



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
OUTUBRO/2019

				DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES								
				MÊS	ANO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO % NO PL DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA DO FUNDO	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA		
IPMO	2,12%	12,64%	2.897.687,62	0,81%		-									
IPCA+6%	0,60%	7,73%	4.346.531,43	1,21%		-									
			11.107.802,55	3,10%		-									
			5.205.677,77	1,45%		-									
				RENTABILIDADES											
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA FIXA	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO % NO PL DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA DO FUNDO	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA		
TÍTULOS DO	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	4,62%	32,31%	2.897.687,62	0,81%		-				Artigo 7º Inciso I		
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,997524%	4,62%	32,31%	4.346.531,43	1,21%	20%	-		6,57%	100%			
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 7,088989%	4,62%	32,31%	11.107.802,55	3,10%		-						
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-F 2029 12,00%	1,04%	9,73%	5.205.677,77	1,45%		-				Alinea 'b'		
				TÍTULOS PÚBLICOS			23.557.699,37	6,57%							
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,60%	5,75%	877.125,88	0,24%		7.511.019.292,51	0,01%					
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC.	1,24%	9,71%	3.952.297,72	1,10%		7.906.000.337,57	0,05%					
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC.	1,68%	11,65%	26.856.305,88	7,49%		5.394.586.843,41	0,50%					
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	1,05%	8,98%	1.990.795,66	0,56%		681.504.634,21	0,29%					
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	4,66%	26,14%	19.901.129,45	5,55%	60%	3.222.349.506,29	0,62%	15%		100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'	
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3,35%	23,33%	18.189.462,57	5,07%		6.543.426.643,45	0,28%					
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	1,63%	13,18%	3.949.498,66	1,10%		196.120.941,30	2,01%		46,98%			
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	1,80%	11,06%	61.231.130,51	17,08%		8.931.824.899,36	0,69%					
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,22%	14,06%	663.502,70	0,19%		2.184.287.182,33	0,03%					
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,61%	5,79%	91.896,91	0,03%		11.285.978.738,46	0,00%					
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	1,69%	11,55%	302.241,53	0,08%		12.895.848.435,06	0,00%					
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	4,65%	31,99%	1.944.839,05	0,54%		3.319.372.416,38	0,06%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	1,71%	16,33%	20.745.366,99	5,79%		8.654.594.983,92	0,24%					
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PÚBL.	3,33%	23,21%	7.220.264,88	2,01%		819.666.558,38	0,88%					
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,61%	11,45%	534.773,77	0,15%		599.452.247,22	0,09%					
					FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS			168.450.632,16	46,98%						
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,73%	3,45%	5.505.949,32	1,54%		395.568.430,42	1,39%				
BRIDGE		BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,27%	4,50%	1.701.025,70	0,47%		84.708.775,36	2,01%					
QUELUZ		ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,89%	-45,09%	1.692.316,66	0,47%		33.328.280,34	5,08%					
GGR		ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,02%	16,43%	5.432.400,20	1,51%		67.649.759,13	8,03%					
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,69%	11,99%	5.949.676,57	1,66%		831.069.848,83	0,72%					
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	4,69%	32,05%	26.129.204,22	7,29%		379.094.706,31	6,89%					
BRPP		PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-0,16%	-5,27%	1.179.940,93	0,33%		41.505.794,08	2,84%					
TMJ CAPITAL		RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	2,22%	8,12%	2.209.582,09	0,62%		67.746.154,79	3,26%					
TMJ CAPITAL		BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,79%	10,12%	3.424.113,85	0,95%		207.601.298,79	1,65%					
BB		BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	4,21%	39.689,11	0,01%	40%	1.271.131.291,73	0,00%	15%	31,16%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"	
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,44%	5,01%	6.371.228,68	1,78%		2.878.753.759,77	0,22%					
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	3,34%	23,21%	2.105.149,82	0,59%		1.659.796.243,53	0,13%					
CEF		CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,45%	5,02%	7.043.764,66	1,96%		4.756.296.768,69	0,15%					
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,46%	5,09%	368.287,29	0,10%		5.637.344.316,36	0,01%					
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,91%	12,54%	28.933.007,54	8,07%		897.957.354,97	3,22%					
ITAÚ		ITAÚ	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,50%	11,14%	1.783.589,62	0,50%		5.159.078.114,65	0,03%					
ITAÚ		ITAÚ	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	3,61%	25,47%	6.024.344,15	1,68%		294.104.371,30	2,05%					
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,75%	13,02%	5.089.277,26	1,42%		476.037.696,27	1,07%						
VERITAS	RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	-0,28%	3,73%	737.135,98	0,21%		49.672.233,95	1,48%						
				RENDA FIXA GERAL			111.719.683,65	31,16%							
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,23%	1,42%	3.468.437,34	0,97%		76.746.602,13	4,52%			Artigo 7º Inciso VII Alinea 'a'		
	RJI	RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-0,13%	3,28%	2.470.966,66	0,69%	5%	57.098.123,99	4,33%					
	FMD	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	1,45%	-6,80%	3.446.286,09	0,96%		183.915.569,81	1,87%	5%	2,63%			
	RJI	RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,01%		861.375,60	5,63%		3,43%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"	
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,23%	0,01%	2.879.470,71	0,80%	5%	115.554.167,94	2,49%	5%	0,80%			
				FIDC + CRÉDITO			12.313.644,45	3,43%							
				TOTAL RENDA FIXA			316.041.659,63	88,14%							



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
OUTUBRO/2019

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	2,12%	12,64%	IBOVESPA	2,36%	22,00%
IPCA+6%	0,60%	7,73%	CDI	0,48%	5,17%

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	1,49%	21,90%	2.110.410,78	0,59%	20%	134.568.076,35	1,57%	15%	1,77%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alinea 'a'
	CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,06%	31,24%	2.130.908,72	0,59%		626.415.190,47	0,34%				
	CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	1,02%	36,74%	2.095.139,40	0,58%		207.739.883,02	1,01%				
TOTAL AÇÕES						6.336.458,90	1,77%							

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	-0,12%	-9,96%	4.632.795,11	1,29%	10%	200.945.597,90	2,31%	5%	5,41%	10%	Artigo 8º Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	3,09%	7,18%	4.622.815,80	1,29%		287.081.958,08	1,61%				
	CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,87%	14,79%	9.491.135,78	2,65%		3.788.733.897,59	0,25%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,55%	-3,36%	651.991,69	0,18%		110.917.780,73	0,59%				
TOTAL MULTIMERCADO						19.398.738,38	5,41%							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	AS	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,18%	-1,65%	9.753.217,24	2,72%	5%	137.150.606,79	7,11%	5%	2,96%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alinea 'a'
	ÁTICO	BRABESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	-0,19%	-40,43%	867.548,21	0,24%		21.385.155,28	4,06%				
TOTAL FIP						10.620.765,45	2,96%							

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	-0,03%	1,12%	5.567.982,76	1,55%	5%	70.362.900,61	7,91%	5%	1,72%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alinea 'b'
	FOCO DTVM	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,17%	-61,49%	474.191,30	0,13%		95.254.569,88	0,50%				
	FOCO DTVM	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,12%	-17,24%	119.524,18	0,03%		142.767.477,75	0,08%				
TOTAL IMOBILIÁRIO						6.161.698,24	1,72%							
TOTAL RENDA VARIÁVEL						42.517.660,97	11,86%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE			-	-	17.408,86	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TOTAL CARTEIRA						358.576.729,46	100,00%							