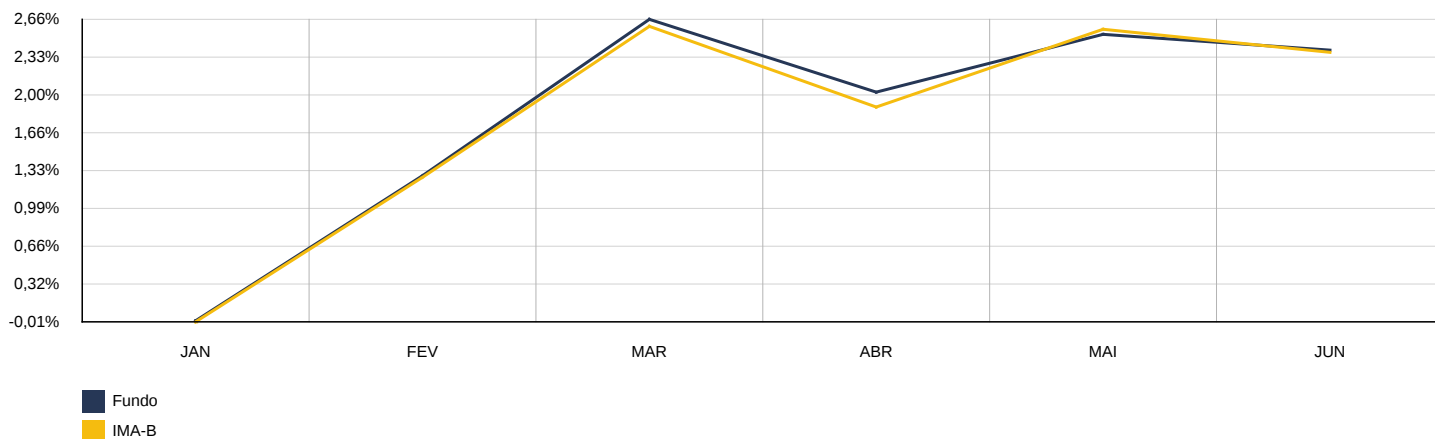
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.371.711,59	0,00	462.102,85	894.178,43	-15.430,31	-1,12%	0,92%
Fevereiro	894.178,43	0,00	0,00	904.482,27	10.303,84	1,15%	1,23%
Março	904.482,27	0,00	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%
Mai	965.411,05	0,00	0,00	1.005.167,52	39.756,47	4,12%	0,62%
Junho	1.005.167,52	0,00	0,00	1.038.406,49	33.238,97	3,31%	0,31%
Acumulado no Ano					128.797,75	14,82%	5,29%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



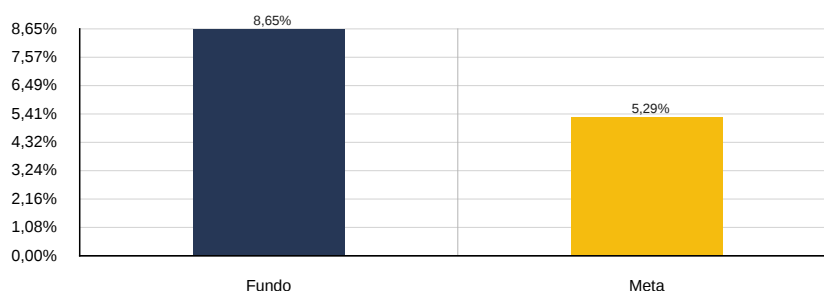
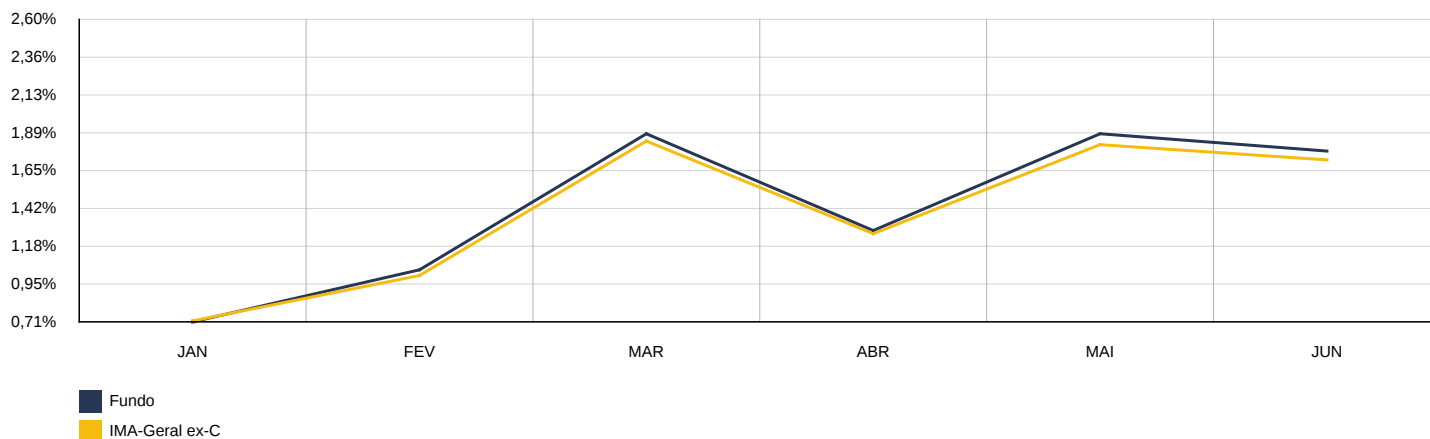
2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	971.745,02	0,00	0,00	971.642,88	-102,14	-0,01%	0,92%
Fevereiro	971.642,88	0,00	0,00	983.956,90	12.314,02	1,27%	1,23%
Março	983.956,90	0,00	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%
Mai	1.116.629,18	0,00	0,00	1.145.393,85	28.764,67	2,58%	0,62%
Junho	1.145.393,85	0,00	0,00	1.172.563,26	27.169,41	2,37%	0,31%
Acumulado no Ano					114.443,75	11,16%	5,29%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO



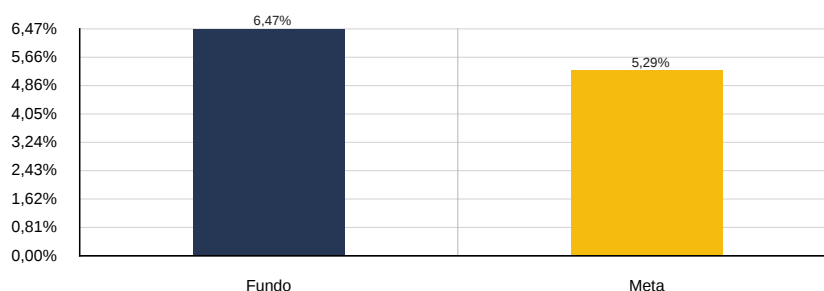
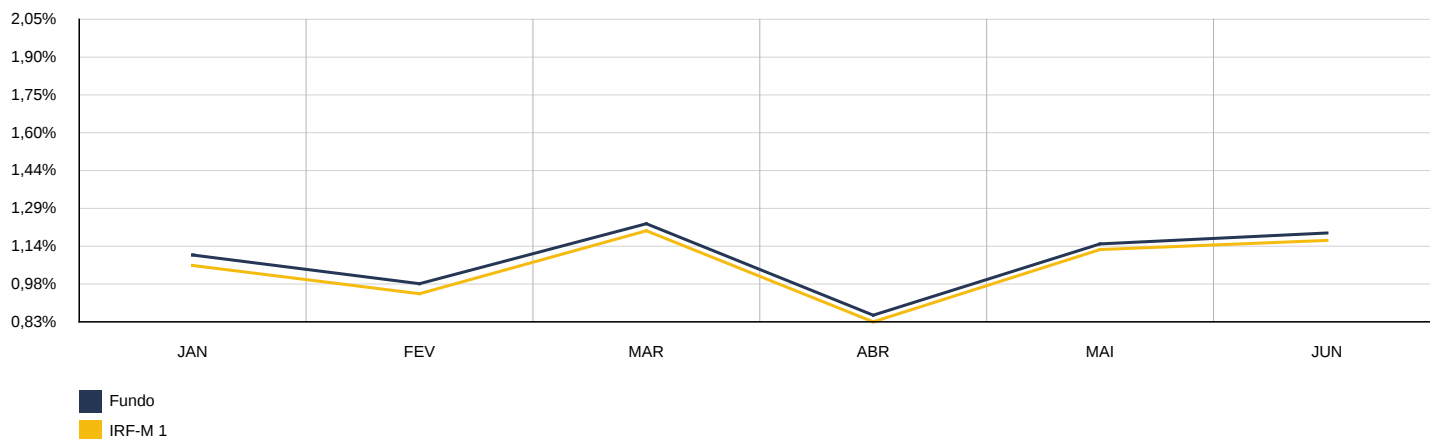
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.154.184,75	0,00	0,00	1.162.478,40	8.293,65	0,72%	0,92%
Fevereiro	1.162.478,40	0,00	0,00	1.174.119,06	11.640,66	1,00%	1,23%
Março	1.174.119,06	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%
Mai	1.210.795,52	0,00	0,00	1.232.786,11	21.990,59	1,82%	0,62%
Junho	1.232.786,11	0,00	0,00	1.254.006,58	21.220,47	1,72%	0,31%
Acumulado no Ano					99.821,83	8,65%	5,29%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



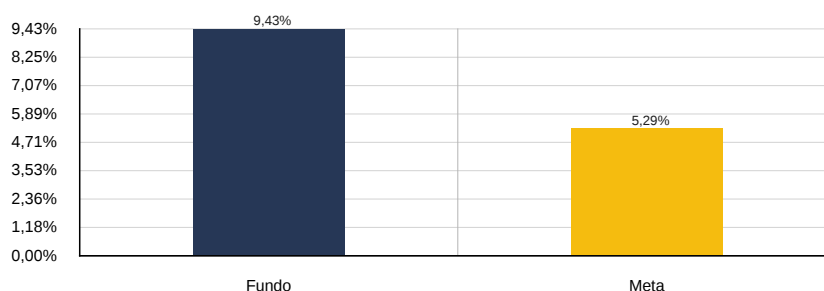
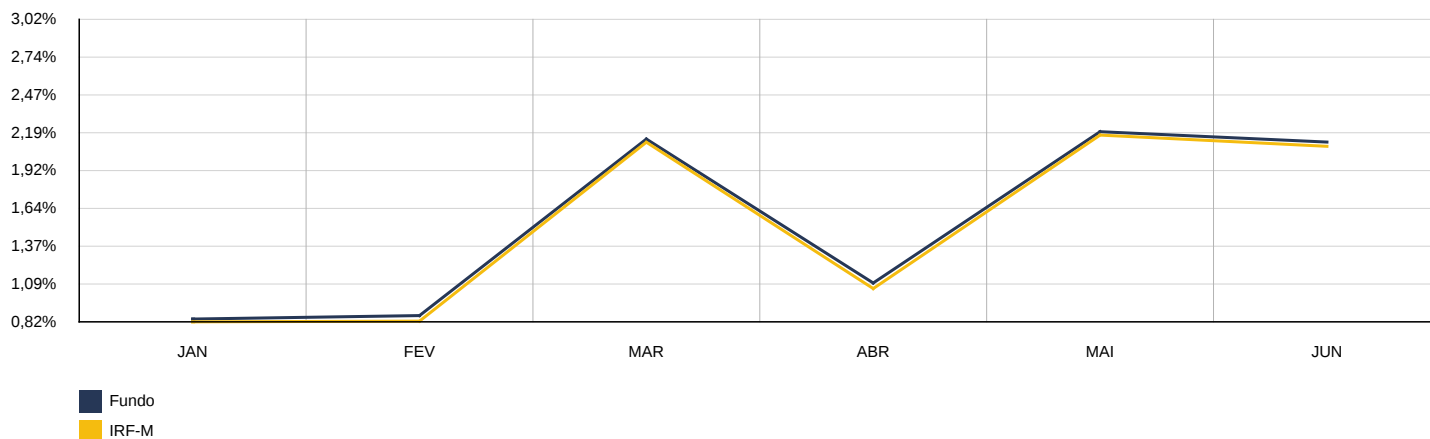
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.974.464,06	0,00	0,00	1.995.333,55	20.869,49	1,06%	0,92%
Fevereiro	1.995.333,55	94.009,73	0,00	2.109.035,72	19.692,44	0,94%	1,23%
Março	2.109.035,72	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%
Mai	2.151.977,81	0,00	0,00	2.176.113,19	24.135,38	1,12%	0,62%
Junho	2.176.113,19	0,00	0,00	2.201.325,19	25.212,00	1,16%	0,31%
Acumulado no Ano					132.851,40	6,47%	5,29%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



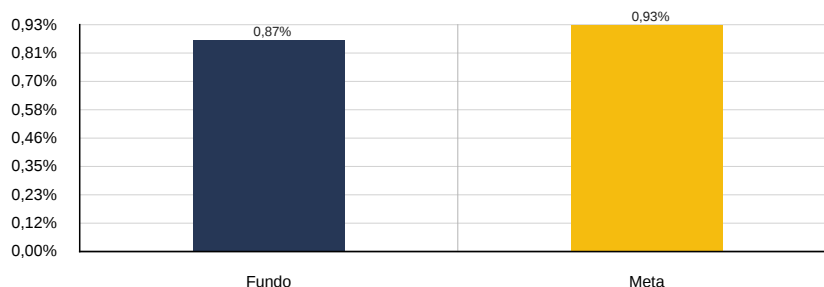
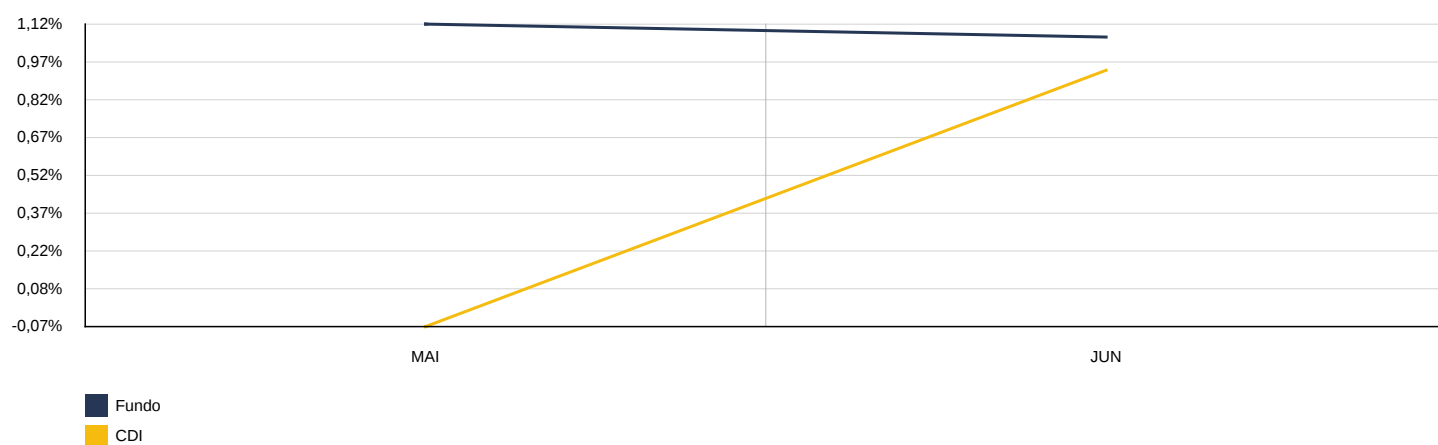
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.939.715,03	0,00	0,00	3.971.894,87	32.179,84	0,82%	0,92%
Fevereiro	3.971.894,87	0,00	0,00	4.004.538,94	32.644,07	0,82%	1,23%
Março	4.004.538,94	0,00	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%
Mai	4.220.126,49	0,00	0,00	4.311.888,80	91.762,31	2,17%	0,62%
Junho	4.311.888,80	0,00	0,00	4.402.124,75	90.235,95	2,09%	0,31%
Acumulado no Ano					376.035,23	9,43%	5,29%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



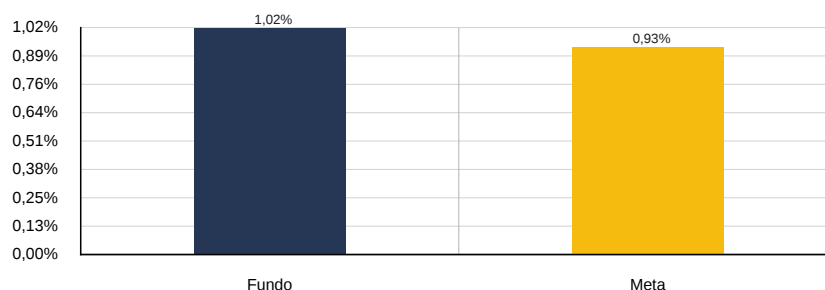
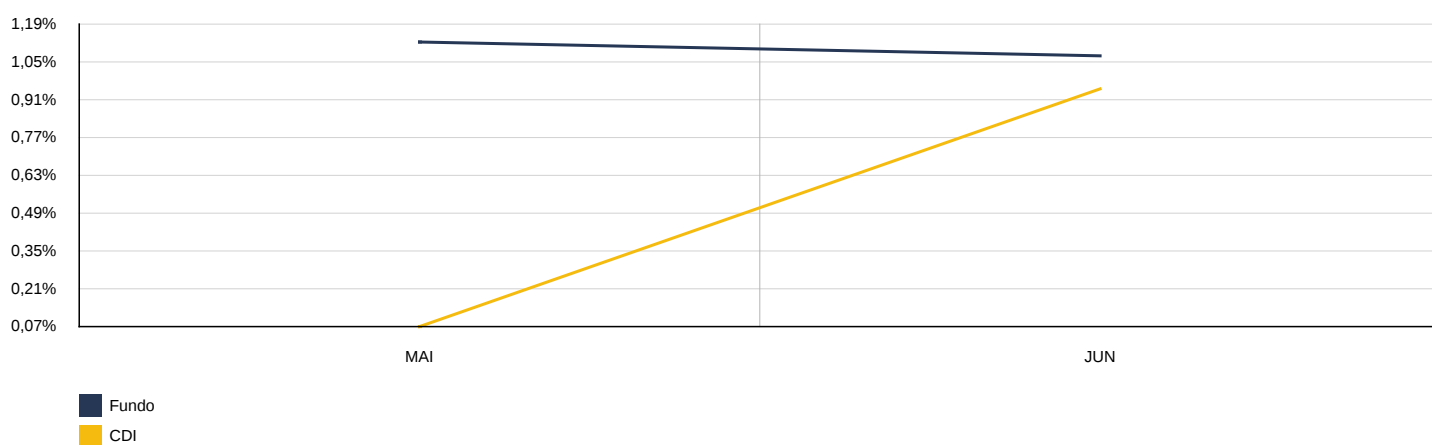
2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	280.000,00	0,00	279.791,04	-208,96	-0,07%	0,62%
Junho	279.791,04	0,00	0,00	282.422,40	2.631,36	0,94%	0,31%
Acumulado no Ano					2.422,40	0,87%	0,93%

BB PREVID RF VERT 2024



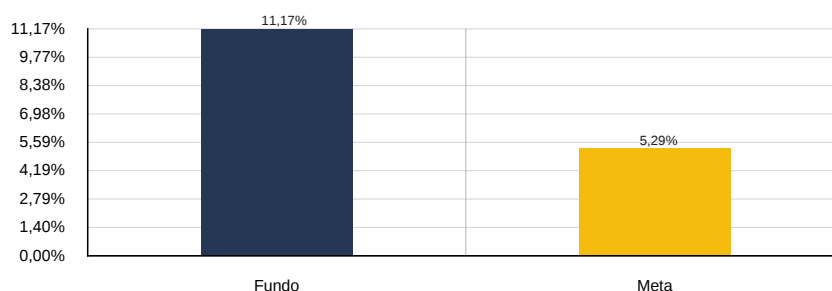
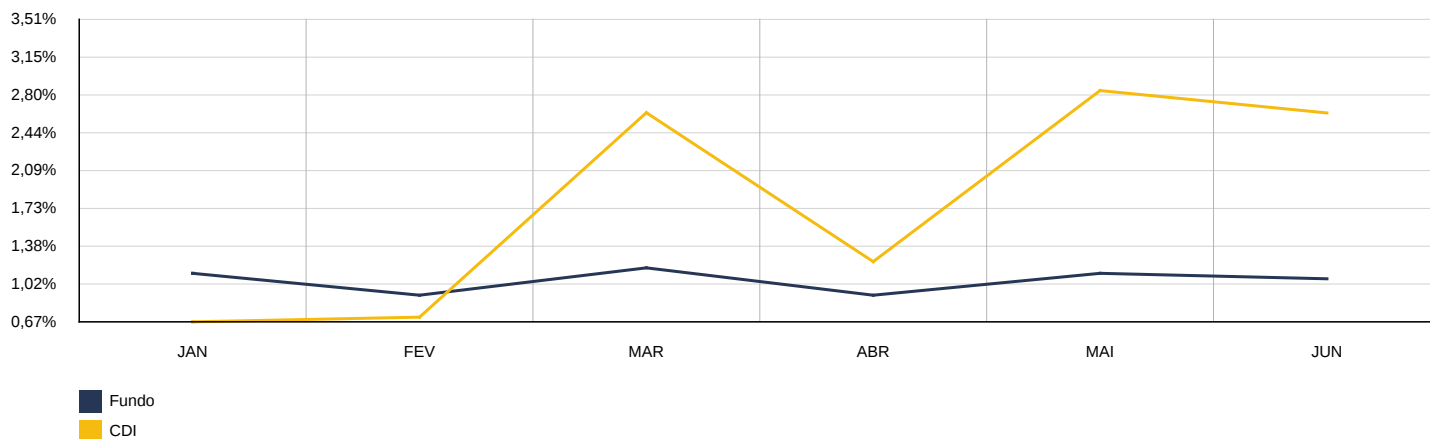
2023	BB Previd Vert 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	120.000,00	0,00	120.079,79	79,79	0,07%	0,62%
Junho	120.079,79	0,00	0,00	121.219,77	1.139,98	0,95%	0,31%
Acumulado no Ano					1.219,77	1,02%	0,93%

BB Previd Vert 2027



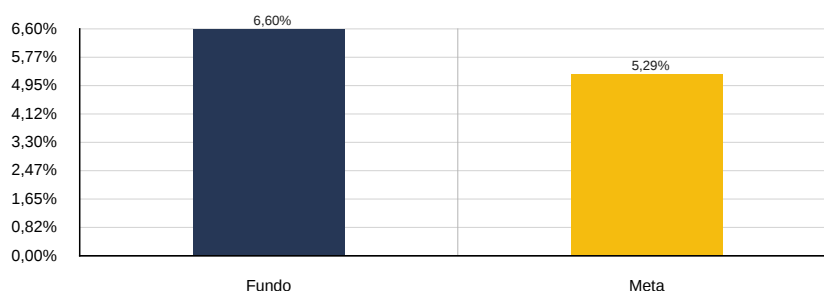
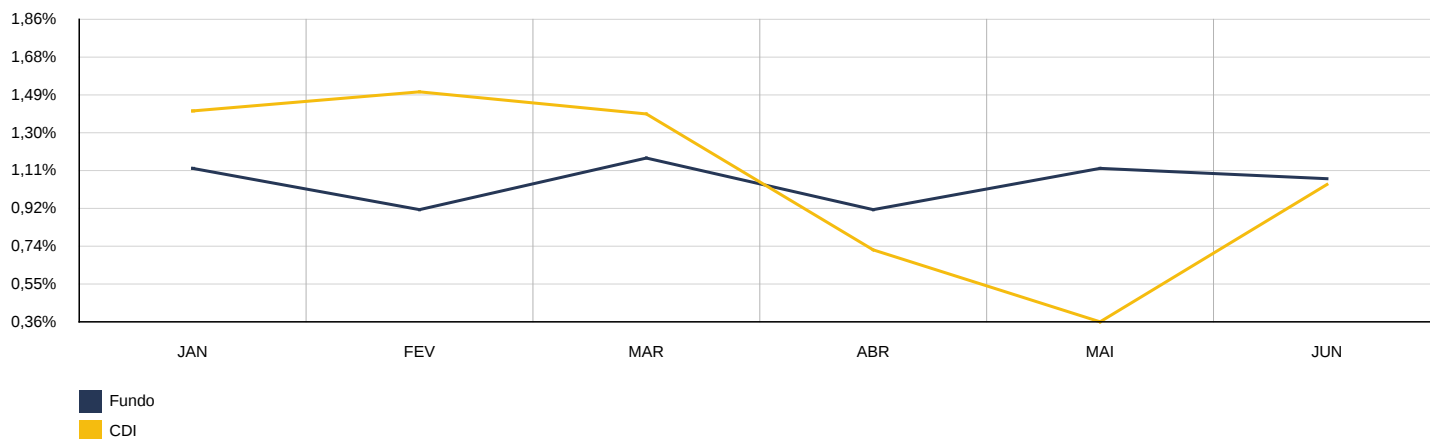
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.429.663,31	0,00	0,00	1.439.217,44	9.554,13	0,67%	0,92%
Fevereiro	1.439.217,44	0,00	0,00	1.449.466,69	10.249,25	0,71%	1,23%
Março	1.449.466,69	0,00	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%
Mai	1.505.938,27	0,00	0,00	1.548.671,88	42.733,61	2,84%	0,62%
Junho	1.548.671,88	0,00	0,00	1.589.371,48	40.699,60	2,63%	0,31%
Acumulado no Ano					159.708,17	11,17%	5,29%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



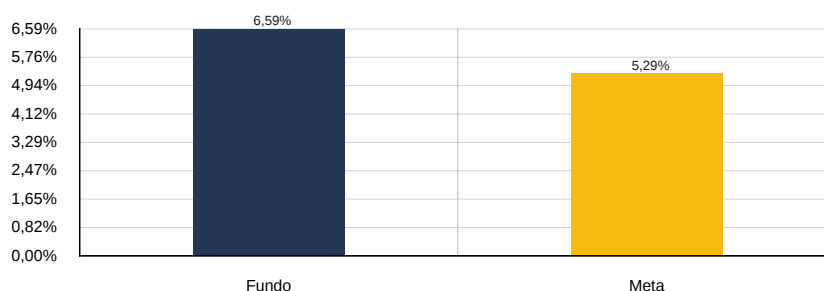
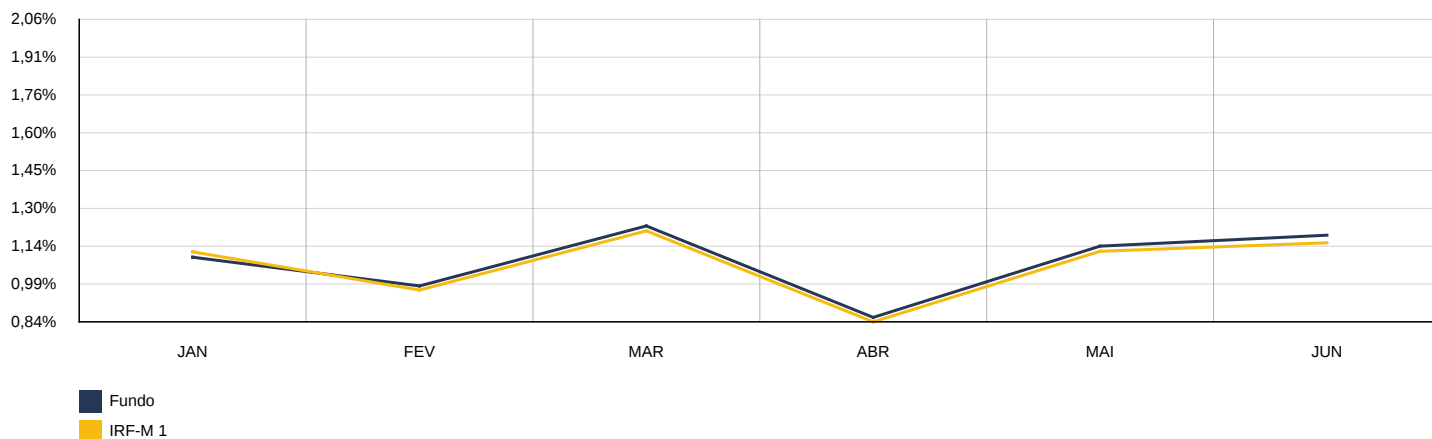
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.203.826,72	0,00	0,00	1.220.787,07	16.960,35	1,41%	0,92%
Fevereiro	1.220.787,07	0,00	0,00	1.239.145,85	18.358,78	1,50%	1,23%
Março	1.239.145,85	0,00	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%
Mai	1.265.441,58	0,00	0,00	1.270.002,56	4.560,98	0,36%	0,62%
Junho	1.270.002,56	0,00	0,00	1.283.252,08	13.249,52	1,04%	0,31%
Acumulado no Ano					79.425,36	6,60%	5,29%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP



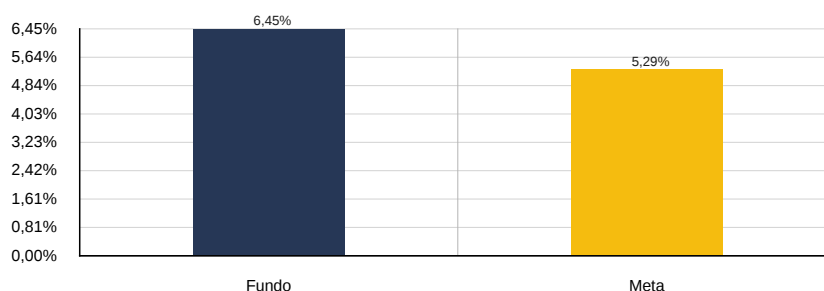
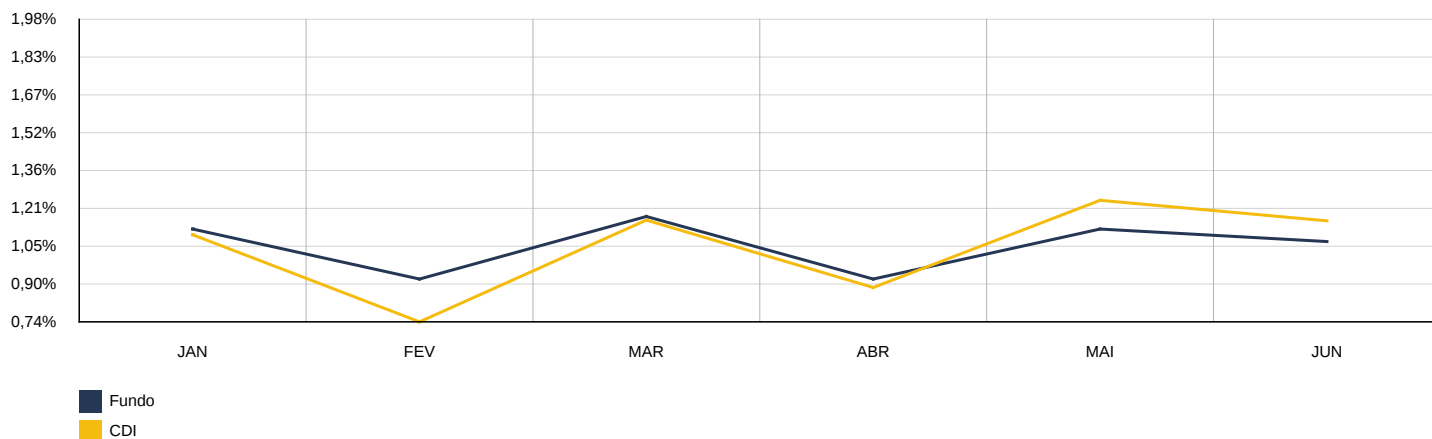
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.839,12	0,00	0,00	3.750.423,37	41.584,25	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.750.423,37	0,00	0,00	3.786.666,89	36.243,52	0,97%	1,23%
Março	3.786.666,89	0,00	0,00	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%
Mai	3.864.440,24	0,00	0,00	3.907.855,04	43.414,80	1,12%	0,62%
Junho	3.907.855,04	0,00	0,00	3.953.106,57	45.251,53	1,16%	0,31%
Acumulado no Ano					244.267,45	6,59%	5,29%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



