

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

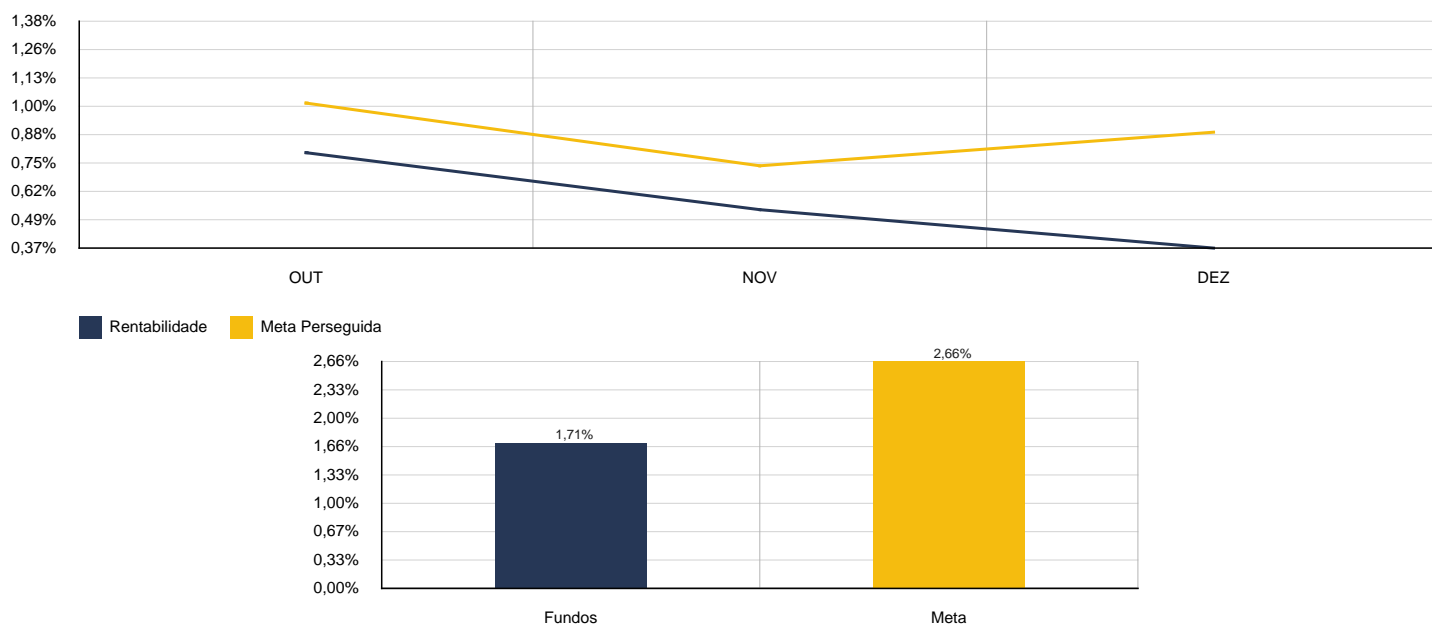
### QUARTO TRIMESTRE

# 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

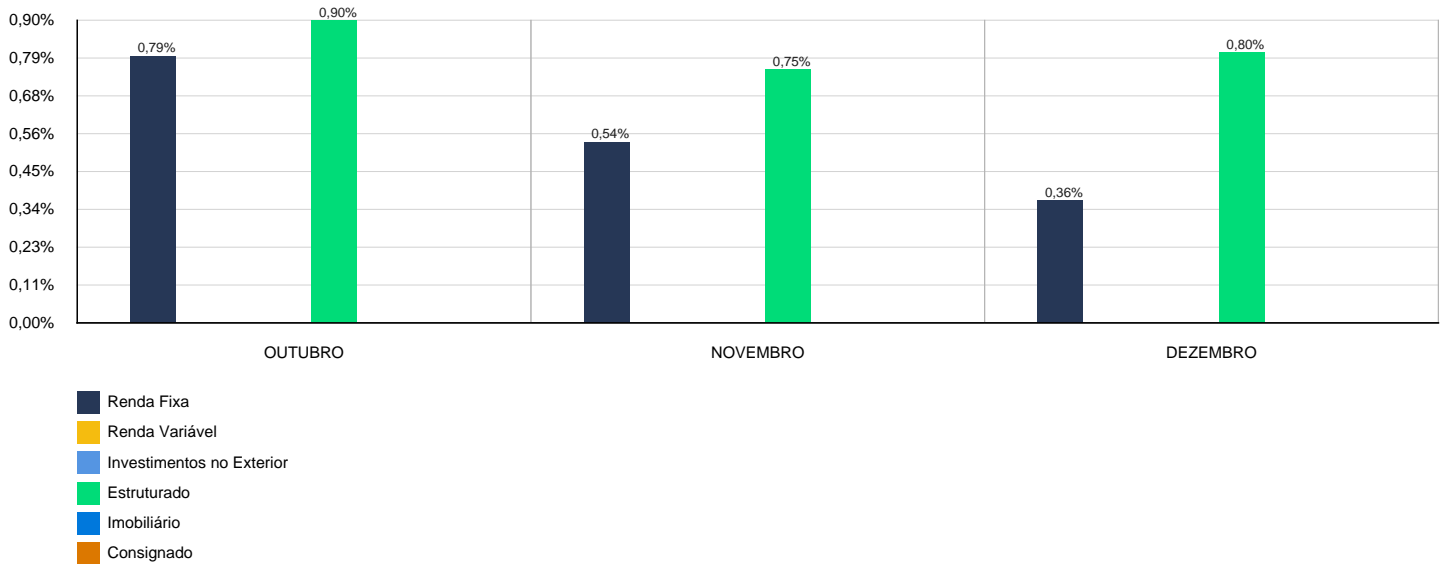
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,66%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 1,71%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 625.559,95

