

IMPES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO
GUAPORE

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO
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 AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	1,00%	250.000,00	0,39%	18.209	0,04%	Art. 9º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	294.716,11	0,47%	880	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	0,60%	264.066,28	0,42%	174	0,08%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	799.594,63	1,26%	1.013	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	721.260,59	1,14%	796	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,30%	3.094.309,54	4,89%	244	0,34%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	6.822.425,18	10,77%	98	2,53%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	6.493.062,30	10,25%	169	0,31%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.625.241,25	2,57%	1.151	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.867.485,46	7,69%	651	0,12%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	248.478,60	0,39%	37.899	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	10.784.196,58	17,03%	1.141	0,06%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	8.528.319,31	13,46%	88	2,26%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	282.546,00	0,45%	362	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.462.674,00	5,47%	995	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.565.012,96	8,79%	445	0,09%	Art. 7º, III, a

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1,00%	250.000,00	0,39%	2.303	0,11%	Art. 8º, I
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,00%	250.000,00	0,39%	372	0,98%	Art. 8º, I
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.228.329,14	1,94%	183	0,51%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.085.655,88	3,29%	918	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	4.671.380,60	7,38%	213	0,21%	Art. 7º, III, a
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	D+3	1,50%	498.306,84	0,79%	5.687	0,23%	Art. 8º, I
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	250.340,27	0,40%	600	0,02%	Art. 10º, I
TOTAL			63.337.401,52				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

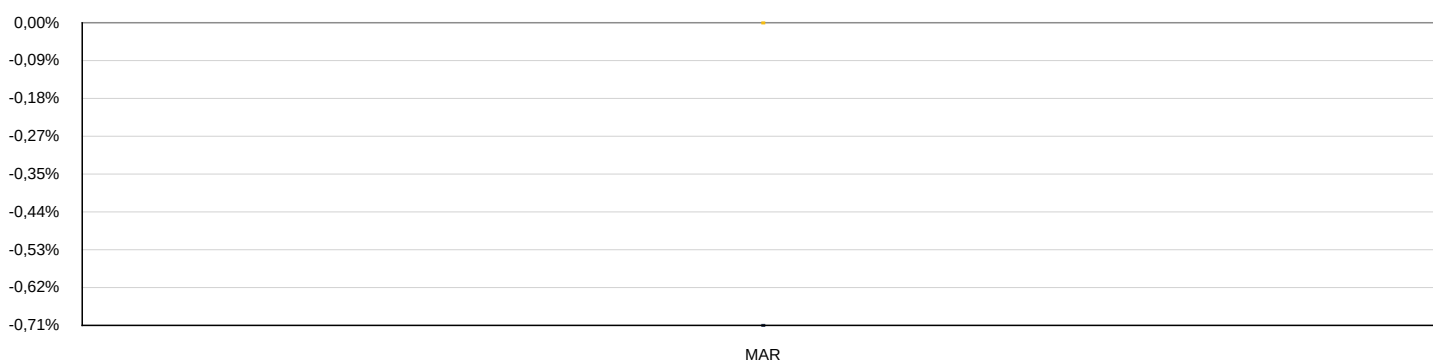
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,87%	8,64%	30,48%	16,01%	52,08%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,88%	0,44%	4,99%	2,05%	9,24%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	0,71%	6,00%	2,29%	12,11%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,73%	5,02%	2,38%	11,27%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,75%	0,58%	4,98%	2,00%	9,44%
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,52%	4,77%	0,07%	11,57%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,63%	5,42%	1,59%	12,40%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,94%	0,86%	5,96%	2,86%	12,95%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,74%	5,30%	2,43%	11,98%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,44%	6,00%	1,61%	13,61%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,80%	0,50%	5,56%	1,32%	9,20%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,80%	5,55%	2,65%	12,40%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,37%	0,30%	6,29%	1,24%	14,87%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,75%	0,73%	5,02%	2,37%	11,13%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,87%	0,82%	5,74%	2,72%	12,93%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,85%	0,82%	5,72%	2,70%	12,96%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,24%	0,79%	9,56%	-3,98%	25,38%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,04%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,05%	1,00%	11,14%	-2,76%	29,96%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,94%	0,91%	6,25%	2,91%	13,68%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,63%	0,51%	5,20%	2,06%	11,32%
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,27%	0,30%	5,12%	-5,23%	16,78%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	3,42%	5,68%	25,54%	11,12%	35,90%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO					CNPJ: 01.578.474/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Acumulado no Ano					0,00	0,00%	0,57%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO

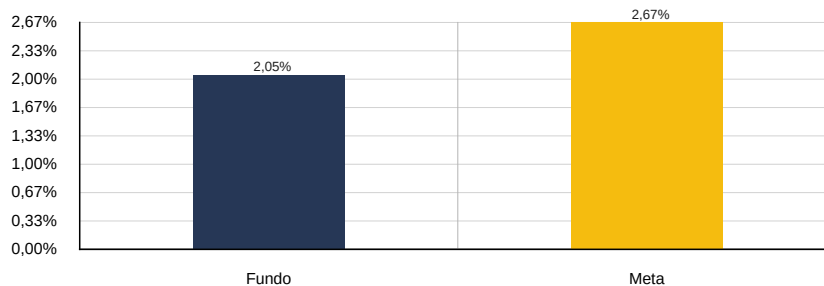
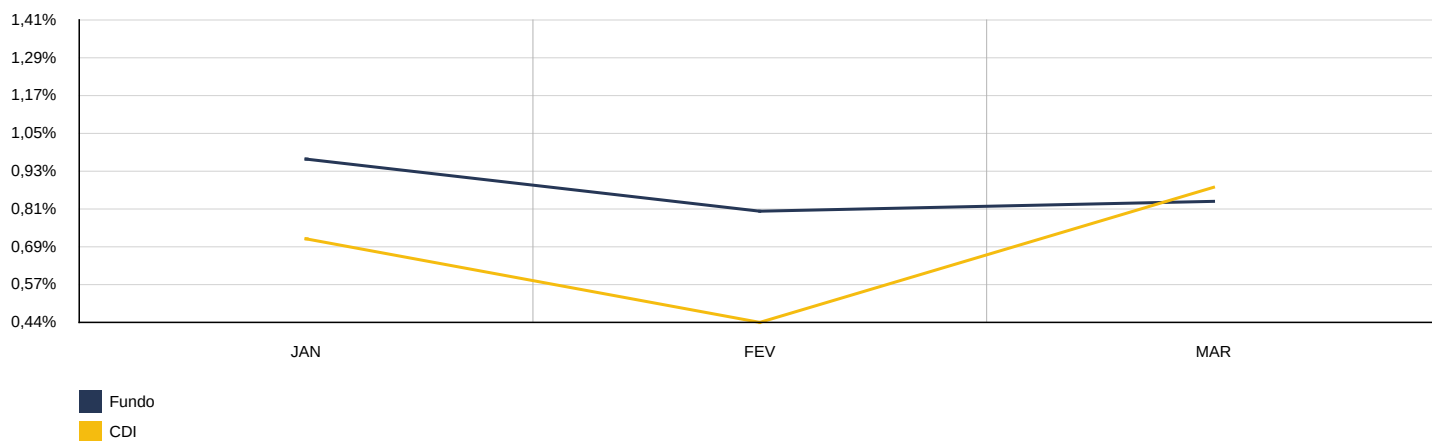


Fundo
Bovespa



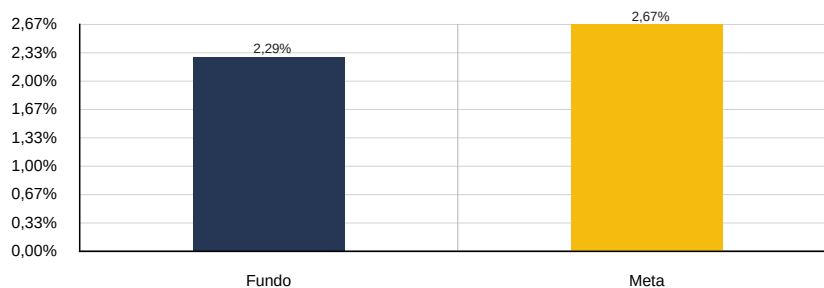
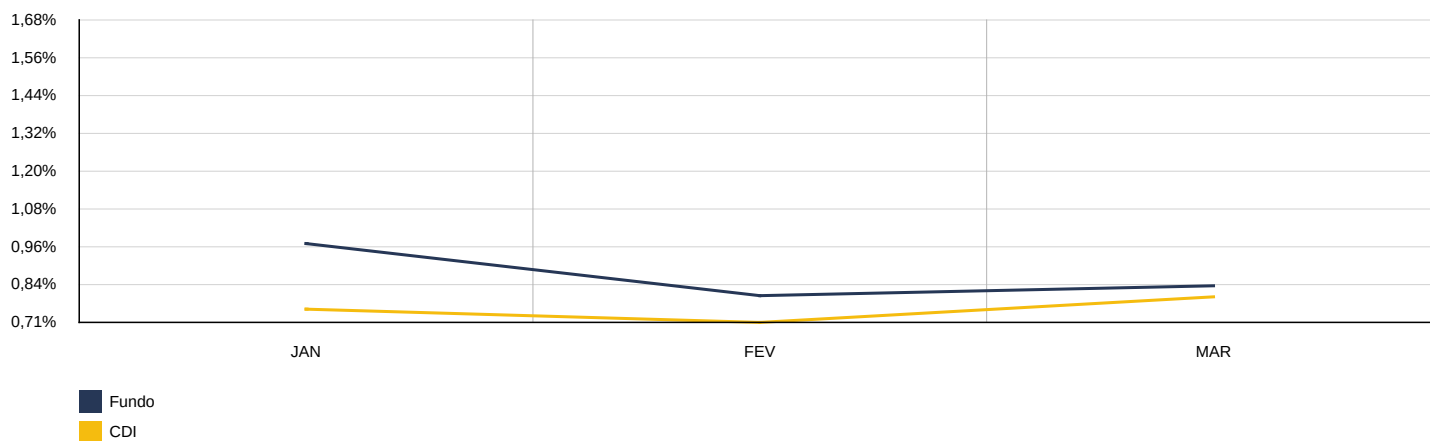
2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	288.805,59	0,00	0,00	290.861,40	2.055,81	0,71%	0,83%
Fevereiro	290.861,40	0,00	0,00	292.155,28	1.293,88	0,44%	1,24%
Março	292.155,28	0,00	0,00	294.716,11	2.560,83	0,88%	0,57%
Acumulado no Ano					5.910,52	2,05%	2,67%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



