



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



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

REND A FIXA

SEGMENTO	ALOC AÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CON TA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%	11,04%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.770.270,06	1.020.911,65		10.709,12	0,38	2.801.890,83	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.727.417,78			14.649,34	0,39	3.742.067,12	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	83.460,50			331,81	0,40	83.792,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.961.067,98		429.157,06	6.147,97	0,31	1.538.058,89	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	387.603,70			954,25	0,24	388.557,95	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.067.524,73			15.529,91	0,75	2.083.054,64	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Gestão do Duration - 25%	26,46%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	16.521.127,97			227.781,04	1,38	16.748.909,01	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.977.427,76		1.000.000,00	43.962,03	0,49	8.021.389,79	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.457.033,30			174.791,04	1,85	9.631.824,34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	13,24%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RE	2.049.858,79	15.296,61		31.005,25	1,50	2.096.160,65	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.473.643,00			46.471,00	3,15	1.520.114,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.154.921,59	19.811,47		122.721,03	1,50	8.297.454,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FI RF	173.777,17			28.158,35	16,20	201.935,52	Desenquadrado - RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC REND	776.954,69			12.099,80	1,56	789.054,49	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		08.702.798/0001-25	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	4.237.521,76			68.798,52	1,62	4.306.320,28	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%	20,79%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.440.837,99		1.000.000,00	69.877,93	1,57	3.510.715,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		03.543.447/0001-03	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVI	3.612.403,41			76.146,45	2,11	3.688.549,86	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.139.097,50			17.049,00	0,80	2.156.146,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	1.761.829,21			37.091,06	2,11	1.798.920,27	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.521.442,83	639.955,97		93.355,94	1,81	5.254.754,72	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.365.932,06			70.316,59	2,09	3.436.248,65	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA F	6.100.480,77	1.002.220,39		87.631,56	1,23	7.190.332,72	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
70%	71,53%				TOTAL	87.761.634,53	2.698.196,09	2.429.157,06	1.255.578,99	41,72	89.286.252,55	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



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



RENTA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	17,80%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREV	1.212.798,70			90.739,09	7,48	1.303.538,39	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.500.798,06			187.614,19	5,36	3.688.412,25	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		23.731.629/0001-07	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI	2.993.183,90		3.273.437,96	280.254,06	9,36	-	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRABESCO	300-P	BRABESCO FIA SELECTION	1.920.666,62			150.946,98	7,86	2.071.613,60	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	3.807.866,13			461.649,34	12,12	4.269.515,47	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRABESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇ	2.707.976,24			166.638,31	6,15	2.874.612,55	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRABESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇ	3.040.152,68			218.262,46	7,18	3.258.415,14	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.067.177,72			73.107,95	6,85	1.140.285,67	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES		1.000.000,00		37.595,13	3,76	1.037.595,13	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.196.206,22			298.224,13	9,33	3.494.430,35	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMER CADO - 10%	8,67%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 L	3.521.041,73			87.541,37	2,49	3.608.583,10	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MU	3.842.467,99	215.109,44		58.842,95	1,45	4.116.420,38	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTI	3.480.584,50			60.762,67	1,75	3.541.347,17	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 3,00%	2,00%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FI	2.503.120,00		17.000,00	113.880,00	4,55	2.600.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
30,00%				TOTAL		36.794.040,49	1.215.109,44	3.290.437,96	2.286.057,23	6,01	37.004.769,20	-

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%	13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.571.796,74			6.577,72	0,26	2.578.374,46	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.216.275,19		89.683,34	2.945,64	0,24	1.129.537,49	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.788.071,93	-	89.683,34	9.523,36	0,25	3.707.911,95	