



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

Data de Início: 01/01/2022

Data Extrato: 31/03/2022

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\$) 31/03/2022	% 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%	2,67	3,01%	98,05%	2,76%	1.020.300,46	21,74%	6.731.035.549,75	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	0,04%	1,43	2,62%	103,15%	3,82%	1.159.864,76	24,72%	8.945.530.970,72	0,01%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								2.180.165,22	46,46%		
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	0,28%	2,79	3,07%	100,00%	2,86%	586.607,59	12,50%	812.431.805,16	0,07%
BTG PACTUAL ASSET DTVM	FIC FI RENDA FIXA BANPARA REFERENCIADO DI LP CP	08.215.807/0001-53	0,37%	2,05	0,94%	102,17%	2,51%	1.899.577,48	40,48%	4.164.491,69	45,61%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA								2.486.185,07	52,99%		
Sub-Total RENDA FIXA								4.666.350,29	99,45%		
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%	19.227,59	0,41%	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%	589,88	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%	6.024,56	0,13%	0,00	0,00%
Sub-Total ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE								25.842,03	0,55%		
Sub-Total CONTA CORRENTE								25.842,03	0,55%		
Total								4.692.192,32	100,00%		

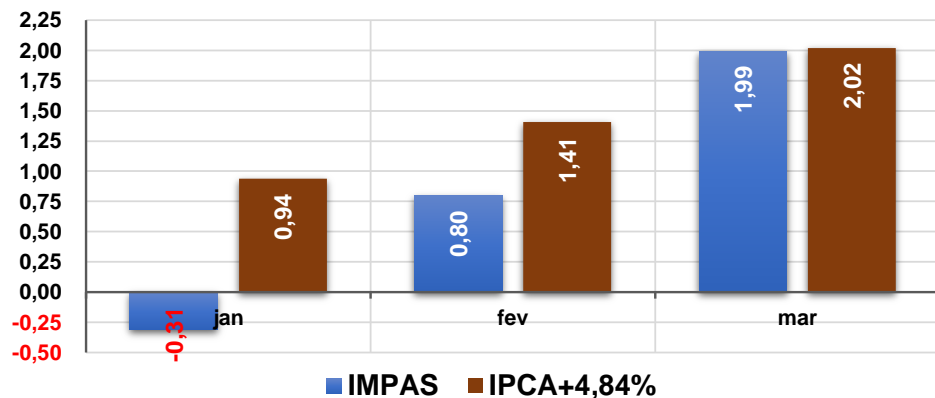


EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

Rentabilidades da Carteira

Detalhamento	Retorno Mês	Retorno Ano	Volatilidade 12 Meses	VaR Mês
Rentabilidade Carteira	1,99%	2,49%	0,19%	2,24
Taxa de Meta Atuarial	2,02%	4,43%		
% Carteira x TMA	98,58%	56,29%		
p.p Carteira x TMA	-0,03	-1,94		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

