



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA –FEVEREIRO/2022

RENDIA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
AÇÕES 20%	29,14%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.327.540,70	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.864,26	-0,37%	R\$ 1.322.676,44	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.006.829,95	R\$ -	R\$ -	-R\$ 24.250,46	-1,21%	R\$ 1.982.579,50	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 3.879.380,48	R\$ -	R\$ -	-R\$ 37.673,99	-0,97%	R\$ 3.841.706,49	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.632.186,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 66.376,26	-1,18%	R\$ 5.565.810,21	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 2.196.407,73	R\$ -	R\$ -	-R\$ 42.485,02	-1,93%	R\$ 2.153.922,71	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.496.231,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.147,86	1,49%	R\$ 4.563.379,36	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.239.625,75	R\$ -	R\$ -	-R\$ 28.832,60	-2,33%	R\$ 1.210.793,15	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 3.612.335,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.808,46	4,98%	R\$ 3.792.144,30	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 6.366.540,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 293.188,21	-4,61%	R\$ 6.073.352,14	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.339.432,40	R\$ -	R\$ -	-R\$ 51.486,06	-0,96%	R\$ 5.287.946,34	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.544.500,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.841,04	1,80%	R\$ 1.572.341,97	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.519.778,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.843,01	2,67%	R\$ 4.640.621,69	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.828.612,93	R\$ -	R\$ -	-R\$ 134.630,42	-7,36%	R\$ 1.693.982,53	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.065.706,17	R\$ -	R\$ -	-R\$ 29.254,98	-2,75%	R\$ 1.036.451,19	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "			
09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.124.626,70	R\$ -	R\$ -	-R\$ 90.549,93	-1,77%	R\$ 5.034.076,77	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "			
MULTIMERCADO 5 %	1,94%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.851.653,11	R\$ -	R\$ -	-R\$ 59.726,38	-2,09%	R\$ 2.791.926,73	Artigo 8º, Inciso III	
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.608.143,07	R\$ -	R\$ -	-R\$ 76.365,56	-2,12%	R\$ 3.531.777,51	Artigo 8º, Inciso III	
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.410.159,09	R\$ -	R\$ -	-R\$ 144.633,44	-2,26%	R\$ 6.265.525,63	Artigo 8º, Inciso III	
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 480.247,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.137,36	-0,24%	R\$ 479.109,70	Artigo 8º, Inciso III	
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,74%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$ 1.370.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 70.400,00	-5,14%	R\$ 1.299.600,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	
		42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 61.405,64	-2,05%	R\$ 2.938.594,36	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.330.654,61	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.461,95	-0,41%	R\$ 1.325.192,66	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	
45%	31,82%	TOTAL					R\$ 69.230.593,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 827.082,15	-24,15%	R\$ 68.403.511,38	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10%	15,21%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.291.102,09	R\$ -	R\$ -	-R\$ 159.319,97	-6,95%	R\$ 2.131.782,12	Artigo 9º - A, Inciso III	
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 3.208.344,81	R\$ -	R\$ -	-R\$ 184.528,14	-5,75%	R\$ 3.023.816,67	Artigo 9º - A, Inciso III	
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.447.368,73	R\$ -	R\$ -	-R\$ 117.323,16	-4,79%	R\$ 2.330.045,57	Artigo 9º - A, Inciso III	
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRA ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 2.120.161,54	R\$ -	R\$ -	-R\$ 89.020,27	-4,20%	R\$ 2.031.141,27	Artigo 9º - A, Inciso II	
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IN	R\$ 3.492.953,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 179.414,66	-5,14%	R\$ 3.313.538,83	Artigo 9º - A, Inciso II	
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTI	R\$ 1.328.893,77	R\$ -	R\$ -	-R\$ 73.308,03	-5,52%	R\$ 1.255.585,74	Artigo 9º - A, Inciso II	
	15,21%	TOTAL					R\$ 14.888.824,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 802.914,23	-32,35%	R\$ 14.085.910,20	



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA – FEVEREIRO/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%	6,57%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.418.376,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.138,36	0,89%	R\$ 4.457.515,12	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	4.473,64	-	-	43,86	0,98%	R\$ 4.517,50	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 3.543.351,11	R\$ 835.361,44	R\$ 594.159,90	R\$ 35.067,65		R\$ 3.819.620,30	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	20,03%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.314.425,91	R\$ 541.621,35	R\$ -	R\$ 89.047,63	1,16%	R\$ 7.945.094,89	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.638.707,63	R\$ 398.600,68	R\$ -	R\$ 20.848,36	1,05%	R\$ 2.058.156,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 971.300,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.133,53	1,15%	R\$ 982.433,64	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 9.096.007,73	R\$ -	-	R\$ 104.263,01		R\$ 9.200.270,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.076.306,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.310,72	1,05%	R\$ 3.108.616,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.701.110,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.735,16	1,04%	R\$ 11.822.846,01	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "			
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 5%	4,93%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	R\$ 7.091.153,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.836,44	0,53%	R\$ 7.128.990,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.540.186,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.168,00	-1,70%	R\$ 1.514.018,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
Gestão do Duration - 30%	21,42%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.047.973,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.501,45	0,81%	R\$ 2.064.475,03	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 11.824.210,46	R\$ 52.597,37	-	R\$ 95.383,81		R\$ 11.972.191,64	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 P	R\$ 14.893.676,05	R\$ 306.221,91	R\$ -	R\$ 100.066,21	0,67%	R\$ 15.299.964,17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 8.154.078,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.636,23	0,72%	R\$ 8.212.715,16	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
55%	52,95%	TOTAL					87.315.338,68	2.134.402,75	594.159,90	735.844,42	8,35%	89.591.425,99	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/RENDA FIXA

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 5%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 3.065.799,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.474,83	0,80%	R\$ 3.090.274,49	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 272.135,64	R\$ -	R\$ 120.324,35	R\$ 2.366,96	0,98%	R\$ 154.178,25	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL					3.337.935,30	-	120.324,35	26.841,79	2%	3.244.452,74	