



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

SEGMENTO/RENDA VARIÁVEL	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES 40%	25,87%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.171.169,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.795,38	4,16%	R\$ 1.219.964,53	Artigo 8º, Inciso I
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.808.090,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.408,77	6,00%	R\$ 1.916.499,52	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 3.643.419,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.310,61	4,67%	R\$ 3.813.730,52	Artigo 8º, Inciso I
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 4.767.033,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.685,59	4,23%	R\$ 4.968.718,81	Artigo 8º, Inciso I
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 4.590.183,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.926,58	4,55%	R\$ 4.799.110,45	Artigo 8º, Inciso I
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.373.079,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.013,32	4,37%	R\$ 1.433.092,71	Artigo 8º, Inciso I
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.110.479,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.380,01	2,61%	R\$ 4.217.859,48	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.397.012,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.077,16	4,59%	R\$ 1.461.089,58	Artigo 8º, Inciso I
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.741.360,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.378,42	4,25%	R\$ 4.942.739,15	Artigo 8º, Inciso I
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.931.378,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.267,37	3,12%	R\$ 1.991.646,36	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 3.438.139,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.619,75	9,67%	R\$ 3.770.759,45	Artigo 8º, Inciso I
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 5.478.979,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.055,24	7,30%	R\$ 5.879.035,02	Artigo 8º, Inciso I
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 979.764,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.032,71	5,37%	R\$ 1.067.797,65	Artigo 8º, Inciso I
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.039.588,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.073,70	4,58%	R\$ 4.224.662,48	Artigo 8º, Inciso I
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.177.307,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.055,47	4,34%	R\$ 1.228.362,72	Artigo 8º, Inciso I
26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.062.554,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.763,62	6,28%	R\$ 1.129.318,44	Artigo 8º, Inciso I		
MULTIMERCADO - EXTERIOR 10%	9,53%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.482.201,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.842,36	10,10%	R\$ 2.733.043,62	Artigo 10º, Inciso I
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.140.927,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.425,46	10,14%	R\$ 3.459.352,48	Artigo 10º, Inciso I
18.079.540/0001-78		BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 5.555.348,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 558.817,29	10,06%	R\$ 6.114.165,69	Artigo 10º, Inciso I	
42.813.674/0001-55		BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 2.870.883,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.243,08	1,54%	R\$ 2.915.126,98	Artigo 10º, Inciso I	
27.746.867/0001-47		DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 491.364,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,79	0,55%	R\$ 494.092,92	Artigo 10º, Inciso I	
44.602.982/0001-67		BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.042.600,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 57.011,03	-2,79%	R\$ 1.985.589,49	Artigo 10º, Inciso I	
FUNDO IMOBILIÁRIO 10%	0,68%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.265.600,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.600,00	-0,44%	R\$ 1.260.000,00	Artigo 11º
40%	36,08%	TOTAL				R\$ 63.558.468,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.467.289,65	109,25%	R\$ 67.025.758,05	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO/EXTERIOR	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10%	3,79%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.842.018,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.451,94	8,06%	R\$ 1.990.470,30	Artigo 9º, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.617.800,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.876,99	7,82%	R\$ 2.822.677,53	Artigo 9º, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.108.192,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.058,77	5,36%	R\$ 2.221.251,20	Artigo 9º, Inciso III
	3,00%	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.418.878,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.231,63	10,02%	R\$ 1.561.110,12	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	R\$ 2.581.948,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.926,46	10,07%	R\$ 2.841.875,07	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	R\$ 1.086.917,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.318,58	7,67%	R\$ 1.170.235,66	Artigo 9º - A, Inciso II
10%	6,79%	TOTAL				R\$ 11.655.755,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 951.864,37	49,00%	R\$ 12.607.619,88	



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA - JULHO/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) 70%	30,35%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA F	R\$ 4.658.490,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.305,02	0,84%	R\$ 4.697.795,47	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 9.491,39	R\$ 804,01	R\$ -	R\$ 103,33	0,16%	R\$ 10.398,73	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 3.303.631,66	R\$ 173.379,26	R\$ 638.080,64	R\$ 34.794,08		R\$ 2.873.724,36	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.420.979,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 874,63	-0,01%	R\$ 10.420.105,36	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVD RF PERFIL	R\$ 11.483.204,72	R\$ 388.781,15	R\$ -	R\$ 118.990,56	1,03%	R\$ 11.990.976,43	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.288.005,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.553,45	-0,97%	R\$ 1.275.452,35	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX	R\$ 16.100.755,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.853,57	0,64%	R\$ 16.203.609,54	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 100%	22,19%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.749.748,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.491,87	-0,22%	R\$ 4.739.256,46	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\$ 2.450.671,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,78	0,02%	R\$ 2.451.178,23	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\$ 1.155.715,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,01		R\$ 1.155.954,28	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.033.392,67	R\$ 285.506,94	R\$ -	R\$ 3.250,30	-0,29%	R\$ 1.315.649,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.001.539,73	R\$ 171.323,01	R\$ -	R\$ 13.877,67		R\$ 5.158.985,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.959.712,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.266,45		R\$ 2.982.978,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 13.028.997,79	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ 80.868,89	0,78%	R\$ 9.609.866,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ -	R\$ 656.802,90	R\$ -	R\$ 608,51	1,02%	R\$ 657.411,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.273.473,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,06	0,00%	R\$ 3.273.386,35	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\$ 5.454.295,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.300,02	-0,88%	R\$ 5.405.995,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		13.081.159/0001-20	SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ 36.893,68	1,16%	R\$ 3.536.893,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.591.048,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.207,13	-0,33%	R\$ 1.585.840,87	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CREDITO PRIVADO 10%	4,59%	28.206.220/0001-95	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PR	R\$ 8.440.633,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.523,90	1,12%	R\$ 8.534.619,62	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
100%	57,13%	TOTAL				96.403.786,83	5.176.597,27	4.138.080,64	438.311,65	4,07%	97.880.077,69	

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\$ 3.546.439,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.833,84	-0,22%	R\$ 3.538.605,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.317.149,19	R\$ -	R\$ 158.844,83	R\$ 13.366,15	1,05%	R\$ 1.171.670,51	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL					4.863.588,52	-	158.844,83	5.532,31	1%	4.710.276,00	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006