

IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO

CNPJ 84.722.560/0001-40



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
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 AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	D+4	0,50%	842.655,06	1,34%	142	0,06%	Art. 9º, III
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.189.043,54	1,89%	1.003	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.599.414,72	2,54%	795	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	1.446.278,94	2,30%	291	0,09%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.976.683,89	4,73%	650	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,00%	4.341.120,81	6,89%	1.144	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	669.908,50	1,06%	641	0,02%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	10.660.684,83	16,92%	1.134	0,07%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	3.301.109,15	5,24%	92	0,83%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	0,00	0,00%	86.489	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BR 2024 TP RF	D+0	0,00%	7.513.322,26	11,93%	207	0,40%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	6.050.032,75	9,60%	989	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	0,20%	602.391,25	0,96%	771	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	968.224,83	1,54%	1.190	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.266.215,51	2,01%	450	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	9.285.037,24	14,74%	439	0,17%	Art. 7º, III, a

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	2.401.495,68	3,81%	728	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	2.234.998,65	3,55%	2.597	0,17%	Art. 10º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.978.223,86	4,73%	772	0,04%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	770.018,75	1,22%	222	0,03%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.895.507,08	3,01%	35	1,84%	Art. 10º, I
TOTAL			62.992.367,30				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	4,34%	3,03%	11,66%	4,34%	20,51%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,82%	5,51%	0,88%	11,76%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	1,44%	4,32%	0,66%	11,14%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	3,93%	1,40%	-1,51%	18,57%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	2,74%	2,78%	-0,48%	15,23%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,86%	0,89%	5,80%	0,86%	12,67%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	1,46%	5,92%	0,66%	15,88%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,90%	6,04%	0,97%	12,80%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,57%	1,69%	5,94%	0,57%	17,94%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,74%	0,69%	4,67%	0,74%	10,01%
50.635.944/0001-03	CAIXA BR 2024 TP RF	1,12%	0,93%	2,45%	1,12%	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,00%	0,92%	6,34%	1,00%	13,22%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,47%	2,73%	2,84%	-0,47%	15,36%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,89%	5,87%	0,91%	12,79%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,67%	1,46%	5,95%	0,67%	16,08%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	0,93%	6,31%	1,01%	13,28%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,95%	0,90%	5,94%	0,95%	12,79%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,93%	0,90%	5,52%	0,93%	12,33%

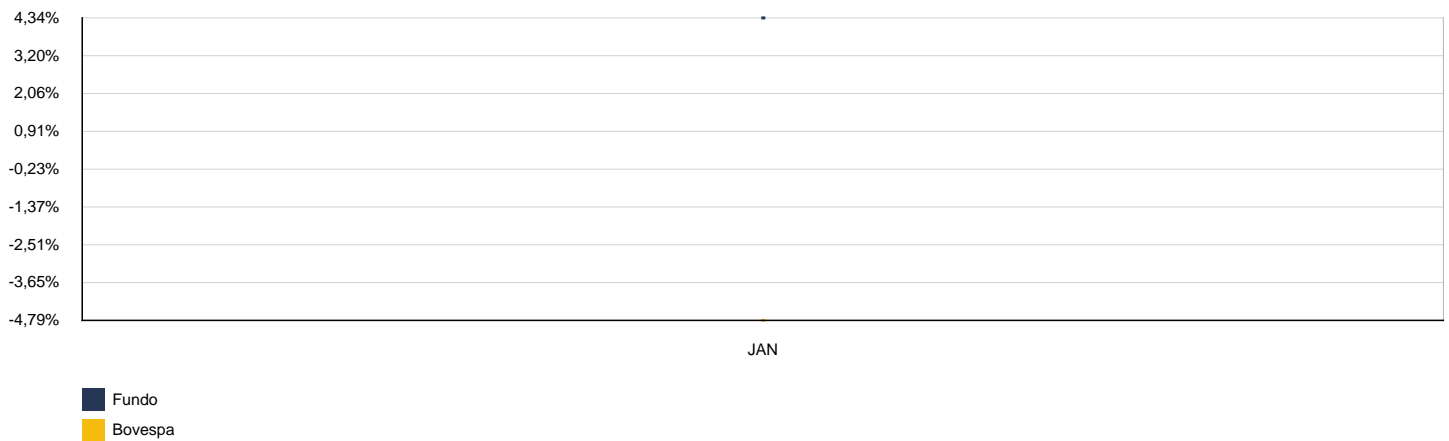
IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
CNPJ 84.722.560/0001-40

09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,03%	0,98%	6,80%	1,03%	13,73%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	1,13%	5,13%	0,90%	12,54%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,97%	6,00%	0,94%	13,08%

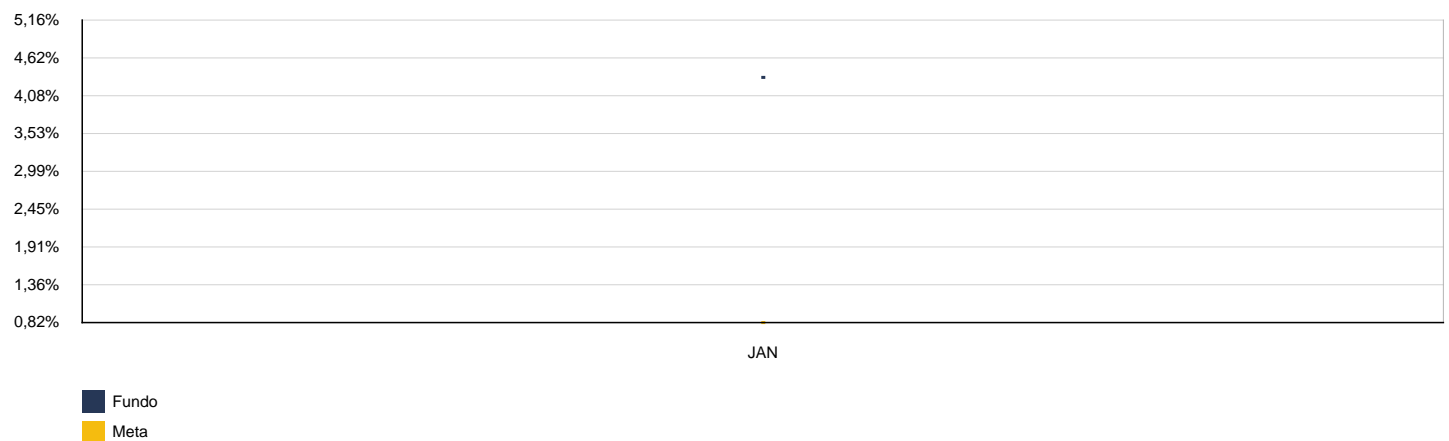
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024		BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.				CNPJ: 21.470.644/0001-13	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	807.615,44	0,00	0,00	842.655,06	35.039,62	4,34%	0,82%
Acumulado no Ano					35.039,62	4,34%	0,82%

BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I. - MENSAL

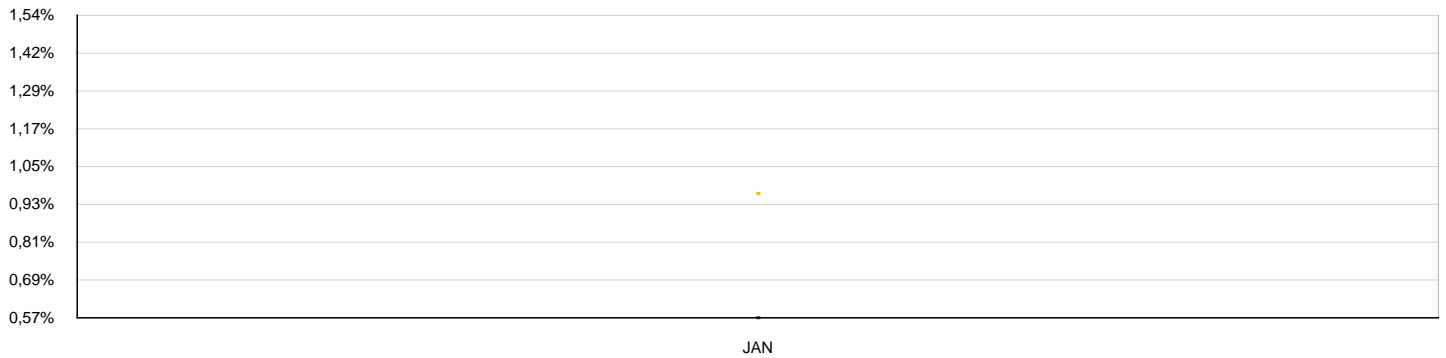


BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I. - ACUMULADO



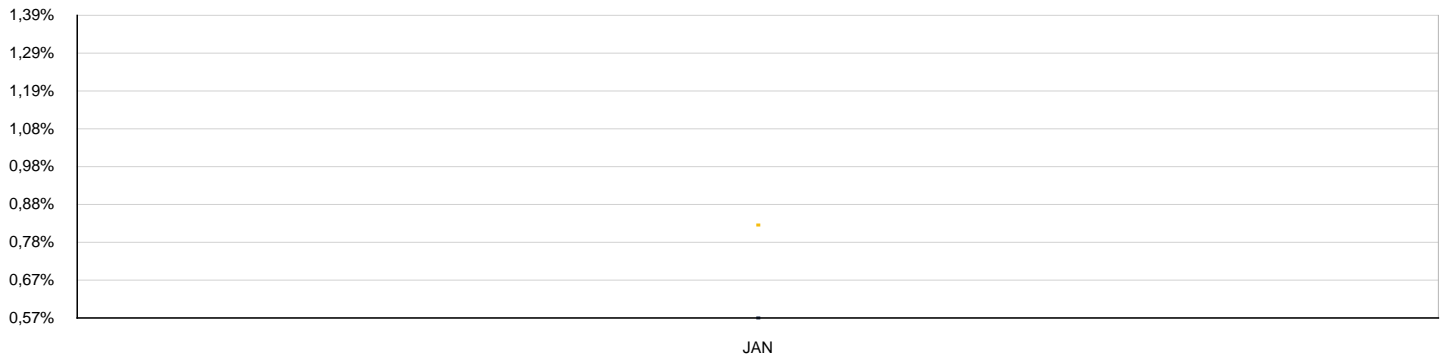
2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.188.361,82	659.637,20	1.675.173,34	1.189.043,54	16.217,86	0,57%	0,82%
Acumulado no Ano					16.217,86	0,57%	0,82%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



■ Fundo
■ CDI

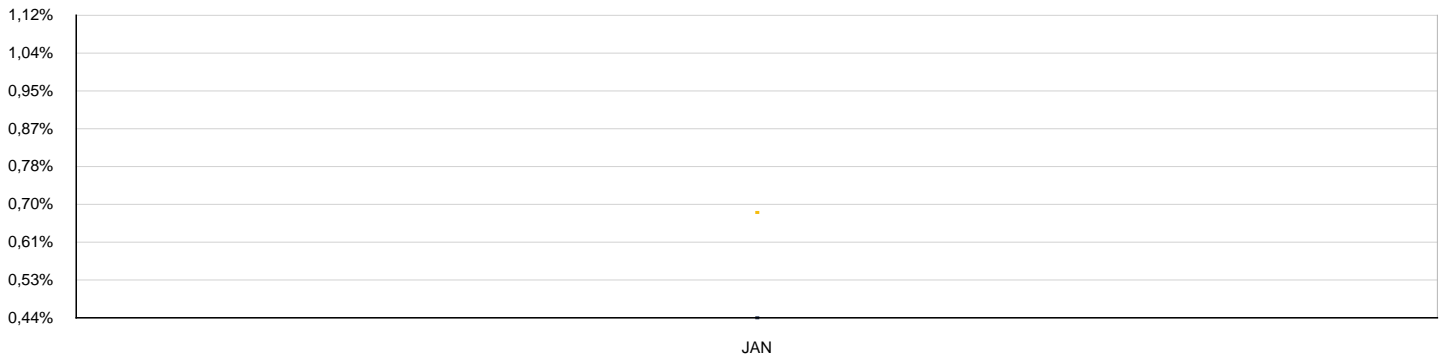
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



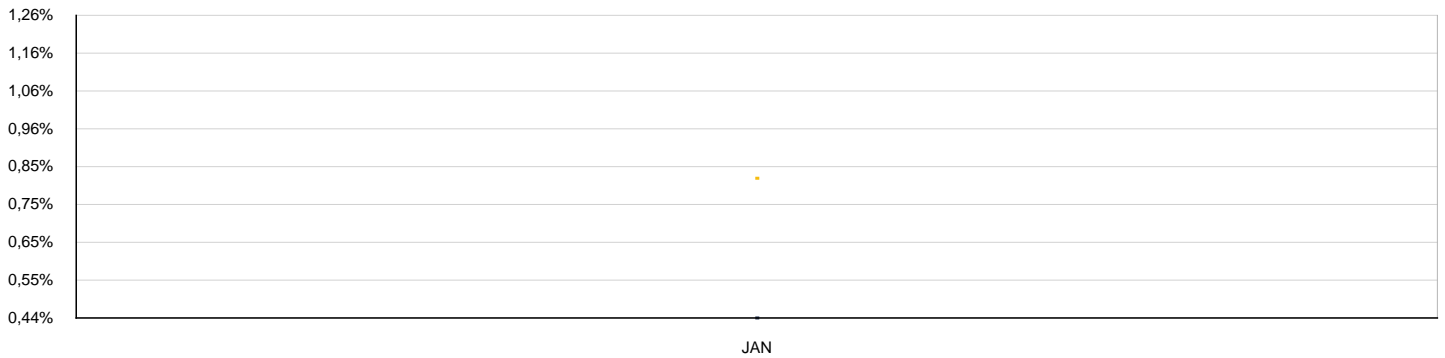
■ Fundo
■ Meta

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	392.372,22	1.200.000,00	0,00	1.599.414,72	7.042,50	0,44%	0,82%
Acumulado no Ano					7.042,50	0,44%	0,82%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

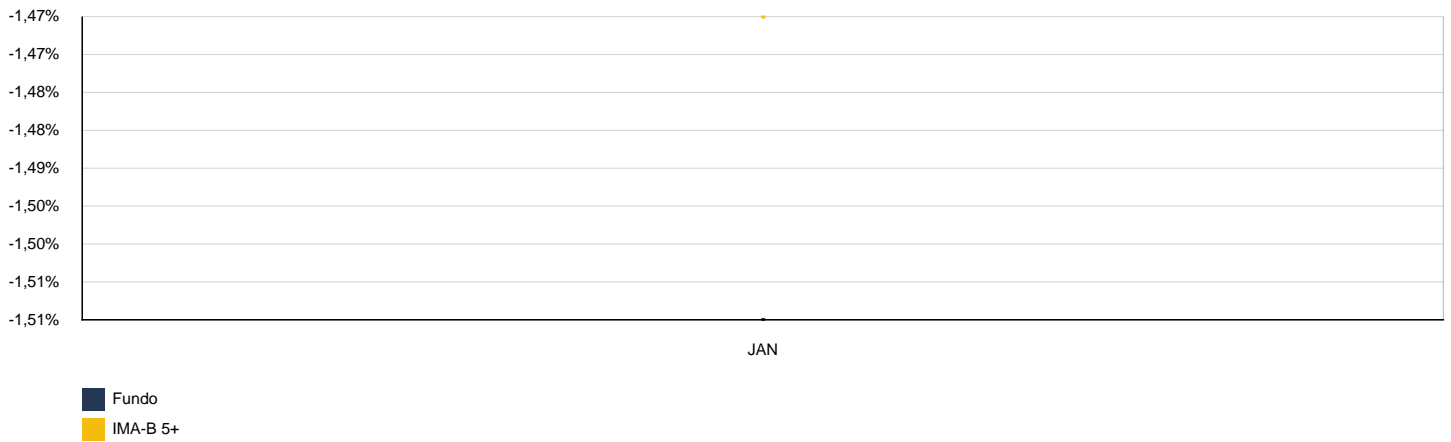


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

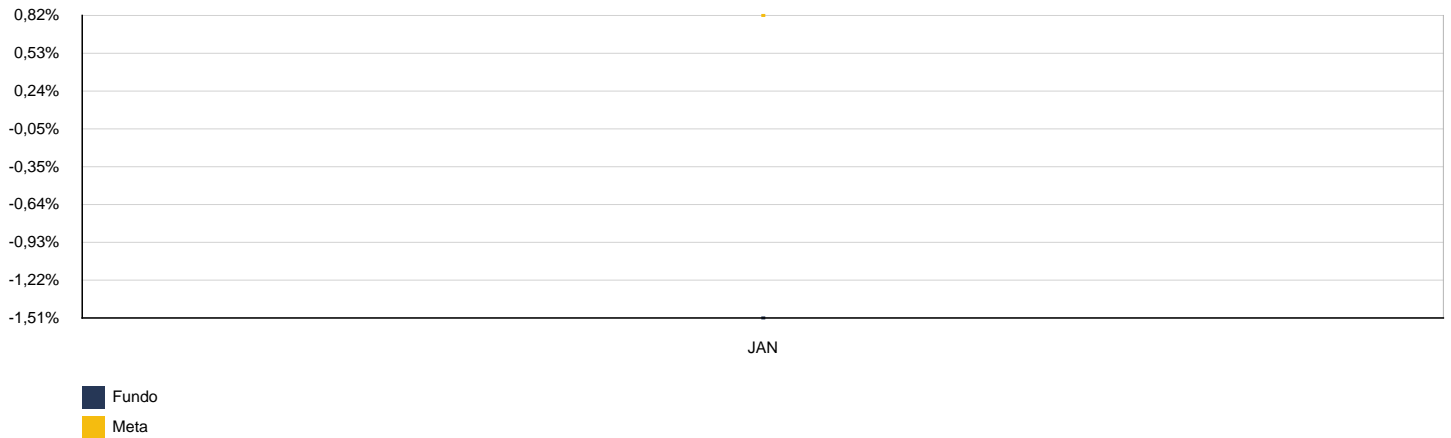


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.468.501,05	0,00	0,00	1.446.278,94	-22.222,11	-1,51%	0,82%
Acumulado no Ano					-22.222,11	-1,51%	0,82%

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

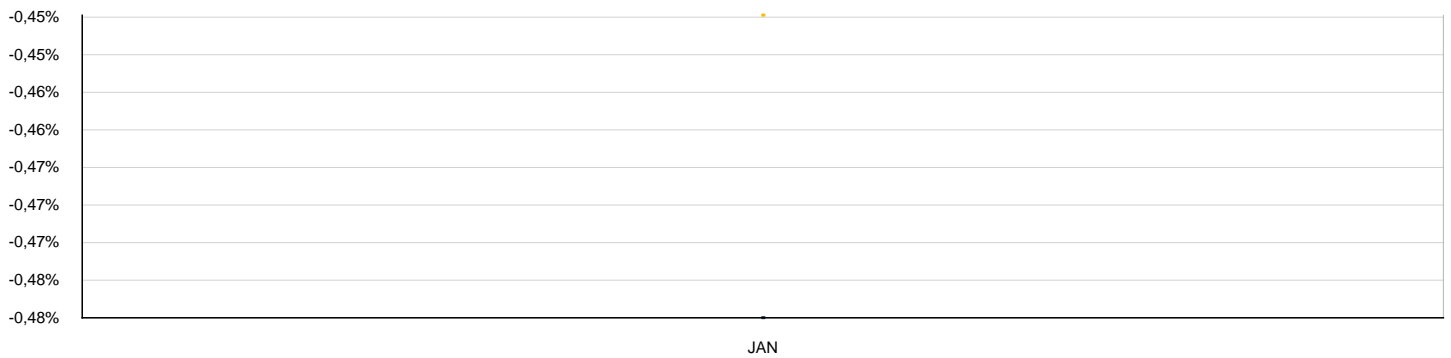


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



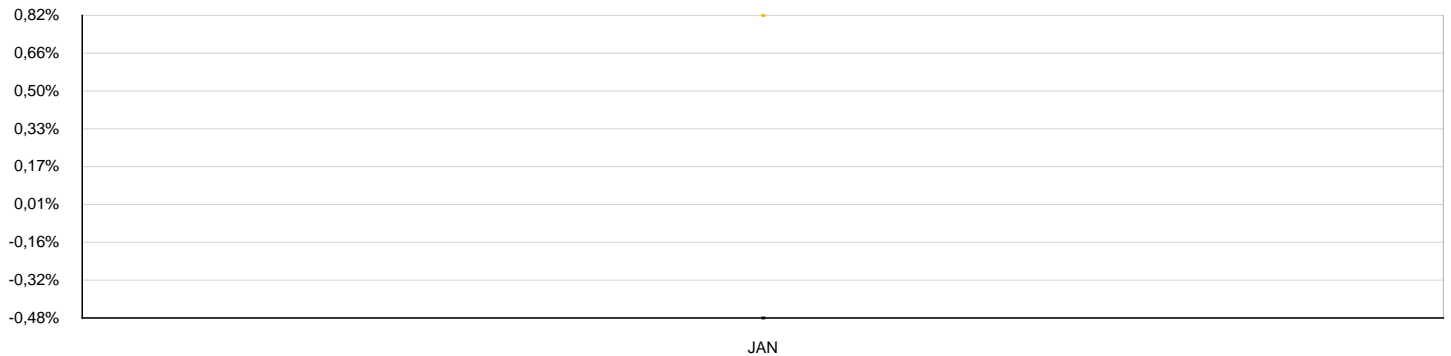
2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.991.091,59	0,00	0,00	2.976.683,89	-14.407,70	-0,48%	0,82%
Acumulado no Ano					-14.407,70	-0,48%	0,82%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo
IMA-B

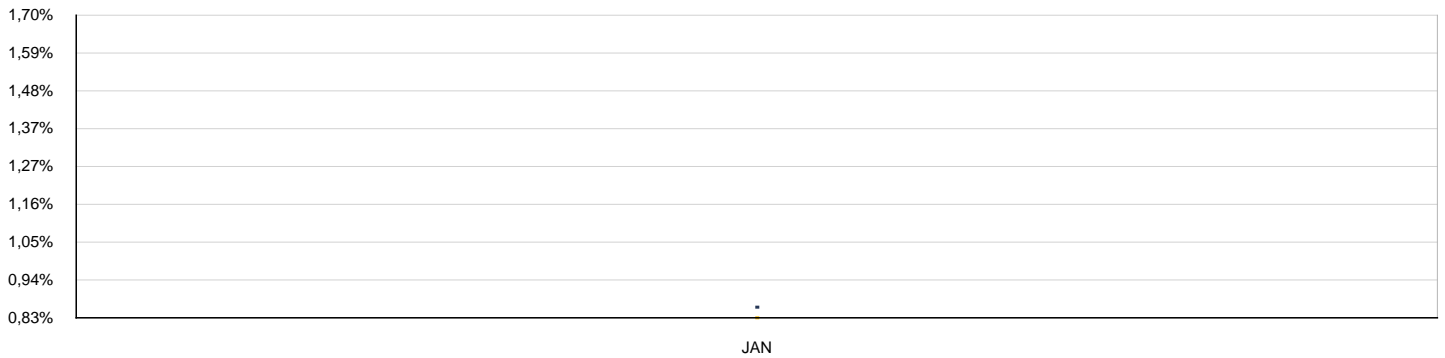
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



