

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO 2024

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	D+0	0,15%	17.798.590,03	15,35%	127	2,10%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.937.104,50	1,67%	1.037	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	567.849,10	0,49%	1.127	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	927.977,39	0,80%	601	0,03%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	1,00%	2.760.658,94	2,38%	0	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	9.109.149,69	7,86%	1.211	0,05%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	0,30%	6.078.761,43	5,24%	665	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	14.074.195,48	12,14%	362	0,39%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	447.034,20	0,39%	70	0,21%	Art. 7º, I, b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	4.900.484,60	4,23%	251	0,59%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	D+0	0,15%	18.387.181,67	15,86%	95	3,71%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.356.898,47	2,90%	1.066	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.481.270,35	1,28%	798	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	816.003,71	0,70%	886	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.656.496,79	1,43%	713	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	9.725.874,68	8,39%	1.157	0,12%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	0,20%	9.454.948,34	8,16%	227	1,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	3.192.066,68	2,75%	397	0,20%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	3.208.297,05	2,77%	733	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	3.572.508,04	3,08%	720	0,08%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.250.719,25	1,08%	1.472	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.229.050,92	1,06%	200	0,06%	Art. 7º, III, a
TOTAL			115.933.121,31				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

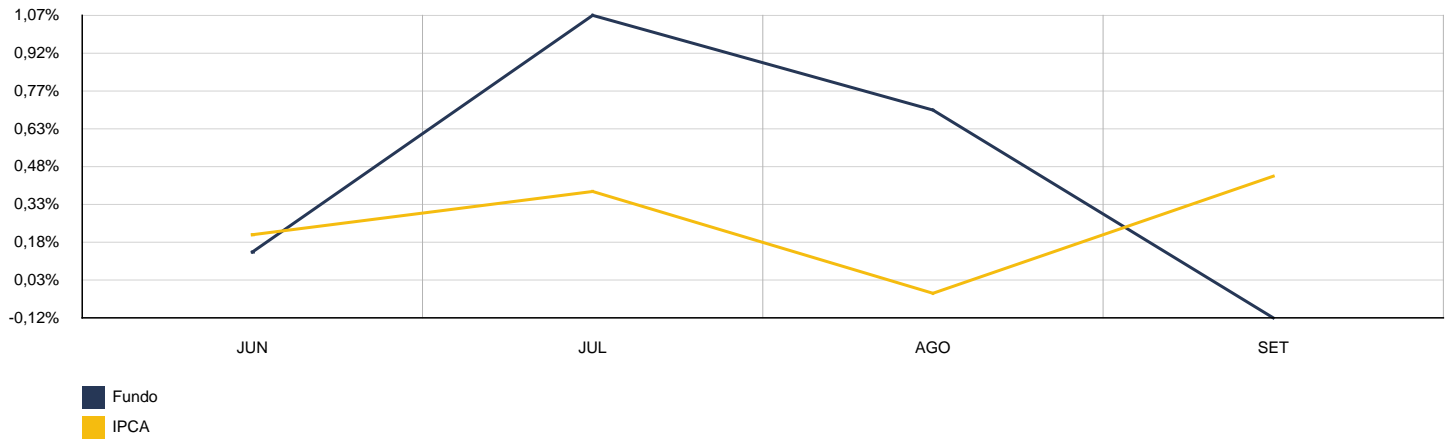
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	-0,12%	0,68%	1,18%	n.d.	n.d.
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,79%	4,70%	7,19%	9,96%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,74%	4,44%	6,98%	9,98%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,32%	0,65%	2,06%	3,70%	8,19%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,74%	0,80%	3,51%	6,13%	9,45%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,89%	5,33%	8,11%	11,17%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,71%	0,95%	4,15%	6,65%	9,77%
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,50%	0,61%	n.d.	n.d.	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,05%	0,62%	0,86%	2,11%	7,20%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,81%	0,75%	4,50%	7,06%	10,07%
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,31%	0,68%	-0,72%	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,86%	0,88%	5,38%	8,24%	11,42%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,40%	0,59%	2,60%	4,73%	7,72%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,38%	0,58%	3,07%	5,14%	8,21%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,69%	0,50%	0,50%	0,63%	5,37%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,81%	0,75%	4,52%	7,10%	10,13%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,08%	0,58%	0,98%	2,29%	7,41%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,32%	0,64%	2,05%	3,70%	8,19%

05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,83%	0,86%	5,08%	7,77%	10,77%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,52%	0,68%	2,74%	4,59%	7,65%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,89%	0,94%	5,64%	8,72%	12,24%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,06%	0,78%	5,84%	8,02%	11,35%

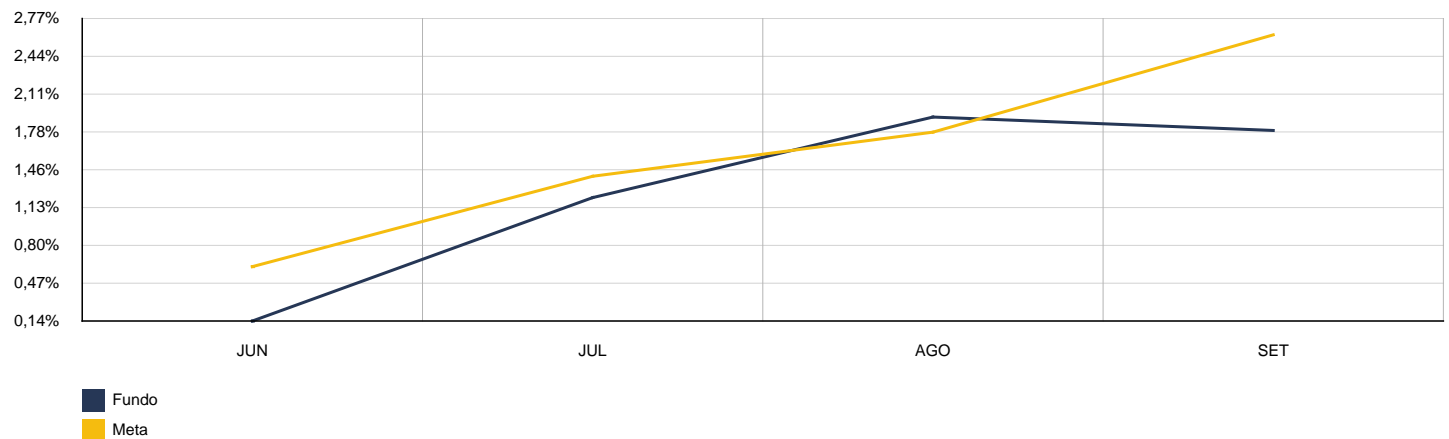
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	18.000.000,00	0,00	18.025.566,24	25.566,24	0,14%	0,61%
Julho	18.025.566,24	0,00	0,00	18.218.781,79	193.215,55	1,07%	0,78%
Agosto	18.218.781,79	0,00	526.953,34	17.819.339,10	127.510,65	0,70%	0,38%
Setembro	17.819.339,10	0,00	0,00	17.798.590,03	-20.749,07	-0,12%	0,85%
Acumulado no Ano					325.543,37	1,81%	2,65%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

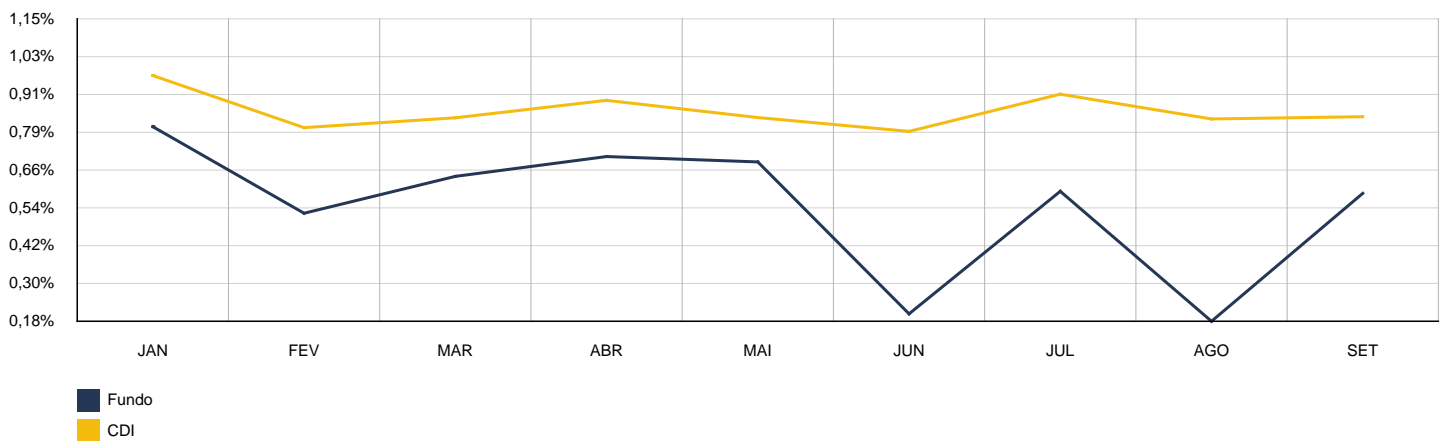


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

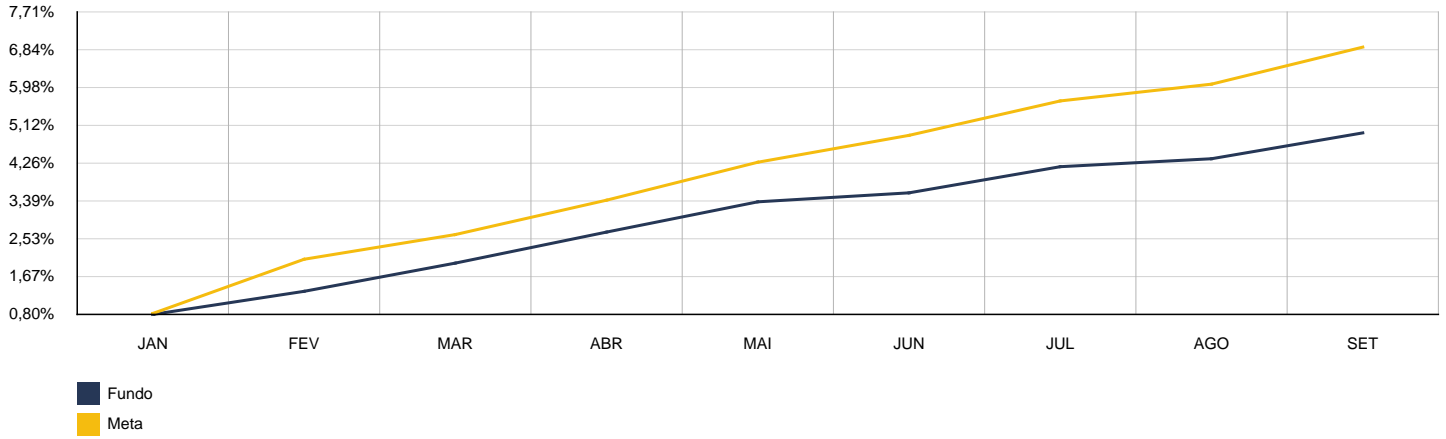


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.660.206,55	436.668,52	1.174.802,09	3.963.010,16	40.937,18	0,80%	0,83%
Fevereiro	3.963.010,16	2.373.100,64	1.202.338,55	5.167.139,60	33.367,35	0,53%	1,24%
Março	5.167.139,60	864.552,44	557.095,13	5.513.466,71	38.869,80	0,64%	0,56%
Abril	5.513.466,71	810.187,23	951.751,64	5.416.662,71	44.760,41	0,71%	0,78%
Mai	5.416.662,71	878.365,25	563.147,65	5.775.360,66	43.480,35	0,69%	0,87%
Junho	5.775.360,66	11.708.505,99	16.411.776,43	1.107.953,92	35.863,70	0,21%	0,61%
Julho	1.107.953,92	1.344.531,97	635.274,20	1.831.845,70	14.634,01	0,60%	0,78%
Agosto	1.831.845,70	14.475.994,83	14.716.508,99	1.620.913,97	29.582,43	0,18%	0,38%
Setembro	1.620.913,97	883.874,41	582.466,71	1.937.104,50	14.782,83	0,59%	0,85%
Acumulado no Ano					296.278,06	5,05%	7,12%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

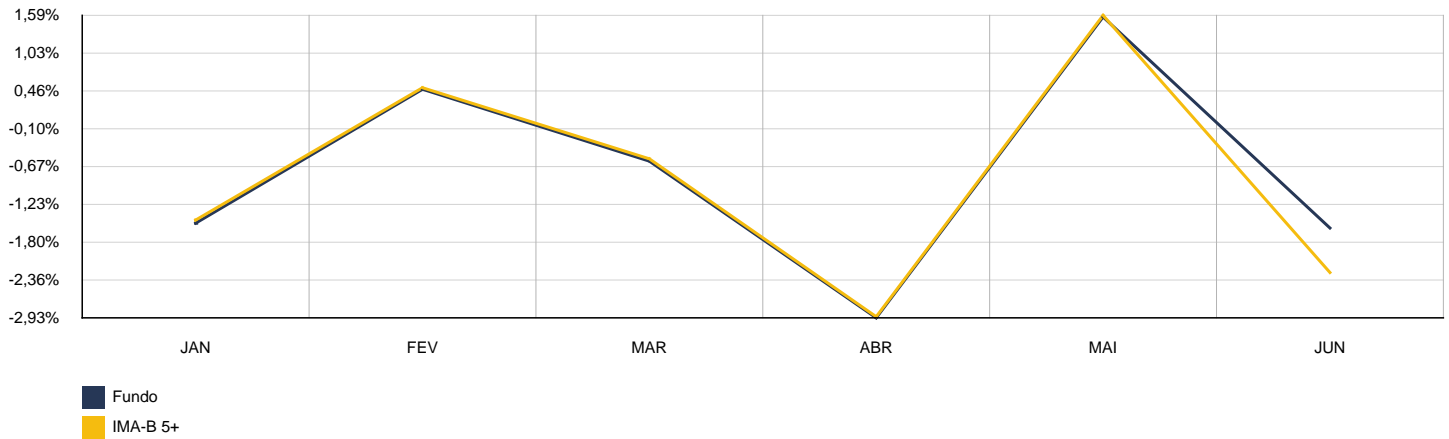


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

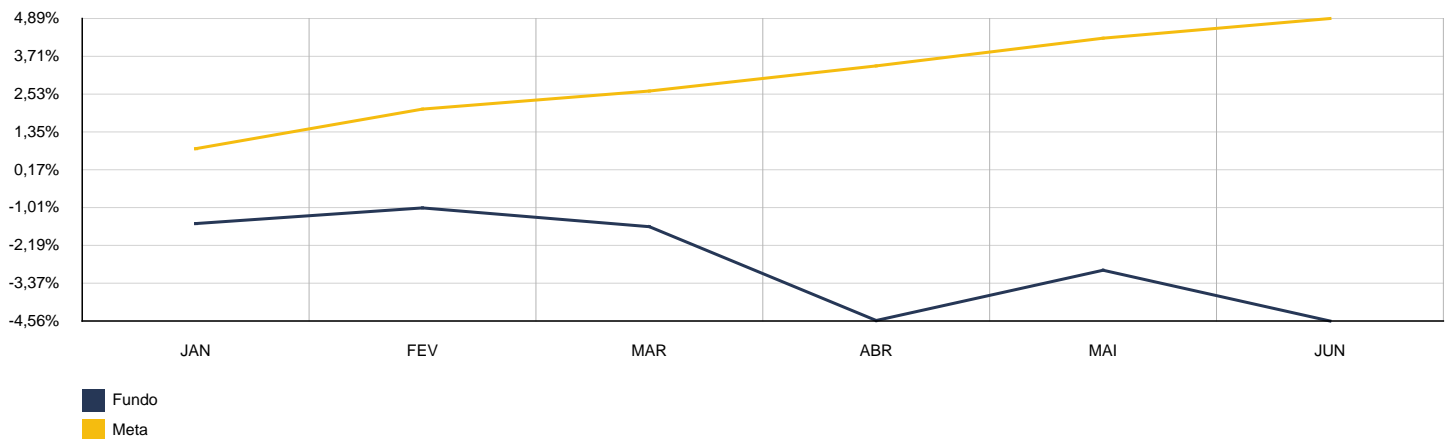


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.071.001,26	0,00	0,00	2.039.661,81	-31.339,45	-1,51%	0,83%
Fevereiro	2.039.661,81	0,00	0,00	2.049.633,60	9.971,79	0,49%	1,24%
Março	2.049.633,60	0,00	0,00	2.037.616,34	-12.017,26	-0,59%	0,56%
Abril	2.037.616,34	0,00	0,00	1.977.941,36	-59.674,98	-2,93%	0,78%
Mai	1.977.941,36	0,00	0,00	2.008.981,55	31.040,19	1,57%	0,87%
Junho	2.008.981,55	0,00	1.977.128,11	0,00	-31.853,44	-1,59%	0,61%
Acumulado no Ano					-93.873,15	-4,53%	4,99%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

