

Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Relatório Mensal de Investimentos

Fevereiro/2022

Elaborado conforme Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º, Incisos III e V

Conceitos utilizados no Relatório Mensal de Investimentos

Fundo de investimento: reunião de investidores para aplicação de recursos em conjunto no mercado de ações, títulos, entre outros. Essa reunião possibilita acesso a produtos com mais rentabilidade e maior diversificação de investimentos.

Taxa de administração: O que é cobrado pela instituição administradora (como um banco) para administrar o fundo de investimento.

Resgate: Tempo até poder ter novamente o dinheiro investido em conta. Ex: D+2 significa que são necessários 2 dias até o dinheiro cair na conta corrente do FFP-MG.

Carência: Tempo mínimo em que é necessário manter a aplicação para obter o rendimento.

Rendimento: Valor monetário que o fundo recebeu ou se valorizou em determinado período (majoritariamente, o período considerado é o mensal).

Rentabilidade: Valor, em porcentagem, que o fundo se valorizou em determinado período (majoritariamente, o período considerado é o mensal).

Cota: Fração mínima do patrimônio do fundo.

Dividendos: Parte do lucro líquido apurado dividido entre todos os acionistas como forma de remuneração.

Dividend Yield: Indicador que mede o rendimento de uma ação considerando apenas o pagamento de dividendos.

Carteira consolidada de investimentos

Entre janeiro e fevereiro, o fundo BB RF CP Diferenciado foi substituído pelo fundo BB Grifo, com as mesmas características e, igualmente, resgate e aplicação automáticos. Outro ponto de destaque é a aquisição da gestão dos recursos advindos de compensação previdenciária com o Instituto Nacional de Seguro Social, os quais serão analisados com a identificação "Comprev".

Base (25/02/2022)

FFP-MG - Geral

Produto/Fundo	Resgate	Carência	Tx. Adm. a.a	Saldo no último dia do mês	Rendimento Líquido	Dividendos	% do total	Número de cotas	Valor da cota	Resolução CMN nº 4.963
BB RF CP Grifo FIC	D+0	D+0	0,20%	R\$ 222.889.823,15	R\$ 254.399,85		83,44%	219.971.027,585	R\$ 1,013269	Art. 7º, I, b
Itaú GOV RF	D+0	D+0	0,20%	R\$ 34.065.653,04	R\$ 530.753,51		12,75%	443.096,84	R\$ 76,88083	Art. 7º, I, b
BB Progressivo II Imobiliário	D+1		0,277%	R\$ 3.400.875,00	- R\$ 127.875,00	R\$ 33.375,00	1,27%	37500	R\$ 90,69	Art. 11º

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Relatório Mensal de Investimentos - 25/02/2022

FFP-MG - Compre

Produto/Fundo	Resgate	Carência	Tx. Adm. a.a	Saldo no último dia do mês	Rendimento Líquido	Dividendos	% do total	Número de cotas	Valor da cota	Resolução CMN nº 4.963
BB RF CP Grifo FIC	D+0	D+0	0,20%	R\$ 6.759.952,88	R\$ 17.392,69		2,53%	6671429,5087	R\$ 1,013269	Art. 7º, I, b

Retorno e Desempenho acumulados no ano de 2022

FFP-MG - Geral

Fundo BB Diferenciado Curto Prazo

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rendimento (R\$)	Rendimento acumulado (R\$)	Rentabilidade	Rentabilidade acumulada
Janeiro	R\$ 1.661.619.634,27	R\$ 6.653.339,74	R\$ 1.146.672.409,88	R\$ 526.797.373,47	R\$ 5.196.809,34	R\$ 5.196.809,34	0,66842%	0,66842%
Fevereiro	R\$ 526.797.373,47	R\$ 480.517.205,50	R\$ 1.009.490.814,94	R\$ 0,00	R\$ 2.176.235,99	R\$ 7.373.045,33	0,65126%	1,361361%

