

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU -  
IPRESI

Relatório Trimestral de Rentabilidade e Riscos dos Investimentos de Abril/2021 A Junho/2021

Aos 21 de 09 de 2021, reuniu-se o Conselho do Regime Próprio de Previdência Social, os seguintes conselheiros:

- Tralena Gomes Bottem Lourenço
- Fernanda Sorensenli. Denhart
- Christina Rompauli
- Cidreira Fraretti
- Lucia Romi Pignaton
- Genusa Piel
- Eliziane Beltrando da Silva
- Evanna Matuzgi Bedoni



www.kansaiasset.com.br  
daudenir@kansaiasset.com.br  
Tel: (13) 3313 3530 / (13) 39710.1518  
Endereço: Luiz Alonzo Perez, N° 339 - Bairro: Indaial -  
Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

O Presidente do RPPS: \_\_\_\_\_

Para em conjunto do cumprimento previsto no item V do Artigo 1º da Portaria MPS 519/2011 que em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, deliberam sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos nos meses em questão:

## 1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

Comparativo da rentabilidade de cada fundo de investimento com a meta atuarial.

## 2. GERENCIAMENTO DE RISCO

Em atendimento a legislação em vigor o gerenciamento de risco é feita através de análises de risco de mercado. Para essa análise será utilizado os conceitos de VaR e Índice Sharpe.

### 2.1. VaR - Valor em risco dos investimentos

Considerando que os fatos do passado que interferiram na oscilação (volatilidade) das cotas se repitam no futuro, adicionamos como medida de perda esperada para o próximo período (um dia) o cálculo do VaR - Value at Risk.

O VaR é uma medida de risco absoluto bastante interessante, pois ilustra a perda "máxima" a ser incorrida em um dia com certa probabilidade, por outro lado deve ser sempre bem compreendido para que não seja exigido dele uma segurança, uma previsão de perda máxima efetiva, que ele não pode propiciar.



www.kansasaset.com.br  
daudenir@kansasaset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaial -  
Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

## 2.2. Índice Sharpe

O Índice Sharpe é o mais utilizado na análise de fundos de investimento. Ele avalia se um determinado fundo de investimento apresenta uma rentabilidade ponderada ao risco que o investidor está exposto, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do investimento, melhor será o Índice Sharpe.

O Sharpe é calculado a partir de resultados obtidos pelo fundo num determinado período. Sendo assim ele mostra o passado do fundo. Mas ele é um bom indicativo de volatilidade futura.

O cálculo do Índice Sharpe é feito dividindo a média aritmética dos retornos excedentes oferecidos pelo fundo em certa periodicidade pelo desvio padrão desses retornos. O retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado que no caso de fundos de renda fixa seria o CDI e para fundos de renda variável o Ibovespa.

Quando a rentabilidade do fundo é menor que o indexador adotado o valor do Índice Sharpe será negativo e, portanto desconsiderado.

## 3. ENQUADRAMENTO

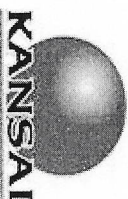
Verificar se a carteira de investimento do RPPS está de acordo com sua Política de Investimento e com os limites previstos da Resolução CMN 3922/10.