Fundo
Meta

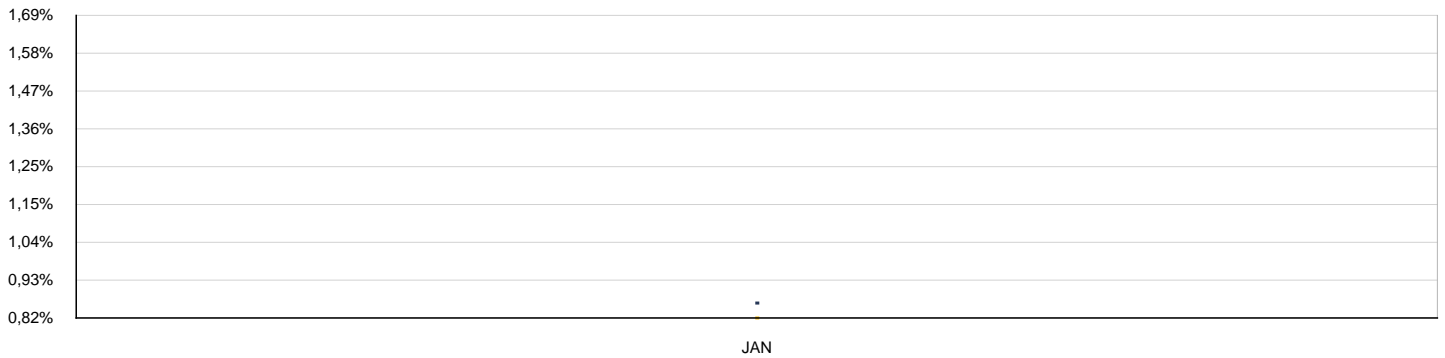
2024		BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.303.909,29	0,00	0,00	4.341.120,81	37.211,52	0,86%	0,82%
Acumulado no Ano					37.211,52	0,86%	0,82%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



■ Fundo
■ IRF-M 1

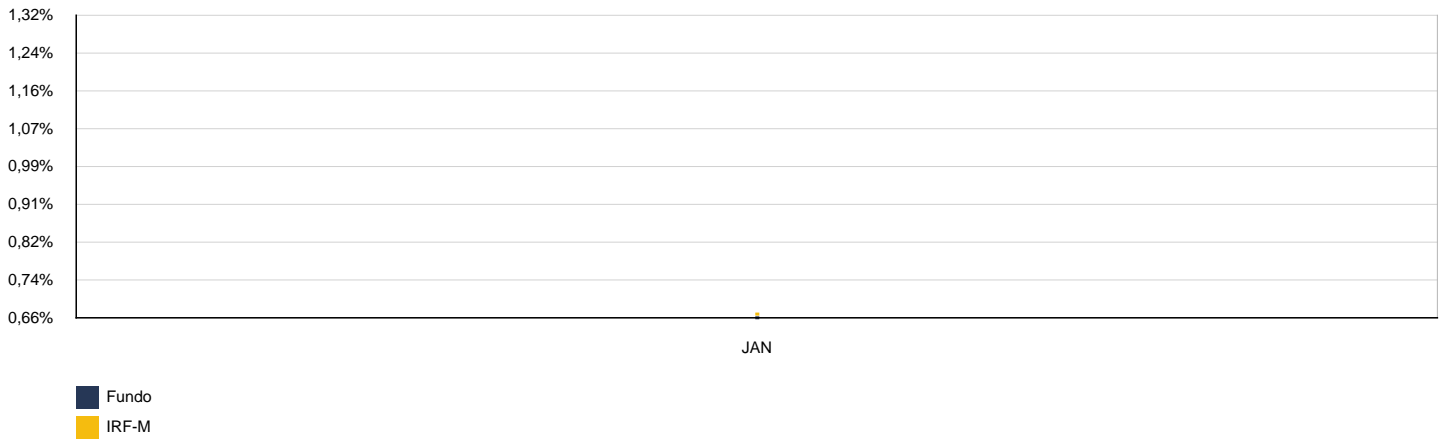
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



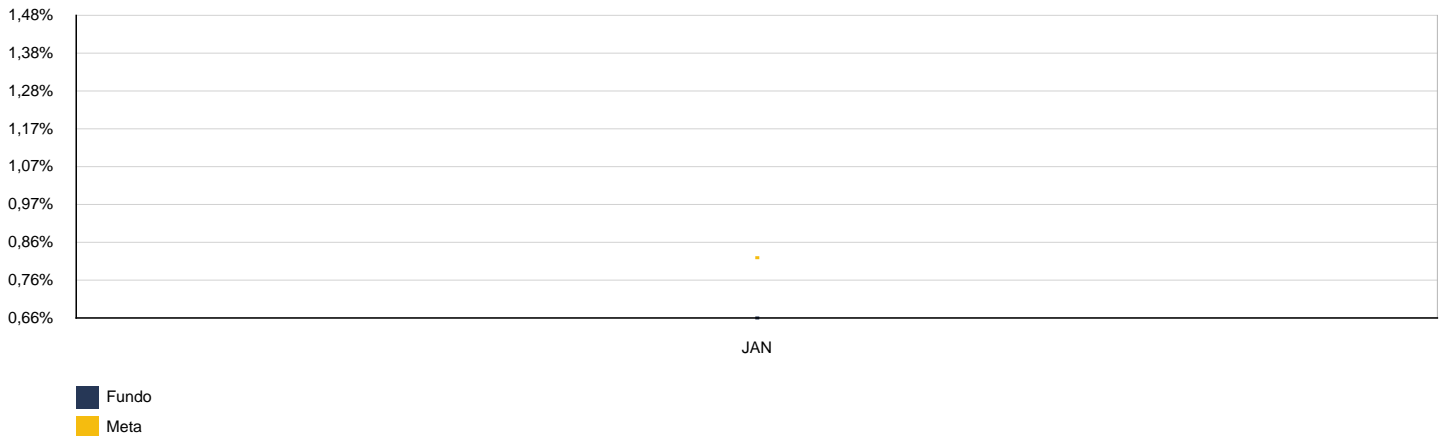
■ Fundo
■ Meta

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	665.528,01	0,00	0,00	669.908,50	4.380,49	0,66%	0,82%
Acumulado no Ano					4.380,49	0,66%	0,82%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

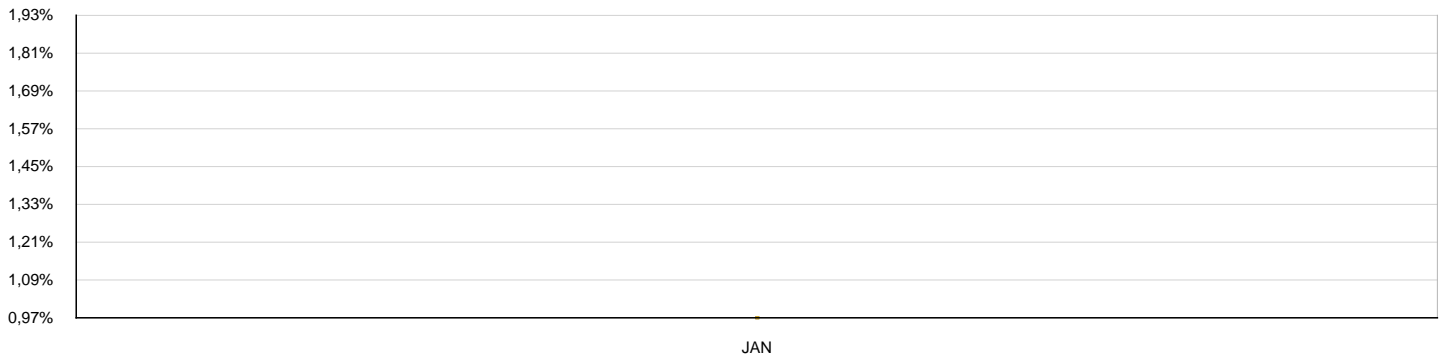


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

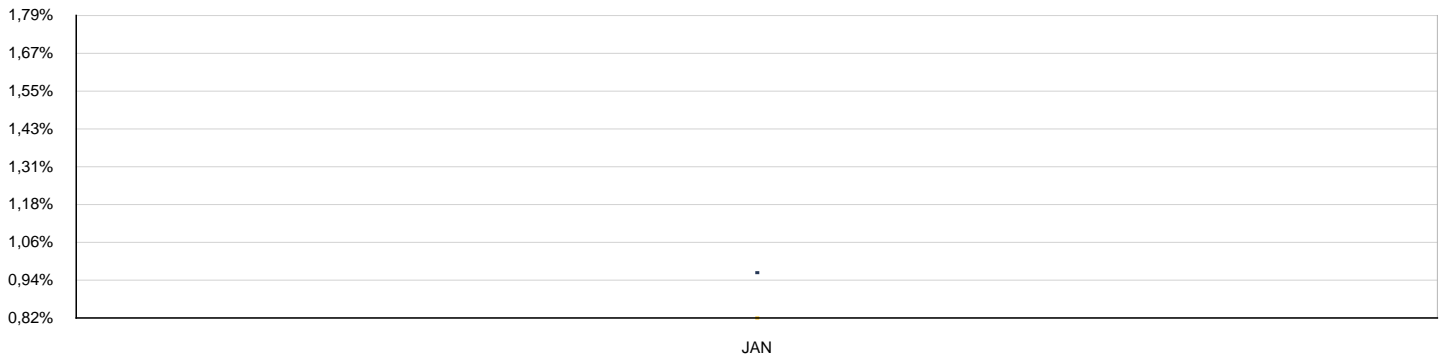


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.558.610,86	0,00	0,00	10.660.684,83	102.073,97	0,97%	0,82%
Acumulado no Ano					102.073,97	0,97%	0,82%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

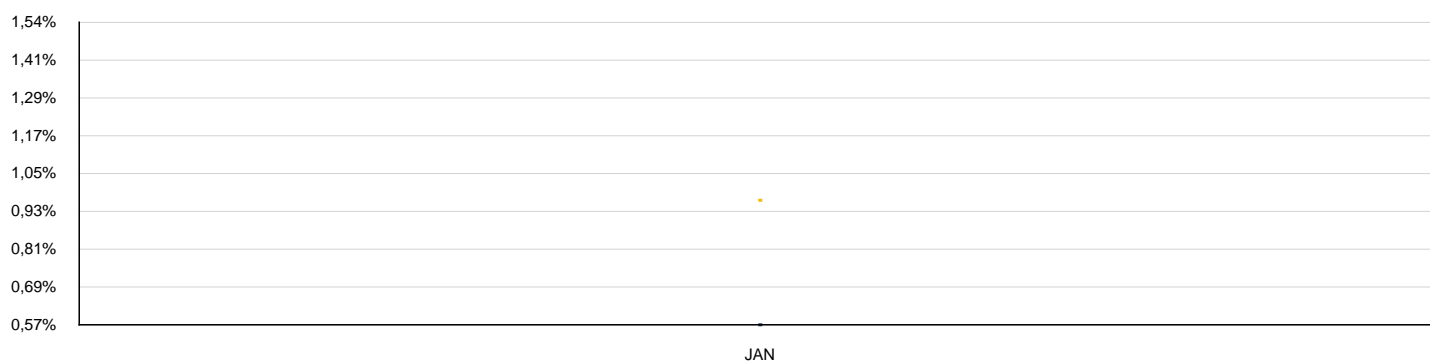


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

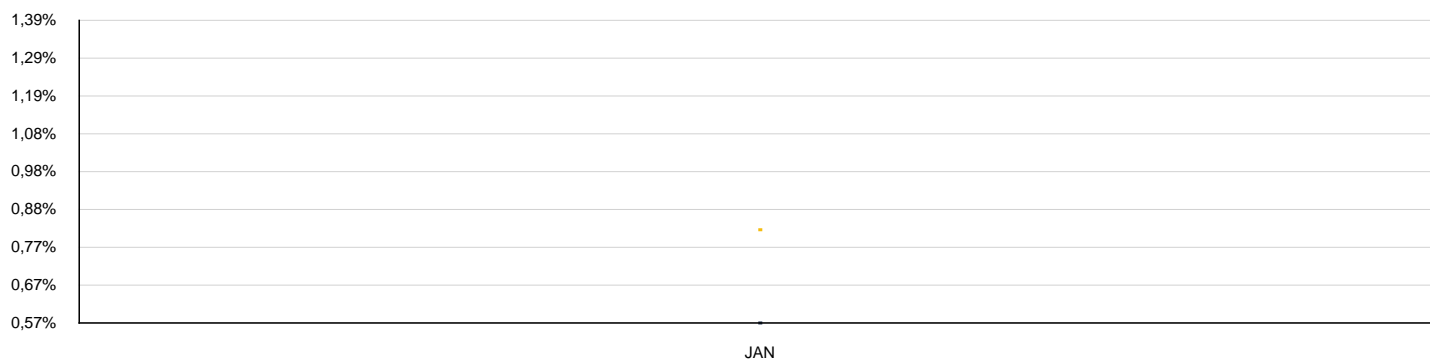


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.282.442,78	0,00	0,00	3.301.109,15	18.666,37	0,57%	0,82%
Acumulado no Ano					18.666,37	0,57%	0,82%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

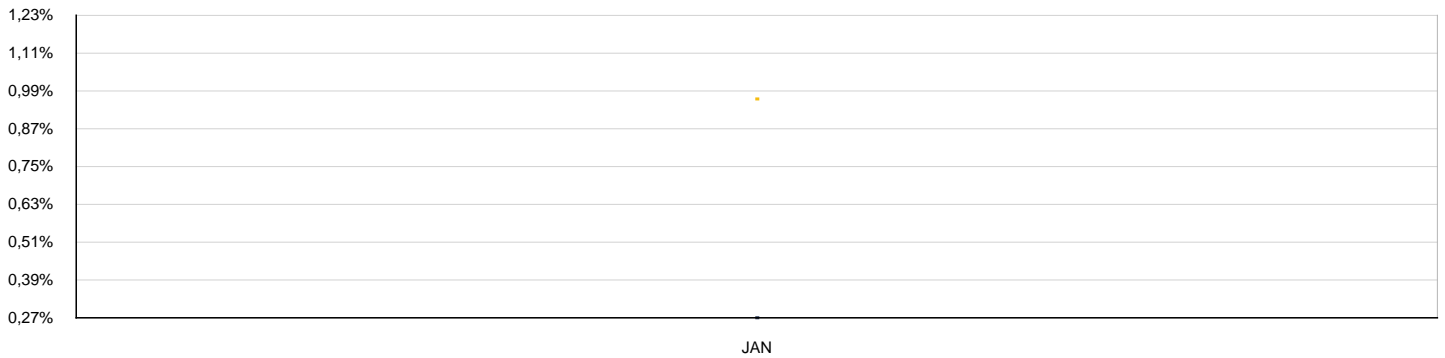


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

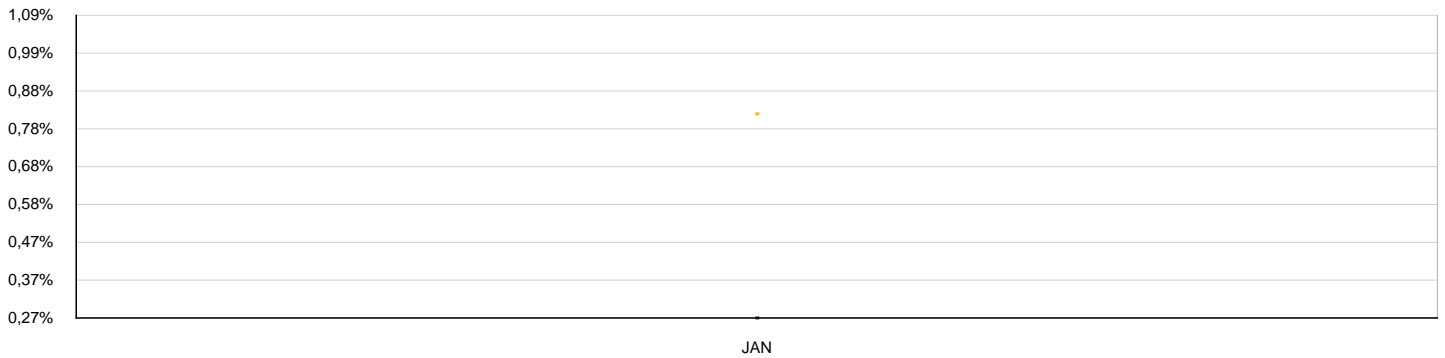


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	68.329,28	0,00	68.511,95	0,00	182,67	0,27%	0,82%
Acumulado no Ano					182,67	0,27%	0,82%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

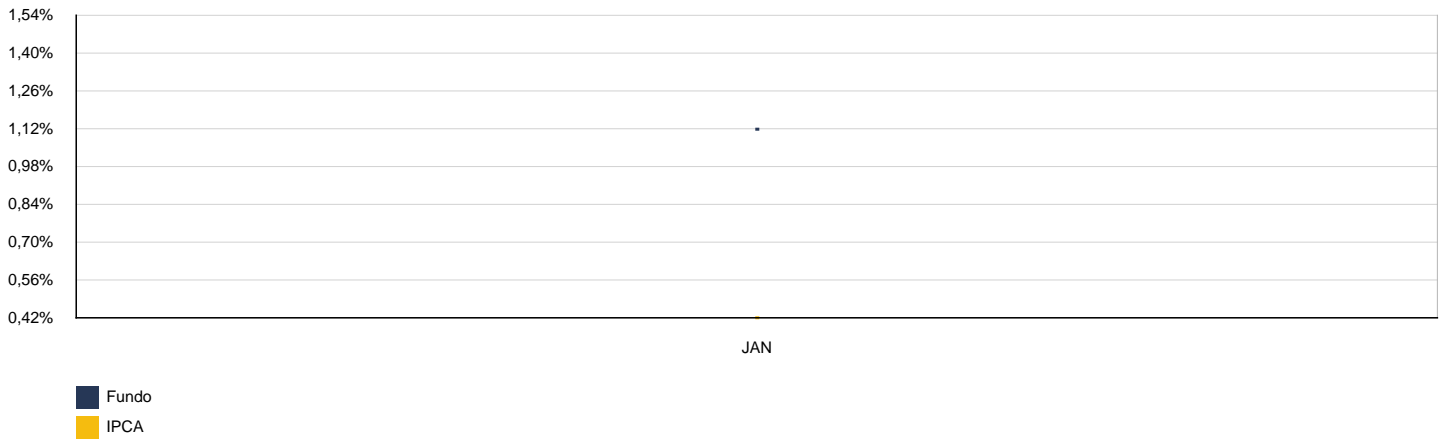


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

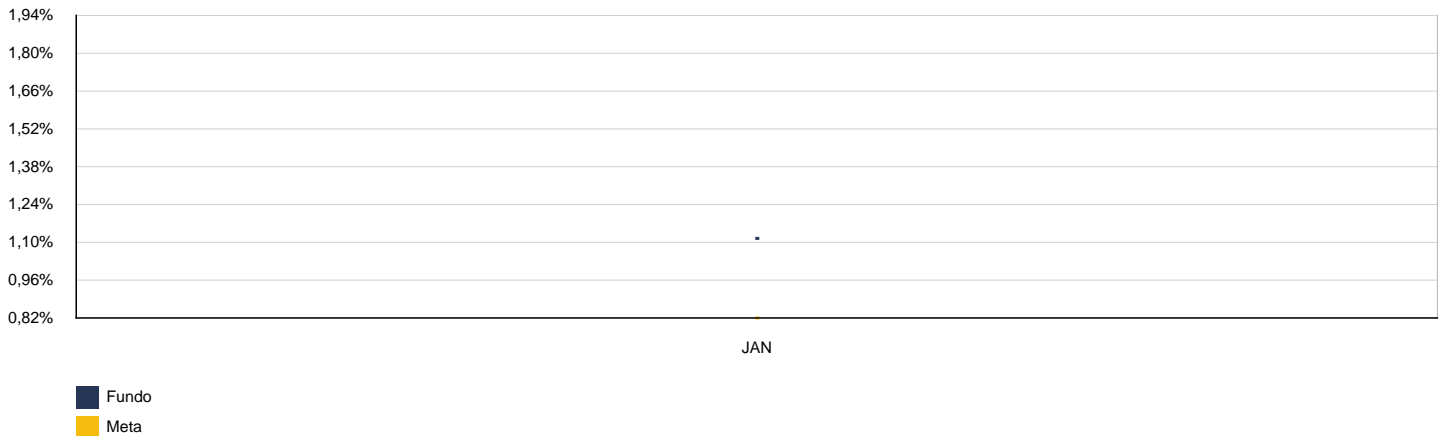


2024	CAIXA BR 2024 TP RF					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.430.448,56	0,00	0,00	7.513.322,26	82.873,70	1,12%	0,82%
Acumulado no Ano					82.873,70	1,12%	0,82%

CAIXA BR 2024 TP RF - MENSAL

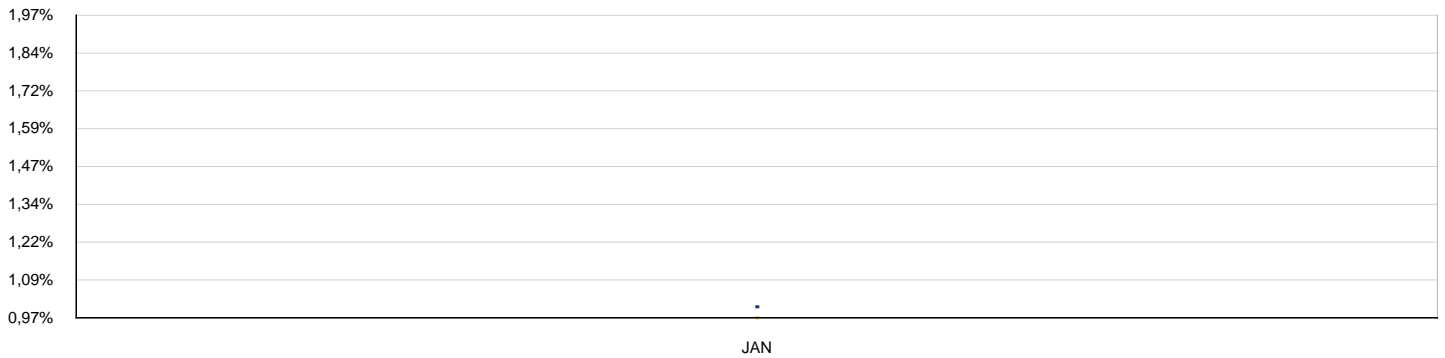


CAIXA BR 2024 TP RF - ACUMULADO

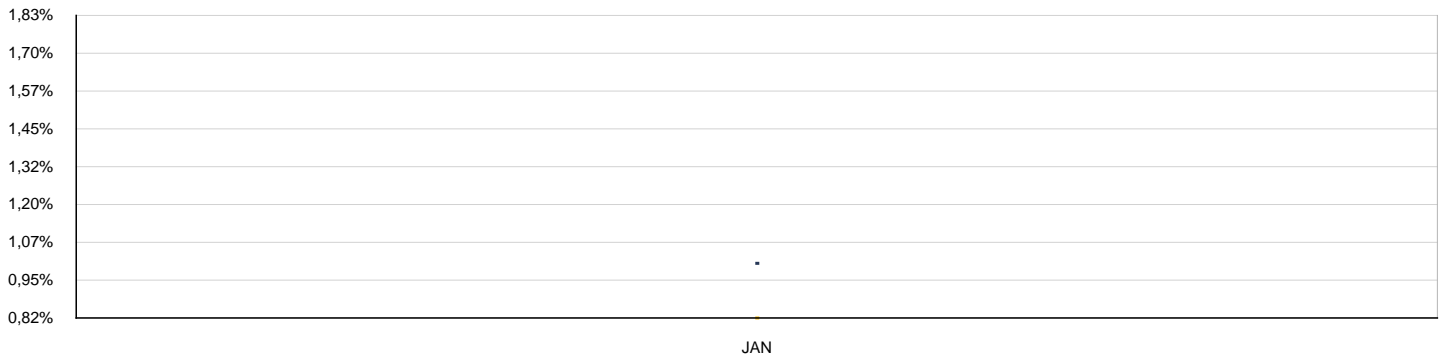


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.989.947,15	0,00	0,00	6.050.032,75	60.085,60	1,00%	0,82%
Acumulado no Ano					60.085,60	1,00%	0,82%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

