

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**NOVEMBRO
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%	288.380,25	0,42%	21.838	0,04%	Art. 8º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	306.835,22	0,44%	804	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	0,60%	272.367,24	0,39%	159	0,09%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.123.380,34	3,06%	1.045	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	750.755,63	1,08%	740	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,30%	3.086.335,59	4,44%	206	0,45%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	9.095.825,19	13,10%	87	3,86%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	7.671.881,46	11,05%	1.132	0,09%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.959.954,68	4,26%	558	0,10%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	250.792,99	0,36%	31.225	0,03%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	13.346.054,60	19,22%	1.249	0,07%	Art. 7º, III, a
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	6.906.189,07	9,94%	388	0,18%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	625.119,75	0,90%	59	0,36%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	457.978,41	0,66%	368	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	D+0	0,06%	1.019.509,75	1,47%	230	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.711.970,33	5,35%	1.126	0,02%	Art. 7º, III, a

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.958.354,86	8,58%	529	0,10%	Art. 7º, III, a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1,00%	263.800,77	0,38%	2.275	0,10%	Art. 8º, I
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	228.199,88	0,33%	428	0,93%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	858.153,01	1,24%	48	0,52%	Art. 7º, I, b
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.237.432,18	1,78%	174	0,52%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.242.972,90	3,23%	1.662	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.031.468,83	7,25%	191	0,23%	Art. 7º, III, a
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	D+3	1,50%	457.048,20	0,66%	4.140	0,33%	Art. 8º, I
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	295.554,13	0,43%	603	0,02%	Art. 10º, I
TOTAL			69.446.315,26				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

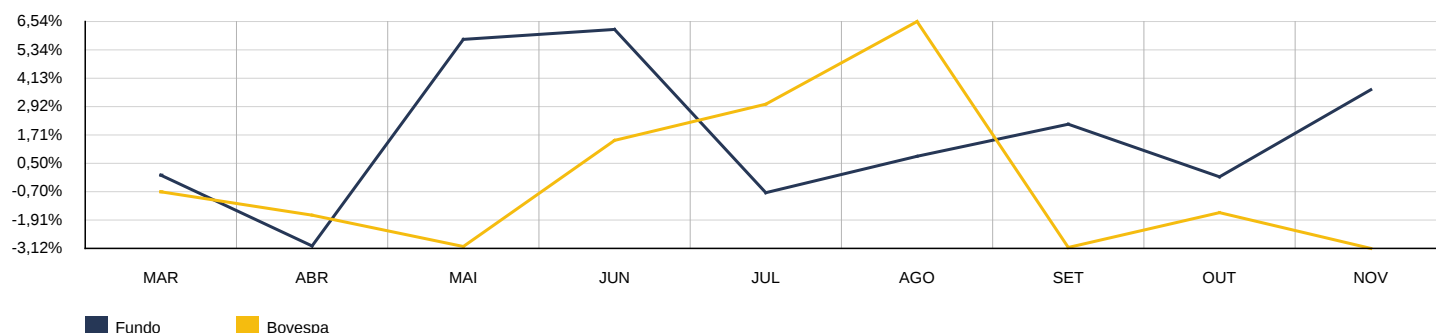
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	3,64%	-0,07%	12,44%	33,82%	38,75%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,31%	0,81%	3,30%	6,24%	7,75%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,76%	0,45%	3,02%	5,50%	6,69%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,85%	4,73%	8,88%	9,78%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,34%	0,72%	3,26%	6,17%	7,71%
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,02%	-0,68%	0,11%	-0,19%	2,55%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,31%	0,34%	3,12%	5,48%	7,17%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,54%	0,82%	4,50%	8,44%	9,40%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,54%	0,19%	1,62%	3,34%	4,84%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	-1,28%	0,32%	1,34%	1,90%	3,79%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,81%	0,93%	5,35%	10,00%	10,99%
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,40%	0,89%	3,34%	n.d.	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,14%	-0,18%	0,08%	0,77%	2,47%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,71%	0,84%	4,69%	8,84%	9,72%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,41%	0,89%	n.d.	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,81%	0,91%	5,37%	10,12%	11,13%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,81%	0,92%	5,32%	9,96%	10,99%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,13%	-1,79%	7,39%	1,32%	8,11%

40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	-7,67%	-2,20%	-0,27%	n.d.	n.d.
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	-0,96%	0,01%	0,30%	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-0,64%	-1,94%	4,23%	-2,04%	4,77%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,84%	0,95%	5,57%	10,67%	11,76%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,82%	0,93%	5,53%	9,93%	11,17%
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	-4,14%	-2,50%	0,96%	-13,08%	-8,38%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	6,02%	-0,33%	16,82%	31,19%	37,97%

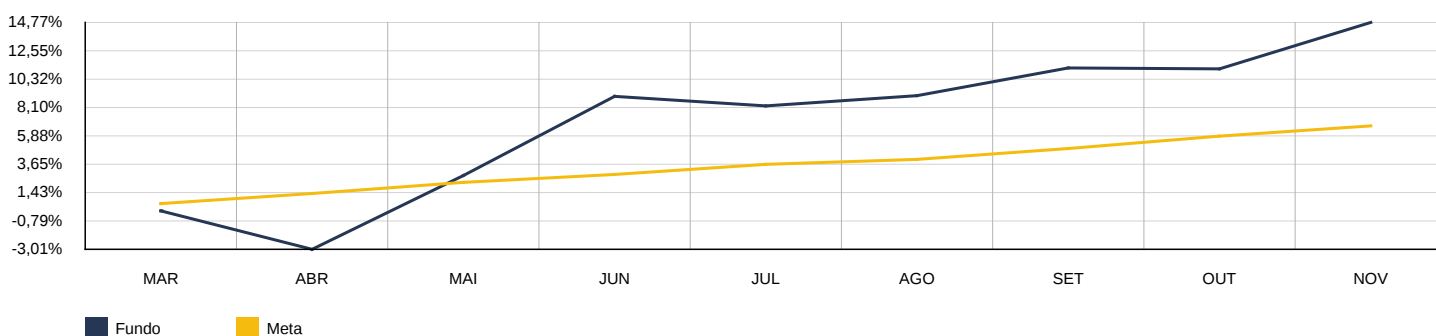
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO					CNPJ: 01.578.474/0001-88	
MÊS	S. 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%
Junho	256.484,15	0,00	0,00	272.403,17	15.919,02	6,21%	0,62%
Julho	272.403,17	0,00	0,00	270.367,99	-2.035,18	-0,75%	0,79%
Agosto	270.367,99	0,00	0,00	272.540,92	2.172,93	0,80%	0,39%
Setembro	272.540,92	0,00	0,00	278.454,44	5.913,52	2,17%	0,85%
Outubro	278.454,44	0,00	0,00	278.257,72	-196,72	-0,07%	0,97%
Novembro	278.257,72	0,00	0,00	288.380,25	10.122,53	3,64%	0,80%
Acumulado no Ano					38.380,25	15,35%	6,86%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

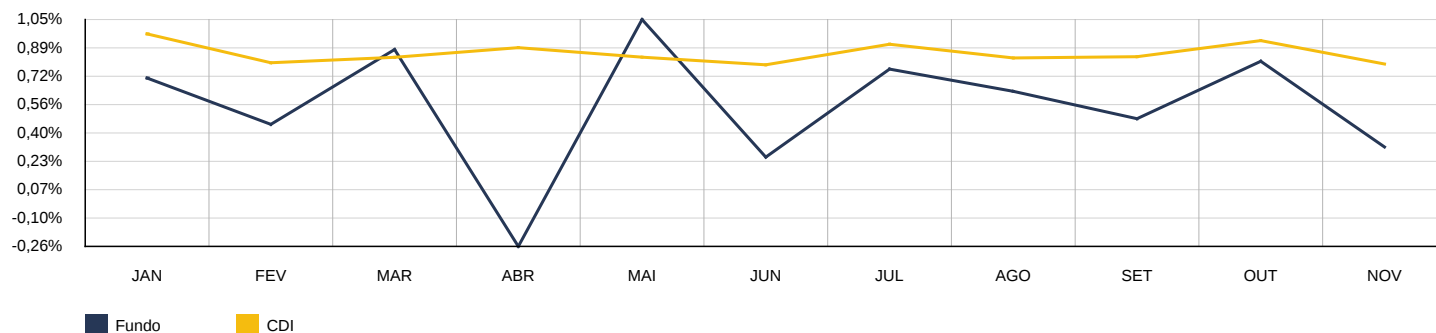


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

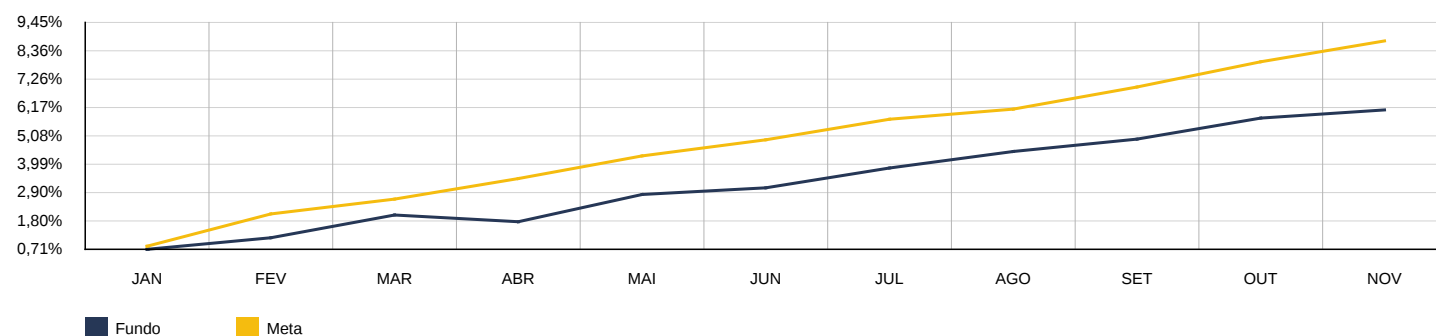


2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	288.805,59	0,00	0,00	290.861,40	2.055,81	0,71%	0,83%
Fevereiro	290.861,40	0,00	0,00	292.155,28	1.293,88	0,44%	1,24%
Março	292.155,28	0,00	0,00	294.716,11	2.560,83	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%
Junho	297.037,31	0,00	0,00	297.797,32	760,01	0,26%	0,62%
Julho	297.797,32	0,00	0,00	300.071,34	2.274,02	0,76%	0,79%
Agosto	300.071,34	0,00	0,00	301.978,04	1.906,70	0,64%	0,39%
Setembro	301.978,04	0,00	0,00	303.420,01	1.441,97	0,48%	0,85%
Outubro	303.420,01	0,00	0,00	305.873,76	2.453,75	0,81%	0,97%
Novembro	305.873,76	0,00	0,00	306.835,22	961,46	0,31%	0,80%
Acumulado no Ano					18.029,63	6,24%	9,09%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

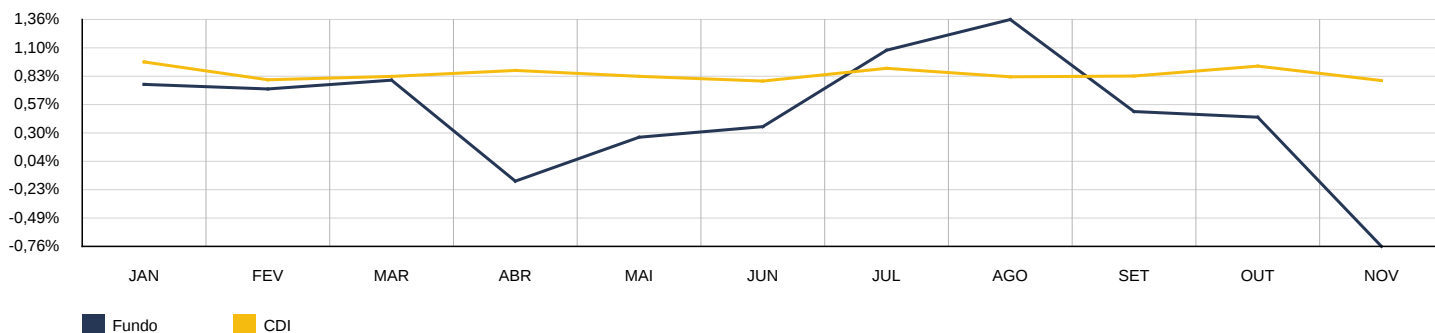


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

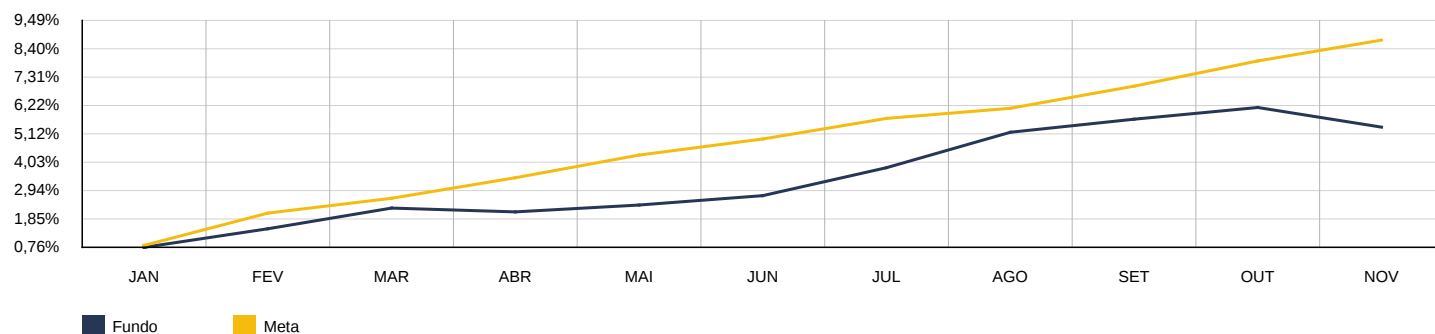


2024	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	258.166,37	0,00	0,00	260.120,81	1.954,44	0,76%	0,83%
Fevereiro	260.120,81	0,00	0,00	261.979,78	1.858,97	0,71%	1,24%
Março	261.979,78	0,00	0,00	264.066,28	2.086,50	0,80%	0,57%
Abril	264.066,28	0,00	0,00	263.679,15	-387,13	-0,15%	0,79%
Mai	263.679,15	0,00	0,00	264.374,14	694,99	0,26%	0,87%
Junho	264.374,14	0,00	0,00	265.332,15	958,01	0,36%	0,62%
Julho	265.332,15	0,00	0,00	268.187,47	2.855,32	1,08%	0,79%
Agosto	268.187,47	0,00	0,00	271.842,56	3.655,09	1,36%	0,39%
Setembro	271.842,56	0,00	0,00	273.211,01	1.368,45	0,50%	0,85%
Outubro	273.211,01	0,00	0,00	274.442,13	1.231,12	0,45%	0,97%
Novembro	274.442,13	0,00	0,00	272.367,24	-2.074,89	-0,76%	0,80%
Acumulado no Ano					14.200,87	5,50%	9,09%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

