



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
JULHO/2019

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,59%	8,14%	IBOVESPA	0,84%	15,84%
IPCA+6%	0,69%	5,97%	CDI	0,57%	3,66%

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 TESOIRO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	1,91%	23,05%	2.694.862,02	0,81%	20%	-	-	-	-	-	Artigo 7º	
			NTN-B 2045 6,997524%	1,91%	23,05%	4.042.293,04	1,21%		-	-	6,64%	100%	Inciso I		
			NTN-B 2045 7,088989%	1,91%	23,05%	10.330.304,43	3,10%		-	-	-	-	-	-	
			NTN-F 2029 12,00%	0,99%	6,68%	5.053.436,91	1,52%		-	-	-	-	-	-	Alinea 'a'
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,70%	3,93%	7.015.141,39	2,10%	60%	8.193.539.376,27	0,09%	15%	51,30%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'	
			BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,98%	6,80%	2.891.788,43	0,87%		7.763.207.980,98	0,04%					
			BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	1,07%	8,01%	34.893.210,58	10,47%		5.091.371.276,85	0,69%					
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,83%	6,52%	1.998.963,88	0,60%		684.300.172,30	0,29%					
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	1,49%	22,60%	18.480.511,63	5,54%		2.950.319.569,85	0,63%					
			BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1,27%	16,50%	13.275.971,10	3,98%		5.842.140.278,19	0,23%					
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	1,00%	9,32%	3.912.186,18	1,17%		194.268.108,78	2,01%					
			BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	1,02%	9,33%	59.180.788,50	17,75%		7.419.279.081,84	0,80%					
			CEF FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1,28%	9,50%	636.972,23	0,19%		2.107.362.702,38	0,03%					
			CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,70%	3,95%	90.299,65	0,03%		11.753.865.364,60	0,00%					
			CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	1,09%	7,94%	1.766.016,44	0,53%		6.707.124.608,87	0,03%					
			CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	1,51%	22,61%	347.384,33	0,10%		2.894.716.398,57	0,01%					
			CEF CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	1,11%	12,15%	19.999.313,72	6,00%		7.131.247.265,20	0,28%					
			BRAM BRADESCO BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,12%	7,82%	6.500.932,73	1,95%		512.582.114,38	1,27%					
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE BRIDGE QUELUZ GGR BRAM BRAM BRPP TMJ CAPITAL TMJ CAPITAL BB BB CEF BRAM BRAM ITAÚ VERITAS	BRADESCO BRADESCO ORLA ITAÚ BRADESCO BRADESCO PLANNER RJJ BRADESCO BB BB CEF BRADESCO BRADESCO ITAÚ RJJ	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	3,66%	2,25%	5.441.705,44	1,63%	40%	390.951.640,66	1,39%	15%	28,77%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"	
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,05%	2,64%	1.670.752,89	0,50%		83.201.230,49	2,01%					
			BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-44,62%	-46,17%	1.658.937,47	0,50%		32.670.914,59	5,08%					
			GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	2,01%	11,84%	5.218.234,05	1,57%		64.982.743,48	8,03%					
			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,96%	8,22%	12.618.541,32	3,79%		722.271.156,93	1,75%					
			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	1,45%	22,63%	18.324.467,51	5,50%		338.006.860,86	5,42%					
			FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-1,71%	0,75%	1.217.236,90	0,37%		42.817.723,00	2,84%					
			MZL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,80%	7,09%	2.188.501,29	0,66%		67.922.472,00	3,22%					
			TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,45%	6,48%	3.310.690,67	0,99%		200.724.541,92	1,65%					
			BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,01%	53.633,60	0,02%		1.113.168.697,85	0,00%					
			BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,55%	3,57%	8.950.787,87	2,69%		3.136.420.655,93	0,29%					
			CEF CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,55%	3,58%	6.477.343,37	1,94%		5.297.287.700,56	0,12%					
			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,56%	3,62%	363.135,98	0,11%		6.394.922.982,99	0,01%					
			BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,93%	8,71%	22.499.638,52	6,75%		729.941.359,69	3,08%					
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,95%	9,39%	5.191.422,45	1,56%	4.931.118.973,54	0,11%									
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,49%	3,20%	733.409,59	0,22%	49.421.129,76	1,48%									
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN RJJ FMD RJJ	ORLA RJJ PLANNER RJJ	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,40%	2,57%	3.507.763,31	1,05%	5%	77.614.079,61	4,52%	5%	3,10%	3,96%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea 'a' Artigo 7º
			INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,07%	2,66%	2.456.253,61	0,74%		56.758.140,61	4,33%					
			ILLUMINATI FIDC	-1,26%	-9,78%	4.334.611,61	1,30%		234.267.345,48	1,85%					
			INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,01%		861.375,60	5,63%					
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,14%	-1,03%	2.849.447,20	0,85%	5%	114.349.371,82	2,49%	5%	0,85%	5%	5%	Inciso VII Alinea "b"
TOTAL CARTEIRA RENDA						302.225.375,49	90,66%								

