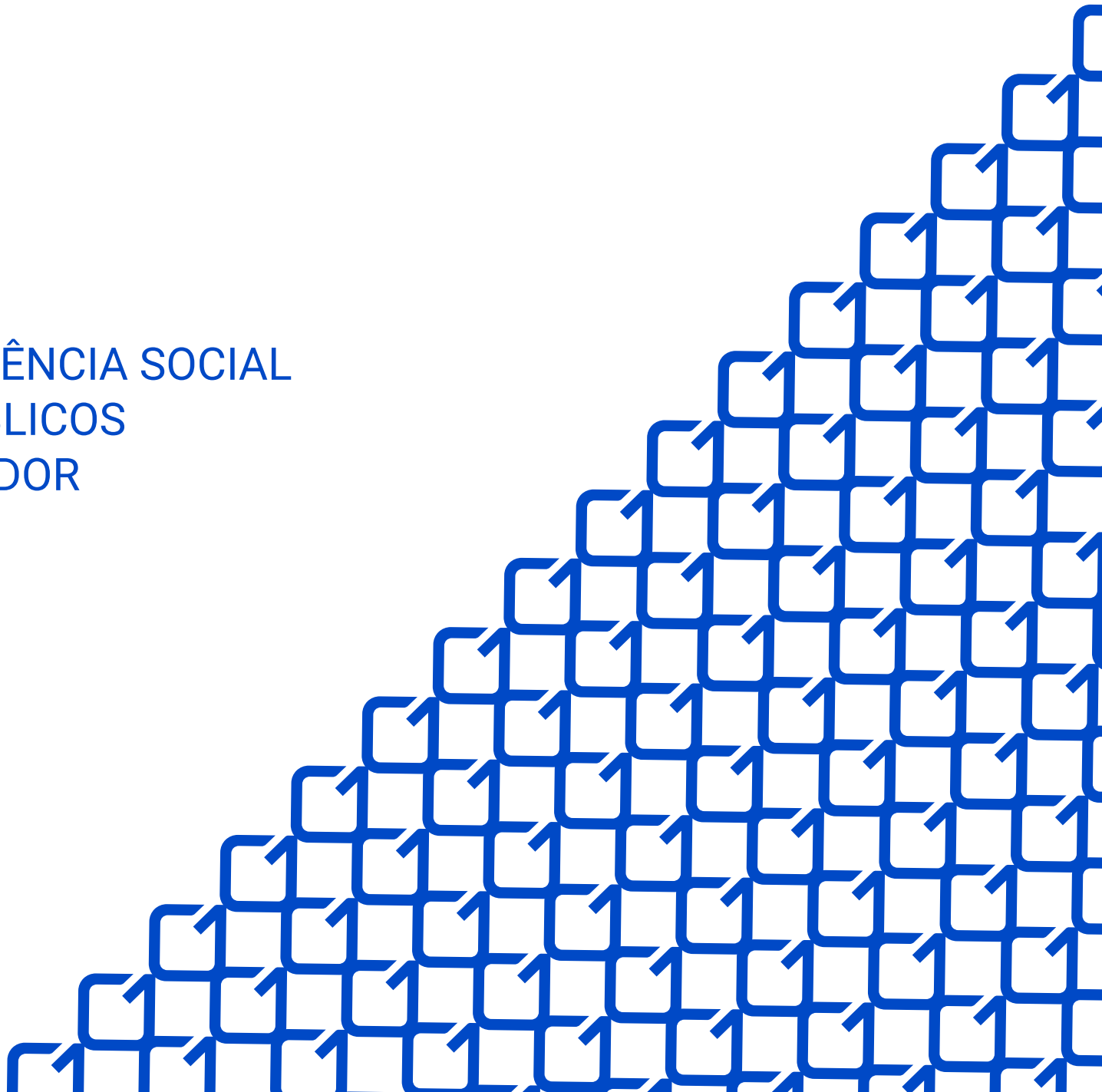




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Outubro/2022



Patrimônio

R\$ 158.849.378,20

Rentabilidade

Mês	Acum.
2,62%	3,95%

Meta

Mês	Acum.
0,99%	11,76%

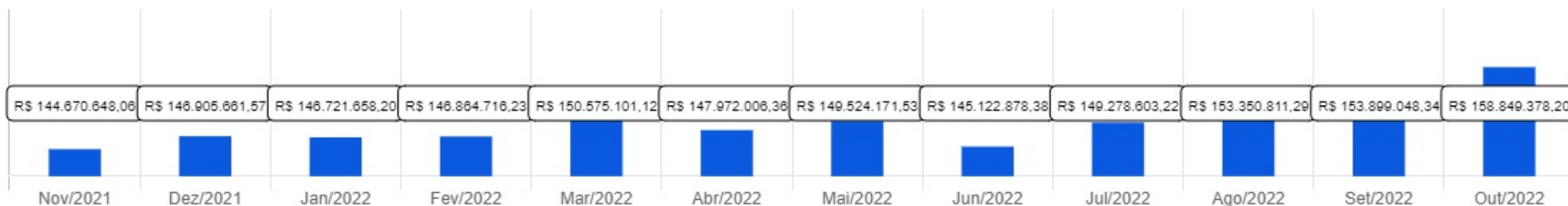
Gap

Mês	Acum.
1,63%	-7,81%

VaR

0,69%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



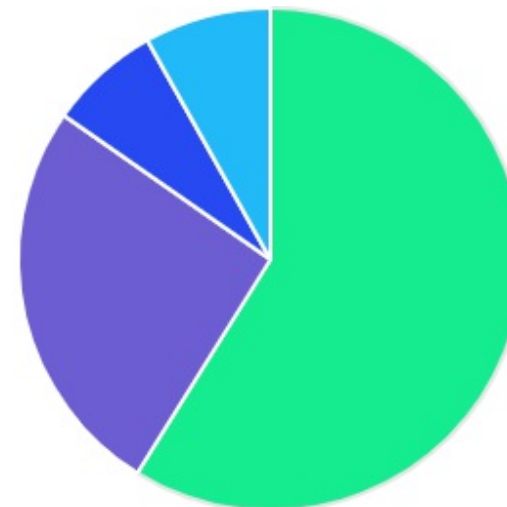
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



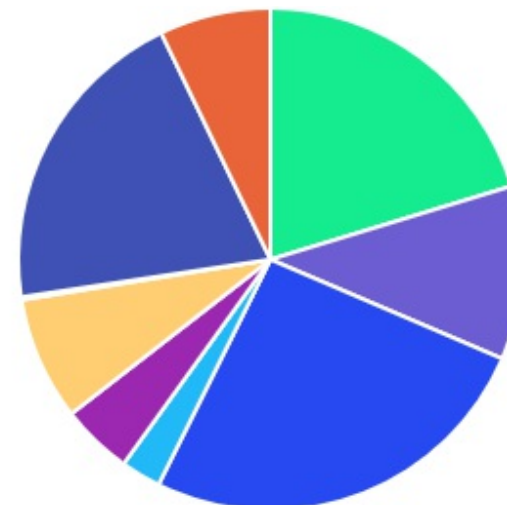
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.659.510,24	10.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.079,39	0,85%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 3.821.861,59	2.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.778,74	1,89%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.081.211,10	1.94%	D+4	7, I "b"	R\$ 38.640,85	1,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 231.425,91	0.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.213,06	1,85%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.426.833,21	5.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 144.643,02	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 818.184,32	0.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.186,89	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 14.104.592,65	8.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 139.433,05	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.826.014,45	1.