

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

QUARTO TRIMESTRE 2023

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO
HORIZONTE DO OESTE**

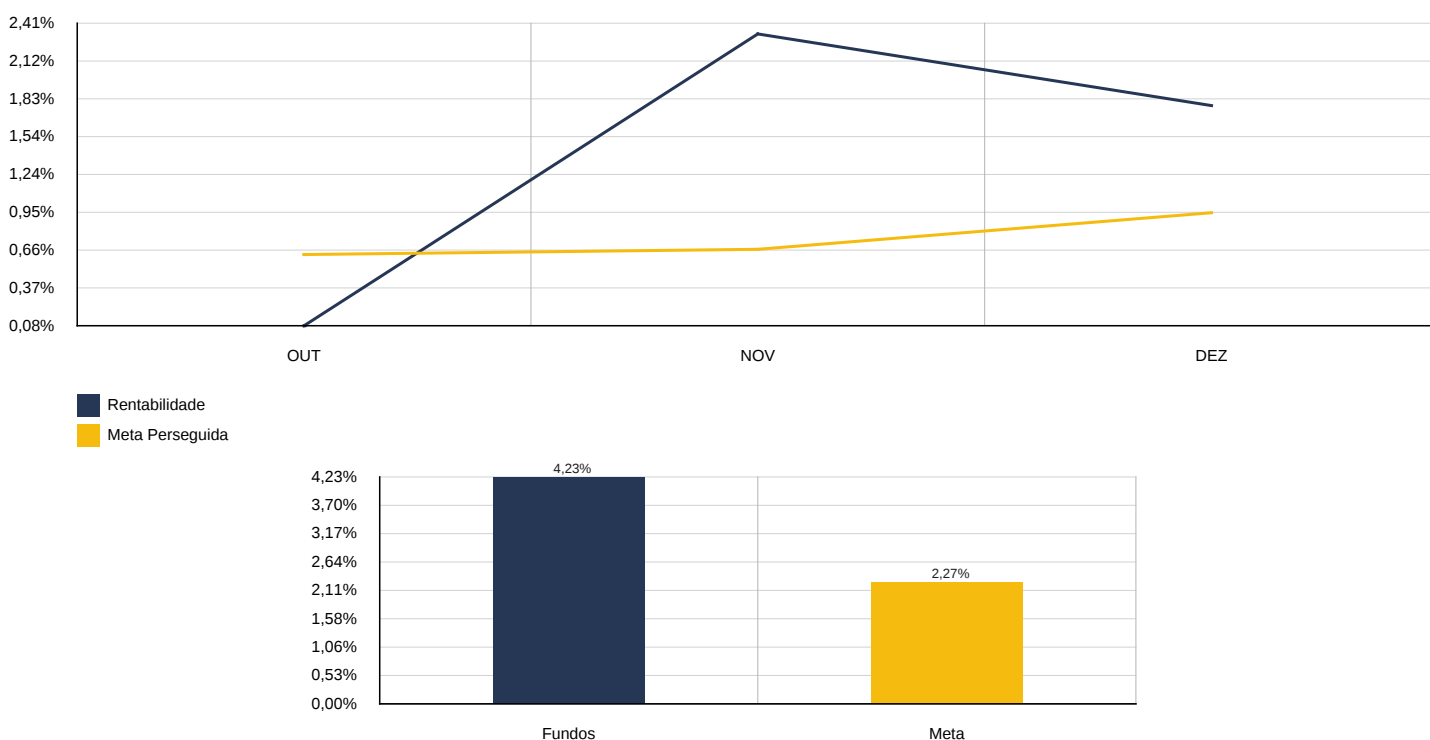
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 17/01/2024, reuniu-se o Conselho Deliberativo do IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, os seguintes conselheiros: Adailto Jerônimo de Sousa, Raquel Pereira da Silva, Claudinei Santos Guimarães e o Presidente Claudinei Santos Guimarães para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberaram sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023 como abaixo demonstrados:

1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.

