

RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2021

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 108.071.694,12	68,45%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 48.662.736,55	30,82%
DAV	R\$ 1.142.574,34	0,72%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 157.877.005,01	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 64.452.154,08	41,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 27.406.597,31	17,49%
ITAU UNIBANCO	R\$ 15.346.583,95	9,79%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 9.445.523,67	6,03%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 8.129.807,17	5,19%
META ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.702.054,81	4,28%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 5.983.429,70	3,82%
AZ QUEST MANAGEMENT	R\$ 5.778.851,40	3,69%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	R\$ 5.587.268,22	3,56%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.557.436,06	1,63%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	R\$ 2.248.407,67	1,43%
SICREDI	R\$ 1.507.610,52	0,96%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.297.383,80	0,83%
INDIGO DTVM	R\$ 291.322,31	0,19%
TOTAL	R\$ 156.734.430,67	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DISTRIBUIÇÃO	
				(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	-	0,00%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.320.325,04	0,84%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	84.915,53	0,05%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	529.588,62	0,34%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	346.476,53	0,22%
	INDIGO	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	147.818,77	0,09%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.972.608,43	4,45%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-	0,00%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	5.161.179,94	3,29%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.023.807,61	6,40%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	10.538.668,07	6,72%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	5.983.429,70	3,82%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.316.977,57	1,48%
	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.572.426,00	1,00%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.839.030,77	6,92%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	291.322,31	0,19%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO.	1.507.610,52	0,96%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.705.486,42	3,00%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.223.116,30	14,82%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	-	0,00%	
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.245.784,17	9,09%	
INDIGO	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.439.449,45	3,47%	
RENDA VARIÁVEL	B. BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.255.616,54	0,80%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.170.462,05	2,66%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	725.867,88	0,46%
	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.702.054,81	4,28%
	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.402.197,26	2,17%
	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.727.609,91	3,02%
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.061.821,67	1,32%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	2.248.407,67	1,43%
	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.297.383,80	0,83%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.778.851,40	3,69%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.209.742,27	2,69%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.095.102,06	2,61%
	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.195.635,47	0,76%
	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	4.014.169,37	2,56%
	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	495.614,39	0,32%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.282.200,00	1,46%

am

qui

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	R\$ -
CEF	2810/92-0	R\$ 232.710,71
CEF	2810 /2001-8	R\$ 431.742,48
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	R\$ 476.076,62
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 165,20
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 1.581,97
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 297,36
TOTAL		R\$ 1.142.574,34

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Janeiro/2021


Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017







