

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/11/2019	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	-R\$ 10.404,29	R\$ 5.426.676,85	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 5.171,12	R\$ 1.197.472,43	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 134.672,30	R\$ 15.662.461,96	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 28.460,00	R\$ 3.314.955,00	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	-R\$ 164.254,98	R\$ 16.499.753,79	
vento	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	-R\$ 2.323,53	R\$ 791.090,35	
Títulos				
Publ		-R\$ 8.679,38	42.892.410,38	8,002%
	BB PREVID IMA-B TP	-R\$ 538.373,63	R\$ 21.156.822,76	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	-R\$ 922.450,38	R\$ 36.321.194,39	
	CAIXA IMA-B TP	-R\$ 1.066.154,14	R\$ 40.841.491,72	
		-R\$ 2.526.978,15	98.319.508,87	18,342%
	CAIXA BRASIL IRF-M	-R\$ 56.809,85	R\$ 11.528.753,79	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	-R\$ 93.187,39	R\$ 19.587.265,54	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1	R\$ 3.370,59	R\$ -	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	-R\$ 312.570,67	R\$ 36.591.451,92	
IRF-M1+		-R\$ 459.197,32	R\$ 67.707.471,25	12,631%
	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	-R\$ 149.836,82	R\$ 44.335.187,01	8,271%
IMA-B5				
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 144.738,41	R\$ 69.696.239,25	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 1.880,68	R\$ 54.342.208,92	
		R\$ 146.619,09	R\$ 124.038.448,17	23,140%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			70,385%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI	288,64	0,00	
	BB PREVID. FLUXO	0		
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			
		288,64	0,00	0,000%
	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	-R\$ 45.635,69	R\$ 4.819.487,96	
Fundos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-R\$ 148.310,85	R\$ 29.214.484,94	
Gestão	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 30.872,31	R\$ 16.635.759,45	
Ativa		-R\$ 163.074,23	R\$ 50.669.732,35	9,453%
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 4.425,12	R\$ 2.441.053,25	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 2.532,57	R\$ 1.408.635,99	
		-R\$ 6.957,69	R\$ 3.849.689,24	0,718%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	-R\$ 62.327,33	R\$ 5.572.185,23	
CRÉDITO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 9.603,05	R\$ 1.115.939,39	
PRIVADO		-R\$ 52.724,28	R\$ 6.688.124,62	1,248%
RESERVA	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 123.910,72	R\$ 39.789.399,38	7,423%
ADM				
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.	-R\$ 3.096.629,42	R\$ 478.289.971,27	89,226%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.	-R\$ 2.165.161,01	R\$ 536.041.005,07	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/11/2019	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 279.776,46	R\$ 10.472.971,75	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 338.179,90	R\$ 9.534.501,68	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 232.684,39	R\$ 3.817.540,55	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 35.252,25	R\$ 2.730.836,50	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 7.777,29	R\$ 3.182.885,91	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 46.351,79	R\$ 2.157.742,69	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.308,12	R\$ 2.335.943,24	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 16.224,51	R\$ 1.650.950,58	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	-R\$ 12.645,72	R\$ 2.032.789,91	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 946.908,99	R\$ 37.916.162,81	7,073%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 7.912,85	R\$ 1.039.817,50	0,194%
FIP	W7 FIP	-R\$ 15.820,96	R\$ 10.057.834,13	1,876%
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 557,27	R\$ 2.096.670,51	0,391%
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 5.114,58	R\$ 3.878.775,51	0,724%
	TOTAL FIP	-R\$ 21.492,81	16.033.280,15	2,991%
FII	FII BR HOTÉIS	-R\$ 1.790,12	R\$ 1.639.046,37	0,306%
	HAZ - FII	-R\$ 70,50	R\$ 1.122.726,97	0,209%
	TOTAL FII	-R\$ 1.860,62	R\$ 2.761.773,34	0,515%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 931.468,41	R\$ 57.751.033,80	10,774%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	R\$ 125.441.945,11	-R\$ 514.187,44	23,40%
CAIXA FEDERAL	R\$ 300.889.893,85	-R\$ 1.613.705,71	56,13%
SANTANDER	R\$ 52.956.953,84	-R\$ 891.289,43	9,88%
OUTROS	R\$ 56.752.212,27	R\$ 854.021,57	10,59%
TOTAL	R\$ 536.041.005,07	-R\$ 2.165.161,01	100%