

CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – OUTUBRO/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\$ 5.653.240,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.095,78	1,08%	R\$ 5.714.336,52
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 981969/981970	R\$ 5.201.909,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.531,71	1,01%	R\$ 5.254.441,51
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1525984	R\$ 2.067.582,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.805,24	1,10%	R\$ 2.090.388,02
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1452156	R\$ 4.974.603,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.133,50	1,08%	R\$ 5.028.736,86
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1605363	R\$ 6.469.819,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.691,68	1,09%	R\$ 6.540.511,60
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 1.188.024,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.701,45	1,07%	R\$ 1.200.726,00
GESTÃO DURATION (5%)	3,22%	XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.225.075,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.323,78	1,06%	R\$ 3.259.399,62
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.989.211,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.067,31	0,86%	R\$ 2.006.278,79
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 2.038.738,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.722,87	0,82%	R\$ 2.055.461,03
IMA-B (15%)	5,34%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.982.446,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.749,07	0,86%	R\$ 5.025.195,13
		MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.515.076,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.574,84	-0,70%	R\$ 1.504.501,60
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.493,68	R\$ -	R\$ -	-R\$ 378,22	-0,68%	R\$ 55.115,46
CRÉDITO PRIVA (10%)	4,40%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.379.374,22	R\$ -	R\$ -	-R\$ 91.861,66	-0,69%	R\$ 13.287.512,56
		SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.229.512,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.468,46	0,85%	R\$ 11.324.981,28
IRF-M (10%)	3,62%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.706.092,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.520,05	0,17%	R\$ 2.710.612,61
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.255.973,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.111,24	0,18%	R\$ 3.262.084,60
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.188.433,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.111,55	0,18%	R\$ 2.192.545,14
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.978.142,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.716,45	0,18%	R\$ 1.981.859,12
IMA-B 5 (15%)	6,30%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.493.852,95	R\$ -	R\$ 3.509.521,97	R\$ 20.272,35	0,71%	R\$ 4.603,33
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 3.887.474,28	R\$ -	R\$ 1.490.478,03	R\$ 24.235,20	0,71%	R\$ 2.421.231,45
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 784.264,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.662,39	0,72%	R\$ 789.927,05
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 3.188.809,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.865,65	0,71%	R\$ 3.211.674,83
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.291.696,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.670,93	0,71%	R\$ 6.336.367,15
IDKA IPCA 2A (15%)	6,35%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.349.061,03	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ 45.027,38	0,76%	R\$ 2.394.088,41
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.857.322,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.095,20	0,76%	R\$ 1.871.418,00
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.536.217,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.925,24	1,88%	R\$ 5.640.142,92
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.055.822,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.712,31	0,81%	R\$ 3.080.534,67
CDI (10%)	15,77%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 6.333.596,26	R\$ 14.795.099,17	R\$ 6.312.582,41	R\$ 104.673,03	0,93%	R\$ 14.940.786,09
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.411.280,88	R\$ 33.245,76	R\$ -	R\$ 22.679,14	0,93%	R\$ 2.467.205,78
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 18.716.796,40	R\$ 27.045,00	R\$ -	R\$ 174.752,95	0,93%	R\$ 18.918.594,35
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.721.052,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.993,27	0,92%	R\$ 2.746.045,71
		MAG RENDA FIXA FI	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ 11.946,83	0,90%	R\$ 5.011.946,83
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.939.383,02	R\$ 59.624,85	R\$ 61.237,88	R\$ 72.591,68	0,92%	R\$ 8.010.361,67
		BB ESPELHO JGP	R\$ 1.100.413,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.614,33	0,87%	R\$ 1.110.028,11
