



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
SETEMBRO/2020

	DESEMPENHO		PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,95%	-0,30%	IBOVESPA	-4,80%	-18,20%
IPCA+6%	1,13%	5,86%	CDI	0,16%	2,29%

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%	-2,65%	-4,36%	2.556.593,19	0,65%	20%	-	-	-	5,48%	100%	Artigo 7º Inciso I							
			NTN-B 2045 6,997524%	-2,65%	-4,36%	3.834.889,78	0,98%														
			NTN-B 2045 7,088989%	-2,65%	-4,36%	9.800.273,89	2,51%														
			NTN-F 2029 12,00%	0,95%	8,71%	5.191.743,01	1,33%														
TÍTULOS PÚBLICOS						21.383.499,87	5,48%														
FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS	BB	BB	BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	0,11%	4,55%	11.607.032,36	2,97%	60%	7.070.754.781,93	0,16%	15%	45,47%	100%	Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'							
	BB	BB	BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.	-0,66%	4,32%	18.060.483,13	4,63%														
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII	0,19%	2,64%	697.969,19	0,18%														
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	-2,65%	-4,82%	9.149.468,64	2,34%														
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	-1,56%	-0,93%	17.920.449,49	4,59%														
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI	0,19%	5,23%	3.984.838,91	1,02%														
	BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	-0,75%	1,86%	72.607.153,88	18,60%														
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,50%	4,53%	36.382.057,37	9,32%														
	BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B TÍT. PÚBL.	-1,54%	-0,97%	7.110.948,14	1,82%														
	FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS						177.520.401,11								45,47%						
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,32%	-34,60%	3.651.112,79								0,94%	40%	262.309.889,58	1,39%	15%	34,44%	40%
BRIDGE		BRADESCO	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,01%	-19,44%	1.362.636,22	0,35%														
QUELUZ		ORLA	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-0,74%	-30,16%	770.532,89	0,20%														
GGR		ITAÚ	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	-0,68%	-0,40%	3.989.998,84	1,02%														
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	-0,19%	4,48%	11.382.422,79	2,92%														
BRAM		BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-2,59%	-5,30%	14.656.297,13	3,75%														
BRPP		PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	-2,00%	-16,23%	922.719,34	0,24%														
TMJ CAPITAL		RJI	MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,02%	-11,07%	534.481,74	0,14%														
TMJ CAPITAL		BRADESCO	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,83%	-13,02%	1.945.139,25	0,50%														
BB		BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	1,42%	6.222.726,84	1,59%														
BB		BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02%	1,82%	17.742.037,22	4,54%														
BB		BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-0,88%	2,89%	5.740.635,93	1,47%														
CEF		CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00%	1,77%	2.563.178,06	0,66%														
CEF		CEF	CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	-0,59%	2,01%	3.882.723,91	0,99%														
BRAM		BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,98%	1,62%	40.203.009,05	10,30%														
ITAÚ		ITAÚ	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,23%	2,47%	7.975.419,22	2,04%														
SANTANDER		SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	-0,23%	1,93%	10.197.376,06	2,61%														
VERITAS		RJI	BARCELONA FI RENDA FIXA	-0,09%	-2,29%	709.851,43	0,18%														
RENDA FIXA GERAL						134.452.298,71	34,44%														
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR		GRAPHEN	ORLA	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,26%	-5,98%	3.249.688,49	0,83%	5%	-	71.906.316,17	4,52%	5%	2,93%	3,63%						
	RJI	RJI	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	118,27%	5.381.668,63	1,38%														
	FMD	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	-2,80%	-17,65%	2.764.738,34	0,71%														
	RJI	RJI	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	48.483,65	0,01%														
FI RF CRÉDITO PRIV	BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP	-0,23%	-1,87%	2.734.114,84	0,70%	5%	109.721.074,43	2,49%	5%	0,70%	5%	Artigo 7º Inciso VII Alinea "b"							
FIDC + CRÉDITO						14.178.693,95	3,63%														
TOTAL RENDA FIXA						347.534.893,64	89,03%														



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
SETEMBRO/2020

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
IPMO	-0,95%	-0,30%	IBOVESPA	-4,80%	-18,20%
IPCA+6%	1,13%	5,86%	CDI	0,16%	2,29%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL	DESEMPENHO		VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	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	-4,03%	-25,62%	2.929.846,09	0,75%	20%	258.397.846,89	1,13%	15%	2,91%	20%	Artigo 8º, Inciso II Alínea 'a'
	CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,93%	-20,37%	3.163.643,34	0,81%		1.156.431.775,09	0,27%				
	CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-5,18%	-16,85%	3.207.128,25	0,82%		496.563.544,01	0,65%				
	BTG PACTUAL	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	-2,97%	-4,02%	2.053.563,19	0,53%		2.439.151.651,37	0,08%				
TOTAL AÇÕES						11.354.180,87	2,91%							

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO INVESTIMENTO ESTRUTURADO	RENTABILIDADES		VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	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	-0,12%	-10,07%	4.159.534,29	1,07%	10%	180.418.102,89	2,31%	5%	3,70%	10%	Artigo 8º, Inciso III
	CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	-0,91%	-0,69%	9.696.473,37	2,48%		5.019.584.079,54	0,19%				
	REAG	REAG	WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,41%	-10,00%	584.895,13	0,15%		99.503.198,12	0,59%				
	TOTAL MULTIMERCADO						14.440.902,79		3,70%					
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	AS	PLANNER	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,18%	-1,54%	9.571.743,43	2,45%	5%	134.598.706,22	7,11%	5%	2,75%	5%	Artigo 8º Inciso IV Alínea 'a'
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	-0,16%	19,27%	1.153.672,84	0,30%		28.384.717,97	4,06%				
	TOTAL FIP						10.725.416,27		2,75%					

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO RENDA VARIÁVEL	RENTABILIDADES		VALOR (R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	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	0,12%	2,54%	5.714.010,93	1,46%	5%	72.208.266,54	7,91%	5%	1,61%	5%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea 'b'
	FOCO DTMV	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,23%	0,41%	474.865,80	0,12%		95.390.062,21	0,50%				
	FOCO DTMV	FOCO	AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	-0,10%	-1,07%	115.536,63	0,03%		138.004.479,84	0,08%				
	TOTAL IMOBILIÁRIO						6.304.413,36		1,61%					
TOTAL RENDA VARIÁVEL						42.824.913,29	10,97%							

CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE			-	-	13.735,46	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TOTAL CARTEIRA						390.373.542,39	100,00%							