

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO  
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%	3.452.594,82	9,13%	849	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.650.464,23	7,01%	1.029	0,07%	Art. 7º, III, a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	1,00%	123.009,11	0,33%	1.058	0,02%	Art. 8º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.354.633,06	3,58%	783	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	1.483.353,45	3,92%	269	0,12%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.752.934,28	4,64%	627	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.371.498,20	3,63%	93	0,56%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,00%	2.458.164,66	6,50%	1.129	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.794.602,80	12,68%	621	0,13%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	0,10%	300.022,24	0,79%	385	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2025	D+0	0,00%	305.629,72	0,81%	124	0,06%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,00%	303.192,23	0,80%	172	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	318.992,99	0,84%	222	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.824.151,54	4,82%	76	0,60%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.397.200,13	3,69%	813	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.420.408,42	11,69%	1.152	0,06%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.498.623,64	6,61%	461	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.240.327,77	3,28%	7.906	0,06%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	774.578,13	2,05%	3.966	0,38%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.016.805,27	2,69%	179	0,42%	Art. 8º, I
ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	122.941,09	0,33%	14	0,04%	Art. 8º, I
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.898.040,15	5,02%	204	0,09%	Art. 7º, III, a
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	300.983,36	0,80%	95	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.334.594,44	3,53%	27	1,38%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	321.306,27	0,85%	7.240	0,10%	Art. 8º, I
<b>TOTAL</b>			<b>37.819.052,00</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

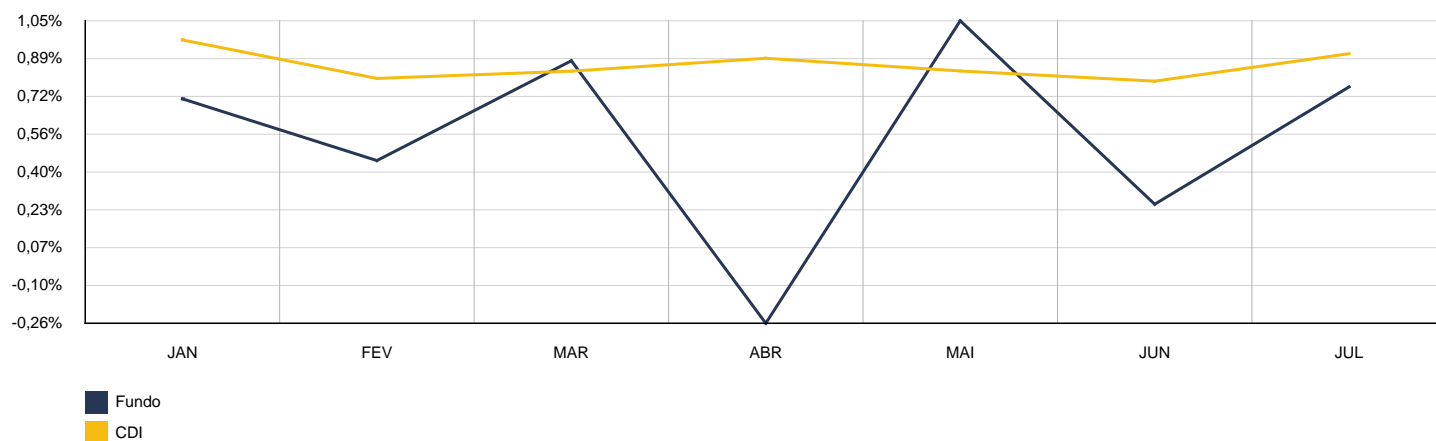
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,76%	0,26%	3,17%	3,90%	7,92%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,71%	4,64%	5,56%	10,41%
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,84%	1,55%	0,27%	-4,31%	4,42%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	0,37%	3,44%	4,12%	7,91%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,20%	-2,28%	-0,67%	-2,18%	0,71%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,07%	-0,99%	1,31%	0,82%	4,13%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,32%	0,03%	3,21%	3,67%	8,37%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,61%	4,44%	5,35%	10,50%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-0,32%	2,03%	2,70%	8,07%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,98%	1,17%	5,64%	6,82%	11,37%
53.828.338/0001-00	BB PREVID VERT 2025	0,81%	0,62%	n.d.	n.d.	n.d.
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,70%	0,20%	n.d.	n.d.	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	0,90%	-0,02%	2,33%	2,89%	6,20%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1,51%	-0,75%	0,86%	1,43%	6,85%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	0,20%	2,95%	3,70%	7,87%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,93%	0,61%	4,50%	5,46%	10,64%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,96%	0,79%	5,19%	6,25%	11,83%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1,38%	3,90%	16,35%	18,31%	26,54%

37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	3,67%	9,15%	29,14%	35,56%	46,46%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1,55%	0,99%	0,16%	-3,62%	7,04%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	3,79%	0,40%	n.d.	n.d.	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	0,90%	5,11%	6,06%	10,50%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,74%	1,17%	5,77%	6,71%	11,46%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,86%	0,85%	5,07%	6,06%	11,37%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	1,05%	0,09%	-6,33%	-11,73%	-11,10%

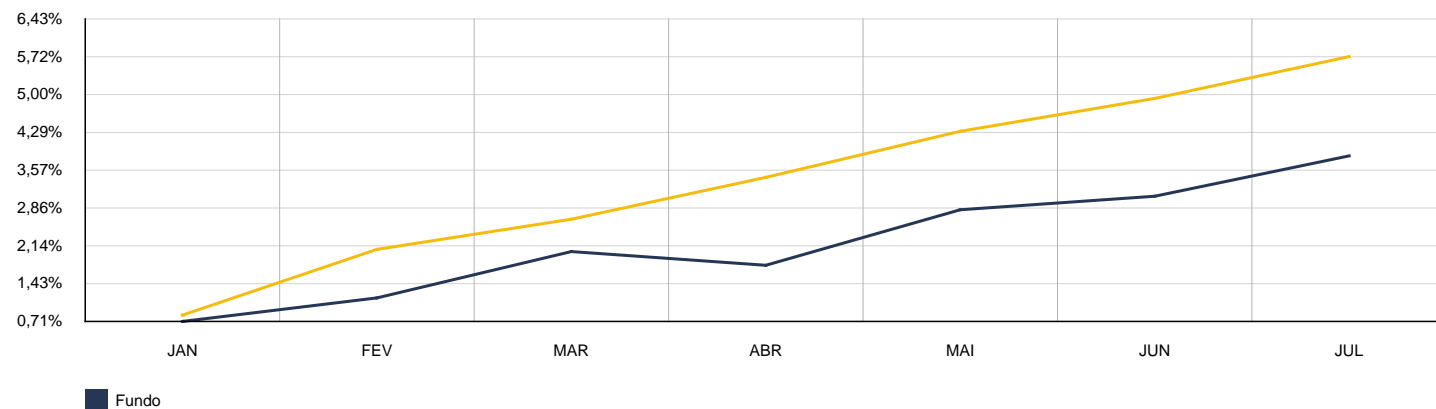
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Abril	3.390.978,02	0,00	0,00	3.382.186,26	-8.791,76	-0,26%	0,79%
Mai	3.382.186,26	0,00	0,00	3.417.685,51	35.499,25	1,05%	0,87%
Junho	3.417.685,51	0,00	0,00	3.426.430,13	8.744,62	0,26%	0,62%
Julho	3.426.430,13	0,00	0,00	3.452.594,82	26.164,69	0,76%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>129.622,73</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,86%</b>

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL



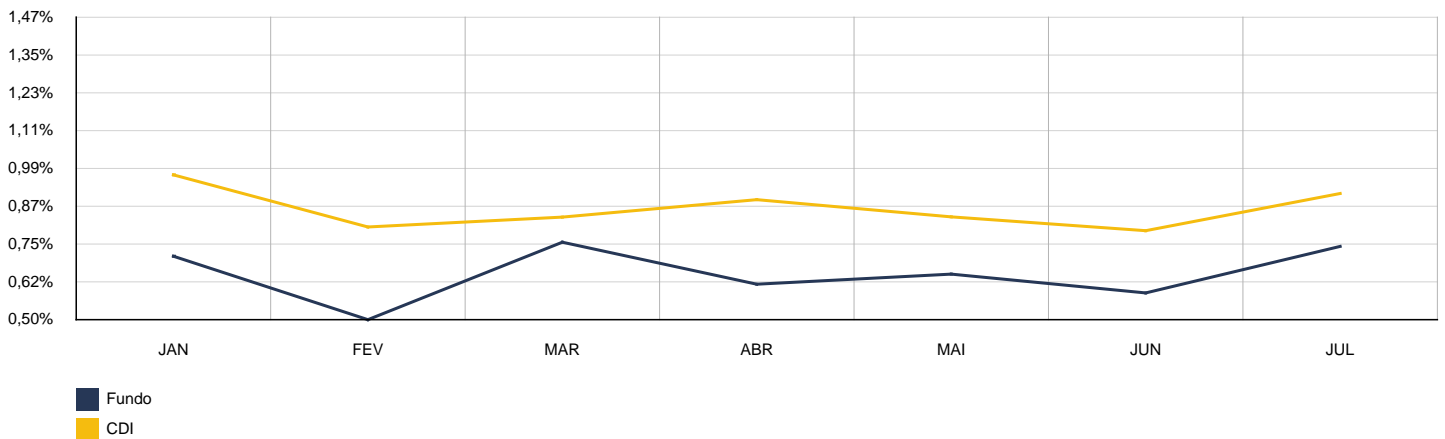
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO



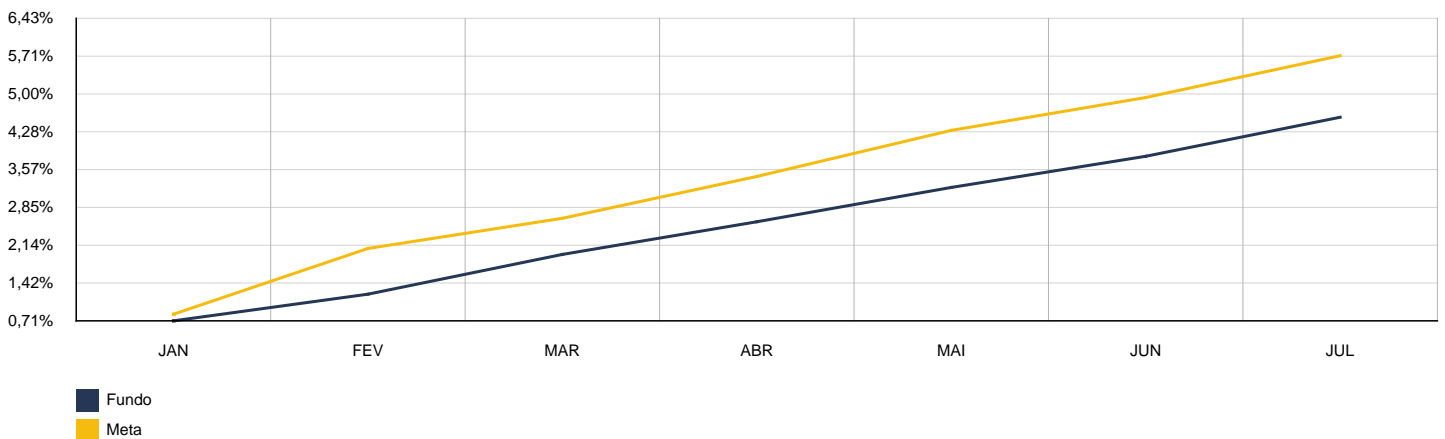
■ Meta

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%
Abril	2.391.697,01	580.291,21	730.331,56	2.260.001,67	18.345,01	0,62%	0,79%
Mai	2.260.001,67	13.345,54	626.863,67	1.661.250,13	14.766,59	0,65%	0,87%
Junho	1.661.250,13	924.084,59	327.434,58	2.273.138,81	15.238,67	0,59%	0,62%
Julho	2.273.138,81	531.989,93	175.368,91	2.650.464,23	20.704,40	0,74%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>111.680,87</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,86%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



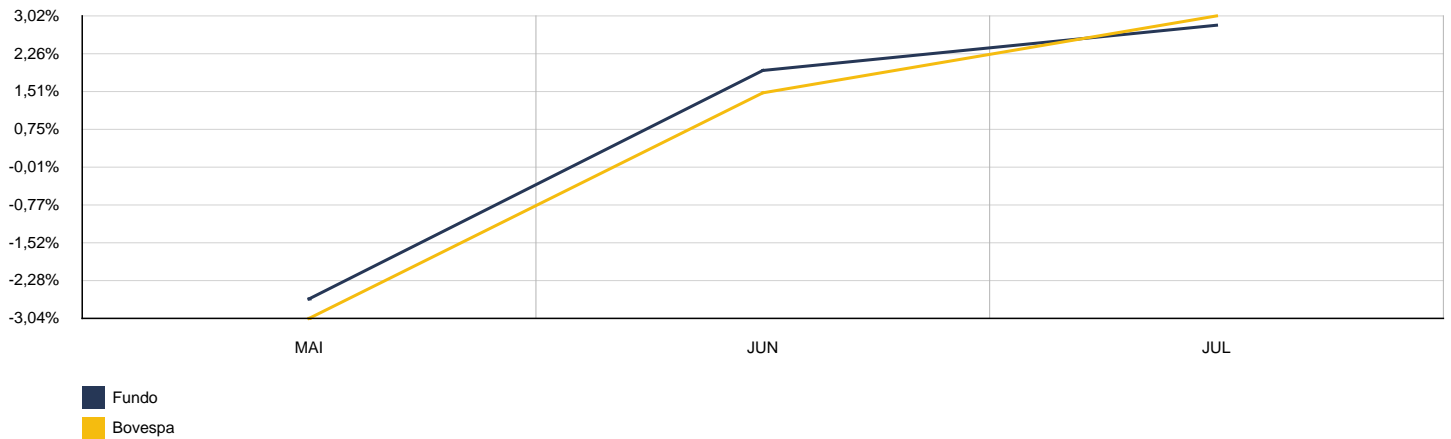
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



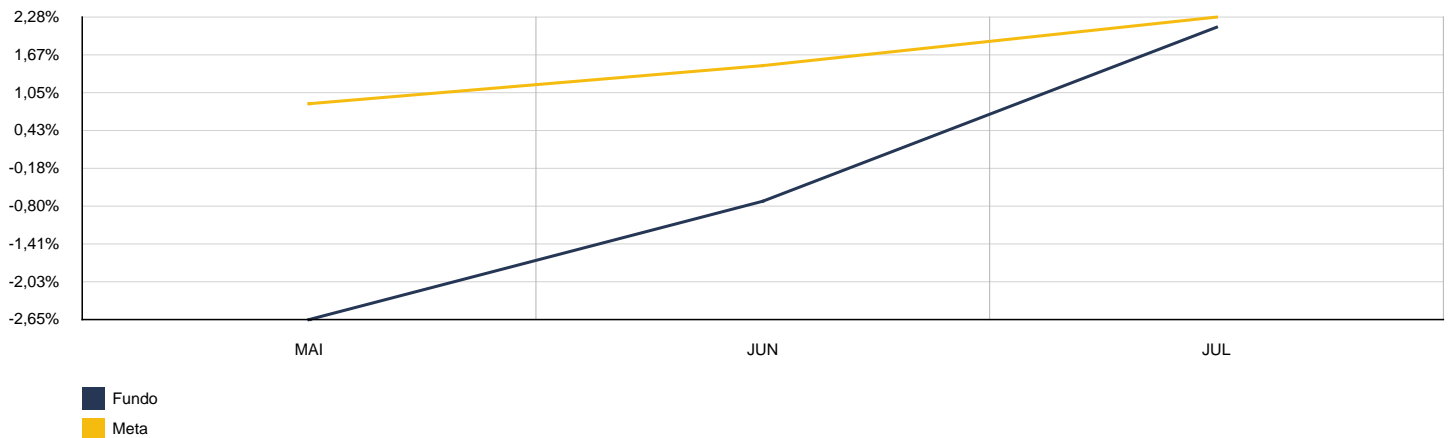


2024	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 10.418.335/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	100.000,00	0,00	97.352,82	-2.647,18	-2,65%	0,87%
Junho	97.352,82	20.000,00	0,00	119.617,11	2.264,29	1,93%	0,62%
Julho	119.617,11	0,00	0,00	123.009,11	3.392,00	2,84%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.009,11</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,30%</b>

