

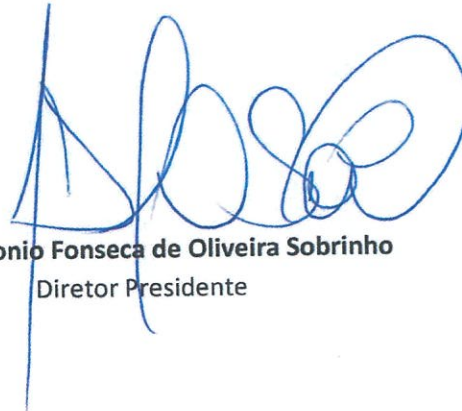
Tatuí, 19 de novembro de 2024

Ofício 263/2024

À  
Câmara Municipal de Tatuí  
A/C Sr. Presidente da Câmara Eduardo Dade Sallum

Conforme requerimento nº 3623/2024, segue em anexo, memorial descritivo de todos os investimentos realizados pelo TatuíPrev nos anos de 2019 a 2024.

Atenciosamente,



**João Antonio Fonseca de Oliveira Sobrinho**  
Diretor Presidente



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	40.800.000,00	0,00	45.203.431,90	4.403.431,90	10,80%	11,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	31.727.303,27	2.300.000,00	0,00	37.761.363,55	3.734.060,28	11,16%	11,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	18.087.752,01	3.300.000,00	12.000.000,00	12.532.263,45	3.144.511,44	20,57%	22,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	28.400.000,00	0,00	30.866.286,40	2.466.286,40	16,27%	22,64%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	0,00	28.622.476,95	0,00	30.634.409,77	2.011.932,82	7,04%	11,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	22.300.000,00	0,00	24.233.743,90	1.933.743,90	11,24%	16,43%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.717.267,36	0,00	0,00	8.291.680,31	1.574.412,95	23,45%	23,44%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	26.027.697,80	1.380.000,00	28.622.476,95	0,00	1.214.779,15	4,55%	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.755.658,84	0,00	692.598,51	13.131.697,12	1.068.636,79	8,64%	2,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.099.496,31	4.623.600,52	32.681.662,66	15.019.875,21	978.441,04	5,57%	5,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	387.597,24	15.000.000,00	16.099.744,22	0,00	712.146,98	11,32%	30,05%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2.635.724,42	0,00	0,00	3.316.568,68	680.844,26	25,83%	25,83%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.855.046,08	2.000.000,00	0,00	7.522.761,80	667.715,72	13,63%	13,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.101,13	19.200.000,00	19.704.262,97	0,00	503.161,84	4,67%	5,74%
AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.931.219,38	0,00	9.384.421,65	0,00	463.202,27	5,09%	5,51%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	2.661.466,18	0,00	0,00	3.085.914,36	424.448,18	15,93%	15,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.015.307,41	0,00	23.438.463,66	0,00	423.156,25	1,83%	12,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.350.630,76	0,00	17.663.356,04	0,00	312.725,28	1,81%	11,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	469.449,48	6.000.000,00	0,00	6.559.470,08	90.020,60	12,19%	13,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.747.286,72	0,00	8.834.096,07	0,00	86.809,35	0,95%	12,85%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.122.058,54	61.461.064,63	62.403.838,62	3.261.497,34	82.212,79	1,37%	5,07%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,00	1.300.000,00	0,00	1.370.068,10	70.068,10	5,39%	12,93%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	1.226.681,34	0,00	1.291.274,58	0,00	64.593,24	5,27%	5,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.061.030,56	0,00	6.083.562,06	0,00	22.531,50	0,37%	6,55%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.020.118,64	20.118,64	2,01%	5,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	615.293,76	44.645.328,62	44.850.199,50	428.838,28	18.415,40	2,09%	4,82%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>218.495.068,59</b>	<b>282.332.470,72</b>	<b>283.749.957,49</b>	<b>244.239.988,89</b>	<b>27.162.407,07</b>	<b>5,42%</b>	



