

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



PIRAPORA PREV

Instituto de Previdência do Município
de Pirapora do Bom Jesus

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO 2024

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	81.112,66	0,47%	1.015	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.043.484,89	17,47%	1.139	0,02%	Art. 7º, III, a
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	204.459,56	1,17%	315	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	700.548,09	4,02%	233	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	D+0	306.938,01	1,76%	209	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	2.709.432,87	15,55%	993	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	80.066,29	0,46%	843	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	94.202,76	0,54%	913	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	D+0	210.413,52	1,21%	283	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	302.181,67	1,73%	775	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	687.338,38	3,95%	161	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	310.516,48	1,78%	1.191	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	1.054.356,40	6,05%	252	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	1.352.875,95	7,77%	452	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	3.115.690,55	17,89%	441	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.251.158,65	12,92%	734	0,02%	Art. 7º, I, b

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	460.249,37	2,64%	798	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	454.682,84	2,61%	2.570	0,04%	Art. 10º, I
TOTAL		17.419.708,94				

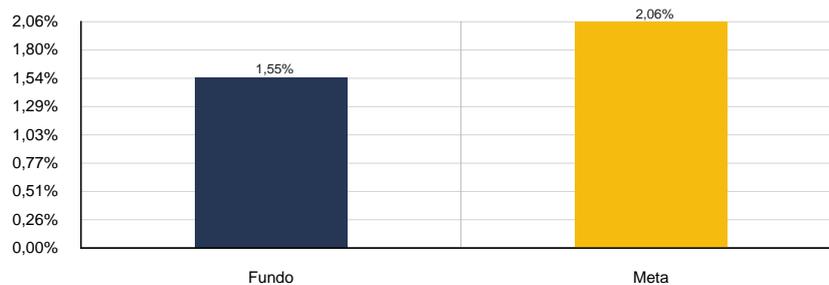
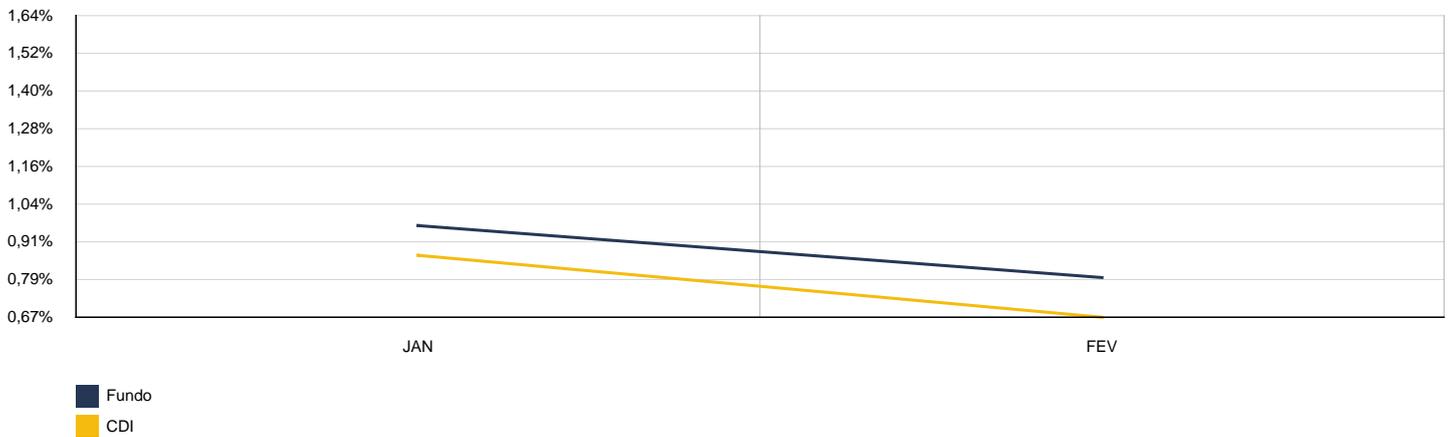
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,73%	0,88%	5,17%	1,61%	11,62%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,97%	5,67%	1,78%	12,75%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,74%	1,12%	5,24%	1,87%	n.d.
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,78%	0,95%	5,57%	1,74%	12,48%
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	-2,17%	1,12%	2,20%	-1,08%	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,82%	1,00%	5,90%	1,84%	13,25%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,44%	0,73%	4,43%	1,17%	9,98%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,58%	0,66%	4,32%	1,24%	10,29%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,50%	-1,46%	3,41%	-0,97%	17,93%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,54%	-0,47%	3,78%	0,07%	14,54%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,63%	0,45%	5,05%	1,08%	14,00%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,74%	0,91%	5,48%	1,66%	12,54%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,31%	0,59%	5,76%	0,90%	17,51%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,43%	0,67%	5,64%	1,11%	15,62%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,82%	1,01%	5,90%	1,83%	13,31%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,79%	0,95%	5,58%	1,74%	12,63%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,55%	0,66%	4,59%	1,21%	12,70%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,68%	0,93%	5,29%	1,62%	12,17%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

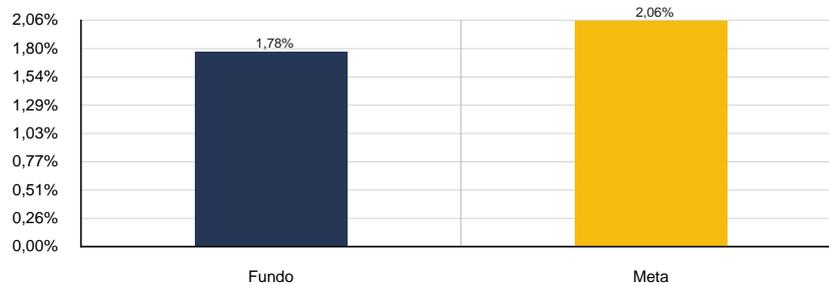
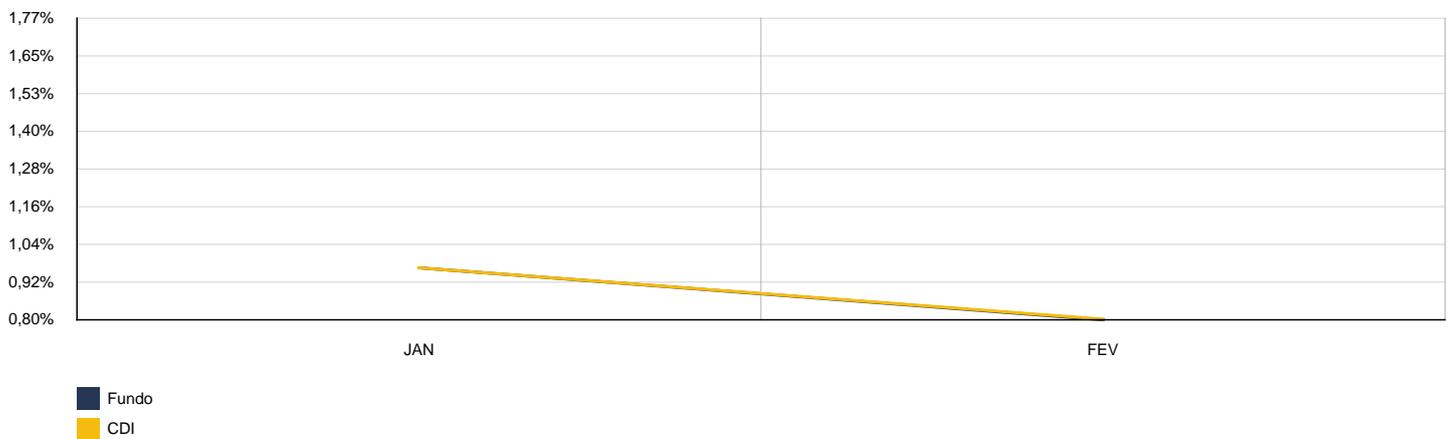
2024		BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	73.328,69	3.267,27	0,00	77.263,46	667,50	0,87%	0,82%
Fevereiro	77.263,46	9.196,63	5.929,36	81.112,66	581,93	0,67%	1,23%
Acumulado no Ano					1.249,43	1,55%	2,06%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



