

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2024

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	3.390.978,02	9,67%	880	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.391.697,01	6,82%	1.013	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.327.014,58	3,78%	796	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	1.491.933,20	4,25%	292	0,09%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.740.462,20	4,96%	652	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.343.958,18	3,83%	98	0,50%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.390.075,85	6,82%	1.151	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.743.430,90	13,53%	651	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	0,10%	288.767,17	0,82%	317	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	124.810,94	0,36%	199	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.820.778,40	5,19%	88	0,48%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	6.837,01	0,02%	92.532	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.375.338,08	3,92%	840	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.295.298,20	12,25%	1.187	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.415.198,99	6,89%	445	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.165.056,65	3,32%	7.256	0,06%	Art. 10º, I

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	462.927,91	1,32%	3.117	0,28%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	759.510,23	2,17%	183	0,32%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.826.554,10	5,21%	213	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	289.228,08	0,82%	95	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.290.464,97	3,68%	32	1,22%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	123.177,49	0,35%	8.272	0,03%	Art. 8º, I
TOTAL			35.063.498,16				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

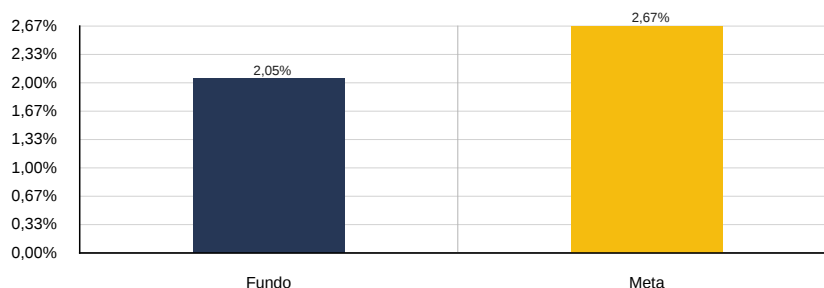
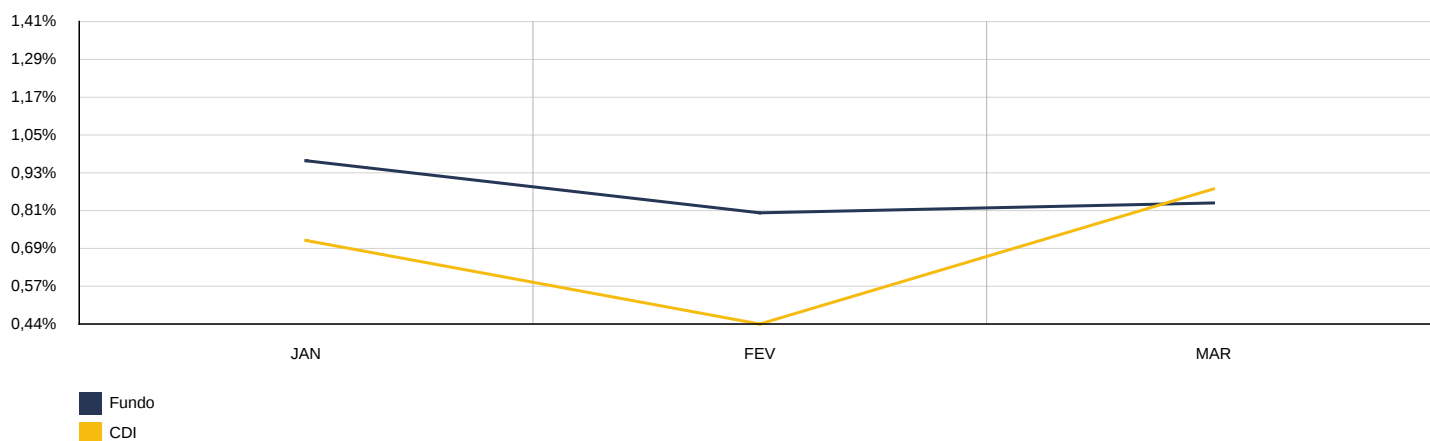
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,88%	0,44%	4,99%	2,05%	9,24%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,73%	5,02%	2,38%	11,27%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,75%	0,58%	4,98%	2,00%	9,44%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,59%	0,49%	4,66%	-1,61%	13,00%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,53%	4,82%	0,11%	11,56%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,63%	5,42%	1,59%	12,40%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,80%	0,74%	5,30%	2,43%	11,98%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,44%	6,00%	1,61%	13,61%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,93%	0,74%	5,06%	2,81%	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	0,61%	0,57%	5,03%	1,75%	9,98%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,37%	0,30%	6,29%	1,24%	14,87%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,63%	0,61%	4,22%	1,98%	9,54%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,90%	0,44%	5,00%	2,08%	9,45%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,80%	0,74%	5,37%	2,47%	12,08%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,85%	0,82%	5,72%	2,70%	12,96%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	3,39%	5,70%	25,56%	11,13%	36,04%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	4,14%	3,82%	20,48%	13,49%	27,70%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,05%	1,00%	11,14%	-2,76%	29,96%

32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,63%	0,51%	5,20%	2,06%	11,32%
40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,95%	0,69%	5,18%	2,55%	11,75%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,82%	0,77%	5,56%	2,55%	12,68%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	1,90%	0,64%	7,15%	-3,36%	21,86%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

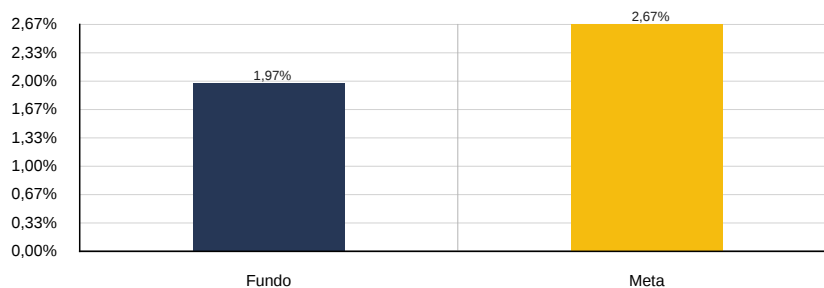
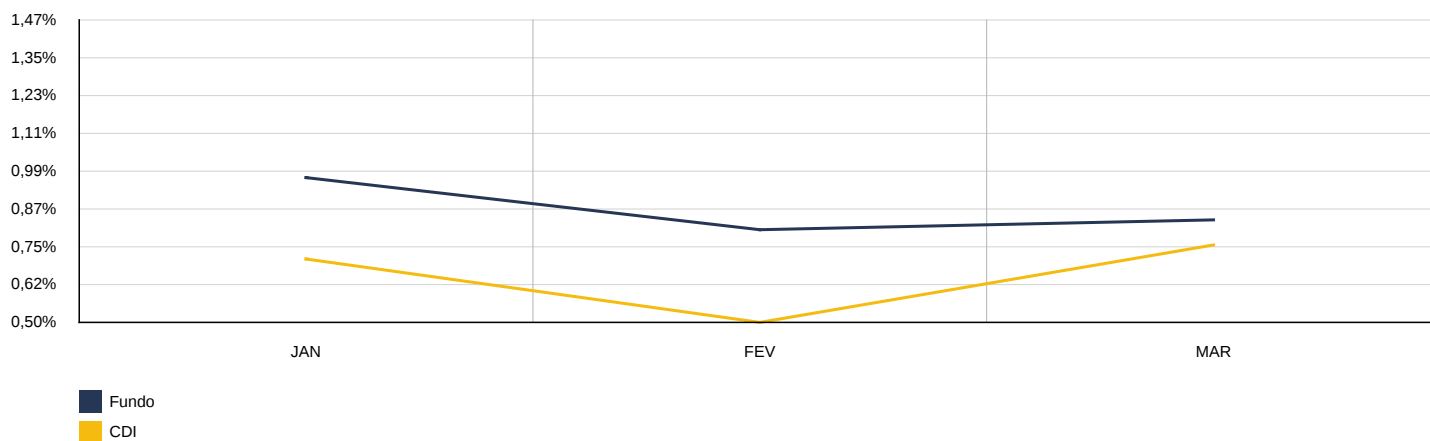
2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.322.972,09	0,00	0,00	3.346.626,07	23.653,98	0,71%	0,83%
Fevereiro	3.346.626,07	0,00	0,00	3.361.513,39	14.887,32	0,44%	1,24%
Março	3.361.513,39	0,00	0,00	3.390.978,02	29.464,63	0,88%	0,57%
Acumulado no Ano					68.005,93	2,05%	2,67%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



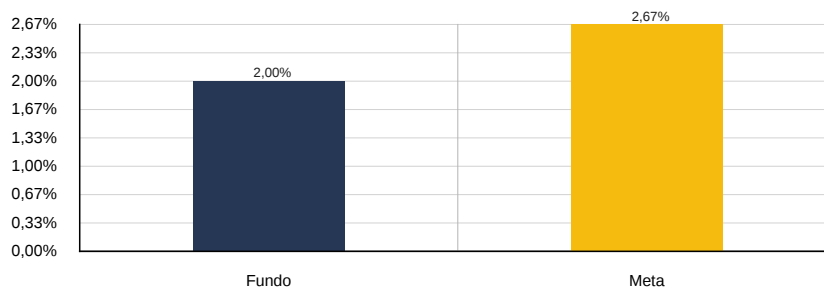
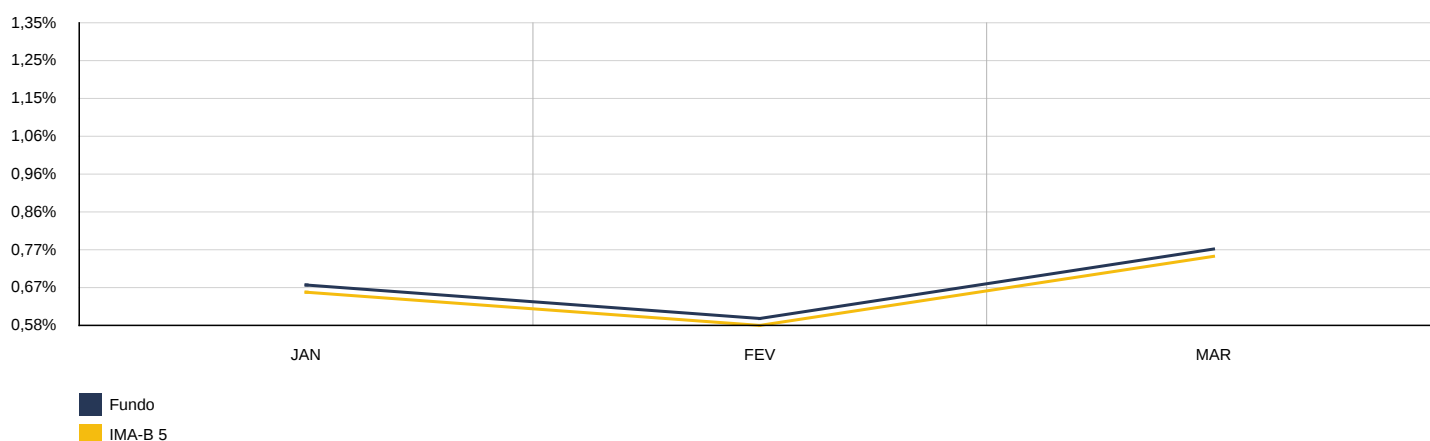
2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	556.387,76	937.830,76	68.343,62	1.436.433,32	10.558,42	0,71%	0,83%
Fevereiro	1.436.433,32	1.190.372,16	142.224,36	2.497.820,16	13.239,04	0,50%	1,24%
Março	2.497.820,16	7.803,12	132.755,01	2.391.697,01	18.828,74	0,75%	0,57%
Acumulado no Ano					42.626,20	1,97%	2,67%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



