



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

SEGMENTO/RENDA VARIÁVEL	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES 30%	25,91%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.324.977,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 153.808,28	-11,61%	R\$ 1.171.169,15	Artigo 8º, Inciso I
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.033.970,84	R\$ -	R\$ -	-R\$ 225.880,09	-11,11%	R\$ 1.808.090,75	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.083.164,63	R\$ -	R\$ -	-R\$ 439.744,72	-10,77%	R\$ 3.643.419,91	Artigo 8º, Inciso I
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.513.282,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 746.249,28	-13,54%	R\$ 4.767.033,22	Artigo 8º, Inciso I
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.224.837,08	R\$ -	R\$ -	-R\$ 634.653,21	-12,15%	R\$ 4.590.183,87	Artigo 8º, Inciso I
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.540.526,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 167.447,17	-10,87%	R\$ 1.373.079,39	Artigo 8º, Inciso I
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.550.350,82	R\$ -	R\$ -	-R\$ 439.871,35	-9,67%	R\$ 4.110.479,47	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.713.272,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 316.260,57	-18,46%	R\$ 1.397.012,42	Artigo 8º, Inciso I
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARUM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.126.099,34	R\$ -	R\$ -	-R\$ 384.738,61	-7,51%	R\$ 4.741.360,73	Artigo 8º, Inciso I
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 2.228.157,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 296.778,31	-13,32%	R\$ 1.931.378,99	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 3.863.342,24	R\$ -	R\$ -	-R\$ 398.202,53	-10,38%	R\$ 3.438.139,71	Artigo 8º, Inciso I
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 6.352.586,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 873.606,75	-13,75%	R\$ 5.478.979,77	Artigo 8º, Inciso I
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.180.952,18	R\$ -	R\$ -	-R\$ 167.593,52	-14,19%	R\$ 1.013.358,66	Artigo 8º, Inciso I
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.532.017,63	R\$ -	R\$ -	-R\$ 492.428,85	-10,87%	R\$ 4.039.588,78	Artigo 8º, Inciso I
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSAD FIA	R\$ 1.320.664,27	R\$ -	R\$ -	-R\$ 143.357,02	-10,85%	R\$ 1.177.307,25	Artigo 8º, Inciso I
26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.176.113,28	R\$ -	R\$ -	-R\$ 113.558,46	-9,65%	R\$ 1.062.554,82	Artigo 8º, Inciso I		
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6,33%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.691.613,62	R\$ -	R\$ -	-R\$ 209.412,36	-7,78%	R\$ 2.482.201,26	Artigo 10º, Inciso I
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.407.229,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 266.302,50	-7,82%	R\$ 3.140.927,02	Artigo 10º, Inciso I
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.030.310,91	R\$ -	R\$ -	-R\$ 474.962,49	-7,88%	R\$ 5.555.348,41	Artigo 10º, Inciso I
MULTIMERCADO CONSERVADOR	1,63%	42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 2.928.544,96	R\$ -	R\$ -	-R\$ 57.661,06	-1,97%	R\$ 2.870.883,90	Artigo 10º, Inciso I
MULTIMERCADO MODERADO	1,44%	27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 493.152,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.788,39	-0,36%	R\$ 491.364,13	Artigo 10º, Inciso I
		44.602.982/0001-67	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.600,52	2,13%	R\$ 2.042.600,52	Artigo 10º, Inciso I
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,72%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.259.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.200,00	0,49%	R\$ 1.265.600,00	Artigo 11º
40%	36,02%	TOTAL				R\$ 69.315.167,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.961.705,00	-212,38%	R\$ 62.326.462,13	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO/EXTERIOR	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10%	3,72%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.826.418,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.599,79	0,85%	R\$ 1.842.018,36	Artigo 9º, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.615.166,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.633,94	0,10%	R\$ 2.617.800,54	Artigo 9º, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.104.240,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.951,74	0,19%	R\$ 2.108.192,43	Artigo 9º, Inciso III
	2,88%	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.515.397,03	R\$ -	R\$ -	-R\$ 96.518,54	-6,37%	R\$ 1.418.878,49	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	R\$ 2.801.371,95	R\$ -	R\$ -	-R\$ 219.423,34	-7,83%	R\$ 2.581.948,61	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST	R\$ 1.083.348,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.568,73	0,33%	R\$ 1.086.917,08	Artigo 9º - A, Inciso II
10%	6,60%	TOTAL				R\$ 11.945.943,18	R\$ -	R\$ -	-R\$ 290.187,68	-2,73%	R\$ 11.655.755,51	



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

SEGMENTO/RENDA FIXA	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI / IRF-M1) 10%	9,80%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.614.800,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.690,01	0,95%	R\$ 4.658.490,45	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 8.592,89	R\$ 804,01	R\$ -	R\$ 94,49	1,10%	R\$ 9.491,39	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 3.036.789,82	R\$ 8.603.993,67	R\$ 8.406.605,91	R\$ 69.454,08		R\$ 3.303.631,66	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.388.305,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.674,35	0,31%	R\$ 10.420.979,99	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVD RF PERFIL	R\$ 10.710.912,83	R\$ 661.105,89	R\$ -	R\$ 111.186,00	1,02%	R\$ 11.483.204,72	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.293.858,22	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.852,42	-0,45%	R\$ 1.288.005,80	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	R\$ 16.026.612,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.143,24	0,46%	R\$ 16.100.755,97	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 10%	25,07%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.462.069,99	R\$ 275.804,50	R\$ -	R\$ 11.873,84	0,27%	R\$ 4.749.748,33	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\$ 2.442.523,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.147,78	0,33%	R\$ 2.450.671,45	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.000.307,22	R\$ 151.736,77	R\$ -	R\$ 3.671,28		R\$ 1.155.715,27	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.031.079,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,10	0,22%	R\$ 1.033.392,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.990.344,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.195,22		R\$ 5.001.539,73	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.952.908,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.803,89	0,23%	R\$ 2.959.712,04	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 12.999.046,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.951,43		R\$ 13.028.997,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.263.001,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.472,03	0,32%	R\$ 3.273.473,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	R\$ 5.473.602,32	R\$ -	R\$ -	-R\$ 19.307,30	-0,35%	R\$ 5.454.295,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.587.566,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.482,00	0,22%	R\$ 1.591.048,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CRESITO PRIVADO	4,78%	28.206.220/0001-95	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRA	R\$ -	R\$ 8.406.605,90	R\$ -	R\$ 34.027,24	1,18%	R\$ 8.440.633,14	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"
50%	57,37%	TOTAL				86.282.321,74	18.100.050,74	8.406.605,91	428.020,26	5,81%	96.403.786,83	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
RENDA FIXA 10%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.537.027,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.412,24	0,26%	R\$ 3.546.439,33	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.396.601,32	R\$ -	R\$ 94.456,13	R\$ 15.004,00	1,10%	R\$ 1.317.149,19	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					4.933.628,41	-	94.456,13	24.416,24	1%	4.863.588,52	