



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE FORMIGA

Relatório Competência

07/2017

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.395.820,83	9,52 %	706	0,16 %	5.139.489.796,18	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	11.571.609,02	13,11 %	1197	0,11 %	10.836.512.634,60	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	976.087,73	1,11 %	772	0,02 %	4.144.723.536,71	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	1	0,00 %	1.377,09	Art 7º , IV "a"	Médio
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	3.175.345,93	3,60 %	98	0,19 %	1.668.518.414,62	Art 7º , III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.732.329,91	4,23 %	115	1,10 %	338.220.361,97	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	14.338.400,40	16,25 %	594	0,40 %	3.601.129.238,30	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	7.955.465,23	9,02 %	739	0,14 %	5.621.155.898,48	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	14.769.298,23	16,74 %	1367	0,11 %	14.011.053.988,09	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.269.799,69	10,51 %	281	0,34 %	2.749.245.325,68	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	8.502.613,71	9,64 %	766	0,15 %	5.671.875.018,97	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	2.720.488,88	3,08 %	766	0,05 %	5.671.875.018,97	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	2.825.339,40	3,20 %	325	0,11 %	2.530.351.654,46	Art 7º , III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 88.232.598,96

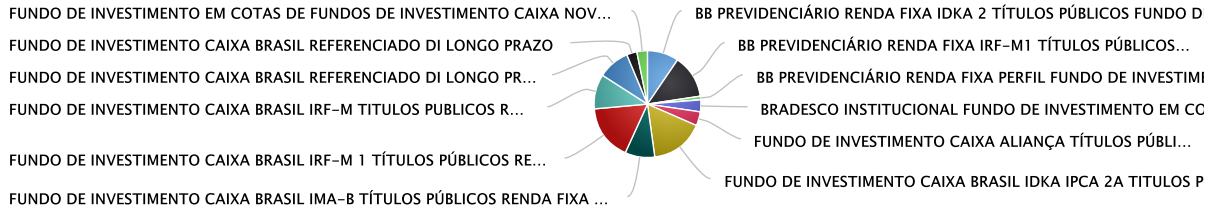
ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	66.300.393,40	75,14
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	6.000.685,33	6,80
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	15.931.520,23	18,06

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
--------------------------	---------------------	-----------------	-------	------------

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	15.931.520,23	18,06
IDKA 2	22.734.221,23	25,77
IMA-B	13.956.150,56	15,82
IPCA	0,00	0,00
IRF-M	9.269.799,69	10,51
IRF-M1	26.340.907,25	29,85

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	20.943.517,58	23,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	64.113.735,45	72,66
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	3.175.345,93	3,60



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.196.209,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.395.820,83	R\$ 199.611,80	2,43542 %	2,43542 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 11.450.737,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.571.609,02	R\$ 120.871,48	1,05560 %	1,05560 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 968.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976.087,73	R\$ 7.800,92	0,80565 %	0,80565 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-11,12067 %	-11,12067 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 3.051.520,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.175.345,93	R\$ 123.825,75	4,05784 %	4,05784 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 4.899.092,64	R\$ 0,00	R\$ 1.206.123,49	R\$ 3.732.329,91	R\$ 39.360,76	0,81606 %	0,81606 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 14.000.641,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.338.400,40	R\$ 337.758,91	2,41245 %	2,41245 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 7.651.481,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.955.465,23	R\$ 303.983,92	3,97288 %	3,97288 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 14.616.879,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.769.298,23	R\$ 152.418,79	1,04276 %	1,04276 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.177.569,95	R\$ 888.485,54	R\$ 0,00	R\$ 9.269.799,69	R\$ 203.744,20	2,31405 %	2,31405 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 8.189.300,70	R\$ 247.426,62	R\$ 0,00	R\$ 8.502.613,71	R\$ 65.886,39	0,78545 %	0,78545 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.699.287,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720.488,88	R\$ 21.201,67	0,78545 %	0,78545 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 2.722.593,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.825.339,40	R\$ 102.745,93	3,77383 %	3,77383 %
TOTAIS	R\$ 86.623.599,77	R\$ 1.135.912,16	R\$ 1.206.123,49	R\$ 88.232.598,96	R\$ 1.679.210,52	1,9483 %	1,9483 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 79.688.891,73	R\$ 2.282.062,34	R\$ 1.637.382,61	R\$ 81.331.752,15	R\$ 998.180,69	1,2426 %	0,87 %	143,06 %
FEVEREIRO	R\$ 81.331.752,15	R\$ 1.099.828,78	R\$ 714.336,24	R\$ 82.992.972,43	R\$ 1.275.727,74	1,5758 %	0,82 %	192,55 %
MARÇO	R\$ 82.992.972,43	R\$ 1.081.007,00	R\$ 773.401,75	R\$ 84.313.066,52	R\$ 1.012.488,84	1,2158 %	0,74 %	164,74 %
ABRIL	R\$ 84.313.066,52	R\$ 1.209.535,31	R\$ 806.003,63	R\$ 85.227.110,49	R\$ 510.512,29	0,6143 %	0,63 %	97,89 %
MAIO	R\$ 85.227.110,49	R\$ 13.129.374,33	R\$ 12.927.082,89	R\$ 85.702.226,93	R\$ 272.825,00	0,3945 %	0,80 %	49,41 %
JUNHO	R\$ 85.702.226,93	R\$ 1.135.557,51	R\$ 840.479,34	R\$ 86.623.599,77	R\$ 626.294,67	0,7264 %	0,26 %	284,10 %
JULHO	R\$ 86.623.599,77	R\$ 1.135.912,16	R\$ 1.206.123,49	R\$ 88.232.598,96	R\$ 1.679.210,52	1,9483 %	0,73 %	267,63 %
TOTAIS		R\$ 21.073.277,43	R\$ 18.904.809,95		R\$ 6.375.239,75	7,97	4,93	161,47