

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

RENDA FIXA		RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/06/2020	CARTEIRA
FUNDOS				
COM NTN-B levadas até o vencto Títulos Publ	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 9.734,08	R\$ 1.101.362,10	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 11.752,52	R\$ 1.196.122,06	
	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 136.672,87	R\$ 15.475.445,57	
	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 28.872,50	R\$ 3.275.322,50	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 207.614,62	R\$ 16.984.406,56	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 8.986,65	R\$ 803.197,99	
		R\$ 403.633,24	38.835.856,78	6,974%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 419.617,22	R\$ 21.197.395,53	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 712.165,34	R\$ 36.288.017,18	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 811.330,07	R\$ 40.873.148,89	
		R\$ 1.943.112,63	98.358.561,60	17,664%
IRF-M IRF-M IRF-M1 IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 92.526,95	R\$ 12.148.058,59	
	BB PREVID. IRF-M	R\$ 158.022,34	R\$ 20.627.900,95	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 14.092,48	R\$ 6.147.583,95	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 21.542,60	R\$ 9.294.934,12	
	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 392.730,83	R\$ 39.014.367,47	
		R\$ 678.915,20	87.232.845,08	15,666%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 502.425,80	R\$ 46.234.986,89	8,303%
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 625.148,78	R\$ 52.162.020,41	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 504.574,03	R\$ 43.441.058,12	
			R\$ 1.129.722,81	R\$ 95.603.078,53
TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			366.265.328,88	65,776%
D I	SANTANDER INSTITUCIONAL DI			
	BB PREVID. FLUXO	108,58	84.202,11	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			
		108,58	84.202,11	0,015%
Fundos Gestão AtivA	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 140.803,26	R\$ 14.982.636,20	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 228.769,23	R\$ 30.747.168,41	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 57.209,82	R\$ 17.033.642,07	
		R\$ 426.782,31	R\$ 62.763.446,68	11,271%
FIDC	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC			
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 1.889,72	R\$ 2.426.352,30	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 2.931,66	R\$ 1.361.112,95	
		-R\$ 4.821,38	R\$ 3.787.465,25	0,680%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%	
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 73.027,22	R\$ 5.854.564,27	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 54.503,61	R\$ 5.633.365,90	
		R\$ 127.530,83	R\$ 11.487.930,17	2,063%
RESERVA ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 112.080,63	R\$ 43.734.517,99	7,854%
TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.			R\$ 488.122.891,08	87,660%
TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.			R\$ 556.834.605,16	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/06/2020	CARTEIRA

AÇÕES LIVRE	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 736.826,33	R\$ 9.901.056,59	
	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 734.979,90	R\$ 8.670.708,16	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 302.563,62	R\$ 3.796.714,42	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 154.727,13	R\$ 2.297.732,49	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 291.323,34	R\$ 3.127.528,22	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 993.997,09	R\$ 11.646.845,34	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 167.998,93	R\$ 2.191.447,27	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 161.588,25	R\$ 1.797.644,45	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 792.516,62	R\$ 9.702.837,16	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 4.336.521,21	R\$ 53.132.514,10	9,542%

MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 13.001,29	R\$ 1.050.588,99	0,189%
---------------------	-------------------------------	---------------	------------------	---------------

FIP	W7 FIP	-R\$ 16.425,64	R\$ 9.944.654,57	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 330.887,77	R\$ 65.823,78	
	OSASCO PROPERTIES FIP	-R\$ 2.105.722,91	R\$ 1.742.114,80	
	TOTAL FIP	-R\$ 2.453.036,32	11.752.593,15	2,111%

FII	FII BR HOTÉIS	-R\$ 1.862,32	R\$ 1.625.847,64	
	HAZ - FII	R\$ 25.366,21	R\$ 1.150.170,20	
	TOTAL FII	R\$ 23.503,89	2.776.017,84	0,499%

TOTAL RENDA VARIÁVEL	68.711.714,08	12,340%
-----------------------------	----------------------	----------------

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	127.491.040,41	2.221.193,66	22,90%
CAIXA FEDERAL	325.922.997,66	4.133.258,21	58,53%
SANTANDER	53.321.659,25	769.375,16	9,58%
OUTROS	R\$ 50.098.907,84	R\$ 115.653,69	9,00%
TOTAL	556.834.605,16	7.239.480,72	100%

Ano	Junho	Acumulado no ano
2020	1,461518%	-0,361881%
IPCA+5,89%	0,512500%	2,953334%
p.p. indexador	0,949018%	-3,315215%