



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  
NOVEMBRO/2019

				DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES													
				MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO												
				IPMO	-0,96%	11,44%	IBOVESPA	0,95%	23,15%											
				IPCA+6%	1,01%	8,79%	CDI	0,38%	5,57%											
				RENTABILIDADES						LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA								
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA FIXA	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA						
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	-6,28%	24,00%	2.715.722,42	0,76%	20%	-	-		6,30%	100%	Artigo 7º Inciso I						
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,997524%	-6,28%	24,00%	4.073.583,64	1,14%		-											
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 7,088989%	-6,28%	24,00%	10.410.269,29	2,92%		-											
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-F 2029 12,00%	0,90%	10,71%	5.252.710,60	1,47%		-											
	TÍTULOS PÚBLICOS						22.452.285,95		6,30%											
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,31%	6,07%	879.817,68	0,25%	60%	7.434.585.418,43	0,01%	15%	46,30%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'						
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,21%	9,93%	3.960.522,56	1,11%		7.846.560.538,65	0,05%										
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	-0,47%	11,16%	25.730.999,57	7,22%		5.340.318.585,55	0,48%										
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,43%	9,46%	1.999.429,93	0,56%		684.460.380,72	0,29%										
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	-4,10%	26,61%	19.084.687,77	5,35%		2.996.336.299,76	0,64%										
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	-2,48%	20,27%	17.738.084,92	4,97%		6.381.244.003,26	0,28%										
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	-0,38%	12,75%	3.934.304,14	1,10%		195.366.424,41	2,01%										
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	-0,94%	12,00%	60.656.772,01	17,01%		9.385.285.182,14	0,65%										
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	-0,85%	13,10%	657.882,94	0,18%		2.111.375.259,59	0,03%										
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,31%	6,12%	92.185,80	0,03%		10.884.142.147,81	0,00%										
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	-0,49%	11,00%	300.759,49	0,08%		13.641.749.810,93	0,00%										
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	-4,16%	26,50%	1.863.898,86	0,52%		3.038.651.285,90	0,06%										
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,51%	15,75%	20.640.582,59	5,79%		9.094.359.000,50	0,23%										
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PÚBL.	-2,48%	20,15%	7.041.443,11	1,97%		791.488.480,46	0,89%										
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-0,40%	11,01%	532.635,79	0,15%		649.783.472,97	0,08%										
	FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS						165.114.007,16		46,30%											
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,64%	2,79%	5.470.474,57		1,53%	40%					393.019.789,18	1,39%	15%	31,06%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"
		BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,91%	3,56%	1.685.622,88		0,47%						83.941.736,01	2,01%				
		QUELUZ	ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-0,32%	-45,26%	1.686.962,78		0,47%						33.222.841,68	5,08%				
		GGR	ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	-1,16%	15,07%	5.369.157,93		1,51%						66.862.202,21	8,03%				
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	-0,39%	11,55%	5.926.588,55	1,66%	831.823.872,67	0,71%											
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-4,11%	26,62%	25.054.920,70	7,03%	343.919.907,70	7,29%											
BRPP		PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-3,52%	-6,70%	1.138.432,08	0,32%	40.045.671,89	2,84%											
TMJ CAPITAL		RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	-3,93%	3,86%	2.122.660,47	0,60%	65.081.123,46	3,26%											
TMJ CAPITAL		BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,36%	8,63%	3.377.589,17	0,95%	204.780.545,08	1,65%											
BB		BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	4,52%	47.166,86	0,01%	1.223.624.372,04	0,00%											
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,34%	5,37%	7.130.133,32	2,00%	2.711.296.282,19	0,26%											
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	-2,49%	20,15%	2.052.764,54	0,58%	1.605.362.434,48	0,13%											
CEF		CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,31%	5,34%	7.180.155,51	2,01%	4.576.303.484,03	0,16%											
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,33%	5,45%	369.518,44	0,10%	5.289.325.651,57	0,01%											
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,94%	11,49%	28.661.774,69	8,04%	1.015.325.062,17	2,82%											
ITAÚ		ITAÚ	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,35%	11,53%	1.789.809,28	0,50%	5.159.532.772,55	0,03%											
ITAÚ		ITAÚ	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	-2,78%	21,98%	5.856.704,63	1,64%	297.221.816,97	1,97%											
SANTANDER		SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,13%	13,23%	5.098.739,40	1,43%	536.156.159,03	0,95%											
VERITAS		RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	0,30%	4,03%	739.320,84	0,21%	49.819.462,25	1,48%											
RENDA FIXA GERAL						110.758.496,64	31,06%													
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,18%	1,24%	3.462.212,64	0,97%	5%	76.608.869,19	4,52%	5%	2,64%	3,72%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea 'a'					
	RJI	RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-0,18%	3,09%	2.466.495,42	0,69%		56.994.804,20	4,33%										
	FMD	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	-0,15%	-6,93%	3.441.019,24	0,96%		183.634.497,83	1,87%										
	RJI	RJI	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	33,24%	33,26%	3.836.709,54	1,08%	5%	153.968.435,74	2,49%	5%	1,08%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"						
FIDC + CRÉDITO						13.254.920,49	3,72%													
TOTAL RENDA FIXA						311.579.710,24	87,37%													



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  
NOVEMBRO/2019

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,96%	11,44%	IBOVESPA	0,95%	23,15%
IPCA+6%	1,01%	8,79%	CDI	0,38%	5,57%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL	RENTABILIDADES		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	3,63%	26,33%	2.187.014,49	0,61%	20%	161.955.936,14	1,35%	15%	2,41%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alinea 'a'
	CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,77%	37,50%	2.232.557,27	0,63%		730.940.337,69	0,31%				
	CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3,20%	41,11%	2.162.083,54	0,61%		275.723.077,60	0,78%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FII FI AÇÕES	-0,20%		1.995.947,26	0,56%		1.600.410.389,56	0,12%				
TOTAL AÇÕES						8.577.602,56	2,41%							

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	-0,18%	-10,12%	4.624.288,96	1,30%	10%	200.576.647,07	2,31%	5%	5,49%	10%	Artigo 8º Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	2,54%	9,90%	4.740.365,11	1,33%		293.742.121,08	1,61%				
	CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,77%	15,67%	9.563.915,69	2,68%		5.249.824.003,33	0,18%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-3,51%	650.993,18	0,18%		110.747.912,32	0,59%				
TOTAL MULTIMERCADO						19.579.562,94	5,49%							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	AS	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,16%	-1,81%	9.737.899,54	2,73%	5%	136.935.208,20	7,11%	5%	3,00%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alinea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	11,86%	-33,37%	970.406,83	0,27%		23.942.065,76	4,05%				
TOTAL FIP						10.708.306,37	3,00%							

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	-0,01%	1,11%	5.567.633,14	1,56%	5%	70.358.482,41	7,91%	5%	1,73%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alinea 'b'
	FOCO DTVM	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,04%	-61,69%	473.995,75	0,13%		95.215.287,78	0,50%				
	FOCO DTVM	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,08%	-13,32%	119.428,36	0,03%		142.653.017,76	0,08%				
TOTAL IMOBILIÁRIO						6.161.057,25	1,73%							
TOTAL RENDA VARIÁVEL						45.026.529,12	12,63%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE													
		-	-	23.747,01	0,01%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
TOTAL CARTEIRA						356.629.986,37	100,00%							