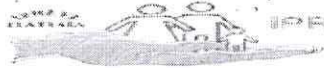




CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - SETEMBRO/2020

RENDA FIXA													
SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
Curto Prazo (CDB, IRF-M 1 e CDB) 5%	5,22%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	817.288,28		437.577,88	461,29	0,06	380.171,69	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.885.932,81			3.847,79	0,13	2.889.780,60	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	84.312,29			6,98	0,01	84.319,27	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	525.390,90				-13,87	0,00	525.377,03	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	693.799,76			446.092,94	413,95	0,06	248.120,77	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	142.684,44				9.614,95	6,74	133.069,49	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão de Duration - 25%	25,93%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	20.029.610,93	529.333,62		102.130,99	0,50	20.456.813,56	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.011.474,27		4.000.000,00	15.185,14	0,15	5.996.289,13	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RE	6.584.911,76	459.855,93		62.723,96	0,89	6.982.042,72	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.293.871,84			256.619,44	5,98	4.037.252,80	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIC/ Crédito Privado) - 15%	13,39%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.190.414,84	12.518,68		34.268,55	1,56	2.168.664,97	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.527.232,00			11.782,00	0,77	1.515.450,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.893.046,82	764.962,14		145.506,85	1,51	9.512.502,11	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	294.070,99			1.597,85	0,54	292.473,14	Desagradado - RF	
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFI	824.115,06	617.672,42			23.231,05	1,47	1.420.556,42	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA	4.508.725,22				72.228,94	1,60	4.436.496,28	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) 20%	26,96%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.631.283,76	616.667,00		1.129,25	0,03	4.249.080,01	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	5.888.947,11			9.047,99	0,15	5.879.899,12	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.486.298,92	587.712,72		8.214,23	0,27	3.065.797,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	9.685.591,72			3.556,99	0,04	9.689.148,71	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.964.160,27	4.893.738,25			34.549,15	0,39	8.823.349,37	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.277.060,89				40.050,85	0,55	7.237.010,04	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
65%	71,50%				TOTAL	97.240.224,88	8.482.460,76	4.883.670,82	815.349,57	0,84	100.023.665,25		



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAITAIA



RENDA VARIÁVEL												
SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	18,43%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.667.844,66		616.667,00	46.669,28	2,80	1.004.508,38	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.326.012,11		616.667,00	180.573,08	4,17	3.528.772,03	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/300-P	BRADESCO FIA SELECTION	634.385,27			17.363,63	2,74	617.021,64	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.389.953,83			346.755,70	5,43	6.043.19º,13	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÁNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.127.858,31			140.867,39	4,50	2.986.990,92	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÁNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.332.069,20			266.215,78	6,15	4.065.853,42	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.863.743,60			139.505,67	7,49	1.724.237,93	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.204.917,96			53.871,29	4,47	1.151.046,67	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI	448.224,67			17.233,04	3,85	430.986,63	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.417.812,39			335.437,46	6,19	5.082.374,93	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	7,51%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.067.661,11			83.557,02	2,05	3.984.104,09	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3.961.320,93			36.023,02	0,91	3.925.297,91	Artigo 8º, Inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM	499.156,30			8.050,41	1,61	491.105,89	Artigo 8º, Inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULT	1.002.709,99			3.727,78	0,37	998.982,21	Artigo 8º, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	491.043,32			10.463,59	2,13	480.579,73	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	PLANNER	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.021.487,47			53.860,59	5,27	967.626,88	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%	2,56%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.100.000,00		14.000,00	613.800,00	19,80	3.699.800,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
30%	28,50%				TOTAL	43.556.201,12	-	1.247.334,00	- 1.126.379,73	2,59	41.182.487,39	-

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	2.595.876,39			623,56	0,02	2.596.499,95	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	783.412,89		94.185,67	1.060,12	0,13	690.287,34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
TOTAL					3.379.289,28	-	94.185,67	6.070,60	0,17	3.286.787,29		