



RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2020

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

| REFERENCIA | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| FDS RENDA FIXA | 98.992.535,44 | 68,04% |
| FDS RENDA VARIÁVEL | 46.486.735,11 | 31,95% |
| DAV | 12.074,11 | 0,01% |
| VALOR GLOBAL (R\$) | 145.491.344,66 | 100% |

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| INSTITUIÇÃO | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59.053.992,51 | 40,59% |
| BANCO ITAU | 20.092.999,51 | 13,81% |
| BANCO DO BRASIL | 19.530.539,27 | 13,42% |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 14.168.124,14 | 9,74% |
| BANCO BRADESCO | 7.933.353,63 | 5,45% |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS | 7.382.388,80 | 5,07% |
| META ASSET MANAGEMENT | 6.520.137,89 | 4,48% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 5.527.169,74 | 3,80% |
| MULTINVEST CAPITAL | 2.435.072,37 | 1,67% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEME | 1.239.735,28 | 0,85% |
| SICREDI | 839.900,30 | 0,58% |
| ATHENA CAPITAL | 461.381,01 | 0,32% |
| ORLA | 294.476,10 | 0,20% |
| TOTAL | 145.479.270,55 | 100,00% |

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| | INSTITUIÇÃO | TIPO/CONTA | NOMENCLATURA | (R\$) | (%) | |
|------------|----------------|---|--|---|--------------|-------|
| RENDA FIXA | B.BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IRF-M1 | 2.815.626,44 | 1,94% | |
| | CEF | 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 3.321.859,93 | 2,28% | |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAU SOBERANO RF IRF M1 | 84.222,52 | 0,06% | |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA FI BRASIL REF DI | 524.630,33 | 0,36% | |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAU INSTIT. REFER. DI FI | 247.314,45 | 0,17% | |
| | BRB DTVM | 027.043847-5 | INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 2.135.882,87 | 1,47% | |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 19.512.422,22 | 13,41% | |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 10.023.975,93 | 6,89% | |
| | B.BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA | 3.354.277,62 | 2,31% | |
| | BRB DTVM | 027.043680-5 | INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA | 4.237.455,45 | 2,91% | |
| | B.BRASIL | 5539-5 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV | 2.231.784,43 | 1,53% | |
| | CEF | 2001-8 | FI BRASIL 2024 V TP RF | 1.566.072,00 | 1,08% | |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 8.835.860,20 | 6,07% | |
| | ORLA DTVM | 2585 | SANTOS CREDIT YIELD FIRF | 294.476,10 | 0,20% | |
| | SICREDI | 0710/ 57790-3 | SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN | 839.900,30 | 0,58% | |
| | BRADESCO | 300-P | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 4.592.949,55 | 3,16% | |
| | B.BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IDKA 2 | 3.606.538,43 | 2,48% | |
| | B.BRASIL | 5539-5 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP | 3.764.290,64 | 2,59% | |
| | RENDA VARIÁVEL | CEF | 2001-8 | FI BRASIL 2020 II TP RF | 2.176.749,00 | 1,50% |
| | | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND | 2.476.595,61 | 1,70% |
| CEF | | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL IDKA-IPCA 2A RF LP | 7.612.313,22 | 5,23% | |
| B. ITAU | | 24.171-7 | ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC | 3.948.065,48 | 2,71% | |
| BRADESCO | | 300-P | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 7.305.642,51 | 5,02% | |
| B.BRASIL | | 5539-5 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 1.729.301,02 | 1,19% | |
| B. ITAU | | 24.171-7 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | 4.334.511,61 | 2,98% | |
| BRADESCO | | 300-P | BRADESCO FIA SELECTION | 1.264.684,27 | 0,87% | |
| DAYCOVAL | | 001/736736-0 | META VALOR FI AÇÕES | 6.520.137,89 | 4,48% | |
| BRADESCO | | 2856/29.924-3 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 3.335.986,02 | 2,29% | |
| BRADESCO | | 2856/13326-4 | CONSTANCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 4.597.367,61 | 3,16% | |
| DAYCOVAL | | 001/736047-0 | MULTINVEST FI AÇÕES | 1.938.509,10 | 1,33% | |
| SICREDI | | 0710/ 57790-3 | SICREDI IBOVSPA FIC AÇÕES | 1.239.735,28 | 0,85% | |
| TERRA | | 0001/37669-5 | ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕ | 461.381,01 | 0,32% | |
| BRADESCO | | 2856/27.789-4 | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 5.527.169,74 | 3,80% | |
| CEF | | 2001-8 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | 4.099.444,86 | 2,82% | |
| CEF | | 2001-8 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | 4.967.736,35 | 3,41% | |
| CEF | | 2810/2001-8 | CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO | 500.308,79 | 0,34% | |
| BRADESCO | 6778/ 300-P | BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMEI | 1.004.871,81 | 0,69% | | |
| DAYCOVAL | 0001/721604-3 | MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 496.563,27 | 0,34% | | |
| BRB DTVM | 027.043847-5 | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 1.009.050,48 | 0,69% | | |
| CEF | 2001-8 | CX RIO BRAVO FII | 3.460.000,00 | 2,38% | | |

Car
Relevarat
CP
Y.
Q

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Paulo
Amij
M...

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

| INSTITUIÇÃO | AGÊNCIA/CONTA | SALDO (R\$) |
|-----------------|----------------|------------------|
| BANCO DO BRASIL | 1571/5539-5 | - |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7/16400-3 | - |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7/18447-0 | - |
| CEF | 2810/92-0 | - |
| CEF | 2810/2001-8 | - |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/24171-7 | 1.253,86 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/34780-3 | 2.308,66 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/32710-2 | 7.511,62 |
| BRDESCO | 6778/0000300-P | 999,97 |
| TOTAL | | 12.074,11 |

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Julho/2020

Caro
Mmm.
[Handwritten signature]
Ul.

[Handwritten signature]
Ana Cristina F. Castro
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

[Handwritten signature]
3
aamj.
[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the right margin]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]