



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - NOVEMBRO/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%	4,68%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	380.602,80		8.324,38	741,23	0,19	373.019,65	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.447.986,46		-	5.278,24	0,22	2.453.264,70	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	84.417,98			156,84	0,19	84.574,82	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	526.008,93				814,15	0,15	526.823,08	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	248.490,06	543.585,57	446.078,09		451,75	0,18	346.449,29	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	134.072,66				765,34	0,57	134.838,00	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) 20%	25,71%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.765.042,22			90.654,72	1,34	6.855.696,94	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	5.958.297,50	422.706,37		81.515,34	1,28	6.462.519,21	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	3.071.353,84			39.554,33	1,29	3.110.908,17	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.703.951,49			118.185,04	1,22	9.822.136,53	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	8.838.850,88	452.620,81		120.140,46	1,29	9.411.612,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA	2.497.424,68	353.269,94		37.371,69	1,31	2.888.066,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"			
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 15%	13,65%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	2.172.911,36	13.005,72		43.439,86	1,99	2.229.356,94	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.512.645,00			23.491,00	1,55	1.536.136,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.226.245,81			203.347,02	1,99	10.429.592,83	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	292.288,30			1.842,64	0,63	294.130,94	Desenquadrado - RF	
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.420.462,81			28.276,64	1,99	1.448.739,45	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC R	4.440.805,32			89.265,86	2,01	4.530.071,18	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
Gestão do Duration - 25%	25,31%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI F	20.434.758,77	240.389,17		167.587,94	0,82	20.842.735,88	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF F	6.000.942,38			6.275,78	0,10	6.007.218,16	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL F	6.977.010,47			70.312,65	1,01	7.047.323,12	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.061.254,14			1.749,07	0,04	4.063.003,21	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
65%	69,35%				TOTAL	98.195.823,86	2.025.577,58	454.402,47	1.131.217,59	1,15	100.898.216,56	-	

Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017 10 DEZ 2020



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%	20,86%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	1.026.849,34			174.309,83	16,98	1.201.159,17	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.546.342,39			435.417,10	12,28	3.981.759,49	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO FIA SELECTION	637.561,52			52.245,59	8,19	689.807,11	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	5.911.489,01			730.116,62	12,35	6.641.605,63	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.936.724,73			395.883,88	13,48	3.332.608,61	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.027.769,44			564.242,79	14,01	4.592.012,23	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.742.193,97			212.953,21	12,22	1.955.147,18	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.856.146,27			261.562,50	14,09	2.117.708,77	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL	1.112.607,51			142.493,32	12,81	1.255.100,83	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.050.684,81			461.856,43	9,14	5.512.541,24	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMER CADO - 10%	7,87%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.969.125,57			159.425,40	4,02	4.128.550,97	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIME	3.911.984,59			111.087,90	2,84	4.023.072,49	Artigo 8º, Inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MU	488.460,13	660.853,56		28.398,63	2,47	1.177.712,32	Artigo 8º, Inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC	995.486,72			8.688,80	0,87	1.004.175,52	Artigo 8º, Inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCA	483.846,42			5.090,99	1,05	488.937,41	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	PLANNER	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	972.708,87			115,31	0,01	972.593,56	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 5%	1,92%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.980.000,00		14.000,00	86.000,00	2,89	2.880.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
30%	30,65%				TOTAL	41.649.981,29	660.853,56	14.000,00	3.657.657,68	8,65	45.954.492,53	-

### 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	2.600.638,25			4.106,49	0,16	2.604.744,74	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	595.082,85		98.177,00	841,47	0,14	497.747,32	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.195.721,10	-	98.177,00	4.947,96	0,30	3.102.492,06	

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

10 DEZ 2020