

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

CNPJ 08.611.715/0001-92

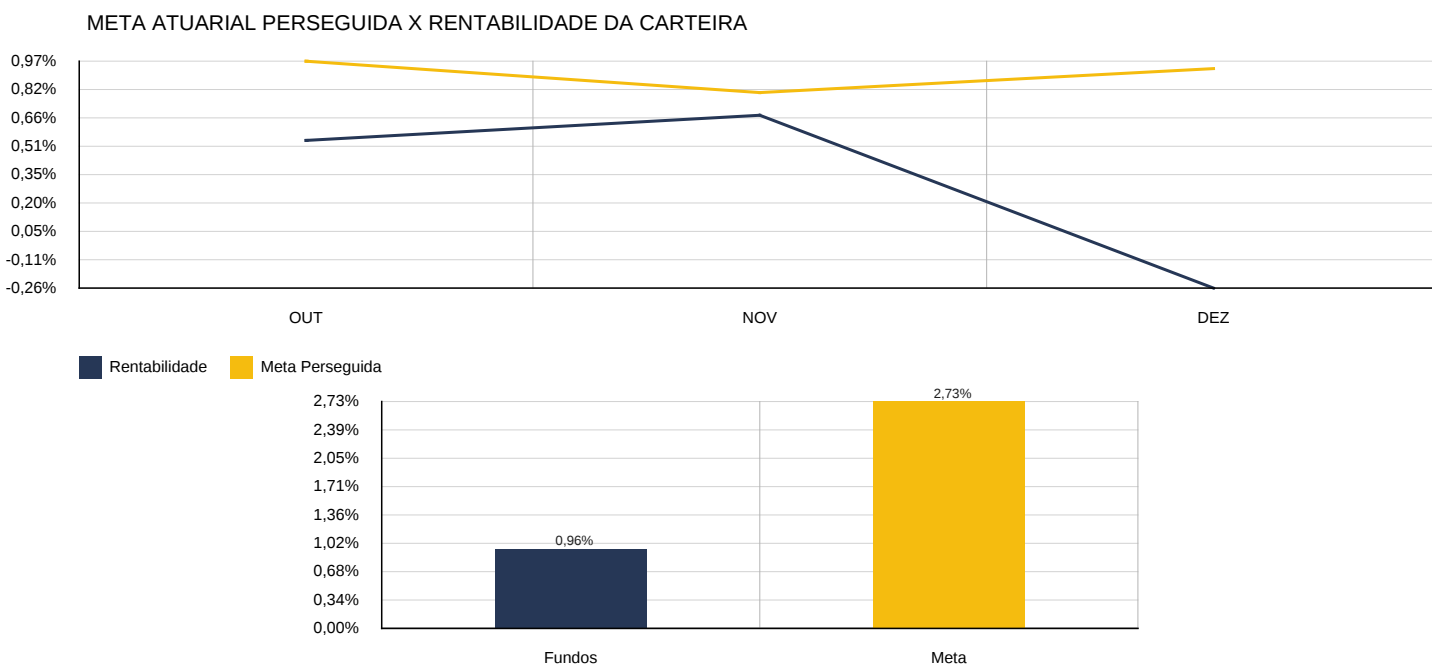


RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

QUARTO TRIMESTRE 2024

1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 0

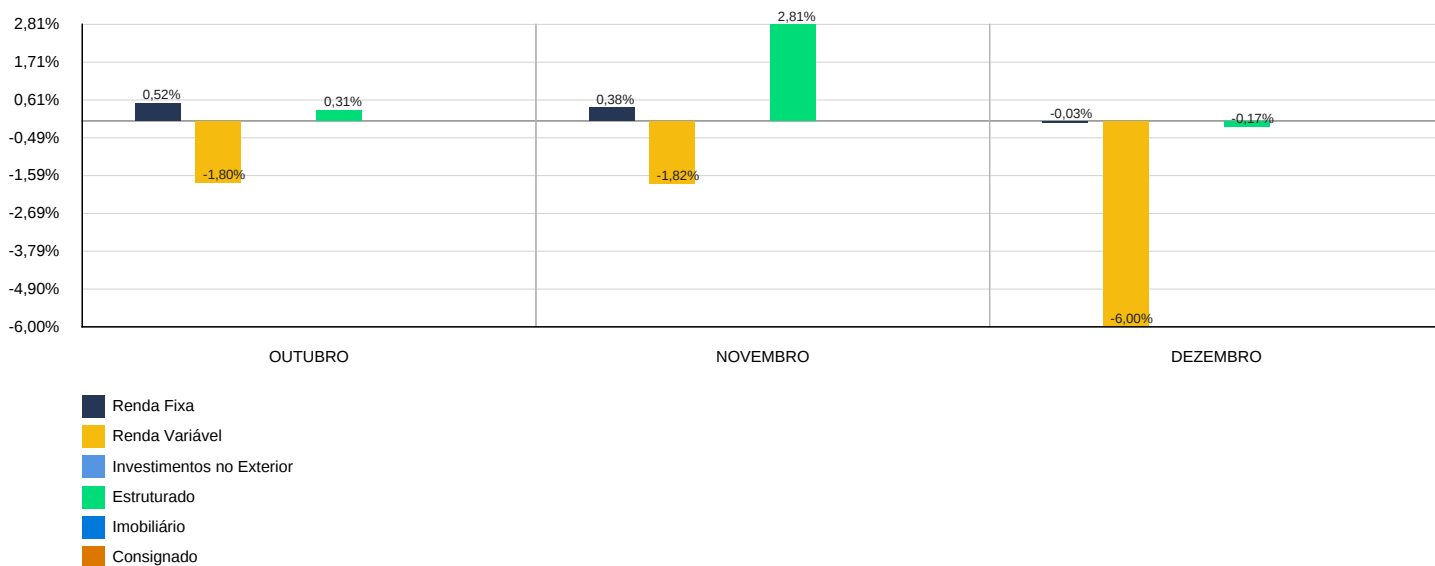
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,73%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 0,96%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 377.550,40