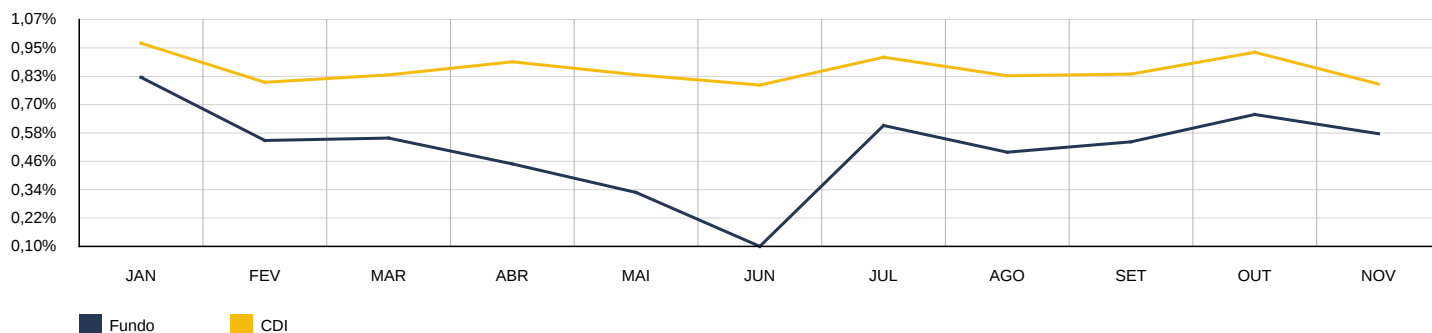


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

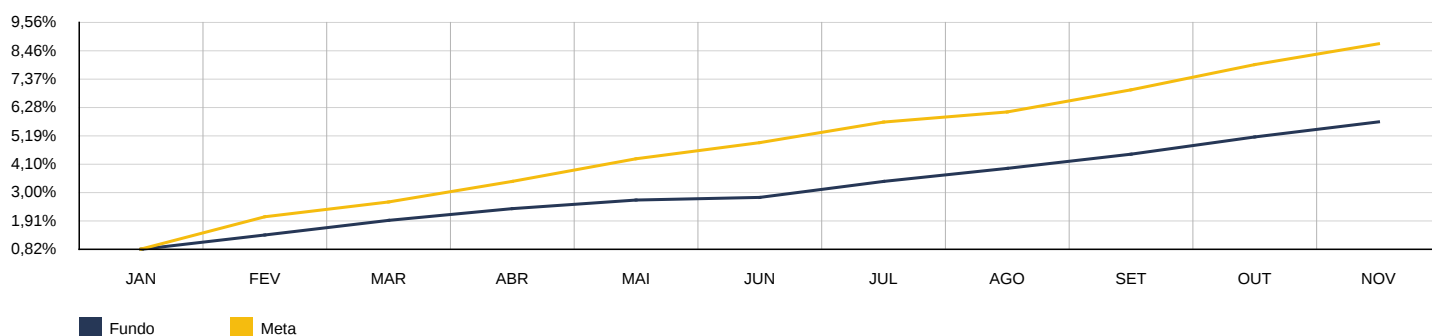


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.381.576,79	98.349,24	352.307,00	1.139.770,11	12.151,08	0,82%	0,83%
Fevereiro	1.139.770,11	645.814,67	333.768,84	1.461.676,90	9.860,96	0,55%	1,24%
Março	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%
Mai	231.124,97	806.795,09	673.892,17	367.460,29	3.432,40	0,33%	0,87%
Junho	367.460,29	7.587.137,69	6.999.209,70	963.418,23	8.029,95	0,10%	0,62%
Julho	963.418,23	698.166,50	1.128.989,39	542.831,04	10.235,70	0,62%	0,79%
Agosto	542.831,04	932.961,07	369.796,41	1.113.407,74	7.412,04	0,50%	0,39%
Setembro	1.113.407,74	709.967,93	386.681,52	1.446.658,00	9.963,85	0,55%	0,85%
Outubro	1.446.658,00	716.381,41	402.139,78	1.775.241,17	14.341,54	0,66%	0,97%
Novembro	1.775.241,17	711.949,24	378.262,82	2.123.380,34	14.452,75	0,58%	0,80%
Acumulado no Ano					108.557,31	5,88%	9,09%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

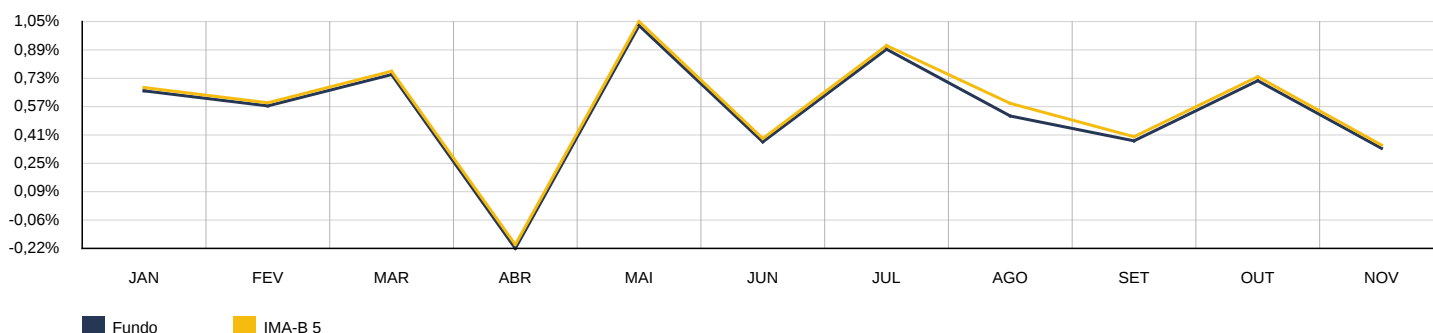


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

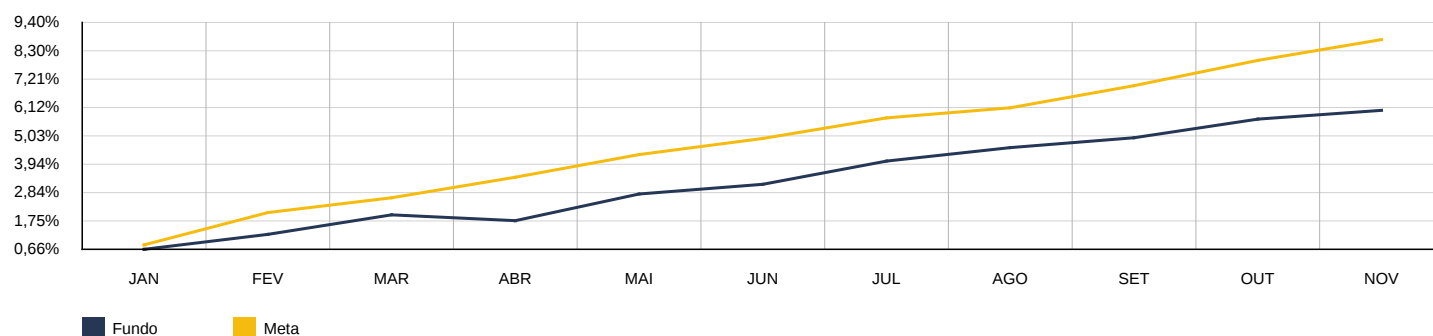


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	707.114,85	0,00	0,00	711.783,34	4.668,49	0,66%	0,83%
Fevereiro	711.783,34	0,00	0,00	715.880,75	4.097,41	0,58%	1,24%
Março	715.880,75	0,00	0,00	721.260,59	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%
Junho	727.033,20	0,00	0,00	729.751,25	2.718,05	0,37%	0,62%
Julho	729.751,25	0,00	0,00	736.271,81	6.520,56	0,89%	0,79%
Agosto	736.271,81	0,00	0,00	740.092,60	3.820,79	0,52%	0,39%
Setembro	740.092,60	0,00	0,00	742.902,07	2.809,47	0,38%	0,85%
Outubro	742.902,07	0,00	0,00	748.229,12	5.327,05	0,72%	0,97%
Novembro	748.229,12	0,00	0,00	750.755,63	2.526,51	0,34%	0,80%
Acumulado no Ano					43.640,78	6,17%	9,09%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

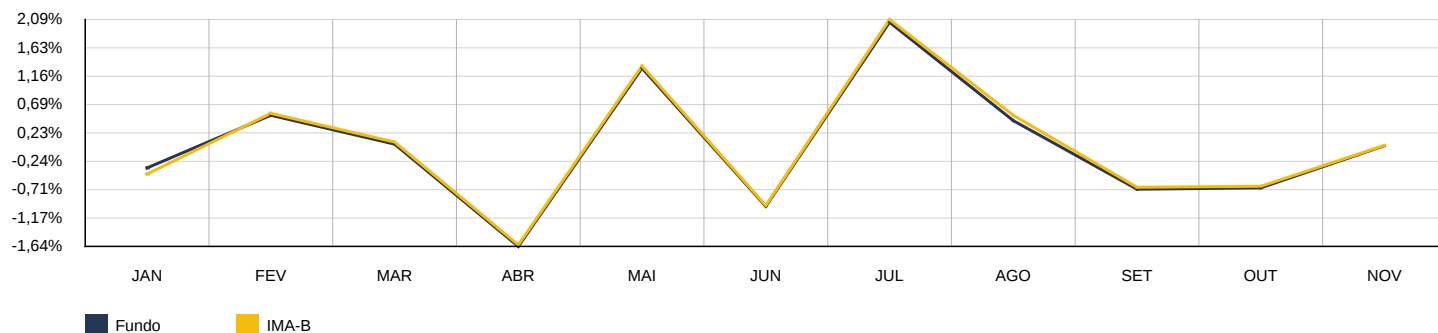


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

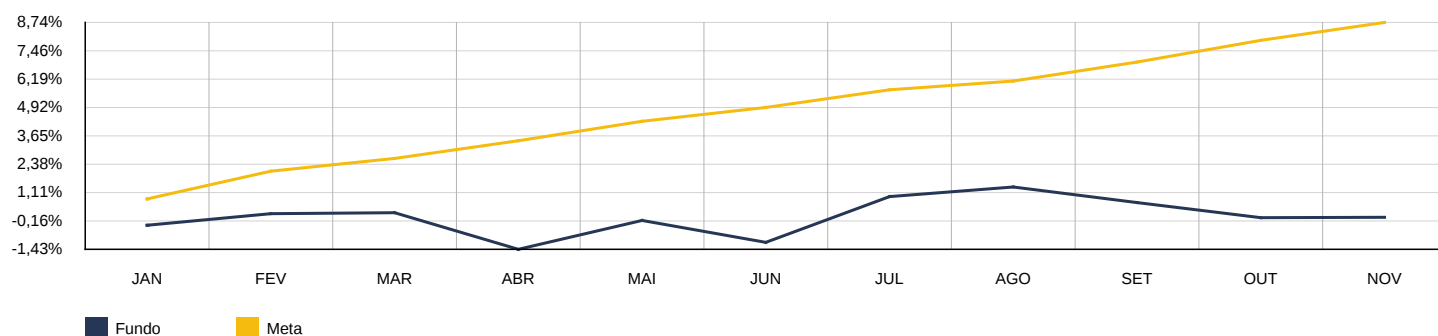


2024	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.861.554/0001-22	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.540.714,00	547.048,19	0,00	3.077.018,42	-10.743,77	-0,35%	0,83%
Fevereiro	3.077.018,42	0,00	0,00	3.092.969,19	15.950,77	0,52%	1,24%
Março	3.092.969,19	0,00	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%
Junho	3.082.953,57	0,00	0,00	3.052.712,85	-30.240,72	-0,98%	0,62%
Julho	3.052.712,85	0,00	0,00	3.115.243,09	62.530,24	2,05%	0,79%
Agosto	3.115.243,09	0,00	0,00	3.128.651,76	13.408,67	0,43%	0,39%
Setembro	3.128.651,76	0,00	0,00	3.106.819,84	-21.831,92	-0,70%	0,85%
Outubro	3.106.819,84	0,00	0,00	3.085.823,84	-20.996,00	-0,68%	0,97%
Novembro	3.085.823,84	0,00	0,00	3.086.335,59	511,75	0,02%	0,80%
Acumulado no Ano					-1.426,60	-0,05%	9,09%

BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

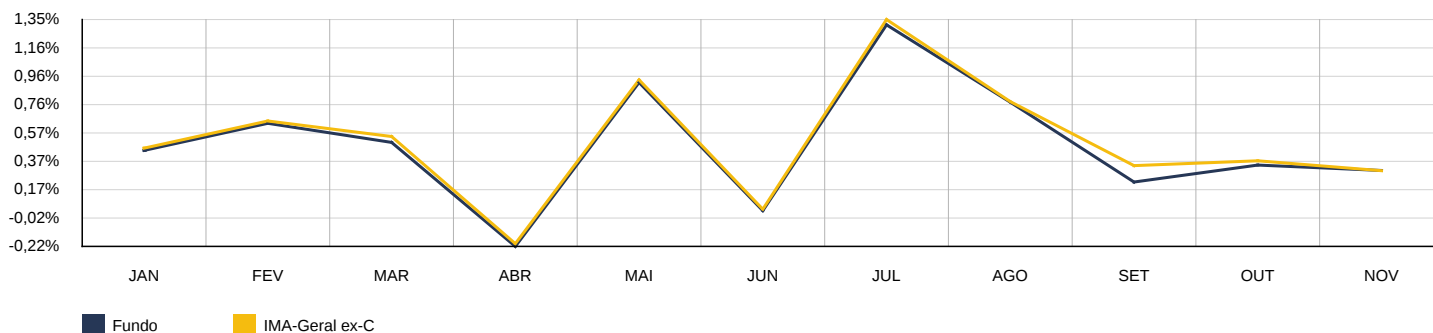


BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

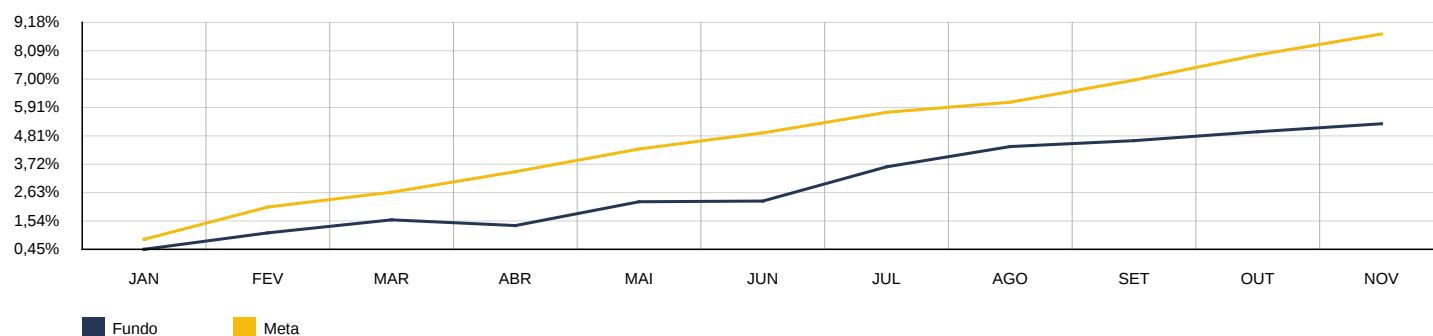


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.715.694,34	0,00	0,00	6.745.628,52	29.934,18	0,45%	0,83%
Fevereiro	6.745.628,52	0,00	0,00	6.788.394,64	42.766,12	0,63%	1,24%
Março	6.788.394,64	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%
Mai	6.807.332,84	0,00	0,00	6.869.792,61	62.459,77	0,92%	0,87%
Junho	6.869.792,61	0,00	0,00	6.871.654,58	1.861,97	0,03%	0,62%
Julho	6.871.654,58	0,00	0,00	6.962.228,39	90.573,81	1,32%	0,79%
Agosto	6.962.228,39	0,00	0,00	7.016.583,20	54.354,81	0,78%	0,39%
Setembro	7.016.583,20	2.000.000,00	0,00	9.036.970,59	20.387,39	0,23%	0,85%
Outubro	9.036.970,59	0,00	0,00	9.068.047,85	31.077,26	0,34%	0,97%
Novembro	9.068.047,85	0,00	0,00	9.095.825,19	27.777,34	0,31%	0,80%
Acumulado no Ano					380.130,85	5,40%	9,09%

