

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
2024

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	3.346.626,07	9,96%	883	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.436.433,32	4,28%	1.003	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.309.577,83	3,90%	795	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.493.430,89	4,44%	291	0,09%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.730.242,58	5,15%	650	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.328.829,91	3,95%	96	0,53%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	2.353.590,69	7,00%	1.144	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	4.699.093,21	13,99%	641	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	292.273,48	0,87%	315	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	123.340,12	0,37%	199	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	1.808.633,61	5,38%	92	0,46%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.357.138,63	4,04%	850	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	4.229.966,36	12,59%	1.190	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.878.570,23	5,59%	439	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	1.550.870,91	4,62%	6.694	0,09%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	428.164,28	1,27%	3.143	0,28%	Art. 9º, III

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	751.614,10	2,24%	191	0,30%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.805.826,12	5,37%	222	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	284.552,50	0,85%	99	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	1.270.193,36	3,78%	35	1,24%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	120.109,92	0,36%	8.789	0,03%	Art. 8º, I
TOTAL		33.599.078,12				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

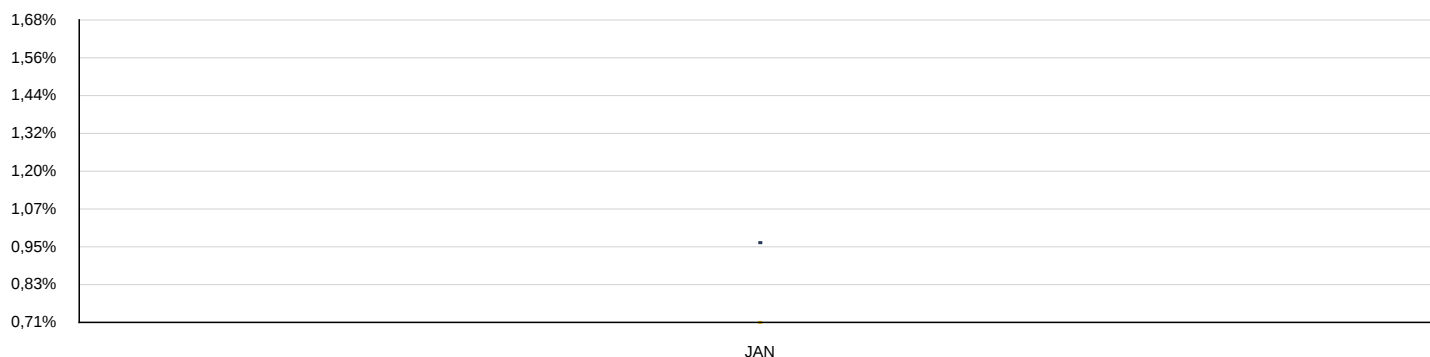
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,71%	1,41%	4,60%	0,71%	10,93%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,82%	5,51%	0,88%	11,76%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	1,44%	4,32%	0,66%	11,14%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	3,93%	1,40%	-1,51%	18,57%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	2,74%	2,78%	-0,48%	15,23%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,45%	1,60%	5,00%	0,45%	14,31%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,86%	0,89%	5,80%	0,86%	12,67%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	1,46%	5,92%	0,66%	15,88%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	1,12%	0,93%	5,42%	1,12%	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	0,55%	1,69%	3,78%	0,55%	12,92%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,57%	1,69%	5,94%	0,57%	17,94%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	1,40%	4,78%	0,73%	11,15%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,89%	5,87%	0,91%	12,79%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	0,93%	6,31%	1,01%	13,28%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1,69%	5,19%	8,77%	1,69%	27,16%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	4,97%	2,06%	13,41%	4,97%	15,20%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-3,77%	6,95%	6,87%	-3,77%	15,65%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	1,13%	5,13%	0,90%	12,54%

40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,89%	0,98%	5,37%	0,89%	12,41%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,97%	6,00%	0,94%	13,08%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	-5,76%	7,45%	-5,09%	-5,76%	6,01%

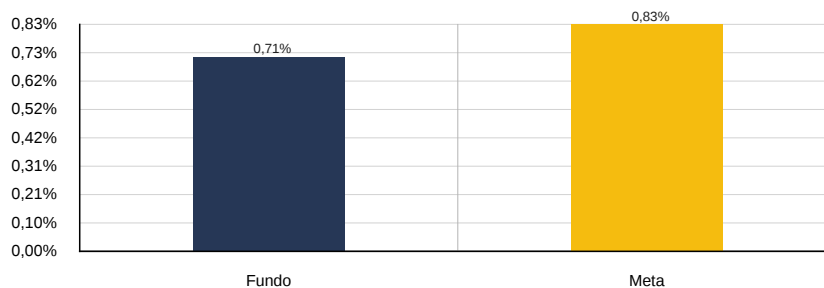
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.322.972,09	0,00	0,00	3.346.626,07	23.653,98	0,71%	0,83%
Acumulado no Ano					23.653,98	0,71%	0,83%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.

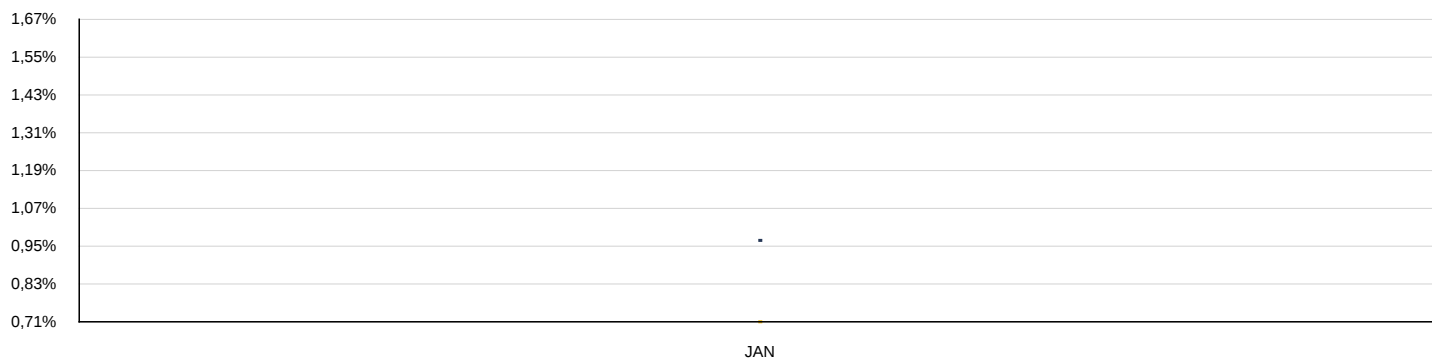


Fundo
CDI

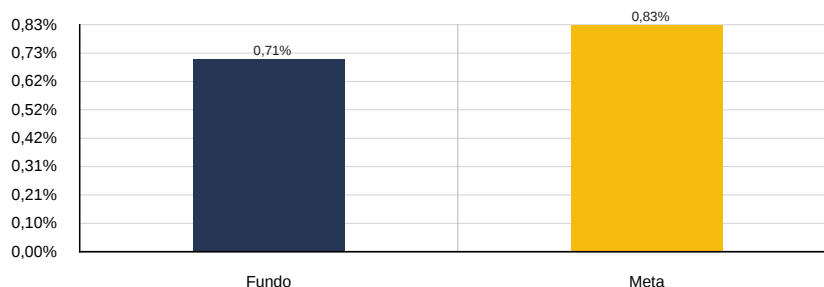


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	556.387,76	937.830,76	68.343,62	1.436.433,32	10.558,42	0,71%	0,83%
Acumulado no Ano					10.558,42	0,71%	0,83%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

