

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BURI

Relatório Trimestral de Rentabilidade e Riscos dos Investimentos de Janeiro/2022 A Março/2022

Aos _____ de _____ de 2022, reuniu-se o Conselho do Regime Próprio de Previdência Social, os seguintes conselheiros:



www.kansalasset.com.br -
claudenir@kansalasset.com.br
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaiá -
Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

O Presidente do RPPS: _____

Para em conjunto do cumprimento previsto no item V do Artigo 1º da Portaria MPS 519/2011 que em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, deliberam sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos nos meses em questão:

1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

Comparativo da rentabilidade de cada fundo de investimento com a meta atuarial.

2. GERENCIAMENTO DE RISCO

Em atendimento a legislação em vigor o gerenciamento de risco é feita através de análises de risco de mercado. Para essa análise será utilizado os conceitos de VaR e Índice Sharpe.

2.1. VaR - Valor em risco dos investimentos

Considerando que os fatos do passado que interferiram na oscilação (volatilidade) das cotas se repitam no futuro, adicionamos como medida de perda esperada para o próximo período (um dia) o cálculo do VaR - Value at Risk.

O VaR é uma medida de risco absoluto bastante interessante, pois ilustra a perda “máxima” a ser incorrida em um dia com certa probabilidade, por outro lado deve ser sempre bem compreendido para que não seja exigido dele uma segurança, uma previsão de perda máxima efetiva, que ele não pode propiciar.



www.kansaiasset.com.br -
claudenir@kansaiasset.com.br
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaiá -
Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

2.2. Índice Sharpe

O Índice Sharpe é o mais utilizado na análise de fundos de investimento. Ele avalia se um determinado fundo de investimento apresenta uma rentabilidade ponderada ao risco que o investidor está exposto, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do investimento, melhor será o Índice Sharpe.

O Sharpe é calculado a partir de resultados obtidos pelo fundo num determinado período. Sendo assim ele mostra o passado do fundo. Mas ele é um bom indicativo de volatilidade futura.

O cálculo do Índice Sharpe é feito dividindo a média aritmética dos retornos excedentes oferecidos pelo fundo em certa periodicidade pelo desvio padrão desses retornos. O retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado que no caso de fundos de renda fixa seria o CDI e para fundos de renda variável o Ibovespa.

Quando a rentabilidade do fundo é menor que o indexador adotado o valor do Índice Sharpe será negativo e, portanto desconsiderado.

3. ENQUADRAMENTO

Verificar se a carteira de investimento do RPPS está de acordo com sua Política de Investimento e com os limites previstos da Resolução CMN 3922/10.

4. ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS



www.kansaiasset.com.br -
claudenir@kansaiasset.com.br
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaiá -
Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

4.1. Janeiro

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IRF-M1 TP	7.662.007,33	0,00	260.000,00	0,00	7.448.887,21	46.879,88	0,61%	0,95%	64,43%
BB IMA-B 5+	1.000.452,06	0,00	0,00	0,00	984.165,11	-16.286,95	-1,63%	0,95%	-171,43%
BB RETORNO TOTAL	5.188.015,84	0,00	0,00	0,00	5.197.914,08	9.898,24	0,19%	0,95%	20,09%
BRADESCO PREMIUM	1.042.935,81	0,00	0,00	0,00	1.051.024,99	8.089,18	0,78%	0,95%	81,68%
BRADESCO IRF-M 1 TP	8.412.328,85	0,00	0,00	0,00	8.464.205,95	51.877,10	0,62%	0,95%	64,94%
CAIXA IRF-M1 TP	9.376.304,94	0,00	0,00	0,00	9.433.406,40	57.101,46	0,61%	0,95%	64,13%
CAIXA REF DI	8.265.499,25	504.541,23	0,00	0,00	8.836.295,56	66.255,08	0,76%	0,95%	79,56%
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.589.590,29	0,00	0,00	0,00	10.591.582,48	1.992,19	0,02%	0,95%	1,98%
SANTANDER ATIVO	3.107.894,22	0,00	0,00	0,00	3.117.986,33	10.092,11	0,32%	0,95%	34,20%
SICREDI IRF-M LP	2.082.210,84	0,00	0,00	0,00	2.077.965,42	-4.245,42	-0,20%	0,95%	-21,47%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.102.788,48	0,00	0,00	0,00	1.108.549,06	5.760,58	0,52%	0,95%	55,01%
NTN-B - 2024	1.763.399,21	0,00	0,00	0,00	1.784.276,37	20.877,16	1,18%	0,95%	124,67%
NTN-B - 2024	2.064.373,25	0,00	0,00	0,00	2.088.813,69	24.440,44	1,18%	0,95%	124,67%
CAIXA AÇÕES MULT.	301.083,16	0,00	0,00	0,00	318.308,48	17.225,32	5,72%	0,95%	602,47%
CAIXA BDR NÍVEL I	66.032,54	0,00	0,00	0,00	59.596,99	-6.435,55	-9,75%	0,95%	-1026,32%
SICREDI LIQUIDEZ	934.781,31	0,00	0,00	0,00	941.904,55	7.123,24	0,76%	0,95%	80,25%
SICREDI SCHRODERS	295.177,07	0,00	0,00	0,00	328.340,24	33.163,17	11,24%	0,95%	1183,12%
Carteira	63.254.874,45	504.541,23	260.000,00	0,00	63.833.222,91	333.807,23	0,53%	0,95%	55,36%



www.kansalasset.com.br
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

4.1.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IRF-M1 TP	7.448.887,21	0,29%	182.338,00
BB IMA-B 5+	984.165,11	0,11%	67.446,22
BB RETORNO TOTAL	5.197.914,08	0,11%	70.863,18
BRADESCO PREMIUM	1.051.024,99	0,07%	43.152,54
BRADESCO IRF-M 1 TP	8.464.205,95	0,33%	208.597,99
CAIXA IRF-M1 TP	9.433.406,40	0,37%	235.006,94
CAIXA REF DI	8.836.295,56	0,53%	341.130,63
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.591.582,48	0,60%	382.243,80
SANTANDER ATIVO	3.117.986,33	20,92%	13.356.509,16
SICREDI IRF-M LP	2.077.965,42	0,08%	52.056,49
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.108.549,06	0,06%	41.081,93
NTN-B - 2024	1.784.276,37	0,00%	0,00
NTN-B - 2024	2.088.813,69	0,00%	0,00
CAIXA AÇÕES MULT.	318.308,48	0,06%	40.562,44
CAIXA BDR NÍVEL I	59.596,99	0,01%	7.155,19
SICREDI LIQUIDEZ	941.904,55	0,00%	0,00
SICREDI SCHRODERS	328.340,24	0,05%	34.382,34
Carteira	63.833.222,91	18,83%	12.021.719,08

4.1.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IRF-M1 TP	-
BB IMA-B 5+	-
BB RETORNO TOTAL	-
BRADESCO PREMIUM	0,08
BRADESCO IRF-M 1 TP	-
CAIXA IRF-M1 TP	-
CAIXA REF DI	0,02
CAIXA IDKA IPCA 2A	-
SANTANDER ATIVO	-
SICREDI IRF-M LP	-
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	-
NTN-B - 2024	-
NTN-B - 2024	-
CAIXA AÇÕES MULT.	-
CAIXA BDR NÍVEL I	-
SICREDI LIQUIDEZ	0,06
SICREDI SCHRODERS	-



www.kansaiasset.com.br
claudenir@kansaiasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

4.1.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IRF-M1 TP	7.448.887,21	11,67%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,15%
BB IMA-B 5+	984.165,11	1,54%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,10%
BB RETORNO TOTAL	5.197.914,08	8,14%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,12%
BRDESCO PREMIUM	1.051.024,99	1,65%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TP	8.464.205,95	13,26%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	1,29%
CAIXA IRF-M1 TP	9.433.406,40	14,78%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,15%
CAIXA REF DI	8.836.295,56	13,84%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,09%
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.591.582,48	16,59%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,10%
SANTANDER ATIVO	3.117.986,33	4,88%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,46%
SICREDI IRF-M LP	2.077.965,42	3,26%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,67%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.108.549,06	1,74%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,04%
NTN-B - 2024	1.784.276,37	2,80%	100%	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	-
NTN-B - 2024	2.088.813,69	3,27%	100%	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	-
CAIXA AÇÕES MULT.	318.308,48	0,50%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,04%
CAIXA BDR NÍVEL I	59.596,99	0,09%	10%	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ	941.904,55	1,48%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,17%
SICREDI SCHRODERS	328.340,24	0,51%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,08%



www.kansaiasset.com.br
claudenir@kansaiasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

