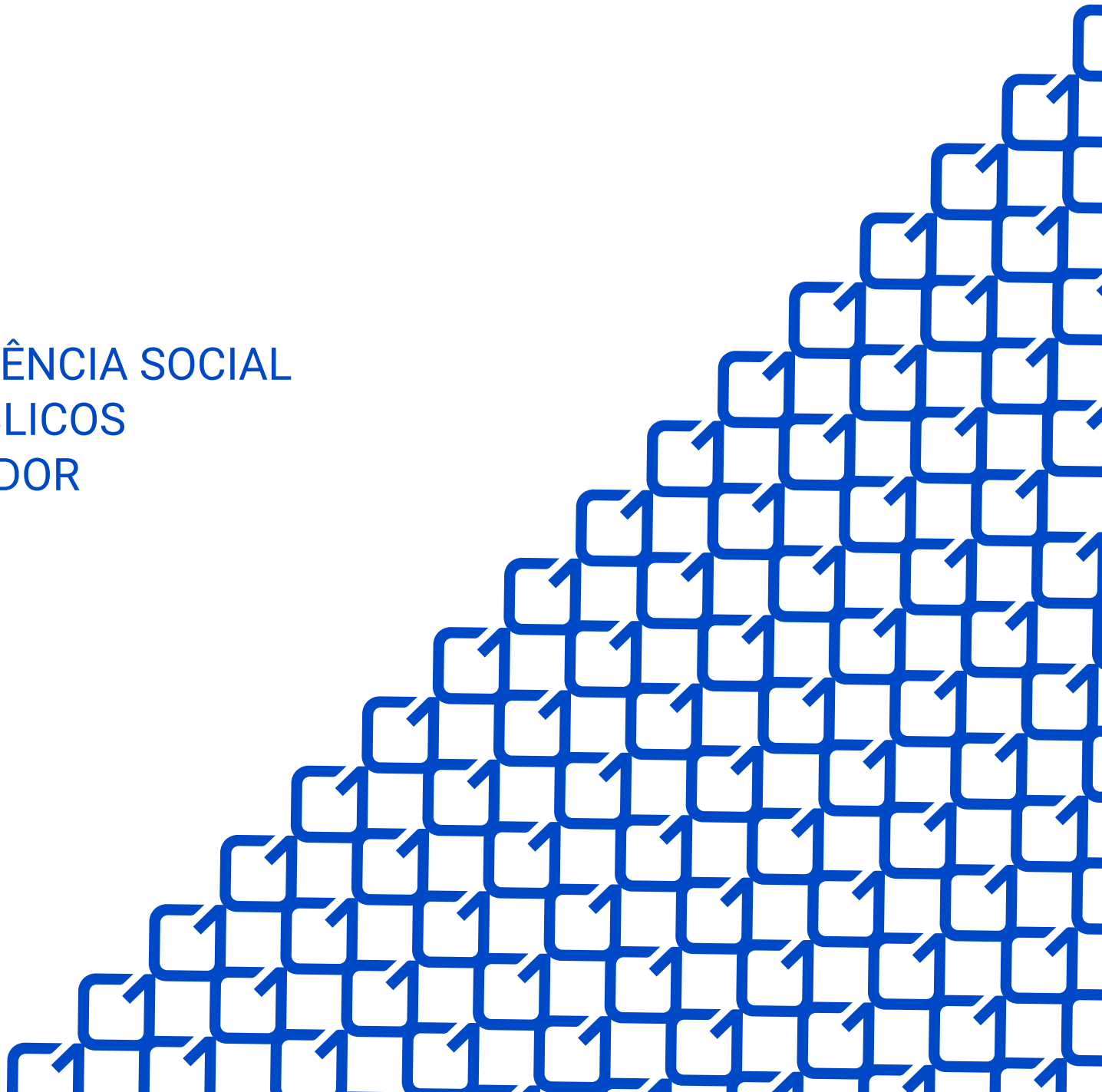




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Setembro/2022



Patrimônio

R\$ 153.899.048,34

Rentabilidade

Mês	Acum.
-0,15%	-0,11%

Meta

Mês	Acum.
0,11%	12,55%

Gap

Mês	Acum.
-0,26%	-12,66%

VaR

0,69%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



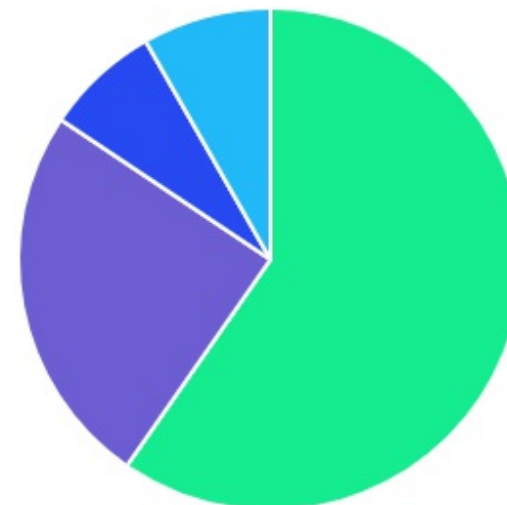
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



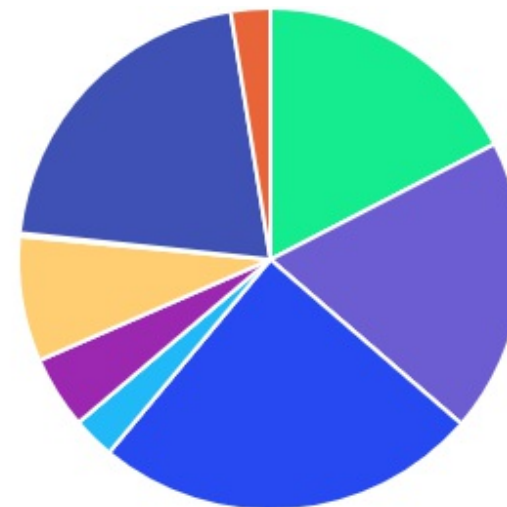
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 11.490.323,26	7.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.333,41	1,11%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 3.751.082,85	2.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.022,06	0,48%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.042.570,25	1.98%	D+4	7, I "b"	R\$ 40.924,57	1,36%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 227.212,85	0.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.196,82	0,53%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.282.190,19	5.38%	D+1	7, I "b"	R\$ 49.865,36	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.575.178,49	4.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 74.575,38	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 13.965.159,60	9.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 149.031,56	1,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.587.116,06	4.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.004,55	1,09%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.527.877,07	4.24%	D+3	8, I	R\$ -23.273,84	-0,36%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.065.061,62	1.99%	D+3	8, I	R\$ 14.564,43	