

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA CARTEIRA
FUNDOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 2.058,76	R\$ 420.077,38	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	-R\$ 30.655,68	R\$ 16.690.214,78	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 1.092,86	R\$ 606.375,15	
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-R\$ 27.504,06	R\$ 17.716.667,31	3,765%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 41.852,32	R\$ 21.416.187,59	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 68.694,56	R\$ 36.676.846,43	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 79.806,68	R\$ 41.318.131,24	
	TOTAL IMAB	R\$ 190.353,56	R\$ 99.411.165,26	21,128%
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M	-R\$ 43.448,68	R\$ 12.067.687,19	
	BB PREVID. IRF-M	-R\$ 64.523,59	R\$ 20.492.131,45	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 6.922,68	R\$ 4.551.677,48	
	CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5)	R\$ 9.743,69	R\$ 6.887.380,28	
	CAIXA BRASIL IRF-M1+	-R\$ 217.333,34	R\$ 38.532.236,14	
TOTAL IRFM	-R\$ 308.639,24	R\$ 82.531.112,54	17,541%	
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 84.808,21	R\$ 46.878.190,72	
	TOTAL IMAB 5	-R\$ 74.656,39	R\$ 46.793.382,51	9,963%
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71020-5)	R\$ 8.620,19	R\$ 5.511.845,20	
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 174.164,00	R\$ 53.178.146,25	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71004-3)	R\$ 67.875,88	R\$ 46.255.533,26	
	TOTAL IDKA	R\$ 250.660,07	R\$ 104.945.524,71	22,305%
TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS		189.678,54	R\$ 351.482.660,54	74,70%
D I	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\$ 12.053,77	R\$ 17.149.436,99	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-R\$ 33.118,96	R\$ 30.686.208,82	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	-R\$ 1.239,90	R\$ 7.133.525,89	
	TOTAL GESTÃO ATIVA	-R\$ 46.412,63	R\$ 54.969.171,70	11,683%
FIDC	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC --CRÉDITO		R\$ 5.394.403,26	SEM SALDO P/ RESGATE
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R\$ -	R\$ -	
	LME IPCA MULTISSETORIAL *	R\$ 3.871,56	R\$ 1.326.039,96	
	TOTAL FIDC	R\$ 3.871,56	R\$ 6.720.443,22	1,428%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado		R\$ -	R\$ -	
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	-R\$ 7.659,93	R\$ 5.905.179,47	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 17.956,54	R\$ 5.730.060,26	
TOTAL	R\$ 10.296,61	R\$ 11.635.239,73	2,473%	
RESERVA ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 63.363,35	R\$ 44.405.458,88	9,438%
	CAIXA BRASIL IDKA 2	R\$ 178,57	R\$ 1.298.503,82	0,276%
	TOTAL DE RENDA R. A.	R\$ 63.541,92	R\$ 45.703.962,70	9,714%
TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		R\$ 220.976,00	R\$ 470.511.477,89	84,75%
TOTAL DA CARTEIRA		-R\$ 893.932,11	R\$ 555.166.967,17	100,00%

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

		RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA	
					CARTEIRA	
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC		-R\$ 174.106,91	R\$ 9.664.904,14		
	XP INVESTOR FI AÇÕES		-R\$ 328.637,78	R\$ 8.500.304,98		
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES		R\$ 33.896,30	R\$ 4.022.442,82		
	FRANKLIN TEMPLETON FVL		-R\$ 20.750,94	R\$ 2.271.168,70		
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.		-R\$ 56.665,91	R\$ 3.218.098,66		
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC		-R\$ 209.179,88	R\$ 11.509.806,20		
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA		-R\$ 62.230,82	R\$ 2.088.073,96		
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA		-R\$ 116.976,62	R\$ 14.210.311,76		
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA		-R\$ 11.219,79	R\$ 1.788.178,99		
	TOTAL AÇÕES LIVRES		-R\$ 945.872,35	R\$ 57.273.290,21		12,173%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT		-R\$ 3.575,60	R\$ 1.050.653,96		
	TOTAL MULTIMERCADO		-R\$ 3.575,60	R\$ 1.050.653,96		0,223%
RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL RETORNO TOTAL		-R\$ 9.429,29	R\$ 4.649.079,38		
	TOTAL RETORNO TOTAL		-R\$ 9.429,29	R\$ 4.649.079,38		0,988%
FIP	W7 FIP		-R\$ 17.452,77	R\$ 9.868.766,28		
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.		-R\$ 287,28	R\$ 64.645,12		
	GBX PROPERTIES OSASCO		-R\$ 2.251,73	R\$ 1.732.411,58		
	TOTAL FIP		-R\$ 19.991,78	R\$ 11.665.822,98		2,479%
FII	HAZ FI IMOB		-R\$ 3.358,29	R\$ 1.148.886,13		
	FII BR HOTÉIS *		-R\$ 2.215,40	R\$ 1.617.548,79		
	TOTAL FII			2.766.434,92		6,230%
BDR	BANCO BRASIL BDR I		-R\$ 98.363,94	R\$ 5.161.534,94		
	CAIXA ECÔNOMICA BDR I		-R\$ 37.675,15	R\$ 2.088.672,89		
	TOTAL BDR		-R\$ 136.039,09	7.250.207,83		1,541%
TOTAL RENDA VARIÁVEL			-1.114.908,11	84.655.489,28		15,25%
Total						
BANCO DO BRASIL	R\$	143.013.341,15			25,76%	
CAIXA FEDERAL	R\$	315.637.380,33			56,85%	
SANTANDER	R\$	43.810.372,32			7,89%	
OUTROS	R\$	52.705.873,37			9,49%	
TOTAL		555.166.967,17	0,00		100%	