

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

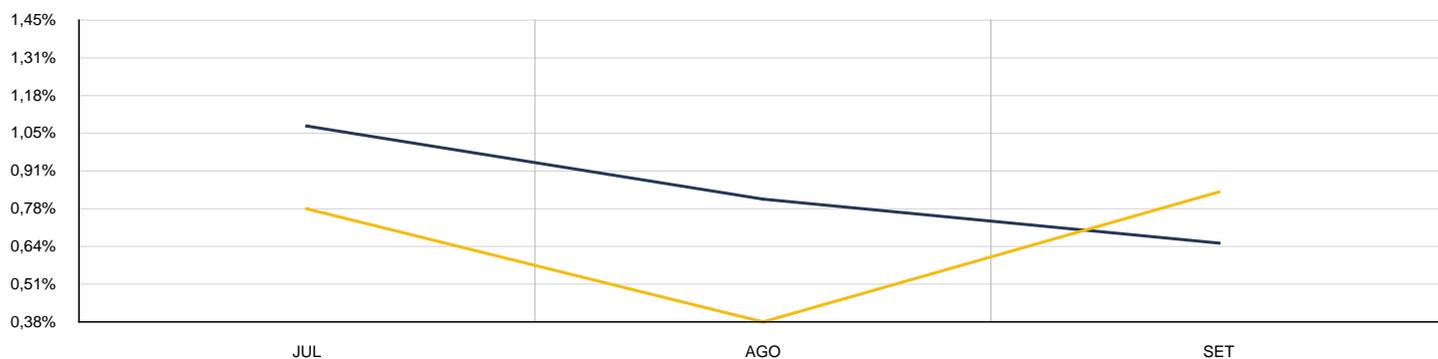
TERCEIRO TRIMESTRE

2024

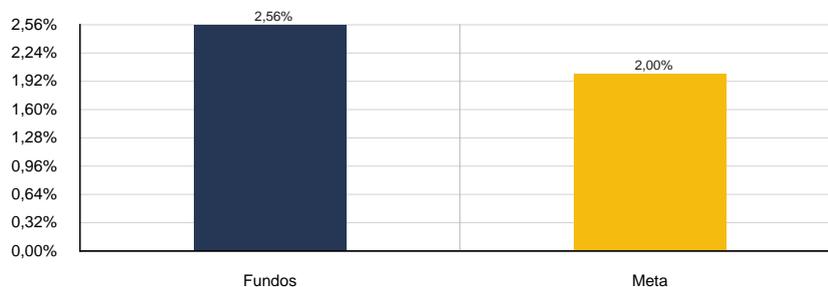
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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: 2

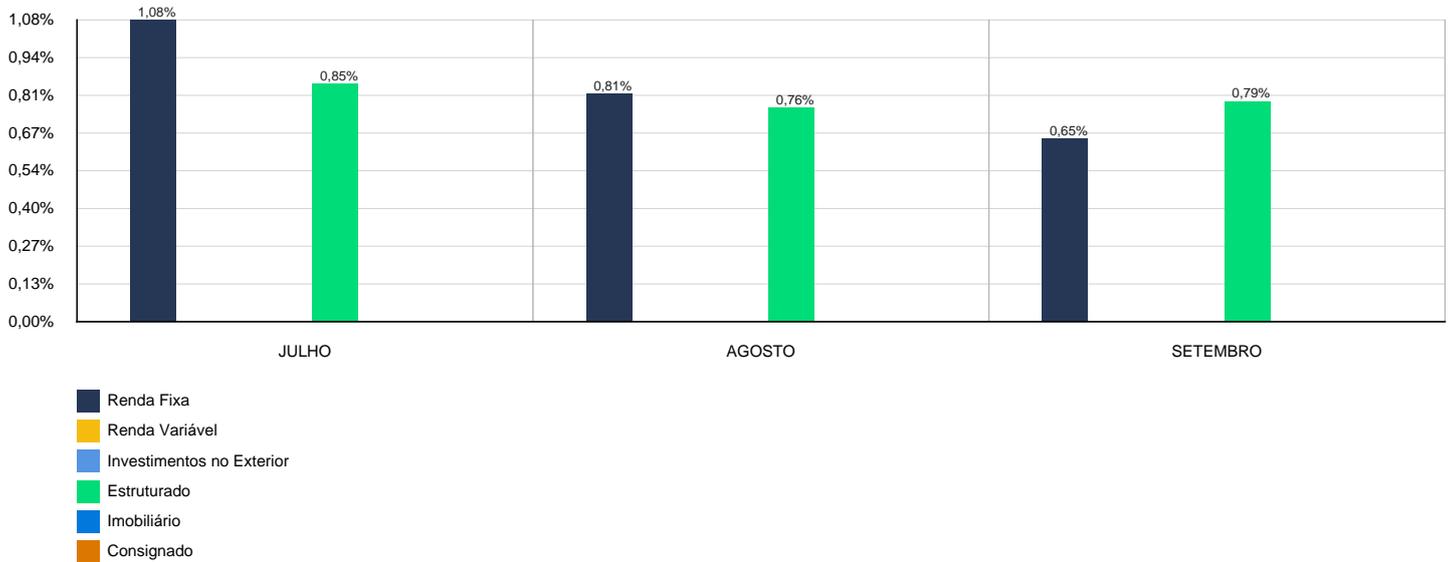
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,00%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,56%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 471.160,30

