



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



Mov. Financeiro - Abril

CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - ABRIL/2021

REND A FIXA

SEGMENTO	ALOC AÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI / IRF-M1) - 5,0%	2,6%	08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL RF IRF M1	84.951,00		85.142,34	191,34	0,23	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	339.474,03	634.646,43	822.538,58	795,17	0,18	152.377,05	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	150.573,44		151.680,88	1.107,44	0,74	-	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	25,24%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.960.040,83	14.864,70		58.616,22	0,84	7.033.521,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS F	6.208.971,86	198.294,27		53.381,97	0,83	6.460.648,10	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.213.619,39	311.647,65		105.946,48	1,01	10.631.213,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	10.982.808,40			94.180,56	0,86	11.076.988,96	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LF	5.949.410,18			56.750,74	0,95	6.006.160,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	6,35%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.270.537,36		1.000.000,00	16.274,80	0,72	1.286.812,16	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.513.588,00			22.460,00	1,48	1.536.048,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.609.155,00		1.000.000,00	34.950,21	0,62	4.644.105,21	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	277.828,43			1.400,07	0,50	279.228,50	Desenquadrado - RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL REFERENCIADO IM	1.475.140,37		1.483.902,21	8.761,84	0,59	-	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REND	4.590.647,84		2.000.000,00	36.626,75	0,80	2.627.274,59	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Gestão do Duration -20%	25,78%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	22.172.434,67			147.342,03	0,66	22.319.776,70	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	14.082.006,64			99.634,59	0,71	14.181.641,23	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.544.959,83			58.512,03	1,06	5.603.471,86	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
55%	59,98%				TOTAL	98.426.147,27	1.159.453,05	6.543.264,01	796.932,24	0,81	93.839.268,55	-

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	2.922.109,22			5.828,40	0,20	2.927.937,62	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.266.003,33		95.412,97	3.140,25	0,18	1.173.730,61	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL					4.188.112,55	-	95.412,97	8.968,65	0,38	4.101.668,23	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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%	27,36%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁFI	1.309.499,04			30.430,10	2,32	1.339.929,14	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.278.941,90			141.745,14	3,31	4.420.687,04	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		03.660.879/0001-96	BRADERSCO	6778/ 300-0	BRADERSCO FIA SELECTION	703.418,53		729.354,26	25.935,73	3,69	-	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	7.209.897,49		3.000.000,00	51.466,96	0,71	4.261.364,45	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		11.182.064/0001-77	BRADERSCO	2856/29.924-3	CONSTÁNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.865.748,40			203.692,09	5,27	4.069.440,49	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		14.550.994/0001-24	BRADERSCO	2856/13326-4	CONSTÁNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	5.924.158,13			186.653,60	3,15	6.110.811,73	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.340.280,08			36.005,84	1,54	2.376.285,92	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	2.233.676,90			30.400,01	1,36	2.264.076,91	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II	1.289.329,49			64.481,74	5,00	1.353.811,23	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		13.155.995/0001-01	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.036.134,23	1.000.000,00		32.366,24	1,59	2.068.500,47	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	1.028.858,99	1.000.000,00		118.107,91	5,82	2.146.966,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	1.018.543,35	1.495.615,81		-	53.029,55	2,11	2.461.129,61	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADERSCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.748.666,18			276.965,88	4,82	6.025.632,06	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		14.099.976/0001-78	BRADERSCO	6778/ 300-0	BRADERSCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	-	1.729.354,26		-	14.075,38	0,81	1.715.278,88	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		09.289.072/0001-75	BRADERSCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	-	2.000.000,00		-	38.080,15	1,90	1.961.919,85	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
34.525.068/0001-06	BRADERSCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	-	2.000.000,00		106.693,66	5,33	2.106.693,66	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"			
MULTIMERCADO - 5,0 %	8,47%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	-	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	Artigo 8º, Inciso III	
		03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.227.735,27		2.000.000,00	6.714,64	0,16	2.234.449,91	Artigo 8º, Inciso III	
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	4.120.353,79		2.000.000,00	46.832,52	1,14	2.167.186,31	Artigo 8º, Inciso III	
		34.660.276/0001-18	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTI	1.399.720,74			7.752,42	0,55	1.407.473,16	Artigo 8º, Inciso III	
		21.287.421/0001-15	BRADERSCO	6778/ 300-0	BRADERSCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MU	3.997.410,18		4.019.099,44	21.689,26	0,54	-	Artigo 8º, Inciso III	
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	-	1.483.902,21		270,65	0,02	1.484.172,86	Artigo 8º, Inciso III	
		18.079.540/0001-78	BRADERSCO	6778/ 300-0	BRADERSCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCAI	-	4.019.099,44		5.899,83	0,15	4.024.999,27	Artigo 8º, Inciso III	
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADC	495.407,22			1.954,48	0,39	497.361,70	Artigo 8º, Inciso III	
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	1,16%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.989.800,00		12.000,00	-	77.800,00	3,91	1.900.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
45%	36,99%				TOTAL	54.217.579,91	16.727.971,72	11.760.453,70	2.213.073,62	3,76	60.398.171,55		

ATIVOS EXTERIOR												
SEGMENTO		CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 5,0%	3,04%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.535.859,14	1.195.284,88		2.738,71	0,10	2.733.882,73	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	1.506.494,94	712.952,53		3.393,30	0,15	2.222.840,77	Artigo 9º - A, Inciso III
TOTAL		TOTAL				-	1.908.237,41	-	6.132,01	1,41	4.956.723,50	

Data: 11/05/2021

(Handwritten signatures in blue ink)

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Assessoria: 1017