

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			28/02/2019	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 30.420,49	R\$ 4.991.481,15	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 6.035,27	R\$ 1.144.976,10	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 82.358,53	R\$ 15.160.002,54	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 17.387,33	R\$ 3.208.745,00	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 54.581,00	R\$ 15.058.521,30	
vencto	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 3.410,58	R\$ 737.988,38	
Títulos				
Publ		R\$ 194.193,20	40.301.714,47	8,241%
	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 91.135,06	R\$ 18.449.196,51	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 166.850,51	R\$ 31.692.569,04	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 183.580,49	R\$ 35.655.301,11	
		R\$ 441.566,06	85.797.066,66	17,543%
	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 26.789,75	R\$ 10.555.066,33	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 49.265,94	R\$ 17.917.562,69	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1	R\$ 40.981,59	R\$ 9.195.302,92	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 69.117,91	R\$ 32.960.420,53	
IRF-M1+		R\$ 186.155,19	R\$ 70.628.352,47	14,441%
	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 211.481,50	R\$ 40.579.922,92	8,297%
IMA-B5				
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 389.320,66	R\$ 64.557.144,37	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 225.859,25	R\$ 48.302.044,37	
		R\$ 615.179,91	R\$ 112.859.188,74	23,076%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			71,599%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI	R\$ 31.974,73	R\$ 5.941.137,32	
	BB PREVID. FLUXO	R\$ 148,84	R\$ 81.668,22	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 1.662,31	R\$ 337.884,22	
		R\$ 33.785,88	R\$ 6.360.689,76	1,301%
	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 16.774,82	R\$ 4.329.657,19	
Fundos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
Gestão	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 192.114,51	R\$ 39.242.098,45	
Ativa		R\$ 208.889,33	R\$ 43.571.755,64	8,909%
	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC	R\$ 29.863,57	R\$ 5.069.855,04	
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL		R\$ 2.388.922,22	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	R\$ 776,73	R\$ 1.403.604,87	
		R\$ 30.640,30	R\$ 8.862.382,13	1,812%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 8.122,40	R\$ 1.989.915,20	
CRÉDITO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 5.884,56	R\$ 1.081.235,98	
PRIVADO		R\$ 14.006,96	R\$ 3.071.151,18	0,628%
RESERVA	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 154.667,39	R\$ 34.973.722,85	7,151%
ADM				
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 447.005.946,82	91,400%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.		R\$ 489.066.957,33	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			28/02/2019	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	-R\$ 81.619,58	R\$ 8.681.691,65	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	-R\$ 111.669,23	R\$ 7.553.341,03	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 23.525,45	R\$ 2.690.488,68	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	-R\$ 39.190,71	R\$ 2.362.659,73	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.			
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	-R\$ 41.797,93	R\$ 1.781.133,23	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA			
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA			
	TOTAL DE AÇÕES	-R\$ 250.752,00	R\$ 23.069.314,32	4,717%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT			0,000%
FIP	W7 FIP	-R\$ 16.059,04	R\$ 10.209.175,18	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 1.321,39	R\$ 2.093.224,30	
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 5.856,35	R\$ 3.927.565,63	
	TOTAL FIP	-R\$ 23.236,78	R\$ 16.229.965,11	3,319%
FII	FII BR HOTÉIS	-R\$ 1.092,80	R\$ 1.638.572,60	
	HAZ - FII	R\$ 14.353,63	R\$ 1.123.158,48	
	TOTAL FII	R\$ 13.260,83	R\$ 2.761.731,08	0,565%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		42.061.010,51	8,600%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	R\$ 113.290.910,59	R\$ 592.396,22	23,16%
CAIXA FEDERAL	R\$ 249.757.982,52	R\$ 1.034.791,52	51,07%
SANTANDER	R\$ 76.875.804,81	R\$ 390.939,75	15,72%
OUTROS	R\$ 49.142.259,41	-R\$ 188.289,72	10,05%
TOTAL	R\$ 489.066.957,33	R\$ 1.829.837,77	100%