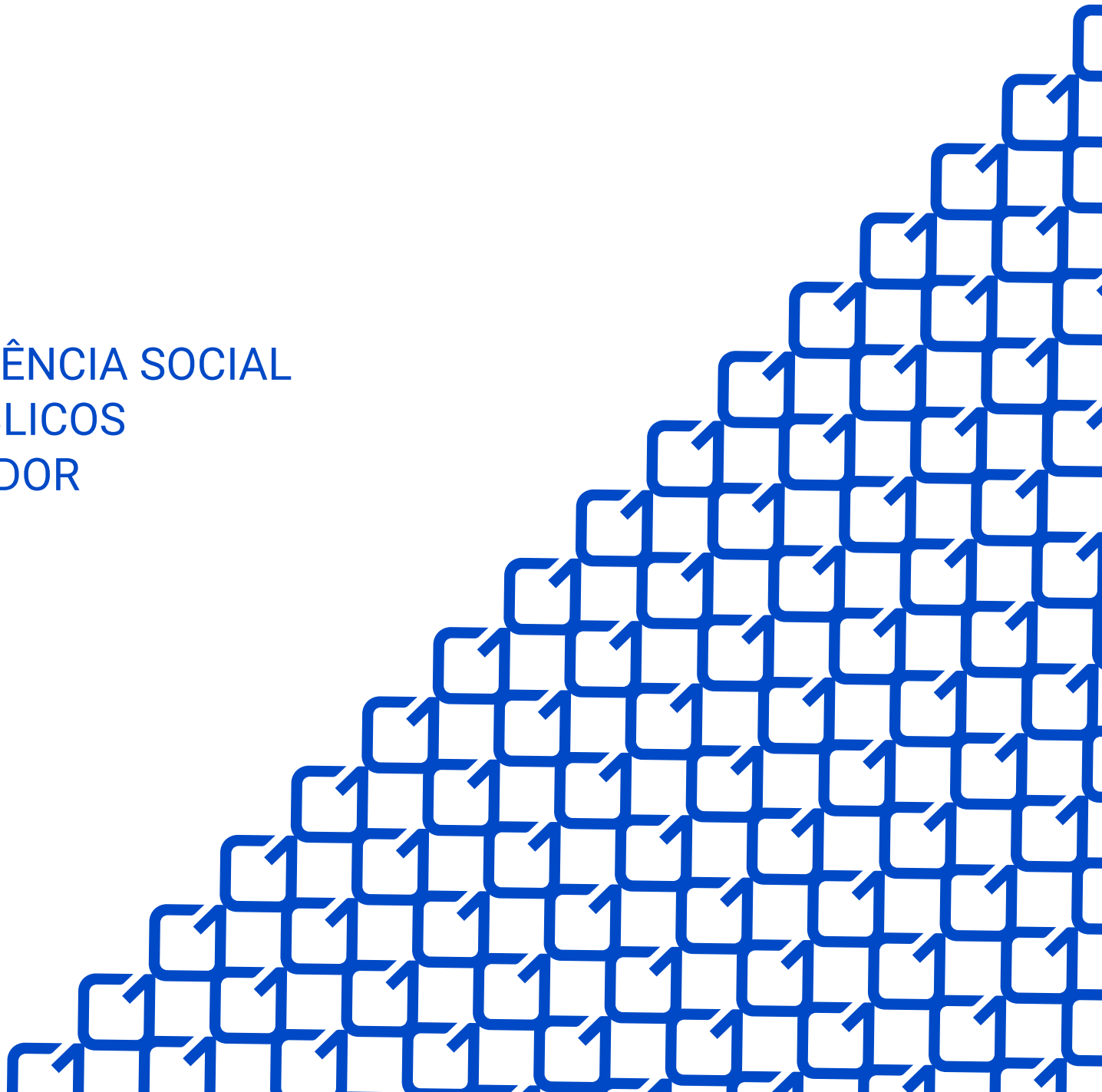




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Agosto/2022



Patrimônio

R\$ 153.350.811,29

Rentabilidade

Mês	Acum.
2,21%	0,04%

Meta

Mês	Acum.
0,04%	12,43%

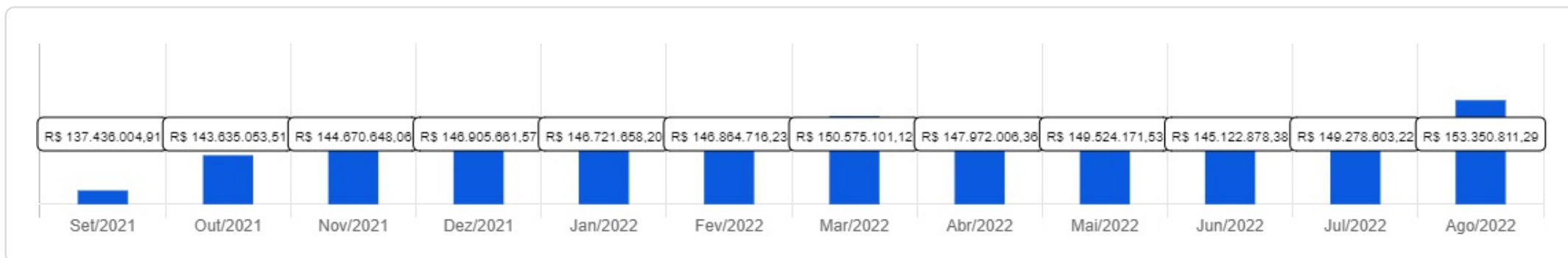
Gap

Mês	Acum.
2,17%	-12,39%

VaR

0,69%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



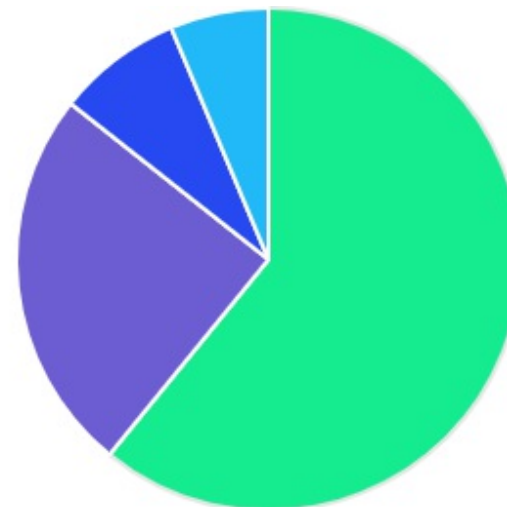
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.419.455,00	8.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 209.152,27	1,29%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 3.733.060,79	2.43%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.934,62	-0,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.001.645,68	1.96%	D+4	7, I "b"	R\$ 41.574,47	1,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 226.016,03	0.15%	D+1	7, I "b"	R\$ -100,75	-0,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.232.324,83	5.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.128,57	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.500.603,11	4.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.083,01	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 13.816.128,04	9.01%	D+1	7, III "a"	R\$ 123.811,86	0,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.505.111,51	4.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 87.769,81	1,18%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.551.150,91	4.27%	D+3	8, I	R\$ 354.888,69	5,73%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.050.497,19	1.99%	D+3	8, I	R\$ 163.164,59	5,65%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.539.045,88	