Total do PL Consolidado no Último Mês: 19.071.716,46

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,56% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,00%, ou seja, o Instituto atingiu 127,78% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JULHO	18.310.393,55	527.388,45	566.000,00	18.467.616,90	195.834,90	1,07%	0,78%	137,80%
AGOSTO	18.467.616,90	1.074.612,63	952.807,00	18.740.435,65	151.013,12	0,81%	0,38%	215,93%
SETEMBRO	18.740.435,65	595.388,45	389.606,08	19.070.530,30	124.312,28	0,66%	0,84%	78,30%
Acumulado no Trimestre					471.160,30	2,56%	2,00%	127,78%
Patrimônio Líquido					R\$ 19.071.716,46			

3.1. JULHO

JULHO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 495.567,33	1,07%	0,91%	118,16%	0,78%	137,81%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 101.648,90	0,82%	0,91%	90,28%	0,78%	105,29%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.385.817,17	0,97%	0,91%	107,18%	0,78%	125,00%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 214.394,70	0,98%	0,91%	108,52%	0,78%	126,56%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 244.969,87	0,89%	0,91%	97,66%	0,78%	113,90%
CAIXA BR 2024 TP RF	R\$ 321.843,88	0,98%	0,91%	108,47%	0,78%	126,51%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.664.781,51	0,97%	0,91%	107,18%	0,78%	125,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 82.069,46	0,73%	0,91%	80,04%	0,78%	93,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 96.889,38	0,89%	0,91%	98,43%	0,78%	114,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 208.125,45	3,20%	0,91%	352,52%	0,78%	411,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 304.457,74	2,07%	0,91%	228,50%	0,78%	266,49%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 356.052,59	1,34%	0,91%	147,40%	0,78%	171,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 258.122,79	0,93%	0,91%	102,38%	0,78%	119,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.061.887,77	1,54%	0,91%	169,47%	0,78%	197,65%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 1.374.331,47	1,33%	0,91%	146,30%	0,78%	170,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.250.673,12	0,96%	0,91%	105,97%	0,78%	123,59%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.105.571,09	0,91%	0,91%	100,84%	0,78%	117,61%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 469.947,03	0,96%	0,91%	106,28%	0,78%	123,95%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 470.465,65	0,85%	0,91%	93,63%	0,78%	109,20%
TOTAL	R\$ 18.467.616,90	1,07%	0,91%	118,15%	0,78%	137,80%

3.2. AGOSTO

AGOSTO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 707.313,14	0,68%	0,83%	82,58%	0,38%	181,73%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 105.867,61	0,79%	0,83%	94,83%	0,38%	208,69%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.422.577,21	0,89%	0,83%	107,71%	0,38%	237,03%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 0,00	0,93%	0,83%	112,51%	0,38%	247,58%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 500.401,26	0,85%	0,83%	102,31%	0,38%	225,15%
CAIXA BR 2024 TP RF	R\$ 0,00	0,54%	0,83%	65,26%	0,38%	143,61%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.653.012,45	0,88%	0,83%	106,64%	0,38%	234,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 82.554,82	0,59%	0,83%	71,43%	0,38%	157,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 97.451,95	0,58%	0,83%	70,13%	0,38%	154,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 209.707,31	0,76%	0,83%	91,80%	0,38%	202,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 305.978,45	0,50%	0,83%	60,33%	0,38%	132,76%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 358.829,25	0,78%	0,83%	94,19%	0,38%	207,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 160.974,08	0,75%	0,83%	90,40%	0,38%	198,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.068.055,30	0,58%	0,83%	70,15%	0,38%	154,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 1.383.150,48	0,64%	0,83%	77,51%	0,38%	170,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.604.954,49	0,86%	0,83%	104,45%	0,38%	229,86%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.132.427,09	0,86%	0,83%	104,45%	0,38%	229,86%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 473.127,39	0,68%	0,83%	81,74%	0,38%	179,88%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 474.053,37	0,76%	0,83%	92,11%	0,38%	202,70%
TOTAL	R\$ 18.740.435,65	0,81%	0,83%	98,12%	0,38%	215,93%