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

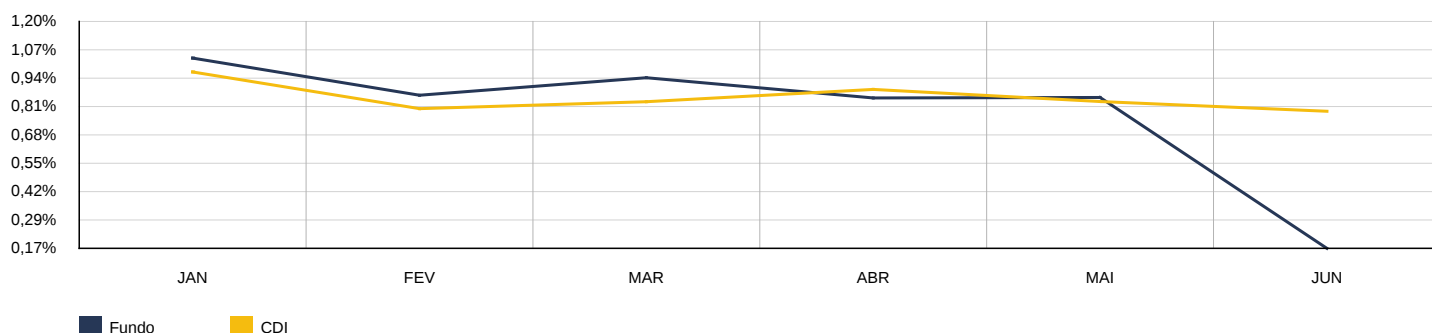


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

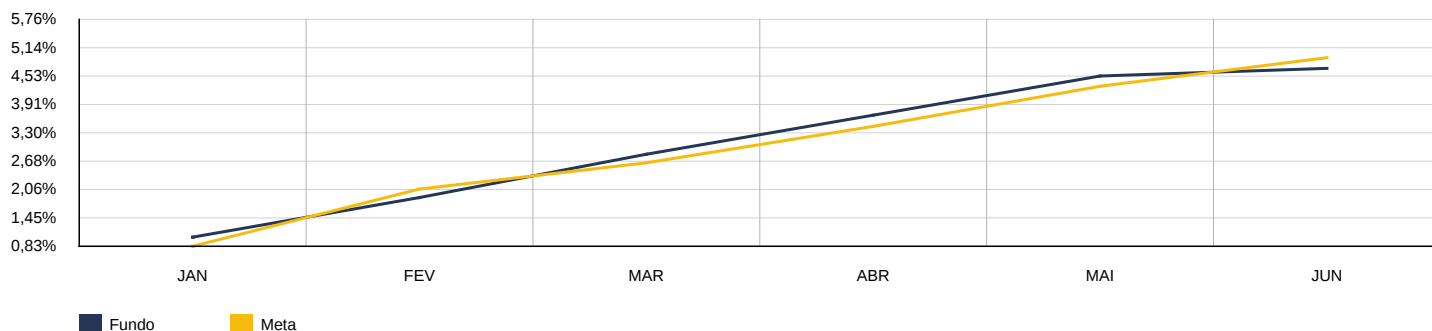


2024	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.312.656,92	0,00	0,00	6.377.650,02	64.993,10	1,03%	0,83%
Fevereiro	6.377.650,02	0,00	0,00	6.432.564,27	54.914,25	0,86%	1,24%
Março	6.432.564,27	0,00	0,00	6.493.062,30	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%
Mai	6.548.168,86	0,00	0,00	6.603.889,90	55.721,04	0,85%	0,87%
Junho	6.603.889,90	0,00	6.614.862,61	0,00	10.972,71	0,17%	0,62%
Acumulado no Ano					302.205,69	4,79%	5,03%

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

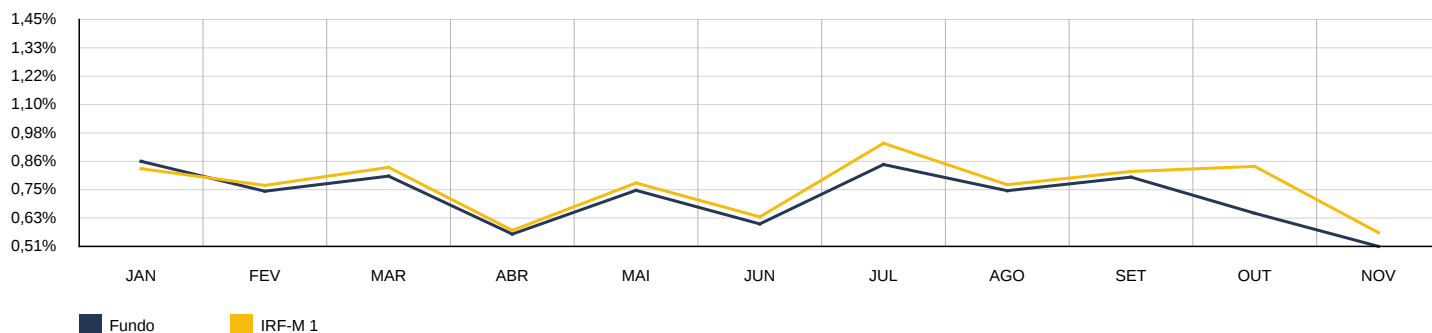


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

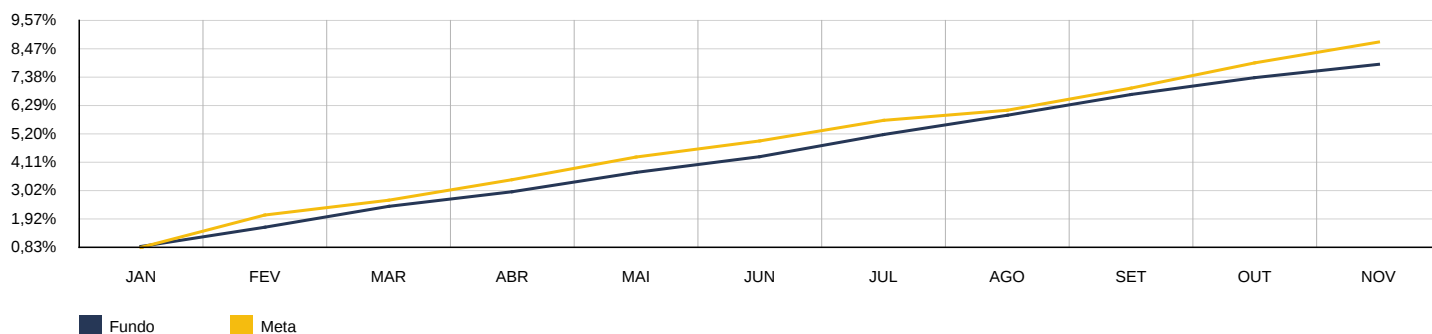


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.586.712,82	0,00	0,00	1.600.431,51	13.718,69	0,86%	0,83%
Fevereiro	1.600.431,51	0,00	0,00	1.612.288,84	11.857,33	0,74%	1,24%
Março	1.612.288,84	0,00	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%
Junho	1.646.565,35	0,00	0,00	1.656.534,45	9.969,10	0,61%	0,62%
Julho	1.656.534,45	0,00	104.900,00	1.565.737,60	14.103,15	0,85%	0,79%
Agosto	1.565.737,60	0,00	0,00	1.577.370,60	11.633,00	0,74%	0,39%
Setembro	1.577.370,60	0,00	0,00	1.589.975,93	12.605,33	0,80%	0,85%
Outubro	1.589.975,93	5.000.000,00	0,00	6.632.777,63	42.801,70	0,65%	0,97%
Novembro	6.632.777,63	1.000.000,00	0,00	7.671.881,46	39.103,83	0,51%	0,80%
Acumulado no Ano					190.068,64	8,16%	9,09%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

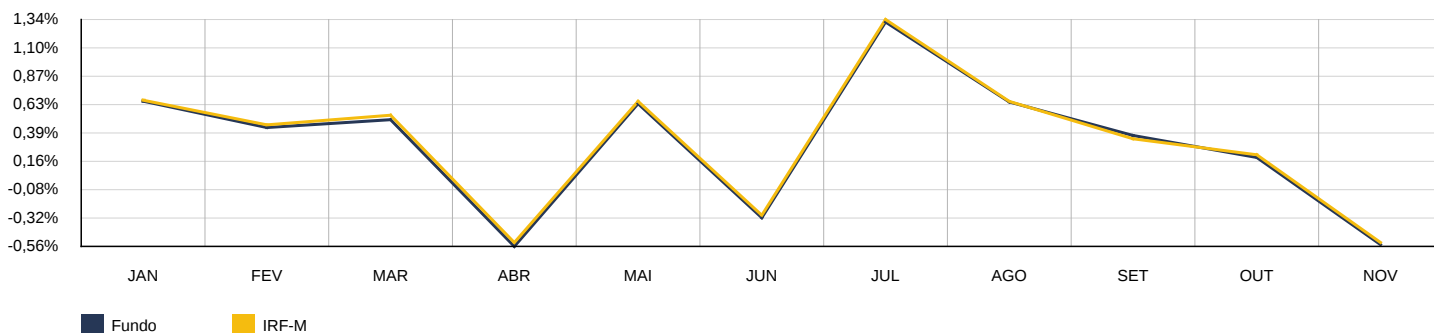


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

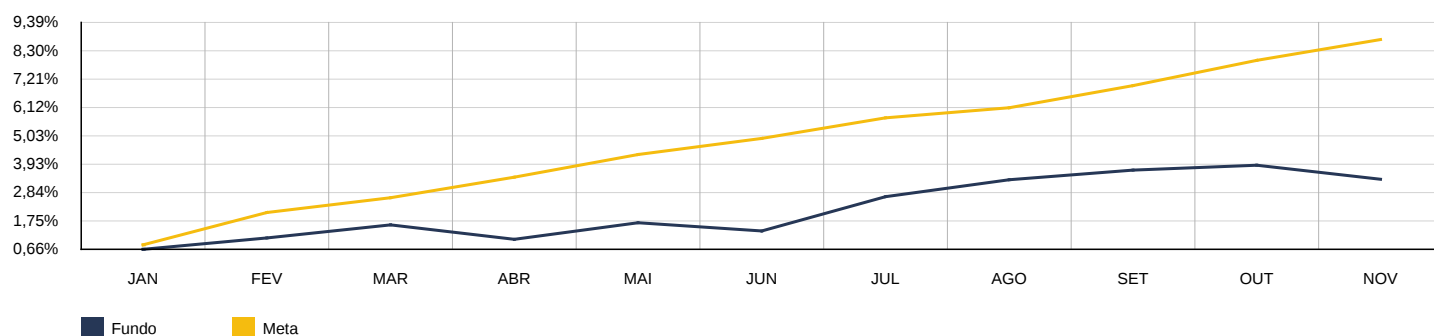


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.790.457,54	0,00	0,00	4.821.988,22	31.530,68	0,66%	0,83%
Fevereiro	4.821.988,22	0,00	0,00	4.843.102,56	21.114,34	0,44%	1,24%
Março	4.843.102,56	0,00	0,00	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%
Junho	4.871.291,03	0,00	0,00	4.855.907,98	-15.383,05	-0,32%	0,62%
Julho	4.855.907,98	0,00	0,00	4.919.995,66	64.087,68	1,32%	0,79%
Agosto	4.919.995,66	0,00	0,00	4.952.063,54	32.067,88	0,65%	0,39%
Setembro	4.952.063,54	0,00	2.000.000,00	2.970.459,22	18.395,68	0,37%	0,85%
Outubro	2.970.459,22	0,00	0,00	2.976.034,57	5.575,35	0,19%	0,97%
Novembro	2.976.034,57	0,00	0,00	2.959.954,68	-16.079,89	-0,54%	0,80%
Acumulado no Ano					169.497,14	3,39%	9,09%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

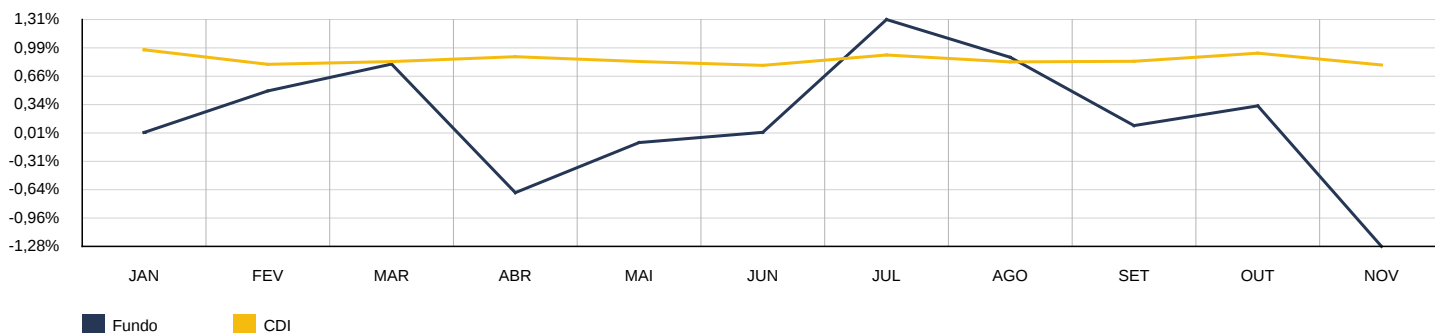


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

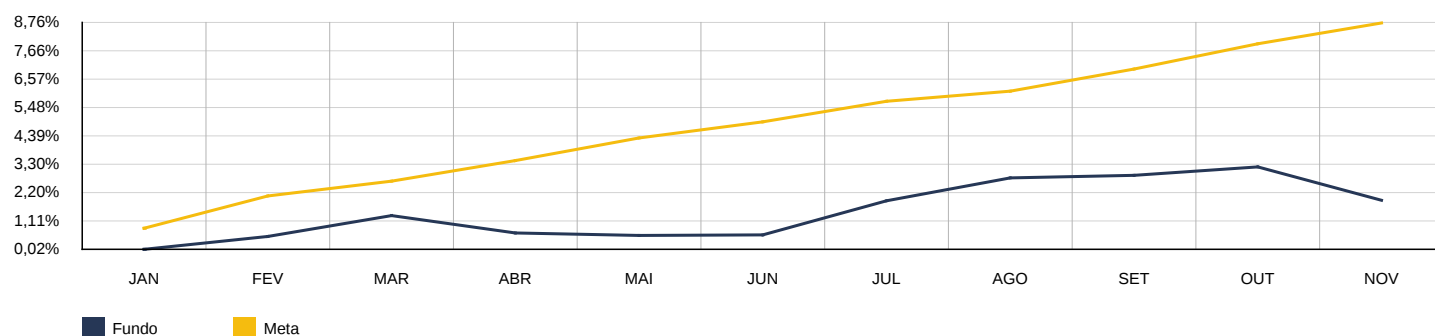


2024	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	246.120,32	0,00	0,00	246.169,84	49,52	0,02%	0,83%
Fevereiro	246.169,84	0,00	0,00	247.390,33	1.220,49	0,50%	1,24%
Março	247.390,33	0,00	0,00	249.377,48	1.987,15	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%
Junho	247.472,17	0,00	0,00	247.525,99	53,82	0,02%	0,62%
Julho	247.525,99	0,00	0,00	250.776,14	3.250,15	1,31%	0,79%
Agosto	250.776,14	0,00	0,00	252.984,56	2.208,42	0,88%	0,39%
Setembro	252.984,56	0,00	0,00	253.234,41	249,85	0,10%	0,85%
Outubro	253.234,41	0,00	0,00	254.056,33	821,92	0,32%	0,97%
Novembro	254.056,33	0,00	0,00	250.792,99	-3.263,34	-1,28%	0,80%
Acumulado no Ano					4.672,67	1,90%	9,09%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

