

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI	6,03%	0,63%	-2,25%	D0/D+1	5.808.400,43	6,58%	100%	398.688.469,96	1,46%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,36%	0,24%	0,30%	D0/D0	7.822,62	0,01%	100%	7.571.217.894,67	0,00%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3,24%	0,82%	-2,16%	D0/D0	6.108.318,49	6,92%	100%	467.406.875,53	1,31%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06%	0,62%	-1,27%	D0/D0	2.118.837,78	2,40%	100%	9.467.835.833,78	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48%	0,66%	0,48%	D0/D0	7.035.603,98	7,97%	100%	15.772.466.647,51	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,50%	0,87%	0,67%	D0/D+1	4.223.060,12	4,78%	100%	5.500.987.662,99	0,08%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,33%	0,28%	0,34%	D0/D0	460.282,75	0,52%	100%	9.264.610.224,23	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,50%	0,86%	0,63%	D0/D0	3.604.371,18	4,08%	100%	13.787.568.837,50	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,25%	0,84%	0,84%	D0/D+1	6.119.799,93	6,93%	100%	9.007.156.922,35	0,07%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							35.486.497,28	40,20%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,20%	0,70%	D0/D0	108.628,32	0,12%	20%	3.508.946.195,72	0,00%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,67%	0,11%	0,45%	D0/D0	3.617.079,23	4,10%	20%	3.564.171.265,99	0,10%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3,26%	0,53%	-1,54%	D0/D0	4.358.978,90	4,94%	20%	1.403.021.625,89	0,31%	15%
INFINITY Asset Management	RJI Corretora	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	12,40%	1,06%	3,10%	D0/D0	1.624.937,00	1,84%	20%	108.156.632,45	1,50%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,67%	-0,01%	0,47%	D0/D0	4.175.535,23	4,73%	20%	730.066.425,12	0,57%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	6,43%	0,81%	-2,60%	D0/D0	6.807.695,75	7,71%	20%	719.853.813,85	0,95%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,26%	0,26%	0,60%	D0/D0	2.981.601,99	3,38%	20%	5.677.715.007,21	0,05%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							23.674.456,42	26,82%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	3,07%	1,23%	1,38%	D0/D+5	1.676.485,62	1,90%	5%	960.281.415,82	0,17%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"							1.676.485,62	1,90%				
Sub-total Renda Fixa							60.837.439,32	68,92%				
Renda Variável												
CONSTÂNCIA Invest	BEM DTVM	CONSTANCIA BRASIL FIA	20,98%	3,15%	4,19%	D0/D+1	3.664.873,05	4,15%	20%	334.615.910,50	1,10%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	22,43%	3,39%	-2,29%	D+1/D+1	233.911,08	0,26%	20%	749.896.824,62	0,03%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	22,07%	4,82%	1,52%	D+1/D+1	4.604.026,24	5,22%	20%	713.911.861,10	0,64%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	22,09%	3,31%	4,45%	D0/D+21	3.288.236,68	3,73%	20%	3.432.293.082,37	0,10%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	26,23%	4,25%	0,33%	D0/D+21	2.443.137,44	2,77%	20%	1.027.557.040,79	0,24%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATU VANGUARDA DIVID 30 FIA	21,92%	1,65%	-1,27%	D+1/D+30	1.053.484,26	1,19%	20%	238.668.605,60	0,44%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	21,99%	6,94%	6,51%	D+1/D+27	2.203.770,52	2,50%	20%	605.132.892,55	0,36%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							17.491.439,28	19,82%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	5,27%	0,55%	1,96%	D+1/D+13	2.102.141,33	2,38%	20%	230.697.607,50	0,91%	5%
MULTINVEST CAPITAL	Banco DAYCOVAL	MULTINVEST FORTUNA FI MULT	5,05%	0,39%	-0,42%	D0/D+5	1.139.152,03	1,29%	20%	36.382.997,87	3,13%	5%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI ALOC MACRO MULT LP	3,78%	1,12%	1,83%	D+1/D+1	4.154.737,25	4,71%	20%	4.541.507.823,43	0,09%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							7.396.030,61	8,38%				
ZION Invest	PLANNER CV	BRAZILIAN GRAVEYARD FII	0,00%	38,89%	7,14%	D0/D0	857.142,75	0,97%	5%	288.700.842,07	0,30%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							857.142,75	0,97%				
Sub-total Renda Variável							25.744.612,64	29,17%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	23,71%	0,98%	8,00%	D+1/D+1	864.038,49	0,98%	10%	1.896.783.080,49	0,05%	15%
Sub-total Artigo 9 A II - Fundo de Investimentos - Sufixo Invest no Exterior							864.038,49	0,98%				
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	19,84%	5,67%	3,17%	D+1/D+1	825.346,53	0,94%	10%	922.755.186,80	0,09%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							825.346,53	0,94%				
Sub-total Investimentos no Exterior							1.689.385,02	1,91%				
Total							88.271.436,98	100%				

**PREVISPA**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

ÍNDICES

POSIÇÃO ABRIL/2021

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,12%	1,83%	1,92%	4,93%	10,64%	18,73%	0,50%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	0,98%	8,00%	11,33%	14,31%	36,74%	98,01%	0,08%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,39%	0,42%	0,35%	3,59%	6,20%	7,28%	1,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCAD...	0,55%	1,96%	1,72%	4,94%	13,19%	-	1,50%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIX...	1,06%	3,10%	3,02%	11,90%	15,44%	14,65%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	0,20%	0,70%	0,54%	1,16%	2,23%	6,80%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	-0,01%	0,47%	0,75%	0,93%	2,17%	16,04%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	0,60%	0,44%	1,12%	2,16%	6,64%	0,20%
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,84%	0,84%	0,66%	3,16%	8,95%	16,64%	0,20%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,35%	1,30%	1,16%	4,35%	9,41%	18,84%	-
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,82%	-2,16%	-1,33%	-0,74%	0,76%	13,73%	0,20%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,87%	-1,99%	-1,13%	0,40%	1,75%	15,74%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,62%	-1,27%	-0,72%	1,37%	4,68%	12,24%	0,30%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,49%	-1,16%	-0,72%	1,64%	3,81%	12,47%	-
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,81%	-2,60%	-1,57%	3,43%	11,18%	20,56%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,63%	-2,25%	-1,39%	3,59%	11,50%	17,87%	0,18%
IMA-B (Benchmark)	0,65%	-2,17%	-1,33%	4,63%	9,66%	19,46%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,86%	0,63%	0,55%	3,16%	8,58%	17,36%	0,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDIT...	1,23%	1,38%	1,03%	4,40%	11,77%	16,95%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	0,67%	0,57%	3,19%	8,58%	17,50%	0,20%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,87%	0,72%	0,62%	3,92%	8,92%	18,36%	-
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	-1,54%	-0,97%	96,00%	3,84%	10,94%	0,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX...	0,66%	0,48%	0,46%	1,78%	4,68%	17,43%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REND...	0,11%	0,45%	0,31%	0,82%	2,35%	11,00%	0,40%
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PR...	0,24%	0,30%	0,26%	0,74%	1,83%	8,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,28%	0,34%	0,31%	0,76%	2,01%	8,42%	0,20%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,27%	0,40%	0,36%	0,94%	2,33%	9,09%	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,67%	3,17%	4,82%	12,76%	46,51%	77,20%	1,90%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3,15%	4,19%	8,41%	18,31%	46,69%	27,29%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,31%	4,45%	6,00%	19,02%	64,64%	43,30%	1,90%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,82%	1,52%	4,27%	12,39%	43,80%	25,77%	2,00%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	3,39%	-2,29%	0,20%	11,18%	51,09%	20,50%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,25%	0,33%	3,33%	11,05%	49,63%	6,33%	2,50%
Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕ...	6,94%	6,51%	8,59%	15,88%	47,66%	-	2,00%
SMLL (Benchmark)	4,38%	3,46%	7,14%	29,74%	55,90%	48,74%	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	1,65%	-1,27%	2,73%	10,82%	40,89%	-	2,00%
IBX (Benchmark)	2,84%	2,09%	5,28%	28,66%	51,24%	28,38%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F...	38,89%	7,14%	8,70%	-	-	-	1,60%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-