

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
2024**

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	3.361.513,39	9,63%	884	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.497.820,16	7,15%	1.015	0,06%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.317.116,47	3,77%	795	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.500.732,19	4,30%	293	0,10%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.739.425,28	4,98%	650	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.337.254,47	3,83%	99	0,50%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	2.371.028,05	6,79%	1.152	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	4.719.669,44	13,52%	645	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	286.119,09	0,82%	315	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	124.048,12	0,36%	199	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	1.814.101,74	5,19%	90	0,48%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.363.096,84	3,90%	843	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	4.261.361,41	12,20%	1.191	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.394.869,56	6,86%	441	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	1.126.806,98	3,23%	6.935	0,06%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	444.513,92	1,27%	3.113	0,28%	Art. 9º, III

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	759.152,33	2,17%	190	0,31%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.815.032,57	5,20%	220	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	286.509,44	0,82%	97	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	1.279.993,59	3,67%	33	1,32%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	120.877,83	0,35%	8.557	0,03%	Art. 8º, I
TOTAL		34.921.042,87				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

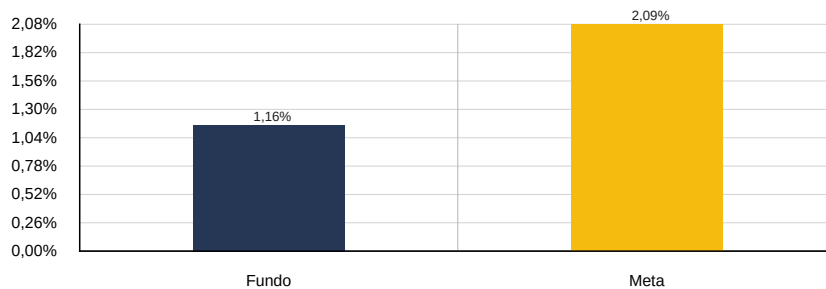
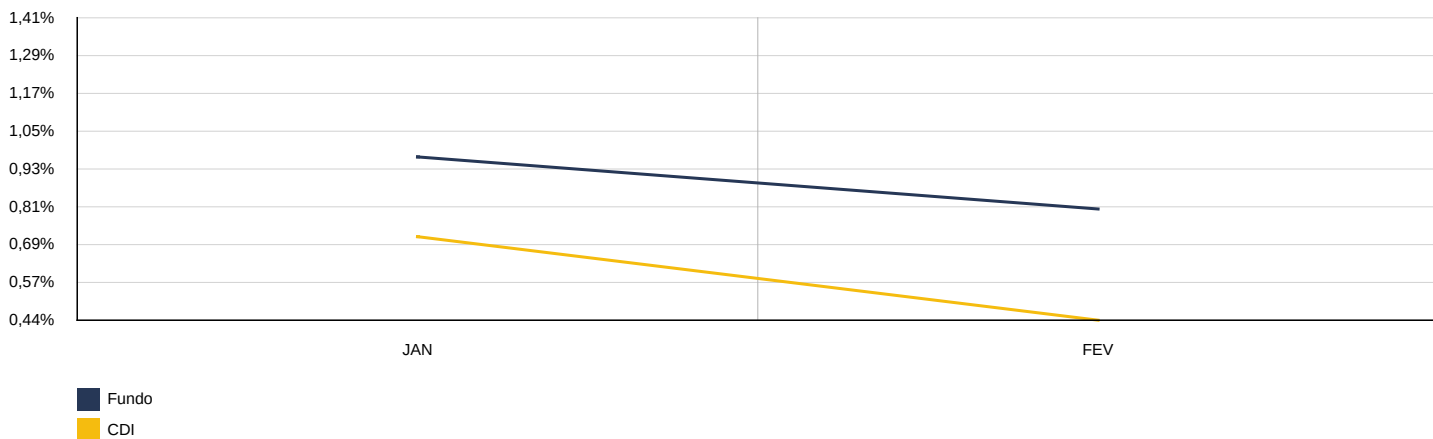
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,44%	0,71%	4,30%	1,16%	9,78%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,73%	0,88%	5,17%	1,61%	11,62%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	0,66%	4,31%	1,24%	10,24%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-1,51%	3,22%	-1,03%	17,79%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,53%	-0,48%	3,75%	0,05%	14,39%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,63%	0,45%	5,06%	1,08%	13,89%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,74%	0,86%	5,40%	1,61%	12,42%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,66%	5,62%	1,10%	15,44%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,74%	1,12%	5,24%	1,87%	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	0,57%	0,55%	3,96%	1,13%	11,66%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,30%	0,57%	5,69%	0,87%	17,46%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,44%	0,73%	4,43%	1,17%	9,98%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,74%	0,91%	5,48%	1,66%	12,54%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,82%	1,01%	5,90%	1,83%	13,31%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	5,70%	1,69%	16,03%	7,48%	36,81%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	3,82%	4,97%	14,63%	8,97%	20,58%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1,00%	-3,77%	11,33%	-2,81%	26,08%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,51%	0,90%	4,98%	1,42%	12,14%

40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,69%	0,89%	4,99%	1,58%	12,07%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,77%	0,94%	5,65%	1,72%	13,16%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	0,64%	-5,76%	2,82%	-5,16%	16,73%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

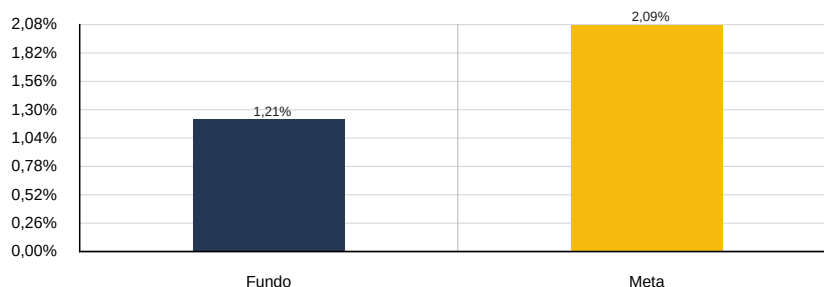
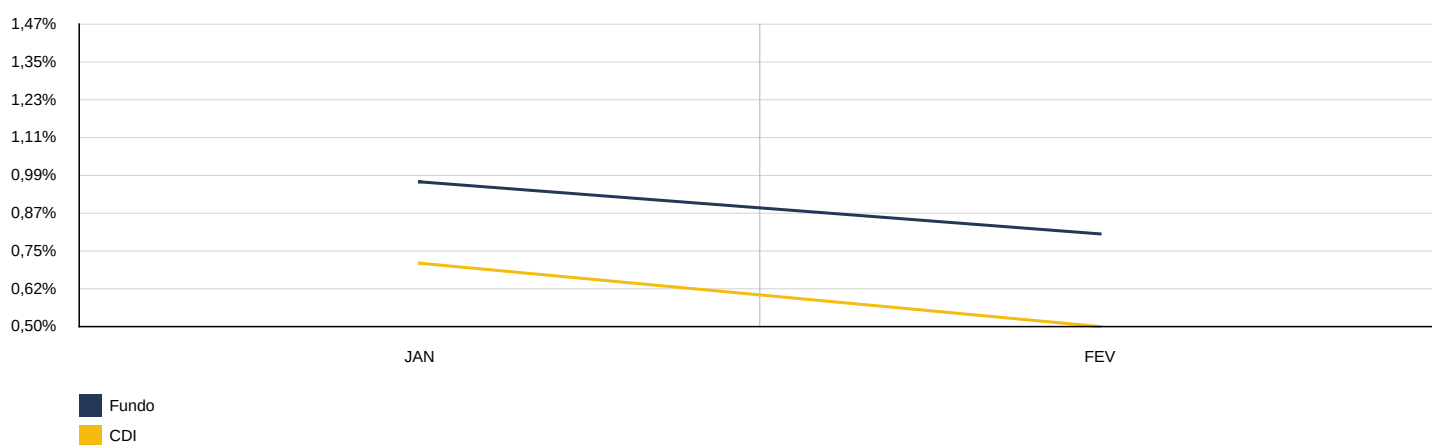
2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.322.972,09	0,00	0,00	3.346.626,07	23.653,98	0,71%	0,83%
Fevereiro	3.346.626,07	0,00	0,00	3.361.513,39	14.887,32	0,44%	1,24%
Acumulado no Ano					38.541,30	1,16%	2,09%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



