



CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Aumentativa

Tipo: Renda Fixa

Conta Bancária: 10.001 - BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	21.359,38
		Total: 21.359,38

Conta Bancária: 10.002 - BB PREV CRED PRIVADO IPCA III

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	98.176,06
		Total: 98.176,06

Conta Bancária: 10.003 - BB PREV TP IPCA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	217.890,76
		Total: 217.890,76

Conta Bancária: 10.005 - BB PREV TP IPCA VII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
15/02/2022	VPA	33.224,99
		Total: 33.224,99

Conta Bancária: 10.006 - BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	97.707,12
		Total: 97.707,12

Conta Bancária: 10.007 - BB PREVID RF TP XI

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	73.518,38
		Total: 73.518,38

Conta Bancária: 20.001 - BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	3.188,17
		Total: 3.188,17

Conta Bancária: 20.002 - BB PREV RF RET TOTAL

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	8.202,52
		Total: 8.202,52

Conta Bancária: 30.001 - BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	10,86
		Total: 10,86

Conta Bancária: 40.001 - BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	37,93
		Total: 37,93



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Aumentativa

Conta Bancária: 40.402 - BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	28,97
		Total: 28,97

Conta Bancária: 60.001 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	1.729,54
		Total: 1.729,54

Conta Bancária: 60.003 - FI BRASIL 2024 VI TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	64.900,57
		Total: 64.900,57

Conta Bancária: 60.004 - FI BRASIL 2024 IV TP RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	75.741,58
		Total: 75.741,58

Conta Bancária: 70.001 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	25,63
		Total: 25,63

Conta Bancária: 80.101 - NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	63.306,58
		Total: 63.306,58

Conta Bancária: 80.102 - NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	410.221,17
		Total: 410.221,17

Conta Bancária: 90.001 - ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	248.954,53
		Total: 248.954,53

Conta Bancária: 100.006 - BTG PCT 2024 FI RF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	47.599,22
		Total: 47.599,22

Conta Bancária: 100.008 - BTGP INFRA-B FIRF

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA	4.888,34
		Total: 4.888,34

Conta Bancária: 100.011 - BTG PCT LF - LF0022003ET

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
-------------	------------------	--------------



CNPJ:12.870.883/0001-70

Variação Patrimonial Aumentativa

09/02/2022	VPA		37.516,94
25/02/2022	VPA		75.456,86
		Total:	112.973,80
		Total Tipo:	1.583.686,10

Tipo: Renda Variável

Conta Bancária: 10.101 - OCCAM FIC FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		180.226,87
		Total:	180.226,87

Conta Bancária: 18.702 - FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		90.835,05
		Total:	90.835,05

Conta Bancária: 21.002 - FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		235.495,90
		Total:	235.495,90

Conta Bancária: 70.100 - OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		545,71
		Total:	545,71

Conta Bancária: 90.002 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		154.166,72
		Total:	154.166,72

Conta Bancária: 90.004 - SCHRODER BEST IDEAS FIA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		131.559,78
		Total:	131.559,78

Conta Bancária: 100.002 - BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		10.711,58
		Total:	10.711,58

Conta Bancária: 100.005 - BTG TIMBER I FIQ FIP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		7.077,84
		Total:	7.077,84

Conta Bancária: 100.009 - ECONOMIA REAL FIP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
25/02/2022	VPA		7.055.485,13
		Total:	7.055.485,13
		Total Tipo:	7.866.104,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

17/03/2022
15:05:49

CNPJ:12.870.883/0001-70

Varição Patrimonial Aumentativa

Total Geral: 9.449.790,68

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRC/SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente