



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

RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES 20%	28,25%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.392.049,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 155.050,65	-8,34%	R\$ 1.275.999,34	Artigo 8º, Inciso I
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.092.415,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 132.380,10	-6,33%	R\$ 1.960.034,91	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.135.582,23	R\$ -	R\$ -	-R\$ 158.364,62	-3,83%	R\$ 3.977.217,61	Artigo 8º, Inciso I
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.804.788,79	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480.040,56	-8,27%	R\$ 5.324.748,23	Artigo 8º, Inciso I
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.530.638,82	R\$ -	R\$ -	-R\$ 426.810,89	-7,72%	R\$ 5.103.827,93	Artigo 8º, Inciso I
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.662.140,14	R\$ -	R\$ -	-R\$ 167.970,21	-10,11%	R\$ 1.494.169,93	Artigo 8º, Inciso I
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.834.580,42	R\$ -	R\$ -	-R\$ 461.956,32	-9,56%	R\$ 4.372.624,10	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.822.175,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 112.815,12	-6,19%	R\$ 1.709.360,32	Artigo 8º, Inciso I
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.374.892,48	R\$ -	R\$ -	-R\$ 277.420,73	-5,16%	R\$ 5.097.471,75	Artigo 8º, Inciso I
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 2.306.093,45	R\$ -	R\$ -	-R\$ 134.342,75	-5,82%	R\$ 2.171.750,70	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 4.094.950,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 262.189,87	-6,40%	R\$ 3.832.760,66	Artigo 8º, Inciso I
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 6.450.913,06	R\$ -	R\$ -	-R\$ 643.431,47	-9,97%	R\$ 5.807.481,59	Artigo 8º, Inciso I
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.098.333,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.736,91	0,98%	R\$ 1.109.070,06	Artigo 8º, Inciso I
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.821.328,65	R\$ -	R\$ -	-R\$ 428.859,98	-8,90%	R\$ 4.392.468,67	Artigo 8º, Inciso I
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.250.038,26	R\$ -	R\$ -	-R\$ 74.634,37	-5,97%	R\$ 1.175.403,88	Artigo 8º, Inciso I
MULTIMERCADO 5 %	8,70%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.919.500,20	R\$ -	R\$ -	-R\$ 253.833,19	-8,69%	R\$ 2.665.667,01	Artigo 10º, Inciso I
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.694.664,68	R\$ -	R\$ -	-R\$ 319.965,89	-8,66%	R\$ 3.374.698,79	Artigo 10º, Inciso I
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.547.870,40	R\$ -	R\$ -	-R\$ 569.943,38	-8,70%	R\$ 5.977.927,02	Artigo 10º, Inciso I
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 486.445,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,08	0,53%	R\$ 489.020,01	Artigo 10º, Inciso I
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,73%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$ 1.293.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	0,54%	R\$ 1.300.400,00	Artigo 11º
		42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.014.054,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 93.237,84	-3,09%	R\$ 2.920.816,60	Artigo 10º, Inciso I
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 1.385.927,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 97.170,48	-7,01%	R\$ 1.288.757,51	Artigo 8º, Inciso I
45%	37,68%				TOTAL	R\$ 72.012.784,05	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.230.107,43	-136,67%	R\$ 66.821.676,62	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10%	3,78%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.043.619,93	R\$ -	R\$ -	-R\$ 133.580,34	-6,54%	R\$ 1.910.039,59	Artigo 9º, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/5539-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.895.541,75	R\$ -	R\$ -	-R\$ 180.574,62	-6,24%	R\$ 2.714.967,13	Artigo 9º, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.203.737,26	R\$ -	R\$ -	-R\$ 121.441,78	-5,51%	R\$ 2.082.295,48	Artigo 9º, Inciso III
	3,22%	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E IA	R\$ 1.848.015,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 270.655,31	-14,65%	R\$ 1.577.360,07	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IN	R\$ 3.354.568,11	R\$ -	R\$ -	-R\$ 366.132,86	-10,91%	R\$ 2.988.435,25	Artigo 9º - A, Inciso II
37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTI	R\$ 1.192.078,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 40.352,92	-3,39%	R\$ 1.151.725,55	Artigo 9º - A, Inciso II		
10%	7,01%				TOTAL	R\$ 13.537.560,90	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.112.737,83	-47,24%	R\$ 12.424.823,07	



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – ABRIL/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%	30,49%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.523.324,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.241,63	0,91%	R\$ 4.564.565,94	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 6.839,38	R\$ 804,01	R\$ -	R\$ 55,96	0,79%	R\$ 7.699,35	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.561.090,09	R\$ 749.446,11	R\$ 272.591,05	R\$ 20.926,61		R\$ 3.058.871,76	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	24,82%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.153.269,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.985,14	1,48%	R\$ 8.274.254,43	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\$ 2.111.387,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.426,72	1,53%	R\$ 2.143.814,24	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.008.236,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.120,12	1,40%	R\$ 1.022.357,06	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 9.441.912,80	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ 130.514,24		R\$ 4.572.427,04	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.189.107,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.068,57	1,54%	R\$ 3.238.176,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		30,49%	18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.155.141,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.328,62	1,53%	R\$ 10.310.469,72
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 5%	24,82%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	R\$ 7.343.560,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.016,61	0,80%	R\$ 7.402.577,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.554.236,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.369,00	1,25%	R\$ 1.573.605,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
	30,49%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 322.566,50	R\$ 5.274.988,62	R\$ -	R\$ 2.522,85	0,78%	R\$ 5.600.077,97	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.270.063,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.613,80	0,84%	R\$ 1.280.677,79	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
Gestão do Duration - 30%	24,82%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.616.759,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.838,87	0,91%	R\$ 2.921.790,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 12.745.945,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.116,44		R\$ 12.862.061,91	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
	30,49%	35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P	R\$ 15.781.929,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.083,42	0,61%	R\$ 15.879.012,76	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 8.286.359,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.729,88	0,77%	R\$ 8.350.089,70	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
55%	55,31%	TOTAL				91.071.730,28	6.025.238,74	5.272.591,05	956.958,48	15,14%	93.062.528,49	

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\$ 3.120.051,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.402,49	0,78%	R\$ 3.144.454,04	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ -	R\$ 1.979.909,05	R\$ 122.441,19	R\$ 14.504,20	0,79%	R\$ 1.871.972,06	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
TOTAL					3.120.051,55	1.979.909,05	122.441,19	38.906,69	2%	5.016.426,10		

Carolina
Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006