

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

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
				CARTEIRA
FUNDOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 796,74	R\$ 418.018,62	
	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	-R\$ 129.729,08	R\$ 16.720.870,46	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	-R\$ 1.548,72	R\$ 605.282,29	
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-R\$ 130.481,06	R\$ 17.744.171,37	3,734%
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	-R\$ 337.719,09	R\$ 21.374.335,27	
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	-R\$ 571.930,28	R\$ 36.608.151,87	
	CAIXA IMA-B TP	-R\$ 642.160,95	R\$ 41.238.324,56	
	TOTAL IMAB	-R\$ 1.551.810,32	R\$ 99.220.811,70	20,881%
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M	-R\$ 74.663,16	R\$ 12.111.135,87	
	BB PREVID. IRF-M	-R\$ 136.035,34	R\$ 20.556.655,04	
	IRF-M1 CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71004-3)	R\$ 7.237,48	R\$ 5.274.754,80	
	IRF-M1+ CAIXA BRASIL IRF-M1 (C/C 71020-5) - OSCILAÇÃO	R\$ 12.595,05	R\$ 6.877.636,59	
	IRF-M1+ CAIXA BRASIL IRF-M1+	-R\$ 382.658,81	R\$ 38.749.569,48	
	TOTAL IRFM	-R\$ 573.524,78	R\$ 83.569.751,78	17,587%
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	-R\$ 74.656,39	R\$ 46.793.382,51	9,847%
	TOTAL IMAB 5	-R\$ 74.656,39	R\$ 46.793.382,51	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71020-5)	-R\$ 18.824,51	R\$ 5.813.225,01	
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS *	R\$ 60.414,22	R\$ 53.003.982,25	
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA (C/C 71004-3)	R\$ 76.829,63	R\$ 43.887.657,38	
	TOTAL IDKA	R\$ 118.419,34	R\$ 102.704.864,64	21,614%
TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS		-2.212.053,21	R\$ 350.032.982,00	73,66%
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\$ 133.711,22	R\$ 17.161.490,76	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-R\$ 155.348,64	R\$ 30.719.327,78	
	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	-R\$ 29.538,18	R\$ 13.734.765,79	
	TOTAL GESTÃO ATIVA	-R\$ 318.598,04	R\$ 61.615.584,33	12,967%
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\$ 30.436,46	R\$ 1.322.168,40	
	TOTAL FIDC	-R\$ 30.436,46	R\$ 6.716.571,66	1,413%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado		R\$ -	R\$ -	
CRÉDITO PRIVADO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	-R\$ 37.482,05	R\$ 5.912.839,40	
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	-R\$ 4.562,53	R\$ 5.712.103,72	
	TOTAL	-R\$ 42.044,58	R\$ 11.624.943,12	2,446%
RESERVA ADM	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 59.042,39	R\$ 44.342.095,53	9,332%
	CAIXA BRASIL IDKA 2	-R\$ 2.041,37	R\$ 848.325,25	0,179%
	TOTAL DE RENDA R. A.	R\$ 57.001,02	R\$ 45.190.420,78	9,510%
TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.		-R\$ 2.546.131,27	R\$ 475.180.501,89	84,71%
TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.		-R\$ 5.688.521,88	R\$ 560.956.472,97	100,00%

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

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	-R\$ 666.927,92	R\$ 9.839.011,05	
	XP INVESTOR FI AÇÕES	-R\$ 632.943,64	R\$ 8.828.942,76	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	-R\$ 162.243,16	R\$ 3.988.546,52	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	-R\$ 108.010,65	R\$ 2.291.919,64	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	-R\$ 100.078,83	R\$ 3.274.764,57	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	-R\$ 349.464,31	R\$ 11.718.986,08	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	-R\$ 164.870,99	R\$ 2.150.304,78	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	-R\$ 851.133,08	R\$ 14.327.288,38	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	-R\$ 118.760,56	R\$ 1.799.398,78	
	TOTAL AÇÕES LIVRES	-R\$ 3.154.433,14	R\$ 58.219.162,56	12,252%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	-R\$ 9.674,82	R\$ 1.054.229,56	0,222%
	TOTAL MULTIMERCADO	-R\$ 9.674,82	R\$ 1.054.229,56	
RETORNO TOTAL	BANCO DO BRASIL RETORNO TOTAL	-R\$ 341.491,33	R\$ 4.658.508,67	0,980%
	TOTAL RETORNO TOTAL	-R\$ 9.674,82	R\$ 4.658.508,67	
FIP	W7 FIP	-R\$ 17.515,86	R\$ 9.886.219,05	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT. *	-R\$ 280,90	R\$ 64.932,40	
	GBX PROPERTIES OSASCO *	-R\$ 2.480,29	R\$ 1.734.663,31	
	TOTAL FIP	-R\$ 20.277,05	R\$ 11.685.814,76	2,459%
FII	HAZ - FI IMOB	R\$ 1.431,04	R\$ 1.152.244,42	
	FII BR HOTÉIS *	-R\$ 1.999,48	R\$ 1.619.764,19	
	TOTAL FII	-R\$ 2.761,19	R\$ 2.772.008,61	6,251%
BDR	BANCO BRASIL BDR I	R\$ 259.898,88	R\$ 5.259.898,88	
	CAIXA ECÔNOMICA BDR I	R\$ 126.348,04	R\$ 2.126.348,04	
	TOTAL BDR	R\$ 386.246,92	R\$ 7.386.246,92	1,554%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$ 3.142.390,61	R\$ 85.775.971,08	15,29%
Total		Rendimento	Porcentagem	
BANCO DO BRASIL	R\$ 143.077.563,88		25,51%	
CAIXA FEDERAL	R\$ 314.188.708,30		56,01%	
SANTANDER	R\$ 50.342.917,66		8,97%	
OUTROS	R\$ 53.347.283,13		9,51%	
TOTAL	560.956.472,97	0,00	100%	

* Obs: Extratos enviados após fechamento Contábil