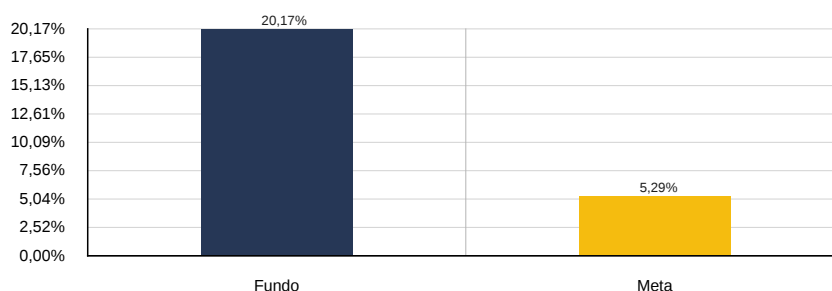
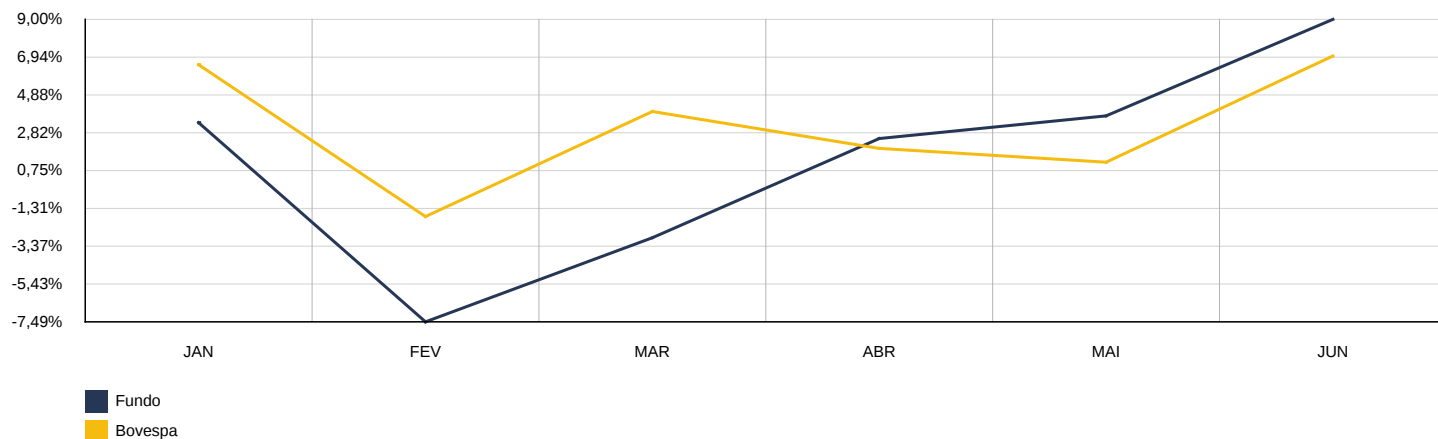
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.492.742,34	0,00	0,00	1.509.160,93	16.418,59	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.509.160,93	150.000,00	0,00	1.671.480,39	12.319,46	0,74%	1,23%
Março	1.671.480,39	0,00	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%
Mai	1.705.807,10	0,00	0,00	1.726.979,72	21.172,62	1,24%	0,62%
Junho	1.726.979,72	0,00	0,00	1.746.961,38	19.981,66	1,16%	0,31%
Acumulado no Ano					104.219,04	6,45%	5,29%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



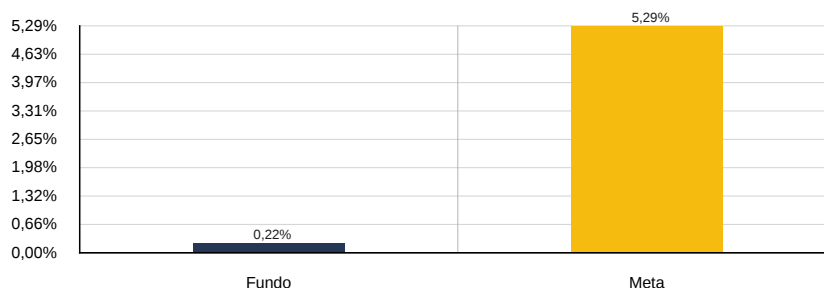
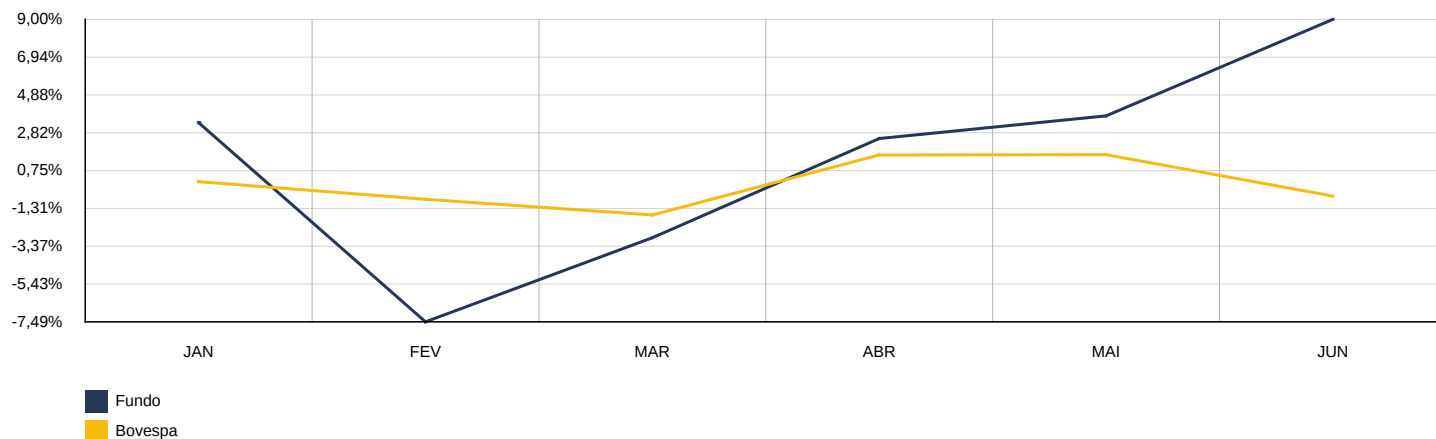
2023	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.077.968,83	0,00	0,00	1.148.315,88	70.347,05	6,53%	0,92%
Fevereiro	1.148.315,88	0,00	0,00	1.128.214,24	-20.101,64	-1,75%	1,23%
Março	1.128.214,24	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%
Mai	1.196.124,63	0,00	0,00	1.210.617,28	14.492,65	1,21%	0,62%
Junho	1.210.617,28	0,00	0,00	1.295.413,37	84.796,09	7,00%	0,31%
Acumulado no Ano					217.444,54	20,17%	5,29%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



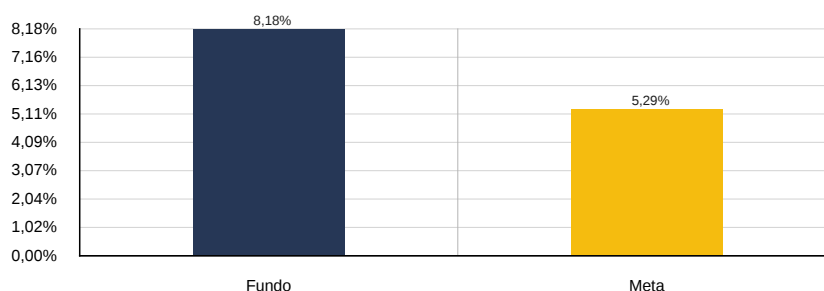
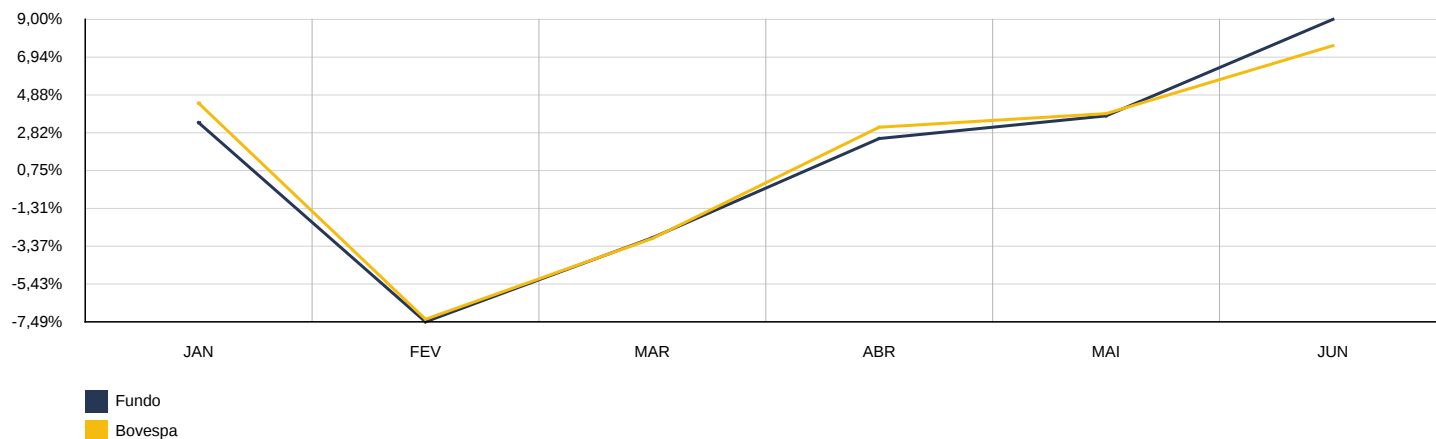
2023	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.393,98	0,00	0,00	285.824,15	430,17	0,15%	0,92%
Fevereiro	285.824,15	0,00	0,00	283.507,77	-2.316,38	-0,81%	1,23%
Março	283.507,77	0,00	0,00	278.789,53	-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%
Mai	283.266,62	0,00	0,00	287.862,32	4.595,70	1,62%	0,62%
Junho	287.862,32	85.000,00	0,00	370.493,33	-2.368,99	-0,64%	0,31%
Acumulado no Ano					99,35	0,22%	5,29%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



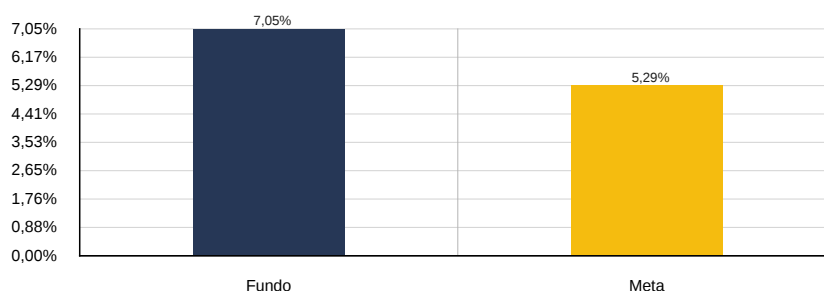
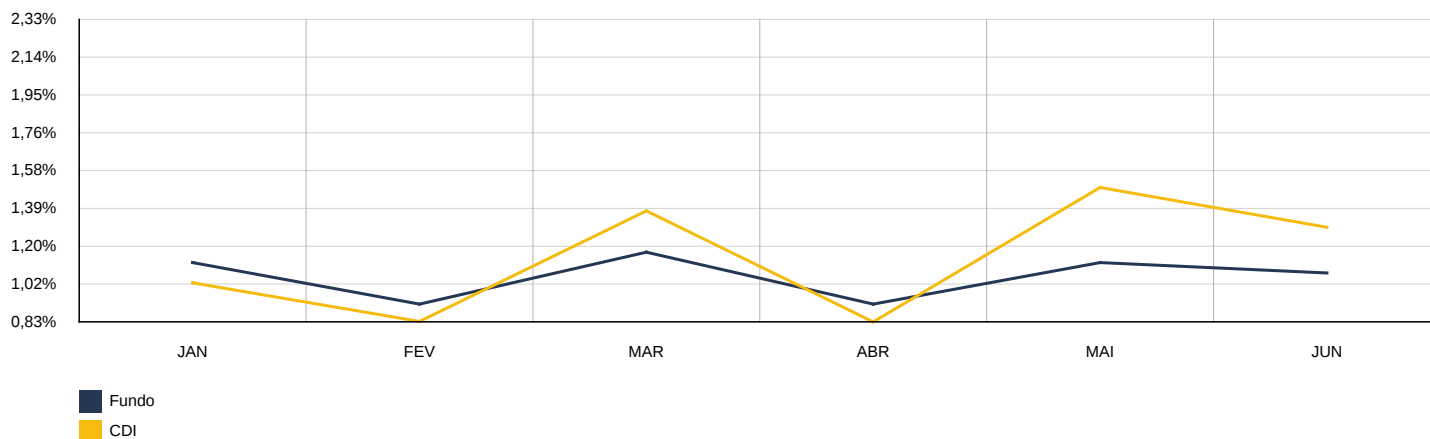
2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	421.428,57	0,00	0,00	440.092,67	18.664,10	4,43%	0,92%
Fevereiro	440.092,67	0,00	0,00	407.742,47	-32.350,20	-7,35%	1,23%
Março	407.742,47	0,00	0,00	395.731,18	-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%
Mai	408.076,73	0,00	0,00	423.828,45	15.751,72	3,86%	0,62%
Junho	423.828,45	91.816,82	0,00	554.662,75	39.017,48	7,57%	0,31%
Acumulado no Ano					41.417,36	8,18%	5,29%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



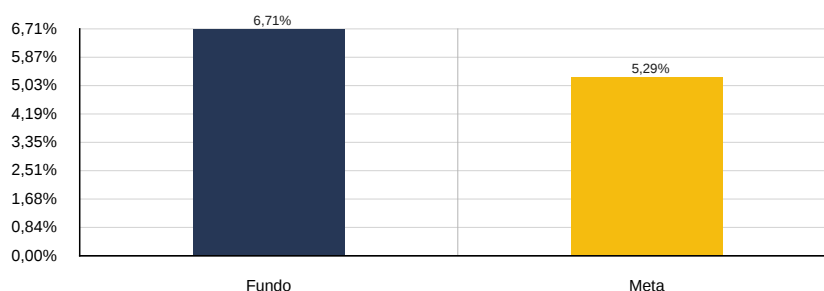
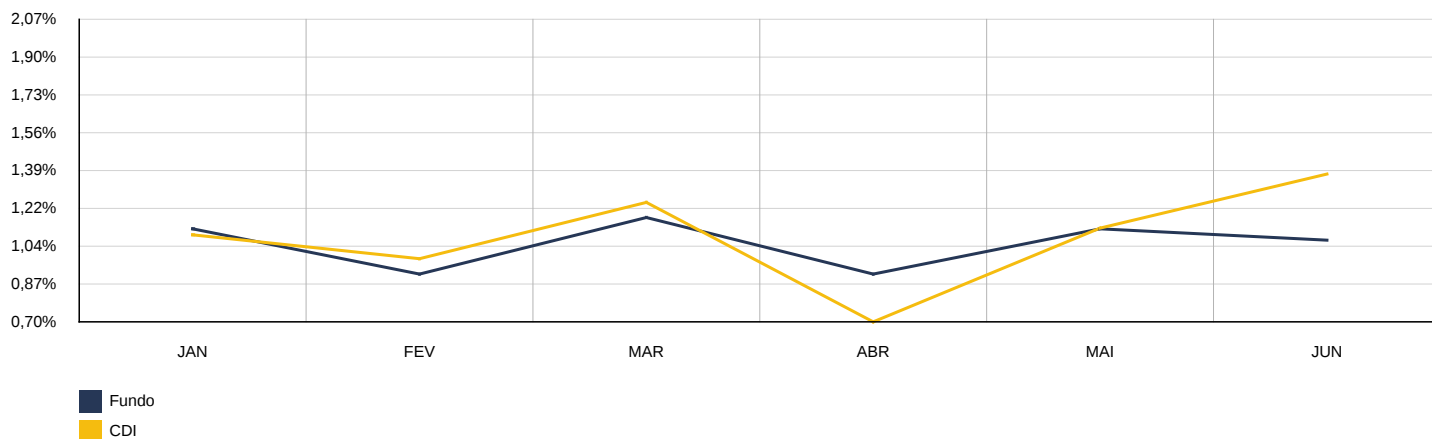
2023	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.436.376,02	73.296,82	0,00	1.525.119,64	15.446,80	1,02%	0,92%
Fevereiro	1.525.119,64	80.000,00	0,00	1.618.485,39	13.365,75	0,83%	1,23%
Março	1.618.485,39	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%
Mai	1.654.427,82	0,00	0,00	1.679.151,34	24.723,52	1,49%	0,62%
Junho	1.679.151,34	0,00	0,00	1.700.943,62	21.792,28	1,30%	0,31%
Acumulado no Ano					111.270,78	7,05%	5,29%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



