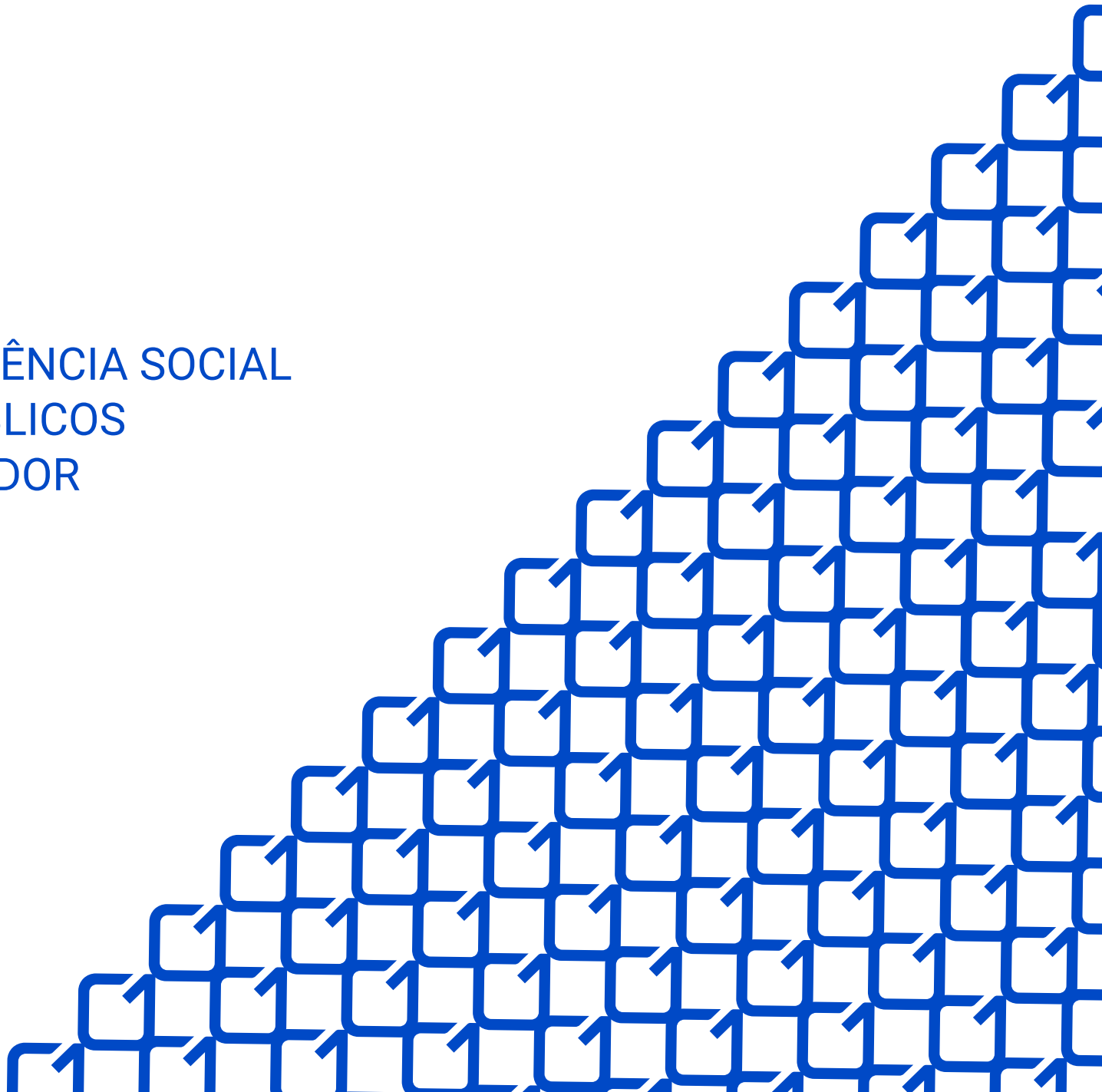




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Junho/2022



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 145.122.878,38	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,69%
	-2,68%	-4,26%	1,07%	12,71%	-3,74%	-16,97%	

