

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.882.956,60	3.609.499,38	3.142.754,29	41.874.866,38	525.164,69	525.164,69	1,27%	1,27%	0,91%	0,91%	139,53%	2,48%
Fevereiro	41.874.866,38	1.218.971,70	745.382,04	42.695.770,15	347.314,11	872.478,80	0,82%	2,10%	1,35%	2,27%	92,58%	2,45%
Março	42.695.770,15	1.120.882,02	640.375,82	44.219.180,75	1.042.904,40	1.915.383,20	2,42%	4,57%	2,01%	4,33%	105,55%	3,27%
Abril	44.219.180,75	1.209.579,99	756.608,60	44.331.476,39	-340.675,75	1.574.707,45	-0,76%	3,77%	1,40%	5,78%	65,17%	2,77%
Mai	44.331.476,39	1.446.212,82	842.324,12	45.678.871,77	743.506,68	2.318.214,13	1,65%	5,49%	0,86%	6,69%	81,99%	2,86%
Junho	45.678.871,77	1.450.005,87	841.871,85	45.589.412,44	-697.593,35	1.620.620,78	-1,51%	3,90%	1,04%	7,80%	49,95%	2,67%
Julho	45.589.412,44	1.572.120,83	977.298,23	46.755.753,15	571.518,11	2.192.138,89	1,24%	5,18%	-0,31%	7,46%	69,44%	2,55%
Agosto	46.755.753,15	1.509.925,12	868.791,48	48.435.722,96	1.038.836,17	3.230.975,06	2,19%	7,49%	0,04%	7,51%	99,73%	3,13%
Setembro	48.435.722,96	1.453.277,29	851.386,88	49.227.971,19	190.357,82	3.421.332,88	0,39%	7,90%	0,08%	7,59%	104,14%	3,14%
Outubro	49.227.971,19	1.464.178,90	857.775,15	50.645.647,24	811.272,30	4.232.605,18	1,63%	9,66%	0,94%	8,61%	112,27%	3,86%

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Novembro	50.645.647,24	859.657,71	256.505,57	50.956.927,27	-291.872,11	3.940.733,07	-0,57%	9,04%	0,76%	9,43%	95,80%	4,34%
Dezembro	50.956.927,27	2.063.551,89	840.692,75	52.488.298,00	308.511,59	4.249.244,66	0,59%	9,68%	1,01%	10,54%	91,89%	2,88%