

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO
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%	256.484,15	0,40%	21.094	0,04%	Art. 9º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	297.037,31	0,46%	867	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	0,60%	264.374,14	0,41%	169	0,08%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	367.460,29	0,57%	1.021	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	727.033,20	1,13%	790	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,30%	3.082.953,57	4,78%	241	0,34%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	6.869.792,61	10,64%	99	2,60%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,00%	6.603.889,90	10,23%	188	0,30%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	1.646.565,35	2,55%	1.148	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.871.291,03	7,55%	645	0,12%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	247.472,17	0,38%	35.762	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	10.970.241,79	16,99%	1.144	0,06%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	8.481.048,73	13,14%	87	2,29%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	242.630,54	0,38%	5.432	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	327.484,16	0,51%	362	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.522.927,42	5,46%	1.002	0,02%	Art. 7º, III, a

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.657.452,66	8,76%	447	0,11%	Art. 7º, III, a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1,00%	245.650,66	0,38%	2.284	0,10%	Art. 8º, I
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,00%	228.814,31	0,35%	374	0,99%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	855.555,11	1,33%	60	0,30%	Art. 7º, I, b
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.187.185,31	1,84%	184	0,49%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.124.587,02	3,29%	1.098	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	4.768.001,70	7,39%	211	0,21%	Art. 7º, III, a
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	D+3	1,50%	452.721,34	0,70%	5.300	0,25%	Art. 8º, I
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	253.002,40	0,39%	606	0,02%	Art. 10º, I
TOTAL			64.551.656,87				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

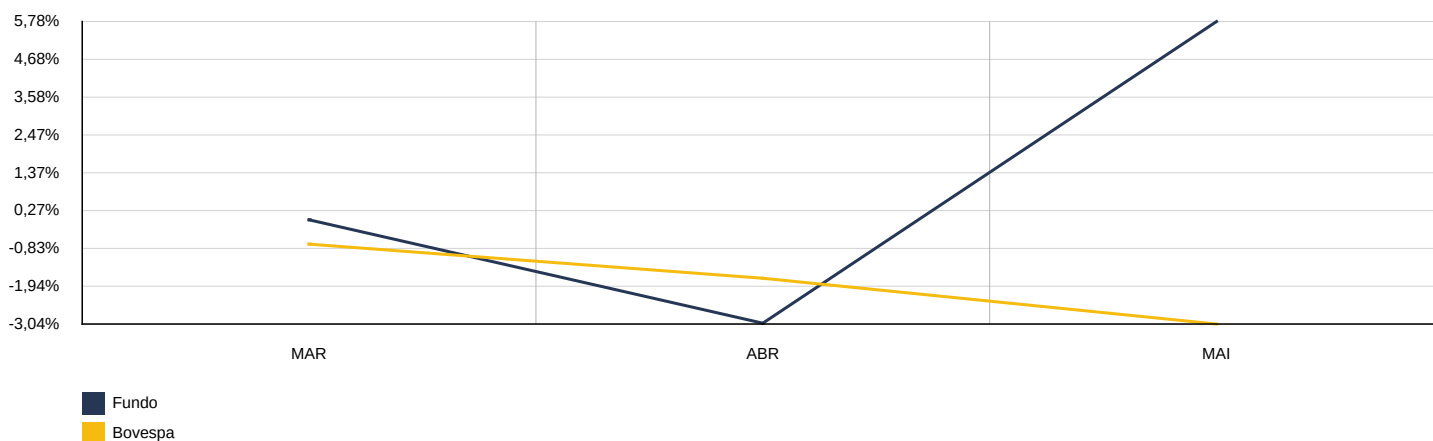
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	5,78%	-3,01%	23,41%	19,02%	41,18%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,05%	-0,26%	4,31%	2,85%	8,93%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,26%	-0,15%	3,56%	2,40%	9,78%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,80%	4,82%	3,97%	10,90%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	-0,22%	4,30%	2,82%	8,68%
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,29%	-1,64%	2,44%	-0,30%	6,16%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,92%	-0,22%	3,93%	2,29%	9,77%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,85%	0,85%	5,66%	4,61%	12,57%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,74%	0,56%	4,69%	3,77%	11,27%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,64%	-0,56%	3,17%	1,69%	10,09%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	-0,10%	-0,67%	2,42%	0,55%	6,46%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,83%	0,88%	5,36%	4,42%	12,04%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,56%	-1,11%	2,39%	0,68%	9,73%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,62%	0,66%	4,00%	3,29%	9,15%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,75%	0,80%	4,81%	3,96%	10,90%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,84%	0,89%	5,47%	4,51%	12,52%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,83%	5,38%	4,40%	12,44%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,09%	-0,66%	0,67%	-5,65%	18,02%

40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	-3,33%	-5,32%	n.d.	n.d.	n.d.
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,55%	-0,55%	n.d.	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-1,29%	-2,08%	0,51%	-6,02%	17,28%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,89%	0,97%	5,86%	4,83%	13,47%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,87%	1,19%	5,35%	4,17%	11,03%
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	-4,32%	-5,04%	-9,25%	-13,90%	-0,73%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	5,06%	-3,81%	18,11%	12,30%	33,16%

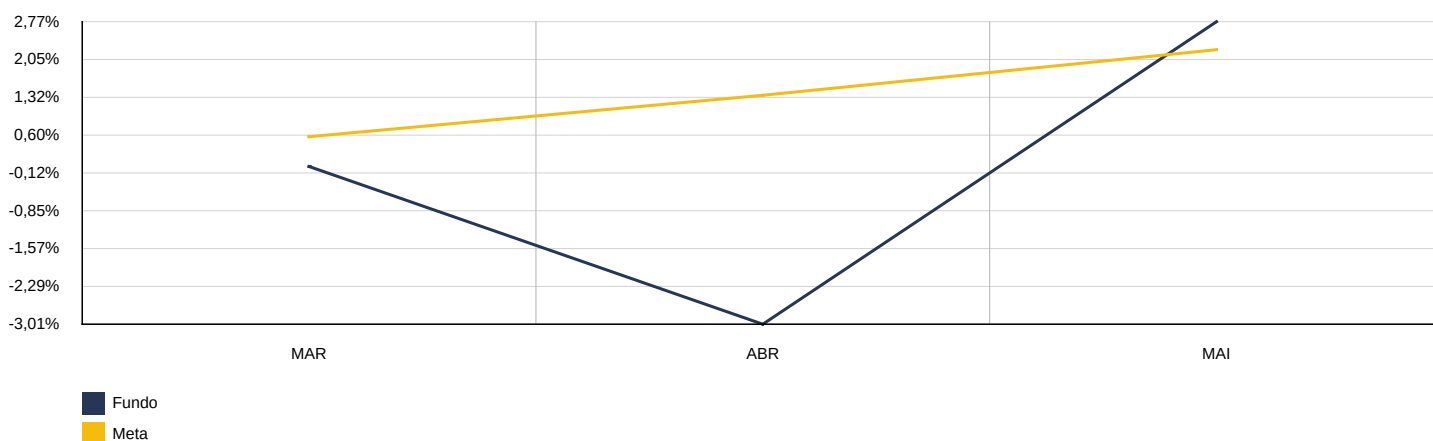
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Maio	242.463,96	0,00	0,00	256.484,15	14.020,19	5,78%	0,87%
Acumulado no Ano					6.484,15	2,59%	2,25%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

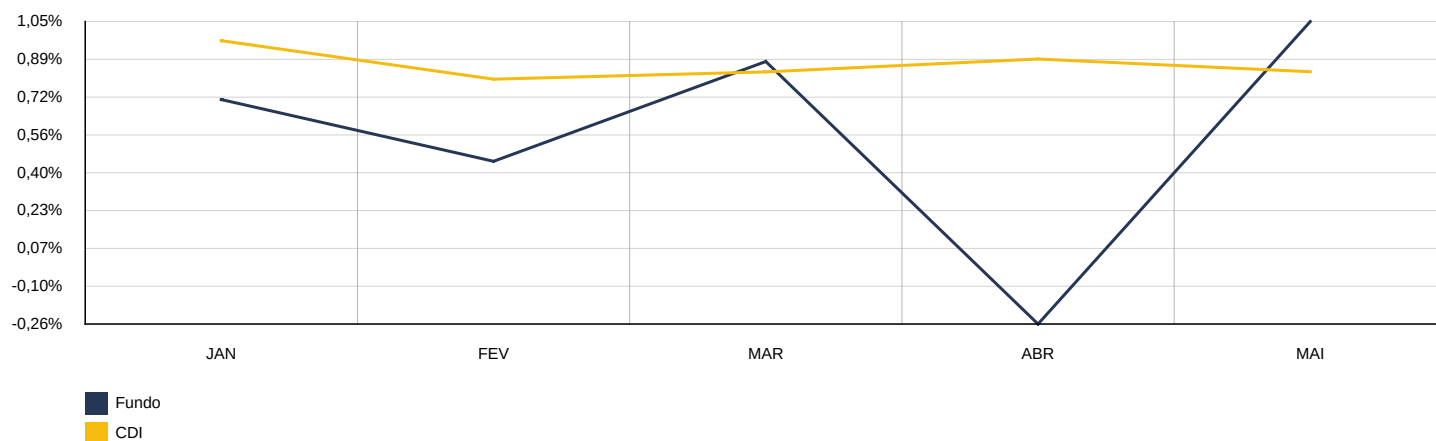


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

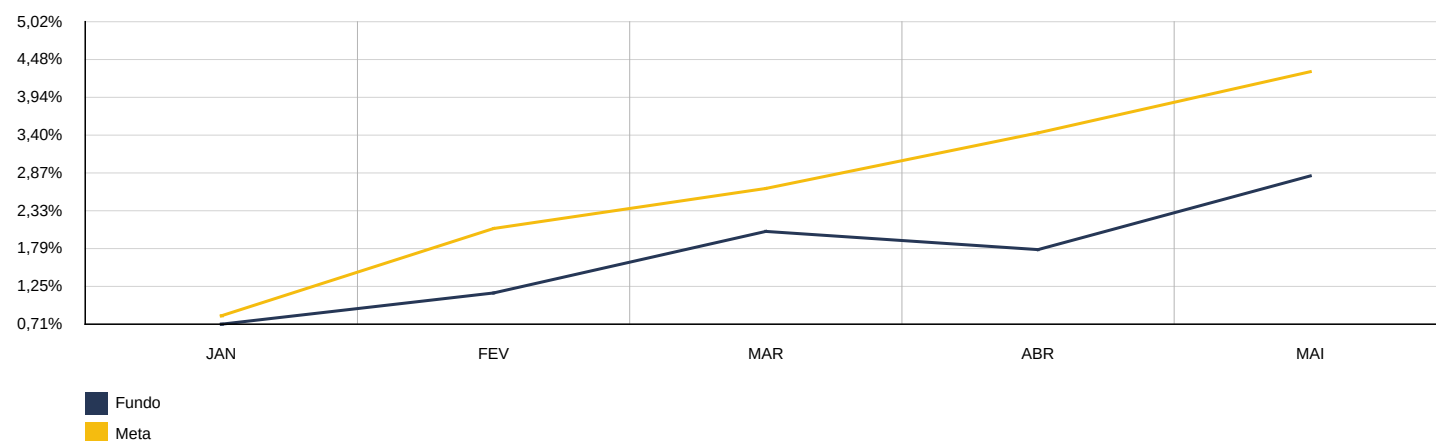


2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	288.805,59	0,00	0,00	290.861,40	2.055,81	0,71%	0,83%
Fevereiro	290.861,40	0,00	0,00	292.155,28	1.293,88	0,44%	1,24%
Março	292.155,28	0,00	0,00	294.716,11	2.560,83	0,88%	0,57%
Abril	294.716,11	0,00	0,00	293.952,00	-764,11	-0,26%	0,79%
Maio	293.952,00	0,00	0,00	297.037,31	3.085,31	1,05%	0,87%
Acumulado no Ano					8.231,72	2,85%	4,38%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

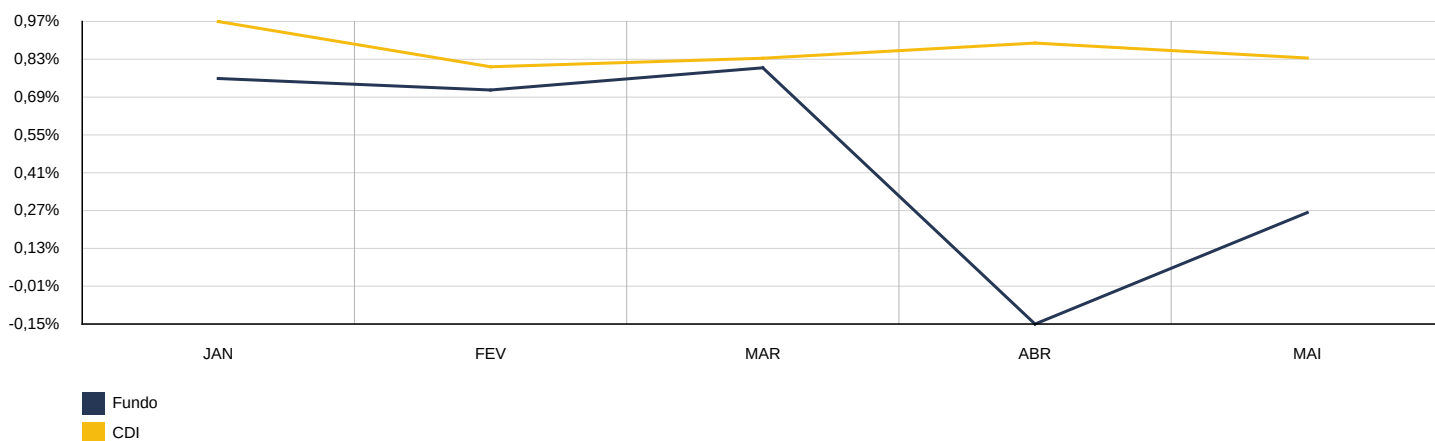


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

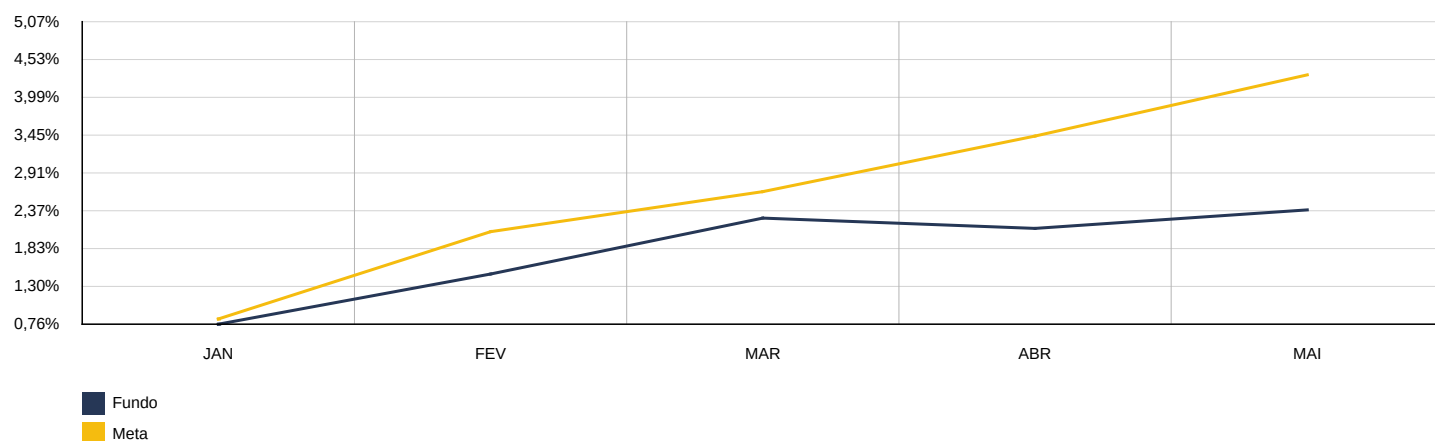


2024	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	258.166,37	0,00	0,00	260.120,81	1.954,44	0,76%	0,83%
Fevereiro	260.120,81	0,00	0,00	261.979,78	1.858,97	0,71%	1,24%
Março	261.979,78	0,00	0,00	264.066,28	2.086,50	0,80%	0,57%
Abril	264.066,28	0,00	0,00	263.679,15	-387,13	-0,15%	0,79%
Maio	263.679,15	0,00	0,00	264.374,14	694,99	0,26%	0,87%
Acumulado no Ano					6.207,77	2,40%	4,38%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

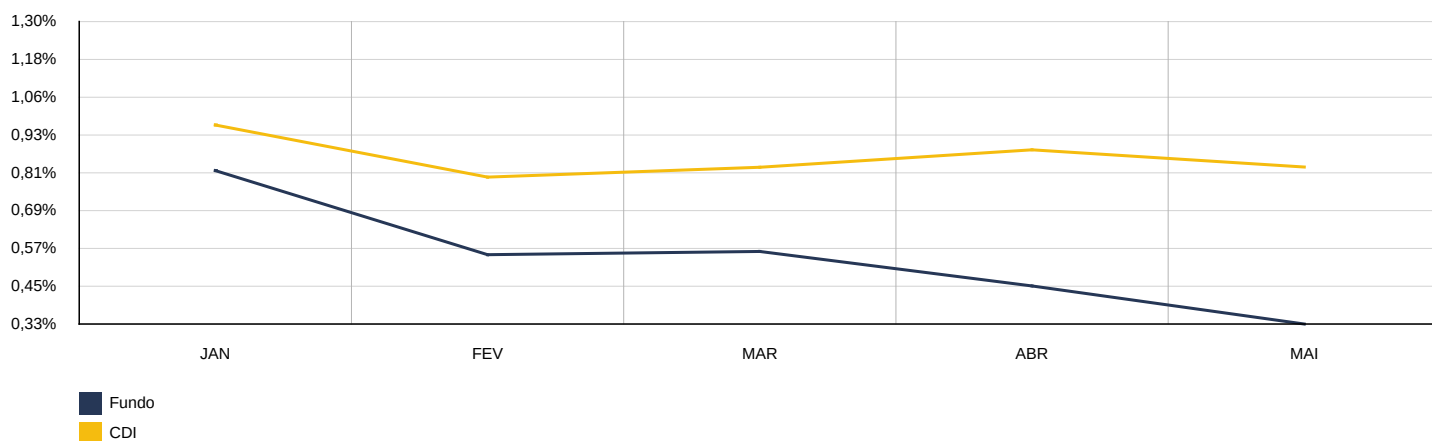


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

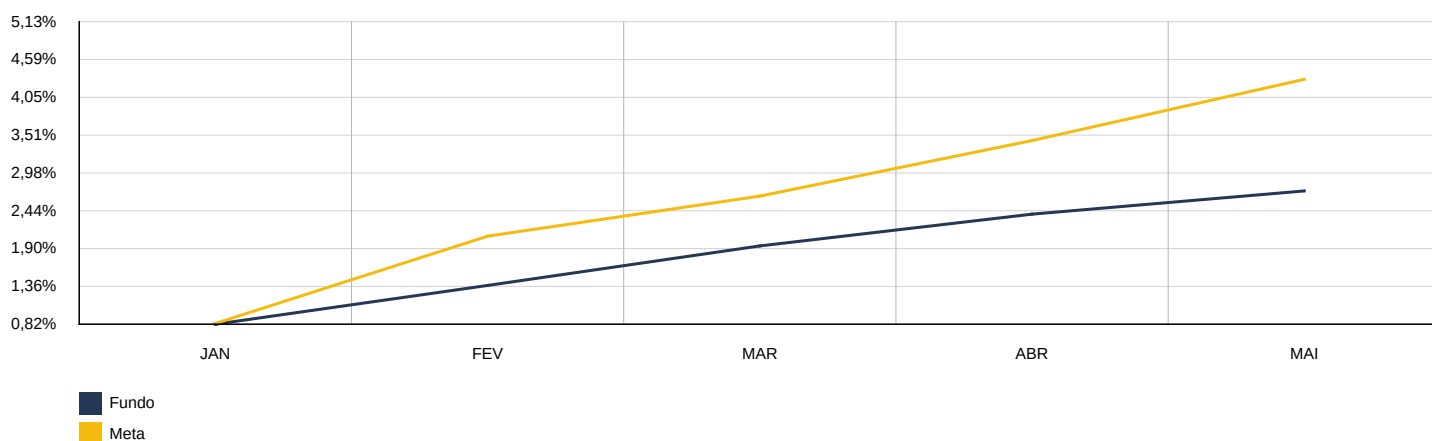


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.381.576,79	98.349,24	352.307,00	1.139.770,11	12.151,08	0,82%	0,83%
Fevereiro	1.139.770,11	645.814,67	333.768,84	1.461.676,90	9.860,96	0,55%	1,24%
Março	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%
Maio	231.124,97	806.795,09	673.892,17	367.460,29	3.432,40	0,33%	0,87%
Acumulado no Ano					44.121,48	2,75%	4,38%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

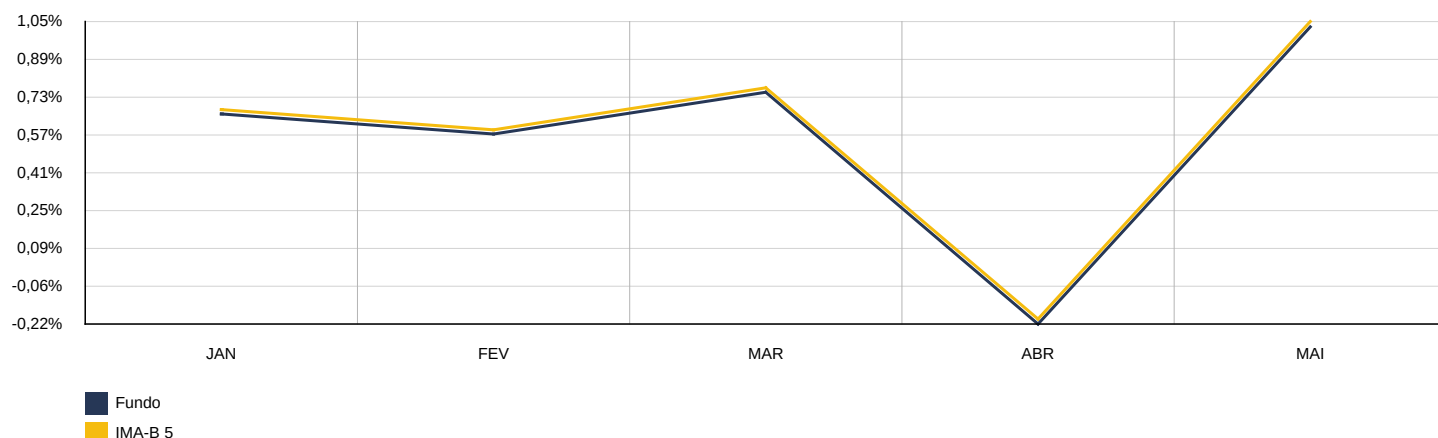


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

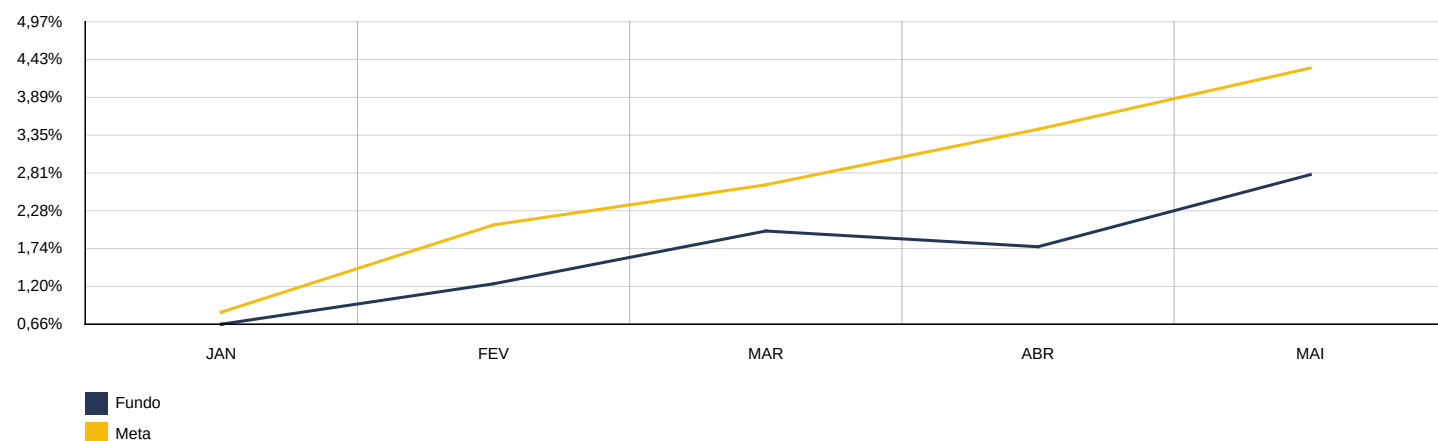


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	707.114,85	0,00	0,00	711.783,34	4.668,49	0,66%	0,83%
Fevereiro	711.783,34	0,00	0,00	715.880,75	4.097,41	0,58%	1,24%
Março	715.880,75	0,00	0,00	721.260,59	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%
Maio	719.645,19	0,00	0,00	727.033,20	7.388,01	1,03%	0,87%
Acumulado no Ano					19.918,35	2,82%	4,38%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

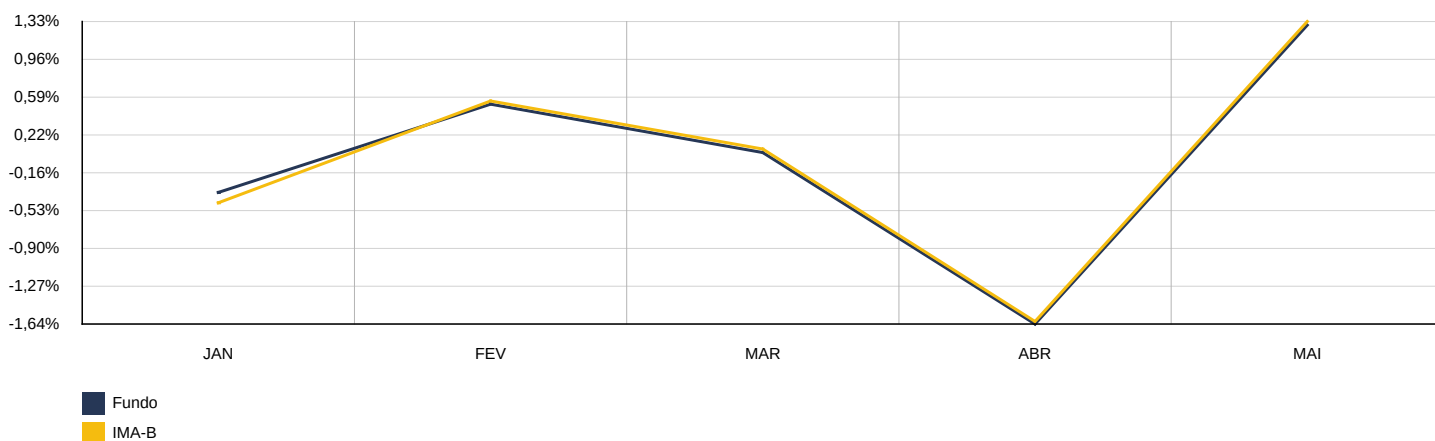


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

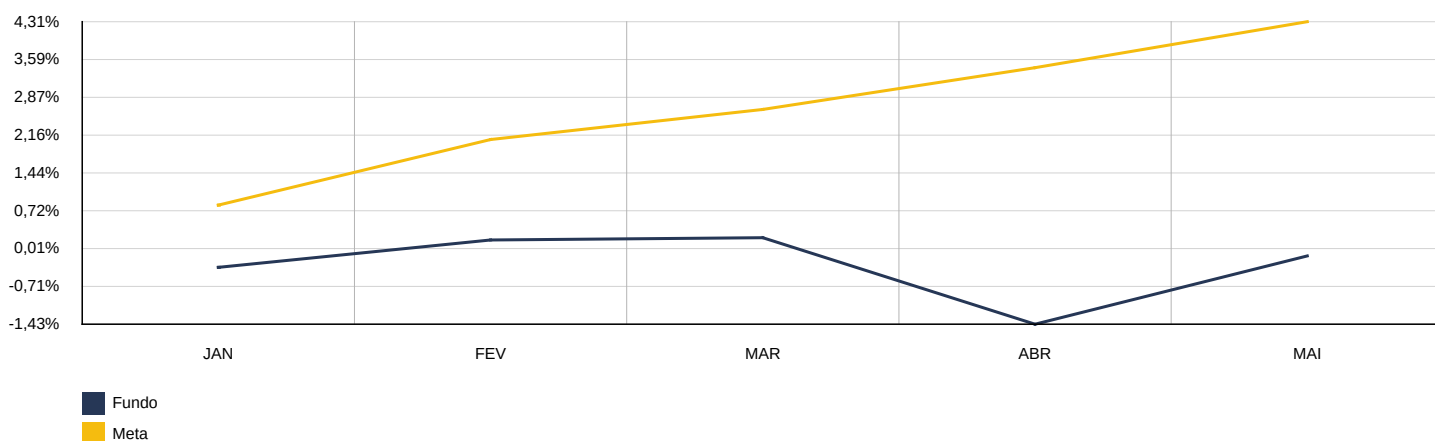


2024	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.861.554/0001-22	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.540.714,00	547.048,19	0,00	3.077.018,42	-10.743,77	-0,35%	0,83%
Fevereiro	3.077.018,42	0,00	0,00	3.092.969,19	15.950,77	0,52%	1,24%
Março	3.092.969,19	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%
Maio	3.043.574,76	0,00	0,00	3.082.953,57	39.378,81	1,29%	0,87%
Acumulado no Ano					-4.808,62	-0,16%	4,38%

BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

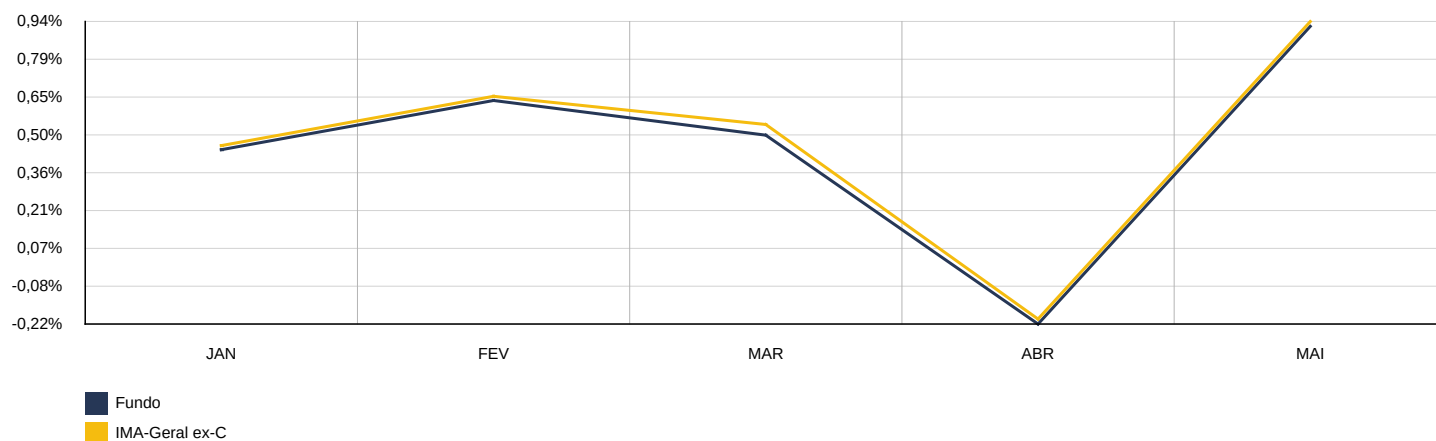


BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

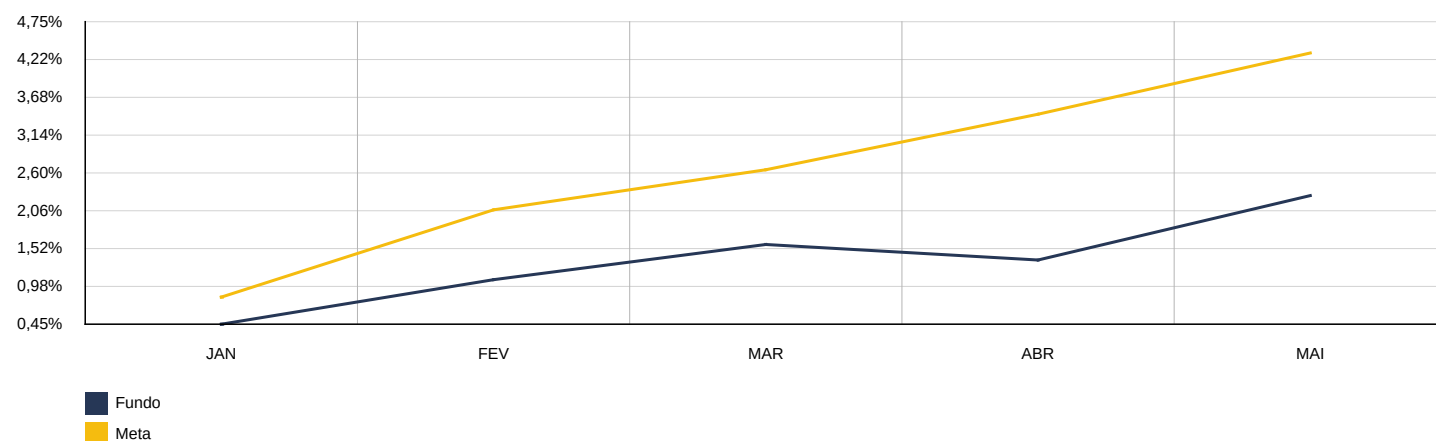


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.715.694,34	0,00	0,00	6.745.628,52	29.934,18	0,45%	0,83%
Fevereiro	6.745.628,52	0,00	0,00	6.788.394,64	42.766,12	0,63%	1,24%
Março	6.788.394,64	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%
Maio	6.807.332,84	0,00	0,00	6.869.792,61	62.459,77	0,92%	0,87%
Acumulado no Ano					154.098,27	2,29%	4,38%