**CRÉDITO  
& MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2019

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saído Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
MAG BRASIL FI AÇÕES	11.458.718,29	500.000,00	0,00	16.068.062,00	4.109.343,71	35,16%	35,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	7.700.000,00	0,00	9.704.630,75	2.004.630,75	26,01%	41,43%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.154.277,41	3.900.000,00	0,00	7.481.885,30	1.427.607,89	23,60%	27,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.996.678,61	3.000.000,00	0,00	6.114.871,89	1.118.193,28	37,99%	39,84%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.078.376,03	2.500.000,00	0,00	5.402.831,93	824.455,90	29,99%	28,60%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.202.916,96	1.000.000,00	2.715.939,94	0,00	513.022,98	27,39%	39,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	921.918,30	0,00	0,00	1.379.873,10	457.954,80	49,70%	49,67%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	6.798.877,36	0,00	0,00	7.237.821,65	438.944,29	6,46%	6,46%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	917.727,54	0,00	0,00	1.214.093,25	296.365,71	32,31%	32,29%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.479.563,90	0,00	4.733.318,51	0,00	253.754,61	5,67%	6,59%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	4.695.970,51	195.970,51	4,35%	50,88%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	0,00	4.091.274,58	0,00	4.271.680,52	180.405,94	4,12%	41,91%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.009.054,40</b>	<b>27.191.274,58</b>	<b>7.449.258,45</b>	<b>63.571.720,90</b>	<b>11.820.650,37</b>	<b>22,84%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.683.725,66	0,00	0,00	3.637.883,30	954.157,64	35,58%	35,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.683.725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637.883,30</b>	<b>954.157,64</b>	<b>35,55%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	37.761.363,55	14.967.949,34	894.940,62	55.945.167,14	4.110.794,87	7,89%	8,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.233.743,90	29.000.000,00	0,00	55.711.874,81	2.478.130,91	6,50%	6,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	45.203.431,90	0,00	47.166.024,85	0,00	1.962.592,95	4,47%	6,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.000.000,00	0,00	31.110.649,71	1.110.649,71	3,71%	5,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	30.634.409,77	0,00	0,00	31.511.101,11	876.691,34	2,86%	2,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	30.866.286,40	0,00	31.540.262,21	0,00	673.975,81	2,18%	6,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	40.000.000,00	0,00	40.547.110,22	547.110,22	1,31%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.559.470,08	1.000.000,00	7.964.306,21	0,00	404.836,13	5,35%	8,22%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	3.085.914,36	0,00	0,00	3.400.192,88	314.278,52	10,18%	10,18%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.316.568,68	0,00	0,00	3.601.414,34	284.845,66	8,57%	8,59%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.291.680,31	0,00	8.514.024,60	0,00	222.344,29	2,66%	7,24%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.522.761,80	0,00	0,00	7.725.920,88	203.159,08	2,69%	2,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.532.263,45	0,00	12.728.599,68	0,00	196.336,23	1,57%	6,06%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.131.697,12	0,00	13.249.961,25	0,00	118.264,13	0,93%	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	1.370.068,10	0,00	1.432.116,44	0,00	62.048,34	4,53%	7,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.261.497,34	67.795.957,68	69.481.694,29	1.636.201,56	60.440,83	0,92%	1,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.019.875,21	0,00	15.067.949,34	0,00	48.074,13	0,32%	2,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	428.838,28	33.520.903,26	33.969.206,37	544,81	20.009,64	0,80%	1,64%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.020.118,64	1.900.000,00	0,00	2.923.868,00	3.749,36	-0,08%	0,25%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>244.239.988,89</b>	<b>218.184.810,28</b>	<b>242.009.085,86</b>	<b>234.114.045,46</b>	<b>13.698.332,15</b>	<b>2,96%</b>	



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.704.630,75	3.000.000,00	0,00	13.764.985,63	1.060.354,88	2,11%	5,98%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1.214.093,25	4.200.000,00	0,00	6.051.635,89	637.542,64	9,45%	12,17%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	0,00	7.402.822,00	0,00	7.913.824,72	511.002,72	6,90%	12,58%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.892.016,42	392.016,42	15,68%	7,87%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.701.265,61	201.265,61	1,10%	5,70%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	7.237.821,65	0,00	7.402.822,20	0,00	165.000,55	2,27%	3,08%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.164.268,45	164.268,45	8,21%	16,65%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.271.680,52	0,00	0,00	4.382.891,06	111.210,54	2,59%	2,60%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	7.481.885,30	1.000.000,00	0,00	8.486.243,58	4.358,28	-4,93%	-3,67%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.379.873,10	0,00	0,00	1.336.279,79	-43.593,31	-3,15%	-3,16%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.402.831,93	0,00	0,00	5.193.960,52	-208.871,41	-3,87%	-3,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.695.970,51	0,00	0,00	4.403.515,85	-292.454,66	-6,23%	-6,23%
MAG BRASIL FIC AÇÕES	16.068.062,00	0,00	0,00	14.942.588,20	-1.125.473,80	-7,01%	-7,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6.114.871,89	0,00	0,00	4.816.683,10	-1.298.188,79	-21,22%	-21,23%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>63.571.720,90</b>	<b>22.602.822,00</b>	<b>7.402.822,20</b>	<b>79.050.158,82</b>	<b>278.438,12</b>	<b>0,35%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.637.883,30	3.200.000,00	0,00	10.986.620,20	4.148.736,90	60,68%	66,02%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	8.514.024,00	0,00	9.030.551,95	516.527,95	6,06%	44,45%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.122.144,62	122.144,62	3,05%	91,31%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.974.524,95	-25.475,05	-1,27%	-
<b>Total Exterior</b>	<b>3.637.883,30</b>	<b>17.714.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.113.841,72</b>	<b>4.761.934,42</b>	<b>22,30%</b>	





# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNÍCIPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2021

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

### FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	55.945.167,14	10.443.394,48	67.003.735,68	1.880.515,15	2.495.689,21	3,76%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	60.000.000,00	0,00	61.504.290,27	1.504.290,27	2,51%	4,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00	15.000.000,00	0,00	15.702.520,95	702.520,95	4,68%	4,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	40.367.601,64	4.000.000,00	36.923.611,47	556.009,83	1,38%	4,62%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.261.902,45	261.902,45	2,62%	3,39%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.923.868,00	4.000.000,00	0,00	7.178.462,37	254.594,37	3,68%	6,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.636.201,56	100.310.255,46	93.478.357,53	8.636.714,99	168.615,50	0,17%	3,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	69.861.268,72	0,00	69.994.965,63	133.696,91	0,19%	4,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	31.511.101,11	0,00	31.595.034,17	0,00	83.933,06	0,27%	4,53%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	3.400.192,88	3.339.351,39	0,00	6.800.422,37	60.878,10	0,90%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.725.920,88	600.000,00	8.384.689,12	0,00	58.768,24	0,71%	3,23%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.037.279,59	37.279,59	0,93%	4,86%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00	1.067.957,13	0,00	1.082.176,37	14.219,24	1,33%	2,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	11.000.000,00	11.014.032,19	0,00	14.032,19	0,13%	0,53%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	544,81	54.783.299,63	54.793.841,15	1.491,65	11.488,36	0,02%	3,27%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	8.954.986,13	5.000.000,00	3.945.441,48	-9.544,65	-0,11%	-0,16%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.601.414,34	0,00	3.339.351,39	0,00	-262.062,95	-7,28%	-5,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	40.547.110,22	0,00	40.230.885,60	0,00	-316.224,62	-0,78%	0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.711.874,81	0,00	54.905.462,44	0,00	-806.412,37	-1,45%	-0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.110.649,71	0,00	30.245.121,40	0,00	-865.528,31	-2,78%	-0,40%



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2021

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	234.114.045,46	393.728.114,58	403.990.510,67	227.949.794,74	4.098.145,37	0,65%	



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2021

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	7.913.824,72	2.300.000,00	0,00	12.896.761,26	2.682.936,54	26,27%	32,11%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.051.635,89	2.300.000,00	0,00	10.453.853,57	2.102.217,68	25,17%	32,45%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	7.300.000,00	0,00	8.041.904,38	741.904,38	10,16%	33,76%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	0,00	7.299.999,65	0,00	7.964.451,00	664.451,35	9,10%	32,02%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	8.486.243,58	0,00	8.954.986,13	0,00	468.742,55	5,52%	-17,61%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	5.987.872,23	0,00	6.363.222,13	375.349,90	6,27%	16,51%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.229.369,44	229.369,44	3,82%	9,96%
FINACAP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.072.157,19	72.157,19	3,61%	-
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.060.295,00	60.295,00	1,51%	9,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	4.403.515,85	0,00	0,00	4.156.862,59	-246.653,26	-5,60%	-5,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.336.279,79	1.500.000,00	0,00	2.481.511,13	-354.768,66	-12,51%	-9,66%
OCCAM FIC AÇÕES	2.892.016,42	1.000.000,00	0,00	3.363.583,95	-528.432,47	-13,58%	-12,74%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.701.265,61	0,00	0,00	2.148.443,83	-552.821,78	-20,47%	-20,47%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.164.268,45	1.000.000,00	0,00	2.589.443,21	-574.825,24	-18,17%	-15,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.764.985,63	0,00	0,00	13.109.569,86	-655.415,77	-4,76%	-4,76%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.382.891,06	0,00	0,00	3.680.593,51	-702.357,55	-16,02%	-16,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.816.683,10	0,00	0,00	3.993.404,49	-823.278,61	-17,09%	-17,09%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.193.960,52	0,00	0,00	4.337.434,64	-856.525,88	-16,49%	-16,49%
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	14.942.588,20	0,00	0,00	13.347.829,21	-1.594.758,99	-10,67%	-10,67%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>79.050.158,82</b>	<b>40.687.871,88</b>	<b>8.954.986,13</b>	<b>111.290.630,39</b>	<b>507.585,82</b>	<b>0,46%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.986.620,20	0,00	5.000.000,00	9.236.368,43	3.249.748,23	29,58%	29,00%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9.030.551,95	0,00	0,00	12.093.779,68	3.063.227,73	33,92%	33,92%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F..	1.974.524,95	300.000,00	0,00	2.784.853,57	510.328,62	22,44%	23,24%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT..	4.122.144,62	5.500.000,00	0,00	9.911.195,60	289.050,98	3,00%	7,25%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.163.880,17	163.880,17	16,39%	32,87%
<b>Total Exterior</b>	<b>26.113.841,72</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>35.190.077,45</b>	<b>7.276.235,73</b>	<b>26,07%</b>	



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.994.965,63	3.000.000,00	3.000.000,00	78.996.220,84	9.001.255,21	12,66%	12,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	0,00	72.769.139,81	300.000,00	80.397.820,14	7.928.680,33	10,97%	11,74%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	71.130.979,08	30.401.536,31	43.603.540,38	2.874.097,61	4,77%	12,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	15.702.520,95	3.000.000,00	15.000.000,00	5.083.046,99	1.380.526,04	9,91%	9,60%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	7.178.462,37	3.000.000,00	0,00	11.546.432,69	1.367.970,32	13,44%	13,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	36.923.611,47	12.000.000,00	38.245.276,92	12.037.112,78	1.358.778,23	4,63%	12,59%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	19.751.536,31	20.733.553,22	0,00	982.016,91	5,27%	9,57%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	4.037.279,59	3.000.000,00	7.631.575,80	0,00	594.296,21	8,44%	10,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	8.636.714,99	125.101.923,16	127.785.658,56	6.499.815,88	546.836,29	4,00%	10,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.894.395,53	0,00	3.210.652,19	316.256,66	10,93%	12,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	64.000.000,00	64.269.139,81	0,00	269.139,81	0,42%	6,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.491,65	55.281.611,68	55.455.443,60	58.507,85	230.848,12	3,52%	11,26%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.500.000,00	0,00	8.708.302,50	208.302,50	2,45%	13,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.945.441,48	0,00	4.091.223,43	0,00	145.781,95	3,70%	8,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	29.600.000,00	29.737.582,33	0,00	137.582,33	0,60%	9,32%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.261.902,45	0,00	10.397.425,86	0,00	135.523,41	1,32%	9,51%
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	6.000.000,00	6.131.070,03	0,00	131.070,03	2,18%	9,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	61.504.290,27	0,00	61.563.528,70	0,00	59.238,43	0,10%	9,67%
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	0,00	18.000.000,00	0,00	18.057.835,92	57.835,92	0,32%	12,47%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.800.422,37	0,00	6.849.442,47	0,00	49.020,10	0,72%	7,22%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.082.176,37	1.784.382,24	2.894.395,53	0,00	27.836,92	0,97%	10,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.880.515,15	438.401,94	2.014.382,24	318.827,11	14.292,26	6,10%	9,04%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	0,00	15.000.000,00	0,00	14.708.628,84	-291.371,16	-1,94%	4,43%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>227.949.794,74</b>	<b>514.252.369,75</b>	<b>486.501.234,81</b>	<b>283.226.744,11</b>	<b>27.525.814,43</b>	<b>10,76%</b>	



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.363.222,13	0,00	0,00	7.305.113,75	941.891,62	14,80%	14,80%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,00	14.909.472,93	0,00	15.591.801,03	682.328,10	5,48%	14,01%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.337.434,64	0,00	4.668.450,70	0,00	331.016,06	7,58%	-0,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.109.569,86	0,00	13.407.677,97	0,00	298.108,11	2,26%	-3,47%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.589.443,21	2.000.000,00	0,00	4.813.478,48	224.035,27	6,52%	2,95%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.229.369,44	2.000.000,00	0,00	8.444.287,28	214.917,84	2,86%	4,55%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.680.533,51	0,00	0,00	3.805.746,35	125.212,84	3,40%	3,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.993.404,49	0,00	4.099.274,09	0,00	105.869,60	2,64%	-9,36%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	4.156.862,59	0,00	4.238.050,64	0,00	81.188,05	1,96%	2,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,00	3.800.000,00	0,00	3.849.464,69	49.464,69	3,61%	-0,75%
OCCAM FIC AÇÕES	3.363.583,95	2.000.000,00	0,00	5.388.343,46	24.759,51	3,20%	4,52%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.020.852,90	20.852,90	0,42%	17,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.014.331,67	14.331,67	0,29%	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	5.952.937,72	-47.062,28	-0,79%	8,32%
MAG BRASIL FIC AÇÕES	13.347.829,21	1.000.000,00	0,00	14.272.086,97	-75.742,24	-0,13%	0,10%
TARPON INTERSECTION FIC AÇÕES	4.060.295,00	2.000.000,00	0,00	5.970.436,52	-89.858,48	1,86%	3,01%
FINACAP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.072.157,19	3.000.000,00	4.937.152,89	0,00	-135.004,30	1,10%	-
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.148.443,83	0,00	1.966.645,22	0,00	-181.798,61	-8,47%	2,49%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.041.904,38	0,00	0,00	7.399.244,31	-642.660,07	-8,00%	-7,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.481.511,13	5.500.000,00	0,00	7.190.367,58	-791.143,55	-8,28%	-8,69%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	7.964.451,00	160,80	500.000,00	6.453.243,23	-1.011.368,57	-12,07%	-12,45%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.453.853,57	0,00	9.119.620,99	0,00	-1.334.232,58	-12,77%	-11,99%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	12.896.761,26	0,00	11.409.472,13	0,00	-1.487.289,13	-11,52%	-11,92%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>111.290.630,39</b>	<b>52.209.633,73</b>	<b>54.346.344,63</b>	<b>106.471.735,94</b>	<b>-2.682.183,55</b>	<b>-1,64%</b>	





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST..	1.163.880,17	0,00	0,00	882.965,62	-280.914,55	-24,14%	-24,14%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.784.853,57	0,00	0,00	2.183.171,79	-601.681,78	-21,60%	-21,61%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.236.368,43	0,00	0,00	5.788.327,05	-3.448.041,38	-37,34%	-37,33%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.093.779,68	0,00	0,00	8.418.261,61	-3.675.518,07	-30,40%	-30,39%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	9.911.195,60	0,00	0,00	5.425.085,75	-4.486.109,85	-45,26%	-45,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>35.190.077,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.697.811,82</b>	<b>-12.492.265,63</b>	<b>-35,50%</b>	



# CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	78.996.220,84	0,00	62.000.000,00	25.249.687,55	8.253.466,71	10,45%	13,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	43.603.540,38	0,00	49.286.143,31	0,00	5.682.602,93	13,03%	13,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	39.000.000,00	0,00	43.545.198,19	4.545.198,19	11,65%	16,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	80.397.820,14	0,00	83.558.010,34	0,00	3.160.190,20	3,93%	13,02%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	14.708.628,84	0,00	0,00	17.780.714,32	3.072.085,48	20,89%	20,89%
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	18.057.835,92	4.500.000,00	0,00	25.469.207,68	2.911.371,76	12,91%	13,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.037.112,78	4.500.000,00	1.561.000,00	17.072.566,37	2.096.453,69	12,68%	12,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	50.000.000,00	0,00	52.050.011,09	2.050.011,09	4,10%	16,32%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	579.819,06	20.686.377,73	1.266.196,79	6,33%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	5.083.046,99	9.000.000,00	0,00	15.227.061,92	1.144.014,93	8,12%	11,52%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.708.302,50	0,00	0,00	9.713.841,52	1.005.539,02	11,55%	11,56%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.998.665,92	998.665,92	9,99%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	17.150.000,00	0,00	17.844.166,29	694.166,29	4,05%	15,66%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA _P	0,00	14.500.000,00	0,00	15.047.103,97	547.103,97	3,77%	15,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	10.000.000,00	283.535,16	10.255.893,69	539.428,85	5,39%	13,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.210.652,19	318.403,24	0,00	3.987.557,88	458.502,45	12,99%	13,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.499.815,88	90.899.929,54	79.670.533,57	17.986.675,68	257.463,83	0,26%	11,58%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.546.432,69	0,00	11.717.983,81	0,00	171.551,12	1,49%	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	49.286.143,31	0,00	49.439.574,62	153.431,31	0,31%	16,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	58.507,85	35.047.335,69	35.097.035,60	55.917,97	47.110,03	0,13%	11,93%



# CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	318.827,11	100.000,00	260.000,00	183.842,06	24.814,95	5,92%	11,90%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>283.226.744,11</b>	<b>354.301.811,78</b>	<b>324.014.060,85</b>	<b>352.593.864,45</b>	<b>39.079.369,41</b>	<b>12,46%</b>	



# CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7.305.113,75	0,00	0,00	11.349.040,37	4.043.926,62	55,36%	55,36%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.444.287,28	2.400.000,00	0,00	14.729.893,96	3.885.606,68	35,83%	-1,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.399.244,31	0,00	0,00	9.898.484,64	2.499.240,33	33,78%	33,78%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	6.453.243,23	0,00	0,00	8.544.466,63	2.091.223,40	32,41%	32,41%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	14.272.086,97	0,00	0,00	16.153.497,08	1.881.410,09	13,18%	-3,18%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	15.591.801,03	0,00	0,00	17.459.834,44	1.868.033,41	11,98%	-1,98%
OCCAM FIC AÇÕES	5.388.343,46	3.000.000,00	0,00	9.967.981,76	1.579.638,30	18,83%	-5,74%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.805.746,35	3.000.000,00	8.124.078,81	0,00	1.318.332,46	19,37%	-4,64%
TARPON INTERSECTION I FIC AÇÕES	0,00	13.895.806,90	6.947.903,45	8.070.338,84	1.122.435,39	8,08%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.190.367,58	0,00	8.270.591,47	0,00	1.080.223,89	15,02%	15,29%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	5.020.852,90	0,00	0,00	6.096.354,88	1.075.501,98	21,42%	21,42%
TARPON INTERSECTION FIC AÇÕES	5.970.436,52	6.947.903,45	13.895.806,90	0,00	977.466,93	7,57%	34,12%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.952.937,72	0,00	0,00	6.925.366,54	972.428,82	16,34%	16,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5.014.331,67	0,00	0,00	5.741.584,25	727.252,58	14,50%	14,50%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.813.478,48	0,00	0,00	5.379.122,57	565.644,09	11,75%	11,75%
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.341.532,17	341.532,17	17,08%	30,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.271.683,54	271.683,54	13,58%	19,59%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.849.464,69	0,00	4.094.768,37	0,00	245.303,68	6,37%	18,94%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>106.471.735,94</b>	<b>33.243.710,35</b>	<b>41.333.149,00</b>	<b>124.929.181,65</b>	<b>26.546.884,36</b>	<b>19,00%</b>	



# CRÉDITO & MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

## FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Invest
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.788.327,05	2.700.000,00	0,00	10.926.704,49	2.438.377,44	28,73%	32,53%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	5.425.085,75	0,00	0,00	7.487.563,89	2.062.476,14	38,02%	38,02%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8.418.261,61	0,00	0,00	9.882.837,38	1.464.575,77	17,40%	17,40%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.183.171,79	0,00	0,00	2.318.068,28	134.896,49	6,18%	6,18%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	882.965,62	0,00	0,00	896.197,37	13.237,75	1,50%	1,50%
<b>Total Exterior</b>	<b>22.697.811,82</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.511.371,41</b>	<b>6.113.559,59</b>	<b>24,07%</b>	



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	25.469.207,68	10.600.000,00	0,00	37.795.733,02	1.726.525,34	5,07%	5,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.249.687,55	16.000.000,00	10.700.000,00	32.050.011,02	1.500.323,47	4,99%	5,36%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.686.377,73	0,00	608.091,43	21.247.188,84	1.168.902,54	5,76%	2,71%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	10.998.665,92	0,00	0,00	11.724.208,03	725.542,11	6,60%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	52.050.011,09	0,00	0,00	52.761.665,66	711.654,57	1,36%	1,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.072.566,37	0,00	5.705.000,00	12.072.163,20	704.596,83	4,91%	5,24%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	49.439.574,62	0,00	0,00	50.101.493,38	661.918,76	1,34%	1,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	43.545.198,19	0,00	0,00	44.140.141,86	594.943,67	1,36%	1,37%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.477.473,33	477.473,33	4,23%	5,39%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.713.841,52	0,00	10.184.135,62	0,00	470.294,10	4,85%	6,10%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	24.000.000,00	0,00	24.378.310,13	378.310,13	0,79%	5,20%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	15.227.061,92	0,00	10.000.000,00	5.500.315,79	273.253,87	3,07%	3,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	17.986.675,68	77.037.584,30	93.003.980,03	2.285.830,78	265.550,83	1,12%	4,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.987.557,88	0,00	0,00	4.196.274,97	208.717,09	5,24%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	10.255.893,69	0,00	299.730,68	10.157.973,69	201.810,68	1,96%	1,97%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.101.456,77	101.456,77	1,76%	6,10%
MAG HIGH GRADE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.045.066,70	45.066,70	0,00%	5,14%
CAIXA BRASIL IDKA PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	183.642,06	0,00	30.000,00	158.457,42	4.815,36	2,92%	2,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	55.917,97	311.237,66	180.739,73	192.811,40	3.395,50	3,01%	4,71%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	17.780.714,32	0,00	17.615.376,23	0,00	-165.338,09	-0,93%	-2,95%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	17.844.166,29	0,00	0,00	17.625.920,80	-218.245,49	-1,23%	-1,22%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	15.047.103,97	0,00	0,00	14.807.230,43	-239.873,54	-1,60%	-1,59%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>399.827.076,75</b>	<b>27.287.551,71</b>	<b>61.758.499,50</b>	<b>365.819.727,22</b>	<b>463.598,26</b>	<b>0,11%</b>	



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9.898.484,64	0,00	11.595.812,55	0,00	1.697.327,91	17,15%	17,03%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	8.544.466,63	0,00	9.463.372,36	0,00	918.905,73	11,89%	16,40%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	17.459.834,44	0,00	0,00	18.299.073,85	839.239,41	4,81%	4,81%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	6.096.354,88	8.000.300,00	0,00	14.272.471,05	176.116,17	1,35%	1,20%
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	0,00	2.000.300,00	0,00	2.044.034,45	44.034,45	2,20%	-6,68%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	2.000.300,00	0,00	1.994.409,86	-5.590,14	-0,28%	-5,41%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5.741.584,25	0,00	0,00	5.728.288,71	-13.295,54	-0,23%	-0,23%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	2.000.300,00	0,00	1.917.143,57	-82.856,43	-4,14%	-10,53%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.379.122,57	0,00	5.229.956,81	0,00	-149.165,76	-2,78%	-13,02%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	10.000.300,00	0,00	9.836.223,74	-163.776,26	-1,64%	-
SPX APACHE FIC AÇÕES	2.341.532,17	1.000.300,00	0,00	3.061.094,90	-280.437,27	-9,33%	-8,89%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	2.271.683,54	1.000.300,00	0,00	2.972.205,25	-299.478,29	-9,90%	-9,75%
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.662.949,32	-337.050,68	-6,73%	-10,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.349.040,37	0,00	0,00	11.005.534,81	-343.505,56	-3,03%	-3,03%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.925.366,54	0,00	0,00	6.532.831,63	-392.534,91	-5,67%	-5,67%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	0,00	8.000.000,00	0,00	7.365.140,37	-634.859,63	-7,94%	-9,45%
OCCAM FIC AÇÕES	9.967.981,76	0,00	0,00	9.195.379,51	-772.602,25	-7,75%	-7,75%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.729.893,96	0,00	0,00	13.904.390,02	-825.503,94	-5,61%	-5,60%
MAG BRASIL FIAÇÕES	16.153.497,06	0,00	0,00	14.776.750,83	-1.376.746,23	-8,52%	-8,52%
TARPON INTERSECTION I FIC AÇÕES	8.070.338,84	0,00	0,00	6.529.489,71	-1.540.849,13	-19,09%	-19,09%





**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	138.987.718,09	17.500.000,00	24.289.141,72	134.097.411,58	1.898.835,21	1,21%	



Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.926.704,49	7.500.000,00	0,00	22.953.530,21	4.526.825,72	30,16%	34,25%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9.882.837,38	0,00	0,00	12.656.293,48	2.773.456,10	28,07%	28,06%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	7.487.563,89	0,00	0,00	9.515.782,71	2.028.218,82	27,07%	27,09%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.318.068,28	0,00	0,00	2.723.883,47	405.815,19	17,51%	17,51%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	896.197,37	0,00	1.030.924,56	0,00	134.727,19	15,03%	22,20%
<b>Total Exterior</b>	<b>39.422.848,27</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.030.924,56</b>	<b>47.849.489,87</b>	<b>4.457.566,16</b>	<b>10,27%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	9.515.782,71	0,00	0,00	10.155.898,14	640.115,43	6,73%	6,73%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	22.953.530,21	0,00	0,00	23.458.364,35	504.834,14	2,20%	2,20%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	12.656.293,48	4.603.000,00	0,00	17.597.893,31	341.599,83	1,98%	1,68%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.723.883,47	0,00	0,00	2.887.522,99	163.638,92	6,01%	6,01%
<b>Total Exterior</b>	<b>47.849.489,87</b>	<b>4.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.099.678,19</b>	<b>1.650.188,32</b>	<b>3,15%</b>	



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.050,011,02	37.600.000,00	0,00	70.917.952,75	1.267.941,73	1,82%	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	52.761.665,66	0,00	53.956.147,66	0,00	1.194.482,00	2,26%	2,30%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.101.493,38	0,00	0,00	51.259.797,46	1.158.304,08	2,31%	2,31%
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	37.795.733,02	0,00	0,00	38.814.382,61	1.018.649,59	2,70%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	44.140.141,86	0,00	45.143.381,00	0,00	1.003.239,14	2,27%	2,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.072.163,20	45.000.000,00	3.150.000,00	54.686.159,02	763.995,82	1,34%	2,73%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	24.378.310,13	0,00	0,00	25.027.949,29	649.639,16	2,66%	2,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	17.625.920,80	0,00	0,00	17.956.720,01	330.799,21	1,88%	1,88%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.247.188,84	0,00	21.572.187,70	0,00	324.998,86	1,53%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	11.724.208,03	0,00	0,00	12.020.349,27	296.141,24	2,53%	-
MAG HIGH GRADE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.045.066,70	0,00	0,00	10.335.277,75	290.211,05	2,89%	2,89%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	10.477.473,33	0,00	0,00	10.757.633,24	280.159,91	2,67%	2,67%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	14.807.230,43	0,00	0,00	15.046.073,42	238.842,99	1,61%	1,61%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	20.000.000,00	0,00	20.238.512,52	238.512,52	1,19%	2,82%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.000.000,00	0,00	20.211.805,91	211.805,91	1,06%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	10.157.973,69	0,00	0,00	10.350.238,06	192.264,37	1,89%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	5.500.315,79	22.300.000,00	0,00	27.952.764,53	152.448,74	0,55%	1,87%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.101.456,77	0,00	0,00	4.220.915,05	119.458,28	2,91%	2,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.196.274,97	184.577,34	0,00	4.496.060,33	115.208,02	2,63%	2,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.285.830,78	57.840.044,41	57.784.389,07	2.449.931,67	108.445,55	0,18%	2,36%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	158.457,42	0,00	110.000,00	51.002,23	2.544,81	1,61%	1,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	192.811,40	1.243.801,00	1.417.571,78	20.706,48	1.665,86	0,12%	2,38%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>365.819.727,22</b>	<b>204.168.422,75</b>	<b>183.133.677,21</b>	<b>396.814.231,60</b>	<b>9.959.756,84</b>	<b>2,57%</b>	

**CRÉDITO  
& MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUI

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2024

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insfit
MAG BRASIL FIC AÇÕES	14.776.750,83	0,00	0,00	15.643.739,45	866.988,63	5,87%	5,87%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	9.836.223,74	0,00	0,00	10.592.768,94	756.545,20	7,69%	7,69%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.904.390,02	0,00	0,00	14.602.200,67	697.810,65	5,02%	5,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.005.534,81	0,00	0,00	11.641.580,42	636.045,61	5,78%	5,78%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	14.272.471,05	0,00	0,00	14.882.775,27	610.304,22	4,28%	4,28%
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES	4.662.949,32	0,00	0,00	5.185.442,26	522.492,94	11,21%	11,21%
OCCAM FIC AÇÕES	9.195.379,51	0,00	0,00	9.527.719,08	332.339,57	3,61%	3,61%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.532.831,63	0,00	0,00	6.801.897,12	269.065,49	4,12%	4,12%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIC AÇÕES	7.365.140,37	0,00	0,00	7.630.016,00	264.875,63	3,60%	3,60%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	18.299.073,85	0,00	18.548.726,77	0,00	249.652,92	1,36%	2,51%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.972.205,25	0,00	0,00	3.158.060,61	185.855,36	6,25%	6,25%
FINACAP MAURITSSAD FIC AÇÕES	2.044.034,45	0,00	0,00	2.202.865,06	158.830,61	7,77%	7,77%
QLZ MOS FIC AÇÕES	1.917.143,57	0,00	0,00	2.062.886,25	145.742,68	7,60%	7,60%
SPX APACHE FIC AÇÕES	3.061.094,90	0,00	0,00	3.189.098,27	128.003,37	4,18%	4,18%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5.728.288,71	0,00	0,00	5.845.219,85	116.931,14	2,04%	2,04%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.994.409,86	0,00	0,00	2.091.026,78	96.616,92	4,84%	4,84%
TARPON INTERSECTION I FIC AÇÕES	6.529.489,71	0,00	0,00	6.231.611,71	-297.878,00	-4,56%	-4,56%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>134.097.411,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.548.726,77</b>	<b>121.288.907,75</b>	<b>5.740.222,94</b>	<b>4,28%</b>	