

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**DEZEMBRO
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%	3.525.084,94	8,41%	775	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	3.891.408,05	9,28%	1.035	0,09%	Art. 7º, III, a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	1,00%	115.704,89	0,28%	963	0,02%	Art. 8º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.377.405,55	3,28%	709	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	906.683,97	2,16%	241	0,10%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.206.923,58	2,88%	531	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.388.198,95	3,31%	84	0,60%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.071.636,49	9,71%	1.124	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.781.476,90	6,63%	527	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2025	D+0	0,07%	1.083.868,15	2,58%	212	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	1.323.864,70	3,16%	398	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	314.317,54	0,75%	222	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	988.688,32	2,36%	56	0,73%	Art. 7º, I, b
BB VERT 2027 II	D+0	0,00%	682.160,29	1,63%	115	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	419.237,45	1,00%	741	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.582.928,51	10,93%	1.130	0,06%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	4.444.662,22	10,60%	554	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.348.667,96	3,22%	8.738	0,06%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	889.351,88	2,12%	9.345	0,32%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	975.604,25	2,33%	173	0,44%	Art. 8º, I
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	105.997,00	0,25%	13	0,04%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.749.789,35	6,56%	191	0,13%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	318.135,05	0,76%	109	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.160.663,34	5,15%	30	2,07%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	283.630,65	0,68%	5.879	0,12%	Art. 8º, I
TOTAL			41.936.089,98				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

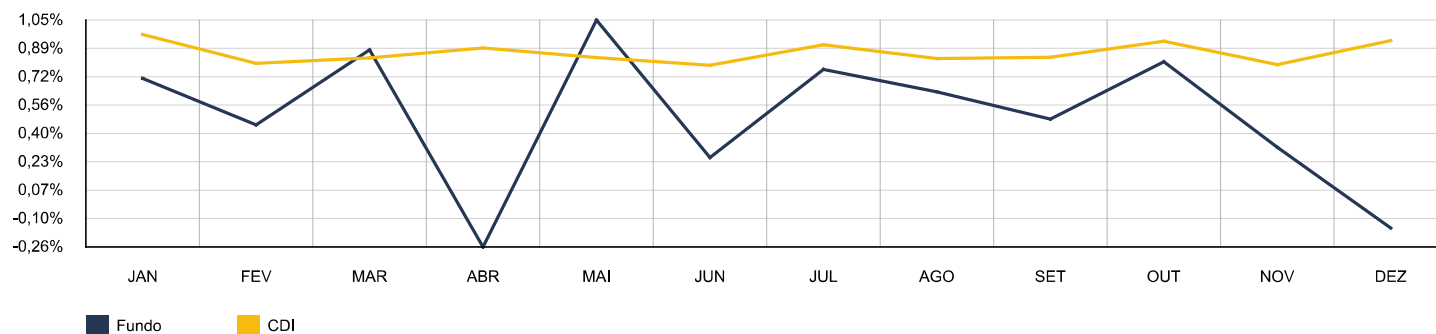
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,15%	0,31%	2,88%	6,08%	6,08%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,72%	4,84%	9,77%	9,77%
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4,26%	-3,05%	-3,27%	-9,99%	-9,99%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	0,34%	2,59%	5,87%	5,87%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-4,30%	-0,23%	-3,79%	-8,80%	-8,80%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	0,01%	-1,48%	-2,69%	-2,69%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	0,31%	2,55%	4,93%	4,93%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,68%	0,54%	4,57%	9,17%	9,17%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-0,54%	0,26%	1,63%	1,63%
53.828.338/0001-00	BB PREVID VERT 2025	0,88%	1,02%	5,89%	n.d.	n.d.
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,10%	0,40%	3,24%	n.d.	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	-0,46%	0,12%	2,22%	4,23%	4,23%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-2,96%	-1,14%	-2,14%	-2,21%	-2,21%
55.746.782/0001-02	BB VERT 2027 II	-0,45%	0,13%	n.d.	n.d.	n.d.
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,29%	0,20%	2,41%	5,43%	5,43%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,69%	0,55%	4,64%	9,33%	9,33%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,81%	5,35%	10,86%	10,86%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-1,87%	6,02%	10,23%	28,64%	28,64%

37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,27%	9,14%	19,03%	55,64%	55,64%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-5,59%	-0,64%	-2,56%	-7,52%	-7,52%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	-6,73%	-6,99%	-10,52%	n.d.	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,86%	0,82%	5,49%	10,88%	10,88%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,25%	1,16%	6,48%	12,79%	12,79%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,93%	0,85%	5,37%	10,80%	10,80%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	-7,76%	-3,22%	-10,80%	-22,08%	-22,08%

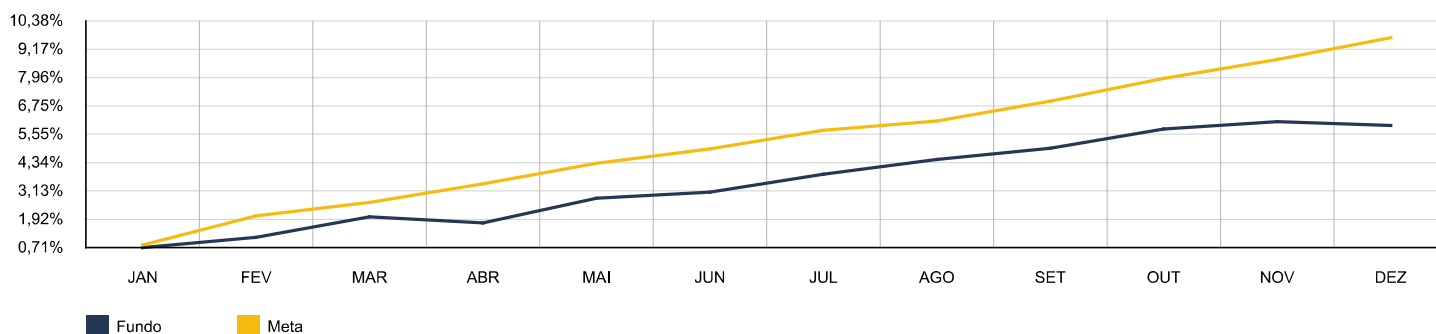
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. 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%
Maio	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%
Outubro	3.491.124,40	0,00	0,00	3.519.356,98	28.232,58	0,81%	0,97%
Novembro	3.519.356,98	0,00	0,00	3.530.419,46	11.062,48	0,31%	0,80%
Dezembro	3.530.419,46	0,00	0,00	3.525.084,94	-5.334,52	-0,15%	0,93%
Acumulado no Ano					202.112,85	6,08%	10,10%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

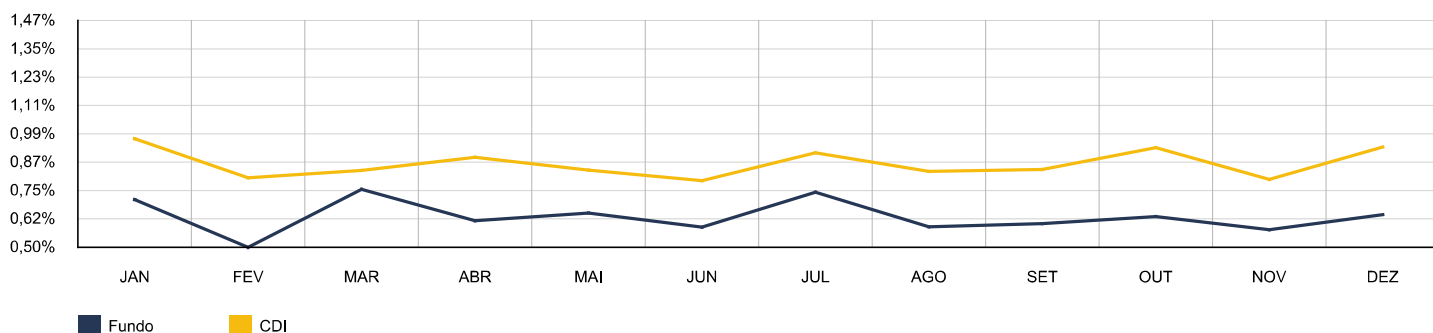


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

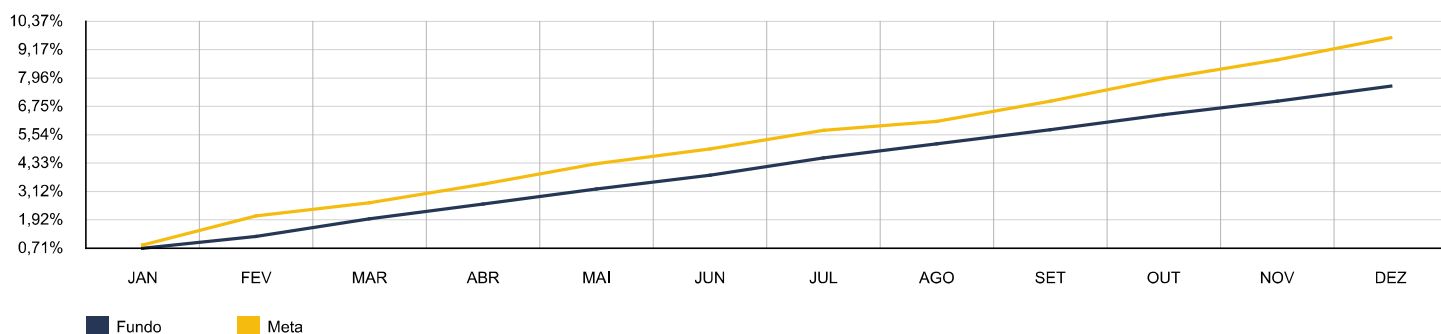


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	556.387,76	937.830,76	68.343,62	1.436.433,32	10.558,42	0,71%	0,83%
Fevereiro	1.436.433,32	1.190.372,16	142.224,36	2.497.820,16	13.239,04	0,50%	1,24%
Março	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%
Outubro	1.304.955,33	773.663,61	135.295,74	1.956.526,91	13.203,71	0,64%	0,97%
Novembro	1.956.526,91	643.395,60	180.954,66	2.434.027,92	15.060,07	0,58%	0,80%
Dezembro	2.434.027,92	1.644.953,51	213.803,47	3.891.408,05	26.230,09	0,64%	0,93%
Acumulado no Ano					194.326,33	7,88%	10,10%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

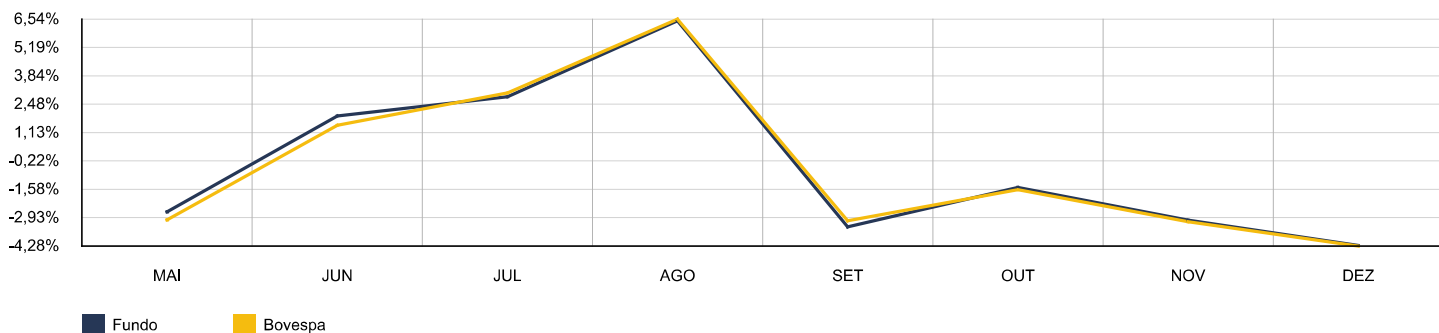


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

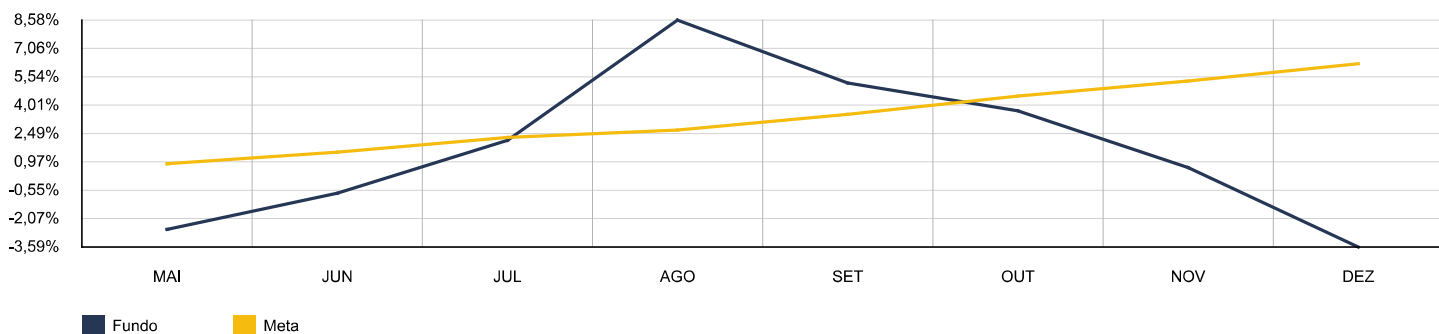


2024	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 10.418.335/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	100.000,00	0,00	97.352,82	-2.647,18	-2,65%	0,87%
Junho	97.352,82	20.000,00	0,00	119.617,11	2.264,29	1,93%	0,62%
Julho	119.617,11	0,00	0,00	123.009,11	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%
Outubro	126.538,12	0,00	0,00	124.654,80	-1.883,32	-1,49%	0,97%
Novembro	124.654,80	0,00	0,00	120.847,88	-3.806,92	-3,05%	0,80%
Dezembro	120.847,88	0,00	0,00	115.704,89	-5.142,99	-4,26%	0,93%
Acumulado no Ano					-4.295,11	-4,01%	6,40%

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

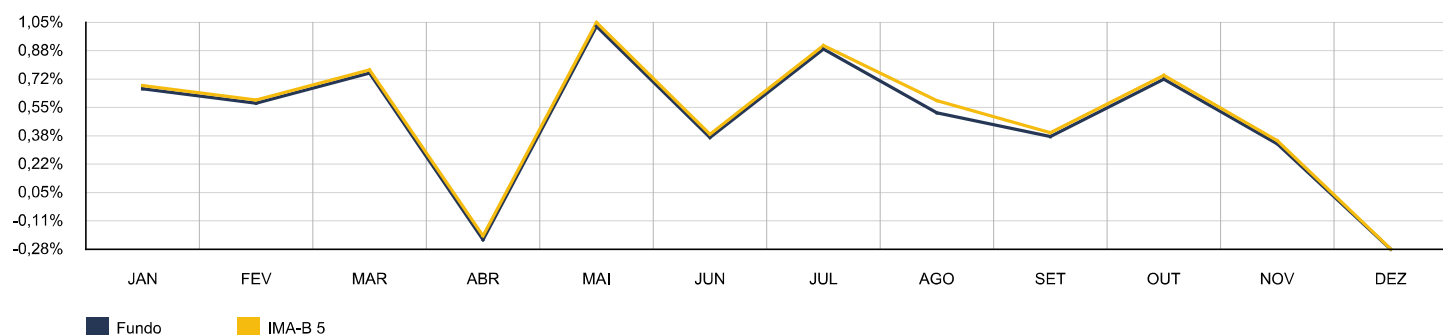


BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

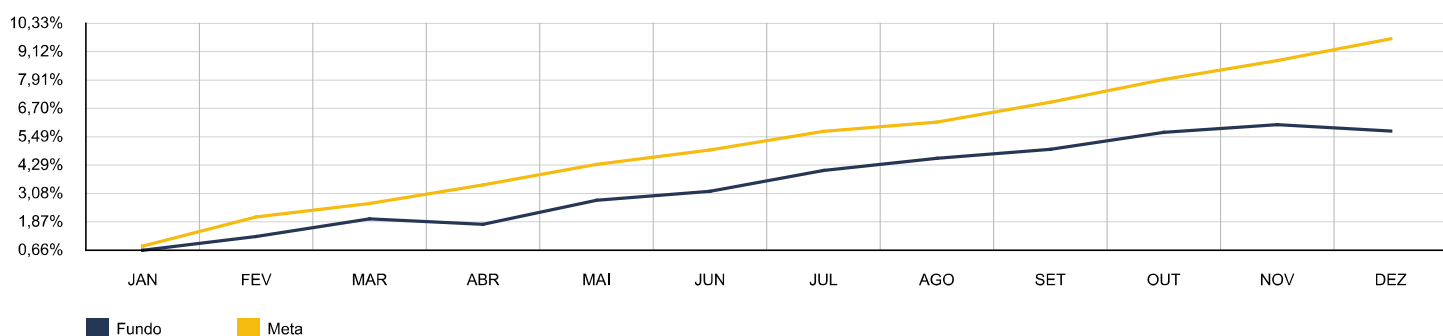


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.300.988,50	0,00	0,00	1.309.577,83	8.589,33	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.309.577,83	0,00	0,00	1.317.116,47	7.538,64	0,58%	1,24%
Março	1.317.116,47	0,00	0,00	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%
Outubro	1.366.831,76	0,00	0,00	1.376.632,76	9.801,00	0,72%	0,97%
Novembro	1.376.632,76	0,00	0,00	1.381.281,18	4.648,42	0,34%	0,80%
Dezembro	1.381.281,18	0,00	0,00	1.377.405,55	-3.875,63	-0,28%	0,93%
Acumulado no Ano					76.417,05	5,87%	10,10%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

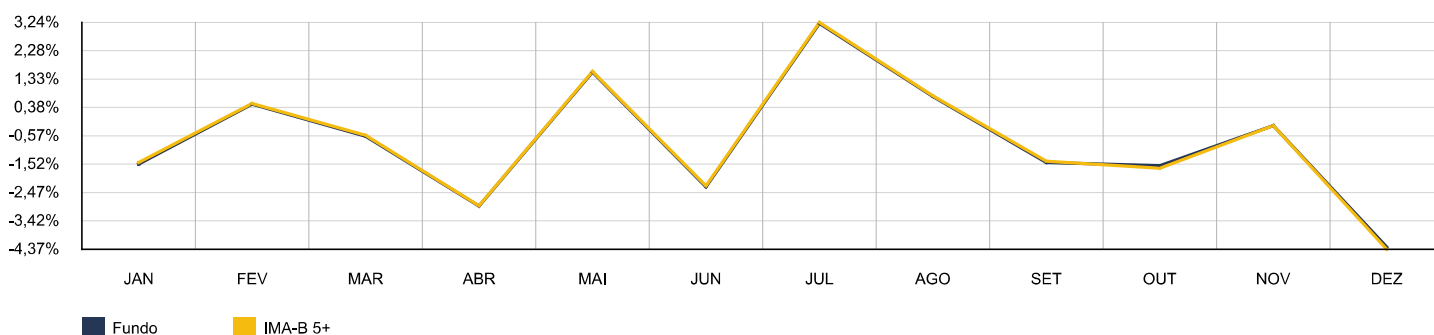


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

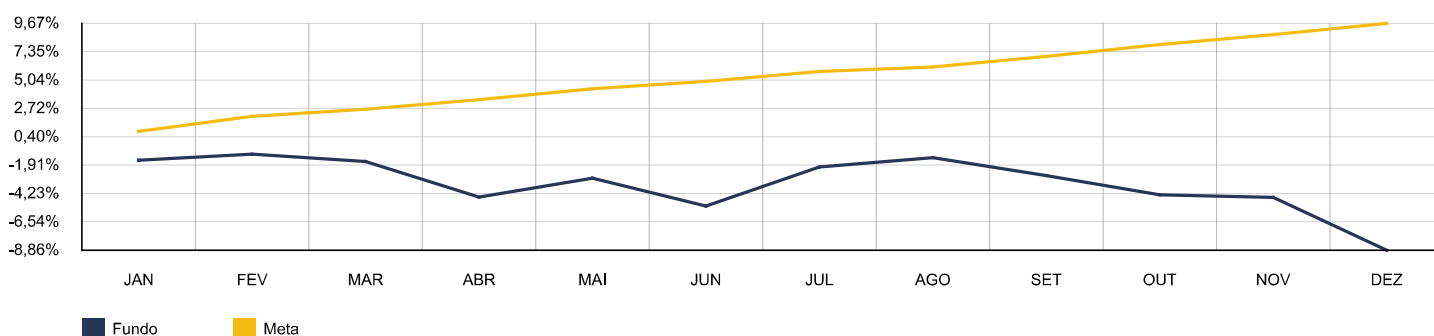


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.516.377,49	0,00	0,00	1.493.430,89	-22.946,60	-1,51%	0,83%
Fevereiro	1.493.430,89	0,00	0,00	1.500.732,19	7.301,30	0,49%	1,24%
Março	1.500.732,19	0,00	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%
Outubro	1.472.683,56	0,00	500.000,00	949.566,17	-23.117,39	-1,57%	0,97%
Novembro	949.566,17	0,00	0,00	947.382,74	-2.183,43	-0,23%	0,80%
Dezembro	947.382,74	0,00	0,00	906.683,97	-40.698,77	-4,30%	0,93%
Acumulado no Ano					-109.693,52	-8,72%	10,10%

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

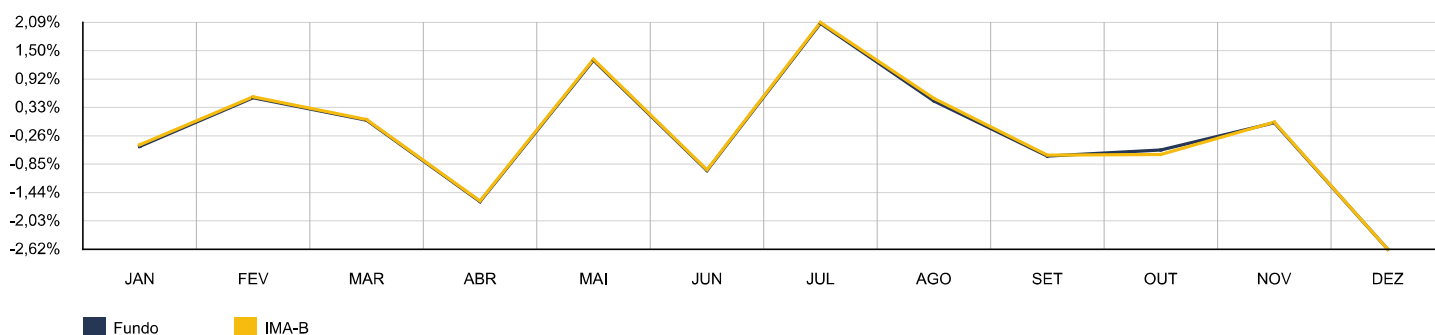


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

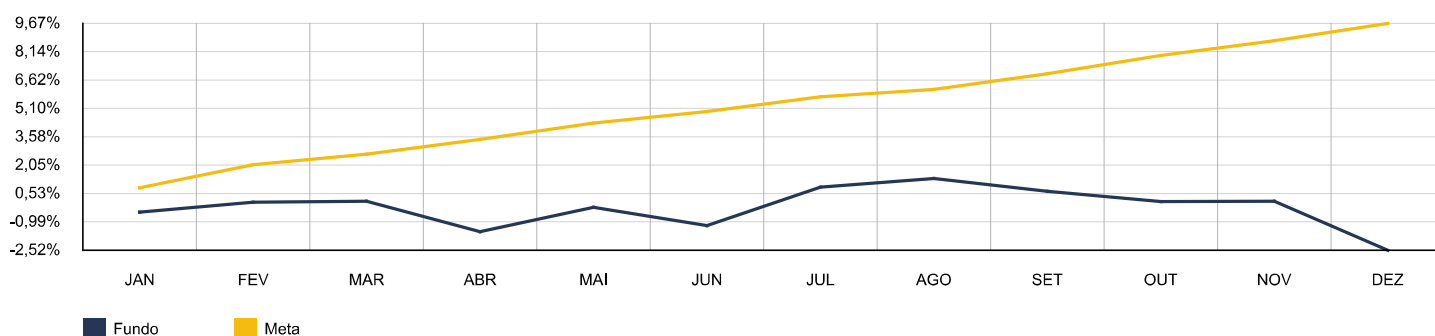


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.738.617,27	0,00	0,00	1.730.242,58	-8.374,69	-0,48%	0,83%
Fevereiro	1.730.242,58	0,00	0,00	1.739.425,28	9.182,70	0,53%	1,24%
Março	1.739.425,28	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%
Outubro	1.748.967,35	0,00	500.000,00	1.239.249,63	-9.717,72	-0,56%	0,97%
Novembro	1.239.249,63	0,00	0,00	1.239.383,58	133,95	0,01%	0,80%
Dezembro	1.239.383,58	0,00	0,00	1.206.923,58	-32.460,00	-2,62%	0,93%
Acumulado no Ano					-31.693,69	-2,57%	10,10%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

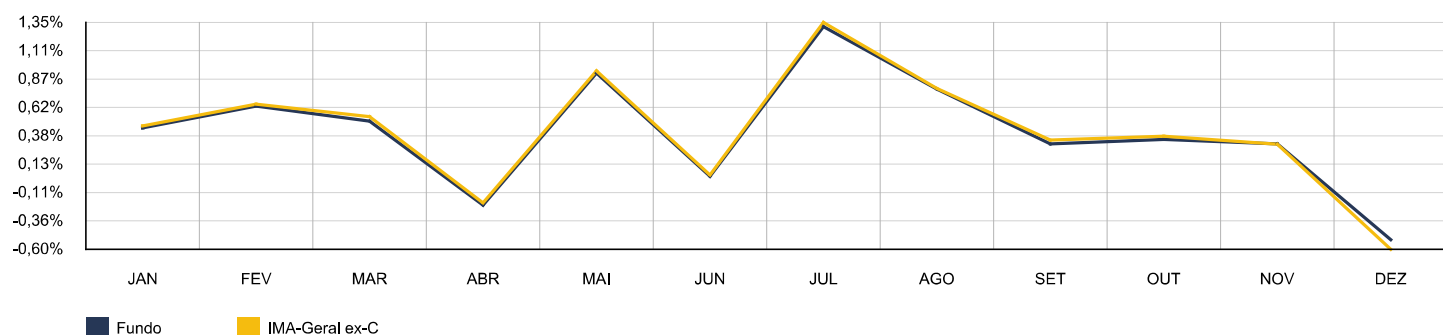


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

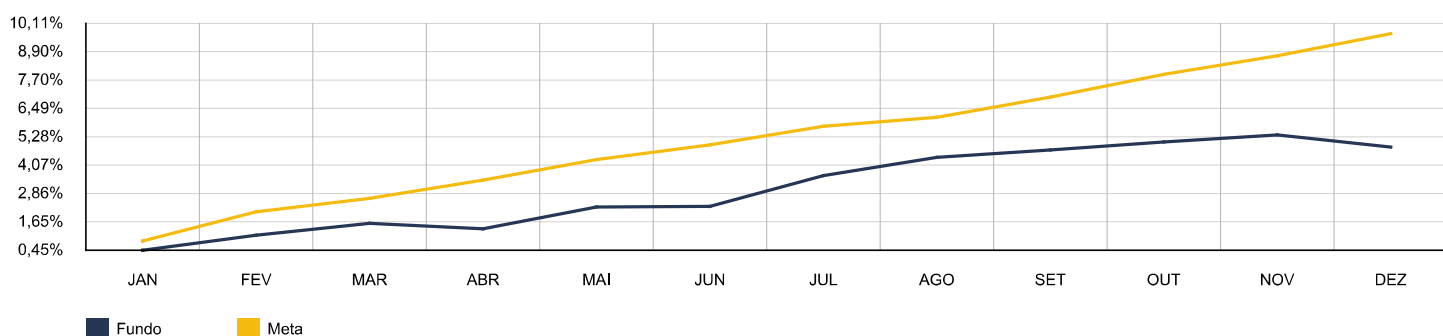


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.322.933,14	0,00	0,00	1.328.829,91	5.896,77	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.328.829,91	0,00	0,00	1.337.254,47	8.424,56	0,63%	1,24%
Março	1.337.254,47	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%
Outubro	1.386.430,26	0,00	0,00	1.391.198,06	4.767,80	0,34%	0,97%
Novembro	1.391.198,06	0,00	0,00	1.395.459,59	4.261,53	0,31%	0,80%
Dezembro	1.395.459,59	0,00	0,00	1.388.198,95	-7.260,64	-0,52%	0,93%
Acumulado no Ano					65.265,81	4,93%	10,10%

