



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,17%	0,66%	IBOVESPA	0,46%	6,54%
IPCA+5,45%	0,97%	6,56%	CDI	0,30%	1,27%

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 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,254902%	0,66%	-2,29%	2.664.719,28	0,60%	100%	-	-	-	7,30%	100%	Artigo 7º Inciso I										
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	0,66%	-2,29%	3.997.078,91	0,89%																	
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	0,66%	-2,29%	10.214.757,22	2,28%																	
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	0,49%	2,90%	5.210.103,08	1,17%																	
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	0,49%	2,93%	5.209.290,95	1,17%																	
			NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	0,95%	4,67%	5.355.953,92	1,20%																	
TÍTULOS PÚBLICOS						32.651.903,36	7,30%																	
FUNDO DE INVEST 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BRASIL	BRASIL	BB PREV IDKA 2 TP RF	-0,09%	1,42%	33.521.486,90	7,50%	100%	10.494.201.076,30	0,32%	-	-	-	-	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'									
			BB PREV IRF-M FI RF	0,17%	-1,70%	7.121.738,35	1,59%																	
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	0,35%	2,19%	714.500,14	0,16%																	
			BB PREV IMA-B TP FI RF	0,38%	-0,82%	19.041.960,07	4,26%																	
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	0,35%	2,18%	4.084.306,63	0,91%																	
			BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	0,11%	-0,68%	54.258.863,09	12,13%																	
			BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	-0,19%	1,17%	7.178.973,00	1,61%																	
			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	0,00%	0,71%	57.979.563,40	12,97%																	
			CAIXA BRASIL IDKA2 IPCA TP RF	-0,28%	1,56%	18.753.249,10	4,19%																	
			BRASESCO INST IMA-B FIC FI RF	0,39%	-0,91%	7.546.165,52	1,69%																	
			FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS													210.200.806,20	47,01%							
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRASIL	BRASIL	TOWER IMA-B 5 FI RF	-0,15%	-15,20%	1.272.026,82	0,28%	40%	91.387.264,22	1,39%	-	-	-	-	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"									
			TOWER II IMA-B 5 FI RF	-0,45%	-0,75%	1.055.773,17	0,24%																	
			BRA1 FI RF	-0,59%	-1,47%	594.680,38	0,13%																	
			GGR INST IMA-B 5 FI RF	-12,32%	-3,55%	3.997.768,62	0,89%																	
			BRASESCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	-0,14%	0,68%	19.912.070,91	4,45%																	
			BRASESCO INST IMA-B 5+ FIC FI RF	0,68%	-2,52%	4.754.471,29	1,06%																	
			PYXIS INST IMA-B FI RF	-2,37%	-32,22%	623.464,26	0,14%																	
			MZL IMA-B FI RF	-1,04%	-1,23%	95.191,17	0,02%																	
			TMJ IMA-B FI RF	0,30%	3,06%	1.291.048,92	0,29%																	
			BB PREV FLUXO FIC FI RF	0,22%	0,76%	129.861,05	0,03%																	
			BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	0,33%	1,32%	15.822.833,78	3,54%																	
			BB ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV	0,05%	-0,39%	5.927.158,28	1,33%																	
			CAIXA BRASIL REF DI FI LP	0,30%	1,15%	19.946.675,19	4,46%																	
			CAIXA BRASIL RF ATIVA FIC FI LP	0,11%	0,72%	3.971.860,28	0,89%																	
			BRASESCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,33%	-0,80%	20.789.899,16	4,65%																	
			ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,29%	1,01%	8.086.724,23	1,81%																	
			SANTANDER ATIVO FIC FI RF	0,30%	0,81%	10.357.338,81	2,32%																	
			BARCELONA FI RF	-0,15%	-0,10%	698.725,12	0,16%																	
			RENDA FIXA GERAL													119.327.571,44	26,69%							
			FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	BRASIL	BRASIL	LME REC IPCA FIDC MULT	0,12%									-2,16%	3.215.754,42	0,72%	5%	71.155.452,59	4,52%	-	-	-
ILLUMINATI FIDC	0,23%	18,20%				2.560.390,29	0,57%																	
INCENTIVO FIDC MULT	524,59%	687,72%				468.635,79	0,10%																	
PIATÃ FI RF PREV CP LP	-0,16%	-0,02%				2.718.277,98	0,61%																	
FIDC + CRÉDITO						8.963.058,48	2,00%																	
TOTAL RENDA FIXA						371.143.339,48	83,00%																	



