



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA –MARÇO/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%	3,0%	10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	129.527,51		129.522,45	5,06	0,00	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL RF IRF M1	84.960,05			9,05	0,01	84.951,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	75.784,38		75.784,65	0,27	0,00	-	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	355.262,38	217.492,11	234.185,47	905,01	0,25	339.474,03	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	149.416,98			1.156,46	0,77	150.573,44	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	25,21%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.934.381,88			25.658,95	0,37	6.960.040,83	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	5.952.458,16	237.297,30		19.216,40	0,32	6.208.971,86	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.032.039,78	145.140,04		36.439,57	0,36	10.213.619,39	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	10.947.122,95			35.685,45	0,33	10.982.808,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA	5.936.573,19			12.836,99	0,22	5.949.410,18	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	9,84%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	2.281.461,82			10.924,46	0,48	2.270.537,36	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.512.549,00			1.039,00	0,07	1.513.588,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.672.050,47		5.000.000,00	62.895,47	0,59	5.609.155,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	278.370,36			541,93	0,19	277.828,43	Desenquadrado - RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL REFERENCIADO	1.484.550,13			9.409,76	0,63	1.475.140,37	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	4.624.359,79			33.711,95	0,73	4.590.647,84	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão do Duration - 20%	26,15%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI F	23.105.249,10		1.000.000,00	67.185,57	0,29	22.172.434,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL F	14.113.537,82	17.074,52		48.605,70	0,34	14.082.006,64	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.534.539,08			10.420,75	0,19	5.544.959,83	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
55%	64,18%				TOTAL	104.204.194,83	617.003,97	6.439.492,57	44.441,04	0,04	98.426.147,27	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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%	23,76%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	1.192.484,50	13.304,36		103.710,18	8,60	1.309.499,04	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.190.201,43			88.740,47	2,12	4.278.941,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO FIA SELECTION	702.326,43			1.092,10	0,16	703.418,53	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.390.396,38	387.089,60		432.411,51	6,38	7.209.897,49	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.314.863,09	242.503,58		308.381,73	9,30	3.865.748,40	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.618.968,02	904.749,58		400.440,53	7,25	5.924.158,13	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.007.373,57	242.503,57		90.402,94	4,02	2.340.280,08	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	2.122.161,42			111.515,48	5,25	2.233.676,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL	1.250.889,03			38.440,46	3,07	1.289.329,49	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.155.995/0001-01	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-	1.000.000,00		36.134,23	3,61	1.036.134,23	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	-	1.000.000,00		28.858,99	2,89	1.028.858,99	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	-	1.000.000,00		18.543,35	1,85	1.018.543,35	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.640.131,98			108.534,20	1,92	5.748.666,18	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 5,0 %	8,91%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.161.974,11			65.761,16	1,58	4.227.735,27	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIME	4.064.497,10			55.856,69	1,37	4.120.353,79	Artigo 8º, Inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MU	1.190.709,18	189.111,96		19.899,60	1,44	1.399.720,74	Artigo 8º, Inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC	3.987.246,68			10.163,50	0,25	3.997.410,18	Artigo 8º, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCA	489.499,31			5.907,91	1,21	495.407,22	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	1,24%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.960.000,00		12.000,00	41.800,00	2,13	1.989.800,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
45%	33,91%				TOTAL	47.283.722,23	4.979.262,65	12.000,00	1.966.595,03	3,76	54.217.579,91	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 5,0%	1,90%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1.500.000,00		35.859,14	3,50	1.535.859,14	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL		1.500.000,00		6.494,94	3,83	1.506.494,94	Artigo 9º - A, Inciso III
TOTAL		TOTAL			-	3.000.000,00	-	42.354,08	1,41	54.217.579,91		

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	2.618.104,06	297.217,53		6.787,63	0,24	2.922.109,22	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.722.995,10		460.002,48	3.010,71	0,21	1.266.003,33	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					4.341.099,16	297.217,53	460.002,48	9.798,34	0,45	4.188.112,55	