

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos																
Admin.	Fundo	Valor Investido	Exercício 2019 - Posição Outubro													
			Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	382.921.034,12	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%	0,63%			7,75%	
	Rentabilidade Consolidada		3,10%	0,22%	0,40%	1,09%	1,93%	2,61%	1,40%	0,21%	1,73%	1,86%			15,56%	
Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado		262.025.272,19	% de Recursos			68,43%			Inferior: 30,00%			Alvo: 55,00%			Superior 100,00%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	27.297.663,24	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,35%			23,33%	
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	9.912.297,72	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%	0,95%	1,11%	0,98%	0,05%	1,41%	1,24%			9,71%	
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	11.838.353,63	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%	1,75%	2,14%	1,07%	0,24%	1,42%	1,68%			11,65%	
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	63.912.105,27	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%	1,50%	1,80%			13,06%	
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	5.030.340,38	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%	1,50%	1,80%			13,06%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	33.977.051,21	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%	1,64%			11,90%	
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	4.975.891,26	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%	1,64%			11,90%	
Brasil	BB PREVID RF IMA B 5+ TP FI	3.058.366,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95%			1,95%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	19.239.141,57	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,33%			23,33%	
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	40.938.831,86	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%	1,64%			11,89%	
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	34.082.914,29	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%	2,73%	1,11%	-0,13%	2,12%	1,71%			16,33%	
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	7.762.315,42	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%	1,36%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%	1,63%			11,88%	
Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados		4.038.641,81	% de Recursos			1,05%			Inferior: 0,00%			Alvo: 2,00%			Superior 60,00%	
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4.038.641,81	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%	3,58%	3,68%	1,26%	-0,43%	2,85%	3,35%			23,19%	
Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa		44.341.780,21	% de Recursos			11,58%			Inferior: 5,00%			Alvo: 22,00%			Superior 40,00%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	78.518,75	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,44%			5,01%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.249.468,51	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,44%			5,01%	
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%			4,21%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	90.799,84	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,37%	0,38%			4,21%	
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	829.088,38	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,37%	0,38%			4,21%	
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%			4,21%	
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%			4,21%	
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.286.268,07	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,44%			5,01%	
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%			4,21%	
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	15.356.330,56	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%	0,96%	0,01%	1,76%	1,69%			11,99%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	19.785.515,81	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%	2,55%	0,95%	0,32%	0,78%	0,50%			11,14%	
Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	5.665.790,29	-	-	-	-	0,69%	4,26%	1,45%	-0,43%	3,13%	3,61%			13,32%	
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		7.671.502,22	% de Recursos			2,00%			Inferior: 0,00%			Alvo: 4,00%			Superior 30,00%	
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.671.502,22	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%	4,23%	0,66%	0,50%	3,03%	2,80%			23,27%	
Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações		62.535.284,94	% de Recursos			16,33%			Inferior: 3,00%			Alvo: 12,00%			Superior 20,00%	
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.368.897,72	12,00%	-4,26%	-0,86%	8,39%	0,95%	3,69%	8,97%	4,70%	2,51%	-1,89%			38,40%	
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.143.969,16	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%	4,08%	0,36%	0,12%	2,85%	2,59%			20,96%	
Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	3.021.309,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%	1,26%			1,03%	
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.957.773,59	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%	2,21%	0,23%	2,04%	2,86%			23,12%	
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.717.970,28	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%	1,58%	-0,48%	0,90%			23,19%	
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	9.012.514,79	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%	4,85%	4,60%	1,93%	1,25%	2,34%			29,58%	
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	4.632.750,91	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%	5,72%	3,96%	1,68%	2,14%	2,18%			30,96%	
OCCAM	OCCAM FIC FIA	5.904.509,43	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%	6,53%	3,98%	0,79%	0,94%			27,60%	
ICATU		2.011.549,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58%			0,58%	
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	4.538.040,35	-	-	-	-	4,41%	3,69%	1,72%	2,76%	0,35%	3,47%			17,49%	
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	4.058.600,94	-	-	-	-	-	-	-	2,21%	1,82%	2,97%			7,16%	
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.167.398,90	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%	5,82%	1,04%	1,86%	1,05%	3,46%			30,23%	
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		2.308.552,75	% de Recursos			0,60%			Inferior: 0,00%			Alvo: 1,00%			Superior 5,00%	
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.308.552,75	7,75%	-0,08%	-2,42%	-0,13%	-0,10%	-0,09%	5,40%	0,22%	-0,14%	-11,28%			-2,50%	