

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA JANEIRO - 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	58,55	32,54	8,67	0,00	0,00	0,02	0,22
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01	-0,00
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	85,20	14,82	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,00
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	50,82	49,18	0,00	0,00	-0,00	0,01	-0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	85,26	11,05	3,66	0,00	-0,02	0,06	-0,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	88,71	11,25	0,00	0,00	-0,00	0,05	-0,00
Caixa Brasil Referenciado	29,84	65,48	4,61	0,00	0,00	0,08	-0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	99,86	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	96,70	3,32	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	96,45	3,57	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	96,52	3,49	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	39,04	60,94	0,00	0,00	-0,00	0,02	-0,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	65,16	34,84	0,00	0,00	-0,00	0,02	-0,01
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	89,83	6,35	3,82	0,00	0,00	0,00	0,01
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	53,22	29,17	0,00	0,00	0,00	17,64	-0,03
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	81,16	18,80	0,00	0,00	0,10	0,02	-0,09
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,00	0,84	0,00	0,00	85,21	0,42	13,53
BB FIC FIA Valor	4,21	10,33	0,00	0,00	77,27	7,19	1,00
Bradesco FIA Selection	0,00	2,56	0,00	0,00	93,65	0,00	3,80
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,00	5,65	0,00	0,00	94,49	0,00	-0,13
Caixa FIA Small Caps Ativo	0,59	0,21	0,00	0,00	90,37	0,00	8,82
Caixa FIC FIA Multigestor	1,87	2,82	0,00	15,08	60,42	0,12	19,70
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,00	7,99	0,00	0,00	82,15	0,00	9,86
Itaú FIC FIA Dunamis	0,76	0,00	0,00	0,00	84,13	0,03	15,09
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	0,45	27,22	0,00	0,00	61,94	0,02	10,37
Meta FIA Valor	0,00	0,15	0,00	0,00	89,74	0,00	10,11
Próprio Capital FIA	0,00	5,62	0,00	0,00	99,65	0,00	-5,27
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,27	0,45	0,00	0,00	98,56	0,00	-0,28
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	0,17	0,25
Schroder FIC FIA Globais Sustentabilidade IE	0,00	0,27	0,00	99,83	0,00	0,00	-0,10
BB Previdenciário Multimercado	60,30	25,50	10,18	0,00	3,59	0,21	0,21
Caixa Bolsa Americana Multimercado	52,43	43,92	0,00	0,00	1,91	0,01	1,73
Itaú FIC Private Multimercado SP500	97,71	0,37	0,00	0,00	1,94	0,01	-0,02

CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS (R\$)

TOTAL	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
125.147.231,64	60.419.429,49	29.574.798,78	623.219,32	15.523.222,97	14.248.799,54	3.562.432,12	1.195.329,41

