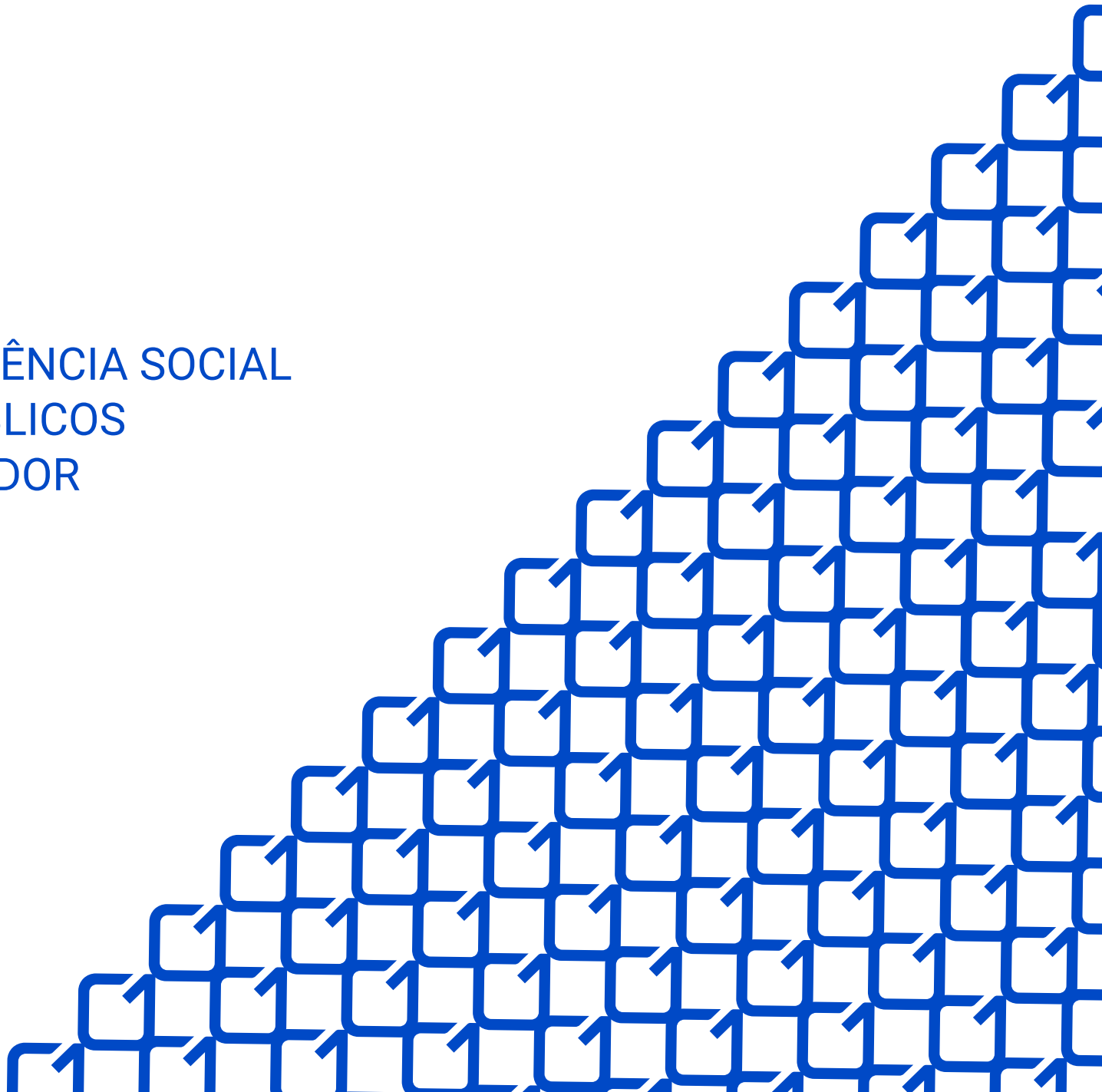




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Abril/2022



Patrimônio
R\$ 147.972.006,36

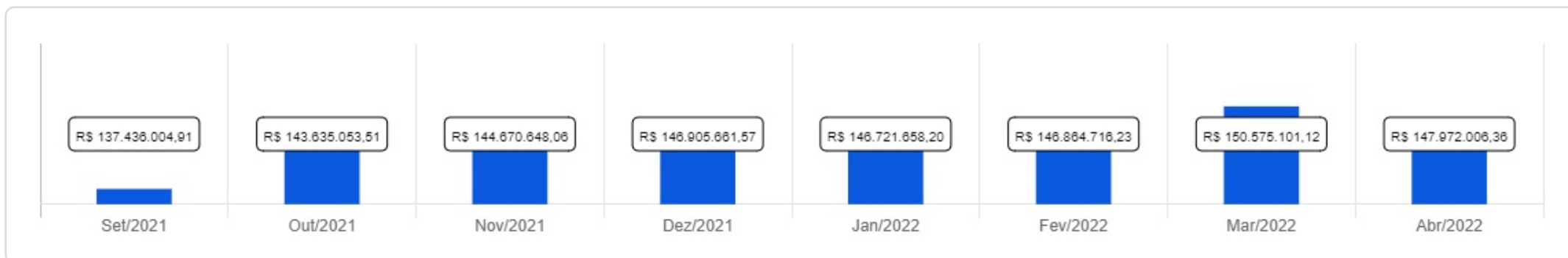
Rentabilidade
Mês Acum.
-2,12% -2,15%

Meta
Mês Acum.
1,46% 10,56%

Gap
Mês Acum.
-3,57% -12,71%

VaR
0,73%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



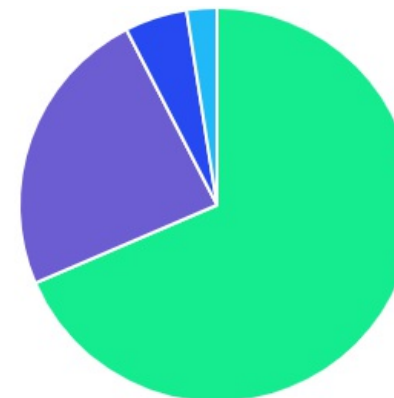
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



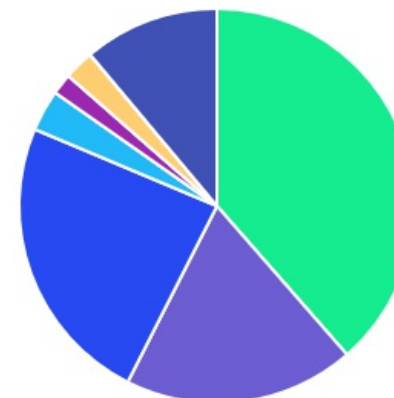
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 29.124.194,48	19.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 274.303,57	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 132.926,10	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 60,79	0,05%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 8.365.378,38	5.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 138.367,03	1,68%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.972.283,96	2.01%	D+4	7, I "b"	R\$ 19.679,01	0,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.332.908,08	5.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 121.842,76	1,48%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.158.553,37	5.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 97.351,30	1,21%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.348.756,60	3.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.886,61	0,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 15.393.027,94	10.40%	D+1	7, III "a"	R\$ 139.078,64	0,91%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.190.061,56	4.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.798,37	0,78%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 1.207.577,00	0.82%	D+3	8, I	R\$ -111.431,12	-8,45%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.162.437,77	0.79%	D+3	8, I	R\$ -101.415,10	-8,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.383.964,57	0.94%	D+3	8, I	R\$ -154.447,18	-10,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 6.784.585,13	4.59%	D+32	8, I	R\$ -617.050,07	-8,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.025.104,83	2.04%	D+3	8, I	R\$ -284.709,61	-8,60%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.557.948,93	1.05%	D+3	8, I	R\$ -174.446,58	-10,07%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.735.424,61	3.20%	D+17	8, I	R\$ -451.070,05	-8,70%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.312.679,73	1.56%	D+32	8, I	R\$ -292.432,14	-11,23%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.247.444,41	6.25%	D+32	8, I	R\$ -886.955,94	-8,75%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.592.388,31	1.08%	D+23	8, I	R\$ -128.917,58	-7,49%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.359.110,09	1.59%	D+23	8, I	R\$ -159.009,18	-6,31%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 3.208.983,66	2.17%	D+6	9, II	R\$ -546.823,23	-14,56%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.803.927,79	1.22%	D+6	9, II	R\$ -177.597,24	-8,96%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.540.835,64	1.72%	D+3	9, III	R\$ -185.958,07	-6,82%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.610.488,80	2.44%	D+3	10, I	R\$ -80.272,23	-2,17%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 36.188,73	0.02%	-	10, II	R\$ -13.811,27	-27,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.384.825,89	11,08%	-	7, I "a"	R\$ 276.833,31	1,72%
Total investimentos	R\$ 147.972.006,36	100.00%			R\$ -3.206.145,20	-2,12%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 147.972.006,36	100.00%			-	-

