

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2019 - Posição Agosto

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	368.593.021,29	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%					6,60%	
	Rentabilidade Consolidada		3,10%	0,22%	0,40%	1,09%	1,93%	2,61%	1,40%	0,21%					11,45%	
<b>Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado</b>		<b>261.395.462,90</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>70,92%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>30,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>55,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>100,00%</b>
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	25.680.607,68	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%	1,27%	-0,42%					16,02%	
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	10.251.807,81	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%	0,95%	1,11%	0,98%	0,05%					6,86%	
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	21.763.955,80	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%	1,75%	2,14%	1,07%	0,24%					8,26%	
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	61.855.525,53	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%					9,42%	
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4.741.512,10	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%					9,42%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	32.863.024,93	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%					8,23%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	5.670.831,64	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%					8,23%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	13.514.645,78	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%	1,27%	-0,42%					16,06%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	39.597.457,65	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%	0,03%					8,22%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	13.672.313,87	1,35%	0,28%	0,55%	0,56%	1,73%	2,15%	1,09%	0,20%					8,15%	
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.858.278,41	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%	2,73%	1,11%	-0,13%					12,00%	
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.661.116,28	4,33%	0,52%	0,56%	1,48%	3,61%	3,71%	1,25%	-0,43%					15,95%	
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	0,62%	0,41%	0,66%	0,85%	0,24%	-	-	-					3,12%	
Santander	SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF	6.264.385,42	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%	1,36%	1,70%	0,95%	0,03%					8,22%	
<b>Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados</b>		<b>3.799.751,56</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>1,03%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>2,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>60,00%</b>
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.799.751,56	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%	3,58%	3,68%	1,26%	-0,43%					15,90%	
<b>Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa</b>		<b>42.192.654,97</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>11,45%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>5,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>22,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>40,00%</b>
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	84.156,84	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%					4,08%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.238.441,39	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%					4,08%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%					3,43%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	125.288,44	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%					3,43%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	41.654,13	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%					3,43%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%					3,43%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%					3,43%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.025.243,25	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%					4,08%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%					3,43%	
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	14.840.657,68	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%	0,96%	0,01%					8,23%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	19.534.880,91	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%	2,55%	0,95%	0,32%					9,73%	
Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	5.302.332,33	-	-	-	-	0,69%	4,26%	1,45%	-0,43%					6,05%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	0,00	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	0,73%	-	-	-					4,57%	
<b>Art. 7º, VII, B - 3922 - Fundo Renda Fixa "Crédito Privado"</b>		<b>0,00</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>0,00%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>1,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>5,00%</b>
<b>Art. 8º, I, A - 3922 - Fundos de Ações Referenciados</b>		<b>7.243.089,18</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>1,97%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>4,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>30,00%</b>
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.243.089,18	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%	4,23%	0,66%	0,50%					16,39%	
<b>Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações</b>		<b>51.484.713,33</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>13,97%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>3,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>12,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>20,00%</b>
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.361.084,05	12,00%	-4,26%	-0,86%	8,39%	0,95%	3,69%	8,97%	4,70%					37,61%	
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	5.822.721,14	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%	4,08%	0,36%	0,12%					14,63%	
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.582.078,14	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%	2,21%	0,23%					17,31%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.677.429,31	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%	1,58%					22,68%	
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.697.538,21	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%	4,85%	4,60%	1,93%					25,05%	
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	4.438.663,65	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%	5,72%	3,96%	1,68%					25,47%	
OCCAM	OCCAM FIC FIA	5.803.499,17	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%	6,53%	3,98%					25,41%	
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	2.680.745,67	-	-	-	-	4,41%	3,69%	1,72%	2,76%					13,16%	
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	13,32%	-2,29%	-1,77%	1,22%	2,31%	6,37%	3,14%	-					23,58%	
VINCI	VINCI MOSAICO FIA	1.434.486,52	-	-	-	-	-	-	-	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,21%	
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.986.467,47	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%	5,82%	1,04%	1,86%					24,57%	
<b>Art. 8º, III - 3922 - Fundos Multimercados</b>		<b>0,00</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>0,00%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>1,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>10,00%</b>
<b>Art. 8º, IV, A - 3922 - Fundos de Participações</b>		<b>2.477.349,35</b>	<b>% de Recursos</b>			<b>0,67%</b>	<b>Inferior:</b>			<b>0,00%</b>	<b>Alvo:</b>			<b>1,00%</b>	<b>Superior</b>	<b>5,00%</b>
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.477.349,35	7,75%	-0,08%	-2,42%	-0,13%	-0,10%	-0,09%	5,40%	0,22%					12,34%	