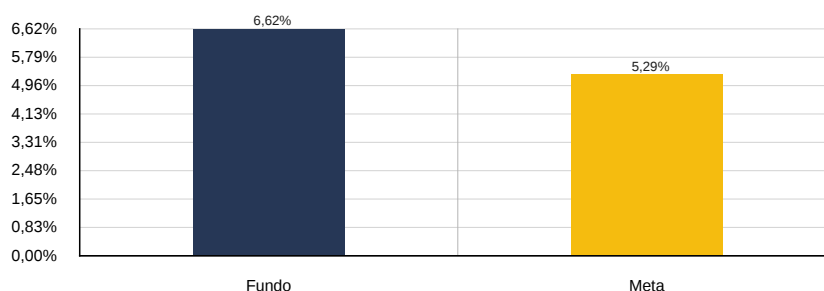
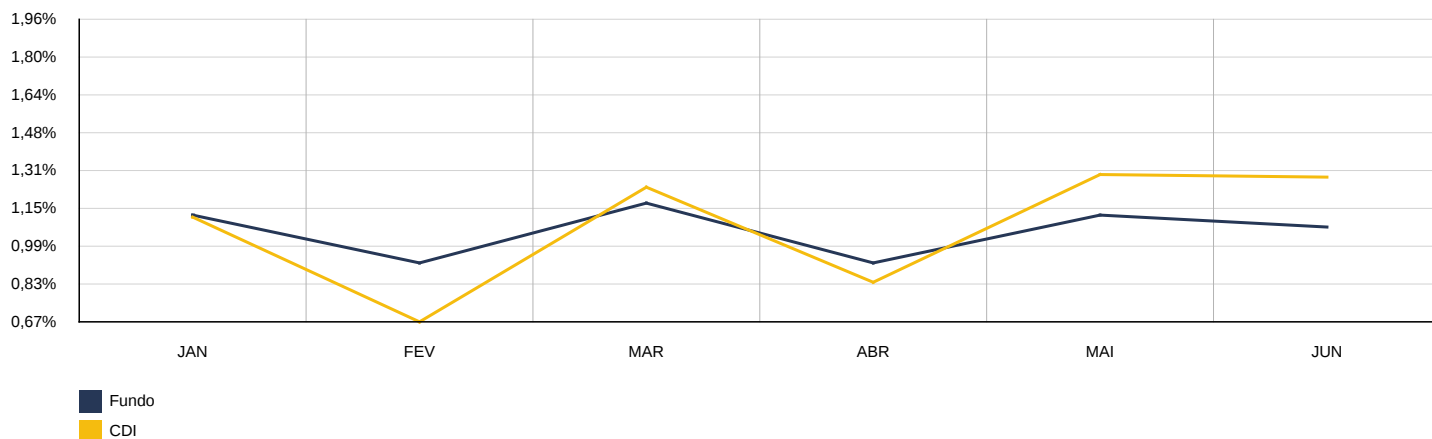
2023	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	250.399,16	0,00	0,00	253.143,94	2.744,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	253.143,94	0,00	0,00	255.644,65	2.500,71	0,99%	1,23%
Março	255.644,65	0,00	0,00	258.822,86	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%
Mai	260.638,66	0,00	0,00	263.575,00	2.936,34	1,13%	0,62%
Junho	263.575,00	0,00	0,00	267.190,59	3.615,59	1,37%	0,31%
Acumulado no Ano					16.791,43	6,71%	5,29%

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%
Mai	1.096.277,42	0,00	0,00	1.110.498,46	14.221,04	1,30%	0,62%
Junho	1.110.498,46	59.940,05	0,00	1.185.491,33	15.052,82	1,29%	0,31%
Acumulado no Ano					69.735,74	6,62%	5,29%

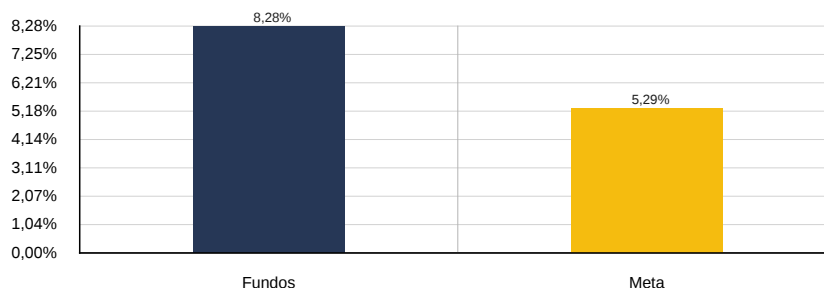
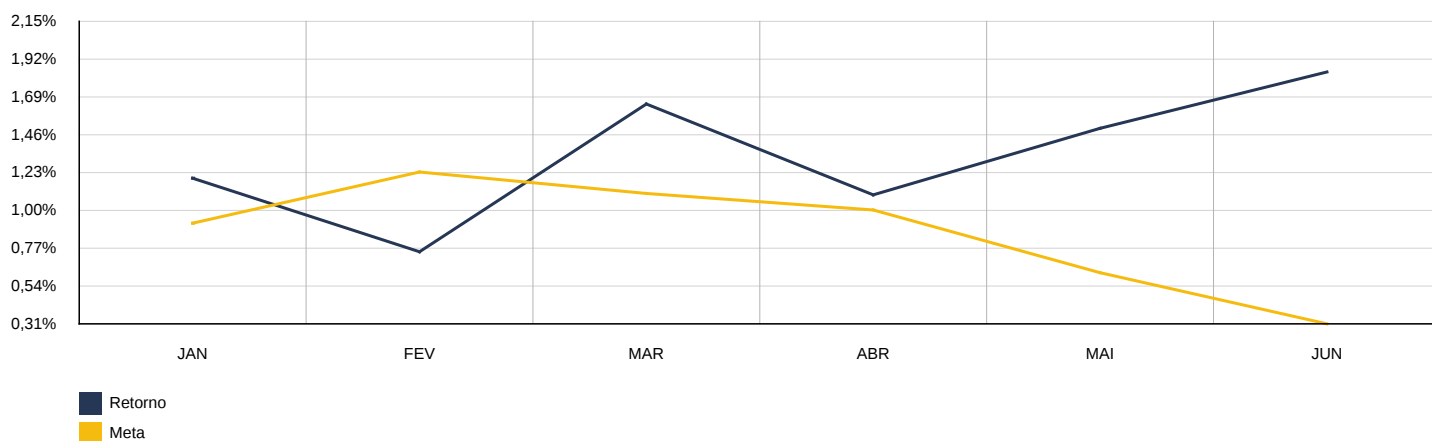
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



4. CONSOLIDADO

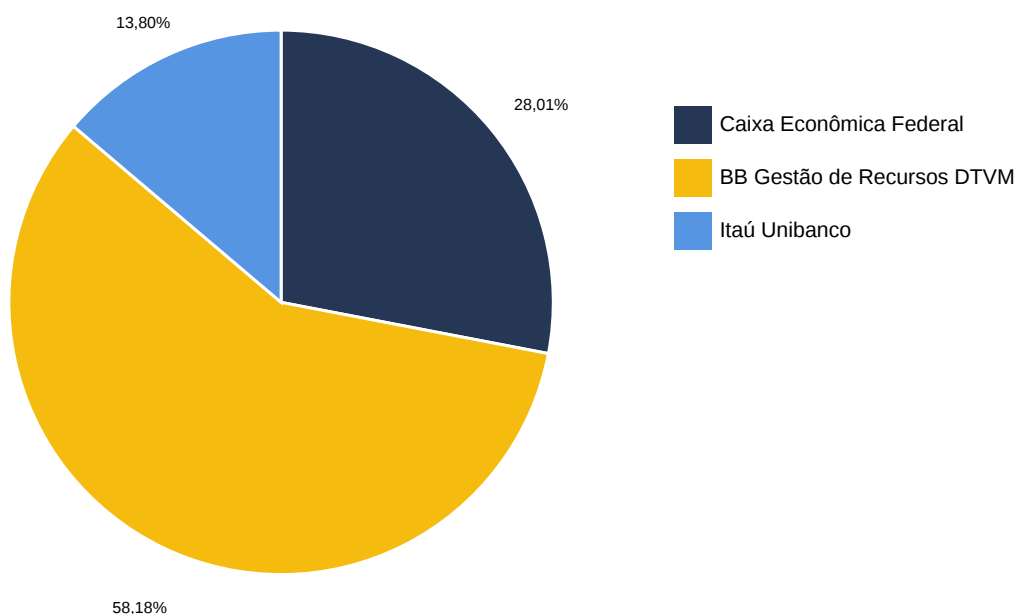
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 8,28% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,29%, ou seja, o Instituto atingiu 156,57% da meta atuarial.

