



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – JANEIRO/2024								
SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	4,53%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.237.794,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.120,03	1,14%	R\$ 3.274.914,68
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 5.108.073,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.055,15	1,08%	R\$ 5.163.128,38
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.160.245,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.900,82	1,07%	R\$ 3.194.146,63
GESTÃO DURATION (5%)	2,40%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 19.161,69	R\$ 1.183.598,24	R\$ -	R\$ 6.545,21	0,65%	R\$ 1.209.305,14
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ -	R\$ 718.461,13	R\$ -	R\$ 4.464,79	0,48%	R\$ 722.925,92
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.187.580,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.431,71	0,65%	R\$ 4.215.012,13
IMA-B (15%)	8,17%	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.524.155,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 31.426,01	-0,48%	R\$ 6.492.729,48
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.515.180,21	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.358,86	-0,49%	R\$ 1.507.821,35
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.145,85	R\$ -	R\$ -	-R\$ 256,58	-0,46%	R\$ 54.889,27
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 11.277.100,57	R\$ -	R\$ -	-R\$ 57.820,80	-0,51%	R\$ 11.219.279,77
		FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.671.207,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.456,25	1,10%	R\$ 1.689.663,49
CRÉDITO PRIVADO (10%)	4,05%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 10.259.940,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.643,85	1,39%	R\$ 10.402.584,11
IRF-M (10%)	3,60%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.615.277,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.025,67	0,73%	R\$ 2.634.302,77
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.139.707,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.665,47	0,66%	R\$ 3.160.372,77
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.085.072,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.004,67	0,67%	R\$ 2.099.076,90
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.337.634,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.984,39	0,67%	R\$ 1.346.618,65
IRF-M1	0,84%	ICATU VANGUARDA PRRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 2.142.289,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.297,32	0,43%	R\$ 2.151.586,69
IMA-B 5 (15%)	10,23%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.680.066,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.792,57	0,66%	R\$ 2.697.859,20
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.406.677,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.616,44	0,66%	R\$ 3.429.294,43
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 5.605.621,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.097,44	0,66%	R\$ 5.642.718,47
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 2.418.601,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.967,99	0,66%	R\$ 2.434.569,44
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.978.124,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.124,78	0,64%	R\$ 12.055.248,89
IDKA IPCA 2A (15%)	8,57%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.572.864,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.241,14	0,73%	R\$ 7.628.106,01
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.773.441,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.936,58	0,73%	R\$ 1.786.377,65
CDI (10%)	14,18%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 5.002.763,13	R\$ 2.571.314,94	R\$ 2.602.204,29	R\$ 58.942,81	1,01%	R\$ 5.030.816,59
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 26.186,13	R\$ 1.948.498,12	R\$ -	R\$ 14.627,13	1,01%	R\$ 1.989.311,38
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 13.840.621,17	R\$ 1.758.947,88	R\$ -	R\$ 143.800,83	0,96%	R\$ 15.743.369,88
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 2.148.547,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.294,05	0,71%	R\$ 2.163.841,19
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.674.130,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.854,00	1,01%	R\$ 1.690.984,59
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.907.386,91	R\$ 556.008,96	R\$ -	R\$ 92.984,55	1,01%	R\$ 9.556.380,42
		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.266.380,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.479,93	0,90%	R\$ 2.286.860,27
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	4,87%	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.935.643,34	R\$ -	R\$ -	-R\$ 272.136,45	-4,58%	R\$ 5.663.506,89
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 5.383.575,11	R\$ -	R\$ -	-R\$ 256.049,55	-4,76%	R\$ 5.127.525,56
		BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.783.042,41	R\$ -	R\$ -	-R\$ 80.356,00	-4,51%	R\$ 1.702.686,41
AÇÕES-LIVRES (30%)	11,06%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.758.233,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 98.433,63	-1,71%	R\$ 5.659.799,93
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 4.362.720,68	R\$ -	R\$ -	-R\$ 186.575,43	-4,28%	R\$ 4.176.145,25
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 10.103.852,77	R\$ -	R\$ -	-R\$ 346.401,44	-3,43%	R\$ 9.757.451,33
		ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.455.952,88	R\$ -	R\$ 1.422.398,12	-R\$ 33.554,76	-3,99%	R\$ -
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.357.362,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 391.413,28	-6,15%	R\$ 5.965.949,44
		SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 3.073.770,29	R\$ -	R\$ -	-R\$ 259.162,78	-8,43%	R\$ 2.814.607,51
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	3,45%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.693.816,31	R\$ -	R\$ -	-R\$ 265.097,91	-3,45%	R\$ 7.428.718,40
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ -	R\$ 1.422.398,12	R\$ -	R\$ -	-2,95%	R\$ 1.422.398,12
		4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 5.590.088,07	R\$ -	R\$ -	-R\$ 470.268,03	-8,41%	R\$ 5.119.820,04
AÇÕES - VALOR (30%)	5,99%	FINACAP MAURITSSAD FIA	R\$ 3.932.202,09	R\$ -	R\$ -	-R\$ 211.860,98	-5,39%	R\$ 3.720.341,11
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.442.007,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 65.843,08	-4,56%	R\$ 1.376.164,36
AÇÕES - SMALL (30%)	2,18%	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 10.437.989,92	R\$ -	R\$ -	-R\$ 155.555,77	-1,49%	R\$ 10.282.434,15
		MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 500.333,32	R\$ -	R\$ -	-R\$ 25.985,65	-5,19%	R\$ 474.347,67
MULT. MODERADO (5%)	0,89%	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.342.355,13	R\$ -	R\$ -	-R\$ 69.533,29	-2,97%	R\$ 2.272.821,84
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,61%	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.544.601,14	R\$ -	R\$ -	-R\$ 171.794,36	-4,85%	R\$ 3.372.806,78
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 777.195,79	R\$ -	R\$ -	-R\$ 11.538,86	-1,48%	R\$ 765.656,93
MULTIMERCADO (5%)	1,31%	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.383.685,19	R\$ -	R\$ -	-R\$ 14.747,83	-1,48%	R\$ 3.368.937,36
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.104.850,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.912,79	1,33%	R\$ 5.172.763,24
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,66%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.602.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.000,00	5,24%	R\$ 1.686.000,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	5,82%	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.511.145,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.503,99	2,38%	R\$ 3.594.849,87
		DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.263.671,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.932,03	4,28%	R\$ 2.360.603,54
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.301.764,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.367,43	2,79%	R\$ 1.338.131,90
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 3.161.687,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.174,56	4,34%	R\$ 3.296.861,72
		BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.821.803,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.687,81	1,36%	R\$ 1.846.491,00
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.374.835,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.915,81	4,97%	R\$ 2.492.751,18
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	5,58%	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.057.665,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.719,27	1,60%	R\$ 6.154.385,26
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 3.531.305,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.513,64	1,68%	R\$ 3.590.818,86
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 4.496.662,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.220,09	1,70%	R\$ 4.572.882,15
TOTAL			R\$ 246.722.797,70	R\$ 10.159.227,39	R\$ 4.024.602,41	-R\$ 1.602.868,34	-32,26%	R\$ 251.252.754,34
CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2024								
SEGMENTO		SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
CDI (10%)		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 573.968,91	R\$ -	R\$ 481.836,07	R\$ 5.529,41	1,01%	R\$ 97.662,25
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.629.205,13	R\$ 573.968,91	R\$ -	R\$ 32.952,16	0,71%	R\$ 5.236.126,20
TOTAL			R\$ 5.203.174,04	R\$ 573.968,91	R\$ 481.836,07	R\$ 38.481,57	1,72%	R\$ 5.333.788,45