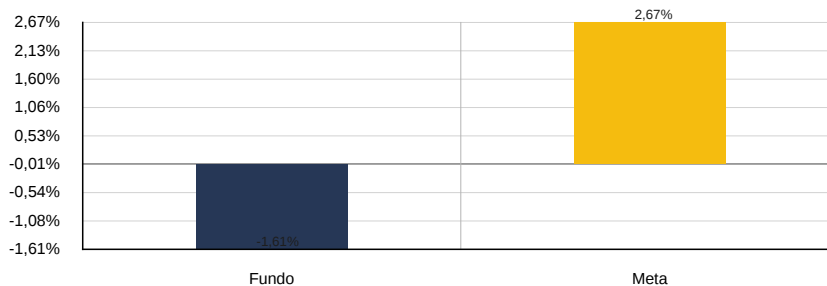
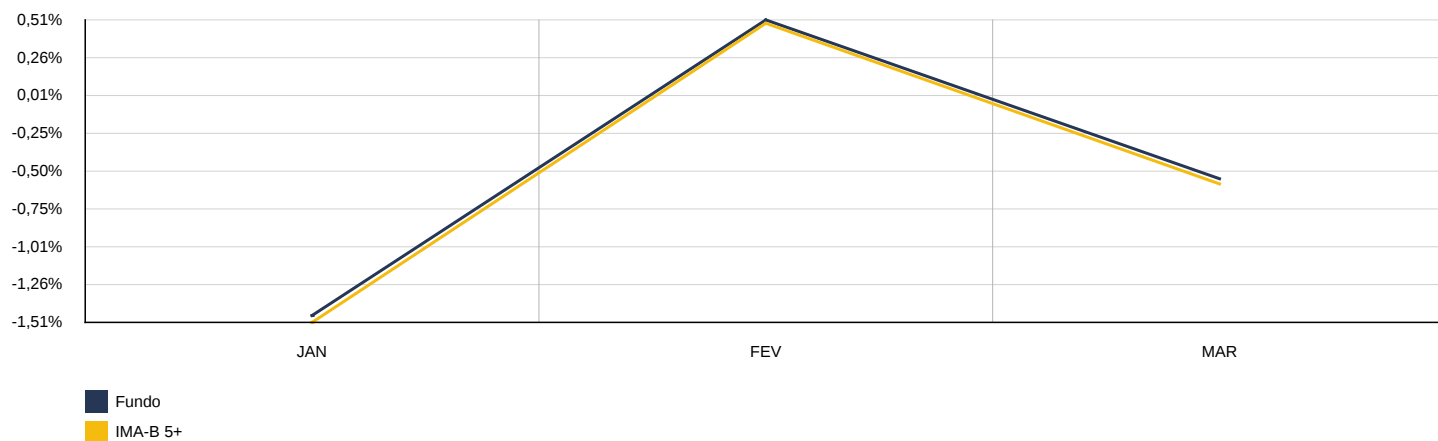
2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.309.577,83	0,00	0,00	1.317.116,47	7.538,64	0,58%	1,24%
Março	1.317.116,47	0,00	0,00	1.327.014,58	9.898,11	0,75%	0,57%
Acumulado no Ano					26.026,08	2,00%	2,67%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



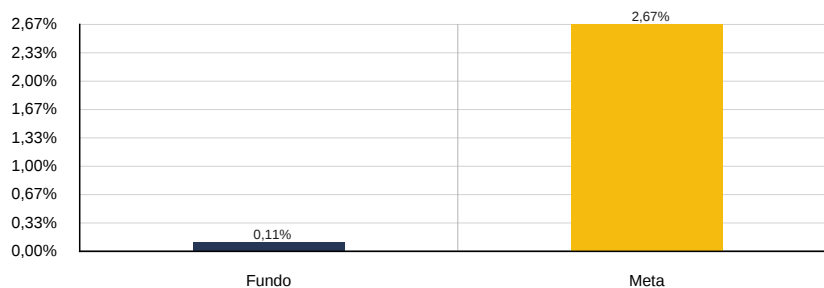
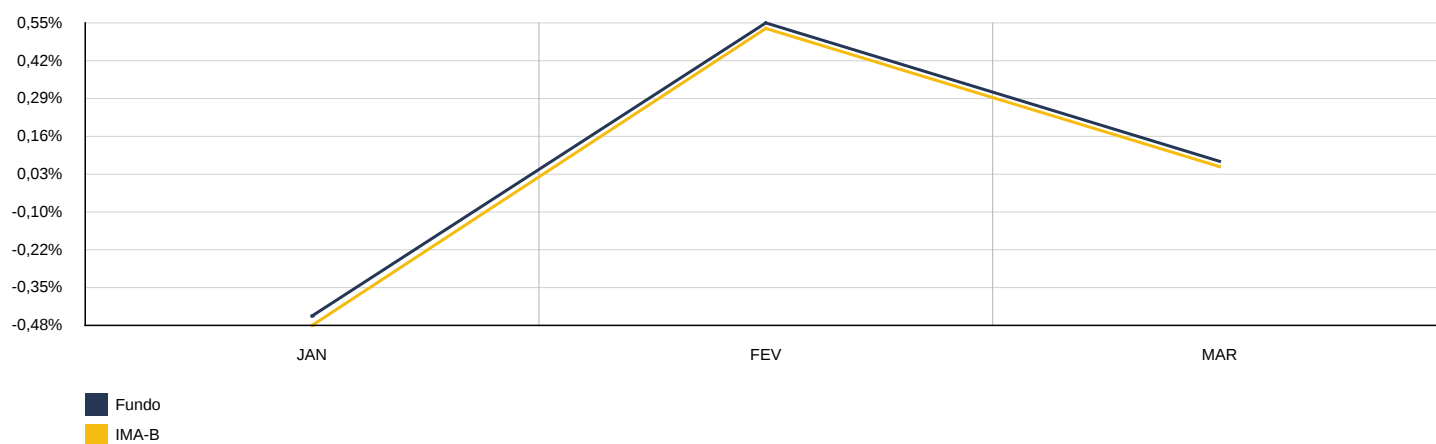
2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%	0,83%
Fevereiro	1.493.430,89	0,00	0,00	1.500.732,19	7.301,30	0,49%	1,24%
Março	1.500.732,19	0,00	0,00	1.491.933,20	-8.798,99	-0,59%	0,57%
Acumulado no Ano					-24.444,29	-1,61%	2,67%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



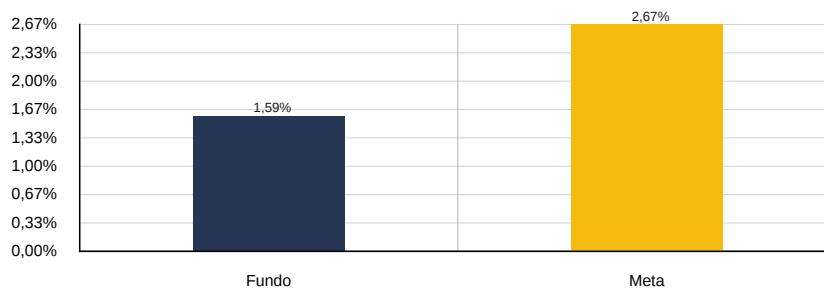
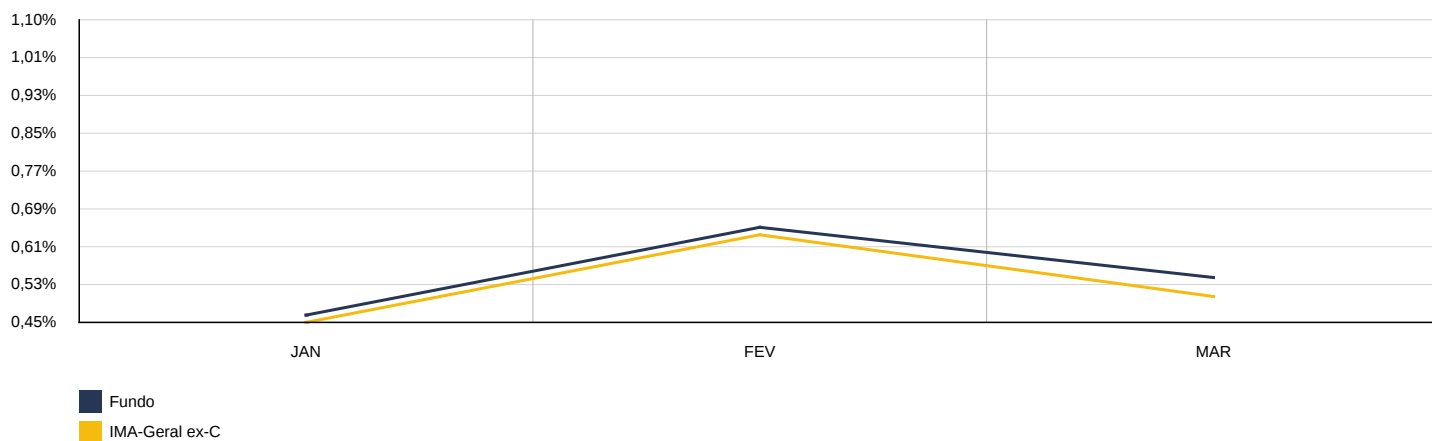
2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%	0,83%
Fevereiro	1.730.242,58	0,00	0,00	1.739.425,28	9.182,70	0,53%	1,24%
Março	1.739.425,28	0,00	0,00	1.740.462,20	1.036,92	0,06%	0,57%
Acumulado no Ano					1.844,93	0,11%	2,67%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO



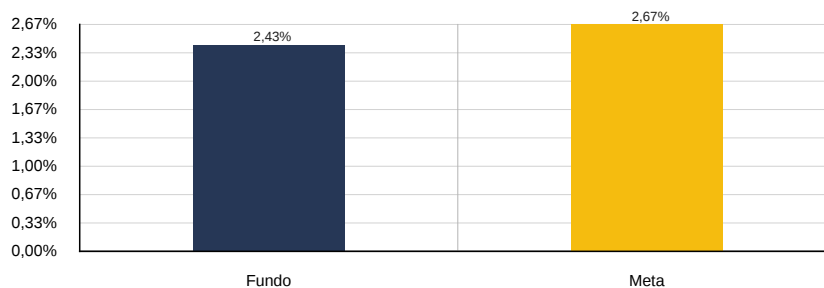
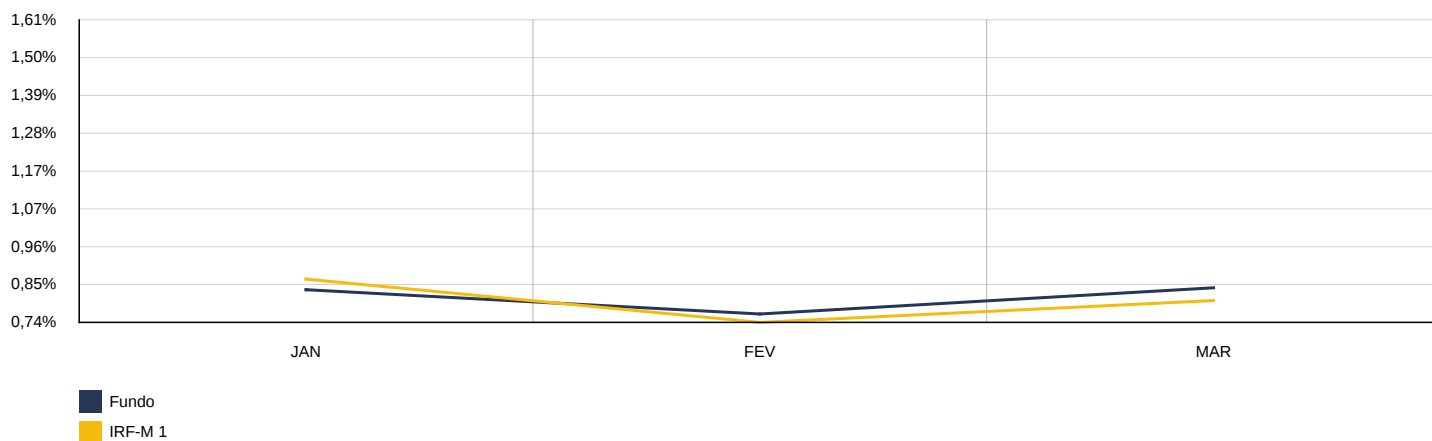
2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.328.829,91	0,00	0,00	1.337.254,47	8.424,56	0,63%	1,24%
Março	1.337.254,47	0,00	0,00	1.343.958,18	6.703,71	0,50%	0,57%
Acumulado no Ano					21.025,04	1,59%	2,67%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



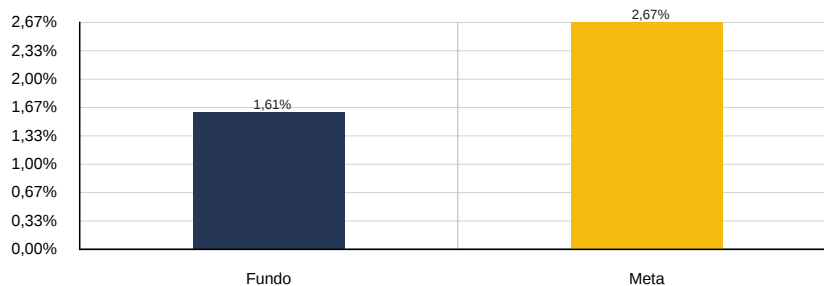
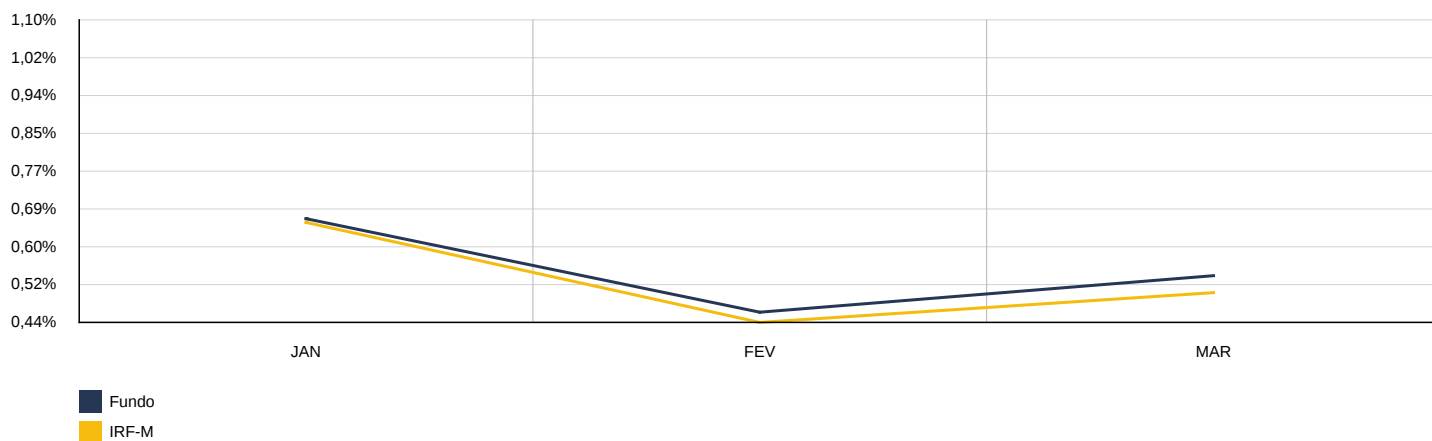
2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%	0,83%
Fevereiro	2.353.590,69	0,00	0,00	2.371.028,05	17.437,36	0,74%	1,24%
Março	2.371.028,05	0,00	0,00	2.390.075,85	19.047,80	0,80%	0,57%
Acumulado no Ano					56.659,83	2,43%	2,67%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



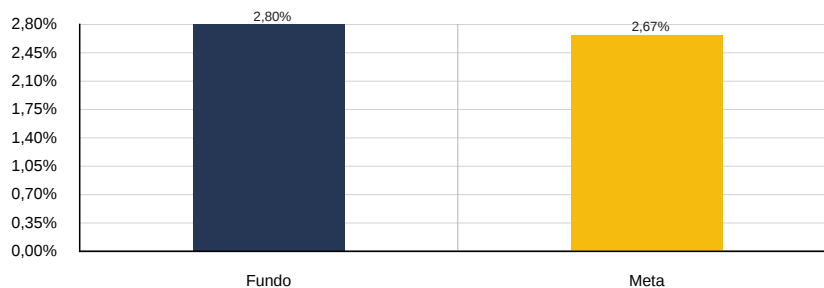
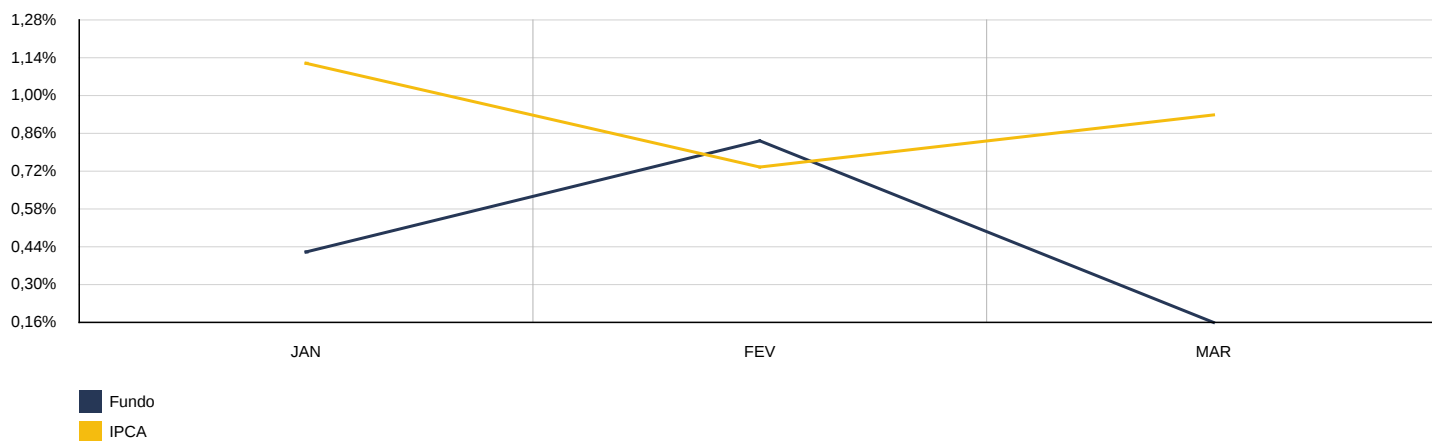
2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.699.093,21	0,00	0,00	4.719.669,44	20.576,23	0,44%	1,24%
Março	4.719.669,44	0,00	0,00	4.743.430,90	23.761,46	0,50%	0,57%
Acumulado no Ano					75.064,76	1,61%	2,67%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



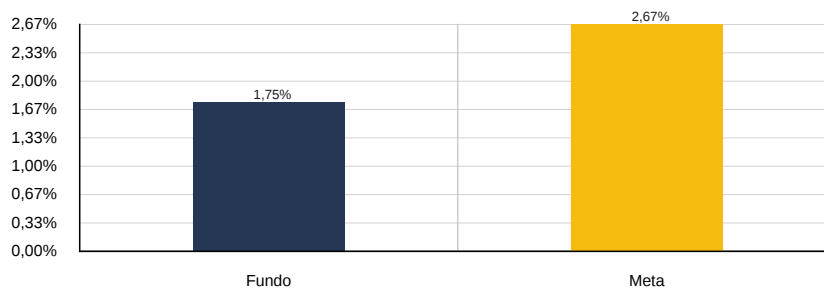
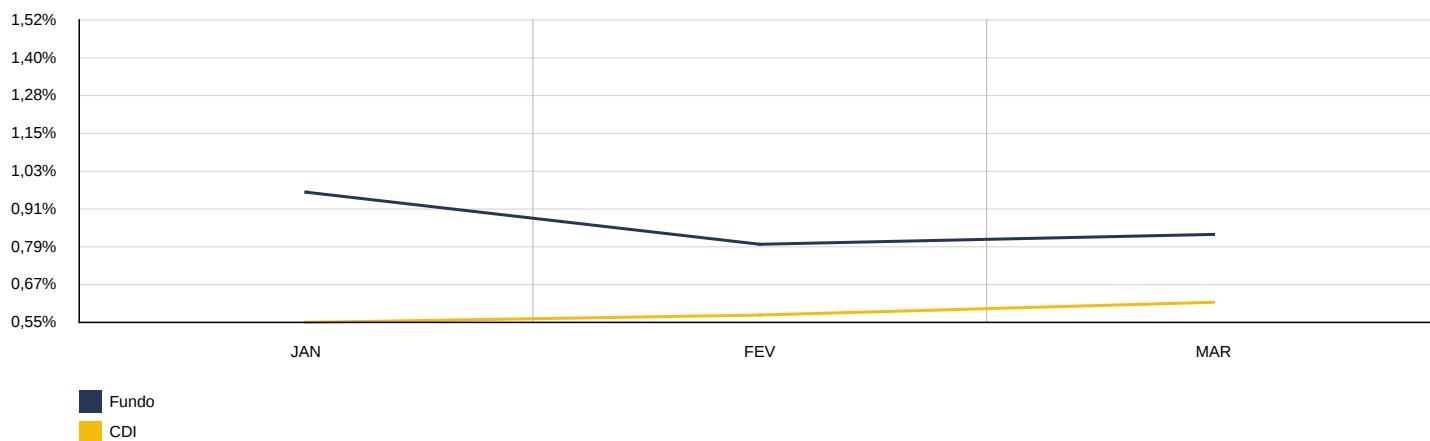
2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%	0,83%
Fevereiro	292.273,48	0,00	8.297,50	286.119,09	2.143,11	0,73%	1,24%
Março	286.119,09	0,00	0,00	288.767,17	2.648,08	0,93%	0,57%
Acumulado no Ano					8.017,17	2,80%	2,67%

BB PREVID RF VERT 2024



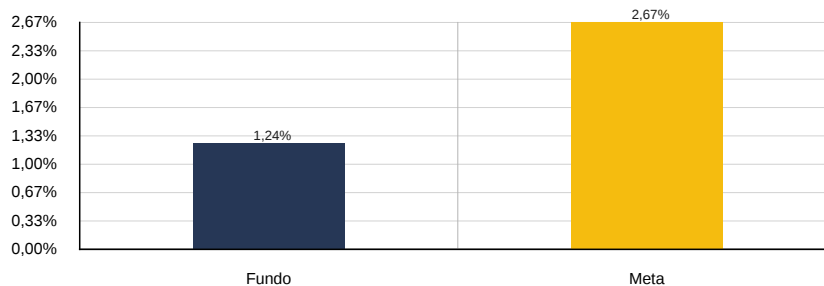
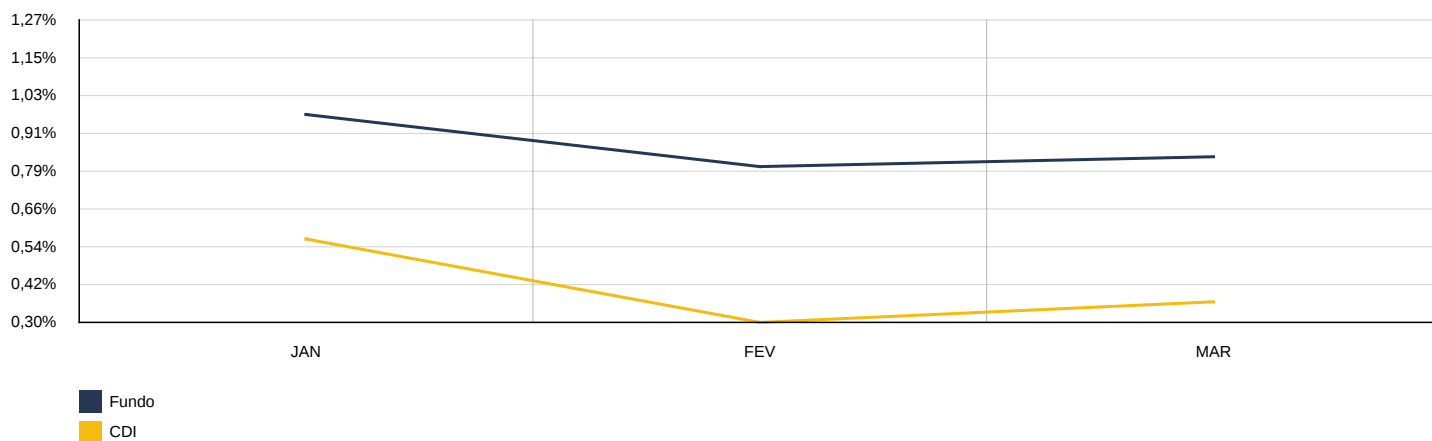
2024	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%	0,83%
Fevereiro	123.340,12	0,00	0,00	124.048,12	708,00	0,57%	1,24%
Março	124.048,12	0,00	0,00	124.810,94	762,82	0,61%	0,57%
Acumulado no Ano					2.146,10	1,75%	2,67%

BB PREVID VERT 2027



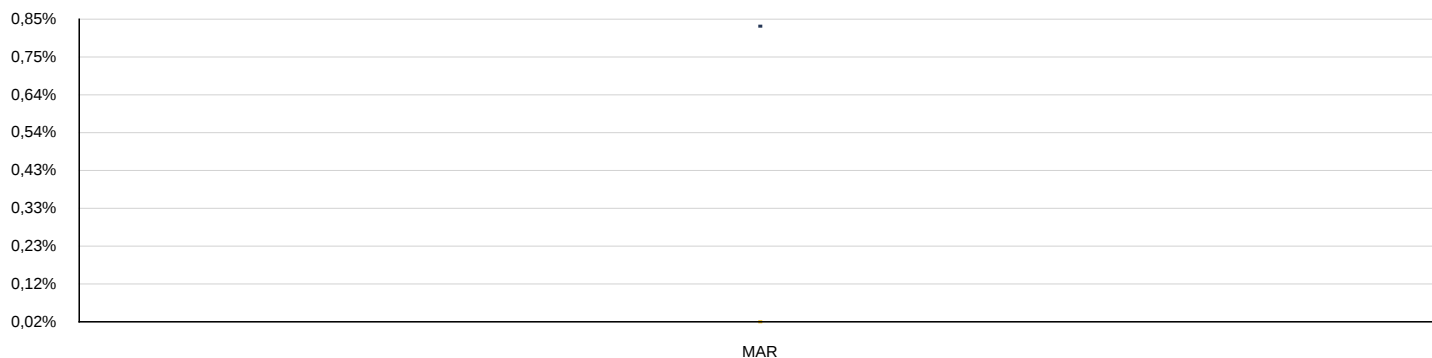
2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.808.633,61	0,00	0,00	1.814.101,74	5.468,13	0,30%	1,24%
Março	1.814.101,74	0,00	0,00	1.820.778,40	6.676,66	0,37%	0,57%
Acumulado no Ano					22.371,84	1,24%	2,67%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

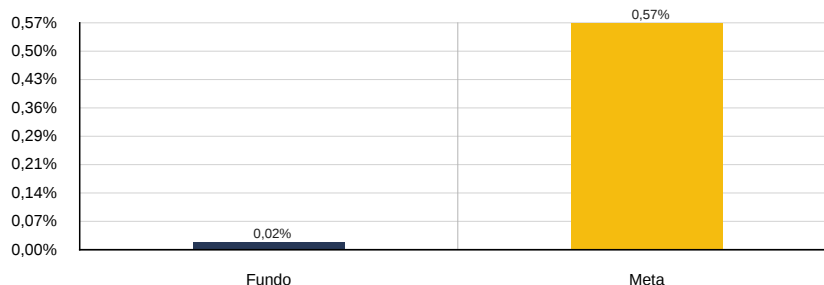


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	17.111,15	10.277,37	6.837,01	3,23	0,02%	0,57%
Acumulado no Ano					3,23	0,02%	0,57%

BB RF CP AUTOMÁTICO

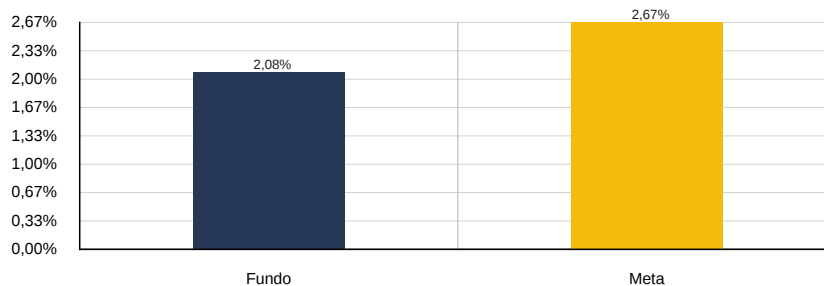
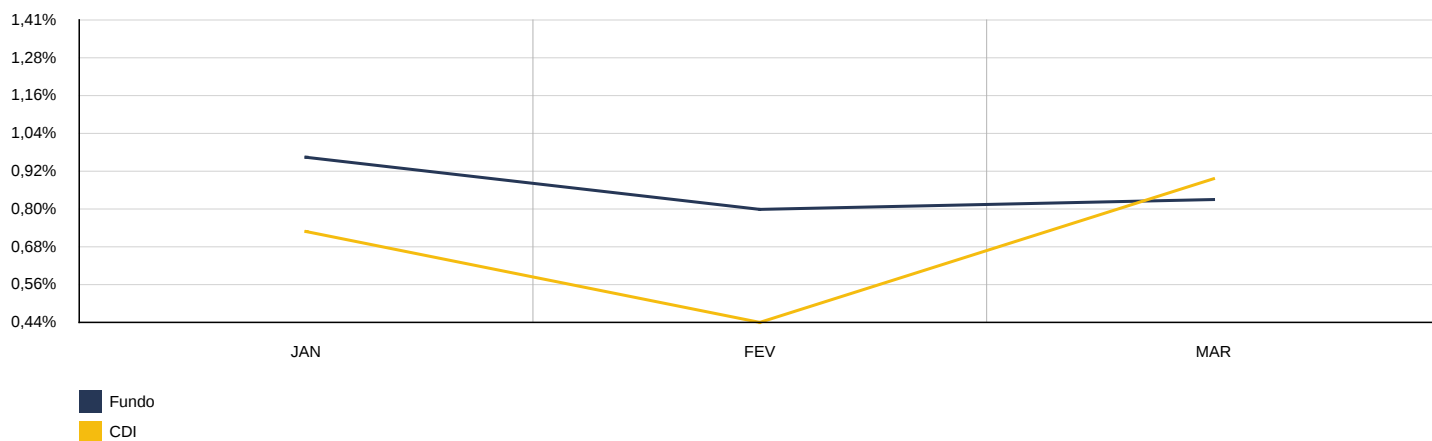


