



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

				DESEMPENHO		PRINCIPAIS INDICADORES								
				MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO						
				IPMO	2,51%	1,16%	IBOVESPA	8,27%	-11,01%					
				IPCA+6%	0,86%	3,98%	CDI	0,19%	1,96%					
				RENTABILIDADES					LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA			
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA FIXA	MÊS	ANO	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
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	BRASIL	NTN-B 2045 6,254902%	8,14%	2,43%	2.738.389,92	0,70%	20%	-	-	-	5,75%	100%	Artigo 7º Inciso I
			NTN-B 2045 6,997524%	8,14%	2,43%	4.107.584,88	1,05%		-					
			NTN-B 2045 7,088989%	8,14%	2,43%	10.497.161,37	2,69%		-					
			NTN-F 2029 12,00%	0,99%	6,39%	5.094.601,10	1,31%		-					
TÍTULOS PÚBLICOS						22.437.737,27	5,75%							
FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS	BRASIL	BRADESCO	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,81%	3,71%	9.513.022,25	2,44%	60%	6.099.396.938,17	0,16%	15%	49,54%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'
			BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	1,13%	5,86%	18.327.179,70	4,70%		5.350.645.859,80	0,34%				
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,32%	1,97%	2.003.567,95	0,51%		685.876.947,75	0,29%				
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	7,28%	1,51%	14.922.065,36	3,82%		2.088.485.812,29	0,71%				
			BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4,36%	2,54%	18.547.401,31	4,75%		5.823.784.558,48	0,32%				
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	0,78%	4,17%	4.043.961,00	1,04%		200.811.673,97	2,01%				
			BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	1,77%	3,55%	73.223.858,92	18,77%		10.799.663.748,52	0,68%				
			FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,29%	1,46%	1.939.454,92	0,50%		2.059.270.796,72	0,09%				
			CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	0,98%	5,65%	43.417.223,73	11,13%		12.451.209.797,34	0,35%				
			BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PÚBL.	4,35%	2,43%	7.355.643,30	1,89%		783.279.334,63	0,94%				
			FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS						193.293.378,44	49,54%				
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRASIL	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,04%	-31,27%	3.837.211,30	0,98%	40%	275.679.916,73	1,39%	15%	30,53%	40%	Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"
			TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,62%	-17,56%	1.394.402,44	0,36%		69.439.352,78	2,01%				
			BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,24%	-29,46%	834.672,07	0,21%		16.437.931,24	5,08%				
			GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,52%	0,28%	5.517.506,53	1,41%		68.709.588,58	8,03%				
			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,97%	4,24%	6.368.005,47	1,63%		831.066.921,71	0,77%				
			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,33%	0,99%	25.959.041,58	6,65%		277.273.059,94	9,36%				
			FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-0,68%	-16,48%	916.805,75	0,23%		32.249.708,40	2,84%				
			MZL IMA-B FI RENDA FIXA	4,97%	-7,60%	1.978.665,56	0,51%		60.666.215,45	3,26%				
			TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,49%	-11,56%	2.184.040,57	0,56%		132.416.643,40	1,65%				
			BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,35%	360.595,16	0,09%		1.725.378.039,09	0,02%				
			BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,24%	1,61%	9.529.169,69	2,44%		2.412.408.451,26	0,40%				
			BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	4,39%	2,36%	2.157.914,46	0,55%		1.510.787.186,06	0,14%				
			BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,92%	4,90%	3.706.615,94	0,95%		1.203.931.832,99	0,31%				
			CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,25%	1,62%	2.421.143,71	0,62%		4.665.137.027,34	0,05%				
			CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	0,93%	2,97%	2.022.263,04	0,52%		317.928.560,39	0,64%				
			BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,71%	3,52%	30.872.702,48	7,91%		1.237.407.026,84	2,49%				
			ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,55%	2,83%	1.846.808,79	0,47%		5.186.154.771,17	0,04%				
			ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	4,43%	4,08%	6.220.350,69	1,59%		579.735.064,46	1,07%				
			SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,53%	2,53%	10.256.560,21	2,63%		977.349.938,14	1,05%				
			BARCELONA FI RENDA FIXA	-0,06%	-2,12%	711.144,02	0,18%		47.920.754,79	1,48%				
RENDA FIXA GERAL						119.095.619,46	30,53%							
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	BRASIL	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,41%	-3,36%	3.331.561,97	0,85%	5%	73.717.943,19	4,52%	5%	2,24%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea 'a'
			INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-0,11%	-0,67%	2.449.016,86	0,63%		56.590.916,43	4,33%				
			ILLUMINATI FIDC	-2,48%	-13,22%	2.913.603,70	0,75%		155.488.276,65	1,87%				
			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	-1,12%	-2,88%	2.744.208,88	0,70%	5%	110.126.046,36	2,49%	5%	0,70%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"
			FIDC + CRÉDITO						11.486.875,06	2,94%				
TOTAL RENDA FIXA						346.313.610,23	88,76%							



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

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	2,51%	1,16%	IBOVESPA	8,27%	-11,01%
IPCA+6%	0,86%	3,98%	CDI	0,19%	1,96%

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	4,48%	-17,54%	3.248.058,69	0,83%	20%	284.997.557,13	1,14%	15%	3,15%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alinea 'a'
	CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9,27%	-14,17%	3.410.189,76	0,87%		1.227.996.315,01	0,28%				
	CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	8,53%	-8,98%	3.510.708,56	0,90%		534.839.440,79	0,66%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	8,38%	-0,65%	2.125.511,31	0,54%		2.366.861.217,15	0,09%				
TOTAL AÇÕES						12.294.468,32	3,15%							

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	-0,17%	-11,49%	4.093.527,62	1,05%	10%	177.555.090,47	2,31%	5%	3,71%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1,41%	0,36%	9.798.846,27	2,51%		4.779.150.272,41	0,21%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,71%	-12,26%	570.202,45	0,15%		97.003.658,46	0,59%				
TOTAL MULTIMERCADO						14.462.576,34	3,71%							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	AS	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,18%	-1,14%	9.610.932,44	2,46%	5%	135.149.784,81	7,11%	5%	2,76%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alinea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	-0,18%	19,73%	1.158.095,62	0,30%		28.543.996,54	4,06%				
TOTAL FIP						10.769.028,06	2,76%							

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	0,03%	2,39%	5.705.415,00	1,46%	5%	72.099.639,24	7,91%	5%	1,61%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alinea 'b'
	FOCO DTVM	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,27%	0,74%	476.424,63	0,12%		95.703.195,54	0,50%				
	FOCO DTVM	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,11%	-0,69%	115.980,69	0,03%		138.534.899,36	0,08%				
TOTAL IMOBILIÁRIO						6.297.820,32	1,61%							
TOTAL RENDA VARIÁVEL						43.823.893,04	11,23%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	-	-	17.476,99	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
TOTAL CARTEIRA				390.154.980,26	100,00%									