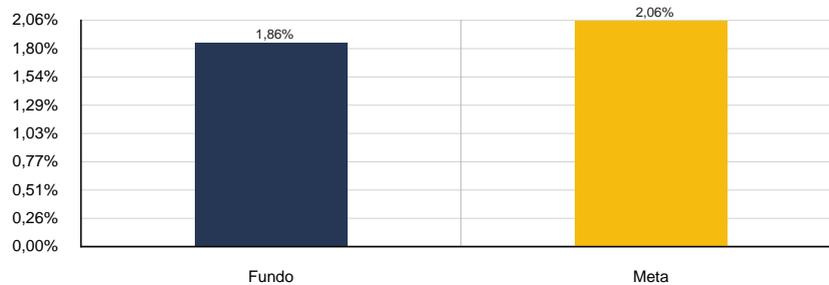
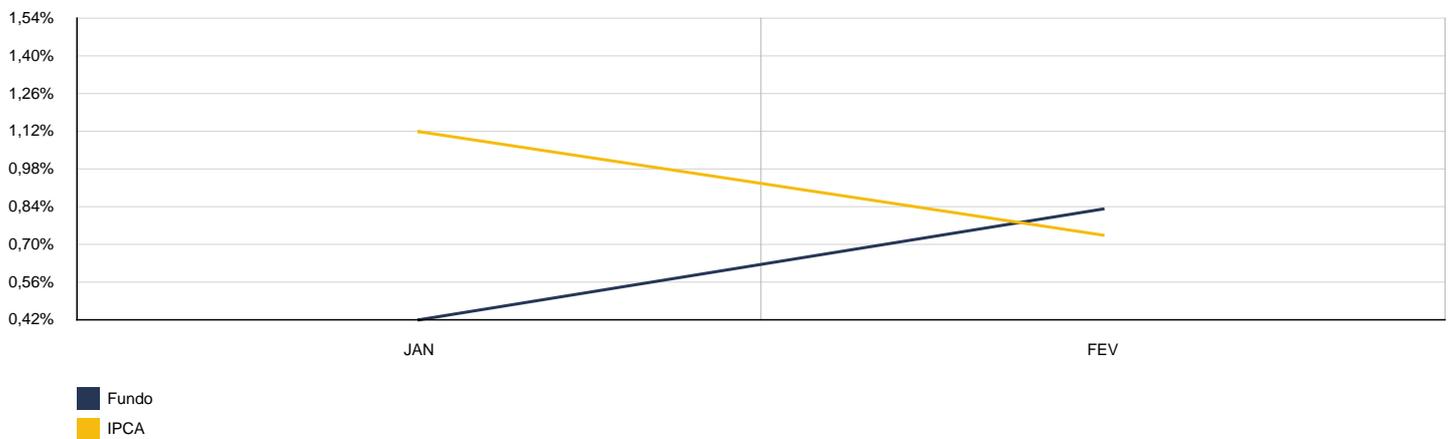
2024		BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.984.480,04	0,00	0,00	3.013.332,10	28.852,06	0,97%	0,82%
Fevereiro	3.013.332,10	5.929,36	0,00	3.043.484,89	24.223,43	0,80%	1,23%
Acumulado no Ano					53.075,49	1,78%	2,06%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



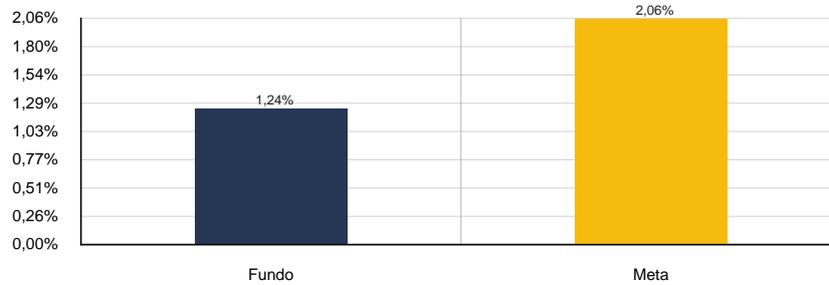
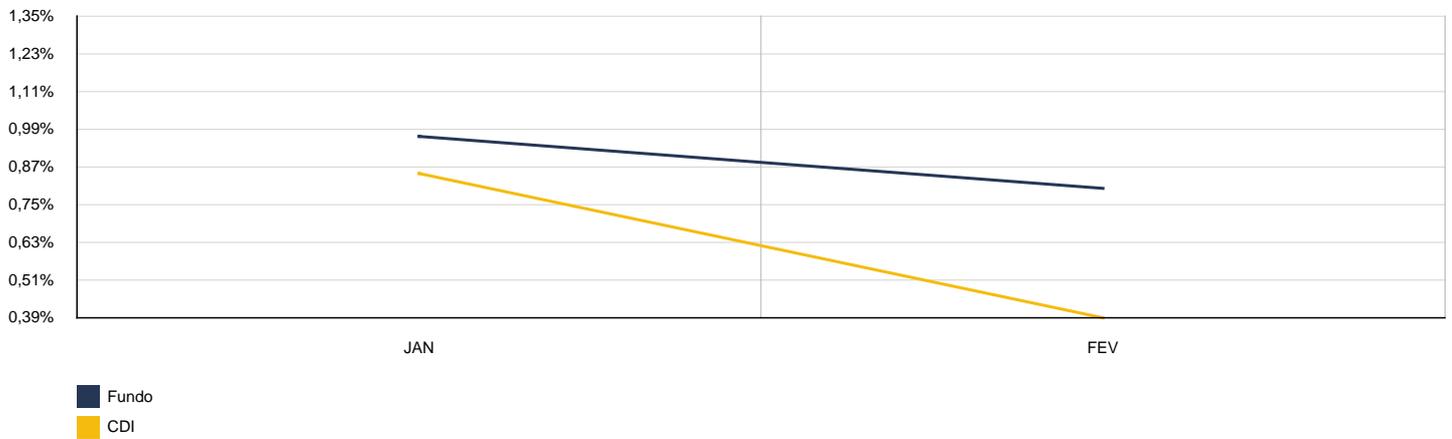
2024		BB PREVID RF VERT 2024				CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	206.552,19	0,00	0,00	208.857,46	2.305,27	1,12%	0,82%
Fevereiro	208.857,46	0,00	5.929,36	204.459,56	1.531,46	0,73%	1,23%
Acumulado no Ano					3.836,73	1,86%	2,06%

BB PREVID RF VERT 2024



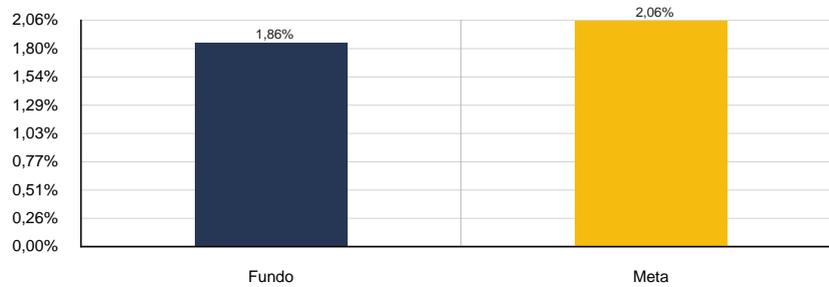
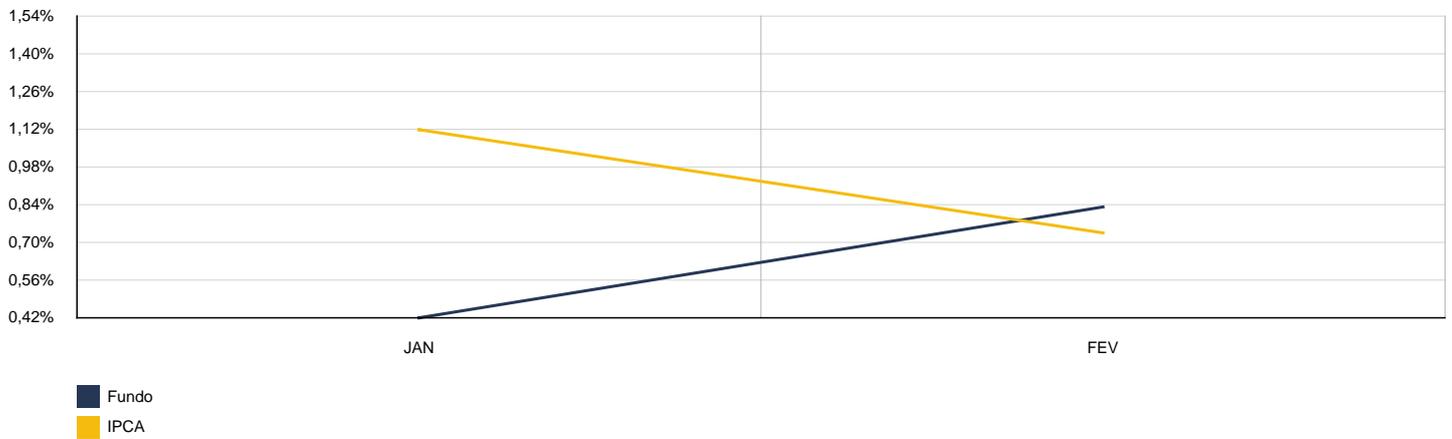
2024	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	773.301,95	0,00	437.000,00	342.858,89	6.556,94	0,85%	0,82%
Fevereiro	342.858,89	355.000,00	0,00	700.548,09	2.689,20	0,39%	1,23%
Acumulado no Ano					9.246,14	1,24%	2,06%

