



## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de ABRIL de 2024

### SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ANEXOS.....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	3
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA.....	3
5.2. ENQUADRAMENTO.....	3
5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS .....	4
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS..	5
5.5. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE.....	5
5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL .....	5
5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES....	5
5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	6
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	9
6.1. RISCO DE MERCADO.....	9
6.2. RISCO DE CRÉDITO.....	10
6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ .....	10
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	10
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS .....	10
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO .....	10
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	11
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11



## 1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma Gestão Previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o Parecer de Deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse Parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, a qual contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

## 2. ANEXOS

<b>Relatórios</b>	<b>Anexos</b>
<b>Boletim Econômico – Abril/2024</b>	ANEXO I
<b>Balanço Orçamentário/Repasse</b>	ANEXO II
<b>Análise da carteira de investimentos</b>	ANEXO III
<b>Análise de fundos de investimentos</b>	ANEXO IV

## 3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos, Banco Itaú e CAIXA e disponível aos interessados.

## 4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II o balanço orçamentário até **abril de 2024** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa - VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.



## 5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A Carteira de Investimentos do IPSNH está segregada entre os segmentos de Renda Fixa, 87,74%, Renda Variável, 3,69%, Investimentos no Exterior 1,73% e Estruturado, 6,84%, não ultrapassando o limite de 35% permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

#### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

<b>Segmentos</b>	<b>Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	<b>Enquadramento pela PI</b>
<b>Renda Fixa</b>	Enquadrado	Enquadrado
<b>Renda Variável</b>	Enquadrado	Enquadrado
<b>Investimentos no Exterior</b>	Enquadrado	Enquadrado
<b>Estruturado</b>	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver nenhum desenquadramento nos segmentos.

#### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

<b>Segmentos</b>	<b>Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	<b>Enquadramento pela PI</b>
<b>Renda Fixa</b>	Enquadrado	Enquadrado
<b>Renda Variável</b>	Enquadrado	Enquadrado
<b>Investimentos no Exterior</b>	Enquadrado	Enquadrado
<b>Estruturado</b>	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento.



## Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado
Estruturado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.

### 5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Considerando os retornos apresentados pelos Fundos de Investimentos, podemos identificar que dos mais voláteis apresentaram baixo retorno comparado ao seu benchmark.

Os Fundos de Investimentos classificados como **Renda Fixa** apresentaram no acumulado do mês com um retorno negativo de **-0,11%** representando um montante de **R\$ -35.590,97** (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa reais e noventa e sete centavos).

Os Fundos de Investimentos classificados como **Renda Variável** apresentaram no mês um retorno negativo de **-1,90%** representando um montante negativo de **R\$ -25.294,90** (vinte e cinco mil e duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

E em se tratando dos **Investimentos no Exterior**, estes apresentaram no mês de referência um retorno negativo de **-0,04%** representando um montante de **R\$ -236,03** (duzentos e trinta e seis reais e três centavos).

Já o **Estruturado** apresentou um rendimento negativo de **-1,36%**, representando um montante de **R\$ -33.479,36** (trinta e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
OESTE/RO – IPSNH



**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

### 5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os Fundos de Investimentos que compõe a carteira de investimentos do IPSNH têm como prestadores de serviços de Gestão e Administração os:

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.246.657,21	26,11%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	20.803.606,32	58,75%	0,01%
Itaú Unibanco	5.361.735,54	15,14%	0,12%
<b>Total da Carteira</b>	<b>35.411.999,07</b>	<b>100,00%</b>	

### 5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

A rentabilidade da Carteira de Investimentos do IPSNH se mostra crescente refletindo o contexto mercadológico.

O retorno da rentabilidade do mês **abril/24** foi negativo de **-0,27%** e a meta atuarial do mês foi de **0,79%**. Assim, não atingiu a meta do mês.

Já a rentabilidade no acumulado do ano ficou em **1,87%** enquanto a meta atuarial acumulada foi de **3,48%**, ou seja, o IPSNH atingiu **53,77%** da meta atuarial.

### 5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o IPSNH apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 35.068.660,95** (trinta e cinco milhões e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos).

No mês de referência, o IPSNH apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 35.411.999,07** (trinta e cinco milhões e quatrocentos e onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sete centavos).

Podemos observar uma valorização de **R\$ 343.338,12** (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e trinta e oito reais e doze centavos).

