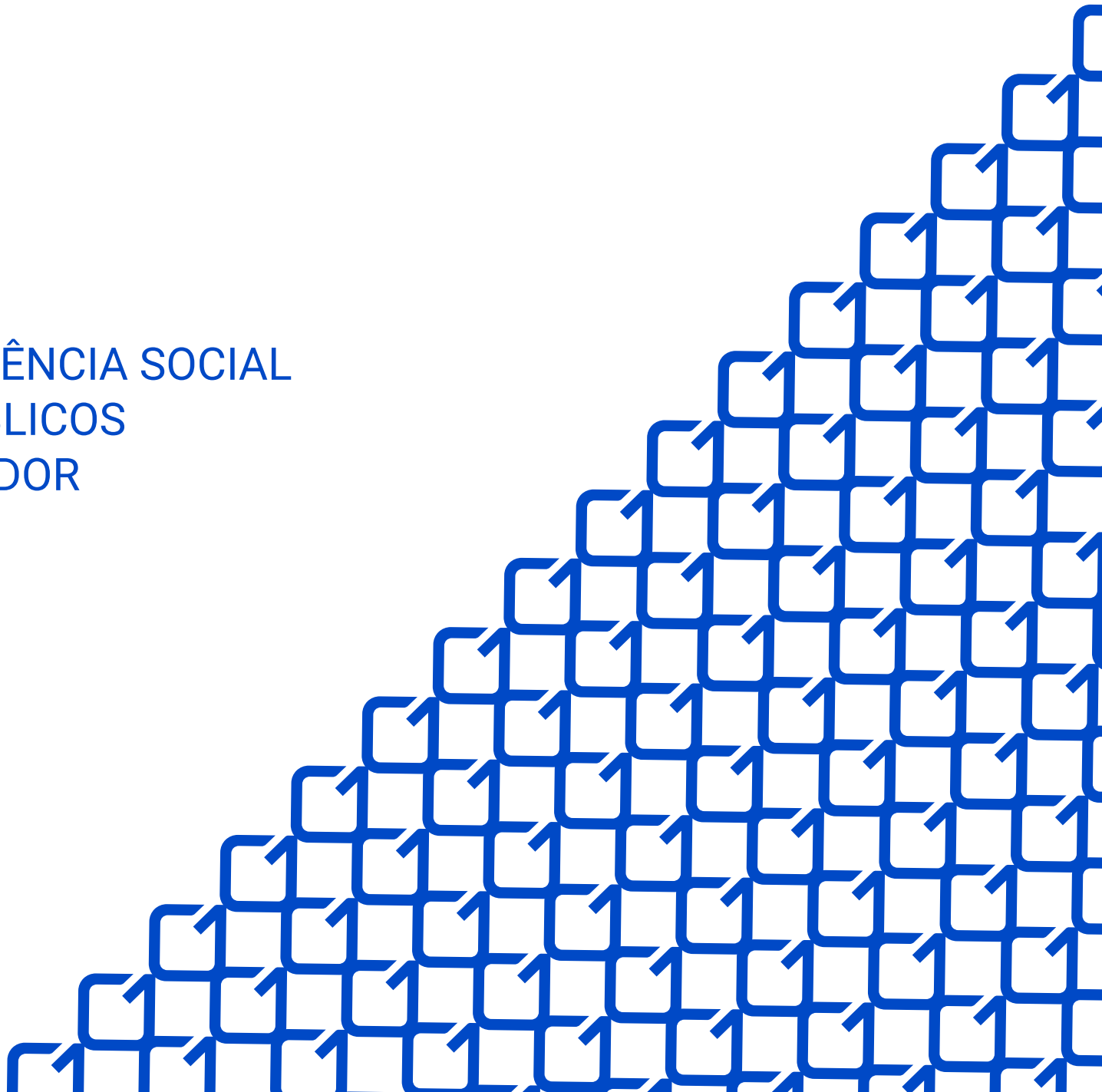




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Janeiro/2022



Patrimônio
R\$ 146.721.658,20

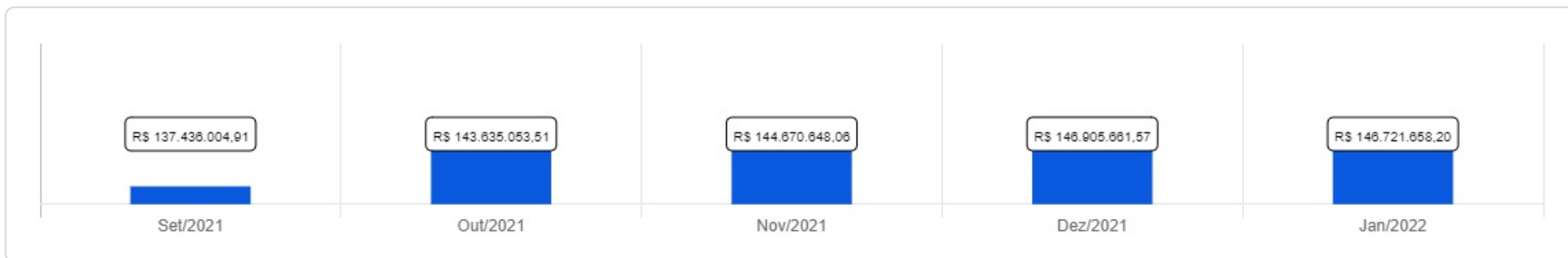
Rentabilidade
Mês Acum.
-1,03% -1,44%

Meta
Mês Acum.
0,94% 5,32%

Gap
Mês Acum.
-1,97% -6,76%

VaR
0,75%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



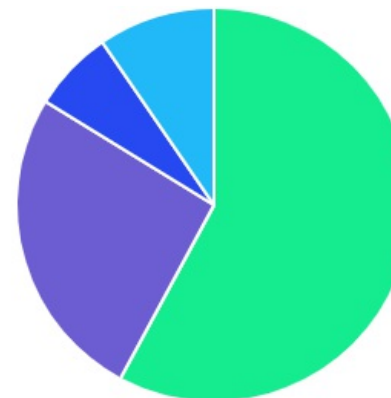
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



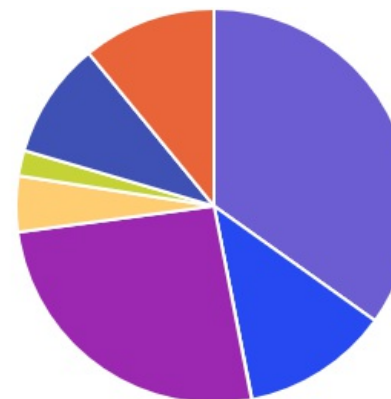
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	R\$ 2.929,01	0.00%	VR	D - RF	R\$ 24,16	0,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.288.103,76	9.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.721,80	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 16.737.803,33	11.41%	D+0	7, I "b"	R\$ -275.348,34	-1,62%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 10.101.288,42	6.89%	D+1	7, I "b"	R\$ -78.166,75	-0,77%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 8.167.031,57	5.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.792,49	0,29%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.852.520,91	1.94%	D+4	7, I "b"	R\$ -28.837,29	-1,00%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 611.730,48	0.42%	D+0	7, III "a"	R\$ -4.706,00	-0,76%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.692.091,60	5.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.455,46	0,63%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	R\$ 965.239,51	0.66%	D+1	7, III "a"	R\$ -10.694,08	-1,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 8.405.837,95	5.73%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.894,98	0,45%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	R\$ 63.302,90	0.04%	VR	7, V "b"	R\$ 620,88	0,99%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 2.330.813,07	1.59%	D+3	8, I	R\$ 170.549,26	