

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

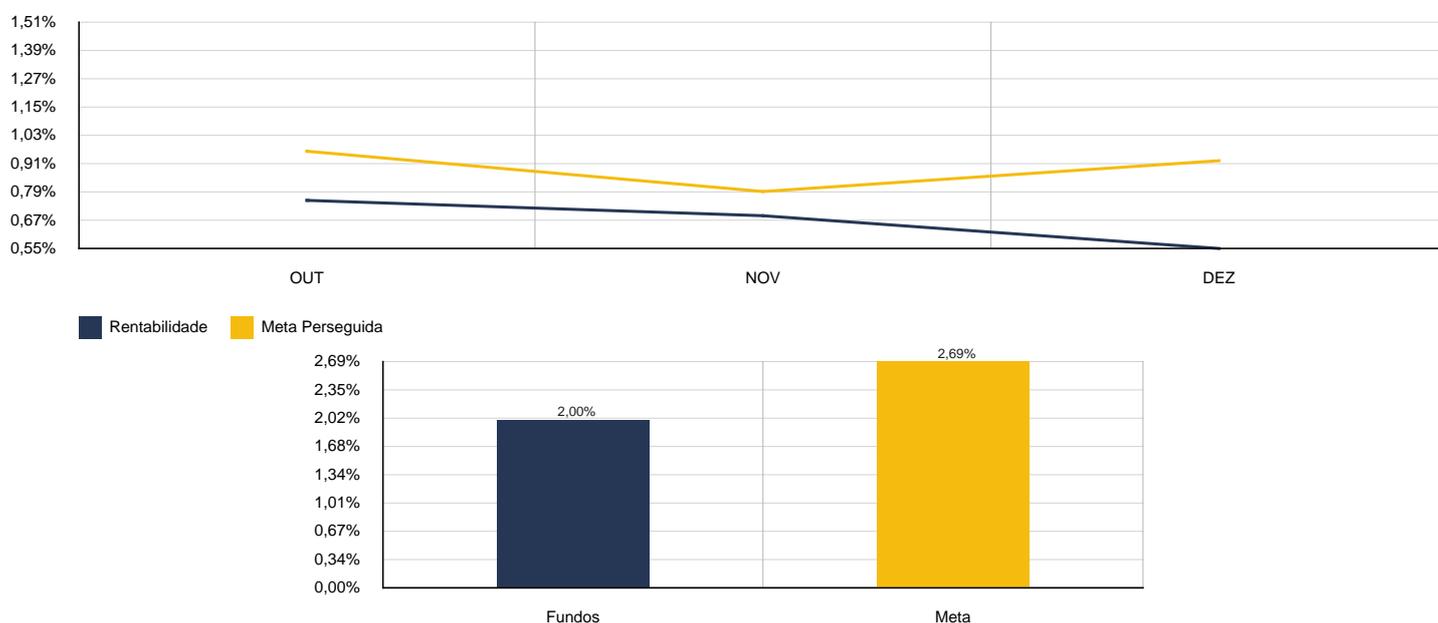
QUARTO TRIMESTRE

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: 0

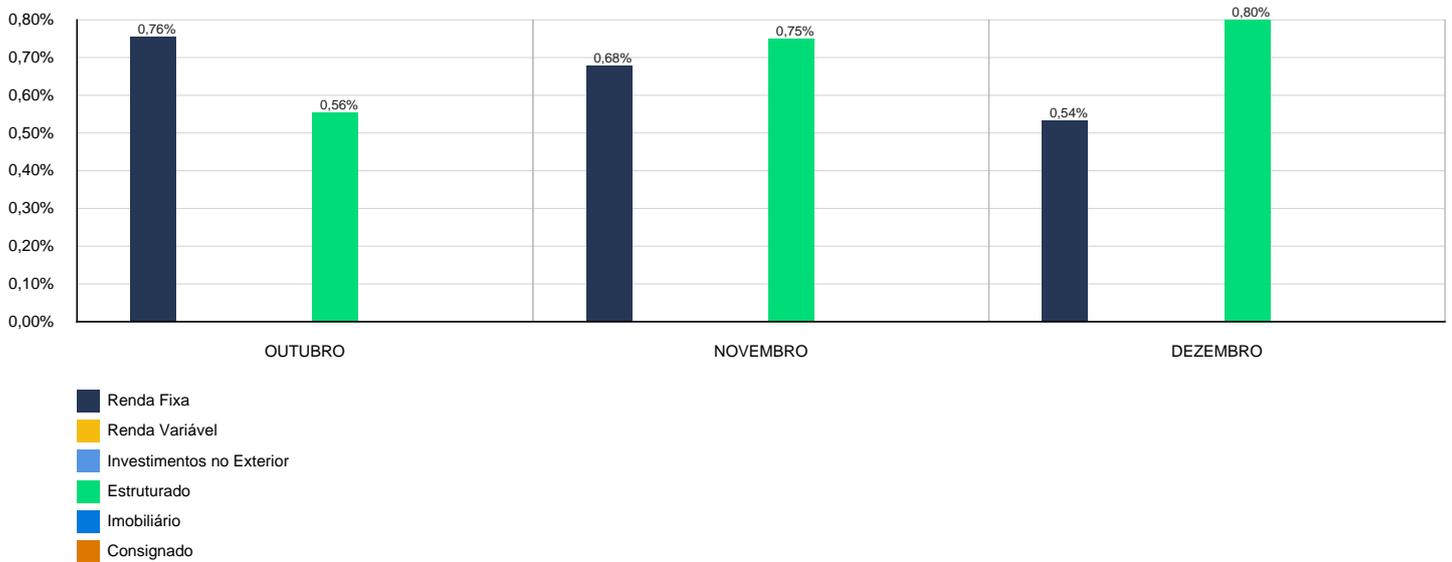
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,69%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,00%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 402.460,46

