

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	julho-19		LIMITE APLICAÇÃO	SITUAÇÃO	RENTABILIDADE DO FUNDO
				VALOR (R\$)	% ALOCAÇÃO			
1	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I "b"	15.267.371,87	19,03%	100,0%	ENQUADRADO	1,02%
2	FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	Art. 7º, Inciso I "b"	2.571.816,00	3,21%		ENQUADRADO	0,74%
3	BB PREVID RF IMA-B5+ TP	13.327.340/0001-73	Art. 7º, Inciso I "b"	14.398.637,23	17,95%		ENQUADRADO	1,49%
4	BB PREVID RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	Art. 7º, Inciso I "b"	392.878,06	0,49%		ENQUADRADO	1,07%
5	BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Art. 7º, Inciso I "b"	10.795.011,05	13,46%		ENQUADRADO	1,27%
6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I "b"	9.515.369,23	11,86%		ENQUADRADO	1,27%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, Inciso I "b"	1.002.307,49	1,25%		ENQUADRADO	1,51%
8	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I "b"	1.032.033,53	1,29%		ENQUADRADO	0,70%
9	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Art. 7º, Inciso IV "a"	311.214,30	0,39%	40,0%	ENQUADRADO	0,47%
10	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	926.179,53	1,15%		ENQUADRADO	0,49%
11	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Art. 7º, Inciso IV "a"	401.319,04	0,50%		ENQUADRADO	0,49%
12	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Art. 8º, Inciso I "a"	2.270.320,87	2,83%	30,0%	ENQUADRADO	0,65%
13	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I "a"	5.394.987,06	6,73%		ENQUADRADO	0,66%
14	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	3.534.930,27	4,41%		ENQUADRADO	0,78%
15	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	Art. 8º, Inciso I "a"	803.008,87	1,00%		ENQUADRADO	0,78%
16	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II "a"	1.289.879,18	1,61%	20,0%	ENQUADRADO	3,14%
17	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	Art. 8º, Inciso II "a"	2.567.787,07	3,20%		ENQUADRADO	1,04%
18	ITAÚ GOVERNANÇA CORP AÇÕES	07.686.680/0001-98	Art. 8º, Inciso II "a"	1.082.151,90	1,35%		ENQUADRADO	0,74%
19	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	Art. 8º, Inciso III	1.112.488,00	1,39%	10,0%	ENQUADRADO	0,53%
20	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULT	29.388.994/0001-47	Art. 8º, Inciso III	2.809.356,70	3,50%		ENQUADRADO	0,76%
21	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Art. 8º, Inciso III	2.733.759,90	3,41%		ENQUADRADO	1,32%
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>80.212.807,15</b>	<b>100,00%</b>		<b>ENQUADRADO</b>	<b>1,1340%</b>
								<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA*</b>

IPCA - JUL/2019	0,1900%
JUROS META ATUARIAL	0,4868%
<b>META ATUARIAL - JUL/2019</b>	<b>0,6777%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA - JUL/2019</b>	<b>1,1340%</b>
(%) META	167,3307%

**ÍNDICES ACUMULADOS**

<b>META ATUARIAL ACUMULADA 2019</b>	<b>5,9640%</b>
<b>RENTABILIDADE CARTEIRA 2019</b>	<b>12,0283%</b>
(%) META	201,6816%

\* Obtido pela proporcionalidade dos investimentos