

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

CNPJ 36.352.334/0001-71

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

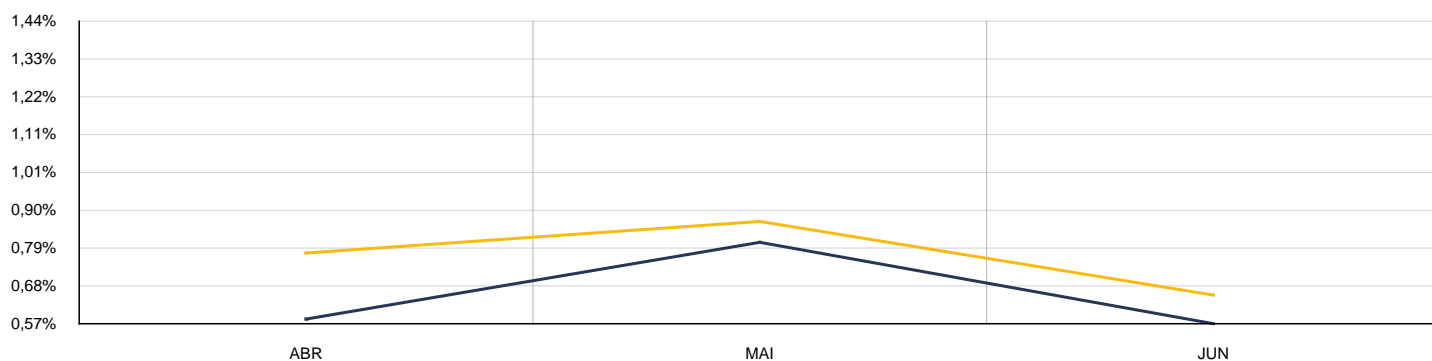
SEGUNDO TRIMESTRE

2024

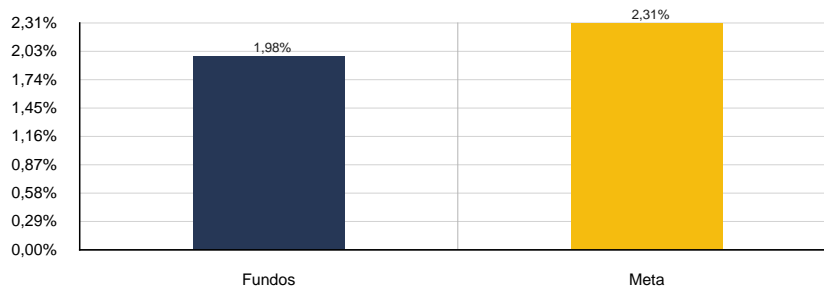
1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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

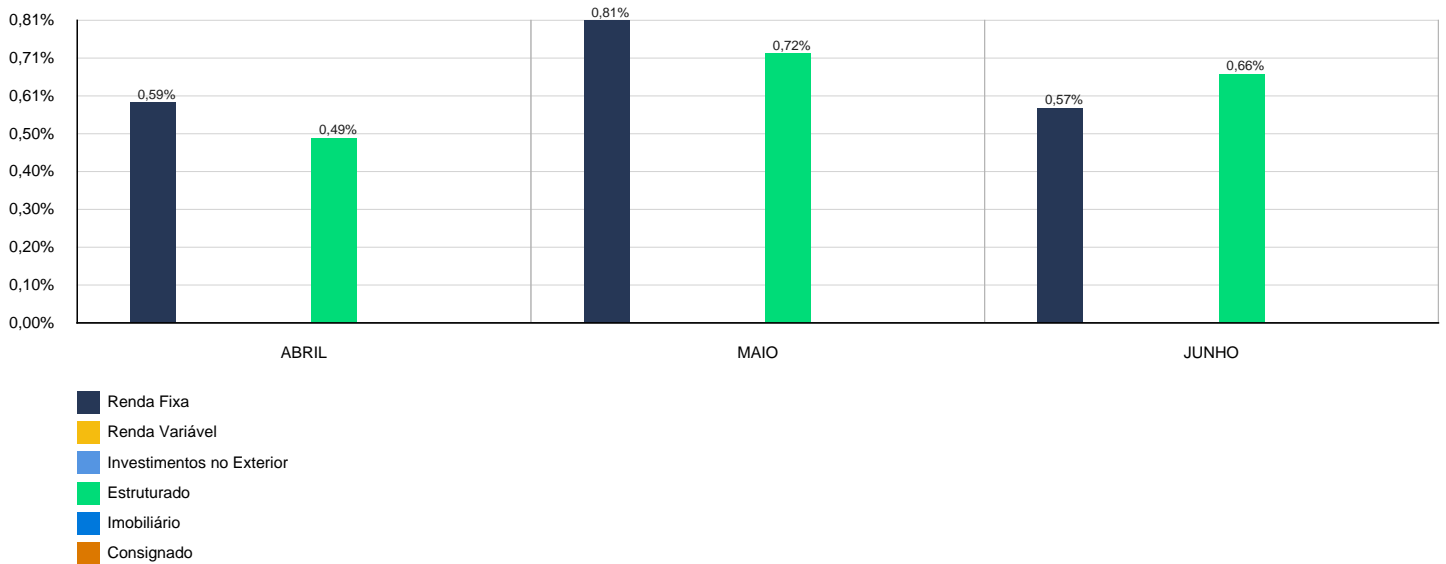
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,31%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 1,98%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 681.456,94