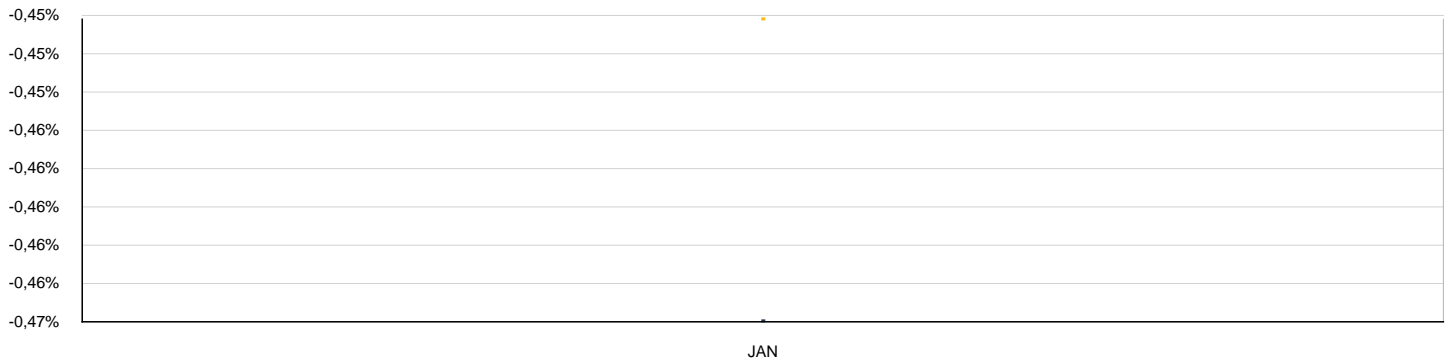


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO



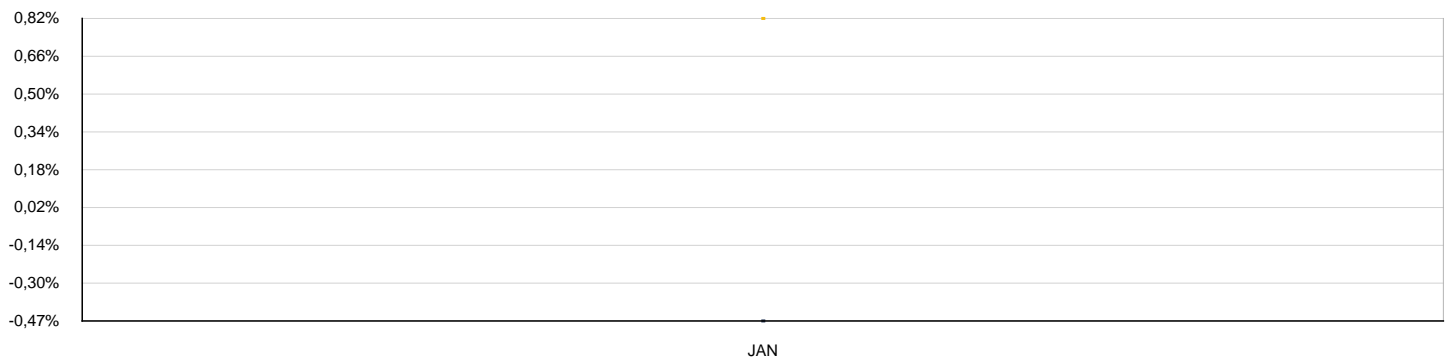
2024	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	605.206,99	0,00	0,00	602.391,25	-2.815,74	-0,47%	0,82%
Acumulado no Ano					-2.815,74	-0,47%	0,82%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL



■ Fundo
■ IMA-B

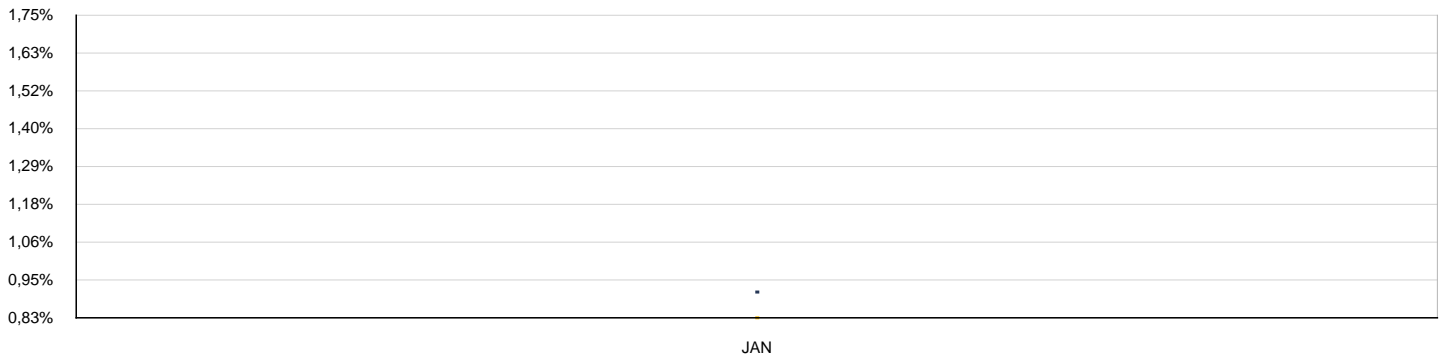
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO



■ Fundo
■ Meta

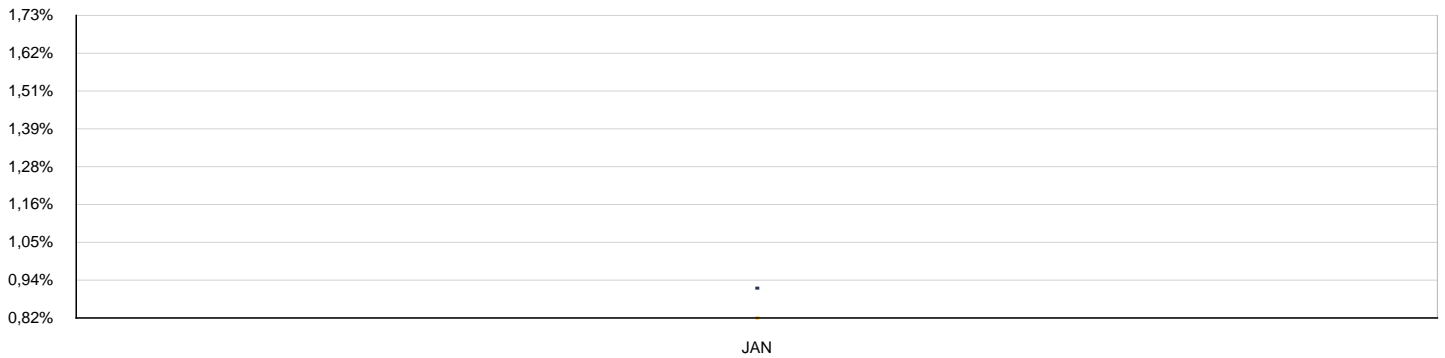
2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	959.475,55	0,00	0,00	968.224,83	8.749,28	0,91%	0,82%
Acumulado no Ano					8.749,28	0,91%	0,82%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL



■ Fundo
■ IRF-M 1

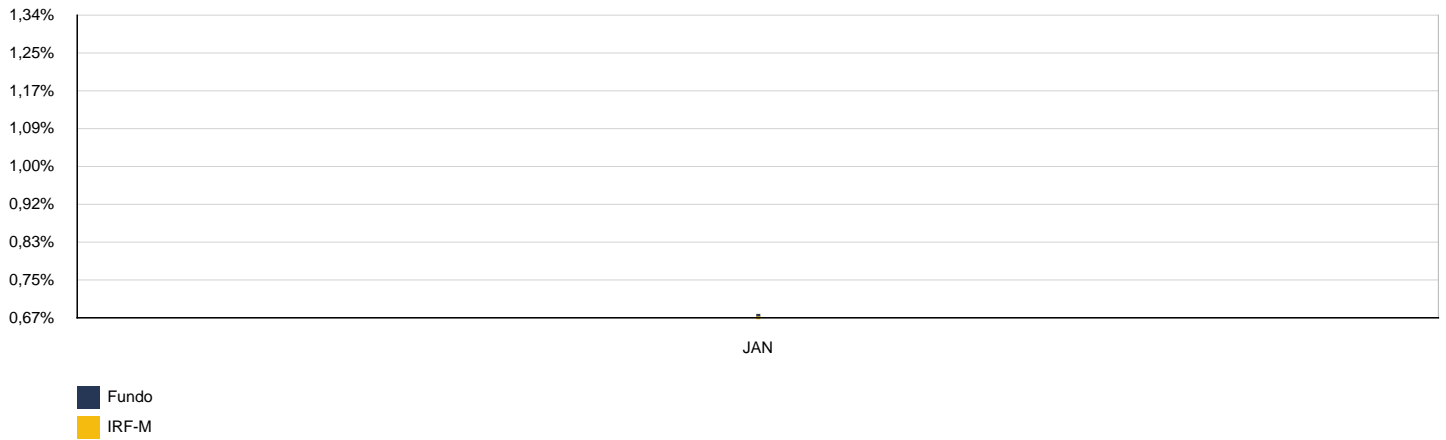
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO



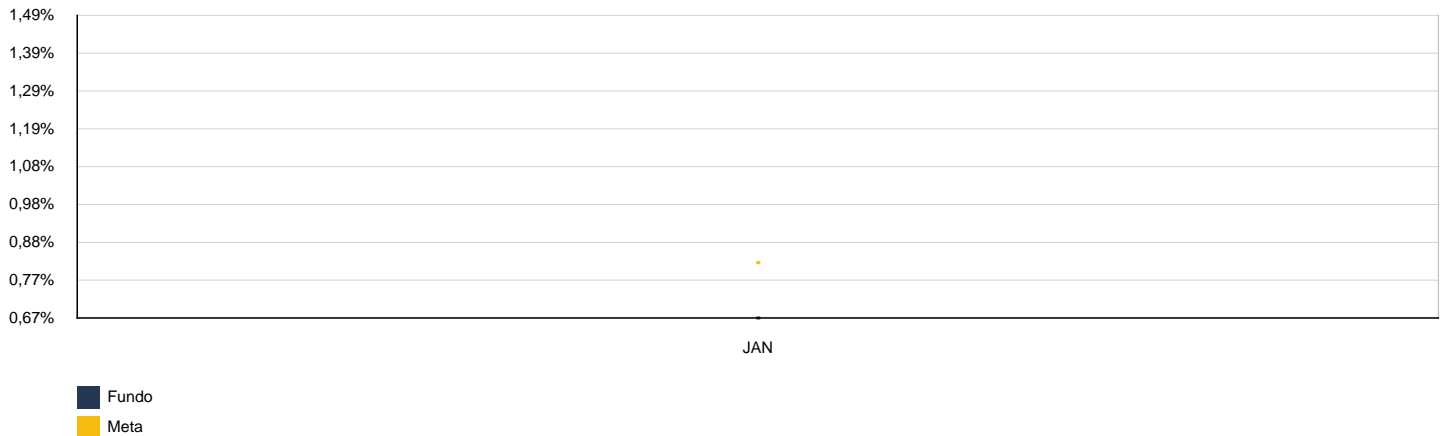
■ Fundo
■ Meta

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	1.257.767,55	0,00	0,00	1.266.215,51	8.447,96	0,67%	0,82%
Acumulado no Ano					8.447,96	0,67%	0,82%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