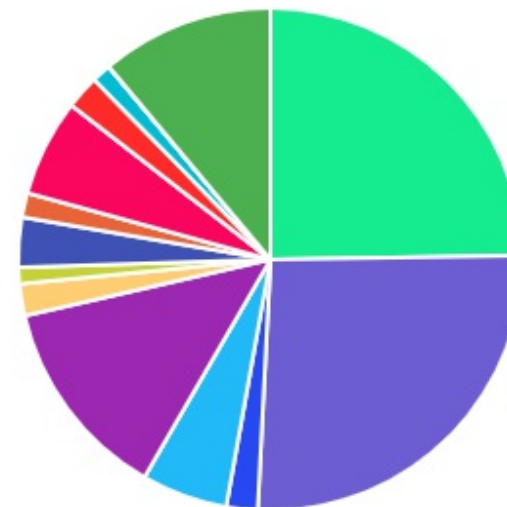
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	68,53%	R\$ 101.402.916,36	
Renda Variável	23,90%	R\$ 35.368.665,38	
Exterior	5,10%	R\$ 7.553.747,09	
Estruturados	2,46%	R\$ 3.646.677,53	
Total	100,00%	R\$ 147.972.006,36	



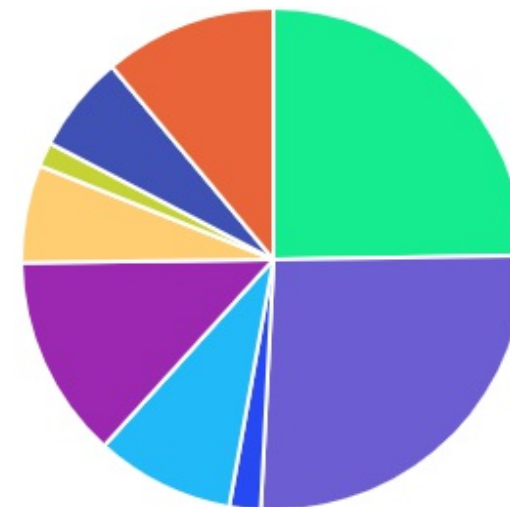
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,58%	R\$ 57.086.244,37	
Artigo 8º, Inciso I	23,90%	R\$ 35.368.665,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,88%	R\$ 27.931.846,10	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	11,07%	R\$ 16.384.825,89	
Artigo 9º, Inciso II	3,39%	R\$ 5.012.911,45	
Artigo 10º, Inciso I	2,44%	R\$ 3.610.488,80	
Artigo 9º, Inciso III	1,72%	R\$ 2.540.835,64	
Artigo 10º, Inciso II	0,02%	R\$ 36.188,73	
Total	100,00%	R\$ 147.972.006,36	



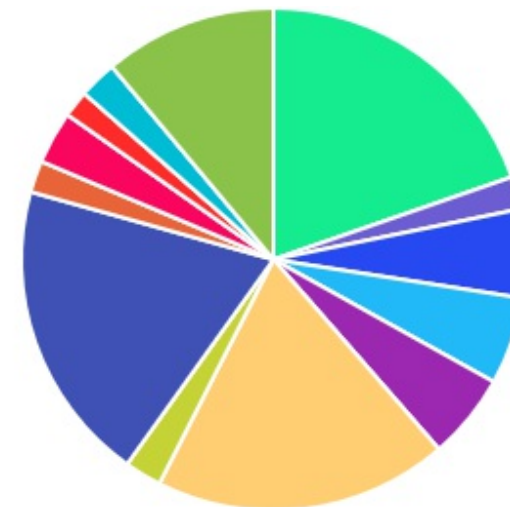
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	26,06%	R\$ 38.568.092,09	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,75%	R\$ 36.616.022,02	
ITAU UNIBANCO	13,07%	R\$ 19.344.526,34	
TÍTULOS	11,07%	R\$ 16.384.825,89	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,25%	R\$ 9.247.444,41	
WESTERN ASSET	5,51%	R\$ 8.158.553,37	
OCCAM BRASIL	3,20%	R\$ 4.735.424,61	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,17%	R\$ 3.208.983,66	
ICATU VANGUARDA	2,04%	R\$ 3.025.104,83	
BANCO J. SAFRA	2,01%	R\$ 2.972.283,96	
INDIE CAPITAL	1,56%	R\$ 2.312.679,73	
XP ALLOCATION	1,22%	R\$ 1.803.927,79	
ARX INVESTIMENTOS	1,05%	R\$ 1.557.948,93	
KINEA PRIVATE	0,02%	R\$ 36.188,73	
Total	100,00%	R\$ 147.972.006,36	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	26,06%	R\$ 38.568.092,09	
CAIXA ECONOMICA	24,75%	R\$ 36.616.022,02	
ITAU UNIBANCO	13,07%	R\$ 19.344.526,34	
TÍTULOS	11,07%	R\$ 16.384.825,89	
BANCO BNP PARIBAS	8,90%	R\$ 13.171.464,82	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,30%	R\$ 9.318.478,37	
INTRAG DTVM	6,27%	R\$ 9.283.633,14	
SAFRA SERVIÇOS	2,01%	R\$ 2.972.283,96	
BTG PACTUAL	1,56%	R\$ 2.312.679,73	
Total	100,00%	R\$ 147.972.006,36	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	19,68%	R\$ 29.124.194,48	
IBOVESPA	19,48%	R\$ 28.823.303,82	
CDI	18,88%	R\$ 27.931.846,10	
TÍTULOS	11,07%	R\$ 16.384.825,89	
IPCA	5,68%	R\$ 8.401.567,11	
IDKA IPCA 2A	5,63%	R\$ 8.332.908,08	
IMA-B 5	5,51%	R\$ 8.158.553,37	
MSCI World	3,39%	R\$ 5.012.911,45	
125% do CDI	2,44%	R\$ 3.610.488,80	
IBRX	2,38%	R\$ 3.520.256,73	
IMA-B 5+	2,10%	R\$ 3.105.210,06	
IDIV	2,04%	R\$ 3.025.104,83	
GLOBAL BDRX	1,72%	R\$ 2.540.835,64	
Total	100,00%	R\$ 147.972.006,36	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 16.384.825,89	11.07%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 57.086.244,37	38.58%	20,00%	25,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 27.931.846,10	18.88%	0,00%	5,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	70,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 101.402.916,36	68,53%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 35.368.665,38	23.90%	0,00%	24,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Total Renda Variável		R\$ 35.368.665,38	23,90%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 5.012.911,45	3.39%	0,00%	6,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.540.835,64	1.72%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 7.553.747,09	5,10%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.610.488,80	2.44%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 36.188,73	0.02%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.646.677,53	2,46%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 147.972.006,36	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.692.814,46	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97%
Fevereiro	R\$ 146.692.814,46	R\$ 146.860.848,75	1,41%	R\$ -840.272,83	-0,34%	-1,74%
Março	R\$ 146.860.848,75	R\$ 150.570.903,75	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25%
Abril	R\$ 150.570.903,75	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57%
Total	R\$ 150.570.903,75	R\$ 147.972.006,36	5,96%	R\$ -2.943.199,21	-1,75%	-7,71%
2021	INPC + 5.47% a.a.					
Outubro	R\$ 137.146.215,50	R\$ 143.634.262,53	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99%
Novembro	R\$ 143.634.262,53	R\$ 144.668.552,31	1,28%	R\$ 236.009,27	0,26%	-1,03%
Dezembro	R\$ 144.668.552,31	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44%
Total	R\$ 144.668.552,31	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -743.766,47	-0,41%	-4,54%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,69%	2,79%	-	-	3,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	3,38%	-	-	4,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	1,25%	-	-	1,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	3,18%	-	-	3,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,89%	3,15%	-	-	2,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-6,82%	-25,10%	-	-	-16,25%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,75%	3,54%	-	-	4,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,80%	3,59%	-	-	4,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,05%	1,92%	-	-	1,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-10,04%	2,65%	-	-	-3,91%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,68%	5,63%	-	-	7,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,17%	-0,01%	-	-	-0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,34%	-0,34%	-	-	-2,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,31%	-1,01%	-	-	-8,92%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-8,96%	-38,03%	-	-	-37,02%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-11,23%	-11,59%	-	-	-26,11%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-8,62%	-11,47%	-	-	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,91%	3,35%	-	-	3,99%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	0,67%	3,16%	-	-	2,95%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-8,70%	2,07%	-	-	-2,23%

BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,02%	2,55%	-	-	-0,63%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-7,49%	3,78%	-	-	-1,42%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-8,45%	5,45%	-	-	-0,43%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-8,60%	3,53%	-	-	-4,91%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	-10,07%	2,13%	-	-	-1,56%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-14,56%	-46,57%	-	-	-48,34%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	-8,75%	1,55%	-	-	-15,31%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	2,10%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-2,94%	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	-	14,06%	-	-	-
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	1,72%	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	1,81%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	1,21%	3,07%	-	-	3,07%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-27,62%	-27,62%	-	-	-27,62%

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2026	15/08/2026	29/10/2021	570	3.718,6601	4.196,8622	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.392.211,47
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.334,2105	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.417.763,10
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.020,16	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.233.228,45
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.063,284	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.225.815,40
NTN-B 2022	15/08/2022	23/11/2021	29	3.715,3473	3.993,3611	CURVA 4,26%	R\$ 111.379,48	R\$ 115.807,47