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

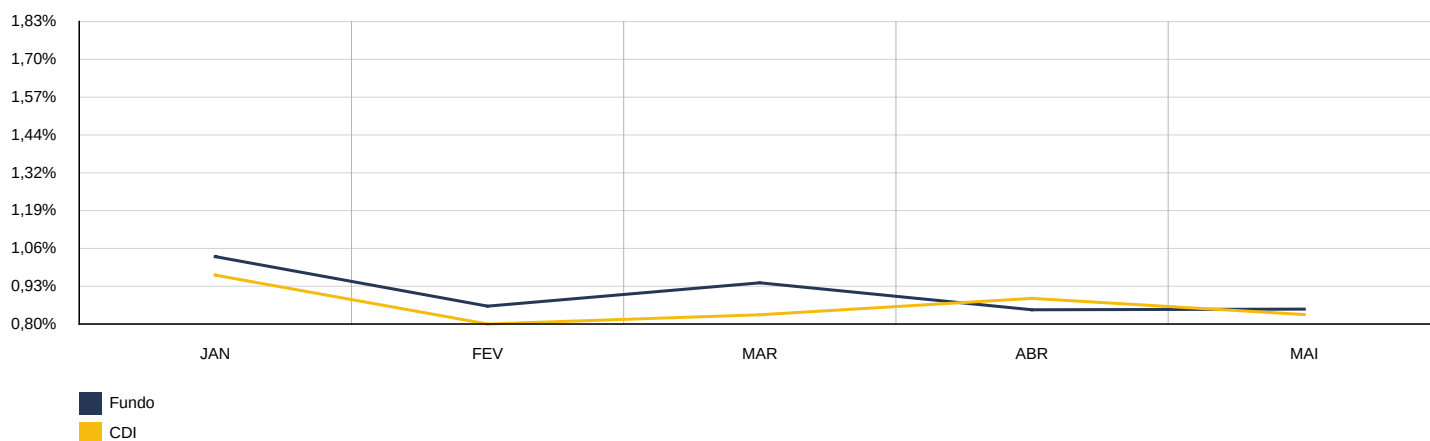


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

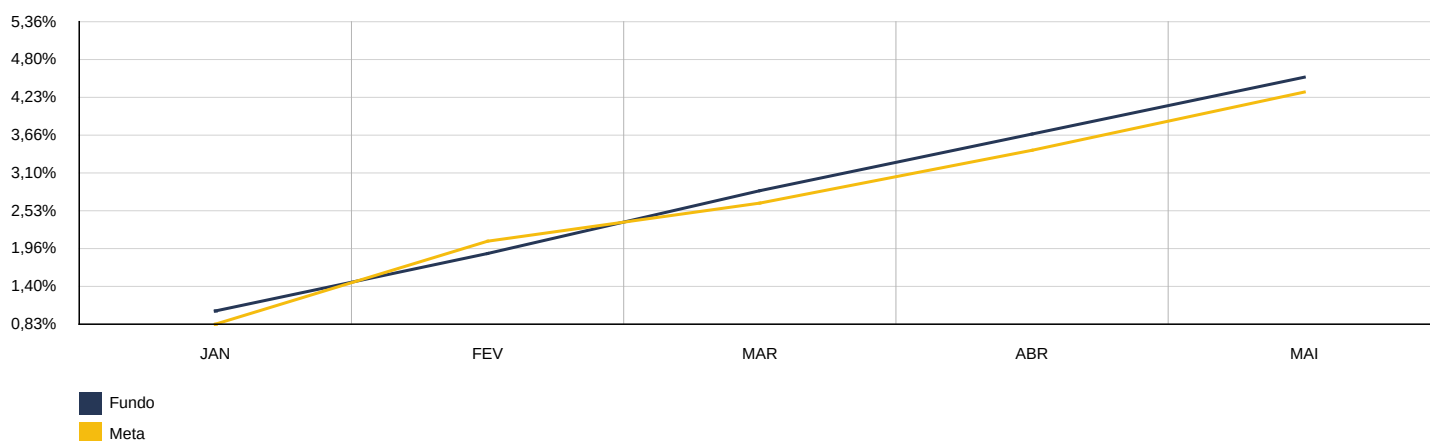


2024	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.312.656,92	0,00	0,00	6.377.650,02	64.993,10	1,03%	0,83%
Fevereiro	6.377.650,02	0,00	0,00	6.432.564,27	54.914,25	0,86%	1,24%
Março	6.432.564,27	0,00	0,00	6.493.062,30	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%
Maio	6.548.168,86	0,00	0,00	6.603.889,90	55.721,04	0,85%	0,87%
Acumulado no Ano					291.232,98	4,61%	4,38%

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

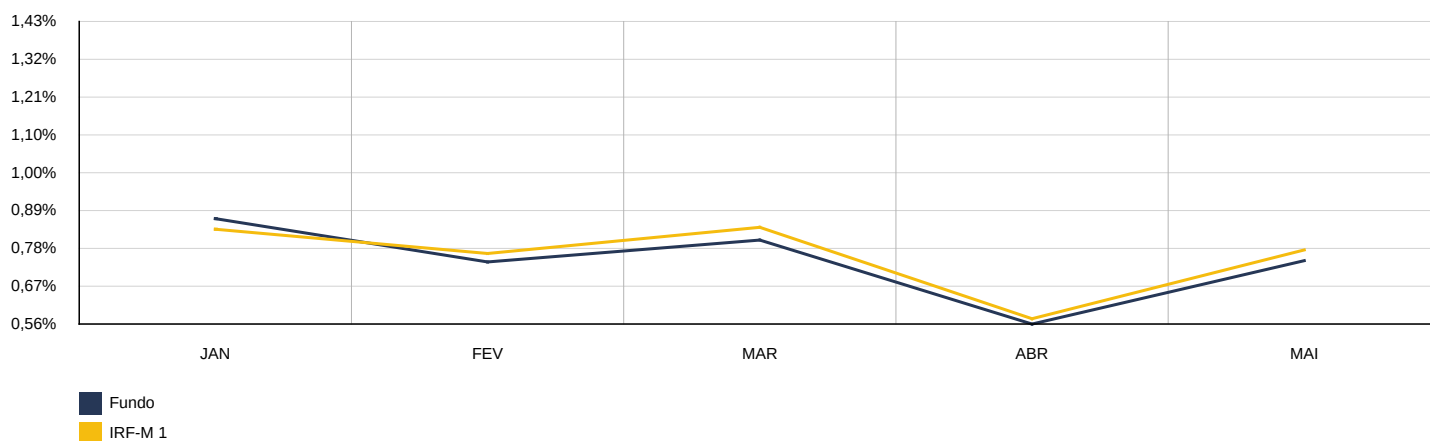


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

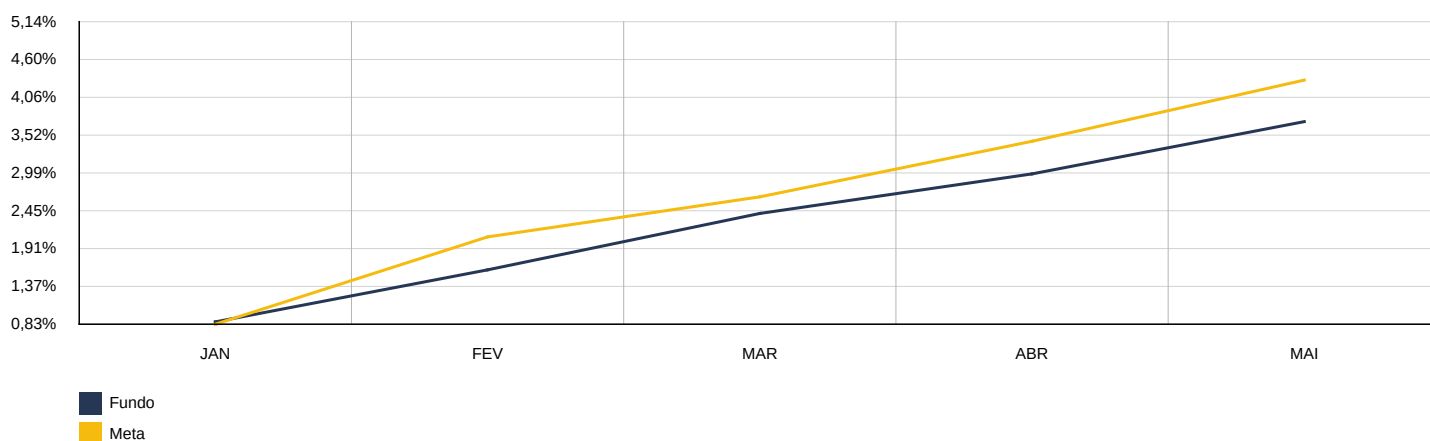


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.586.712,82	0,00	0,00	1.600.431,51	13.718,69	0,86%	0,83%
Fevereiro	1.600.431,51	0,00	0,00	1.612.288,84	11.857,33	0,74%	1,24%
Março	1.612.288,84	0,00	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%
Maio	1.634.397,23	0,00	0,00	1.646.565,35	12.168,12	0,74%	0,87%
Acumulado no Ano					59.852,53	3,77%	4,38%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - MENSAL

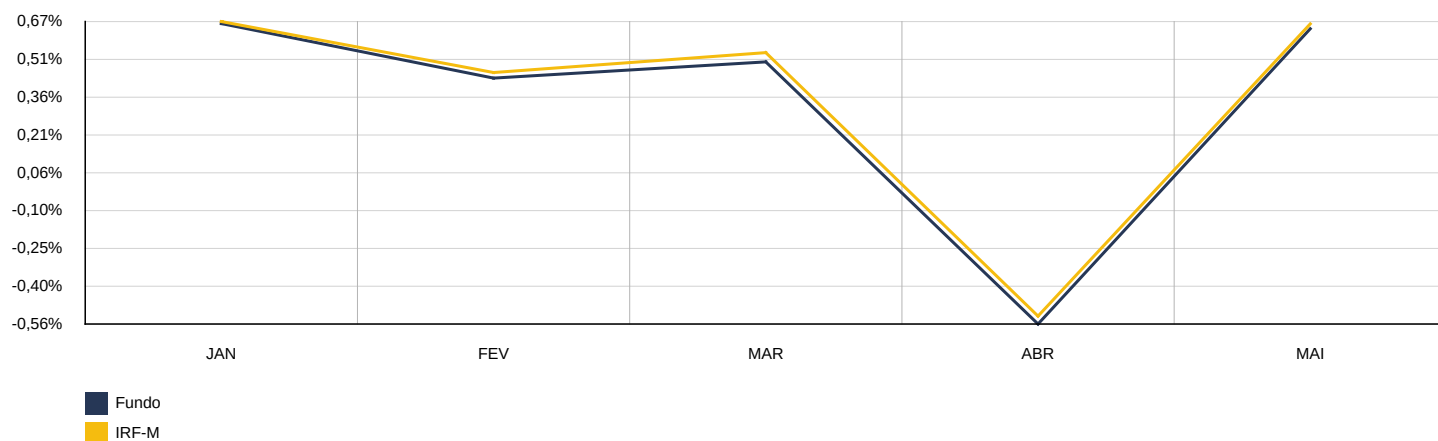


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - ACUMULADO

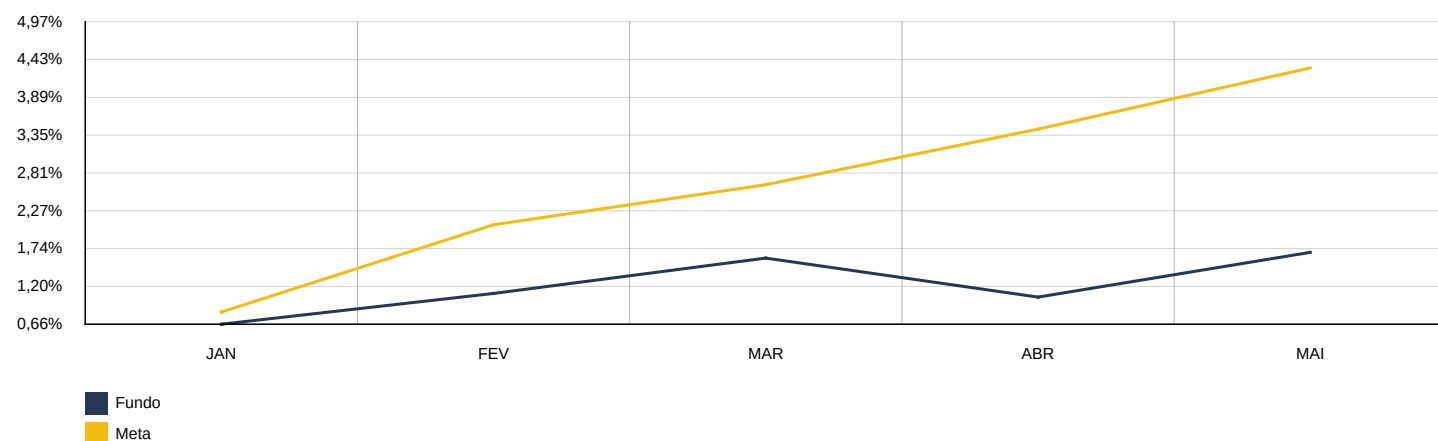


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.790.457,54	0,00	0,00	4.821.988,22	31.530,68	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.821.988,22	0,00	0,00	4.843.102,56	21.114,34	0,44%	1,24%
Março	4.843.102,56	0,00	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%
Maio	4.840.446,24	0,00	0,00	4.871.291,03	30.844,79	0,64%	0,87%
Acumulado no Ano					80.833,49	1,69%	4,38%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