1.00%	D+3	8, I	R\$ 105.955,46	7,39%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.932.112,90	3.22%	D+17	8, I	R\$ 327.230,50	7,11%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.309.528,04	1.51%	D+32	8, I	R\$ 218.826,05	10,47%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.646.643,13	6.29%	D+32	8, I	R\$ 533.014,91	5,85%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.597.307,58	1.04%	D+23	8, I	R\$ 102.191,52	6,84%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.130.357,73	2.69%	D+32	8, I	R\$ 416.852,44	11,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 4.257.512,71	2.78%	D+32	8, I	R\$ 392.138,93	10,14%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.827.839,32	1.84%	D+6	9, II	R\$ 130.111,68	4,82%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.728.629,28	1.13%	D+6	9, II	R\$ 7.415,20	0,43%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 7.771.666,29	5.07%	D+3	9, III	R\$ -316.667,37	-3,92%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 7.476.193,80	4.88%	D+3	10, I	R\$ 256.257,60	3,55%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.016.908,13	1.32%	D+0	10, I	R\$ 16.908,13	0,85%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 184.649,13	0.12%	-	10, II	R\$ -4.404,30	-2,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 31.965.158,21	20,87%	-	7, I "a"	R\$ -16.549,06	-0,05%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 3.931.266,07	2,56%	-	7, IV	R\$ 39.516,07	1,02%
Total investimentos	R\$ 153.350.811,29	100.00%			R\$ 3.270.204,90	2,21%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 153.350.811,29	100.00%			-	-

