

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2018 - Posição Julho

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	<b>Meta Atuarial - IPCA + 6%</b>	<b>310.133.671,85</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,84%</b>						<b>6,48%</b>
	<b>Rentabilidade Consolidada</b>		<b>2,04%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,36%</b>	<b>-2,44%</b>	<b>-0,16%</b>	<b>2,01%</b>						<b>3,63%</b>
<b>Art. 7º, I, B - 4604 - Fundos 100% TP - Referenciado</b>		<b>220.255.324,48</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>71,02%</b>	<b>Inferior: 30,00%</b>			<b>Alvo: 47,00%</b>			<b>Superior 100,00%</b>		
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	1.423.832,37	3,38%	0,53%	0,90%	-0,15%	-3,17%	-0,35%	2,29%						3,35%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	20.287.587,50	3,38%	0,53%	0,90%	-0,15%	-3,17%	-0,35%	2,29%						3,35%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	21.263.172,56	0,96%	0,56%	1,48%	0,69%	-0,84%	0,29%	1,23%						4,44%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	0,00	0,96%	0,56%	1,48%	0,69%	-0,84%	0,29%	1,23%						4,44%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IX (2018)	864.380,65	1,04%	0,24%	0,57%	0,41%	0,79%	1,12%	0,50%						4,78%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XII (2018)	5.393.550,08	1,04%	0,24%	0,57%	0,41%	0,80%	1,13%	0,50%						4,79%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	37.967.856,19	1,29%	1,10%	1,30%	0,43%	-1,86%	0,01%	1,48%						3,78%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	3.040.688,30	1,29%	1,10%	1,30%	0,43%	-1,86%	0,01%	1,48%						3,78%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	17.482.429,33	1,72%	0,76%	1,00%	0,22%	-1,34%	0,19%	1,37%						3,96%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	30.811.273,46	1,31%	0,52%	1,60%	0,40%	-1,57%	0,43%	1,46%						4,20%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	5.952.108,96	1,31%	0,52%	1,60%	0,40%	-1,57%	0,43%	1,46%						4,20%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.666.112,24	3,37%	0,54%	0,92%	-0,16%	-3,18%	-0,36%	2,30%						3,35%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.757.583,27	1,31%	0,53%	1,60%	0,41%	-1,59%	0,42%	1,46%						4,18%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	21.389.080,21	1,37%	1,17%	1,30%	0,36%	-1,91%	0,03%	1,59%						3,92%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.313.601,58	3,37%	0,53%	0,93%	-0,16%	-3,21%	-0,36%	2,29%						3,30%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	2.408.337,00	0,78%	0,33%	0,99%	0,39%	-2,61%	0,80%	0,65%						3,96%
Santander	SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF	5.233.730,78	1,31%	0,52%	1,61%	0,40%	-1,58%	0,44%	1,46%						4,19%
<b>Art. 7º, III, A - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados</b>		<b>3.003.337,77</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>0,97%</b>	<b>Inferior: 3,00%</b>			<b>Alvo: 18,00%</b>			<b>Superior 60,00%</b>		
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.003.337,77	3,30%	0,59%	0,91%	-0,13%	-3,07%	-0,36%	2,29%						3,46%
<b>Art. 7º, IV, A - 4604 - Fundos de Renda Fixa</b>		<b>46.966.681,15</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>15,14%</b>	<b>Inferior: 3,00%</b>			<b>Alvo: 17,00%</b>			<b>Superior 40,00%</b>		
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	535.308,86	0,57%	0,47%	0,54%	0,52%	0,51%	0,50%	0,52%						3,68%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	2.500.966,43	0,57%	0,47%	0,54%	0,52%	0,51%	0,50%	0,52%						3,68%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%	0,43%	0,45%						3,08%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	82.059,90	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%	0,43%	0,45%						3,08%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	83.798,72	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%	0,43%	0,45%						3,08%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	930.884,09	0,57%	0,47%	0,54%	0,52%	0,51%	0,50%	0,52%						3,68%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	1.922,87	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%	0,43%	0,45%						3,08%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	-	-	-	-	-	-	0,45%						3,08%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.210.376,42	1,01%	0,65%	1,18%	0,33%	-1,17%	0,45%	0,95%						3,42%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	13.837.150,39	1,32%	0,57%	1,65%	0,39%	-1,72%	0,38%	1,50%						4,13%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	13.148.038,68	1,49%	0,74%	1,03%	0,33%	-0,35%	0,59%	0,57%						4,46%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	5.636.174,79	1,49%	0,75%	1,03%	0,33%	-0,34%	0,59%	0,57%						4,48%
<b>Art. 8º, I, A - 4604 - Fundos de Ações Referenciados</b>		<b>11.252.974,76</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>3,63%</b>	<b>Inferior: 1,00%</b>			<b>Alvo: 3,00%</b>			<b>Superior 30,00%</b>		
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.742.397,55	9,71%	1,17%	-0,20%	0,45%	-9,29%	-4,59%	7,10%						3,15%
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	5.510.577,21	8,13%	-0,35%	-1,01%	0,70%	-9,79%	-4,40%	8,22%						0,24%
<b>Art. 8º, II, A - 4604 - Fundos de Ações</b>		<b>26.159.954,78</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>8,44%</b>	<b>Inferior: 3,00%</b>			<b>Alvo: 11,50%</b>			<b>Superior 20,00%</b>		
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.208.198,60	1,35%	-3,58%	-0,67%	-1,14%	-10,95%	-4,47%	6,42%						-13,13%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	3.244.875,05	9,97%	1,26%	-0,58%	1,85%	-9,70%	-4,84%	9,28%						5,88%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	6.810.370,46	7,74%	1,89%	1,83%	2,66%	-7,92%	-3,07%	6,23%						8,80%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	5.492.393,41	7,79%	0,24%	1,90%	-0,97%	-9,05%	-1,91%	6,13%						3,25%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	2.065.309,30	-	-	-	-	-	-	3,44%						3,44%
BR Plural	BRASIL PLURAL FIC FIA	2.103.447,25	-	-	-	-	-	-	6,96%						6,96%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	2.403.416,34	5,80%	1,34%	2,31%	0,50%	-11,22%	-4,71%	5,76%						-1,37%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.831.944,37	7,71%	0,34%	0,64%	-0,61%	-10,58%	-5,34%	4,92%						-3,78%
<b>Art. 8º, III - 4604 - Fundos Multimercados</b>		<b>0,00</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>0,00%</b>	<b>Inferior: 0,00%</b>			<b>Alvo: 1,00%</b>			<b>Superior 10,00%</b>		
Itaú	ITAÚ INST. CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA MM	0,00	-0,19%	0,36%	0,13%	-0,59%	4,52%	3,85%	-						8,22%
<b>Art. 8º, IV, A - 4604 - Fundos de Participações</b>		<b>2.495.398,91</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>0,80%</b>	<b>Inferior: 0,00%</b>			<b>Alvo: 1,50%</b>			<b>Superior 5,00%</b>		
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.495.398,91	-0,10%	-0,10%	-0,14%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,14%						-0,78%