



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



**CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - AGOSTO/2021**  
**RENDA VARIÁVEL**

SEGMENTO	ALOCACÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	S.D. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	S.D. ATUAL	ALÍNEA	
AÇÕES- 30%	28,30%	29.258.294/0001-38	B. BRASL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.372.616,35			24.847,28	1,21	1.347.769,09	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"	
		36.347.815/0001-99	B. ITALI	0848/24.173-8	ITALI AÇÕES DINAMIS FIC	2.353.997,63			51.963,44	2,23	2.302.034,19	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FIC AÇÕES	1.832.815,69			147.557,61	8,07	1.684.867,08	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/28.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	4.060.913,80			130.254,92	3,21	3.930.658,88	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIC AÇÕES	6.381.143,14			102.116,75	2,05	5.998.974,39	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FIC AÇÕES	2.514.321,30	148.252,39		174.566,40	6,11	2.534.007,29	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0730/57790-3	SICRE DI BOVESPA FIC AÇÕES	3.275.236,10	1.500.000,00		56.584,34	1,73	4.738.711,76	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	1.401.128,36			44.061,26	2,43	1.367.067,10	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		13.155.995/0001-01	DAYCOVAL	0001/736271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.096.176,67			61.337,56	3,97	2.015.779,11	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GTEDIC FIA	3.802.940,68			147.191,63	6,37	3.560.752,25	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		38.280.881/0001-09	DAYCOVAL	0001/749084-4	GUERARDO VALOR INST. FIC FIA	3.919.517,62			23.576,85	0,50	3.899.938,77	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.769-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.072.636,40			119.809,27	5,26	5.753.033,13	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBO ALPHA FIC AÇÕES	1.754.710,61			64.193,34	3,68	1.490.518,67	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/583.578-4	QUELUZ VALOR FIA	5.364.013,99			291.999,06	5,41	5.072.014,93	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	2.219.914,82			181.830,48	8,19	2.038.015,34	Artigo 8º, inciso I, Alínea "a"	
		MULTIMERCADO -5,0%	8,88%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.624.536,68			87.628,78	3,34	2.712.165,65
03.737.188/0001-43	CEF			2810/2001-8	CAXA FI MULTIMERCADO BV 30 LP	2.267.106,86			11.828,30	0,57	2.279.835,16	Artigo 8º, inciso II	
08.070.841/0001-87	CEF			2901-8/52-0	CAXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.196.607,91			29.827,91	1,36	2.156.780,00	Artigo 8º, inciso II	
34.660.376/0001-18	CEF			2001-8/92-0	CAXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	1.420.213,57			8.890,17	0,63	1.411.323,40	Artigo 8º, inciso II	
24.633.818/0001-00	SICREDI			0730/57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.570.948,75			53.380,89	3,40	1.624.329,64	Artigo 8º, inciso II	
18.079.540/0001-78	BRADESCO			6778/300-0	BRADESCO S&P 500 MAS FI MULTIMERCADO	4.248.829,10			119.967,15	3,29	4.388.796,25	Artigo 8º, inciso II	
77.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/723604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	501.363,54			6.914,73	1,38	494.248,81	Artigo 8º, inciso II			
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,87%	17.098.294/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FI	1.485.000,00		9.000,00	6.000,00	0,40	1.470.000,00	Artigo 8º, inciso IV, Alínea "b"	
<b>45%</b>	<b>38,05%</b>	<b>TOTAL</b>					<b>64.529.561,57</b>	<b>1.648.252,39</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.696.853,26</b>	<b>3,76</b>	<b>64.451.723,70</b>	

ATIVOS EXTERIOR												
SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	S.D. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	S.D. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10,0%	9,95%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.258.445,07			72.261,86	2,22	3.330.706,93	Artigo 9º - A, inciso II
		21.470.644/0001-13	B. BRASL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL	4.762.594,12			147.202,97	3,09	4.909.797,09	Artigo 9º - A, inciso II
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRA ASSET ROBOTICA E IA	2.001.131,05	422.452,59		163.931,78	8,19	2.587.515,42	Artigo 9º - A, inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVIS	3.817.685,98			107.749,37	2,82	3.925.435,35	Artigo 9º - A, inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INV	2.042.607,05			41.229,87	2,02	2.083.836,92	Artigo 9º - A, inciso II
<b>TOTAL</b>					<b>15.882.463,27</b>	<b>422.452,59</b>	<b>-</b>	<b>532.375,85</b>	<b>18,34</b>	<b>16.837.291,71</b>		

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*





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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - AGOSTO/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%	2,50%	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	265,05	1.110.324,14	656.804,97	1.483,44	0,52	455.258,66	Artigo 29, inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 + IDKA 2) - 20%	22,52%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.079.993,83			12.635,50	0,18	7.092.629,33	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.384.047,48			1.852,42	0,13	1.385.899,90	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
		54.385.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA PCA 2A RE IP	10.615.738,01	675.881,52		20.123,29	0,19	11.811.742,82	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA-B 5 FIC	6.445.140,65	508.850,77		8.754,06	0,14	6.958.745,48	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
18.595.673/0001-75	SANTANDER	1472/05000066	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FOM LP	11.577.074,47			3.507,42	0,03	11.380.581,89	Artigo 29, inciso I, Alínea "a"		
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	4,80%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	5.300.263,38	5.011.407,97		35.349,11	0,74	6.347.264,38	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2004.V TP RF	1.536.291,00		40.005,25	624,75	0,04	1.495.671,00	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
		10.740.558/0003-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.205.039,18		4.122.567,81	82.481,38	1,96	0,00	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	INDIGO DIVM	1585	SANTOS CREDIT YIELD FIBI	281.964,63			667,19	0,24	282.631,82	Desagradado - FI
08.702.758/0001-25	BRADESCO	100-F	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.653.326,65			57.443,77	1,98	2.600.776,23	Artigo 29, inciso IV, Alínea "a"		
Gestão do Duration - 10%	22,2%	23.215.007/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FRA	23.238.424,84			130.860,25	1,15	22.905.564,39	Artigo 29, inciso I, Alínea "b"
		35.292.588/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	14.711.705,54			60.507,83	0,45	14.644.795,71	Artigo 29, inciso IV, Alínea "a"
<b>55%</b>	<b>52,00%</b>				<b>TOTAL</b>	<b>84.829.254,71</b>	<b>7.302.464,40</b>	<b>#####</b>	<b>541.773,36</b>	<b>0,58</b>	<b>86.857.512,21</b>	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 + CDB) - 50%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.957.496,15			13.223,77	0,44	2.970.719,92	Artigo 29, inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.170-8	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	689.125,29		82.390,95	4.538,92		811.273,26	Artigo 29, inciso IV, Alínea "a"
				<b>TOTAL</b>	<b>3.846.621,44</b>		<b>#####</b>	<b>17.762,69</b>		<b>3.781.993,18</b>	

  
 Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017





