

IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO
HORIZONTE DO OESTE

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
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 FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	3.382.186,26	9,55%	879	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.260.001,67	6,38%	1.006	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.324.042,50	3,74%	796	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	1.448.239,46	4,09%	282	0,10%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.712.049,05	4,83%	652	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.340.985,13	3,79%	98	0,51%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	2.403.540,60	6,79%	1.154	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.717.080,81	13,32%	648	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	0,10%	291.072,70	0,82%	324	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	123.825,33	0,35%	208	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.800.581,80	5,08%	88	0,48%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	1,01	0,00%	81.674	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.370.358,22	3,87%	834	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.320.405,09	12,20%	1.183	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.435.157,72	6,88%	439	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.120.736,18	3,16%	7.251	0,06%	Art. 10º, I

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	612.691,88	1,73%	3.138	0,40%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	944.199,16	2,67%	183	0,41%	Art. 8º, I
ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	99.178,32	0,28%	11	0,03%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.848.231,25	5,22%	211	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	292.113,51	0,82%	95	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.301.306,08	3,67%	32	1,22%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	264.015,34	0,75%	8.046	0,08%	Art. 8º, I
TOTAL			35.411.999,07				

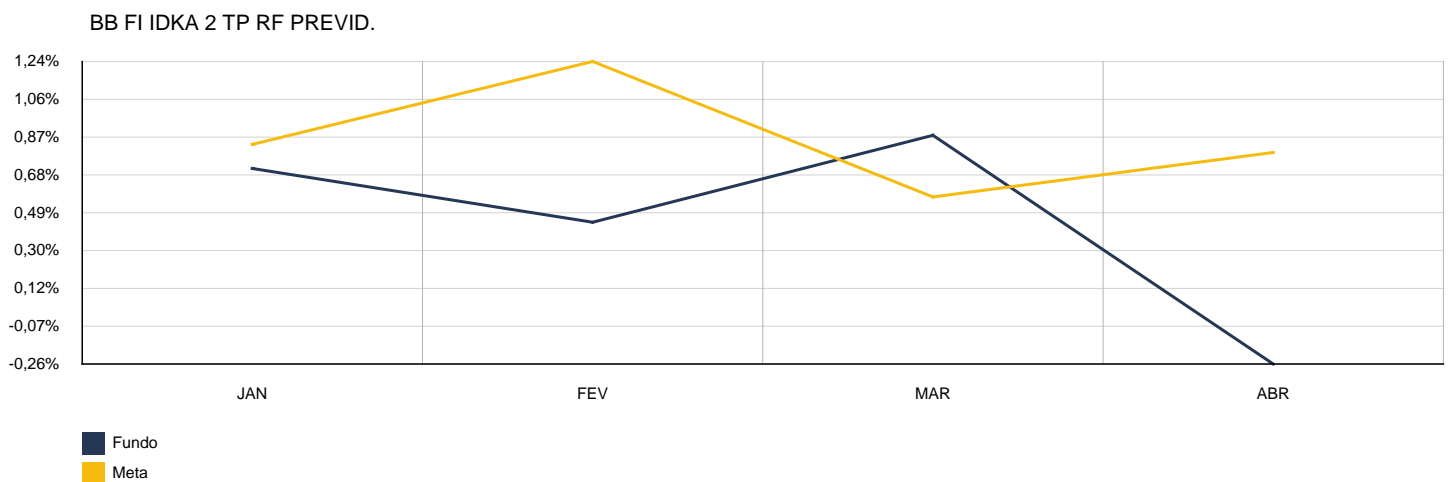
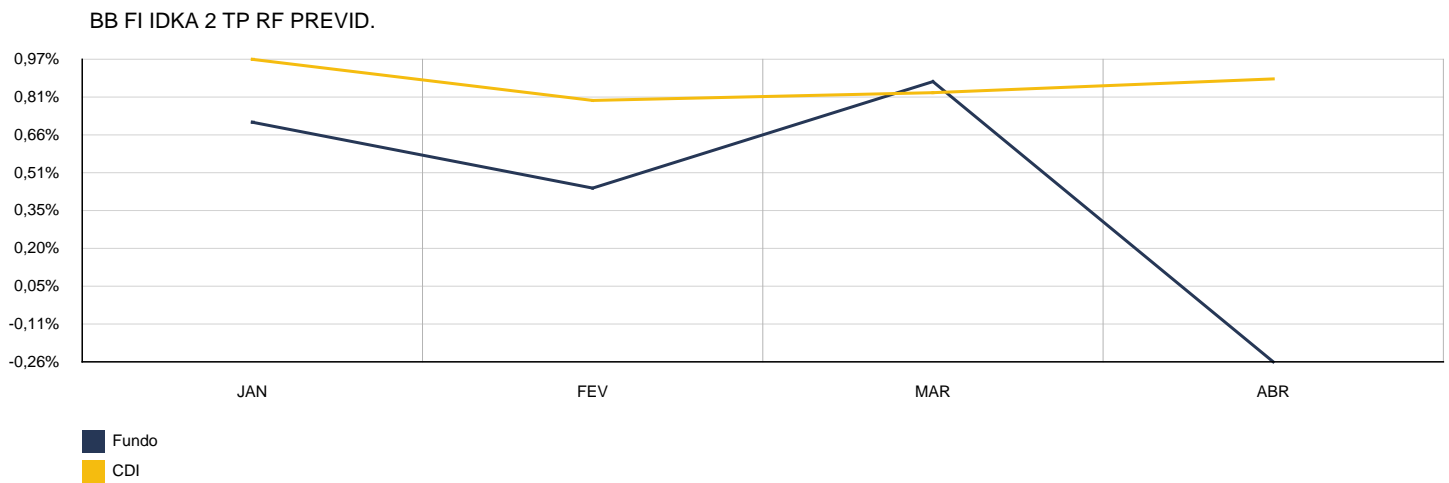
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,26%	0,88%	5,06%	1,78%	8,22%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	4,91%	3,20%	11,23%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	0,75%	5,09%	1,77%	8,23%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-2,93%	-0,59%	2,61%	-4,49%	6,49%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	0,06%	3,81%	-1,53%	7,58%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	0,50%	4,85%	1,36%	10,75%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,56%	0,80%	4,92%	3,01%	11,69%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	0,50%	5,04%	1,04%	11,78%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,80%	0,93%	5,43%	3,63%	9,97%
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	-0,79%	0,61%	5,29%	0,95%	7,68%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,11%	0,37%	5,03%	0,12%	12,21%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,66%	0,63%	4,10%	2,66%	9,46%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,36%	0,90%	4,92%	1,71%	8,27%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,58%	0,80%	5,00%	3,07%	11,80%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,85%	5,55%	3,55%	12,90%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-3,80%	3,39%	22,97%	6,90%	28,34%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,18%	4,14%	22,19%	13,69%	25,91%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,08%	0,05%	13,16%	-4,79%	23,41%

42.814.825/0001-90	ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	-6,67%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,19%	0,63%	5,71%	3,27%	11,71%
40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,00%	0,95%	5,38%	3,57%	12,08%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,84%	0,82%	5,43%	3,41%	12,69%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	-7,75%	1,90%	7,09%	-10,84%	9,59%

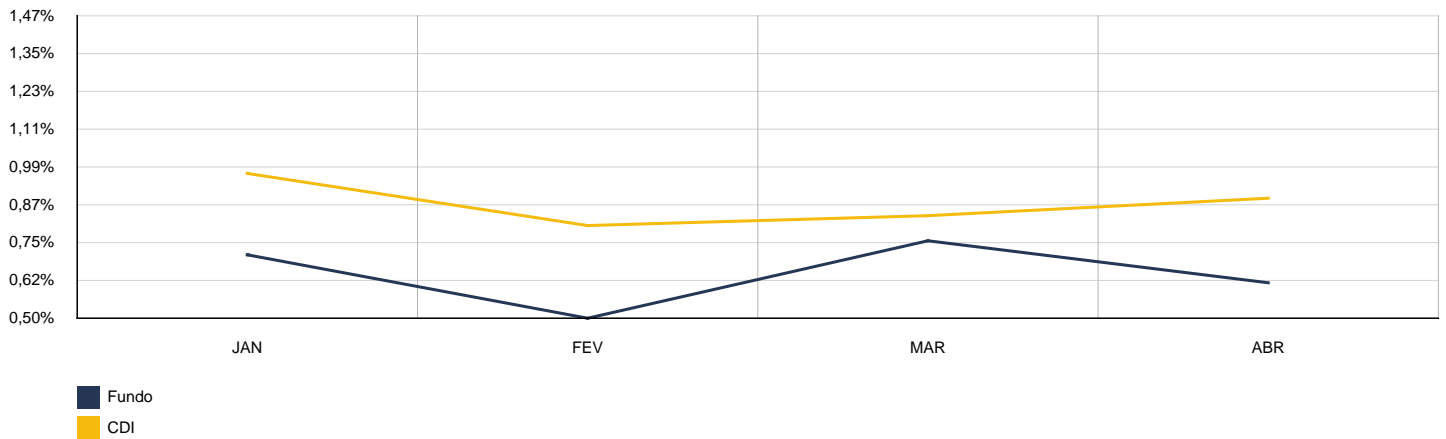
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024		BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.				CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.322.972,09	0,00	0,00	3.346.626,07	23.653,98	0,71%	0,83%
Fevereiro	3.346.626,07	0,00	0,00	3.361.513,39	14.887,32	0,44%	1,24%
Março	3.361.513,39	0,00	0,00	3.390.978,02	29.464,63	0,88%	0,57%
Abril	3.390.978,02	0,00	0,00	3.382.186,26	-8.791,76	-0,26%	0,79%
Acumulado no Ano					59.214,17	1,78%	3,48%

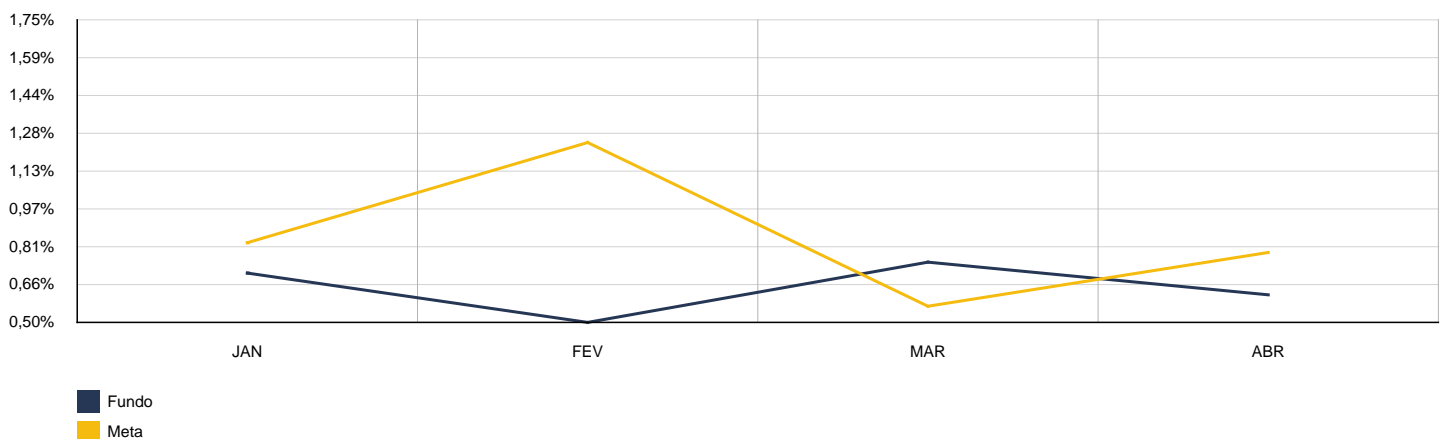


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	556.387,76	937.830,76	68.343,62	1.436.433,32	10.558,42	0,71%	0,83%
Fevereiro	1.436.433,32	1.190.372,16	142.224,36	2.497.820,16	13.239,04	0,50%	1,24%
Março	2.497.820,16	7.803,12	132.755,01	2.391.697,01	18.828,74	0,75%	0,57%
Abril	2.391.697,01	580.291,21	730.331,56	2.260.001,67	18.345,01	0,62%	0,79%
Acumulado no Ano					60.971,21	2,60%	3,48%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

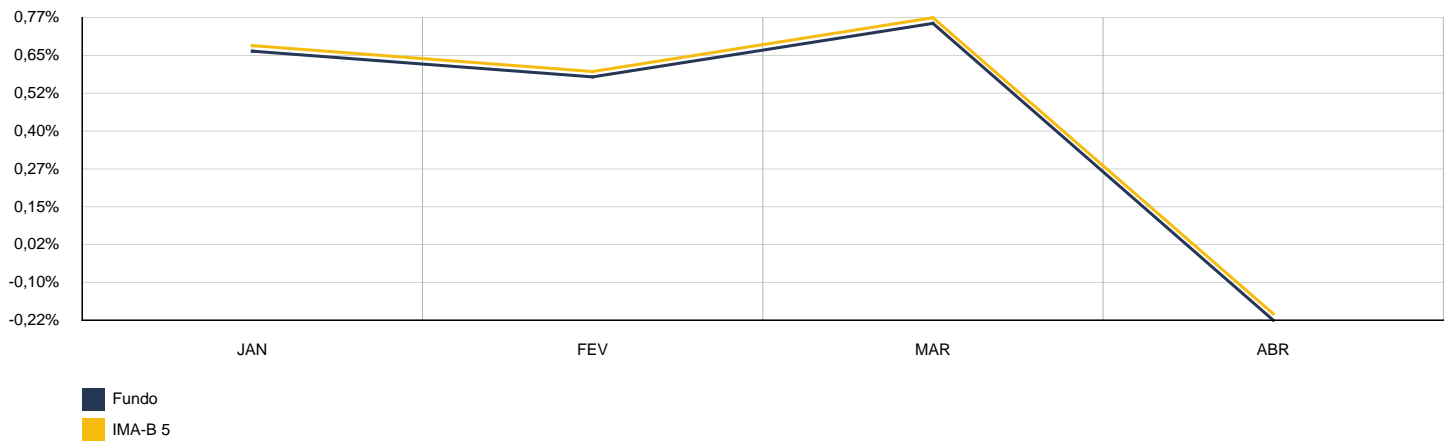


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

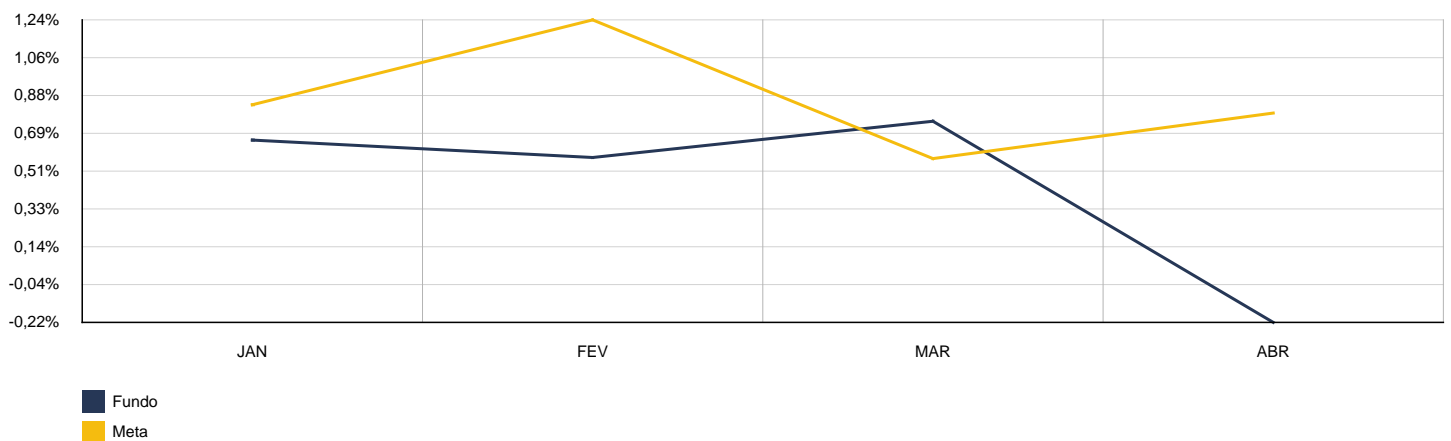


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.309.577,83	0,00	0,00	1.317.116,47	7.538,64	0,58%	1,24%
Março	1.317.116,47	0,00	0,00	1.327.014,58	9.898,11	0,75%	0,57%
Abril	1.327.014,58	0,00	0,00	1.324.042,50	-2.972,08	-0,22%	0,79%
Acumulado no Ano					23.054,00	1,77%	3,48%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