0,48%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.527.538,99	0.99%	D+3	8, I	R\$ -11.506,89	-0,75%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.925.890,19	3.20%	D+17	8, I	R\$ -6.222,71	-0,13%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.270.900,28	1.48%	D+32	8, I	R\$ -38.627,76	-1,67%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.558.945,05	6.21%	D+32	8, I	R\$ -87.698,08	-0,91%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.571.754,70	1.02%	D+23	8, I	R\$ -25.552,88	-1,60%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.188.349,55	2.72%	D+32	8, I	R\$ 57.991,82	1,40%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 4.415.258,27	2.87%	D+32	8, I	R\$ 157.745,56	3,71%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.606.205,35	1.69%	D+6	9, II	R\$ -221.633,97	-7,84%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.565.093,83	1.02%	D+6	9, II	R\$ -163.535,45	-9,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 7.171.707,63	4.66%	D+3	9, III	R\$ -599.958,66	-7,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 7.586.585,62	4.93%	D+3	10, I	R\$ 110.391,82	1,48%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.810.059,73	3.13%	D+0	10, I	R\$ 43.311,89	0,91%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 292.425,85	0.19%	-	10, II	R\$ -2.298,24	-0,78%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 31.999.436,74	20,80%	-	7, I "a"	R\$ 34.278,53	0,11%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 3.895.124,32	2,53%	-	7, IV	R\$ -36.141,75	-0,92%
Total investimentos	R\$ 153.899.048,34	100.00%			R\$ -224.212,47	-0,15%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 153.899.048,34	100.00%			-	-