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.920,39	1,04%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.812.552,53	4.29%	D+3	8, I	R\$ 284.675,46	4,36%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.224.777,61	2.03%	D+3	8, I	R\$ 159.715,99	5,21%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.612.760,96	1.02%	D+3	8, I	R\$ 85.221,97	5,58%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.258.263,53	3.31%	D+17	8, I	R\$ 332.373,34	6,75%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.472.847,22	1.56%	D+32	8, I	R\$ 201.946,94	8,89%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.635.995,76	6.70%	D+32	8, I	R\$ 1.077.050,71	11,27%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.678.843,07	1.06%	D+23	8, I	R\$ 107.088,37	6,81%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.489.482,03	2.83%	D+32	8, I	R\$ 301.132,48	7,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 4.907.144,45	3.09%	D+32	8, I	R\$ 491.886,18	11,14%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.544.143,12	1.60%	D+6	9, II	R\$ -62.062,23	-2,38%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.538.779,39	0.97%	D+6	9, II	R\$ -26.314,44	-1,68%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 7.293.842,19	4.59%	D+3	9, III	R\$ 122.134,56	1,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 7.760.560,47	4.89%	D+3	10, I	R\$ 173.974,85	2,29%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.856.815,11	3.06%	D+0	10, I	R\$ 46.755,38	0,97%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 288.198,74	0.18%	-	10, II	R\$ -4.227,11	-1,45%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.169.707,63	20,26%	-	7, I "a"	R\$ 170.270,89	0,53%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.334.990,35	7,13%	-	7, IV	R\$ 39.866,03	0,35%
Total investimentos	R\$ 158.849.337,63	100.00%			R\$ 4.107.384,76	2,62%
Disponibilidade	R\$ 40,57	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 158.849.378,20	100.00%			-	-

