



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,22%	-0,15%	IBOVESPA	-6,57%	-6,75%
IPCA+5,45%	1,60%	11,21%	CDI	0,44%	2,51%

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 TESOIRO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,254902%	-1,25%	-2,19%	2.539.829,55	0,55%	100%		-			18,03%	100%	Artigo 7º Inciso I										
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	-1,25%	-2,19%	3.809.744,33	0,83%																		
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	-1,25%	-2,19%	9.736.013,29	2,11%																		
			NTN-B 2040 TÍTULOS PÚBLICOS TN 4,20%	1,52%	3,75%	25.379.399,15	5,51%																		
			NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 4,93%	1,58%	2,01%	25.712.683,31	5,58%																		
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	0,49%	4,46%	5.289.386,74	1,15%																		
			LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	0,49%	4,52%	5.289.462,60	1,15%																		
			NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	0,95%	7,76%	5.233.517,07	1,14%																		
TÍTULOS PÚBLICOS						82.990.036,04	18,03%																		
FUNDO DE INVEST 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BRASIL	BRASIL	BB PREV IDKA 2 TP RF	1,03%	2,73%	24.699.915,69	5,36%	100%		9.425.482.510,34	0,26%	15%	36,04%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'										
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	1,30%	4,66%	711.560,74	0,15%									243.602.920,53	0,29%								
			BB PREV IMA-B TP FI RF	-0,15%	-2,46%	16.764.296,91	3,64%									7.233.196.021,39	0,23%								
			BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	1,30%	4,66%	4.074.495,01	0,89%									202.327.906,93	2,01%								
			BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	-0,01%	-1,38%	34.576.883,52	7,51%									8.672.013.980,14	0,40%								
			BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	0,98%	2,29%	7.258.302,11	1,58%									6.090.651.961,96	0,12%								
			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	0,35%	-1,16%	51.460.185,27	11,18%									14.407.320.968,51	0,36%								
			CAIXA BRASIL IDKA2 IPCA TP RF	1,08%	2,79%	18.979.969,75	4,12%									11.068.272.487,58	0,17%								
			BRASESCO INST IMA-B FIC FI RF	-0,16%	-2,57%	7.419.737,63	1,61%									649.147.051,80	1,14%								
			FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS													165.945.346,63	36,04%								
			FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRASIL	BRASIL	TOWER IMA-B 5 FI RF	-0,13%									-18,76%	1.212.698,30	0,26%	40%		87.124.878,50	1,39%	15%	24,41%	40%
TOWER II IMA-B 5 FI RF	0,30%	-0,86%				1.054.640,19	0,23%	52.519.653,15	2,01%																
BRA1 FI RF	0,40%	-1,64%				537.613,51	0,12%	10.587.695,77	5,08%																
BRASESCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	0,95%	1,69%				20.112.828,81	4,37%	1.161.932.475,65	1,73%																
BRASESCO DI PREMIUM REF FI RF	0,49%	2,84%				8.897.497,57	1,93%	3.692.592.328,71	0,24%																
PYXIS INST IMA-B FI RF	-0,97%	1,47%				673.081,68	0,15%	23.676.430,64	2,84%																
MZL IMA-B FI RF	-2,60%	-2,14%				70.467,69	0,02%	2.160.550,82	3,26%																
TMJ IMA-B FI RF	-13,57%	-4,78%				1.040.332,25	0,23%	63.074.516,63	1,65%																
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	0,46%	2,64%				16.265.734,16	3,53%	5.468.058.659,45	0,30%																
CAIXA BRASIL REF DI FI LP	0,52%	2,65%				29.974.623,23	6,51%	7.234.670.708,96	0,41%																
BRASESCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	-0,15%	-1,65%				13.217.454,08	2,87%	1.272.446.776,14	1,04%																
ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	0,84%	2,32%				8.192.148,83	1,78%	3.094.123.781,71	0,26%																
SANTANDER ATIVO FIC FI RF	0,31%	1,63%				10.441.949,14	2,27%	837.909.050,68	1,25%																
BARCELONA FI RF	0,35%	0,83%				705.315,65	0,15%	47.528.007,08	1,48%																
RENDA FIXA GERAL								112.396.385,09	24,41%																
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	BRASIL	BRASIL	LME REC IPCA FIDC MULT	0,48%	-1,66%	3.232.228,78	0,70%	5%		71.519.982,57	4,52%	5%	1,35%	1,93%	5%	Artigo 7º Inciso VII 'Alinea 'a'									
			ILLUMINATI FIDC	0,44%	18,99%	2.569.994,32	0,56%										137.151.111,36	1,87%							
			INCENTIVO FIDC MULT	-1,57%	592,09%	392.378,29	0,09%										8.093.001,78	4,85%							
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RF PREV CP LP	-0,13%	-0,48%	2.705.918,01	0,59%	5%		108.589.515,22	2,49%	5%	0,59%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"										
FIDC + CRÉDITO						8.900.519,40	1,93%																		
TOTAL RENDA FIXA						370.232.287,16	80,42%																		



