



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

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	10,27%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1570545	R\$ 5.613.101,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.139,71	0,71%	R\$ 5.653.240,74
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 981969/981970	R\$ 5.168.288,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.621,32	0,64%	R\$ 5.201.909,80
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1525984	R\$ 2.052.490,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.091,97	0,73%	R\$ 2.067.582,78
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1452156	R\$ 4.938.959,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.643,64	0,71%	R\$ 4.974.603,36
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1605363	R\$ -	R\$ 6.436.299,73	R\$ -	R\$ 33.520,19	0,52%	R\$ 6.469.819,92
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 1.179.714,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.309,59	0,70%	R\$ 1.188.024,55
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.202.654,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.421,21	0,69%	R\$ 3.225.075,84
GESTÃO DURATION (5%)	3,22%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.978.831,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.379,97	0,52%	R\$ 1.989.211,48
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 2.025.913,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.825,03	0,63%	R\$ 2.038.738,16
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.956.447,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.999,06	0,52%	R\$ 4.982.446,06
IMA-B (15%)	5,34%	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.608.308,57	R\$ -	R\$ 6.625.580,45	R\$ 17.271,88	-0,68%	R\$ -
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.526.321,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.245,43	-0,74%	R\$ 1.515.076,44
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.878,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 384,46	-0,68%	R\$ 55.493,68
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.478.063,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.689,38	-0,73%	R\$ 13.379.374,22
CRÉDITO PRIVA (10%)	4,40%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.119.570,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.942,56	0,99%	R\$ 11.229.512,82
IRF-M (10%)	3,62%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.698.739,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.353,01	0,27%	R\$ 2.706.092,56
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.245.625,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.348,10	0,32%	R\$ 3.255.973,36
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.181.518,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.914,88	0,32%	R\$ 2.188.433,59
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.971.892,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.250,42	0,32%	R\$ 1.978.142,67
IMA-B 5 (15%)	6,30%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.480.561,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.291,34	0,38%	R\$ 3.493.852,95
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.872.685,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.788,75	0,38%	R\$ 3.887.474,28
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 781.247,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.017,62	0,39%	R\$ 784.264,66
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 3.176.749,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.059,27	0,38%	R\$ 3.188.809,18
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.531.695,45	R\$ -	R\$ 6.290.000,00	R\$ 50.000,77	0,40%	R\$ 6.291.696,22
IDKA IPCA 2A (15%)	6,35%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.910.912,93	R\$ -	R\$ 593.000,00	R\$ 31.148,10	0,39%	R\$ 7.349.061,03
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.849.986,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.336,37	0,39%	R\$ 1.857.322,80
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.723.437,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.220,16	-3,27%	R\$ 5.536.217,68
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.041.299,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.522,53	0,47%	R\$ 3.055.822,36
CDI (10%)	15,77%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.723.797,98	R\$ 4.821.650,82	R\$ 233.806,16	R\$ 21.953,62	0,86%	R\$ 6.333.596,26
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.351.354,39	R\$ 39.468,08	R\$ -	R\$ 20.458,41	0,86%	R\$ 2.411.280,88
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 17.437.905,54	R\$ 1.129.166,29	R\$ -	R\$ 149.724,57	0,84%	R\$ 18.716.796,40
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.698.038,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.014,04	0,85%	R\$ 2.721.052,44
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.916.228,01	R\$ 26.919,94	R\$ 1.078.701,89	R\$ 74.936,96	0,85%	R\$ 7.939.383,02
		BB ESPELHO JGP	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ 413,78	0,88%	R\$ 1.100.413,78
		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.422.440,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.749,07	1,06%	R\$ 2.448.189,66
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,66%	MAG BRASIL FIA	R\$ 5.941.901,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.568,75	-3,26%	R\$ 5.748.333,17
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 5.343.318,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.722,18	-2,86%	R\$ 5.190.595,87
		SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$ 299.314,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.643,89	-7,23%	R\$ 277.670,76
		BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 5.055.733,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.615,67	-2,90%	R\$ 4.909.118,12
AÇÕES-LIVRES (30%)	9,27%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.882.559,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.857,18	-2,77%	R\$ 2.802.702,61
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 7.242.904,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.242,89	-3,98%	R\$ 6.954.662,03
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.932.007,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.961,21	-2,45%	R\$ 9.689.046,43
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.540.593,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.359,46	-0,29%	R\$ 6.521.234,13
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	4,32%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.818.344,70	R\$ 2.300.000,00	R\$ -	R\$ 115.642,02	-1,33%	R\$ 10.002.702,68
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 2.194.389,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.950,11	-4,87%	R\$ 2.087.439,02
AÇÕES - VALOR (30%)	6,48%	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 5.018.519,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.021,94	-0,08%	R\$ 5.014.497,36
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.438.244,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.169,68	-3,69%	R\$ 1.385.075,11
		GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 11.967.484,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 487.357,40	-4,07%	R\$ 11.480.126,92
AÇÕES - SMALL (30%)	2,15%	4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 6.345.483,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 317.143,40	-5,00%	R\$ 6.028.340,25
		MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 1.054.470,30	R\$ -	R\$ 1.007.264,34	R\$ 47.205,96	-4,75%	R\$ -
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,52%	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.526.527,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.133,89	-1,71%	R\$ 3.466.393,40
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 806.858,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.943,03	-0,98%	R\$ 798.915,06
MULTIMERCADO (5%)	0,87%	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO	R\$ 3.183.897,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.975,28	-0,16%	R\$ 3.178.922,53
		RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.289.539,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.218,84	0,46%	R\$ 3.304.758,29
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,58%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.593.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.600,00	1,67%	R\$ 1.620.000,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	2,78%	AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.740.318,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.067,11	3,69%	R\$ 3.878.386,04
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.701.188,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.955,71	-2,29%	R\$ 1.662.232,43
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 4.152.717,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.110,07	0,17%	R\$ 4.159.827,31
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.293.437,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.176,69	-2,54%	R\$ 2.235.260,48
BDR NÍVEL I	3,73%	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.149.270,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.329,90	-0,26%	R\$ 3.140.940,55
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.202.330,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.483,85	-1,86%	R\$ 3.142.846,36
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	7,38%	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 7.235.446,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.807,53	2,21%	R\$ 7.395.254,08
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 4.281.542,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.707,30	2,32%	R\$ 4.381.249,86
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 5.474.336,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.290,79	2,38%	R\$ 5.604.627,35
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 278.626.741,95</b>	<b>R\$ 15.853.504,86</b>	<b>R\$ 15.828.352,84</b>	<b>R\$ 1.286.750,14</b>	<b>-34,56%</b>	<b>R\$ 277.275.143,83</b>
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\$ 495.613,67	R\$ 117.056,64	R\$ 52.315,33	R\$ 4.002,82	0,86%	R\$ 564.357,80
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 5.279.619,77	R\$ 172.068,68	R\$ -	R\$ 45.404,57	0,84%	R\$ 5.497.093,02
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.775.233,44</b>	<b>R\$ 289.125,32</b>	<b>R\$ 52.315,33</b>	<b>R\$ 49.407,39</b>	<b>1,70%</b>	<b>R\$ 6.061.450,82</b>