



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

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	4,53%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.214.308,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.779,96		R\$ 3.248.088,91
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 5.068.092,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.097,37		R\$ 5.118.189,69
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.133.864,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.461,29		R\$ 3.168.325,87
GESTÃO DURATION (5%)	2,40%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.216.013,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.026,40	0,57%	R\$ 1.223.040,21
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.218.570,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.732,38	0,55%	R\$ 1.225.303,35
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.238.395,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.490,42	0,57%	R\$ 4.262.885,52
IMA-B (15%)	8,17%	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.527.187,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.891,04	0,05%	R\$ 6.531.078,57
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.515.524,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,12	0,03%	R\$ 1.515.923,47
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.184,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,26	0,05%	R\$ 55.216,02
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.311.456,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.802,98	0,04%	R\$ 13.316.259,59
CRÉDITO PRIVA (10%)	4,05%	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.654.483,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.136,88	0,91%	R\$ 1.669.620,31
		SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 10.511.560,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.192,00	1,08%	R\$ 10.624.752,82
IRF-M (10%)	3,60%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.646.519,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.419,32	0,47%	R\$ 2.658.938,60
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.174.211,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.980,76	0,50%	R\$ 3.190.192,06
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.108.196,25	R\$ 25.659,10	R\$ -	R\$ 10.584,82	0,50%	R\$ 2.144.440,17
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.644.164,77	R\$ 285.522,81	R\$ -	R\$ 8.689,07	0,50%	R\$ 1.938.376,65
IRF-M1	0,84%	ICATU VANGUARDA PRRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 2.153.426,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,41	0,04%	R\$ 2.154.318,58
IMA-B 5 (15%)	10,23%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.713.417,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.423,61	0,75%	R\$ 2.733.841,60
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.449.071,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.960,81	0,75%	R\$ 3.475.032,27
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 5.675.332,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.797,80	0,75%	R\$ 5.718.130,47
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 2.448.584,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.401,08	0,75%	R\$ 2.466.985,23
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.123.976,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.883,52	0,74%	R\$ 12.213.860,16
IDKA IPCA 2A (15%)	8,57%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.661.595,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.804,64	0,89%	R\$ 7.730.400,16
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.794.220,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.112,92	0,89%	R\$ 1.810.333,26
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.190.528,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.913,20	1,42%	R\$ 5.264.441,89
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 2.173.466,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.051,06	0,87%	R\$ 2.192.518,00
CDI (10%)	14,18%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 4.098.834,57	R\$ 34.211,24	R\$ 1.231.638,63	R\$ 36.049,67	0,90%	R\$ 2.937.456,85
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.087.771,22	R\$ 30.156,52	R\$ -	R\$ 18.472,06	0,86%	R\$ 2.087.771,22
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 15.891.600,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.524,31	0,85%	R\$ 16.027.124,50
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.704.833,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.471,90	0,84%	R\$ 1.719.305,71
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.660.439,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.005,07	0,84%	R\$ 9.742.444,85
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	4,87%	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.298.519,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.590,62	0,63%	R\$ 2.313.109,73
		SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.690.133,64	R\$ -	R\$ -	-R\$ 11.429,50	-0,20%	R\$ 5.678.704,14
AÇÕES-LIVRES (30%)	11,06%	SICREDI IBOVESA FIC AÇÕES	R\$ 5.136.098,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,12	0,00%	R\$ 5.135.873,50
		BRANCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.717.803,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 16.099,21	-0,94%	R\$ 1.701.704,29
		AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.764.851,28	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.828,71	-0,22%	R\$ 2.775.679,99
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 4.274.005,17	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 64.130,45	1,04%	R\$ 7.338.135,62
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.835.448,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.784,55	1,06%	R\$ 9.939.233,20
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	3,45%	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.099.466,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 410.084,11	6,72%	R\$ 6.509.550,51
		SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 2.893.425,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.667,37	4,14%	R\$ 3.013.093,10
AÇÕES-VALOR (30%)	5,99%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.356.266,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.260,18	1,01%	R\$ 7.430.526,49
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.436.083,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 31.967,79	-2,23%	R\$ 1.404.115,56
AÇÕES - SMALL (30%)	2,18%	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 3.823.983,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.666,55	1,56%	R\$ 3.883.650,11
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.384.192,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.709,65	-0,27%	R\$ 1.380.482,82
		GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 10.581.031,53	R\$ 1.161.417,57	R\$ -	R\$ 171.440,50	1,48%	R\$ 11.913.889,60
MULT. MODERADO (5%)	0,89%	4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 5.315.864,53	R\$ 754.149,60	R\$ -	R\$ 165.251,68	2,86%	R\$ 6.235.265,81
		MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 479.733,17	R\$ 604.913,96	R\$ -	R\$ 26.964,54	3,02%	R\$ 1.111.611,67
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,61%	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.288.512,32	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.937,35	-0,96%	R\$ 2.266.574,97
		RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.418.468,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 20.579,01	-0,60%	R\$ 3.397.889,29
MULTIMERCADO (5%)	1,31%	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 772.354,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,05	0,23%	R\$ 774.155,47
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,66%	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.330.002,13	R\$ -	R\$ -	-R\$ 19.927,76	-0,60%	R\$ 3.310.074,37
AÇÕES EXTERIOR (10%)	5,82%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 2.040.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 435.200,00	-21,33%	R\$ 1.604.800,00
		AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.714.884,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 24.064,31	-0,65%	R\$ 3.690.820,21
		DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.494.921,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.882,60	3,12%	R\$ 2.572.803,63
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.377.231,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.533,57	3,31%	R\$ 1.422.765,46
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 3.523.222,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.951,57	2,24%	R\$ 3.602.173,88
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.008.951,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.370,10	2,56%	R\$ 2.060.321,54
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	5,58%	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.587.937,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.205,46	4,14%	R\$ 2.695.143,35
		BRANCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.501.504,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.378,41	3,33%	R\$ 6.717.882,75
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 3.795.418,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.836,17	3,39%	R\$ 3.924.254,84
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 4.834.623,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.139,51	3,48%	R\$ 5.002.762,62
TOTAL			R\$ 256.839.774,36	R\$ 5.896.030,80	R\$ 4.231.638,63	R\$ 2.516.107,13	39,28%	R\$ 260.971.645,08
CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO MARÇO/2024								
SEGMENTO		SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
CDI (10%)		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 159.456,03	R\$ -	R\$ 60.882,22	R\$ 1.191,90	0,90%	R\$ 99.765,71
IDKA IPCA 2A (15%)		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.259.418,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.100,32	0,87%	R\$ 5.305.519,20
TOTAL			R\$ 5.418.874,91	R\$ -	R\$ 60.882,22	R\$ 47.292,22	1,77%	R\$ 5.405.284,91