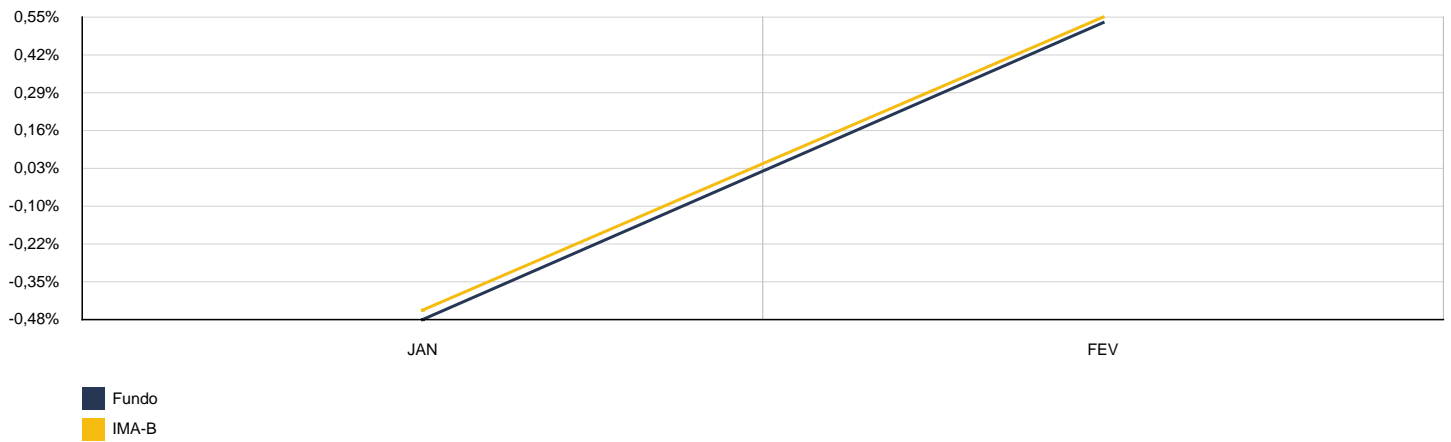


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

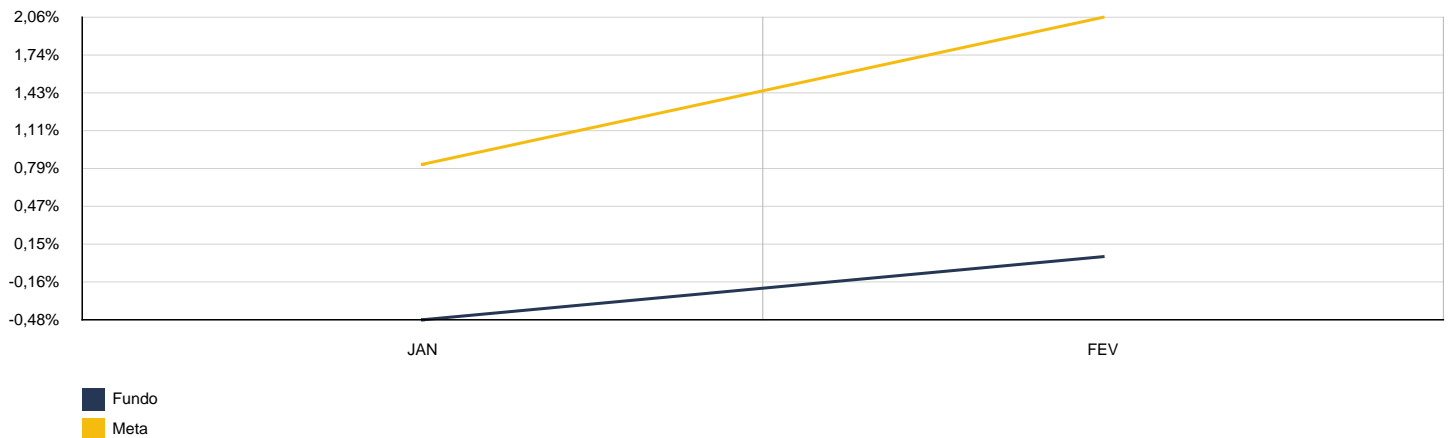


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	46.035,20	0,00	0,00	45.813,45	-221,75	-0,48%	0,83%
Fevereiro	45.813,45	0,00	46.056,59	0,00	243,14	0,53%	1,24%
Acumulado no Ano					21,39	0,05%	2,07%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

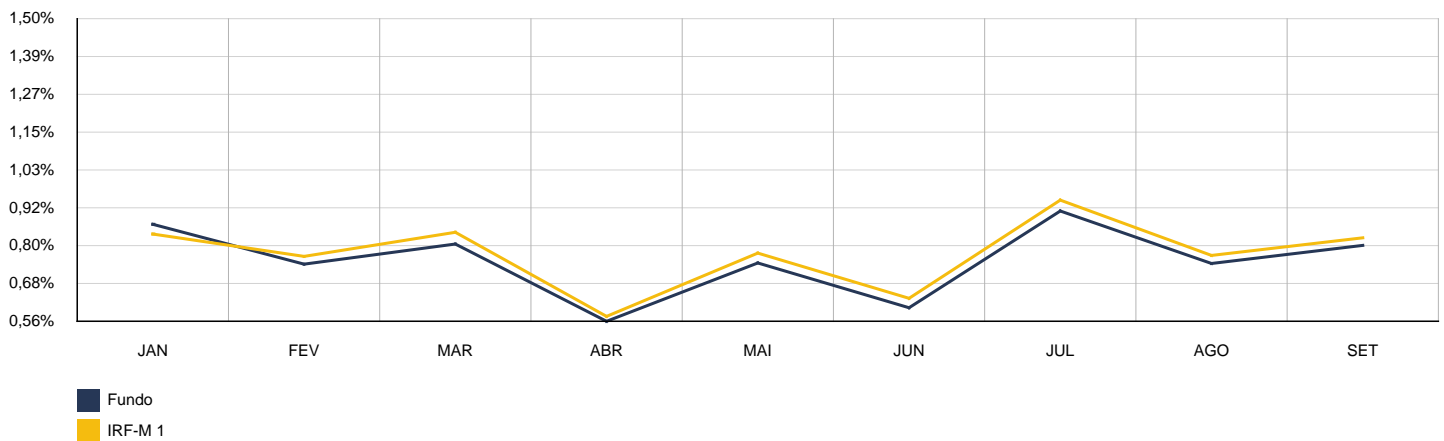


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

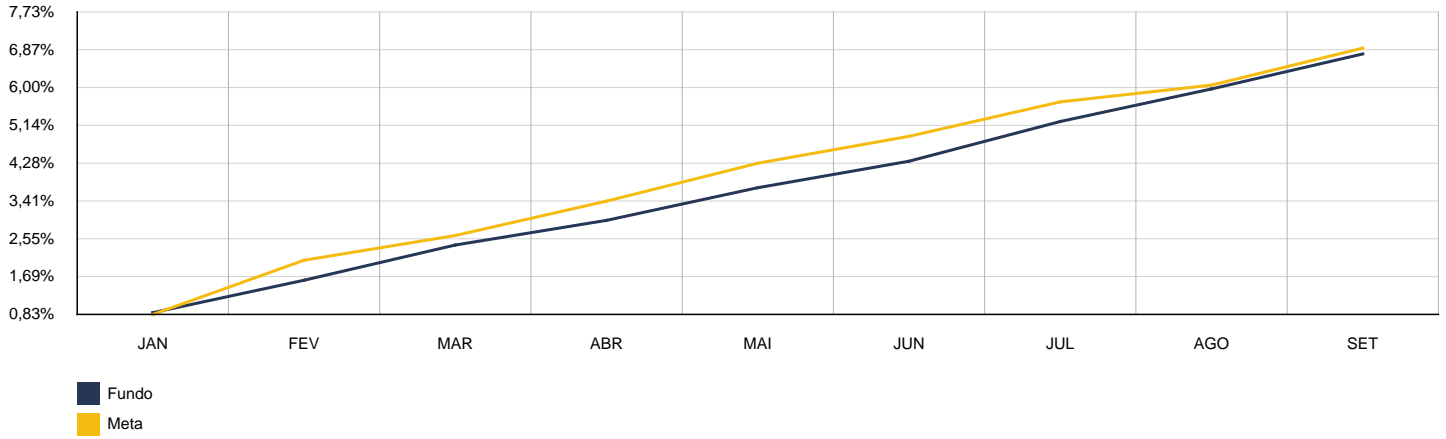


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	530.814,25	0,00	0,00	535.403,66	4.589,41	0,86%	0,83%
Fevereiro	535.403,66	0,00	0,00	539.370,38	3.966,72	0,74%	1,24%
Março	539.370,38	0,00	0,00	543.703,44	4.333,06	0,80%	0,56%
Abril	543.703,44	0,00	0,00	546.766,46	3.063,02	0,56%	0,78%
Mai	546.766,46	0,00	0,00	550.837,15	4.070,69	0,74%	0,87%
Junho	550.837,15	0,00	0,00	554.172,18	3.335,03	0,61%	0,61%
Julho	554.172,18	0,00	0,00	559.192,54	5.020,36	0,91%	0,78%
Agosto	559.192,54	0,00	0,00	563.347,18	4.154,64	0,74%	0,38%
Setembro	563.347,18	0,00	0,00	567.849,10	4.501,92	0,80%	0,85%
Acumulado no Ano					37.034,85	6,98%	7,12%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

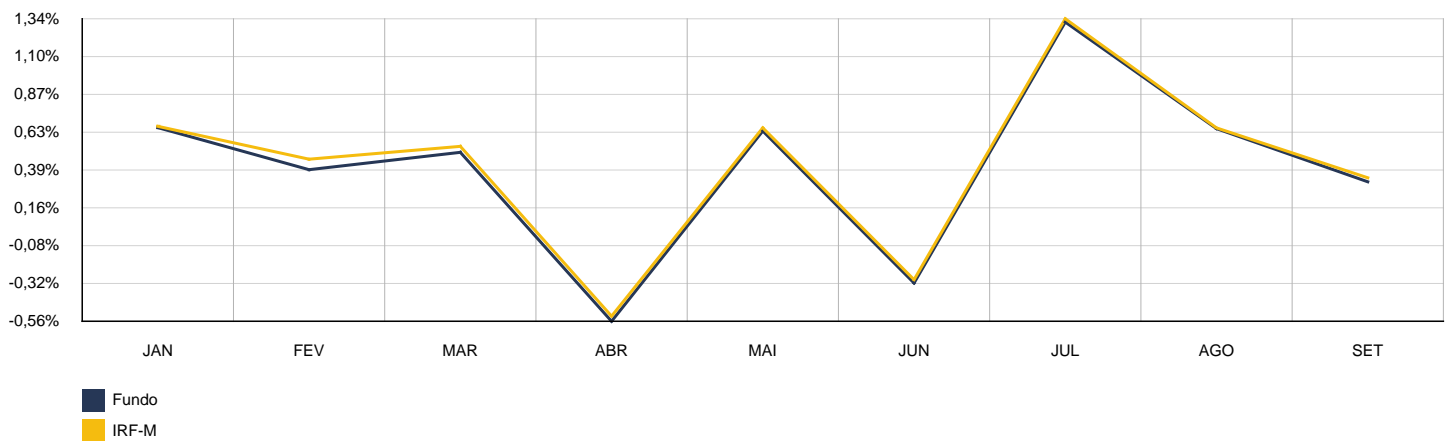


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

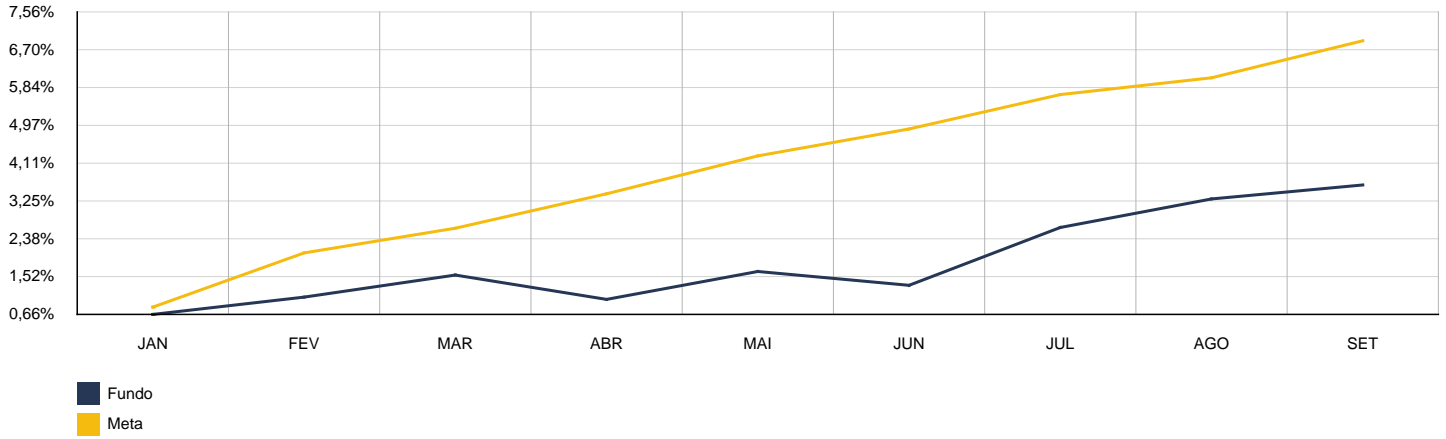


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	852.293,05	0,00	0,00	857.902,82	5.609,77	0,66%	0,83%
Fevereiro	857.902,82	93.840,65	50.825,45	904.674,58	3.756,56	0,39%	1,24%
Março	904.674,58	0,00	0,00	909.229,22	4.554,64	0,50%	0,56%
Abril	909.229,22	0,00	0,00	904.178,38	-5.050,84	-0,56%	0,78%
Mai	904.178,38	0,00	0,00	909.940,08	5.761,70	0,64%	0,87%
Junho	909.940,08	0,00	0,00	907.066,58	-2.873,50	-0,32%	0,61%
Julho	907.066,58	0,00	0,00	919.037,94	11.971,36	1,32%	0,78%
Agosto	919.037,94	0,00	0,00	925.028,10	5.990,16	0,65%	0,38%
Setembro	925.028,10	0,00	0,00	927.977,39	2.949,29	0,32%	0,85%
Acumulado no Ano					32.669,14	3,66%	7,12%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

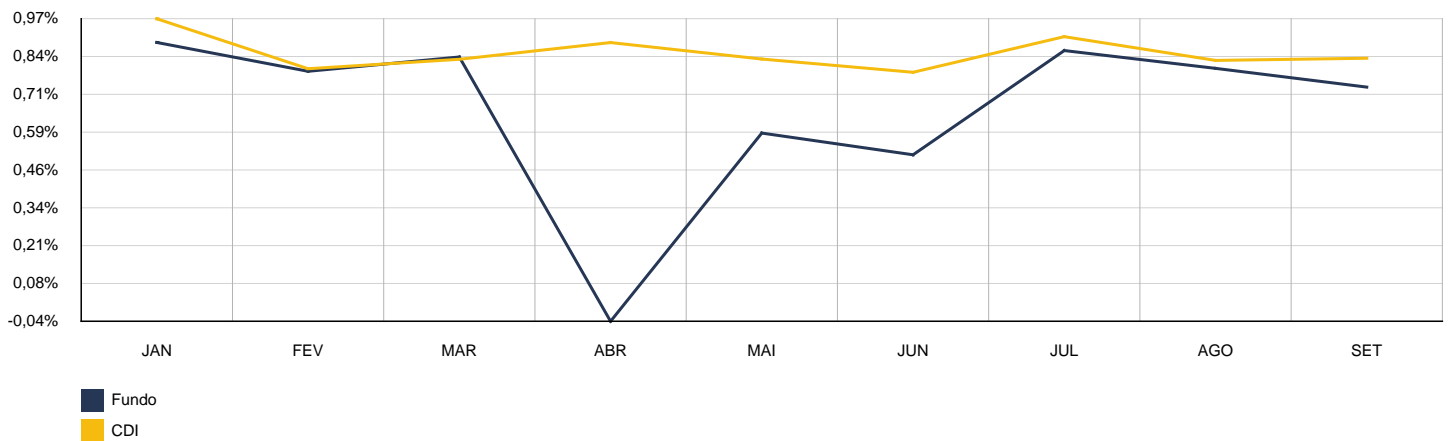


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

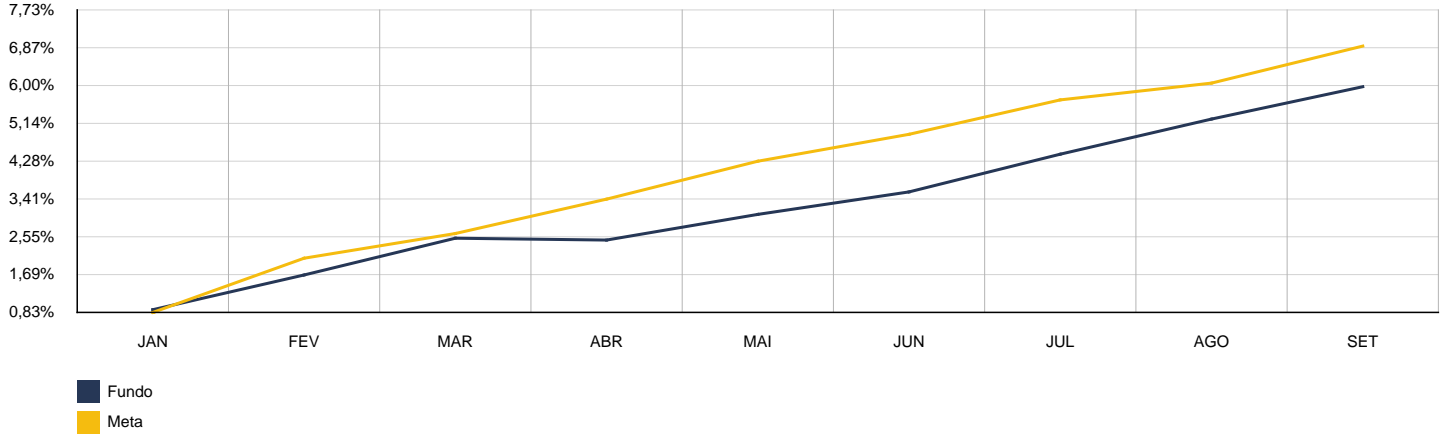


2024	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.601.096,15	0,00	0,00	2.624.185,02	23.088,87	0,89%	0,83%
Fevereiro	2.624.185,02	0,00	0,00	2.644.959,89	20.774,87	0,79%	1,24%
Março	2.644.959,89	0,00	0,00	2.667.159,18	22.199,29	0,84%	0,56%
Abril	2.667.159,18	0,00	0,00	2.666.043,19	-1.115,99	-0,04%	0,78%
Mai	2.666.043,19	0,00	0,00	2.681.657,32	15.614,13	0,59%	0,87%
Junho	2.681.657,32	0,00	0,00	2.695.420,56	13.763,24	0,51%	0,61%
Julho	2.695.420,56	0,00	0,00	2.718.622,55	23.201,99	0,86%	0,78%
Agosto	2.718.622,55	0,00	0,00	2.740.411,31	21.788,76	0,80%	0,38%
Setembro	2.740.411,31	0,00	0,00	2.760.658,94	20.247,63	0,74%	0,85%
Acumulado no Ano					159.562,79	6,13%	7,12%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - MENSAL

