

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

PRIMEIRO TRIMESTRE

2024

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

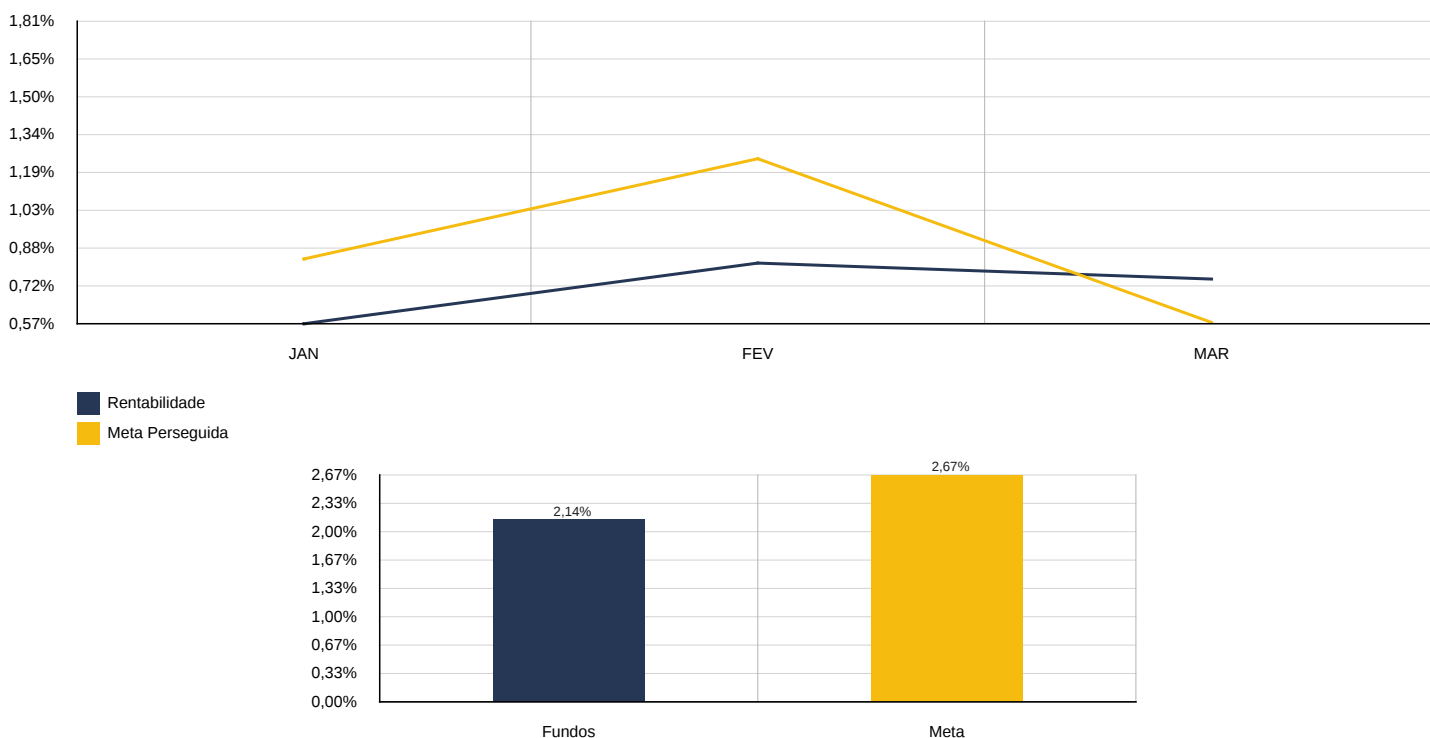
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 25 04 2024, reuniu-se o Conselho Deliberativo do IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, os seguintes conselheiros: Caludinei Santos Guimarães, Adailto Jerônimo de Sousa, Raquel pereira da Silva e o Presidente Claudinei Santos Guimarães para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberam sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2024 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.

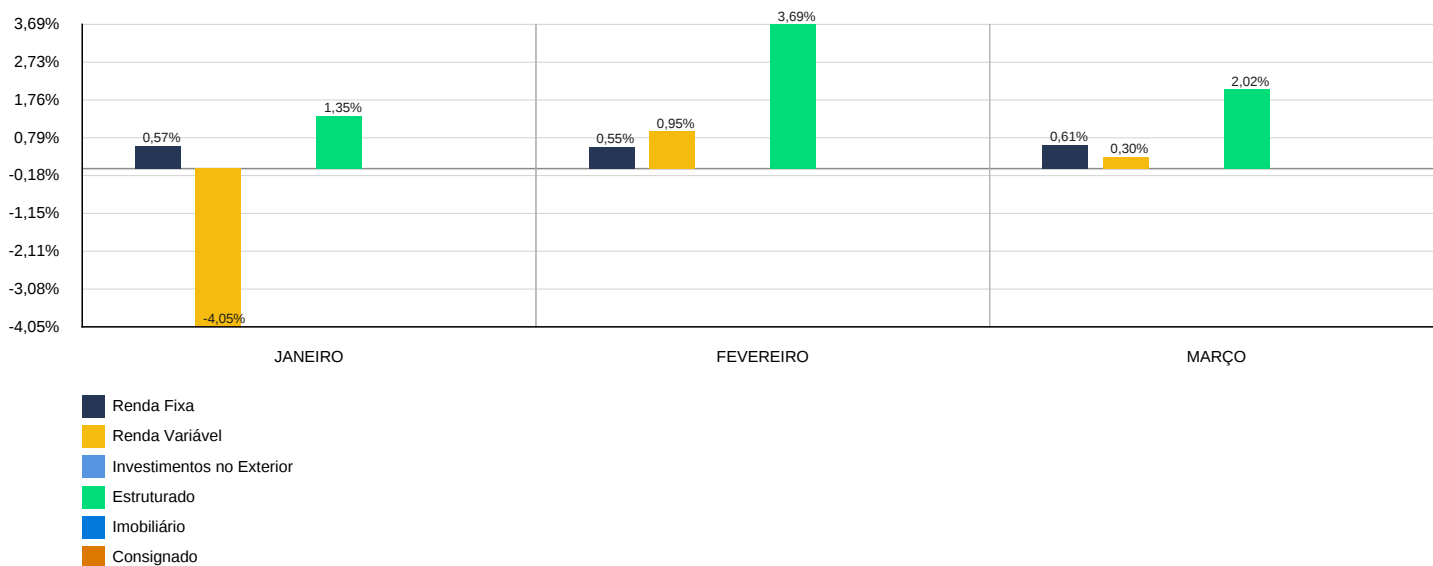
META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 1
 Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,67%
 Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,14%
 Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 731.518,18
 Total do PL Consolidado no Último Mês: 35.068.660,95

