

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



**RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO  
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         | 3.219.151,14 | 10,37%            | 890             | 0,06%           | Art. 7º, I, b   |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO                 | D+0         | 760.939,73   | 2,45%             | 1.000           | 0,02%           | Art. 7º, III, a |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP            | D+1         | 1.259.948,06 | 4,06%             | 785             | 0,02%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO            | D+2         | 1.219.760,79 | 3,93%             | 285             | 0,08%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | D+1         | 1.531.514,71 | 4,93%             | 640             | 0,03%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO      | D+1         | 1.278.926,61 | 4,12%             | 94              | 0,52%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO            | D+0         | 2.290.763,76 | 7,38%             | 1.139           | 0,03%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO               | D+1         | 4.490.629,86 | 14,47%            | 608             | 0,12%           | Art. 7º, I, b   |
| BB PREVID RF VERT 2024                         | D+0         | 284.123,28   | 0,92%             | 308             | 0,01%           | Art. 7º, I, b   |
| BB Previd Vert 2027                            | D+0         | 120.933,68   | 0,39%             | 195             | 0,01%           | Art. 7º, I, b   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI               | D+1         | 1.608.943,68 | 5,18%             | 90              | 0,46%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP             | D+0         | 1.306.079,63 | 4,21%             | 863             | 0,03%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                  | D+0         | 4.114.864,75 | 13,26%            | 1.186           | 0,05%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                      | D+0         | 1.824.633,61 | 5,88%             | 436             | 0,03%           | Art. 7º, III, a |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO        | D+1         | 1.325.908,33 | 4,27%             | 6.532           | 0,09%           | Art. 10º, I     |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI                  | D+3         | 379.520,46   | 1,22%             | 3.425           | 0,25%           | Art. 9º, III    |

|                                 |     |                      |       |       |       |                 |
|---------------------------------|-----|----------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI        | D+4 | 657.183,63           | 2,12% | 198   | 0,28% | Art. 8º, I      |
| ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | D+1 | 1.748.384,34         | 5,63% | 232   | 0,07% | Art. 7º, III, a |
| ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI  | D+1 | 277.201,55           | 0,89% | 99    | 0,02% | Art. 7º, III, a |
| ITAÚ MM JUROS E MOEDAS          | D+1 | 1.234.278,65         | 3,98% | 34    | 1,43% | Art. 10º, I     |
| ITAÚ SMALL CAP FI               | D+4 | 106.114,78           | 0,34% | 9.491 | 0,03% | Art. 8º, I      |
| <b>TOTAL</b>                    |     | <b>31.039.805,03</b> |       |       |       |                 |

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

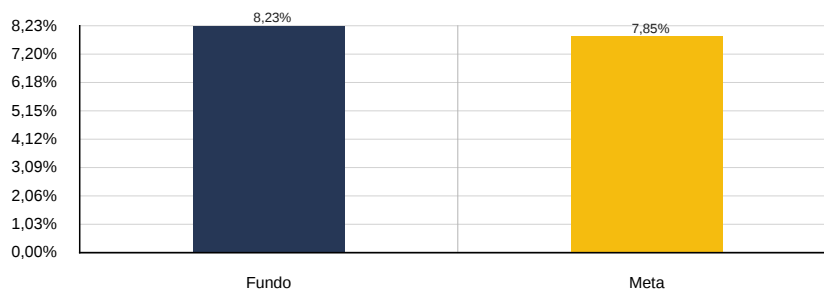
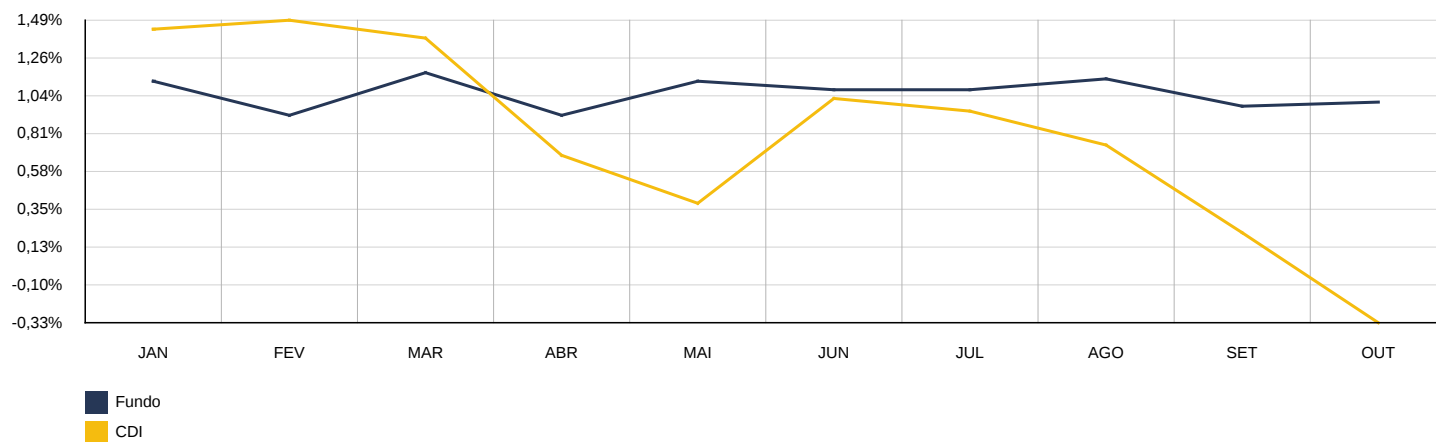
| CNPJ               | FUNDO                                          | MÊS    | ANTERIOR | 6 MESES | ANO    | 12 MESES |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.                     | -0,33% | 0,21%    | 3,00%   | 8,23%  | 8,84%    |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO                 | 0,90%  | 0,90%    | 6,02%   | 10,10% | 12,28%   |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP            | -0,32% | 0,11%    | 2,99%   | 8,40%  | 8,99%    |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO            | -0,99% | -1,96%   | 3,78%   | 10,63% | 7,96%    |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | -0,67% | -0,97%   | 3,63%   | 9,82%  | 8,70%    |
| 14.964.240/0001-10 | BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO      | 0,32%  | 0,16%    | 5,63%   | 10,81% | 11,72%   |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO            | 0,92%  | 0,90%    | 6,45%   | 10,82% | 13,13%   |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO               | 0,35%  | 0,14%    | 6,41%   | 11,64% | 12,46%   |
| 49.964.484/0001-88 | BB PREVID RF VERT 2024                         | 0,44%  | 1,11%    | 4,31%   | n.d.   | n.d.     |
| 46.134.096/0001-81 | BB Previd Vert 2027                            | -1,04% | -0,40%   | 2,26%   | 8,94%  | n.d.     |
| 32.161.826/0001-29 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI               | 0,07%  | -0,20%   | 6,84%   | 12,54% | 12,56%   |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP             | -0,29% | 0,36%    | 3,19%   | 8,48%  | 9,04%    |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                  | 0,94%  | 0,91%    | 6,48%   | 10,95% | 13,26%   |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                      | 0,99%  | 1,02%    | 6,97%   | 11,24% | 13,64%   |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO        | -1,77% | -4,46%   | 4,37%   | 15,81% | 16,80%   |
| 37.306.507/0001-88 | ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI                  | -1,23% | -0,92%   | 3,04%   | 2,27%  | 2,76%    |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                       | -3,83% | 0,21%    | 9,05%   | 5,60%  | 1,98%    |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC                | 0,70%  | 0,42%    | 5,68%   | 10,09% | 11,89%   |

|                    |                                |        |        |       |        |         |
|--------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 40.635.061/0001-40 | ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI | 0,81%  | 0,76%  | 6,35% | 10,70% | 12,85%  |
| 00.973.117/0001-51 | ITAÚ MM JUROS E MOEDAS         | 0,96%  | 0,90%  | 6,88% | 11,13% | 13,31%  |
| 01.063.897/0001-65 | ITAÚ SMALL CAP FI              | -7,69% | -2,22% | 2,34% | -4,20% | -15,43% |

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

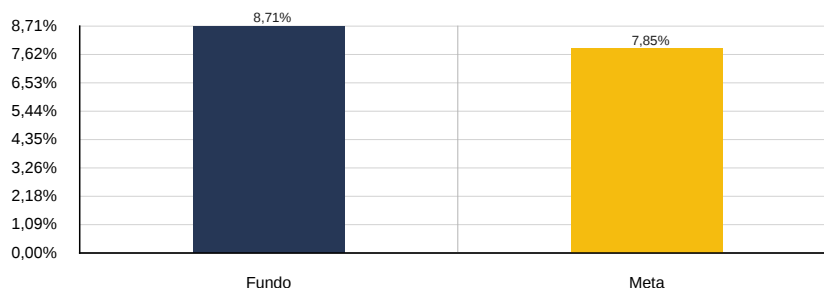
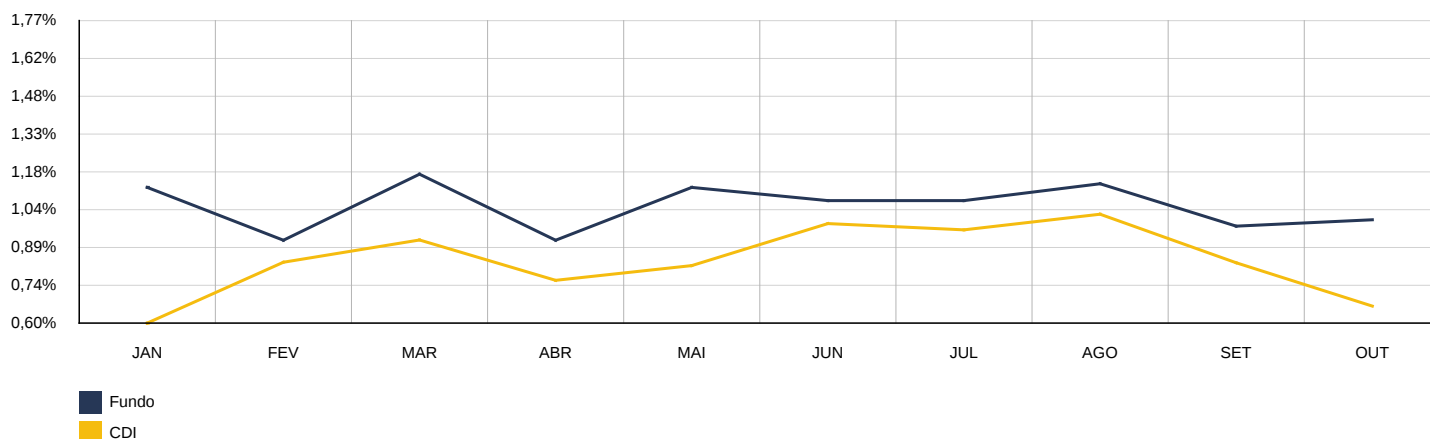
| 2023             | BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. |            |          |              |            | CNPJ: 13.322.205/0001-35 |          |
|------------------|----------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Maio             | 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%    |
| Setembro         | 3.222.977,97               | 0,00       | 0,00     | 3.229.801,04 | 6.823,07   | 0,21%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 3.229.801,04               | 0,00       | 0,00     | 3.219.151,14 | -10.649,90 | -0,33%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                            |            |          |              | 244.895,52 | 8,23%                    | 7,85%    |