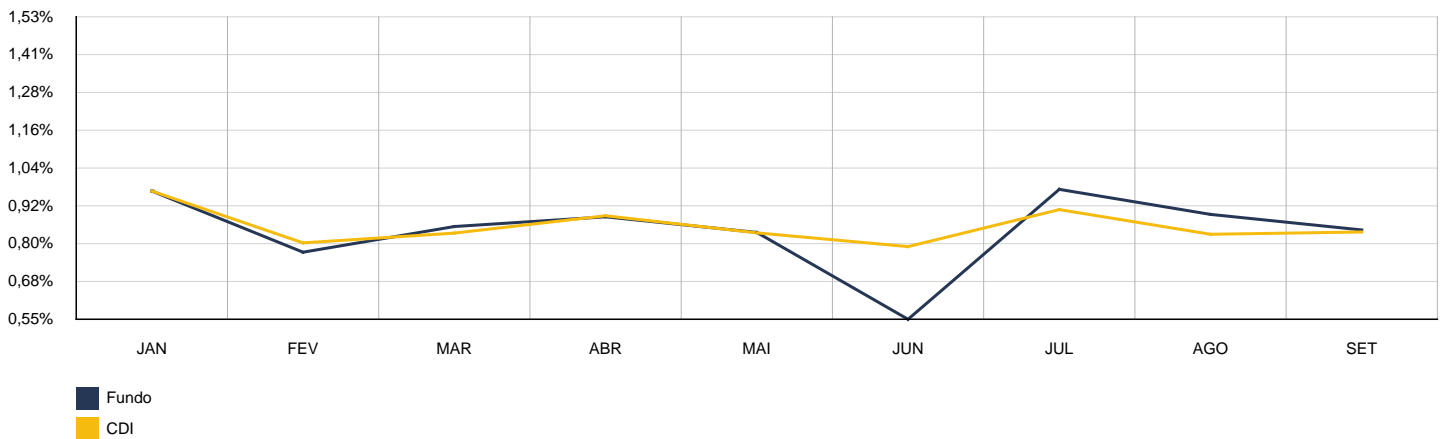


BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

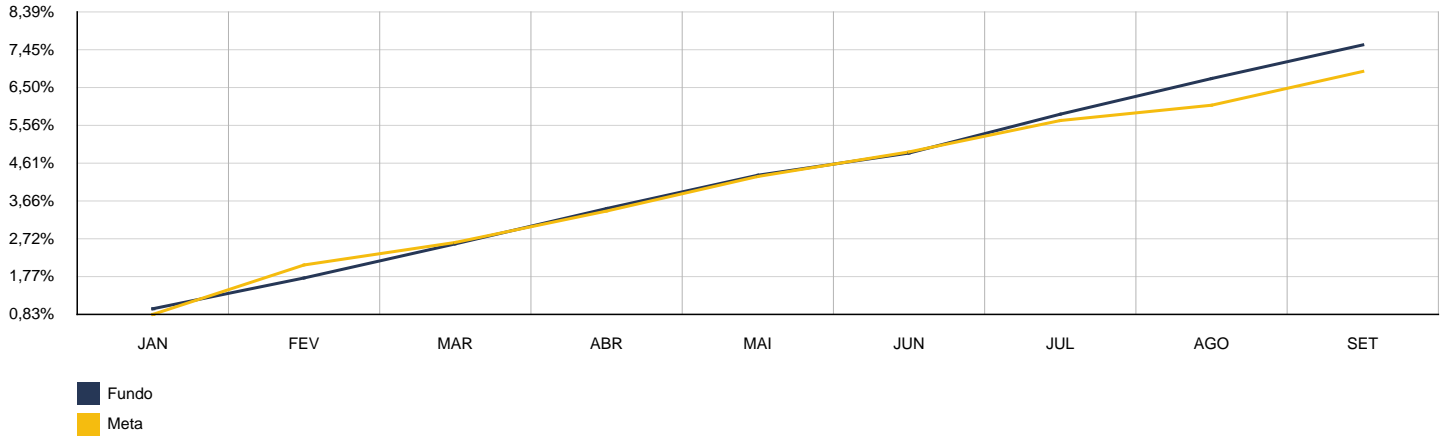


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.588.616,54	0,00	0,00	15.739.317,41	150.700,87	0,97%	0,83%
Fevereiro	15.739.317,41	634.918,80	634.918,80	15.865.443,20	126.125,79	0,77%	1,24%
Março	15.865.443,20	0,00	0,00	16.000.744,44	135.301,24	0,85%	0,56%
Abril	16.000.744,44	0,00	0,00	16.142.185,65	141.441,21	0,88%	0,78%
Mai	16.142.185,65	0,00	0,00	16.276.783,71	134.598,06	0,83%	0,87%
Junho	16.276.783,71	0,00	7.500.000,00	8.867.063,53	90.279,82	0,55%	0,61%
Julho	8.867.063,53	0,00	0,00	8.953.270,56	86.207,03	0,97%	0,78%
Agosto	8.953.270,56	0,00	0,00	9.033.112,84	79.842,28	0,89%	0,38%
Setembro	9.033.112,84	0,00	0,00	9.109.149,69	76.036,85	0,84%	0,85%
Acumulado no Ano					1.020.533,15	7,83%	7,12%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

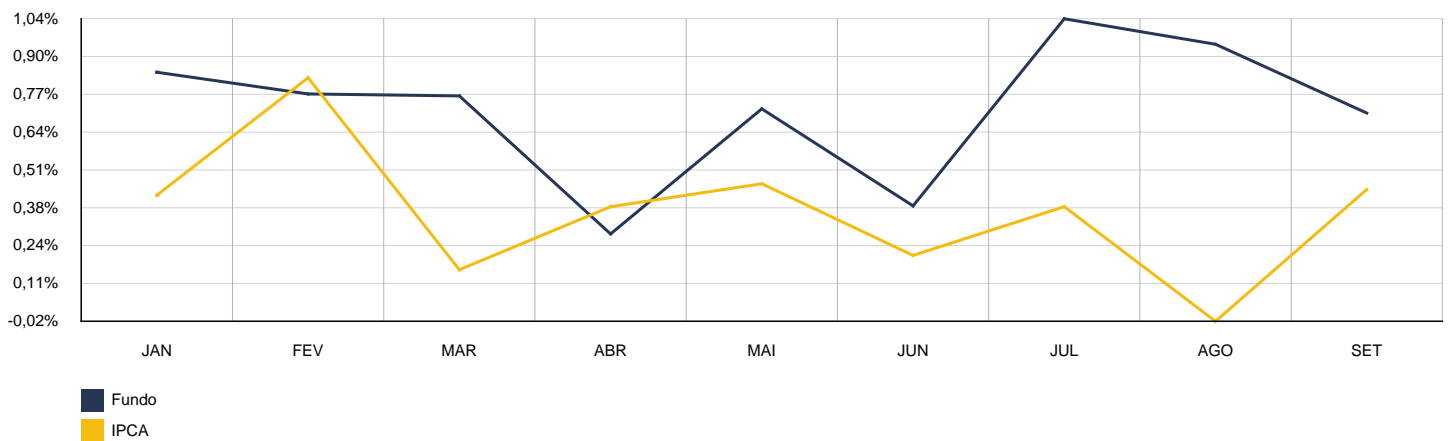


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

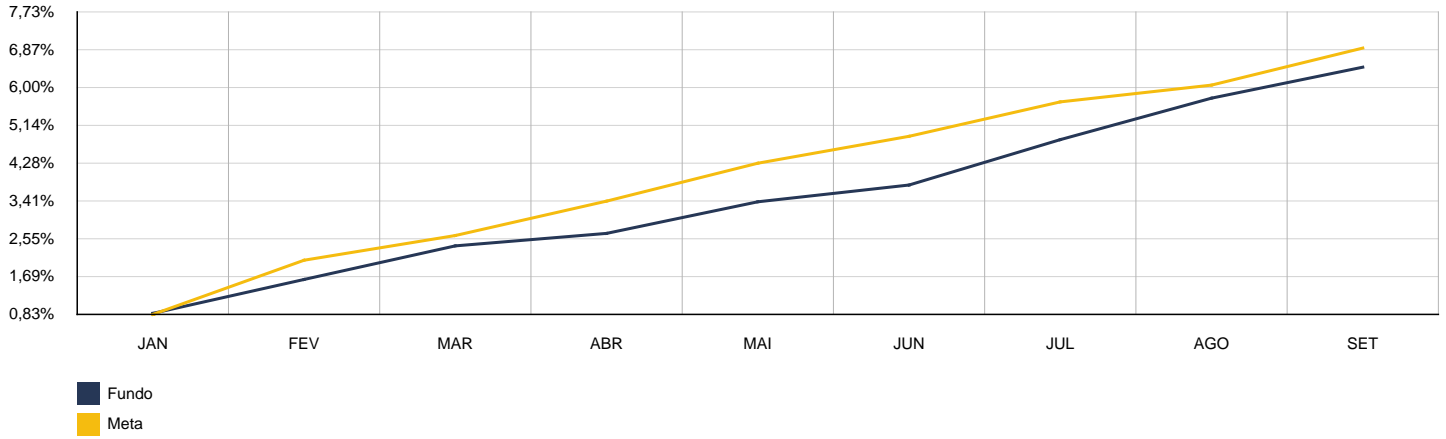


2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.699.486,48	0,00	0,00	5.747.884,49	48.398,01	0,85%	0,83%
Fevereiro	5.747.884,49	0,00	0,00	5.792.342,74	44.458,25	0,77%	1,24%
Março	5.792.342,74	0,00	0,00	5.836.748,42	44.405,68	0,77%	0,56%
Abril	5.836.748,42	0,00	0,00	5.853.379,05	16.630,63	0,28%	0,78%
Mai	5.853.379,05	0,00	0,00	5.895.607,58	42.228,53	0,72%	0,87%
Junho	5.895.607,58	0,00	0,00	5.918.184,32	22.576,74	0,38%	0,61%
Julho	5.918.184,32	0,00	0,00	5.979.482,93	61.298,61	1,04%	0,78%
Agosto	5.979.482,93	0,00	0,00	6.036.097,81	56.614,88	0,95%	0,38%
Setembro	6.036.097,81	0,00	0,00	6.078.761,43	42.663,62	0,71%	0,85%
Acumulado no Ano					379.274,95	6,65%	7,12%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - MENSAL

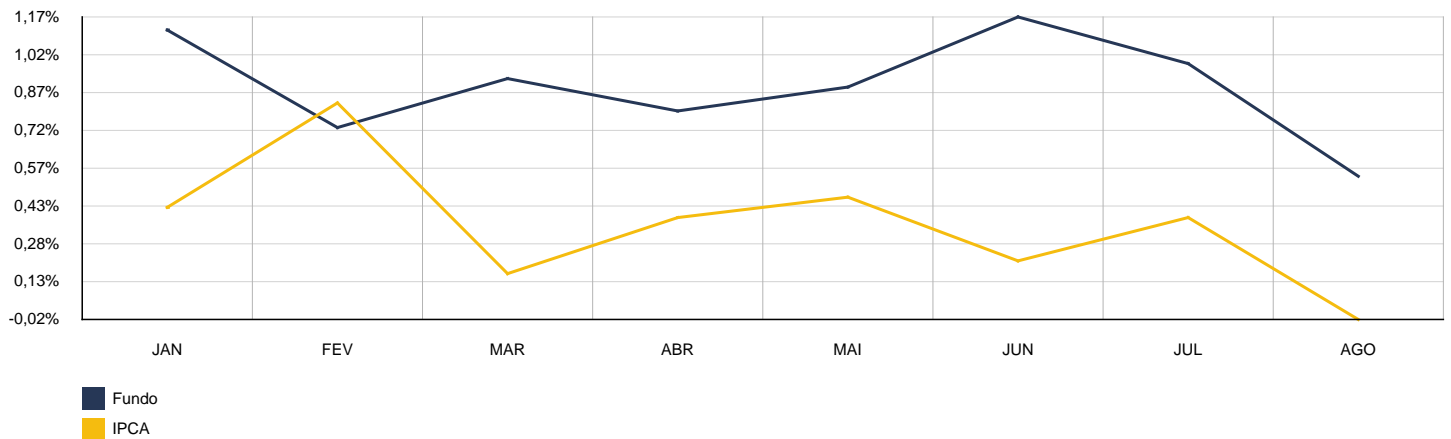


BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - ACUMULADO

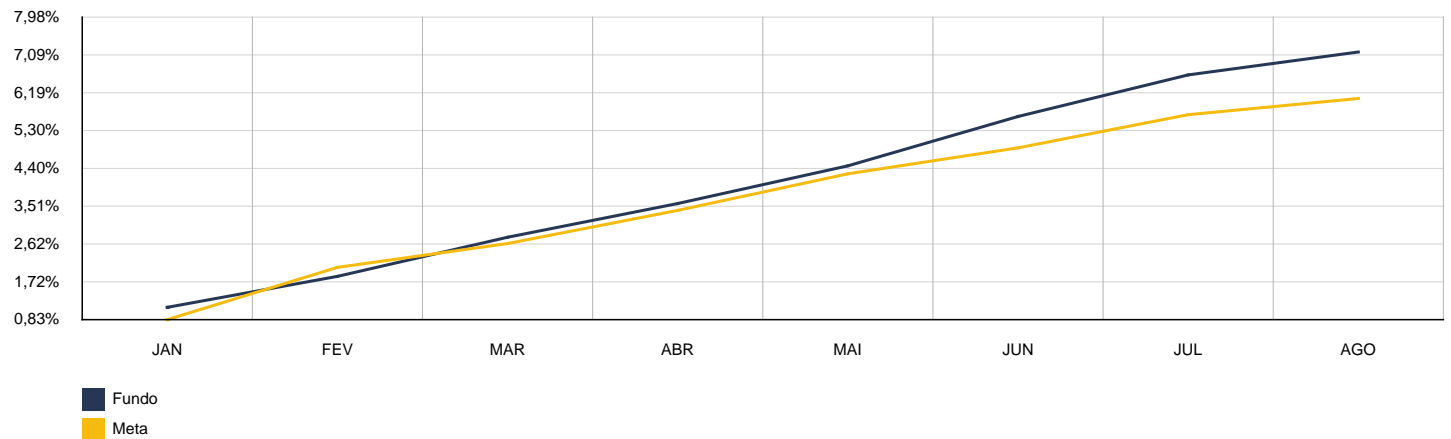


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.397.902,64	0,00	0,00	12.536.272,34	138.369,70	1,12%	0,83%
Fevereiro	12.536.272,34	0,00	355.898,42	12.272.296,92	91.923,00	0,73%	1,24%
Março	12.272.296,92	0,00	0,00	12.385.878,94	113.582,02	0,93%	0,56%
Abril	12.385.878,94	0,00	0,00	12.484.768,30	98.889,36	0,80%	0,78%
Mai	12.484.768,30	0,00	0,00	12.596.152,90	111.384,60	0,89%	0,87%
Junho	12.596.152,90	0,00	0,00	12.743.193,66	147.040,76	1,17%	0,61%
Julho	12.743.193,66	0,00	0,00	12.868.634,56	125.440,90	0,98%	0,78%
Agosto	12.868.634,56	0,00	12.938.397,20	0,00	69.762,64	0,54%	0,38%
Acumulado no Ano					896.392,98	7,39%	6,22%

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

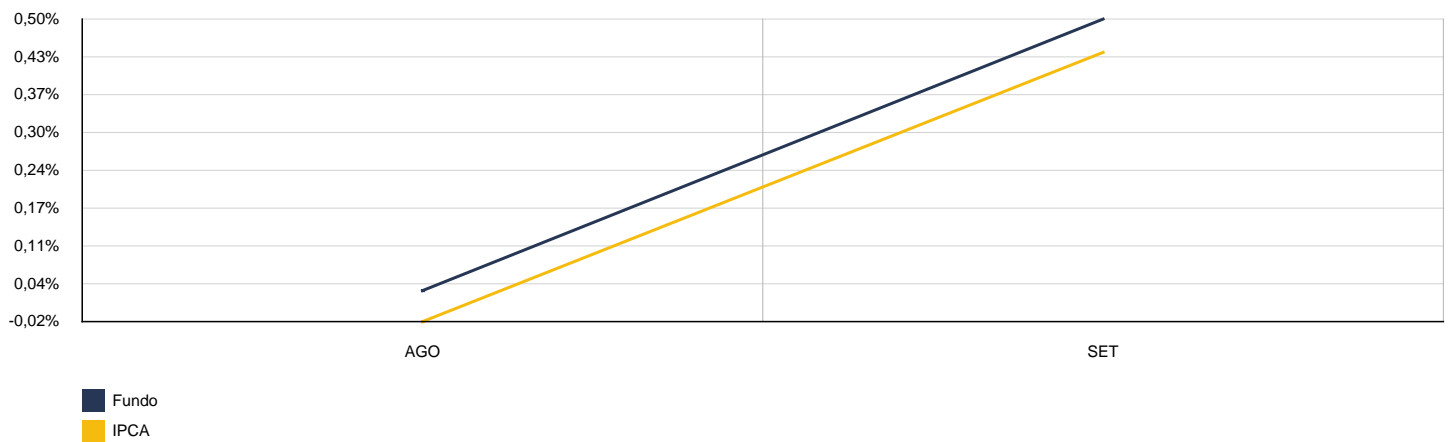


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

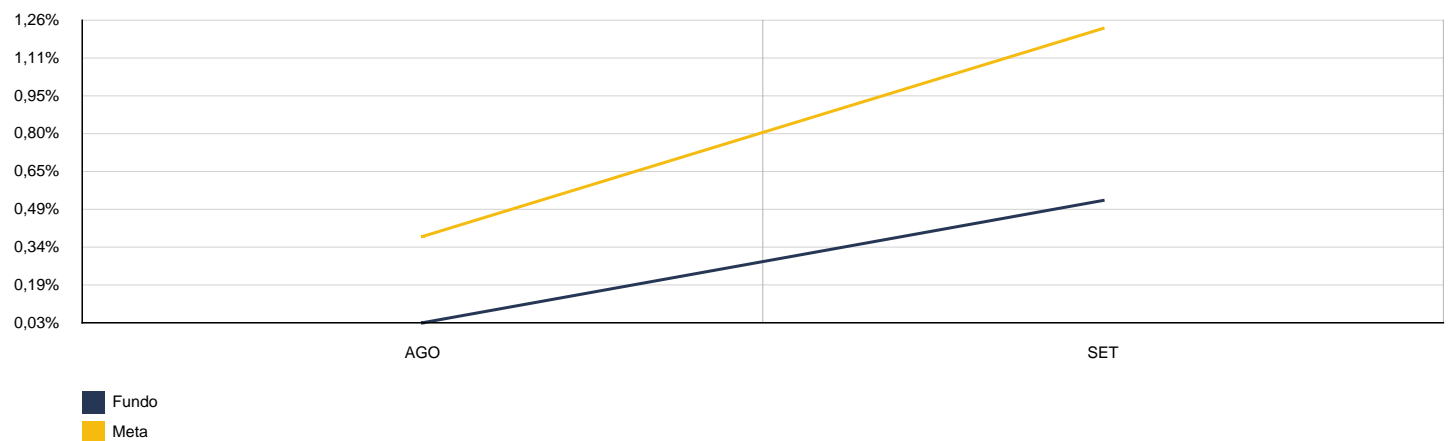


2024	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	14.000.000,00	0,00	14.004.619,80	4.619,80	0,03%	0,38%
Setembro	14.004.619,80	0,00	0,00	14.074.195,48	69.575,68	0,50%	0,85%
Acumulado no Ano					74.195,48	0,53%	1,23%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