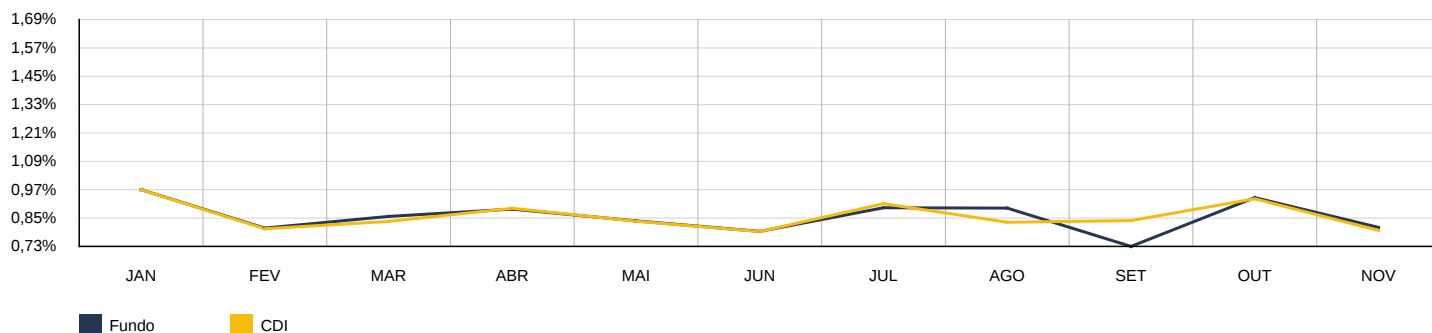


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

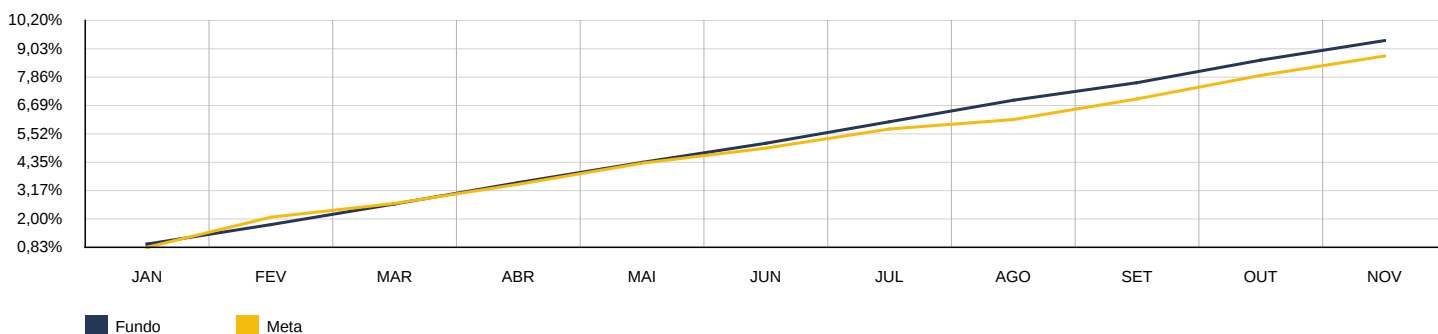


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.506.245,02	0,00	0,00	10.607.812,75	101.567,73	0,97%	0,83%
Fevereiro	10.607.812,75	0,00	0,00	10.693.006,13	85.193,38	0,80%	1,24%
Março	10.693.006,13	0,00	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%
Mai	10.879.525,26	0,00	0,00	10.970.241,79	90.716,53	0,83%	0,87%
Junho	10.970.241,79	0,00	0,00	11.056.810,04	86.568,25	0,79%	0,62%
Julho	11.056.810,04	1.000.000,00	247.422,55	11.916.669,49	107.282,00	0,89%	0,79%
Agosto	11.916.669,49	0,00	1.000.000,00	11.022.520,52	105.851,03	0,89%	0,39%
Setembro	11.022.520,52	2.000.000,00	0,00	13.116.941,67	94.421,15	0,73%	0,85%
Outubro	13.116.941,67	0,00	0,00	13.239.326,04	122.384,37	0,93%	0,97%
Novembro	13.239.326,04	0,00	0,00	13.346.054,60	106.728,56	0,81%	0,80%
Acumulado no Ano					1.087.232,13	9,78%	9,09%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

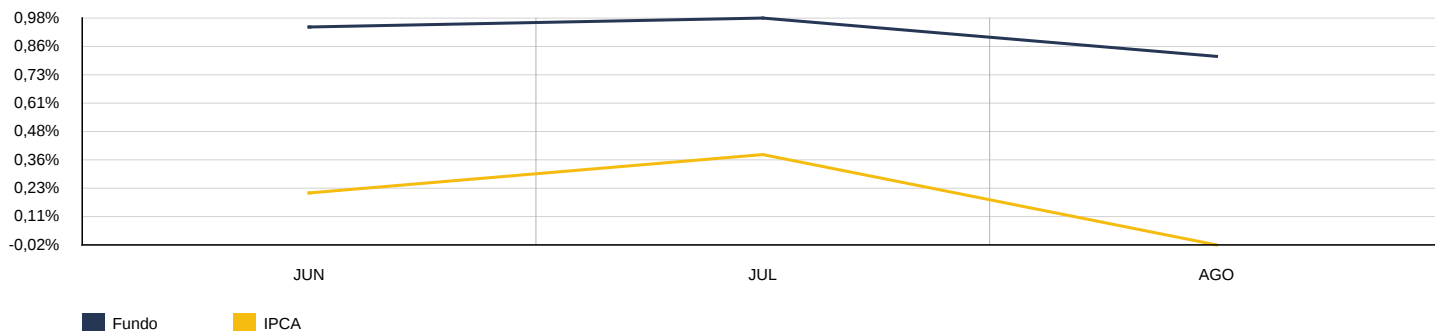


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

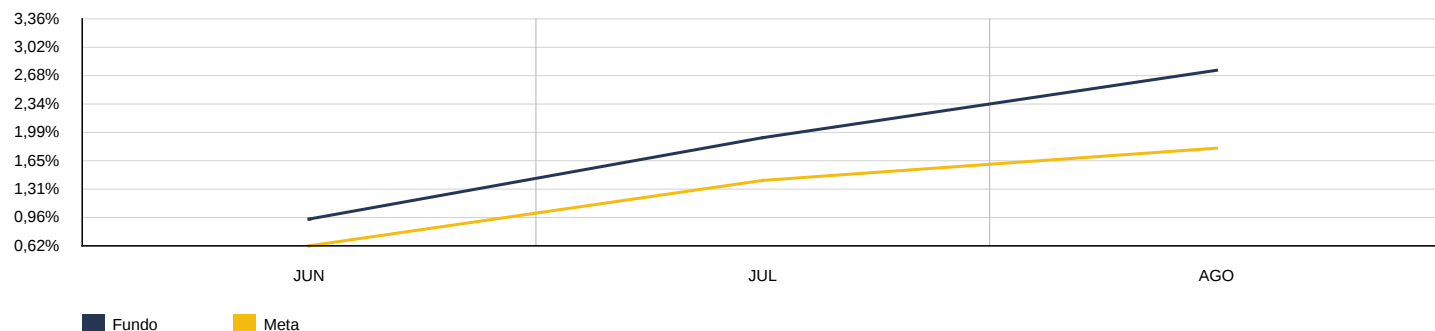


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	6.612.110,10	0,00	6.674.575,61	62.465,51	0,94%	0,62%
Julho	6.674.575,61	0,00	0,00	6.740.278,51	65.702,90	0,98%	0,79%
Agosto	6.740.278,51	0,00	6.795.190,67	0,00	54.912,16	0,81%	0,39%
Acumulado no Ano					183.080,57	2,77%	1,81%

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

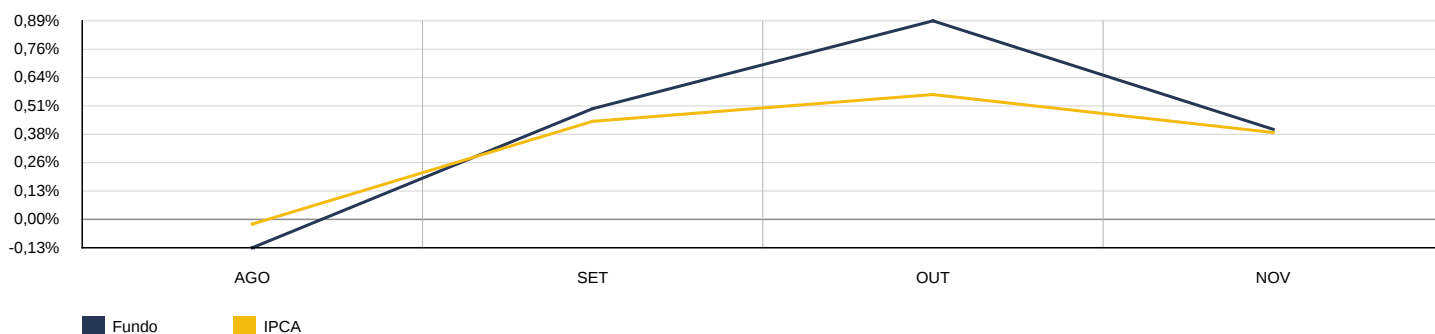


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

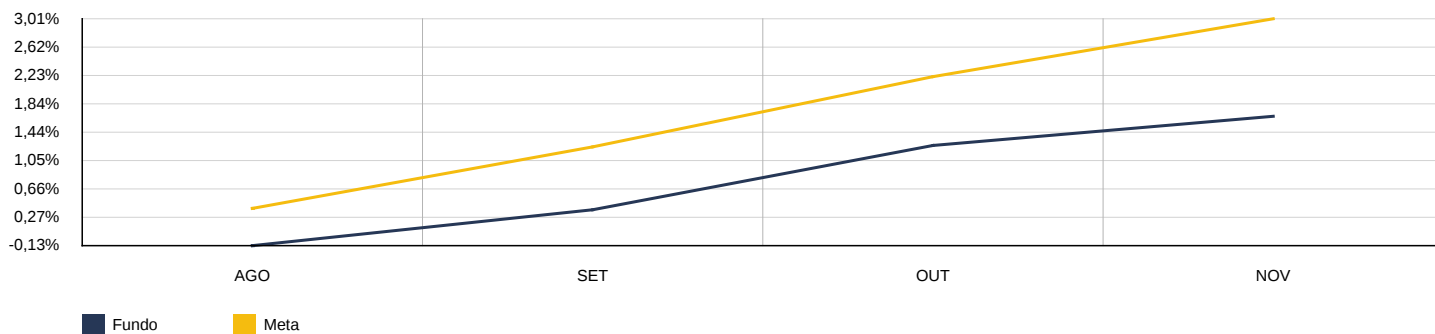


2024	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	6.792.566,58	0,00	6.784.009,24	-8.557,34	-0,13%	0,39%
Setembro	6.784.009,24	0,00	0,00	6.817.712,55	33.703,31	0,50%	0,85%
Outubro	6.817.712,55	0,00	0,00	6.878.388,42	60.675,87	0,89%	0,97%
Novembro	6.878.388,42	0,00	0,00	6.906.189,07	27.800,65	0,40%	0,80%
Acumulado no Ano					113.622,49	1,67%	3,05%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

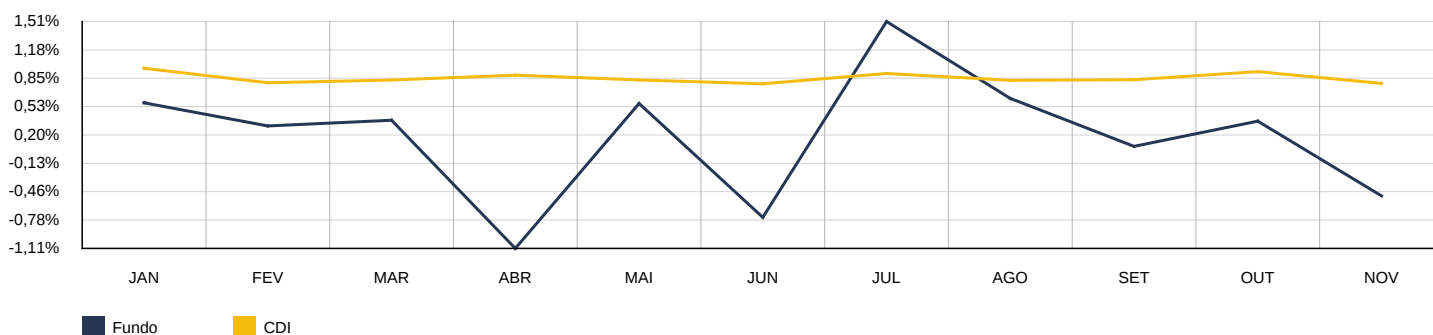


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

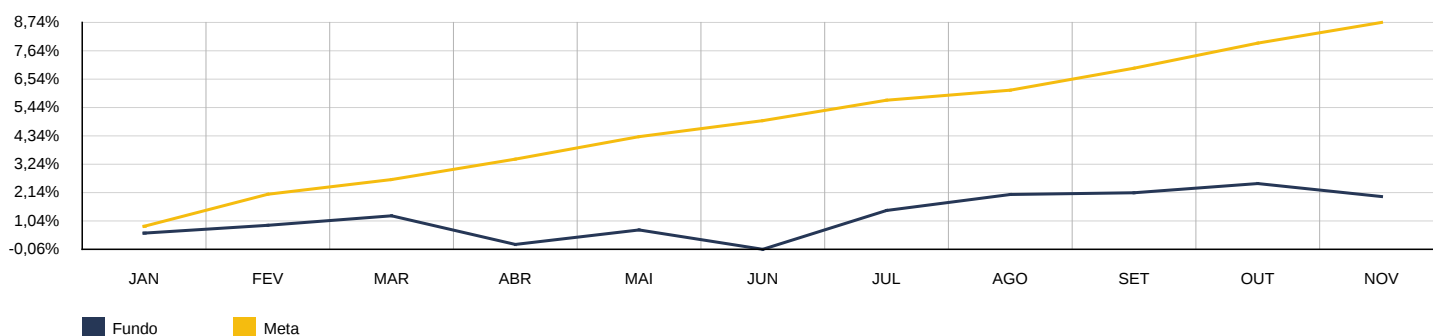


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.423.532,13	0,00	0,00	8.471.434,49	47.902,36	0,57%	0,83%
Fevereiro	8.471.434,49	0,00	0,00	8.497.046,59	25.612,10	0,30%	1,24%
Março	8.497.046,59	0,00	0,00	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%
Junho	8.481.048,73	0,00	0,00	8.417.366,30	-63.682,43	-0,75%	0,62%
Julho	8.417.366,30	0,00	0,00	8.544.118,68	126.752,38	1,51%	0,79%
Agosto	8.544.118,68	0,00	0,00	8.597.073,76	52.955,08	0,62%	0,39%
Setembro	8.597.073,76	5.000.000,00	7.000.000,00	6.606.160,74	9.086,98	0,07%	0,85%
Outubro	6.606.160,74	1.000.000,00	6.000.000,00	1.633.350,23	27.189,49	0,36%	0,97%
Novembro	1.633.350,23	0,00	1.000.000,00	625.119,75	-8.230,48	-0,50%	0,80%
Acumulado no Ano					201.587,62	1,98%	9,09%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

