



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



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - NOVEMBRO/2019

RENDIA 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) - 10%	10,29%	11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.690.520,67	-	-	8.256,92	0,31	2.698.777,59	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.110.756,89	-	-	9.779,04	0,31	3.120.535,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	81.469,79	-	-	218,17	0,27	81.687,96	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	681.706,49	-	-	2.329,45	0,34	684.035,94	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		03.737.206/0001-97	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.610.239,13	-	-	4.963,15	0,31	1.615.202,26	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	6.439,82	6.324,57	-	37,84	0,32	12.802,27	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.059.776,82	-	-	5.786,89	0,28	2.053.989,93	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
Gestão do Duration - 25%	25,32%	23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	13.627.381,49	593.362,54	-	-	69.314,68	0,49	14.151.429,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
		21.838.150/0001-49	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.528.999,99	-	-	29.741,99	0,35	8.558.741,98	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
		15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.880.130,20	-	-	123.174,33	1,25	9.756.955,87	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10%	10,73%	07.442.078/0001-05	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.155.283,06	17.128,18	-	-	53.820,11	2,48	2.118.591,13	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
		19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.509.771,00	-	-	14.922,00	0,99	1.494.849,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		10.740.658/0001-93	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.094.332,03	-	-	129.602,68	2,54	4.964.729,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	868.356,00	-	-	9.605,50	1,11	858.750,50	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "			
		04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	176.767,69	-	-	-84,47	0,05	176.683,22	Desenquadrado - RF			
		08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-P	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B F	4.253.329,86	-	-	108.962,43	2,56	4.144.367,43	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
Médio Prazo-(IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%	24,58%	13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.337.995,67	-	-	9.027,48	0,21	4.347.023,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVID	3.585.122,61	-	-	11.092,85	0,31	3.574.029,76	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.182.647,00	-	-	18.828,00	0,86	2.201.475,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBL	5.208.930,10	-	-	-17.545,00	0,34	5.191.385,10	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.410.831,21	-	-	666,02	0,01	6.411.497,23	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	5.906.099,82	-	-	17.440,35	0,30	5.888.659,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
		24.022.566/0001-82	BRABESCO	300-P	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FI	4.571.528,20	-	651.000,00	19.587,61	0,43	3.900.940,59	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
70%	70,92%					TOTAL	88.538.415,52	616.815,29	651.000,00	-	497.090,84	-	0,56	88.007.140,01	

J. W. de Jesus

Donato

Adam



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%	17,51%	29.258.294/0001-38	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	1.526.948,79	-	-	44.024,11	2,88	1.570.972,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		24.571.992/0001-75	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.046.583,85	-	-	76.893,13	1,90	4.123.476,98	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIA	5.639.667,91	-	-	169.135,49	3,00	5.808.803,40	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		03.660.879/0001-96	BRABESCO	300-P	BRABESCO FIA SELECTION	5.103.316,54	-	2.000.000,00	73.847,05	1,45	3.029.469,49	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.319.767,55	-	-	133.128,42	4,01	3.452.895,97	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇ	1.077.669,94	-	-	42.127,96	3,91	1.119.797,90	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
		07.279.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.368.703,27	-	-	20.826,70	0,62	3.347.876,57	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	
MULTIMER CADO - 10%	9,44%	03.737.188/0001-43	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.180.994,38	-	-	46.008,99	1,10	4.227.003,37	Artigo 8º, Inciso III	
		08.070.841/0001-87	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MUL	4.357.553,72	-	-	33.414,59	0,77	4.390.968,31	Artigo 8º, Inciso III	
		05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIN	3.488.238,73	-	-	2.864,76	0,08	3.485.373,97	Artigo 8º, Inciso III	
FUNDO IMOBILIÁRIO 2,5%	2,11%	17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.388.000,00	-	16.000,00	338.000,00	14,15	2.710.000,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	
30,00%	29,06%					TOTAL	38.497.444,68	-	2.016.000,00	785.194,18	2,04	37.266.638,86	-
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	16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.532.465,78		-	8.653,67	0,34	2.541.119,45	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
		00.832.435/0001-00	B. ITAU	34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	504.199,47	-	117.603,20	1.611,29	0,32	388.207,56	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	
TOTAL						3.036.665,25	-	117.603,20	10.264,96	0,34	2.929.327,01		