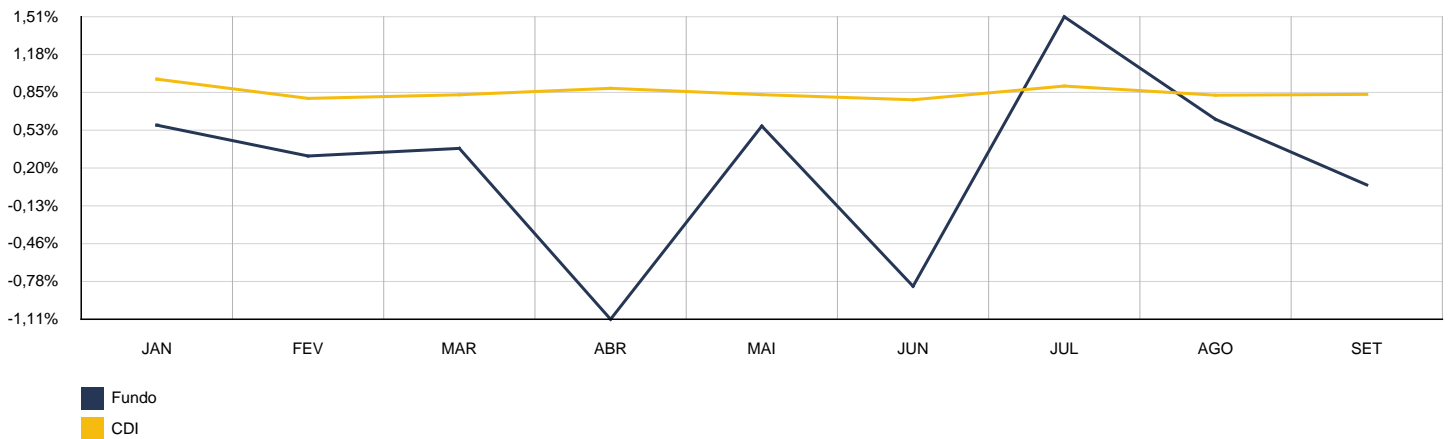


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

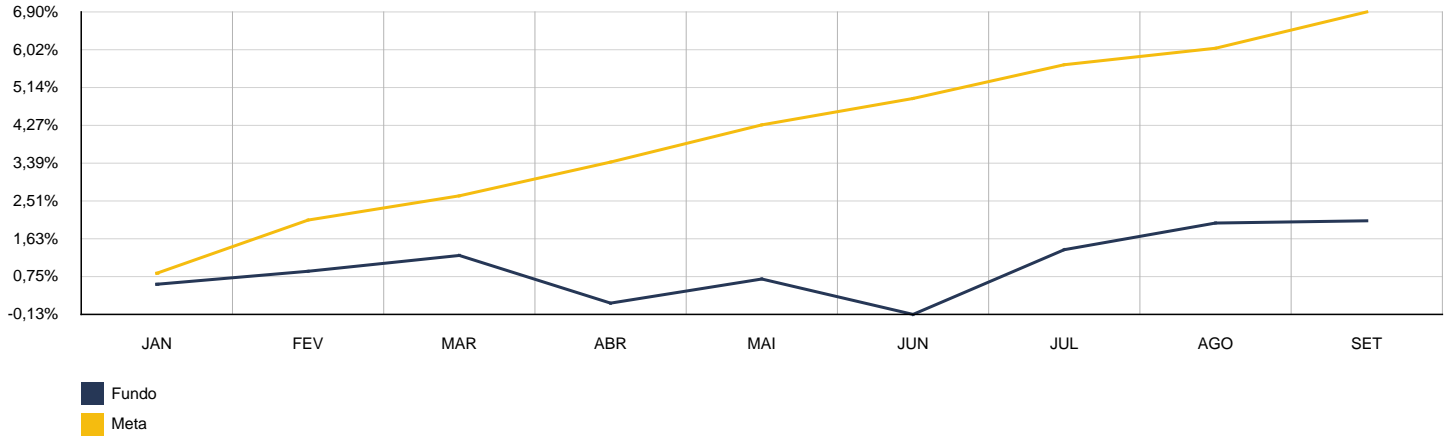


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.943.243,20	0,00	0,00	3.965.667,36	22.424,16	0,57%	0,83%
Fevereiro	3.965.667,36	0,00	0,00	3.977.656,96	11.989,60	0,30%	1,24%
Março	3.977.656,96	0,00	0,00	3.992.296,41	14.639,45	0,37%	0,56%
Abril	3.992.296,41	0,00	0,00	3.948.012,70	-44.283,71	-1,11%	0,78%
Mai	3.948.012,70	0,00	0,00	3.970.168,01	22.155,31	0,56%	0,87%
Junho	3.970.168,01	0,00	3.500.000,00	437.459,98	-32.708,03	-0,82%	0,61%
Julho	437.459,98	0,00	0,00	444.047,45	6.587,47	1,51%	0,78%
Agosto	444.047,45	0,00	0,00	446.799,58	2.752,13	0,62%	0,38%
Setembro	446.799,58	0,00	0,00	447.034,20	234,62	0,05%	0,85%
Acumulado no Ano					3.791,00	2,04%	7,12%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

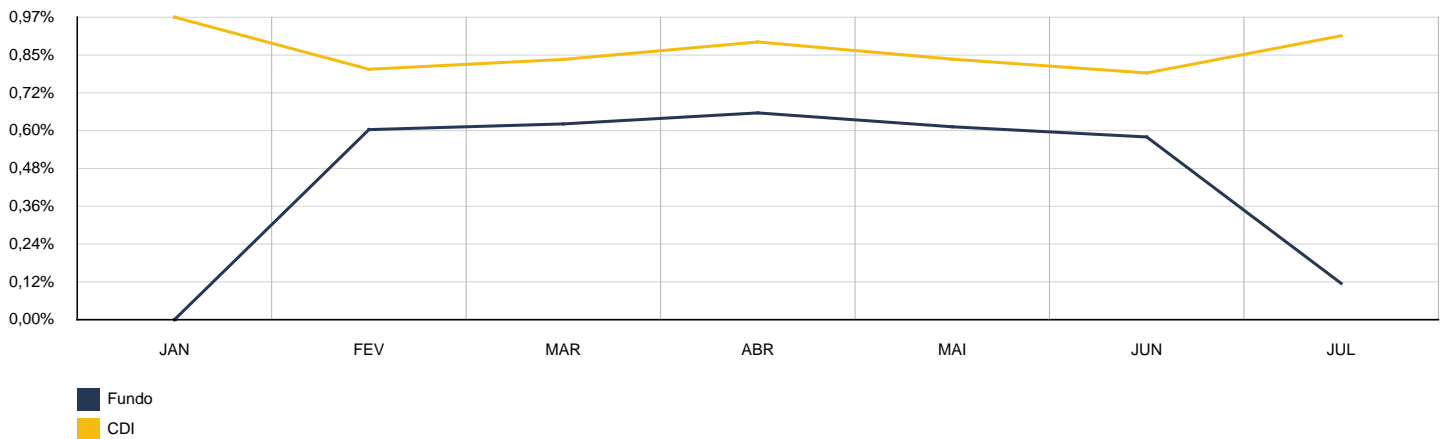


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

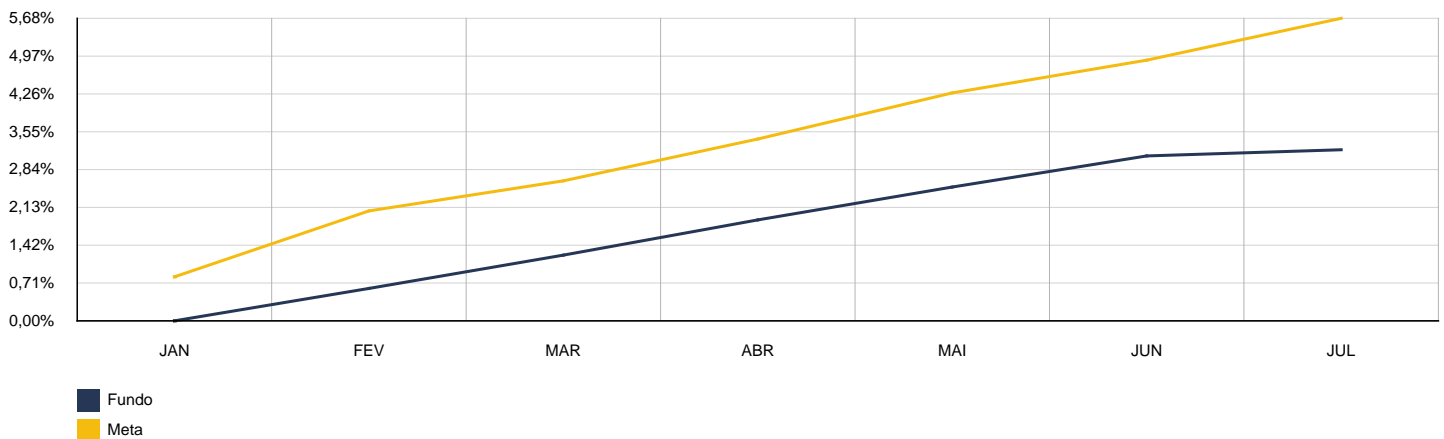


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	390.628,79	0,00	390.628,79	0,00	0,00%	0,83%
Fevereiro	390.628,79	0,00	0,00	393.000,79	2.372,00	0,61%	1,24%
Março	393.000,79	0,00	0,00	395.459,06	2.458,27	0,63%	0,56%
Abril	395.459,06	0,00	0,00	398.071,90	2.612,84	0,66%	0,78%
Mai	398.071,90	0,00	0,00	400.525,61	2.453,71	0,62%	0,87%
Junho	400.525,61	0,00	0,00	402.864,12	2.338,51	0,58%	0,61%
Julho	402.864,12	0,00	403.331,46	0,00	467,34	0,12%	0,78%
Acumulado no Ano					12.702,67	3,25%	5,81%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

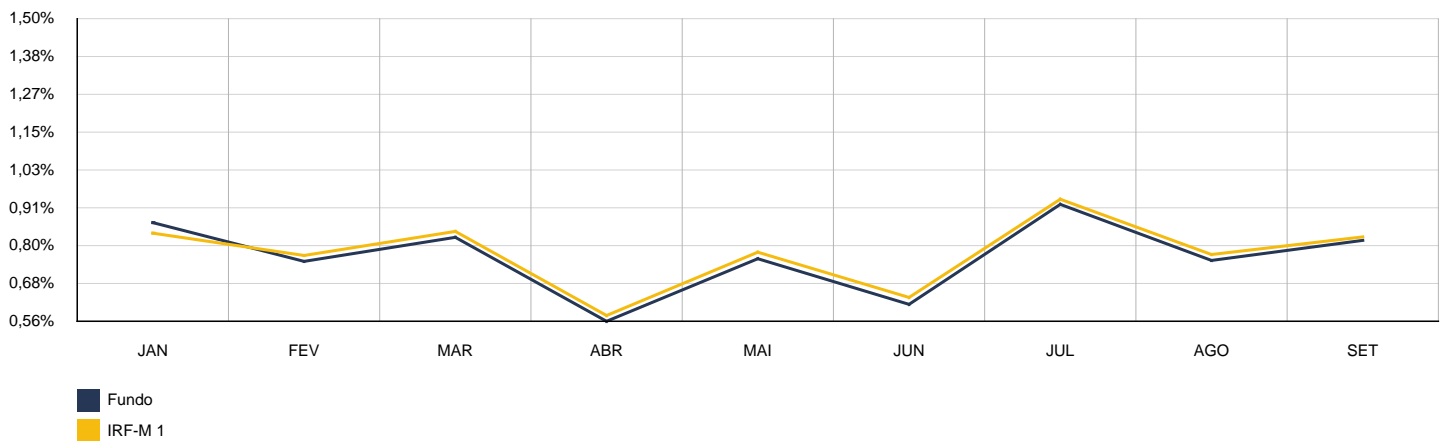


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

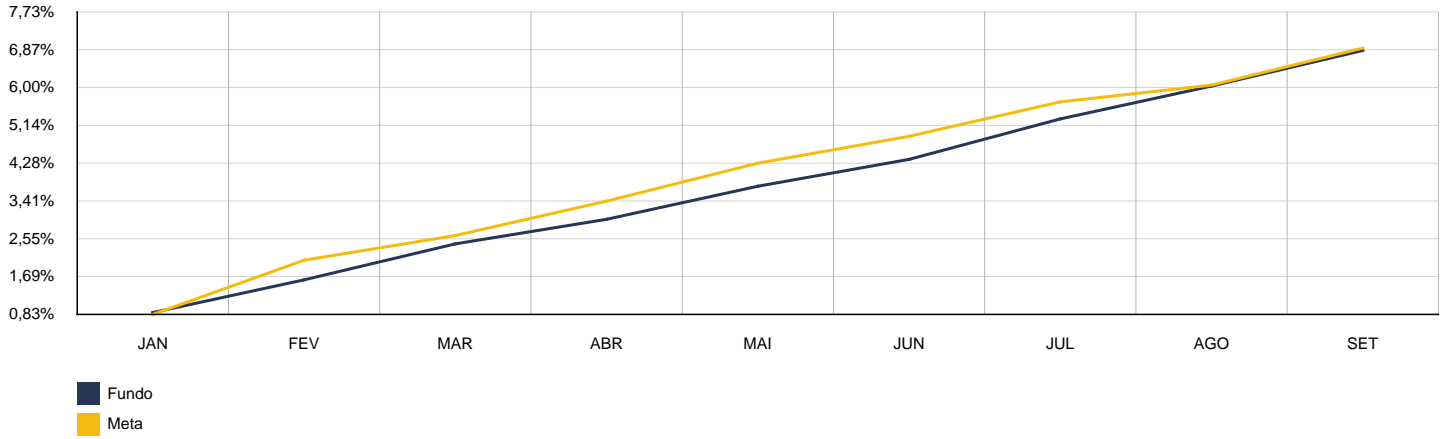


2024	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.291,67	0,00	0,00	4.616.979,64	39.687,97	0,87%	0,83%
Fevereiro	4.616.979,64	0,00	0,00	4.651.453,44	34.473,80	0,75%	1,24%
Março	4.651.453,44	0,00	0,00	4.689.659,65	38.206,21	0,82%	0,56%
Abril	4.689.659,65	0,00	0,00	4.715.948,80	26.289,15	0,56%	0,78%
Mai	4.715.948,80	0,00	0,00	4.751.550,88	35.602,08	0,75%	0,87%
Junho	4.751.550,88	0,00	0,00	4.780.686,07	29.135,19	0,61%	0,61%
Julho	4.780.686,07	0,00	0,00	4.824.848,07	44.162,00	0,92%	0,78%
Agosto	4.824.848,07	0,00	0,00	4.861.016,07	36.168,00	0,75%	0,38%
Setembro	4.861.016,07	0,00	0,00	4.900.484,60	39.468,53	0,81%	0,85%
Acumulado no Ano					323.192,93	7,06%	7,12%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - MENSAL

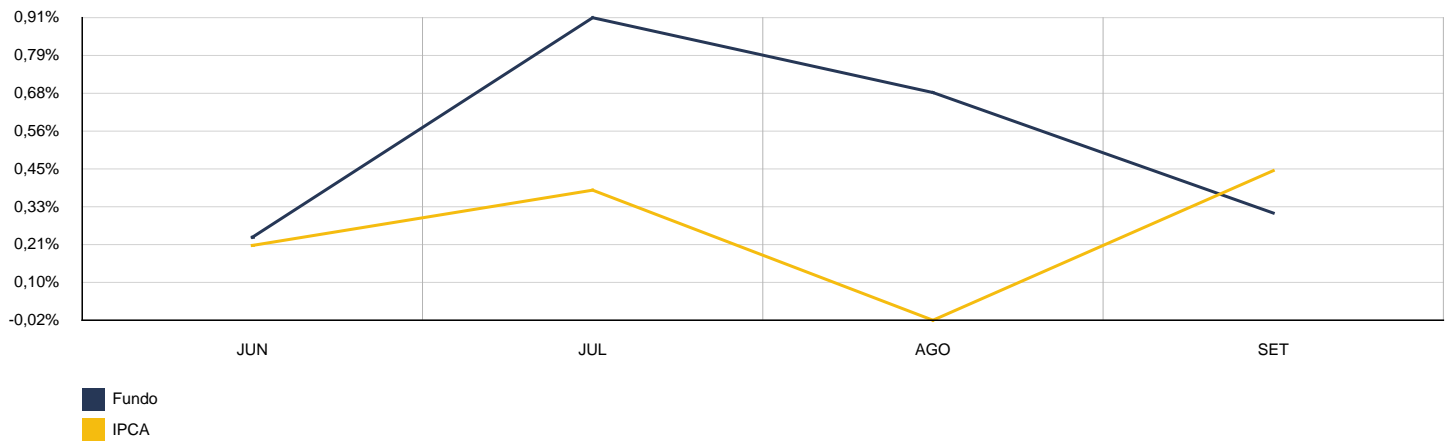


BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

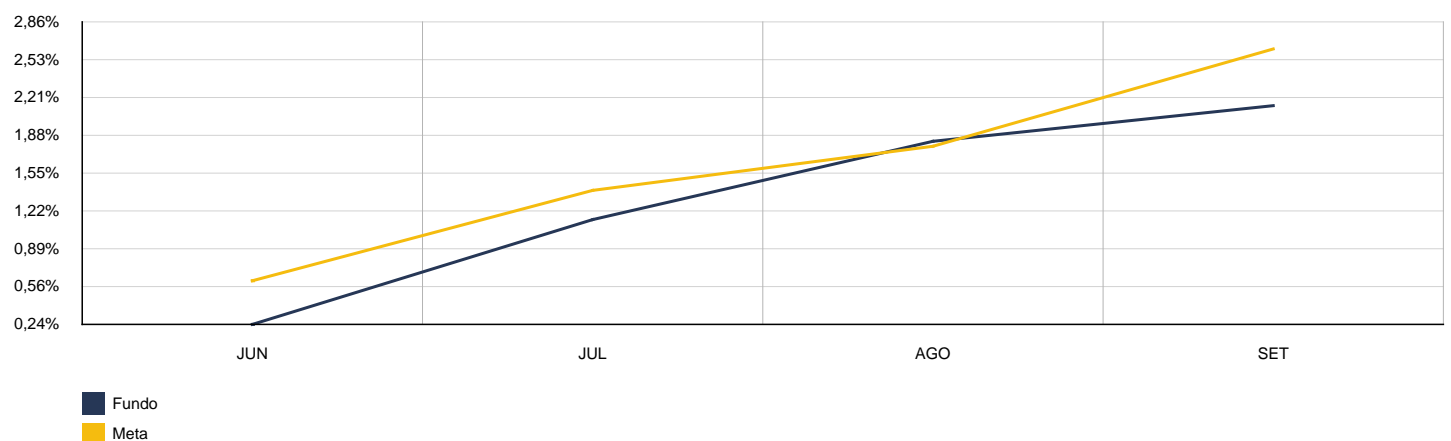


2024	CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.642.114/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	18.000.000,00	0,00	18.042.337,21	42.337,21	0,24%	0,61%
Julho	18.042.337,21	0,00	0,00	18.206.571,86	164.234,65	0,91%	0,78%
Agosto	18.206.571,86	0,00	0,00	18.330.407,97	123.836,11	0,68%	0,38%
Setembro	18.330.407,97	0,00	0,00	18.387.181,67	56.773,70	0,31%	0,85%
Acumulado no Ano					387.181,67	2,15%	2,65%

CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - MENSAL

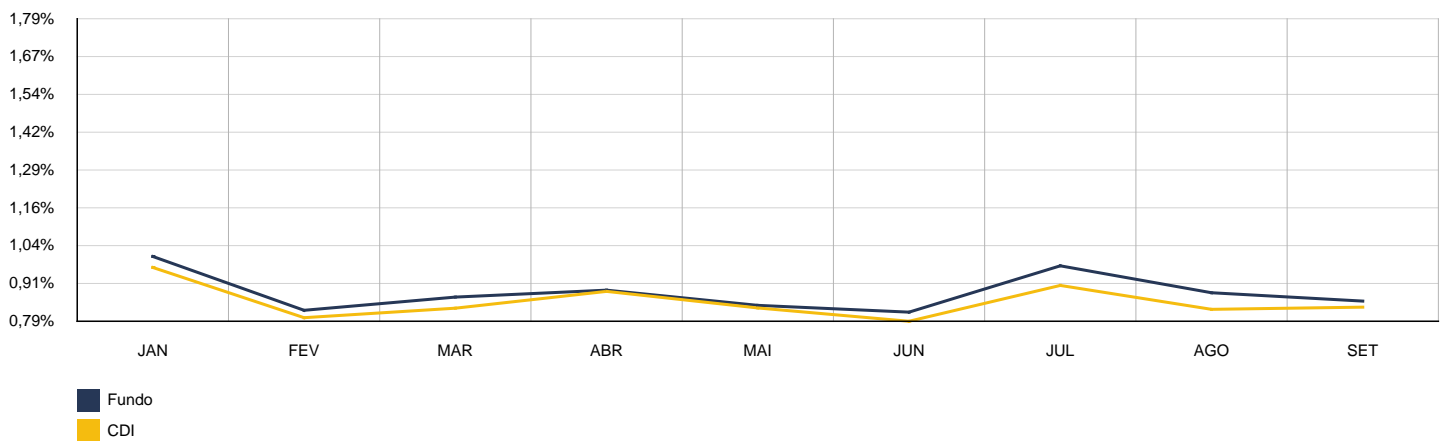


CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - ACUMULADO

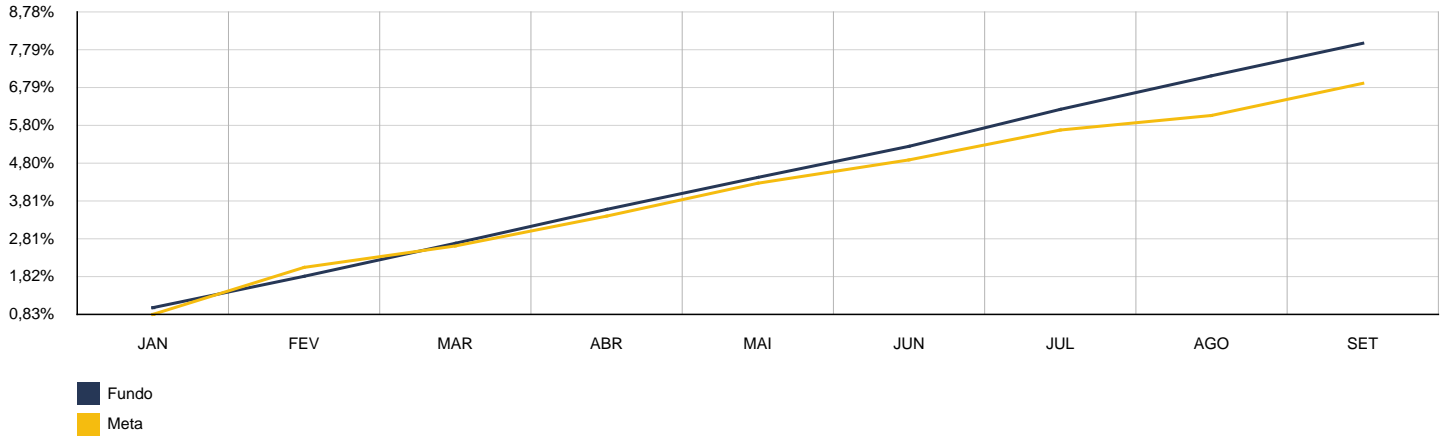


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.101.206,14	0,00	0,00	3.132.314,56	31.108,42	1,00%	0,83%
Fevereiro	3.132.314,56	0,00	0,00	3.158.147,47	25.832,91	0,82%	1,24%
Março	3.158.147,47	0,00	0,00	3.185.574,52	27.427,05	0,87%	0,56%
Abril	3.185.574,52	0,00	0,00	3.213.973,48	28.398,96	0,89%	0,78%
Mai	3.213.973,48	0,00	0,00	3.241.006,19	27.032,71	0,84%	0,87%
Junho	3.241.006,19	0,00	0,00	3.267.536,50	26.530,31	0,82%	0,61%
Julho	3.267.536,50	0,00	0,00	3.299.303,81	31.767,31	0,97%	0,78%
Agosto	3.299.303,81	0,00	0,00	3.328.432,46	29.128,65	0,88%	0,38%
Setembro	3.328.432,46	0,00	0,00	3.356.898,47	28.466,01	0,86%	0,85%
Acumulado no Ano					255.692,33	8,24%	7,12%

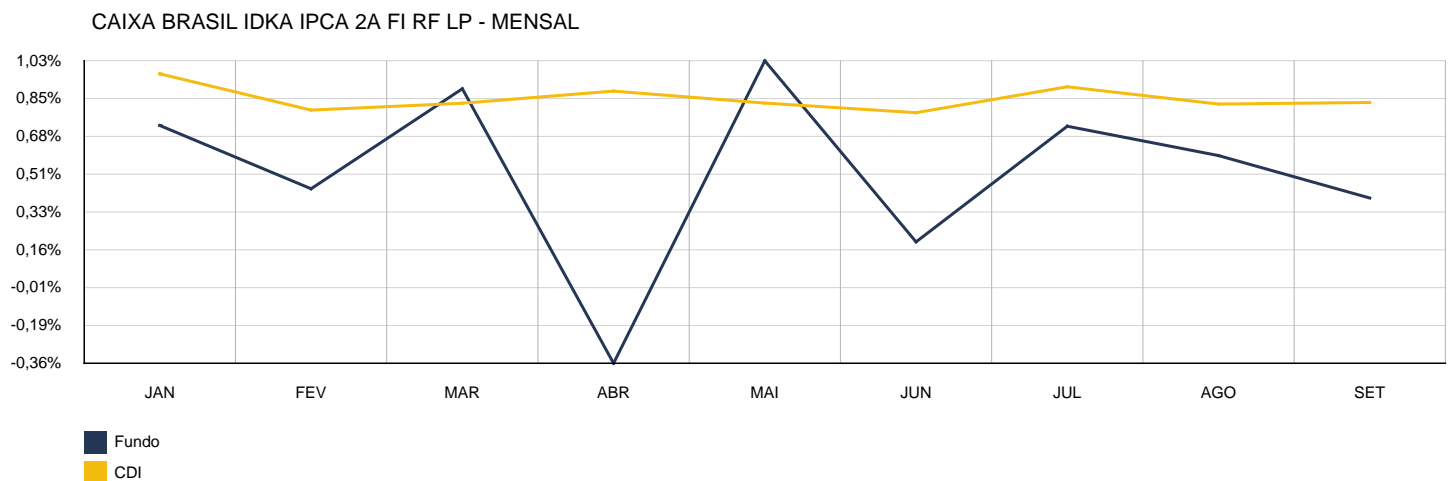
CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL



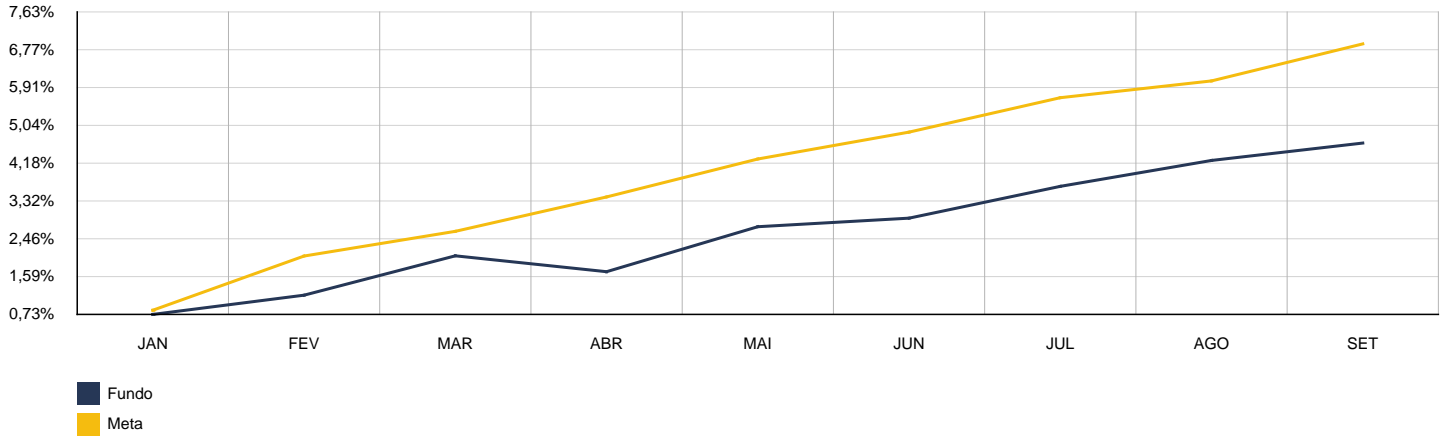
CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO



2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.414.372,17	0,00	0,00	1.424.689,47	10.317,30	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.424.689,47	0,00	0,00	1.430.944,24	6.254,77	0,44%	1,24%
Março	1.430.944,24	0,00	0,00	1.443.794,78	12.850,54	0,90%	0,56%
Abril	1.443.794,78	0,00	0,00	1.438.567,06	-5.227,72	-0,36%	0,78%
Mai	1.438.567,06	0,00	0,00	1.453.335,43	14.768,37	1,03%	0,87%
Junho	1.453.335,43	0,00	0,00	1.456.171,75	2.836,32	0,20%	0,61%
Julho	1.456.171,75	0,00	0,00	1.466.745,01	10.573,26	0,73%	0,78%
Agosto	1.466.745,01	0,00	0,00	1.475.419,37	8.674,36	0,59%	0,38%
Setembro	1.475.419,37	0,00	0,00	1.481.270,35	5.850,98	0,40%	0,85%
Acumulado no Ano					66.898,18	4,73%	7,12%

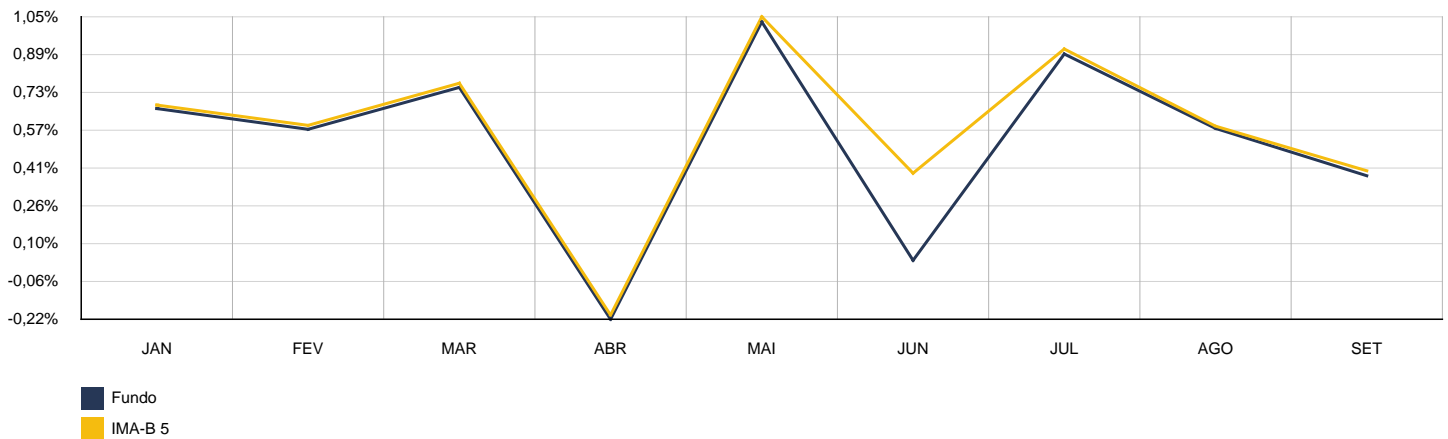


CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP - ACUMULADO

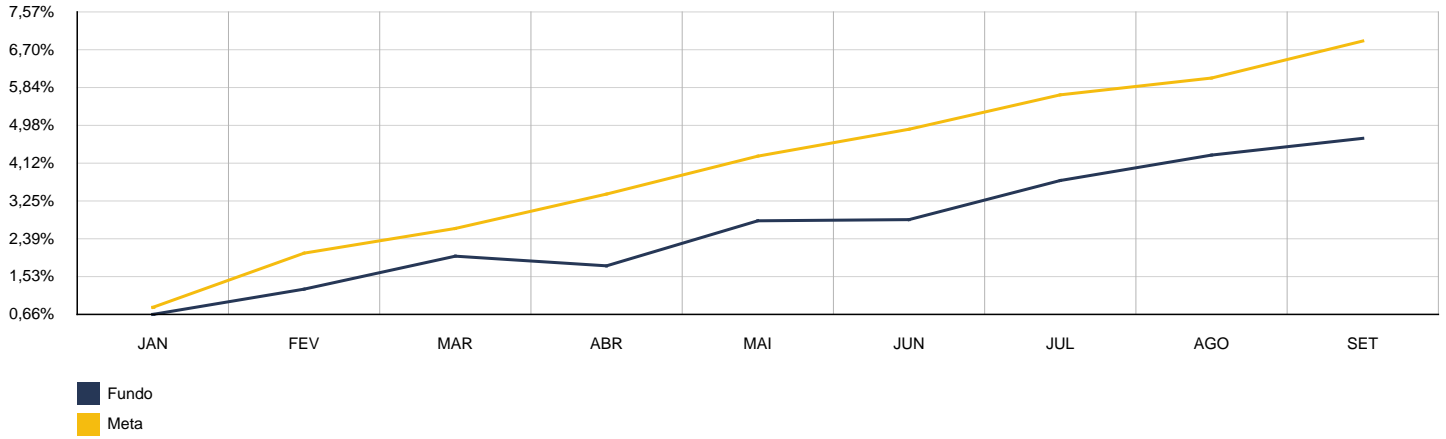


2024	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.612.276,10	0,00	0,00	6.656.174,03	43.897,93	0,66%	0,83%
Fevereiro	6.656.174,03	0,00	0,00	6.694.560,75	38.386,72	0,58%	1,24%
Março	6.694.560,75	0,00	0,00	6.744.950,00	50.389,25	0,75%	0,56%
Abril	6.744.950,00	0,00	0,00	6.730.072,74	-14.877,26	-0,22%	0,78%
Mai	6.730.072,74	0,00	0,00	6.799.237,27	69.164,53	1,03%	0,87%
Junho	6.799.237,27	0,00	6.000.000,00	801.054,66	1.817,39	0,03%	0,61%
Julho	801.054,66	0,00	0,00	808.206,77	7.152,11	0,89%	0,78%
Agosto	808.206,77	0,00	0,00	812.899,45	4.692,68	0,58%	0,38%
Setembro	812.899,45	0,00	0,00	816.003,71	3.104,26	0,38%	0,85%
Acumulado no Ano					203.727,61	4,77%	7,12%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL

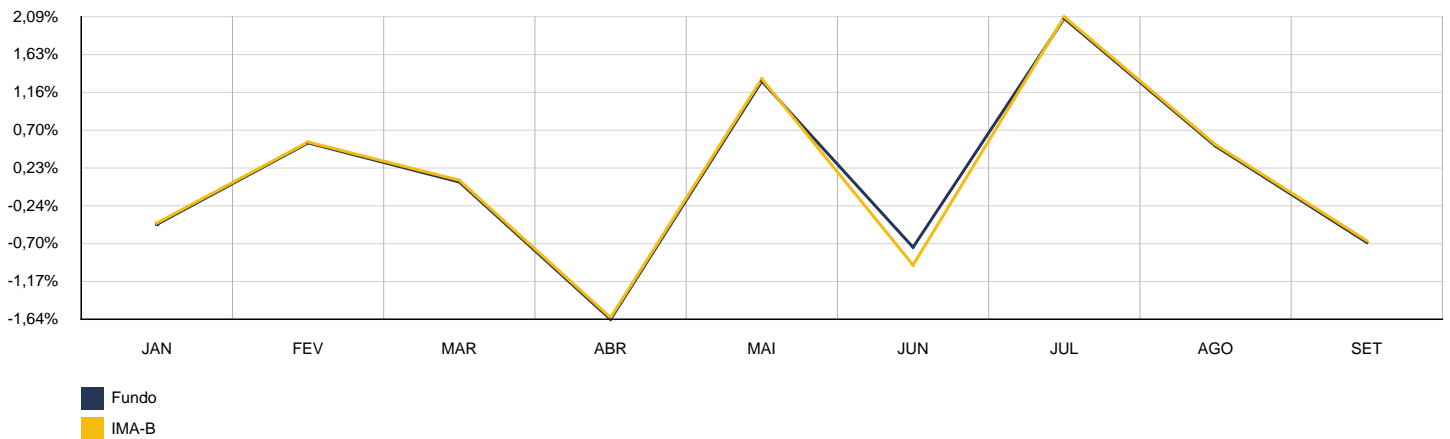


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

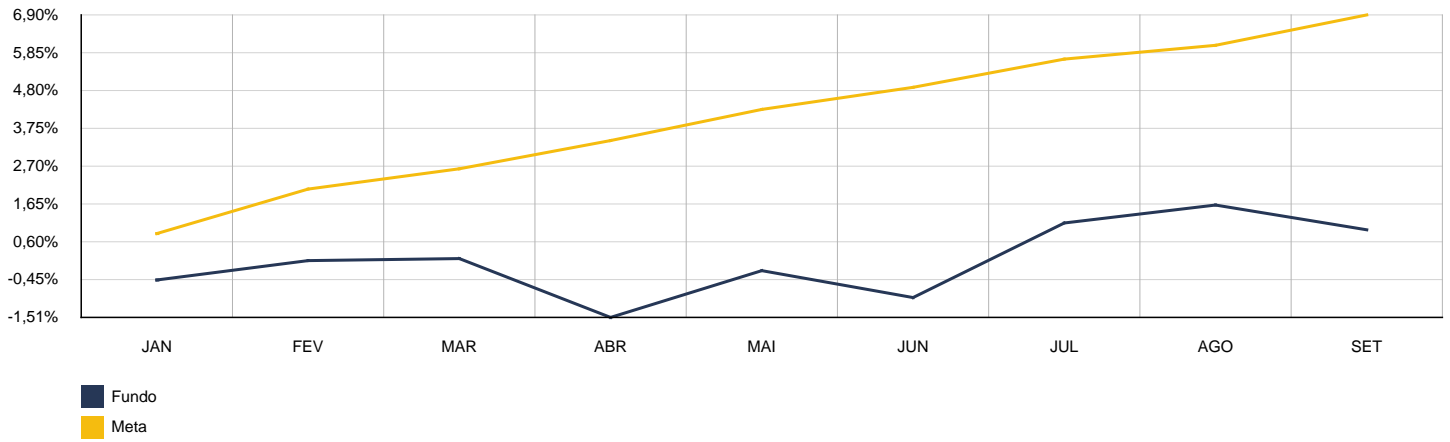


2024	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.730.773,18	0,00	0,00	10.680.847,78	-49.925,40	-0,47%	0,83%
Fevereiro	10.680.847,78	0,00	0,00	10.738.347,59	57.499,81	0,54%	1,24%
Março	10.738.347,59	0,00	0,00	10.744.428,22	6.080,63	0,06%	0,56%
Abril	10.744.428,22	0,00	0,00	10.568.670,30	-175.757,92	-1,64%	0,78%
Mai	10.568.670,30	0,00	0,00	10.706.064,64	137.394,34	1,30%	0,87%
Junho	10.706.064,64	0,00	9.000.000,00	1.625.980,76	-80.083,88	-0,75%	0,61%
Julho	1.625.980,76	0,00	0,00	1.659.683,16	33.702,40	2,07%	0,78%
Agosto	1.659.683,16	0,00	0,00	1.667.972,94	8.289,78	0,50%	0,38%
Setembro	1.667.972,94	0,00	0,00	1.656.496,79	-11.476,15	-0,69%	0,85%
Acumulado no Ano					-74.276,39	0,88%	7,12%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL

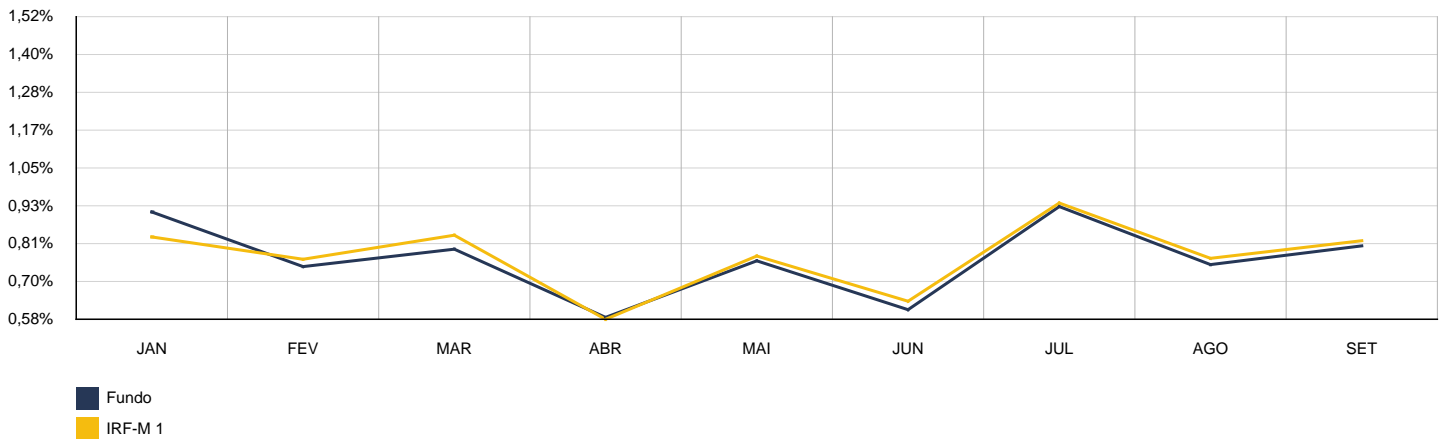


CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

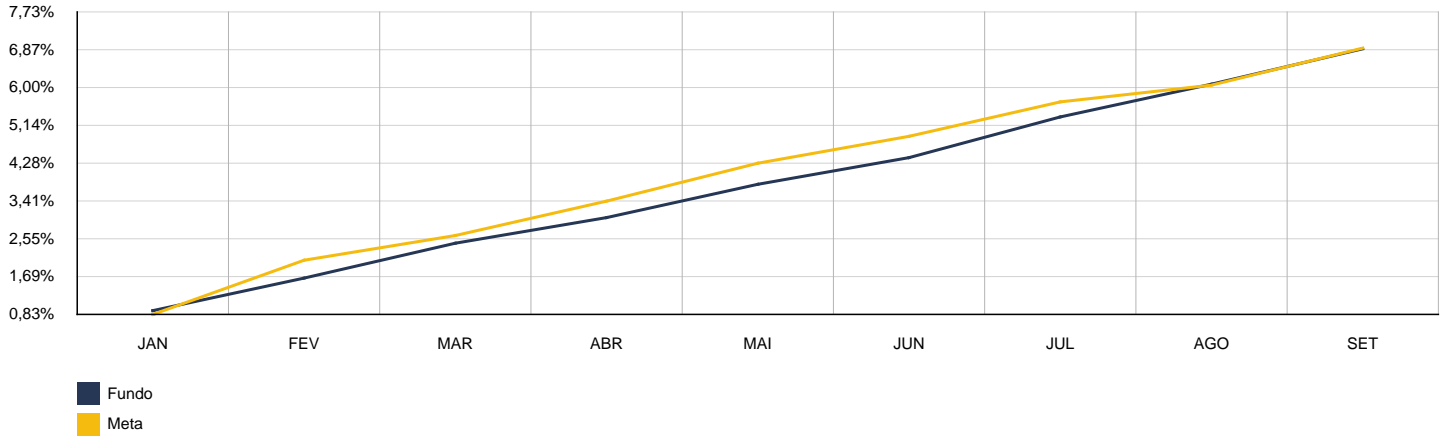


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.080.994,45	0,00	0,00	9.163.802,35	82.807,90	0,91%	0,83%
Fevereiro	9.163.802,35	0,00	0,00	9.231.816,63	68.014,28	0,74%	1,24%
Março	9.231.816,63	0,00	0,00	9.305.337,31	73.520,68	0,80%	0,56%
Abril	9.305.337,31	0,00	0,00	9.359.728,90	54.391,59	0,58%	0,78%
Mai	9.359.728,90	0,00	0,00	9.430.878,22	71.149,32	0,76%	0,87%
Junho	9.430.878,22	0,00	0,00	9.488.257,47	57.379,25	0,61%	0,61%
Julho	9.488.257,47	0,00	0,00	9.576.376,17	88.118,70	0,93%	0,78%
Agosto	9.576.376,17	0,00	0,00	9.648.048,00	71.671,83	0,75%	0,38%
Setembro	9.648.048,00	0,00	0,00	9.725.874,68	77.826,68	0,81%	0,85%
Acumulado no Ano					644.880,23	7,10%	7,12%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

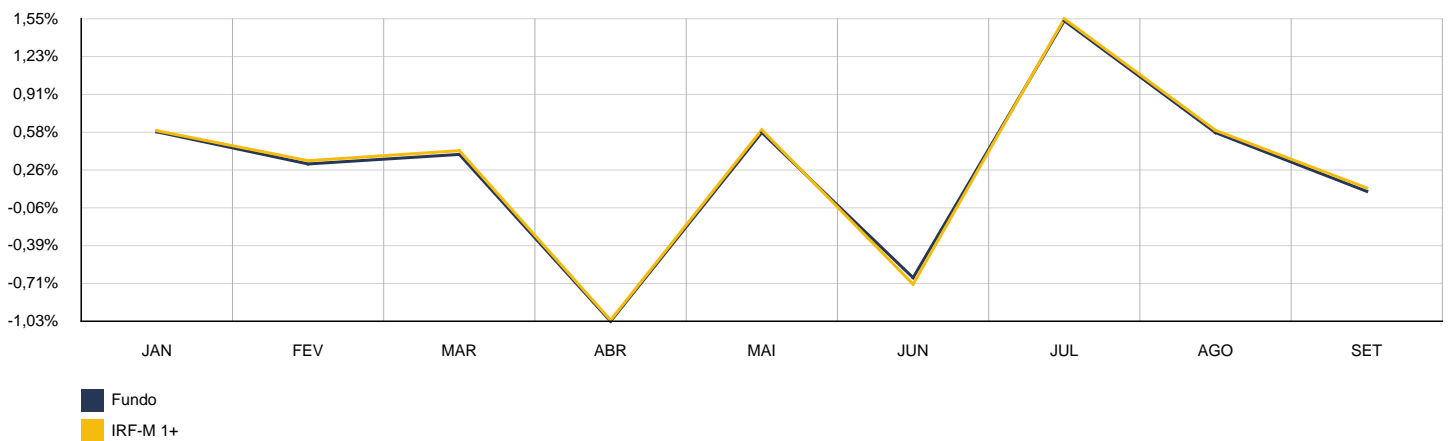


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

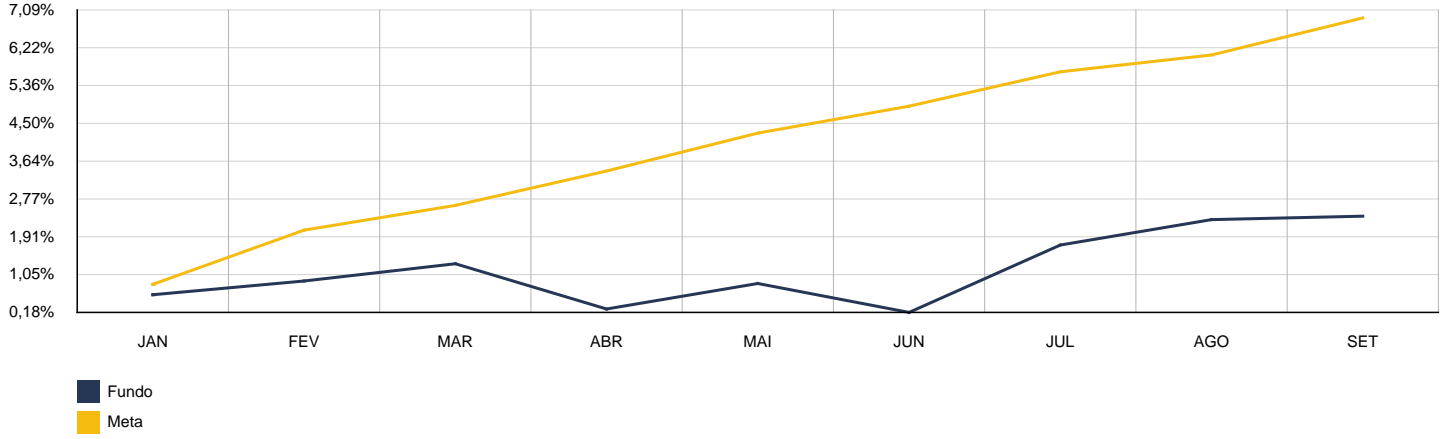


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.229.812,80	0,00	0,00	12.301.669,77	71.856,97	0,59%	0,83%
Fevereiro	12.301.669,77	0,00	0,00	12.340.161,36	38.491,59	0,31%	1,24%
Março	12.340.161,36	0,00	0,00	12.388.810,60	48.649,24	0,39%	0,56%
Abril	12.388.810,60	0,00	0,00	12.260.838,10	-127.972,50	-1,03%	0,78%
Mai	12.260.838,10	0,00	0,00	12.332.182,07	71.343,97	0,58%	0,87%
Junho	12.332.182,07	0,00	3.000.000,00	9.250.798,39	-81.383,68	-0,66%	0,61%
Julho	9.250.798,39	0,00	0,00	9.393.011,41	142.213,02	1,54%	0,78%
Agosto	9.393.011,41	0,00	0,00	9.447.566,71	54.555,30	0,58%	0,38%
Setembro	9.447.566,71	0,00	0,00	9.454.948,34	7.381,63	0,08%	0,85%
Acumulado no Ano					225.135,54	2,38%	7,12%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - MENSAL

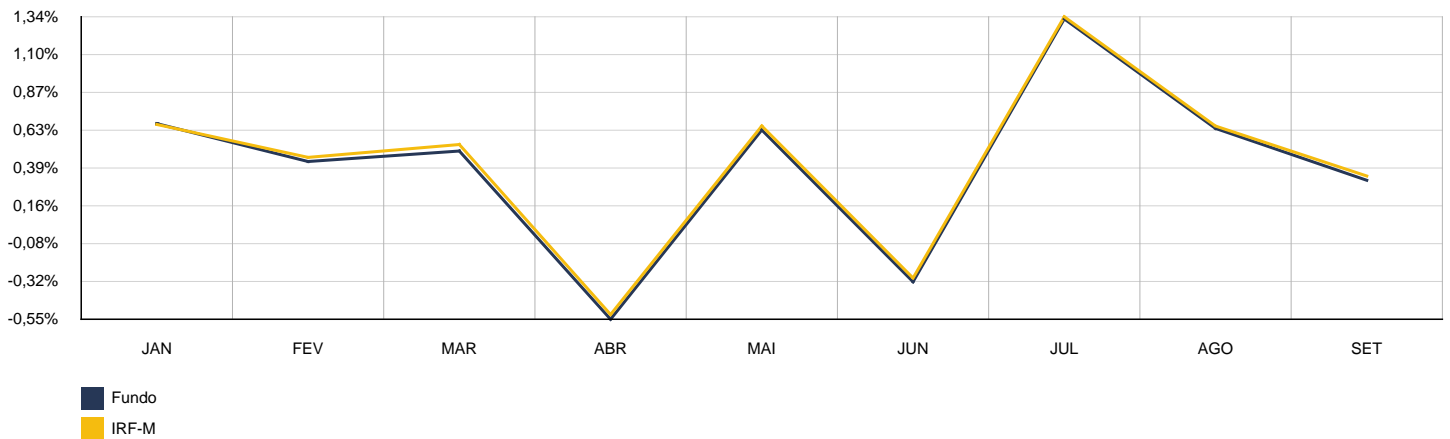


CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - ACUMULADO

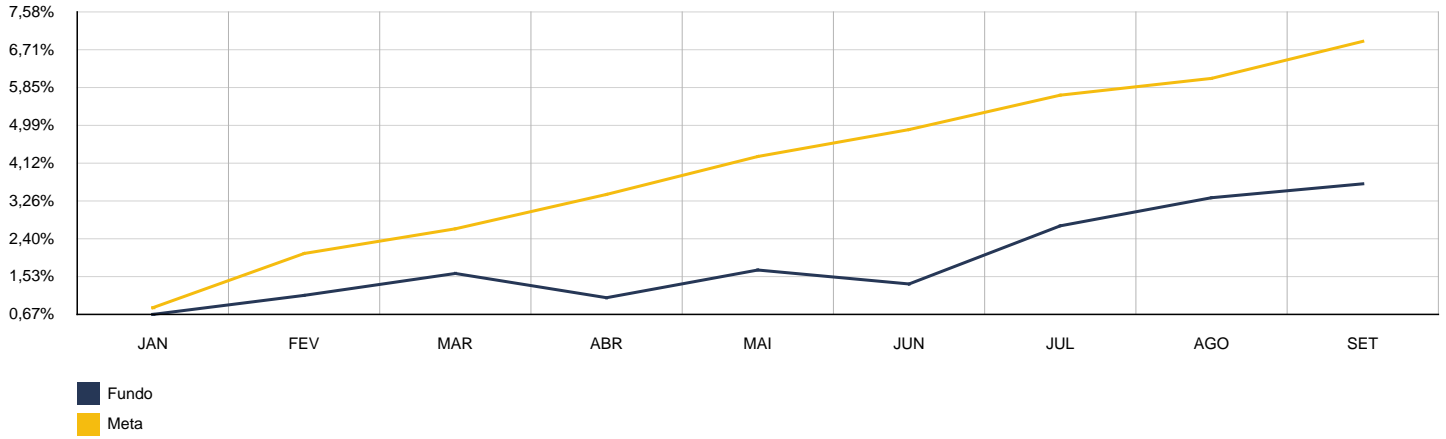


2024	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.078.195,04	0,00	0,00	3.098.870,16	20.675,12	0,67%	0,83%
Fevereiro	3.098.870,16	0,00	0,00	3.112.333,08	13.462,92	0,43%	1,24%
Março	3.112.333,08	0,00	0,00	3.127.897,53	15.564,45	0,50%	0,56%
Abril	3.127.897,53	0,00	0,00	3.110.597,12	-17.300,41	-0,55%	0,78%
Mai	3.110.597,12	0,00	0,00	3.130.250,52	19.653,40	0,63%	0,87%
Junho	3.130.250,52	0,00	0,00	3.120.281,71	-9.968,81	-0,32%	0,61%
Julho	3.120.281,71	0,00	0,00	3.161.692,17	41.410,46	1,33%	0,78%
Agosto	3.161.692,17	0,00	0,00	3.181.980,58	20.288,41	0,64%	0,38%
Setembro	3.181.980,58	0,00	0,00	3.192.066,68	10.086,10	0,32%	0,85%
Acumulado no Ano					113.871,64	3,70%	7,12%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