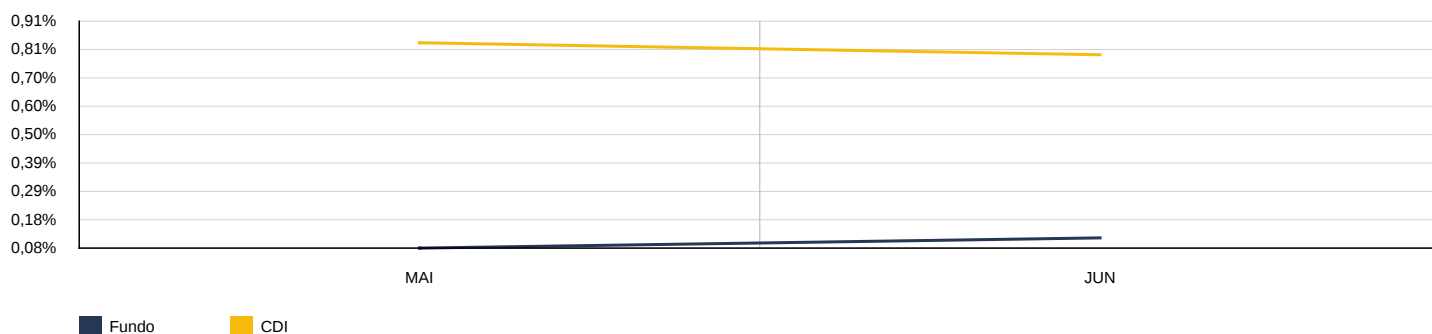


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

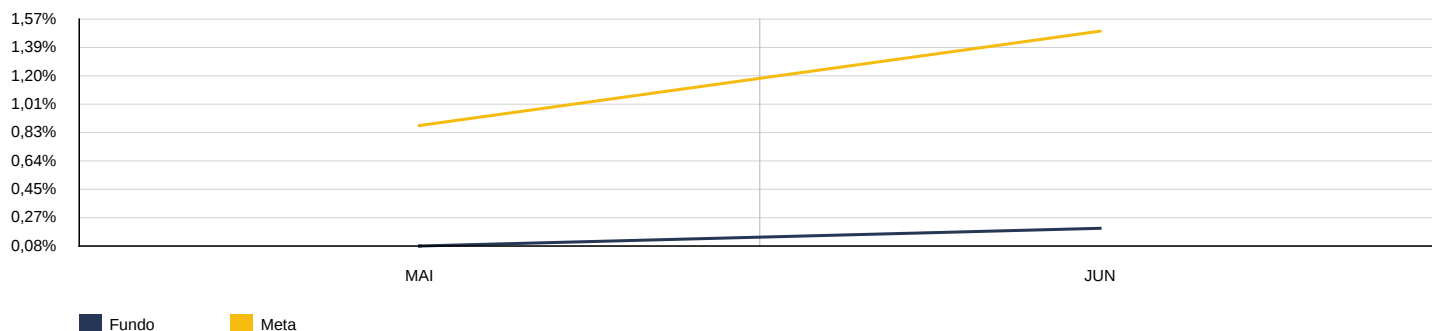


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	242.438,91	0,00	242.630,54	191,63	0,08%	0,87%
Junho	242.630,54	0,00	242.913,20	0,00	282,66	0,12%	0,62%
Acumulado no Ano					474,29	0,20%	1,50%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

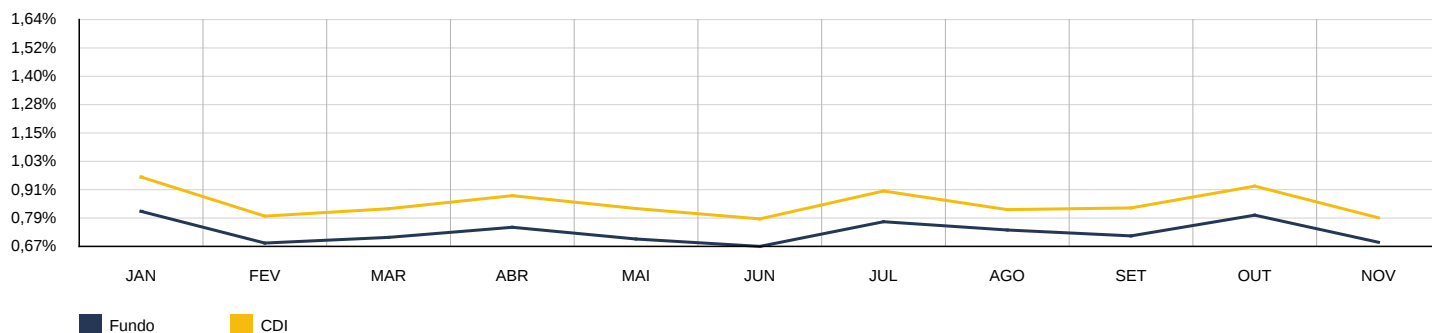


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

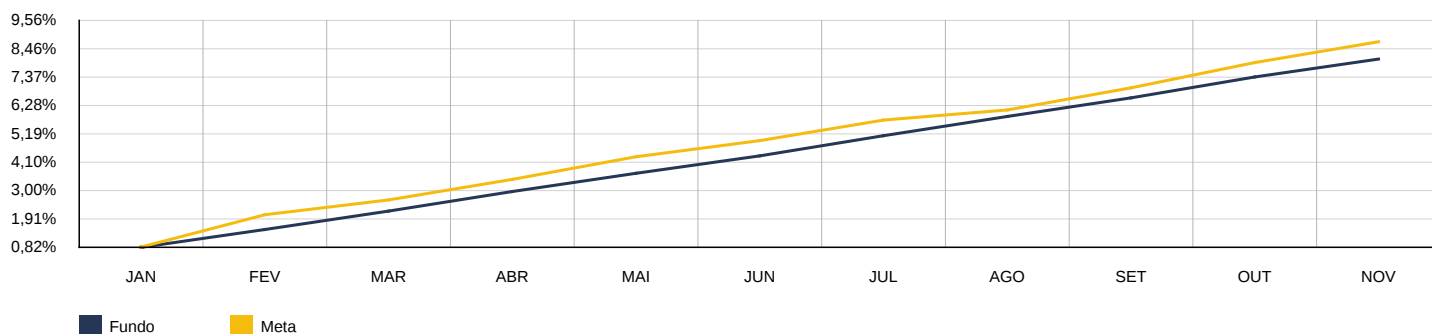


2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	227.533,93	16.595,86	0,00	246.132,67	2.002,88	0,82%	0,83%
Fevereiro	246.132,67	15.988,37	0,00	263.917,96	1.796,92	0,69%	1,24%
Março	263.917,96	16.637,33	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%
Junho	327.484,16	18.688,86	0,00	348.496,41	2.323,39	0,67%	0,62%
Julho	348.496,41	18.822,82	0,00	370.170,82	2.851,59	0,78%	0,79%
Agosto	370.170,82	18.965,23	0,00	392.020,02	2.883,97	0,74%	0,39%
Setembro	392.020,02	18.306,15	0,00	413.264,06	2.937,89	0,72%	0,85%
Outubro	413.264,06	19.267,80	0,00	436.010,86	3.479,00	0,80%	0,97%
Novembro	436.010,86	18.834,36	0,00	457.978,41	3.133,19	0,69%	0,80%
Acumulado no Ano					27.948,59	8,37%	9,09%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

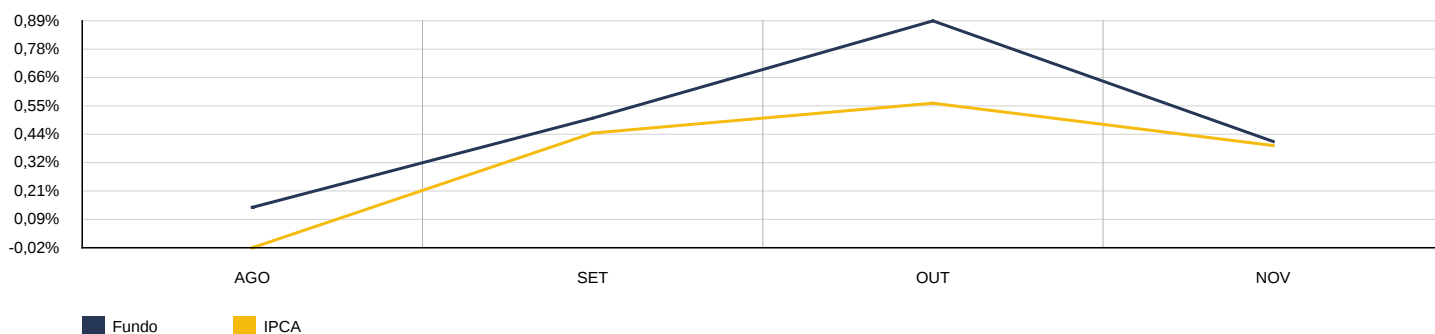


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

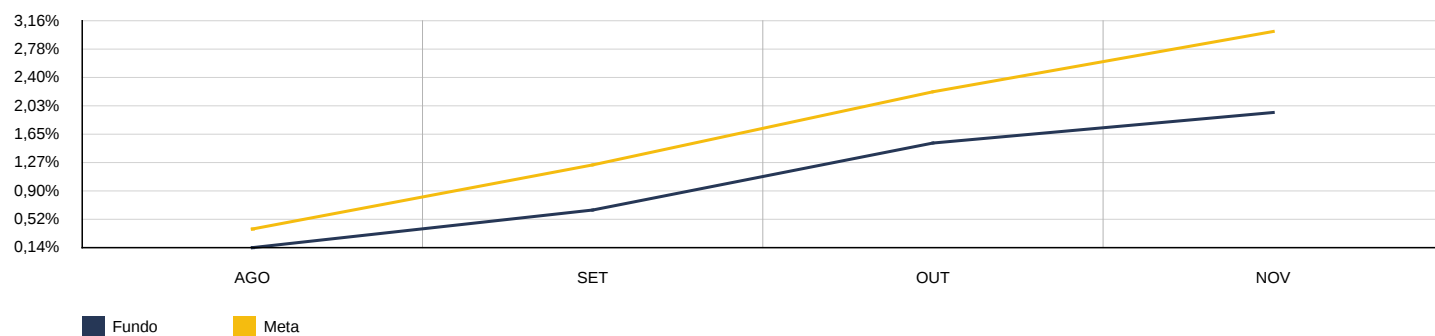


2024	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.420,59	1.420,59	0,14%	0,39%
Setembro	1.001.420,59	0,00	0,00	1.006.425,63	5.005,04	0,50%	0,85%
Outubro	1.006.425,63	0,00	0,00	1.015.384,83	8.959,20	0,89%	0,97%
Novembro	1.015.384,83	0,00	0,00	1.019.509,75	4.124,92	0,41%	0,80%
Acumulado no Ano					19.509,75	1,95%	3,05%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

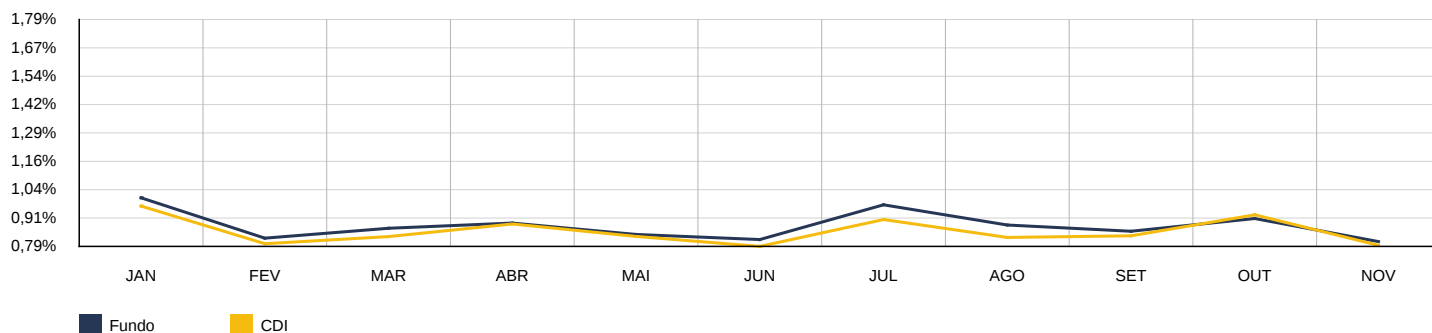


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

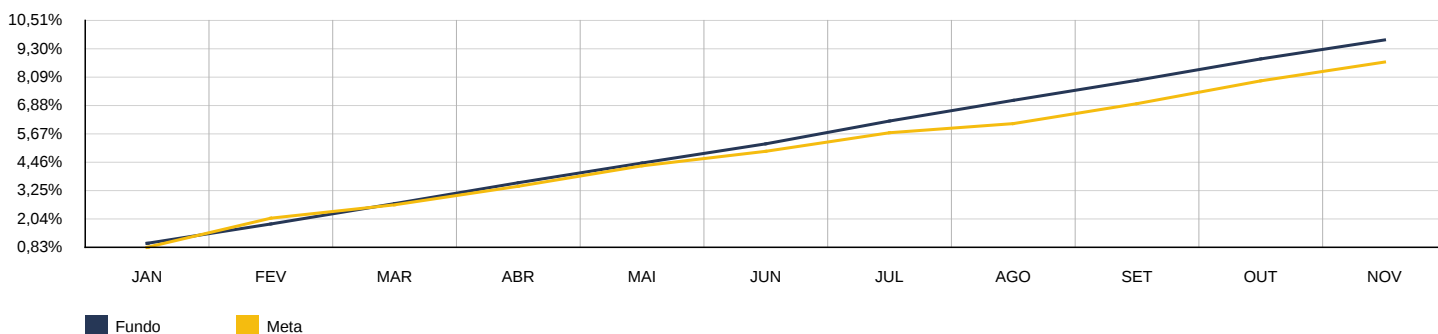


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.370.966,76	0,00	0,00	3.404.781,18	33.814,42	1,00%	0,83%
Fevereiro	3.404.781,18	0,00	0,00	3.432.861,19	28.080,01	0,82%	1,24%
Março	3.432.861,19	0,00	0,00	3.462.674,00	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%
Junho	3.522.927,42	0,00	0,00	3.551.765,49	28.838,07	0,82%	0,62%
Julho	3.551.765,49	0,00	0,00	3.586.296,12	34.530,63	0,97%	0,79%
Agosto	3.586.296,12	0,00	0,00	3.617.958,52	31.662,40	0,88%	0,39%
Setembro	3.617.958,52	0,00	0,00	3.648.900,67	30.942,15	0,86%	0,85%
Outubro	3.648.900,67	0,00	0,00	3.682.162,23	33.261,56	0,91%	0,97%
Novembro	3.682.162,23	0,00	0,00	3.711.970,33	29.808,10	0,81%	0,80%
Acumulado no Ano					341.003,57	10,12%	9,09%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

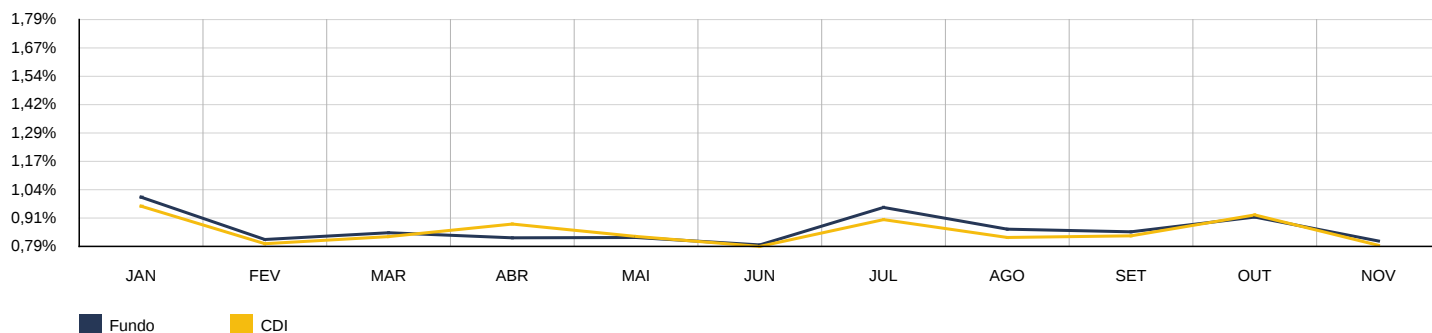


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

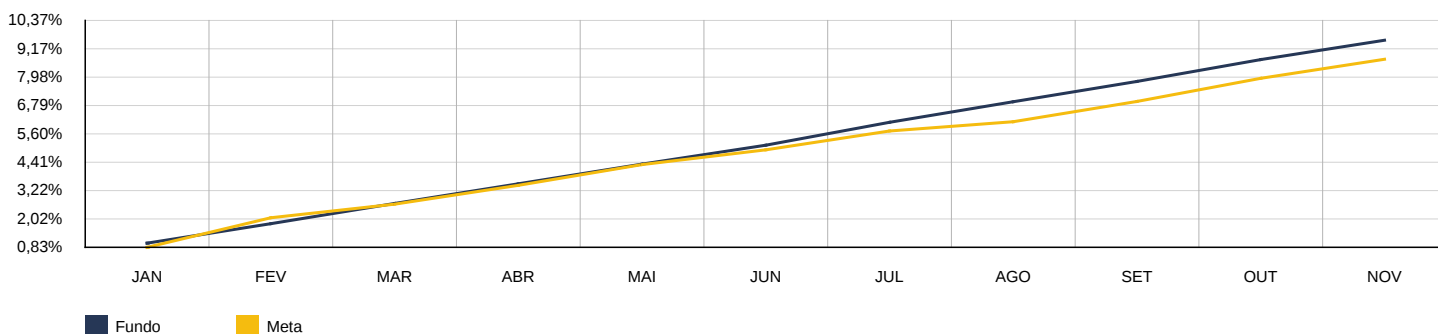


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.418.791,08	0,00	0,00	5.473.343,72	54.552,64	1,01%	0,83%
Fevereiro	5.473.343,72	0,00	0,00	5.518.170,59	44.826,87	0,82%	1,24%
Março	5.518.170,59	0,00	0,00	5.565.012,96	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%
Junho	5.657.452,66	0,00	0,00	5.702.421,89	44.969,23	0,79%	0,62%
Julho	5.702.421,89	0,00	0,00	5.757.236,95	54.815,06	0,96%	0,79%
Agosto	5.757.236,95	0,00	0,00	5.807.024,42	49.787,47	0,86%	0,39%
Setembro	5.807.024,42	0,00	0,00	5.856.557,85	49.533,43	0,85%	0,85%
Outubro	5.856.557,85	0,00	0,00	5.910.351,21	53.793,36	0,92%	0,97%
Novembro	5.910.351,21	0,00	0,00	5.958.354,86	48.003,65	0,81%	0,80%
Acumulado no Ano					539.563,78	9,96%	9,09%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