Total do PL Consolidado no Último Mês: 35.065.719,94

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 1,98% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,31%, ou seja, o Instituto atingiu 85,50% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
ABRIL	34.285.780,28	633.740,56	496.753,98	34.624.685,08	201.918,22	0,59%	0,78%	75,62%
MAIO	34.624.685,08	753.559,36	631.568,84	35.026.854,36	280.178,76	0,81%	0,87%	93,10%
JUNHO	35.026.854,36	372.755,57	624.918,59	34.974.051,30	199.359,96	0,57%	0,66%	87,49%
Acumulado no Trimestre					681.456,94	1,98%	2,31%	85,50%
Patrimônio Líquido					R\$ 35.065.719,94			

3.1. ABRIL

ABRIL 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 173.539,54	0,64%	0,89%	72,48%	0,78%	82,92%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 194.514,56	-1,60%	0,89%	-180,78%	0,78%	-206,81%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.154.795,33	0,61%	0,89%	68,61%	0,78%	78,49%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 3.696.303,96	1,49%	0,89%	168,01%	0,78%	192,20%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 262.054,15	-0,26%	0,89%	-29,22%	0,78%	-33,42%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 944.902,53	0,80%	0,89%	90,06%	0,78%	103,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 553.588,26	-0,22%	0,89%	-25,24%	0,78%	-28,87%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.180.662,89	0,85%	0,89%	95,64%	0,78%	109,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.049.231,11	0,56%	0,89%	63,48%	0,78%	72,62%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.043.984,44	-0,56%	0,89%	-62,60%	0,78%	-71,61%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.456.877,95	0,88%	0,89%	99,61%	0,78%	113,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 797.652,03	-0,36%	0,89%	-40,80%	0,78%	-46,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 849.489,20	-0,22%	0,89%	-24,85%	0,78%	-28,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.505.738,69	0,58%	0,89%	65,87%	0,78%	75,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.563.460,76	-0,55%	0,89%	-62,33%	0,78%	-71,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.924.045,86	0,83%	0,89%	93,12%	0,78%	106,53%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 273.843,82	0,49%	0,89%	55,61%	0,78%	63,62%
TOTAL	R\$ 34.624.685,08	0,59%	0,89%	66,10%	0,78%	75,62%

3.2. MAIO

MAIO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 168.942,58	0,60%	0,83%	72,29%	0,87%	69,47%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 197.064,12	1,31%	0,83%	157,46%	0,87%	151,33%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.186.495,43	0,76%	0,83%	91,66%	0,87%	88,09%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 3.956.541,91	0,80%	0,83%	95,70%	0,87%	91,98%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 264.804,66	1,05%	0,83%	126,09%	0,87%	121,18%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 844.843,97	0,75%	0,83%	89,54%	0,87%	86,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 559.271,50	1,03%	0,83%	123,33%	0,87%	118,53%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.224.747,27	0,85%	0,83%	102,22%	0,87%	98,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.057.042,66	0,74%	0,83%	89,44%	0,87%	85,96%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.057.009,32	0,64%	0,83%	76,55%	0,87%	73,57%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.502.378,93	0,83%	0,83%	100,17%	0,87%	96,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 805.840,74	1,03%	0,83%	123,32%	0,87%	118,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 858.219,35	1,03%	0,83%	123,46%	0,87%	118,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.517.184,78	0,76%	0,83%	91,32%	0,87%	87,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.579.657,24	0,63%	0,83%	75,90%	0,87%	72,95%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 4.970.997,71	0,83%	0,83%	99,45%	0,87%	95,58%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 275.812,19	0,72%	0,83%	86,35%	0,87%	82,99%
TOTAL	R\$ 35.026.854,36	0,81%	0,83%	96,87%	0,87%	93,10%

