Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2019 - Posição Maio

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	**356.305.001,98**	**0,83%**	**0,90%**	**1,19%**	**1,06%**	**0,64%**								**4,71%**
	Rentabilidade Consolidada		**3,10%**	**0,22%**	**0,40%**	**1,09%**	**1,93%**								**6,90%**
Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado		**230.541.368,81**		**% de Recursos**		**64,70%**		**Inferior:**	**30,00%**		**Alvo:**	**55,00%**		**Superior**	**100,00%**
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	24.551.565,03	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%								10,92%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	10.623.587,69	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%	0,95%								4,60%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	21.031.703,50	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%	1,75%								4,62%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	59.881.318,05	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%								5,93%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4.185.413,22	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%								5,93%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	31.993.556,32	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%								5,37%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	6.968.228,26	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%								5,37%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	12.923.938,20	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%								10,98%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	38.557.415,52	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%								5,38%
CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	13.214.938,02	1,35%	0,28%	0,55%	0,56%	1,73%								4,54%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	1.588.685,18	4,33%	0,52%	0,56%	1,48%	3,61%								10,89%
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	5.021.019,82	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%	1,36%								5,37%
Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados		**3.634.747,65**		**% de Recursos**		**1,02%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**2,00%**		**Superior**	**60,00%**
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.634.747,65	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%	3,58%								10,87%
Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa		**66.932.480,03**		**% de Recursos**		**18,79%**		**Inferior:**	**5,00%**		**Alvo:**	**22,00%**		**Superior**	**40,00%**
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	436.771,60	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%								2,54%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.518.906,83	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%								2,54%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%								2,14%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	1.659.311,94	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%								2,14%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	431.345,75	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%								2,14%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%								2,14%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%								2,14%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	699.650,61	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%								2,54%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%								2,14%
CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.920.549,62	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%								7,97%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	15.420.181,90	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%								5,37%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	18.811.218,89	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%								5,67%
Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	5.034.542,89	-	-	-	-	0,69%								0,69%
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		**13.938.893,95**		**% de Recursos**		**3,91%**		**Inferior:**	**0,00%**		**Alvo:**	**4,00%**		**Superior**	**30,00%**
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.070.283,05	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%								9,39%
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	6.868.610,90	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%								10,37%
Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações		**38.744.820,88**		**% de Recursos**		**10,87%**		**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%								16,32%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	5.568.030,09	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%								9,62%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8.655.295,78	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%								9,72%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	7.780.983,74	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%								11,87%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	3.972.053,94	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%								12,28%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	5.066.561,08	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%								9,49%
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	1.534.926,84	-	-	-	-	4,41%								4,41%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.298.252,45	13,32%	-2,29%	-1,77%	1,22%	2,31%								12,64%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.660.518,36	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%								14,39%
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**		**0,71%**		**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%								7,30%