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



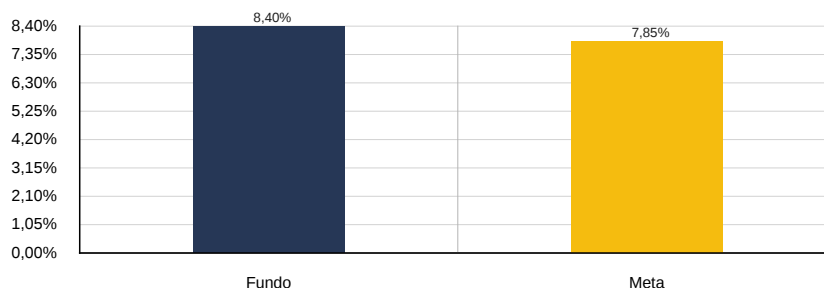
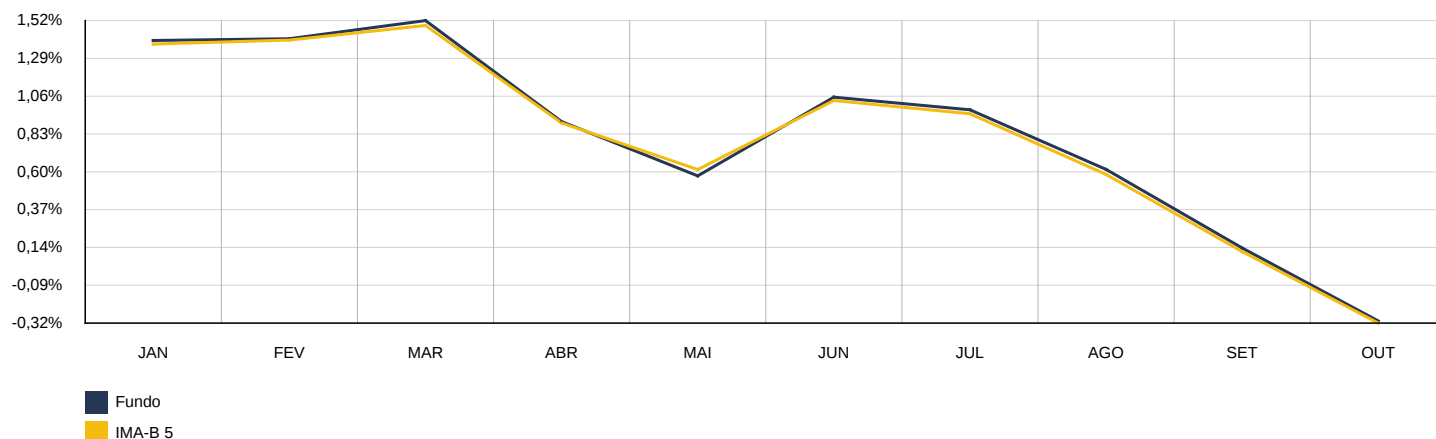
| 2023                    | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO |            |            |             |                  | CNPJ: 13.077.415/0001-05 |              |
|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| 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%        |
| Setembro                | 488.100,62                     | 13.667,75  | 149.475,23 | 356.461,03  | 4.167,89         | 0,83%                    | 0,65%        |
| Outubro                 | 356.461,03                     | 520.602,48 | 121.932,81 | 760.939,73  | 5.809,03         | 0,66%                    | 0,63%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                |            |            |             | <b>71.235,08</b> | <b>8,71%</b>             | <b>7,85%</b> |

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



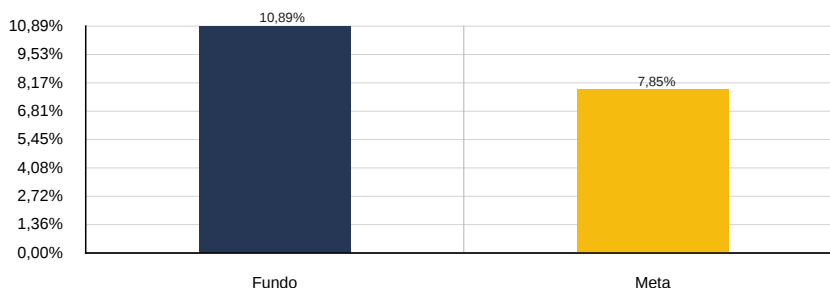
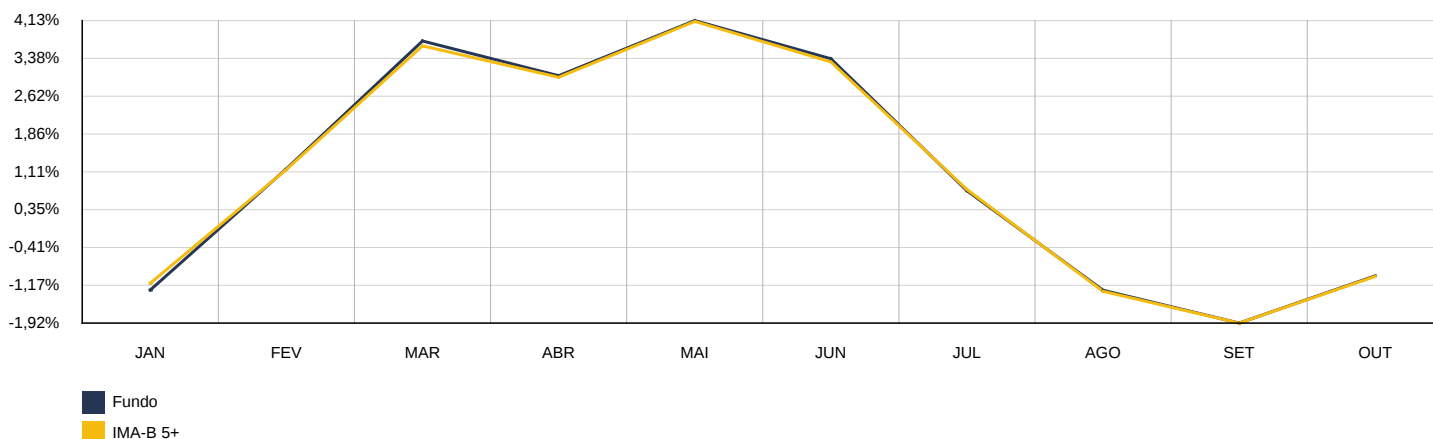
| 2023             | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP |            |          |              |           | CNPJ: 03.543.447/0001-03 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Setembro         | 1.262.639,92                        | 0,00       | 0,00     | 1.264.043,36 | 1.403,44  | 0,11%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 1.264.043,36                        | 0,00       | 0,00     | 1.259.948,06 | -4.095,30 | -0,32%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                     |            |          |              | 97.654,66 | 8,40%                    | 7,85%    |

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



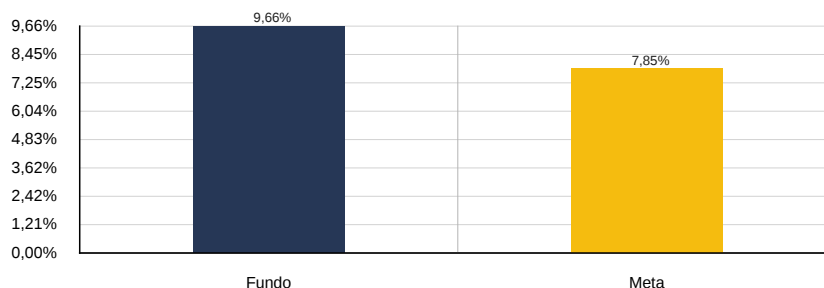
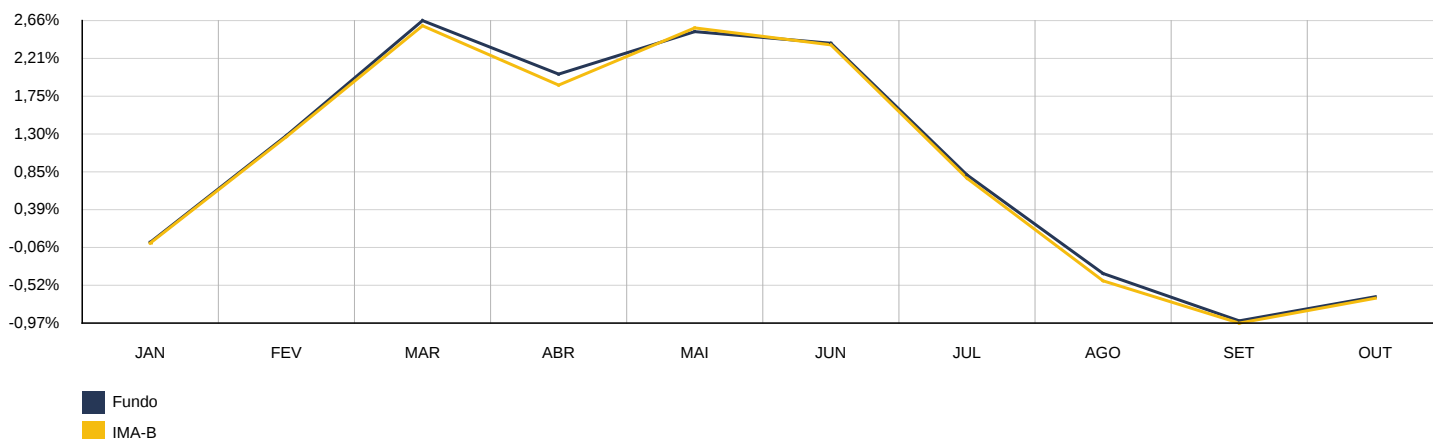
| 2023             | BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |            |              |            | CNPJ: 13.327.340/0001-73 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| 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%    |
| Setembro         | 1.119.402,94                        | 136.692,07 | 0,00       | 1.231.933,71 | -24.161,30 | -1,92%                   | 0,65%    |
| Outubro          | 1.231.933,71                        | 0,00       | 0,00       | 1.219.760,79 | -12.172,92 | -0,99%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                     |            |            |              | 86.306,38  | 10,89%                   | 7,85%    |

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



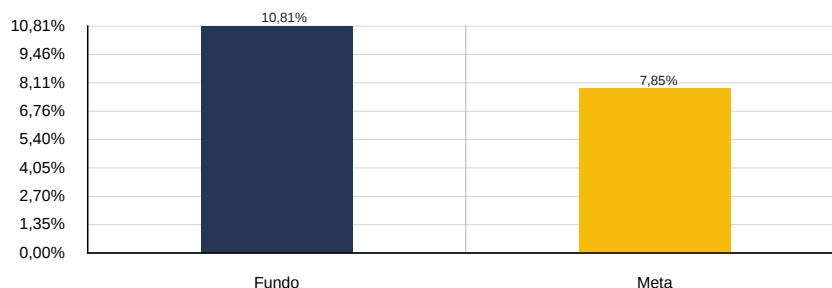
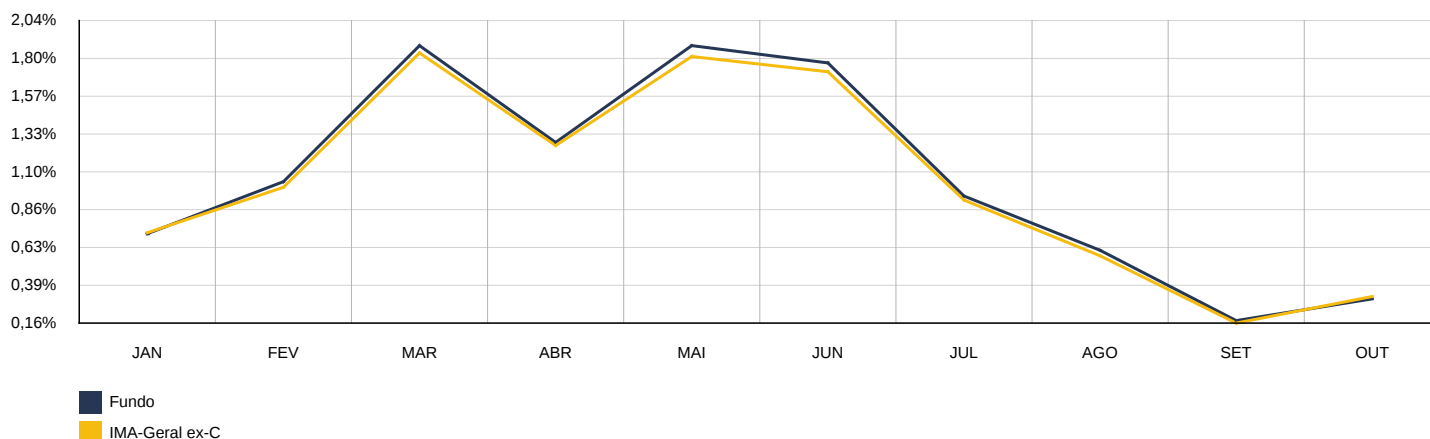
| 2023                    | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |          |              |                  | CNPJ: 07.442.078/0001-05 |              |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| 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%        |
| Setembro                | 1.423.086,85                                   | 133.959,98 | 0,00     | 1.541.905,77 | -15.141,06       | -0,97%                   | 0,65%        |
| Outubro                 | 1.541.905,77                                   | 0,00       | 0,00     | 1.531.514,71 | -10.391,06       | -0,67%                   | 0,63%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                                |            |          |              | <b>92.236,69</b> | <b>9,66%</b>             | <b>7,85%</b> |

