



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

RENDIA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
AÇÕES- 30%	28,52%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.405.199,23			32.582,88	2,32	1.372.616,35	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2.429.011,92			75.014,29	3,09	2.353.997,63	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	4.389.708,73		2.389.707,73		167.181,31	3,81	1.832.819,69	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÁNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.235.849,59				174.935,79	4,13	4.060.913,80	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13926-4	CONSTÁNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	6.470.703,08				289.559,94	4,47	6.181.143,14	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.574.617,83				60.296,53	2,34	2.514.321,30	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	3.451.945,11				176.649,01	5,12	3.275.296,10	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.464.821,39				63.693,03	4,35	1.401.128,36	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		13.155.995/0001-01	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.187.469,07				88.292,40	4,04	2.099.176,67	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.846.170,86				43.222,18	1,12	3.802.948,68	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	3.992.144,97	154.234,46			226.861,81	5,46	3.919.517,62	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.393.295,58				320.659,18	5,02	6.072.636,40	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.823.630,15				68.919,54	3,78	1.754.710,61	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	3.250.237,13	2.389.707,73			275.930,87	4,89	5.364.013,99	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	2.282.893,74				62.978,92	2,76	2.219.914,82	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
MULTIMERCADO - 5,0 %	8,76%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.064.167,32	500.967,16		59.402,20	2,92	2.624.536,68	Artigo 8º, Inciso III	
		03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.286.124,17			19.017,31	0,83	2.267.106,86	Artigo 8º, Inciso III	
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.194.606,63			7.998,72	0,36	2.186.607,91	Artigo 8º, Inciso III	
		34.660.276/0001-18	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	1.426.841,44			6.627,87	0,46	1.420.213,57	Artigo 8º, Inciso III	
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.530.646,55			40.302,20	2,63	1.570.948,75	Artigo 8º, Inciso III	
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4.144.318,52			104.510,58	2,52	4.248.829,10	Artigo 8º, Inciso III	
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	507.810,28			6.646,74	1,31	501.163,54	Artigo 8º, Inciso III	
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,88%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.675.400,00		7.186,00	183.214,00	10,94	1.485.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	
45%	38,16%					TOTAL	66.027.613,29	3.044.909,35	2.396.893,73	2.696.853,26	3,76	64.529.561,57	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10,0%	9,39%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.086.502,93			171.942,14	5,57	3.258.445,07	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	2.115.753,91	2.500.000,00		146.840,21	3,18	4.762.594,12	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	1.979.894,80			21.236,25	1,07	2.001.131,05	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVIS	-	3.738.539,18		79.146,80	2,12	3.817.685,98	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INV	1.920.801,22			121.805,83	6,34	2.042.607,05	Artigo 9º - A, Inciso II
				TOTAL	9.102.952,86	6.238.539,18		540.971,23	18,28	15.882.463,27		



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

RENTA 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%	2,28%	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	868.902,65	2.574.033,06	3.445.246,92	2.576,30	0,30	265,09	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	21,83%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.074.089,82			5.904,01	0,08	7.079.993,83	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	6.494.157,70	247.644,05	5.383.406,22	25.651,95	0,38	1.384.047,48	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.622.636,14			6.898,13	0,06	10.615.738,01	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	11.619.904,21	497.628,05	5.686.000,00	13.608,37	0,11	6.445.140,63	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	6.032.699,76	5.379.664,85		35.290,14	0,31	11.377.074,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10 %	5,90%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	1.305.269,62			5.006,24	0,38	1.300.263,38	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.539.130,00			2.839,00	0,18	1.536.291,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.221.849,18			16.830,00	0,40	4.205.019,18	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		04.877.280/0001-71	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	283.891,21			1.926,58	0,68	281.964,63	Desenquadrado - RF	
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.665.078,49			11.751,84	0,44	2.653.326,65	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
Gestão do Duration -20%	22,4%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.838.921,44	580.708,79		181.205,39	0,77	23.238.424,84	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	14.728.079,09			16.373,54	0,11	14.711.705,55	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
55%	52,45%	TOTAL					90.294.609,31	9.279.678,80	14.514.653,14	541.773,36	0,58	84.829.254,74	

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	2.945.913,82			11.582,33	0,39	2.957.496,15	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	984.261,69		99.260,63	4.124,23	0,43	889.125,29	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.930.175,51		99.260,63	15.706,56		3.846.621,44	

ANA CRISTINA
FAUSTINO:11376
574721

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
FAUSTINO:11376574721
Dados: 2021.08.10 15:19:40
-03'00'