

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
				CARTEIRA
FUNDOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 4.909,71	R\$ 424.987,09	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 259.556,55	R\$ 16.949.771,33	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 8.177,92	R\$ 614.553,07	
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 272.644,18	R\$ 17.989.311,49	3,745%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 426.855,29	R\$ 21.843.042,88	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 725.617,72	R\$ 37.402.464,15	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 821.603,41	R\$ 42.139.734,65	
	TOTAL IMAB	R\$ 1.974.076,42	R\$ 101.385.241,68	21,104%
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 39.884,30	R\$ 12.107.571,49	
	BB PREVID. IRF-M	R\$ 70.115,12	R\$ 20.562.246,57	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 9.537,81	R\$ 4.311.215,29	
IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 14.850,29	R\$ 6.902.230,57	
IRF-M1+	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 167.034,97	R\$ 38.699.271,11	
	TOTAL IRFM	R\$ 301.422,49	R\$ 82.582.535,03	17,190%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 603.719,50	R\$ 47.481.910,22	9,884%
	TOTAL IMAB 5	R\$ 603.719,50	R\$ 47.471.758,40	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71020-5)	R\$ 82.004,87	R\$ 8.093.850,07	
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 712.611,96	R\$ 53.890.758,21	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71004-3)	R\$ 575.249,45	R\$ 48.830.782,71	
	TOTAL IDKA	R\$ 1.369.866,28	R\$ 110.815.390,99	23,067%
TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS		4.521.728,87	R\$ 360.254.389,41	74,99%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI			
	BB PREVID. FLUXO			
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			
	TOTAL	0	R\$ -	0,000%
Fundos Gestão Ativa	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 145.418,77	R\$ 17.294.855,76	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 251.621,32	R\$ 30.937.830,14	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 9.775,63	R\$ 7.143.301,52	
	TOTAL GESTÃO ATIVA	R\$ 406.815,72	R\$ 55.375.987,42	11,527%
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL		R\$ 5.394.403,26	SEM SALDO P/ RESGATE
		R\$ -	R\$ -	
	LME IPCA MULTISSETORIAL *	R\$ 4.018,66	R\$ 1.330.058,62	
	TOTAL FIDC	R\$ 4.018,66	R\$ 6.724.461,88	1,400%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 71.294,73	R\$ 5.976.474,20	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 83.552,07	R\$ 5.813.612,33	
	TOTAL	R\$ 154.846,80	R\$ 11.790.086,53	2,454%
RESERVA ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 95.745,28	R\$ 44.501.204,16	9,263%
	CAIXA BRASIL IDKA 2	R\$ 18.492,19	R\$ 1.766.996,01	0,368%
	TOTAL DE RENDA R. A.	R\$ 114.237,47	R\$ 46.268.200,17	9,631%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.	R\$ 5.201.647,52	R\$ 480.413.125,41	83,96%
	TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 12.346.857,67	R\$ 572.211.466,27	100,00%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/11/2020	CARTEIRA
AÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 367.218,75	R\$ 10.032.122,89	
	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 867.050,07	R\$ 9.367.355,05	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 578.558,36	R\$ 4.601.001,18	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 233.398,68	R\$ 2.504.567,38	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 279.319,19	R\$ 3.497.417,85	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 1.492.089,79	R\$ 13.001.895,99	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 276.752,03	R\$ 2.364.825,99	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 2.179.039,04	R\$ 16.389.350,80	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 163.518,81	R\$ 1.951.697,80	
	TOTAL AÇÕES LIVRES	R\$ 6.436.944,72	R\$ 63.710.234,93	13,262%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 29.835,23	R\$ 1.080.489,19	0,225%
	TOTAL MULTIMERCADO	R\$ 29.835,23	R\$ 1.080.489,19	
RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL RETORNO TOTAL	R\$ 543.951,71	R\$ 5.193.031,09	1,081%
	TOTAL RETORNO TOTAL	R\$ 543.951,71	R\$ 5.193.031,09	
FIP	W7 FIP	-R\$ 16.600,67	R\$ 9.852.165,61	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 283,70	R\$ 64.361,42	
	GBX PROPERTIES OSASCO	-R\$ 3.258,09	R\$ 1.729.153,49	
	TOTAL FIP	-R\$ 20.142,46	11.645.680,52	2,424%
FII	HAZ FI IMOB	-R\$ 130,95	R\$ 1.148.755,18	
	FII BR HOTÉIS *	-R\$ 2.227,62	R\$ 1.615.321,17	
	TOTAL FII		2.764.076,35	6,211%
BDR	BANCO BRASIL BDR I	R\$ 103.863,72	R\$ 5.265.398,66	
	CAIXA ECÔNOMICA BDR I	R\$ 50.757,23	R\$ 2.139.430,12	
	TOTAL BDR	R\$ 154.620,95	7.404.828,78	1,541%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	7.145.210,15	91.798.340,86	16,04%
Total		Rendimento	Porcentagem	
BANCO DO BRASIL	R\$ 147.291.836,46		25,74%	
CAIXA FEDERAL	R\$ 324.920.657,25		56,78%	
SANTANDER	R\$ 44.545.765,67		7,78%	
OUTROS	R\$ 55.453.206,89		9,69%	
TOTAL	572.211.466,27	0,00	100%	