

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 TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

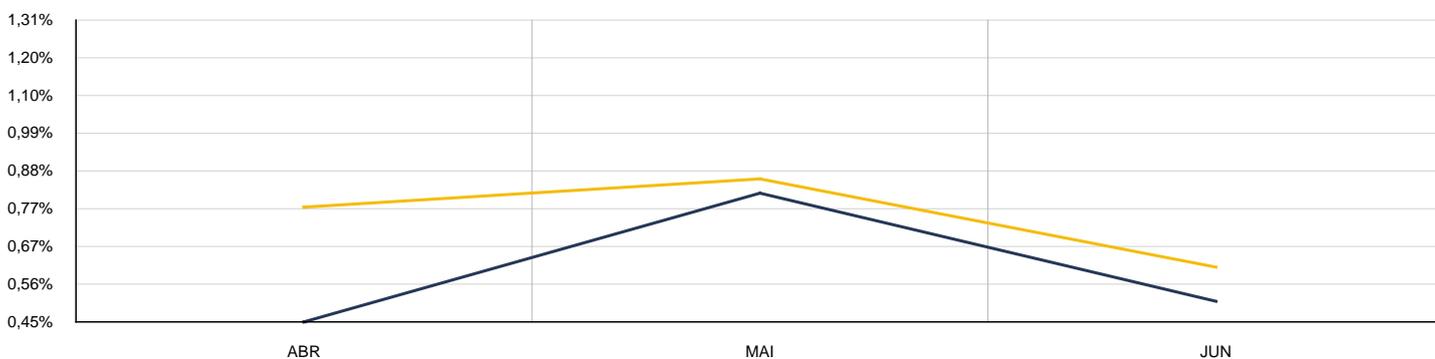
SEGUNDO TRIMESTRE

2024

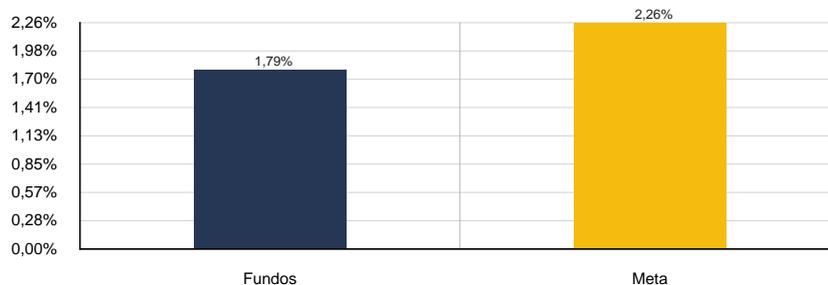
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



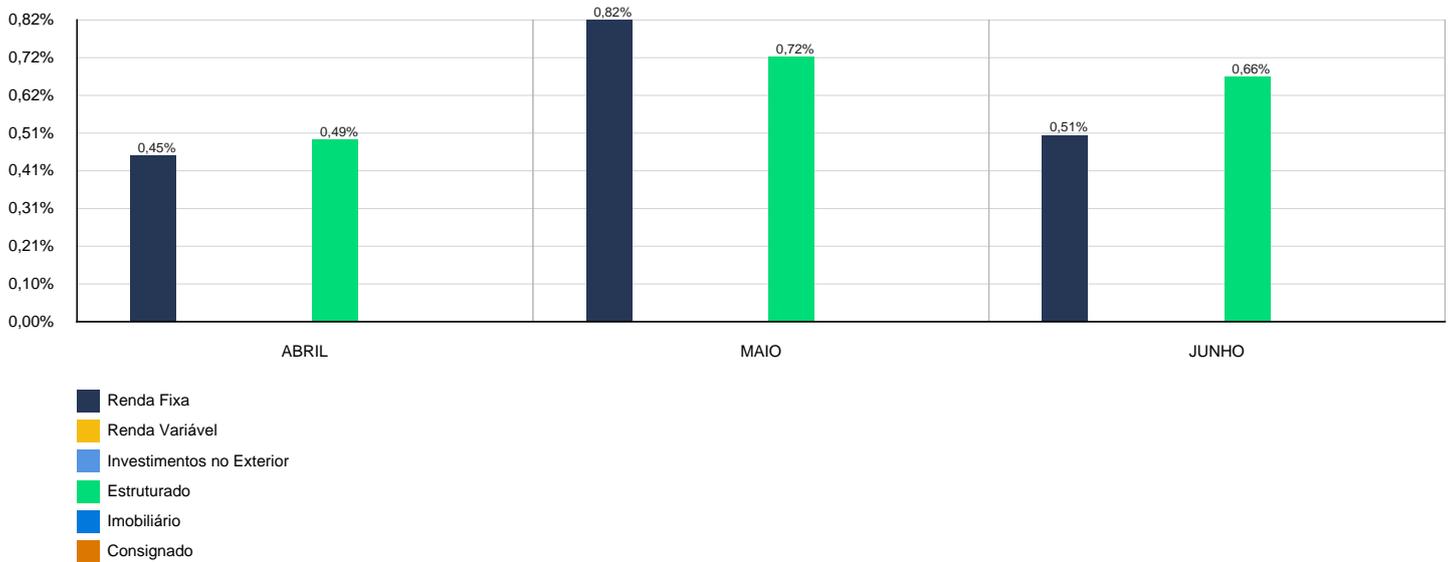
■ Rentabilidade
■ Meta Perseguida



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 0
 Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,26%
 Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 1,79%
 Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 319.863,74
 Total do PL Consolidado no Último Mês: 18.338.256,63

