



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – FEVEREIRO/2021

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI / IRF-M1) - 5,0%	3,3%	10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.320.325,04		1.191.718,94	921,41	0,07	129.527,51	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL RF IRF M1	84.915,53			44,52	0,05	84.960,05	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	529.588,62		454.194,53	390,29	0,07	75.784,38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	346.476,53	483.627,97	475.417,35	575,27	0,17	355.262,42	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	147.818,77			1.598,21	1,08	149.416,98	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	25,54%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.972.608,43			38.226,55	0,55	6.934.381,88	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	5.161.179,94	829.263,22		37.985,00	0,63	5.952.458,16	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.023.807,61	61.556,22		53.324,05	0,53	10.032.039,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	10.538.668,07	476.076,62		67.621,74	0,61	10.947.122,95	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA	5.983.429,70			46.856,51	0,78	5.936.573,19	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10 %	13,38%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.316.977,57			35.515,75	1,53	2.281.461,82	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.572.426,00		37.994,51	21.882,49	1,39	1.512.549,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.839.030,77			166.980,30	1,54	10.672.050,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	289.763,75			11.393,39	3,93	278.370,36	Desonquadrado - RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL REFERENCI	1.507.610,52			23.060,39	1,53	1.484.550,13	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B F	4.705.486,42			81.126,63	1,72	4.624.359,79	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão do Duration - 20%	27,44%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	23.223.116,30			117.867,20	0,51	23.105.249,10	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOT	14.245.784,17			132.246,35	0,93	14.113.537,82	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂM	5.439.449,45			95.089,63	1,75	5.534.539,08	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
55%	69,66%				TOTAL	105.248.463,19	1.850.524,03	2.159.325,33	735.467,02	0,70	104.204.194,87	-

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES- 30%	20,17%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	1.255.616,54			- 63.132,04	- 5,03	1.192.484,50	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.170.462,05			19.739,38	0,47	4.190.201,43	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO FIA SELECTION	725.867,88			- 23.541,45	- 3,24	702.326,43	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.702.054,81			- 311.658,43	- 4,65	6.390.396,38	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕ	3.402.197,26			- 87.334,17	- 2,57	3.314.863,09	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕ	4.727.609,91			- 108.641,89	- 2,30	4.618.968,02	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.061.821,67			- 54.448,10	- 2,64	2.007.373,57	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	2.248.407,67			- 126.246,25	- 5,61	2.122.161,42	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIO	1.297.383,80			- 46.494,77	- 3,58	1.250.889,03	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.778.851,40			- 138.719,42	- 2,40	5.640.131,98	Artigo 89, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 5,0 %	8,92%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.209.742,27			- 47.768,16	- 1,13	4.161.974,11	Artigo 89, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	4.087.874,76			- 23.377,66	- 0,57	4.064.497,10	Artigo 89, Inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC	1.195.635,47			- 4.926,26	- 0,41	1.190.709,18	Artigo 89, Inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL	4.014.169,37			- 26.922,69	- 0,67	3.987.246,68	Artigo 89, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMI	495.614,39			- 6.115,08	- 1,23	489.499,31	Artigo 89, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	1,26%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.282.200,00		12.000,00	- 310.200,00	- 13,59	1.960.000,00	Artigo 89, Inciso IV, Alínea "b"
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 5,0%												
45%	30,35%	TOTAL				48.655.509,25	-	12.000,00	- 1.359.786,99	- 2,79	47.283.722,23	

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	2.615.610,60			2.493,46	0,10	2.618.104,06	Artigo 74, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	206.061,77	1.611.060,56	94.469,95	342,72		1.722.995,10	Artigo 74, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					2.821.672,37	1.611.060,56	94.469,95	2.836,18	0,10	4.341.099,16	