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO



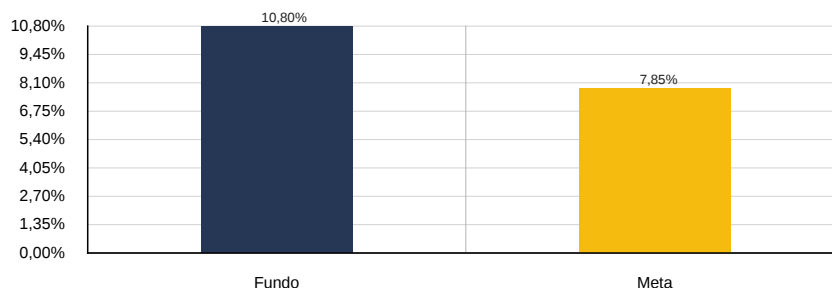
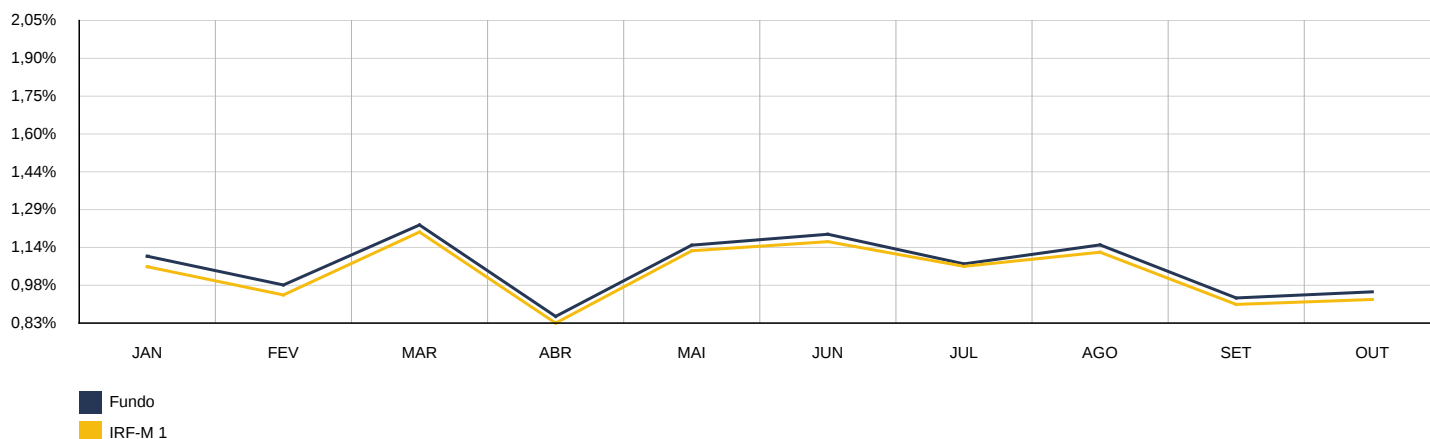
| 2023             | BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |          |              |            | CNPJ: 14.964.240/0001-10 |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| 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%    |
| Setembro         | 1.272.845,58                              | 0,00       | 0,00     | 1.274.828,39 | 1.982,81   | 0,16%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 1.274.828,39                              | 0,00       | 0,00     | 1.278.926,61 | 4.098,22   | 0,32%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                           |            |          |              | 124.741,86 | 10,81%                   | 7,85%    |

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



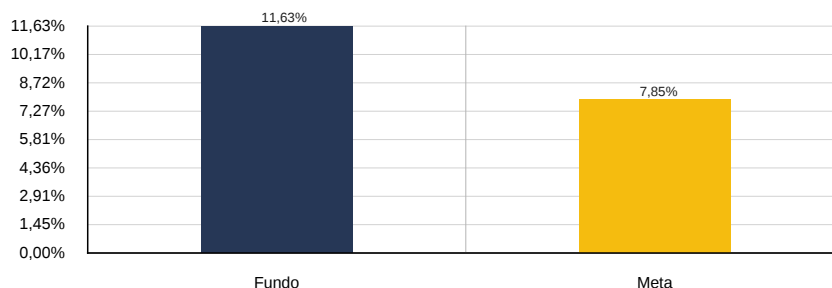
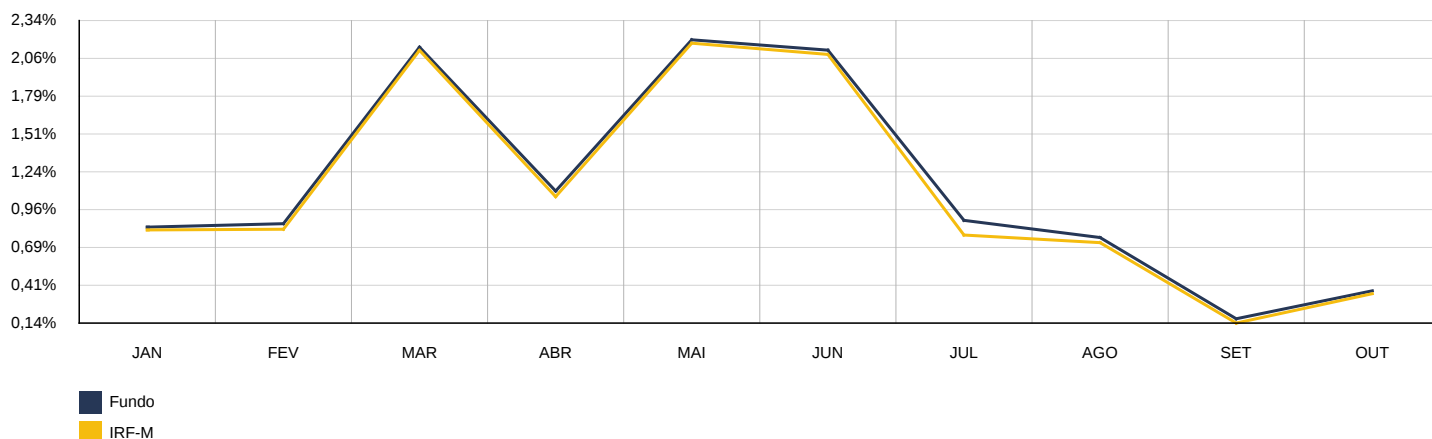
| 2023             | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO |            |          |              |            | CNPJ: 11.328.882/0001-35 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Maio             | 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%    |
| Setembro         | 2.249.448,91                        | 0,00       | 0,00     | 2.269.786,99 | 20.338,08  | 0,90%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 2.269.786,99                        | 0,00       | 0,00     | 2.290.763,76 | 20.976,77  | 0,92%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                     |            |          |              | 222.289,97 | 10,80%                   | 7,85%    |

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO

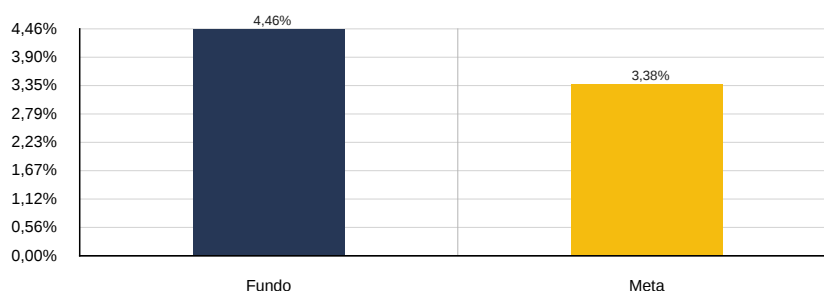
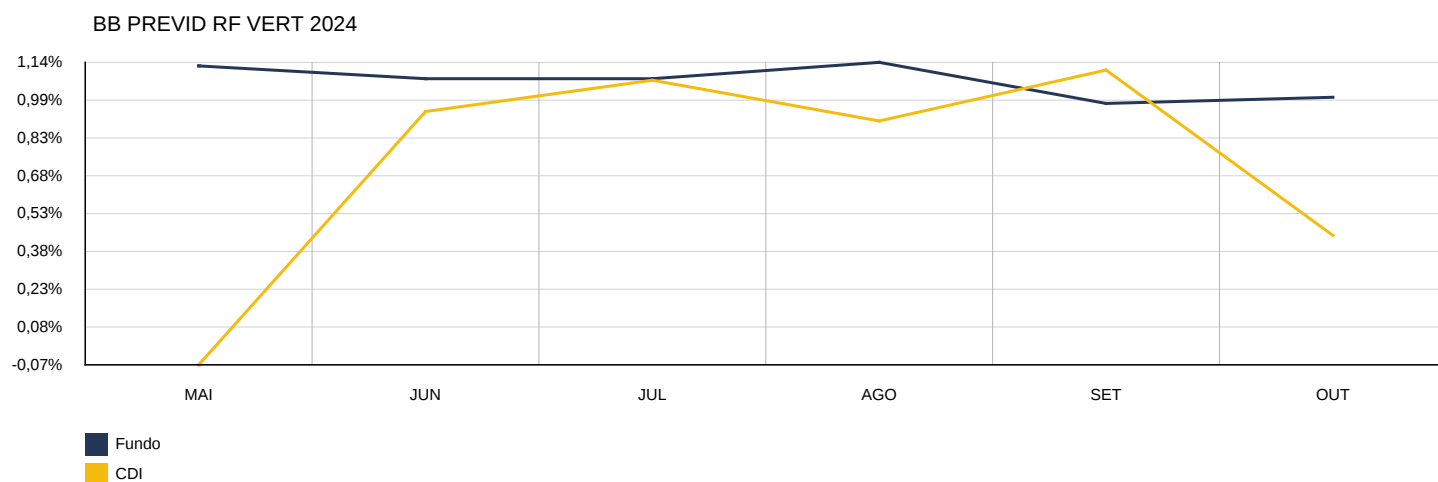


| 2023             | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |          |              |            | CNPJ: 07.111.384/0001-69 |          |
|------------------|----------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Setembro         | 4.468.579,11                     | 0,00       | 0,00     | 4.474.819,43 | 6.240,32   | 0,14%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 4.474.819,43                     | 0,00       | 0,00     | 4.490.629,86 | 15.810,43  | 0,35%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                  |            |          |              | 464.540,34 | 11,63%                   | 7,85%    |