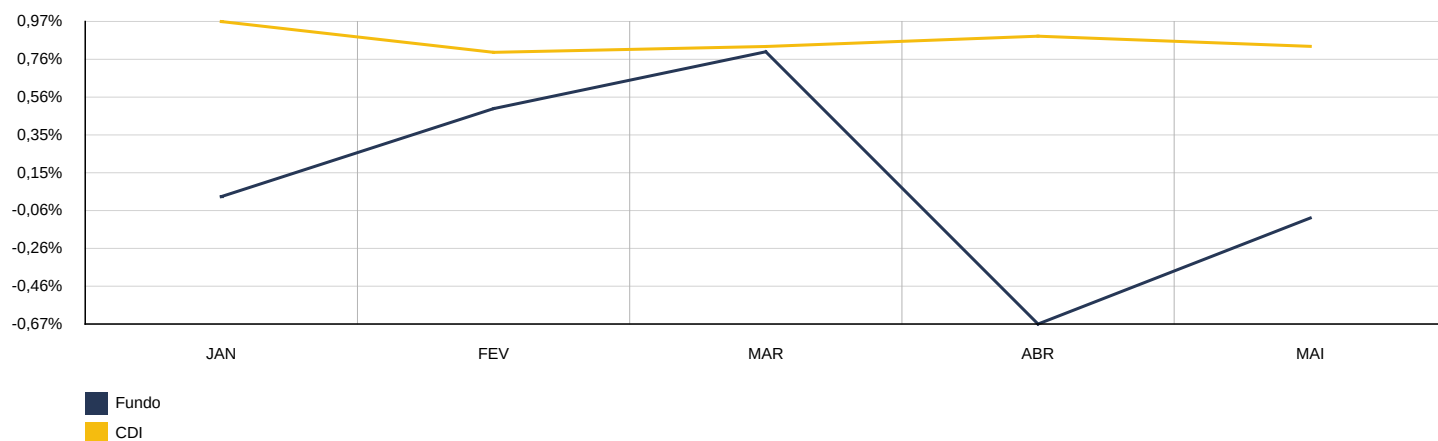


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

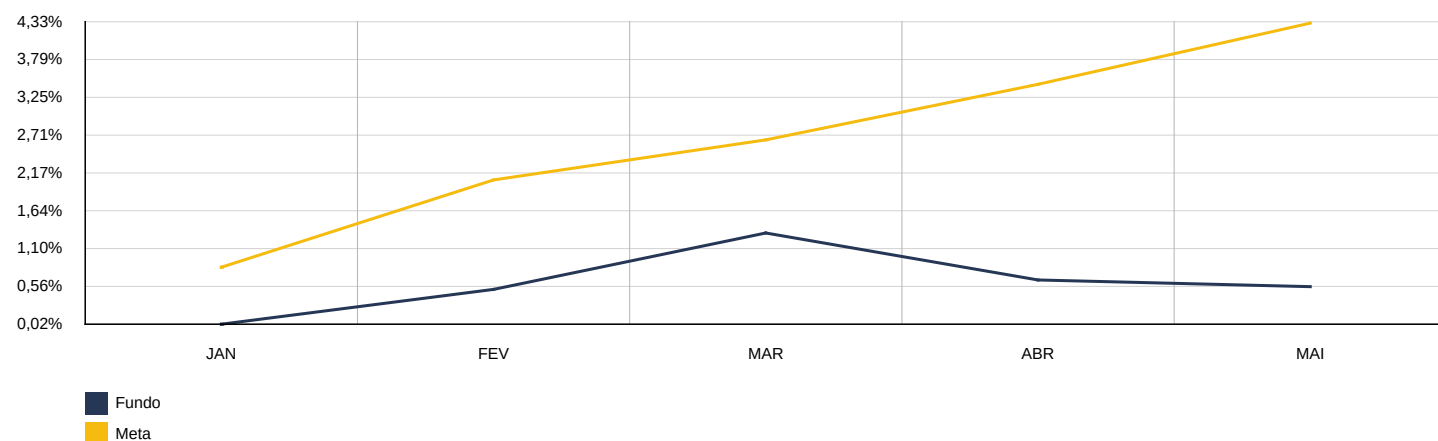


2024	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	246.120,32	0,00	0,00	246.169,84	49,52	0,02%	0,83%
Fevereiro	246.169,84	0,00	0,00	247.390,33	1.220,49	0,50%	1,24%
Março	247.390,33	0,00	0,00	249.377,48	1.987,15	0,80%	0,57%
Abril	249.377,48	0,00	0,00	247.709,14	-1.668,34	-0,67%	0,79%
Maio	247.709,14	0,00	0,00	247.472,17	-236,97	-0,10%	0,87%
Acumulado no Ano					1.351,85	0,55%	4,38%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

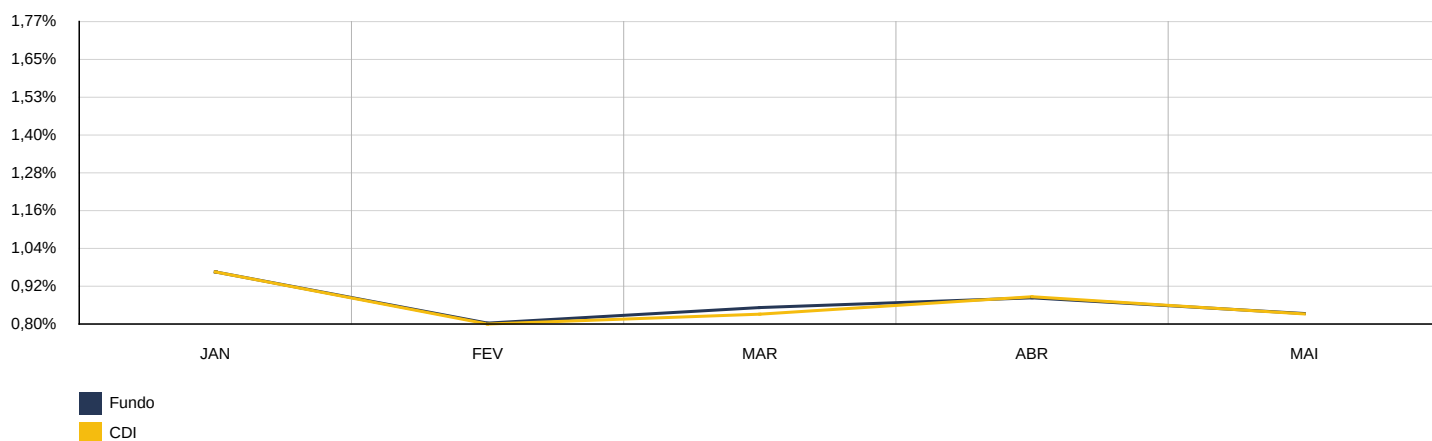


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

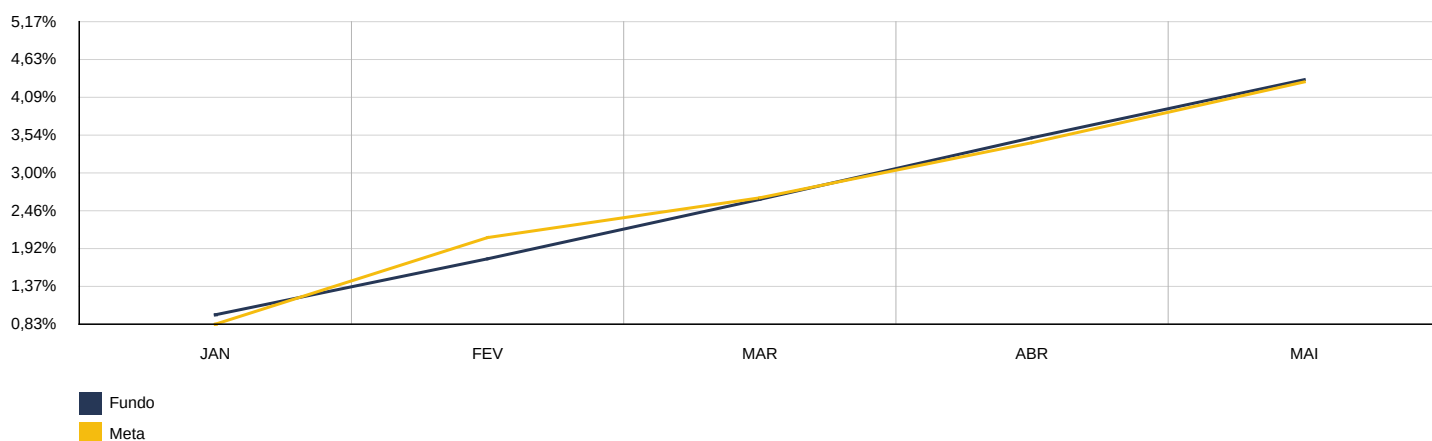


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.506.245,02	0,00	0,00	10.607.812,75	101.567,73	0,97%	0,83%
Fevereiro	10.607.812,75	0,00	0,00	10.693.006,13	85.193,38	0,80%	1,24%
Março	10.693.006,13	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%
Maio	10.879.525,26	0,00	0,00	10.970.241,79	90.716,53	0,83%	0,87%
Acumulado no Ano					463.996,77	4,42%	4,38%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

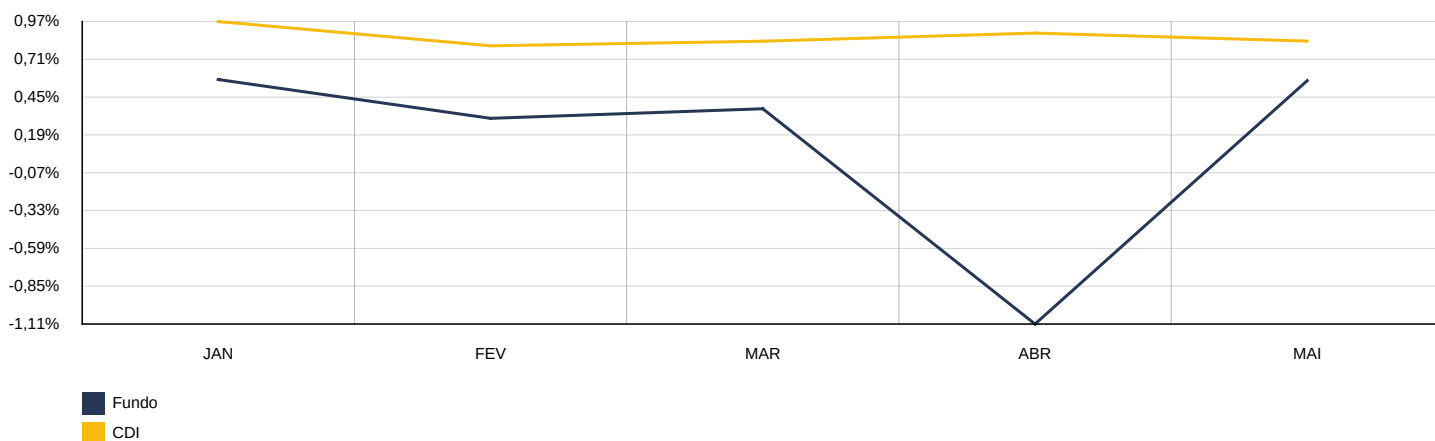


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

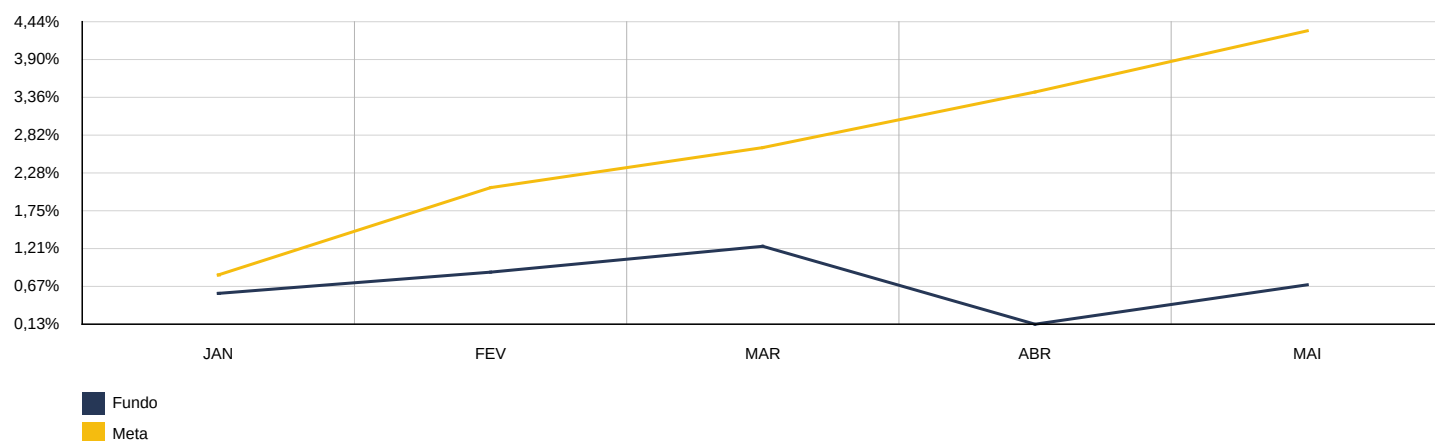


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.423.532,13	0,00	0,00	8.471.434,49	47.902,36	0,57%	0,83%
Fevereiro	8.471.434,49	0,00	0,00	8.497.046,59	25.612,10	0,30%	1,24%
Março	8.497.046,59	0,00	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%
Maio	8.433.720,70	0,00	0,00	8.481.048,73	47.328,03	0,56%	0,87%
Acumulado no Ano					57.516,60	0,68%	4,38%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

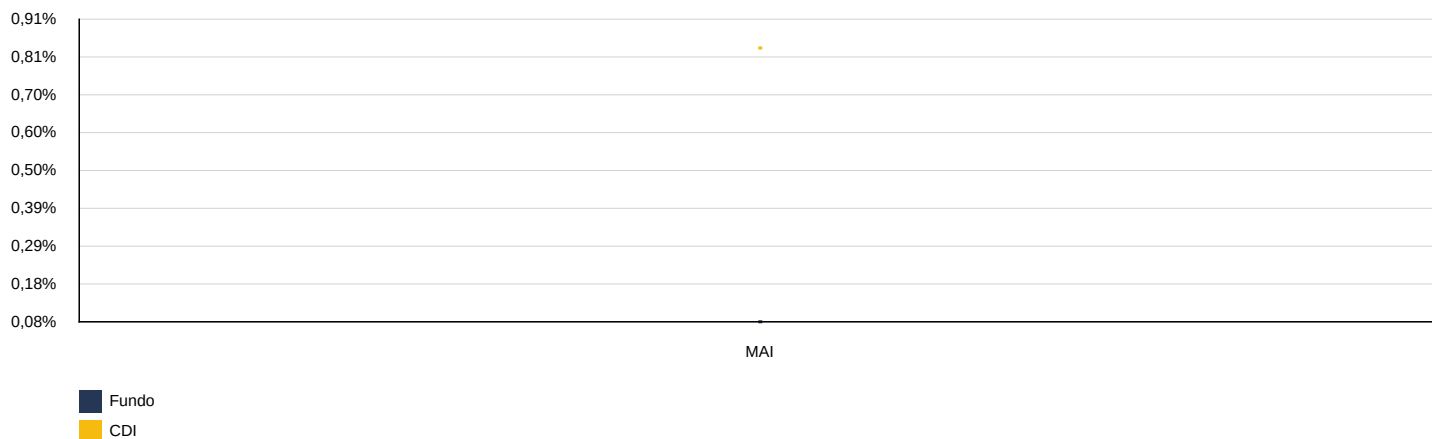


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

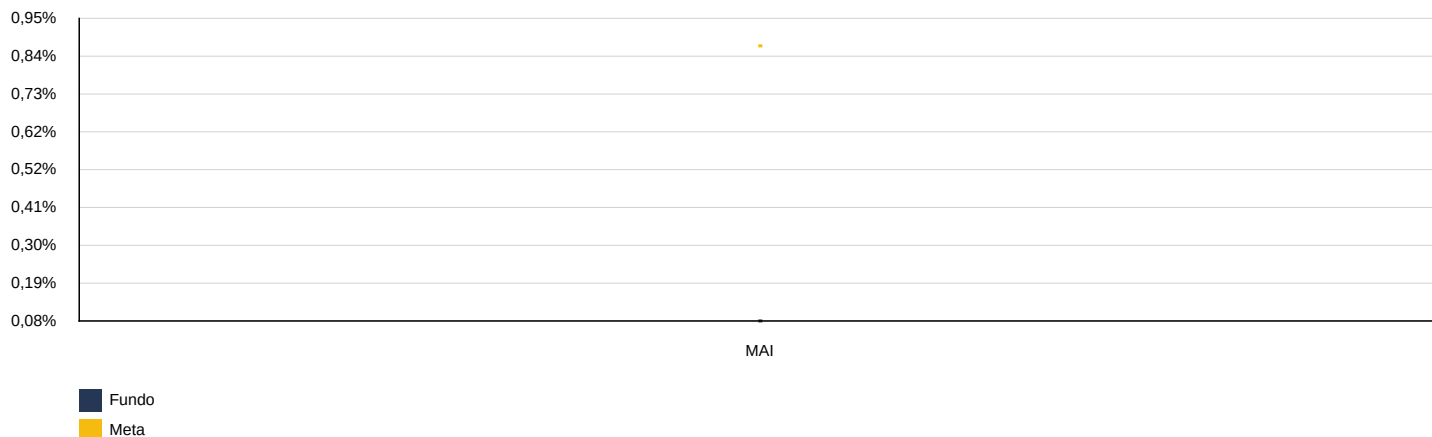


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	242.438,91	0,00	242.630,54	191,63	0,08%	0,87%
Acumulado no Ano					191,63	0,08%	0,87%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

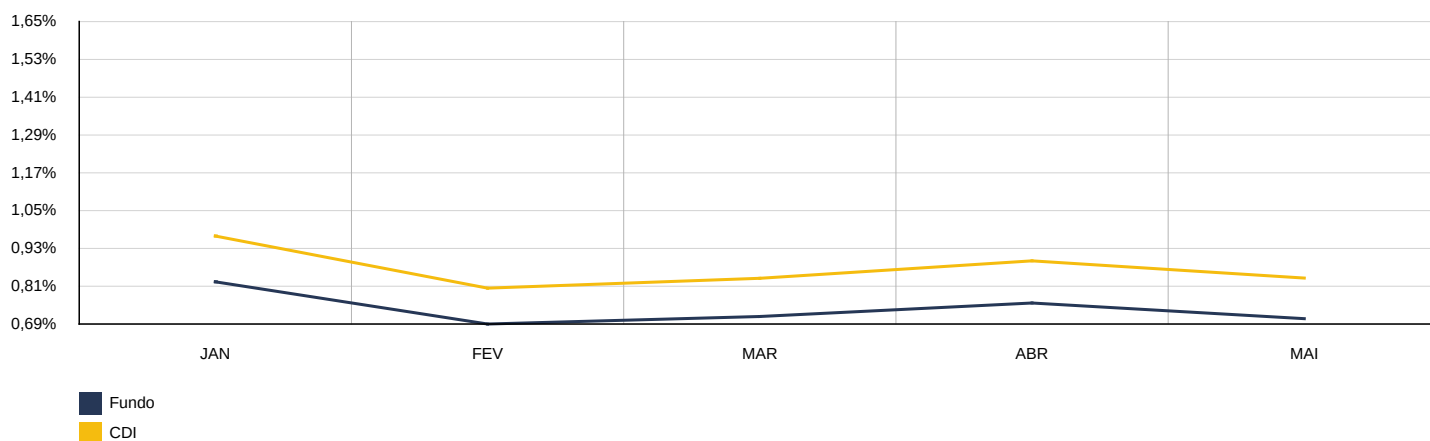


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

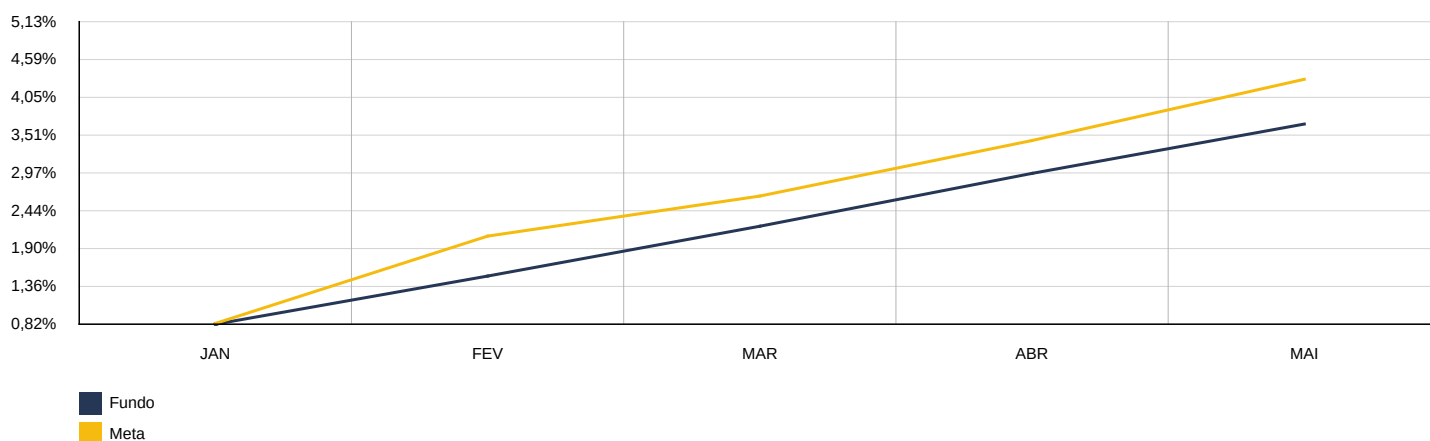


2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	227.533,93	16.595,86	0,00	246.132,67	2.002,88	0,82%	0,83%
Fevereiro	246.132,67	15.988,37	0,00	263.917,96	1.796,92	0,69%	1,24%
Março	263.917,96	16.637,33	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%
Maio	303.061,37	22.137,82	0,00	327.484,16	2.284,97	0,70%	0,87%
Acumulado no Ano					10.339,56	3,73%	4,38%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

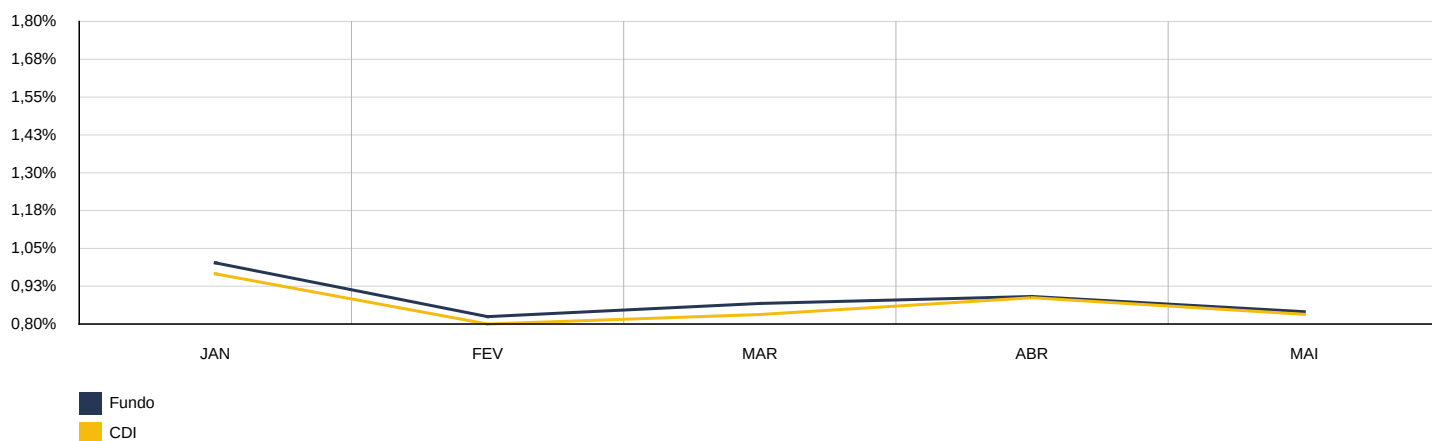


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

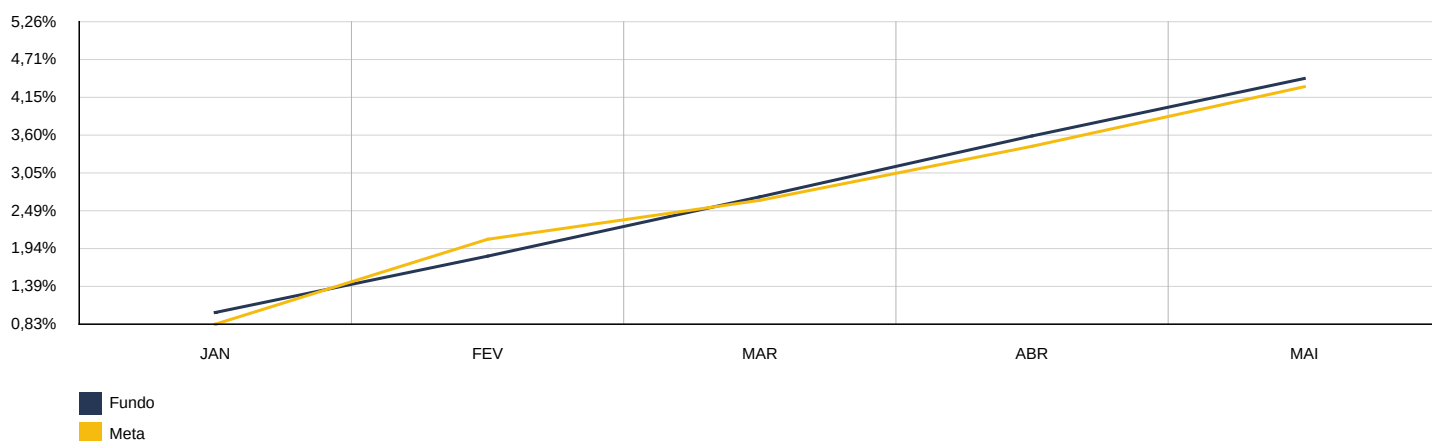


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.370.966,76	0,00	0,00	3.404.781,18	33.814,42	1,00%	0,83%
Fevereiro	3.404.781,18	0,00	0,00	3.432.861,19	28.080,01	0,82%	1,24%
Março	3.432.861,19	0,00	0,00	3.462.674,00	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%
Maio	3.493.543,25	0,00	0,00	3.522.927,42	29.384,17	0,84%	0,87%
Acumulado no Ano					151.960,66	4,51%	4,38%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

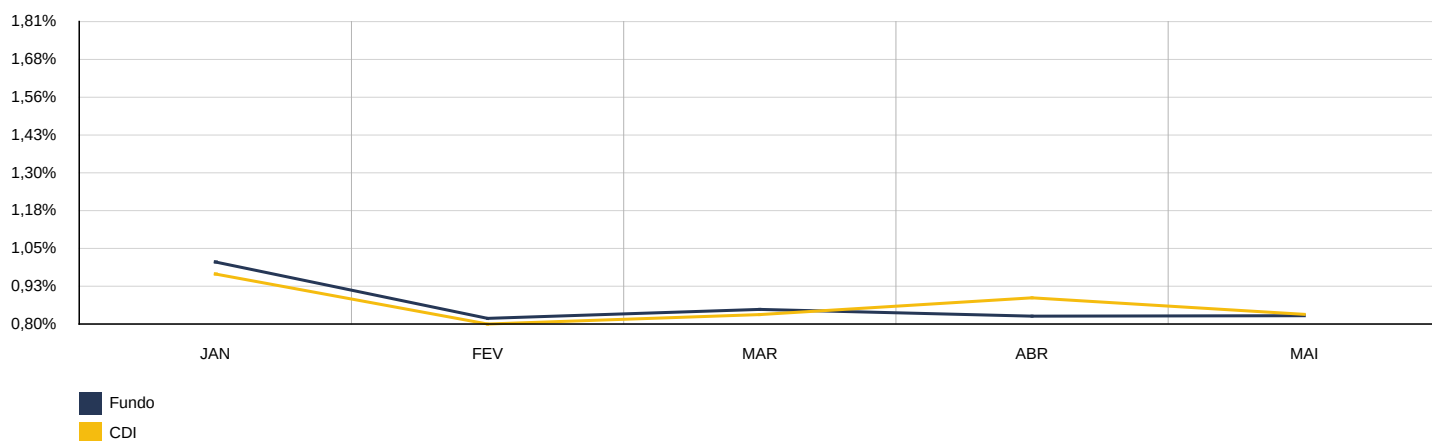


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

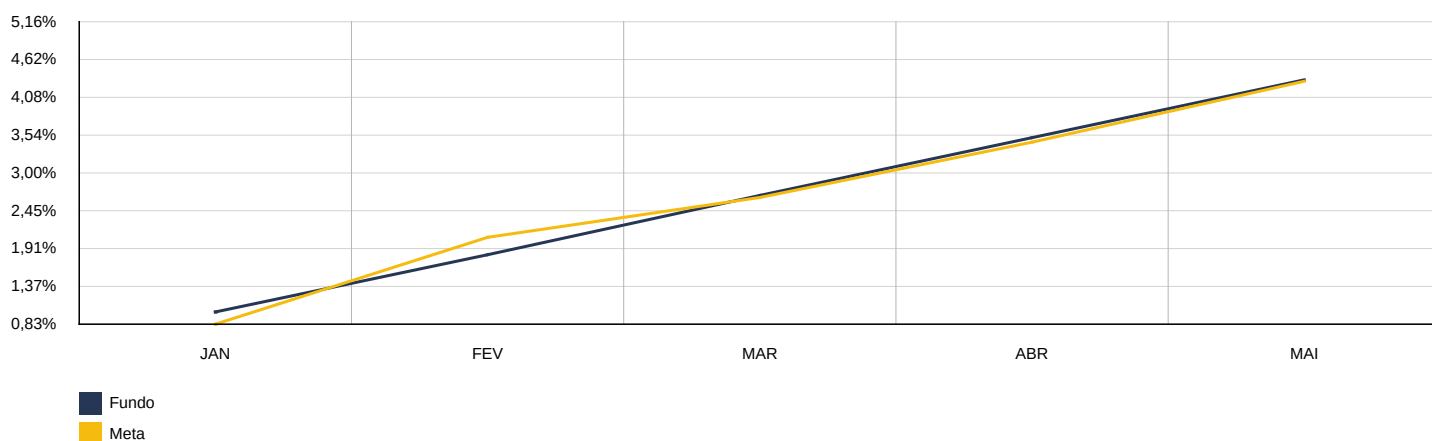


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.418.791,08	0,00	0,00	5.473.343,72	54.552,64	1,01%	0,83%
Fevereiro	5.473.343,72	0,00	0,00	5.518.170,59	44.826,87	0,82%	1,24%
Março	5.518.170,59	0,00	0,00	5.565.012,96	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%
Maio	5.611.001,11	0,00	0,00	5.657.452,66	46.451,55	0,83%	0,87%
Acumulado no Ano					238.661,58	4,40%	4,38%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

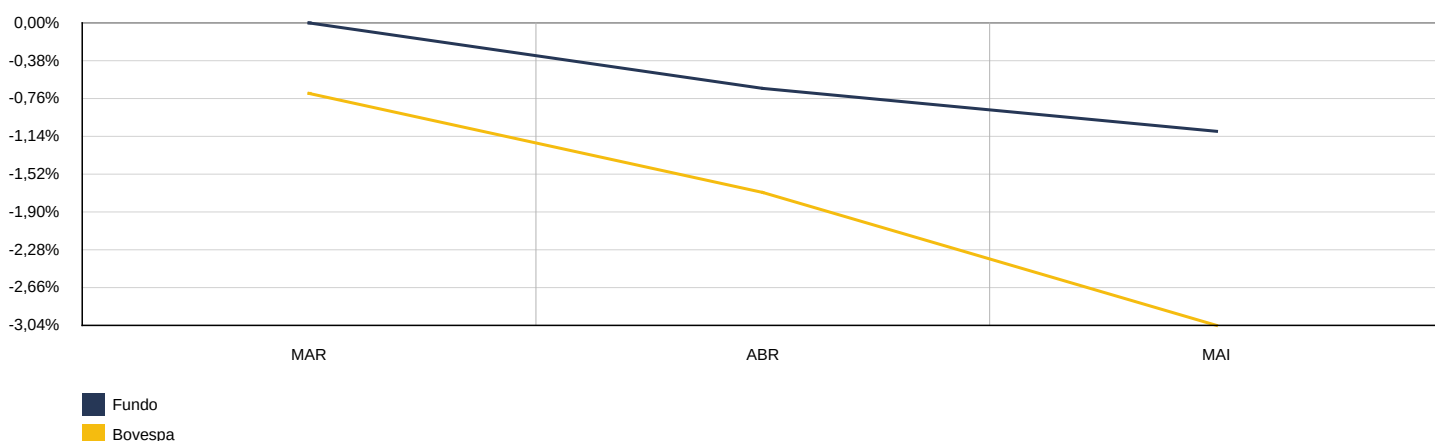


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

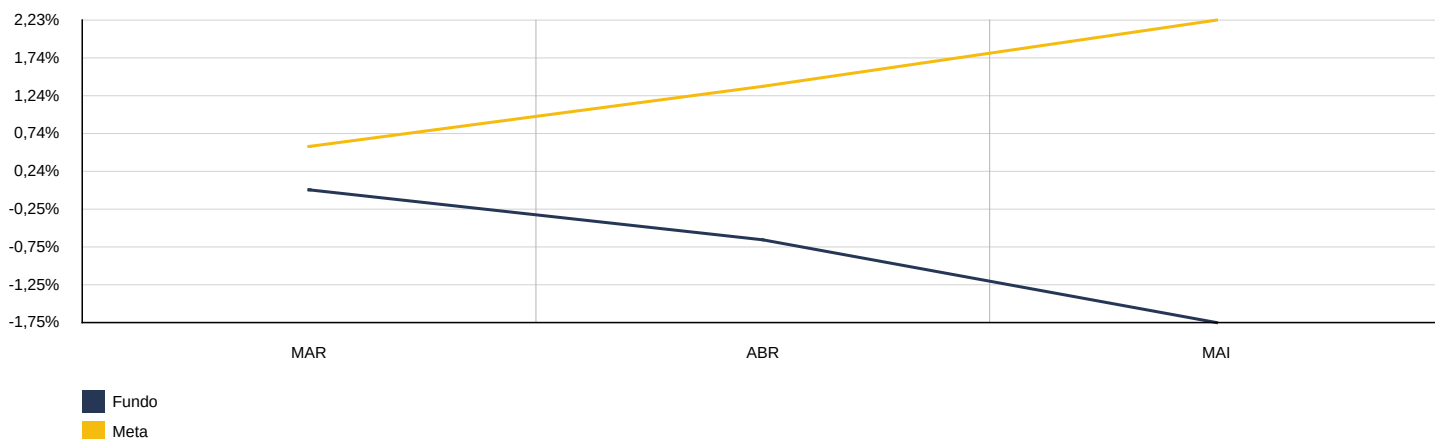


2024	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Abril	250.000,00	0,00	0,00	248.355,03	-1.644,97	-0,66%	0,79%
Maio	248.355,03	0,00	0,00	245.650,66	-2.704,37	-1,09%	0,87%
Acumulado no Ano					-4.349,34	-1,74%	2,25%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - MENSAL

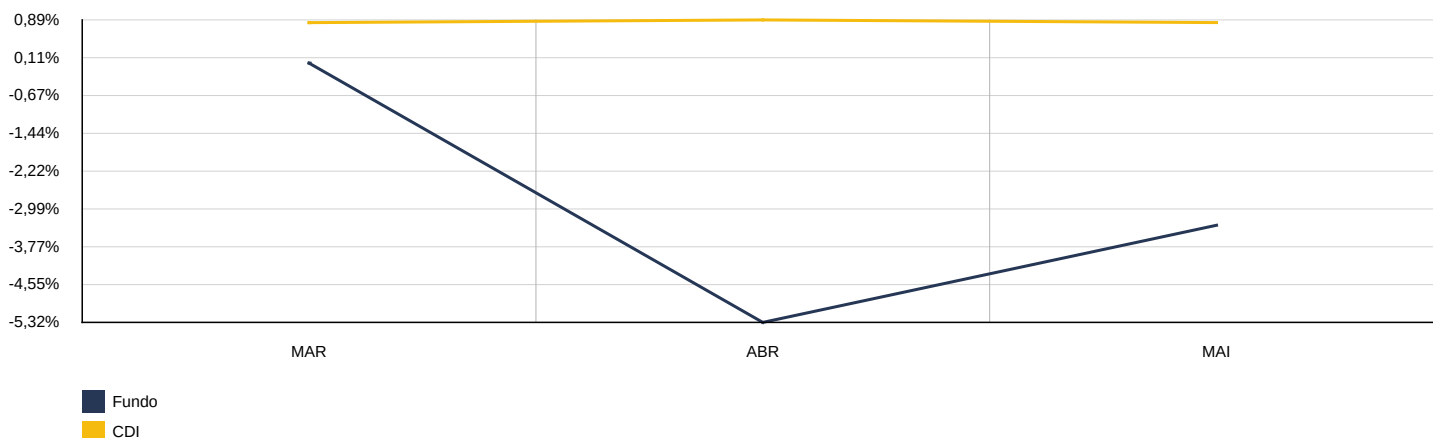


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

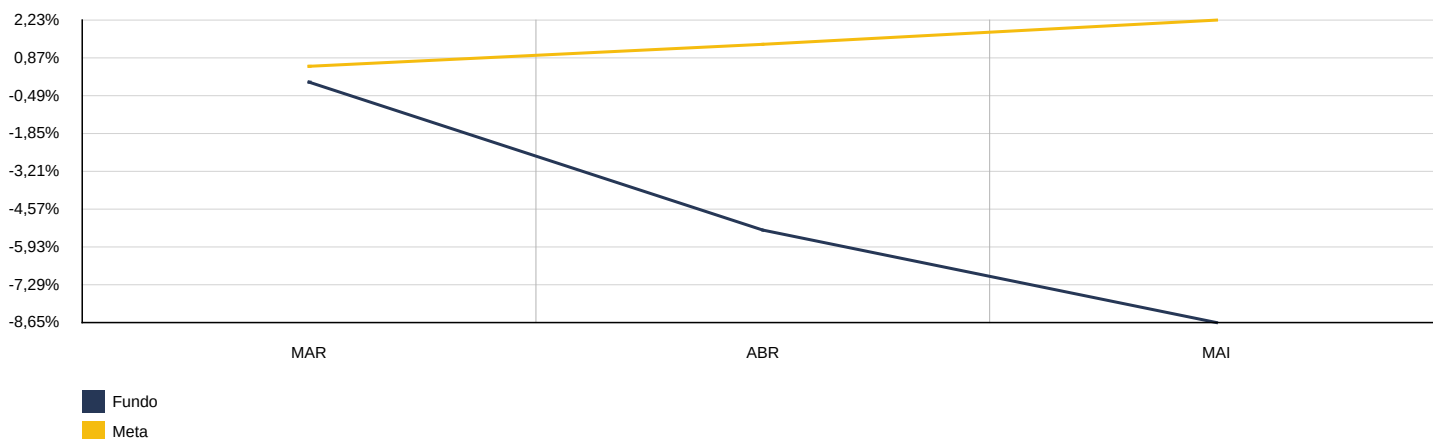


2024	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Abril	250.000,00	0,00	0,00	236.692,75	-13.307,25	-5,32%	0,79%
Maio	236.692,75	0,00	0,00	228.814,31	-7.878,44	-3,33%	0,87%
Acumulado no Ano					-21.185,69	-8,47%	2,25%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

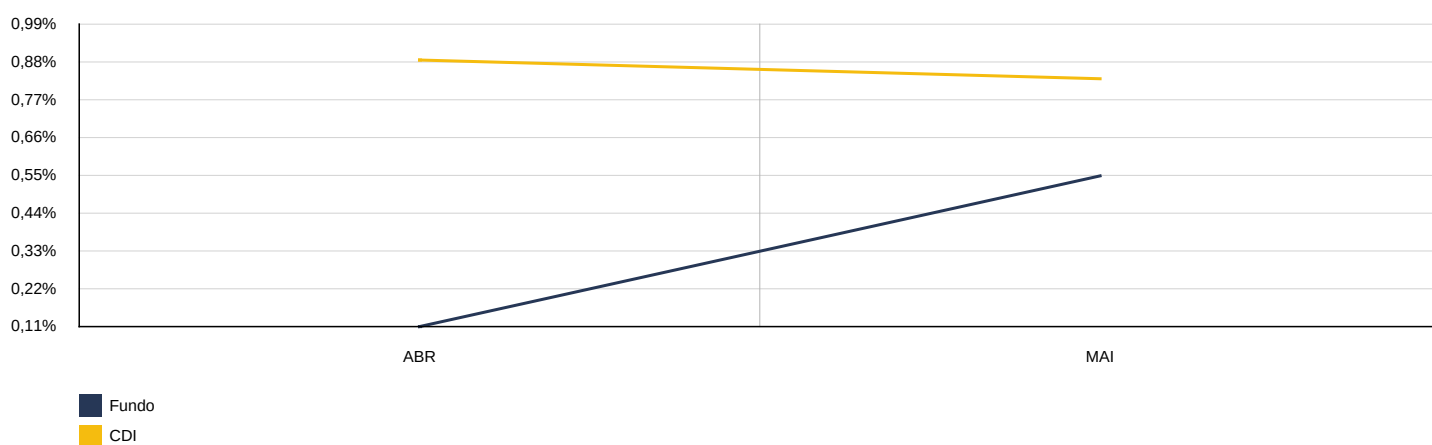


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

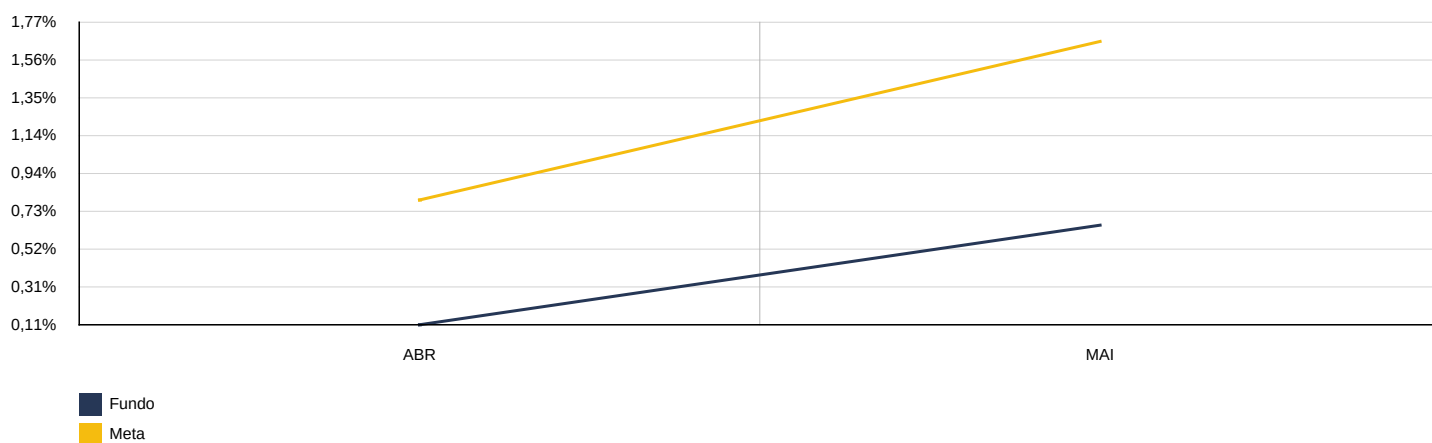


2024	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	850.000,00	0,00	850.896,15	896,15	0,11%	0,79%
Maio	850.896,15	0,00	0,00	855.555,11	4.658,96	0,55%	0,87%
Acumulado no Ano					5.555,11	0,65%	1,67%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

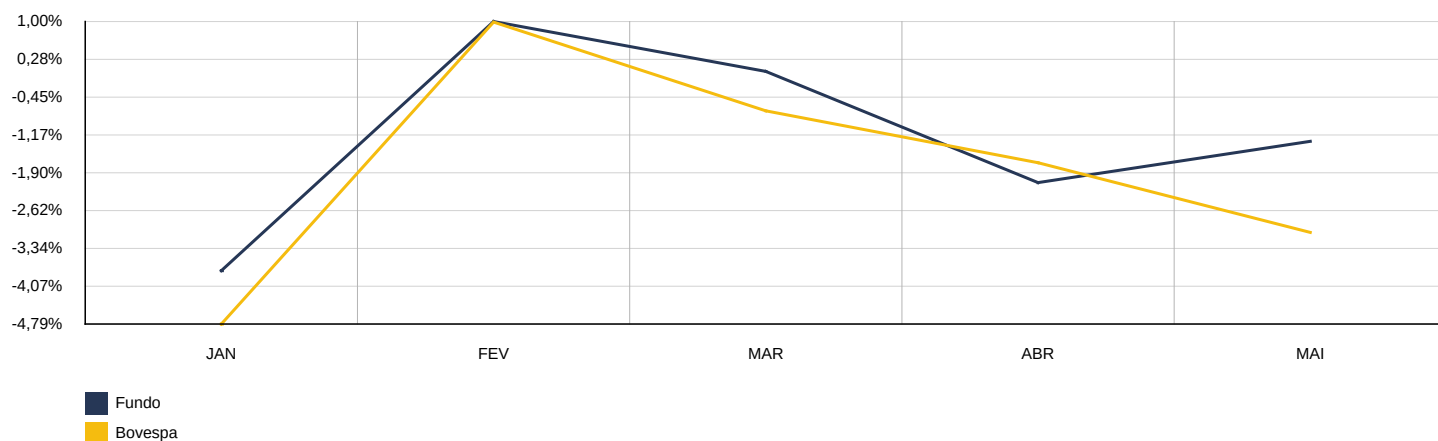


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

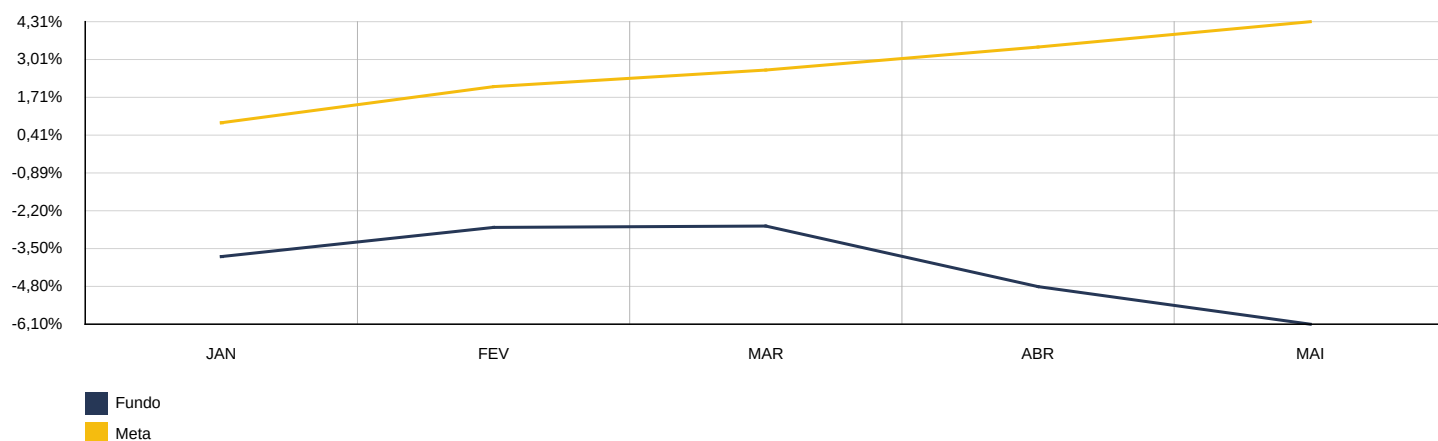


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.263.203,01	0,00	0,00	1.215.559,02	-47.643,99	-3,77%	0,83%
Fevereiro	1.215.559,02	0,00	0,00	1.227.750,34	12.191,32	1,00%	1,24%
Março	1.227.750,34	0,00	0,00	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%
Maio	1.202.733,41	0,00	0,00	1.187.185,31	-15.548,10	-1,29%	0,87%
Acumulado no Ano					-76.017,70	-6,02%	4,38%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

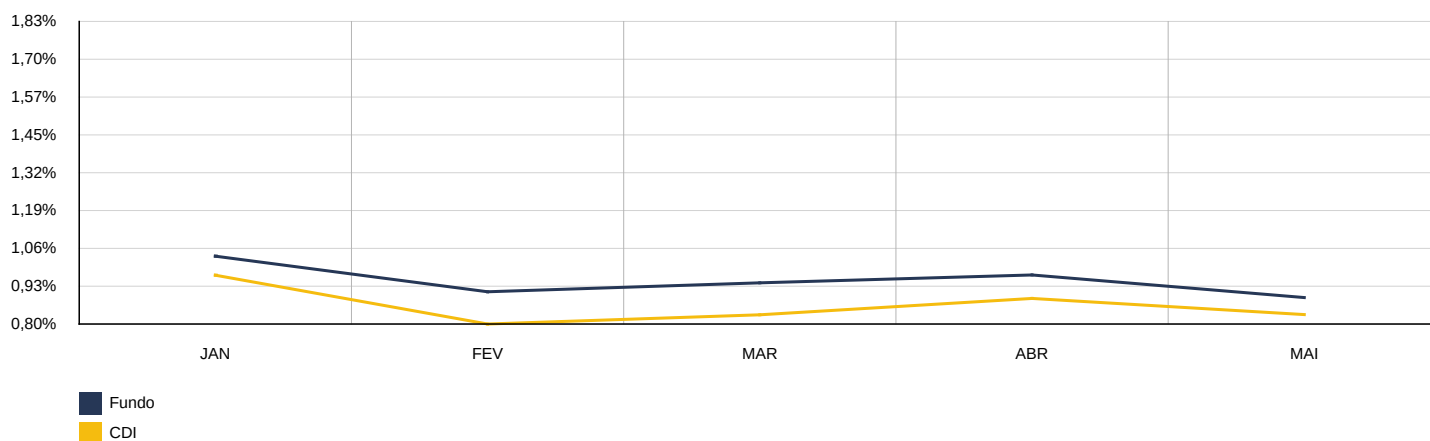


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

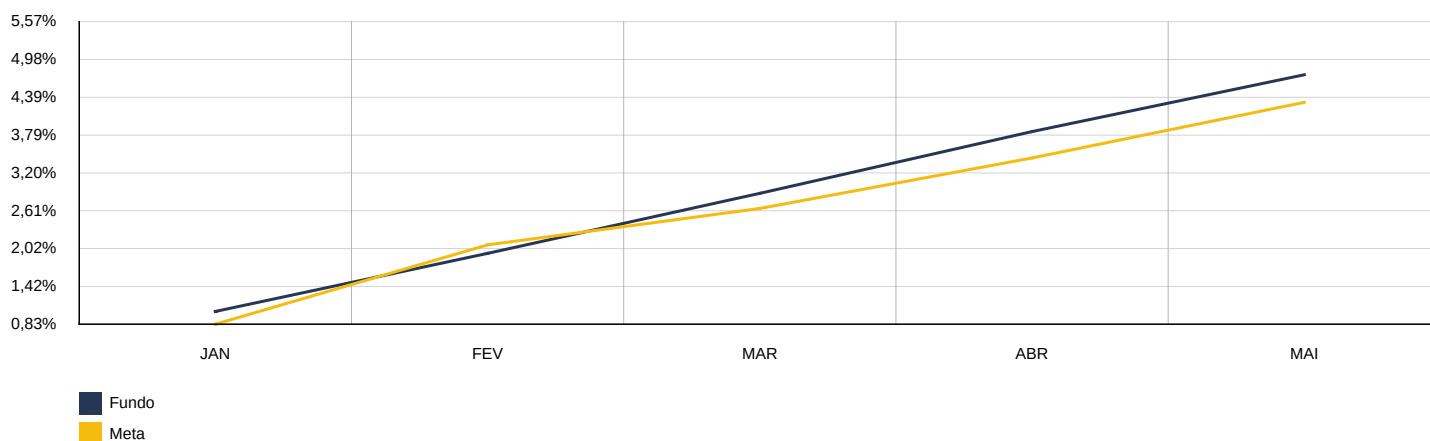


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.026.676,20	0,00	0,00	2.047.582,68	20.906,48	1,03%	0,83%
Fevereiro	2.047.582,68	0,00	0,00	2.066.219,53	18.636,85	0,91%	1,24%
Março	2.066.219,53	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%
Maio	2.105.835,60	0,00	0,00	2.124.587,02	18.751,42	0,89%	0,87%
Acumulado no Ano					97.910,82	4,83%	4,38%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

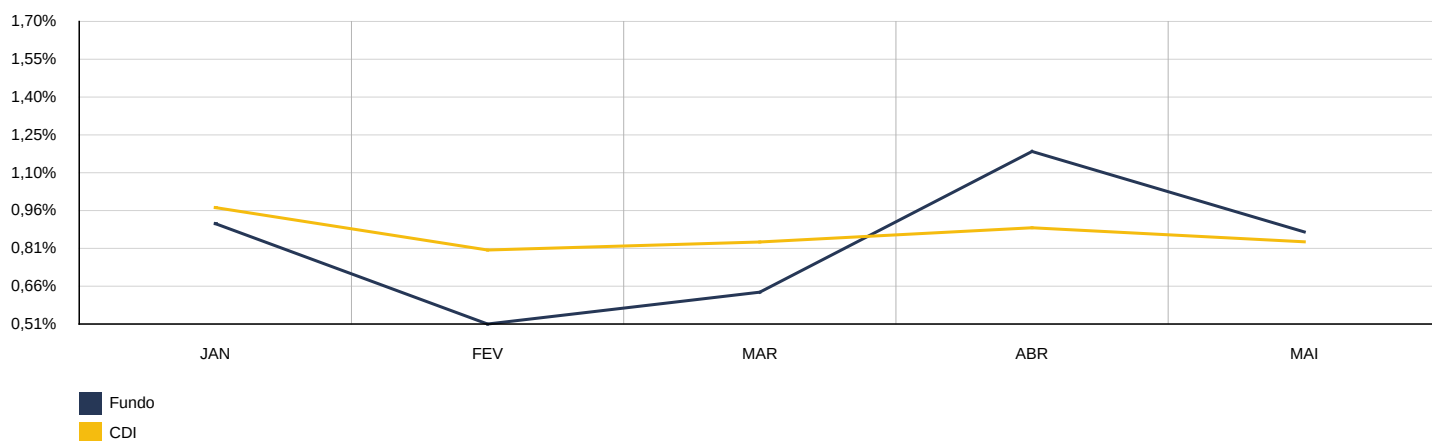


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

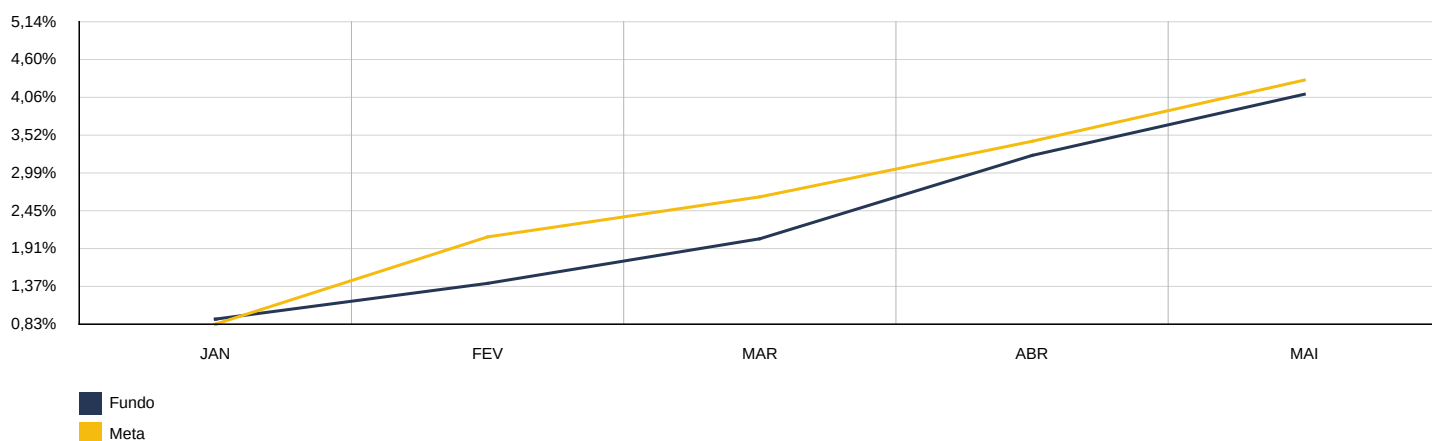


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.009,48	0,00	0,00	4.618.369,18	41.359,70	0,90%	0,83%
Fevereiro	4.618.369,18	0,00	0,00	4.641.914,48	23.545,30	0,51%	1,24%
Março	4.641.914,48	0,00	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%
Maio	4.726.819,57	0,00	0,00	4.768.001,70	41.182,13	0,87%	0,87%
Acumulado no Ano					190.992,22	4,17%	4,38%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

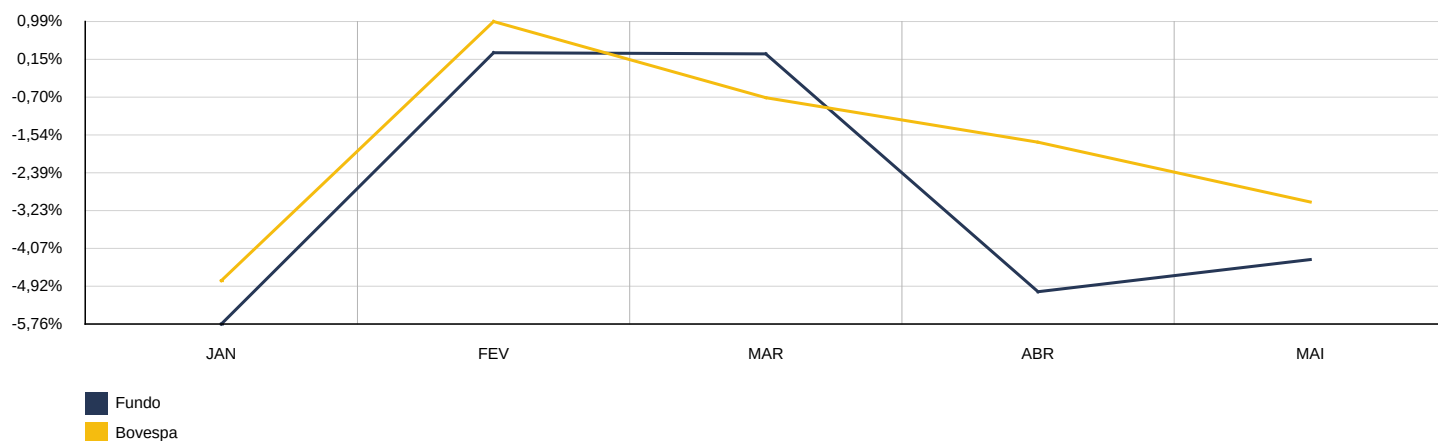


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

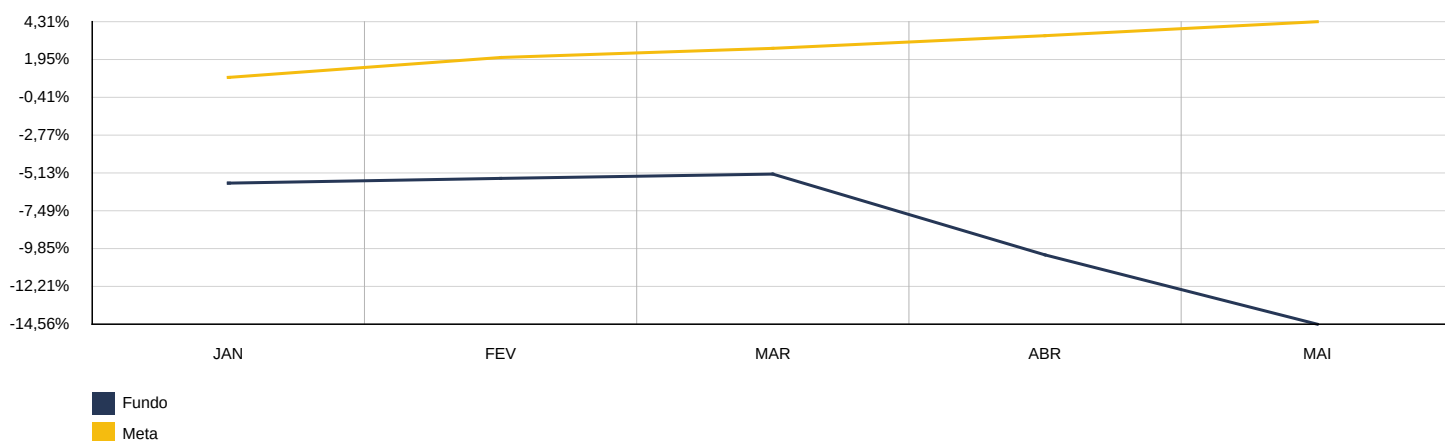


2024	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	525.806,48	0,00	0,00	495.501,50	-30.304,98	-5,76%	0,83%
Fevereiro	495.501,50	0,00	0,00	496.965,24	1.463,74	0,30%	1,24%
Março	496.965,24	0,00	0,00	498.306,84	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%
Maio	473.182,90	0,00	0,00	452.721,34	-20.461,56	-4,32%	0,87%
Acumulado no Ano					-73.085,14	-13,90%	4,38%

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - MENSAL

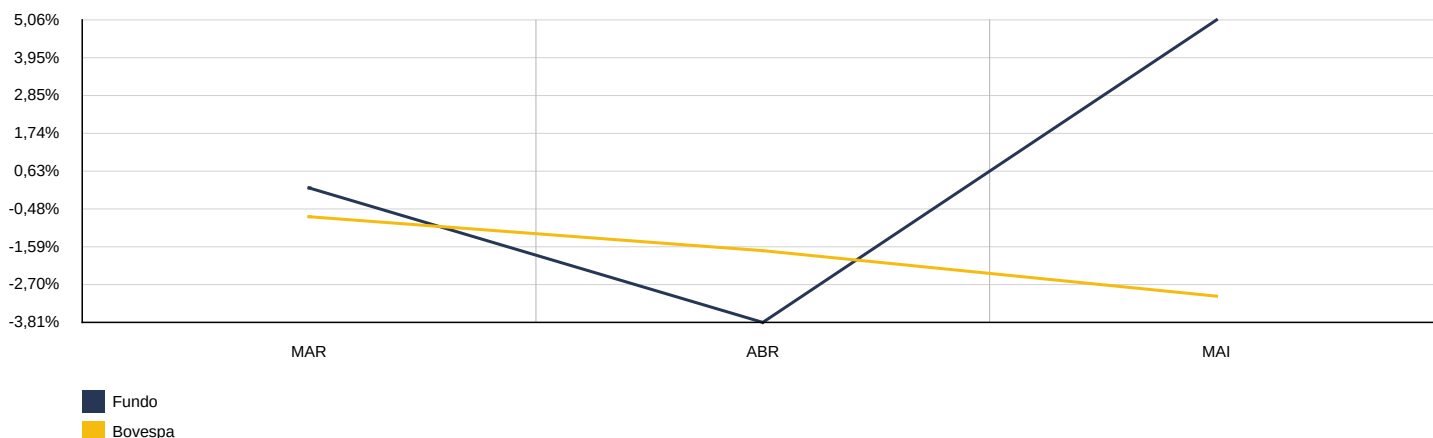


ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO

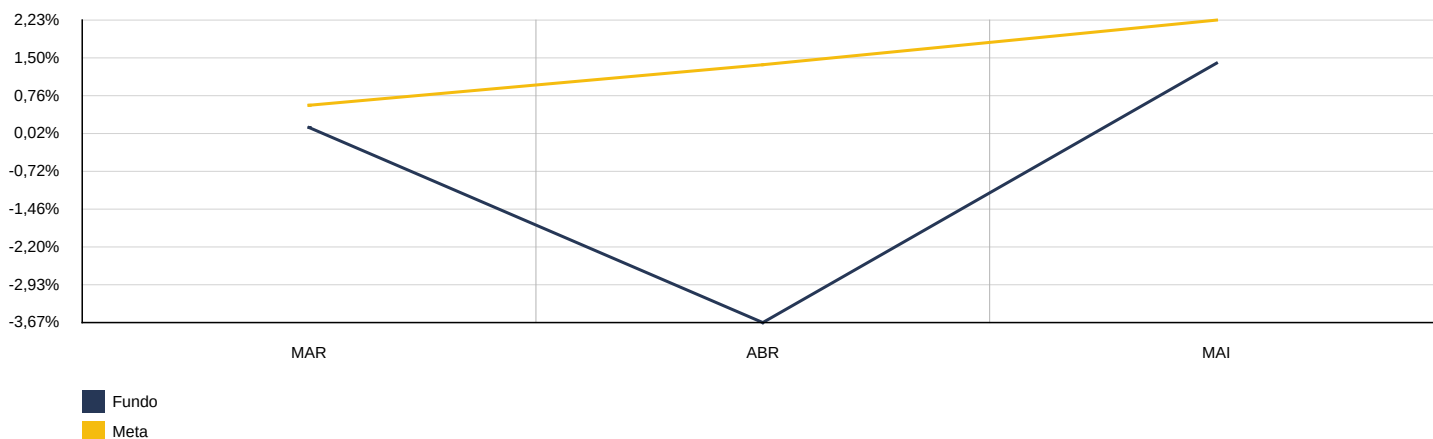


2024	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.340,27	340,27	0,14%	0,57%
Abril	250.340,27	0,00	0,00	240.808,62	-9.531,65	-3,81%	0,79%
Maio	240.808,62	0,00	0,00	253.002,40	12.193,78	5,06%	0,87%
Acumulado no Ano					3.002,40	1,20%	2,25%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



