



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



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

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	SUB-SEGMENTO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
TÍTULOS PÚBLICOS (5%)	1,59%	27.652.684/0001-62	GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.004.558,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.837,62	0,59%	R\$ 3.022.396,44	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\$ 3.358.443,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.111,66	0,98%	R\$ 3.391.554,74	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		23.215.097/0001-55	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 9.872.446,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.334,71	0,98%	R\$ 9.969.780,96	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\$ 16.595.241,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.327,87	1,01%	R\$ 16.763.568,96	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\$ 5.543.421,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.154,94	1,19%	R\$ 5.609.576,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.310.144,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.813,21	0,98%	R\$ 1.322.957,58	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.545.606,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.217,33	1,89%	R\$ 1.574.824,20	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\$ 8.759.694,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.285,80	1,17%	R\$ 8.861.980,44	Artigo 7º, Inciso V, 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\$ 4.844.221,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.339,79	0,89%	R\$ 4.887.561,56	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.508.605/0001-00	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 1.622.930,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.201,47	0,94%	R\$ 1.638.131,60	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.508.605/0001-00	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 293.392,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.748,11	0,94%	R\$ 296.140,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		13.081.159/0001-20	SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 3.664.297,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.914,34	0,88%	R\$ 5.753.404,24	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\$ 2.462.820,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.187,78	1,87%	R\$ 2.509.007,93	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\$ 1.161.444,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.781,77	1,87%	R\$ 1.183.226,26	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.286.604,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.383,51	1,90%	R\$ 3.348.987,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.460.540,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.783,35	1,88%	R\$ 10.657.323,76	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.320.921,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.173,53	1,83%	R\$ 1.345.095,20	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CDI (10%)	10,98%	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 11.460,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,66	1,09%	R\$ 13.194,62	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.310.933,35	R\$ 38.170,24	R\$ 669.238,14	R\$ 23.824,44	1,09%	R\$ 1.703.689,89	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVD RF PERFIL	R\$ 13.179.376,41	R\$ 27.272,07	R\$ -	R\$ 137.188,10	1,04%	R\$ 13.343.836,58	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.208.512,21	R\$ 487,39	R\$ -	R\$ 32.835,17	1,02%	R\$ 3.241.834,77	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\$ 1.747.361,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.446,27	1,00%	R\$ 1.764.807,32	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\$ 5.329.557,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.622,79	4,53%	R\$ 5.571.180,33	Artigo 8º, Inciso I
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.557.119,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 278.955,68	6,12%	R\$ 4.836.075,42	Artigo 8º, Inciso I
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.525.306,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.587,47	5,55%	R\$ 1.609.893,70	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\$ 5.104.204,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 311.637,09	6,11%	R\$ 5.415.841,68	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.031.787,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.998,88	5,41%	R\$ 4.249.786,07	Artigo 8º, Inciso I
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.232.078,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.546,95	8,65%	R\$ 1.338.625,43	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 4.307.184,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 479.846,09	11,14%	R\$ 4.787.030,28	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.575.453,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.629,67	11,66%	R\$ 1.759.083,37	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	2,80%	09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.230.793,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 278.487,80	5,32%	R\$ 5.509.281,49	Artigo 8º, Inciso I
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.129.438,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.084,42	6,38%	R\$ 1.201.523,18	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-SMALL (30%)	0,62%	09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.452.252,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.132.490,97	-25,44%	R\$ 3.319.761,63	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-VALOR (30%)	8,34%	05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.320.451,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.858,62	3,85%	R\$ 1.371.310,38	Artigo 8º, Inciso I
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 2.077.561,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.063,14	2,55%	R\$ 2.130.624,59	Artigo 8º, Inciso I
		29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.261.011,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.503,07	3,61%	R\$ 1.306.514,98	Artigo 8º, Inciso I
		29.045.618/0001-50	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 483.759,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.874,02	7,62%	R\$ 520.633,64	Artigo 8º, Inciso I
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 6.630.784,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.737,81	7,19%	R\$ 7.107.522,42	Artigo 8º, Inciso I
		44.602.982/0001-67	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.088.901,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.198,73	-0,39%	R\$ 2.080.703,20	Artigo 10º, Inciso I
MULTIMERCADO CONSERVADOR (5%)	1,59%	42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.026.546,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.925,77	2,11%	R\$ 3.090.471,92	Artigo 10º, Inciso I

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "ofu"
 - Middle right: "Lol ma"
 - Bottom right: "ram"

FUNDO IMOBILIARIO (2,5%)	0,72%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.398.600,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 12.600,00	-0,90%	R\$ 1.386.000,00	Artigo 11º
AÇÕES EXTERIOR (5%)	6,41%	35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	R\$ 2.407.235,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.772,37	4,27%	R\$ 2.510.007,72	Artigo 9º - A, Inciso II
		34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.777.024,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.332,94	1,42%	R\$ 1.802.357,60	Artigo 9º, Inciso III
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST	R\$ 1.054.279,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.546,05	1,76%	R\$ 1.072.825,23	Artigo 9º - A, Inciso II
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.537.766,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.931,67	4,41%	R\$ 2.649.697,77	Artigo 9º, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBOTICA E I.A	R\$ 1.294.705,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.380,57	4,35%	R\$ 1.351.086,27	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.018.444,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.856,75	6,53%	R\$ 2.150.301,01	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\$ 5.398.950,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.810,60	8,66%	R\$ 5.866.761,31	Artigo 10º, Inciso I
		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.416.434,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.981,48	8,77%	R\$ 2.628.415,68	Artigo 10º, Inciso I
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.061.430,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 268.539,89	8,77%	R\$ 3.329.970,55	Artigo 10º, Inciso I

CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016 544771
 Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771
 Dados: 2022.11.09 10:25:30 -03'00'

Carolina

Carolina

Carolina

Carolina

Carolina