4.2. Fevereiro

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IRF-M1 TP	7.448.887,21	200.000,00	0,00	0,00	7.704.624,80	55.737,59	0,73%	1,42%	51,26%
BB IMA-B 5+	984.165,11	0,00	0,00	0,00	983.959,62	-205,49	-0,02%	1,42%	-1,47%
BB RETORNO TOTAL	5.197.914,08	0,00	0,00	0,00	5.232.686,48	34.772,40	0,67%	1,42%	47,06%
BRADESCO PREMIUM	1.051.024,99	0,00	0,00	0,00	1.059.732,12	8.707,13	0,83%	1,42%	58,28%
BRADESCO IRF-M 1 TP	8.464.205,95	0,00	0,00	0,00	8.527.590,93	63.384,98	0,75%	1,42%	52,68%
CAIXA IRF-M1 TP	9.433.406,40	0,00	0,00	0,00	9.501.779,37	68.372,97	0,72%	1,42%	50,99%
CAIXA REF DI	8.836.295,56	404.058,75	0,00	0,00	9.313.057,01	72.702,70	0,79%	1,42%	55,35%
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.591.582,48	0,00	0,00	0,00	10.712.988,58	121.406,10	1,15%	1,42%	80,64%
SANTANDER ATIVO	3.117.986,33	0,00	0,00	0,00	3.140.407,86	22.421,53	0,72%	1,42%	50,59%
SICREDI IRF-M LP	2.077.965,42	0,00	0,00	0,00	2.093.567,56	15.602,14	0,75%	1,42%	52,82%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.108.549,06	0,00	0,00	0,00	1.118.842,27	10.293,21	0,93%	1,42%	65,32%
NTN-B - 2024	1.784.276,37	0,00	0,00	51.485,83	1.750.424,84	17.634,30	0,99%	1,42%	69,52%
NTN-B - 2024	2.088.813,69	0,00	0,00	60.273,35	2.049.184,44	20.644,10	0,99%	1,42%	69,53%
CAIXA AÇÕES MULT.	318.308,48	0,00	0,00	0,00	314.080,28	-4.228,20	-1,33%	1,42%	-93,44%
CAIXA BDR NÍVEL I	59.596,99	0,00	0,00	0,00	55.355,57	-4.241,42	-7,12%	1,42%	-500,65%
SICREDI LIQUIDEZ	941.904,55	0,00	0,00	0,00	949.348,76	7.444,21	0,79%	1,42%	55,60%
SICREDI SCHRODERS	328.340,24	0,00	0,00	0,00	333.243,76	4.903,52	1,49%	1,42%	105,06%
Carteira	63.833.222,91	604.058,75	0,00	111.759,18	64.840.874,25	515.351,77	0,80%	1,42%	56,26%



www.kansalasset.com.br
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

4.2.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IRF-M1 TP	7.704.624,80	0,05%	35.513,28
BB IMA-B 5+	983.959,62	0,07%	43.728,58
BB RETORNO TOTAL	5.232.686,48	0,08%	53.503,78
BRADESCO PREMIUM	1.059.732,12	0,00%	515,01
BRADESCO IRF-M 1 TP	8.527.590,93	0,06%	39.360,55
CAIXA IRF-M1 TP	9.501.779,37	0,07%	43.656,60
CAIXA REF DI	9.313.057,01	0,01%	6.603,82
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.712.988,58	0,23%	148.476,88
SANTANDER ATIVO	3.140.407,86	0,04%	25.493,23
SICREDI IRF-M LP	2.093.567,56	0,07%	44.817,33
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.118.842,27	0,01%	7.874,31
NTN-B - 2024	1.750.424,84	0,00%	0,00
NTN-B - 2024	2.049.184,44	0,00%	0,00
CAIXA AÇÕES MULT.	314.080,28	0,05%	32.572,93
CAIXA BDR NÍVEL I	55.355,57	0,01%	5.621,06
SICREDI LIQUIDEZ	949.348,76	0,00%	422,09
SICREDI SCHRODERS	333.243,76	0,05%	30.827,04
Carteira	64.840.874,25	0,66%	426.945,63

4.2.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IRF-M1 TP	-
BB IMA-B 5+	-
BB RETORNO TOTAL	-
BRADESCO PREMIUM	0,03
BRADESCO IRF-M 1 TP	-
CAIXA IRF-M1 TP	-
CAIXA REF DI	0,02
CAIXA IDKA IPCA 2A	-
SANTANDER ATIVO	-
SICREDI IRF-M LP	-
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00
NTN-B - 2024	-
NTN-B - 2024	-
CAIXA AÇÕES MULT.	-
CAIXA BDR NÍVEL I	-
SICREDI LIQUIDEZ	0,02
SICREDI SCHRODERS	-