7,89%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.207.009,52	0.82%	D+3	8, I	R\$ 73.512,32	6,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.438.483,00	0.98%	D+3	8, I	R\$ 90.278,45	6,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 7.058.634,42	4.81%	D+32	8, I	R\$ 250.814,26	3,68%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.122.564,83	2.13%	D+3	8, I	R\$ 200.732,61	6,87%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.630.858,31	1.11%	D+3	8, I	R\$ 105.331,41	6,90%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.942.147,68	3.37%	D+17	8, I	R\$ 302.581,00	6,52%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.719.442,17	1.85%	D+32	8, I	R\$ 103.480,19	3,96%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.535.952,46	6.50%	D+32	8, I	R\$ 429.369,24	4,71%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.960,39	0.00%	D+3	8, I	R\$ 254,51	6,87%

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.621.094,09	1.11%	D+23	8, I	R\$ 86.749,08	5,65%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.415.150,24	1.65%	D+23	8, I	R\$ 31.978,55	1,34%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 4.316.519,04	2.94%	D+6	9, II	R\$ -1.689.259,25	-28,13%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.390.966,83	1.63%	D+6	9, II	R\$ -519.907,20	-17,86%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.061.611,12	2.09%	D+3	9, III	R\$ -330.606,81	-9,75%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	R\$ 7.097.749,58	4.84%	D+1	10, I	R\$ -389.895,59	-5,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.913.543,17	4.71%	D+1	10, I	R\$ -385.905,26	-5,29%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.998.435,10	10,91%	-	7, I "a"	R\$ 170.441,71	1,08%
Total investimentos	R\$ 146.692.814,46	100.00%			R\$ -1.491.744,21	-1,03%
Disponibilidade	R\$ 28.843,74	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 146.721.658,20	100.00%			-	-

