

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2019 - Posição Julho

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	368.255.996,64	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%						5,94%
	Rentabilidade Consolidada		3,10%	0,22%	0,40%	1,09%	1,93%	2,61%	1,40%						11,22%
Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado		263.632.812,92	% de Recursos			71,59%	Inferior: 30,00%			Alvo: 55,00%			Superior 100,00%		
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	25.787.714,74	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%	1,27%						16,50%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	10.546.734,55	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%	0,95%	1,11%	0,98%						6,80%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	21.712.302,30	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%	1,75%	2,14%	1,07%						8,01%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	61.803.154,76	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%						9,33%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4.428.771,87	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%						9,33%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	32.851.806,51	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%						8,20%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	6.358.664,59	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%						8,20%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	13.572.056,16	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%	1,27%						16,55%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	39.583.636,71	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%						8,18%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	13.645.472,46	1,35%	0,28%	0,55%	0,56%	1,73%	2,15%	1,09%						7,94%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	25.211.438,05	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%	2,73%	1,11%						12,15%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.668.275,30	4,33%	0,52%	0,56%	1,48%	3,61%	3,71%	1,25%						16,45%
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	6.462.784,92	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%	1,36%	1,70%	0,95%						8,18%
Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados		3.816.048,68	% de Recursos			1,04%	Inferior: 0,00%			Alvo: 2,00%			Superior 60,00%		
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.816.048,68	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%	3,58%	3,68%	1,26%						16,40%
Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa		42.822.034,77	% de Recursos			11,63%	Inferior: 5,00%			Alvo: 22,00%			Superior 40,00%		
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	83.744,12	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%						3,57%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.232.367,86	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%						3,57%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%						3,01%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	39.207,73	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%						3,01%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	110.987,84	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%						3,01%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%						3,01%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%						3,01%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	720.626,66	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%						3,57%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%						3,01%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	15.836.557,35	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%	0,96%						8,22%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	19.473.177,42	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%	2,55%	0,95%						9,39%
Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	5.325.365,79	-	-	-	-	0,69%	4,26%	1,45%						6,51%
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		14.771.531,90	% de Recursos			4,01%	Inferior: 0,00%			Alvo: 4,00%			Superior 30,00%		
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.564.507,87	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%	2,21%						17,04%
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.207.024,03	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%	4,23%	0,66%						15,81%
Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações		40.655.627,81	% de Recursos			11,04%	Inferior: 3,00%			Alvo: 12,00%			Superior 20,00%		
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.300.042,78	12,00%	-4,26%	-0,86%	8,39%	0,95%	3,69%	8,97%						31,44%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	5.815.932,61	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%	4,08%	0,36%						14,50%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.527.106,53	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%						20,77%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.533.161,90	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%	4,85%	4,60%						22,68%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	4.365.398,02	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%	5,72%	3,96%						23,40%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	5.581.221,42	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%	6,53%						20,61%
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	1.618.919,12	-	-	-	-	4,41%	3,69%	1,72%						10,12%
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%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.913.845,43	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%	5,82%	1,04%						22,30%
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		2.557.940,56	% de Recursos			0,69%	Inferior: 0,00%			Alvo: 1,00%			Superior 5,00%		
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.557.940,56	7,75%	-0,08%	-2,42%	-0,13%	-0,10%	-0,09%	5,40%						12,58%