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\$ 19.966.778,30	13.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.192,99	0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 132.958,02	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.478,59	-1,10%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 8.451.529,56	5.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.761,14	0,27%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.989.252,59	2.06%	D+4	7, I "b"	R\$ -13.358,28	-0,44%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 12.467.364,92	8.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.667,36	0,23%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.230.917,78	5.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.490,62	0,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 866.731,74	0.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.624,61	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 15.709.768,38	10.83%	D+1	7, III "a"	R\$ 147.335,29	0,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.341.270,44	5.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 74.550,12	1,03%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -135.431,56	-12,79%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 5.955.357,91	4.10%	D+3	8, I	R\$ -153.841,90	-2,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+32	8, I	R\$ -622.693,10	-11,61%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.780.207,20	1.92%	D+3	8, I	R\$ -288.653,92	-9,41%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.383.968,89	0.95%	D+3	8, I	R\$ -201.137,39	-12,69%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.453.145,84	3.07%	D+17	8, I	R\$ -436.147,60	-8,92%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.006.790,66	1.38%	D+32	8, I	R\$ -317.351,02	-13,65%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 8.622.718,08	5.94%	D+32	8, I	R\$ -818.552,62	-8,67%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.405.741,53	0.97%	D+23	8, I	R\$ -167.789,97	-10,66%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.176.305,21	1.50%	D+23	8, I	R\$ -271.913,22	-11,11%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.460.809,52	2.38%	D+32	8, I	R\$ -551.815,61	-13,75%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 3.524.408,08	2.43%	D+32	8, I	R\$ -408.194,06	-10,38%

GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.400.996,18	1.65%	D+6	9, II	R\$ -1.144,60	-0,05%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.540.536,08	1.06%	D+6	9, II	R\$ -44.813,69	-2,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 7.497.734,05	5.17%	D+3	9, III	R\$ 61.532,60	0,83%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.921.321,31	3.39%	D+3	10, I	R\$ -85.735,29	-1,71%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 192.268,54	0.13%	-	10, II	R\$ -2.370,83	-1,22%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.643.630,75	11,48%	-	7, I "a"	R\$ 153.439,97	0,93%
Total investimentos	R\$ 145.122.511,56	100.00%			R\$ -3.961.828,55	-2,68%
Disponibilidade	R\$ 366,82	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 145.122.878,38	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	63,95%	R\$ 92.800.202,48	
Renda Variável	24,65%	R\$ 35.769.452,92	
Exterior	7,88%	R\$ 11.439.266,31	
Estruturados	3,52%	R\$ 5.113.589,85	
Total	100,00%	R\$ 145.122.511,56	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,00%	R\$ 52.238.801,17	
Artigo 8º, Inciso I	24,65%	R\$ 35.769.452,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,48%	R\$ 23.917.770,56	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	11,47%	R\$ 16.643.630,75	
Artigo 9º, Inciso III	5,17%	R\$ 7.497.734,05	
Artigo 10º, Inciso I	3,39%	R\$ 4.921.321,31	
Artigo 9º, Inciso II	2,72%	R\$ 3.941.532,26	
Artigo 10º, Inciso II	0,13%	R\$ 192.268,54	
Total	100,00%	R\$ 145.122.511,56	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	24,17%	R\$ 35.082.254,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,41%	R\$ 32.518.791,68	
ITAU UNIBANCO	11,79%	R\$ 17.115.509,91	
TÍTULOS	11,47%	R\$ 16.643.630,75	
TRUXT INVESTIMENTOS	5,94%	R\$ 8.622.718,08	
WESTERN ASSET	5,67%	R\$ 8.230.917,78	
OCCAM BRASIL	3,07%	R\$ 4.453.145,84	
TPE GESTORA	2,43%	R\$ 3.524.408,08	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,38%	R\$ 3.460.809,52	
BANCO J. SAFRA	2,06%	R\$ 2.989.252,59	
ICATU VANGUARDA	1,92%	R\$ 2.780.207,20	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,65%	R\$ 2.400.996,18	
ITAU UNIBANCO	1,50%	R\$ 2.176.305,21	
INDIE CAPITAL	1,38%	R\$ 2.006.790,66	
XP ALLOCATION	1,06%	R\$ 1.540.536,08	
ARX INVESTIMENTOS	0,95%	R\$ 1.383.968,89	
KINEA PRIVATE	0,13%	R\$ 192.268,54	
Total	100,00%	R\$ 145.122.511,56	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	24,17%	R\$ 35.082.254,57	
CAIXA ECONOMICA	22,41%	R\$ 32.518.791,68	
ITAU UNIBANCO	13,29%	R\$ 19.291.815,12	
TÍTULOS	11,47%	R\$ 16.643.630,75	
BANCO BNP PARIBAS	8,39%	R\$ 12.172.450,04	
INTRAG DTVM	6,07%	R\$ 8.814.986,62	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,94%	R\$ 8.617.321,93	
BANCO DAYCOVAL	4,81%	R\$ 6.985.217,60	
SAFRA SERVIÇOS	2,06%	R\$ 2.989.252,59	
BTG PACTUAL	1,38%	R\$ 2.006.790,66	
Total	100,00%	R\$ 145.122.511,56	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	21,35%	R\$ 30.982.455,06	
CDI	16,48%	R\$ 23.917.770,56	
IMA Geral ex-C	13,76%	R\$ 19.966.778,30	
TÍTULOS	11,47%	R\$ 16.643.630,75	
IDKA IPCA 2A	8,59%	R\$ 12.467.364,92	
IPCA	5,96%	R\$ 8.643.798,10	
IMA-B 5	5,67%	R\$ 8.230.917,78	
GLOBAL BDRX	5,17%	R\$ 7.497.734,05	
125% do CDI	3,39%	R\$ 4.921.321,31	
MSCI World	2,72%	R\$ 3.941.532,26	
IMA-B 5+	2,15%	R\$ 3.122.210,61	
IDIV	1,92%	R\$ 2.780.207,20	
IBRX	1,38%	R\$ 2.006.790,66	
Total	100,00%	R\$ 145.122.511,56	

