

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS
Abril/2020

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/04/2020	CARTEIRA
FUNDOS				
COM NTN-B levadas até o vencimento Títulos Publ	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 23.391,78	R\$ 5.460.212,94	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 1.671,16	R\$ 1.169.770,64	
	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	-R\$ 3.561,98	R\$ 15.216.884,50	
	CEF BRASIL 2020 V TP RF	-R\$ 820,00	R\$ 3.220.722,50	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 112.487,98	R\$ 16.263.571,66	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 3.284,50	R\$ 777.486,59	
		R\$ 136.453,44	42.108.648,83	7,898%
	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 262.342,40	R\$ 20.470.443,06	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 435.045,22	R\$ 35.051.892,53	
IMA-B	CAIXA IMA-B TP	R\$ 507.722,65	R\$ 39.469.529,57	
		R\$ 1.205.110,27	94.991.865,16	17,817%
	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 132.662,87	R\$ 11.889.615,25	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 214.165,10	R\$ 20.191.652,35	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 10.863,31	R\$ 2.518.266,15	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 16.497,89	R\$ 4.798.278,74	
IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 538.559,16	R\$ 37.904.923,31	
		R\$ 912.748,33	R\$ 77.302.735,80	14,499%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 207.423,78	R\$ 44.789.623,70	8,401%
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 163.026,91	R\$ 50.526.046,52	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 201.489,39	R\$ 45.618.594,46	
		R\$ 364.516,30	R\$ 96.144.640,98	18,033%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			66,647%
D I				
	BB PREVID. FLUXO	166,61	83.961,24	
		166,61	83.961,24	0,016%
Fundos Gestão Ativa	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 132.797,53	R\$ 14.684.395,07	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 330.858,44	R\$ 30.103.356,49	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 74.786,62	R\$ 16.894.785,46	
		R\$ 538.442,59	R\$ 61.682.537,02	11,569%
FIDC				
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 2.679,30	R\$ 2.430.083,74	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 3.568,55	R\$ 1.369.992,62	
		-R\$ 6.247,85	R\$ 3.800.076,36	0,713%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
CRÉDITO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 48.564,77	R\$ 5.623.147,58	
PRIVADO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	-R\$ 224,83	R\$ 1.082.954,18	
		R\$ 48.339,94	R\$ 6.706.101,76	1,258%
RESERVA				
ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 182.623,63	R\$ 42.574.575,35	7,985%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 470.184.766,20	88,187%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.		R\$ 533.165.998,18	100%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS
Abril/2020

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/04/2020	CARTEIRA
ACÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 1.026.818,83	R\$ 8.417.760,40	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 926.695,07	R\$ 7.226.150,96	
	GUERARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 369.026,41	R\$ 3.184.164,82	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 190.824,51	R\$ 2.005.717,58	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 364.236,09	R\$ 2.571.894,47	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 884.818,33	R\$ 9.953.309,27	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 205.596,23	R\$ 1.888.176,82	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 152.700,33	R\$ 1.496.430,74	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 815.186,76	R\$ 8.234.280,94	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 4.935.902,56	R\$ 44.977.886,00	8,436%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 26.207,96	R\$ 1.022.957,56	0,192%
FIP	W7 FIP	-R\$ 15.693,45	R\$ 9.976.748,94	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 1.602.936,82	R\$ 397.063,18	
	OSASCO PROPERTIES FIP	-R\$ 5.007,79	R\$ 3.852.839,00	
	TOTAL FIP	-R\$ 1.623.638,06	14.226.651,12	2,668%
FII	FII BR HOTÉIS	-2096,65	1.629.477,44	
	HAZ - FII	-1152,43	1.124.259,86	
	TOTAL FII	-3.249,08	2.753.737,30	0,516%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		62.981.231,98	11,813%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	122.681.203,53	1.615.807,92	23,01%
CAIXA FEDERAL	310.967.356,09	3.196.398,18	58,32%
SANTANDER	51.946.677,99	509.831,84	9,74%
OUTROS	R\$ 47.570.760,57	R\$ 1.602.762,48	8,92%
TOTAL	533.165.998,18	6.924.800,42	100%

Ano	Abril	Acumulado no ano
2020	1,313489%	-3,895627%
IPCA+5,89%	0,465000%	1,981667%
p.p. indexador	0,848489%	-5,877294%