

# RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA AGOSTO - 2022



**Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul - SC**



## CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	51,48	41,58	6,86	0,00	0,00	0,00	0,07
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	91,53	8,46	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,00
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	83,99	16,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	85,27	10,94	3,76	0,00	0,01	0,01	0,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	94,08	5,87	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00
Caixa Brasil Referenciado	28,24	66,00	5,75	0,00	0,00	0,01	-0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	97,23	2,77	0,00	0,00	0,00	2,53	-2,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	98,04	0,53	0,00	0,00	0,00	0,73	0,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	94,76	5,23	0,00	0,00	-0,00	0,01	-0,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	95,24	4,73	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	72,63	27,30	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	87,38	9,29	3,32	0,00	0,00	0,00	0,01
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	74,27	25,65	0,00	0,00	0,11	0,01	-0,04
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	62,72	37,17	0,00	0,00	0,22	0,02	-0,13
Porto Seguro FIC IMA-B 5	78,89	10,87	10,35	0,00	0,01	0,01	-0,11
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,00	1,01	0,00	0,00	88,57	0,29	10,13
BB FIC FIA Valor	7,65	19,98	0,00	0,00	66,29	1,42	4,66
Bradesco FIA Selection	0,00	3,25	0,00	0,00	93,71	0,00	3,04
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,00	0,45	0,00	0,00	97,16	0,00	2,39
Caixa FIA Small Caps Ativo	0,30	0,38	0,00	0,00	92,58	0,00	6,74
Caixa FIC FIA Multigestor	1,18	4,56	0,00	9,99	72,67	0,49	11,11
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,00	0,99	0,00	0,00	99,83	0,01	-0,83
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,00	4,24	0,00	0,00	88,07	0,00	7,69
Itaú FIC FIA Dunamis	0,37	0,00	0,00	0,00	79,06	0,05	20,53
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	4,28	20,45	0,00	0,00	69,05	0,03	6,20
Meta FIA Valor	0,00	1,66	0,00	0,00	95,05	0,00	3,29
Próprio Capital FIA	0,00	0,66	0,00	0,00	95,28	0,00	4,06
Tarpon FIC FIA GT 30	0,00	0,00	0,00	103,37	0,00	0,39	-3,76
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,60	0,77	0,00	0,00	98,60	0,00	0,03
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,24	0,09
Schroder FIC FIA Globais Sustentabilidade IE	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
Caixa Bolsa Americana Multimercado	96,38	5,30	0,00	0,00	-0,72	0,01	-0,97
Itaú FIC Private Multimercado SP500	100,43	0,38	0,00	0,00	-0,71	0,01	-0,12

## CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS (R\$)

TOTAL	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
143.819.122,25	83.866.178,13	38.381.448,85	2.826.621,70	842.803,93	14.691.730,36	95.868,82	3.114.470,46