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 1,79% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,26%, ou seja, o Instituto atingiu 79,18% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
ABRIL	17.664.364,46	458.388,45	369.000,00	17.833.900,76	80.147,85	0,45%	0,78%	58,05%
MAIO	17.833.900,76	508.388,45	385.000,00	18.104.093,93	146.804,72	0,82%	0,86%	95,27%
JUNHO	18.104.093,93	493.388,45	380.000,00	18.310.393,55	92.911,17	0,51%	0,61%	84,00%
Acumulado no Trimestre					319.863,74	1,79%	2,26%	79,18%
Patrimônio Líquido					R\$ 18.338.256,63			

3.1. ABRIL

ABRIL 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 89.297,40	0,80%	0,89%	90,06%	0,78%	102,77%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.299.451,21	0,88%	0,89%	99,61%	0,78%	113,66%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 207.999,39	0,80%	0,89%	89,97%	0,78%	102,66%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 571.267,81	0,87%	0,89%	97,69%	0,78%	111,47%
CAIXA BR 2024 TP RF	R\$ 312.247,45	0,80%	0,89%	89,92%	0,78%	102,61%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.689.518,36	0,89%	0,89%	100,46%	0,78%	114,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 80.492,81	-0,36%	0,89%	-40,80%	0,78%	-46,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 94.702,47	-0,22%	0,89%	-24,85%	0,78%	-28,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 203.146,34	-2,91%	0,89%	-328,01%	0,78%	-374,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 297.406,89	-1,64%	0,89%	-184,33%	0,78%	-210,33%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 689.330,45	-0,22%	0,89%	-25,12%	0,78%	-28,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 233.713,09	0,58%	0,89%	65,87%	0,78%	75,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.047.578,94	-1,03%	0,89%	-116,40%	0,78%	-132,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 1.352.121,35	-0,55%	0,89%	-62,33%	0,78%	-71,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.168.104,88	0,83%	0,89%	93,12%	0,78%	106,26%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.575.979,58	0,80%	0,89%	89,98%	0,78%	102,68%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 461.424,65	-0,32%	0,89%	-36,13%	0,78%	-41,23%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 460.117,69	0,49%	0,89%	55,61%	0,78%	63,46%
TOTAL	R\$ 17.833.900,76	0,45%	0,89%	50,87%	0,78%	58,05%

3.2. MAIO

MAIO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 93.370,50	0,75%	0,83%	89,54%	0,86%	86,86%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.326.962,96	0,83%	0,83%	100,17%	0,86%	97,17%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 209.855,09	0,89%	0,83%	107,17%	0,86%	103,97%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 245.519,90	0,81%	0,83%	97,72%	0,86%	94,80%
CAIXA BR 2024 TP RF	R\$ 315.033,72	0,89%	0,83%	107,19%	0,86%	103,99%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.707.099,93	0,84%	0,83%	101,04%	0,86%	98,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 81.319,15	1,03%	0,83%	123,32%	0,86%	119,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 95.675,72	1,03%	0,83%	123,46%	0,86%	119,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 206.312,90	1,56%	0,83%	187,25%	0,86%	181,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 301.273,22	1,30%	0,83%	156,17%	0,86%	151,50%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 695.671,90	0,92%	0,83%	110,51%	0,86%	107,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 235.489,69	0,76%	0,83%	91,32%	0,86%	88,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.053.674,64	0,58%	0,83%	69,90%	0,86%	67,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 1.360.664,33	0,63%	0,83%	75,90%	0,86%	73,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.194.332,54	0,83%	0,83%	99,45%	0,86%	96,48%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.053.745,13	0,79%	0,83%	95,30%	0,86%	92,45%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 464.667,63	0,70%	0,83%	84,43%	0,86%	81,90%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 463.424,98	0,72%	0,83%	86,35%	0,86%	83,77%
TOTAL	R\$ 18.104.093,93	0,82%	0,83%	98,21%	0,86%	95,27%

