

CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIÁIA – SETEMBRO/2022

SEGMENTO	ALOCAÇÃO 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\$ 2.999.409,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.149,81	0,17%	R\$ 3.004.558,82	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\$ 3.317.259,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.183,80	1,24%	R\$ 3.358.443,08	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 9.751.382,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.063,59	1,24%	R\$ 9.872.446,25	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\$ 16.389.591,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.649,89	1,25%	R\$ 16.595.241,09	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\$ 5.464.166,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.254,95	1,45%	R\$ 5.543.421,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.115.118/0001-70	BRADESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.290.509,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.634,42	1,52%	R\$ 1.310.144,37	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.538.176,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.430,01	0,48%	R\$ 1.545.606,87	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 PR	R\$ 8.647.626,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.068,12	1,30%	R\$ 8.759.694,64	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"
IRF-M (10%)	4,02%	07.111.384/0001-69	BB	1571-7/5539-5	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIARIO	R\$ 4.778.458,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.763,26	1,37%	R\$ 4.844.221,77	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.308.605/0001-00	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF_LP	R\$ 688.764,15	R\$ 974.752,13	R\$ -	R\$ 9.403,85	1,86%	R\$ 1.622.930,13	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.508.605/0001-00	CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF_LP	R\$ -	R\$ 293.392,19	R\$ -	R\$ -	1,36%	R\$ 293.392,19	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		13.081.159/0001-20	SICREDI	0710/57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 3.611.846,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.451,15	1,45%	R\$ 3.664.297,73	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\$ 2.452.345,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.474,88	0,43%	R\$ 2.462.820,15	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\$ 1.156.504,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.939,86	0,43%	R\$ 1.161.444,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.095.819/0001-15	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU INSTIT. RF IMA-B 5 FIC	R\$ 3.273.238,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.365,75	0,41%	R\$ 3.286.604,17	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.418.995,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.544,61	0,40%	R\$ 10.460.540,41	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/16400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.537.028,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.729,72	0,53%	R\$ 3.555.758,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.314.218,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.703,14	0,51%	R\$ 1.320.921,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CDI (10%)	10,98%	14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.471.851,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.808,61	0,51%	R\$ 4.494.660,53	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 11.334,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,80	1,11%	R\$ 11.460,94	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.293.491,08	R\$ -	R\$ 8.127,08	R\$ 25.569,35	1,11%	R\$ 2.319.060,43	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.013.073,53	R\$ 23.879,75	R\$ -	R\$ 142.423,13	1,09%	R\$ 13.179.376,41	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		23.215.008/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.585.162,98	R\$ 637.900,97	R\$ 44.776,91	R\$ 30.225,17	1,11%	R\$ 3.208.512,21	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.71-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL D'NÁMICO FIC RENDA FI	R\$ 1.728.713,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,08%	R\$ 1.747.361,05	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\$ 5.309.903,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.653,94	0,37%	R\$ 5.329.557,54	Artigo 8º, Inciso I
		14.551.151/0001-55	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.469.010,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.170,25	1,97%	R\$ 4.557.119,74	Artigo 8º, Inciso I
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/3006-0	BRADESCO INST. ISX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.527.047,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.741,02	-0,11%	R\$ 1.525.306,23	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\$ 5.127.108,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.904,27	-0,45%	R\$ 5.104.204,59	Artigo 8º, Inciso I
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.21-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	R\$ 4.075.911,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.123,95	-1,08%	R\$ 4.031.787,19	Artigo 8º, Inciso I
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	R\$ 1.193.205,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.872,89	3,26%	R\$ 1.232.078,48	Artigo 8º, Inciso I
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$ 4.153.299,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.843,35	3,71%	R\$ 4.307.143,19	Artigo 8º, Inciso I
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.611.223,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.769,99	-2,22%	R\$ 1.575.453,70	Artigo 8º, Inciso I
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.041.748,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.407,09	-1,00%	R\$ 2.021.341,80	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-DIVIDENDOS (30%)	2,80%	09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20/33-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.274.671,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.877,64	-0,83%	R\$ 5.230.793,69	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-SMALL (30%)	0,62%	36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRIGOHO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.167.487,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.048,98	-3,26%	R\$ 1.129.438,76	Artigo 8º, Inciso I
AÇÕES-VALOR (30%)	8,34%	09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.461.345,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.092,57	-0,20%	R\$ 4.452.252,60	Artigo 8º, Inciso I
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.315.056,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.395,52	0,41%	R\$ 1.320.451,76	Artigo 8º, Inciso I
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 2.122.595,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.034,03	-2,12%	R\$ 2.077.561,45	Artigo 8º, Inciso I
		29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.278.112,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.100,94	-1,34%	R\$ 1.261.011,91	Artigo 8º, Inciso I
		29.045.618/0001-50	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ -	R\$ 498.811,69	R\$ -	R\$ 15.052,07	-3,02%	R\$ 483.759,62	Artigo 8º, Inciso I
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 6.538.974,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.809,74	1,40%	R\$ 6.630.784,61	Artigo 8º, Inciso I
MULTIMERCADO	1,37%	27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 499.232,30	R\$ -	R\$ 498.811,69	R\$ 420,61	-0,23%	R\$ -	Artigo 10º, Inciso I

Beina

du

oamj

[Handwritten signature]

MODERADO (5%)		44.602.962/0001-67	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.071.983,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.917,99	0,82%	R\$ 2.088.901,93	Artigo 10º, Inciso I
MULTIMERCADO CONSERVADOR (5%)	1,59%	42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.001.201,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.344,76	0,84%	R\$ 3.026.546,15	Artigo 10º, Inciso I
FUNDO IMOBILIARIO (2,5%)	0,72%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.378.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.400,00	1,48%	R\$ 1.398.600,00	Artigo 11º
AÇÕES EXTERIOR (5%)	6,41%	35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	R\$ 2.743.399,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.164,23	-12,25%	R\$ 2.407.235,35	Artigo 9º - A, Inciso II
		34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 1.914.046,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.021,70	-7,16%	R\$ 1.777.024,66	Artigo 9º, Inciso III
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST	R\$ 1.128.460,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.181,16	-6,57%	R\$ 1.054.279,18	Artigo 9º - A, Inciso II
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL	R\$ 2.709.107,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.941,78	-6,32%	R\$ 2.537.166,10	Artigo 9º, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E IA	R\$ 1.432.015,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.309,35	-9,59%	R\$ 1.294.705,70	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 2.136.764,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.319,92	-5,54%	R\$ 2.018.444,26	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\$ 5.912.600,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 513.649,92	-8,69%	R\$ 5.398.950,71	Artigo 10º, Inciso I
		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MIM	R\$ 2.644.515,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.081,52	-8,62%	R\$ 2.416.434,20	Artigo 10º, Inciso I
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.348.929,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.498,75	-8,58%	R\$ 3.061.430,66	Artigo 10º, Inciso I

CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016 544771
Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771
Dados: 2022.10.17 15:41:24 -03'00'

Carolina
Carolina
Carolina

[Handwritten signature]