



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



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

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALINEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 30%	11,95%	11.378.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.730.467,54	30.505,82		16.389,62	0,60	2.777.360,98	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.157.762,11	214.157,47		18.561,53	0,59	3.390.481,11	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		08.703.063/0001-14	B. ITAU	0948/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF-M1	82.634,98			468,11	0,57	83.103,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		13.077.418/0001-49	S.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	690.730,30			228,39	0,03	690.510,91	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.327.172,60		60.098,73	1.846,45	0,14	1.268.920,32	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	294.067,06	519.227,52		1.610,09	0,55	814.904,67	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.310.952/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.079.854,61			31.751,45	1,53	2.048.093,16	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão do Duration - 25%	77,61%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	15.192.268,40	1.214.534,16		24.061,65	0,15	16.382.740,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.838.350/0001-89	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	9.616.836,45		700.000,00	47.746,97	0,50	8.964.583,42	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		11.087.118/0001-15	SICREDI	07107.57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA		750.000,00		17.204,27	2,29	767.204,27	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.840.771,99			630.622,45	6,41	9.210.149,54	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA B Total e FIDC Crédito Privado) - 10%	13,99%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BR IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.175.503,52			151.915,04	6,98	2.023.588,48	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.504.006,00			40.528,00	2,69	1.463.478,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	8.665.451,30			616.431,84	7,10	8.050.019,46	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.918.896/0001-62	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI	884.864,50			25.744,50	2,91	859.120,00	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2545	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	177.261,25			3.651,47	2,06	173.609,78	Desenquadrado - RF
		08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-F	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	4.505.000,64			374.384,12	7,20	4.180.616,52	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%	22,25%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.486.047,81			74.587,12	1,66	4.411.460,69	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	3.660.481,40			65.567,72	1,79	3.594.913,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.164.245,00			24.565,80	1,14	2.139.679,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICO	5.833.818,80		1.000.000,00	118.752,27	2,04	4.715.066,53	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 7A RF LP	6.550.794,89			99.228,36	1,45	6.455.566,53	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INF. 5 FIC	5.013.723,68	1.000.693,00	3.413.985,64	103.843,89	2,07	4.496.587,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.022.566/0001-82	BRABESCO	300-F	BRABESCO IDKA PRE 2 FI RENDA FIXA	4.001.347,40			48.358,85	1,21	4.049.705,25	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
70%	75,8%				TOTAL	92.516.340,06	3.729.115,99	5.174.084,37	2.178.687,68	43,19	91.011.465,17	

ca
Mun.
OP

Adriano

Paulo H.

Mun.

dir

Adm.