

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
2024

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	1,00%	242.463,96	0,38%	20.611	0,04%	Art. 9º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	293.952,00	0,46%	879	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	0,60%	263.679,15	0,41%	172	0,08%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	231.124,97	0,36%	1.006	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	719.645,19	1,13%	796	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,30%	3.043.574,76	4,78%	245	0,34%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	6.807.332,84	10,69%	98	2,61%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	6.548.168,86	10,28%	186	0,30%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	1.634.397,23	2,57%	1.154	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.840.446,24	7,60%	648	0,12%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	247.709,14	0,39%	36.752	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	10.879.525,26	17,09%	1.144	0,06%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	8.433.720,70	13,24%	88	2,25%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	303.061,37	0,48%	357	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.493.543,25	5,49%	993	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.611.001,11	8,81%	439	0,10%	Art. 7º, III, a

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1,00%	248.355,03	0,39%	2.298	0,10%	Art. 8º, I
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,00%	236.692,75	0,37%	375	0,99%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	850.896,15	1,34%	61	0,29%	Art. 7º, I, b
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.202.733,41	1,89%	183	0,52%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.105.835,60	3,31%	993	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	4.726.819,57	7,42%	211	0,21%	Art. 7º, III, a
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	D+3	1,50%	473.182,90	0,74%	5.517	0,24%	Art. 8º, I
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	240.808,62	0,38%	598	0,02%	Art. 10º, I
TOTAL			63.678.670,06				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

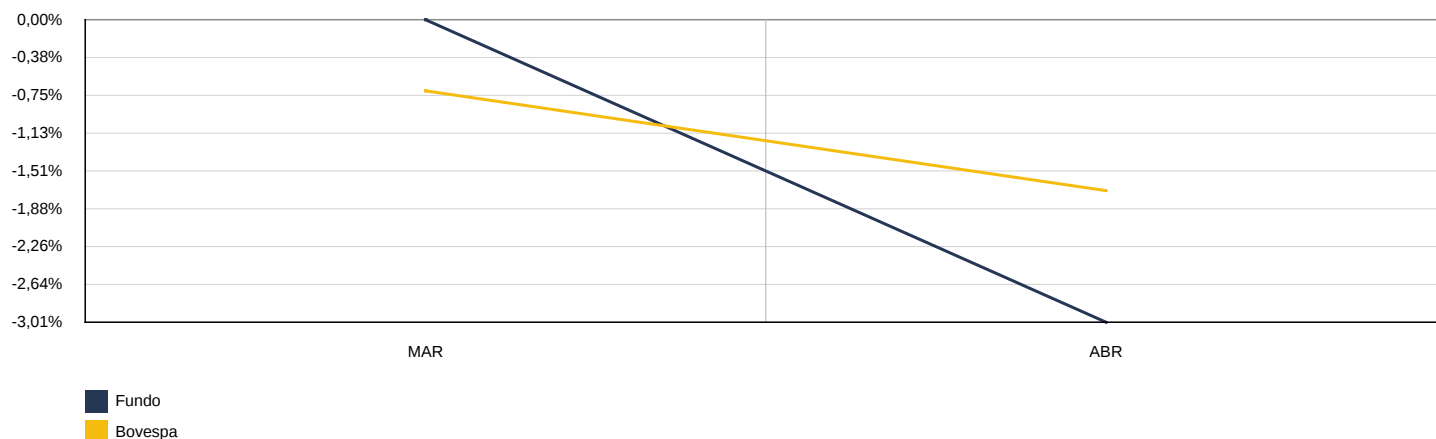
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-3,01%	2,87%	28,94%	12,51%	50,23%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,26%	0,88%	5,06%	1,78%	8,22%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,15%	0,80%	5,27%	2,14%	10,94%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	4,91%	3,20%	11,23%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	0,75%	5,09%	1,77%	8,23%
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,64%	0,04%	3,75%	-1,57%	7,57%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	0,50%	4,85%	1,36%	10,75%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,85%	0,94%	5,78%	3,73%	12,94%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,80%	4,92%	3,01%	11,69%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	0,50%	5,04%	1,04%	11,78%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	-0,67%	0,80%	5,68%	0,65%	7,62%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,85%	5,44%	3,55%	12,40%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,11%	0,37%	5,03%	0,12%	12,21%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,80%	0,75%	4,90%	3,19%	11,14%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,89%	0,87%	5,61%	3,64%	12,90%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,85%	5,55%	3,55%	12,90%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,66%	-1,24%	12,35%	-4,61%	20,14%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	-5,32%	0,04%	n.d.	n.d.	n.d.

45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	-0,55%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,08%	0,05%	13,16%	-4,79%	23,41%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,97%	0,94%	6,04%	3,91%	13,74%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,19%	0,63%	5,71%	3,27%	11,71%
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	-5,04%	0,27%	6,15%	-10,01%	8,59%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	-3,81%	3,42%	22,91%	6,89%	28,16%

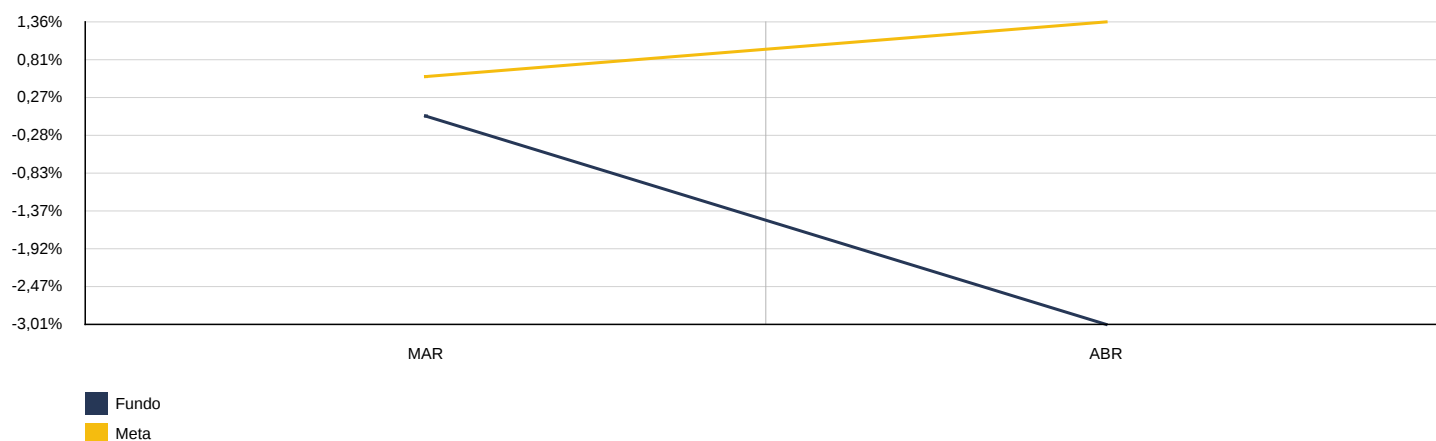
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Abril	250.000,00	0,00	0,00	242.463,96	-7.536,04	-3,01%	0,79%
Acumulado no Ano					-7.536,04	-3,01%	1,37%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

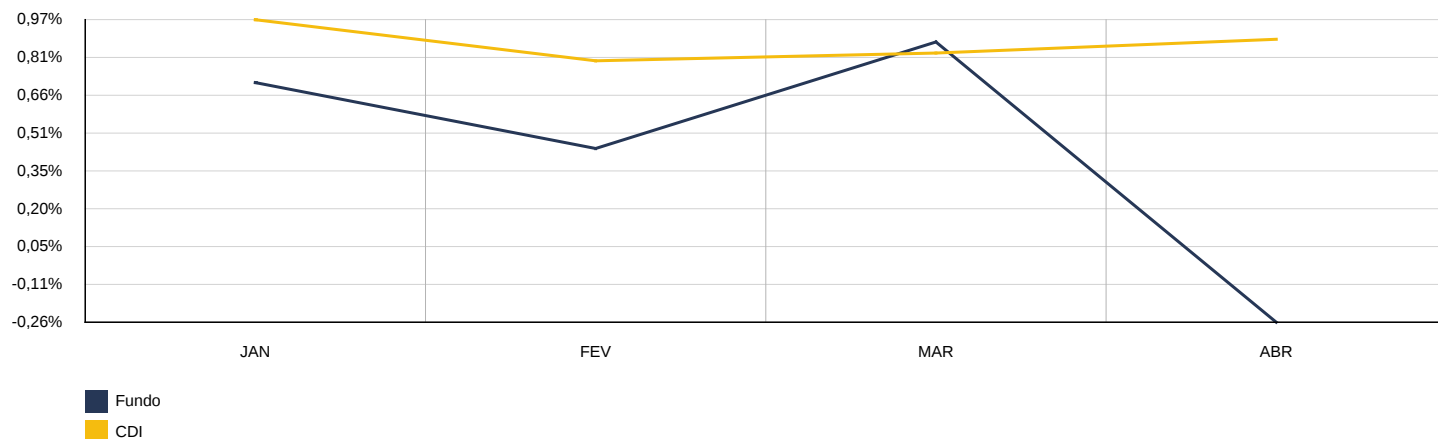


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

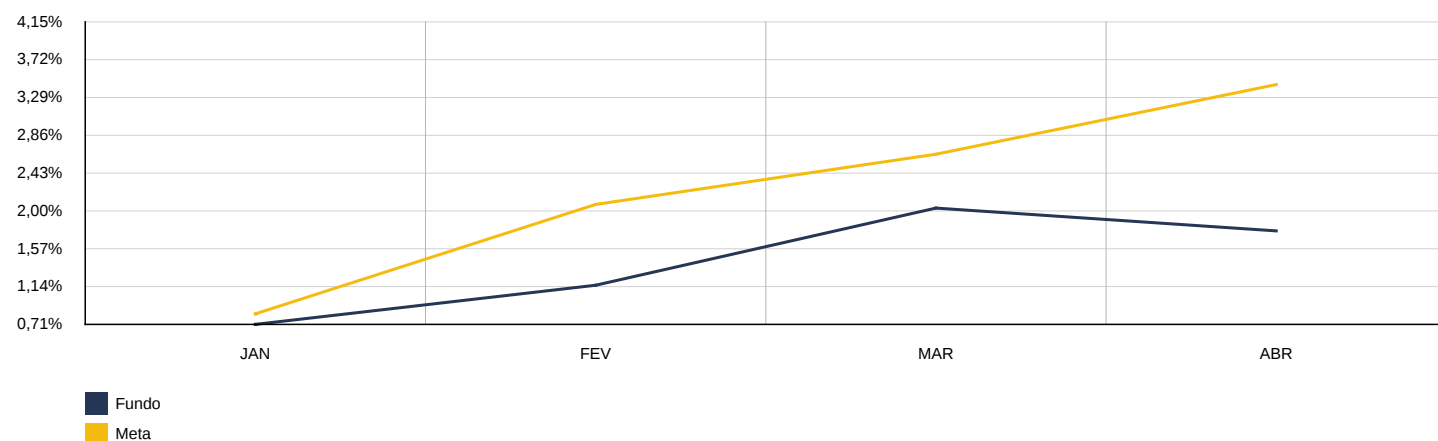


2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	288.805,59	0,00	0,00	290.861,40	2.055,81	0,71%	0,83%
Fevereiro	290.861,40	0,00	0,00	292.155,28	1.293,88	0,44%	1,24%
Março	292.155,28	0,00	0,00	294.716,11	2.560,83	0,88%	0,57%
Abril	294.716,11	0,00	0,00	293.952,00	-764,11	-0,26%	0,79%
Acumulado no Ano					5.146,41	1,78%	3,48%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

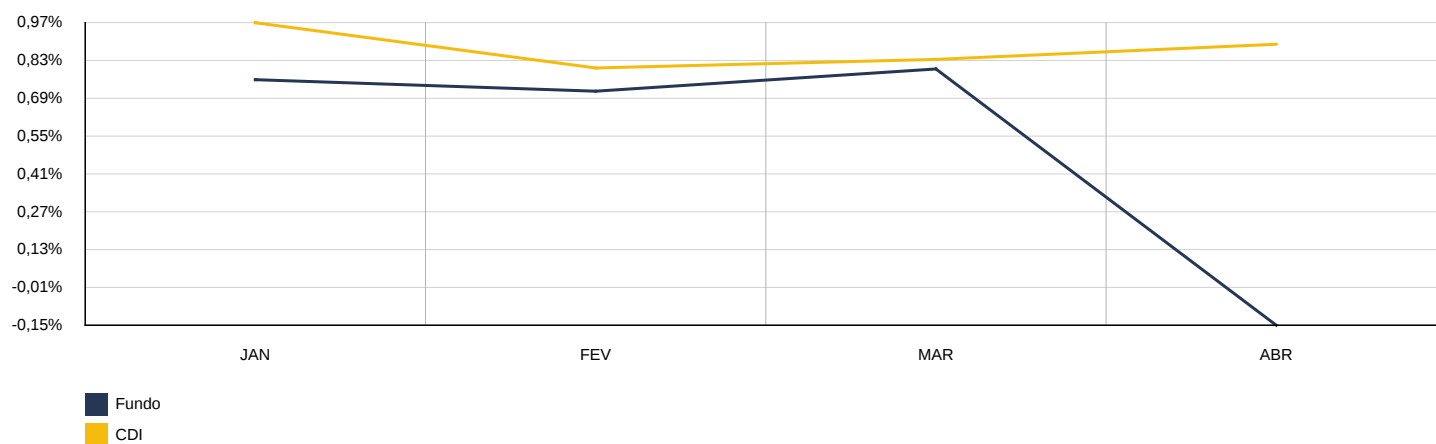


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

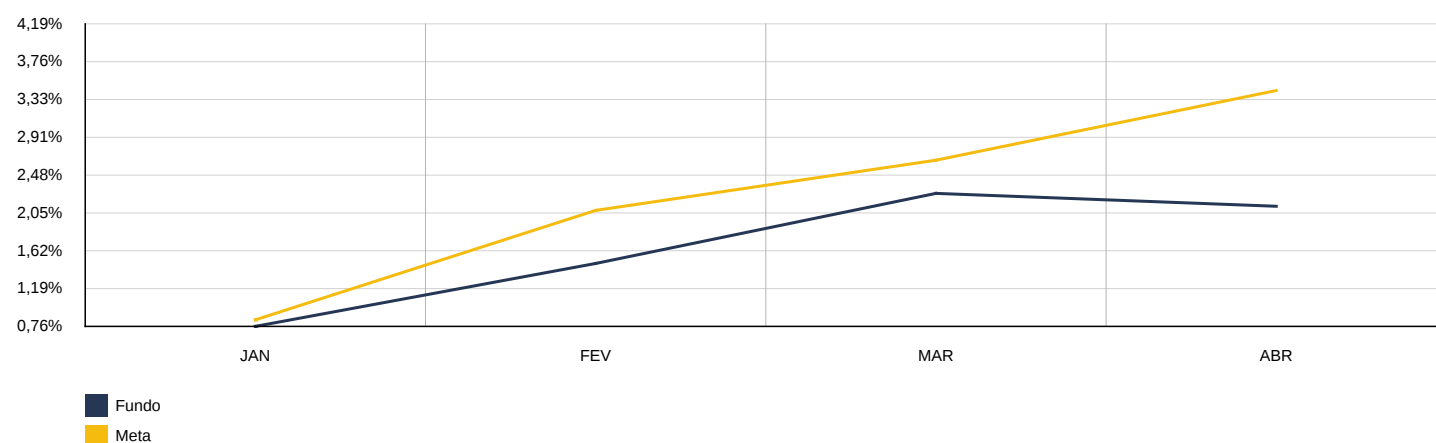


2024	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	258.166,37	0,00	0,00	260.120,81	1.954,44	0,76%	0,83%
Fevereiro	260.120,81	0,00	0,00	261.979,78	1.858,97	0,71%	1,24%
Março	261.979,78	0,00	0,00	264.066,28	2.086,50	0,80%	0,57%
Abril	264.066,28	0,00	0,00	263.679,15	-387,13	-0,15%	0,79%
Acumulado no Ano					5.512,78	2,14%	3,48%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

