

CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – DEZEMBRO/2024								
SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
TÍTULOS PÚBLICOS (10%)	10,18%	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1570545	R\$ 5.598.114,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.451,92	1,03%	R\$ 5.656.566,84
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 981969/981970	R\$ 5.297.838,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.884,71	0,97%	R\$ 5.349.723,60
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1525984	R\$ 2.109.257,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.450,58	1,05%	R\$ 2.131.708,16
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1452156	R\$ 5.073.509,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.317,06	1,04%	R\$ 5.126.826,50
		GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA 1605363	R\$ 6.598.993,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.614,69	1,04%	R\$ 6.668.608,28
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 1.211.227,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.516,48	1,02%	R\$ 1.223.744,46
		XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.287.780,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.832,28	1,01%	R\$ 3.321.612,77
GESTÃO DURATION (5%)	3,16%	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.016.971,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.973,59	0,19%	R\$ 2.020.945,34
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 2.067.489,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.675,25	0,32%	R\$ 2.074.164,28
		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.051.978,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.952,85	0,19%	R\$ 5.061.930,97
IMA-B (15%)	0,00%	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINANMICA	R\$ 1.504.077,47	R\$ -	R\$ 1.490.849,82	-R\$ 13.227,65	-0,88%	R\$ -
		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.115,17	R\$ -	R\$ 55.026,77	-R\$ 88,40	-2,66%	R\$ -
		SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.283.037,06	R\$ -	R\$ 13.261.125,09	-R\$ 21.911,97	-2,69%	R\$ -
CRÉDITO PRIVA (10%)	5,38%	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.413.778,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.511,66	0,37%	R\$ 11.456.290,06
IRF-M (10%)	3,43%	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.693.083,85	R\$ -	R\$ -	-R\$ 46.215,30	-1,72%	R\$ 2.646.868,55
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.244.459,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 53.567,58	-1,65%	R\$ 3.190.891,57
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.180.783,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 36.841,67	-1,69%	R\$ 2.143.941,80
		CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.971.227,66	R\$ -	R\$ -	-R\$ 33.301,48	-1,69%	R\$ 1.937.926,18
IMA-B 5 (15%)	4,41%	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 4.618,87	R\$ -	R\$ -	-R\$ 14,26	-0,31%	R\$ 4.604,61
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.429.408,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,99	-0,31%	R\$ 2.421.907,07
		ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 792.621,11	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.312,81	-0,29%	R\$ 790.308,30
		BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5	R\$ 3.222.519,58	R\$ -	R\$ -	-R\$ 9.041,83	-0,28%	R\$ 3.213.477,75
		SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.357.249,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 19.420,42	-0,31%	R\$ 6.337.829,08
IDKA IPCA 2A (15%)	1,96%	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.398.964,15	R\$ -	R\$ 2.393.767,52	-R\$ 5.196,63	-0,28%	R\$ -
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.875.229,28	R\$ -	R\$ 1.871.167,15	-R\$ 4.062,13	-0,29%	R\$ -
		RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.704.756,65	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.949,34	-0,38%	R\$ 5.682.807,31
		BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.090.217,78	R\$ -	R\$ 3.087.617,49	-R\$ 2.600,29	-0,15%	R\$ -
CDI (10%)	25,74%	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 15.173.116,45	R\$ 24.373.338,45	R\$ 25.120.000,00	R\$ 193.537,24	0,86%	R\$ 14.619.992,14
		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.520.310,71	R\$ 309.083,72	R\$ -	R\$ 23.484,88	0,86%	R\$ 2.852.879,31
		BB PREVD RF PERFIL	R\$ 19.071.106,22	R\$ 1.166.645,23	R\$ -	R\$ 153.604,62	0,79%	R\$ 20.391.356,07
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.768.348,99	R\$ 310.441,68	R\$ -	R\$ 23.131,39	0,82%	R\$ 3.101.922,06
		MAG RENDA FIXA FI	R\$ 5.051.809,08	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 37.507,27	0,53%	R\$ 7.089.316,35
		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.015.487,44	R\$ 210.910,68	R\$ -	R\$ 66.670,83	0,79%	R\$ 8.293.068,95
		BB ESPELHO JGP	R\$ 1.118.843,40	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 6.116,04	0,41%	R\$ 4.124.959,44
		CAIXA REFERENCIADO DI	R\$ -	R\$ 4.800.000,00	R\$ -	R\$ 12.839,11	0,83%	R\$ 4.812.839,11
		SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 14.000.000,00	R\$ -	R\$ 42.723,61	0,86%	R\$ 14.042.723,61
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	4,97%	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.491.413,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.525,71	0,86%	R\$ 2.512.938,97
		MAG BRASIL FIA	R\$ 5.468.138,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 223.946,26	-4,10%	R\$ 5.244.192,24
		SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.883.365,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 216.326,70	-4,43%	R\$ 4.667.038,80
		SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$ 254.745,04	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.821,55	-5,43%	R\$ 240.923,49
AÇÕES-LIVRES (30%)	8,47%	BRABESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 4.679.873,27	R\$ -	R\$ -	-R\$ 192.094,82	-4,10%	R\$ 4.488.462,84
		AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.705.561,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 87.190,93	-3,22%	R\$ 2.618.371,06
		AZ QUEST BAYES SISTEMATICO	R\$ 6.829.072,65	R\$ -	R\$ -	-R\$ 336.882,67	-4,93%	R\$ 6.492.189,99
		CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 9.372.825,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 292.829,05	-3,12%	R\$ 9.079.996,30
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	3,80%	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 6.357.339,12	R\$ -	R\$ -	-R\$ 45.828,39	-0,72%	R\$ 6.311.510,73
		4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.613.865,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 513.046,28	-5,34%	R\$ 9.100.819,44
AÇÕES - VALOR (30%)	5,63%	PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.957.002,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 68.838,14	-3,52%	R\$ 1.888.164,29
		FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 4.741.989,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 271.637,79	-5,73%	R\$ 4.470.351,27
AÇÕES - SMALL (30%)	1,99%	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.342.419,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 64.258,64	-4,78%	R\$ 1.278.161,26
		GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 10.907.993,96	R\$ -	R\$ -	-R\$ 599.942,74	-5,50%	R\$ 10.308.051,22
MULT. CONSERVADOR (5%)	2,45%	4UM SMALL CAPS FIA	R\$ 5.840.436,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 78.205,62	-1,34%	R\$ 5.762.230,44
		RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.331.526,31	R\$ -	R\$ -	-R\$ 110.310,29	-3,31%	R\$ 3.221.216,02
MULTIMERCADO (5%)	3,32%	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ 780.790,92	R\$ -	R\$ -	-R\$ 23.681,32	-3,03%	R\$ 757.109,60
		RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO	R\$ 3.187.469,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.949,34	-0,38%	R\$ 3.123.731,05
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,46%	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.329.498,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.823,24	0,39%	R\$ 3.342.321,34
		CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.405.400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 51.600,00	-3,67%	R\$ 1.342.000,00
AÇÕES EXTERIOR (10%)	2,99%	AXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 4.207.107,57	R\$ -	R\$ -	-R\$ 79.126,17	-1,88%	R\$ 4.127.981,40
		SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.778.834,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.894,24	2,02%	R\$ 1.814.728,83
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 4.770.847,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.267,20	3,21%	R\$ 4.924.115,18
		GLOBAL X ROBOTICA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$ 2.672.452,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.236,26	1,28%	R\$ 2.706.688,69
BDR NÍVEL I	4,27%	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.596.423,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.477,99	4,01%	R\$ 3.740.901,37
		ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.686.211,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.013,20	0,27%	R\$ 3.696.224,76
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	7,38%	BRABESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 7.791.358,58	R\$ -	R\$ -	-R\$ 152.371,48	-1,96%	R\$ 7.638.987,10
		CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 4.629.370,26	R\$ -	R\$ -	-R\$ 86.658,27	-1,87%	R\$ 4.542.711,99
		SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 5.928.156,59	R\$ -	R\$ -	-R\$ 105.040,21	-1,77%	R\$ 5.823.116,39
TOTAL			R\$ 282.794.821,25	R\$ 50.170.419,76	R\$ 47.279.553,84	-R\$ 2.575.805,51	-62,69%	R\$ 283.056.976,58
CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2024								
SEGMENTO		SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
CDI (10%)		ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 723.795,33	R\$ 88.324,54	R\$ 69.300,05	R\$ 5.837,50	0,86%	R\$ 748.657,32

BB PREVD RF PERFIL	R\$ 5.593.110,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.554,99	0,79%	R\$ 5.637.665,44
TOTAL	R\$ 6.316.905,78	R\$ 88.324,54	R\$ 69.300,05	R\$ 50.392,49	1,65%	R\$ 6.386.322,76