

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO 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 FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	5.167.139,60	4,71%	1.015	0,12%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	2.049.633,60	1,87%	293	0,13%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	0,00	0,00%	650	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	0,30%	539.370,38	0,49%	1.152	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	904.674,58	0,82%	645	0,02%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	1,00%	2.644.959,89	2,41%	0	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	15.865.443,20	14,45%	1.139	0,09%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	0,30%	5.792.342,74	5,28%	709	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	0,10%	12.272.296,92	11,18%	315	0,47%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	3.977.656,96	3,62%	90	1,05%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	393.000,79	0,36%	92.215	0,00%	Art. 7º, III, a
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	4.651.453,44	4,24%	247	0,58%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.158.147,47	2,88%	993	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.430.944,24	1,30%	843	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	6.694.560,75	6,10%	913	0,09%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	0,20%	10.738.347,59	9,78%	775	0,21%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	9.231.816,63	8,41%	1.191	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	0,20%	12.340.161,36	11,24%	252	0,81%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	3.112.333,08	2,84%	452	0,13%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	3.029.026,04	2,76%	734	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	3.457.133,77	3,15%	798	0,06%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.172.884,60	1,07%	841	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.153.912,65	1,05%	220	0,05%	Art. 7º, III, a
TOTAL			109.777.240,28				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

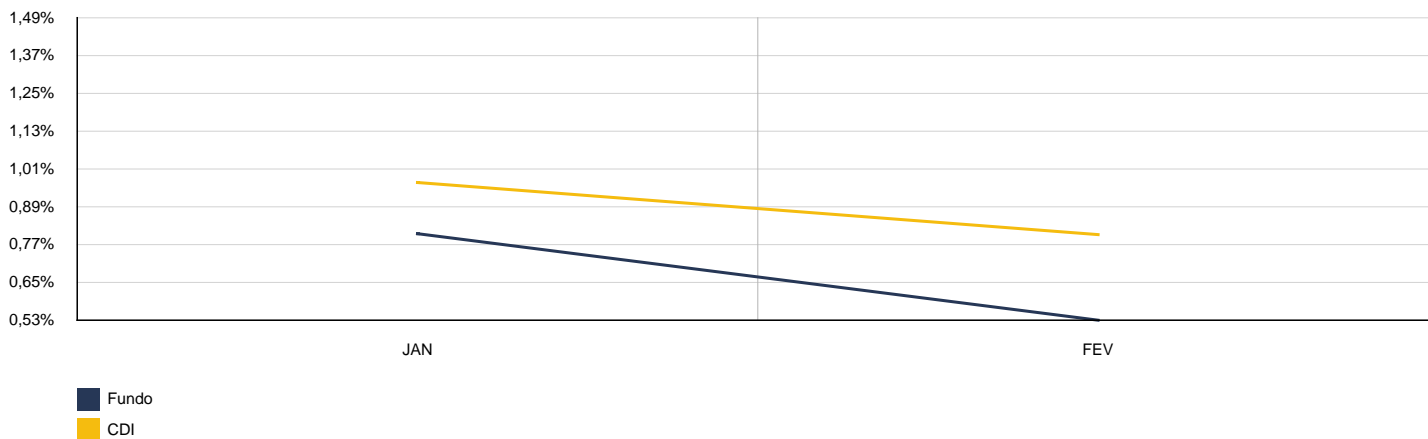
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,73%	0,88%	5,17%	1,61%	11,62%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-1,51%	3,22%	-1,03%	17,79%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,53%	-0,48%	3,75%	0,05%	14,39%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,74%	0,86%	5,40%	1,61%	12,42%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,66%	5,62%	1,10%	15,44%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,79%	0,89%	5,69%	1,69%	12,63%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,97%	5,67%	1,78%	12,75%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,77%	0,85%	5,52%	1,63%	14,98%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,74%	1,12%	5,24%	1,87%	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,30%	0,57%	5,69%	0,87%	17,46%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,61%	0,74%	4,37%	1,35%	9,87%
11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,75%	0,87%	5,44%	1,62%	12,50%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,82%	1,00%	5,90%	1,84%	13,25%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,44%	0,73%	4,43%	1,17%	9,98%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,58%	0,66%	4,32%	1,24%	10,29%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,54%	-0,47%	3,78%	0,07%	14,54%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,74%	0,91%	5,48%	1,66%	12,54%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,31%	0,59%	5,76%	0,90%	17,51%

14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,43%	0,67%	5,64%	1,11%	15,62%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,79%	0,95%	5,58%	1,74%	12,63%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,55%	0,66%	4,59%	1,21%	12,70%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,91%	1,03%	6,38%	1,95%	13,94%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,51%	0,90%	4,98%	1,42%	12,14%

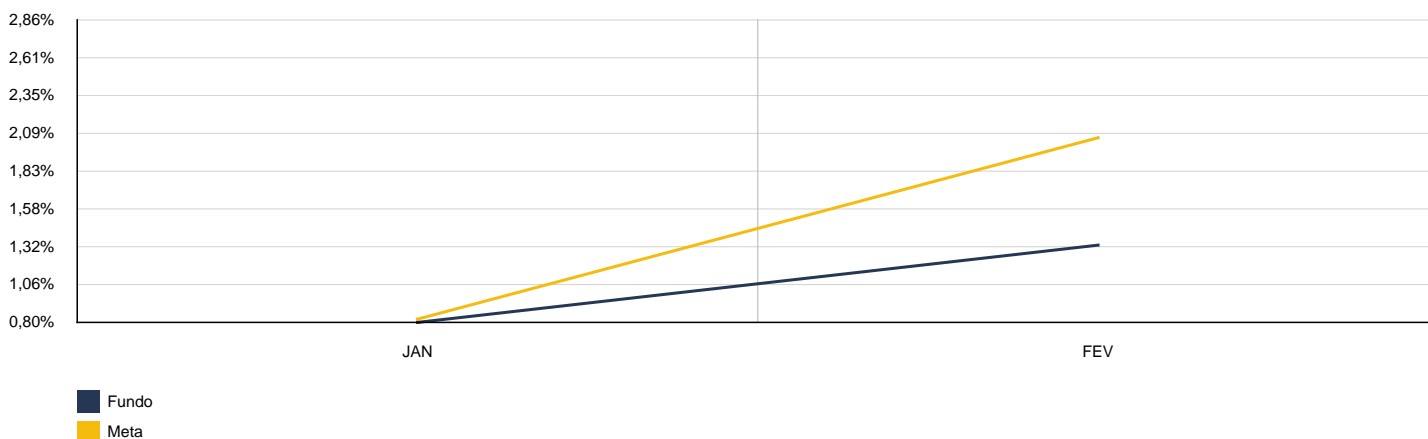
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.660.206,55	436.668,52	1.174.802,09	3.963.010,16	40.937,18	0,80%	0,83%
Fevereiro	3.963.010,16	2.373.100,64	1.202.338,55	5.167.139,60	33.367,35	0,53%	1,24%
Acumulado no Ano					74.304,53	1,33%	2,07%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

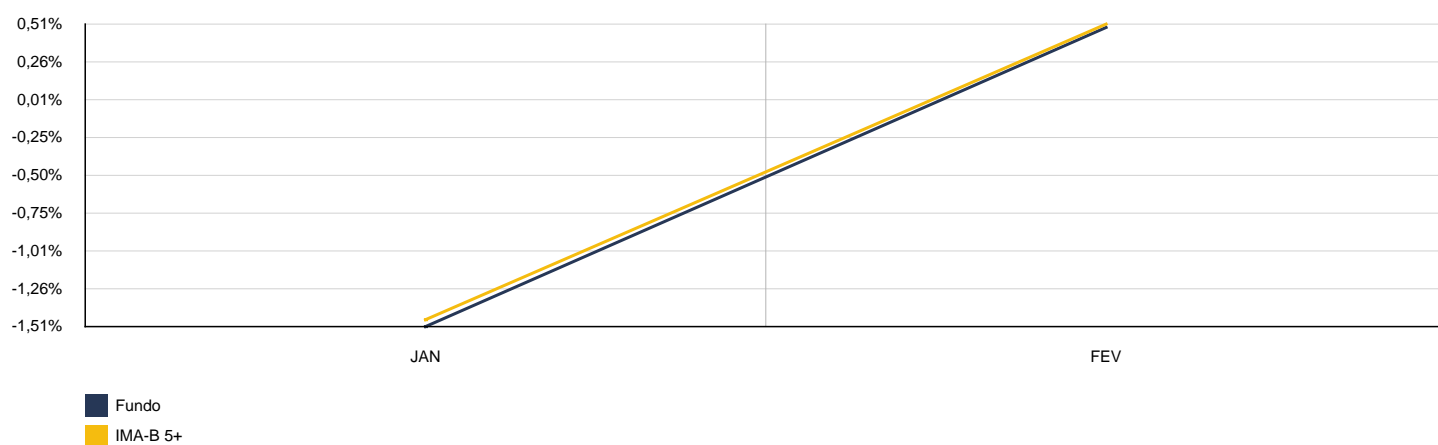


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

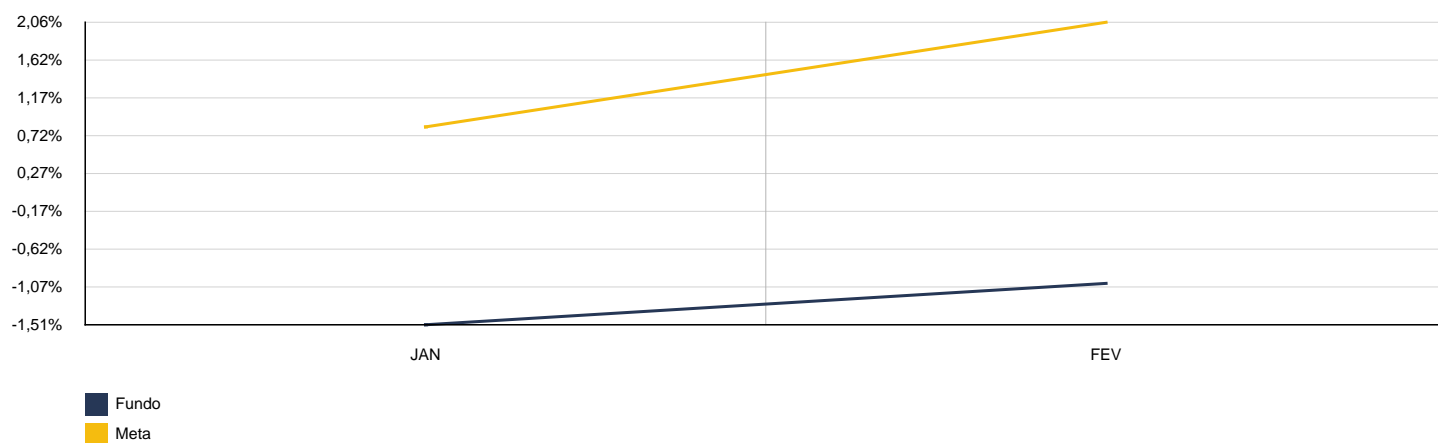


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.071.001,26	0,00	0,00	2.039.661,81	-31.339,45	-1,51%	0,83%
Fevereiro	2.039.661,81	0,00	0,00	2.049.633,60	9.971,79	0,49%	1,24%
Acumulado no Ano					-21.367,66	-1,03%	2,07%

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

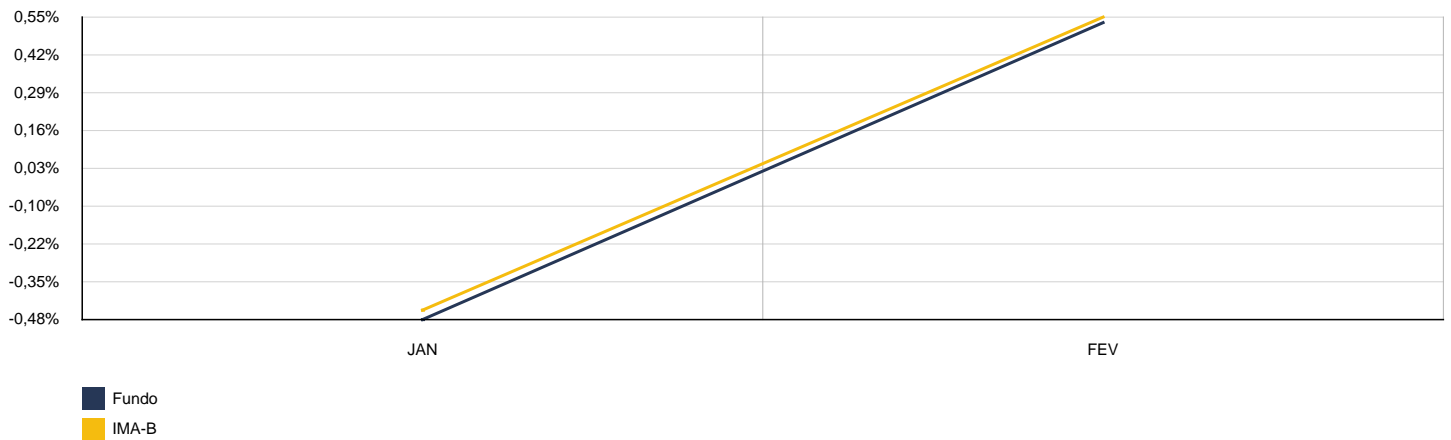


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

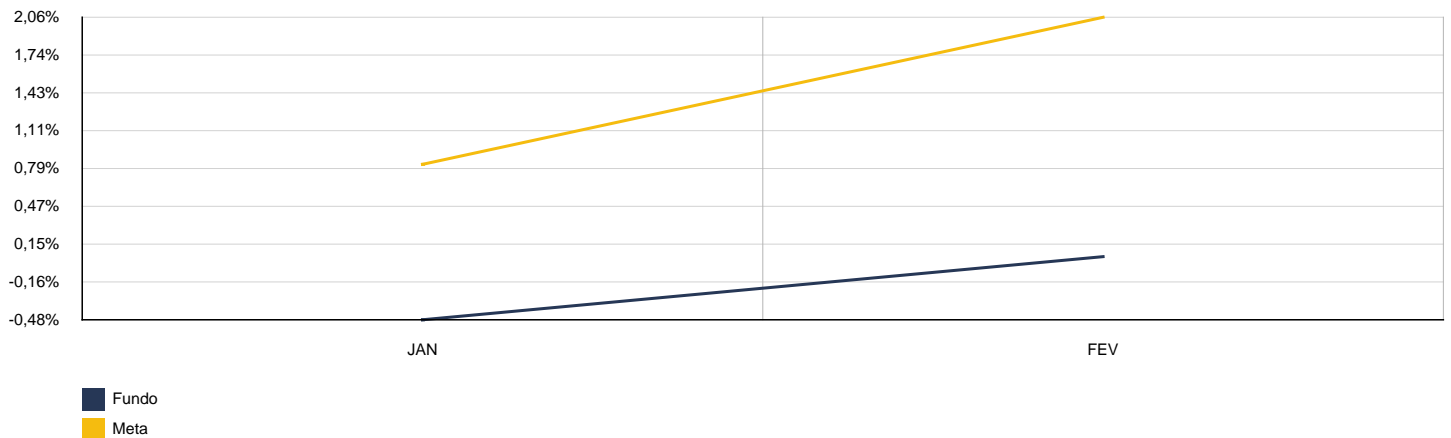


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	46.035,20	0,00	0,00	45.813,45	-221,75	-0,48%	0,83%
Fevereiro	45.813,45	0,00	46.056,59	0,00	243,14	0,53%	1,24%
Acumulado no Ano					21,39	0,05%	2,07%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