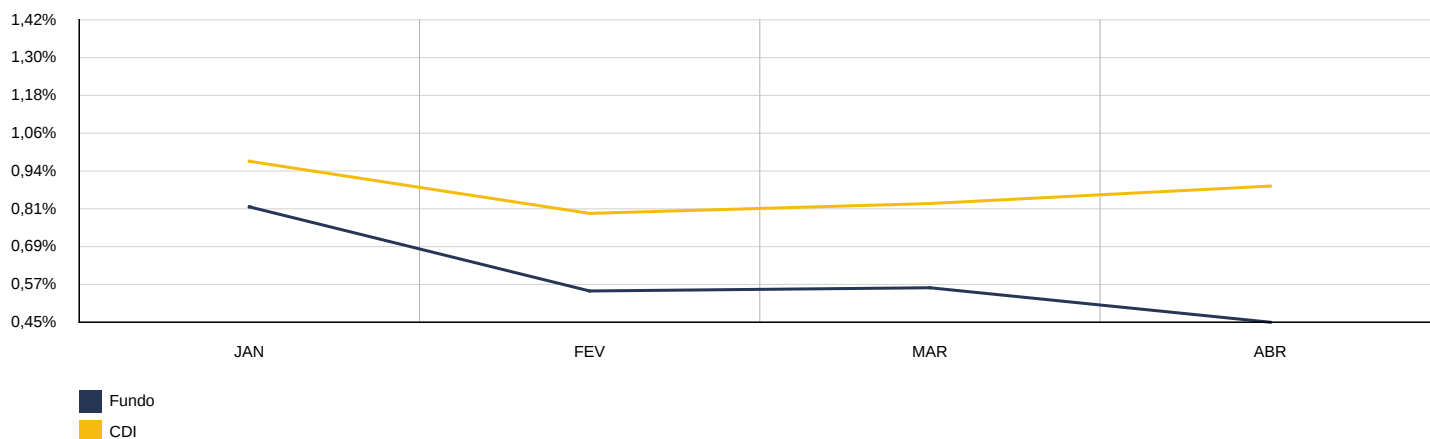


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

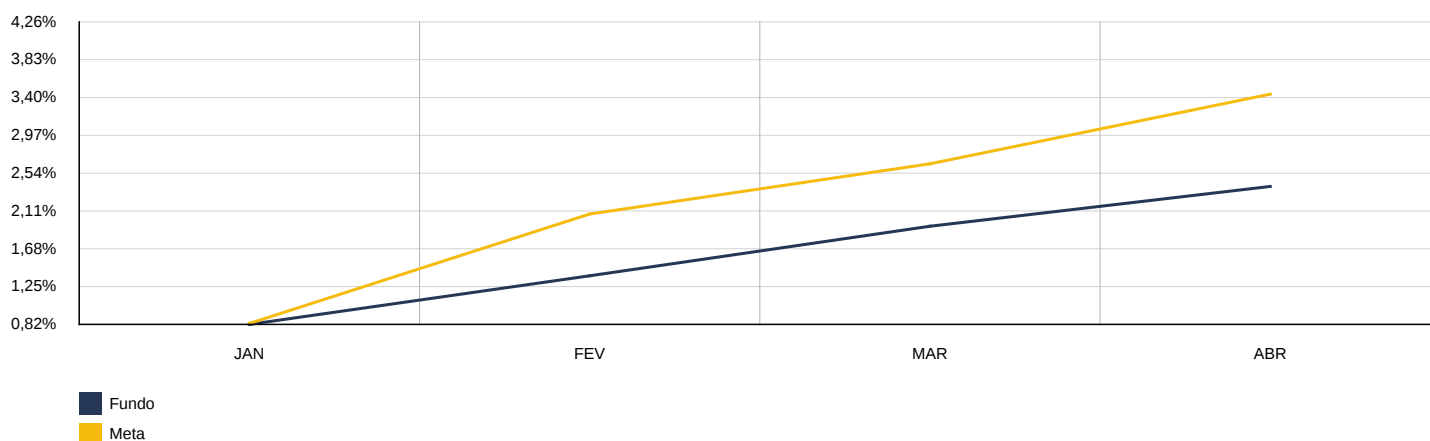


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.381.576,79	98.349,24	352.307,00	1.139.770,11	12.151,08	0,82%	0,83%
Fevereiro	1.139.770,11	645.814,67	333.768,84	1.461.676,90	9.860,96	0,55%	1,24%
Março	1.461.676,90	692.473,00	1.366.673,95	799.594,63	12.118,68	0,56%	0,57%
Abril	799.594,63	650.134,51	1.225.162,53	231.124,97	6.558,36	0,45%	0,79%
Acumulado no Ano					40.689,08	2,41%	3,48%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

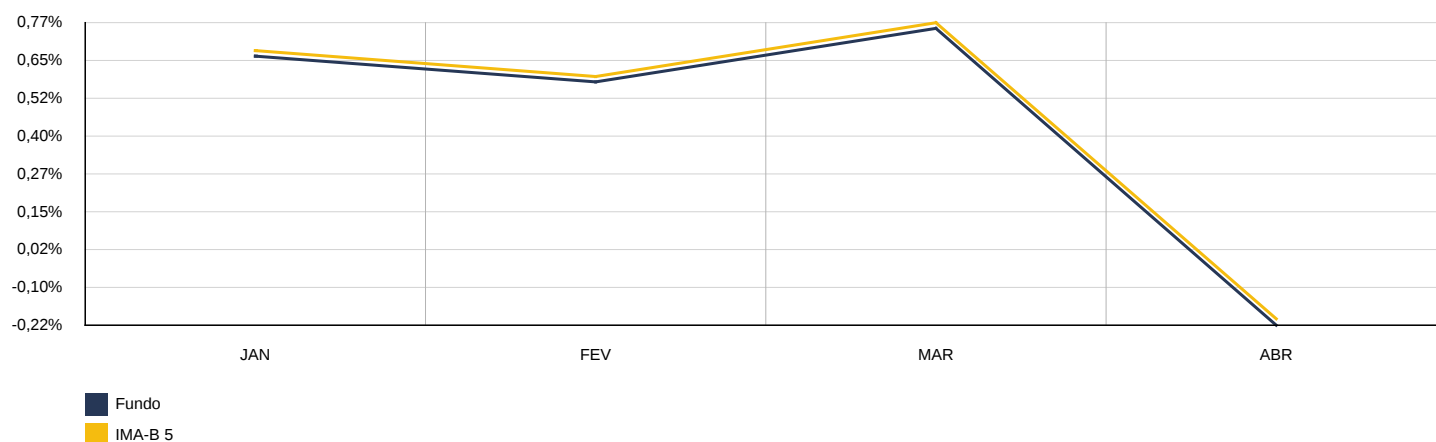


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

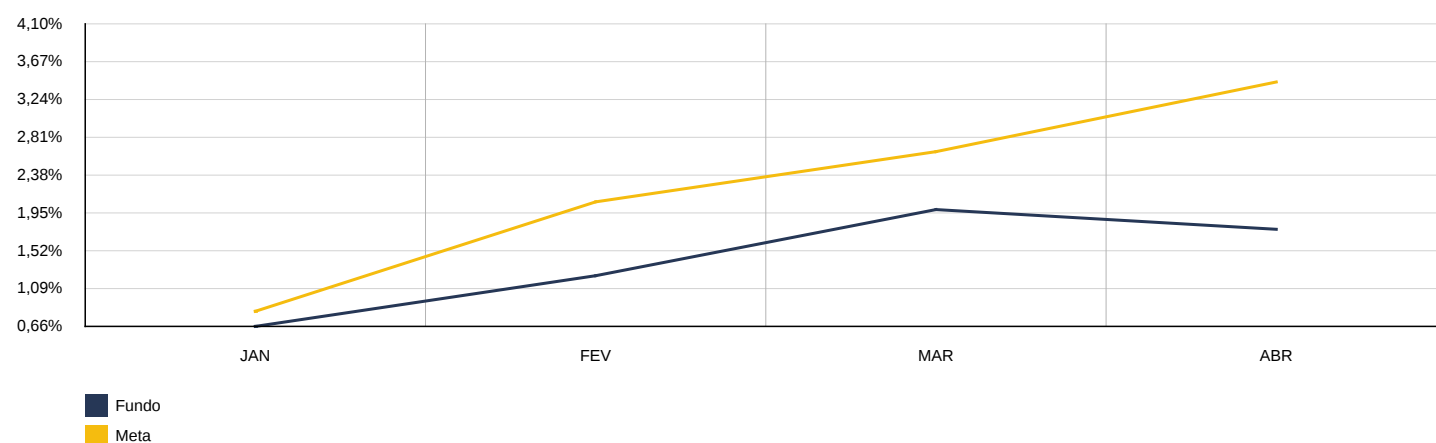


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	707.114,85	0,00	0,00	711.783,34	4.668,49	0,66%	0,83%
Fevereiro	711.783,34	0,00	0,00	715.880,75	4.097,41	0,58%	1,24%
Março	715.880,75	0,00	0,00	721.260,59	5.379,84	0,75%	0,57%
Abril	721.260,59	0,00	0,00	719.645,19	-1.615,40	-0,22%	0,79%
Acumulado no Ano					12.530,34	1,77%	3,48%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

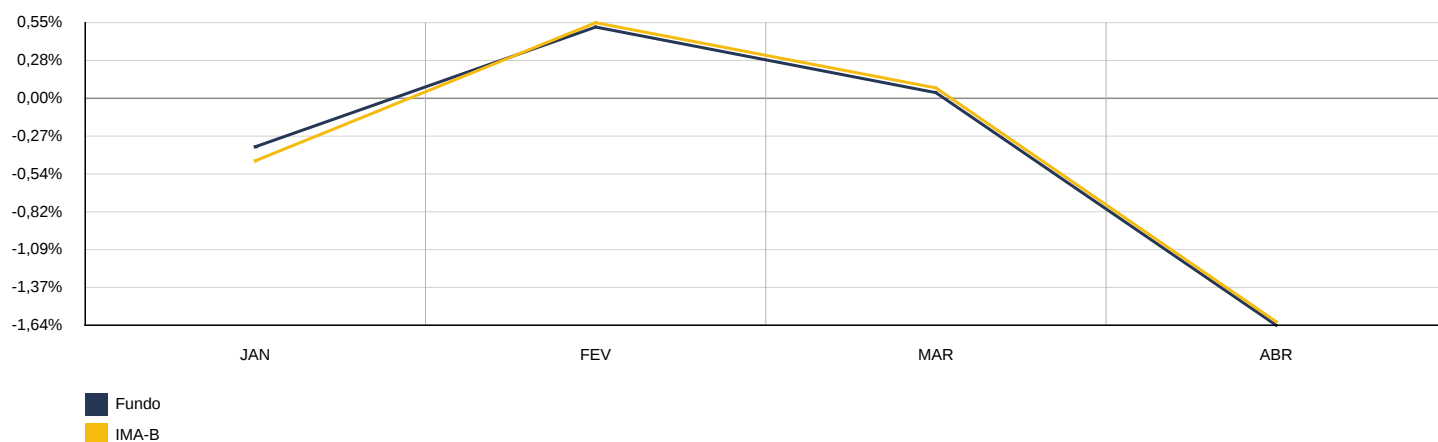


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

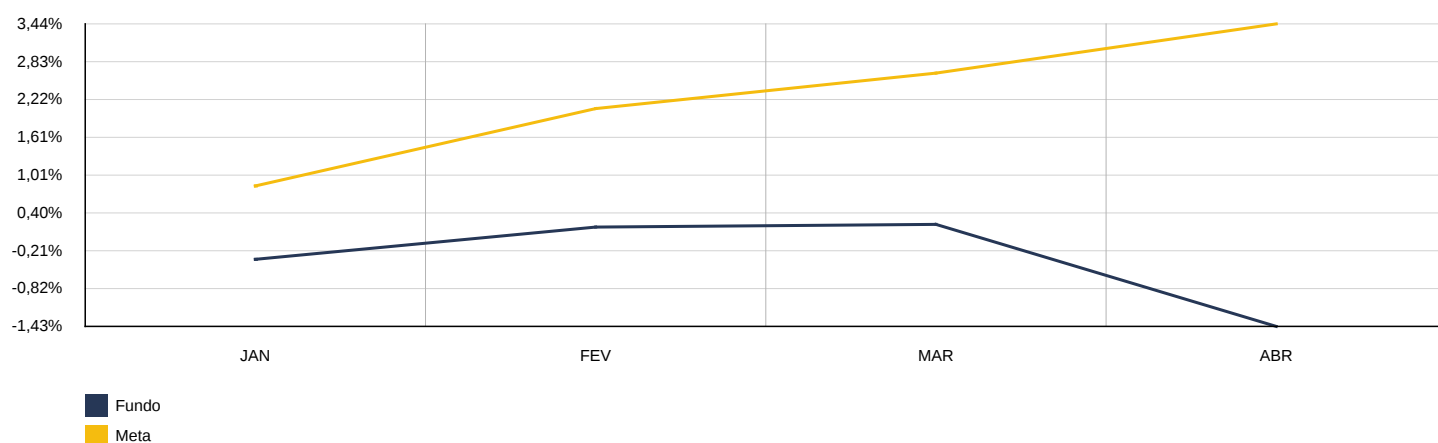


2024	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.861.554/0001-22	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.540.714,00	547.048,19	0,00	3.077.018,42	-10.743,77	-0,35%	0,83%
Fevereiro	3.077.018,42	0,00	0,00	3.092.969,19	15.950,77	0,52%	1,24%
Março	3.092.969,19	0,00	0,00	3.094.309,54	1.340,35	0,04%	0,57%
Abril	3.094.309,54	0,00	0,00	3.043.574,76	-50.734,78	-1,64%	0,79%
Acumulado no Ano					-44.187,43	-1,43%	3,48%

BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

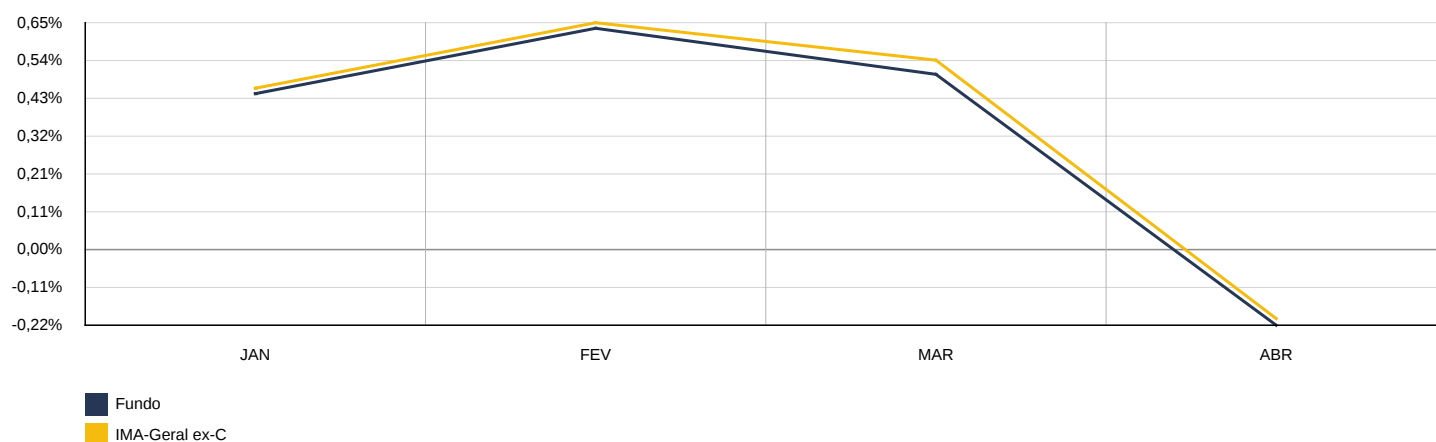


BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

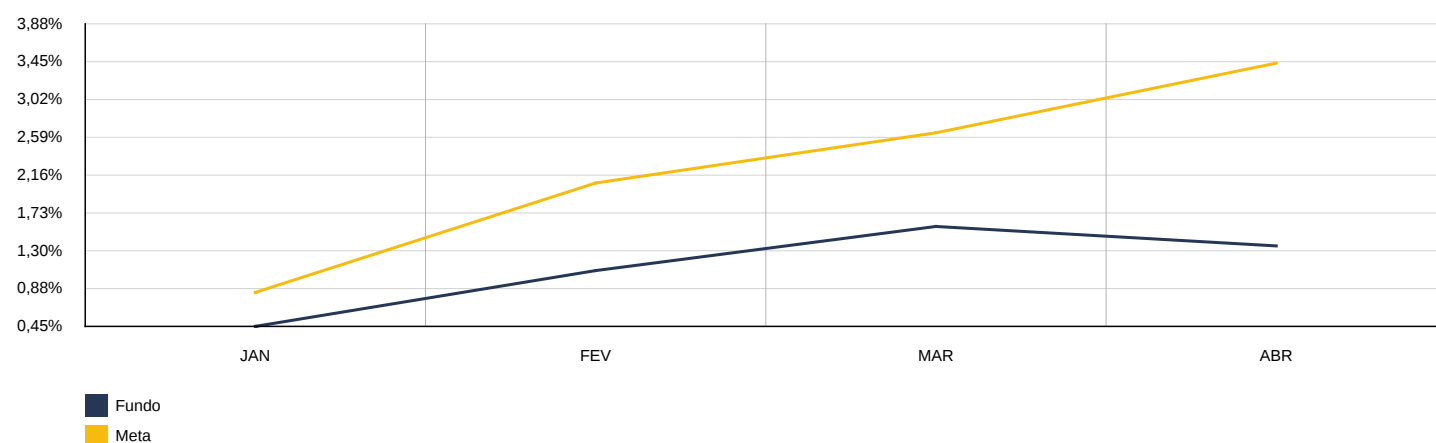


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.715.694,34	0,00	0,00	6.745.628,52	29.934,18	0,45%	0,83%
Fevereiro	6.745.628,52	0,00	0,00	6.788.394,64	42.766,12	0,63%	1,24%
Março	6.788.394,64	0,00	0,00	6.822.425,18	34.030,54	0,50%	0,57%
Abril	6.822.425,18	0,00	0,00	6.807.332,84	-15.092,34	-0,22%	0,79%
Acumulado no Ano					91.638,50	1,36%	3,48%

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

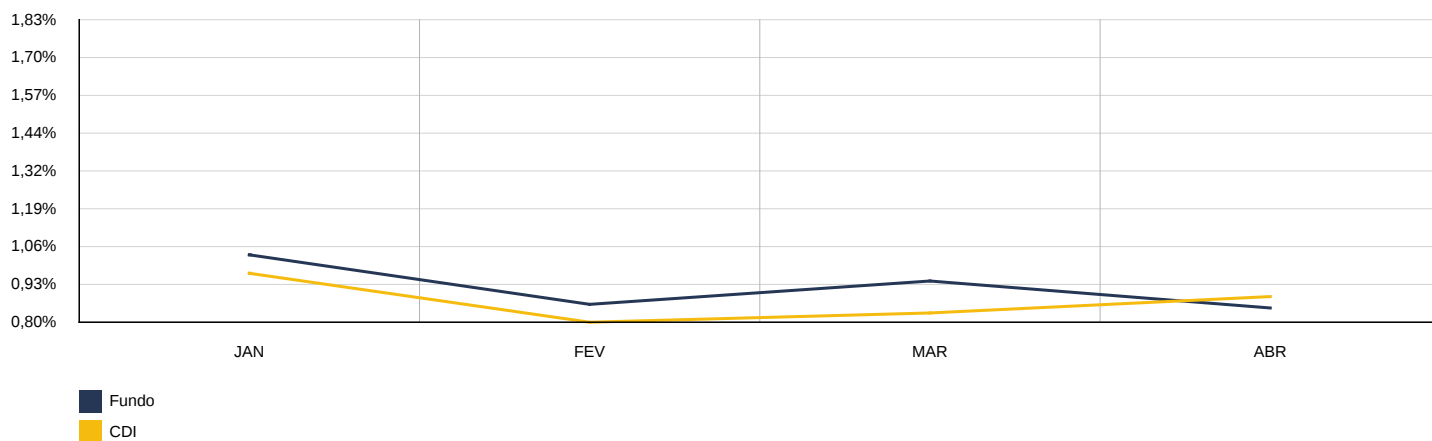


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

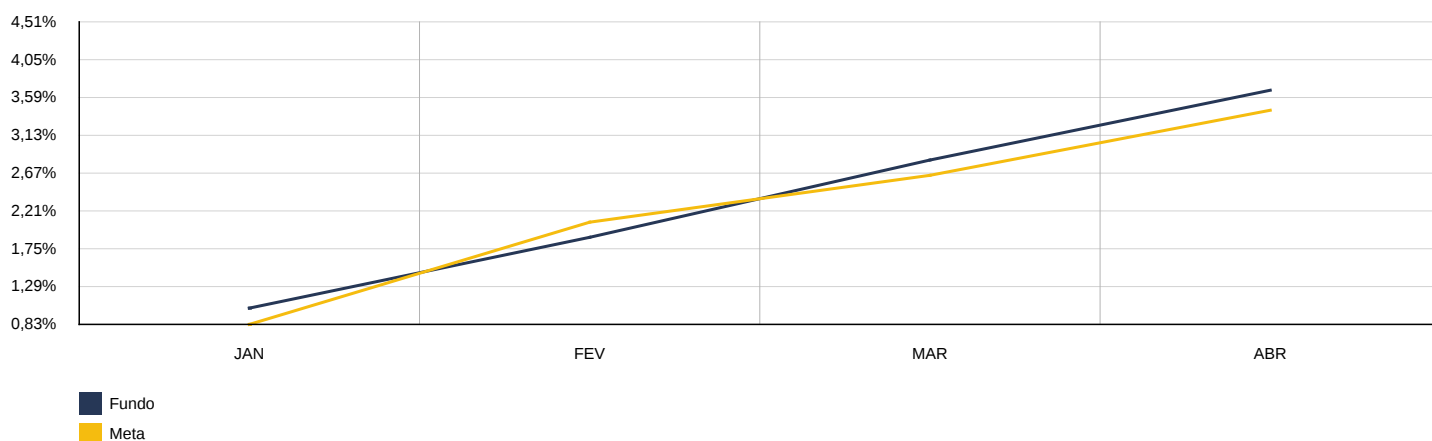


2024	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.312.656,92	0,00	0,00	6.377.650,02	64.993,10	1,03%	0,83%
Fevereiro	6.377.650,02	0,00	0,00	6.432.564,27	54.914,25	0,86%	1,24%
Março	6.432.564,27	0,00	0,00	6.493.062,30	60.498,03	0,94%	0,57%
Abril	6.493.062,30	0,00	0,00	6.548.168,86	55.106,56	0,85%	0,79%
Acumulado no Ano					235.511,94	3,73%	3,48%

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

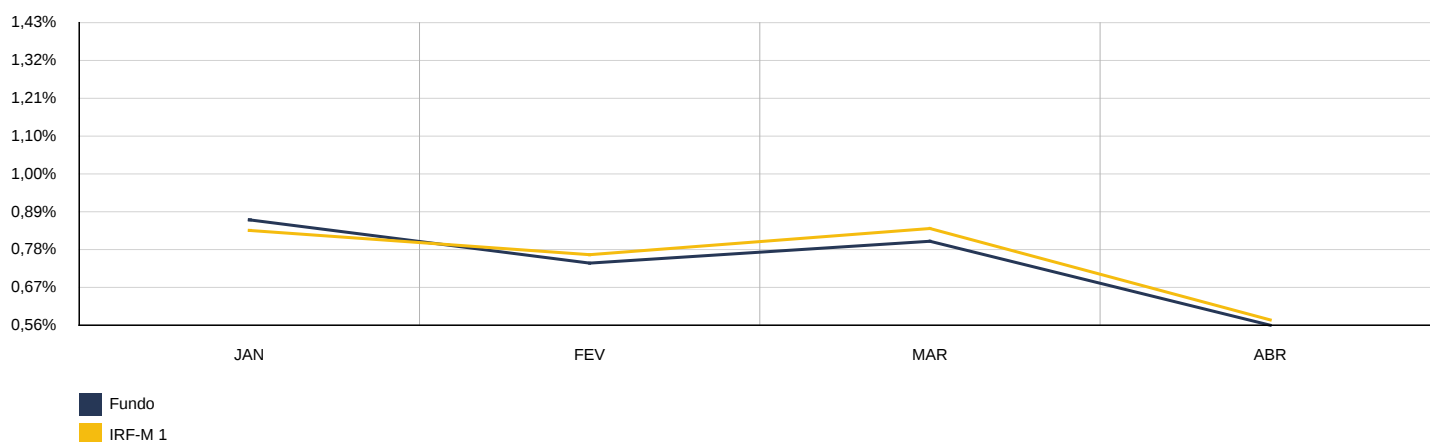


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

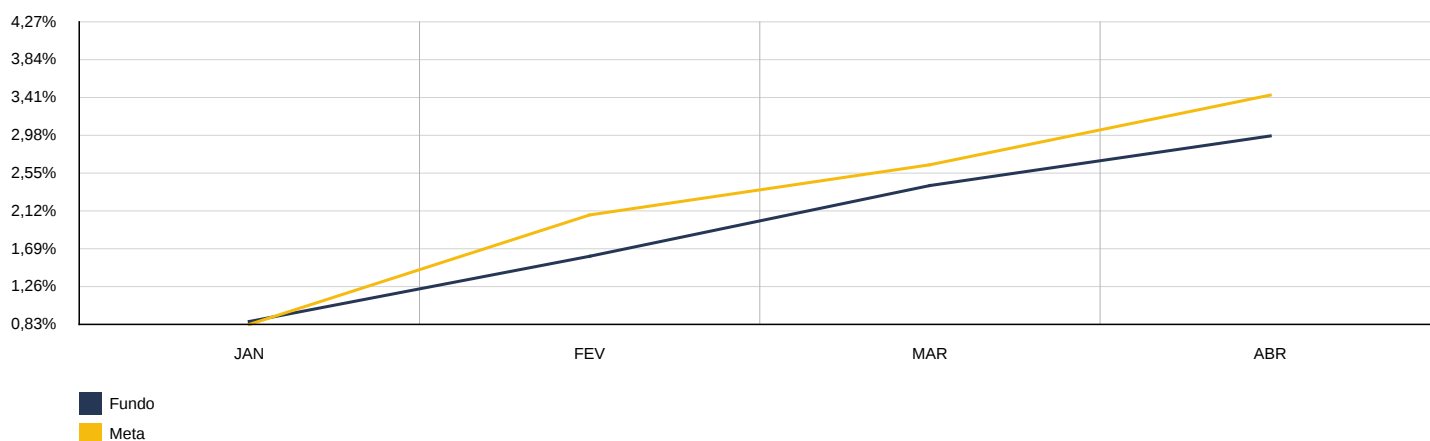


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.586.712,82	0,00	0,00	1.600.431,51	13.718,69	0,86%	0,83%
Fevereiro	1.600.431,51	0,00	0,00	1.612.288,84	11.857,33	0,74%	1,24%
Março	1.612.288,84	0,00	0,00	1.625.241,25	12.952,41	0,80%	0,57%
Abril	1.625.241,25	0,00	0,00	1.634.397,23	9.155,98	0,56%	0,79%
Acumulado no Ano					47.684,41	3,01%	3,48%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - MENSAL

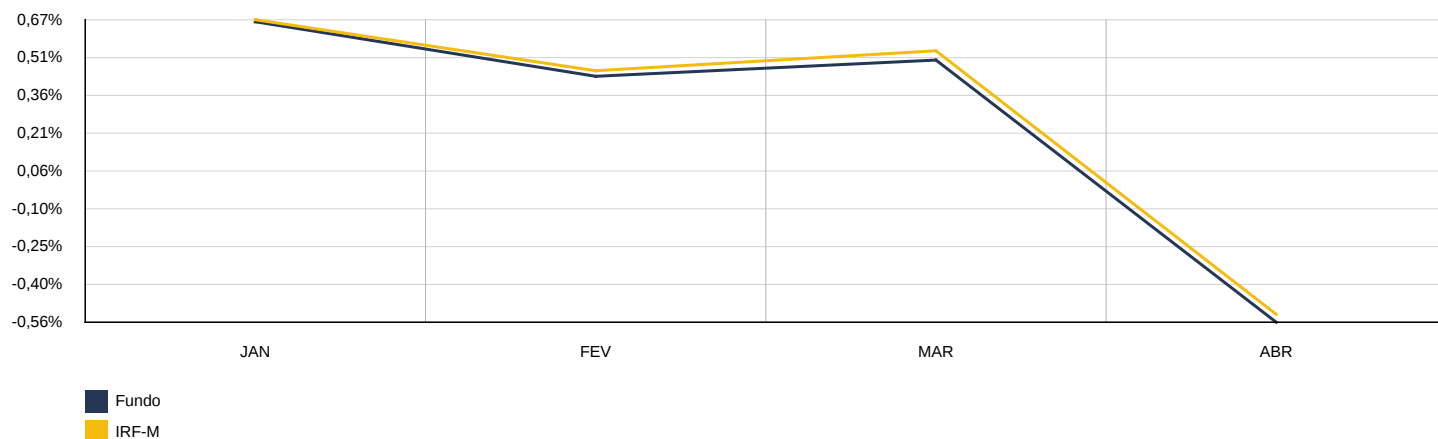


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - ACUMULADO

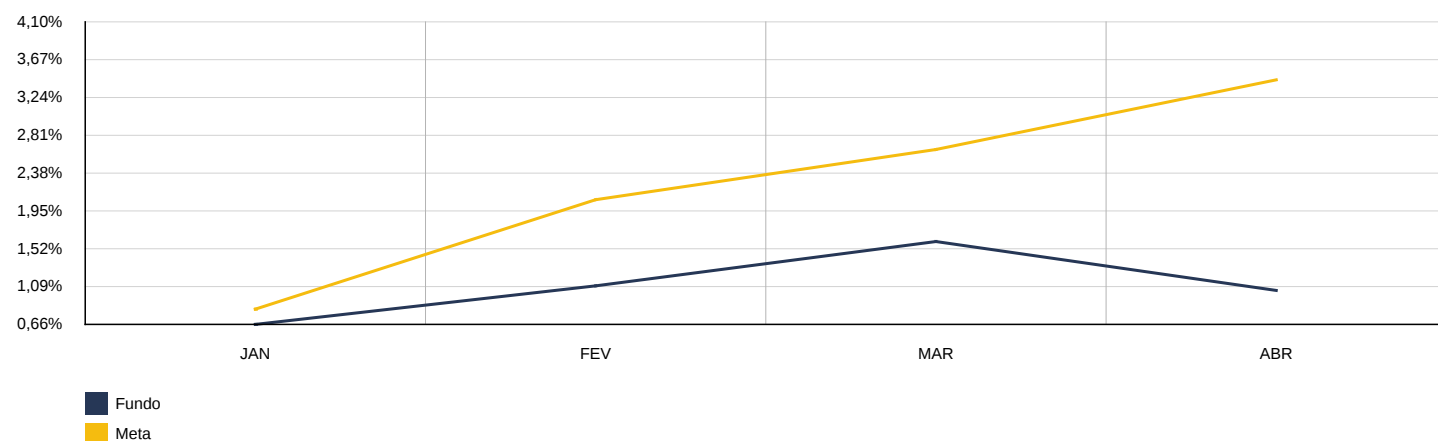


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.790.457,54	0,00	0,00	4.821.988,22	31.530,68	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.821.988,22	0,00	0,00	4.843.102,56	21.114,34	0,44%	1,24%
Março	4.843.102,56	0,00	0,00	4.867.485,46	24.382,90	0,50%	0,57%
Abril	4.867.485,46	0,00	0,00	4.840.446,24	-27.039,22	-0,56%	0,79%
Acumulado no Ano					49.988,70	1,04%	3,48%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

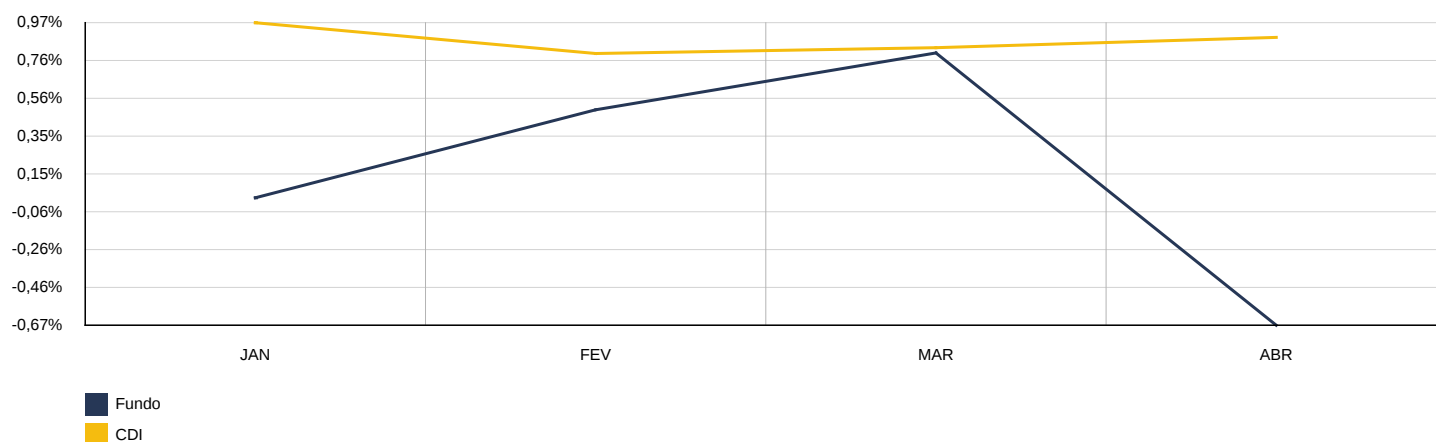


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

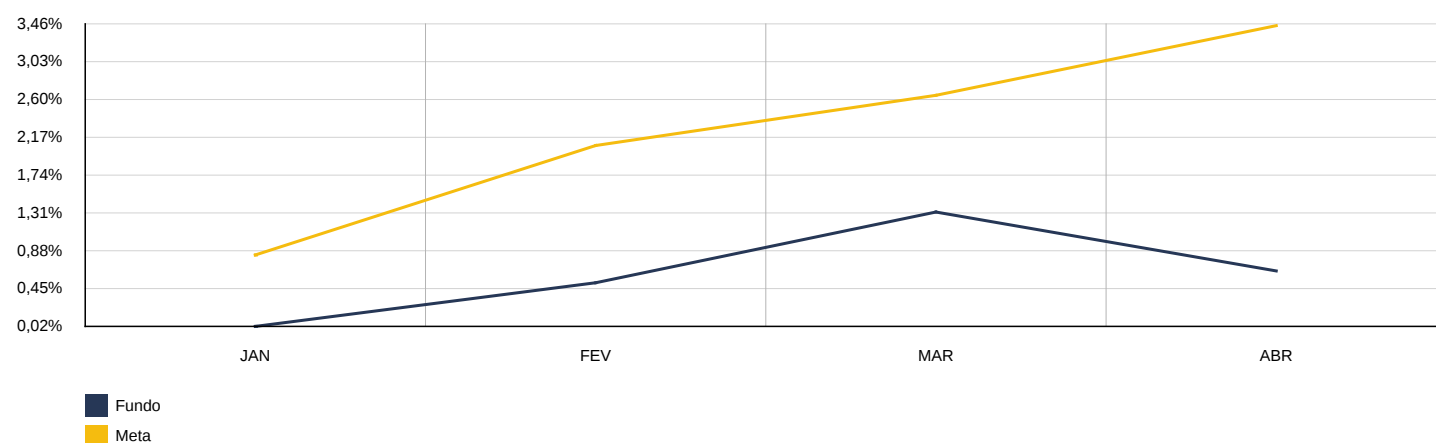


2024	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	246.120,32	0,00	0,00	246.169,84	49,52	0,02%	0,83%
Fevereiro	246.169,84	0,00	0,00	247.390,33	1.220,49	0,50%	1,24%
Março	247.390,33	0,00	0,00	249.377,48	1.987,15	0,80%	0,57%
Abril	249.377,48	0,00	0,00	247.709,14	-1.668,34	-0,67%	0,79%
Acumulado no Ano					1.588,82	0,65%	3,48%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

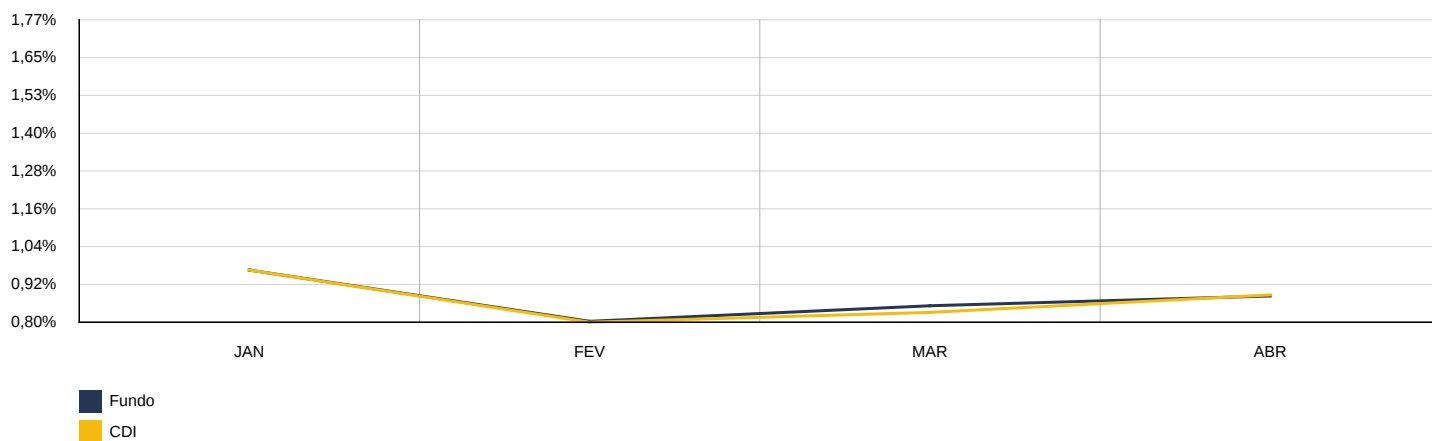


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

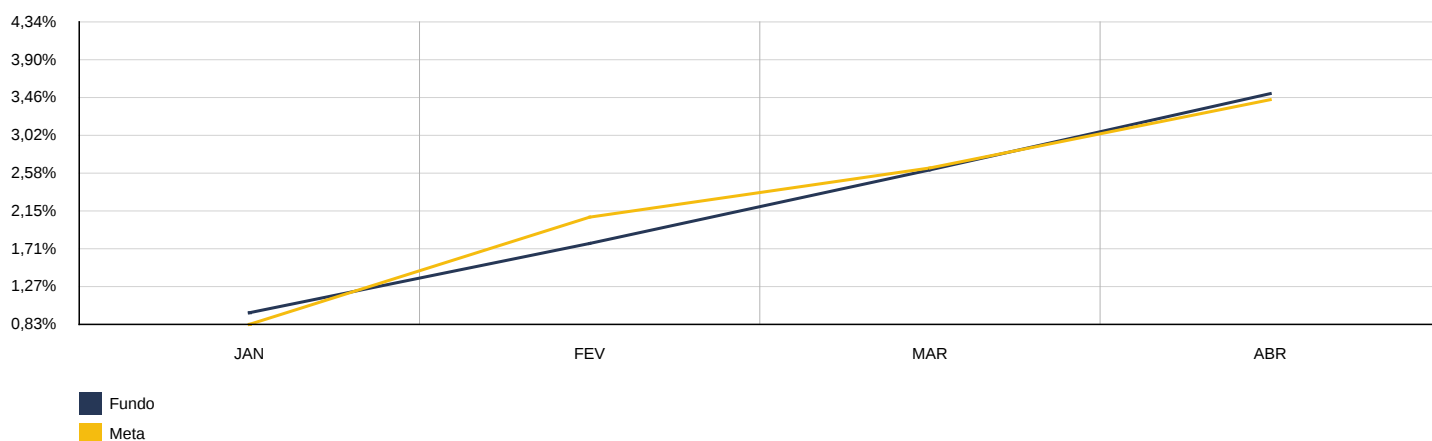


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.506.245,02	0,00	0,00	10.607.812,75	101.567,73	0,97%	0,83%
Fevereiro	10.607.812,75	0,00	0,00	10.693.006,13	85.193,38	0,80%	1,24%
Março	10.693.006,13	0,00	0,00	10.784.196,58	91.190,45	0,85%	0,57%
Abril	10.784.196,58	0,00	0,00	10.879.525,26	95.328,68	0,88%	0,79%
Acumulado no Ano					373.280,24	3,55%	3,48%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

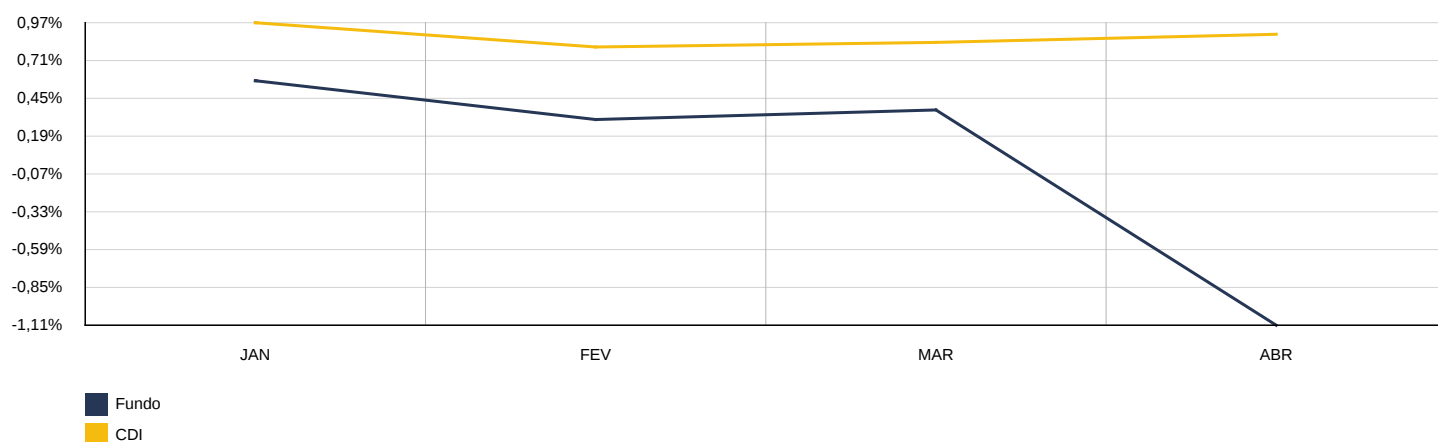


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

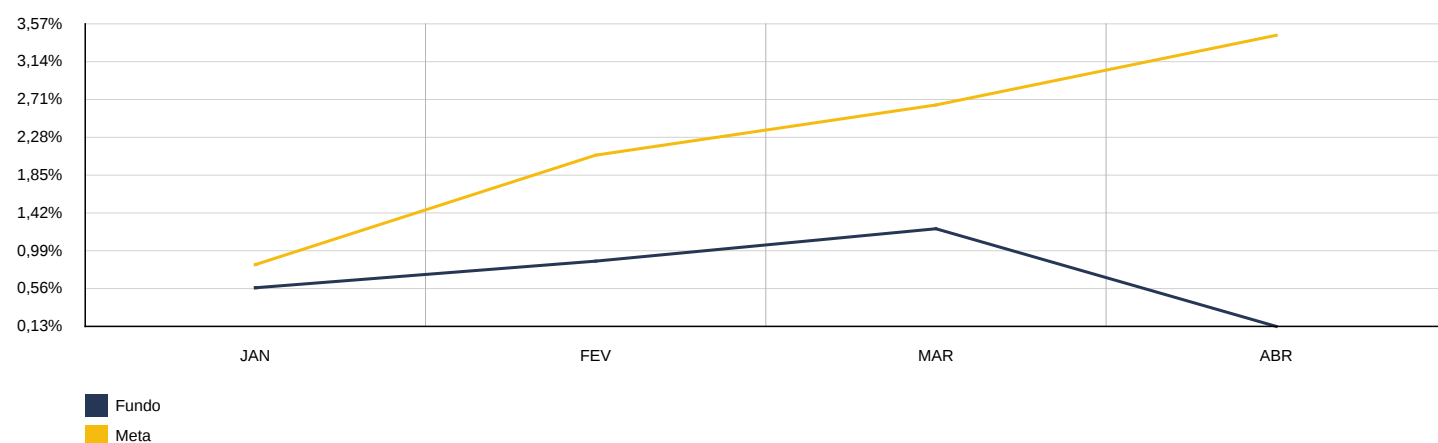


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.423.532,13	0,00	0,00	8.471.434,49	47.902,36	0,57%	0,83%
Fevereiro	8.471.434,49	0,00	0,00	8.497.046,59	25.612,10	0,30%	1,24%
Março	8.497.046,59	0,00	0,00	8.528.319,31	31.272,72	0,37%	0,57%
Abril	8.528.319,31	0,00	0,00	8.433.720,70	-94.598,61	-1,11%	0,79%
Acumulado no Ano					10.188,57	0,12%	3,48%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

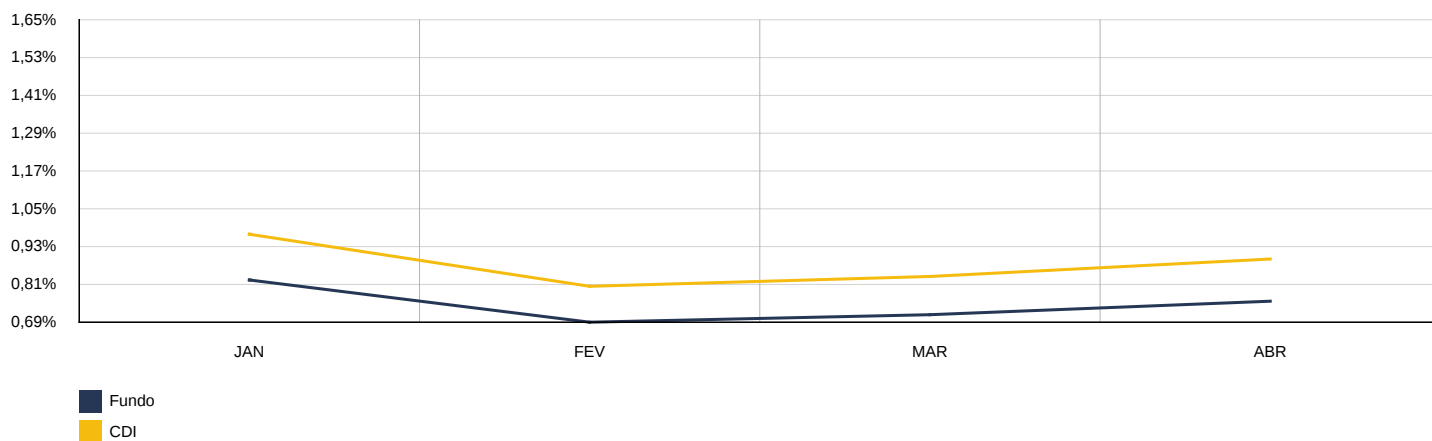


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

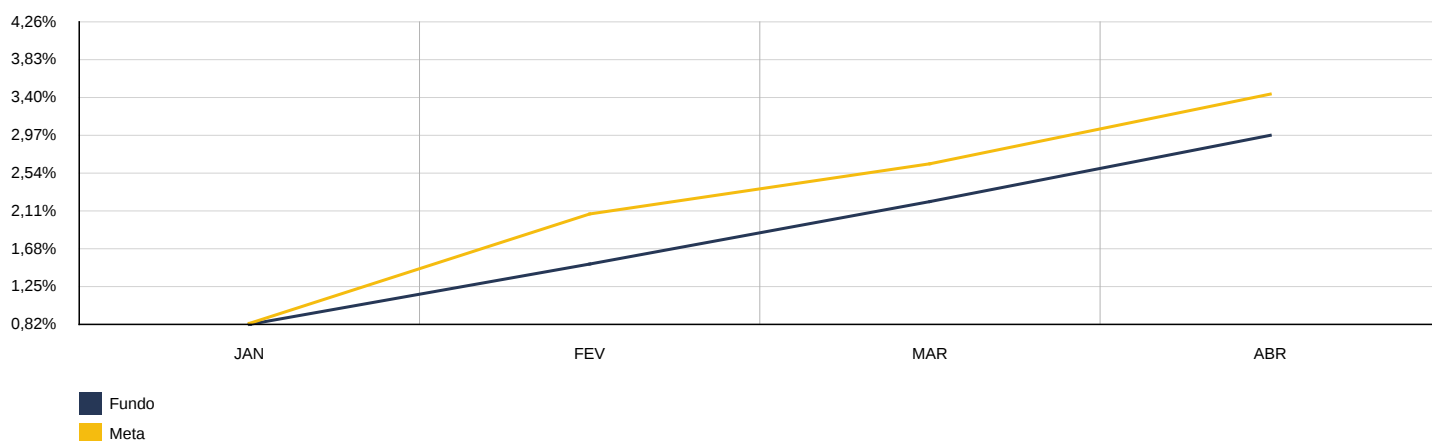


2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	227.533,93	16.595,86	0,00	246.132,67	2.002,88	0,82%	0,83%
Fevereiro	246.132,67	15.988,37	0,00	263.917,96	1.796,92	0,69%	1,24%
Março	263.917,96	16.637,33	0,00	282.546,00	1.990,71	0,71%	0,57%
Abril	282.546,00	18.251,29	0,00	303.061,37	2.264,08	0,75%	0,79%
Acumulado no Ano					8.054,59	3,00%	3,48%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

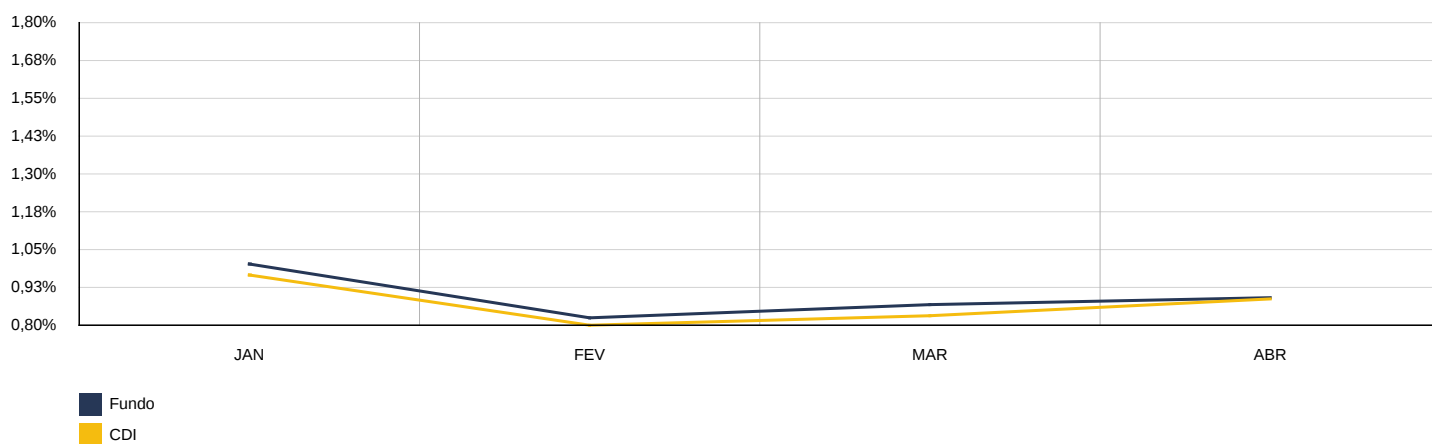


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

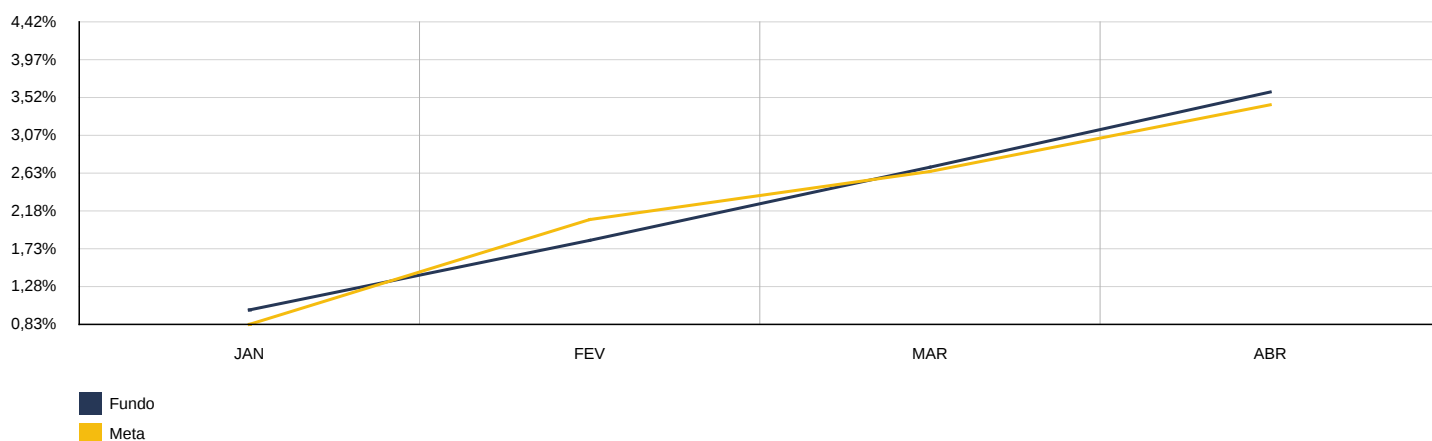


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.370.966,76	0,00	0,00	3.404.781,18	33.814,42	1,00%	0,83%
Fevereiro	3.404.781,18	0,00	0,00	3.432.861,19	28.080,01	0,82%	1,24%
Março	3.432.861,19	0,00	0,00	3.462.674,00	29.812,81	0,87%	0,57%
Abril	3.462.674,00	0,00	0,00	3.493.543,25	30.869,25	0,89%	0,79%
Acumulado no Ano					122.576,49	3,64%	3,48%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

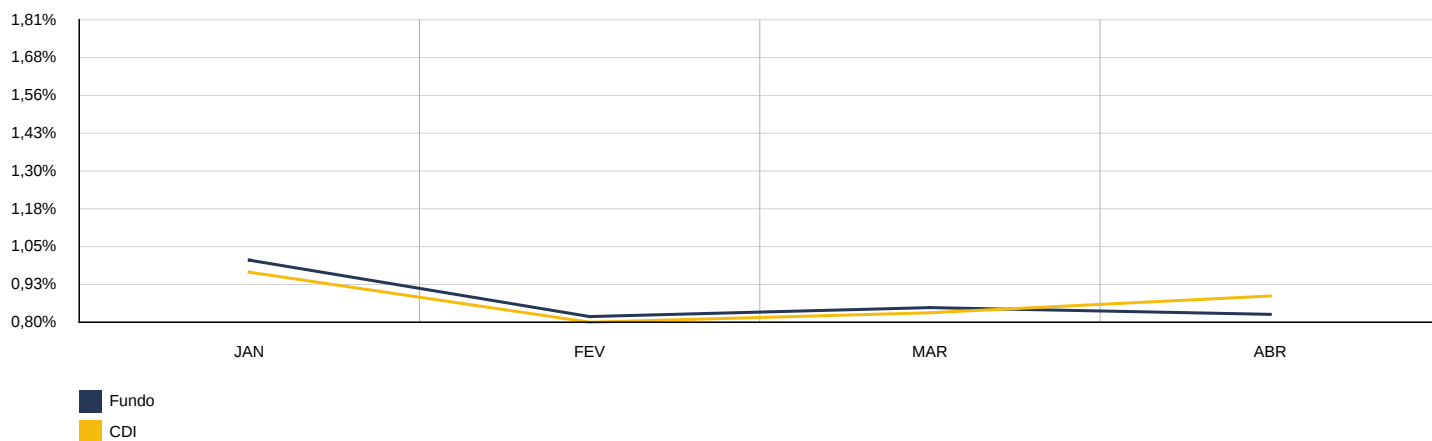


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

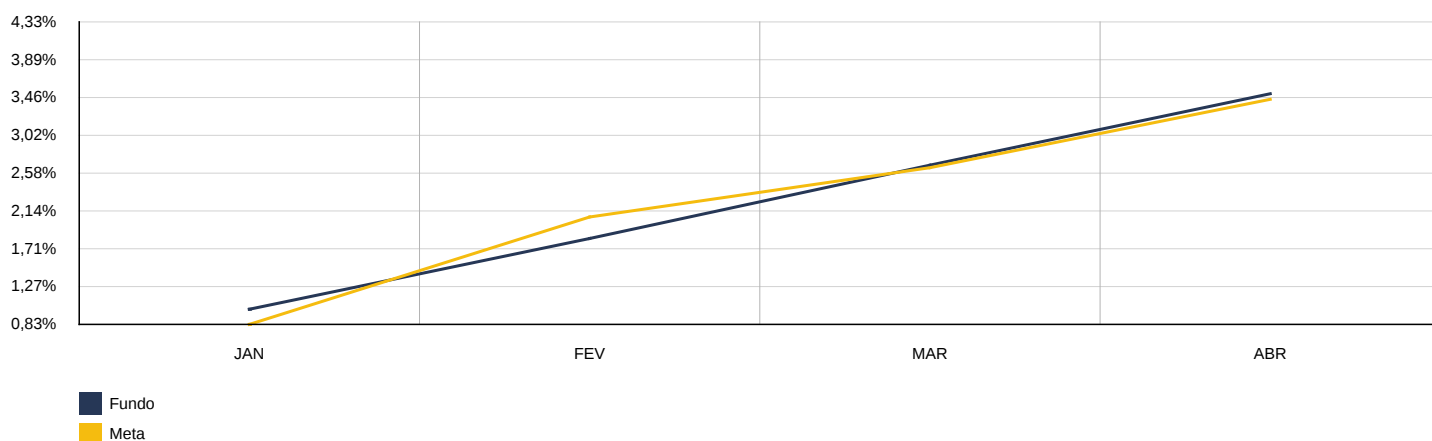


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.418.791,08	0,00	0,00	5.473.343,72	54.552,64	1,01%	0,83%
Fevereiro	5.473.343,72	0,00	0,00	5.518.170,59	44.826,87	0,82%	1,24%
Março	5.518.170,59	0,00	0,00	5.565.012,96	46.842,37	0,85%	0,57%
Abril	5.565.012,96	0,00	0,00	5.611.001,11	45.988,15	0,83%	0,79%
Acumulado no Ano					192.210,03	3,55%	3,48%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

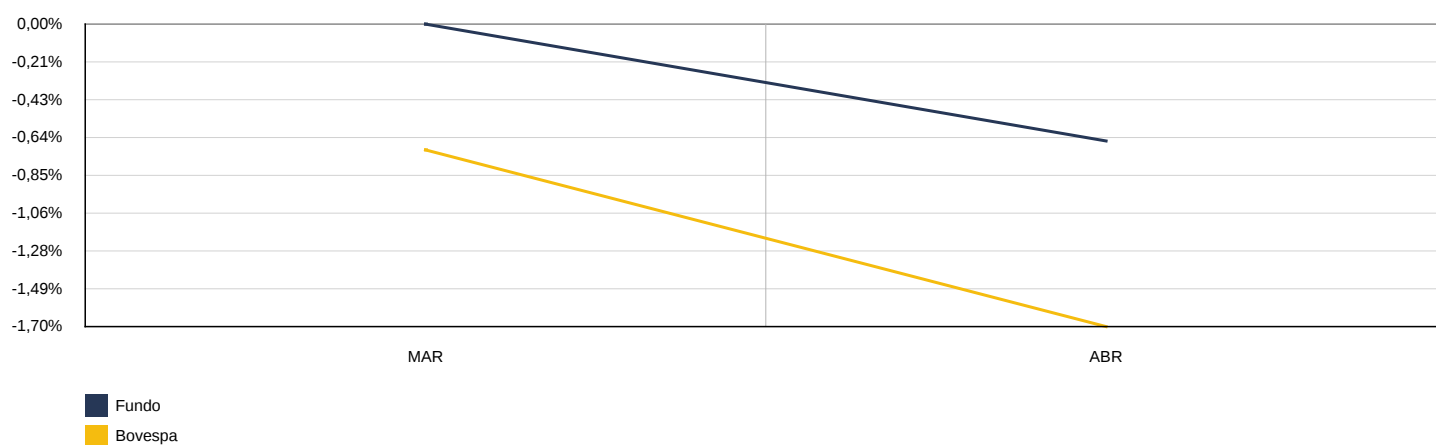


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

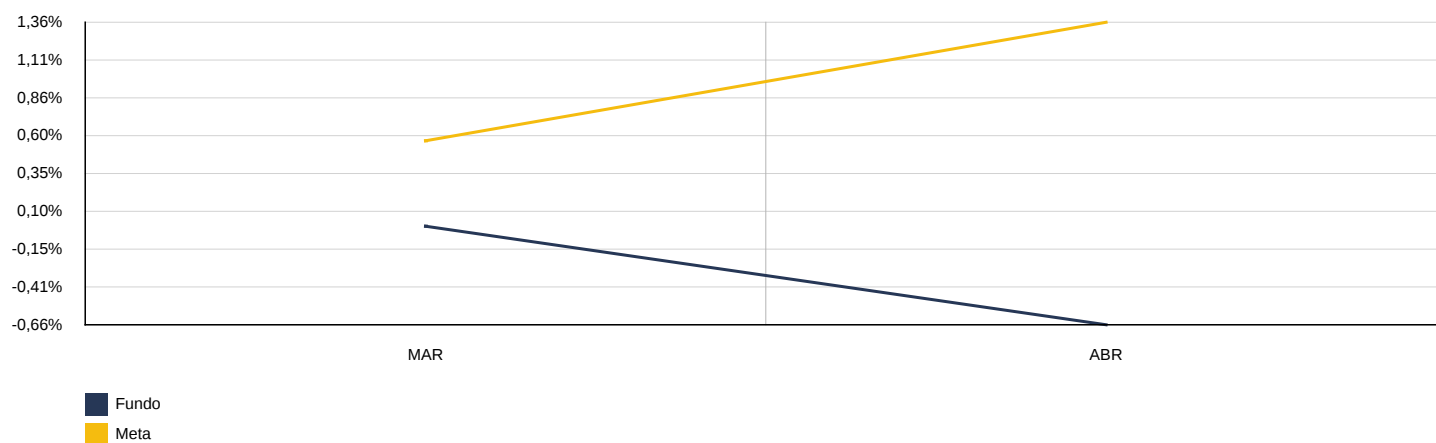


2024	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Abril	250.000,00	0,00	0,00	248.355,03	-1.644,97	-0,66%	0,79%
Acumulado no Ano					-1.644,97	-0,66%	1,37%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - MENSAL

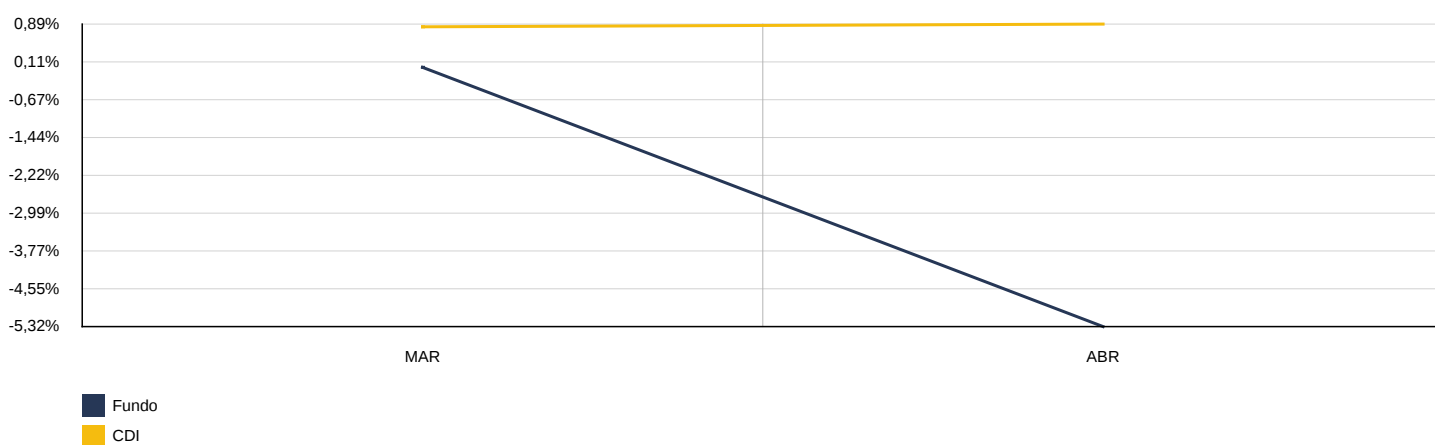


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

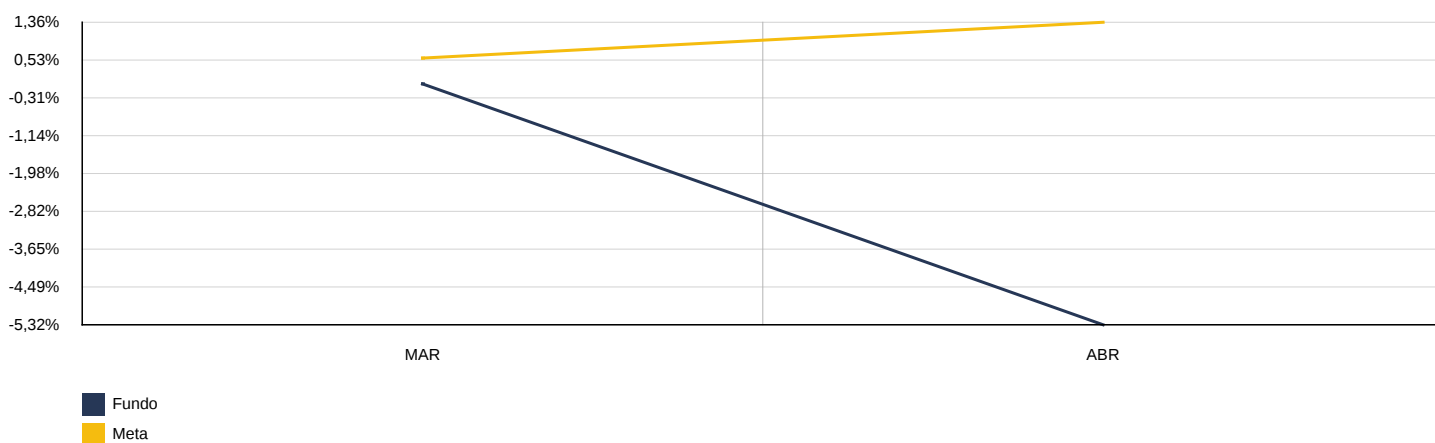


2024	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Abril	250.000,00	0,00	0,00	236.692,75	-13.307,25	-5,32%	0,79%
Acumulado no Ano					-13.307,25	-5,32%	1,37%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

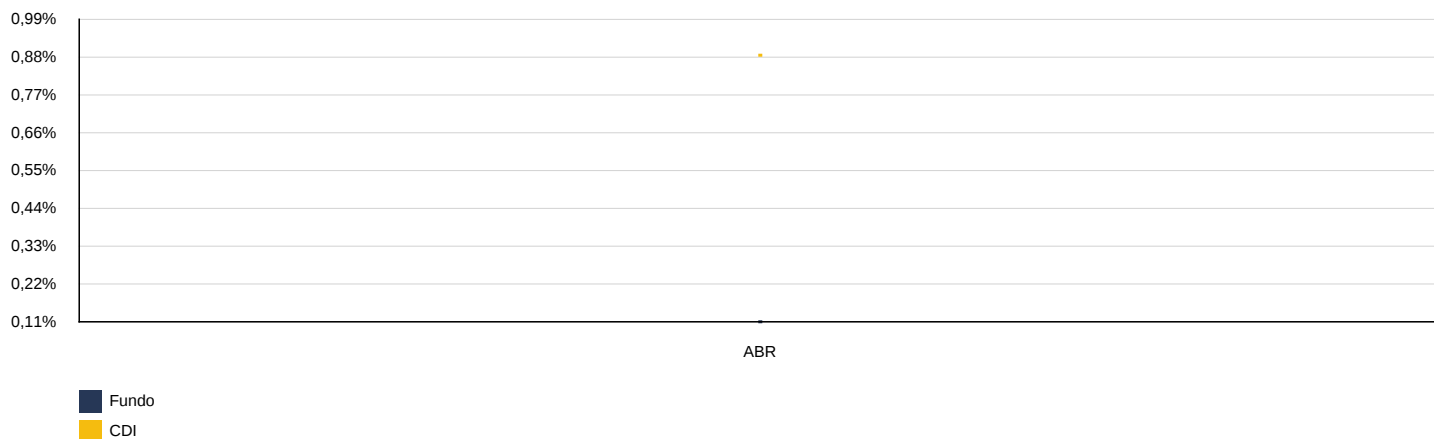


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

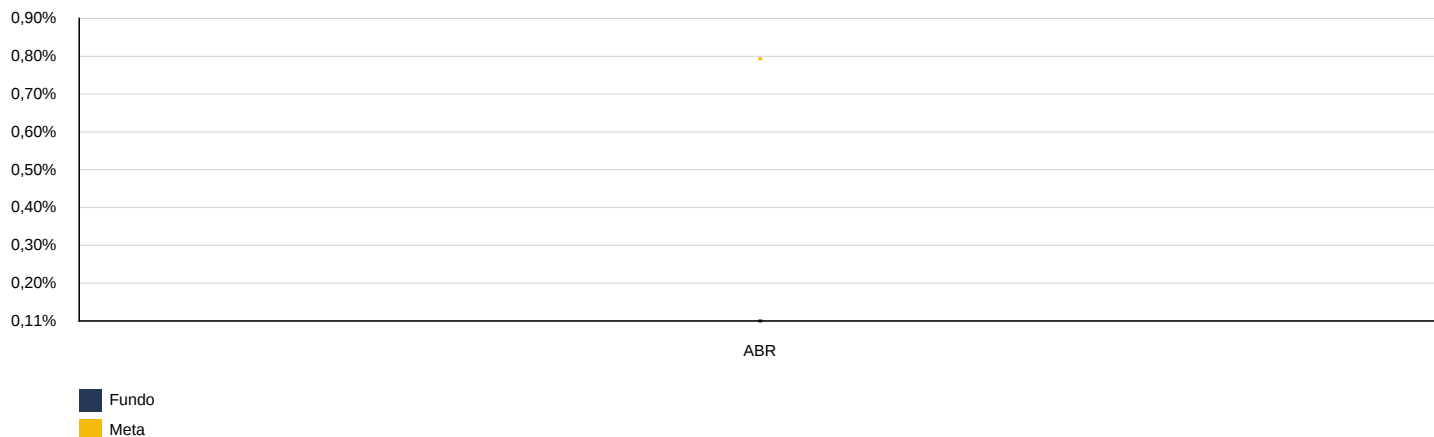


2024	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	850.000,00	0,00	850.896,15	896,15	0,11%	0,79%
Acumulado no Ano					896,15	0,11%	0,79%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

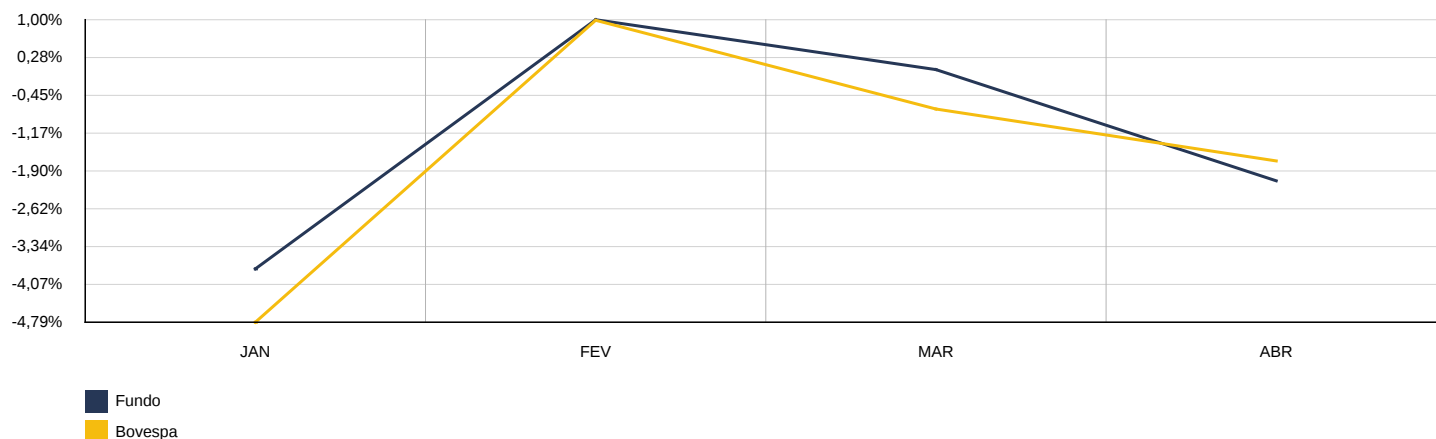


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

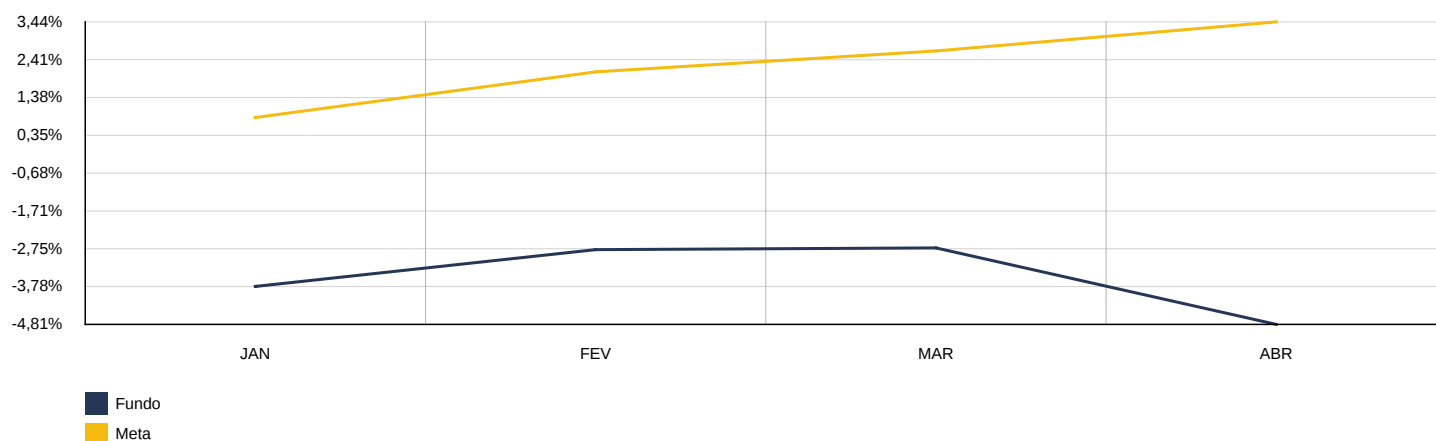


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.263.203,01	0,00	0,00	1.215.559,02	-47.643,99	-3,77%	0,83%
Fevereiro	1.215.559,02	0,00	0,00	1.227.750,34	12.191,32	1,00%	1,24%
Março	1.227.750,34	0,00	0,00	1.228.329,14	578,80	0,05%	0,57%
Abril	1.228.329,14	0,00	0,00	1.202.733,41	-25.595,73	-2,08%	0,79%
Acumulado no Ano					-60.469,60	-4,79%	3,48%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

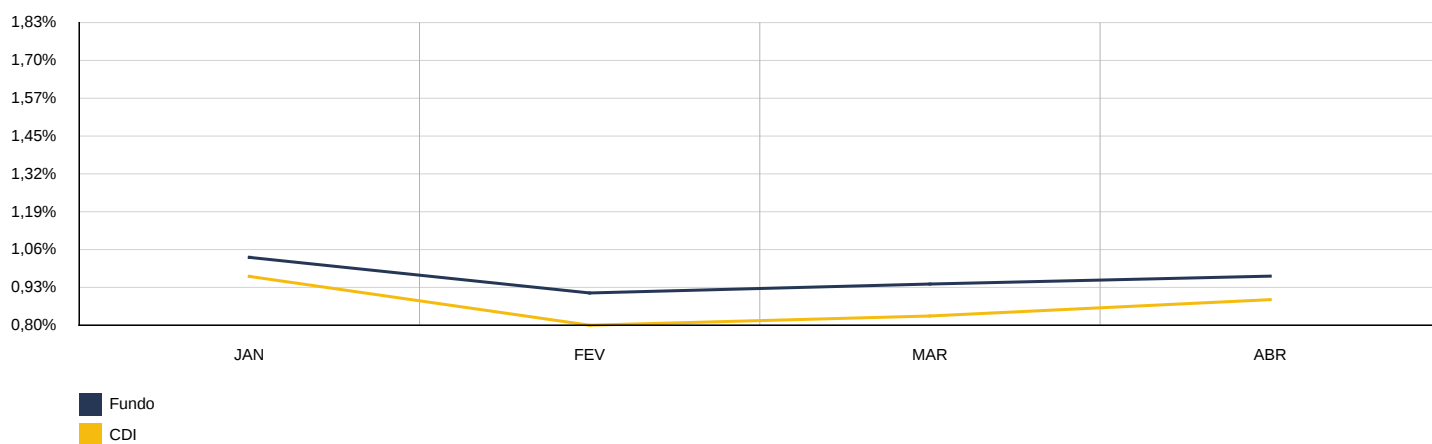


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

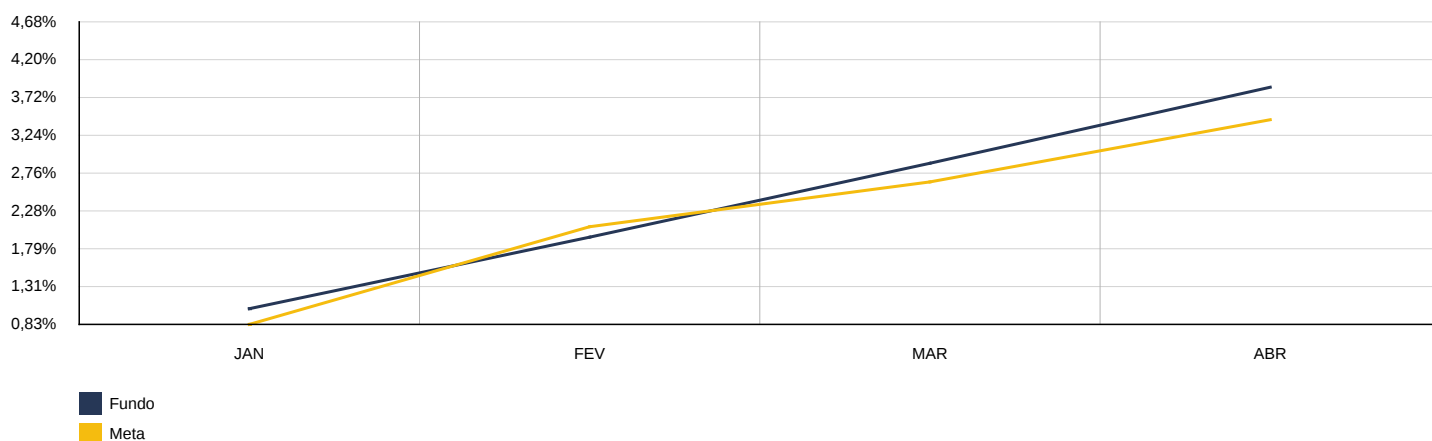


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.026.676,20	0,00	0,00	2.047.582,68	20.906,48	1,03%	0,83%
Fevereiro	2.047.582,68	0,00	0,00	2.066.219,53	18.636,85	0,91%	1,24%
Março	2.066.219,53	0,00	0,00	2.085.655,88	19.436,35	0,94%	0,57%
Abril	2.085.655,88	0,00	0,00	2.105.835,60	20.179,72	0,97%	0,79%
Acumulado no Ano					79.159,40	3,91%	3,48%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

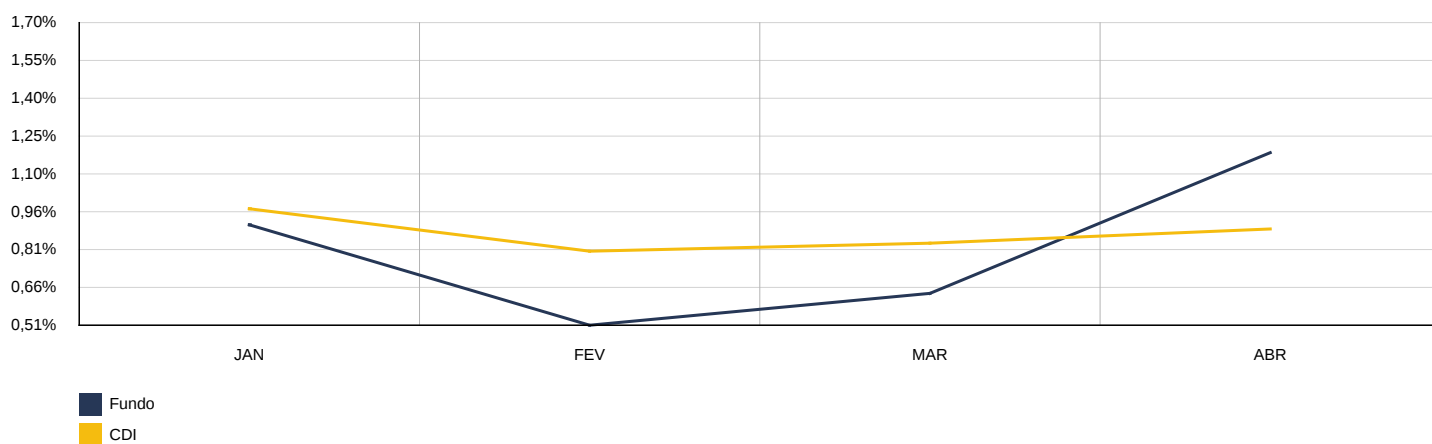


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

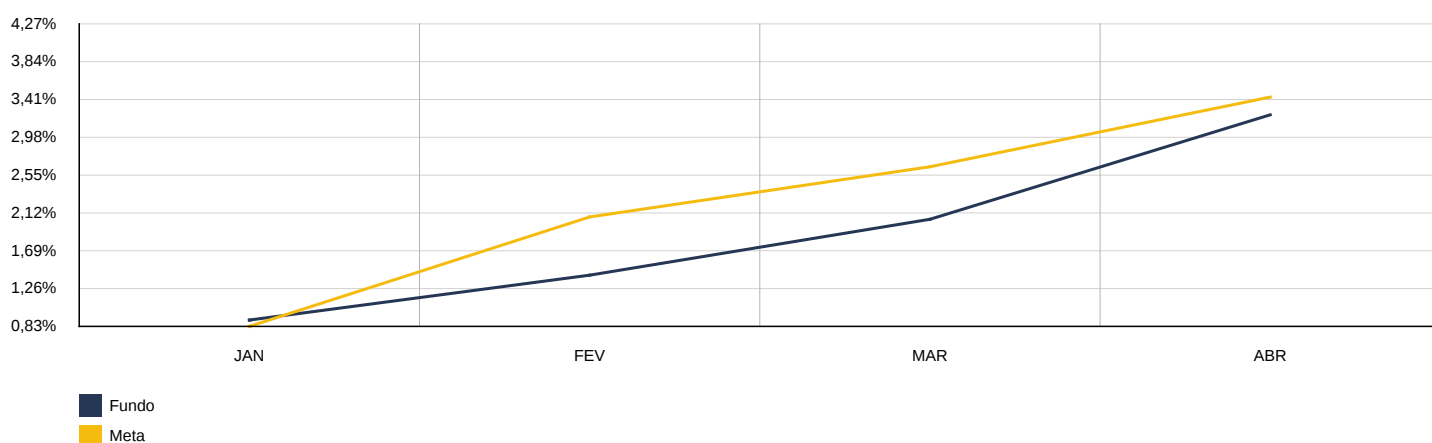


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.009,48	0,00	0,00	4.618.369,18	41.359,70	0,90%	0,83%
Fevereiro	4.618.369,18	0,00	0,00	4.641.914,48	23.545,30	0,51%	1,24%
Março	4.641.914,48	0,00	0,00	4.671.380,60	29.466,12	0,63%	0,57%
Abril	4.671.380,60	0,00	0,00	4.726.819,57	55.438,97	1,19%	0,79%
Acumulado no Ano					149.810,09	3,27%	3,48%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

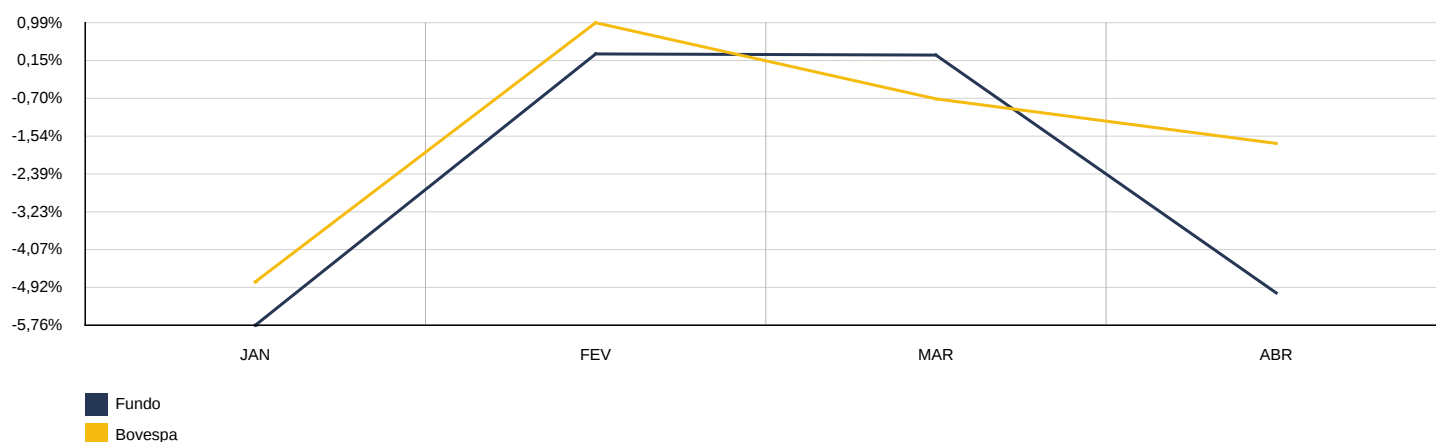


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

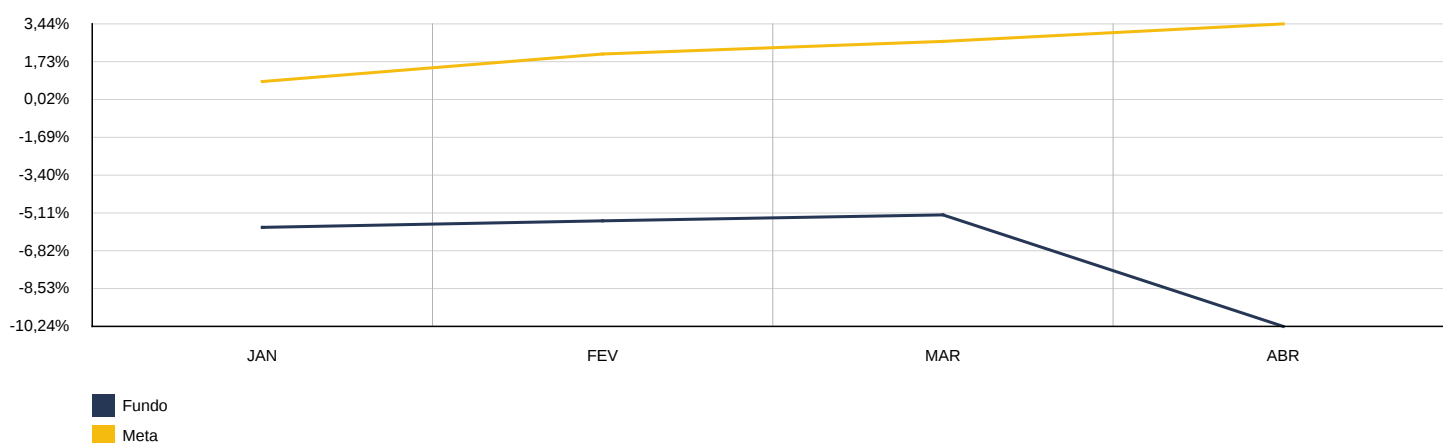


2024	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	525.806,48	0,00	0,00	495.501,50	-30.304,98	-5,76%	0,83%
Fevereiro	495.501,50	0,00	0,00	496.965,24	1.463,74	0,30%	1,24%
Março	496.965,24	0,00	0,00	498.306,84	1.341,60	0,27%	0,57%
Abril	498.306,84	0,00	0,00	473.182,90	-25.123,94	-5,04%	0,79%
Acumulado no Ano					-52.623,58	-10,01%	3,48%

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - MENSAL

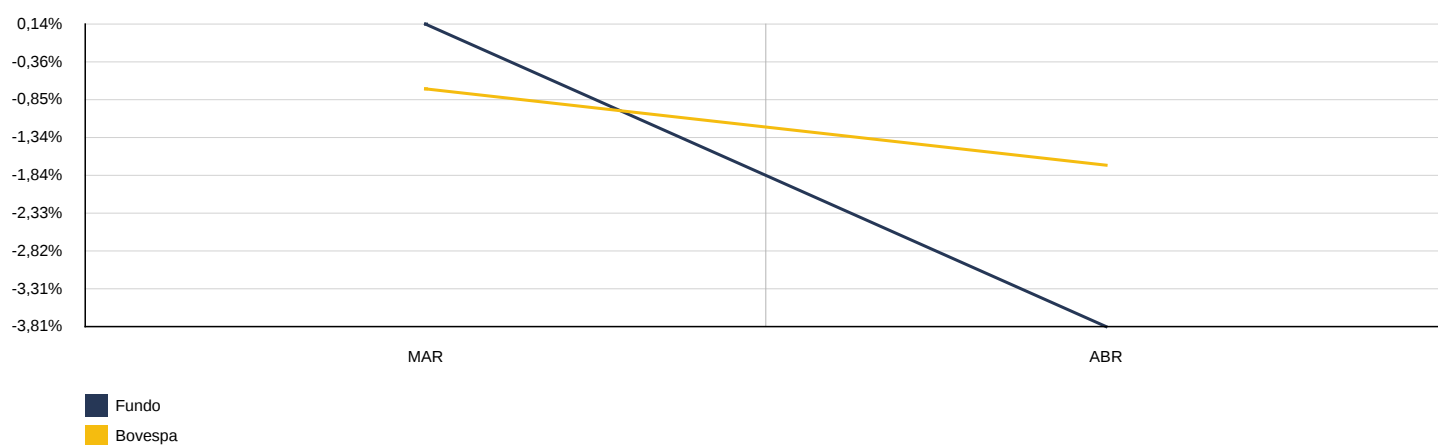


ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO

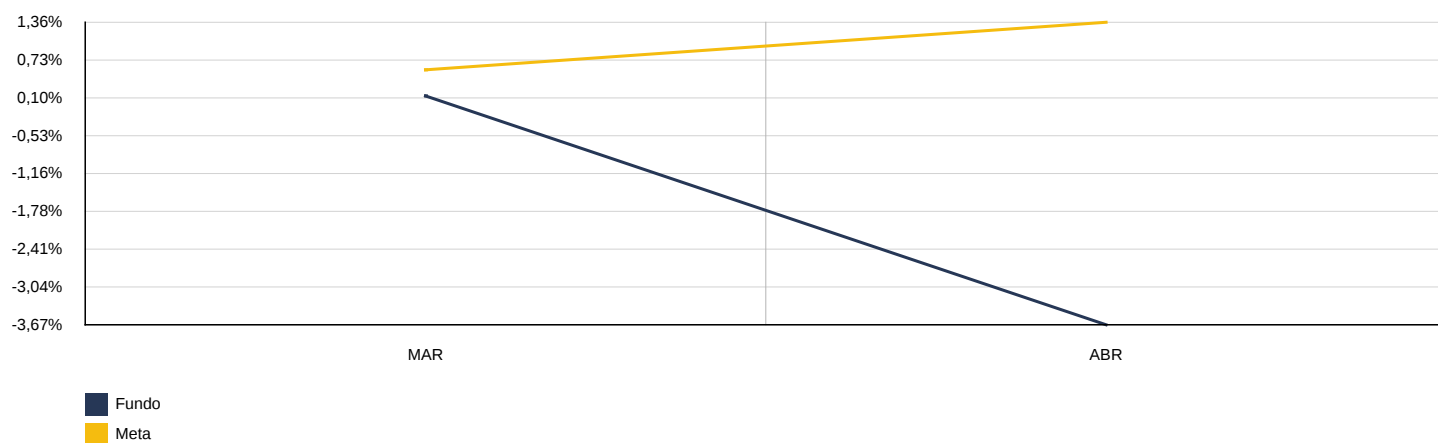


2024	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.340,27	340,27	0,14%	0,57%
Abril	250.340,27	0,00	0,00	240.808,62	-9.531,65	-3,81%	0,79%
Acumulado no Ano					-9.191,38	-3,68%	1,37%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