4.2.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IRF-M1 TP	7.704.624,80	11,88%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,15%
BB IMA-B 5+	983.959,62	1,52%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,11%
BB RETORNO TOTAL	5.232.686,48	8,07%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,13%
BRASESCO PREMIUM	1.059.732,12	1,63%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,02%
BRASESCO IRF-M 1 TP	8.527.590,93	13,15%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	1,30%
CAIXA IRF-M1 TP	9.501.779,37	14,65%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,16%
CAIXA REF DI	9.313.057,01	14,36%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,09%
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.712.988,58	16,52%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,10%
SANTANDER ATIVO	3.140.407,86	4,84%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,58%
SICREDI IRF-M LP	2.093.567,56	3,23%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,67%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.118.842,27	1,73%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,05%
NTN-B - 2024	1.750.424,84	2,70%	100%	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	-
NTN-B - 2024	2.049.184,44	3,16%	100%	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	-
CAIXA AÇÕES MULT.	314.080,28	0,48%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,04%
CAIXA BDR NÍVEL I	55.355,57	0,09%	10%	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ	949.348,76	1,46%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,17%
SICREDI SCHRODERS	333.243,76	0,51%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,09%



www.kansalasset.com.br
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

4.3. Março

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IRF-M1 TP	7.704.624,80	396.589,05	90.000,00	0,00	8.078.145,75	66.931,90	0,84%	2,03%	41,08%
BB IMA-B 5+	983.959,62	0,00	0,00	0,00	1.018.616,43	34.656,81	3,52%	2,03%	173,16%
BB RETORNO TOTAL	5.232.686,48	0,00	0,00	0,00	5.303.903,22	71.216,74	1,36%	2,03%	66,91%
BRADESCO PREMIUM	1.059.732,12	0,00	0,00	0,00	1.069.692,54	9.960,42	0,94%	2,03%	46,21%
BRADESCO IRF-M 1 TP	8.527.590,93	0,00	0,00	0,00	8.602.086,74	74.495,81	0,87%	2,03%	42,95%
BRADESCO IMA-B TP	0,00	111.759,18	0,00	0,00	115.726,28	3.967,10	3,55%	2,03%	174,52%
CAIXA IRF-M1 TP	9.501.779,37	0,00	0,00	0,00	9.584.044,24	82.264,87	0,87%	2,03%	42,57%
CAIXA REF DI	9.313.057,01	0,00	0,00	0,00	9.399.440,90	86.383,89	0,93%	2,03%	45,60%
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.712.988,58	0,00	0,00	0,00	10.994.361,60	281.373,02	2,63%	2,03%	129,13%
SANTANDER ATIVO	3.140.407,86	0,00	0,00	0,00	3.168.568,37	28.160,51	0,90%	2,03%	44,09%
SICREDI IRF-M LP	2.093.567,56	0,00	2.079.823,14	0,00	0,00	-13.744,42	-0,66%	2,03%	-32,28%
SICREDI LIQUIDEZ	949.348,76	2.079.823,14	0,00	0,00	3.045.864,56	16.692,66	0,55%	2,03%	27,09%
SICREDI SCHRODERS	333.243,76	0,00	335.681,40	0,00	0,00	2.437,64	0,73%	2,03%	35,96%
SICREDI IRF-M 1	0,00	335.681,40	0,00	0,00	336.922,78	1.241,38	0,37%	2,03%	18,18%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.118.842,27	0,00	0,00	0,00	1.131.857,25	13.014,98	1,16%	2,03%	57,19%
NTN-B - 2024	1.750.424,84	0,00	0,00	0,00	1.783.823,82	33.398,98	1,91%	2,03%	93,81%
NTN-B - 2024	2.049.184,44	0,00	0,00	0,00	2.088.283,91	39.099,47	1,91%	2,03%	93,81%
CAIXA AÇÕES MULT.	314.080,28	0,00	0,00	0,00	330.124,77	16.044,49	5,11%	2,03%	251,15%
CAIXA BDR NÍVEL I	55.355,57	0,00	0,00	0,00	53.079,47	-2.276,10	-4,11%	2,03%	-202,15%
Carteira	64.840.874,25	2.923.852,77	2.505.504,54	0,00	66.104.542,63	845.320,15	1,30%	2,03%	63,68%



