

IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO

CNPJ 84.722.560/0001-40



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO  
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%	3.465.494,50	4,79%	127	0,41%	Art. 7º, I, b
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	D+4	0,50%	1.062.578,49	1,47%	137	0,07%	Art. 9º, III
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.013.084,03	1,40%	1.037	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.669.340,15	2,30%	765	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.604.192,52	6,36%	1.127	0,06%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	13.645.248,82	18,84%	1.211	0,07%	Art. 7º, III, a
BB PREVID VERT 2025	D+0	0,07%	913.084,93	1,26%	203	0,07%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	3.474.292,03	4,80%	362	0,10%	Art. 7º, I, b
BB Previd Vert 2032	D+0	0,15%	590.866,91	0,82%	39	0,26%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERTICE 2029	D+0	0,00%	736.923,76	1,02%	25	0,30%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	D+0	0,15%	1.985.052,85	2,74%	95	0,40%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	3.071,71	0,00%	368	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	D+0	0,06%	7.972.458,15	11,01%	220	0,34%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	6.483.814,21	8,95%	1.066	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	0,20%	18.674,50	0,03%	713	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.027.612,02	1,42%	1.157	0,01%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.304.296,13	1,80%	397	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.774.313,95	7,97%	506	0,10%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	1.317.057,26	1,82%	733	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	D+0	0,15%	1.973.086,33	2,72%	72	0,39%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	2.364.589,71	3,26%	2.075	0,26%	Art. 10º, I
FI BRASIL 2030 X TP RF	D+0	0,15%	1.967.491,48	2,72%	21	2,67%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	3.204.770,32	4,43%	1.472	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.884.334,37	2,60%	200	0,09%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.026.020,76	2,80%	28	2,06%	Art. 10º, I
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	1.941.686,35	2,68%	601	0,14%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>			<b>72.423.436,24</b>				

## 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	-0,12%	0,68%	1,18%	n.d.	n.d.
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	0,17%	1,39%	15,48%	31,57%	41,58%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,79%	4,70%	7,19%	9,96%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	0,52%	3,00%	5,06%	8,13%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,74%	4,44%	6,98%	9,98%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,89%	5,33%	8,11%	11,17%
53.828.338/0001-00	BB PREVID VERT 2025	1,04%	0,84%	n.d.	n.d.	n.d.
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,50%	0,61%	n.d.	n.d.	n.d.
49.963.803/0001-30	BB Previd Vert 2032	-0,91%	0,59%	n.d.	n.d.	n.d.
55.750.036/0001-84	BB PREVID VERTICE 2029	-0,11%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,31%	0,68%	-0,72%	n.d.	n.d.
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,75%	0,78%	4,69%	7,17%	9,94%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,50%	-0,28%	n.d.	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,86%	0,88%	5,38%	8,24%	11,42%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,69%	0,50%	0,50%	0,63%	5,37%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,81%	0,75%	4,52%	7,10%	10,13%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,32%	0,64%	2,05%	3,70%	8,19%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,85%	0,86%	5,24%	8,08%	11,26%

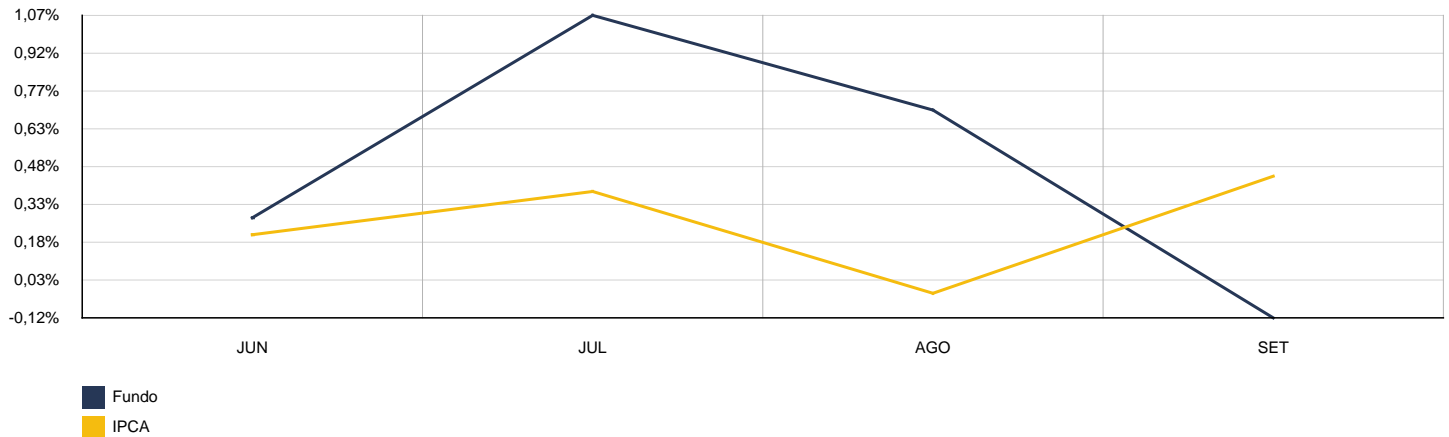
IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO  
CNPJ 84.722.560/0001-40

05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,83%	0,86%	5,08%	7,77%	10,77%
50.470.807/0001-66	CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	-0,12%	-2,13%	n.d.	n.d.	n.d.
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,79%	0,76%	4,35%	6,78%	9,70%
50.658.938/0001-71	FI BRASIL 2030 X TP RF	-0,55%	-2,18%	n.d.	n.d.	n.d.
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,89%	0,94%	5,64%	8,72%	12,24%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,06%	0,78%	5,84%	8,02%	11,35%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,81%	0,87%	5,16%	7,85%	11,01%
26.269.692/0001-61	ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	1,95%	2,48%	11,30%	23,67%	39,72%

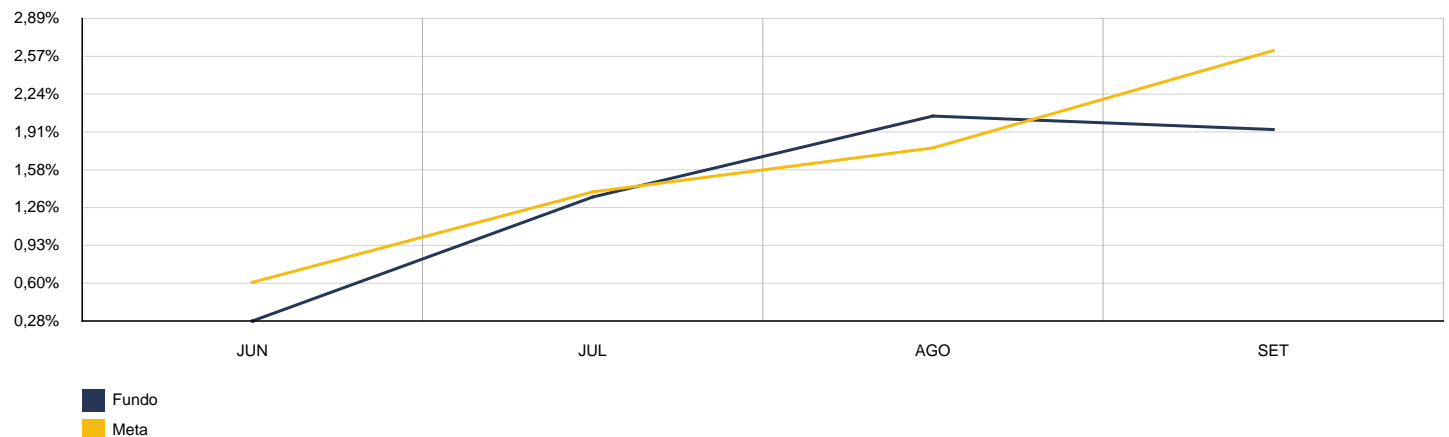
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	3.500.000,00	0,00	3.509.688,15	9.688,15	0,28%	0,61%
Julho	3.509.688,15	0,00	0,00	3.547.308,40	37.620,25	1,07%	0,78%
Agosto	3.547.308,40	0,00	102.601,04	3.469.534,47	24.827,11	0,70%	0,38%
Setembro	3.469.534,47	0,00	0,00	3.465.494,50	-4.039,97	-0,12%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>68.095,54</b>	<b>1,94%</b>	<b>2,64%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

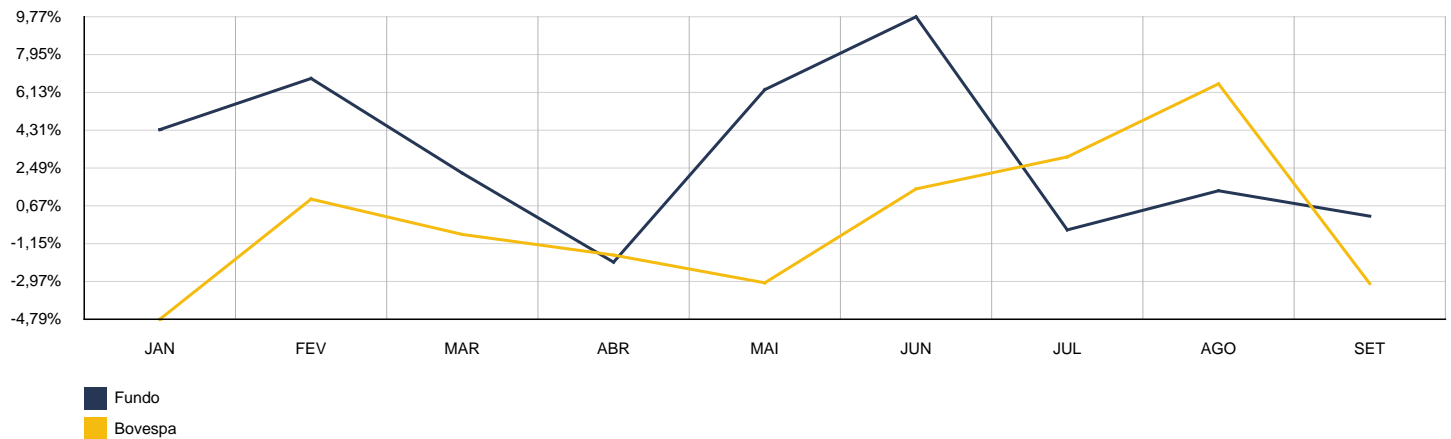


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

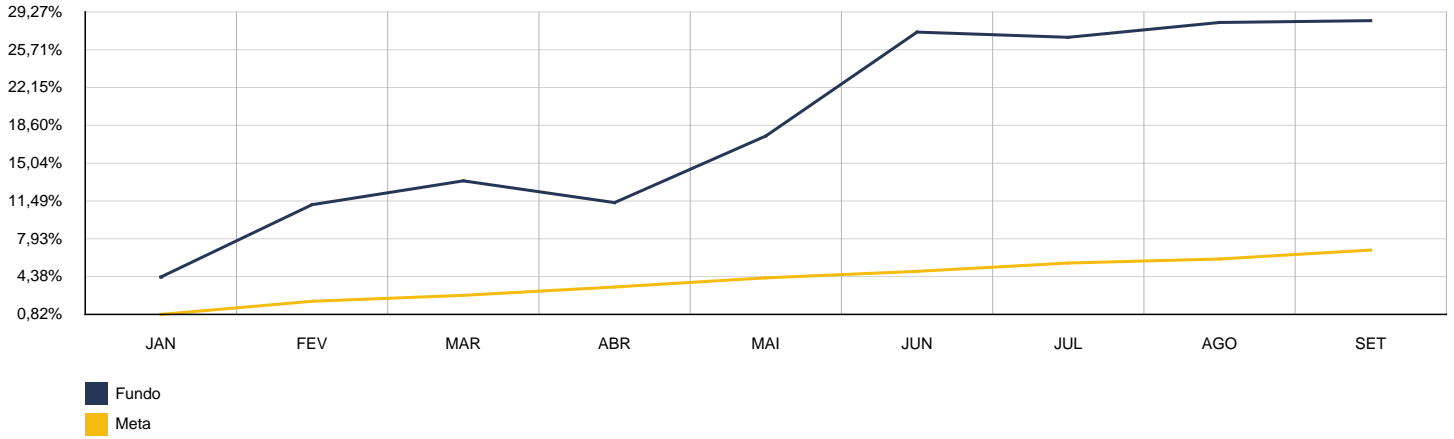


2024	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.					CNPJ: 21.470.644/0001-13	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	807.615,44	0,00	0,00	842.655,06	35.039,62	4,34%	0,82%
Fevereiro	842.655,06	0,00	0,00	899.965,30	57.310,24	6,80%	1,23%
Março	899.965,30	0,00	0,00	920.132,54	20.167,24	2,24%	0,56%
Abril	920.132,54	0,00	0,00	901.319,05	-18.813,49	-2,04%	0,78%
Mai	901.319,05	0,00	0,00	957.750,32	56.431,27	6,26%	0,86%
Junho	957.750,32	0,00	0,00	1.051.332,39	93.582,07	9,77%	0,61%
Julho	1.051.332,39	0,00	0,00	1.046.172,60	-5.159,79	-0,49%	0,78%
Agosto	1.046.172,60	0,00	0,00	1.060.762,31	14.589,71	1,39%	0,38%
Setembro	1.060.762,31	0,00	0,00	1.062.578,49	1.816,18	0,17%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>254.963,05</b>	<b>31,57%</b>	<b>7,09%</b>

BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I. - MENSAL



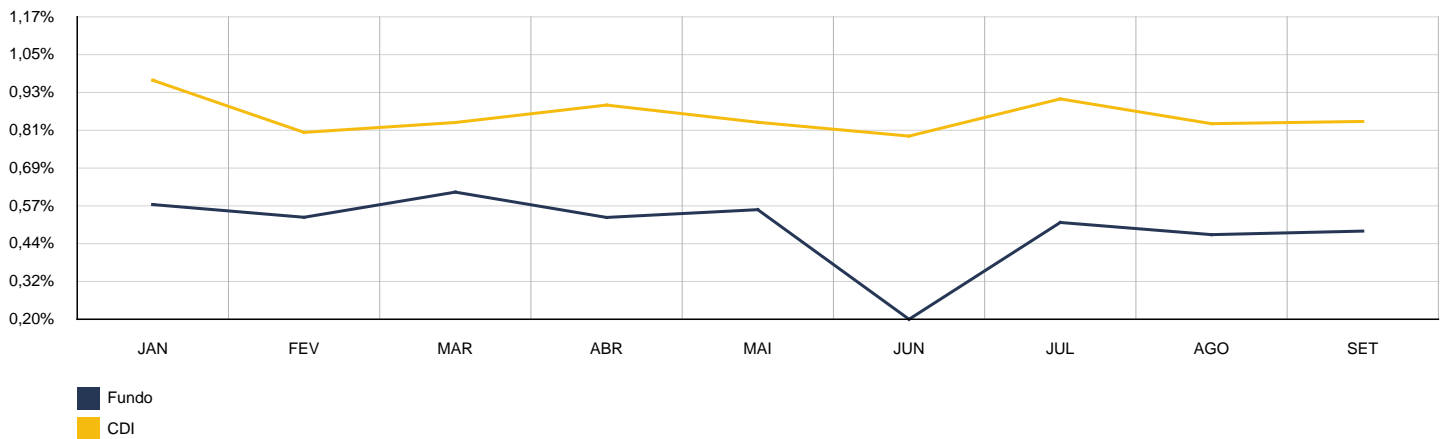
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I. - ACUMULADO



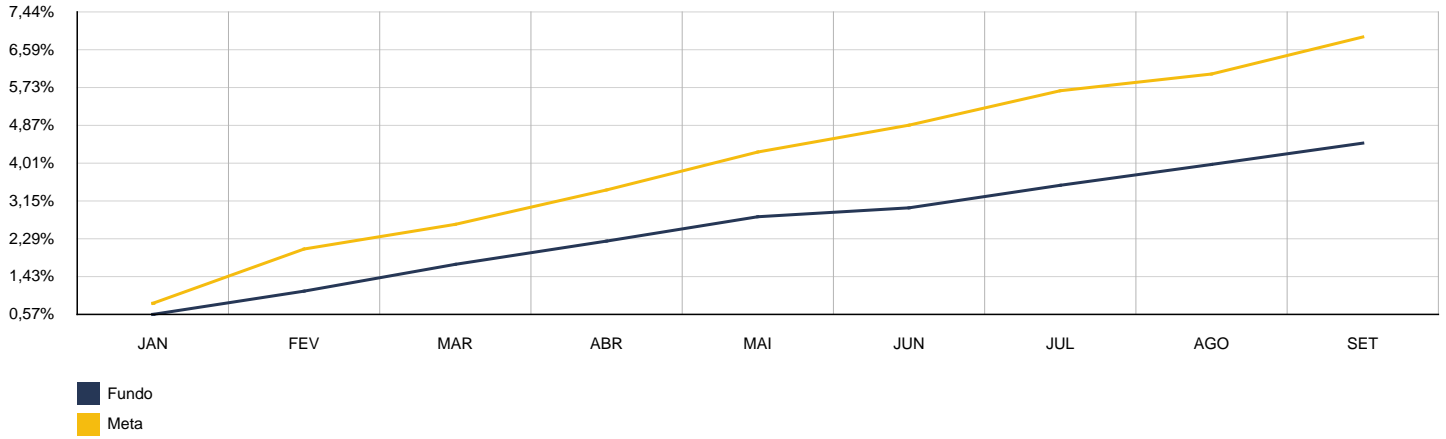


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.188.361,82	659.637,20	1.675.173,34	1.189.043,54	16.217,86	0,57%	0,82%
Fevereiro	1.189.043,54	1.038.073,64	314.484,23	1.924.412,25	11.779,30	0,53%	1,23%
Março	1.924.412,25	895.701,52	1.328.093,17	1.509.202,50	17.181,90	0,61%	0,56%
Abril	1.509.202,50	1.163.135,19	852.886,13	1.833.571,01	14.119,45	0,53%	0,78%
Mai	1.833.571,01	904.183,71	933.383,80	1.819.514,79	15.143,87	0,55%	0,86%
Junho	1.819.514,79	7.897.174,03	7.241.872,13	2.494.535,95	19.719,26	0,20%	0,61%
Julho	2.494.535,95	1.073.992,51	2.327.248,58	1.259.559,46	18.279,58	0,51%	0,78%
Agosto	1.259.559,46	1.154.690,37	1.259.520,37	1.166.158,49	11.429,03	0,47%	0,38%
Setembro	1.166.158,49	945.329,43	1.108.638,91	1.013.084,03	10.235,02	0,48%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>134.105,27</b>	<b>4,55%</b>	<b>7,09%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

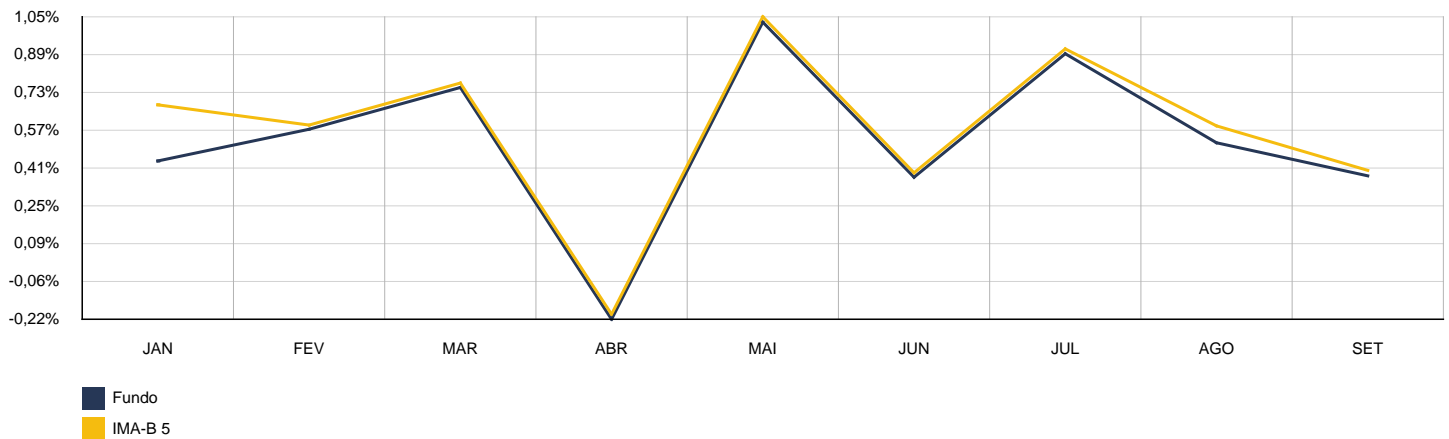


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

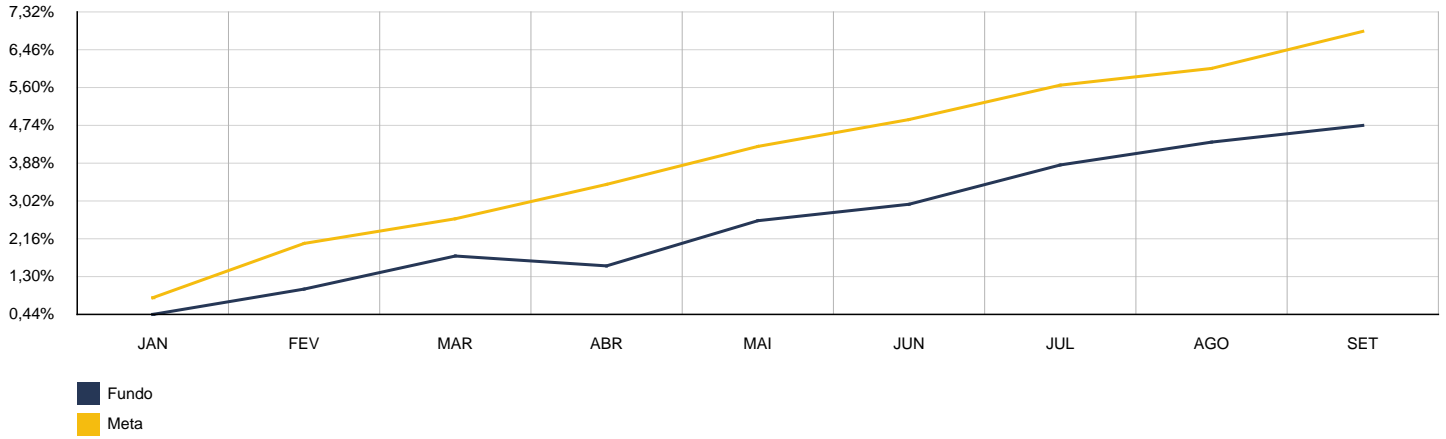


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	392.372,22	1.200.000,00	0,00	1.599.414,72	7.042,50	0,44%	0,82%
Fevereiro	1.599.414,72	0,00	0,00	1.608.621,82	9.207,10	0,58%	1,23%
Março	1.608.621,82	0,00	0,00	1.620.710,59	12.088,77	0,75%	0,56%
Abril	1.620.710,59	0,00	0,00	1.617.080,73	-3.629,86	-0,22%	0,78%
Mai	1.617.080,73	0,00	0,00	1.633.681,96	16.601,23	1,03%	0,86%
Junho	1.633.681,96	0,00	0,00	1.639.789,58	6.107,62	0,37%	0,61%
Julho	1.639.789,58	0,00	0,00	1.654.441,62	14.652,04	0,89%	0,78%
Agosto	1.654.441,62	0,00	0,00	1.663.027,12	8.585,50	0,52%	0,38%
Setembro	1.663.027,12	0,00	0,00	1.669.340,15	6.313,03	0,38%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>76.967,93</b>	<b>4,83%</b>	<b>7,09%</b>

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

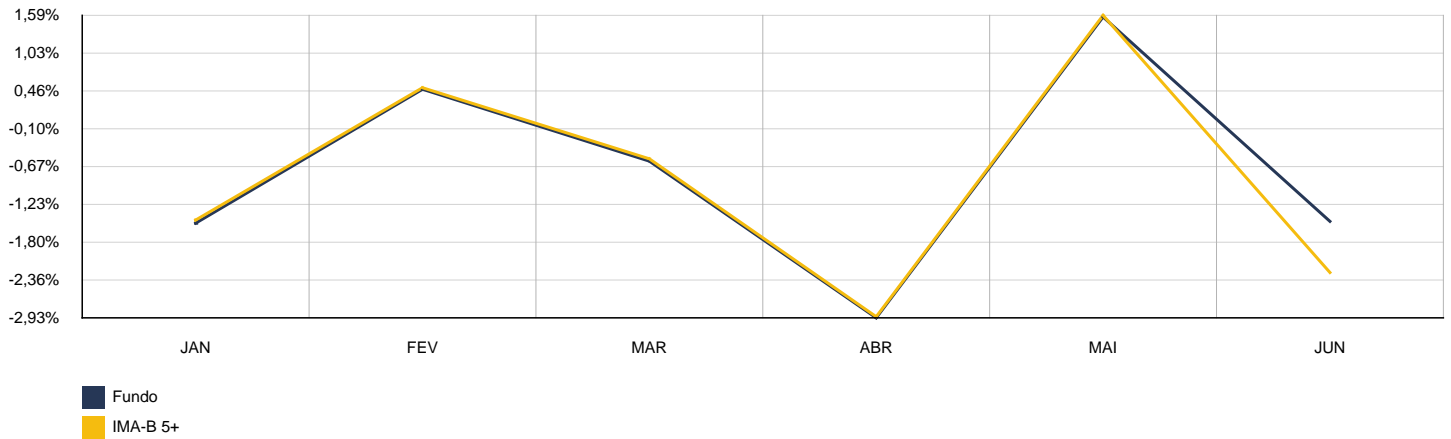


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

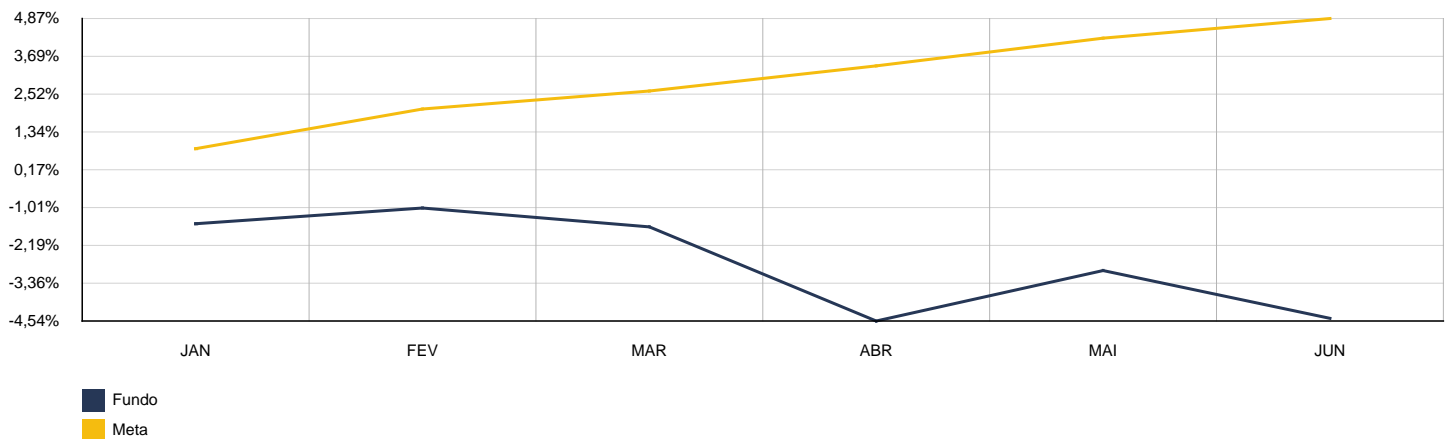


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.468.501,05	0,00	0,00	1.446.278,94	-22.222,11	-1,51%	0,82%
Fevereiro	1.446.278,94	0,00	0,00	1.453.349,71	7.070,77	0,49%	1,23%
Março	1.453.349,71	0,00	0,00	1.444.828,54	-8.521,17	-0,59%	0,56%
Abril	1.444.828,54	0,00	0,00	1.402.514,33	-42.314,21	-2,93%	0,78%
Mai	1.402.514,33	0,00	0,00	1.424.524,24	22.009,91	1,57%	0,86%
Junho	1.424.524,24	0,00	1.403.351,26	0,00	-21.172,98	-1,49%	0,61%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-65.149,79</b>	<b>-4,44%</b>	<b>4,97%</b>

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

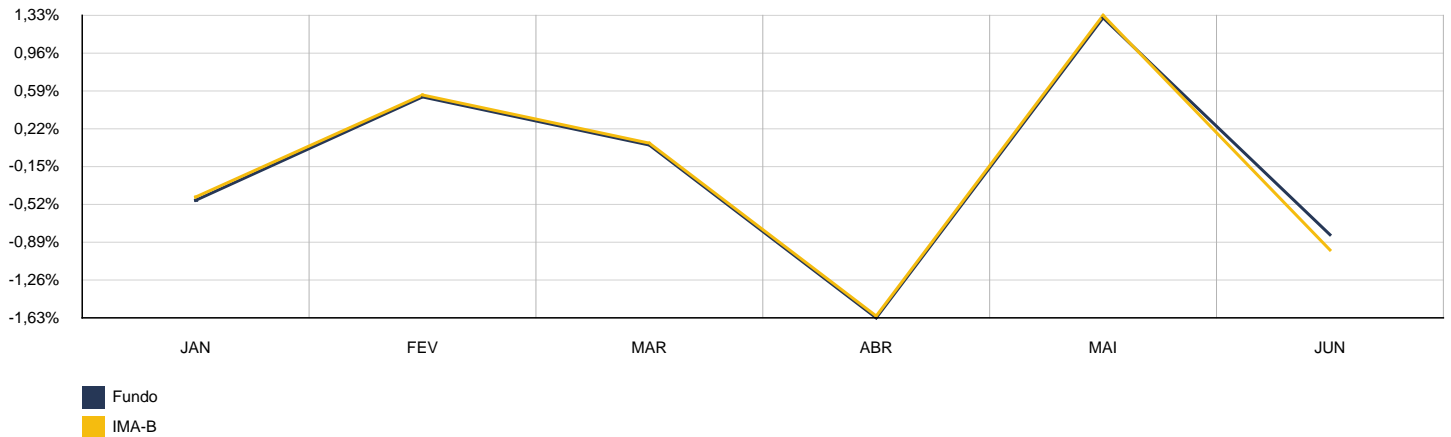


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

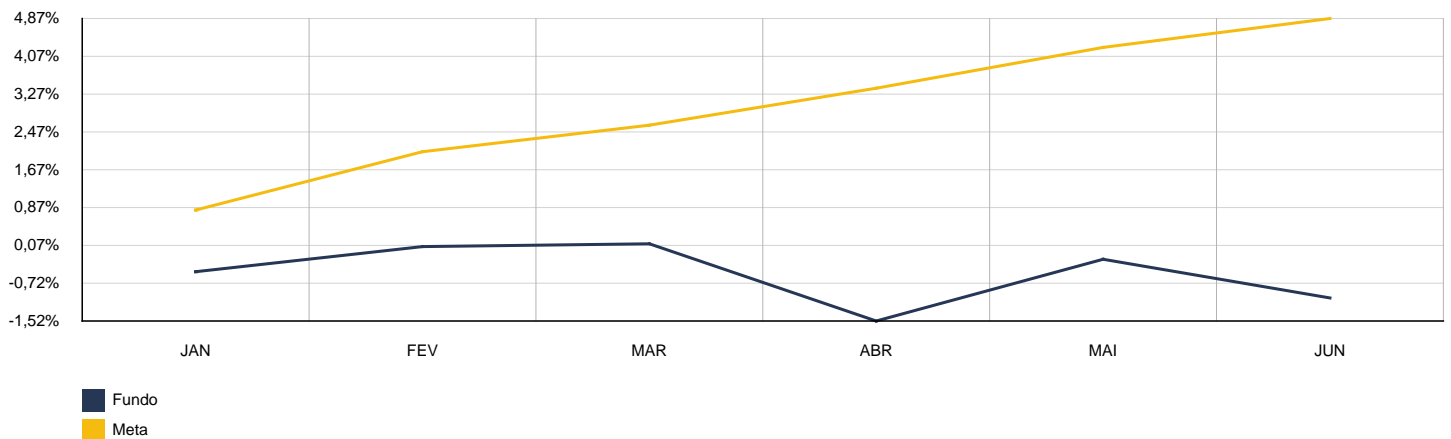


2024	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.991.091,59	0,00	0,00	2.976.683,89	-14.407,70	-0,48%	0,82%
Fevereiro	2.976.683,89	0,00	0,00	2.992.481,67	15.797,78	0,53%	1,23%
Março	2.992.481,67	0,00	0,00	2.994.265,57	1.783,90	0,06%	0,56%
Abril	2.994.265,57	0,00	0,00	2.945.384,01	-48.881,56	-1,63%	0,78%
Mai	2.945.384,01	0,00	0,00	2.983.835,88	38.451,87	1,31%	0,86%
Junho	2.983.835,88	0,00	2.959.421,88	0,00	-24.414,00	-0,82%	0,61%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-31.669,71</b>	<b>-1,06%</b>	<b>4,97%</b>

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

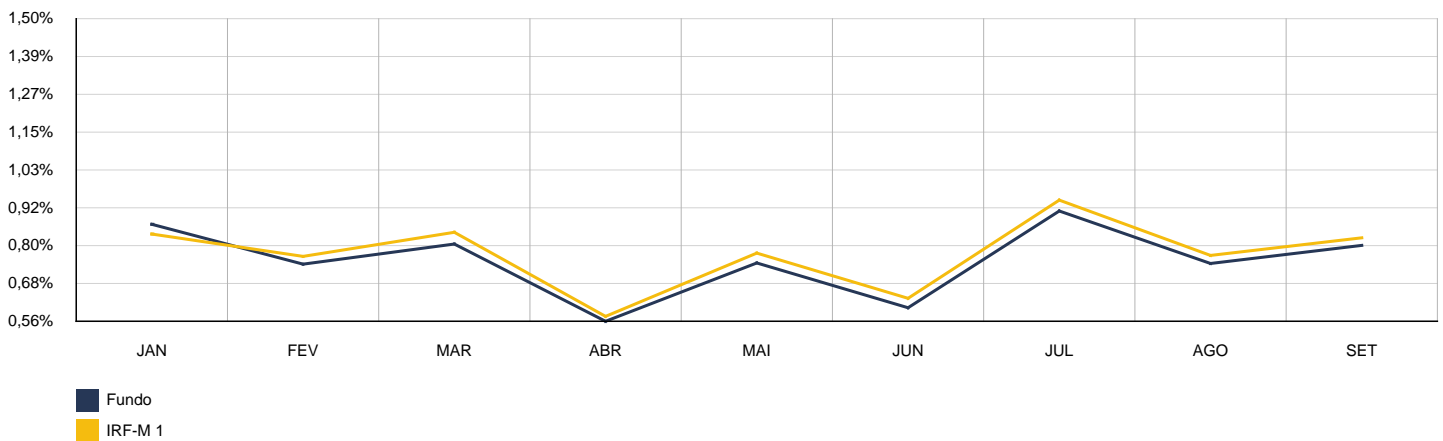


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

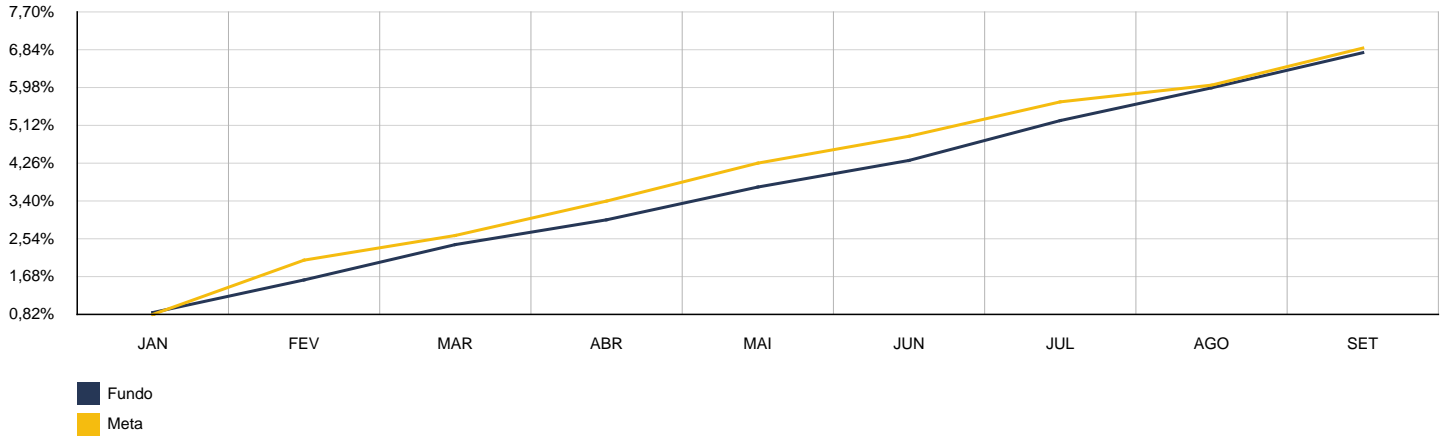


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.303.909,29	0,00	0,00	4.341.120,81	37.211,52	0,86%	0,82%
Fevereiro	4.341.120,81	0,00	0,00	4.373.283,46	32.162,65	0,74%	1,23%
Março	4.373.283,46	0,00	0,00	4.408.416,49	35.133,03	0,80%	0,56%
Abril	4.408.416,49	0,00	0,00	4.433.251,79	24.835,30	0,56%	0,78%
Mai	4.433.251,79	0,00	0,00	4.466.257,45	33.005,66	0,74%	0,86%
Junho	4.466.257,45	0,00	0,00	4.493.298,30	27.040,85	0,61%	0,61%
Julho	4.493.298,30	0,00	0,00	4.534.004,06	40.705,76	0,91%	0,78%
Agosto	4.534.004,06	0,00	0,00	4.567.690,44	33.686,38	0,74%	0,38%
Setembro	4.567.690,44	0,00	0,00	4.604.192,52	36.502,08	0,80%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>300.283,23</b>	<b>6,98%</b>	<b>7,09%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



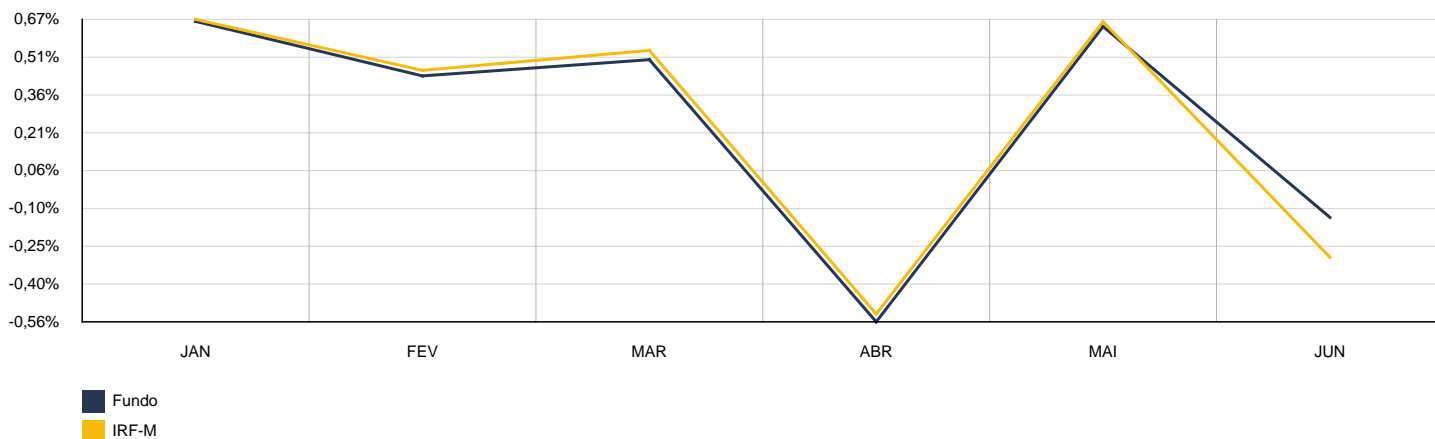
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



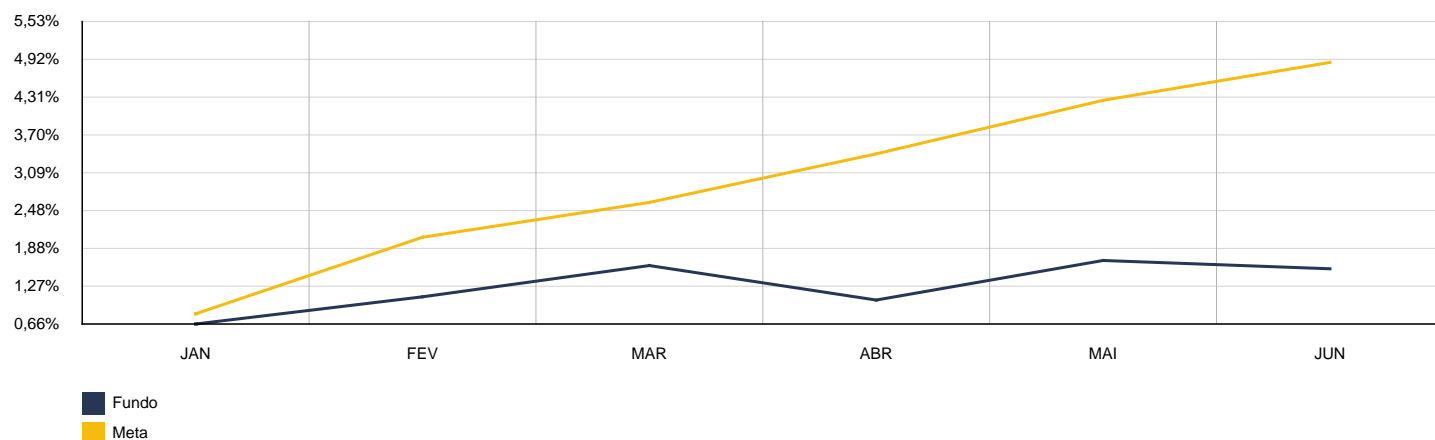


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	665.528,01	0,00	0,00	669.908,50	4.380,49	0,66%	0,82%
Fevereiro	669.908,50	0,00	0,00	672.841,87	2.933,37	0,44%	1,23%
Março	672.841,87	0,00	0,00	676.229,34	3.387,47	0,50%	0,56%
Abril	676.229,34	0,00	0,00	672.472,83	-3.756,51	-0,56%	0,78%
Mai	672.472,83	0,00	0,00	676.758,04	4.285,21	0,64%	0,86%
Junho	676.758,04	0,00	675.854,23	0,00	-903,81	-0,13%	0,61%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>10.326,22</b>	<b>1,55%</b>	<b>4,97%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

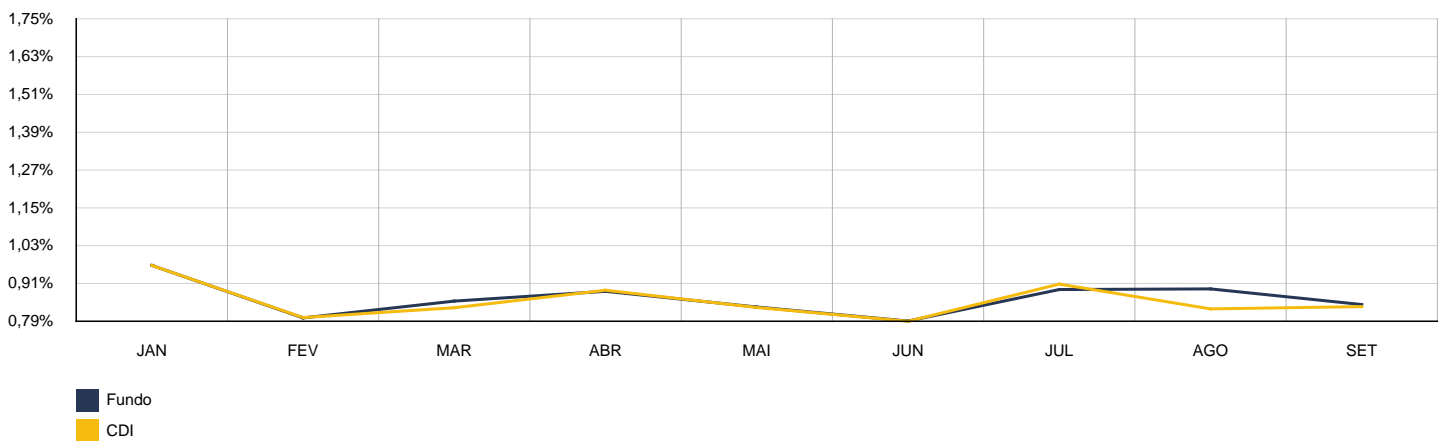


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

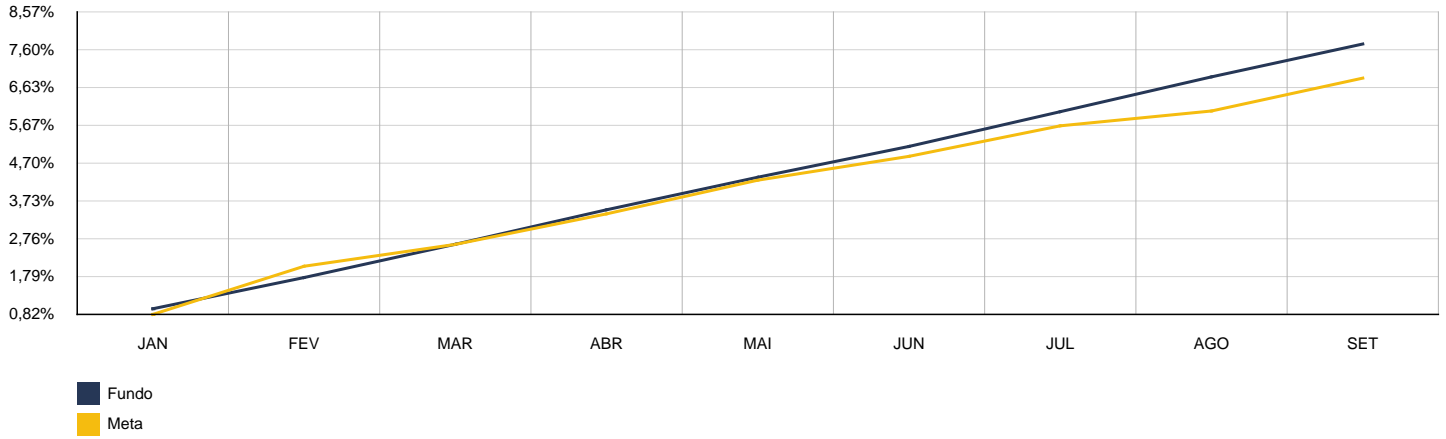


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.558.610,86	0,00	0,00	10.660.684,83	102.073,97	0,97%	0,82%
Fevereiro	10.660.684,83	174.619,49	0,00	10.921.884,11	86.579,79	0,80%	1,23%
Março	10.921.884,11	0,00	0,00	11.015.026,44	93.142,33	0,85%	0,56%
Abril	11.015.026,44	0,00	0,00	11.112.395,58	97.369,14	0,88%	0,78%
Mai	11.112.395,58	0,00	0,00	11.205.053,85	92.658,27	0,83%	0,86%
Junho	11.205.053,85	0,00	0,00	11.293.475,05	88.421,20	0,79%	0,61%
Julho	11.293.475,05	2.000.000,00	0,00	13.411.746,28	118.271,23	0,89%	0,78%
Agosto	13.411.746,28	0,00	0,00	13.531.347,77	119.601,49	0,89%	0,38%
Setembro	13.531.347,77	0,00	0,00	13.645.248,82	113.901,05	0,84%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>912.018,47</b>	<b>8,02%</b>	<b>7,09%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

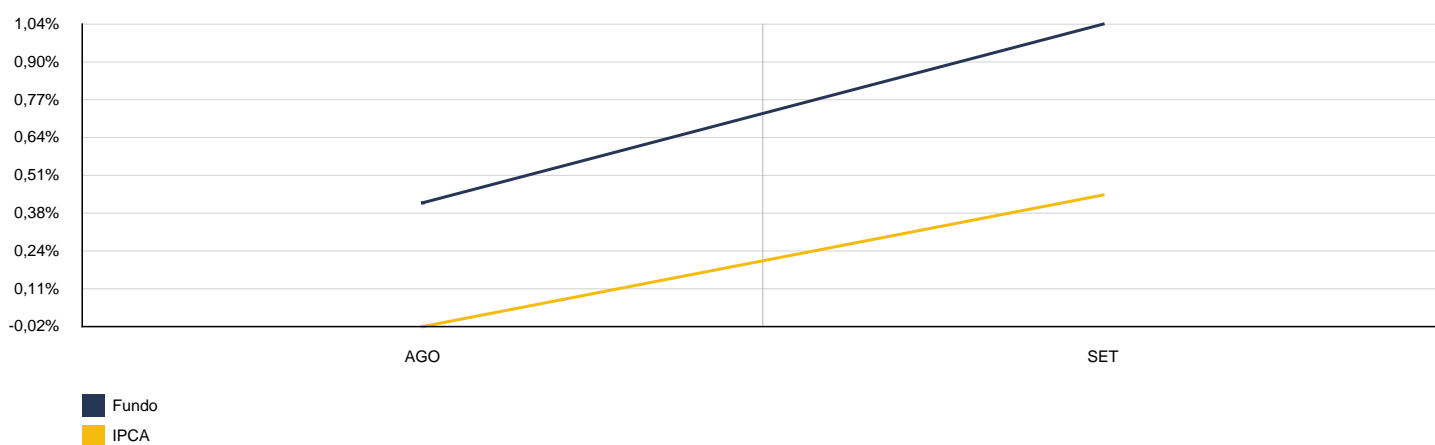


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

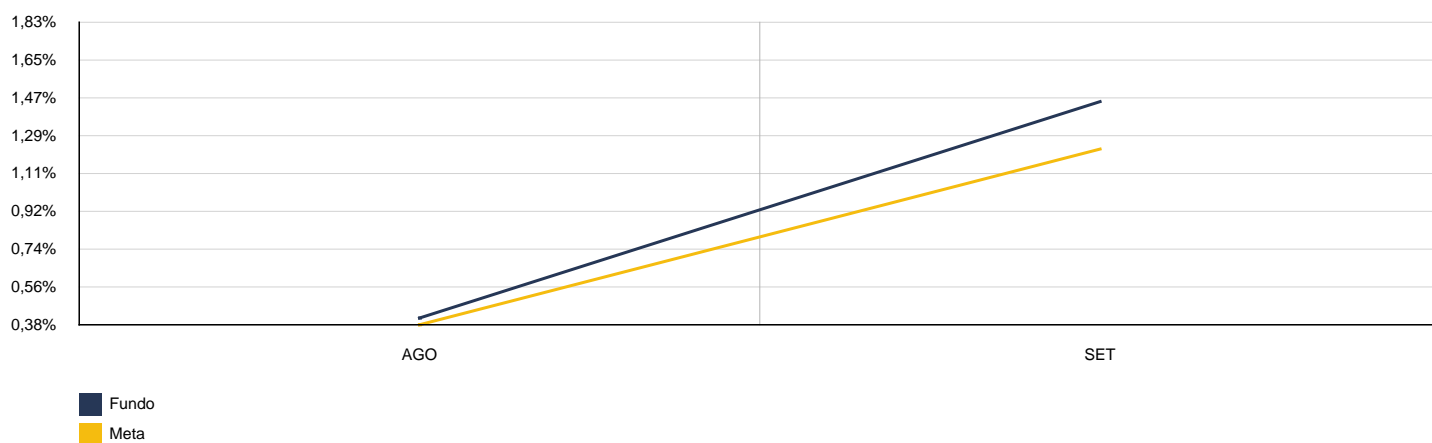


2024	BB PREVID VERT 2025					CNPJ: 53.828.338/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	900.000,00	0,00	903.712,71	3.712,71	0,41%	0,38%
Setembro	903.712,71	0,00	0,00	913.084,93	9.372,22	1,04%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>13.084,93</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,23%</b>

BB PREVID VERT 2025 - MENSAL

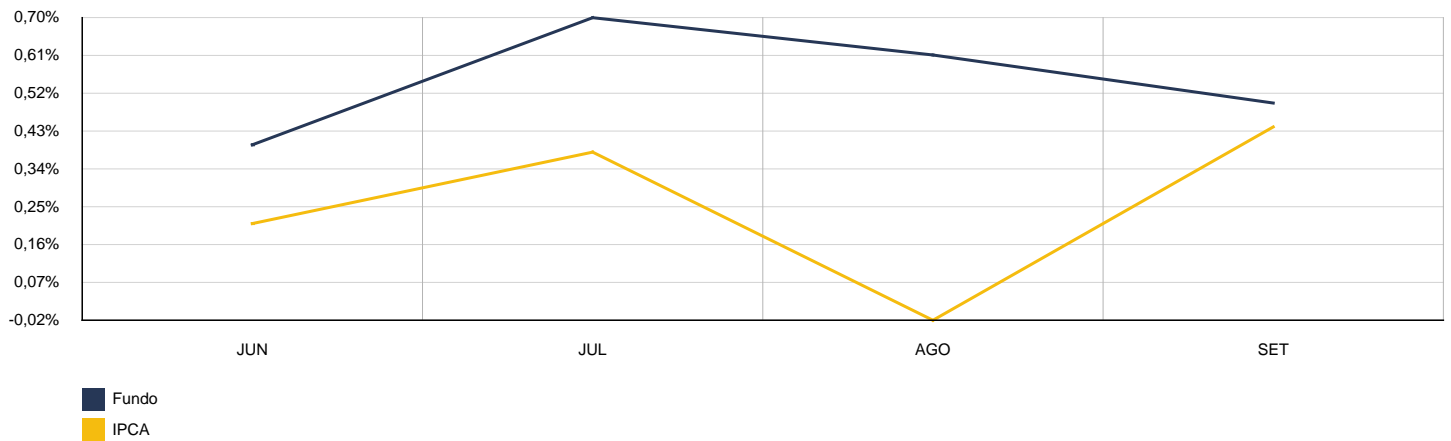


BB PREVID VERT 2025 - ACUMULADO

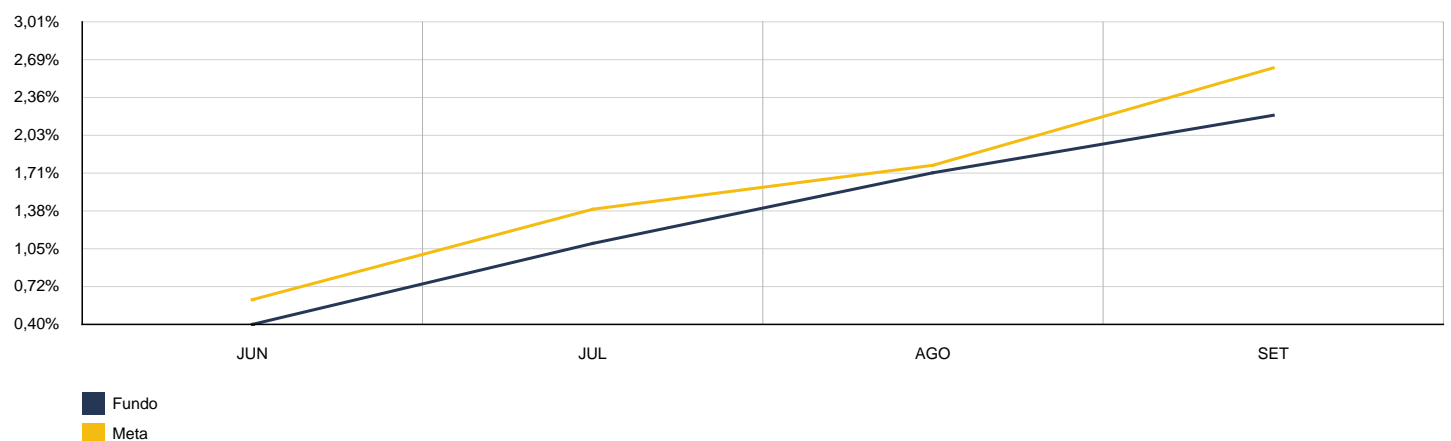


2024	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	3.500.000,00	0,00	3.513.911,71	13.911,71	0,40%	0,61%
Julho	3.513.911,71	0,00	0,00	3.538.503,75	24.592,04	0,70%	0,78%
Agosto	3.538.503,75	0,00	103.011,61	3.457.116,90	21.624,76	0,61%	0,38%
Setembro	3.457.116,90	0,00	0,00	3.474.292,03	17.175,13	0,50%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>77.303,64</b>	<b>2,22%</b>	<b>2,64%</b>

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

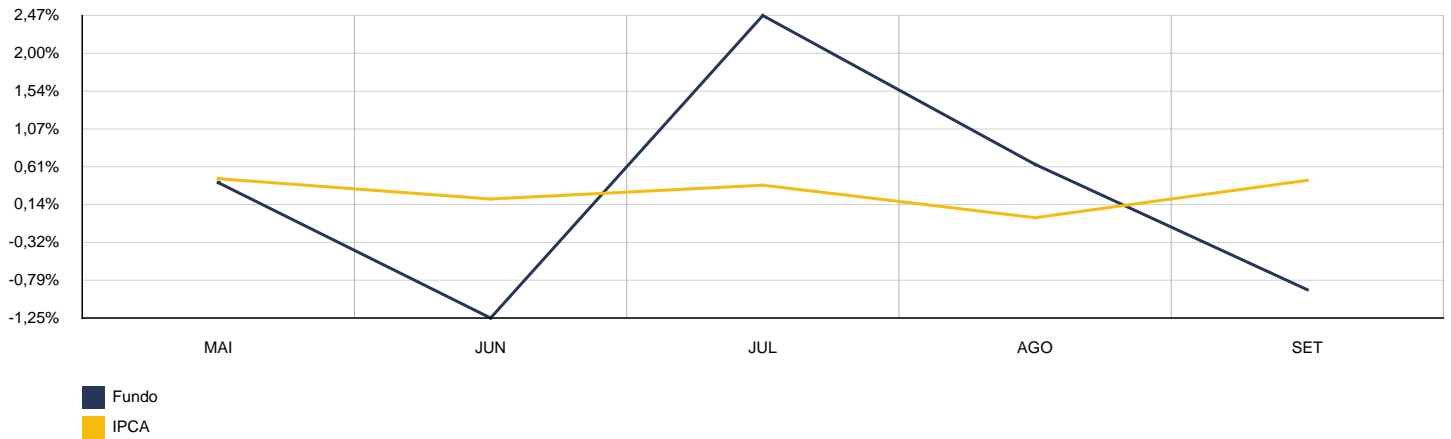


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

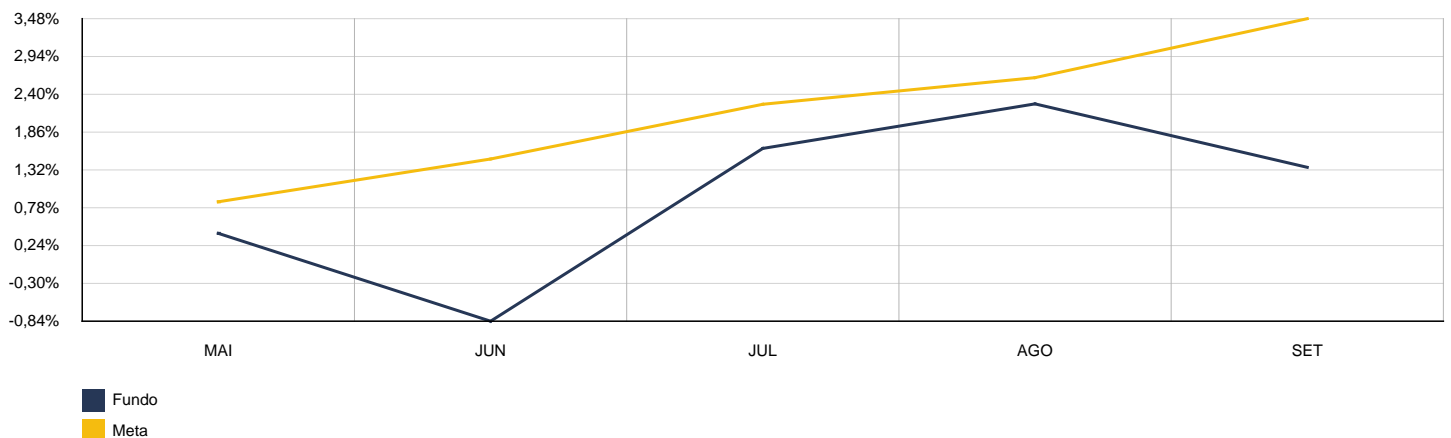


2024	BB Previd Vert 2032					CNPJ: 49.963.803/0001-30	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	600.000,00	0,00	602.466,18	2.466,18	0,41%	0,86%
Junho	602.466,18	0,00	0,00	594.908,97	-7.557,21	-1,25%	0,61%
Julho	594.908,97	0,00	0,00	609.589,01	14.680,04	2,47%	0,78%
Agosto	609.589,01	0,00	17.198,21	596.269,74	3.878,94	0,64%	0,38%
Setembro	596.269,74	0,00	0,00	590.866,91	-5.402,83	-0,91%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>8.065,12</b>	<b>1,32%</b>	<b>3,53%</b>

BB Previd Vert 2032 - MENSAL

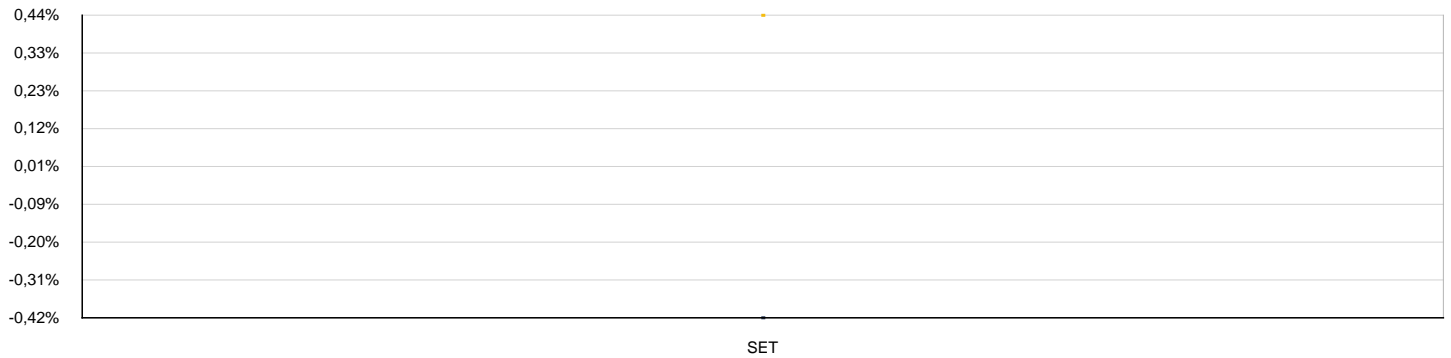


BB Previd Vert 2032 - ACUMULADO

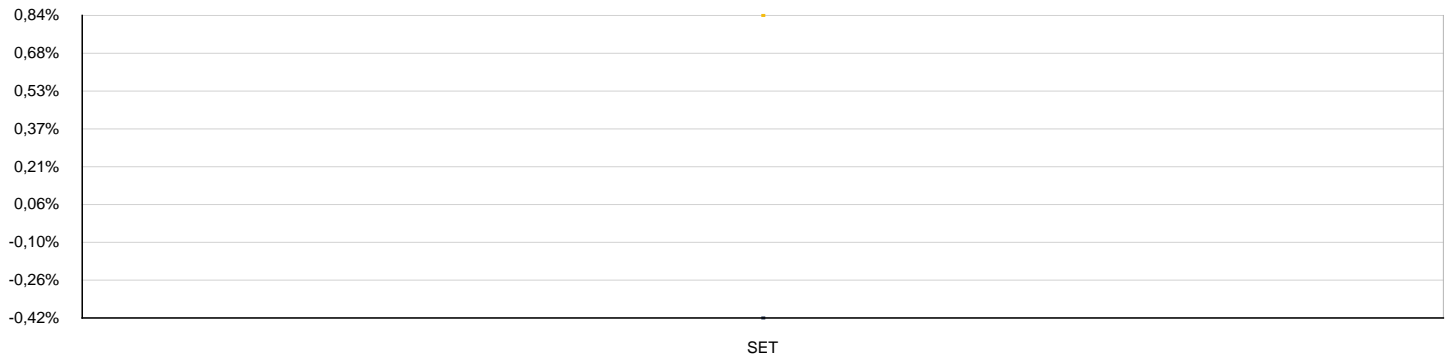


2024	BB PREVID VERTICE 2029					CNPJ: 55.750.036/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Setembro	0,00	740.000,00	0,00	736.923,76	-3.076,24	-0,42%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-3.076,24</b>	<b>-0,42%</b>	<b>0,84%</b>

BB PREVID VERTICE 2029 - MENSAL

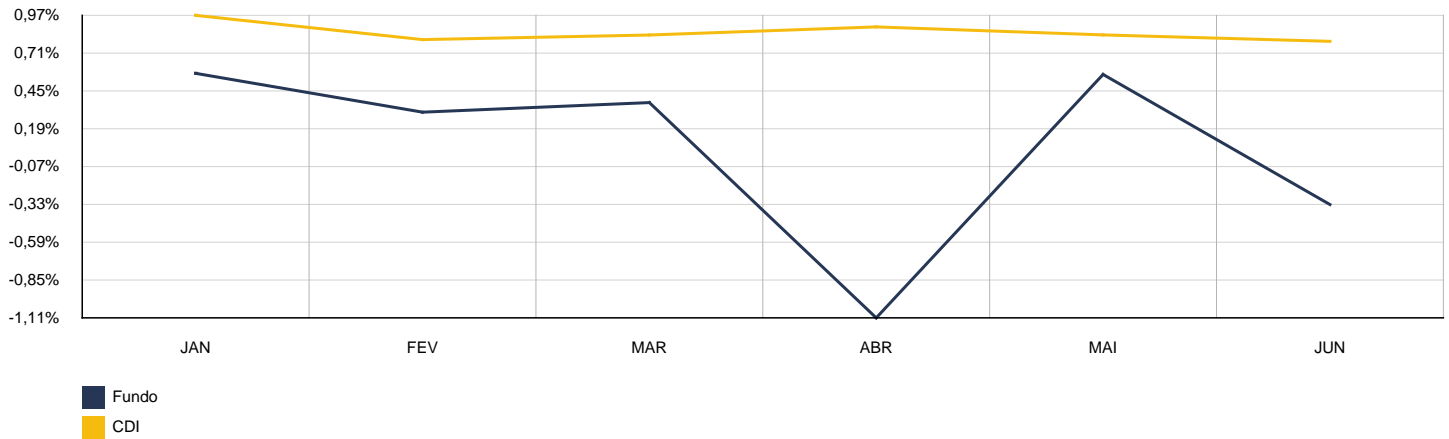


BB PREVID VERTICE 2029 - ACUMULADO

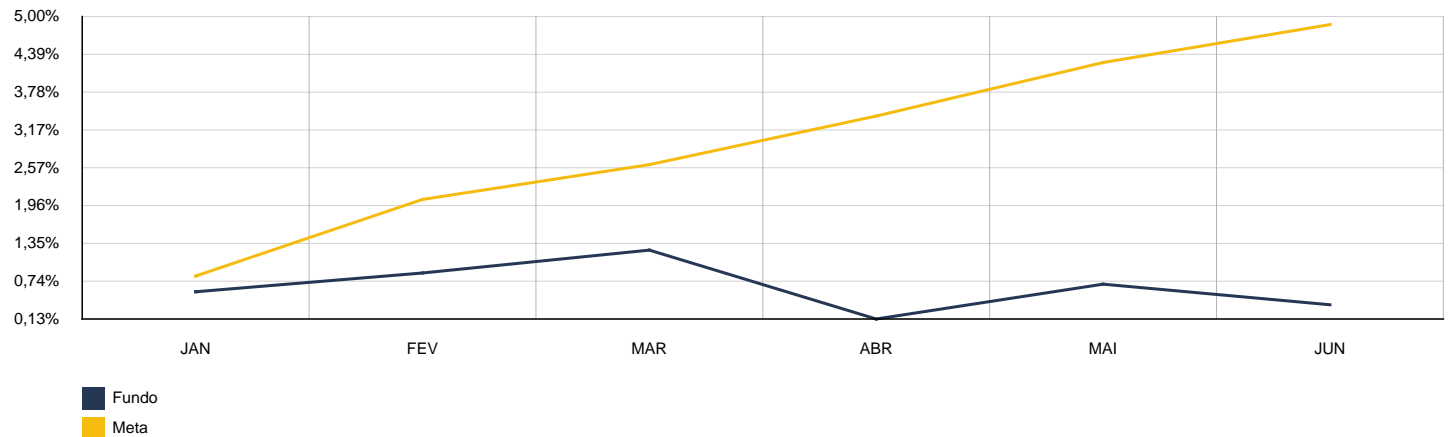


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.282.442,78	0,00	0,00	3.301.109,15	18.666,37	0,57%	0,82%
Fevereiro	3.301.109,15	0,00	0,00	3.311.089,55	9.980,40	0,30%	1,23%
Março	3.311.089,55	0,00	0,00	3.323.275,76	12.186,21	0,37%	0,56%
Abril	3.323.275,76	0,00	0,00	3.286.413,01	-36.862,75	-1,11%	0,78%
Mai	3.286.413,01	0,00	0,00	3.304.855,58	18.442,57	0,56%	0,86%
Junho	3.304.855,58	0,00	3.293.897,49	0,00	-10.958,09	-0,33%	0,61%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.454,71</b>	<b>0,35%</b>	<b>4,97%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL



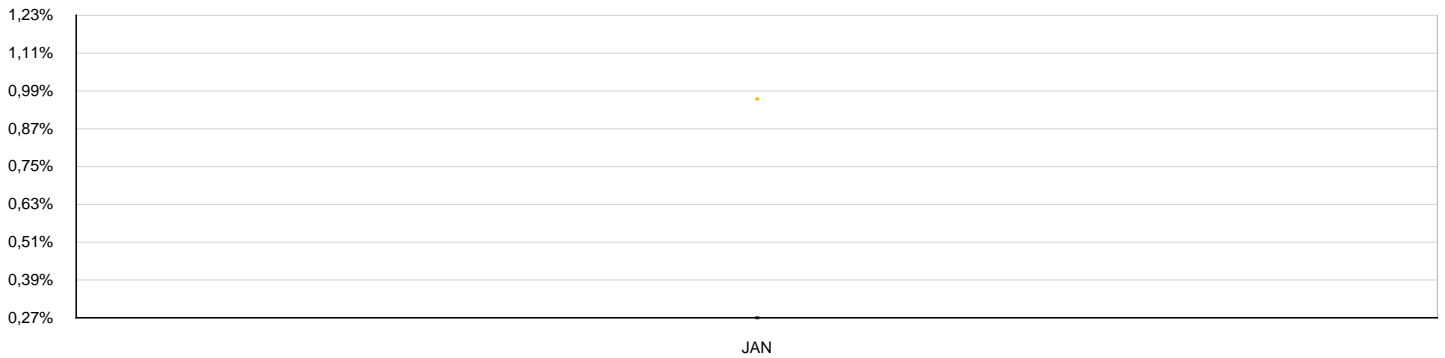
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO



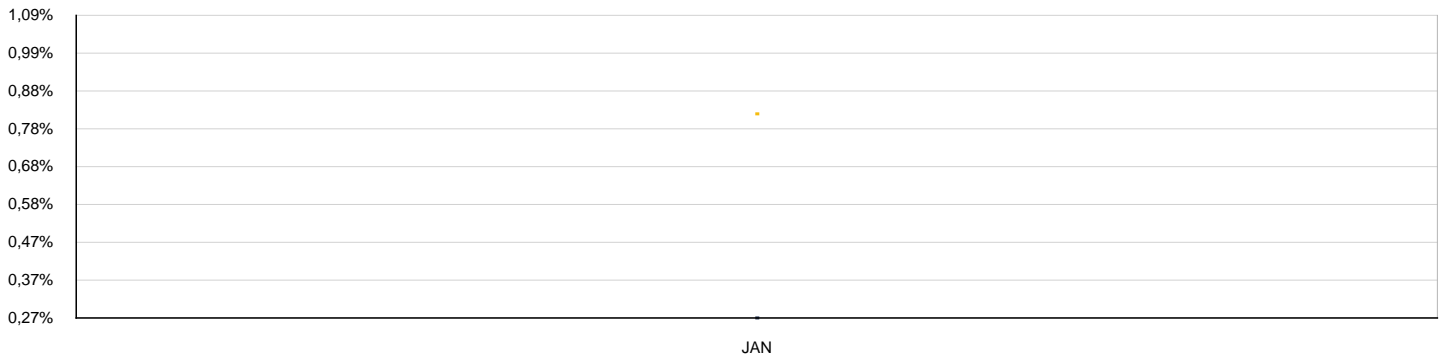


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	68.329,28	0,00	68.511,95	0,00	182,67	0,27%	0,82%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>182,67</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,82%</b>

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

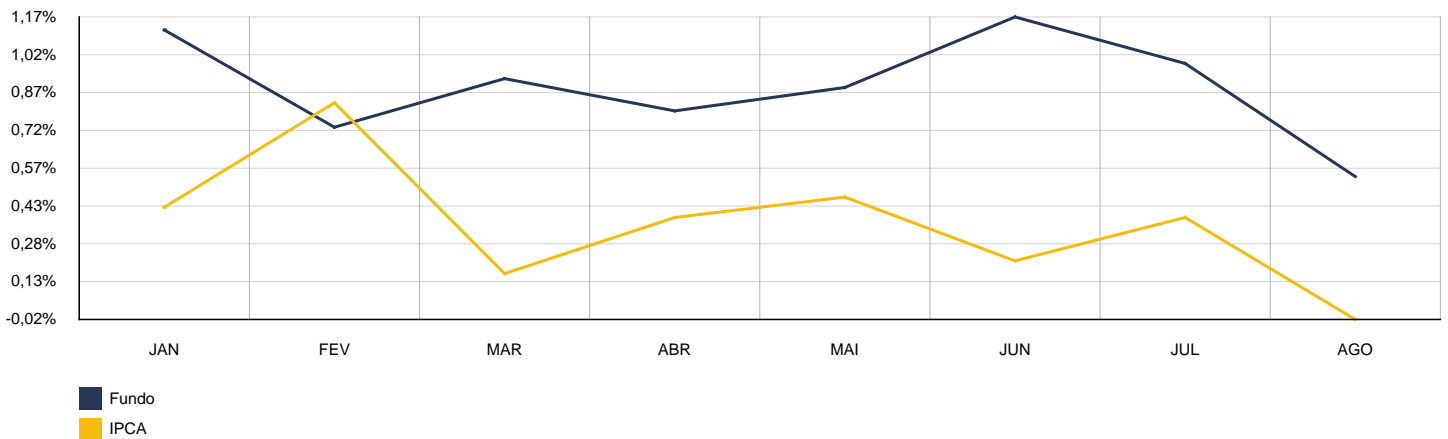


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

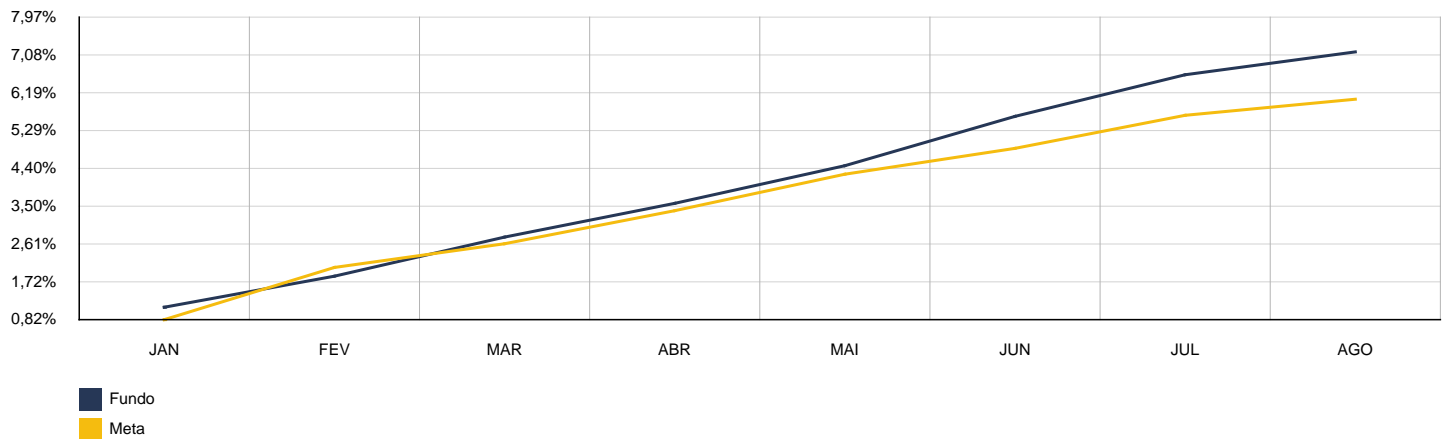


2024	CAIXA BR 2024 TP RF					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.430.448,56	0,00	0,00	7.513.322,26	82.873,70	1,12%	0,82%
Fevereiro	7.513.322,26	0,00	218.423,55	7.350.045,06	55.146,35	0,73%	1,23%
Março	7.350.045,06	0,00	0,00	7.417.991,90	67.946,84	0,92%	0,56%
Abril	7.417.991,90	0,00	0,00	7.477.186,70	59.194,80	0,80%	0,78%
Mai	7.477.186,70	56.185,87	0,00	7.600.399,31	67.026,74	0,89%	0,86%
Junho	7.600.399,31	0,00	0,00	7.689.039,70	88.640,39	1,17%	0,61%
Julho	7.689.039,70	0,00	0,00	7.764.698,94	75.659,24	0,98%	0,78%
Agosto	7.764.698,94	0,00	7.806.651,93	0,00	41.952,99	0,54%	0,38%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>538.441,05</b>	<b>7,38%</b>	<b>6,19%</b>

CAIXA BR 2024 TP RF - MENSAL

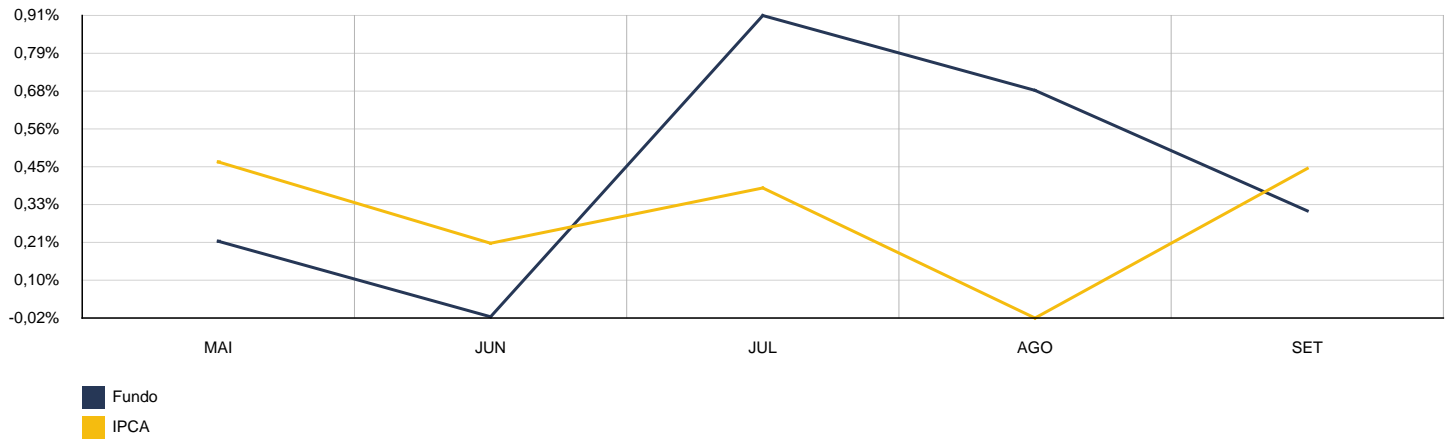


CAIXA BR 2024 TP RF - ACUMULADO

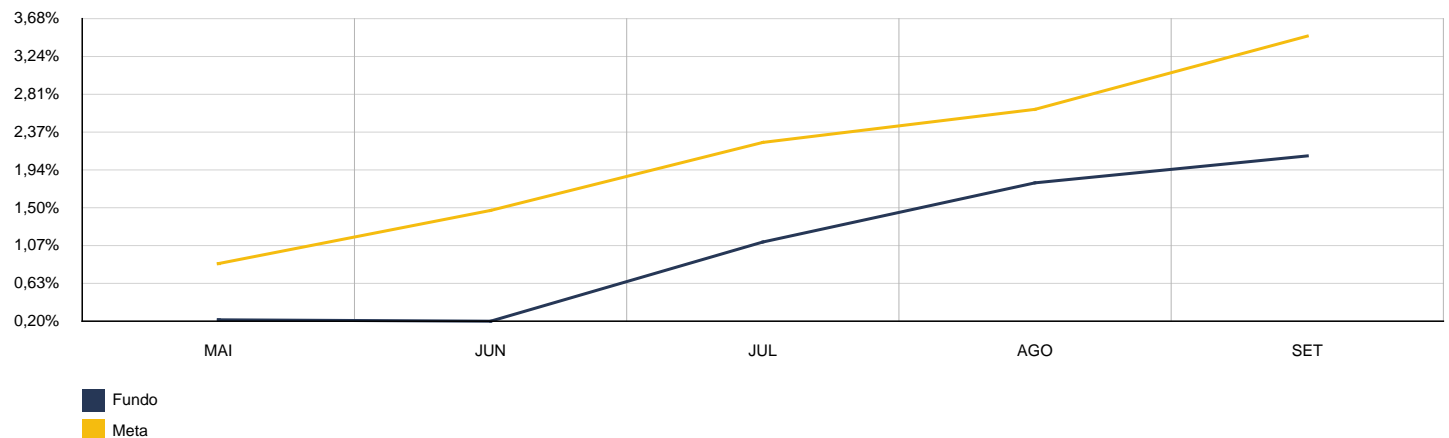


2024	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.642.114/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	2.000.000,00	56.185,87	1.948.136,77	4.322,64	0,22%	0,86%
Junho	1.948.136,77	0,00	0,00	1.947.823,95	-312,82	-0,02%	0,61%
Julho	1.947.823,95	0,00	0,00	1.965.554,48	17.730,53	0,91%	0,78%
Agosto	1.965.554,48	0,00	0,00	1.978.923,64	13.369,16	0,68%	0,38%
Setembro	1.978.923,64	0,00	0,00	1.985.052,85	6.129,21	0,31%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>41.238,72</b>	<b>2,12%</b>	<b>3,53%</b>

CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF - MENSAL

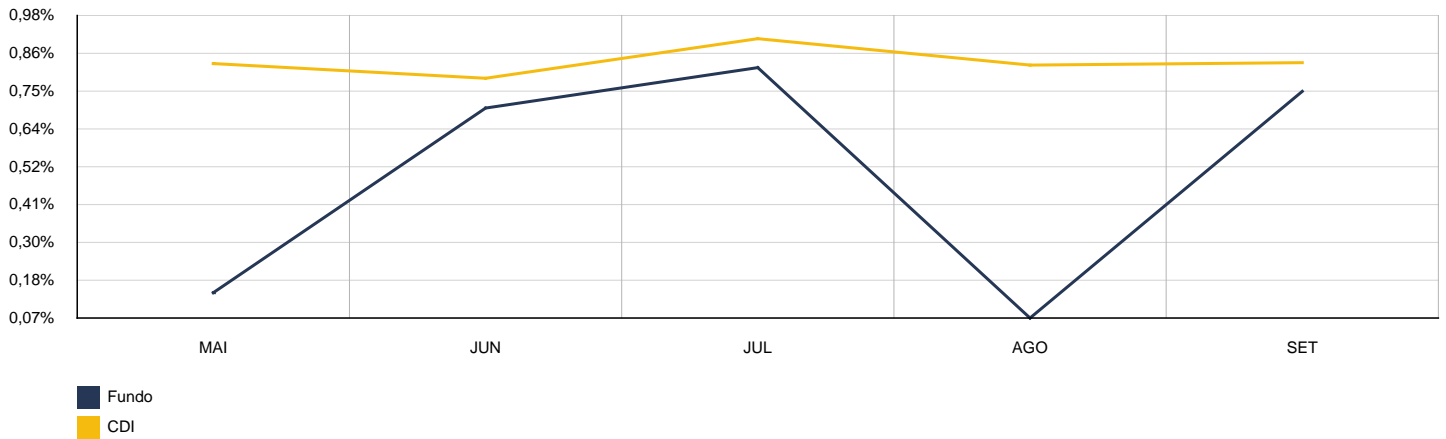


CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF - ACUMULADO

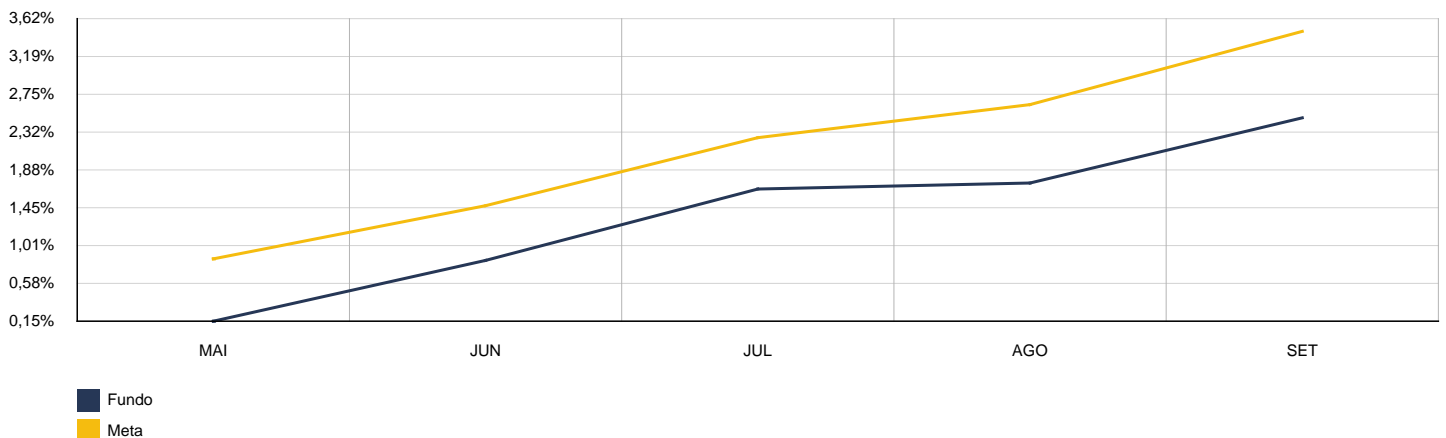


2024	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	110,00	0,00	110,16	0,16	0,15%	0,86%
Junho	110,16	0,00	0,00	110,93	0,77	0,70%	0,61%
Julho	110,93	0,00	0,00	111,84	0,91	0,82%	0,78%
Agosto	111,84	7.922.439,11	7.925.000,00	3.048,87	5.497,92	0,07%	0,38%
Setembro	3.048,87	0,00	0,00	3.071,71	22,84	0,75%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.522,60</b>	<b>2,51%</b>	<b>3,53%</b>

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

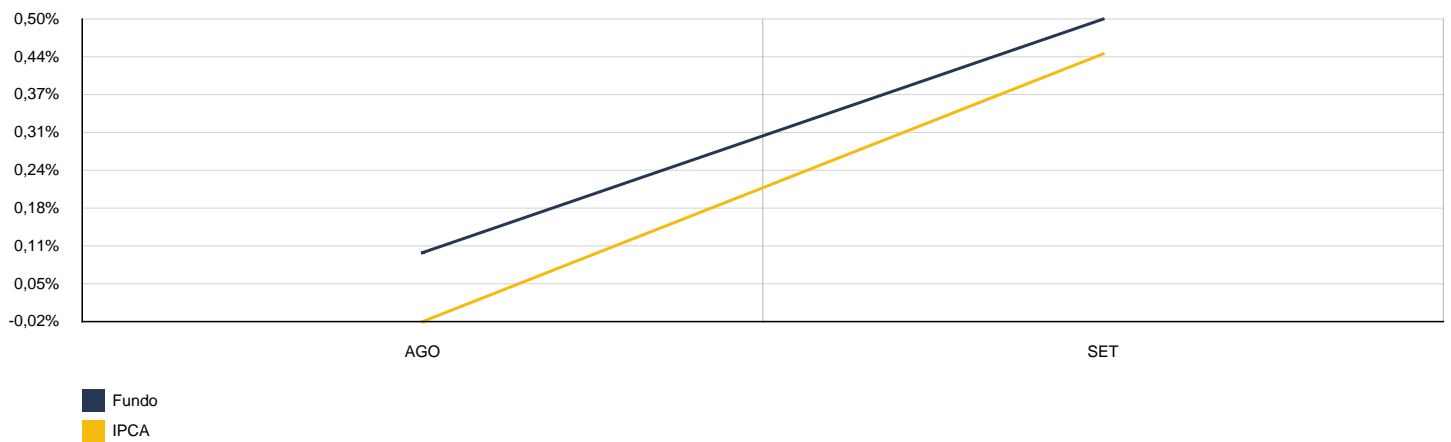


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

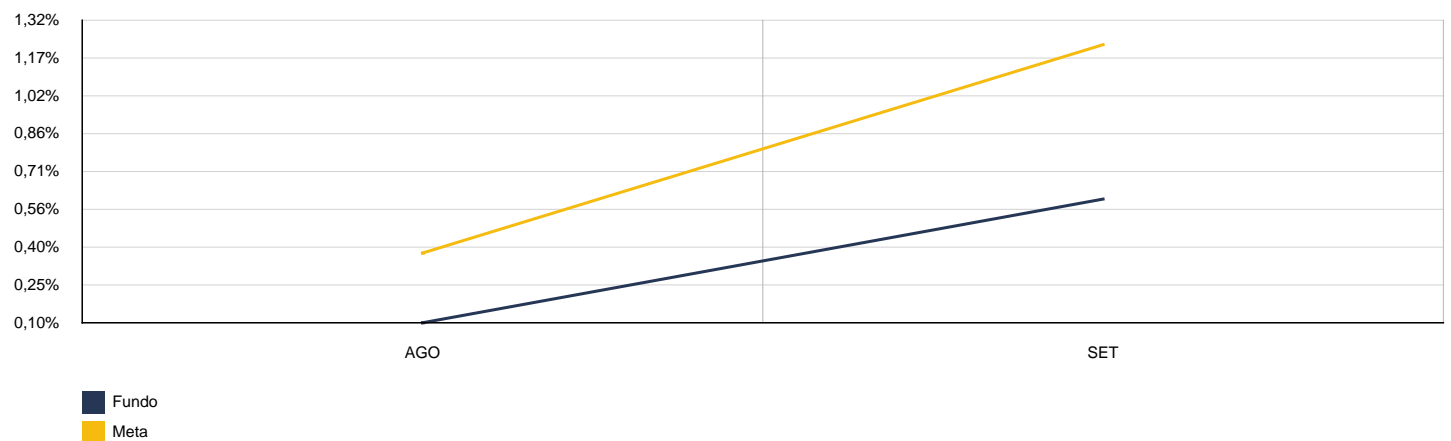


2024	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	7.925.000,00	0,00	7.932.810,43	7.810,43	0,10%	0,38%
Setembro	7.932.810,43	0,00	0,00	7.972.458,15	39.647,72	0,50%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>47.458,15</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,23%</b>

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

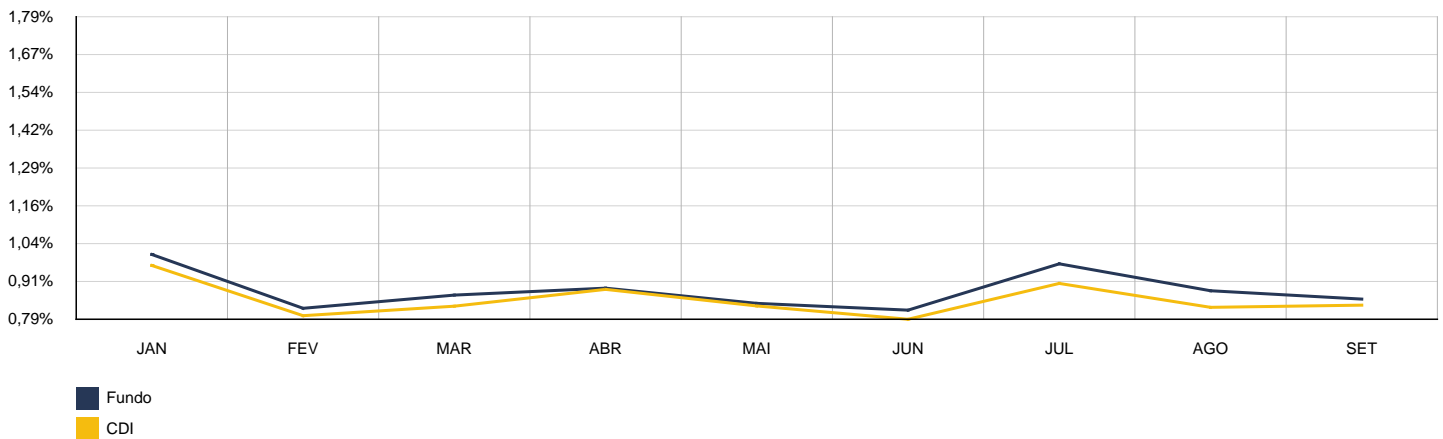


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

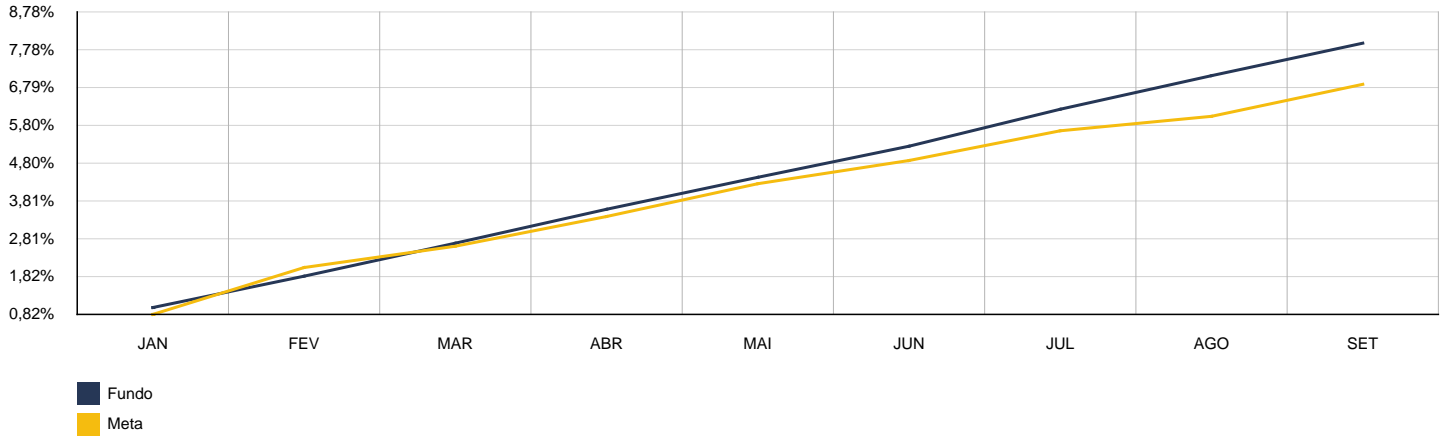


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.989.947,15	0,00	0,00	6.050.032,75	60.085,60	1,00%	0,82%
Fevereiro	6.050.032,75	0,00	0,00	6.099.928,75	49.896,00	0,82%	1,23%
Março	6.099.928,75	0,00	0,00	6.152.903,82	52.975,07	0,87%	0,56%
Abril	6.152.903,82	0,00	0,00	6.207.756,08	54.852,26	0,89%	0,78%
Mai	6.207.756,08	0,00	0,00	6.259.969,49	52.213,41	0,84%	0,86%
Junho	6.259.969,49	0,00	0,00	6.311.212,51	51.243,02	0,82%	0,61%
Julho	6.311.212,51	0,00	0,00	6.372.570,75	61.358,24	0,97%	0,78%
Agosto	6.372.570,75	0,00	0,00	6.428.832,40	56.261,65	0,88%	0,38%
Setembro	6.428.832,40	0,00	0,00	6.483.814,21	54.981,81	0,86%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>493.867,06</b>	<b>8,24%</b>	<b>7,09%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

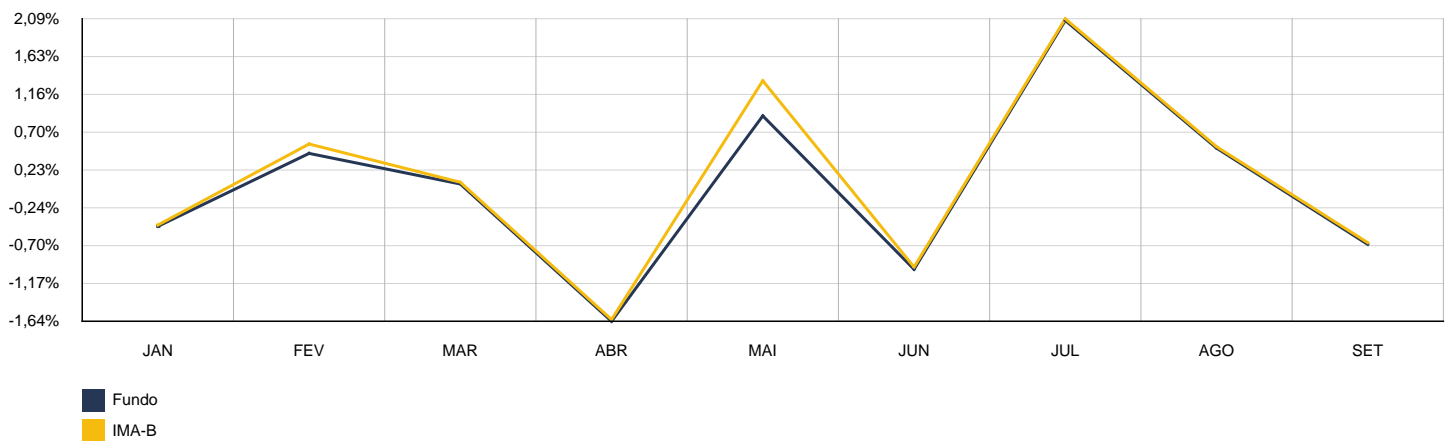


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO



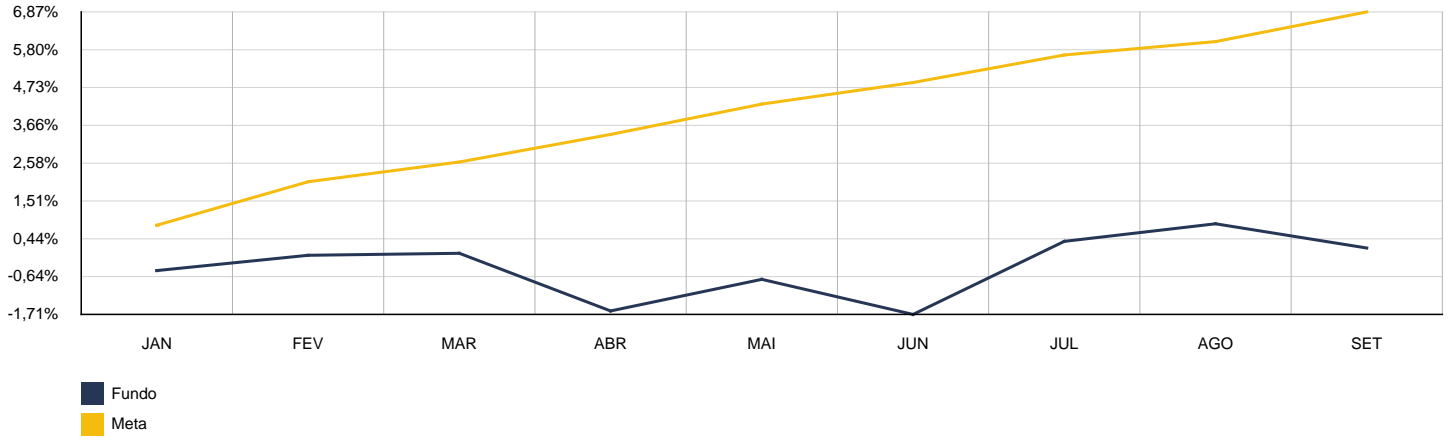
2024	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	605.206,99	0,00	0,00	602.391,25	-2.815,74	-0,47%	0,82%
Fevereiro	602.391,25	218.423,55	0,00	824.376,97	3.562,17	0,43%	1,23%
Março	824.376,97	0,00	0,00	824.843,78	466,81	0,06%	0,56%
Abril	824.843,78	0,00	0,00	811.350,93	-13.492,85	-1,64%	0,78%
Mai	811.350,93	0,00	800.110,00	18.514,72	7.273,79	0,90%	0,86%
Junho	18.514,72	0,00	0,00	18.330,48	-184,24	-1,00%	0,61%
Julho	18.330,48	0,00	0,00	18.710,42	379,94	2,07%	0,78%
Agosto	18.710,42	0,00	0,00	18.803,88	93,46	0,50%	0,38%
Setembro	18.803,88	0,00	0,00	18.674,50	-129,38	-0,69%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-4.846,04</b>	<b>0,13%</b>	<b>7,09%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL



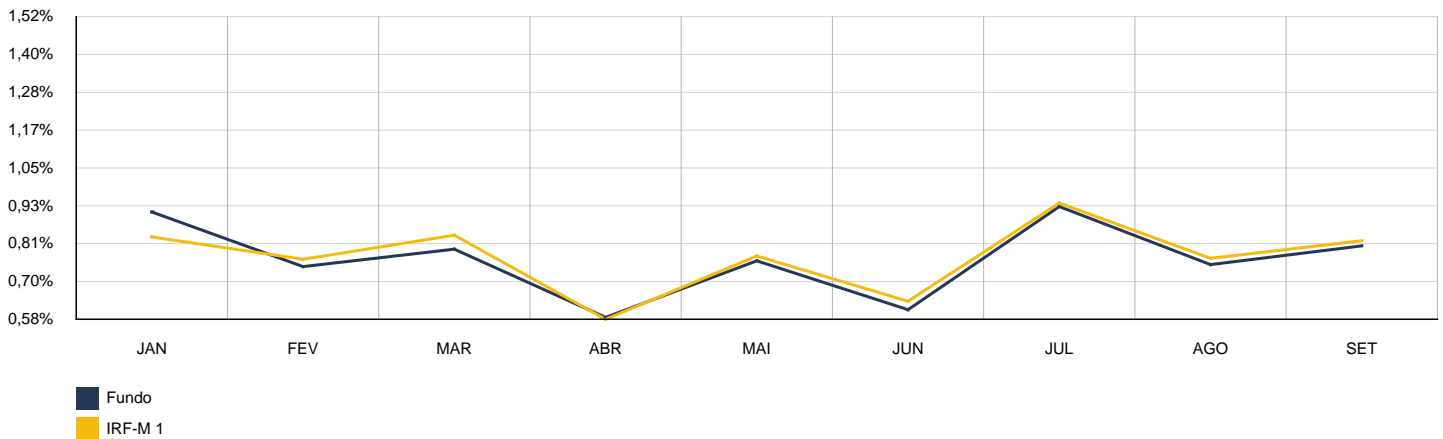


CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

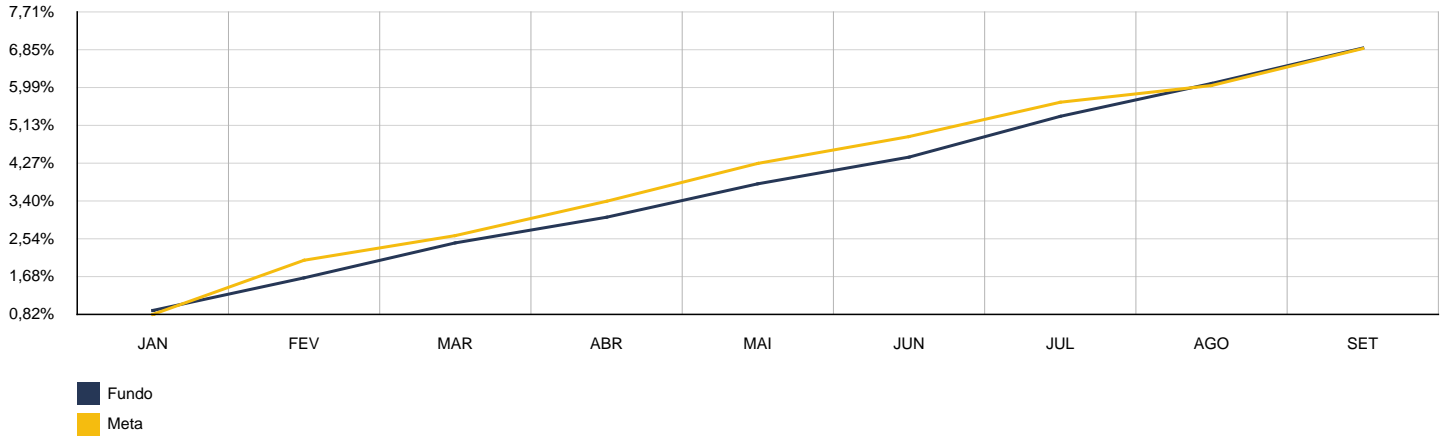


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	959.475,55	0,00	0,00	968.224,83	8.749,28	0,91%	0,82%
Fevereiro	968.224,83	0,00	0,00	975.411,06	7.186,23	0,74%	1,23%
Março	975.411,06	0,00	0,00	983.179,07	7.768,01	0,80%	0,56%
Abril	983.179,07	0,00	0,00	988.925,95	5.746,88	0,58%	0,78%
Mai	988.925,95	0,00	0,00	996.443,42	7.517,47	0,76%	0,86%
Junho	996.443,42	0,00	0,00	1.002.505,97	6.062,55	0,61%	0,61%
Julho	1.002.505,97	0,00	0,00	1.011.816,38	9.310,41	0,93%	0,78%
Agosto	1.011.816,38	0,00	0,00	1.019.389,04	7.572,66	0,75%	0,38%
Setembro	1.019.389,04	0,00	0,00	1.027.612,02	8.222,98	0,81%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>68.136,47</b>	<b>7,10%</b>	<b>7,09%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

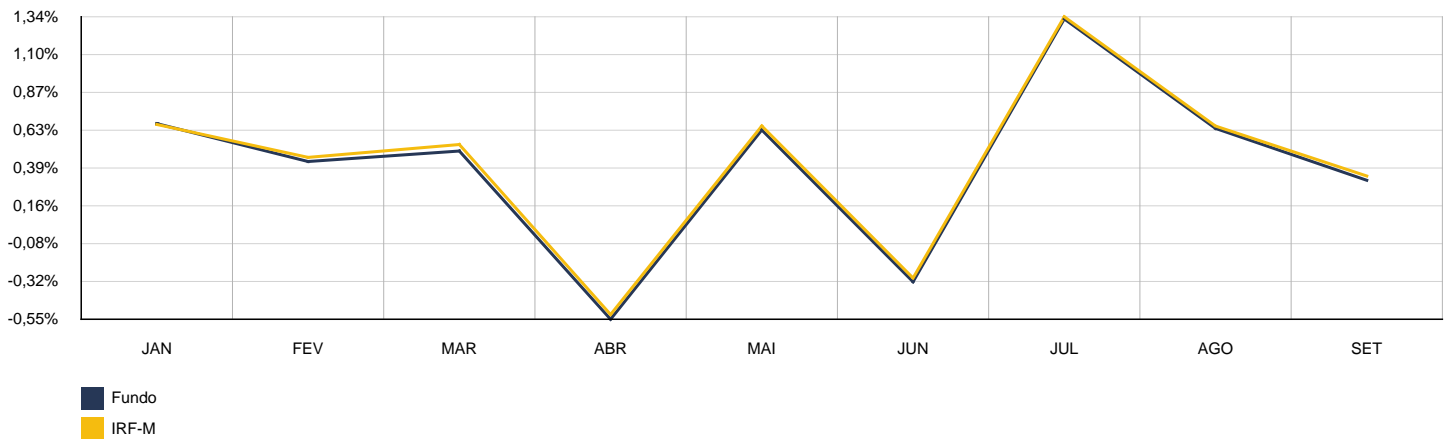


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

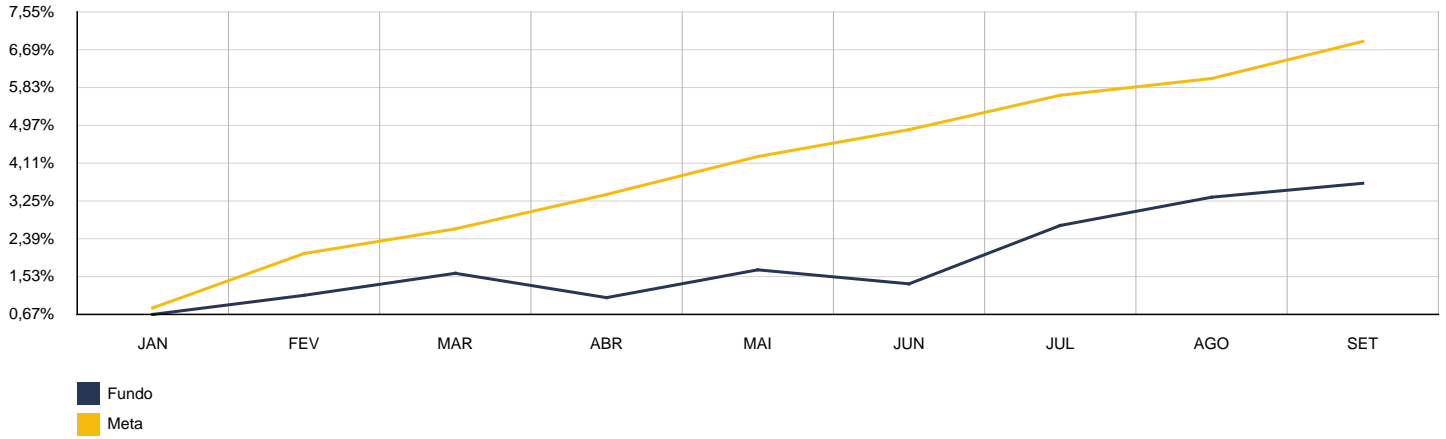


2024	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.257.767,55	0,00	0,00	1.266.215,51	8.447,96	0,67%	0,82%
Fevereiro	1.266.215,51	0,00	0,00	1.271.716,54	5.501,03	0,43%	1,23%
Março	1.271.716,54	0,00	0,00	1.278.076,26	6.359,72	0,50%	0,56%
Abril	1.278.076,26	0,00	0,00	1.271.007,21	-7.069,05	-0,55%	0,78%
Mai	1.271.007,21	0,00	0,00	1.279.037,70	8.030,49	0,63%	0,86%
Junho	1.279.037,70	0,00	0,00	1.274.964,39	-4.073,31	-0,32%	0,61%
Julho	1.274.964,39	0,00	0,00	1.291.884,94	16.920,55	1,33%	0,78%
Agosto	1.291.884,94	0,00	0,00	1.300.174,89	8.289,95	0,64%	0,38%
Setembro	1.300.174,89	0,00	0,00	1.304.296,13	4.121,24	0,32%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>46.528,58</b>	<b>3,70%</b>	<b>7,09%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

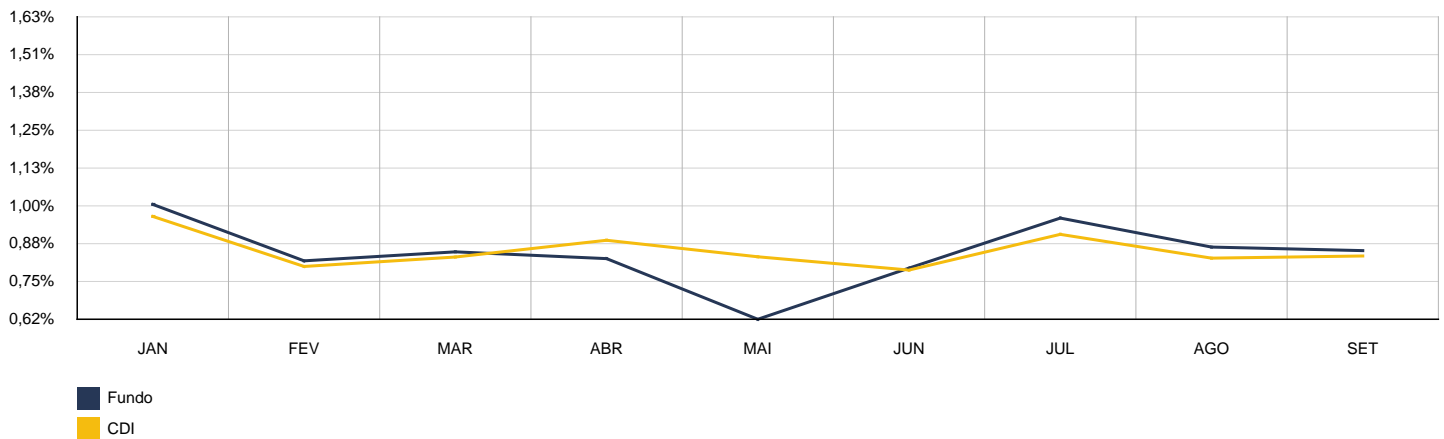


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

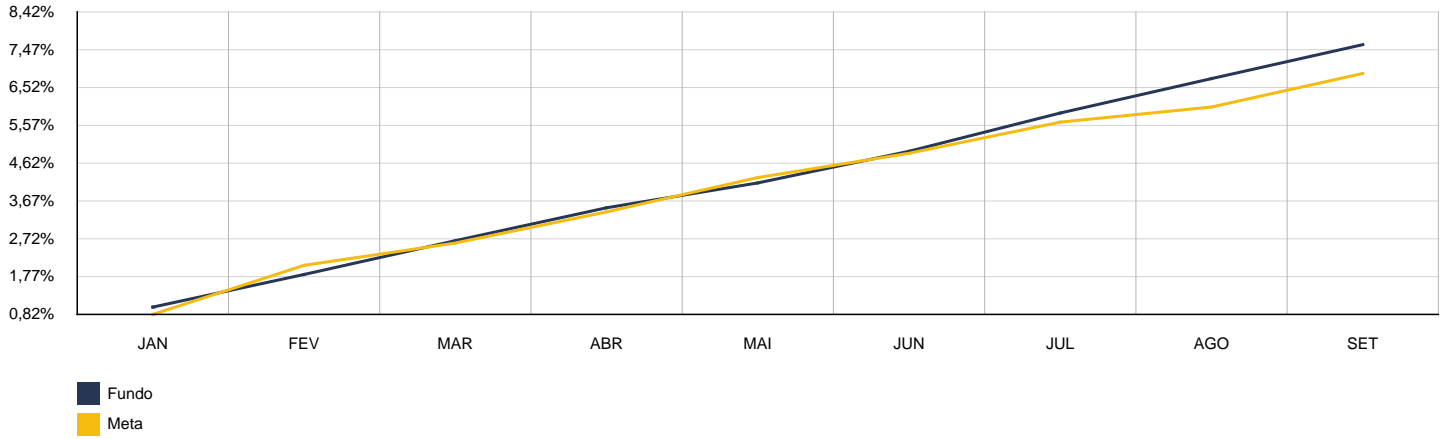


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.192.493,56	0,00	0,00	9.285.037,24	92.543,68	1,01%	0,82%
Fevereiro	9.285.037,24	0,00	0,00	9.361.081,99	76.044,75	0,82%	1,23%
Março	9.361.081,99	0,00	0,00	9.440.545,88	79.463,89	0,85%	0,56%
Abril	9.440.545,88	0,00	0,00	9.518.560,66	78.014,78	0,83%	0,78%
Mai	9.518.560,66	0,00	4.000.000,00	5.578.004,80	59.444,14	0,62%	0,86%
Junho	5.578.004,80	0,00	0,00	5.622.342,53	44.337,73	0,79%	0,61%
Julho	5.622.342,53	0,00	0,00	5.676.387,82	54.045,29	0,96%	0,78%
Agosto	5.676.387,82	0,00	0,00	5.725.476,12	49.088,30	0,86%	0,38%
Setembro	5.725.476,12	0,00	0,00	5.774.313,95	48.837,83	0,85%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>581.820,39</b>	<b>7,86%</b>	<b>7,09%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

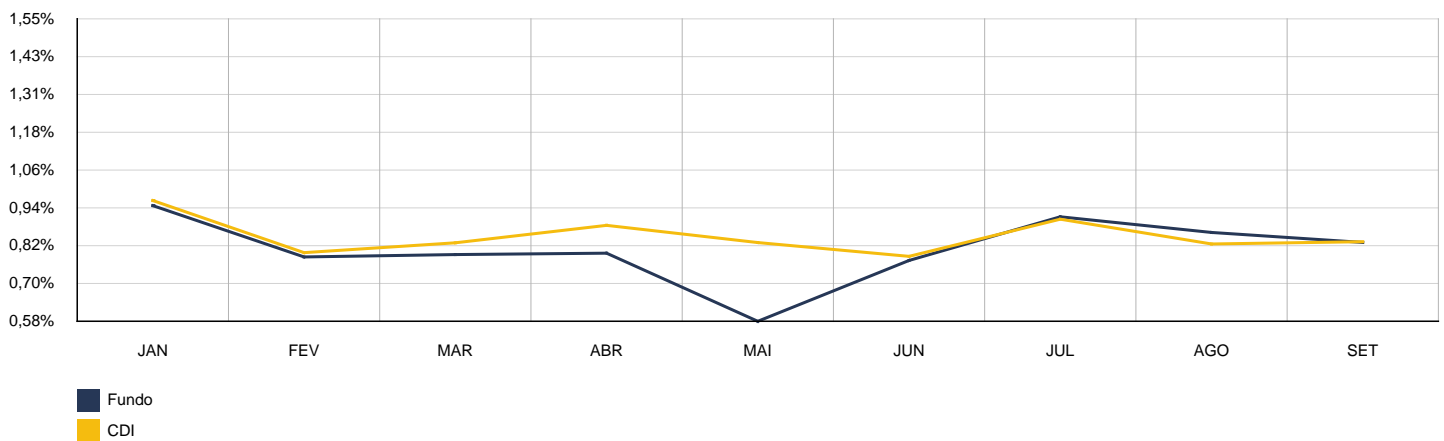


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO



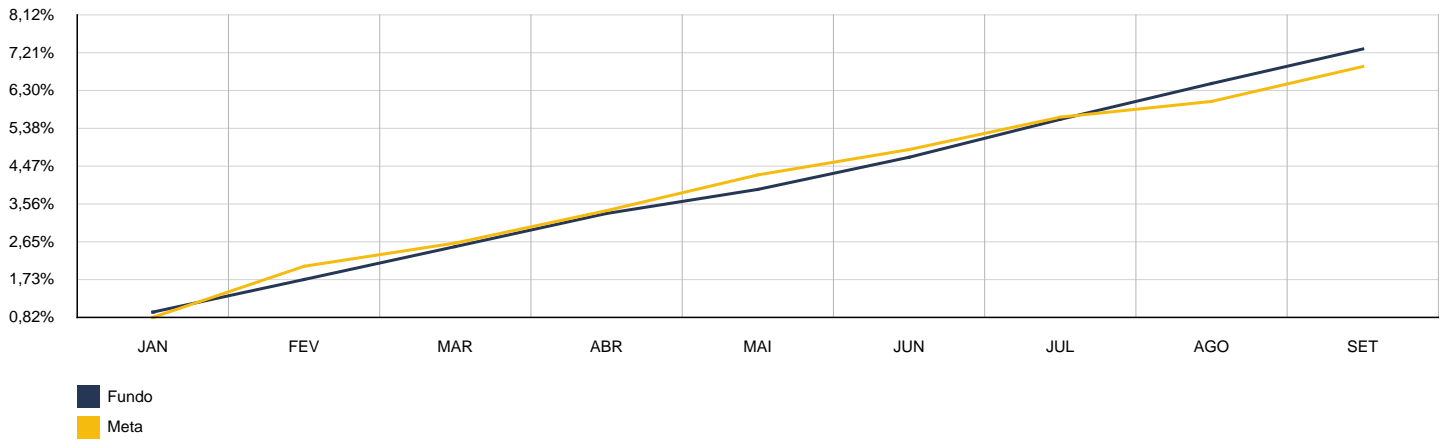
2024	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.378.885,85	0,00	0,00	2.401.495,68	22.609,83	0,95%	0,82%
Fevereiro	2.401.495,68	0,00	0,00	2.420.383,44	18.887,76	0,79%	1,23%
Março	2.420.383,44	0,00	0,00	2.439.604,05	19.220,61	0,79%	0,56%
Abril	2.439.604,05	0,00	0,00	2.459.084,82	19.480,77	0,80%	0,78%
Mai	2.459.084,82	0,00	1.200.000,00	1.273.368,87	14.284,05	0,58%	0,86%
Junho	1.273.368,87	0,00	0,00	1.283.240,66	9.871,79	0,78%	0,61%
Julho	1.283.240,66	0,00	0,00	1.294.979,56	11.738,90	0,91%	0,78%
Agosto	1.294.979,56	0,00	0,00	1.306.178,14	11.198,58	0,86%	0,38%
Setembro	1.306.178,14	0,00	0,00	1.317.057,26	10.879,12	0,83%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>138.171,41</b>	<b>7,54%</b>	<b>7,09%</b>

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL



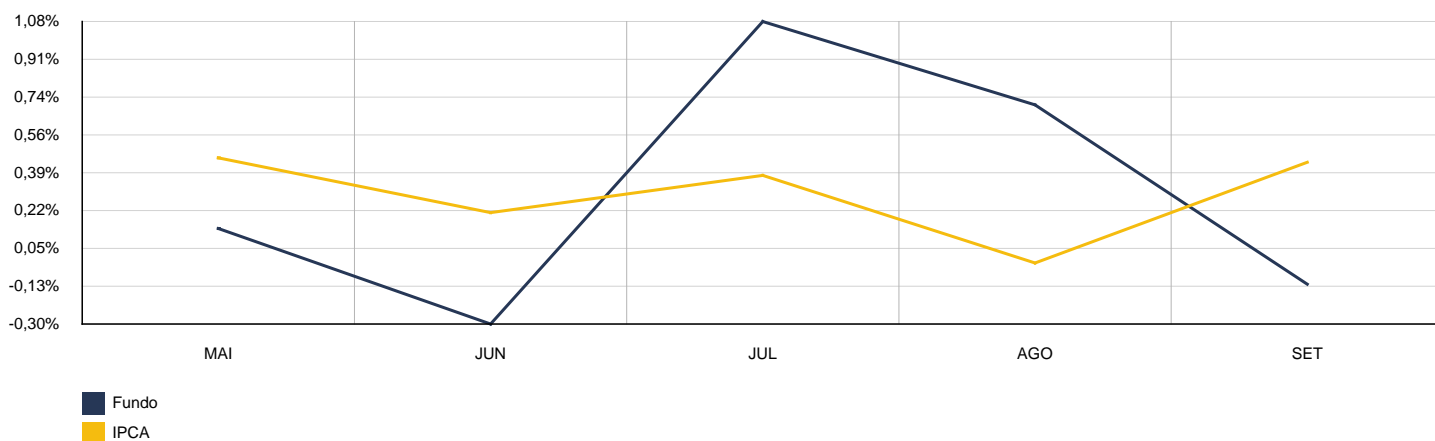


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

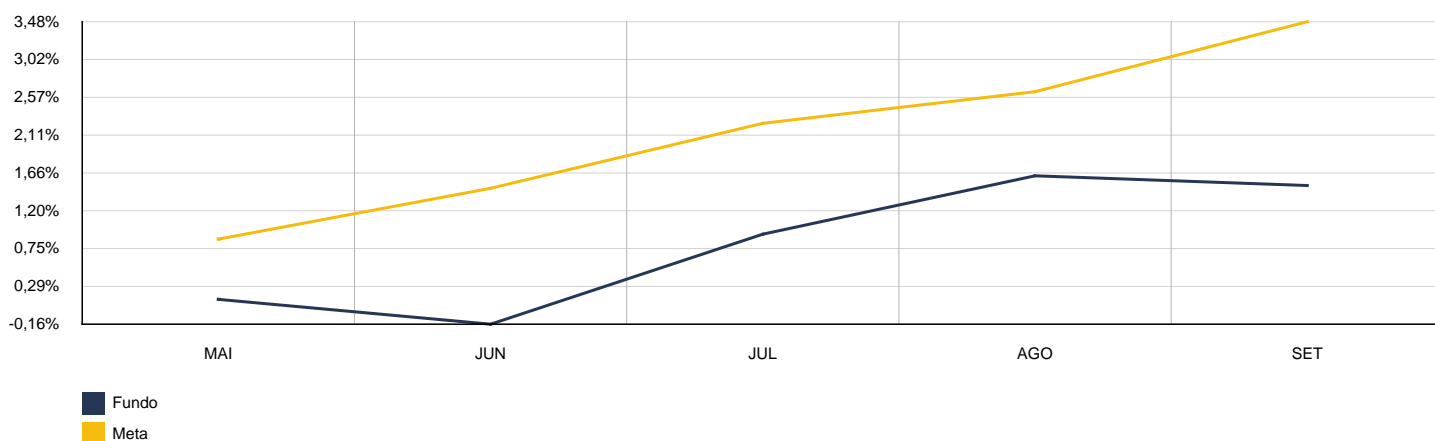


2024	CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF					CNPJ: 50.470.807/0001-66	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.749,07	2.749,07	0,14%	0,86%
Junho	2.002.749,07	0,00	0,00	1.996.766,57	-5.982,50	-0,30%	0,61%
Julho	1.996.766,57	0,00	0,00	2.018.384,86	21.618,29	1,08%	0,78%
Agosto	2.018.384,86	0,00	57.163,31	1.975.394,59	14.173,04	0,70%	0,38%
Setembro	1.975.394,59	0,00	0,00	1.973.086,33	-2.308,26	-0,12%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>30.249,64</b>	<b>1,51%</b>	<b>3,53%</b>

CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF - MENSAL

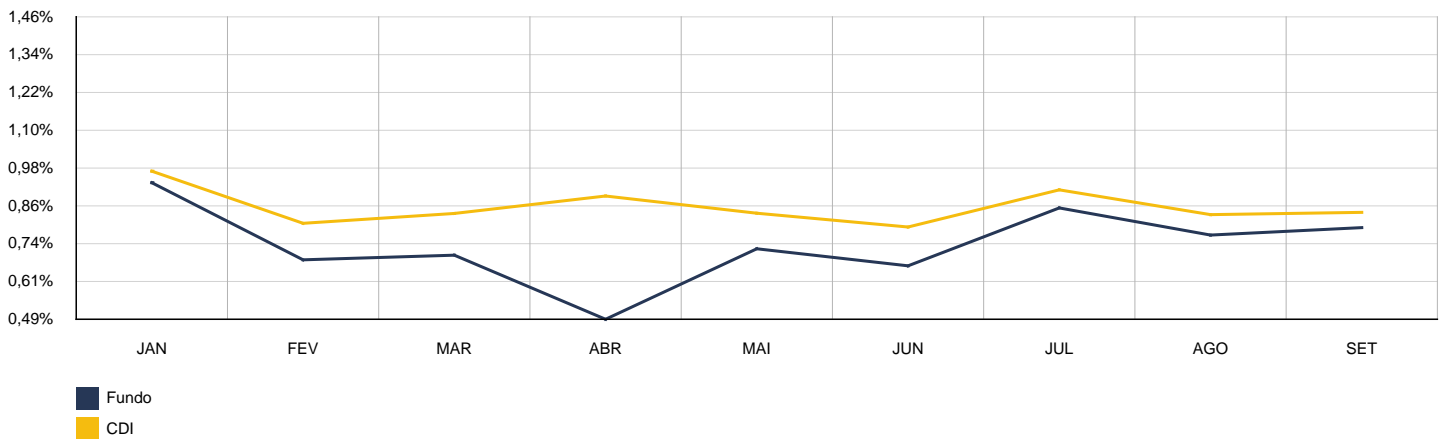


CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF - ACUMULADO

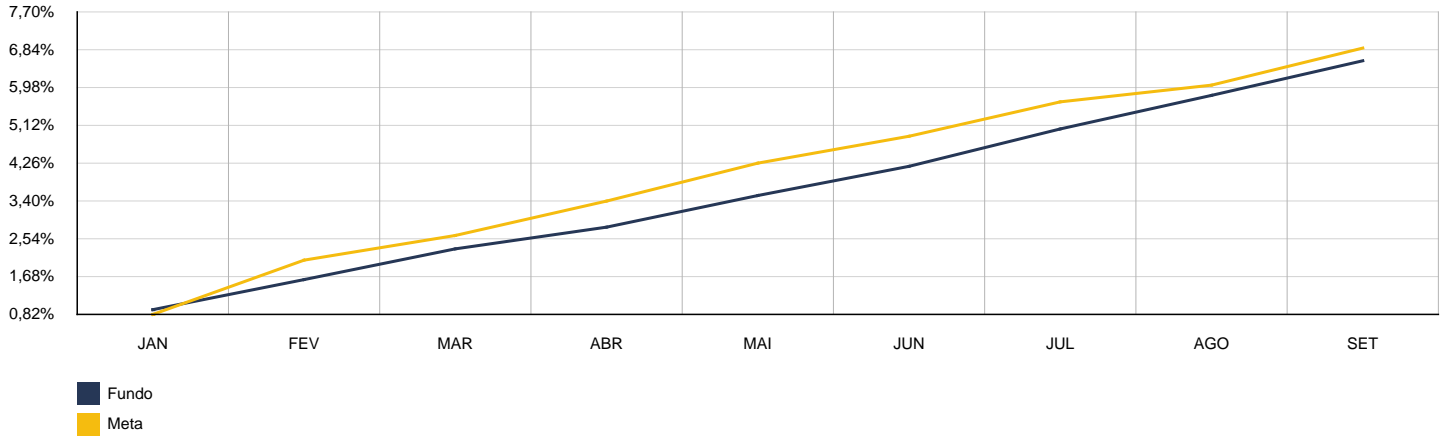


2024	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.214.407,49	0,00	0,00	2.234.998,65	20.591,16	0,93%	0,82%
Fevereiro	2.234.998,65	0,00	0,00	2.250.273,67	15.275,02	0,68%	1,23%
Março	2.250.273,67	0,00	0,00	2.265.988,15	15.714,48	0,70%	0,56%
Abril	2.265.988,15	0,00	0,00	2.277.171,33	11.183,18	0,49%	0,78%
Mai	2.277.171,33	0,00	0,00	2.293.539,46	16.368,13	0,72%	0,86%
Junho	2.293.539,46	0,00	0,00	2.308.774,96	15.235,50	0,66%	0,61%
Julho	2.308.774,96	0,00	0,00	2.328.384,46	19.609,50	0,85%	0,78%
Agosto	2.328.384,46	0,00	0,00	2.346.140,50	17.756,04	0,76%	0,38%
Setembro	2.346.140,50	0,00	0,00	2.364.589,71	18.449,21	0,79%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>150.182,22</b>	<b>6,78%</b>	<b>7,09%</b>

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL

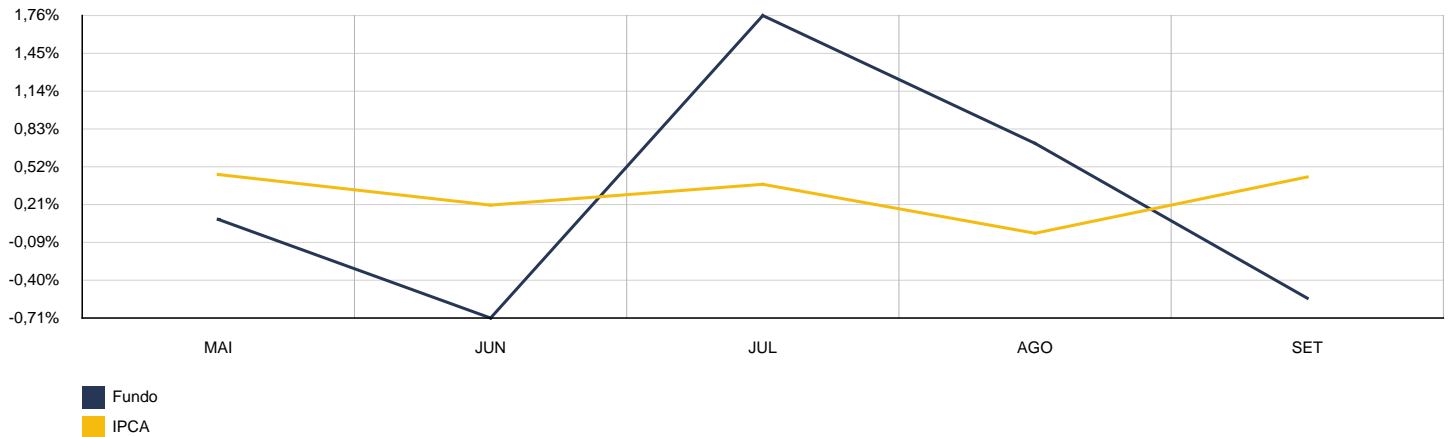


CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO

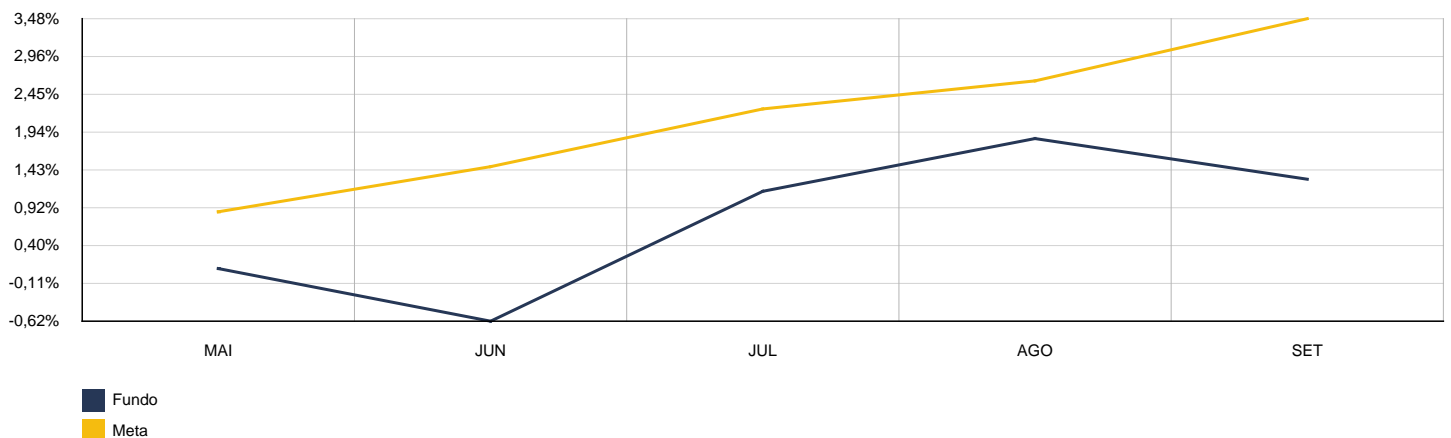


2024	FI BRASIL 2030 X TP RF					CNPJ: 50.658.938/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	2.000.000,00	0,00	2.001.860,71	1.860,71	0,09%	0,86%
Junho	2.001.860,71	0,00	0,00	1.987.589,94	-14.270,77	-0,71%	0,61%
Julho	1.987.589,94	0,00	0,00	2.022.556,93	34.966,99	1,76%	0,78%
Agosto	2.022.556,93	0,00	58.623,87	1.978.386,01	14.452,95	0,71%	0,38%
Setembro	1.978.386,01	0,00	0,00	1.967.491,48	-10.894,53	-0,55%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>26.115,35</b>	<b>1,29%</b>	<b>3,53%</b>

FI BRASIL 2030 X TP RF - MENSAL

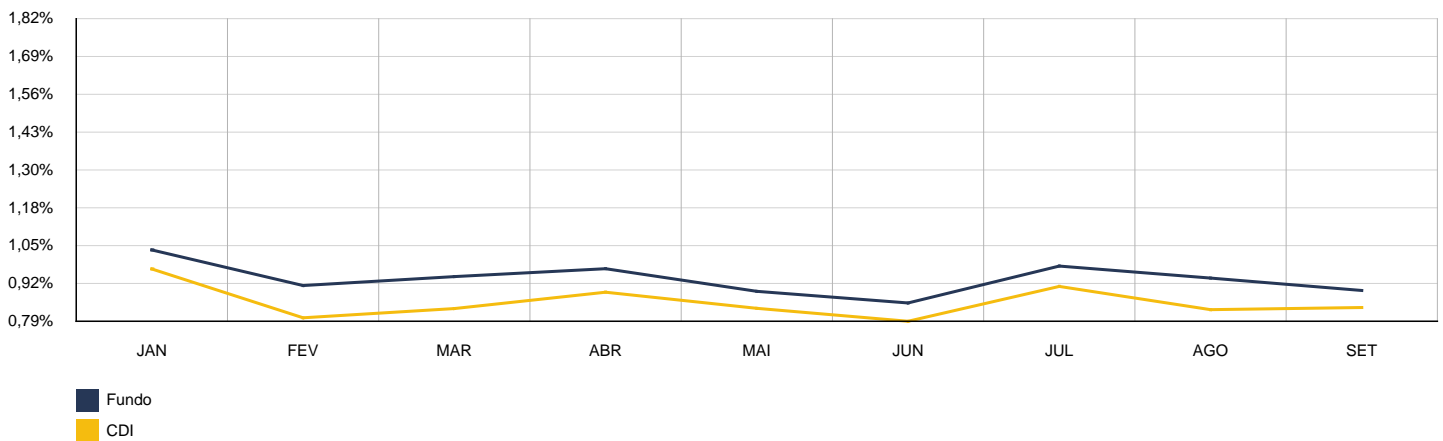


FI BRASIL 2030 X TP RF - ACUMULADO

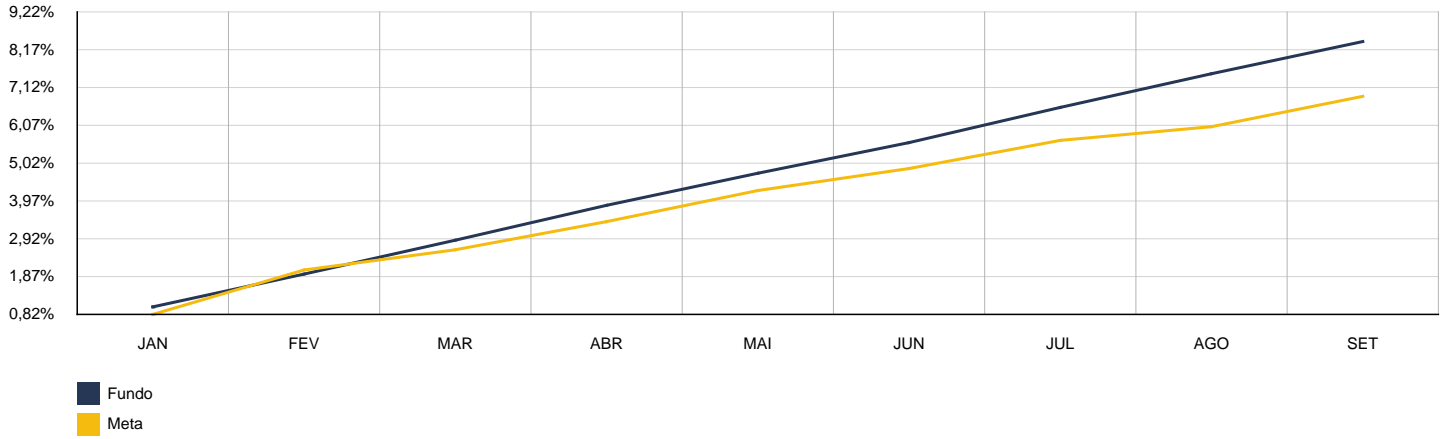


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.947.815,23	0,00	0,00	2.978.223,86	30.408,63	1,03%	0,82%
Fevereiro	2.978.223,86	0,00	0,00	3.005.331,32	27.107,46	0,91%	1,23%
Março	3.005.331,32	0,00	0,00	3.033.601,61	28.270,29	0,94%	0,56%
Abril	3.033.601,61	0,00	0,00	3.062.953,17	29.351,56	0,97%	0,78%
Mai	3.062.953,17	0,00	0,00	3.090.227,25	27.274,08	0,89%	0,86%
Junho	3.090.227,25	0,00	0,00	3.116.516,81	26.289,56	0,85%	0,61%
Julho	3.116.516,81	0,00	0,00	3.146.950,85	30.434,04	0,98%	0,78%
Agosto	3.146.950,85	0,00	0,00	3.176.395,70	29.444,85	0,94%	0,38%
Setembro	3.176.395,70	0,00	0,00	3.204.770,32	28.374,62	0,89%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>256.955,09</b>	<b>8,72%</b>	<b>7,09%</b>

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

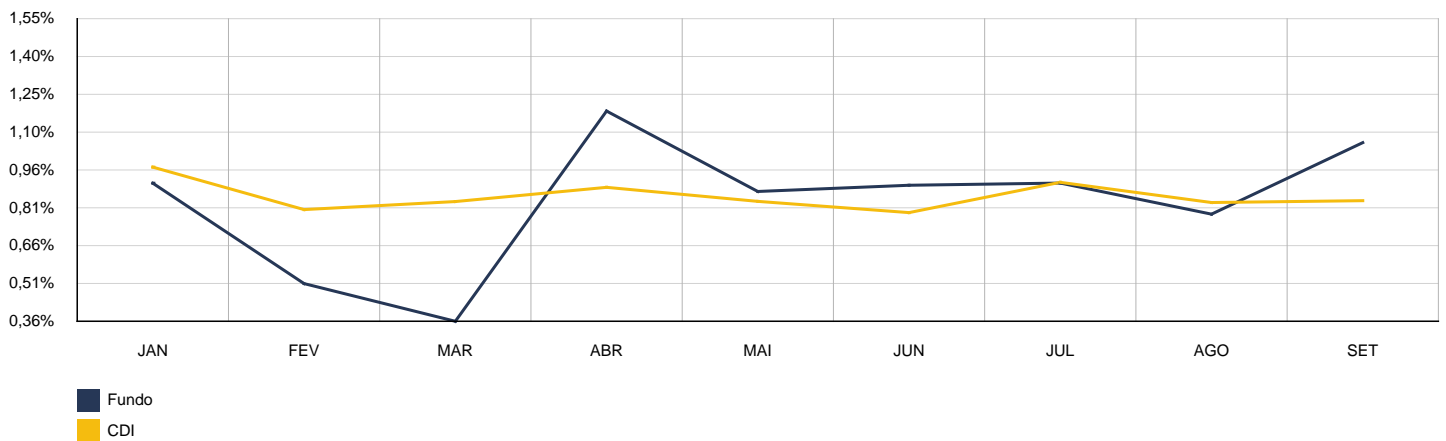


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO



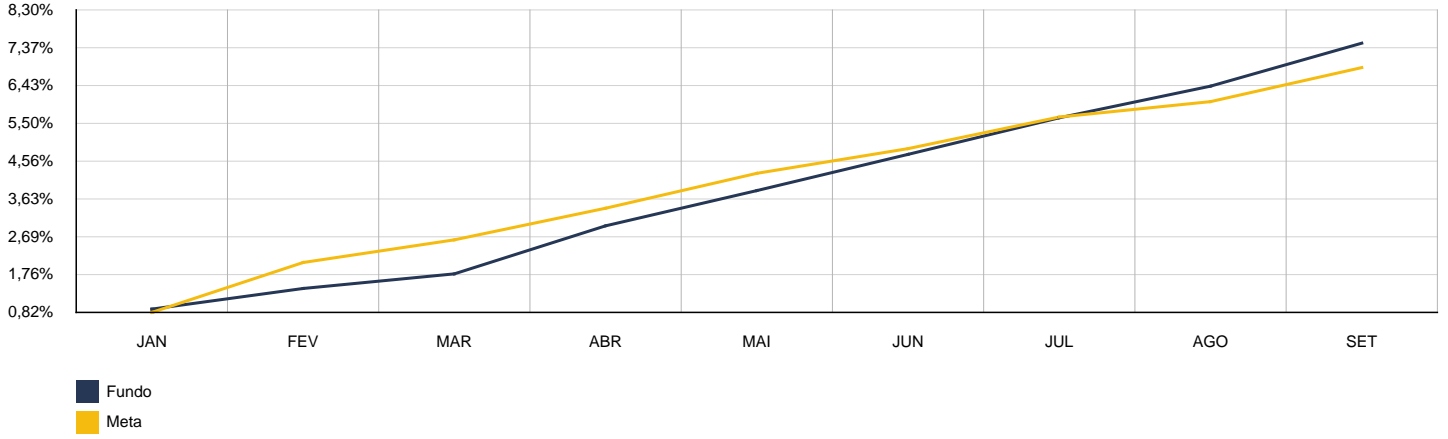
2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	763.122,86	0,00	0,00	770.018,75	6.895,89	0,90%	0,82%
Fevereiro	770.018,75	0,00	0,00	773.944,45	3.925,70	0,51%	1,23%
Março	773.944,45	1.000.000,00	0,00	1.780.365,41	6.420,96	0,36%	0,56%
Abril	1.780.365,41	0,00	0,00	1.801.494,42	21.129,01	1,19%	0,78%
Mai	1.801.494,42	0,00	0,00	1.817.189,82	15.695,40	0,87%	0,86%
Junho	1.817.189,82	0,00	0,00	1.833.464,87	16.275,05	0,90%	0,61%
Julho	1.833.464,87	0,00	0,00	1.850.043,78	16.578,91	0,90%	0,78%
Agosto	1.850.043,78	0,00	0,00	1.864.515,70	14.471,92	0,78%	0,38%
Setembro	1.864.515,70	0,00	0,00	1.884.334,37	19.818,67	1,06%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>121.211,51</b>	<b>7,73%</b>	<b>7,09%</b>

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



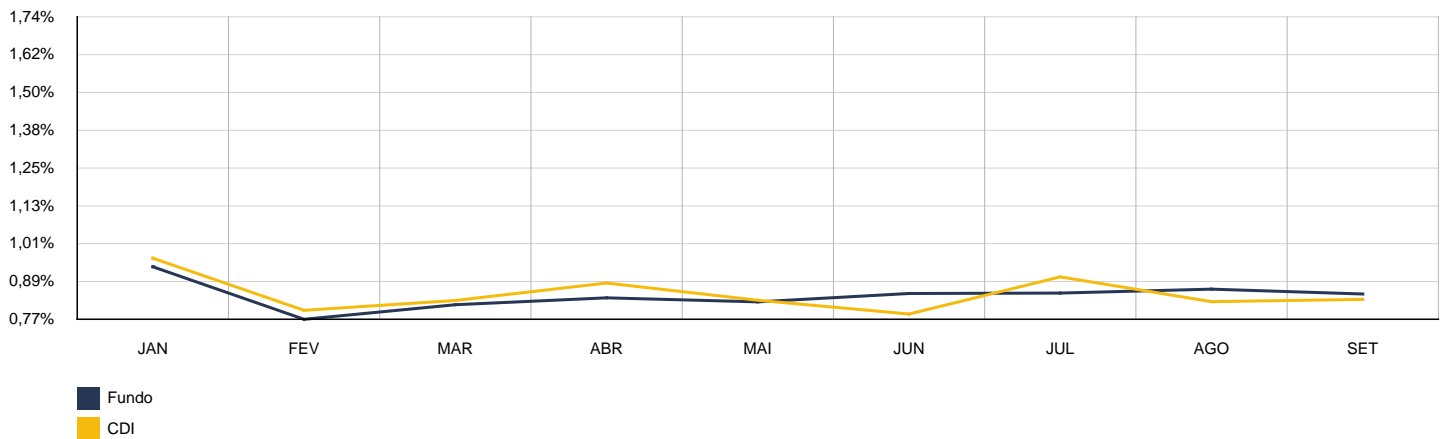


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

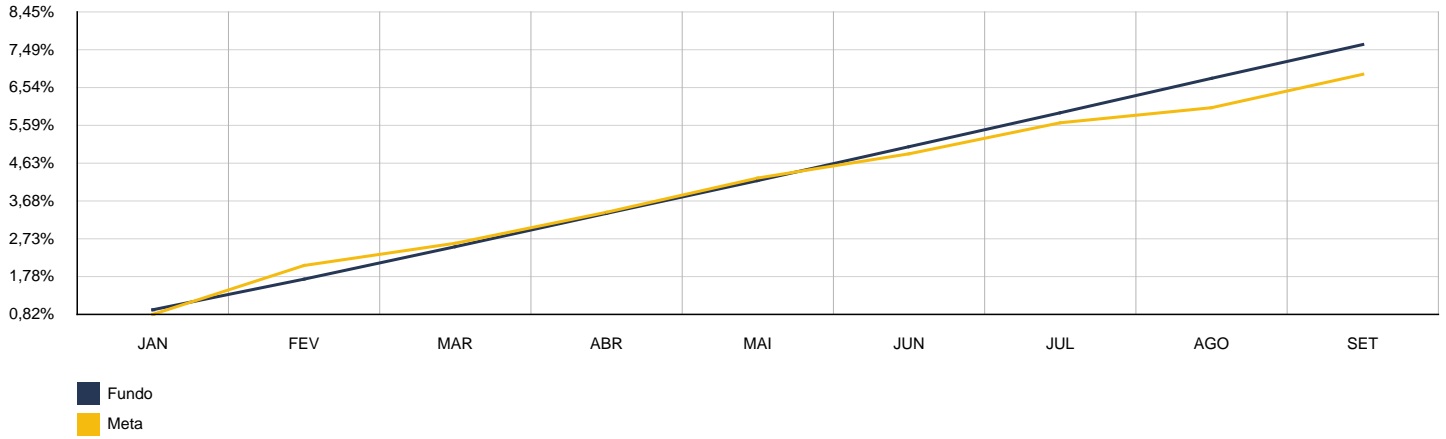


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.877.867,54	0,00	0,00	1.895.507,08	17.639,54	0,94%	0,82%
Fevereiro	1.895.507,08	0,00	0,00	1.910.131,93	14.624,85	0,77%	1,23%
Março	1.910.131,93	0,00	0,00	1.925.758,38	15.626,45	0,82%	0,56%
Abril	1.925.758,38	0,00	0,00	1.941.936,52	16.178,14	0,84%	0,78%
Mai	1.941.936,52	0,00	0,00	1.958.000,37	16.063,85	0,83%	0,86%
Junho	1.958.000,37	0,00	0,00	1.974.722,26	16.721,89	0,85%	0,61%
Julho	1.974.722,26	0,00	0,00	1.991.612,69	16.890,43	0,86%	0,78%
Agosto	1.991.612,69	0,00	0,00	2.008.898,08	17.285,39	0,87%	0,38%
Setembro	2.008.898,08	0,00	0,00	2.026.020,76	17.122,68	0,85%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>148.153,22</b>	<b>7,89%</b>	<b>7,09%</b>

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

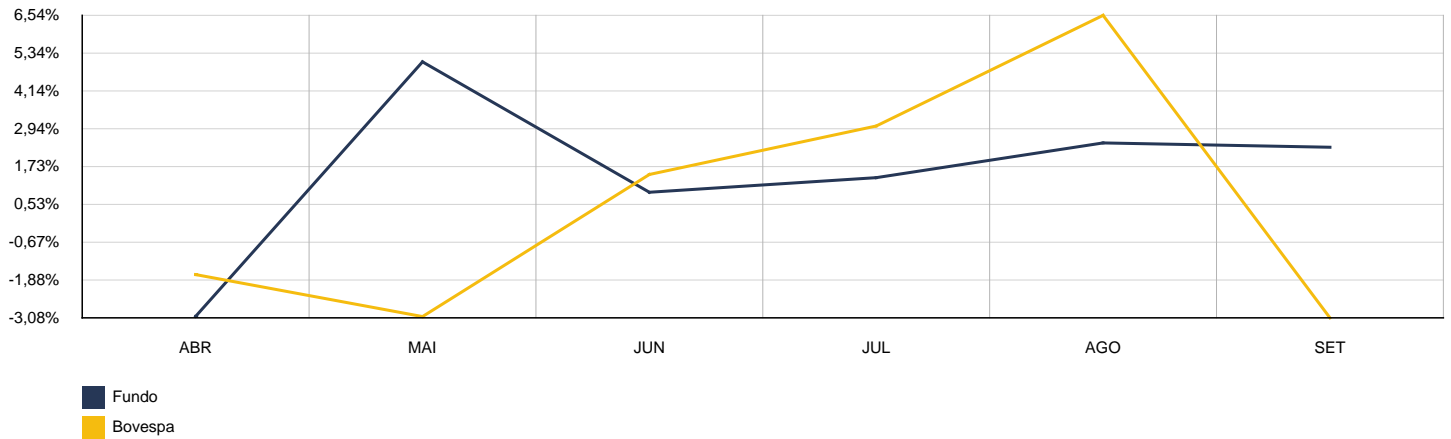


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

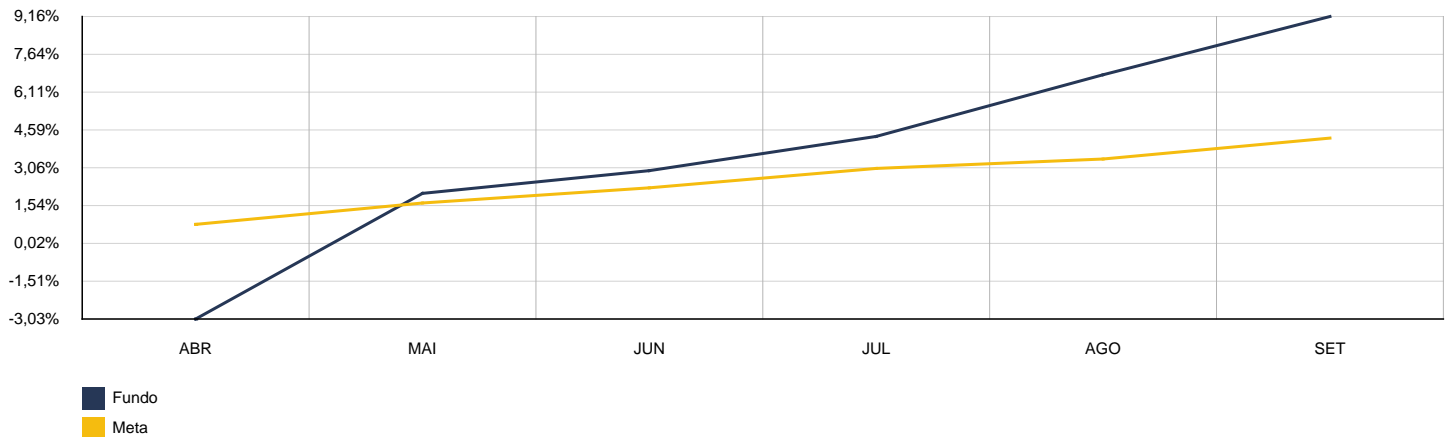


2024	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	500.000,00	0,00	484.840,33	-15.159,67	-3,03%	0,78%
Maio	484.840,33	0,00	0,00	509.391,11	24.550,78	5,06%	0,86%
Junho	509.391,11	1.300.000,00	0,00	1.825.966,25	16.575,14	0,92%	0,61%
Julho	1.825.966,25	0,00	0,00	1.851.155,51	25.189,26	1,38%	0,78%
Agosto	1.851.155,51	0,00	0,00	1.897.156,32	46.000,81	2,48%	0,38%
Setembro	1.897.156,32	0,00	0,00	1.941.686,35	44.530,03	2,35%	0,84%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>141.686,35</b>	<b>9,33%</b>	<b>4,33%</b>

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



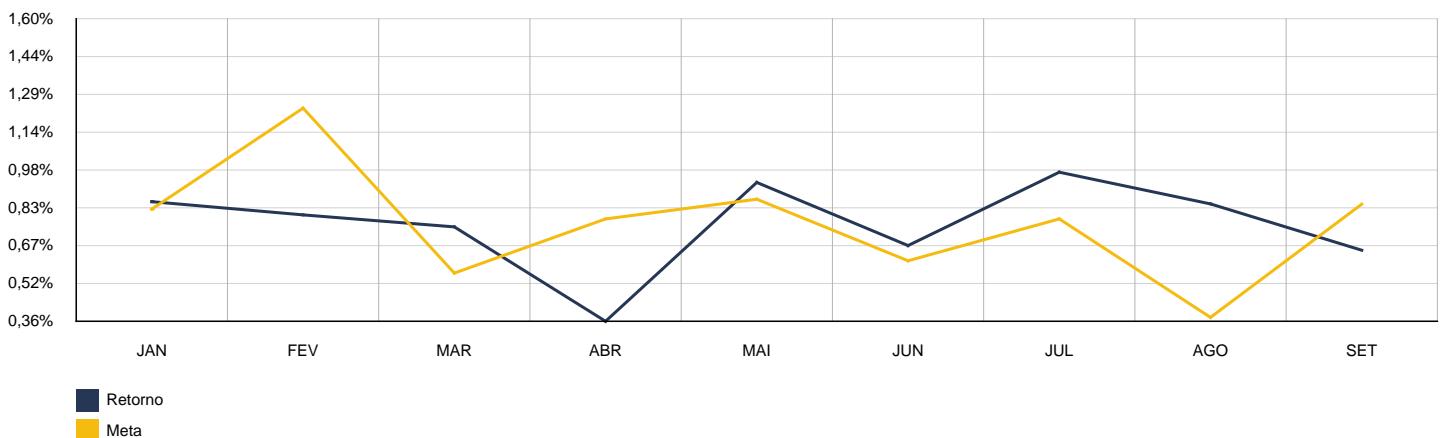
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



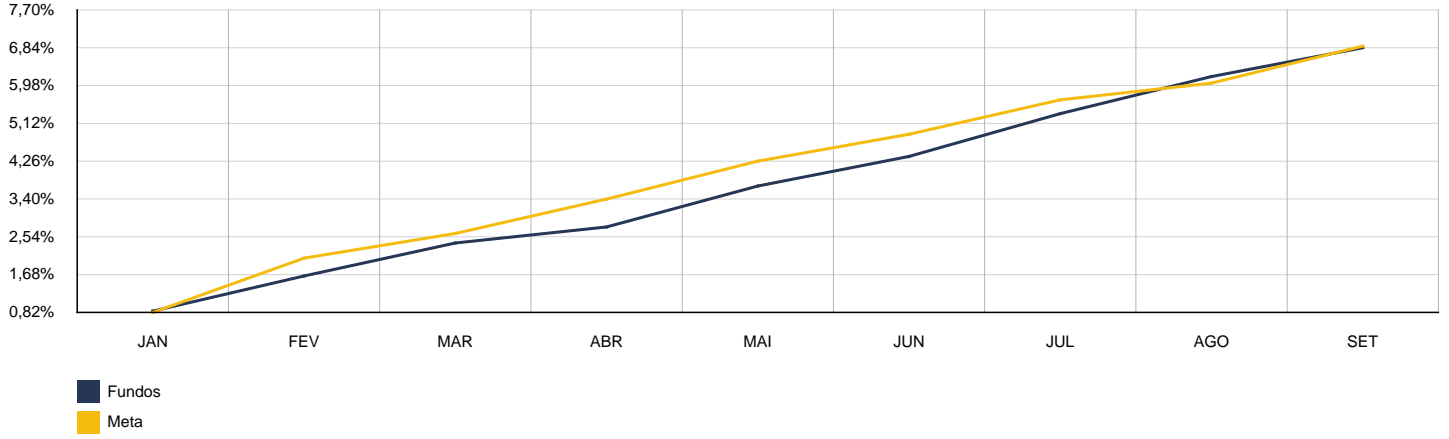
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,05% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,09%, ou seja, o Instituto atingiu 99,44% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	62.344.200,67	1.859.637,20	1.743.685,29	62.992.367,30	532.214,72	0,85%	0,82%	103,67%
Fevereiro	62.992.367,30	1.431.116,68	532.907,78	64.400.554,92	509.978,72	0,80%	1,23%	64,71%
Março	64.400.554,92	1.895.701,52	1.328.093,17	65.454.946,08	486.782,81	0,75%	0,56%	133,60%
Abril	65.454.946,08	1.663.135,19	852.886,13	66.506.670,46	241.475,32	0,36%	0,78%	46,62%
Mai	66.506.670,46	7.560.479,58	6.989.679,67	67.701.641,32	624.170,95	0,93%	0,86%	107,94%
Junho	67.701.641,32	16.197.174,03	15.574.396,99	68.784.312,88	459.894,52	0,67%	0,61%	110,14%
Julho	68.784.312,88	3.073.992,51	2.327.248,58	70.207.129,39	676.072,58	0,97%	0,78%	124,37%
Agosto	70.207.129,39	17.902.129,48	17.329.770,34	71.376.144,26	596.655,73	0,84%	0,38%	221,71%
Setembro	71.376.144,26	1.685.329,43	1.108.638,91	72.423.436,24	470.601,46	0,65%	0,84%	77,68%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>4.597.846,81</b>	<b>7,05%</b>	<b>7,09%</b>	<b>99,44%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 72.423.436,24</b>			

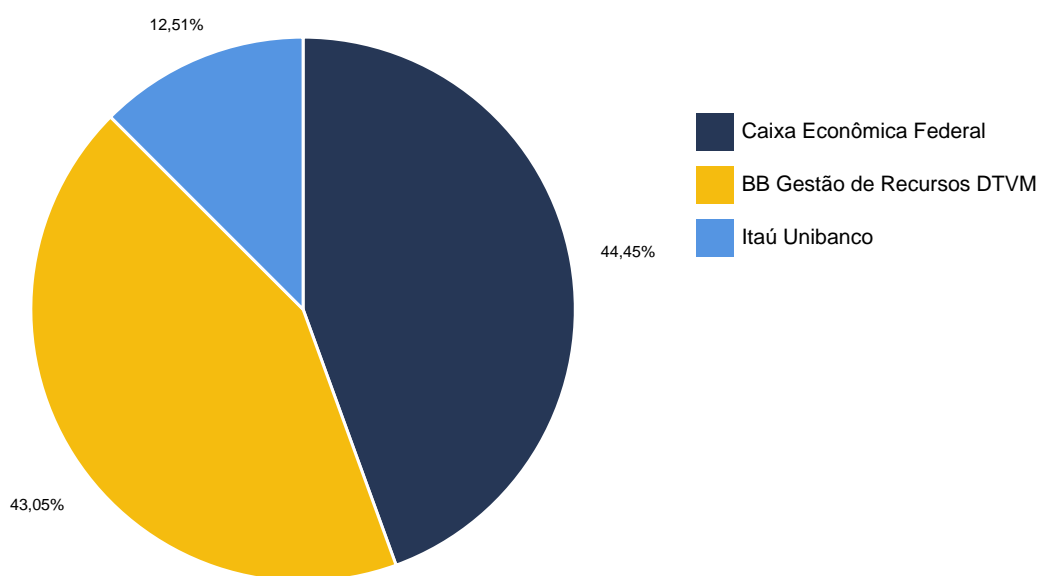


ACUMULADO



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	32.191.518,30	44,45%	0,05%
BB Gestão de Recursos DTVM	31.175.106,14	43,05%	0,01%
Itaú Unibanco	9.056.811,80	12,51%	0,05%
<b>Total da Carteira</b>	<b>72.423.436,24</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	64.063.187,05	1.685.329,43	1.108.638,91	65.028.560,93	388.683,36	0,60%	89,79%
Renda Variável	1.060.762,31	0,00	0,00	1.062.578,49	1.816,18	0,17%	1,47%
Estruturado	6.252.194,90	0,00	0,00	6.332.296,82	80.101,92	1,28%	8,74%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	3.469.534,47	0,00	0,00	3.465.494,50	-4.039,97	-0,12%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.166.158,49	945.329,43	1.108.638,91	1.013.084,03	10.235,02	0,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.663.027,12	0,00	0,00	1.669.340,15	6.313,03	0,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.567.690,44	0,00	0,00	4.604.192,52	36.502,08	0,80%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	13.531.347,77	0,00	0,00	13.645.248,82	113.901,05	0,84%
BB PREVID VERT 2025	903.712,71	0,00	0,00	913.084,93	9.372,22	1,04%
BB PREVID VERT 2026	3.457.116,90	0,00	0,00	3.474.292,03	17.175,13	0,50%
BB Previd Vert 2032	596.269,74	0,00	0,00	590.866,91	-5.402,83	-0,91%
BB PREVID VERTICE 2029	0,00	740.000,00	0,00	736.923,76	-3.076,24	-0,42%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	1.978.923,64	0,00	0,00	1.985.052,85	6.129,21	0,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	3.048,87	0,00	0,00	3.071,71	22,84	0,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	7.932.810,43	0,00	0,00	7.972.458,15	39.647,72	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	6.428.832,40	0,00	0,00	6.483.814,21	54.981,81	0,86%



CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	18.803,88	0,00	0,00	18.674,50	-129,38	-0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.019.389,04	0,00	0,00	1.027.612,02	8.222,98	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.300.174,89	0,00	0,00	1.304.296,13	4.121,24	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.725.476,12	0,00	0,00	5.774.313,95	48.837,83	0,85%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1.306.178,14	0,00	0,00	1.317.057,26	10.879,12	0,83%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	1.975.394,59	0,00	0,00	1.973.086,33	-2.308,26	-0,12%
FI BRASIL 2030 X TP RF	1.978.386,01	0,00	0,00	1.967.491,48	-10.894,53	-0,55%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	3.176.395,70	0,00	0,00	3.204.770,32	28.374,62	0,89%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.864.515,70	0,00	0,00	1.884.334,37	19.818,67	1,06%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	1.060.762,31	0,00	0,00	1.062.578,49	1.816,18	0,17%

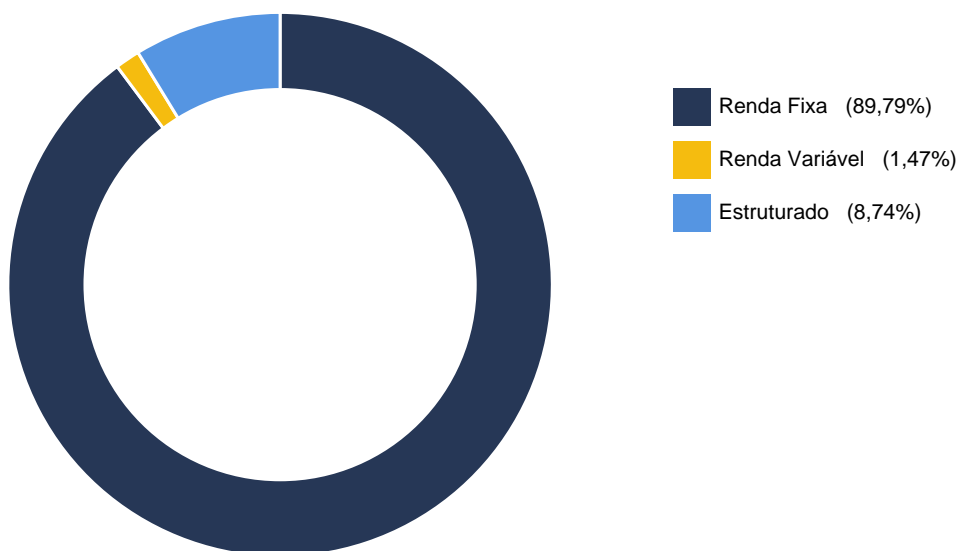
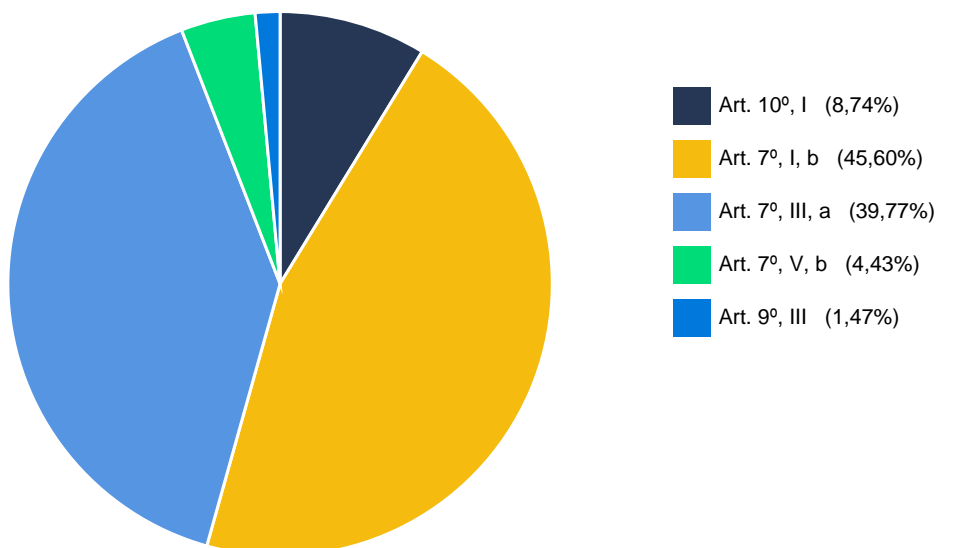
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.346.140,50	0,00	0,00	2.364.589,71	18.449,21	0,79%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.008.898,08	0,00	0,00	2.026.020,76	17.122,68	0,85%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	1.897.156,32	0,00	0,00	1.941.686,35	44.530,03	2,35%

## 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"		0,00%	45,60%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	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%	39,77%	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%	4,43%	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%	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%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	1,47%	6,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,74%	10,00%
	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>211,00%</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 AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	0,082	0,030%	0,12	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%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,026	0,002%	0,11	0,03
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,000%	0,09	0,00
BB Previd Vert 2032	0,000	0,001%	0,10	0,00
BB PREVID VERTICE 2029	0,000	0,000%	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,001%	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%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,060	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,033	0,002%	0,11	0,03

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	0,000	0,000%	0,10	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00
FI BRASIL 2030 X TP RF	0,000	0,001%	0,10	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,142	0,002%	0,12	0,14
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,016	0,002%	0,11	0,02
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,001	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,083	0,029%	0,12	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,08%	6,54%	2,90%	-1,77%	13,08%
CDI	0,84%	0,83%	6,06%	7,94%	12,08%
IMA-B	-0,67%	0,52%	0,64%	0,82%	5,61%
IMA-B 5	0,40%	0,59%	3,18%	5,30%	8,43%
IMA-B 5+	-1,42%	0,77%	-1,13%	-2,62%	3,64%
IMA-Geral	0,34%	0,79%	3,30%	4,99%	8,98%
IMA-Geral ex-C	0,34%	0,78%	3,29%	5,00%	9,02%
IMA-S	0,87%	0,90%	5,36%	8,20%	11,25%
INPC	0,48%	-0,14%	1,69%	3,29%	4,09%
IPCA	0,44%	-0,02%	1,86%	3,31%	4,42%
IRF-M	0,34%	0,66%	2,19%	3,90%	8,45%
IRF-M 1	0,82%	0,77%	4,60%	7,18%	10,28%
IRF-M 1+	0,11%	0,60%	1,11%	2,50%	7,67%
Selic	0,84%	0,87%	6,10%	7,99%	12,13%
Meta Atuarial	0,84%	0,38%	4,33%	7,09%	9,55%

SÃO PAULO/SP, 09/10/2024

*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

