



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA - JULHO/2020

RENTA FIXA

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 5%	8,67%	11.328.882/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.809.083,49			6.542,95	0,23	2.815.626,44	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.751.767,07		438.818,46	8.911,32	0,24	3.321.859,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF-M1	84.027,62			194,90	0,23	84.222,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	541.186,71		17.858,53	1.302,15	0,25	524.630,33	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	679.210,12	1.000.000,00	1.432.759,08	863,41	0,13	247.314,45	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.090.857,83			45.025,04	2,15	2.135.882,87	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão do Duration - 25%	25,52%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.874.460,59	7.457.522,92		180.438,71	0,93	19.512.422,22	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.056.349,85	1.916.666,67	-	50.959,41	0,55	10.023.975,93	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOT	-	3.316.666,67		37.610,95	1,92	3.354.277,62	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.740.901,15		5.750.000,00	246.554,30	3,45	4.237.455,45	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 15%	12,62%	07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.138.493,62	-		93.290,81	4,36	2.231.784,43	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.538.895,00			27.177,00	1,77	1.566.072,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.465.493,76	-		370.366,44	4,38	8.835.860,20	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIDC	294.420,03			56,07	0,02	294.476,10	Desenquadrado - RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA F	804.659,00			35.241,30	4,38	839.900,30	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-P	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	4.396.229,21			196.720,34	4,47	4.592.949,55	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF- M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) 20%	21,23%	13.327.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.553.301,35	24.506,68	-	28.730,40	0,81	3.605.538,43	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	3.728.230,28			36.060,36	0,97	3.764.290,64	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.769.171/0001-08	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.175.285,00			1.464,00	0,07	2.176.749,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		13.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBL	1.818.683,52	639.175,44		18.736,65	0,97	2.476.595,61	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.107.179,92	444.509,08		60.624,22	0,83	7.612.313,22	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REF INFL 5 FIC	3.473.028,91	441.148,16		33.888,41	0,97	3.948.065,48	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		24.022.566/0001-82	BRABESCO	300-P	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.240.726,89	-		64.915,62	0,90	7.305.642,51	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
70%	68,05%				TOTAL	91.362.470,92	10.240.195,62	7.639.436,07	1.545.674,76	1,69	95.508.905,23	-

Ana Cristina Faustino
Treasureiro do IPREVI
Matrícula: 1017



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



RENDA VARIÁVEL

SEGMENTO	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
AÇÕES LIVRES - 15%	21,27%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	1.596.697,33	30.000,60		102.603,09	6,38	1.729.301,02	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.030.698,50			303.813,11	7,54	4.334.511,61	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRABESCO	6778/ 300-P	BRABESCO FIA SELECTION	2.457.546,60		1.400.000,00	207.137,67	8,43	1.264.684,27	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FIC AÇÕES	5.945.392,61			974.745,28	9,67	6.520.137,89	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		11.187.064/0001-77	BRABESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.075.863,66			260.122,36	8,46	3.335.986,02	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRABESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIC AÇÕES	4.246.372,46			350.995,15	8,27	4.597.367,61	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FIC AÇÕES	1.765.333,40			173.175,70	9,81	1.938.509,10	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.146.176,82			93.558,46	8,16	1.239.735,28	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIO	-	430.000,00		31.381,01	7,99	461.381,01	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-80	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.077.419,85			449.749,89	8,86	5.527.169,74	Artigo 88, inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	8,31%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC MULTIMERCADO RV 30 LP	4.001.933,01			97.511,85	2,44	4.099.444,86	Artigo 88, inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2810/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	4.898.860,32			68.876,03	1,41	4.967.736,35	Artigo 88, inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC	-	500.000,00		308,79	0,06	500.308,79	Artigo 88, inciso III
		21.287.421/0001-15	BRABESCO	6778/ 300-P	BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL F	-	1.000.000,00		4.847,81	0,60	1.004.847,81	Artigo 88, inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FIC MULTIME	-	500.000,00		3.436,73	0,69	496.563,27	Artigo 88, inciso III
		05.500.127/0001-93	BBB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FIC MULTIM	2.973.398,22		2.000.000,00	35.652,26	1,81	1.009.050,48	Artigo 88, inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%	2,38%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.120.000,00		44.280,00	384.280,00	12,32	3.460.000,00	Artigo 88, inciso IV, Alínea "b"
30,00%	31,95%				TOTAL	44.335.692,78	2.460.000,60	3.444.280,00	3.135.321,73	6,70	46.486.735,11	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO												
SEGMENTO		CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI, IRR-FM I e CDB) - 10%		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.585.078,90			6.102,03	0,24	2.591.180,93	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.003.153,60		112.915,86	2.211,54	0,22	892.449,28	Artigo 75, inciso IV, Alínea "a"
TOTAL						3.588.232,50	-	112.915,86	8.313,57	0,23	3.483.630,21	