3.3. JUNHO

JUNHO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 112.641,10	0,57%	0,79%	71,85%	0,66%	86,45%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 195.106,25	-0,99%	0,79%	-126,03%	0,66%	-151,62%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.212.309,66	0,62%	0,79%	78,22%	0,66%	94,10%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 3.987.863,57	0,79%	0,79%	100,42%	0,66%	120,81%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 265.482,20	0,26%	0,79%	32,46%	0,66%	39,05%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 657.159,66	0,71%	0,79%	90,20%	0,66%	108,51%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 561.362,37	0,37%	0,79%	47,42%	0,66%	57,05%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.267.530,40	0,82%	0,79%	103,87%	0,66%	124,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.063.442,50	0,61%	0,79%	76,80%	0,66%	92,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.050.513,50	-0,32%	0,79%	-40,06%	0,66%	-48,19%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.545.799,25	0,79%	0,79%	100,10%	0,66%	120,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 807.413,42	0,20%	0,79%	24,76%	0,66%	29,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 861.415,03	0,37%	0,79%	47,23%	0,66%	56,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.526.415,61	0,61%	0,79%	77,18%	0,66%	92,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.571.441,89	-0,32%	0,79%	-40,40%	0,66%	-48,60%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 5.010.510,53	0,79%	0,79%	100,83%	0,66%	121,30%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 277.644,36	0,66%	0,79%	84,26%	0,66%	101,38%
TOTAL	R\$ 34.974.051,30	0,57%	0,79%	72,72%	0,66%	87,49%

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
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,64%	0,60%	0,57%	1,82%	2,53%	72,05%	2,31%	78,73%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,60%	1,31%	-0,99%	-1,30%	2,53%	-51,60%	2,31%	-56,38%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,61%	0,76%	0,62%	2,00%	2,53%	79,14%	2,31%	86,47%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	1,49%	0,80%	0,79%	3,11%	2,53%	122,94%	2,31%	134,33%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,26%	1,05%	0,26%	1,05%	2,53%	41,34%	2,31%	45,17%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	0,71%	2,27%	2,53%	89,85%	2,31%	98,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%	2,53%	46,54%	2,31%	50,86%
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,85%	0,85%	0,82%	2,54%	2,53%	100,41%	2,31%	109,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,74%	0,61%	1,93%	2,53%	76,13%	2,31%	83,18%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	0,64%	-0,32%	-0,24%	2,53%	-9,40%	2,31%	-10,28%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,83%	0,79%	2,53%	2,53%	99,95%	2,31%	109,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,36%	1,03%	0,20%	0,86%	2,53%	33,89%	2,31%	37,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%	2,53%	46,66%	2,31%	50,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,58%	0,76%	0,61%	1,97%	2,53%	77,72%	2,31%	84,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	-0,55%	0,63%	-0,32%	-0,24%	2,53%	-9,63%	2,31%	-10,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,83%	0,79%	2,47%	2,53%	97,63%	2,31%	106,67%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,49%	0,72%	0,66%	1,89%	2,53%	74,66%	2,31%	81,58%
TOTAL	0,59%	0,81%	0,57%	1,98%	2,53%	78,24%	2,31%	85,50%

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

em 1,98% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,31%, ou seja, o Instituto atingiu 85,50% 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%	40,36%	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%	58,85%	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%	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%

5.2. 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%	40,21%	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%	59,01%	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. 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%	40,36%	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%	58,85%	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%	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. ABRIL

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,002%	0,08	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,010%	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	0,049	0,002%	0,13	0,05
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	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 PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,007	0,002%	0,12	0,01
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	0,003%	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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,12	0,00

6.2. MAIO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,002%	0,08	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,012%	0,12	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,002%	0,12	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,032	0,002%	0,12	0,03
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,11	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%	0,11	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,054	0,002%	0,13	0,05
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,005	0,002%	0,12	0,00
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 IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,11	0,00

6.3. JUNHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,002%	0,08	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,017%	0,11	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,002%	0,11	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,031	0,002%	0,12	0,03
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,006%	0,11	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	0,007%	0,11	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,051	0,002%	0,12	0,05
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,008%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,002%	0,12	0,00
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 IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	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 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