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

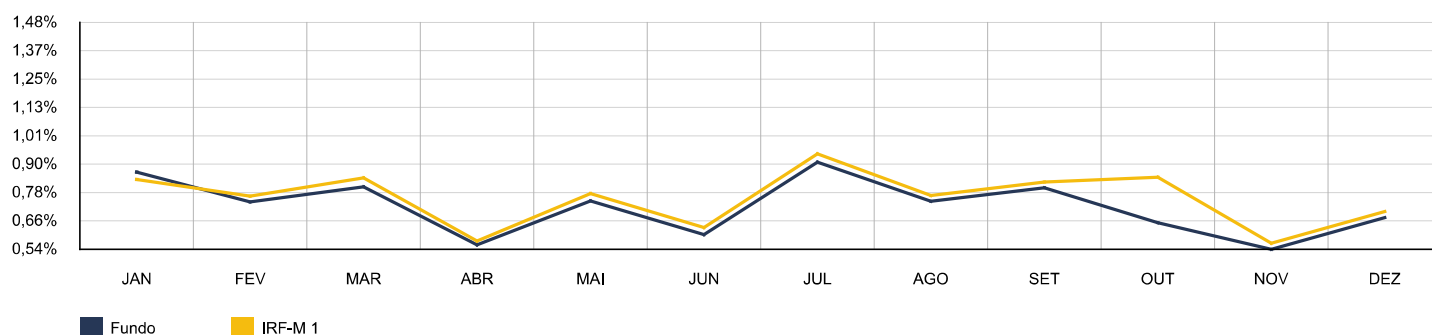


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

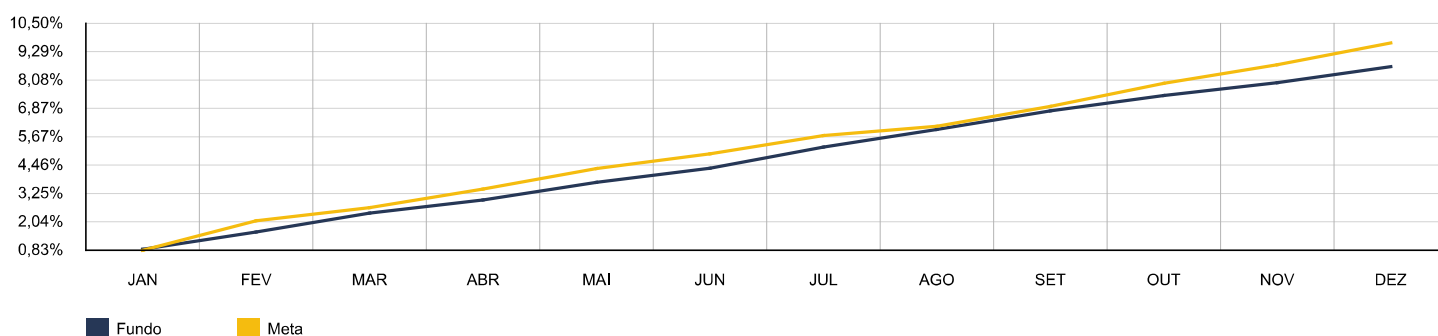


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.333.416,02	0,00	0,00	2.353.590,69	20.174,67	0,86%	0,83%
Fevereiro	2.353.590,69	0,00	0,00	2.371.028,05	17.437,36	0,74%	1,24%
Março	2.371.028,05	0,00	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%
Outubro	2.496.218,17	1.500.000,00	0,00	4.022.394,34	26.176,17	0,66%	0,97%
Novembro	4.022.394,34	0,00	0,00	4.044.306,24	21.911,90	0,54%	0,80%
Dezembro	4.044.306,24	0,00	0,00	4.071.636,49	27.330,25	0,68%	0,93%
Acumulado no Ano					238.220,47	9,00%	10,10%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

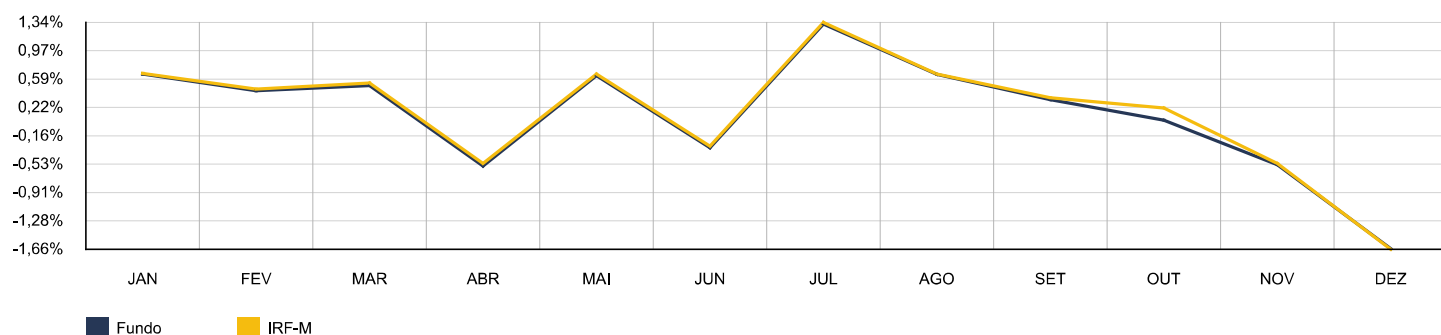


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

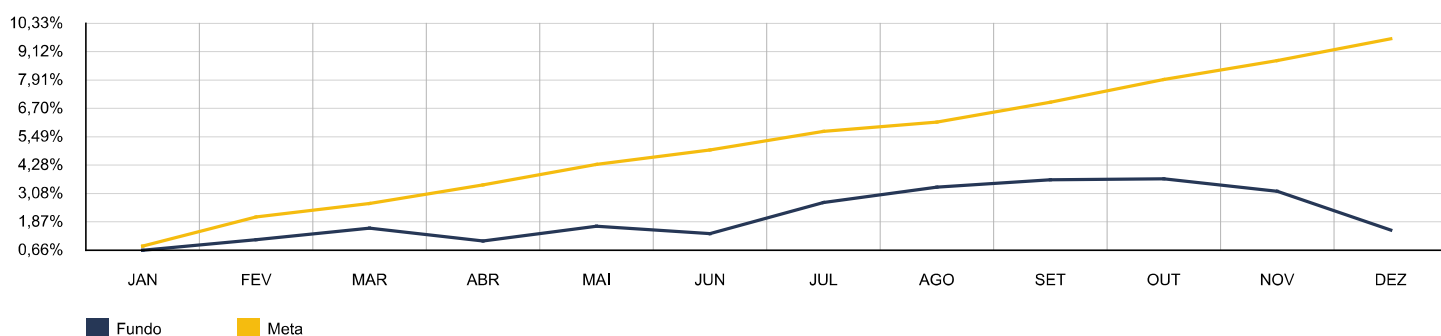


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.668.366,14	0,00	0,00	4.699.093,21	30.727,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.699.093,21	0,00	0,00	4.719.669,44	20.576,23	0,44%	1,24%
Março	4.719.669,44	0,00	0,00	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%
Outubro	4.841.239,77	0,00	2.000.000,00	2.843.535,35	2.295,58	0,05%	0,97%
Novembro	2.843.535,35	0,00	0,00	2.828.171,38	-15.363,97	-0,54%	0,80%
Dezembro	2.828.171,38	0,00	0,00	2.781.476,90	-46.694,48	-1,65%	0,93%
Acumulado no Ano					113.110,76	1,49%	10,10%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

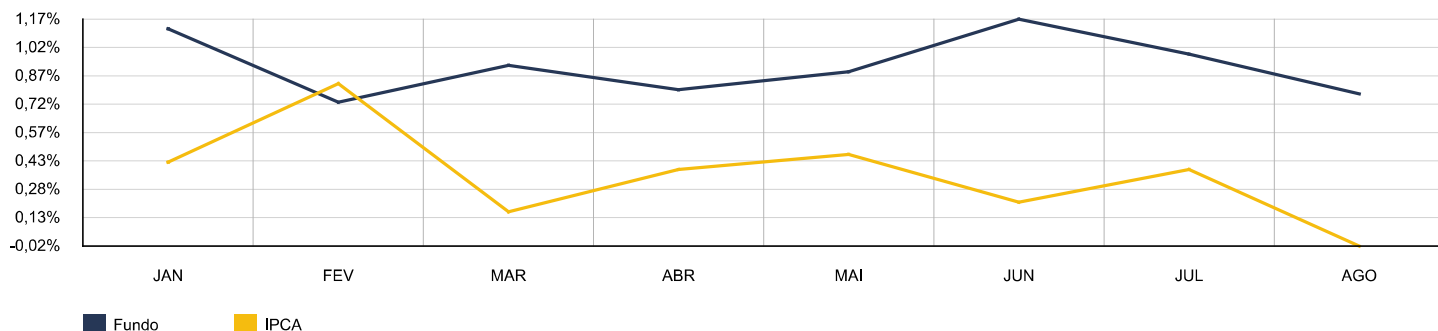


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

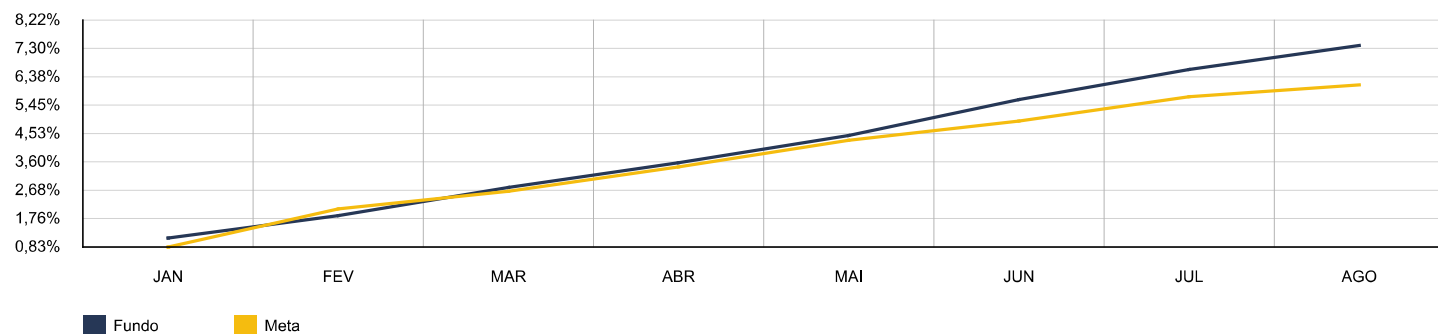


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	289.047,50	0,00	0,00	292.273,48	3.225,98	1,12%	0,83%
Fevereiro	292.273,48	0,00	8.297,50	286.119,09	2.143,11	0,73%	1,24%
Março	286.119,09	0,00	0,00	288.767,17	2.648,08	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

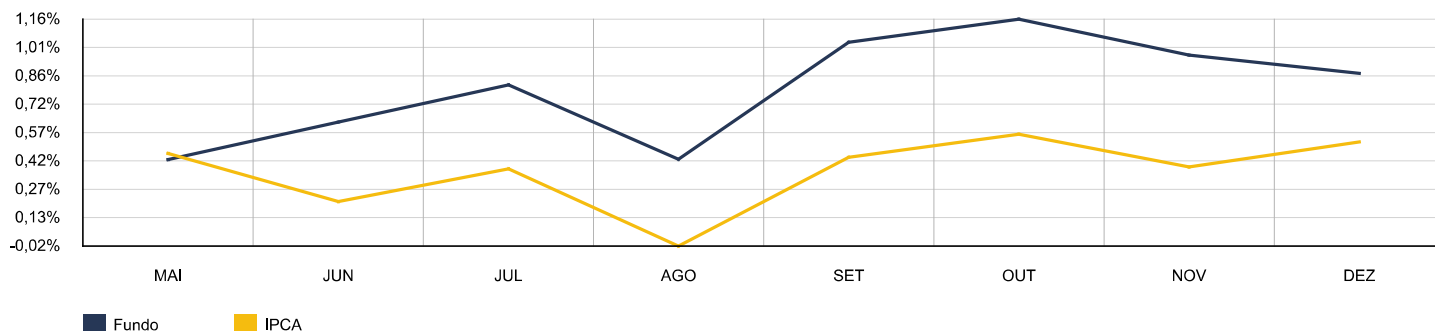


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

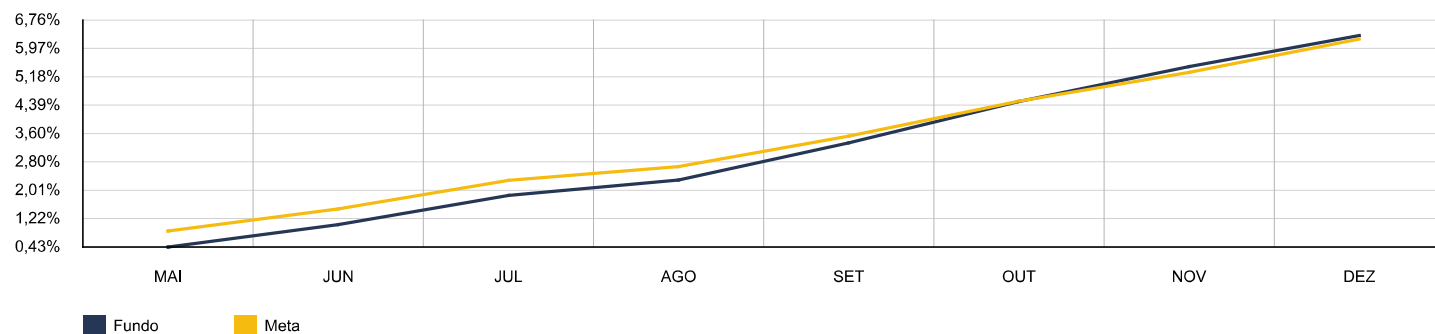


2024	BB PREVID VERT 2025					CNPJ: 53.828.338/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	301.284,75	1.284,75	0,43%	0,87%
Junho	301.284,75	0,00	0,00	303.160,09	1.875,34	0,62%	0,62%
Julho	303.160,09	0,00	0,00	305.629,72	2.469,63	0,81%	0,79%
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%
Outubro	1.020.436,46	0,00	0,00	1.032.233,80	11.797,34	1,16%	0,97%
Novembro	1.032.233,80	61.047,85	29.426,75	1.074.457,37	10.602,47	0,97%	0,80%
Dezembro	1.074.457,37	0,00	0,00	1.083.868,15	9.410,78	0,88%	0,93%
Acumulado no Ano					52.247,05	6,51%	6,40%