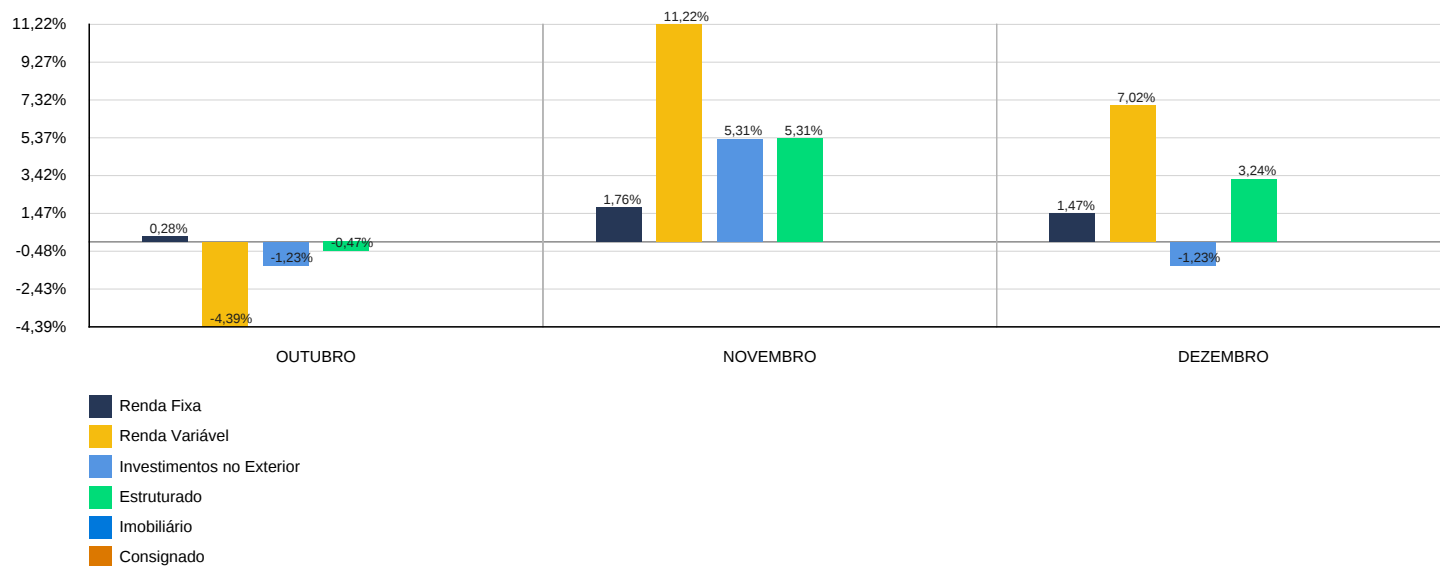
META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 2
 Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,27%
 Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 4,23%
 Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.321.050,58
 Total do PL Consolidado no Último Mês: 32.540.760,65