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	0,17%	0,66%	IBOVESPA	0,46%	6,54%
IPCA+5,45%	0,97%	6,56%	CDI	0,30%	1,27%

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	CAIXA DIVIDENDOS FIA	-1,99%	1,81%	3.731.873,34	0,83%	20%	309.517.843,81	1,21%	15%	5,82%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alínea 'a'
	CEF	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	1,09%	11,45%	5.439.478,15	1,22%		1.246.438.857,80	0,44%				
	CEF	CEF	CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	-0,52%	2,51%	5.075.235,41	1,14%		487.044.617,41	1,04%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	-0,87%	19,91%	3.134.451,70	0,70%		517.658.364,97	0,61%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORT FIC FIA	3,25%	14,97%	4.051.115,54	0,91%		303.830.900,78	1,33%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	1,29%	4,47%	4.578.557,08	1,02%		3.144.220.101,84	0,15%				
<b>TOTAL AÇÕES</b>						<b>26.010.711,22</b>	<b>5,82%</b>							

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	QUELUZ	RJI	SCULPTOR FIM CP	0,16%	2,58%	4.310.569,07	0,96%	10%	186.969.175,08	2,31%	5%	5,39%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	-0,17%	3,12%	10.422.231,77	2,33%		4.432.831.656,33	0,24%				
	CEF	CEF	CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	2,71%	16,15%	5.215.624,07	1,17%		2.298.502.554,43	0,23%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS FIM	2,69%	15,79%	3.575.421,69	0,80%		1.411.901.589,68	0,25%				
	ARENA	REAG	WNG FIC FIM CP	-0,41%	-0,10%	584.966,23	0,13%		97.081.047,81	0,60%				
	<b>TOTAL MULTIMERCADO</b>						<b>24.108.812,83</b>		<b>5,39%</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FIP	-0,12%	2,80%	9.787.216,60	2,19%	5%	137.628.709,00	7,11%	5%	2,44%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	QUELUZ	BRADERCO	BRASIL FLORESTAL FIC FIP	-0,10%	-0,66%	1.140.723,40	0,26%		28.150.124,51	4,05%				
<b>TOTAL FIP</b>						<b>10.927.940,00</b>	<b>2,44%</b>							

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. IMOBILIÁRIO	GRAPHEN	RJI	HAZ FII	1,40%	1,06%	5.765.641,63	1,29%	5%	72.860.726,40	7,91%	5%	1,45%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
	VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FII	0,12%	-0,27%	593.697,34	0,13%		119.260.695,95	0,50%				
	REDITUS	INDIGO	AQ3 RENDA FII	-0,14%	-2,34%	112.481,07	0,03%		134.354.730,49	0,08%				
<b>TOTAL IMOBILIÁRIO</b>						<b>6.471.820,04</b>	<b>1,45%</b>							

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					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO			
AÇÕES BDR NÍVEL I	CEF	CEF	CAIXA BDR NÍVEL I FIA	-1,19%	8,36%	5.910.692,71	1,32%	10%	2.860.128.891,15	0,21%	5%	1,89%	10%	Artigo 9º, A, III
	SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMER BDR NÍVEL I FIA	-0,21%	10,51%	2.539.773,39	0,57%		3.078.622.401,97	0,08%				
<b>TOTAL INVEST NO EXTERIOR</b>						<b>8.450.466,10</b>	<b>1,89%</b>							
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>						<b>75.969.750,19</b>	<b>16,99%</b>							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	35.893,22	0,01%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
<b>TOTAL CARTEIRA</b>						<b>447.148.982,89</b>	<b>100,00%</b>						