




CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - ABRIL/2020

RENDA FIXA

SEGMENTO	ALOCACÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDB, RIF-M 1 e CDB) - 10%	10,74%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RIF RIF M1	2.777.360,98		1.018.542,24	11.451,32	0,41	1.770.270,06	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL RIF M1	5.390.481,11	320.982,75		15.953,92	0,47	5.727.417,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24-171-7	ITAU SOBERANO RIF RIF M1	83.103,09			357,41	0,43	83.460,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RIF PERFIL	690.510,91		692.293,86	1.782,95	0,26	-	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		05.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.268.920,32	692.103,52		44,14	0,00	1.961.067,98	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24-171-7	ITAU INSTIT. REFLR DI FI	814.904,67		427.721,54	420,57	0,07	387.603,70	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.042847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.048.093,16			19.431,57	0,95	2.067.524,73	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão do Duration - 25%	27,24%	21.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	16.382.740,93	954.605,36	1.000.000,00	183.781,68	1,06	16.521.127,97	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24-171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RIF	8.964.583,42			12.844,34	0,14	8.977.427,76	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.210.149,54			246.883,76	2,68	9.457.033,30	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	12,55%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.023.588,48			26.270,31	1,30	2.049.858,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RIF	1.463.478,00			10.165,00	0,69	1.473.643,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-03	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RIF LP	8.050.019,46			104.902,13	1,30	8.154.921,59	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.918.896/0001-62	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RIF	859.120,00		863.925,00	4.705,00	0,55	-	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
		04.577.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD RIF	173.609,78			167,39	0,10	173.777,17	Desenquadrado - RIF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	767.204,27			9.750,42	1,27	776.954,69	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		08.702.794/0001-25	BRADESCO	300-9	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RIF	4.180.816,52			56.905,24	1,36	4.237.521,76	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo (RIF-M Total, IMA-B 5 e IDRA 2) - 25%	29,23%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RIF IDRA 2	4.411.460,69	15.204,92		14.172,39	0,32	4.440.837,99	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		01.543.447/0001-03	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	3.594.913,68			17.489,73	0,49	3.612.403,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RIF	2.139.679,50			-582,00	0,03	2.139.097,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.080.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	4.715.066,53		3.000.000,00	46.762,68	0,99	1.761.829,21	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.326.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDRA IPCA 24 RIF LP	6.455.566,53	40.323,08	2.000.000,00	25.558,20	0,39	4.521.442,81	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24-171-7	ITAU INSTIT. RIF INFL 5 FIC	2.496.587,35	854.885,11		14.459,60	0,43	3.365.932,06	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.072.566/0001-87	BRADESCO	300-9	BRADESCO IDRA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.049.706,25	2.000.000,00		50.774,52	0,84	6.100.490,77	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
70%	71,36%				TOTAL	91.011.465,17	4.878.104,74	9.002.382,64	874.447,26	0,96	87.761.634,53	



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



RENTA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	15,27%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	1.119.925,79			93.872,91	8,39	1.212.798,70	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DYNAMIS FIC	3.153.076,63			347.721,43	11,03	3.500.798,06	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		23.731.679/0001-07	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	2.741.814,81			251.369,09	9,17	2.993.183,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-06	BRABESCO	300-F	BRABESCO FIA SELECTION II	1.797.651,59			123.015,03	6,84	1.920.666,62	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.399.218/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	3.190.974,87			616.891,26	19,33	3.807.866,13	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRABESCO	2856/29.974-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.549.787,41	1.000.000,00		158.188,83	6,20	2.707.976,24	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.954/0001-24	BRABESCO	2856/11126-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-	3.000.000,00		40.152,68	1,34	3.040.152,68	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.608.115/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	948.035,21			119.142,51	12,57	1.067.177,72	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.870.055,64			326.150,58	11,36	3.196.206,22	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	8,44%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.405.408,88			115.632,85	3,40	3.521.041,73	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIME	3.744.024,74			98.443,25	2,63	3.842.467,99	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	3.422.740,27			57.844,23	1,69	3.480.584,50	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%	1,95%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.339.980,00		17.000,00	180.140,00	7,70	2.503.120,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
30,00%	28,27%				TOTAL	30.282.475,84	4.000.000,00	17.000,00	2.528.564,65	8,35	36.794.040,49	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDL IRF M 3 e CDL) - 10%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFI	2.565.173,28			5.623,46	0,26	2.571.796,74	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INST. REFER. DI FI	1.326.200,19		110.940,34	1.015,34	0,07	1.216.275,19	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.891.373,47	-	110.940,34	7.638,80	0,20	3.788.071,93	

Assinatura
Ge
Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura