

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/10/2019	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 80.936,56	R\$ 5.437.081,14	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 12.352,55	R\$ 1.192.301,31	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 113.837,13	R\$ 15.527.789,66	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 24.042,50	R\$ 3.286.495,00	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 388.749,90	R\$ 16.664.008,77	
vento	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 13.099,47	R\$ 793.413,88	
Títulos				
Publ		R\$ 633.018,11	42.901.089,76	7,925%
	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 703.980,60	R\$ 21.695.196,39	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 1.203.529,78	R\$ 37.243.644,77	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 1.348.724,58	R\$ 41.907.645,86	
		R\$ 3.256.234,96	100.846.487,02	18,629%
	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 192.989,90	R\$ 11.585.563,64	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 325.761,16	R\$ 19.680.452,93	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1	R\$ 8.096,85	R\$ 1.342.405,84	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 801.940,29	R\$ 36.904.022,59	
IRF-M1+		R\$ 1.328.788,20	R\$ 69.512.445,00	12,841%
	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 717.440,96	R\$ 44.485.023,83	8,218%
IMA-B5				
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 851.031,53	R\$ 69.551.500,84	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 705.515,83	R\$ 56.340.328,24	
		R\$ 1.556.547,36	R\$ 125.891.829,08	23,256%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			70,869%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI	881,42	90.002,98	
	BB PREVID. FLUXO	0		
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			
		881,42	90.002,98	0,017%
	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 85.973,17	R\$ 4.865.123,65	
Fundos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 493.762,32	R\$ 29.362.795,79	
Gestão	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 285.204,64	R\$ 16.604.887,14	
Ativa		R\$ 864.940,13	R\$ 50.832.806,58	9,390%
	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC	R\$ 18.575,48	R\$ -	
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 3.135,34	R\$ 2.445.478,37	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 3.236,55	R\$ 1.411.168,56	
		R\$ 12.203,59	R\$ 3.856.646,93	0,712%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 126.124,35	R\$ 5.634.512,56	
CRÉDITO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 8.136,61	R\$ 1.106.336,34	
PRIVADO		R\$ 134.260,96	R\$ 6.740.848,90	1,245%
RESERVA	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 235.373,05	R\$ 39.355.488,66	7,270%
ADM				
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.	R\$ 8.739.688,74	R\$ 484.512.668,74	89,504%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.	R\$ 9.745.845,85	R\$ 541.332.234,13	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/10/2019	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 318.392,01	R\$ 10.193.195,29	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 189.541,80	R\$ 9.196.321,78	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 146.594,70	R\$ 3.584.856,16	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 68.433,69	R\$ 2.695.584,25	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 72.613,33	R\$ 3.175.108,62	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 62.442,54	R\$ 2.111.390,90	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 73.215,23	R\$ 2.332.635,12	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 44.452,53	R\$ 1.634.726,07	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 45.435,63	R\$ 2.045.435,63	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 1.021.121,46	R\$ 36.969.253,82	6,829%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 8.884,96	R\$ 1.031.904,65	0,191%
FIP	W7 FIP	-R\$ 18.231,22	R\$ 10.073.655,09	1,861%
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 755,61	R\$ 2.097.227,78	0,387%
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 5.890,00	R\$ 3.883.890,09	0,717%
	TOTAL FIP	-R\$ 24.876,83	R\$ 16.054.772,96	2,966%
FII	FII BR HOTÉIS	R\$ 1.316,75	R\$ 1.640.836,49	0,303%
	HAZ - FII	-R\$ 289,23	R\$ 1.122.797,47	0,207%
	TOTAL FII	R\$ 1.027,52	R\$ 2.763.633,96	0,511%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.006.157,11	56.819.565,39	10,496%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	R\$ 125.956.132,55	R\$ 2.125.724,18	23,27%
CAIXA FEDERAL	R\$ 305.539.375,99	R\$ 5.227.925,16	56,44%
SANTANDER	R\$ 53.938.534,89	R\$ 1.489.615,84	9,96%
OUTROS	R\$ 55.898.190,70	R\$ 902.580,67	10,33%
TOTAL	R\$ 541.332.234,13	R\$ 9.745.845,85	100%