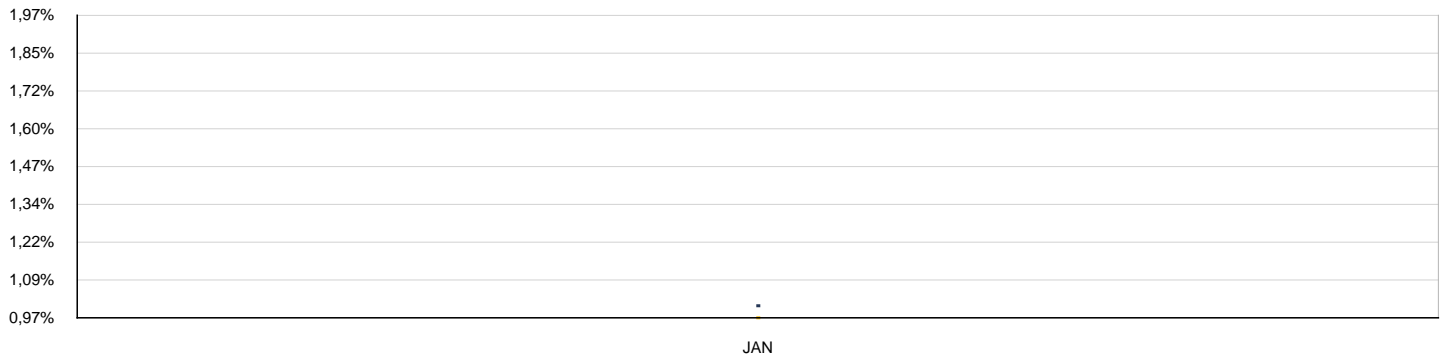


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

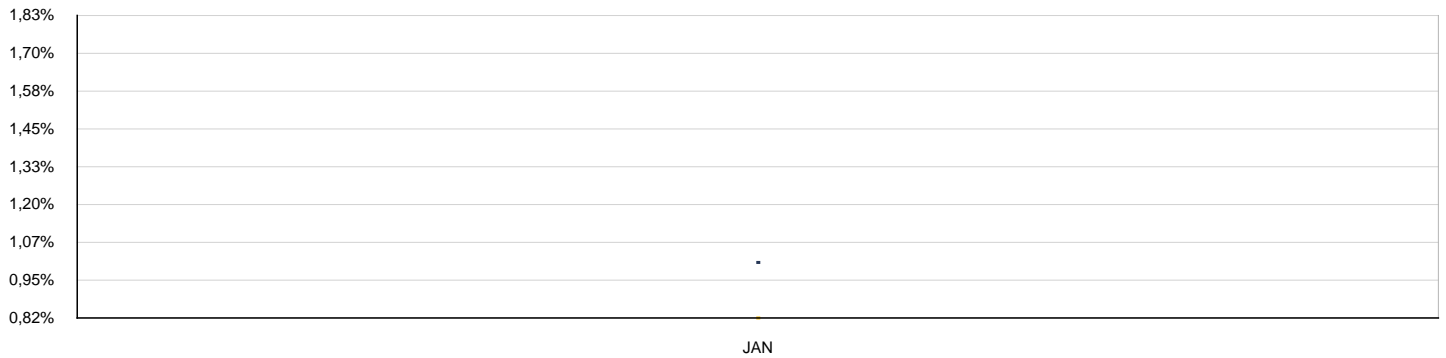


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.192.493,56	0,00	0,00	9.285.037,24	92.543,68	1,01%	0,82%
Acumulado no Ano					92.543,68	1,01%	0,82%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

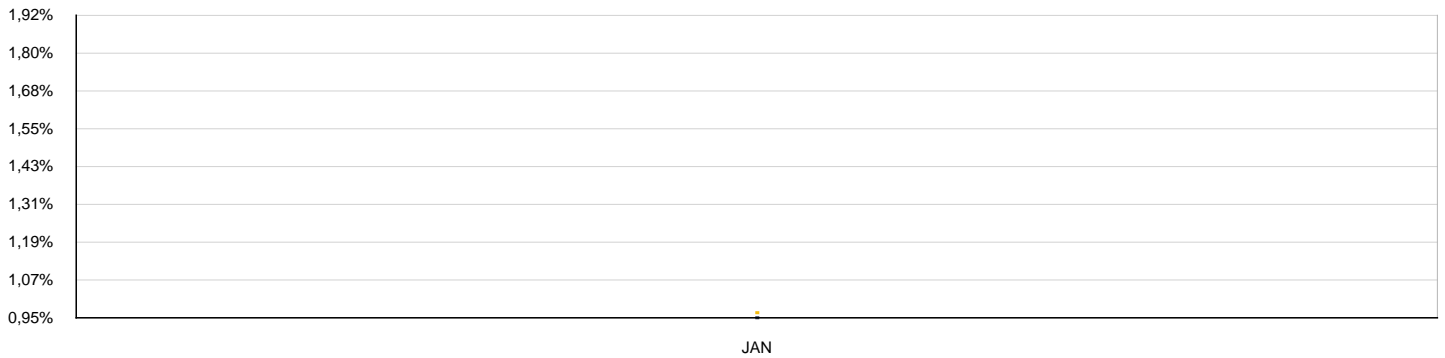


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

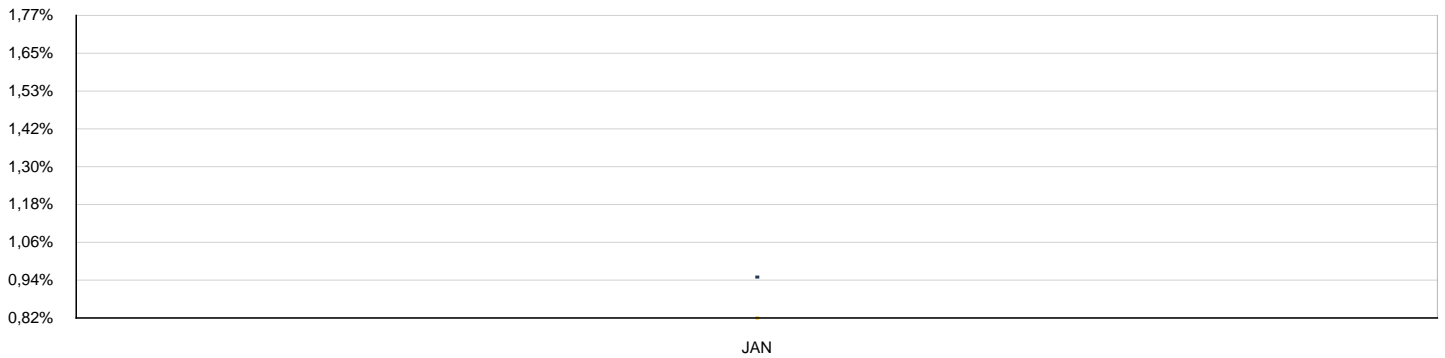


2024	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.378.885,85	0,00	0,00	2.401.495,68	22.609,83	0,95%	0,82%
Acumulado no Ano					22.609,83	0,95%	0,82%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

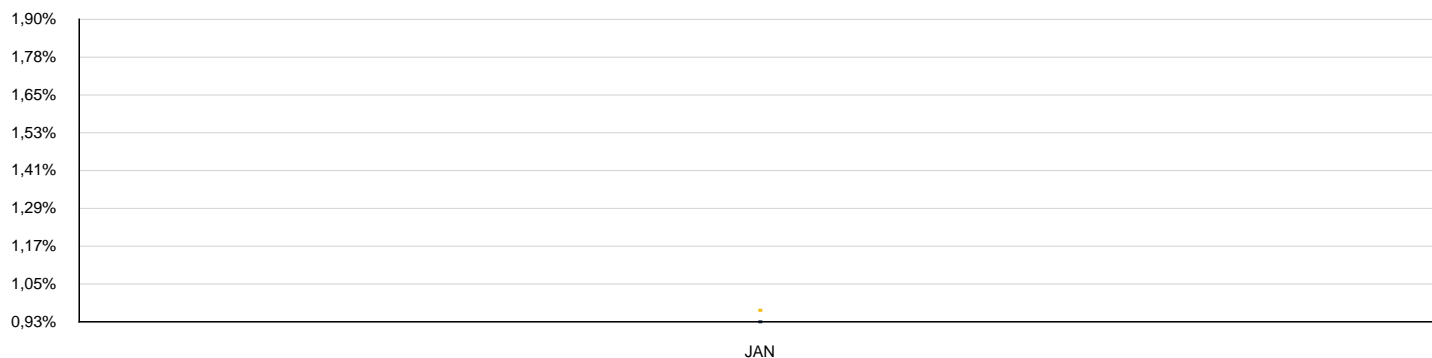


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO



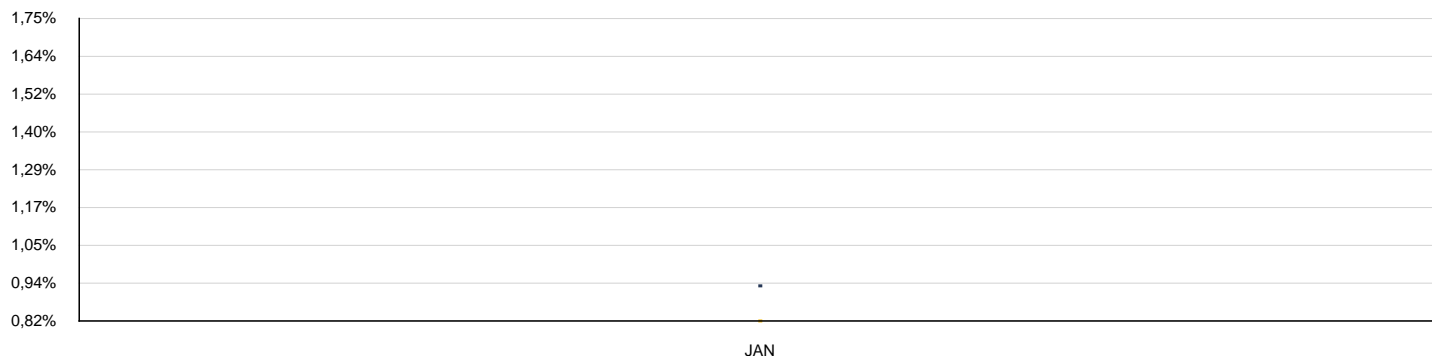
2024	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.214.407,49	0,00	0,00	2.234.998,65	20.591,16	0,93%	0,82%
Acumulado no Ano					20.591,16	0,93%	0,82%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



■ Fundo
■ CDI

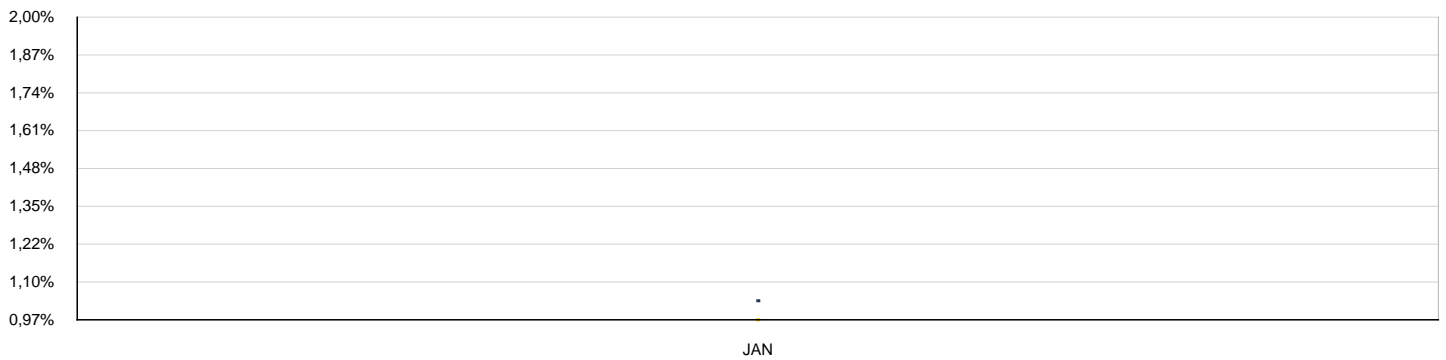
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



