

IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE BOA ESPERANÇA-ES

CNPJ 36.352.334/0001-71

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

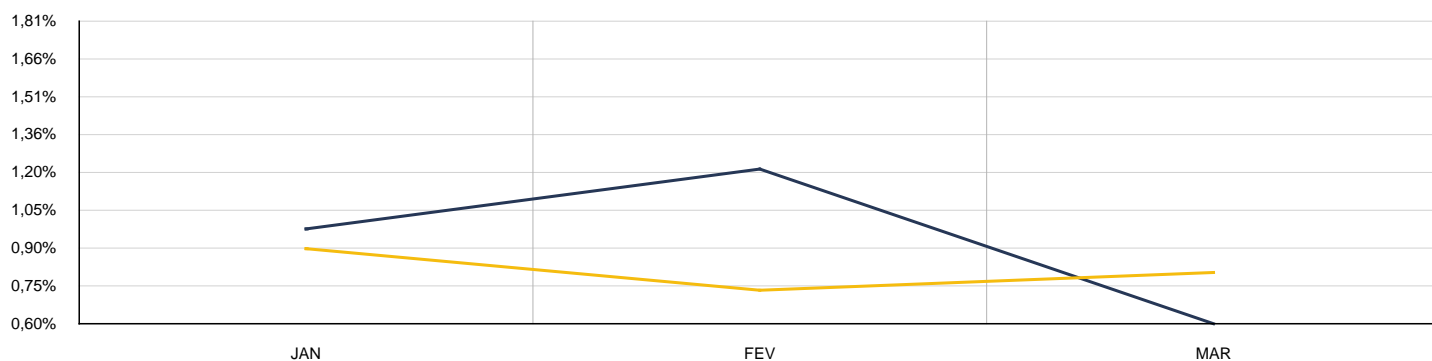
PRIMEIRO TRIMESTRE

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: 1

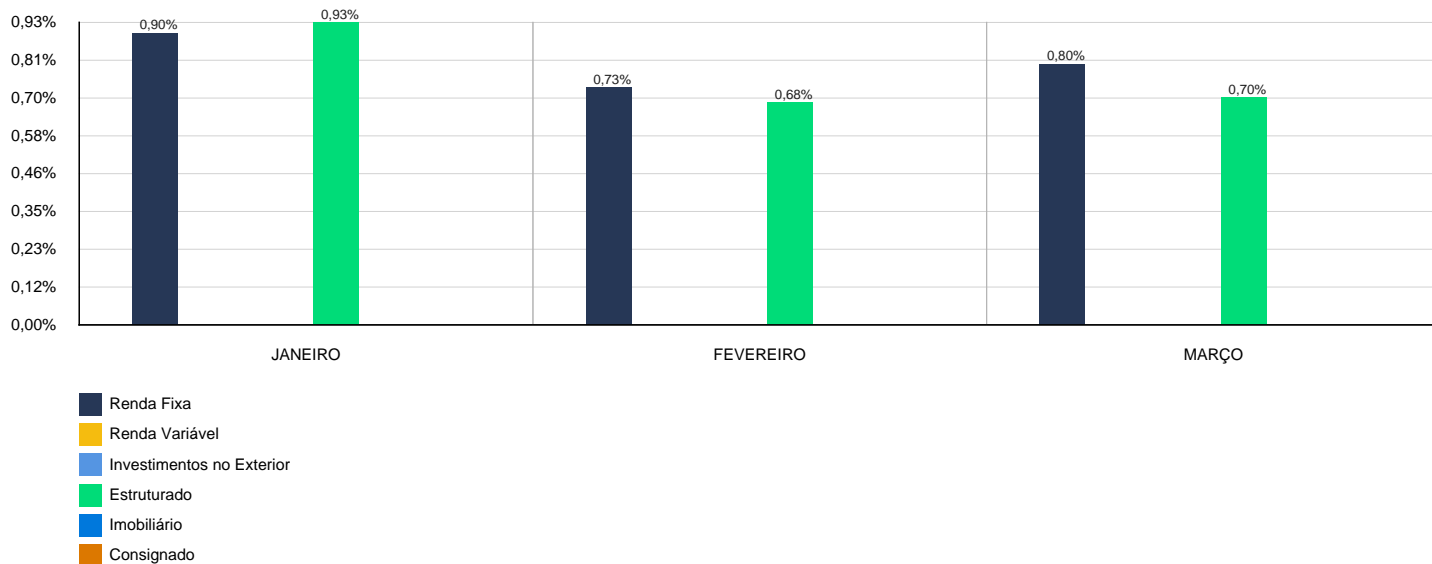
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,81%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,45%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 819.371,83