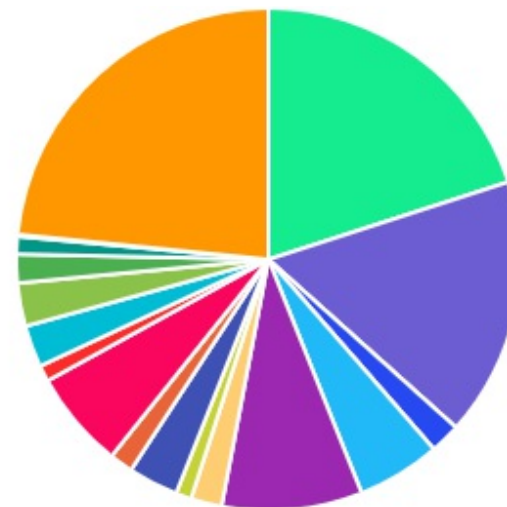
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	60,86%	R\$ 93.330.769,27	
Renda Variável	24,79%	R\$ 38.014.156,07	
Exterior	8,04%	R\$ 12.328.134,89	
Estruturados	6,31%	R\$ 9.677.751,06	
Total	100,00%	R\$ 153.350.811,29	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	24,79%	R\$ 38.014.156,07	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	20,84%	R\$ 31.965.158,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,79%	R\$ 28.821.842,66	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	18,66%	R\$ 28.612.502,33	
Artigo 10º, Inciso I	6,19%	R\$ 9.493.101,93	
Artigo 9º, Inciso III	5,07%	R\$ 7.771.666,29	
Artigo 9º, Inciso II	2,97%	R\$ 4.556.468,60	
Artigo 7º, Inciso IV	2,56%	R\$ 3.931.266,07	
Artigo 10º, Inciso II	0,12%	R\$ 184.649,13	
Total	100,00%	R\$ 153.350.811,29	



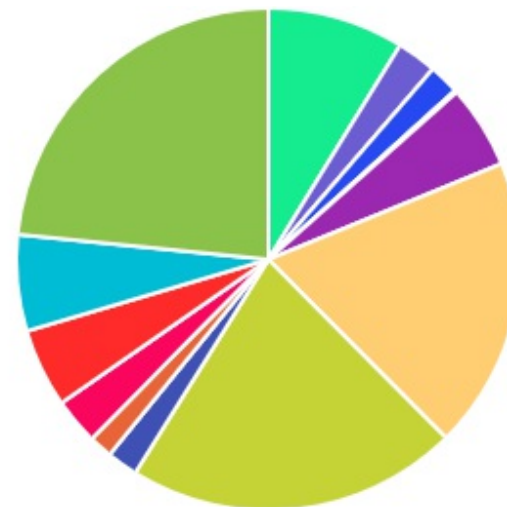
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,41%	R\$ 35.896.424,28	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,01%	R\$ 30.684.223,22	
BB GESTAO	16,64%	R\$ 25.515.942,35	
ITAU UNIBANCO	9,01%	R\$ 13.816.128,04	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,29%	R\$ 9.646.643,13	
WESTERN ASSET	5,37%	R\$ 8.232.324,83	
OCCAM BRASIL	3,22%	R\$ 4.932.112,90	
TPE GESTORA	2,78%	R\$ 4.257.512,71	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,69%	R\$ 4.130.357,73	
ICATU VANGUARDA	1,99%	R\$ 3.050.497,19	
BANCO J. SAFRA	1,96%	R\$ 3.001.645,68	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,84%	R\$ 2.827.839,32	
INDIE CAPITAL	1,51%	R\$ 2.309.528,04	
XP ALLOCATION	1,13%	R\$ 1.728.629,28	
ITAU UNIBANCO	1,04%	R\$ 1.597.307,58	
ARX INVESTIMENTOS	1,00%	R\$ 1.539.045,88	
KINEA PRIVATE	0,12%	R\$ 184.649,13	
Total	100,00%	R\$ 153.350.811,29	



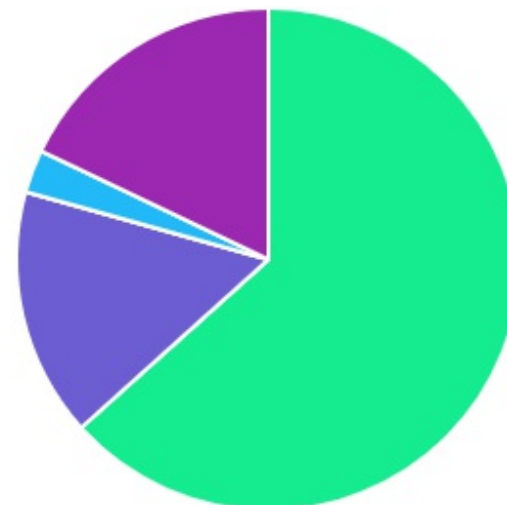
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,41%	R\$ 35.896.424,28	
CAIXA ECONOMICA	20,01%	R\$ 30.684.223,22	
BB GESTAO	16,64%	R\$ 25.515.942,35	
ITAU UNIBANCO	10,05%	R\$ 15.413.435,62	
BANCO BNP PARIBAS	8,34%	R\$ 12.788.793,43	
INTRAG DTVM	6,41%	R\$ 9.831.292,26	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,21%	R\$ 9.521.655,97	
BANCO DAYCOVAL	5,47%	R\$ 8.387.870,44	
SAFRA SERVIÇOS	1,96%	R\$ 3.001.645,68	
BTG PACTUAL	1,51%	R\$ 2.309.528,04	
Total	100,00%	R\$ 153.350.811,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,41%	R\$ 35.896.424,28	
IBOVESPA	21,29%	R\$ 32.654.130,84	
CDI	18,79%	R\$ 28.821.842,66	
IMA Geral ex-C	8,75%	R\$ 13.419.455,00	
125% do CDI	6,19%	R\$ 9.493.101,93	
IMA-B 5	5,37%	R\$ 8.232.324,83	
GLOBAL BDRX	5,07%	R\$ 7.771.666,29	
MSCI World	2,97%	R\$ 4.556.468,60	
IPCA	2,55%	R\$ 3.917.709,92	
IDIV	1,99%	R\$ 3.050.497,19	
IMA-B 5+	1,96%	R\$ 3.001.645,68	
IBRX	1,51%	R\$ 2.309.528,04	
IDKA IPCA 2A	0,15%	R\$ 226.016,03	
Total	100,00%	R\$ 153.350.811,29	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	63,33%	R\$ 97.110.345,40	
Acima 2 anos	17,90%	R\$ 27.450.408,10	
31 a 180 dias	16,02%	R\$ 24.561.784,82	
1 a 2 anos	2,76%	R\$ 4.228.272,97	
-128	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 153.350.811,29	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 31.965.158,21	20.84%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 28.612.502,33	18.66%	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\$ 28.821.842,66	18.79%	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\$ 3.931.266,07	2.56%	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\$ 93.330.769,27	60,86%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 38.014.156,07	24.79%	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\$ 38.014.156,07	24,79%			
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\$ 4.556.468,60	2.97%	0,00%	6,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.771.666,29	5.07%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 12.328.134,89	8,04%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.493.101,93	6.19%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 184.649,13	0.12%	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\$ 9.677.751,06	6,31%			
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\$ 153.350.811,29	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\$ -513.332,11	-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\$ 800.159,82	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%
Julho	R\$ 145.122.511,56	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52%
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17%
Total	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	7,75%	R\$ 801.737,53	0,45%	-7,30%
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\$ 350.613,51	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\$ -629.162,24	-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%	6,00%	-	-	1,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,19%	7,93%	-	-	8,60%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,18%	5,69%	-	-	5,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	3,87%	-	-	2,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,29%	6,69%	-	-	3,45%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-3,92%	-22,81%	-	-	-3,26%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,18%	4,49%	-	-	5,52%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,08%	4,40%	-	-	5,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,49%	2,50%	-	-	2,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,58%	3,72%	-	-	-2,91%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,85%	0,85%	-	-	0,85%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-0,20%	6,82%	-	-	8,87%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	3,55%	4,84%	-	-	4,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	4,77%	-0,18%	-	-	-2,72%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	6,54%	3,13%	-	-	-5,10%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	0,43%	-40,61%	-	-	-39,65%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	10,47%	-11,71%	-	-	-26,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-3,21%	-12,18%	-	-	-0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,90%	7,33%	-	-	7,99%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	1,40%	4,17%	-	-	3,97%

OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	7,11%	6,31%	-	-	1,84%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,73%	14,02%	-	-	7,86%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,84%	4,10%	-	-	-1,12%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	6,24%	3,32%	-	-	-2,44%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,65%	4,40%	-	-	-4,11%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	7,39%	0,89%	-	-	-2,75%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	4,82%	-52,91%	-	-	-54,48%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	5,85%	5,93%	-	-	-11,65%
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	0,07%	4,01%	-	-	4,01%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-2,33%	-36,87%	-	-	-12,64%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	11,23%	3,26%	-	-	3,26%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	10,14%	6,44%	-	-	6,44%

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	4.183,7031	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.384.710,79
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.326,5112	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.408.139,04
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.055,5223	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.217.743,21
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.015,4539	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.228.272,97
NTN-B 2028	15/08/2028	22/07/2022	159	4.059,1673	3.923,2466	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 623.796,21
NTN-B 2026	15/08/2026	22/07/2022	55	4.058,0973	3.928,0827	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 216.044,55
NTN-B 2030	15/08/2030	22/07/2022	743	4.059,2232	3.920,8286	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 2.913.175,64
NTN-B 2045	15/05/2045	27/07/2022	839	3.900,7623	3.923,8571	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.292.116,11
NTN-B 2035	15/05/2035	27/07/2022	669	3.941,4509	3.960,0487	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.649.272,57
NTN-B 2040	15/08/2040	27/07/2022	667	3.978,5581	3.881,5332	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.588.982,62
NTN-B 2050	15/08/2050	28/07/2022	461	3.955,1716	3.817,5538	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.759.892,28
NTN-B 2055	15/05/2055	28/07/2022	230	3.886,6384	3.867,9445	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 889.627,23
NTN-B 2060	15/08/2060	28/07/2022	209	3.932,1824	3.796,1004	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 793.384,99