

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral  
Subanexo da Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE APLICAÇÃO POR SEGMENTO E CLASSES DE ATIVOS	VALOR APLICADO	% SOBRE TOTAL RECURSOS	LIMITES CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS		
				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
1	SEGMENTO DE RENDA FIXA - Art. 7º	35.368.041,28	92,30	0,00	96,00	169,00
2	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.368.041,28	92,30	0,00	96,00	169,00
6	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b	22.738.506,14	59,34	0,00	65,50	89,00
7	Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Fundos referenciados em indicadores RF - Art. 7º, III, a	3.263.790,50	8,52	0,00	8,90	40,00
9	Fundos de índices (ETF) em indicadores títulos - Art. 7º, III, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundos Renda Fixa em geral - Art. 7º, IV, a	9.365.744,64	24,44	0,00	21,60	40,00
11	Fundos de índices (ETF) - quaisquer indicadores - Art. 7º, IV, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FIDCs - Aberto ou Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Fundos Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Fundos de debêntures de infraestrutura - Art. 7º, VII, c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CDB ou Poupança nos limites garantidos pelo FGC - Art. 7º, VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Letra Imobiliária Garantida - LIIG - Art. 7º, V, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - Art. 8º	2.875.660,06	7,50	0,00	2,00	20,00
19	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.875.660,06	7,50	0,00	2,00	20,00
20	Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações) - Art. 8º, I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fundos de Ações em geral - Art. 8º, II, a	1.701.120,58	4,44	0,00	1,00	10,00
23	ETF (Índices em geral) - Art. 8º, II, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fundos Multimercado - Art. 8º, III	1.174.539,48	3,07	0,00	1,00	10,00
25	FIPs (que atendam requisitos governança) - Art. 8º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Imobiliário - Art. 8º, IV, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FI Ações - Mercado de Acesso - Art. 8º, IV, c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - Art. 9º-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Fundos de Ações - BDR Nível I - Art. 9º-A, III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	38.243.701,34	99,81	0,00	98,00	189,00

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

