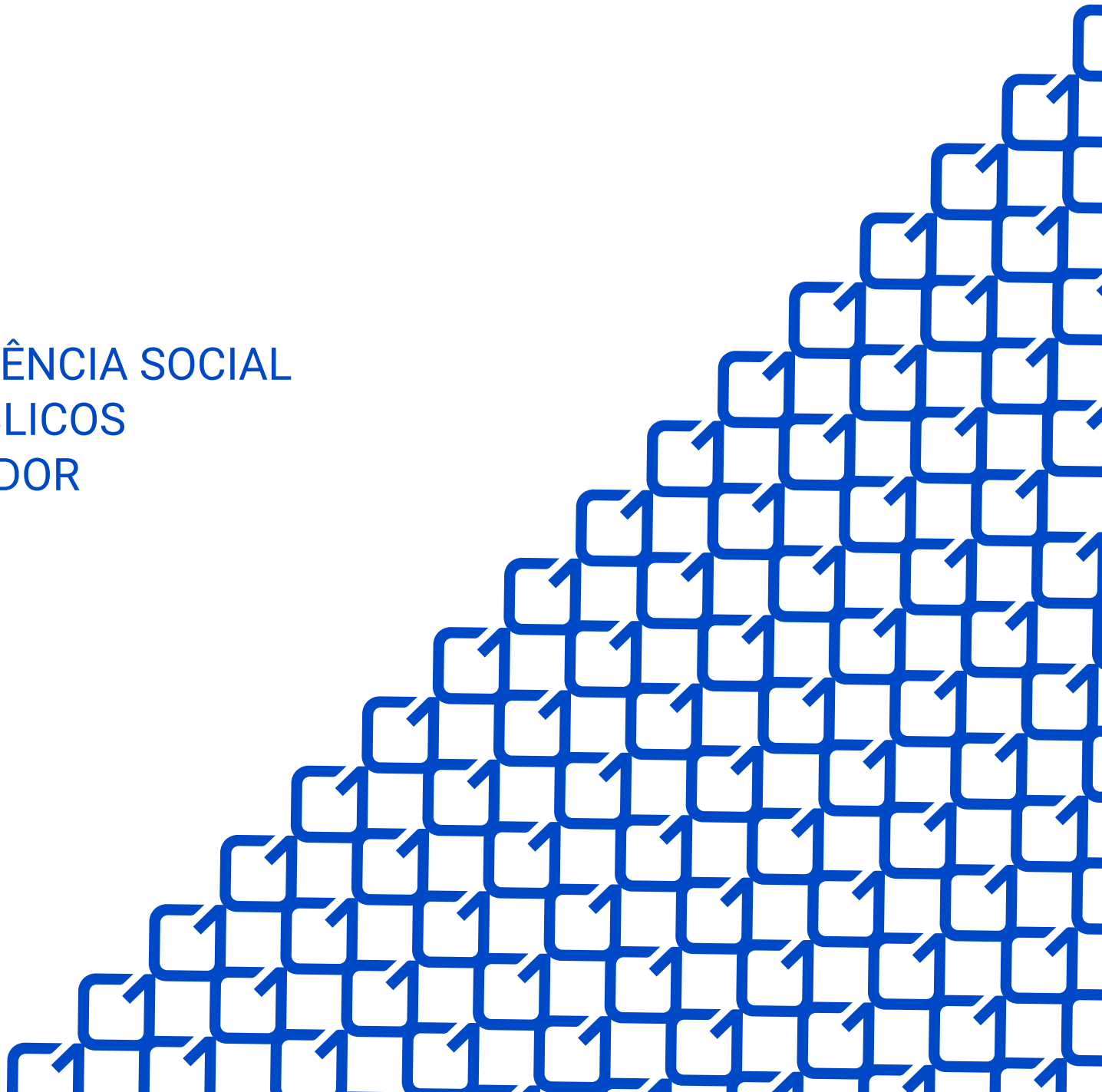




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Fevereiro/2022



Patrimônio
R\$ 146.864.716,23

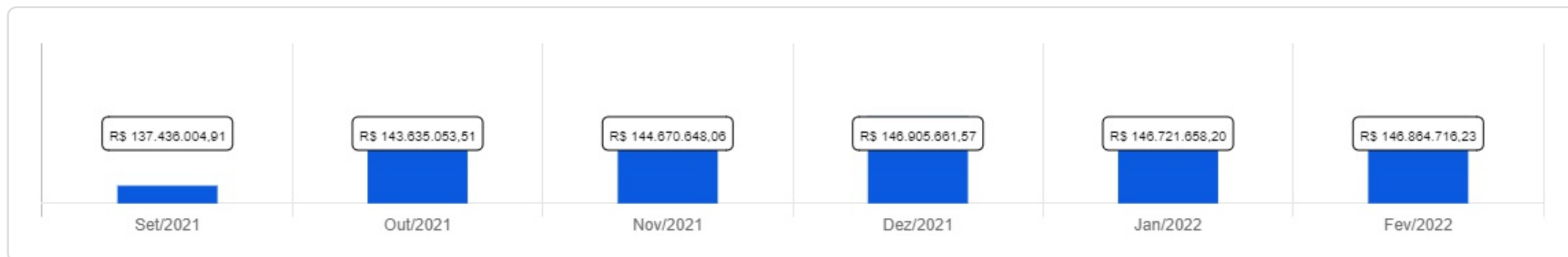
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,34% -1,77%

Meta
Mês Acum.
1,41% 6,80%

Gap
Mês Acum.
-1,74% -8,57%

VaR
0,72%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



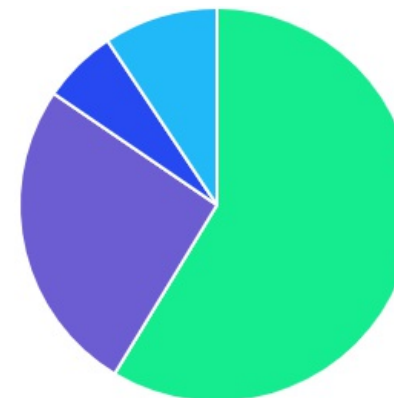
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



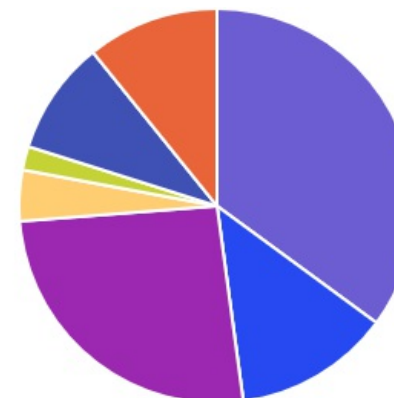
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	VR	D - RF	R\$ 25,68	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.727.283,78	9.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 116.951,17	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 16.741.342,70	11.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.539,37	0,02%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 10.155.186,11	6.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.897,69	0,53%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 8.029.473,22	5.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 88.455,27	1,10%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.866.939,62	1.95%	D+4	7, I "b"	R\$ 14.418,71	0,51%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 614.684,49	0.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.954,01	0,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.726.775,68	5.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.820,46	0,64%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	R\$ 969.413,36	0.66%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.173,85	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 8.480.297,57	5.77%	D+1	7, III "a"	R\$ 74.459,62	0,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	VR	7, V "b"	R\$ 514,14	0,81%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 2.355.957,59	1.60%	D+3	8, I	R\$ 