

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

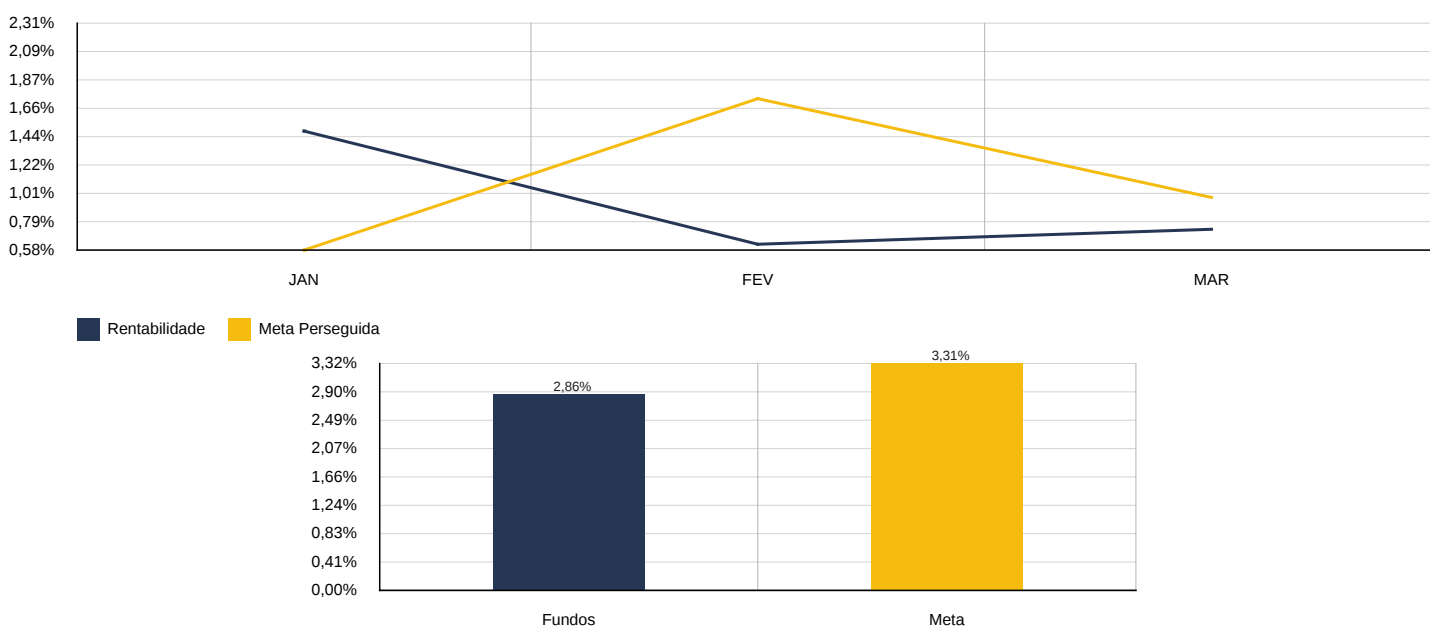
PRIMEIRO TRIMESTRE

2025

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.