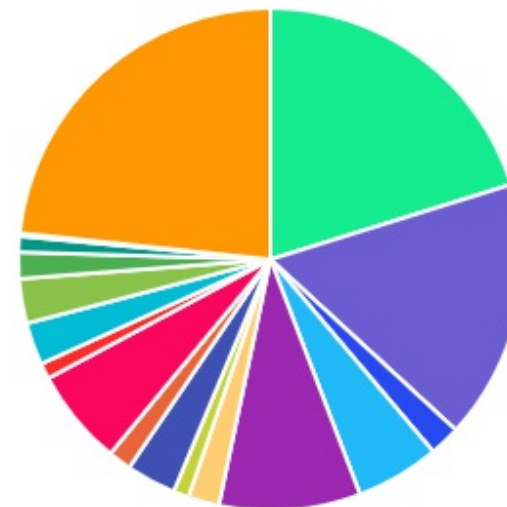
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	59,66%	R\$ 91.815.394,61	
Renda Variável	24,73%	R\$ 38.051.575,72	
Estruturados	8,25%	R\$ 12.689.071,20	
Exterior	7,37%	R\$ 11.343.006,81	
Total	100,00%	R\$ 153.899.048,34	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	24,73%	R\$ 38.051.575,72	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	20,79%	R\$ 31.999.436,74	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,93%	R\$ 29.127.454,15	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17,41%	R\$ 26.793.379,40	
Artigo 10º, Inciso I	8,06%	R\$ 12.396.645,35	
Artigo 9º, Inciso III	4,66%	R\$ 7.171.707,63	
Artigo 9º, Inciso II	2,71%	R\$ 4.171.299,18	
Artigo 7º, Inciso IV	2,53%	R\$ 3.895.124,32	
Artigo 10º, Inciso II	0,19%	R\$ 292.425,85	
Total	100,00%	R\$ 153.899.048,34	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,32%	R\$ 35.894.561,06	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,18%	R\$ 31.058.676,24	
BB GESTAO	16,68%	R\$ 25.668.467,32	
ITAU UNIBANCO	9,07%	R\$ 13.965.159,60	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,21%	R\$ 9.558.945,05	
WESTERN ASSET	5,38%	R\$ 8.282.190,19	
OCCAM BRASIL	3,20%	R\$ 4.925.890,19	
TPE GESTORA	2,87%	R\$ 4.415.258,27	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,72%	R\$ 4.188.349,55	
ICATU VANGUARDA	1,99%	R\$ 3.065.061,62	
BANCO J. SAFRA	1,98%	R\$ 3.042.570,25	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,69%	R\$ 2.606.205,35	
INDIE CAPITAL	1,48%	R\$ 2.270.900,28	
ITAU UNIBANCO	1,02%	R\$ 1.571.754,70	
XP ALLOCATION	1,02%	R\$ 1.565.093,83	
ARX INVESTIMENTOS	0,99%	R\$ 1.527.538,99	
KINEA PRIVATE	0,19%	R\$ 292.425,85	
Total	100,00%	R\$ 153.899.048,34	



