



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - OUTUBRO/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%	4,91%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	380.171,69			431,11	0,11	380.602,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.889.780,60		445.713,78	3.919,64	0,14	2.447.986,46	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	84.319,27			98,71	0,12	84.417,98	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	525.377,03			631,90	0,12	526.008,93	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"		
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	248.120,77			369,29	0,15	248.490,06	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"		
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	133.069,49			1.003,17	0,75	134.072,66	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"		
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) 20%	25,75%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.249.080,01	2.498.659,30		17.302,91	0,41	6.765.042,22	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	5.879.899,12	67.278,86		11.119,52	0,19	5.958.297,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	3.065.797,41			5.556,43	0,18	3.071.353,84	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.689.148,71			14.802,78	0,15	9.703.951,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	8.823.349,37			15.501,51	0,18	8.838.850,88	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA	-	2.498.656,30		-	1.231,62	-	0,05	2.497.424,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.237.010,04			7.202.022,81	-	34.987,23	-	0,48	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 15%	14,02%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.168.664,97			4.246,39	0,20	2.172.911,36	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.515.450,00			-	2.805,00	-	0,19	1.512.645,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.512.502,11	697.233,04		16.510,66	0,17	10.226.245,81	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	292.473,14			-	184,84	-	0,06	292.288,30	Desenquadrado - RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.420.556,42			-	93,61	-	0,01	1.420.462,81	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC R	4.436.496,28				4.309,04	0,10	4.440.805,32	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
Gestão do Duration - 25%	26,20%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	20.456.813,56			-	22.054,79	-	0,11	20.434.758,77	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	5.996.289,13			4.653,25	0,08	6.000.942,38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"		
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.982.043,73			-	5.033,26	-	0,07	6.977.010,47	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.037.252,40				24.001,74	0,59	4.061.254,14	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
65%	70,88%				TOTAL	100.023.665,25	5.761.827,50	7.647.736,59	58.067,70	0,06	98.195.823,86	-		

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





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



### RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
AÇÕES 15%	19,47%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDEN	1.004.508,38			22.340,96	2,22	1.026.849,34	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"		
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.528.772,03			17.570,36	0,50	3.546.342,39	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"		
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO FIA SELECTION	617.021,64			20.539,88	3,33	637.561,52	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"		
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.043.198,13			-	131.709,12	-	2,18	5.911.489,01	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.986.990,92			-	50.266,19	-	1,68	2.936.724,73	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.065.853,42			-	38.083,98	-	0,94	4.027.769,44	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.724.237,93				17.956,04	1,04	1.742.193,97	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"	
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.151.046,67	750.000,00		-	44.900,40	-	3,90	1.856.146,27	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONA	430.986,63	750.000,00		-	68.379,12	-	15,87	1.112.607,51	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.082.374,93			-	31.690,12	-	0,62	5.050.684,81	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"		
MULTIMERCADO - 10%	7,56%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.984.104,09			-	14.978,52	-	0,38	3.969.125,57	Artigo 8º, inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	3.925.297,91			-	13.313,32	-	0,34	3.911.984,59	Artigo 8º, inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MI	491.105,89			-	2.645,76	-	0,54	488.460,13	Artigo 8º, inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC	998.982,21			-	3.495,49	-	0,35	995.486,72	Artigo 8º, inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERC.	480.579,73				3.266,69	0,68	483.846,42	Artigo 8º, inciso III	
		05.500.127/0001-93	PLANNER	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	967.626,88				5.081,99	0,53	972.708,87	Artigo 8º, inciso III	
FUNDO IMOBILIÁRIO 5%	2,08%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.699.800,00		14.000,00	-	705.800,00	-	19,46	2.980.000,00	Artigo 8º, inciso IV, Alínea "b"
30%	29,11%				TOTAL	41.182.487,39	1.500.000,00	14.000,00	-	1.018.506,10	-	2,39	41.649.981,29	-

### 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	2.596.499,95			4.138,30	0,16	2.600.638,25	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	690.287,34		96.184,43	979,94	0,14	595.082,85	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.286.787,29	-	96.184,43		0,30	3.195.721,10	

*Handwritten signatures and initials:*  
- "am" (signature)  
- "atu" (signature)  
- "Rafael" (signature)  
- "A" (initials)