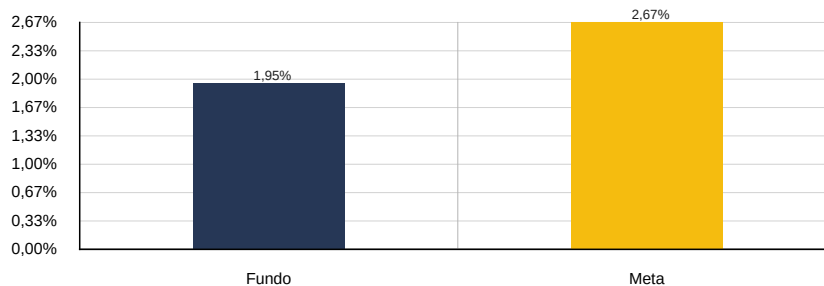
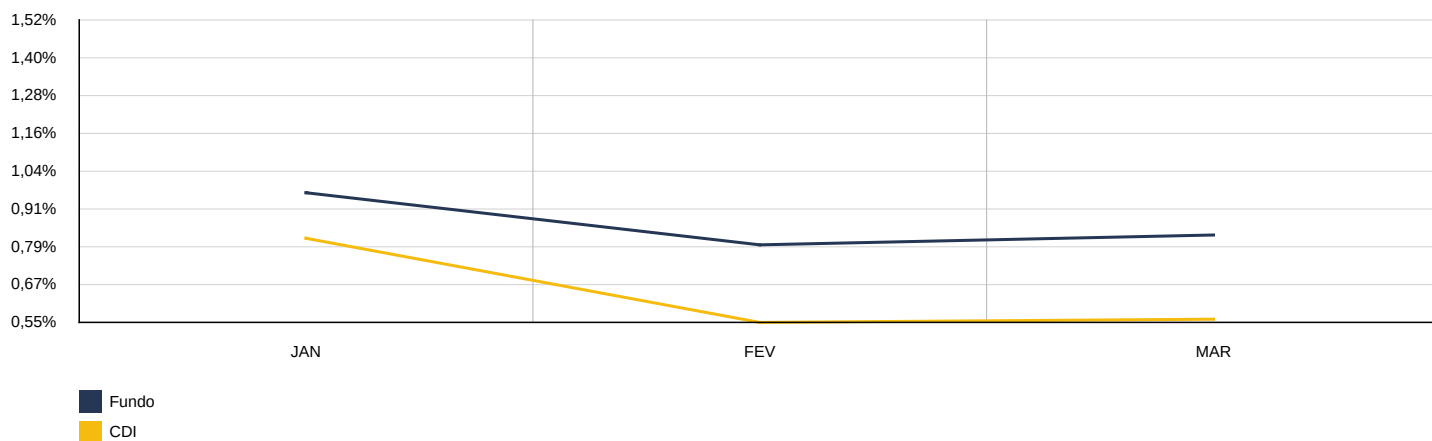
2024	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	258.166,37	0,00	0,00	260.120,81	1.954,44	0,76%	0,83%
Fevereiro	260.120,81	0,00	0,00	261.979,78	1.858,97	0,71%	1,24%
Março	261.979,78	0,00	0,00	264.066,28	2.086,50	0,80%	0,57%
Acumulado no Ano					5.899,91	2,29%	2,67%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP



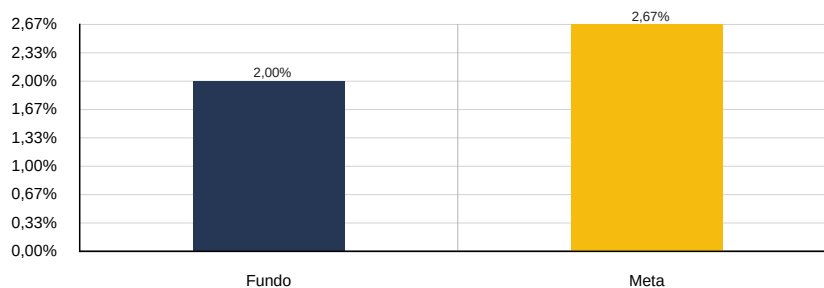
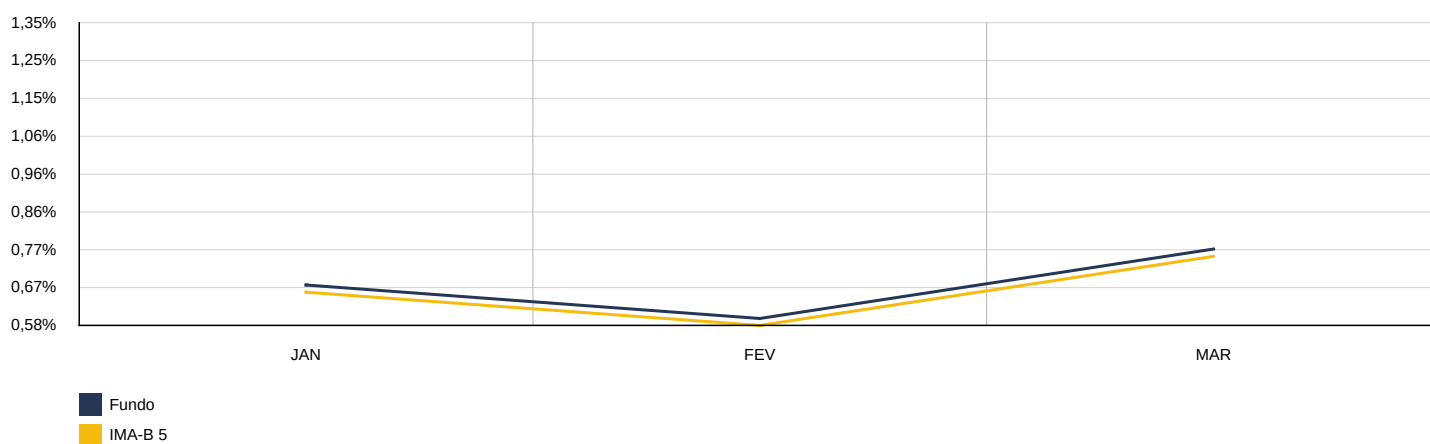
2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.381.576,79	98.349,24	352.307,00	1.139.770,11	12.151,08	0,82%	0,83%
Fevereiro	1.139.770,11	645.814,67	333.768,84	1.461.676,90	9.860,96	0,55%	1,24%
Março	1.461.676,90	692.473,00	1.366.673,95	799.594,63	12.118,68	0,56%	0,57%
Acumulado no Ano					34.130,72	1,95%	2,67%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



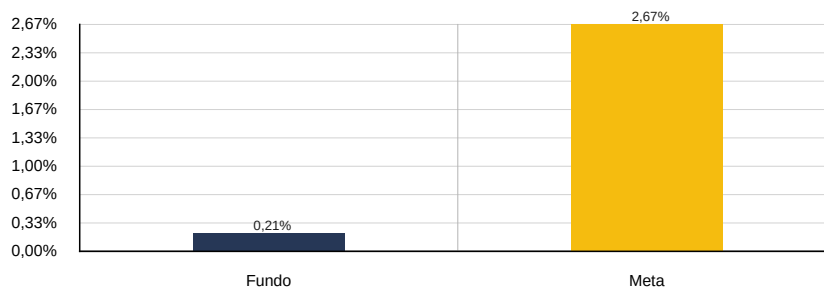
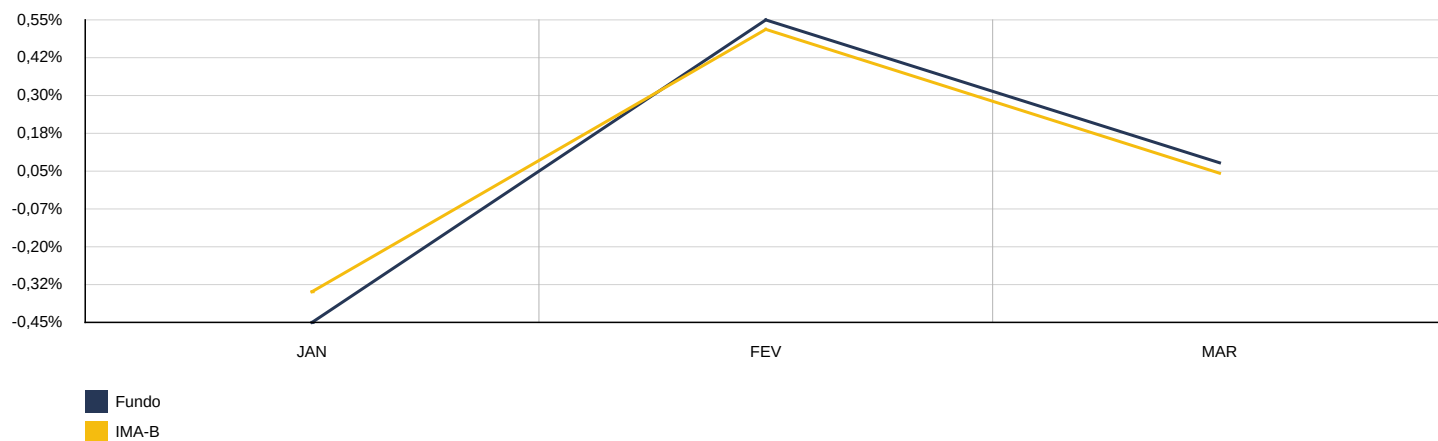
2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	707.114,85	0,00	0,00	711.783,34	4.668,49	0,66%	0,83%
Fevereiro	711.783,34	0,00	0,00	715.880,75	4.097,41	0,58%	1,24%
Março	715.880,75	0,00	0,00	721.260,59	5.379,84	0,75%	0,57%
Acumulado no Ano					14.145,74	2,00%	2,67%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



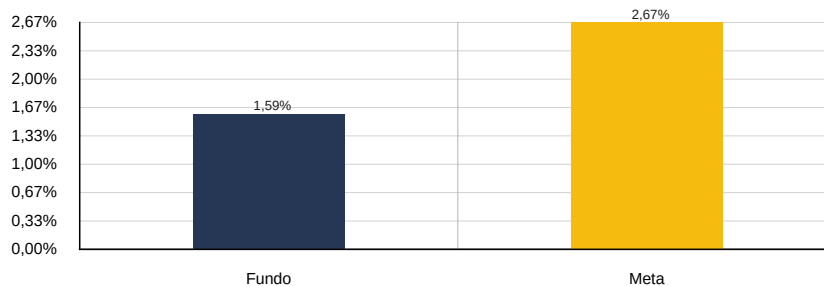
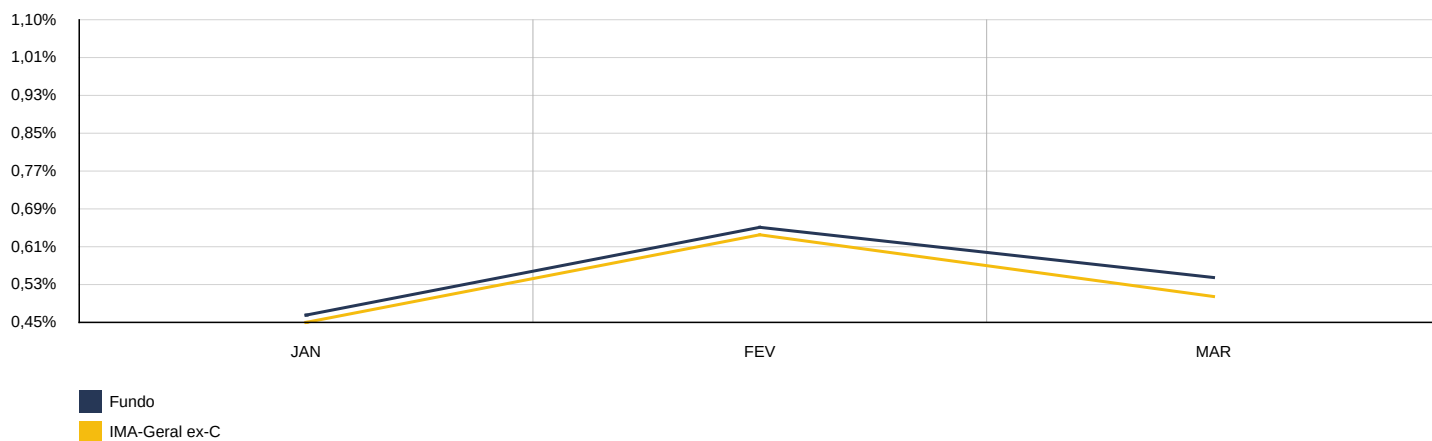
2024	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.861.554/0001-22	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.540.714,00	547.048,19	0,00	3.077.018,42	-10.743,77	-0,35%	0,83%
Fevereiro	3.077.018,42	0,00	0,00	3.092.969,19	15.950,77	0,52%	1,24%
Março	3.092.969,19	0,00	0,00	3.094.309,54	1.340,35	0,04%	0,57%
Acumulado no Ano					6.547,35	0,21%	2,67%

BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO



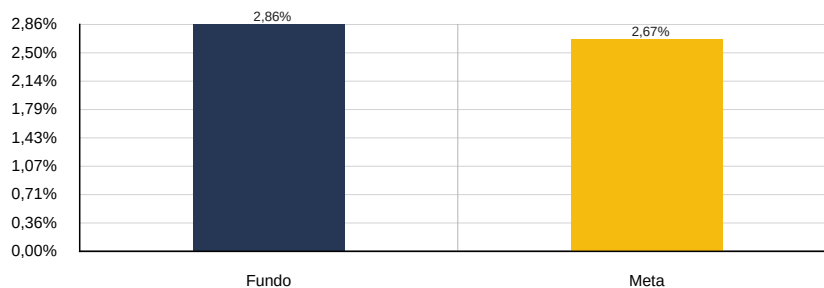
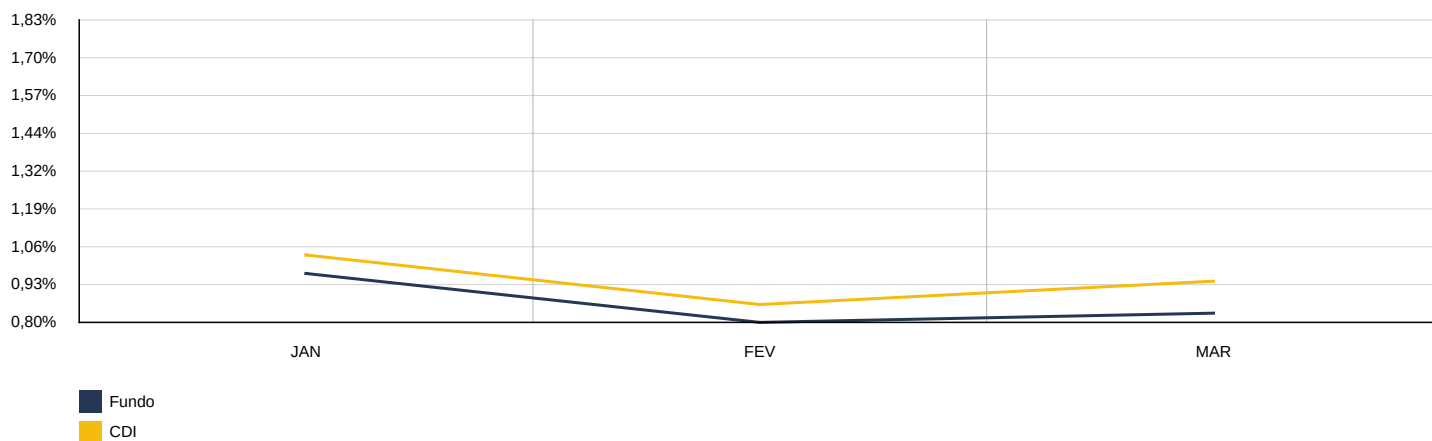
2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.715.694,34	0,00	0,00	6.745.628,52	29.934,18	0,45%	0,83%
Fevereiro	6.745.628,52	0,00	0,00	6.788.394,64	42.766,12	0,63%	1,24%
Março	6.788.394,64	0,00	0,00	6.822.425,18	34.030,54	0,50%	0,57%
Acumulado no Ano					106.730,84	1,59%	2,67%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



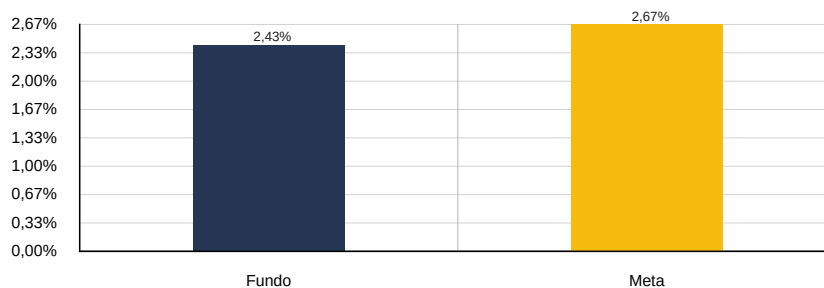
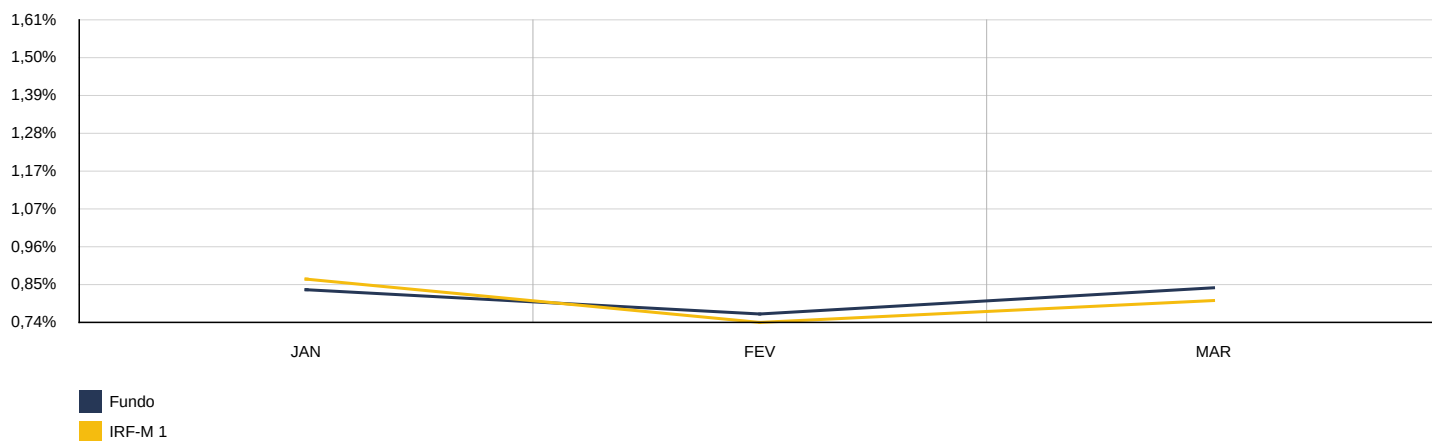
2024	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.312.656,92	0,00	0,00	6.377.650,02	64.993,10	1,03%	0,83%
Fevereiro	6.377.650,02	0,00	0,00	6.432.564,27	54.914,25	0,86%	1,24%
Março	6.432.564,27	0,00	0,00	6.493.062,30	60.498,03	0,94%	0,57%
Acumulado no Ano					180.405,38	2,86%	2,67%

BB INSTITUCIONAL FI RF



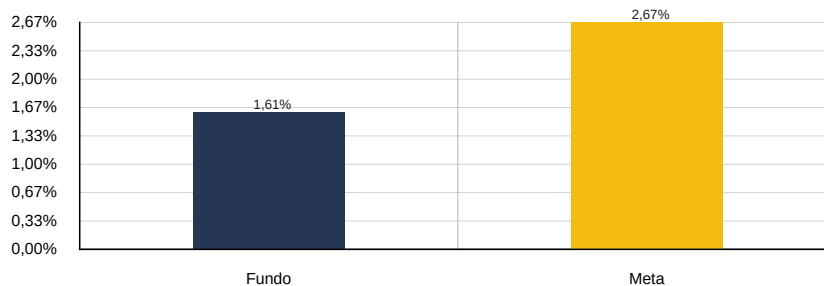
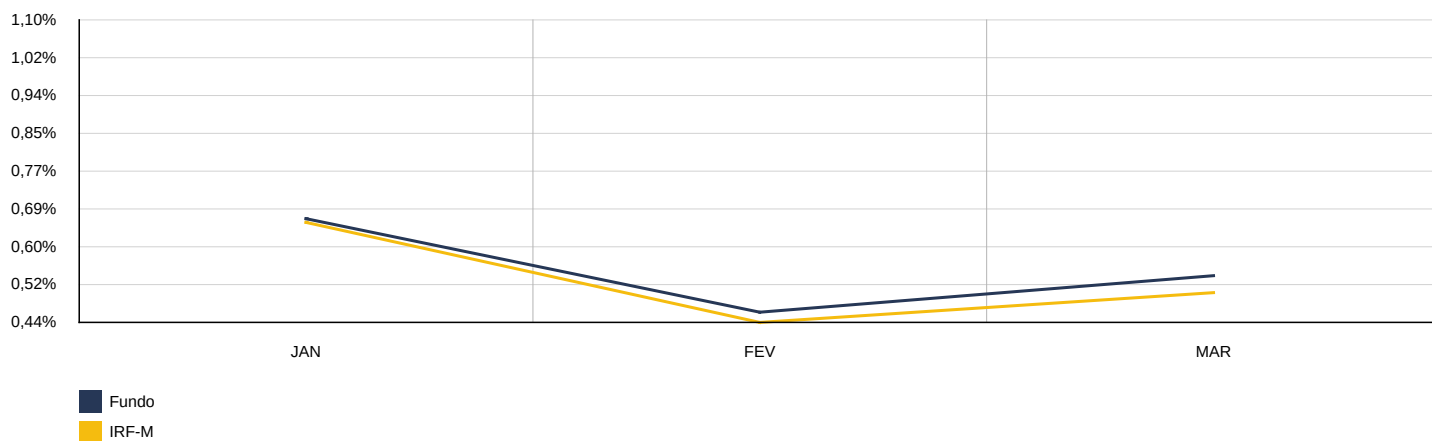
2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.586.712,82	0,00	0,00	1.600.431,51	13.718,69	0,86%	0,83%
Fevereiro	1.600.431,51	0,00	0,00	1.612.288,84	11.857,33	0,74%	1,24%
Março	1.612.288,84	0,00	0,00	1.625.241,25	12.952,41	0,80%	0,57%
Acumulado no Ano					38.528,43	2,43%	2,67%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



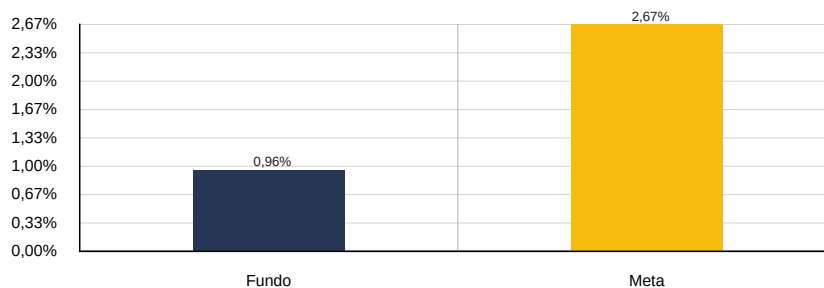
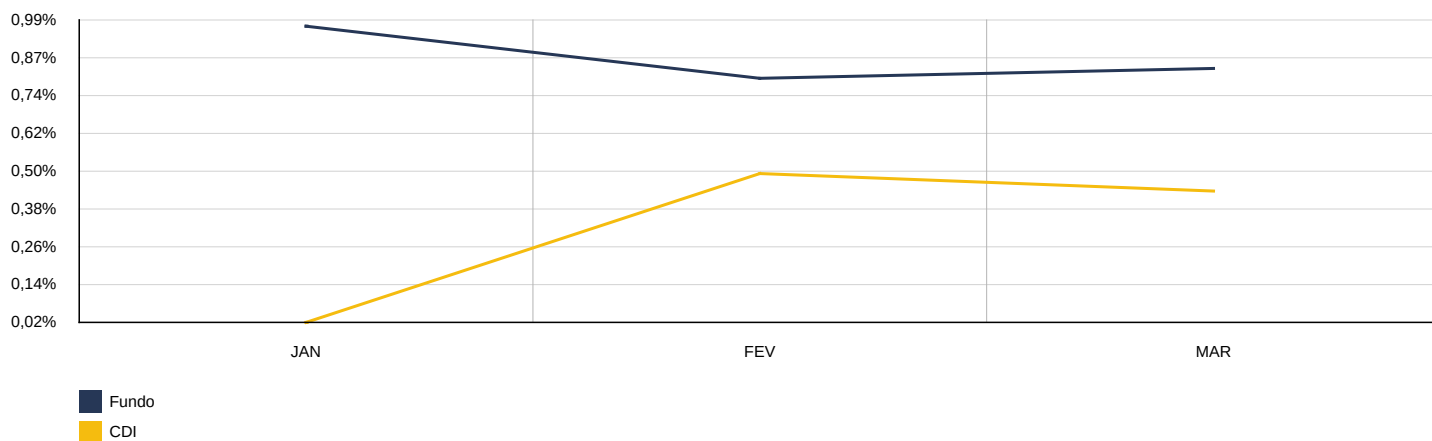
2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.790.457,54	0,00	0,00	4.821.988,22	31.530,68	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.821.988,22	0,00	0,00	4.843.102,56	21.114,34	0,44%	1,24%
Março	4.843.102,56	0,00	0,00	4.867.485,46	24.382,90	0,50%	0,57%
Acumulado no Ano					77.027,92	1,61%	2,67%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



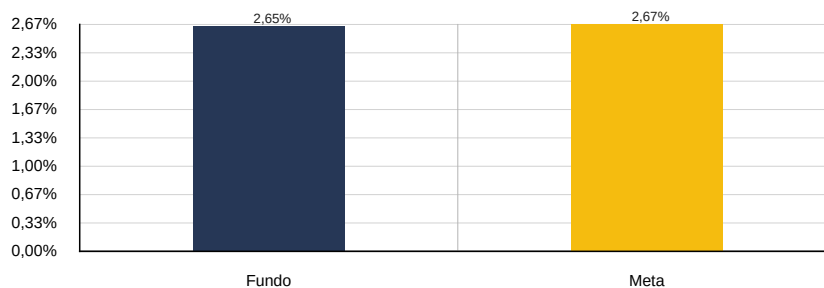
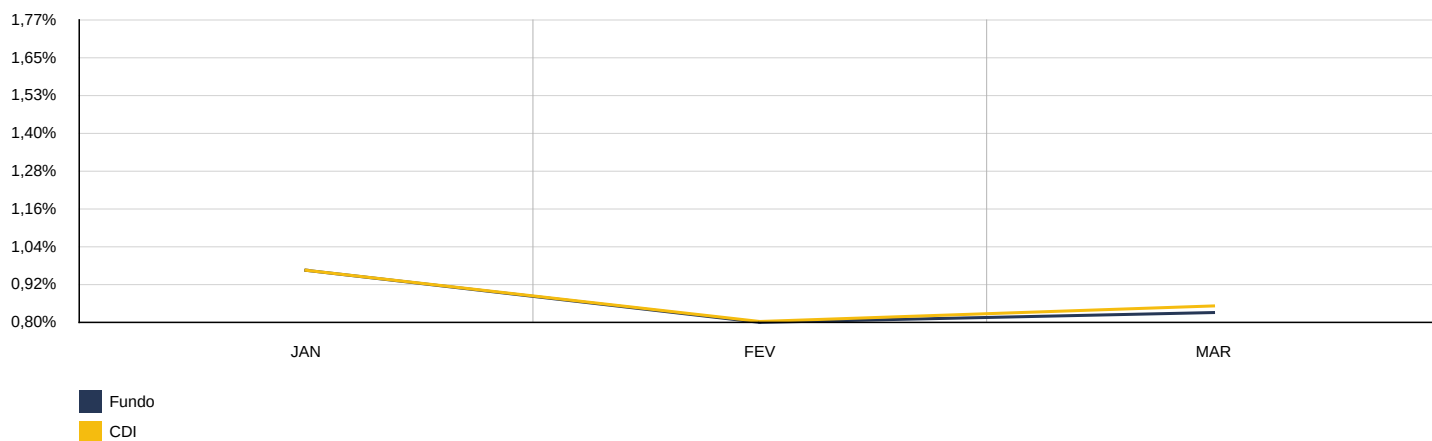
2024	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	246.120,32	0,00	0,00	246.169,84	49,52	0,02%	0,83%
Fevereiro	246.169,84	0,00	0,00	247.390,33	1.220,49	0,50%	1,24%
Março	247.390,33	0,00	0,00	248.478,60	1.088,27	0,44%	0,57%
Acumulado no Ano					2.358,28	0,96%	2,67%

BB MULTIMERCADO MACRO LP



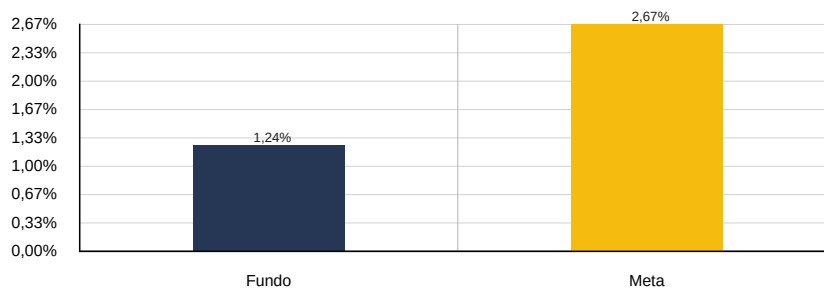
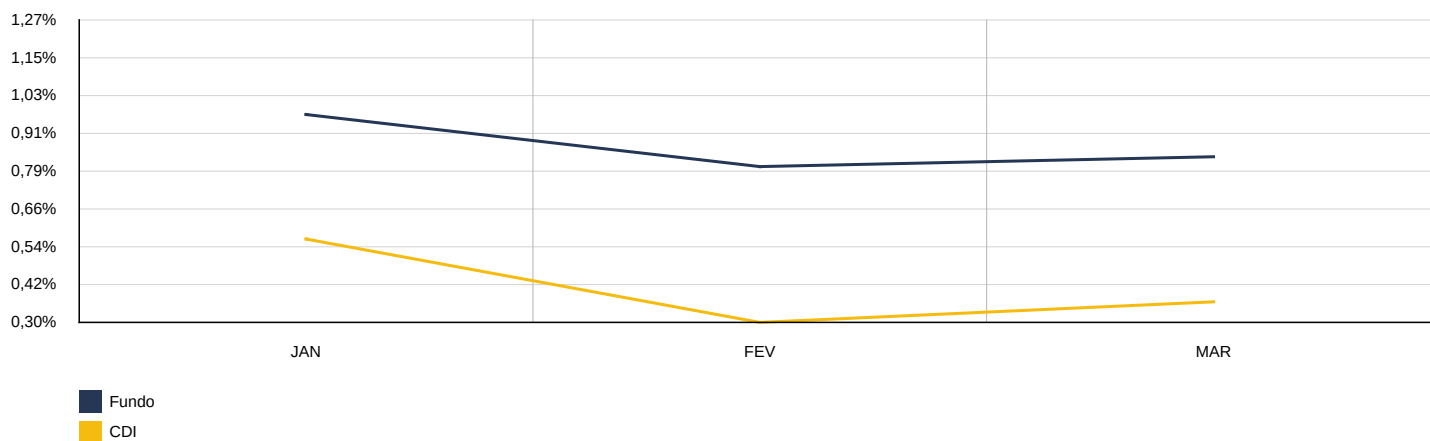
2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.506.245,02	0,00	0,00	10.607.812,75	101.567,73	0,97%	0,83%
Fevereiro	10.607.812,75	0,00	0,00	10.693.006,13	85.193,38	0,80%	1,24%
Março	10.693.006,13	0,00	0,00	10.784.196,58	91.190,45	0,85%	0,57%
Acumulado no Ano					277.951,56	2,65%	2,67%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



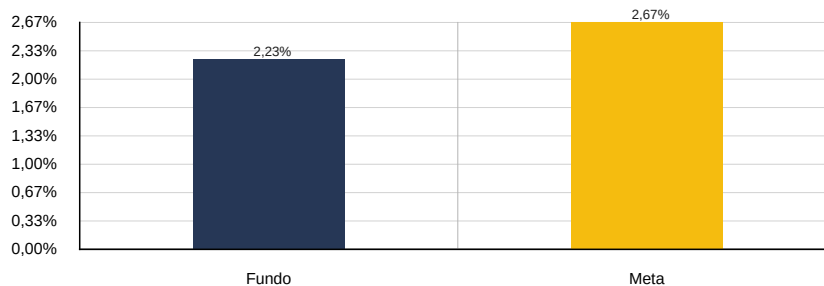
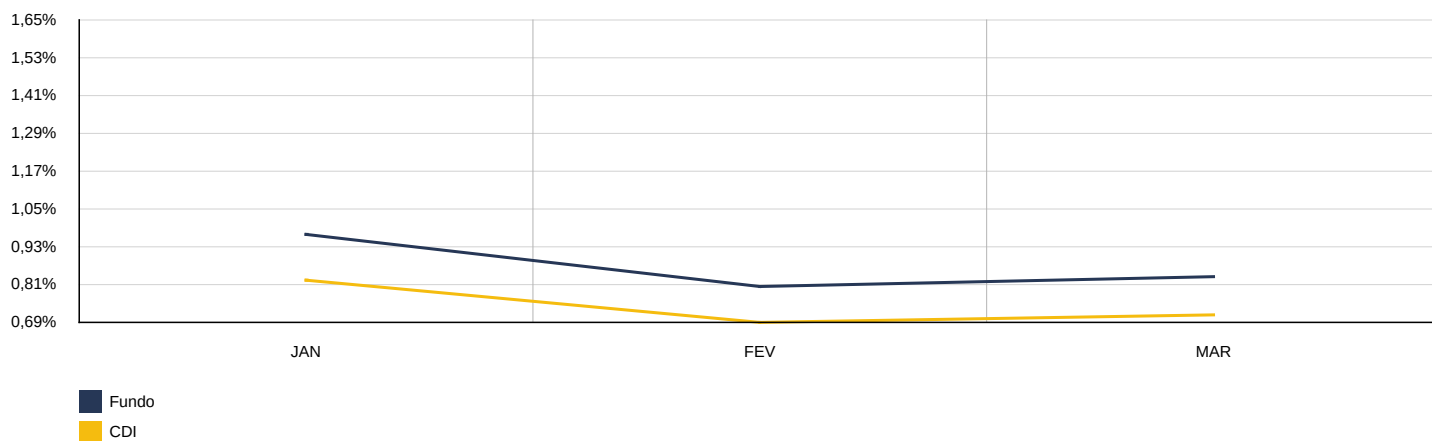
2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.423.532,13	0,00	0,00	8.471.434,49	47.902,36	0,57%	0,83%
Fevereiro	8.471.434,49	0,00	0,00	8.497.046,59	25.612,10	0,30%	1,24%
Março	8.497.046,59	0,00	0,00	8.528.319,31	31.272,72	0,37%	0,57%
Acumulado no Ano					104.787,18	1,24%	2,67%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



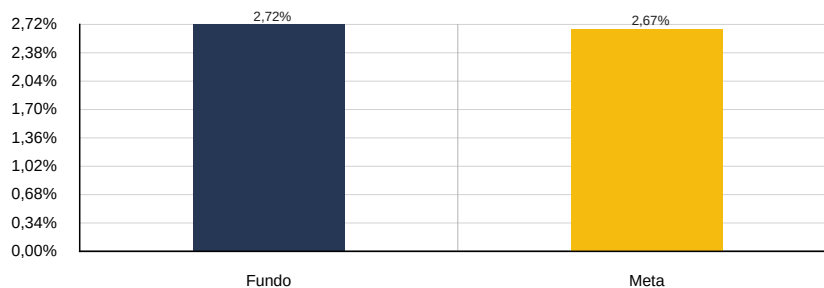
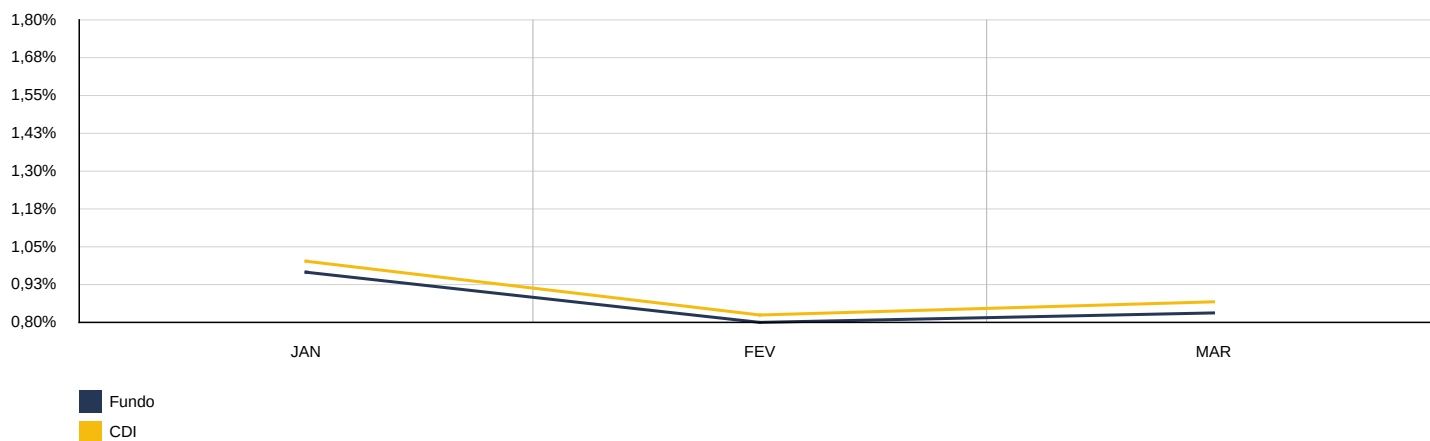
2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	227.533,93	16.595,86	0,00	246.132,67	2.002,88	0,82%	0,83%
Fevereiro	246.132,67	15.988,37	0,00	263.917,96	1.796,92	0,69%	1,24%
Março	263.917,96	16.637,33	0,00	282.546,00	1.990,71	0,71%	0,57%
Acumulado no Ano					5.790,51	2,23%	2,67%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF



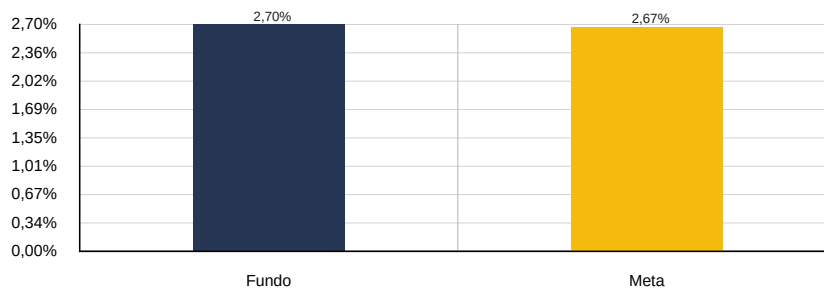
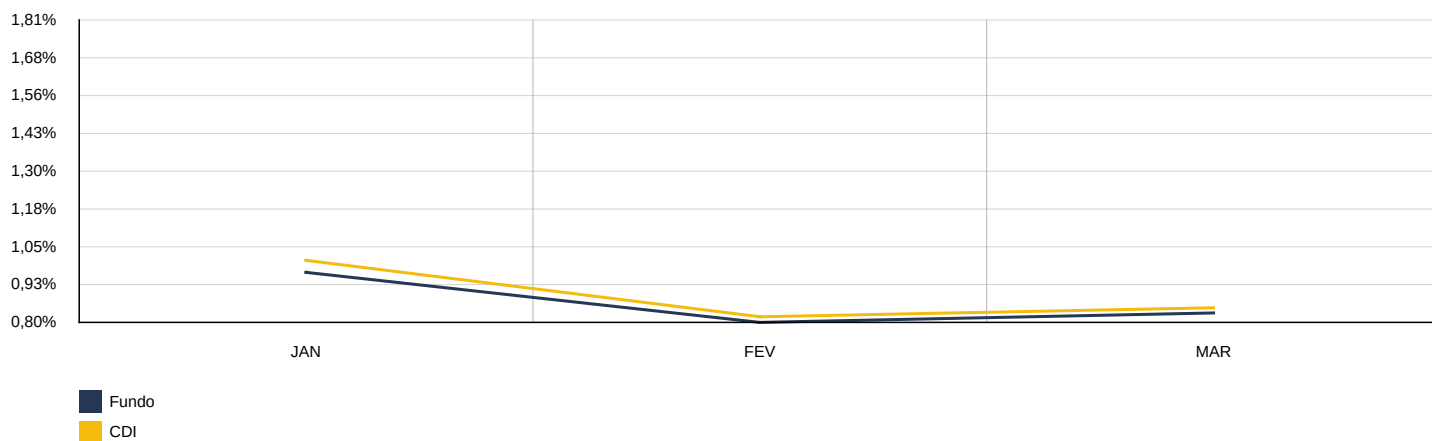
2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.370.966,76	0,00	0,00	3.404.781,18	33.814,42	1,00%	0,83%
Fevereiro	3.404.781,18	0,00	0,00	3.432.861,19	28.080,01	0,82%	1,24%
Março	3.432.861,19	0,00	0,00	3.462.674,00	29.812,81	0,87%	0,57%
Acumulado no Ano					91.707,24	2,72%	2,67%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



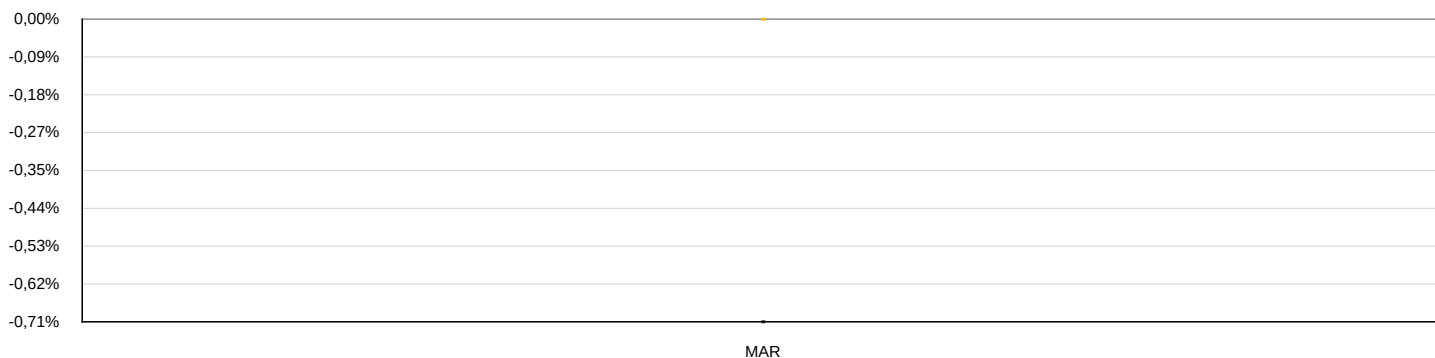
2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.418.791,08	0,00	0,00	5.473.343,72	54.552,64	1,01%	0,83%
Fevereiro	5.473.343,72	0,00	0,00	5.518.170,59	44.826,87	0,82%	1,24%
Março	5.518.170,59	0,00	0,00	5.565.012,96	46.842,37	0,85%	0,57%
Acumulado no Ano					146.221,88	2,70%	2,67%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

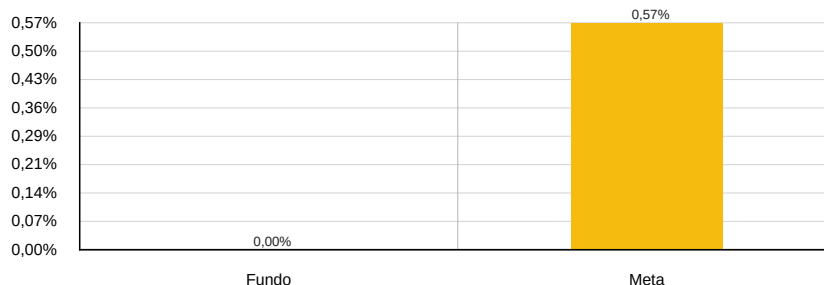


2024	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Acumulado no Ano					0,00	0,00%	0,57%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

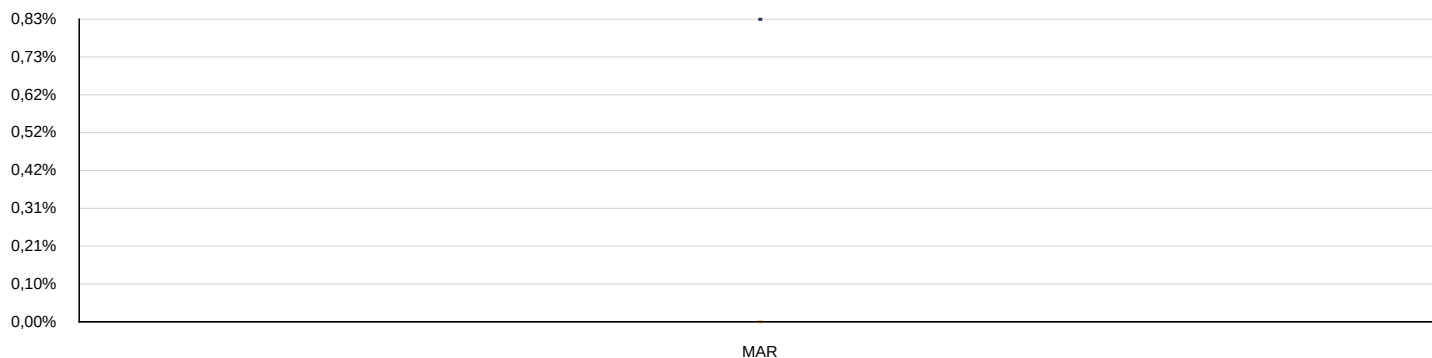


Fundo
Bovespa

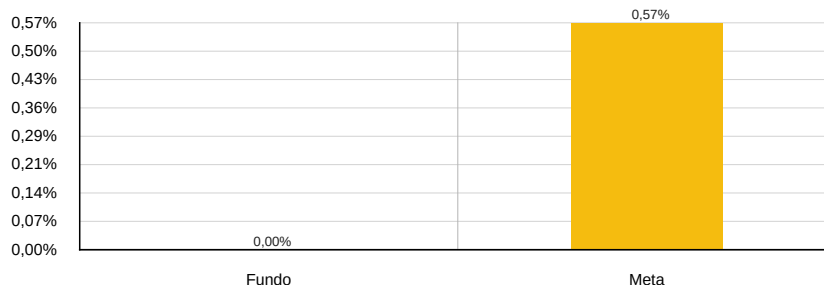


2024	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Acumulado no Ano					0,00	0,00%	0,57%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L

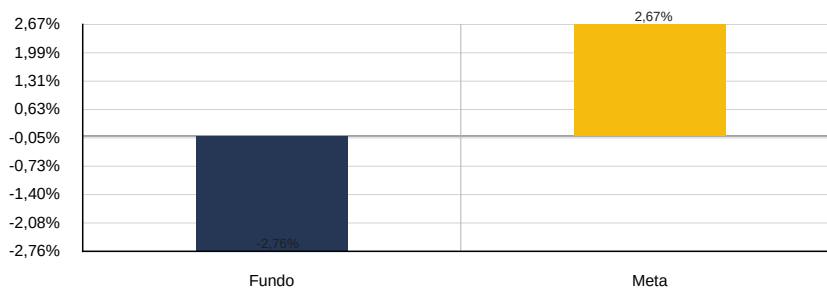
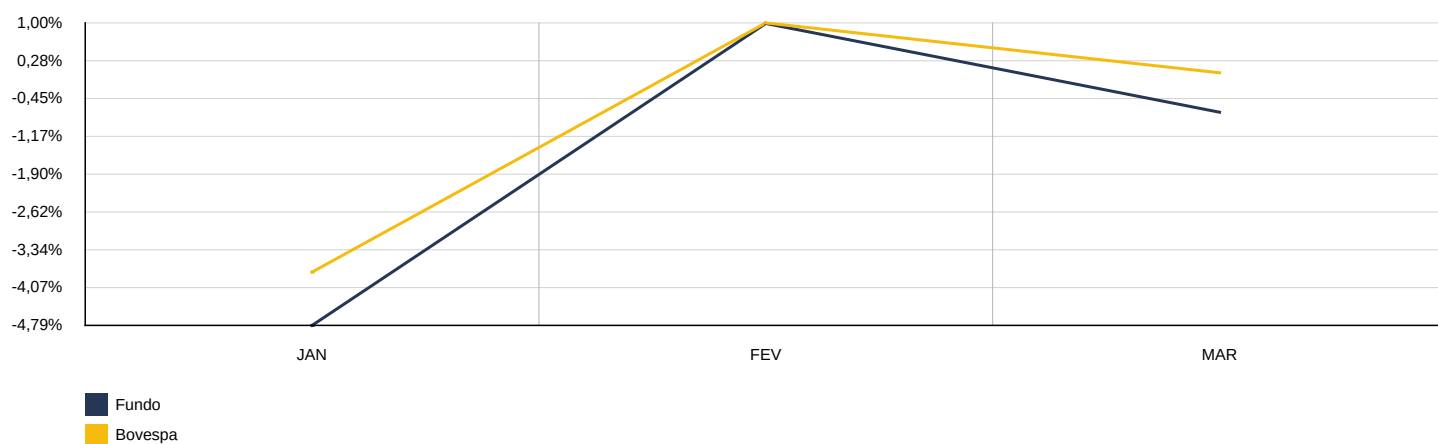


Fundo
CDI



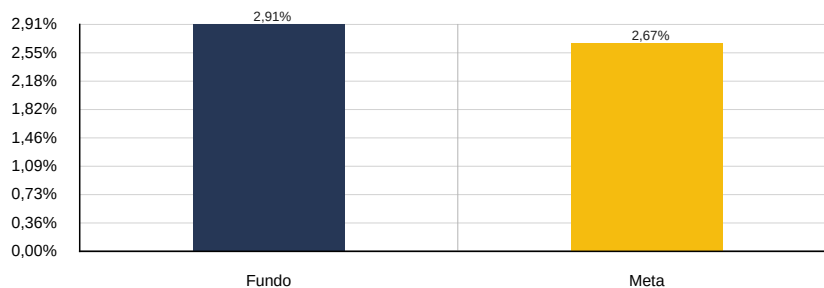
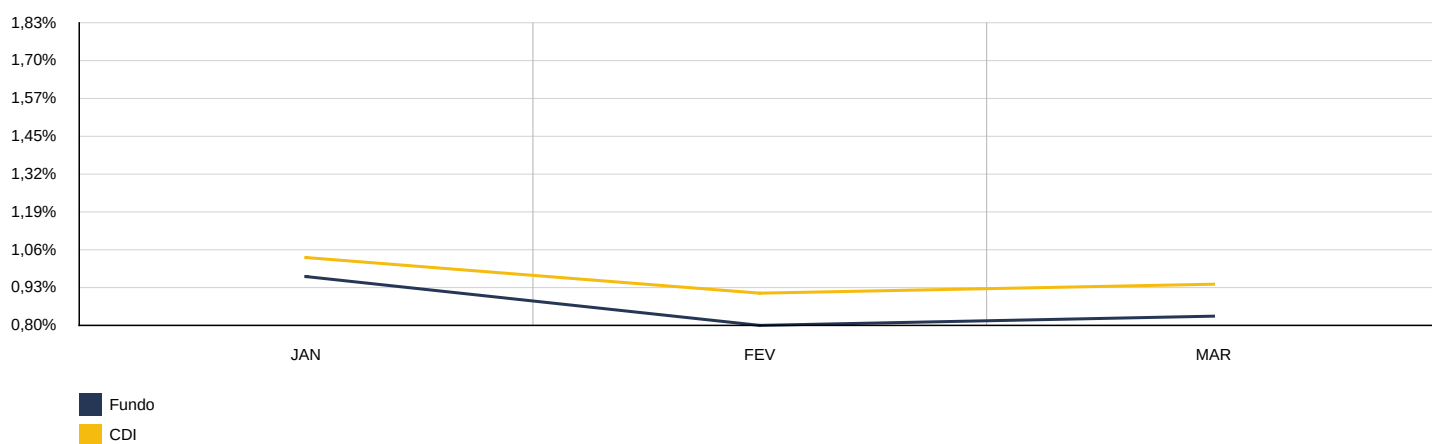
2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.263.203,01	0,00	0,00	1.215.559,02	-47.643,99	-3,77%	0,83%
Fevereiro	1.215.559,02	0,00	0,00	1.227.750,34	12.191,32	1,00%	1,24%
Março	1.227.750,34	0,00	0,00	1.228.329,14	578,80	0,05%	0,57%
Acumulado no Ano					-34.873,87	-2,76%	2,67%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



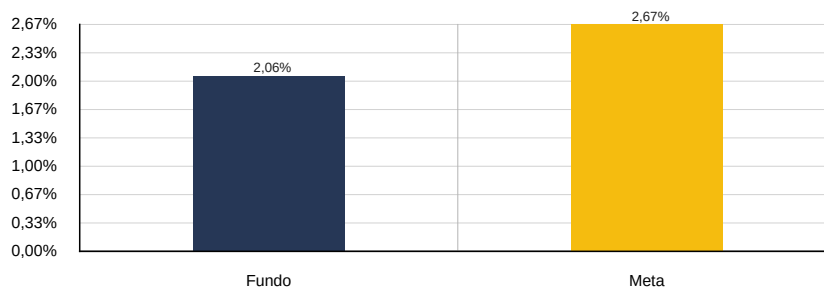
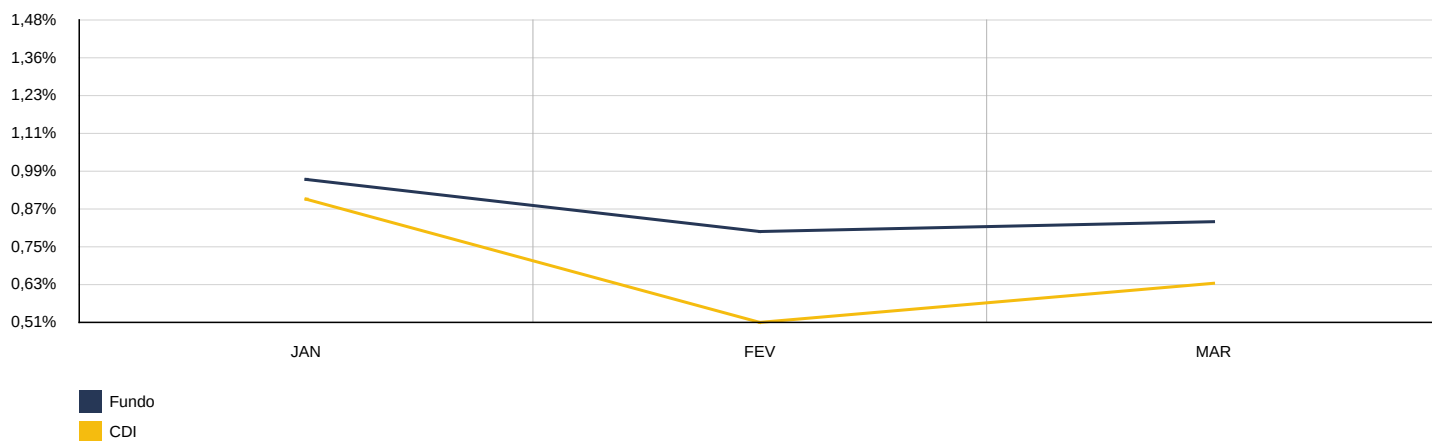
2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.026.676,20	0,00	0,00	2.047.582,68	20.906,48	1,03%	0,83%
Fevereiro	2.047.582,68	0,00	0,00	2.066.219,53	18.636,85	0,91%	1,24%
Março	2.066.219,53	0,00	0,00	2.085.655,88	19.436,35	0,94%	0,57%
Acumulado no Ano					58.979,68	2,91%	2,67%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



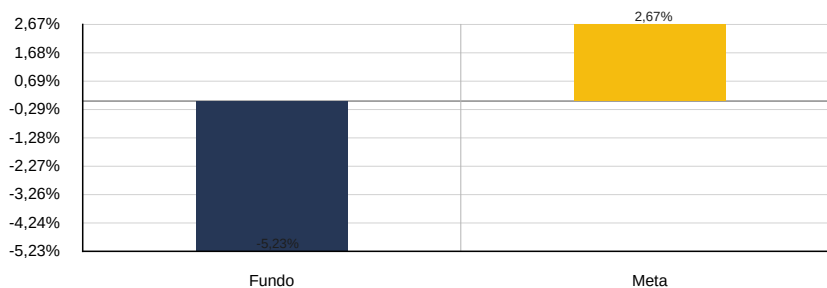
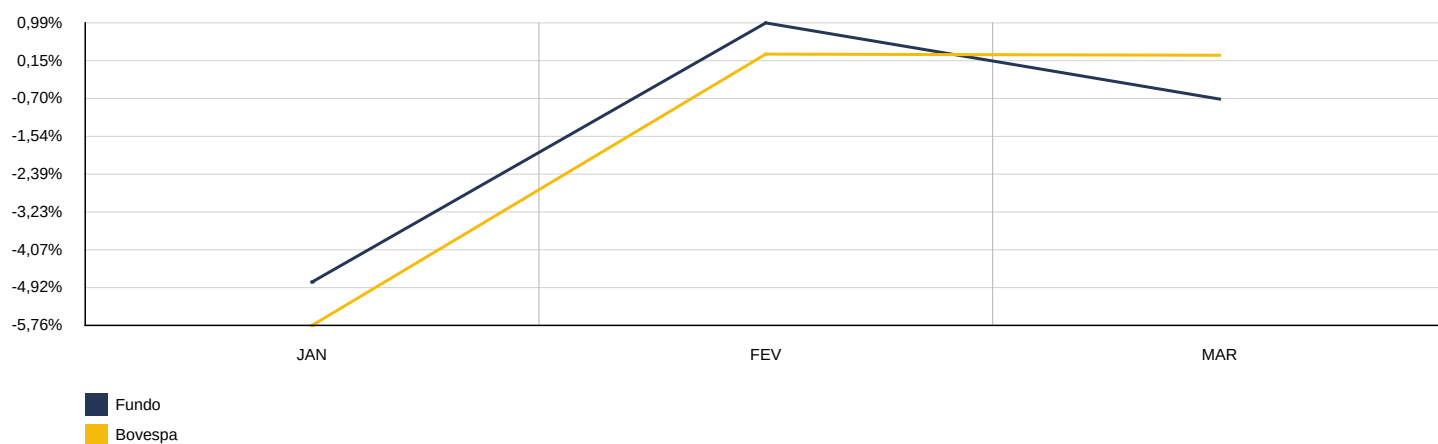
2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.009,48	0,00	0,00	4.618.369,18	41.359,70	0,90%	0,83%
Fevereiro	4.618.369,18	0,00	0,00	4.641.914,48	23.545,30	0,51%	1,24%
Março	4.641.914,48	0,00	0,00	4.671.380,60	29.466,12	0,63%	0,57%
Acumulado no Ano					94.371,12	2,06%	2,67%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



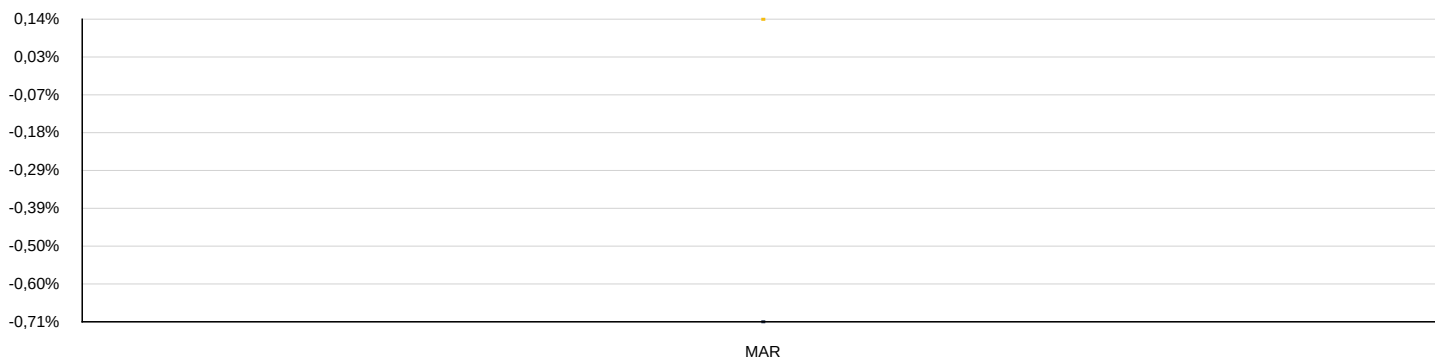
2024	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	525.806,48	0,00	0,00	495.501,50	-30.304,98	-5,76%	0,83%
Fevereiro	495.501,50	0,00	0,00	496.965,24	1.463,74	0,30%	1,24%
Março	496.965,24	0,00	0,00	498.306,84	1.341,60	0,27%	0,57%
Acumulado no Ano					-27.499,64	-5,23%	2,67%

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES

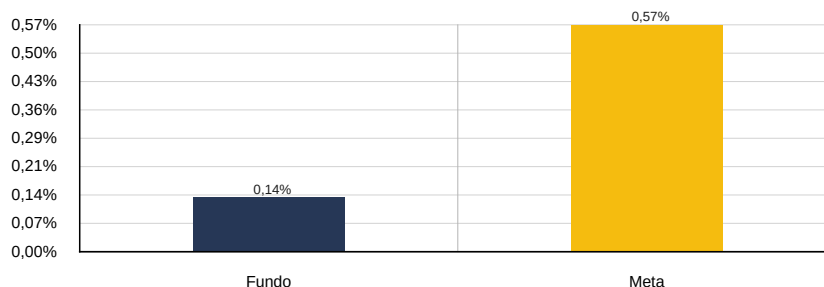


2024	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.340,27	340,27	0,14%	0,57%
Acumulado no Ano					340,27	0,14%	0,57%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI



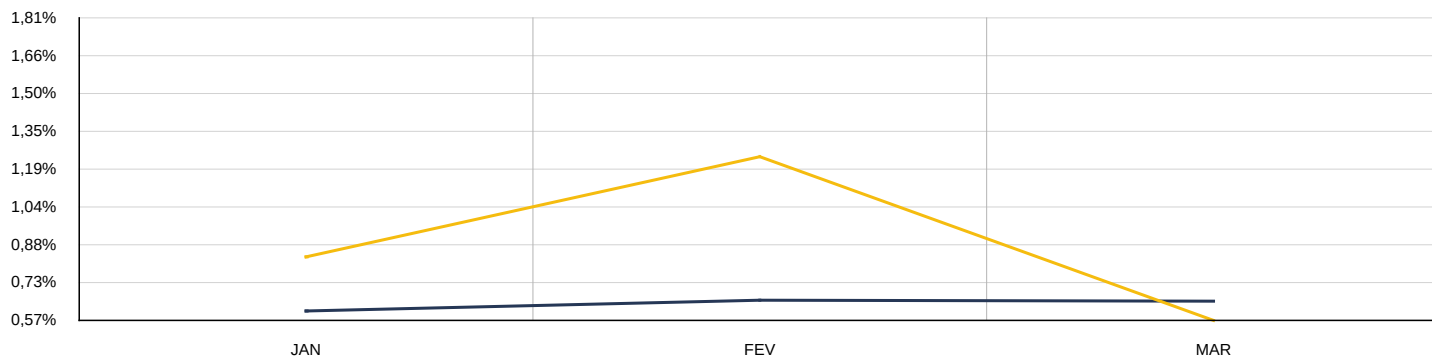
Fundo
Bovespa



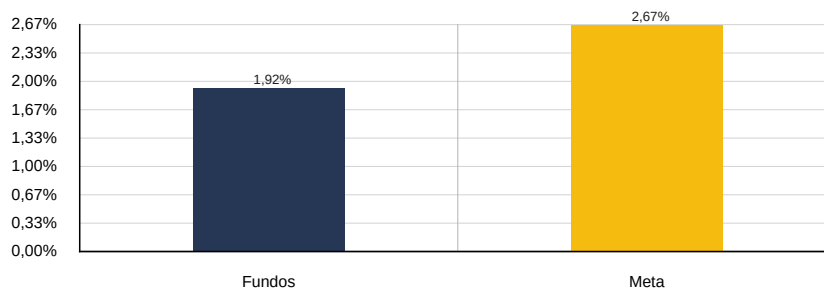
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,92% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,67%, ou seja, o Instituto atingiu 72,14% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	61.167.783,63	661.993,29	352.307,00	61.851.939,38	374.469,46	0,61%	0,83%	73,25%
Fevereiro	61.851.939,38	661.803,04	333.768,84	62.586.254,59	406.281,01	0,65%	1,24%	52,56%
Março	62.586.254,59	1.709.110,33	1.366.673,95	63.337.401,52	408.710,55	0,65%	0,57%	113,86%
Acumulado no Ano					1.189.461,02	1,92%	2,67%	72,14%
Disponibilidade Financeira					R\$ 73.642,47			
Patrimônio Líquido					R\$ 63.411.043,99			

