

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



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 FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	3.491.124,40	8,95%	826	0,07%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.304.955,33	3,34%	1.037	0,03%	Art. 7º, III, a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	1,00%	126.538,12	0,32%	1.009	0,02%	Art. 8º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.366.831,76	3,50%	765	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	1.472.683,56	3,77%	258	0,13%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.748.967,35	4,48%	594	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.386.430,26	3,55%	90	0,57%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	2.496.218,17	6,40%	1.127	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.841.239,77	12,41%	601	0,14%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2025	D+0	0,07%	1.020.436,46	2,61%	203	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	1.305.546,66	3,35%	362	0,04%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	322.118,05	0,83%	222	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.836.421,15	4,71%	70	0,86%	Art. 7º, I, b
BB VERT 2027 II	D+0	0,00%	700.306,89	1,79%	90	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.411.036,77	3,62%	798	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.489.416,19	11,50%	1.157	0,06%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.541.728,60	6,51%	506	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.300.732,09	3,33%	7.966	0,06%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	756.203,03	1,94%	4.852	0,38%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.060.702,65	2,72%	177	0,43%	Art. 8º, I
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	124.567,98	0,32%	14	0,04%	Art. 8º, I
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.933.220,37	4,95%	200	0,09%	Art. 7º, III, a
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	307.109,17	0,79%	97	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.357.651,54	3,48%	28	1,38%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	322.355,33	0,83%	6.766	0,11%	Art. 8º, I
TOTAL			39.024.541,65				

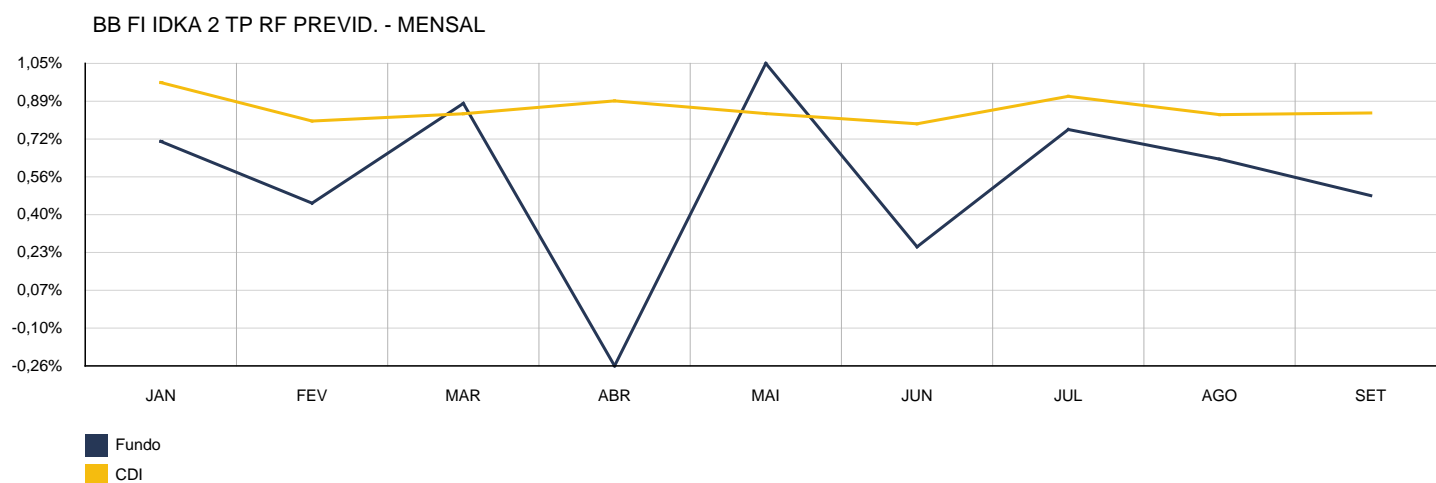
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,48%	0,64%	2,95%	5,06%	8,09%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,79%	4,70%	7,19%	9,96%
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-3,37%	6,46%	2,74%	-1,56%	12,29%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	0,52%	3,00%	5,06%	8,13%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,46%	0,75%	-1,29%	-2,88%	3,31%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,46%	0,49%	0,60%	5,34%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,31%	0,78%	3,16%	4,80%	8,75%
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%
53.828.338/0001-00	BB PREVID VERT 2025	1,04%	0,84%	n.d.	n.d.	n.d.
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,50%	0,61%	n.d.	n.d.	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	0,30%	0,67%	2,11%	3,90%	7,25%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,05%	0,62%	0,86%	2,11%	7,20%
55.746.782/0001-02	BB VERT 2027 II	0,30%	0,30%	n.d.	n.d.	n.d.
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,40%	0,59%	2,60%	4,73%	7,72%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,81%	0,75%	4,52%	7,10%	10,13%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,85%	0,86%	5,24%	8,08%	11,26%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	2,33%	2,48%	11,65%	24,07%	40,19%

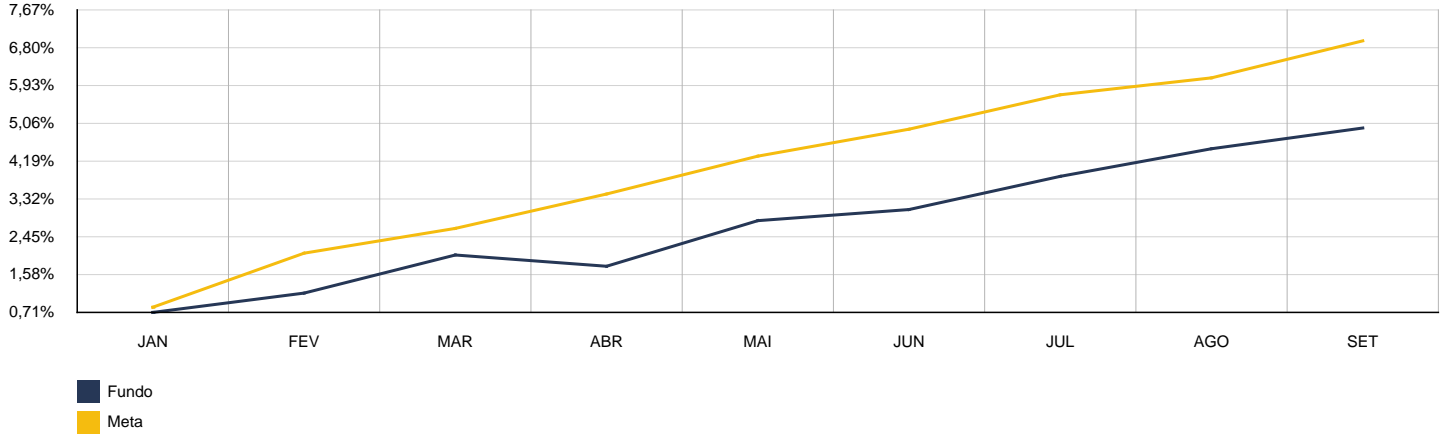
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-1,86%	-0,52%	16,61%	32,34%	40,49%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-1,55%	6,45%	3,88%	1,01%	15,45%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	-3,27%	4,75%	-2,97%	n.d.	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,06%	0,78%	5,84%	8,02%	11,35%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,06%	0,97%	6,18%	8,88%	11,69%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,81%	0,87%	5,16%	7,85%	11,01%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	-4,21%	4,74%	-8,36%	-11,44%	-1,81%

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%
Mai	3.382.186,26	0,00	0,00	3.417.685,51	35.499,25	1,05%	0,87%
Junho	3.417.685,51	0,00	0,00	3.426.430,13	8.744,62	0,26%	0,62%
Julho	3.426.430,13	0,00	0,00	3.452.594,82	26.164,69	0,76%	0,79%
Agosto	3.452.594,82	0,00	0,00	3.474.533,14	21.938,32	0,64%	0,39%
Setembro	3.474.533,14	0,00	0,00	3.491.124,40	16.591,26	0,48%	0,85%
Acumulado no Ano					168.152,31	5,06%	7,18%

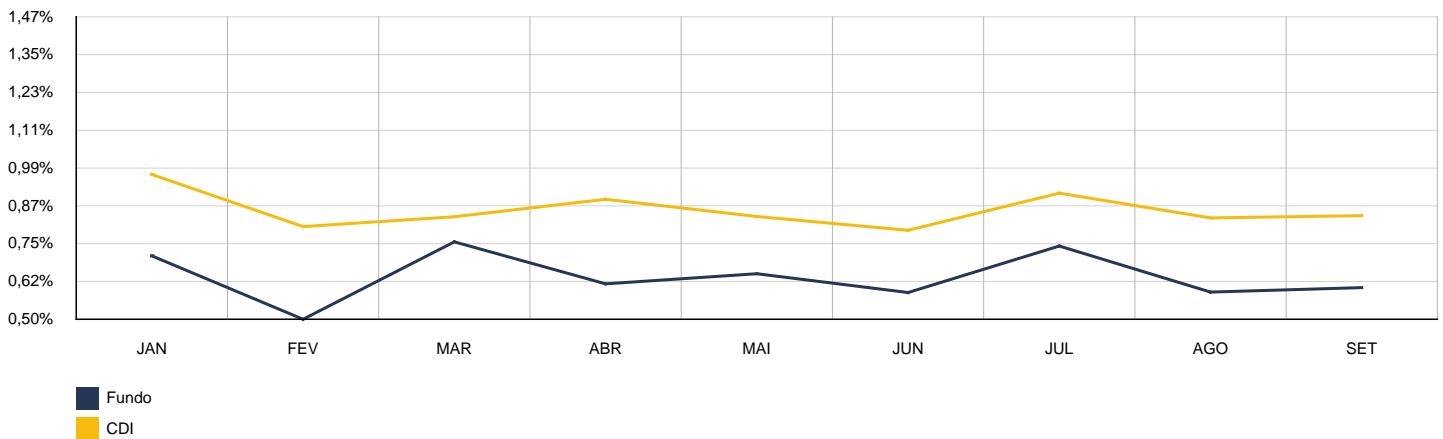


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

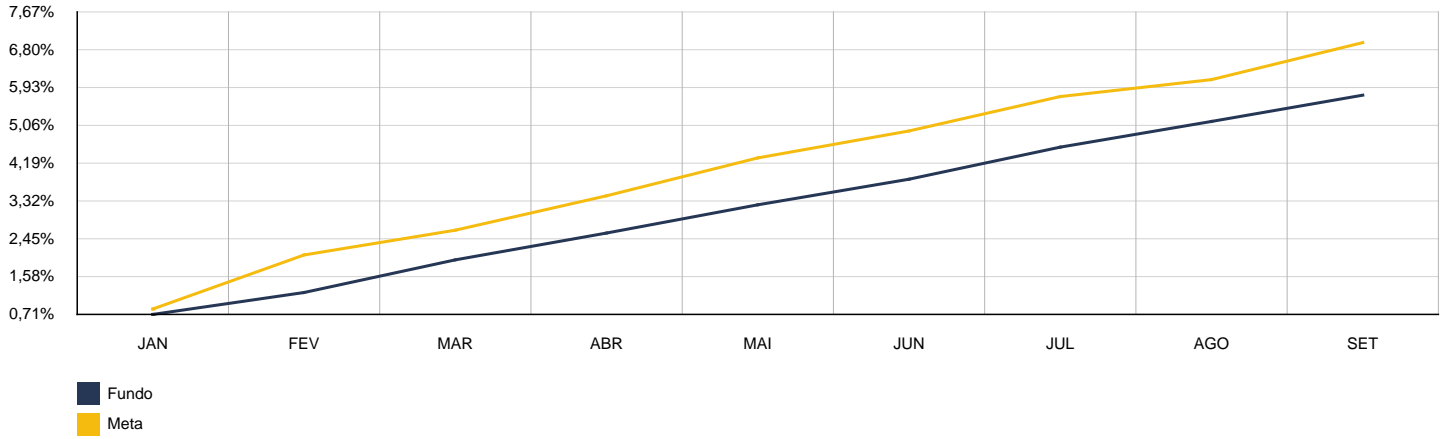


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	556.387,76	937.830,76	68.343,62	1.436.433,32	10.558,42	0,71%	0,83%
Fevereiro	1.436.433,32	1.190.372,16	142.224,36	2.497.820,16	13.239,04	0,50%	1,24%
Março	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%
Mai	2.260.001,67	13.345,54	626.863,67	1.661.250,13	14.766,59	0,65%	0,87%
Junho	1.661.250,13	924.084,59	327.434,58	2.273.138,81	15.238,67	0,59%	0,62%
Julho	2.273.138,81	531.989,93	175.368,91	2.650.464,23	20.704,40	0,74%	0,79%
Agosto	2.650.464,23	612.116,52	2.342.536,94	939.322,99	19.279,18	0,59%	0,39%
Setembro	939.322,99	526.835,48	170.075,55	1.304.955,33	8.872,41	0,61%	0,85%
Acumulado no Ano					139.832,46	5,90%	7,18%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

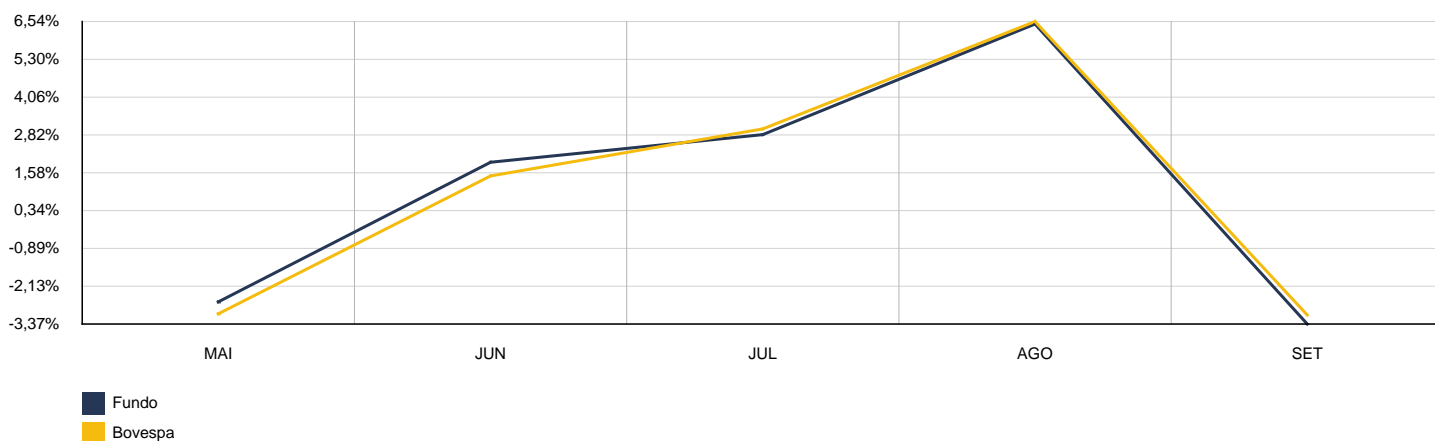


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

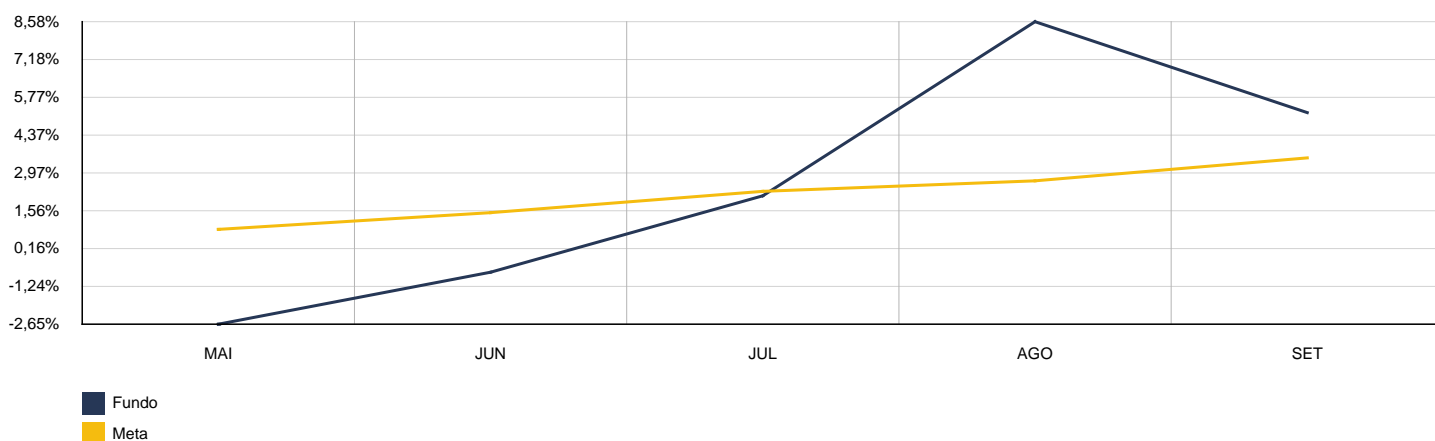


2024	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 10.418.335/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	100.000,00	0,00	97.352,82	-2.647,18	-2,65%	0,87%
Junho	97.352,82	20.000,00	0,00	119.617,11	2.264,29	1,93%	0,62%
Julho	119.617,11	0,00	0,00	123.009,11	3.392,00	2,84%	0,79%
Agosto	123.009,11	0,00	0,00	130.956,95	7.947,84	6,46%	0,39%
Setembro	130.956,95	0,00	0,00	126.538,12	-4.418,83	-3,37%	0,85%
Acumulado no Ano					6.538,12	4,97%	3,57%

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

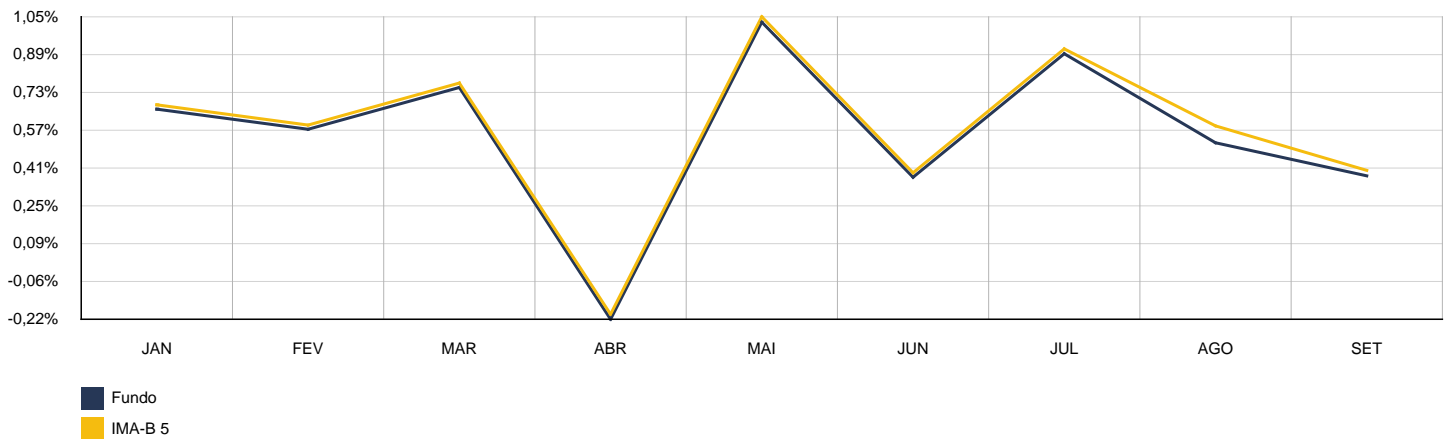


BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

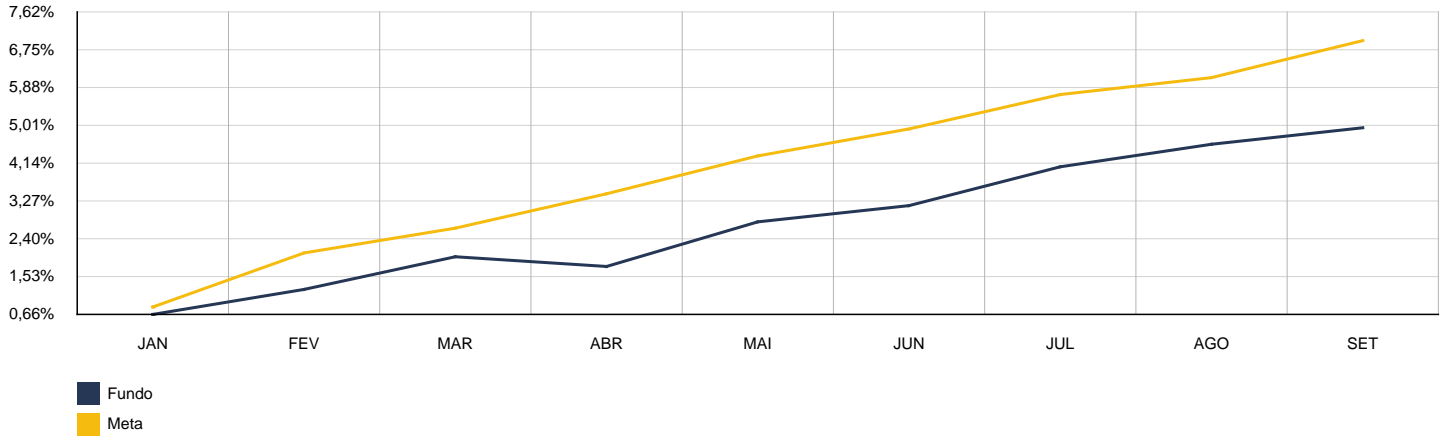


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.309.577,83	0,00	0,00	1.317.116,47	7.538,64	0,58%	1,24%
Março	1.317.116,47	0,00	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%
Mai	1.324.042,50	0,00	0,00	1.337.635,35	13.592,85	1,03%	0,87%
Junho	1.337.635,35	0,00	0,00	1.342.636,18	5.000,83	0,37%	0,62%
Julho	1.342.636,18	0,00	0,00	1.354.633,06	11.996,88	0,89%	0,79%
Agosto	1.354.633,06	0,00	0,00	1.361.662,75	7.029,69	0,52%	0,39%
Setembro	1.361.662,75	0,00	0,00	1.366.831,76	5.169,01	0,38%	0,85%
Acumulado no Ano					65.843,26	5,06%	7,18%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

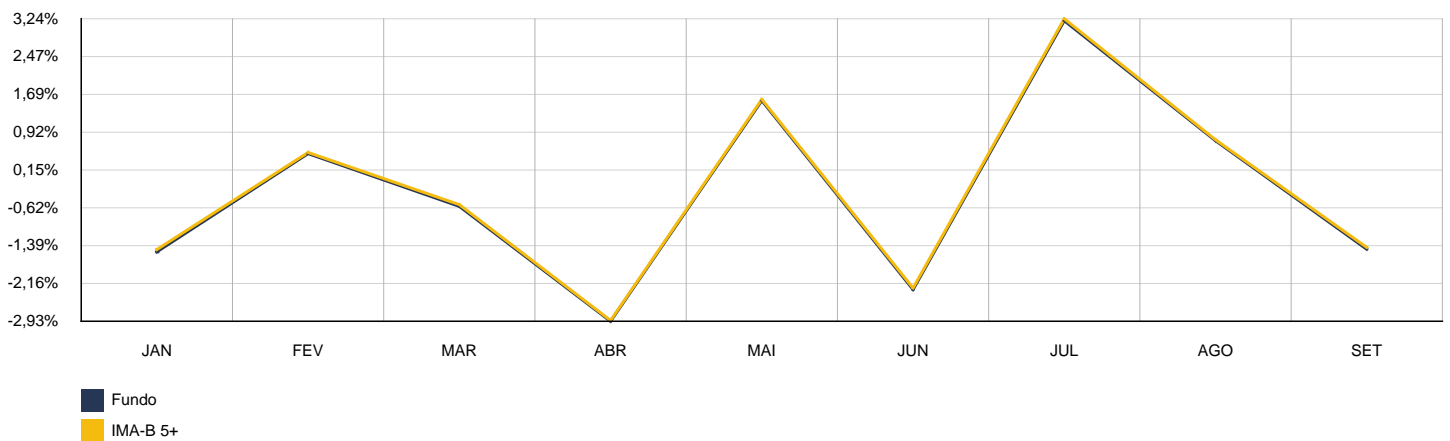


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

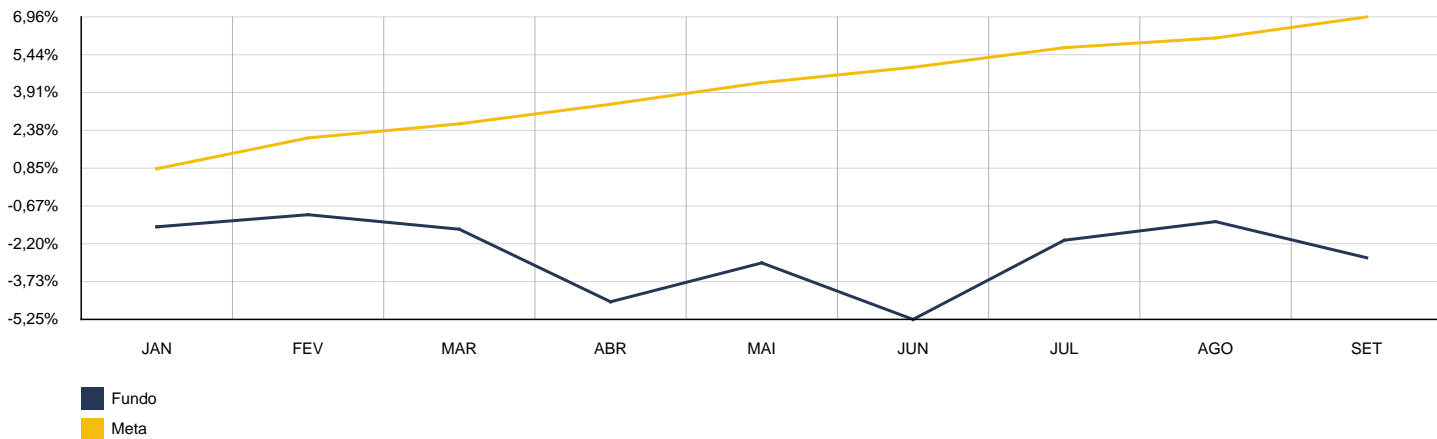


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%	0,83%
Fevereiro	1.493.430,89	0,00	0,00	1.500.732,19	7.301,30	0,49%	1,24%
Março	1.500.732,19	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%
Mai	1.448.239,46	0,00	0,00	1.470.966,94	22.727,48	1,57%	0,87%
Junho	1.470.966,94	0,00	0,00	1.437.400,59	-33.566,35	-2,28%	0,62%
Julho	1.437.400,59	0,00	0,00	1.483.353,45	45.952,86	3,20%	0,79%
Agosto	1.483.353,45	0,00	0,00	1.494.504,63	11.151,18	0,75%	0,39%
Setembro	1.494.504,63	0,00	0,00	1.472.683,56	-21.821,07	-1,46%	0,85%
Acumulado no Ano					-43.693,93	-2,88%	7,18%

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

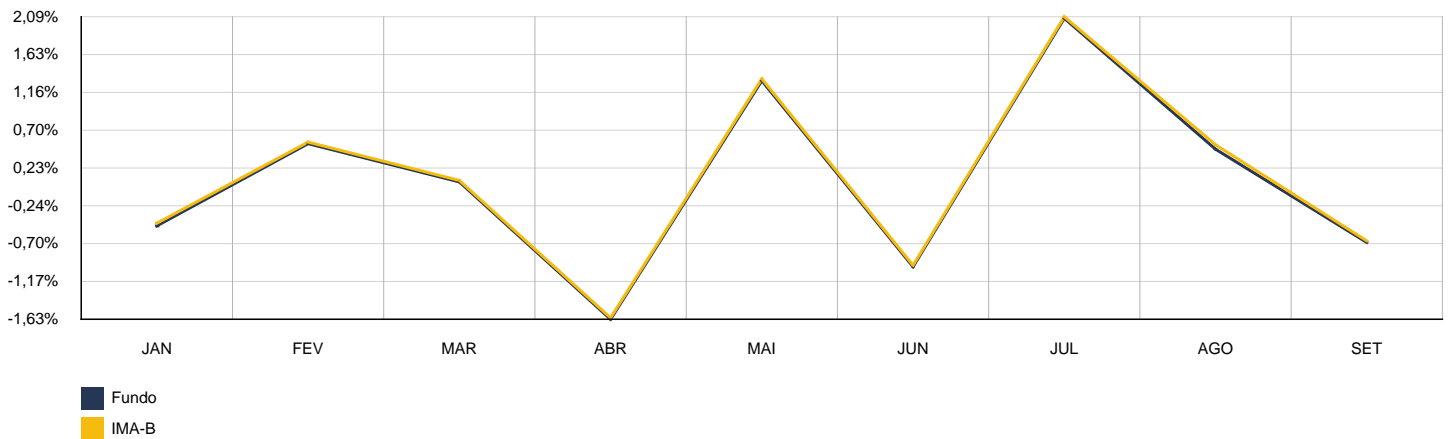


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

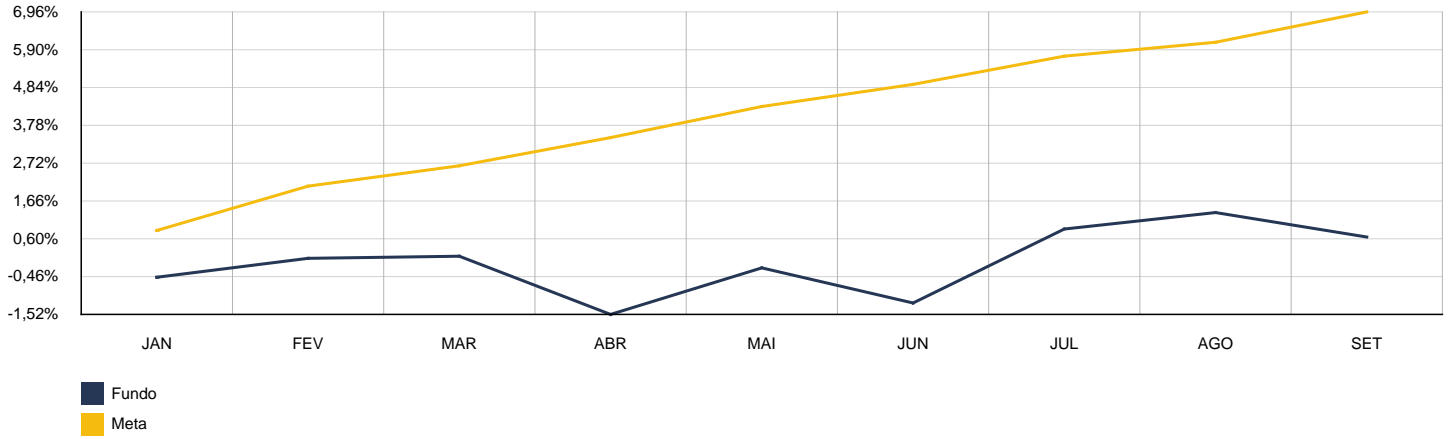


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%	0,83%
Fevereiro	1.730.242,58	0,00	0,00	1.739.425,28	9.182,70	0,53%	1,24%
Março	1.739.425,28	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%
Mai	1.712.049,05	0,00	0,00	1.734.399,78	22.350,73	1,31%	0,87%
Junho	1.734.399,78	0,00	0,00	1.717.311,50	-17.088,28	-0,99%	0,62%
Julho	1.717.311,50	0,00	0,00	1.752.934,28	35.622,78	2,07%	0,79%
Agosto	1.752.934,28	0,00	0,00	1.761.043,16	8.108,88	0,46%	0,39%
Setembro	1.761.043,16	0,00	0,00	1.748.967,35	-12.075,81	-0,69%	0,85%
Acumulado no Ano					10.350,08	0,60%	7,18%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

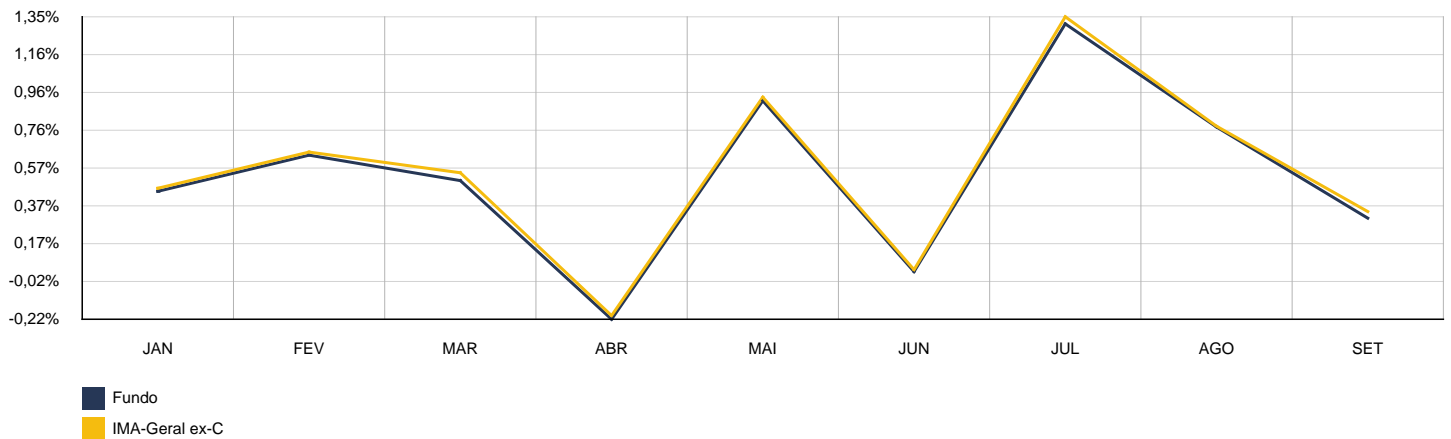


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

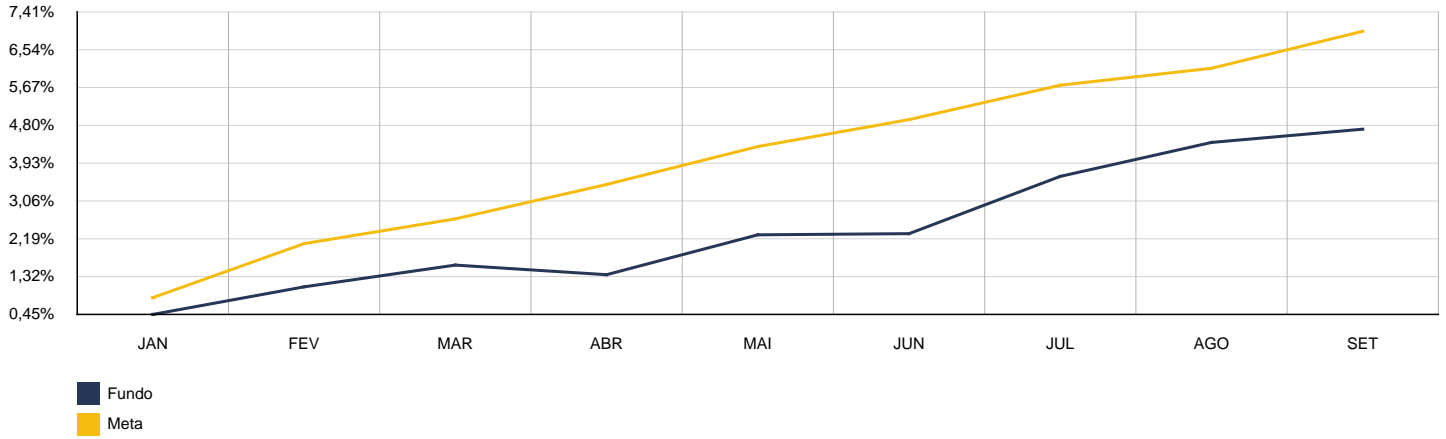


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.328.829,91	0,00	0,00	1.337.254,47	8.424,56	0,63%	1,24%
Março	1.337.254,47	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%
Mai	1.340.985,13	0,00	0,00	1.353.289,16	12.304,03	0,92%	0,87%
Junho	1.353.289,16	0,00	0,00	1.353.655,95	366,79	0,03%	0,62%
Julho	1.353.655,95	0,00	0,00	1.371.498,20	17.842,25	1,32%	0,79%
Agosto	1.371.498,20	0,00	0,00	1.382.205,62	10.707,42	0,78%	0,39%
Setembro	1.382.205,62	0,00	0,00	1.386.430,26	4.224,64	0,31%	0,85%
Acumulado no Ano					63.497,12	4,80%	7,18%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