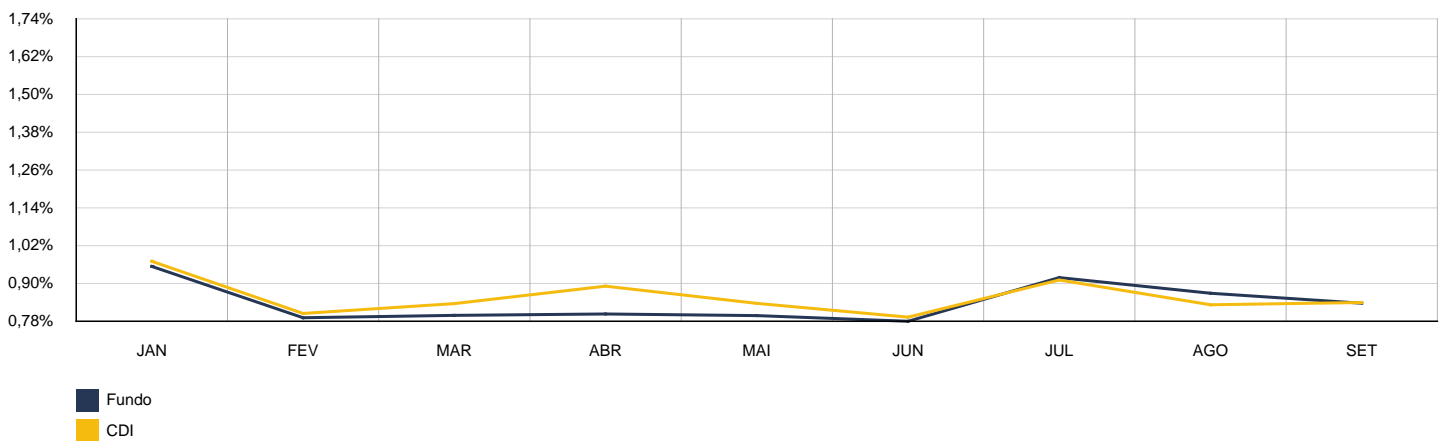


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

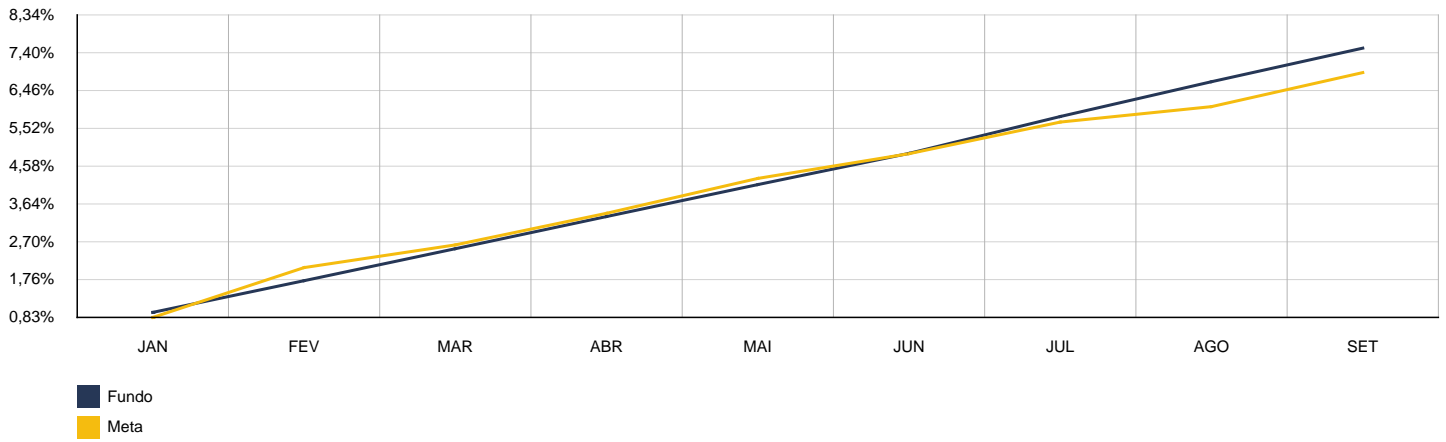


2024		CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF				CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.977.093,25	0,00	0,00	3.005.388,67	28.295,42	0,95%	0,83%
Fevereiro	3.005.388,67	0,00	0,00	3.029.026,04	23.637,37	0,79%	1,24%
Março	3.029.026,04	0,00	0,00	3.053.079,97	24.053,93	0,79%	0,56%
Abril	3.053.079,97	0,00	0,00	3.077.459,48	24.379,51	0,80%	0,78%
Mai	3.077.459,48	0,00	0,00	3.101.873,94	24.414,46	0,79%	0,87%
Junho	3.101.873,94	0,00	0,00	3.125.921,20	24.047,26	0,78%	0,61%
Julho	3.125.921,20	0,00	0,00	3.154.516,69	28.595,49	0,91%	0,78%
Agosto	3.154.516,69	0,00	0,00	3.181.795,96	27.279,27	0,86%	0,38%
Setembro	3.181.795,96	0,00	0,00	3.208.297,05	26.501,09	0,83%	0,85%
Acumulado no Ano					231.203,80	7,77%	7,12%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

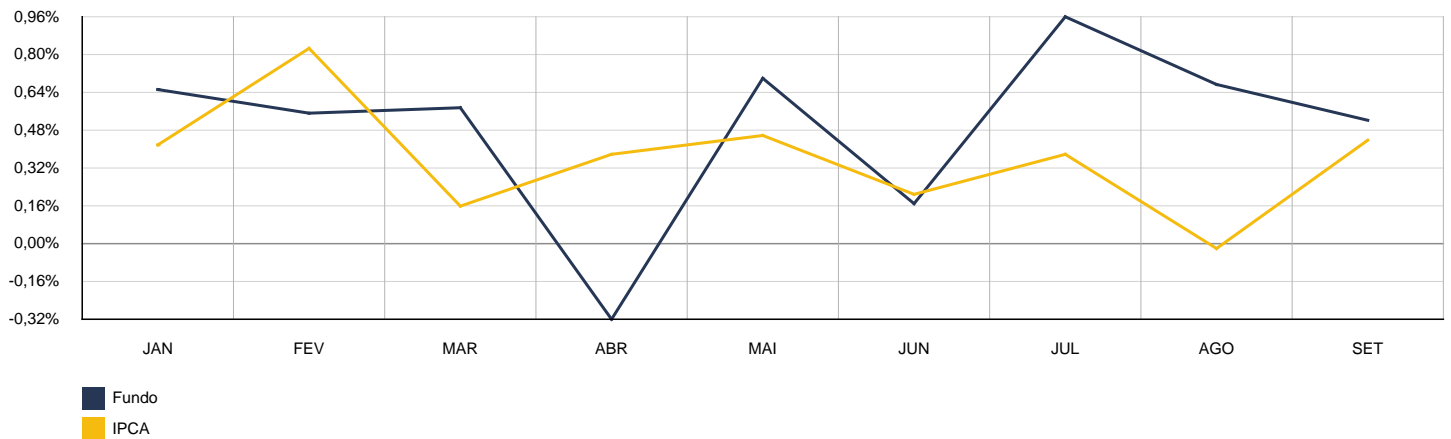


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

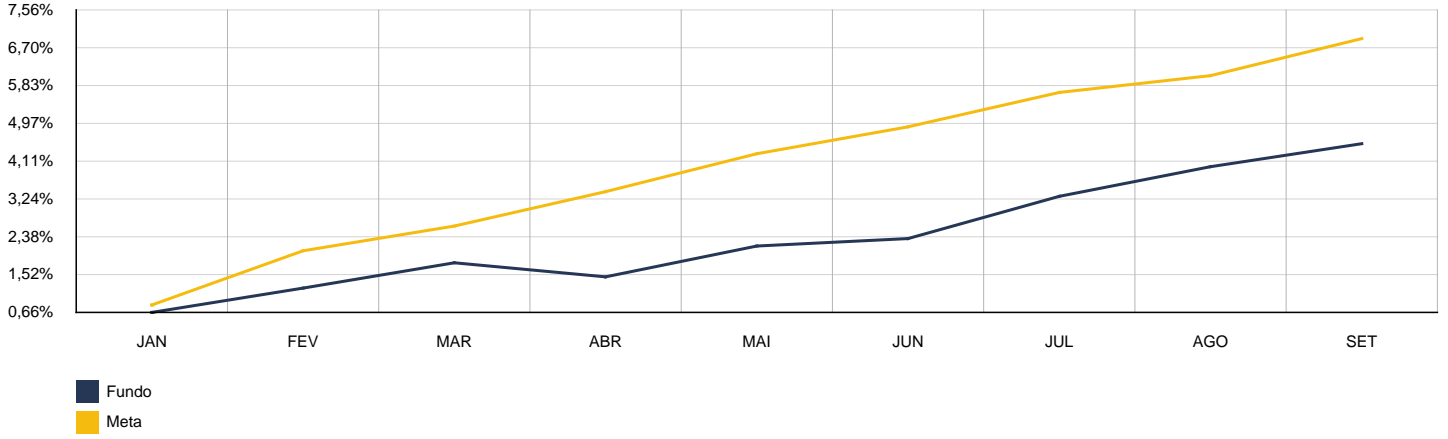


2024	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.415.685,74	0,00	0,00	3.438.060,96	22.375,22	0,66%	0,83%
Fevereiro	3.438.060,96	0,00	0,00	3.457.133,77	19.072,81	0,55%	1,24%
Março	3.457.133,77	0,00	0,00	3.477.109,86	19.976,09	0,58%	0,56%
Abril	3.477.109,86	0,00	0,00	3.465.961,75	-11.148,11	-0,32%	0,78%
Mai	3.465.961,75	0,00	0,00	3.490.321,30	24.359,55	0,70%	0,87%
Junho	3.490.321,30	0,00	0,00	3.496.270,66	5.949,36	0,17%	0,61%
Julho	3.496.270,66	0,00	0,00	3.529.977,16	33.706,50	0,96%	0,78%
Agosto	3.529.977,16	0,00	0,00	3.553.866,21	23.889,05	0,68%	0,38%
Setembro	3.553.866,21	0,00	0,00	3.572.508,04	18.641,83	0,52%	0,85%
Acumulado no Ano					156.822,30	4,59%	7,12%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

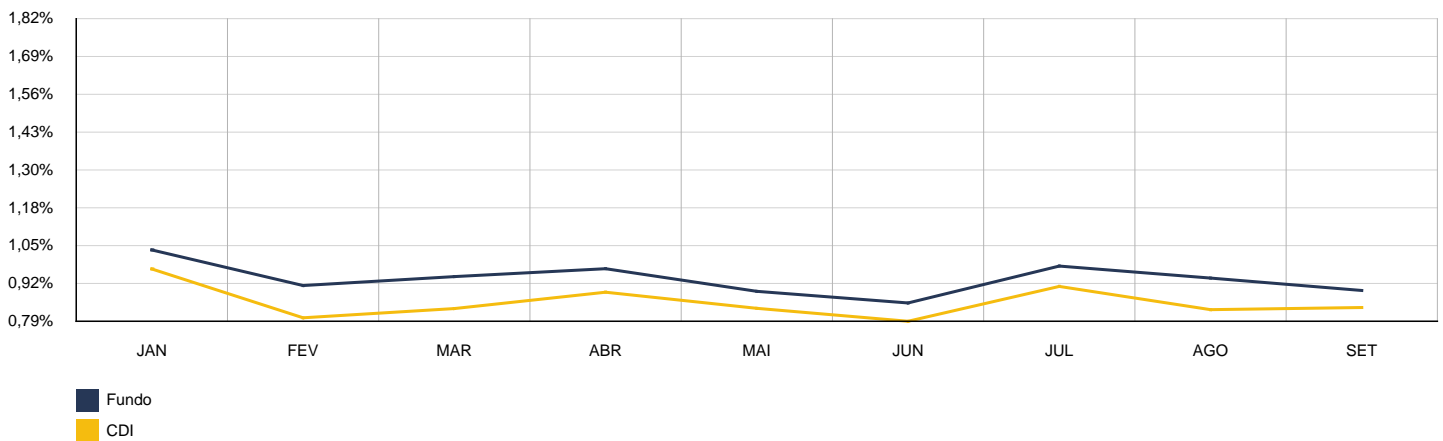


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

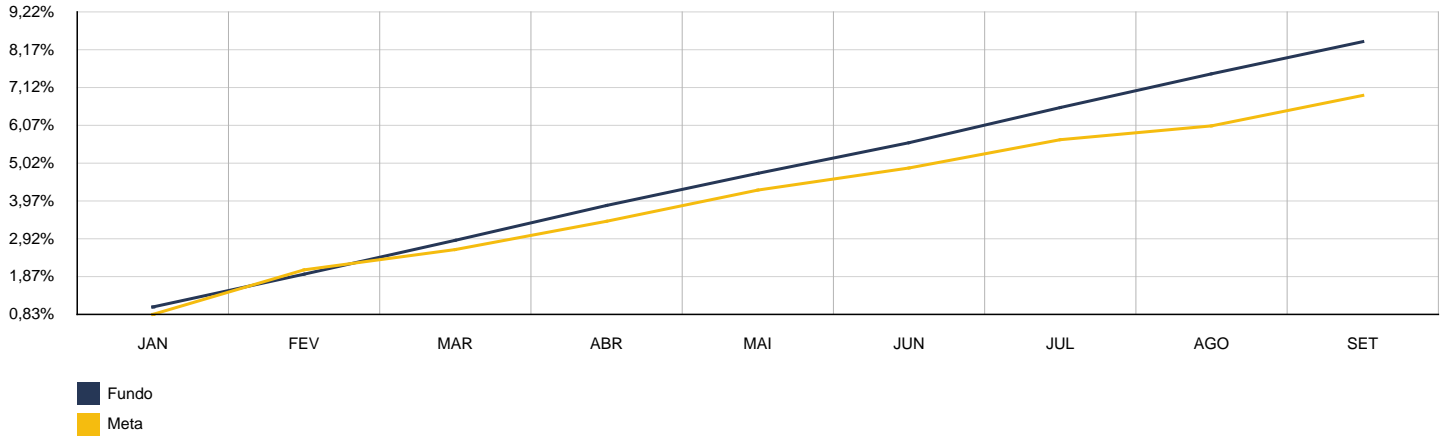


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.150.437,91	0,00	0,00	1.162.305,43	11.867,52	1,03%	0,83%
Fevereiro	1.162.305,43	0,00	0,00	1.172.884,60	10.579,17	0,91%	1,24%
Março	1.172.884,60	0,00	0,00	1.183.917,59	11.032,99	0,94%	0,56%
Abril	1.183.917,59	0,00	0,00	1.195.372,56	11.454,97	0,97%	0,78%
Mai	1.195.372,56	0,00	0,00	1.206.016,76	10.644,20	0,89%	0,87%
Junho	1.206.016,76	0,00	0,00	1.216.276,74	10.259,98	0,85%	0,61%
Julho	1.216.276,74	0,00	0,00	1.228.154,17	11.877,43	0,98%	0,78%
Agosto	1.228.154,17	0,00	0,00	1.239.645,55	11.491,38	0,94%	0,38%
Setembro	1.239.645,55	0,00	0,00	1.250.719,25	11.073,70	0,89%	0,85%
Acumulado no Ano					100.281,34	8,72%	7,12%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

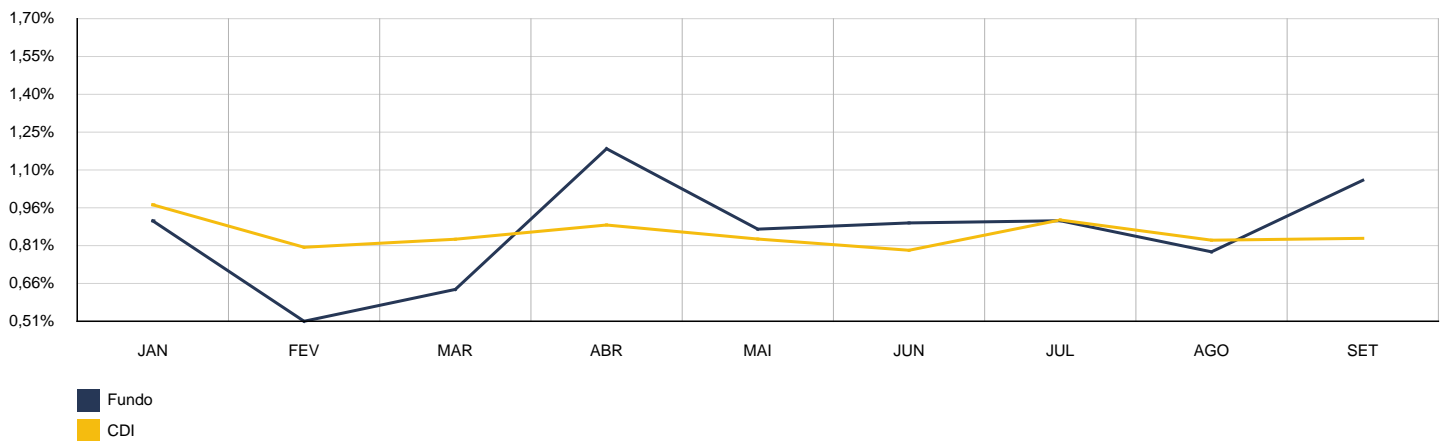


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

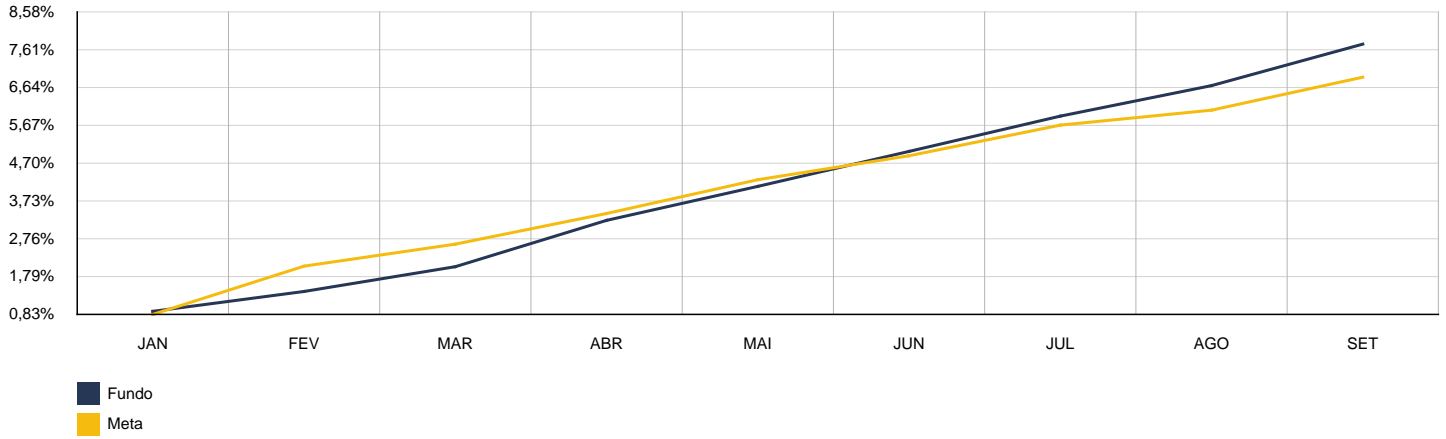


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.137.778,21	0,00	0,00	1.148.059,63	10.281,42	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.148.059,63	0,00	0,00	1.153.912,65	5.853,02	0,51%	1,24%
Março	1.153.912,65	0,00	0,00	1.161.237,50	7.324,85	0,63%	0,56%
Abril	1.161.237,50	0,00	0,00	1.175.018,82	13.781,32	1,19%	0,78%
Mai	1.175.018,82	0,00	0,00	1.185.256,10	10.237,28	0,87%	0,87%
Junho	1.185.256,10	0,00	0,00	1.195.871,45	10.615,35	0,90%	0,61%
Julho	1.195.871,45	0,00	0,00	1.206.684,98	10.813,53	0,90%	0,78%
Agosto	1.206.684,98	0,00	0,00	1.216.124,25	9.439,27	0,78%	0,38%
Setembro	1.216.124,25	0,00	0,00	1.229.050,92	12.926,67	1,06%	0,85%
Acumulado no Ano					91.272,71	8,02%	7,12%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



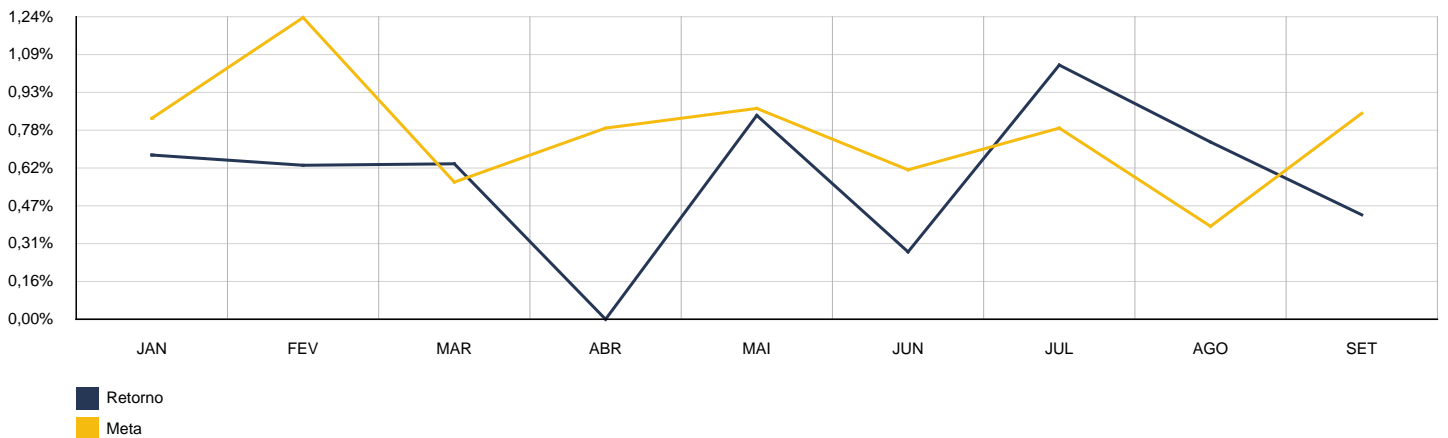
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



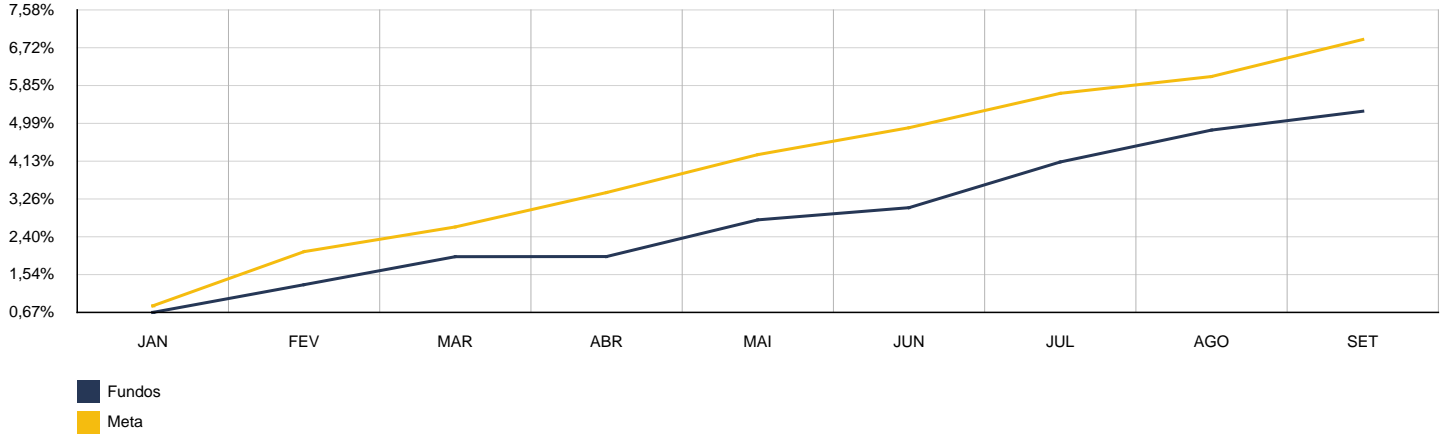
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,39% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,12%, ou seja, o Instituto atingiu 75,70% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	107.896.611,98	827.297,31	1.174.802,09	108.274.909,76	725.802,56	0,67%	0,83%	81,79%
Fevereiro	108.274.909,76	3.101.860,09	2.290.037,81	109.777.240,28	690.508,24	0,63%	1,24%	51,18%
Março	109.777.240,28	864.552,44	557.095,13	110.788.099,69	703.402,10	0,64%	0,56%	113,29%
Abril	110.788.099,69	810.187,23	951.751,64	110.650.218,81	3.683,53	0,00%	0,78%	0,42%
Mai	110.650.218,81	878.365,25	563.147,65	111.893.987,89	928.551,48	0,84%	0,87%	96,70%
Junho	111.893.987,89	47.708.505,99	47.388.904,54	112.526.389,66	312.800,32	0,28%	0,61%	45,38%
Julho	112.526.389,66	1.344.531,97	1.038.605,66	114.008.687,45	1.176.371,48	1,04%	0,78%	132,81%
Agosto	114.008.687,45	28.475.994,83	28.181.859,53	115.134.845,21	832.022,46	0,73%	0,38%	189,86%
Setembro	115.134.845,21	883.874,41	582.466,71	115.933.121,31	496.868,40	0,43%	0,85%	50,93%
Acumulado no Ano					5.870.010,57	5,39%	7,12%	75,70%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 115.933.121,31			

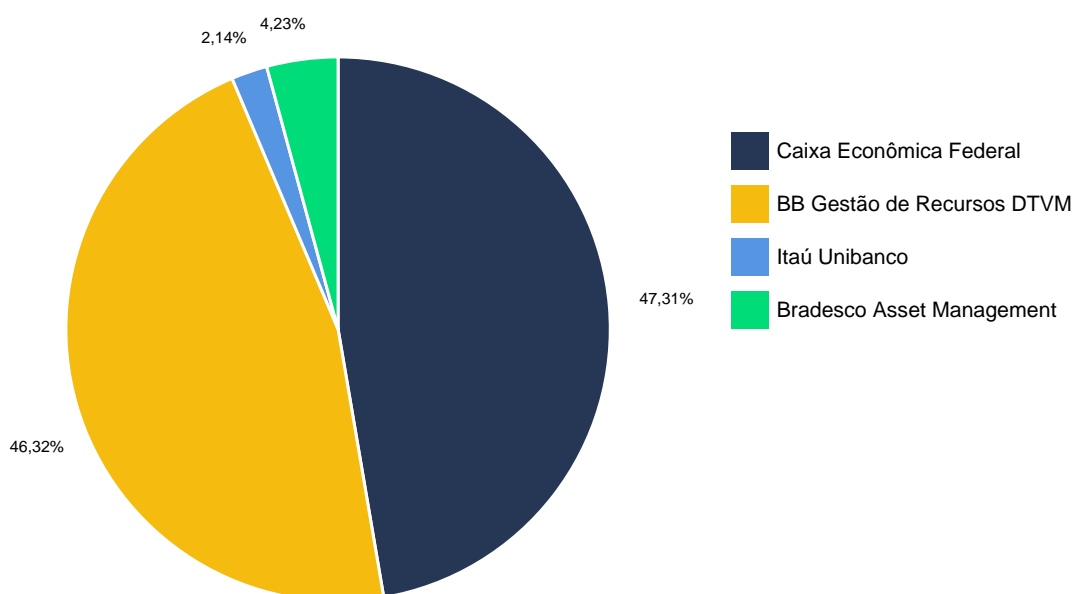


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	54.851.545,78	47,31%	0,09%
BB Gestão de Recursos DTVM	53.701.320,76	46,32%	0,03%
Itaú Unibanco	2.479.770,17	2,14%	0,02%
Bradesco Asset Management	4.900.484,60	4,23%	0,59%
Total da Carteira	115.933.121,31	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	112.394.433,90	883.874,41	582.466,71	113.172.462,37	476.620,77	0,42%	97,62%
Estruturado	2.740.411,31	0,00	0,00	2.760.658,94	20.247,63	0,74%	2,38%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	17.819.339,10	0,00	0,00	17.798.590,03	-20.749,07	-0,12%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.620.913,97	883.874,41	582.466,71	1.937.104,50	14.782,83	0,59%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	563.347,18	0,00	0,00	567.849,10	4.501,92	0,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	925.028,10	0,00	0,00	927.977,39	2.949,29	0,32%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	9.033.112,84	0,00	0,00	9.109.149,69	76.036,85	0,84%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.036.097,81	0,00	0,00	6.078.761,43	42.663,62	0,71%
BB PREVID VERT 2026	14.004.619,80	0,00	0,00	14.074.195,48	69.575,68	0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	446.799,58	0,00	0,00	447.034,20	234,62	0,05%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.861.016,07	0,00	0,00	4.900.484,60	39.468,53	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	18.330.407,97	0,00	0,00	18.387.181,67	56.773,70	0,31%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.328.432,46	0,00	0,00	3.356.898,47	28.466,01	0,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.475.419,37	0,00	0,00	1.481.270,35	5.850,98	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	812.899,45	0,00	0,00	816.003,71	3.104,26	0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	1.667.972,94	0,00	0,00	1.656.496,79	-11.476,15	-0,69%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	9.648.048,00	0,00	0,00	9.725.874,68	77.826,68	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	9.447.566,71	0,00	0,00	9.454.948,34	7.381,63	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	3.181.980,58	0,00	0,00	3.192.066,68	10.086,10	0,32%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	3.181.795,96	0,00	0,00	3.208.297,05	26.501,09	0,83%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.553.866,21	0,00	0,00	3.572.508,04	18.641,83	0,52%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.239.645,55	0,00	0,00	1.250.719,25	11.073,70	0,89%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.216.124,25	0,00	0,00	1.229.050,92	12.926,67	1,06%

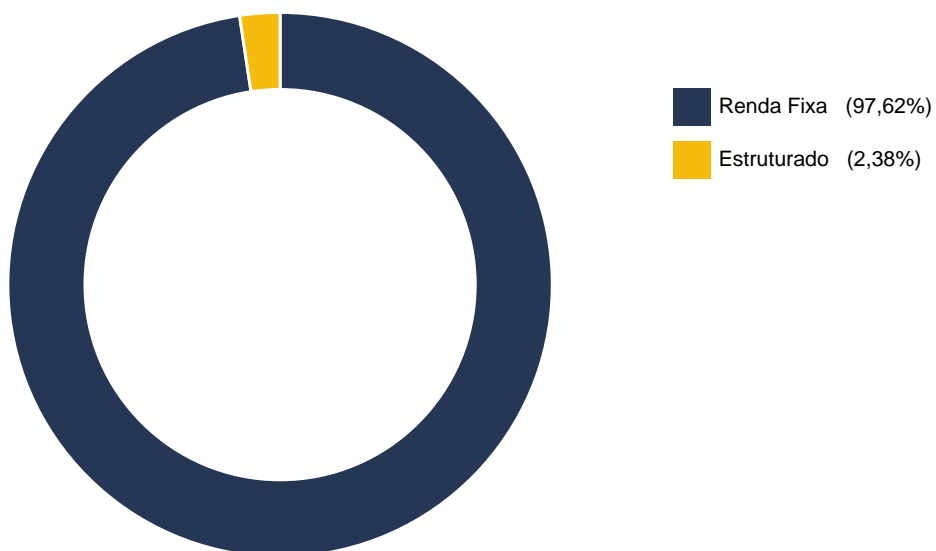
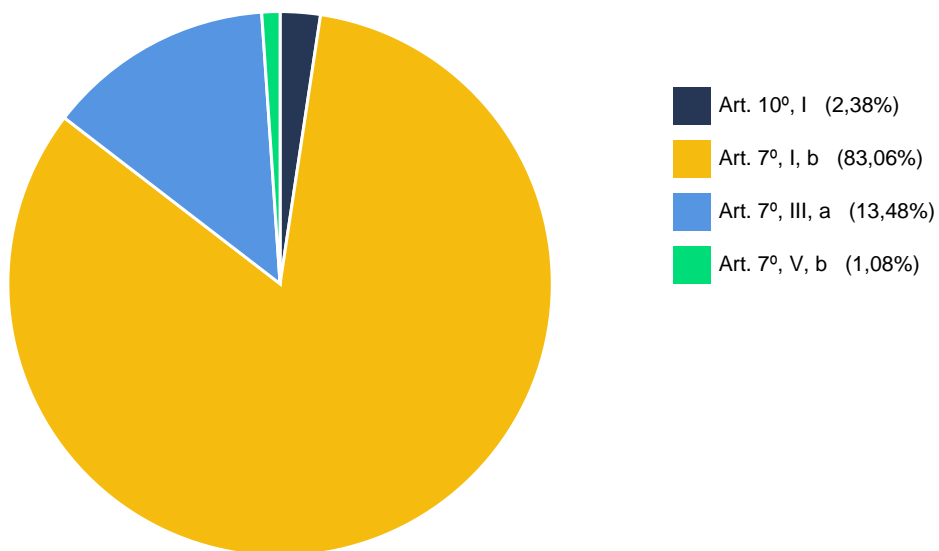
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.740.411,31	0,00	0,00	2.760.658,94	20.247,63	0,74%

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	83,06%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	13,48%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	1,08%	4,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	8,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	6,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,38%	7,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	322,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,026	0,002%	0,11	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,000%	0,09	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,006%	0,11	0,00
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,001%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,060	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,003%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,142	0,002%	0,12	0,14
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,016	0,002%	0,11	0,02

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,08%	6,54%	2,90%	-1,77%	13,08%
CDI	0,84%	0,83%	6,06%	7,94%	12,08%
IMA-B	-0,67%	0,52%	0,64%	0,82%	5,61%
IMA-B 5	0,40%	0,59%	3,18%	5,30%	8,43%
IMA-B 5+	-1,42%	0,77%	-1,13%	-2,62%	3,64%
IMA-Geral	0,34%	0,79%	3,30%	4,99%	8,98%
IMA-Geral ex-C	0,34%	0,78%	3,29%	5,00%	9,02%
IMA-S	0,87%	0,90%	5,36%	8,20%	11,25%
INPC	0,48%	-0,14%	1,69%	3,29%	4,09%
IPCA	0,44%	-0,02%	1,86%	3,31%	4,42%
IRF-M	0,34%	0,66%	2,19%	3,90%	8,45%
IRF-M 1	0,82%	0,77%	4,60%	7,18%	10,28%
IRF-M 1+	0,11%	0,60%	1,11%	2,50%	7,67%
Selic	0,84%	0,87%	6,10%	7,99%	12,13%
Meta Atuarial	0,85%	0,38%	4,35%	7,12%	9,59%

SÃO PAULO/SP, 21/10/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



CVM
Comissão de Valores Mobiliários