



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA - OUTUBRO/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%	6,94%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA	4.000.891,89			33.412,59	0,84	4.034.304,42	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	735,51	1.459,74		9,87	0,48	2.200,40	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	122.041,28	4.291.928,08	513.611,56	7.251,68	0,57	3.907.609,48	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	19,26%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.165.927,85			89.771,81	1,25	7.076.156,04	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.399.496,48			17.410,31	1,24	1.382.086,17	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.426.634,04			121.815,70	1,29	9.304.818,34	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	3.013.494,46			37.690,43	1,25	2.975.794,03	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.510.034,00			22.553,00	1,49	1.487.481,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 3 TOP FI RENDA FIXA LP	11.485.903,30			162.590,87	1,42	11.323.312,43	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10 %	4,79%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	6.352.763,92			164.041,46	2,58	6.188.722,46	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	284.048,09			21.662,94	7,63	305.711,03	Desenquadrado - RF
Gestão do Duration -20%	21,5%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	14.965.950,26		1.500.000,00	85.033,71	0,57	13.380.916,55	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	14.660.487,05			131.356,40	0,90	14.529.090,65	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.001.717,70			43.768,90	0,55	7.957.948,80	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL						82.390.115,87	4.293.387,82	2.013.611,56	- 813.735,51	- 3,03	83.856.151,80	
55%	52,53%											

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	2.984.359,61			14.590,44	0,48	2.998.950,05	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	722.497,47		114.424,53	3.914,06	0,54	611.987,00	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.706.857,08	-	114.424,53	18.504,50	-	3.610.937,05	

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO:11376574721
 Dados: 2021.11.19 13:57:51 -03'00'

(Handwritten signatures and initials)



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

RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
AÇÕES-30%	26,28%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.313.783,46				72.802,99	5,54	1.240.980,47	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2.151.867,10				162.108,46	7,53	1.989.758,64	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/735736-0	META VALOR FI AÇÕES	1.550.250,36			1.571.760,05	21.509,69	1,39	-	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.908.404,26				270.535,80	6,92	3.637.868,46	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.672.096,15				420.884,03	7,42	5.251.212,12	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		19.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.370.421,33				235.100,87	9,92	2.135.320,46	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	4.354.747,33				265.288,37	6,09	4.089.458,96	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		26.687.461/0001-78	TERRA	0003/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.313.914,93				141.867,11	10,78	1.172.247,82	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		13.155.995/0001-01	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.846.598,50				172.599,30	9,35	1.673.999,20	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0003/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.599.510,18				91.973,04	2,56	3.507.537,14	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	6.011.916,56				551.058,62	9,17	5.460.857,94	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.489.507,96				424.434,74	7,73	5.065.073,22	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.578.516,66				76.026,98	4,82	1.502.489,68	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.619.629,68				406.215,11	8,79	4.213.414,57	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.995.077,55				288.827,31	14,48	1.706.250,24	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-	1.188.071,89			73.615,59	6,20	1.114.456,30	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		MULTIMERCADO -5,0%	9,76%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	4.547.349,18		757.997,22		385.327,11	7,26	5.690.613,49
34.660.276/0001-18	CEF			2001-8/92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	1.400.218,66			1.404.412,09	4.193,43	0,30	-	Artigo 8º, Inciso III	
24.633.818/0001-00	SICREDI			0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.909.502,69		468.236,04		249.202,80	7,38	3.626.941,53	Artigo 8º, Inciso III	
18.079.540/0001-78	BRADESCO			6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5.542.812,74		468.236,04		449.085,33	7,47	6.460.134,11	Artigo 8º, Inciso III	
27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	486.674,06					4.810,99	0,99	481.863,07	Artigo 8º, Inciso III		
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,85%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.440.400,00			9.000,00		11.800,00	0,82	1.419.600,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
45%	36,89%	TOTAL				64.103.199,32	2.882.481,19	2.985.172,14	- 2.560.430,95	4,44	61.440.077,42			

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10,0%	5,13%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.321.793,18		600.000,00		352.937,88	10,62	3.074.731,06	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	4.944.657,51		2.100.000,00		466.357,86	9,43	3.311.015,37	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2.114.993,51			40.879,24		2.155.872,75	Artigo 9º - A, Inciso III
	5,45%	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.710.324,86				162.864,82	6,01	2.873.189,68	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISOR	3.727.845,41				206.091,48	5,53	3.933.936,89	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INV	2.114.174,54				159.858,65	7,56	2.274.033,19	Artigo 9º - A, Inciso II
10,58%	TOTAL				16.818.795,50	2.114.993,51	2.700.000,00	1.388.989,93	39,16	17.622.778,94			