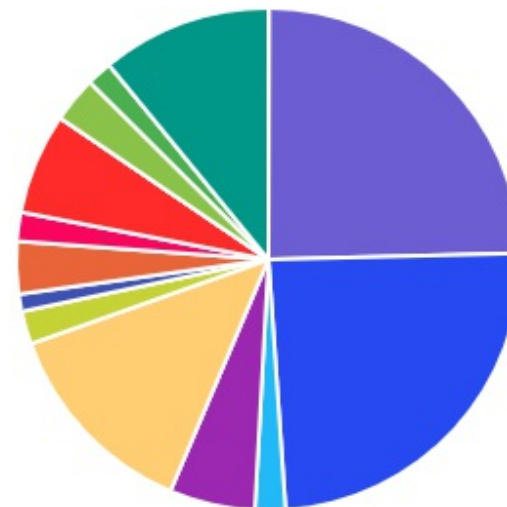
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	57,87%	R\$ 84.886.314,54	
Renda Variável	25,92%	R\$ 38.026.110,18	
Estruturados	9,55%	R\$ 14.011.292,75	
Exterior	6,66%	R\$ 9.769.096,99	
Total	100,00%	R\$ 146.692.814,46	



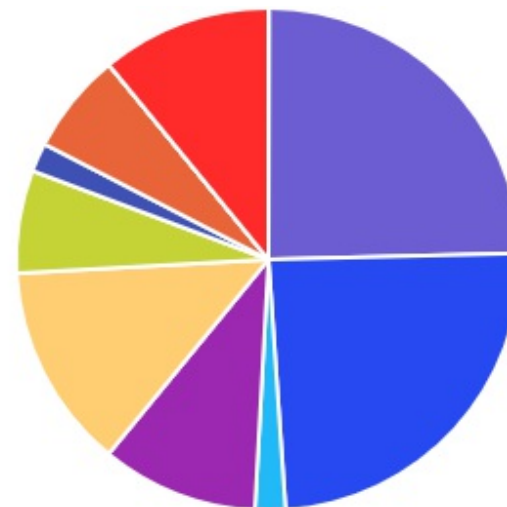
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,87%	R\$ 51.146.747,99	
Artigo 8º, Inciso I	25,92%	R\$ 38.026.110,18	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,05%	R\$ 17.674.899,54	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	10,91%	R\$ 15.998.435,10	
Artigo 10º, Inciso I	9,55%	R\$ 14.011.292,75	
Artigo 9º, Inciso II	4,57%	R\$ 6.707.485,87	
Artigo 9º, Inciso III	2,09%	R\$ 3.061.611,12	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,04%	R\$ 63.302,90	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 2.929,01	
Total	100,00%	R\$ 146.692.814,46	



