INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967

EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
JUNHO/2018

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,09%	1,59%	IBOVESPA	-5,20%	-4,76%
IPCA+6%	1,76%	5,68%	CDI	0,52%	3,17%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA FIXA	RENTABILIDADES MÊS	RENTABILIDADES ANO	VALOR (R$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO % NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO LIMITE NO PL DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA PART. NA CARTEIRA		LIMITE DA CARTEIRA LIMITE DA RES. 3.922/10		NORMA
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	TESOURO	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	-1,34%	-3,82%	1.902.220,18	0,80%	20%	-			5,05%		100%		Artigo 7º Inciso I Alínea 'a'
	TESOURO	BRASIL	NTN-B 2045 6,997524%	-1,34%	-3,82%	2.853.330,27	1,20%		-							
	TESOURO	BRASIL	NTN-B 2045 7,088989%	-1,34%	-3,82%	7.291.844,01	3,06%		-							
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,50%	2,94%	11.173.206,72	4,69%	60%	11.461.270.746,53	0,10%	15%	47,26%		100%		Artigo 7º Inciso I Alínea 'b'
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBI. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,29%	3,16%	1.620.916,56	0,68%		6.108.970.608,51	0,03%						
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,01%	2,26%	20.722.207,23	8,69%		5.450.225.090,34	0,38%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,58%	3,59%	3.191.029,68	1,34%		1.136.332.229,99	0,28%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	-1,07%	-0,78%	3.969.669,75	1,66%		711.348.461,01	0,56%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	0,31%	2,03%	3.482.762,92	1,46%		172.944.163,60	2,01%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XII FI	1,13%	4,27%	5.369.840,58	2,25%		1.128.277.719,46	0,48%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,19%	2,55%	42.862.175,23	17,98%		2.829.191.536,13	1,51%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,13%	4,18%	3.689.577,00	1,55%		148.935.920,14	2,48%						
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	-0,15%	2,00%	528.331,81	0,22%		1.850.158.266,97	0,03%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,50%	2,95%	1.494.164,68	0,63%		16.953.571.238,51	0,01%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,13%	4,19%	5.399.696,13	2,26%		3.288.223.579,63	0,16%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	0,03%	2,30%	5.100.825,25	2,14%		2.475.197.893,01	0,21%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	-1,10%	-0,75%	244.571,46	0,10%		837.034.185,49	0,03%						
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	0,80%	3,30%	3.587.237,99	1,50%		79.322.417,99	4,52%						
	KANSAI	CEF	FI KANSAI RENDA FIXA IMA-B - 100% TÍT. PÚBL.	-0,33%	3,06%	499.498,48	0,21%		10.090.424,80	4,95%						
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-4,20%	-9,64%	5.858.244,41	2,46%	40%	420.878.667,13	1,39%	15%	29,92%		40%		Artigo 7º Inciso IV Alínea"a"
	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-7,71%	-12,44%	1.608.833,49	0,67%		80.117.732,75	2,01%						
	QUELUZ	ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,78%	6,91%	2.932.328,96	1,23%		57.748.933,16	5,08%						
	GGR	ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	-0,25%	-11,03%	4.423.633,65	1,86%		55.087.573,77	8,03%						
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	2,59%	8.921.117,15	3,74%		536.163.794,28	1,66%						
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-0,97%	-0,77%	5.271.638,84	2,21%		185.931.524,51	2,84%						
	FMD	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-0,20%	1,00%	3.157.255,05	1,32%		111.060.116,18	2,84%						
	TMJ CAPITAL	RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,05%	1,17%	1.950.982,14	0,82%		62.576.126,96	3,12%						
	TMJ CAPITAL	BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,74%	-0,45%	3.186.711,93	1,34%		198.814.045,71	1,60%						
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	2,62%	87.522,42	0,04%		1.295.491.674,26	0,01%						
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	3,15%	13.070.907,59	5,48%		4.659.952.242,12	0,28%						
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,07%	2.582.667,73	1,08%		7.788.517.695,73	0,03%						
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	0,45%	2,45%	6.554.801,91	2,75%		1.823.013.314,56	0,36%						
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,51%	3,14%	7.080.174,72	2,97%		9.019.941.616,74	0,08%						
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,08%	2,18%	3.979.935,37	1,67%		78.139.655,20	5,09%						
	FMD	RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	0,00%	2,53%	686.909,87	0,29%		46.287.725,74	1,48%						
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-12,61%	-17,23%	230.359,72	0,10%	5%	5.284.944,25	4,36%	5%	3,10%	4,31%	5%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alínea 'a'
	RJI	RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	58,94%	2.413.821,04	1,01%		55.777.625,61	4,33%						
	FMD	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	0,29%	2,95%	4.689.172,16	1,97%		250.243.812,56	1,87%						
	RJI	RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,02%		861.375,60	5,63%						Artigo 7º Inciso VII Alínea"b"
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,16%	-25,75%	2.904.724,29	1,22%	5%	116.567.635,37	2,49%	5%	1,22%		5%		
				TOTAL CARTEIRA RENDA		206.623.332,02	86,65%									

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967

EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
JUNHO/2018

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,09%	1,59%	IBOVESPA	-5,20%	-4,76%
IPCA+6%	1,76%	5,68%	CDI	0,52%	3,17%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO INVESTIMENTO ESTRUTURADO	RENTABILIDADES MÊS	RENTABILIDADES ANO	VALOR (R$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO % NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO LIMITE NO PL DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA CARTEIRA LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ABERTO	FMD	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉD. PRIVADO	0,13%	-1,48%	5.437.475,44	2,28%	10%	235.848.278,72	2,31%	5%	6,53%	10%	Artigo 8º Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	-0,26%	3,01%	4.108.779,01	1,72%		256.676.908,55	1,60%				
	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	-0,10%	1,65%	3.977.035,98	1,67%		158.897.926,12	2,50%				
	TERCON	ITAÚ	TERCON FIC FIM MULTICRÉDITO CRÉD. PRIVADO	1,48%	3,69%	2.049.713,02	0,86%		78.921.634,66	2,60%				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,17%	11,92%	10.018.197,99	4,20%	5%	141.116.736,05	7,10%	5%	4,81%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	-0,15%	-0,90%	1.456.371,21	0,61%		35.832.243,27	4,06%				
				TOTAL ESTRUTURADO		27.047.572,65	11,34%							

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL	RENTABILIDADES MÊS	RENTABILIDADES ANO	VALOR (R$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO % NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO LIMITE NO PL DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA CARTEIRA LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
FUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIOS	TMJ	PAULISTA	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-0,10%	0,14%	4.776.432,86	2,00%	5%	60.418.852,40	7,91%	5%	2,00%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
				TOTAL RENDA VARIÁVEL		4.776.432,86	2,00%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE			-	-	87.813,11	0,04%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
				TOTAL CARTEIRA		238.447.337,53	100,00%							