



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2021

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 88.038.779,16	52,00%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 64.426.067,10	38,05%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 16.837.291,71	9,94%
DAV	R\$ 14.364,04	0,01%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 169.316.502,01	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.099.425,53	27,82%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.312.966,12	22,04%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.380.581,89	6,72%
ITAÚ UNIBANCO	10.527.321,59	6,22%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	9.929.633,27	5,87%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.802.548,68	4,02%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	6.079.314,92	3,59%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.753.033,13	3,40%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.346.486,04	3,16%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.072.014,93	3,00%
XP ASSET MANAGEMENT	3.925.435,35	2,32%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3.899.938,77	2,30%
TARPON INVESTIMENTOS	3.560.757,25	2,10%
MULTINVEST CAPITAL	3.028.256,10	1,79%
MIRAE ASSET	2.587.515,42	1,53%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	2.038.015,34	1,20%
META ASSET MANAGEMENT	1.684.867,08	1,00%
SICREDI	1.624.329,64	0,96%
ATHENA CAPITAL	1.367.065,10	0,81%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	282.631,82	0,17%
TOTAL	R\$ 169.302.137,97	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

RENDA FIXA	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	455.268,66 161,08%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.092.629,33 2509,49%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.385.899,90 490,36%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	11.311.742,82 4002,29%
	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	6.958.745,48 2462,12%
	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.380.581,89 4026,65%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	6.347.264,98 2245,77%
	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.495.671,00 529,19%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	- 0,00%
	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	282.631,82 100,00%
RENDA VARIÁVEL	BRADERCO	300-P	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.600.726,23 920,18%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.901.564,39 8102,97%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	14.644.785,71 5181,58%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.347.769,09 476,86%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.302.034,19 814,50%
	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	1.684.867,08 1390,73%
	BRADERCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.930.658,88 2122,54%
	BRADERCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	5.998.974,39 896,58%
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.534.007,29 1669,56%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	4.718.711,76 483,69%
	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.367.065,10 713,22%
	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.015.779,11 1259,86%
	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.560.757,25 1379,87%
	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	3.899.938,77 2035,52%
	BRADERCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.753.033,13 598,13%
	BRADERCO	6778/ 300-0	BRADERCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.690.518,67 1794,57%
	BRADERCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	5.072.014,93 721,08%
	BRADERCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	2.038.015,34 959,61%
	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.712.165,46 959,61%
	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.279.935,16 806,68%
	CEF	2810/ 2001-8-92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.156.780,00 763,11%
	CEF	2810/2001-8-92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCA	1.411.323,40 499,35%
	SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.624.329,64 1552,83%
	BRADERCO	0001/721604-3	BRADERCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4.388.796,25 174,87%
	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	494.248,81 520,11%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.470.000,00 520,11%

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ATIVOS DO EXTERIOR				
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.330.706,93	1178,46%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	4.909.797,09	1737,17%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.587.515,42	915,51%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISOR	3.925.435,35	1388,89%
BRDESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INT	2.083.836,92	737,30%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	R\$ -
CEF	2810/92-0	R\$ -
CEF	2810 /2001-8	R\$ -
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	R\$ -
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 996,75
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 13.367,29
BRDESCO	6778/0000300-P	R\$ -
TOTAL		R\$ 14.364,04

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


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



 fiii