



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



**CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA - DEZEMBRO/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%	7,30%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC REND.	4.378.230,00			20.227,36	0,83	4.398.457,96	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0048/43505-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	2.942,42	1.459,74		33,18	0,63	4.426,27	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	1.070.281,34	4.460.975,25	613.944,60	22.299,94	0,63	4.939.771,06	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 20%	19,22%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.248.048,69	14.457,97		51.214,82	0,71	7.313.721,48	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.050.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.416.193,28			10.868,36	0,77	1.427.061,64	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.679.312,84	315.796,21		70.305,24	0,70	10.065.414,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.319/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC	3.049.717,89			23.569,46	0,77	3.073.287,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.602.762,00			83.232,72	0,72	11.685.994,72	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	4,98%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIC	6.616.234,51	520.535,88		9.205,90	0,20	7.146.027,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.527.732,00			12.964,00	0,85	1.540.686,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	284.804,74			286.489,97	1.730,78	0,61	-
Gestão do Duration -20%	21,0%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	13.502.139,18			111.485,25	0,83	13.613.624,44	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		35.292.586/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	14.753.024,21			112.290,23	0,76	14.865.314,44	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		26.507.132/0001-06	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.065.453,54			62.232,77	0,77	8.127.686,31	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>55%</b>	<b>52,47%</b>	<b>TOTAL</b>				<b>83.196.867,74</b>	<b>5.313.275,05</b>	<b>900.434,57</b>	<b>591.661,02</b>	<b>9,77</b>	<b>88.201.473,25</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 CDB) - 10%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	3.017.861,17			24.103,98	0,79	3.041.970,15	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	511.612,29		157.353,76	3.228,70	0,63	357.437,23	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>TOTAL</b>					<b>3.529.473,46</b>	<b>-</b>	<b>157.353,76</b>	<b>27.337,68</b>	<b>-</b>	<b>3.399.457,38</b>	

ANA CRISTINA Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO:11  
 FAUSTINO:11376574721  
 Dados: 2022.01.18 10:33:54-03'00'

*Andressa Franco*  
*FAUSTINO*  
*A*  
*8*



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



**CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – DEZEMBRO/2021**

**RENDA VARIÁVEL**

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES-30%	27,25%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.230.216,40			50.152,83	4,08	1.280.369,23	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0348/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.960.986,22			19.026,51	0,97	1.980.012,73	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.620.948,70			113.612,17	3,14	3.734.560,87	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.119.741,98			119.146,11	2,33	5.238.888,09	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.105.195,37			48.729,07	2,31	2.153.924,44	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IROVESPA FIC AÇÕES	4.033.335,58			8.765,57	0,22	4.042.101,15	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.156.398,83			32.737,25	2,83	1.189.136,08	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.267.778,57			296.691,18	9,08	3.564.469,75	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	6.006.916,61			5.452,27	0,09	6.012.368,88	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.850.152,19			106.484,63	2,20	4.956.636,82	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.049.976/0001-78	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.403.679,16			40.277,08	2,87	1.443.956,24	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.142.009,79			90.181,43	2,18	4.232.191,22	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.628.880,28			128.023,92	7,86	1.756.904,20	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.003.576,81			96.438,13	9,61	1.100.014,94	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	AUM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.837.499,40			50.098,21	1,04	4.887.597,61	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		MULTIMERCADO -5,0%	9,92%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	5.914.308,28			328.924,90	5,56
24.633.818/0001-00	SICREDI			0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	3.610.279,02			198.803,86	0,46	3.809.082,88	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO			6778/ 300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.423.292,02	2.520,57		346.389,37	7,47	6.772.201,96	Artigo 8º, Inciso III
27.746.867/0001-47	DAYCOVAL			0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	479.229,67			3.085,89	0,64	482.315,56	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	0,78%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.360.000,00		9.000,00	13.800,00	1,01	1.364.800,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
<b>45%</b>	<b>37,95%</b>	<b>TOTAL</b>				<b>64.154.424,88</b>	<b>2.520,57</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.096.820,38</b>	<b>4,44</b>	<b>66.244.765,83</b>	

**ATIVOS EXTERIOR**

SEGMENTO	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10,0%	4,61%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	3.042.395,46		570.000,00	68.003,25	2,24	2.540.403,71	Artigo 9º - A, Inciso III
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL	3.482.225,03			104.171,83	2,99	3.586.396,86	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.305.507/0001-88	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU FIC AÇÕES BDR NIVEL I I	2.702.788,22		216.000,00	56.019,33	2,07	2.542.807,55	Artigo 9º - A, Inciso III
		37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.757.097,22			54.340,02	1,97	2.702.657,20	Artigo 9º - A, Inciso II
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVIS	3.782.938,97			60.078,89	1,59	3.843.017,86	Artigo 9º - A, Inciso II
37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INV	2.221.070,61			755.000,00	29.424,37	1,64	1.495.494,98	Artigo 9º - A, Inciso II	
<b>9,58%</b>		<b>TOTAL</b>				<b>17.988.515,51</b>	<b>-</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>263.262,65</b>	<b>8,55</b>	<b>16.710.778,16</b>	

*Andréo Frances*  
*[Signature]*  
*[Signature]*