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

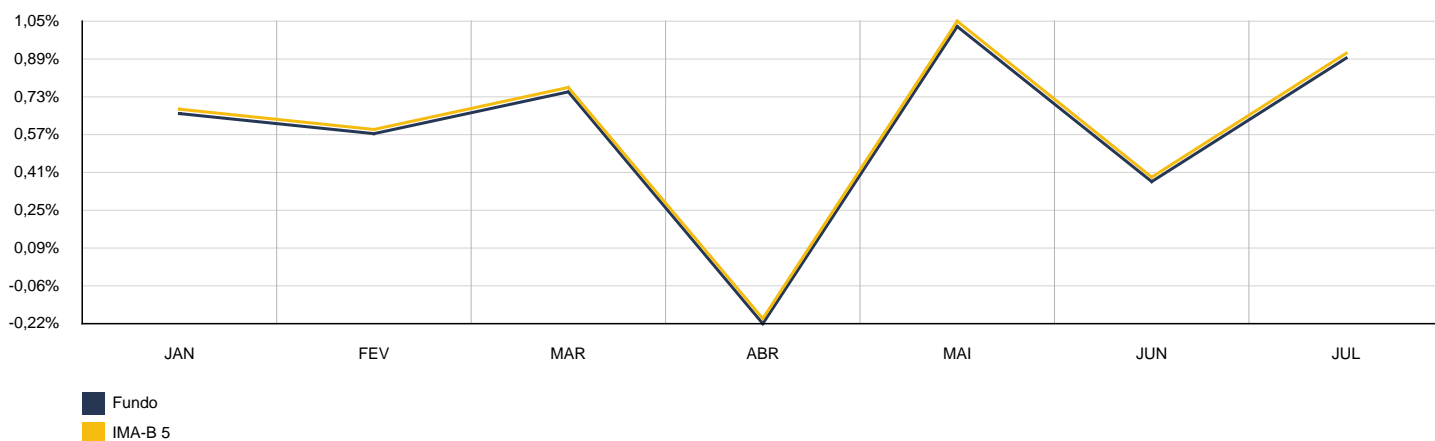


BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

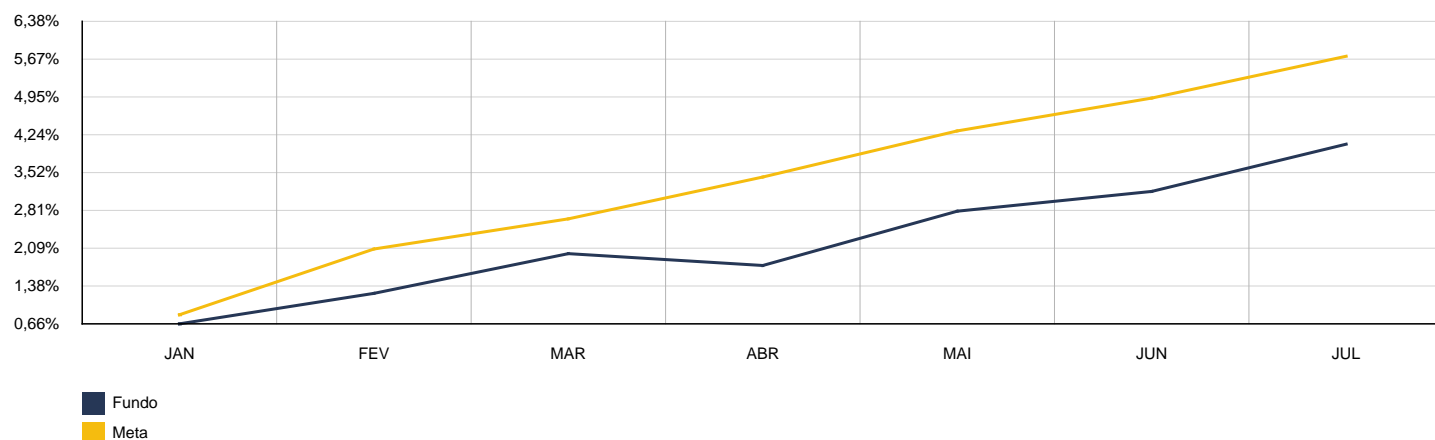


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.309.577,83	0,00	0,00	1.317.116,47	7.538,64	0,58%	1,24%
Março	1.317.116,47	0,00	0,00	1.327.014,58	9.898,11	0,75%	0,57%
Abril	1.327.014,58	0,00	0,00	1.324.042,50	-2.972,08	-0,22%	0,79%
Mai	1.324.042,50	0,00	0,00	1.337.635,35	13.592,85	1,03%	0,87%
Junho	1.337.635,35	0,00	0,00	1.342.636,18	5.000,83	0,37%	0,62%
Julho	1.342.636,18	0,00	0,00	1.354.633,06	11.996,88	0,89%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.644,56</b>	<b>4,12%</b>	<b>5,86%</b>

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

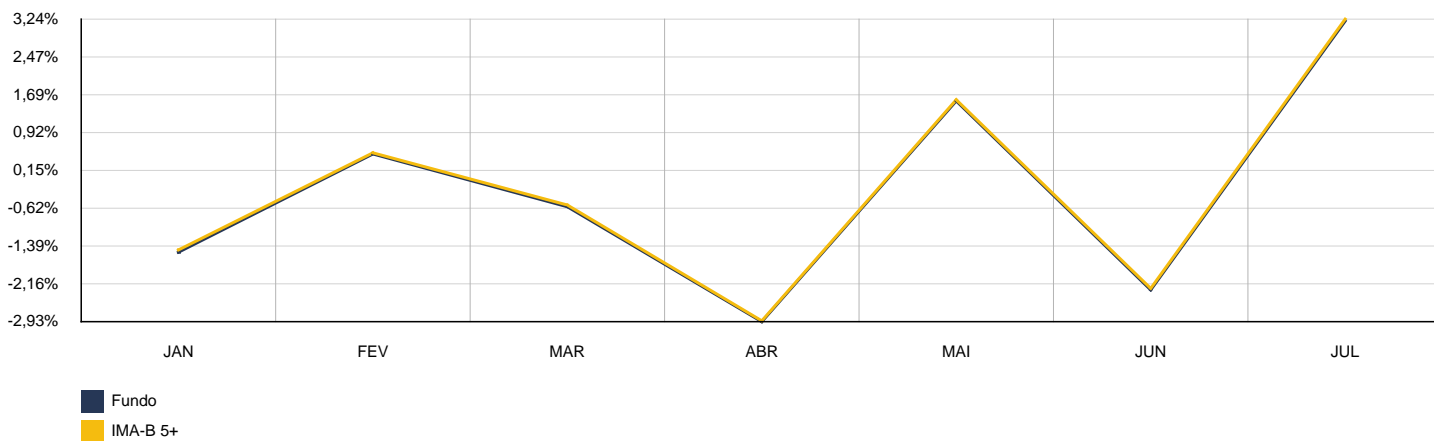


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

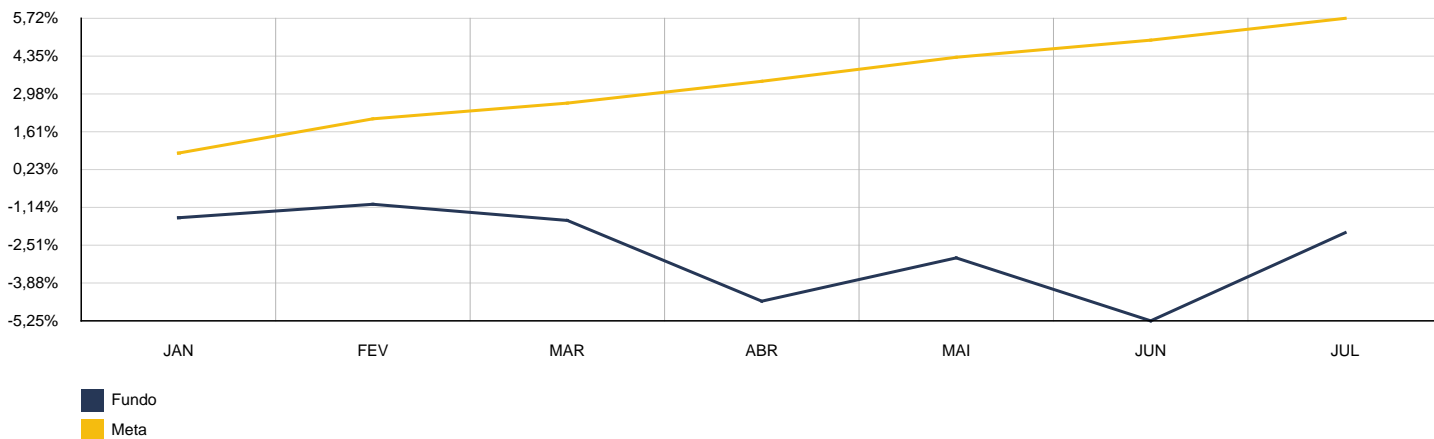


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%	0,83%
Fevereiro	1.493.430,89	0,00	0,00	1.500.732,19	7.301,30	0,49%	1,24%
Março	1.500.732,19	0,00	0,00	1.491.933,20	-8.798,99	-0,59%	0,57%
Abril	1.491.933,20	0,00	0,00	1.448.239,46	-43.693,74	-2,93%	0,79%
Mai	1.448.239,46	0,00	0,00	1.470.966,94	22.727,48	1,57%	0,87%
Junho	1.470.966,94	0,00	0,00	1.437.400,59	-33.566,35	-2,28%	0,62%
Julho	1.437.400,59	0,00	0,00	1.483.353,45	45.952,86	3,20%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-33.024,04</b>	<b>-2,18%</b>	<b>5,86%</b>

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

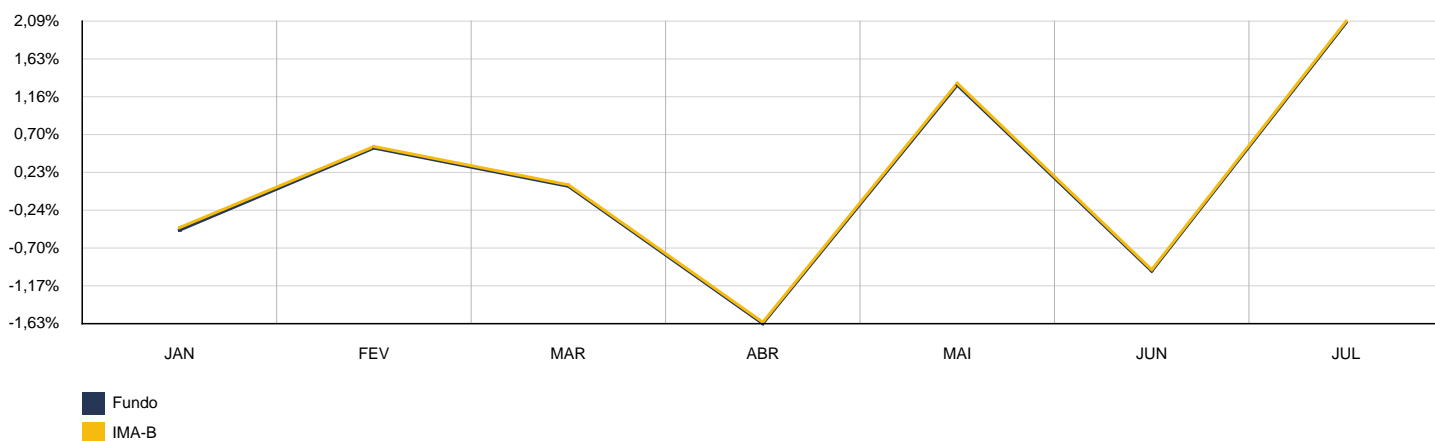


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

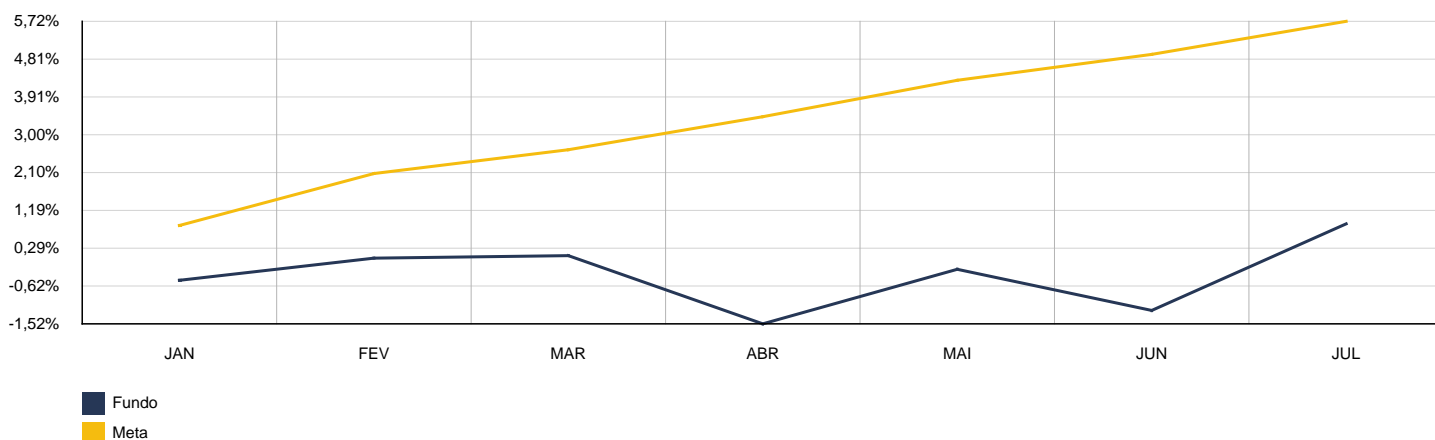


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%	0,83%
Fevereiro	1.730.242,58	0,00	0,00	1.739.425,28	9.182,70	0,53%	1,24%
Março	1.739.425,28	0,00	0,00	1.740.462,20	1.036,92	0,06%	0,57%
Abril	1.740.462,20	0,00	0,00	1.712.049,05	-28.413,15	-1,63%	0,79%
Mai	1.712.049,05	0,00	0,00	1.734.399,78	22.350,73	1,31%	0,87%
Junho	1.734.399,78	0,00	0,00	1.717.311,50	-17.088,28	-0,99%	0,62%
Julho	1.717.311,50	0,00	0,00	1.752.934,28	35.622,78	2,07%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>14.317,01</b>	<b>0,82%</b>	<b>5,86%</b>

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

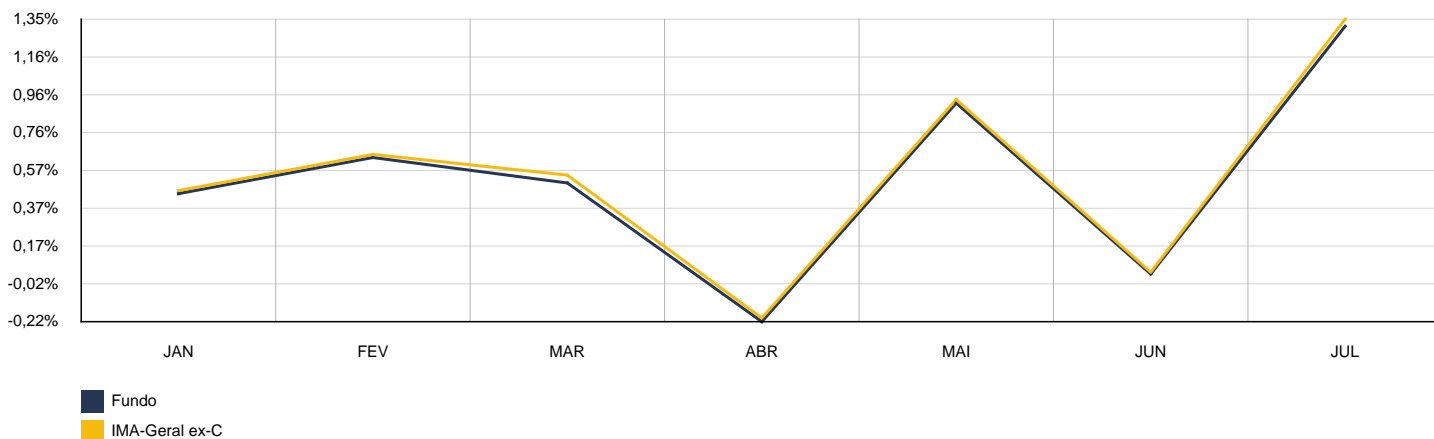


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

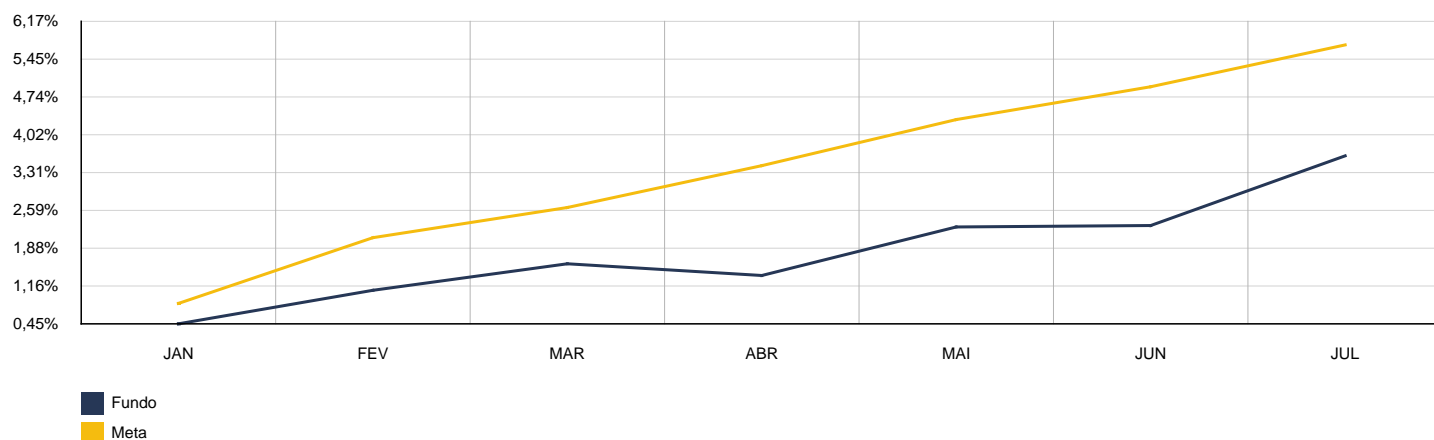


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.328.829,91	0,00	0,00	1.337.254,47	8.424,56	0,63%	1,24%
Março	1.337.254,47	0,00	0,00	1.343.958,18	6.703,71	0,50%	0,57%
Abril	1.343.958,18	0,00	0,00	1.340.985,13	-2.973,05	-0,22%	0,79%
Mai	1.340.985,13	0,00	0,00	1.353.289,16	12.304,03	0,92%	0,87%
Junho	1.353.289,16	0,00	0,00	1.353.655,95	366,79	0,03%	0,62%
Julho	1.353.655,95	0,00	0,00	1.371.498,20	17.842,25	1,32%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>48.565,06</b>	<b>3,67%</b>	<b>5,86%</b>