Total do PL Consolidado no Último Mês: 34.373.873,42

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,45% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,81%, ou seja, o Instituto atingiu 86,98% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JANEIRO	33.341.445,83	653.344,68	567.703,77	33.726.942,53	299.855,79	0,90%	0,98%	91,86%
FEVEREIRO	33.726.942,53	725.083,73	603.476,24	34.095.562,56	247.012,54	0,73%	1,22%	59,94%
MARÇO	34.095.562,56	480.344,71	562.630,49	34.285.780,28	272.503,50	0,80%	0,60%	134,64%
Acumulado no Trimestre					819.371,83	2,45%	2,81%	86,98%
Patrimônio Líquido					R\$ 34.373.873,42			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 81.311,64	0,71%	0,97%	73,08%	0,98%	72,35%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 196.499,89	-0,65%	0,97%	-67,30%	0,98%	-66,62%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.066.295,43	0,89%	0,97%	91,81%	0,98%	90,89%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 3.393.017,95	0,97%	0,97%	100,04%	0,98%	99,04%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 259.298,92	0,71%	0,97%	73,64%	0,98%	72,90%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.024.503,69	0,88%	0,97%	91,04%	0,98%	90,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 547.540,52	0,66%	0,97%	68,30%	0,98%	67,61%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.045.754,86	1,03%	0,97%	106,50%	0,98%	105,43%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 1.027.426,19	0,86%	0,97%	89,44%	0,98%	88,54%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.036.190,13	0,66%	0,97%	68,09%	0,98%	67,40%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.313.027,33	0,97%	0,97%	100,00%	0,98%	99,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 789.957,22	0,73%	0,97%	75,46%	0,98%	74,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 846.088,90	0,66%	0,97%	68,68%	0,98%	67,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.474.219,17	0,91%	0,97%	94,33%	0,98%	93,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.553.796,51	0,67%	0,97%	69,48%	0,98%	68,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.803.241,88	1,01%	0,97%	104,14%	0,98%	103,10%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 268.772,30	0,93%	0,97%	96,19%	0,98%	95,23%
TOTAL	R\$ 33.726.942,53	0,90%	0,97%	92,80%	0,98%	91,86%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 21.167,73	0,58%	0,80%	73,09%	1,22%	48,04%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 197.569,71	0,54%	0,80%	68,04%	1,22%	44,72%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.096.659,80	0,75%	0,80%	93,32%	1,22%	61,34%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 3.611.323,15	0,79%	0,80%	99,35%	1,22%	65,30%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 260.452,40	0,44%	0,80%	55,59%	1,22%	36,54%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.025.018,96	0,73%	0,80%	90,93%	1,22%	59,77%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 550.692,46	0,58%	0,80%	71,94%	1,22%	47,28%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.089.200,93	0,86%	0,80%	107,60%	1,22%	70,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 1.035.038,22	0,74%	0,80%	92,59%	1,22%	60,86%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.045.106,13	0,44%	0,80%	54,72%	1,22%	35,97%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.355.697,27	0,80%	0,80%	100,36%	1,22%	65,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 793.425,35	0,44%	0,80%	54,86%	1,22%	36,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 850.968,37	0,58%	0,80%	72,07%	1,22%	47,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.485.160,90	0,74%	0,80%	92,75%	1,22%	60,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.564.891,37	0,43%	0,80%	54,29%	1,22%	35,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.842.580,59	0,82%	0,80%	102,35%	1,22%	67,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 270.609,22	0,68%	0,80%	85,41%	1,22%	56,14%
TOTAL	R\$ 34.095.562,56	0,73%	0,80%	91,20%	1,22%	59,94%

