

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2019 - Posição Setembro

Admin.	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	375.400.079,35	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%				7,07%
	Rentabilidade Consolidada		3,10%	0,22%	0,40%	1,09%	1,93%	2,61%	1,40%	0,21%	1,73%				13,45%
Art. 7º, I, B - 3922 - Fundos 100% TP - Referenciado		260.895.660,96	% de Recursos			69,50%	Inferior: 30,00%			Alvo: 55,00%			Superior 100,00%		
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	26.411.889,97	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%	1,27%	-0,42%	2,85%				19,32%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	10.086.657,51	1,22%	0,61%	0,65%	1,10%	0,95%	1,11%	0,98%	0,05%	1,41%				8,36%
Brasil	BB PREVID RF IRF-M TP FI	18.552.616,70	1,37%	0,28%	0,57%	0,59%	1,75%	2,14%	1,07%	0,24%	1,42%				9,80%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	62.782.693,81	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%	1,50%				11,06%
Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4.877.669,73	2,01%	0,33%	0,52%	0,87%	2,02%	2,17%	1,02%	0,08%	1,50%				11,06%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	33.428.382,52	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%				10,10%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	5.316.956,49	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%				10,10%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	18.619.963,30	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%	1,27%	-0,42%	2,85%				19,37%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	40.278.582,79	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%				10,08%
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	33.537.644,40	2,88%	0,50%	0,54%	1,11%	2,72%	2,73%	1,11%	-0,13%	2,12%				14,38%
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	7.002.603,74	1,52%	0,53%	0,77%	1,08%	1,36%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%				10,08%
Art. 7º, III, A - 3922 - Fundos Renda Fixa Referenciados		3.907.920,64	% de Recursos			1,04%	Inferior: 0,00%			Alvo: 2,00%			Superior 60,00%		
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.907.920,64	4,32%	0,55%	0,56%	1,48%	3,58%	3,68%	1,26%	-0,43%	2,85%				19,20%
Art. 7º, IV, A - 3922 - Fundos de Renda Fixa		43.306.915,90	% de Recursos			11,54%	Inferior: 5,00%			Alvo: 22,00%			Superior 40,00%		
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	81.349,53	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%				4,55%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.244.021,83	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%				4,55%
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%				3,82%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	140.838,47	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,37%				3,82%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	302.353,06	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,37%				3,82%
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%				3,82%
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%				3,82%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.280.660,98	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%				4,55%
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%				3,82%
Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	15.101.561,63	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%	0,96%	0,01%	1,76%				10,13%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	19.687.786,79	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%	2,55%	0,95%	0,32%	0,78%				10,59%
Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	5.468.343,61	-	-	-	-	0,69%	4,26%	1,45%	-0,43%	3,13%				9,37%
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		7.462.893,77	% de Recursos			1,99%	Inferior: 0,00%			Alvo: 4,00%			Superior 30,00%		
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.462.893,77	10,42%	-1,80%	-0,20%	0,71%	1,28%	4,23%	0,66%	0,50%	3,03%				19,92%
Art. 8º, II, A - 3922 - Fundos de Ações		57.317.476,66	% de Recursos			15,27%	Inferior: 3,00%			Alvo: 12,00%			Superior 20,00%		
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	1.395.286,28	12,00%	-4,26%	-0,86%	8,39%	0,95%	3,69%	8,97%	4,70%	2,51%				41,06%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	5.988.766,24	8,93%	-1,23%	0,39%	0,74%	0,75%	4,08%	0,36%	0,12%	2,85%				17,90%
Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%				-0,23%
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.736.795,79	9,88%	-1,60%	-0,79%	0,97%	1,01%	4,68%	2,21%	0,23%	2,04%				19,70%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.631.423,44	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%	1,58%	-0,48%				22,10%
Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.806.402,57	7,62%	-1,86%	-1,42%	4,01%	3,30%	4,85%	4,60%	1,93%	1,25%				26,61%
XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	4.533.815,22	10,04%	-1,42%	-1,41%	1,94%	2,99%	5,72%	3,96%	1,68%	2,14%				28,16%
OCCAM	OCCAM FIC FIA	5.849.348,09	8,98%	-1,20%	-0,32%	0,91%	1,08%	3,41%	6,53%	3,98%	0,79%				26,40%
Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	4.386.033,03	-	-	-	-	4,41%	3,69%	1,72%	2,76%	0,35%				13,55%
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	2.961.440,99	-	-	-	-	-	-	-	2,21%	1,82%				4,07%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.028.165,01	12,23%	0,39%	-0,70%	2,14%	0,10%	5,82%	1,04%	1,86%	1,05%				25,88%
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		2.509.211,42	% de Recursos			0,67%	Inferior: 0,00%			Alvo: 1,00%			Superior 5,00%		

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.509.211,42	7,75%	-0,08%	-2,42%	-0,13%	-0,10%	-0,09%	5,40%	0,22%	-0,14%				12,20%
-----	----------------------------------	--------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--	--	--------