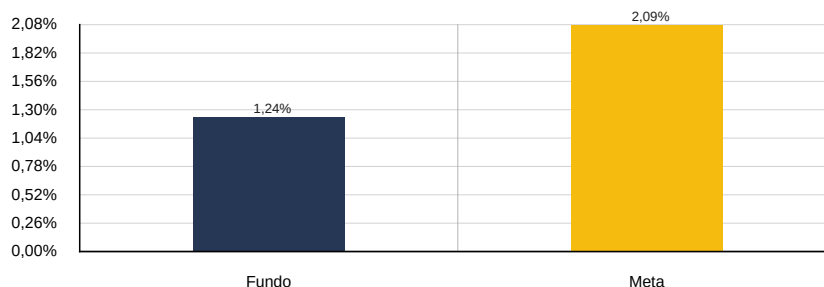
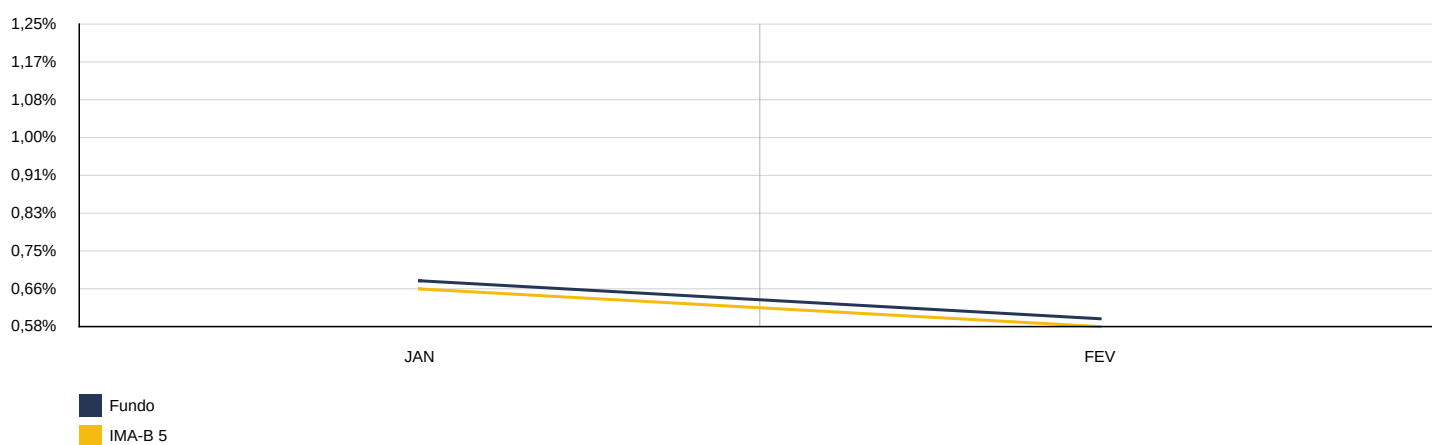
2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	556.387,76	937.830,76	68.343,62	1.436.433,32	10.558,42	0,71%	0,83%
Fevereiro	1.436.433,32	1.190.372,16	142.224,36	2.497.820,16	13.239,04	0,50%	1,24%
Acumulado no Ano					23.797,46	1,21%	2,09%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



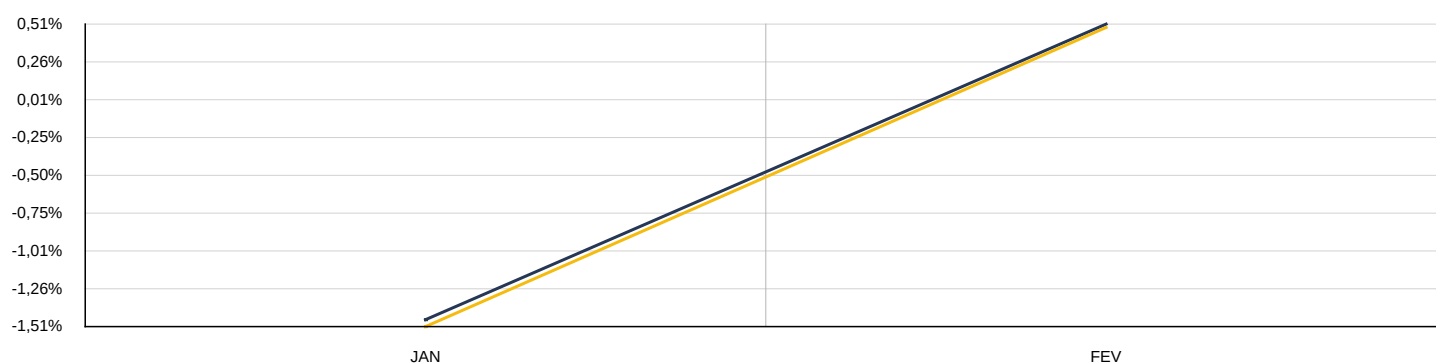
2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.309.577,83	0,00	0,00	1.317.116,47	7.538,64	0,58%	1,24%
Acumulado no Ano					16.127,97	1,24%	2,09%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%	0,83%
Fevereiro	1.493.430,89	0,00	0,00	1.500.732,19	7.301,30	0,49%	1,24%
Acumulado no Ano					-15.645,30	-1,03%	2,09%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

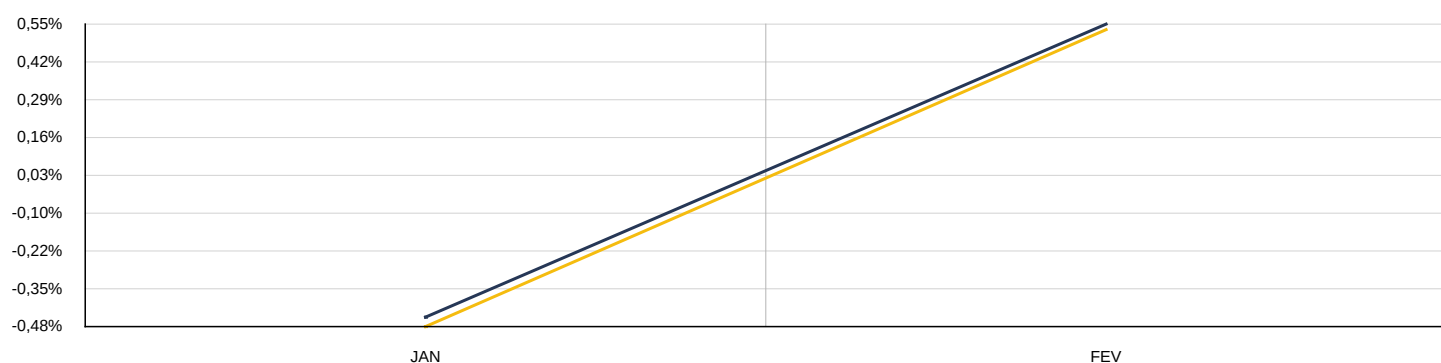


■ Fundo
■ IMA-B 5+

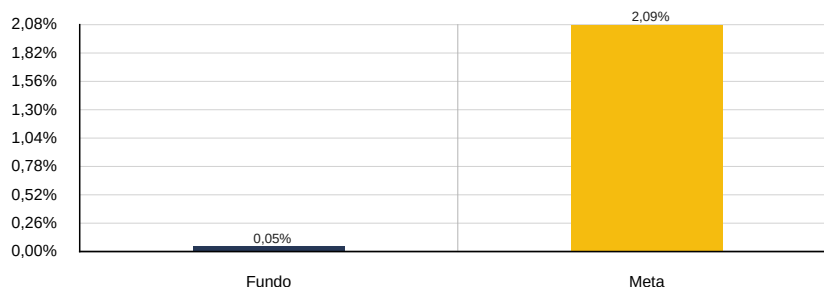


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%	0,83%
Fevereiro	1.730.242,58	0,00	0,00	1.739.425,28	9.182,70	0,53%	1,24%
Acumulado no Ano					808,01	0,05%	2,09%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO

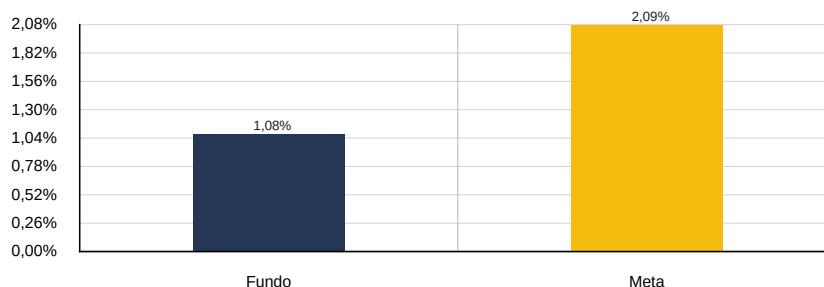
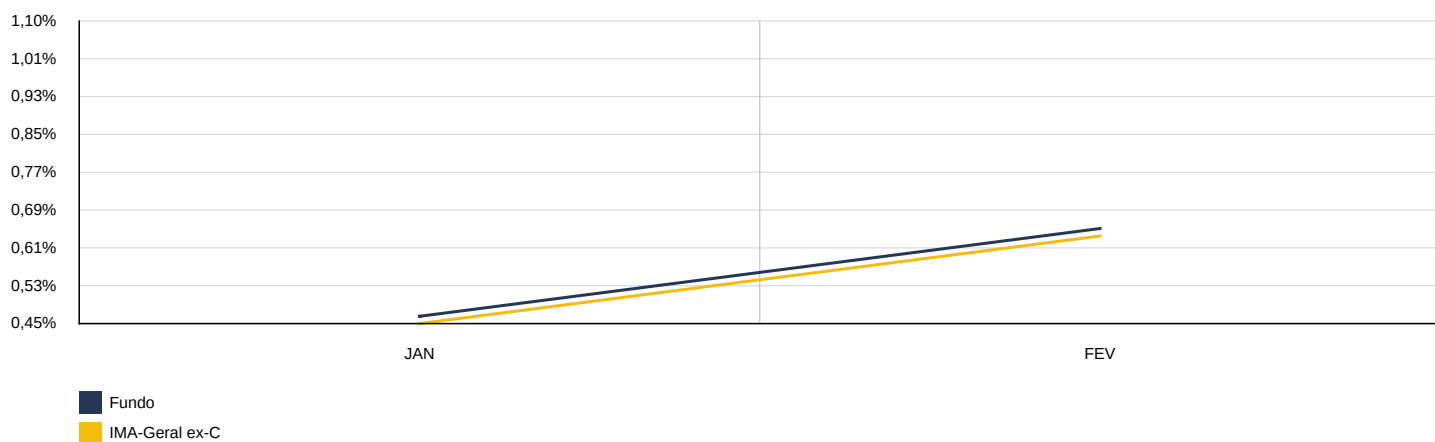