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 1

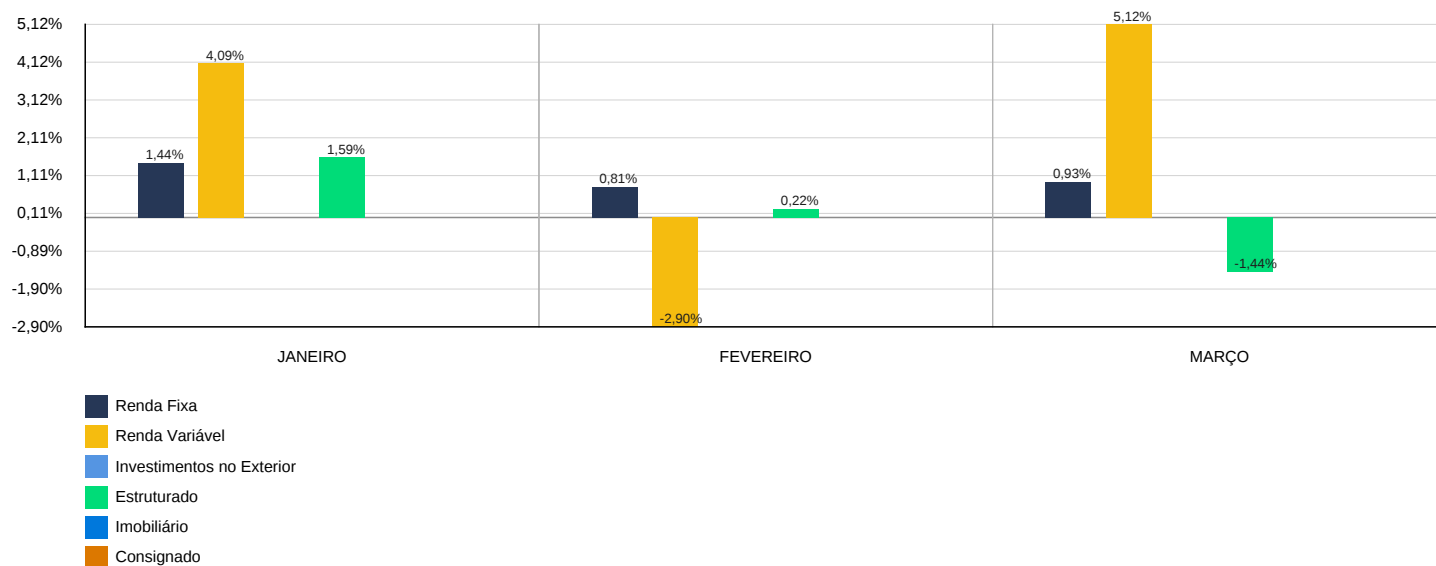
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 3,31%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,86%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.206.021,66

Total do PL Consolidado no Último Mês: 43.855.891,15

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,86% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,31%, ou seja, o Instituto atingiu 86,32% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JANEIRO	41.936.089,98	616.166,51	681.327,03	42.491.749,16	620.819,70	1,48%	0,58%	257,76%
FEVEREIRO	42.491.749,16	558.091,68	192.431,16	43.123.092,97	265.683,29	0,62%	1,73%	35,83%
MARÇO	43.123.092,97	582.018,93	168.739,42	43.855.891,15	319.518,67	0,73%	0,98%	75,12%
Acumulado no Trimestre					1.206.021,66	2,86%	3,31%	86,32%
Patrimônio Líquido					R\$ 43.855.891,15			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.592.625,88	1,92%	1,01%	189,10%	0,58%	333,08%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.863.031,08	0,95%	1,01%	93,32%	0,58%	164,37%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 121.621,02	5,11%	1,01%	504,65%	0,58%	888,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.402.959,61	1,86%	1,01%	183,11%	0,58%	322,52%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 910.472,69	0,42%	1,01%	41,24%	0,58%	72,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.219.333,87	1,03%	1,01%	101,49%	0,58%	178,75%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.406.665,03	1,33%	1,01%	131,29%	0,58%	231,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.122.787,35	1,26%	1,01%	123,99%	0,58%	218,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.852.020,22	2,54%	1,01%	250,31%	0,58%	440,90%
BB PREVID VERT 2025	R\$ 1.097.101,32	1,22%	1,01%	120,50%	0,58%	212,25%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 1.343.918,42	1,51%	1,01%	149,50%	0,58%	263,33%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 321.313,30	2,23%	1,01%	219,67%	0,58%	386,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.021.714,68	3,34%	1,01%	329,69%	0,58%	580,71%
BB VERT 2027 II	R\$ 697.429,08	2,24%	1,01%	220,91%	0,58%	389,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 427.718,28	2,02%	1,01%	199,66%	0,58%	351,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.640.255,43	1,25%	1,01%	123,46%	0,58%	217,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.492.699,72	1,08%	1,01%	106,67%	0,58%	187,89%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.384.274,78	2,64%	1,01%	260,57%	0,58%	458,97%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 875.625,07	-1,54%	1,01%	-152,34%	0,58%	-268,32%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.005.774,75	3,09%	1,01%	305,22%	0,58%	537,61%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	R\$ 112.951,76	6,56%	1,01%	647,58%	0,58%	1.140,63%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.776.765,04	0,98%	1,01%	96,82%	0,58%	170,54%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 320.680,54	0,80%	1,01%	78,97%	0,58%	139,10%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.180.924,31	0,94%	1,01%	92,55%	0,58%	163,02%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 301.085,93	6,15%	1,01%	607,40%	0,58%	1.069,87%
