



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
OLINDA (OLINPREV)

CNPJ: 46.793.392/0001-94

Referência: Agosto / 2023

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 161.436.855,79

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	LF-LF002306MWA	--	--	5.000.000,00	3,10%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
	LF-LF002306MW9	--	--	5.000.000,00	3,10%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
	Itaú Unibanco S.A. - Agência: 8310 / Conta:33133-8	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2365 / Conta:119161-6	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2365 / Conta:119162-4	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0917 / Conta:46-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0917 / Conta:47-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0917 / Conta:49-8	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Agência: 237 / Conta:653-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Paulista S.A. - Agência: 0001 / Conta:26280-6	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Banco Itaú BBA S.A. - Agência: 8310 / Conta:47095-3	--	--	0,00	--	--	--	--

	--	Banco Itaú BBA S.A. - Agência: 8310 / Conta:47098-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Itaú Unibanco S.A. - Agência: 8310 / Conta:32772-4	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Banco Itaú BBA S.A. - Agência: 8310 / Conta:58711-1	--	--	5.795,84	--	--	--	--
	--	Banco Itaú BBA S.A. - Agência: 8310 / Conta:61105-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Banco Itaú BBA S.A. - Agência: 8310 / Conta:61106-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Banco BTG Pactual S.A. - Agência: 0001 / Conta:004886808	--	--	0,00	--	--	--	--
13322205000135		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	9.874.529,00	6,12%	914	0,16%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14386926000171		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	18.108.223,63	11,22%	876	0,33%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10740670000106		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	18.454.339,47	11,43%	1188	0,25%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
32922086000104		ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	Não há	8.736.415,23	5,41%	40	5,57%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

19523306000150	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	15/08/2024	1.168.472,72	0,72%	31	1,13%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13327340000173	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	240.200,73	0,15%	280	0,01%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14437684000106	ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	378.407,63	0,23%	58	0,10%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	4.190.010,91	2,60%	1128	0,06%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
08703063000116	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	22.001.658,64	13,63%	63	6,80%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
06124241000129	BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+1	Não há	744.216,05	0,46%	3763	0,06%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	17.803.277,51	11,03%	989	0,12%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
29241799000190	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	D+1	Não há	1.298.752,99	0,80%	69	0,19%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
32972942000128	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	D+1	Não há	17.846.778,79	11,06%	240	0,61%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

