



EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ABRIL/2021

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,55%	-0,26%	IBOVESPA	1,94%	-0,10%
IPCA+5,88%	0,78%	4,28%	CDI	0,21%	0,69%

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 TESOUREIRO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,254902%	0,40%	-4,09%	2.659.943,42	0,62%	100%		-			7,54%	100%	Artigo 7º Inciso I	
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	0,40%	-4,09%	3.989.915,14	0,93%									
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	0,40%	-4,09%	10.196.449,79	2,37%									
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	0,47%	1,90%	5.159.506,80	1,20%									
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	0,47%	1,92%	5.158.135,15	1,20%									
			NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	0,90%	3,71%	5.255.739,48	1,22%									
TÍTULOS PÚBLICOS						32.419.689,78	7,54%									
FUNDOS DE INVESTIMENTO	BRPP	BRADESCO	BB PREV IDKA 2 TP RF	0,84%	0,84%	33.141.266,08	7,71%	100%		9.007.156.922,35	0,37%	15%	44,24%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'	
			BB PREV IRF-M FI RF	0,81%	-2,03%	7.098.168,50	1,65%									
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	0,40%	1,07%	706.729,83	0,16%									
			BB PREV IMA-B TP FI RF	0,65%	-2,22%	18.772.692,97	4,37%									
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	0,41%	1,08%	4.039.962,90	0,94%									
			BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	0,62%	-1,27%	53.939.087,39	12,55%									
			BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	0,87%	0,67%	7.143.393,97	1,66%									
			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	0,66%	0,48%	57.843.246,45	13,46%									
			BRADESCO INST IMA-B FIC FI RF	0,61%	-2,30%	7.439.893,01	1,73%									
			FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS													190.124.441,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRPP	BRADESCO	TOWER IMA-B 5 FI RF	-0,23%	0,14%	1.527.239,85	0,36%	40%		109.722.743,13	1,39%	15%	33,46%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"	
			TOWER II IMA-B 5 FI RF	0,16%	-0,49%	1.058.555,03	0,25%									
			BRA1 FI RF	0,07%	-1,06%	653.481,88	0,15%									
			GGR INST IMA-B 5 FI RF	0,21%	9,97%	4.558.056,26	1,06%									
			BRADESCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	0,94%	0,22%	19.820.371,46	4,61%									
			BRADESCO INST IMA-B 5+ FIC FI RF	0,45%	-4,52%	4.656.832,82	1,08%									
			PYXIS INST IMA-B FI RF	-1,18%	-29,96%	644.263,68	0,15%									
			MZL IMA-B FI RF	-1,09%	-0,78%	97.253,78	0,02%									
			TMJ IMA-B FI RF	0,35%	3,00%	1.422.634,18	0,33%									
			BB PREV FLUXO FIC FI RF	0,11%	0,34%	482.693,81	0,11%									
			BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	0,20%	0,70%	30.372.128,26	7,07%									
			BB ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI RF	0,71%	-1,03%	5.888.969,81	1,37%									
			CAIXA BRASIL REF DI FI LP	0,26%	0,60%	28.998.259,45	6,75%									
			CAIXA BRASIL RF ATIVA FIC FI LP	0,52%	0,41%	3.959.874,13	0,92%									
			BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,53%	-1,54%	20.633.830,71	4,80%									
			ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,11%	0,45%	8.041.850,55	1,87%									
SANTANDER ATIVO FIC FI RF	0,17%	0,18%	10.292.211,89	2,39%												
BARCELONA FI RF	-0,06%	0,03%	699.673,81	0,16%												
RENDA FIXA GERAL						143.808.181,36	33,46%									
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA FI RF CRÉDITO PRIV	GRAPHEN	PLANNER	LME REC IPCA FIDC MULT	0,36%	-2,33%	3.209.979,79	0,75%	5%		71.027.676,17	4,52%	5%	1,43%	2,06%	5%	Artigo 7º Alinea 'a'
			ILLUMINATI FIDC	-0,22%	19,01%	2.872.270,41	0,67%									
			INCENTIVO FIDC MULT	0,00%	0,00%	48.483,65	0,01%									
			PIATÁ FI RF PREV CP LP	-0,17%	0,26%	2.726.032,21	0,63%									
FIDC + CRÉDITO						8.856.766,06	2,06%									
TOTAL RENDA FIXA						375.209.078,30	87,31%									



EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ABRIL/2021

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,55%	-0,26%	IBOVESPA	1,94%	-0,10%
IPCA+5,88%	0,78%	4,28%	CDI	0,21%	0,69%

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					FUNDO	DO FUNDO			
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CEF	CEF	CAIXA DIVIDENDOS FIA	1,54%	-3,90%	3.522.538,50	0,82%	20%	285.669.468,94	1,23%	15%	4,14%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alínea 'a'
	CEF	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	4,37%	3,40%	5.046.727,46	1,17%		1.149.638.971,07	0,44%				
	CEF	CEF	CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	1,81%	-1,75%	4.864.079,86	1,13%		505.735.143,75	0,96%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	0,99%	-0,48%	4.361.728,36	1,01%		2.879.178.885,72	0,15%				
TOTAL AÇÕES						17.795.074,18	4,14%							

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					FUNDO	DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	
FUNDO DE INVESTIMENTO	QUELUZ	RJI	SCULPTOR FIM CP	-0,47%	1,83%	4.279.076,83	1,00%	10%	185.603.211,83	2,31%	5%	3,99%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	1,12%	1,83%	10.292.012,15	2,39%		4.541.507.823,43	0,23%				
	CEF	CEF	CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	5,38%	12,54%	2.026.429,18	0,47%		1.686.612.033,76	0,12%				
	ARENA	REAG	WNG FIC FIM CP	-4,19%	-5,78%	551.695,90	0,13%		97.628.102,97	0,57%				
TOTAL MULTIMERCADO						17.149.214,06	3,99%							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FIP	-0,12%	4,39%	9.939.009,31	2,31%	5%	139.763.231,81	7,11%	5%	2,58%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	QUELUZ	BRADESCO	BRASIL FLORESTAL FIC FIP	-0,10%	-0,46%	1.142.956,56	0,27%		28.150.124,51	4,06%				
TOTAL FIP						11.081.965,87	2,58%							

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					FUNDO	DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	
FUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIOS	GRAPHEN	RJI	HAZ FII	-0,25%	-0,47%	5.677.858,71	1,32%	5%	71.751.408,90	7,91%	5%	1,49%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
	VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FII	-0,08%	-0,38%	593.009,51	0,14%		119.122.525,36	0,50%				
	REDITUS	INDIGO	AQ3 RENDA FII	-0,35%	-1,82%	113.086,89	0,03%		134.352.418,88	0,08%				
TOTAL IMOBILIÁRIO						6.383.955,11	1,49%							

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL/ INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	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					FUNDO	DO FUNDO			
AÇÕES BDR NÍVEL I	CEF	CEF	CAIXA BDR NÍVEL I FIA	0,61%	13,99%	1.947.299,60	0,45%	10%	3.039.632.406,38	0,06%	5%	0,45%	10%	Artigo 9º, A, III
TOTAL INVEST NO EXTERIOR						1.947.299,60	0,45%							
TOTAL RENDA VARIÁVEL						54.357.508,82	12,65%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE			-	-	174.198,00	0,04%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TOTAL CARTEIRA						429.740.785,12	100,00%							