Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2019 - Posição Fevereiro

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	**342.762.539,36**	**0,83%**	**0,90%**											**1,73%**
	Rentabilidade Consolidada		**3,10%**	**0,22%**											**3,30%**
Art. 7º, I, B - 4604 - Fundos 100% TP - Referenciado		**223.529.350,78**		**% de Recursos**		**65,21%**		**Inferior:**	**50,00%**		**Alvo:**	**60,00%**		**Superior**	**100,00%**
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	23.213.431,42	4,36%	0,50%											4,87%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	10.341.722,48	1,22%	0,61%											1,83%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	20.433.363,22	1,37%	0,28%											1,64%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	52.971.519,98	2,01%	0,33%											2,40%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3.790.779,20	2,01%	0,33%											2,40%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	30.986.211,17	1,52%	0,52%											2,05%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	6.748.827,49	1,52%	0,52%											2,05%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12.219.438,62	4,39%	0,52%											4,93%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	37.345.032,05	1,53%	0,52%											2,06%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	12.847.522,69	1,35%	0,28%											1,63%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.502.561,78	4,33%	0,52%											4,88%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	2.427.398,20	0,62%	0,41%											1,34%
Santander	SANTANDER FICFI IMA-B 5 TP RF	8.701.542,48	1,52%	0,53%											2,06%
Art. 7º, III, A - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados		**3.438.715,67**		**% de Recursos**		**1,00%**		**Inferior:**	**0,50%**		**Alvo:**	**2,00%**		**Superior**	**60,00%**
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.438.715,67	4,32%	0,55%											4,89%
Art. 7º, IV, A - 4604 - Fundos de Renda Fixa		**64.437.944,83**		**% de Recursos**		**18,80%**		**Inferior:**	**12,00%**		**Alvo:**	**20,00%**		**Superior**	**40,00%**
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	914.534,89	0,53%	0,48%											1,02%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	2.591.047,01	0,53%	0,48%											1,02%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%											0,86%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	52.980,56	0,45%	0,41%											0,86%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	75.098,39	0,45%	0,41%											0,86%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%											0,86%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%											0,86%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	728.801,64	0,53%	0,48%											1,02%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%											0,86%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	21.965.384,22	2,88%	0,50%											3,40%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	14.937.730,52	1,58%	0,49%											2,07%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	13.991.876,86	2,37%	0,34%											2,72%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	9.180.490,74	2,37%	0,34%											2,72%
Art. 7º, VII, B - 3922 - Fundo Renda Fixa "Crédito Privado"		**0,00**		**% de Recursos**		**#DIV/0!**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**1,00%**		**Superior**	**5,00%**
Art. 8º, I, A - 4604 - Fundos de Ações Referenciados		**13.736.038,68**		**% de Recursos**		**4,01%**		**Inferior:**	**1,00%**		**Alvo:**	**4,00%**		**Superior**	**30,00%**
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.988.109,27	9,88%	-1,60%											8,12%
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	6.747.929,41	10,42%	-1,80%											8,43%
Art. 8º, II, A - 4604 - Fundos de Ações		**35.123.489,41**		**% de Recursos**		**10,25%**		**Inferior:**	**5,00%**		**Alvo:**	**11,00%**		**Superior**	**20,00%**
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.208.198,60	12,00%	-4,26%											7,23%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	5.464.799,74	8,93%	-1,23%											7,59%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8.414.816,93	8,29%	-1,49%											6,67%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	7.346.685,04	7,62%	-1,86%											5,63%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	3.837.654,37	10,04%	-1,42%											8,49%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	3.969.536,43	8,98%	-1,20%											7,68%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.276.217,41	13,32%	-2,29%											10,72%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.605.580,89	12,23%	0,39%											12,67%
Art. 8º, III - 4604 - Fundos Multimercados		**0,00**		**% de Recursos**		**0,00%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**1,00%**		**Superior**	**10,00%**
Art. 8º, IV, A - 4604 - Fundos de Participações		**2.496.999,99**		**% de Recursos**		**0,73%**		**Inferior:**	**1,00%**		**Alvo:**	**1,00%**		**Superior**	**5,00%**
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.496.999,99	-0,10%	-0,08%											-0,19%