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 4,23% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,27%, ou seja, o Instituto atingiu 186,51% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	30.615.643,46	520.602,48	121.932,81	31.039.805,03	25.491,90	0,08%	0,63%	13,06%
NOVEMBRO	31.039.805,03	429.897,89	140.033,33	32.058.007,38	728.337,79	2,32%	0,67%	347,29%
DEZEMBRO	32.058.007,38	157.157,33	241.624,95	32.540.760,65	567.220,89	1,77%	0,95%	186,65%
Acumulado no Trimestre					1.321.050,58	4,23%	2,27%	186,51%
Patrimônio Líquido					R\$ 32.540.760,65			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.219.151,14	-0,33%	1,00%	-33,05%	0,63%	-52,41%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 760.939,73	0,90%	1,00%	90,45%	0,63%	143,41%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.259.948,06	-0,32%	1,00%	-32,48%	0,63%	-51,49%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.219.760,79	-0,99%	1,00%	-99,05%	0,63%	-157,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.531.514,71	-0,67%	1,00%	-67,56%	0,63%	-107,11%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.278.926,61	0,32%	1,00%	32,23%	0,63%	51,09%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.290.763,76	0,92%	1,00%	92,64%	0,63%	146,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.490.629,86	0,35%	1,00%	35,42%	0,63%	56,16%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 284.123,28	0,44%	1,00%	44,51%	0,63%	70,57%
BB Previd Vert 2027	R\$ 120.933,68	-1,04%	1,00%	-104,38%	0,63%	-165,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.608.943,68	0,07%	1,00%	7,36%	0,63%	11,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.306.079,63	-0,29%	1,00%	-29,24%	0,63%	-46,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.114.864,75	0,94%	1,00%	94,18%	0,63%	149,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.824.633,61	0,99%	1,00%	99,35%	0,63%	157,52%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.325.908,33	-1,77%	1,00%	-177,60%	0,63%	-281,58%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 379.520,46	-1,23%	1,00%	-123,04%	0,63%	-195,08%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 657.183,63	-3,83%	1,00%	-383,90%	0,63%	-608,68%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.748.384,34	0,70%	1,00%	70,36%	0,63%	111,55%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 277.201,55	0,81%	1,00%	81,28%	0,63%	128,88%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.234.278,65	0,96%	1,00%	96,60%	0,63%	153,17%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 106.114,78	-7,69%	1,00%	-770,72%	0,63%	-1.221,99%
TOTAL	R\$ 31.039.805,03	0,08%	1,00%	8,24%	0,63%	13,06%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.276.621,56	1,79%	0,92%	194,90%	0,67%	266,70%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 713.023,52	0,83%	0,92%	90,90%	0,67%	124,39%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.282.462,99	1,79%	0,92%	195,09%	0,67%	266,95%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.381.851,62	3,38%	0,92%	368,68%	0,67%	504,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.692.191,59	2,61%	0,92%	284,69%	0,67%	389,56%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.302.122,47	1,81%	0,92%	198,00%	0,67%	270,94%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.312.929,77	0,97%	0,92%	105,64%	0,67%	144,55%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.601.233,24	2,46%	0,92%	268,89%	0,67%	367,94%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 286.380,52	0,79%	0,92%	86,73%	0,67%	118,68%
BB Previd Vert 2027	R\$ 120.623,84	2,57%	0,92%	280,71%	0,67%	384,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.768.486,51	3,16%	0,92%	344,64%	0,67%	471,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.328.684,59	1,73%	0,92%	188,95%	0,67%	258,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.154.917,79	0,97%	0,92%	106,26%	0,67%	145,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.842.622,38	0,99%	0,92%	107,63%	0,67%	147,28%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.449.909,05	9,35%	0,92%	1.020,99%	0,67%	1.397,09%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 399.671,22	5,31%	0,92%	579,65%	0,67%	793,18%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 730.337,26	11,13%	0,92%	1.215,23%	0,67%	1.662,89%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.769.672,98	1,22%	0,92%	132,93%	0,67%	181,90%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 279.306,09	0,76%	0,92%	82,88%	0,67%	113,42%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.246.339,30	0,98%	0,92%	106,68%	0,67%	145,97%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 118.619,09	11,78%	0,92%	1.286,45%	0,67%	1.760,35%
TOTAL	R\$ 32.058.007,38	2,32%	0,92%	253,80%	0,67%	347,29%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.322.972,09	1,41%	0,89%	158,14%	0,95%	148,83%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 556.387,76	0,82%	0,89%	91,74%	0,95%	86,34%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.300.988,50	1,44%	0,89%	161,49%	0,95%	151,98%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.516.377,49	3,93%	0,89%	439,51%	0,95%	413,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.738.617,27	2,74%	0,89%	306,70%	0,95%	288,65%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.322.933,14	1,60%	0,89%	178,67%	0,95%	168,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.333.416,02	0,89%	0,89%	99,02%	0,95%	93,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.668.366,14	1,46%	0,89%	163,11%	0,95%	153,51%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 289.047,50	0,93%	0,89%	104,11%	0,95%	97,98%
