

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos															
Admin.	Fundo	Valor Investido	Exercício 2019 - Posição Dezembro												
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	392.256.394,85	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%	0,63%	0,98%	1,64%	10,59%
	Rentabilidade Consolidada		3,10%	0,22%	0,40%	1,09%	1,93%	2,61%	1,40%	0,21%	1,73%	1,86%	-0,47%	2,58%	17,98%
Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado		259.425.500,26		% de Recursos	66,14%		Inferior:	30,00%		Alvo:	55,00%		Superior	100,00%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	34.511.204,10	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,35%	-2,48%	1,97%	22,64%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	9.946.322,94	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%	0,95%	1,11%	0,98%	0,05%	1,41%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	0,00	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%	1,75%	2,14%	1,07%	0,24%	1,42%	1,68%	-0,47%	0,40%	11,57%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	65.320.144,16	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%	1,50%	1,80%	-0,94%	0,96%	13,07%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	5.221.807,78	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%	1,50%	1,80%	-0,94%	0,96%	13,07%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	36.997.592,74	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,31%	1,19%	12,89%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	3.600.410,01	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,31%	1,19%	12,89%
Brasil	BB PREVID RF IMA B 5+ TP FI	4.018.646,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95%	-4,10%	2,72%	0,42%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	19.122.902,55	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,33%	-2,54%	1,99%	22,59%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	41.293.036,23	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,34%	1,21%	12,85%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	0,00	1,35%	0,28%	0,55%	0,56%	1,73%	2,15%	1,09%	0,20%	0,83%	-	-	-	9,06%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	34.072.329,37	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%	2,73%	1,11%	-0,13%	2,12%	1,71%	-0,51%	0,59%	16,43%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	0,00	4,33%	0,52%	0,56%	1,48%	3,61%	3,71%	1,25%	-0,43%	1,55%	-	-	-	17,75%
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	5.321.104,08	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%	1,36%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%	1,63%	-0,30%	1,22%	12,90%
Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados		4.014.866,65		% de Recursos	1,02%		Inferior:	0,00%		Alvo:	2,00%		Superior	60,00%	
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4.014.866,65	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%	3,58%	3,68%	1,26%	-0,43%	2,85%	3,35%	-2,53%	1,99%	22,46%
Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa		45.097.005,87		% de Recursos	11,50%		Inferior:	5,00%		Alvo:	22,00%		Superior	40,00%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	72.705,10	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,44%	0,34%	0,35%	5,74%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.258.174,60	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,44%	0,34%	0,35%	5,74%
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%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	1.732.427,77	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	416.580,01	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
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%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
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%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.091.701,72	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,44%	0,34%	0,35%	5,74%
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%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	14.981.868,39	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%	0,96%	0,01%	1,76%	1,69%	-0,39%	1,23%	12,92%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	19.922.759,36	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%	2,55%	0,95%	0,32%	0,78%	0,50%	0,35%	0,34%	11,91%
Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	5.620.788,92	-	-	-	-	-0,69%	4,26%	1,45%	-0,43%	3,13%	3,61%	-2,78%	2,05%	12,42%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	0,00	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%
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		8.333.031,10		% de Recursos	2,12%		Inferior:	0,00%		Alvo:	4,00%		Superior	30,00%	
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.333.031,10	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%	4,23%	0,66%	0,50%	3,03%	2,80%	0,99%	7,56%	33,90%
Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações		73.038.094,83		% de Recursos	18,62%		Inferior:	3,00%		Alvo:	12,00%		Superior	20,00%	
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.516.012,63	12,00%	-4,26%	-0,86%	8,39%	0,95%	3,69%	8,97%	4,70%	2,51%	-1,89%	2,84%	7,68%	53,27%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.702.776,80	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%	4,08%	0,36%	0,12%	2,85%	2,59%	0,83%	8,20%	31,96%
Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	5.496.228,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%	1,26%	2,88%	8,81%	13,10%
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.728.078,73	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%	2,21%	0,23%	2,04%	2,86%	1,30%	8,27%	35,04%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	11.031.067,74	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%	1,58%	-0,48%	0,90%	3,00%	10,21%	39,84%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	9.684.252,34	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%	4,85%	4,60%	1,93%	1,25%	2,34%	0,24%	7,19%	39,23%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	5.282.553,82	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%	5,72%	3,96%	1,68%	2,14%	2,18%	3,70%	9,96%	49,33%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	6.267.820,83	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%	6,53%	3,98%	0,79%	0,94%	-1,16%	7,40%	35,45%
ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.172.585,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58%	0,46%	7,51%	8,63%
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.318.654,62	-	-	-	-	4,41%	3,69%	1,72%	2,76%	0,35%	3,47%	-1,45%	7,19%	24,12%
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	6.291.652,93	-	-	-	-	-	-	-	2,21%	1,82%	2,97%	2,48%	12,34%	23,37%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.546.410,23	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%	5,82%	1,04%	1,86%	1,05%	3,46%	0,53%	8,52%	42,07%
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		2.347.896,14		% de Recursos	0,60%		Inferior:	0,00%		Alvo:	1,00%		Superior	5,00%	
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.347.896,14	7,75%	-0,08%	-2,42%	-0,13%	-0,10%	-0,09%	5,40%	0,22%	-0,14%	-11,28%	-0,09%	-0,10%	-2,68%