



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



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

RENDA 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%	3,89%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	373.019,65			1.167,34	0,31	374.186,99	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.453.264,70		675.000,00	5.843,88	0,24	1.784.108,58	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	84.574,82			290,26	0,34	84.865,08	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	526.823,08			1.910,81	0,36	528.733,89	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	346.449,29	909.802,00	911.023,89	809,73	0,23	346.037,13	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		09.319.052/0001-08	PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	134.838,00			12.164,50	9,02	147.002,50	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) 20%	26,59%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.855.696,94			104.592,42	1,53	6.960.289,36	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		03.543.447/0001-03	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	6.462.519,21			116.770,54	1,81	6.579.289,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	3.110.908,17	1.967.924,79		78.053,87	1,54	5.156.886,83	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.822.125,53			162.326,77	1,65	9.984.463,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	9.411.612,15	939.255,21		179.217,52	1,73	10.530.084,88	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA	2.888.066,31			56.898,57	1,97	2.944.964,88	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 15%	13,51%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.229.356,94			107.807,97	4,84	2.337.164,91	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.536.136,00			38.867,00	2,53	1.575.003,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.429.592,83			504.839,15	4,84	10.934.431,98	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	294.130,94			1.354,35	0,46	295.485,29	Desenquadrado - RF
		11.087.118/0001-15	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL REFERENCIADO	1.448.739,45			71.855,96	4,96	1.520.595,41	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-P	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC R	4.530.071,18			223.956,41	4,94	4.754.027,59	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
Gestão do Duration - 25%	26,13%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	20.842.735,88	1.556.203,24		277.438,68	1,24	22.676.377,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	6.007.218,16			12.144,18	0,20	6.019.362,34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		35.292.588/0001-89	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.047.323,12	59.010,20		190.563,21	2,68	7.296.896,53	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
		15.188.380/0001-07	PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.063.003,21			1.372.059,63	33,77	5.435.062,84	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
65%	70,12%				TOTAL	100.898.216,56	5.432.195,44	1.586.023,89	3.520.932,75	3,49	108.265.320,86	-

am

fic

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

20/01/21



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 30%	21,19%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDEN	1.201.159,17			128.751,11	10,72	1.329.910,28	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.981.759,49			250.665,27	6,30	4.232.424,76	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		03.660.879/0001-96	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO FIA SELECTION	689.807,11			54.524,26	7,90	744.331,37	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		07.899.238/0001-40	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.641.605,63			498.110,29	7,50	7.139.715,92	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.332.608,61			209.390,81	6,28	3.541.999,42	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.592.012,23			326.994,03	7,12	4.919.006,26	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.955.147,18			152.267,11	7,79	2.107.414,29	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	2.117.708,77			200.317,56	9,46	2.318.026,33	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONA	1.255.100,83			75.880,15	6,05	1.330.980,98	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.512.541,24			422.897,12	7,67	5.935.438,36	Artigo 8º, inciso II, Alínea "a"
MULTIMERCADO - 10%	6,96%	03.737.188/0001-43	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.128.550,97			105.718,63	2,56	4.234.269,60	Artigo 8º, inciso III
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	4.023.072,49			68.415,92	1,70	4.091.488,41	Artigo 8º, inciso III
		34.660.276/0001-18	CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MI	1.177.712,32			15.132,07	1,28	1.192.844,39	Artigo 8º, inciso III
		21.287.421/0001-15	BRADESCO	6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC	1.004.175,52			14.161,72	1,41	1.018.337,24	Artigo 8º, inciso III
		27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERC	488.937,41			10.518,85	2,15	499.456,26	Artigo 8º, inciso III
		05.500.127/0001-93	PLANNER	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMER	972.593,56		1.037.891,78	65.298,22	6,71	0,00	Artigo 8º, inciso III
FUNDO IMOBILIÁRIO 10%	1,73%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.880.000,00		14.000,00	129.000,00	4,48	2.737.000,00	Artigo 8º, inciso IV, Alínea "b"
30%	29,88%	TOTAL				45.954.492,53	-	1.051.891,78	2.470.043,12	5,37	47.372.643,87	-

TRANSFERÊNCIA DE INCORPORAÇÃO*

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	2.604.744,74			6.553,64	0,25	2.611.298,38	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
	00.832.435/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	497.747,32		201.266,63	736,88	0,15	297.217,57	Artigo 7º, inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					3.102.492,06	-	201.266,63	7.290,52	0,40	2.908.515,95	

Qui

am

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

20/01/21