## 4. ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS



## 4.1. Abril

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B TP	2.954.199,75	0,00	0,00	0,00	2.973.363,26	19.163,51	0,65%	0,75%	86,33%
BB IRF-M1 TP	4.777.572,49	0,00	0,00	0,00	4.789.171,49	11.599,00	0,24%	0,75%	32,31%
BB FLUXO	97,25	0,00	0,00	0,00	97,35	0,10	0,10%	0,75%	13,68%
BANESTES IMA-B	993.923,16	0,00	0,00	0,00	1.001.412,94	7.489,78	0,75%	0,75%	100,29%
BANESTES IMA-B	432.786,40	0,00	0,00	0,00	436.047,69	3.261,29	0,75%	0,75%	100,29%
BANESTES INSTITUCIONAL	1.237.067,10	0,00	0,00	0,00	1.253.342,05	16.274,95	1,32%	0,75%	175,09%
BANESTES INSTITUCIONAL	410.738,79	0,00	0,00	0,00	416.142,50	5.403,71	1,32%	0,75%	175,09%
BANESTES LIQUIDEZ	223.986,71	0,00	0,00	0,00	224.582,47	595,76	0,27%	0,75%	35,40%
BANESTES AUTOMATICO	1.177.636,78	391.989,62	380.360,37	0,00	1.190.182,30	916,27	0,08%	0,75%	10,25%
BANESTES AUTOMATICO	1.939.636,39	0,00	0,00	0,00	1.941.054,20	1.417,81	0,07%	0,75%	9,73%
BANESTES BTG PACTUAL	210.852,66	0,00	0,00	0,00	212.937,59	2.084,93	0,99%	0,75%	131,60%
CAIXA ALIANÇA	2.814.928,24	0,00	0,00	0,00	2.818.713,60	3.785,36	0,13%	0,75%	17,90%
CAIXA DISPONIBILIDADES	25.755,19	0,00	10.228,01	0,00	15.553,41	26,23	0,10%	0,75%	13,55%
CAIXA IRF-M1 TP	545.358,04	0,00	0,00	0,00	546.898,33	1.540,29	0,28%	0,75%	37,59%
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.746.029,86	0,00	0,00	0,00	1.756.966,46	10.936,60	0,63%	0,75%	83,36%
CAIXA REF DI	1.170.012,61	0,00	0,00	0,00	1.173.099,10	3.086,49	0,26%	0,75%	35,11%
Carteira	20.660.581,42	391.989,62	390.588,38	0,00	20.749.564,74	87.582,08	0,42%	0,75%	56,41%



www.kansalasset.com.br  
daudenic@kansalasset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaial -  
Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

#### 4.1.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B TP	2.973.363,26	0,36%	74.779,29
BB IRF-M1 TP	4.789.171,49	0,04%	7.457,31
BB FLUXO	97,35	0,00%	0,01
BANESTES IMA-B	1.001.412,94	0,21%	44.437,18
BANESTES IMA-B	436.047,69	0,09%	19.349,39
BANESTES INSTITUCIONAL	1.253.342,05	0,30%	61.551,62
BANESTES INSTITUCIONAL	416.142,50	0,10%	20.436,75
BANESTES LIQUIDEZ	224.582,47	0,00%	307,43
BANESTES AUTOMATICO	1.190.182,30	0,00%	118,68
BANESTES AUTOMATICO	1.941.054,20	0,00%	193,56
BANESTES BTG PACTUAL	212.937,59	0,10%	21.701,66
CAIXA ALIANÇA	2.818.713,60	0,00%	871,46
CAIXA DISPONIBILIDADES	15.553,41	0,00%	1,57
CAIXA IRF-M1 TP	546.898,33	0,00%	841,14
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.756.966,46	0,21%	44.156,67
CAIXA REF DI	1.173.099,10	0,01%	1.075,21
Carteira	20.749.564,74	1,20%	249.977,43

#### 4.1.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B TP	0,00
BB IRF-M1 TP	0,00
BB FLUXO	-
BANESTES IMA-B	0,00
BANESTES IMA-B	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL	0,00
BANESTES LIQUIDEZ	0,01
BANESTES AUTOMATICO	-
BANESTES AUTOMATICO	-
BANESTES BTG PACTUAL	-
CAIXA ALIANÇA	-
CAIXA DISPONIBILIDADES	-
CAIXA IRF-M1 TP	0,01
CAIXA NOVO IMA-B LP	0,00
CAIXA REF DI	0,01



www.kansalasset.com.br  
 davidanir@kansalasset.com.br  
 Tel: (13) 3913.3530 / (13) 99710.1518  
 Endereço: Luiz Afonso Perez, N.º 339 - Bairro: Indaial -  
 Bertelga / SP - CEP: 11250-000.

#### 4.1.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B TP	2.973.363,26	14,33%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,04%
BB IRF-M1 TP	4.789.171,49	23,08%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,06%
BB FLUXO	97,35	0,00%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00%
BANESTES IMA-B	1.001.412,94	4,83%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,35%
BANESTES IMA-B	436.047,69	2,10%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,15%
BANESTES INSTITUCIONAL	1.253.342,05	6,04%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,52%
BANESTES INSTITUCIONAL	416.142,50	2,01%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,17%
BANESTES LIQUIDEZ	224.582,47	1,08%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,01%
BANESTES AUTOMATICO	1.190.182,30	5,74%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,13%
BANESTES AUTOMATICO	1.941.054,20	9,35%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,21%
BANESTES BTG PACTUAL	212.937,59	1,03%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,09%
CAIXA ALIANÇA	2.818.713,60	13,58%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,51%
CAIXA DISPONIBILIDADES	15.553,41	0,07%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00%
CAIXA IRF-M1 TP	546.898,33	2,64%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.756.966,46	8,47%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,06%
CAIXA REF DI	1.173.099,10	5,65%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,02%



www.kansalasset.com.br  
 daudent@kansalasset.com.br  
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
 Endereço: Luiz Alomo Perez, Nº 839 - Bairro: Indaial -  
 Baridões / SP - CEP: 11250-000.

## 4.2. Maio

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B TP	2.973.363,26	0,00	0,00	0,00	3.004.724,44	31.361,18	1,05%	1,27%	82,81%
BB IRF-M1 TP	4.789.171,49	0,00	0,00	0,00	4.797.690,01	8.518,52	0,18%	1,27%	13,97%
BB FLUXO	97,35	0,00	0,00	0,00	97,54	0,19	0,20%	1,27%	15,32%
BANESTES IMA-B	1.001.412,94	0,00	0,00	0,00	1.012.800,85	11.387,91	1,14%	1,27%	89,28%
BANESTES IMA-B	436.047,69	0,00	0,00	0,00	441.006,36	4.958,67	1,14%	1,27%	89,28%
BANESTES INSTITUCIONAL	1.253.342,05	0,00	0,00	0,00	1.269.452,32	16.110,27	1,29%	1,27%	100,92%
BANESTES INSTITUCIONAL	416.142,50	0,00	0,00	0,00	421.491,53	5.349,03	1,29%	1,27%	100,92%
BANESTES LIQUIDEZ	224.582,47	0,00	0,00	0,00	225.362,60	780,13	0,35%	1,27%	27,27%
BANESTES AUTOMATICO	1.190.182,30	720.164,37	371.158,64	0,00	1.541.007,72	1.819,69	0,12%	1,27%	9,28%
BANESTES AUTOMATICO	1.941.054,20	0,00	0,00	0,00	1.943.499,65	2.445,45	0,13%	1,27%	9,89%
BANESTES BTG PACTUAL	212.937,59	0,00	0,00	0,00	220.649,39	7.711,80	3,62%	1,27%	284,34%
CAIXA ALIANÇA	2.818.713,60	0,00	0,00	0,00	2.826.541,98	7.828,38	0,28%	1,27%	21,81%
CAIXA DISPONIBILIDADES	15.553,41	24.951,00	10.439,02	0,00	30.096,66	31,27	0,10%	1,27%	8,17%
CAIXA IRF-M1 TP	546.898,33	0,00	0,00	0,00	547.829,31	930,98	0,17%	1,27%	13,37%
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.756.966,46	0,00	0,00	0,00	1.775.630,34	18.663,88	1,06%	1,27%	83,40%
CAIXA REF DI	1.173.099,10	0,00	0,00	0,00	1.175.955,78	2.856,68	0,24%	1,27%	19,12%
Carteira	20.749.564,74	745.115,37	381.597,66	0,00	21.233.836,48	120.754,03	0,57%	1,27%	44,90%



**KANSAL**

www.kansalasset.com.br  
daudamir@kansalasset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
Endereço: Luiz Almino Parac. Nº 339 - Bairro: Indaial -  
Bertoglio / SP - CEP: 11250-000.

#### 4.2.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B TP	3.004.724,44	0,37%	78.687,20
BB IRE-M1 TP	4.797.690,01	0,04%	7.850,78
BB FLUXO	97,54	0,00%	0,02
BANESTES IMA-B	1.012.800,85	0,21%	43.751,24
BANESTES IMA-B	441.006,36	0,09%	19.050,71
BANESTES INSTITUCIONAL	1.269.452,32	0,28%	60.364,24
BANESTES INSTITUCIONAL	421.491,53	0,09%	20.042,51
BANESTES LIQUIDEZ	225.362,60	0,00%	307,03
BANESTES AUTOMATICO	1.541.007,72	0,00%	252,89
BANESTES AUTOMATICO	1.943.499,65	0,00%	318,95
BANESTES BTG PACTUAL	220.649,39	0,11%	23.237,36
CAIXA ALIANÇA	2.826.541,98	0,00%	905,59
CAIXA DISPONIBILIDADES	30.096,66	0,00%	4,95
CAIXA IRE-M1 TP	547.829,31	0,00%	889,97
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.775.630,34	0,22%	46.377,95
CAIXA REF DI	1.175.955,78	0,00%	685,38
Carteira	21.233.836,48	1,23%	261.528,03

#### 4.2.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B TP	0,01
BB IRE-M1 TP	-
BB FLUXO	-
BANESTES IMA-B	0,00
BANESTES IMA-B	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL	0,01
BANESTES INSTITUCIONAL	0,01
BANESTES LIQUIDEZ	0,02
BANESTES AUTOMATICO	-
BANESTES AUTOMATICO	-
BANESTES BTG PACTUAL	-
CAIXA ALIANÇA	0,01
CAIXA DISPONIBILIDADES	-
CAIXA IRE-M1 TP	-
CAIXA NOVO IMA-B LP	0,01
CAIXA REF DI	-



#### 4.2.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B TP	3.004.724,44	14,15%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,04%
BB IRF-M1 TP	4.797.690,01	22,59%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,06%
BB FLUXO	97,54	0,00%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00%
BANESTES IMA-B	1.012.800,85	4,77%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,35%
BANESTES IMA-B	441.006,36	2,08%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,15%
BANESTES INSTITUCIONAL	1.269.452,32	5,98%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,51%
BANESTES INSTITUCIONAL	421.491,53	1,98%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,17%
BANESTES LIQUIDEZ	225.362,60	1,06%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,01%
BANESTES AUTOMATICO	1.541.007,72	7,26%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,16%
BANESTES AUTOMATICO	1.943.499,65	9,15%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,20%
BANESTES BTG PACTUAL	220.649,39	1,04%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,09%
CAIXA ALIANÇA	2.826.541,98	13,31%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,39%
CAIXA DISPONIBILIDADES	30.096,66	0,14%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,01%
CAIXA IRF-M1 TP	547.829,31	2,58%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.775.630,34	8,36%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,06%
CAIXA REF DI	1.175.955,78	5,54%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,02%



www.kansasaset.com.br -  
daudenir@kansasaset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaial -  
Ribeirão Preto/SP - CEP: 13290-000.

4.3. Junho

Nome do Fundo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
BB IMA-B TP	3.004.724,44	0,00	0,00	0,00	3.016.011,85	11.287,41	0,38%	0,97%	38,63%
BB IRF-M1 TP	4.797.690,01	0,00	0,00	0,00	4.806.328,16	8.638,15	0,18%	0,97%	18,52%
BB FLUXO	97,54	0,00	0,00	0,00	97,76	0,22	0,23%	0,97%	23,20%
BANESTES IMA-B	1.012.800,85	0,00	0,00	0,00	1.020.276,40	7.475,55	0,74%	0,97%	75,91%
BANESTES IMA-B	441.006,36	0,00	0,00	0,00	444.261,43	3.255,07	0,74%	0,97%	75,91%
BANESTES INSTITUCIONAL	1.269.452,32	0,00	0,00	0,00	1.277.234,99	7.782,67	0,61%	0,97%	63,05%
BANESTES INSTITUCIONAL	421.491,53	0,00	0,00	0,00	424.075,38	2.583,85	0,61%	0,97%	63,05%
BANESTES LIQUIDEZ	225.362,60	0,00	0,00	0,00	226.201,04	838,44	0,37%	0,97%	38,26%
BANESTES AUTOMATICO	1.541.007,72	484.319,41	369.578,97	0,00	1.658.442,93	2.694,77	0,16%	0,97%	16,74%
BANESTES AUTOMATICO	1.943.499,65	0,00	0,00	0,00	1.946.676,93	3.177,28	0,16%	0,97%	16,81%
BANESTES BTG PACTUAL	220.649,39	0,00	0,00	0,00	223.482,82	2.833,43	1,28%	0,97%	132,06%
CAIXA ALIANÇA	2.826.541,98	0,00	0,00	0,00	2.834.916,02	8.374,04	0,30%	0,97%	30,47%
CAIXA DISPONIBILIDADES	30.096,66	19.659,57	30.147,59	0,00	19.662,10	53,46	0,18%	0,97%	18,27%
CAIXA IRF-M1 TP	547.829,31	0,00	0,00	0,00	548.862,71	1.033,40	0,19%	0,97%	19,40%
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.775.630,34	0,00	0,00	0,00	1.783.275,36	7.645,02	0,43%	0,97%	44,28%
CAIXA REF DI	1.175.955,78	0,00	0,00	0,00	1.179.551,81	3.596,03	0,31%	0,97%	31,45%
Carteira	21.233.836,48	503.978,98	399.726,56	0,00	21.409.357,69	71.268,79	0,33%	0,97%	34,35%



www.kansasaset.com.br  
daudamir@kansasaset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
Endereço: Luiz Alonzo Perez, Nº 339 - Bairro: Indaial -  
Bertoga / Sp - CEP: 11250-000.

#### 4.3.1. VaR

Nome do Fundo	Saldo no Mês	VaR (%) de 1 mês	VaR (R\$) de 1 mês
BB IMA-B TP	3.016.011,85	0,36%	76.530,10
BB IRF-M1 TP	4.806.328,16	0,04%	7.973,95
BB FLUXO	97,76	0,00%	0,02
BANESTES IMA-B	1.020.276,40	0,18%	38.229,31
BANESTES IMA-B	444.261,43	0,08%	16.646,28
BANESTES INSTITUCIONAL	1.277.234,99	0,24%	52.352,04
BANESTES INSTITUCIONAL	424.075,38	0,08%	17.382,25
BANESTES LIQUIDEZ	226.201,04	0,00%	287,63
BANESTES AUTOMATICO	1.658.442,93	0,00%	345,26
BANESTES AUTOMATICO	1.946.676,93	0,00%	405,27
BANESTES BTG PACTUAL	223.482,82	0,09%	20.226,95
CAIXA ALIANÇA	2.834.916,02	0,00%	1.056,42
CAIXA DISPONIBILIDADES	19.662,10	0,00%	4,09
CAIXA IRF-M1 TP	548.862,71	0,00%	898,86
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.783.275,36	0,21%	45.047,37
CAIXA REF DI	1.179.551,81	0,00%	739,37
Carteira	21.409.357,69	1,20%	256.012,84

#### 4.3.2. Índice Sharpe

Nome do Fundos	Índice Sharpe
BB IMA-B TP	0,00
BB IRF-M1 TP	-
BB FLUXO	-
BANESTES IMA-B	0,00
BANESTES IMA-B	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL	0,00
BANESTES LIQUIDEZ	0,02
BANESTES AUTOMATICO	-
BANESTES AUTOMATICO	-
BANESTES BTG PACTUAL	-
CAIXA ALIANÇA	-
CAIXA DISPONIBILIDADES	-
CAIXA IRF-M1 TP	-
CAIXA NOVO IMA-B LP	0,00
CAIXA REF DI	-



www.kansasasset.com.br  
daudenir@kansasasset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
Endereço: Luiz Alonzo Pires, N° 339 - Bairro: Indaial -  
Bertoga / SP - CEP: 11250-000.

#### 4.3.3. Enquadramento

Nome do Fundo	Saldo Mês Atual	% do PL do RPPS	Limite Resolução	Enquadramento	% do PL do Fundo
BB IMA-B TP	3.016.011,85	14,09%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,04%
BB IRF-M1 TP	4.806.328,16	22,45%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,06%
BB FLUXO	97,76	0,00%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00%
BANESTES IMA-B	1.020.276,40	4,77%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,35%
BANESTES IMA-B	444.261,43	2,08%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,15%
BANESTES INSTITUCIONAL	1.277.234,99	5,97%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,51%
BANESTES INSTITUCIONAL	424.075,38	1,98%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,17%
BANESTES LIQUIDEZ	226.201,04	1,06%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,01%
BANESTES AUTOMATICO	1.658.442,93	7,75%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,16%
BANESTES AUTOMATICO	1.946.676,93	9,09%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,19%
BANESTES BTG PACTUAL	223.482,82	1,04%	20%	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,09%
CAIXA ALIANÇA	2.834.916,02	13,24%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,32%
CAIXA DISPONIBILIDADES	19.662,10	0,09%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00%
CAIXA IRF-M1 TP	548.862,71	2,56%	20%	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,01%
CAIXA NOVO IMA-B LP	1.783.275,36	8,33%	20%	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0,06%
CAIXA REF DI	1.179.551,81	5,51%	20%	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,02%



