



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA – DEZEMBRO/2019

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) - 10%	9,86%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.698.777,99	-	-	10.724,75	0,40	2.709.502,34	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.120.535,93	-	-	12.557,42	0,40	3.133.093,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	81.687,96	-	-	323,48	0,40	82.011,44	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	684.035,94	-	-	2.420,56	0,35	686.456,50	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.615.202,26	-	-	5.683,19	0,35	1.620.885,45	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	12.802,23	279.795,39	-	360,58	2,82	292.958,20	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.053.989,93	-	-	11.456,89	0,56	2.065.446,82	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Gestão da Duration - 25%	24,91%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.151.429,35	587.518,09	-	85.825,03	0,58	14.824.772,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.558.741,98	526.804,57	-	29.429,48	0,32	9.114.976,03	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.756.955,87	-	-	76.569,59	0,78	9.833.525,46	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	10,55%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.118.591,13	-	-	41.832,97	1,97	2.160.424,10	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V. TP RF	1.494.849,00	-	-	22.238,00	1,49	1.517.087,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		10.710.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.964.729,35	289.863,28	-	100.230,20	1,91	5.354.822,83	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	858.750,50	-	-	12.587,50	1,47	871.338,00	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	176.683,22	-	-	173,69	0,07	176.806,91	Disenquadrado - RF	
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI	4.144.367,43	-	-	83.305,16	2,01	4.227.672,59	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%	23,16%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BR PREVID RF IDKA 2	4.347.023,15	43.573,82	-	50.349,68	1,15	4.440.946,65	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDE	3.574.079,76	-	-	42.685,32	1,19	3.616.715,08	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.201.475,00	-	-	17.119,50	0,78	2.218.594,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUB	5.191.385,10	507.750,54	-	66.813,98	1,17	5.765.949,62	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.411.497,23	-	-	70.500,35	1,10	6.481.997,58	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	5.888.659,47	-	1.000.000,00	67.028,53	1,14	4.955.689,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIX	3.900.940,59	-	-	20.928,53	0,54	3.921.869,12	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
70%	68,48%	TOTAL					88.007.139,97	2.235.305,69	1.000.000,00	831.094,38	0,94	90.073.540,04	-



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 LIVRES - 15%	20,24%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	1.570.972,90	-	-	138.379,49	8,81	1.709.352,39	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.123.476,98	675.494,94	-	384.888,83	8,02	5.183.860,75	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	5.808.803,40	-	-	592.899,53	10,21	6.401.702,93	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	3.029.469,49	-	-	217.938,78	7,19	3.247.407,77	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.452.895,97	-	-	420.780,75	12,19	3.873.676,72	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕ	1.119.797,90	1.000.000,00	-	234.429,65	11,06	2.354.227,55	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.347.876,57	1.000.000,00	-	321.022,70	7,38	4.668.899,27	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	9,08%	03.737.188/0001-43	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.227.003,37	-	-	93.880,23	2,22	4.320.883,60	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	4.390.968,31	-	-	91.735,18	2,09	4.482.703,49	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIM	3.485.373,97	-	-	29.576,92	0,85	3.514.950,89	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%	2,20%	17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.710.000,00	-	42.000,00	311.980,00	11,51	2.979.980,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
TOTAL						37.266.638,86	2.675.494,94	42.000,00	2.837.511,56	7,61	42.737.645,36	
30,00%		31,52%										

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	16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.541.119,45	-	-	8.992,14	0,35	2.550.111,59	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	388.207,56	-	157.035,93	975,74	0,25	232.147,37	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					2.929.327,01	-	157.035,93	9.967,88	0,34	2.782.258,96	