



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

	DESEMPENHO		PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	1,78%	10,06%	IBOVESPA	3,67%	19,18%
IPCA+6%	0,46%	7,10%	CDI	0,47%	4,67%

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%	3,95%	26,46%	2.769.726,80	0,80%	20%					6,54%	100%	Artigo 7º Inciso I	
			NTN-B 2045 6,997524%	3,95%	26,46%	4.154.590,20	1,20%									
			NTN-B 2045 7,088989%	3,95%	26,46%	10.617.286,06	3,06%									
			NTN-F 2029 12,00%	0,95%	8,69%	5.152.110,41	1,48%									
			TÍTULOS PÚBLICOS			22.693.713,47	6,54%									
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,62%	5,12%	3.867.760,46	1,11%	60%					44,25%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'	
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	1,41%	8,36%	905.202,30	0,26%									
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	1,42%	9,80%	26.411.766,25	7,61%									
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	1,08%	7,85%	1.970.170,51	0,57%									
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	3,71%	26,14%	19.014.409,25	5,48%									
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	2,85%	19,32%	13.597.307,54	3,92%									
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	1,81%	11,36%	3.885.999,61	1,12%									
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	1,50%	11,06%	60.149.095,42	17,33%									
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1,85%	11,58%	649.084,50	0,19%									
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,63%	5,15%	91.342,62	0,03%									
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	1,42%	9,69%	1.794.677,58	0,52%									
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	3,69%	26,14%	357.359,22	0,10%									
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	2,12%	14,38%	20.396.514,61	5,88%									
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,53%	9,69%	526.283,22	0,15%									
				FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS			153.616.973,09									44,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,90%	2,71%	5.466.307,83	1,57%	40%					31,18%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"	
	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,91%	3,19%	1.679.684,97	0,48%									
	QUELUZ	ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,99%	-45,57%	1.677.419,24	0,48%									
	GGR	ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,99%	15,26%	5.377.778,68	1,55%									
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,76%	10,13%	12.841.661,76	3,70%									
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3,69%	26,13%	24.958.158,62	7,19%									
	BRPP	PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	0,06%	-5,21%	1.181.815,72	0,34%									
	TMJ CAPITAL	RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,49%	5,77%	2.161.640,10	0,62%									
	TMJ CAPITAL	BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,92%	8,19%	3.363.844,73	0,97%									
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	3,82%	28.451,87	0,01%									
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FIC FI	0,45%	4,55%	5.475.267,12	1,58%									
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	2,84%	19,23%	2.037.123,17	0,59%									
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,45%	4,55%	6.796.854,47	1,96%									
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,46%	4,62%	366.609,39	0,11%									
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,48%	10,44%	28.391.248,40	8,18%									
	ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,78%	10,59%	7.749.756,63	2,23%									
	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,79%	11,08%	5.001.864,12	1,44%									
	VERITAS	RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	0,38%	4,02%	739.216,46	0,21%									
				RENDA FIXA GERAL			115.294.703,28									33,21%
	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,92%	1,66%	3.476.392,27									1,00%
RJI		RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,77%	3,41%	2.474.134,68	0,71%									
FMD		PLANNER	ILLUMINATI FIDC	0,48%	-8,15%	4.412.765,66	1,27%									
RJI		RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,01%									
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	1,49%	0,24%	2.886.211,01	0,83%	5%						5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"	
			FIDC + CRÉDITO			13.297.987,27	3,83%									
			TOTAL RENDA FIXA			304.903.377,11	87,83%									



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	1,78%	10,06%	IBOVESPA	3,57%	19,18%
IPCA+6%	0,46%	7,10%	CDI	0,47%	4,67%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL	DESEMPENHO		VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
				MÊS	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO			
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	1,40%	20,11%	2.079.457,75	0,60%	20%	118.589.325,75	1,75%	15%	1,80%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alínea 'a'
	CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,02%	28,59%	2.087.983,05	0,60%		448.122.099,15	0,47%				
	CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1,72%	35,36%	2.073.985,13	0,60%		184.351.684,13	1,13%				
TOTAL AÇÕES						6.241.425,93	1,80%							

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	-0,02%	-9,85%	4.638.464,01	1,34%	10%	201.191.484,23	2,31%	5%	5,53%	10%	Artigo 8º Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	0,39%	3,96%	4.484.122,56	1,29%		278.468.950,50	1,61%				
	CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1,51%	13,80%	9.409.414,72	2,71%		2.917.610.623,30	0,32%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,60%	-4,35%	655.609,51	0,19%		111.533.248,30	0,59%				
TOTAL MULTIMERCADO						19.187.610,80	5,53%							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,16%	-1,48%	9.770.868,52	2,81%	5%	137.398.820,76	7,11%	5%	3,06%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	-0,29%	-40,32%	869.181,54	0,25%		21.385.155,28	4,06%				
TOTAL FIP						10.640.050,06	3,06%							

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%	1,15%	5.569.417,04	1,60%	5%	70.381.025,61	7,91%	5%	1,78%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
	FOCO DTVM	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,16%	-61,61%	474.994,27	0,14%		95.415.868,71	0,50%				
	FOCO DTVM	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,08%	-17,14%	119.671,40	0,03%		142.943.318,83	0,08%				
TOTAL IMOBILIÁRIO						6.164.082,71	1,78%							
TOTAL RENDA VARIÁVEL						42.233.169,50	12,17%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE			-	-	16.528,53	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TOTAL CARTEIRA						347.153.075,14	100,00%							