3.3. SETEMBRO

SETEMBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 706.489,54	-0,12%	0,84%	-13,94%	0,84%	-13,90%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 109.965,52	0,75%	0,84%	90,12%	0,84%	89,82%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.702.786,14	0,84%	0,84%	100,79%	0,84%	100,45%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 184.061,08	0,81%	0,84%	97,49%	0,84%	97,16%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.637.927,98	0,86%	0,84%	102,40%	0,84%	102,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 82.882,21	0,40%	0,84%	47,48%	0,84%	47,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 97.824,10	0,38%	0,84%	45,72%	0,84%	45,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 206.717,86	-1,43%	0,84%	-170,69%	0,84%	-170,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 303.873,22	-0,69%	0,84%	-82,38%	0,84%	-82,11%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 359.923,58	0,30%	0,84%	36,52%	0,84%	36,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 192.503,03	0,81%	0,84%	96,59%	0,84%	96,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 1.068.889,79	0,08%	0,84%	9,36%	0,84%	9,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 1.387.534,72	0,32%	0,84%	37,95%	0,84%	37,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.635.704,45	0,85%	0,84%	102,14%	0,84%	101,79%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.440.056,73	0,83%	0,84%	99,73%	0,84%	99,40%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 475.609,19	0,52%	0,84%	62,81%	0,84%	62,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 477.781,16	0,79%	0,84%	94,16%	0,84%	93,84%
TOTAL	R\$ 19.070.530,30	0,66%	0,84%	78,56%	0,84%	78,30%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2024								
Fundo	JUL	AGO	SET	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	1,07%	0,68%	-0,12%	1,64%	2,59%	63,44%	2,00%	82,03%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,79%	0,75%	2,38%	2,59%	91,63%	2,00%	118,49%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,89%	0,84%	2,73%	2,59%	105,32%	2,00%	136,20%
BB PREVID RF VERT 2024	0,98%	0,93%	n.d.	1,93%	1,74%	110,47%	1,16%	166,39%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,89%	0,85%	0,81%	2,57%	2,59%	99,10%	2,00%	128,15%
CAIXA BR 2024 TP RF	0,98%	0,54%	n.d.	1,53%	1,74%	87,78%	1,16%	132,21%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,97%	0,88%	0,86%	2,73%	2,59%	105,50%	2,00%	136,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	0,59%	0,40%	1,72%	2,59%	66,49%	2,00%	85,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,89%	0,58%	0,38%	1,87%	2,59%	71,99%	2,00%	93,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	3,20%	0,76%	-1,43%	2,50%	2,59%	96,43%	2,00%	124,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,07%	0,50%	-0,69%	1,88%	2,59%	72,40%	2,00%	93,62%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,34%	0,78%	0,30%	2,44%	2,59%	94,08%	2,00%	121,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,93%	0,75%	0,81%	2,50%	2,59%	96,61%	2,00%	124,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	1,54%	0,58%	0,08%	2,21%	2,59%	85,13%	2,00%	110,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,33%	0,64%	0,32%	2,30%	2,59%	88,75%	2,00%	114,77%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,96%	0,86%	0,85%	2,70%	2,59%	104,27%	2,00%	134,84%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,91%	0,86%	0,83%	2,64%	2,59%	101,66%	2,00%	131,46%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,96%	0,68%	0,52%	2,18%	2,59%	84,12%	2,00%	108,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,85%	0,76%	0,79%	2,42%	2,59%	93,26%	2,00%	120,60%
TOTAL	1,07%	0,81%	0,66%	2,56%	2,59%	98,81%	2,00%	127,78%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,56% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,00%, ou seja, o Instituto atingiu 127,78% 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. JULHO

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%	46,54%	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%	50,92%	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%

5.2. AGOSTO

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%	45,25%	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%	52,22%	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%	2,53%	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. SETEMBRO

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%	44,60%	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%	52,89%	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%	2,51%	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. JULHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,002%	0,12	0,01
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,003%	0,11	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BR 2024 TP RF	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,043	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,000	0,022%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,014%	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	0,012%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,027	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%	0,10	0,00

6.2. AGOSTO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,024	0,002%	0,11	0,02
BB PREVID RF VERT 2024	0,012	0,003%	0,11	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BR 2024 TP RF	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,060	0,002%	0,12	0,06
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	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,000	0,014%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,004%	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	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,034	0,002%	0,11	0,03
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,11	0,00

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00
---	-------	--------	------	------

6.3. SETEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,026	0,002%	0,11	0,03
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,060	0,002%	0,11	0,06
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	0,003%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,003%	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	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,033	0,002%	0,11	0,03
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,11	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

SÃO PAULO/SP, 10/10/2024

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

