

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS

Janeiro/2020

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/01/2020	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 45.727,44	R\$ 5.532.199,12	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 2.375,96	R\$ 1.210.830,82	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	-R\$ 5.391,78	R\$ 15.779.617,11	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	-R\$ 1.195,00	R\$ 3.339.650,00	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 134.091,28	R\$ 16.879.746,49	
vencto	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 4.243,55	R\$ 804.738,70	
Títulos				
Publ		R\$ 179.851,45	43.546.782,24	7,802%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 56.091,23	R\$ 21.630.669,35	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 89.714,99	R\$ 37.130.419,70	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 102.745,28	R\$ 41.757.193,58	
		R\$ 248.551,50	100.518.282,63	18,010%
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 97.155,41	R\$ 11.696.305,60	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 168.338,99	R\$ 19.873.883,23	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 396.426,96	R\$ 37.244.021,75	
IRF-M1+		R\$ 661.921,36	R\$ 68.814.210,58	12,330%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 244.138,05	R\$ 45.114.048,05	8,083%
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 271.414,90	R\$ 70.770.987,66	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 298.124,98	R\$ 64.397.947,64	
		R\$ 569.539,88	R\$ 135.168.935,30	24,218%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			70,444%
DI	BB PREVID. FLUXO			
		0	0,00	0,000%
Fundos	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 23.639,53	R\$ 4.889.336,81	
Gestão	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 240.774,85	R\$ 29.628.616,86	
Ativa	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 57.085,06	R\$ 16.759.943,51	
		R\$ 321.499,44	R\$ 51.277.897,18	9,188%
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 1.568,63	R\$ 2.438.577,28	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 1.506,12	R\$ 1.401.089,34	
		-R\$ 3.074,75	R\$ 3.839.666,62	0,688%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
CRÉDITO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 45.813,55	R\$ 5.699.675,45	
PRIVADO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	-R\$ 344,14	R\$ 1.124.336,64	
		R\$ 45.469,41	R\$ 6.824.012,09	1,223%
RESERVA				
ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 170.716,36	R\$ 40.820.428,11	7,314%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 495.924.262,80	88,856%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.	R\$ 3.339.503,12	R\$ 558.123.944,38	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/01/2020	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 241.407,23	R\$ 11.619.570,90	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 333.759,94	R\$ 10.824.408,57	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 222.240,06	R\$ 4.555.195,65	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 357,45	R\$ 2.923.716,51	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 69.319,71	R\$ 3.481.081,44	
	FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$ 47.262,56	R\$ 2.468.621,73	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	-R\$ 58.540,22	R\$ 2.488.671,85	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	-R\$ 19.298,09	R\$ 1.756.393,66	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 83.453,40	R\$ 2.269.383,82	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 919.962,04	R\$ 42.387.044,13	7,595%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 7.256,43	R\$ 1.068.797,57	0,191%
FIP	W7 FIP	-R\$ 17.345,72	R\$ 10.023.903,23	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 670,04	R\$ 2.095.422,31	
	OSASCO PROPERTIES FIP	-R\$ 5.530,43	R\$ 3.867.881,91	
	TOTAL FIP	-R\$ 23.546,19	15.987.207,45	2,864%
FII	FII BR HOTÉIS	-2108,64	1.633.589,51	
	HAZ - FII	-673,22	1.123.042,92	
	TOTAL FII	-2.781,86	2.756.632,43	0,494%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		62.199.681,58	11,144%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	127.593.375,99	552.189,37	22,86%
CAIXA FEDERAL	315.894.669,94	1.777.918,93	56,60%
SANTANDER	53.890.363,21	146.800,05	9,66%
OUTROS	R\$ 60.745.535,24	R\$ 862.594,77	10,88%
TOTAL	558.123.944,38	3.339.503,12	100%

Ano	Janeiro	Acumulado no ano
2020	0,690358%	0,690358%
IPCA+5,89%	0,508333%	0,508333%
p.p. indexador	0,182025%	0,182025%