



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,74%	0,48%	IBOVESPA	6,16%	6,05%
IPCA+5,88%	1,30%	5,63%	CDI	0,27%	0,96%

RENTABILIDADES

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 TESOUREO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,254902%	1,87%	-2,29%	2.647.143,24	0,60%	100%	-	-	-	-	-	Artigo 7º Inciso I												
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	1,87%	-2,29%	3.970.714,85	0,90%																			
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	1,87%	-2,29%	10.147.382,41	2,30%																			
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	0,49%	2,40%	5.184.743,22	1,17%																			
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	0,49%	2,43%	5.183.649,95	1,17%																			
			NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	0,95%	4,67%	5.305.610,09	1,20%																			
TÍTULOS PÚBLICOS						32.439.243,76	7,34%					Alinea 'a'														
NACIONAL	BRASIL	BRASIL	BB PREV IDKA 2 TP RF	0,67%	1,51%	33.552.861,67	7,59%	100%	10.138.018.656,57	-	-	-	-	-	-											
			BB PREV IRF-M FI RF	0,16%	-1,87%	7.109.449,20	1,61%																			
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	0,75%	1,83%	712.008,40	0,16%																			
			BB PREV IMA-B TP FI RF	1,05%	-1,19%	18.970.695,58	4,29%																			
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	0,75%	1,83%	4.070.133,07	0,92%																			
			BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	0,48%	-0,79%	54.198.433,92	12,27%																			
			BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	0,69%	1,36%	7.192.339,31	1,63%																			
			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	0,24%	0,72%	57.981.312,02	13,12%																			
			CAIXA BRASIL IDKA2 IPCA TP RF	0,84%	1,85%	18.805.396,23	4,26%																			
			BRADERCO INST IMA-B FIC FI RF	1,03%	-1,29%	7.516.768,76	1,70%																			
			FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS													210.109.398,16	47,55%									
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRPP	RJI	TOWER IMA-B 5 FI RF	-16,58%	-15,08%	1.273.987,56	0,29%	40%	91.528.131,85	-	-	-	-	-	-											
			TOWER II IMA-B 5 FI RF	0,19%	-0,30%	1.060.532,71	0,24%																			
			BRA1 FI RF	0,14%	-0,93%	654.382,85	0,15%																			
			GGR INST IMA-B 5 FI RF	0,03%	10,00%	4.559.423,19	1,03%																			
			BRADERCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	0,60%	0,82%	19.940.121,48	4,51%																			
			BRADERCO INST IMA-B 5+ FIC FI RF	1,41%	-3,18%	4.722.318,89	1,07%																			
			PYXIS INST IMA-B FI RF	-0,88%	-30,57%	638.594,78	0,14%																			
			MZL IMA-B FI RF	-1,09%	-1,01%	96.193,49	0,02%																			
			TMJ IMA-B FI RF	-0,19%	2,85%	1.352.989,74	0,31%																			
			BB PREV FLUXO FIC FI RF	0,19%	0,53%	92.330,99	0,02%																			
			BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	0,28%	0,99%	22.061.974,63	4,99%																			
			BB ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV	0,60%	-0,44%	5.924.384,05	1,34%																			
			CAIXA BRASIL REF DI FI LP	0,24%	0,85%	20.942.427,71	4,74%																			
			CAIXA BRASIL RF ATIVA FIC FI LP	0,20%	0,61%	3.967.678,27	0,90%																			
			BRADERCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,42%	-1,13%	20.721.323,54	4,69%																			
			ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,27%	0,72%	8.063.631,18	1,82%																			
			SANTANDER ATIVO FIC FI RF	0,33%	0,51%	10.326.555,25	2,34%																			
			BARCELONA FI RF	0,02%	0,05%	699.800,90	0,16%																			
			RENDA FIXA GERAL													127.098.651,21	28,77%									
			FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	RJI	LIME REC IPCA FIDC MULT	0,09%									-2,27%	3.211.983,01	0,73%	5%	71.072.001,83	-	-	-	-	-	-
						ILLUMINATI FIDC	-0,62%									18,27%	2.554.527,10	0,58%								
INCENTIVO FIDC MULT	0,00%	0,00%				48.483,65	0,01%																			
PIATÁ FI RF PREV CP LP	-0,13%	0,13%				2.722.543,17	0,62%																			
FIDC + CRÉDITO						8.537.536,93	1,93%																			
TOTAL RENDA FIXA						378.184.830,06	85,59%																			



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,74%	0,48%	IBOVESPA	6,16%	6,05%
IPCA+5,88%	1,30%	5,63%	CDI	0,27%	0,96%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL	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
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CEF	CEF	CAIXA DIVIDENDOS FIA	8,10%	3,88%	3.807.764,47	0,86%	20%	313.310.098,23	1,22%	15%	4,97%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alínea 'a'
	CEF	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	6,62%	10,25%	5.381.008,73	1,22%		1.225.325.293,15	0,44%				
	CEF	CEF	CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	4,89%	3,05%	5.101.791,70	1,15%		520.832.804,43	0,98%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	6,38%	20,97%	3.161.835,20	0,72%		456.170.234,69	0,69%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	3,64%	3,14%	4.520.341,99	1,02%		3.105.254.686,62	0,15%				
	TOTAL AÇÕES						21.972.742,09		4,97%					

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	QUELUZ	RJI	SCULPTOR FIM CP	0,57%	2,41%	4.303.517,90	0,97%	10%	185.645.994,85	2,32%	5%	4,62%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	1,44%	3,29%	10.439.845,88	2,36%		4.460.356.611,72	0,23%				
	CEF	CEF	CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	0,48%	13,08%	5.077.781,31	1,15%		1.997.517.389,78	0,25%				
	ARENA	REAG	WNG FIC FIM CP	6,47%	0,31%	587.364,71	0,13%		97.479.100,22	0,60%				
	TOTAL MULTIMERCADO						20.408.509,80		4,62%					
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FIP	-1,41%	2,92%	9.799.074,89	2,22%	5%	137.795.461,09	7,11%	5%	2,48%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	QUELUZ	BRADESCO	BRASIL FLORESTAL FIC FIP	-0,10%	-0,56%	1.141.828,83	0,26%		28.150.124,51	4,06%				
	TOTAL FIP						10.940.903,72		2,48%					

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	GRAPHEN	RJI	HAZ FII	0,14%	-0,33%	5.685.885,81	1,29%	5%	71.852.847,88	7,91%	5%	1,45%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
	VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FII	0,00%	-0,38%	592.993,68	0,13%		119.119.345,57	0,50%				
	REDITUS	INDIGO	AQ3 RENDA FII	-0,40%	-2,21%	112.639,58	0,03%		134.544.244,43	0,08%				
	TOTAL IMOBILIÁRIO						6.391.519,07		1,45%					

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL/ INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	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	
AÇÕES BDR NÍVEL I	CEF	CEF	CAIXA BDR NÍVEL I FIA	-3,79%	9,66%	3.918.156,98	0,89%	10%	2.994.024.840,38	0,13%	5%	0,89%	10%	Artigo 9º, A, III	
TOTAL INVEST NO EXTERIOR						3.918.156,98	0,89%								
TOTAL RENDA VARIÁVEL						63.631.831,66	14,40%								

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	30.246,07	0,01%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	
TOTAL CARTEIRA						441.846.907,79	100,00%								