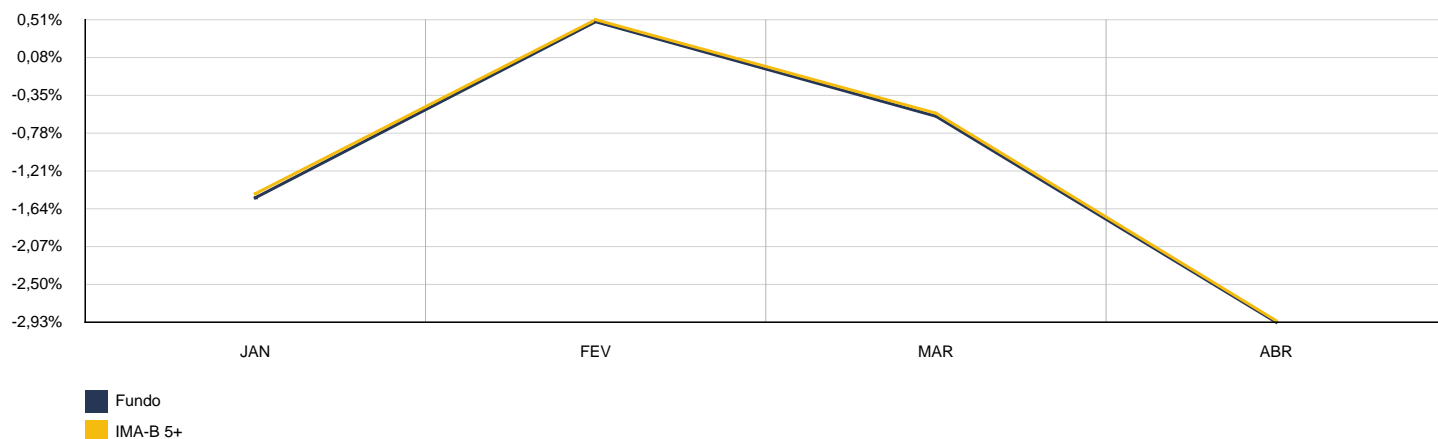


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

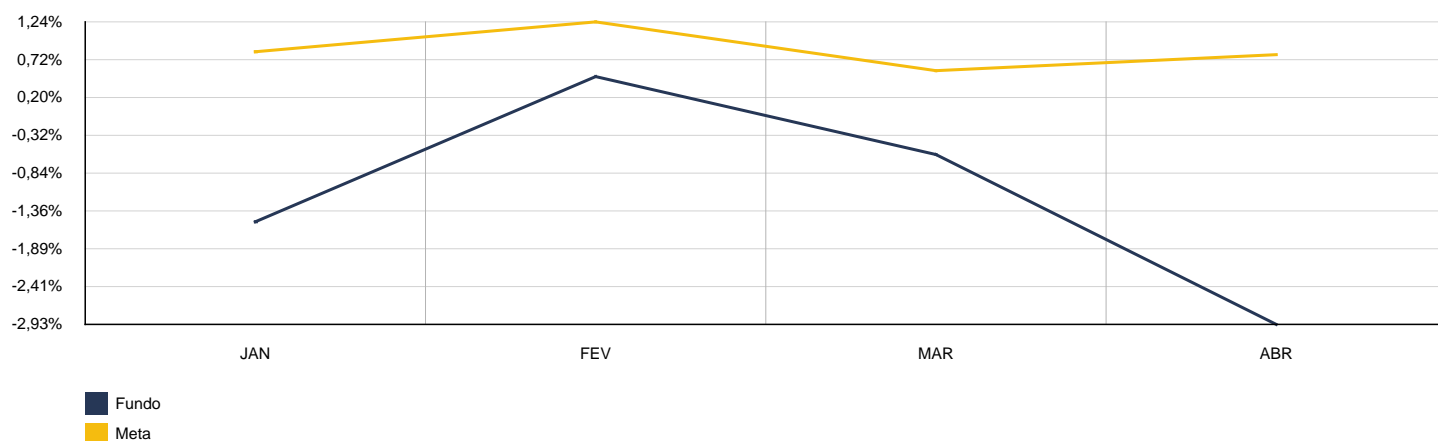


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%	0,83%
Fevereiro	1.493.430,89	0,00	0,00	1.500.732,19	7.301,30	0,49%	1,24%
Março	1.500.732,19	0,00	0,00	1.491.933,20	-8.798,99	-0,59%	0,57%
Abril	1.491.933,20	0,00	0,00	1.448.239,46	-43.693,74	-2,93%	0,79%
Acumulado no Ano					-68.138,03	-4,49%	3,48%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

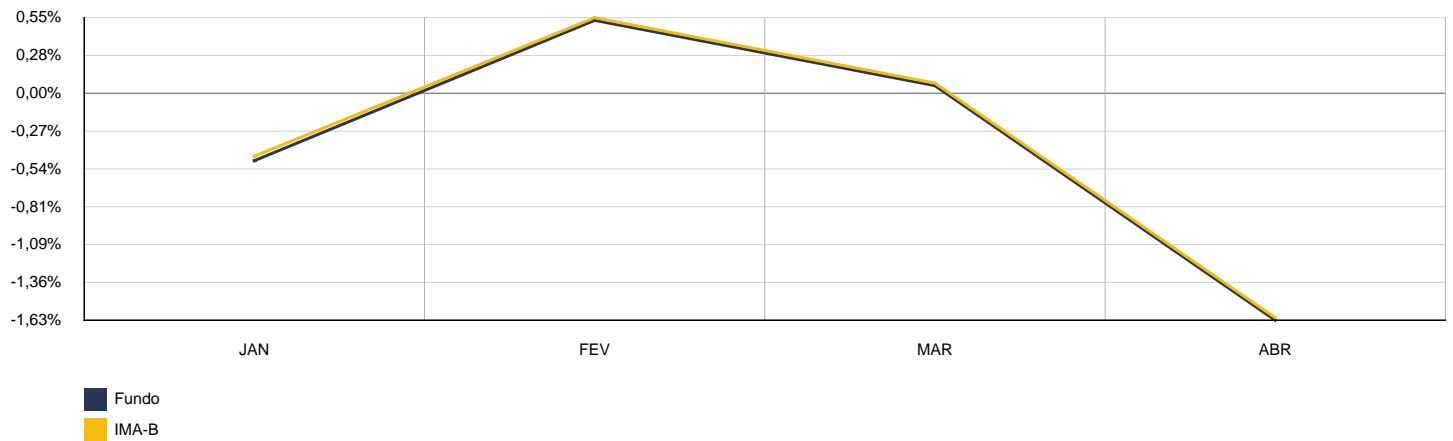


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

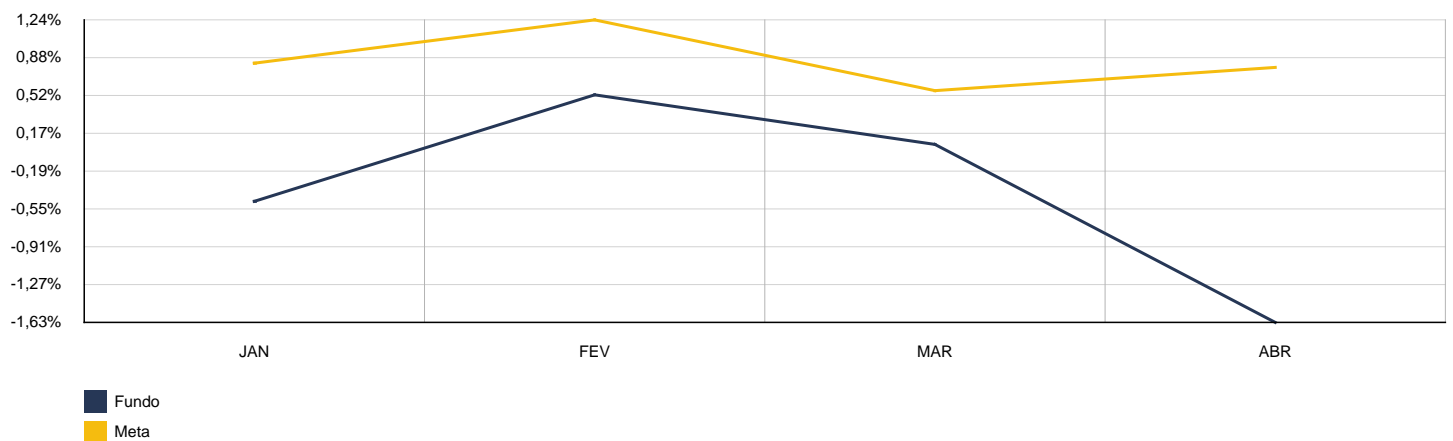


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%	0,83%
Fevereiro	1.730.242,58	0,00	0,00	1.739.425,28	9.182,70	0,53%	1,24%
Março	1.739.425,28	0,00	0,00	1.740.462,20	1.036,92	0,06%	0,57%
Abril	1.740.462,20	0,00	0,00	1.712.049,05	-28.413,15	-1,63%	0,79%
Acumulado no Ano					-26.568,22	-1,53%	3,48%

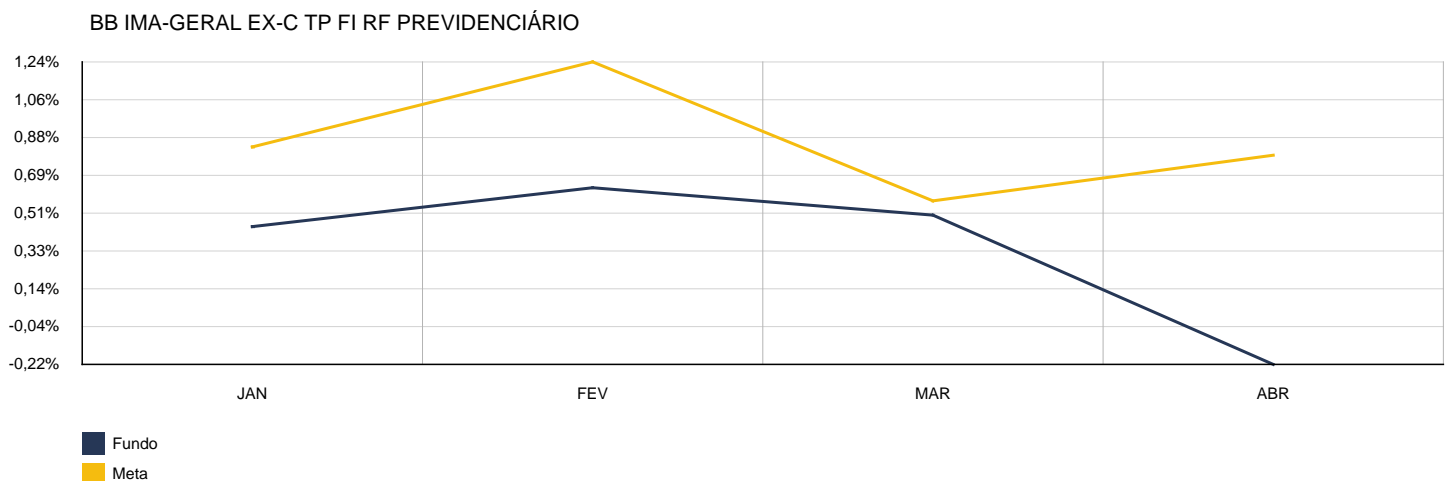
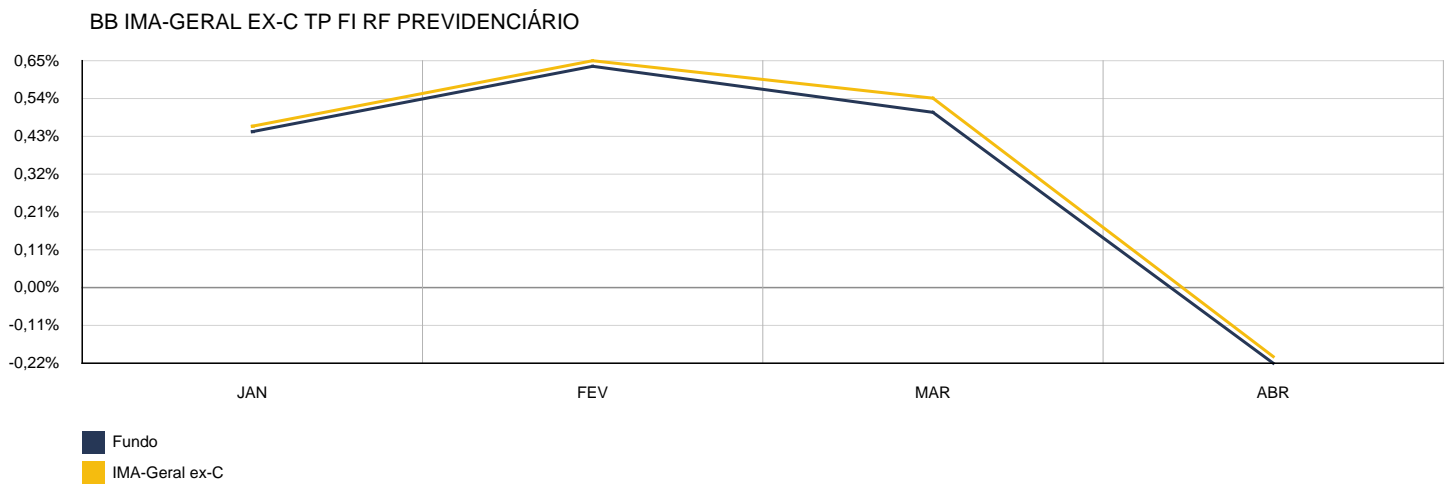
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO



BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO

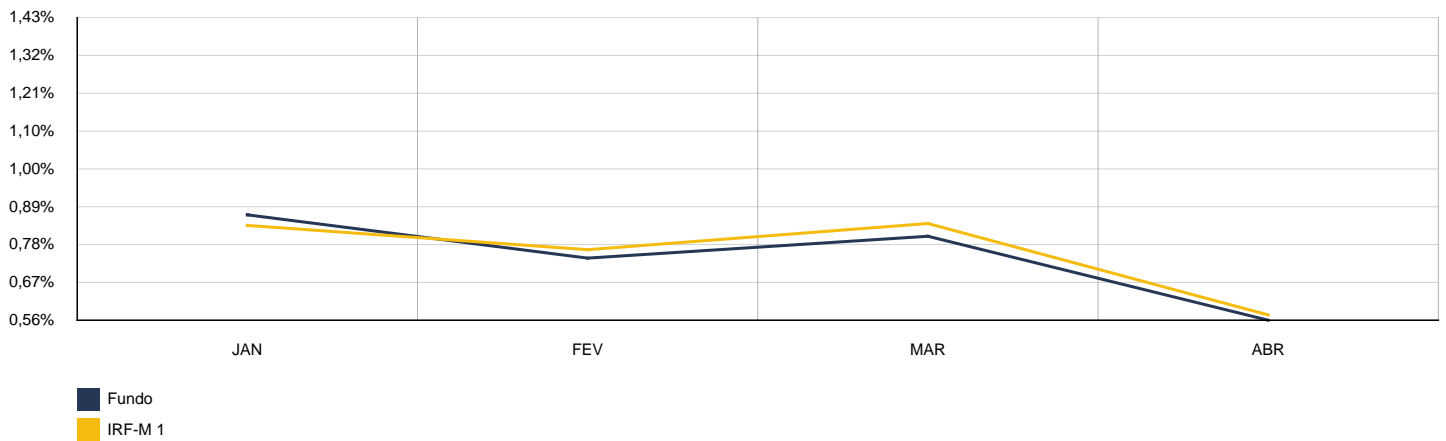


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.328.829,91	0,00	0,00	1.337.254,47	8.424,56	0,63%	1,24%
Março	1.337.254,47	0,00	0,00	1.343.958,18	6.703,71	0,50%	0,57%
Abril	1.343.958,18	0,00	0,00	1.340.985,13	-2.973,05	-0,22%	0,79%
Acumulado no Ano					18.051,99	1,36%	3,48%

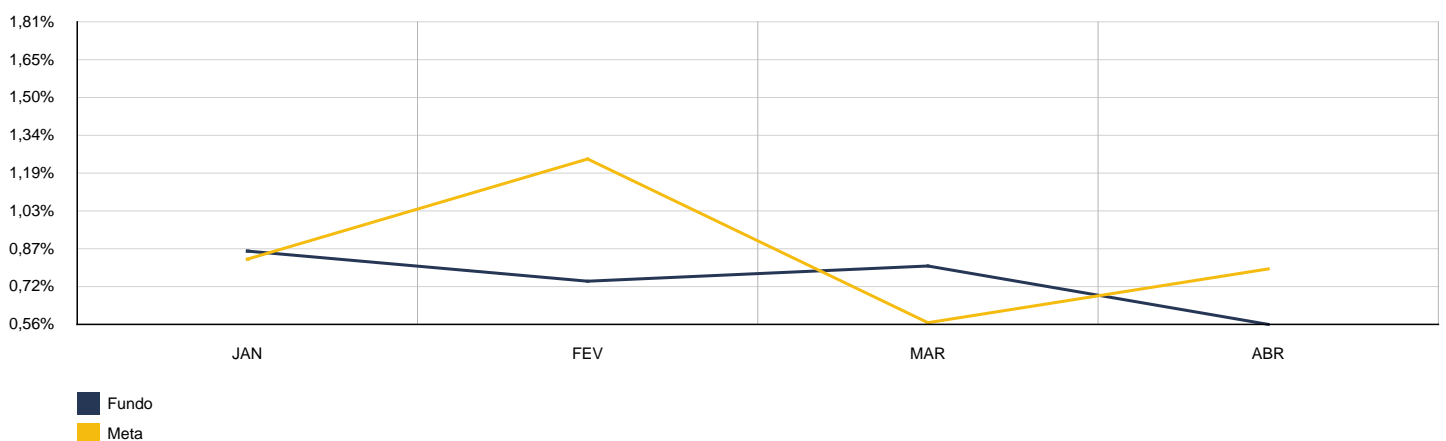


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%	0,83%
Fevereiro	2.353.590,69	0,00	0,00	2.371.028,05	17.437,36	0,74%	1,24%
Março	2.371.028,05	0,00	0,00	2.390.075,85	19.047,80	0,80%	0,57%
Abril	2.390.075,85	0,00	0,00	2.403.540,60	13.464,75	0,56%	0,79%
Acumulado no Ano					70.124,58	3,01%	3,48%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO

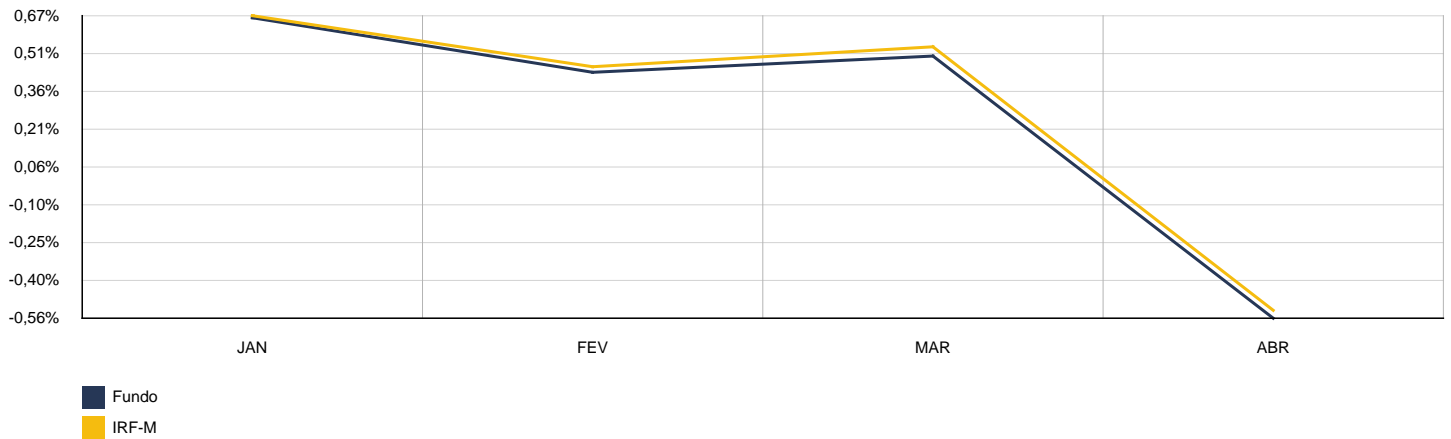


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO

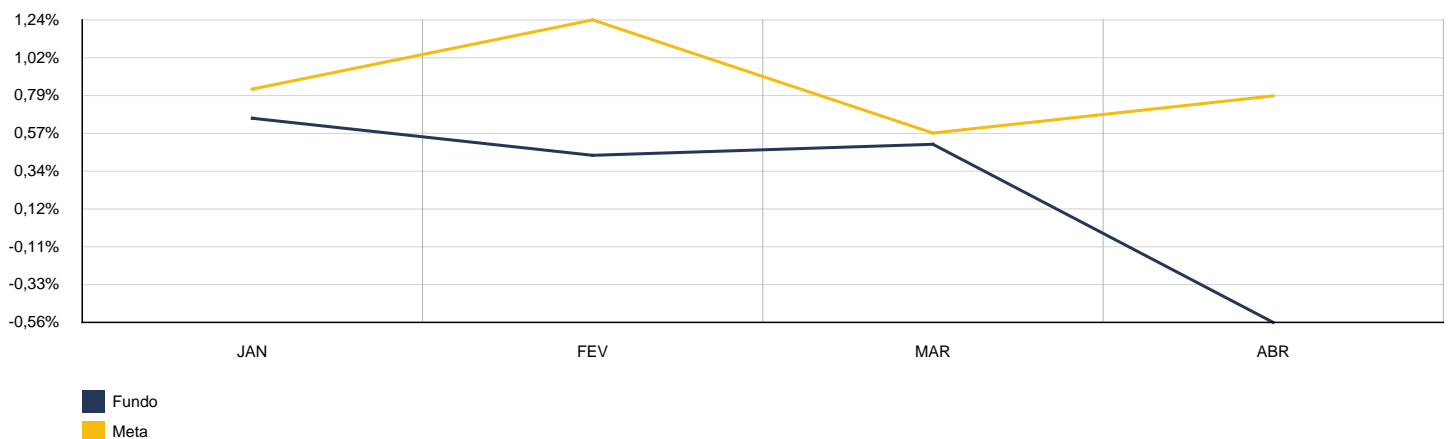


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.699.093,21	0,00	0,00	4.719.669,44	20.576,23	0,44%	1,24%
Março	4.719.669,44	0,00	0,00	4.743.430,90	23.761,46	0,50%	0,57%
Abril	4.743.430,90	0,00	0,00	4.717.080,81	-26.350,09	-0,56%	0,79%
Acumulado no Ano					48.714,67	1,04%	3,48%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

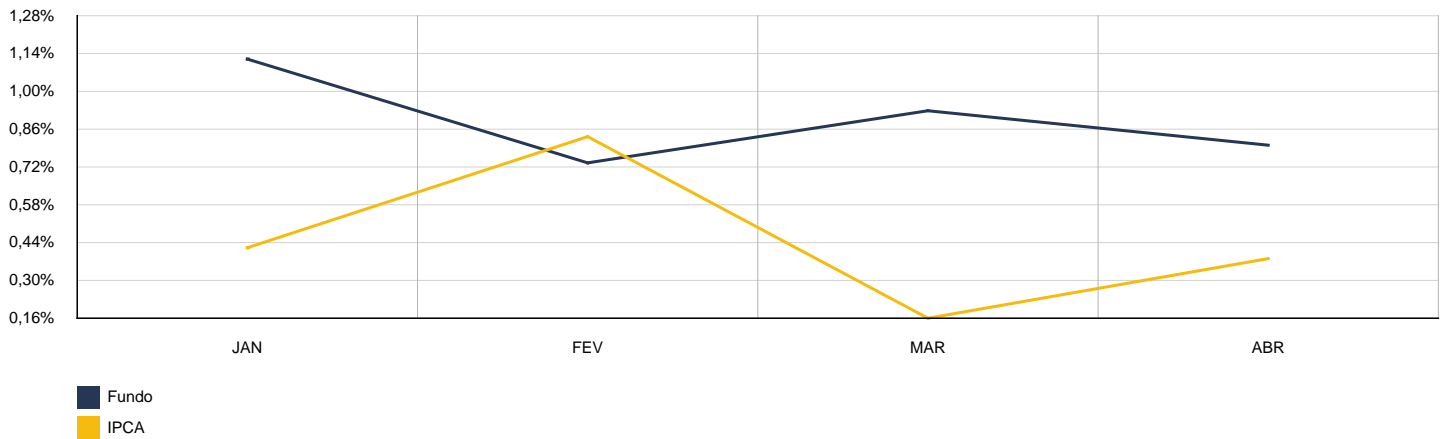


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

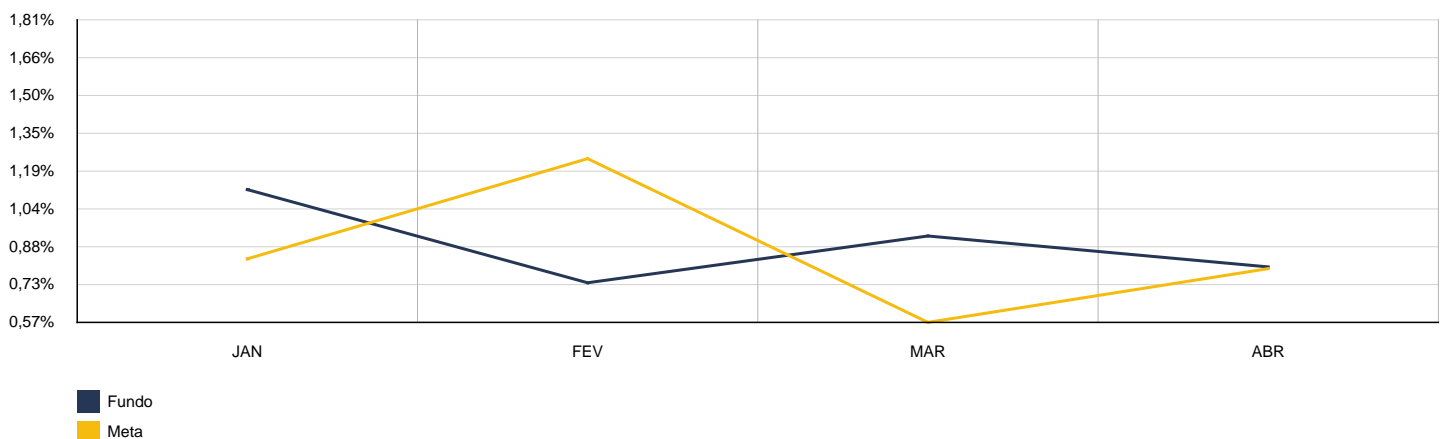


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%	0,83%
Fevereiro	292.273,48	0,00	8.297,50	286.119,09	2.143,11	0,73%	1,24%
Março	286.119,09	0,00	0,00	288.767,17	2.648,08	0,93%	0,57%
Abril	288.767,17	0,00	0,00	291.072,70	2.305,53	0,80%	0,79%
Acumulado no Ano					10.322,70	3,62%	3,48%

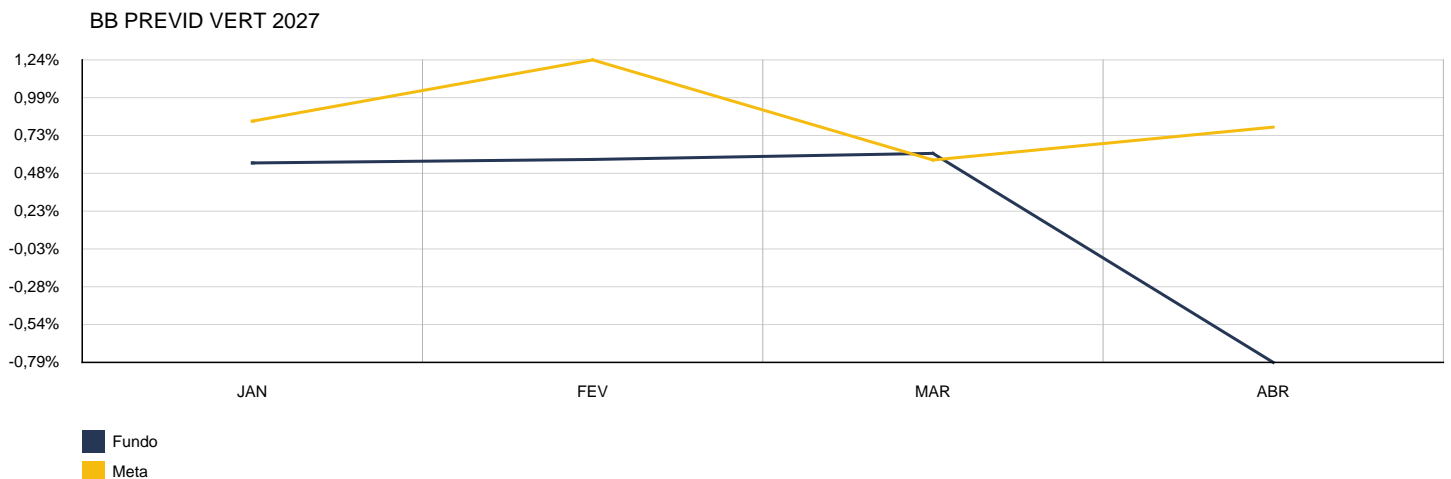
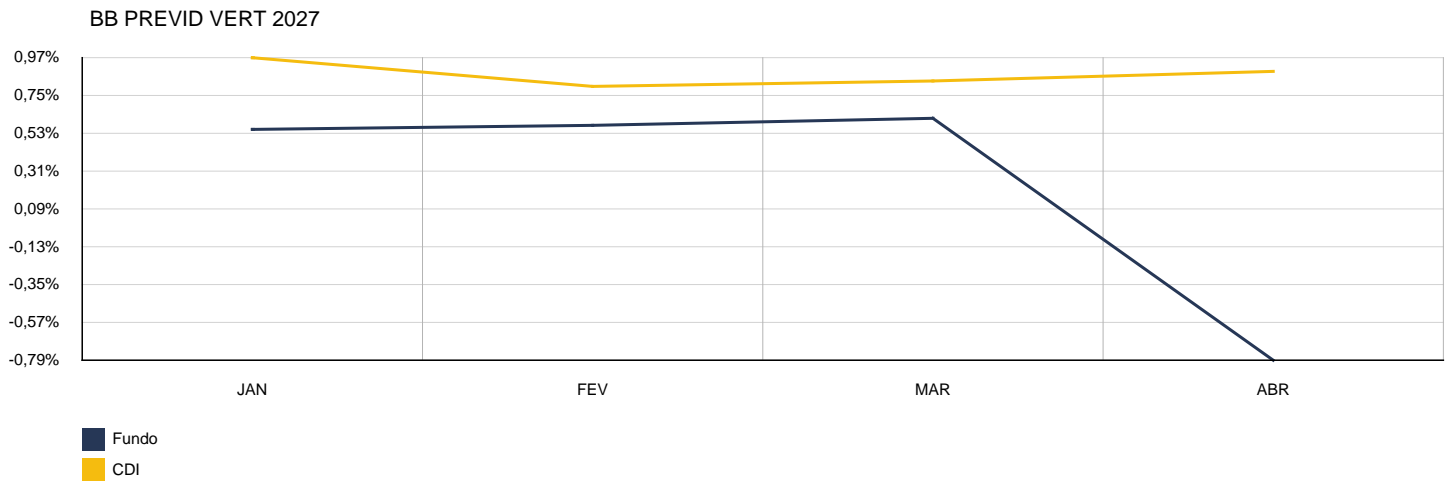
BB PREVID RF VERT 2024



BB PREVID RF VERT 2024

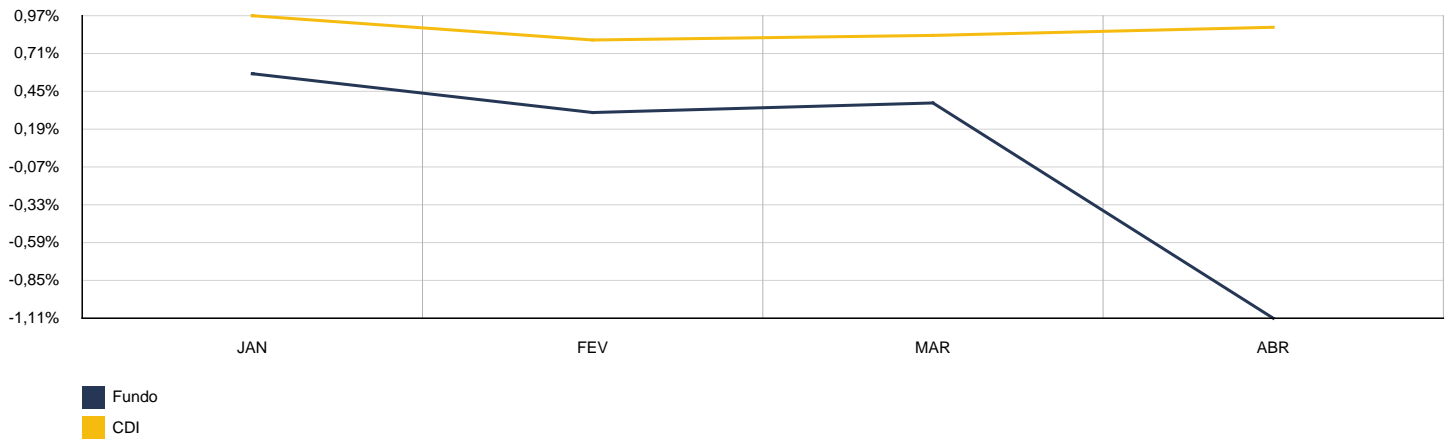


2024	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%	0,83%
Fevereiro	123.340,12	0,00	0,00	124.048,12	708,00	0,57%	1,24%
Março	124.048,12	0,00	0,00	124.810,94	762,82	0,61%	0,57%
Abril	124.810,94	0,00	0,00	123.825,33	-985,61	-0,79%	0,79%
Acumulado no Ano					1.160,49	0,95%	3,48%

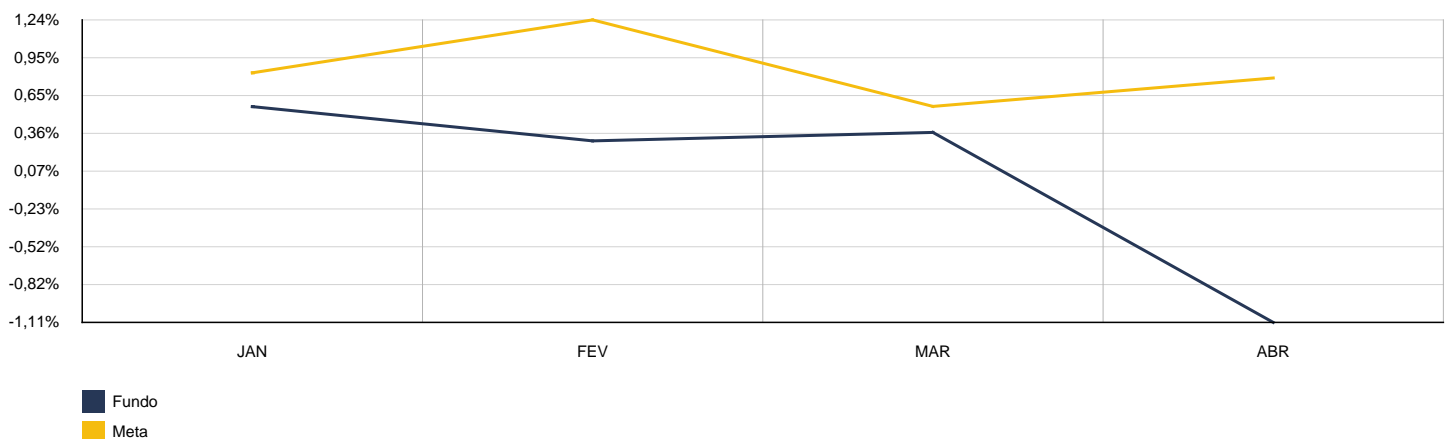


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.808.633,61	0,00	0,00	1.814.101,74	5.468,13	0,30%	1,24%
Março	1.814.101,74	0,00	0,00	1.820.778,40	6.676,66	0,37%	0,57%
Abril	1.820.778,40	0,00	0,00	1.800.581,80	-20.196,60	-1,11%	0,79%
Acumulado no Ano					2.175,24	0,12%	3,48%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

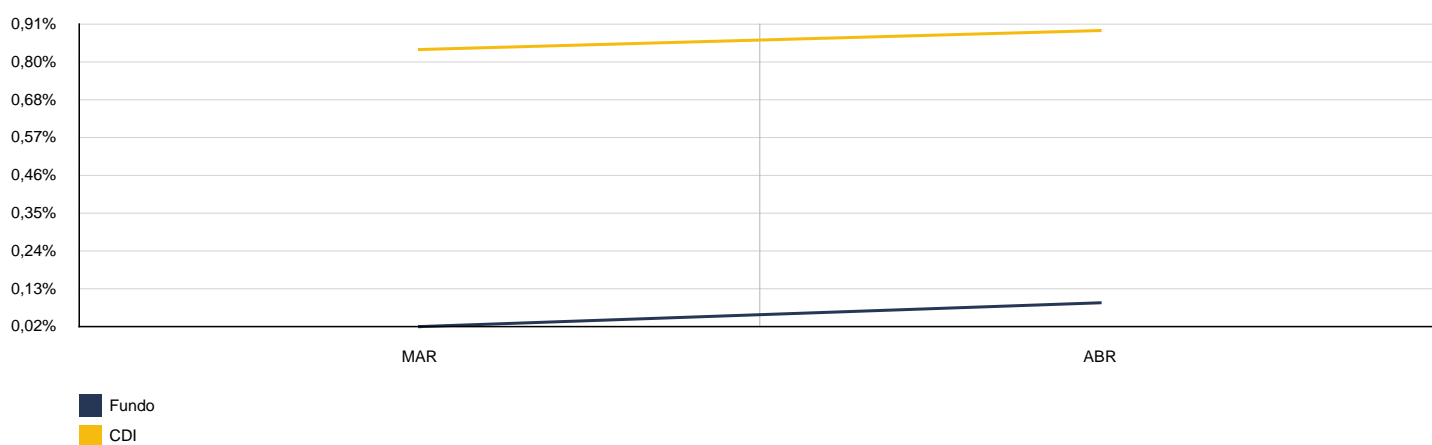


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

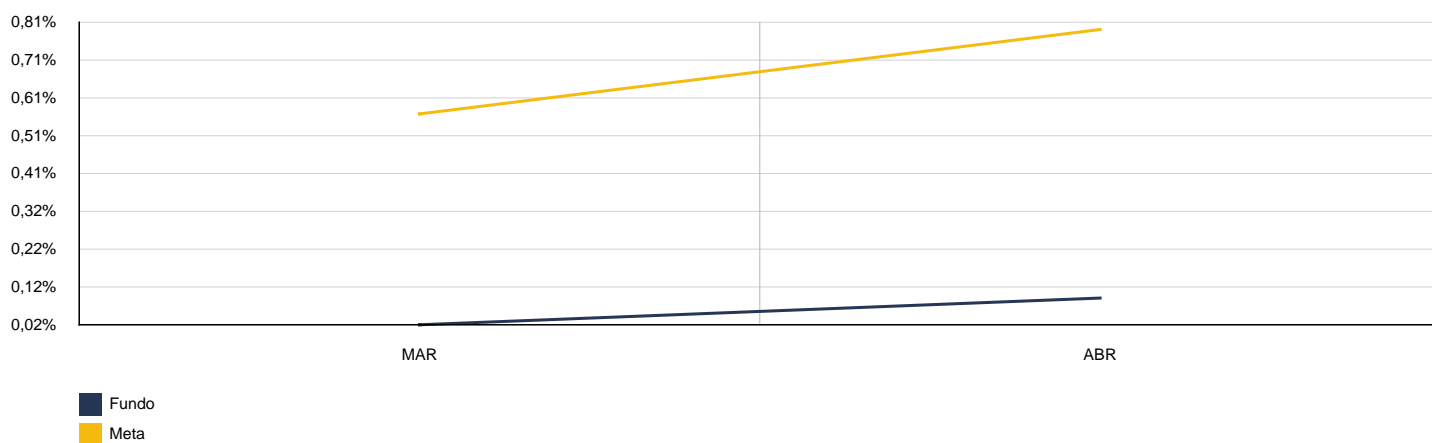


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	17.111,15	10.277,37	6.837,01	3,23	0,02%	0,57%
Abril	6.837,01	17.370,24	24.227,72	1,01	21,48	0,09%	0,79%
Acumulado no Ano					24,71	0,11%	1,37%

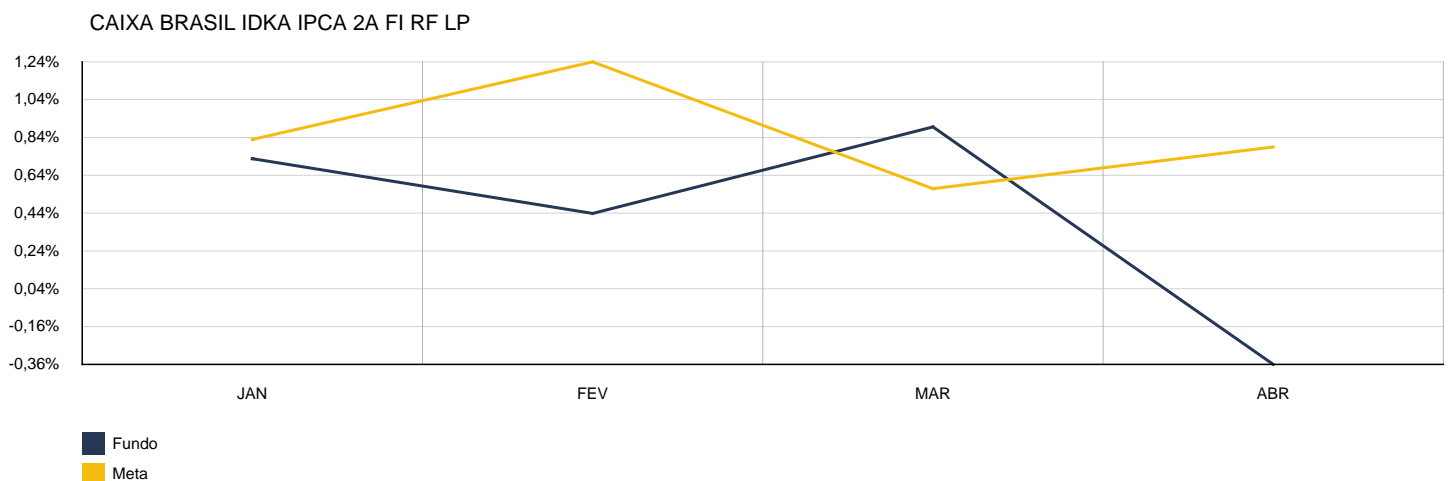
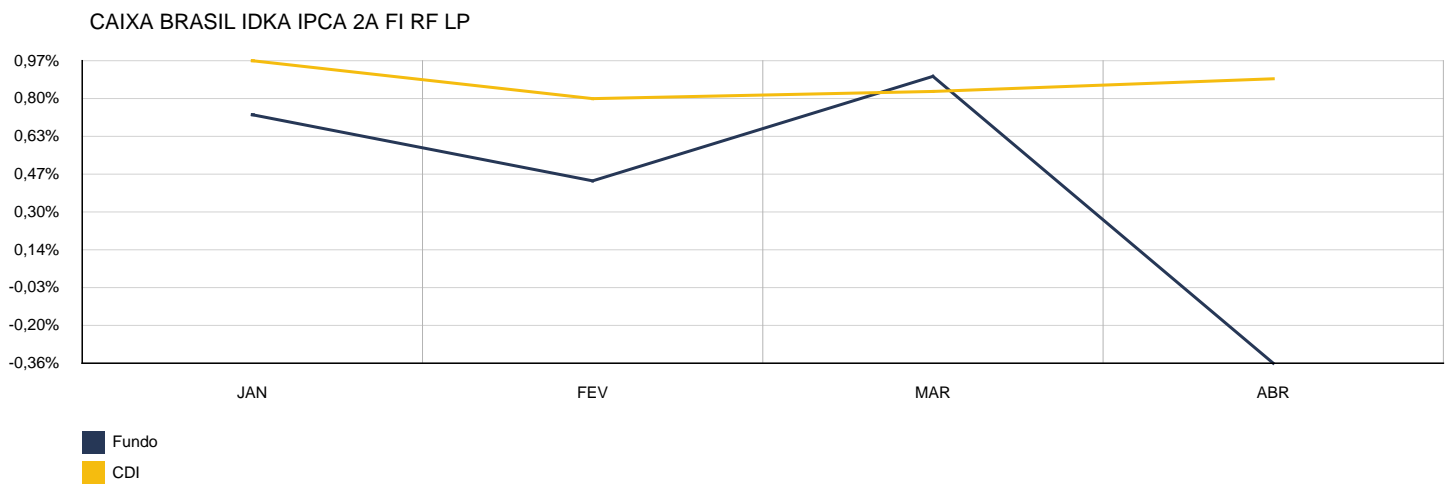
BB RF CP AUTOMÁTICO



