



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – JANEIRO/2022

RENTA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
AÇÕES- 30%		29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.280.369,23			47.171,47	3,68	1.327.540,70	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.980.012,73			26.817,23	1,35	2.006.829,96	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.734.560,87			144.819,61	3,88	3.879.380,48	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.238.888,09			393.298,38	7,51	5.632.186,47	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.153.924,44			42.483,29	1,97	2.196.407,73	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	4.042.101,15			454.130,35	11,24	4.496.231,50	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.189.136,08			50.489,67	4,25	1.239.625,75	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.564.469,75			47.866,09	1,34	3.612.335,84	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	6.012.368,88			354.171,47	5,89	6.366.540,35	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.956.636,82			382.795,58	7,72	5.339.432,40	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.443.956,24			100.544,69	6,96	1.544.500,93	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.232.191,22			287.587,46	6,80	4.519.778,68	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.756.904,20			71.708,73	4,08	1.828.612,93	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.100.014,94			-	34.308,77	3,11	1.065.706,17	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.887.597,61			237.029,09	4,85	5.124.626,70	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
MULTIMERCADO -5,0 %		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	6.243.233,18		3.000.000,00	-	391.580,07	5,30	2.851.653,11	Artigo 8º, Inciso III
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	3.809.082,88			-	200.939,81	5,28	3.608.143,07	Artigo 8º, Inciso III
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.772.201,96			-	362.042,89	5,35	6.410.159,07	Artigo 8º, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	482.315,56			-	2.068,50	0,42	480.247,06	Artigo 8º, Inciso III
		17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.364.800,00				5.200,00	0,38	1.370.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%		42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	-	3.000.000,00				3.000.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	-	1.229.546,18			101.108,43	6,73	1.330.654,61	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL					66.244.765,83	4.229.546,18	3.000.000,00	1.756.281,50		69.230.593,51	
45%	0,00%												

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10,0%		34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.540.403,71			-	249.301,62	9,81	2.291.102,09	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	3.586.396,86			-	378.052,05	10,54	3.208.344,81	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.542.807,55			-	95.438,82	3,75	2.447.368,73	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.702.657,20			-	582.495,66	21,55	2.120.161,54	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	3.843.017,86			-	350.064,37	9,11	3.492.953,49	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST	1.495.494,98			-	166.601,21	11,14	1.328.893,77	Artigo 9º - A, Inciso II
		TOTAL					16.710.778,16			-	1.821.953,73		14.888.824,43
	0,00%												



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – JANEIRO/2022

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI / IRF-M1) - 5,0%		32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA	4.398.457,96			19.918,80	0,45	4.418.376,76	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	4.436,83			36,81		4.473,64	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	4.939.771,06	373.130,69	1.800.865,79	31.315,15	0,83	3.543.351,11	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%		13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.313.721,48			704,43	0,01	7.314.425,91	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1.427.061,64	209.834,26		1.811,73	0,09	1.638.707,63	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	971.117,43			182,68	0,01	971.300,11	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.094.296,86			1.710,87		9.096.007,73	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	3.073.287,35			3.018,72	0,10	3.076.306,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.685.994,72			15.116,13	0,13	11.701.110,85	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10 %		07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	7.146.027,29			54.873,44	0,77	7.091.153,85	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.540.686,00			500,00	0,03	1.540.186,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
Gestão do Duration - 20%		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.034.391,85			13.581,73	0,67	2.047.973,58	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.579.232,59	166.599,63		78.378,24	0,66	11.824.210,46	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	14.865.314,44			28.361,61	0,19	14.893.676,05	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.127.686,31			26.392,62	0,33	8.154.078,93	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
55%	0,00%	TOTAL				88.201.483,81	749.564,58	1.800.865,79	165.156,08		87.315.338,68	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	3.041.970,15			23.829,51	0,78	3.065.799,66	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	357.487,23		88.160,08	2.808,49	0,83	272.135,64	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL					3.399.457,38		88.160,08	26.638,00		3.337.935,30	


Carolina Tavares de Lima
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1006