



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

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
TITULOS PUBLICOS (5%)	1,59%	27.652.684/0001-62	GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ -	R\$ 2.997.623,86	R\$ -	R\$ 1.785,15	0,06%	R\$ 2.999.409,01	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
GESTÃO DURATION (25%)	15,64%	23.215.097/0001-55	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.982.978,49	R\$ 290.353,07	R\$ -	R\$ 43.927,72	1,47%	R\$ 3.317.259,28	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.097/0001-55	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 9.609.866,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.515,98	1,47%	R\$ 9.751.382,66	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDEN	R\$ 16.203.609,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.981,66	1,15%	R\$ 16.389.591,20	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IMA-B (5%)	4,40%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.405.995,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.171,20	1,07%	R\$ 5.464.166,20	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.275.452,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.057,60	1,18%	R\$ 1.290.509,95	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.585.840,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -47.664,01	-3,01%	R\$ 1.538.176,86	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CREDITO PRIVADO (5%)	4,59%	28.206.220/0001-95	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRA	R\$ 8.534.619,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.006,90	1,32%	R\$ 8.647.626,52	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
IRF-M1 (10%)	0,00%	10.740.670/0001-06	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ -	R\$ 686.776,14	R\$ 689.521,11	R\$ 2.744,97	1,21%	R\$ -	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IRF-M (10%)	4,82%	07.111.384/0001-69	BB	1571-7/5539-5	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIARIO	R\$ -	R\$ 4.772.239,38	R\$ -	R\$ 6.219,13	2,05%	R\$ 4.778.458,51	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.508.605/0001-00	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ -	R\$ 686.776,17	R\$ -	R\$ 1.987,98	2,04%	R\$ 688.764,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		13.081.159/0001-20	SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 3.536.893,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.952,90	2,12%	R\$ 3.611.846,58	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
IMA-B 5 (10%)	9,19%	11.060.913/0001-10	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 2.451.178,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167,04	0,05%	R\$ 2.452.345,27	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		11.060.913/0001-10	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FI	R\$ 1.155.954,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,35	0,04%	R\$ 1.156.504,63	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.273.386,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -147,93	0,00%	R\$ 3.273.238,42	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.420.105,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -1.109,56	-0,01%	R\$ 10.418.995,80	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
IDKA IPCA 2A (10%)	4,95%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.739.256,46	R\$ -	R\$ 4.772.239,38	R\$ 32.982,92	-0,04%	R\$ -	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.315.649,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -1.430,78	-0,11%	R\$ 1.314.218,53	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.158.985,07	R\$ -	R\$ 686.776,14	R\$ -357,01	-0,11%	R\$ 4.471.851,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 10.398,73	R\$ 804,01	R\$ -	R\$ -131,40	-1,19%	R\$ 11.334,14	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CDI (10%)	10,98%	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.873.724,36	R\$ 53.439,81	R\$ 667.137,86	R\$ 33.464,77	1,19%	R\$ 2.293.491,08	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREV RF PERFIL	R\$ 11.990.976,43	R\$ 877.485,96	R\$ -	R\$ 144.611,14	1,18%	R\$ 13.013.073,53	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 657.411,41	R\$ 1.913.067,38	R\$ -	R\$ 14.684,19	1,20%	R\$ 2.585.162,98	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FI	R\$ 4.697.795,47	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ 30.918,32	0,90%	R\$ 1.728.713,79	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AÇÕES-ÍNDICE ATIVO (30%)	6,00%	14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 4.968.718,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.184,79	6,87%	R\$ 5.309.903,60	Artigo 8º, Inciso I
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.224.662,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.348,11	5,78%	R\$ 4.469.010,59	Artigo 8º, Inciso I
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.433.092,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.954,54	6,56%	R\$ 1.527.047,25	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-LIVRES (30%)	9,66%	07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 4.799.110,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.998,41	6,83%	R\$ 5.127.108,86	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 3.813.730,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.180,62	6,87%	R\$ 4.075.911,14	Artigo 8º, Inciso I
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.129.318,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.887,15	5,66%	R\$ 1.193.205,59	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 3.770.759,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 382.540,39	10,14%	R\$ 4.153.299,84	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.461.089,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.134,11	10,28%	R\$ 1.611.223,69	Artigo 8º, Inciso I
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.916.499,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.249,37	6,54%	R\$ 2.041.748,89	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	2,80%	09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	AUM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.942.739,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 331.932,18	6,72%	R\$ 5.274.671,33	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-SMALL (30%)	0,62%	36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.067.797,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.690,09	9,34%	R\$ 1.167.487,74	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-VALOR (30%)	8,34%	09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.217.859,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.485,69	5,77%	R\$ 4.461.345,17	Artigo 8º, Inciso I
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.228.362,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.693,52	7,06%	R\$ 1.315.056,24	Artigo 8º, Inciso I
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.991.646,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.949,12	6,57%	R\$ 2.122.595,48	Artigo 8º, Inciso I
		29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.219.964,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.148,32	4,77%	R\$ 1.278.112,85	Artigo 8º, Inciso I
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 5.879.035,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 659.939,85	11,22%	R\$ 6.538.974,87	Artigo 8º, Inciso I
MULTIMERCADO MODERADO (5%)	1,37%	27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 494.092,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.139,38	1,04%	R\$ 499.232,30	Artigo 10º, Inciso I
		44.602.982/0001-67	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 1.985.589,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.394,45	4,35%	R\$ 2.071.983,94	Artigo 10º, Inciso I

