



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

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
TÍTULOS PÚBLICOS (5%)	5,23%	27.652.684/0001-62	GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.140.352,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.888,06	1,11%	R\$ 3.175.240,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
		27.652.684/0001-62	GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ -	R\$ 4.990.082,29	R\$ -	-R\$ 9.292,12	-0,19%	R\$ 4.980.790,17	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
		02.332.886/0001-04	XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS	R\$ 3.071.599,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.855,95	0,87%	R\$ 3.098.455,04	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
GESTÃO DURATION (25%)	1,69%	23.215.097/0001-55	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.575.624,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.541,94	1,81%	R\$ 3.640.166,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IMA-B (5%)	4,22%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.884.166,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.577,70	2,58%	R\$ 6.035.744,14	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.382.995,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.462,10	2,85%	R\$ 1.422.457,92	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.613.444,33	R\$ -	R\$ -	-R\$ 199,30	-0,01%	R\$ 1.613.245,03	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CREDITO PRIVADO (5%)	5,47%	28.206.220/0001-95	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.588.746,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.772,95	1,43%	R\$ 11.754.519,44	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
IRF-M (10%)	0,45%	14.508.605/0001-00	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 948.087,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.812,71	2,19%	R\$ 968.900,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IMA-B 5 (10%)	9,35%	11.060.913/0001-10	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.655.723,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.745,68	0,63%	R\$ 2.672.468,95	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\$ 2.503.500,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.785,86	0,63%	R\$ 2.519.286,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.545.353,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.910,64	0,56%	R\$ 3.565.263,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000661	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.274.546,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.521,84	0,55%	R\$ 11.337.068,77	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
IDKA IPCA 2A (10%)	9,16%	14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.665.957,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.004,55	0,36%	R\$ 1.671.961,64	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.577.927,52	R\$ 11.200,00	R\$ -	R\$ 23.704,87	0,36%	R\$ 6.612.832,39	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CDI (10%)	25,12%	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43.506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 17.769,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,19	1,16%	R\$ 17.975,93	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 46.192.983,50	R\$ 18.559,67	R\$ 12.065.781,36	R\$ 480.705,29	1,16%	R\$ 34.631.467,10	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVD RF PERFIL	R\$ 9.037.540,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.017,18	1,15%	R\$ 9.141.557,96	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 1.034.623,42	R\$ 991.321,04	R\$ -	R\$ 2.644,97	0,39%	R\$ 2.028.589,43	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.965.236,01	R\$ 1.018.182,48	R\$ -	R\$ 82.038,46	1,24%	R\$ 7.065.456,95	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 487.991,64	R\$ 247.090,97	R\$ -	R\$ 6.056,99	1,24%	R\$ 741.139,60	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	5,07%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.885.882,71	R\$ 210.810,65	R\$ -	R\$ 29.748,61	1,49%	R\$ 2.126.441,97	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 4.780.179,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.235,30	3,52%	R\$ 4.948.414,71	Artigo 8º, Inciso I
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.297.276,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.681,60	4,09%	R\$ 4.472.957,65	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-LIVRES (30%)	8,81%	14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.426.277,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.988,01	3,36%	R\$ 1.474.265,31	Artigo 8º, Inciso I
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 4.657.641,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.495,87	2,05%	R\$ 4.753.137,73	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.675.122,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 281.693,88	6,03%	R\$ 4.956.816,85	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	2,94%	26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.100.801,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.347,34	10,11%	R\$ 1.212.149,27	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 4.094.862,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 543.754,28	13,28%	R\$ 4.638.617,07	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.361.551,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.138,62	6,33%	R\$ 1.447.689,93	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES - VALOR (30%)	5,84%	36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.919.653,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.297,59	0,64%	R\$ 1.931.951,52	Artigo 8º, Inciso I
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.080.259,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.214,55	3,80%	R\$ 6.311.474,22	Artigo 8º, Inciso I
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 1.239.351,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.145,38	8,40%	R\$ 1.343.496,54	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES - SMALL	0,21%	13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.759.247,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.586,77	3,95%	R\$ 1.828.834,66	Artigo 8º, Inciso I
		29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.157.546,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.348,71	2,70%	R\$ 1.188.895,07	Artigo 8º, Inciso I
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 7.373.289,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 823.338,46	11,17%	R\$ 8.196.627,79	Artigo 8º, Inciso I
MULT. MODERADO (5%)	0,97%	29.045.618/0001-50	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 406.839,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.439,90	9,69%	R\$ 446.279,07	Artigo 8º, Inciso I
MULT. CONSERVADOR (5%)	1,77%	44.602.982/0001-67	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.087.643,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.349,51	0,40%	R\$ 2.095.992,61	Artigo 10º, Inciso I
		42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.055.087,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.811,91	1,79%	R\$ 3.109.899,84	Artigo 10º, Inciso I
MULTIMERCADO (5%)	1,48%	50.568.125/0001-90	CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ 1.022,17	0,57%	R\$ 701.022,17	Artigo 10º, Inciso I
		46.502.976/0001-63	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 3.107.066,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.262,58	2,58%	R\$ 3.187.329,50	Artigo 10º, Inciso I
F. IMOBILIARIO (2,5%)	0,63%	50.533.505/0001-90	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ 7.039,78	0,44%	R\$ 5.007.039,78	Artigo 10º, Inciso I
		17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.262.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.800,00	7,90%	R\$ 1.362.600,00	Artigo 11º
AÇÕES EXTERIOR (5%)	6,06%	35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	R\$ 2.768.094,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.407,65	3,81%	R\$ 2.873.502,30	Artigo 9º - A, Inciso II
		34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.967.525,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.954,48	5,13%	R\$ 2.068.480,16	Artigo 9º, Inciso III
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$ 1.196.243,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.220,94	2,61%	R\$ 1.227.463,99	Artigo 9º - A, Inciso II
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.762.526,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.428,37	3,13%	R\$ 2.848.955,25	Artigo 9º, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.641.274,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.523,26	11,36%	R\$ 1.827.797,57	Artigo 9º - A, Inciso II
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	5,53%	37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.144.403,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.790,62	1,62%	R\$ 2.179.194,02	Artigo 9º, Inciso III
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 5.222.228,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 94.058,01	-1,80%	R\$ 5.128.170,46	Artigo 10º, Inciso I
		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.941.321,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.638,05	1,21%	R\$ 2.976.959,81	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL					R\$ 204.271.497,22	R\$ 13.187.247,10	R\$ 12.065.781,36	R\$ 4.949.292,70	154,63%	R\$ 210.347.255,65		

CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO MAIO/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\$ 236.965,59	R\$ 172.448,00	R\$ 134.548,51	R\$ 3.862,11	1,16%	R\$ 278.727,19	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/16400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.353.819,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.927,91	0,39%	R\$ 4.370.747,28	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOTAL					R\$ 4.590.784,96	R\$ 172.448,00	R\$ 134.548,51	R\$ 20.790,02	1,55%	R\$ 4.649.474,47	