

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2016 - Posição Parcial Setembro

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	248.887.426,72	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%	1,01%	0,93%	0,57%				10,22%
	Rentabilidade Consolidada		2,04%	1,63%	1,78%	1,97%	0,34%	1,36%	1,91%	1,01%	1,32%				13,92%
Art. 7º, I, B - Fundos que contenham somente tít. Púb.		129.672.106,43	% de Recursos			52,10%			Limite PI			100,00%			
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	1.304.964,29	1,83%	2,24%	5,33%	3,90%	-0,12%	1,90%	2,50%	0,89%	1,56%				21,80%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	20.336.720,60	1,83%	2,24%	5,33%	3,90%	-0,12%	1,90%	2,50%	0,89%	1,56%				21,80%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	40.681.273,70	3,02%	1,33%	0,53%	1,66%	0,75%	0,82%	1,06%	1,28%	1,35%				12,40%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IX (2018)	797.280,32	1,81%	1,02%	0,84%	0,88%	1,34%	1,27%	1,13%	0,69%	1,33%				10,79%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XII (2018)	4.977.935,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	1,25%	1,34%				2,74%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	11.241.134,03	1,78%	2,27%	5,31%	3,93%	-0,14%	1,92%	2,48%	0,83%	1,58%				21,72%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	38.690.652,29	2,91%	1,51%	0,73%	1,53%	0,78%	0,92%	1,19%	1,07%	1,40%				12,68%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6.281.800,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	1,94%				19,20%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	0,00	1,57%	0,96%	0,91%	0,70%	1,45%	1,34%	1,15%	0,68%	0,00%				8,90%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	0,00	1,57%	0,96%	0,91%	0,70%	1,45%	1,34%	1,15%	0,68%	0,00%				8,90%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	2.848.003,40	1,86%	2,24%	5,33%	3,94%	-0,18%	1,85%	2,53%	0,83%	1,57%				21,73%
Santander	SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF	2.512.341,16	2,96%	1,52%	0,74%	1,52%	0,78%	0,92%	1,17%	1,10%	1,39%				12,76%
Art. 7º, III - Fundos Renda Fixa/Referenc. RF IMA e IDKA		62.702.154,77	% de Recursos			25,19%			Limite PI			80,00%			
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	1.630.199,65	2,95%	1,52%	0,75%	1,55%	0,79%	0,91%	1,18%	1,11%	1,39%				12,80%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	43.314.577,45	2,95%	1,52%	0,75%	1,55%	0,79%	0,91%	1,18%	1,11%	1,39%				12,80%
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4.077.463,87	1,65%	2,14%	5,23%	3,66%	0,02%	1,90%	2,39%	0,97%	1,51%				21,14%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	2.310.434,80	3,92%	1,81%	0,63%	2,01%	0,61%	0,81%	0,99%	1,13%	1,74%				14,33%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	11.369.479,00	2,97%	1,52%	0,72%	1,66%	0,75%	0,88%	1,16%	1,07%	1,40%				12,79%
Art. 7º, IV - Fundos de Renda Fixa (Normal)		34.536.201,49	% de Recursos			13,88%			Limite PI			30,00%			
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	2.262.706,36	1,05%	0,97%	1,11%	0,98%	1,14%	1,07%	1,13%	1,25%	1,11%				10,26%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	3.482.311,72	1,05%	0,97%	1,11%	0,98%	1,14%	1,07%	1,13%	1,25%	1,11%				10,26%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	51.891,16	0,98%	0,91%	1,05%	0,92%	1,07%	1,17%	1,05%	1,16%	1,04%				9,76%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	37.313,56	0,98%	0,91%	1,05%	0,92%	1,07%	1,17%	1,05%	1,16%	1,04%				9,76%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	6.890.563,37	1,05%	0,97%	1,11%	0,98%	1,14%	1,07%	1,13%	1,25%	1,11%				10,26%
CEF	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	6.764.806,62	1,05%	0,99%	1,18%	1,07%	1,10%	1,16%	1,11%	1,21%	1,10%				10,42%
Santander	SANTANDER FICFI CORPORATE REFERENC. DI	4.210.483,07	1,05%	0,98%	1,14%	1,06%	1,12%	1,18%	1,12%	1,22%	1,11%				10,43%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.836.125,63	0,00%	0,00%	3,82%	3,37%	0,12%	2,01%	1,68%	0,92%	1,81%				18,05%
Art. 8º, I - Fundos de Ações Referenciados		5.781.790,19	% de Recursos			2,32%			Limite PI			30,00%			
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FICFI	5.781.790,19	-3,51%	4,15%	9,81%	5,64%	-5,01%	5,53%	9,92%	-0,06%	-0,22%				28,10%
Art. 8º, III - Fundos de Ações		14.001.844,37	% de Recursos			5,63%			Limite PI			15,00%			
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.857.030,89	-5,52%	5,52%	11,85%	5,53%	-7,42%	5,68%	10,65%	0,00%	-0,09%				27,29%
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3.552.820,24	-4,76%	4,69%	7,02%	0,71%	-2,62%	5,07%	9,77%	0,27%	2,14%				23,60%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	2.135.851,64	-6,47%	4,68%	9,50%	5,74%	-7,46%	5,29%	10,91%	0,58%	0,31%				23,59%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	2.030.874,89	-2,48%	1,68%	6,62%	3,70%	-1,74%	3,32%	7,14%	0,19%	-0,84%				15,77%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.425.266,71	-3,01%	3,07%	3,90%	3,42%	-3,31%	2,50%	7,20%	0,87%	0,02%				16,78%
Art. 8º, V - Fundos de Participações		2.193.329,47	% de Recursos			0,88%			Limite PI			5,00%			
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.193.329,47	-0,08%	-0,09%	-0,09%	-0,01%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,08%	-0,09%				-0,25%