MULTIMERCADO CONSERVADOR (5%)	1,59%	42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 2.915.126,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.074,41	2,95%	R\$ 3.001.201,39	Artigo 10º, Inciso I
FUNDO IMOBILIARIO (2,5%)	0,72%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.260.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.000,00	8,10%	R\$ 1.362.000,00	Artigo 11º
AÇÕES EXTERIOR (5%)	6,41%	35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	R\$ 2.841.875,07	R\$ -	R\$ -	-R\$ 98.475,49	-3,47%	R\$ 2.743.399,58	Artigo 9º - A, Inciso II
		34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.990.470,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 76.423,94	-3,84%	R\$ 1.914.046,36	Artigo 9º, Inciso III
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST	R\$ 1.170.235,66	R\$ -	R\$ -	-R\$ 41.775,32	-3,57%	R\$ 1.128.460,34	Artigo 9º - A, Inciso II
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.822.677,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 113.569,65	-4,02%	R\$ 2.709.107,88	Artigo 9º, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.561.110,12	R\$ -	R\$ -	-R\$ 129.095,07	-8,27%	R\$ 1.432.015,05	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.221.251,20	R\$ -	R\$ -	-R\$ 84.487,02	-3,80%	R\$ 2.136.764,18	Artigo 9º, Inciso III
MULTIMERCADO EXTERIOR (5%)	6,32%	18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.114.165,69	R\$ -	R\$ -	-R\$ 201.565,06	-3,30%	R\$ 5.912.600,63	Artigo 10º, Inciso I
		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.733.043,62	R\$ -	R\$ -	-R\$ 88.527,90	-3,24%	R\$ 2.644.515,72	Artigo 10º, Inciso I
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.459.352,48	R\$ -	R\$ -	-R\$ 110.423,07	-3,19%	R\$ 3.348.929,41	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL						R\$ 177.513.455,62	R\$ 12.278.565,78	R\$ 9.815.674,49	R\$ 3.790.471,21	111,95%	R\$ 183.767.080,92	

CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – TAXA ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2022												
SEGMENTO	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
IDKA IPCA 2A (10%)	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/16400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.538.605,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.576,81	-0,04%	R\$ 3.537.028,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CDI (10%)	00.832.435/0001-00	B. ITAÚ	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.171.670,51	R\$ -	R\$ 139.900,07	R\$ 13.472,63	1,19%	R\$ 1.045.243,07	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
TOTAL					R\$ 4.710.276,00	R\$ -	R\$ 139.900,07	R\$ 11.895,82	1,15%	R\$ 4.582.271,75		