BB RF CP AUTOMÁTICO

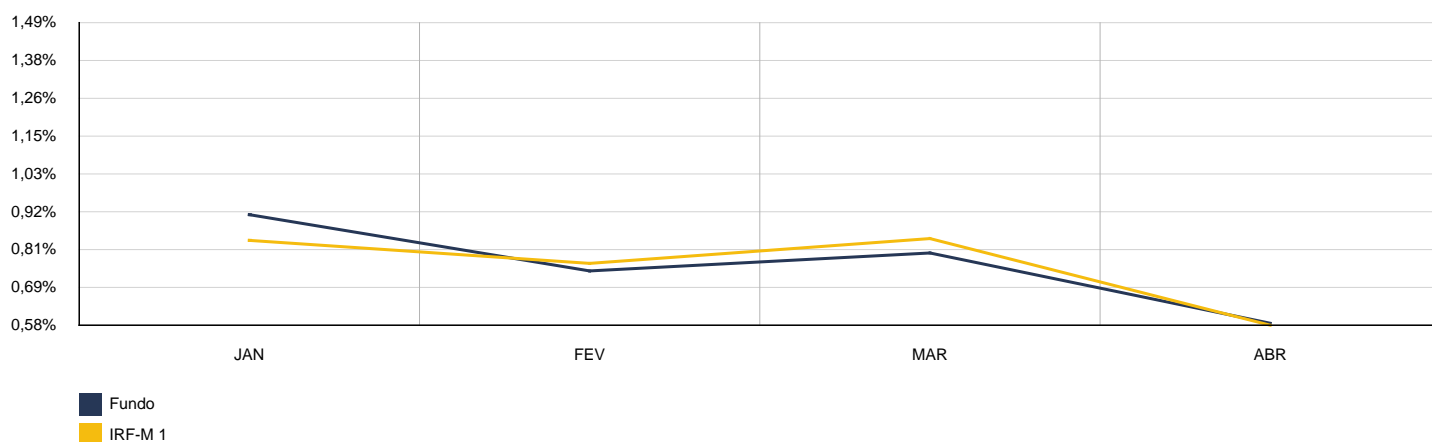


2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.347.310,51	0,00	0,00	1.357.138,63	9.828,12	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.357.138,63	0,00	0,00	1.363.096,84	5.958,21	0,44%	1,24%
Março	1.363.096,84	0,00	0,00	1.375.338,08	12.241,24	0,90%	0,57%
Abril	1.375.338,08	0,00	0,00	1.370.358,22	-4.979,86	-0,36%	0,79%
Acumulado no Ano					23.047,71	1,71%	3,48%

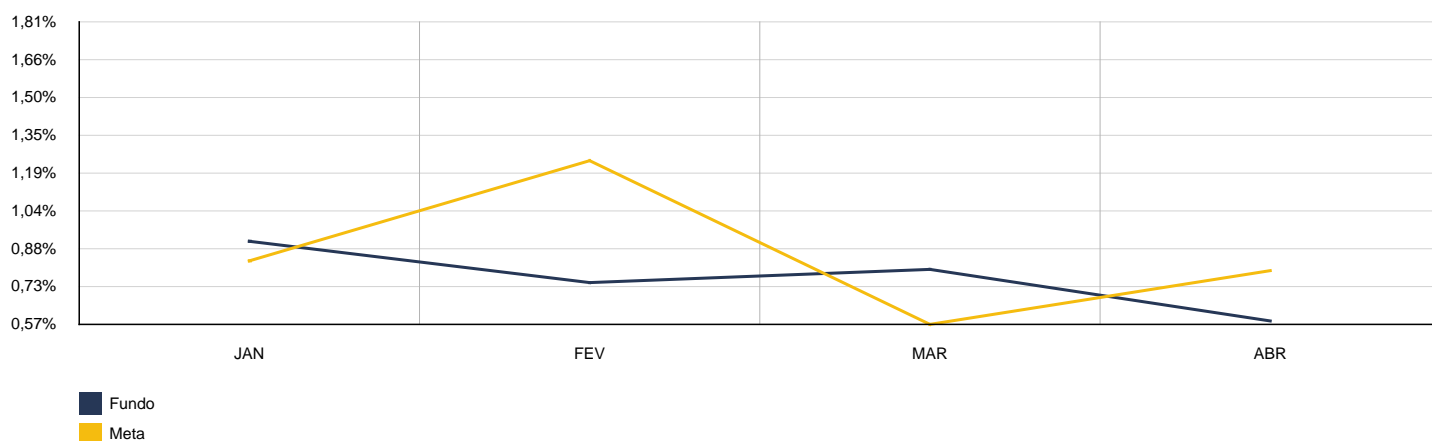


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.229.966,36	0,00	0,00	4.261.361,41	31.395,05	0,74%	1,24%
Março	4.261.361,41	0,00	0,00	4.295.298,20	33.936,79	0,80%	0,57%
Abril	4.295.298,20	0,00	0,00	4.320.405,09	25.106,89	0,58%	0,79%
Acumulado no Ano					128.662,46	3,07%	3,48%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

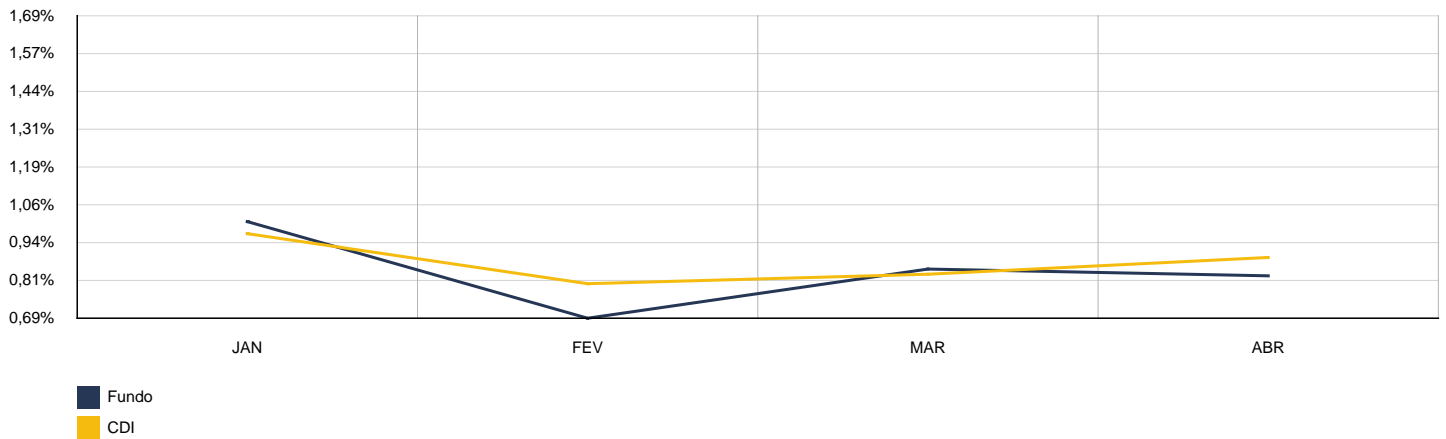


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

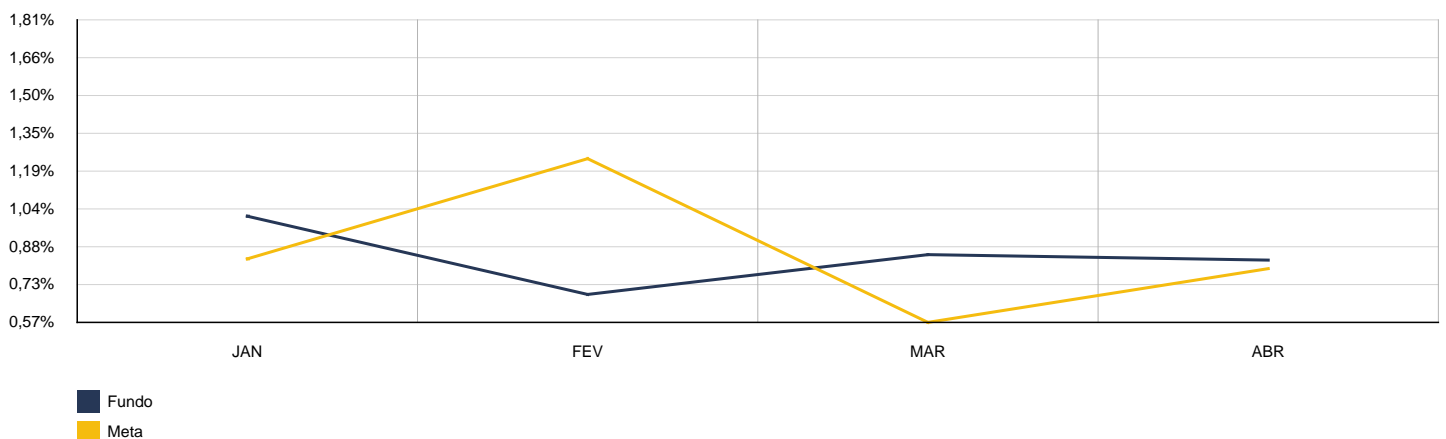


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%	0,83%
Fevereiro	1.878.570,23	500.000,00	0,00	2.394.869,56	16.299,33	0,69%	1,24%
Março	2.394.869,56	0,00	0,00	2.415.198,99	20.329,43	0,85%	0,57%
Abril	2.415.198,99	0,00	0,00	2.435.157,72	19.958,73	0,83%	0,79%
Acumulado no Ano					75.311,14	3,41%	3,48%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

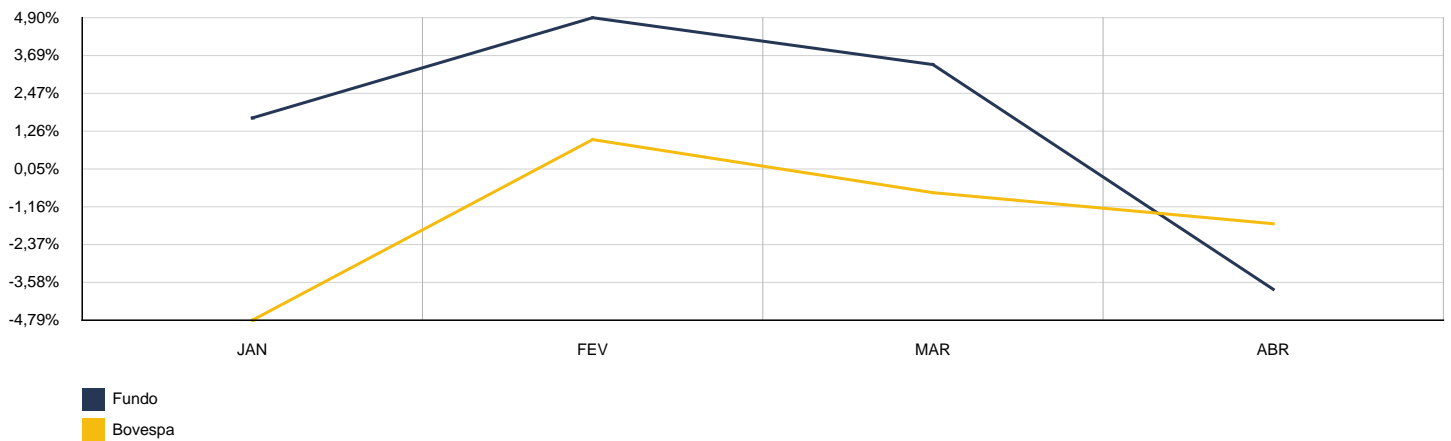


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

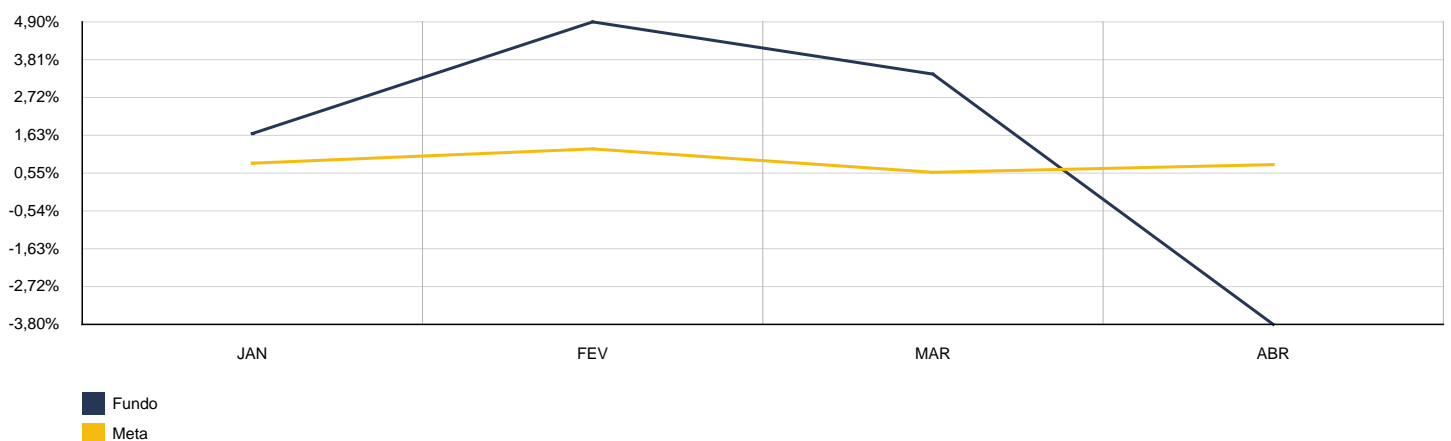


2024	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%	0,83%
Fevereiro	1.550.870,91	0,00	500.000,00	1.126.806,98	75.936,07	4,90%	1,24%
Março	1.126.806,98	0,00	0,00	1.165.056,65	38.249,67	3,39%	0,57%
Abril	1.165.056,65	0,00	0,00	1.120.736,18	-44.320,47	-3,80%	0,79%
Acumulado no Ano					95.569,16	6,09%	3,48%