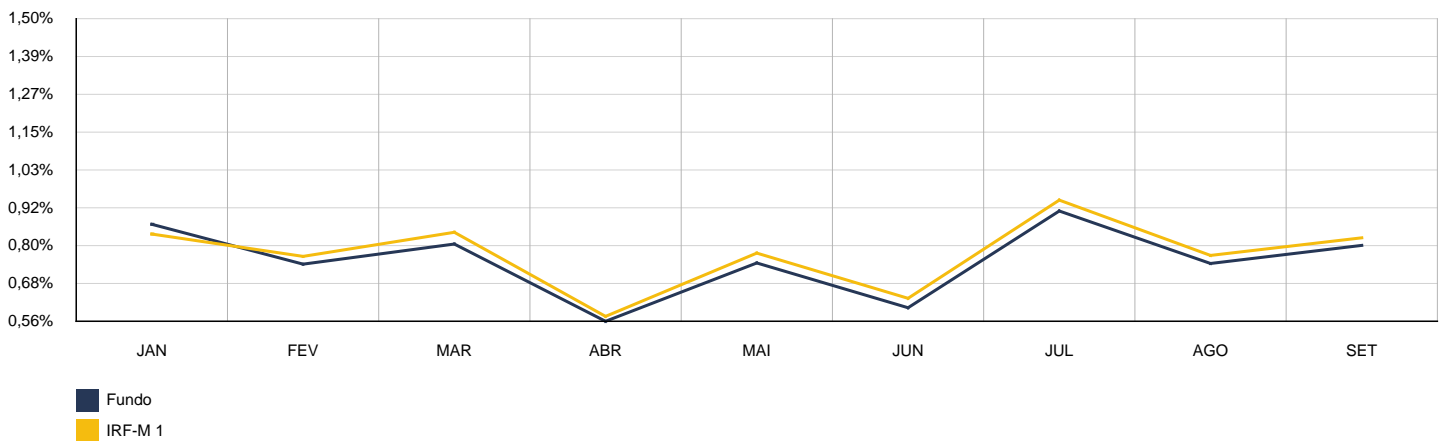


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

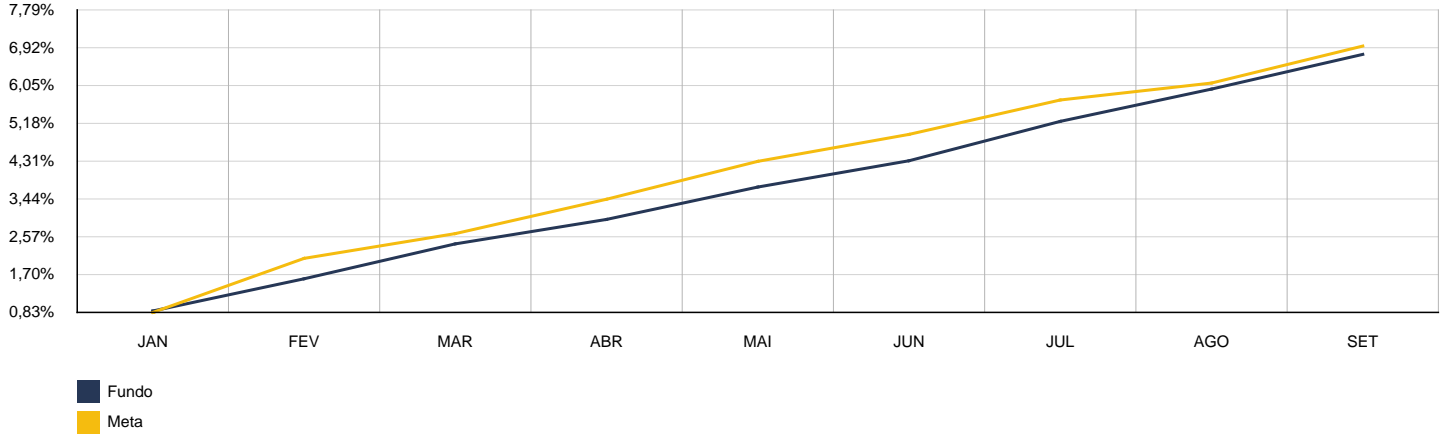


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%	0,83%
Fevereiro	2.353.590,69	0,00	0,00	2.371.028,05	17.437,36	0,74%	1,24%
Março	2.371.028,05	0,00	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%
Mai	2.403.540,60	0,00	0,00	2.421.435,02	17.894,42	0,74%	0,87%
Junho	2.421.435,02	0,00	0,00	2.436.095,54	14.660,52	0,61%	0,62%
Julho	2.436.095,54	0,00	0,00	2.458.164,66	22.069,12	0,91%	0,79%
Agosto	2.458.164,66	0,00	0,00	2.476.428,13	18.263,47	0,74%	0,39%
Setembro	2.476.428,13	0,00	0,00	2.496.218,17	19.790,04	0,80%	0,85%
Acumulado no Ano					162.802,15	6,98%	7,18%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

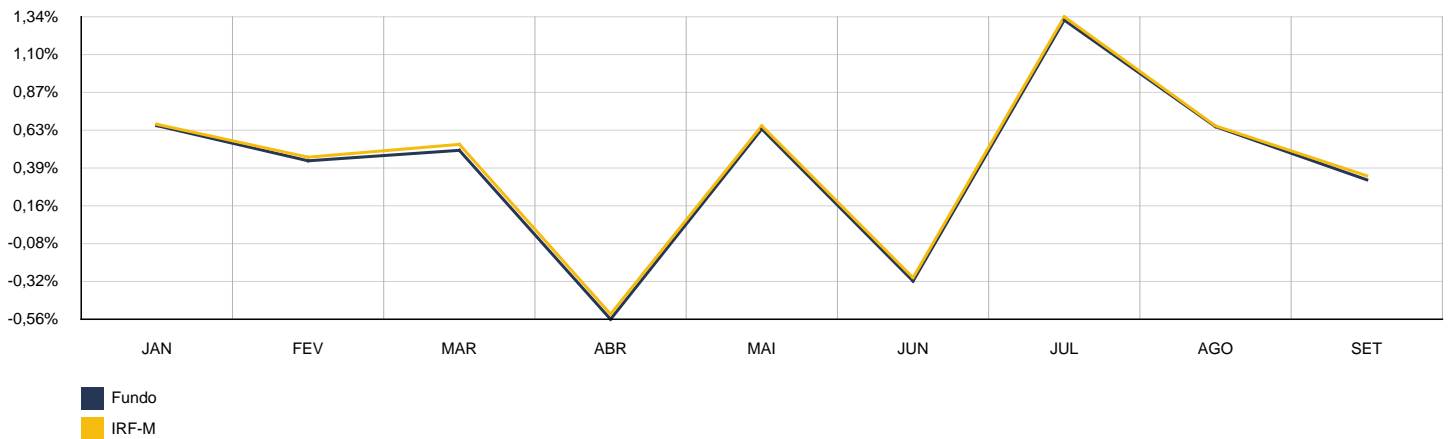


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

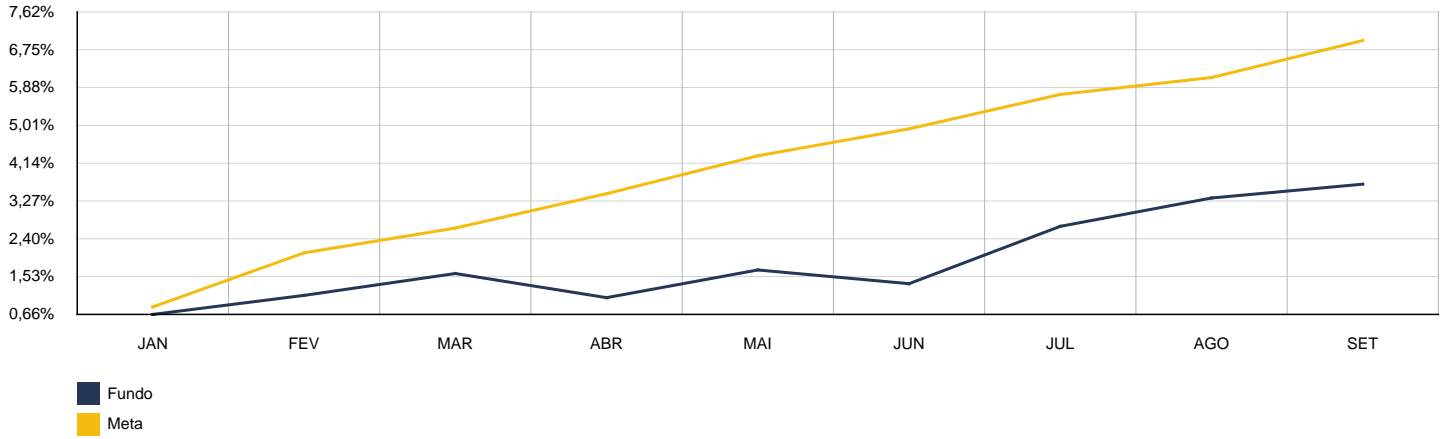


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.699.093,21	0,00	0,00	4.719.669,44	20.576,23	0,44%	1,24%
Março	4.719.669,44	0,00	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%
Mai	4.717.080,81	0,00	0,00	4.747.139,48	30.058,67	0,64%	0,87%
Junho	4.747.139,48	0,00	0,00	4.732.148,49	-14.990,99	-0,32%	0,62%
Julho	4.732.148,49	0,00	0,00	4.794.602,80	62.454,31	1,32%	0,79%
Agosto	4.794.602,80	0,00	0,00	4.825.853,39	31.250,59	0,65%	0,39%
Setembro	4.825.853,39	0,00	0,00	4.841.239,77	15.386,38	0,32%	0,85%
Acumulado no Ano					172.873,63	3,70%	7,18%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

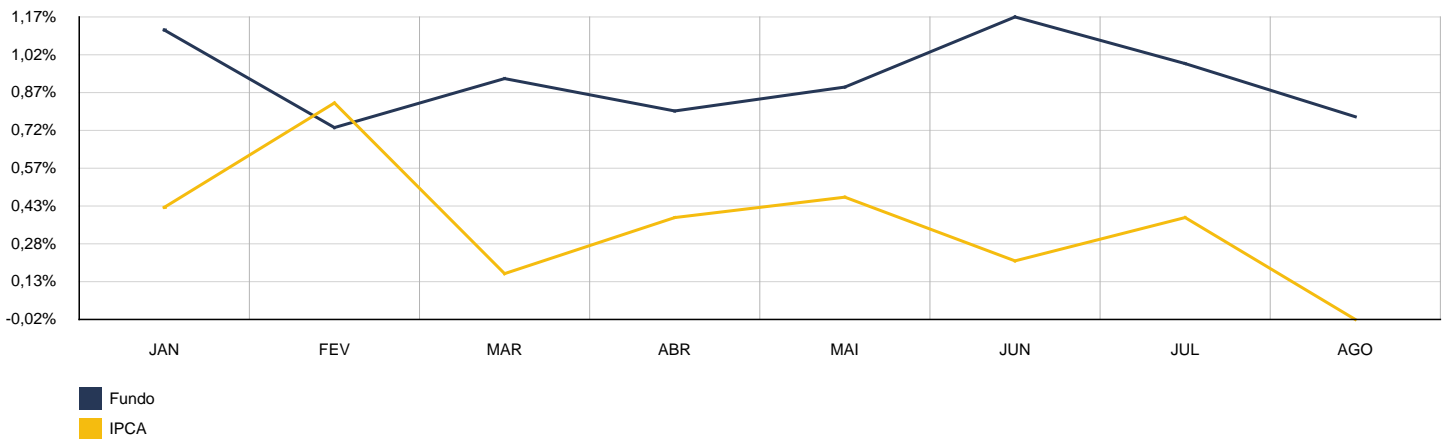


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

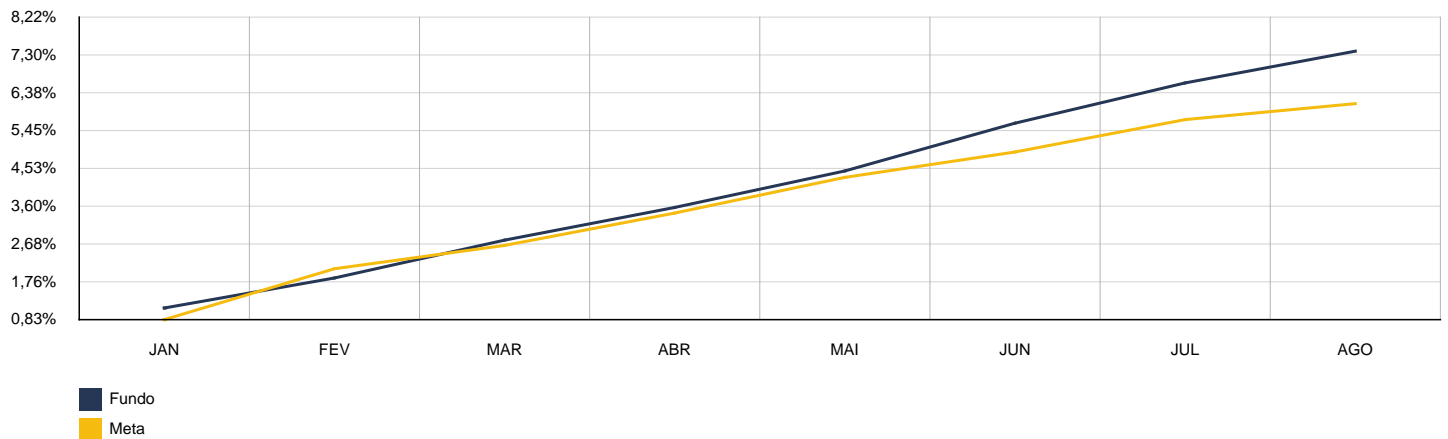


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%	0,83%
Fevereiro	292.273,48	0,00	8.297,50	286.119,09	2.143,11	0,73%	1,24%
Março	286.119,09	0,00	0,00	288.767,17	2.648,08	0,93%	0,57%
Abril	288.767,17	0,00	0,00	291.072,70	2.305,53	0,80%	0,79%
Mai	291.072,70	0,00	0,00	293.669,55	2.596,85	0,89%	0,87%
Junho	293.669,55	0,00	0,00	297.097,69	3.428,14	1,17%	0,62%
Julho	297.097,69	0,00	0,00	300.022,24	2.924,55	0,98%	0,79%
Agosto	300.022,24	0,00	302.349,68	0,00	2.327,44	0,78%	0,39%
Acumulado no Ano					21.599,68	7,64%	6,27%

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

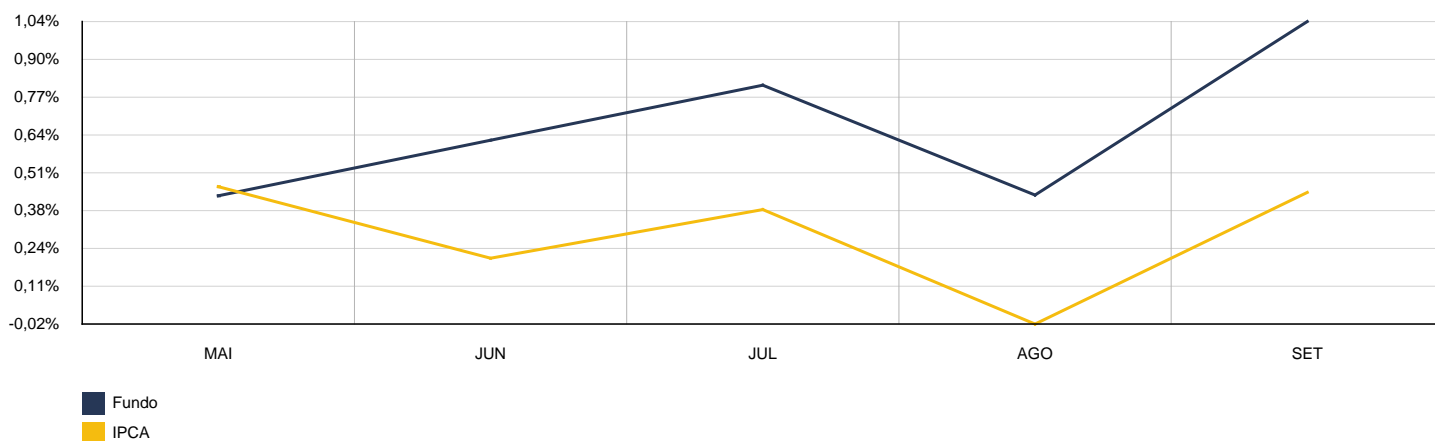


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

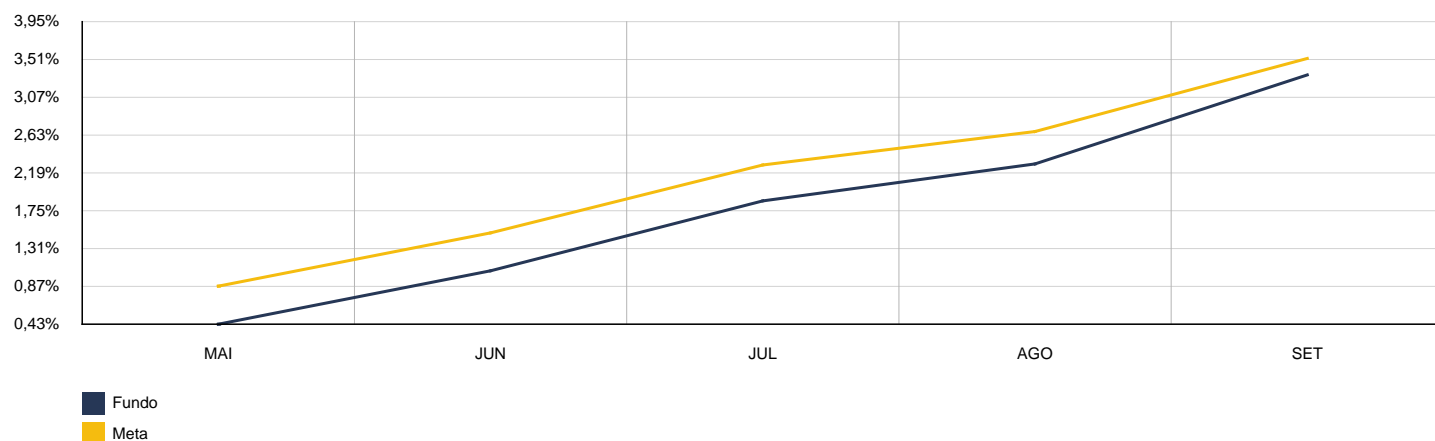


2024	BB PREVID VERT 2025					CNPJ: 53.828.338/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	301.284,75	1.284,75	0,43%	0,87%
Junho	301.284,75	0,00	0,00	303.160,09	1.875,34	0,62%	0,62%
Julho	303.160,09	0,00	0,00	305.629,72	2.469,63	0,81%	0,79%
Agosto	305.629,72	700.000,00	0,00	1.009.962,35	4.332,63	0,43%	0,39%
Setembro	1.009.962,35	0,00	0,00	1.020.436,46	10.474,11	1,04%	0,85%
Acumulado no Ano					20.436,46	3,38%	3,57%

BB PREVID VERT 2025 - MENSAL



BB PREVID VERT 2025 - ACUMULADO

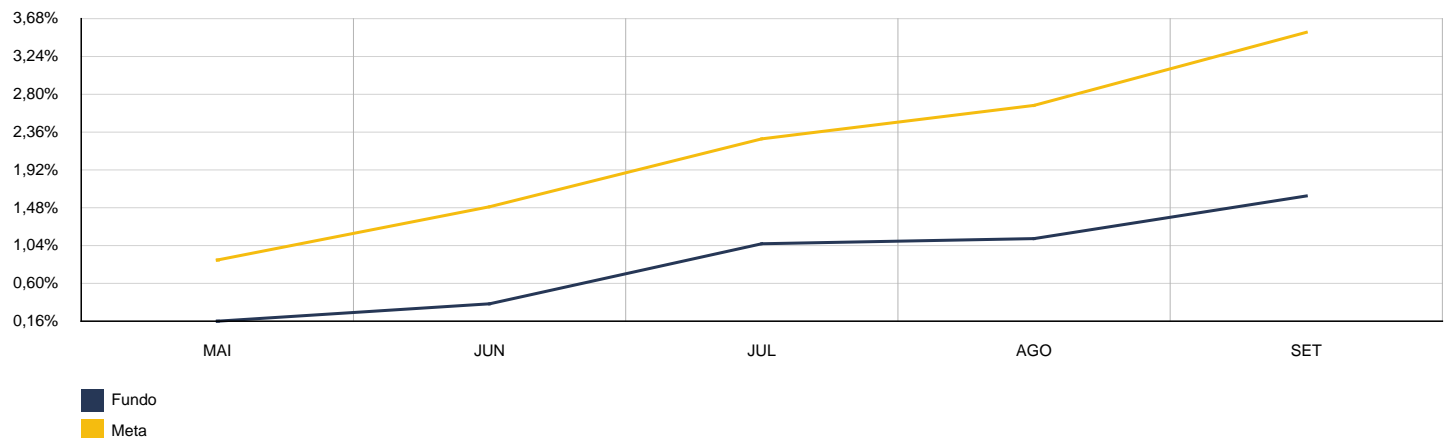


2024	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	300.476,25	476,25	0,16%	0,87%
Junho	300.476,25	0,00	0,00	301.085,09	608,84	0,20%	0,62%
Julho	301.085,09	0,00	0,00	303.192,23	2.107,14	0,70%	0,79%
Agosto	303.192,23	1.003.939,25	8.826,42	1.299.092,70	787,64	0,06%	0,39%
Setembro	1.299.092,70	0,00	0,00	1.305.546,66	6.453,96	0,50%	0,85%
Acumulado no Ano					10.433,83	1,63%	3,57%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

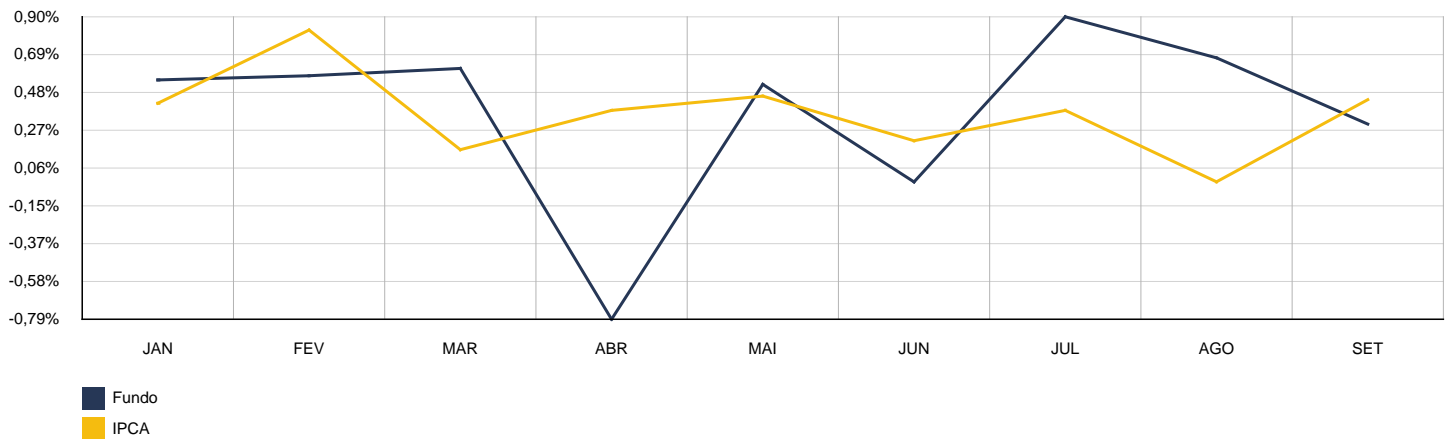


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

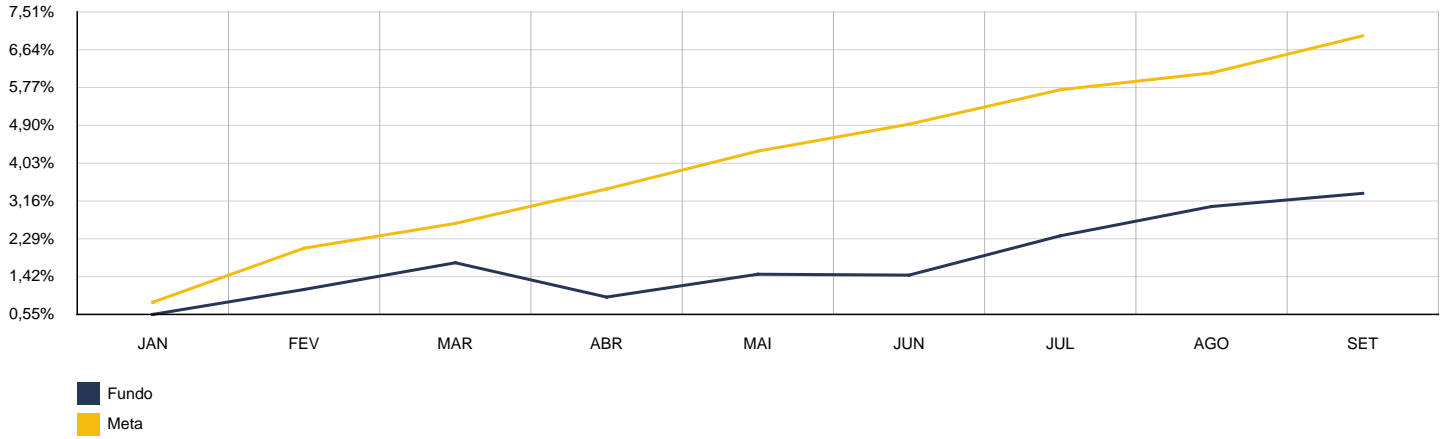


2024	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%	0,83%
Fevereiro	123.340,12	0,00	0,00	124.048,12	708,00	0,57%	1,24%
Março	124.048,12	0,00	0,00	124.810,94	762,82	0,61%	0,57%
Abril	124.810,94	0,00	0,00	123.825,33	-985,61	-0,79%	0,79%
Mai	123.825,33	200.000,00	9.328,16	316.199,56	1.702,39	0,53%	0,87%
Junho	316.199,56	0,00	0,00	316.134,44	-65,12	-0,02%	0,62%
Julho	316.134,44	0,00	0,00	318.992,99	2.858,55	0,90%	0,79%
Agosto	318.992,99	0,00	0,00	321.143,94	2.150,95	0,67%	0,39%
Setembro	321.143,94	0,00	0,00	322.118,05	974,11	0,30%	0,85%
Acumulado no Ano					8.781,37	3,38%	7,18%

BB PREVID VERT 2027 - MENSAL

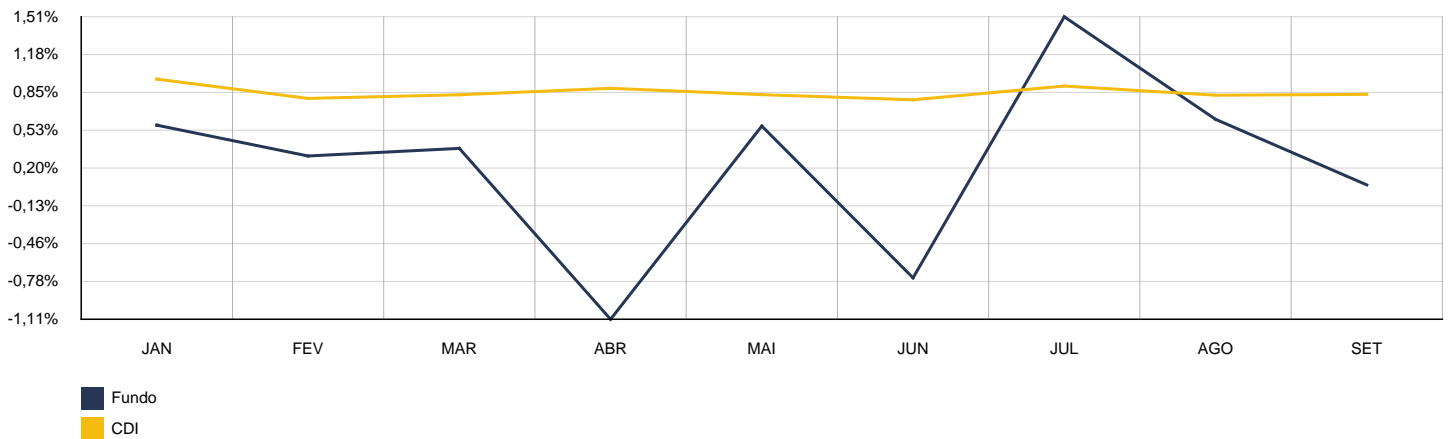


BB PREVID VERT 2027 - ACUMULADO

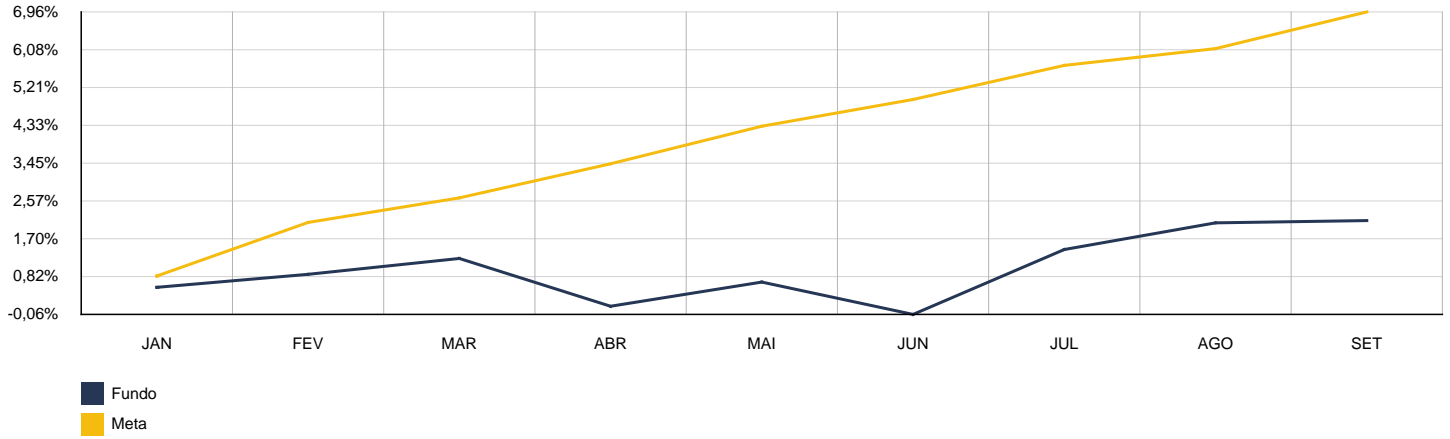


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.808.633,61	0,00	0,00	1.814.101,74	5.468,13	0,30%	1,24%
Março	1.814.101,74	0,00	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%
Mai	1.800.581,80	0,00	0,00	1.810.686,23	10.104,43	0,56%	0,87%
Junho	1.810.686,23	0,00	0,00	1.797.090,17	-13.596,06	-0,75%	0,62%
Julho	1.797.090,17	0,00	0,00	1.824.151,54	27.061,37	1,51%	0,79%
Agosto	1.824.151,54	0,00	0,00	1.835.457,34	11.305,80	0,62%	0,39%
Setembro	1.835.457,34	0,00	0,00	1.836.421,15	963,81	0,05%	0,85%
Acumulado no Ano					38.014,59	2,11%	7,18%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

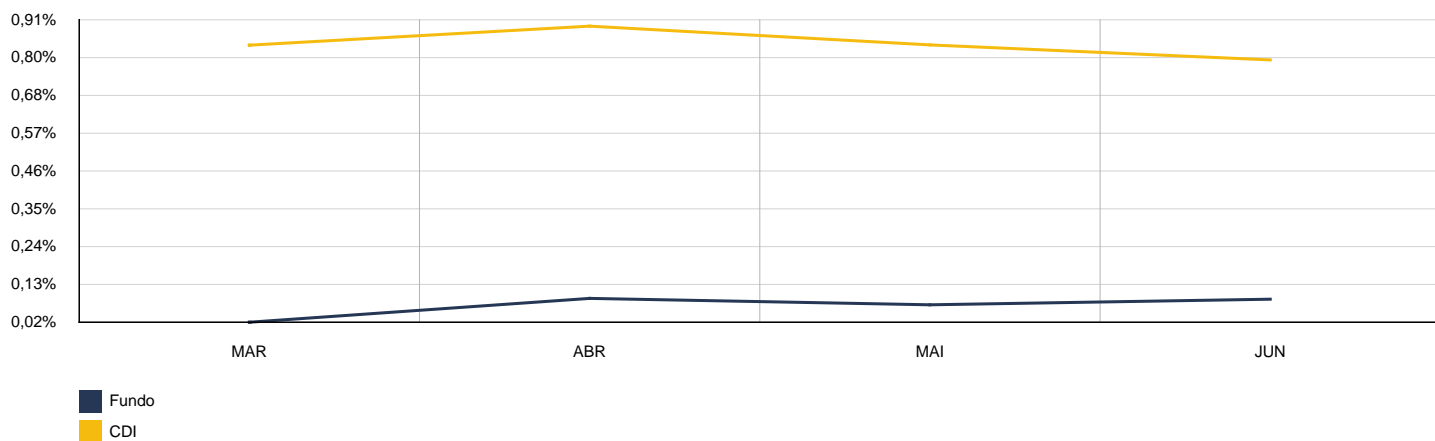


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

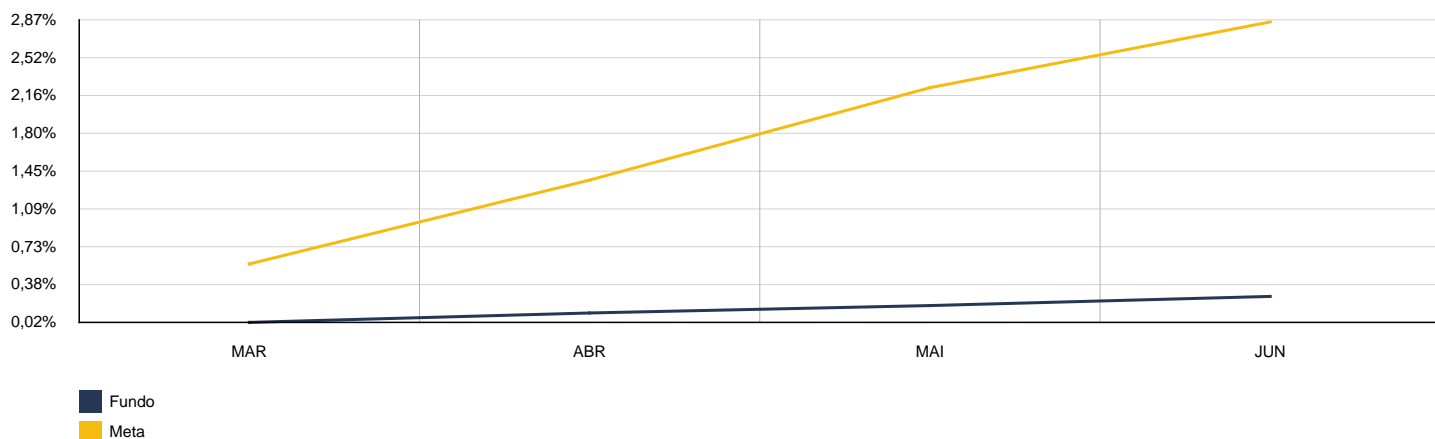


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	17.111,15	10.277,37	6.837,01	3,23	0,02%	0,57%
Abril	6.837,01	17.370,24	24.227,72	1,01	21,48	0,09%	0,79%
Mai	1,01	308.718,64	307.580,41	1.355,26	216,02	0,07%	0,87%
Junho	1.355,26	6.457,74	7.819,75	0,00	6,75	0,09%	0,62%
Acumulado no Ano					247,48	0,26%	2,88%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

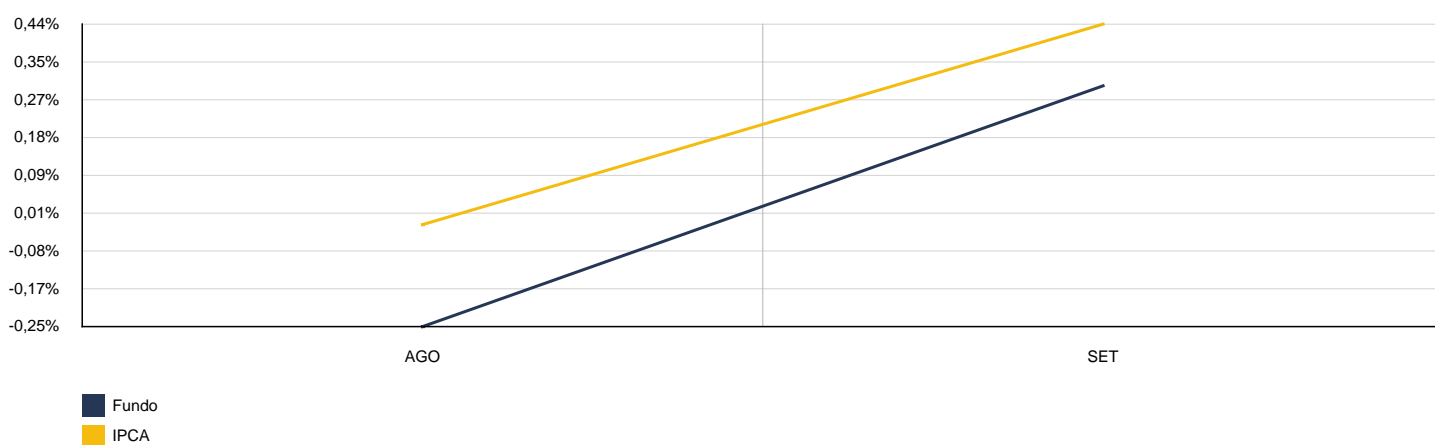


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

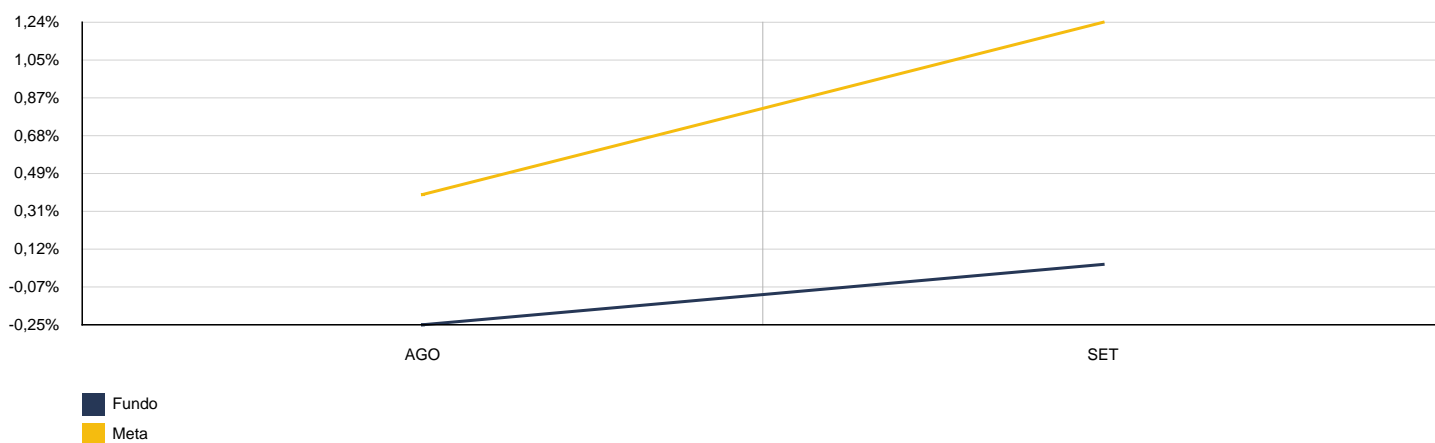


2024	BB VERT 2027 II					CNPJ: 55.746.782/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	700.000,00	0,00	698.223,11	-1.776,89	-0,25%	0,39%
Setembro	698.223,11	0,00	0,00	700.306,89	2.083,78	0,30%	0,85%
Acumulado no Ano					306,89	0,04%	1,24%

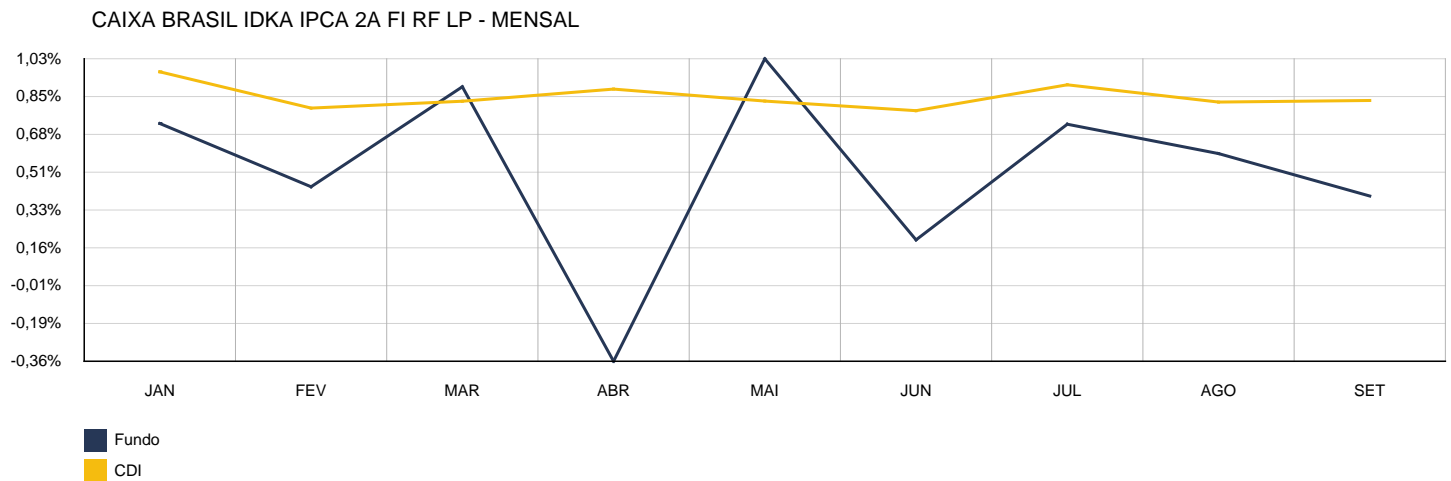
BB VERT 2027 II - MENSAL



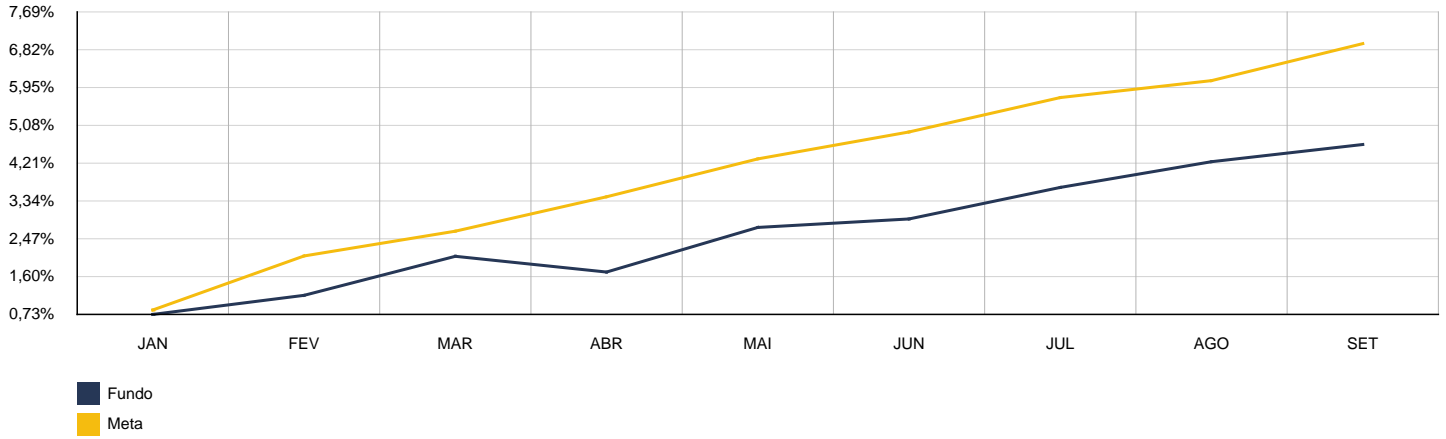
BB VERT 2027 II - ACUMULADO



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	1.347.310,51	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%
Mai	1.370.358,22	0,00	0,00	1.384.426,36	14.068,14	1,03%	0,87%
Junho	1.384.426,36	0,00	0,00	1.387.128,20	2.701,84	0,20%	0,62%
Julho	1.387.128,20	0,00	0,00	1.397.200,13	10.071,93	0,73%	0,79%
Agosto	1.397.200,13	0,00	0,00	1.405.463,21	8.263,08	0,59%	0,39%
Setembro	1.405.463,21	0,00	0,00	1.411.036,77	5.573,56	0,40%	0,85%
Acumulado no Ano					63.726,26	4,73%	7,18%

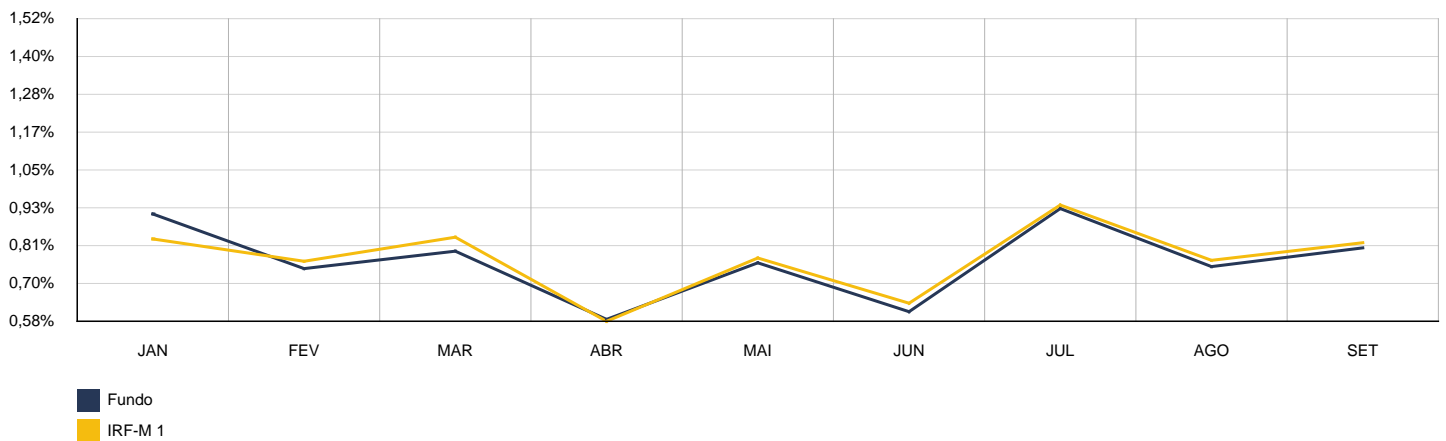


CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP - ACUMULADO

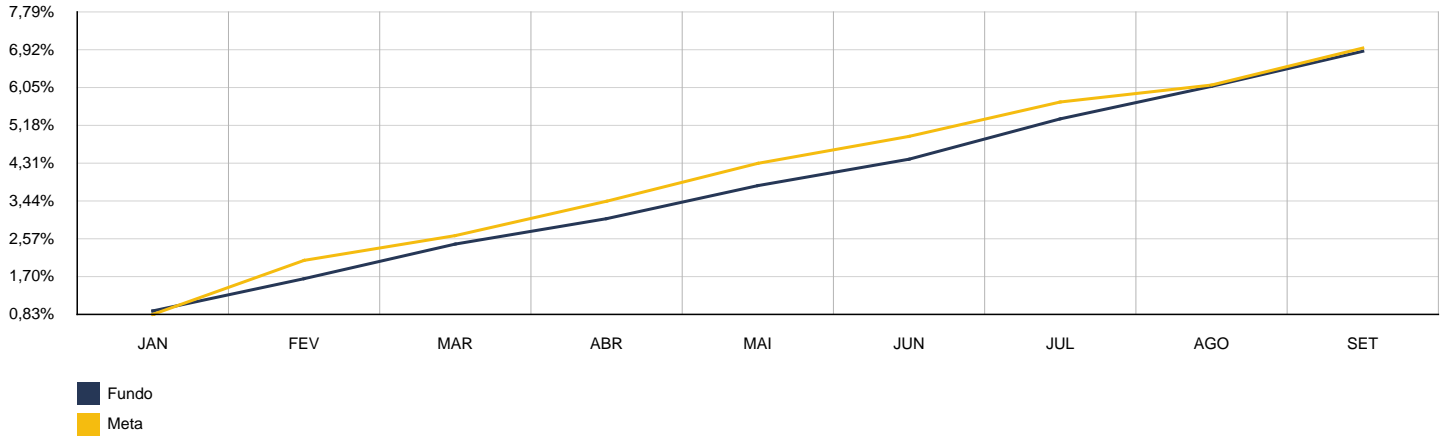


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.229.966,36	0,00	0,00	4.261.361,41	31.395,05	0,74%	1,24%
Março	4.261.361,41	0,00	0,00	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%
Mai	4.320.405,09	0,00	0,00	4.353.247,27	32.842,18	0,76%	0,87%
Junho	4.353.247,27	0,00	0,00	4.379.733,25	26.485,98	0,61%	0,62%
Julho	4.379.733,25	0,00	0,00	4.420.408,42	40.675,17	0,93%	0,79%
Agosto	4.420.408,42	0,00	0,00	4.453.491,78	33.083,36	0,75%	0,39%
Setembro	4.453.491,78	0,00	0,00	4.489.416,19	35.924,41	0,81%	0,85%
Acumulado no Ano					297.673,56	7,10%	7,18%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

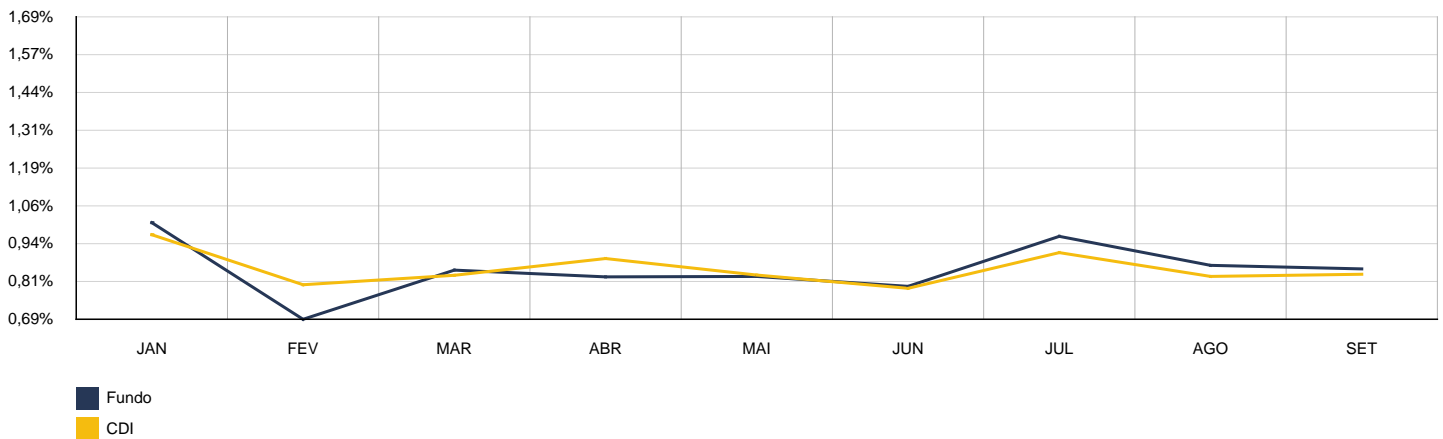


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

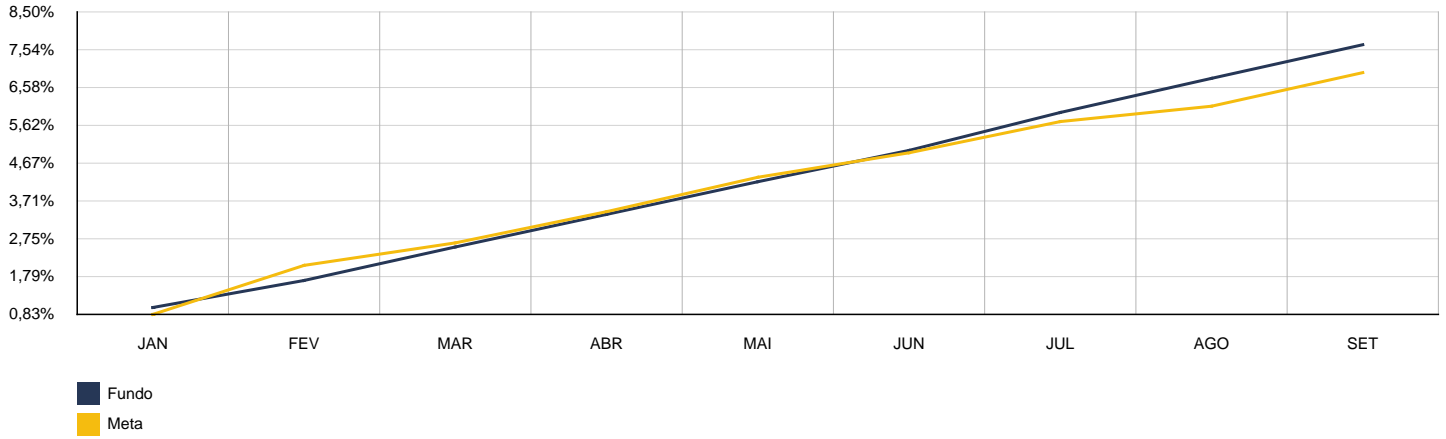


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%	0,83%
Fevereiro	1.878.570,23	500.000,00	0,00	2.394.869,56	16.299,33	0,69%	1,24%
Março	2.394.869,56	0,00	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%
Mai	2.435.157,72	0,00	0,00	2.455.317,55	20.159,83	0,83%	0,87%
Junho	2.455.317,55	0,00	0,00	2.474.834,05	19.516,50	0,79%	0,62%
Julho	2.474.834,05	0,00	0,00	2.498.623,64	23.789,59	0,96%	0,79%
Agosto	2.498.623,64	0,00	0,00	2.520.231,24	21.607,60	0,86%	0,39%
Setembro	2.520.231,24	0,00	0,00	2.541.728,60	21.497,36	0,85%	0,85%
Acumulado no Ano					181.882,02	7,94%	7,18%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