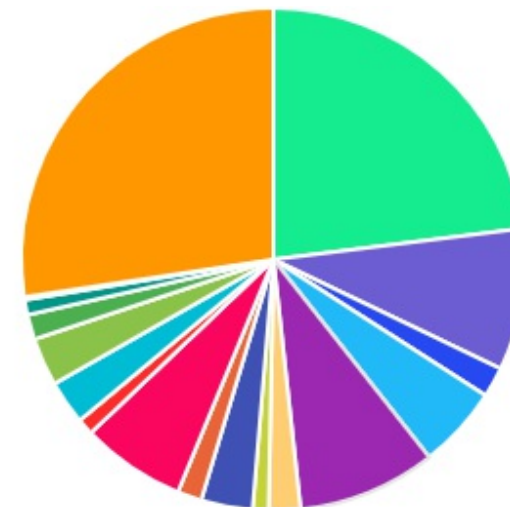
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	58,84%	R\$ 93.474.331,45	
Renda Variável	25,87%	R\$ 41.092.667,16	
Estruturados	8,12%	R\$ 12.905.574,32	
Exterior	7,16%	R\$ 11.376.764,70	
Total	100,00%	R\$ 158.849.337,63	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	25,87%	R\$ 41.092.667,16	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,28%	R\$ 32.220.842,05	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	20,25%	R\$ 32.169.707,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,17%	R\$ 17.748.791,42	
Artigo 10º, Inciso I	7,94%	R\$ 12.617.375,58	
Artigo 7º, Inciso IV	7,14%	R\$ 11.334.990,35	
Artigo 9º, Inciso III	4,59%	R\$ 7.293.842,19	
Artigo 9º, Inciso II	2,57%	R\$ 4.082.922,51	
Artigo 10º, Inciso II	0,18%	R\$ 288.198,74	
Total	100,00%	R\$ 158.849.337,63	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,39%	R\$ 43.504.697,98	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,02%	R\$ 36.570.728,01	
BB GESTAO	9,13%	R\$ 14.510.038,80	
ITAU UNIBANCO	8,88%	R\$ 14.104.592,65	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,70%	R\$ 10.635.995,76	
WESTERN ASSET	5,30%	R\$ 8.426.833,21	
OCCAM BRASIL	3,31%	R\$ 5.258.263,53	
TPE GESTORA	3,09%	R\$ 4.907.144,45	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,83%	R\$ 4.489.482,03	
ICATU VANGUARDA	2,03%	R\$ 3.224.777,61	
BANCO J. SAFRA	1,94%	R\$ 3.081.211,10	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,60%	R\$ 2.544.143,12	
INDIE CAPITAL	1,56%	R\$ 2.472.847,22	
ITAU UNIBANCO	1,06%	R\$ 1.678.843,07	
ARX INVESTIMENTOS	1,02%	R\$ 1.612.760,96	
XP ALLOCATION	0,97%	R\$ 1.538.779,39	
KINEA PRIVATE	0,18%	R\$ 288.198,74	
Total	100,00%	R\$ 158.849.337,63	



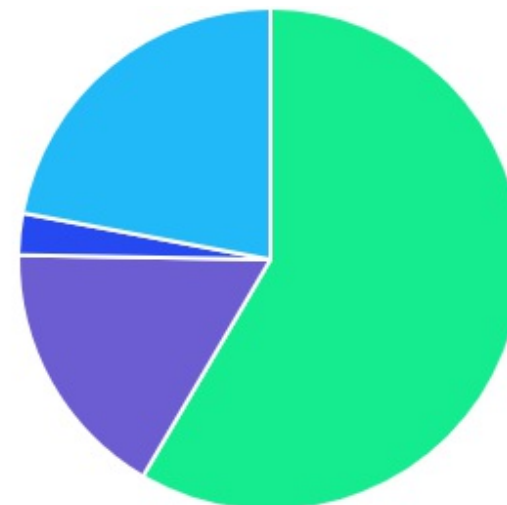
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,39%	R\$ 43.504.697,98	
CAIXA ECONOMICA	23,02%	R\$ 36.570.728,01	
ITAU UNIBANCO	9,94%	R\$ 15.783.435,72	
BB GESTAO	9,13%	R\$ 14.510.038,80	
BANCO BNP PARIBAS	7,88%	R\$ 12.509.755,72	
INTRAG DTVM	6,88%	R\$ 10.924.194,50	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,36%	R\$ 10.095.802,10	
BANCO DAYCOVAL	5,92%	R\$ 9.396.626,48	
SAFRA SERVIÇOS	1,94%	R\$ 3.081.211,10	
BTG PACTUAL	1,56%	R\$ 2.472.847,22	
Total	100,00%	R\$ 158.849.337,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,39%	R\$ 43.504.697,98	
IBOVESPA	22,28%	R\$ 35.395.042,33	
CDI	11,17%	R\$ 17.748.791,42	
IMA Geral ex-C	10,49%	R\$ 16.659.510,24	
125% do CDI	7,94%	R\$ 12.617.375,58	
IMA-B 5	5,30%	R\$ 8.426.833,21	
GLOBAL BDRX	4,59%	R\$ 7.293.842,19	
IPCA	2,59%	R\$ 4.110.060,33	
MSCI World	2,57%	R\$ 4.082.922,51	
IDIV	2,03%	R\$ 3.224.777,61	
IMA-B 5+	1,94%	R\$ 3.081.211,10	
IBRX	1,56%	R\$ 2.472.847,22	
IDKA IPCA 2A	0,15%	R\$ 231.425,91	
Total	100,00%	R\$ 158.849.337,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	58,44%	R\$ 92.839.170,19	
Acima 2 anos	22,04%	R\$ 35.008.129,78	
31 a 180 dias	16,84%	R\$ 26.747.801,16	
1 a 2 anos	2,68%	R\$ 4.254.236,50	
Total	100,00%	R\$ 158.849.337,63	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.169.707,63	20.25%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.220.842,05	20.28%	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\$ 17.748.791,42	11.17%	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\$ 11.334.990,35	7.14%	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\$ 93.474.331,45	58,84%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 41.092.667,16	25.87%	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\$ 41.092.667,16	25,87%			
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\$ 4.082.922,51	2.57%	0,00%	6,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.293.842,19	4,59%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 11.376.764,70	7,16%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 12.617.375,58	7.94%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 288.198,74	0.18%	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\$ 12.905.574,32	8,12%			
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\$ 158.849.337,63	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%
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26%
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.337,63	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63%
Total	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.337,63	8,94%	R\$ 4.684.909,82	2,93%	-6,01%
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	0,67%	7,77%	8,68%	-	0,69%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,25%	-	-	10,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	7,95%	-	-	7,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	6,35%	-	-	5,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,85%	8,79%	8,65%	-	3,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	1,70%	-27,55%	-20,35%	-	-9,21%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,10%	7,24%	7,12%	-	8,30%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,19%	7,18%	6,95%	-	8,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,64%	5,61%	4,72%	-	5,40%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,63%	9,42%	-3,03%	-	2,43%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,97%	2,75%	-	-	2,25%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,89%	9,36%	9,40%	-	11,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,29%	8,83%	-	-	8,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,61%	2,04%	-4,02%	-	-0,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	10,60%	12,92%	-6,05%	-	3,90%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-1,68%	-47,14%	-45,36%	-	-46,28%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	8,89%	-5,47%	-27,44%	-	-20,99%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	8,72%	-12,75%	-9,30%	-	-1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,00%	9,57%	10,86%	-	10,24%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	1,27%	6,94%	5,38%	-	6,72%

OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	6,75%	13,34%	1,71%	-	8,57%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	18,57%	10,09%	-	12,16%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,81%	9,42%	-2,70%	-	3,93%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	7,60%	11,53%	-2,13%	-	5,31%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,21%	10,37%	-3,65%	-	1,37%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	5,58%	5,72%	-3,48%	-	1,91%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-2,38%	-57,64%	-58,05%	-	-59,05%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	11,27%	16,79%	-12,46%	-	-2,59%
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	1,75%	6,46%	-	-	6,46%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-1,45%	-38,26%	-	-	-10,34%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	7,19%	12,24%	-	-	12,24%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	11,14%	22,68%	-	-	22,68%

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	4.347,6196	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.434.524,46
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.040,1106	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.254.236,50
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.079,1651	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.242.331,70
NTN-B 2026	15/08/2026	29/10/2021	570	3.718,6601	4.203,1967	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.395.822,14
NTN-B 2026	15/08/2026	22/07/2022	55	4.058,0973	3.957,7313	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 217.675,22
NTN-B 2030	15/08/2030	22/07/2022	743	4.059,2232	3.949,7599	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 2.934.671,58
NTN-B 2028	15/08/2028	22/07/2022	159	4.059,1673	3.952,4368	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 628.437,45
NTN-B 2040	15/08/2040	27/07/2022	667	3.978,5581	3.910,1281	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.608.055,45
NTN-B 2035	15/05/2035	27/07/2022	669	3.941,4509	3.989,2097	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.668.781,32
NTN-B 2045	15/05/2045	27/07/2022	839	3.900,7623	3.952,8362	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.316.429,53
NTN-B 2055	15/05/2055	28/07/2022	230	3.886,6384	3.896,957	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 896.300,12
NTN-B 2060	15/08/2060	28/07/2022	209	3.932,1824	3.824,633	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 799.348,29
NTN-B 2050	15/08/2050	28/07/2022	461	3.955,1716	3.846,1906	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.773.093,87