BB Previd Vert 2027	R\$ 122.664,84	1,69%	0,89%	189,16%	0,95%	178,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.798.406,56	1,69%	0,89%	189,13%	0,95%	178,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.347.310,51	1,40%	0,89%	156,71%	0,95%	147,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.191.742,63	0,89%	0,89%	99,08%	0,95%	93,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.859.846,58	0,93%	0,89%	104,50%	0,95%	98,35%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.525.167,02	5,19%	0,89%	580,26%	0,95%	546,11%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 407.910,61	2,06%	0,89%	230,46%	0,95%	216,90%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 781.073,71	6,95%	0,89%	776,61%	0,95%	730,91%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.789.654,10	1,13%	0,89%	126,22%	0,95%	118,79%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 282.049,24	0,98%	0,89%	109,79%	0,95%	103,33%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.258.372,98	0,97%	0,89%	107,94%	0,95%	101,59%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 127.455,96	7,45%	0,89%	832,82%	0,95%	783,81%
TOTAL	R\$ 32.540.760,65	1,77%	0,89%	198,32%	0,95%	186,65%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,33%	1,79%	1,41%	2,88%	2,83%	101,78%	2,27%	127,33%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,83%	0,82%	2,58%	2,83%	90,93%	2,27%	113,76%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%	2,83%	103,12%	2,27%	129,01%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	3,38%	3,93%	6,38%	2,83%	225,08%	2,27%	281,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	2,61%	2,74%	4,71%	2,83%	166,25%	2,27%	207,99%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,32%	1,81%	1,60%	3,77%	2,83%	133,13%	2,27%	166,55%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,92%	0,97%	0,89%	2,80%	2,83%	98,90%	2,27%	123,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,46%	1,46%	4,33%	2,83%	152,60%	2,27%	190,91%
BB PREVID RF VERT 2024	0,44%	0,79%	0,93%	2,18%	2,83%	77,08%	2,27%	96,43%
BB Previd Vert 2027	-1,04%	2,57%	1,69%	3,22%	2,83%	113,63%	2,27%	142,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,07%	3,16%	1,69%	4,98%	2,83%	175,67%	2,27%	219,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,29%	1,73%	1,40%	2,86%	2,83%	100,76%	2,27%	126,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,94%	0,97%	0,89%	2,83%	2,83%	99,68%	2,27%	124,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,99%	0,99%	0,93%	2,94%	2,83%	103,73%	2,27%	129,77%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-1,77%	9,35%	5,19%	12,99%	2,83%	458,30%	2,27%	573,36%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-1,23%	5,31%	2,06%	6,16%	2,83%	217,38%	2,27%	271,95%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-3,83%	11,13%	6,95%	14,30%	2,83%	504,51%	2,27%	631,17%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,70%	1,22%	1,13%	3,08%	2,83%	108,62%	2,27%	135,89%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,81%	0,76%	0,98%	2,57%	2,83%	90,81%	2,27%	113,60%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,96%	0,98%	0,97%	2,93%	2,83%	103,53%	2,27%	129,53%
ITAÚ SMALL CAP FI	-7,69%	11,78%	7,45%	10,88%	2,83%	383,74%	2,27%	480,07%
TOTAL	0,08%	2,32%	1,77%	4,23%	2,83%	149,08%	2,27%	186,51%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 4,23% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,27%, ou seja, o Instituto atingiu 186,51% do objetivo da carteira (meta atuarial).

5. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

5.1. OUTUBRO

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA 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%
RENTA 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%

5.2. NOVEMBRO

ALOCACÃO 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%	73,33%	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%	14,36%	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%	2,65%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,25%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,41%	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%

5.3. DEZEMBRO

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%	73,61%	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%	13,79%	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%	2,79%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,25%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,55%	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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. OUTUBRO

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 PREVIDENVIÁRIO	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

6.2. NOVEMBRO

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	0,01	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	0,03	0,01%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB Previd Vert 2027	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,04	0,01%	0,14	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,14	0,02
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,02	0,05%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,04%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,04%	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	0,01	0,00%	0,13	0,01
ITAÚ SMALL CAP FI	0,00	0,05%	0,13	0,00

6.3. DEZEMBRO

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	0,00%	0,13	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,02%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,03	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	0,04	0,01%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB Previd Vert 2027	0,01	0,01%	0,13	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,04	0,01%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,05	0,04%	0,14	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,04%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,02	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	0,01	0,00%	0,13	0,01
ITAÚ SMALL CAP FI	0,00	0,07%	0,13	0,00

Estando todos os presentes de acordo com os termos acima, subscrevem:
