



FUMAP



Janeiro/2022



Documento Assinado Digitalmente por: SIDERÔNIO DE JIMENA CHAVES
Acesse em: <http://secece.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx> com Código do documento: 2816259-fb4-4171-8487-38d8d19675f7

Patrimônio

R\$ 10.552.199,91

Rentabilidade

 Mês **-0,08%**
 Acum. **0,59%**

Meta

 Mês **0,94%**
 Acum. **19,59%**

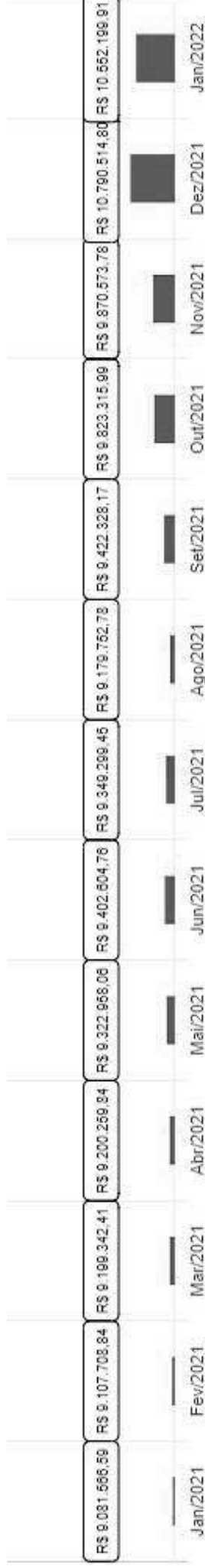
Gap

 Mês **-1,02%**
 Acum. **-19,00%**

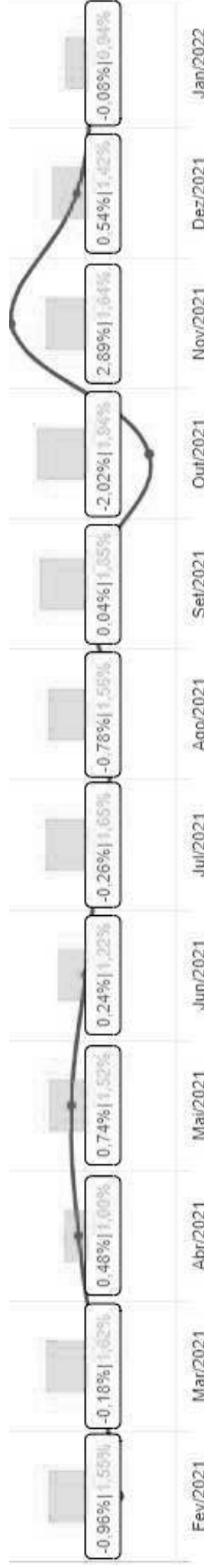
VaR

0,43%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



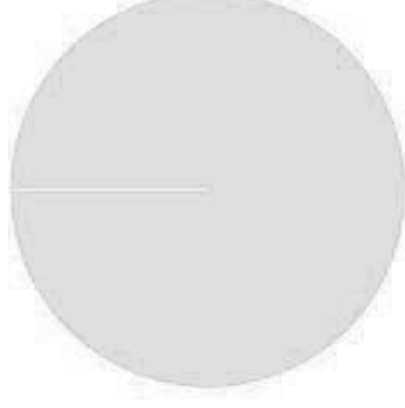
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



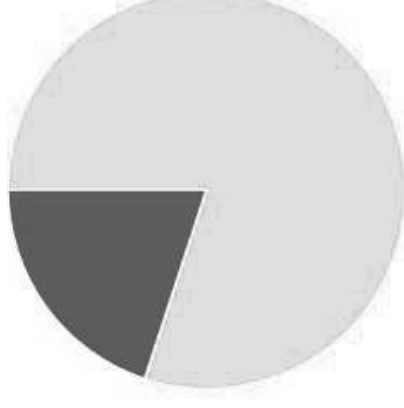
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	REGG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 874.472,03	8.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.889,18	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.215.472,02	12.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.357,39	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 4.955.008,86	48.93%	D+0	7, I "b"	R\$ -37.802,43	-0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 198.227,71	1.96%	D+0	7, I "b"	R\$ -142,42	-0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 860.998,42	8.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 777,45	0,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 302.332,91	2.99%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.251,04	0,75%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.719.473,30	16.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.927,15	0,76%
Total investimentos	R\$ 10.125.985,25	100.00%			R\$ -7.742,64	-0,08%
Disponibilidade	R\$ 426.214,66	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 10.552.199,91	100.00%			-	-





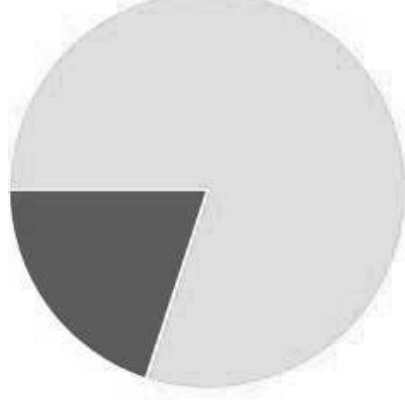
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 10.125.985,25	
Total	100,00%	R\$ 10.125.985,25	





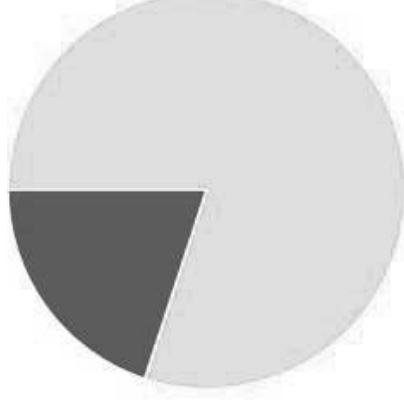
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	80,03%	R\$ 8.104.179,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,97%	R\$ 2.021.806,21	
Total	100,00%	R\$ 10.125.985,25	








GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	80,03%	R\$ 8.104.179,04	
BANCO DO NORDESTE	19,97%	R\$ 2.021.806,21	
Total	100,00%	R\$ 10.125.985,25	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,03%	R\$ 8.104.179,04	
SANTANDER CACEIS	19,97%	R\$ 2.021.806,21	
Total	100,00%	R\$ 10.125.985,25	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	48,93%	R\$ 4.955.008,86	
CDI	28,60%	R\$ 2.896.278,24	
IRF-M 1	12,00%	R\$ 1.215.472,02	
IMA-B 5	8,50%	R\$ 860.998,42	
IRF-M	1,96%	R\$ 198.227,71	
Total	100,00%	R\$ 10.125.985,25	

