Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2019 - Posição Abril

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	**348.300.908,27**	**0,83%**	**0,90%**	**1,19%**	**1,06%**									**4,04%**
	Rentabilidade Consolidada		**3,10%**	**0,22%**	**0,40%**	**1,09%**									**4,88%**
Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado		**228.710.821,92**		**% de Recursos**		**65,66%**		**Inferior:**	**30,00%**		**Alvo:**	**55,00%**		**Superior**	**100,00%**
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	23.692.272,63	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%									7,04%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	10.523.995,51	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%									3,62%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	20.670.640,42	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%									2,82%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	57.650.349,35	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%									3,83%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4.049.230,93	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%									3,83%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	31.559.800,42	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%									3,94%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	6.873.755,80	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%									3,94%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12.470.823,70	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%									7,09%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	38.036.216,31	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%									3,95%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	12.990.674,75	1,35%	0,28%	0,55%	0,56%									2,76%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.533.258,21	4,33%	0,52%	0,56%	1,48%									7,02%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	2.464.290,60	0,62%	0,41%	0,66%	0,85%									2,88%
Santander	SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF	6.195.513,29	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%									2,84%
Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados		**3.509.240,21**		**% de Recursos**		**1,01%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**2,00%**		**Superior**	**60,00%**
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.509.240,21	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%									7,04%
Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa		**64.295.339,12**		**% de Recursos**		**18,46%**		**Inferior:**	**5,00%**		**Alvo:**	**22,00%**		**Superior**	**40,00%**
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	279.141,09	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%									2,00%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	2.043.217,53	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%									2,00%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%									1,68%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	176.071,75	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%									1,68%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	130.591,69	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%									1,68%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%									1,68%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%									1,68%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	727.342,94	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%									2,00%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%									1,68%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.314.209,18	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%									5,11%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	15.208.132,26	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%									3,92%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	14.139.165,11	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%									3,80%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	9.277.467,57	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%									3,81%
Art. 7º, VII, B - 3922 - Fundo Renda Fixa "Crédito Privado"		**0,00**		**% de Recursos**		**0,00%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**1,00%**		**Superior**	**5,00%**
Art. 8º, I, A - 3922 - Fundos de Ações Referenciados		**13.781.686,80**		**% de Recursos**		**3,96%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**4,00%**		**Superior**	**30,00%**
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.999.683,81	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%									8,30%
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	6.782.002,99	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%									8,98%
Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações		**35.491.129,56**		**% de Recursos**		**10,19%**		**Inferior:**	**3,00%**		**Alvo:**	**12,00%**		**Superior**	**20,00%**
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.208.198,60	12,00%	-4,26%	-0,86%	8,39%									15,23%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	5.526.353,73	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%									8,80%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8.448.158,33	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%									7,10%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	7.532.615,62	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%									8,30%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	3.856.892,45	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%									9,03%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	3.992.915,68	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%									8,31%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.268.992,34	13,32%	-2,29%	-1,77%	1,22%									10,10%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.657.002,81	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%									14,28%
Art. 8º, III - 3922 - Fundos Multimercados		**0,00**		**% de Recursos**		**0,00%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**1,00%**		**Superior**	**10,00%**
Art. 8º, IV, A - 3922 - Fundos de Participações		**2.512.690,66**		**% de Recursos**		**0,72%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**1,00%**		**Superior**	**5,00%**
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.512.690,66	-0,10%	-0,08%	-2,42%	-0,13%									7,41%