



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
ABRIL/2020

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	1,30%	-3,80%	IBOVESPA	10,25%	-30,39%
IPCA+6%	0,19%	2,22%	CDI	0,28%	1,30%

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 6,254902%	2,12%	-10,38%	2.508.751,69	0,69%	20%	-	-	-	5,80%	100%	Artigo 7º Inciso I									
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,997524%	2,12%	-10,38%	3.763.127,53	1,03%																
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 7,088989%	2,12%	-10,38%	9.616.881,47	2,64%																
	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-F 2029 12,00%	0,90%	3,66%	5.218.274,18	1,43%																
	TÍTULOS PÚBLICOS						21.107.034,87								5,80%						Alinea 'a'		
FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	BB	BB	BB IRF M1 TÍT. PUBL. FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,41%	1,79%	899.160,50	0,25%	60%	-	7.168.032.689,23	0,01%	-	-	-	-								
	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,32%	-0,34%	3.992.455,15	1,10%									6.681.370.754,80	0,06%						
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	1,07%	2,47%	26.524.958,12	7,29%									4.883.028.533,44	0,54%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,14%	-0,60%	1.953.176,02	0,54%									668.626.387,30	0,29%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	1,92%	-8,86%	13.397.190,37	3,68%									1.959.264.029,83	0,68%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1,30%	-5,12%	17.162.617,54	4,72%									5.412.184.320,85	0,32%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	0,46%	0,06%	3.884.456,82	1,07%									192.891.147,13	2,01%						
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,91%	-0,27%	69.622.449,48	19,13%									10.512.346.440,60	0,66%						
	CEF	CEF	FI CAIXABRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1,44%	2,87%	681.498,03	0,19%									2.809.224.859,68	0,02%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,43%	1,82%	94.240,40	0,03%									10.765.141.210,50	0,00%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	1,13%	2,50%	310.173,56	0,09%									16.130.391.856,09	0,00%						
	CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	1,95%	-8,95%	1.740.537,29	0,48%									1.937.305.372,80	0,09%						
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	1,11%	2,43%	37.919.208,22	10,42%									11.368.843.034,79	0,33%						
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PÚBL.	1,27%	-5,20%	6.807.474,49	1,87%									710.454.935,91	0,96%						
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,20%	4,50%	559.565,76	0,15%									902.640.612,68	0,06%						
	FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS						185.549.161,75									50,98%							Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,23%	-28,98%	3.964.958,80									1,09%	40%	-	284.857.783,79	1,39%	-	-	-
BRIDGE		BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,40%	-16,16%	1.418.211,36	0,39%	70.625.004,25	2,01%														
QUELUZ		ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-5,88%	-25,60%	880.354,53	0,24%	17.337.596,08	5,08%														
GGR		ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,66%	-3,60%	5.304.191,56	1,46%	66.053.175,91	8,03%														
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,55%	-0,04%	5.996.783,40	1,65%	887.003.090,20	0,68%														
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	1,97%	-9,34%	23.304.500,01	6,40%	253.113.651,78	9,21%														
BRPP		PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-2,46%	11,90%	966.212,34	0,27%	33.987.642,33	2,84%														
TMJ CAPITAL		RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	2,28%	-14,08%	1.839.997,22	0,51%	56.414.621,22	3,26%														
TMJ CAPITAL		BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,72%	-10,56%	3.069.991,67	0,84%	186.131.153,59	1,65%														
BB		BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	0,95%	2.517.891,31	0,69%	1.637.982.393,12	0,15%														
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,26%	0,85%	8.249.498,81	2,27%	2.594.654.169,89	0,32%														
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	1,22%	-5,36%	1.981.896,49	0,54%	1.433.166.438,94	0,14%														
CEF		CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,79%	2.106.903,20	0,58%	4.876.604.207,95	0,04%														
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-0,05%	0,57%	372.996,12	0,10%	4.060.176.085,06	0,01%														
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,02%	-0,30%	28.818.022,42	7,92%	1.194.562.049,15	2,41%														
ITAÚ		ITAÚ	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,14%	1,28%	1.818.878,94	0,50%	5.079.848.328,78	0,04%														
ITAÚ		ITAÚ	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	1,53%	-3,82%	5.748.434,52	1,58%	400.972.197,96	1,43%														
SANTANDER		SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,44%	1,15%	5.178.128,99	1,42%	871.760.858,12	0,59%														
VERITAS		RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	0,13%	0,92%	748.425,04	0,21%	50.433.626,69	1,48%														
RENDA FIXA GERAL						104.286.286,73	28,65%								Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"								
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,26%	-2,32%	3.367.233,16	0,93%	5%	-	74.507.244,57	4,52%	-	-	-	-								
	RJI	RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-0,10%	-0,41%	2.455.411,57	0,67%									56.738.683,13	4,33%						
	FMD	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	-2,40%	-6,91%	3.125.547,89	0,86%									166.798.955,54	1,87%						
	RJI	RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,01%									861.375,60	5,63%						
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	0,01%	-1,31%	2.799.822,59	0,77%	5%	112.357.848,90	2,49%	5%	0,77%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "a"									
FIDC + CRÉDITO						11.796.498,86	3,24%								Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"								
TOTAL RENDA FIXA						322.738.982,21	88,67%																



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
ABRIL/2020

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	1,30%	-3,80%	IBOVESPA	10,25%	-30,39%
IPCA+6%	0,19%	2,22%	CDI	0,28%	1,30%

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	FIA CAIXA DIVIDENDOS	10,87%	-25,32%	2.941.364,71	0,81%	20%	247.851.120,41	1,19%	15%	2,72%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alinea 'a'
	CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,33%	-33,58%	2.638.642,92	0,72%		965.556.817,86	0,27%				
	CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	10,49%	-29,74%	2.709.920,69	0,74%		369.805.422,58	0,73%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	16,50%	-24,62%	1.612.802,30	0,44%		1.601.688.122,14	0,10%				
TOTAL AÇÕES						9.902.730,62	2,72%							

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	0,27%	-9,90%	4.167.353,33	1,14%	10%	180.757.250,77	2,31%	5%	3,91%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2,63%	-3,63%	9.408.843,32	2,58%		4.376.843.869,79	0,21%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,16%	-0,40%	647.318,67	0,18%		110.122.780,66	0,59%				
	TOTAL MULTIMERCADO						14.223.515,32		3,91%					
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	AS	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,16%	-0,64%	9.659.393,62	2,65%	5%	135.831.251,07	7,11%	5%	2,97%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alinea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	20,90%	20,31%	1.163.709,02	0,32%		23.681.869,25	4,91%				
	TOTAL FIP						10.823.102,64		2,97%					

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	-0,09%	0,05%	5.575.234,79	1,53%	5%	70.454.544,96	7,91%	5%	1,70%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alinea 'b'
	FOCO DTVM	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	0,05%	1,20%	478.599,82	0,13%		96.140.143,88	0,50%				
	FOCO DTVM	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,10%	-0,38%	116.342,36	0,03%		138.966.898,06	0,08%				
	TOTAL IMOBILIÁRIO						6.170.176,97		1,70%					
TOTAL RENDA VARIÁVEL						41.119.525,55	11,30%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	130.021,93	0,04%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
TOTAL CARTEIRA						363.988.529,69	100,00%						