

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

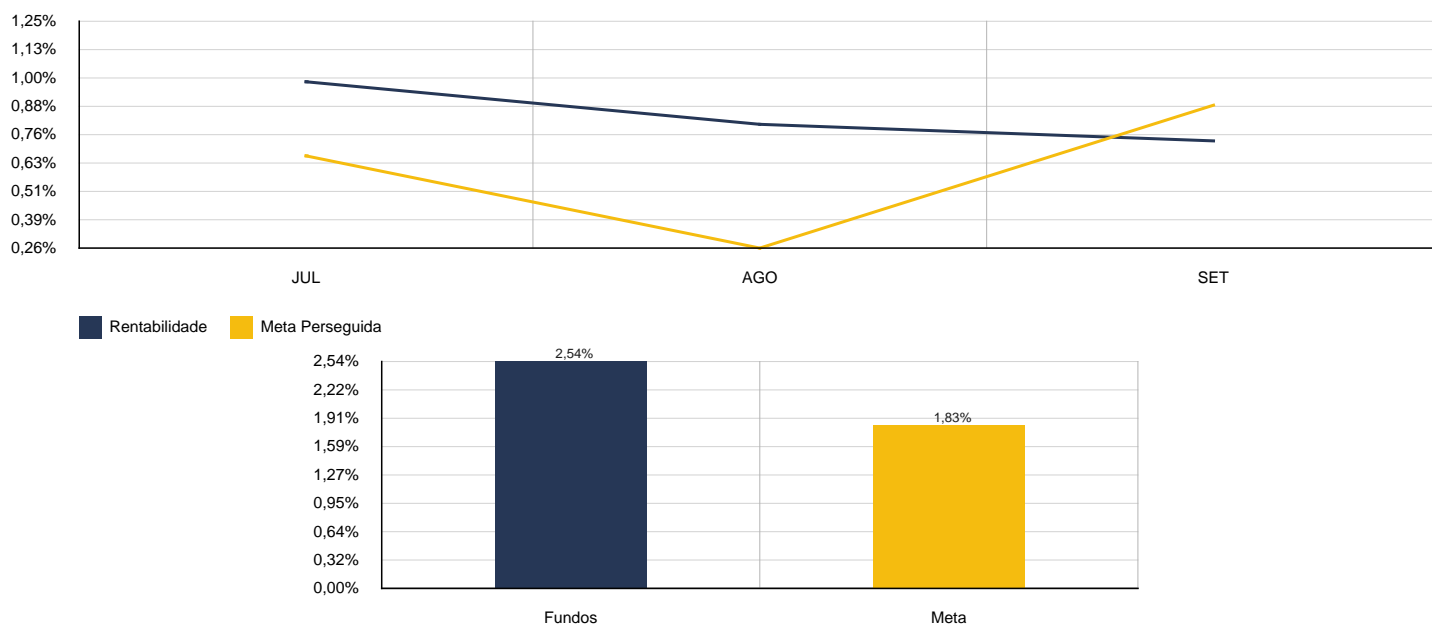
TERCEIRO TRIMESTRE

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



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 2

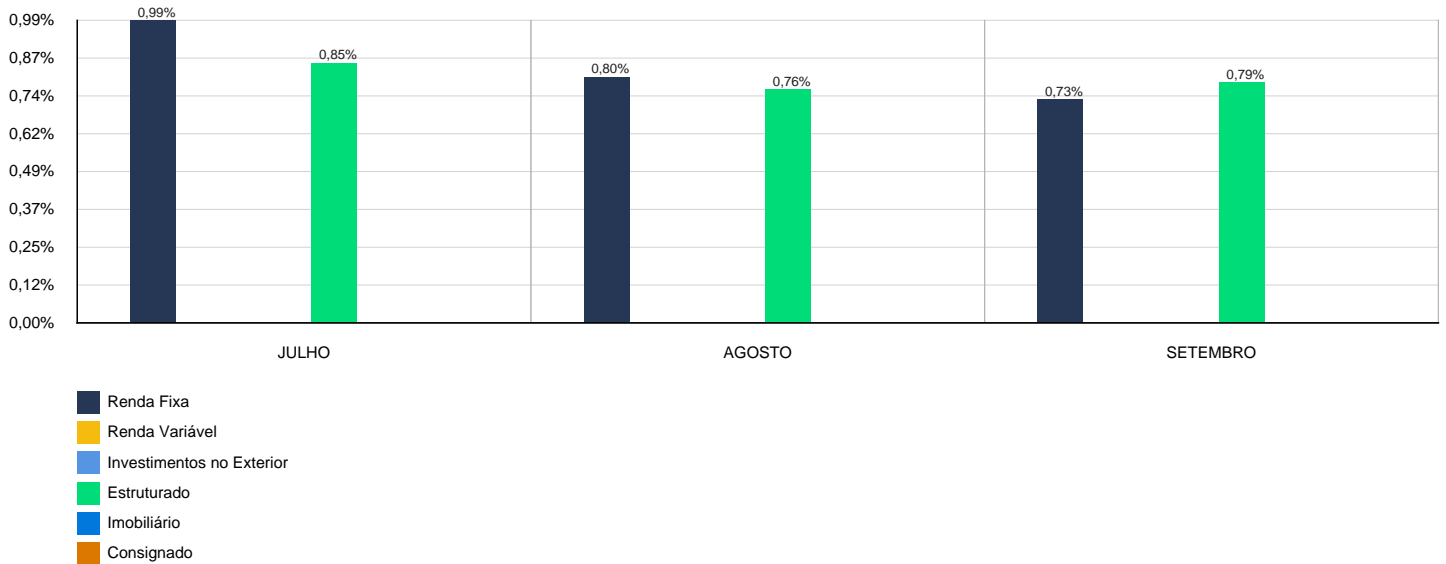
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,83%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,54%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 905.446,39

