



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
ABRIL/2019

18460,35

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,65%	2,93%	IBOVESPA	0,98%	9,63%
IPCA+6%	1,06%	4,08%	CDI	0,52%	2,04%

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			
TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	TESOIRO NACIONAL NACIONAL TESOIRO NACIONAL NACIONAL TESOIRO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	2,19%	10,86%	2.427.934,76	0,80%	20%	-	-	6,74%	100%	Artigo 7º Inciso I			
			NTN-B 2045 6,997524%	2,19%	10,86%	3.641.902,13	1,19%		-							
			NTN-B 2045 7,088989%	2,19%	10,86%	9.307.083,23	3,05%		-							
			NTN-F 2029 12,00%	0,95%	3,71%	5.178.277,87	1,70%		-							
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB BB BB BB BB BB CEF CEF CEF CEF CEF CEF BRAM BRAM	BB BB BB BB BB BB CEF CEF CEF CEF CEF CEF BRAM BRAM	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,50%	1,97%	10.840.939,15	3,55%	60%	9.763.803.508,44	0,11%	15%	46,59%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'		
			BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	1,10%	3,62%	2.805.799,06	0,92%		7.220.206.801,56	0,04%						
			BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,59%	2,82%	33.219.186,02	10,88%		5.123.521.514,19	0,65%						
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	1,04%	3,61%	1.944.411,01	0,64%		665.625.225,24	0,29%						
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	1,75%	9,40%	16.490.596,37	5,40%		1.746.875.891,53	0,94%						
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	1,25%	4,53%	3.740.651,49	1,23%		185.750.180,90	2,01%						
			BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,87%	3,83%	55.106.209,10	18,06%		6.078.255.742,95	0,91%						
			FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,59%	3,08%	599.624,80	0,20%		1.841.553.826,45	0,03%						
			FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,50%	1,98%	1.580.675,59	0,52%		16.037.311.848,13	0,01%						
			FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	0,56%	2,76%	5.672.775,35	1,86%		2.596.326.443,01	0,22%						
			FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	1,76%	9,44%	310.059,91	0,10%		1.948.654.148,84	0,02%						
			BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	0,85%	2,88%	3.694.527,68	1,21%		81.694.846,96	4,52%						
			BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,58%	2,68%	6.190.936,07	2,03%		426.571.046,09	1,45%						
			FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE QUELUZ GGR BRAM BRAM BRPP TMJ CAPITAL TMJ CAPITAL BB BB CEF CEF BRAM BRAM FMD	BRADESCO ORLA ITAÚ BRADESCO BRADESCO PLANNER RJJ BRADESCO RJJ BRADESCO CEF CEF BRADESCO BRADESCO RJJ	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,42%		-2,22%	5.204.226,36					1,71%	40%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,66%	-0,71%				1.616.136,04	0,53%	80.481.385,77	2,01%							
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-4,87%	-3,57%				2.971.802,49	0,97%	58.526.320,04	5,08%							
GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,32%	2,46%				4.780.502,60	1,57%	59.531.669,05	8,03%							
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,07%	3,92%				9.906.841,13	3,25%	675.740.023,22	1,47%							
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	1,74%	9,42%				14.386.949,03	4,71%	292.001.771,50	4,93%							
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	0,92%	0,75%				1.243.532,00	0,41%	43.742.683,68	2,84%							
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,40%	2,20%				2.088.667,30	0,68%	65.960.698,09	3,17%							
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,99%	0,52%				3.125.528,93	1,02%	189.498.333,57	1,65%							
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,68%				252.862,65	0,08%	1.248.000.723,30	0,02%							
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FIC FI	0,51%	2,00%				10.930.707,07	3,58%	3.935.574.267,51	0,28%							
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,00%				4.853.425,29	1,59%	6.554.998.311,27	0,07%							
CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	1,11%	5,11%				17.267.070,73	5,66%	4.721.750.316,04	0,37%							
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,51%	2,01%				1.349.156,71	0,44%	6.729.335.355,83	0,02%							
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,76%	3,67%				16.791.361,73	5,50%	484.009.659,34	3,47%							
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,05%	1,48%				721.155,91	0,24%	48.595.410,75	1,48%							
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN FMD RJJ	ORLA RJJ PLANNER RJJ				LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,45%	1,34%	3.465.757,71	1,14%	5%	76.687.309,39	4,52%	5%	3,34%	
			INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	2.392.494,42	0,78%	55.284.818,34	4,33%							
			ILLUMINATI FIDC	-0,27%	-10,69%	4.290.915,03	1,41%	228.990.297,66	1,87%							
			INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,02%	861.375,60	5,63%							
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,16%	-0,57%	2.862.808,76	0,94%	5%	114.885.537,03	2,49%	5%	0,94%				Inciso VII Alinea "b"
TOTAL CARTEIRA RENDA						273.301.975,13	89,55%									



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
ABRIL/2019

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,65%	2,93%	IBOVESPA	0,98%	9,63%
IPCA+6%	1,06%	4,08%	CDI	0,52%	2,04%

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	-0,20%	-3,50%	4.965.266,90	1,63%	10%	215.366.426,11	2,31%	5%	4,66%	10%	Artigo 8º
	CEF	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	0,40%	1,57%	4.381.022,46	1,44%		272.306.939,25	1,61%				Inciso III
	BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,51%	2,19%	4.207.408,22	1,38%		166.769.063,64	2,52%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,22%	1,98%	661.296,99	0,22%		112.500.811,74	0,59%				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,16%	-0,64%	9.853.395,52	3,23%	5%	138.559.322,73	7,11%	5%	3,52%	5%	Artigo 8º
	ÁTICO	BRADERCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	-39,69%	-39,69%	878.347,65	0,29%		21.649.527,54	4,06%				Inciso IV
TOTAL ESTRUTURADO						24.946.737,74	8,17%							

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	-0,02%	1,17%	5.570.686,88	1,83%	5%	70.397.072,62	7,91%	5%	2,27%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	FOCO DTVM	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,12%	-0,73%	1.228.158,43	0,40%		246.861.317,61	0,50%				
	FOCO DTVM	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,08%	-0,33%	137.317,59	0,04%		164.098.267,87	0,08%				Alínea 'b'
TOTAL RENDA VARIÁVEL						6.936.162,90	2,27%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	21.470,20	0,01%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL CARTEIRA						305.184.875,77	100,00%						