Total do PL Consolidado no Último Mês: 37.322.770,39

## 2. RETORNO POR SEGMENTO



### 3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 1,71% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,66%, ou seja, o Instituto atingiu 64,23% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	36.849.435,37	675.157,58	854.069,87	36.961.810,85	291.287,77	0,79%	1,02%	78,13%
NOVEMBRO	36.961.810,85	606.608,42	797.953,44	36.968.675,07	198.209,24	0,54%	0,74%	73,29%
DEZEMBRO	36.968.675,07	1.412.930,11	1.286.569,74	37.231.098,38	136.062,94	0,37%	0,89%	41,39%
<b>Acumulado no Trimestre</b>					<b>625.559,95</b>	<b>1,71%</b>	<b>2,66%</b>	<b>64,23%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 37.322.770,39</b>			

### 3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 73.839,46	0,67%	0,93%	72,58%	1,02%	66,24%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.628.653,85	0,83%	0,93%	89,69%	1,02%	81,86%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 4.447.786,47	0,87%	0,93%	93,60%	1,02%	85,43%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 272.682,24	0,81%	0,93%	87,15%	1,02%	79,54%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.145.566,52	0,85%	0,93%	91,14%	1,02%	83,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 575.576,49	0,72%	0,93%	77,27%	1,02%	70,53%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.463.371,99	0,92%	0,93%	98,78%	1,02%	90,16%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.604.571,40	0,82%	0,93%	88,02%	1,02%	80,34%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.101.721,84	0,19%	0,93%	20,23%	1,02%	18,46%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.243.467,29	0,93%	0,93%	100,55%	1,02%	91,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 827.563,07	0,76%	0,93%	81,78%	1,02%	74,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 883.785,18	0,72%	0,93%	77,30%	1,02%	70,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.577.557,68	0,83%	0,93%	88,96%	1,02%	81,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.635.542,55	0,19%	0,93%	20,25%	1,02%	18,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 5.193.210,44	0,92%	0,93%	98,98%	1,02%	90,35%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 286.914,38	0,90%	0,93%	96,94%	1,02%	88,48%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.961.810,85</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,93%</b>	<b>85,60%</b>	<b>1,02%</b>	<b>78,13%</b>

### 3.2. NOVEMBRO

#### NOVEMBRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 21.112,16	0,58%	0,79%	72,95%	0,74%	78,65%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.654.048,25	0,55%	0,79%	69,19%	0,74%	74,59%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 4.551.173,24	0,75%	0,79%	94,59%	0,74%	101,98%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 273.539,36	0,31%	0,79%	39,64%	0,74%	42,73%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 947.205,94	0,72%	0,79%	91,11%	0,74%	98,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 577.520,02	0,34%	0,79%	42,58%	0,74%	45,91%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.506.525,51	0,79%	0,79%	99,61%	0,74%	107,39%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.613.312,26	0,54%	0,79%	68,70%	0,74%	74,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.090.365,97	-0,54%	0,79%	-68,14%	0,74%	-73,46%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.285.737,39	0,81%	0,79%	101,66%	0,74%	109,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 829.248,46	0,20%	0,79%	25,68%	0,74%	27,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 886.769,76	0,34%	0,79%	42,59%	0,74%	45,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.586.247,54	0,55%	0,79%	69,46%	0,74%	74,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.621.404,48	-0,54%	0,79%	-67,65%	0,74%	-72,93%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 5.235.389,51	0,81%	0,79%	102,42%	0,74%	110,42%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 289.075,22	0,75%	0,79%	94,97%	0,74%	102,39%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.968.675,07</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,79%</b>	<b>67,98%</b>	<b>0,74%</b>	<b>73,29%</b>

