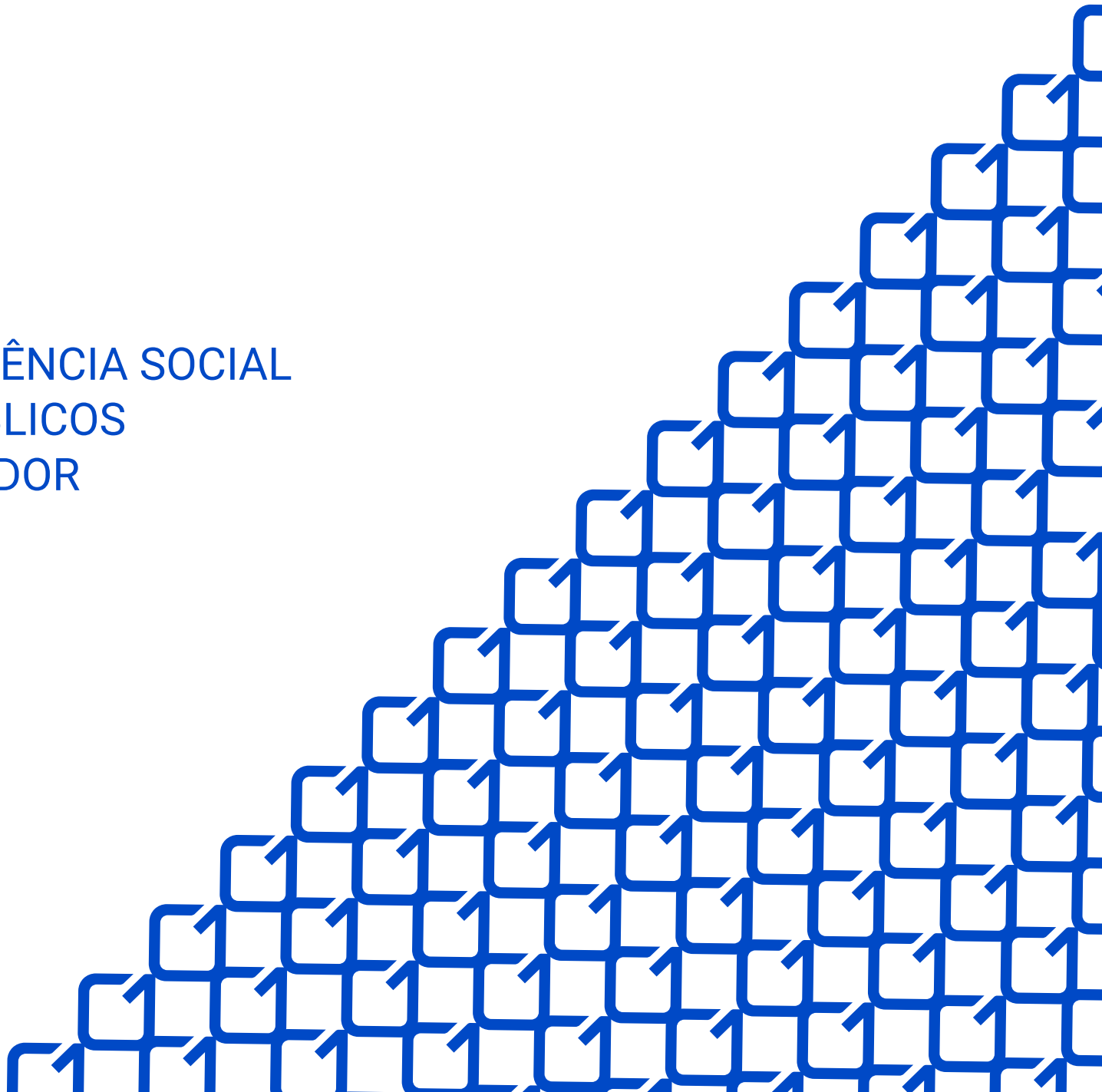




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Maio/2022



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 149.524.171,53	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,71%
	0,53%	-1,63%	0,87%	11,52%	-0,34%	-13,15%	