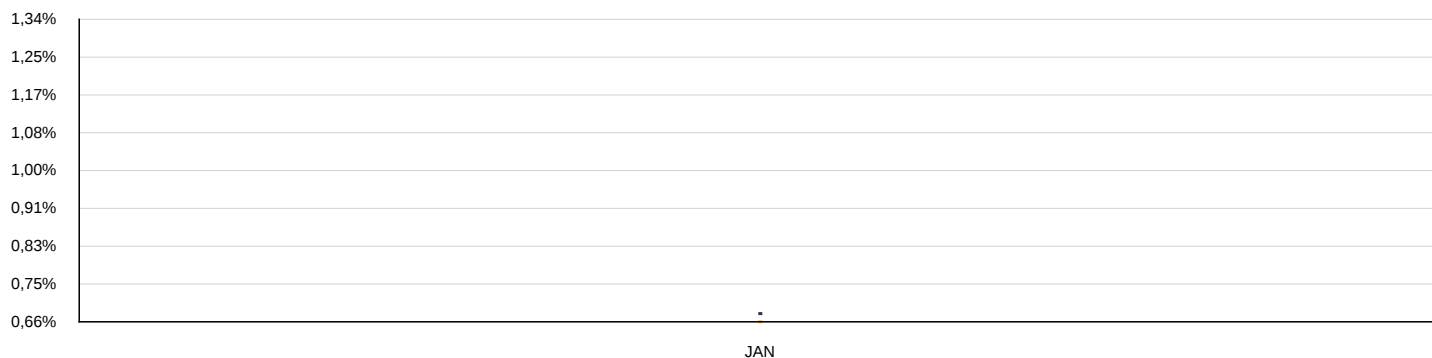


Fundo
CDI

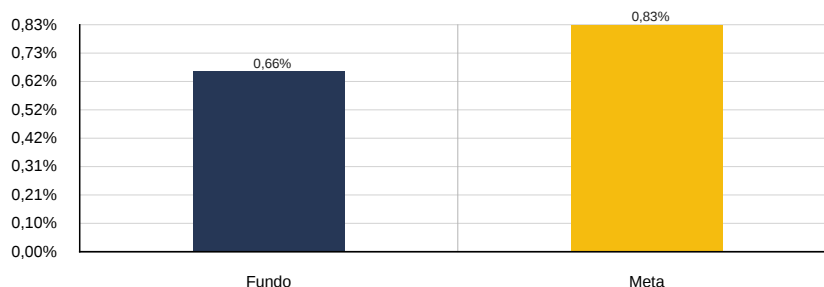


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%	0,83%
Acumulado no Ano					8.589,33	0,66%	0,83%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

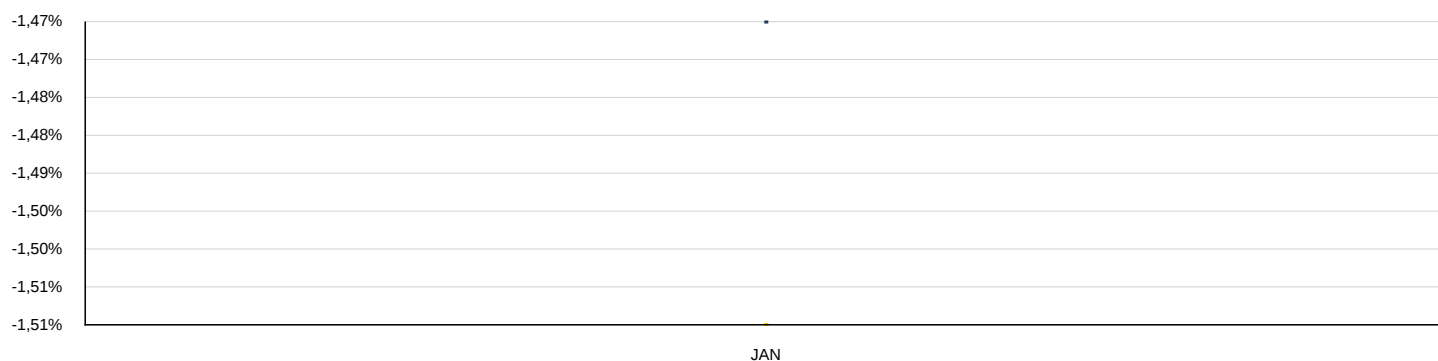


Fundo
IMA-B 5

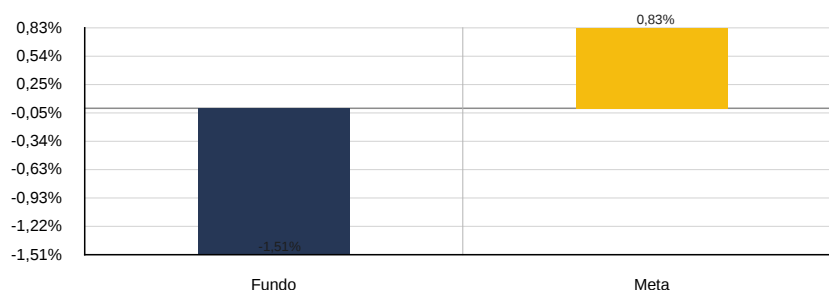


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%	0,83%
Acumulado no Ano					-22.946,60	-1,51%	0,83%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

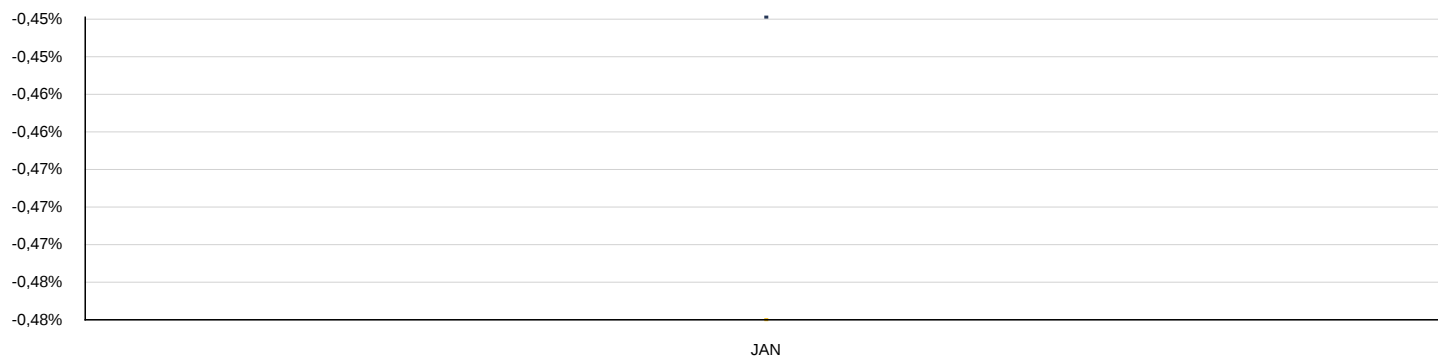


Fundo
IMA-B 5+

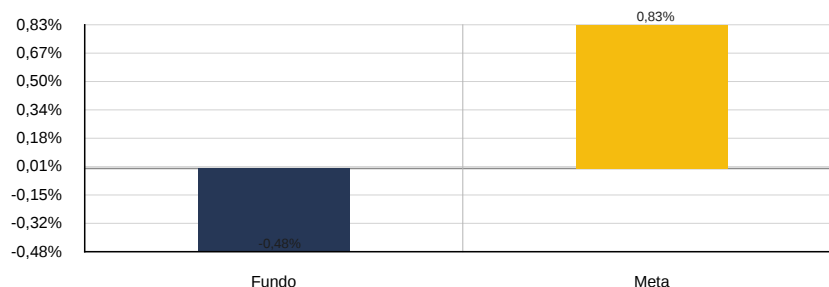


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%	0,83%
Acumulado no Ano					-8.374,69	-0,48%	0,83%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO

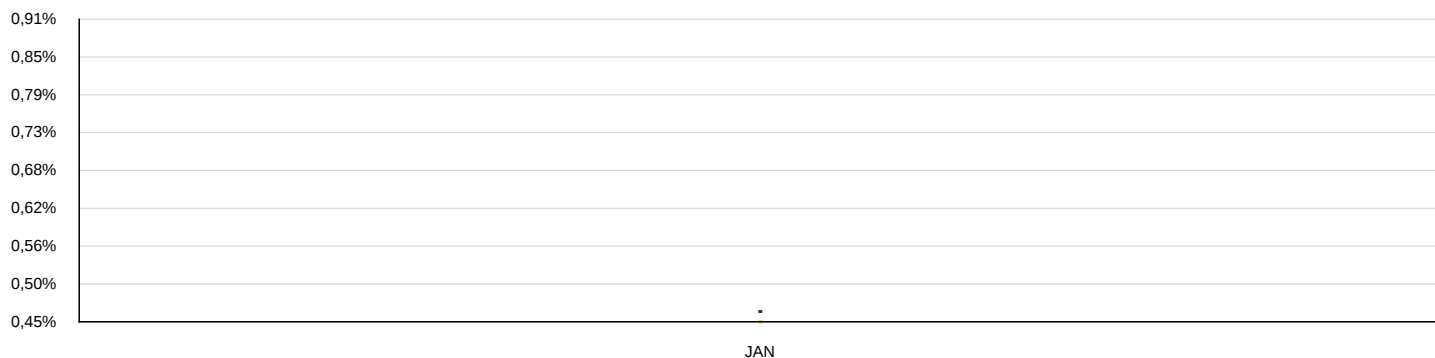


Fundo
IMA-B

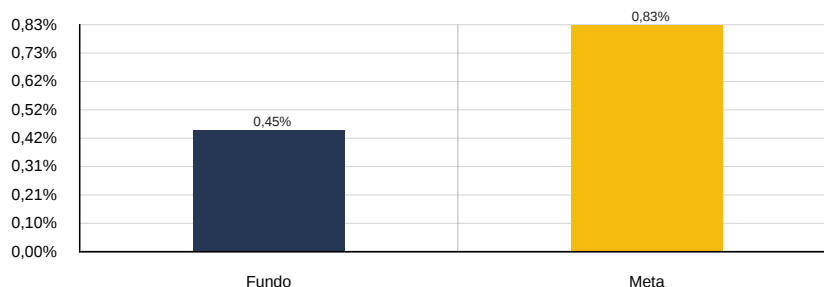


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%	0,83%
Acumulado no Ano					5.896,77	0,45%	0,83%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

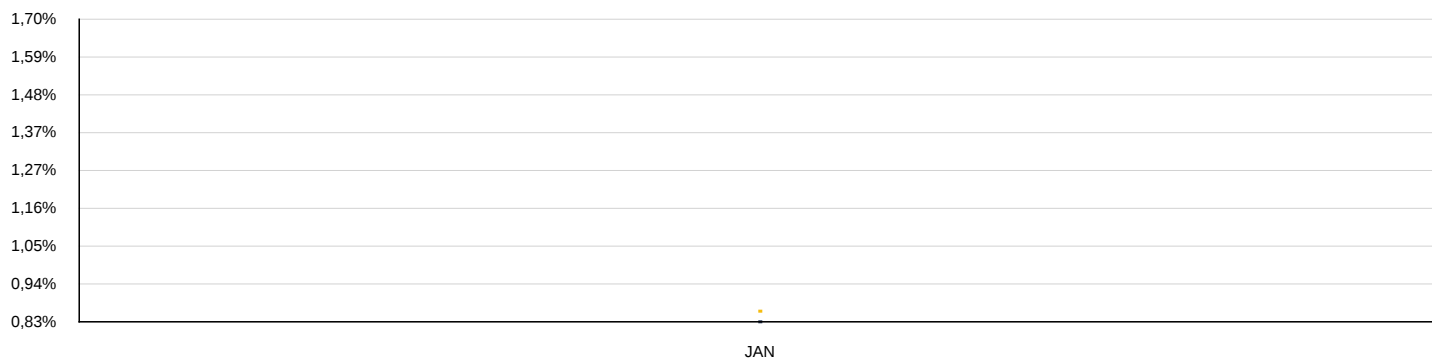


■ Fundo
■ IMA-Geral ex-C

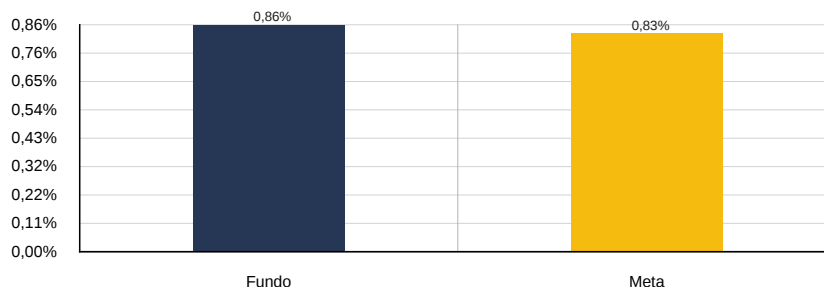


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%	0,83%
Acumulado no Ano					20.174,67	0,86%	0,83%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO

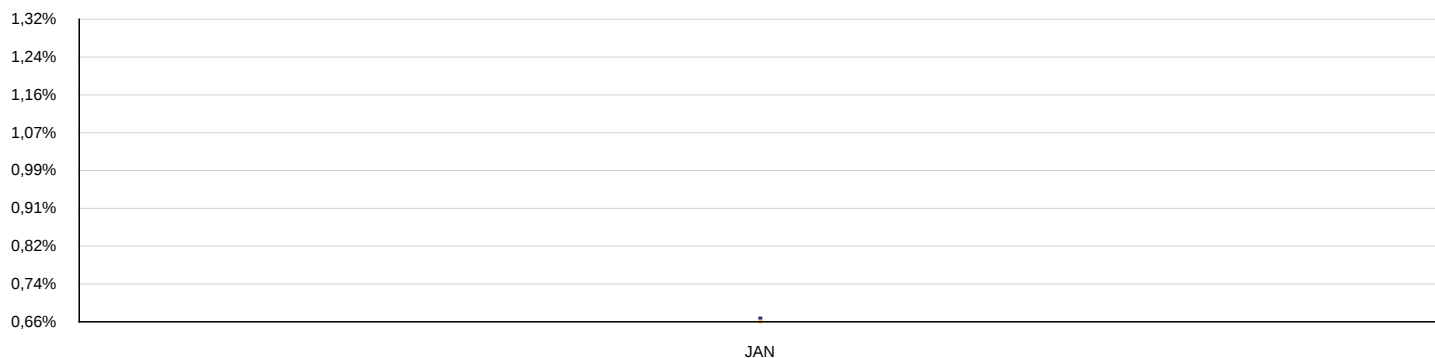


■ Fundo
■ IRF-M 1

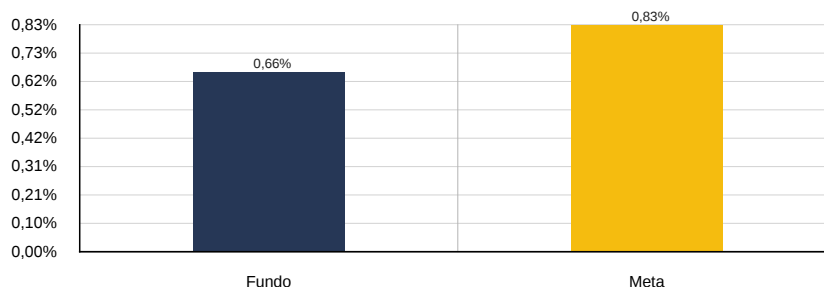


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%	0,83%
Acumulado no Ano					30.727,07	0,66%	0,83%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

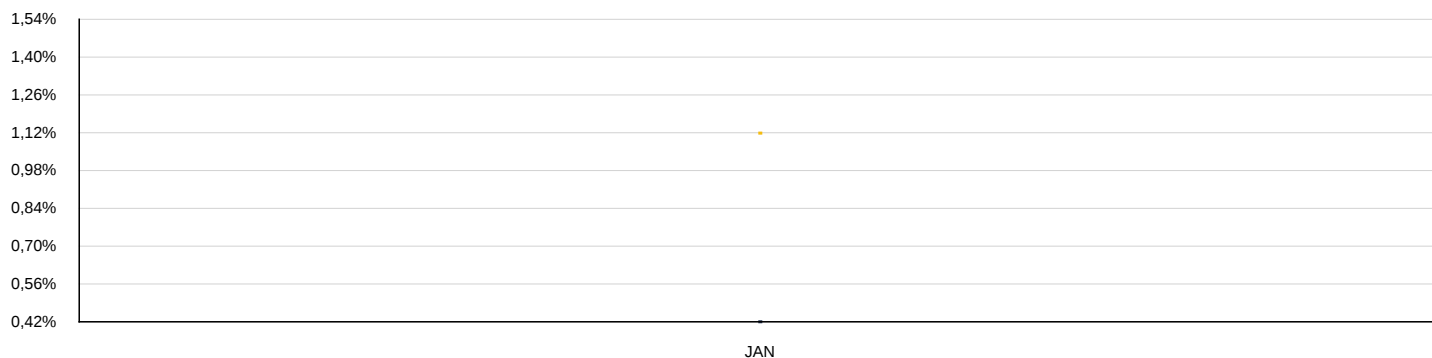


Fundo
IRF-M

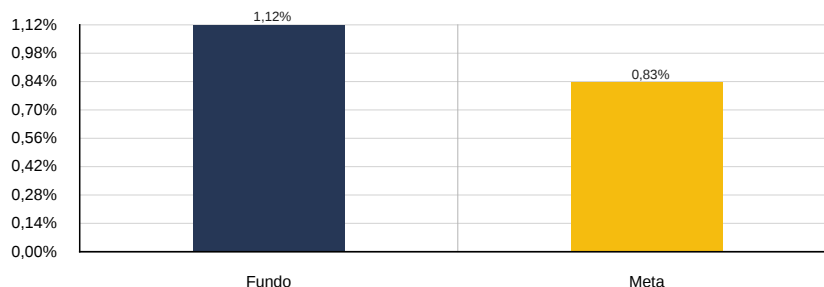


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%	0,83%
Acumulado no Ano					3.225,98	1,12%	0,83%