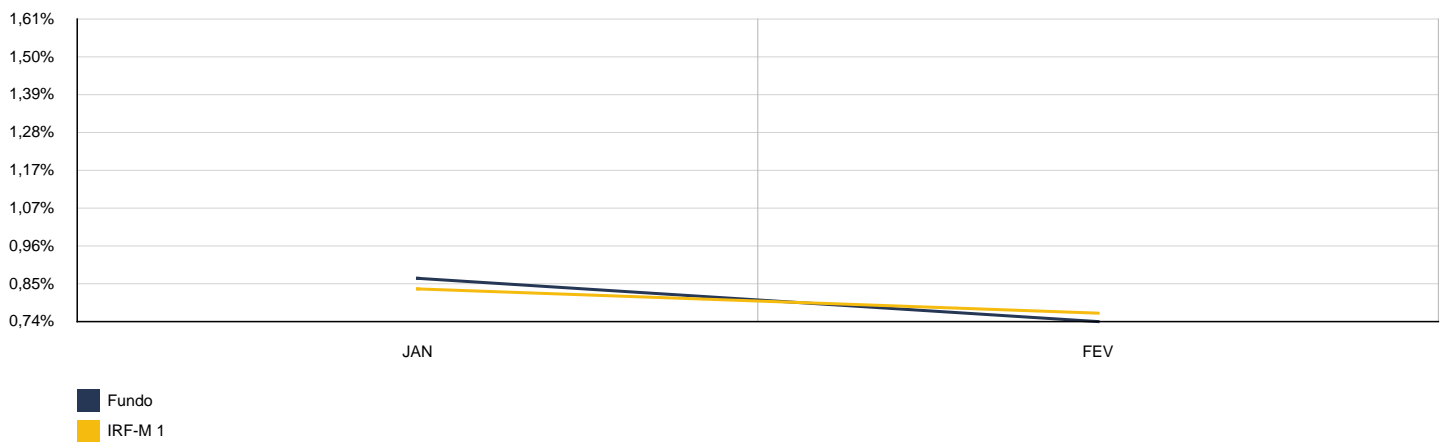


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

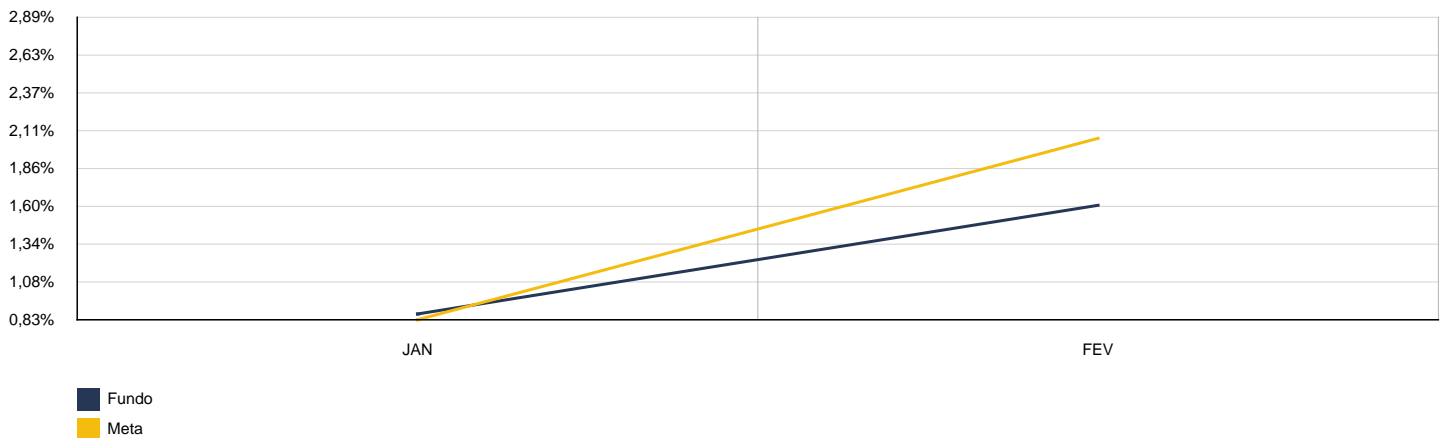


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	530.814,25	0,00	0,00	535.403,66	4.589,41	0,86%	0,83%
Fevereiro	535.403,66	0,00	0,00	539.370,38	3.966,72	0,74%	1,24%
Acumulado no Ano					8.556,13	1,61%	2,07%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - MENSAL

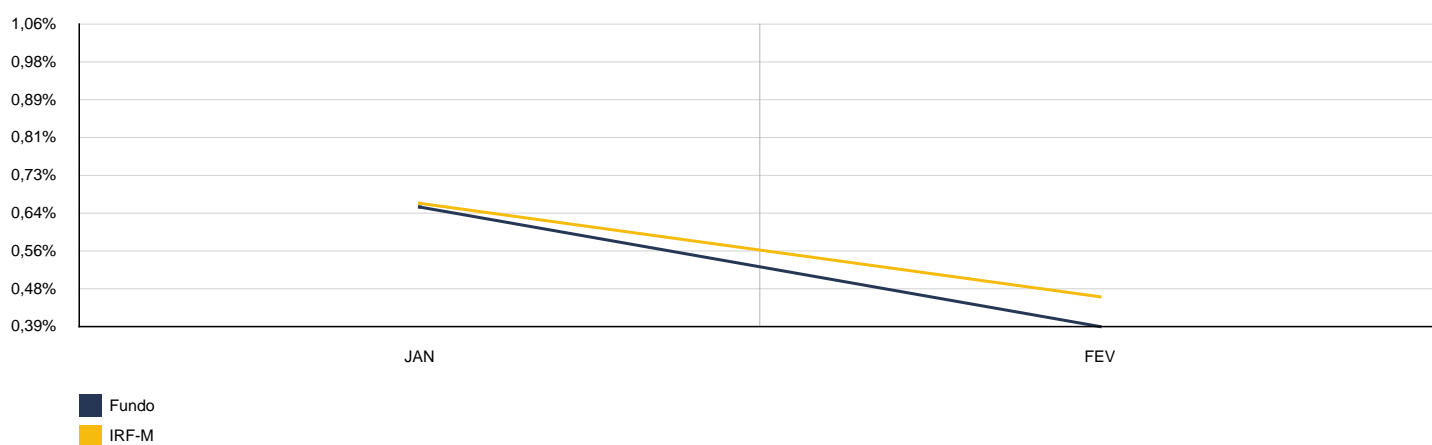


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - ACUMULADO

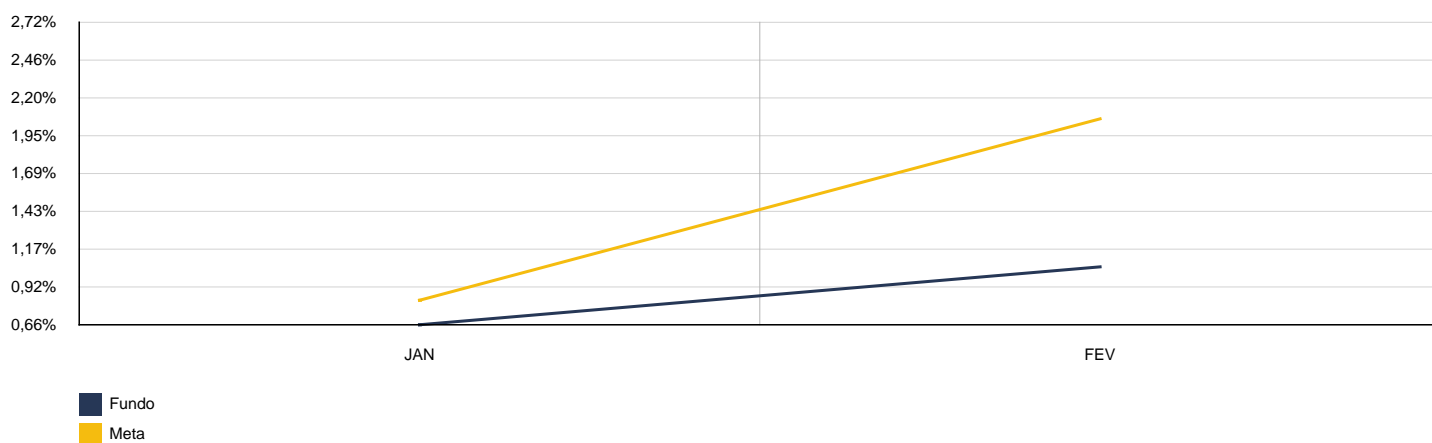


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	852.293,05	0,00	0,00	857.902,82	5.609,77	0,66%	0,83%
Fevereiro	857.902,82	93.840,65	50.825,45	904.674,58	3.756,56	0,39%	1,24%
Acumulado no Ano					9.366,33	1,06%	2,07%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

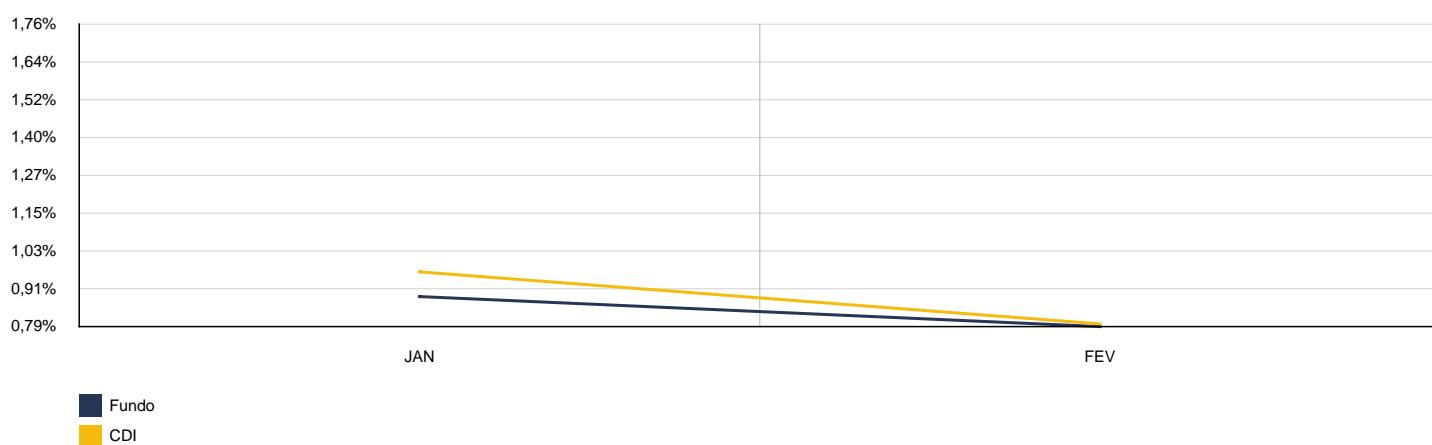


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

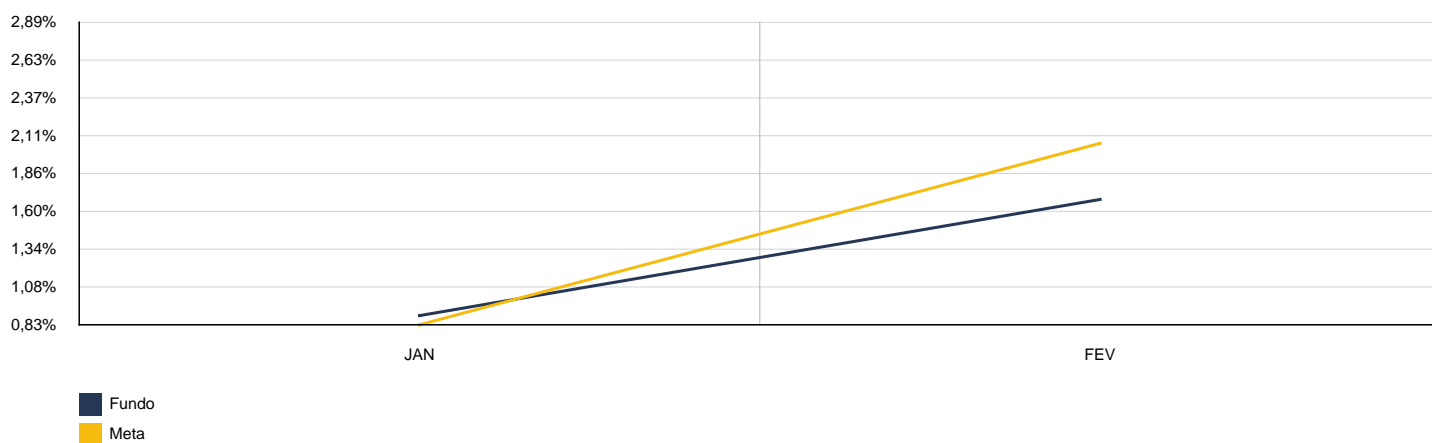


2024	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.601.096,15	0,00	0,00	2.624.185,02	23.088,87	0,89%	0,83%
Fevereiro	2.624.185,02	0,00	0,00	2.644.959,89	20.774,87	0,79%	1,24%
Acumulado no Ano					43.863,74	1,69%	2,07%