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,14% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,67%, ou seja, o Instituto atingiu 80,35% do objetivo da carteira (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%
FEVEREIRO	33.599.078,12	1.690.372,16	650.521,86	34.921.042,87	282.114,45	0,81%	1,24%	65,51%
MARÇO	34.921.042,87	24.914,27	143.032,38	35.063.498,16	260.573,40	0,75%	0,57%	131,26%
Acumulado no Trimestre					731.518,18	2,14%	2,67%	80,35%
Patrimônio Líquido					R\$ 35.068.660,95			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.346.626,07	0,71%	0,97%	73,64%	0,83%	85,60%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.436.433,32	0,88%	0,97%	91,04%	0,83%	105,83%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.309.577,83	0,66%	0,97%	68,30%	0,83%	79,40%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.493.430,89	-1,51%	0,97%	-156,54%	0,83%	-181,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.730.242,58	-0,48%	0,97%	-49,83%	0,83%	-57,93%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.328.829,91	0,45%	0,97%	46,11%	0,83%	53,60%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.353.590,69	0,86%	0,97%	89,44%	0,83%	103,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.699.093,21	0,66%	0,97%	68,09%	0,83%	79,15%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 292.273,48	1,12%	0,97%	115,45%	0,83%	134,21%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 123.340,12	0,55%	0,97%	56,95%	0,83%	66,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.808.633,61	0,57%	0,97%	58,83%	0,83%	68,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.357.138,63	0,73%	0,97%	75,46%	0,83%	87,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.229.966,36	0,91%	0,97%	94,33%	0,83%	109,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 1.878.570,23	1,01%	0,97%	104,14%	0,83%	121,07%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.550.870,91	1,69%	0,97%	174,34%	0,83%	202,67%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 428.164,28	4,97%	0,97%	513,63%	0,83%	597,10%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 751.614,10	-3,77%	0,97%	-390,16%	0,83%	-453,57%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.805.826,12	0,90%	0,97%	93,48%	0,83%	108,67%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 284.552,50	0,89%	0,97%	91,81%	0,83%	106,73%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.270.193,36	0,94%	0,97%	97,17%	0,83%	112,96%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 120.109,92	-5,76%	0,97%	-596,22%	0,83%	-693,11%
TOTAL	R\$ 33.599.078,12	0,57%	0,97%	58,47%	0,83%	67,97%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.361.513,39	0,44%	0,80%	55,59%	1,24%	35,78%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.497.820,16	0,73%	0,80%	90,93%	1,24%	58,53%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.317.116,47	0,58%	0,80%	71,94%	1,24%	46,31%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.500.732,19	0,49%	0,80%	61,10%	1,24%	39,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.739.425,28	0,53%	0,80%	66,32%	1,24%	42,69%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.337.254,47	0,63%	0,80%	79,23%	1,24%	51,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.371.028,05	0,74%	0,80%	92,59%	1,24%	59,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.719.669,44	0,44%	0,80%	54,72%	1,24%	35,22%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 286.119,09	0,74%	0,80%	92,74%	1,24%	59,69%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 124.048,12	0,57%	0,80%	71,73%	1,24%	46,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.814.101,74	0,30%	0,80%	37,78%	1,24%	24,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.363.096,84	0,44%	0,80%	54,86%	1,24%	35,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.261.361,41	0,74%	0,80%	92,75%	1,24%	59,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.394.869,56	0,82%	0,80%	102,35%	1,24%	65,88%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.126.806,98	5,70%	0,80%	712,05%	1,24%	458,34%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 444.513,92	3,82%	0,80%	477,20%	1,24%	307,17%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 759.152,33	1,00%	0,80%	125,34%	1,24%	80,68%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.815.032,57	0,51%	0,80%	63,71%	1,24%	41,01%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 286.509,44	0,69%	0,80%	85,94%	1,24%	55,32%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.279.993,59	0,77%	0,80%	96,42%	1,24%	62,06%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 120.877,83	0,64%	0,80%	79,90%	1,24%	51,43%
TOTAL	R\$ 34.921.042,87	0,81%	0,80%	101,78%	1,24%	65,51%

