



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - FEVEREIRO/2020

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%	9,50%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.720.864,50			9.603,04	0,35	2.730.467,54	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		10.740.670/0001-06	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.146.332,95			11.429,16	0,36	3.157.762,11	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	82.362,07			272,91	0,33	82.634,98	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	688.857,93			1.881,37	0,27	690.739,30	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		03.737.266/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.626.895,80		303.963,38	4.240,18	0,26	1.327.172,60	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	721.869,25		428.657,31	855,12	0,12	294.067,06	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.071.109,35			8.745,26	0,42	2.079.854,61	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Gestão do Duration - 25%	25,39%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI R	14.946.231,93	153.086,36		92.950,11	0,62	15.192.268,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF F	9.146.036,33	446.157,29		24.642,83	0,27	9.616.836,45	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.823.609,50			17.162,49	0,17	9.840.771,99	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	13,13%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	2.166.040,94			9.462,58	0,44	2.175.503,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.529.189,00		35.878,55	10.695,55	0,70	1.504.006,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.989.025,29	1.665.339,16		11.086,85	0,13	8.665.451,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		21.918.896/0001-62	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	878.398,50			6.466,00	0,74	884.864,50	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	177.112,78			148,47	0,08	177.261,25	Desequilibrado - RF
08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RE	4.239.291,87	250.000,00		15.708,77	0,37	4.505.000,64	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%	23,24%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.458.043,76			28.004,05	0,63	4.486.047,81	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		03.543.447/0001-03	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	3.636.818,22			23.663,18	0,65	3.660.481,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.217.706,50		58.883,07	5.421,57	0,24	2.164.245,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICO	5.797.322,25			36.496,55	0,63	5.833.818,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.511.630,30			39.164,59	0,60	6.550.794,89	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.982.449,26			31.274,42	0,63	5.013.723,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.959.141,78			42.205,62	1,07	4.001.347,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
70%	71,24%				TOTAL	92.516.340,06	2.514.582,81	827.382,31	431.580,67	8,39	94.635.121,23	



RENDA VARIÁVEL												
SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	18,39%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	1.684.750,90	-	-	150.999,61	8,96	1.533.751,29	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.174.068,11	-	-	506.671,28	9,79	4.667.396,83	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		23.731.629/0001-07	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.495.620,90	-	-	601.890,68	9,27	5.893.730,22	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	3.205.545,75	-	250.000,00	329.785,80	10,29	2.625.759,95	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.236/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	3.988.539,58	-	-	319.076,92	8,00	3.669.462,66	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.394.678,87	-	-	130.266,97	5,44	2.264.411,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.847.146,28	-	-	401.609,21	8,29	4.445.537,07	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMER CADO - 10%	8,21%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.310.085,70	-	500.000,00	90.515,35	2,10	3.719.570,35	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIME	4.513.346,13	-	500.000,00	59.288,65	1,31	3.954.057,48	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	3.511.614,41	-	-	6.402,54	0,18	3.518.016,95	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%	2,16%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.500.000,00	-	17.000,00	535.000,00	15,29	2.948.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
30,00%	28,8%				TOTAL	43.625.396,63	-	1.267.000,00	3.118.701,93	7,15	39.239.694,70	
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	2.559.032,62	-	-	6.989,08	0,27	2.566.021,70	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	128.648,77	-	100.683,23	247,18	0,19	28.212,72	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
					TOTAL	2.687.681,39	-	100.683,23	7.236,26	0,27	2.594.234,42	

[Handwritten signatures]