Fundo Itaú GOV RF

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rendimento (R\$)	Rendimento acumulado (R\$)	Rentabilidade	Rentabilidade acumulada
Janeiro	R\$ 25.595,54	R\$ 1.029.381.943,94	-R\$ 954.374.366,03	R\$ 75.826.685,91	R\$ 793.512,46	R\$ 793.512,46	0,49647%	0,49647%
Fevereiro	R\$ 75.826.685,91	R\$ 91.565.668,19	-R\$ 133.857.454,57	R\$ 34.065.653,04	R\$ 530.753,51	R\$ 1.324.295,97	0,71669%	1,21672%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Relatório Mensal de Investimentos - 25/02/2022

Fundo BB RF CP Grifo FIC

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rendimento (R\$)	Rendimento acumulado (R\$)	Rentabilidade	Rentabilidade acumulada
Janeiro								
Fevereiro		R\$ 298.794.015,14	-R\$ 76.158.591,84	R\$222.635.423,30	R\$254.399,85	R\$254.399,85	0,68766%	0,68766%

Fundo BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rendimento (R\$)	Rendimento acumulado (R\$)	Rentabilidade	Rentabilidade acumulada	Dividendos	Dividend Yield
Janeiro	R\$ 3.552.000,00	-	-	R\$ 3.528.750,00	- R\$ 23.250,00	- R\$ 23.250,00	-0,65456%	-0,65456%	R\$ 33.375,00	0,94580%
Fevereiro	R\$ 3.528.750,00	-	-	R\$ 3.400.875,00	- R\$ 127.875,00	- R\$ 151.125,00	-3,62380%	-4,25465%	R\$ 33.375,00	0,98137%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Relatório Mensal de Investimentos - 25/02/2022

FFP-MG - Comprev

Fundo BB Grifo

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rendimento (R\$)	Rendimento acumulado (R\$)	Rentabilidade	Rentabilidade acumulada
Janeiro								
Fevereiro		R\$ 6.742.560,19	-	R\$ 6.759.952,88	R\$ 17.392,69	R\$ 17.392,69	0,68766%	0,68766%

Carteira de Ativos

FFP-MG Geral

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rendimento (R\$)	Rendimento acumulado (R\$)	Rentabilidade	Rentabilidade acumulada	Meta Mês	Meta acumulada ¹
Janeiro	R\$ 1.665.171.634,25	R\$ 1.036.035.283,68	R\$ 2.101.046.775,91	R\$ 606.152.809,36	R\$ 6.000.446,80	R\$ 6.000.446,80	0,63937%	0,63937%	0,9872%	0,9872%
Fevereiro	R\$ 606.152.809,36	R\$ 877.619.449,04	R\$ 1.219.506.861,35	R\$ 266.861.904,22	R\$ 2.884.282,02	R\$ 8.884.728,82	0,63724%	1,28068%	1,4593%	2,4609%