Total do PL Consolidado no Último Mês: 21.337.613,18

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,00% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,69%, ou seja, o Instituto atingiu 74,22% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	19.070.530,30	3.421.444,85	2.871.056,40	19.768.132,64	147.213,89	0,75%	0,96%	78,28%
NOVEMBRO	19.768.132,64	951.388,45	398.000,00	20.460.783,52	139.262,43	0,69%	0,79%	86,99%
DEZEMBRO	20.460.783,52	1.345.776,90	586.000,00	21.336.544,56	115.984,14	0,55%	0,92%	59,52%
Acumulado no Trimestre					402.460,46	2,00%	2,69%	74,22%
Patrimônio Líquido					R\$ 21.337.613,18			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 708.941,99	0,35%	0,93%	37,41%	0,96%	36,22%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 114.305,90	0,85%	0,93%	91,14%	0,96%	88,24%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.737.334,07	0,93%	0,93%	100,55%	0,96%	97,35%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 361.400,73	0,91%	0,93%	97,65%	0,96%	94,55%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.626.258,07	0,91%	0,93%	98,23%	0,96%	95,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 83.511,20	0,76%	0,93%	81,78%	0,96%	79,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 98.525,84	0,72%	0,93%	77,30%	0,96%	74,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 203.296,80	-1,65%	0,93%	-178,34%	0,96%	-172,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 301.802,15	-0,68%	0,93%	-73,45%	0,96%	-71,11%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 361.168,53	0,35%	0,93%	37,27%	0,96%	36,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.301.863,36	0,83%	0,93%	88,96%	0,96%	86,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 0,00	-0,18%	0,93%	-18,95%	0,96%	-18,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 390.570,88	0,19%	0,93%	20,25%	0,96%	19,60%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.669.098,93	0,92%	0,93%	98,98%	0,96%	95,84%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.847.829,15	0,95%	0,93%	102,66%	0,96%	99,40%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 79.558,87	0,86%	0,93%	92,46%	0,96%	89,52%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 882.666,17	0,90%	0,93%	96,94%	0,96%	93,86%
TOTAL	R\$ 19.768.132,64	0,75%	0,93%	80,85%	0,96%	78,28%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 708.465,71	-0,07%	0,79%	-8,47%	0,79%	-8,53%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 118.538,40	0,72%	0,79%	91,11%	0,79%	91,71%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.767.462,51	0,81%	0,79%	101,66%	0,79%	102,33%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 1.314.815,38	0,77%	0,79%	97,53%	0,79%	98,17%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.620.344,22	0,81%	0,79%	102,09%	0,79%	102,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 83.681,27	0,20%	0,79%	25,68%	0,79%	25,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 98.858,56	0,34%	0,79%	42,59%	0,79%	42,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 202.857,09	-0,22%	0,79%	-27,28%	0,79%	-27,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 301.800,59	0,00%	0,79%	-0,06%	0,79%	-0,07%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 362.229,00	0,29%	0,79%	37,03%	0,79%	37,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 946.102,03	0,55%	0,79%	69,46%	0,79%	69,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 388.475,70	-0,54%	0,79%	-67,65%	0,79%	-68,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.698.899,23	0,81%	0,79%	102,42%	0,79%	103,10%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.878.957,12	0,81%	0,79%	102,02%	0,79%	102,69%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 79.982,90	0,53%	0,79%	67,21%	0,79%	67,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 889.313,81	0,75%	0,79%	94,97%	0,79%	95,60%
TOTAL	R\$ 20.460.783,52	0,69%	0,79%	86,42%	0,79%	86,99%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 698.880,66	-1,35%	0,93%	-145,25%	0,92%	-147,33%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 126.326,20	0,82%	0,93%	87,74%	0,92%	89,00%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.797.474,31	0,80%	0,93%	85,52%	0,92%	86,75%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.127.026,57	0,91%	0,93%	97,50%	0,92%	98,90%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.901.403,49	0,83%	0,93%	88,97%	0,92%	90,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 83.439,80	-0,29%	0,93%	-30,98%	0,92%	-31,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 98.553,33	-0,31%	0,93%	-33,15%	0,92%	-33,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	R\$ 194.107,12	-4,31%	0,93%	-463,09%	0,92%	-469,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 293.766,25	-2,66%	0,93%	-285,81%	0,92%	-289,90%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 359.950,40	-0,63%	0,93%	-67,54%	0,92%	-68,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 414.343,91	0,69%	0,93%	74,35%	0,92%	75,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 381.912,88	-1,69%	0,93%	-181,37%	0,92%	-183,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.970.589,27	0,83%	0,93%	88,61%	0,92%	89,88%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.912.161,42	0,86%	0,93%	91,90%	0,92%	93,22%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 80.140,47	0,20%	0,93%	21,15%	0,92%	21,45%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 896.468,48	0,80%	0,93%	86,37%	0,92%	87,61%
