

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**AGOSTO
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	3.222.977,97	10,64%	914	0,05%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	488.100,62	1,61%	996	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.262.639,92	4,17%	790	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.119.402,94	3,70%	280	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.423.086,85	4,70%	623	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.272.845,58	4,20%	94	0,56%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	2.249.448,91	7,43%	1.128	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	4.468.579,11	14,75%	577	0,14%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	279.771,50	0,92%	300	0,01%	Art. 7º, I, b
BB Previd Vert 2027	D+0	122.701,72	0,41%	192	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	1.610.937,86	5,32%	81	0,47%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.305.256,18	4,31%	876	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	4.039.833,51	13,34%	1.188	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.788.511,38	5,90%	424	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	1.412.814,37	4,66%	6.794	0,09%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	387.790,34	1,28%	3.626	0,24%	Art. 9º, III

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	623.135,39	2,06%	202	0,26%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.728.971,64	5,71%	240	0,06%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	272.893,79	0,90%	103	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.211.579,29	4,00%	35	1,45%	Art. 10º, I
TOTAL		30.291.278,87				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

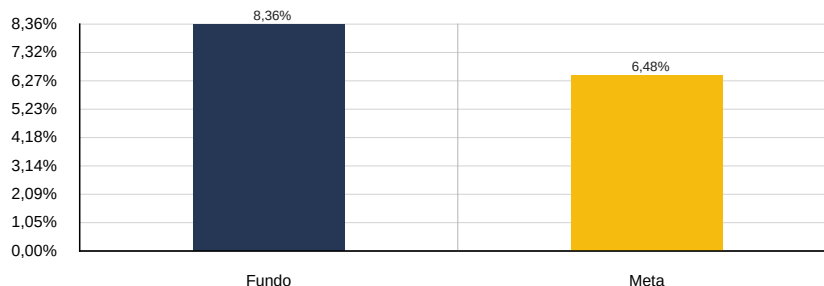
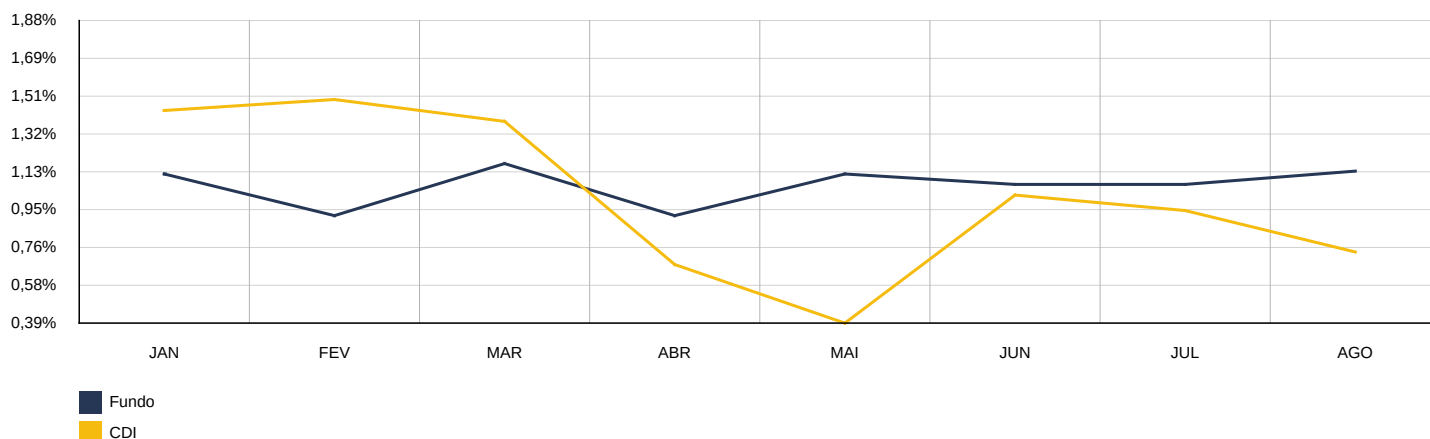
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,74%	0,94%	5,26%	8,36%	11,57%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,05%	0,98%	6,14%	8,15%	12,44%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	0,95%	5,68%	8,63%	11,73%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,29%	0,69%	14,11%	13,97%	14,56%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	0,73%	10,26%	11,65%	13,45%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,92%	8,41%	10,28%	13,81%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	1,12%	1,06%	6,66%	8,82%	13,40%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,78%	9,30%	11,10%	14,47%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,91%	1,07%	n.d.	n.d.	n.d.
46.134.096/0001-81	BB Previd Vert 2027	0,40%	0,82%	7,40%	10,54%	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,55%	0,81%	11,14%	12,68%	15,43%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,77%	0,92%	5,32%	8,41%	11,53%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,11%	1,07%	6,69%	8,92%	13,51%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,22%	1,15%	7,00%	9,04%	13,78%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-0,92%	3,64%	17,91%	23,40%	23,70%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	2,72%	1,90%	5,19%	4,50%	5,66%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-3,04%	2,89%	13,25%	9,57%	9,27%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,65%	0,99%	6,83%	8,87%	12,95%

40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,06%	1,07%	6,75%	8,98%	13,58%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,11%	1,08%	7,11%	9,08%	13,61%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

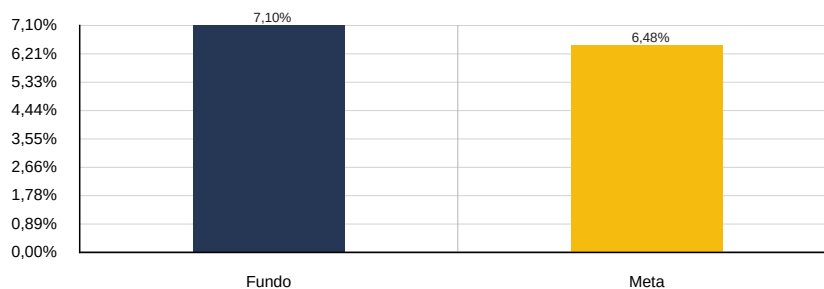
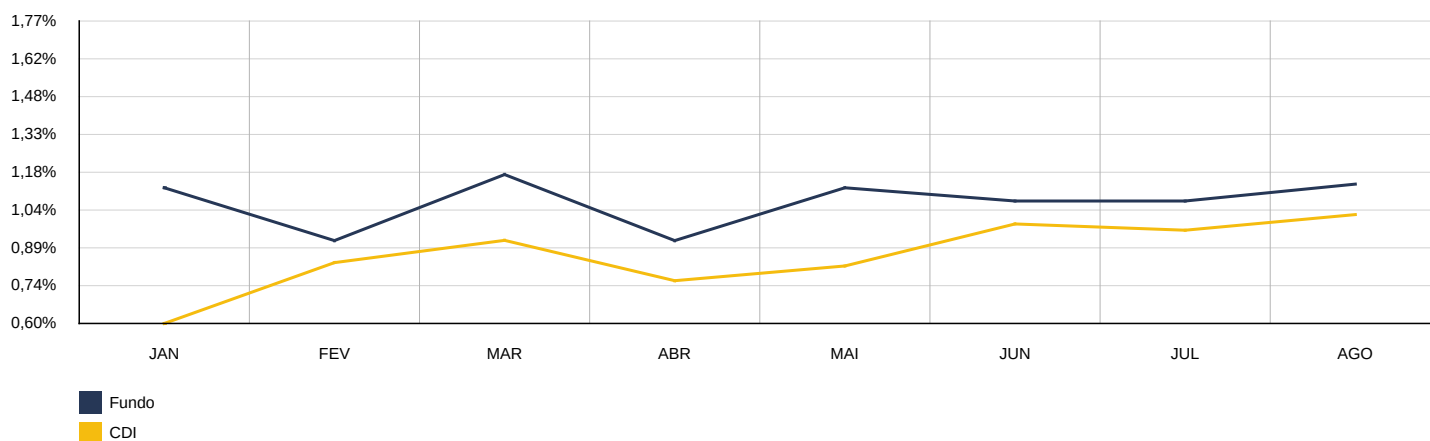
2023	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.974.255,62	0,00	0,00	3.016.972,72	42.717,10	1,44%	0,92%
Fevereiro	3.016.972,72	0,00	0,00	3.061.933,89	44.961,17	1,49%	1,23%
Março	3.061.933,89	0,00	0,00	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%
Julho	3.169.430,18	0,00	0,00	3.199.327,50	29.897,32	0,94%	0,51%
Agosto	3.199.327,50	0,00	0,00	3.222.977,97	23.650,47	0,74%	0,62%
Acumulado no Ano					248.722,35	8,36%	6,48%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