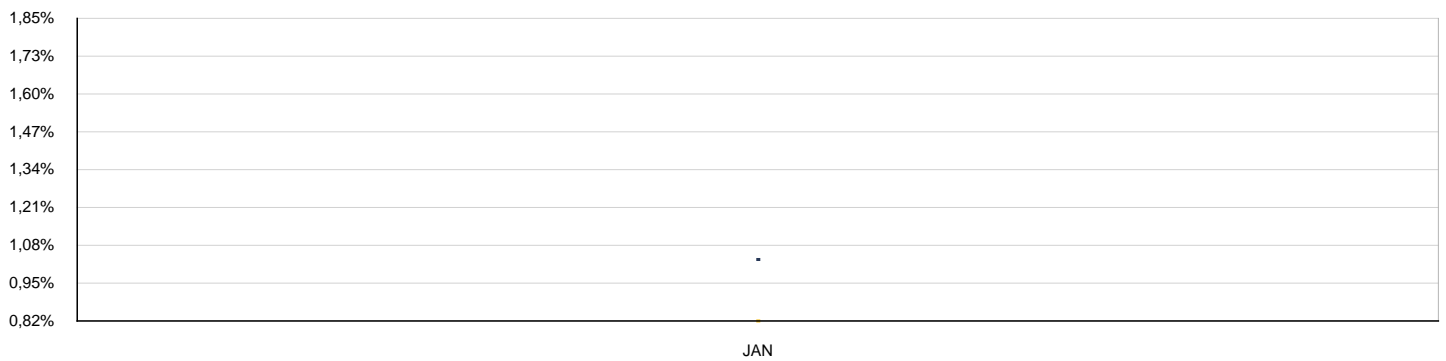
■ Fundo
■ Meta

2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.947.815,23	0,00	0,00	2.978.223,86	30.408,63	1,03%	0,82%
Acumulado no Ano					30.408,63	1,03%	0,82%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

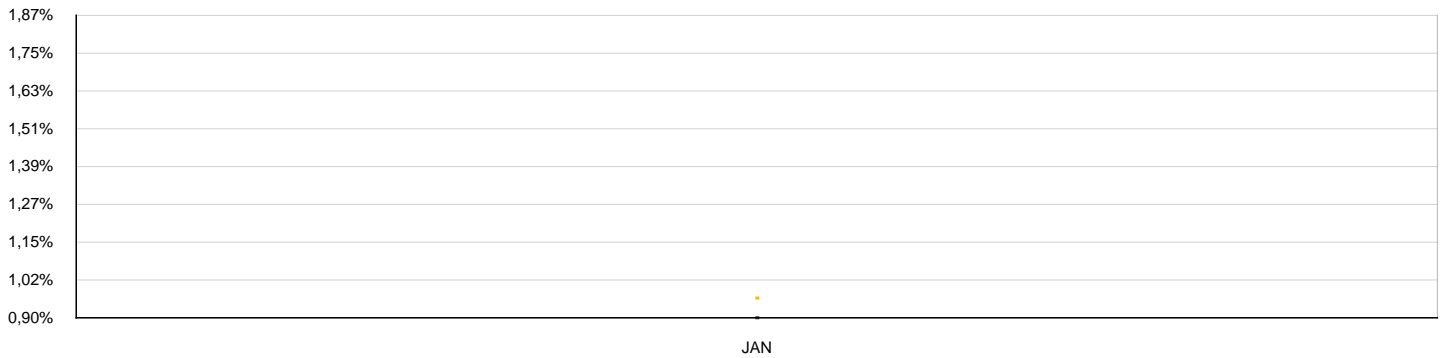


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO



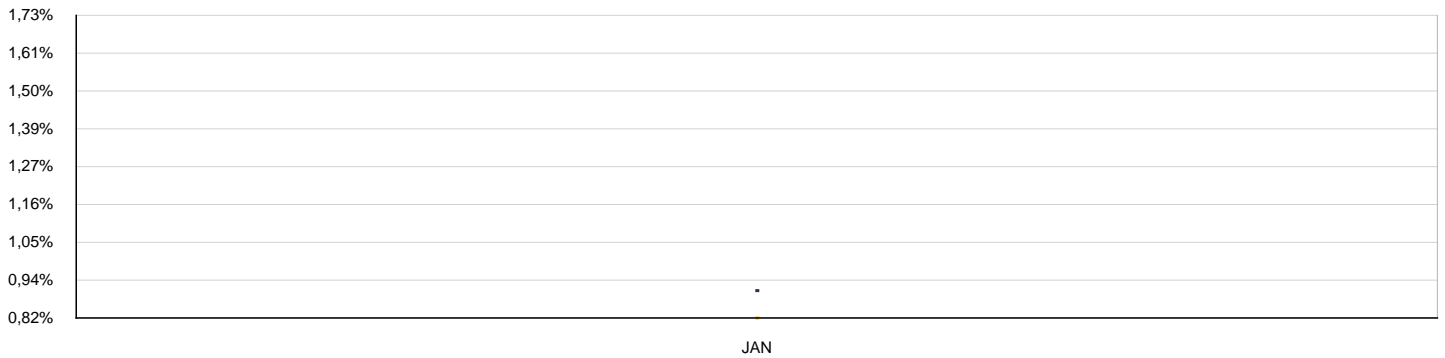
2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	763.122,86	0,00	0,00	770.018,75	6.895,89	0,90%	0,82%
Acumulado no Ano					6.895,89	0,90%	0,82%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



■ Fundo
■ CDI

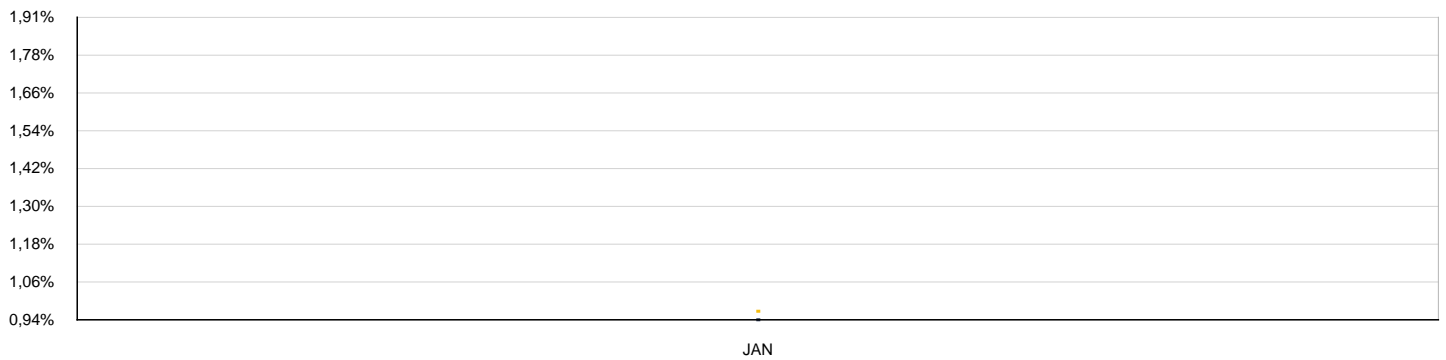
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



■ Fundo
■ Meta

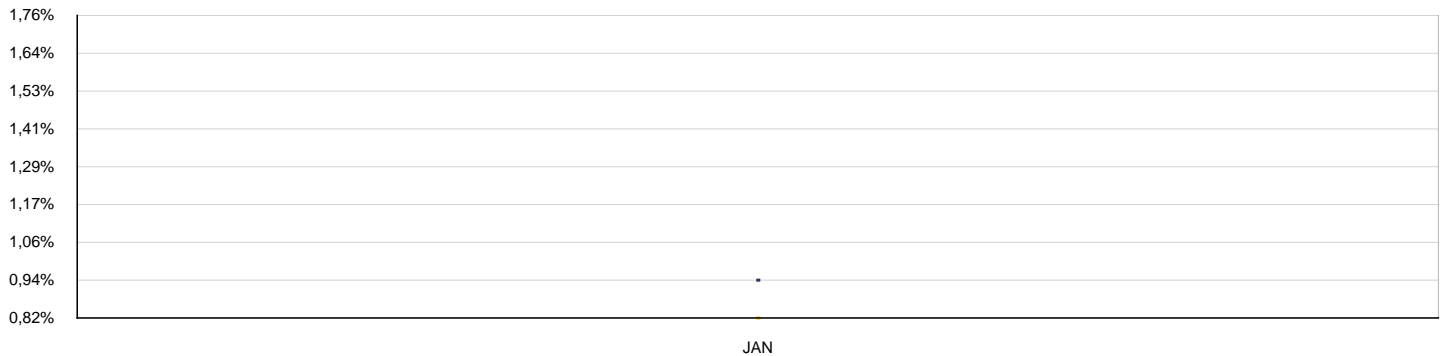
2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.877.867,54	0,00	0,00	1.895.507,08	17.639,54	0,94%	0,82%
Acumulado no Ano					17.639,54	0,94%	0,82%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL



■ Fundo
■ CDI

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

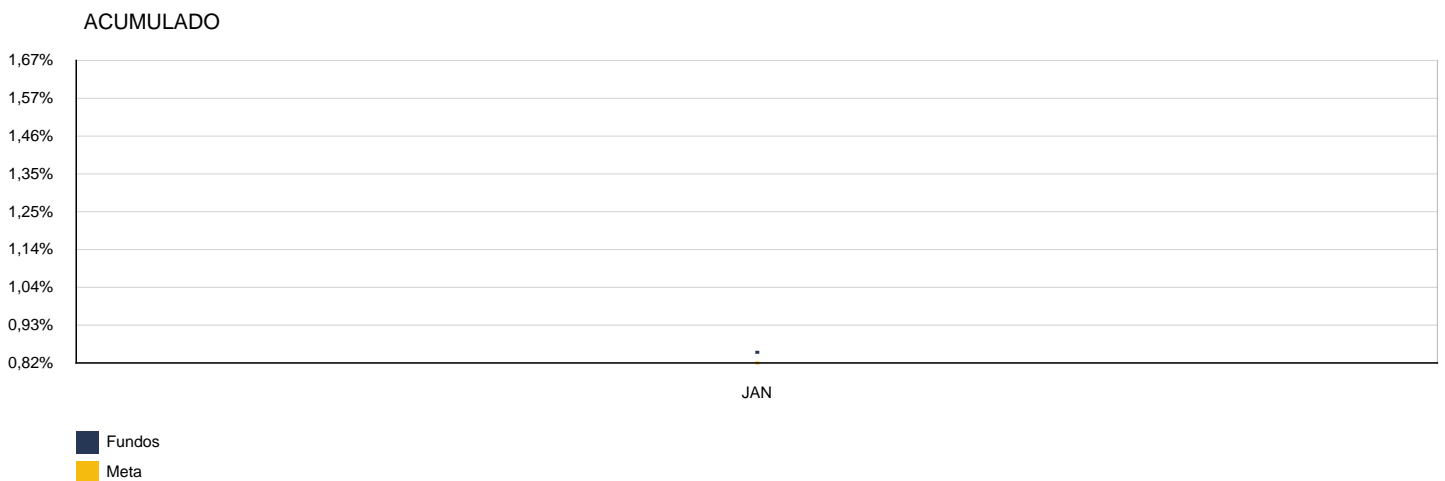
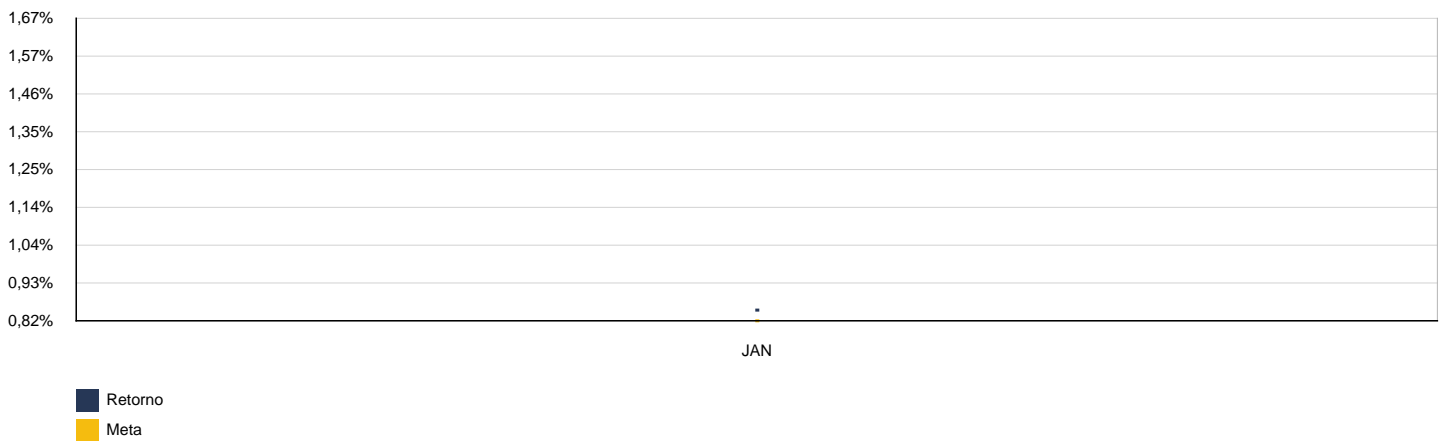


