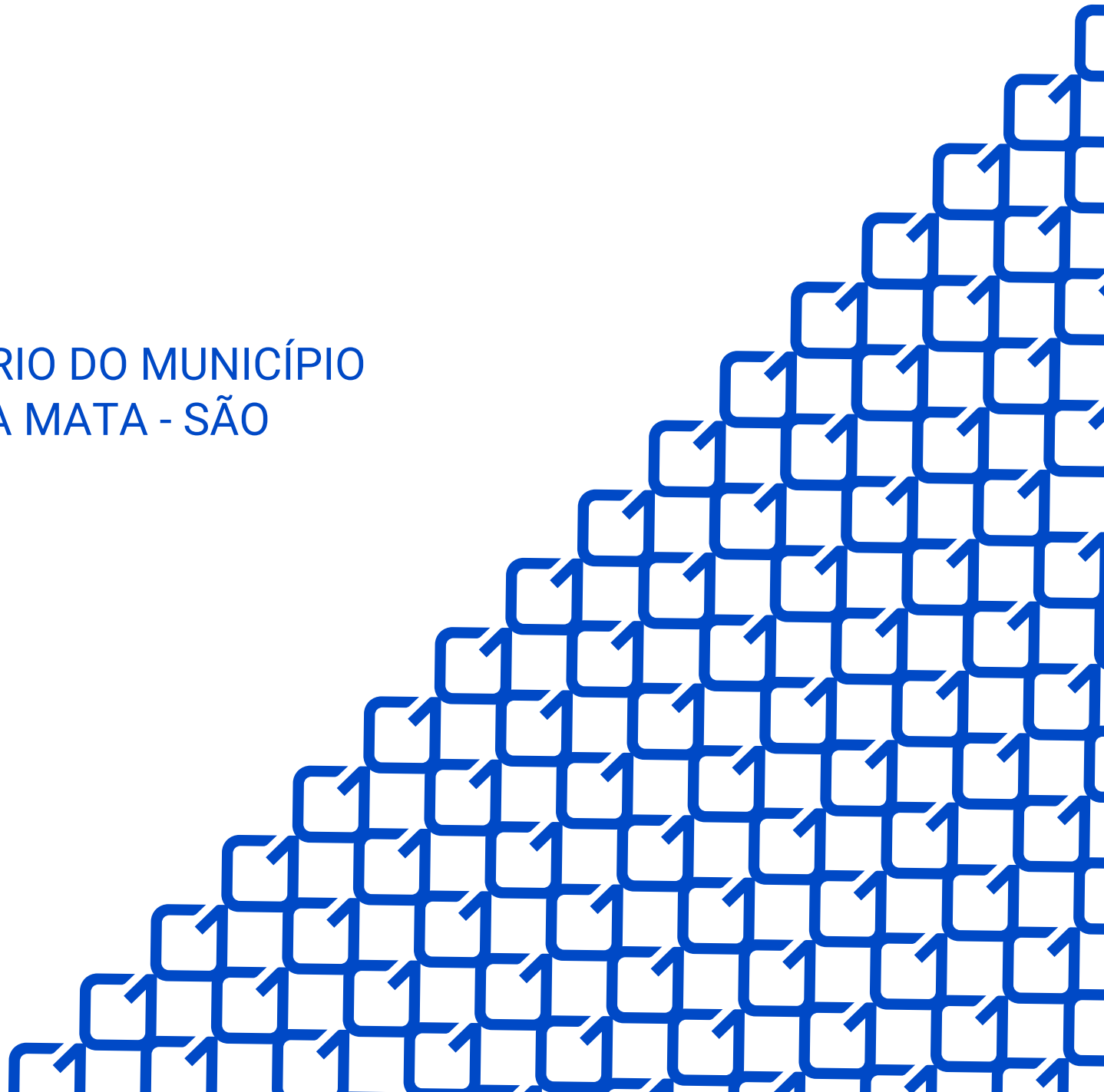




FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SÃO LOURENÇO PREV

 Fevereiro/2022



Patrimônio
R\$ 13.747.618,67

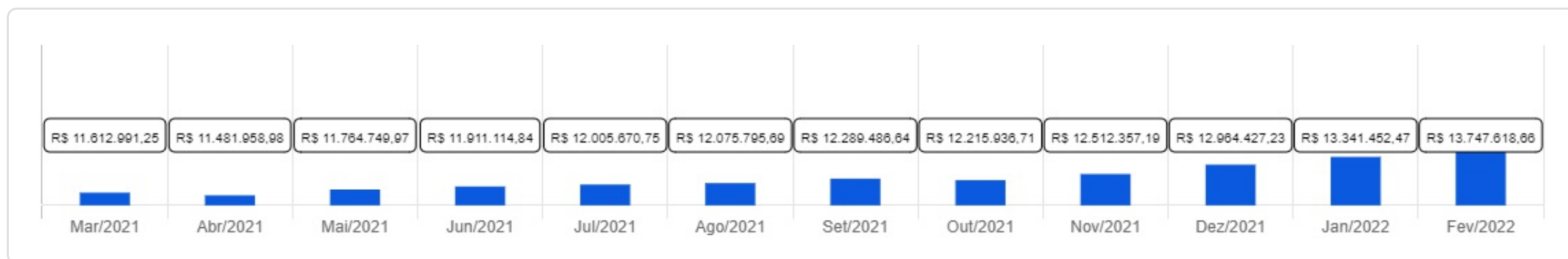
Rentabilidade
Mês: 0,48%
Acum.: 3,57%

Meta
Mês: 1,41%
Acum.: 16,63%

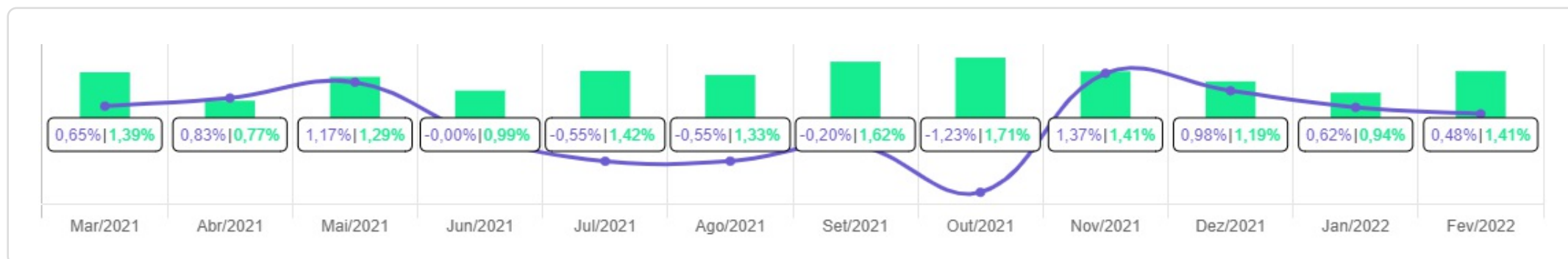
Gap
Mês: -0,93%
Acum.: -13,06%

VaR
0,34%




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

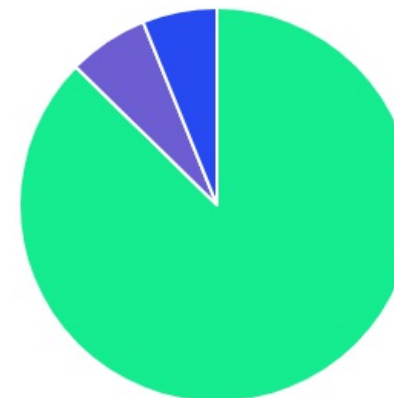






Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

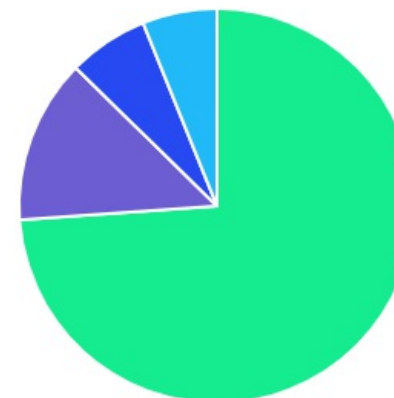


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 758.492,53	5.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.455,32	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.182.165,31	16.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.729,62	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.367.765,42	10.