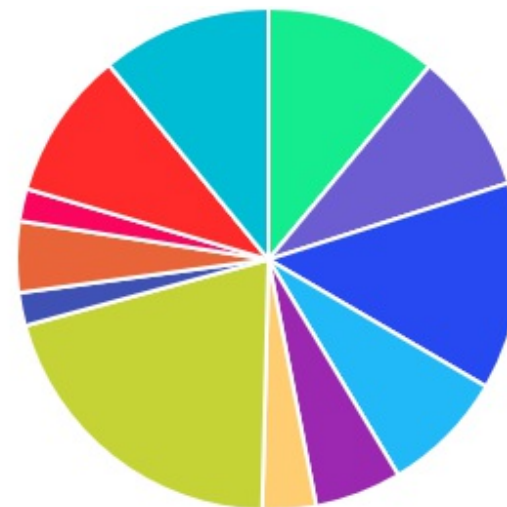
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,56%	R\$ 36.030.061,76	
BB GESTAO	24,31%	R\$ 35.664.538,53	
ITAU UNIBANCO	13,19%	R\$ 19.355.625,45	
TÍTULOS	10,91%	R\$ 15.998.435,10	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,50%	R\$ 9.535.952,46	
WESTERN ASSET	5,50%	R\$ 8.062.989,09	
OCCAM BRASIL	3,37%	R\$ 4.942.147,68	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,94%	R\$ 4.316.519,04	
ICATU VANGUARDA	2,13%	R\$ 3.122.564,83	
BANCO J. SAFRA	1,94%	R\$ 2.852.520,91	
INDIE CAPITAL	1,85%	R\$ 2.719.442,17	
XP ALLOCATION	1,63%	R\$ 2.390.966,83	
ARX INVESTIMENTOS	1,11%	R\$ 1.630.858,31	
MACROINVEST GESTÃO	0,05%	R\$ 66.231,91	
SANTANDER BRASIL	0,00%	R\$ 3.960,39	
Total	100,00%	R\$ 146.692.814,46	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	24,56%	R\$ 36.030.061,76	
BB GESTAO	24,31%	R\$ 35.664.538,53	
ITAU UNIBANCO	13,19%	R\$ 19.355.625,45	
TÍTULOS	10,91%	R\$ 15.998.435,10	
BANCO BNP PARIBAS	10,07%	R\$ 14.770.474,96	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,61%	R\$ 9.695.570,82	
INTRAG DTVM	6,50%	R\$ 9.535.952,46	
SAFRA SERVIÇOS	1,94%	R\$ 2.852.520,91	
BTG PACTUAL	1,85%	R\$ 2.719.442,17	
ÍNDIGO INVESTIMENTOS	0,05%	R\$ 66.231,91	
BANCO SANTANDER	0,00%	R\$ 3.960,39	
Total	100,00%	R\$ 146.692.814,46	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	20,35%	R\$ 29.853.290,11	
IMA-B 5+	13,35%	R\$ 19.590.324,24	
CDI	11,02%	R\$ 16.164.161,46	
TÍTULOS	10,91%	R\$ 15.998.435,10	
S&P 500	9,55%	R\$ 14.011.292,75	
IMA Geral ex-C	9,06%	R\$ 13.288.103,76	
IMA-B	7,96%	R\$ 11.678.258,41	
IPCA	5,57%	R\$ 8.167.031,57	
MSCI World	4,57%	R\$ 6.707.485,87	
IBRX	3,44%	R\$ 5.050.255,24	
IDIV	2,13%	R\$ 3.122.564,83	
GLOBAL BDRX	2,09%	R\$ 3.061.611,12	
Total	100,00%	R\$ 146.692.814,46	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 15.998.435,10	10.91%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 51.146.747,99	34.87%	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\$ 17.674.899,54	12.05%	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\$ 63.302,90	0.04%	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%	2929.01	%			
Total Renda Fixa		R\$ 84.886.314,54	57,87%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 38.026.110,18	25.92%	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\$ 38.026.110,18	25,92%			
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\$ 6.707.485,87	4.57%	0,00%	6,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.061.611,12	2.09%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.769.096,99	6,66%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.011.292,75	9.55%	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\$ 14.011.292,75	9,55%			
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\$ 146.692.814,46	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%
Total	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.692.814,46	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97%
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	0,63%	0,63%	-	-	1,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	0,79%	-	-	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,64%	0,64%	-	-	1,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-9,75%	-9,75%	-	-	0,91%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,76%	-0,76%	-	-	0,21%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,77%	-0,77%	-	-	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,62%	-1,62%	-	-	-1,81%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,70%	6,70%	-	-	-0,12%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,29%	0,29%	-	-	2,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,68%	3,68%	-	-	1,05%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,34%	1,34%	-	-	-6,75%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-17,86%	-17,86%	-	-	-16,52%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	3,96%	3,96%	-	-	-13,11%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-5,29%	-5,29%	-	-	7,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,45%	0,45%	-	-	2,65%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-1,00%	-1,00%	-	-	-1,20%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	6,52%	6,52%	-	-	2,04%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	6,49%	6,49%	-	-	3,18%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	5,65%	5,65%	-	-	0,35%

CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	7,89%	7,89%	-	-	1,88%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	6,87%	6,87%	-	-	-1,84%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	6,90%	6,90%	-	-	3,05%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-28,13%	-28,13%	-	-	-30,52%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	4,71%	4,71%	-	-	-12,67%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-1,10%	-1,10%	-	-	-0,71%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-5,21%	-5,21%	-	-	7,11%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	6,87%	6,87%	-	-	0,56%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	0,83%	0,83%	-	-	-20,33%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	0,99%	0,99%	-	-	-5,21%

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	4.131,0893	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.354.720,88
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.261,2914	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.326.614,31
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	3.953,5505	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.163.088,66
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	3.884,423	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.039.799,89
NTN-B 2022	15/08/2022	23/11/2021	29	3.715,3473	3.938,3227	CURVA 4,26%	R\$ 111.379,48	R\$ 114.211,36