



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

RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES-30%	27,46%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.240.980,47			10.764,07	0,87	1.230.216,40	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.989.758,64			28.772,42	1,45	1.960.986,22	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÁNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.637.868,46			16.919,76	0,47	3.620.948,70	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.251.212,12			131.470,14	2,50	5.119.741,98	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.135.320,46			30.125,09	1,41	2.105.195,37	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	4.089.458,96			56.123,38	1,37	4.033.335,58	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.172.247,82			15.848,99	1,35	1.156.398,83	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		13.155.995/0001-01	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.673.999,20		1.712.416,70	38.417,50	2,29	-	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.507.537,14			239.758,57	6,84	3.267.778,57	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	5.460.857,94			546.058,67	10,00	6.006.916,61	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.065.073,22			214.921,03	4,24	4.850.152,19	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.455.978,81			52.299,65	3,59	1.403.679,16	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.213.414,57			71.404,78	1,69	4.142.009,79	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.706.250,24			77.369,96	4,53	1.628.880,28	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.114.456,30			110.879,49	9,95	1.003.576,81	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	5.000.000,00		162.500,60	-3,25%	4.837.499,40	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "		
MULTIMERCADO -5,0 %	9,72%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	5.690.613,49	255.290,21		31.595,42	0,53	5.914.308,28	Artigo 8º, Inciso III
		24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	3.626.941,53			16.662,51	0,46	3.610.279,02	Artigo 8º, Inciso III
		18.079.540/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.460.134,09			36.842,07	7,47	6.423.292,02	Artigo 8º, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	481.863,07			2.633,40	0,55	479.229,67	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,81%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.419.600,00		9.000,00	50.600,00	3,56	1.360.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
45%	37,99%	TOTAL				61.393.566,53	5.255.290,21	1.721.416,70	- 773.015,16	4,44	64.154.424,88	

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10,0%	5,46%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.074.731,06			32.335,60	1,05	3.042.395,46	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	3.311.015,37	219.852,17		48.642,51	1,38	3.482.225,03	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.306.507/0001-88	B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.155.872,75	600.000,00		53.084,53	1,93	2.702.788,22	Artigo 9º - A, Inciso III
	5,19%	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.873.189,68			116.092,46	4,04	2.757.097,22	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVIS	3.933.936,89			150.997,92	3,84	3.782.938,97	Artigo 9º - A, Inciso II
		37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS IN	2.274.033,19			52.962,58	2,33	2.221.070,61	Artigo 9º - A, Inciso II
10,65%	TOTAL				17.622.778,94	819.852,17	-	- 454.115,60	- 14,57	17.988.515,51		

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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - NOVEMBRO/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%	5,32%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC REND.	4.034.304,42	308.028,36		35.897,82	0,83	4.378.230,60	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	2.205,22	729,87		14,76	0,63	2.942,42	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	3.907.609,48	2.980.957,50	5.826.834,16	8.549,02	0,63	1.070.281,84	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	19,54%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.076.156,04			171.892,65	2,43	7.248.048,69	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.382.086,17			34.107,11	2,47	1.416.193,28	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.304.818,34	146.832,22		227.662,28	2,41	9.679.312,84	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	2.975.794,03			73.923,86	2,48	3.049.717,89	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.323.312,43			279.449,57	2,47	11.602.762,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	4,99%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	6.188.722,46	213.111,12		214.400,93	3,35	6.616.234,51	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.487.481,00			40.241,00	2,71	1.527.722,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	305.711,03			20.906,29	6,84	284.804,74	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	13.380.916,55			121.222,63	0,91	13.502.139,18	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	14.529.090,65			223.933,56	1,54	14.753.024,21	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.957.948,80			107.504,74	1,35	8.065.453,54	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
55%	51,36%	TOTAL				83.856.156,62	3.649.659,07	5.826.834,16	1.517.893,64	17,36	83.196.867,74	

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%	00.832.435/0001-00	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.998.950,05			18.911,12	0,63	3.017.861,17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	611.987,00		104.016,76	3.642,05	0,60	511.612,29	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.610.937,05	-	104.016,76	22.553,17	-	3.529.473,46	

ANA CRISTINA FAUSTINO:11376574721
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO:11376574721
 Dados: 2021.12.10 08:40:06 -03'00'