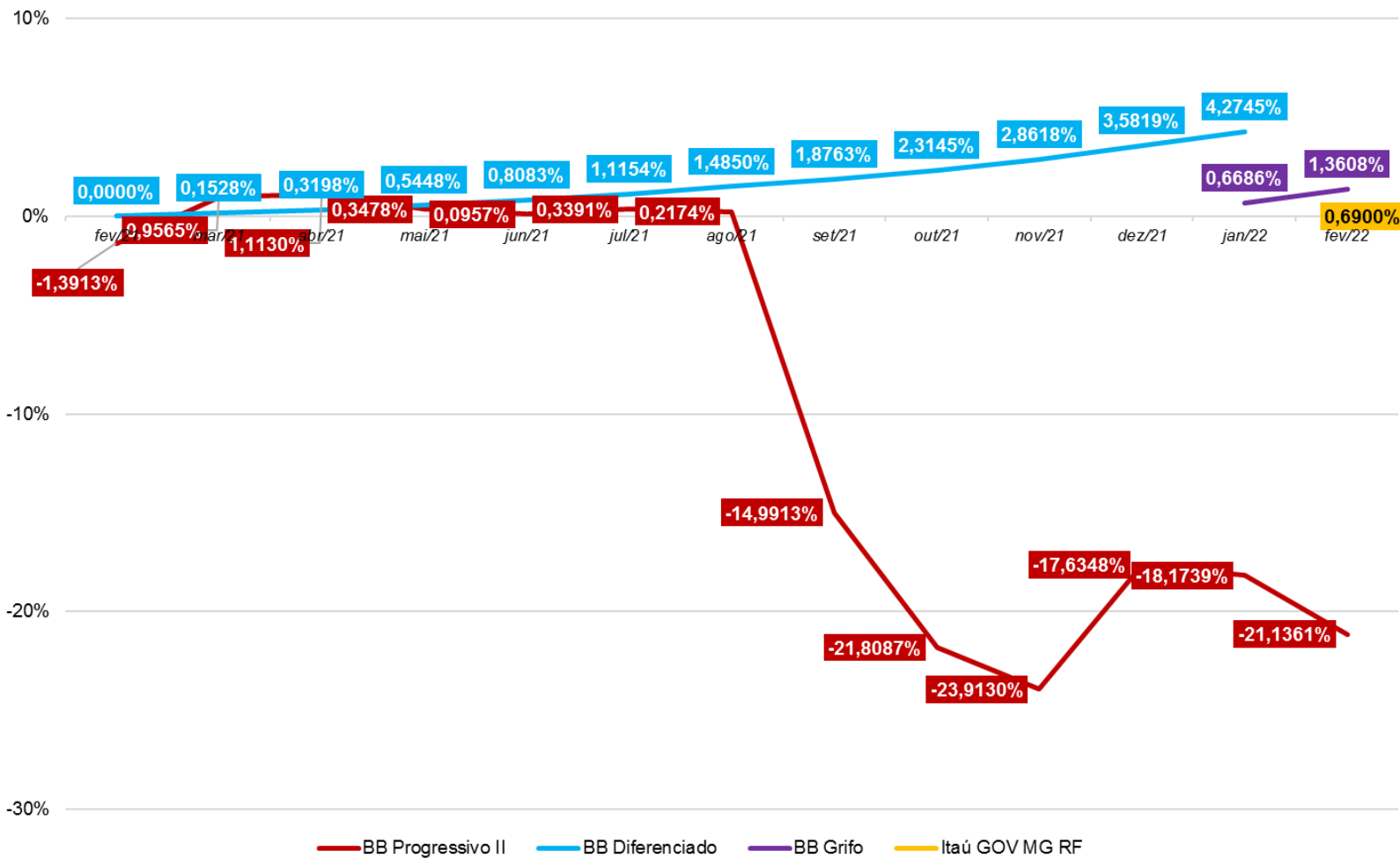
¹ A meta de referência, conforme Política de Investimentos para o ano de 2022 estabelecida para o Ipsemg, é de IPCA + 5,47% ao ano.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Relatório Mensal de Investimentos - 25/02/2022

FFP-MG - Comprev

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rendimento (R\$)	Rendimento acumulado (R\$)	Rentabilidade	Rentabilidade acumulada	Meta Mês	Meta acumulada
Janeiro										
Fevereiro		R\$ 6.742.560,19	-	R\$ 6.759.952,88	R\$ 17.392,69	R\$ 17.392,69	0,68766%	0,68766%	1,4593%	1,4593%