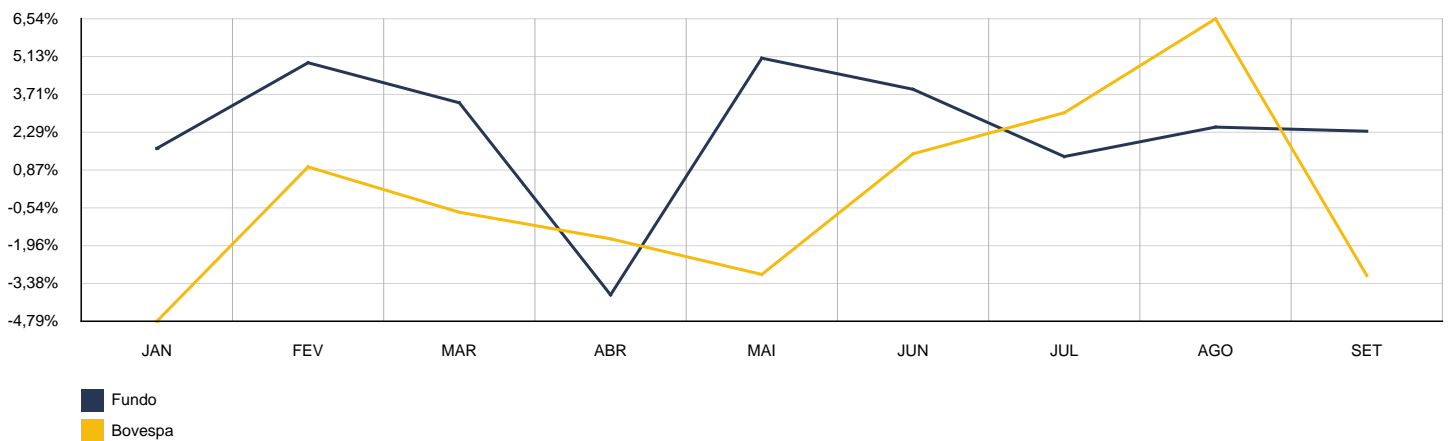


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

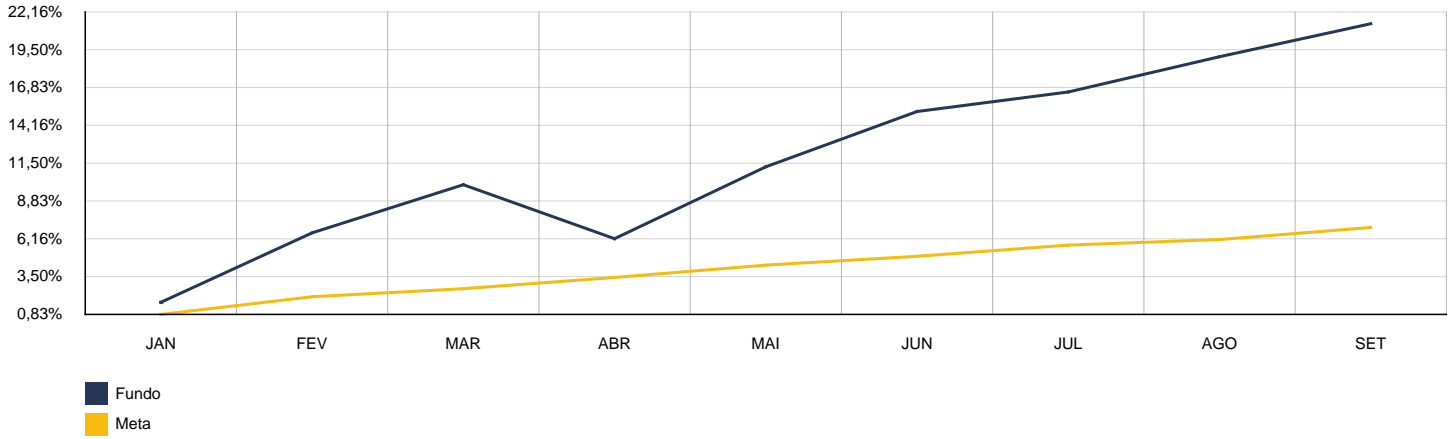


2024	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%	0,83%
Fevereiro	1.550.870,91	0,00	500.000,00	1.126.806,98	75.936,07	4,90%	1,24%
Março	1.126.806,98	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%
Mai	1.120.736,18	0,00	0,00	1.177.527,13	56.790,95	5,07%	0,87%
Junho	1.177.527,13	0,00	0,00	1.223.455,73	45.928,60	3,90%	0,62%
Julho	1.223.455,73	0,00	0,00	1.240.327,77	16.872,04	1,38%	0,79%
Agosto	1.240.327,77	0,00	0,00	1.271.130,42	30.802,65	2,48%	0,39%
Setembro	1.271.130,42	0,00	0,00	1.300.732,09	29.601,67	2,33%	0,85%
Acumulado no Ano					275.565,07	23,13%	7,18%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - MENSAL

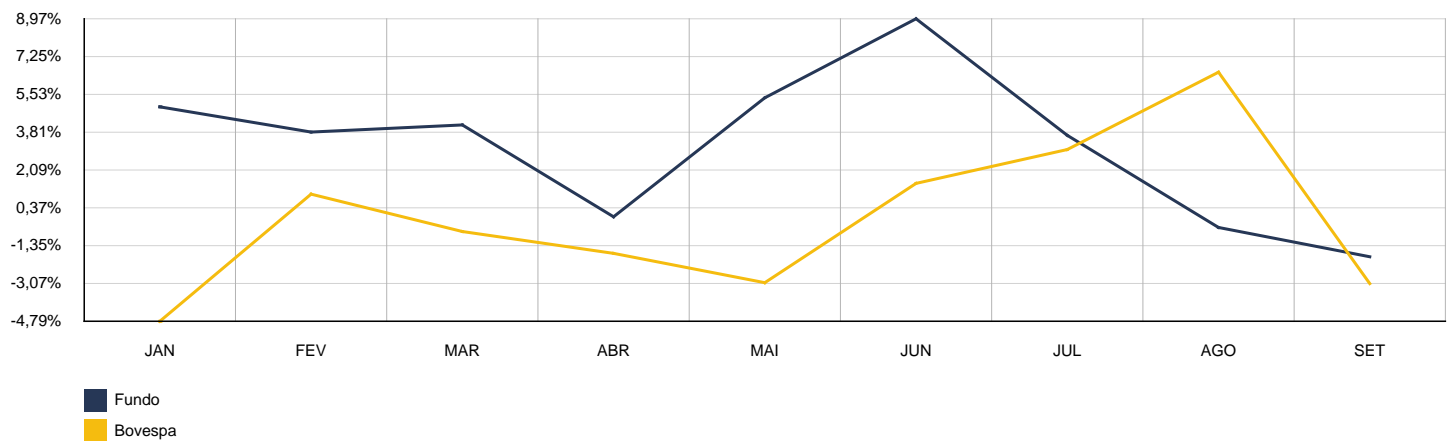


CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - ACUMULADO

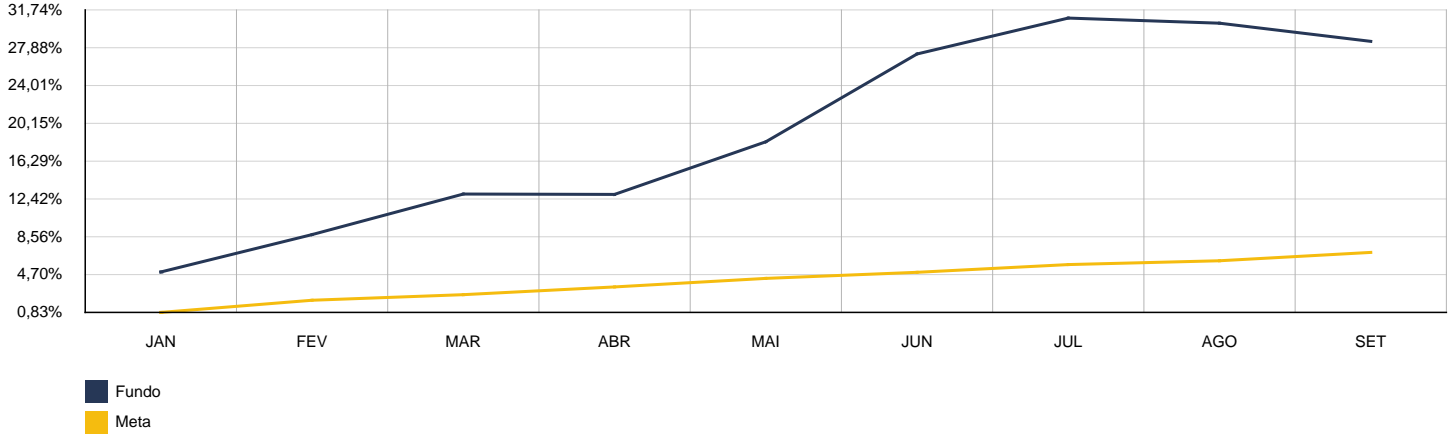


2024	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%	0,83%
Fevereiro	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%	1,24%
Março	444.513,92	0,00	0,00	462.927,91	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%
Mai	612.691,88	0,00	0,00	645.635,69	32.943,81	5,38%	0,87%
Junho	645.635,69	40.000,00	0,00	747.164,69	61.529,00	8,97%	0,62%
Julho	747.164,69	0,00	0,00	774.578,13	27.413,44	3,67%	0,79%
Agosto	774.578,13	0,00	0,00	770.515,50	-4.062,63	-0,52%	0,39%
Setembro	770.515,50	0,00	0,00	756.203,03	-14.312,47	-1,86%	0,85%
Acumulado no Ano					158.292,42	31,85%	7,18%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - MENSAL

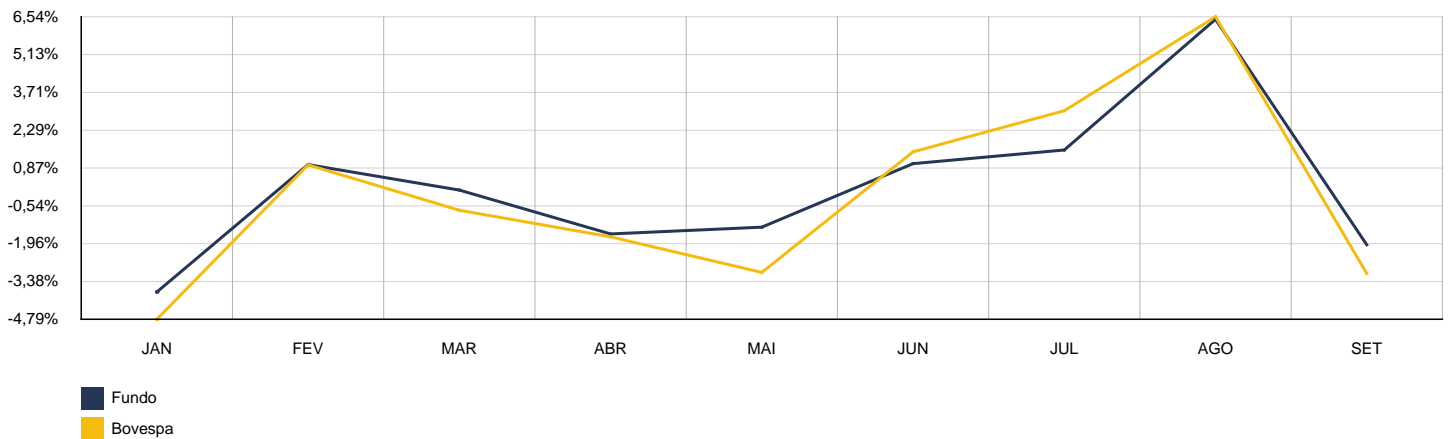


ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - ACUMULADO

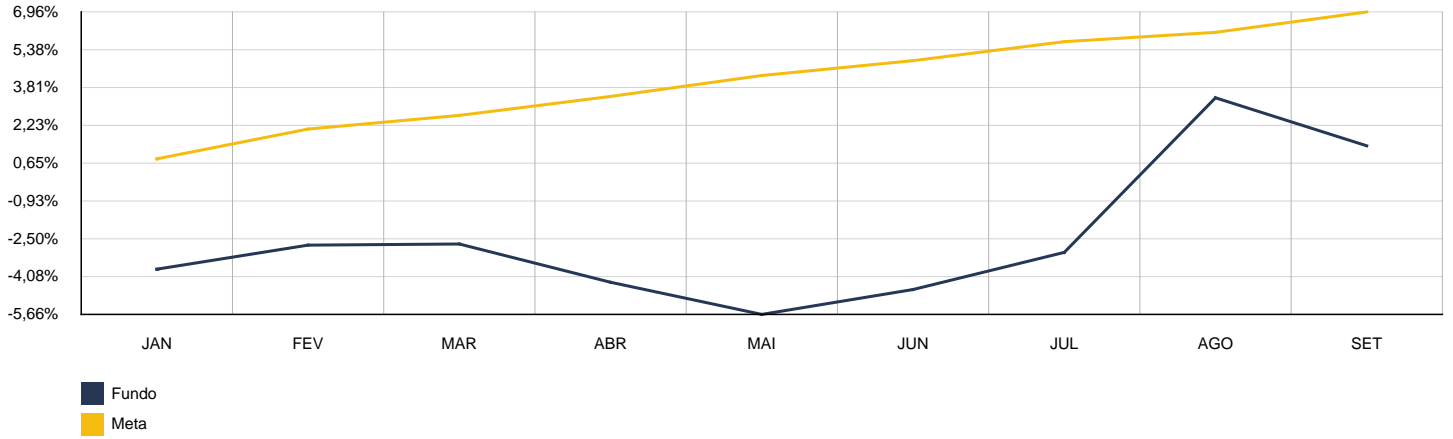


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%	0,83%
Fevereiro	751.614,10	0,00	0,00	759.152,33	7.538,23	1,00%	1,24%
Março	759.152,33	0,00	0,00	759.510,23	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%
Mai	944.199,16	40.000,00	0,00	970.994,17	-13.204,99	-1,34%	0,87%
Junho	970.994,17	20.000,00	0,00	1.001.284,62	10.290,45	1,04%	0,62%
Julho	1.001.284,62	0,00	0,00	1.016.805,27	15.520,65	1,55%	0,79%
Agosto	1.016.805,27	0,00	0,00	1.082.373,43	65.568,16	6,45%	0,39%
Setembro	1.082.373,43	0,00	0,00	1.060.702,65	-21.670,78	-2,00%	0,85%
Acumulado no Ano					19.628,94	1,04%	7,18%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