TOTAL	R\$ 21.336.544,56	0,55%	0,93%	58,68%	0,92%	59,52%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,35%	-0,07%	-1,35%	-1,08%	2,68%	-40,25%	2,69%	-40,07%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,72%	0,82%	2,40%	2,68%	89,86%	2,69%	89,45%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,81%	0,80%	2,56%	2,68%	95,57%	2,69%	95,13%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,91%	0,77%	0,91%	2,61%	2,68%	97,54%	2,69%	97,10%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,91%	0,81%	0,83%	2,57%	2,68%	96,10%	2,69%	95,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,76%	0,20%	-0,29%	0,67%	2,68%	25,14%	2,69%	25,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,72%	0,34%	-0,31%	0,75%	2,68%	27,86%	2,69%	27,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	-1,65%	-0,22%	-4,31%	-6,10%	2,68%	-227,98%	2,69%	-226,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,68%	0,00%	-2,66%	-3,33%	2,68%	-124,30%	2,69%	-123,73%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,35%	0,29%	-0,63%	0,01%	2,68%	0,28%	2,69%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,83%	0,55%	0,69%	2,08%	2,68%	77,84%	2,69%	77,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	-0,18%	n.d.	n.d.	-0,18%	0,93%	-18,95%	0,96%	-18,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,19%	-0,54%	-1,69%	-2,03%	2,68%	-75,98%	2,69%	-75,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,92%	0,81%	0,83%	2,58%	2,68%	96,34%	2,69%	95,90%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,95%	0,81%	0,86%	2,64%	2,68%	98,68%	2,69%	98,23%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,86%	0,53%	0,20%	1,60%	2,68%	59,62%	2,69%	59,35%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,90%	0,75%	0,80%	2,48%	2,68%	92,58%	2,69%	92,16%
TOTAL	0,75%	0,69%	0,55%	2,00%	2,68%	74,56%	2,69%	74,22%

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

em 2,00% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,69%, ou seja, o Instituto atingiu 74,22% 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. OUTUBRO

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%	39,15%	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%	56,39%	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%	4,47%	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. NOVEMBRO

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%	40,89%	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%	54,76%	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%	4,35%	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. DEZEMBRO

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%	40,51%	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%	55,28%	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%	4,20%	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. OUTUBRO

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	0,031	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	0,063	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,003%	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	0,008%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,005%	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%	0,10	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	0,035	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

6.2. NOVEMBRO

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	0,032	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	0,056	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,003%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,003%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,029	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	0,004%	0,10	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

6.3. DEZEMBRO

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	0,007	0,002%	0,11	0,01
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,032	0,002%	0,11	0,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,000	0,014%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,005	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,004%	0,10	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

SÃO PAULO/SP, 13/01/2025

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

