

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/06/2019	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 67.251,62	R\$ 5.219.214,62	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 11.990,65	R\$ 1.187.370,81	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 95.002,53	R\$ 15.571.704,55	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 20.062,50	R\$ 3.295.695,00	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 468.340,98	R\$ 16.211.607,88	
vento	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 14.648,49	R\$ 779.323,09	
Títulos				
Publ		R\$ 677.296,77	42.264.915,95	8,043%
	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 724.680,87	R\$ 20.237.377,62	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 1.242.261,92	R\$ 34.758.014,56	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 1.393.094,84	R\$ 39.104.066,86	
		R\$ 3.360.037,63	94.099.459,04	17,908%
	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 233.057,66	R\$ 11.089.979,32	
IRF-M	BB PREVID. IRF-M	R\$ 394.672,28	R\$ 18.836.906,29	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1	R\$ 36.821,47	R\$ 6.352.735,71	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 922.604,06	R\$ 34.980.548,68	
IRF-M1+		R\$ 1.587.155,47	R\$ 71.260.170,00	13,561%
	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 711.526,57	R\$ 42.608.851,69	8,109%
IMA-B5				
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 733.111,29	R\$ 67.049.770,38	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 916.728,70	R\$ 77.940.503,53	
		R\$ 1.649.839,99	R\$ 144.990.273,91	27,592%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			75,213%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI	R\$ 11.769,35	R\$ 2.554.445,28	
	BB PREVID. FLUXO	R\$ 319,33	R\$ 83.025,03	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 1.475,09	R\$ 326.316,94	
		R\$ 13.563,77	R\$ 2.963.787,25	0,564%
	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 97.193,96	R\$ 4.575.763,07	
Fundos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
Gestão	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 593.553,96	R\$ 26.918.938,82	
Ativa		R\$ 690.747,92	R\$ 31.494.701,89	5,994%
	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC	R\$ 29.062,43	R\$ 5.192.626,16	
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL		R\$ 2.388.922,22	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	R\$ 7.654,47	R\$ 1.421.451,26	
		R\$ 36.716,90	R\$ 9.002.999,64	1,713%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 57.821,40	R\$ 2.137.512,00	
CRÉDITO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 6.787,29	R\$ 1.110.652,60	
PRIVADO		R\$ 64.608,69	R\$ 3.248.164,60	0,618%
RESERVA	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 210.769,22	R\$ 37.204.816,57	7,080%
ADM				
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 479.138.140,54	91,182%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.		R\$ 525.471.654,01	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/06/2019	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 361.883,32	R\$ 9.519.334,53	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 486.445,95	R\$ 8.331.258,53	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 115.308,12	R\$ 3.082.129,12	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 105.363,28	R\$ 2.454.643,14	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.			
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 115.483,30	R\$ 1.927.369,40	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 91.220,10	R\$ 2.111.963,85	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA			
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 1.275.704,07	R\$ 27.426.698,57	5,219%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT			0,000%
FIP	W7 FIP	-R\$ 15.164,45	R\$ 10.144.371,56	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 510,31	R\$ 2.091.747,01	
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 4.952,57	R\$ 3.906.747,89	
	TOTAL FIP	-R\$ 20.627,33	16.142.866,46	3,072%
FII	FII BR HOTÉIS	R\$ 1.644,41	R\$ 1.640.179,12	
	HAZ - FII	R\$ 1.340,39	R\$ 1.123.769,32	
	TOTAL FII	R\$ 2.984,80	R\$ 2.763.948,44	0,526%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		46.333.513,47	8,818%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	R\$ 119.079.403,51	R\$ 2.050.655,78	22,66%
CAIXA FEDERAL	R\$ 288.751.708,13	R\$ 5.182.788,32	54,95%
SANTANDER	R\$ 64.231.398,66	R\$ 1.847.585,23	12,22%
OUTROS	R\$ 53.409.143,71	R\$ 1.179.295,14	10,16%
TOTAL	R\$ 525.471.654,01	R\$ 10.260.324,47	100%