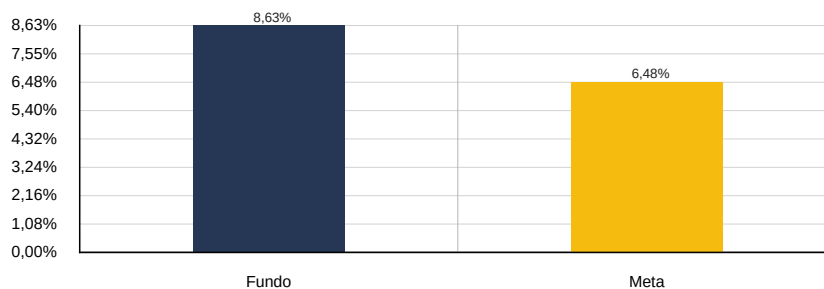
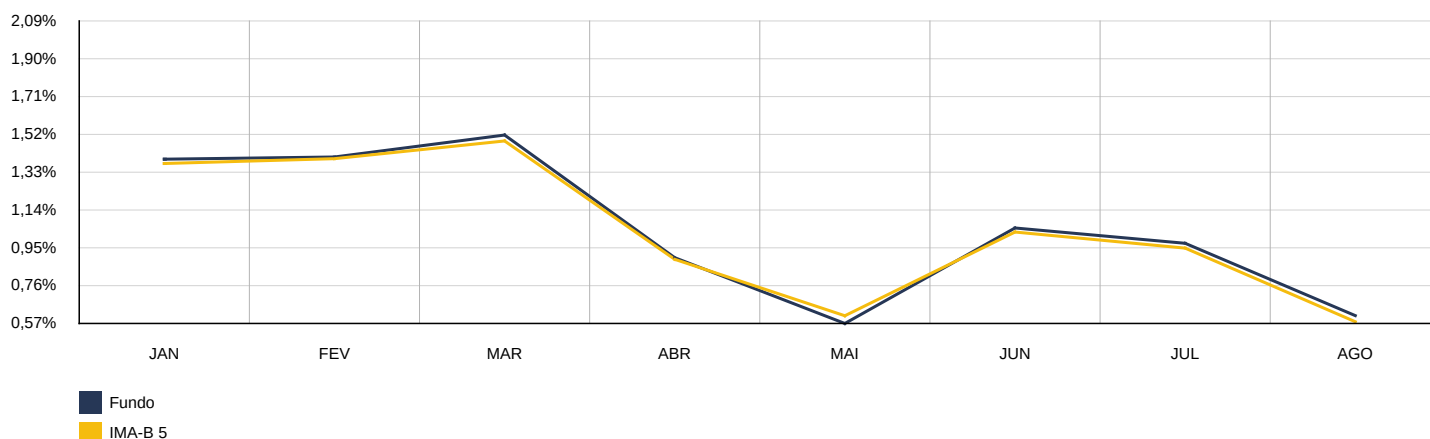
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	503.741,91	570.091,23	216.660,62	863.577,28	6.404,76	0,60%	0,92%
Fevereiro	863.577,28	0,00	146.246,01	724.521,95	7.190,68	0,83%	1,23%
Março	724.521,95	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%
Julho	719.959,46	15.800,97	122.571,52	620.241,01	7.052,10	0,96%	0,51%
Agosto	620.241,01	0,00	138.461,71	488.100,62	6.321,32	1,02%	0,62%
Acumulado no Ano					61.258,16	7,10%	6,48%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



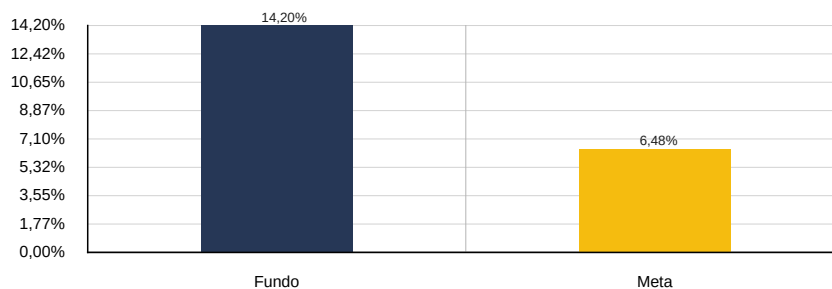
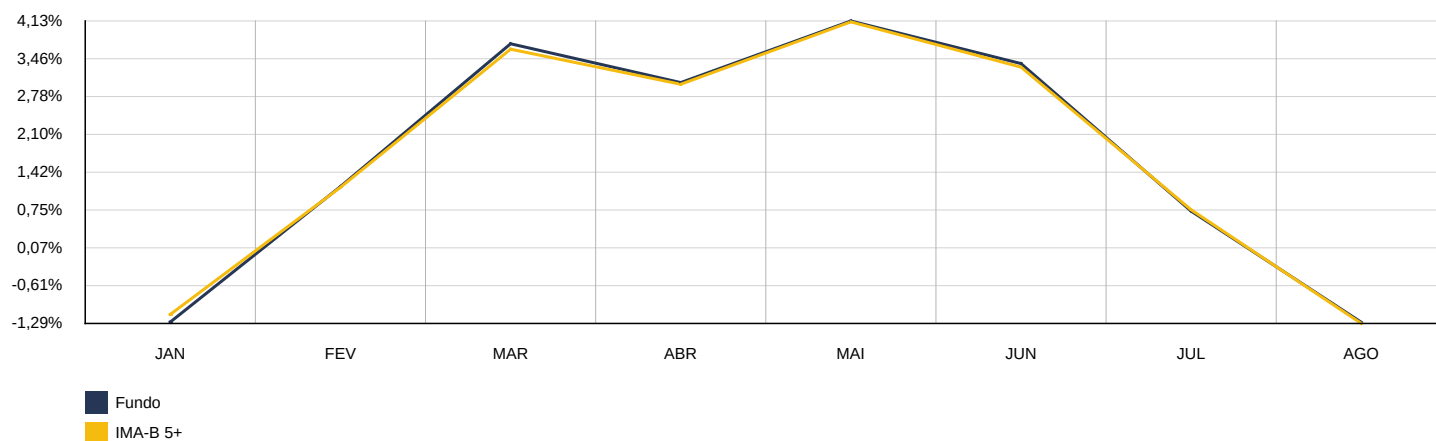
2023	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.162.293,40	0,00	0,00	1.178.271,83	15.978,43	1,37%	0,92%
Fevereiro	1.178.271,83	0,00	0,00	1.194.754,46	16.482,63	1,40%	1,23%
Março	1.194.754,46	0,00	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%
Julho	1.243.532,51	0,00	0,00	1.255.347,85	11.815,34	0,95%	0,51%
Agosto	1.255.347,85	0,00	0,00	1.262.639,92	7.292,07	0,58%	0,62%
Acumulado no Ano					100.346,52	8,63%	6,48%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



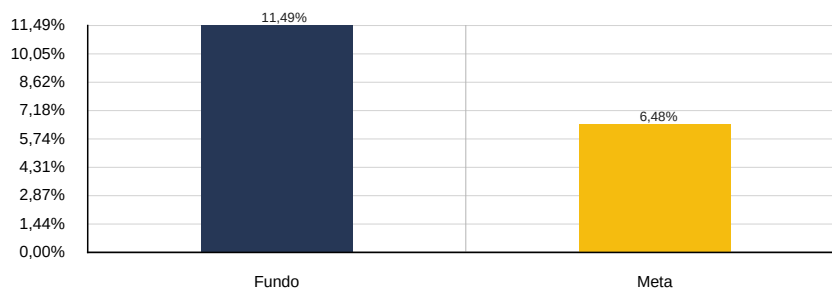
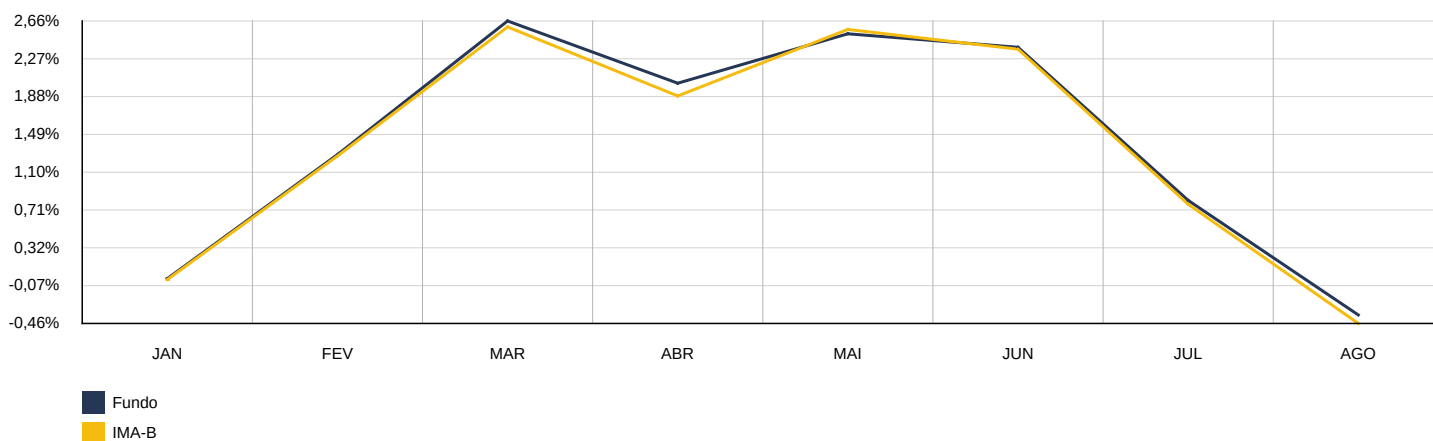
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.371.711,59	0,00	462.102,85	894.178,43	-15.430,31	-1,12%	0,92%
Fevereiro	894.178,43	0,00	0,00	904.482,27	10.303,84	1,15%	1,23%
Março	904.482,27	0,00	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%
Julho	1.038.406,49	87.153,60	0,00	1.134.000,58	8.440,49	0,75%	0,51%
Agosto	1.134.000,58	0,00	0,00	1.119.402,94	-14.597,64	-1,29%	0,62%
Acumulado no Ano					122.640,60	14,20%	6,48%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



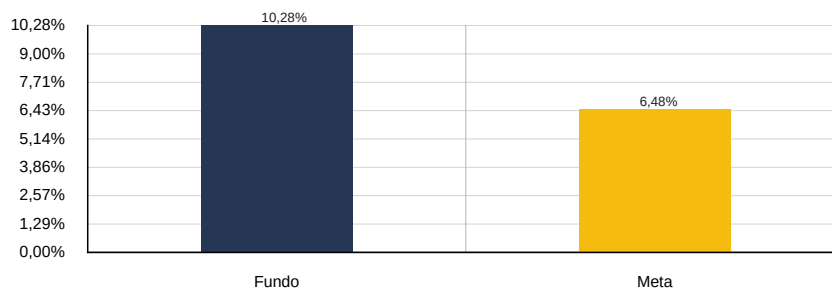
2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	971.745,02	0,00	0,00	971.642,88	-102,14	-0,01%	0,92%
Fevereiro	971.642,88	0,00	0,00	983.956,90	12.314,02	1,27%	1,23%
Março	983.956,90	0,00	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%
Julho	1.172.563,26	123.922,00	0,00	1.306.450,26	9.965,00	0,77%	0,51%
Agosto	1.306.450,26	123.276,53	0,00	1.423.086,85	-6.639,94	-0,46%	0,62%
Acumulado no Ano					117.768,81	11,49%	6,48%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO



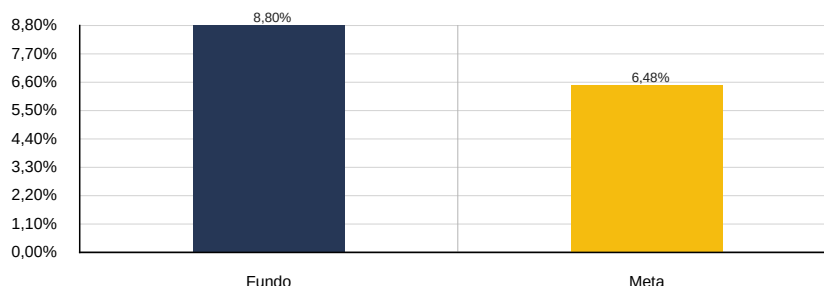
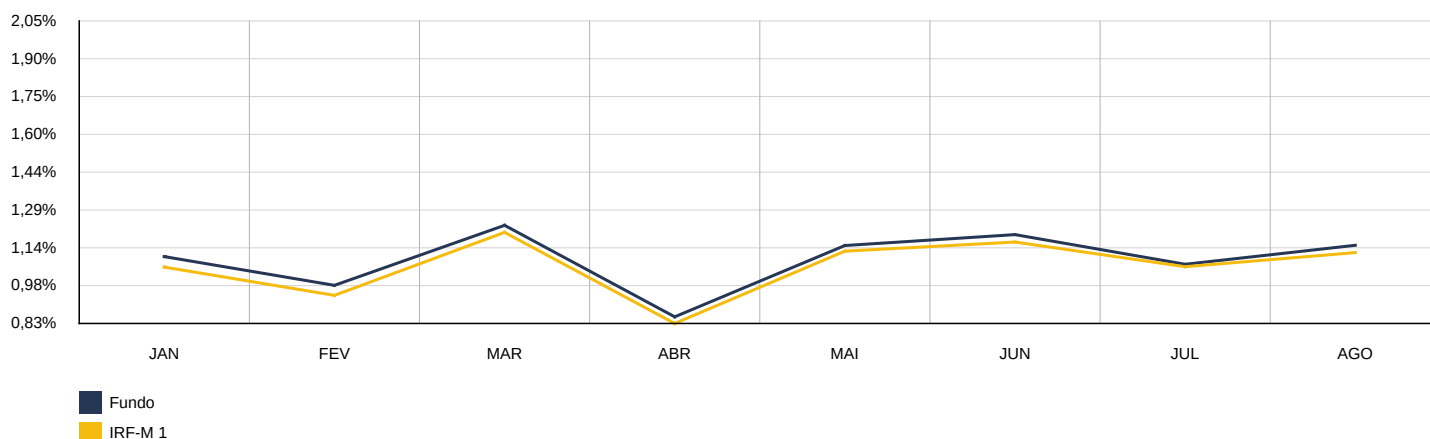
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.154.184,75	0,00	0,00	1.162.478,40	8.293,65	0,72%	0,92%
Fevereiro	1.162.478,40	0,00	0,00	1.174.119,06	11.640,66	1,00%	1,23%
Março	1.174.119,06	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%
Julho	1.254.006,58	0,00	0,00	1.265.571,16	11.564,58	0,92%	0,51%
Agosto	1.265.571,16	0,00	0,00	1.272.845,58	7.274,42	0,57%	0,62%
Acumulado no Ano					118.660,83	10,28%	6,48%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



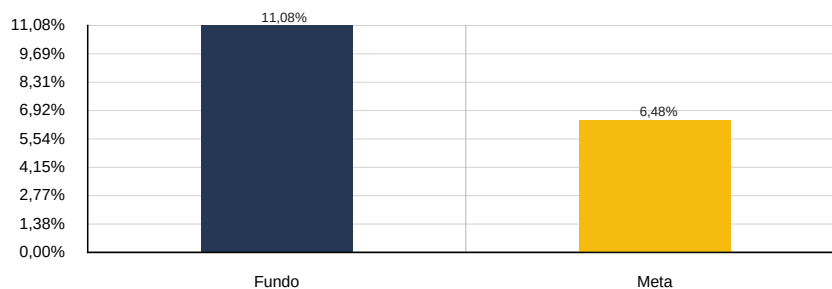
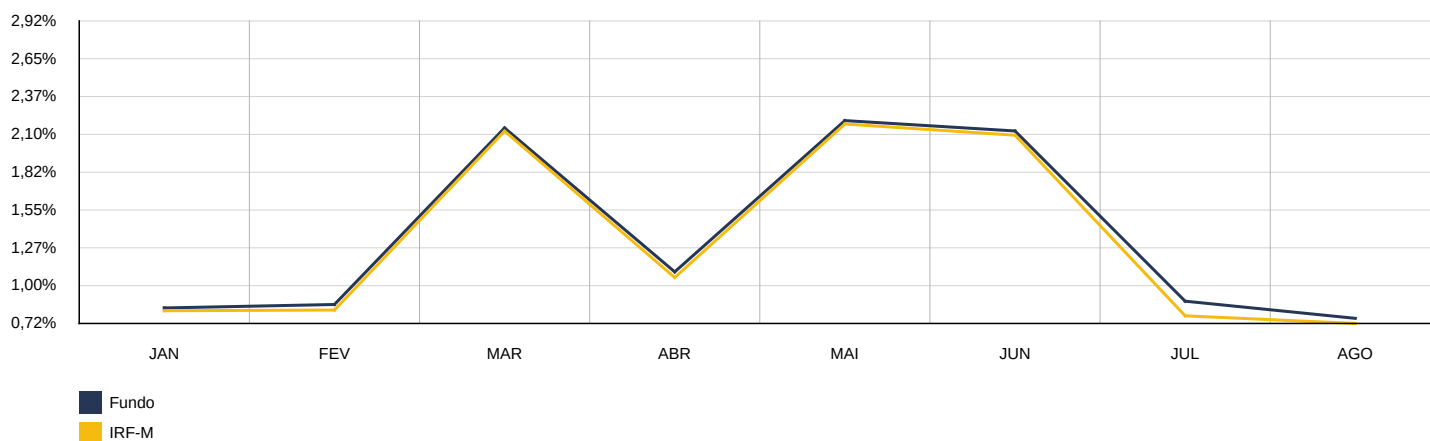
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.974.464,06	0,00	0,00	1.995.333,55	20.869,49	1,06%	0,92%
Fevereiro	1.995.333,55	94.009,73	0,00	2.109.035,72	19.692,44	0,94%	1,23%
Março	2.109.035,72	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%
Julho	2.201.325,19	0,00	0,00	2.224.626,87	23.301,68	1,06%	0,51%
Agosto	2.224.626,87	0,00	0,00	2.249.448,91	24.822,04	1,12%	0,62%
Acumulado no Ano					180.975,12	8,80%	6,48%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



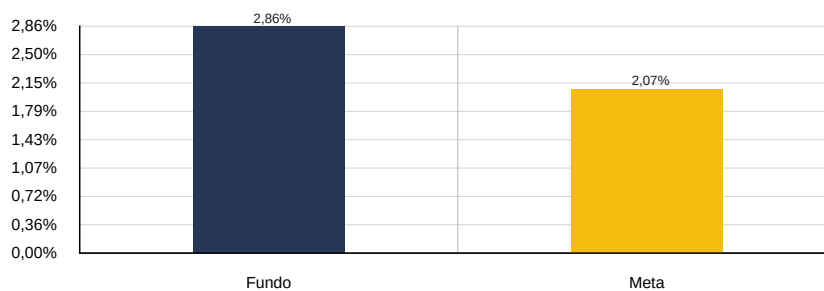
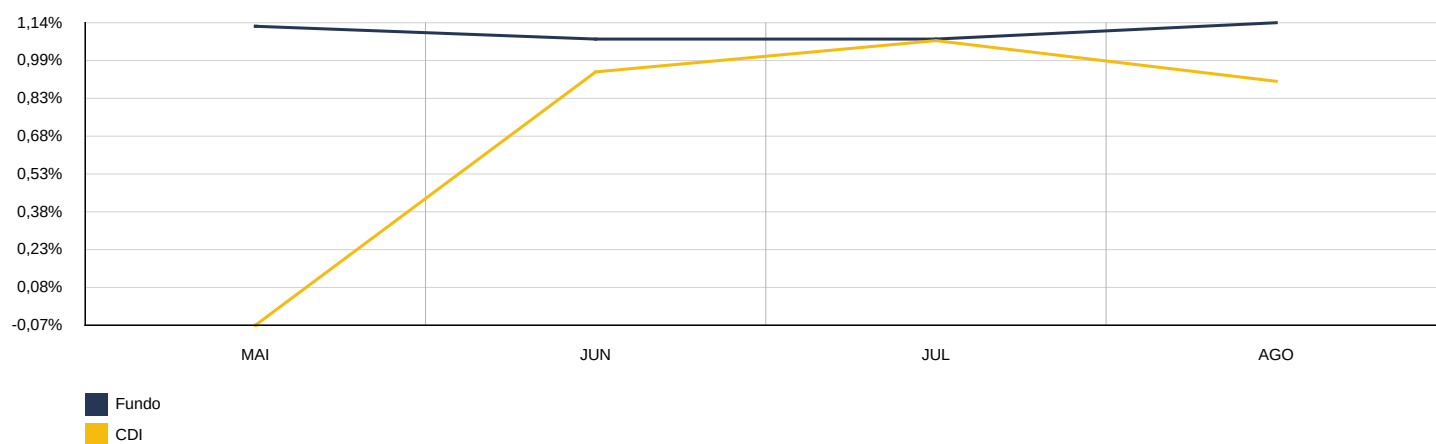
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.939.715,03	0,00	0,00	3.971.894,87	32.179,84	0,82%	0,92%
Fevereiro	3.971.894,87	0,00	0,00	4.004.538,94	32.644,07	0,82%	1,23%
Março	4.004.538,94	0,00	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%
Julho	4.402.124,75	0,00	0,00	4.436.448,01	34.323,26	0,78%	0,51%
Agosto	4.436.448,01	0,00	0,00	4.468.579,11	32.131,10	0,72%	0,62%
Acumulado no Ano					442.489,59	11,08%	6,48%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



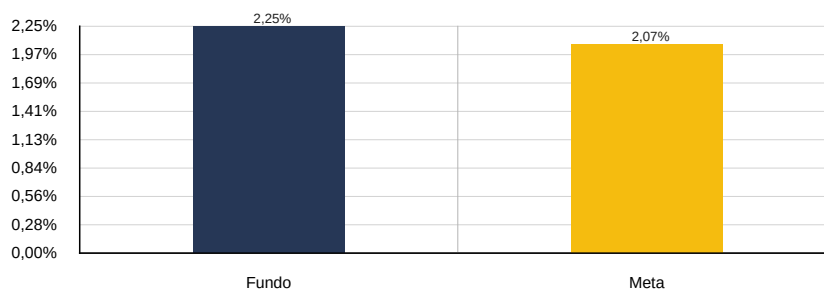
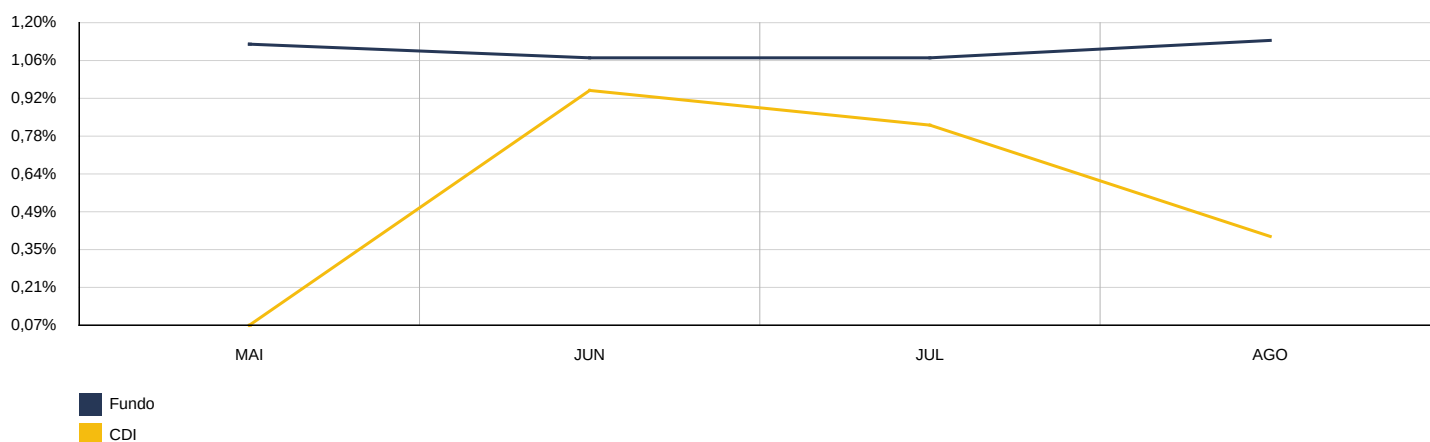
2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	280.000,00	0,00	279.791,04	-208,96	-0,07%	0,62%
Junho	279.791,04	0,00	0,00	282.422,40	2.631,36	0,94%	0,31%
Julho	282.422,40	0,00	0,00	285.432,52	3.010,12	1,07%	0,51%
Agosto	285.432,52	0,00	8.237,81	279.771,50	2.576,79	0,90%	0,62%
Acumulado no Ano					8.009,31	2,86%	2,07%

BB PREVID RF VERT 2024



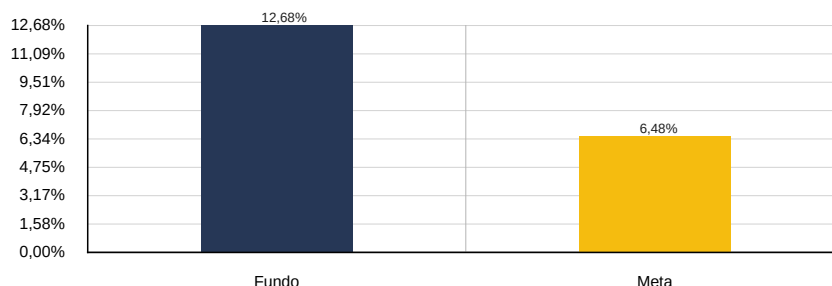
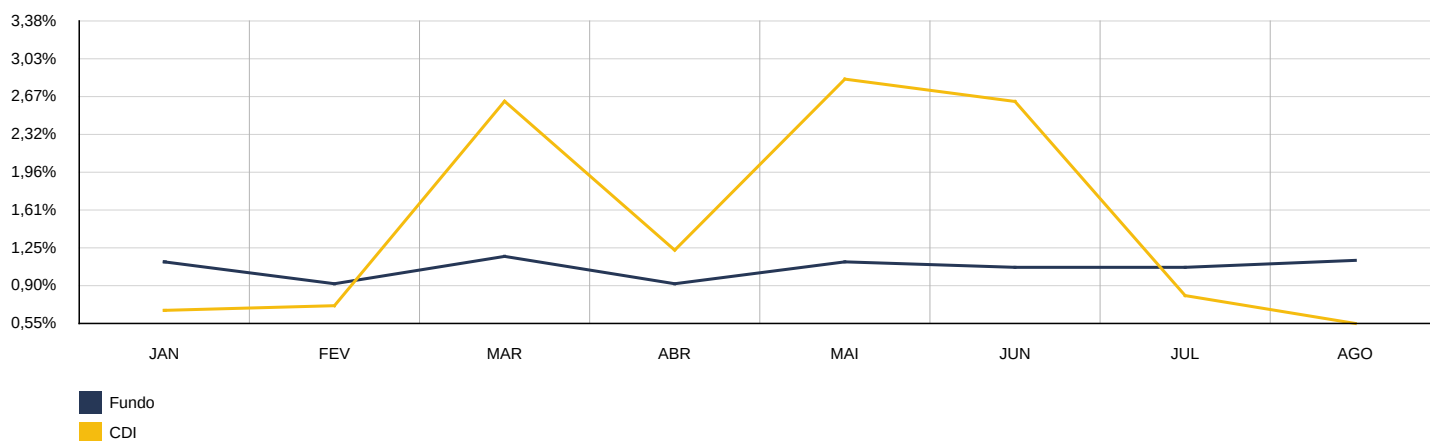
2023	BB Previd Vert 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	120.000,00	0,00	120.079,79	79,79	0,07%	0,62%
Junho	120.079,79	0,00	0,00	121.219,77	1.139,98	0,95%	0,31%
Julho	121.219,77	0,00	0,00	122.212,46	992,69	0,82%	0,51%
Agosto	122.212,46	0,00	0,00	122.701,72	489,26	0,40%	0,62%
Acumulado no Ano					2.701,72	2,25%	2,07%

BB Previd Vert 2027



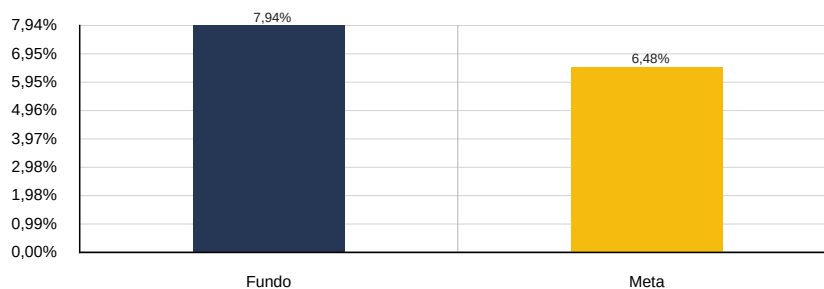
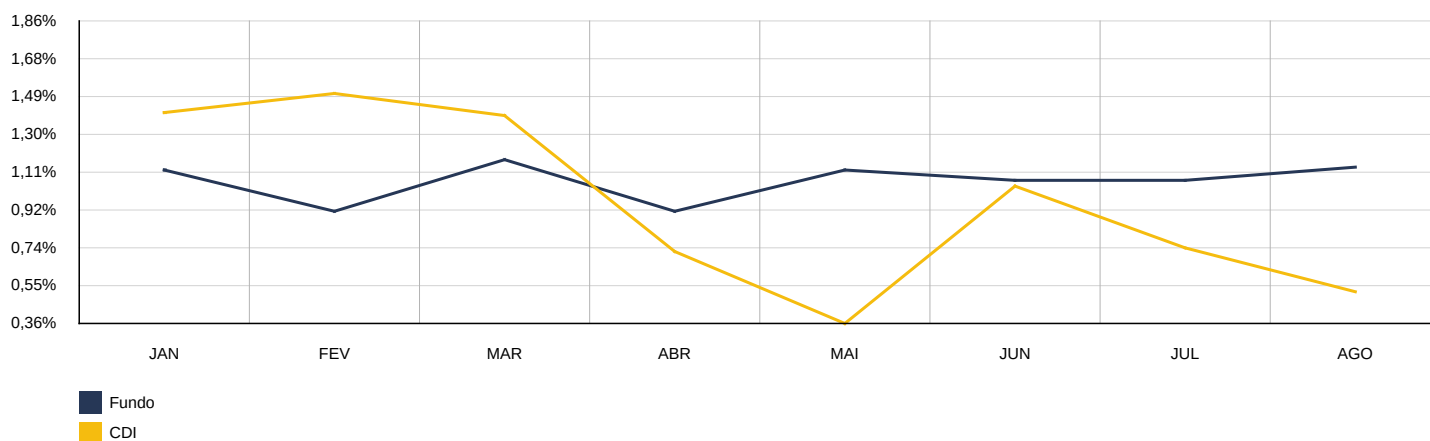
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.429.663,31	0,00	0,00	1.439.217,44	9.554,13	0,67%	0,92%
Fevereiro	1.439.217,44	0,00	0,00	1.449.466,69	10.249,25	0,71%	1,23%
Março	1.449.466,69	0,00	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%
Julho	1.589.371,48	0,00	0,00	1.602.198,54	12.827,06	0,81%	0,51%
Agosto	1.602.198,54	0,00	0,00	1.610.937,86	8.739,32	0,55%	0,62%
Acumulado no Ano					181.274,55	12,68%	6,48%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



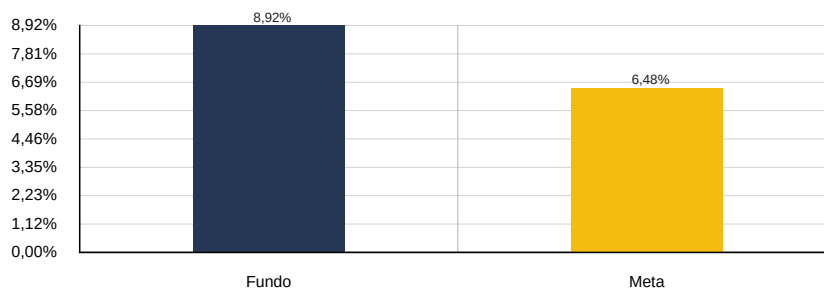
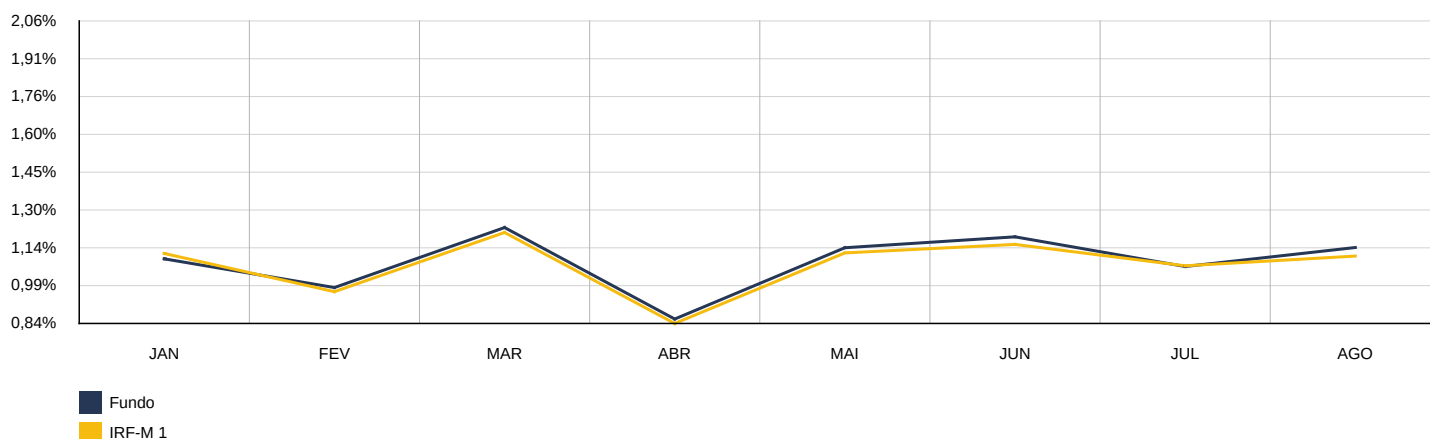
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.203.826,72	0,00	0,00	1.220.787,07	16.960,35	1,41%	0,92%
Fevereiro	1.220.787,07	0,00	0,00	1.239.145,85	18.358,78	1,50%	1,23%
Março	1.239.145,85	0,00	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%
Julho	1.283.252,08	0,00	361.450,00	931.248,87	9.446,79	0,74%	0,51%
Agosto	931.248,87	367.280,18	0,00	1.305.256,18	6.727,13	0,52%	0,62%
Acumulado no Ano					95.599,28	7,94%	6,48%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP



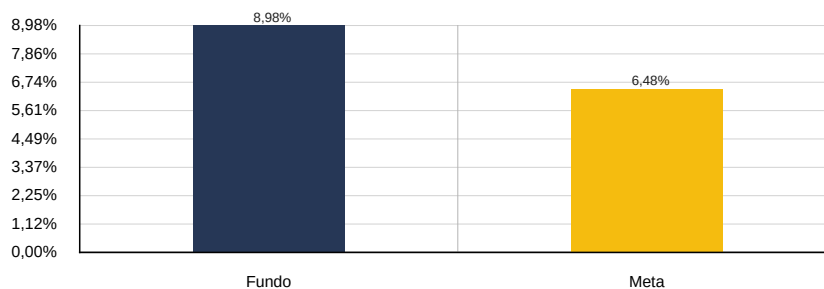
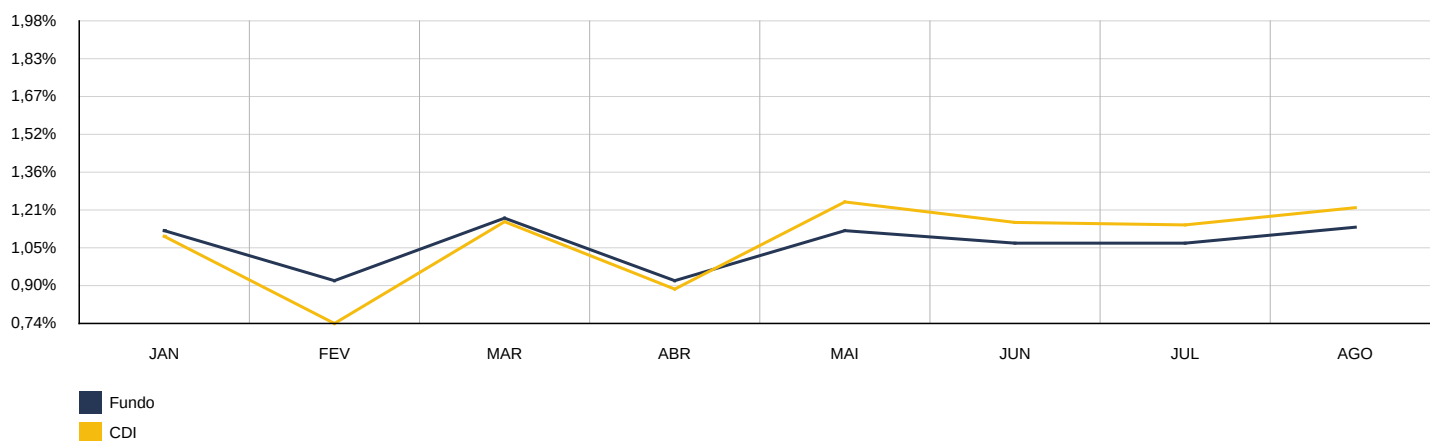
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.839,12	0,00	0,00	3.750.423,37	41.584,25	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.750.423,37	0,00	0,00	3.786.666,89	36.243,52	0,97%	1,23%
Março	3.786.666,89	0,00	0,00	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%
Julho	3.953.106,57	0,00	0,00	3.995.457,67	42.351,10	1,07%	0,51%
Agosto	3.995.457,67	0,00	0,00	4.039.833,51	44.375,84	1,11%	0,62%
Acumulado no Ano					330.994,39	8,92%	6,48%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



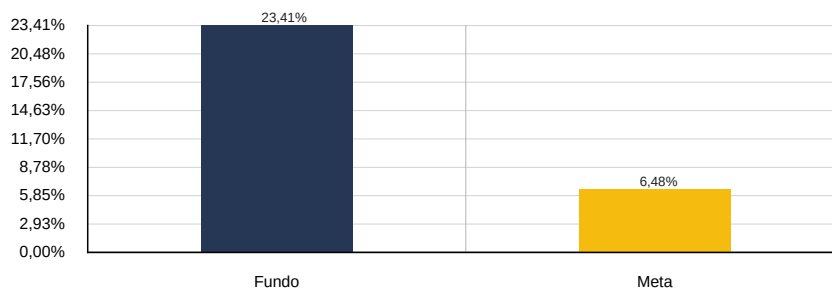
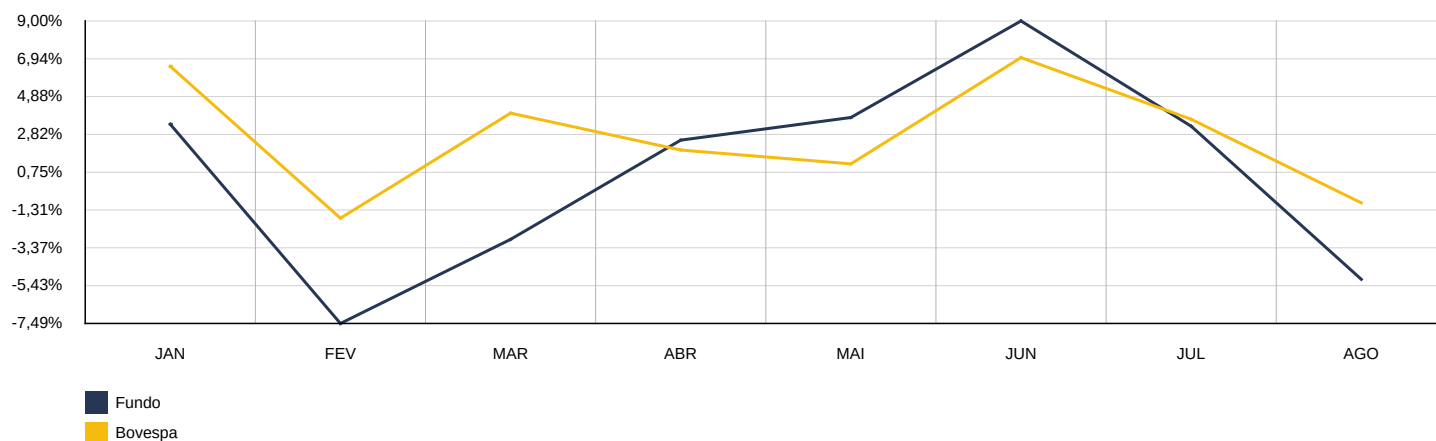
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.492.742,34	0,00	0,00	1.509.160,93	16.418,59	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.509.160,93	150.000,00	0,00	1.671.480,39	12.319,46	0,74%	1,23%
Março	1.671.480,39	0,00	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%
Julho	1.746.961,38	0,00	0,00	1.766.996,70	20.035,32	1,15%	0,51%
Agosto	1.766.996,70	0,00	0,00	1.788.511,38	21.514,68	1,22%	0,62%
Acumulado no Ano					145.769,04	8,98%	6,48%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



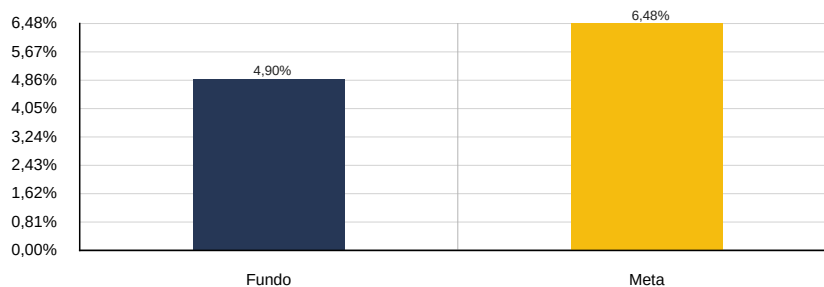
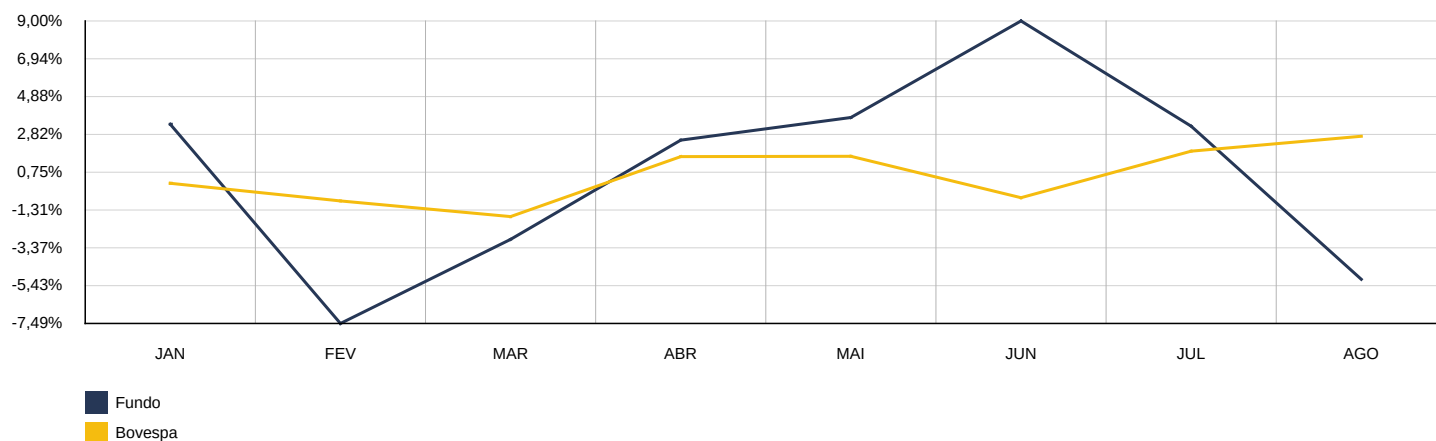
2023	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.077.968,83	0,00	0,00	1.148.315,88	70.347,05	6,53%	0,92%
Fevereiro	1.148.315,88	0,00	0,00	1.128.214,24	-20.101,64	-1,75%	1,23%
Março	1.128.214,24	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%
Julho	1.295.413,37	80.339,35	0,00	1.425.886,81	50.134,09	3,64%	0,51%
Agosto	1.425.886,81	0,00	0,00	1.412.814,37	-13.072,44	-0,92%	0,62%
Acumulado no Ano					254.506,19	23,41%	6,48%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



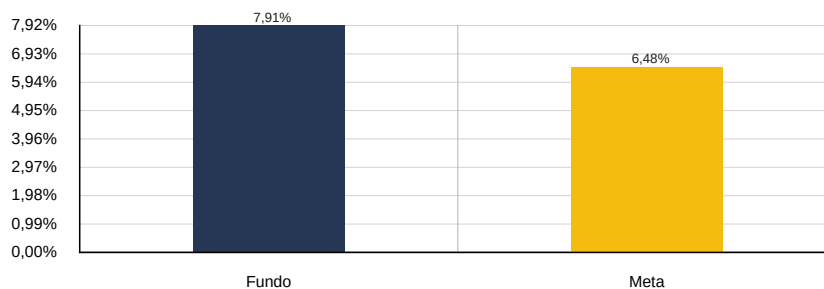
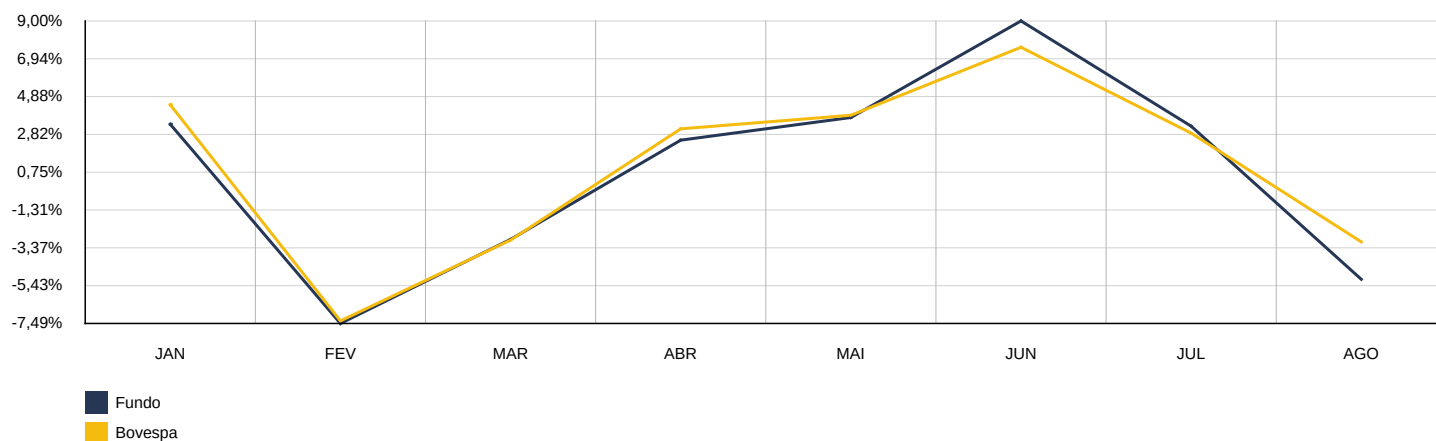
2023	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.393,98	0,00	0,00	285.824,15	430,17	0,15%	0,92%
Fevereiro	285.824,15	0,00	0,00	283.507,77	-2.316,38	-0,81%	1,23%
Março	283.507,77	0,00	0,00	278.789,53	-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%
Julho	370.493,33	0,00	0,00	377.537,98	7.044,65	1,90%	0,51%
Agosto	377.537,98	0,00	0,00	387.790,34	10.252,36	2,72%	0,62%
Acumulado no Ano					17.396,36	4,90%	6,48%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



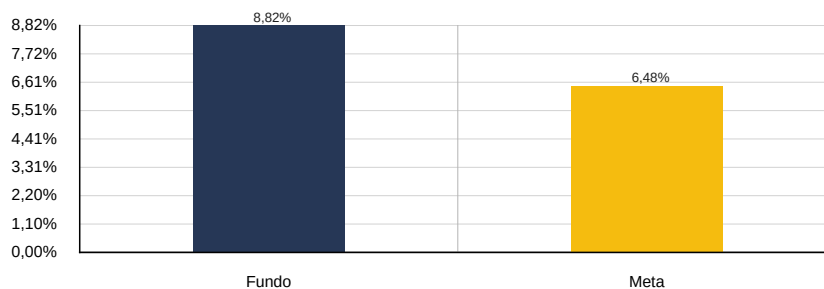
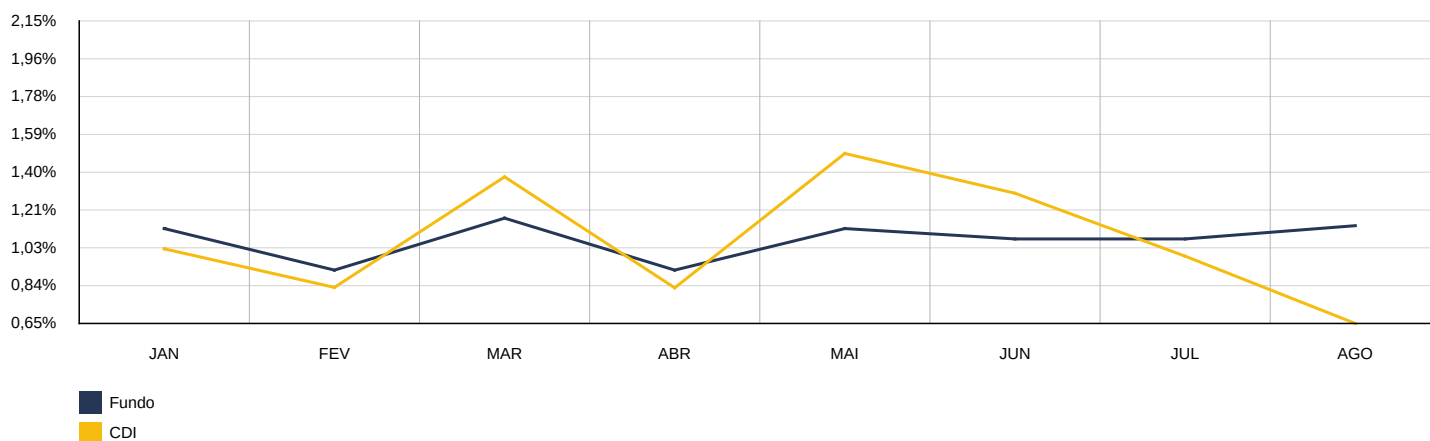
2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	421.428,57	0,00	0,00	440.092,67	18.664,10	4,43%	0,92%
Fevereiro	440.092,67	0,00	0,00	407.742,47	-32.350,20	-7,35%	1,23%
Março	407.742,47	0,00	0,00	395.731,18	-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%
Julho	554.662,75	70.000,00	0,00	642.684,68	18.021,93	2,89%	0,51%
Agosto	642.684,68	0,00	0,00	623.135,39	-19.549,29	-3,04%	0,62%
Acumulado no Ano					39.890,00	7,91%	6,48%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



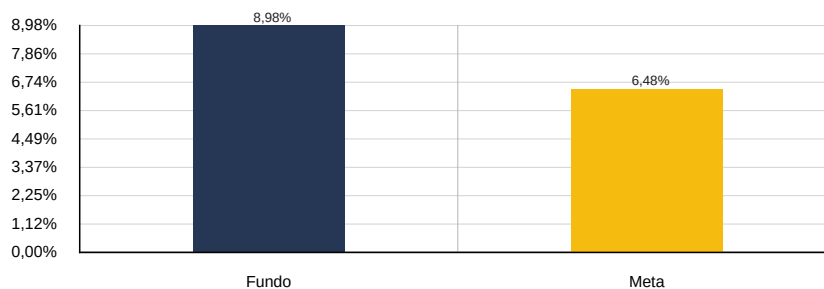
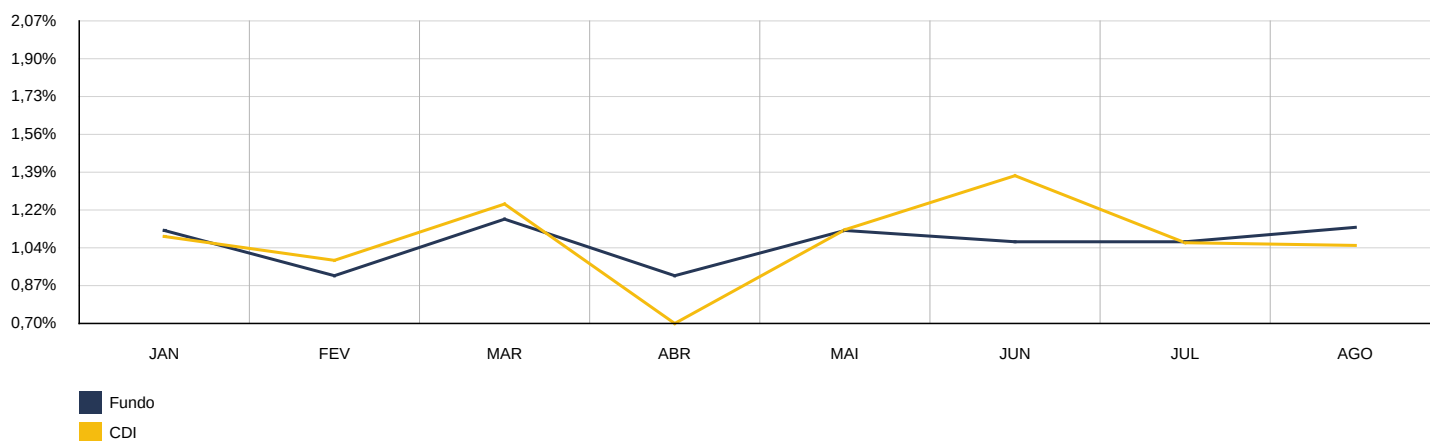
2023	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.436.376,02	73.296,82	0,00	1.525.119,64	15.446,80	1,02%	0,92%
Fevereiro	1.525.119,64	80.000,00	0,00	1.618.485,39	13.365,75	0,83%	1,23%
Março	1.618.485,39	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%
Julho	1.700.943,62	0,00	0,00	1.717.729,51	16.785,89	0,99%	0,51%
Agosto	1.717.729,51	0,00	0,00	1.728.971,64	11.242,13	0,65%	0,62%
Acumulado no Ano					139.298,80	8,82%	6,48%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



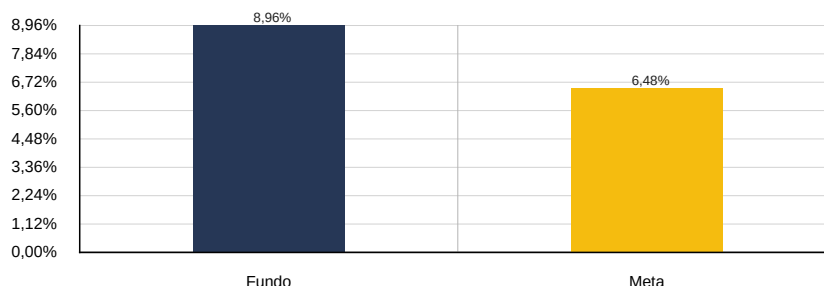
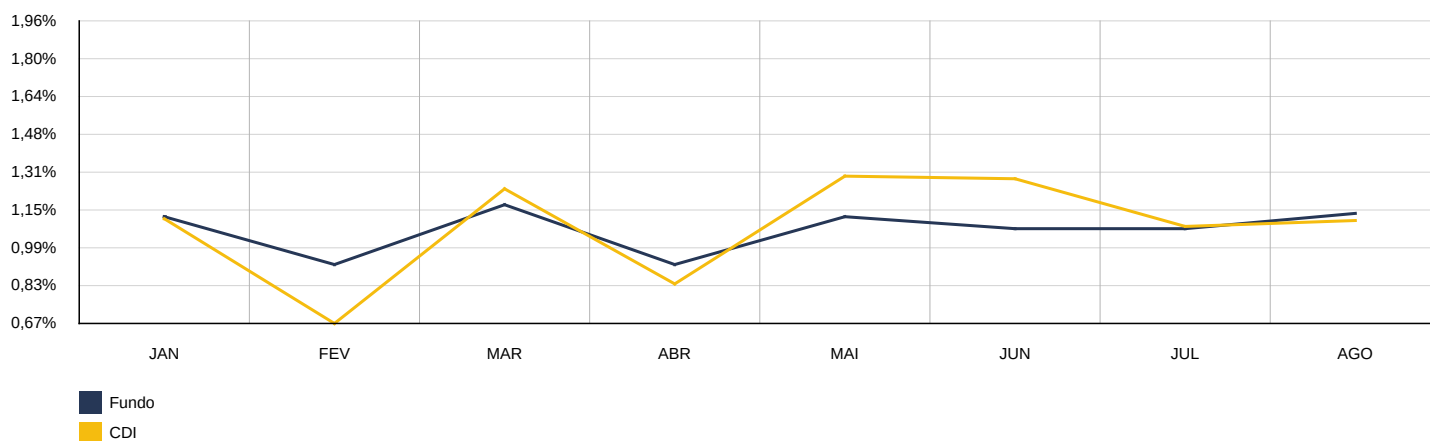
2023	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	250.399,16	0,00	0,00	253.143,94	2.744,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	253.143,94	0,00	0,00	255.644,65	2.500,71	0,99%	1,23%
Março	255.644,65	0,00	0,00	258.822,86	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%
Julho	267.190,59	0,00	0,00	270.043,48	2.852,89	1,07%	0,51%
Agosto	270.043,48	0,00	0,00	272.893,79	2.850,31	1,06%	0,62%
Acumulado no Ano					22.494,63	8,98%	6,48%

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%
Julho	1.185.491,33	0,00	0,00	1.198.314,22	12.822,89	1,08%	0,51%
Agosto	1.198.314,22	0,00	0,00	1.211.579,29	13.265,07	1,11%	0,62%
Acumulado no Ano					95.823,70	8,96%	6,48%

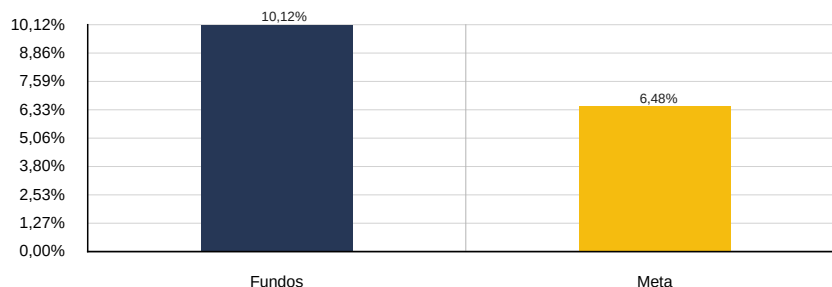
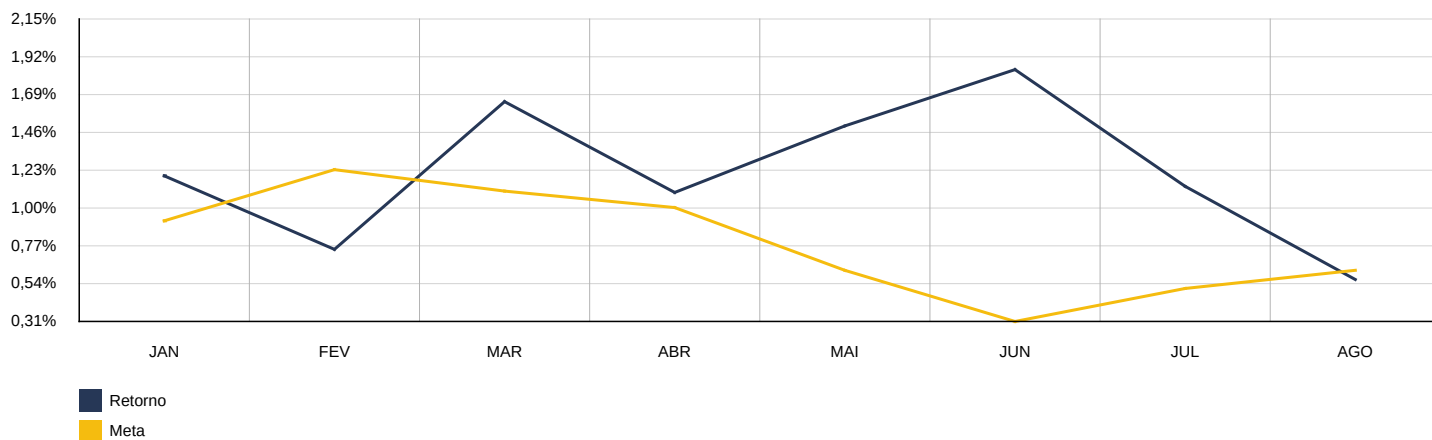
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



4. CONSOLIDADO

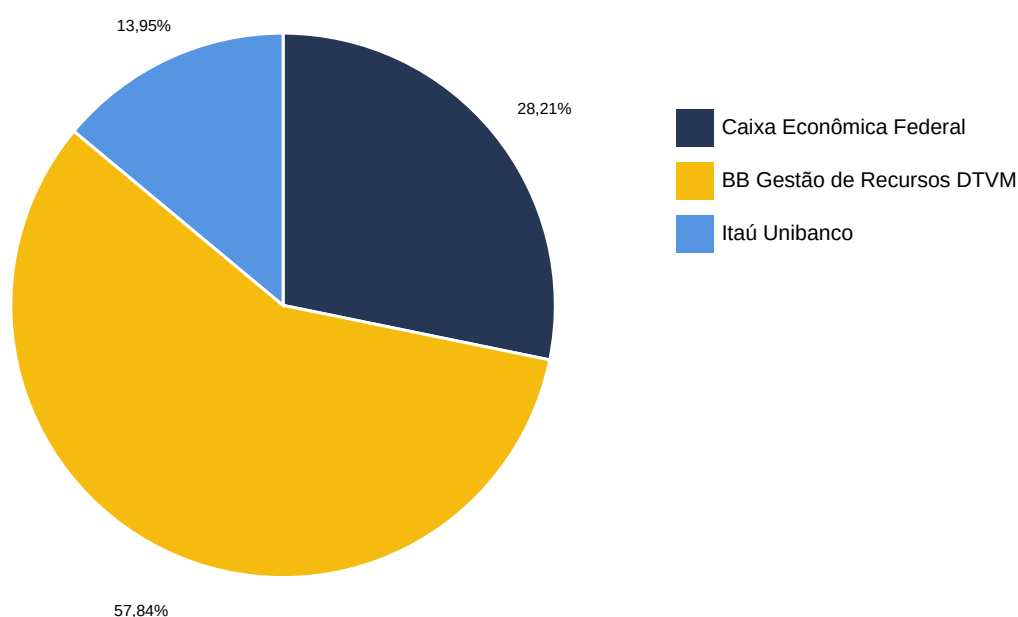
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 10,12% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,48%, ou seja, o Instituto atingiu 156,20% da meta atuarial.

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%
Maio	28.141.815,84	790.660,91	551.157,24	28.806.306,64	424.987,13	1,50%	0,62%	241,88%
Junho	28.806.306,64	245.872,53	34.253,61	29.551.877,09	533.951,53	1,84%	0,31%	597,45%
Julho	29.551.877,09	377.215,92	484.021,52	29.777.756,68	332.685,19	1,13%	0,51%	222,10%
Agosto	29.777.756,68	490.556,71	146.699,52	30.291.278,87	169.665,00	0,56%	0,62%	90,96%
Acumulado no Ano					2.726.619,95	10,12%	6,48%	156,20%
Disponibilidade Financeira					R\$ 60.503,05			
Patrimônio Líquido					R\$ 30.351.781,92			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.546.415,44	28,21%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	17.520.492,98	57,84%	0,05%
Itaú Unibanco	4.224.370,45	13,95%	0,09%
Total da Carteira	30.291.278,87	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	26.133.332,99	490.556,71	146.699,52	26.655.959,48	178.769,30	0,68%
Renda Variável	642.684,68	0,00	0,00	623.135,39	-19.549,29	-3,04%
Investimento no Exterior	377.537,98	0,00	0,00	387.790,34	10.252,36	2,72%
Estruturado	2.624.201,03	0,00	0,00	2.624.393,66	192,63	0,01%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.199.327,50	0,00	0,00	3.222.977,97	23.650,47	0,74%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	620.241,01	0,00	138.461,71	488.100,62	6.321,32	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.255.347,85	0,00	0,00	1.262.639,92	7.292,07	0,58%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.134.000,58	0,00	0,00	1.119.402,94	-14.597,64	-1,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.306.450,26	123.276,53	0,00	1.423.086,85	-6.639,94	-0,46%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.265.571,16	0,00	0,00	1.272.845,58	7.274,42	0,57%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.224.626,87	0,00	0,00	2.249.448,91	24.822,04	1,12%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.436.448,01	0,00	0,00	4.468.579,11	32.131,10	0,72%
BB PREVID RF VERT 2024	285.432,52	0,00	8.237,81	279.771,50	2.576,79	0,90%
BB Previd Vert 2027	122.212,46	0,00	0,00	122.701,72	489,26	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.602.198,54	0,00	0,00	1.610.937,86	8.739,32	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	931.248,87	367.280,18	0,00	1.305.256,18	6.727,13	0,52%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.995.457,67	0,00	0,00	4.039.833,51	44.375,84	1,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.766.996,70	0,00	0,00	1.788.511,38	21.514,68	1,22%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.717.729,51	0,00	0,00	1.728.971,64	11.242,13	0,65%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	270.043,48	0,00	0,00	272.893,79	2.850,31	1,06%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	642.684,68	0,00	0,00	623.135,39	-19.549,29	-3,04%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	377.537,98	0,00	0,00	387.790,34	10.252,36	2,72%

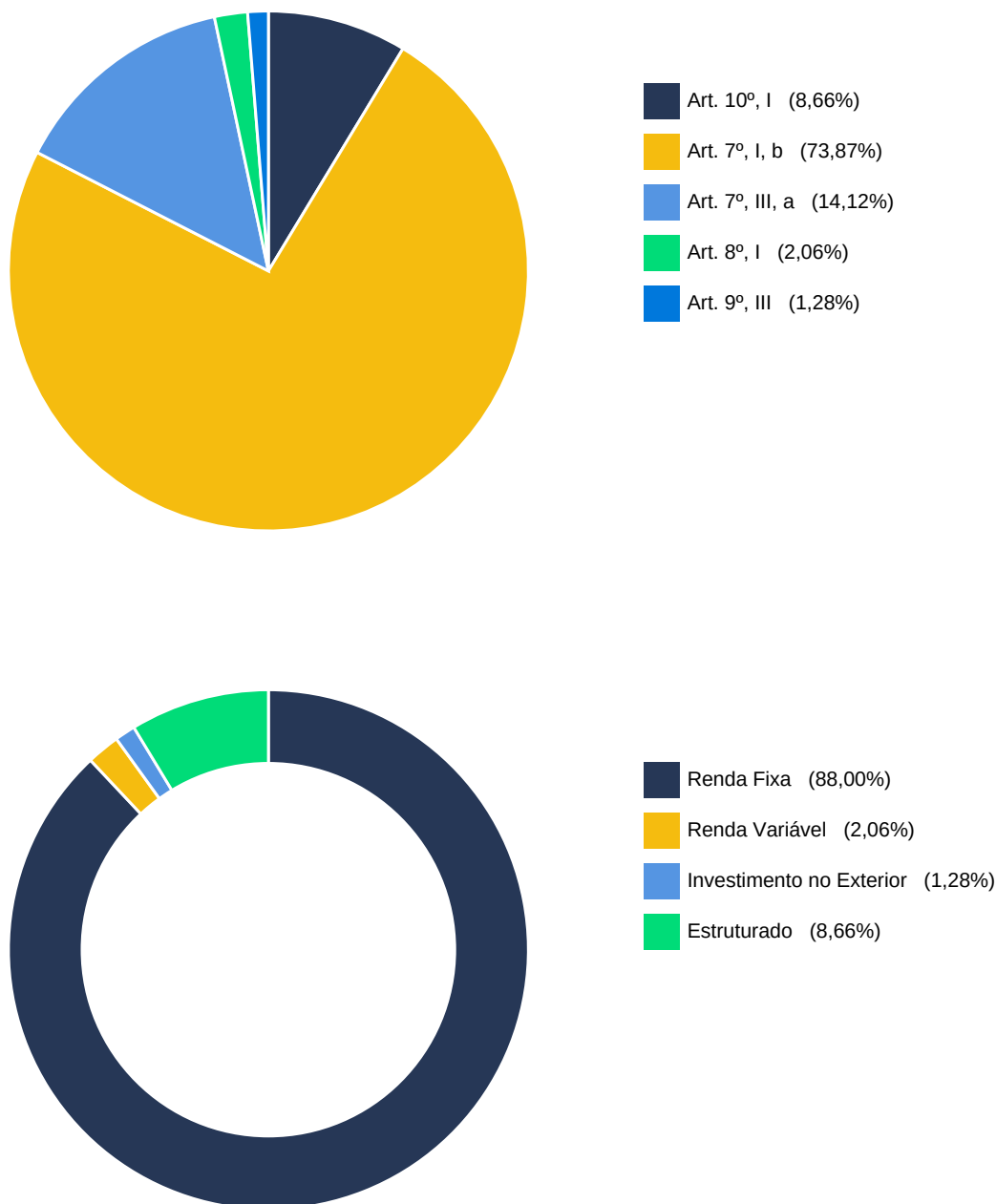
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.425.886,81	0,00	0,00	1.412.814,37	-13.072,44	-0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.198.314,22	0,00	0,00	1.211.579,29	13.265,07	1,11%

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 %
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%	73,87%	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%	14,12%	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%	2,06%	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%	1,28%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,66%	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	0,00	0,03%	0,14	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,14	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	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	0,01	0,01%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB Previd Vert 2027	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,02	0,02%	0,14	0,02
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	0,02	0,00%	0,14	0,02
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,02	0,05%	0,14	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,06%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,06%	0,13	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,14	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	-5,09%	3,27%	10,30%	5,47%	5,68%
CDI	1,14%	1,07%	7,66%	8,86%	14,88%
IMA-B	-0,38%	0,81%	10,43%	11,84%	13,76%
IMA-B 5	0,61%	0,97%	5,76%	8,75%	11,97%
IMA-B 5+	-1,27%	0,73%	14,40%	14,28%	15,00%
IMA-Geral	0,63%	0,98%	8,50%	10,39%	13,72%
IMA-Geral ex-C	0,61%	0,95%	8,67%	10,58%	14,18%
IMA-S	1,18%	1,06%	6,78%	9,04%	13,81%
INPC	0,20%	-0,09%	1,55%	2,80%	4,06%
IPCA	0,23%	0,12%	1,83%	3,23%	4,61%
IRF-M	0,76%	0,89%	9,56%	11,43%	14,96%
IRF-M 1	1,15%	1,07%	6,81%	9,05%	13,74%
IRF-M 1+	0,59%	0,82%	11,31%	12,99%	16,04%
Selic	1,14%	1,07%	7,66%	8,86%	14,88%
Meta Atuarial	0,62%	0,51%	4,23%	6,48%	9,59%

SÃO PAULO/SP, 12/09/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