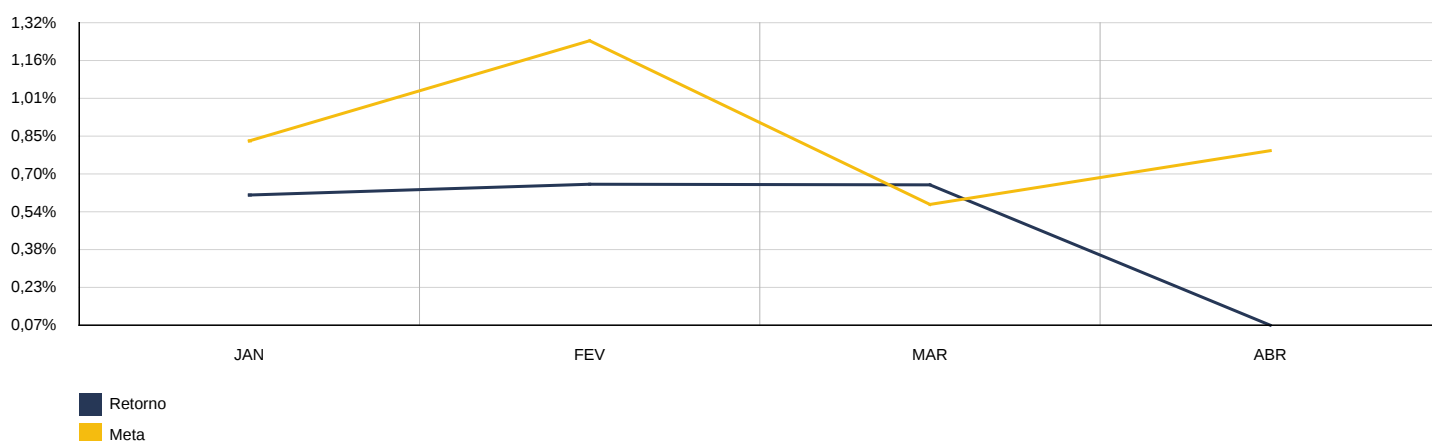
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



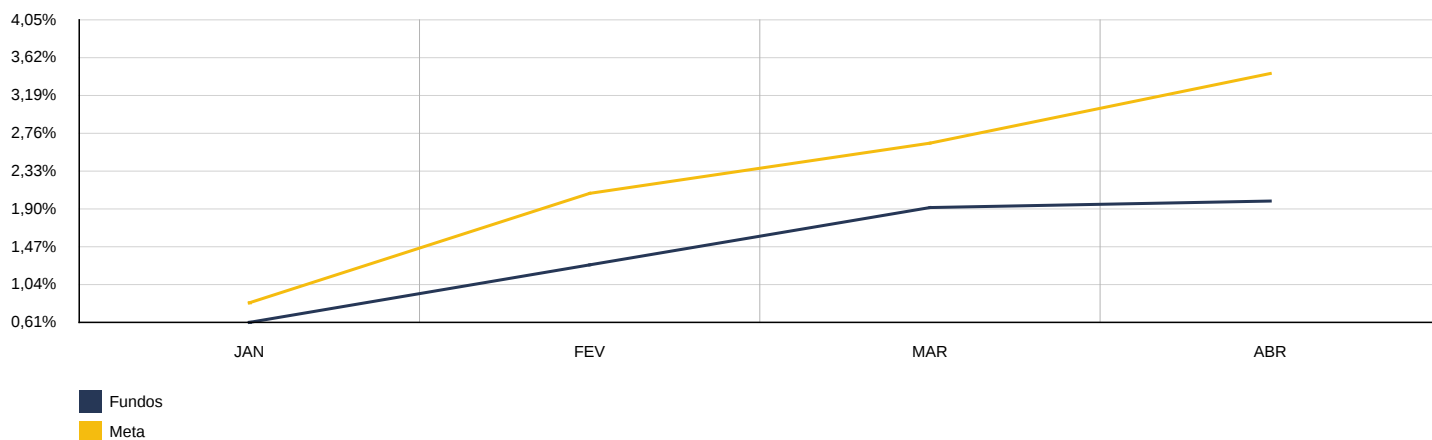
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,00% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,48%, ou seja, o Instituto atingiu 57,51% 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	63.338.300,40	409.609,43	0,65%	0,57%	114,11%
Abril	63.338.300,40	1.518.385,80	1.225.162,53	63.678.670,06	47.146,39	0,07%	0,79%	9,36%
Acumulado no Ano					1.237.506,29	2,00%	3,48%	57,51%
Disponibilidade Financeira					R\$ 74.241,10			
Patrimônio Líquido					R\$ 63.752.911,16			

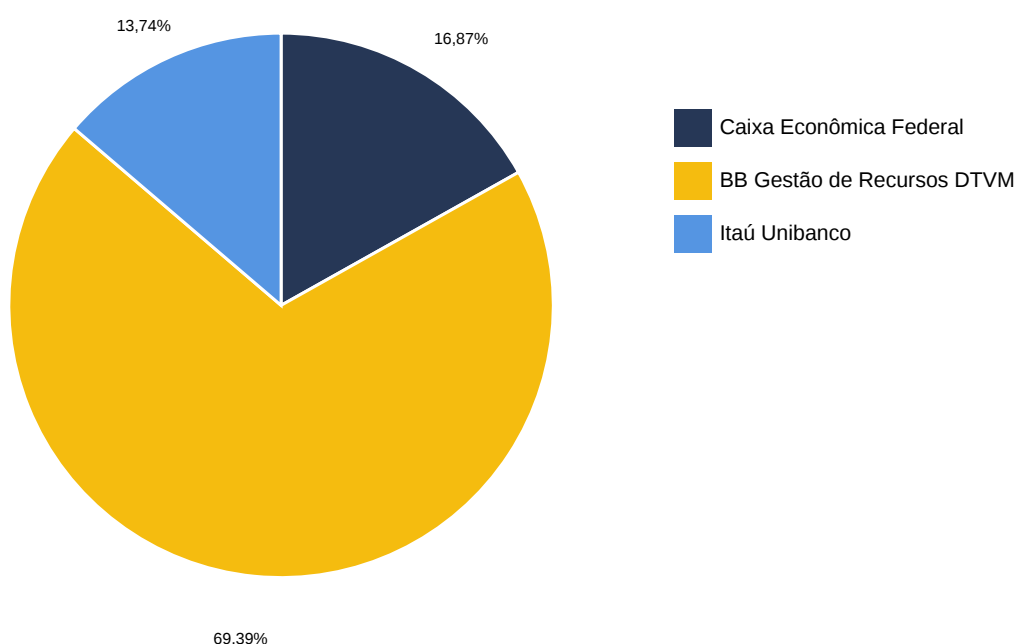


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.743.549,66	16,87%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.185.740,30	69,39%	0,07%
Itaú Unibanco	8.749.380,10	13,74%	0,06%
Total da Carteira	63.678.670,06	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	60.347.880,39	1.518.385,80	1.225.162,53	60.759.737,85	118.634,19	0,20%	95,42%
Renda Variável	2.226.635,98	0,00	0,00	2.166.735,30	-59.900,68	-2,69%	3,40%
Estruturado	763.784,03	0,00	0,00	752.196,91	-11.587,12	-1,52%	1,18%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	294.716,11	0,00	0,00	293.952,00	-764,11	-0,26%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	799.594,63	650.134,51	1.225.162,53	231.124,97	6.558,36	0,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	721.260,59	0,00	0,00	719.645,19	-1.615,40	-0,22%
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.094.309,54	0,00	0,00	3.043.574,76	-50.734,78	-1,64%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	6.822.425,18	0,00	0,00	6.807.332,84	-15.092,34	-0,22%
BB INSTITUCIONAL FI RF	6.493.062,30	0,00	0,00	6.548.168,86	55.106,56	0,85%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.625.241,25	0,00	0,00	1.634.397,23	9.155,98	0,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.867.485,46	0,00	0,00	4.840.446,24	-27.039,22	-0,56%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	10.784.196,58	0,00	0,00	10.879.525,26	95.328,68	0,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	8.528.319,31	0,00	0,00	8.433.720,70	-94.598,61	-1,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	282.546,00	18.251,29	0,00	303.061,37	2.264,08	0,75%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.462.674,00	0,00	0,00	3.493.543,25	30.869,25	0,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.565.012,96	0,00	0,00	5.611.001,11	45.988,15	0,83%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	250.000,00	0,00	0,00	236.692,75	-13.307,25	-5,32%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,00	850.000,00	0,00	850.896,15	896,15	0,11%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.085.655,88	0,00	0,00	2.105.835,60	20.179,72	0,97%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	4.671.380,60	0,00	0,00	4.726.819,57	55.438,97	1,19%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	242.463,96	-7.536,04	-3,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	248.355,03	-1.644,97	-0,66%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.228.329,14	0,00	0,00	1.202.733,41	-25.595,73	-2,08%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	498.306,84	0,00	0,00	473.182,90	-25.123,94	-5,04%

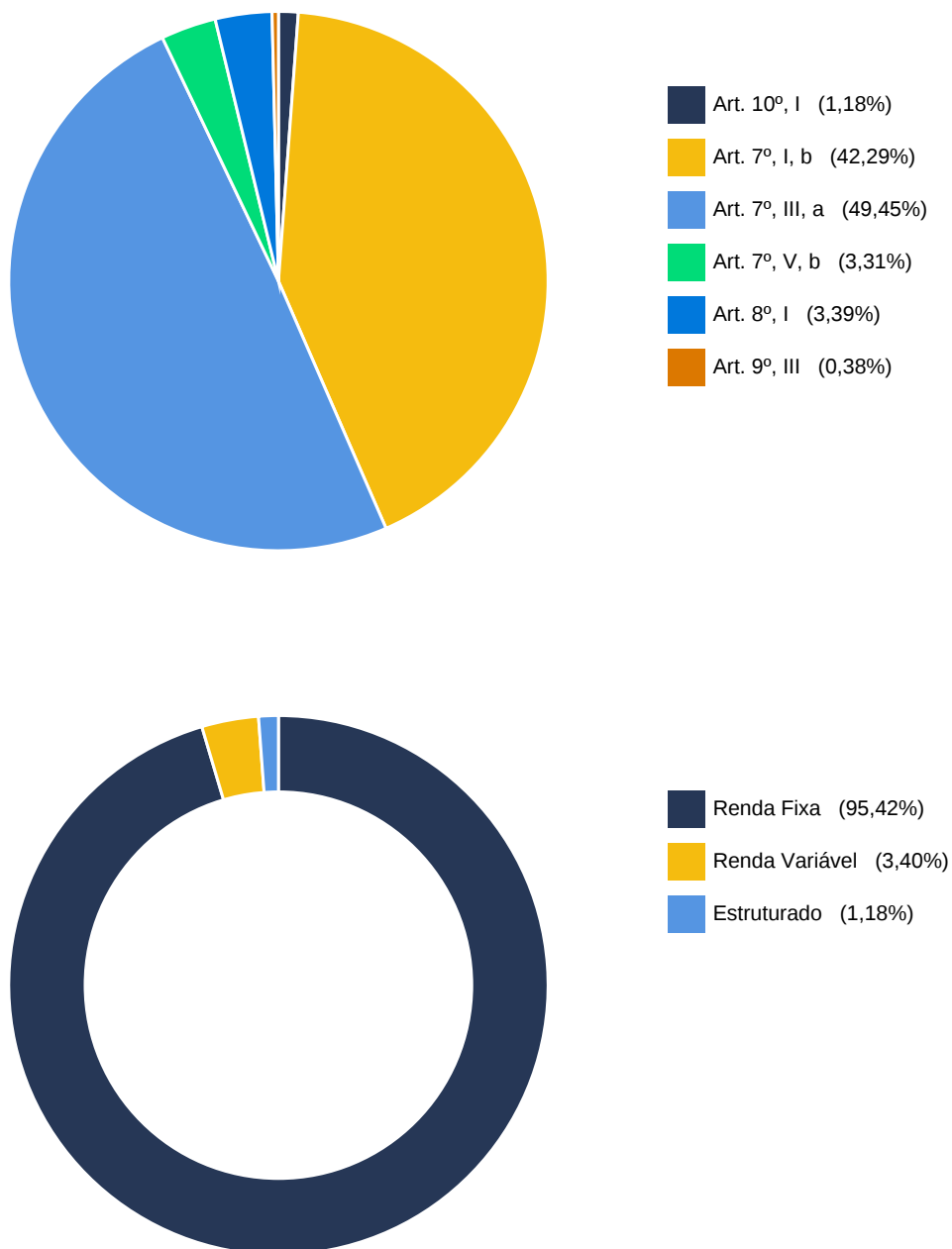
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	264.066,28	0,00	0,00	263.679,15	-387,13	-0,15%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	249.377,48	0,00	0,00	247.709,14	-1.668,34	-0,67%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	250.340,27	0,00	0,00	240.808,62	-9.531,65	-3,81%

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%	42,29%	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%	49,45%	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%	3,31%	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%	3,39%	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%	0,38%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	1,18%	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	0,075	0,045%	0,13	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	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	0,009%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	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	0,003%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,12	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,006%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,007	0,002%	0,12	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,008%	0,12	0,00
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	0,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,039	0,002%	0,13	0,04
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,017	0,036%	0,13	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,000%	0,11	0,00

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,000%	0,03	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,022	0,038%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,118	0,003%	0,14	0,12
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,004%	0,12	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,045%	0,12	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,037	0,028%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

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

SÃO PAULO/SP, 13/05/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários