



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

REND A VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO 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\$ 1.322.676,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.373,55	5,24%	R\$ 1.392.049,99	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.982.579,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.835,51	5,54%	R\$ 2.092.415,01	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 3.841.706,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.875,74	7,65%	R\$ 4.135.582,23	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.565.810,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.978,58	4,29%	R\$ 5.804.788,79	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 2.153.922,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.170,74	7,06%	R\$ 2.306.093,45	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.563.379,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.949,29	5,65%	R\$ 4.821.328,65	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.210.793,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.245,11	3,24%	R\$ 1.250.038,26	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 3.792.144,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.806,23	7,98%	R\$ 4.094.950,53	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 6.073.352,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.560,92	6,21%	R\$ 6.450.913,06	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.287.946,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.692,48	4,59%	R\$ 5.530.638,82	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.572.341,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.798,17	5,71%	R\$ 1.662.140,14	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.640.621,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.958,73	4,18%	R\$ 4.834.580,42	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.693.982,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.192,90	7,57%	R\$ 1.822.175,43	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.036.451,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.881,96	5,97%	R\$ 1.098.333,15	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "		
09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.034.076,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.815,71	6,77%	R\$ 5.374.892,48	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\$ 2.791.926,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.573,47	4,57%	R\$ 2.919.500,20	Artigo 8º, Inciso III
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.531.777,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.887,17	4,61%	R\$ 3.694.664,68	Artigo 8º, Inciso III
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.265.525,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.344,77	4,51%	R\$ 6.547.870,40	Artigo 8º, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 479.109,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.336,23	1,53%	R\$ 486.445,93	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,74%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$ 1.299.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.200,00	-0,48%	R\$ 1.293.400,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 2.940.698,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.356,37	2,49%	R\$ 3.014.054,44	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.325.192,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.735,33	4,58%	R\$ 1.385.927,99	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
45%	31,82%				TOTAL	R\$ 68.405.615,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.607.168,96	109,46%	R\$ 72.012.784,05	

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\$ 2.131.782,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.162,19	-4,13%	R\$ 2.043.619,93	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 3.023.816,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.274,92	-4,24%	R\$ 2.895.541,75	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.330.045,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.308,31	-5,42%	R\$ 2.203.737,26	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 2.031.141,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.125,89	-9,02%	R\$ 1.848.015,38	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IN	R\$ 3.313.538,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.029,28	1,24%	R\$ 3.354.568,11	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTI	R\$ 1.255.585,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.507,27	-5,06%	R\$ 1.192.078,47	Artigo 9º - A, Inciso II
	15,21%				TOTAL	R\$ 14.085.910,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 548.349,30	-26,63%	R\$ 13.537.560,90	



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



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

RENTA 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\$ 4.457.515,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.809,19	1,48%	R\$ 4.523.324,31	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 4.517,50	R\$ 2.280,61	-	R\$ 41,27	0,91%	R\$ 6.839,38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 3.819.620,30	R\$ 301.856,52	R\$ 1.587.594,04	R\$ 27.207,31		R\$ 2.561.090,09	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\$ 7.945.094,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.174,40	2,62%	R\$ 8.153.269,29	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\$ 2.058.156,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.230,85	2,58%	R\$ 2.111.387,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 982.433,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.803,30	2,62%	R\$ 1.008.236,94	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 9.200.270,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.642,02		R\$ 9.441.912,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.108.616,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.491,13	2,59%	R\$ 3.189.107,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.822.846,01	R\$ -	R\$ 1.938.365,40	R\$ 270.660,49	2,29%	R\$ 10.155.141,10	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 PREVIDENC	R\$ 7.128.990,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.570,12	3,01%	R\$ 7.343.560,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVD RF PERFIL	R\$ -	R\$ 320.147,90	R\$ -	R\$ 2.418,60	0,96%	R\$ 322.566,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.514.018,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.218,00	2,66%	R\$ 1.554.236,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ -	R\$ 1.229.546,18	R\$ -	R\$ 40.517,81	3,13%	R\$ 1.270.063,99	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\$ 2.064.475,03	R\$ 532.632,75	R\$ -	R\$ 19.651,62	0,82%	R\$ 2.616.759,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 11.972.191,64	R\$ 672.129,38	R\$ -	R\$ 101.624,45		R\$ 12.745.945,47	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 F	R\$ 15.299.964,17	R\$ 273.782,69	R\$ -	R\$ 208.182,48	1,36%	R\$ 15.781.929,34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 8.212.715,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.644,66	0,90%	R\$ 8.286.359,82	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
55%	52,95%	TOTAL				89.591.425,99	3.332.376,03	3.525.959,44	1.673.887,70	27,93%	91.071.730,28	

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\$ 3.090.274,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.777,06	0,96%	R\$ 3.120.051,55	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 154.178,25	R\$ -	R\$ 15.528.370,00	R\$ 1.105,45	0,91%	R\$ 1.012,68	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.244.452,74	-	15.528.370,00	30.882,51	2%	3.121.064,23	