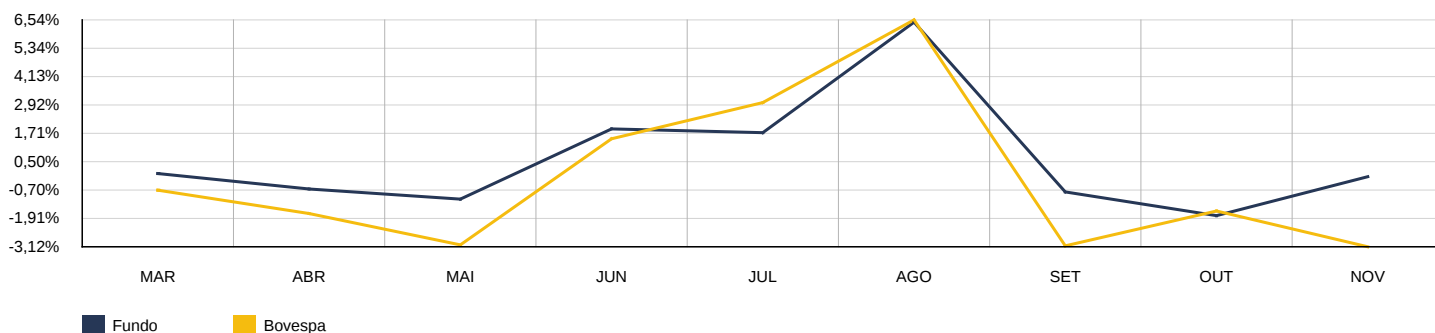


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

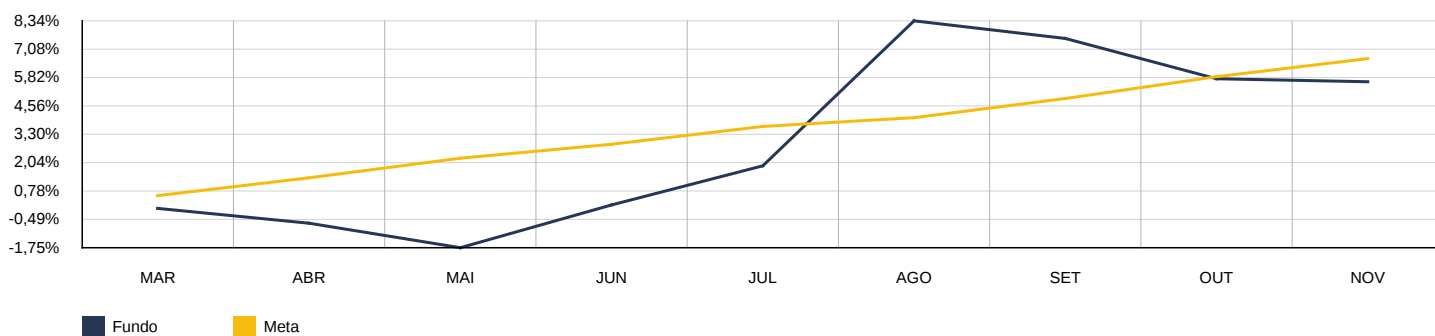


2024	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Abril	250.000,00	0,00	0,00	248.355,03	-1.644,97	-0,66%	0,79%
Maio	248.355,03	0,00	0,00	245.650,66	-2.704,37	-1,09%	0,87%
Junho	245.650,66	0,00	0,00	250.321,02	4.670,36	1,90%	0,62%
Julho	250.321,02	0,00	0,00	254.679,32	4.358,30	1,74%	0,79%
Agosto	254.679,32	0,00	0,00	271.098,10	16.418,78	6,45%	0,39%
Setembro	271.098,10	0,00	0,00	268.975,40	-2.122,70	-0,78%	0,85%
Outubro	268.975,40	0,00	0,00	264.153,50	-4.821,90	-1,79%	0,97%
Novembro	264.153,50	0,00	0,00	263.800,77	-352,73	-0,13%	0,80%
Acumulado no Ano					13.800,77	5,52%	6,86%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - MENSAL

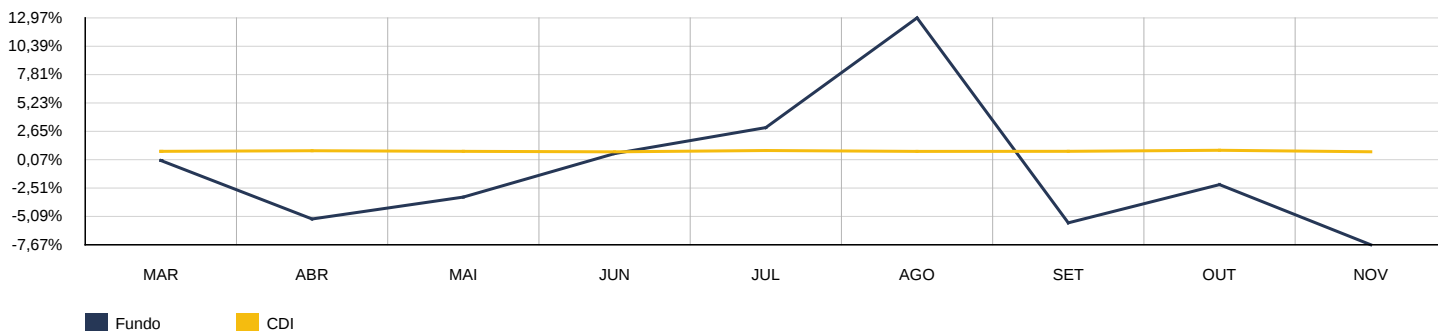


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

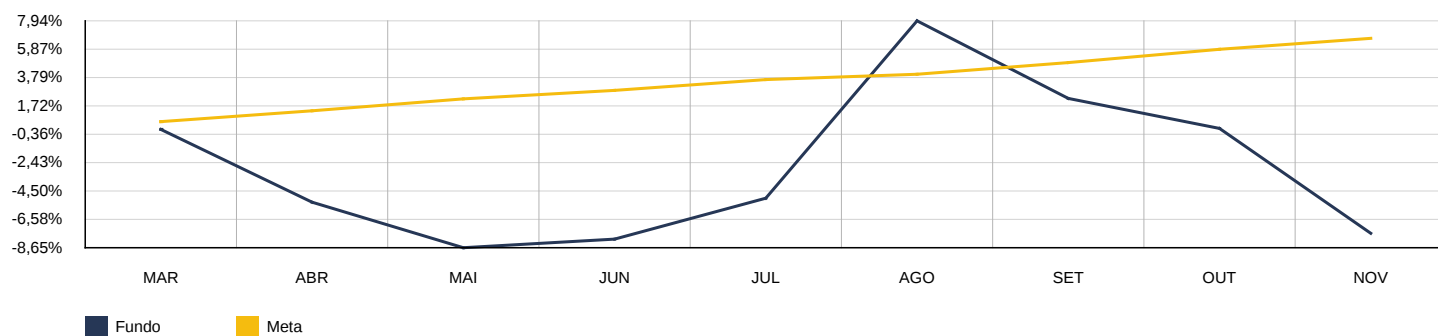


2024	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,57%
Abril	250.000,00	0,00	0,00	236.692,75	-13.307,25	-5,32%	0,79%
Maio	236.692,75	0,00	0,00	228.814,31	-7.878,44	-3,33%	0,87%
Junho	228.814,31	0,00	0,00	230.251,16	1.436,85	0,63%	0,62%
Julho	230.251,16	0,00	0,00	237.141,02	6.889,86	2,99%	0,79%
Agosto	237.141,02	0,00	0,00	267.904,59	30.763,57	12,97%	0,39%
Setembro	267.904,59	0,00	0,00	252.704,48	-15.200,11	-5,67%	0,85%
Outubro	252.704,48	0,00	0,00	247.155,61	-5.548,87	-2,20%	0,97%
Novembro	247.155,61	0,00	0,00	228.199,88	-18.955,73	-7,67%	0,80%
Acumulado no Ano					-21.800,12	-8,72%	6,86%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

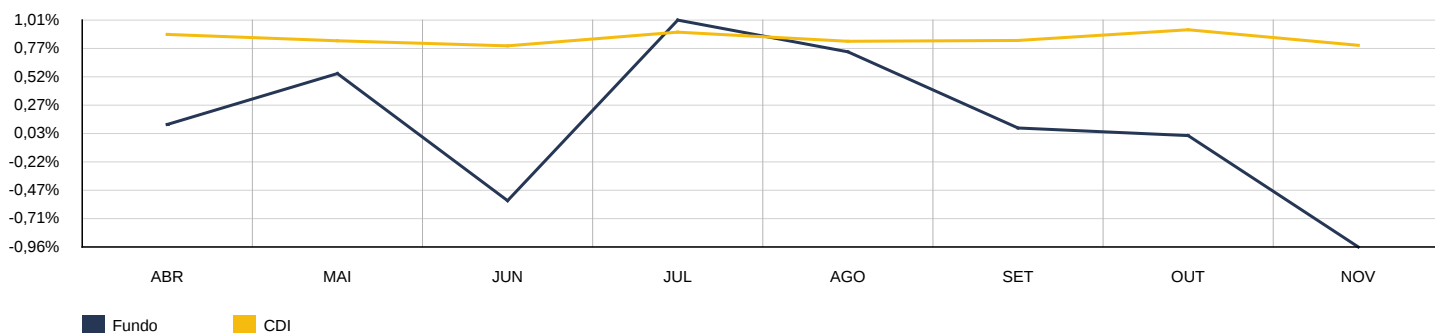


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

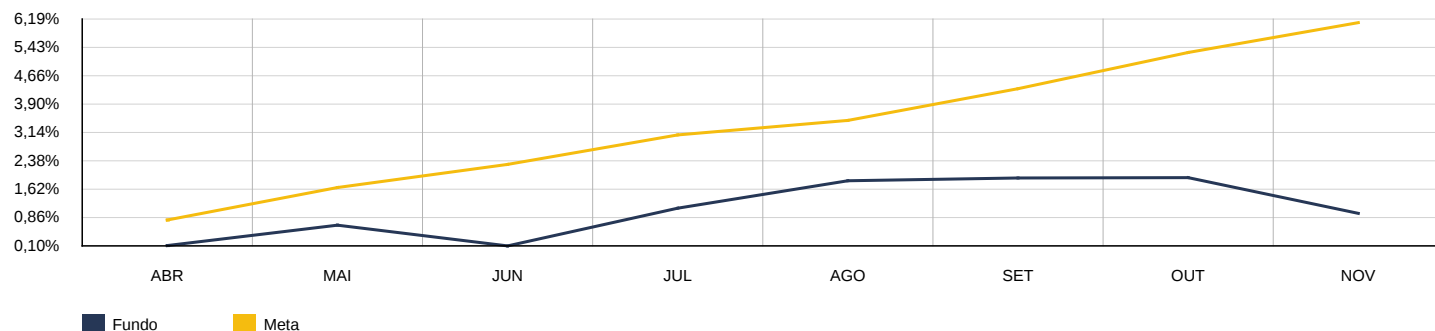


2024	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	850.000,00	0,00	850.896,15	896,15	0,11%	0,79%
Mai	850.896,15	0,00	0,00	855.555,11	4.658,96	0,55%	0,87%
Junho	855.555,11	0,00	0,00	850.795,62	-4.759,49	-0,56%	0,62%
Julho	850.795,62	0,00	0,00	859.404,90	8.609,28	1,01%	0,79%
Agosto	859.404,90	0,00	0,00	865.732,82	6.327,92	0,74%	0,39%
Setembro	865.732,82	0,00	0,00	866.380,87	648,05	0,07%	0,85%
Outubro	866.380,87	0,00	0,00	866.457,15	76,28	0,01%	0,97%
Novembro	866.457,15	0,00	0,00	858.153,01	-8.304,14	-0,96%	0,80%
Acumulado no Ano					8.153,01	0,96%	6,25%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

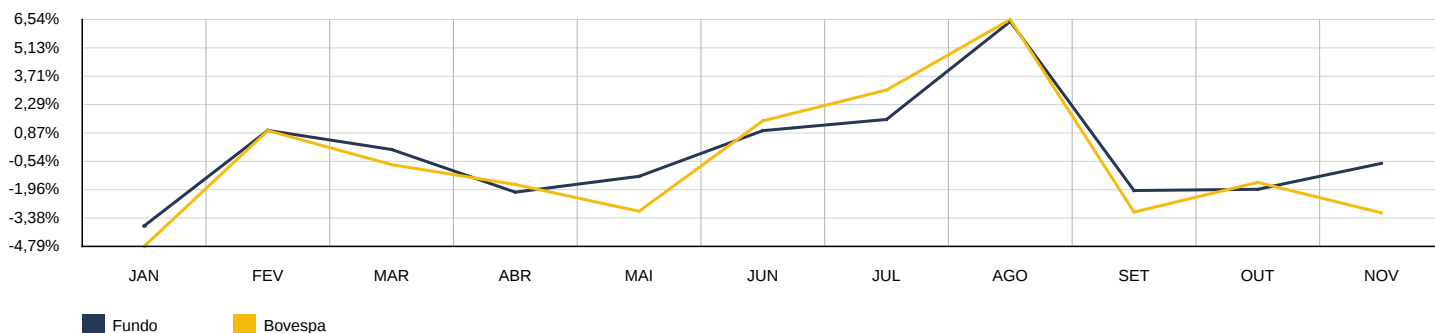


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

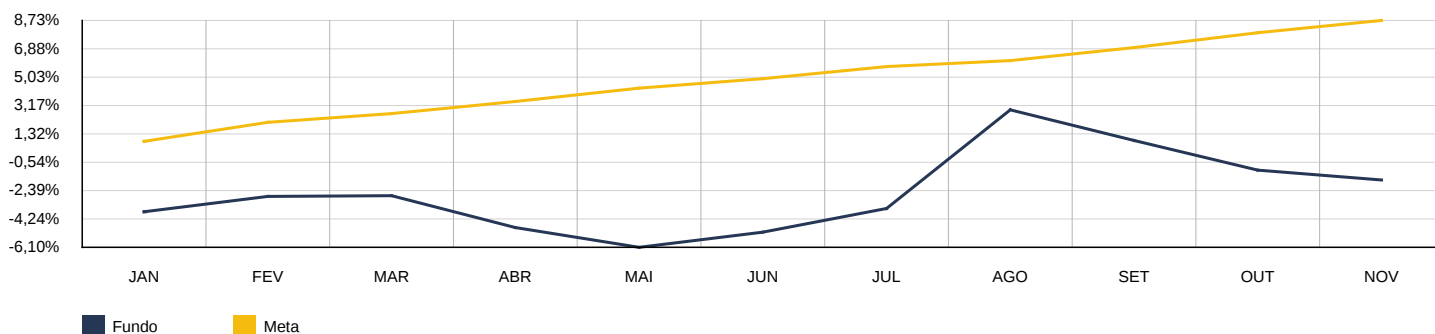


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.263.203,01	0,00	0,00	1.215.559,02	-47.643,99	-3,77%	0,83%
Fevereiro	1.215.559,02	0,00	0,00	1.227.750,34	12.191,32	1,00%	1,24%
Março	1.227.750,34	0,00	0,00	1.228.329,14	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%
Junho	1.187.185,31	0,00	0,00	1.198.948,85	11.763,54	0,99%	0,62%
Julho	1.198.948,85	0,00	0,00	1.217.533,41	18.584,56	1,55%	0,79%
Agosto	1.217.533,41	0,00	0,00	1.296.045,45	78.512,04	6,45%	0,39%
Setembro	1.296.045,45	0,00	0,00	1.270.096,63	-25.948,82	-2,00%	0,85%
Outubro	1.270.096,63	0,00	0,00	1.245.454,65	-24.641,98	-1,94%	0,97%
Novembro	1.245.454,65	0,00	0,00	1.237.432,18	-8.022,47	-0,64%	0,80%
Acumulado no Ano					-25.770,83	-2,04%	9,09%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