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF



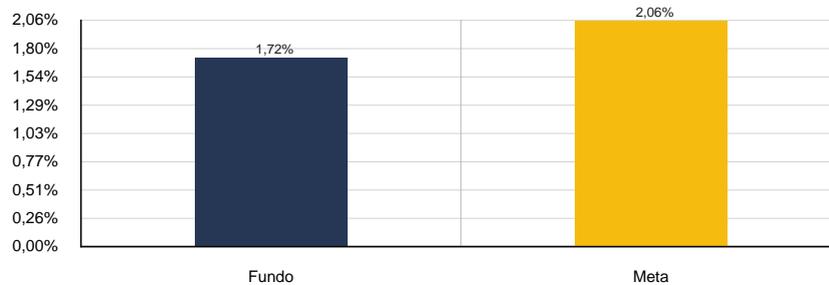
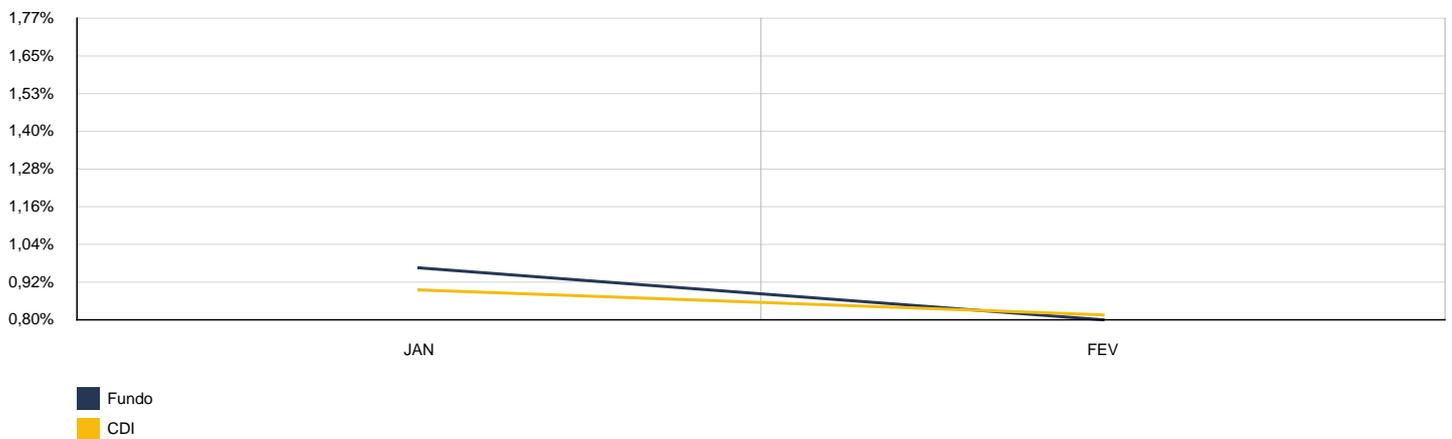
2024	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	310.295,67	0,00	0,00	313.756,47	3.460,80	1,12%	0,82%
Fevereiro	313.756,47	0,00	9.121,37	306.938,01	2.302,91	0,73%	1,23%
Acumulado no Ano					5.763,71	1,86%	2,06%

CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF



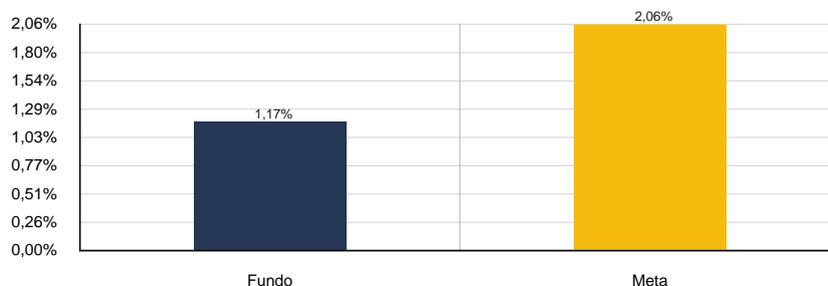
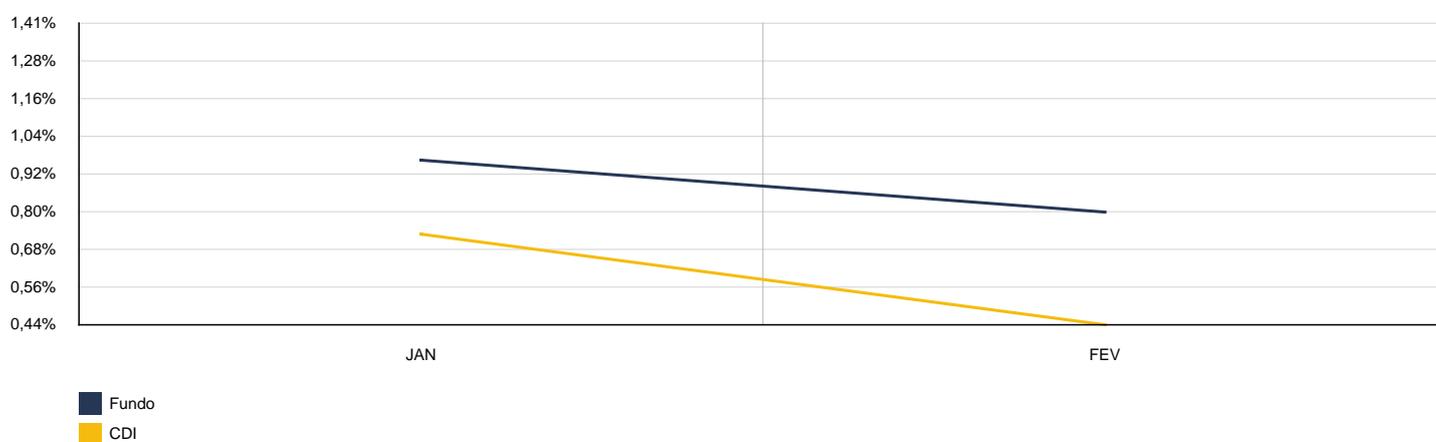
2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.234.404,60	520.000,00	40.000,00	2.739.081,91	24.677,31	0,90%	0,82%
Fevereiro	2.739.081,91	0,00	52.000,00	2.709.432,87	22.350,96	0,82%	1,23%
Acumulado no Ano					47.028,27	1,72%	2,06%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



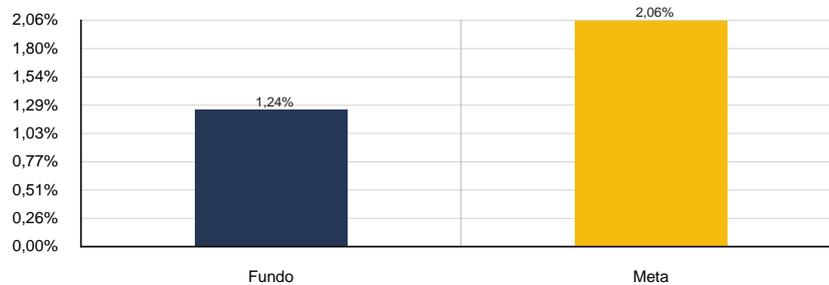
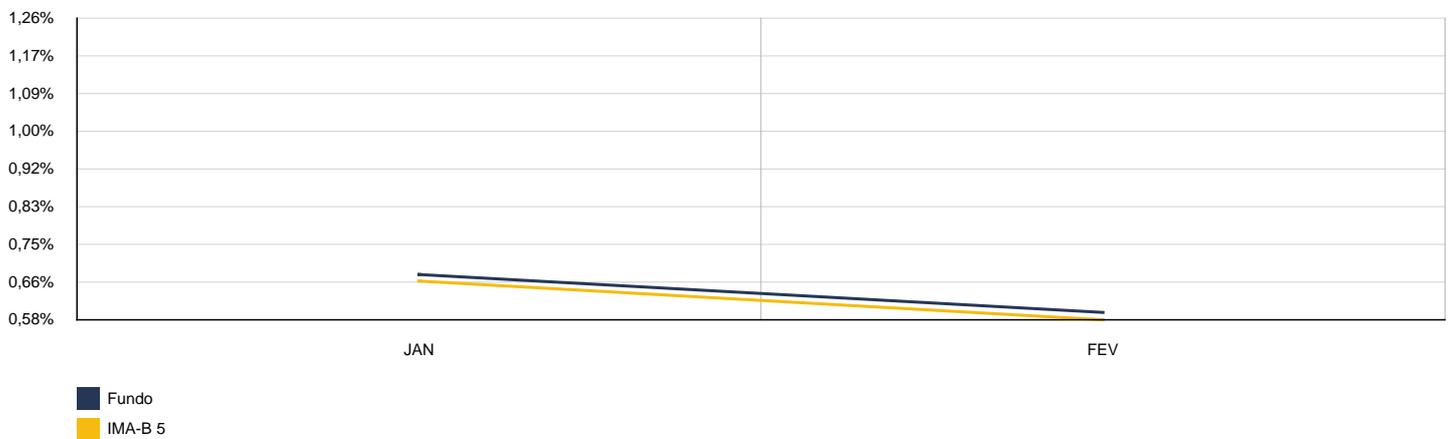
2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	79.139,02	0,00	0,00	79.716,31	577,29	0,73%	0,82%
Fevereiro	79.716,31	0,00	0,00	80.066,29	349,98	0,44%	1,23%
Acumulado no Ano					927,27	1,17%	2,06%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP

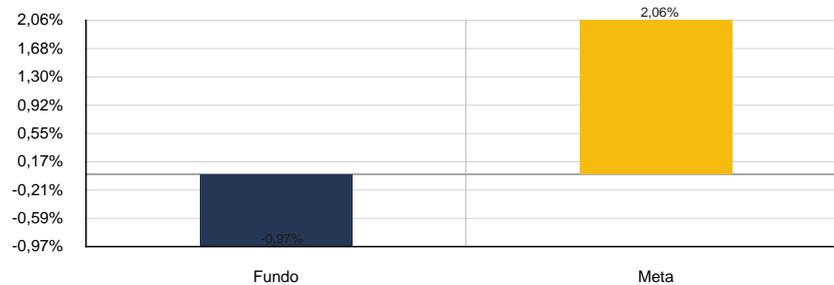
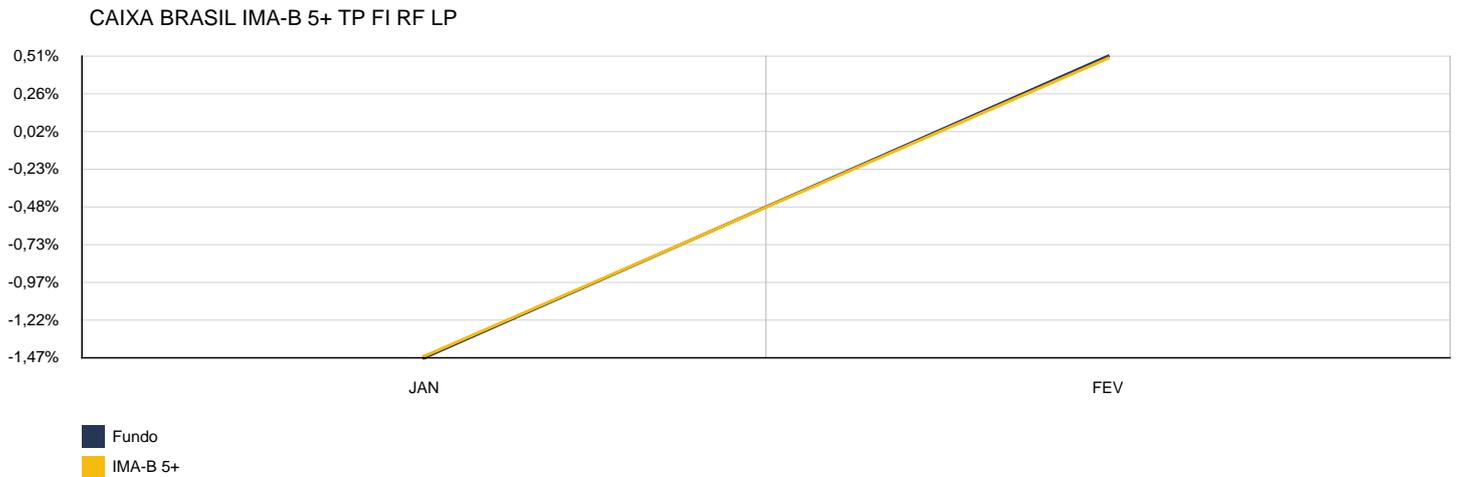


2024	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	93.044,89	0,00	0,00	93.662,60	617,71	0,66%	0,82%
Fevereiro	93.662,60	0,00	0,00	94.202,76	540,16	0,58%	1,23%
Acumulado no Ano					1.157,87	1,24%	2,06%

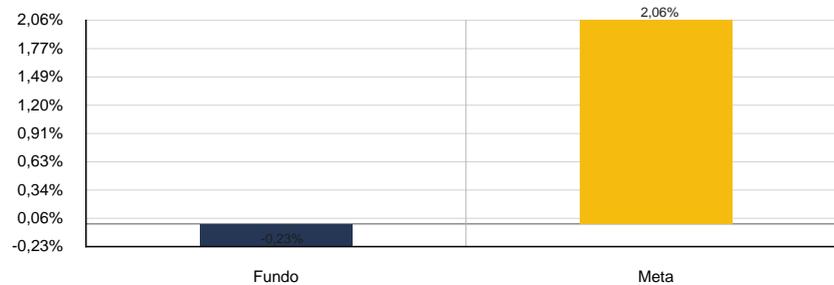
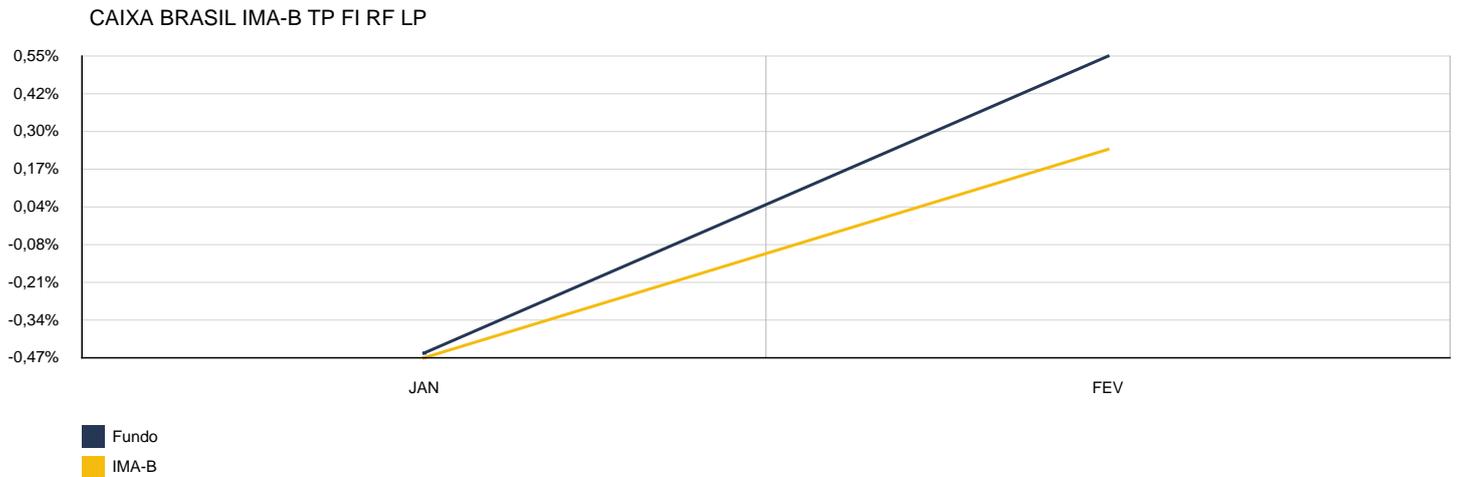
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP



2024		CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP				CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	212.468,57	0,00	0,00	209.372,23	-3.096,34	-1,46%	0,82%
Fevereiro	209.372,23	0,00	0,00	210.413,52	1.041,29	0,50%	1,23%
Acumulado no Ano					-2.055,05	-0,97%	2,06%

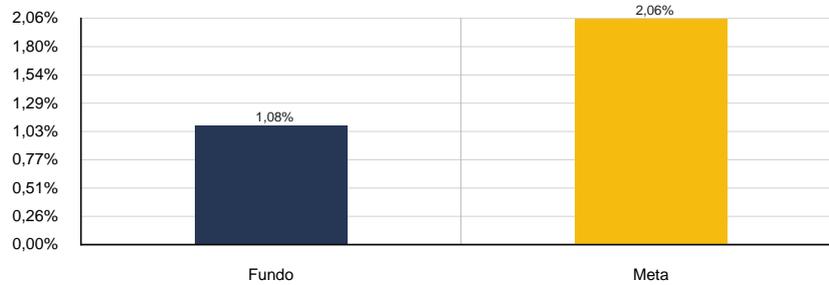
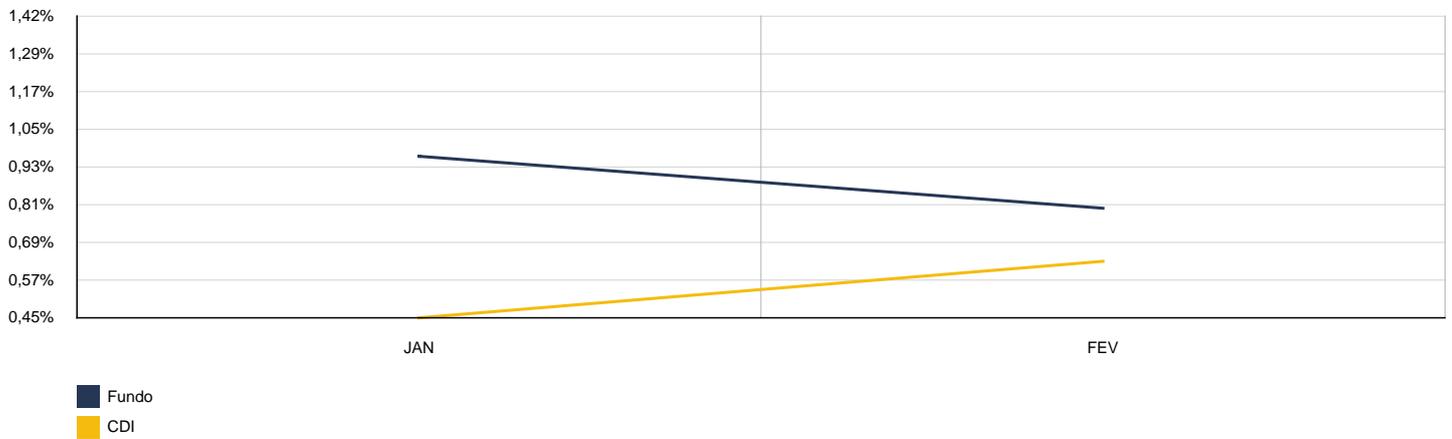