BB PREVID RF VERT 2024

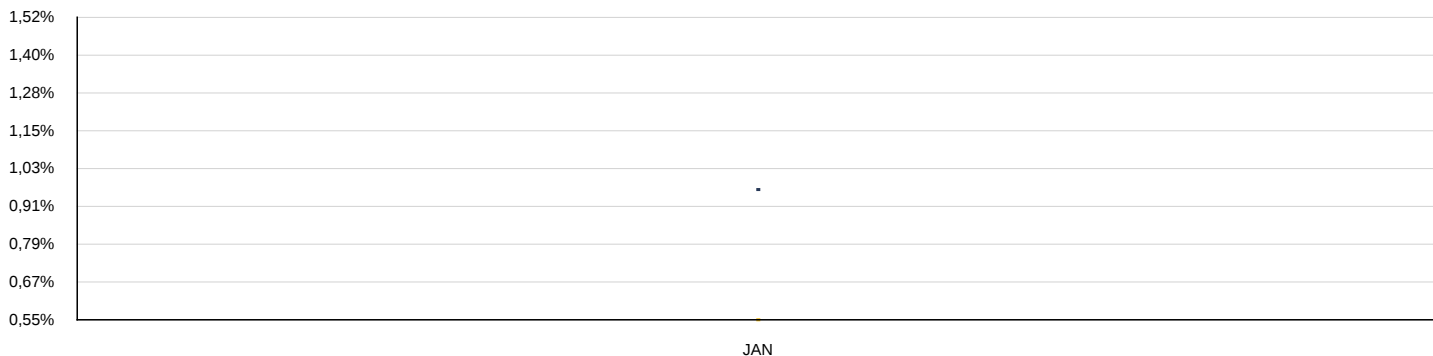


Fundo
IPCA

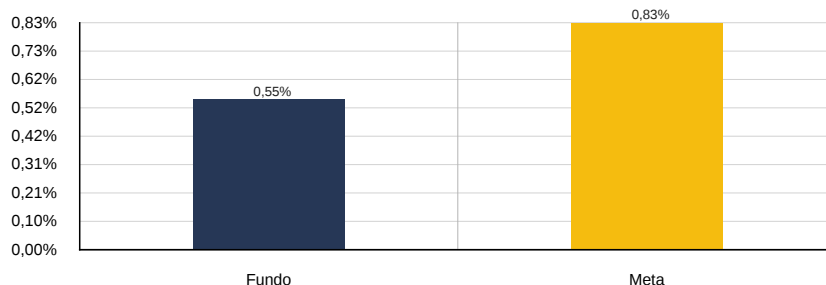


2024	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%	0,83%
Acumulado no Ano					675,28	0,55%	0,83%

BB PREVID VERT 2027

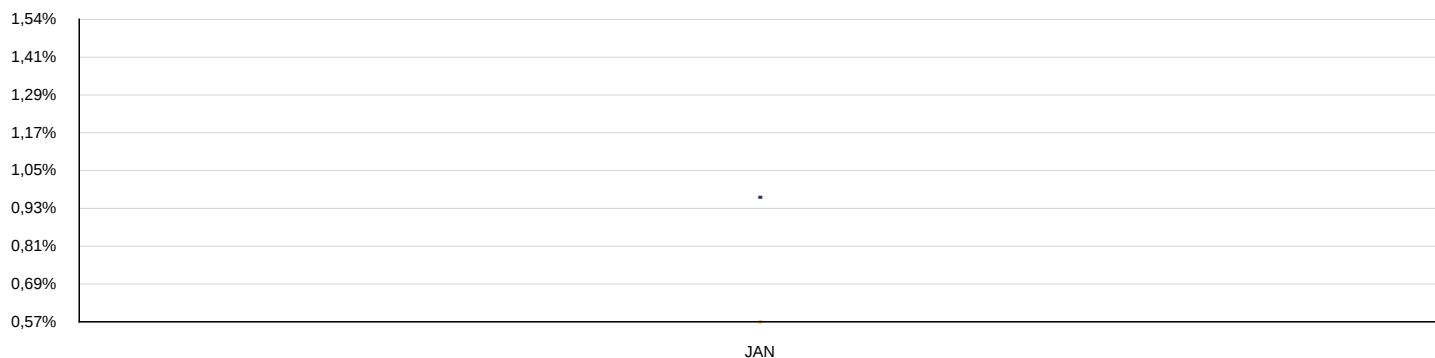


■ Fundo
■ CDI

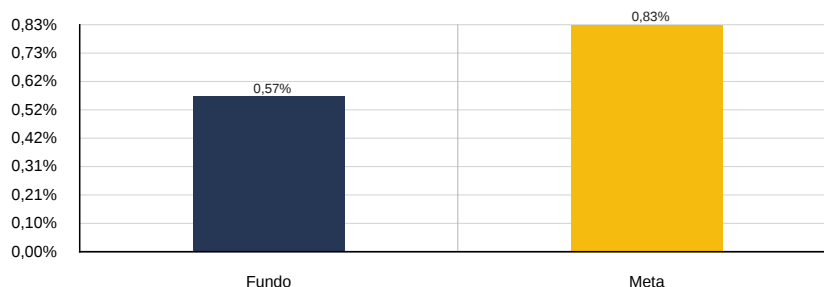


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%	0,83%
Acumulado no Ano					10.227,05	0,57%	0,83%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

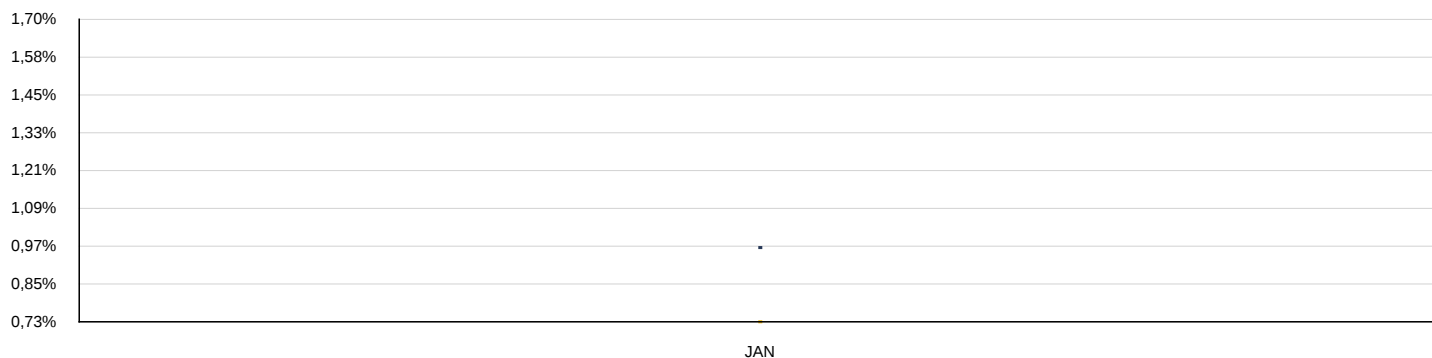


Fundo
CDI

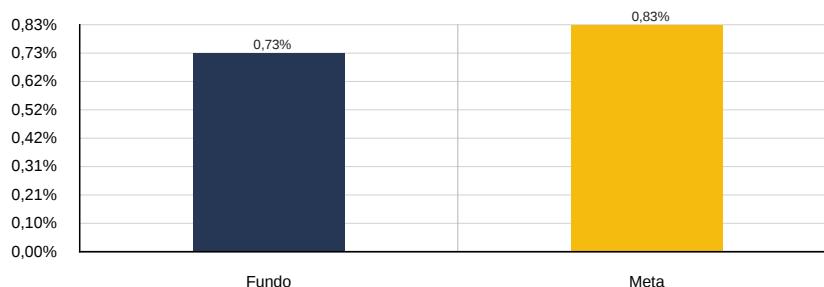


2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.347.310,51	0,00	0,00	1.357.138,63	9.828,12	0,73%	0,83%
Acumulado no Ano					9.828,12	0,73%	0,83%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP

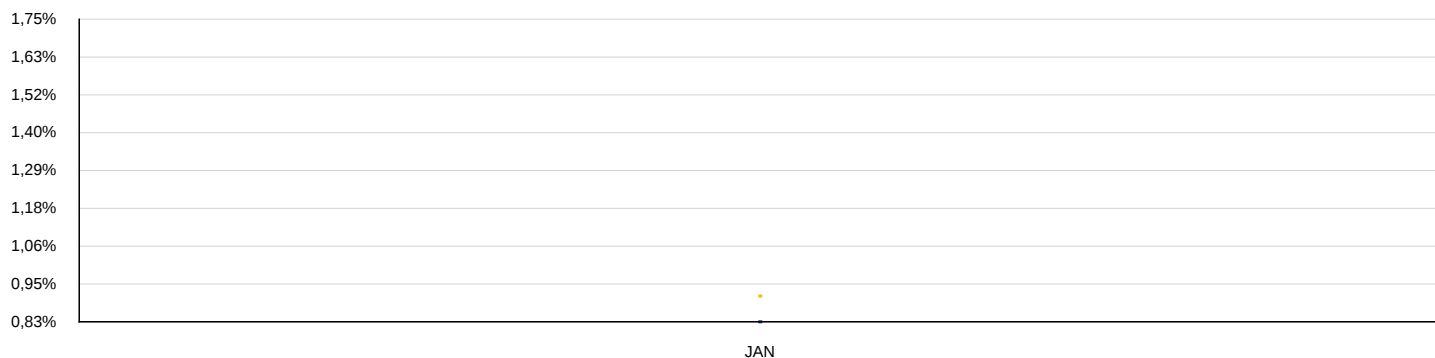


Fundo
CDI

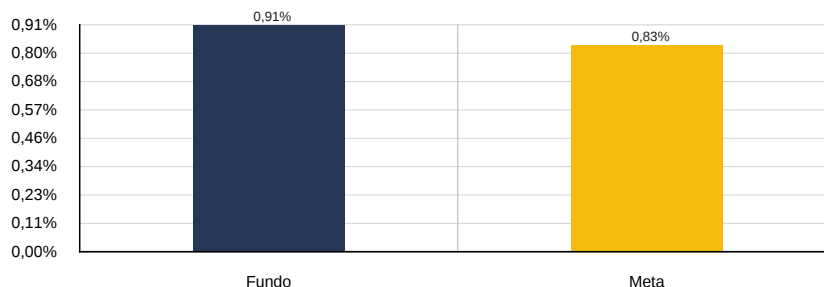


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%	0,83%
Acumulado no Ano					38.223,73	0,91%	0,83%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

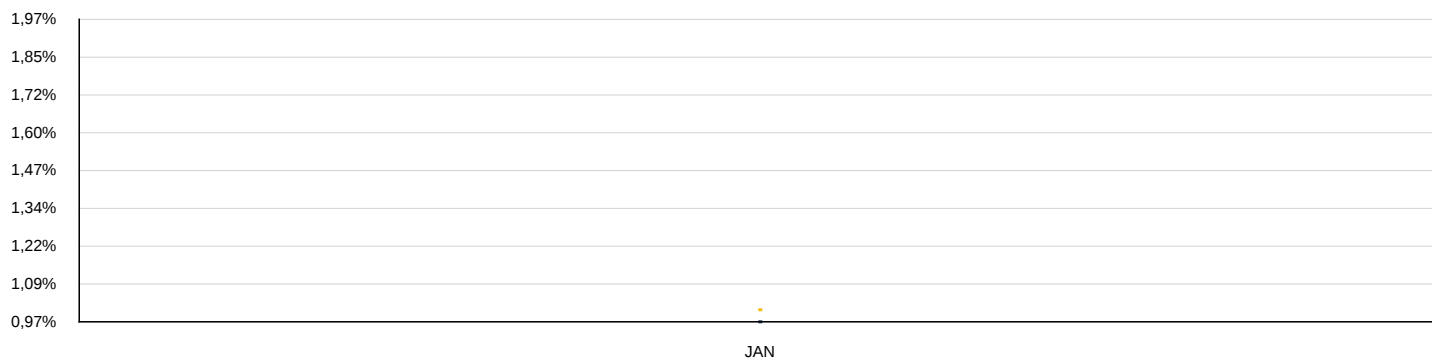


Fundo
IRF-M 1

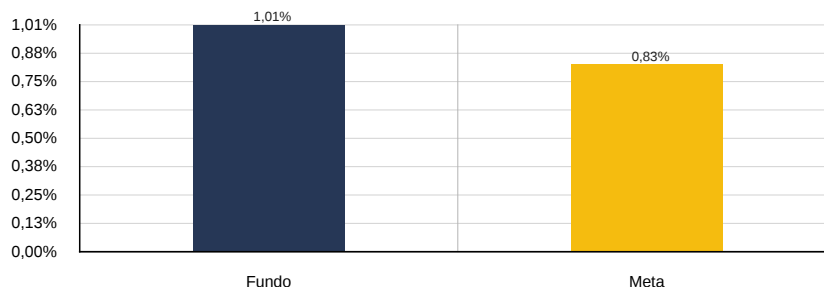


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%	0,83%
Acumulado no Ano					18.723,65	1,01%	0,83%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

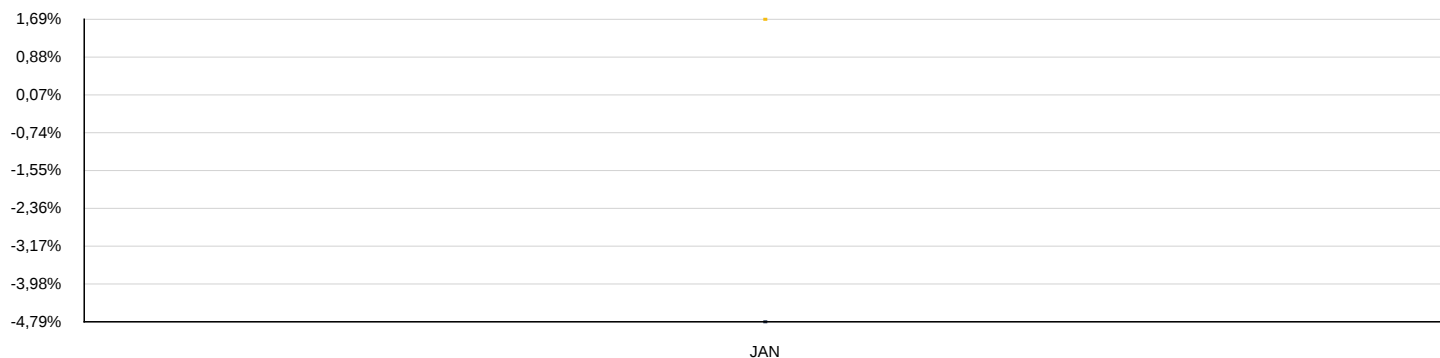


Fundo
CDI

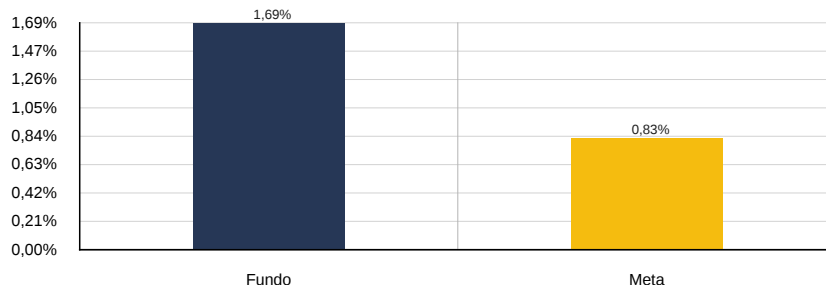


2024	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%	0,83%
Acumulado no Ano					25.703,89	1,69%	0,83%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO

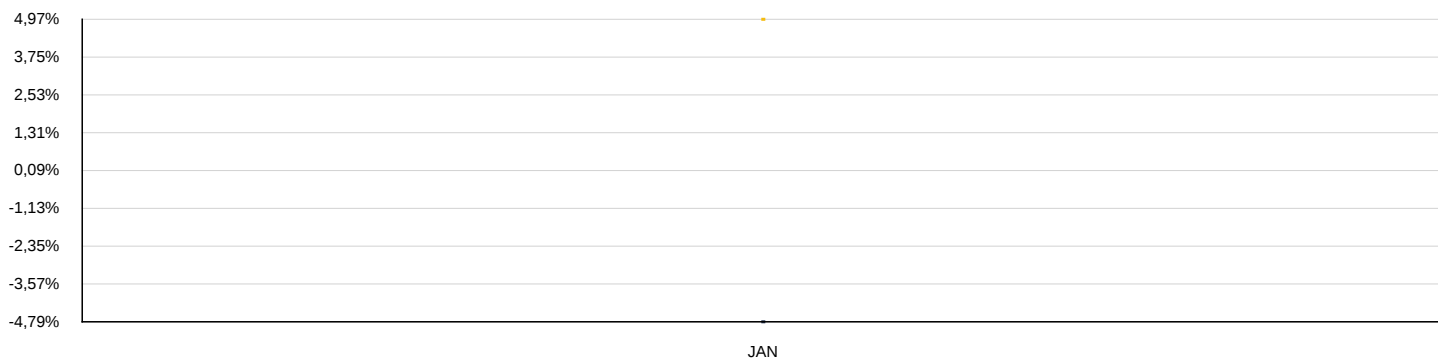


Fundo
Bovespa

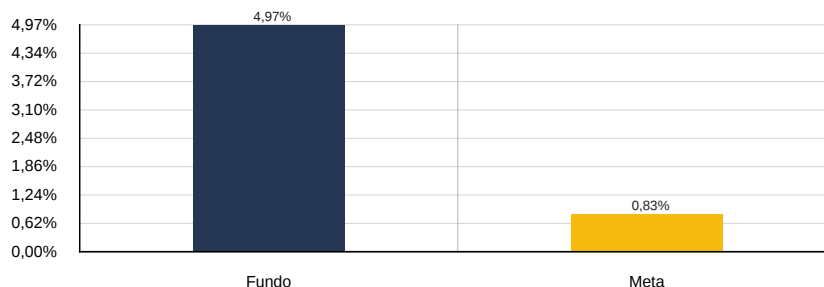


2024	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%	0,83%
Acumulado no Ano					20.253,67	4,97%	0,83%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI

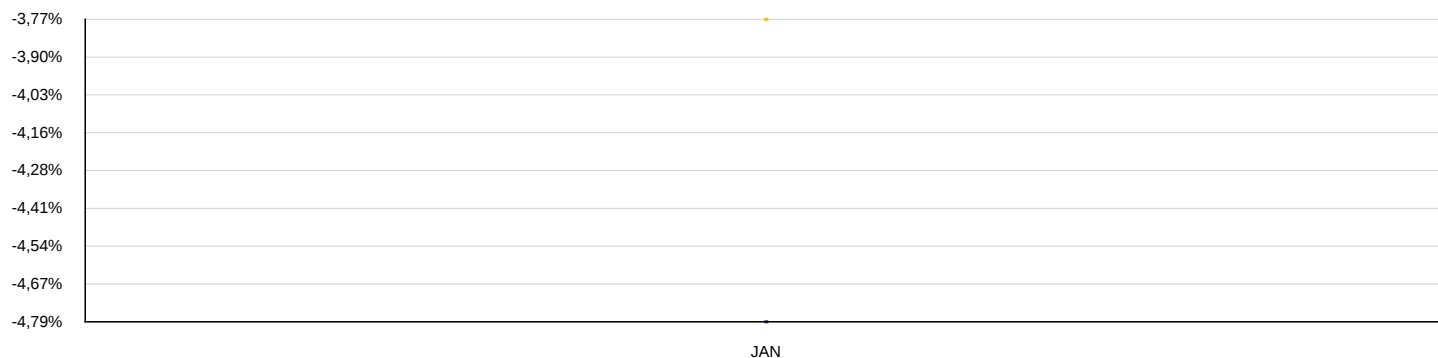


Fundo
Bovespa

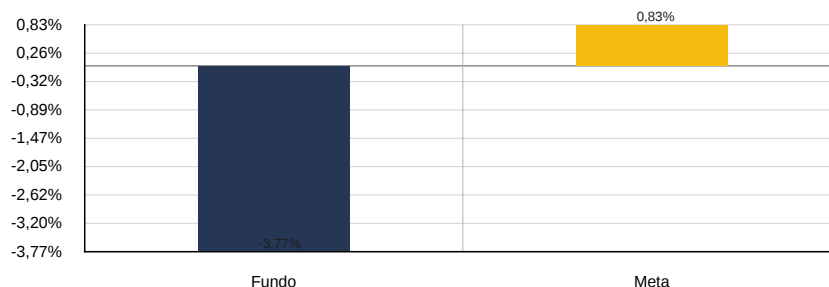


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%	0,83%
Acumulado no Ano					-29.459,61	-3,77%	0,83%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI

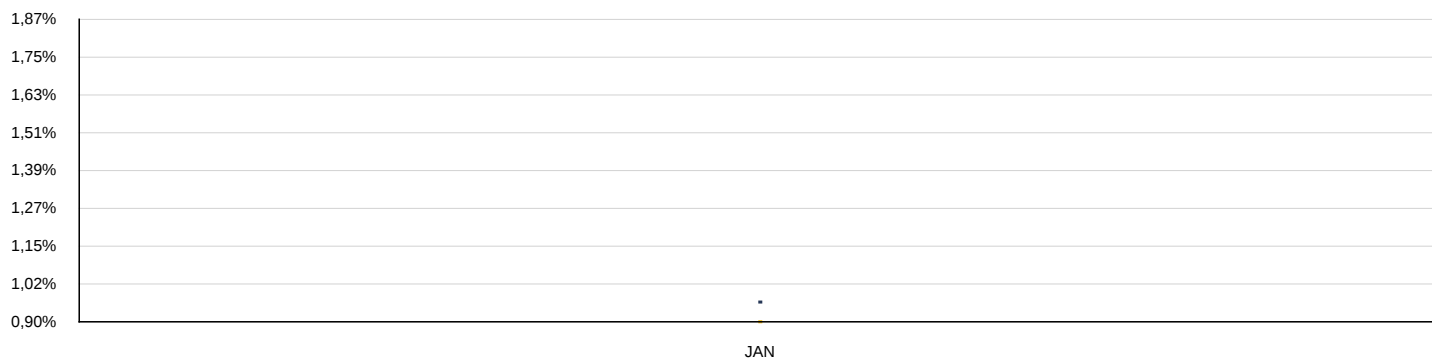


Fundo
Bovespa

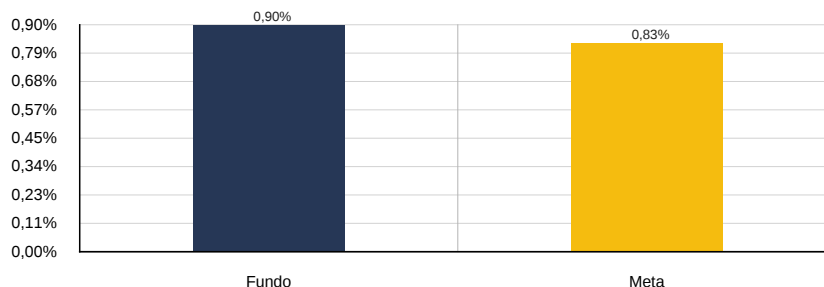


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%	0,83%
Acumulado no Ano					16.172,02	0,90%	0,83%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