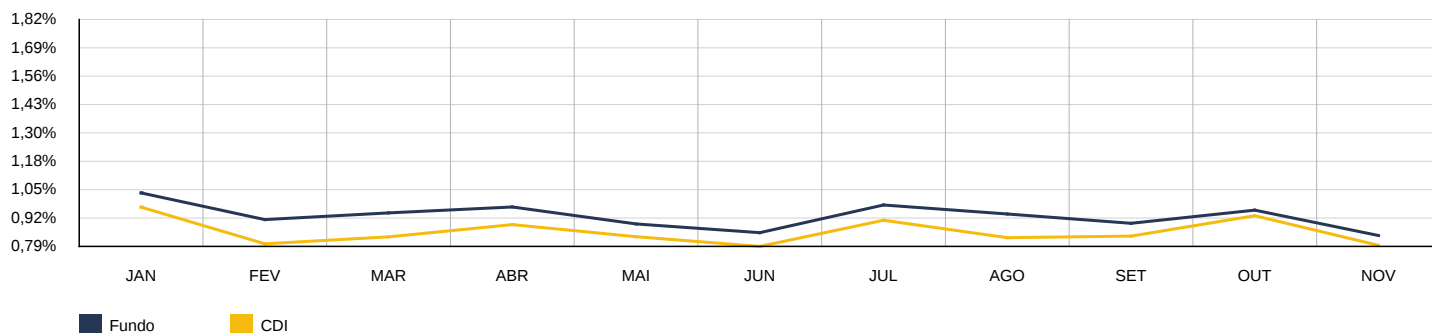


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

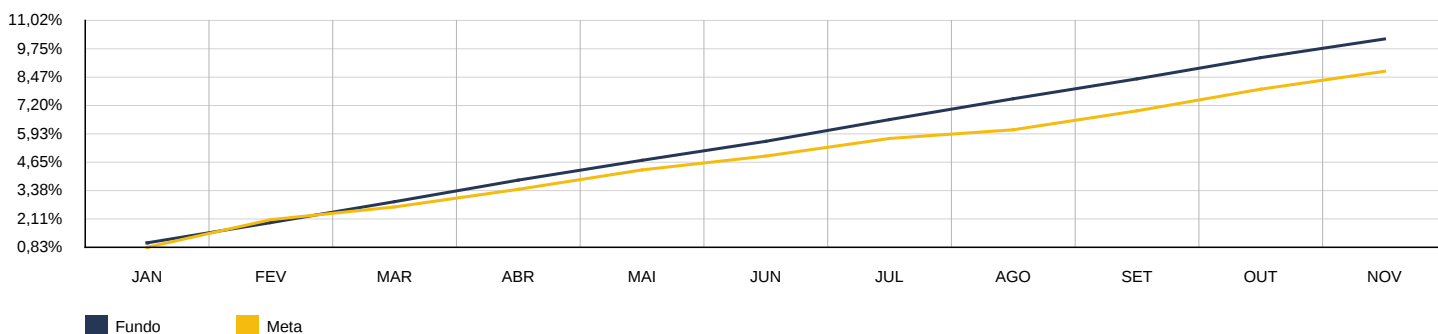


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.026.676,20	0,00	0,00	2.047.582,68	20.906,48	1,03%	0,83%
Fevereiro	2.047.582,68	0,00	0,00	2.066.219,53	18.636,85	0,91%	1,24%
Março	2.066.219,53	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%
Junho	2.124.587,02	0,00	0,00	2.142.661,58	18.074,56	0,85%	0,62%
Julho	2.142.661,58	0,00	0,00	2.163.585,53	20.923,95	0,98%	0,79%
Agosto	2.163.585,53	0,00	0,00	2.183.829,39	20.243,86	0,94%	0,39%
Setembro	2.183.829,39	0,00	0,00	2.203.337,45	19.508,06	0,89%	0,85%
Outubro	2.203.337,45	0,00	0,00	2.224.337,34	20.999,89	0,95%	0,97%
Novembro	2.224.337,34	0,00	0,00	2.242.972,90	18.635,56	0,84%	0,80%
Acumulado no Ano					216.296,70	10,67%	9,09%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

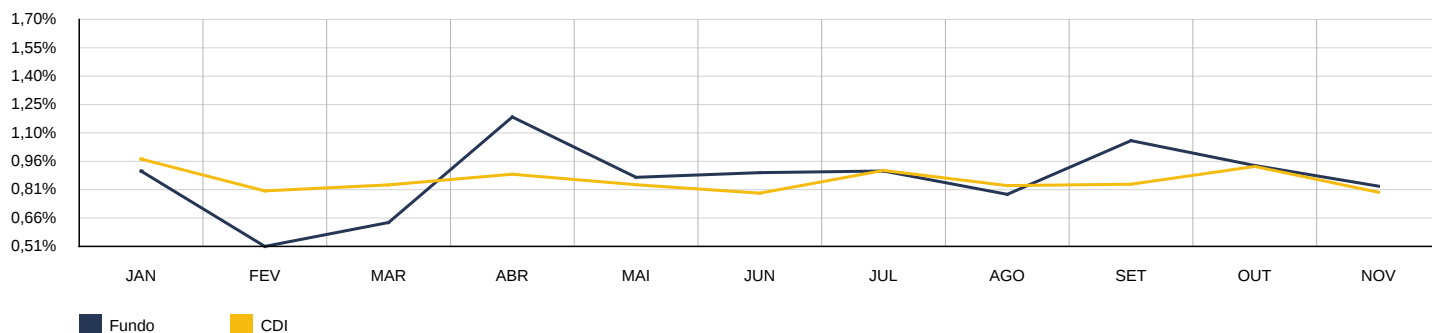


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

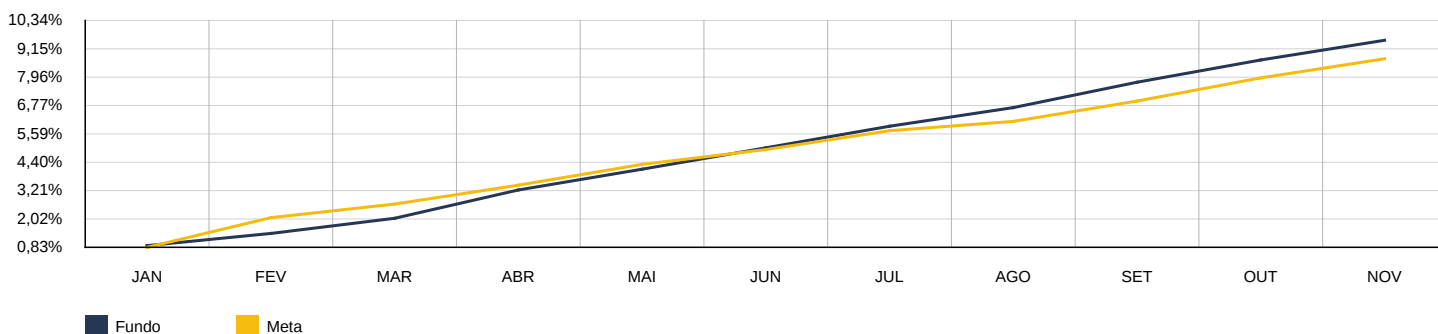


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.009,48	0,00	0,00	4.618.369,18	41.359,70	0,90%	0,83%
Fevereiro	4.618.369,18	0,00	0,00	4.641.914,48	23.545,30	0,51%	1,24%
Março	4.641.914,48	0,00	0,00	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%
Mai	4.726.819,57	0,00	0,00	4.768.001,70	41.182,13	0,87%	0,87%
Junho	4.768.001,70	0,00	0,00	4.810.704,69	42.702,99	0,90%	0,62%
Julho	4.810.704,69	0,00	0,00	4.854.204,96	43.500,27	0,90%	0,79%
Agosto	4.854.204,96	0,00	0,00	4.892.176,88	37.971,92	0,78%	0,39%
Setembro	4.892.176,88	0,00	0,00	4.944.177,75	52.000,87	1,06%	0,85%
Outubro	4.944.177,75	0,00	0,00	4.990.305,53	46.127,78	0,93%	0,97%
Novembro	4.990.305,53	0,00	0,00	5.031.468,83	41.163,30	0,82%	0,80%
Acumulado no Ano					454.459,35	9,93%	9,09%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

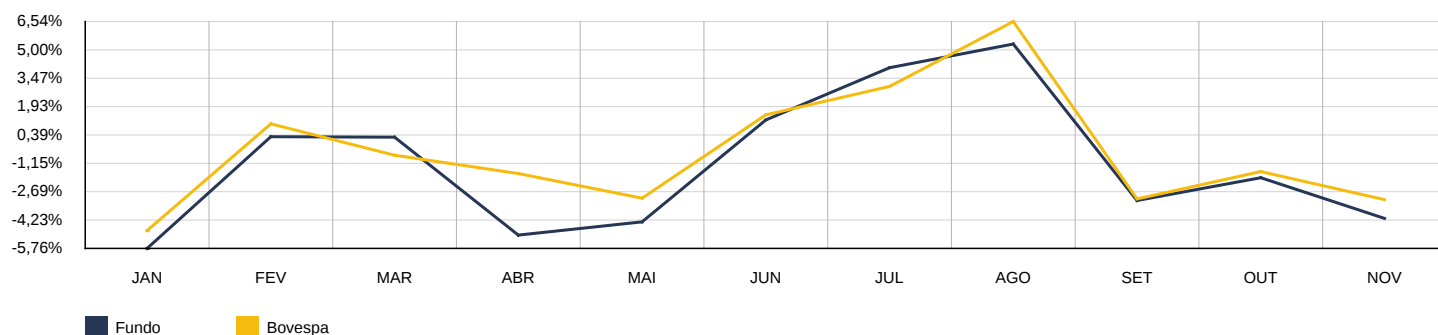


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

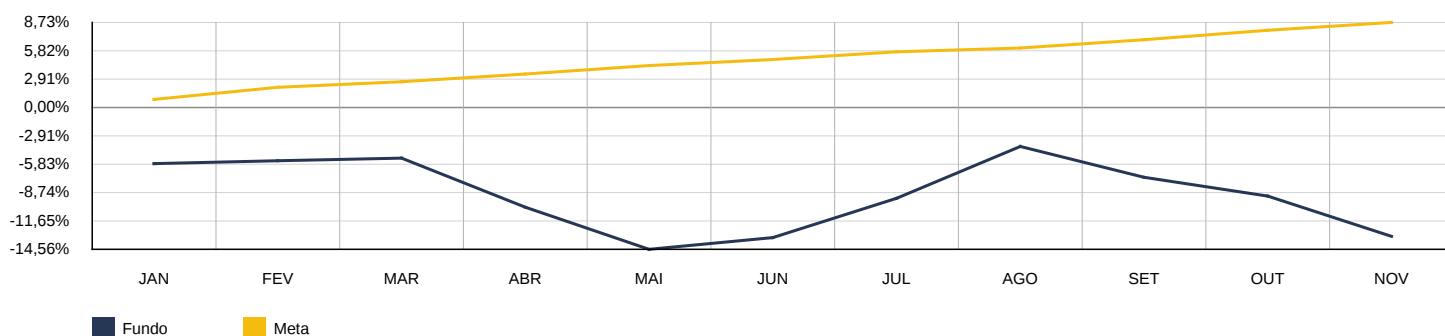


2024	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	525.806,48	0,00	0,00	495.501,50	-30.304,98	-5,76%	0,83%
Fevereiro	495.501,50	0,00	0,00	496.965,24	1.463,74	0,30%	1,24%
Março	496.965,24	0,00	0,00	498.306,84	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%
Mai	473.182,90	0,00	0,00	452.721,34	-20.461,56	-4,32%	0,87%
Junho	452.721,34	0,00	0,00	458.166,89	5.445,55	1,20%	0,62%
Julho	458.166,89	0,00	0,00	476.663,89	18.497,00	4,04%	0,79%
Agosto	476.663,89	0,00	0,00	502.038,20	25.374,31	5,32%	0,39%
Setembro	502.038,20	0,00	0,00	486.145,75	-15.892,45	-3,17%	0,85%
Outubro	486.145,75	0,00	0,00	476.762,82	-9.382,93	-1,93%	0,97%
Novembro	476.762,82	0,00	0,00	457.048,20	-19.714,62	-4,14%	0,80%
Acumulado no Ano					-68.758,28	-13,08%	9,09%

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - MENSAL

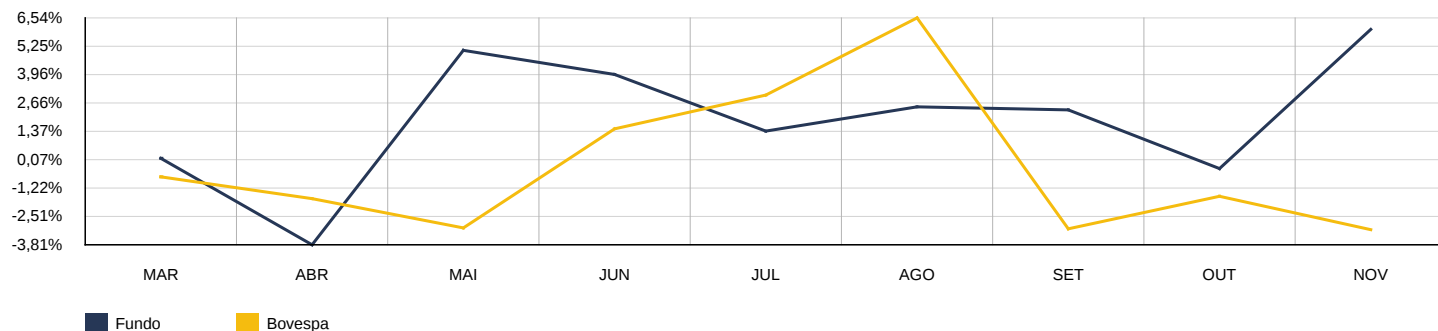


ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO

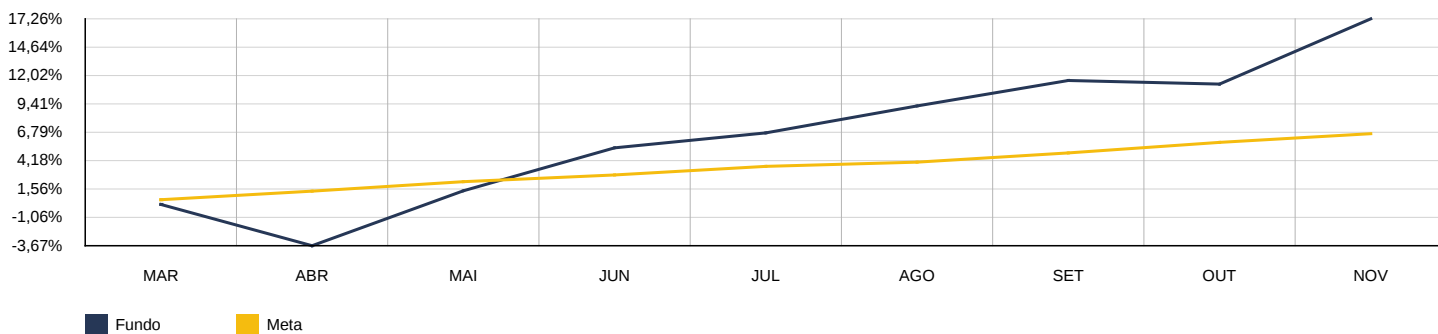


2024	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	250.000,00	0,00	250.340,27	340,27	0,14%	0,57%
Abril	250.340,27	0,00	0,00	240.808,62	-9.531,65	-3,81%	0,79%
Maio	240.808,62	0,00	0,00	253.002,40	12.193,78	5,06%	0,87%
Junho	253.002,40	0,00	0,00	263.029,95	10.027,55	3,96%	0,62%
Julho	263.029,95	0,00	0,00	266.658,46	3.628,51	1,38%	0,79%
Agosto	266.658,46	0,00	0,00	273.284,86	6.626,40	2,48%	0,39%
Setembro	273.284,86	0,00	0,00	279.699,40	6.414,54	2,35%	0,85%
Outubro	279.699,40	0,00	0,00	278.773,94	-925,46	-0,33%	0,97%
Novembro	278.773,94	0,00	0,00	295.554,13	16.780,19	6,02%	0,80%
Acumulado no Ano					45.554,13	18,22%	6,86%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



