



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

	DESEMPENHO		PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,14%	7,98%	IBOVESPA	-0,67%	15,07%
IPCA+6%	0,61%	6,61%	CDI	0,50%	4,18%

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%	-1,13%	21,65%	2.664.353,57	0,79%	20%	-	-	-	6,54%	100%	Artigo 7º Inciso I										
			NTN-B 2045 6,997524%	-1,13%	21,65%	3.996.530,36	1,19%																	
			NTN-B 2045 7,088989%	-1,13%	21,65%	10.213.355,36	3,04%																	
			NTN-F 2029 12,00%	0,99%	7,67%	5.103.682,62	1,52%							Alinea 'b'										
TÍTULOS PÚBLICOS						21.977.921,91	6,54%																	
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,52%	4,47%	3.843.952,97	1,14%	60%	8.046.457.805,40	0,05%	15%	46,29%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'										
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,05%	6,86%	892.596,13	0,27%																	
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,24%	8,26%	30.977.822,40	9,21%																	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,17%	6,70%	1.949.103,74	0,58%																	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	-0,79%	21,63%	18.334.654,57	5,45%																	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	-0,42%	16,02%	13.220.830,50	3,93%																	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	0,05%	9,38%	3.816.776,92	1,14%																	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,08%	9,42%	59.260.819,85	17,62%																	
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,05%	9,55%	637.264,07	0,19%																	
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,52%	4,50%	90.773,69	0,03%																	
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	0,20%	8,15%	1.769.490,29	0,53%																	
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	-0,79%	21,65%	344.648,54	0,10%																	
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,13%	12,00%	19.973.413,78	5,94%																	
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,20%	8,03%	518.354,49	0,15%																	
FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS						155.630.501,94	46,29%																	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,44%	1,80%	5.417.655,79	1,61%	40%	389.225.084,91	1,39%	15%	30,16%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"										
	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,37%	2,27%	1.664.592,90	0,50%																	
	QUELUZ	ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,12%	-46,11%	1.660.898,76	0,49%																	
	GGR	ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,04%	13,00%	5.272.729,46	1,57%																	
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,01%	8,23%	12.619.801,25	3,75%																	
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-0,81%	21,64%	24.069.165,64	7,16%																	
	BRPP	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-1,79%	-3,08%	1.195.504,72	0,36%																	
	TMJ CAPITAL	RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	-2,67%	4,22%	2.129.987,30	0,63%																	
	TMJ CAPITAL	BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,31%	6,15%	3.300.431,21	0,98%																	
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	3,43%	44.038,09	0,01%																	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,49%	4,08%	3.626.271,86	1,08%																	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	-0,43%	15,94%	1.980.885,96	0,59%																	
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,49%	4,09%	6.595.622,09	1,96%																	
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,50%	4,14%	364.942,09	0,11%																	
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,10%	8,82%	25.016.255,89	7,44%																	
	ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,32%	9,73%	7.689.567,88	2,29%																	
	VERITAS	RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	0,41%	3,62%	736.404,86	0,22%																	
	RENDA FIXA GERAL						103.384.755,75								30,75%									
	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,03%	2,60%	3.508.773,84								1,04%	5%	77.639.134,66	4,52%	5%	3,09%	3,94%	5%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea 'a'
		RJI	PLANNER	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL ILLUMINATI FIDC	-0,04%	2,62%	2.455.269,08								0,73%									
FMD		RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	1,32%	-8,59%	4.391.802,63	1,31%																	
RJI				0,00%	0,00%	48.483,65	0,01%																	
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,20%	-1,23%	2.843.729,01	0,85%	5%	114.119.805,65	2,49%	5%	0,85%	5%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"									
FIDC + CRÉDITO						13.248.058,21	3,94%																	
TOTAL RENDA FIXA						294.241.237,81	87,51%																	

