

## CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍAIA – AGOSTO/2024

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	7,01%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1570545	R\$ -	R\$ 5.604.758,04	R\$ -	R\$ 8.342,99	0,15%	R\$ 5.613.101,03
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 981969/981970	R\$ 5.281.683,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.395,08	0,22%	R\$ 5.168.288,48
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1525984	R\$ 2.097.651,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.160,65	2,20%	R\$ 2.052.490,81
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1452156	R\$ 5.048.956,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 564.144,81	10,05%	R\$ 4.938.959,72
		XP INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 1.174.469,01	R\$ -	R\$ 7.447,94	0,63%	R\$ 1.179.714,96
GESTÃO DURATION (5%)	3,27%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.965.529,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.301,70	0,68%	R\$ 1.978.831,51
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 2.011.732,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.180,17	0,70%	R\$ 2.025.913,13
IMA-B (15%)	7,93%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.923.129,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.317,21	0,68%	R\$ 4.956.447,00
		BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.577.880,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.428,55	0,46%	R\$ 6.608.308,57
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.521.512,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.809,03	0,32%	R\$ 1.526.321,87
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.600,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,72	0,50%	R\$ 55.878,14
VÉRTICE CURTO	0,64%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.410.162,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.901,23	0,51%	R\$ 13.478.063,60
		FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.733.974,97	R\$ -	R\$ 1.743.125,26	R\$ 9.150,29	0,53%	R\$ -
CRÉDITO PRIVA (10%)	4,05%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.005.612,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.957,80	1,04%	R\$ 11.119.570,26
IRF-M (10%)	3,69%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.681.405,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.333,62	0,65%	R\$ 2.698.739,55
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.224.607,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.017,57	0,65%	R\$ 3.245.625,26
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.167.609,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.909,43	0,64%	R\$ 2.181.518,71
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.959.319,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.572,86	0,64%	R\$ 1.971.892,25
IMA-B 5 (15%)	8,72%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.460.469,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.092,50	0,58%	R\$ 3.480.561,61
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.850.329,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.356,13	0,58%	R\$ 3.872.685,53
		ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC	R\$ 776.751,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.495,08	0,58%	R\$ 781.247,04
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 3.160.349,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,22	0,52%	R\$ 3.176.749,91
IDKA IPCA 2A (15%)	8,67%	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.462.414,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.281,35	0,55%	R\$ 12.531.695,45
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.864.402,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.510,28	0,59%	R\$ 7.910.912,93
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.839.109,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.876,53	0,59%	R\$ 1.849.986,43
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.464.728,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.709,17	4,73%	R\$ 5.723.437,84
CDI (10%)	12,52%	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.022.096,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.202,86	0,63%	R\$ 3.041.299,83
		ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 591.990,04	R\$ 1.126.410,05	R\$ -	R\$ 5.397,89	0,89%	R\$ 1.723.797,98
		ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.297.674,25	R\$ 33.098,94	R\$ -	R\$ 20.581,20	0,89%	R\$ 2.351.354,39
		BB PREVID RF PERFIL	R\$ 16.792.618,47	R\$ 495.132,49	R\$ -	R\$ 150.154,58	0,89%	R\$ 17.437.905,54
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.076.487,38	R\$ 601.620,09	R\$ -	R\$ 19.930,93	0,86%	R\$ 2.698.038,40
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.474.561,23	R\$ 626.568,59	R\$ 1.264.573,34	R\$ 79.671,53	0,86%	R\$ 8.916.228,01
		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.403.638,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.802,41	0,78%	R\$ 2.422.440,59
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,65%	MAG BRASIL FIA	R\$ 5.597.410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.491,03	6,15%	R\$ 5.941.901,92
		SICREDI IBOVESA FIC AÇÕES	R\$ 5.026.180,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 317.137,07	6,31%	R\$ 5.343.318,05
		SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$ 284.044,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.270,62	5,38%	R\$ 299.314,65
		BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 4.732.368,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.365,23	6,83%	R\$ 5.055.733,79
AÇÕES-LIVRES (30%)	9,32%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.732.012,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.546,87	5,51%	R\$ 2.882.559,79
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 6.889.124,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.780,07	5,14%	R\$ 7.242.904,92
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.431.690,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.317,45	5,30%	R\$ 9.932.007,64
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.294.278,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.315,17	3,91%	R\$ 6.540.593,59
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	3,49%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.405.817,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 412.527,10	5,57%	R\$ 7.818.344,70
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 2.091.445,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.943,28	4,92%	R\$ 2.194.389,13
AÇÕES - VALOR (30%)	6,50%	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 4.715.685,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.833,61	6,42%	R\$ 5.018.519,30
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.368.907,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.337,46	5,06%	R\$ 1.438.244,79
AÇÕES - SMALL (30%)	2,52%	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 11.321.747,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 645.736,47	5,70%	R\$ 11.967.484,32
		4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 5.847.547,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 497.935,87	8,52%	R\$ 6.345.483,65
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,54%	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 1.000.761,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.709,04	5,37%	R\$ 1.054.470,30
		RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.382.273,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.253,38	4,26%	R\$ 3.526.527,29
MULTIMERCADO (5%)	1,20%	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 781.894,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.963,81	3,19%	R\$ 806.858,09
		RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO	R\$ 3.103.198,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.699,48	2,60%	R\$ 3.183.897,81
		RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.273.766,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.773,27	0,48%	R\$ 3.289.539,45
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,58%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.575.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.800,00	1,13%	R\$ 1.593.400,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	3,97%	AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.648.443,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.875,77	2,52%	R\$ 3.740.318,93
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.656.799,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.388,46	2,68%	R\$ 1.701.188,14
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 4.095.600,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.116,41	1,39%	R\$ 4.152.717,24
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.266.187,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.249,76	1,20%	R\$ 2.293.437,17
BDR NÍVEL I	2,66%	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.128.777,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.492,59	0,65%	R\$ 3.149.270,45
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.219.214,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.884,76	-0,52%	R\$ 3.202.330,21
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	6,10%	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 7.066.918,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.527,87	2,38%	R\$ 7.235.446,55
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 4.177.790,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.752,35	2,48%	R\$ 4.281.542,56
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 5.339.929,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.406,66	2,52%	R\$ 5.474.336,56
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 265.933.461,45</b>	<b>R\$ 9.662.057,21</b>	<b>R\$ 3.007.698,60</b>	<b>R\$ 7.032.376,52</b>	<b>151,04%</b>	<b>R\$ 278.626.741,95</b>
CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO JULHO/2024								
SEGMENTO		SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
CDI (10%)		ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 434.047,61	R\$ 105.284,50	R\$ 47.282,47	R\$ 3.564,03	0,89%	R\$ 495.613,67
		BB PREVID RF PERFIL	R\$ -	R\$ 5.268.887,80	R\$ -	R\$ 10.731,97	0,89%	R\$ 5.279.619,77
IDKA IPCA 2A (15%)		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.401.924,75	R\$ -	R\$ 5.440.956,48	R\$ 39.031,73	0,63%	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.835.972,36</b>	<b>R\$ 5.374.172,30</b>	<b>R\$ 5.488.238,95</b>	<b>R\$ 53.327,73</b>	<b>2,41%</b>	<b>R\$ 5.775.233,44</b>