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
AGOSTO/2018

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	1,06%	4,10%	IBOVESPA	-3,21%	0,36%
IPCA+6%	0,41%	6,96%	CDI	0,57%	4,32%

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	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	-0,72%	-1,11%	1.955.900,13	0,78%	20%	-			3,95%	100%	Artigo 7º
	TESOURO	BRASIL	NTN-B 2045 6,997524%	-0,72%	-1,11%	2.933.850,19	1,16%		-					Inciso I
	TESOURO	BRASIL	NTN-B 2045 7,088989%	-0,72%	-1,11%	7.497.617,16	2,97%							
TESOURO NACIONAL	TESOURO	BRASIL	NTN-F 2029 12,00%	0,36%	0,36%	5.075.702,40	2,01%		-					Alínea 'a'
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,40%	4,05%	12.176.368,11	4,83%	60%	12.924.978.431,45	0,09%	15%	#REF!	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBl. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	-0,08%	4,36%	1.639.652,59	0,65%		6.422.224.907,49	0,03%				
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	-0,96%	2,79%	20.828.547,02	8,26%		5.061.058.278,04	0,41%				
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	-0,05%	4,58%	1.837.460,54	0,73%		629.013.509,37	0,29%				
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	-0,56%	1,73%	4.070.124,53	1,61%		725.158.372,75	0,56%				
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	-0,67%	3,35%	3.432.310,78	1,36%		170.438.853,02	2,01%				
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	-0,39%	3,55%	44.757.892,44	17,76%		3.270.782.760,92	1,37%				
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	-1,65%	2,26%	529.690,51	0,21%		1.491.137.475,46	0,04%				
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,41%	4,08%	1.510.492,45	0,60%		19.599.360.376,27	0,01%				
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	-1,08%	2,80%	5.125.777,56	2,03%		2.252.259.991,20	0,23%				
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	-0,54%	1,76%	250.753,81	0,10%		786.054.452,85	0,03%				
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	0,36%	4,32%	3.623.737,24	1,44%		80.129.498,91	4,52%				
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,54%	-19,73%	5.204.002,79	2,06%	40%	373.875.455,56	1,39%	15%	35,19%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alínea"a"
	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,28%	-11,27%	1.630.313,83	0,65%		81.187.422,89	2,01%				
	QUELUZ	ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,43%	8,85%	2.985.602,20	1,18%		58.798.089,95	5,08%				
	GGR	ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	-0,60%	-10,15%	4.467.426,84	1,77%		55.632.933,72	8,03%				
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	-0,34%	3,78%	9.024.685,06	3,58%		536.397.492,78	1,68%				
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-0,56%	1,76%	5.406.009,09	2,14%		181.628.167,98	2,98%				
	BRPP	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-0,76%	1,68%	3.178.702,63	1,26%		111.814.559,94	2,84%				
	TMJ CAPITAL	RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,36%	2,57%	1.977.866,14	0,78%		63.029.805,14	3,14%				
	TMJ CAPITAL	BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,12%	1,23%	3.240.706,55	1,29%		200.891.474,13	1,61%				
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,57%	27.442,01	0,01%		1.278.234.772,66	0,00%				
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,55%	4,26%	21.177.808,44	8,40%		5.700.492.892,94	0,37%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,56%	4,19%	2.738.172,21	1,09%		8.386.412.784,12	0,03%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	0,14%	3,56%	15.779.058,10	6,26%		2.363.020.349,90	0,67%				
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,55%	4,26%	7.157.144,46	2,84%		9.040.363.132,81	0,08%				
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,36%	3,20%	4.019.628,87	1,59%		111.555.493,27	3,60%				
	FMD	RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	0,00%	2,53%	686.909,87	0,27%		46.287.725,74	1,48%				
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1381,53%	1135,55%	3.438.505,50	1,36%	5%	76.084.296,45	4,52%	5%	4,22%	5,37% 5%	5% Artigo 7º Inciso VII Alínea 'a'
	RJI	RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	58,94%	2.413.821,04	0,96%		55.777.625,61	4,33%				
	FMD	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	-0,21%	4,24%	4.747.817,03	1,88%		253.373.473,02	1,87%				
	RJI	RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,02%		861.375,60	5,63%				
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,15%	-25,99%	2.895.508,71	1,15%	5%	116.370.367,12	2,49%	5%	1,15%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alínea"b"
				TOTAL CARTEIRA RENDA		219.491.492,48	87,08%							

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
AGOSTO/2018

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	1,06%	4,10%	IBOVESPA	-3,21%	0,36%
IPCA+6%	0,41%	6,96%	CDI	0,57%	4,32%

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	0,00%	-1,48%	5.437.475,44	2,16%	10%	235.848.278,72	2,31%	5%	6,20%	10%	Artigo 8º Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	-0,42%	3,46%	4.137.625,44	1,64%		257.471.906,54	1,61%				
	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,41%	2,61%	4.014.339,96	1,59%		170.709.272,16	2,35%				
	REAG	ITAÚ	WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CRÉD. PRIVADO	-0,36%	3,39%	2.043.862,66	0,81%		78.696.374,15	2,60%				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,18%	11,51%	9.982.006,63	3,96%	5%	140.367.862,97	7,11%	5%	4,54%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	0,00%	-0,90%	1.456.371,21	0,58%		35.832.243,27	4,06%				
				TOTAL ESTRUTURADO		27.071.681,34	10,74%							

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	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-0,01%	15,23%	5.496.360,16	2,18%	5%	69.468.169,39	7,91%	5%	2,18%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
				TOTAL RENDA VARIÁVEL		5.496.360,16	2,18%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	12.562,48	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
		TOTAL CARTEIRA		252.059.533,98	100,00%							