TOTAL	R\$ 42.491.749,16	1,48%	1,01%	146,34%	0,58%	257,76%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.614.198,92	0,60%	0,99%	60,94%	1,73%	34,71%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.305.972,05	0,90%	0,99%	91,80%	1,73%	52,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 118.004,02	-2,97%	0,99%	-301,83%	1,73%	-171,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.411.962,46	0,64%	0,99%	65,13%	1,73%	37,09%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 914.440,54	0,44%	0,99%	44,23%	1,73%	25,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.225.369,50	0,49%	0,99%	50,24%	1,73%	28,61%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.417.495,70	0,77%	0,99%	78,14%	1,73%	44,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.163.579,99	0,99%	0,99%	100,42%	1,73%	57,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.869.113,05	0,60%	0,99%	60,83%	1,73%	34,64%
BB PREVID VERT 2025	R\$ 1.106.028,14	0,81%	0,99%	82,58%	1,73%	47,03%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 1.313.157,66	0,64%	0,99%	64,76%	1,73%	36,88%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 323.271,62	0,61%	0,99%	61,86%	1,73%	35,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.025.345,65	0,36%	0,99%	36,07%	1,73%	20,54%
BB VERT 2027 II	R\$ 701.747,78	0,62%	0,99%	62,85%	1,73%	35,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 430.374,37	0,62%	0,99%	63,02%	1,73%	35,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.686.553,33	1,00%	0,99%	101,26%	1,73%	57,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.538.023,37	1,01%	0,99%	102,39%	1,73%	58,31%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.371.872,52	-0,90%	0,99%	-90,93%	1,73%	-51,79%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 879.564,41	0,45%	0,99%	45,66%	1,73%	26,00%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 978.029,83	-2,76%	0,99%	-279,97%	1,73%	-159,45%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	R\$ 112.921,15	-0,03%	0,99%	-2,75%	1,73%	-1,57%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.803.892,02	0,98%	0,99%	99,15%	1,73%	56,47%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 323.183,17	0,78%	0,99%	79,20%	1,73%	45,11%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.201.219,36	0,93%	0,99%	94,44%	1,73%	53,79%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 287.772,36	-4,42%	0,99%	-448,77%	1,73%	-255,59%
TOTAL	R\$ 43.123.092,97	0,62%	0,99%	62,92%	1,73%	35,83%