Total do PL Consolidado no Último Mês: 41.936.089,98

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 0,96% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,73%, ou seja, o Instituto atingiu 35,04% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	39.024.541,65	5.573.663,61	4.935.295,74	39.877.494,16	214.584,64	0,54%	0,97%	55,66%
NOVEMBRO	39.877.494,16	704.443,45	239.963,43	40.615.429,02	273.454,84	0,68%	0,80%	84,58%
DEZEMBRO	40.615.429,02	1.644.953,51	213.803,47	41.936.089,98	-110.489,08	-0,26%	0,93%	-28,20%
Acumulado no Trimestre					377.550,40	0,96%	2,73%	35,04%
Patrimônio Líquido					R\$ 41.936.089,98			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.519.356,98	0,81%	0,93%	87,15%	0,97%	83,20%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.956.526,91	0,85%	0,93%	91,14%	0,97%	87,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 124.654,80	-1,49%	0,93%	-160,39%	0,97%	-153,11%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.376.632,76	0,72%	0,93%	77,27%	0,97%	73,77%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 949.566,17	-1,65%	0,93%	-177,98%	0,97%	-169,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.239.249,63	-0,67%	0,93%	-72,31%	0,97%	-69,03%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.391.198,06	0,34%	0,93%	37,06%	0,97%	35,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.022.394,34	0,82%	0,93%	88,02%	0,97%	84,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.843.535,35	0,19%	0,93%	20,23%	0,97%	19,31%
BB PREVID VERT 2025	R\$ 1.032.233,80	1,16%	0,93%	124,59%	0,97%	118,94%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 1.317.165,69	0,89%	0,93%	95,91%	0,97%	91,56%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 324.248,99	0,66%	0,93%	71,29%	0,97%	68,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.030.598,59	-0,18%	0,93%	-19,37%	0,97%	-18,49%
BB VERT 2027 II	R\$ 705.016,83	0,67%	0,93%	72,48%	0,97%	69,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 419.596,20	0,76%	0,93%	81,78%	0,97%	78,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.526.474,79	0,83%	0,93%	88,96%	0,97%	84,92%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.372.761,89	0,92%	0,93%	98,98%	0,97%	94,49%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.296.319,97	-0,34%	0,93%	-36,55%	0,97%	-34,90%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 812.628,70	7,46%	0,93%	804,10%	0,97%	767,63%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.040.123,28	-1,94%	0,93%	-209,08%	0,97%	-199,60%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	R\$ 122.186,13	-1,91%	0,93%	-206,05%	0,97%	-196,71%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.703.930,98	0,93%	0,93%	100,54%	0,97%	95,98%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 310.601,31	1,14%	0,93%	122,54%	0,97%	116,98%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.122.776,88	0,94%	0,93%	101,40%	0,97%	96,80%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 317.715,13	-1,44%	0,93%	-155,12%	0,97%	-148,09%
TOTAL	R\$ 39.877.494,16	0,54%	0,93%	58,30%	0,97%	55,66%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.530.419,46	0,31%	0,79%	39,64%	0,80%	39,22%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.434.027,92	0,72%	0,79%	91,11%	0,80%	90,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 120.847,88	-3,05%	0,79%	-385,12%	0,80%	-381,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.381.281,18	0,34%	0,79%	42,58%	0,80%	42,14%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 947.382,74	-0,23%	0,79%	-29,00%	0,80%	-28,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.239.383,58	0,01%	0,79%	1,36%	0,80%	1,35%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.395.459,59	0,31%	0,79%	38,63%	0,80%	38,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.044.306,24	0,54%	0,79%	68,70%	0,80%	67,98%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.828.171,38	-0,54%	0,79%	-68,14%	0,80%	-67,42%
BB PREVID VERT 2025	R\$ 1.074.457,37	1,02%	0,79%	129,11%	0,80%	127,76%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 1.322.489,33	0,40%	0,79%	50,97%	0,80%	50,43%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 315.777,91	0,12%	0,79%	15,25%	0,80%	15,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.018.851,14	-1,14%	0,79%	-143,74%	0,80%	-142,24%
BB VERT 2027 II	R\$ 685.265,30	0,13%	0,79%	16,44%	0,80%	16,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 420.450,74	0,20%	0,79%	25,68%	0,80%	25,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.551.408,53	0,55%	0,79%	69,46%	0,80%	68,74%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.408.277,29	0,81%	0,79%	102,42%	0,80%	101,35%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.374.395,60	6,02%	0,79%	759,51%	0,80%	751,56%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 886.942,62	9,14%	0,79%	1.153,21%	0,80%	1.141,15%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.033.423,44	-0,64%	0,79%	-81,23%	0,80%	-80,38%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	R\$ 113.641,39	-6,99%	0,79%	-881,88%	0,80%	-872,65%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.726.234,79	0,82%	0,79%	104,02%	0,80%	102,93%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 314.195,86	1,16%	0,79%	145,94%	0,80%	144,41%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.140.847,32	0,85%	0,79%	107,35%	0,80%	106,23%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 307.490,42	-3,22%	0,79%	-405,83%	0,80%	-401,58%