■ Fundo
■ Meta

4. CONSOLIDADO

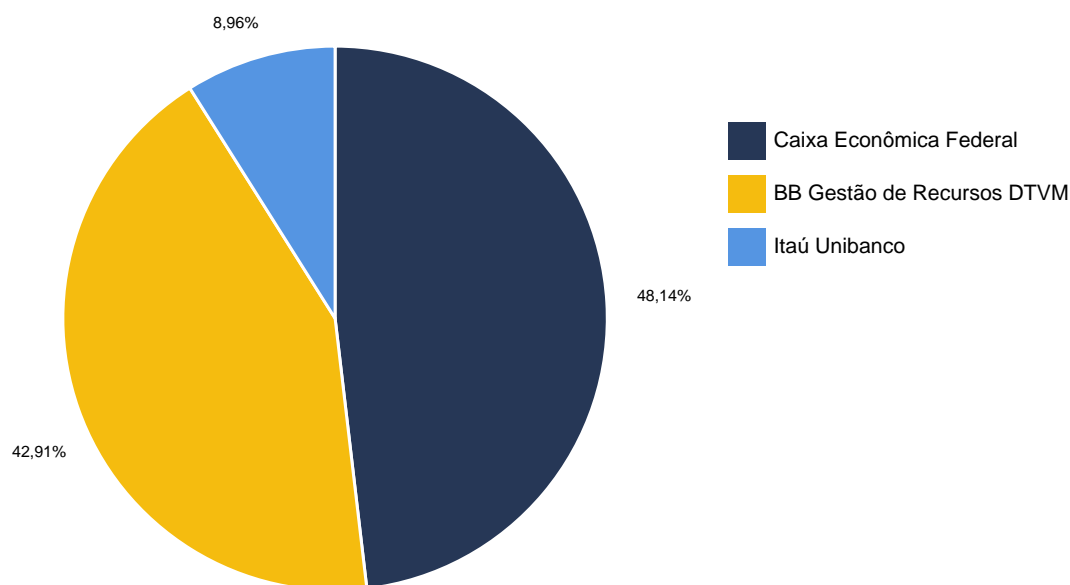
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,85% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,82%, ou seja, o Instituto atingiu 103,67% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	62.344.200,67	1.859.637,20	1.743.685,29	62.992.367,30	532.214,72	0,85%	0,82%	103,67%
Acumulado no Ano					532.214,72	0,85%	0,82%	103,67%
Disponibilidade Financeira					R\$ 174.619,49			
Patrimônio Líquido					R\$ 63.166.986,79			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	30.321.718,17	48,14%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	27.026.899,44	42,91%	0,01%
Itaú Unibanco	5.643.749,69	8,96%	0,05%
Total da Carteira	62.992.367,30	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	57.444.310,20	1.859.637,20	1.743.685,29	58.019.206,51	458.944,40	0,80%	92,11%
Renda Variável	807.615,44	0,00	0,00	842.655,06	35.039,62	4,34%	1,34%
Estruturado	4.092.275,03	0,00	0,00	4.130.505,73	38.230,70	0,93%	6,56%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.188.361,82	659.637,20	1.675.173,34	1.189.043,54	16.217,86	0,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	392.372,22	1.200.000,00	0,00	1.599.414,72	7.042,50	0,44%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.468.501,05	0,00	0,00	1.446.278,94	-22.222,11	-1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.991.091,59	0,00	0,00	2.976.683,89	-14.407,70	-0,48%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.303.909,29	0,00	0,00	4.341.120,81	37.211,52	0,86%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	665.528,01	0,00	0,00	669.908,50	4.380,49	0,66%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	10.558.610,86	0,00	0,00	10.660.684,83	102.073,97	0,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3.282.442,78	0,00	0,00	3.301.109,15	18.666,37	0,57%
BB RF CP AUTOMÁTICO	68.329,28	0,00	68.511,95	0,00	182,67	0,27%
CAIXA BR 2024 TP RF	7.430.448,56	0,00	0,00	7.513.322,26	82.873,70	1,12%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	5.989.947,15	0,00	0,00	6.050.032,75	60.085,60	1,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	605.206,99	0,00	0,00	602.391,25	-2.815,74	-0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	959.475,55	0,00	0,00	968.224,83	8.749,28	0,91%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.257.767,55	0,00	0,00	1.266.215,51	8.447,96	0,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	9.192.493,56	0,00	0,00	9.285.037,24	92.543,68	1,01%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.378.885,85	0,00	0,00	2.401.495,68	22.609,83	0,95%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.947.815,23	0,00	0,00	2.978.223,86	30.408,63	1,03%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	763.122,86	0,00	0,00	770.018,75	6.895,89	0,90%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	807.615,44	0,00	0,00	842.655,06	35.039,62	4,34%

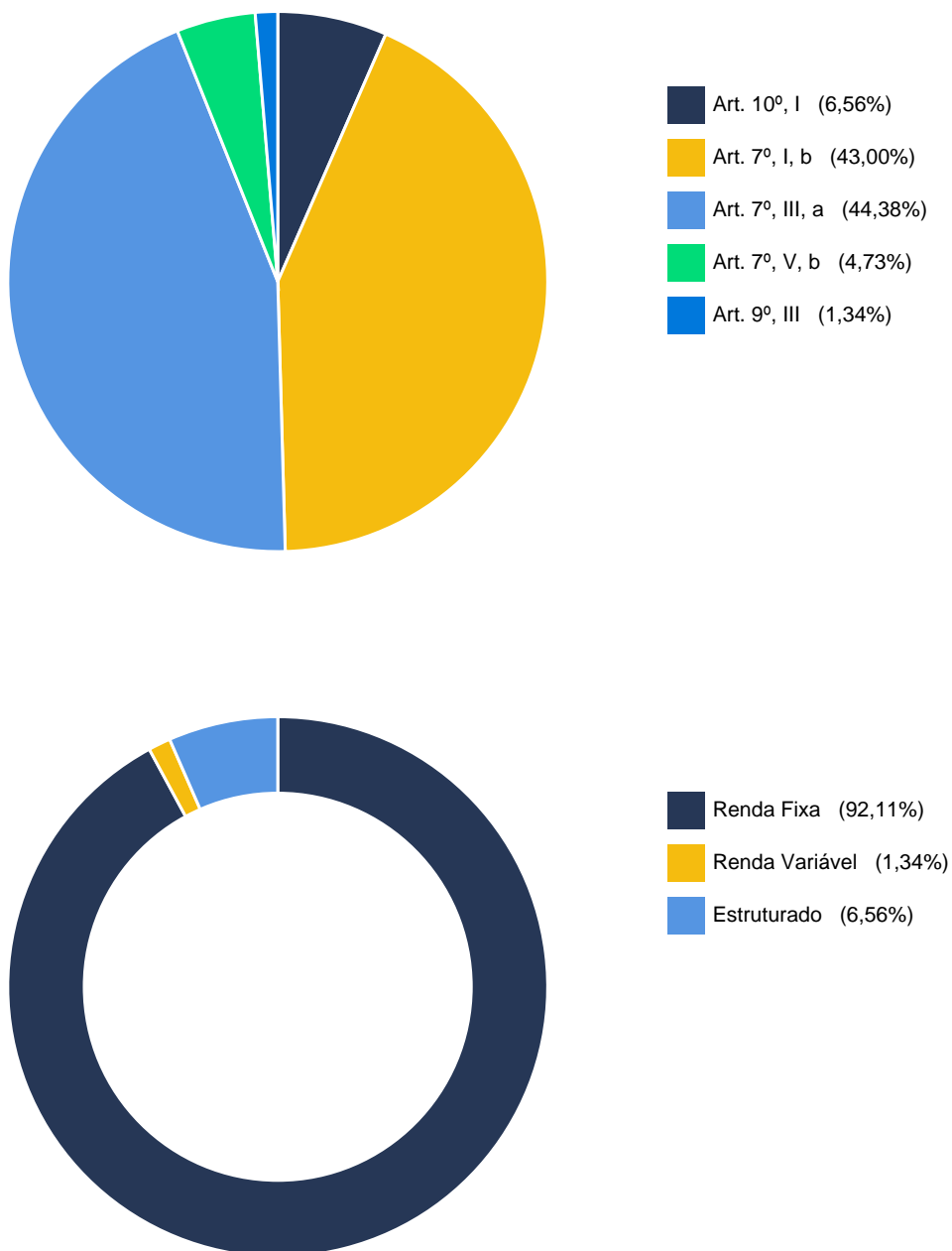
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.214.407,49	0,00	0,00	2.234.998,65	20.591,16	0,93%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.877.867,54	0,00	0,00	1.895.507,08	17.639,54	0,94%

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%	43,00%	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%	44,38%	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%	4,73%	5,00%
	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%	8,00%
	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%	1,34%	6,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	6,56%	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%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	211,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	0,029	0,041%	0,13	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,13	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,024	0,017%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,011%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,038	0,007%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,044	0,011%	0,13	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BR 2024 TP RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,028	0,002%	0,13	0,03
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,017	0,011%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,041	0,007%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,030	0,002%	0,13	0,03
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,003%	0,13	0,00

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,056	0,002%	0,13	0,06
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,011	0,003%	0,13	0,01

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-4,79%	5,38%	4,76%	-4,79%	12,63%
CDI	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
IMA-B	-0,45%	2,75%	2,91%	-0,45%	15,53%
IMA-B 5	0,68%	1,46%	4,44%	0,68%	11,33%
IMA-B 5+	-1,47%	3,94%	1,54%	-1,47%	19,03%
IMA-Geral	0,47%	1,63%	5,14%	0,47%	14,53%
IMA-Geral ex-C	0,46%	1,62%	5,11%	0,46%	14,72%
IMA-S	0,99%	0,92%	6,11%	0,99%	13,07%
INPC	0,57%	0,55%	1,66%	0,57%	3,82%
IPCA	0,42%	0,56%	2,01%	0,42%	4,51%
IRF-M	0,67%	1,48%	6,05%	0,67%	16,31%
IRF-M 1	0,83%	0,91%	5,92%	0,83%	12,95%
IRF-M 1+	0,60%	1,73%	6,14%	0,60%	18,37%
Selic	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
Meta Atuarial	0,82%	0,96%	4,48%	0,82%	9,64%

SÃO PAULO/SP, 26/08/2024

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