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



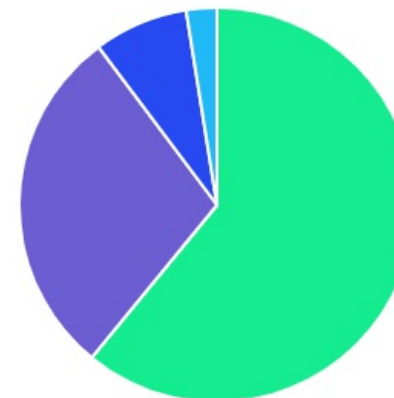
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 20.522.501,15	13.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 333.271,03	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 134.436,61	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.510,51	1,14%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 8.428.768,42	5.69%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.390,04	0,76%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.002.610,87	2.03%	D+4	7, I "b"	R\$ 30.326,91	1,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 9.749.443,99	6.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 67.779,31	0,70%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.212.427,16	5.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.873,79	0,66%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 858.107,13	0.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.874,77	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 15.562.433,09	10.51%	D+1	7, III "a"	R\$ 169.405,15	1,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.266.720,32	4.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.658,76	1,07%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 1.221.938,46	0.83%	D+3	8, I	R\$ 14.361,46	1,19%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.205.225,50	0.81%	D+3	8, I	R\$ 42.787,73	3,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 38.010,17	2,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 7.045.005,33	4.76%	D+32	8, I	R\$ 260.420,20	3,84%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.068.861,12	2.07%	D+3	8, I	R\$ 43.756,29	1,45%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.585.106,28	1.07%	D+3	8, I	R\$ 27.157,35	1,74%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.889.293,44	3.30%	D+17	8, I	R\$ 153.868,83	3,25%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.324.141,68	1.57%	D+32	8, I	R\$ 11.461,95	0,50%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.441.270,70	6.37%	D+32	8, I	R\$ 193.826,29	2,10%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.573.531,50	1.06%	D+23	8, I	R\$ -18.856,81	-1,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.448.218,43	1.65%	D+23	8, I	R\$ 89.108,34	3,78%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.012.625,13	2.71%	D+32	8, I	R\$ 12.625,13	0,32%

TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 3.932.602,14	2.66%	D+32	8, I	R\$ -67.397,86	-1,68%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.402.140,78	1.62%	D+6	9, II	R\$ -806.842,88	-25,14%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.585.349,77	1.07%	D+6	9, II	R\$ -218.578,02	-12,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 7.436.201,45	5.02%	D+3	9, III	R\$ -104.634,19	-1,39%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.669.490,61	2.48%	D+3	10, I	R\$ 59.001,81	1,63%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 33.275,05	0.02%	-	10, II	R\$ -2.913,68	-8,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.490.190,77	11,14%	-	7, I "a"	R\$ 105.364,88	0,64%
Total investimentos	R\$ 148.101.916,88	100.00%			R\$ 678.617,26	0,53%
Disponibilidade	R\$ 1.422.254,65	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 149.524.171,53	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	60,92%	R\$ 90.227.639,51	
Renda Variável	28,86%	R\$ 42.747.819,71	
Exterior	7,71%	R\$ 11.423.692,00	
Estruturados	2,50%	R\$ 3.702.765,66	
Total	100,00%	R\$ 148.101.916,88	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,79%	R\$ 50.050.188,20	
Artigo 8º, Inciso I	28,86%	R\$ 42.747.819,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,99%	R\$ 23.687.260,54	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	11,13%	R\$ 16.490.190,77	
Artigo 9º, Inciso III	5,02%	R\$ 7.436.201,45	
Artigo 9º, Inciso II	2,69%	R\$ 3.987.490,55	
Artigo 10º, Inciso I	2,48%	R\$ 3.669.490,61	
Artigo 10º, Inciso II	0,02%	R\$ 33.275,05	
Total	100,00%	R\$ 148.101.916,88	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	23,33%	R\$ 34.553.270,69	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,27%	R\$ 32.984.568,28	
ITAU UNIBANCO	13,22%	R\$ 19.584.183,02	
TÍTULOS	11,13%	R\$ 16.490.190,77	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,37%	R\$ 9.441.270,70	
WESTERN ASSET	5,55%	R\$ 8.212.427,16	
OCCAM BRASIL	3,30%	R\$ 4.889.293,44	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,71%	R\$ 4.012.625,13	
TPE GESTORA	2,66%	R\$ 3.932.602,14	
ICATU VANGUARDA	2,07%	R\$ 3.068.861,12	
BANCO J. SAFRA	2,03%	R\$ 3.002.610,87	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,62%	R\$ 2.402.140,78	
INDIE CAPITAL	1,57%	R\$ 2.324.141,68	
ARX INVESTIMENTOS	1,07%	R\$ 1.585.106,28	
XP ALLOCATION	1,07%	R\$ 1.585.349,77	
KINEA PRIVATE	0,02%	R\$ 33.275,05	
Total	100,00%	R\$ 148.101.916,88	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	23,33%	R\$ 34.553.270,69	
CAIXA ECONOMICA	22,27%	R\$ 32.984.568,28	
ITAU UNIBANCO	13,22%	R\$ 19.584.183,02	
TÍTULOS	11,13%	R\$ 16.490.190,77	
BANCO BNP PARIBAS	8,24%	R\$ 12.199.917,71	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,44%	R\$ 9.543.260,84	
INTRAG DTVM	6,40%	R\$ 9.474.545,75	
BANCO DAYCOVAL	5,36%	R\$ 7.945.227,27	
SAFRA SERVIÇOS	2,03%	R\$ 3.002.610,87	
BTG PACTUAL	1,57%	R\$ 2.324.141,68	
Total	100,00%	R\$ 148.101.916,88	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	24,40%	R\$ 36.132.878,45	
CDI	15,99%	R\$ 23.687.260,54	
IMA Geral ex-C	13,86%	R\$ 20.522.501,15	
TÍTULOS	11,13%	R\$ 16.490.190,77	
IDKA IPCA 2A	6,58%	R\$ 9.749.443,99	
IPCA	5,71%	R\$ 8.462.043,47	
IMA-B 5	5,55%	R\$ 8.212.427,16	
GLOBAL BDRX	5,02%	R\$ 7.436.201,45	
MSCI World	2,69%	R\$ 3.987.490,55	
125% do CDI	2,48%	R\$ 3.669.490,61	
IBRX	2,39%	R\$ 3.546.080,14	
IMA-B 5+	2,12%	R\$ 3.137.047,48	
IDIV	2,07%	R\$ 3.068.861,12	
Total	100,00%	R\$ 148.101.916,88	

