



Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE AFUÁ - IMPA

Data de Início: 01/01/2022

Data Extrato: 30/09/2022

Meta Atuarial: IPCA+4,84%

EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

Posição de Ativos

Gestor	Ativo	CNPJ	Volatilidade 12 Meses	VaR Mês	Retorno Mês	% Índice de Referência	Retorno Ano	Valor (R\$) 30/09/2022	% no PL da Carteira	PL do Ativo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	0,06%	2,43	1,45%	97,97%	5,92%	1.051.613,20	15,19%	5.858.339.074,80	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	0,04%	1,42	0,53%	85,48%	6,74%	1.192.479,97	17,23%	8.749.817.040,89	0,01%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								2.244.093,17	32,42%		
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	0,09%	1,73	1,45%	97,97%	5,87%	588.490,50	8,50%	730.227.548,87	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	0,01%	0,00	0,99%	92,52%	8,07%	2.594.196,18	37,48%	3.459.949.589,95	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	0,01%	0,02	1,09%	101,87%	9,08%	904.772,47	13,07%	11.894.605.297,71	0,01%
BTG PACTUAL ASSET DTVM	FIC FI RENDA FIXA BANPARA REFERENCIADO DI LP CP	08.215.807/0001-53	0,15%	1,26	1,08%	100,93%	9,12%	589.877,63	8,52%	3.007.916,56	19,61%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA								4.677.336,78	67,57%		
Sub-Total RENDA FIXA								6.921.429,95	100,00%		
CONTA CORRENTE											
ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE											
BANCO DO ESTADO DO PARÁ	BANPARÁ AG 0091 CC 435.053-7		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	205,88	0,00%	0,00	0,00%
BANCO DO ESTADO DO PARÁ	BANPARÁ AG 0091 CC 435.061-8		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	119,65	0,00%	0,00	0,00%
Sub-Total ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE								325,53	0,00%		
Sub-Total CONTA CORRENTE								325,53	0,00%		
Total								6.921.755,48	100,00%		

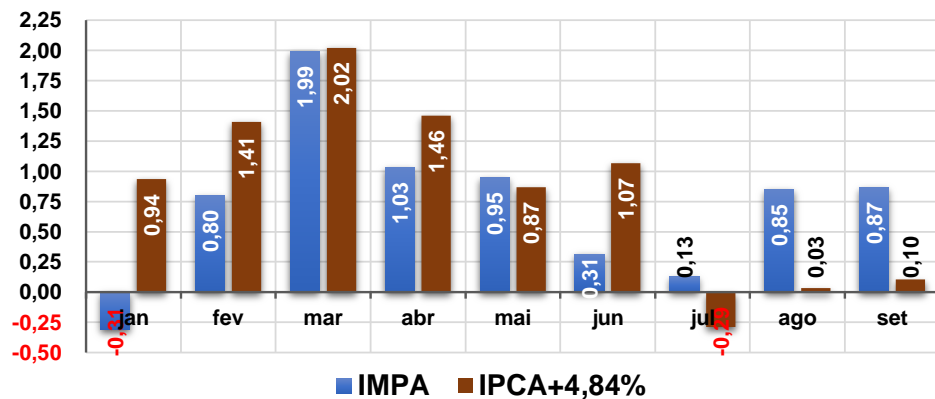


EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

Rentabilidades da Carteira

Detalhamento	Retorno Mês	Retorno Ano	Volatilidade 12 Meses	VaR Mês
Rentabilidade Carteira	0,87%	6,80%	0,06%	1,14
Taxa de Meta Atuarial	0,10%	7,85%		
% Carteira x TMA	838,28%	86,70%		
p.p Carteira x TMA	0,76	-1,04		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

