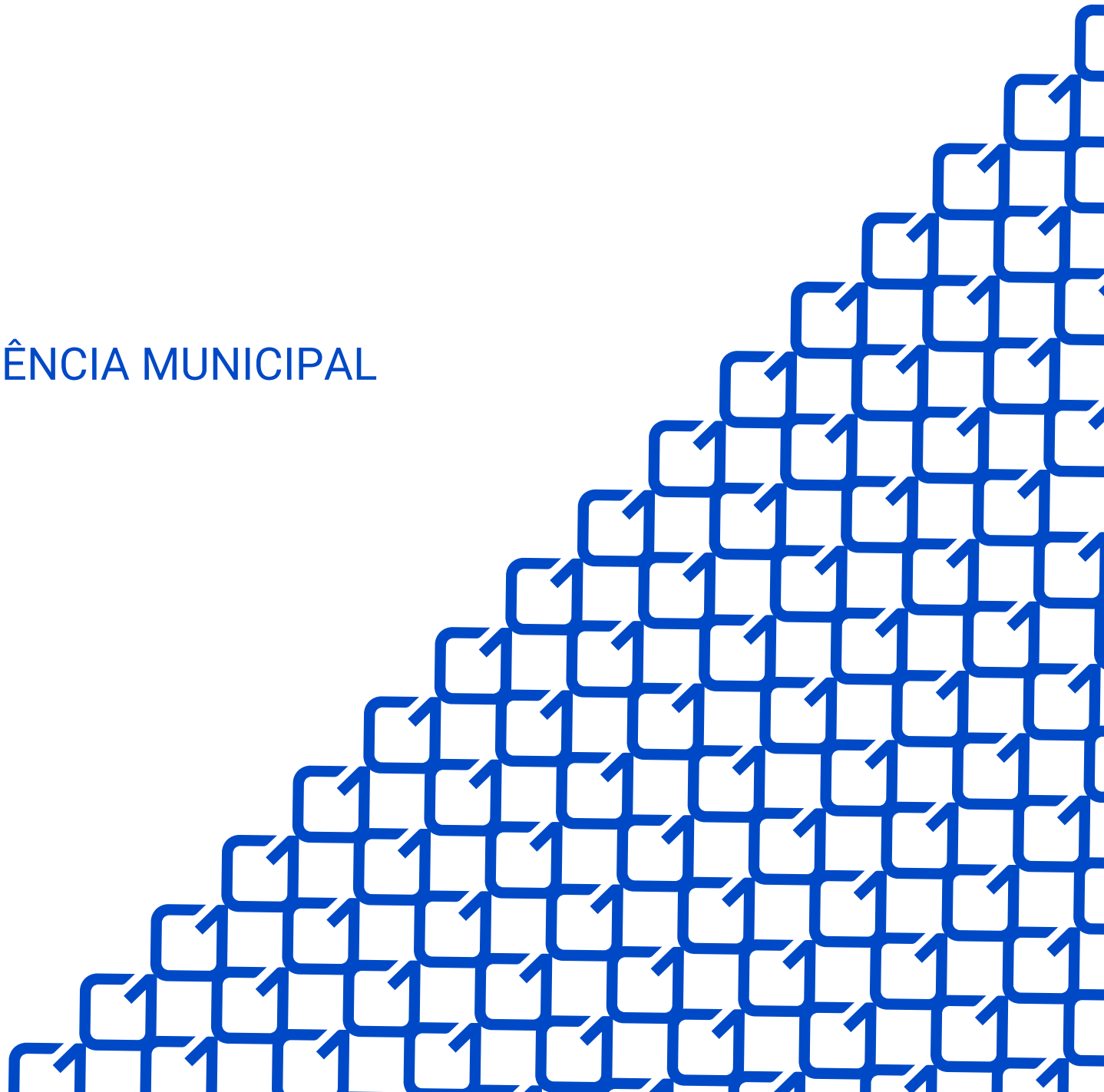




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LUCENA



Agosto/2022



Patrimônio
R\$ 2.852.212,28

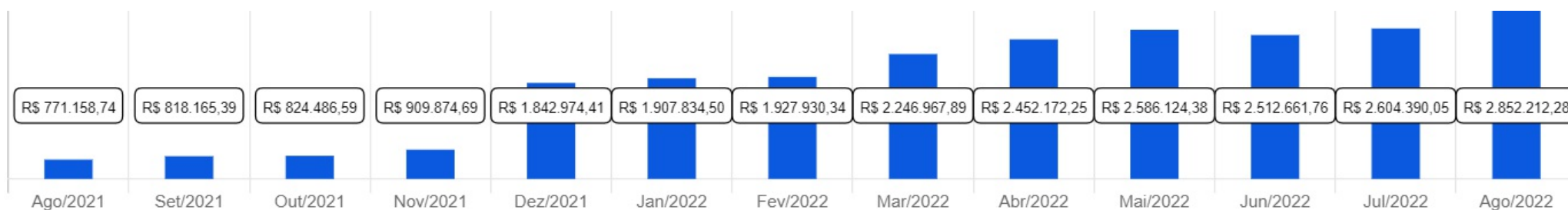
Rentabilidade
Mês Acum.
0,68% 8,33%

Meta
Mês Acum.
0,04% 14,21%

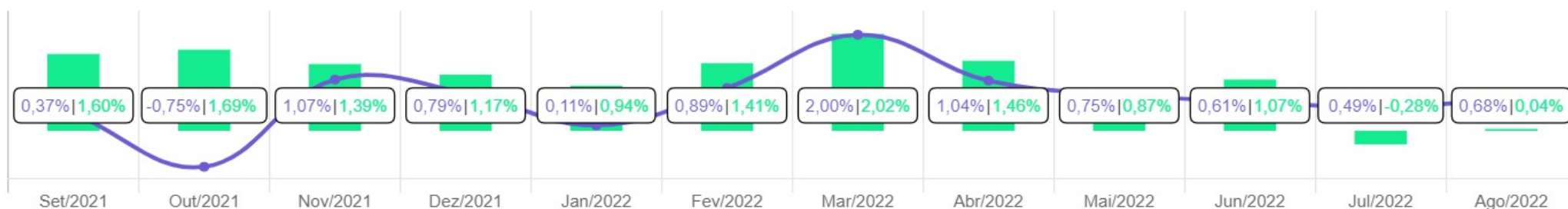
Gap
Mês Acum.
0,64% -5,88%

VaR
0,20%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

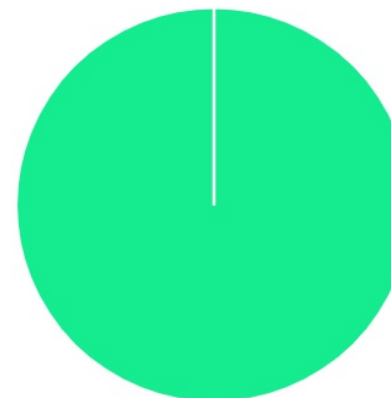


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

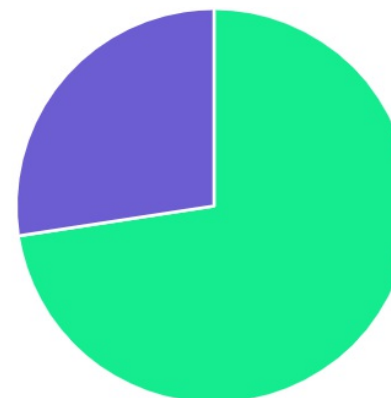


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 842.342,27	29.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.333,62	1,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 604.719,94	21.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -188,51	-0,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 602.308,81	21.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 159,58	0,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 415.138,59	14.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.854,91	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 358.990,52	12.71%	D+3	7, III "a"	R\$ 4.073,66	1,15%
Total investimentos	R\$ 2.823.500,13	100.00%			R\$ 17.233,26	0,68%
Disponibilidade	R\$ 28.712,15	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.852.212,28	100.00%			-	-

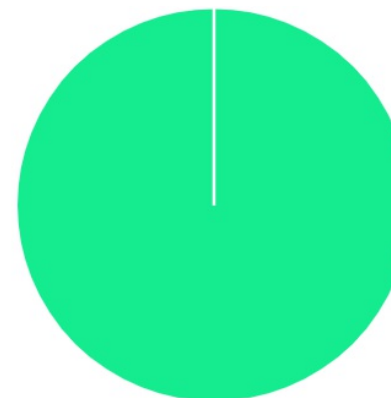
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.823.500,13	
Total	100,00%	R\$ 2.823.500,13	



