



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 4 de Julho de 1967



EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
FEVEREIRO/2020

| DESEMPENHO | | | PRINCIPAIS INDICADORES | | |
|------------|--------|-------|------------------------|--------|--------|
| | MÊS | ANO | INDICADORES | MÊS | ANO |
| IPMO | -0,05% | 0,26% | IBOVESPA | -8,43% | -9,92% |
| IPCA+6% | 0,75% | 1,46% | CDI | 0,29% | 0,67% |

| CLASSE | INSTITUIÇÃO | CUSTODIANTE | ATIVO RENDA VARIÁVEL | DESEMPENHO | | 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 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|------------|--------|---------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | MÊS | ANO | | | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CEF | CEF | FIA CAIXA DIVIDENDOS | -8,37% | -6,99% | 3.663.683,51 | 0,98% | 20% | 345.343.687,78 | 1,06% | 15% | 3,45% | 20% | Artigo 8º, Inciso II Alínea 'a' |
| | CEF | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -8,60% | -8,14% | 3.649.664,71 | 0,98% | | 1.542.999.030,98 | 0,24% | | | | |
| | CEF | CEF | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA | -9,16% | -8,14% | 3.543.213,04 | 0,95% | | 615.683.381,90 | 0,58% | | | | |
| | BTG PACTUAL | BTG | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES | -7,13% | -5,24% | 2.027.319,30 | 0,54% | | 1.938.091.271,83 | 0,10% | | | | |
| TOTAL AÇÕES | | | | | | 12.883.880,56 | 3,45% | | | | | | | |

| 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 | FMD | RJI | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉD. PRIVADO | 0,51% | 0,56% | 4.650.878,56 | 1,25% | 10% | 201.729.960,26 | 2,31% | 5% | 4,01% | 10% | Artigo 8º, Inciso III |
| | CEF | CEF | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | -1,51% | -0,84% | 9.682.086,48 | 2,59% | | 6.152.155.591,60 | 0,16% | | | | |
| | REAG | REAG | WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -0,16% | -0,65% | 645.658,77 | 0,17% | | 109.840.395,44 | 0,59% | | | | |
| | TOTAL MULTIMERCADO | | | | | | 14.978.623,81 | | 4,01% | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | AS | PLANNER | W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | -0,14% | -0,31% | 9.691.329,07 | 2,60% | 5% | 136.280.329,61 | 7,11% | 5% | 2,85% | 5% | Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a' |
| | ÁTICO | BRADESCO | ÁTICO FIC FIP FLORESTAL | -0,14% | -0,33% | 964.136,11 | 0,26% | | 23.799.010,85 | 4,05% | | | | |
| | TOTAL FIP | | | | | | 10.655.465,18 | | 2,85% | | | | | |

| 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 | TMJ | RJI | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0,16% | 0,09% | 5.577.161,34 | 1,49% | 5% | 70.478.890,74 | 7,91% | 5% | 1,65% | 5% | Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b' |
| | FOCO DTVM | FOCO | SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO | -0,10% | -0,26% | 471.704,40 | 0,13% | | 94.755.005,77 | 0,50% | | | | |
| | FOCO DTVM | FOCO | AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO | -0,09% | -0,17% | 116.587,18 | 0,03% | | 139.259.333,37 | 0,08% | | | | |
| | TOTAL IMOBILIÁRIO | | | | | | 6.165.452,92 | | 1,65% | | | | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | | | 44.683.422,47 | 11,97% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---|----------------|---------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|
| CONTA CORRENTE | CONTA CORRENTE | - | - | 19.961,94 | 0,01% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - |
| TOTAL CARTEIRA | | | | 373.296.018,30 | 100,00% | | | | | | | | |