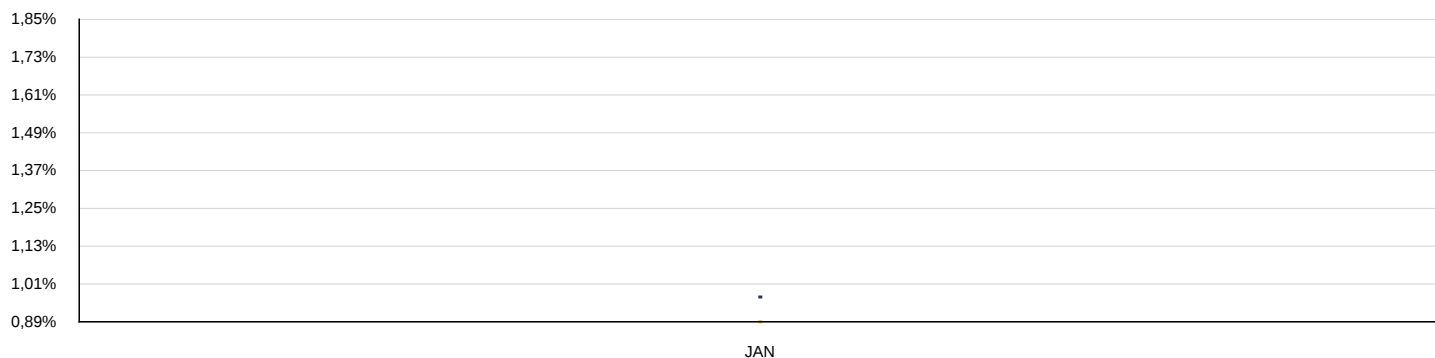


Fundo
CDI

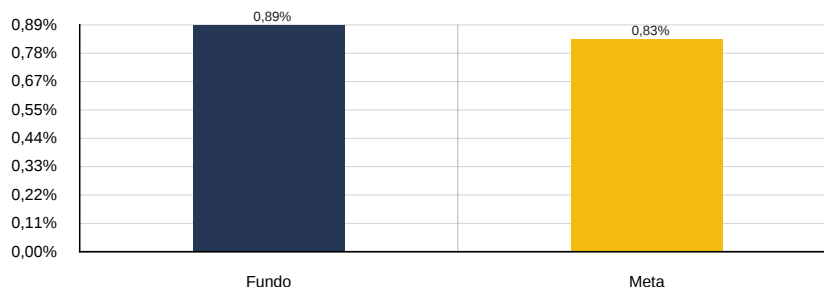


2024	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%	0,83%
Acumulado no Ano					2.503,26	0,89%	0,83%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

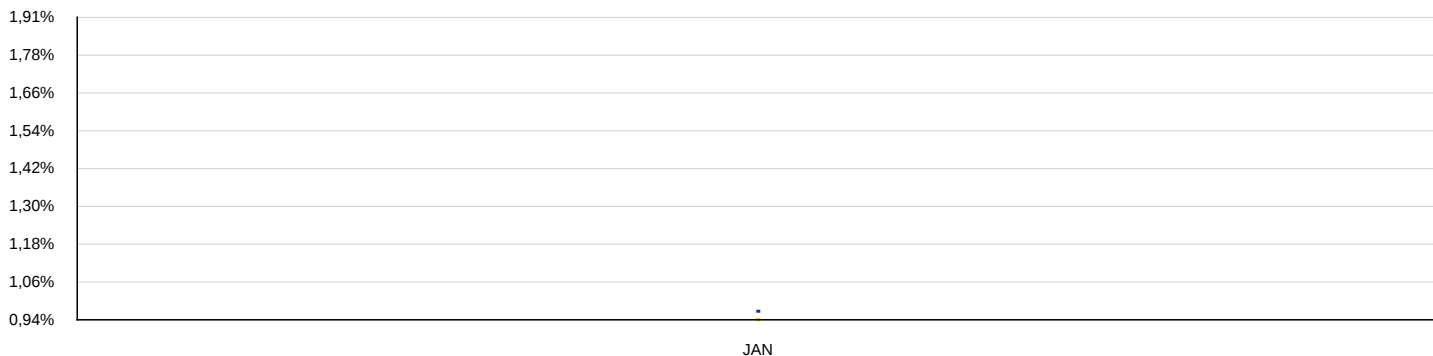


Fundo
CDI

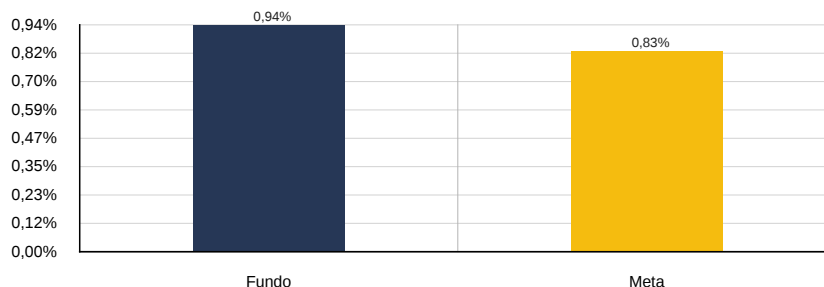


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%	0,83%
Acumulado no Ano					11.820,38	0,94%	0,83%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS



Fundo
CDI

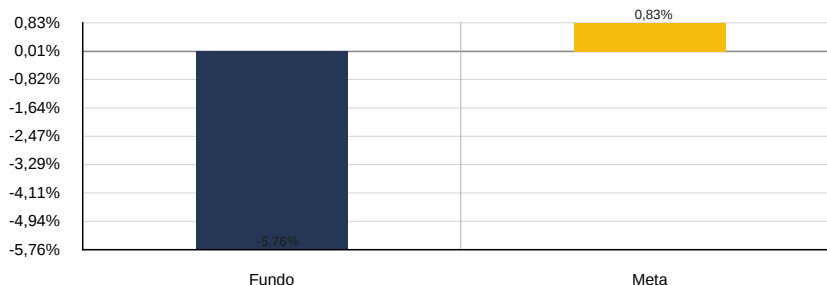


2024	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%	0,83%
Acumulado no Ano					-7.346,04	-5,76%	0,83%

ITAÚ SMALL CAP FI



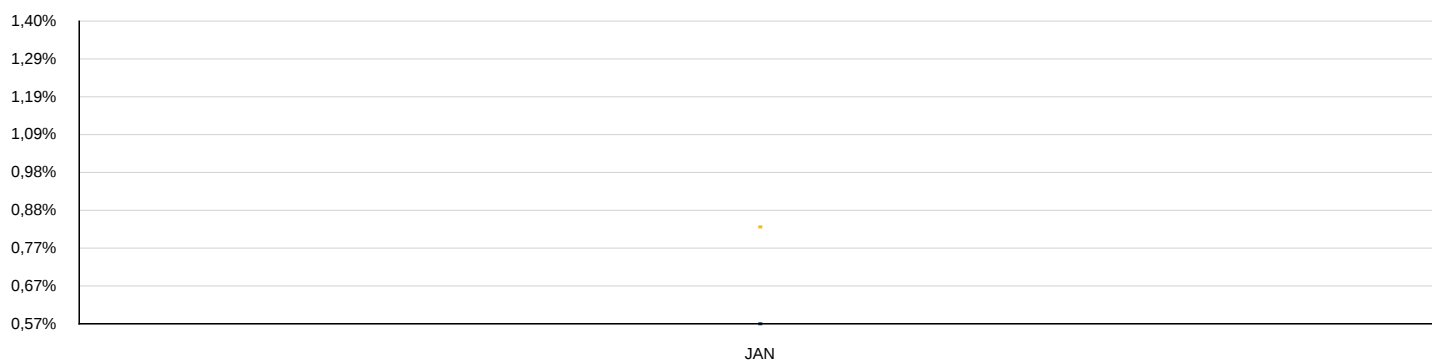
Fundo
Bovespa



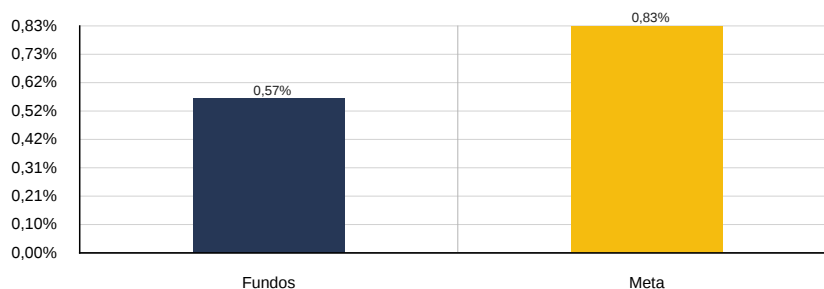
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,57% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,83%, ou seja, o Instituto atingiu 67,97% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	32.540.760,65	937.830,76	68.343,62	33.599.078,12	188.830,33	0,57%	0,83%	67,97%
Acumulado no Ano					188.830,33	0,57%	0,83%	67,97%
Disponibilidade Financeira					R\$ 30.188,67			
Patrimônio Líquido					R\$ 33.629.266,79			