■ Fundo
■ IMA-B



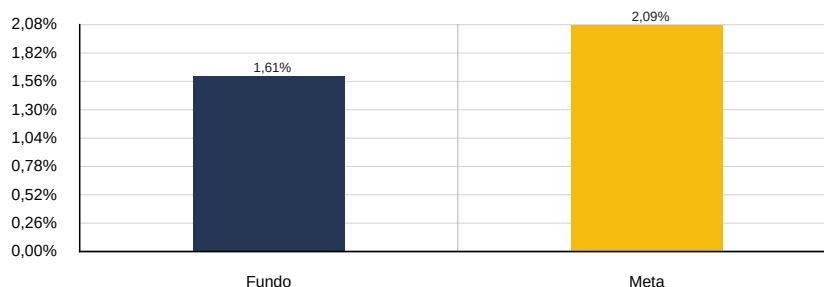
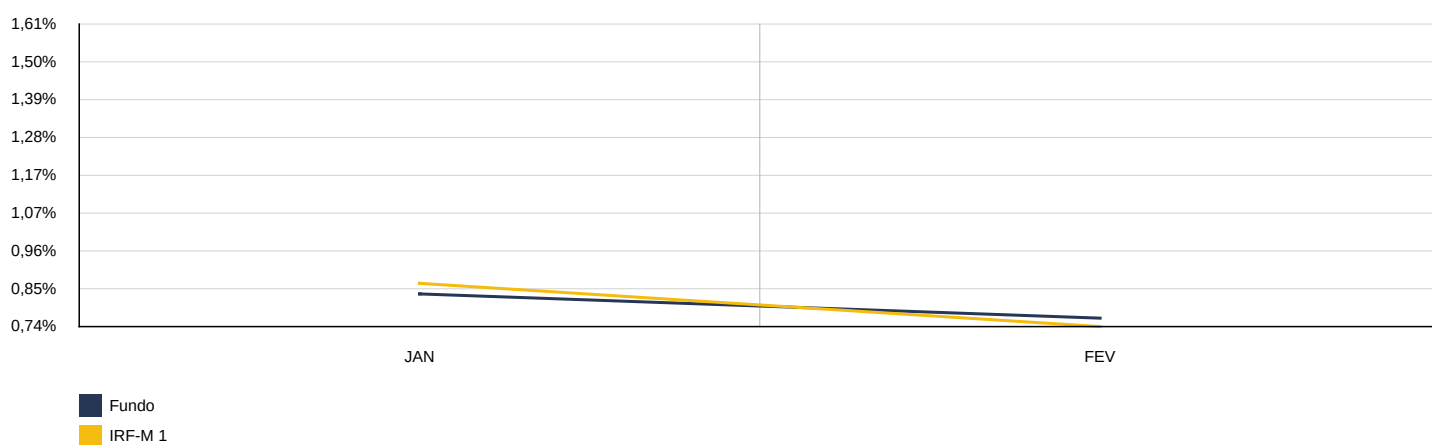
2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.328.829,91	0,00	0,00	1.337.254,47	8.424,56	0,63%	1,24%
Acumulado no Ano					14.321,33	1,08%	2,09%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



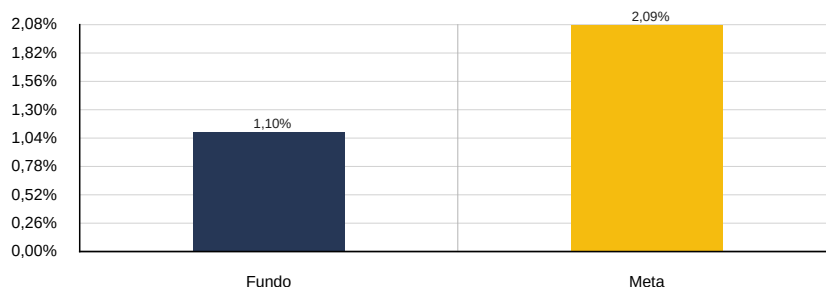
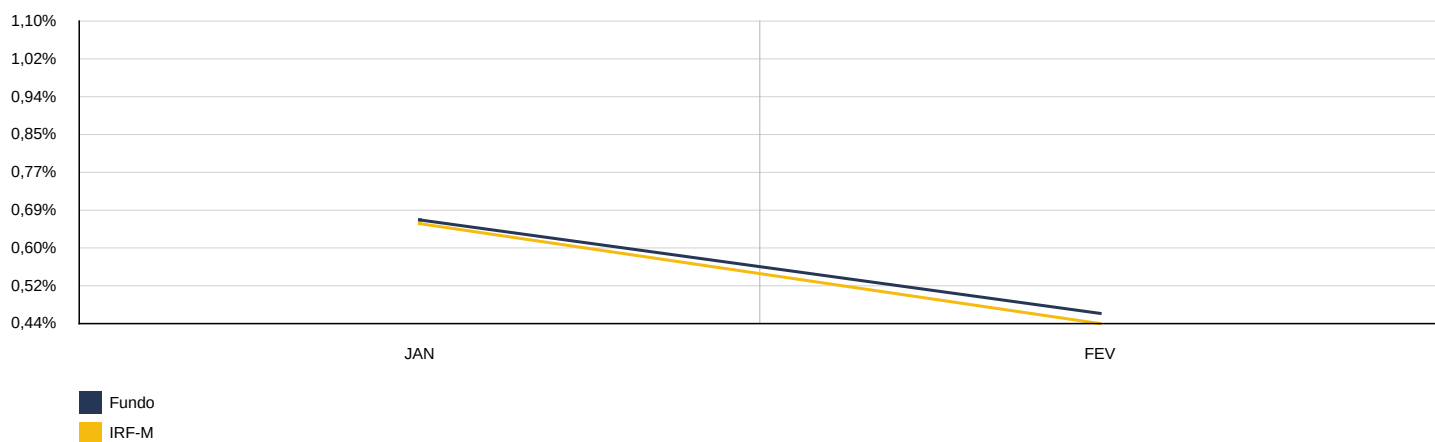
2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%	0,83%
Fevereiro	2.353.590,69	0,00	0,00	2.371.028,05	17.437,36	0,74%	1,24%
Acumulado no Ano					37.612,03	1,61%	2,09%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



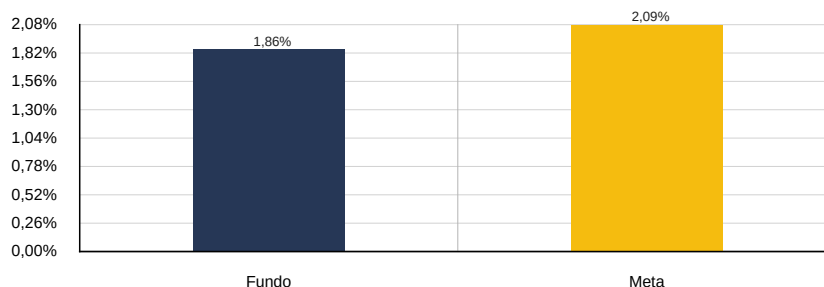
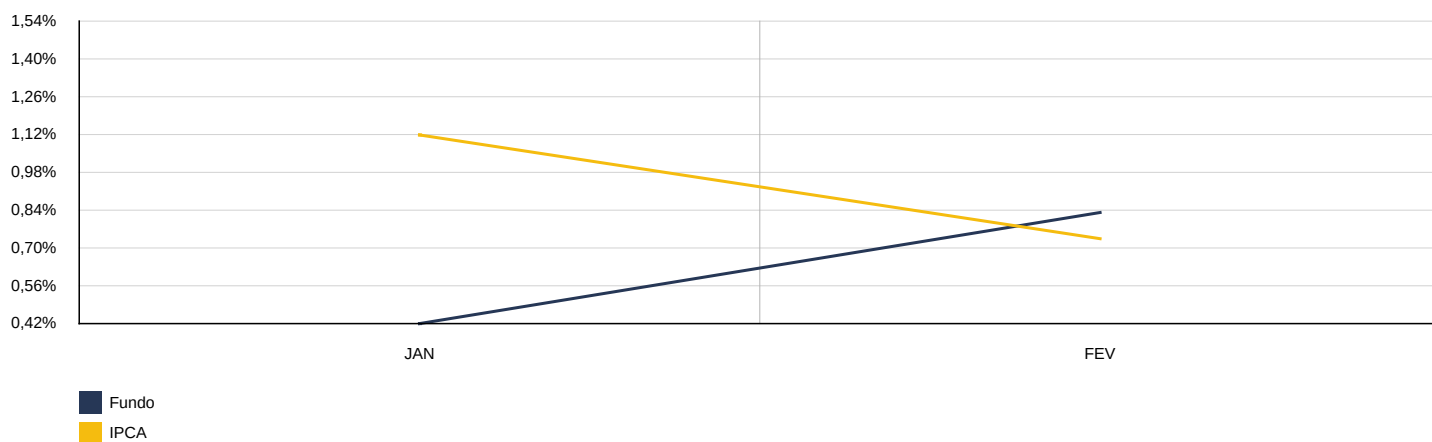
2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.699.093,21	0,00	0,00	4.719.669,44	20.576,23	0,44%	1,24%
Acumulado no Ano					51.303,30	1,10%	2,09%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