2024	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	67.785,81	0,00	0,00	67.470,43	-315,38	-0,47%	0,82%
Fevereiro	67.470,43	234.000,00	0,00	302.181,67	711,24	0,24%	1,23%
Acumulado no Ano					395,86	-0,23%	2,06%



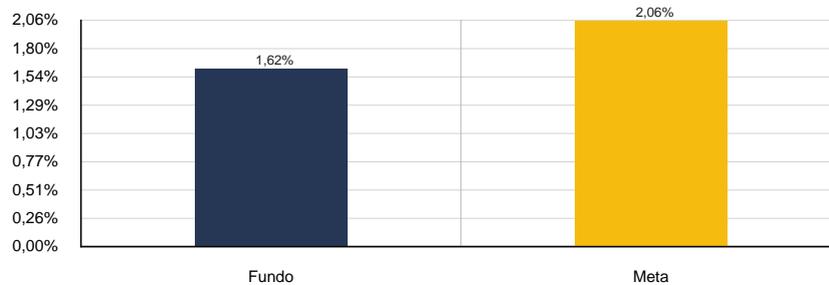
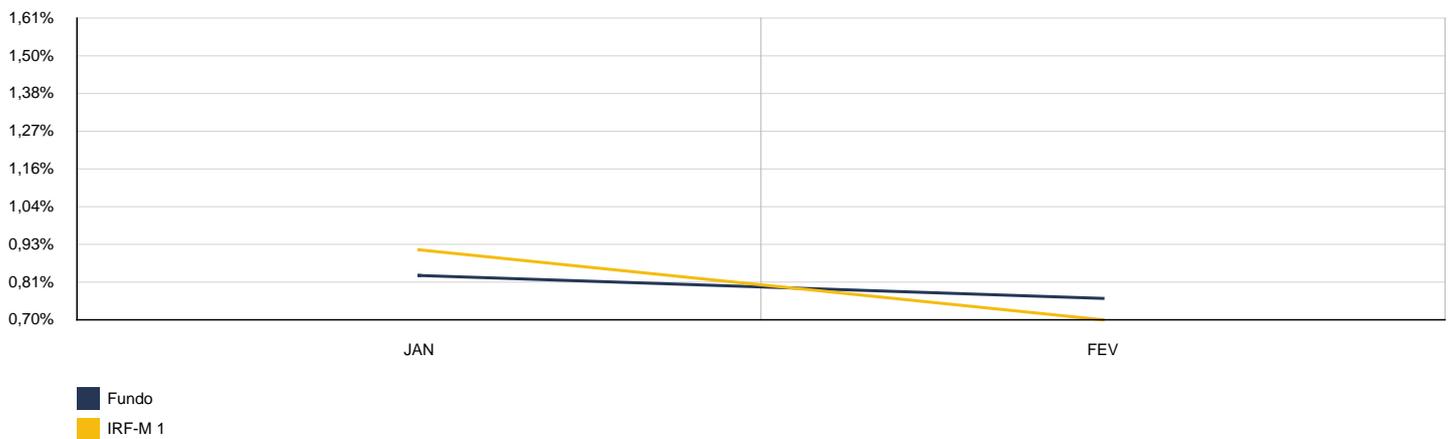
2024		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP				CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	679.980,51	0,00	0,00	683.034,11	3.053,60	0,45%	0,82%
Fevereiro	683.034,11	0,00	0,00	687.338,38	4.304,27	0,63%	1,23%
Acumulado no Ano					7.357,87	1,08%	2,06%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP



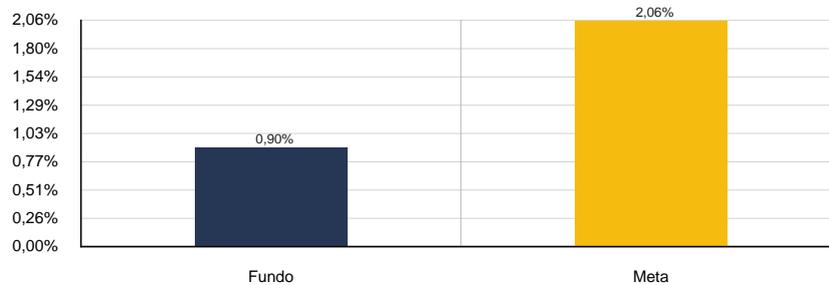
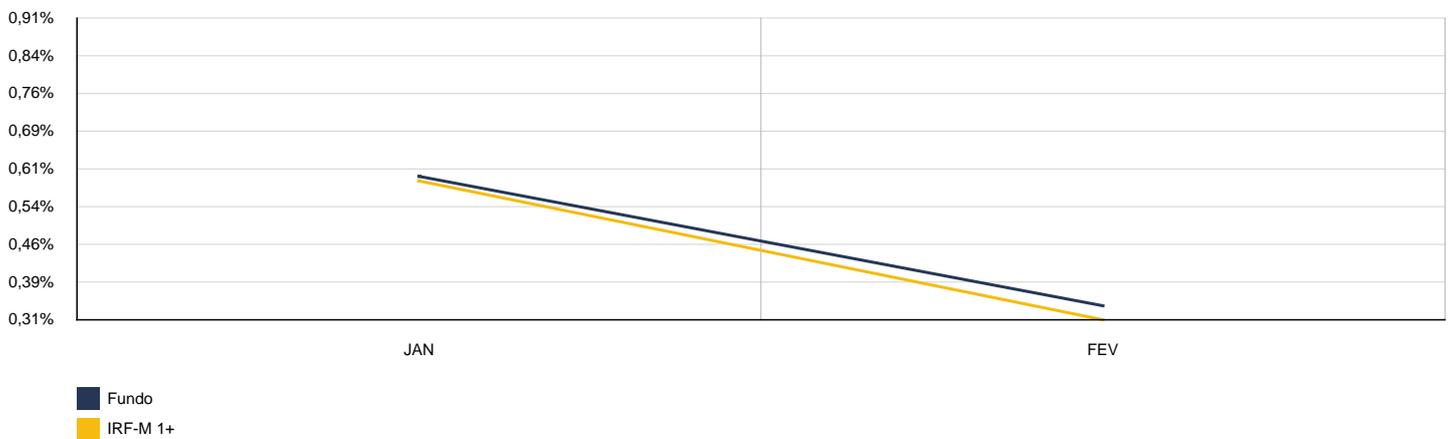
2024		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF				CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	617.521,67	0,00	0,00	623.152,74	5.631,07	0,91%	0,82%
Fevereiro	623.152,74	0,00	317.000,00	310.516,48	4.363,74	0,70%	1,23%
Acumulado no Ano					9.994,81	1,62%	2,06%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