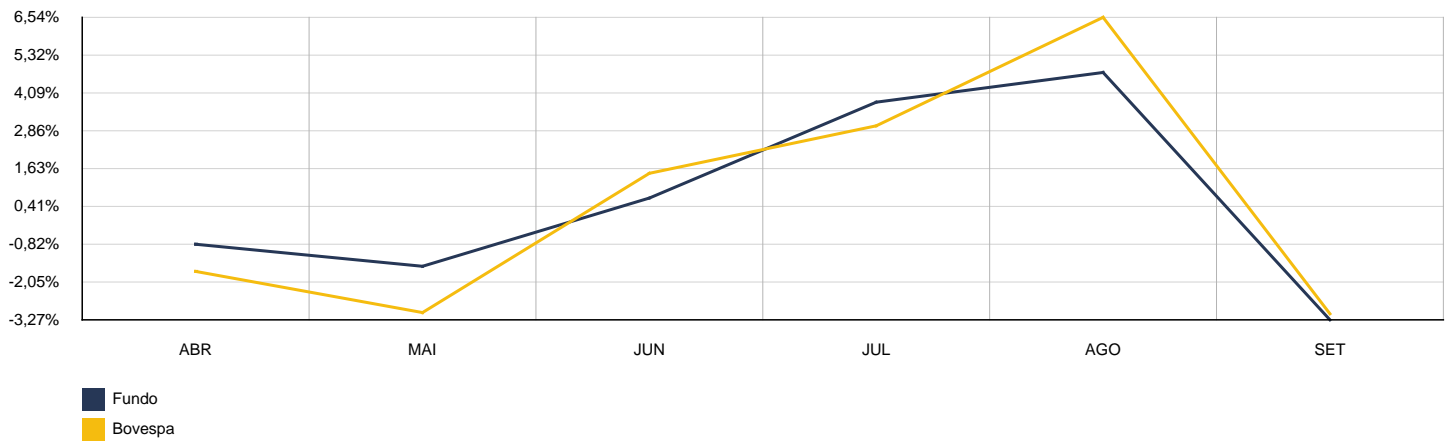


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

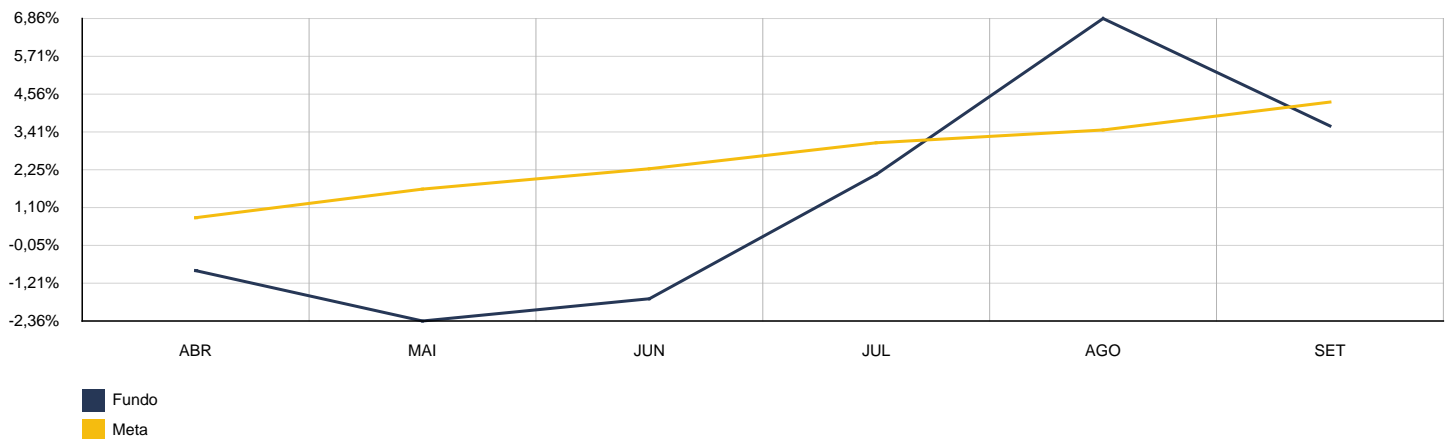


2024	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC					CNPJ: 42.814.825/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	100.000,00	0,00	99.178,32	-821,68	-0,82%	0,79%
Mai	99.178,32	0,00	0,00	97.654,72	-1.523,60	-1,54%	0,87%
Junho	97.654,72	20.000,00	0,00	118.452,73	798,01	0,68%	0,62%
Julho	118.452,73	0,00	0,00	122.941,09	4.488,36	3,79%	0,79%
Agosto	122.941,09	0,00	0,00	128.785,32	5.844,23	4,75%	0,39%
Setembro	128.785,32	0,00	0,00	124.567,98	-4.217,34	-3,27%	0,85%
Acumulado no Ano					4.567,98	3,39%	4,39%

ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - MENSAL

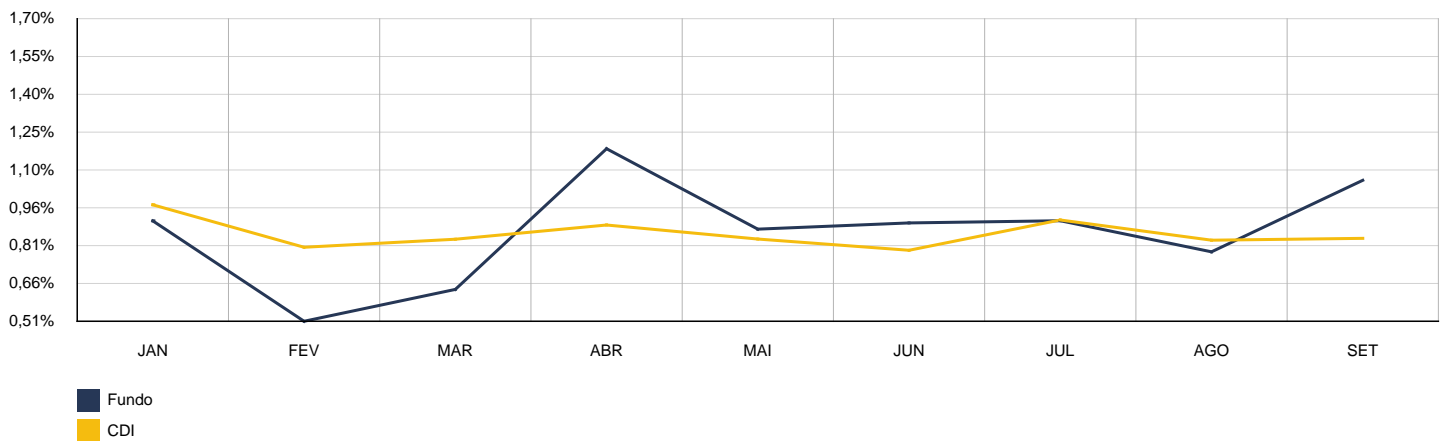


ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - ACUMULADO

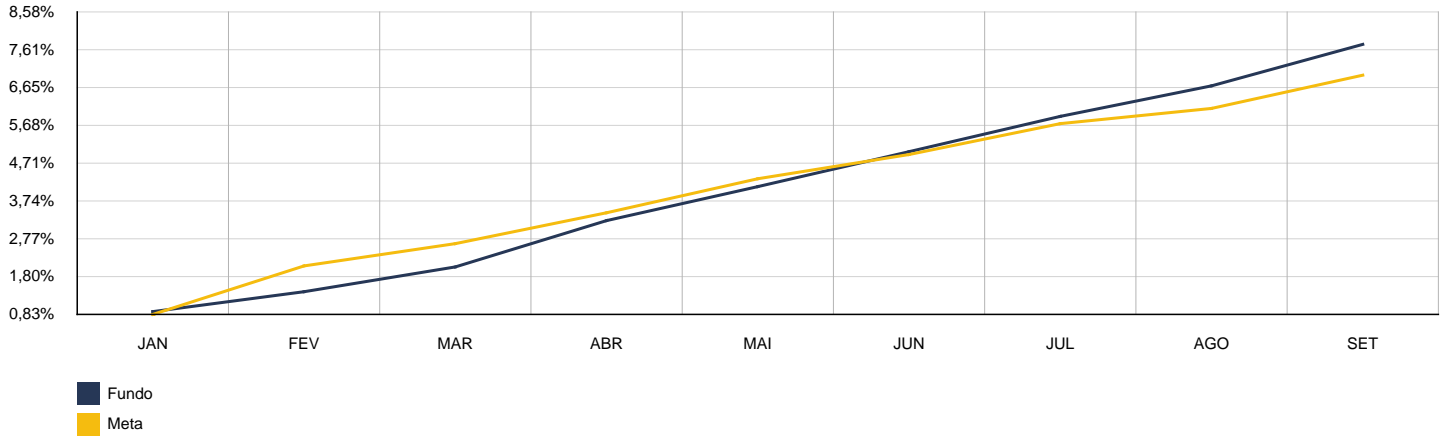


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.805.826,12	0,00	0,00	1.815.032,57	9.206,45	0,51%	1,24%
Março	1.815.032,57	0,00	0,00	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%
Mai	1.848.231,25	0,00	0,00	1.864.333,86	16.102,61	0,87%	0,87%
Junho	1.864.333,86	0,00	0,00	1.881.031,13	16.697,27	0,90%	0,62%
Julho	1.881.031,13	0,00	0,00	1.898.040,15	17.009,02	0,90%	0,79%
Agosto	1.898.040,15	0,00	0,00	1.912.887,55	14.847,40	0,78%	0,39%
Setembro	1.912.887,55	0,00	0,00	1.933.220,37	20.332,82	1,06%	0,85%
Acumulado no Ano					143.566,27	8,02%	7,18%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

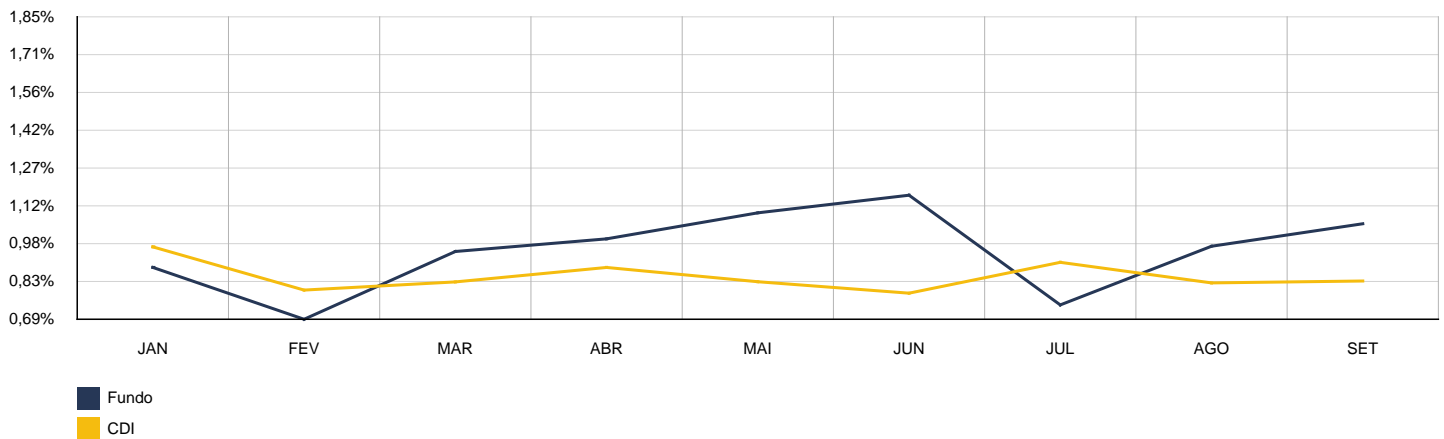


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

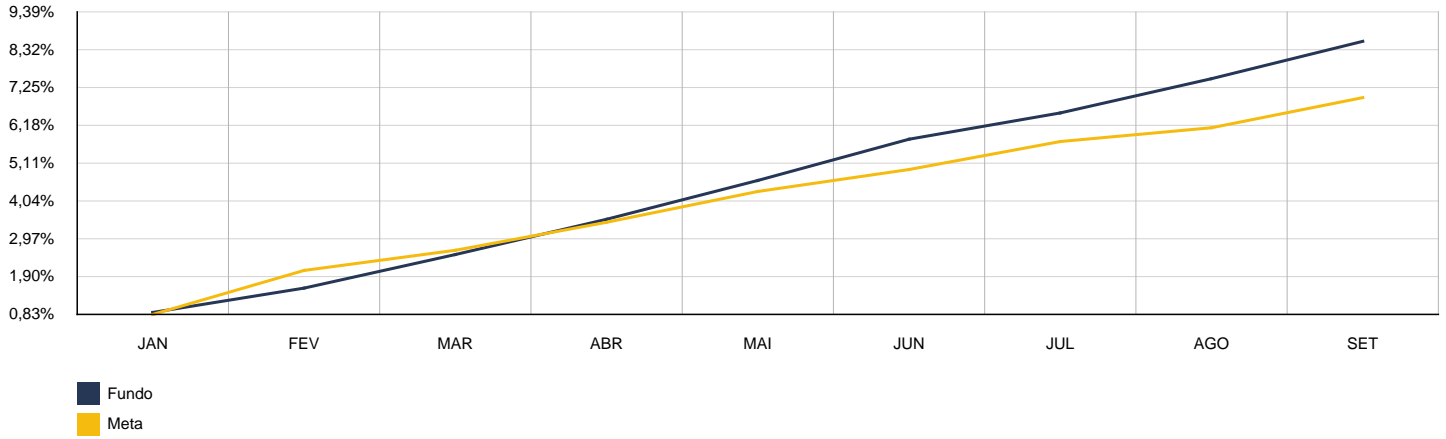


2024	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%	0,83%
Fevereiro	284.552,50	0,00	0,00	286.509,44	1.956,94	0,69%	1,24%
Março	286.509,44	0,00	0,00	289.228,08	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%
Mai	292.113,51	0,00	0,00	295.320,52	3.207,01	1,10%	0,87%
Junho	295.320,52	0,00	0,00	298.763,47	3.442,95	1,17%	0,62%
Julho	298.763,47	0,00	0,00	300.983,36	2.219,89	0,74%	0,79%
Agosto	300.983,36	0,00	0,00	303.900,38	2.917,02	0,97%	0,39%
Setembro	303.900,38	0,00	0,00	307.109,17	3.208,79	1,06%	0,85%
Acumulado no Ano					25.059,93	8,88%	7,18%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - MENSAL

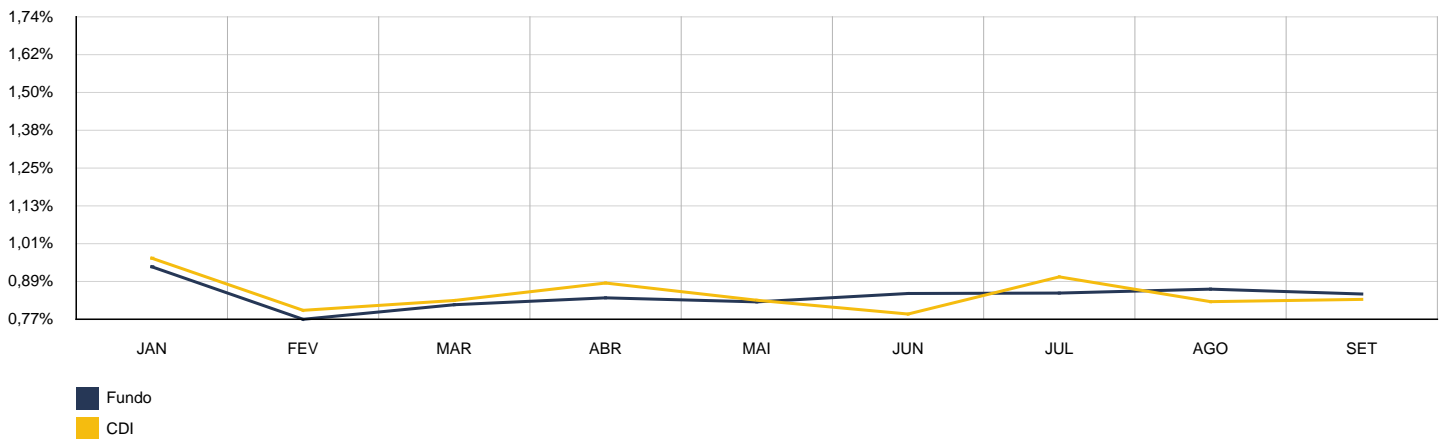


ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - ACUMULADO

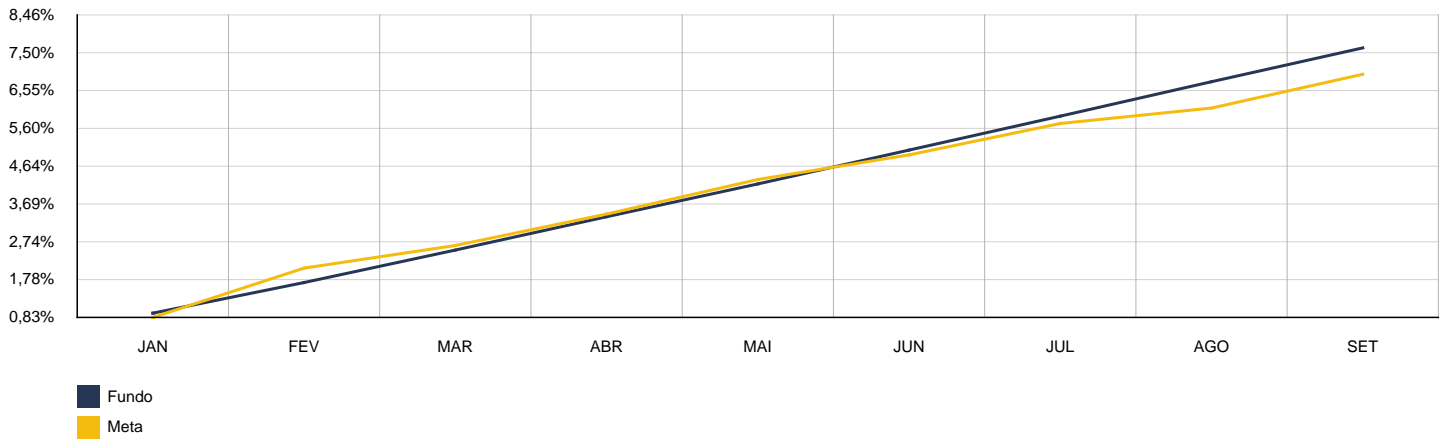


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%	0,83%
Fevereiro	1.270.193,36	0,00	0,00	1.279.993,59	9.800,23	0,77%	1,24%
Março	1.279.993,59	0,00	0,00	1.290.464,97	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%
Mai	1.301.306,08	0,00	0,00	1.312.070,58	10.764,50	0,83%	0,87%
Junho	1.312.070,58	0,00	0,00	1.323.276,05	11.205,47	0,85%	0,62%
Julho	1.323.276,05	0,00	0,00	1.334.594,44	11.318,39	0,86%	0,79%
Agosto	1.334.594,44	0,00	0,00	1.346.177,53	11.583,09	0,87%	0,39%
Setembro	1.346.177,53	0,00	0,00	1.357.651,54	11.474,01	0,85%	0,85%
Acumulado no Ano					99.278,56	7,89%	7,18%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

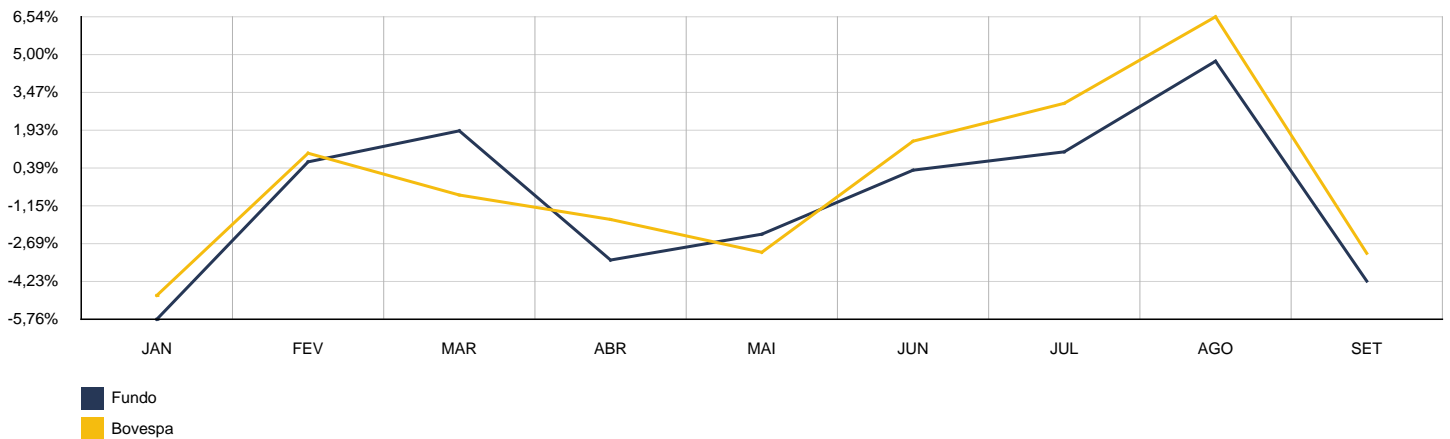


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

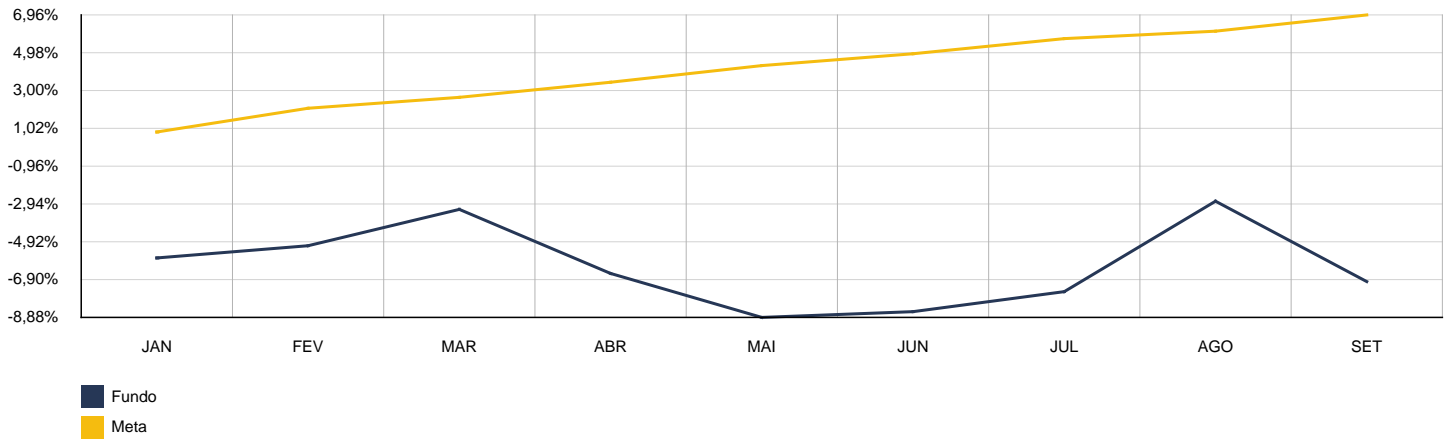


2024	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%	0,83%
Fevereiro	120.109,92	0,00	0,00	120.877,83	767,91	0,64%	1,24%
Março	120.877,83	0,00	0,00	123.177,49	2.299,66	1,90%	0,57%
Abril	123.177,49	150.000,00	0,00	264.015,34	-9.162,15	-3,35%	0,79%
Mai	264.015,34	40.000,00	0,00	297.015,96	-6.999,38	-2,30%	0,87%
Junho	297.015,96	20.000,00	0,00	317.973,00	957,04	0,30%	0,62%
Julho	317.973,00	0,00	0,00	321.306,27	3.333,27	1,05%	0,79%
Agosto	321.306,27	0,00	0,00	336.522,06	15.215,79	4,74%	0,39%
Setembro	336.522,06	0,00	0,00	322.355,33	-14.166,73	-4,21%	0,85%
Acumulado no Ano					-15.100,63	-7,21%	7,18%

ITAÚ SMALL CAP FI - MENSAL



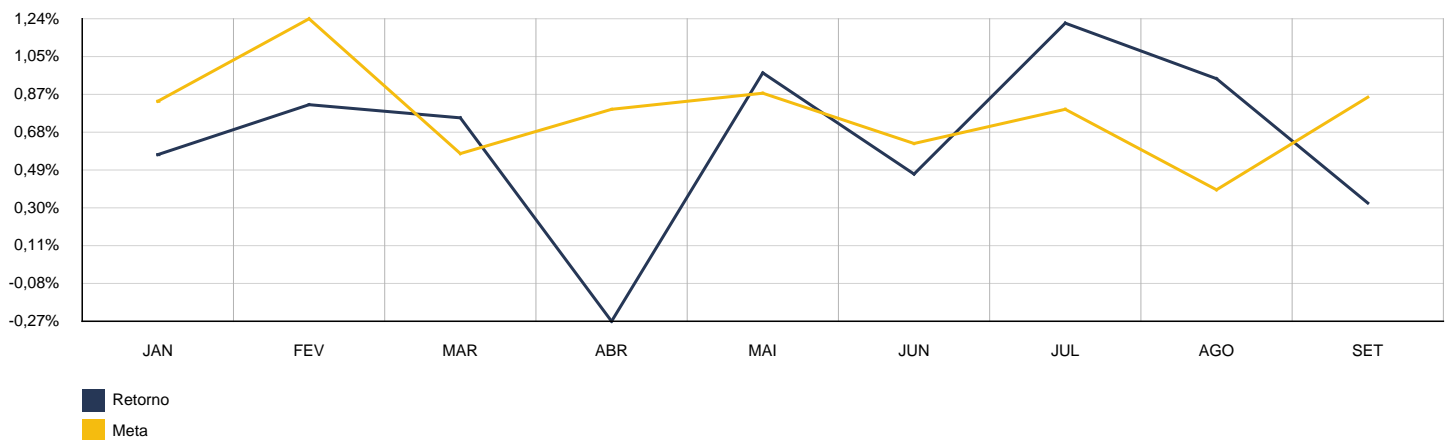
ITAÚ SMALL CAP FI - ACUMULADO



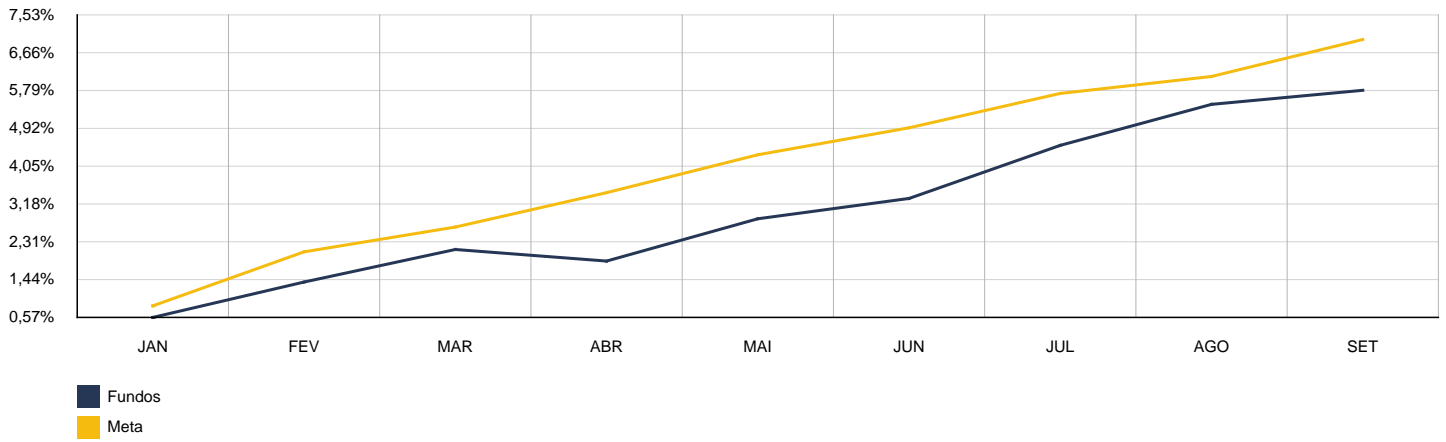
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,94% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,18%, ou seja, o Instituto atingiu 82,69% 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%
Mai	35.411.999,07	1.302.064,18	943.772,24	36.118.369,60	348.078,59	0,97%	0,87%	111,63%
Junho	36.118.369,60	1.050.542,33	335.254,33	37.006.098,70	172.441,10	0,47%	0,62%	75,42%
Julho	37.006.098,70	531.989,93	175.368,91	37.819.052,00	456.332,28	1,22%	0,79%	154,33%
Agosto	37.819.052,00	3.016.055,77	2.653.713,04	38.541.868,62	360.473,89	0,94%	0,39%	242,22%
Setembro	38.541.868,62	526.835,48	170.075,55	39.024.541,65	125.913,10	0,32%	0,85%	38,01%
Acumulado no Ano					2.100.155,88	5,94%	7,18%	82,69%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 39.024.541,65			

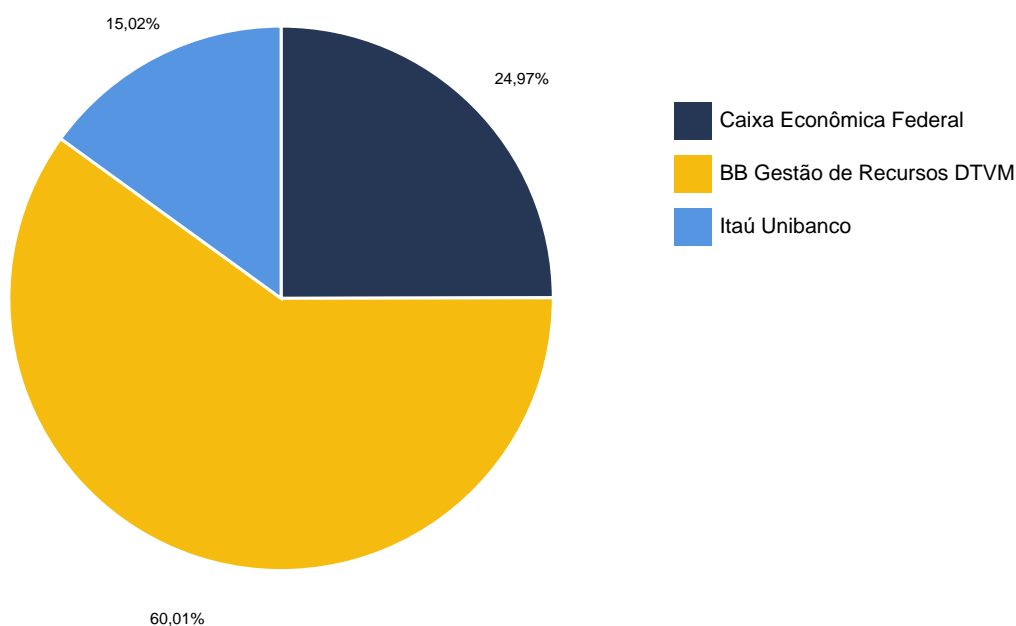


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.742.913,65	24,97%	0,05%
BB Gestão de Recursos DTVM	23.419.817,93	60,01%	0,01%
Itaú Unibanco	5.861.810,07	15,02%	0,12%
Total da Carteira	39.024.541,65	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	33.475.407,41	526.835,48	170.075,55	33.975.790,91	143.623,57	0,42%	87,06%
Renda Variável	1.678.637,76	0,00	0,00	1.634.164,08	-44.473,68	-2,65%	4,19%
Inv. Exterior	770.515,50	0,00	0,00	756.203,03	-14.312,47	-1,86%	1,94%
Estruturado	2.617.307,95	0,00	0,00	2.658.383,63	41.075,68	1,57%	6,81%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.474.533,14	0,00	0,00	3.491.124,40	16.591,26	0,48%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	939.322,99	526.835,48	170.075,55	1.304.955,33	8.872,41	0,61%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.361.662,75	0,00	0,00	1.366.831,76	5.169,01	0,38%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.494.504,63	0,00	0,00	1.472.683,56	-21.821,07	-1,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.761.043,16	0,00	0,00	1.748.967,35	-12.075,81	-0,69%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.382.205,62	0,00	0,00	1.386.430,26	4.224,64	0,31%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.476.428,13	0,00	0,00	2.496.218,17	19.790,04	0,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.825.853,39	0,00	0,00	4.841.239,77	15.386,38	0,32%
BB PREVID VERT 2025	1.009.962,35	0,00	0,00	1.020.436,46	10.474,11	1,04%
BB PREVID VERT 2026	1.299.092,70	0,00	0,00	1.305.546,66	6.453,96	0,50%
BB PREVID VERT 2027	321.143,94	0,00	0,00	322.118,05	974,11	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.835.457,34	0,00	0,00	1.836.421,15	963,81	0,05%

BB VERT 2027 II	698.223,11	0,00	0,00	700.306,89	2.083,78	0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.405.463,21	0,00	0,00	1.411.036,77	5.573,56	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.453.491,78	0,00	0,00	4.489.416,19	35.924,41	0,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.520.231,24	0,00	0,00	2.541.728,60	21.497,36	0,85%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.912.887,55	0,00	0,00	1.933.220,37	20.332,82	1,06%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	303.900,38	0,00	0,00	307.109,17	3.208,79	1,06%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	130.956,95	0,00	0,00	126.538,12	-4.418,83	-3,37%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.082.373,43	0,00	0,00	1.060.702,65	-21.670,78	-2,00%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	128.785,32	0,00	0,00	124.567,98	-4.217,34	-3,27%
ITAÚ SMALL CAP FI	336.522,06	0,00	0,00	322.355,33	-14.166,73	-4,21%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	770.515,50	0,00	0,00	756.203,03	-14.312,47	-1,86%

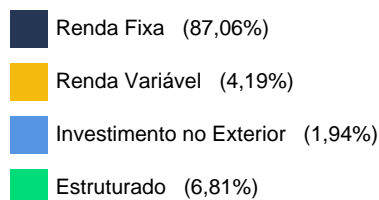
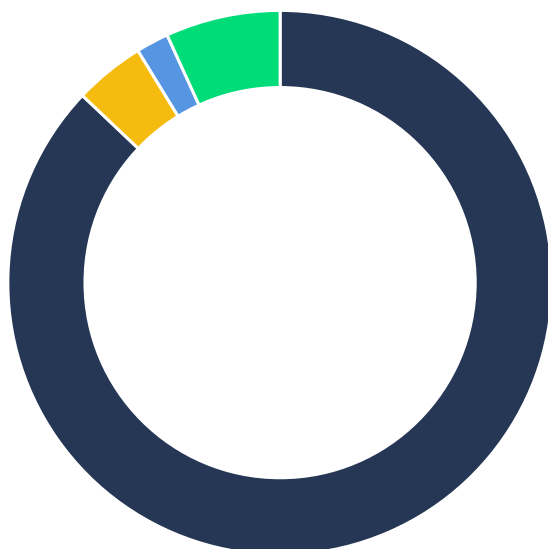
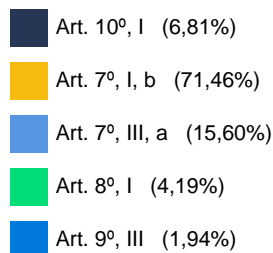
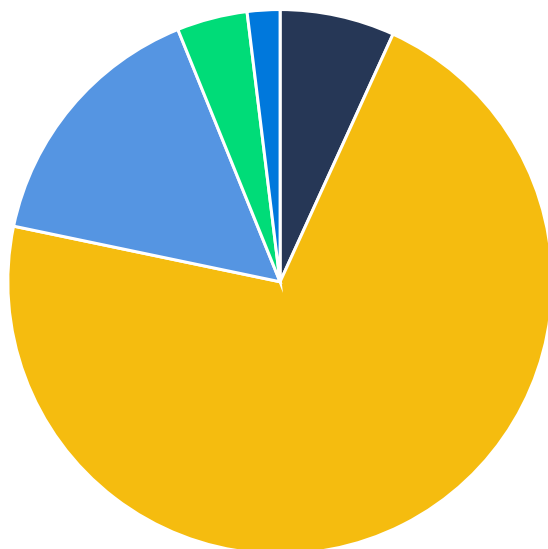
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.271.130,42	0,00	0,00	1.300.732,09	29.601,67	2,33%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.346.177,53	0,00	0,00	1.357.651,54	11.474,01	0,85%

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%	71,46%	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%	15,60%	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%	4,19%	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%	1,94%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	6,81%	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	0,004%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,033%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,011%	0,11	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,11	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 PREVID VERT 2025	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,000%	0,09	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,006%	0,11	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,000%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,033	0,002%	0,11	0,03
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,084	0,030%	0,12	0,00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,090	0,028%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,010	0,030%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,005%	0,11	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,016	0,002%	0,11	0,02
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,046	0,002%	0,11	0,05
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,001	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,045%	0,11	0,00

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%	0,39%	4,39%	7,18%	9,68%

SÃO PAULO/SP, 09/10/2024

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