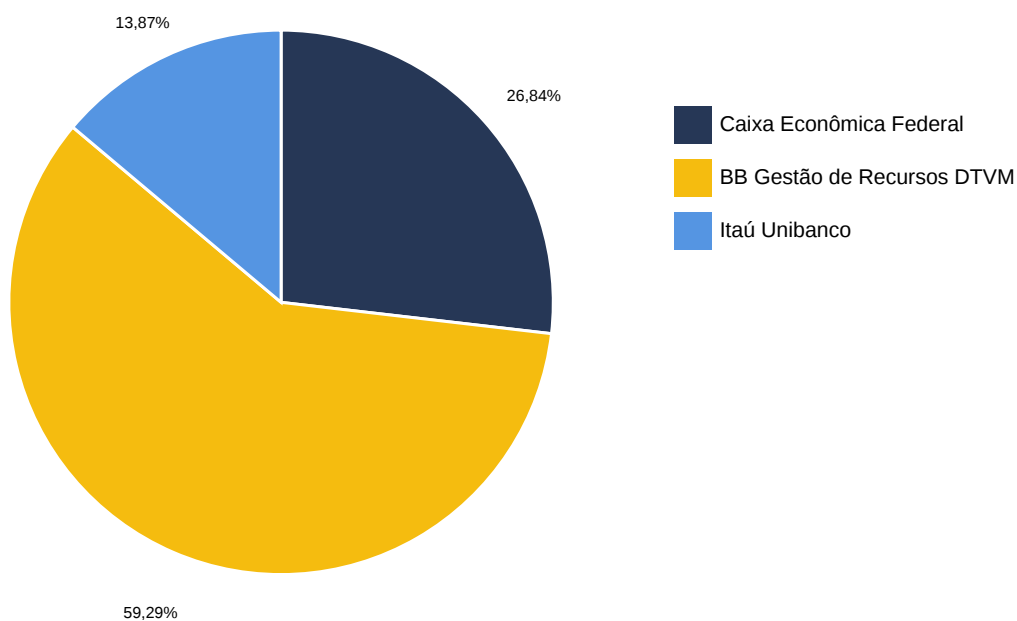


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.016.546,13	26,84%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	19.922.071,71	59,29%	0,05%
Itaú Unibanco	4.660.460,28	13,87%	0,10%
Total da Carteira	33.599.078,12	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	28.440.780,37	937.830,76	68.343,62	29.478.125,55	167.858,04	0,57%
Renda Variável	908.529,67	0,00	0,00	871.724,02	-36.805,65	-4,05%
Investimento no Exterior	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%
Estruturado	2.783.540,00	0,00	0,00	2.821.064,27	37.524,27	1,35%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.322.972,09	0,00	0,00	3.346.626,07	23.653,98	0,71%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	556.387,76	937.830,76	68.343,62	1.436.433,32	10.558,42	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%
BB PREVID RF VERT 2024	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%
BB PREVID VERT 2027	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.347.310,51	0,00	0,00	1.357.138,63	9.828,12	0,73%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%
ITAÚ SMALL CAP FI	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%

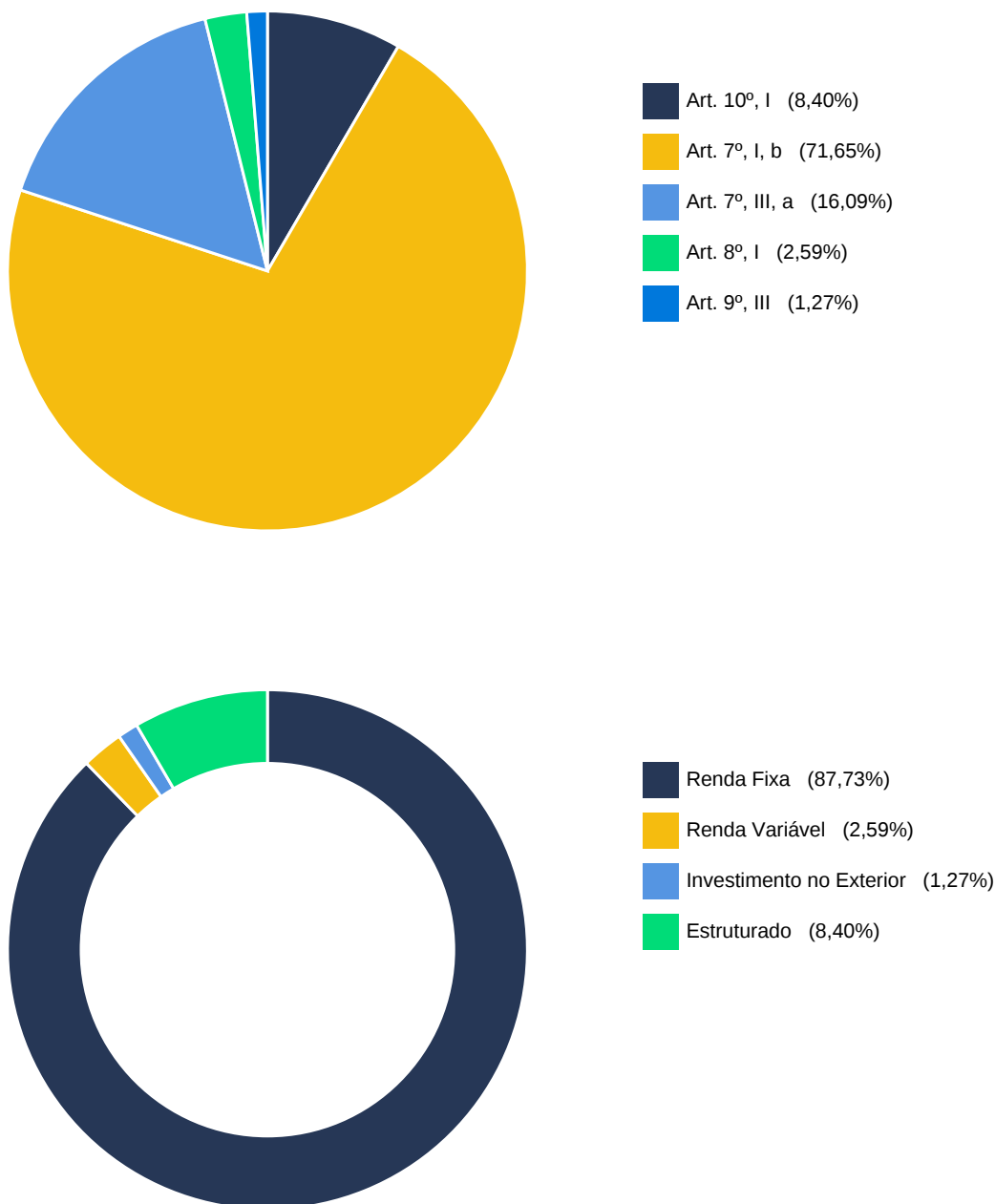
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%

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 2024					
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%	71,65%	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%	16,09%	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%	2,59%	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%	1,27%	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%	3,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	382,00%

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.	0,000	0,004%	0,13	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,13	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,024	0,017%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,011%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,023	0,005%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,038	0,007%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,008%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,044	0,011%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,030	0,002%	0,13	0,03
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,036	0,037%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,010	0,043%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,005	0,044%	0,13	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,011	0,003%	0,13	0,01
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,061%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-4,79%	5,38%	4,76%	-4,79%	12,63%
CDI	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
IMA-B	-0,45%	2,75%	2,91%	-0,45%	15,53%
IMA-B 5	0,68%	1,46%	4,44%	0,68%	11,33%
IMA-B 5+	-1,47%	3,94%	1,54%	-1,47%	19,03%
IMA-Geral	0,47%	1,63%	5,14%	0,47%	14,53%
IMA-Geral ex-C	0,46%	1,62%	5,11%	0,46%	14,72%
IMA-S	0,99%	0,92%	6,11%	0,99%	13,07%
INPC	0,57%	0,55%	1,66%	0,57%	3,82%
IPCA	0,42%	0,56%	2,01%	0,42%	4,51%
IRF-M	0,67%	1,48%	6,05%	0,67%	16,31%
IRF-M 1	0,83%	0,91%	5,92%	0,83%	12,95%
IRF-M 1+	0,60%	1,73%	6,14%	0,60%	18,37%
Selic	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
Meta Atuarial	0,83%	0,97%	4,54%	0,83%	9,76%

SÃO PAULO/SP, 26/02/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

