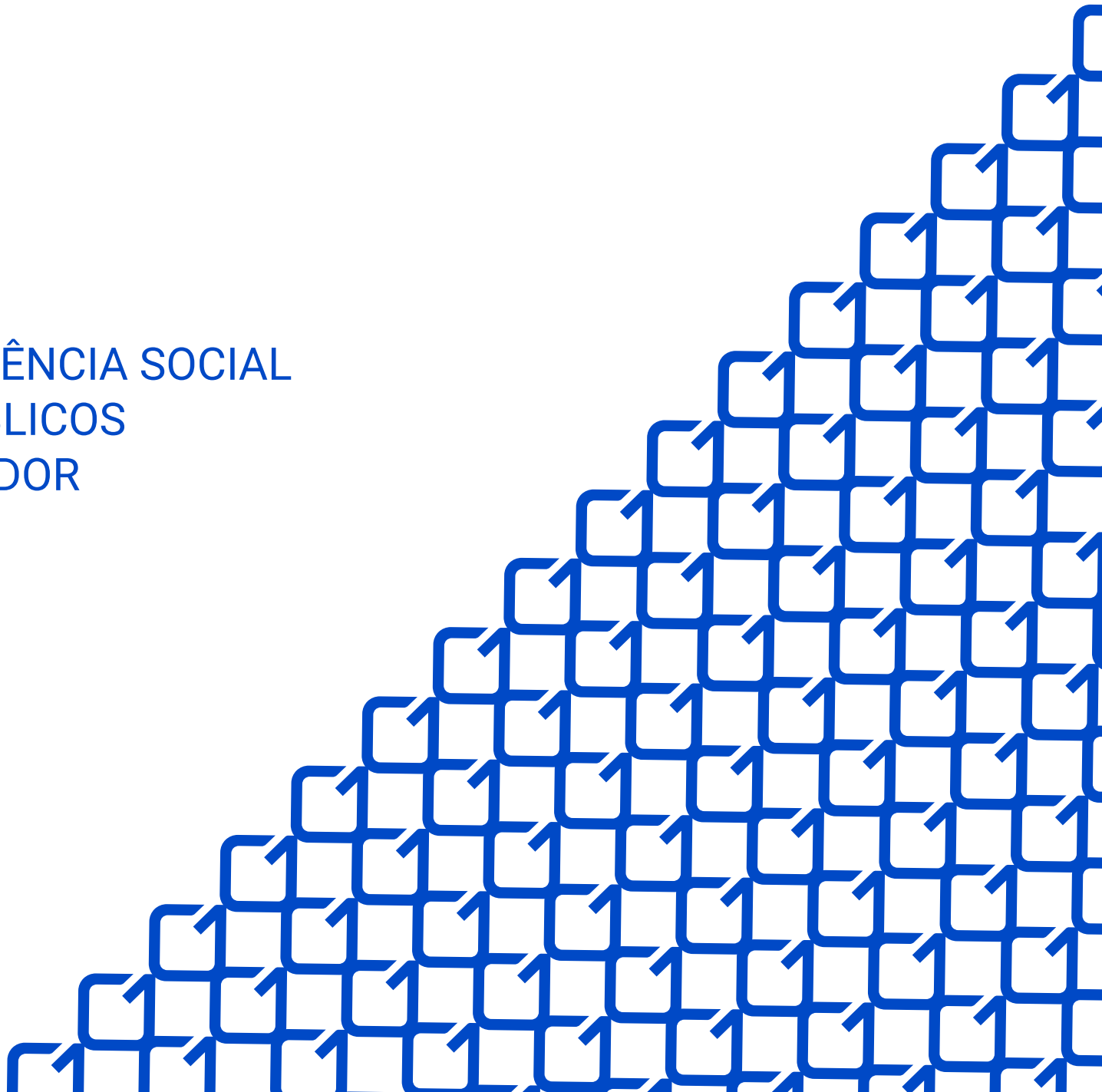




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Março/2022



Patrimônio
R\$ 150.575.101,12

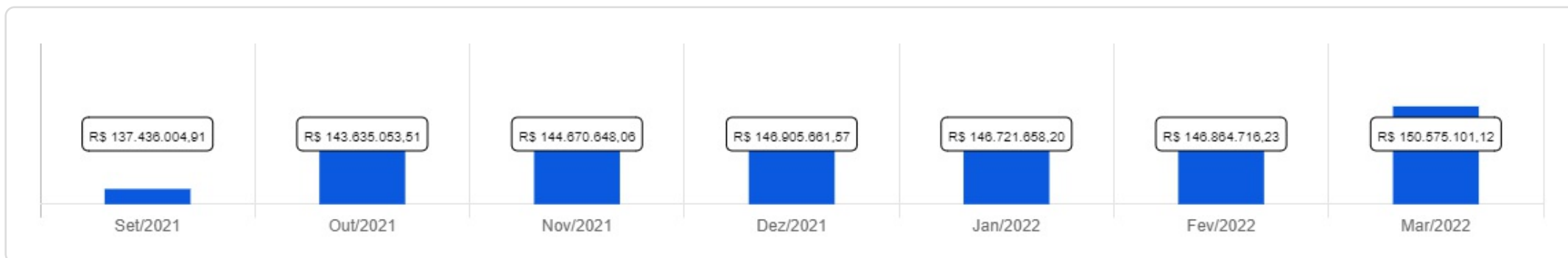
Rentabilidade
Mês 1,77%
Acum. -0,03%

Meta
Mês 2,02%
Acum. 8,97%

Gap
Mês -0,25%
Acum. -9,00%

VaR
0,77%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



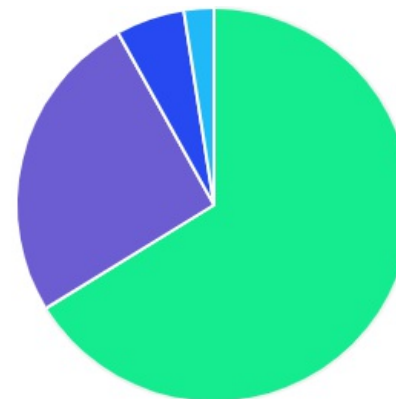
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



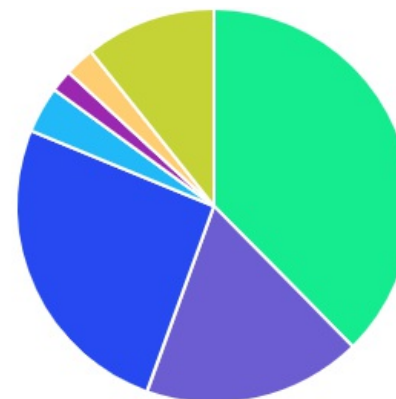
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 29.054.449,85	19.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 255.009,30	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 132.865,31	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ -42.800,42	3,53%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.766,59	3,01%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 8.227.011,35	5.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 197.538,13	2,46%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.952.604,95	1.96%	D+4	7, I "b"	R\$ 85.665,33	2,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.211.065,32	5.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 135.074,11	1,67%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.061.202,07	5.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 145.924,10	1,84%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ -806,70	3,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.550.063,24	3.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.327,93	0,79%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ -8.133,92	2,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 15.253.949,30	10.13%	D+1	7, III "a"	R\$ 160.279,22	1,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.134.263,19	4.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.974,77	0,46%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 1.319.008,12	0.88%	D+3	8, I	R\$ 104.623,67	5,61%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.263.852,87	0.84%	D+3	8, I	R\$ 60.905,54	5,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.538.411,75	1.02%	D+3	8, I	R\$ 88.393,69	6,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 7.401.635,20	4.92%	D+32	8, I	R\$ 368.864,40	5,24%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.309.814,44	2.20%	D+3	8, I	R\$ 164.267,14	5,22%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.732.395,51	1.15%	D+3	8, I	R\$ 85.274,56	5,18%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.186.494,66	3.44%	D+17	8, I	R\$ 192.548,48	3,86%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.605.111,87	1.73%	D+32	8, I	R\$ 20.535,49	0,79%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.134.400,35	6.73%	D+32	8, I	R\$ 553.162,60	5,77%

SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 202,77	5,81%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.721.305,89	1.14%	D+23	8, I	R\$ 81.222,86	4,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.518.119,27	1.67%	D+23	8, I	R\$ 132.233,42	5,54%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 3.755.806,89	2.49%	D+6	9, II	R\$ -215.953,15	-5,44%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.981.525,03	1.32%	D+6	9, II	R\$ -176.245,63	-8,17%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.726.793,71	1.81%	D+3	9, III	R\$ -116.927,95	-4,11%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 4.526,65	4,58%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ -149.199,61	4,58%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.690.761,03	2.45%	D+3	10, I	R\$ 79.787,11	2,21%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.107.992,58	10,70%	-	7, I "a"	R\$ 267.922,55	1,69%
Total investimentos	R\$ 150.570.903,75	100.00%			R\$ 2.594.963,03	1,77%
Disponibilidade	R\$ 4.197,37	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 150.575.101,12	100.00%			-	-

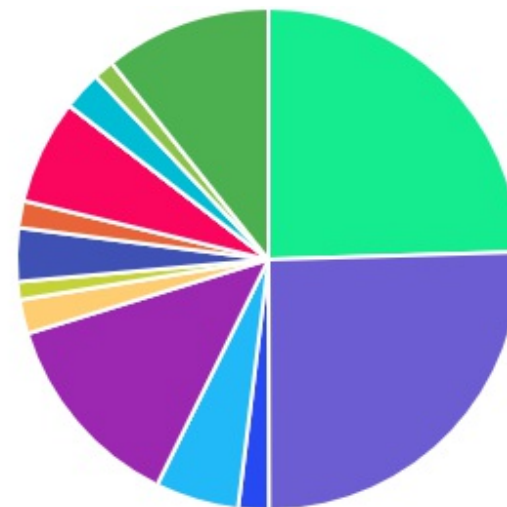
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	66,21%	R\$ 99.685.467,16	
Renda Variável	25,72%	R\$ 38.730.549,93	
Exterior	5,62%	R\$ 8.464.125,63	
Estruturados	2,45%	R\$ 3.690.761,03	
Total	100,00%	R\$ 150.570.903,75	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,62%	R\$ 56.639.198,85	
Artigo 8º, Inciso I	25,72%	R\$ 38.730.549,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,89%	R\$ 26.938.275,73	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	10,70%	R\$ 16.107.992,58	
Artigo 9º, Inciso II	3,81%	R\$ 5.737.331,92	
Artigo 10º, Inciso I	2,45%	R\$ 3.690.761,03	
Artigo 9º, Inciso III	1,81%	R\$ 2.726.793,71	
Total	100,00%	R\$ 150.570.903,75	



