

SEGMENTO	ALOCADO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	Ag/CONTA	GENRAL INVESTIMENTOS CORRETOA	SUB-SEGMENTO	SID. ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SID. ATUAL	ALÍNEA	
TÍTULOS PÚBLICOS (5%)	3,08%	27.652.884/0001-62	GENIAL	0001/96864-0	INVESTIMENTOS	R\$	3.122.519,81	R\$	-	R\$	-	R\$	3.004.004,78	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	13,37%	07.332.886/0001-04	XP	001/80.751-6	CAIXA BRASIL GESTO ESTRATEGICA FI RE	R\$	3.060.000,21	R\$	-	R\$	-	R\$	3.050.229,83	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
GESTÃO DURAÇÃO (25%)	4,27%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B FI RE RENDA FIXA PERIDENCIARIO	R\$	5.552.008,78	R\$	-	R\$	-	R\$	5.627.371,65	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	5,79%	14.115.318/0001-70	BRADISCO	2856/3008-6	MONEGAR APOSEN INFLACAO IBE	R\$	1.307.600,34	R\$	-	R\$	-	R\$	1.323.941,03	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
CREDITO PRIVADO (5%)	6,71%	28.206.220/0001-95	BB	2856/13327-4	SOMMA TORINO FIBREDA EXA CRED PRV LONGO PRAZO	R\$	1.609.302,69	R\$	-	R\$	-	R\$	1.585.098,17	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	9,00%	07.111.384/0001-69	BB	1571-7/5539-5	BB IRE-ITP FI RE PERIDENCIARIO	R\$	11.470.231,63	R\$	-	R\$	-	R\$	11.564.424,50	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
IMA-B S (10%)	4,85%	14.598.905/0001-00	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IRE-ITP RE FI	R\$	1.678.466,18	R\$	-	R\$	-	R\$	1.692.385,65	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
	9,00%	13.081.159/0001-20	SIGREDI	2810/2001-8	FI INSTITUCIONAL RE IRE-ITP	R\$	9.100.202,72	R\$	-	R\$	-	R\$	9.114.629,68	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
IMA-B S (10%)	4,88%	11.060.913/0001-15	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IRE-ITP RE FI	R\$	2.588.002,17	R\$	-	R\$	-	R\$	35.573,59	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
	9,00%	09.095.819/0001-40	ITAU	0848/24171-7	ITAU INSTT RE IRE-ITP RE FI	R\$	1.206.331,51	R\$	-	R\$	-	R\$	1.229.100,70	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
IDRA IPCA 2A	4,88%	14.386.926/0001-71	SANTANDER	1472/65000064	SANTANDER IMA-B S TO P FIBREDA EXA LP	R\$	10.861.941,74	R\$	-	R\$	-	R\$	11.021.594,40	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	9,88%	00.832.435/0001-00	ITAU	2001-8/02-0	CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A RE FI	R\$	1.371.138,22	R\$	-	R\$	-	R\$	1.391.738,06	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (50%)	5,68%	14.550.984/0001-38	ITAU	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IRE-ITP RE FI	R\$	4.665.530,87	R\$	-	R\$	-	R\$	4.795.625,74	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	9,40%	06.053.131/0001-55	SIGREDI	0710/51793-3	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.438.907,58	R\$	-	R\$	-	R\$	5.571.551,71	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
AÇÕES-LÍQUAS (30%)	9,40%	14.095.976/0001-89	BRADISCO	6778/7008-4	BRADISCO INSTT IRE-ITP RE FI AÇÕES	R\$	4.650.643,07	R\$	-	R\$	-	R\$	4.780.730,32	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	3,09%	07.273.657/0001-48	BRADISCO	2856/72798-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	1.524.912,38	R\$	-	R\$	-	R\$	1.570.505,55	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	0,81%	11.882.064/0001-77	TERRA	2856/29.924-3	ATENA TALL FUNDAMENTO II AÇÕES	R\$	4.277.480,54	R\$	-	R\$	-	R\$	4.244.434,34	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	3,09%	05.964.067/0001-60	BRADISCO	2856/16401-1	FRIGONAP MARBISTRO FIA	R\$	1.280.069,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.289.069,00	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
AÇÕES-VALOR (30%)	5,99%	29.238.284/0001-38	DATACOVA	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PERIDENCIARIO	R\$	461.582,80	R\$	-	R\$	-	R\$	473.204,19	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	1,55%	44.813.674/0001-57	BRADISCO	2856/38888-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FIA	R\$	7.111.561,62	R\$	-	R\$	-	R\$	7.111.561,62	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
MULTIMERCADO CONSERVADOR (5%)	0,64%	46.502.976/0001-63	BRADISCO	2856/38888-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$	3.115.155,06	R\$	-	R\$	-	R\$	3.115.155,06	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	5,94%	35.002.487/0001-40	SANTANDER	0017/80751-6	CAIXA RIO BRAVO IRI	R\$	1.868.000,90	R\$	-	R\$	-	R\$	1.868.000,90	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
AÇÕES EXTERIOR (5%)	5,43%	37.308.934/0001-50	BRADISCO	2856/3008-6	BB AÇÕES EXG FI AÇÕES BDR NIVEL	R\$	1.187.317,40	R\$	-	R\$	-	R\$	1.187.317,40	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	5,43%	21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/5539-5	SCHMIDT SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTMEN	R\$	2.237.434,33	R\$	-	R\$	-	R\$	2.237.434,33	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	5,43%	37.487.010/0001-02	SANTANDER	2271/3500971-3	BBOTZ GLOBAL X MIPAL ASSET ROBOTICA E IA	R\$	1.604.401,44	R\$	-	R\$	-	R\$	1.604.401,44	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	5,43%	14.030.597/0001-88	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU FIC AÇÕES BDR NIVEL I	R\$	2.163.764,44	R\$	-	R\$	-	R\$	2.163.764,44	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
CDI (10%)	5,43%	50.038.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	5.021.580,10	R\$	-	R\$	-	R\$	5.021.580,10	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"
	5,43%	24.853.818/0001-00	SIGREDI	0710/51793-3	SIGREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.582.318,59	R\$	-	R\$	-	R\$	3.582.318,59	Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"

CARTERA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAÍMA - FEVEREIRO/2023

TAXA ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2023

SUB-SEGMENTO: ITAU INSTT REFI- DI FI, BB PREVID RE IDRA 2

TOTAL: R\$ 13.322.205,0001-35

RESGATE: R\$ 406.487,60

RETORNO: R\$ 58.773,75

RENT.: R\$ 2.31%

SID. ATUAL: R\$ 4.410.511,45

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR CAROLINA TAVARES DE

CAROLINA TAVARES DE

LIMA: 0901654 4771

LIMA: 09016544771

Dados: 2023.03.13

16:16:11 - 03:00'