3.3. MARÇO

MARÇO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.390.978,02	0,88%	0,83%	105,39%	0,57%	153,67%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.391.697,01	0,75%	0,83%	90,71%	0,57%	132,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.327.014,58	0,75%	0,83%	90,36%	0,57%	131,75%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.491.933,20	-0,59%	0,83%	-70,50%	0,57%	-102,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.740.462,20	0,06%	0,83%	7,17%	0,57%	10,45%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.343.958,18	0,50%	0,83%	60,28%	0,57%	87,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 2.390.075,85	0,80%	0,83%	96,60%	0,57%	140,84%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.743.430,90	0,50%	0,83%	60,54%	0,57%	88,26%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 288.767,17	0,93%	0,83%	111,28%	0,57%	162,25%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 124.810,94	0,61%	0,83%	73,94%	0,57%	107,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.820.778,40	0,37%	0,83%	44,25%	0,57%	64,52%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 6.837,01	0,63%	0,83%	75,21%	0,57%	109,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.375.338,08	0,90%	0,83%	107,98%	0,57%	157,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.295.298,20	0,80%	0,83%	95,76%	0,57%	139,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.415.198,99	0,85%	0,83%	102,07%	0,57%	148,82%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.165.056,65	3,39%	0,83%	408,15%	0,57%	595,10%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 462.927,91	4,14%	0,83%	498,09%	0,57%	726,23%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 759.510,23	0,05%	0,83%	5,67%	0,57%	8,26%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.826.554,10	0,63%	0,83%	76,33%	0,57%	111,28%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 289.228,08	0,95%	0,83%	114,09%	0,57%	166,35%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.290.464,97	0,82%	0,83%	98,37%	0,57%	143,42%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 123.177,49	1,90%	0,83%	228,75%	0,57%	333,52%
TOTAL	R\$ 35.063.498,16	0,75%	0,83%	90,02%	0,57%	131,26%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2024								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,71%	0,44%	0,88%	2,05%	2,62%	78,08%	2,67%	76,73%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,73%	0,75%	2,38%	2,62%	90,83%	2,67%	89,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	0,58%	0,75%	2,00%	2,62%	76,32%	2,67%	75,00%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	0,49%	-0,59%	-1,61%	2,62%	-61,50%	2,67%	-60,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	0,53%	0,06%	0,11%	2,62%	4,05%	2,67%	3,98%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,63%	0,50%	1,59%	2,62%	60,63%	2,67%	59,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,86%	0,74%	0,80%	2,43%	2,62%	92,64%	2,67%	91,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,44%	0,50%	1,61%	2,62%	61,35%	2,67%	60,28%
BB PREVID RF VERT 2024	1,12%	0,74%	0,93%	2,81%	2,62%	107,18%	2,67%	105,32%
BB PREVID VERT 2027	0,55%	0,57%	0,61%	1,75%	2,62%	66,75%	2,67%	65,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,57%	0,30%	0,37%	1,24%	2,62%	47,46%	2,67%	46,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	2,08%	2,62%	79,37%	2,67%	77,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%	2,62%	94,25%	2,67%	92,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	0,82%	0,85%	2,70%	2,62%	102,95%	2,67%	101,17%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1,69%	5,70%	3,39%	11,13%	2,62%	424,55%	2,67%	417,18%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	4,97%	3,82%	4,14%	13,49%	2,62%	514,59%	2,67%	505,66%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-3,77%	1,00%	0,05%	-2,76%	2,62%	-105,33%	2,67%	-103,50%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	0,51%	0,63%	2,06%	2,62%	78,66%	2,67%	77,30%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,89%	0,69%	0,95%	2,55%	2,62%	97,11%	2,67%	95,42%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,77%	0,82%	2,55%	2,62%	97,30%	2,67%	95,61%
ITAÚ SMALL CAP FI	-5,76%	0,64%	1,90%	-3,36%	2,62%	-128,07%	2,67%	-125,85%
BB RF CP AUTOMÁTICO	n.d.	n.d.	0,63%	0,63%	0,83%	75,21%	0,57%	109,66%
TOTAL	0,57%	0,81%	0,75%	2,14%	2,62%	81,77%	2,67%	80,35%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,14% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,67%, ou seja, o Instituto atingiu 80,35% 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. JANEIRO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDIA 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%
RENDIA 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%

5.2. FEVEREIRO

ALOCAÇÃO 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%	69,29%	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%	20,03%	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%	2,52%	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%	6,89%	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%

5.3. MARÇO

ALOCACÃO 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%	69,40%	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%	19,76%	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%	2,52%	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%	1,32%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	7,00%	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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JANEIRO

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

6.2. FEVEREIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,12	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	0,005%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,021	0,015%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,010%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,018	0,005%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,033	0,006%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,040	0,009%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,043	0,002%	0,13	0,04
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,061	0,034%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,033	0,033%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,026	0,041%	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%	0,12	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,023	0,003%	0,13	0,02
ITAÚ SMALL CAP FI	0,006	0,055%	0,13	0,00

6.3. MARÇO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,016%	0,12	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,011%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,005%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,006%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,022	0,008%	0,13	0,02
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,043	0,002%	0,13	0,04
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,061	0,028%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,068	0,036%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,036	0,042%	0,13	0,00

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,12	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,000	0,003%	0,12	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,019	0,003%	0,13	0,02
ITAÚ SMALL CAP FI	0,014	0,046%	0,13	0,00

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