BB PREVID VERT 2025 - MENSAL

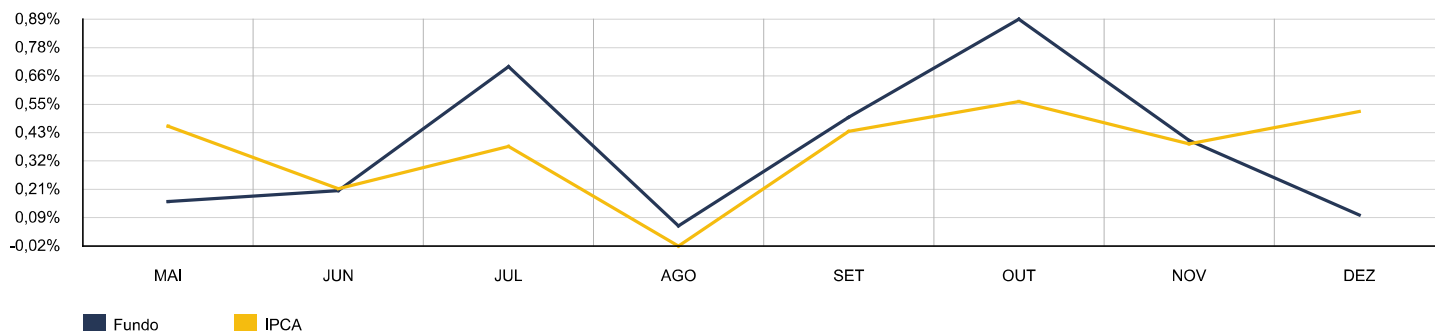


BB PREVID VERT 2025 - ACUMULADO

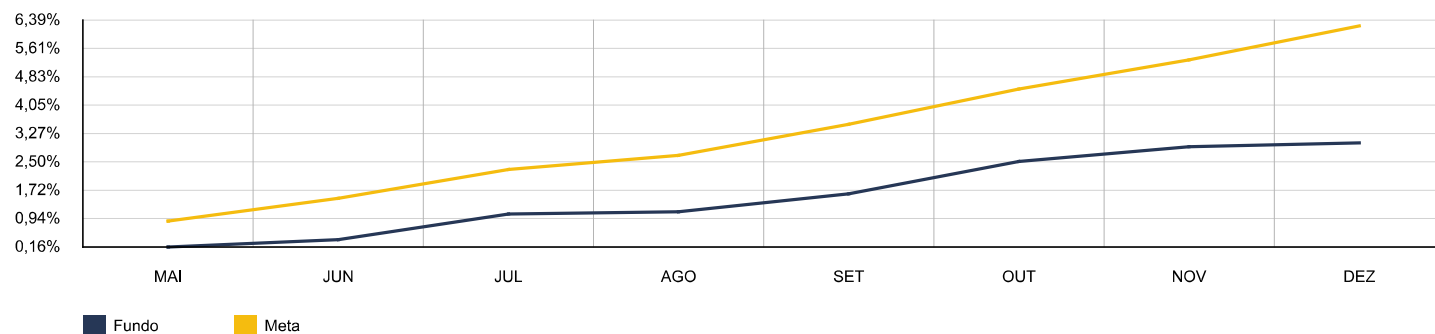


2024	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	300.476,25	476,25	0,16%	0,87%
Junho	300.476,25	0,00	0,00	301.085,09	608,84	0,20%	0,62%
Julho	301.085,09	0,00	0,00	303.192,23	2.107,14	0,70%	0,79%
Agosto	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%
Outubro	1.305.546,66	0,00	0,00	1.317.165,69	11.619,03	0,89%	0,97%
Novembro	1.317.165,69	0,00	0,00	1.322.489,33	5.323,64	0,40%	0,80%
Dezembro	1.322.489,33	0,00	0,00	1.323.864,70	1.375,37	0,10%	0,93%
Acumulado no Ano					28.751,87	3,05%	6,40%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

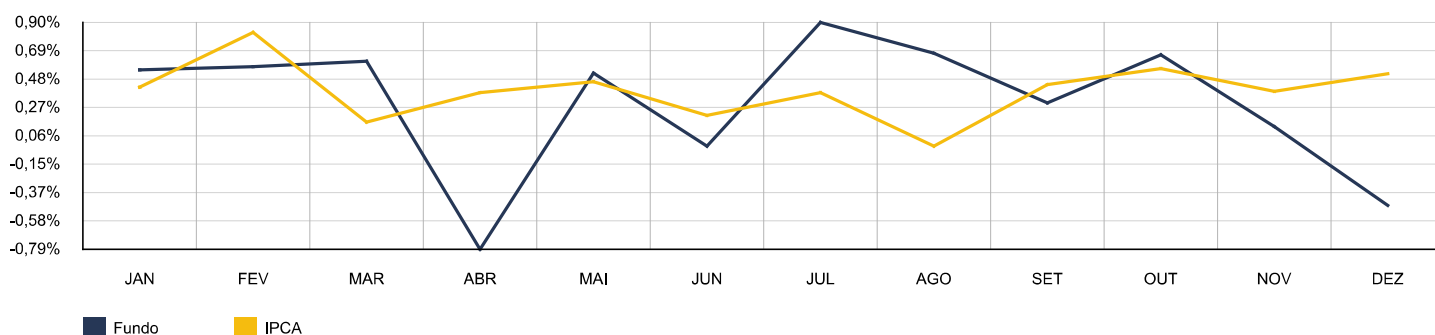


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

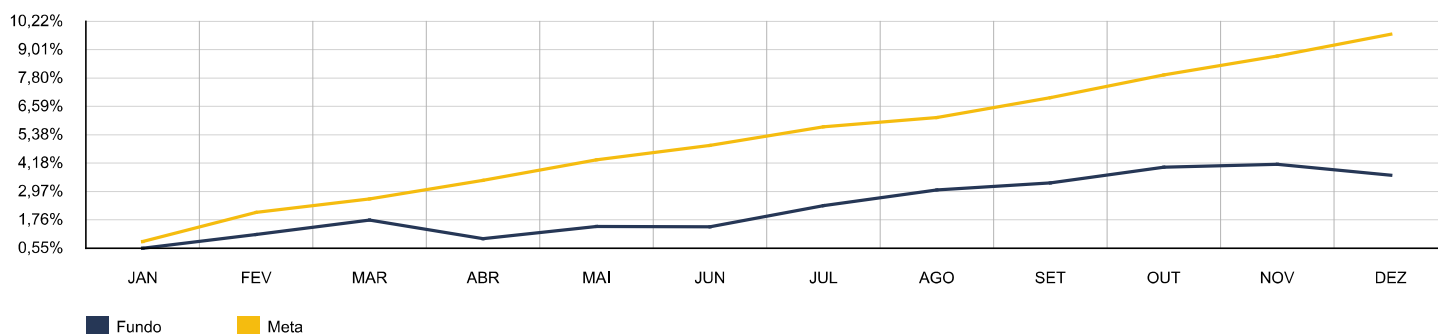


2024	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	122.664,84	0,00	0,00	123.340,12	675,28	0,55%	0,83%
Fevereiro	123.340,12	0,00	0,00	124.048,12	708,00	0,57%	1,24%
Março	124.048,12	0,00	0,00	124.810,94	762,82	0,61%	0,57%
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%
Outubro	322.118,05	0,00	0,00	324.248,99	2.130,94	0,66%	0,97%
Novembro	324.248,99	0,00	8.878,00	315.777,91	406,92	0,13%	0,80%
Dezembro	315.777,91	0,00	0,00	314.317,54	-1.460,37	-0,46%	0,93%
Acumulado no Ano					9.858,86	3,71%	10,10%

BB PREVID VERT 2027 - MENSAL

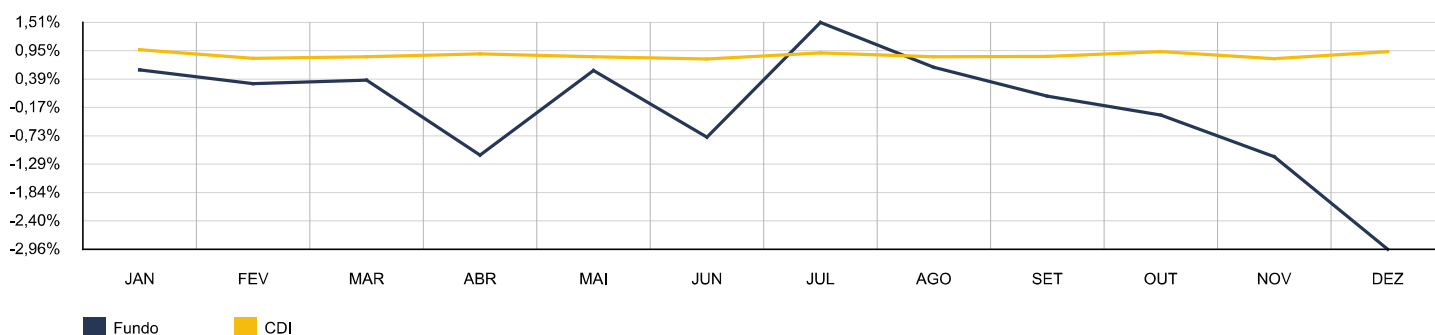


BB PREVID VERT 2027 - ACUMULADO

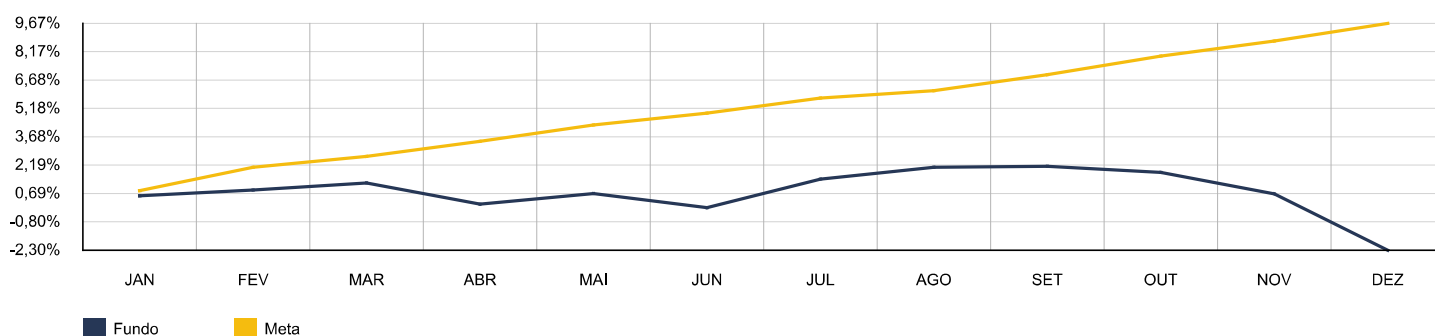


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.798.406,56	0,00	0,00	1.808.633,61	10.227,05	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.808.633,61	0,00	0,00	1.814.101,74	5.468,13	0,30%	1,24%
Março	1.814.101,74	0,00	0,00	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%
Outubro	1.836.421,15	0,00	800.000,00	1.030.598,59	-5.822,56	-0,32%	0,97%
Novembro	1.030.598,59	0,00	0,00	1.018.851,14	-11.747,45	-1,14%	0,80%
Dezembro	1.018.851,14	0,00	0,00	988.688,32	-30.162,82	-2,96%	0,93%
Acumulado no Ano					-9.718,24	-2,35%	10,10%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

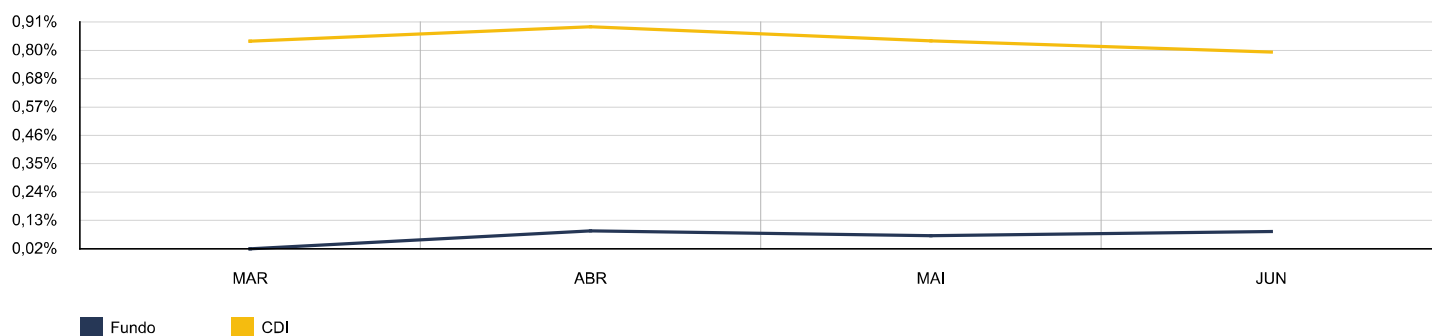


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

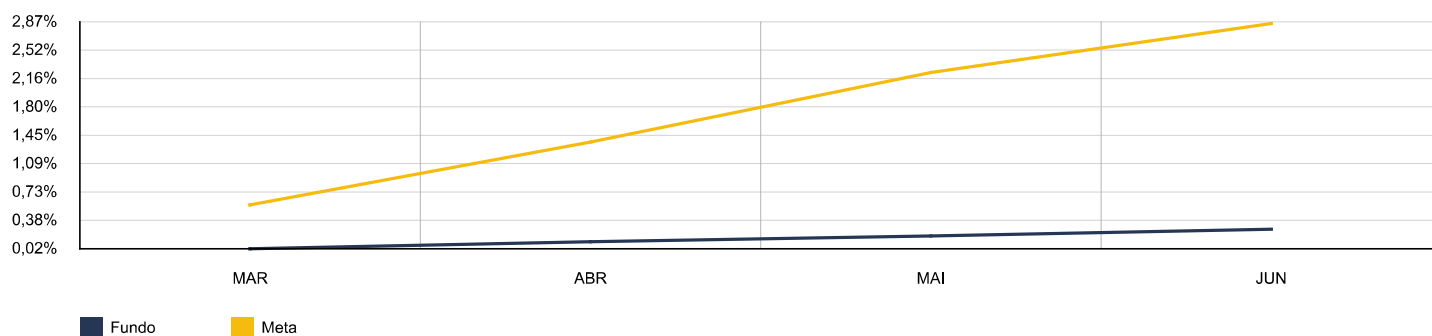


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	17.111,15	10.277,37	6.837,01	3,23	0,02%	0,57%
Abril	6.837,01	17.370,24	24.227,72	1,01	21,48	0,09%	0,79%
Mai	1,01	308.718,64	307.580,41	1.355,26	216,02	0,07%	0,87%
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

