

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/03/2020	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	-R\$ 112.928,70	R\$ 5.436.821,16	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	-R\$ 15.880,51	R\$ 1.168.099,48	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	-R\$ 174.366,48	R\$ 15.220.446,48	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	-R\$ 36.945,00	R\$ 3.221.542,50	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	-R\$ 446.923,54	R\$ 16.151.083,68	
vencto	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	-R\$ 15.208,44	R\$ 774.202,09	
Títulos				
Publ		-R\$ 802.252,67	41.972.195,39	7,961%
	BB PREVID IMA-B TP	-R\$ 1.517.064,60	R\$ 20.208.100,66	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	-R\$ 2.672.207,46	R\$ 34.616.847,31	
	CAIXA IMA-B TP	-R\$ 2.978.668,15	R\$ 38.961.806,92	
		-R\$ 7.167.940,21	93.786.754,89	17,789%
	CAIXA BRASIL IRF-M	-R\$ 13.324,47	R\$ 11.756.952,38	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	-R\$ 22.155,91	R\$ 19.977.487,25	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 7.402,78	R\$ 2.507.402,78	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 11.780,85	R\$ 3.881.780,85	
IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M1+	-R\$ 167.389,18	R\$ 37.366.364,15	
		-R\$ 183.685,93	R\$ 75.489.987,41	14,319%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	-R\$ 815.859,84	R\$ 44.582.199,92	8,456%
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	-R\$ 851.516,66	R\$ 50.363.019,61	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	-R\$ 759.831,20	R\$ 47.617.105,07	
		-R\$ 1.611.347,86	R\$ 97.980.124,68	18,585%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			67,111%
D I				
	BB PREVID. FLUXO	208,03	83.794,63	
		208,03	83.794,63	0,016%
Fundos	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	-R\$ 312.328,31	R\$ 14.551.597,54	
Gestão	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-R\$ 38.956,18	R\$ 29.772.498,05	
AtivA	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 15.480,20	R\$ 16.819.998,84	
		-R\$ 335.804,29	R\$ 61.144.094,43	11,598%
FIDC				
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-R\$ 3.616,10	R\$ 2.432.615,38	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 17.913,29	R\$ 1.373.561,17	
		-R\$ 21.529,39	R\$ 3.806.176,55	0,722%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
CRÉDITO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	-R\$ 167.048,66	R\$ 5.574.582,81	
PRIVADO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	-R\$ 12.381,06	R\$ 1.083.179,01	
		-R\$ 179.429,72	R\$ 6.657.761,82	1,263%
RESERVA				
ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 243.241,93	R\$ 41.961.951,72	7,959%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 467.465.041,44	88,668%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.		R\$ 527.206.383,40	100%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			31/03/2020	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	-R\$ 3.811.148,47	R\$ 7.390.941,57	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	-R\$ 3.888.658,67	R\$ 6.299.455,89	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	-R\$ 1.473.368,51	R\$ 2.815.138,41	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	-R\$ 853.758,37	R\$ 1.814.893,07	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	-R\$ 1.025.255,72	R\$ 2.207.658,38	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	-R\$ 4.094.188,41	R\$ 9.068.490,94	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	-R\$ 649.824,47	R\$ 1.682.580,59	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	-R\$ 737.624,14	R\$ 1.343.730,41	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	-R\$ 3.305.777,82	R\$ 7.419.094,18	
	TOTAL DE AÇÕES	-R\$ 19.839.604,58	R\$ 40.041.983,44	7,595%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	-R\$ 55.915,78	R\$ 996.749,60	0,189%
FIP	W7 FIP	-R\$ 17.291,23	R\$ 9.992.442,39	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	R\$ -	R\$ 2.095.422,31	
	OSASCO PROPERTIES FIP	-R\$ 5.516,09	R\$ 3.857.846,79	
	TOTAL FIP	-R\$ 22.807,32	15.945.711,49	3,025%
FII	FII BR HOTÉIS	-1049,22	1.631.574,09	
	HAZ - FII	286,54	1.125.323,34	
	TOTAL FII	-762,68	2.756.897,43	0,523%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		59.741.341,96	11,332%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	121.065.395,61	-6.165.033,98	22,96%
CAIXA FEDERAL	308.640.957,85	-9.486.991,33	58,54%
SANTANDER	51.436.846,15	-2.656.727,26	9,76%
OUTROS	R\$ 46.063.183,79	-R\$ 12.484.737,74	8,74%
TOTAL	527.206.383,40	-30.793.490,31	100%

Ano	Março	Acumulado no ano
2020	-5,549082%	-5,209116%
IPCA+5,89%	0,496667%	1,516667%
p.p. indexador	-6,045749%	-6,725783%