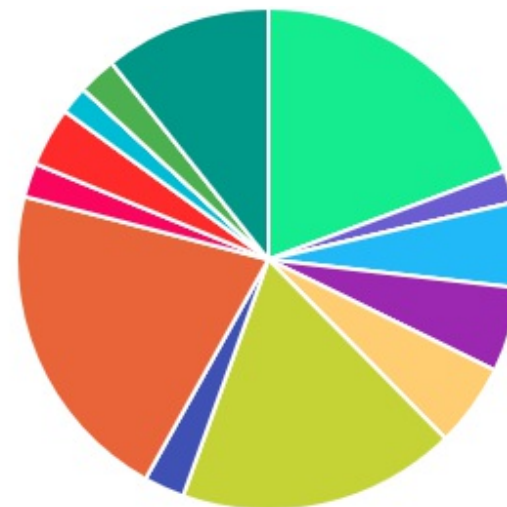
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	25,45%	R\$ 38.326.302,92	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,52%	R\$ 36.923.878,02	
ITAU UNIBANCO	12,95%	R\$ 19.493.374,46	
TÍTULOS	10,70%	R\$ 16.107.992,58	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,73%	R\$ 10.134.400,35	
WESTERN ASSET	5,35%	R\$ 8.061.202,07	
OCCAM BRASIL	3,44%	R\$ 5.186.494,66	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,49%	R\$ 3.755.806,89	
ICATU VANGUARDA	2,20%	R\$ 3.309.814,44	
BANCO J. SAFRA	1,96%	R\$ 2.952.604,95	
INDIE CAPITAL	1,73%	R\$ 2.605.111,87	
XP ALLOCATION	1,32%	R\$ 1.981.525,03	
ARX INVESTIMENTOS	1,15%	R\$ 1.732.395,51	
SANTANDER BRASIL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 150.570.903,75	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	25,45%	R\$ 38.326.302,92	
CAIXA ECONOMICA	24,52%	R\$ 36.923.878,02	
ITAU UNIBANCO	12,95%	R\$ 19.493.374,46	
TÍTULOS	10,70%	R\$ 16.107.992,58	
BANCO BNP PARIBAS	9,16%	R\$ 13.798.533,99	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,79%	R\$ 10.228.704,61	
INTRAG DTVM	6,73%	R\$ 10.134.400,35	
SAFRA SERVIÇOS	1,96%	R\$ 2.952.604,95	
BTG PACTUAL	1,73%	R\$ 2.605.111,87	
BANCO SANTANDER	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 150.570.903,75	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	20,92%	R\$ 31.496.615,50	
IMA Geral ex-C	19,30%	R\$ 29.054.449,85	
CDI	17,89%	R\$ 26.938.275,73	
TÍTULOS	10,70%	R\$ 16.107.992,58	
IPCA	5,46%	R\$ 8.227.011,35	
IDKA IPCA 2A	5,45%	R\$ 8.211.065,32	
IMA-B 5	5,35%	R\$ 8.061.202,07	
MSCI World	3,81%	R\$ 5.737.331,92	
IBRX	2,61%	R\$ 3.924.119,99	
125% do CDI	2,45%	R\$ 3.690.761,03	
IDIV	2,20%	R\$ 3.309.814,44	
IMA-B 5+	2,05%	R\$ 3.085.470,26	
GLOBAL BDRX	1,81%	R\$ 2.726.793,71	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
S&P 500	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 150.570.903,75	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 16.107.992,58	10.70%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 56.639.198,85	37.62%	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\$ 26.938.275,73	17.89%	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\$ 99.685.467,16	66,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 38.730.549,93	25.72%	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\$ 38.730.549,93	25,72%			
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\$ 5.737.331,92	3.81%	0,00%	6,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.726.793,71	1.81%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.464.125,63	5,62%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.690.761,03	2.45%	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\$ 3.690.761,03	2,45%			
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\$ 150.570.903,75	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%
Março	R\$ 146.860.848,75	R\$ 150.570.903,75	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25%
Total	R\$ 146.860.848,75	R\$ 150.570.903,75	4,43%	R\$ 262.945,99	0,38%	-4,05%
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	0,79%	2,08%	-	-	2,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,93%	2,55%	-	-	3,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,46%	0,46%	-	-	0,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,67%	1,67%	-	-	1,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,83%	2,24%	-	-	1,60%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,11%	-19,62%	-	-	-10,12%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	3,06%	2,77%	-	-	3,78%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	3,01%	2,76%	-	-	3,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,53%	1,88%	-	-	1,67%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,10%	14,11%	-	-	6,82%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	2,46%	3,88%	-	-	5,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,21%	2,21%	-	-	2,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	5,24%	8,72%	-	-	5,96%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	5,54%	5,66%	-	-	-2,78%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-8,17%	-31,93%	-	-	-30,82%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	0,79%	-0,41%	-	-	-16,76%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	4,58%	-3,11%	-	-	9,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,06%	2,42%	-	-	3,05%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	2,99%	2,47%	-	-	2,27%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,86%	11,79%	-	-	7,09%

BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,06%	11,50%	-	-	8,04%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	4,95%	12,19%	-	-	6,56%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	5,61%	15,18%	-	-	8,76%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,22%	13,28%	-	-	4,04%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	5,18%	13,56%	-	-	9,47%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-5,44%	-37,46%	-	-	-39,54%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	5,77%	11,29%	-	-	-7,19%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	2,78%	2,10%	-	-	2,50%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	4,58%	-2,94%	-	-	9,68%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	5,81%	14,06%	-	-	7,32%
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	1,84%	1,84%	-	-	1,84%

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	4.127,3849	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.352.609,41
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.262,0327	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.327.540,93
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	3.950,9144	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.160.312,91
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	3.993,8647	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.153.619,32
NTN-B 2022	15/08/2022	23/11/2021	29	3.715,3473	3.927,9319	CURVA 4,26%	R\$ 111.379,48	R\$ 113.910,03