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

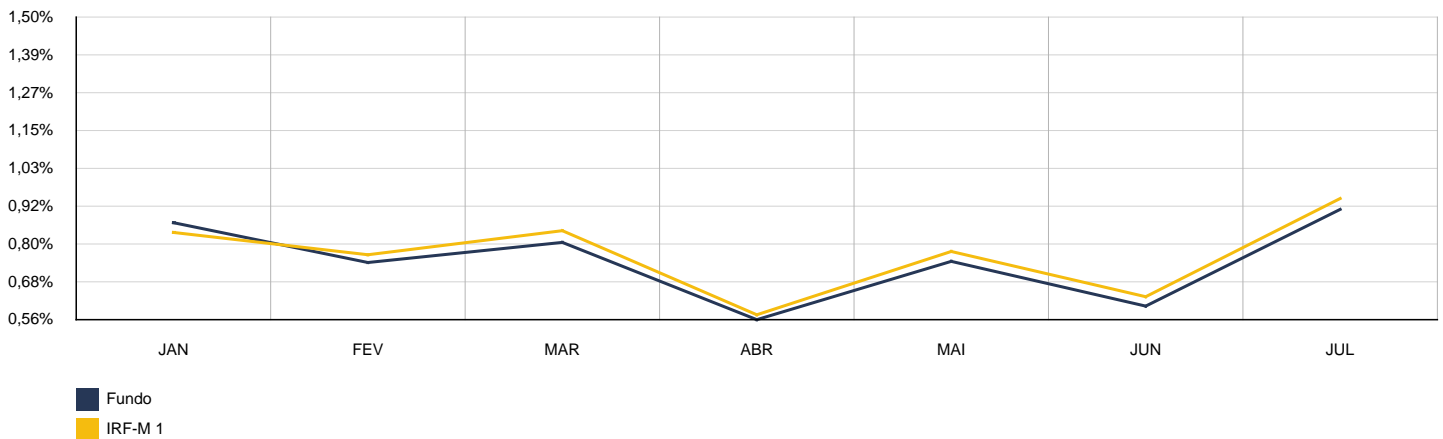


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

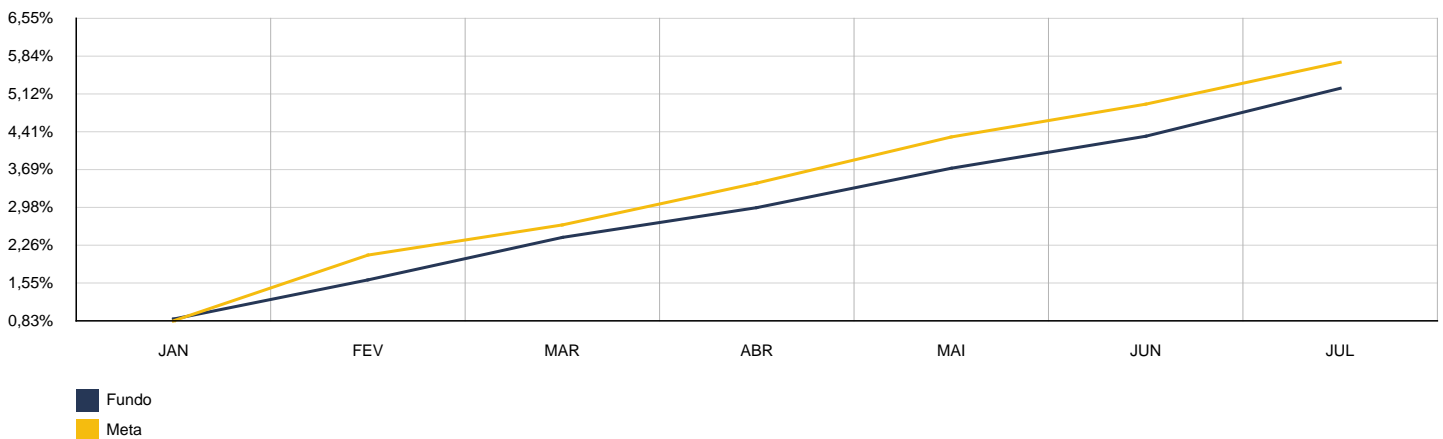


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%	0,83%
Fevereiro	2.353.590,69	0,00	0,00	2.371.028,05	17.437,36	0,74%	1,24%
Março	2.371.028,05	0,00	0,00	2.390.075,85	19.047,80	0,80%	0,57%
Abril	2.390.075,85	0,00	0,00	2.403.540,60	13.464,75	0,56%	0,79%
Mai	2.403.540,60	0,00	0,00	2.421.435,02	17.894,42	0,74%	0,87%
Junho	2.421.435,02	0,00	0,00	2.436.095,54	14.660,52	0,61%	0,62%
Julho	2.436.095,54	0,00	0,00	2.458.164,66	22.069,12	0,91%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>124.748,64</b>	<b>5,35%</b>	<b>5,86%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

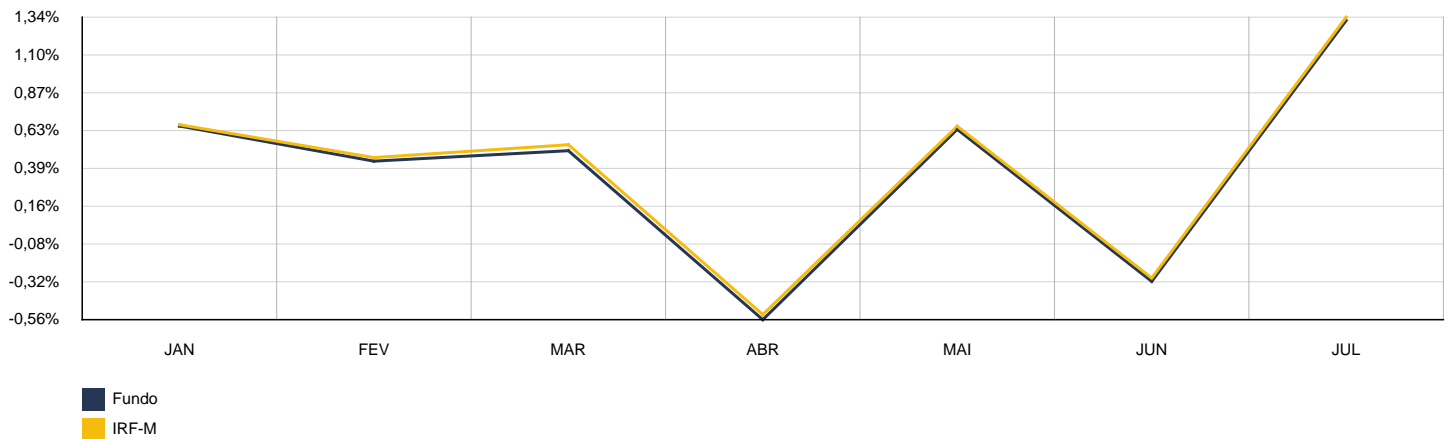


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

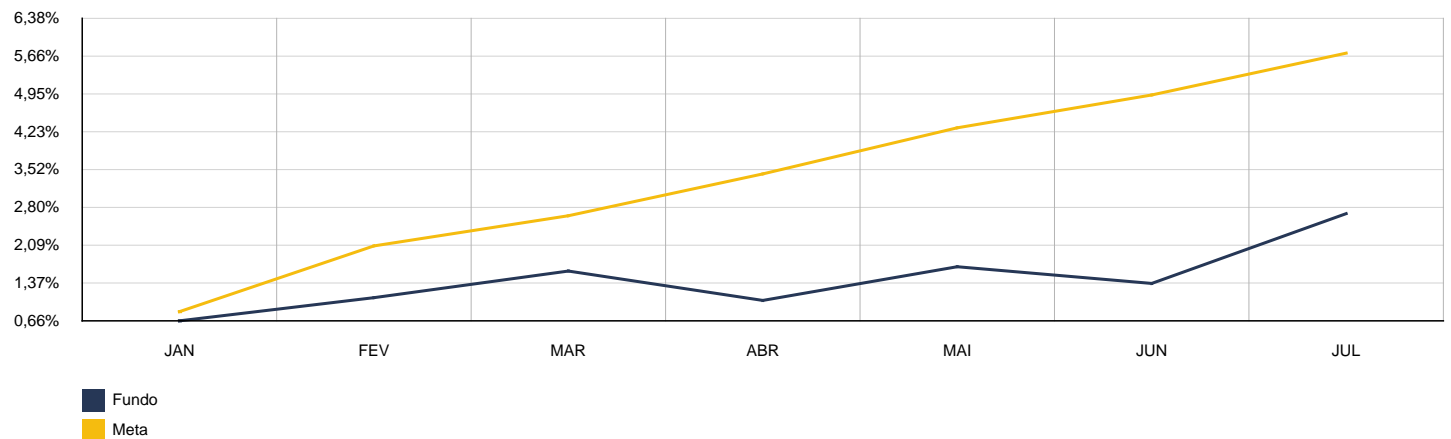


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.699.093,21	0,00	0,00	4.719.669,44	20.576,23	0,44%	1,24%
Março	4.719.669,44	0,00	0,00	4.743.430,90	23.761,46	0,50%	0,57%
Abril	4.743.430,90	0,00	0,00	4.717.080,81	-26.350,09	-0,56%	0,79%
Mai	4.717.080,81	0,00	0,00	4.747.139,48	30.058,67	0,64%	0,87%
Junho	4.747.139,48	0,00	0,00	4.732.148,49	-14.990,99	-0,32%	0,62%
Julho	4.732.148,49	0,00	0,00	4.794.602,80	62.454,31	1,32%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>126.236,66</b>	<b>2,70%</b>	<b>5,86%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

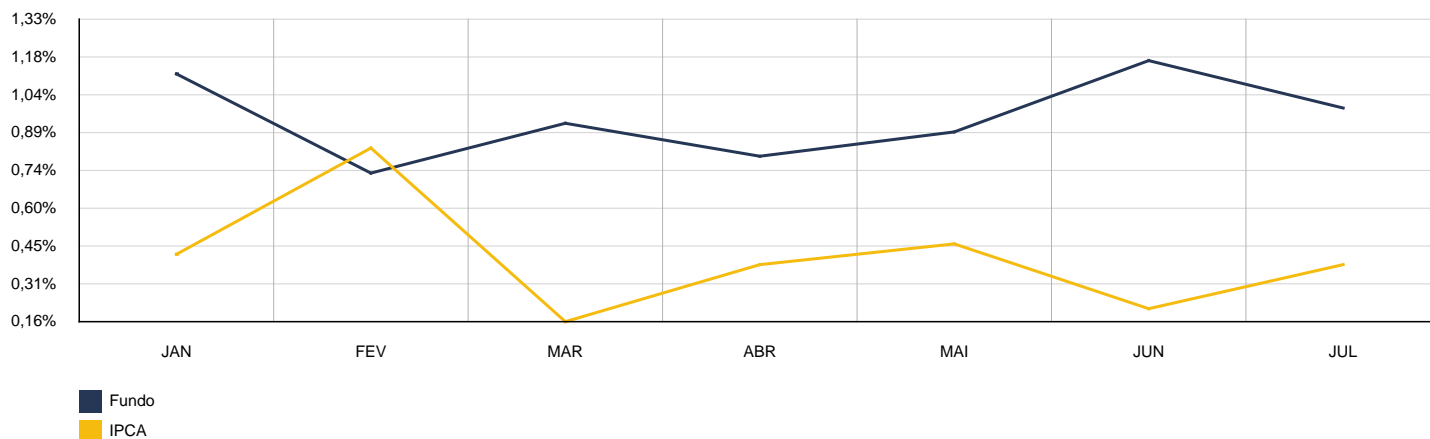


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

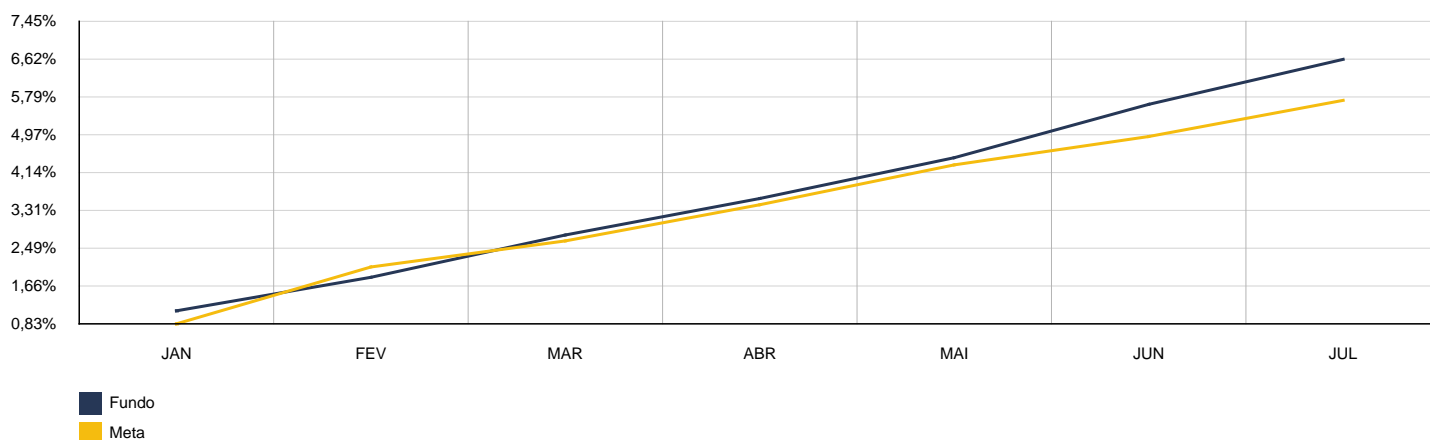


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%	0,83%
Fevereiro	292.273,48	0,00	8.297,50	286.119,09	2.143,11	0,73%	1,24%
Março	286.119,09	0,00	0,00	288.767,17	2.648,08	0,93%	0,57%
Abril	288.767,17	0,00	0,00	291.072,70	2.305,53	0,80%	0,79%
Mai	291.072,70	0,00	0,00	293.669,55	2.596,85	0,89%	0,87%
Junho	293.669,55	0,00	0,00	297.097,69	3.428,14	1,17%	0,62%
Julho	297.097,69	0,00	0,00	300.022,24	2.924,55	0,98%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>19.272,24</b>	<b>6,81%</b>	<b>5,86%</b>

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL



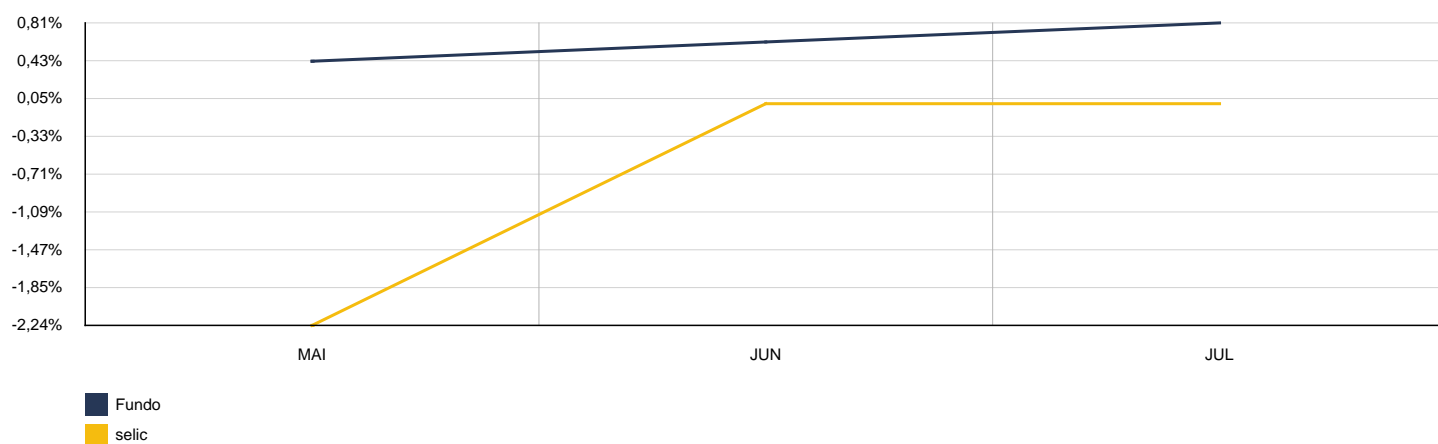
BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO



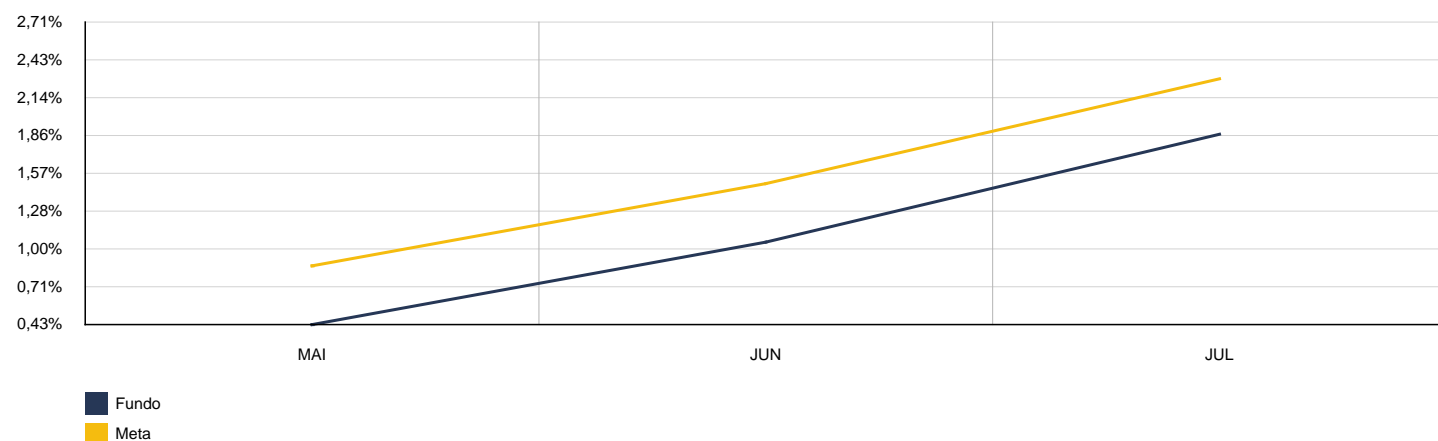


2024	BB PREVID VERT 2025					CNPJ: 53.828.338/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	301.284,75	1.284,75	0,43%	0,87%
Junho	301.284,75	0,00	0,00	303.160,09	1.875,34	0,62%	0,62%
Julho	303.160,09	0,00	0,00	305.629,72	2.469,63	0,81%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.629,72</b>	<b>1,88%</b>	<b>2,30%</b>

BB PREVID VERT 2025 - MENSAL

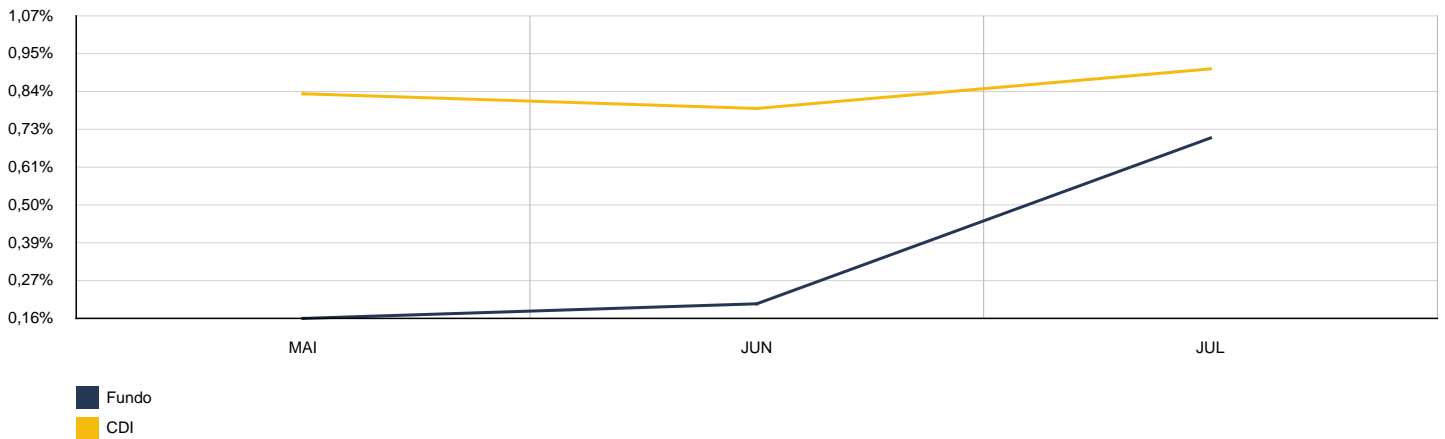


BB PREVID VERT 2025 - ACUMULADO

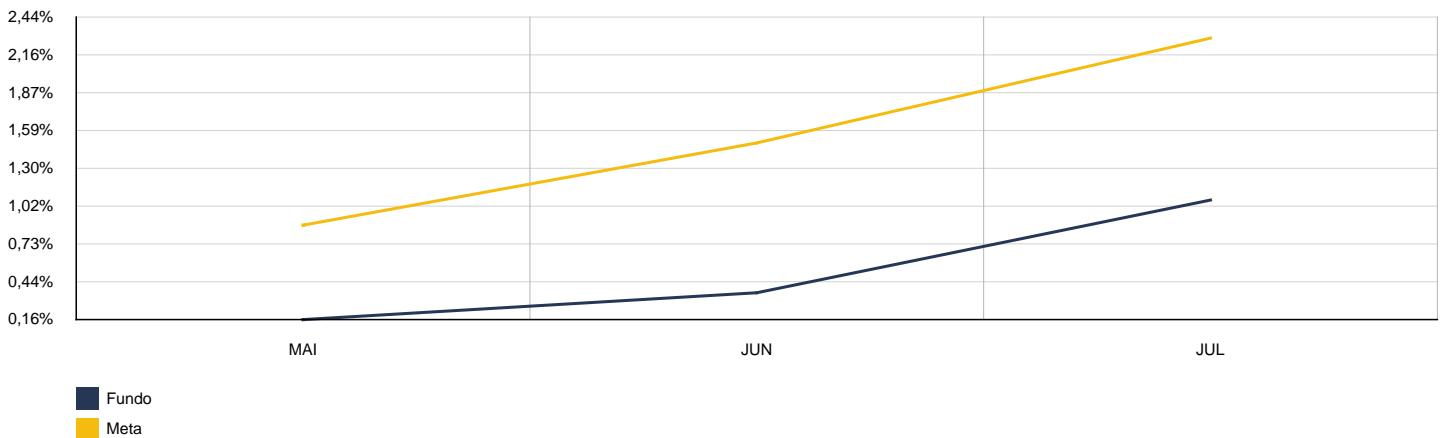


2024	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Mai	0,00	300.000,00	0,00	300.476,25	476,25	0,16%	0,87%
Junho	300.476,25	0,00	0,00	301.085,09	608,84	0,20%	0,62%
Julho	301.085,09	0,00	0,00	303.192,23	2.107,14	0,70%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.192,23</b>	<b>1,06%</b>	<b>2,30%</b>

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

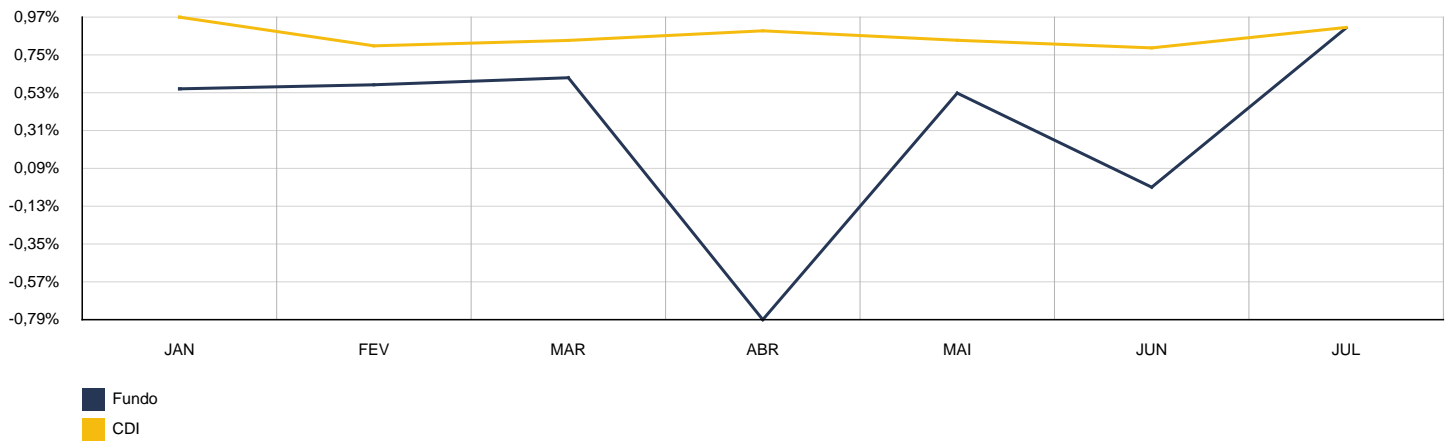


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

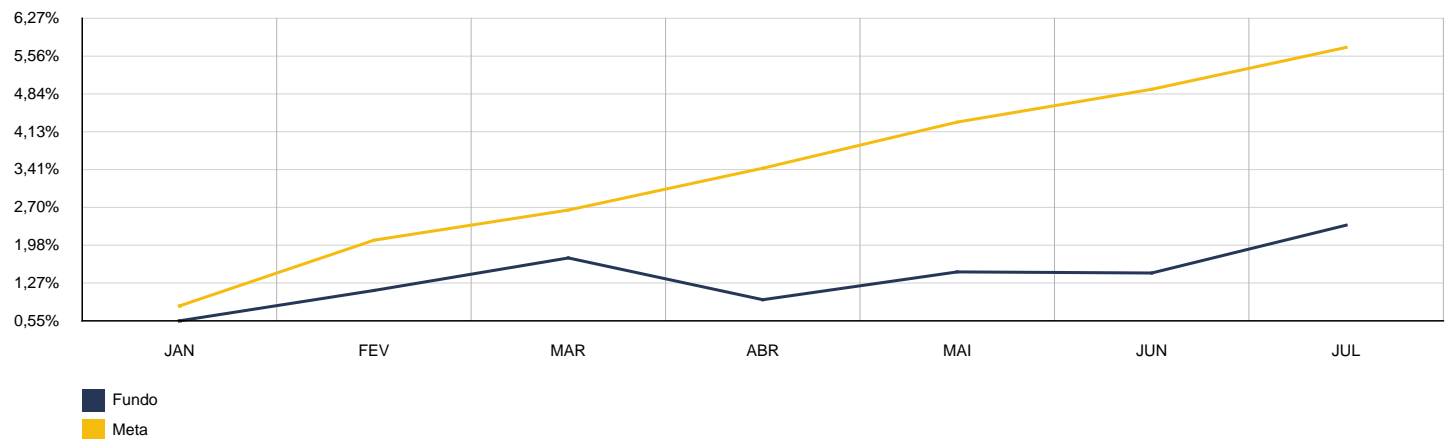


2024	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%	0,83%
Fevereiro	123.340,12	0,00	0,00	124.048,12	708,00	0,57%	1,24%
Março	124.048,12	0,00	0,00	124.810,94	762,82	0,61%	0,57%
Abril	124.810,94	0,00	0,00	123.825,33	-985,61	-0,79%	0,79%
Mai	123.825,33	200.000,00	9.328,16	316.199,56	1.702,39	0,53%	0,87%
Junho	316.199,56	0,00	0,00	316.134,44	-65,12	-0,02%	0,62%
Julho	316.134,44	0,00	0,00	318.992,99	2.858,55	0,90%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.656,31</b>	<b>2,37%</b>	<b>5,86%</b>

BB PREVID VERT 2027 - MENSAL



BB PREVID VERT 2027 - ACUMULADO

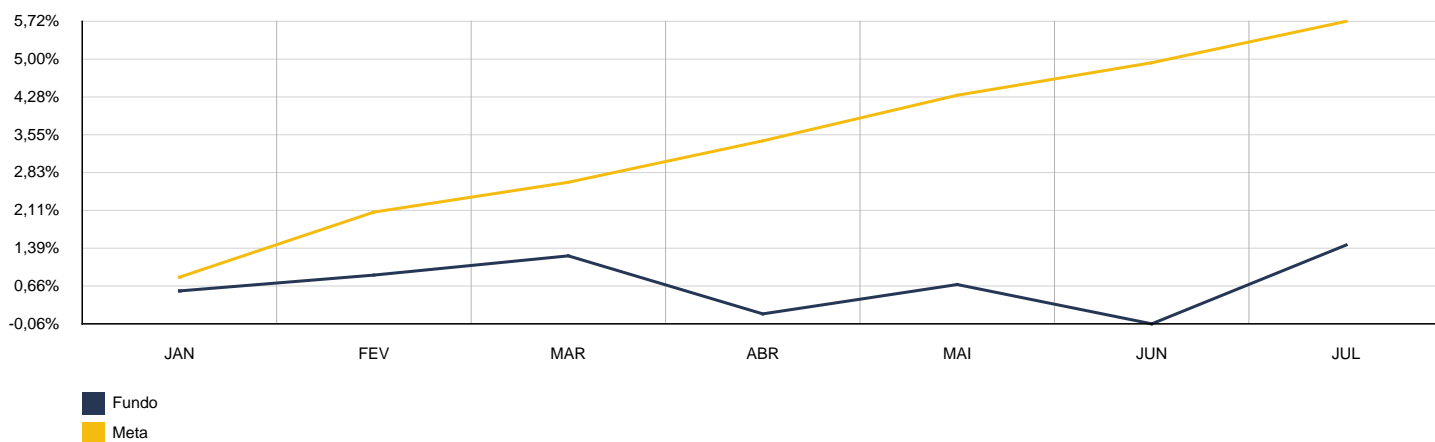


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.808.633,61	0,00	0,00	1.814.101,74	5.468,13	0,30%	1,24%
Março	1.814.101,74	0,00	0,00	1.820.778,40	6.676,66	0,37%	0,57%
Abril	1.820.778,40	0,00	0,00	1.800.581,80	-20.196,60	-1,11%	0,79%
Mai	1.800.581,80	0,00	0,00	1.810.686,23	10.104,43	0,56%	0,87%
Junho	1.810.686,23	0,00	0,00	1.797.090,17	-13.596,06	-0,75%	0,62%
Julho	1.797.090,17	0,00	0,00	1.824.151,54	27.061,37	1,51%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>25.744,98</b>	<b>1,43%</b>	<b>5,86%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

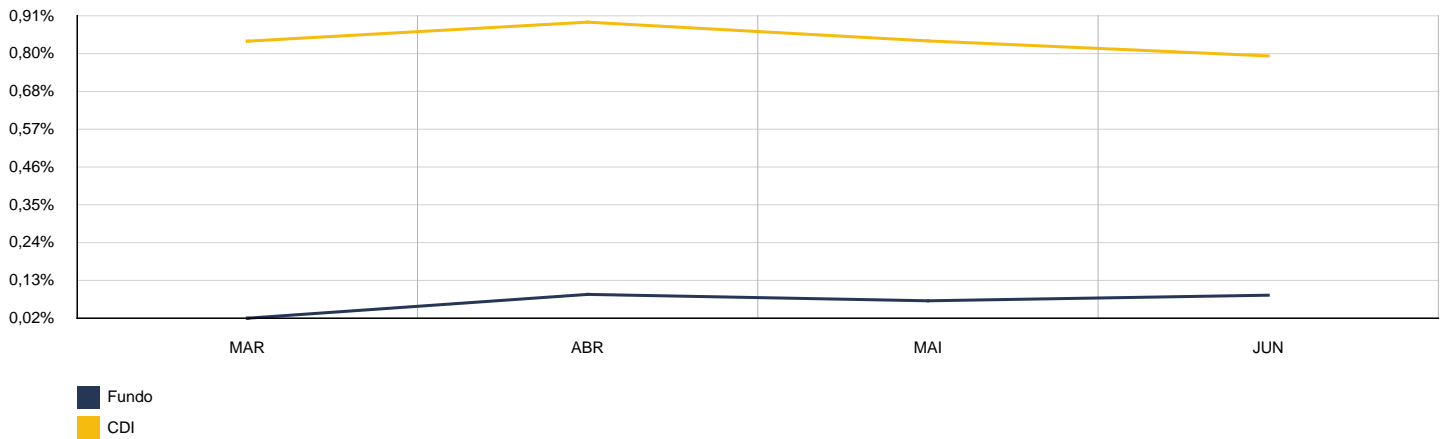


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

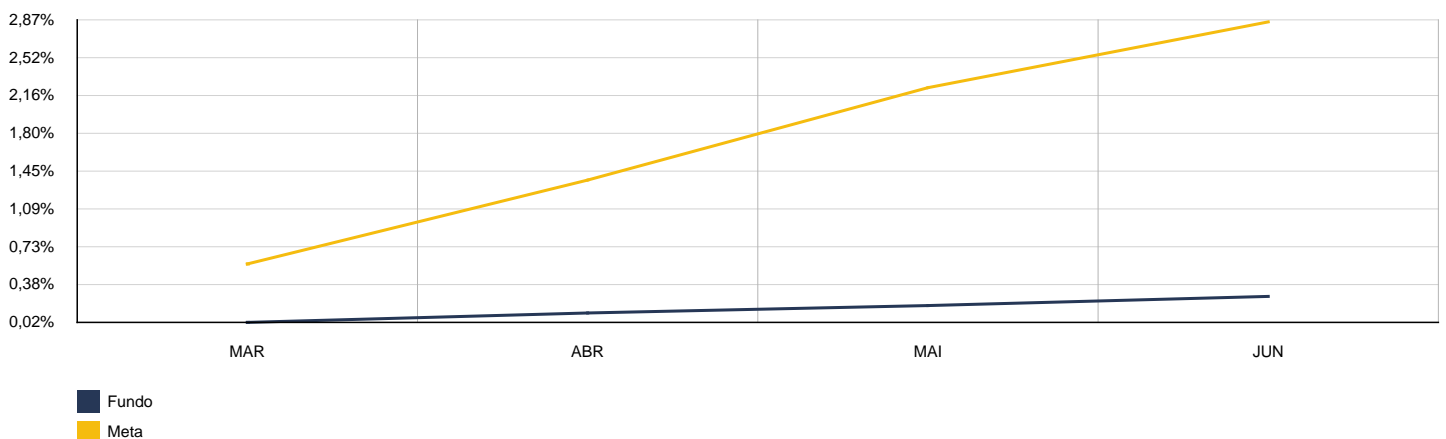


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	17.111,15	10.277,37	6.837,01	3,23	0,02%	0,57%
Abril	6.837,01	17.370,24	24.227,72	1,01	21,48	0,09%	0,79%
Mai	1,01	308.718,64	307.580,41	1.355,26	216,02	0,07%	0,87%
Junho	1.355,26	6.457,74	7.819,75	0,00	6,75	0,09%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>247,48</b>	<b>0,26%</b>	<b>2,88%</b>