### 5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras no segmento de Renda Fixa, na importância total de:



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
OESTE/RO – IPSNH  
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

- R\$ 597.661,45 em aplicações e
- R\$ 754.559,28 em resgates.

No mês de referência, não houve movimentações financeiras no segmento de Renda Variável:

- R\$ 450.000,00 em aplicação.
- R\$ 0,00 em resgates.

No mês de referência, não houve movimentações financeiras no segmento de Investimento do Exterior:

- R\$ 150.000,00 em aplicação.
- R\$ 0,00 em resgates.

No mês de referência, não houve movimentações financeiras no segmento de Estruturado:

- R\$ 0,00 em aplicação.
- R\$ 0,00 em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi **negativo** de:

- **R\$ -94.601,26** em retorno da Carteira de Investimentos no total, equivalente a **-0,27%**.

### 5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

#### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	859.181,031361	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2404064</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	74.478,165451	2,79	4.471.495.551,84
<a href="#">A2404065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.727.852011	2,79	4.338.267.643,85
<a href="#">A2404068</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	131.065,781481	2,81	4.150.521.759,60
<a href="#">A2404003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.482.249759	1,25	159.829.680.659,32
<a href="#">A2404045</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	48,899422	1,25	158.019.004.442,97
<a href="#">A2404047</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	7.570,277781	1,25	153.420.161.267,49
<a href="#">A2404049</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/04/2024	1.010,556009	1,25	158.019.004.442,97



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
OESTE/RO – IPSNH  
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

<a href="#">A2404050</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	1.728,53844	1,25	157.196.456.872,20
<a href="#">A2404052</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	286,500908	1,25	155.794.125.986,27
<a href="#">A2404053</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	1.053,971758	1,25	160.295.832.515,31
<a href="#">A2404056</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	430,260648	1,25	160.571.233.417,57
<a href="#">A2404058</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	1.742,109531	1,25	158.376.239.591,31
<a href="#">A2404005</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.211.528,486529	1,99	6.082.775.155,05
<a href="#">A2404007</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	505.226,189743	2,31	1.769.338.317,24
<a href="#">A2404009</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	264.680,53519	1,09	2.572.791.844,82
<a href="#">A2404011</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	372.293,688726	4,01	1.568.355.054,73
<a href="#">A2404013</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	219.715,82546	7,92	5.083.567.494,93
<a href="#">A2404015</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/04/2024	1.255.886,213649	1,45	357.406.980,83
<a href="#">A2404017</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	106.847,716534	1,17	980.922.805,04
<a href="#">A2404019</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	616.610,580316	7,69	3.816.052.840,66
<a href="#">A2404021</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	126.931,1252	14,39	2.451.613.158,43
<a href="#">A2404023</a>	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	01/04/2024	2.884,93981	447,31	80.691.883,50
<a href="#">A2404025</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	661.428,664040207	3,61	6.925.306.202,82
<a href="#">A2404027</a>	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	455.054,92546	2,95	653.126.860,63
<a href="#">A2404029</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.236.853,605038	3,47	11.237.812.745,76
<a href="#">A2404031</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.302,612141	26,92	5.638.550.307,97
<a href="#">A2404033</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	899.211,465558	3,77	8.290.114.795,18
<a href="#">A2404072</a>	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	9.327,90052	16,08	156.443.875,73
<a href="#">A2404037</a>	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.625,67894	14,02	1.275.304.378,21
<a href="#">A2404039</a>	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	709,70564	1.070,18	250.467.758,62
<a href="#">A2404070</a>	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2024	47,83854	1.045,18	230.831.420,74
<a href="#">A2404071</a>	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2024	143,51562	1.045,18	230.831.420,74
<a href="#">A2404041</a>	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	873,81248	140,97	428.634.084,97



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO**  
**OESTE/RO – IPSNH**  
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

<a href="#">A2404069</a>	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	17/04/2024	1.156,35527	129,72	347.314.014,94
<a href="#">A2404043</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	440.110,578181	3,12	5.596.199.943,78
<a href="#">A2404073</a>	42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2024	82.813,33461	1,21	287.163.577,67

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	859.181,031361	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2404002</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.482,249759	1,25	159.829.680.659,32
<a href="#">A2404004</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.211.528,486529	1,99	6.082.775.155,05
<a href="#">A2404006</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	505.226,189743	2,31	1.769.338.317,24
<a href="#">A2404008</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	264.680,53519	1,09	2.572.791.844,82
<a href="#">A2404010</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	372.293,688726	4,01	1.568.355.054,73
<a href="#">A2404012</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	219.715,82546	7,92	5.083.567.494,93
<a href="#">A2404014</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/04/2024	1.255.886,213649	1,45	357.406.980,83
<a href="#">A2404016</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	106.847,716534	1,17	980.922.805,04
<a href="#">A2404018</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	616.610,580316	7,69	3.816.052.840,66
<a href="#">A2404020</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	126.931,1252	14,39	2.451.613.158,43
<a href="#">A2404022</a>	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	01/04/2024	2.884,93981	447,31	80.691.883,50
<a href="#">A2404024</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	661.428,66404207	3,61	6.925.306.202,82
<a href="#">A2404026</a>	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	455.054,92546	2,95	653.126.860,63
<a href="#">A2404028</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.236.853,605038	3,47	11.237.812.745,76
<a href="#">A2404030</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.302,612141	26,92	5.638.550.307,97
<a href="#">A2404032</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	899.211,465558	3,77	8.290.114.795,18
<a href="#">A2404034</a>	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	29.043,13086	15,94	172.982.982,93
<a href="#">A2404036</a>	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.625,67894	14,02	1.275.304.378,21
<a href="#">A2404038</a>	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	709,70564	1.070,18	250.467.758,62
<a href="#">A2404040</a>	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	873,81248	140,97	428.634.084,97
<a href="#">A2404042</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	440.110,578181	3,12	5.596.199.943,78



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
OESTE/RO – IPSNH  
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

<a href="#">A2404059</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	737,462344	2,79	4.167.344.592,84
<a href="#">A2404060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	53,986815	2,79	4.380.590.338,15
<a href="#">A2404061</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.668,702901	2,79	4.338.267.643,85
<a href="#">A2404062</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	6.482,753406	2,80	5.447.396.100,50
<a href="#">A2404063</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	2.038,904968	2,81	4.150.521.759,60
<a href="#">A2404066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	214.527,455911	2,80	4.374.894.947,31
<a href="#">A2404067</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	35.509,487722	2,80	5.447.396.100,50
<a href="#">A2404044</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	48,910821	1,25	158.308.828.192,87
<a href="#">A2404046</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	9,584777	1,25	160.571.233.417,57
<a href="#">A2404048</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	7.610,39623	1,26	155.418.856.358,15
<a href="#">A2404051</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	8.171,629583	1,25	156.127.443.117,17
<a href="#">A2404055</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	3.082,582197	1,25	158.241.101.701,94
<a href="#">A2404057</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	430,260648	1,25	153.420.161.267,49

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

## 6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2024, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

### 6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,0081% para o mês de referência.



**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,0048% no segmento de renda variável o valor é de 0,0017%, e por fim, no tocante a investimentos no exterior 0,040% e estruturado o valor é de 0,0012%.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do IPSNH está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2024.

## **6.2. RISCO DE CRÉDITO**

A carteira de investimentos do IPSNH não possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou fundos de investimentos de crédito privado.

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

## **6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ**

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 100% para auxílio no cumprimento das obrigações do IPSNH.

## **7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Neste mês de referência não foi solicitado análise de Carteira, ou seja, o Comitê permaneceu com a mesma estratégia de investimentos.

## **8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

No mês de referência foi solicitado análise de Fundos de Investimentos referente aos Fundos ASG (significa a sigla ASG, o termo faz referência à Ambiental, Social e Governança) do Banco do Brasil.

## **9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO**

No mês de referência não houve o credenciamento de novas Instituições, mas credenciamento de Fundos de Investimentos.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
OESTE/RO – IPSNH

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

## **10. PLANO DE CONTINGÊNCIA**

Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência.

## **11. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do IPSNH e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da Consultoria de Investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

Carlindo Klug  
Presidente do IPSNH

### **Membros do Comitê de Investimentos:**

Fabiano de Lima  
Membro do Comitê

Jucielen Albuquerque de Souza  
Membro do Comitê

Wanderson Marques Sperti  
Presidente do Comitê

### **Membros do Conselho Fiscal:**

Aglisson Carlos Guedes Moraes  
Presidente do Conselho

Nara Simone Alves Portugal  
Secretária do Conselho

Willian Gomes Brandão  
Membro do Conselho



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
OESTE/RO – IPSNH  
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

### ANEXO I

O panorama e o cenário econômico são disponibilizados semanalmente pela Assessoria e Consultoria de Investimentos e constantemente as Instituições Financeiras disponibilizam material, dados e informações e fica disposição dos interessados.