Total do PL Consolidado no Último Mês: 36.861.980,86

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,54% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,83%, ou seja, o Instituto atingiu 139,31% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JULHO	34.974.051,30	847.652,67	744.096,94	35.424.236,58	346.629,55	0,99%	0,67%	148,53%
AGOSTO	35.424.236,58	1.622.686,12	732.746,44	36.605.714,78	291.538,52	0,80%	0,26%	304,44%
SETEMBRO	36.605.714,78	1.400.982,69	1.424.540,42	36.849.435,37	267.278,32	0,73%	0,89%	82,45%
Acumulado no Trimestre					905.446,39	2,54%	1,83%	139,31%
Patrimônio Líquido					R\$ 36.861.980,86			

3.1. JULHO

JULHO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 148.943,38	0,65%	0,91%	72,18%	0,67%	98,41%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 199.146,07	2,07%	0,91%	228,26%	0,67%	311,21%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.248.020,69	0,85%	0,91%	93,46%	0,67%	127,42%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 4.173.846,87	0,88%	0,91%	97,53%	0,67%	132,98%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 267.509,46	0,76%	0,91%	84,18%	0,67%	114,77%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 582.826,96	0,82%	0,91%	90,28%	0,67%	123,08%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 566.378,32	0,89%	0,91%	98,50%	0,67%	134,30%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.319.976,79	1,00%	0,91%	109,76%	0,67%	149,65%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.073.076,45	0,91%	0,91%	99,87%	0,67%	136,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.077.575,92	1,32%	0,91%	145,49%	0,67%	198,37%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.599.716,41	0,97%	0,91%	107,18%	0,67%	146,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 813.276,04	0,73%	0,91%	80,04%	0,67%	109,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 869.106,05	0,89%	0,91%	98,43%	0,67%	134,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.540.591,65	0,93%	0,91%	102,38%	0,67%	139,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.605.568,48	1,33%	0,91%	146,30%	0,67%	199,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 5.058.674,53	0,96%	0,91%	105,97%	0,67%	144,48%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 280.002,51	0,85%	0,91%	93,63%	0,67%	127,66%
TOTAL	R\$ 35.424.236,58	0,99%	0,91%	108,94%	0,67%	148,53%

3.2. AGOSTO

AGOSTO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 172.524,57	0,62%	0,83%	75,45%	0,26%	236,87%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 200.065,91	0,46%	0,83%	55,79%	0,26%	175,15%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.280.121,80	0,76%	0,83%	91,27%	0,26%	286,56%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 4.300.426,23	0,87%	0,83%	105,02%	0,26%	329,73%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 269.209,25	0,64%	0,83%	76,75%	0,26%	240,96%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.371.770,87	0,79%	0,83%	94,83%	0,26%	297,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 569.317,46	0,52%	0,83%	62,68%	0,26%	196,79%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.369.252,53	0,93%	0,83%	111,88%	0,26%	351,24%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.081.049,11	0,74%	0,83%	89,74%	0,26%	281,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.091.117,29	0,65%	0,83%	78,73%	0,26%	247,16%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.649.652,81	0,89%	0,83%	107,71%	0,26%	338,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 818.085,78	0,59%	0,83%	71,43%	0,26%	224,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 874.152,33	0,58%	0,83%	70,13%	0,26%	220,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.552.121,79	0,75%	0,83%	90,40%	0,26%	283,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.622.288,28	0,64%	0,83%	77,51%	0,26%	243,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 5.102.420,97	0,86%	0,83%	104,45%	0,26%	327,93%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 282.137,80	0,76%	0,83%	92,11%	0,26%	289,18%
TOTAL	R\$ 36.605.714,78	0,80%	0,83%	96,97%	0,26%	304,44%