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,22%	-0,15%	IBOVESPA	-6,57%	-6,75%
IPCA+5,45%	1,60%	11,21%	CDI	0,44%	2,51%

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	-4,57%	-7,47%	3.391.722,78	0,74%	20%	279.121.514,43	1,22%	15%	5,71%	20%	Artigo 8º, Inciso
	CEF	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	-6,52%	-6,24%	4.576.000,81	0,99%		1.047.084.854,27	0,44%				
	CEF	CEF	CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	-1,88%	-4,23%	4.741.131,61	1,03%		378.964.582,69	1,25%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	-3,75%	6,79%	2.791.554,59	0,61%		468.658.477,76	0,60%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORT FIC FIA	-8,34%	-2,12%	7.059.432,82	1,53%		325.079.458,88	2,17%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	-8,84%	-15,32%	3.711.195,67	0,81%		2.403.304.462,99	0,15%				
TOTAL AÇÕES						26.271.038,28	5,71%							II Alínea 'a'

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	0,35%	-2,53%	4.095.789,71	0,89%	10%	177.653.207,60	2,31%	5%	7,31%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	-0,74%	0,59%	4.661.330,70	1,01%		4.076.882.979,35	0,11%				
	CEF	CEF	CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	-4,64%	17,46%	13.720.562,78	2,98%		3.166.279.756,52	0,43%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS FIM	-4,57%	17,12%	7.802.161,34	1,69%		1.884.756.886,81	0,41%				
	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO H BOLSA AMER FIM	-4,68%	-3,50%	2.956.019,25	0,64%		1.640.594.478,00	0,18%				
	ARENA	REAG	WNG FIC FIM CP	-0,97%	-27,60%	398.833,85	0,09%		45.041.436,41	0,89%				
	TOTAL MULTIMERCADO						33.634.697,63		7,31%					
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	A5	PLANNER	W7 FIP	-0,10%	2,42%	9.751.352,32	2,12%	5%	137.124.382,37	7,11%	5%	2,37%	5%	Artigo 8º
	QUELUZ	BRADESCO	BRASIL FLORESTAL FIC FIP	-0,10%	-0,97%	1.137.177,52	0,25%		27.978.870,59	4,06%				
	TOTAL FIP						10.888.529,84		2,37%					

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	0,14%	0,98%	5.761.101,10	1,25%	5%	72.803.347,60	7,91%	5%	1,39%	5%	Artigo 8º, Inciso
	VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FII	0,14%	0,65%	579.461,88	0,13%		116.401.105,70	0,50%				
	REDITUS	INDIGO	AQ3 RENDA FII	-0,52%	-9,35%	36.262,38	0,01%		43.314.145,40	0,08%				
	TOTAL IMOBILIÁRIO						6.376.825,36		1,39%					

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	-0,25%	16,72%	6.366.862,71	1,38%	10%	3.337.438.389,61	0,19%	5%	2,80%	10%	Artigo 9º, A, III
	SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMER BDR NÍVEL I FIA	-0,81%	19,04%	6.508.567,91	1,41%		3.470.822.141,78	0,19%				
TOTAL INVEST NO EXTERIOR						12.875.430,62	2,80%							
TOTAL RENDA VARIÁVEL						90.046.521,73	19,56%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	113.943,06	0,02%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL CARTEIRA						460.392.751,95	100,00%						