

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS
Agosto/2019

	R E N D A F I X A	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/08/2019	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 6.476,64	R\$ 5.268.866,16	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 2.063,02	R\$ 1.167.331,73	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 36.736,23	R\$ 15.306.727,03	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 7.727,77	R\$ 3.239.805,00	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 7.565,63	R\$ 15.925.604,79	
vencto	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 750,31	R\$ 767.485,92	
Títulos				
Publ		R\$ 61.319,60	41.675.820,63	7,954%
	BB PREVID IMA-B TP	-R\$ 85.124,82	R\$ 20.410.019,05	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	-R\$ 151.491,79	R\$ 35.043.227,97	
	CAIXA IMA-B TP	-R\$ 167.518,69	R\$ 39.434.607,41	
		-R\$ 404.135,30	94.887.854,43	18,110%
	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 22.051,93	R\$ 11.232.685,33	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 45.293,81	R\$ 19.084.329,80	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1	R\$ 17.312,39	R\$ 3.315.127,85	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 16.232,23	R\$ 35.444.630,49	
IRF-M1+		R\$ 100.890,36	R\$ 69.076.773,47	13,184%
	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 15.018,11	R\$ 43.027.457,49	8,212%
IMA-B5				
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 35.402,19	R\$ 67.743.721,93	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 38.580,74	R\$ 50.060.897,64	
		R\$ 73.982,93	R\$ 117.804.619,57	22,484%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			69,945%
	SANTANDER INSTITUCIONAL DI	R\$ 8.798,40	R\$ 1.780.891,65	
D I	BB PREVID. FLUXO	R\$ 76,59	R\$ -	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		R\$ -	
		R\$ 8.874,99	R\$ 1.780.891,65	0,340%
	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.567,34	R\$ 4.708.572,48	
Fundos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-R\$ 36.658,55	R\$ 28.270.180,53	
Gestão	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	-R\$ 60.200,68	R\$ 16.033.255,29	
Ativa		-R\$ 93.291,89	R\$ 49.012.008,30	9,354%
	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC	R\$ 31.606,83	R\$ 5.259.632,45	
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 974,37	R\$ 2.429.942,72	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	R\$ 411,14	R\$ 1.427.579,87	
		R\$ 31.043,60	R\$ 9.117.155,04	1,740%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	-R\$ 840,29	R\$ 5.386.348,50	
CRÉDITO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 2.637,45	R\$ 1.090.549,19	
PRIVADO		R\$ 1.797,16	R\$ 6.476.897,69	1,236%
RESERVA	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 196.712,65	R\$ 38.111.250,36	7,274%
ADM				
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.	-R\$ 7.787,79	R\$ 470.970.728,63	89,890%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.	R\$ 248.293,05	R\$ 523.943.548,98	100%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS
Agosto/2019

	<u>RENDA VARIÁVEL</u>	<u>RENDIMENTO</u>	<u>SALDO</u>	<u>% DA</u>
			31/08/2019	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	-R\$ 69.338,25	R\$ 9.550.685,94	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 148.428,02	R\$ 8.818.215,78	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	-R\$ 8.763,57	R\$ 3.331.752,50	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 41.302,64	R\$ 2.556.569,63	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 57.909,77	R\$ 3.064.142,38	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 32.217,91	R\$ 2.020.145,84	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 54.526,50	R\$ 2.214.151,91	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 7.685,15	R\$ 1.543.435,22	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 263.968,17	R\$ 33.099.099,20	6,317%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 6.067,84	R\$ 1.007.783,53	0,192%
FIP	W7 FIP	-R\$ 17.492,22	R\$ 10.108.555,18	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	R\$ 7.465,30	R\$ 2.098.551,62	
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 5.649,85	R\$ 3.895.165,60	
	TOTAL FIP	-R\$ 15.676,77	16.102.272,40	3,073%
FII	FII BR HOTÉIS	R\$ 1.704,68	1.640.752,04	
	HAZ - FII	R\$ 16,92	1.122.913,18	
	TOTAL FII	R\$ 1.721,60	2.763.665,22	0,527%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 256.080,84	52.972.820,35	10,110%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	R\$ 121.784.311,48	R\$ 18.827,68	23,24%
CAIXA FEDERAL	R\$ 291.783.251,79	R\$ 191.205,90	55,69%
SANTANDER	R\$ 52.857.374,91	-R\$ 202.894,07	10,09%
OUTROS	R\$ 57.518.610,80	R\$ 241.153,54	10,98%
TOTAL	R\$ 523.943.548,98	R\$ 248.293,05	100%