25.144,52	1,08%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.202.947,33	0.82%	D+3	8, I	R\$ -4.062,19	-0,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.450.018,06	0.99%	D+3	8, I	R\$ 11.535,06	0,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 7.032.770,80	4.79%	D+32	8, I	R\$ -25.863,62	-0,37%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.145.547,30	2.14%	D+3	8, I	R\$ 22.982,47	0,74%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.647.120,95	1.12%	D+3	8, I	R\$ 16.262,64	1,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.993.946,18	3.40%	D+17	8, I	R\$ 51.798,50	1,05%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.584.576,38	1.76%	D+32	8, I	R\$ -134.865,79	-4,96%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.581.237,75	6.52%	D+32	8, I	R\$ 45.285,29	0,47%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.994,60	0.00%	D+3	8, I	R\$ 34,21	0,86%

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.640.083,03	1.12%	D+23	8, I	R\$ 18.988,94	1,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.385.885,85	1.62%	D+23	8, I	R\$ -29.264,39	-1,21%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 3.971.760,04	2.70%	D+6	9, II	R\$ -344.759,00	-7,99%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.157.770,66	1.47%	D+6	9, II	R\$ -233.196,17	-9,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.843.721,66	1.94%	D+3	9, III	R\$ -217.889,46	-7,12%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	R\$ 6.949.471,89	4.73%	D+1	10, I	R\$ -148.277,69	-2,09%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.762.572,12	4.60%	D+1	10, I	R\$ -150.971,05	-2,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.840.070,03	10,79%	-	7, I "a"	R\$ -158.365,07	-0,99%
Total investimentos	R\$ 146.860.848,75	100.00%			R\$ -840.272,83	-0,34%
Disponibilidade	R\$ 3.867,48	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 146.864.716,23	100.00%			-	-

