



IPMA INST PREV ASIST SERV MUN ANANINDEUA - PA
Retorno da Carteira de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

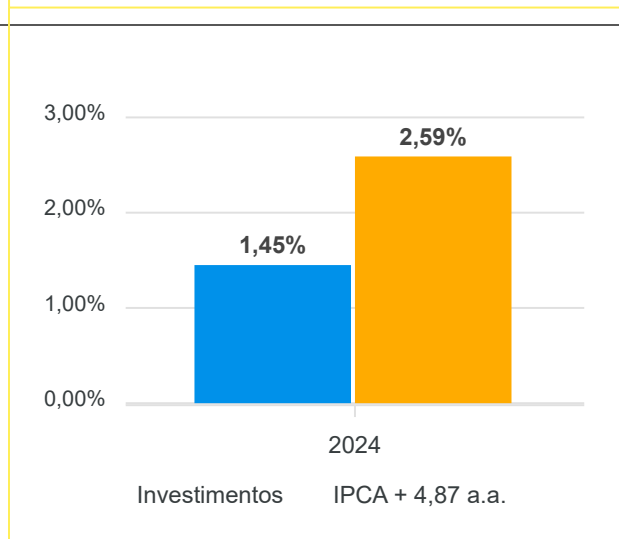
📅 28/03/2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	307.304.481,14	4.030.886,08	4.642.276,92	306.284.782,71	-408.307,59	-408.307,59	-0,13% ▼	-0,13%	0,84%	0,84%	-15,48%	1,78%
Fevereiro	306.284.782,71	6.921.232,12	7.586.016,62	308.588.981,95	2.968.983,74	2.560.676,15	0,97% ▲	0,84%	1,19%	2,04%	41,18%	2,39%
Março	308.588.981,95	6.094.909,61	5.593.101,18	310.977.760,68	1.886.970,30	4.447.646,45	0,61% ▲	1,45%	0,54%	2,59%	55,98%	1,63%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.447.646,45	1,45%	2,59%

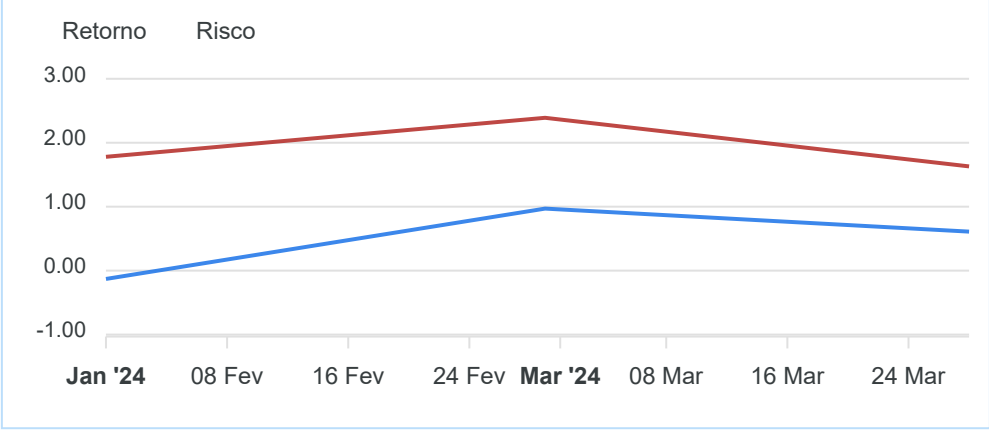
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



IPMA INST PREV ASIST SERV MUN ANANINDEUA - PA
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

📅 28/03/2024


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 28/03/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	275.975.372,75	88,74
Até D+180	7.411.821,86	2,38
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	17.969.223,63	5,78
Até D+3600	8.128.575,56	2,61
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.189,73	0,49

