



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,13%	0,52%	IBOVESPA	-3,94%	2,34%
IPCA+5,45%	1,40%	8,05%	CDI	0,36%	1,63%

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%	-0,57%	-2,19%	2.649.544,30	0,58%	100%	-	-	-	-	-	Artigo 7º Inciso I												
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	-0,57%	-2,19%	3.974.316,44	0,88%																			
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	-0,57%	-2,19%	10.156.586,47	2,24%																			
			NTN-B 2040 TÍTULOS PÚBLICOS TN 4,20%	0,98%	0,98%	25.296.380,35	5,57%																			
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	0,51%	3,43%	5.236.803,61	1,15%																			
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	0,52%	3,47%	5.236.289,00	1,15%																			
			NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	1,00%	6,75%	5.133.284,49	1,13%																			
			TÍTULOS PÚBLICOS			57.683.204,66	12,71%																			
FUNDO DE INVEST 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BRASIL	BRASIL	BB PREV IDKA 2 TP RF	0,08%	1,50%	24.403.713,54	5,38%	100%	10.405.647.705,90	0,23%	-	-	-	-	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'											
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	0,66%	2,19%	719.185,21	0,16%																			
			BB PREV IMA-B TP FI RF	-0,38%	-1,20%	16.981.969,42	3,74%																			
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	0,66%	2,86%	4.111.115,53	0,91%																			
			BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	-0,25%	-0,93%	34.734.636,52	7,65%																			
			BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	0,02%	1,19%	7.180.594,24	1,58%																			
			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	-0,78%	-0,06%	54.551.159,98	12,02%																			
			CAIXA BRASIL IDKA2 IPCA TP RF	-0,06%	1,50%	18.741.071,17	4,13%																			
			BRASIL INST IMA-B FIC FI RF	-0,40%	-1,31%	7.515.617,11	1,66%																			
						FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS											168.939.062,72	37,21%								
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRASIL	BRASIL	TOWER IMA-B 5 FI RF	-0,13%	-15,30%	1.270.401,87	0,28%	40%	91.270.524,45	1,39%	-	-	-	-	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"											
			TOWER II IMA-B 5 FI RF	-0,36%	-1,11%	1.051.991,91	0,23%																			
			BRA1 FI RF	-0,50%	-1,88%	591.711,26	0,13%																			
			GGR INST IMA-B 5 FI RF	0,31%	-3,25%	4.010.094,85	0,88%																			
			BRASESCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	-0,02%	0,66%	19.908.384,29	4,38%																			
			BRASESCO INST IMA-B 5+ FIC FI RF	-0,75%	-3,25%	4.718.872,81	1,04%																			
			PYXIS INST IMA-B FI RF	8,13%	-26,71%	674.144,41	0,15%																			
			MZL IMA-B FI RF	-1,02%	-1,44%	74.979,68	0,02%																			
			TMJ IMA-B FI RF	0,58%	3,46%	1.219.384,06	0,27%																			
			BB PREV FLUXO FIC FI RF	0,25%	1,01%	31.214,48	0,01%																			
			BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	0,39%	1,72%	34.587.207,10	7,62%																			
			CAIXA BRASIL REF DI FI LP	0,45%	1,61%	22.957.021,46	5,06%																			
			CAIXA BRASIL RF ATIVA FIC FI LP	-0,61%	0,11%	3.947.753,82	0,87%																			
			BRASESCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	-0,20%	-1,00%	20.748.282,20	4,57%																			
			ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,16%	1,16%	8.099.329,81	1,78%																			
			SANTANDER ATIVO FIC FI RF	0,28%	1,09%	10.386.552,38	2,29%																			
			BARCELONA FI RF	0,29%	0,19%	700.753,43	0,15%																			
						RENDA FIXA GERAL											134.978.079,82	29,73%								
			FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	BRASIL	BRASIL	LME REC IPCA FIDC MULT	0,27%									-1,89%	3.224.452,58	0,71%	5%	71.347.917,59	4,52%	-	-	-	-	-
						ILLUMINATI FIDC	-0,12%									18,40%	2.557.328,21	0,56%								
INCENTIVO FIDC MULT	-14,25%	808,97%				401.852,82	0,09%																			
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RF PREV CP LP	-0,19%	-0,21%	2.713.200,17	0,60%	5%	108.887.680,65	2,49%	5%	0,60%		5%	Artigo 7º Inciso VII 'A' Alinea "b"											
			FIDC + CRÉDITO			8.896.833,78	1,96%																			
			TOTAL RENDA FIXA			370.497.180,98	81,60%																			



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,13%	0,52%	IBOVESPA	-3,94%	2,34%
IPCA+5,45%	1,40%	8,05%	CDI	0,36%	1,63%

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	-3,42%	-1,67%	3.604.253,75	0,79%	20%	304.210.587,40	1,18%	15%	5,93%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alínea 'a'
	CEF	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	-5,25%	5,60%	5.153.811,40	1,14%		1.198.050.351,88	0,43%				
	CEF	CEF	CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	-3,09%	-0,66%	4.918.168,46	1,08%		459.189.655,43	1,07%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	-4,66%	14,33%	2.988.467,46	0,66%		557.695.457,37	0,54%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORT FIC FIA	-2,45%	12,15%	5.877.078,30	1,29%		339.889.320,76	1,73%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	-4,57%	-0,31%	4.369.170,48	0,96%	2.947.905.302,72	0,15%					
TOTAL AÇÕES						26.910.949,85	5,93%							

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	-2,07%	0,46%	4.221.270,74	0,93%	10%	183.095.896,23	2,31%	5%	6,39%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	-0,36%	2,74%	10.384.245,71	2,29%		4.481.301.501,35	0,23%				
	CEF	CEF	CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	2,63%	19,20%	8.392.189,78	1,85%		2.736.511.998,28	0,31%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS FIM	2,58%	18,78%	5.440.182,62	1,20%		1.584.576.000,04	0,34%				
	ARENA	REAG	WNG FIC FIM CP	-0,71%	-0,81%	555.733,09	0,12%		87.245.403,75	0,64%				
TOTAL MULTIMERCADO						28.993.621,94	6,39%							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FIP	-0,13%	2,67%	9.774.721,63	2,15%	5%	137.453.002,78	7,11%	5%	2,40%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	QUELUZ	BRADESCO	BRASIL FLORESTAL FIC FIP	-0,11%	-0,77%	1.139.465,06	0,25%		28.066.112,58	4,06%				
TOTAL FIP						10.914.186,69	2,40%							

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	-0,29%	0,77%	5.748.653,05	1,27%	5%	72.646.040,92	7,91%	5%	1,42%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
	VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FII	-0,12%	-0,27%	593.006,09	0,13%		119.121.838,09	0,50%				
	REDITUS	INDIGO	AQ3 RENDA FII	-0,42%	-2,75%	112.012,54	0,02%		133.795.079,67	0,08%				
TOTAL IMOBILIÁRIO						6.453.671,68	1,42%							

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL/ INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
										% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO			
AÇÕES BDR NÍVEL I	CEF	CEF	CAIXA BDR NÍVEL I FIA	5,42%	14,23%	6.231.074,38	1,37%	10%	3.076.433.383,80	0,20%	5%	2,24%	10%	Artigo 9º, A, III
	SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMER BDR NÍVEL I FIA	6,21%	17,37%	3.950.830,32	0,87%		3.297.922.642,72	0,12%				
TOTAL INVEST NO EXTERIOR						10.181.904,70	2,24%							
TOTAL RENDA VARIÁVEL						83.454.334,86	18,38%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	68.187,80	0,02%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL CARTEIRA						454.019.703,64	100,00%						