3.3. SETEMBRO

SETEMBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 19.784,86	0,60%	0,84%	72,28%	0,89%	68,12%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	-0,67%	0,84%	-79,72%	0,89%	-75,13%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.590.449,03	0,82%	0,84%	97,69%	0,89%	92,07%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 4.335.870,06	0,82%	0,84%	98,69%	0,89%	93,00%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 270.494,75	0,48%	0,84%	57,18%	0,89%	53,88%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.438.892,06	0,75%	0,84%	90,12%	0,89%	84,93%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 571.478,65	0,38%	0,84%	45,45%	0,89%	42,84%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.413.749,39	0,83%	0,84%	99,23%	0,89%	93,52%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.591.572,00	0,80%	0,84%	95,69%	0,89%	90,18%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.097.784,44	0,32%	0,84%	38,18%	0,89%	35,98%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.194.996,66	0,84%	0,84%	100,79%	0,89%	94,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 821.330,01	0,40%	0,84%	47,48%	0,89%	44,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 877.490,49	0,38%	0,84%	45,72%	0,89%	43,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.564.642,09	0,81%	0,84%	96,59%	0,89%	91,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.630.600,27	0,32%	0,84%	37,95%	0,89%	35,77%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 5.145.944,19	0,85%	0,84%	102,14%	0,89%	96,25%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 284.356,42	0,79%	0,84%	94,16%	0,89%	88,73%
TOTAL	R\$ 36.849.435,37	0,73%	0,84%	87,48%	0,89%	82,45%

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
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,65%	0,62%	0,60%	1,89%	2,59%	73,10%	1,83%	103,82%
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,07%	0,46%	-0,67%	1,86%	2,59%	71,72%	1,83%	101,87%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,85%	0,76%	0,82%	2,44%	2,59%	94,08%	1,83%	133,62%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,88%	0,87%	0,82%	2,60%	2,59%	100,32%	1,83%	142,49%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,76%	0,64%	0,48%	1,89%	2,59%	72,84%	1,83%	103,44%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,79%	0,75%	2,38%	2,59%	91,63%	1,83%	130,13%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	0,52%	0,38%	1,80%	2,59%	69,52%	1,83%	98,73%
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,00%	0,93%	0,83%	2,78%	2,59%	107,08%	1,83%	152,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%	2,59%	95,21%	1,83%	135,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,32%	0,65%	0,32%	2,31%	2,59%	88,93%	1,83%	126,30%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,89%	0,84%	2,73%	2,59%	105,32%	1,83%	149,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,73%	0,59%	0,40%	1,72%	2,59%	66,49%	1,83%	94,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,89%	0,58%	0,38%	1,87%	2,59%	71,99%	1,83%	102,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,93%	0,75%	0,81%	2,50%	2,59%	96,61%	1,83%	137,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,33%	0,64%	0,32%	2,30%	2,59%	88,75%	1,83%	126,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,96%	0,86%	0,85%	2,70%	2,59%	104,27%	1,83%	148,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,85%	0,76%	0,79%	2,42%	2,59%	93,26%	1,83%	132,45%
TOTAL	0,99%	0,80%	0,73%	2,54%	2,59%	98,09%	1,83%	139,31%

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

em 2,54% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,83%, ou seja, o Instituto atingiu 139,31% 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%	40,26%	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%	58,95%	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. 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%	39,22%	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%	60,01%	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%	0,77%	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. 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%	40,75%	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%	58,48%	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%	0,77%	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. JULHO

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	0,016%	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	0,029	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%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,062	0,002%	0,12	0,06
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	0,009%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,002%	0,12	0,01
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 IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,027	0,002%	0,12	0,03
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.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,002%	0,08	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	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%	0,11	0,03
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,092	0,002%	0,12	0,09
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	0,005%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,024	0,002%	0,11	0,02
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 IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,034	0,002%	0,11	0,03
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.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,001%	0,07	0,00
BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,11	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,002%	0,10	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,031	0,002%	0,11	0,03
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,084	0,002%	0,12	0,08
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,026	0,002%	0,11	0,03
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 IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,033	0,002%	0,11	0,03
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

SÃO PAULO/SP, 11/12/2024

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