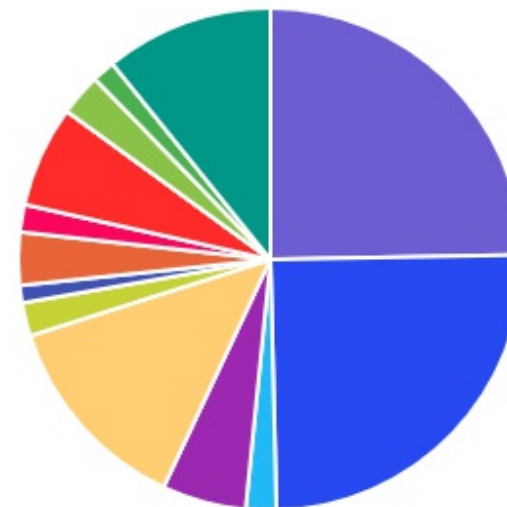
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	58,66%	R\$ 86.151.466,56	
Renda Variável	25,89%	R\$ 38.024.085,82	
Estruturados	9,34%	R\$ 13.712.044,01	
Exterior	6,11%	R\$ 8.973.252,36	
Total	100,00%	R\$ 146.860.848,75	



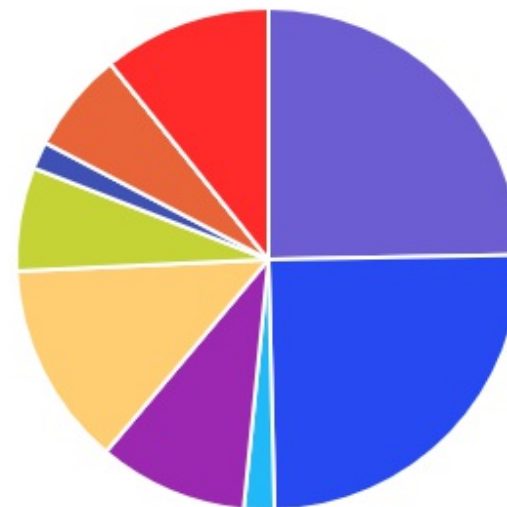
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,08%	R\$ 51.520.225,43	
Artigo 8º, Inciso I	25,89%	R\$ 38.024.085,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,80%	R\$ 18.791.171,10	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	10,79%	R\$ 15.840.070,03	
Artigo 10º, Inciso I	9,34%	R\$ 13.712.044,01	
Artigo 9º, Inciso II	4,17%	R\$ 6.129.530,70	
Artigo 9º, Inciso III	1,94%	R\$ 2.843.721,66	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 146.860.848,75	



