



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



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

RENTA FIXA

SEGMENTO	ALOCACÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA	
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 5%	9,74%	11.328.882/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.801.890,83	-	-	7.192,66	0,26	2.809.083,49	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.742.067,12	-	-	9.699,95	0,26	3.751.767,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	83.792,31	-	-	235,31	0,28	84.027,62	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.538.058,89	-	1.000.000,00	3.127,82	0,20	541.186,71	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	388.557,95	3.723.251,14	3.434.693,82	2.094,85	0,10	679.210,12	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.083.054,64	-	-	7.803,19	0,37	2.090.857,83	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Gestão do Duration - 25%	24,91%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.748.309,01	-	-	125.551,58	0,75	16.874.460,59	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.021.389,79	-	-	34.960,06	0,44	8.056.349,85	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.631.824,34	-	-	109.076,81	1,13	9.740.901,15	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	12,68%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.096.160,65	-	-	42.332,97	2,02	2.138.493,62	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		19.758.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.520.114,00	-	-	18.781,00	1,24	1.538.895,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.297.454,09	-	-	168.039,67	2,03	8.465.493,76	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FI RF	201.935,52	-	-	92.484,51	45,80	294.420,03	Desenquadrado - RF	
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA F	789.054,49	-	-	15.604,51	1,98	804.659,00	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
		08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-P	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI	4.306.320,28	-	-	89.908,93	2,09	4.396.229,21	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) 20%	20,92%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.510.715,92	-	-	42.585,43	1,21	3.553.301,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		03.543.447/0001-03	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDE	3.688.549,86	-	-	39.680,42	1,08	3.728.230,28	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.156.146,50	-	-	19.138,50	0,89	2.175.285,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		11.080.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBL	1.798.920,27	-	-	19.763,25	1,10	1.818.683,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.254.754,72	1.779.673,93	-	72.751,27	1,03	7.107.179,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.436.248,65	-	-	36.780,26	1,07	3.473.028,91	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
		24.022.566/0001-82	BRABESCO	300-P	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIX	7.180.332,72	-	-	50.394,17	0,70	7.240.726,89	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
70%	68,27%					TOTAL	89.286.252,55	5.502.925,07	4.434.693,82	1.007.987,12	1,13	91.362.470,92	

am
D

4/10/20

ak

João

R. Chulaviz

mm

bl. m

Q

RENDA VARIÁVEL												
SEGMENTO	ALOCACÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	20,95%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	1.303.538,39	200.000,00		95.158,94	7,44	1.596.697,33	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.688.412,25			942.286,25	9,28	4.030.698,50	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		09.660.879/0001-96	BRABESCO	300-P	BRABESCO FIA SELECTION	2.071.613,60	200.000,00		185.933,00	8,95	2.457.546,60	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	4.269.515,47	1.200.000,00		475.877,14	10,81	5.945.392,61	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRABESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÔ	2.874.612,55			201.251,11	7,00	3.075.863,66	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRABESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÔ	3.258.415,14	700.000,00		287.957,32	8,63	4.246.372,46	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.140.285,67	500.000,00		125.047,78	10,16	1.765.333,40	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.037.595,13	-		108.581,69	10,46	1.146.176,82	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.494.430,35	1.200.000,00		382.989,50	9,89	5.077.419,85	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTIMER CADO - 10%	8,54%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.608.583,10	300.000,00		93.349,91	2,60	4.001.933,01	Artigo 8º, Inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	4.116.420,38	729.998,27		52.441,67	1,25	4.898.860,32	Artigo 8º, Inciso III
		05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIM	3.541.347,17		600.000,00	32.051,05	0,88	2.973.398,22	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%	2,24%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.600.000,00		20.000,00	540.000,00	20,00	3.120.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
30,00%	31,73%				TOTAL	37.004.769,20	5.029.998,27	620.000,00	2.920.925,31	7,89	44.335.692,78	-
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	2.578.374,46			6.704,44	0,26	2.585.078,90	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.129.527,49		129.293,73	2.909,84	0,10	1.003.153,60	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
					TOTAL	3.707.911,95	-	129.293,73	9.614,28	0,26	3.588.232,50	