Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2019 - Posição Junho

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	**363.575.353,62**	**0,83%**	**0,90%**	**1,19%**	**1,06%**	**0,64%**	**0,45%**							**5,18%**
	Rentabilidade Consolidada		**3,10%**	**0,22%**	**0,40%**	**1,09%**	**1,93%**	**2,61%**							**9,68%**
Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado		**236.276.836,56**		**% de Recursos**		**64,99%**		**Inferior:**	**30,00%**		**Alvo:**	**55,00%**		**Superior**	**100,00%**
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	25.463.384,13	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%							15,04%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	10.741.028,34	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%	0,95%	1,11%							5,76%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	21.481.791,61	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%	1,75%	2,14%							6,86%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	61.180.863,08	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%							8,23%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4.330.807,85	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%							8,23%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	32.537.555,22	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%							7,16%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	6.886.562,73	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%							7,16%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	13.401.366,13	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%							15,08%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	39.212.221,64	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%							7,17%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	13.498.613,51	1,35%	0,28%	0,55%	0,56%	1,73%	2,15%							6,78%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.647.606,24	4,33%	0,52%	0,56%	1,48%	3,61%	3,71%							15,00%
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	5.895.036,08	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%	1,36%	1,70%							7,16%
Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados		**3.768.589,27**		**% de Recursos**		**1,04%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**2,00%**		**Superior**	**60,00%**
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.768.589,27	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%	3,58%	3,68%							14,95%
Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa		**65.932.498,82**		**% de Recursos**		**18,13%**		**Inferior:**	**5,00%**		**Alvo:**	**22,00%**		**Superior**	**40,00%**
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	86.458,70	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%							3,01%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.225.636,91	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%							3,01%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%							2,53%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	30.932,50	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%							2,53%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	117.006,20	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%							2,53%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%							2,53%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%							2,53%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	698.927,13	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%							3,01%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%							2,53%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.547.381,13	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%	2,73%							10,92%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	15.686.502,83	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%							7,19%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	19.290.433,87	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%	2,55%							8,36%
Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	5.249.219,55	-	-	-	-	0,69%	4,26%							4,98%
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		**14.560.816,51**		**% de Recursos**		**4,00%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**4,00%**		**Superior**	**30,00%**
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.401.164,17	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%							14,51%
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.159.652,34	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%	4,23%							15,05%
Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações		**40.523.921,80**		**% de Recursos**		**11,15%**		**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%	0,95%	3,69%							20,62%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	5.795.074,29	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%	4,08%							14,09%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.078.065,38	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%							15,08%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.158.074,74	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%	4,85%							17,29%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	4.199.118,35	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%	5,72%							18,70%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	5.239.265,49	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%							13,22%
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	1.591.500,55	-	-	-	-	4,41%	3,69%							8,26%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.380.998,53	13,32%	-2,29%	-1,77%	1,22%	2,31%	6,37%							19,81%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.873.625,87	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%	5,82%							21,05%
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**		**0,69%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**1,00%**		**Superior**	**5,00%**
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.512.690,66	7,75%	-0,08%	-2,42%	-0,13%	-0,10%	-0,09%							7,21%