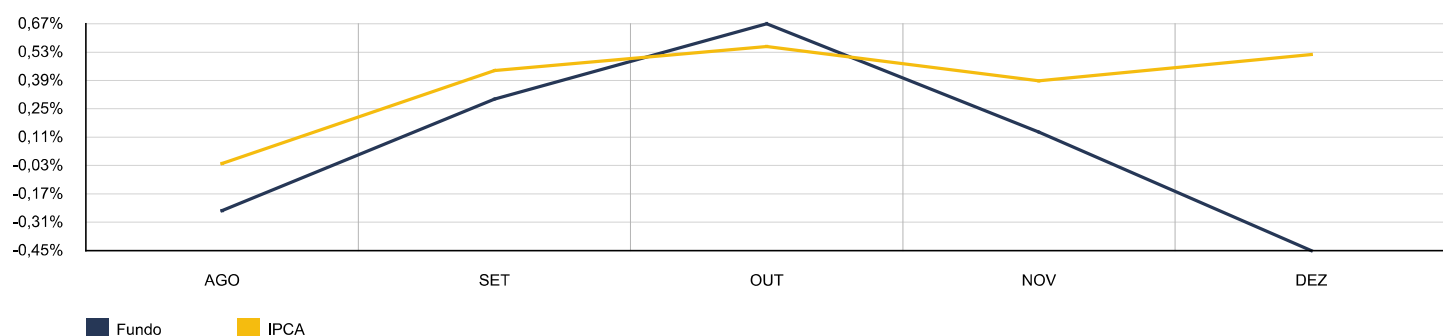


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

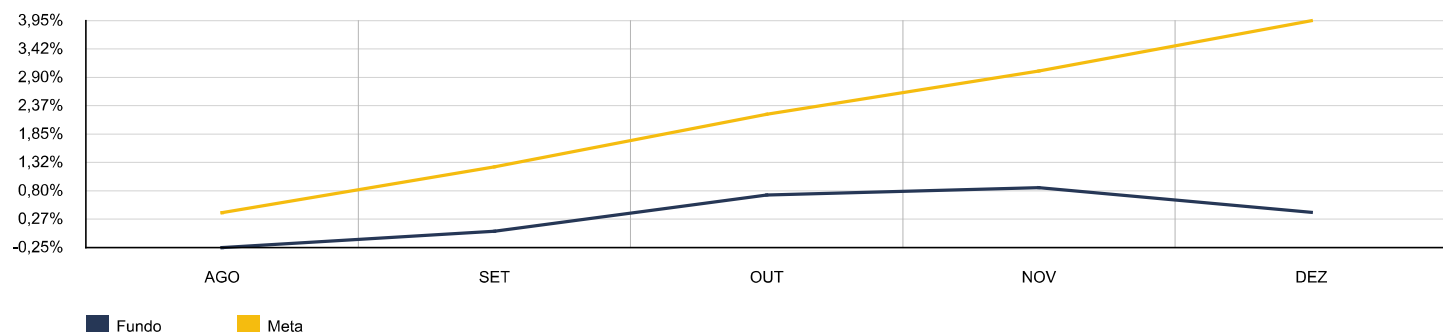


2024	BB VERT 2027 II					CNPJ: 55.746.782/0001-02	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	700.000,00	0,00	698.223,11	-1.776,89	-0,25%	0,39%
Setembro	698.223,11	0,00	0,00	700.306,89	2.083,78	0,30%	0,85%
Outubro	700.306,89	0,00	0,00	705.016,83	4.709,94	0,67%	0,97%
Novembro	705.016,83	0,00	20.704,02	685.265,30	952,49	0,14%	0,80%
Dezembro	685.265,30	0,00	0,00	682.160,29	-3.105,01	-0,45%	0,93%
Acumulado no Ano					2.864,31	0,40%	4,01%

BB VERT 2027 II - MENSAL

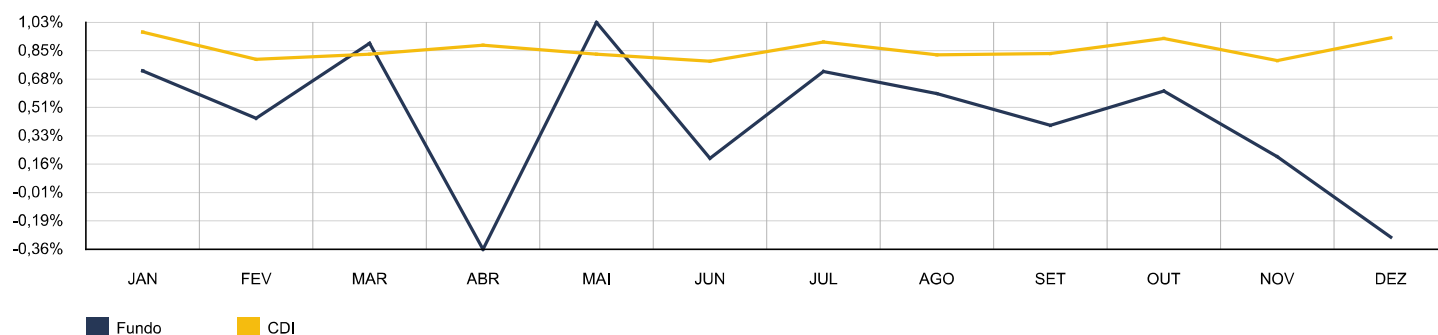


BB VERT 2027 II - ACUMULADO

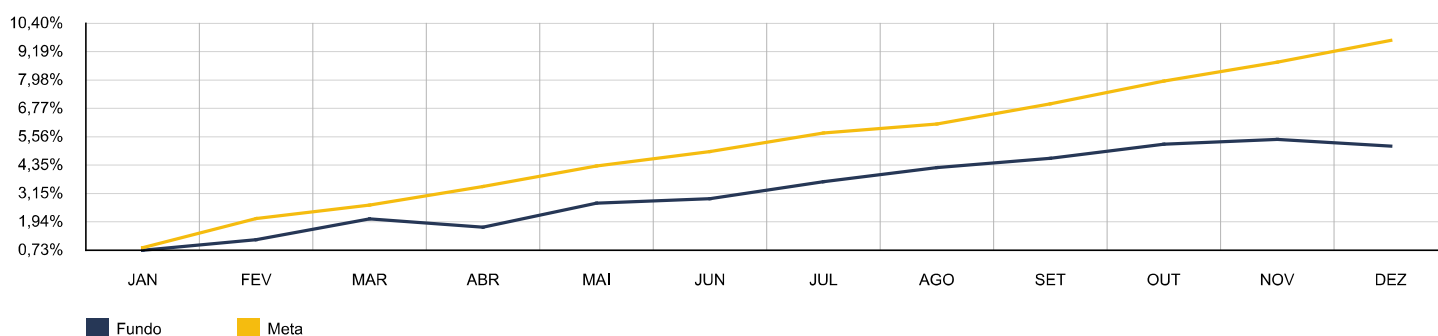


2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.347.310,51	0,00	0,00	1.357.138,63	9.828,12	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.357.138,63	0,00	0,00	1.363.096,84	5.958,21	0,44%	1,24%
Março	1.363.096,84	0,00	0,00	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%
Outubro	1.411.036,77	0,00	1.000.000,00	419.596,20	8.559,43	0,61%	0,97%
Novembro	419.596,20	0,00	0,00	420.450,74	854,54	0,20%	0,80%
Dezembro	420.450,74	0,00	0,00	419.237,45	-1.213,29	-0,29%	0,93%
Acumulado no Ano					71.926,94	5,28%	10,10%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

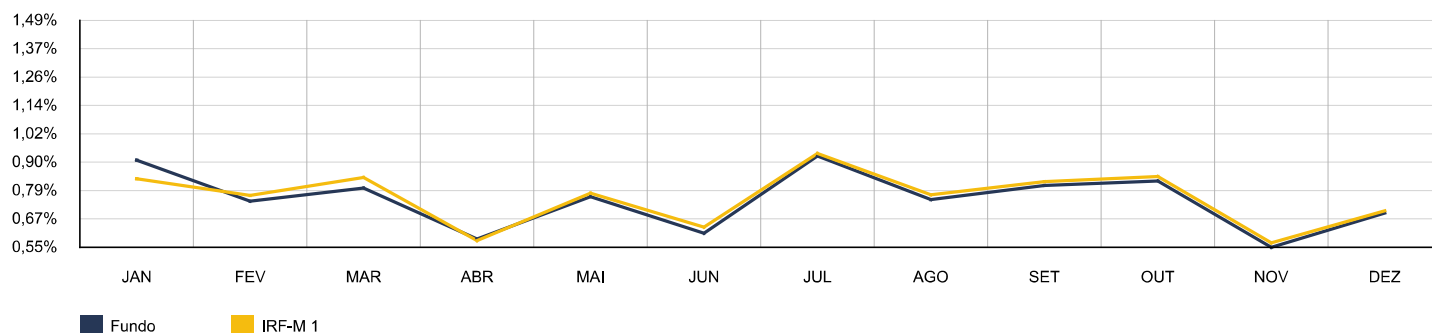


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

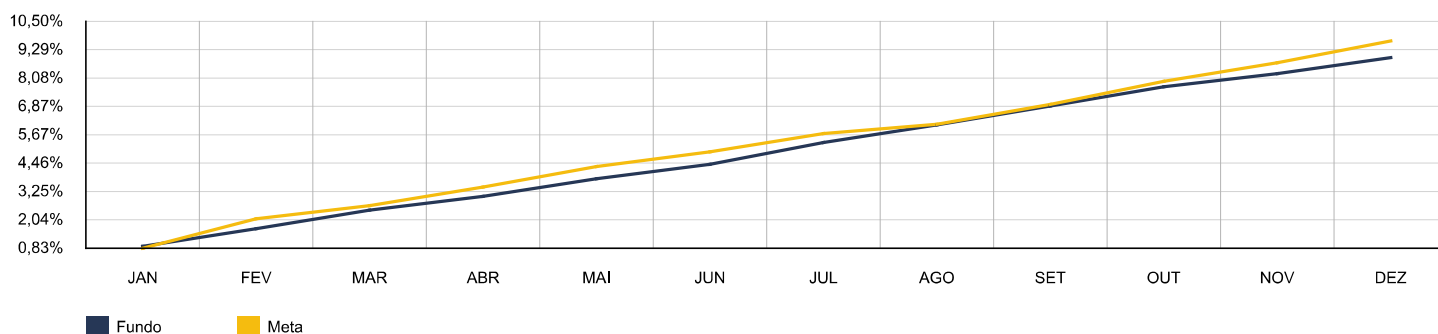


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.191.742,63	0,00	0,00	4.229.966,36	38.223,73	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.229.966,36	0,00	0,00	4.261.361,41	31.395,05	0,74%	1,24%
Março	4.261.361,41	0,00	0,00	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%
Outubro	4.489.416,19	0,00	0,00	4.526.474,79	37.058,60	0,83%	0,97%
Novembro	4.526.474,79	0,00	0,00	4.551.408,53	24.933,74	0,55%	0,80%
Dezembro	4.551.408,53	0,00	0,00	4.582.928,51	31.519,98	0,69%	0,93%
Acumulado no Ano					391.185,88	9,33%	10,10%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

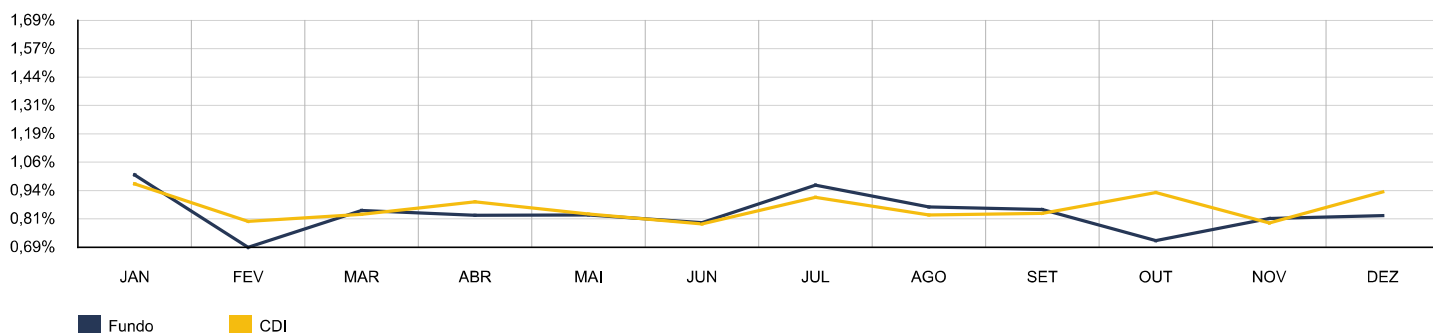


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

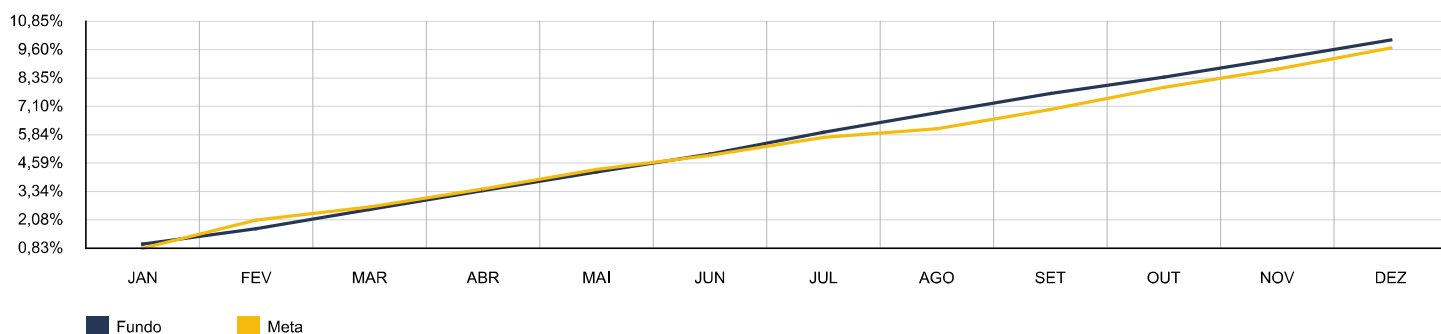


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.859.846,58	0,00	0,00	1.878.570,23	18.723,65	1,01%	0,83%
Fevereiro	1.878.570,23	500.000,00	0,00	2.394.869,56	16.299,33	0,69%	1,24%
Março	2.394.869,56	0,00	0,00	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%
Outubro	2.541.728,60	1.800.000,00	0,00	4.372.761,89	31.033,29	0,71%	0,97%
Novembro	4.372.761,89	0,00	0,00	4.408.277,29	35.515,40	0,81%	0,80%
Dezembro	4.408.277,29	0,00	0,00	4.444.662,22	36.384,93	0,83%	0,93%
Acumulado no Ano					284.815,64	10,49%	10,10%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

