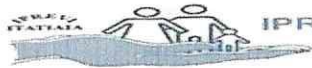


CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA – JANEIRO/2021

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - %	3,35%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	374.186,99		374.126,60	60,39	0,02	-	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "	
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.784.108,58		463.981,80	198,26	0,01	1.320.325,04	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "	
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL RF IRF M1	84.865,08				50,45	0,06	84.915,53	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	528.733,89				854,73	0,16	529.588,62	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	346.037,13				439,40	0,12	346.476,53	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	147.002,50				816,27	0,56	147.818,77	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) %	24,67%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.960.289,36			12.319,07	0,18	6.972.608,43	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "	
		03.543.447/0001-03	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	6.579.289,75		6.555.665,84		23.623,91	0,36	-	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	5.156.886,83				4.293,11	0,08	5.161.179,94	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.984.463,30	25.911,67			13.432,64	0,13	10.023.807,61	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	10.530.084,88				8.583,19	0,08	10.538.668,07	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIX	2.944.964,88	3.025.260,79			13.204,03	0,22	5.983.429,70	Artigo 79, Inciso I, Alínea " a "
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - %	13,55%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.337.164,91			20.187,34	0,86	2.316.977,57	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "	
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.575.003,00			2.577,00	0,16	1.572.426,00	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "	
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.934.431,98				95.401,21	0,87	10.839.030,77	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	295.485,29				4.162,98	1,41	291.322,31	Desenquadrado- RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL REFERENCIADC	1.520.595,41				12.984,89	0,85	1.507.610,52	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC R	4.754.027,59				48.541,17	1,02	4.705.486,42	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
Gestão do Duration - %	27,38%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	22.676.377,80	541.040,88			5.697,62	0,02	23.223.116,30	Artigo 79, Inciso I, Alínea " b "
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	6.019.362,34		6.025.260,79		5.898,45	0,10	-	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.296.896,53	6.930.433,88			18.453,76	0,13	14.245.784,17	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.435.062,84				4.386,61	0,08	5.439.449,45	Artigo 79, Inciso IV, Alínea " a "
60%	68,95%				TOTAL	108.265.320,86	10.522.647,22	13.419.035,03	118.911,30	0,11	105.250.021,75	-	


Ana Cristina Faustino
Teseoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES - %	20,65%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDEN	1.329.910,28			- 74.293,74	- 5,59	1.255.616,54	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.232.424,76			- 61.962,71	- 1,46	4.170.462,05	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO FIA SELECTION	744.331,37			- 18.463,49	- 2,48	725.867,88	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	7.139.715,92			- 437.661,11	- 6,13	6.702.054,81	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.542.307,49			- 140.110,23	- 3,96	3.402.197,26	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.919.006,26			- 191.396,35	- 3,89	4.727.609,91	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.107.414,29			- 45.592,62	- 2,16	2.061.821,67	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	2.318.026,33			- 69.618,66	- 3,00	2.248.407,67	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONA	1.330.980,98			- 33.597,18	- 2,52	1.297.383,80	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.935.438,36			- 156.586,96	- 2,64	5.778.851,40	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"		
MULTIMERCADO - %	8,94%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.234.269,60			- 24.527,33	- 0,58	4.209.742,27	Artigo 89, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	4.091.488,41			3.613,65	0,09	4.095.102,06	Artigo 89, Inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MU	1.192.844,39			2.791,08	0,23	1.195.635,47	Artigo 89, Inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC	1.018.337,24	3.000.000,00		- 4.167,87	- 0,10	4.014.169,37	Artigo 89, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERC	499.456,26			- 3.841,87	- 0,77	495.614,39	Artigo 89, Inciso III
		05.500.127/0001-93	PLANNER	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	0,00			-	-	0,00	Artigo 89, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO %	1,46%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.737.000,00		14.000,00	- 440.800,00	- 16,11	2.282.200,00	Artigo 89, Inciso IV, Alínea "b"
40%	31,05%				TOTAL	47.372.951,94	3.000.000,00	14.000,00	- 1.696.215,39	- 3,58	48.662.736,55	-

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.611.298,38			4.312,22	0,17	2.615.610,60	Artigo 79, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	297.217,53		91.513,16	357,40	0,13	206.061,77	Artigo 79, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					2.908.515,91	-	91.513,16	4.669,62	0,30	2.821.672,37	