3.3. MARÇO

MARÇO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 15.838,96	0,61%	0,83%	72,97%	0,60%	101,98%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 197.686,02	0,06%	0,83%	7,08%	0,60%	9,89%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.129.651,76	0,81%	0,83%	96,83%	0,60%	135,34%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 3.642.003,44	0,85%	0,83%	102,15%	0,60%	142,77%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 262.735,34	0,88%	0,83%	105,39%	0,60%	147,31%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 949.332,08	0,75%	0,83%	90,71%	0,60%	126,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 554.830,91	0,75%	0,83%	90,36%	0,60%	126,29%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.137.064,68	0,94%	0,83%	113,08%	0,60%	158,06%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 1.043.353,26	0,80%	0,83%	96,60%	0,60%	135,01%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.055.402,34	0,50%	0,83%	60,54%	0,60%	84,61%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.409.063,65	0,85%	0,83%	102,54%	0,60%	143,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 800.550,68	0,90%	0,83%	107,98%	0,60%	150,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 857.373,52	0,75%	0,83%	90,50%	0,60%	126,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.496.988,49	0,80%	0,83%	95,76%	0,60%	133,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.577.718,13	0,50%	0,83%	60,13%	0,60%	84,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.883.688,04	0,85%	0,83%	102,07%	0,60%	142,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 272.498,98	0,70%	0,83%	83,97%	0,60%	117,36%
TOTAL	R\$ 34.285.780,28	0,80%	0,83%	96,33%	0,60%	134,64%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2024								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,71%	0,58%	0,61%	1,91%	2,62%	72,88%	2,81%	67,88%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,65%	0,54%	0,06%	-0,05%	2,62%	-1,94%	2,81%	-1,81%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,89%	0,75%	0,81%	2,46%	2,62%	93,83%	2,81%	87,40%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,97%	0,79%	0,85%	2,63%	2,62%	100,51%	2,81%	93,62%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,71%	0,44%	0,88%	2,05%	2,62%	78,08%	2,81%	72,73%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,73%	0,75%	2,38%	2,62%	90,83%	2,81%	84,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	0,58%	0,75%	2,00%	2,62%	76,32%	2,81%	71,09%
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,03%	0,86%	0,94%	2,86%	2,62%	109,03%	2,81%	101,56%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,86%	0,74%	0,80%	2,43%	2,62%	92,64%	2,81%	86,29%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,44%	0,50%	1,61%	2,62%	61,35%	2,81%	57,14%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,80%	0,85%	2,65%	2,62%	100,94%	2,81%	94,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	2,08%	2,62%	79,37%	2,81%	73,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	2,01%	2,62%	76,55%	2,81%	71,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%	2,62%	94,25%	2,81%	87,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	1,61%	2,62%	61,60%	2,81%	57,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	0,82%	0,85%	2,70%	2,62%	102,95%	2,81%	95,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	2,33%	2,62%	88,87%	2,81%	82,78%
TOTAL	0,90%	0,73%	0,80%	2,45%	2,62%	93,38%	2,81%	86,98%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou

em 2,45% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,81%, ou seja, o Instituto atingiu 86,98% 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

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%	40,91%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	30,00%
	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%	58,29%	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%	7,00%
	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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,80%	7,00%
	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%	214,00%

5.2. FEVEREIRO

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%	40,71%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	30,00%
	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%	58,50%	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%	7,00%
	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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,79%	7,00%
	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%	214,00%

5.3. MARÇO

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%	40,76%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	30,00%
	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%	58,44%	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%	7,00%
	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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,79%	7,00%
	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%	214,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JANEIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,002%	0,09	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,011%	0,13	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,002%	0,13	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,000	0,006%	0,13	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	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 INSTITUCIONAL FI RF	0,008	0,002%	0,13	0,01
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,004%	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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,003%	0,13	0,00

6.2. FEVEREIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,002%	0,09	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,010%	0,13	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,003%	0,13	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,12	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	0,005%	0,12	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,039	0,002%	0,13	0,04
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,033	0,006%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,002%	0,13	0,00
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 IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,003%	0,12	0,00

6.3. MARÇO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,002%	0,09	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,012%	0,12	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,003%	0,12	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,015	0,002%	0,13	0,01
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,056	0,002%	0,13	0,06
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,006%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,004	0,002%	0,12	0,00
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 IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,018	0,006%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,043	0,002%	0,13	0,04
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,12	0,00

SÃO PAULO/SP, 11/06/2024

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