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 16.490.190,77	11.13%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 50.050.188,20	33.79%	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\$ 23.687.260,54	15.99%	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\$ 90.227.639,51	60,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 42.747.819,71	28.86%	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\$ 42.747.819,71	28,86%			
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\$ 3.987.490,55	2.69%	0,00%	6,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.436.201,45	5.02%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 11.423.692,00	7,71%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.669.490,61	2.48%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 33.275,05	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\$ 3.702.765,66	2,50%			
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\$ 148.101.916,88	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%
Total	R\$ 147.972.006,36	R\$ 148.101.916,88	6,88%	R\$ -2.264.581,95	-1,23%	-8,11%
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	0,71%	3,51%	-	-	2,68%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,08%	4,49%	-	-	5,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,07%	2,33%	-	-	2,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,70%	3,90%	-	-	3,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,03%	4,22%	-	-	3,23%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-1,39%	-26,14%	-	-	-7,44%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,00%	4,58%	-	-	5,61%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,96%	4,58%	-	-	5,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,14%	3,08%	-	-	2,88%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,93%	5,66%	-	-	-1,09%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,76%	6,43%	-	-	8,48%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,63%	1,62%	-	-	1,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,84%	3,48%	-	-	0,85%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	3,78%	2,73%	-	-	-5,48%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-12,12%	-45,54%	-	-	-44,65%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	0,50%	-11,16%	-	-	-25,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	0,95%	-10,63%	-	-	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,10%	4,49%	-	-	5,14%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	1,02%	4,21%	-	-	4,00%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,25%	5,38%	-	-	0,95%

BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,68%	6,33%	-	-	3,03%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,18%	2,55%	-	-	-2,59%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	1,19%	6,70%	-	-	0,75%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	1,45%	5,03%	-	-	-3,53%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	1,74%	3,91%	-	-	0,16%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-25,14%	-60,00%	-	-	-61,33%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	2,10%	3,68%	-	-	-13,53%
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	0,66%	3,75%	-	-	3,75%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-8,05%	-33,45%	-	-	-33,45%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	0,32%	0,32%	-	-	0,32%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	-1,68%	-1,68%	-	-	-1,68%

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	4.253,4299	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.424.455,06
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.003,1505	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.163.276,52
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.077,5702	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.293.681,44
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.393,1463	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.491.432,88
NTN-B 2022	15/08/2022	23/11/2021	29	3.715,3473	4.046,375	CURVA 4,26%	R\$ 111.379,48	R\$ 117.344,87