



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

| DESEMPENHO |       |       | PRINCIPAIS INDICADORES |        |        |
|------------|-------|-------|------------------------|--------|--------|
|            | MÊS   | ANO   | INDICADORES            | MÊS    | ANO    |
| IPMO       | 1,01% | 0,82% | IBOVESPA               | 15,90% | -5,84% |
| IPCA+6%    | 1,38% | 8,77% | CDI                    | 0,15%  | 2,60%  |

| 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 6,254902%                                   | 2,64%          | -3,73%  | 2.572.427,55                         | 0,65%      | 20%                      | -                 | -                | 5,45%                 | 100%               | Artigo 7º Inciso I      |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | NTN-B 2045 6,997524%                                   | 2,64%          | -3,73%  | 3.858.641,32                         | 0,97%      |                          | -                 |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | NTN-B 2045 7,088989%                                   | 2,64%          | -3,73%  | 9.860.972,26                         | 2,49%      |                          | -                 |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | LTN - 2024 6,03%                                       | 0,47%          | 0,73%   | 5.037.495,69                         | 1,27%      |                          | -                 |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | LTN - 2024 6,10%                                       | 0,47%          | 0,68%   | 5.034.798,15                         | 1,27%      |                          | -                 |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | NTN-F 2029 12,00%                                      | 0,90%          | 10,73%  | 5.288.358,40                         | 1,33%      |                          | -                 |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
| TÍTULOS PÚBLICOS                       |                  |             |  |                |         | 31.652.693,37                        | 7,99%      |                          |                   |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
| FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS              | BRASIL           | BRASIL      | BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.       | 1,34%          | 6,29%   | 16.434.648,30                        | 4,15%      | 60%                      | 7.802.150.183,83  | 0,21%            | 15%                   | 46,97%             | 100%                    | Artigo 7º Inciso I Alinea 'b'   |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB IRF-M TÍTULOS PÚBL. FI RENDA FIXA PREVIDENC.        | 0,34%          | 4,35%   | 18.065.395,68                        | 4,56%      |                          | 4.734.232.270,41  | 0,38%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. IPCA VII       | 1,17%          | 4,35%   | 709.604,50                           | 0,18%      |                          | 242.932.832,47    | 0,29%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+                          | 2,49%          | -2,25%  | 9.396.874,54                         | 2,37%      |                          | 1.790.167.818,44  | 0,52%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS               | 1,99%          | 1,24%   | 18.313.418,49                        | 4,62%      |                          | 5.721.224.105,90  | 0,32%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍT. PÚBL. XI             | 1,17%          | 6,99%   | 4.051.499,45                         | 1,02%      |                          | 201.186.012,36    | 2,01%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA                    | 0,85%          | 2,65%   | 73.171.397,01                        | 18,47%     |                          | 9.499.641.282,04  | 0,77%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | CEF CAIXA BRASIL FIC FI GESTÃO ESTRATÉGICA             | 0,82%          | 5,27%   | 38.725.320,94                        | 9,77%      |                          | 14.161.450.965,39 | 0,27%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BRAM BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B TÍT. PÚBL.         | 1,97%          | 1,17%   | 7.264.733,95                         | 1,83%      |                          | 756.083.694,23    | 0,96%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | FUNDOS 100% TÍT. PÚBLICOS                              |                |         |                                      |            |                          | 186.132.892,86    | 46,97%           |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL | BRASIL           | BRASIL      | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5                     | -31,36%        | -55,15% | 1.668.742,89                         | 0,42%      | 40%                      | 119.888.862,52    | 1,39%            | 15%                   | 30,28%             | 40%                     | Artigo 7º Inciso IV Alinea "a"  |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5                  | 0,01%          | -19,68% | 1.057.427,51                         | 0,27%      |                          | 52.658.457,32     | 2,01%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                 | 0,23%          | -30,42% | 767.510,09                           | 0,19%      |                          | 15.115.251,14     | 5,08%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5                | 1,09%          | 1,36%   | 4.060.876,20                         | 1,02%      |                          | 55.817.920,59     | 7,28%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BRAM BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5          | 1,30%          | 5,97%   | 11.544.604,67                        | 2,91%      |                          | 896.937.824,58    | 1,29%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BRAM BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+         | 2,50%          | -2,73%  | 15.053.940,69                        | 3,80%      |                          | 230.826.167,84    | 6,52%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BRPP FIR PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B                     | 0,00%          | -18,38% | 899.050,28                           | 0,23%      |                          | 31.625.138,93     | 2,84%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | TMJ CAPITAL MZL IMA-B FI RENDA FIXA                    | 0,02%          | -11,06% | 453.291,74                           | 0,11%      |                          | 13.898.000,49     | 3,26%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | TMJ CAPITAL TMJ CAPITAL TMJ IMA-B FI RENDA FIXA        | 0,60%          | -12,35% | 1.890.000,39                         | 0,48%      |                          | 114.589.220,00    | 1,65%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 0,06%          | 1,54%   | 48.725,54                            | 0,01%      |                          | 1.893.436.284,11  | 0,00%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI        | 0,16%          | 2,14%   | 10.944.945,63                        | 2,76%      |                          | 2.405.684.296,02  | 0,45%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI   | 0,01%          | 3,85%   | 5.794.308,64                         | 1,46%      |                          | 2.199.732.064,36  | 0,26%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | CEF CEF CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP             | 0,15%          | 2,05%   | 2.570.232,93                         | 0,65%      |                          | 4.499.544.566,86  | 0,06%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | CEF CEF CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP           | 0,68%          | 2,58%   | 3.904.387,43                         | 0,99%      |                          | 740.145.997,31    | 0,53%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | BRAM BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA              | 0,78%          | 2,13%   | 40.405.272,23                        | 10,20%     |                          | 1.395.017.754,92  | 2,90%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA                           | 0,10%          | 2,65%   | 7.989.955,47                         | 2,02%      |                          | 4.356.779.873,38  | 0,18%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | SANTANDER SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI            | 0,14%          | 2,08%   | 10.211.645,01                        | 2,58%      |                          | 970.330.180,33    | 1,05%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | VERITAS BARCELONA FI RENDA FIXA                        | -0,10%         | -2,47%  | 708.516,07                           | 0,18%      |                          | 47.743.669,26     | 1,48%            |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | RENDA FIXA GERAL                                       |                |         |                                      |            |                          | 119.973.433,41    | 30,28%           |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
|  |                  |             | FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR | BRASIL         | BRASIL  | LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | -0,40%     |                          | -5,42%            | 3.269.081,46     |                       |                    |                         |                                 | 0,82% | 5% | 72.335.427,37 | 4,52% | 5% | 2,81% | 3,50% |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL       | 0,00%            | 118,27%     |  |                |         | 5.381.668,63                         | 1,36%      | 24.209.433,76            | 0,00%             |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
| ILLUMINATI FIDC                        | -7,15%           | -22,55%     |  |                |         | 2.437.839,98                         | 0,62%      | 138.651.418,53           | 1,76%             |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL        | 0,00%            | -0,01%      |  |                |         | 48.479,79                            | 0,01%      | 861.307,10               | 5,63%             |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
| FI RF CRÉDITO PRIV                     | BRPP             | INTRADER    | PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENC. CRÉD. PRIVADO LP        | -0,18%         | -2,25%  | 2.723.232,64                         | 0,69%      | 5%                       | 109.284.346,93    | 2,49%            | 5%                    | 0,69%              | 5%                      | Artigo 7º Inciso VII Alinea "b" |       |    |               |       |    |       |       |
| FIDC + CRÉDITO                         |                  |             |  |                |         | 13.860.302,50                        | 3,50%      |                          |                   |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |
| TOTAL RENDA FIXA                       |                  |             |  |                |         | 351.619.322,14                       | 88,73%     |                          |                   |                  |                       |                    |                         |                                 |       |    |               |       |    |       |       |



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

| DESEMPENHO |       |       | PRINCIPAIS INDICADORES |        |        |
|------------|-------|-------|------------------------|--------|--------|
|            | MÊS   | ANO   | INDICADORES            | MÊS    | ANO    |
| IPMO       | 1,01% | 0,82% | IBOVSPA                | 15,90% | -5,84% |
| IPCA+6%    | 1,38% | 8,77% | CDI                    | 0,15%  | 2,60%  |

| 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                    | 16,18%     | -13,56% | 3.404.807,06  | 0,86%      | 20%                      | 301.192.022,69   | 1,13%            | 15%                   | 3,22%             | 20%                     | Artigo 8º, Inciso II Alinea 'a' |
|                                | CEF         | CEF         | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO              | 15,73%     | -10,06% | 3.573.222,91  | 0,90%      |                          | 1.328.168.471,54 | 0,27%            |                       |                   |                         |                                 |
|                                | CEF         | CEF         | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA                | 14,19%     | -7,18%  | 3.580.329,29  | 0,90%      |                          | 530.687.677,99   | 0,67%            |                       |                   |                         |                                 |
|                                | BTG PACTUAL | BTG         | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES | 8,68%      | 2,51%   | 2.193.186,23  | 0,55%      |                          | 2.456.975.630,65 | 0,09%            |                       |                   |                         |                                 |
| TOTAL AÇÕES                    |             |             |   |            |         | 12.751.545,49 | 3,22%      |                          |                  |                  |                       |                   |                         |                                 |

| 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    | -0,38%         | -9,12% | 4.203.245,48  | 1,06%      | 10%                      | 182.314.057,94   | 2,31%            | 5%                    | 3,72%              | 10%                     | Artigo 8º, Inciso III          |
|  | CEF         | CEF         | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO     | 2,84%          | 1,78%  | 9.938.001,22  | 2,51%      |                          | 4.976.097.187,78 | 0,20%            |                       |                    |                         |                                |
|  | REAG        | REAG        | WNG FIC FIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  | -2,92%         | -9,67% | 587.049,41    | 0,15%      |                          | 99.869.686,88    | 0,59%            |                       |                    |                         |                                |
| TOTAL MULTIMERCADO                     |             |             |   |                |        | 14.728.296,11 | 3,72%      |                          |                  |                  |                       |                    |                         |                                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | A5          | PLANNER     | W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | -0,17%         | -1,88% | 9.538.773,23  | 2,41%      | 5%                       | 134.135.076,22   | 7,11%            | 5%                    | 2,70%              | 5%                      | Artigo 8º Inciso IV Alinea 'a' |
|  | ÁTICO       | BRADESCO    | ÁTICO FIC FIP FLORESTAL                   | -0,14%         | 18,91% | 1.150.211,82  | 0,29%      |                          | 28.384.717,97    | 4,05%            |                       |                    |                         |                                |
| TOTAL FIP                              |             |             |   |                |        | 10.688.985,05 | 2,70%      |                          |                  |                  |                       |                    |                         |                                |

| 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 | -0,01%         | 2,23%  | 5.696.710,22  | 1,44%      | 5%                       | 71.989.636,44  | 7,91%            | 5%                    | 1,63%              | 5%                      | Artigo 8º, Inciso IV Alinea 'b' |
|                               | FOCO DTVM   | FOCO        | SÃO DOMINGOS FUNDO INV. IMOBILIÁRIO   | -0,09%         | 37,02% | 647.974,34    | 0,16%      |                          | 130.163.748,09 | 0,50%            |                       |                    |                         |                                 |
|                               | FOCO DTVM   | FOCO        | AQ3 RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO      | -0,10%         | -1,27% | 115.301,56    | 0,03%      |                          | 137.723.704,23 | 0,08%            |                       |                    |                         |                                 |
| TOTAL IMOBILIÁRIO             |             |             |                                       |                |        | 6.459.986,12  | 1,63%      |                          |                |                  |                       |                    |                         |                                 |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL          |             |             |                                       |                |        | 44.628.812,77 | 11,26%     |                          |                |                  |                       |                    |                         |                                 |

|                |                |   |   |           |       |                |         |       |   |       |   |   |   |
|----------------|----------------|---|---|-----------|-------|----------------|---------|-------|---|-------|---|---|---|
| CONTA CORRENTE | CONTA CORRENTE | - | - | 11.423,61 | 0,00% | -              | -       | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - |
| TOTAL CARTEIRA |                |   |   |           |       | 396.259.558,52 | 100,00% |       |   |       |   |   |   |