



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

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	10,27%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1570545	R\$ 5.714.336,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 116.221,60	-2,07%	R\$ 5.598.114,92
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 981969/981970	R\$ 5.254.441,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.397,38	0,82%	R\$ 5.297.838,89
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1525984	R\$ 2.090.388,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.869,56	0,89%	R\$ 2.109.257,58
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1452156	R\$ 5.028.736,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.772,58	0,88%	R\$ 5.073.509,44
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1605363	R\$ 6.540.511,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.481,99	0,88%	R\$ 6.598.993,59
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 1.200.726,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.501,98	0,87%	R\$ 1.211.227,98
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.259.399,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.380,87	0,86%	R\$ 3.287.780,49
GESTÃO DURATION (5%)	3,22%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.006.278,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.692,96	0,53%	R\$ 2.016.971,75
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 2.055.461,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.028,00	0,59%	R\$ 2.067.489,03
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.025.195,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.782,99	0,53%	R\$ 5.051.978,12
IMA-B (15%)	5,34%	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.504.501,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 424,13	-0,03%	R\$ 1.504.077,47
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.115,46	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,29	0,00%	R\$ 55.115,17
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.287.512,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.475,50	-0,03%	R\$ 13.283.037,06
CRÉDITO PRIVA (10%)	4,40%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.324.981,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.797,12	0,78%	R\$ 11.413.778,40
IRF-M (10%)	3,62%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.710.612,61	R\$ -	R\$ -	-R\$ 17.528,76	-0,65%	R\$ 2.693.083,85
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.262.084,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 17.625,45	-0,54%	R\$ 3.244.459,15
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.192.545,14	R\$ -	R\$ -	-R\$ 11.761,67	-0,54%	R\$ 2.180.783,47
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.981.859,12	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.631,46	-0,54%	R\$ 1.971.227,66
IMA-B 5 (15%)	6,30%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 4.603,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,54	0,38%	R\$ 4.618,87
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.421.231,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.176,61	0,38%	R\$ 2.429.408,06
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 789.927,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.694,06	0,34%	R\$ 792.621,11
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 3.211.674,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.844,75	0,33%	R\$ 3.222.519,58
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.336.367,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.882,35	0,33%	R\$ 6.357.249,50
IDKA IPCA 2A (15%)	6,35%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.394.088,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.875,74	0,20%	R\$ 2.398.964,15
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.871.418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.811,28	0,20%	R\$ 1.875.229,28
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.640.142,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.613,73	1,15%	R\$ 5.704.756,65
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.080.534,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.683,11	0,31%	R\$ 3.090.217,78
CDI (10%)	15,77%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 14.940.786,09	R\$ 1.446.735,92	R\$ 1.337.617,05	R\$ 123.211,49	0,80%	R\$ 15.173.116,45
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.467.205,78	R\$ 33.245,76	R\$ -	R\$ 19.859,17	0,80%	R\$ 2.520.310,71
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 18.918.594,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.511,87	0,81%	R\$ 19.071.106,22
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.746.045,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.303,28	0,81%	R\$ 2.768.348,99
		MAG RENDA FIXA FI	R\$ 5.011.946,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.862,25	0,80%	R\$ 5.051.809,08
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.010.361,67	R\$ -	R\$ 59.624,85	R\$ 64.750,62	0,81%	R\$ 8.015.487,44
		BB ESPELHO JGP	R\$ 1.110.028,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.815,29	0,79%	R\$ 1.118.843,40
		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.471.030,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.382,69	0,82%	R\$ 2.491.413,26
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,66%	MAG BRASIL FIA	R\$ 5.652.382,33	R\$ -	R\$ -	-R\$ 184.243,83	-3,26%	R\$ 5.468.138,50
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 5.110.376,22	R\$ -	R\$ -	-R\$ 227.010,72	-4,44%	R\$ 4.883.365,50
		SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$ 267.547,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 12.802,39	-4,79%	R\$ 254.745,04
		BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 4.841.503,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 161.630,23	-3,34%	R\$ 4.679.873,27
AÇÕES-LIVRES (30%)	9,27%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.799.859,61	R\$ -	R\$ -	-R\$ 94.297,62	-3,37%	R\$ 2.705.561,99
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 7.019.471,59	R\$ -	R\$ -	-R\$ 190.398,94	-2,71%	R\$ 6.829.072,65
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.550.811,61	R\$ -	R\$ -	-R\$ 177.986,26	-1,86%	R\$ 9.372.825,35
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.554.763,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 197.424,48	-3,01%	R\$ 6.357.339,12
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	4,32%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.818.403,55	R\$ -	R\$ -	-R\$ 204.537,83	-2,08%	R\$ 9.613.865,72
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 2.050.204,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 93.202,47	-4,55%	R\$ 1.957.002,43
AÇÕES - VALOR (30%)	6,48%	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 4.971.425,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 229.436,32	-4,62%	R\$ 4.741.989,06
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.364.998,29	R\$ -	R\$ -	-R\$ 22.578,39	-1,65%	R\$ 1.342.419,90
AÇÕES - SMALL (30%)	2,15%	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 11.355.961,37	R\$ -	R\$ -	-R\$ 447.967,41	-3,94%	R\$ 10.907.993,96
		4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 6.095.904,82	R\$ -	R\$ -	-R\$ 255.468,76	-4,19%	R\$ 5.840.436,06
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,52%	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.411.748,54	R\$ -	R\$ -	-R\$ 80.222,23	-2,35%	R\$ 3.331.526,31
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 796.336,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15.545,23	-1,95%	R\$ 780.790,92
MULTIMERCADO (5%)	0,87%	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO	R\$ 3.166.081,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.388,63	0,68%	R\$ 3.187.469,88
		RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.325.609,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.888,86	0,12%	R\$ 3.329.498,10
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,58%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 94.600,00	-6,31%	R\$ 1.405.400,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	2,78%	AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.874.682,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.425,35	8,58%	R\$ 4.207.107,57
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.698.304,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.530,10	4,74%	R\$ 1.778.834,59
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 4.393.358,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.489,88	8,59%	R\$ 4.770.847,98
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.348.391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.061,28	13,80%	R\$ 2.672.452,43
BDR NÍVEL I	3,73%	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.324.450,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 271.972,96	8,18%	R\$ 3.596.423,38
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.377.356,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.855,16	9,14%	R\$ 3.686.211,56
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	7,38%	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 7.355.830,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.528,49	5,92%	R\$ 7.791.358,58
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 4.366.388,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.981,78	6,02%	R\$ 4.629.370,26
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 5.589.672,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 338.484,48	6,06%	R\$ 5.928.156,59
TOTAL			R\$ 281.902.497,21	R\$ 1.479.981,68	R\$ 1.397.241,90	R\$ 809.584,26	26,70%	R\$ 282.794.821,25
CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO NOVEMBRO/2024								
SEGMENTO		SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
CDI (10%)		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 669.113,74	R\$ 101.711,98	R\$ 62.427,78	R\$ 5.016,99	0,80%	R\$ 723.795,33
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 5.548.382,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.728,17	0,81%	R\$ 5.593.110,45
	TOTAL			R\$ 6.217.496,02	R\$ 101.711,98	R\$ 62.427,78	R\$ 49.745,16	1,61%