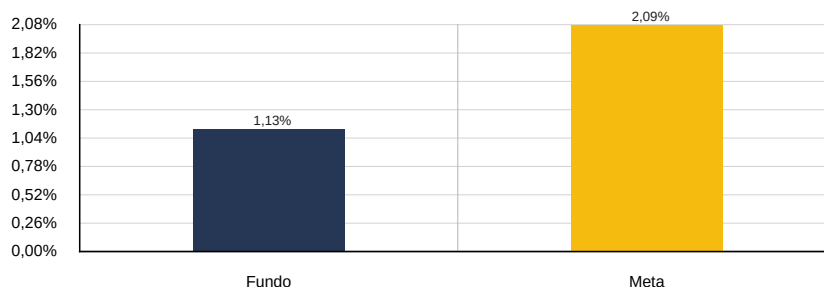
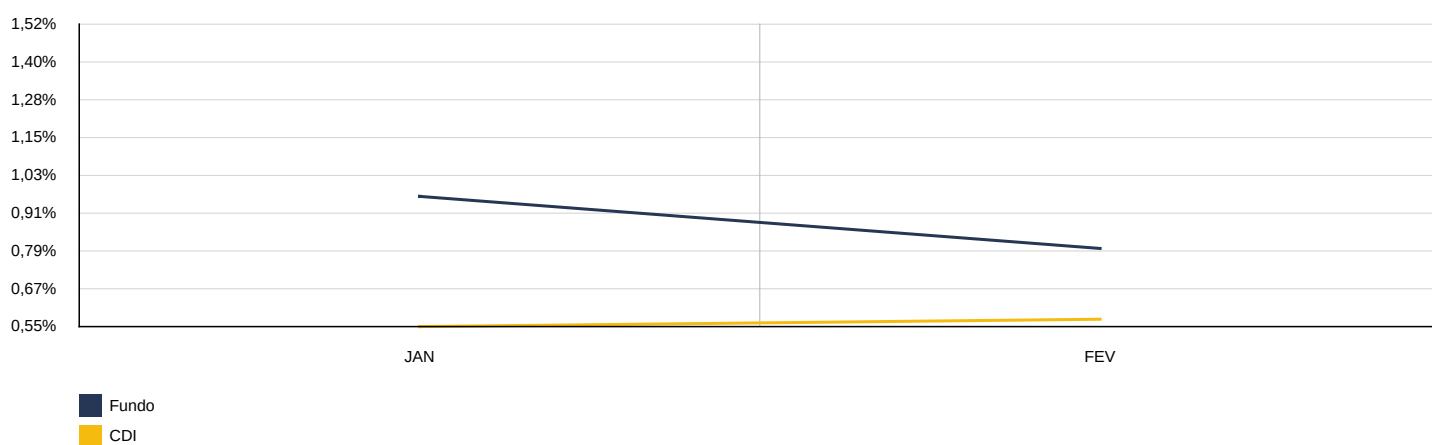
2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%	0,83%
Fevereiro	292.273,48	0,00	8.297,50	286.119,09	2.143,11	0,73%	1,24%
Acumulado no Ano					5.369,09	1,86%	2,09%

BB PREVID RF VERT 2024



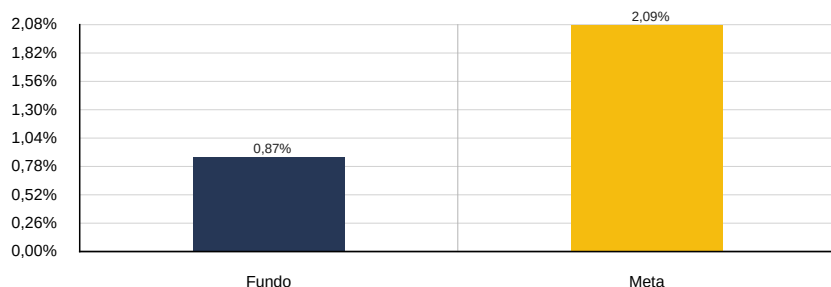
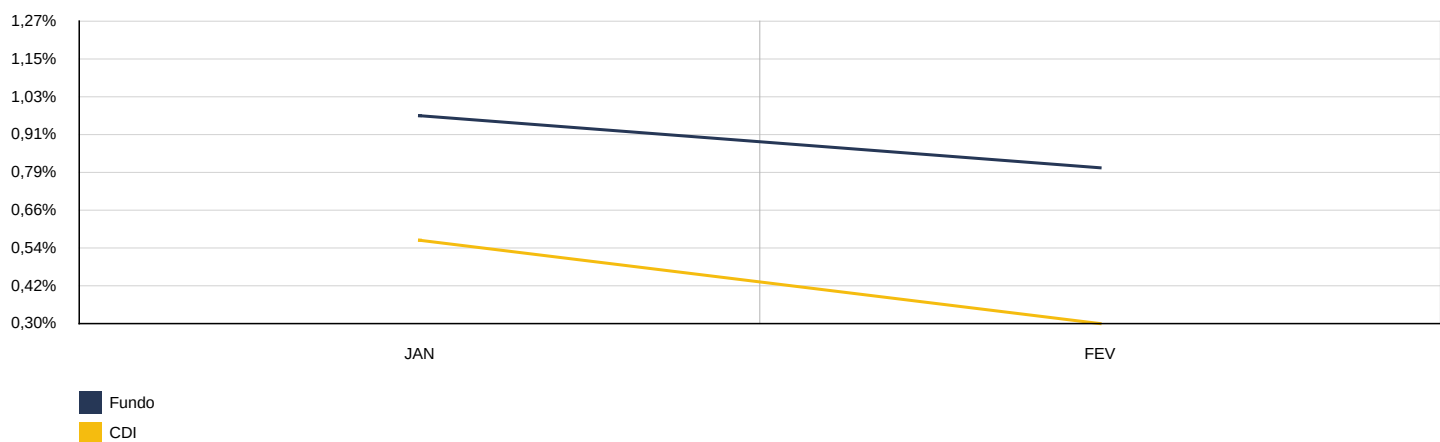
2024	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%	0,83%
Fevereiro	123.340,12	0,00	0,00	124.048,12	708,00	0,57%	1,24%
Acumulado no Ano					1.383,28	1,13%	2,09%

BB PREVID VERT 2027



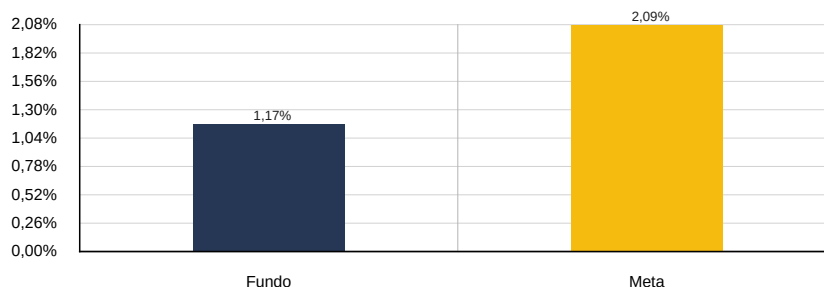
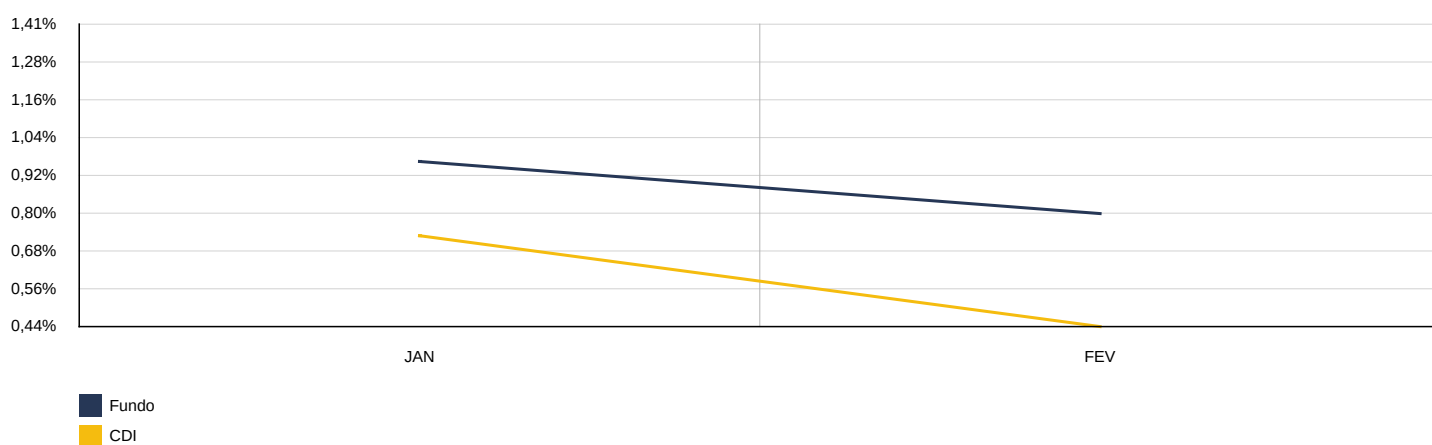
2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.808.633,61	0,00	0,00	1.814.101,74	5.468,13	0,30%	1,24%
Acumulado no Ano					15.695,18	0,87%	2,09%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



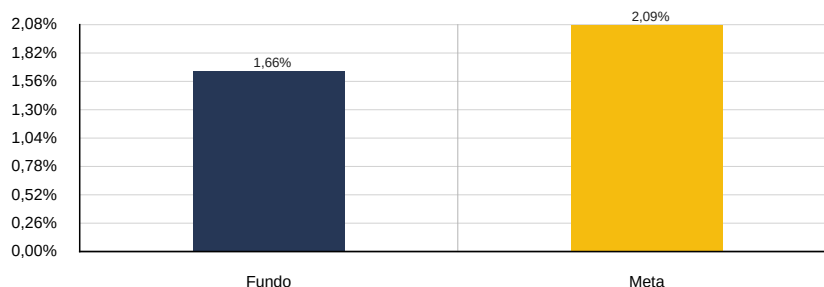
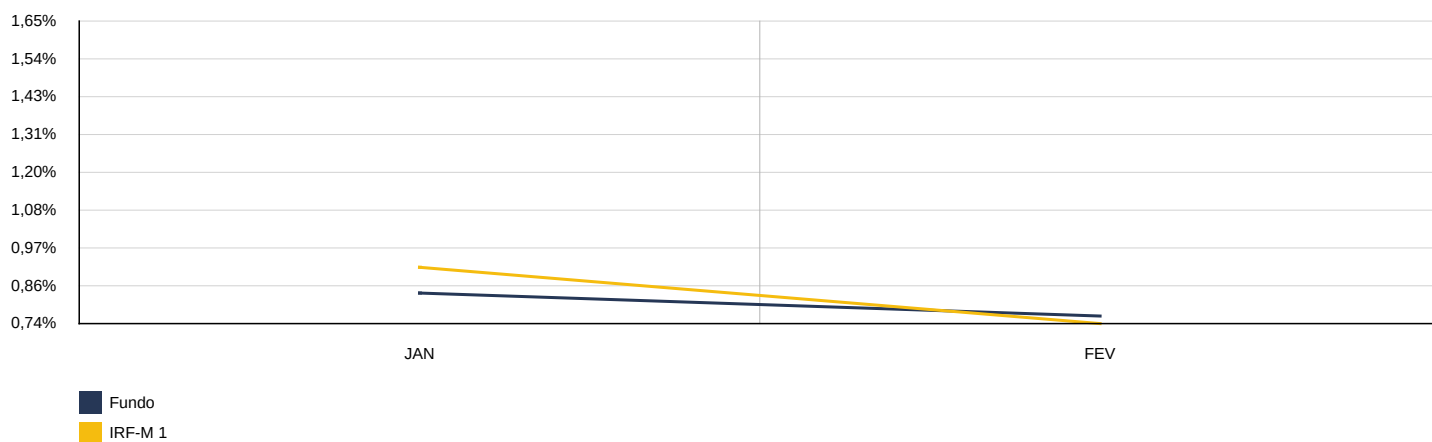
2024	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.347.310,51	0,00	0,00	1.357.138,63	9.828,12	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.357.138,63	0,00	0,00	1.363.096,84	5.958,21	0,44%	1,24%
Acumulado no Ano					15.786,33	1,17%	2,09%

CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP



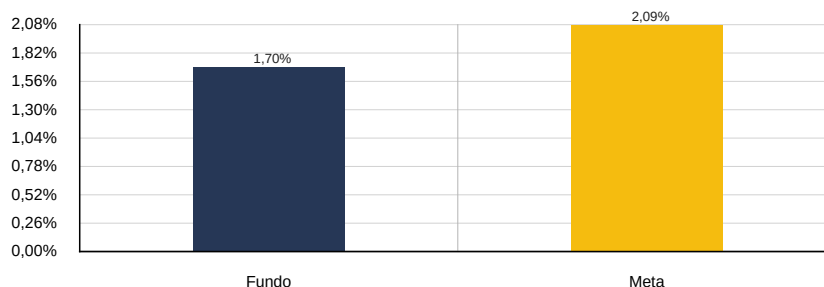
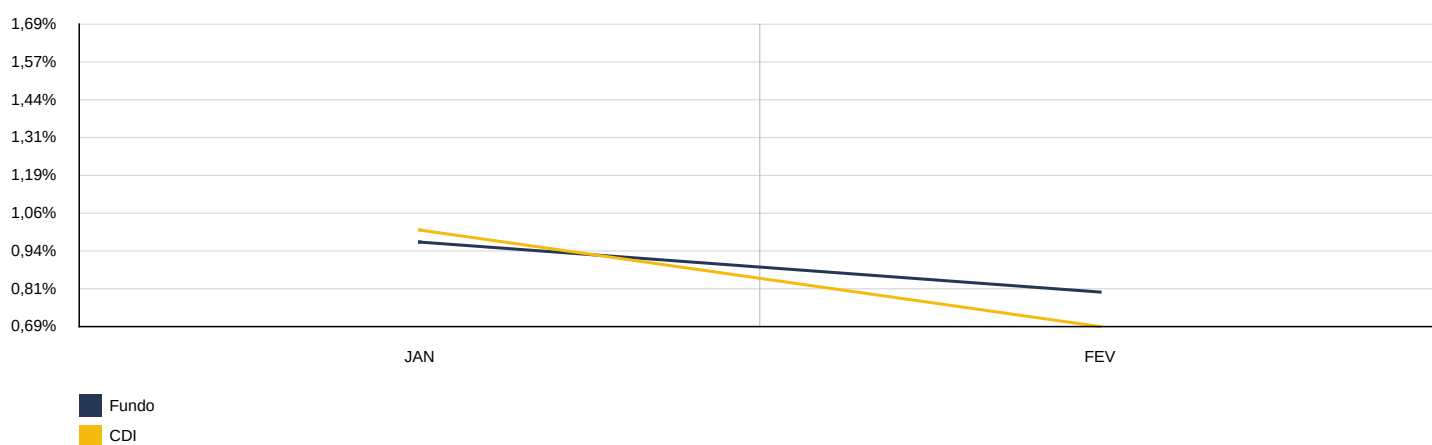
2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.229.966,36	0,00	0,00	4.261.361,41	31.395,05	0,74%	1,24%
Acumulado no Ano					69.618,78	1,66%	2,09%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



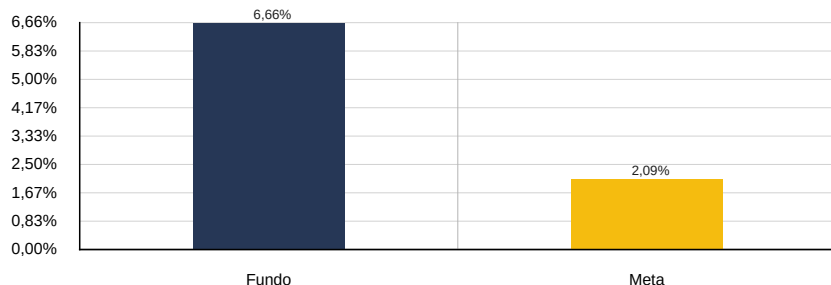
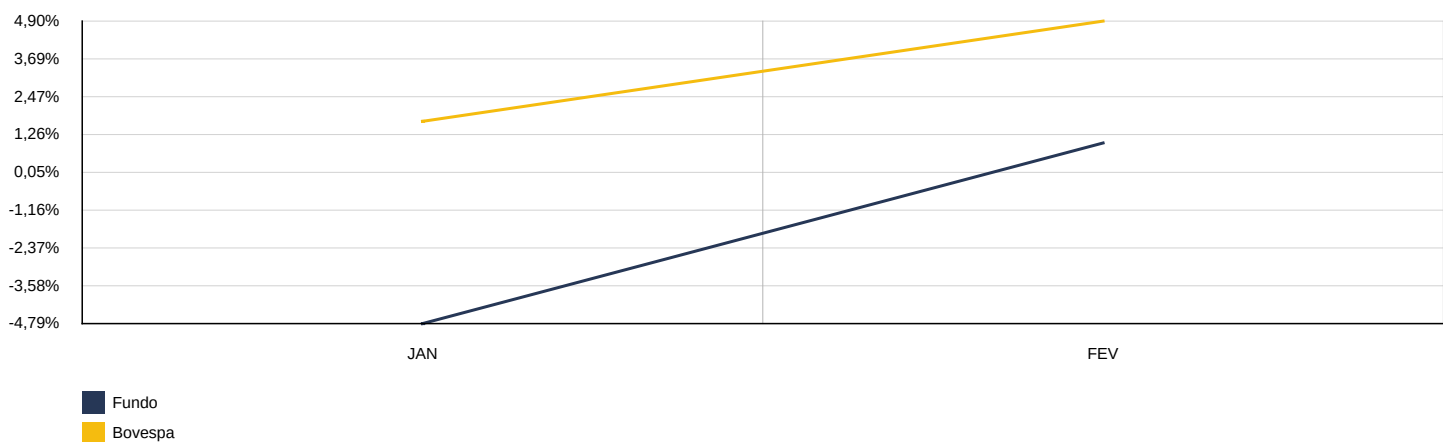
2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%	0,83%
Fevereiro	1.878.570,23	500.000,00	0,00	2.394.869,56	16.299,33	0,69%	1,24%
Acumulado no Ano					35.022,98	1,70%	2,09%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

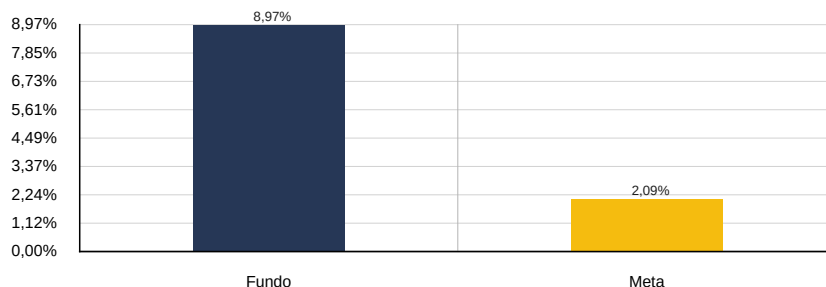
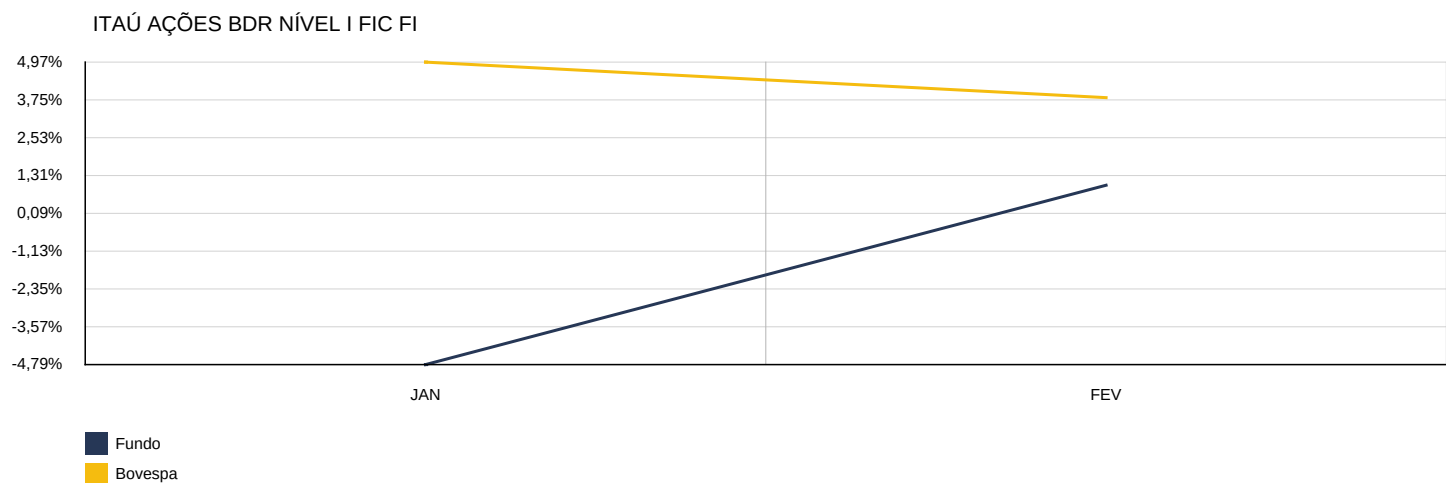


2024	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%	0,83%
Fevereiro	1.550.870,91	0,00	500.000,00	1.126.806,98	75.936,07	4,90%	1,24%
Acumulado no Ano					101.639,96	6,66%	2,09%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO

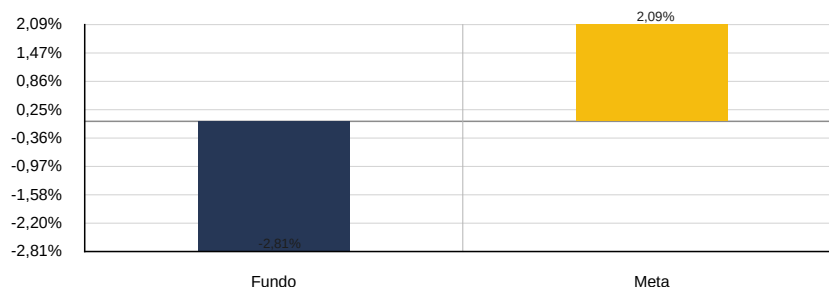
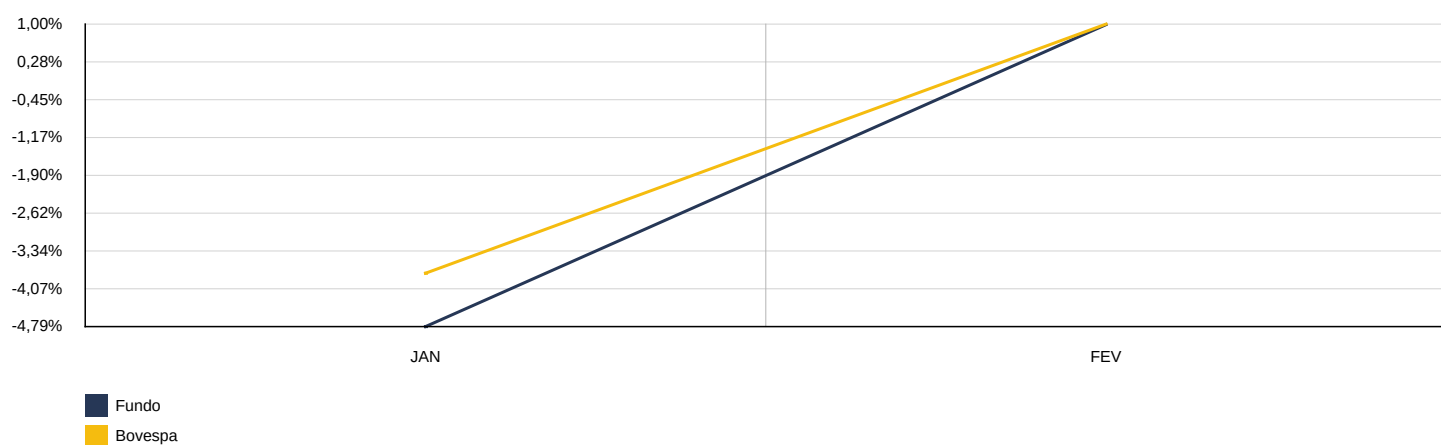


2024	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%	0,83%
Fevereiro	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%	1,24%
Acumulado no Ano					36.603,31	8,97%	2,09%



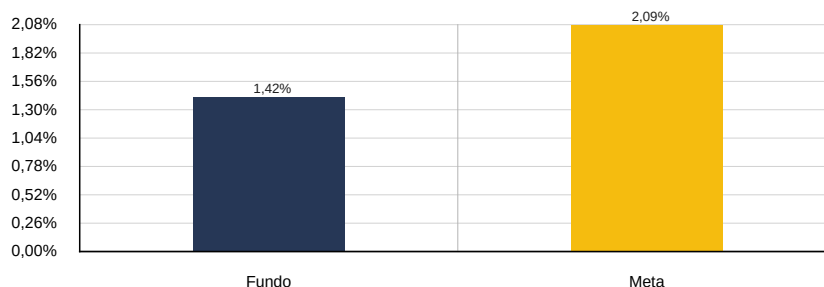
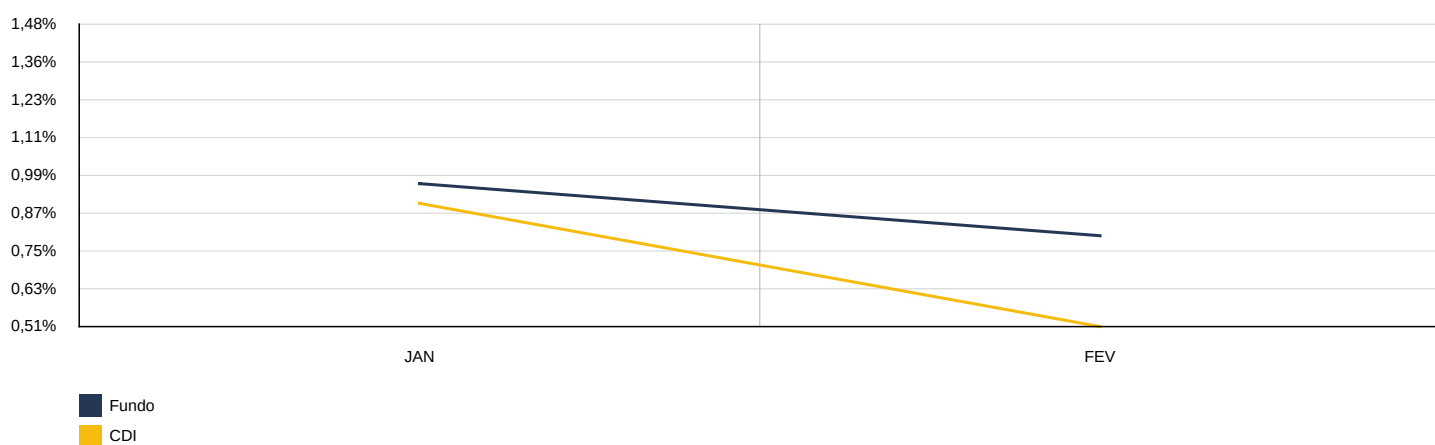
2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%	0,83%
Fevereiro	751.614,10	0,00	0,00	759.152,33	7.538,23	1,00%	1,24%
Acumulado no Ano					-21.921,38	-2,81%	2,09%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



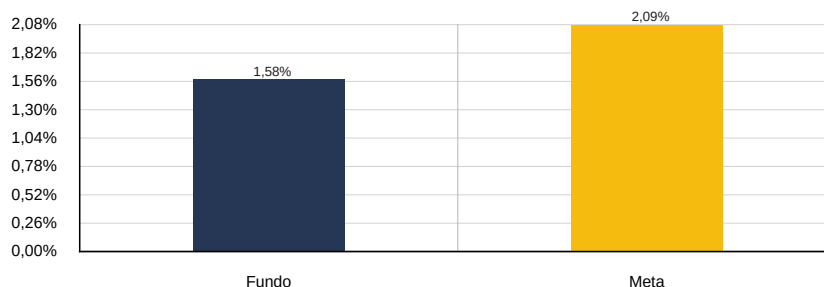
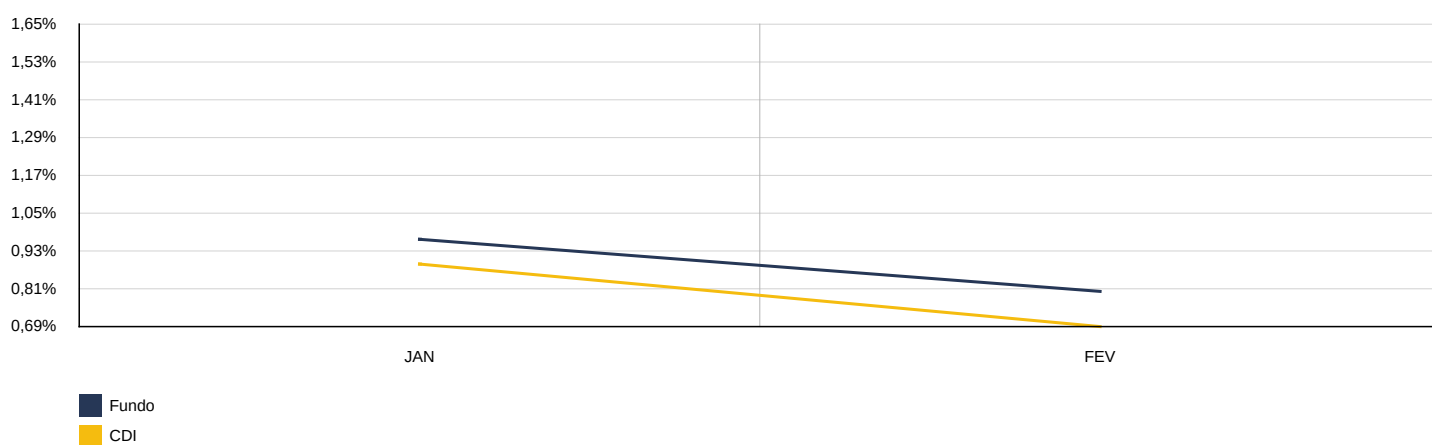
2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.805.826,12	0,00	0,00	1.815.032,57	9.206,45	0,51%	1,24%
Acumulado no Ano					25.378,47	1,42%	2,09%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