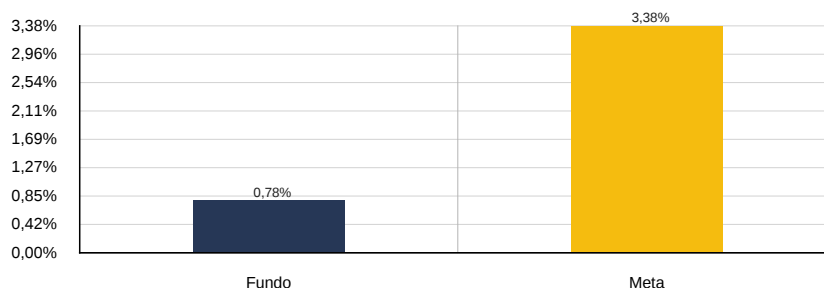
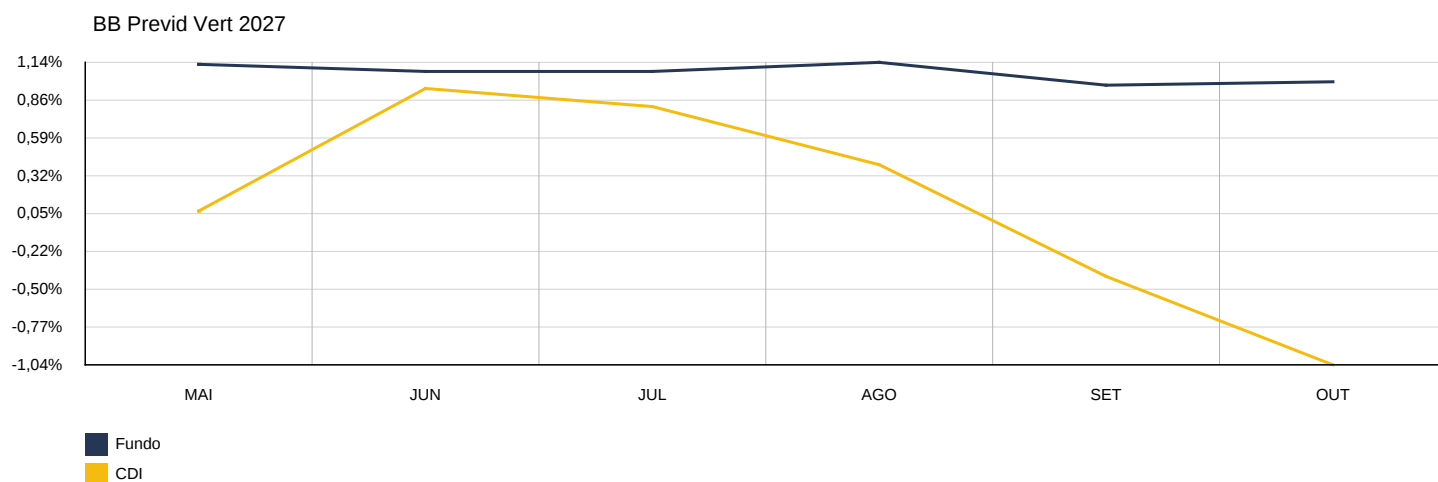
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



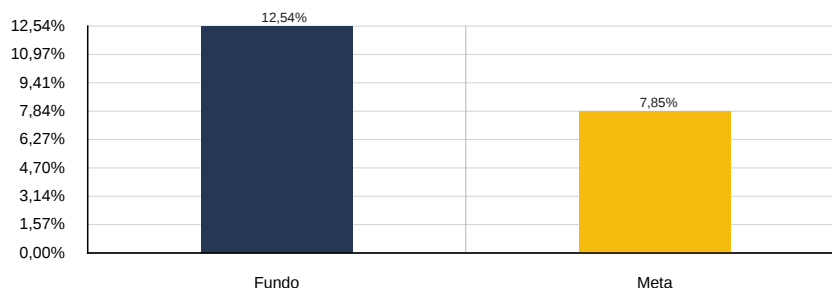
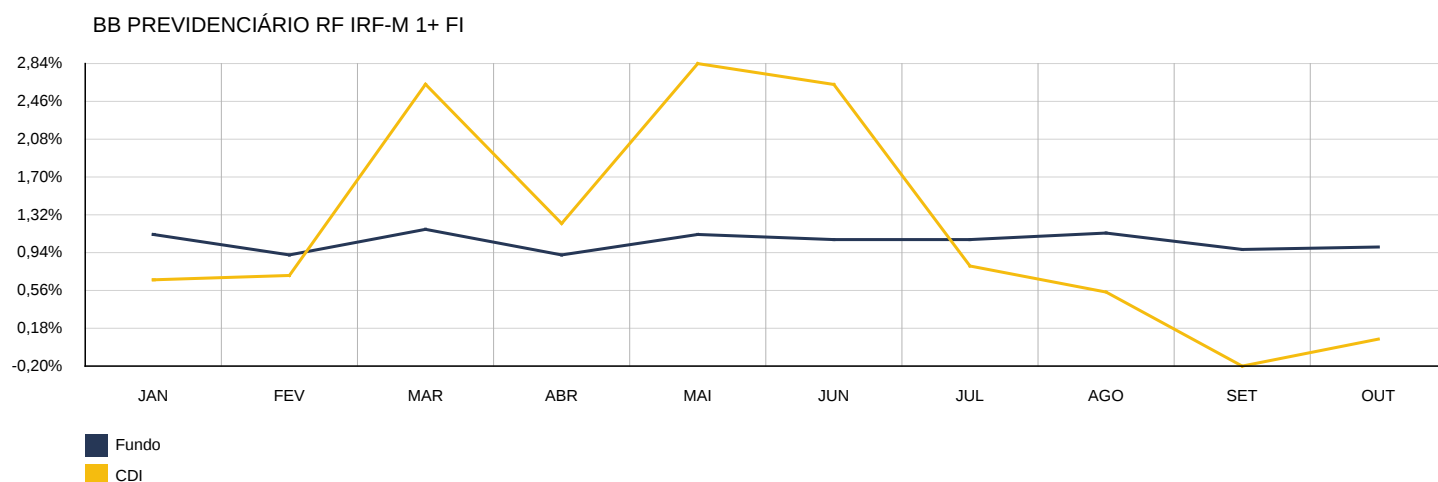
| 2023             | BB PREVID RF VERT 2024 |            |          |             |           | CNPJ: 49.964.484/0001-88 |          |
|------------------|------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR         | 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%    |
| Setembro         | 279.771,50             | 0,00       | 0,00     | 282.867,41  | 3.095,91  | 1,11%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 282.867,41             | 0,00       | 0,00     | 284.123,28  | 1.255,87  | 0,44%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                        |            |          |             | 12.361,09 | 4,46%                    | 3,38%    |



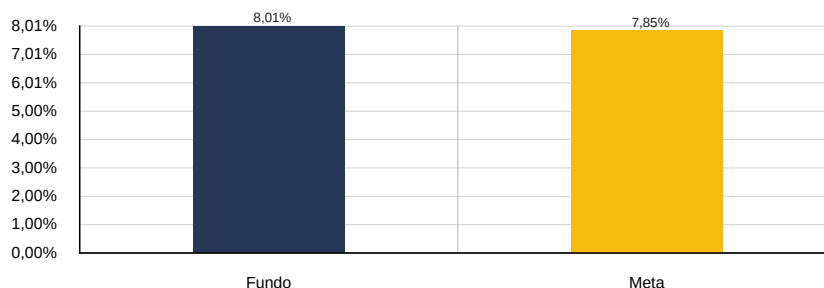
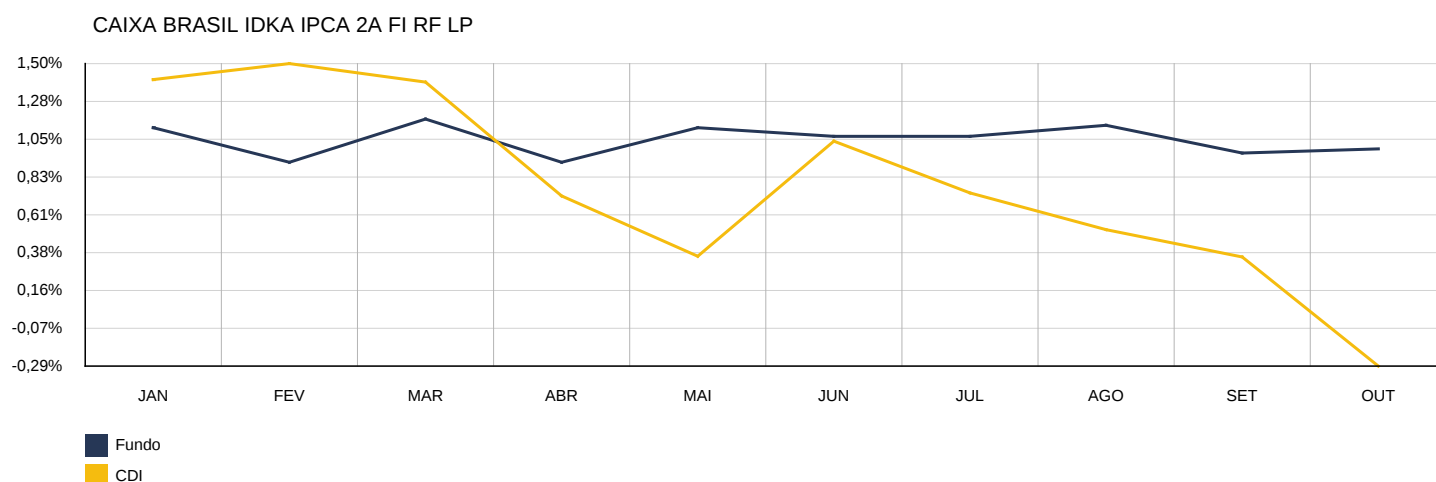
| 2023             | BB Previd Vert 2027 |            |          |             |           | CNPJ: 46.134.096/0001-81 |          |
|------------------|---------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR      | 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%    |
| Setembro         | 122.701,72          | 0,00       | 0,00     | 122.206,13  | -495,59   | -0,40%                   | 0,65%    |
| Outubro          | 122.206,13          | 0,00       | 0,00     | 120.933,68  | -1.272,45 | -1,04%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                     |            |          |             | 933,68    | 0,78%                    | 3,38%    |



| 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%    |
| Maio             | 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%    |
| Setembro         | 1.610.937,86                     | 0,00       | 0,00     | 1.607.763,27 | -3.174,59  | -0,20%                   | 0,65%    |
| Outubro          | 1.607.763,27                     | 0,00       | 0,00     | 1.608.943,68 | 1.180,41   | 0,07%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                  |            |          |              | 179.280,37 | 12,54%                   | 7,85%    |

