



**CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA – FEVEREIRO/2024**

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	4,53%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.274.914,68	R\$ -	R\$ -	-R\$ 60.605,73	-1,88%	R\$ 3.214.308,95
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 5.163.128,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 95.036,06	-1,87%	R\$ 5.068.092,32
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.194.146,63	R\$ -	R\$ -	-R\$ 60.282,05	-1,92%	R\$ 3.133.864,58
GESTÃO DURATION (5%)	2,40%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.209.305,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.708,67	0,55%	R\$ 1.216.013,81
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 722.925,92	R\$ 490.885,39	R\$ -	R\$ 4.759,66	0,56%	R\$ 1.218.570,97
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.215.012,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.382,97	0,55%	R\$ 4.238.395,10
IMA-B (15%)	8,17%	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.492.729,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.458,05	0,53%	R\$ 6.527.187,53
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.507.821,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.703,00	0,51%	R\$ 1.515.524,35
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 54.889,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,49	0,54%	R\$ 55.184,76
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 11.219.279,77	R\$ 2.029.077,84	R\$ -	R\$ 63.099,00	0,54%	R\$ 13.311.456,61
		FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.689.663,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.248,17	-2,08%	R\$ 1.654.483,43
CRÉDITO PRIVADO (10%)	4,05%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 10.402.584,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.976,71	1,05%	R\$ 10.511.560,82
IRF-M (10%)	3,60%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.634.302,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.216,51	0,46%	R\$ 2.646.519,28
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.160.372,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.838,53	0,44%	R\$ 3.174.211,30
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.099.076,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.119,35	0,43%	R\$ 2.108.196,25
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.346.618,65	R\$ 290.298,43	R\$ -	R\$ 7.247,69	0,43%	R\$ 1.644.164,77
IRF-M1	0,84%	ICATU VANGUARDA PRRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 2.151.586,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.839,48	0,09%	R\$ 2.153.426,17
IMA-B 5 (15%)	10,23%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.697.859,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.558,79	0,57%	R\$ 2.713.417,99
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.429.294,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.777,03	0,57%	R\$ 3.449.071,46
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 5.642.718,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.614,20	0,58%	R\$ 5.675.332,67
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 2.434.569,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.014,71	0,57%	R\$ 2.448.584,15
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.055.248,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.727,75	0,57%	R\$ 12.123.976,64
IDKA IPCA 2A (15%)	8,57%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.628.106,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.489,51	0,44%	R\$ 7.661.595,52
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.786.377,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.842,69	0,44%	R\$ 1.794.220,34
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.172.763,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.765,45	0,34%	R\$ 5.190.528,69
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 2.163.841,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.625,75	0,44%	R\$ 2.173.466,94
CDI (10%)	14,18%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 5.030.816,59	R\$ 18.783,95	R\$ 993.367,64	R\$ 42.601,67	0,86%	R\$ 4.098.834,57
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.989.311,38	R\$ 32.446,35	R\$ -	R\$ 17.384,91	0,86%	R\$ 2.039.142,64
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 15.743.369,88	R\$ 21.682,01	R\$ -	R\$ 126.548,30	0,80%	R\$ 15.891.600,19
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.690.984,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.849,22	0,82%	R\$ 1.704.833,81
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.556.380,42	R\$ 25.659,10	R\$ -	R\$ 78.400,26	0,82%	R\$ 9.660.439,78
		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.286.860,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.658,84	0,51%	R\$ 2.298.519,11
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	4,87%	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.663.506,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.626,75	0,47%	R\$ 5.690.133,64
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 5.127.525,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.573,06	0,17%	R\$ 5.136.098,62
		BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.702.686,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.117,09	0,89%	R\$ 1.717.803,50
AÇÕES-LIVRES (30%)	11,06%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.659.799,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.051,35	1,86%	R\$ 5.764.851,28
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 4.176.145,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.859,92	2,34%	R\$ 4.274.005,17
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.757.451,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.997,32	0,80%	R\$ 9.835.448,65
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 5.965.949,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.516,96	2,24%	R\$ 6.099.466,40
		SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 2.814.607,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.818,21	2,80%	R\$ 2.893.425,73
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	3,45%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.428.718,40	R\$ -	R\$ -	-R\$ 72.452,09	-0,98%	R\$ 7.356.266,31
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.422.398,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.685,23	0,96%	R\$ 1.436.083,35
AÇÕES - VALOR (30%)	5,99%	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 3.720.341,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.642,45	2,79%	R\$ 3.823.983,56
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.376.164,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.028,11	0,58%	R\$ 1.384.192,47
		GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 10.282.434,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.597,38	2,90%	R\$ 10.581.031,53
AÇÕES - SMALL (30%)	2,18%	4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 5.119.820,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.044,49	3,83%	R\$ 5.315.864,53
		MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 474.347,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.385,50	1,13%	R\$ 479.733,17
MULT. MODERADO (5%)	0,89%	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.272.821,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.690,48	0,69%	R\$ 2.288.512,32
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,61%	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.372.806,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.661,52	1,35%	R\$ 3.418.468,30
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 765.656,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.697,49	0,87%	R\$ 772.354,42
MULTIMERCADO (5%)	1,31%	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.368.937,36	R\$ -	R\$ -	-R\$ 38.935,23	-1,16%	R\$ 3.330.002,13
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,66%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.686.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.000,00	21,00%	R\$ 2.040.000,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	5,82%	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.594.849,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.234,65	3,34%	R\$ 3.714.884,52
		DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.360.603,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.317,49	5,69%	R\$ 2.494.921,03
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.338.131,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.099,99	2,92%	R\$ 1.377.231,89
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 3.298.861,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 224.360,59	6,80%	R\$ 3.523.222,31
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 1.846.491,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.460,44	8,80%	R\$ 2.008.951,44
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.492.751,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.186,71	3,82%	R\$ 2.587.937,89
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	5,58%	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.154.385,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.119,08	5,64%	R\$ 6.501.504,34
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 3.590.818,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.599,81	5,69%	R\$ 3.795.418,67
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 4.572.882,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.740,96	5,72%	R\$ 4.834.623,11
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 251.254.754,34</b>	<b>R\$ 2.908.833,07</b>	<b>R\$ 993.367,64</b>	<b>R\$ 3.668.554,23</b>	<b>102,07%</b>	<b>R\$ 256.791.145,78</b>
<b>CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2024</b>								
SEGMENTO	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	
CDI (10%)	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 97.662,25	R\$ 168.936,29	R\$ 108.256,45	R\$ 1.113,94	0,86%	R\$ 159.456,03	
IDKA IPCA 2A (15%)	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.236.126,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.292,68	0,44%	R\$ 5.259.418,88	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.333.788,45</b>	<b>R\$ 168.936,29</b>	<b>R\$ 108.256,45</b>	<b>R\$ 24.406,62</b>	<b>1,30%</b>	<b>R\$ 5.418.874,91</b>