		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.448.189,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.840,91	0,93%	R\$ 2.471.030,57
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,66%	MAG BRASIL FIA	R\$ 5.748.333,17	R\$ -	R\$ -	-R\$ 95.950,84	-1,67%	R\$ 5.652.382,33
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 5.190.595,87	R\$ -	R\$ -	-R\$ 80.219,65	-1,55%	R\$ 5.110.376,22
		SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$ 277.670,76	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.123,33	-3,65%	R\$ 267.547,43
		BRABESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 4.909.118,12	R\$ -	R\$ -	-R\$ 67.614,62	-1,38%	R\$ 4.841.503,50
AÇÕES-LIVRES (30%)	9,27%	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.802.702,61	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.843,00	-0,10%	R\$ 2.799.859,61
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 6.954.662,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.809,56	0,93%	R\$ 7.019.471,59
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.689.046,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.234,82	-1,43%	R\$ 9.550.811,61
		TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.521.234,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.529,47	0,51%	R\$ 6.554.763,60
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	4,32%	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 10.002.702,68	R\$ -	R\$ -	-R\$ 184.299,13	-1,84%	R\$ 9.818.403,55
		PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 2.087.439,02	R\$ -	R\$ -	-R\$ 37.234,12	-1,78%	R\$ 2.050.204,90
AÇÕES - VALOR (30%)	6,48%	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 5.014.497,36	R\$ -	R\$ -	-R\$ 43.071,98	-0,86%	R\$ 4.971.425,38
		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.385.075,11	R\$ -	R\$ -	-R\$ 20.076,82	-1,45%	R\$ 1.364.998,29
		GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 11.480.126,92	R\$ -	R\$ -	-R\$ 124.165,55	-1,08%	R\$ 11.355.961,37
AÇÕES - SMALL (30%)	2,15%	4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 6.028.340,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.564,57	1,12%	R\$ 6.095.904,82
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,52%	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.466.393,40	R\$ -	R\$ -	-R\$ 54.644,86	-1,58%	R\$ 3.411.748,54
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 798.915,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.578,91	-0,32%	R\$ 796.336,15
MULTIMERCADO (5%)	0,87%	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO	R\$ 3.178.922,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 12.841,28	-0,40%	R\$ 3.166.081,25
		RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.304.758,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.850,95	0,63%	R\$ 3.325.609,24
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,58%	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 120.000,00	-7,41%	R\$ 1.500.000,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	2,78%	AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 3.878.386,04	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.703,82	-0,10%	R\$ 3.874.682,22
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.662.232,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.072,06	2,17%	R\$ 1.698.304,49
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 4.159.827,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.530,79	5,61%	R\$ 4.393.358,10
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.235.260,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.130,67	5,06%	R\$ 2.348.391,15
BDR NÍVEL I	3,73%	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.140.940,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.509,87	5,84%	R\$ 3.324.450,42
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.142.846,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.510,04	7,46%	R\$ 3.377.356,40
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	7,38%	BRABESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 7.395.254,08	R\$ -	R\$ -	-R\$ 39.423,99	-0,53%	R\$ 7.355.830,09
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 4.381.249,86	R\$ -	R\$ -	-R\$ 14.861,38	-0,34%	R\$ 4.366.388,48
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 5.604.627,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 14.955,24	-0,27%	R\$ 5.589.672,11
TOTAL			R\$ 277.275.143,83	R\$ 19.915.014,78	R\$ 16.373.820,29	R\$ 1.342.628,49	26,21%	R\$ 281.902.497,21
CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO OUTUBRO/2024								
SEGMENTO	SUB-SEGMENTO		SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
CDI (10%)	ITAU INSTIT. REFER. DI FI		R\$ 564.357,80	R\$ 138.932,45	R\$ 39.533,47	R\$ 5.356,96	0,93%	R\$ 669.113,74
	BB PREVD RF PERFIL		R\$ 5.497.093,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.289,26	0,93%	R\$ 5.548.382,28
TOTAL			R\$ 6.061.450,82	R\$ 138.932,45	R\$ 39.533,47	R\$ 56.646,22	1,86%	R\$ 6.217.496,02