Fundo
CDI



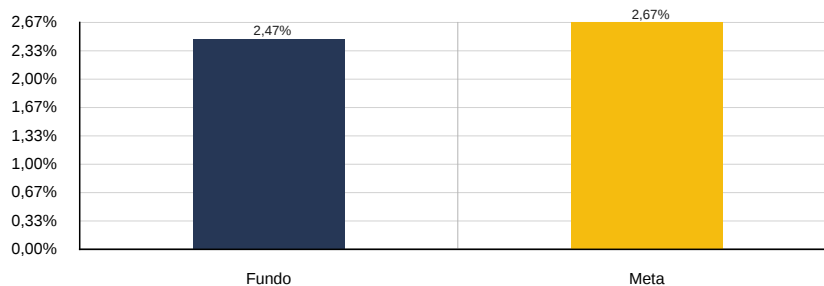
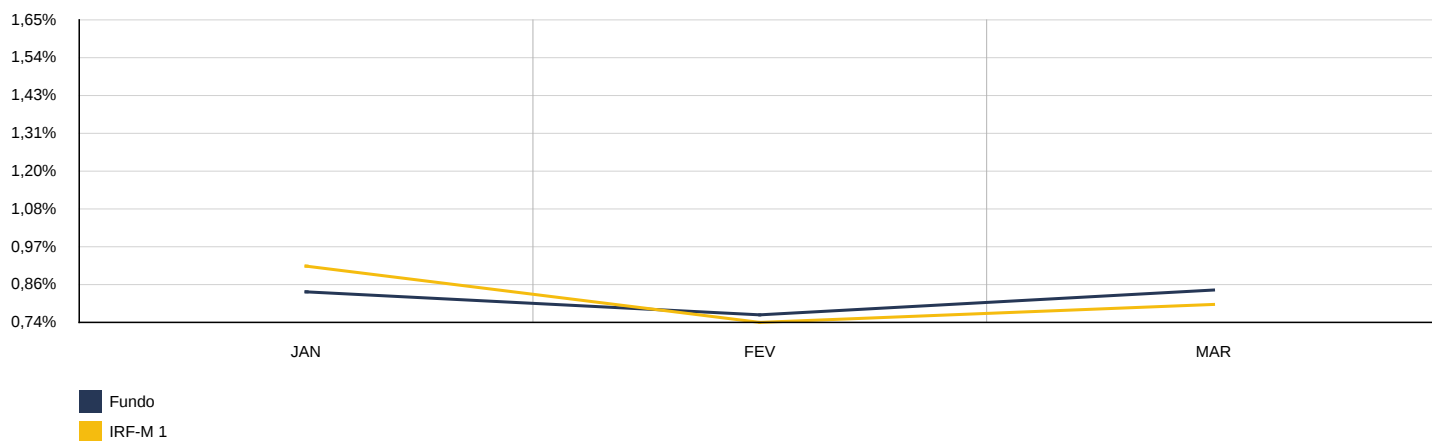
2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.347.310,51	0,00	0,00	1.357.138,63	9.828,12	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.357.138,63	0,00	0,00	1.363.096,84	5.958,21	0,44%	1,24%
Março	1.363.096,84	0,00	0,00	1.375.338,08	12.241,24	0,90%	0,57%
Acumulado no Ano					28.027,57	2,08%	2,67%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP



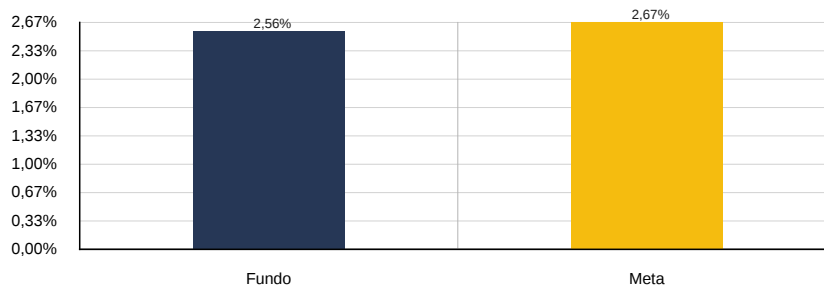
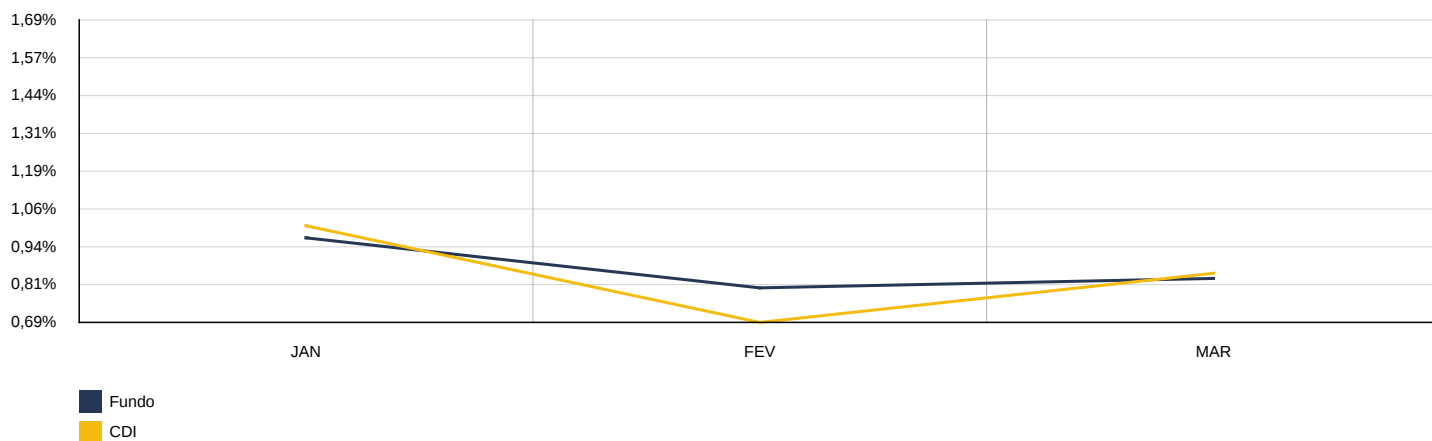
2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.229.966,36	0,00	0,00	4.261.361,41	31.395,05	0,74%	1,24%
Março	4.261.361,41	0,00	0,00	4.295.298,20	33.936,79	0,80%	0,57%
Acumulado no Ano					103.555,57	2,47%	2,67%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



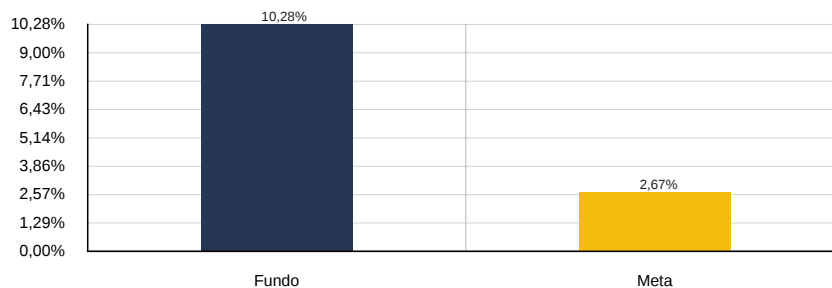
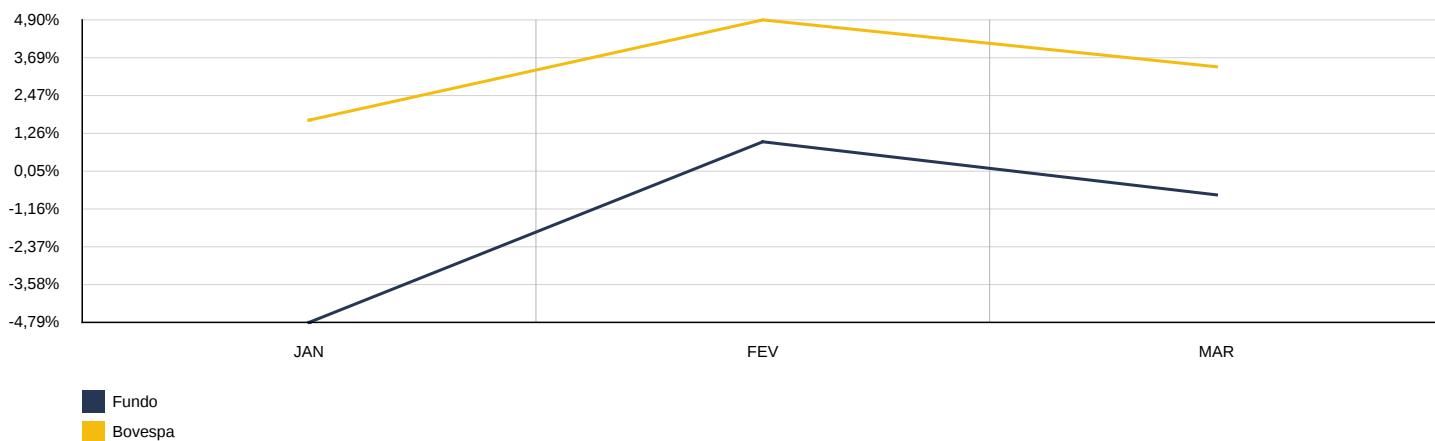
2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%	0,83%
Fevereiro	1.878.570,23	500.000,00	0,00	2.394.869,56	16.299,33	0,69%	1,24%
Março	2.394.869,56	0,00	0,00	2.415.198,99	20.329,43	0,85%	0,57%
Acumulado no Ano					55.352,41	2,56%	2,67%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



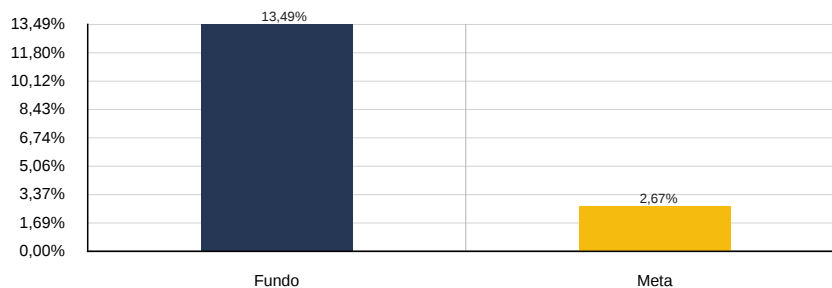
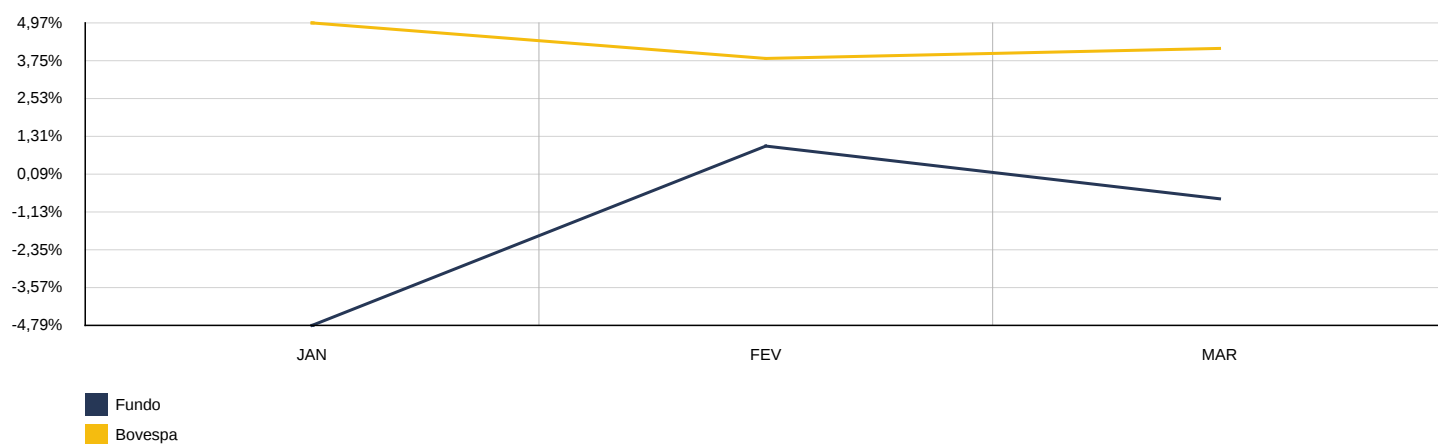
2024	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%	0,83%
Fevereiro	1.550.870,91	0,00	500.000,00	1.126.806,98	75.936,07	4,90%	1,24%
Março	1.126.806,98	0,00	0,00	1.165.056,65	38.249,67	3,39%	0,57%
Acumulado no Ano					139.889,63	10,28%	2,67%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



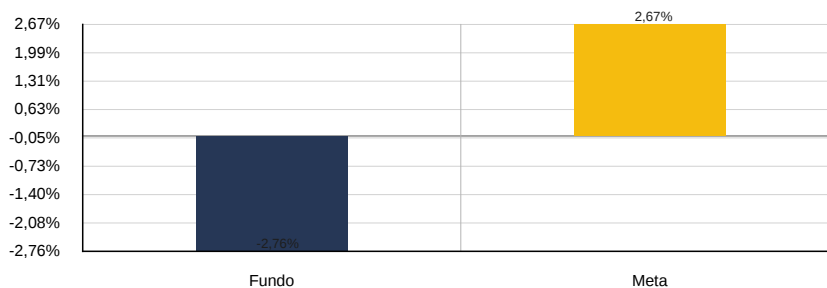
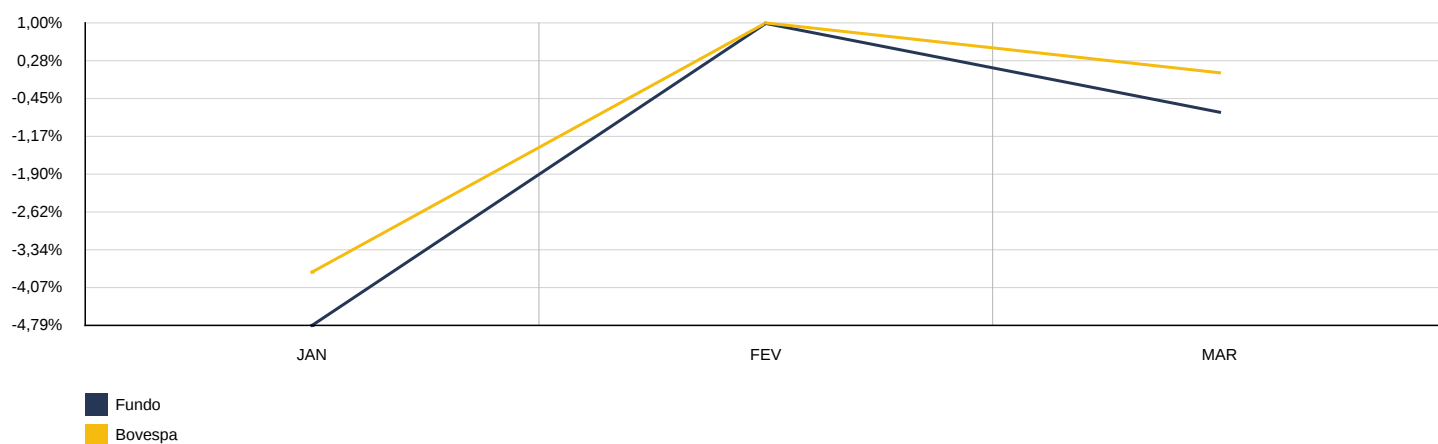
2024	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%	0,83%
Fevereiro	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%	1,24%
Março	444.513,92	0,00	0,00	462.927,91	18.413,99	4,14%	0,57%
Acumulado no Ano					55.017,30	13,49%	2,67%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



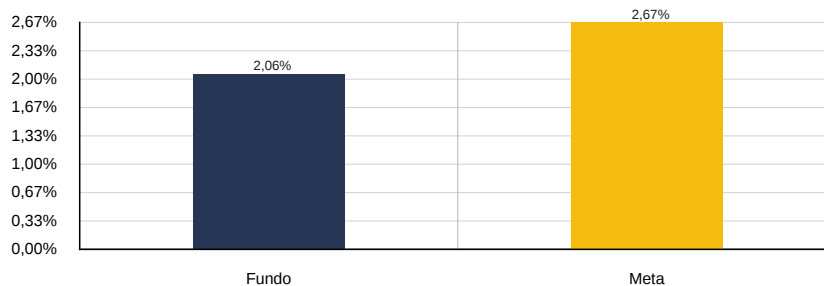
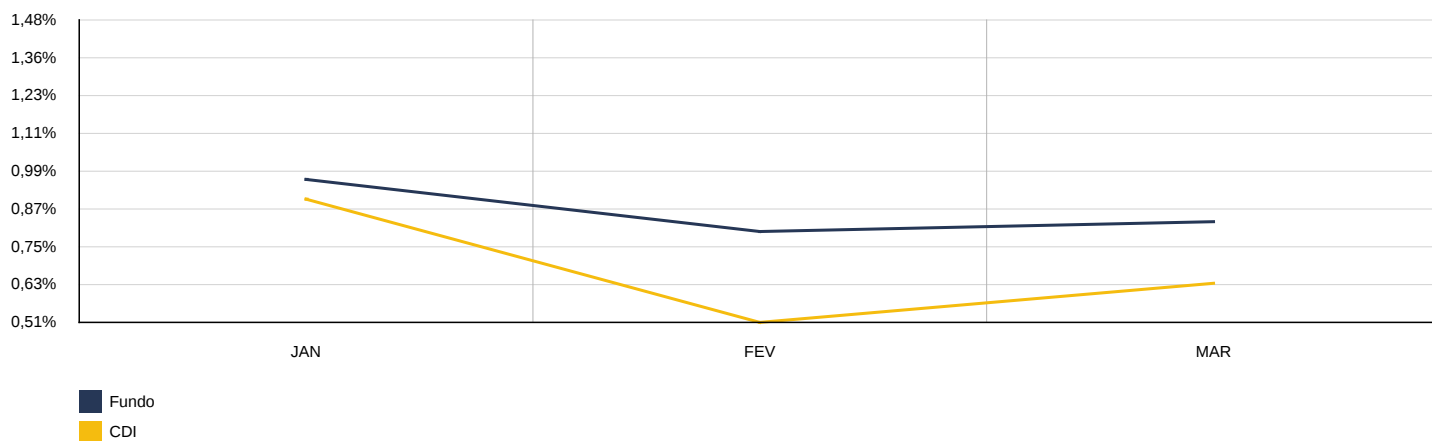
2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%	0,83%
Fevereiro	751.614,10	0,00	0,00	759.152,33	7.538,23	1,00%	1,24%
Março	759.152,33	0,00	0,00	759.510,23	357,90	0,05%	0,57%
Acumulado no Ano					-21.563,48	-2,76%	2,67%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



