

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

RENDA FIXA		RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/07/2020	CARTEIRA
FUNDOS				
COM NTN-B levadas até o vencimento Títulos Públicos	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 807,32	R\$ 1.102.169,42	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 3.828,67	R\$ 1.199.950,73	
	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 10.917,73	R\$ 15.486.363,30	
	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 2.262,50	R\$ 3.277.585,00	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 300.259,50	R\$ 17.284.666,06	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 7.723,22	R\$ 810.921,21	
		R\$ 325.798,94	39.161.655,72	6,965%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 924.726,68	R\$ 22.122.122,21	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 1.583.006,95	R\$ 37.871.024,13	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 1.788.205,49	R\$ 42.661.354,38	
		R\$ 4.295.939,12	102.654.500,72	18,257%
IRF-M IRF-M IRF-M1 IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 132.316,92	R\$ 12.280.375,51	
	BB PREVID.IRF-M	R\$ 232.311,28	R\$ 20.860.212,23	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 14.288,54	R\$ 5.961.872,49	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 22.290,55	R\$ 9.397.224,67	
	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 584.914,96	R\$ 39.599.282,43	
		R\$ 986.122,25	R\$ 88.098.967,33	15,668%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 450.139,37	R\$ 46.685.126,26	8,303%
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 420.764,34	R\$ 52.582.784,75	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 329.546,63	R\$ 36.800.604,75	
			R\$ 750.310,97	R\$ 89.383.389,50
TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			365.983.639,53	65,089%
D I	BB PREVID. FLUXO	R\$ 85,85	R\$ 84.287,96	
			R\$ 85,85	R\$ 84.287,96
Fundos Gestão AtivA	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 264.858,38	R\$ 15.247.494,58	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 300.492,49	R\$ 31.047.660,90	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 91.063,22	R\$ 17.124.705,29	
		R\$ 656.414,09	R\$ 63.419.860,77	11,279%
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 2.597,32	R\$ 2.423.754,98	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 5.633,51	R\$ 1.355.479,44	
		-R\$ 8.230,83	R\$ 3.779.234,42	0,672%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 108.650,25	R\$ 5.963.214,52	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 55.424,66	R\$ 5.688.790,56	
		R\$ 164.074,91	R\$ 11.652.005,08	2,072%
RESERVA ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 105.854,55	R\$ 44.240.372,54	7,868%
TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.			R\$ 489.159.400,30	86,996%
TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.			R\$ 562.278.396,60	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/07/2020	CARTEIRA

ACÕES LIVRE	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 825.997,27	R\$ 10.727.053,86	
	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 749.040,27	R\$ 9.419.748,43	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 180.791,84	R\$ 3.977.506,26	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 194.149,90	R\$ 2.491.882,39	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 261.970,17	R\$ 3.389.498,39	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 1.032.389,77	R\$ 12.679.235,11	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 192.334,26	R\$ 2.383.781,53	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 159.232,52	R\$ 1.956.876,97	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 819.135,92	R\$ 10.521.973,08	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 4.415.041,92	R\$ 57.547.556,02	10,235%

MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 14.770,86	R\$ 1.065.359,85	0,189%
---------------------	-------------------------------	---------------	------------------	--------

FIP	W7 FIP	-R\$ 17.958,99	R\$ 9.926.695,58	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 313,37	R\$ 65.510,41	
	OSASCO PROPERTIES FIP	-R\$ 2.600,36	R\$ 1.739.514,44	
	TOTAL FIP	-R\$ 20.872,72	11.731.720,43	2,086%

FII	FII BR HOTÉIS	-R\$ 1.998,66	R\$ 1.623.848,98	
	HAZ - FII	R\$ 340,82	R\$ 1.150.511,02	
	TOTAL FII	-R\$ 1.657,84	2.774.360,00	0,493%

TOTAL RENDA VARIÁVEL		73.118.996,30	13,004%
-----------------------------	--	----------------------	----------------

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	130.220.706,73	2.729.666,32	23,16%
CAIXA FEDERAL	324.430.297,77	5.197.300,11	57,70%
SANTANDER	54.995.729,42	1.674.070,17	9,78%
OUTROS	R\$ 52.631.662,68	R\$ 2.532.754,84	9,36%
TOTAL	562.278.396,60	12.133.791,44	100%

Ano	Junho	Acumulado no ano
2020	2,179065%	1,817184%
IPCA+5,89%	0,520833%	3,474167%
p.p. indexador	1,658232%	-1,656983%