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%
Mai	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 Ano					2.224.269,76	8,28%	5,29%	156,57%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 29.551.877,09			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.278.733,40	28,01%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	17.194.362,07	58,18%	0,04%
Itaú Unibanco	4.078.781,62	13,80%	0,08%
Total da Carteira	29.551.877,09	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	25.773.500,13	9.115,66	34.253,61	26.145.816,31	397.454,13	1,54%
Renda Variável	423.828,45	91.816,82	0,00	554.662,75	39.017,48	7,57%
Investimento no Exterior	287.862,32	85.000,00	0,00	370.493,33	-2.368,99	-0,64%
Estruturado	2.321.115,74	59.940,05	0,00	2.480.904,70	99.848,91	4,19%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.137.443,87	0,00	0,00	3.169.430,18	31.986,31	1,02%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	737.756,84	9.115,66	34.253,61	719.959,46	7.340,57	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.230.843,58	0,00	0,00	1.243.532,51	12.688,93	1,03%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.005.167,52	0,00	0,00	1.038.406,49	33.238,97	3,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.145.393,85	0,00	0,00	1.172.563,26	27.169,41	2,37%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.232.786,11	0,00	0,00	1.254.006,58	21.220,47	1,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.176.113,19	0,00	0,00	2.201.325,19	25.212,00	1,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.311.888,80	0,00	0,00	4.402.124,75	90.235,95	2,09%
BB PREVID RF VERT 2024	279.791,04	0,00	0,00	282.422,40	2.631,36	0,94%
BB Previd Vert 2027	120.079,79	0,00	0,00	121.219,77	1.139,98	0,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.548.671,88	0,00	0,00	1.589.371,48	40.699,60	2,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.270.002,56	0,00	0,00	1.283.252,08	13.249,52	1,04%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.907.855,04	0,00	0,00	3.953.106,57	45.251,53	1,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.726.979,72	0,00	0,00	1.746.961,38	19.981,66	1,16%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.679.151,34	0,00	0,00	1.700.943,62	21.792,28	1,30%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	263.575,00	0,00	0,00	267.190,59	3.615,59	1,37%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	423.828,45	91.816,82	0,00	554.662,75	39.017,48	7,57%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	287.862,32	85.000,00	0,00	370.493,33	-2.368,99	-0,64%

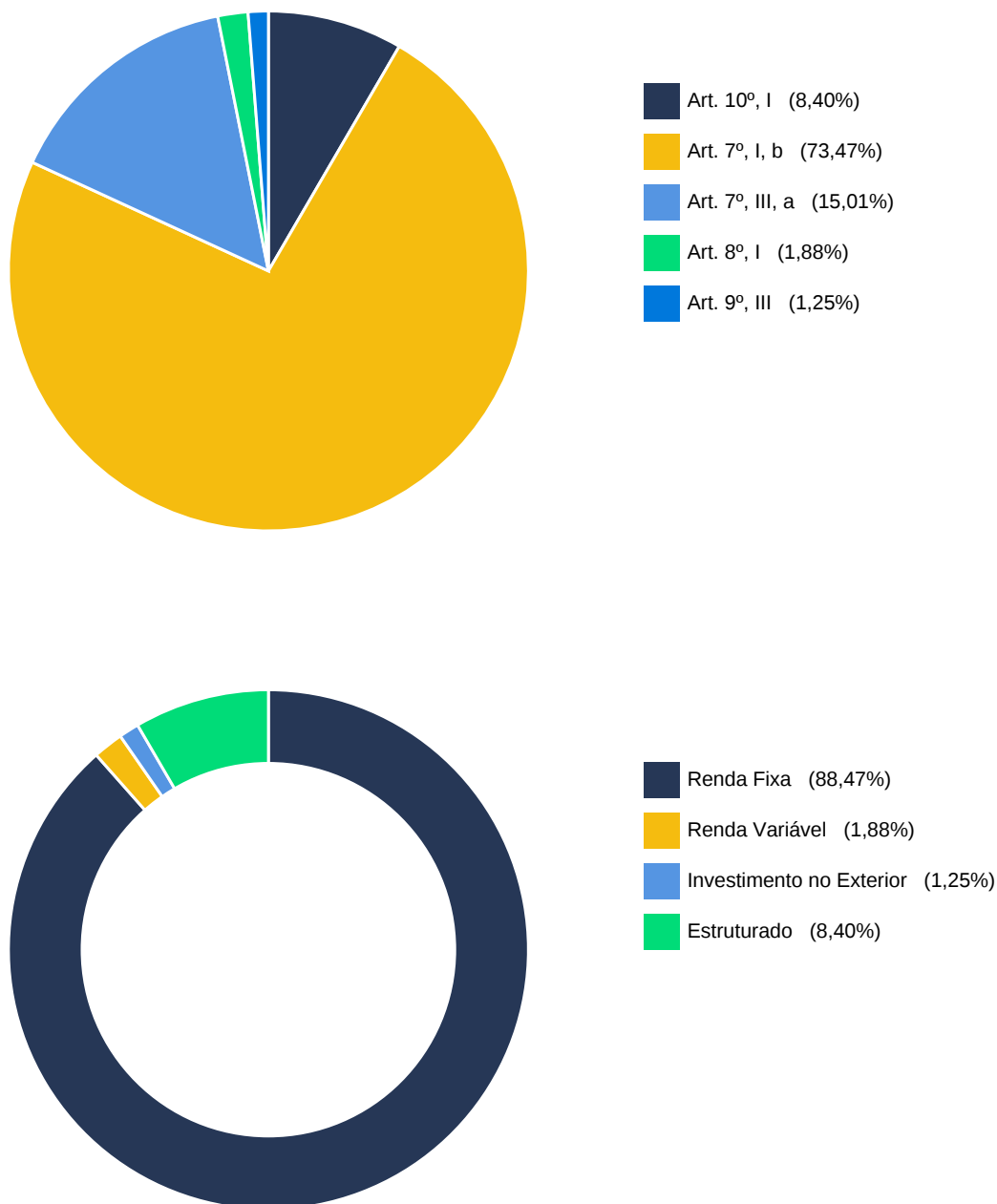
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.210.617,28	0,00	0,00	1.295.413,37	84.796,09	7,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.110.498,46	59.940,05	0,00	1.185.491,33	15.052,82	1,29%

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%	73,47%	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%

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 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 PREVIDENCIÁRIO	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

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	9,00%	3,74%	7,61%	7,61%	19,83%
CDI	1,07%	1,12%	7,69%	6,50%	14,70%
IMA-B	2,39%	2,53%	11,37%	11,37%	13,52%
IMA-B 5	1,05%	0,57%	7,04%	7,04%	10,23%
IMA-B 5+	3,37%	4,13%	14,91%	14,91%	16,34%
IMA-Geral	1,74%	1,77%	8,64%	8,64%	14,01%
IMA-Geral ex-C	1,78%	1,88%	8,88%	8,88%	14,57%
IMA-S	1,14%	1,21%	6,64%	6,64%	13,80%
INPC	-0,10%	0,36%	2,69%	2,69%	3,00%
IPCA	-0,08%	0,23%	2,87%	2,87%	3,16%
IRF-M	2,12%	2,20%	9,62%	9,62%	16,74%
IRF-M 1	1,19%	1,14%	6,68%	6,68%	13,82%
IRF-M 1+	2,65%	2,85%	11,41%	11,41%	18,80%
Selic	1,07%	1,12%	7,69%	6,50%	14,70%
Meta Atuarial	0,31%	0,62%	5,29%	5,29%	8,07%

SÃO PAULO/SP, 12/07/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