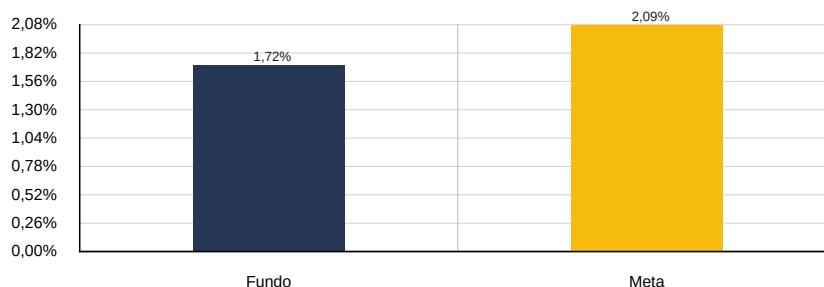
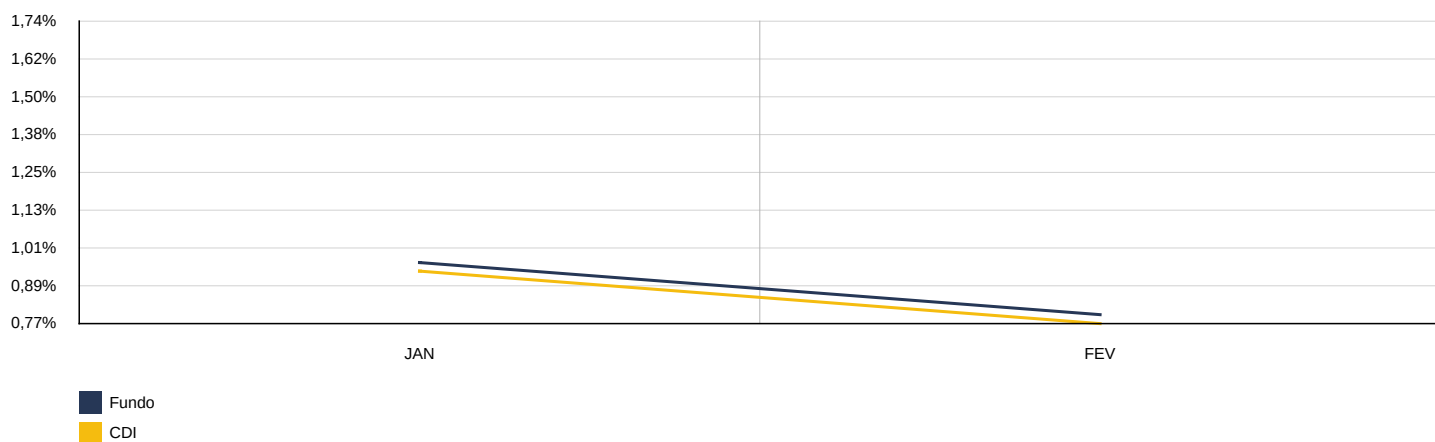
2024	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%	0,83%
Fevereiro	284.552,50	0,00	0,00	286.509,44	1.956,94	0,69%	1,24%
Acumulado no Ano					4.460,20	1,58%	2,09%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

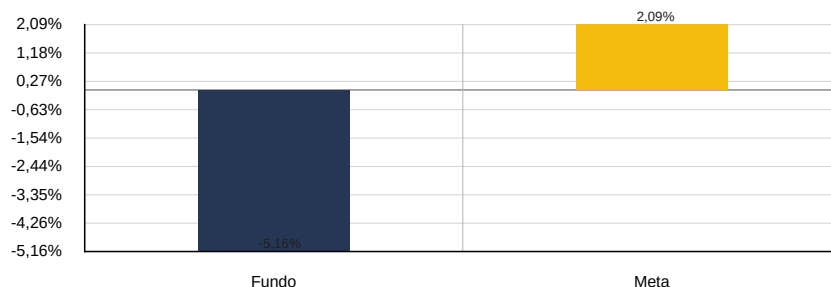
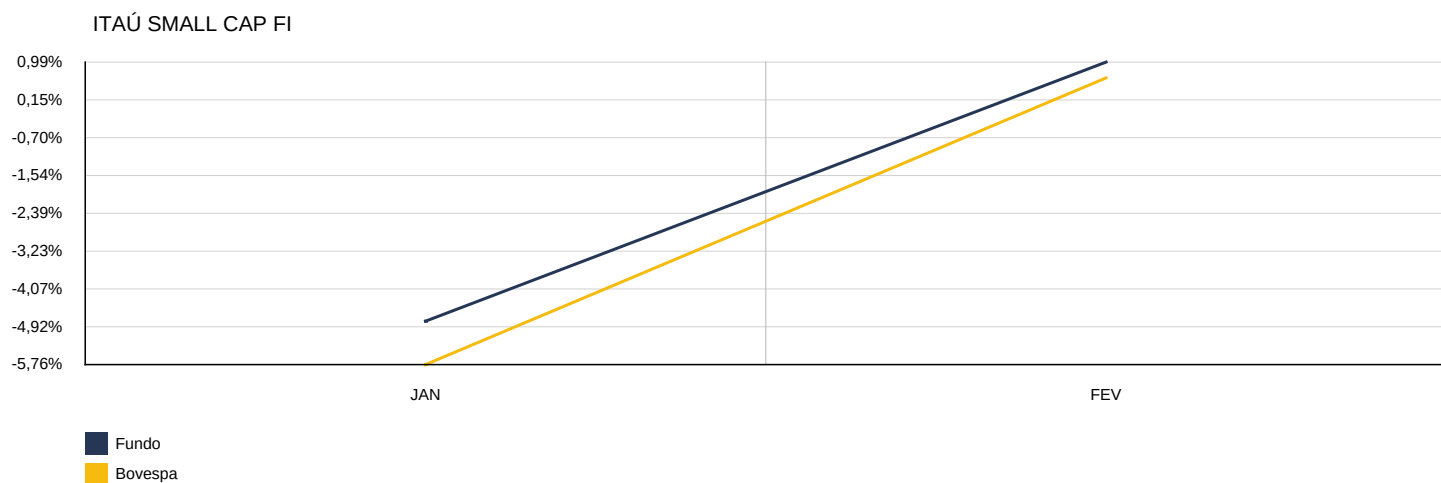


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%	0,83%
Fevereiro	1.270.193,36	0,00	0,00	1.279.993,59	9.800,23	0,77%	1,24%
Acumulado no Ano					21.620,61	1,72%	2,09%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS



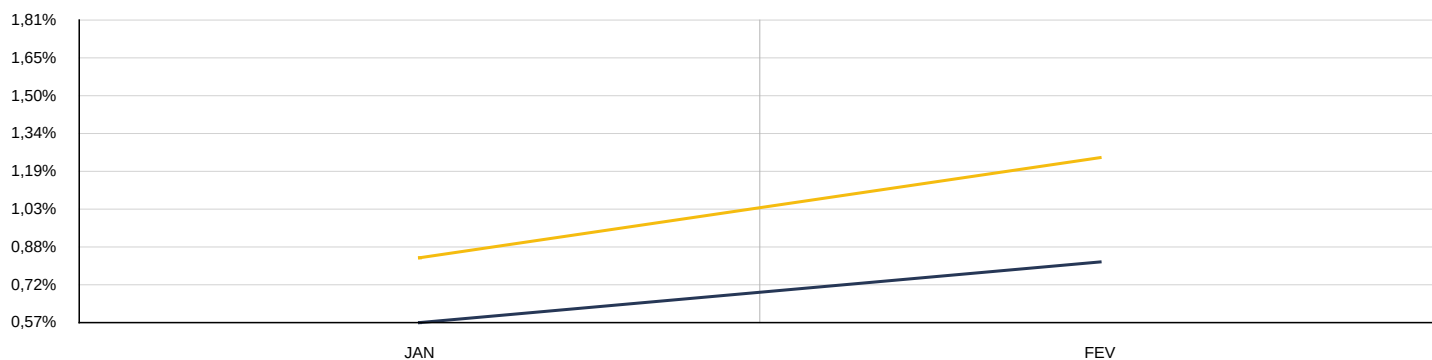
2024	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%	0,83%
Fevereiro	120.109,92	0,00	0,00	120.877,83	767,91	0,64%	1,24%
Acumulado no Ano					-6.578,13	-5,16%	2,09%



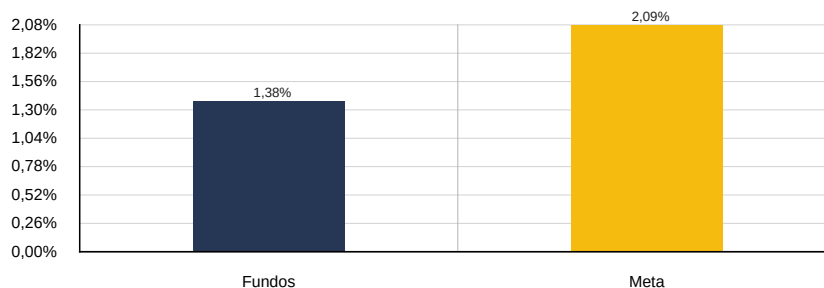
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,38% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,09%, ou seja, o Instituto atingiu 66,39% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	32.540.760,65	937.830,76	68.343,62	33.599.078,12	188.830,33	0,57%	0,83%	67,97%
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%
Acumulado no Ano					470.944,78	1,38%	2,09%	66,39%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 34.921.042,87			

