

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO		% DA
			31/12/2020		CARTEIRA
FUNDOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 5.127,35	R\$	430.114,40	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 429.310,73	R\$	17.379.082,06	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 11.192,13	R\$	625.745,20	
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 445.630,21	R\$	18.434.941,66	3,761%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.056.292,96	R\$	22.899.335,82	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 1.805.879,01	R\$	39.208.343,16	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 2.039.752,62	R\$	44.179.487,27	
	TOTAL IMAB	R\$ 4.901.924,59	R\$	106.287.166,25	21,684%
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 237.534,10	R\$	12.345.105,59	
	BB PREVID.IRF-M	R\$ 403.931,00	R\$	20.966.177,57	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 11.612,39	R\$	3.026.827,68	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 19.652,94	R\$	6.921.883,51	
	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 1.175.528,14	R\$	39.874.799,25	
	TOTAL IRFM	R\$ 1.848.258,57	R\$	83.134.793,60	16,961%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 864.073,56	R\$	48.345.983,78	9,863%
	TOTAL IMAB 5	R\$ 864.073,56	R\$	47.732.112,46	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71020-5)	R\$ 137.803,48	R\$	9.403.653,55	
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 822.172,41	R\$	54.712.930,62	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71004-3)	R\$ 899.928,94	R\$	85.259.918,78	
	TOTAL IDKA	R\$ 1.859.904,83	R\$	149.376.502,95	30,475%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS	9.919.791,76	R\$	405.579.388,24	82,74%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI				
	BB PREVID. FLUXO				
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO				
	TOTAL	0	R\$	-	0,000%
Fundos Gestão Ativa	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 411.449,94	R\$	17.706.305,70	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 408.584,49	R\$	31.346.414,63	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 17.089,94	R\$	-	
	TOTAL GESTÃO ATIVA	R\$ 837.124,37	R\$	49.052.720,33	10,007%
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL		R\$	5.394.403,26	SEM SALDO P/ RESGATE
		R\$ -	R\$	-	
	LME IPCA MULTISETORIAL *	R\$ 6.399,44	R\$	1.336.458,06	
	TOTAL FIDC	R\$ 6.399,44	R\$	6.730.861,32	1,373%
	INCENTIVO MULTISETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$	-	
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 106.311,07	R\$	6.082.785,27	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 109.573,59	R\$	5.923.185,92	
	TOTAL	R\$ 215.884,66	R\$	12.005.971,19	2,449%
RESERVA ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 121.501,60	R\$	14.542.705,76	2,967%
	CAIXA BRASIL IDKA 2	R\$ 32.330,89	R\$	2.249.326,90	0,459%
	TOTAL DE RENDA R. A.	R\$ 153.832,49	R\$	16.792.032,66	3,426%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.	R\$ 11.133.032,72	R\$	490.160.973,74	83,85%
	TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 16.391.974,00	R\$	584.589.048,75	100,00%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/12/2020	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 461.924,65	R\$ 10.494.047,54	
	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 652.190,12	R\$ 10.019.545,17	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 379.475,84	R\$ 4.980.477,02	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 124.639,75	R\$ -	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 183.070,98	R\$ 3.680.488,83	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 1.180.303,62	R\$ 14.182.199,61	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 268.520,25	R\$ 2.633.346,24	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.433.833,65	R\$ 17.823.184,45	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 149.725,38	R\$ 2.101.423,18	
	TOTAL AÇÕES LIVRES	R\$ 4.833.684,24	R\$ 65.914.712,04	13,448%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 18.374,68	R\$ 1.098.863,87	0,224%
	TOTAL MULTIMERCADO	R\$ 18.374,68	R\$ 1.098.863,87	
RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL RETORNO TOTAL	R\$ 414.716,55	R\$ 5.607.747,64	1,144%
	TOTAL RETORNO TOTAL	R\$ 414.716,55	R\$ 5.607.747,64	
FIP	W7 FIP	-R\$ 18.764,68	R\$ 9.833.400,93	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 1.551,89	R\$ 62.809,53	
	GBX PROPERTIES OSASCO	-R\$ 2.019,29	R\$ 1.727.134,20	
	TOTAL FIP	-R\$ 22.335,86	11.623.344,66	2,371%
FII	HAZ FI IMOB	R\$ 1.660,65	R\$ 1.150.415,83	
	FII BR HOTÉIS *	-R\$ 33.199,70	R\$ 1.582.121,47	
	TOTAL FII	-R\$ 31.539,05	2.732.537,30	18,790%
BDR	BANCO BRASIL BDR I	R\$ 31.202,46	R\$ 5.296.601,12	
	CAIXA ECÔNOMICA BDR I	R\$ 14.838,26	R\$ 2.154.268,38	
	TOTAL BDR	R\$ 46.040,72	7.450.869,50	1,520%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	5.258.941,28	94.428.075,01	16,15%
Total		Rendimento	Porcentagem	
BANCO DO BRASIL	R\$ 151.991.328,44		26,00%	
CAIXA FEDERAL	R\$ 338.393.305,89		57,89%	
SANTANDER	R\$ 39.208.343,16		6,71%	
OUTROS	R\$ 54.996.071,26		9,41%	
TOTAL	584.589.048,75	R\$ 16.391.974,01	100%	