TOTAL	R\$ 40.615.429,02	0,68%	0,79%	85,48%	0,80%	84,58%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.525.084,94	-0,15%	0,93%	-16,22%	0,93%	-16,21%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.891.408,05	0,82%	0,93%	87,74%	0,93%	87,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 115.704,89	-4,26%	0,93%	-456,91%	0,93%	-456,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.377.405,55	-0,28%	0,93%	-30,12%	0,93%	-30,11%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 906.683,97	-4,30%	0,93%	-461,22%	0,93%	-460,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.206.923,58	-2,62%	0,93%	-281,18%	0,93%	-281,04%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.388.198,95	-0,52%	0,93%	-55,86%	0,93%	-55,83%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.071.636,49	0,68%	0,93%	72,55%	0,93%	72,51%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.781.476,90	-1,65%	0,93%	-177,26%	0,93%	-177,17%
BB PREVID VERT 2025	R\$ 1.083.868,15	0,88%	0,93%	94,03%	0,93%	93,99%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 1.323.864,70	0,10%	0,93%	11,17%	0,93%	11,16%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 314.317,54	-0,46%	0,93%	-49,65%	0,93%	-49,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 988.688,32	-2,96%	0,93%	-317,84%	0,93%	-317,68%
BB VERT 2027 II	R\$ 682.160,29	-0,45%	0,93%	-48,65%	0,93%	-48,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 419.237,45	-0,29%	0,93%	-30,98%	0,93%	-30,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.582.928,51	0,69%	0,93%	74,35%	0,93%	74,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.444.662,22	0,83%	0,93%	88,61%	0,93%	88,57%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.348.667,96	-1,87%	0,93%	-200,97%	0,93%	-200,87%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 889.351,88	0,27%	0,93%	29,16%	0,93%	29,15%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 975.604,25	-5,59%	0,93%	-600,68%	0,93%	-600,37%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	R\$ 105.997,00	-6,73%	0,93%	-722,20%	0,93%	-721,83%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.749.789,35	0,86%	0,93%	92,76%	0,93%	92,71%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 318.135,05	1,25%	0,93%	134,60%	0,93%	134,53%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.160.663,34	0,93%	0,93%	99,38%	0,93%	99,32%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 283.630,65	-7,76%	0,93%	-833,07%	0,93%	-832,65%
TOTAL	R\$ 41.936.089,98	-0,26%	0,93%	-28,21%	0,93%	-28,20%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,81%	0,31%	-0,15%	0,97%	2,68%	36,35%	2,73%	35,64%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,72%	0,82%	2,40%	2,68%	89,86%	2,73%	88,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,49%	-3,05%	-4,26%	-8,56%	2,68%	-319,95%	2,73%	-313,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	0,34%	-0,28%	0,77%	2,68%	28,91%	2,73%	28,34%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-0,23%	-4,30%	-6,09%	2,68%	-227,70%	2,73%	-223,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	0,01%	-2,62%	-3,26%	2,68%	-121,91%	2,73%	-119,50%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,34%	0,31%	-0,52%	0,13%	2,68%	4,77%	2,73%	4,67%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,54%	0,68%	2,05%	2,68%	76,65%	2,73%	75,13%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,19%	-0,54%	-1,65%	-2,00%	2,68%	-74,70%	2,73%	-73,23%
BB PREVID VERT 2025	1,16%	1,02%	0,88%	3,09%	2,68%	115,36%	2,73%	113,08%
BB PREVID VERT 2026	0,89%	0,40%	0,10%	1,40%	2,68%	52,44%	2,73%	51,40%
BB PREVID VERT 2027	0,66%	0,12%	-0,46%	0,32%	2,68%	11,85%	2,73%	11,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-0,18%	-1,14%	-2,96%	-4,24%	2,68%	-158,42%	2,73%	-155,29%
BB VERT 2027 II	0,67%	0,13%	-0,45%	0,35%	2,68%	12,97%	2,73%	12,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,76%	0,20%	-0,29%	0,67%	2,68%	25,14%	2,73%	24,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,83%	0,55%	0,69%	2,08%	2,68%	77,84%	2,73%	76,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,92%	0,81%	0,83%	2,58%	2,68%	96,34%	2,73%	94,44%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-0,34%	6,02%	-1,87%	3,69%	2,68%	137,73%	2,73%	135,01%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	7,46%	9,14%	0,27%	17,61%	2,68%	658,02%	2,73%	645,03%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-1,94%	-0,64%	-5,59%	-8,02%	2,68%	-299,83%	2,73%	-293,91%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	-1,91%	-6,99%	-6,73%	-14,91%	2,68%	-557,15%	2,73%	-546,15%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,93%	0,82%	0,86%	2,64%	2,68%	98,84%	2,73%	96,89%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,14%	1,16%	1,25%	3,59%	2,68%	134,17%	2,73%	131,52%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,85%	0,93%	2,74%	2,68%	102,49%	2,73%	100,47%
ITAÚ SMALL CAP FI	-1,44%	-3,22%	-7,76%	-12,01%	2,68%	-448,95%	2,73%	-440,08%
TOTAL	0,54%	0,68%	-0,26%	0,96%	2,68%	35,75%	2,73%	35,04%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 0,96% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,73%, ou seja, o Instituto atingiu 35,04% do objetivo da carteira (meta atuarial).

5. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

5.1. OUTUBRO

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%	61,93%	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%	23,43%	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%	4,02%	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%	2,04%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,57%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	3,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	382,00%

5.2. NOVEMBRO

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%	60,95%	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%	24,33%	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%	3,88%	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%	2,18%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,65%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	3,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	382,00%

5.3. DEZEMBRO

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%	58,79%	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%	27,19%	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%	3,53%	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%	2,12%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,37%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	3,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	382,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. OUTUBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,037%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,008%	0,11	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,007%	0,11	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,000%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,003%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,035	0,002%	0,11	0,03

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,095	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,130	0,036%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,014	0,034%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,011%	0,11	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,032	0,003%	0,11	0,03
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,072	0,002%	0,11	0,07
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,009	0,002%	0,11	0,01
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,046%	0,11	0,00

6.2. NOVEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,033%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,001%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,000%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,029	0,002%	0,11	0,03
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,096	0,034%	0,11	0,00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,133	0,036%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,031%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,020%	0,10	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,020	0,002%	0,11	0,02
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,110	0,002%	0,11	0,11
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,010	0,002%	0,11	0,01
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,044%	0,11	0,00

6.3. DEZEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,035%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,014%	0,10	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,001%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,002%	0,09	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,000%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,005	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,059	0,030%	0,11	0,00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,121	0,033%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,034%	0,10	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,038%	0,10	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,003	0,002%	0,11	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,114	0,003%	0,12	0,11
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,050%	0,10	0,00

SÃO PAULO/SP, 26/03/2025



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