3.3. MARÇO

MARÇO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 3.627.087,93	0,36%	0,96%	36,99%	0,98%	36,50%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.759.940,32	0,88%	0,96%	91,41%	0,98%	90,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 124.581,82	5,57%	0,96%	578,22%	0,98%	570,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.419.353,65	0,52%	0,96%	54,30%	0,98%	53,58%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 940.012,70	2,80%	0,96%	290,08%	0,98%	286,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.247.786,54	1,83%	0,96%	189,77%	0,98%	187,26%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.435.084,37	1,24%	0,96%	128,71%	0,98%	127,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.204.039,32	0,97%	0,96%	100,80%	0,98%	99,47%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.908.098,88	1,36%	0,96%	140,95%	0,98%	139,09%
BB PREVID VERT 2025	R\$ 1.114.123,24	0,73%	0,96%	75,92%	0,98%	74,92%
BB PREVID VERT 2026	R\$ 1.315.942,11	0,21%	0,96%	22,00%	0,98%	21,71%
BB PREVID VERT 2027	R\$ 324.719,21	0,45%	0,96%	46,45%	0,98%	45,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.041.554,59	1,58%	0,96%	163,98%	0,98%	161,82%
BB VERT 2027 II	R\$ 704.956,61	0,46%	0,96%	47,43%	0,98%	46,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 432.140,34	0,41%	0,96%	42,56%	0,98%	42,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.731.966,89	0,97%	0,96%	100,52%	0,98%	99,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.582.541,58	0,98%	0,96%	101,76%	0,98%	100,42%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	R\$ 1.301.264,64	-5,15%	0,96%	-533,89%	0,98%	-526,84%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	R\$ 823.104,03	-6,42%	0,96%	-665,86%	0,98%	-657,07%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.025.731,84	4,88%	0,96%	505,93%	0,98%	499,25%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	R\$ 118.033,52	4,53%	0,96%	469,63%	0,98%	463,43%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.823.459,58	0,70%	0,96%	72,39%	0,98%	71,44%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	R\$ 325.037,80	0,57%	0,96%	59,53%	0,98%	58,74%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.220.296,95	0,87%	0,96%	89,90%	0,98%	88,72%
ITAÚ SMALL CAP FI	R\$ 305.032,69	6,00%	0,96%	622,17%	0,98%	613,96%
TOTAL	R\$ 43.855.891,15	0,73%	0,96%	76,13%	0,98%	75,12%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2025								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,92%	0,60%	0,36%	2,89%	2,99%	96,72%	3,31%	87,29%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,90%	0,88%	2,76%	2,99%	92,12%	3,31%	83,15%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,11%	-2,97%	5,57%	7,67%	2,99%	256,43%	3,31%	231,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,86%	0,64%	0,52%	3,05%	2,99%	101,79%	3,31%	91,87%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,42%	0,44%	2,80%	3,68%	2,99%	122,86%	3,31%	110,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,03%	0,49%	1,83%	3,39%	2,99%	113,16%	3,31%	102,14%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,33%	0,77%	1,24%	3,38%	2,99%	112,89%	3,31%	101,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	0,99%	0,97%	3,25%	2,99%	108,69%	3,31%	98,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,54%	0,60%	1,36%	4,55%	2,99%	152,16%	3,31%	137,33%
BB PREVID VERT 2025	1,22%	0,81%	0,73%	2,79%	2,99%	93,30%	3,31%	84,21%
BB PREVID VERT 2026	1,51%	0,64%	0,21%	2,38%	2,99%	79,52%	3,31%	71,77%
BB PREVID VERT 2027	2,23%	0,61%	0,45%	3,31%	2,99%	110,61%	3,31%	99,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,34%	0,36%	1,58%	5,35%	2,99%	178,72%	3,31%	161,31%
BB VERT 2027 II	2,24%	0,62%	0,46%	3,34%	2,99%	111,69%	3,31%	100,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	2,02%	0,62%	0,41%	3,08%	2,99%	102,87%	3,31%	92,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	1,00%	0,97%	3,25%	2,99%	108,69%	3,31%	98,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,08%	1,01%	0,98%	3,10%	2,99%	103,68%	3,31%	93,58%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	2,64%	-0,90%	-5,15%	-3,51%	2,99%	-117,48%	3,31%	-106,03%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-1,54%	0,45%	-6,42%	-7,45%	2,99%	-248,97%	3,31%	-224,72%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,09%	-2,76%	4,88%	5,14%	2,99%	171,73%	3,31%	155,00%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	6,56%	-0,03%	4,53%	11,36%	2,99%	379,54%	3,31%	342,57%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,98%	0,70%	2,68%	2,99%	89,55%	3,31%	80,82%
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,80%	0,78%	0,57%	2,17%	2,99%	72,52%	3,31%	65,46%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,93%	0,87%	2,76%	2,99%	92,25%	3,31%	83,26%
ITAÚ SMALL CAP FI	6,15%	-4,42%	6,00%	7,55%	2,99%	252,21%	3,31%	227,64%
TOTAL	1,48%	0,62%	0,73%	2,86%	2,99%	95,63%	3,31%	86,32%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,86% enquanto que a meta acumulada ficou em 3,31%, ou seja, o Instituto atingiu 86,32% 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. JANEIRO

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
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%	58,97%	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%	26,95%	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%	3,63%	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%	2,06%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,39%	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. FEVEREIRO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
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%	58,44%	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%	27,76%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	60,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	3,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	3,47%	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%	8,29%	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. MARÇO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA 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%	58,02%	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%	28,48%	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%
RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	3,59%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,88%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,03%	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. JANEIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,032%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,016%	0,10	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	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	0,009%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,10	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,000%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	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	0,002	0,002%	0,11	0,00

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,063	0,033%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,088	0,030%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,075%	0,11	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,002	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,098	0,003%	0,12	0,10
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,047%	0,11	0,00

6.2. FEVEREIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,033%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,017%	0,10	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	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	0,010%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,11	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,001%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	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	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,036	0,026%	0,11	0,00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,074	0,040%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,030%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,046%	0,11	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,025	0,003%	0,11	0,03
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,100	0,004%	0,12	0,10
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,044%	0,11	0,00

6.3. MARÇO

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	0,030%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,020%	0,11	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,013%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	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	0,008%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,009%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,011%	0,11	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,001%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,007%	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	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,001	0,032%	0,11	0,00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,032	0,042%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,028%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,045%	0,11	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,021	0,002%	0,11	0,02
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,053	0,003%	0,12	0,05
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,045%	0,11	0,00

SÃO PAULO/SP, 08/05/2025



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

