

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Teófilo Otoni/MG - SISPREV *Carteira de Investimentos* Posição: junho/2019

APLICAÇÃO Nº	NOME DO FUNDO	CNPJ FUNDO	ENQUADRAMENTO	junho-19		LIMITE APLICAÇÃO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
				VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO			
1	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	15.113.645,76	18,60%	100,0%	ENQUADRADO	2,17%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.553.036,00	3,14%		ENQUADRADO	0,61%
3	BB PREVID RF IMA-B5+ TP	13.327.340/0001-73	Art. 7º, Inciso I "b"	14.187.021,72	17,46%		ENQUADRADO	5,04%
4	BB PREVID RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	Art. 7º, Inciso I "b"	2.068.988,05	2,55%		ENQUADRADO	2,14%
5	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	10.659.242,81	13,12%		ENQUADRADO	3,71%
6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	9.395.698,45	11,56%		ENQUADRADO	3,69%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	987.366,52	1,22%		ENQUADRADO	5,00%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	1.024.860,81	1,26%		ENQUADRADO	0,57%
9	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	656.042,44	0,81%	40,0%	ENQUADRADO	0,39%
10	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	857.747,98	1,06%		ENQUADRADO	0,41%
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	368.403,53	0,45%		ENQUADRADO	0,41%
12	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.255.750,61	2,78%	30,0%	ENQUADRADO	4,15%
13	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	5.359.525,87	6,60%		ENQUADRADO	4,24%
14	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.507.507,81	4,32%		ENQUADRADO	3,99%
15	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	796.779,48	0,98%		ENQUADRADO	3,99%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	1.250.585,41	1,54%		ENQUADRADO	6,37%
17	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	2.541.399,91	3,13%		ENQUADRADO	5,82%
18	ITAÚ GOVERNANÇA CORP AÇÕES	07.686.680/0001-98	Art. 8º, Inciso II "a"	1.074.217,09	1,32%		ENQUADRADO	4,28%
19	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.106.637,00	1,36%	10,0%	ENQUADRADO	0,48%
20	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.788.135,04	3,43%		ENQUADRADO	1,00%
21	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Art. 8º, Inciso III	2.698.029,26	3,32%		ENQUADRADO	2,32%
TOTAL DOS RECURSOS				81.250.621,55	100,00%		ENQUADRADO	3,4607%
								RENTABILIDADE DA CARTEIRA*

IPCA - JUN/2019	0,0100%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
META ATUARIAL - JUN/2019	0,4968%
RENTABILIDADE CARTEIRA - JUN/2019	3,4607%
(%) META	696,5949%

* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos

ÍNDICES ACUMULADOS

META ATUARIAL ACUMULADA 2019	5,2507%
RENTABILIDADE CARTEIRA 2019	10,7721%
(%) META	205,1554%