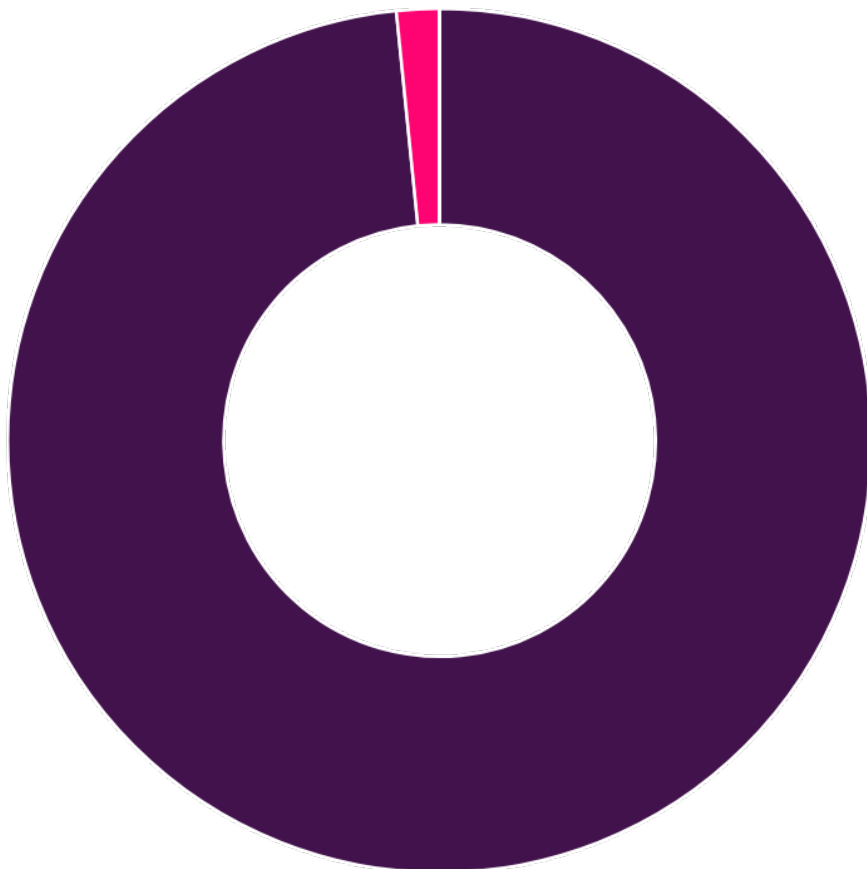
29258294000138	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+32	Não há	289.727,72	0,18%	1426	0,03%	ARTIGO 8º, INCISO I
24571992000175	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	592.895,00	0,37%	16196	0,04%	ARTIGO 8º, INCISO I
42318981000160	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	416.602,42	0,26%	65	0,27%	ARTIGO 8º, INCISO I
23731629000107	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	1.282.666,76	0,79%	71	0,49%	ARTIGO 8º, INCISO I
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+3	Não há	6.432.844,59	3,98%	686	0,11%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
46134117000169	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	15/08/2030	7.683.870,73	4,76%	121	0,83%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D+1	Não há	13.876.854,77	8,60%	213	0,63%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13633964000119	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	(vide regulamento)	Data de encerramento do Fundo	10.314,66	0,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"
			Total:	161.436.855,79	100,00%			

Títulos Públicos - Consolidado

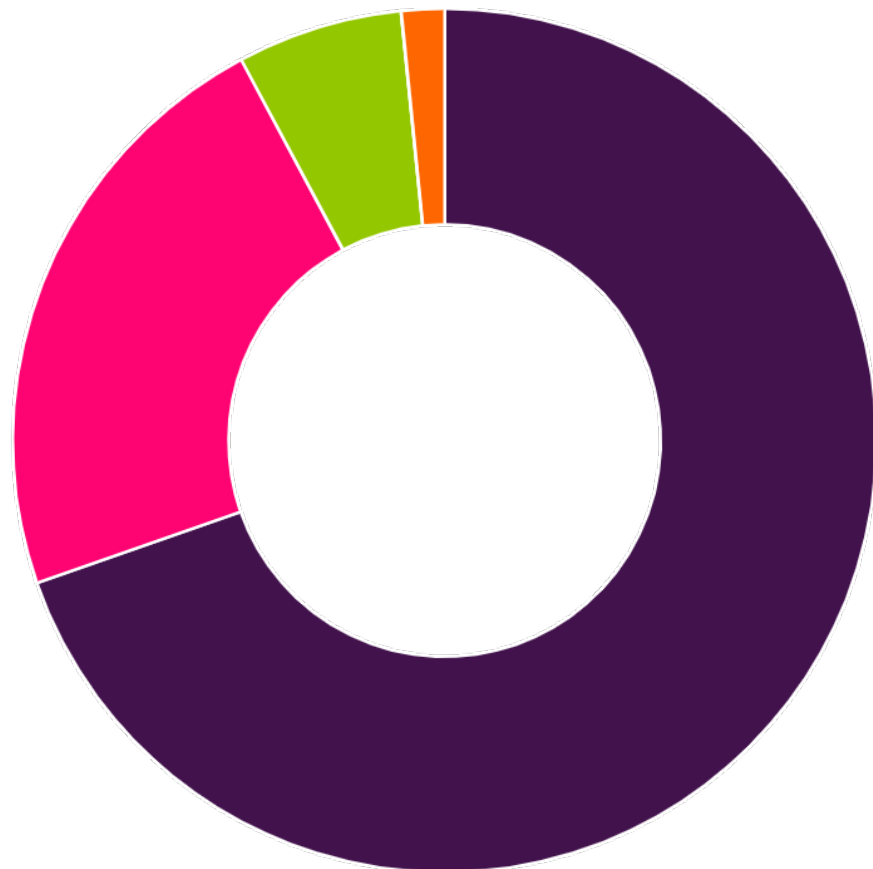
Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
						0,00	0,00

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
				0,00	-	0,00	-	0,00	-

Desenquadrado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Desenquadrado ou Sem Enquadramento	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Desenquadrados	R\$ 0,00	0,00%								



Renda Fixa
 Renda Variável
 Renda Exterior



7º I b
 7º III a
 7º IV
 7º V a
 8º I

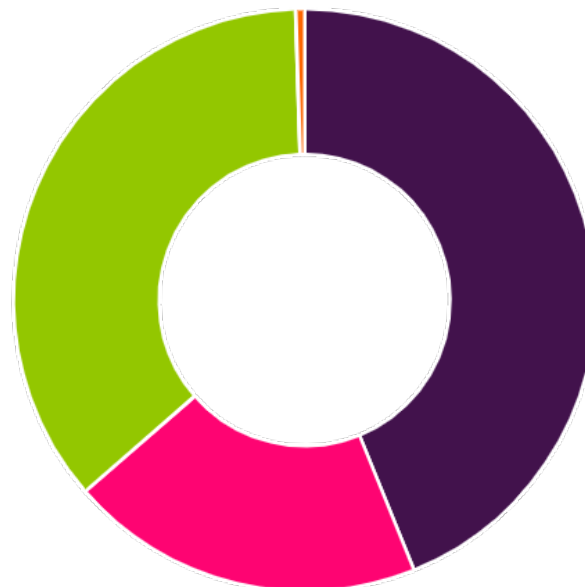
Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
40430971000196	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	66.431.032,23	41,15%	43,87%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	29.879.656,40	18,51%	19,73%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	54.365.840,61	33,68%	35,90%	--	--
07250864000100	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	10.314,66	0,01%	0,01%	--	--
07237373000120	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	744.216,05	0,46%	0,49%	--	--
Total:		151.431.059,95	93,80%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	66.431.032,23	41,15%	43,87%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	29.879.656,40	18,51%	19,73%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.365.840,61	33,68%	35,90%	--	--
62285390000140	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	10.314,66	0,01%	0,01%	--	--
62318407000119	SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	744.216,05	0,46%	0,49%	--	--
Total:		151.431.059,95	93,80%	100,00%		

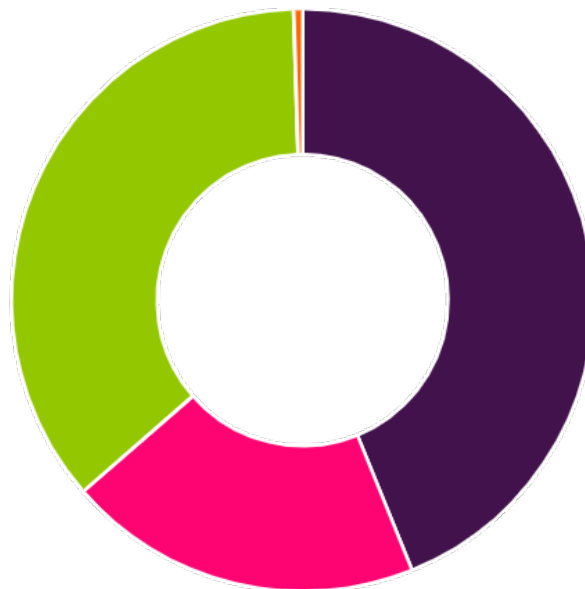
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
--	NÃO IDENTIFICADO	10.000.000,00	6,19%	100,00%
Total:		10.000.000,00	6,19%	100,00%

Distribuição - Gestão



■ ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A ■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
■ QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA ■ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Distribuição - Administração



■ ITAU UNIBANCO S.A. ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
■ SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Distribuição - Custódia



ITAU UNIBANCO S.A. BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Distribuição - Emissão



■ NÃO IDENTIFICADO

Rentabilidade - Consolidado

IDKA IPCA 2 Anos

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,739 %	8,363 %	2,618 %	5,247 %	11,406 %	21,878 %	0,2 %	0,165 %	1,952 %
32922086000104	ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,777 %	8,486 %	2,657 %	5,359 %	11,407 %	21,638 %	0,18 %	0,168 %	2,005 %
14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,774 %	8,407 %	2,648 %	5,292 %	11,358 %	21,620 %	0,2 %	0,160 %	1,923 %
--	IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,766 %	8,663 %	2,649 %	5,415 %	11,652 %	22,312 %	--	--	--

IRF-M 1

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,111 %	8,924 %	3,320 %	6,608 %	13,439 %	23,500 %	0,2 %	0,012 %	0,369 %
--	IRF-M 1 (Benchmark)	1,145 %	9,050 %	3,383 %	6,735 %	13,666 %	24,023 %	--	--	--

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
08703063000116	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	1,159 %	8,951 %	3,366 %	6,678 %	13,518 %	23,640 %	0,15 %	0,012 %	0,372 %
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,116 %	8,821 %	3,313 %	6,579 %	13,322 %	23,365 %	0,1 %	0,012 %	0,369 %
--	IRF-M (Benchmark)	0,761 %	11,434 %	3,717 %	9,626 %	14,627 %	22,058 %	--	--	--

IPCA

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	0,370 %	11,681 %	3,425 %	9,845 %	12,251 %	24,000 %	0,4 %	0,265 %	2,680 %
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,039 %	10,751 %	3,589 %	8,986 %	13,681 %	22,817 %	0,3 %	--	--
46134117000169	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,281 %	12,251 %	2,470 %	10,619 %	12,832 %	--	0,2 %	--	--
--	IPCA (Benchmark)	0,230 %	3,231 %	0,350 %	1,114 %	4,912 %	12,433 %	--	--	--

IMA-B 5+

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14437684000106	ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1,282 %	14,079 %	2,636 %	14,367 %	13,469 %	15,814 %	0,18 %	0,653 %	5,522 %
13327340000173	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-1,287 %	13,967 %	2,578 %	14,228 %	13,336 %	15,520 %	0,2 %	0,657 %	5,549 %
--	IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,266 %	14,277 %	2,698 %	14,524 %	13,743 %	16,384 %	--	--	--

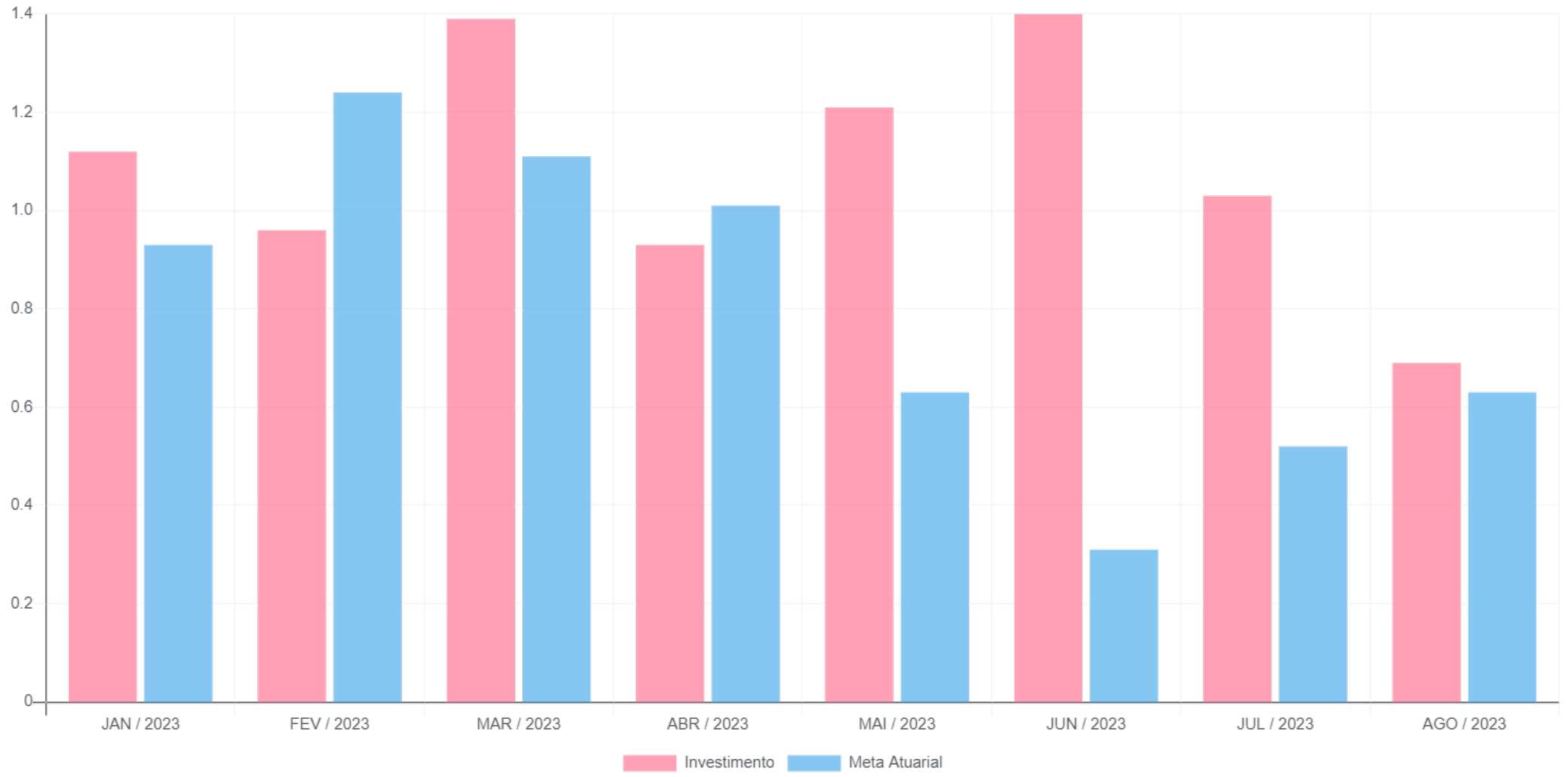
IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
19523306000150	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	0,900 %	7,602 %	2,798 %	4,732 %	10,884 %	22,576 %	0,2 %	0,083 %	1,254 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,612 %	8,746 %	2,547 %	5,733 %	11,784 %	22,969 %	--	--	--

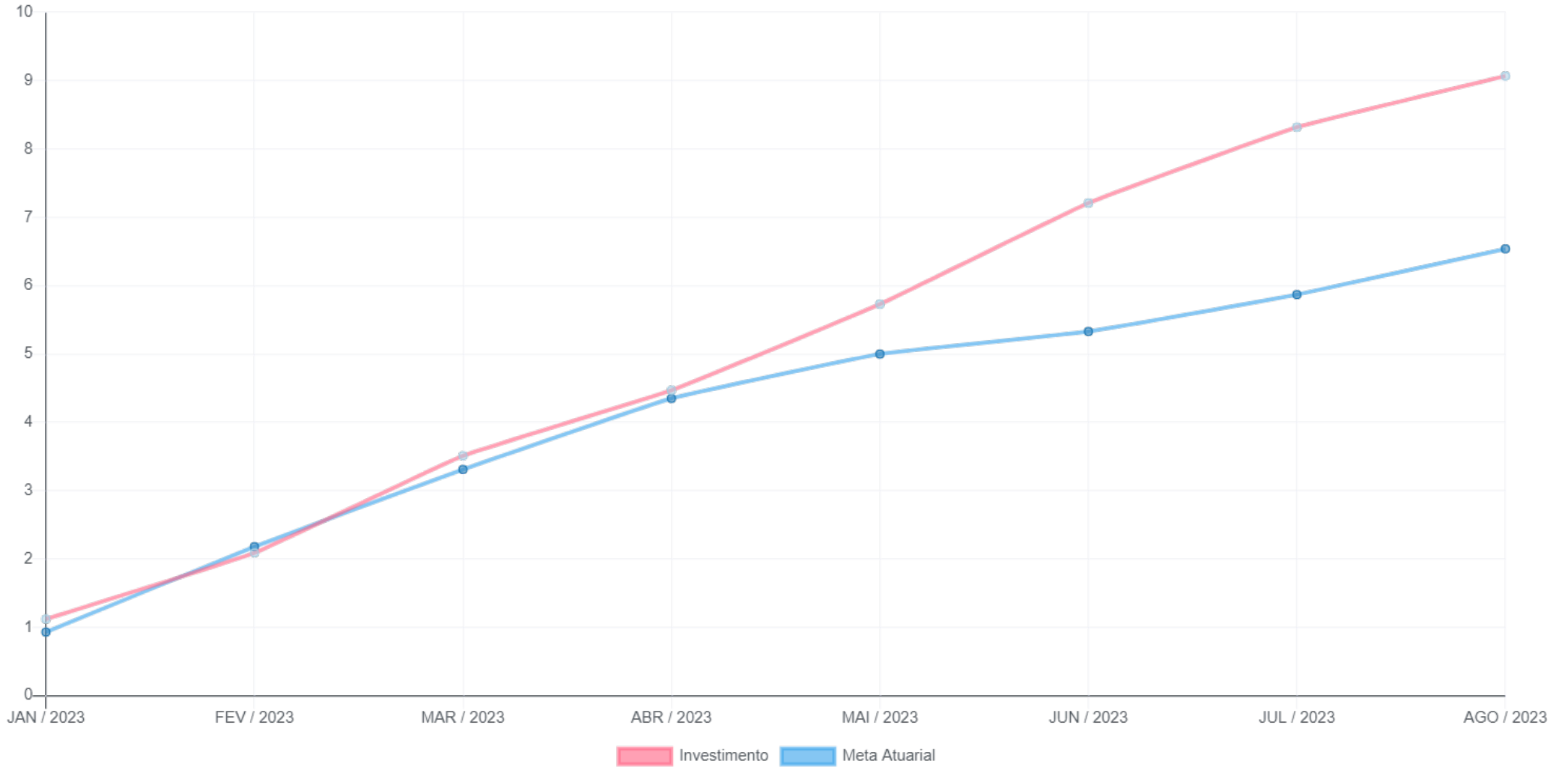
Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	138.065.758,16	1.173.038,58	963.800,01	139.821.354,77	1.546.358,04	1.546.358,04	1,12%	1,12%	0,93%	0,93%	120,67%
fevereiro	139.821.354,77	10.113.143,05	8.685.334,86	142.609.768,87	1.360.605,91	2.906.963,95	0,96%	2,09%	1,24%	2,18%	96,15%
março	142.609.768,87	3.413.560,50	1.751.156,49	146.270.600,08	1.998.427,20	4.905.391,15	1,39%	3,51%	1,11%	3,31%	106,01%
abril	146.270.600,08	3.443.387,99	1.775.730,24	149.308.340,73	1.370.082,90	6.275.474,05	0,93%	4,47%	1,01%	4,35%	102,69%
maio	149.308.340,73	3.649.272,58	1.800.837,86	152.990.048,55	1.833.273,10	8.108.747,15	1,21%	5,73%	0,63%	5,00%	114,62%
junho	152.990.048,55	3.296.165,97	2.590.089,91	155.849.997,54	2.153.872,93	10.262.620,08	1,40%	7,21%	0,31%	5,33%	135,32%
julho	155.849.997,54	3.119.745,22	1.801.357,87	158.787.372,40	1.618.987,51	11.881.607,59	1,03%	8,32%	0,52%	5,87%	141,62%
agosto	158.787.372,40	13.461.180,81	11.925.101,48	161.431.059,95	1.107.608,22	12.989.215,81	0,69%	9,07%	0,63%	6,54%	138,72%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	LF-LF002306MWA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	--	--

	LF-LF002306MW9	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	--	--
13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	9.802.068,93	0,00	0,00	9.874.529,00	72.460,07	0,74%	0,74%	0,16
14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.969.066,56	0,00	0,00	18.108.223,63	139.157,07	0,77%	0,77%	0,16
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.251.626,49	0,00	0,00	18.454.339,47	202.712,98	1,11%	1,11%	0,01
32922086000104	ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18.573.905,62	0,00	10.000.000,00	8.736.415,23	162.509,61	1,90%	0,78%	0,17
19523306000150	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	1.192.316,47	0,00	34.453,92	1.168.472,72	10.610,17	0,92%	0,90%	0,08
13327340000173	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	240.200,73	0,00	240.200,73	0,00	0,00%	1,29%	0,66
14437684000106	ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	383.320,22	0,00	0,00	378.407,63	-4.912,59	1,28%	1,28%	0,65
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	4.143.775,30	0,00	0,00	4.190.010,91	46.235,61	1,12%	1,12%	0,01
08703063000116	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	21.759.672,51	1.668.817,68	1.684.900,75	22.001.658,64	258.069,20	1,19%	1,16%	0,01
06124241000129	BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	735.751,22	0,00	0,00	744.216,05	8.464,83	1,15%	1,15%	0,04
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17.325.223,10	261.341,63	0,00	17.803.277,51	216.712,78	1,23%	1,24%	0,05
29241799000190	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	1.294.262,40	0,00	0,00	1.298.752,99	4.490,59	0,35%	0,35%	0,43
32972942000128	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	16.445.999,43	1.290.820,77	0,00	17.846.778,79	109.958,59	0,62%	0,65%	0,12
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	6.366.691,14	0,00	0,00	6.432.844,59	66.153,45	1,04%	1,04%	--
46134117000169	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	7.909.504,87	0,00	205.746,81	7.683.870,73	-19.887,33	0,26%	0,28%	--
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	13.825.659,66	0,00	0,00	13.876.854,77	51.195,11	0,37%	0,37%	0,27
13633964000119	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	10.870,18	0,00	0,00	10.314,66	-555,52	5,11%	--	--
	Total Renda Fixa	155.989.714,10	13.461.180,81	11.925.101,48	158.849.168,05	1.323.374,62	0,84%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
29258294000138	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	307.613,32	0,00	0,00	289.727,72	-17.885,60	-5,81%	-5,81%	1,64
24571992000175	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	623.753,41	0,00	0,00	592.895,00	-30.858,41	-4,95%	-4,95%	1,16
42318981000160	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	457.751,15	0,00	0,00	416.602,42	-41.148,73	-8,99%	-8,99%	--
23731629000107	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.408.540,42	0,00	0,00	1.282.666,76	125.873,66	-8,94%	-8,94%	2,14
	Total Renda Variável	2.797.658,30	0,00	0,00	2.581.891,90	-215.766,40	-7,71%		

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.