



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – JANEIRO/2020

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPI	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%	9,91%	11.328.882/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.709.502,34	-	-	11.362,16	0,42	2.720.864,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		10.740.670/0001-06	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.133.093,35	-	-	13.239,60	0,42	3.146.332,95	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	82.011,44	-	-	350,63	0,43	82.362,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	686.456,50	-	-	2.401,43	0,35	688.857,93	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.620.885,45	-	-	6.010,35	0,37	1.626.895,80	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		00.892.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	292.958,20	428.657,29	831,38	1.085,14	0,15	721.869,25	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.065.446,82	-	-	5.662,53	0,27	2.071.109,35	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Gestão do Duration - 25%	24,44%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI R	14.824.772,47	-	-	121.459,46	0,82	14.946.231,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF F	9.114.976,03	-	-	31.060,30	0,34	9.146.036,33	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.833.525,46	-	-	9.915,96	0,10	9.823.609,50	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	11,52%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	2.160.424,10	-	-	5.616,84	0,26	2.166.040,94	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		19.758.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.517.087,00	-	-	12.102,00	0,80	1.529.189,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.354.822,83	1.617.403,45	-	16.799,01	0,24	6.989.025,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		21.918.896/0001-62	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	871.338,00	-	-	7.060,50	0,81	878.398,50	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRE	176.806,91	-	-	305,87	0,17	177.112,78	Desenquadrado - RF	
		08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-P	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RE	4.227.672,59	-	-	11.619,28	0,27	4.239.291,87	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%	22,75%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.440.946,65	-	-	17.097,11	0,38	4.458.043,76	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		03.543.447/0001-03	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCI	3.616.715,08	-	-	20.103,14	0,56	3.636.818,22	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.218.594,50	-	-	888,00	0,04	2.217.706,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICO	5.765.949,62	-	-	31.372,63	0,54	5.797.322,25	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.481.997,58	-	-	29.632,72	0,46	6.511.630,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		09.098.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.955.688,00	-	-	26.761,26	0,54	4.982.449,26	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		24.022.566/0001-82	BRABESCO	300-P	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.921.869,12	-	-	37.272,66	0,95	3.959.141,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
70%	68,62%					TOTAL	90.073.540,04	2.046.060,74	831,38	397.570,66	0,43	92.516.340,06	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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



RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	20,03%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	1.709.352,39	-	-	24.601,49	1,44	1.684.750,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.183.860,75	-	-	9.792,64	0,19	5.174.068,11	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		23.731.629/0001-07	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.401.702,93	-	-	93.917,97	1,47	6.495.620,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	300-F	BRADESCO FIA SELECTION	3.247.407,77	-	-	41.862,02	1,29	3.205.545,75	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736796-0	META VALOR FI AÇÕES	3.873.676,72	-	-	114.862,86	2,97	3.988.539,58	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.354.227,55	-	-	40.451,32	1,72	2.394.678,87	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.668.899,27	-	-	178.247,01	3,82	4.847.146,28	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	8,89%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.320.883,60	-	-	10.797,90	0,25	4.310.085,70	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIME	4.482.703,49	-	-	30.642,64	0,68	4.513.346,13	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	BRB D1VM	027.043947-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	3.514.950,89	-	-	3.336,48	0,09	3.511.614,41	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 30,00%	2,46%	17.096.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FI	2.979.980,00	-	81.000,00	517.587,59	17,37	3.416.567,59	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
TOTAL						42.737.645,36	-	81.000,00	885.318,86	2,07	43.541.964,22	-

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%	18.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.550.111,59	-	-	8.921,03	0,35	2.559.032,62	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	232.147,37	-	104.272,18	773,58	0,33	128.648,77	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					2.782.258,96	-	104.272,18	9.694,61	0,35	2.687.681,39	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA –JANEIRO/2020

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA			
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%	9,91%	11.328.887/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.709.502,34	-	-	11.362,16	0,42	2.720.864,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		10.740.670/0001-06	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.133.093,35	-	-	13.239,60	0,42	3.146.332,95	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		08.703.053/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	82.011,44	-	-	350,63	0,43	82.362,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	686.456,50	-	-	2.401,43	0,35	688.857,93	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.620.885,45	-	-	6.010,35	0,37	1.626.895,80	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		00.897.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	292.958,20	428.657,29	831,38	1.085,14	0,15	721.869,25	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.048847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.065.446,82	-	-	5.662,53	0,27	2.071.109,35	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI R	14.824.772,47	-	-	121.459,46	0,82	14.946.231,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
Gestão do Duration - 25%	24,44%	21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	9.114.976,03	-	-	31.060,30	0,34	9.146.036,33	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		15.188.390/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.833.525,46	-	-	9.915,96	0,10	9.823.609,50	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	2.160.424,10	-	-	5.616,84	0,26	2.166.040,94	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	11,52%	19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.517.087,00	-	-	12.102,00	0,80	1.529.189,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		10.740.658/0001-95	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.354.822,83	1.617.403,45	-	16.799,01	0,24	6.989.025,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		21.918.896/0001-62	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	871.338,00	-	-	7.060,50	0,81	878.398,50	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "			
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2595	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	176.806,91	-	-	305,87	0,17	177.112,78	Desenquadrado - RF			
		08.702.799/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RE	4.227.672,59	-	-	11.619,28	0,27	4.239.291,87	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		13.322.205/0001-86	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.440.946,65	-	-	17.097,11	0,38	4.458.043,76	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%	22,75%	03.543.447/0001-03	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCI	3.616.715,08	-	-	20.103,14	0,56	3.636.818,22	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.218.594,50	-	-	888,00	0,04	2.217.706,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	5.765.949,62	-	-	31.372,63	0,54	5.797.322,25	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.481.997,58	-	-	29.632,72	0,46	6.511.630,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.955.688,00	-	-	25.761,26	0,54	4.982.449,26	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.921.869,12	-	-	37.272,66	0,95	3.959.141,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		70%	68,62%					TOTAL	90.073.540,04	2.046.060,74	831,38	397.570,66	0,43	92.516.340,06	

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



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



RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	20,03%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	1.709.352,39	-	-	24.601,49	1,44	1.684.750,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.183.860,75	-	-	9.792,64	0,19	5.174.068,11	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		23.781.829/0001-07	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.401.702,93	-	-	93.917,97	1,47	6.495.620,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		05.660.879/0001-96	BRABESCO	300-P	BRABESCO FIA SELECTION	3.247.407,77	-	-	41.862,02	1,29	3.205.545,75	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	3.873.676,72	-	-	114.862,86	2,97	3.988.539,58	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRABESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.354.227,55	-	-	40.451,32	1,72	2.394.678,87	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.668.899,27	-	-	178.247,01	3,82	4.847.146,28	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	8,89%	09.737.388/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.320.883,60	-	-	10.797,90	0,25	4.310.085,70	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIME	4.482.703,49	-	-	30.642,64	0,68	4.513.346,13	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	3.514.950,89	-	-	3.336,48	0,09	3.511.614,41	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 30,00%	2,46%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.979.980,00	-	81.000,00	517.587,59	17,37	3.416.567,59	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
TOTAL						42.737.645,36	-	81.000,00	885.318,86	2,07	43.541.964,22	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, TRF-M 1 e CDB) - 10%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.550.111,59	-	-	8.921,03	0,35	2.559.032,62	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.632.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	232.147,37	-	104.272,18	773,58	0,33	128.648,77	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					2.782.258,96	-	104.272,18	9.694,61	0,35	2.687.681,39	

com: G. J. Romayor de [assinatura] [assinatura] [assinatura]