



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

SEGMENTO	ALOC. DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	S/D. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	S/D. ATUAL	ALÍNEA				
AÇÕES- 30%	28,60%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5519-5	B8 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.347.769,09										
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.173-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2.302.094,19				83.065,63	2,52	1.313.783,46	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"			
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FIC AÇÕES	1.684.857,08				150.167,09	5,52	2.151.887,10	Artigo 85, inciso II, Alínea "a"			
		11.187.064/0001-77	BRABESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	5.910.458,88		166.288,19		134.016,73	7,99	1.550.250,36	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"			
		14.550.994/0001-24	BRABESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	5.998.974,39				188.562,83	4,60	3.908.404,26	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"			
		13.608.135/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FIC AÇÕES	2.534.007,29				320.878,24	5,43	3.672.096,15	Artigo 85, inciso II, Alínea "a"			
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/57790-1	SICREDI BOVESPA FIC AÇÕES	4.758.711,76				163.585,96	6,46	2.170.421,31	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"			
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	1.367.055,10				853.964,48	7,71	4.154.747,33	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"			
		11.155.895/0001-01	DAYCOVAL	0001/736271-7	DAYCOVAL BOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.015.778,11				51.150,17	3,89	1.313.914,93	Artigo 85, inciso II, Alínea "a"			
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741934-3	TARFON GT30 FIC FIA	3.560.757,25				280.180,61	8,29	1.846.598,50	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"			
		38.280.483/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUERPARDO VALOR INST. FIC FIA	3.899.938,77		2.000.000,00				3.599.510,18	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"			
		07.275.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.788-4	A2 QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.755.033,13						601.916,56	Artigo 85, inciso II, Alínea "a"			
		14.096.926/0001-78	BRABESCO	6778/300-0	BRABESCO INST. INV. ALPHA FIC AÇÕES	1.816.518,67						243.525,17	4,58	5.489.507,96	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"	
		09.289.071/0001-73	BRABESCO	2856/091.578-4	QUELUZ VALOR FIA	5.072.014,93						111.000,00	6,61	1.578.536,66	Artigo 85, inciso II, Alínea "a"	
		13.525.068/0001-06	BRABESCO	2856/29.473-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	2.006.016,34						452.385,96	8,92	4.619.629,68	Artigo 85, inciso I, Alínea "a"	
MULTIMERCADO - 5,0%	8,91%	30.016.235/0001-02	CEF	2810/2001-4	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.712.105,48		2.019.900,58								
		03.737.108/0001-43	CEF	7810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.254.278,56						154.316,66	3,90	4.547.549,36	Artigo 85, inciso II	
		08.070.841/0001-87	CEF	2801-8/90-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.356.780,00						30.255,09	2,23		Artigo 85, inciso II	
		34.660.276/0001-14	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LNRE FIC MULTIMERCADO	1.411.923,40						2.130.815,17	25.391,83	1,20		Artigo 85, inciso II
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/57790-1	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.624.329,64		1.406.237,73				11.104,74	0,78	1.400.238,66	Artigo 85, inciso II	
		18.079.540/0001-78	BRABESCO	6778/300-0	BRABESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4.388.796,25		1.406.237,73				123.004,08	3,99	2.909.502,69	Artigo 85, inciso II	
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	494.248,81						757.223,24	4,35	5.542.812,74	Artigo 85, inciso II	
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,86%	17.088.794/0001-70	CEF	2810/2001-4	CX RIO BRAVO FI	1.470.000,00										
45%	38,37%	<b>TOTAL</b>					<b>64.426.067,10</b>			<b>6.998.264,21</b>		<b>4.343.838,04</b>	<b>2.977.293,95</b>	<b>4,44</b>	<b>64.103.199,32</b>	

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	S/D. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	S/D. ATUAL	ALÍNEA				
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10,0%	10,07%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.330.706,93									
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	B8 AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	4.909.797,09				6.913,75	0,27	3.321.799,18	Artigo 85 - A, inciso II		
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E IA	2.587.515,42						34.860,42	0,71	4.944.657,51	Artigo 91 - A, inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISO	3.925.435,35						122.809,64	4,75	2.730.324,86	Artigo 91 - A, inciso II
		37.308.394/0001-50	BRABESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INV	2.083.836,92						197.569,94	5,03	3.727.845,41	Artigo 91 - A, inciso II
<b>TOTAL</b>					<b>16.837.291,71</b>						<b>18.496,21</b>	<b>1,61</b>	<b>16.818.795,50</b>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
**Tesoureiro do IPREVI**  
 Matrícula: 1017

*Handwritten signature*



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%	4,69%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA		4.000.000,00		891,88	0,02	4.000.891,88	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"	
		00.812.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	455.268,66	32.143.812,88	32.501.971,43	24.931,13	0,52	32.526.802,56	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"	
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	20,35%	13.322.205/0001-33	B. BRASIL	1571-7/5519-5	88 PREVID RF IDKA 2	7.092.429,33			73.258,52	1,05	7.165.687,85	Artigo 75, inciso I, Alínea "b"	
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.385.899,90			13.596,58	0,98	1.399.496,48	Artigo 75, inciso I, Alínea "b"	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	11.311.792,82		2.000.000,00	114.891,22	1,02	13.426.684,04	Artigo 75, inciso I, Alínea "b"	
		09.099.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA-B 5 FIC	6.958.745,48		4.000.000,00	54.738,98	0,79	3.013.484,46	Artigo 75, inciso I, Alínea "b"	
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2004 V TP RF	1.495.471,00			14.363,00	0,96	1.510.034,00	Artigo 75, inciso I, Alínea "b"	
		18.598.673/0001-75	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.380.581,89			105.321,41	0,93	11.485.903,30	Artigo 75, inciso I, Alínea "a"	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	3,97%	07.442.078/0001-05	B. BRASA	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	6.347.264,96			5.759,06	0,11	6.353.024,02	Artigo 75, inciso I, Alínea "a"	
		04.877.280/0001-71	IND-GO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIBR	782.151,62			1.416,27	0,50	783.567,89	Inacumulado - R\$	
Gestão do Duration - 20%	22,5%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.901.364,39		8.000.000,00	64.385,87	0,28	14.965.850,26	Artigo 75, inciso I, Alínea "b"	
		15.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	88 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FI	14.644.785,71			15.701,34	0,11	14.660.487,05	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"	
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1477/45000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0	8.000.000,00		1.717,20	0,02	8.001.717,20	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"	
<b>55%</b>	<b>51,54%</b>	<b>TOTAL</b>					<b>84.256.785,98</b>	<b>24.143.812,88</b>	<b>26.501.971,43</b>	<b>475.454,81</b>	<b>7,00</b>	<b>82.374.082,26</b>	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDI) - 10%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	3.970.719,92			33.639,69	0,48	2.984.359,61	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"
	00.812.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	811.273,26		92.967,36	4.191,57	0,52	722.497,47	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"
<b>TOTAL</b>					<b>3.781.993,18</b>		<b>92.967,36</b>	<b>17.831,26</b>		<b>3.706.857,08</b>	

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*