IPMA INST PREV ASIST SERV MUN ANANINDEUA - PA
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO


 28/03/2024

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	337.485,53	4.708.871,16	4.928.279,84	134.312,65	16.235,80	0,32% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.252.569,40	0,00	0,00	30.517.741,89	265.172,49	0,88% ▲	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.400.170,15	0,00	0,00	26.598.567,11	198.396,96	0,75% ▲	0,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.528.653,23	0,00	0,00	25.378.975,49	-149.677,74	-0,59% ▼	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.233.526,23	0,00	0,00	10.328.239,10	94.712,87	0,93% ▲	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.371.548,13	0,00	0,00	10.435.326,93	63.778,80	0,61% ▲	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.108.109,41	0,00	0,00	10.139.226,42	31.117,01	0,31% ▲	0,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.344.459,45	0,00	0,00	7.411.821,86	67.362,41	0,92% ▲	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.231.336,08	0,00	0,00	10.325.918,76	94.582,68	0,92% ▲	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.487.932,36	0,00	0,00	7.533.896,70	45.964,34	0,61% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.371.584,67	0,00	0,00	10.435.755,39	64.170,72	0,62% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.126.591,92	0,00	0,00	10.157.900,47	31.308,55	0,31% ▲	0,89%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.128.452,01	0,00	0,00	8.128.575,56	123,55	0,00% ▲	1,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.514.088,28	1.318.783,67	664.821,34	4.195.699,70	27.649,09	0,57% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.495.289,11	0,00	0,00	33.786.180,27	290.891,16	0,87% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.940,80	0,00	0,00	25.000,00	59,20	0,24% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.703.855,31	0,00	0,00	11.808.961,30	105.105,99	0,90% ▲	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.512.689,81	0,00	0,00	24.697.194,29	184.504,48	0,75% ▲	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.685.658,09	0,00	0,00	2.670.641,65	-15.016,44	-0,56% ▼	1,68%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	56.691,59	67.254,78	0,00	124.634,29	687,92	0,56% ▲	0,01%
	242.915.631,56	6.094.909,61	5.593.101,18	244.834.654,74	1.417.214,75	0,58%	0,59%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	15.932.144,19	0,00	0,00	15.853.184,80	-78.959,39	-0,50% ▼	5,24%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	11.483.060,94	0,00	0,00	11.412.375,52	-70.685,42	-0,62% ▼	6,04%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIAÇÕES	4.034.920,53	0,00	0,00	4.089.669,64	54.749,11	1,36% ▲	5,49%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.539.409,44	0,00	0,00	3.514.460,02	-24.949,42	-0,70% ▼	4,94%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.628.443,26	0,00	0,00	1.646.731,94	18.288,68	1,12% ▲	7,81%
CAIXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.710.502,09	0,00	0,00	3.680.229,06	-30.273,03	-0,82% ▼	4,92%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.582.488,10	0,00	0,00	4.549.071,66	-33.416,44	-0,73% ▼	4,76%
-	44.910.968,55	0,00	0,00	44.745.722,64	-165.245,91	-0,37%	5,46%




IPMA INST PREV ASIST SERV MUN ANANINDEUA - PA
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

 28/03/2024

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	15.247,49	0,00	0,00	15.208,44	-39,05	-0,26% ▼	-
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.227.883,55	0,00	0,00	5.403.191,96	175.308,41	3,35% ▲	4,60%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.052,23	0,00	0,00	3.050,37	-1,86	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.712,23	0,00	0,00	1.710,60	-1,63	-0,10% ▼	-
-	5.247.895,50	0,00	0,00	5.423.161,37	175.265,87	3,34%	4,59%




IPMA INST PREV ASIST SERV MUN ANANINDEUA - PA
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

 28/03/2024

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATR11	1.524.270,50	0,00	0,00	1.524.428,76	158,26	0,01% ▲	-
-	1.524.270,50	0,00	0,00	1.524.428,76	158,26	0,01%	0,00%



IPMA INST PREV ASIST SERV MUN ANANINDEUA - PA
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

 28/03/2024

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.470.775,00	0,00	0,00	4.599.277,14	128.502,14	2,87% ▲	7,54%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.519.440,84	0,00	0,00	9.850.516,03	331.075,19	3,48% ▲	5,89%
	13.990.215,84	0,00	0,00	14.449.793,17	459.577,33	3,28%	2,40%