

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha

Fundos de Investimentos

Exercício 2015 - Posição Parcial Dezembro

Banco	Fundo	Valor Investido	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
	Meta Atuarial - IPCA + 6%	208.333.263,40	1,73%	1,71%	1,81%	1,20%	1,23%	1,28%	1,11%	0,71%	1,03%	1,31%	1,50%	1,45%	17,31%
	Rentabilidade Consolidada		1,58%	1,31%	0,37%	1,66%	1,47%	0,37%	0,50%	-1,82%	0,21%	2,24%	0,49%	1,59%	10,39%
Art. 7º, I, B - Fundos que contenham somente tít. Púb.		125.398.551,28	% de Recursos			60,19%			Limite PI			85,00%			
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	1.055.809,92	3,06%	0,53%	-0,33%	2,47%	2,61%	-0,28%	-0,85%	-3,07%	-0,75%	2,50%	1,03%	1,48%	8,53%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	6.681.382,60	3,06%	0,53%	-0,33%	2,47%	2,61%	-0,28%	-0,85%	-3,07%	-0,75%	2,50%	1,03%	1,48%	8,53%
Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	50.017.722,53	1,94%	1,21%	0,94%	0,28%	1,84%	0,84%	1,74%	-0,37%	0,88%	2,70%	0,45%	1,98%	15,38%
Brasil	BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IX (2018)	5.269.852,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	2,21%	0,87%	1,73%	10,80%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5.095.676,33	3,05%	0,51%	-0,32%	2,42%	2,53%	-0,43%	-0,86%	-3,39%	-1,09%	2,34%	1,02%	1,46%	7,27%
CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34.335.583,96	2,00%	1,14%	0,97%	0,44%	1,69%	0,77%	1,76%	-0,51%	0,70%	2,43%	0,55%	2,04%	14,86%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	5.271.480,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	1,42%	0,71%	1,50%	2,05%	0,95%	1,67%	8,42%
CEF	FI CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	5.249.045,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	2,05%	0,95%	1,67%	4,98%
Bradesco	BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	2.071.853,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	2,56%	-2,68%	2,40%	6,68%
Bradesco	BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TP	2.339.562,97	3,09%	0,48%	-0,36%	2,52%	2,63%	-0,30%	-0,89%	-3,16%	-0,73%	2,41%	0,99%	1,47%	8,25%
Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FICFI	8.010.582,06	2,01%	1,18%	0,99%	0,43%	1,59%	0,81%	1,74%	-0,50%	0,76%	2,44%	0,51%	2,08%	14,94%
Art. 7º, III - Fundos Renda Fixa/Referenc. RF IMA e IDKA		45.793.129,89	% de Recursos			21,98%			Limite PI			22,00%			
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	1.445.235,66	1,99%	1,14%	0,97%	0,44%	1,65%	0,80%	1,75%	-0,52%	0,74%	2,43%	0,52%	2,07%	14,87%
Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	30.955.292,01	1,99%	1,14%	0,97%	0,44%	1,65%	0,80%	1,75%	-0,52%	0,74%	2,43%	0,52%	2,07%	14,87%
CEF	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.365.965,81	3,00%	0,59%	0,06%	2,42%	2,43%	-0,22%	-1,06%	-2,96%	-0,78%	2,52%	1,24%	1,21%	8,59%
Bradesco	BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5	10.026.636,41	1,95%	1,09%	0,93%	0,50%	1,68%	0,78%	1,77%	-0,76%	0,57%	2,43%	0,53%	2,13%	14,45%
Art. 7º, IV - Fundos de Renda Fixa (Normal)		18.463.211,89	% de Recursos			8,86%			Limite PI			30,00%			
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	2.052.198,71	0,94%	0,83%	1,04%	0,97%	1,03%	1,09%	1,20%	1,11%	1,12%	1,12%	1,06%	1,18%	13,46%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	4.231.215,37	0,94%	0,83%	1,04%	0,97%	1,03%	1,09%	1,20%	1,11%	1,12%	1,12%	1,06%	1,18%	13,46%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	48.378,10	0,85%	0,77%	0,97%	0,89%	0,93%	1,00%	1,11%	1,04%	1,04%	1,03%	1,00%	1,08%	12,36%
Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	49.576,06	0,85%	0,77%	0,97%	0,89%	0,93%	1,00%	1,11%	1,04%	1,04%	1,03%	1,00%	1,08%	12,36%
Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	6.811.242,95	0,94%	0,83%	1,04%	0,97%	1,03%	1,09%	1,20%	1,11%	1,12%	1,12%	1,06%	1,18%	13,46%
CEF	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	5.270.600,70	0,93%	0,83%	1,04%	0,97%	0,98%	1,07%	1,19%	1,13%	1,12%	1,11%	1,05%	1,16%	13,32%
Art. 8º, I - Fundos de Ações Referenciados		4.513.559,26	% de Recursos			2,17%			Limite PI			4,00%			
Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FICFI	4.513.559,26	-6,41%	7,64%	1,08%	5,98%	-4,77%	0,64%	-2,04%	-6,67%	-1,67%	0,78%	-0,98%	-2,14%	-9,20%
Art. 8º, III - Fundos de Ações		12.067.247,49	% de Recursos			5,79%			Limite PI			14,00%			
Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.030.071,14	-6,29%	7,87%	0,41%	6,36%	-4,20%	0,53%	-2,46%	-8,28%	-1,82%	1,09%	-1,62%	-3,01%	-11,91%
Brasil	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.874.500,84	-2,71%	3,44%	0,98%	5,13%	-2,66%	2,11%	-0,80%	-6,05%	-0,06%	-1,89%	-3,90%	-0,99%	-7,68%
Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	1.728.240,75	5,11%	8,12%	0,40%	9,89%	-4,43%	1,92%	-3,30%	-6,64%	-2,08%	1,10%	-0,27%	-3,41%	-5,07%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	2.286.448,30	-10,66%	3,42%	-3,13%	4,68%	-3,86%	-3,59%	2,47%	-5,93%	-2,03%	2,86%	1,17%	2,22%	-12,75%
CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.147.986,46	-5,74%	5,78%	-0,84%	1,68%	-0,11%	-0,37%	-1,08%	-7,33%	-0,89%	4,24%	2,03%	0,11%	-3,22%
Art. 8º, V - Fundos de Participações		2.097.563,59	% de Recursos			1,01%			Limite PI			4,00%			
CEF	FI EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA	2.097.563,59	0,15%	1,24%	-0,31%	-0,33%	-0,17%	-0,31%	-0,30%	-0,30%	-0,34%	1,68%	0,25%	-0,08%	1,15%