### 3.3. DEZEMBRO

#### DEZEMBRO 2024

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	R\$ 468.275,87	0,69%	0,93%	73,64%	0,89%	77,40%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	R\$ 4.687.994,26	0,73%	0,93%	78,31%	0,89%	82,30%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	R\$ 4.714.577,99	0,73%	0,93%	78,64%	0,89%	82,65%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	R\$ 273.126,04	-0,15%	0,93%	-16,22%	0,89%	-17,05%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 506.272,16	0,82%	0,93%	87,74%	0,89%	92,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 575.899,60	-0,28%	0,93%	-30,12%	0,89%	-31,66%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 5.541.799,78	0,64%	0,93%	68,77%	0,89%	72,29%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.624.214,56	0,68%	0,93%	72,55%	0,89%	76,25%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.055.853,02	-1,65%	0,93%	-177,26%	0,89%	-186,31%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.327.843,84	0,80%	0,93%	85,52%	0,89%	89,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 826.855,50	-0,29%	0,93%	-30,98%	0,89%	-32,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 884.031,79	-0,31%	0,93%	-33,15%	0,89%	-34,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.597.232,81	0,69%	0,93%	74,35%	0,89%	78,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.577.119,05	-1,69%	0,93%	-181,37%	0,89%	-190,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 5.278.601,23	0,83%	0,93%	88,61%	0,89%	93,14%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 291.400,88	0,80%	0,93%	86,37%	0,89%	90,78%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.231.098,38</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,93%</b>	<b>39,38%</b>	<b>0,89%</b>	<b>41,39%</b>

#### 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
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,67%	0,58%	0,69%	1,95%	2,68%	72,89%	2,66%	73,28%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,83%	0,55%	0,73%	2,12%	2,68%	79,41%	2,66%	79,84%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,87%	0,75%	0,73%	2,37%	2,68%	88,55%	2,66%	89,03%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,81%	0,31%	-0,15%	0,97%	2,68%	36,35%	2,66%	36,55%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,72%	0,82%	2,40%	2,68%	89,86%	2,66%	90,34%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	0,34%	-0,28%	0,77%	2,68%	28,91%	2,66%	29,07%
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,92%	0,79%	0,64%	2,37%	2,68%	88,39%	2,66%	88,87%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,54%	0,68%	2,05%	2,68%	76,65%	2,66%	77,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,19%	-0,54%	-1,65%	-2,00%	2,68%	-74,70%	2,66%	-75,10%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,81%	0,80%	2,56%	2,68%	95,57%	2,66%	96,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,76%	0,20%	-0,29%	0,67%	2,68%	25,14%	2,66%	25,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,72%	0,34%	-0,31%	0,75%	2,68%	27,86%	2,66%	28,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,83%	0,55%	0,69%	2,08%	2,68%	77,84%	2,66%	78,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,19%	-0,54%	-1,69%	-2,03%	2,68%	-75,98%	2,66%	-76,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,92%	0,81%	0,83%	2,58%	2,68%	96,34%	2,66%	96,86%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,90%	0,75%	0,80%	2,48%	2,68%	92,58%	2,66%	93,08%
<b>TOTAL</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,37%</b>	<b>1,71%</b>	<b>2,68%</b>	<b>63,88%</b>	<b>2,66%</b>	<b>64,23%</b>

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 1,71% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,66%, ou seja, o Instituto atingiu 64,23% 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%	40,87%	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%	58,35%	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%	0,78%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>214,00%</b>

## 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%	40,93%	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%	58,28%	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%	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%	0,78%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>214,00%</b>

### 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%	40,56%	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%	58,65%	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%	0,78%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>214,00%</b>

## 6. GERENCIAMENTO DE RISCO

### 6.1. OUTUBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,001%	0,07	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	0,030	0,002%	0,11	0,03
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,003%	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	0,086	0,002%	0,11	0,09
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	0,005%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,031	0,002%	0,11	0,03
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 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%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,035	0,002%	0,11	0,03
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.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,001%	0,07	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	0,028	0,002%	0,11	0,03
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,10	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%	0,10	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,071	0,002%	0,11	0,07
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	0,005%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,032	0,002%	0,11	0,03
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 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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

### 6.3. DEZEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,001%	0,07	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	0,016	0,004%	0,11	0,02
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,10	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	0,005%	0,10	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,013	0,002%	0,11	0,01
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	0,007%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,007	0,002%	0,11	0,01
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 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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

SÃO PAULO/SP, 11/02/2025

*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**