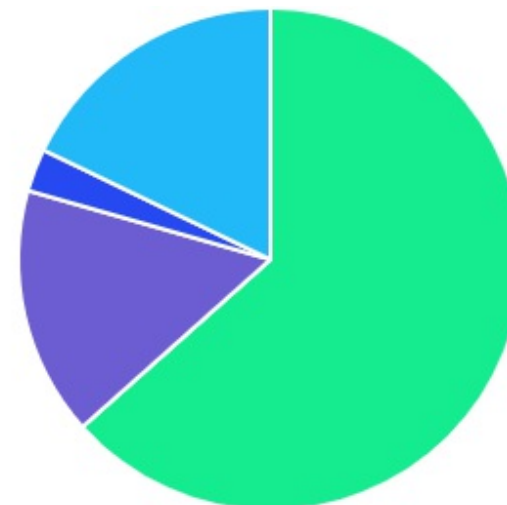
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,32%	R\$ 35.894.561,06	
CAIXA ECONOMICA	20,18%	R\$ 31.058.676,24	
BB GESTAO	16,68%	R\$ 25.668.467,32	
ITAU UNIBANCO	10,10%	R\$ 15.536.914,30	
BANCO BNP PARIBAS	8,09%	R\$ 12.453.489,37	
INTRAG DTVM	6,40%	R\$ 9.851.370,90	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,18%	R\$ 9.518.490,80	
BANCO DAYCOVAL	5,59%	R\$ 8.603.607,82	
SAFRA SERVIÇOS	1,98%	R\$ 3.042.570,25	
BTG PACTUAL	1,48%	R\$ 2.270.900,28	
Total	100,00%	R\$ 153.899.048,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,32%	R\$ 35.894.561,06	
IBOVESPA	21,26%	R\$ 32.715.613,82	
CDI	18,93%	R\$ 29.127.454,15	
125% do CDI	8,06%	R\$ 12.396.645,35	
IMA Geral ex-C	7,47%	R\$ 11.490.323,26	
IMA-B 5	5,38%	R\$ 8.282.190,19	
GLOBAL BDRX	4,66%	R\$ 7.171.707,63	
MSCI World	2,71%	R\$ 4.171.299,18	
IPCA	2,63%	R\$ 4.043.508,70	
IDIV	1,99%	R\$ 3.065.061,62	
IMA-B 5+	1,98%	R\$ 3.042.570,25	
IBRX	1,48%	R\$ 2.270.900,28	
IDKA IPCA 2A	0,15%	R\$ 227.212,85	
Total	100,00%	R\$ 153.899.048,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	63,40%	R\$ 97.571.034,13	
Acima 2 anos	17,83%	R\$ 27.441.268,31	
31 a 180 dias	16,02%	R\$ 24.654.497,35	
1 a 2 anos	2,75%	R\$ 4.232.248,55	
Total	100,00%	R\$ 153.899.048,34	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 31.999.436,74	20.79%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.793.379,40	17.41%	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\$ 29.127.454,15	18.93%	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\$ 3.895.124,32	2.53%	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\$ 91.815.394,61	59,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 38.051.575,72	24.73%	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\$ 38.051.575,72	24,73%			
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\$ 4.171.299,18	2.71%	0,00%	6,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.171.707,63	4,66%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 11.343.006,81	7,37%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 12.396.645,35	8.06%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 292.425,85	0.19%	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\$ 12.689.071,20	8,25%			
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\$ 153.899.048,34	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%
Maiο	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%
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26%
Total	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	7,87%	R\$ 577.525,06	0,30%	-7,57%
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	0,99%	7,05%	8,68%	-	2,13%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,11%	9,12%	-	-	9,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,84%	-	-	6,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	4,42%	-	-	3,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,11%	7,87%	8,65%	-	3,79%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,72%	-28,76%	-20,35%	-	-10,73%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,52%	6,08%	7,12%	-	7,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,45%	5,92%	6,95%	-	6,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,37%	4,93%	4,72%	-	4,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-0,13%	3,58%	-3,03%	-	-3,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,91%	1,76%	-	-	1,27%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,48%	7,34%	9,40%	-	9,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,48%	6,39%	-	-	6,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,34%	-1,51%	-4,02%	-	-4,02%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-1,00%	2,10%	-6,05%	-	-6,05%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-9,46%	-46,23%	-45,36%	-	-45,36%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-1,67%	-13,19%	-27,44%	-	-27,44%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-8,62%	-19,75%	-9,30%	-	-9,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,08%	8,48%	10,86%	-	9,15%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	1,36%	5,60%	5,38%	-	5,38%

OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-0,13%	6,17%	1,71%	-	1,71%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,36%	13,61%	10,09%	-	7,48%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,60%	2,44%	-2,70%	-	-2,70%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	0,32%	3,65%	-2,13%	-	-2,13%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	0,48%	4,90%	-3,65%	-	-3,65%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	-0,75%	0,13%	-3,48%	-	-3,48%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-7,84%	-56,61%	-58,05%	-	-58,05%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	-0,91%	4,97%	-12,46%	-	-12,46%
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	0,61%	4,64%	-	-	4,64%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-0,78%	-37,36%	-	-	-9,03%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	1,40%	4,71%	-	-	4,71%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3,71%	10,38%	-	-	10,38%

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	4.184,4802	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.385.153,72
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.058,6963	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.221.044,20
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.019,2294	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.232.248,55
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.327,7992	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.409.749,04
NTN-B 2028	15/08/2028	22/07/2022	159	4.059,1673	3.929,535	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 624.796,07
NTN-B 2026	15/08/2026	22/07/2022	55	4.058,0973	3.934,5953	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 216.402,74
NTN-B 2030	15/08/2030	22/07/2022	743	4.059,2232	3.926,991	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 2.917.754,35
NTN-B 2040	15/08/2040	27/07/2022	667	3.978,5581	3.887,611	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.593.036,55
NTN-B 2035	15/05/2035	27/07/2022	669	3.941,4509	3.966,2407	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.653.415,06
NTN-B 2045	15/05/2045	27/07/2022	839	3.900,7623	3.930,0367	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.297.300,79
NTN-B 2050	15/08/2050	28/07/2022	461	3.955,1716	3.823,7908	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.762.767,55
NTN-B 2055	15/05/2055	28/07/2022	230	3.886,6384	3.874,2631	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 891.080,52
NTN-B 2060	15/08/2060	28/07/2022	209	3.932,1824	3.802,333	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 794.687,60