



Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE AFUÁ - IMPA

Data de Início: 01/01/2022

Data Extrato: 31/10/2022

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\$) 31/10/2022	% 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	0,05%	1,55	1,19%	96,75%	7,18%	1.064.163,11	15,50%	5.996.659.178,04	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	0,03%	0,82	1,85%	103,93%	8,72%	1.214.591,33	17,70%	7.996.820.457,76	0,02%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								2.278.754,44	33,20%		
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	0,10%	1,75	1,18%	95,93%	7,12%	595.421,34	8,68%	684.563.920,03	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	0,01%	0,00	0,95%	93,14%	9,10%	2.699.702,93	39,33%	3.859.205.707,52	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	0,01%	0,01	1,04%	101,96%	10,21%	914.173,97	13,32%	12.427.649.222,70	0,01%
BTG PACTUAL ASSET DTVM	FIC FI RENDA FIXA BANPARA REFERENCIADO DI LP CP	08.215.807/0001-53	0,11%	1,03	1,01%	99,02%	10,23%	373.014,32	5,43%	2.817.270,57	13,24%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA								4.582.312,56	66,76%		
Sub-Total RENDA FIXA								6.861.067,00	99,97%		
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%	305,88	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%	2.057,61	0,03%	0,00	0,00%
Sub-Total ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE								2.363,49	0,03%		
Sub-Total CONTA CORRENTE								2.363,49	0,03%		
Total								6.863.430,49	100,00%		

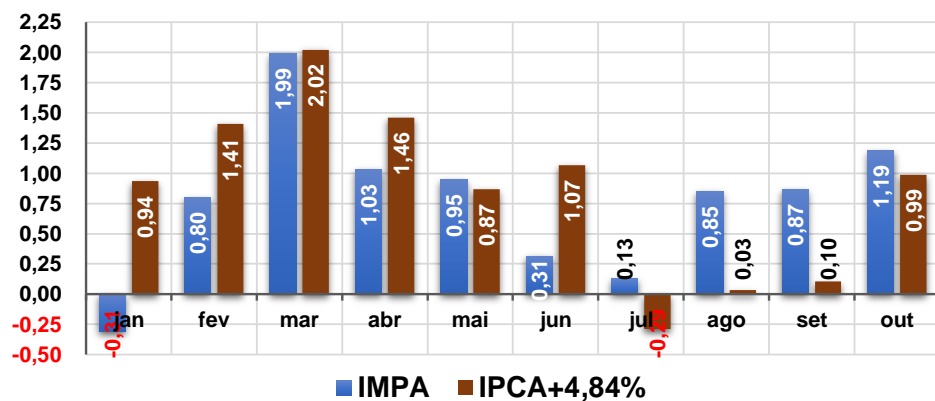


EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

Rentabilidades da Carteira

Detalhamento	Retorno Mês	Retorno Ano	Volatilidade 12 Meses	VaR Mês
Rentabilidade Carteira	1,19%	8,07%	0,05%	0,86
Taxa de Meta Atuarial	0,99%	8,91%		
% Carteira x TMA	120,24%	90,57%		
p.p Carteira x TMA	0,20	-0,84		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

