

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



## 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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	D+0	0,15%	17.848.375,74	15,22%	0	2,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.639.250,88	1,40%	1.045	0,04%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	575.605,70	0,49%	1.132	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	924.695,75	0,79%	558	0,03%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	1,00%	2.794.369,33	2,38%	0	0,03%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	10.278.821,62	8,77%	1.249	0,05%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	0,30%	6.152.106,62	5,25%	638	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	14.256.842,64	12,16%	388	0,37%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	441.144,23	0,38%	59	0,25%	Art. 7º, I, b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	4.968.631,22	4,24%	252	0,58%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	D+0	0,15%	17.993.245,66	15,35%	95	3,70%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.414.921,00	2,91%	1.126	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.495.551,30	1,28%	771	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	824.632,77	0,70%	854	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.645.198,29	1,40%	666	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	9.860.174,92	8,41%	1.151	0,12%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	0,20%	458.596,02	0,39%	211	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	3.180.908,16	2,71%	361	0,23%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	9.091.132,45	7,75%	529	0,15%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	3.265.063,14	2,78%	741	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	3.622.363,85	3,09%	666	0,09%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.273.218,22	1,09%	1.662	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.250.750,21	1,07%	191	0,06%	Art. 7º, III, a
<b>TOTAL</b>			117.255.599,72				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	-0,07%	0,35%	1,62%	n.d.	n.d.
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,85%	4,73%	8,88%	9,78%
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%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,45%	0,77%	4,20%	7,43%	8,44%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,81%	0,93%	5,35%	10,00%	10,99%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,45%	0,75%	4,35%	7,94%	8,96%
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%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,56%	0,83%	4,57%	8,55%	9,52%
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	-2,79%	0,67%	-0,29%	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%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,20%	0,76%	2,90%	5,74%	7,22%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,34%	0,72%	3,33%	6,25%	7,78%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00%	-0,68%	0,18%	-0,06%	2,67%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,55%	0,83%	4,55%	8,58%	9,54%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	-1,15%	-0,18%	0,10%	0,94%	2,66%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	-0,54%	0,19%	1,62%	3,34%	4,85%

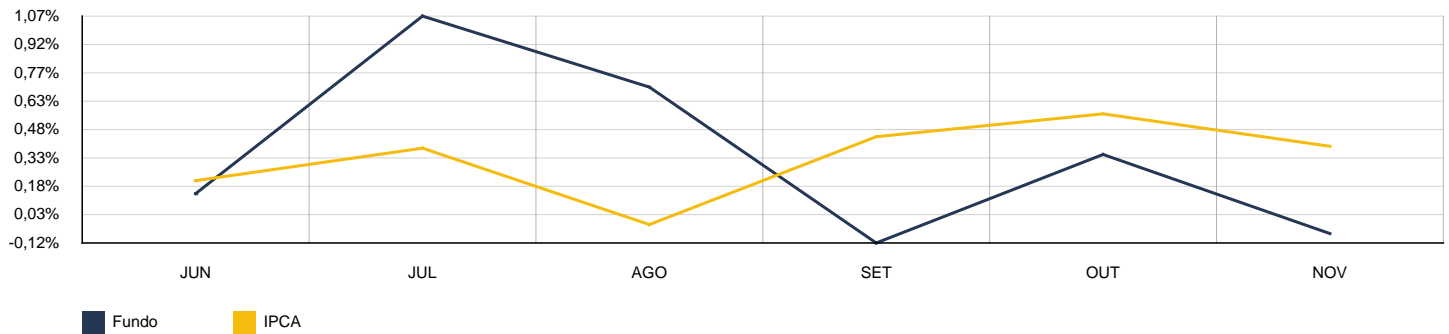
---

23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,81%	0,92%	5,32%	9,96%	10,99%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,81%	0,95%	5,26%	9,67%	10,66%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,53%	0,86%	3,78%	6,05%	7,33%
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%

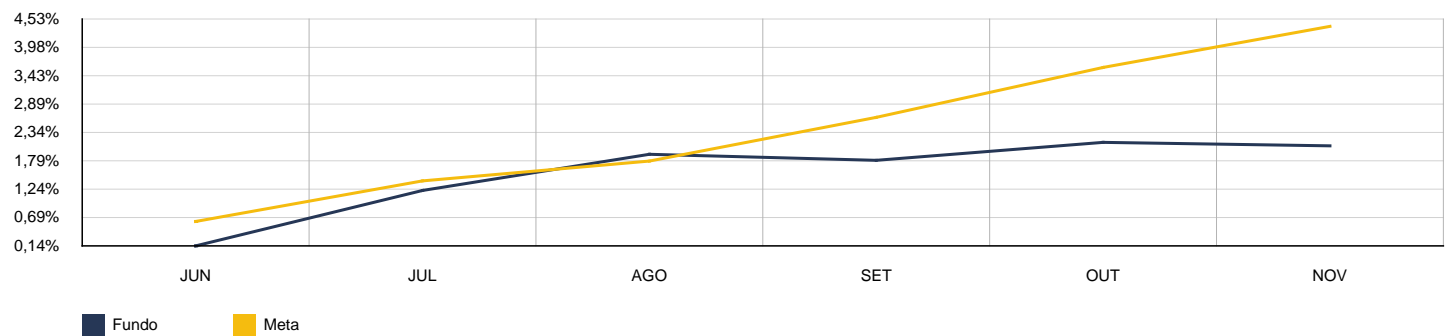
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	18.000.000,00	0,00	18.025.566,24	25.566,24	0,14%	0,61%
Julho	18.025.566,24	0,00	0,00	18.218.781,79	193.215,55	1,07%	0,78%
Agosto	18.218.781,79	0,00	526.953,34	17.819.339,10	127.510,65	0,70%	0,38%
Setembro	17.819.339,10	0,00	0,00	17.798.590,03	-20.749,07	-0,12%	0,85%
Outubro	17.798.590,03	0,00	0,00	17.860.374,70	61.784,67	0,35%	0,97%
Novembro	17.860.374,70	0,00	0,00	17.848.375,74	-11.998,96	-0,07%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>375.329,08</b>	<b>2,09%</b>	<b>4,47%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

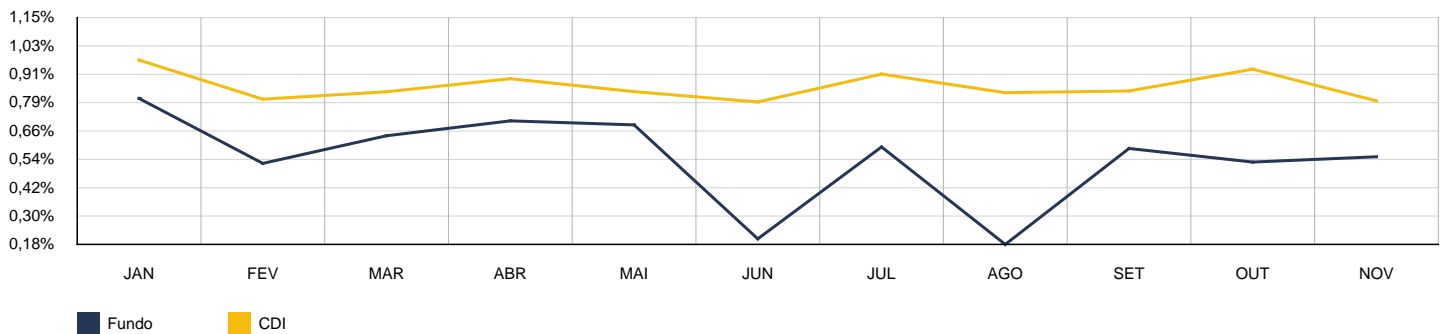


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

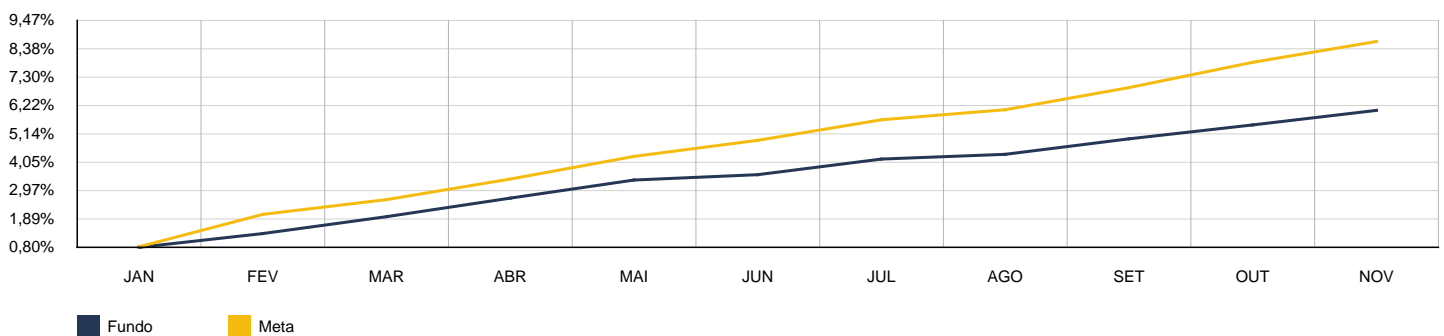


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.660.206,55	436.668,52	1.174.802,09	3.963.010,16	40.937,18	0,80%	0,83%
Fevereiro	3.963.010,16	2.373.100,64	1.202.338,55	5.167.139,60	33.367,35	0,53%	1,24%
Março	5.167.139,60	864.552,44	557.095,13	5.513.466,71	38.869,80	0,64%	0,56%
Abril	5.513.466,71	810.187,23	951.751,64	5.416.662,71	44.760,41	0,71%	0,78%
Mai	5.416.662,71	878.365,25	563.147,65	5.775.360,66	43.480,35	0,69%	0,87%
Junho	5.775.360,66	11.708.505,99	16.411.776,43	1.107.953,92	35.863,70	0,21%	0,61%
Julho	1.107.953,92	1.344.531,97	635.274,20	1.831.845,70	14.634,01	0,60%	0,78%
Agosto	1.831.845,70	14.475.994,83	14.716.508,99	1.620.913,97	29.582,43	0,18%	0,38%
Setembro	1.620.913,97	883.874,41	582.466,71	1.937.104,50	14.782,83	0,59%	0,85%
Outubro	1.937.104,50	1.267.913,58	1.930.691,94	1.291.383,92	17.057,78	0,53%	0,97%
Novembro	1.291.383,92	892.327,29	556.575,66	1.639.250,88	12.115,33	0,55%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>325.451,17</b>	<b>6,20%</b>	<b>9,01%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

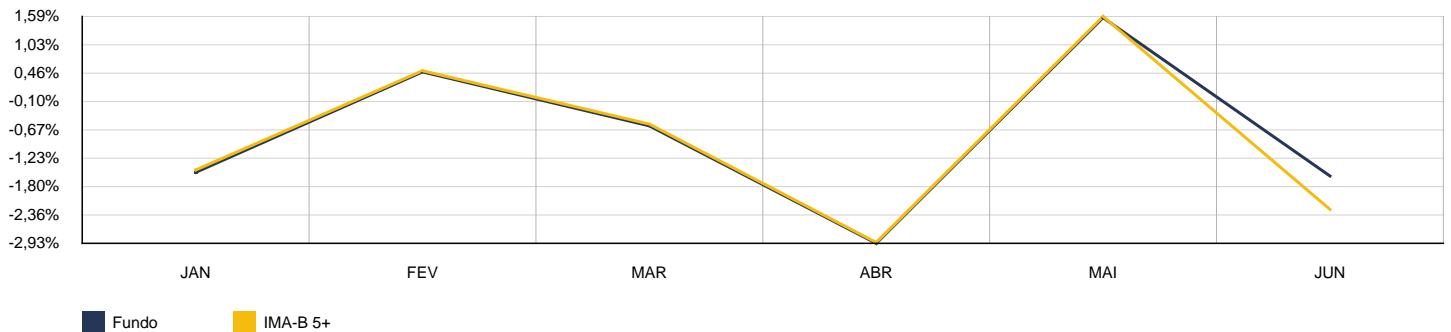


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

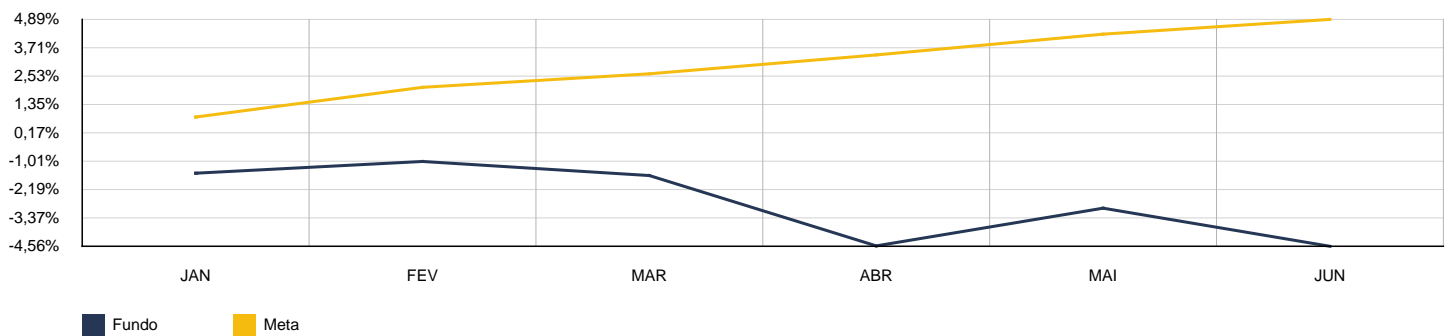


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.071.001,26	0,00	0,00	2.039.661,81	-31.339,45	-1,51%	0,83%
Fevereiro	2.039.661,81	0,00	0,00	2.049.633,60	9.971,79	0,49%	1,24%
Março	2.049.633,60	0,00	0,00	2.037.616,34	-12.017,26	-0,59%	0,56%
Abril	2.037.616,34	0,00	0,00	1.977.941,36	-59.674,98	-2,93%	0,78%
Mai	1.977.941,36	0,00	0,00	2.008.981,55	31.040,19	1,57%	0,87%
Junho	2.008.981,55	0,00	1.977.128,11	0,00	-31.853,44	-1,59%	0,61%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-93.873,15</b>	<b>-4,53%</b>	<b>4,99%</b>

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



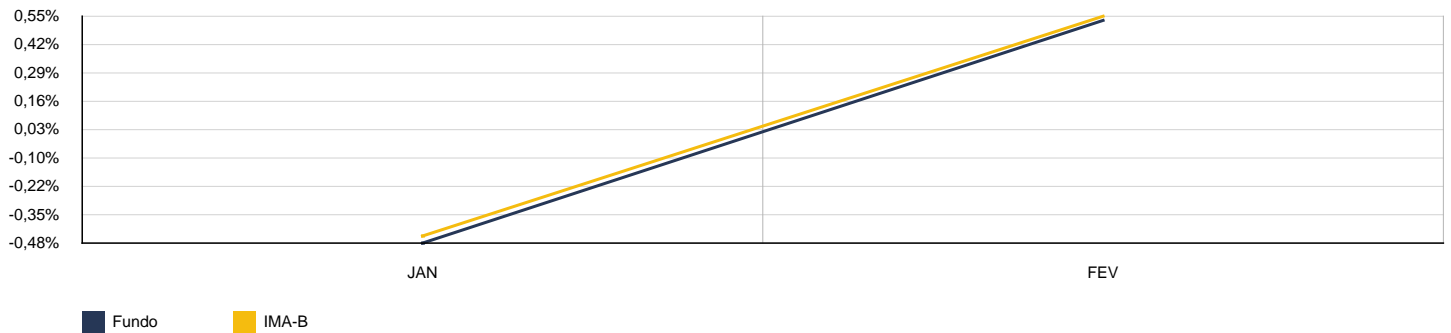
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



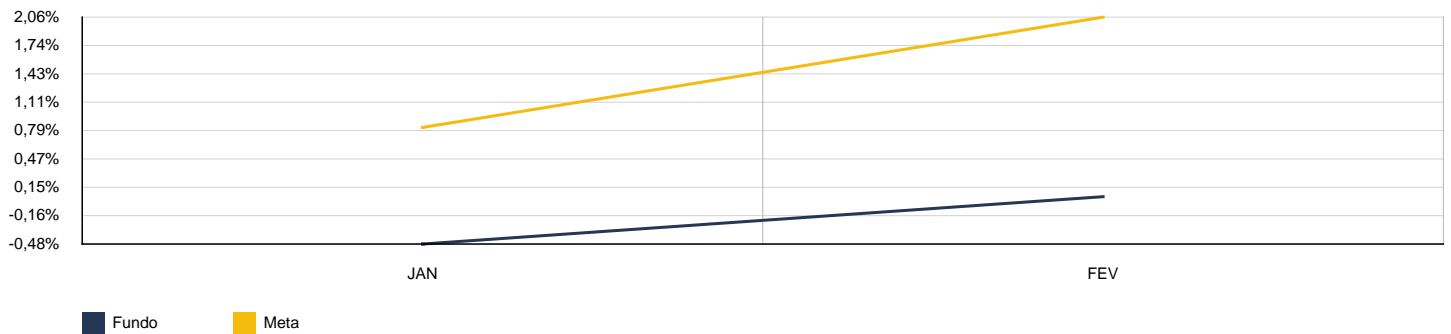


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	46.035,20	0,00	0,00	45.813,45	-221,75	-0,48%	0,83%
Fevereiro	45.813,45	0,00	46.056,59	0,00	243,14	0,53%	1,24%
<b>Acumulado no Ano</b>				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

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

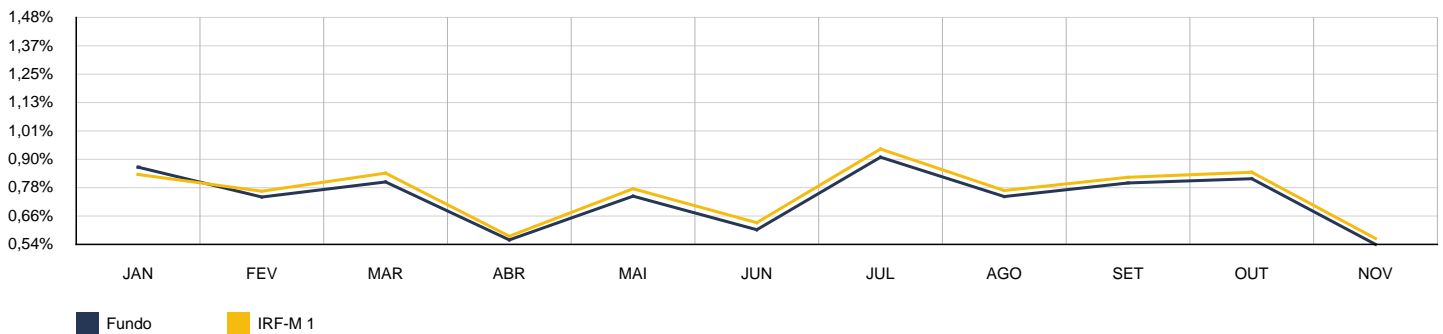


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

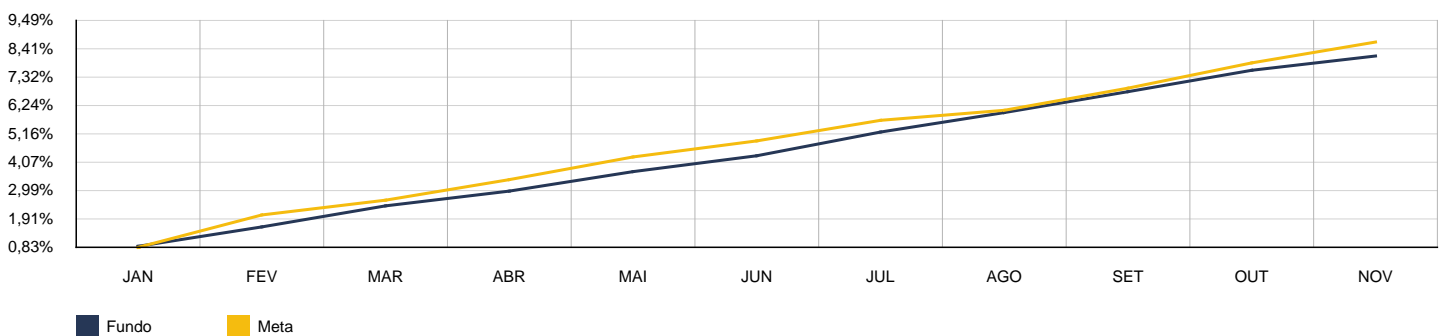


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	530.814,25	0,00	0,00	535.403,66	4.589,41	0,86%	0,83%
Fevereiro	535.403,66	0,00	0,00	539.370,38	3.966,72	0,74%	1,24%
Março	539.370,38	0,00	0,00	543.703,44	4.333,06	0,80%	0,56%
Abril	543.703,44	0,00	0,00	546.766,46	3.063,02	0,56%	0,78%
Mai	546.766,46	0,00	0,00	550.837,15	4.070,69	0,74%	0,87%
Junho	550.837,15	0,00	0,00	554.172,18	3.335,03	0,61%	0,61%
Julho	554.172,18	0,00	0,00	559.192,54	5.020,36	0,91%	0,78%
Agosto	559.192,54	0,00	0,00	563.347,18	4.154,64	0,74%	0,38%
Setembro	563.347,18	0,00	0,00	567.849,10	4.501,92	0,80%	0,85%
Outubro	567.849,10	0,00	0,00	572.487,09	4.637,99	0,82%	0,97%
Novembro	572.487,09	0,00	0,00	575.605,70	3.118,61	0,54%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>44.791,45</b>	<b>8,44%</b>	<b>9,01%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

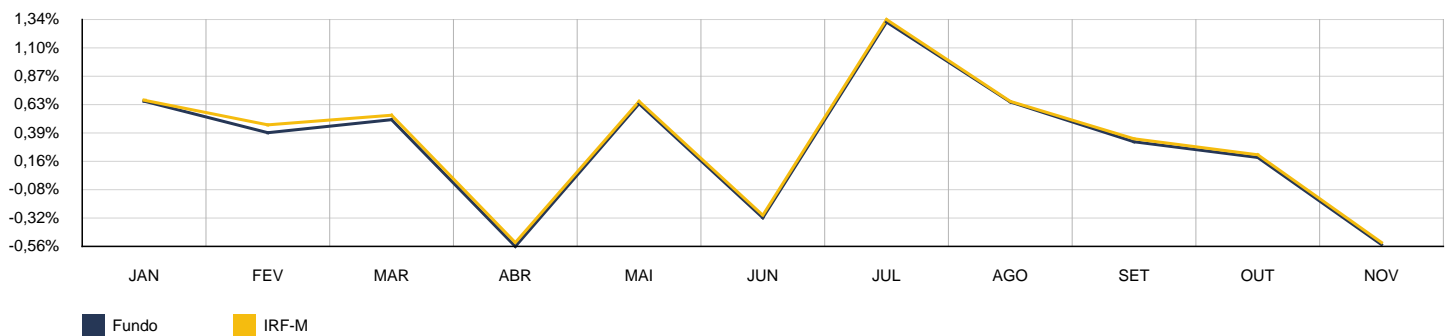


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

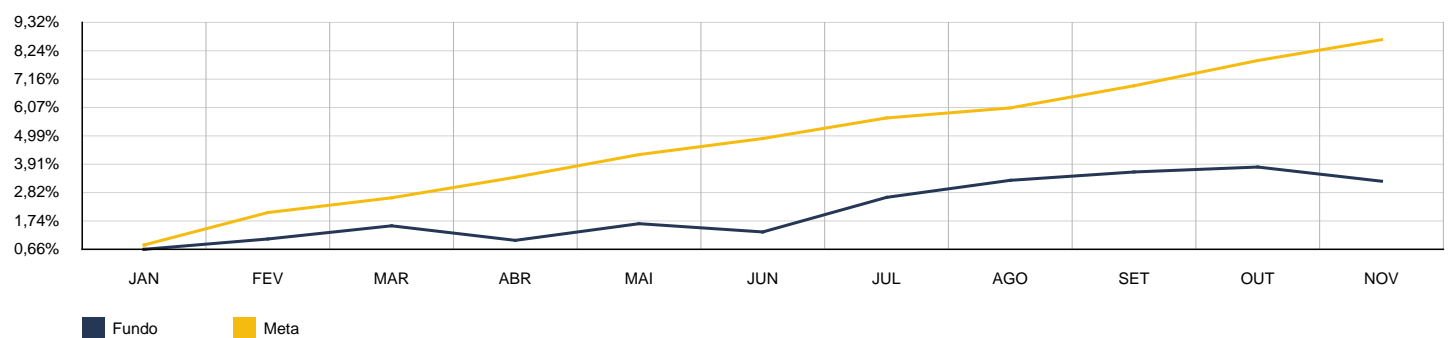


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	852.293,05	0,00	0,00	857.902,82	5.609,77	0,66%	0,83%
Fevereiro	857.902,82	93.840,65	50.825,45	904.674,58	3.756,56	0,39%	1,24%
Março	904.674,58	0,00	0,00	909.229,22	4.554,64	0,50%	0,56%
Abril	909.229,22	0,00	0,00	904.178,38	-5.050,84	-0,56%	0,78%
Mai	904.178,38	0,00	0,00	909.940,08	5.761,70	0,64%	0,87%
Junho	909.940,08	0,00	0,00	907.066,58	-2.873,50	-0,32%	0,61%
Julho	907.066,58	0,00	0,00	919.037,94	11.971,36	1,32%	0,78%
Agosto	919.037,94	0,00	0,00	925.028,10	5.990,16	0,65%	0,38%
Setembro	925.028,10	0,00	0,00	927.977,39	2.949,29	0,32%	0,85%
Outubro	927.977,39	0,00	0,00	929.719,14	1.741,75	0,19%	0,97%
Novembro	929.719,14	0,00	0,00	924.695,75	-5.023,39	-0,54%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>29.387,50</b>	<b>3,29%</b>	<b>9,01%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

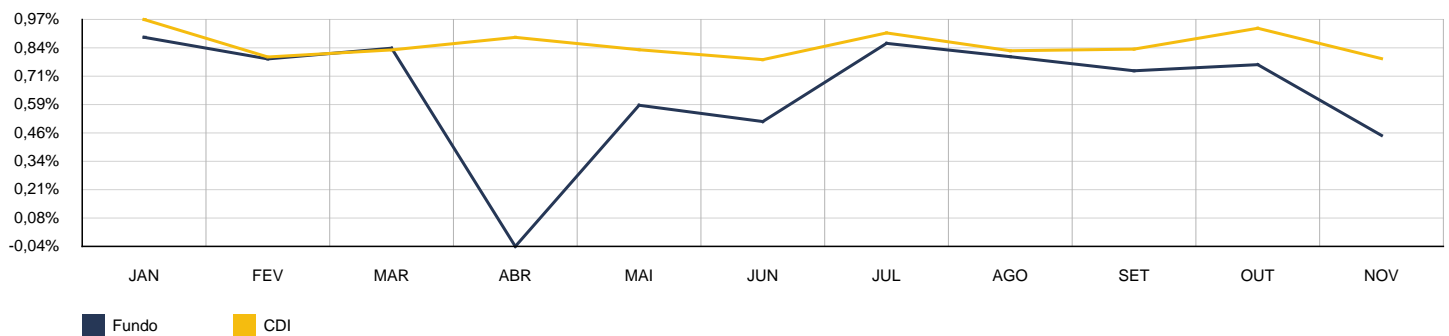


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

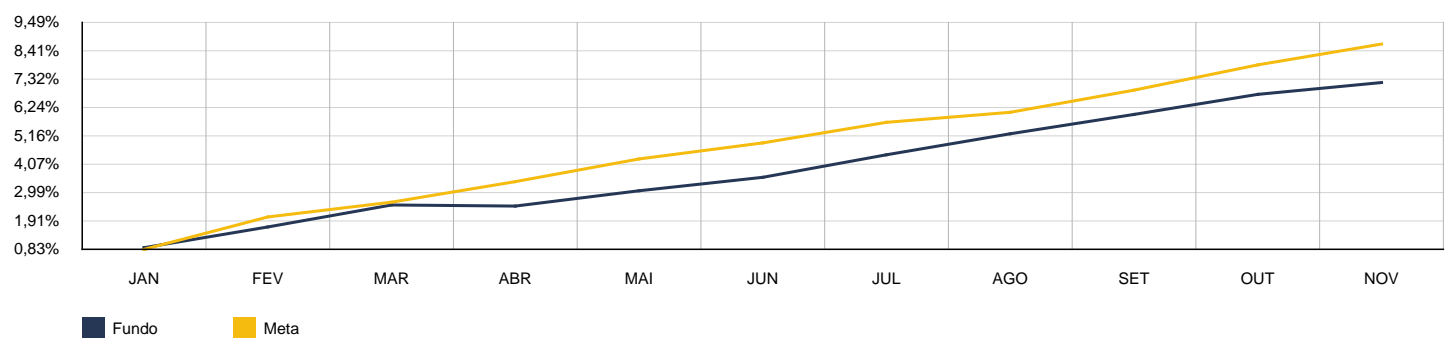


2024	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.601.096,15	0,00	0,00	2.624.185,02	23.088,87	0,89%	0,83%
Fevereiro	2.624.185,02	0,00	0,00	2.644.959,89	20.774,87	0,79%	1,24%
Março	2.644.959,89	0,00	0,00	2.667.159,18	22.199,29	0,84%	0,56%
Abril	2.667.159,18	0,00	0,00	2.666.043,19	-1.115,99	-0,04%	0,78%
Mai	2.666.043,19	0,00	0,00	2.681.657,32	15.614,13	0,59%	0,87%
Junho	2.681.657,32	0,00	0,00	2.695.420,56	13.763,24	0,51%	0,61%
Julho	2.695.420,56	0,00	0,00	2.718.622,55	23.201,99	0,86%	0,78%
Agosto	2.718.622,55	0,00	0,00	2.740.411,31	21.788,76	0,80%	0,38%
Setembro	2.740.411,31	0,00	0,00	2.760.658,94	20.247,63	0,74%	0,85%
Outubro	2.760.658,94	0,00	0,00	2.781.810,01	21.151,07	0,77%	0,97%
Novembro	2.781.810,01	0,00	0,00	2.794.369,33	12.559,32	0,45%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>193.273,18</b>	<b>7,43%</b>	<b>9,01%</b>

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - MENSAL

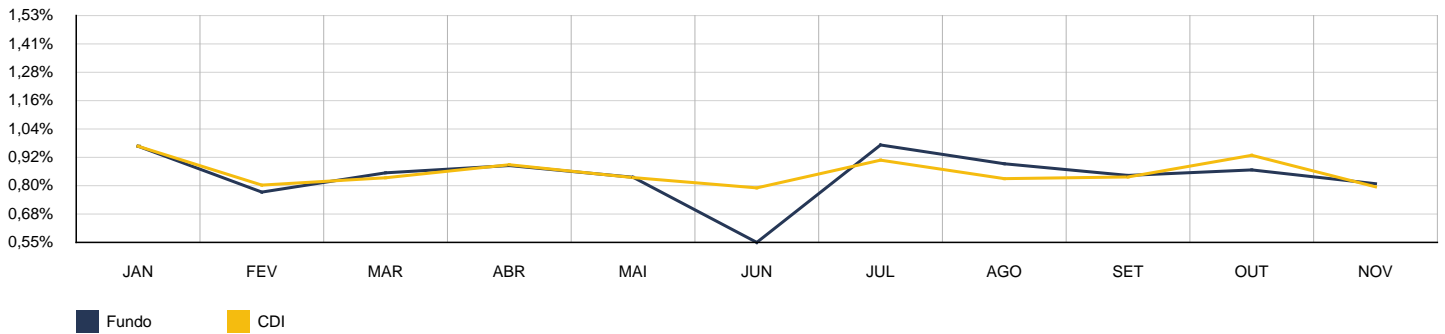


BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

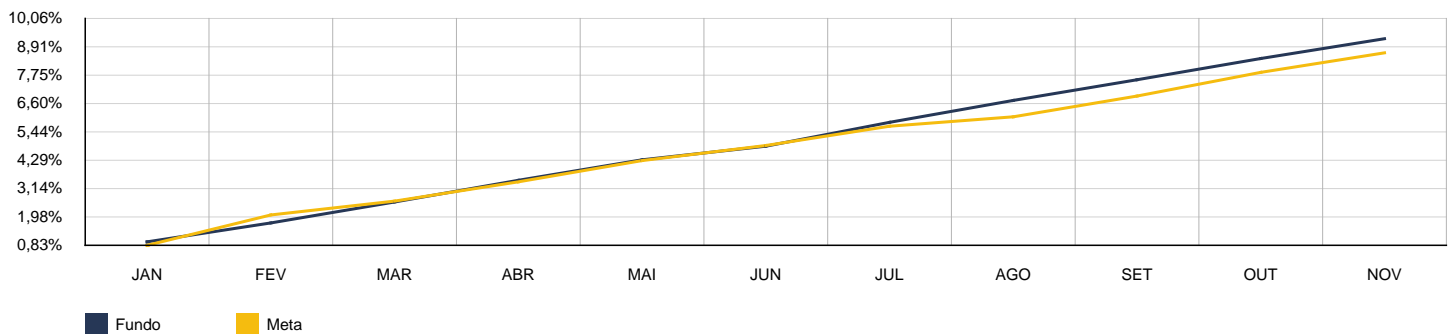


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	15.588.616,54	0,00	0,00	15.739.317,41	150.700,87	0,97%	0,83%
Fevereiro	15.739.317,41	634.918,80	634.918,80	15.865.443,20	126.125,79	0,77%	1,24%
Março	15.865.443,20	0,00	0,00	16.000.744,44	135.301,24	0,85%	0,56%
Abril	16.000.744,44	0,00	0,00	16.142.185,65	141.441,21	0,88%	0,78%
Mai	16.142.185,65	0,00	0,00	16.276.783,71	134.598,06	0,83%	0,87%
Junho	16.276.783,71	0,00	7.500.000,00	8.867.063,53	90.279,82	0,55%	0,61%
Julho	8.867.063,53	0,00	0,00	8.953.270,56	86.207,03	0,97%	0,78%
Agosto	8.953.270,56	0,00	0,00	9.033.112,84	79.842,28	0,89%	0,38%
Setembro	9.033.112,84	0,00	0,00	9.109.149,69	76.036,85	0,84%	0,85%
Outubro	9.109.149,69	1.000.000,00	0,00	10.196.621,76	87.472,07	0,87%	0,97%
Novembro	10.196.621,76	0,00	0,00	10.278.821,62	82.199,86	0,81%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.190.205,08</b>	<b>9,64%</b>	<b>9,01%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

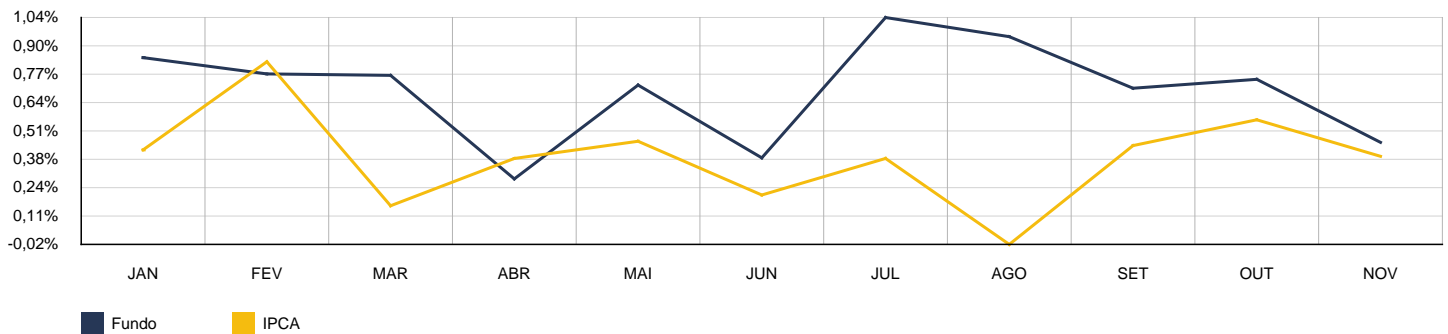


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

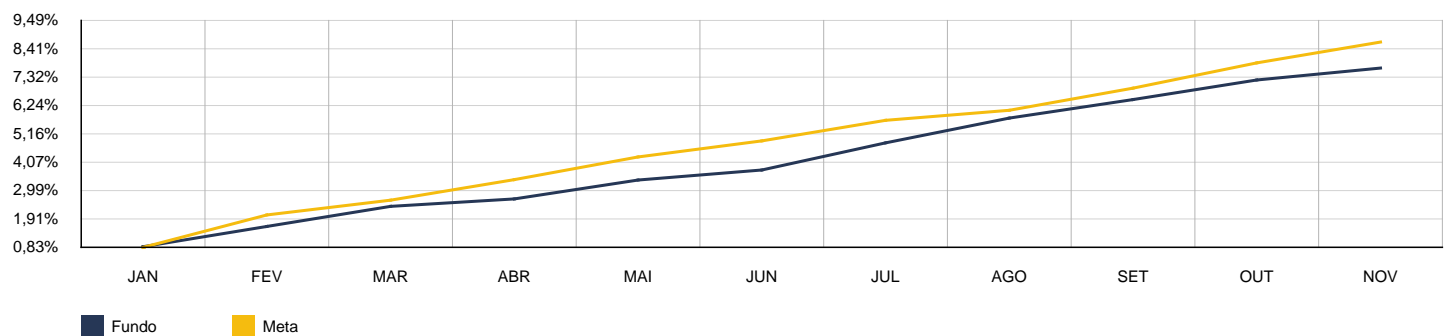


2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.699.486,48	0,00	0,00	5.747.884,49	48.398,01	0,85%	0,83%
Fevereiro	5.747.884,49	0,00	0,00	5.792.342,74	44.458,25	0,77%	1,24%
Março	5.792.342,74	0,00	0,00	5.836.748,42	44.405,68	0,77%	0,56%
Abril	5.836.748,42	0,00	0,00	5.853.379,05	16.630,63	0,28%	0,78%
Mai	5.853.379,05	0,00	0,00	5.895.607,58	42.228,53	0,72%	0,87%
Junho	5.895.607,58	0,00	0,00	5.918.184,32	22.576,74	0,38%	0,61%
Julho	5.918.184,32	0,00	0,00	5.979.482,93	61.298,61	1,04%	0,78%
Agosto	5.979.482,93	0,00	0,00	6.036.097,81	56.614,88	0,95%	0,38%
Setembro	6.036.097,81	0,00	0,00	6.078.761,43	42.663,62	0,71%	0,85%
Outubro	6.078.761,43	0,00	0,00	6.124.246,57	45.485,14	0,75%	0,97%
Novembro	6.124.246,57	0,00	0,00	6.152.106,62	27.860,05	0,45%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>452.620,14</b>	<b>7,94%</b>	<b>9,01%</b>

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - MENSAL

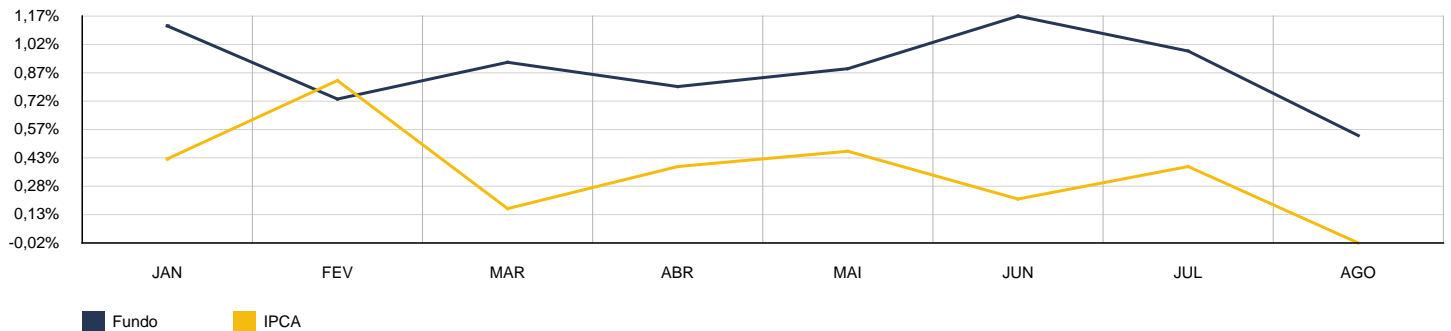


BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - ACUMULADO

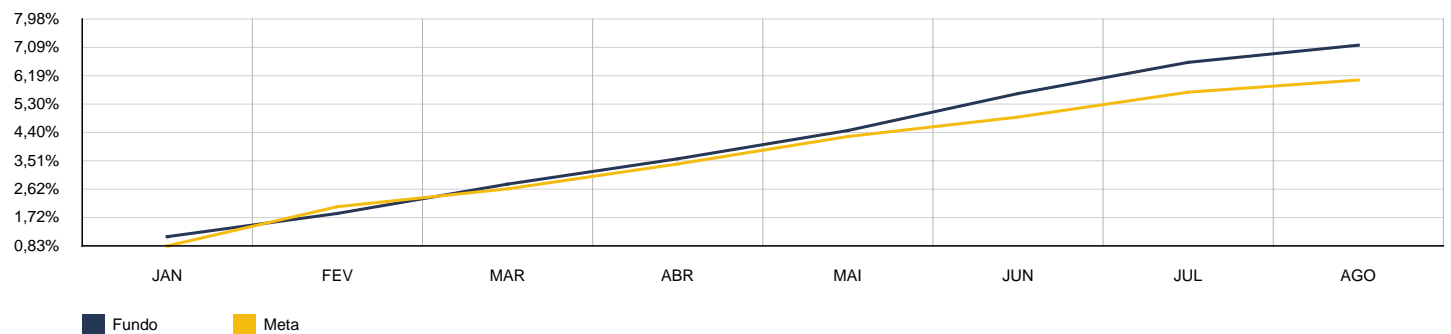


2024	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.397.902,64	0,00	0,00	12.536.272,34	138.369,70	1,12%	0,83%
Fevereiro	12.536.272,34	0,00	355.898,42	12.272.296,92	91.923,00	0,73%	1,24%
Março	12.272.296,92	0,00	0,00	12.385.878,94	113.582,02	0,93%	0,56%
Abril	12.385.878,94	0,00	0,00	12.484.768,30	98.889,36	0,80%	0,78%
Mai	12.484.768,30	0,00	0,00	12.596.152,90	111.384,60	0,89%	0,87%
Junho	12.596.152,90	0,00	0,00	12.743.193,66	147.040,76	1,17%	0,61%
Julho	12.743.193,66	0,00	0,00	12.868.634,56	125.440,90	0,98%	0,78%
Agosto	12.868.634,56	0,00	12.938.397,20	0,00	69.762,64	0,54%	0,38%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>896.392,98</b>	<b>7,39%</b>	<b>6,22%</b>

BB PREVID RF VERT 2024 - MENSAL

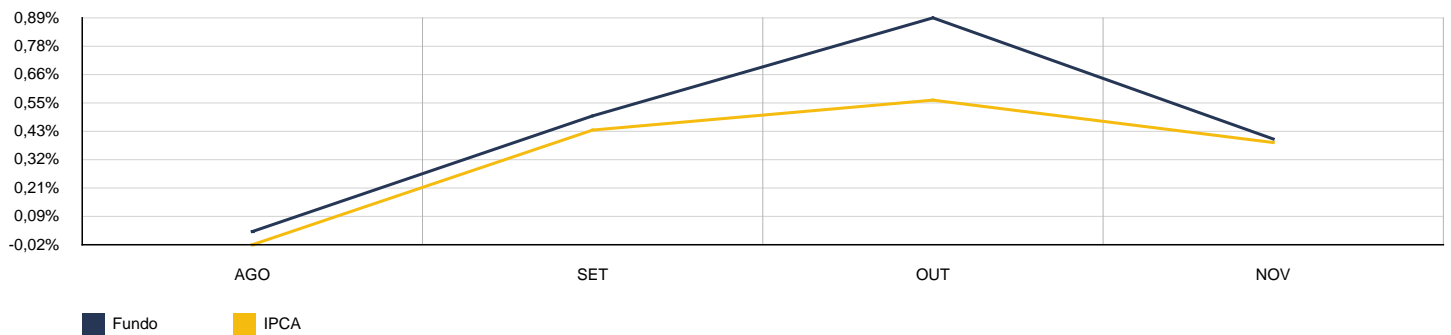


BB PREVID RF VERT 2024 - ACUMULADO

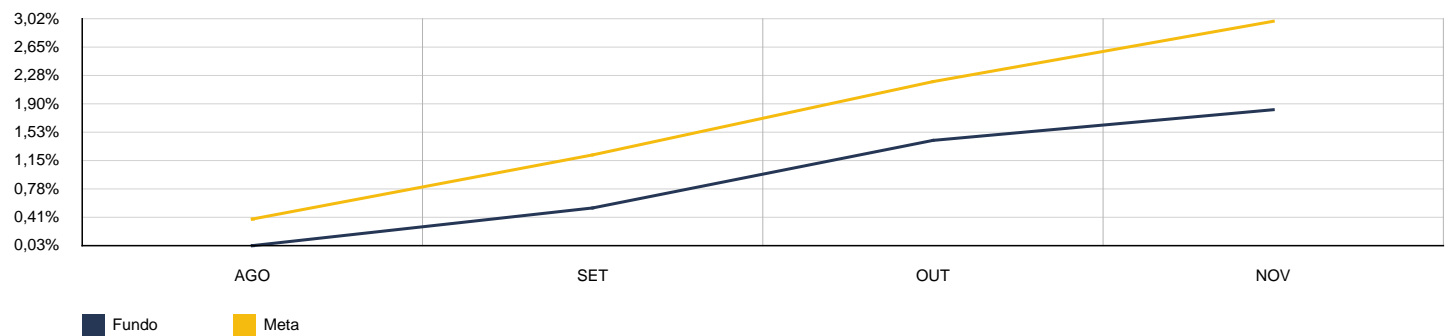


2024	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	14.000.000,00	0,00	14.004.619,80	4.619,80	0,03%	0,38%
Setembro	14.004.619,80	0,00	0,00	14.074.195,48	69.575,68	0,50%	0,85%
Outubro	14.074.195,48	0,00	0,00	14.199.452,15	125.256,67	0,89%	0,97%
Novembro	14.199.452,15	0,00	0,00	14.256.842,64	57.390,49	0,40%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>256.842,64</b>	<b>1,83%</b>	<b>3,02%</b>

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL



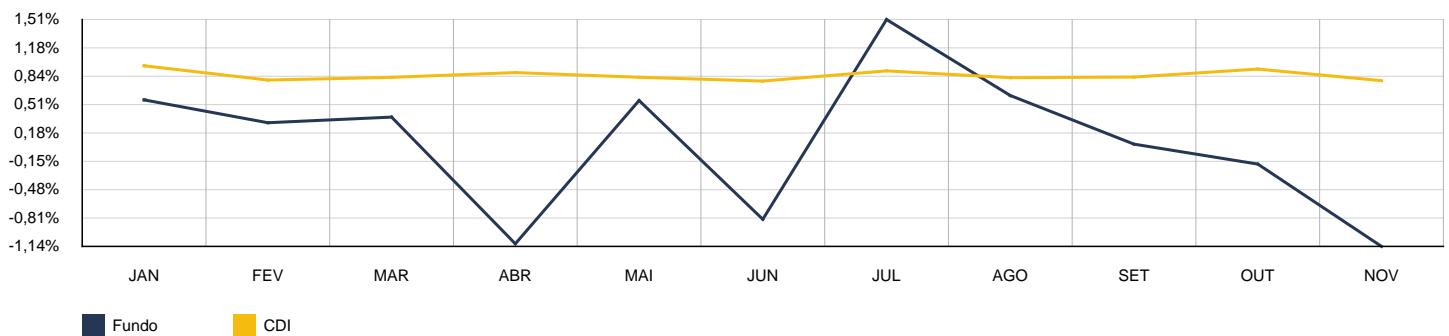
BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO



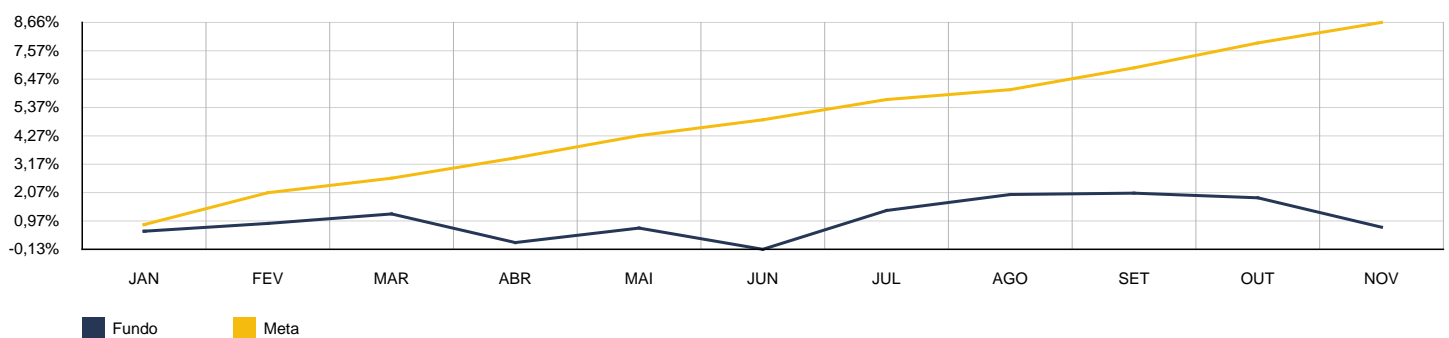


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.943.243,20	0,00	0,00	3.965.667,36	22.424,16	0,57%	0,83%
Fevereiro	3.965.667,36	0,00	0,00	3.977.656,96	11.989,60	0,30%	1,24%
Março	3.977.656,96	0,00	0,00	3.992.296,41	14.639,45	0,37%	0,56%
Abril	3.992.296,41	0,00	0,00	3.948.012,70	-44.283,71	-1,11%	0,78%
Mai	3.948.012,70	0,00	0,00	3.970.168,01	22.155,31	0,56%	0,87%
Junho	3.970.168,01	0,00	3.500.000,00	437.459,98	-32.708,03	-0,82%	0,61%
Julho	437.459,98	0,00	0,00	444.047,45	6.587,47	1,51%	0,78%
Agosto	444.047,45	0,00	0,00	446.799,58	2.752,13	0,62%	0,38%
Setembro	446.799,58	0,00	0,00	447.034,20	234,62	0,05%	0,85%
Outubro	447.034,20	0,00	0,00	446.230,66	-803,54	-0,18%	0,97%
Novembro	446.230,66	0,00	0,00	441.144,23	-5.086,43	-1,14%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.098,97</b>	<b>0,69%</b>	<b>9,01%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

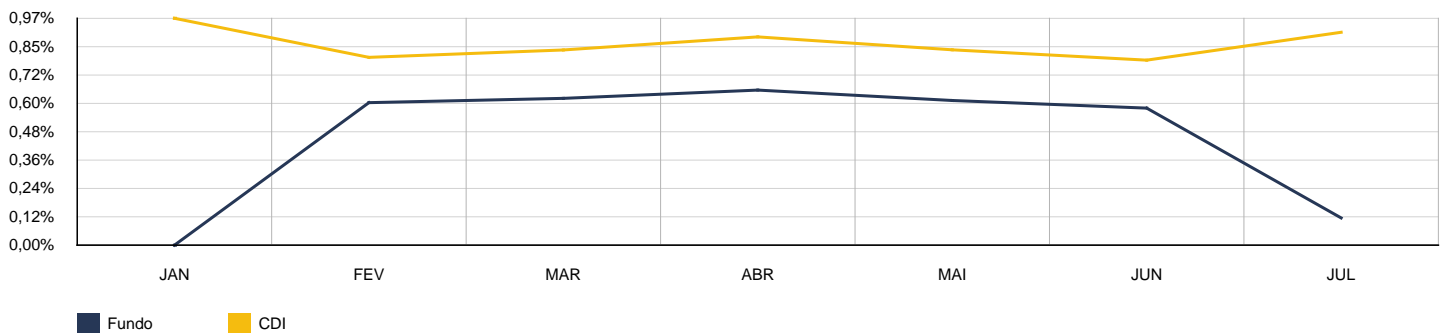


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

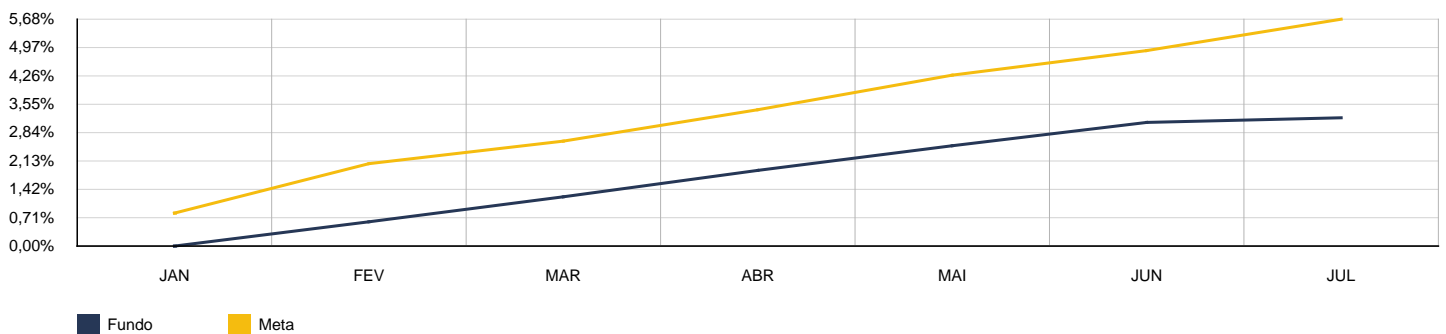


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	390.628,79	0,00	390.628,79	0,00	0,00%	0,83%
Fevereiro	390.628,79	0,00	0,00	393.000,79	2.372,00	0,61%	1,24%
Março	393.000,79	0,00	0,00	395.459,06	2.458,27	0,63%	0,56%
Abril	395.459,06	0,00	0,00	398.071,90	2.612,84	0,66%	0,78%
Mai	398.071,90	0,00	0,00	400.525,61	2.453,71	0,62%	0,87%
Junho	400.525,61	0,00	0,00	402.864,12	2.338,51	0,58%	0,61%
Julho	402.864,12	0,00	403.331,46	0,00	467,34	0,12%	0,78%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.702,67</b>	<b>3,25%</b>	<b>5,81%</b>

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

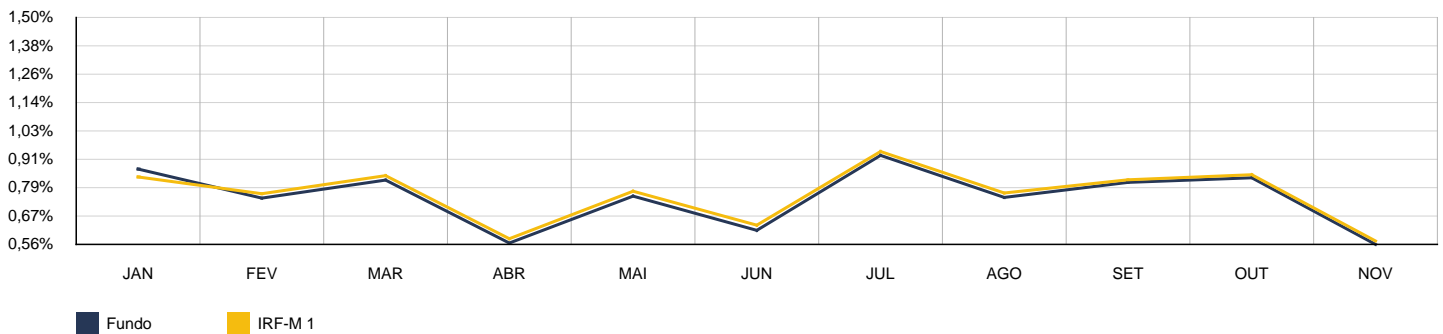


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

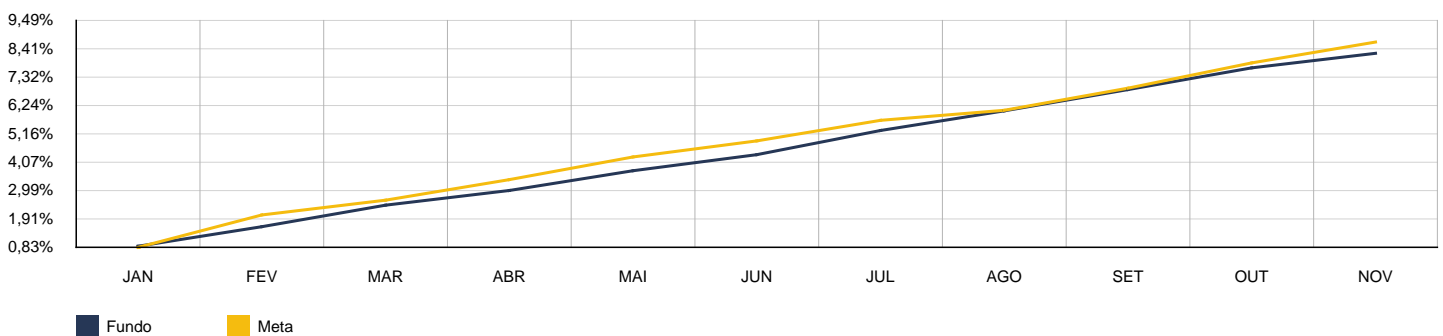


2024	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.577.291,67	0,00	0,00	4.616.979,64	39.687,97	0,87%	0,83%
Fevereiro	4.616.979,64	0,00	0,00	4.651.453,44	34.473,80	0,75%	1,24%
Março	4.651.453,44	0,00	0,00	4.689.659,65	38.206,21	0,82%	0,56%
Abril	4.689.659,65	0,00	0,00	4.715.948,80	26.289,15	0,56%	0,78%
Mai	4.715.948,80	0,00	0,00	4.751.550,88	35.602,08	0,75%	0,87%
Junho	4.751.550,88	0,00	0,00	4.780.686,07	29.135,19	0,61%	0,61%
Julho	4.780.686,07	0,00	0,00	4.824.848,07	44.162,00	0,92%	0,78%
Agosto	4.824.848,07	0,00	0,00	4.861.016,07	36.168,00	0,75%	0,38%
Setembro	4.861.016,07	0,00	0,00	4.900.484,60	39.468,53	0,81%	0,85%
Outubro	4.900.484,60	0,00	0,00	4.941.205,31	40.720,71	0,83%	0,97%
Novembro	4.941.205,31	0,00	0,00	4.968.631,22	27.425,91	0,56%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>391.339,55</b>	<b>8,55%</b>	<b>9,01%</b>

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - MENSAL

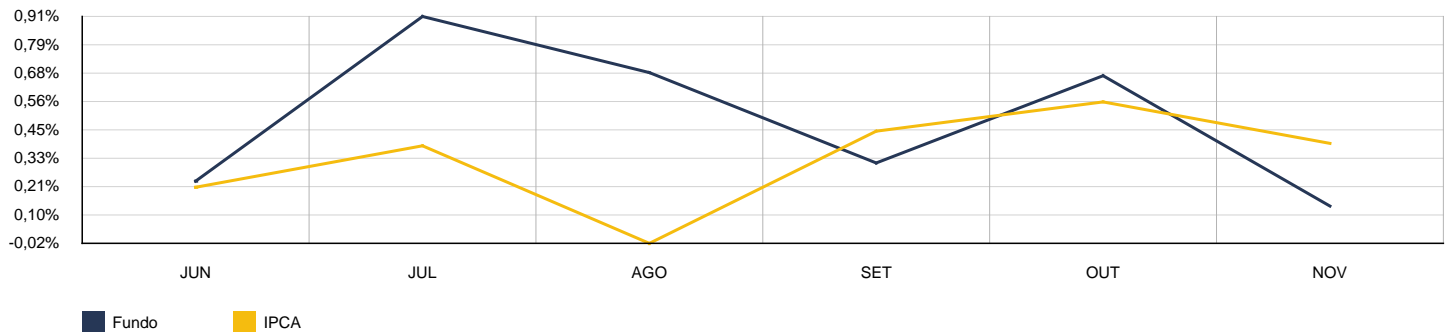


BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

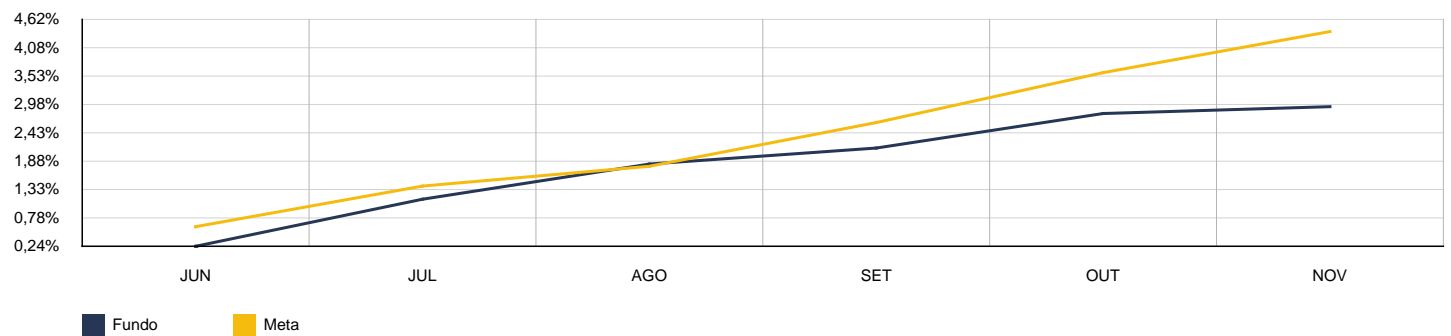


2024	CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.642.114/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	18.000.000,00	0,00	18.042.337,21	42.337,21	0,24%	0,61%
Julho	18.042.337,21	0,00	0,00	18.206.571,86	164.234,65	0,91%	0,78%
Agosto	18.206.571,86	0,00	0,00	18.330.407,97	123.836,11	0,68%	0,38%
Setembro	18.330.407,97	0,00	0,00	18.387.181,67	56.773,70	0,31%	0,85%
Outubro	18.387.181,67	0,00	0,00	18.509.894,37	122.712,70	0,67%	0,97%
Novembro	18.509.894,37	0,00	541.249,66	17.993.245,66	24.600,95	0,13%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>534.495,32</b>	<b>2,97%</b>	<b>4,47%</b>

CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - MENSAL

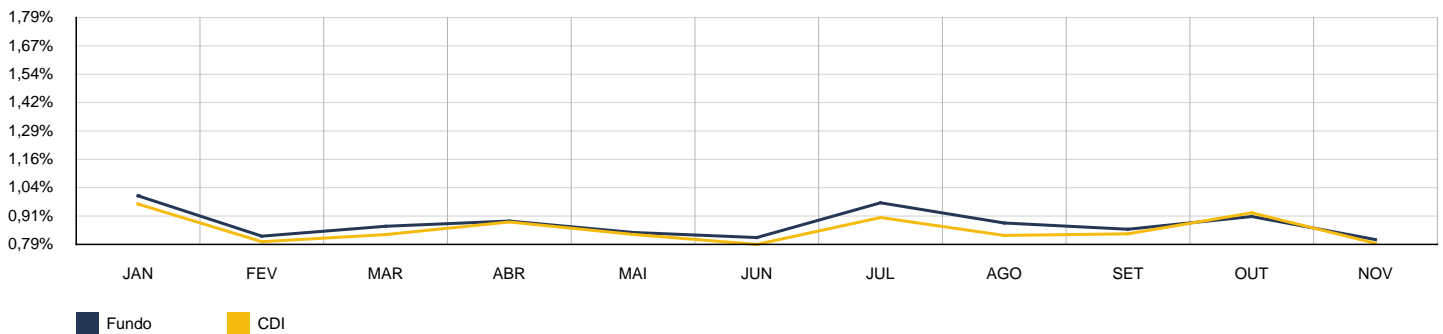


CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - ACUMULADO

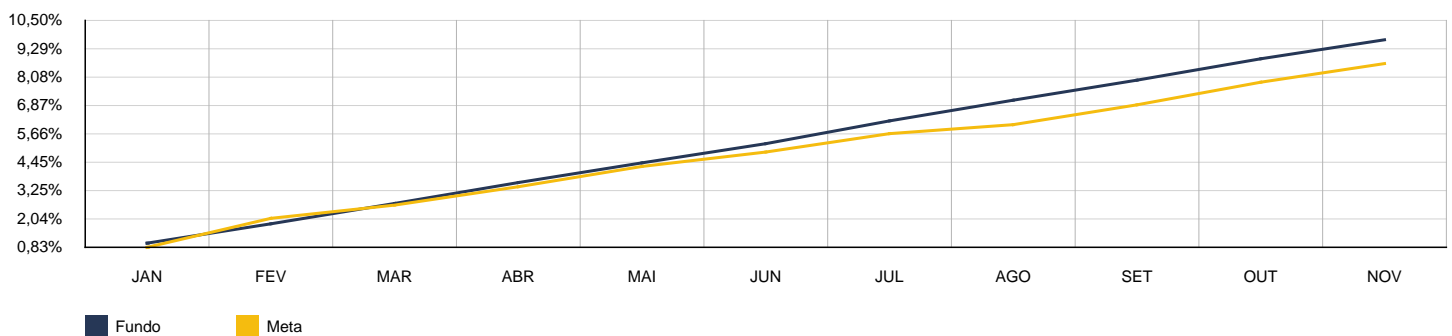


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.101.206,14	0,00	0,00	3.132.314,56	31.108,42	1,00%	0,83%
Fevereiro	3.132.314,56	0,00	0,00	3.158.147,47	25.832,91	0,82%	1,24%
Março	3.158.147,47	0,00	0,00	3.185.574,52	27.427,05	0,87%	0,56%
Abril	3.185.574,52	0,00	0,00	3.213.973,48	28.398,96	0,89%	0,78%
Mai	3.213.973,48	0,00	0,00	3.241.006,19	27.032,71	0,84%	0,87%
Junho	3.241.006,19	0,00	0,00	3.267.536,50	26.530,31	0,82%	0,61%
Julho	3.267.536,50	0,00	0,00	3.299.303,81	31.767,31	0,97%	0,78%
Agosto	3.299.303,81	0,00	0,00	3.328.432,46	29.128,65	0,88%	0,38%
Setembro	3.328.432,46	0,00	0,00	3.356.898,47	28.466,01	0,86%	0,85%
Outubro	3.356.898,47	0,00	0,00	3.387.498,28	30.599,81	0,91%	0,97%
Novembro	3.387.498,28	0,00	0,00	3.414.921,00	27.422,72	0,81%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>313.714,86</b>	<b>10,12%</b>	<b>9,01%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

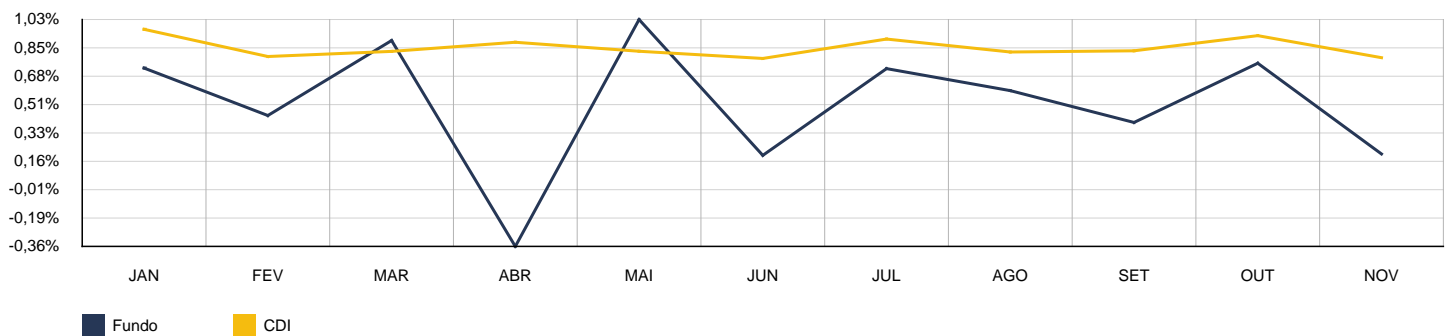


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

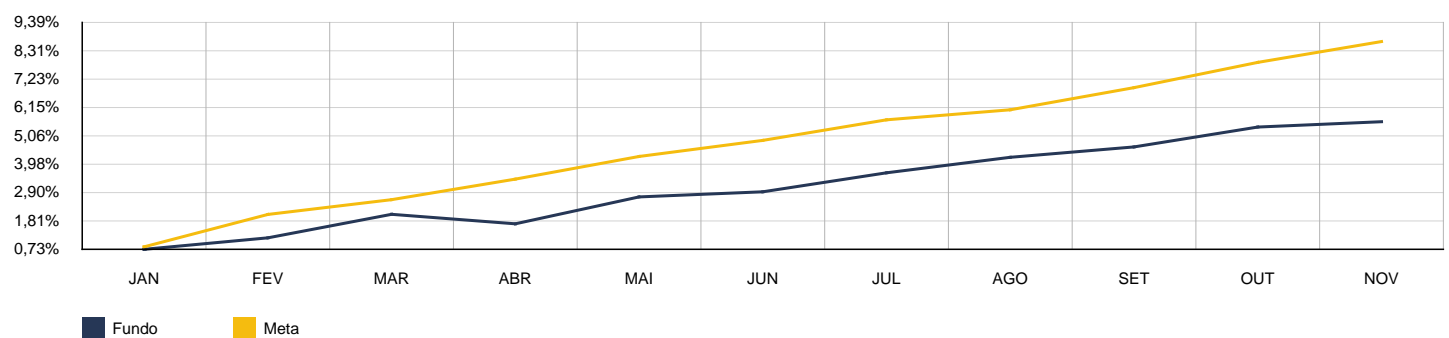


2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.414.372,17	0,00	0,00	1.424.689,47	10.317,30	0,73%	0,83%
Fevereiro	1.424.689,47	0,00	0,00	1.430.944,24	6.254,77	0,44%	1,24%
Março	1.430.944,24	0,00	0,00	1.443.794,78	12.850,54	0,90%	0,56%
Abril	1.443.794,78	0,00	0,00	1.438.567,06	-5.227,72	-0,36%	0,78%
Mai	1.438.567,06	0,00	0,00	1.453.335,43	14.768,37	1,03%	0,87%
Junho	1.453.335,43	0,00	0,00	1.456.171,75	2.836,32	0,20%	0,61%
Julho	1.456.171,75	0,00	0,00	1.466.745,01	10.573,26	0,73%	0,78%
Agosto	1.466.745,01	0,00	0,00	1.475.419,37	8.674,36	0,59%	0,38%
Setembro	1.475.419,37	0,00	0,00	1.481.270,35	5.850,98	0,40%	0,85%
Outubro	1.481.270,35	0,00	0,00	1.492.511,69	11.241,34	0,76%	0,97%
Novembro	1.492.511,69	0,00	0,00	1.495.551,30	3.039,61	0,20%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>81.179,13</b>	<b>5,74%</b>	<b>9,01%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

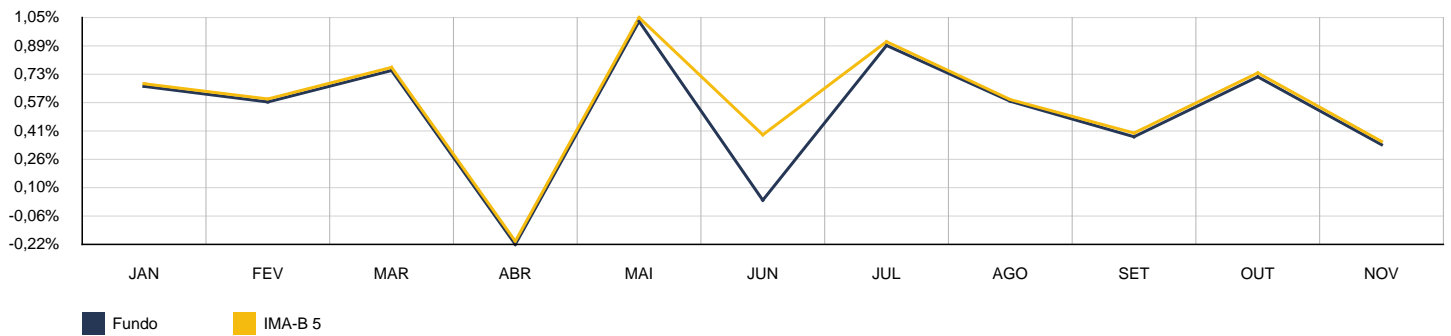


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

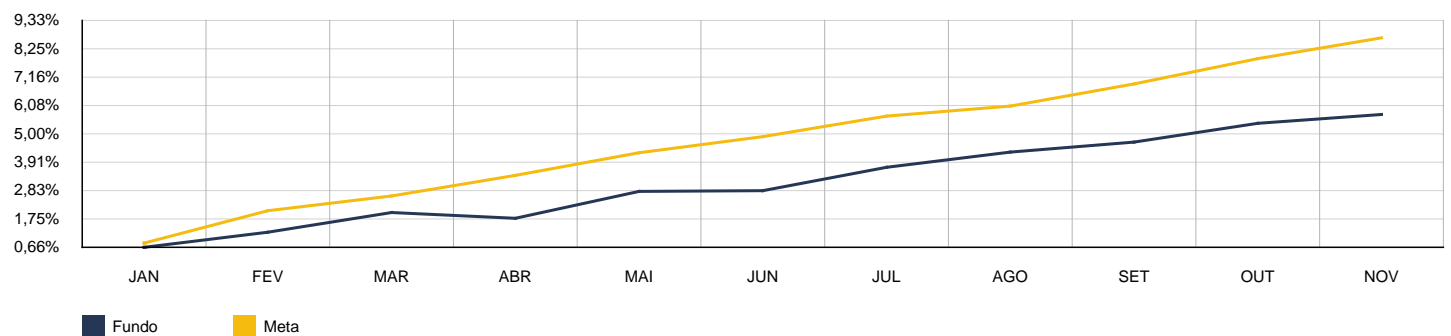


2024	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.612.276,10	0,00	0,00	6.656.174,03	43.897,93	0,66%	0,83%
Fevereiro	6.656.174,03	0,00	0,00	6.694.560,75	38.386,72	0,58%	1,24%
Março	6.694.560,75	0,00	0,00	6.744.950,00	50.389,25	0,75%	0,56%
Abril	6.744.950,00	0,00	0,00	6.730.072,74	-14.877,26	-0,22%	0,78%
Mai	6.730.072,74	0,00	0,00	6.799.237,27	69.164,53	1,03%	0,87%
Junho	6.799.237,27	0,00	6.000.000,00	801.054,66	1.817,39	0,03%	0,61%
Julho	801.054,66	0,00	0,00	808.206,77	7.152,11	0,89%	0,78%
Agosto	808.206,77	0,00	0,00	812.899,45	4.692,68	0,58%	0,38%
Setembro	812.899,45	0,00	0,00	816.003,71	3.104,26	0,38%	0,85%
Outubro	816.003,71	0,00	0,00	821.857,32	5.853,61	0,72%	0,97%
Novembro	821.857,32	0,00	0,00	824.632,77	2.775,45	0,34%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>212.356,67</b>	<b>5,88%</b>	<b>9,01%</b>

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

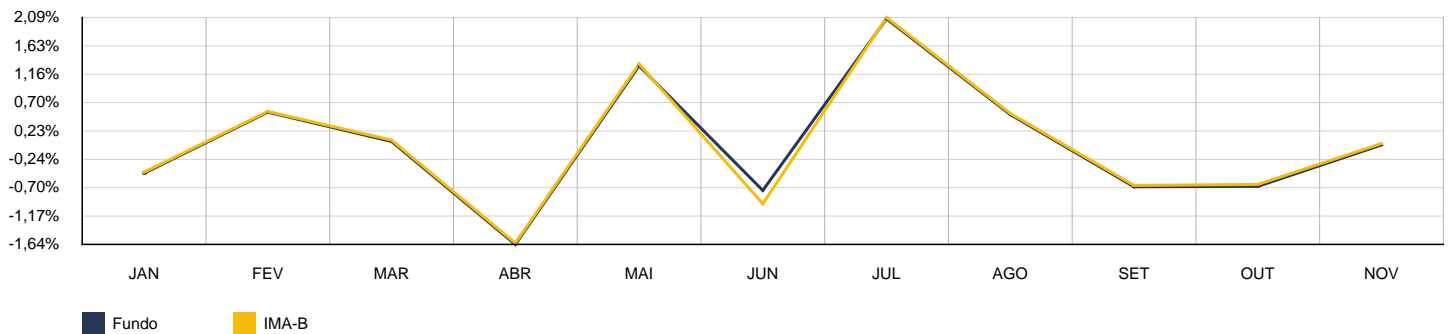


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

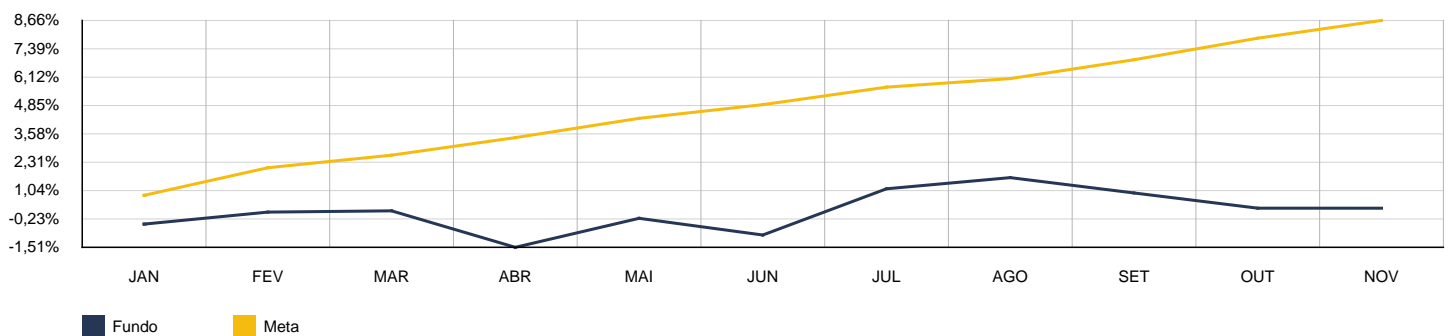


2024	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.730.773,18	0,00	0,00	10.680.847,78	-49.925,40	-0,47%	0,83%
Fevereiro	10.680.847,78	0,00	0,00	10.738.347,59	57.499,81	0,54%	1,24%
Março	10.738.347,59	0,00	0,00	10.744.428,22	6.080,63	0,06%	0,56%
Abril	10.744.428,22	0,00	0,00	10.568.670,30	-175.757,92	-1,64%	0,78%
Mai	10.568.670,30	0,00	0,00	10.706.064,64	137.394,34	1,30%	0,87%
Junho	10.706.064,64	0,00	9.000.000,00	1.625.980,76	-80.083,88	-0,75%	0,61%
Julho	1.625.980,76	0,00	0,00	1.659.683,16	33.702,40	2,07%	0,78%
Agosto	1.659.683,16	0,00	0,00	1.667.972,94	8.289,78	0,50%	0,38%
Setembro	1.667.972,94	0,00	0,00	1.656.496,79	-11.476,15	-0,69%	0,85%
Outubro	1.656.496,79	0,00	0,00	1.645.206,75	-11.290,04	-0,68%	0,97%
Novembro	1.645.206,75	0,00	0,00	1.645.198,29	-8,46	0,00%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-85.574,89</b>	<b>0,19%</b>	<b>9,01%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL



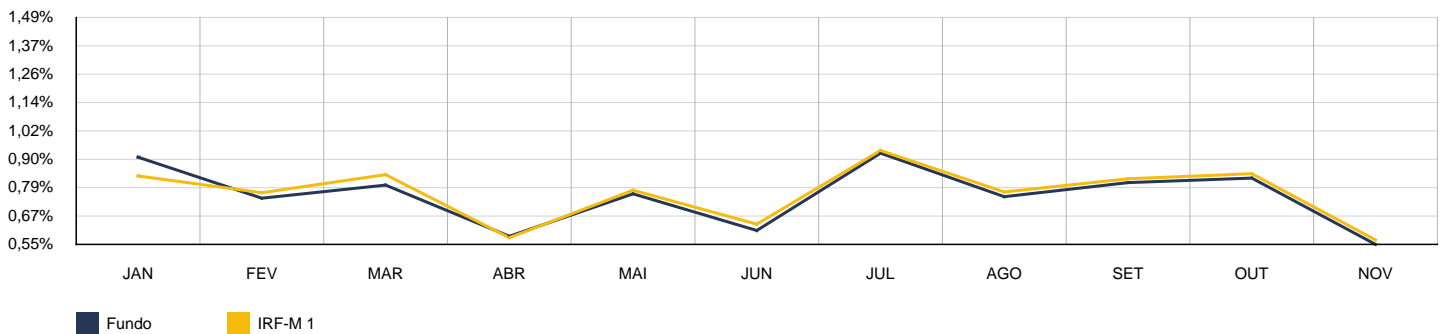
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO



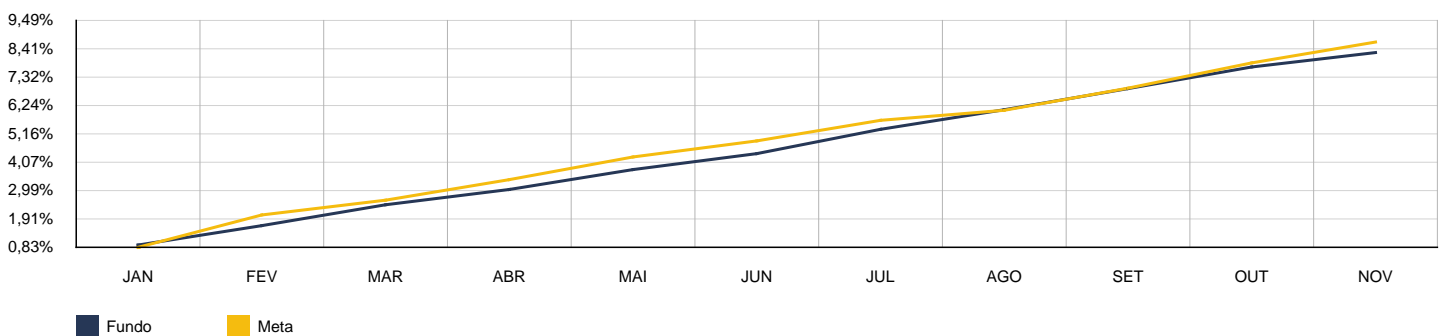


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.080.994,45	0,00	0,00	9.163.802,35	82.807,90	0,91%	0,83%
Fevereiro	9.163.802,35	0,00	0,00	9.231.816,63	68.014,28	0,74%	1,24%
Março	9.231.816,63	0,00	0,00	9.305.337,31	73.520,68	0,80%	0,56%
Abril	9.305.337,31	0,00	0,00	9.359.728,90	54.391,59	0,58%	0,78%
Mai	9.359.728,90	0,00	0,00	9.430.878,22	71.149,32	0,76%	0,87%
Junho	9.430.878,22	0,00	0,00	9.488.257,47	57.379,25	0,61%	0,61%
Julho	9.488.257,47	0,00	0,00	9.576.376,17	88.118,70	0,93%	0,78%
Agosto	9.576.376,17	0,00	0,00	9.648.048,00	71.671,83	0,75%	0,38%
Setembro	9.648.048,00	0,00	0,00	9.725.874,68	77.826,68	0,81%	0,85%
Outubro	9.725.874,68	0,00	0,00	9.806.158,47	80.283,79	0,83%	0,97%
Novembro	9.806.158,47	0,00	0,00	9.860.174,92	54.016,45	0,55%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>779.180,47</b>	<b>8,58%</b>	<b>9,01%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

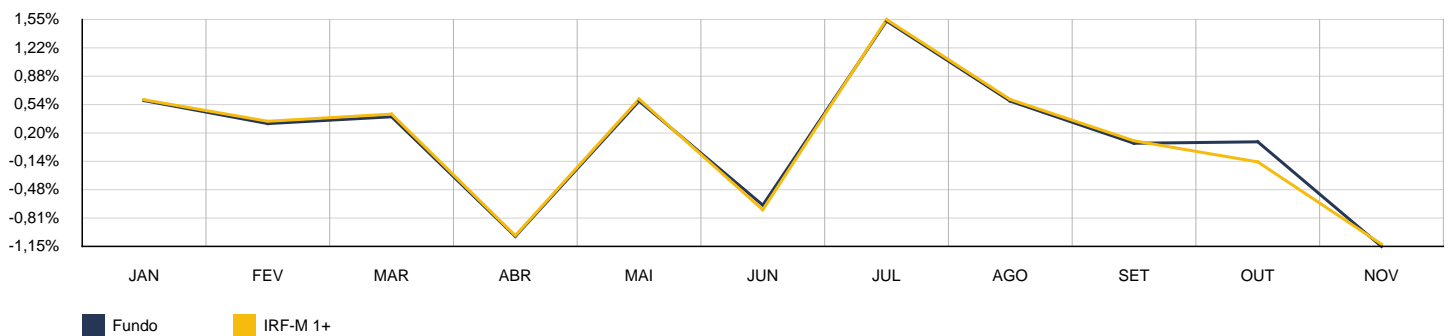


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

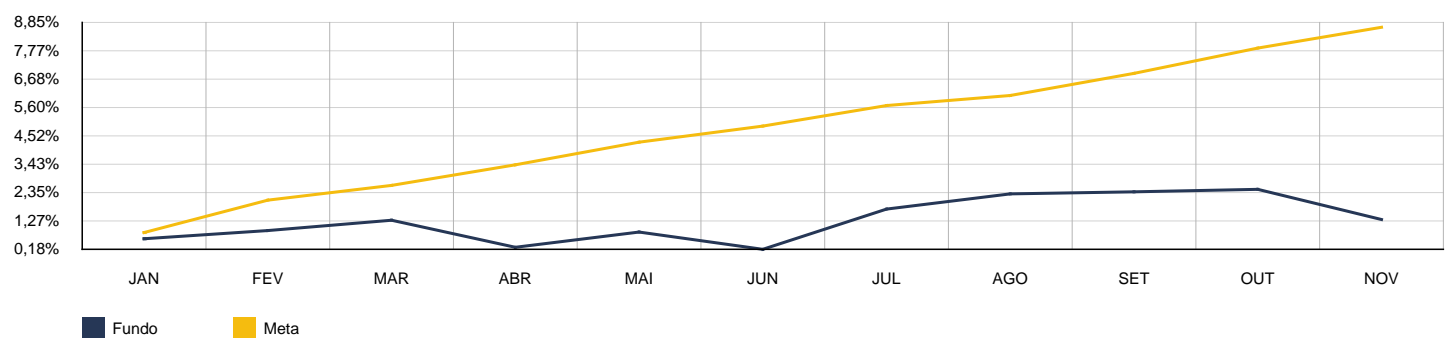


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	12.229.812,80	0,00	0,00	12.301.669,77	71.856,97	0,59%	0,83%
Fevereiro	12.301.669,77	0,00	0,00	12.340.161,36	38.491,59	0,31%	1,24%
Março	12.340.161,36	0,00	0,00	12.388.810,60	48.649,24	0,39%	0,56%
Abril	12.388.810,60	0,00	0,00	12.260.838,10	-127.972,50	-1,03%	0,78%
Mai	12.260.838,10	0,00	0,00	12.332.182,07	71.343,97	0,58%	0,87%
Junho	12.332.182,07	0,00	3.000.000,00	9.250.798,39	-81.383,68	-0,66%	0,61%
Julho	9.250.798,39	0,00	0,00	9.393.011,41	142.213,02	1,54%	0,78%
Agosto	9.393.011,41	0,00	0,00	9.447.566,71	54.555,30	0,58%	0,38%
Setembro	9.447.566,71	0,00	0,00	9.454.948,34	7.381,63	0,08%	0,85%
Outubro	9.454.948,34	0,00	9.000.000,00	463.943,10	8.994,76	0,10%	0,97%
Novembro	463.943,10	0,00	0,00	458.596,02	-5.347,08	-1,15%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>228.783,22</b>	<b>1,30%</b>	<b>9,01%</b>

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

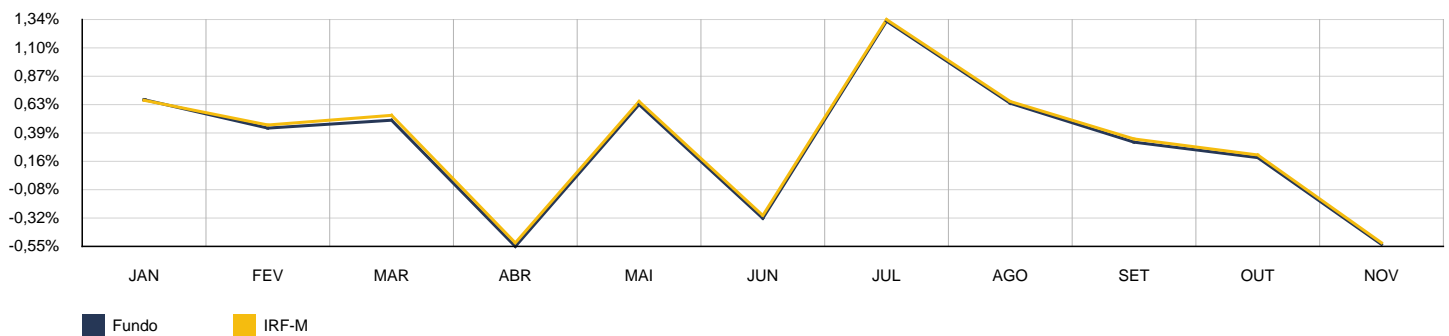


CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - ACUMULADO

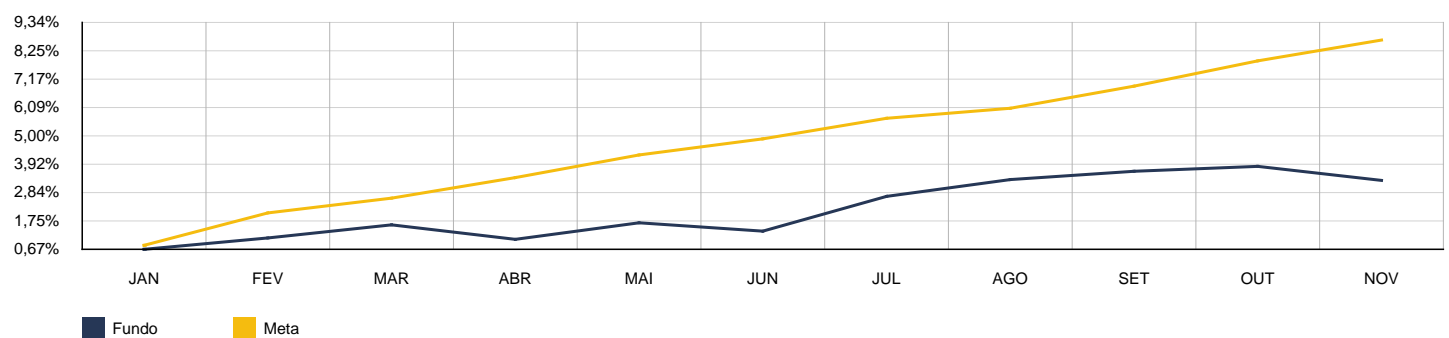


2024	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.078.195,04	0,00	0,00	3.098.870,16	20.675,12	0,67%	0,83%
Fevereiro	3.098.870,16	0,00	0,00	3.112.333,08	13.462,92	0,43%	1,24%
Março	3.112.333,08	0,00	0,00	3.127.897,53	15.564,45	0,50%	0,56%
Abril	3.127.897,53	0,00	0,00	3.110.597,12	-17.300,41	-0,55%	0,78%
Mai	3.110.597,12	0,00	0,00	3.130.250,52	19.653,40	0,63%	0,87%
Junho	3.130.250,52	0,00	0,00	3.120.281,71	-9.968,81	-0,32%	0,61%
Julho	3.120.281,71	0,00	0,00	3.161.692,17	41.410,46	1,33%	0,78%
Agosto	3.161.692,17	0,00	0,00	3.181.980,58	20.288,41	0,64%	0,38%
Setembro	3.181.980,58	0,00	0,00	3.192.066,68	10.086,10	0,32%	0,85%
Outubro	3.192.066,68	0,00	0,00	3.198.063,81	5.997,13	0,19%	0,97%
Novembro	3.198.063,81	0,00	0,00	3.180.908,16	-17.155,65	-0,54%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>102.713,12</b>	<b>3,34%</b>	<b>9,01%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

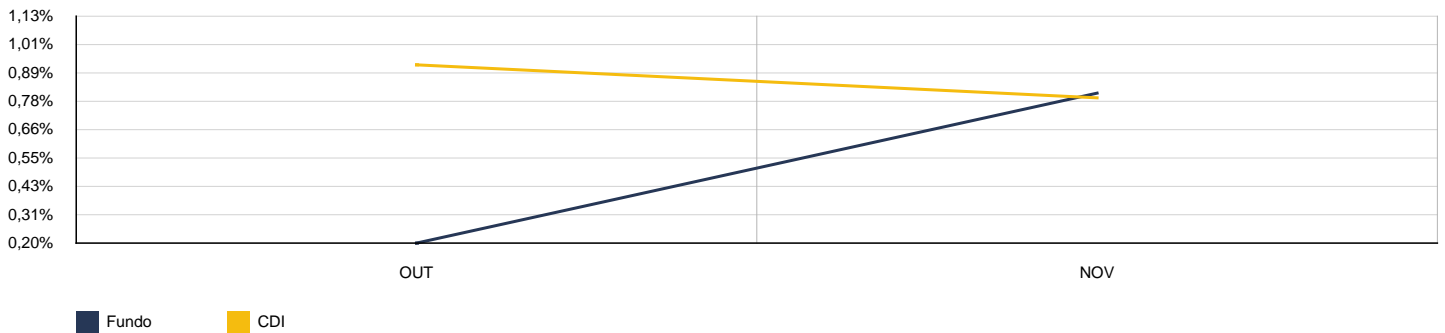


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

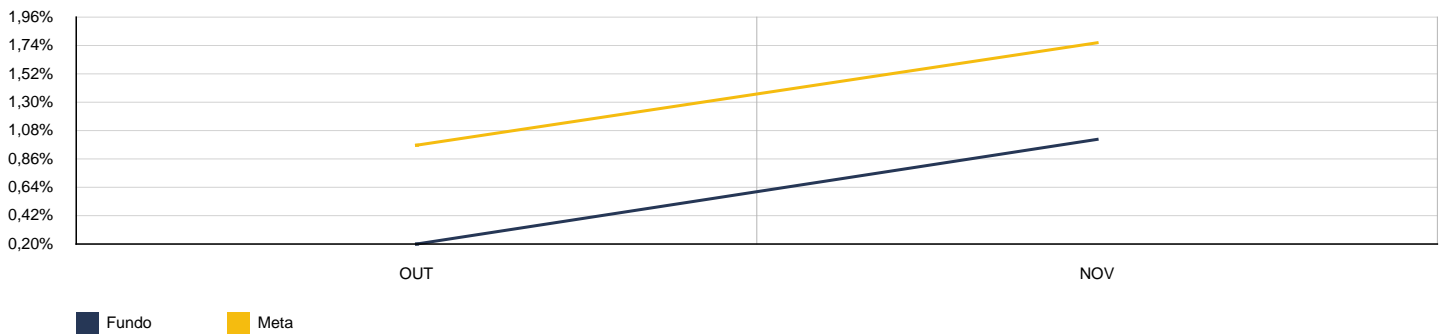


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Outubro	0,00	9.000.000,00	0,00	9.017.889,48	17.889,48	0,20%	0,97%
Novembro	9.017.889,48	0,00	0,00	9.091.132,45	73.242,97	0,81%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>91.132,45</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,77%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

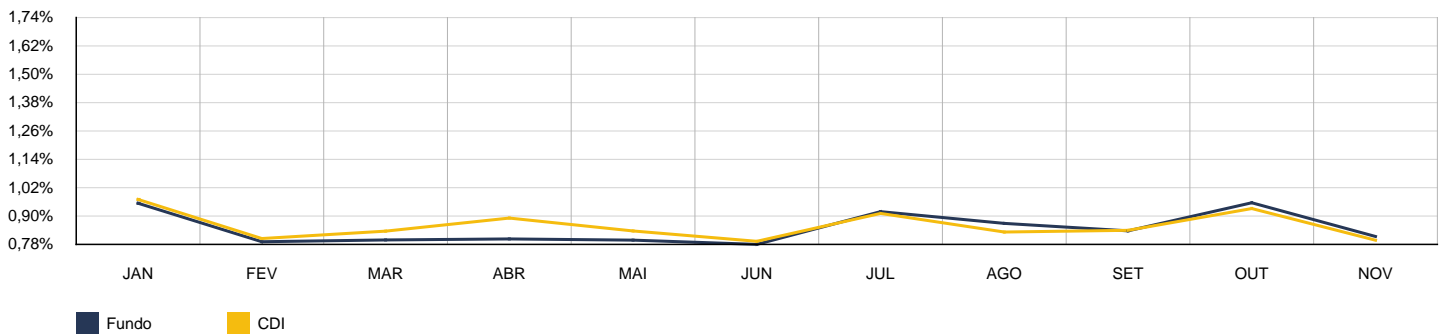


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

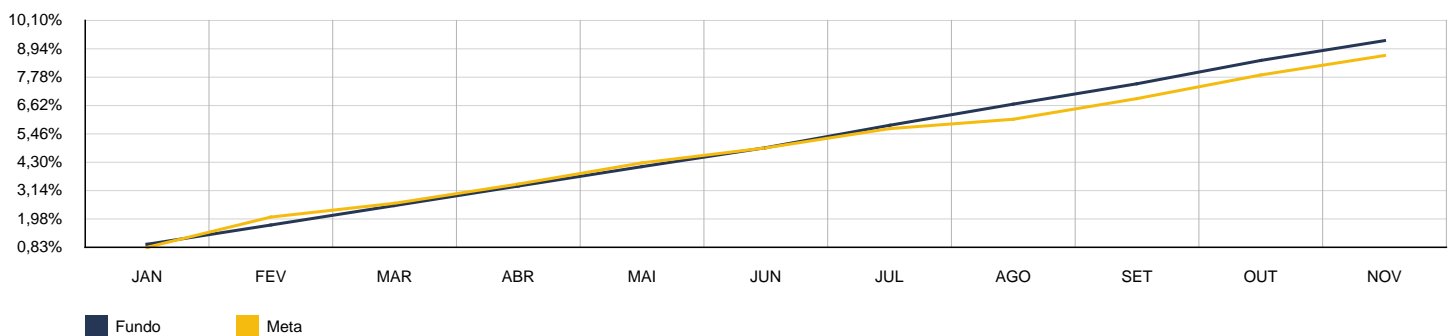


2024	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.977.093,25	0,00	0,00	3.005.388,67	28.295,42	0,95%	0,83%
Fevereiro	3.005.388,67	0,00	0,00	3.029.026,04	23.637,37	0,79%	1,24%
Março	3.029.026,04	0,00	0,00	3.053.079,97	24.053,93	0,79%	0,56%
Abril	3.053.079,97	0,00	0,00	3.077.459,48	24.379,51	0,80%	0,78%
Mai	3.077.459,48	0,00	0,00	3.101.873,94	24.414,46	0,79%	0,87%
Junho	3.101.873,94	0,00	0,00	3.125.921,20	24.047,26	0,78%	0,61%
Julho	3.125.921,20	0,00	0,00	3.154.516,69	28.595,49	0,91%	0,78%
Agosto	3.154.516,69	0,00	0,00	3.181.795,96	27.279,27	0,86%	0,38%
Setembro	3.181.795,96	0,00	0,00	3.208.297,05	26.501,09	0,83%	0,85%
Outubro	3.208.297,05	0,00	0,00	3.238.861,57	30.564,52	0,95%	0,97%
Novembro	3.238.861,57	0,00	0,00	3.265.063,14	26.201,57	0,81%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>287.969,89</b>	<b>9,67%</b>	<b>9,01%</b>

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

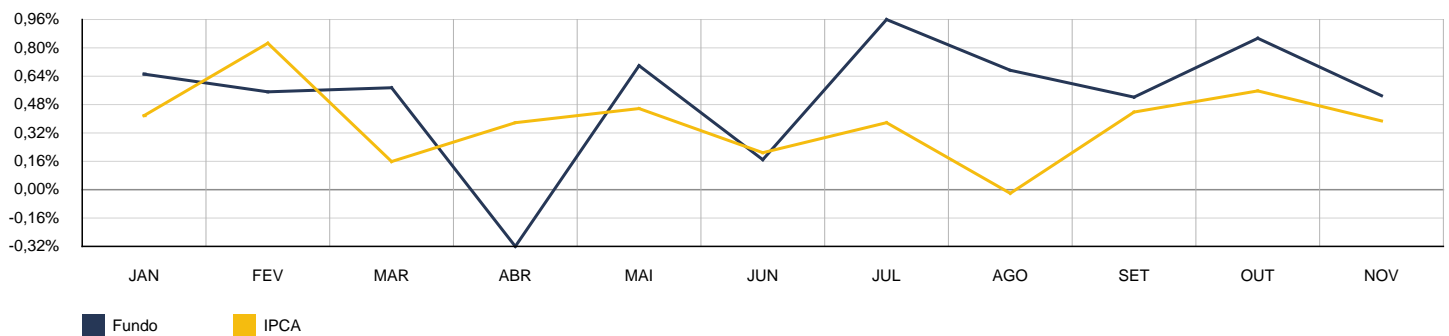


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

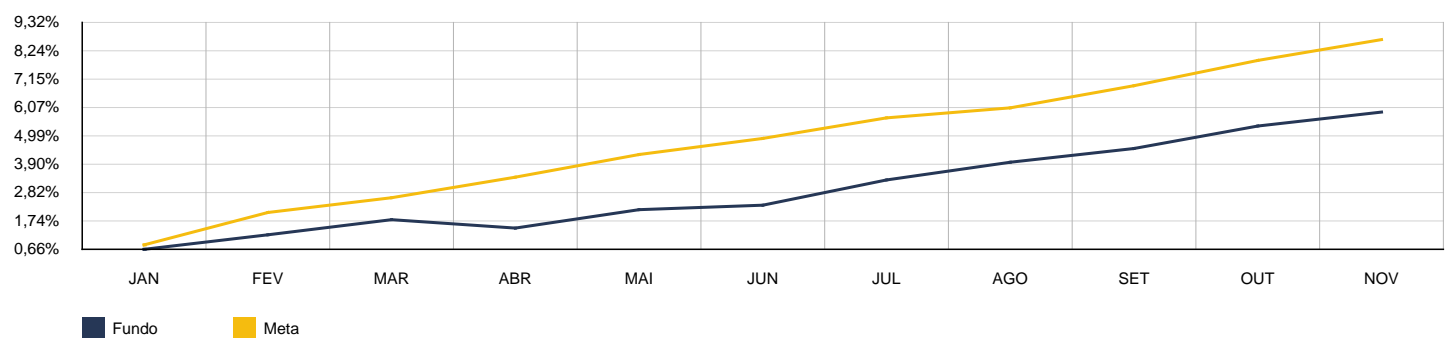


2024	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.415.685,74	0,00	0,00	3.438.060,96	22.375,22	0,66%	0,83%
Fevereiro	3.438.060,96	0,00	0,00	3.457.133,77	19.072,81	0,55%	1,24%
Março	3.457.133,77	0,00	0,00	3.477.109,86	19.976,09	0,58%	0,56%
Abril	3.477.109,86	0,00	0,00	3.465.961,75	-11.148,11	-0,32%	0,78%
Mai	3.465.961,75	0,00	0,00	3.490.321,30	24.359,55	0,70%	0,87%
Junho	3.490.321,30	0,00	0,00	3.496.270,66	5.949,36	0,17%	0,61%
Julho	3.496.270,66	0,00	0,00	3.529.977,16	33.706,50	0,96%	0,78%
Agosto	3.529.977,16	0,00	0,00	3.553.866,21	23.889,05	0,68%	0,38%
Setembro	3.553.866,21	0,00	0,00	3.572.508,04	18.641,83	0,52%	0,85%
Outubro	3.572.508,04	0,00	0,00	3.603.159,95	30.651,91	0,86%	0,97%
Novembro	3.603.159,95	0,00	0,00	3.622.363,85	19.203,90	0,53%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>206.678,11</b>	<b>6,05%</b>	<b>9,01%</b>

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

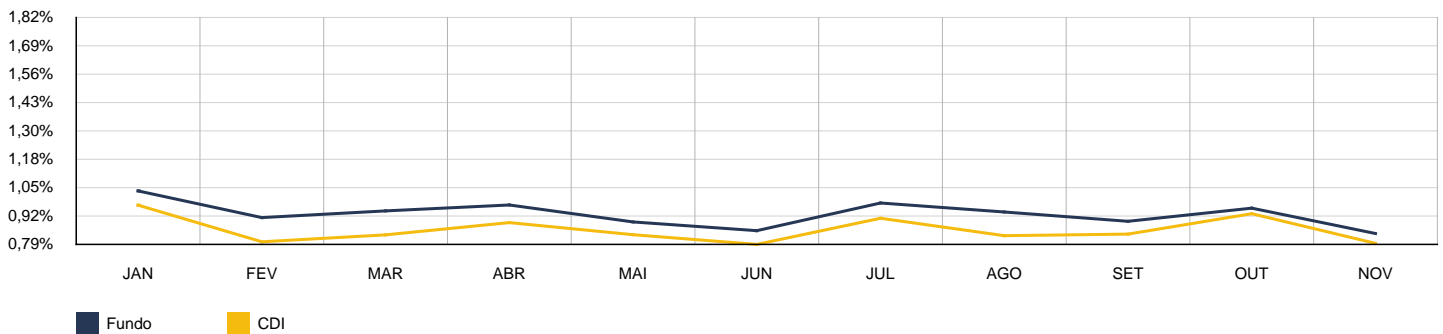


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

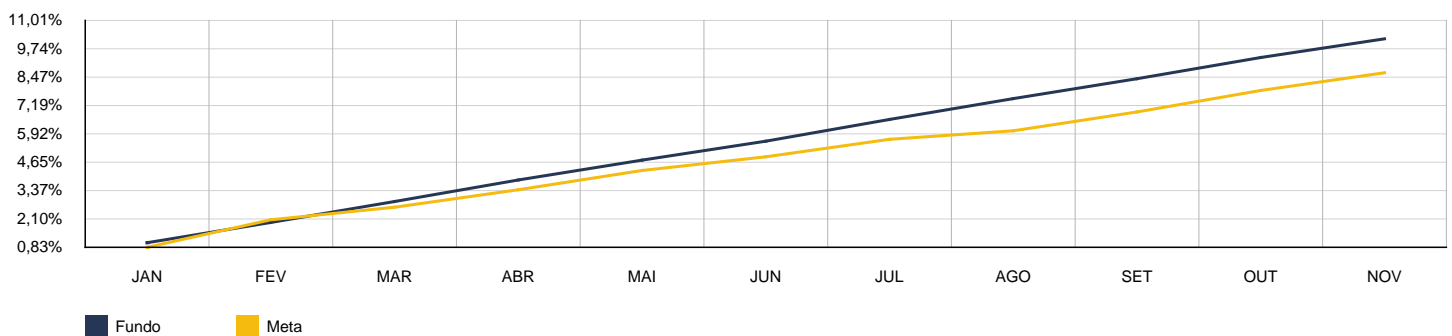


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.150.437,91	0,00	0,00	1.162.305,43	11.867,52	1,03%	0,83%
Fevereiro	1.162.305,43	0,00	0,00	1.172.884,60	10.579,17	0,91%	1,24%
Março	1.172.884,60	0,00	0,00	1.183.917,59	11.032,99	0,94%	0,56%
Abril	1.183.917,59	0,00	0,00	1.195.372,56	11.454,97	0,97%	0,78%
Mai	1.195.372,56	0,00	0,00	1.206.016,76	10.644,20	0,89%	0,87%
Junho	1.206.016,76	0,00	0,00	1.216.276,74	10.259,98	0,85%	0,61%
Julho	1.216.276,74	0,00	0,00	1.228.154,17	11.877,43	0,98%	0,78%
Agosto	1.228.154,17	0,00	0,00	1.239.645,55	11.491,38	0,94%	0,38%
Setembro	1.239.645,55	0,00	0,00	1.250.719,25	11.073,70	0,89%	0,85%
Outubro	1.250.719,25	0,00	0,00	1.262.639,79	11.920,54	0,95%	0,97%
Novembro	1.262.639,79	0,00	0,00	1.273.218,22	10.578,43	0,84%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>122.780,31</b>	<b>10,67%</b>	<b>9,01%</b>

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

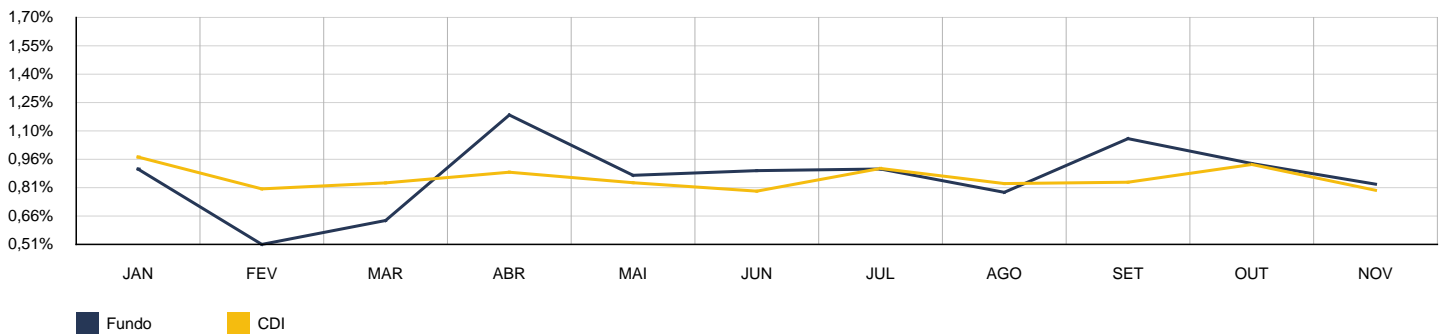


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

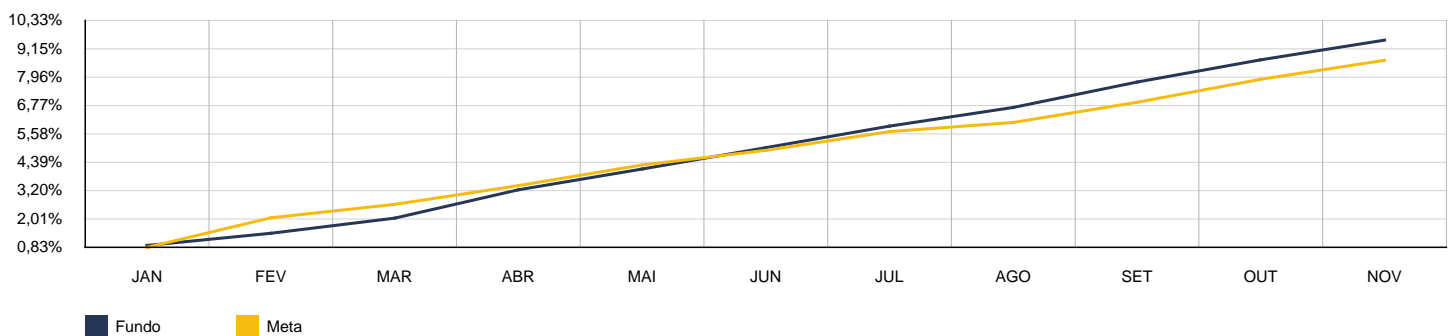


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.137.778,21	0,00	0,00	1.148.059,63	10.281,42	0,90%	0,83%
Fevereiro	1.148.059,63	0,00	0,00	1.153.912,65	5.853,02	0,51%	1,24%
Março	1.153.912,65	0,00	0,00	1.161.237,50	7.324,85	0,63%	0,56%
Abril	1.161.237,50	0,00	0,00	1.175.018,82	13.781,32	1,19%	0,78%
Mai	1.175.018,82	0,00	0,00	1.185.256,10	10.237,28	0,87%	0,87%
Junho	1.185.256,10	0,00	0,00	1.195.871,45	10.615,35	0,90%	0,61%
Julho	1.195.871,45	0,00	0,00	1.206.684,98	10.813,53	0,90%	0,78%
Agosto	1.206.684,98	0,00	0,00	1.216.124,25	9.439,27	0,78%	0,38%
Setembro	1.216.124,25	0,00	0,00	1.229.050,92	12.926,67	1,06%	0,85%
Outubro	1.229.050,92	0,00	0,00	1.240.517,61	11.466,69	0,93%	0,97%
Novembro	1.240.517,61	0,00	0,00	1.250.750,21	10.232,60	0,82%	0,79%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>112.972,00</b>	<b>9,93%</b>	<b>9,01%</b>

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

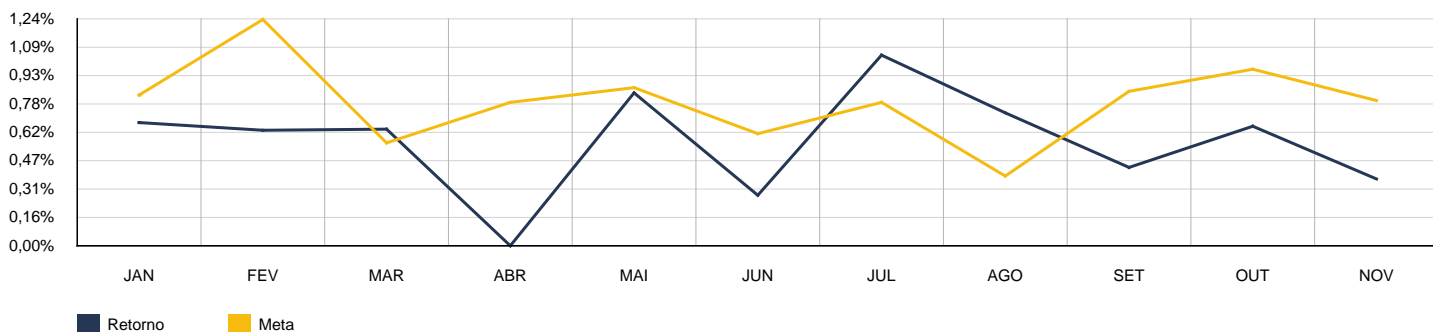




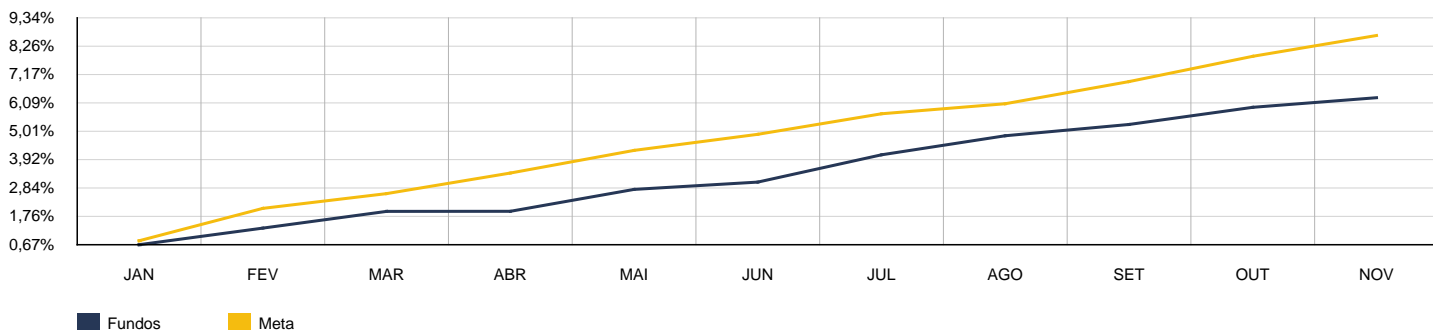
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,47% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,01%, ou seja, o Instituto atingiu 71,77% 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%
Março	109.777.240,28	864.552,44	557.095,13	110.788.099,69	703.402,10	0,64%	0,56%	113,29%
Abril	110.788.099,69	810.187,23	951.751,64	110.650.218,81	3.683,53	0,00%	0,78%	0,42%
Mai	110.650.218,81	878.365,25	563.147,65	111.893.987,89	928.551,48	0,84%	0,87%	96,70%
Junho	111.893.987,89	47.708.505,99	47.388.904,54	112.526.389,66	312.800,32	0,28%	0,61%	45,38%
Julho	112.526.389,66	1.344.531,97	1.038.605,66	114.008.687,45	1.176.371,48	1,04%	0,78%	132,81%
Agosto	114.008.687,45	28.475.994,83	28.181.859,53	115.134.845,21	832.022,46	0,73%	0,38%	189,86%
Setembro	115.134.845,21	883.874,41	582.466,71	115.933.121,31	496.868,40	0,43%	0,85%	50,93%
Outubro	115.933.121,31	11.267.913,58	10.930.691,94	117.031.733,50	761.390,55	0,65%	0,97%	67,82%
Novembro	117.031.733,50	892.327,29	1.097.825,32	117.255.599,72	429.364,25	0,37%	0,79%	46,23%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.060.765,37</b>	<b>6,47%</b>	<b>9,01%</b>	<b>71,77%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 541.249,66</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 117.796.849,38</b>			

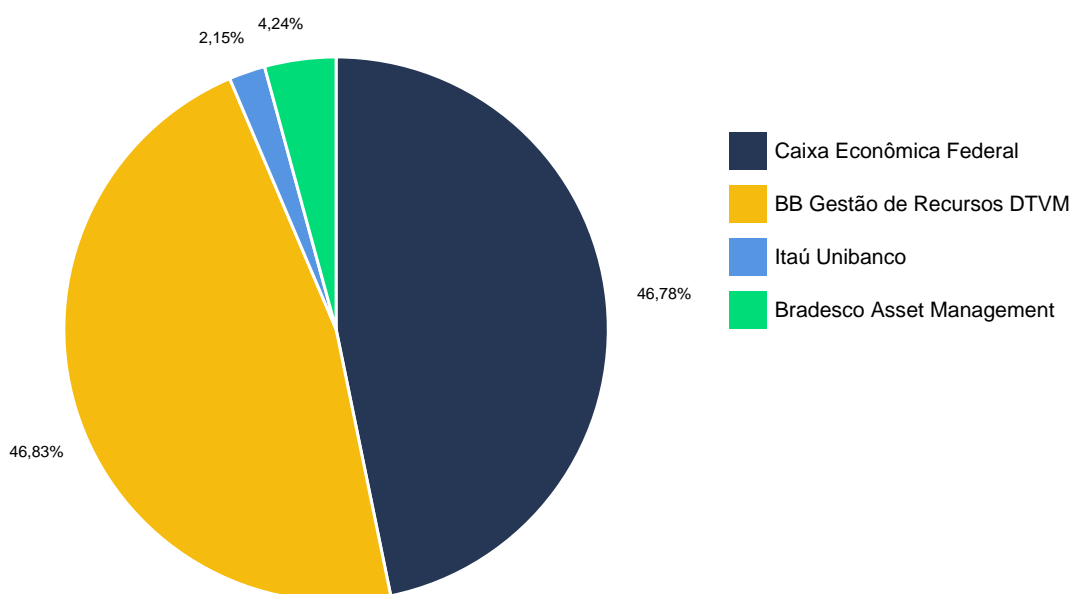


#### ACUMULADO



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	54.851.787,56	46,78%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	54.911.212,51	46,83%	0,03%
Itaú Unibanco	2.523.968,43	2,15%	0,01%
Bradesco Asset Management	4.968.631,22	4,24%	0,58%
<b>Total da Carteira</b>	<b>117.255.599,72</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	114.249.923,49	892.327,29	1.097.825,32	114.461.230,39	416.804,93	0,37%	97,62%
Estruturado	2.781.810,01	0,00	0,00	2.794.369,33	12.559,32	0,45%	2,38%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	17.860.374,70	0,00	0,00	17.848.375,74	-11.998,96	-0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.291.383,92	892.327,29	556.575,66	1.639.250,88	12.115,33	0,55%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	572.487,09	0,00	0,00	575.605,70	3.118,61	0,54%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	929.719,14	0,00	0,00	924.695,75	-5.023,39	-0,54%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	10.196.621,76	0,00	0,00	10.278.821,62	82.199,86	0,81%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.124.246,57	0,00	0,00	6.152.106,62	27.860,05	0,45%
BB PREVID VERT 2026	14.199.452,15	0,00	0,00	14.256.842,64	57.390,49	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	446.230,66	0,00	0,00	441.144,23	-5.086,43	-1,14%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.941.205,31	0,00	0,00	4.968.631,22	27.425,91	0,56%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	18.509.894,37	0,00	541.249,66	17.993.245,66	24.600,95	0,13%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.387.498,28	0,00	0,00	3.414.921,00	27.422,72	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.492.511,69	0,00	0,00	1.495.551,30	3.039,61	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	821.857,32	0,00	0,00	824.632,77	2.775,45	0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	1.645.206,75	0,00	0,00	1.645.198,29	-8,46	0,00%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	9.806.158,47	0,00	0,00	9.860.174,92	54.016,45	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	463.943,10	0,00	0,00	458.596,02	-5.347,08	-1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	3.198.063,81	0,00	0,00	3.180.908,16	-17.155,65	-0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	9.017.889,48	0,00	0,00	9.091.132,45	73.242,97	0,81%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	3.238.861,57	0,00	0,00	3.265.063,14	26.201,57	0,81%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.603.159,95	0,00	0,00	3.622.363,85	19.203,90	0,53%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.262.639,79	0,00	0,00	1.273.218,22	10.578,43	0,84%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.240.517,61	0,00	0,00	1.250.750,21	10.232,60	0,82%

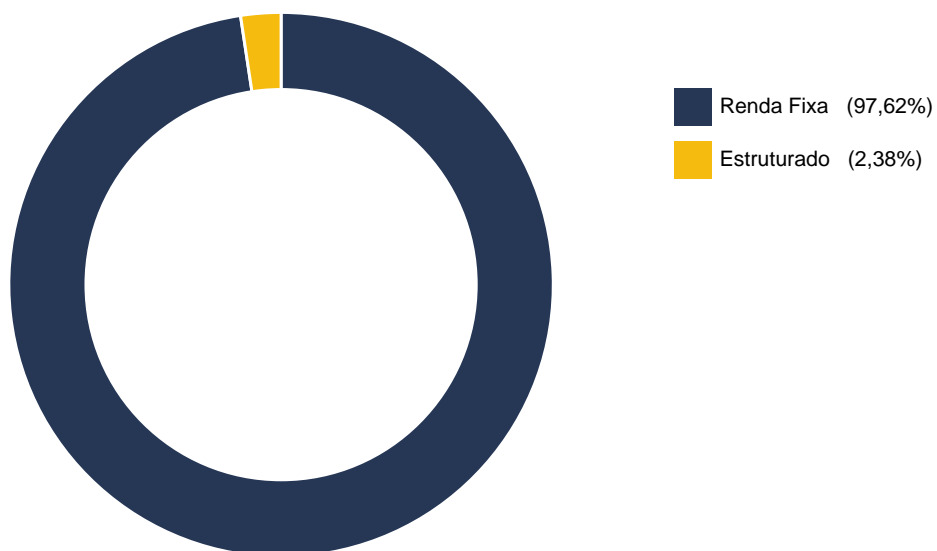
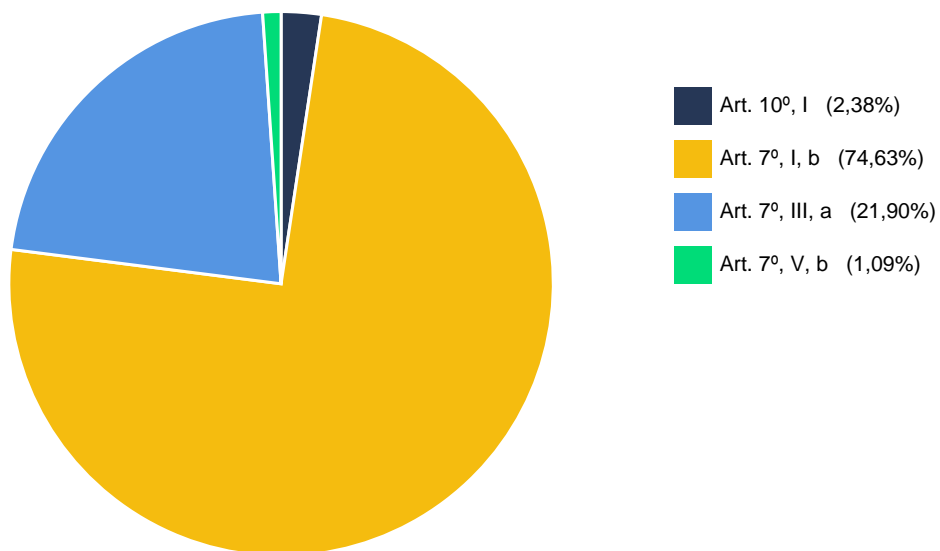
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.781.810,01	0,00	0,00	2.794.369,33	12.559,32	0,45%

## 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%	74,63%	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%	21,90%	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%	1,09%	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%	2,38%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>322,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	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 JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,032	0,002%	0,11	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,002%	0,10	0,00
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
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,056	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,003%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,029	0,002%	0,11	0,03
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,004%	0,10	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



## 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	0,79%	0,97%	4,47%	9,01%	10,06%

SÃO PAULO/SP, 23/12/2024

*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