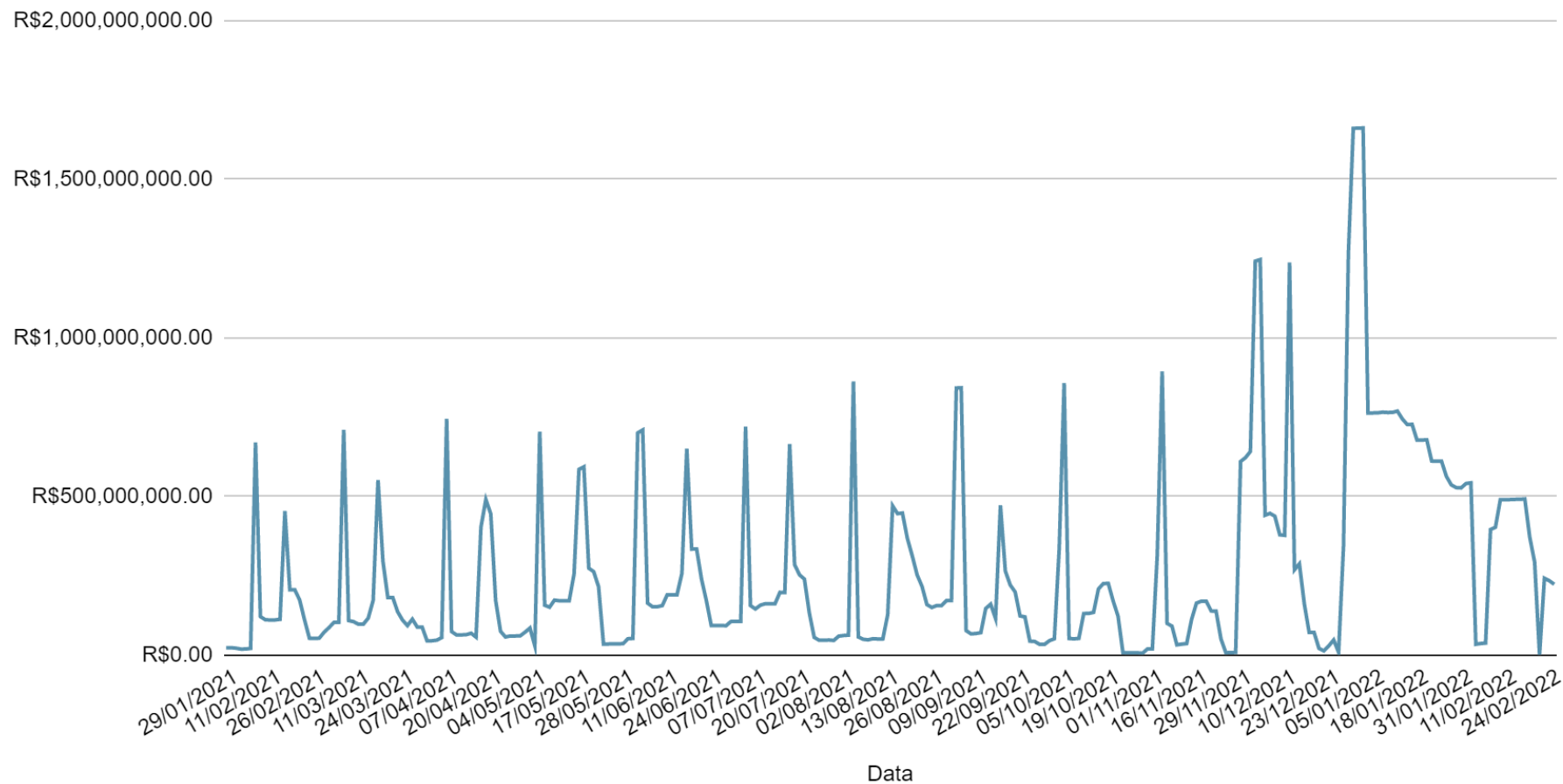
Desempenho dos Fundos - últimos 12 meses²



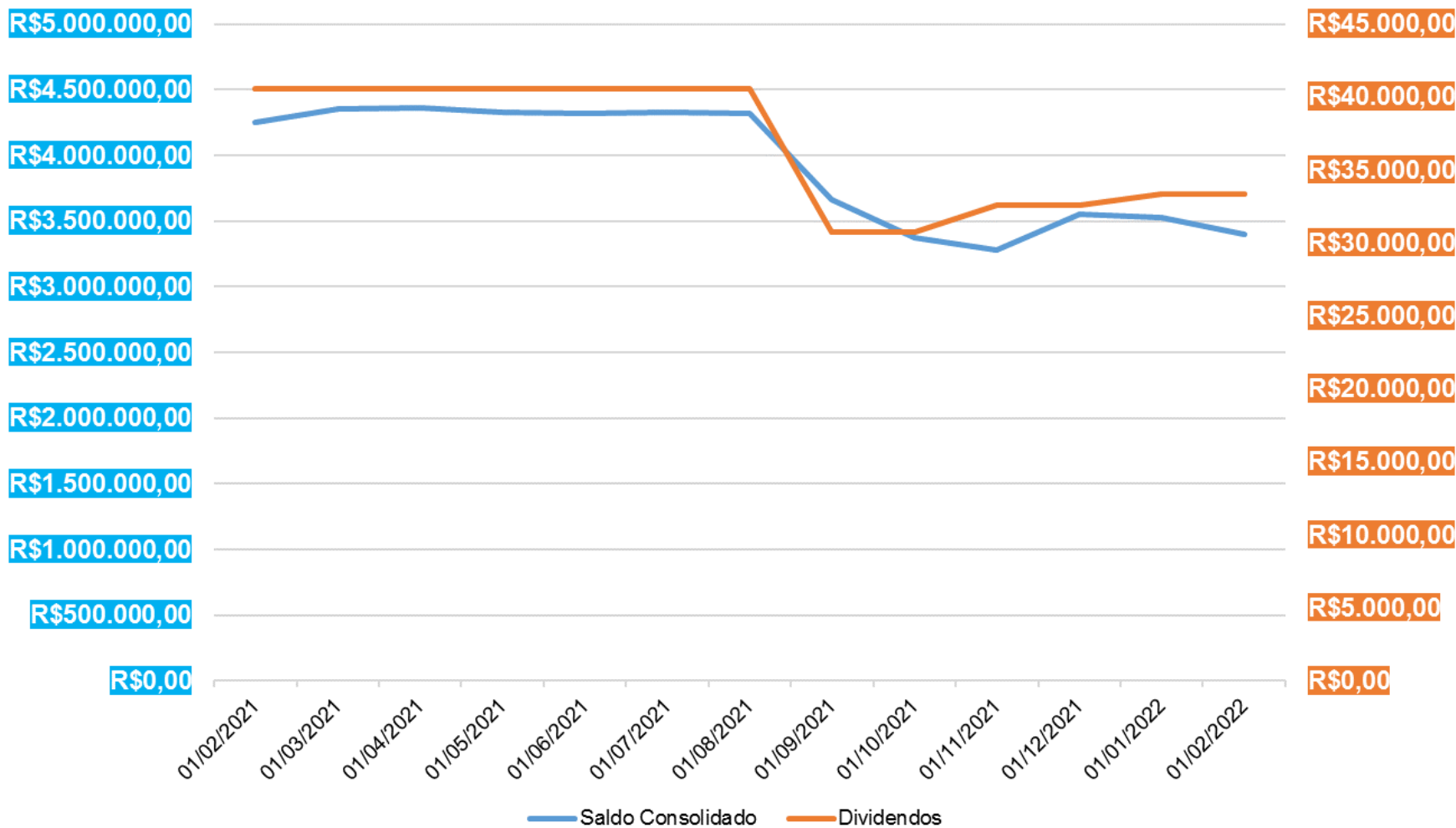
Evo

² Para mais informações sobre o desempenho do Fundo Imobiliário BB Progressivo, acesse o [Relatório Mensal de Investimentos de Janeiro de 2022](#).

