



EXTRATO MENSAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
MARÇO/2019

	DESEMPENHO		PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,35%	2,25%	IBOVESPA	-0,18%	8,56%
IPCA+6%	1,25%	2,99%	CDI	0,47%	1,51%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA FIXA	RENTABILIDADES		VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		NORMA										
				MÊS	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10											
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	0,36%	8,48%	2.375.826,22	0,79%	20%		-		6,74%	100%	Artigo 7º										
			NTN-B 2045 6,997524%	0,36%	8,48%	3.563.739,33	1,19%			-				Inciso I										
			NTN-B 2045 7,088989%	0,36%	8,48%	9.107.333,85	3,04%																	
			NTN-F 2029 12,00%	0,86%	2,73%	5.129.604,13	1,71%			-					Alinea 'a'									
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,44%	1,46%	10.787.184,39	3,61%	60%		10.181.411.879,74	0,11%	15%	44,94%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'									
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,65%	2,49%	2.775.140,92	0,93%			7.065.416.524,02	0,04%													
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,57%	2,22%	33.024.650,20	11,04%			5.377.416.934,86	0,61%													
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,66%	2,54%	1.924.306,82	0,64%			658.743.010,56	0,29%													
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	0,41%	7,52%	16.207.122,46	5,42%			1.460.761.923,79	1,11%													
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	0,79%	3,24%	3.694.501,26	1,23%			183.458.491,40	2,01%													
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,52%	2,94%	54.254.851,02	18,13%			5.854.681.523,58	0,93%													
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,59%	2,48%	596.109,69	0,20%			1.888.181.086,27	0,03%													
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,44%	1,47%	1.572.788,45	0,53%			15.289.754.586,12	0,01%													
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	0,55%	2,19%	5.641.091,82	1,89%			2.670.455.194,18	0,21%													
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	0,43%	7,54%	304.685,44	0,10%			1.787.394.613,51	0,02%													
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	0,66%	2,01%	3.663.381,56	1,22%			81.006.131,38	4,52%													
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,55%	2,09%	6.155.521,54	2,06%			411.078.080,04	1,50%													
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-2,87%	-2,63%	5.182.218,44			1,73%	40%						372.310.368,84	1,39%	15%	31,05%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea 'a'		
BRIDGE		BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-2,85%	-1,36%	1.605.584,24	0,54%	79.955.920,25	2,01%															
QUELUZ		ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,27%	1,36%	3.123.783,80	1,04%	61.519.421,70	5,08%															
GGR		ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,14%	1,12%	4.718.359,34	1,58%	58.757.796,11	8,03%															
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,73%	2,82%	9.802.088,67	3,28%	657.710.238,08	1,49%															
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	0,38%	7,55%	14.140.724,46	4,73%	292.959.991,46	4,83%															
BRPP		PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-1,36%	1,19%	1.232.139,38	0,41%	43.341.934,60	2,84%															
TMJ CAPITAL		RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,30%	1,79%	2.080.246,94	0,70%	66.292.433,16	3,14%															
TMJ CAPITAL		BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,92%	-0,46%	3.094.911,83	1,03%	187.642.042,58	1,65%															
BB		BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	1,25%	30.769,14	0,01%	1.204.603.033,02	0,00%															
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FIC FI	0,46%	1,48%	7.984.016,02	2,67%	3.939.931.377,26	0,20%															
CEF		CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,47%	1,49%	4.081.180,37	1,36%	6.496.458.652,48	0,06%															
CEF		CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	0,54%	3,96%	17.077.590,05	5,71%	4.443.179.516,96	0,38%															
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,47%	1,49%	1.342.270,68	0,45%	7.139.076.176,08	0,02%															
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,49%	2,89%	16.664.418,19	5,57%	378.874.955,25	4,40%															
FMD		RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	0,44%	1,43%	720.819,46	0,24%	48.572.738,38	1,48%															
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR		GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	0,89%	3.450.325,65	1,15%	5%			77.276.157,39	4,46%	5%	3,41%		4,37%	5%					5%	Artigo 7º
		RJI	RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	2.392.494,42	0,80%				55.284.818,34	4,33%											Inciso VII
	FMD	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	0,53%	-10,45%	4.302.399,68	1,44%	217.174.816,45			1,98%	Alinea 'a'												
	RJI	RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,02%	861.375,60			5,63%	Artigo 7º												
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,11%	-0,41%	2.867.303,67	0,96%	5%		115.065.867,09	2,49%	5%	0,96%		5%		Inciso VII Alinea 'b'							
<b>TOTAL CARTEIRA RENDA</b>						<b>266.719.967,18</b>	<b>89,15%</b>																	



EXTRATO MENSAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
MARÇO/2019

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,35%	2,25%	IBOVESPA	-0,18%	8,56%
IPCA+6%	1,25%	2,99%	CDI	0,47%	1,51%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO INVESTIMENTO ESTRUTURADO	RENTABILIDADES		VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		NORMA
				MÊS	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ABERTO	FMD	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉD. PRIVADO	-0,22%	-3,30%	4.975.068,90	1,66%	10%	215.791.584,00	2,31%	5%	4,74%	10%	Artigo 8º Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	0,32%	1,16%	4.363.473,85	1,46%		271.216.204,76	1,61%				
	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,37%	1,67%	4.186.112,05	1,40%		165.387.904,93	2,53%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-1,06%	-1,76%	662.760,14	0,22%		113.259.107,80	0,59%				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	AS	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,15%	-0,48%	9.869.676,83	3,30%	5%	138.788.272,03	7,11%	5%	3,79%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	0,00%	0,00%	1.456.371,21	0,49%		35.832.243,27	4,06%				
TOTAL ESTRUTURADO						25.513.462,98	8,53%							

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL	RENTABILIDADES		VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		NORMA
				MÊS	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	
FUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIOS	TMJ	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,04%	1,19%	5.571.960,01	1,86%	5%	70.413.161,28	7,91%	5%	2,32%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
	FOCO DTVM	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,10%	-0,15%	1.229.689,02	0,41%		247.172.623,87	0,50%				
	FOCO DTVM	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-4,87%	-4,84%	137.432,74	0,05%		170.922.327,79	0,08%				
TOTAL RENDA VARIÁVEL						6.939.081,77	2,32%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	19.429,16	0,01%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL CARTEIRA						299.172.511,93	100,00%						