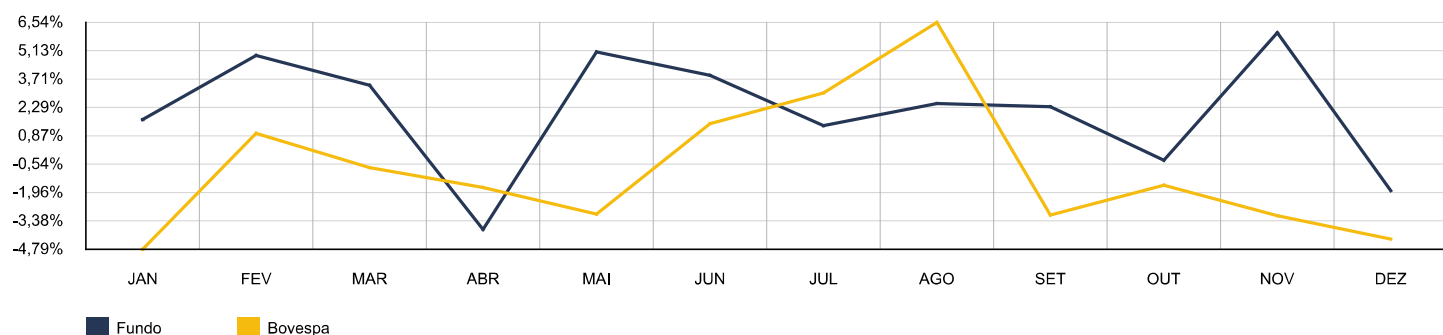


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

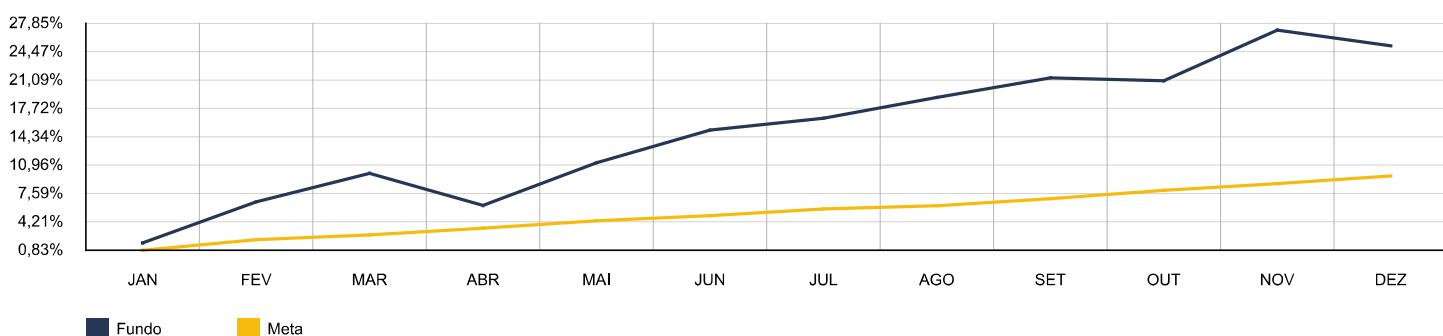


2024	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.525.167,02	0,00	0,00	1.550.870,91	25.703,89	1,69%	0,83%
Fevereiro	1.550.870,91	0,00	500.000,00	1.126.806,98	75.936,07	4,90%	1,24%
Março	1.126.806,98	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%
Outubro	1.300.732,09	0,00	0,00	1.296.319,97	-4.412,12	-0,34%	0,97%
Novembro	1.296.319,97	0,00	0,00	1.374.395,60	78.075,63	6,02%	0,80%
Dezembro	1.374.395,60	0,00	0,00	1.348.667,96	-25.727,64	-1,87%	0,93%
Acumulado no Ano					323.500,94	27,67%	10,10%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - MENSAL

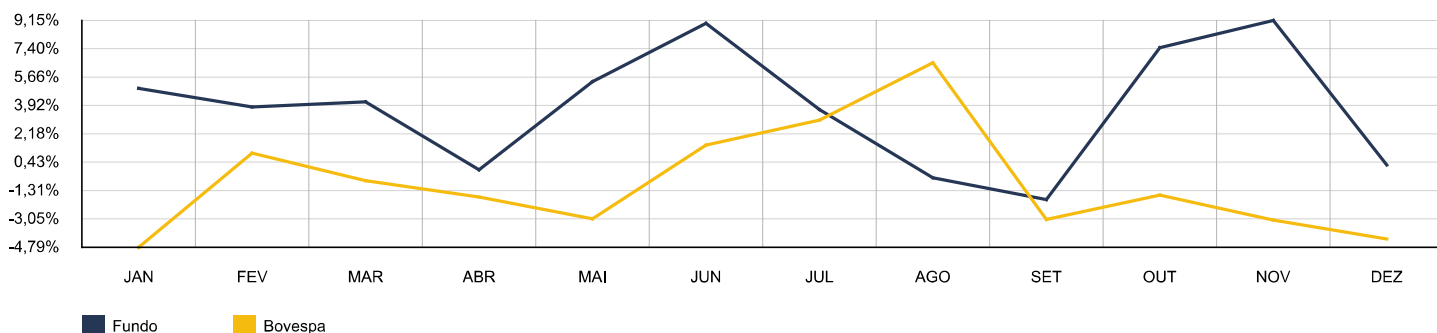


CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - ACUMULADO

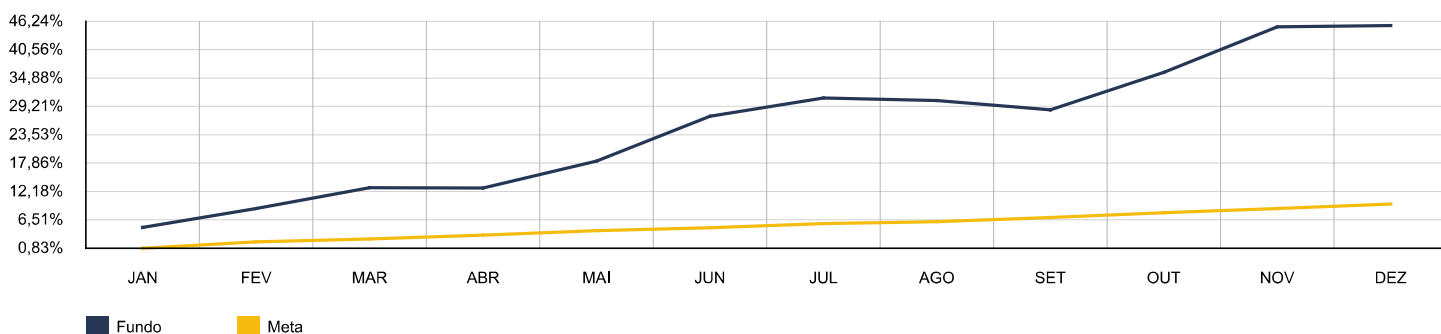


2024	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	407.910,61	0,00	0,00	428.164,28	20.253,67	4,97%	0,83%
Fevereiro	428.164,28	0,00	0,00	444.513,92	16.349,64	3,82%	1,24%
Março	444.513,92	0,00	0,00	462.927,91	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%
Outubro	756.203,03	0,00	0,00	812.628,70	56.425,67	7,46%	0,97%
Novembro	812.628,70	0,00	0,00	886.942,62	74.313,92	9,14%	0,80%
Dezembro	886.942,62	0,00	0,00	889.351,88	2.409,26	0,27%	0,93%
Acumulado no Ano					291.441,27	55,06%	10,10%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - MENSAL

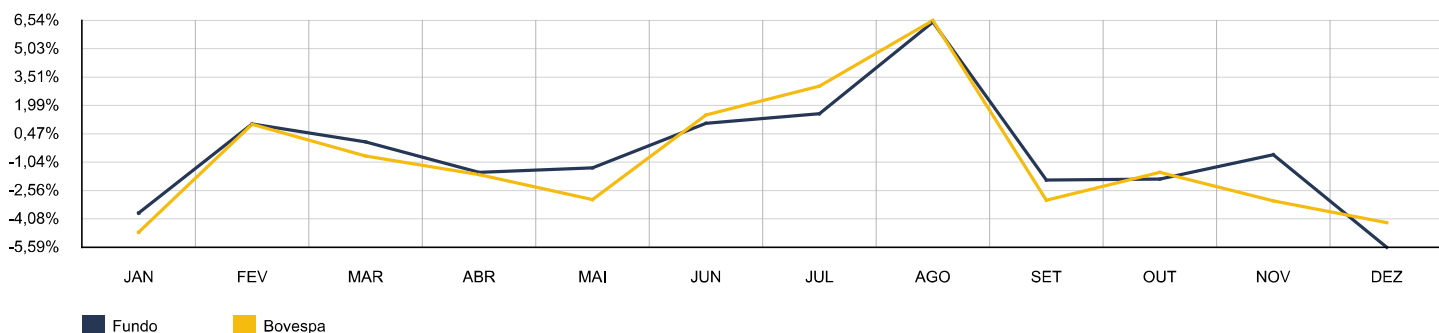


ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - ACUMULADO

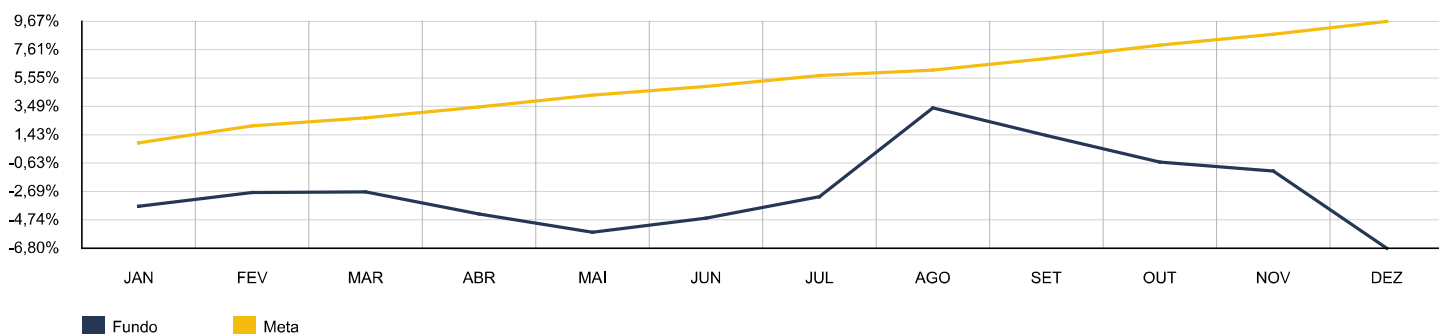


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	781.073,71	0,00	0,00	751.614,10	-29.459,61	-3,77%	0,83%
Fevereiro	751.614,10	0,00	0,00	759.152,33	7.538,23	1,00%	1,24%
Março	759.152,33	0,00	0,00	759.510,23	357,90	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%
Outubro	1.060.702,65	0,00	0,00	1.040.123,28	-20.579,37	-1,94%	0,97%
Novembro	1.040.123,28	0,00	0,00	1.033.423,44	-6.699,84	-0,64%	0,80%
Dezembro	1.033.423,44	0,00	0,00	975.604,25	-57.819,19	-5,59%	0,93%
Acumulado no Ano					-65.469,46	-7,06%	10,10%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

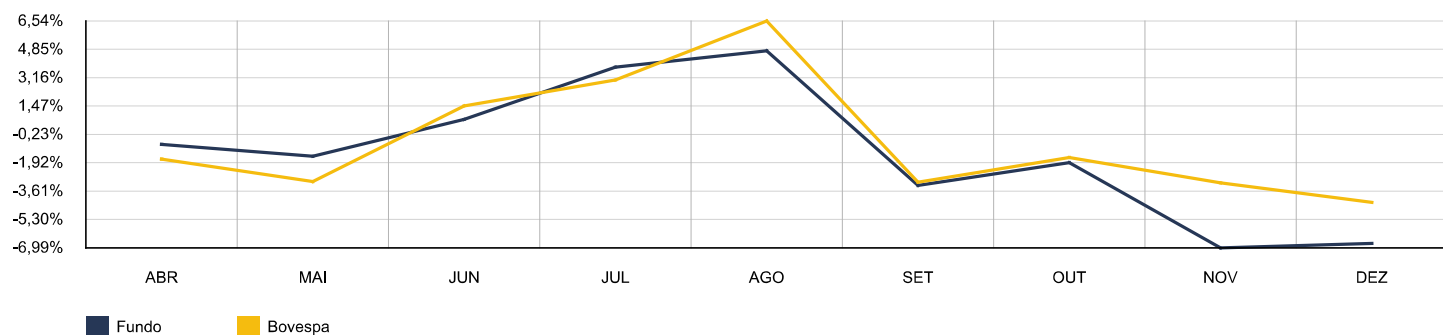


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

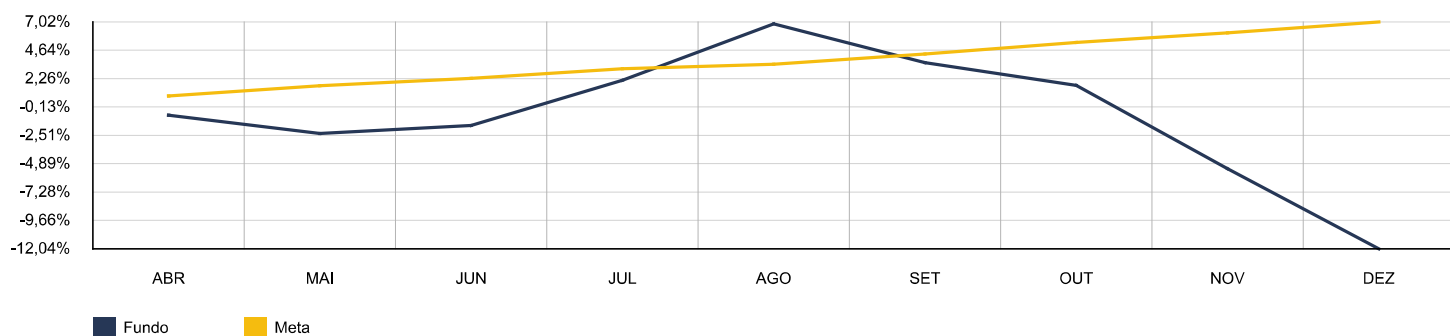


2024	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC					CNPJ: 42.814.825/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	100.000,00	0,00	99.178,32	-821,68	-0,82%	0,79%
Mai	99.178,32	0,00	0,00	97.654,72	-1.523,60	-1,54%	0,87%
Junho	97.654,72	20.000,00	0,00	118.452,73	798,01	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%
Outubro	124.567,98	0,00	0,00	122.186,13	-2.381,85	-1,91%	0,97%
Novembro	122.186,13	0,00	0,00	113.641,39	-8.544,74	-6,99%	0,80%
Dezembro	113.641,39	0,00	0,00	105.997,00	-7.644,39	-6,73%	0,93%
Acumulado no Ano					-14.003,00	-12,02%	7,24%

ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - MENSAL

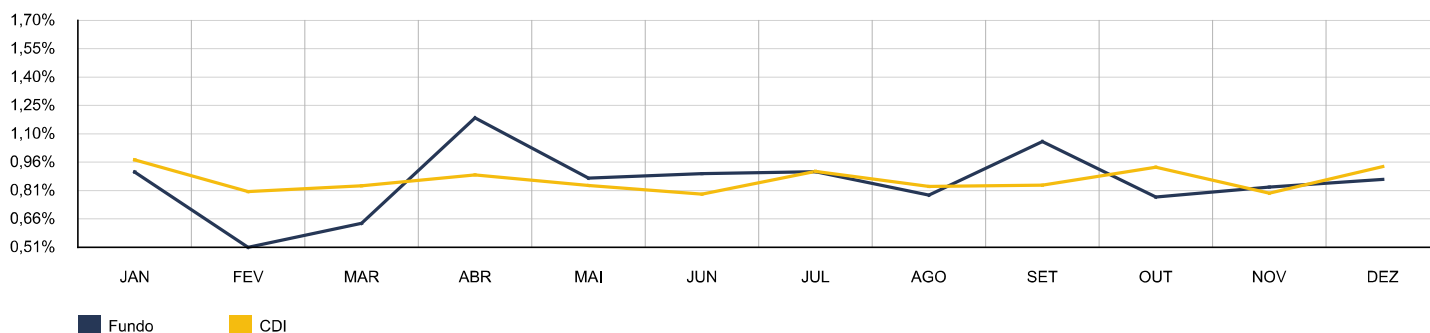


ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - ACUMULADO

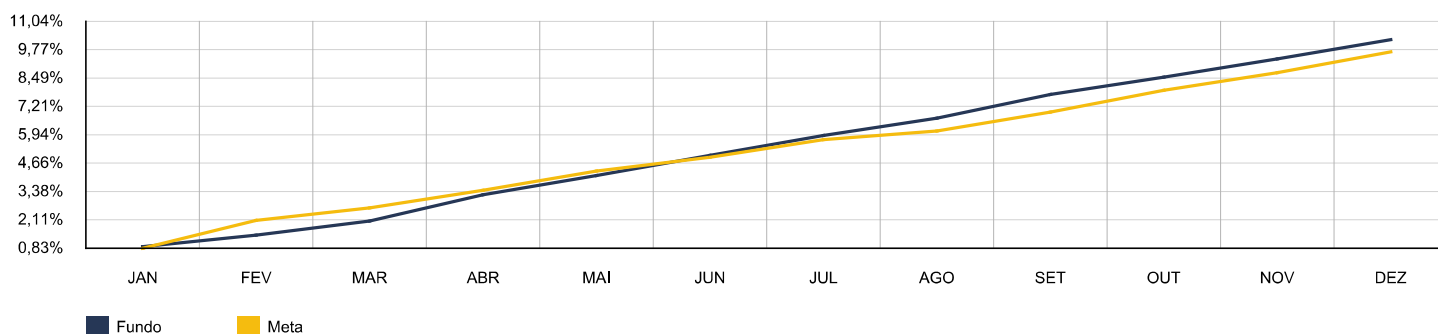


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.789.654,10	0,00	0,00	1.805.826,12	16.172,02	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.805.826,12	0,00	0,00	1.815.032,57	9.206,45	0,51%	1,24%
Março	1.815.032,57	0,00	0,00	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%
Outubro	1.933.220,37	750.000,00	0,00	2.703.930,98	20.710,61	0,77%	0,97%
Novembro	2.703.930,98	0,00	0,00	2.726.234,79	22.303,81	0,82%	0,80%
Dezembro	2.726.234,79	0,00	0,00	2.749.789,35	23.554,56	0,86%	0,93%
Acumulado no Ano					210.135,25	10,70%	10,10%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

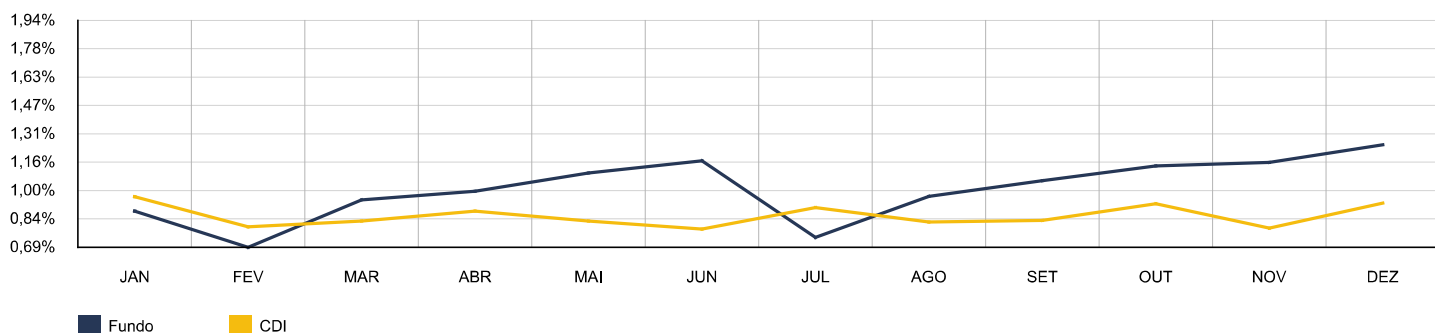


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

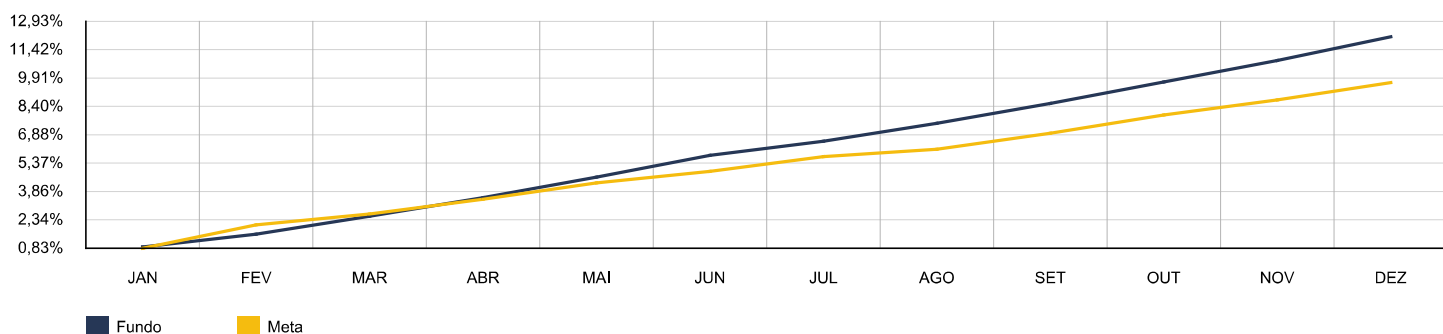


2024	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.049,24	0,00	0,00	284.552,50	2.503,26	0,89%	0,83%
Fevereiro	284.552,50	0,00	0,00	286.509,44	1.956,94	0,69%	1,24%
Março	286.509,44	0,00	0,00	289.228,08	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%
Outubro	307.109,17	0,00	0,00	310.601,31	3.492,14	1,14%	0,97%
Novembro	310.601,31	0,00	0,00	314.195,86	3.594,55	1,16%	0,80%
Dezembro	314.195,86	0,00	0,00	318.135,05	3.939,19	1,25%	0,93%
Acumulado no Ano					36.085,81	12,79%	10,10%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - MENSAL

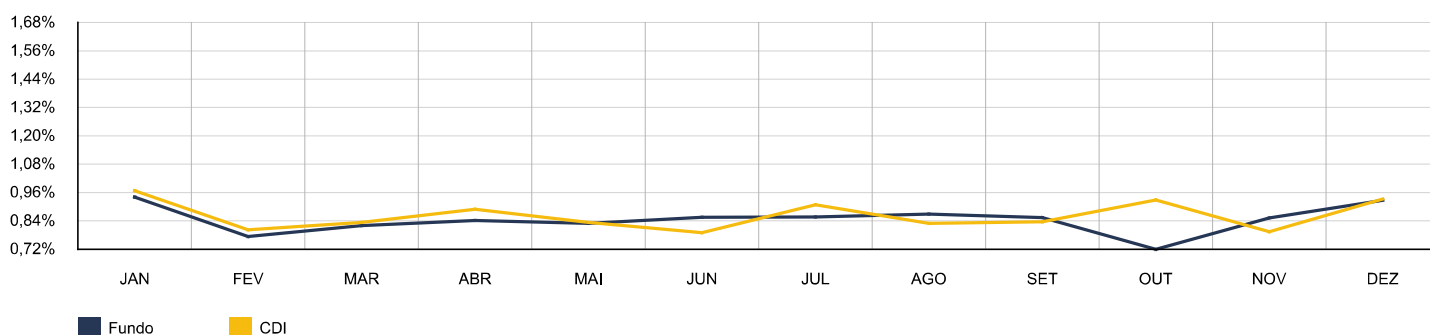


ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - ACUMULADO

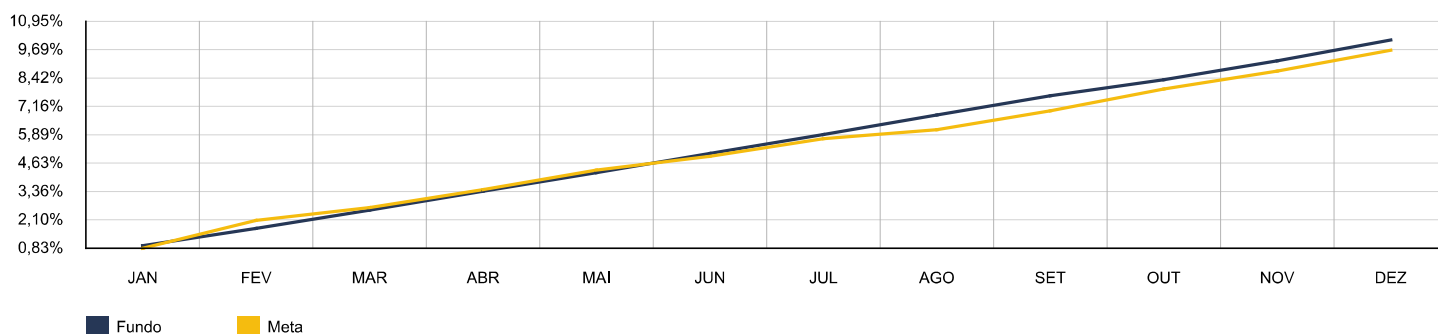


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.258.372,98	0,00	0,00	1.270.193,36	11.820,38	0,94%	0,83%
Fevereiro	1.270.193,36	0,00	0,00	1.279.993,59	9.800,23	0,77%	1,24%
Março	1.279.993,59	0,00	0,00	1.290.464,97	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%
Outubro	1.357.651,54	750.000,00	0,00	2.122.776,88	15.125,34	0,72%	0,97%
Novembro	2.122.776,88	0,00	0,00	2.140.847,32	18.070,44	0,85%	0,80%
Dezembro	2.140.847,32	0,00	0,00	2.160.663,34	19.816,02	0,93%	0,93%
Acumulado no Ano					152.290,36	10,60%	10,10%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

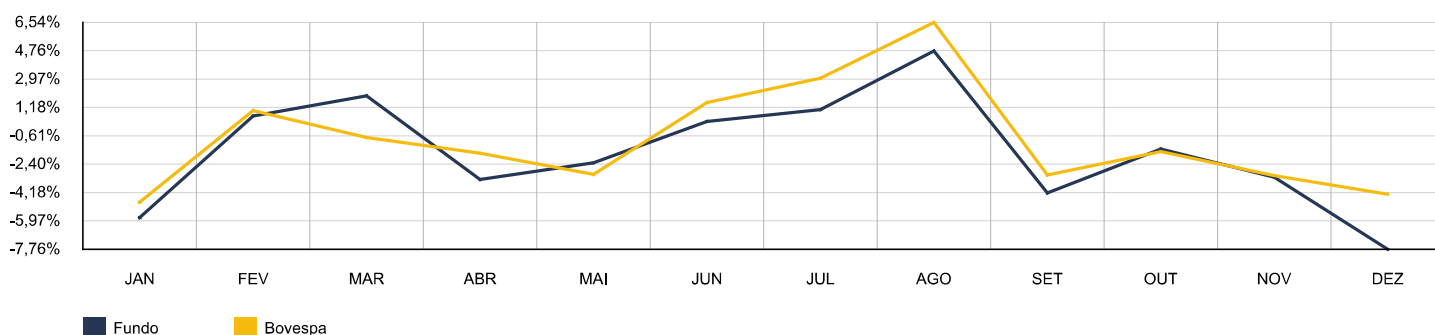


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

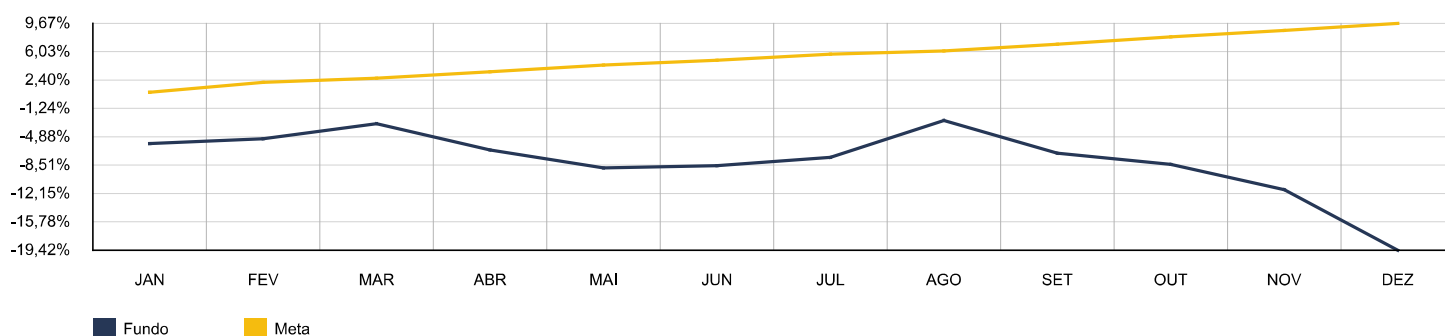


2024	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	127.455,96	0,00	0,00	120.109,92	-7.346,04	-5,76%	0,83%
Fevereiro	120.109,92	0,00	0,00	120.877,83	767,91	0,64%	1,24%
Março	120.877,83	0,00	0,00	123.177,49	2.299,66	1,90%	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%
Outubro	322.355,33	0,00	0,00	317.715,13	-4.640,20	-1,44%	0,97%
Novembro	317.715,13	0,00	0,00	307.490,42	-10.224,71	-3,22%	0,80%
Dezembro	307.490,42	0,00	0,00	283.630,65	-23.859,77	-7,76%	0,93%
Acumulado no Ano					-53.825,31	-18,36%	10,10%

