



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

RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES - 30%		29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.416.162,47			10.963,24	0,77	1.405.199,23	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2.430.916,48			1.904,56	0,08	2.429.011,92	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	4.462.555,70			72.846,97	1,63	4.389.708,73	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.246.983,26			11.133,67	0,26	4.235.849,59	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	6.420.934,56			49.768,52	0,78	6.470.703,08	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.530.690,33			48.927,50	1,74	2.574.617,83	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	3.418.768,40			33.176,71	0,97	3.451.945,11	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.416.327,55			48.493,84	3,42	1.464.821,39	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.155.995/0001-01	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.175.588,45			11.880,62	0,55	2.187.469,07	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.731.200,51			114.970,35	3,08	3.846.170,86	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	3.798.986,27			193.158,70	5,08	3.992.144,97	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.362.762,20			30.533,38	0,48	6.393.295,58	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.811.572,36			12.057,79	0,67	1.823.630,15	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELÚZ VALOR FIA	3.235.674,40			14.562,73	0,45	3.250.237,13	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	2.188.618,46			94.275,28	4,31	2.282.893,74	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 5,0 %		30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.009.613,83			54.553,49	2,71	2.064.167,32	Artigo 8º, Inciso III
		03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.277.137,74			8.986,43	0,39	2.286.124,17	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.198.315,63			3.703,00	0,17	2.194.606,63	Artigo 8º, Inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	1.426.790,29			61,15	0,00	1.426.841,44	Artigo 8º, Inciso III
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.490.279,00			40.367,55	2,71	1.530.646,55	Artigo 8º, Inciso III
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4.038.474,07			105.844,45	2,62	4.144.318,52	Artigo 8º, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	507.573,92			236,36	0,05	507.810,28	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%		17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.832.000,00		10.800,00	145.800,00	7,96	1.675.400,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
45%	0,0%				TOTAL	65.427.915,88		10.800,00	2.696.853,26	3,76	66.027.613,29	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 3,0%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.121.031,85			34.528,32	1,11	3.086.502,99	Artigo 9º - A, Inciso III
	21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	2.164.362,26			48.608,35	2,25	2.115.753,91	Artigo 9º - A, Inciso III
	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	-	2.000.000,00		20.105,20	2,66	1.979.894,80	Artigo 9º - A, Inciso II
	37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INV	1.995.052,11			74.250,89	3,72	1.920.801,22	Artigo 9º - A, Inciso II
				TOTAL	7.280.446,22	2.000.000,00				9.102.952,86	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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%		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	2.129.288,29	738.539,18	2.000.000,02	1.075,20	0,05	868.902,65	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%		13.322.205/0001-95	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.080.710,88			6.621,06	0,09	7.074.089,82	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.919/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	6.503.894,63			9.736,93	0,15	6.494.157,70	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.986.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.720.909,79	404.145,93	472.906,33	29.513,25	0,28	10.622.636,14	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	11.637.202,06			17.297,85	0,15	11.619.904,21	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	6.045.967,30			13.267,54	0,22	6.032.699,76	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10 %		07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	1.300.984,65			4.884,97	0,38	1.305.269,62	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.544.179,00			5.049,00	0,33	1.539.130,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.204.971,93			16.877,25	0,40	4.221.849,18	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	284.481,77			590,56	0,21	283.891,21	Desenquadrado - RF
		08.702.798/0001-25	BRAPRES	300-P	BRAPRES INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.653.316,46			11.762,03	0,44	2.665.078,49	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão do Duration -20%		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.627.221,82	211.852,35		152,73	0,00	22.838.921,44	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	14.282.343,98	440.955,49		4.779,62	0,03	14.728.079,09	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
55%	0,00%				TOTAL	91.014.872,56	1.795.492,95	2.472.906,35	541.773,36	0,58	90.294.609,31	

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	2.936.256,54			9.657,28	0,33	2.945.913,82	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.078.387,43		98.462,00	4.336,26	0,30	984.261,69	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
				TOTAL	4.014.643,97		98.462,00	13.993,54	0,28	3.930.175,51	

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO:11376574721  
 ANA CRISTINA FAUSTINO:11  
 376574721  
 Dados: 2021.07.15 08:48:41 -03'00'