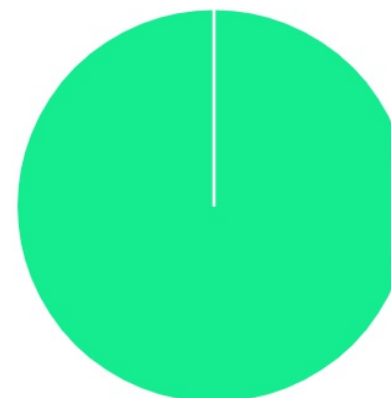
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,58%	R\$ 2.049.371,02	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,42%	R\$ 774.129,11	
Total	100,00%	R\$ 2.823.500,13	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.823.500,13	
Total	100,00%	R\$ 2.823.500,13	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.823.500,13	
Total	100,00%	R\$ 2.823.500,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,83%	R\$ 842.342,27	
IDKA IPCA 2A	21,42%	R\$ 604.719,94	
IMA-B 5	21,33%	R\$ 602.308,81	
CDI	14,70%	R\$ 415.138,59	
IMA Geral ex-C	12,71%	R\$ 358.990,52	
Total	100,00%	R\$ 2.823.500,13	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.049.371,02	72.58%	40,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 774.129,11	27.42%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 2.823.500,13	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.823.500,13	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.832.878,05	R\$ 1.834.938,85	0,94%	R\$ 2.060,80	0,11%	-0,82%
Fevereiro	R\$ 1.834.938,85	R\$ 1.851.292,33	1,41%	R\$ 16.353,48	0,89%	-0,52%
Março	R\$ 1.851.292,33	R\$ 1.889.458,94	2,02%	R\$ 37.050,88	2,00%	-0,02%
Abril	R\$ 1.889.458,94	R\$ 2.251.624,98	1,46%	R\$ 22.166,04	1,04%	-0,41%
Maio	R\$ 2.251.624,98	R\$ 2.447.087,37	0,87%	R\$ 14.371,83	0,75%	-0,12%
Junho	R\$ 2.447.087,37	R\$ 2.492.397,85	1,07%	R\$ 15.310,48	0,61%	-0,46%
Julho	R\$ 2.492.397,85	R\$ 2.506.266,87	-0,28%	R\$ 12.283,94	0,49%	0,78%
Agosto	R\$ 2.506.266,87	R\$ 2.823.500,13	0,04%	R\$ 17.233,26	0,68%	0,64%
Total	R\$ 2.506.266,87	R\$ 2.823.500,13	7,75%	R\$ 136.830,71	6,75%	-1,00%
2021			IPCA + 5.4% a.a.			
Janeiro	R\$ 427.527,10	R\$ 427.239,80	0,69%	R\$ -287,30	-0,07%	-0,76%
Fevereiro	R\$ 427.239,80	R\$ 425.613,65	1,30%	R\$ -1.626,15	-0,38%	-1,68%
Março	R\$ 425.613,65	R\$ 502.898,15	1,37%	R\$ 74,11	-0,00%	-1,37%
Abril	R\$ 502.898,15	R\$ 505.166,01	0,75%	R\$ 2.267,86	0,45%	-0,30%
Maio	R\$ 505.166,01	R\$ 747.465,87	1,27%	R\$ 2.299,86	0,28%	-0,99%
Junho	R\$ 747.465,87	R\$ 828.560,76	0,97%	R\$ 1.094,89	0,15%	-0,82%
Julho	R\$ 828.560,76	R\$ 769.543,42	1,40%	R\$ 982,66	0,12%	-1,28%
Agosto	R\$ 769.543,42	R\$ 771.158,74	1,31%	R\$ 1.615,32	0,21%	-1,10%
Setembro	R\$ 771.158,74	R\$ 774.009,62	1,60%	R\$ 2.850,88	0,37%	-1,23%
Outubro	R\$ 774.009,62	R\$ 810.730,58	1,69%	R\$ -6.156,88	-0,75%	-2,44%

Novembro	R\$ 810.730,58	R\$ 889.742,75	1,39%	R\$ 8.652,44	1,07%	-0,32%
Dezembro	R\$ 889.742,75	R\$ 1.832.878,05	1,17%	R\$ 7.415,84	0,79%	-0,38%
Total	R\$ 889.742,75	R\$ 1.832.878,05	16,00%	R\$ 19.183,53	2,24%	-13,76%
2020	IPCA + 5.86% a.a.					
Novembro	R\$ 289.146,04	R\$ 290.903,75	1,37%	R\$ 1.757,71	0,61%	-0,76%
Dezembro	R\$ 290.903,75	R\$ 427.527,10	1,83%	R\$ -129.252,63	1,26%	-0,57%
Total	R\$ 290.903,75	R\$ 427.527,10	3,23%	R\$ -127.494,92	1,87%	-1,36%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,00%	6,97%	1,43%	-	6,64%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,18%	3,78%	-	-	3,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,03%	6,08%	3,38%	-	5,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,03%	0,12%	-	-	0,12%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,05%	4,36%	1,54%	-	5,17%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,05%	5,38%	-3,60%	-	5,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	2,57%	-	-	2,57%