





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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,40%	0,10%	IBOVESPA	-2,48%	-0,20%
IPCA+5,45%	1,31%	9,46%	CDI	0,42%	2,06%

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	-1,39%	-3,04%	3.554.325,90	0,75%	20%	298.828.892,71	1,19%	15%	5,48%	20%	Artigo 8º, Inciso
	CEF	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	-5,01%	0,30%	4.895.415,66	1,04%		1.120.309.778,71	0,44%				
	CEF	CEF	CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	-1,75%	-2,39%	4.832.191,75	1,02%		437.227.724,66	1,11%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	-2,95%	10,96%	2.900.187,37	0,61%		625.056.895,75	0,46%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORT FIC FIA	-4,79%	6,78%	5.595.675,29	1,19%		331.044.469,83	1,69%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	-6,82%	-7,10%	4.071.127,15	0,86%		2.748.098.825,53	0,15%				
	TOTAL AÇÕES						25.848.923,12		5,48%					

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO INVESTIMENTO ESTRUTURADO	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 MULTIMERCADO	QUELUZ	RJI	SCULPTOR FIM CP	-3,31%	-2,87%	4.081.546,92	0,86%	10%	177.035.432,41	2,31%	5%	7,38%	10%	Artigo 8º, Inciso III						
	CEF	CEF	CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	-1,36%	1,34%	4.696.071,87	0,99%		4.324.411.114,88	0,11%										
	CEF	CEF	CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	3,34%	23,18%	14.387.918,39	3,05%		3.077.448.003,82	0,47%										
	SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS FIM	3,32%	22,73%	8.175.861,11	1,73%		1.823.132.593,52	0,45%										
	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO H BOLSA AMER FIM	1,23%	1,23%	3.101.023,50	0,66%		1.670.676.504,22	0,19%										
	ARENA	REAG	WNG FIC FIM CP	-27,53%	-26,93%	402.747,81	0,09%		45.483.451,16	0,89%										
	TOTAL MULTIMERCADO						34.845.169,60		7,38%											
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FIP	-0,14%	2,52%	9.760.810,66		2,07%	5%					137.257.386,05	7,11%	5%	2,31%	5%	Artigo 8º
QUELUZ		BRADESCO	BRASIL FLORESTAL FIC FIP	-0,10%	-0,87%	1.138.296,99	0,24%	28.066.112,58	4,06%											
TOTAL FIP						10.899.107,65	2,31%								Inciso IV Alínea 'a'					

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 INVEST. IMOBILIÁRIO	GRAPHEN	RJI	HAZ FII	0,07%	0,84%	5.752.867,48	1,22%	5%	72.699.298,80	7,91%	5%	1,35%	5%	Artigo 8º, Inciso
	VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FII	0,93%	0,51%	598.511,20	0,13%		120.227.691,91	0,50%				
	REDITUS	INDIGO	AQ3 RENDA FII	-67,46%	-68,35%	36.452,56	0,01%		43.541.319,94	0,08%				
	TOTAL IMOBILIÁRIO						6.387.831,24		1,35%					

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	2,44%	17,01%	6.382.825,88	1,35%	10%	3.230.077.335,87	0,20%	5%	2,74%	10%	Artigo 9º, A, III
	SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMER BDR NÍVEL I FIA	2,24%	20,01%	6.561.562,06	1,39%		3.440.944.721,55	0,19%				
	TOTAL INVEST NO EXTERIOR						12.944.387,94		2,74%					
TOTAL RENDA VARIÁVEL						90.925.419,55	19,26%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE			-	-	107.975,75	0,02%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TOTAL CARTEIRA						472.056.666,36	100,00%							