



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – ABRIL/2024

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	4,41%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.248.088,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.389,90	0,77%	R\$ 3.273.478,81
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 5.118.189,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.511,19	0,71%	R\$ 5.154.700,88
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.166.325,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.225,57	0,76%	R\$ 3.190.551,44
GESTÃO DURATION (5%)	2,85%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.223.040,21	R\$ 26.330,56	R\$ -	-R\$ 3.982,01	-0,32%	R\$ 1.245.388,76
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.225.303,35	R\$ 519.297,93	R\$ -	-R\$ 3.283,47	-0,23%	R\$ 1.741.317,81
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.262.885,52	R\$ 288.965,20	R\$ -	-R\$ 14.334,37	-0,32%	R\$ 4.537.516,35
IMA-B (15%)	8,62%	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.531.078,57	R\$ -	R\$ -	-R\$ 106.620,25	-1,63%	R\$ 6.424.458,32
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.515.923,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 26.322,74	-1,74%	R\$ 1.489.600,73
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.216,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 903,23	-1,63%	R\$ 54.312,79
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.316.259,59	R\$ -	R\$ -	-R\$ 226.955,79	-1,70%	R\$ 13.089.303,80
		FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.669.620,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.149,08	0,79%	R\$ 1.682.769,39
CRÉDITO PRIVA (10%)	4,05%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 10.624.752,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.312,90	0,61%	R\$ 10.690.065,72
IRF-M (10%)	3,75%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.658.938,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15.330,55	-0,58%	R\$ 2.643.608,05
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.190.192,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 17.721,74	-0,55%	R\$ 3.172.470,32
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.144.440,17	R\$ -	R\$ -	-R\$ 11.860,90	-0,55%	R\$ 2.132.579,27
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.938.376,65	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.721,14	-0,55%	R\$ 1.927.655,51
IRF-M1	0,80%	ICATU VANGUARDA PRRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 2.154.318,58	R\$ -	R\$ -	-R\$ 47.777,51	-2,22%	R\$ 2.106.541,07
IMA-B 5 (15%)	10,07%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.733.841,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.030,02	-0,22%	R\$ 2.727.811,58
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.475.032,27	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.664,85	-0,22%	R\$ 3.467.367,42
		ITAU INSTIT. RF IMA-B 5 FIC	R\$ 5.718.130,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 12.433,25	-0,22%	R\$ 5.705.697,22
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 2.466.985,23	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.525,25	-0,22%	R\$ 2.461.459,98
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.213.860,16	R\$ -	R\$ -	-R\$ 30.108,31	-0,25%	R\$ 12.183.751,85
IDKA IPCA 2A (15%)	8,44%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.730.400,16	R\$ -	R\$ -	-R\$ 27.990,39	-0,36%	R\$ 7.702.409,77
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.810.333,26	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.554,90	-0,36%	R\$ 1.803.778,36
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.264.441,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.567,71	0,12%	R\$ 5.271.009,60
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 2.192.518,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.684,53	-0,26%	R\$ 2.186.833,47
CDI (10%)	13,01%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.937.456,85	R\$ 4.138.655,86	R\$ 4.506.422,18	R\$ 94.479,42	0,91%	R\$ 2.614.553,51
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.087.771,22	R\$ 33.098,94	R\$ -	R\$ 19.168,26	0,91%	R\$ 2.140.038,42
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 16.027.124,50	R\$ 800.455,43	R\$ 1.000.000,00	R\$ 142.989,71	0,88%	R\$ 15.970.569,64
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.719.305,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.207,99	0,83%	R\$ 1.733.513,70
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.742.444,85	R\$ 605.215,87	R\$ 1.200.000,00	R\$ 80.800,83	0,83%	R\$ 9.228.461,55
		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.313.109,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.451,50	1,19%	R\$ 2.340.561,23
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,86%	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.678.704,14	R\$ -	R\$ -	-R\$ 142.957,25	-2,52%	R\$ 5.535.746,89
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 5.135.873,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 182.597,88	-3,56%	R\$ 4.953.275,62
		SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	-R\$ 10.524,27	-4,34%	R\$ 289.475,73
		BRANCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.701.704,29	R\$ 2.986.615,07	R\$ -	-R\$ 41.268,99	-2,25%	R\$ 4.674.700,34
AÇÕES-LIVRES (30%)	9,61%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.775.679,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 93.097,41	-3,35%	R\$ 2.682.582,58
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 7.338.135,62	R\$ -	R\$ -	-R\$ 409.461,40	-5,58%	R\$ 6.928.674,22
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.939.233,20	R\$ -	R\$ -	-R\$ 563.380,42	-5,67%	R\$ 9.375.852,78
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.509.550,51	R\$ -	R\$ -	-R\$ 152.187,79	-2,34%	R\$ 6.357.362,72
		SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 3.013.093,10	R\$ -	R\$ 2.986.615,07	-R\$ 26.478,03	-3,81%	R\$ -
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	3,50%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.430.526,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 227.186,04	-3,06%	R\$ 7.203.340,45
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.404.115,56	R\$ 700.000,00	R\$ -	-R\$ 68.234,58	-4,84%	R\$ 2.035.880,98
AÇÕES - VALOR (30%)	6,47%	FINACAP MAURITSSAD FIA	R\$ 3.883.650,11	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	-R\$ 199.280,28	-4,88%	R\$ 4.684.369,83
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.380.482,82	R\$ -	R\$ -	-R\$ 31.978,19	-2,31%	R\$ 1.348.504,63
		GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 11.913.889,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 881.453,92	-7,40%	R\$ 11.032.435,69
AÇÕES - SMALL (30%)	2,58%	4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 6.235.265,81	R\$ -	R\$ -	-R\$ 460.194,65	-7,38%	R\$ 5.775.071,16
		MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 1.111.611,67	R\$ -	R\$ -	-R\$ 89.879,60	-8,08%	R\$ 1.021.732,07
MULT. MODERADO (5%)	0,84%	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.266.574,97	R\$ -	R\$ -	-R\$ 39.400,40	-1,74%	R\$ 2.227.174,57
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,56%	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.397.889,29	R\$ -	R\$ -	-R\$ 42.948,29	-1,26%	R\$ 3.354.941,00
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 774.155,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.608,77	-0,72%	R\$ 768.546,70
MULTIMERCADO (5%)	1,27%	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.310.074,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.637,25	1,29%	R\$ 3.352.711,62
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,60%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.604.800,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.600,00	-1,35%	R\$ 1.583.200,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	5,99%	AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.690.820,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.149,08	0,79%	R\$ 3.470.518,96
		DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.572.803,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.367,98	0,79%	R\$ 2.593.171,61
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.422.765,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.591,65	0,81%	R\$ 1.434.357,11
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 3.602.173,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 73.651,86	-2,04%	R\$ 3.528.522,02
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.060.321,54	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.964,91	-0,10%	R\$ 2.058.356,63
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.695.143,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.774,70	0,18%	R\$ 2.699.918,05
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	5,71%	BRANCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.717.882,75	R\$ -	R\$ -	-R\$ 261.689,44	-3,90%	R\$ 6.456.193,31
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 3.924.254,84	R\$ -	R\$ -	-R\$ 149.284,40	-3,80%	R\$ 3.774.970,44
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 5.002.762,62	R\$ -	R\$ -	-R\$ 189.052,03	-3,78%	R\$ 4.813.710,59
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 260.969.645,08</b>	<b>R\$ 11.398.634,86</b>	<b>R\$ 9.693.037,25</b>	<b>-R\$ 4.310.391,28</b>	<b>-90,62%</b>	<b>R\$ 258.109.434,62</b>
<b>CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO MARÇO/2024</b>								
SEGMENTO		SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
CDI (10%)		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 99.765,71	R\$ 205.147,18	R\$ 30.000,05	R\$ 1.915,09	0,91%	R\$ 276.827,09
IDKA IPCA 2A (15%)		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.305.519,20	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.755,59	-0,26%	R\$ 5.291.763,61
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.405.284,91</b>	<b>R\$ 205.147,18</b>	<b>R\$ 30.000,05</b>	<b>-R\$ 11.840,50</b>	<b>0,65%</b>	<b>R\$ 5.568.590,70</b>