

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
				CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 1.981,99	R\$ 1.104.151,41	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 4.316,65	R\$ 417.221,88	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 17.090,20		
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 3.562,50		
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	-R\$ 40.660,19	R\$ 16.850.599,54	
vencto	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 2.238,36	R\$ 606.831,01	
Títulos				
Publ		-R\$ 11.470,49	R\$ 18.978.803,84	3,843%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	-R\$ 410.067,85	R\$ 21.712.054,36	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	-R\$ 690.941,98	R\$ 37.180.082,15	
	CAIXA IMA-B TP	-R\$ 780.868,87	R\$ 41.880.485,51	
		-R\$ 1.881.878,70	R\$ 100.772.622,02	20,405%
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M	-R\$ 94.576,48	R\$ 12.185.799,03	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	-R\$ 167.521,85	R\$ 20.692.690,38	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 5.644,83	R\$ 5.687.517,32	
IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 9.866,39	R\$ 11.007.091,06	
IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M1+	-R\$ 467.054,14	R\$ 39.132.228,29	
		-R\$ 713.641,25	R\$ 88.705.326,08	17,962%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 182.912,64	R\$ 46.868.038,90	9,490%
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 360.783,28	R\$ 52.943.568,03	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 310.223,00	R\$ 58.310.827,75	
		R\$ 671.006,28	R\$ 111.254.395,78	22,528%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS	-1.753.071,52	R\$ 366.579.186,62	74,23%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI			
	BB PREVID. FLUXO	399,4	R\$ 1.078.061,42	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			
	TOTAL	399,4	R\$ 1.078.061,42	0,218%
Fundos	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	-R\$ 135.512,14	R\$ 15.111.982,44	
Gestão	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-R\$ 172.984,48	R\$ 30.874.676,42	
Ativa	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	-R\$ 60.401,32	R\$ 17.064.303,97	
	TOTAL	-R\$ 368.897,94	R\$ 63.050.962,83	12,767%
FIDC	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC --CRÉDITO	R\$ 10.836,26	R\$ 5.394.403,26	SEM SALDO P/ RESGATE
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R\$ -	R\$ -	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 2.874,58	R\$ 1.352.604,86	
		R\$ 7.961,68	R\$ 6.747.008,12	1,366%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	
CRÉDITO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	-R\$ 12.893,07	R\$ 5.950.321,45	
PRIVADO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 27.875,69	R\$ 5.716.666,25	
	TOTAL	R\$ 14.982,62	R\$ 11.666.987,70	2,362%
RESERVA				
ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 42.680,60	R\$ 44.283.053,14	8,967%
ADM	CAIXA BRASIL IDKA 2	R\$ 366,62	R\$ 450.366,62	0,091%
	TOTAL DE RENDA R. A.	R\$ 43.047,22	R\$ 44.733.419,76	9,058%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 493.855.626,45	100,00%
	TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 3.493.398,79	R\$ 565.771.795,39	100,00%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO		% DA
			31/08/2020		CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	-R\$ 221.114,89	R\$ 10.505.938,97		
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 42.137,97	R\$ 9.461.886,40		
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 173.283,42	R\$ 4.150.789,68		
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	-R\$ 91.952,10	R\$ 2.399.930,29		
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	-R\$ 14.654,99	R\$ 3.374.843,40		
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	-R\$ 610.784,72	R\$ 12.068.450,39		
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	-R\$ 68.605,76	R\$ 2.315.175,77		
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	-R\$ 343.551,62	R\$ 10.178.421,46		
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	-R\$ 38.717,63	R\$ 1.918.159,34		
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	-R\$ 1.173.960,32	R\$ 56.373.595,70		11,415%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	-R\$ 1.455,47	R\$ 1.063.904,38		0,215%
FIP	W7 FIP	-R\$ 22.960,67	R\$ 9.903.734,91		
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT. *	-R\$ 297,11	R\$ 65.213,30		
	GBX PROPERTIES OSASCO	-R\$ 2.370,84	R\$ 1.737.143,60		
	TOTAL FIP	-R\$ 25.628,62	11.706.091,81		2,370%
FII	FII BR HOTÉIS	-R\$ 2.085,31	1.621.763,67		
	HAZ - FII	R\$ 302,36	1.150.813,38		
	TOTAL FII	-R\$ 1.782,95	2.772.577,05		0,561%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$ 1.202.827,36	71.916.168,94		13%
	Total				
	Rendimento				
	Porcentagem				
BANCO DO BRASIL	129.561.648,64			22,90%	
CAIXA FEDERAL	326.613.359,80			57,73%	
SANTANDER	54.244.386,12			9,59%	
OUTROS	R\$ 55.352.400,83			9,78%	
TOTAL	565.771.795,39	0,00		100%	

* Obs: Extratos enviados após fechamento Contábil