Fundo BB Diferenciado Curto Prazo + Fundo BB Grifo (a partir de fevereiro/2022)

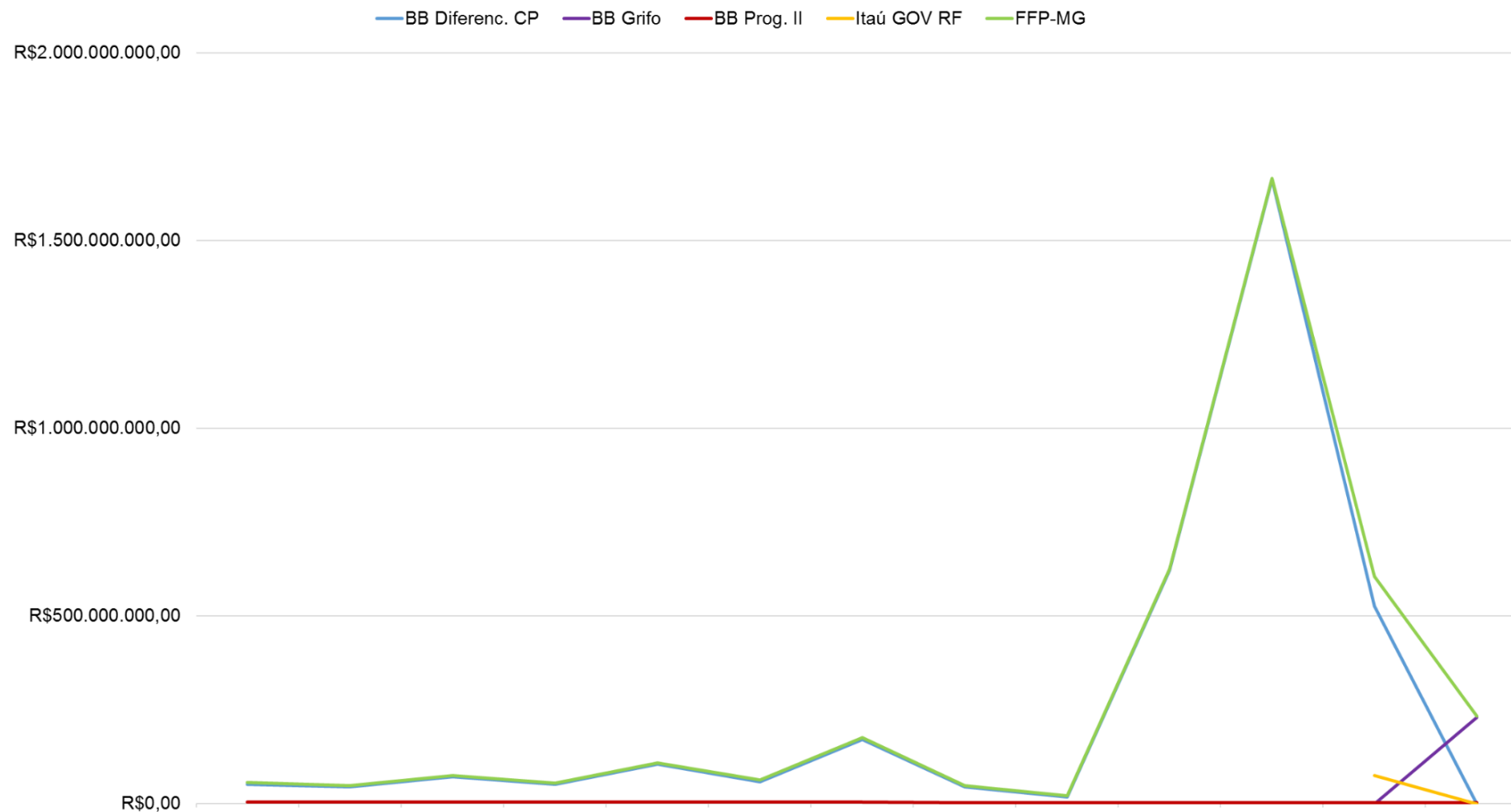


Fundo Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário



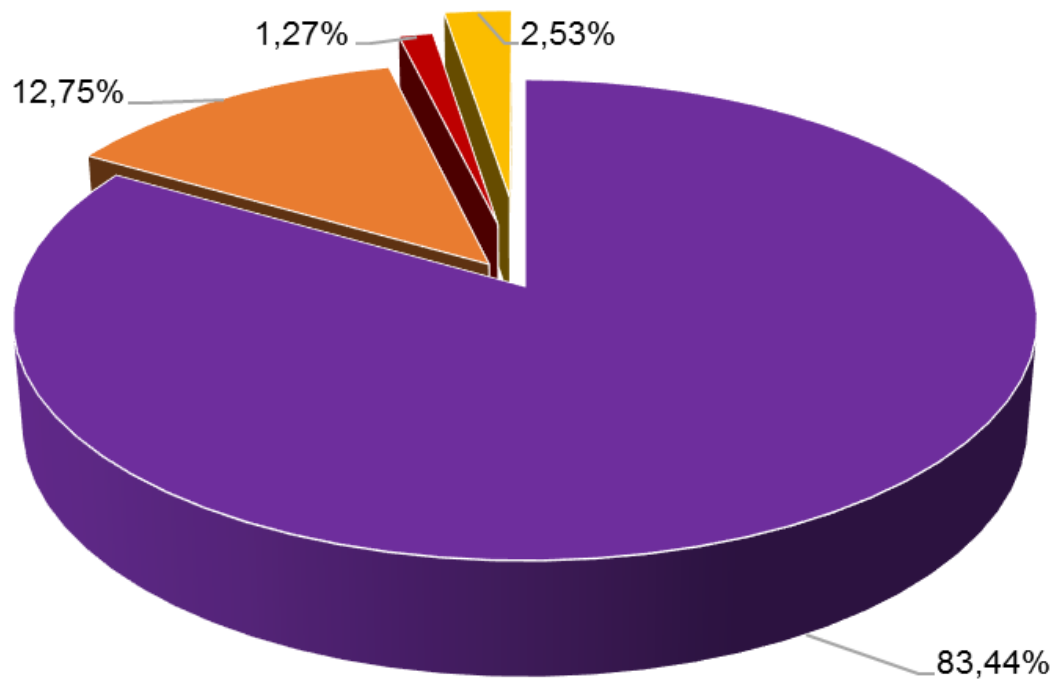
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Relatório Mensal de Investimentos - 25/02/2022

Carteira de Ativos do FFP-MG



	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
BB Diferenc. CP	R\$52.035.945,67	R\$44.410.024,81	R\$71.760.833,44	R\$51.035.356,34	R\$105.340.839,9	R\$59.212.277,84	R\$171.689.632,9	R\$44.935.154,60	R\$18.782.994,13	R\$622.275.417,9	R\$1.661.619.634	R\$526.797.373,4	R\$0,00
BB Grifo												R\$0,00	R\$229.649.776,0
BB Prog. II	R\$4.252.500,00	R\$4.353.750,00	R\$4.360.500,00	R\$4.327.500,00	R\$4.316.625,00	R\$4.327.125,00	R\$4.321.875,00	R\$3.666.000,00	R\$3.372.000,00	R\$3.281.250,00	R\$3.552.000,00	R\$3.528.750,00	R\$3.400.875,00
Itaú GOV RF												R\$75.826.685,91	R\$0,00
FFP-MG	R\$56.288.445,67	R\$48.763.774,81	R\$76.121.333,44	R\$55.362.856,34	R\$109.657.464,9	R\$63.539.402,84	R\$176.011.507,9	R\$48.601.154,60	R\$22.154.994,13	R\$625.556.667,9	R\$1.665.171.634	R\$606.152.809,3	R\$233.050.651,0

Distribuição dos ativos



- BB Grifo - FFP-MG
- Itaú GOV RF - FFP-MG
- BB Progressivo II Imobiliário - FFP-MG
- BB Grifo - Comprev

Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Relatório Mensal de Investimentos

Fevereiro/2022