

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			28/02/2020	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 17.550,74	R\$ 5.549.749,86	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 4.965,11	R\$ 1.183.979,99	
levadas até o vencimento	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 38.911,11	R\$ 15.394.812,96	
	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 8.219,39	R\$ 3.258.487,50	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 118.265,26	R\$ 16.598.007,22	
Títulos Publi	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 4.807,57	R\$ 789.410,53	
		R\$ 192.719,18	42.774.448,06	7,708%
	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 94.495,91	R\$ 21.725.165,26	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 158.635,07	R\$ 37.289.054,77	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 183.281,49	R\$ 41.940.475,07	
		R\$ 436.412,47	100.954.695,10	18,192%
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 73.971,25	R\$ 11.770.276,85	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 125.759,93	R\$ 19.999.643,16	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1			
IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 289.731,58	R\$ 37.533.753,33	
		R\$ 489.462,76	R\$ 69.303.673,34	12,489%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 284.011,71	R\$ 45.398.059,76	8,181%
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 443.548,61	R\$ 51.214.536,27	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 365.886,95	R\$ 52.076.936,27	
		R\$ 809.435,56	R\$ 103.291.472,54	18,613%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			65,183%
D I	SANTANDER INSTITUCIONAL DI			
	BB PREVID. FLUXO	66,51	83.586,60	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			
		66,51	83.586,60	0,015%
Fundos Gestão Ativa	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	-R\$ 25.410,96	R\$ 14.863.925,85	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 182.837,37	R\$ 29.811.454,23	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 44.575,13	R\$ 16.804.518,64	
		R\$ 202.001,54	R\$ 61.479.898,72	11,079%
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 2.420,53	R\$ 2.436.143,13	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 9.614,88	R\$ 1.391.474,46	
		-R\$ 12.035,41	R\$ 3.827.617,59	0,690%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 41.956,02	R\$ 5.741.631,47	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 2.791,84	R\$ 1.095.560,07	
		R\$ 44.747,86	R\$ 6.837.191,54	1,232%
RESERVA ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 148.281,68	R\$ 41.318.709,79	7,446%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 475.269.353,04	85,645%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.		R\$ 554.929.396,92	100%

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

	<u>RENDA VARIÁVEL</u>	<u>RENDIMENTO</u>	<u>SALDO</u>	<u>% DA</u>
			28/02/2020	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	-R\$ 417.480,86	R\$ 11.202.090,04	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	-R\$ 636.294,01	R\$ 10.188.114,56	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	-R\$ 266.688,73	R\$ 4.288.506,92	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	-R\$ 255.065,07	R\$ 2.668.651,44	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	-R\$ 248.167,34	R\$ 3.232.914,10	
	FIC AÇÕES VALOR RPPS	-R\$ 1.305.942,38	R\$ 13.162.679,35	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	-R\$ 156.266,79	R\$ 2.332.405,06	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	-R\$ 1.031.521,66	R\$ 10.724.872,00	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	-R\$ 188.029,27	R\$ 2.081.354,55	
	TOTAL DE AÇÕES	-R\$ 4.505.456,11	R\$ 59.881.588,02	10,791%
MULTIMERCADO				
	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	-R\$ 16.132,19	R\$ 1.052.665,38	0,190%
FIP				
	W7 FIP	-R\$ 14.169,61	R\$ 10.009.733,62	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	R\$ -	R\$ 2.095.422,31	
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 4.519,03	R\$ 3.863.362,88	
	TOTAL FIP	-R\$ 18.688,64	15.968.518,81	2,878%
FII				
	FII BR HOTÉIS	-966,2	1.632.623,31	
	HAZ - FII	1711,05	1.124.648,36	
	TOTAL FII	744,85	2.757.271,67	0,497%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		79.660.043,88	14,355%

	<u>Total</u>	<u>Rendimento</u>	<u>Porcentagem</u>
BANCO DO BRASIL	127.230.429,59	-362.946,40	22,93%
CAIXA FEDERAL	315.057.949,18	413.279,24	56,77%
SANTANDER	54.093.573,41	203.210,20	9,75%
OUTROS	R\$ 58.547.444,74	-R\$ 2.197.971,27	10,55%
TOTAL	554.929.396,92	-1.944.428,23	100%

<u>Ano</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Acumulado no ano</u>
2020	-0,350392%	0,339966%
IPCA+5,89%	0,511667%	1,020000%
p.p. indexador	-0,862059%	-0,680034%