

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos																
Exercício 2018 - Posição Maio																
Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	301.304.372,68	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%								3,77%	
	Rentabilidade Consolidada		2,04%	0,65%	1,18%	0,36%	-2,44%								1,75%	
Art. 7º, I, B - 4604 - Fundos 100% TP - Referenciado		217.596.550,26	% de Recursos		72,22%		Inferior:		30,00%		Alvo:		47,00%		Superior 100,00%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	1.396.813,59	3,38%	0,53%	0,90%	-0,15%	-3,17%								1,39%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	19.902.608,39	3,38%	0,53%	0,90%	-0,15%	-3,17%								1,39%	
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	20.583.509,38	0,96%	0,56%	1,48%	0,69%	-0,84%								2,87%	
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IX (2018)	850.529,37	1,04%	0,24%	0,57%	0,41%	0,79%								3,10%	
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XII (2018)	5.306.688,37	1,04%	0,24%	0,57%	0,41%	0,80%								3,11%	
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	37.407.513,02	1,29%	1,10%	1,30%	0,43%	-1,86%								2,25%	
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	2.837.486,27	1,29%	1,10%	1,30%	0,43%	-1,86%								2,25%	
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	17.213.893,26	1,72%	0,76%	1,00%	0,22%	-1,34%								2,36%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	30.238.787,61	1,31%	0,52%	1,60%	0,40%	-1,57%								2,26%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	4.948.032,11	1,31%	0,52%	1,60%	0,40%	-1,57%								2,26%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.463.739,32	3,37%	0,54%	0,92%	-0,16%	-3,18%								1,39%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.113.263,41	1,31%	0,53%	1,60%	0,41%	-1,59%								2,25%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	21.047.580,55	1,37%	1,17%	1,30%	0,36%	-1,91%								2,26%	
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.288.833,30	3,37%	0,53%	0,93%	-0,16%	-3,21%								1,35%	
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	2.373.802,40	0,78%	0,33%	0,99%	0,39%	-2,61%								-0,16%	
Santander	SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF	7.623.469,91	1,31%	0,52%	1,61%	0,40%	-1,58%								2,25%	
Art. 7º, III, A - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados		2.946.546,24	% de Recursos		0,98%		Inferior:		3,00%		Alvo:		18,00%		Superior 60,00%	
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.946.546,24	3,30%	0,59%	0,91%	-0,13%	-3,07%								1,51%	
Art. 7º, IV, A - 4604 - Fundos de Renda Fixa		46.426.888,17	% de Recursos		15,41%		Inferior:		3,00%		Alvo:		17,00%		Superior 40,00%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	536.935,48	0,57%	0,47%	0,54%	0,52%	0,51%								2,63%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	2.751.028,52	0,57%	0,47%	0,54%	0,52%	0,51%								2,63%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%								2,19%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	85.441,33	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%								2,19%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	63.051,20	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%								2,19%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	771.189,12	0,57%	0,47%	0,54%	0,52%	0,51%								2,63%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	883,75	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%								2,19%	
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.069.166,65	1,01%	0,65%	1,18%	0,33%	-1,17%								1,99%	
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	13.580.329,55	1,32%	0,57%	1,65%	0,39%	-1,72%								2,20%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	12.997.263,20	1,49%	0,74%	1,03%	0,33%	-0,35%								3,26%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	5.571.599,37	1,49%	0,75%	1,03%	0,33%	-0,34%								3,28%	
Art. 8º, I, A - 4604 - Fundos de Ações Referenciados		5.305.790,96	% de Recursos		1,76%		Inferior:		3,00%		Alvo:		11,50%		Superior 20,00%	
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	5.305.790,96	8,13%	-0,35%	-1,01%	0,70%	-9,79%								-3,11%	
Art. 8º, II, A - 4604 - Fundos de Ações		25.432.198,72	% de Recursos		8,44%		Inferior:		3,00%		Alvo:		11,50%		Superior 20,00%	
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.619.189,00	9,71%	1,17%	-0,20%	0,45%	-9,29%								0,94%	
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	944.390,89	1,35%	-3,58%	-0,67%	-1,14%	-10,95%								-14,55%	
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	3.120.368,76	9,97%	1,26%	-0,58%	1,85%	-9,70%								1,82%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	5.378.981,59	7,74%	1,89%	1,83%	2,66%	-7,92%								5,67%	
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	5.275.710,20	7,79%	0,24%	1,90%	-0,97%	-9,05%								-0,83%	
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	2.352.252,66	5,80%	1,34%	2,31%	0,50%	-11,22%								-2,13%	
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.741.305,62	7,71%	0,34%	0,64%	-0,61%	-10,58%								-5,13%	
Art. 8º, III - 4604 - Fundos Multimercados		1.113.375,70	% de Recursos		0,37%		Inferior:		0,00%		Alvo:		1,00%		Superior 10,00%	
Itaú	ITAÚ INST. CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA MM	1.113.375,70	-0,19%	0,36%	0,13%	-0,59%	4,52%								4,21%	
Art. 8º, IV, A - 4604 - Fundos de Participações		2.483.022,63	% de Recursos		0,82%		Inferior:		0,00%		Alvo:		1,50%		Superior 5,00%	
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.483.022,63	-0,10%	-0,10%	-0,14%	-0,10%	-0,10%								-0,54%	