



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – ABRIL/2023

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
TÍTULOS PÚBLICOS (5%)	3,01%	27.652.684/0001-62	GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.109.608,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.744,38	0,97%	R\$ 3.140.352,74	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
		02.332.886/0001-04	XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.044.193,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.405,94	0,89%	R\$ 3.071.599,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
GESTÃO DURATION (25%)	1,73%	23.215.097/0001-55	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.544.679,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.945,55	0,87%	R\$ 3.575.624,84	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.768.663,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.503,08	2,00%	R\$ 5.884.166,44	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IMA-B (5%)	4,27%	14.115.118/0001-70	BRDESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.356.660,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.335,32	1,94%	R\$ 1.382.995,82	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.605.251,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.192,76	0,51%	R\$ 1.613.444,33	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CREDITO PRIVADO (5%)	5,63%	28.206.220/0001-95	BRDESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.512.727,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.018,66	0,66%	R\$ 11.588.746,49	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
IRF-M (10%)	0,46%	14.508.605/0001-00	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 937.963,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.124,27	1,07%	R\$ 948.087,38	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IMA-B 5 (10%)	9,68%	11.060.913/0001-10	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.632.420,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.303,11	0,88%	R\$ 2.655.723,27	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		11.060.913/0001-10	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.481.533,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.967,40	0,88%	R\$ 2.503.500,81	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.514.165,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.187,43	0,89%	R\$ 3.545.353,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.176.320,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.226,70	0,88%	R\$ 11.274.546,93	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
IDKA IPCA 2A (10%)	6,50%	14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.411.158,13	R\$ 244.664,75	R\$ -	R\$ 10.134,21	0,71%	R\$ 1.665.957,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.531.025,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.902,48	0,71%	R\$ 6.577.927,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CDI (10%)	29,72%	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43.506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 16.885,71	R\$ 730,78	R\$ -	R\$ 153,25	0,89%	R\$ 17.769,74	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 45.600.030,41	R\$ 1.305.710,76	R\$ 1.118.174,30	R\$ 405.416,63	0,89%	R\$ 46.192.983,50	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVD RF PERFIL	R\$ 7.997.538,90	R\$ 963.407,22	R\$ -	R\$ 76.594,66	0,88%	R\$ 9.037.540,78	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 1.027.662,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.960,77	0,67%	R\$ 1.034.623,42	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.854.906,13	R\$ 1.061.952,71	R\$ -	R\$ 48.377,17	0,88%	R\$ 5.965.236,01	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 483.718,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.273,44	0,88%	R\$ 487.991,64	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,01%	14.550.994/0001-24	BRDESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 4.666.572,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.606,56	2,43%	R\$ 4.780.179,41	Artigo 8º, Inciso I
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.174.421,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.854,50	2,94%	R\$ 4.297.276,05	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-LIVRES (30%)	8,49%	14.099.976/0001-78	BRDESCO	6778/ 300-0	BRDESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.403.284,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.993,25	1,64%	R\$ 1.426.277,30	Artigo 8º, Inciso I
		07.279.657/0001-89	BRDESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 4.560.843,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.798,85	2,12%	R\$ 4.657.641,86	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRDESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.539.047,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.075,94	3,00%	R\$ 4.675.122,97	Artigo 8º, Inciso I
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.099.922,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,88	0,08%	R\$ 1.100.801,93	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 3.915.983,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.878,92	4,56%	R\$ 4.094.862,79	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRDESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.353.902,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.648,64	0,56%	R\$ 1.361.551,31	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	2,90%	09.599.346/0001-22	BRDESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.924.189,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.070,53	2,63%	R\$ 6.080.259,67	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-SMALL (30%)	0,72%	36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.077.638,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 547,69	-1,57%	R\$ -	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES - VALOR (30%)	5,41%	05.964.067/0001-60	BRDESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 1.214.191,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.160,11	2,07%	R\$ 1.239.351,16	Artigo 8º, Inciso I
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.737.914,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.333,19	1,22%	R\$ 1.759.247,89	Artigo 8º, Inciso I
		29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.143.200,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.345,84	1,25%	R\$ 1.157.546,36	Artigo 8º, Inciso I
		29.045.618/0001-50	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 404.265,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.573,62	0,63%	R\$ 406.839,17	Artigo 8º, Inciso I
F. IMOBILIÁRIO (2,5%)	0,61%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.250.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.600,00	1,01%	R\$ 1.262.800,00	Artigo 11º
AÇÕES EXTERIOR (5%)	6,16%	35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 2.818.930,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.835,66	-1,80%	R\$ 2.768.094,66	Artigo 9º - A, Inciso II
		34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.976.983,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.457,56	-0,47%	R\$ 1.967.525,68	Artigo 9º, Inciso III
		37.308.394/0001-50	BRDESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.197.441,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198,70	-0,10%	R\$ 1.196.243,05	Artigo 9º - A, Inciso II
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.777.729,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.202,97	-0,54%	R\$ 2.762.526,88	Artigo 9º, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.711.602,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.328,67	-4,11%	R\$ 1.641.274,31	Artigo 9º - A, Inciso II
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	5,70%	37.306.507/0001-88	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.110.510,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.892,94	1,61%	R\$ 2.144.403,40	Artigo 9º, Inciso III
		18.079.540/0001-78	BRDESCO	6778/ 300-0	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 5.122.831,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.396,75	1,94%	R\$ 5.222.228,47	Artigo 10º, Inciso I
		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.884.648,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.673,42	1,96%	R\$ 2.941.321,76	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL						R\$ 200.261.062,07	R\$ 3.593.900,89	R\$ 1.118.174,30	R\$ 2.611.799,75	53,04%	R\$ 204.271.497,22	

CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO ABRIL/2023

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
CDI (10%)	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 8.944,52	R\$ 345.000,00	R\$ 118.936,78	R\$ 1.957,85	0,89%	R\$ 236.965,59	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/16400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.324.527,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.291,77	0,67%	R\$ 4.353.819,37	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOTAL					R\$ 4.333.472,12	R\$ 345.000,00	R\$ 118.936,78	R\$ 31.249,62	1,56%	R\$ 4.590.784,96	