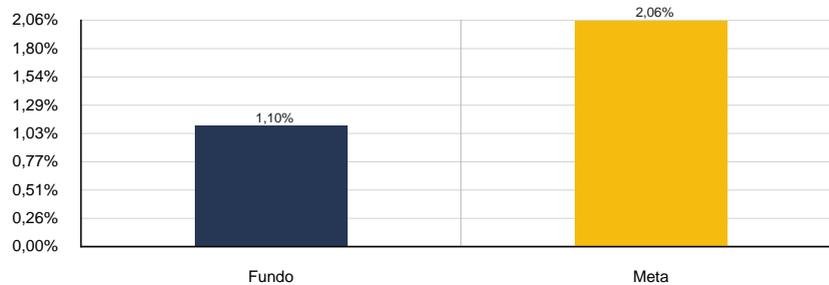
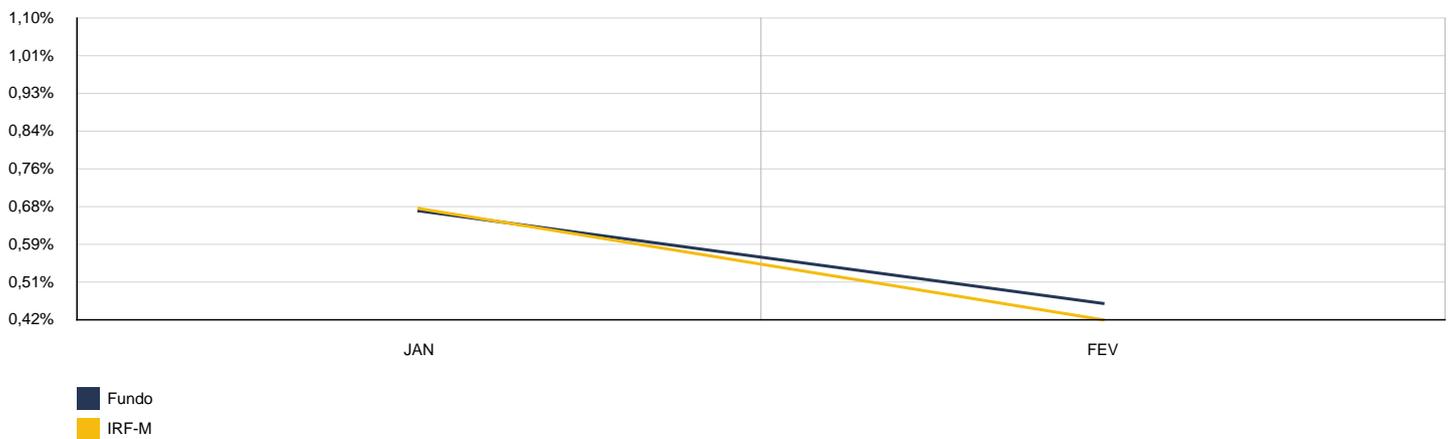
2024		CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP				CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.044.928,10	0,00	0,00	1.051.067,63	6.139,53	0,59%	0,82%
Fevereiro	1.051.067,63	0,00	0,00	1.054.356,40	3.288,77	0,31%	1,23%
Acumulado no Ano					9.428,30	0,90%	2,06%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP



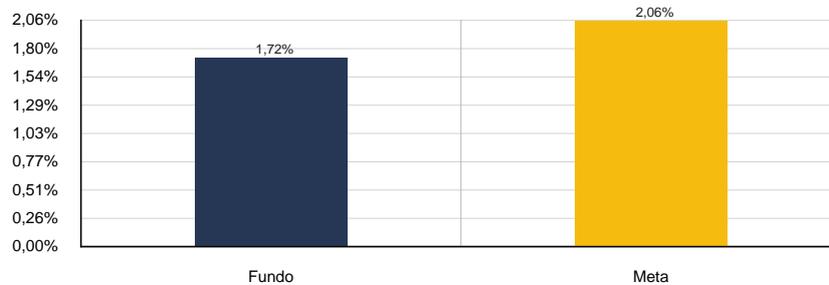
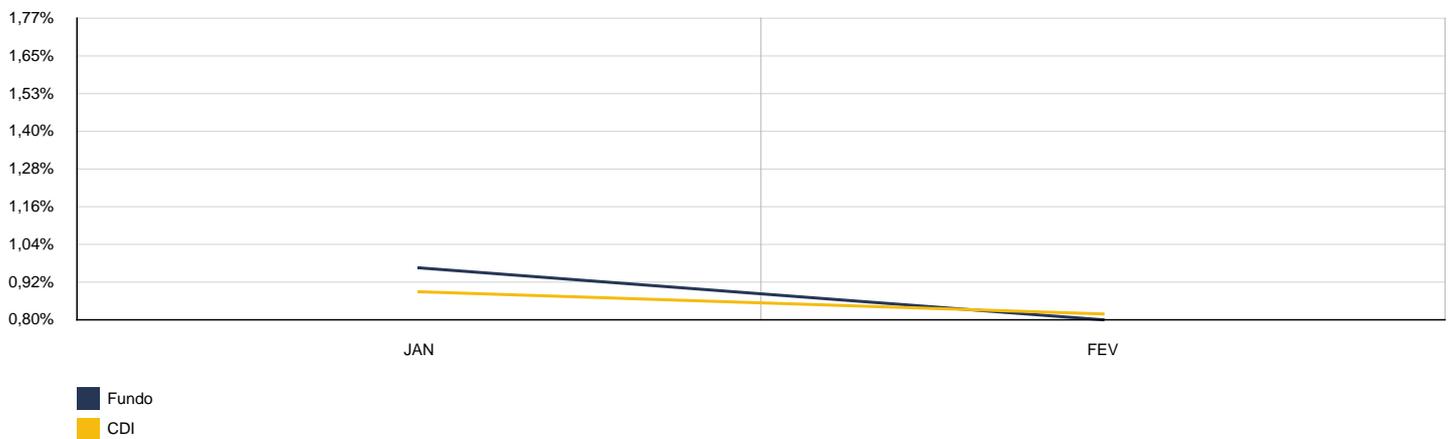
2024		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.040.179,05	0,00	0,00	1.047.165,55	6.986,50	0,67%	0,82%
Fevereiro	1.047.165,55	300.000,00	0,00	1.352.875,95	5.710,40	0,42%	1,23%
Acumulado no Ano					12.696,90	1,10%	2,06%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



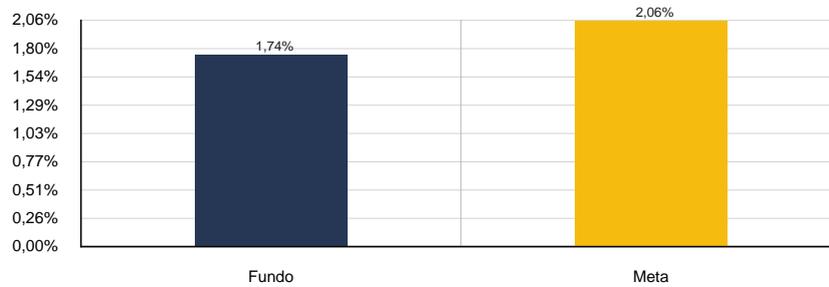
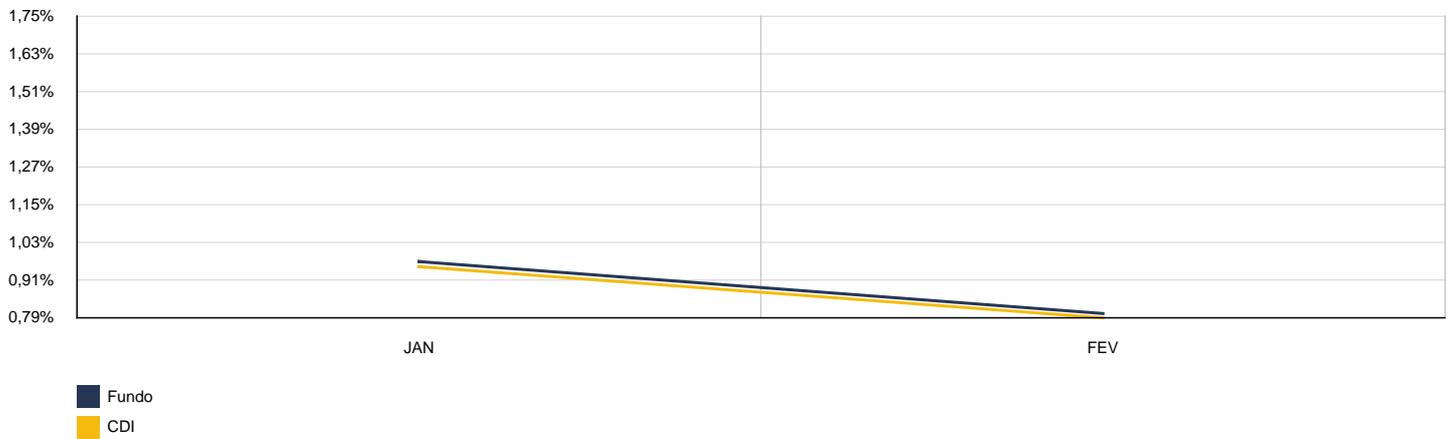
2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.708.116,80	355.000,00	0,00	3.090.380,25	27.263,45	0,89%	0,82%
Fevereiro	3.090.380,25	0,00	0,00	3.115.690,55	25.310,30	0,82%	1,23%
Acumulado no Ano					52.573,75	1,72%	2,06%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