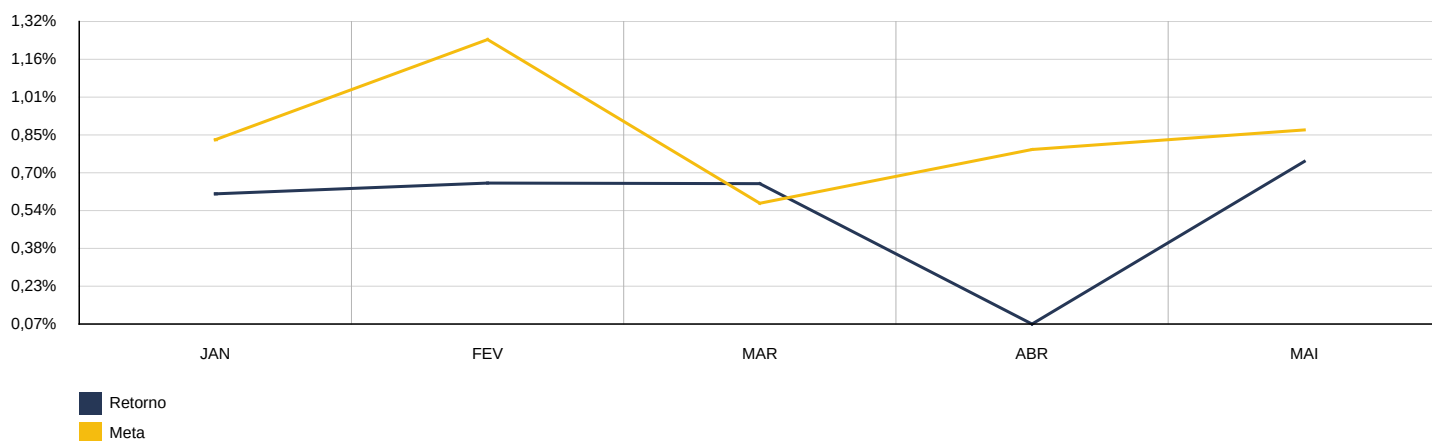
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



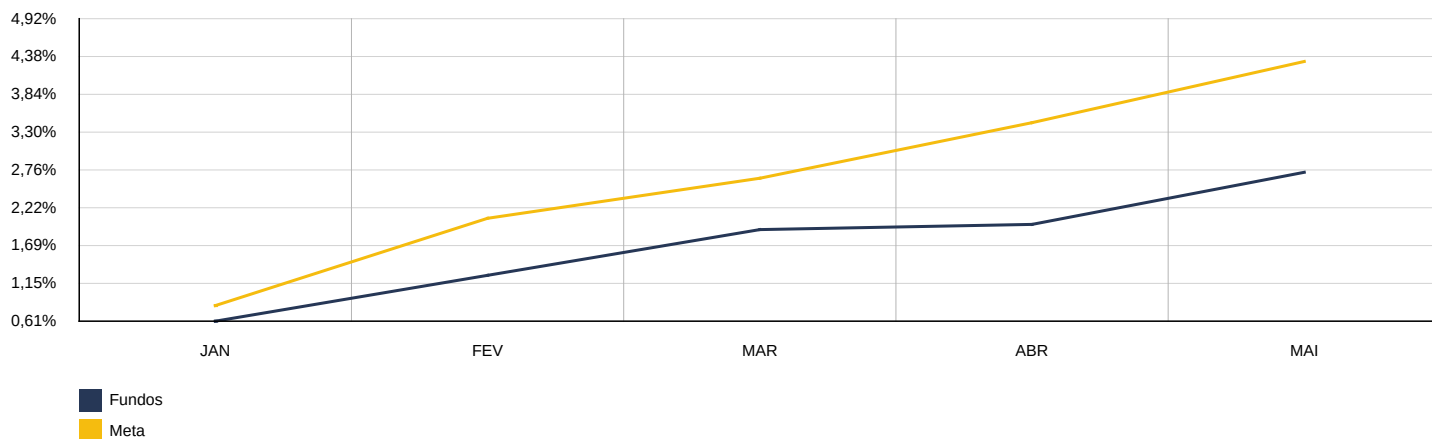
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,76% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,38%, ou seja, o Instituto atingiu 62,94% 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%
Maio	63.678.670,06	1.071.371,82	673.892,17	64.551.656,87	475.507,16	0,74%	0,87%	85,13%
Acumulado no Ano					1.713.013,45	2,76%	4,38%	62,94%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 64.551.656,87			

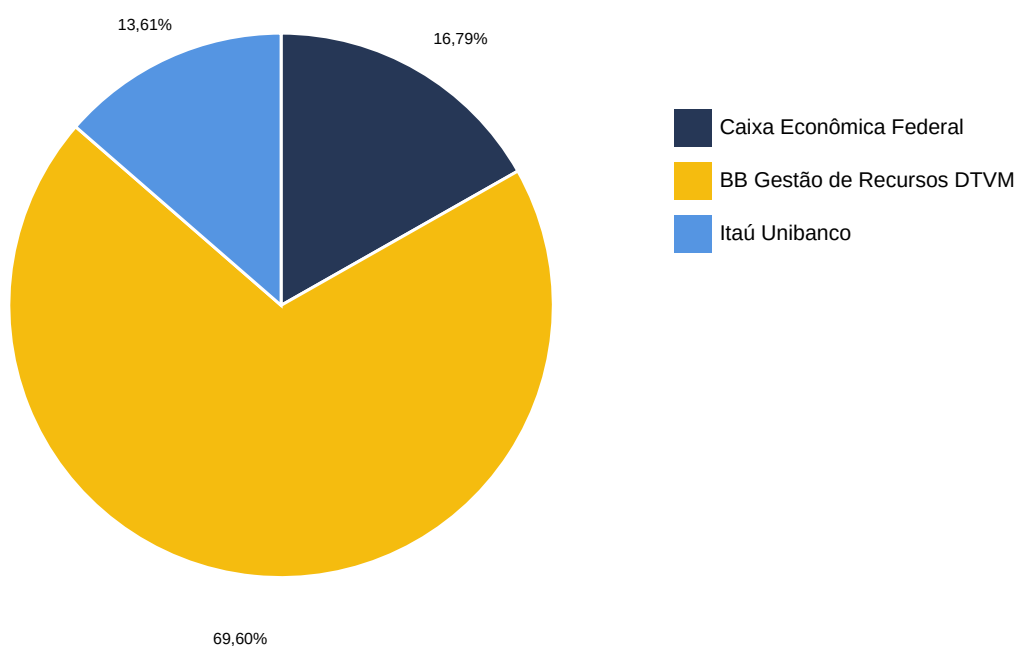


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.837.884,32	16,79%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.928.274,78	69,60%	0,02%
Itaú Unibanco	8.785.497,77	13,61%	0,06%
Total da Carteira	64.551.656,87	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	60.759.737,85	1.071.371,82	673.892,17	61.644.766,70	487.549,20	0,80%	95,50%
Renda Variável	2.166.735,30	0,00	0,00	2.142.041,46	-24.693,84	-1,14%	3,32%
Estruturado	752.196,91	0,00	0,00	764.848,71	12.651,80	1,68%	1,18%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	293.952,00	0,00	0,00	297.037,31	3.085,31	1,05%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	231.124,97	806.795,09	673.892,17	367.460,29	3.432,40	0,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	719.645,19	0,00	0,00	727.033,20	7.388,01	1,03%
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.043.574,76	0,00	0,00	3.082.953,57	39.378,81	1,29%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	6.807.332,84	0,00	0,00	6.869.792,61	62.459,77	0,92%
BB INSTITUCIONAL FI RF	6.548.168,86	0,00	0,00	6.603.889,90	55.721,04	0,85%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.634.397,23	0,00	0,00	1.646.565,35	12.168,12	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4.840.446,24	0,00	0,00	4.871.291,03	30.844,79	0,64%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	10.879.525,26	0,00	0,00	10.970.241,79	90.716,53	0,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	8.433.720,70	0,00	0,00	8.481.048,73	47.328,03	0,56%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	242.438,91	0,00	242.630,54	191,63	0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	303.061,37	22.137,82	0,00	327.484,16	2.284,97	0,70%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.493.543,25	0,00	0,00	3.522.927,42	29.384,17	0,84%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.611.001,11	0,00	0,00	5.657.452,66	46.451,55	0,83%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	236.692,75	0,00	0,00	228.814,31	-7.878,44	-3,33%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	850.896,15	0,00	0,00	855.555,11	4.658,96	0,55%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.105.835,60	0,00	0,00	2.124.587,02	18.751,42	0,89%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	4.726.819,57	0,00	0,00	4.768.001,70	41.182,13	0,87%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	242.463,96	0,00	0,00	256.484,15	14.020,19	5,78%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	248.355,03	0,00	0,00	245.650,66	-2.704,37	-1,09%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.202.733,41	0,00	0,00	1.187.185,31	-15.548,10	-1,29%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	473.182,90	0,00	0,00	452.721,34	-20.461,56	-4,32%

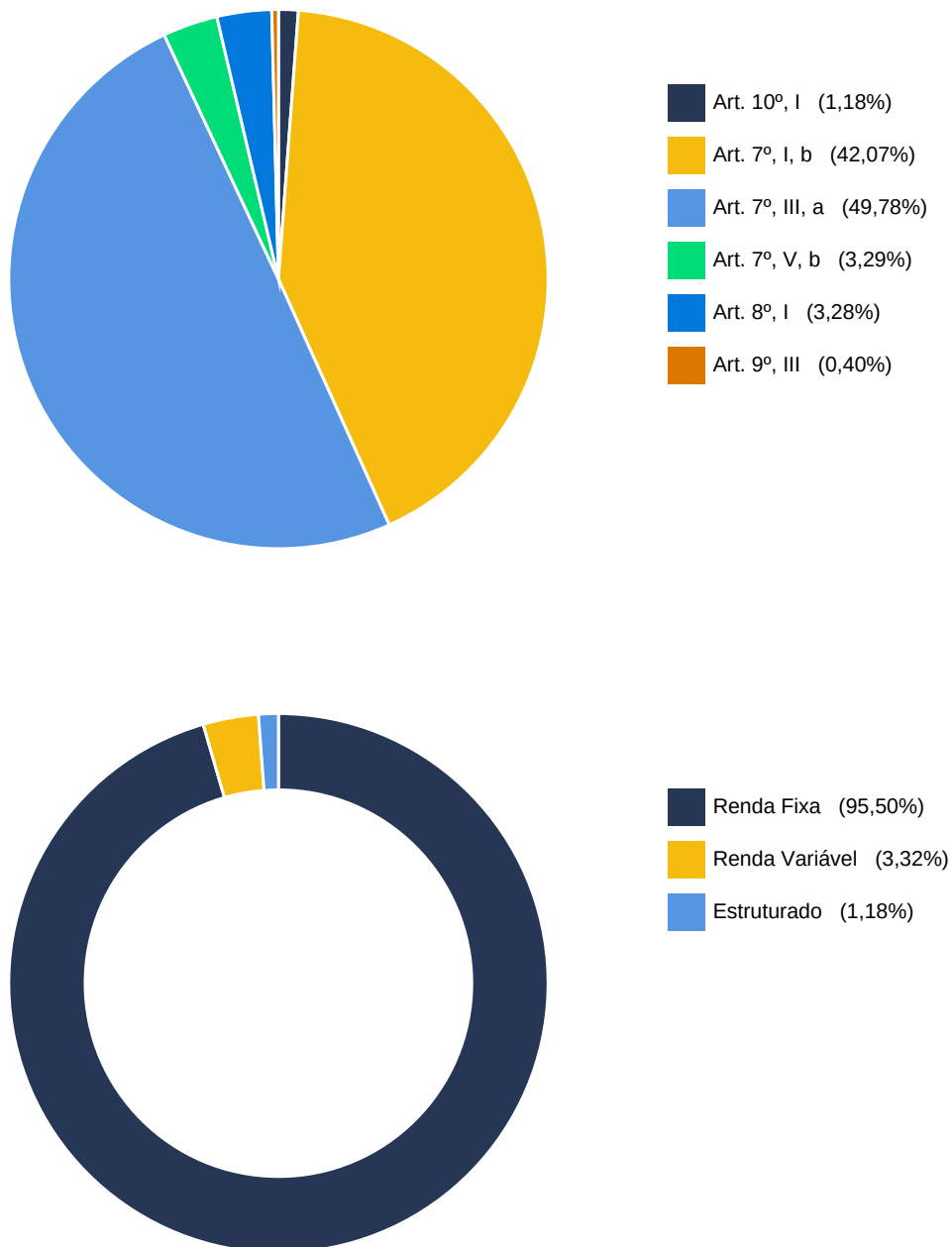
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	263.679,15	0,00	0,00	264.374,14	694,99	0,26%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	247.709,14	0,00	0,00	247.472,17	-236,97	-0,10%
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	240.808,62	0,00	0,00	253.002,40	12.193,78	5,06%

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%	42,07%	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%	49,78%	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%	3,28%	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%	0,40%	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	0,068	0,046%	0,13	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	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%	0,11	0,00
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,012%	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	0,054	0,002%	0,13	0,05
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,008%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,005	0,002%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,010%	0,12	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,032	0,002%	0,12	0,03
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,013	0,035%	0,12	0,00

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,001%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,000%	0,06	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,010	0,042%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,113	0,003%	0,13	0,11
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,004%	0,12	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,054%	0,12	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,048	0,035%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,04%	-1,70%	-4,11%	-9,01%	12,70%
CDI	0,83%	0,89%	6,29%	4,39%	13,25%
IMA-B	1,33%	-1,61%	2,62%	-0,13%	6,56%
IMA-B 5	1,05%	-0,20%	4,42%	2,92%	8,94%
IMA-B 5+	1,59%	-2,91%	0,98%	-2,85%	4,24%
IMA-Geral	0,95%	-0,22%	4,04%	2,37%	10,06%
IMA-Geral ex-C	0,94%	-0,20%	4,07%	2,41%	10,09%
IMA-S	0,83%	0,90%	5,44%	4,48%	12,21%
INPC	0,46%	0,37%	2,99%	2,42%	3,34%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	2,27%	3,93%
IRF-M	0,66%	-0,52%	3,32%	1,81%	10,51%
IRF-M 1	0,78%	0,58%	4,80%	3,85%	11,56%
IRF-M 1+	0,60%	-1,02%	2,69%	0,94%	10,22%
Selic	0,83%	0,89%	6,29%	4,39%	13,25%
Meta Atuarial	0,87%	0,79%	5,40%	4,38%	9,15%

SÃO PAULO/SP, 26/06/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