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

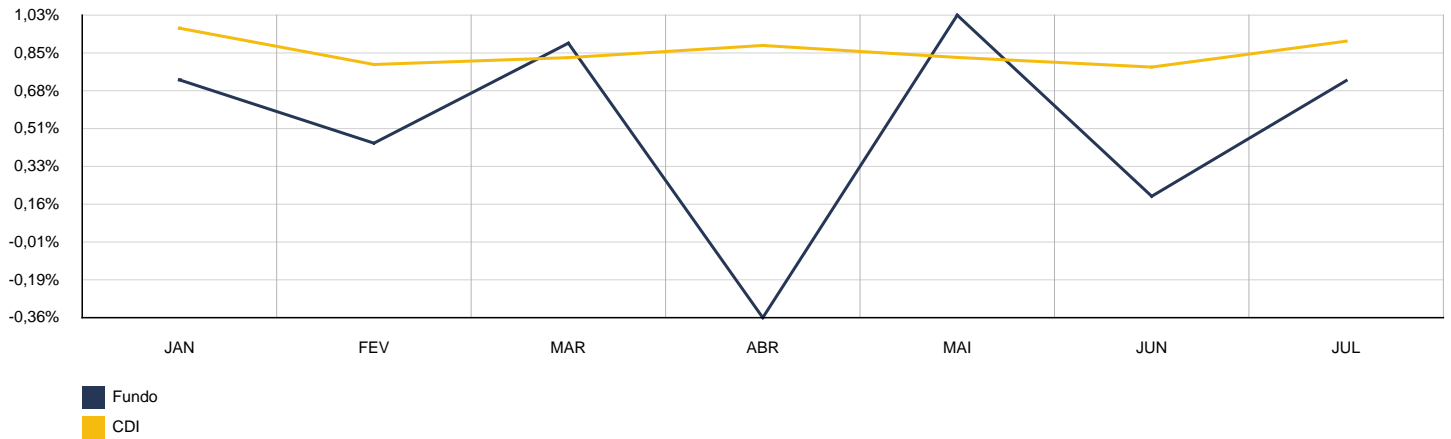


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

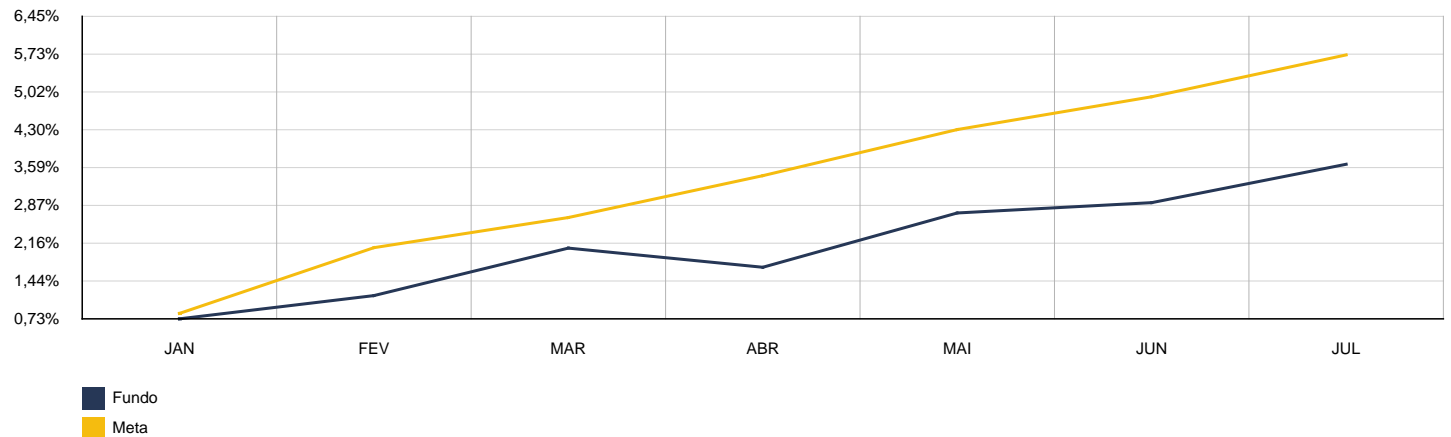


2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.347.310,51	0,00	0,00	1.357.138,63	9.828,12	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.357.138,63	0,00	0,00	1.363.096,84	5.958,21	0,44%	1,24%
Março	1.363.096,84	0,00	0,00	1.375.338,08	12.241,24	0,90%	0,57%
Abril	1.375.338,08	0,00	0,00	1.370.358,22	-4.979,86	-0,36%	0,79%
Mai	1.370.358,22	0,00	0,00	1.384.426,36	14.068,14	1,03%	0,87%
Junho	1.384.426,36	0,00	0,00	1.387.128,20	2.701,84	0,20%	0,62%
Julho	1.387.128,20	0,00	0,00	1.397.200,13	10.071,93	0,73%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>49.889,62</b>	<b>3,70%</b>	<b>5,86%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

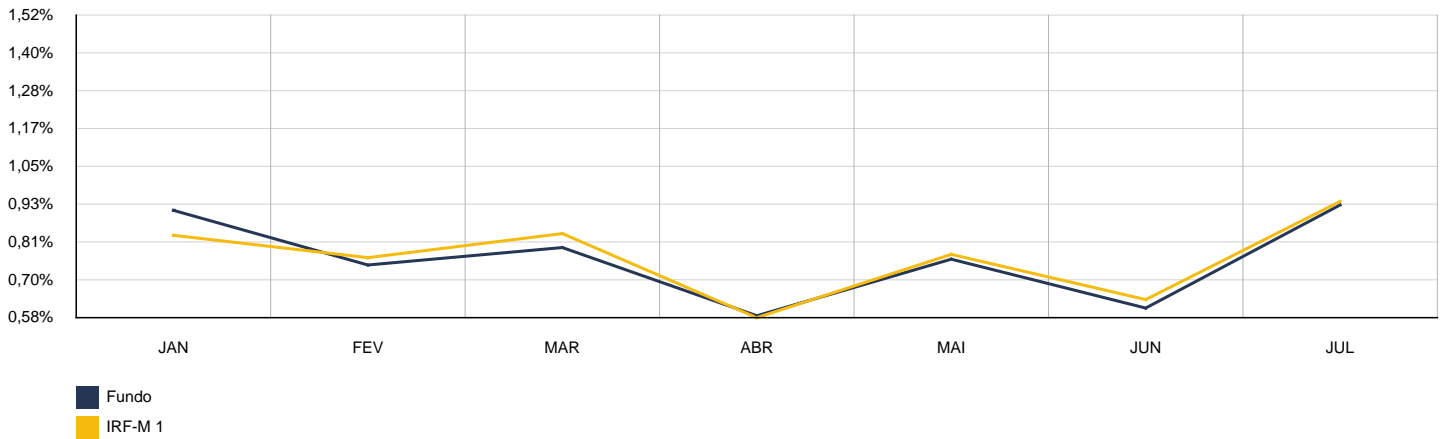


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

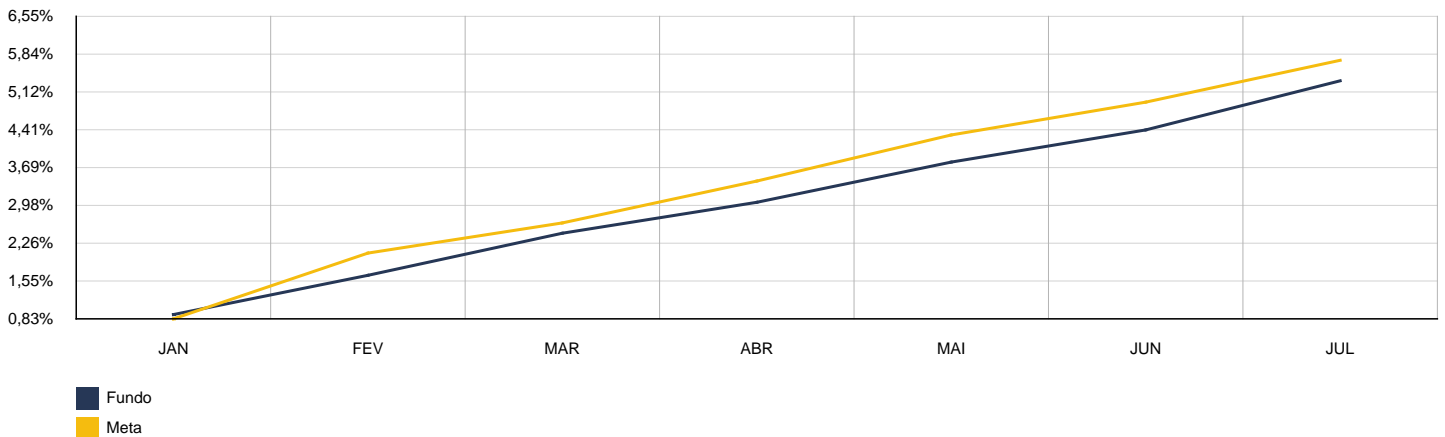


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.229.966,36	0,00	0,00	4.261.361,41	31.395,05	0,74%	1,24%
Março	4.261.361,41	0,00	0,00	4.295.298,20	33.936,79	0,80%	0,57%
Abril	4.295.298,20	0,00	0,00	4.320.405,09	25.106,89	0,58%	0,79%
Mai	4.320.405,09	0,00	0,00	4.353.247,27	32.842,18	0,76%	0,87%
Junho	4.353.247,27	0,00	0,00	4.379.733,25	26.485,98	0,61%	0,62%
Julho	4.379.733,25	0,00	0,00	4.420.408,42	40.675,17	0,93%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>228.665,79</b>	<b>5,46%</b>	<b>5,86%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

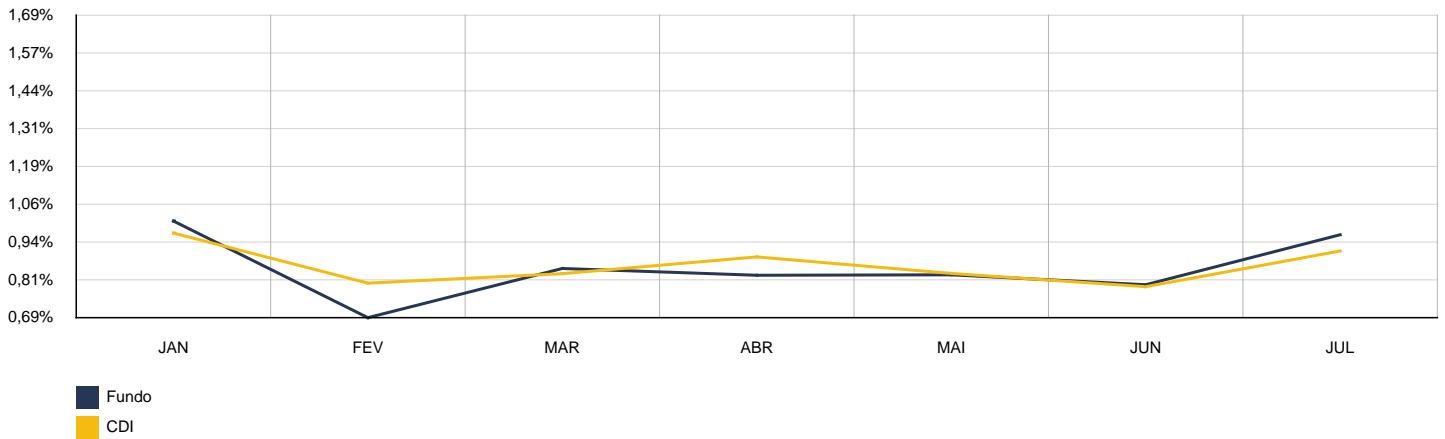


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

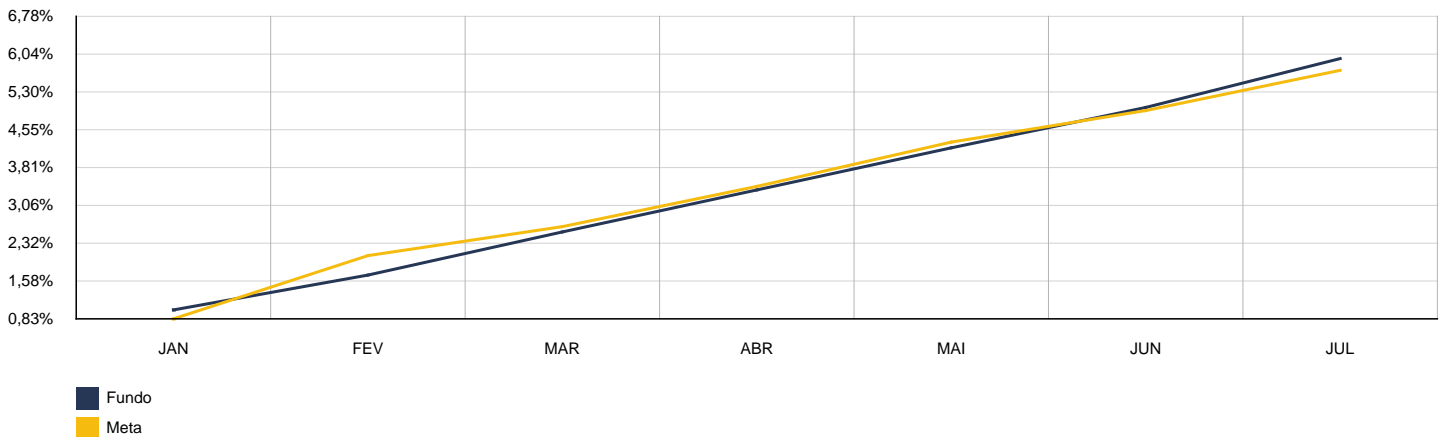


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%	0,83%
Fevereiro	1.878.570,23	500.000,00	0,00	2.394.869,56	16.299,33	0,69%	1,24%
Março	2.394.869,56	0,00	0,00	2.415.198,99	20.329,43	0,85%	0,57%
Abril	2.415.198,99	0,00	0,00	2.435.157,72	19.958,73	0,83%	0,79%
Mai	2.435.157,72	0,00	0,00	2.455.317,55	20.159,83	0,83%	0,87%
Junho	2.455.317,55	0,00	0,00	2.474.834,05	19.516,50	0,79%	0,62%
Julho	2.474.834,05	0,00	0,00	2.498.623,64	23.789,59	0,96%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>138.777,06</b>	<b>6,10%</b>	<b>5,86%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL



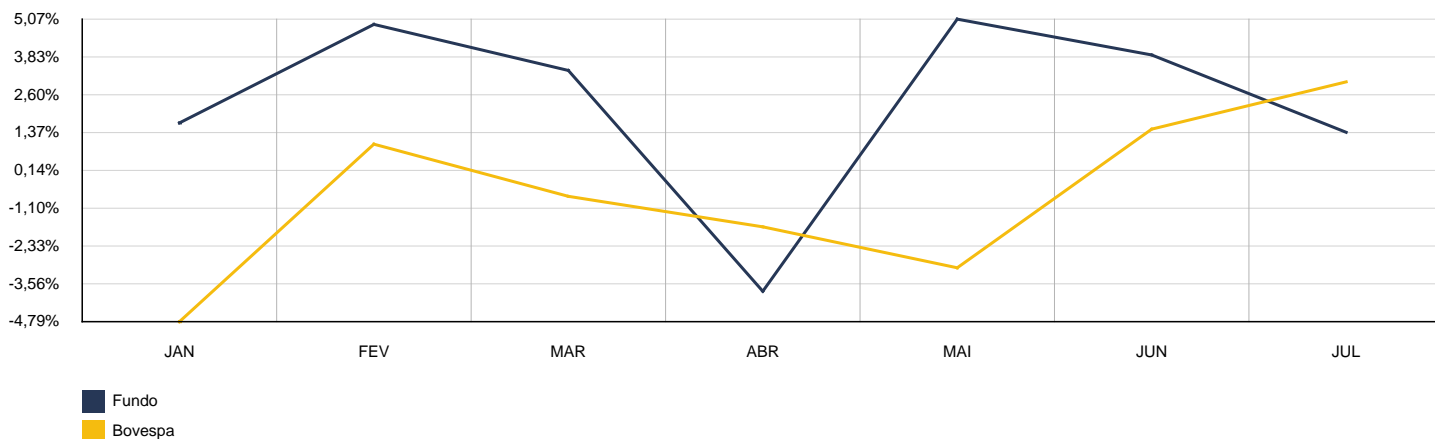
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO



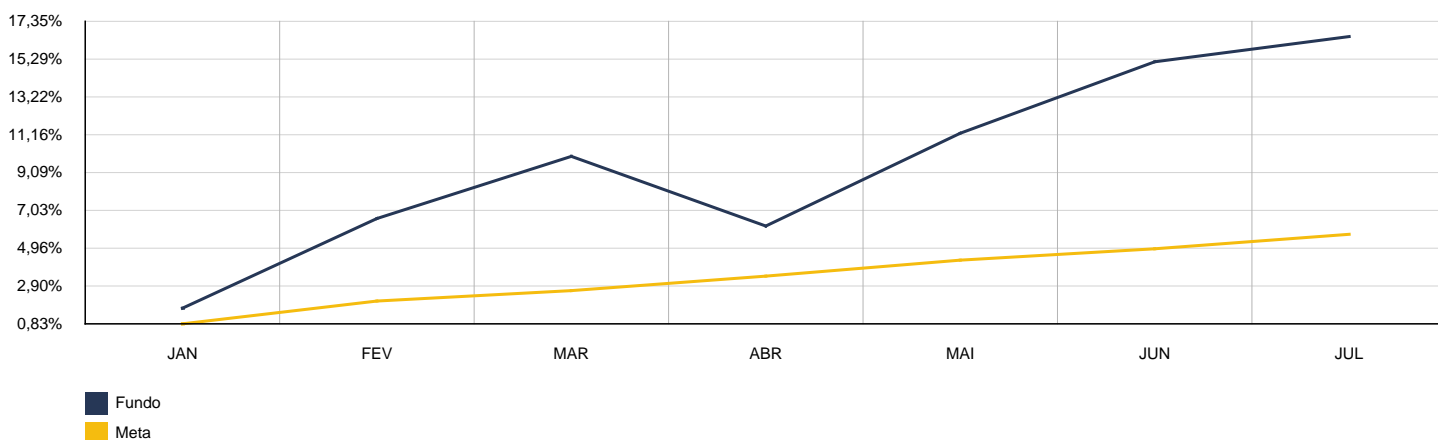


2024	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%	0,83%
Fevereiro	1.550.870,91	0,00	500.000,00	1.126.806,98	75.936,07	4,90%	1,24%
Março	1.126.806,98	0,00	0,00	1.165.056,65	38.249,67	3,39%	0,57%
Abril	1.165.056,65	0,00	0,00	1.120.736,18	-44.320,47	-3,80%	0,79%
Mai	1.120.736,18	0,00	0,00	1.177.527,13	56.790,95	5,07%	0,87%
Junho	1.177.527,13	0,00	0,00	1.223.455,73	45.928,60	3,90%	0,62%
Julho	1.223.455,73	0,00	0,00	1.240.327,77	16.872,04	1,38%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>215.160,75</b>	<b>17,41%</b>	<b>5,86%</b>

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - MENSAL

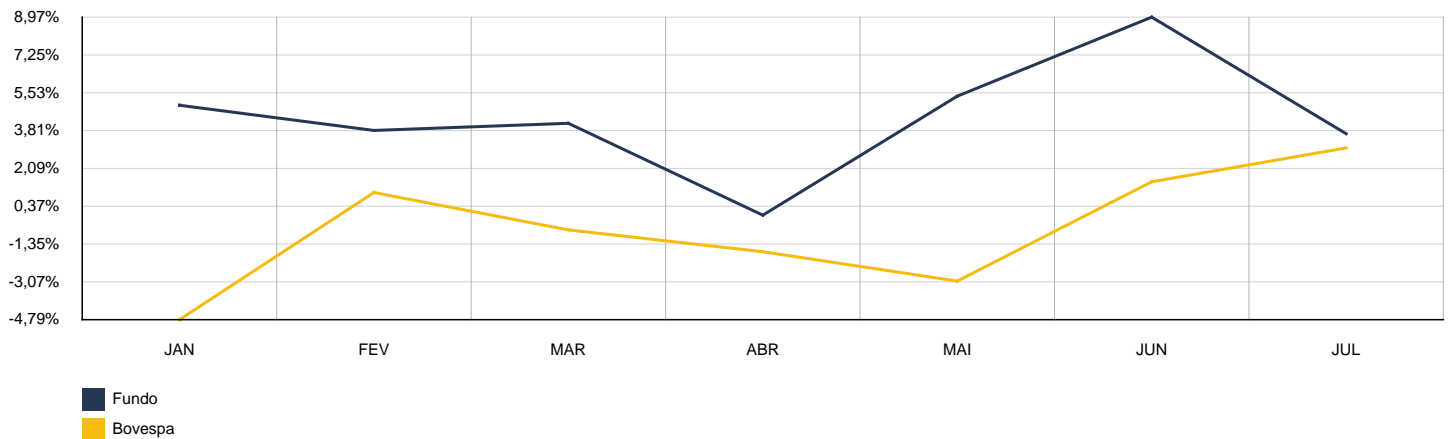


CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - ACUMULADO

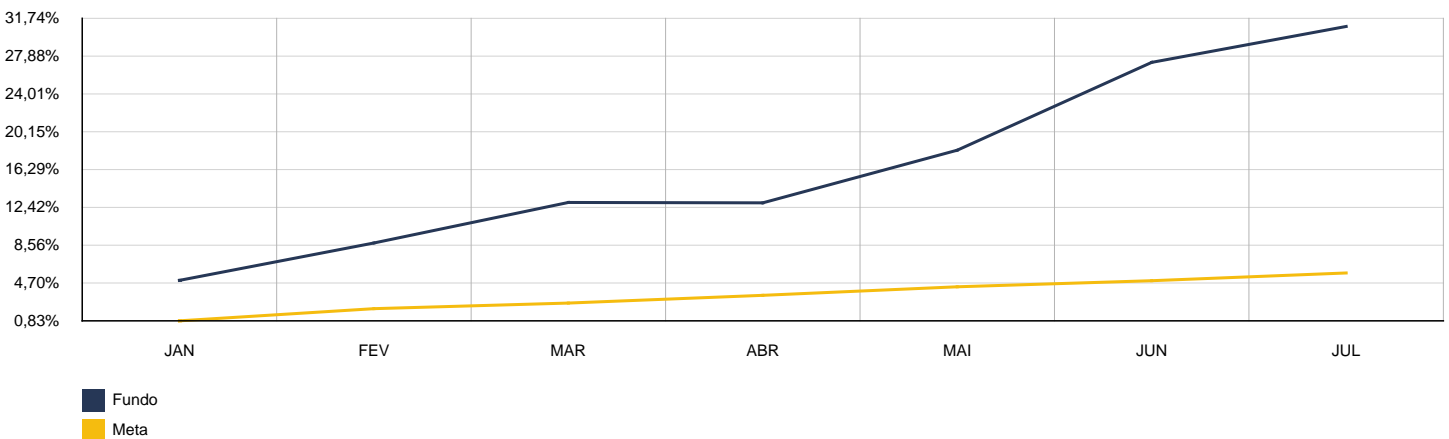


2024	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%	0,83%
Fevereiro	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%	1,24%
Março	444.513,92	0,00	0,00	462.927,91	18.413,99	4,14%	0,57%
Abril	462.927,91	150.000,00	0,00	612.691,88	-236,03	-0,04%	0,79%
Mai	612.691,88	0,00	0,00	645.635,69	32.943,81	5,38%	0,87%
Junho	645.635,69	40.000,00	0,00	747.164,69	61.529,00	8,97%	0,62%
Julho	747.164,69	0,00	0,00	774.578,13	27.413,44	3,67%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>176.667,52</b>	<b>35,05%</b>	<b>5,86%</b>

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - MENSAL

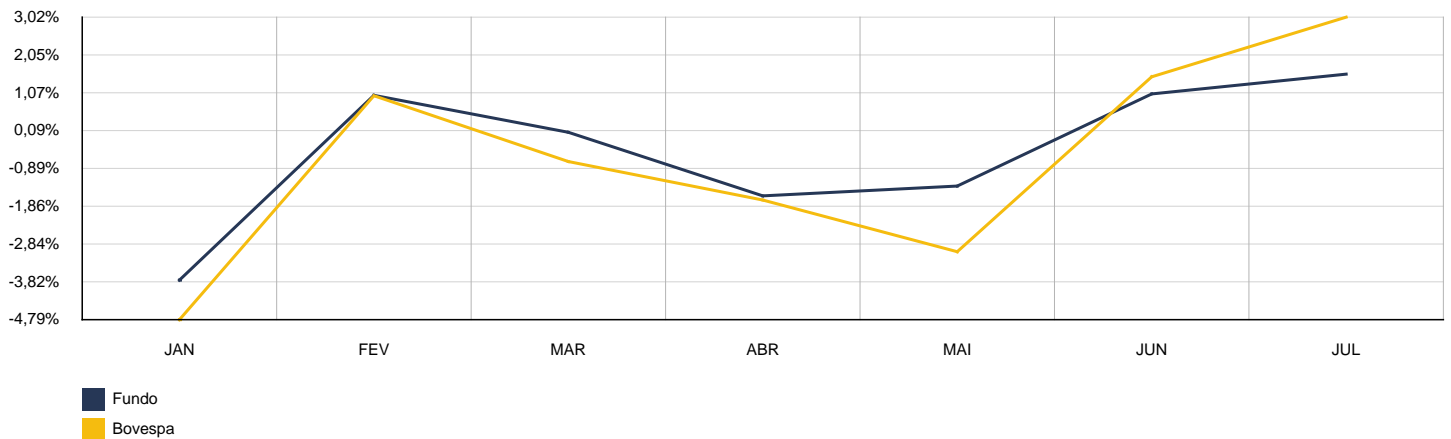


ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - ACUMULADO

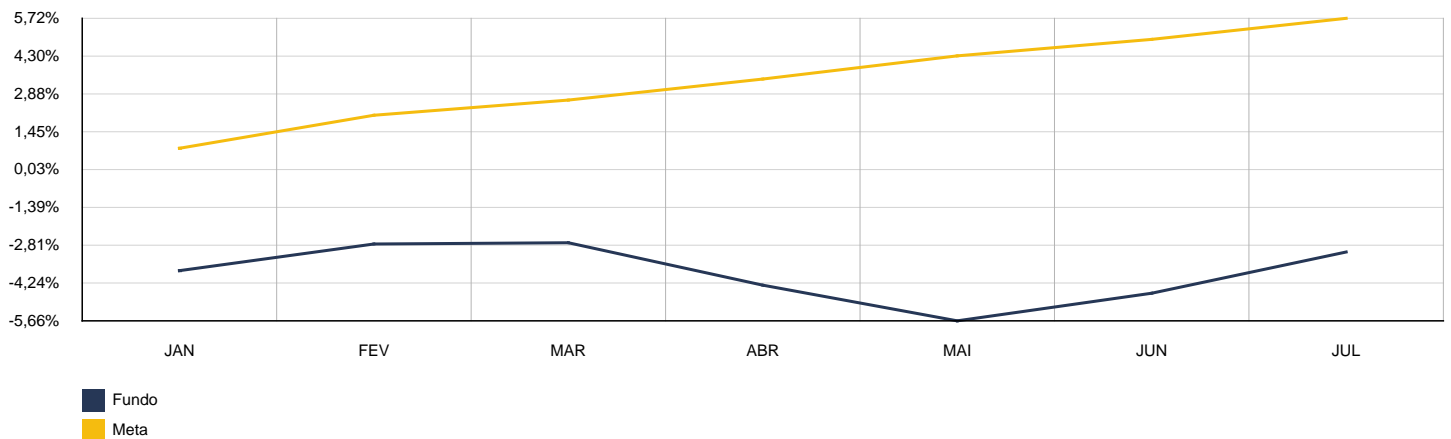


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%	0,83%
Fevereiro	751.614,10	0,00	0,00	759.152,33	7.538,23	1,00%	1,24%
Março	759.152,33	0,00	0,00	759.510,23	357,90	0,05%	0,57%
Abril	759.510,23	200.000,00	0,00	944.199,16	-15.311,07	-1,60%	0,79%
Mai	944.199,16	40.000,00	0,00	970.994,17	-13.204,99	-1,34%	0,87%
Junho	970.994,17	20.000,00	0,00	1.001.284,62	10.290,45	1,04%	0,62%
Julho	1.001.284,62	0,00	0,00	1.016.805,27	15.520,65	1,55%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-24.268,44</b>	<b>-3,14%</b>	<b>5,86%</b>

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

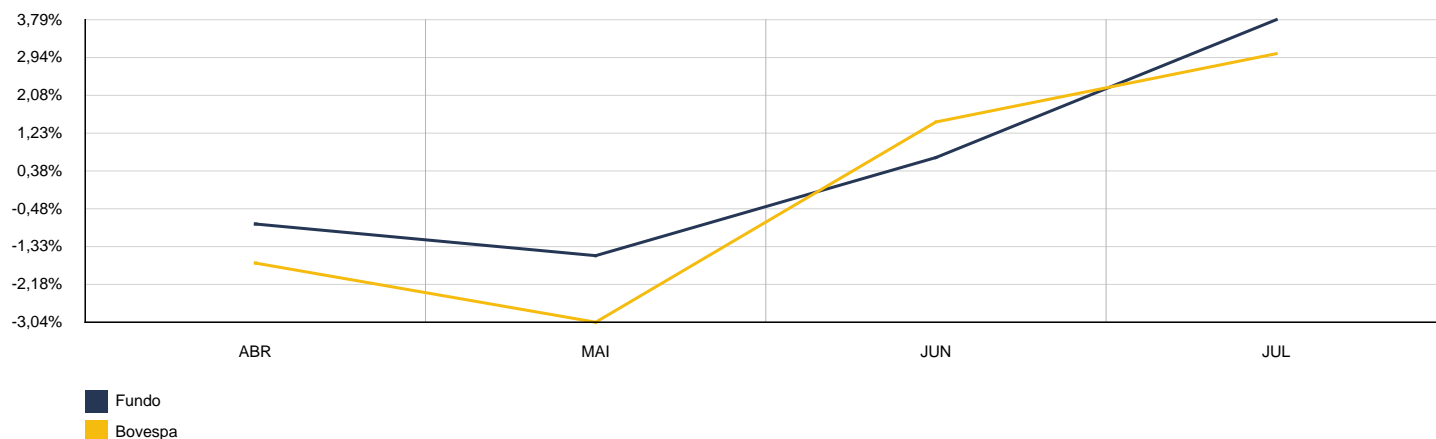


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

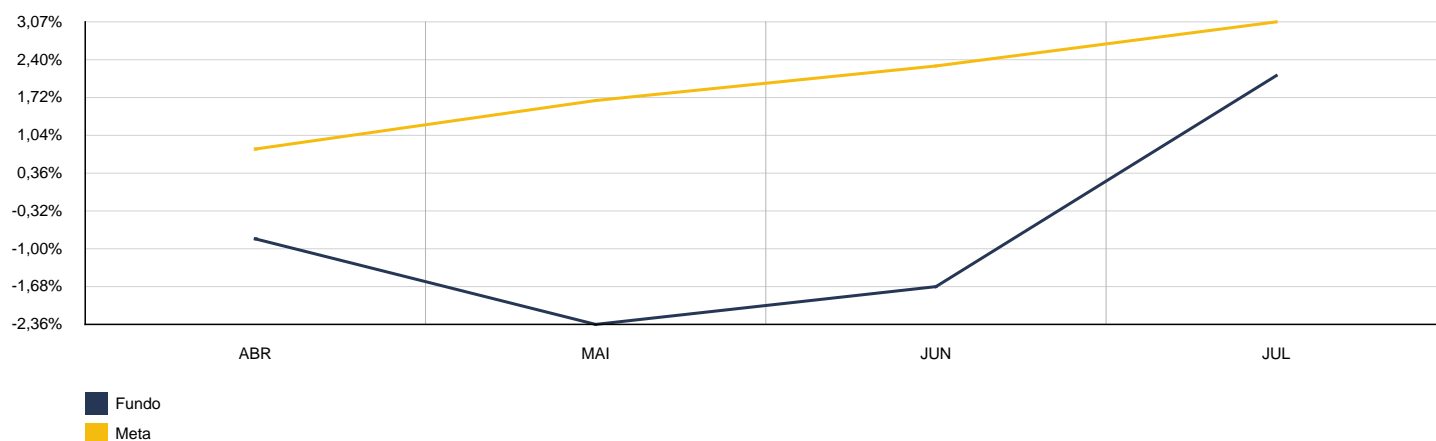


2024	ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC					CNPJ: 42.814.825/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	100.000,00	0,00	99.178,32	-821,68	-0,82%	0,79%
Mai	99.178,32	0,00	0,00	97.654,72	-1.523,60	-1,54%	0,87%
Junho	97.654,72	20.000,00	0,00	118.452,73	798,01	0,68%	0,62%
Julho	118.452,73	0,00	0,00	122.941,09	4.488,36	3,79%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.941,09</b>	<b>2,04%</b>	<b>3,11%</b>

ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC - MENSAL

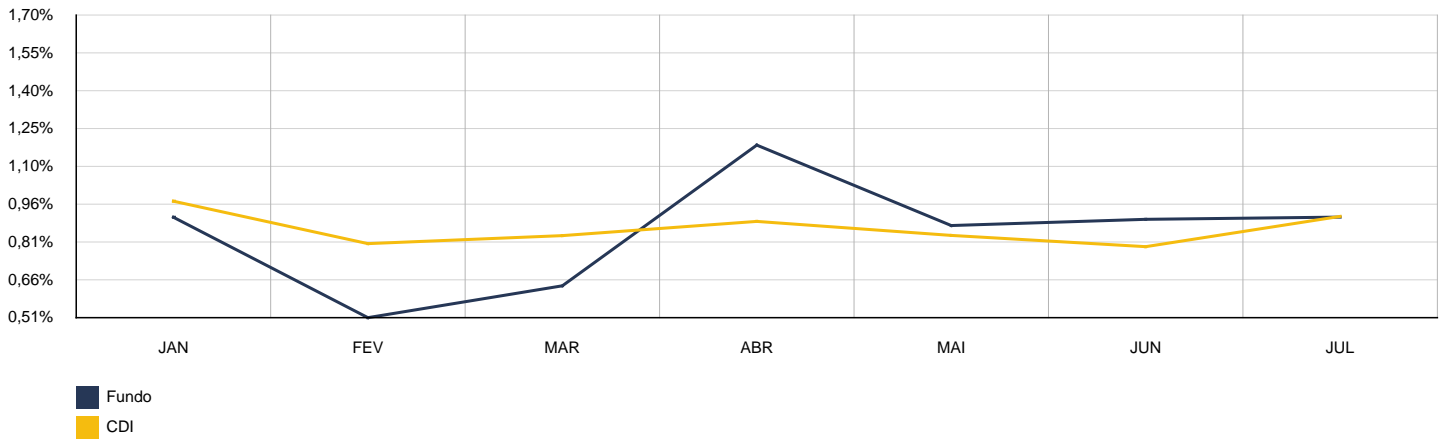


ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC - ACUMULADO

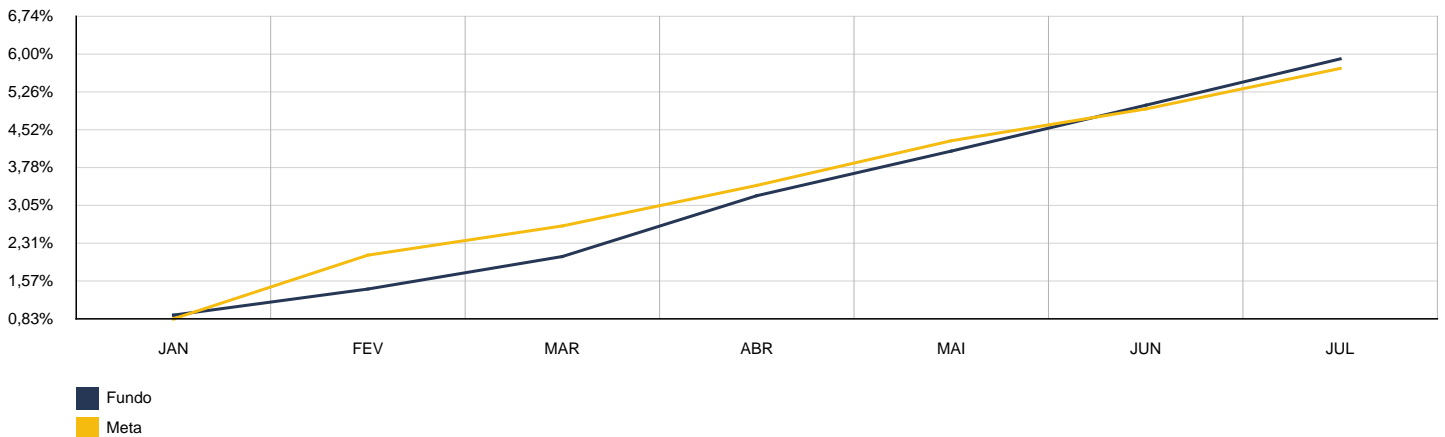


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.805.826,12	0,00	0,00	1.815.032,57	9.206,45	0,51%	1,24%
Março	1.815.032,57	0,00	0,00	1.826.554,10	11.521,53	0,63%	0,57%
Abril	1.826.554,10	0,00	0,00	1.848.231,25	21.677,15	1,19%	0,79%
Mai	1.848.231,25	0,00	0,00	1.864.333,86	16.102,61	0,87%	0,87%
Junho	1.864.333,86	0,00	0,00	1.881.031,13	16.697,27	0,90%	0,62%
Julho	1.881.031,13	0,00	0,00	1.898.040,15	17.009,02	0,90%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>108.386,05</b>	<b>6,06%</b>	<b>5,86%</b>

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

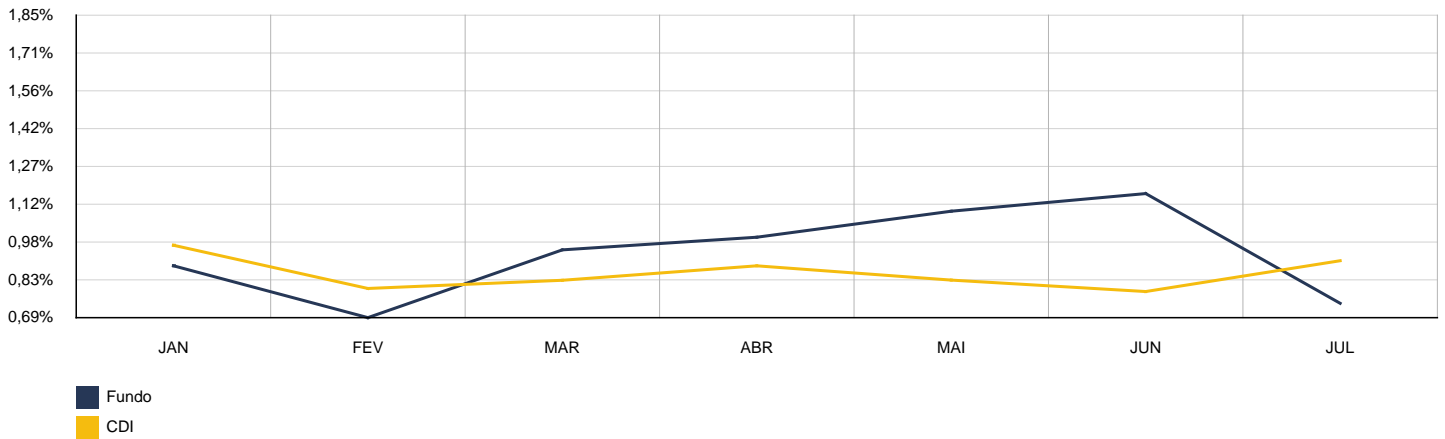


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

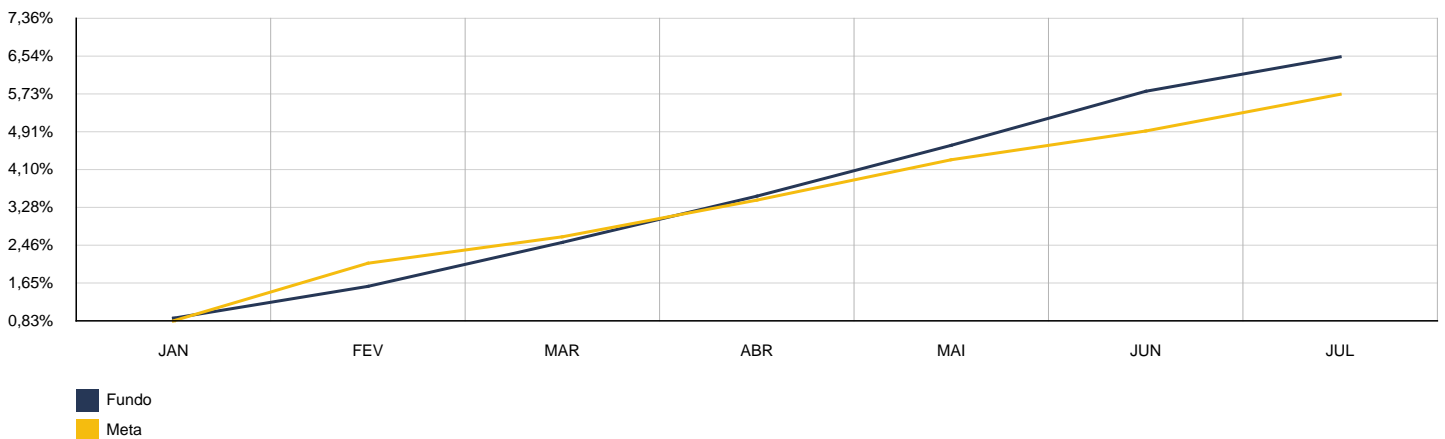


2024	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%	0,83%
Fevereiro	284.552,50	0,00	0,00	286.509,44	1.956,94	0,69%	1,24%
Março	286.509,44	0,00	0,00	289.228,08	2.718,64	0,95%	0,57%
Abril	289.228,08	0,00	0,00	292.113,51	2.885,43	1,00%	0,79%
Mai	292.113,51	0,00	0,00	295.320,52	3.207,01	1,10%	0,87%
Junho	295.320,52	0,00	0,00	298.763,47	3.442,95	1,17%	0,62%
Julho	298.763,47	0,00	0,00	300.983,36	2.219,89	0,74%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>18.934,12</b>	<b>6,71%</b>	<b>5,86%</b>

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - MENSAL

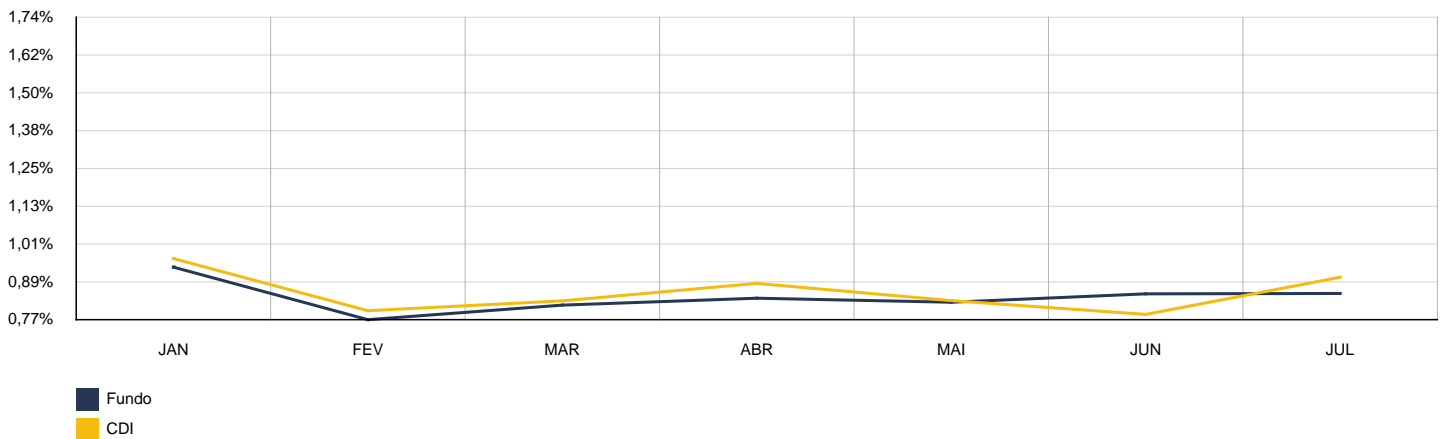


ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - ACUMULADO

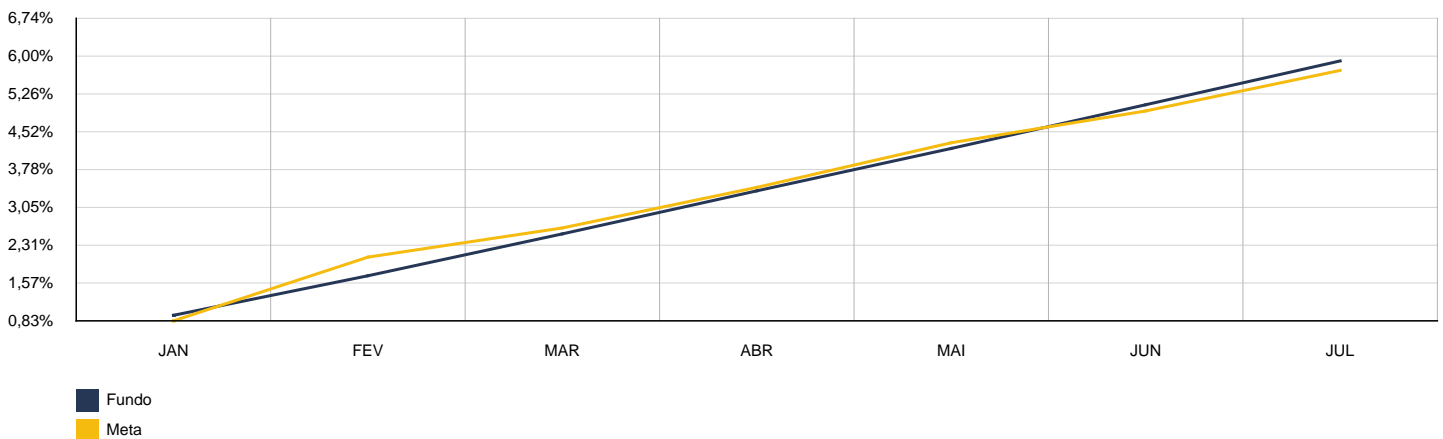


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%	0,83%
Fevereiro	1.270.193,36	0,00	0,00	1.279.993,59	9.800,23	0,77%	1,24%
Março	1.279.993,59	0,00	0,00	1.290.464,97	10.471,38	0,82%	0,57%
Abril	1.290.464,97	0,00	0,00	1.301.306,08	10.841,11	0,84%	0,79%
Mai	1.301.306,08	0,00	0,00	1.312.070,58	10.764,50	0,83%	0,87%
Junho	1.312.070,58	0,00	0,00	1.323.276,05	11.205,47	0,85%	0,62%
Julho	1.323.276,05	0,00	0,00	1.334.594,44	11.318,39	0,86%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>76.221,46</b>	<b>6,06%</b>	<b>5,86%</b>

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

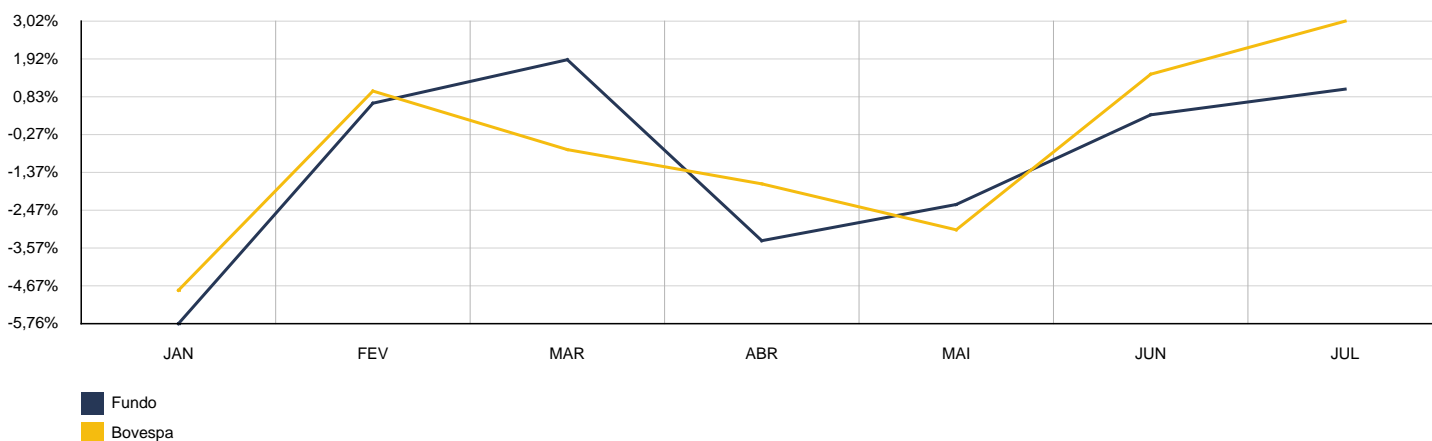


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

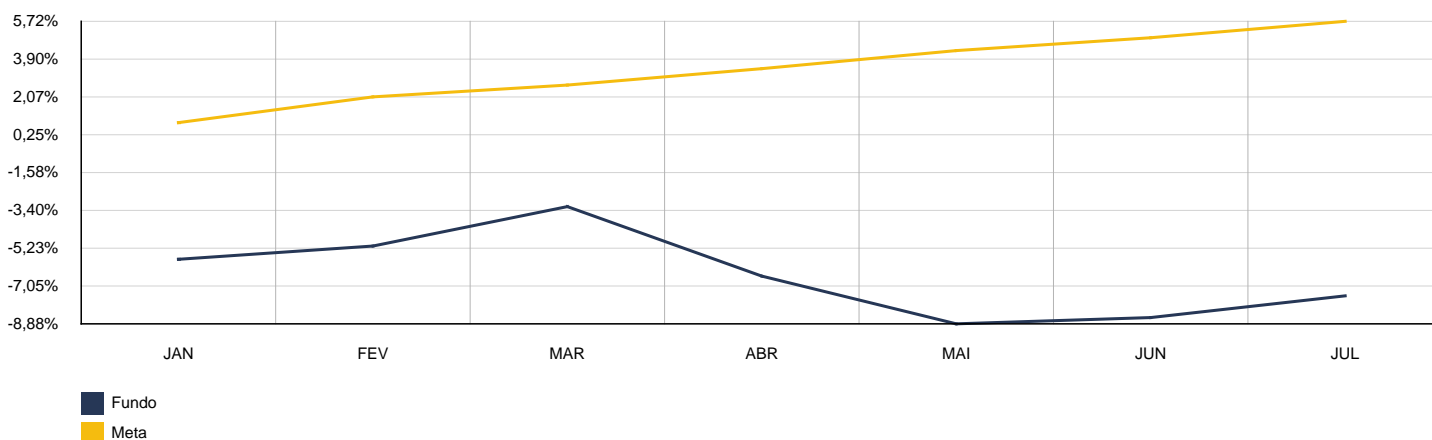


2024	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%	0,83%
Fevereiro	120.109,92	0,00	0,00	120.877,83	767,91	0,64%	1,24%
Março	120.877,83	0,00	0,00	123.177,49	2.299,66	1,90%	0,57%
Abril	123.177,49	150.000,00	0,00	264.015,34	-9.162,15	-3,35%	0,79%
Mai	264.015,34	40.000,00	0,00	297.015,96	-6.999,38	-2,30%	0,87%
Junho	297.015,96	20.000,00	0,00	317.973,00	957,04	0,30%	0,62%
Julho	317.973,00	0,00	0,00	321.306,27	3.333,27	1,05%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-16.149,69</b>	<b>-7,51%</b>	<b>5,86%</b>

ITAÚ SMALL CAP FI - MENSAL



ITAÚ SMALL CAP FI - ACUMULADO

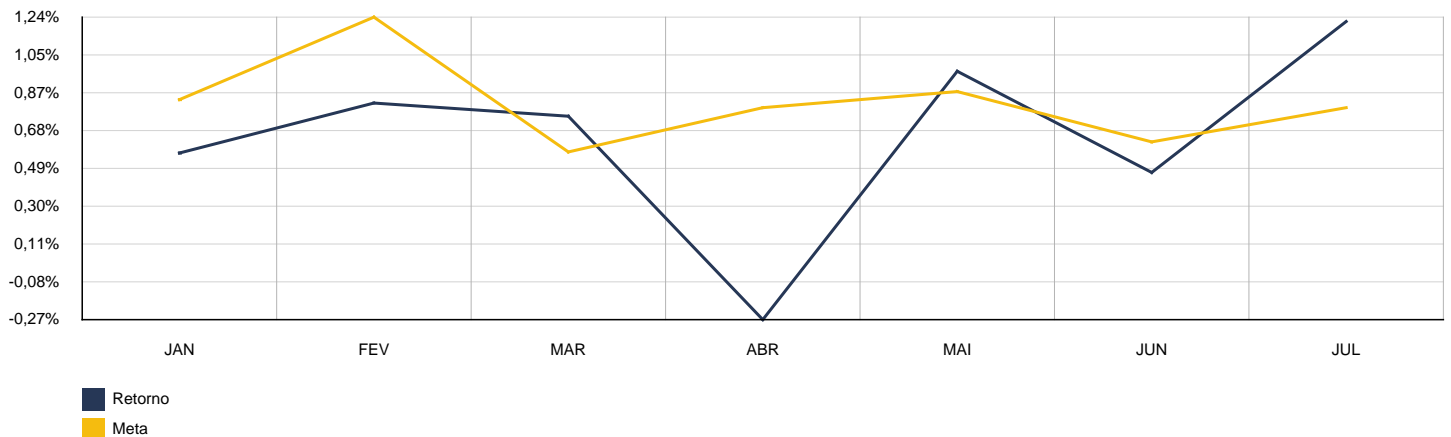




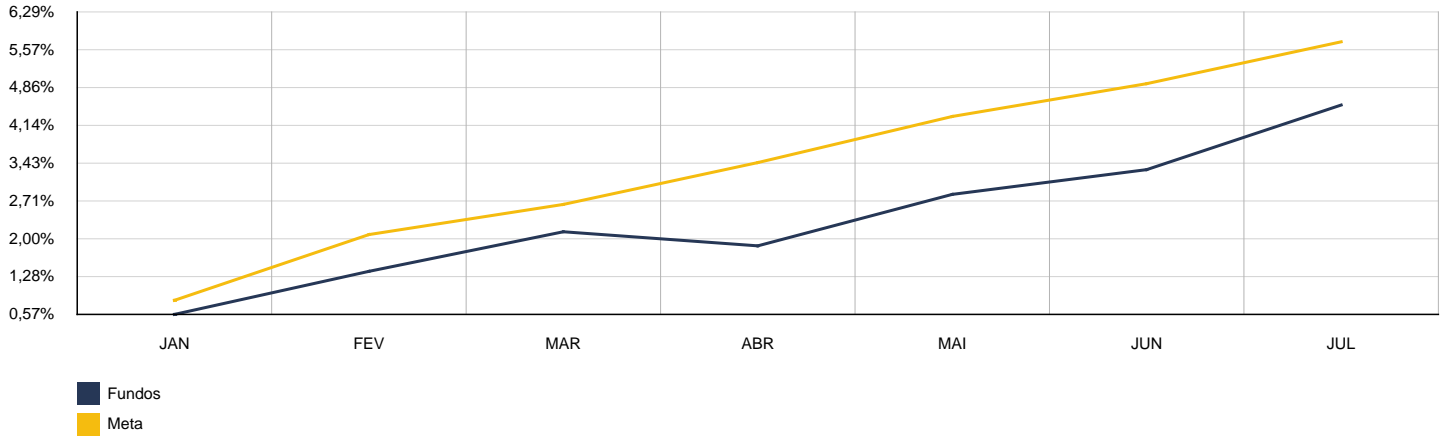
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,61% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,86%, ou seja, o Instituto atingiu 78,59% 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%
Abril	35.063.498,16	1.197.661,45	754.559,28	35.411.999,07	-94.601,26	-0,27%	0,79%	-33,67%
Mai	35.411.999,07	1.302.064,18	943.772,24	36.118.369,60	348.078,59	0,97%	0,87%	111,63%
Junho	36.118.369,60	1.050.542,33	335.254,33	37.006.098,70	172.441,10	0,47%	0,62%	75,42%
Julho	37.006.098,70	531.989,93	175.368,91	37.819.052,00	456.332,28	1,22%	0,79%	154,33%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.613.768,89</b>	<b>4,61%</b>	<b>5,86%</b>	<b>78,59%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 2.164,45</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 37.821.216,45</b>			

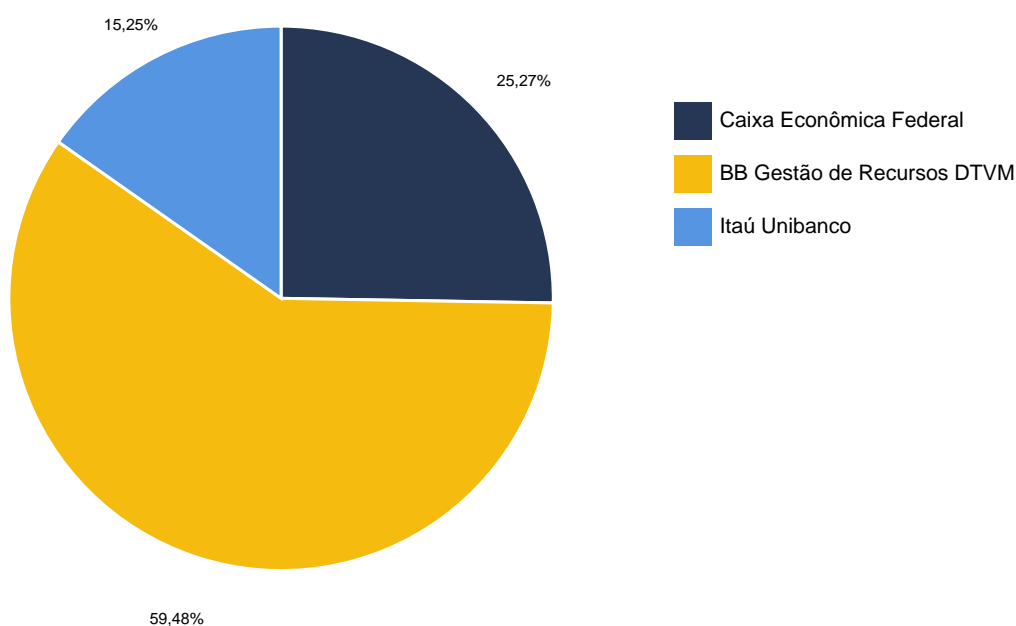


ACUMULADO



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.556.559,96	25,27%	0,05%
BB Gestão de Recursos DTVM	22.493.243,33	59,48%	0,01%
Itaú Unibanco	5.769.248,71	15,25%	0,13%
<b>Total da Carteira</b>	<b>37.819.052,00</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	32.154.874,77	531.989,93	175.368,91	32.885.489,92	373.994,13	1,15%	86,95%
Renda Variável	1.557.327,46	0,00	0,00	1.584.061,74	26.734,28	1,72%	4,19%
Inv. Exterior	747.164,69	0,00	0,00	774.578,13	27.413,44	3,67%	2,05%
Estruturado	2.546.731,78	0,00	0,00	2.574.922,21	28.190,43	1,11%	6,81%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.426.430,13	0,00	0,00	3.452.594,82	26.164,69	0,76%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.273.138,81	531.989,93	175.368,91	2.650.464,23	20.704,40	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.342.636,18	0,00	0,00	1.354.633,06	11.996,88	0,89%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.437.400,59	0,00	0,00	1.483.353,45	45.952,86	3,20%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.717.311,50	0,00	0,00	1.752.934,28	35.622,78	2,07%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.353.655,95	0,00	0,00	1.371.498,20	17.842,25	1,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.436.095,54	0,00	0,00	2.458.164,66	22.069,12	0,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.732.148,49	0,00	0,00	4.794.602,80	62.454,31	1,32%
BB PREVID RF VERT 2024	297.097,69	0,00	0,00	300.022,24	2.924,55	0,98%
BB PREVID VERT 2025	303.160,09	0,00	0,00	305.629,72	2.469,63	0,81%
BB PREVID VERT 2026	301.085,09	0,00	0,00	303.192,23	2.107,14	0,70%
BB PREVID VERT 2027	316.134,44	0,00	0,00	318.992,99	2.858,55	0,90%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.797.090,17	0,00	0,00	1.824.151,54	27.061,37	1,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.387.128,20	0,00	0,00	1.397.200,13	10.071,93	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.379.733,25	0,00	0,00	4.420.408,42	40.675,17	0,93%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.474.834,05	0,00	0,00	2.498.623,64	23.789,59	0,96%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.881.031,13	0,00	0,00	1.898.040,15	17.009,02	0,90%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	298.763,47	0,00	0,00	300.983,36	2.219,89	0,74%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	119.617,11	0,00	0,00	123.009,11	3.392,00	2,84%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.001.284,62	0,00	0,00	1.016.805,27	15.520,65	1,55%
ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	118.452,73	0,00	0,00	122.941,09	4.488,36	3,79%
ITAÚ SMALL CAP FI	317.973,00	0,00	0,00	321.306,27	3.333,27	1,05%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	747.164,69	0,00	0,00	774.578,13	27.413,44	3,67%

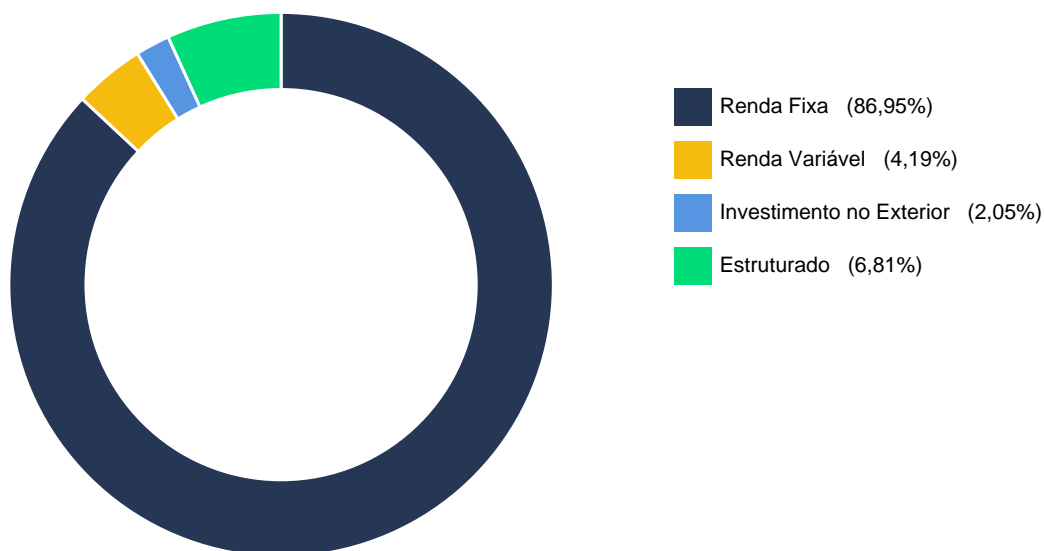
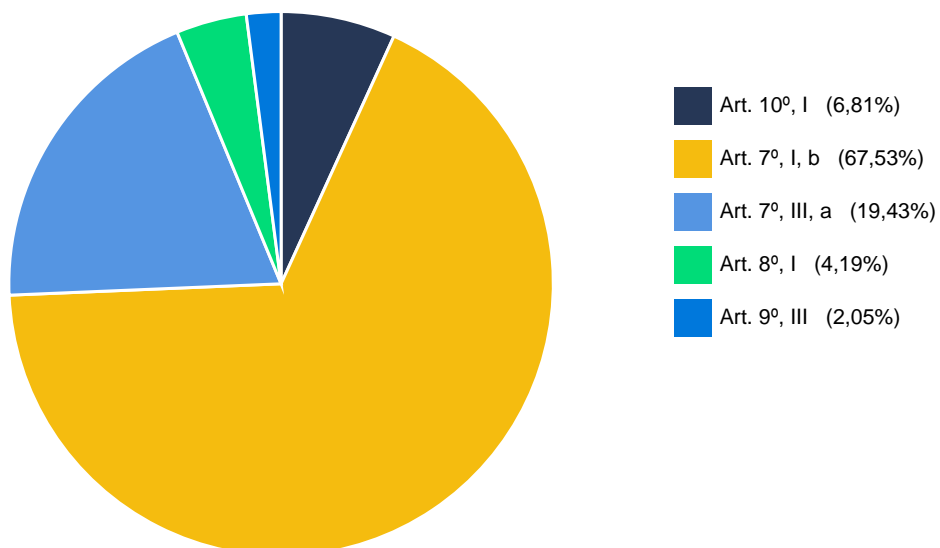
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.223.455,73	0,00	0,00	1.240.327,77	16.872,04	1,38%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.323.276,05	0,00	0,00	1.334.594,44	11.318,39	0,86%

## 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%	67,53%	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%	19,43%	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%	4,19%	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%	2,05%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	6,81%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>382,00%</b>

## 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	0,006%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,046%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,025%	0,11	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,016%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,11	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,000%	0,08	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,000%	0,07	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,011%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,027	0,002%	0,12	0,03
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,036	0,045%	0,12	0,00



ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,118	0,039%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,046%	0,11	0,00
ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,001%	0,11	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,11	0,00
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,070%	0,11	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,02%	1,48%	-0,08%	-4,87%	4,68%
CDI	0,91%	0,79%	6,17%	6,17%	12,69%
IMA-B	2,09%	-0,97%	1,43%	0,97%	4,38%
IMA-B 5	0,91%	0,39%	3,56%	4,27%	8,16%
IMA-B 5+	3,24%	-2,25%	-0,51%	-1,97%	1,03%
IMA-Geral	1,36%	0,05%	3,33%	3,81%	8,64%
IMA-Geral ex-C	1,35%	0,04%	3,36%	3,83%	8,64%
IMA-S	0,94%	0,81%	5,27%	6,31%	11,71%
INPC	0,26%	0,25%	2,36%	2,95%	4,06%
IPCA	0,38%	0,21%	2,44%	2,87%	4,50%
IRF-M	1,34%	-0,29%	2,19%	2,87%	8,37%
IRF-M 1	0,94%	0,63%	4,62%	5,49%	10,81%
IRF-M 1+	1,55%	-0,72%	1,17%	1,77%	7,38%
Selic	0,91%	0,79%	6,17%	6,17%	12,69%
Meta Atuarial	0,79%	0,62%	4,99%	5,86%	9,75%

SÃO PAULO/SP, 09/08/2024

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários