

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA MAIO - 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	50,14	42,48	7,29	0,00	0,00	0,01	0,07
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	77,70	22,24	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	84,47	15,50	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,00
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	70,78	29,21	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	83,68	12,44	3,77	0,00	0,04	0,06	0,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	93,30	6,61	0,00	0,00	0,02	0,06	0,00
Caixa Brasil Referenciado	26,60	68,78	4,62	0,00	0,00	0,01	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	96,65	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	96,27	4,26	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	94,06	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	96,03	3,92	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	74,89	25,04	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	57,93	41,70	0,00	0,00	0,18	0,02	0,18
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	87,52	8,35	4,11	0,00	0,00	0,01	0,01
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	45,66	54,38	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,04
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	58,35	40,70	0,00	0,00	-0,02	1,17	-0,20
Porto Seguro FIC IMA-B 5	80,20	7,24	12,70	0,00	0,02	0,02	-0,18
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,00	0,68	0,00	0,00	86,69	0,23	12,40
BB FIC FIA Valor	5,66	16,75	0,00	0,00	75,62	1,39	0,58
Bradesco FIA Selection	0,00	4,17	0,00	0,00	93,62	0,00	2,21
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,00	3,44	0,00	0,00	96,06	0,00	0,51
Caixa FIA Small Caps Ativo	0,34	0,35	0,00	0,00	92,37	0,00	6,94
Caixa FIC FIA Multigestor	2,54	4,31	0,00	10,59	70,82	0,87	10,87
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,00	0,43	0,00	0,00	99,27	0,03	0,27
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,00	14,61	0,00	0,00	75,38	0,00	10,01
Itaú FIC FIA Dunamis	0,70	0,00	0,00	0,00	78,05	0,52	20,73
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	3,54	23,44	0,00	0,00	62,92	0,02	10,08
Meta FIA Valor	0,00	0,40	0,00	0,00	92,85	0,00	6,74
Próprio Capital FIA	0,00	3,05	0,00	0,00	95,46	0,00	1,49
Tarpon FIC FIA GT 30	0,00	0,00	0,00	101,11	0,00	0,00	-1,11
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,62	0,64	0,00	0,00	98,94	0,00	-0,20
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,06	0,10
Schroder FIC FIA Globais Sustentabilidade IE	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50

CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
BB Previdenciário Multimercado	66,98	17,45	10,78	0,00	2,43	0,35	2,02
Caixa Bolsa Americana Multimercado	81,26	19,70	0,00	0,00	-0,46	0,00	-0,50
Itaú FIC Private Multimercado SP500	99,80	0,36	0,00	0,00	-0,46	0,01	0,29
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
135.179.334,21	77.113.725,78	38.985.376,84	1.042.464,87	702.738,92	14.183.478,39	267.807,96	2.883.741,46