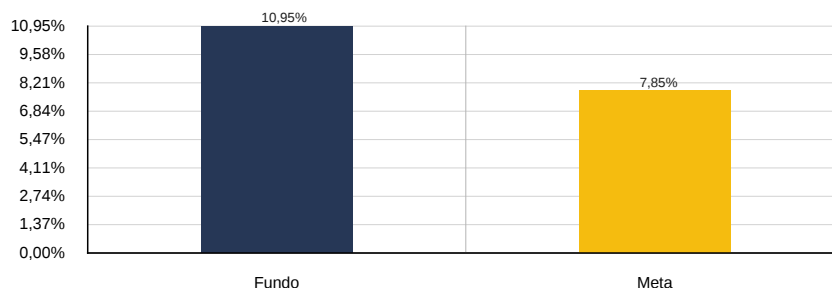
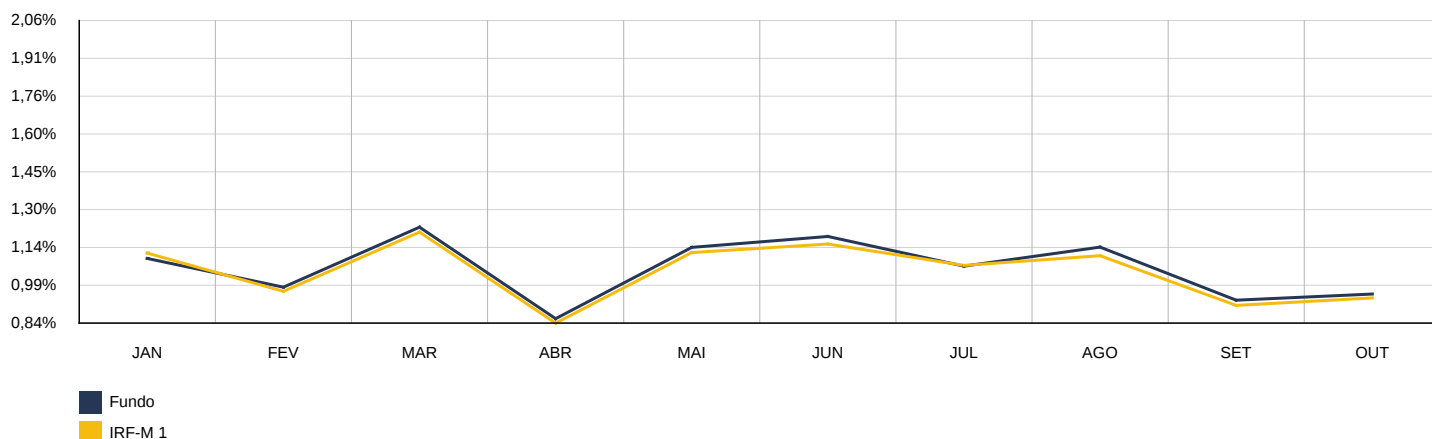


| 2023             | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP |            |            |              |           | CNPJ: 14.386.926/0001-71 |          |
|------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Setembro         | 1.305.256,18                       | 0,00       | 0,00       | 1.309.901,10 | 4.644,92  | 0,36%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 1.309.901,10                       | 0,00       | 0,00       | 1.306.079,63 | -3.821,47 | -0,29%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                    |            |            |              | 96.422,73 | 8,01%                    | 7,85%    |



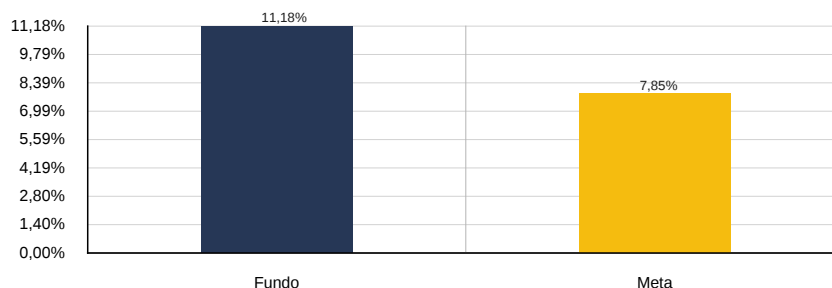
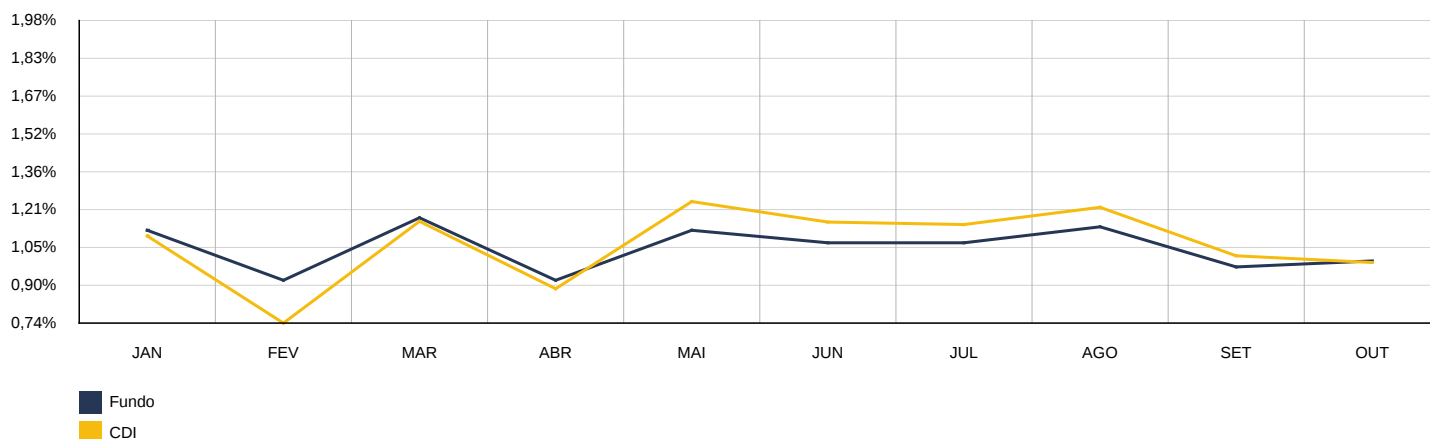
| 2023             | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF |            |          |              |            | CNPJ: 10.740.670/0001-06 |          |
|------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Maio             | 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%    |
| Setembro         | 4.039.833,51                  | 0,00       | 0,00     | 4.076.564,35 | 36.730,84  | 0,91%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 4.076.564,35                  | 0,00       | 0,00     | 4.114.864,75 | 38.300,40  | 0,94%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                               |            |          |              | 406.025,63 | 10,95%                   | 7,85%    |

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



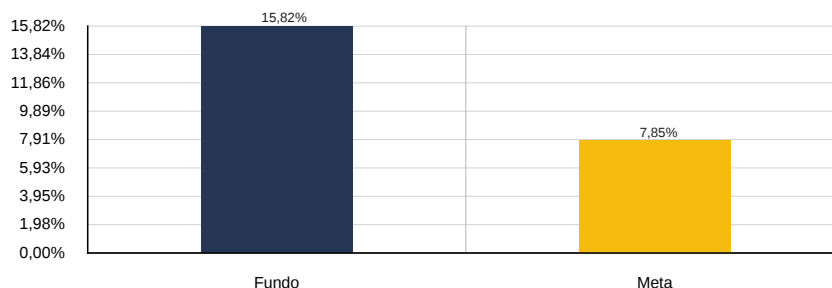
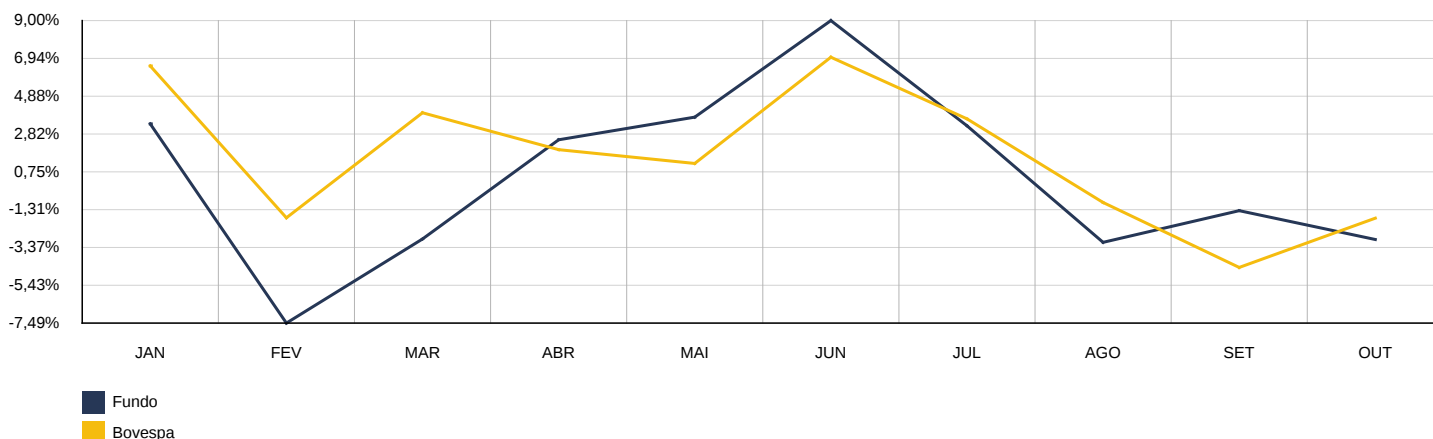
| 2023             | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |            |          |              |            | CNPJ: 23.215.008/0001-70 |          |
|------------------|---------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO 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%    |
| Setembro         | 1.788.511,38              | 0,00       | 0,00     | 1.806.727,22 | 18.215,84  | 1,02%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 1.806.727,22              | 0,00       | 0,00     | 1.824.633,61 | 17.906,39  | 0,99%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                           |            |          |              | 181.891,27 | 11,18%                   | 7,85%    |

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



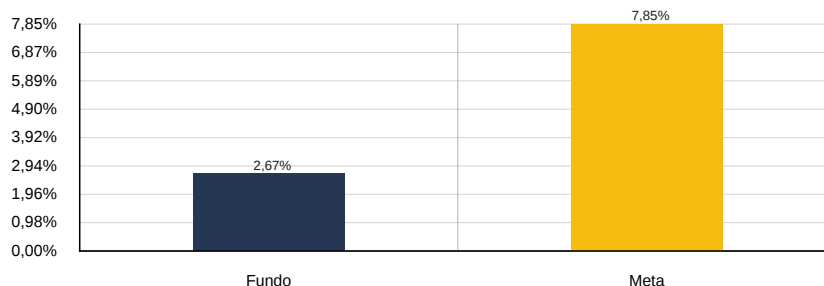
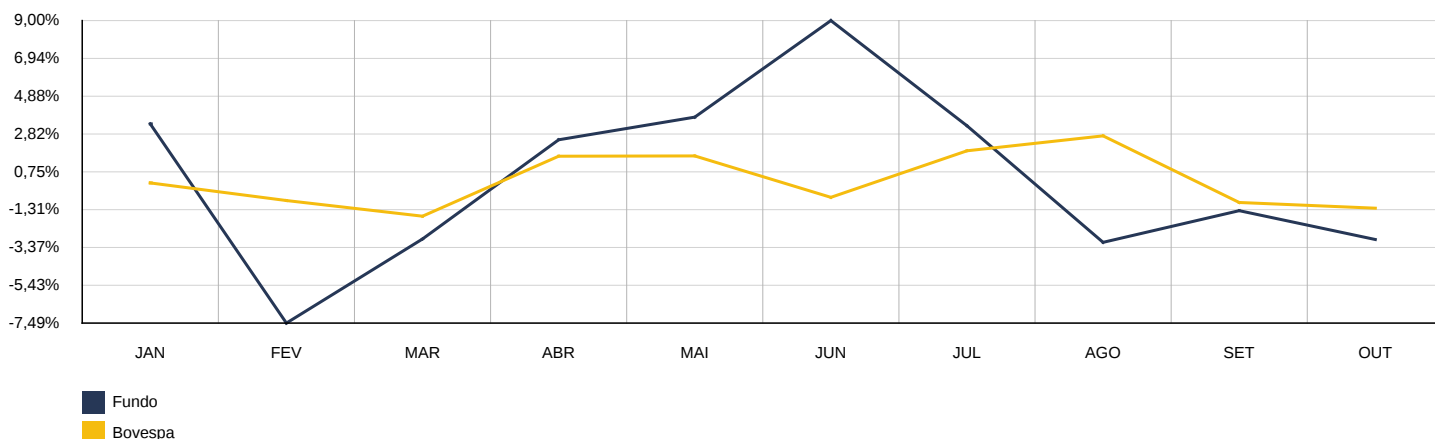
| 2023             | CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO |            |          |              |            | CNPJ: 30.036.235/0001-02 |          |
|------------------|-----------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| 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%    |
| Setembro         | 1.412.814,37                            | 0,00       | 0,00     | 1.349.822,50 | -62.991,87 | -4,46%                   | 0,65%    |
| Outubro          | 1.349.822,50                            | 0,00       | 0,00     | 1.325.908,33 | -23.914,17 | -1,77%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                         |            |          |              | 167.600,15 | 15,82%                   | 7,85%    |

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



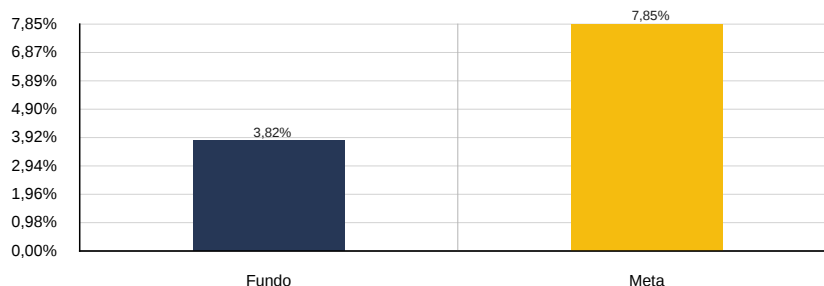
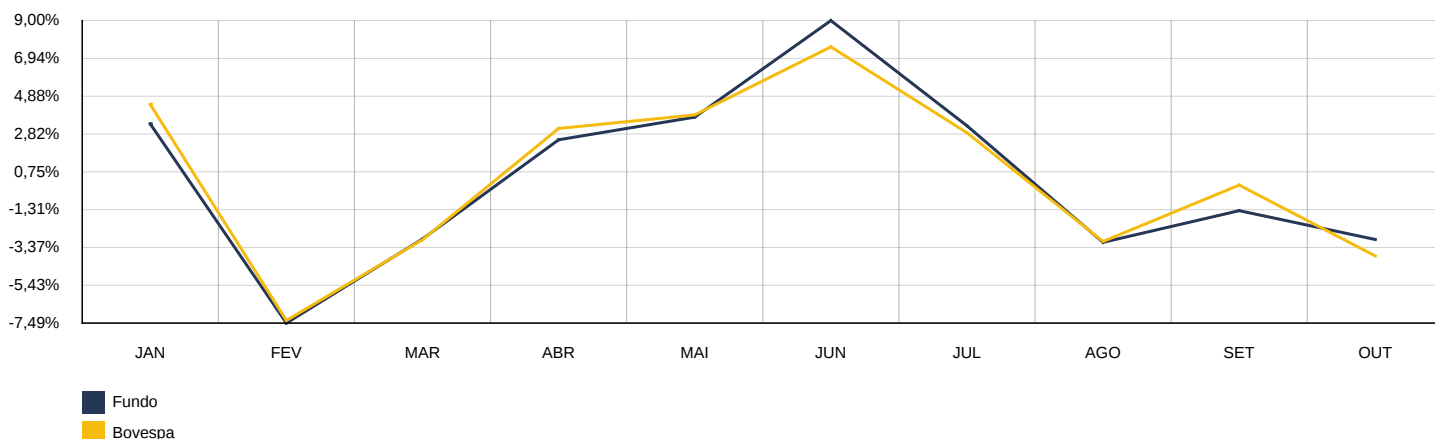
| 2023             | ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI |            |          |             |           | CNPJ: 37.306.507/0001-88 |          |
|------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Setembro         | 387.790,34                    | 0,00       | 0,00     | 384.236,55  | -3.553,79 | -0,92%                   | 0,65%    |
| Outubro          | 384.236,55                    | 0,00       | 0,00     | 379.520,46  | -4.716,09 | -1,23%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                               |            |          |             | 9.126,48  | 2,67%                    | 7,85%    |

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



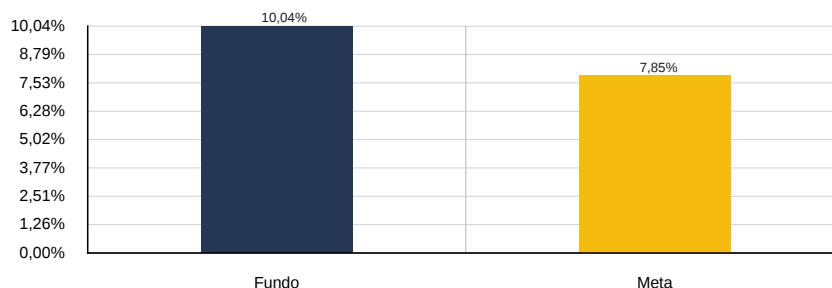
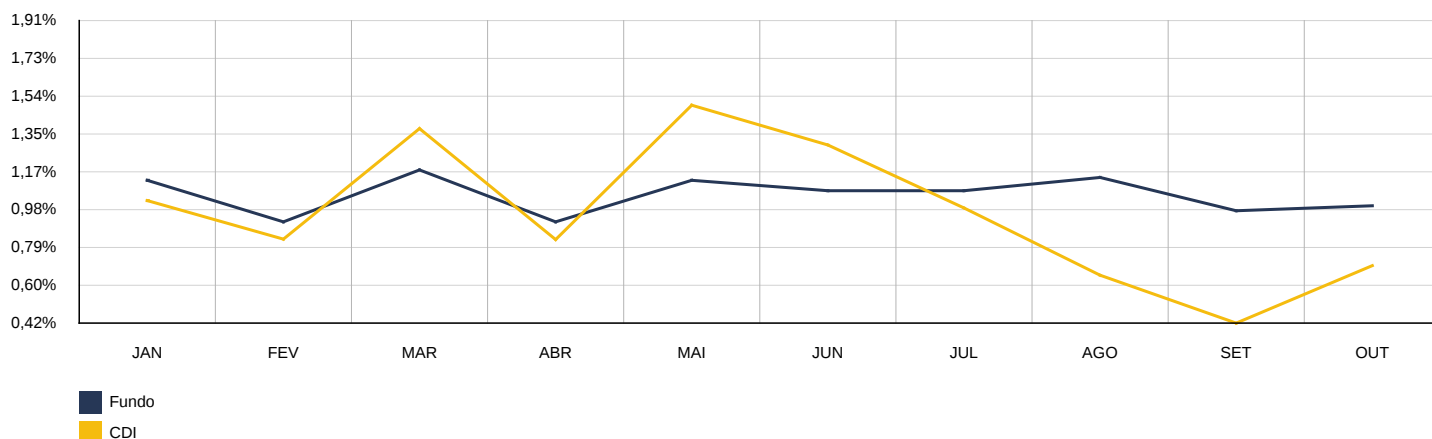
| 2023             | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI |            |          |             |            | CNPJ: 02.887.290/0001-62 |          |
|------------------|--------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO 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%    |
| Setembro         | 623.135,39               | 60.000,00  | 0,00     | 683.353,90  | 218,51     | 0,03%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 683.353,90               | 0,00       | 0,00     | 657.183,63  | -26.170,27 | -3,83%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                          |            |          |             | 13.938,24  | 3,82%                    | 7,85%    |

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



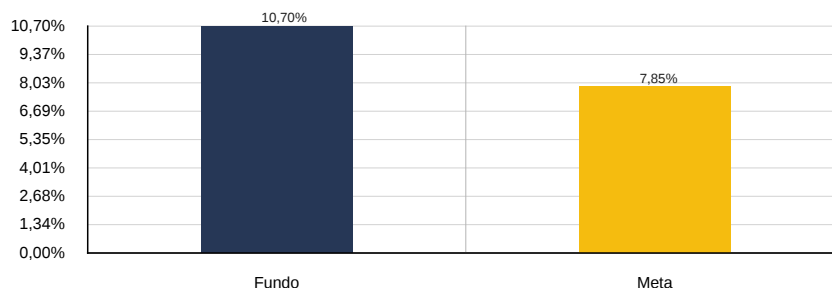
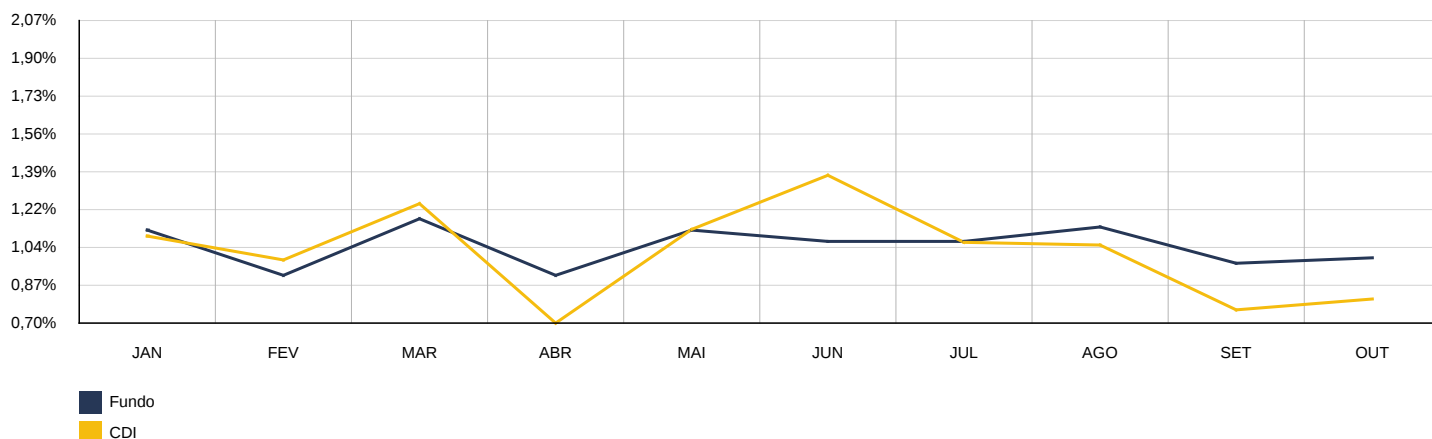
| 2023             | ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC |            |          |              |            | CNPJ: 32.972.942/0001-28 |          |
|------------------|---------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Setembro         | 1.728.971,64                    | 0,00       | 0,00     | 1.736.198,95 | 7.227,31   | 0,42%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 1.736.198,95                    | 0,00       | 0,00     | 1.748.384,34 | 12.185,39  | 0,70%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                 |            |          |              | 158.711,50 | 10,04%                   | 7,85%    |

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



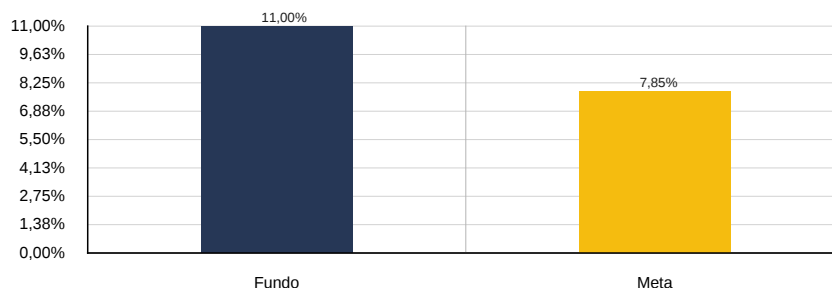
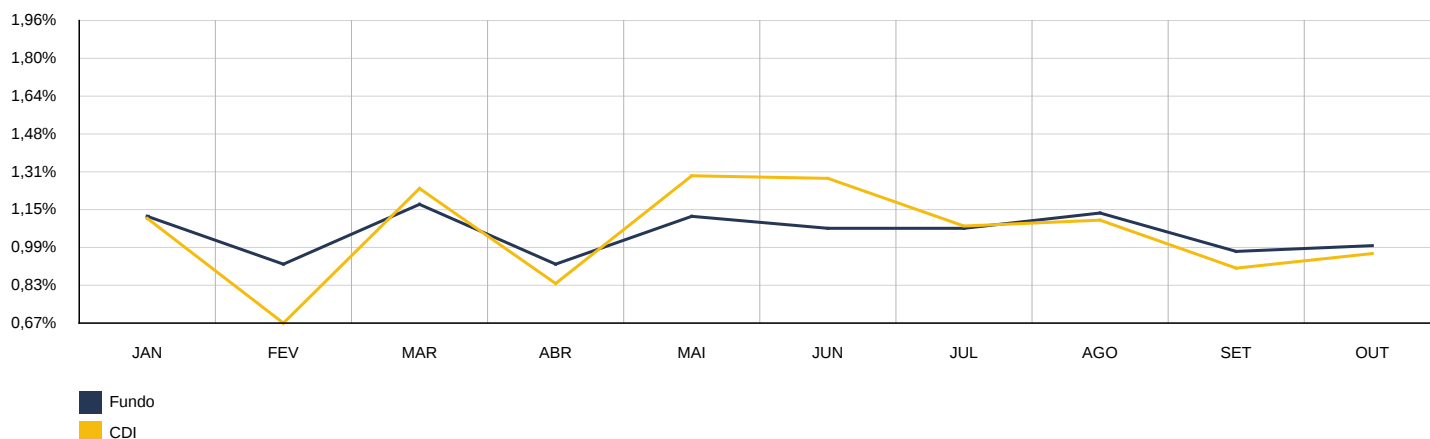
| 2023             | ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI |            |          |             |           | CNPJ: 40.635.061/0001-40 |          |
|------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | 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%    |
| Setembro         | 272.893,79                     | 0,00       | 0,00     | 274.971,91  | 2.078,12  | 0,76%                    | 0,65%    |
| Outubro          | 274.971,91                     | 0,00       | 0,00     | 277.201,55  | 2.229,64  | 0,81%                    | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                                |            |          |             | 26.802,39 | 10,70%                   | 7,85%    |

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

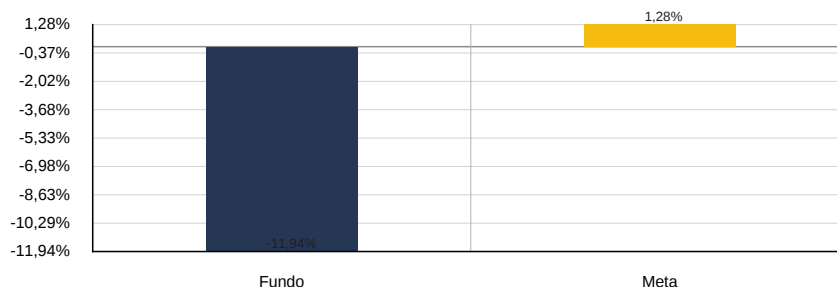
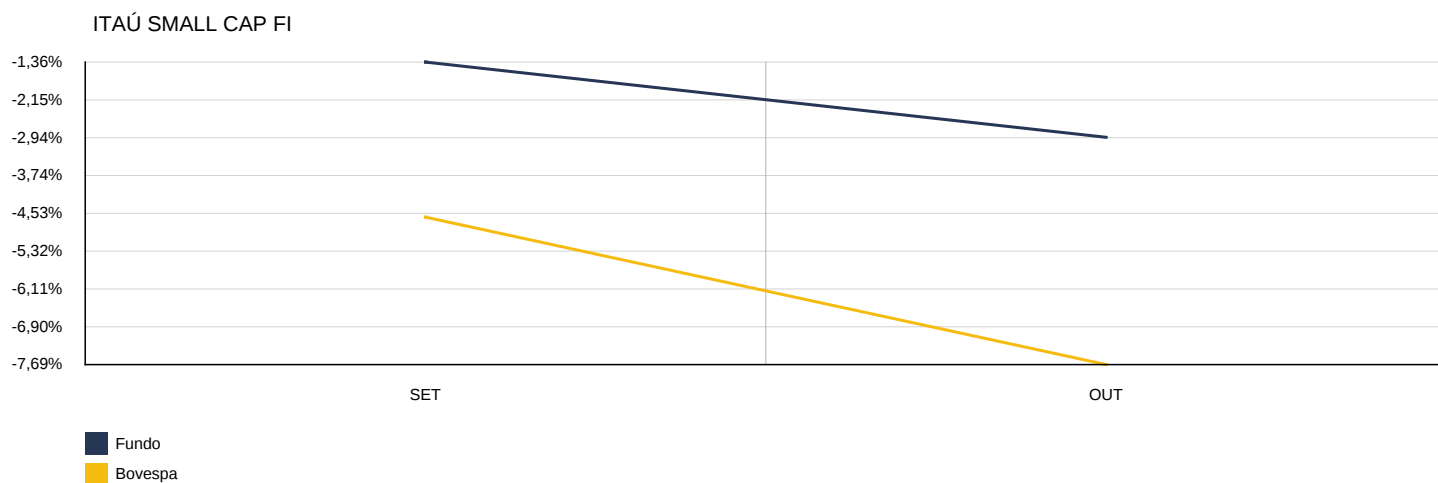


| 2023             | ITAÚ MM JUROS E MOEDAS |            |          |              |                   | CNPJ: 00.973.117/0001-51 |              |
|------------------|------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS              | 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%        |
| Setembro         | 1.211.579,29           | 0,00       | 0,00     | 1.222.497,56 | 10.918,27         | 0,90%                    | 0,65%        |
| Outubro          | 1.222.497,56           | 0,00       | 0,00     | 1.234.278,65 | 11.781,09         | 0,96%                    | 0,63%        |
| Acumulado no Ano |                        |            |          |              | <b>118.523,06</b> | <b>11,00%</b>            | <b>7,85%</b> |

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS



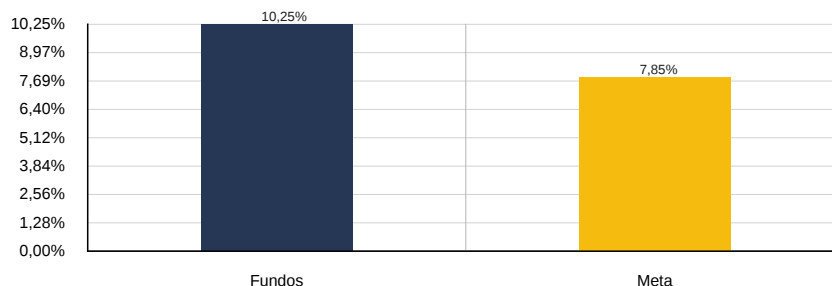
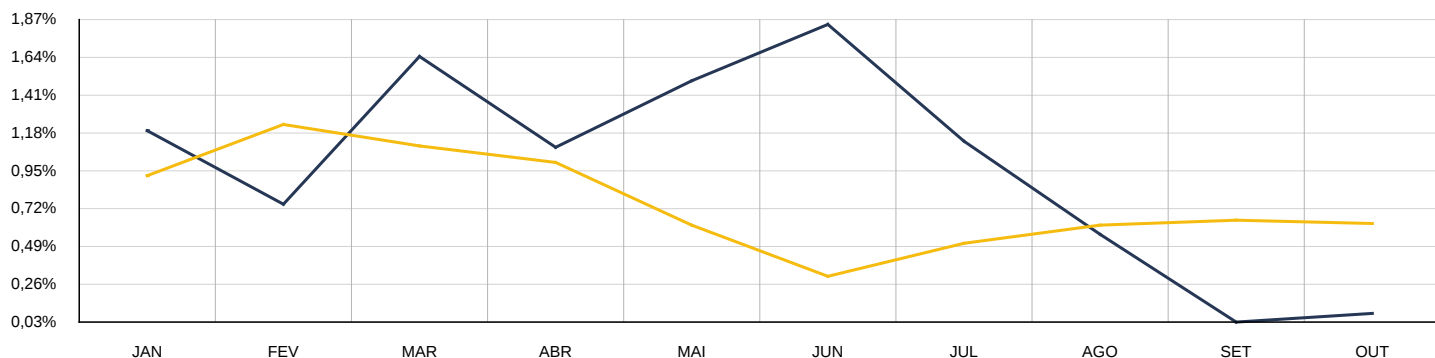
| 2023             | ITAÚ SMALL CAP FI |            |          |             |            | CNPJ: 01.063.897/0001-65 |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO    | RENTAB.                  | META (%) |
| Setembro         | 0,00              | 120.503,05 | 0,00     | 114.952,89  | -5.550,16  | -4,61%                   | 0,65%    |
| Outubro          | 114.952,89        | 0,00       | 0,00     | 106.114,78  | -8.838,11  | -7,69%                   | 0,63%    |
| Acumulado no Ano |                   |            |          |             | -14.388,27 | -11,94%                  | 1,28%    |



#### 4. CONSOLIDADO

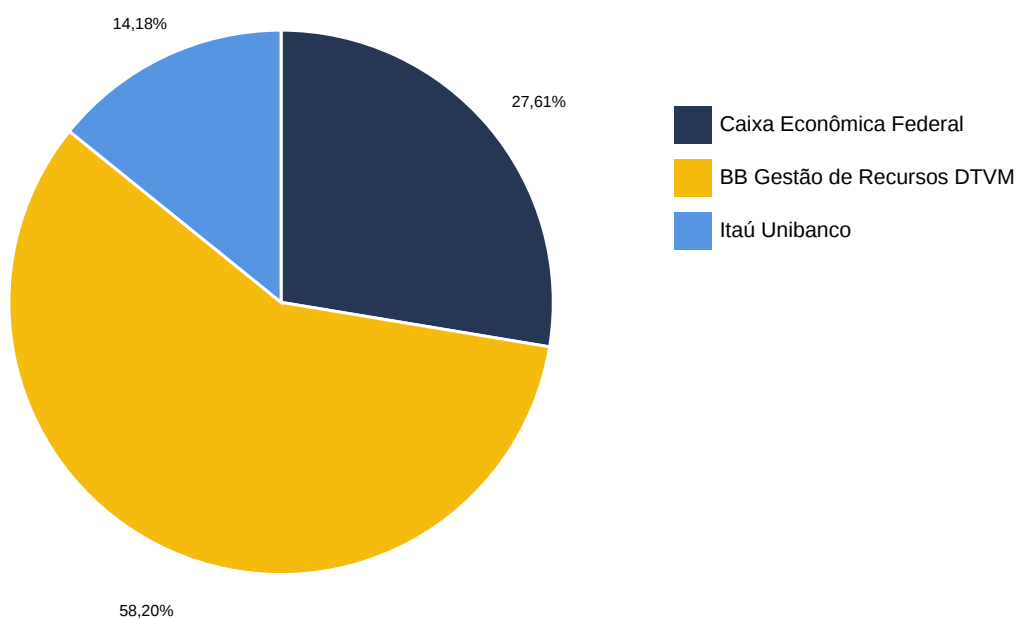
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 10,25% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,85%, ou seja, o Instituto atingiu 130,58% da meta atuarial.

| 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%  |
| Setembro                   | 30.291.278,87 | 464.822,85 | 149.475,23 | 30.615.643,46 | 9.016,97          | 0,03%   | 0,65% | 4,54%   |
| Outubro                    | 30.615.643,46 | 520.602,48 | 121.932,81 | 31.039.805,03 | 25.491,90         | 0,08%   | 0,63% | 13,06%  |
| Acumulado no Ano           |               |            |            |               | 2.761.128,82      | 10,25%  | 7,85% | 130,58% |
| Disponibilidade Financeira |               |            |            |               | R\$ 60.195,10     |         |       |         |
| Patrimônio Líquido         |               |            |            |               | R\$ 31.100.000,13 |         |       |         |



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

| GESTÃO                     | VALOR                | % S/ CARTEIRA  | % S/ PL GESTÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal    | 8.571.486,32         | 27,61%         | 0,04%          |
| BB Gestão de Recursos DTVM | 18.065.635,30        | 58,20%         | 0,05%          |
| Itaú Unibanco              | 4.402.683,41         | 14,18%         | 0,09%          |
| <b>Total da Carteira</b>   | <b>31.039.805,03</b> | <b>100,00%</b> |                |



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

| SEGMENTO                 | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL   | RETORNO    | RENTAB. |
|--------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------|
| Renda Fixa               | 26.860.780,06  | 520.602,48 | 121.932,81 | 27.336.799,18 | 77.349,45  | 0,28%   |
| Renda Variável           | 798.306,79     | 0,00       | 0,00       | 763.298,41    | -35.008,38 | -4,39%  |
| Investimento no Exterior | 384.236,55     | 0,00       | 0,00       | 379.520,46    | -4.716,09  | -1,23%  |
| Estruturado              | 2.572.320,06   | 0,00       | 0,00       | 2.560.186,98  | -12.133,08 | -0,47%  |

| ATIVOS RENDA FIXA                              | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB. |
|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|---------|
| BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.                     | 3.229.801,04   | 0,00       | 0,00       | 3.219.151,14 | -10.649,90 | -0,33%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO                 | 356.461,03     | 520.602,48 | 121.932,81 | 760.939,73   | 5.809,03   | 0,66%   |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP            | 1.264.043,36   | 0,00       | 0,00       | 1.259.948,06 | -4.095,30  | -0,32%  |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO            | 1.231.933,71   | 0,00       | 0,00       | 1.219.760,79 | -12.172,92 | -0,99%  |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | 1.541.905,77   | 0,00       | 0,00       | 1.531.514,71 | -10.391,06 | -0,67%  |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO      | 1.274.828,39   | 0,00       | 0,00       | 1.278.926,61 | 4.098,22   | 0,32%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO            | 2.269.786,99   | 0,00       | 0,00       | 2.290.763,76 | 20.976,77  | 0,92%   |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO               | 4.474.819,43   | 0,00       | 0,00       | 4.490.629,86 | 15.810,43  | 0,35%   |
| BB PREVID RF VERT 2024                         | 282.867,41     | 0,00       | 0,00       | 284.123,28   | 1.255,87   | 0,44%   |
| BB Previd Vert 2027                            | 122.206,13     | 0,00       | 0,00       | 120.933,68   | -1.272,45  | -1,04%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI               | 1.607.763,27   | 0,00       | 0,00       | 1.608.943,68 | 1.180,41   | 0,07%   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP             | 1.309.901,10   | 0,00       | 0,00       | 1.306.079,63 | -3.821,47  | -0,29%  |

|                                 |              |      |      |              |           |       |
|---------------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------|-------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF   | 4.076.564,35 | 0,00 | 0,00 | 4.114.864,75 | 38.300,40 | 0,94% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF       | 1.806.727,22 | 0,00 | 0,00 | 1.824.633,61 | 17.906,39 | 0,99% |
| ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC | 1.736.198,95 | 0,00 | 0,00 | 1.748.384,34 | 12.185,39 | 0,70% |
| ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI  | 274.971,91   | 0,00 | 0,00 | 277.201,55   | 2.229,64  | 0,81% |

| ATIVOS RENDA VARIÁVEL    | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO    | RENTAB. |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|---------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI | 683.353,90     | 0,00       | 0,00     | 657.183,63  | -26.170,27 | -3,83%  |
| ITAÚ SMALL CAP FI        | 114.952,89     | 0,00       | 0,00     | 106.114,78  | -8.838,11  | -7,69%  |

| ATIVOS NO EXTERIOR            | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB. |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------|
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI | 384.236,55     | 0,00       | 0,00     | 379.520,46  | -4.716,09 | -1,23%  |

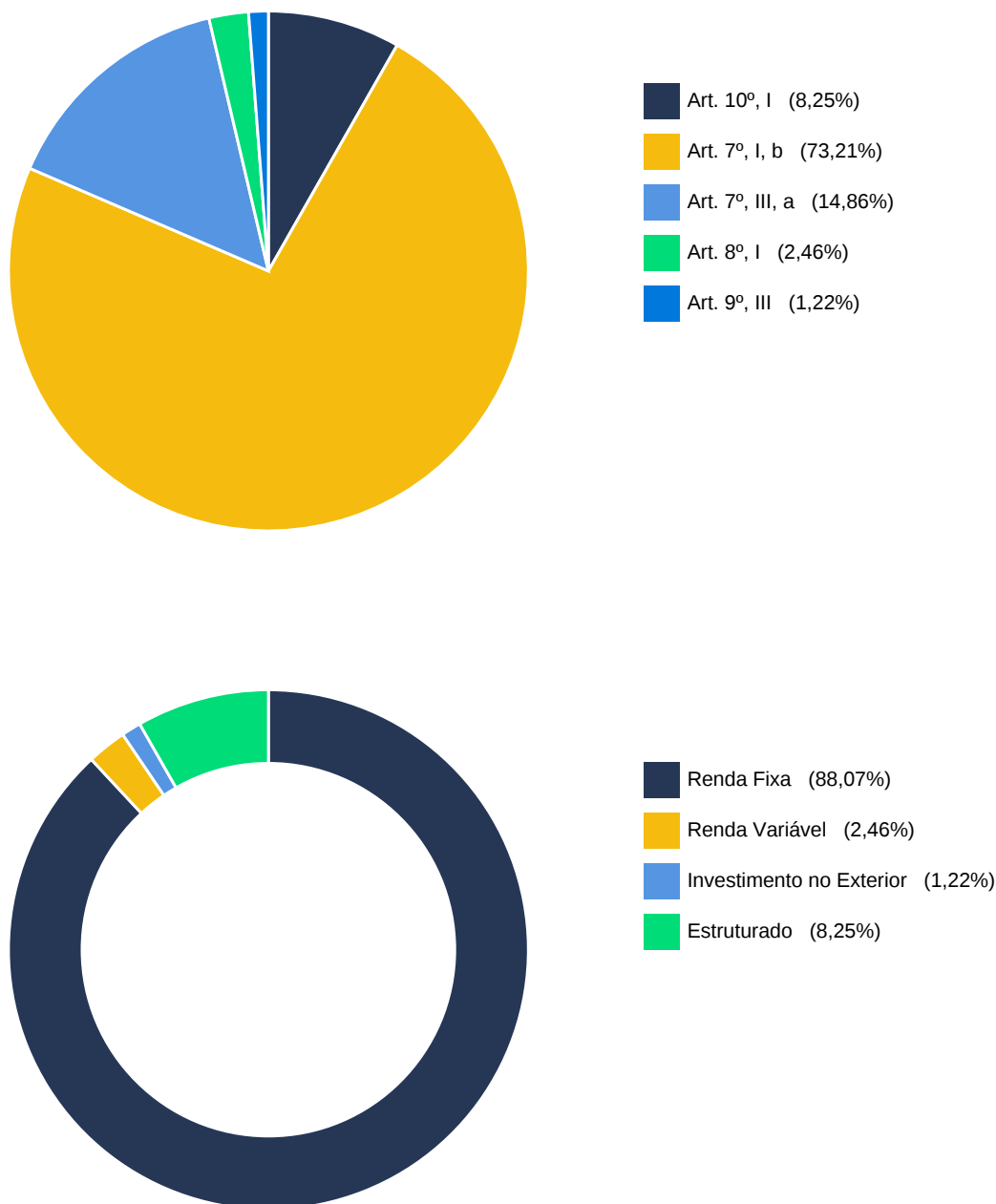
| ATIVOS ESTRUTURADO                      | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB. |
|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|---------|
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO | 1.349.822,50   | 0,00       | 0,00     | 1.325.908,33 | -23.914,17 | -1,77%  |
| ITAÚ MM JUROS E MOEDAS                  | 1.222.497,56   | 0,00       | 0,00     | 1.234.278,65 | 11.781,09  | 0,96%   |

## 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%             | 73,21%  | 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%             | 14,86%  | 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%             | 2,46%   | 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%             | 1,22%   | 7,00%             |
| ESTRUTURADO                                  | FI Multimercados - Art. 10, I                        | 10%                   | 0,00%             | 8,25%   | 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   | 0,02% | 0,13    | 0,00      |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | 0,00   | 0,01% | 0,13    | 0,00      |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO      | 0,00   | 0,01% | 0,13    | 0,00      |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO            | 0,00   | 0,00% | 0,13    | 0,00      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO               | 0,00   | 0,01% | 0,13    | 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               | 0,00   | 0,01% | 0,13    | 0,00      |
| 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% | 0,13    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                      | 0,02   | 0,00% | 0,14    | 0,02      |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO        | 0,01   | 0,05% | 0,13    | 0,00      |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI                  | 0,00   | 0,04% | 0,13    | 0,00      |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                       | 0,00   | 0,05% | 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% | 0,13 | 0,00 |
| ITAÚ MM JUROS E MOEDAS         | 0,00 | 0,00% | 0,13 | 0,00 |
| ITAÚ SMALL CAP FI              | 0,00 | 0,05% | 0,13 | 0,00 |

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

| ÍNDICE         | MÊS    | ANTERIOR | 6 MESES  | ANO      | 12 MESES |
|----------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Bovespa        | -2,94% | -1,36%   | 8,34%    | 3,11%    | -2,49%   |
| CDI            | 1,00%  | 0,97%    | 7,53%    | 11,02%   | 14,57%   |
| IMA-B          | -0,66% | -0,95%   | 3,75%    | 10,06%   | 8,97%    |
| IMA-B 5        | -0,31% | 0,13%    | 3,06%    | 8,55%    | 9,21%    |
| IMA-B 5+       | -0,98% | -1,92%   | 3,97%    | 10,98%   | 8,37%    |
| IMA-Geral      | 0,30%  | 0,18%    | 5,71%    | 10,92%   | 11,71%   |
| IMA-Geral ex-C | 0,31%  | 0,17%    | 5,82%    | 11,11%   | 12,04%   |
| IMA-S          | 0,96%  | 1,00%    | 6,73%    | 11,20%   | 13,57%   |
| INPC           | n.d.   | 0,11%    | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| IPCA           | 0,24%  | 0,26%    | 1,00%    | 3,75%    | 4,82%    |
| IRF-M          | 0,37%  | 0,17%    | 6,68%    | 12,04%   | 12,95%   |
| IRF-M 1        | 0,96%  | 0,93%    | 6,61%    | 11,12%   | 13,48%   |
| IRF-M 1+       | 0,12%  | -0,15%   | 7,03%    | 12,95%   | 13,15%   |
| Selic          | 1,00%  | 0,97%    | 7,53%    | 11,02%   | 14,57%   |
| Meta Atuarial  | 0,63%  | 0,65%    | 3,38%    | 7,85%    | 9,81%    |

SÃO PAULO/SP, 10/11/2023

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