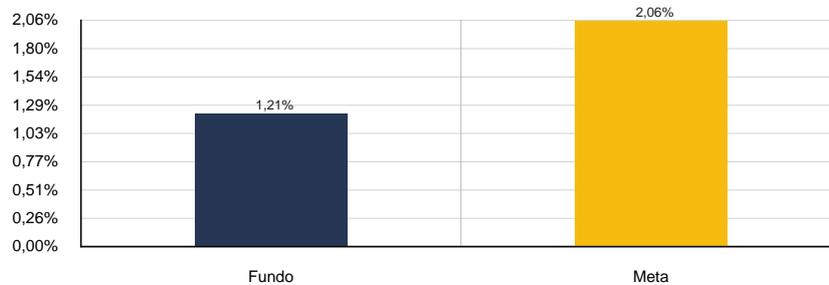
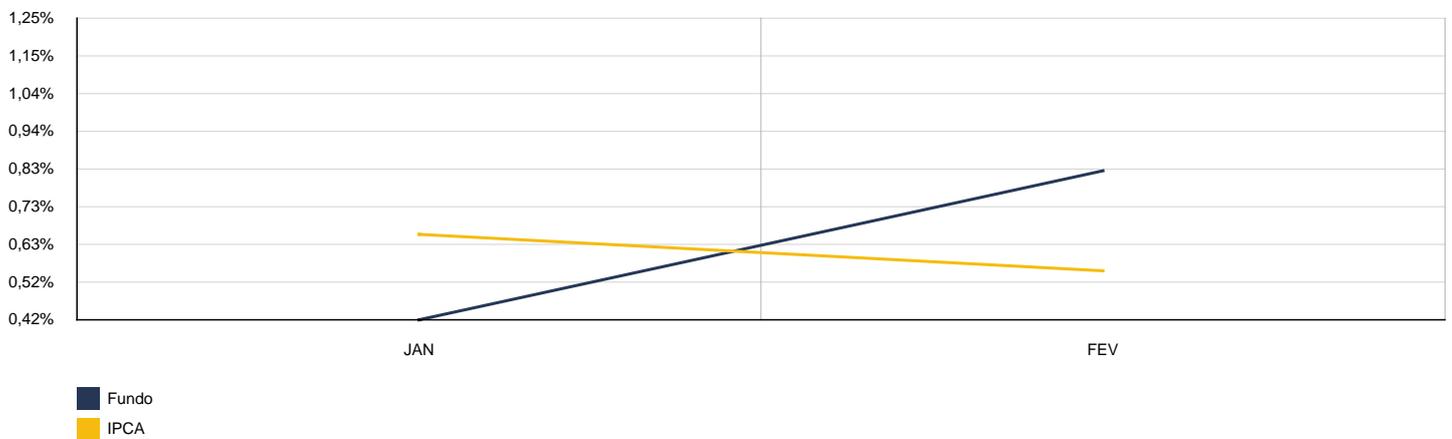
2024	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.212.562,41	0,00	0,00	2.233.591,45	21.029,04	0,95%	0,82%
Fevereiro	2.233.591,45	0,00	0,00	2.251.158,65	17.567,20	0,79%	1,23%
Acumulado no Ano					38.596,24	1,74%	2,06%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF



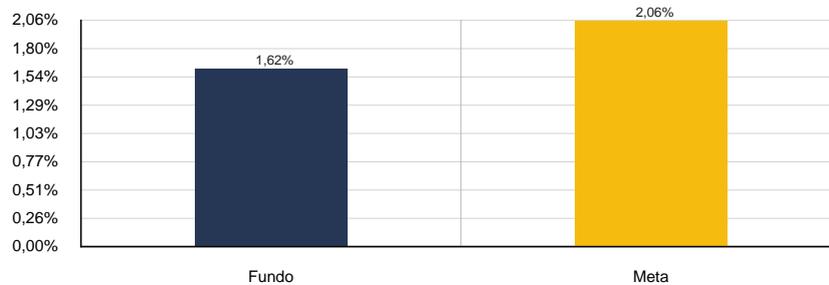
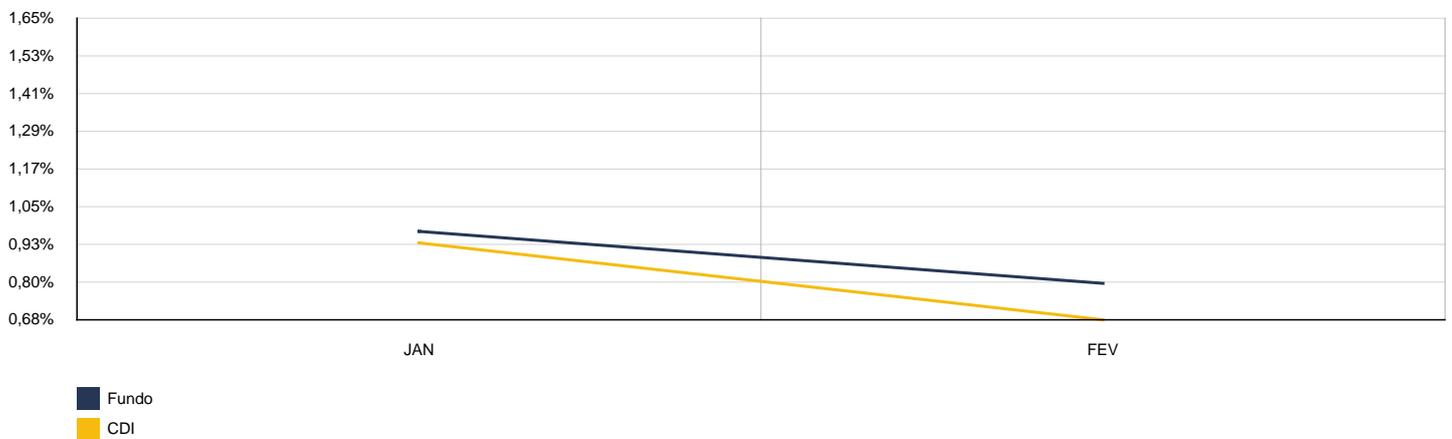
2024	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	454.731,38	0,00	0,00	457.710,20	2.978,82	0,66%	0,82%
Fevereiro	457.710,20	0,00	0,00	460.249,37	2.539,17	0,55%	1,23%
Acumulado no Ano					5.517,99	1,21%	2,06%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



2024		CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP				CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	447.435,84	0,00	0,00	451.596,42	4.160,58	0,93%	0,82%
Fevereiro	451.596,42	0,00	0,00	454.682,84	3.086,42	0,68%	1,23%
Acumulado no Ano					7.247,00	1,62%	2,06%

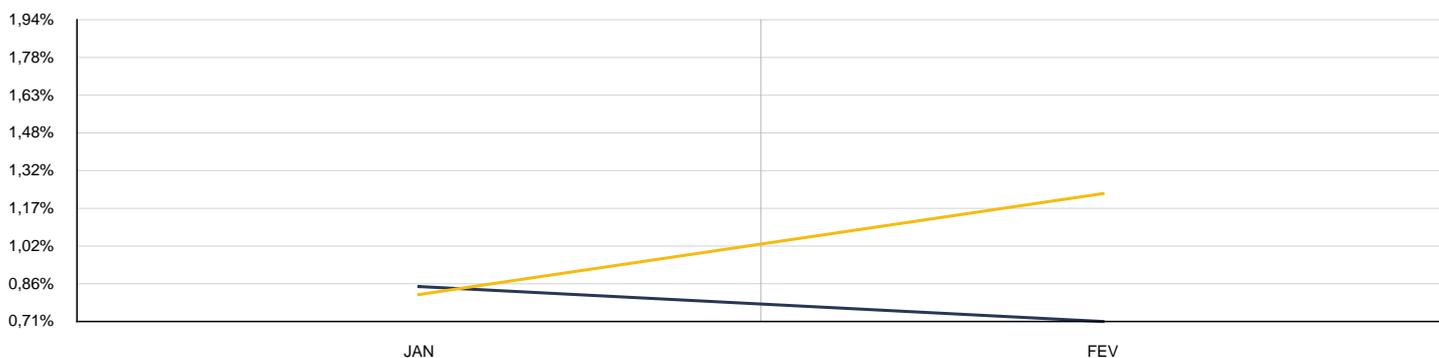
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP



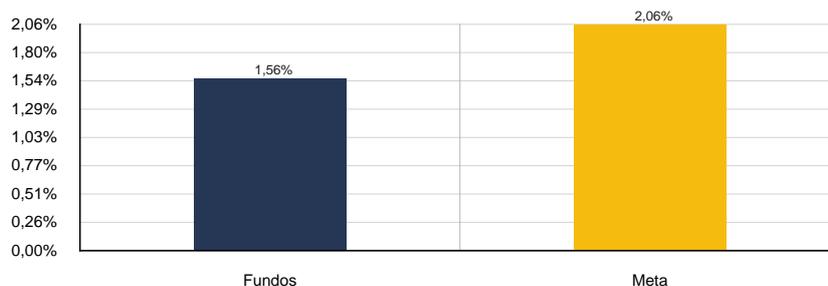
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,56% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,06%, ou seja, o Instituto atingiu 76,05% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	16.240.257,19	878.267,27	477.000,00	16.783.070,21	141.545,75	0,85%	0,82%	103,99%
Fevereiro	16.783.070,21	904.125,99	389.980,09	17.419.708,94	122.492,83	0,71%	1,23%	57,60%
Acumulado no Ano					264.038,58	1,56%	2,06%	76,05%
Disponibilidade Financeira					R\$ 3.928,29			
Patrimônio Líquido					R\$ 17.423.637,23			

