



RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2021

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 86.096.237,34	51,55%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 64.103.199,32	38,38%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 16.818.795,50	10,07%
DAV	R\$ 2.818,58	0,00%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 167.021.050,74	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.421.979,40	22,41%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.690.082,60	20,77%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	19.487.621,00	11,67%
ITAÚ UNIBANCO	10.010.782,14	5,99%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	9.580.500,41	5,74%
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	7.121.329,40	4,26%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.468.921,87	3,87%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.011.916,56	3,60%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.489.507,96	3,29%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.168.391,68	3,09%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.619.629,68	2,77%
XP ASSET MANAGEMENT	3.727.845,41	2,23%
TARPON INVESTIMENTOS	3.599.510,18	2,16%
SICREDI	2.909.502,69	1,74%
MULTINVEST CAPITAL	2.857.095,39	1,71%
MIRAE ASSET	2.710.324,86	1,62%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.995.077,55	1,19%
META ASSET MANAGEMENT	1.550.250,36	0,93%
ATHENA CAPITAL	1.313.914,93	0,79%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	284.048,09	0,17%
TOTAL	R\$ 167.018.232,16	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

RENDA FIXA	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	4.000.891,83	1408,53%
	B. ITAU	0848/24.171-7	INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX	844.538,75	297,32%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.165.927,85	2522,79%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL-IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.399.496,48	492,70%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.426.634,04	3318,68%
	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	3.013.484,46	1060,91%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.485.903,30	4043,65%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	6.337.465,92	2231,12%
	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.510.034,00	531,61%
	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	284.048,09	100,00%
RENDA VARIÁVEL	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	14.965.950,26	5268,81%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	14.660.487,05	5161,27%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.001.717,70	
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.313.783,46	462,52%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.151.867,10	757,57%
	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	1.550.250,36	1375,97%
	BRABESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.908.404,26	1996,88%
	BRABESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.672.096,15	834,51%
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.370.421,33	1533,10%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESA FIC AÇÕES	4.354.747,33	462,57%
	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.313.914,93	650,10%
	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESA ATIVO FI AÇÕES	1.846.598,50	1267,22%
	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.599.510,18	2116,51%
	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	6.011.916,56	1932,60%
	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.489.507,96	555,72%
	BRABESCO	6778/ 300-0	BRABESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.578.516,66	1626,35%
	BRABESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.619.629,68	702,37%
	BRABESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.995.077,55	1600,91%
	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	4.547.349,16	1600,91%
	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	-	0,00%
	CEF	2810/ 2001-8-92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	-	0,00%
	CEF	2810/2001-8-92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCA	1.400.218,66	492,95%
	SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.909.502,69	1951,36%
	BRABESCO	0001/721604-3	BRABESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5.542.812,74	171,34%
	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	486.674,06	507,10%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.440.400,00	507,10%

cam

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATIVOS DO EXTERIOR

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.321.793,18	1169,45%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	4.944.657,51	1740,78%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.710.324,86	954,18%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVIS	3.727.845,41	1312,40%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INT	2.114.174,54	744,30%

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\$ 761,62
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 777,15
BANCO ITAÚ S/A	0848/43506-1	R\$ 729,87
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 549,94
TOTAL		R\$ 2.818,58

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


 Ana Carolina Paesino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

  *alici*

anamj