



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

Data de Início: 01/01/2022

Data Extrato: 30/04/2022

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\$) 30/04/2022	% 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%	2,24	0,80%	96,39%	3,59%	1.028.500,12	18,45%	6.560.550.656,04	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	0,04%	1,13	1,48%	98,01%	5,36%	1.177.075,82	21,11%	9.105.588.612,67	0,01%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								2.205.575,94	39,56%		
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%	2,04	0,84%	101,20%	3,72%	591.563,01	10,61%	815.883.481,00	0,07%
BTG PACTUAL ASSET DTVM	FIC FI RENDA FIXA BANPARA REFERENCIADO DI LP CP	08.215.807/0001-53	0,22%	1,68	0,87%	104,82%	3,40%	1.743.647,11	31,28%	4.033.741,80	43,23%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA								2.335.210,12	41,89%		
Sub-Total RENDA FIXA								4.540.786,06	81,45%		
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%	2.218,17	0,04%	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%	693,88	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%	1.031.353,01	18,50%	0,00	0,00%
Sub-Total ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE								1.034.265,06	18,55%		
Sub-Total CONTA CORRENTE								1.034.265,06	18,55%		
Total								5.575.051,12	100,00%		

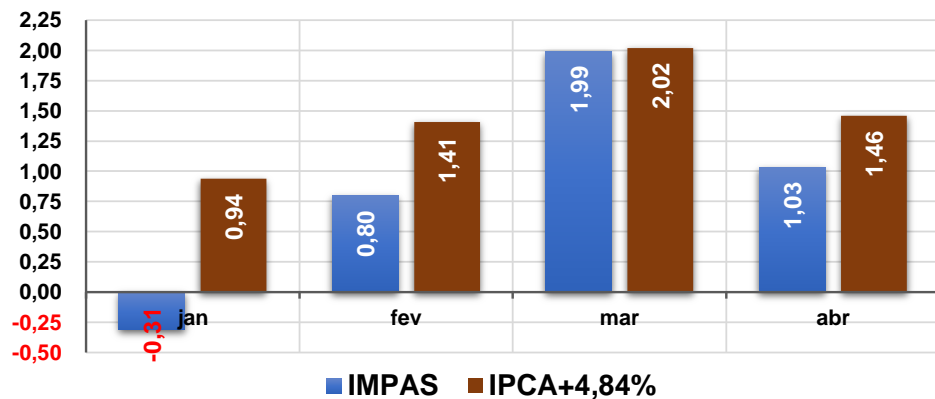


EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

Rentabilidades da Carteira

Detalhamento	Retorno Mês	Retorno Ano	Volatilidade 12 Meses	VaR Mês
Rentabilidade Carteira	1,03%	3,55%	0,12%	1,77
Taxa de Meta Atuarial	1,46%	5,95%		
% Carteira x TMA	70,75%	59,66%		
p.p Carteira x TMA	-0,43	-2,40		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