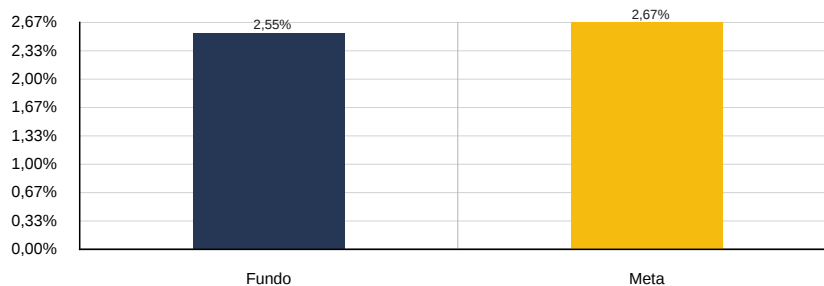
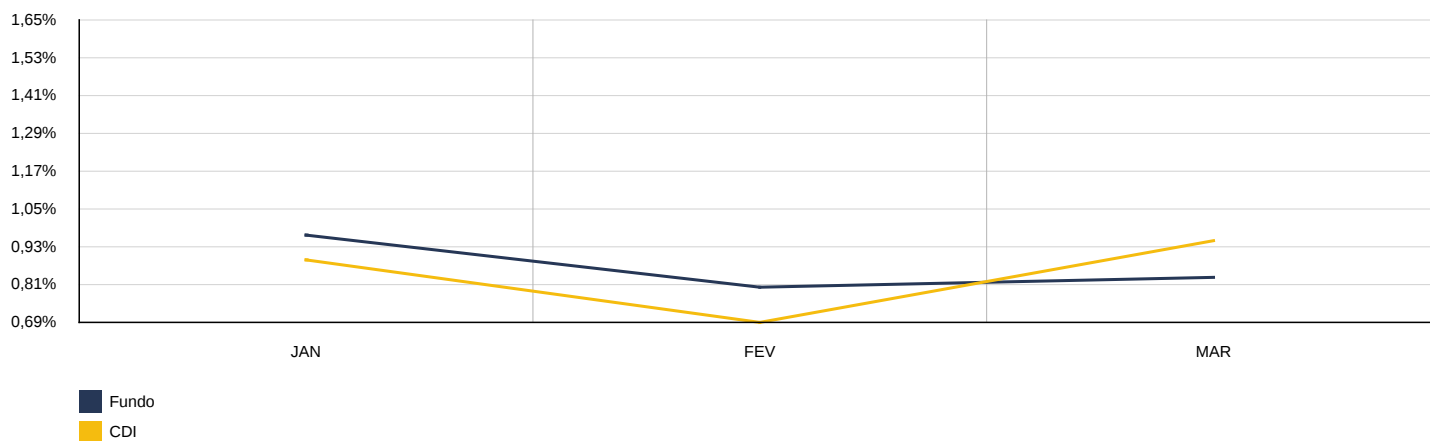
2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.805.826,12	0,00	0,00	1.815.032,57	9.206,45	0,51%	1,24%
Março	1.815.032,57	0,00	0,00	1.826.554,10	11.521,53	0,63%	0,57%
Acumulado no Ano					36.900,00	2,06%	2,67%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



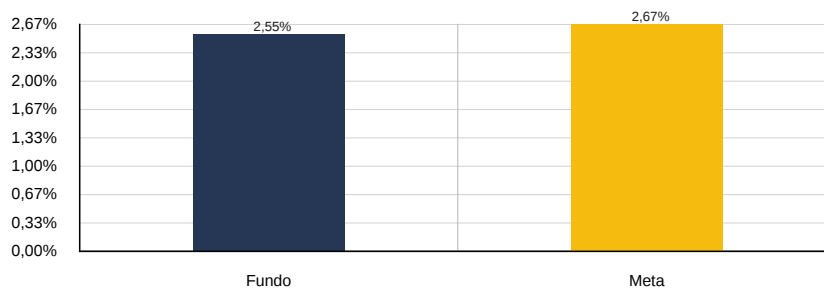
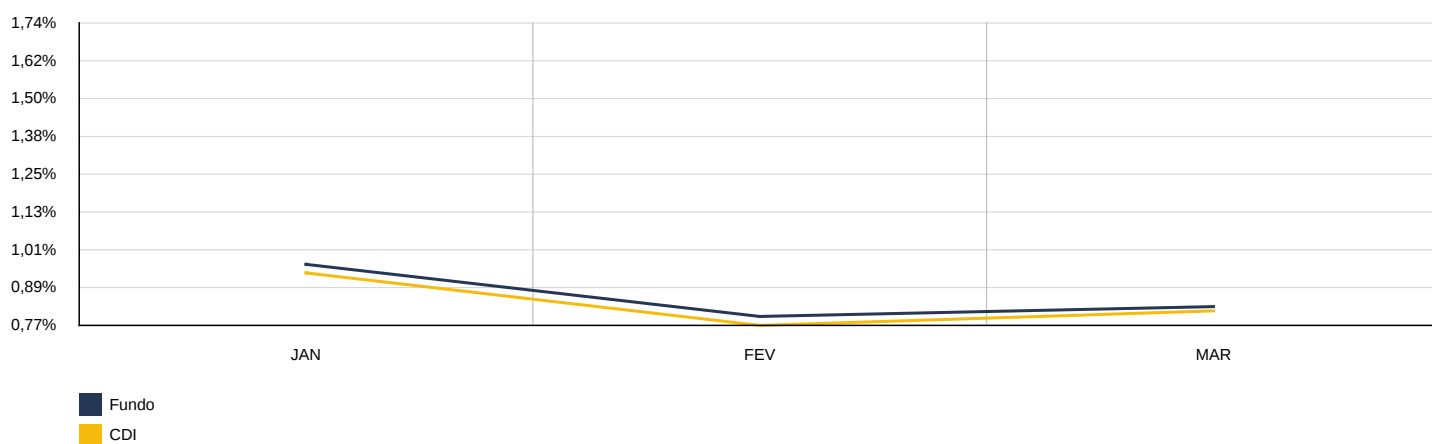
2024	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%	0,83%
Fevereiro	284.552,50	0,00	0,00	286.509,44	1.956,94	0,69%	1,24%
Março	286.509,44	0,00	0,00	289.228,08	2.718,64	0,95%	0,57%
Acumulado no Ano					7.178,84	2,55%	2,67%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

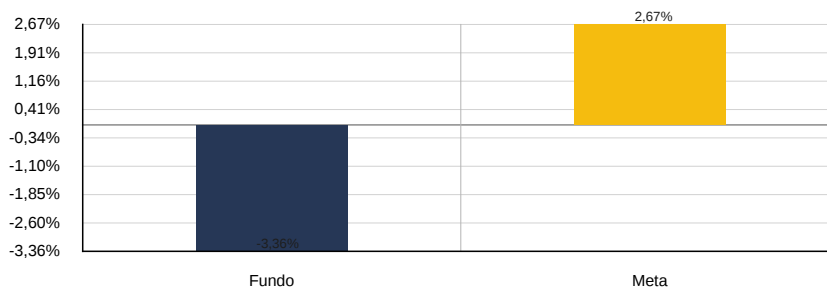
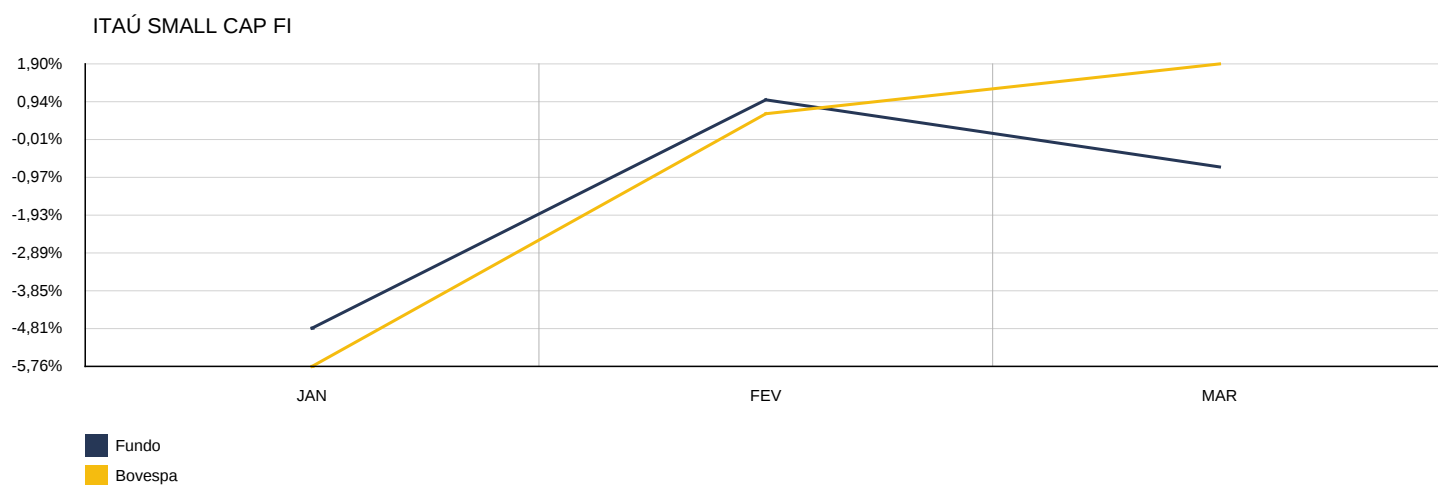


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%	0,83%
Fevereiro	1.270.193,36	0,00	0,00	1.279.993,59	9.800,23	0,77%	1,24%
Março	1.279.993,59	0,00	0,00	1.290.464,97	10.471,38	0,82%	0,57%
Acumulado no Ano					32.091,99	2,55%	2,67%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS



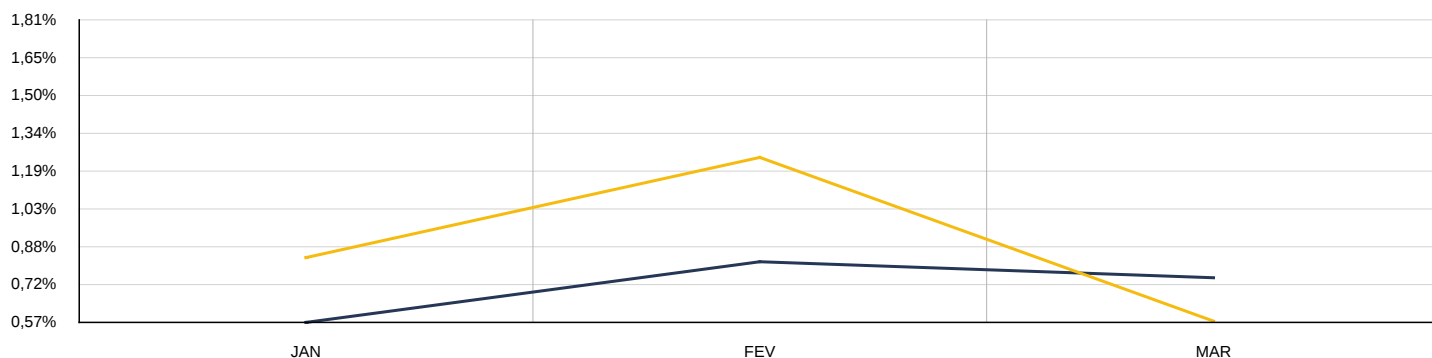
2024	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%	0,83%
Fevereiro	120.109,92	0,00	0,00	120.877,83	767,91	0,64%	1,24%
Março	120.877,83	0,00	0,00	123.177,49	2.299,66	1,90%	0,57%
Acumulado no Ano					-4.278,47	-3,36%	2,67%



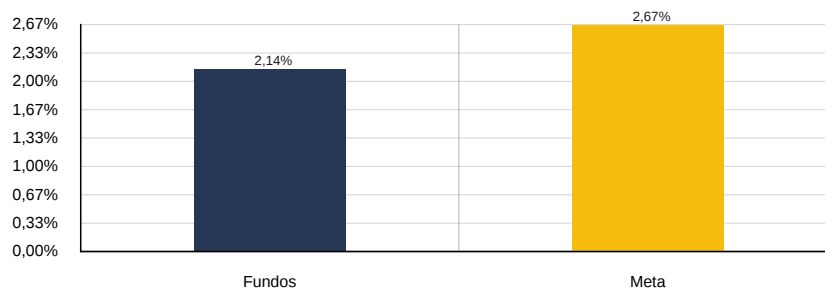
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,14% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,67%, ou seja, o Instituto atingiu 80,35% 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%
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 Ano					731.518,18	2,14%	2,67%	80,35%
Disponibilidade Financeira					R\$ 5.162,79			
Patrimônio Líquido					R\$ 35.068.660,95			

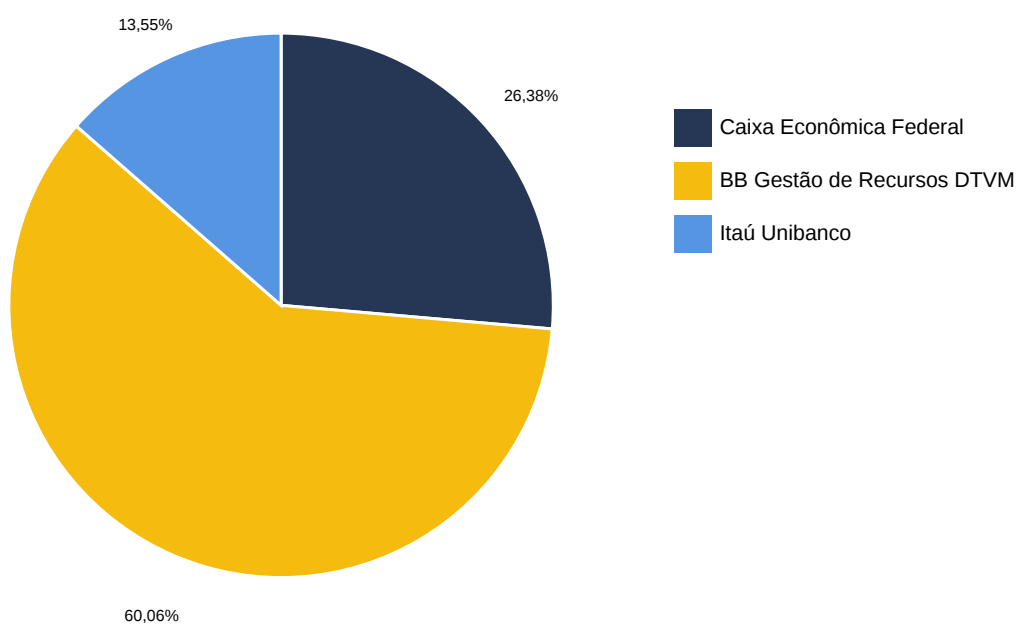


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.250.891,92	26,38%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	21.060.743,46	60,06%	0,01%
Itaú Unibanco	4.751.862,78	13,55%	0,11%
Total da Carteira	35.063.498,16	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	31.189.698,22	24.914,27	143.032,38	31.262.360,91	190.780,80	0,61%	89,16%
Renda Variável	880.030,16	0,00	0,00	882.687,72	2.657,56	0,30%	2,52%
Inv. Exterior	444.513,92	0,00	0,00	462.927,91	18.413,99	4,14%	1,32%
Estruturado	2.406.800,57	0,00	0,00	2.455.521,62	48.721,05	2,02%	7,00%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.361.513,39	0,00	0,00	3.390.978,02	29.464,63	0,88%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.497.820,16	7.803,12	132.755,01	2.391.697,01	18.828,74	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.317.116,47	0,00	0,00	1.327.014,58	9.898,11	0,75%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.500.732,19	0,00	0,00	1.491.933,20	-8.798,99	-0,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.739.425,28	0,00	0,00	1.740.462,20	1.036,92	0,06%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.337.254,47	0,00	0,00	1.343.958,18	6.703,71	0,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.371.028,05	0,00	0,00	2.390.075,85	19.047,80	0,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.719.669,44	0,00	0,00	4.743.430,90	23.761,46	0,50%
BB PREVID RF VERT 2024	286.119,09	0,00	0,00	288.767,17	2.648,08	0,93%
BB PREVID VERT 2027	124.048,12	0,00	0,00	124.810,94	762,82	0,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.814.101,74	0,00	0,00	1.820.778,40	6.676,66	0,37%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	17.111,15	10.277,37	6.837,01	3,23	0,02%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.363.096,84	0,00	0,00	1.375.338,08	12.241,24	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.261.361,41	0,00	0,00	4.295.298,20	33.936,79	0,80%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.394.869,56	0,00	0,00	2.415.198,99	20.329,43	0,85%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.815.032,57	0,00	0,00	1.826.554,10	11.521,53	0,63%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	286.509,44	0,00	0,00	289.228,08	2.718,64	0,95%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	759.152,33	0,00	0,00	759.510,23	357,90	0,05%
ITAÚ SMALL CAP FI	120.877,83	0,00	0,00	123.177,49	2.299,66	1,90%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	444.513,92	0,00	0,00	462.927,91	18.413,99	4,14%

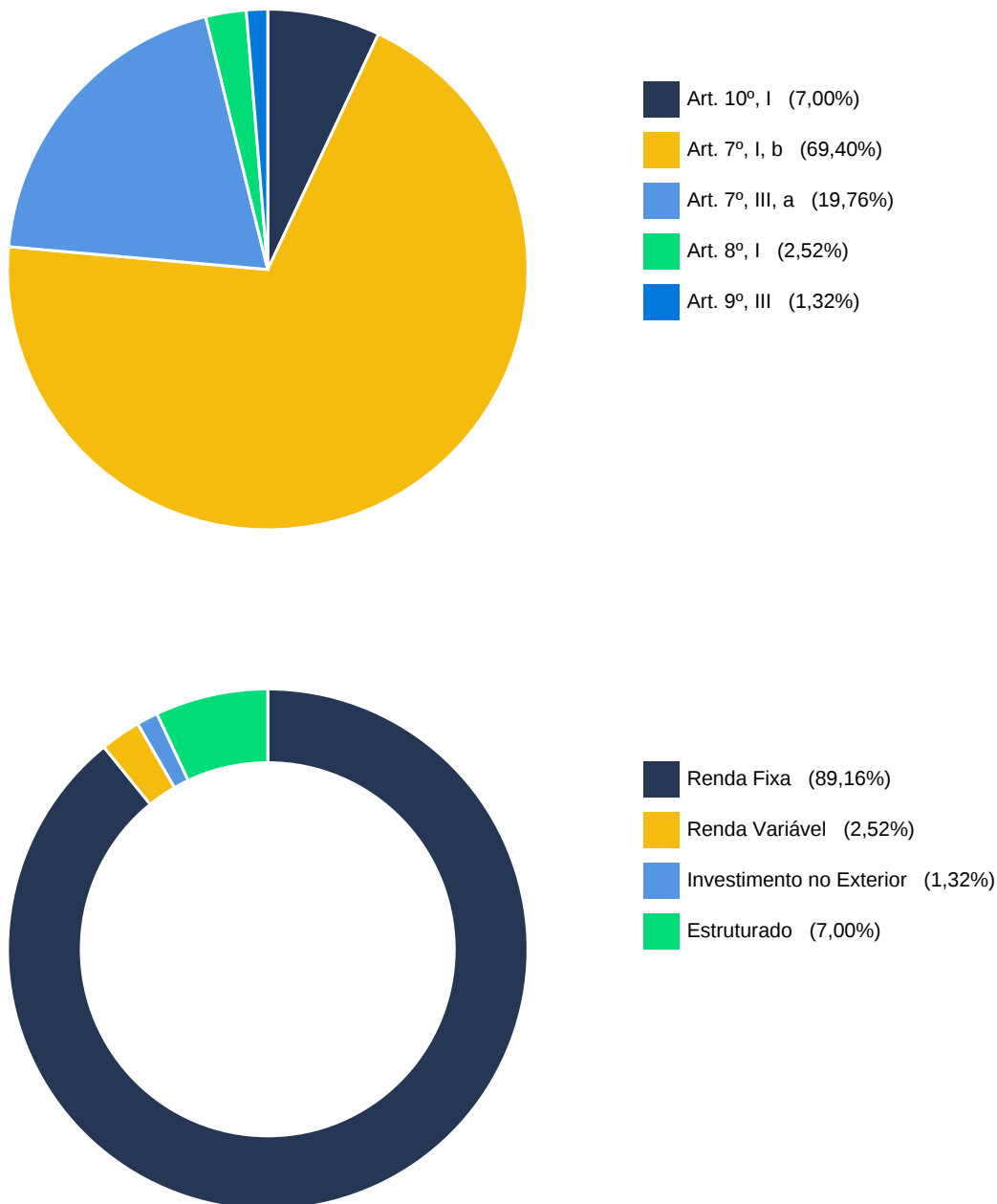
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.126.806,98	0,00	0,00	1.165.056,65	38.249,67	3,39%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.279.993,59	0,00	0,00	1.290.464,97	10.471,38	0,82%

7. ENQUADRAMENTO

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

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	30,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	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%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,12	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

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-0,71%	0,99%	9,90%	-4,53%	25,74%
CDI	0,83%	0,80%	6,56%	2,62%	13,67%
IMA-B	0,08%	0,55%	4,94%	0,18%	11,81%
IMA-B 5	0,77%	0,59%	5,09%	2,06%	9,62%
IMA-B 5+	-0,55%	0,51%	4,82%	-1,51%	13,38%
IMA-Geral	0,52%	0,64%	5,51%	1,64%	12,59%
IMA-Geral ex-C	0,54%	0,65%	5,55%	1,66%	12,77%
IMA-S	0,86%	0,82%	5,59%	2,69%	12,58%
INPC	0,19%	0,81%	2,36%	1,58%	3,40%
IPCA	0,16%	0,83%	2,51%	1,42%	3,93%
IRF-M	0,54%	0,46%	6,13%	1,68%	14,03%
IRF-M 1	0,84%	0,76%	5,42%	2,46%	12,28%
IRF-M 1+	0,43%	0,34%	6,49%	1,37%	15,26%
Selic	0,83%	0,80%	6,56%	2,62%	13,67%
Meta Atuarial	0,57%	1,24%	5,06%	2,67%	9,15%

SÃO PAULO/SP, 10/04/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