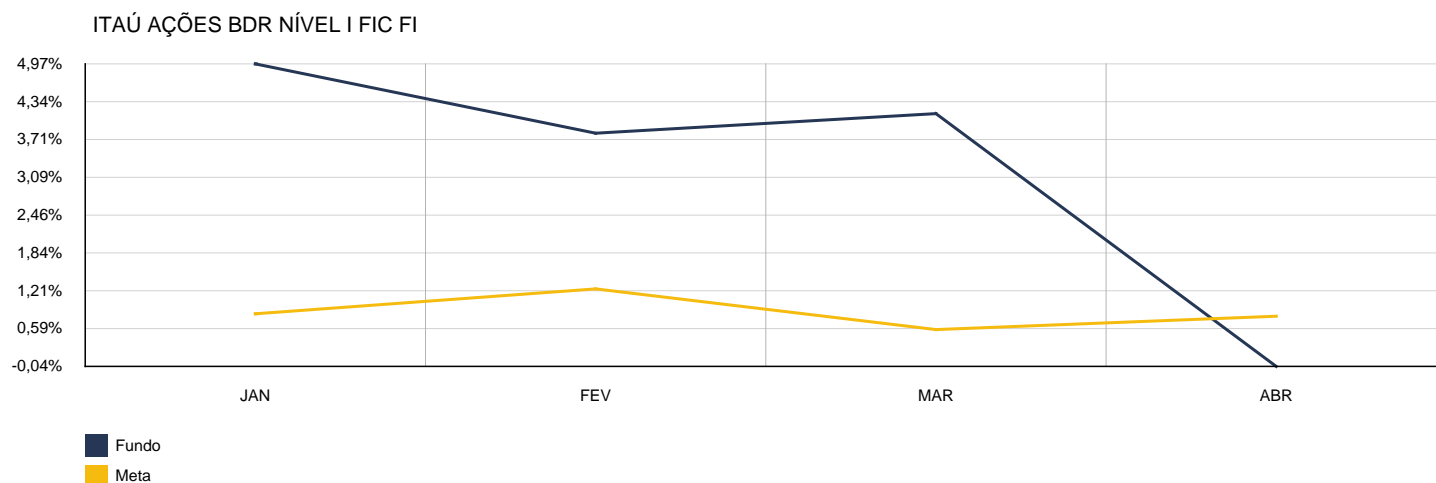
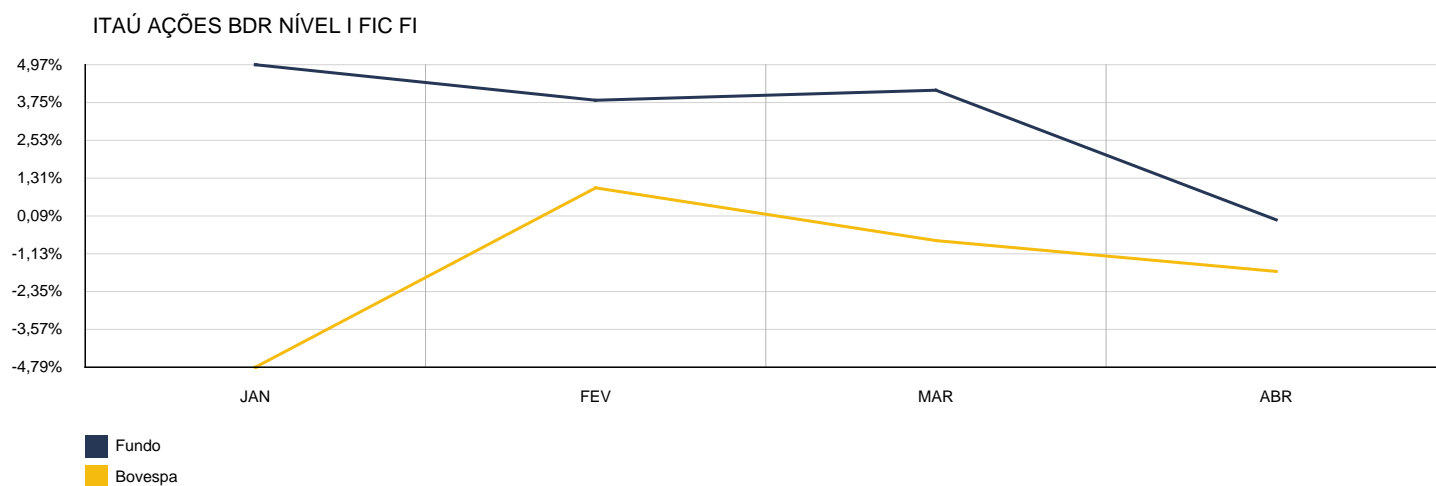
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



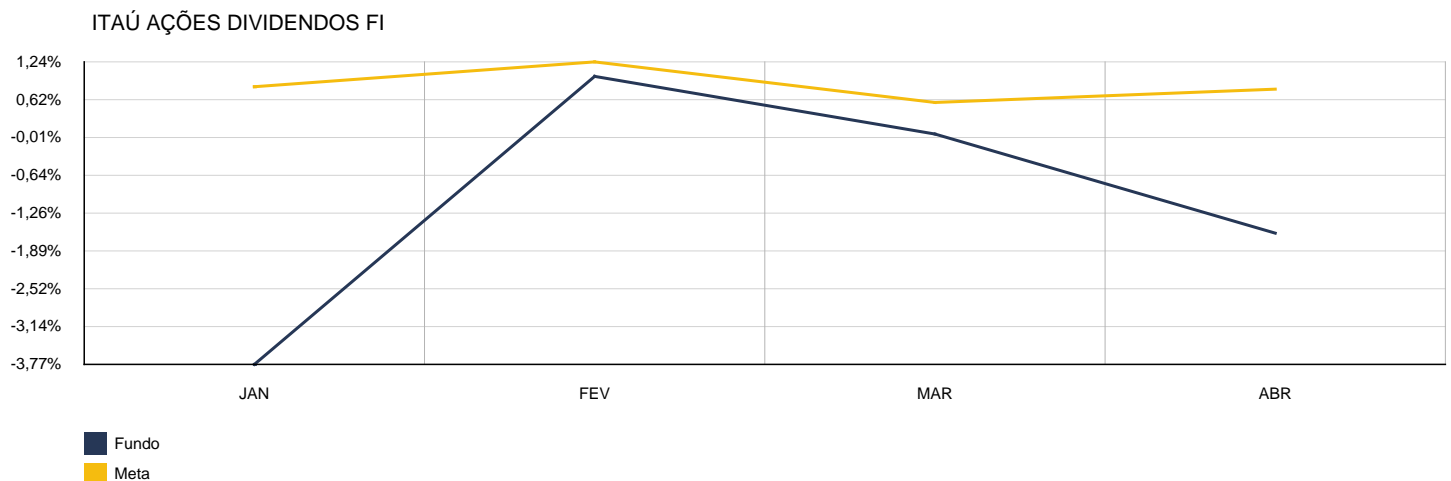
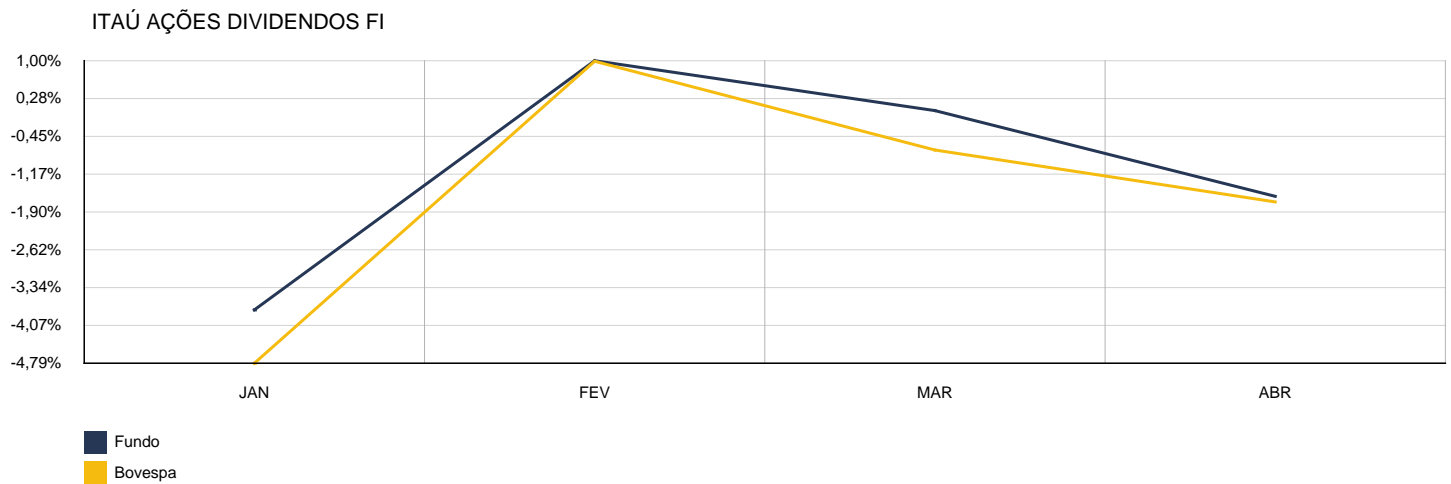
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



2024	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%	0,83%
Fevereiro	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%	1,24%
Março	444.513,92	0,00	0,00	462.927,91	18.413,99	4,14%	0,57%
Abril	462.927,91	150.000,00	0,00	612.691,88	-236,03	-0,04%	0,79%
Acumulado no Ano					54.781,27	13,44%	3,48%

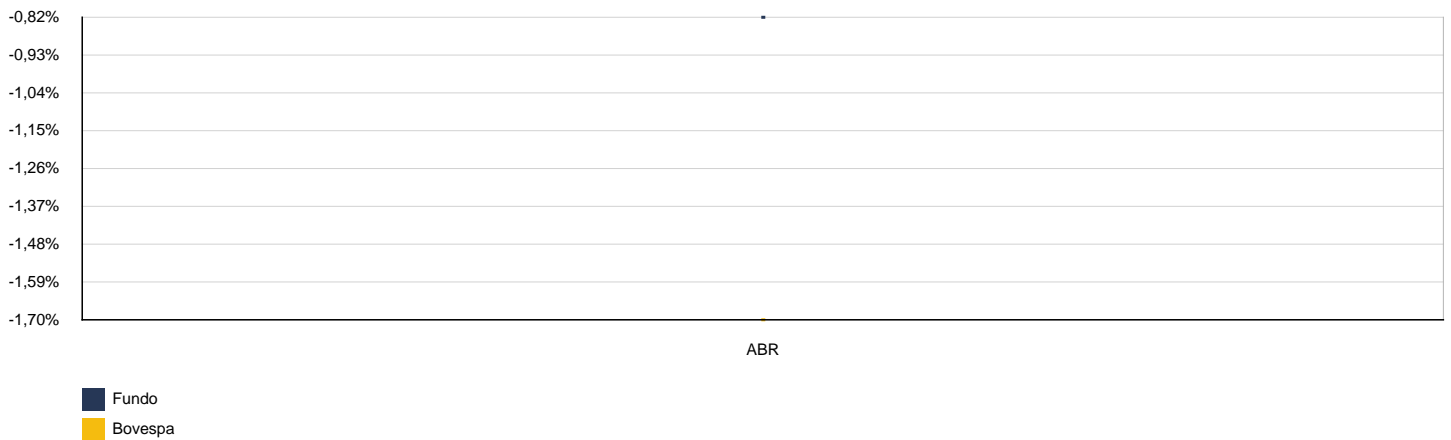


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%	0,83%
Fevereiro	751.614,10	0,00	0,00	759.152,33	7.538,23	1,00%	1,24%
Março	759.152,33	0,00	0,00	759.510,23	357,90	0,05%	0,57%
Abril	759.510,23	200.000,00	0,00	944.199,16	-15.311,07	-1,60%	0,79%
Acumulado no Ano					-36.874,55	-4,31%	3,48%

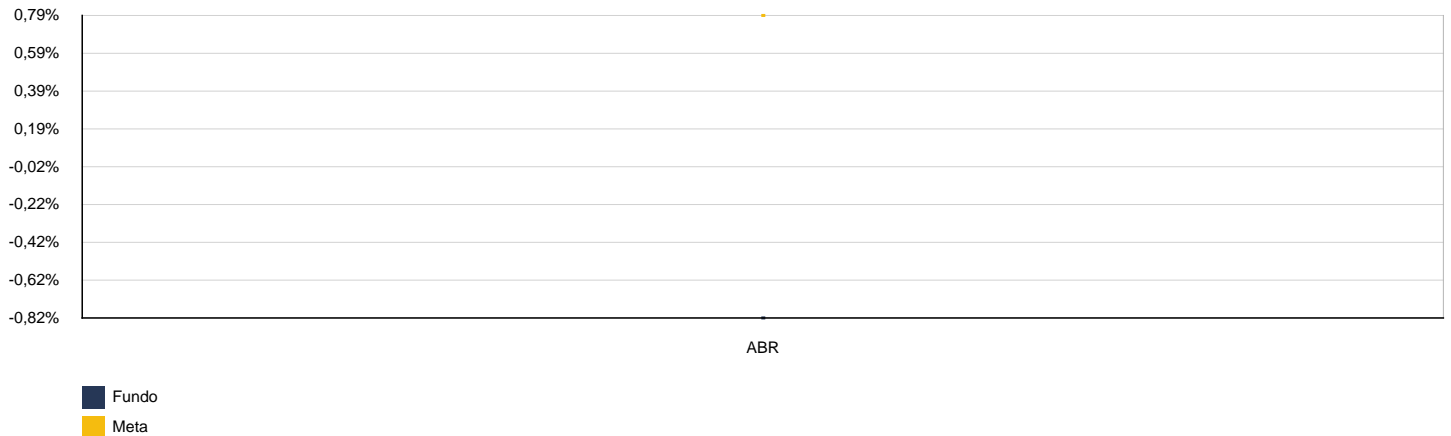


2024	ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC					CNPJ: 42.814.825/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	100.000,00	0,00	99.178,32	-821,68	-0,82%	0,79%
Acumulado no Ano					-821,68	-0,82%	0,79%

ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC

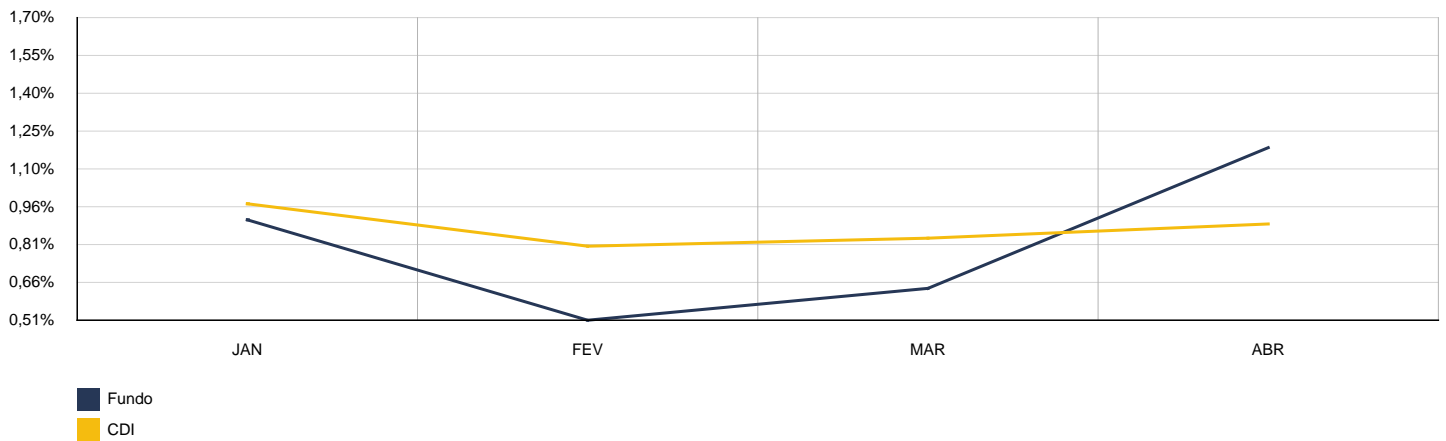


ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC

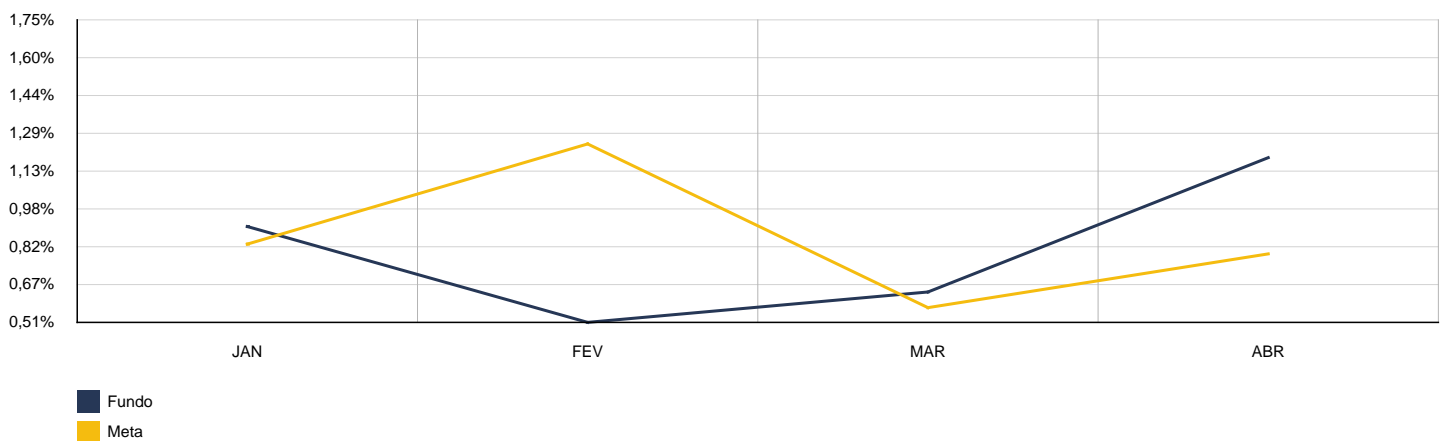


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.805.826,12	0,00	0,00	1.815.032,57	9.206,45	0,51%	1,24%
Março	1.815.032,57	0,00	0,00	1.826.554,10	11.521,53	0,63%	0,57%
Abril	1.826.554,10	0,00	0,00	1.848.231,25	21.677,15	1,19%	0,79%
Acumulado no Ano					58.577,15	3,27%	3,48%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

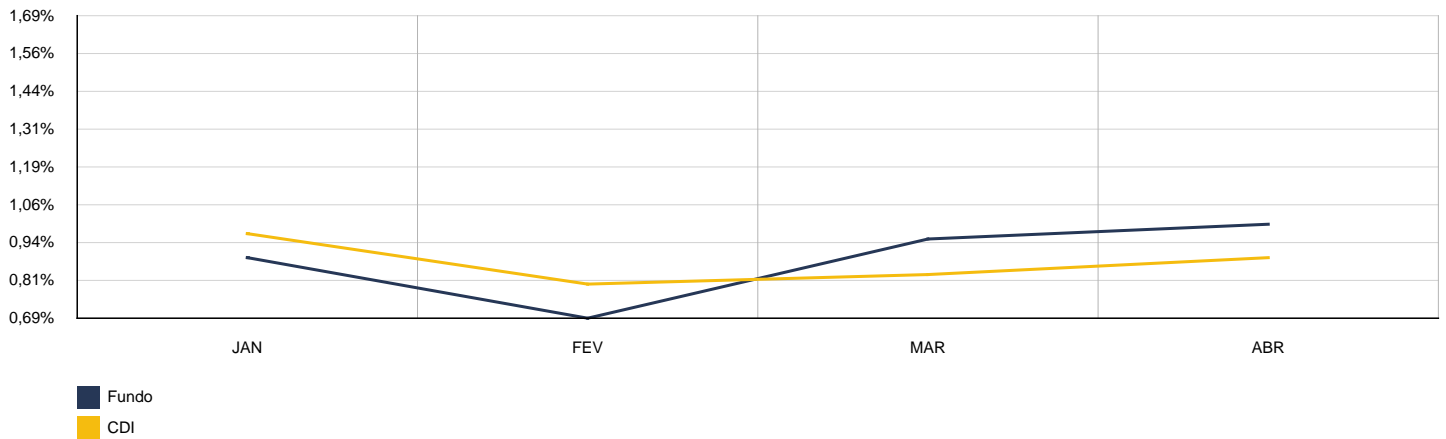


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

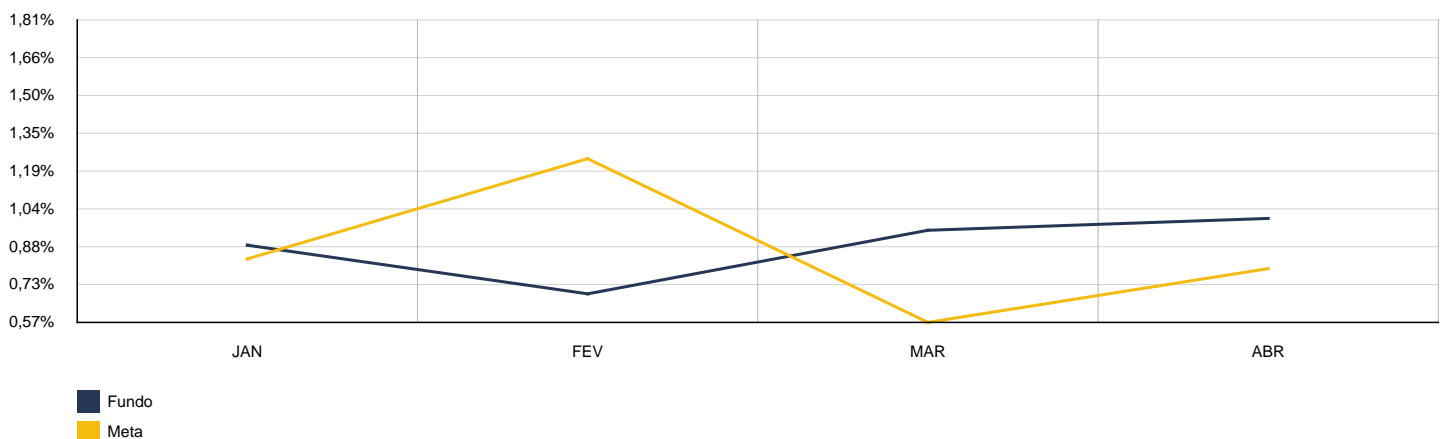


2024	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%	0,83%
Fevereiro	284.552,50	0,00	0,00	286.509,44	1.956,94	0,69%	1,24%
Março	286.509,44	0,00	0,00	289.228,08	2.718,64	0,95%	0,57%
Abril	289.228,08	0,00	0,00	292.113,51	2.885,43	1,00%	0,79%
Acumulado no Ano					10.064,27	3,57%	3,48%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

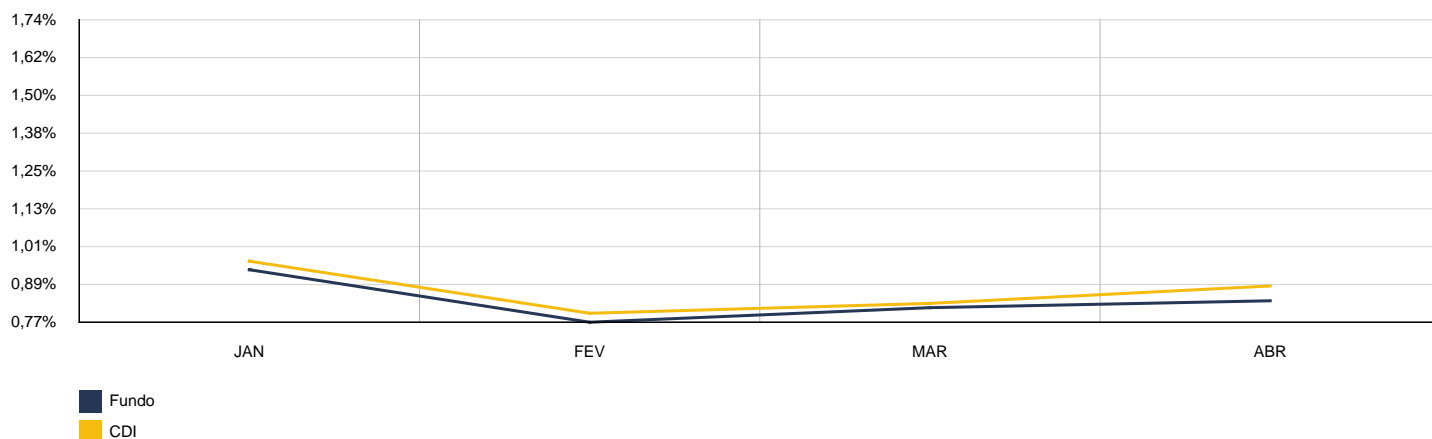


ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI

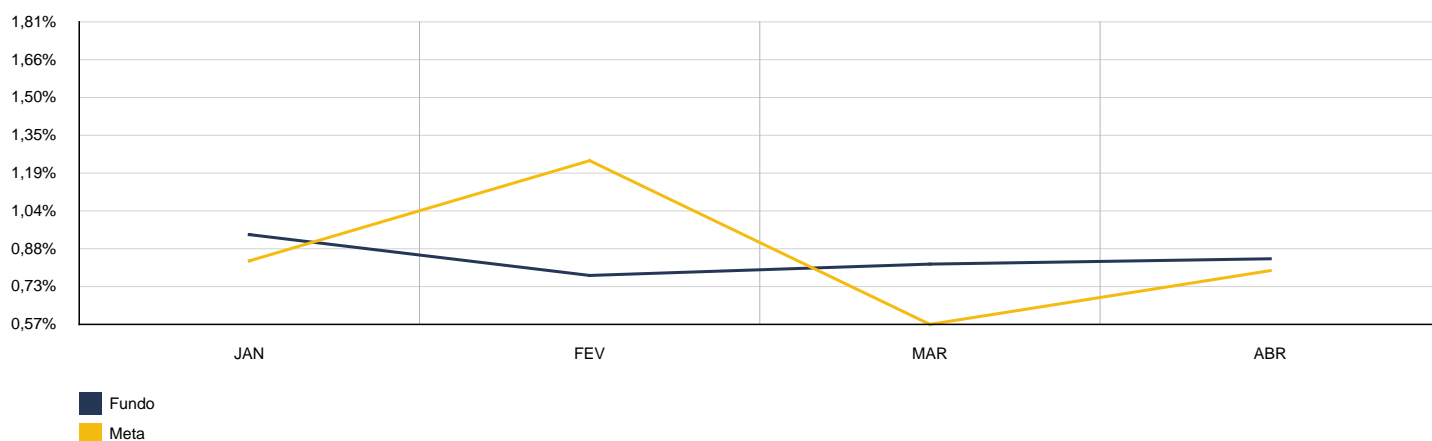


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%	0,83%
Fevereiro	1.270.193,36	0,00	0,00	1.279.993,59	9.800,23	0,77%	1,24%
Março	1.279.993,59	0,00	0,00	1.290.464,97	10.471,38	0,82%	0,57%
Abril	1.290.464,97	0,00	0,00	1.301.306,08	10.841,11	0,84%	0,79%
Acumulado no Ano					42.933,10	3,41%	3,48%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS

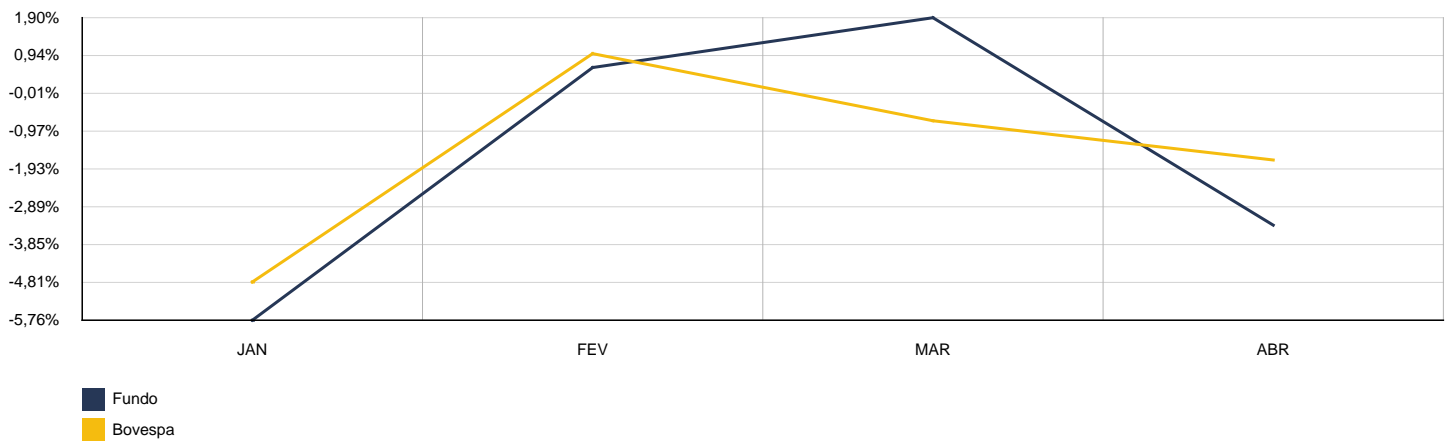


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS

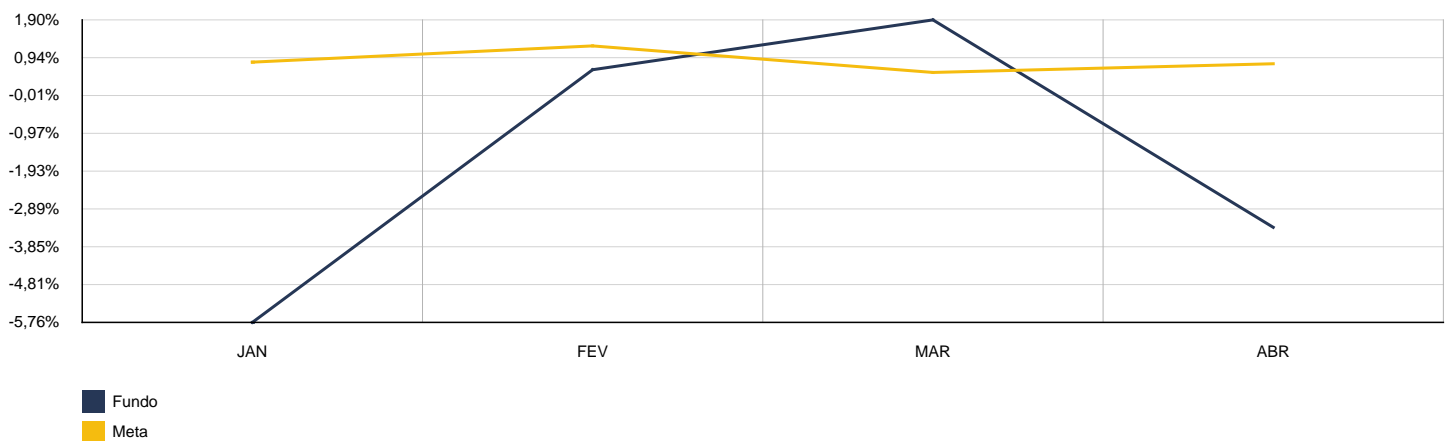


2024		ITAÚ SMALL CAP FI				CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%	0,83%
Fevereiro	120.109,92	0,00	0,00	120.877,83	767,91	0,64%	1,24%
Março	120.877,83	0,00	0,00	123.177,49	2.299,66	1,90%	0,57%
Abril	123.177,49	150.000,00	0,00	264.015,34	-9.162,15	-3,35%	0,79%
Acumulado no Ano					-13.440,62	-6,60%	3,48%

ITAÚ SMALL CAP FI



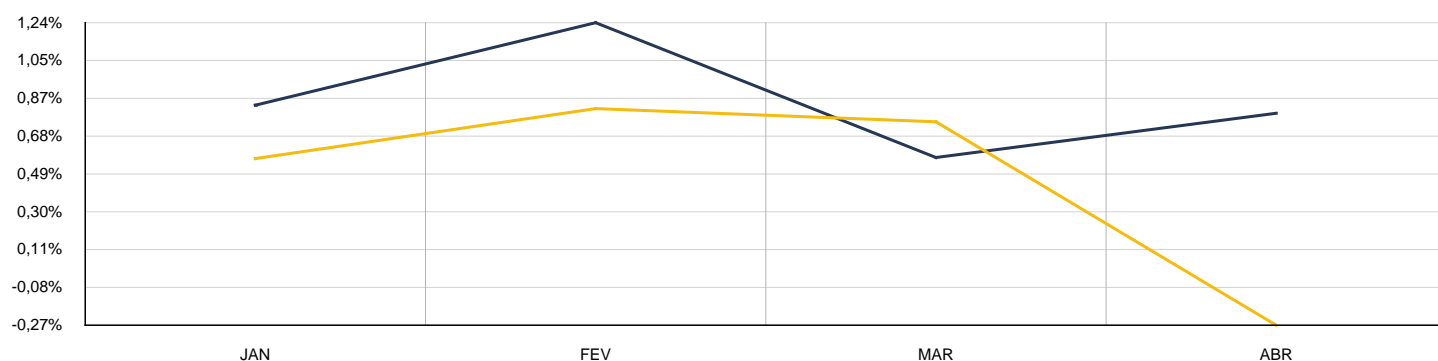
ITAÚ SMALL CAP FI



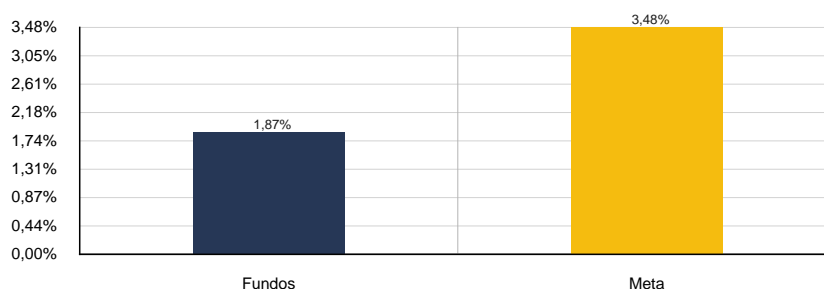
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,87% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,48%, ou seja, o Instituto atingiu 53,77% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	32.540.760,65	937.830,76	68.343,62	33.599.078,12	188.830,33	0,57%	0,83%	67,97%
Fevereiro	33.599.078,12	1.690.372,16	650.521,86	34.921.042,87	282.114,45	0,81%	1,24%	65,51%
Março	34.921.042,87	24.914,27	143.032,38	35.063.498,16	260.573,40	0,75%	0,57%	131,26%
Abril	35.063.498,16	1.197.661,45	754.559,28	35.411.999,07	-94.601,26	-0,27%	0,79%	-33,67%
Acumulado no Ano					636.916,92	1,87%	3,48%	53,77%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 35.411.999,07			

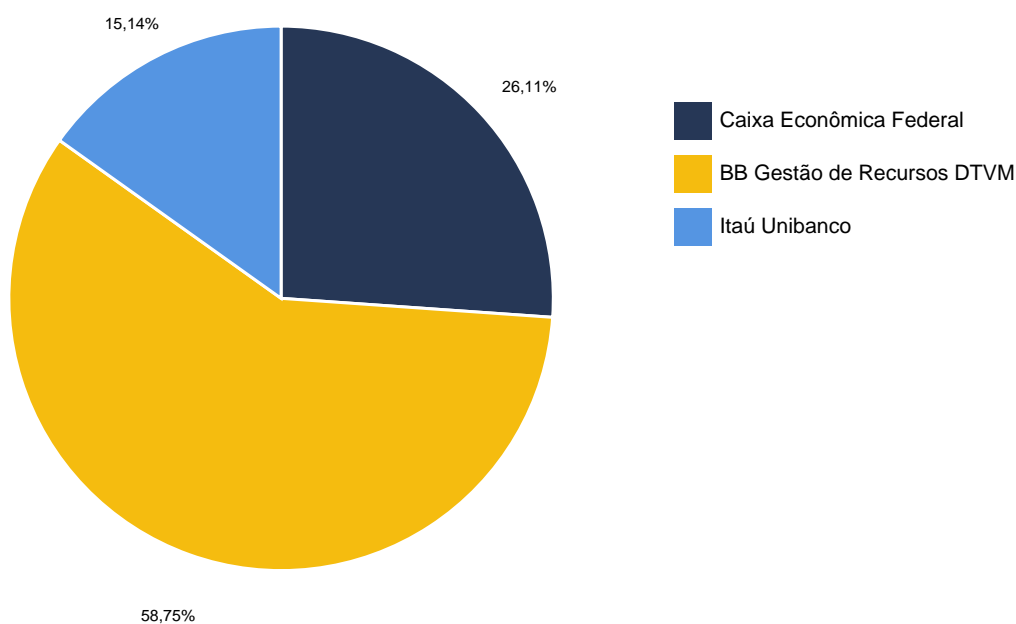


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.246.657,21	26,11%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	20.803.606,32	58,75%	0,01%
Itaú Unibanco	5.361.735,54	15,14%	0,12%
Total da Carteira	35.411.999,07	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	31.262.360,91	597.661,45	754.559,28	31.069.872,11	-35.590,97	-0,11%	87,74%
Renda Variável	882.687,72	450.000,00	0,00	1.307.392,82	-25.294,90	-1,90%	3,69%
Inv. Exterior	462.927,91	150.000,00	0,00	612.691,88	-236,03	-0,04%	1,73%
Estruturado	2.455.521,62	0,00	0,00	2.422.042,26	-33.479,36	-1,36%	6,84%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.390.978,02	0,00	0,00	3.382.186,26	-8.791,76	-0,26%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.391.697,01	580.291,21	730.331,56	2.260.001,67	18.345,01	0,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.327.014,58	0,00	0,00	1.324.042,50	-2.972,08	-0,22%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.491.933,20	0,00	0,00	1.448.239,46	-43.693,74	-2,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.740.462,20	0,00	0,00	1.712.049,05	-28.413,15	-1,63%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.343.958,18	0,00	0,00	1.340.985,13	-2.973,05	-0,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.390.075,85	0,00	0,00	2.403.540,60	13.464,75	0,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.743.430,90	0,00	0,00	4.717.080,81	-26.350,09	-0,56%
BB PREVID RF VERT 2024	288.767,17	0,00	0,00	291.072,70	2.305,53	0,80%
BB PREVID VERT 2027	124.810,94	0,00	0,00	123.825,33	-985,61	-0,79%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.820.778,40	0,00	0,00	1.800.581,80	-20.196,60	-1,11%
BB RF CP AUTOMÁTICO	6.837,01	17.370,24	24.227,72	1,01	21,48	0,09%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.375.338,08	0,00	0,00	1.370.358,22	-4.979,86	-0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.295.298,20	0,00	0,00	4.320.405,09	25.106,89	0,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.415.198,99	0,00	0,00	2.435.157,72	19.958,73	0,83%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.826.554,10	0,00	0,00	1.848.231,25	21.677,15	1,19%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	289.228,08	0,00	0,00	292.113,51	2.885,43	1,00%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	759.510,23	200.000,00	0,00	944.199,16	-15.311,07	-1,60%
ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	0,00	100.000,00	0,00	99.178,32	-821,68	-0,82%
ITAÚ SMALL CAP FI	123.177,49	150.000,00	0,00	264.015,34	-9.162,15	-3,35%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	462.927,91	150.000,00	0,00	612.691,88	-236,03	-0,04%

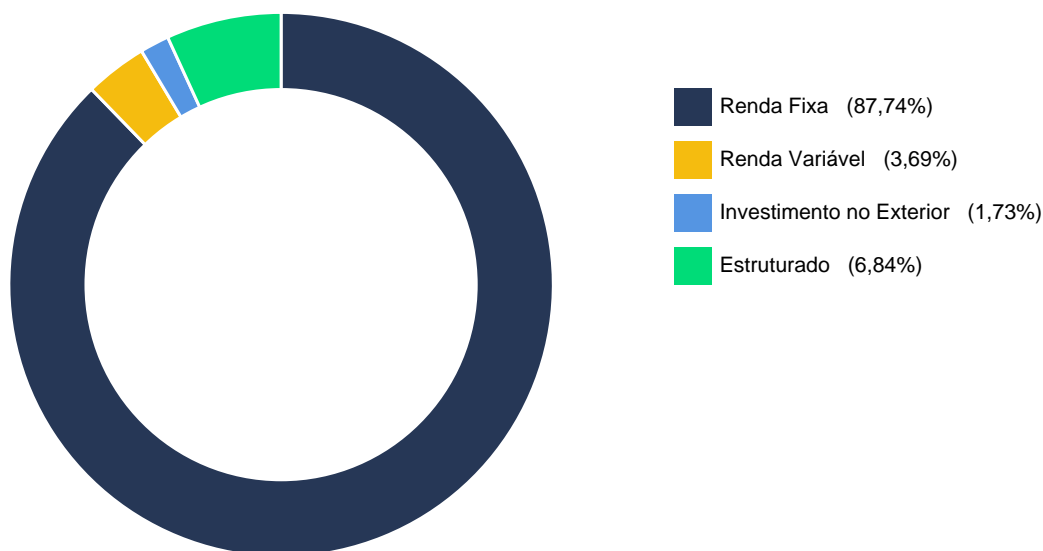
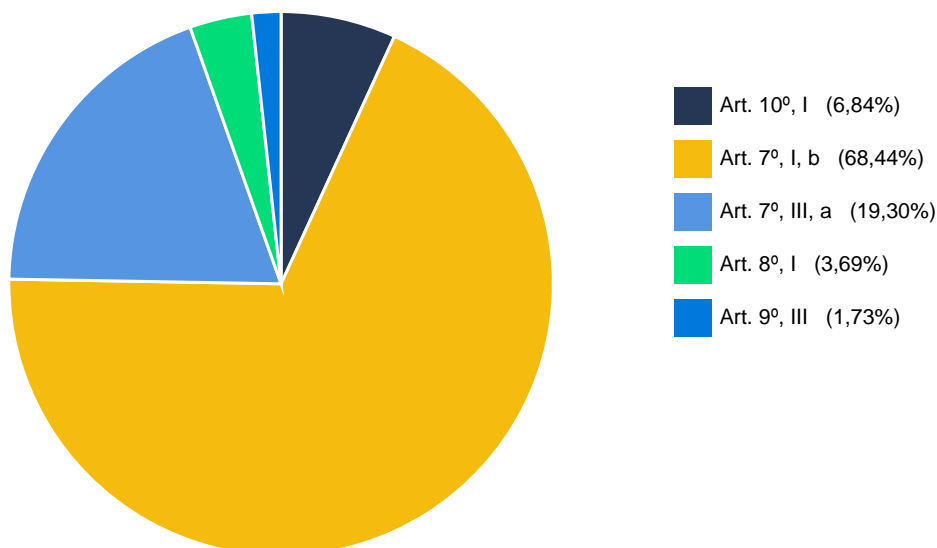
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.165.056,65	0,00	0,00	1.120.736,18	-44.320,47	-3,80%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.290.464,97	0,00	0,00	1.301.306,08	10.841,11	0,84%

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.

ALOCÇÃO 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%	30,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	68,44%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	60,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	19,30%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	60,00%
	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%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	3,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	3,69%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,73%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	6,84%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	3,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	382,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,014%	0,12	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,12	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,008%	0,12	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,039	0,002%	0,13	0,04
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,037	0,028%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,058	0,038%	0,13	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,022	0,038%	0,13	0,00

ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,000%	0,11	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,004%	0,12	0,00
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,000	0,003%	0,12	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,021	0,003%	0,13	0,02
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,045%	0,12	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-1,70%	-0,71%	11,30%	-6,16%	20,58%
CDI	0,89%	0,83%	6,47%	3,53%	13,35%
IMA-B	-1,61%	0,08%	3,93%	-1,44%	7,83%
IMA-B 5	-0,20%	0,77%	5,20%	1,85%	8,42%
IMA-B 5+	-2,91%	-0,55%	2,77%	-4,38%	6,84%
IMA-Geral	-0,22%	0,52%	4,96%	1,41%	10,96%
IMA-Geral ex-C	-0,20%	0,54%	5,01%	1,46%	11,12%
IMA-S	0,90%	0,86%	5,53%	3,62%	12,63%
INPC	0,37%	0,19%	2,62%	1,95%	3,23%
IPCA	0,38%	0,16%	2,66%	1,80%	3,69%
IRF-M	-0,52%	0,54%	5,18%	1,14%	12,20%
IRF-M 1	0,58%	0,84%	5,03%	3,05%	11,97%
IRF-M 1+	-1,02%	0,43%	5,27%	0,33%	12,67%
Selic	0,89%	0,83%	6,47%	3,53%	13,35%
Meta Atuarial	0,79%	0,57%	5,21%	3,48%	8,90%

SÃO PAULO/SP, 10/05/2024

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