



Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE AFUÁ-PA - IMPAS

Data de Início: 01/01/2022

Data Extrato: 28/02/2022

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\$) 28/02/2022	% 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%	1,77	0,53%	98,15%	-0,24%	990.488,49	20,46%	6.297.272.158,07	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	0,03%	1,13	1,16%	89,68%	1,17%	1.130.250,37	23,35%	9.012.864.987,26	0,01%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								2.120.738,86	43,81%		
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	0,16%	2,09	0,55%	101,85%	-0,21%	569.112,37	11,76%	778.022.116,28	0,07%
BTG PACTUAL ASSET DTVM	FIC FI RENDA FIXA BANPARA REFERENCIADO DI LP CP	08.215.807/0001-53	0,23%	1,75	0,80%	106,67%	1,56%	349.538,55	7,22%	3.076.435,21	11,36%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA								918.650,92	18,98%		
Sub-Total RENDA FIXA								3.039.389,78	62,79%		
CONTA CORRENTE											
ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE											
BANCO DO BRASIL	BRASIL AG 4412 CC 7086-6		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	21.980,67	0,45%	0,00	0,00%
BANCO DO ESTADO DO PARÁ	BANPARÁ AG 0091 CC 435.053-7		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	497,88	0,01%	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%	1.778.600,88	36,74%	0,00	0,00%
Sub-Total ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE								1.801.079,43	37,21%		
Sub-Total CONTA CORRENTE								1.801.079,43	37,21%		
Total								4.840.469,21	100,00%		

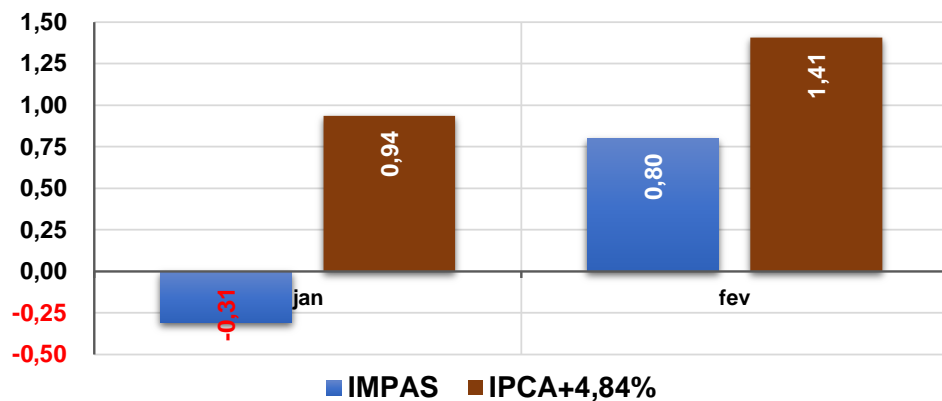


EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

Rentabilidades da Carteira

Detalhamento	Retorno Mês	Retorno Ano	Volatilidade 12 Meses	VaR Mês
Rentabilidade Carteira	0,80%	0,49%	0,12%	1,69
Taxa de Meta Atuarial	1,41%	2,36%		
% Carteira x TMA	56,68%	20,78%		
p.p Carteira x TMA	-0,61	-1,87		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

