



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

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	7,01%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.333.115,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.639,96	0,82%	R\$ 3.360.755,71
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 5.241.967,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.716,38	0,75%	R\$ 5.281.683,56
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ -	R\$ 2.096.802,45	R\$ -	R\$ 849,01	0,04%	R\$ 2.097.651,46
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 5.007.115,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.841,16	0,82%	R\$ 5.048.956,22
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.247.683,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.367,07	0,80%	R\$ 3.274.050,81
GESTÃO DURATION (5%)	3,27%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.921.293,32	R\$ 25.659,10	R\$ -	R\$ 18.577,39	0,96%	R\$ 1.965.529,81
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.994.232,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.500,75	0,88%	R\$ 2.011.732,96
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.876.120,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.009,18	0,96%	R\$ 4.923.129,79
IMA-B (15%)	7,93%	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.444.205,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.674,36	2,07%	R\$ 6.577.880,02
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.491.025,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.486,89	2,04%	R\$ 1.521.512,84
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 54.471,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,05	2,07%	R\$ 55.600,42
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.128.183,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 281.978,50	2,15%	R\$ 13.410.162,37
VÉRTICE CURTO	0,64%	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.717.273,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.701,96	0,97%	R\$ 1.733.974,97
CRÉDITO PRIVA (10%)	4,05%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 10.886.059,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.552,87	1,10%	R\$ 11.005.612,46
IRF-M (10%)	3,69%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.650.242,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.163,20	1,18%	R\$ 2.681.405,93
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.182.604,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.003,61	1,32%	R\$ 3.224.607,69
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.139.218,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.390,40	1,33%	R\$ 2.167.609,28
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.933.657,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.662,29	1,33%	R\$ 1.959.319,39
IRF-M1	0,00%	ICATU VANGUARDA PRRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 2.079.134,93	R\$ -	R\$ 2.097.279,94	R\$ 18.145,01	0,91%	R\$ -
IMA-B 5 (15%)	8,72%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.766.106,84	R\$ 665.372,29	R\$ -	R\$ 28.989,98	0,89%	R\$ 3.460.469,11
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.516.045,16	R\$ 300.949,90	R\$ -	R\$ 33.334,34	0,89%	R\$ 3.850.329,40
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 769.854,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.897,55	0,90%	R\$ 776.751,96
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 2.496.026,54	R\$ 637.905,08	R\$ -	R\$ 26.418,07	0,89%	R\$ 3.160.349,68
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.353.322,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.091,78	0,88%	R\$ 12.462.414,10
IDKA IPCA 2A (15%)	8,67%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.807.710,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.691,73	0,72%	R\$ 7.864.402,65
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.825.852,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.257,50	0,72%	R\$ 1.839.109,90
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.354.394,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.334,42	2,06%	R\$ 5.464.728,67
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 2.999.194,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.902,27	0,76%	R\$ 3.022.096,97
CDI (10%)	12,52%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 569.690,66	R\$ 1.270.558,66	R\$ 1.256.325,74	R\$ 8.066,46	0,95%	R\$ 591.990,04
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.243.085,25	R\$ 33.098,94	R\$ -	R\$ 21.490,06	0,95%	R\$ 2.297.674,25
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 16.630.929,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.688,60	0,97%	R\$ 16.792.618,47
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.056.717,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.770,38	0,96%	R\$ 2.076.487,38
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.443.245,59	R\$ -	R\$ 59.019,51	R\$ 90.335,15	0,96%	R\$ 9.474.561,23
		ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.382.098,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.539,88	0,90%	R\$ 2.403.638,18
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,65%	MAG BRASIL FIA	R\$ 5.429.755,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.654,96	3,09%	R\$ 5.597.410,89
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.797.525,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.655,39	4,77%	R\$ 5.026.180,98
		SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$ 275.815,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.228,69	2,98%	R\$ 284.044,03
		BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 4.570.223,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.144,82	3,55%	R\$ 4.732.368,56
AÇÕES-LIVRES (30%)	9,32%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.610.996,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.016,32	4,63%	R\$ 2.732.012,92
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 6.713.231,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.893,57	2,62%	R\$ 6.889.124,85
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.118.835,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 312.854,84	3,43%	R\$ 9.431.690,19
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.164.942,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.336,32	2,09%	R\$ 6.294.278,42
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	3,49%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.282.913,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.437,55	2,77%	R\$ 7.405.817,60
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 2.029.865,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.580,40	3,03%	R\$ 2.091.445,85
AÇÕES - VALOR (30%)	6,50%	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 4.652.942,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.742,81	1,35%	R\$ 4.715.685,69
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.332.429,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.477,89	2,73%	R\$ 1.368.907,33
AÇÕES - SMALL (30%)	2,52%	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 10.931.514,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.233,78	3,57%	R\$ 11.321.747,85
		4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 5.690.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.437,55	2,77%	R\$ 5.847.547,66
		MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 978.816,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.944,34	2,24%	R\$ 1.000.761,26
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,54%	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.320.206,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.066,96	1,87%	R\$ 3.382.273,91
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 765.705,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.489,26	2,11%	R\$ 781.894,28
MULTIMERCADO (5%)	1,20%	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO	R\$ 2.951.880,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.317,34	5,13%	R\$ 3.103.198,33
		RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.270.715,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.050,55	0,09%	R\$ 3.273.766,18
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,58%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.640.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 64.400,00	-3,93%	R\$ 1.575.600,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	3,97%	AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.653.284,33	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.841,17	-0,13%	R\$ 3.648.443,16
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.618.604,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.195,41	2,36%	R\$ 1.656.799,68
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 4.115.800,58	R\$ -	R\$ -	-R\$ 20.199,75	-0,49%	R\$ 4.095.600,83
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.246.710,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.476,72	0,87%	R\$ 2.266.187,41
BDR NÍVEL I	2,66%	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.102.621,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.156,18	0,84%	R\$ 3.128.777,86
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.105.282,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.932,78	3,67%	R\$ 3.219.214,97
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	6,10%	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.978.495,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.423,39	1,27%	R\$ 7.066.918,68
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 4.120.960,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.829,97	1,38%	R\$ 4.177.790,21
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 5.263.323,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.606,04	1,46%	R\$ 5.339.929,90
TOTAL			R\$ 263.275.389,13	R\$ 5.030.346,42	R\$ 3.412.625,19	R\$ 4.435.940,12	99,02%	R\$ 269.294.217,16
CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO JULHO/2024								
SEGMENTO	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	
CDI (10%)	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 370.489,31	R\$ 135.000,00	R\$ 74.740,79	R\$ 3.299,09	95,00%	R\$ 434.047,61	
IDKA IPCA 2A (15%)	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.360.987,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.937,24	0,76%	R\$ 5.401.924,75	
TOTAL			R\$ 5.731.476,82	R\$ 135.000,00	R\$ 74.740,79	R\$ 44.236,33	95,76%	R\$ 5.835.972,36