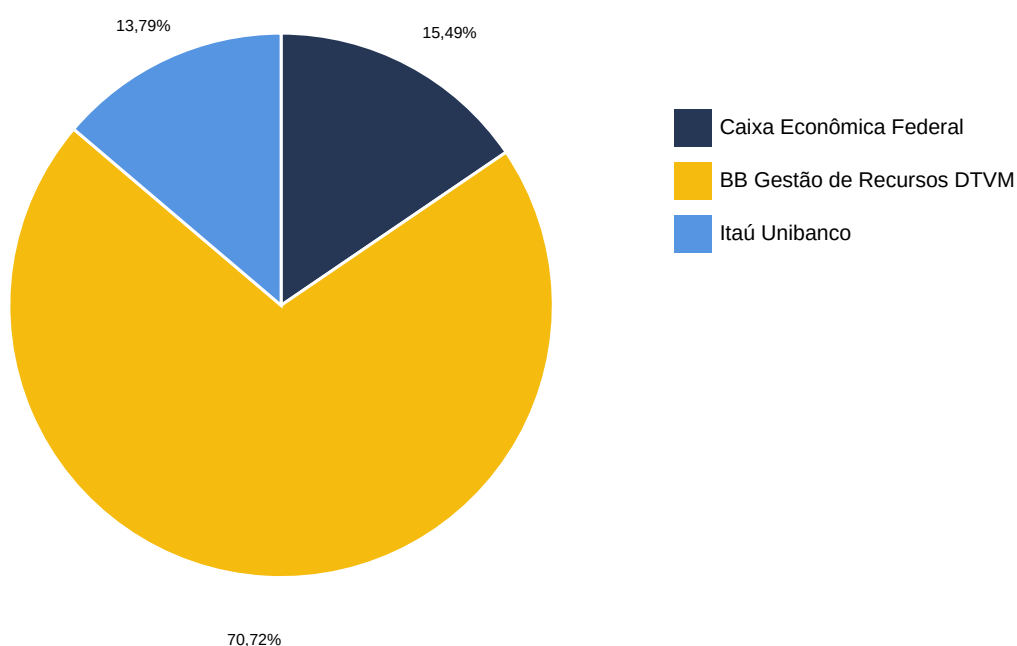


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.810.232,96	15,49%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.793.155,83	70,72%	0,07%
Itaú Unibanco	8.734.012,73	13,79%	0,07%
Total da Carteira	63.337.401,52	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	60.352.168,90	959.110,33	1.366.673,95	60.347.880,39	403.275,11	0,67%	95,28%
Renda Variável	1.724.715,58	500.000,00	0,00	2.226.635,98	1.920,40	0,09%	3,52%
Estruturado	509.370,11	250.000,00	0,00	762.885,15	3.515,04	0,46%	1,20%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	292.155,28	0,00	0,00	294.716,11	2.560,83	0,88%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.461.676,90	692.473,00	1.366.673,95	799.594,63	12.118,68	0,56%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	715.880,75	0,00	0,00	721.260,59	5.379,84	0,75%
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.092.969,19	0,00	0,00	3.094.309,54	1.340,35	0,04%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	6.788.394,64	0,00	0,00	6.822.425,18	34.030,54	0,50%
BB INSTITUCIONAL FI RF	6.432.564,27	0,00	0,00	6.493.062,30	60.498,03	0,94%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.612.288,84	0,00	0,00	1.625.241,25	12.952,41	0,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.843.102,56	0,00	0,00	4.867.485,46	24.382,90	0,50%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	10.693.006,13	0,00	0,00	10.784.196,58	91.190,45	0,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	8.497.046,59	0,00	0,00	8.528.319,31	31.272,72	0,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	263.917,96	16.637,33	0,00	282.546,00	1.990,71	0,71%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.432.861,19	0,00	0,00	3.462.674,00	29.812,81	0,87%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.518.170,59	0,00	0,00	5.565.012,96	46.842,37	0,85%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.066.219,53	0,00	0,00	2.085.655,88	19.436,35	0,94%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	4.641.914,48	0,00	0,00	4.671.380,60	29.466,12	0,63%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.227.750,34	0,00	0,00	1.228.329,14	578,80	0,05%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	496.965,24	0,00	0,00	498.306,84	1.341,60	0,27%

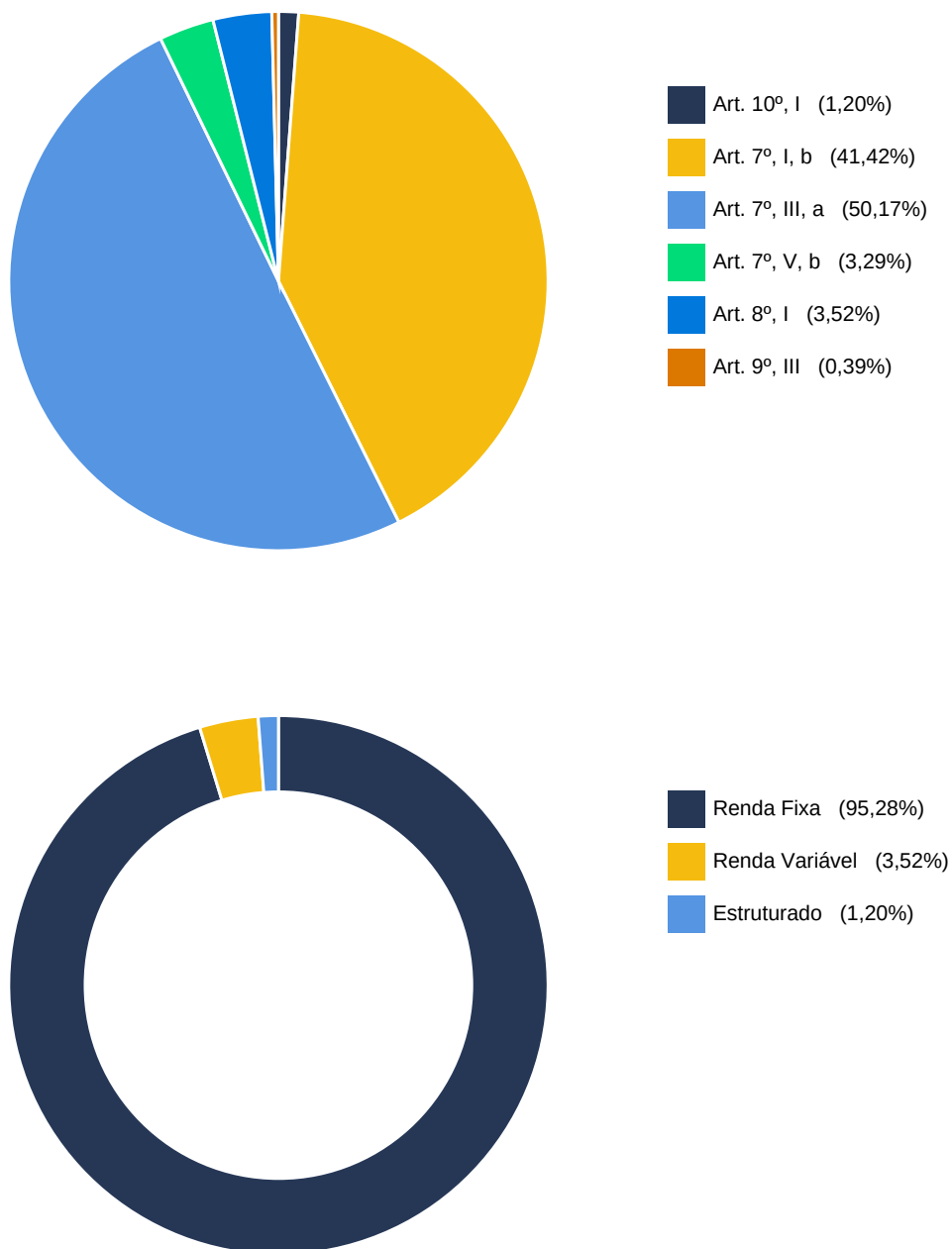
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	261.979,78	0,00	0,00	264.066,28	2.086,50	0,80%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	247.390,33	0,00	0,00	248.478,60	1.088,27	0,44%
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,00	250.000,00	0,00	250.340,27	340,27	0,14%

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%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		30,00%	41,42%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	50,17%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,29%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	3,52%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	3,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,39%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	1,20%	7,00%
	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%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			30,00%	100,00%	190,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,081	0,045%	0,13	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,011%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,005%	0,12	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,056	0,002%	0,13	0,06
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,006%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,004	0,002%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,022	0,008%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,045	0,002%	0,13	0,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,043	0,002%	0,13	0,04
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,028	0,041%	0,13	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,000%	0,00	0,00

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,036	0,042%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,106	0,003%	0,14	0,11
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,12	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,007	0,044%	0,12	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,060	0,028%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-0,71%	0,99%	9,90%	-4,53%	25,74%
CDI	0,83%	0,80%	6,56%	2,62%	13,67%
IMA-B	0,08%	0,55%	4,94%	0,18%	11,81%
IMA-B 5	0,77%	0,59%	5,09%	2,06%	9,62%
IMA-B 5+	-0,55%	0,51%	4,82%	-1,51%	13,38%
IMA-Geral	0,52%	0,64%	5,51%	1,64%	12,59%
IMA-Geral ex-C	0,54%	0,65%	5,55%	1,66%	12,77%
IMA-S	0,86%	0,82%	5,59%	2,69%	12,58%
INPC	0,19%	0,81%	2,36%	1,58%	3,40%
IPCA	0,16%	0,83%	2,51%	1,42%	3,93%
IRF-M	0,54%	0,46%	6,13%	1,68%	14,03%
IRF-M 1	0,84%	0,76%	5,42%	2,46%	12,28%
IRF-M 1+	0,43%	0,34%	6,49%	1,37%	15,26%
Selic	0,83%	0,80%	6,56%	2,62%	13,67%
Meta Atuarial	0,57%	1,24%	5,06%	2,67%	9,15%

SÃO PAULO/SP, 17/04/2024

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