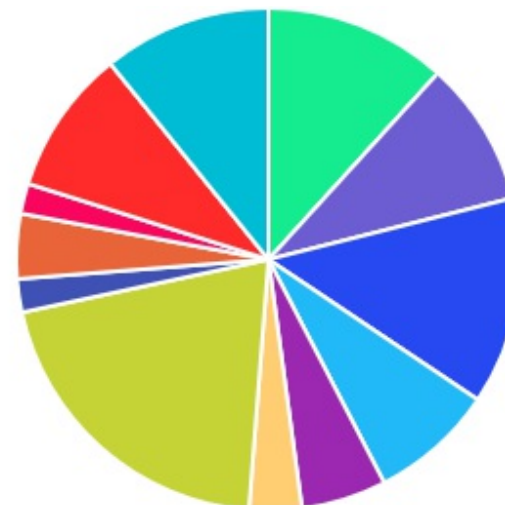
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	24,92%	R\$ 36.597.171,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,71%	R\$ 36.282.990,22	
ITAU UNIBANCO	13,12%	R\$ 19.268.838,57	
TÍTULOS	10,79%	R\$ 15.840.070,03	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,52%	R\$ 9.581.237,75	
WESTERN ASSET	5,39%	R\$ 7.918.885,25	
OCCAM BRASIL	3,40%	R\$ 4.993.946,18	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,70%	R\$ 3.971.760,04	
ICATU VANGUARDA	2,14%	R\$ 3.145.547,30	
BANCO J. SAFRA	1,95%	R\$ 2.866.939,62	
INDIE CAPITAL	1,76%	R\$ 2.584.576,38	
XP ALLOCATION	1,47%	R\$ 2.157.770,66	
ARX INVESTIMENTOS	1,12%	R\$ 1.647.120,95	
MACROINVEST GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
SANTANDER BRASIL	0,00%	R\$ 3.994,60	
Total	100,00%	R\$ 146.860.848,75	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	24,92%	R\$ 36.597.171,20	
CAIXA ECONOMICA	24,71%	R\$ 36.282.990,22	
ITAU UNIBANCO	13,12%	R\$ 19.268.838,57	
TÍTULOS	10,79%	R\$ 15.840.070,03	
BANCO BNP PARIBAS	9,57%	R\$ 14.048.415,95	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,66%	R\$ 9.786.614,43	
INTRAG DTVM	6,52%	R\$ 9.581.237,75	
SAFRA SERVIÇOS	1,95%	R\$ 2.866.939,62	
BTG PACTUAL	1,76%	R\$ 2.584.576,38	
ÍNDIGO INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	
BANCO SANTANDER	0,00%	R\$ 3.994,60	
Total	100,00%	R\$ 146.860.848,75	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	20,39%	R\$ 29.938.004,55	
IMA-B 5+	13,35%	R\$ 19.608.282,32	
CDI	11,72%	R\$ 17.207.073,25	
TÍTULOS	10,79%	R\$ 15.840.070,03	
IMA Geral ex-C	9,35%	R\$ 13.727.283,78	
S&P 500	9,34%	R\$ 13.712.044,01	
IMA-B	7,99%	R\$ 11.739.283,96	
IPCA	5,47%	R\$ 8.029.473,22	
MSCI World	4,17%	R\$ 6.129.530,70	
IBRX	3,36%	R\$ 4.940.533,97	
IDIV	2,14%	R\$ 3.145.547,30	
GLOBAL BDRX	1,94%	R\$ 2.843.721,66	
Total	100,00%	R\$ 146.860.848,75	



RENTA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 15.840.070,03	10.79%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 51.520.225,43	35.08%	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\$ 18.791.171,10	12.80%	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%
Desenquadrado	0%	0	%			
Total Renda Fixa		R\$ 86.151.466,56	58,66%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 38.024.085,82	25.89%	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\$ 38.024.085,82	25,89%			
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\$ 6.129.530,70	4.17%	0,00%	6,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.843.721,66	1.94%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.973.252,36	6,11%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.712.044,01	9.34%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 13.712.044,01	9,34%			
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\$ 146.860.848,75	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%
Total	R\$ 146.692.814,46	R\$ 146.860.848,75	2,36%	R\$ -2.332.017,04	-1,36%	-3,72%
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	0,64%	1,28%	-	-	2,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,61%	-	-	2,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,75%	1,39%	-	-	1,76%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,12%	-16,17%	-	-	-6,27%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,48%	-0,28%	-	-	0,70%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,53%	-0,24%	-	-	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,02%	-1,60%	-	-	-1,79%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,80%	7,55%	-	-	0,68%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,10%	1,39%	-	-	3,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-0,37%	3,30%	-	-	0,68%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-1,21%	0,11%	-	-	-7,88%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-9,75%	-25,87%	-	-	-24,67%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-4,96%	-1,20%	-	-	-17,42%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-2,18%	-7,36%	-	-	4,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,89%	1,34%	-	-	3,56%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	0,51%	-0,50%	-	-	-0,70%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	1,05%	7,64%	-	-	3,11%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,34%	6,13%	-	-	2,83%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1,17%	6,89%	-	-	1,53%

CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	1,08%	9,06%	-	-	2,98%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	0,74%	7,66%	-	-	-1,12%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	1,00%	7,97%	-	-	4,08%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-7,99%	-33,87%	-	-	-36,07%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	0,47%	5,21%	-	-	-12,25%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	0,43%	-0,67%	-	-	-0,28%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-2,09%	-7,19%	-	-	4,87%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	0,86%	7,79%	-	-	1,42%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	0,88%	1,72%	-	-	-19,64%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	0,81%	1,81%	-	-	-4,44%

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	4.060,3691	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.314.410,41
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.192,3381	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.240.422,59
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	3.883,6924	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.089.528,13
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	3.926,5634	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.083.625,93
NTN-B 2022	15/08/2022	23/11/2021	29	3.715,3473	3.864,9299	CURVA 4,26%	R\$ 111.379,48	R\$ 112.082,97