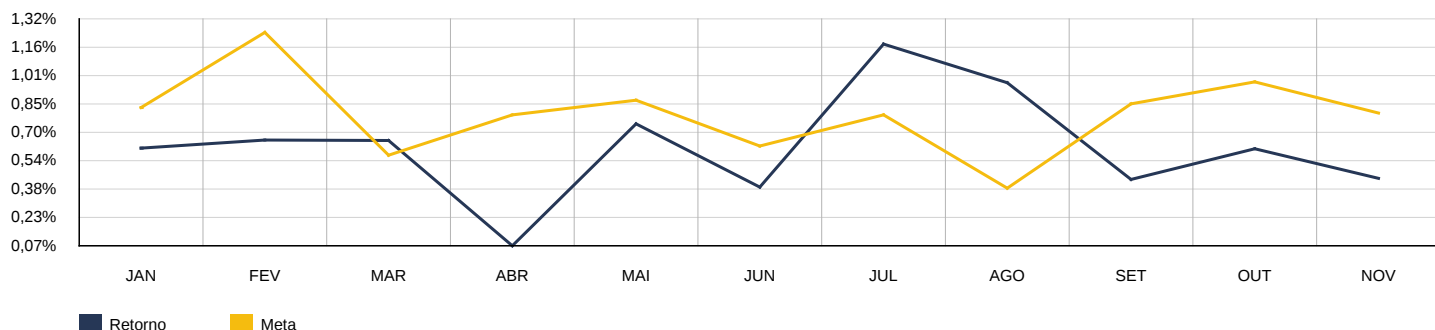
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



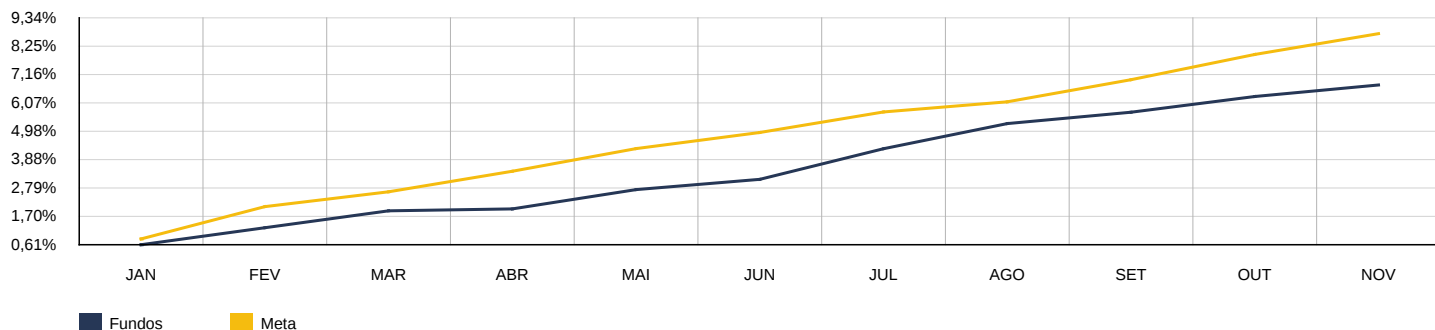
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,97% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,09%, ou seja, o Instituto atingiu 76,65% 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%
Junho	64.551.656,87	14.217.936,65	13.856.985,51	65.169.353,47	256.745,46	0,40%	0,62%	63,72%
Julho	65.169.353,47	1.716.989,32	1.481.311,94	66.176.352,59	771.321,74	1,18%	0,79%	149,02%
Agosto	66.176.352,59	8.744.492,88	8.164.987,08	67.401.652,88	645.794,49	0,97%	0,39%	248,20%
Setembro	67.401.652,88	9.728.274,08	9.386.681,52	68.039.586,42	296.340,98	0,44%	0,85%	51,37%
Outubro	68.039.586,42	6.735.649,21	6.402.139,78	68.787.158,48	414.062,63	0,61%	0,97%	62,30%
Novembro	68.787.158,48	1.730.783,60	1.378.262,82	69.446.315,26	306.636,00	0,44%	0,80%	55,34%
Acumulado no Ano					4.403.914,75	6,97%	9,09%	76,65%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 69.446.315,26			

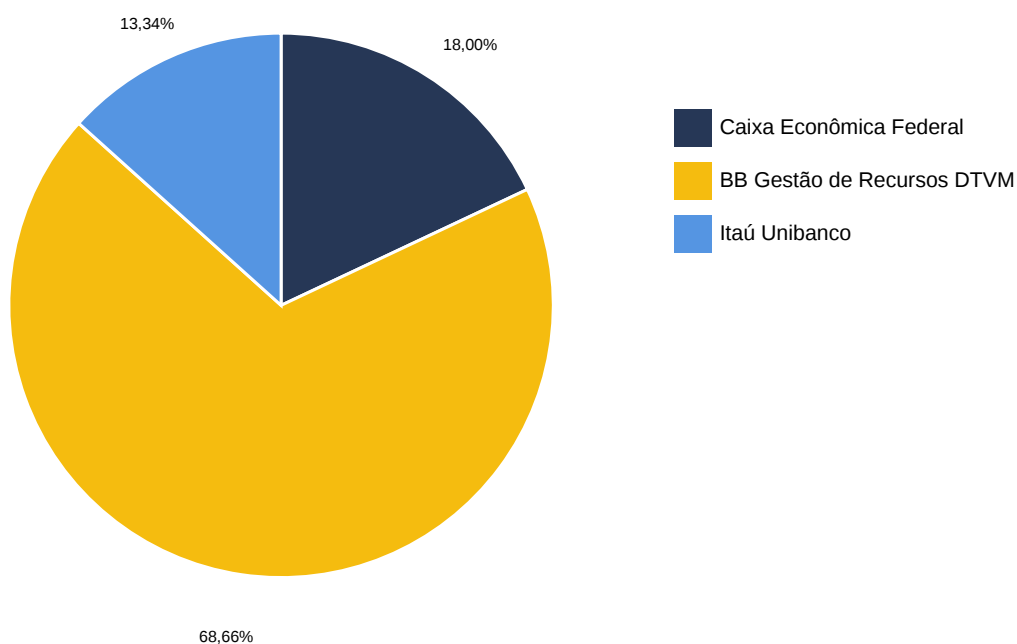


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.497.967,01	18,00%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	47.683.872,01	68,66%	0,02%
Itaú Unibanco	9.264.476,24	13,34%	0,05%
Total da Carteira	69.446.315,26	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	65.715.257,39	1.730.783,60	1.378.262,82	66.380.939,50	313.161,33	0,47%	95,59%
Renda Variável	2.264.628,69	0,00	0,00	2.246.661,40	-17.967,29	-0,79%	3,24%
Estruturado	807.272,40	0,00	0,00	818.714,36	11.441,96	1,42%	1,18%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	305.873,76	0,00	0,00	306.835,22	961,46	0,31%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.775.241,17	711.949,24	378.262,82	2.123.380,34	14.452,75	0,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	748.229,12	0,00	0,00	750.755,63	2.526,51	0,34%
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.085.823,84	0,00	0,00	3.086.335,59	511,75	0,02%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	9.068.047,85	0,00	0,00	9.095.825,19	27.777,34	0,31%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	6.632.777,63	1.000.000,00	0,00	7.671.881,46	39.103,83	0,51%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.976.034,57	0,00	0,00	2.959.954,68	-16.079,89	-0,54%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	13.239.326,04	0,00	0,00	13.346.054,60	106.728,56	0,81%
BB PREVID VERT 2026	6.878.388,42	0,00	0,00	6.906.189,07	27.800,65	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.633.350,23	0,00	1.000.000,00	625.119,75	-8.230,48	-0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	436.010,86	18.834,36	0,00	457.978,41	3.133,19	0,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.015.384,83	0,00	0,00	1.019.509,75	4.124,92	0,41%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.682.162,23	0,00	0,00	3.711.970,33	29.808,10	0,81%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.910.351,21	0,00	0,00	5.958.354,86	48.003,65	0,81%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	247.155,61	0,00	0,00	228.199,88	-18.955,73	-7,67%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	866.457,15	0,00	0,00	858.153,01	-8.304,14	-0,96%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.224.337,34	0,00	0,00	2.242.972,90	18.635,56	0,84%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	4.990.305,53	0,00	0,00	5.031.468,83	41.163,30	0,82%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	278.257,72	0,00	0,00	288.380,25	10.122,53	3,64%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	264.153,50	0,00	0,00	263.800,77	-352,73	-0,13%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.245.454,65	0,00	0,00	1.237.432,18	-8.022,47	-0,64%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	476.762,82	0,00	0,00	457.048,20	-19.714,62	-4,14%

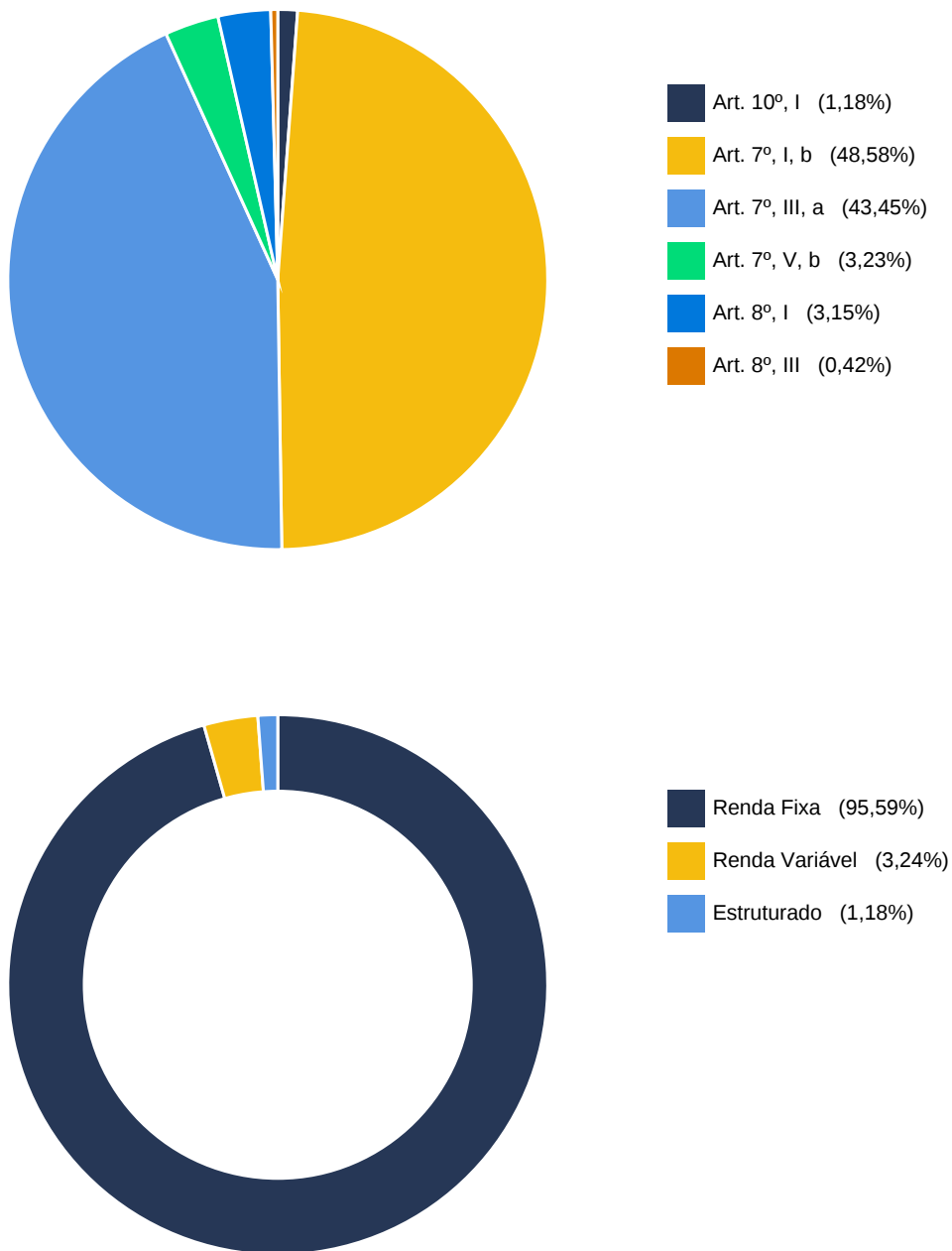
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	274.442,13	0,00	0,00	272.367,24	-2.074,89	-0,76%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	254.056,33	0,00	0,00	250.792,99	-3.263,34	-1,28%
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	278.773,94	0,00	0,00	295.554,13	16.780,19	6,02%

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%	48,78%	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%	43,63%	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%	3,24%	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%	3,16%	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%	0,00%	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	0,086	0,055%	0,11	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,004%	0,10	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,032	0,002%	0,11	0,03
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,001%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,000%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,056	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,029	0,002%	0,11	0,03
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,000	0,029%	0,11	0,00

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,028%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,002%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,031%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,171	0,002%	0,12	0,17
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,020	0,002%	0,11	0,02
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,036%	0,11	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,096	0,034%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,12%	-1,60%	2,92%	-6,35%	-1,31%
CDI	0,79%	0,93%	6,06%	9,81%	11,81%
IMA-B	0,02%	-0,65%	0,32%	0,19%	2,94%
IMA-B 5	0,36%	0,74%	3,44%	6,46%	8,02%
IMA-B 5+	-0,23%	-1,66%	-1,64%	-4,45%	-0,68%
IMA-Geral	0,32%	0,38%	3,28%	5,72%	7,44%
IMA-Geral ex-C	0,30%	0,37%	3,23%	5,72%	7,43%
IMA-S	0,83%	0,98%	5,44%	10,16%	11,18%
INPC	0,33%	0,61%	1,80%	4,27%	4,84%
IPCA	0,39%	0,56%	1,98%	4,29%	4,87%
IRF-M	-0,52%	0,21%	1,73%	3,57%	5,11%
IRF-M 1	0,57%	0,84%	4,67%	8,70%	9,69%
IRF-M 1+	-1,13%	-0,14%	0,25%	1,19%	2,94%
Selic	0,79%	0,93%	6,11%	9,85%	11,85%
Meta Atuarial	0,80%	0,97%	4,51%	9,09%	10,15%

SÃO PAULO/SP, 10/12/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