### ANEXO II

#### 1. Balanço Orçamentário

ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH		ANEXO TC-04 Page 1				
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA			Abril/2024			
CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	3.598.359,57	882.925,24	3.428.424,93		169.934,64
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.757.359,57	716.953,10	2.791.508,01	34.148,44	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.757.359,57	716.953,10	2.791.508,01	34.148,44	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.757.359,57	716.953,10	2.791.508,01	34.148,44	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.752.359,57	403.980,97	1.207.303,93		1.545.055,64
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.752.359,57	403.980,97	1.207.303,93		1.545.055,64
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.752.359,57	151.472,68	954.795,64		1.797.563,93
1215.01.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA		252.508,29	252.508,29	252.508,29	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	312.972,13	1.584.204,08	1.579.204,08	
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	312.972,13	1.584.204,08	1.579.204,08	
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	312.972,13	1.584.204,08	1.579.204,08	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	143.000,00				143.000,00
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	143.000,00				143.000,00
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.000,00				143.000,00
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.000,00				143.000,00
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	143.000,00				143.000,00
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	143.000,00				143.000,00
<b>TOTAIS</b>		<b>3.741.359,57</b>	<b>882.925,24</b>	<b>3.428.424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>312.934,64</b>

NOVO HORIZONTE DO OESTE, 30 de abril de 2024



ESTADO DE RONDÔNIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
 OESTE/RO – IPSNH  
 COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH  
**ANEXO III**

**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%	3.382.186,26	9,55%	879	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.260.001,67	6,38%	1.006	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.324.042,50	3,74%	796	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	1.448.239,46	4,09%	282	0,10%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.712.049,05	4,83%	652	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.340.985,13	3,79%	98	0,51%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	2.403.540,60	6,79%	1.154	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.717.080,81	13,32%	648	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	0,10%	291.072,70	0,82%	324	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	123.825,33	0,35%	208	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.800.581,80	5,08%	88	0,48%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	1,01	0,00%	81.674	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.370.358,22	3,87%	834	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.320.405,09	12,20%	1.183	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.435.157,72	6,88%	439	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.120.736,18	3,16%	7.251	0,06%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	612.691,88	1,73%	3.138	0,40%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	944.199,16	2,67%	183	0,41%	Art. 8º, I
ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	99.178,32	0,28%	11	0,03%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.848.231,25	5,22%	211	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	292.113,51	0,82%	95	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.301.306,08	3,67%	32	1,22%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	264.015,34	0,75%	8.046	0,08%	Art. 8º, I
<b>TOTAL</b>			<b>35.411.999,07</b>				



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO  
OESTE/RO – IPSNH  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH  
ANEXO IV

## 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.	-0,26%	0,88%	5,06%	1,78%	8,22%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	4,91%	3,20%	11,23%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	0,75%	5,09%	1,77%	8,23%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-2,93%	-0,59%	2,61%	-4,49%	6,49%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	0,06%	3,81%	-1,53%	7,58%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	0,50%	4,85%	1,36%	10,75%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,80%	4,92%	3,01%	11,69%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	0,50%	5,04%	1,04%	11,78%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,80%	0,93%	5,43%	3,63%	9,97%
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	-0,79%	0,61%	5,29%	0,95%	7,68%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,11%	0,37%	5,03%	0,12%	12,21%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,66%	0,63%	4,10%	2,66%	9,46%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,36%	0,90%	4,92%	1,71%	8,27%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,58%	0,80%	5,00%	3,07%	11,80%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,85%	5,55%	3,55%	12,90%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-3,80%	3,39%	22,97%	6,90%	28,34%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,18%	4,14%	22,19%	13,69%	25,91%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,08%	0,05%	13,16%	-4,79%	23,41%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	-6,67%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,19%	0,63%	5,71%	3,27%	11,71%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,00%	0,95%	5,38%	3,57%	12,08%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,84%	0,82%	5,43%	3,41%	12,69%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	-7,75%	1,90%	7,09%	-10,84%	9,59%