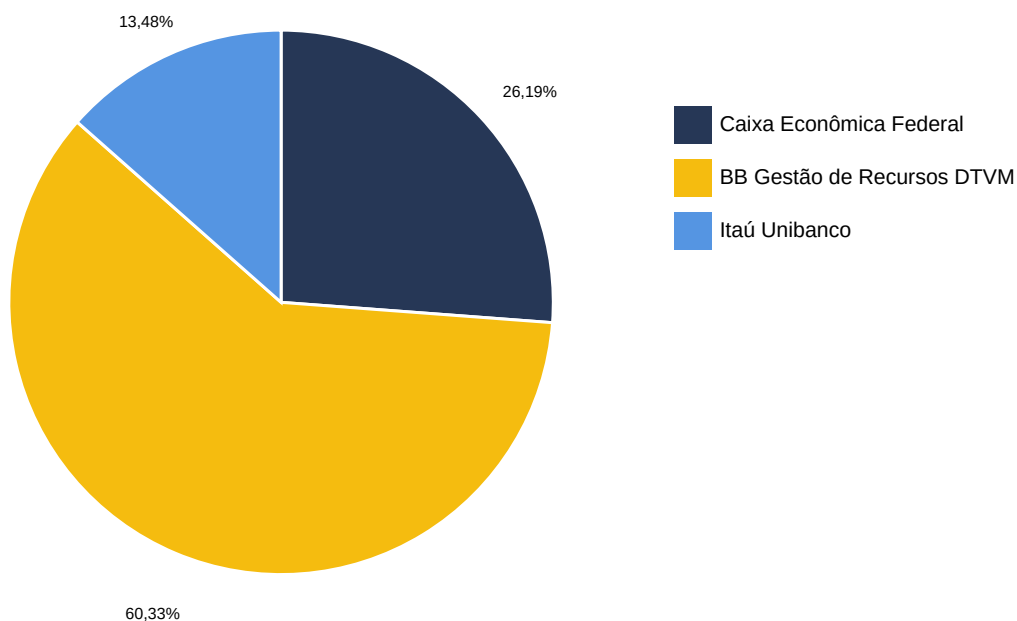


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.146.134,79	26,19%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	21.068.828,40	60,33%	0,05%
Itaú Unibanco	4.706.079,68	13,48%	0,10%
Total da Carteira	34.921.042,87	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	29.478.125,55	1.690.372,16	150.521,86	31.189.698,22	171.722,37	0,55%
Renda Variável	871.724,02	0,00	0,00	880.030,16	8.306,14	0,95%
Investimento no Exterior	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%
Estruturado	2.821.064,27	0,00	500.000,00	2.406.800,57	85.736,30	3,69%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.346.626,07	0,00	0,00	3.361.513,39	14.887,32	0,44%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.436.433,32	1.190.372,16	142.224,36	2.497.820,16	13.239,04	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.309.577,83	0,00	0,00	1.317.116,47	7.538,64	0,58%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.493.430,89	0,00	0,00	1.500.732,19	7.301,30	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.730.242,58	0,00	0,00	1.739.425,28	9.182,70	0,53%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.328.829,91	0,00	0,00	1.337.254,47	8.424,56	0,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.353.590,69	0,00	0,00	2.371.028,05	17.437,36	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.699.093,21	0,00	0,00	4.719.669,44	20.576,23	0,44%
BB PREVID RF VERT 2024	292.273,48	0,00	8.297,50	286.119,09	2.143,11	0,73%
BB PREVID VERT 2027	123.340,12	0,00	0,00	124.048,12	708,00	0,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.808.633,61	0,00	0,00	1.814.101,74	5.468,13	0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.357.138,63	0,00	0,00	1.363.096,84	5.958,21	0,44%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.229.966,36	0,00	0,00	4.261.361,41	31.395,05	0,74%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.878.570,23	500.000,00	0,00	2.394.869,56	16.299,33	0,69%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.805.826,12	0,00	0,00	1.815.032,57	9.206,45	0,51%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	284.552,50	0,00	0,00	286.509,44	1.956,94	0,69%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	751.614,10	0,00	0,00	759.152,33	7.538,23	1,00%
ITAÚ SMALL CAP FI	120.109,92	0,00	0,00	120.877,83	767,91	0,64%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%

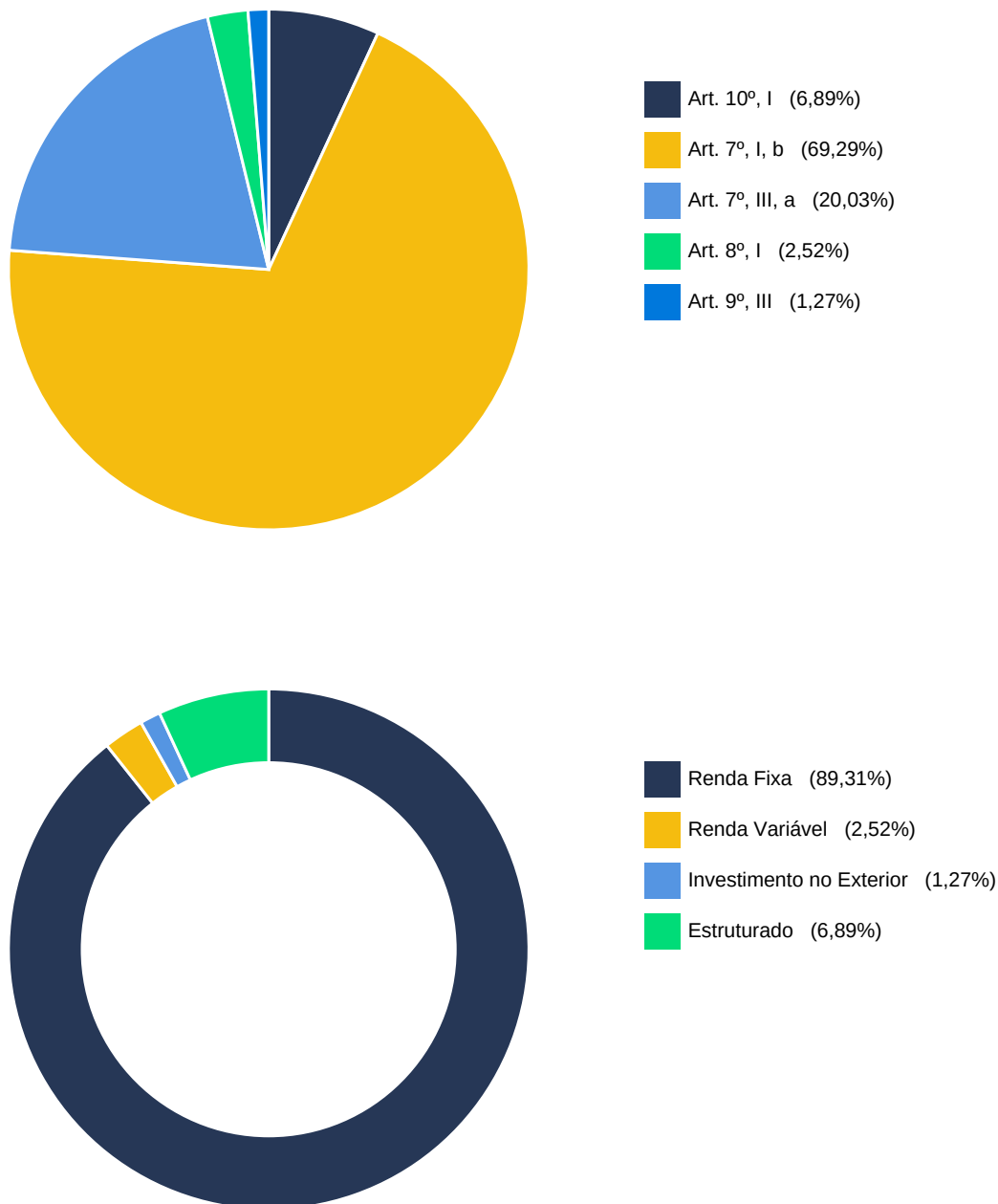
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.550.870,91	0,00	500.000,00	1.126.806,98	75.936,07	4,90%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.270.193,36	0,00	0,00	1.279.993,59	9.800,23	0,77%

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

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

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	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 PREVIDENVIÁRIO	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

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	0,99%	-4,79%	9,18%	-3,85%	22,96%
CDI	0,80%	0,97%	6,88%	1,77%	13,77%
IMA-B	0,55%	-0,45%	3,87%	0,10%	14,70%
IMA-B 5	0,59%	0,68%	4,42%	1,28%	10,44%
IMA-B 5+	0,51%	-1,47%	3,37%	-0,96%	18,26%
IMA-Geral	0,64%	0,47%	5,15%	1,11%	14,09%
IMA-Geral ex-C	0,65%	0,46%	5,16%	1,11%	14,28%
IMA-S	0,82%	0,99%	5,74%	1,81%	12,91%
INPC	0,81%	0,57%	2,28%	1,38%	3,86%
IPCA	0,83%	0,42%	2,62%	1,25%	4,50%
IRF-M	0,46%	0,67%	5,74%	1,13%	15,85%
IRF-M 1	0,76%	0,83%	5,52%	1,61%	12,71%
IRF-M 1+	0,34%	0,60%	5,87%	0,94%	17,85%
Selic	0,80%	0,97%	6,88%	1,77%	13,77%
Meta Atuarial	1,24%	0,83%	5,17%	2,09%	9,75%

SÃO PAULO/SP, 12/03/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