www.kansalasset.com.br -  
 daudentr@kansalasset.com.br  
 Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
 Endereço: Luiz Alonzo Perez, Nº 339 - Bairro: Indaial -  
 Barroque / SP - CEP: 11250-000.

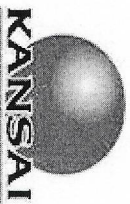
Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro	19.823.659,70	0,00	19.267,18	0,00	19.680.427,36	-123.965,16	-0,63%	0,69%	-90,48%
Fevereiro	19.680.427,36	20.000,00	9.790,54	0,00	19.533.340,89	-157.295,93	-0,80%	1,30%	-61,27%
Março	19.533.340,89	1.568.958,45	377.079,87	0,00	20.660.581,42	-64.638,05	-0,31%	1,37%	-22,70%
Acumulado	19.823.659,70	1.588.958,45	406.137,59	0,00	20.660.581,42	-345.899,14	-1,73%	3,41%	-50,70%

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Abril	20.660.581,42	391.989,62	390.588,38	0,00	20.749.564,74	87.582,08	0,42%	0,75%	56,41%
Maio	20.749.564,74	745.115,37	381.597,66	0,00	21.233.836,48	120.754,03	0,57%	1,27%	44,90%
Junho	21.233.836,48	503.978,98	399.726,56	0,00	21.409.357,69	71.268,79	0,33%	0,97%	34,35%
Acumulado	20.660.581,42	1.641.083,97	1.171.912,60	0,00	21.409.357,69	279.604,90	1,34%	3,03%	44,13%



www.kansalasset.com.br  
 daudentr@kansalasset.com.br  
 Tel: (13) 3913.3930 / (13) 99710.1518  
 Endereço: Luiz Alonzo Pires, Nº 839 - Bairro: Indaiá -  
 Barão de JSP - CEP: 11250-000.

Mês	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgate	Yield	Saldo Mês Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta	% da Meta
Janeiro/2021	19.823.659,70	0,00	19.267,18	0,00	19.680.427,36	-123.965,16	-0,63%	0,69%	-90,48%
Fevereiro/2021	19.680.427,36	20.000,00	9.790,54	0,00	19.533.340,89	-157.295,93	-0,80%	1,30%	-61,27%
Março/2021	19.533.340,89	1.568.958,45	377.079,87	0,00	20.660.581,42	-64.638,05	-0,31%	1,37%	-22,70%
Abril/2021	20.660.581,42	391.989,62	390.588,38	0,00	20.749.564,74	87.582,08	0,42%	0,75%	56,41%
Maior/2021	20.749.564,74	745.115,37	381.597,66	0,00	21.233.836,48	120.754,03	0,57%	1,27%	44,90%
Junho/2021	21.233.836,48	503.978,98	399.726,56	0,00	21.409.357,69	71.268,79	0,33%	0,97%	34,35%
Julho/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado	19.823.659,70	3.230.042,42	1.578.050,19	0,00	21.409.357,69	-66.294,24	-0,41%	6,54%	-6,34%



www.kansasaset.com.br -  
daudemir@kansasaset.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 99710.1518  
Endereço: Luiz Alonso Perez, Nº 339 - Bairro: Indaial -  
Bertoga/SP - CEP: 11250-000.



Estando todos os presentes de acordo com os termos acima, subscrivem:

João Carlos

Alfonso

Paulo

Alfonso

Paulo



www.kansas.com.br  
daudente@kansas.com.br  
Tel: (13) 3313.3530 / (13) 90710.1518  
Endereço: Luiz Alonso Perez, N° 339 - Bairro: Indaial -  
Bertogã / SP - CEP: 11250-000.