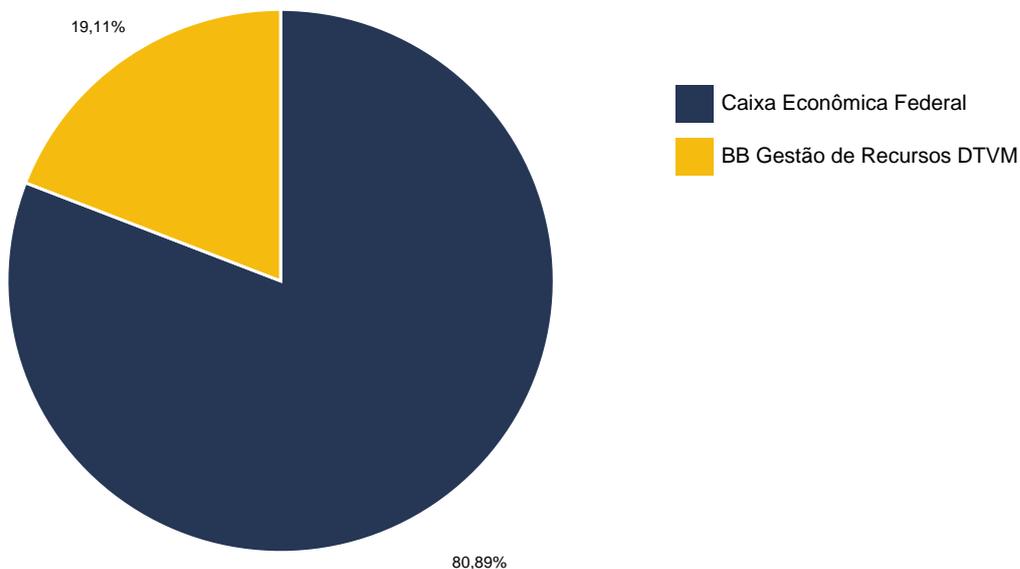


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	14.090.651,83	80,89%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	3.329.057,11	19,11%	0,01%
Total da Carteira	17.419.708,94	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	16.331.473,79	904.125,99	389.980,09	16.965.026,10	119.406,41	0,71%
Estruturado	451.596,42	0,00	0,00	454.682,84	3.086,42	0,68%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	77.263,46	9.196,63	5.929,36	81.112,66	581,93	0,67%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.013.332,10	5.929,36	0,00	3.043.484,89	24.223,43	0,80%
BB PREVID RF VERT 2024	208.857,46	0,00	5.929,36	204.459,56	1.531,46	0,73%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	342.858,89	355.000,00	0,00	700.548,09	2.689,20	0,39%
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	313.756,47	0,00	9.121,37	306.938,01	2.302,91	0,73%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.739.081,91	0,00	52.000,00	2.709.432,87	22.350,96	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	79.716,31	0,00	0,00	80.066,29	349,98	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	93.662,60	0,00	0,00	94.202,76	540,16	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	209.372,23	0,00	0,00	210.413,52	1.041,29	0,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	67.470,43	234.000,00	0,00	302.181,67	711,24	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	683.034,11	0,00	0,00	687.338,38	4.304,27	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	623.152,74	0,00	317.000,00	310.516,48	4.363,74	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	1.051.067,63	0,00	0,00	1.054.356,40	3.288,77	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.047.165,55	300.000,00	0,00	1.352.875,95	5.710,40	0,42%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	3.090.380,25	0,00	0,00	3.115.690,55	25.310,30	0,82%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.233.591,45	0,00	0,00	2.251.158,65	17.567,20	0,79%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	457.710,20	0,00	0,00	460.249,37	2.539,17	0,55%

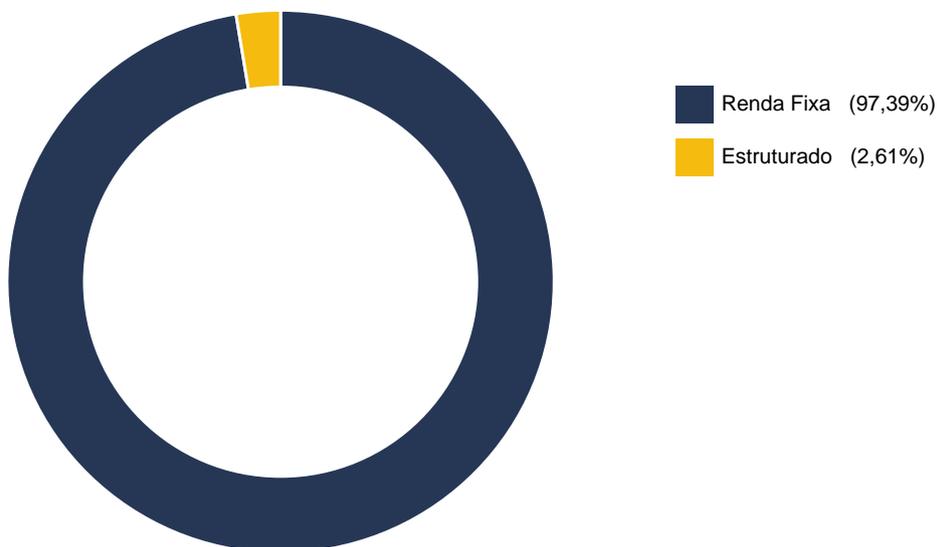
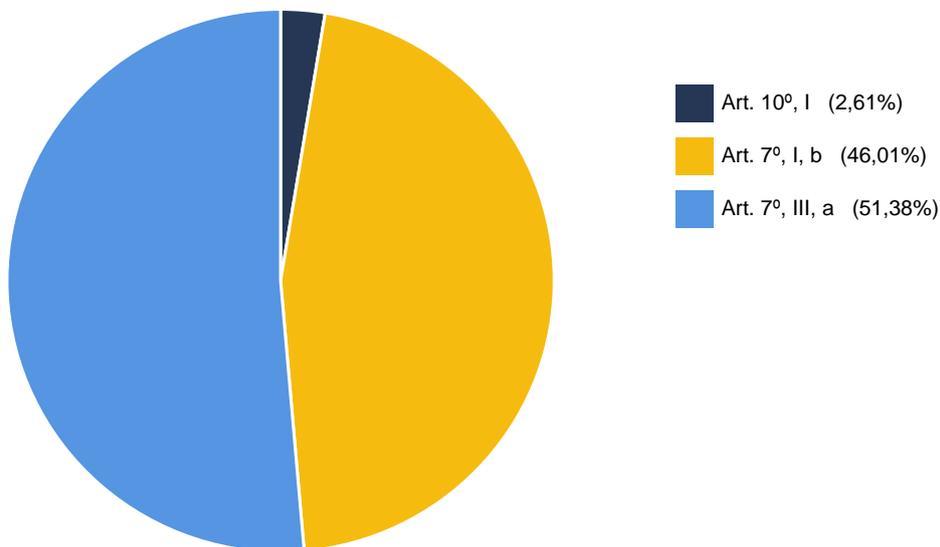
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	451.596,42	0,00	0,00	454.682,84	3.086,42	0,68%

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%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	46,01%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	51,38%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	3,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	5,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	3,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,61%	5,00%
	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%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	198,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,002%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,004%	0,12	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	0,000	0,006%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,022	0,014%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,012	0,010%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,019	0,005%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,041	0,009%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,035	0,006%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,043	0,002%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,006%	0,13	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,003%	0,12	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	0,99%	-4,79%	9,18%	-3,85%	22,96%
CDI	0,80%	0,97%	6,88%	1,77%	13,77%
IMA-B	0,55%	-0,45%	3,87%	0,10%	14,70%
IMA-B 5	0,59%	0,68%	4,42%	1,28%	10,44%
IMA-B 5+	0,51%	-1,47%	3,37%	-0,96%	18,26%
IMA-Geral	0,64%	0,47%	5,15%	1,11%	14,09%
IMA-Geral ex-C	0,65%	0,46%	5,16%	1,11%	14,28%
IMA-S	0,82%	0,99%	5,74%	1,81%	12,91%
INPC	0,81%	0,57%	2,28%	1,38%	3,86%
IPCA	0,83%	0,42%	2,62%	1,25%	4,50%
IRF-M	0,46%	0,67%	5,74%	1,13%	15,85%
IRF-M 1	0,76%	0,83%	5,52%	1,61%	12,71%
IRF-M 1+	0,34%	0,60%	5,87%	0,94%	17,85%
Selic	0,80%	0,97%	6,88%	1,77%	13,77%
Meta Atuarial	1,23%	0,82%	5,08%	2,06%	9,57%

SÃO PAULO/SP, 12/03/2024

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