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - MENSAL

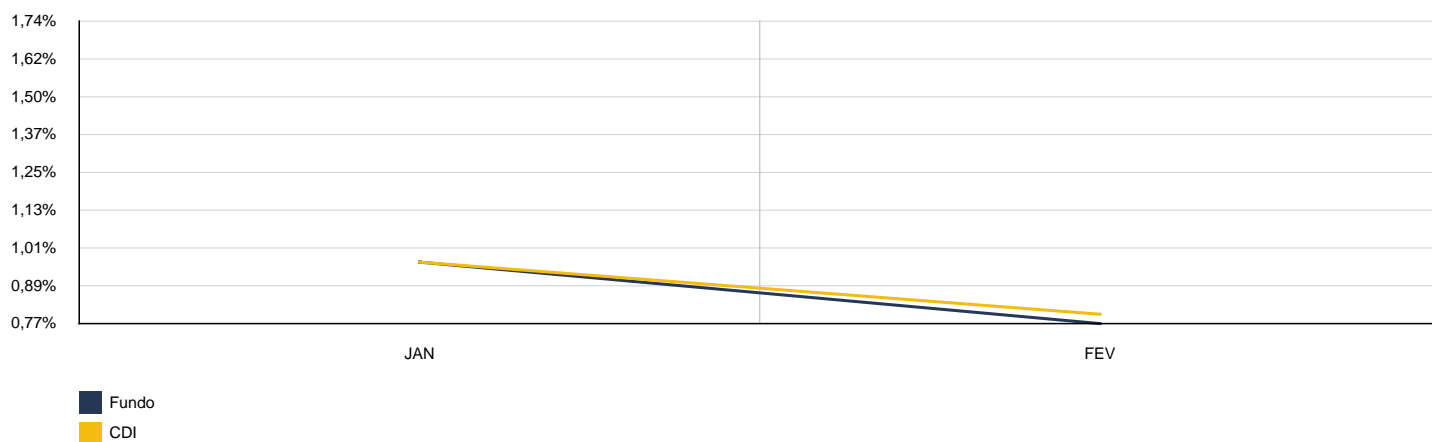


BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

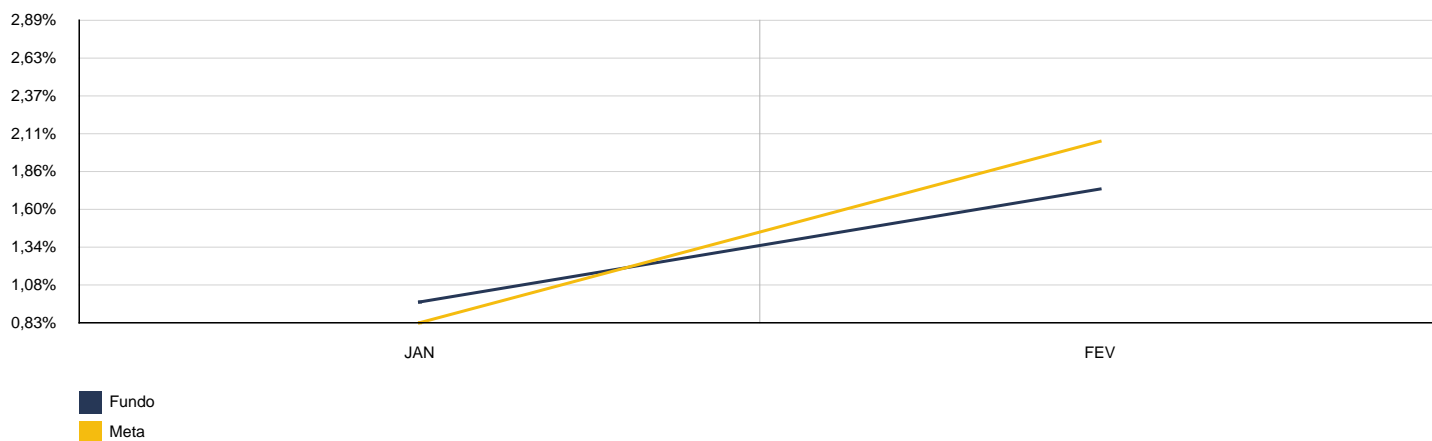


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.588.616,54	0,00	0,00	15.739.317,41	150.700,87	0,97%	0,83%
Fevereiro	15.739.317,41	634.918,80	634.918,80	15.865.443,20	126.125,79	0,77%	1,24%
Acumulado no Ano					276.826,66	1,74%	2,07%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

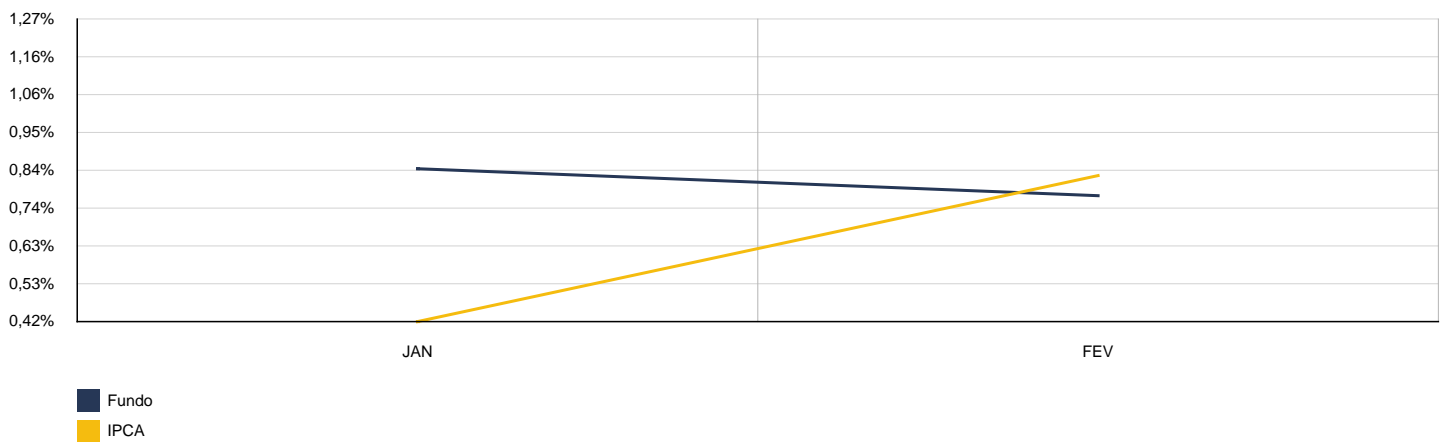


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

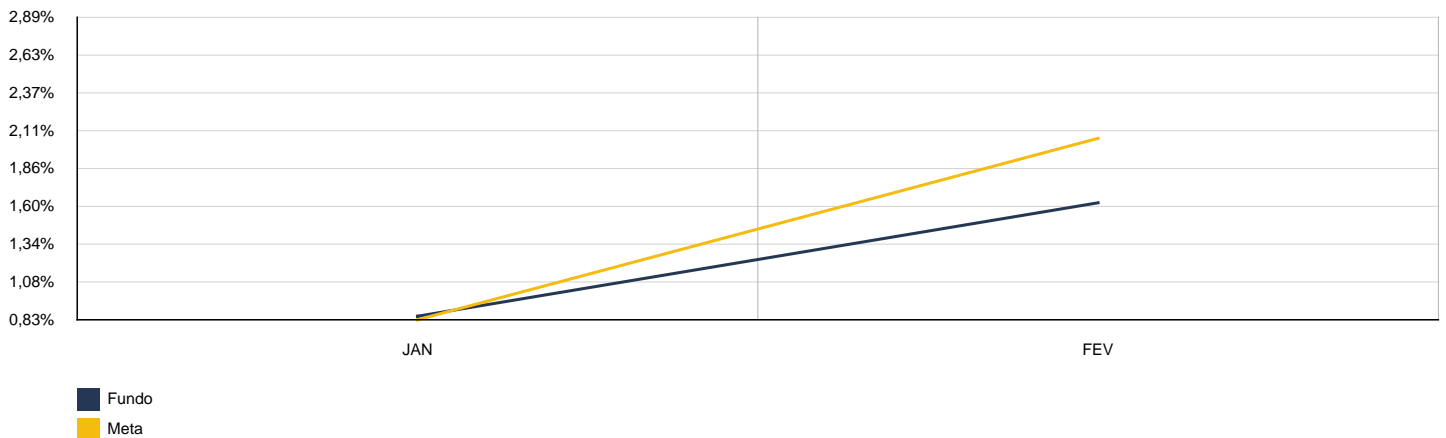


2024		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.699.486,48	0,00	0,00	5.747.884,49	48.398,01	0,85%	0,83%
Fevereiro	5.747.884,49	0,00	0,00	5.792.342,74	44.458,25	0,77%	1,24%
Acumulado no Ano					92.856,26	1,63%	2,07%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - MENSAL

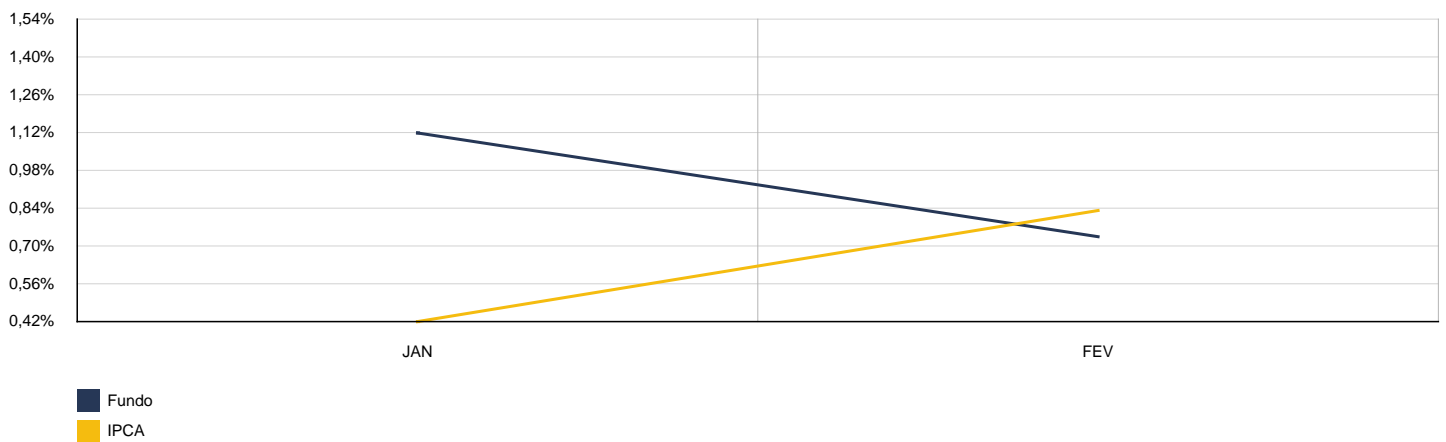


BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - ACUMULADO

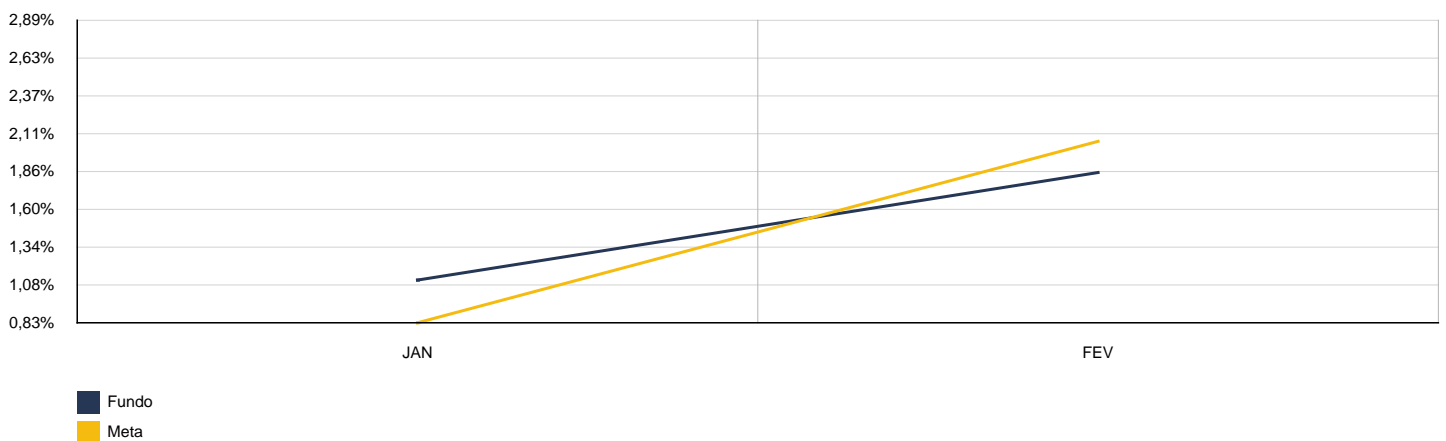


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.397.902,64	0,00	0,00	12.536.272,34	138.369,70	1,12%	0,83%
Fevereiro	12.536.272,34	0,00	355.898,42	12.272.296,92	91.923,00	0,73%	1,24%
Acumulado no Ano					230.292,70	1,86%	2,07%