ITAÚ SMALL CAP FI - MENSAL



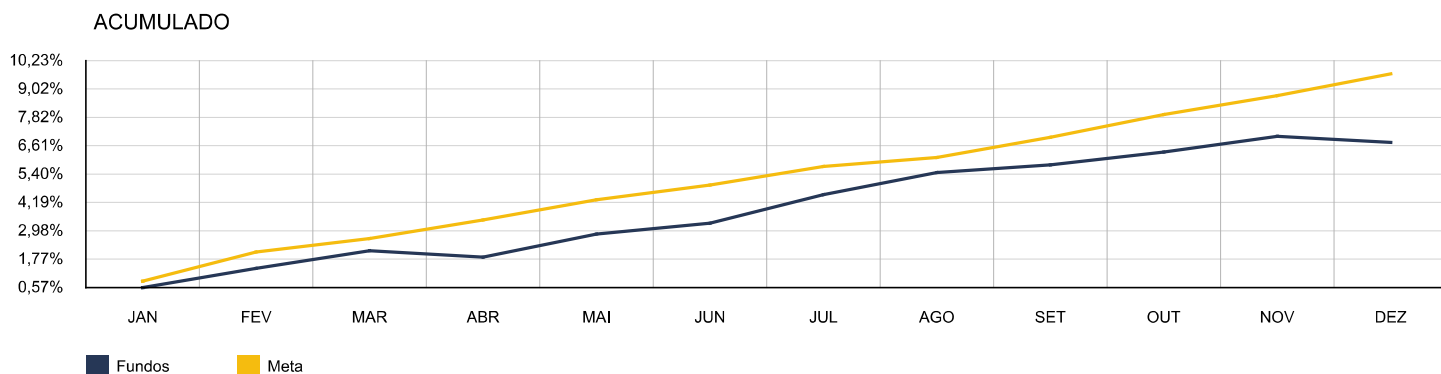
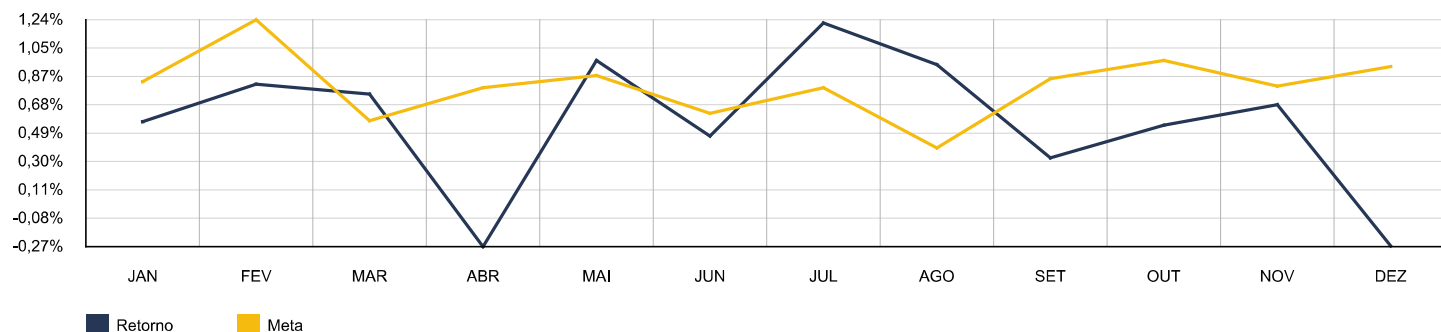
ITAÚ SMALL CAP FI - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

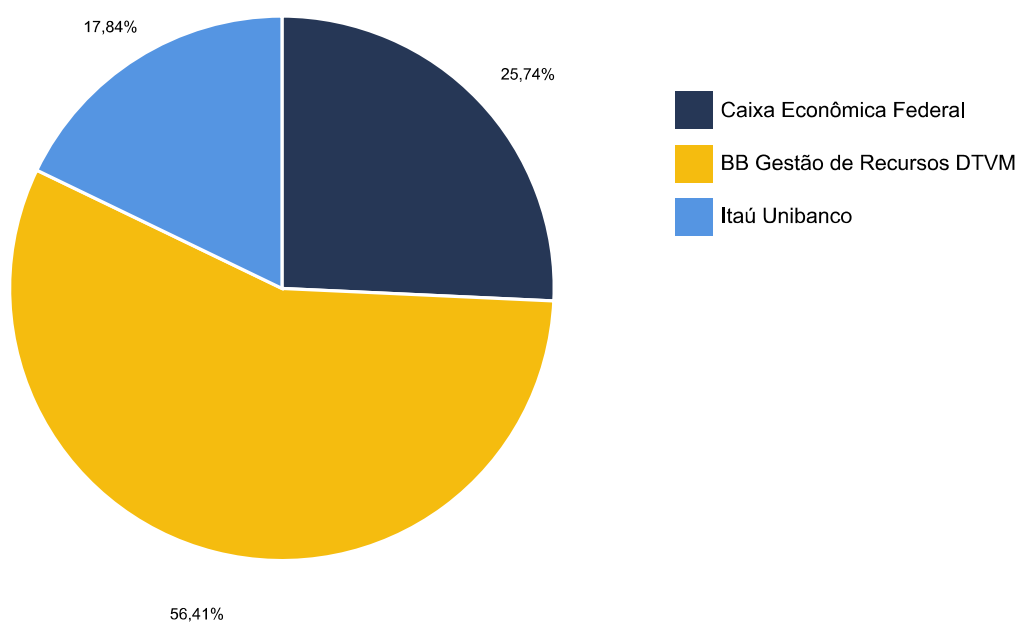
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,95% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 10,10%, ou seja, o Instituto atingiu 68,77% da meta atuarial.

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%
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%
Outubro	39.024.541,65	5.573.663,61	4.935.295,74	39.877.494,16	214.584,64	0,54%	0,97%	55,66%
Novembro	39.877.494,16	704.443,45	239.963,43	40.615.429,02	273.454,84	0,68%	0,80%	84,58%
Dezembro	40.615.429,02	1.644.953,51	213.803,47	41.936.089,98	-110.489,08	-0,26%	0,93%	-28,20%
Acumulado no Ano					2.477.706,28	6,95%	10,10%	68,77%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 41.936.089,98			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.795.496,14	25,74%	0,05%
BB Gestão de Recursos DTVM	23.657.422,32	56,41%	0,01%
Itaú Unibanco	7.483.171,52	17,84%	0,14%
Total da Carteira	41.936.089,98	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	34.637.840,35	1.644.953,51	213.803,47	36.056.470,01	-12.520,38	-0,03%	85,98%
Renda Variável	1.575.403,13	0,00	0,00	1.480.936,79	-94.466,34	-6,00%	3,53%
Inv. Exterior	886.942,62	0,00	0,00	889.351,88	2.409,26	0,27%	2,12%
Estruturado	3.515.242,92	0,00	0,00	3.509.331,30	-5.911,62	-0,17%	8,37%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.530.419,46	0,00	0,00	3.525.084,94	-5.334,52	-0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.434.027,92	1.644.953,51	213.803,47	3.891.408,05	26.230,09	0,64%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.381.281,18	0,00	0,00	1.377.405,55	-3.875,63	-0,28%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	947.382,74	0,00	0,00	906.683,97	-40.698,77	-4,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.239.383,58	0,00	0,00	1.206.923,58	-32.460,00	-2,62%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.395.459,59	0,00	0,00	1.388.198,95	-7.260,64	-0,52%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.044.306,24	0,00	0,00	4.071.636,49	27.330,25	0,68%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.828.171,38	0,00	0,00	2.781.476,90	-46.694,48	-1,65%
BB PREVID VERT 2025	1.074.457,37	0,00	0,00	1.083.868,15	9.410,78	0,88%
BB PREVID VERT 2026	1.322.489,33	0,00	0,00	1.323.864,70	1.375,37	0,10%
BB PREVID VERT 2027	315.777,91	0,00	0,00	314.317,54	-1.460,37	-0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.018.851,14	0,00	0,00	988.688,32	-30.162,82	-2,96%

BB VERT 2027 II	685.265,30	0,00	0,00	682.160,29	-3.105,01	-0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	420.450,74	0,00	0,00	419.237,45	-1.213,29	-0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.551.408,53	0,00	0,00	4.582.928,51	31.519,98	0,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	4.408.277,29	0,00	0,00	4.444.662,22	36.384,93	0,83%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.726.234,79	0,00	0,00	2.749.789,35	23.554,56	0,86%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	314.195,86	0,00	0,00	318.135,05	3.939,19	1,25%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	120.847,88	0,00	0,00	115.704,89	-5.142,99	-4,26%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.033.423,44	0,00	0,00	975.604,25	-57.819,19	-5,59%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	113.641,39	0,00	0,00	105.997,00	-7.644,39	-6,73%
ITAÚ SMALL CAP FI	307.490,42	0,00	0,00	283.630,65	-23.859,77	-7,76%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	886.942,62	0,00	0,00	889.351,88	2.409,26	0,27%

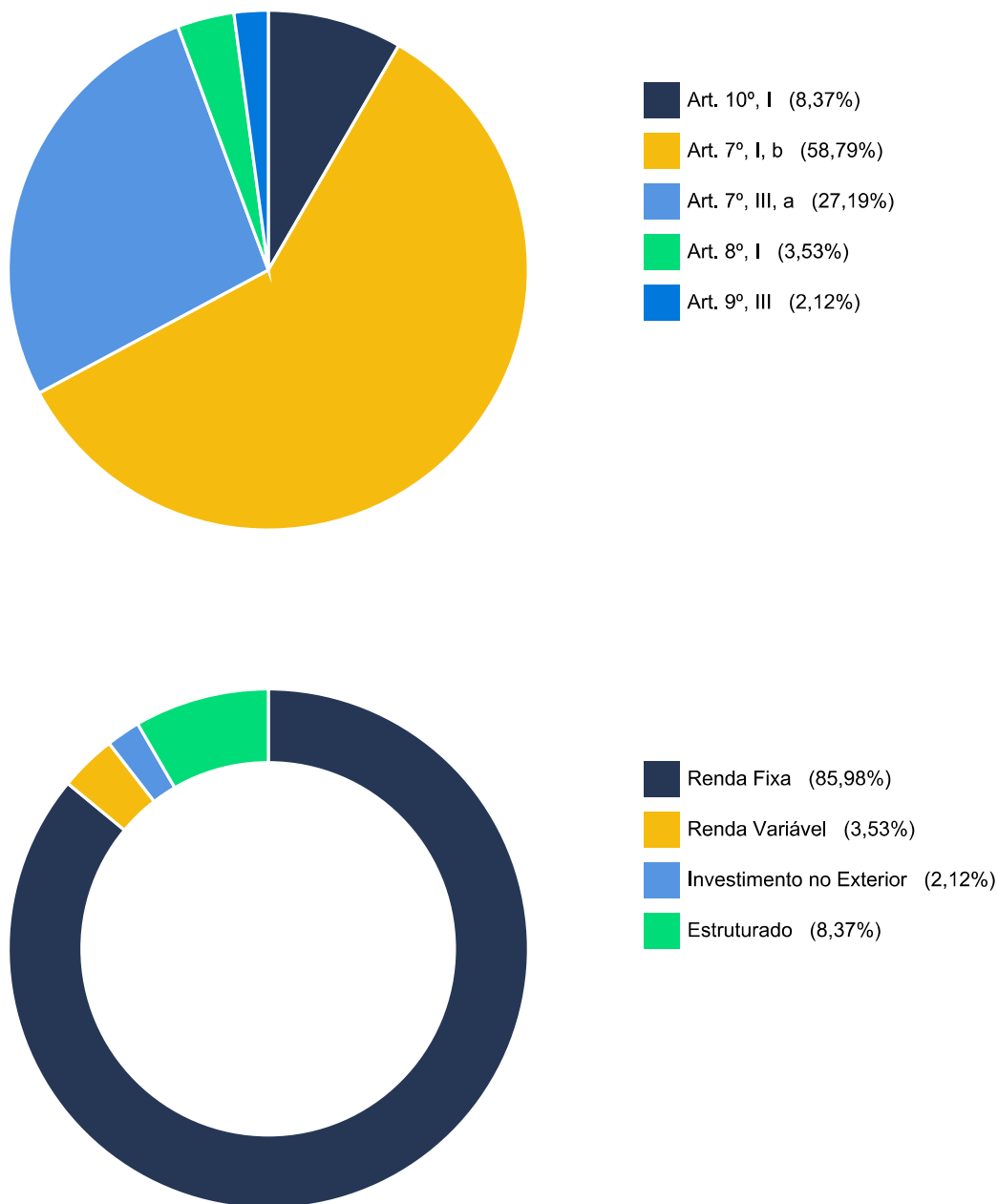
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.374.395,60	0,00	0,00	1.348.667,96	-25.727,64	-1,87%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.140.847,32	0,00	0,00	2.160.663,34	19.816,02	0,93%

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%	58,79%	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%	27,19%	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%	3,53%	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%	2,12%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,37%	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%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,035%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,014%	0,10	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	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	0,007%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,001%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,002%	0,09	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,000%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,005	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,059	0,030%	0,11	0,00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,121	0,033%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,034%	0,10	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,038%	0,10	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,003	0,002%	0,11	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,114	0,003%	0,12	0,11
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,050%	0,10	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-4,28%	-3,12%	-2,92%	-10,36%	-10,36%
CDI	0,93%	0,79%	6,17%	10,83%	11,82%
IMA-B	-2,62%	0,02%	-1,36%	-2,44%	-2,44%
IMA-B 5	-0,28%	0,36%	2,75%	6,16%	6,16%
IMA-B 5+	-4,37%	-0,23%	-3,78%	-8,63%	-8,63%
IMA-Geral	-0,59%	0,32%	2,61%	5,10%	5,10%
IMA-Geral ex-C	-0,60%	0,30%	2,57%	5,08%	5,08%
IMA-S	0,86%	0,83%	5,50%	11,11%	11,11%
INPC	0,48%	0,33%	2,04%	4,77%	4,77%
IPCA	0,52%	0,39%	2,29%	4,83%	4,83%
IRF-M	-1,66%	-0,52%	0,34%	1,86%	1,86%
IRF-M 1	0,70%	0,57%	4,74%	9,46%	9,46%
IRF-M 1+	-2,96%	-1,13%	-2,02%	-1,81%	-1,81%
Selic	0,93%	0,79%	6,21%	10,88%	11,87%
Meta Atuarial	0,93%	0,80%	4,83%	10,10%	10,10%

SÃO PAULO/SP, 30/01/2025



THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