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 16.643.630,75	11.47%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 52.238.801,17	36.00%	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\$ 23.917.770,56	16.48%	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\$ 92.800.202,48	63,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 35.769.452,92	24.65%	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\$ 35.769.452,92	24,65%			
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\$ 3.941.532,26	2.72%	0,00%	6,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.497.734,05	5.17%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 11.439.266,31	7,88%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.921.321,31	3.39%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 192.268,54	0.13%	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\$ 5.113.589,85	3,52%			
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\$ 145.122.511,56	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%
Maio	R\$ 147.972.006,36	R\$ 148.101.916,88	0,87%	R\$ 678.617,26	0,53%	-0,34%
Junho	R\$ 148.101.916,88	R\$ 145.122.511,56	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74%
Total	R\$ 148.101.916,88	R\$ 145.122.511,56	8,02%	R\$ -6.226.410,49	-3,87%	-11,89%
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	0,90%	4,45%	-	-	1,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,06%	5,60%	-	-	6,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	3,38%	-	-	3,38%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,23%	4,14%	-	-	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,29%	4,52%	-	-	2,71%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,83%	-25,53%	-	-	-6,67%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,36%	4,21%	-	-	5,23%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,35%	4,22%	-	-	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,10%	1,95%	-	-	1,74%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-11,79%	-6,80%	-	-	-12,75%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,27%	6,72%	-	-	8,77%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-1,71%	-0,12%	-	-	-0,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-11,61%	-8,53%	-	-	-10,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-11,11%	-8,68%	-	-	-15,97%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-2,83%	-47,08%	-	-	-46,21%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-13,65%	-23,29%	-	-	-35,88%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-7,79%	-17,59%	-	-	-6,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,95%	5,48%	-	-	6,13%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-0,44%	3,74%	-	-	3,54%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-8,92%	-4,02%	-	-	-8,05%

BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,52%	3,65%	-	-	-1,95%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-10,66%	-8,38%	-	-	-12,98%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-12,79%	-6,95%	-	-	-12,14%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-9,41%	-4,85%	-	-	-12,61%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	-12,69%	-9,28%	-	-	-12,55%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-0,05%	-60,02%	-	-	-61,35%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	-8,67%	-5,31%	-	-	-21,03%
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	0,23%	3,99%	-	-	3,99%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-1,22%	-34,26%	-	-	-9,03%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	-13,75%	-13,48%	-	-	-13,48%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	-10,38%	-11,89%	-	-	-11,89%

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.432,8234	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.541.029,20
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.041,2602	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.202.910,57
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.117,0412	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.335.244,37
NTN-B 2026	15/08/2026	29/10/2021	570	3.718,6601	4.291,3646	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.446.077,85
NTN-B 2022	15/08/2022	23/11/2021	29	3.715,3473	4.081,6815	CURVA 4,26%	R\$ 111.379,48	R\$ 118.368,76