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.170,87	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.526.669,06	11.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.877,28	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.289.851,39	16.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.302,86	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.879.682,68	13.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.525,82	0,72%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 78.588,46	0.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 556,14	0,43%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.744.300,18	12.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.170,99	0,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 320.910,79	2.37%	D+3	8, I	R\$ -17.613,17	-5,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 568.222,60	4.20%	D+3	8, I	R\$ -13.858,71	-2,38%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 521.028,36	3.85%	D+3	10, I	R\$ 4.959,61	0,96%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 304.100,47	2.25%	D+1	10, I	R\$ -6.505,47	-2,09%
Total investimentos	R\$ 13.541.777,25	100.00%			R\$ 63.771,16	0,48%
Disponibilidade	R\$ 205.841,42	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.747.618,67	100.00%			-	-

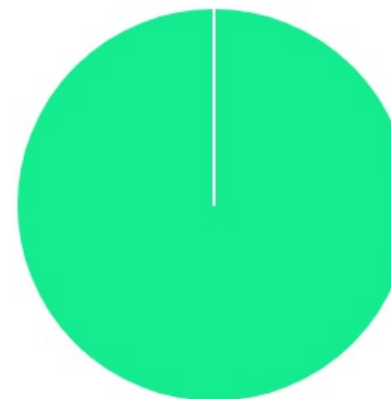
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,34%	R\$ 11.827.515,03	
Renda Variável	6,57%	R\$ 889.133,39	
Estruturados	6,09%	R\$ 825.128,83	
Total	100,00%	R\$ 13.541.777,25	



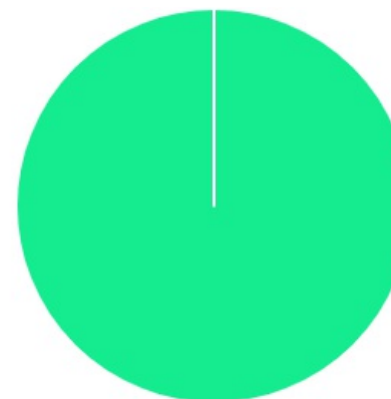
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,88%	R\$ 10.004.626,39	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,46%	R\$ 1.822.888,64	
Artigo 8º, Inciso I	6,57%	R\$ 889.133,39	
Artigo 10º, Inciso I	6,09%	R\$ 825.128,83	
Total	100,00%	R\$ 13.541.777,25	













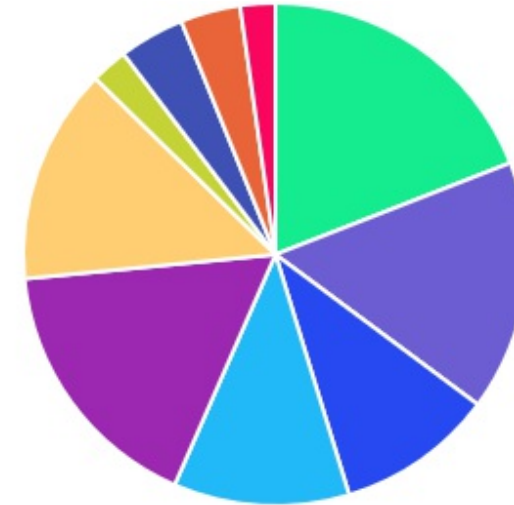
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 13.541.777,25	
Total	100,00%	R\$ 13.541.777,25	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 13.541.777,25	
Total	100,00%	R\$ 13.541.777,25	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	19,06%	R\$ 2.581.381,17	
IMA Geral ex-C	16,91%	R\$ 2.289.851,39	
IDKA IPCA 2A	16,11%	R\$ 2.182.165,31	
IRF-M 1	13,88%	R\$ 1.879.682,68	
IMA-B 5	11,27%	R\$ 1.526.669,06	
IMA-B	10,10%	R\$ 1.367.765,42	
IDIV	4,20%	R\$ 568.222,60	
125% do CDI	3,85%	R\$ 521.028,36	
SMLL	2,37%	R\$ 320.910,79	
S&P 500	2,25%	R\$ 304.100,47	
Total	100,00%	R\$ 13.541.777,25	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.004.626,39	73.88%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.822.888,64	13.46%	0,00%	16,00%	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%	3,00%	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%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 11.827.515,03	87,34%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 889.133,39	6.57%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 889.133,39	6,57%			
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%	3,00%	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\$ 825.128,83	6.09%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 825.128,83	6,09%			
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 13.541.777,25	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.92% a.a.		
Janeiro	R\$ 12.964.427,23	R\$ 13.341.452,49	0,94%	0,62%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 13.341.452,49	R\$ 13.747.618,67	1,41%	0,48%	-0,93%
Total	R\$ 13.341.452,49	R\$ 13.747.618,67	2,37%	1,10%	1,27%
2021			IPCA + 5.62% a.a.		
Janeiro	R\$ 11.557.219,64	R\$ 10.833.963,78	0,71%	-0,45%	-1,15%
Fevereiro	R\$ 10.833.963,78	R\$ 10.928.174,48	1,32%	-0,91%	-2,22%
Março	R\$ 10.928.174,48	R\$ 11.612.991,29	1,39%	0,65%	-0,74%
Abril	R\$ 11.612.991,29	R\$ 11.481.958,99	0,77%	0,83%	0,06%
Mai	R\$ 11.481.958,99	R\$ 11.764.749,99	1,29%	1,17%	-0,12%
Junho	R\$ 11.764.749,99	R\$ 11.911.114,85	0,99%	-0,00%	-0,99%
Julho	R\$ 11.911.114,85	R\$ 12.005.670,78	1,42%	-0,55%	-1,97%
Agosto	R\$ 12.005.670,78	R\$ 12.075.795,70	1,33%	-0,55%	-1,88%
Setembro	R\$ 12.075.795,70	R\$ 12.289.486,61	1,62%	-0,20%	-1,82%
Outubro	R\$ 12.289.486,61	R\$ 12.215.936,72	1,71%	-1,23%	-2,94%
Novembro	R\$ 12.215.936,72	R\$ 12.512.357,21	1,41%	1,37%	-0,04%
Dezembro	R\$ 12.512.357,21	R\$ 12.964.427,23	1,19%	0,98%	-0,20%
Total	R\$ 12.512.357,21	R\$ 12.964.427,23	16,25%	1,05%	15,20%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,52%	4,47%	-	3,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,28%	0,50%	2,59%	-	0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,81%	1,48%	-0,09%	-	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	1,34%	2,65%	-	3,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,05%	1,14%	4,21%	-	4,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,53%	-0,23%	-1,53%	-	-1,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,15%	1,17%	4,65%	-	5,63%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,43%	0,79%	1,74%	-	0,53%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,88%	1,68%	4,96%	-	5,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,59%	0,52%	0,36%	-	0,23%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,38%	4,68%	3,63%	-	1,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-5,20%	-1,43%	-10,73%	-	-15,37%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,96%	3,66%	-0,45%	-	2,84%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-2,09%	-7,29%	-	-	1,37%