3.3. JUNHO

JUNHO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 490.311,70	-0,30%	0,79%	-38,26%	0,61%	-49,68%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 97.440,83	0,71%	0,79%	90,20%	0,61%	117,12%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.353.216,66	0,79%	0,79%	100,10%	0,61%	129,98%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 212.304,82	1,17%	0,79%	148,08%	0,61%	192,27%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 247.409,85	0,77%	0,79%	97,65%	0,61%	126,79%
CAIXA BR 2024 TP RF	R\$ 318.707,83	1,17%	0,79%	147,94%	0,61%	192,09%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.694.016,25	0,82%	0,79%	103,84%	0,61%	134,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 81.477,85	0,20%	0,79%	24,76%	0,61%	32,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 96.031,98	0,37%	0,79%	47,23%	0,61%	61,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 201.676,35	-2,25%	0,79%	-285,07%	0,61%	-370,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 298.275,26	-1,00%	0,79%	-126,23%	0,61%	-163,90%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 351.354,56	0,00%	0,79%	-0,05%	0,61%	-0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 236.922,46	0,61%	0,79%	77,18%	0,61%	100,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.045.810,46	-0,75%	0,79%	-94,67%	0,61%	-122,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 1.356.331,08	-0,32%	0,79%	-40,40%	0,61%	-52,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.219.723,23	0,79%	0,79%	100,83%	0,61%	130,92%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.077.419,29	0,78%	0,79%	98,34%	0,61%	127,69%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 465.459,68	0,17%	0,79%	21,62%	0,61%	28,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 466.503,41	0,66%	0,79%	84,26%	0,61%	109,41%
TOTAL	R\$ 18.310.393,55	0,51%	0,79%	64,69%	0,61%	84,00%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2024								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	0,71%	2,27%	2,53%	89,85%	2,26%	100,58%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,83%	0,79%	2,53%	2,53%	99,95%	2,26%	111,87%
BB PREVID RF VERT 2024	0,80%	0,89%	1,17%	2,88%	2,53%	114,06%	2,26%	127,67%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,87%	0,81%	0,77%	2,47%	2,53%	97,67%	2,26%	109,32%
CAIXA BR 2024 TP RF	0,80%	0,89%	1,17%	2,88%	2,53%	114,01%	2,26%	127,61%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,89%	0,84%	0,82%	2,57%	2,53%	101,73%	2,26%	113,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,36%	1,03%	0,20%	0,86%	2,53%	33,89%	2,26%	37,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%	2,53%	46,66%	2,26%	52,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	-2,91%	1,56%	-2,25%	-3,61%	2,53%	-142,87%	2,26%	-159,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-1,64%	1,30%	-1,00%	-1,35%	2,53%	-53,32%	2,26%	-59,68%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	-0,22%	0,92%	0,00%	0,69%	2,53%	27,46%	2,26%	30,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,58%	0,76%	0,61%	1,97%	2,53%	77,72%	2,26%	87,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	-1,03%	0,58%	-0,75%	-1,20%	2,53%	-47,45%	2,26%	-53,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	-0,55%	0,63%	-0,32%	-0,24%	2,53%	-9,63%	2,26%	-10,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,83%	0,79%	2,47%	2,53%	97,63%	2,26%	109,27%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,80%	0,79%	0,78%	2,39%	2,53%	94,33%	2,26%	105,59%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	-0,32%	0,70%	0,17%	0,55%	2,53%	21,79%	2,26%	24,39%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,49%	0,72%	0,66%	1,89%	2,53%	74,66%	2,26%	83,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	n.d.	n.d.	-0,30%	-0,30%	0,79%	-38,26%	0,61%	-49,68%
TOTAL	0,45%	0,82%	0,51%	1,79%	2,53%	70,74%	2,26%	79,18%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 1,79% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,26%, ou seja, o Instituto atingiu 79,18% 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. ABRIL

ALOCAÇÃO 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%	45,57%	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%	51,85%	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%	2,58%	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%

5.2. MAIO

ALOCAÇÃO 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%	45,95%	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%	51,49%	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%	2,56%	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%

5.3. JUNHO

ALOCAÇÃO 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%	46,31%	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%	51,14%	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%	2,55%	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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. ABRIL

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,007	0,002%	0,12	0,01
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 BR 2024 TP RF	0,000	0,016%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,045	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	0,000	0,014%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,001	0,008%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,039	0,002%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,005%	0,12	0,00

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,12	0,00
---	-------	--------	------	------

6.2. MAIO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,005	0,002%	0,12	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BR 2024 TP RF	0,000	0,030%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,000	0,018%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,012%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,032	0,002%	0,12	0,03
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,11	0,00

6.3. JUNHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,09	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,002%	0,12	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BR 2024 TP RF	0,000	0,003%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,039	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,000	0,024%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,016%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS 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 IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,011%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,008%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,026	0,002%	0,12	0,03
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,004%	0,11	0,00

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,11	0,00
---	-------	--------	------	------

SÃO PAULO/SP, 12/08/2024

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

