



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

Data de Início: 01/01/2022

Data Extrato: 30/06/2022

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\$) 30/06/2022	% 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%	2,02	-0,35%	97,22%	4,22%	1.034.705,55	18,63%	5.700.982.768,47	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	0,04%	1,38	0,27%	57,45%	6,46%	1.189.354,68	21,42%	9.717.321.383,29	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	0,08%	1,45	0,79%	78,22%	4,19%	0,00	0,00%	117.363.394.714,73	0,00%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								2.224.060,23	40,05%		
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%	1,95	-0,41%	113,89%	4,26%	579.518,82	10,44%	786.311.506,32	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	0,01%	0,01	0,93%	92,08%	4,87%	497.916,52	8,97%	3.467.595.820,39	0,01%
BTG PACTUAL ASSET DTVM	FIC FI RENDA FIXA BANPARA REFERENCIADO DI LP CP	08.215.807/0001-53	0,25%	1,42	1,03%	101,98%	5,58%	1.780.332,88	32,06%	4.117.759,11	43,24%
Sub-Total ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA								2.857.768,22	51,46%		
Sub-Total RENDA FIXA								5.081.828,45	91,51%		
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%	409,88	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%	471.106,79	8,48%	0,00	0,00%
Sub-Total ARTIGO 6º - CONTA CORRENTE								471.516,67	8,49%		
Sub-Total CONTA CORRENTE								471.516,67	8,49%		
Total								5.553.345,12	100,00%		

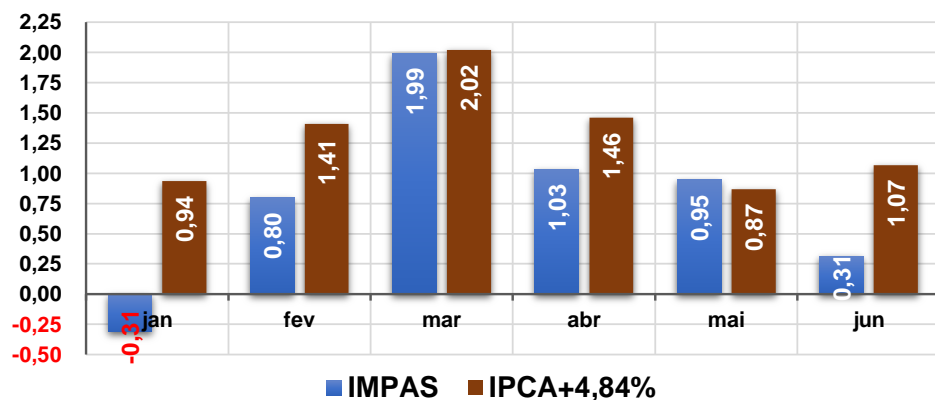


EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS

Rentabilidades da Carteira

Detalhamento	Retorno Mês	Retorno Ano	Volatilidade 12 Meses	VaR Mês
Rentabilidade Carteira	0,31%	4,86%	0,09%	1,37
Taxa de Meta Atuarial	1,07%	8,01%		
% Carteira x TMA	29,44%	60,65%		
pp Carteira x TMA	-0,75	-3,15		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