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

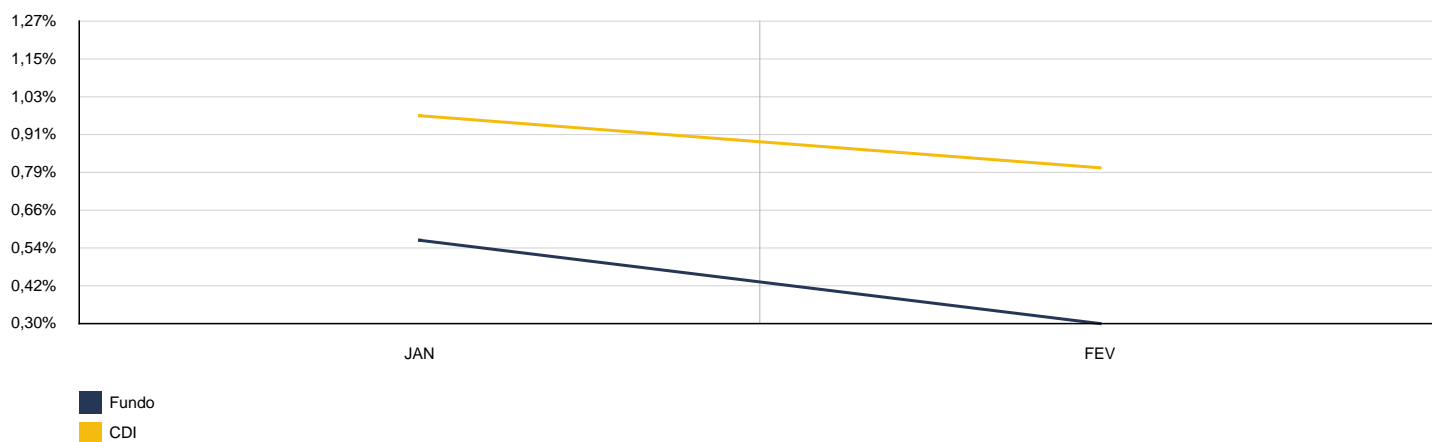


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

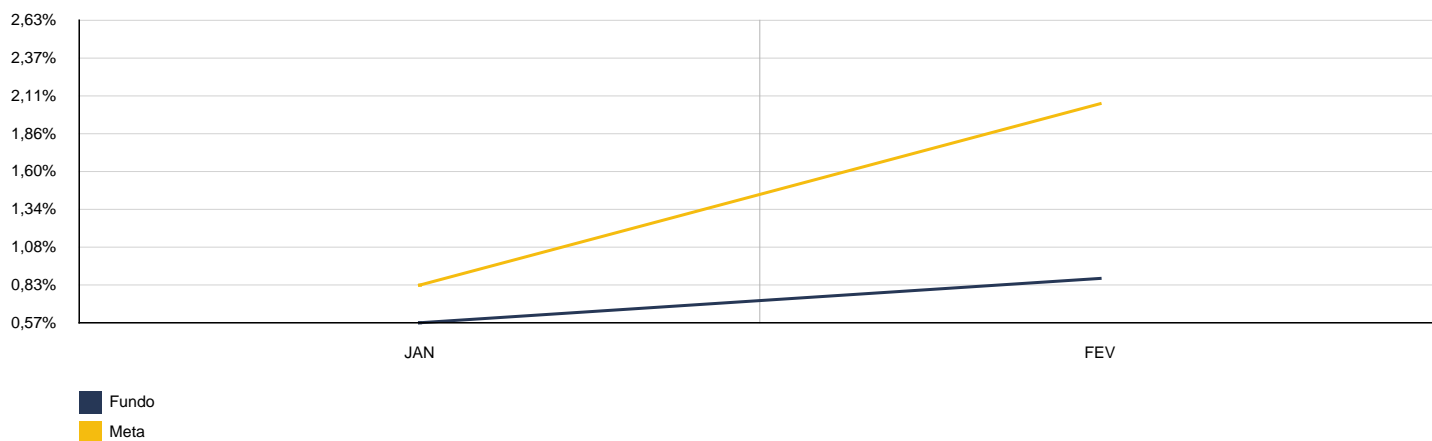


2024		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI				CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.943.243,20	0,00	0,00	3.965.667,36	22.424,16	0,57%	0,83%
Fevereiro	3.965.667,36	0,00	0,00	3.977.656,96	11.989,60	0,30%	1,24%
Acumulado no Ano					34.413,76	0,87%	2,07%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

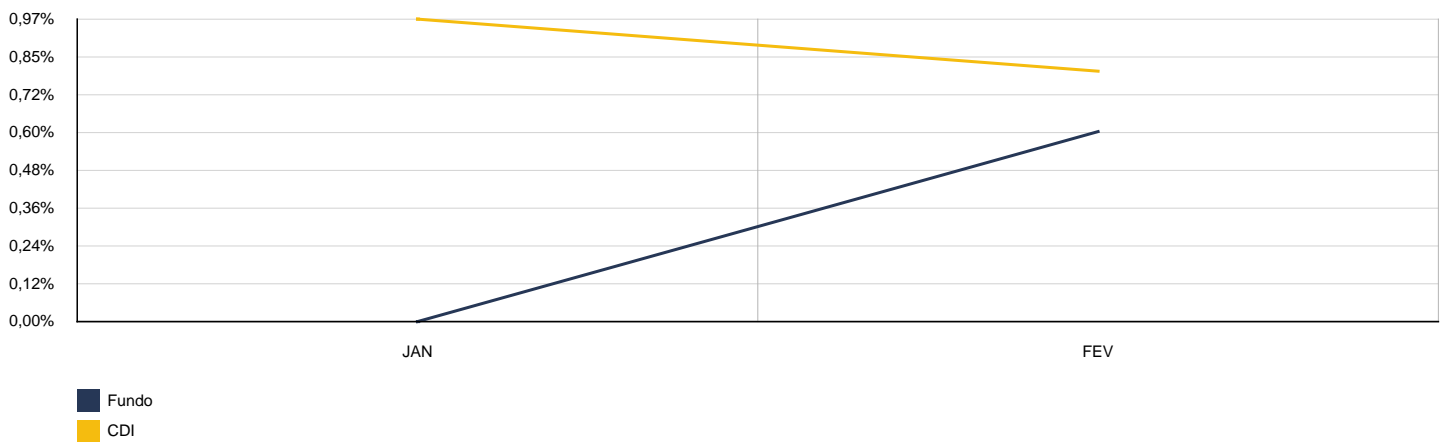


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

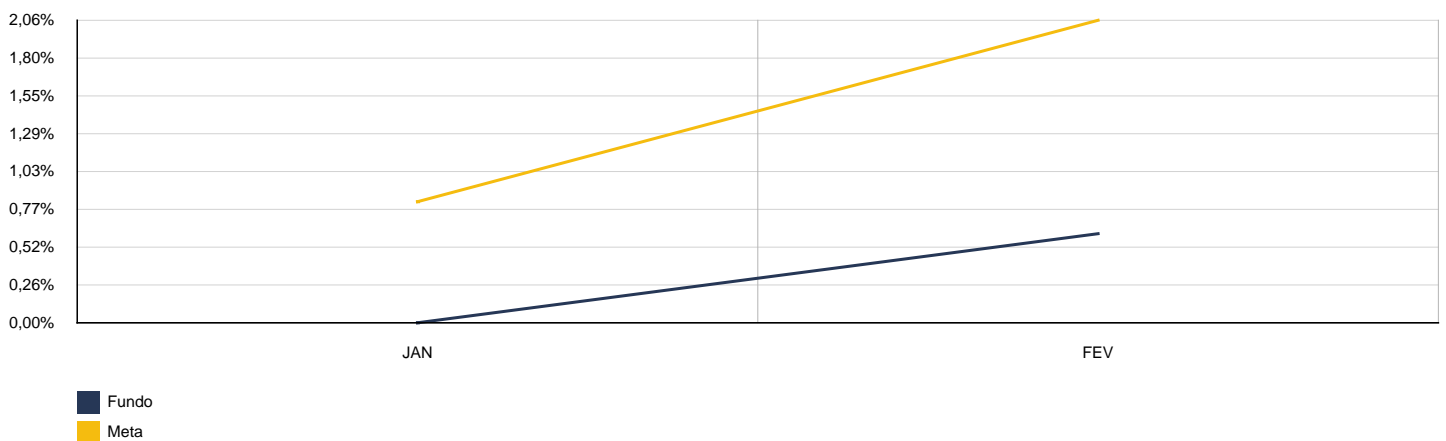


2024		BB RF CP AUTOMÁTICO				CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	390.628,79	0,00	390.628,79	0,00	0,00%	0,83%
Fevereiro	390.628,79	0,00	0,00	393.000,79	2.372,00	0,61%	1,24%
Acumulado no Ano					2.372,00	0,61%	2,07%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

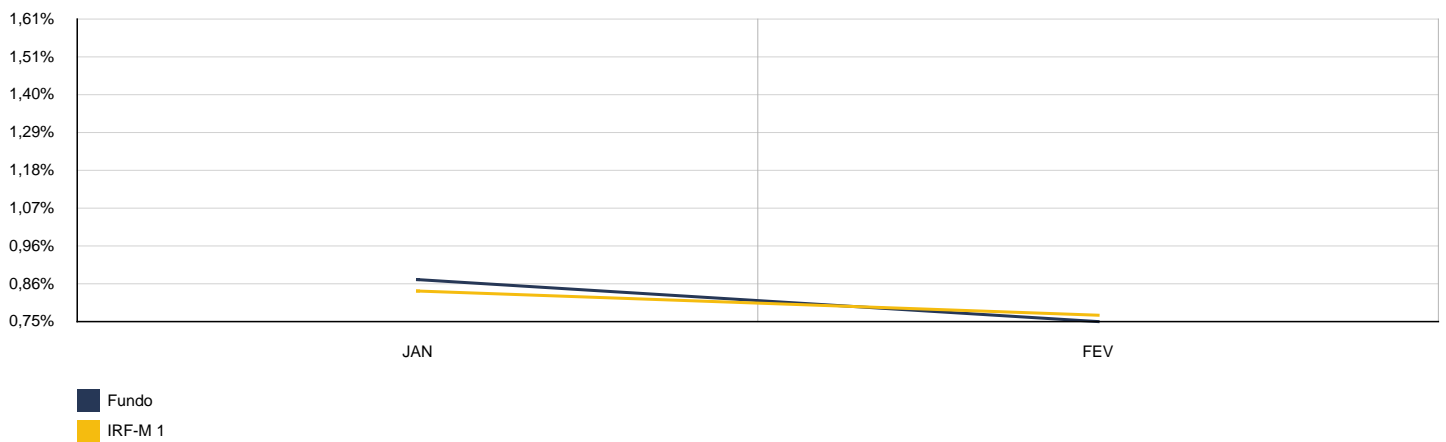


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

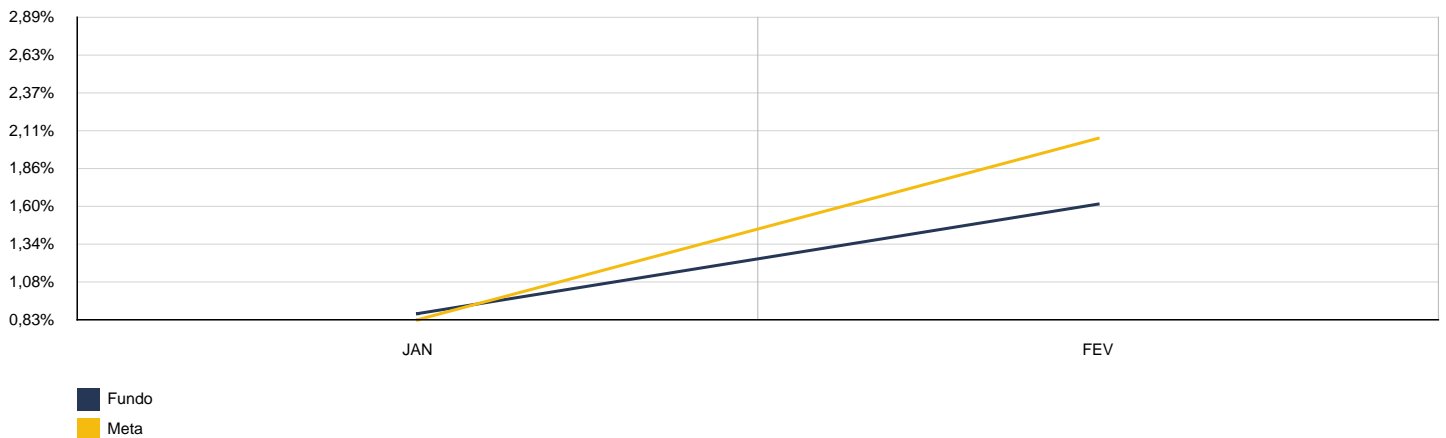


2024		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF				CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.291,67	0,00	0,00	4.616.979,64	39.687,97	0,87%	0,83%
Fevereiro	4.616.979,64	0,00	0,00	4.651.453,44	34.473,80	0,75%	1,24%
Acumulado no Ano					74.161,77	1,62%	2,07%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - MENSAL

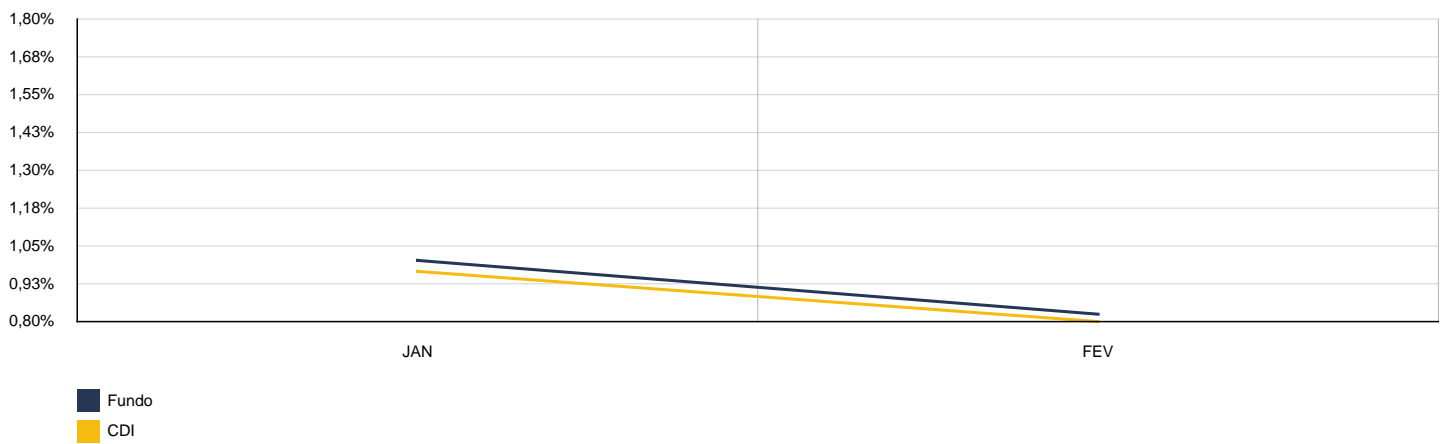


BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

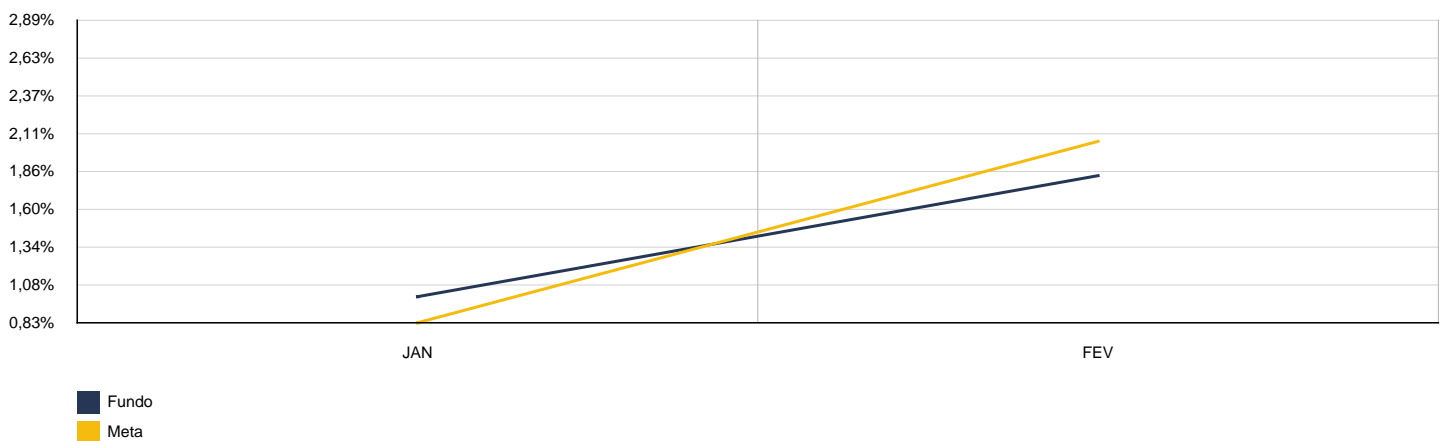


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.101.206,14	0,00	0,00	3.132.314,56	31.108,42	1,00%	0,83%
Fevereiro	3.132.314,56	0,00	0,00	3.158.147,47	25.832,91	0,82%	1,24%
Acumulado no Ano					56.941,33	1,84%	2,07%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

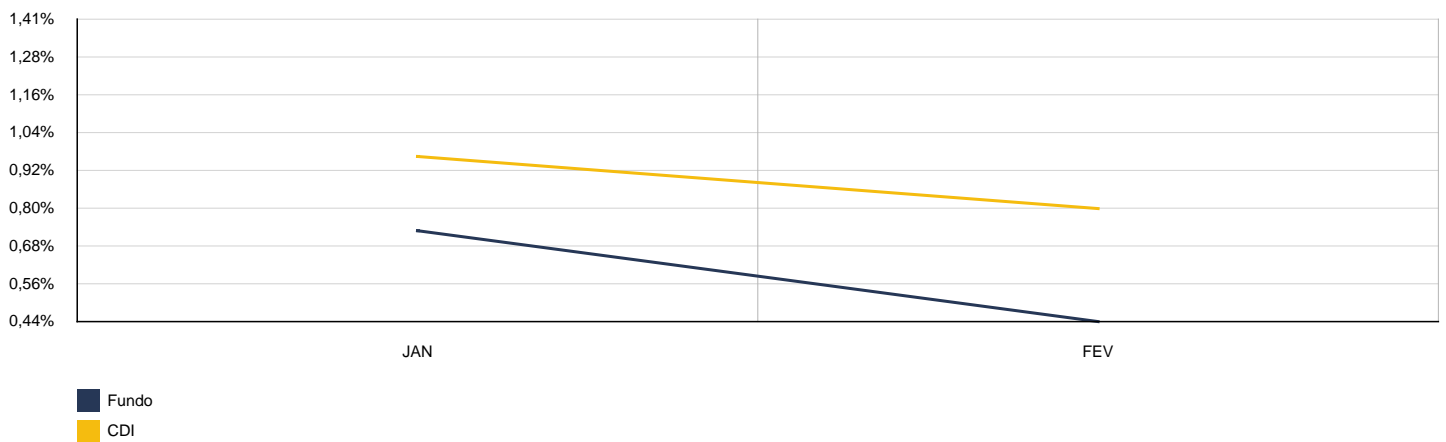


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

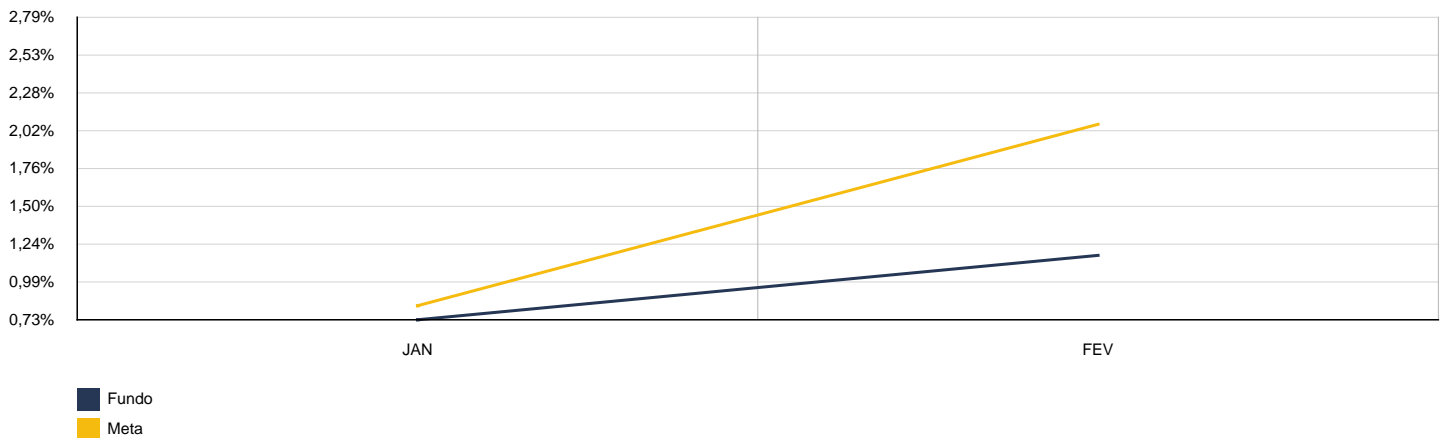


2024		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP				CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.414.372,17	0,00	0,00	1.424.689,47	10.317,30	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.424.689,47	0,00	0,00	1.430.944,24	6.254,77	0,44%	1,24%
Acumulado no Ano					16.572,07	1,17%	2,07%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

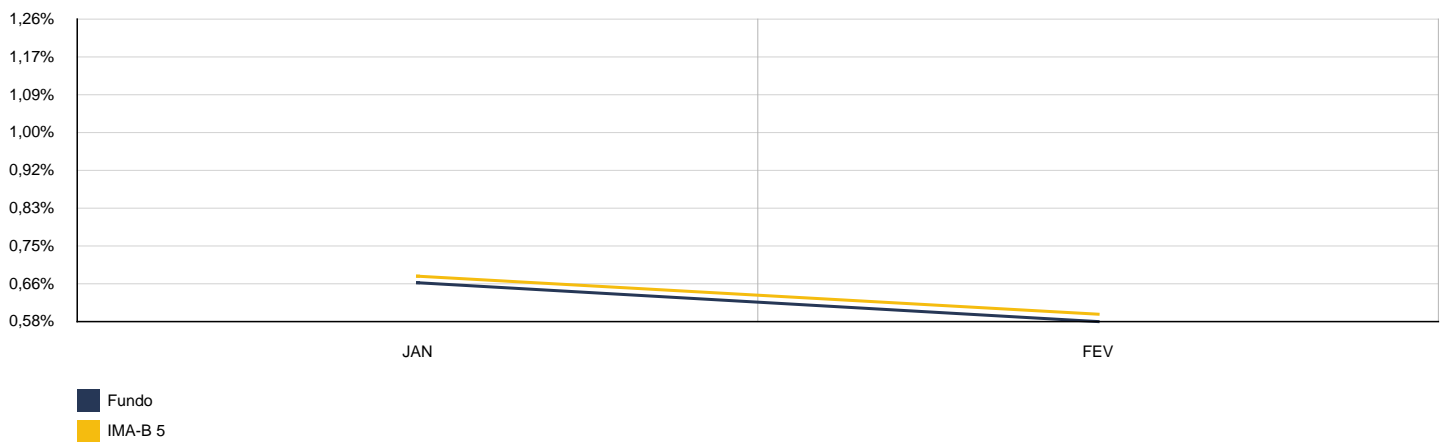


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

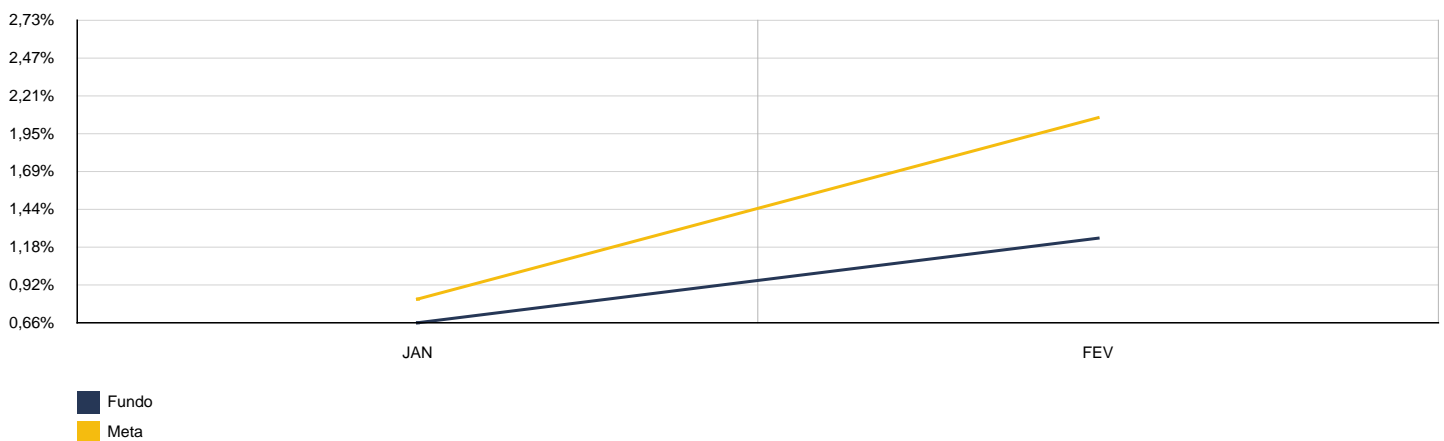


2024	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.612.276,10	0,00	0,00	6.656.174,03	43.897,93	0,66%	0,83%
Fevereiro	6.656.174,03	0,00	0,00	6.694.560,75	38.386,72	0,58%	1,24%
Acumulado no Ano					82.284,65	1,24%	2,07%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL

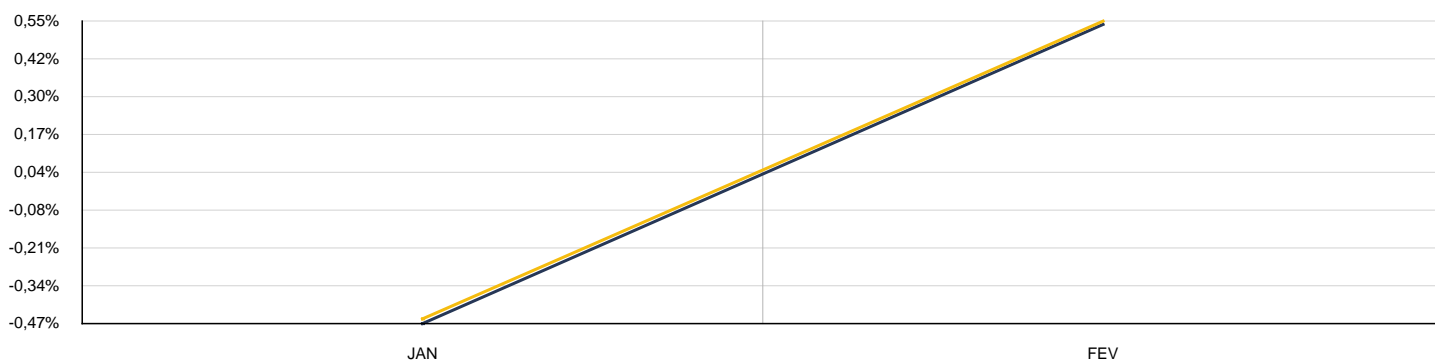


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO



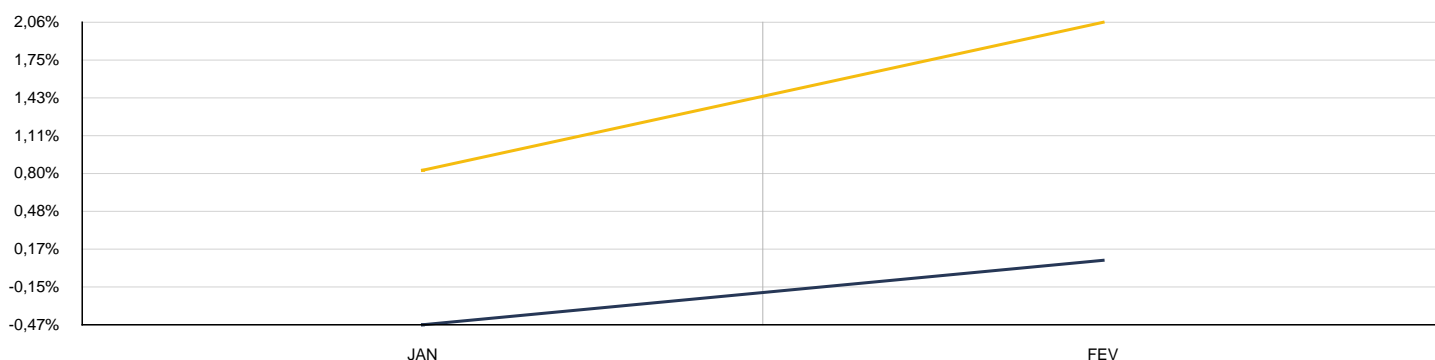
2024		CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP				CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.730.773,18	0,00	0,00	10.680.847,78	-49.925,40	-0,47%	0,83%
Fevereiro	10.680.847,78	0,00	0,00	10.738.347,59	57.499,81	0,54%	1,24%
Acumulado no Ano					7.574,41	0,07%	2,07%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL



■ Fundo
■ IMA-B

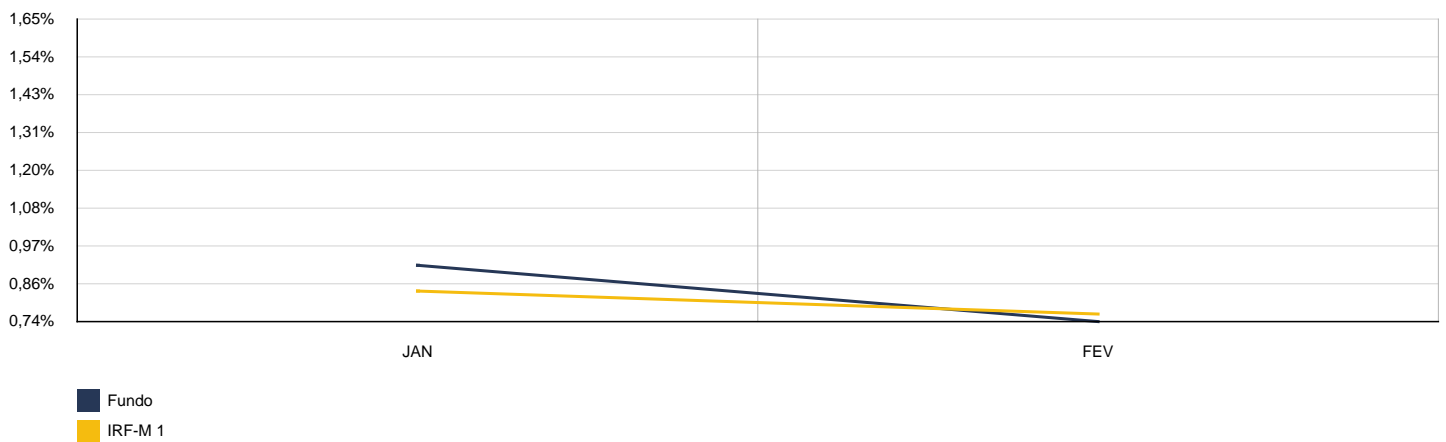
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO



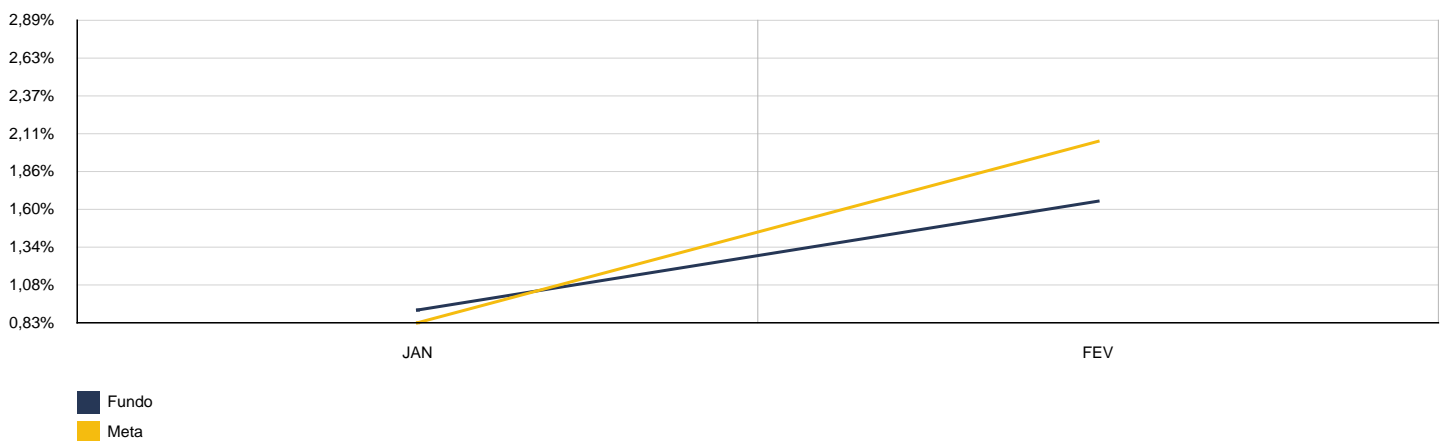
■ Fundo
■ Meta

2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.080.994,45	0,00	0,00	9.163.802,35	82.807,90	0,91%	0,83%
Fevereiro	9.163.802,35	0,00	0,00	9.231.816,63	68.014,28	0,74%	1,24%
Acumulado no Ano					150.822,18	1,66%	2,07%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

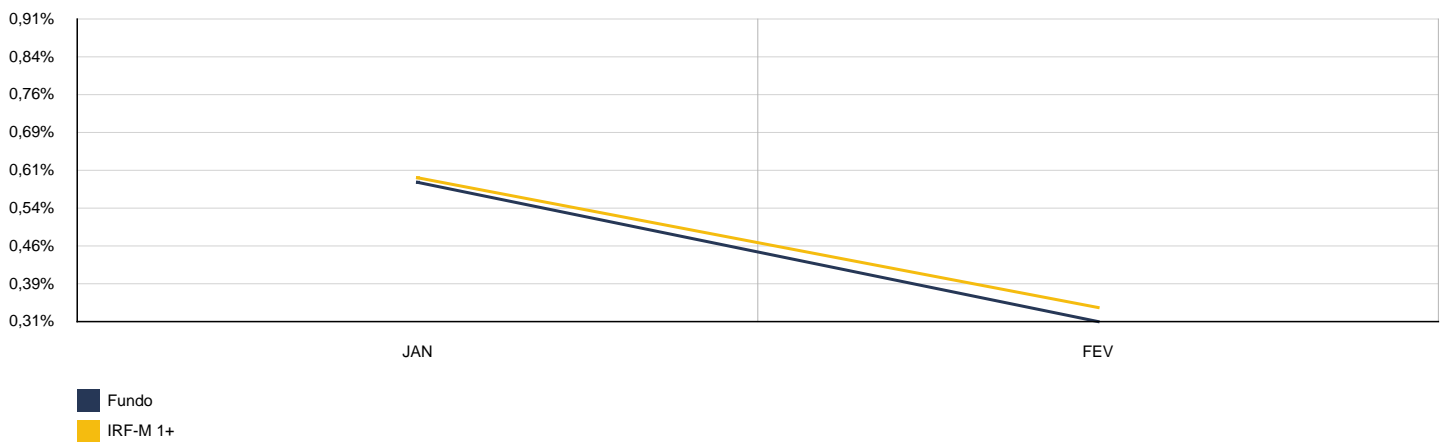


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

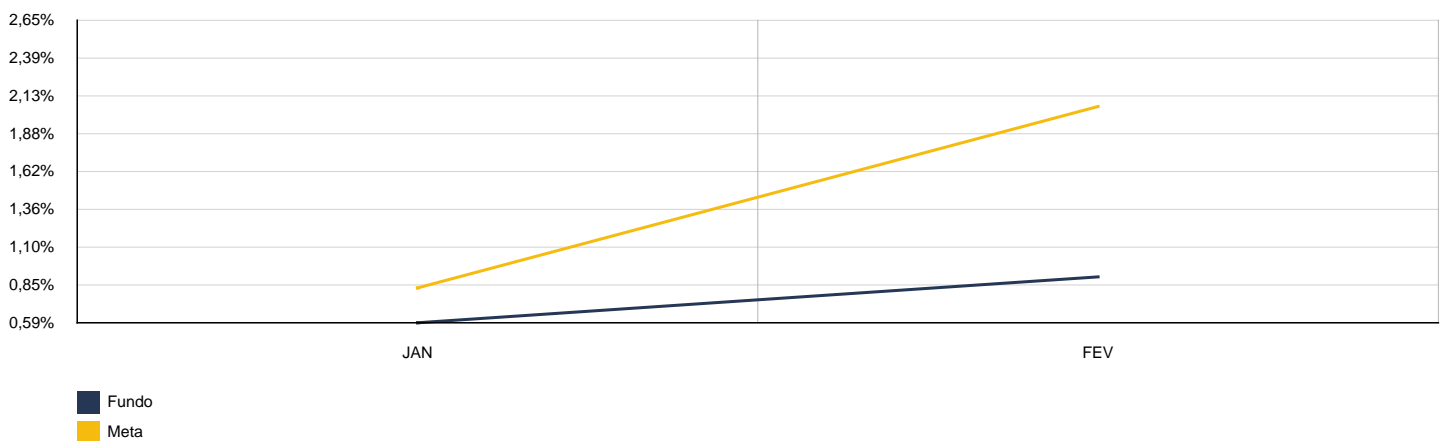


2024		CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP				CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.229.812,80	0,00	0,00	12.301.669,77	71.856,97	0,59%	0,83%
Fevereiro	12.301.669,77	0,00	0,00	12.340.161,36	38.491,59	0,31%	1,24%
Acumulado no Ano					110.348,56	0,90%	2,07%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - MENSAL

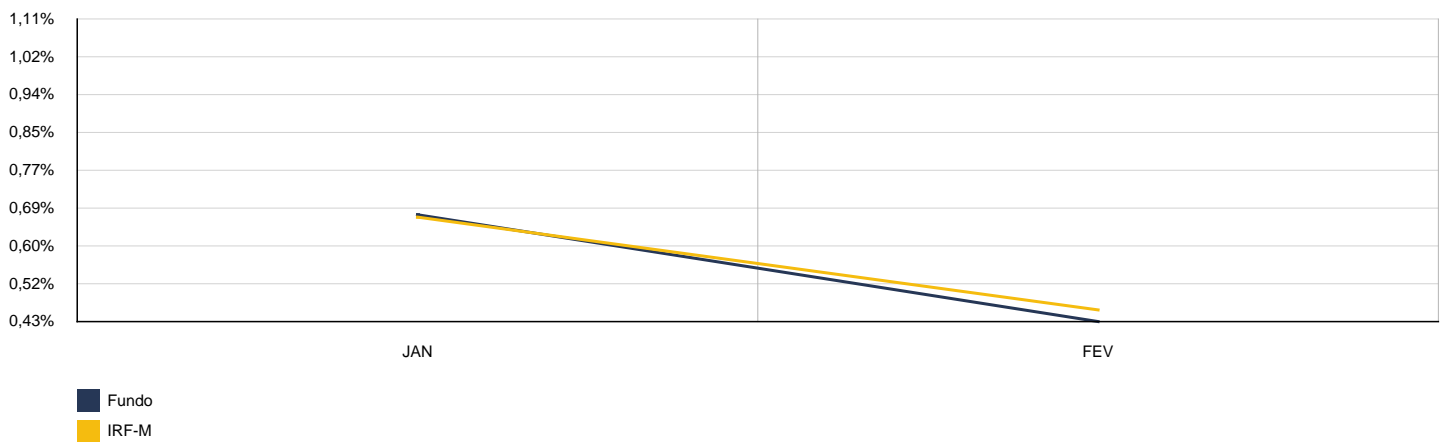


CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - ACUMULADO

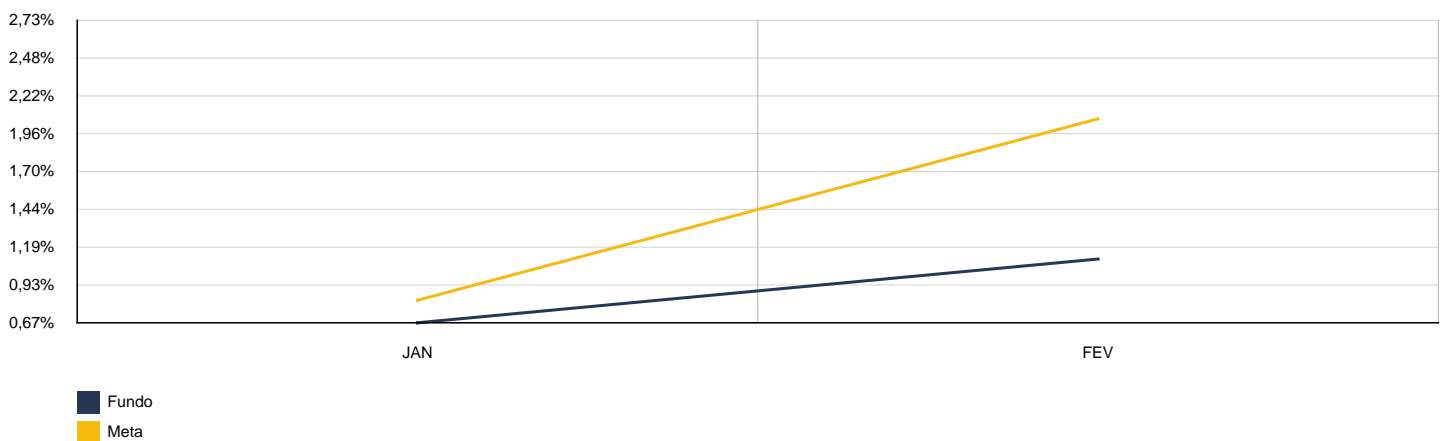


2024		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.078.195,04	0,00	0,00	3.098.870,16	20.675,12	0,67%	0,83%
Fevereiro	3.098.870,16	0,00	0,00	3.112.333,08	13.462,92	0,43%	1,24%
Acumulado no Ano					34.138,04	1,11%	2,07%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

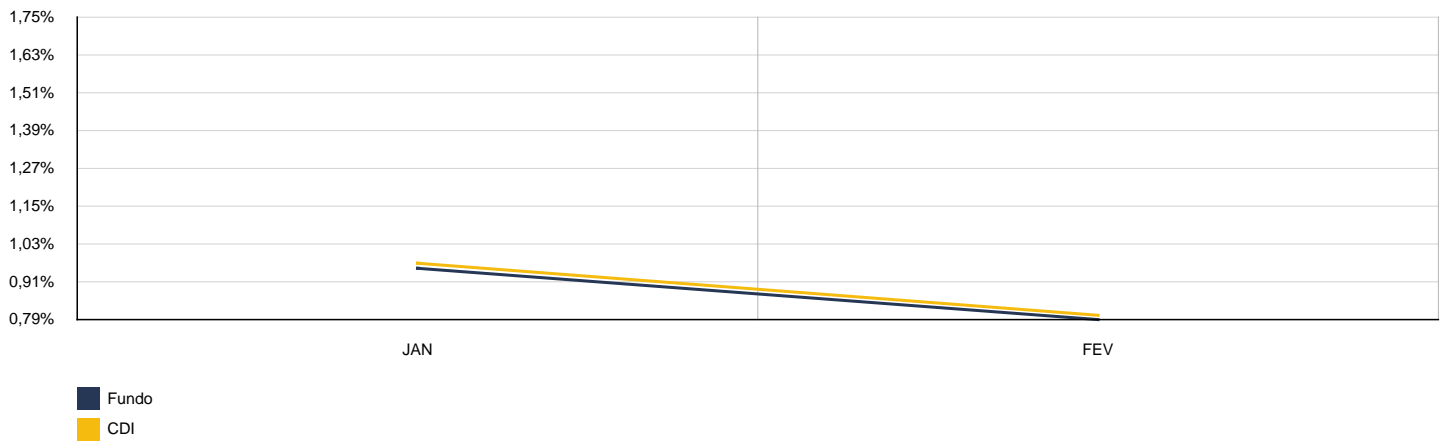


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

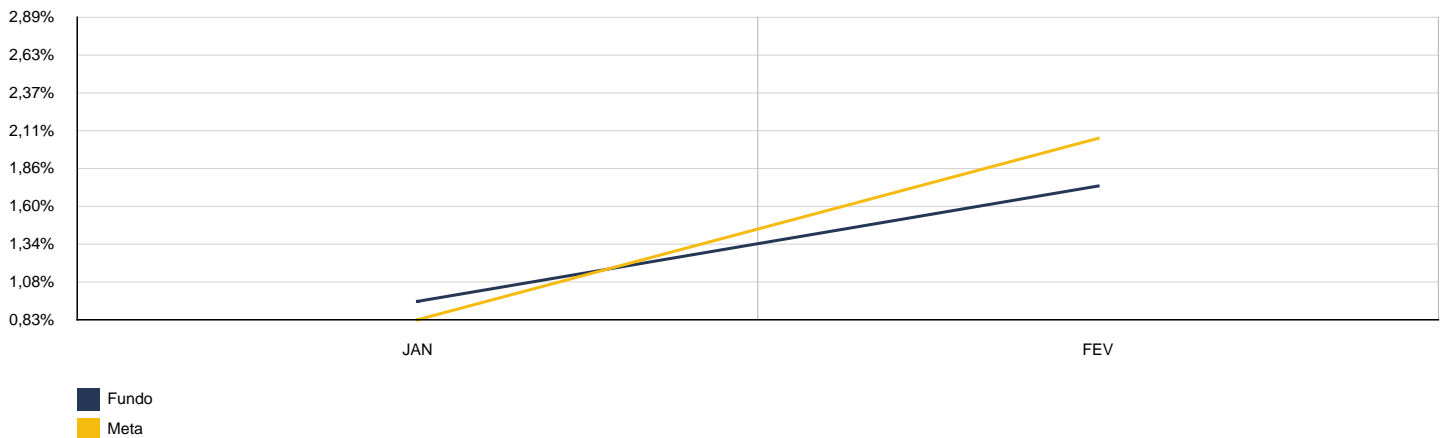


2024	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.977.093,25	0,00	0,00	3.005.388,67	28.295,42	0,95%	0,83%
Fevereiro	3.005.388,67	0,00	0,00	3.029.026,04	23.637,37	0,79%	1,24%
Acumulado no Ano					51.932,79	1,74%	2,07%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

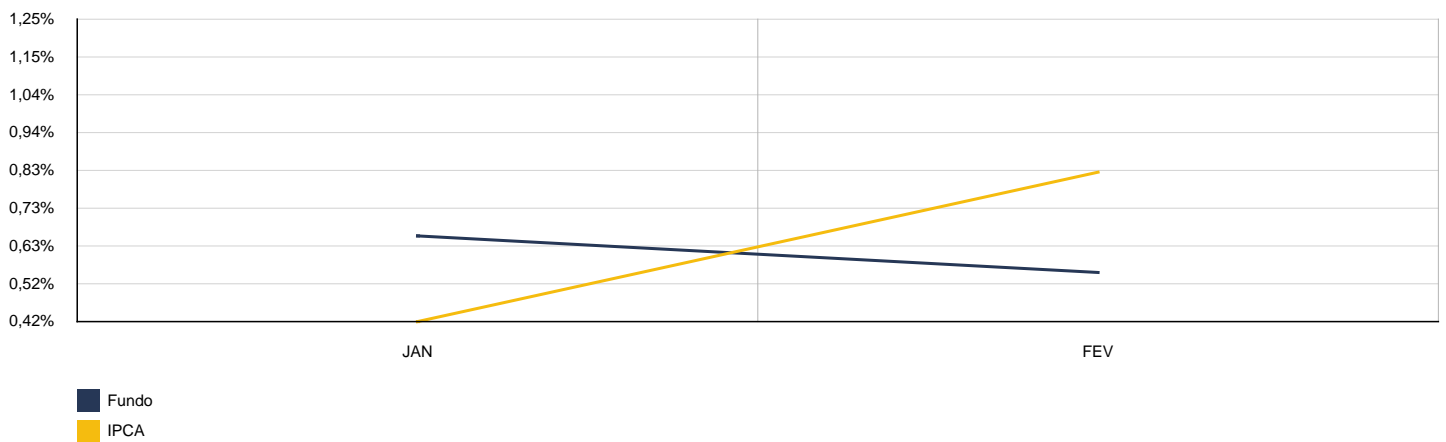


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

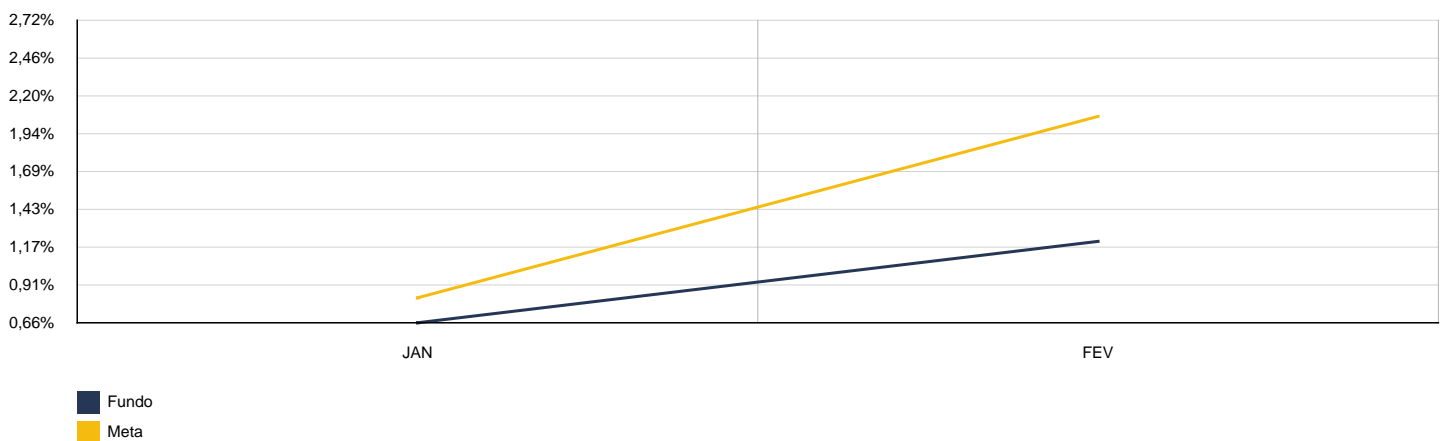


2024	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.415.685,74	0,00	0,00	3.438.060,96	22.375,22	0,66%	0,83%
Fevereiro	3.438.060,96	0,00	0,00	3.457.133,77	19.072,81	0,55%	1,24%
Acumulado no Ano					41.448,03	1,21%	2,07%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

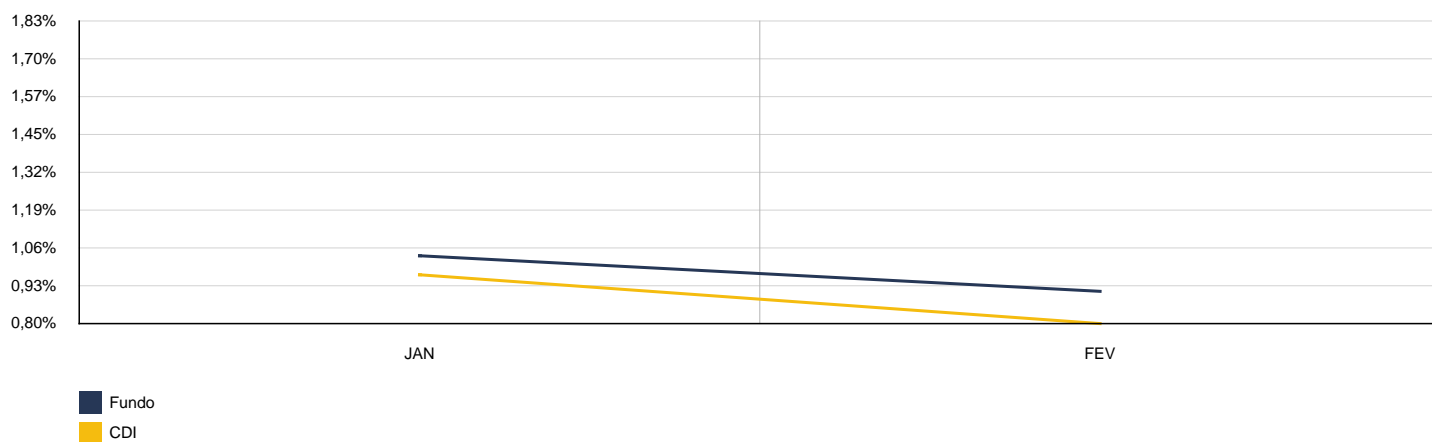


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

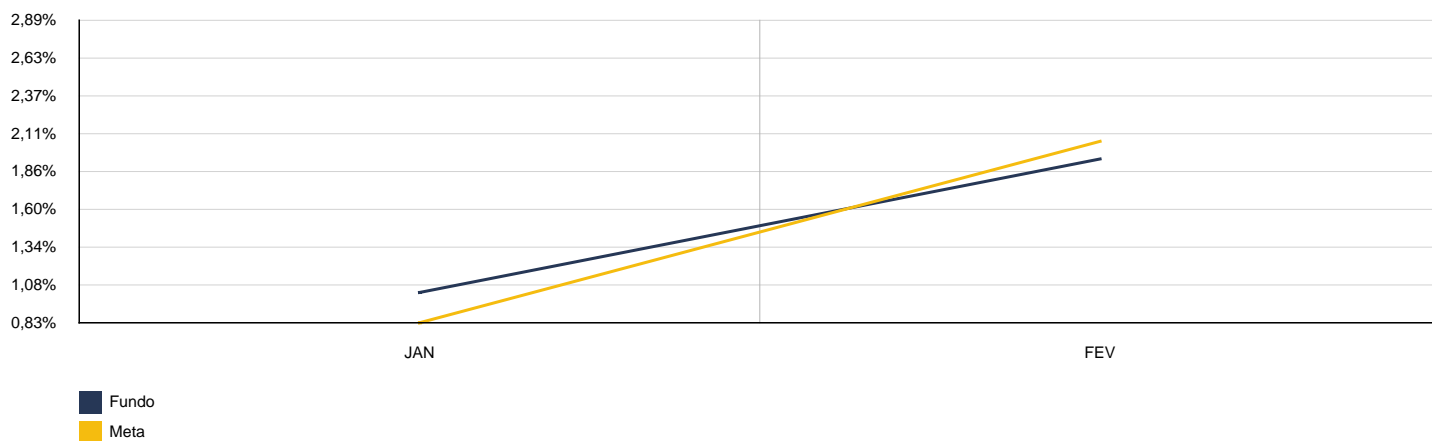


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.150.437,91	0,00	0,00	1.162.305,43	11.867,52	1,03%	0,83%
Fevereiro	1.162.305,43	0,00	0,00	1.172.884,60	10.579,17	0,91%	1,24%
Acumulado no Ano					22.446,69	1,95%	2,07%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

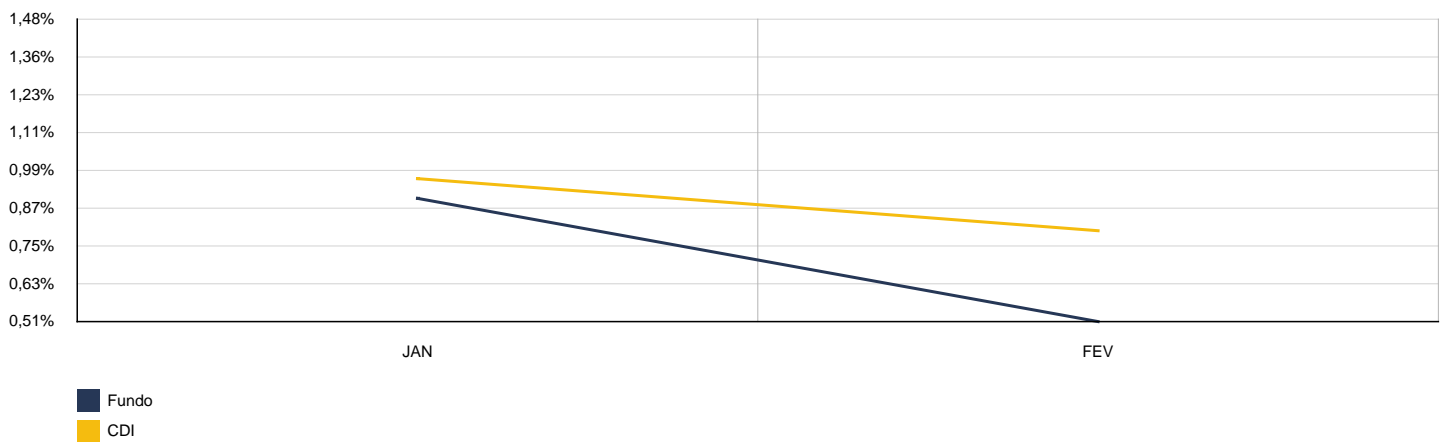


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

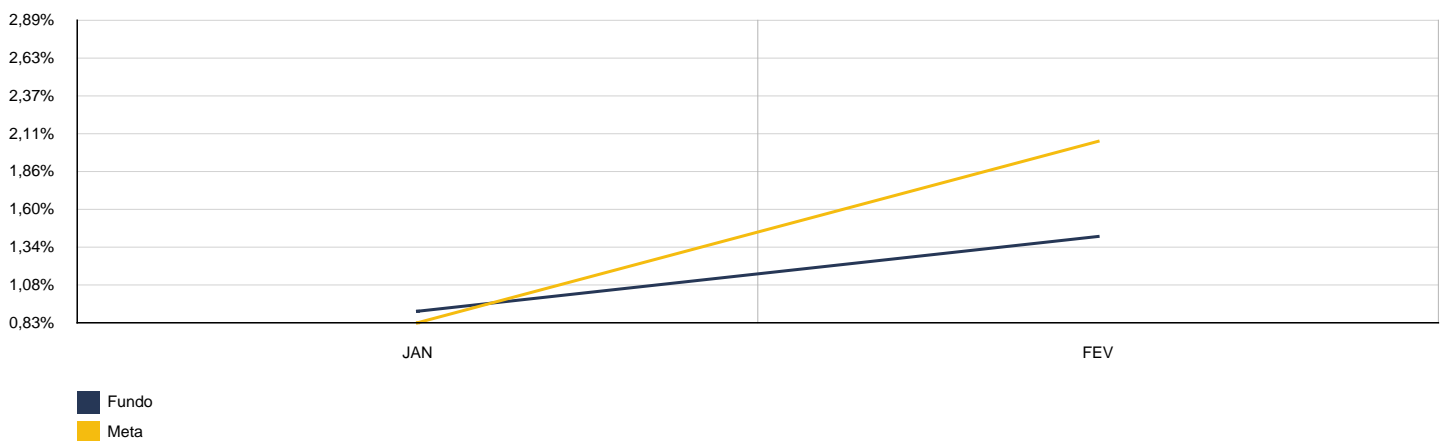


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.137.778,21	0,00	0,00	1.148.059,63	10.281,42	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.148.059,63	0,00	0,00	1.153.912,65	5.853,02	0,51%	1,24%
Acumulado no Ano					16.134,44	1,42%	2,07%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



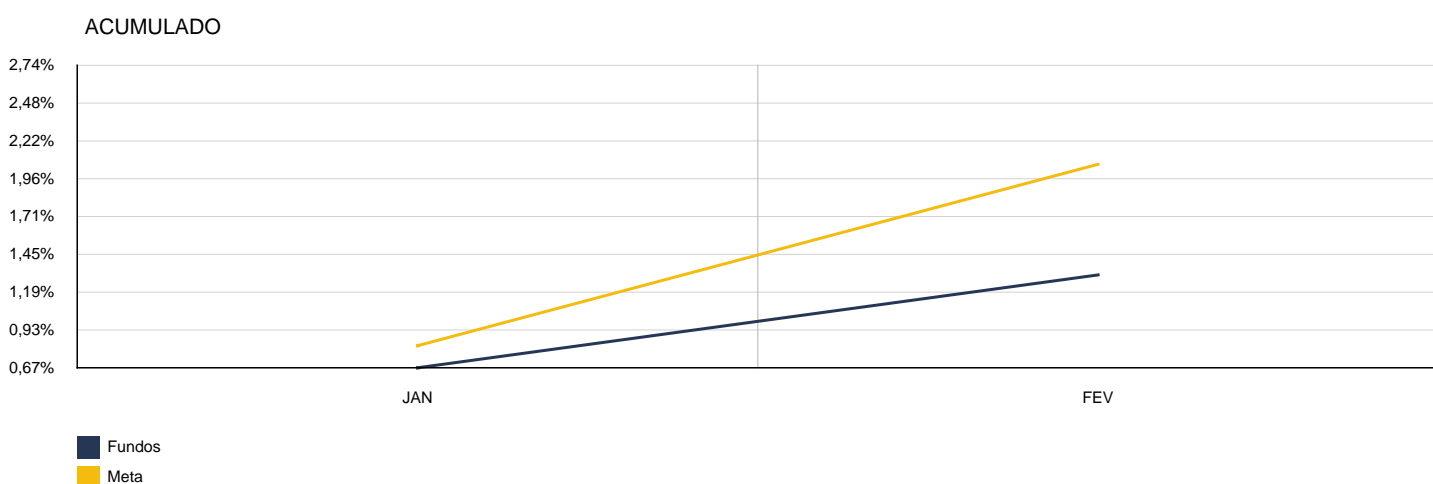
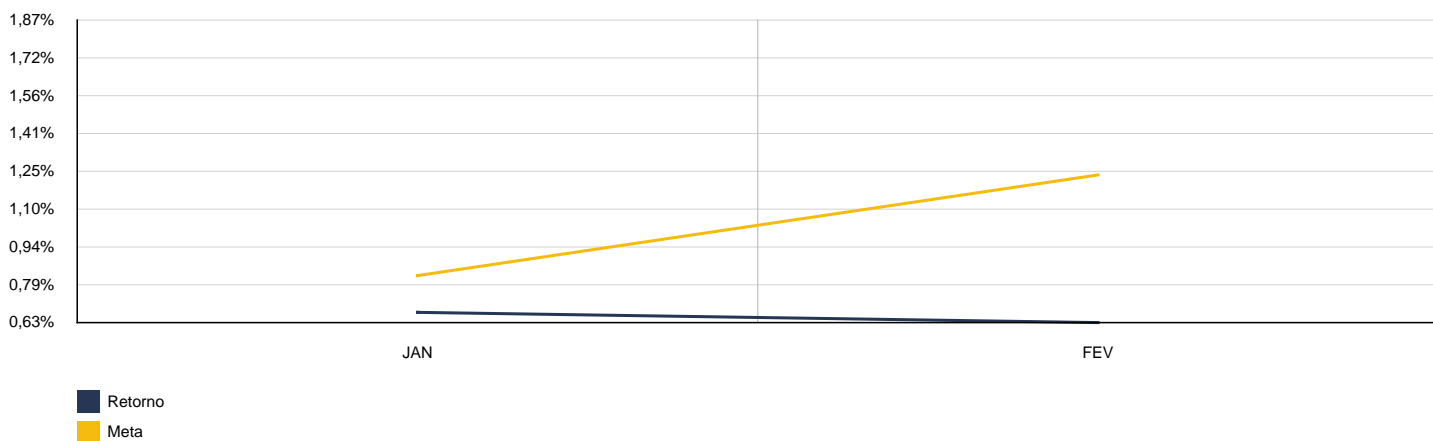
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

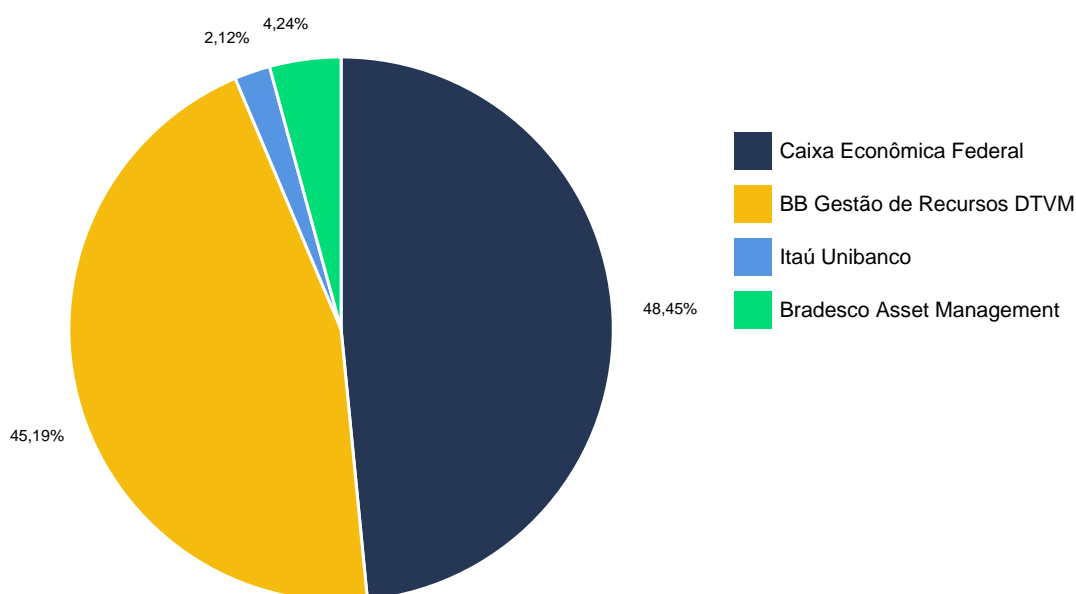
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,31% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,07%, ou seja, o Instituto atingiu 63,32% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	107.896.611,98	827.297,31	1.174.802,09	108.274.909,76	725.802,56	0,67%	0,83%	81,79%
Fevereiro	108.274.909,76	3.101.860,09	2.290.037,81	109.777.240,28	690.508,24	0,63%	1,24%	51,18%
Acumulado no Ano					1.416.310,80	1,31%	2,07%	63,32%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 109.777.240,28			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	53.192.470,93	48,45%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	49.606.518,66	45,19%	0,02%
Itaú Unibanco	2.326.797,25	2,12%	0,02%
Bradesco Asset Management	4.651.453,44	4,24%	0,58%
Total da Carteira	109.777.240,28	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	105.650.724,74	3.101.860,09	2.290.037,81	107.132.280,39	669.733,37	0,63%	97,59%
Estruturado	2.624.185,02	0,00	0,00	2.644.959,89	20.774,87	0,79%	2,41%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.963.010,16	2.373.100,64	1.202.338,55	5.167.139,60	33.367,35	0,53%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.039.661,81	0,00	0,00	2.049.633,60	9.971,79	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	45.813,45	0,00	46.056,59	0,00	243,14	0,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	535.403,66	0,00	0,00	539.370,38	3.966,72	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	857.902,82	93.840,65	50.825,45	904.674,58	3.756,56	0,39%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.739.317,41	634.918,80	634.918,80	15.865.443,20	126.125,79	0,77%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.747.884,49	0,00	0,00	5.792.342,74	44.458,25	0,77%
BB PREVID RF VERT 2024	12.536.272,34	0,00	355.898,42	12.272.296,92	91.923,00	0,73%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3.965.667,36	0,00	0,00	3.977.656,96	11.989,60	0,30%
BB RF CP AUTOMÁTICO	390.628,79	0,00	0,00	393.000,79	2.372,00	0,61%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.616.979,64	0,00	0,00	4.651.453,44	34.473,80	0,75%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.132.314,56	0,00	0,00	3.158.147,47	25.832,91	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.424.689,47	0,00	0,00	1.430.944,24	6.254,77	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	6.656.174,03	0,00	0,00	6.694.560,75	38.386,72	0,58%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	10.680.847,78	0,00	0,00	10.738.347,59	57.499,81	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	9.163.802,35	0,00	0,00	9.231.816,63	68.014,28	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	12.301.669,77	0,00	0,00	12.340.161,36	38.491,59	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	3.098.870,16	0,00	0,00	3.112.333,08	13.462,92	0,43%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	3.005.388,67	0,00	0,00	3.029.026,04	23.637,37	0,79%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.438.060,96	0,00	0,00	3.457.133,77	19.072,81	0,55%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.162.305,43	0,00	0,00	1.172.884,60	10.579,17	0,91%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.148.059,63	0,00	0,00	1.153.912,65	5.853,02	0,51%

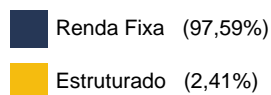
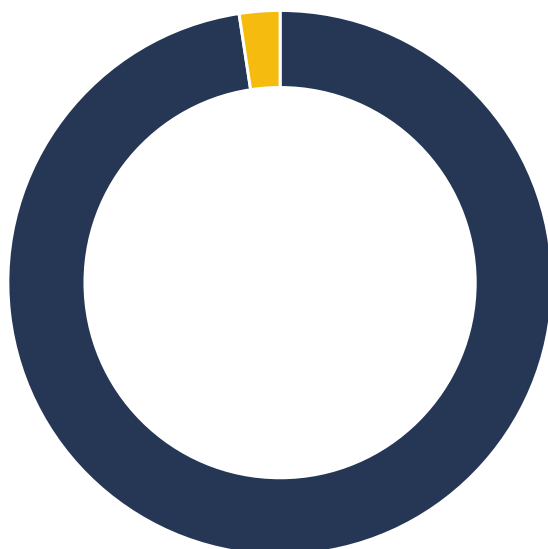
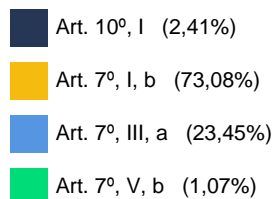
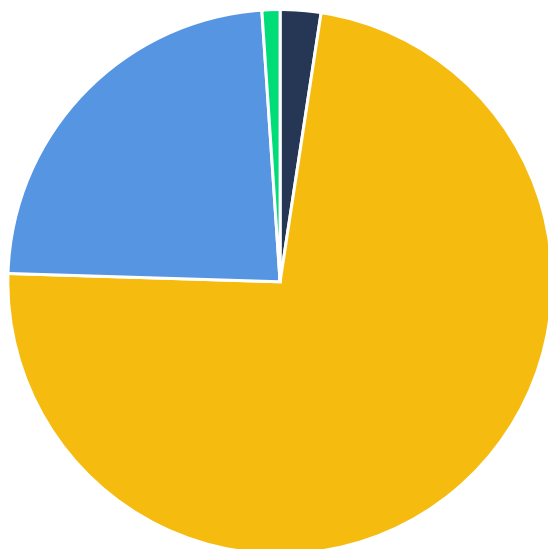
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.624.185,02	0,00	0,00	2.644.959,89	20.774,87	0,79%

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%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	73,08%	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%	23,45%	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%	10,00%
	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%	1,07%	4,00%
	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%	0,00%	8,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	6,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,41%	7,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	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			0,00%	100,00%	322,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,021	0,015%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,010%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,033	0,006%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,002%	0,13	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,052	0,005%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,004%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,040	0,009%	0,13	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,012	0,010%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,041	0,009%	0,13	0,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,035	0,006%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,006%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,100	0,002%	0,14	0,10
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	0,99%	-4,79%	9,18%	-3,85%	22,96%
CDI	0,80%	0,97%	6,88%	1,77%	13,77%
IMA-B	0,55%	-0,45%	3,87%	0,10%	14,70%
IMA-B 5	0,59%	0,68%	4,42%	1,28%	10,44%
IMA-B 5+	0,51%	-1,47%	3,37%	-0,96%	18,26%
IMA-Geral	0,64%	0,47%	5,15%	1,11%	14,09%
IMA-Geral ex-C	0,65%	0,46%	5,16%	1,11%	14,28%
IMA-S	0,82%	0,99%	5,74%	1,81%	12,91%
INPC	0,81%	0,57%	2,28%	1,38%	3,86%
IPCA	0,83%	0,42%	2,62%	1,25%	4,50%
IRF-M	0,46%	0,67%	5,74%	1,13%	15,85%
IRF-M 1	0,76%	0,83%	5,52%	1,61%	12,71%
IRF-M 1+	0,34%	0,60%	5,87%	0,94%	17,85%
Selic	0,80%	0,97%	6,88%	1,77%	13,77%
Meta Atuarial	1,24%	0,83%	5,13%	2,07%	9,67%

SÃO PAULO/SP, 28/05/2024

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