



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - AGOSTO/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) - 5%	5,92%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.815.626,44		2.000.000,00	1.661,84	0,09	817.288,28	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.321.859,93		439.159,65	3.232,53	0,10	2.885.932,81	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	842.225,52			89,77	0,11	84.312,29	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	524.630,33			760,57	0,14	525.390,90	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	247.314,45	446.092,92		392,39	0,16	693.799,76	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.135.882,87			2.000.000,00	6.801,57	0,99	142.684,44
Gestão do Duration - 25%	28,38%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	19.512.422,22	627.343,40		110.154,69	0,55	20.029.610,93	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.023.975,93			12.501,66	0,12	10.011.474,27	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	3.354.277,62	3.273.282,32		42.648,18	1,05	6.584.911,76	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.237.455,45			56.416,39	1,33	4.293.871,84	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 15%	12,65%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	2.231.784,43			41.369,59	1,85	2.190.414,84	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.566.072,00		35.127,68	3.712,32	0,24	1.527.232,00	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.835.860,20	218.917,25		161.730,63	1,79	8.893.046,82	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	294.476,10			405,11	0,14	294.070,99	Desenquadrado - Rf
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENC	839.900,30			15.785,24	1,88	824.115,06	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.592.949,55			84.224,33	1,83	4.508.725,22	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) 20%	22,85%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.606.538,43			24.745,33	0,69	3.631.283,76	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		03.543.447/0001-03	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.764.290,64	2.107.833,54		16.822,93	0,37	5.888.947,11	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.176.749,00		2.179.173,00	2.424,00	0,11	-	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.476.595,61			9.703,31	0,39	2.486.298,92	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.612.313,22	2.009.718,91		63.559,59	0,79	9.685.591,72	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC	3.948.065,48			16.094,79	0,41	3.964.160,27	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
		24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.305.642,51			28.581,62	0,39	7.277.060,89	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
65%	69,79%				TOTAL	96.266.908,23	8.683.188,34	6.653.460,33	298.408,36	0,31	97.240.224,88	

Grc

agm

mgm

13

Ul

CPA

Ana Cristina Faustino  
Tessoureira do IPREVI  
Matricula: 1017

22/09/20



RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	20,40%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.729.301,02			- 61.456,36	- 3,55	1.667.844,66	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.334.511,61			- 8.499,50	- 0,20	4.326.012,11	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO FIA SELECTION	1.264.684,27		616.667,00	- 13.632,00	- 1,14	634.385,27	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.520.137,89			- 130.184,06	- 2,00	6.389.953,83	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.335.986,02			- 208.127,71	- 6,24	3.127.858,31	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.597.367,61			- 265.298,41	- 5,77	4.332.069,20	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.938.509,10			- 74.765,50	- 3,86	1.863.743,60	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.239.735,28			- 34.817,32	- 2,81	1.204.917,96	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	461.381,01			- 13.156,34	- 2,85	448.224,67	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.527.169,74			- 109.357,35	- 1,98	5.417.812,39	Artigo 89, inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	7,66%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.099.444,86			- 31.783,75	- 0,78	4.067.661,11	Artigo 89, inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.967.736,35		1.000.000,00	- 6.415,42	- 0,13	3.961.320,93	Artigo 89, inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	500.308,79			- 1.152,49	- 0,23	499.156,30	Artigo 89, inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.004.847,81			- 2.137,82	- 0,21	1.002.709,99	Artigo 89, inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	496.563,27			- 5.519,95	- 1,11	491.043,32	Artigo 89, inciso III
		05.500.127/0001-93	PLANNER	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.009.050,48			- 12.436,99	- 1,23	1.021.487,47	Artigo 89, inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%	2,15%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.460.000,00		14.000,00	- 346.000,00	- 10,00	3.100.000,00	Artigo 89, inciso IV, Alínea "b"
30%	30,21%				TOTAL	46.486.735,11		1.630.667,00	- 1.299.866,99		43.556.201,12	-

140.796.426,00

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	2.591.180,93			4.695,46	0,18	2.595.876,39	Artigo 79, inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	892.449,28		110.411,53	1.375,14	0,15	783.412,89	Artigo 79, inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.483.630,21		110.411,53	6.070,60	0,17	3.379.289,28	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

*Handwritten signature in blue ink.*