www.kansalasset.com.br
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

4.3.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IRF-M1 TP	8.078.145,75	0,04%	24.683,02
BB IMA-B 5+	1.018.616,43	0,05%	34.962,00
BB RETORNO TOTAL	5.303.903,22	0,06%	40.710,62
BRADESCO PREMIUM	1.069.692,54	0,00%	437,91
BRADESCO IRF-M 1 TP	8.602.086,74	0,04%	26.136,68
BRADESCO IMA-B TP	115.726,28	0,00%	2.481,60
CAIXA IRF-M1 TP	9.584.044,24	0,04%	29.139,03
CAIXA REF DI	9.399.440,90	0,01%	5.319,11
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.994.361,60	0,20%	132.949,86
SANTANDER ATIVO	3.168.568,37	0,03%	17.309,51
SICREDI IRF-M LP	0,00	0,00%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ	3.045.864,56	0,00%	1.193,77
SICREDI SCHRODERS	0,00	0,00%	0,00
SICREDI IRF-M 1	336.922,78	0,00%	860,78
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.131.857,25	0,01%	4.188,38
NTN-B - 2024	1.783.823,82	0,00%	0,00
NTN-B - 2024	2.088.283,91	0,00%	0,00
CAIXA AÇÕES MULT.	330.124,77	0,05%	32.962,69
CAIXA BDR NÍVEL I	53.079,47	0,01%	5.771,97
Carteira	66.104.542,63	0,44%	292.645,94

4.3.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IRF-M1 TP	-
BB IMA-B 5+	0,01
BB RETORNO TOTAL	0,01
BRADESCO PREMIUM	0,01
BRADESCO IRF-M 1 TP	-
BRADESCO IMA-B TP	0,01
CAIXA IRF-M1 TP	-
CAIXA REF DI	0,00
CAIXA IDKA IPCA 2A	0,02
SANTANDER ATIVO	0,00
SICREDI IRF-M LP	0,00
SICREDI LIQUIDEZ	-
SICREDI SCHRODERS	-
SICREDI IRF-M 1	0,00
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,02
NTN-B - 2024	-
NTN-B - 2024	-
CAIXA AÇÕES MULT.	-
CAIXA BDR NÍVEL I	-



www.kansalasset.com.br -
 claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

4.3.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IRF-M1 TP	8.078.145,75	12,22%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,16%
BB IMA-B 5+	1.018.616,43	1,54%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,11%
BB RETORNO TOTAL	5.303.903,22	8,02%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,13%
BRADESCO PREMIUM	1.069.692,54	1,62%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TP	8.602.086,74	13,01%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	1,31%
BRADESCO IMA-B TP	115.726,28	0,18%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,02%
CAIXA IRF-M1 TP	9.584.044,24	14,50%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,17%
CAIXA REF DI	9.399.440,90	14,22%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,08%
CAIXA IDKA IPCA 2A	10.994.361,60	16,63%	100%	Fundos Renda fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, b	0,10%
SANTANDER ATIVO	3.168.568,37	4,79%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,65%
SICREDI IRF-M LP	0,00	0,00%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	-
SICREDI LIQUIDEZ	3.045.864,56	4,61%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,47%
SICREDI SCHRODERS	0,00	0,00%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	-
SICREDI IRF-M 1	336.922,78	0,51%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,10%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.131.857,25	1,71%	20%	Renda fixa conforme CVM - Art. 7º, III, a	0,05%
NTN-B - 2024	1.783.823,82	2,70%	100%	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	-
NTN-B - 2024	2.088.283,91	3,16%	100%	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	-
CAIXA AÇÕES MULT.	330.124,77	0,50%	20%	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	0,04%
CAIXA BDR NÍVEL I	53.079,47	0,08%	10%	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0,00%



www.kansalasset.com.br
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yeld	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro	63.254.874,45	504.541,23	260.000,00	0,00	63.833.222,91	333.807,23	0,53%	0,95%	55,36%
Fevereiro	63.833.222,91	604.058,75	0,00	111.759,18	64.840.874,25	515.351,77	0,80%	1,42%	56,26%
Março	64.840.874,25	2.923.852,77	2.505.504,54	0,00	66.104.542,63	845.320,15	1,30%	2,03%	63,68%
Acumulado	63.254.874,45	4.032.452,75	2.765.504,54	111.759,18	66.104.542,63	1.694.479,15	2,64%	4,47%	59,15%



www.kansalasset.com.br -
claudenir@kansalasset.com.br
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518
 Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaiá -
 Bertioga /SP -CEP: 11250-000.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

