

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/05/2019	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 63.010,99	R\$ 5.151.963,00	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 10.858,94	R\$ 1.175.390,16	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 83.853,02	R\$ 15.476.702,02	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 17.700,00	R\$ 3.275.632,50	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 367.409,00	R\$ 15.743.266,90	
vencto	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 12.372,23	R\$ 764.674,60	
Títulos				
Publ		R\$ 555.204,18	41.587.629,18	8,118%
	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 682.934,55	R\$ 19.512.696,75	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 1.172.017,73	R\$ 33.515.752,64	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 1.322.150,26	R\$ 37.710.972,02	
		R\$ 3.177.102,54	90.739.421,41	17,714%
	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 184.246,70	R\$ 10.856.921,66	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 316.608,20	R\$ 18.442.234,01	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1	R\$ 43.647,51	R\$ 6.715.914,24	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 706.810,74	R\$ 34.057.944,62	
IRF-M1+		R\$ 1.251.313,15	R\$ 70.073.014,53	13,679%
	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 566.346,39	R\$ 41.897.325,12	8,179%
IMA-B5				
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 621.693,94	R\$ 66.316.659,09	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 743.968,07	R\$ 74.023.774,83	
		R\$ 1.365.662,01	R\$ 140.340.433,92	27,396%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			75,086%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI	R\$ 34.303,14	R\$ 2.542.675,93	
	BB PREVID. FLUXO	R\$ 369,79	R\$ 82.705,70	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 1.731,62	R\$ 324.841,85	
		R\$ 36.404,55	R\$ 2.950.223,48	0,576%
	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 88.576,44	R\$ 4.478.569,11	
Fundos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
Gestão	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 478.134,41	R\$ 26.325.384,86	
Ativa		R\$ 566.710,85	R\$ 30.803.953,97	6,013%
	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC	R\$ 33.448,09	R\$ 5.163.563,73	
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL		R\$ 2.388.922,22	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	R\$ 3.718,47	R\$ 1.413.796,79	
		R\$ 37.166,56	R\$ 8.966.282,74	1,750%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 49.093,20	R\$ 2.079.690,60	
CRÉDITO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 5.997,30	R\$ 1.103.865,31	
PRIVADO		R\$ 55.090,50	R\$ 3.183.555,91	0,621%
RESERVA	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 235.912,40	R\$ 36.644.047,35	7,153%
ADM				
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 467.185.887,61	91,201%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.		R\$ 512.261.339,54	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/05/2019	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 264.912,79	R\$ 9.157.451,21	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 254.458,88	R\$ 7.844.812,58	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 189.420,71	R\$ 2.966.821,00	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 41.545,90	R\$ 2.349.279,86	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.			
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 40.836,42	R\$ 1.811.886,10	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 32.343,09	R\$ 2.020.743,75	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA			
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 823.517,79	R\$ 26.150.994,50	5,105%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT			0,000%
FIP	W7 FIP	-R\$ 17.588,68	R\$ 10.159.536,01	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	R\$ 178,48	R\$ 2.092.257,32	
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 5.577,03	R\$ 3.911.700,46	
	TOTAL FIP	-R\$ 22.987,23	R\$ 16.163.493,79	3,155%
FII	FII BR HOTÉIS	-R\$ 1.151,83	R\$ 1.638.534,71	
	HAZ - FII	-R\$ 913,84	R\$ 1.122.428,93	
	TOTAL FII		R\$ 2.760.963,64	0,539%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 45.075.451,93	8,799%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	R\$ 117.028.757,73	R\$ 1.802.422,38	22,85%
CAIXA FEDERAL	R\$ 280.618.919,81	R\$ 4.363.705,33	54,78%
SANTANDER	R\$ 62.383.813,43	R\$ 1.684.455,28	12,18%
OUTROS	R\$ 52.229.848,57	R\$ 794.795,03	10,20%
TOTAL	R\$ 512.261.339,54	R\$ 8.645.378,02	100%