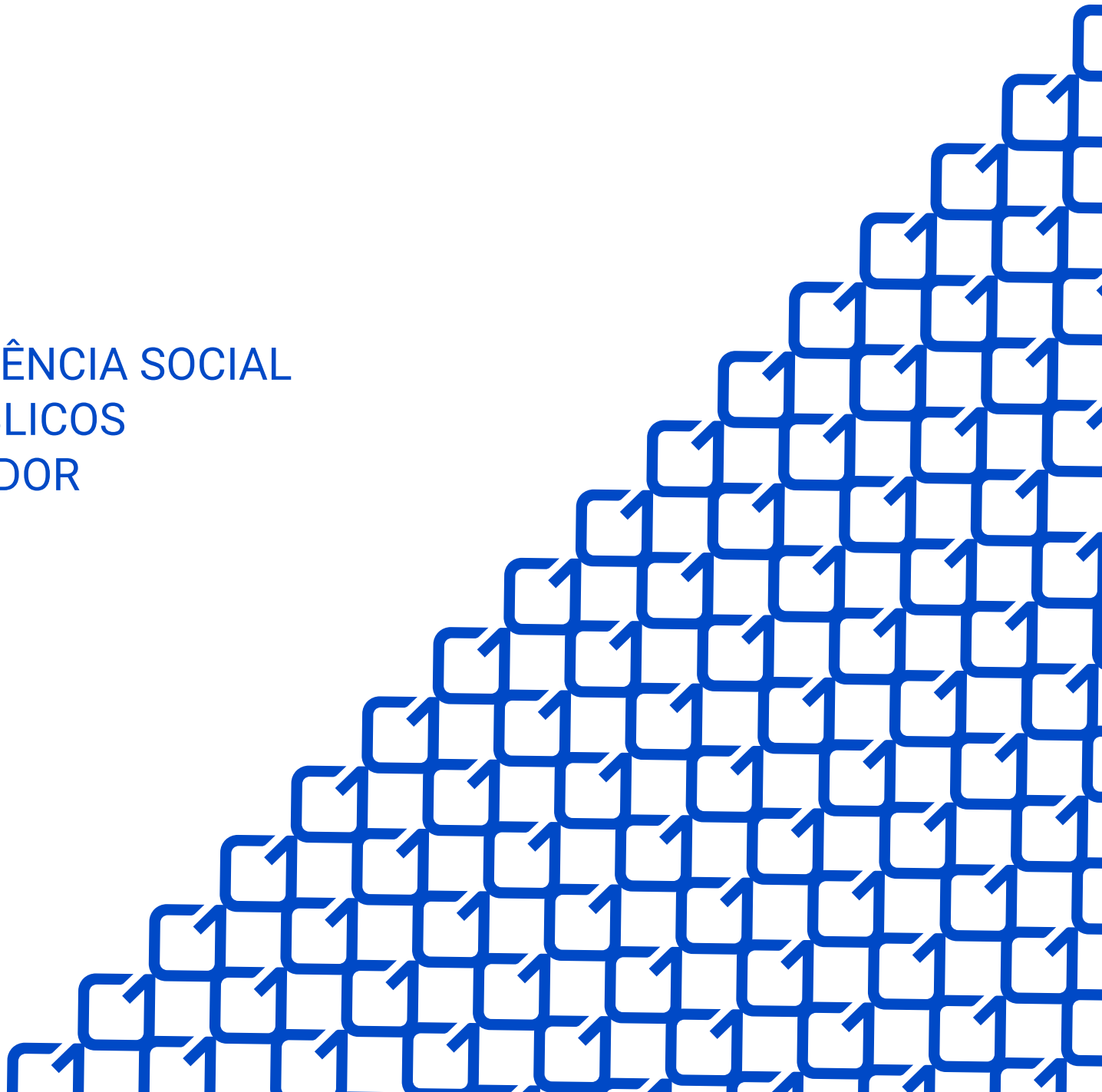




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

 Julho/2022



Patrimônio
R\$ 149.278.603,22

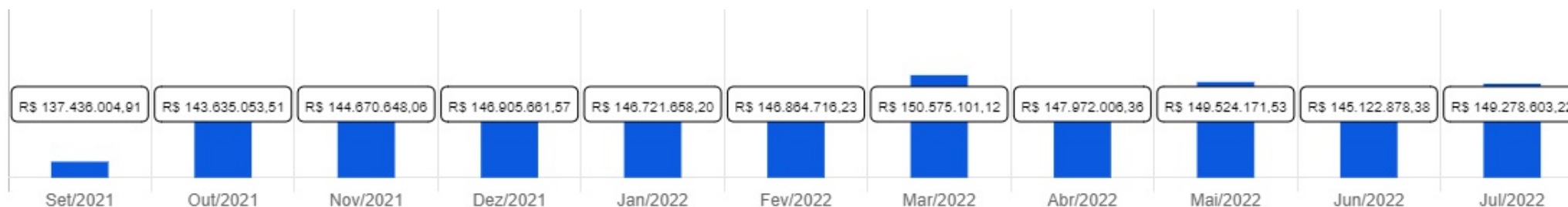
Rentabilidade
Mês
2,24%
Acum.
-2,12%

Meta
Mês
-0,28%
Acum.
12,39%

Gap
Mês
2,52%
Acum.
-14,51%

VaR
0,69%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



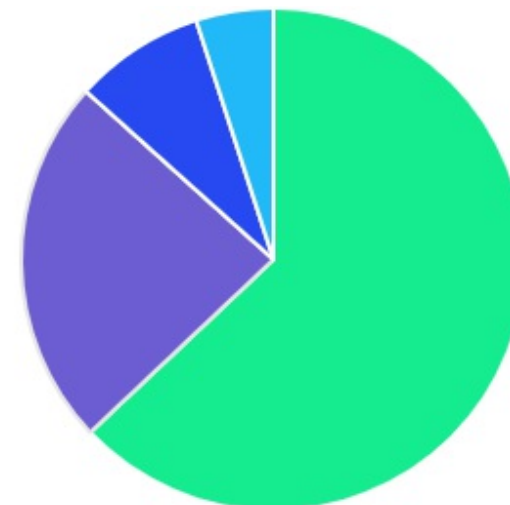
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



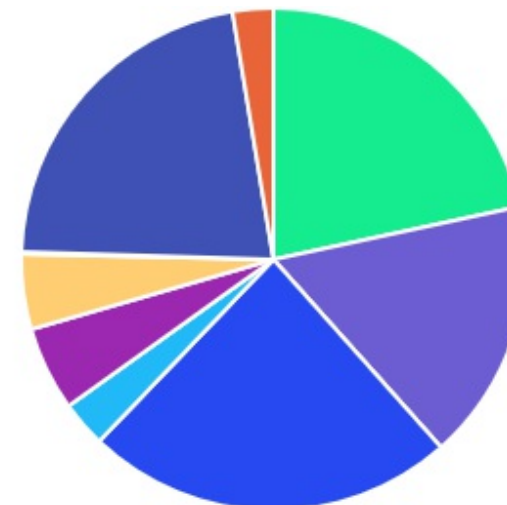
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 12.379.829,28	8.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 143.954,73	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.993,74	-1,91%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 8.476.903,22	5.68%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.373,66	0,30%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 2.960.071,21	1.98%	D+4	7, I "b"	R\$ -29.181,38	-0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 226.116,78	0.15%	D+1	7, I "b"	R\$ -103.694,56	-0,22%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.226.196,26	5.51%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.721,52	-0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.835.038,13	1.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.914,06	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 15.842.316,18	10.61%	D+1	7, III "a"	R\$ 132.547,80	0,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.417.341,70	4.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.071,26	1,04%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.196.262,22	4.15%	D+3	8, I	R\$ 240.904,31	4,05%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.887.332,60	1.93%	D+3	8, I	R\$ 107.125,40	3,85%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.433.090,42	0.96%	D+3	8, I	R\$ 49.121,53	3,55%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.604.882,40	3.08%	D+17	8, I	R\$ 151.736,56	3,41%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.090.701,99	1.40%	D+32	8, I	R\$ 83.911,33	4,18%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.113.628,22	6.11%	D+32	8, I	R\$ 490.910,14	5,69%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.495.116,06	1.00%	D+23	8, I	R\$ 89.374,53	6,36%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+23	8, I	R\$ 24.825,38	6,01%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.713.505,29	2.49%	D+32	8, I	R\$ 252.695,77	7,30%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 3.865.373,78	2.59%	D+32	8, I	R\$ 340.965,70	9,67%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.697.727,64	1.81%	D+6	9, II	R\$ 296.731,46	12,36%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.721.214,08	1.15%	D+6	9, II	R\$ 180.678,00	11,73%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 8.088.333,66	5.42%	D+3	9, III	R\$ 590.599,61	7,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 7.219.936,20	4.84%	D+3	10, I	R\$ 97.484,30	1,37%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 189.053,43	0.13%	-	10, II	R\$ -3.215,11	-1,67%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.706.882,47	21,93%	-	7, I "a"	R\$ 64.340,63	0,20%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 3.891.750,00	2,61%	-	7, IV	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 149.278.603,22	100.00%			R\$ 3.309.459,85	2,24%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 149.278.603,22	100.00%			-	-

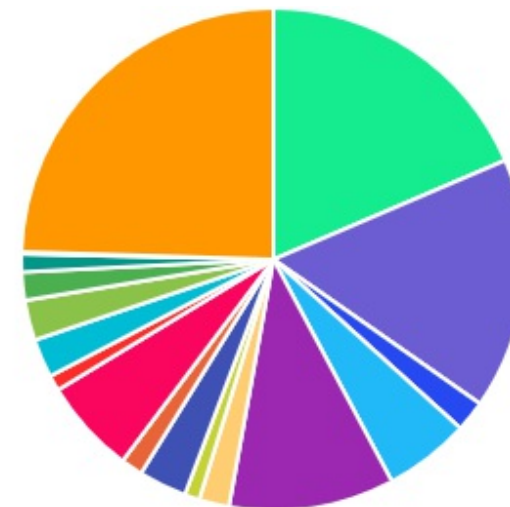
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	62,94%	R\$ 93.962.445,23	
Renda Variável	23,71%	R\$ 35.399.892,98	
Exterior	8,38%	R\$ 12.507.275,38	
Estruturados	4,96%	R\$ 7.408.989,63	
Total	100,00%	R\$ 149.278.603,22	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	23,71%	R\$ 35.399.892,98	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	21,91%	R\$ 32.706.882,47	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	21,62%	R\$ 32.269.116,75	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	16,81%	R\$ 25.094.696,01	
Artigo 9º, Inciso III	5,42%	R\$ 8.088.333,66	
Artigo 10º, Inciso I	4,84%	R\$ 7.219.936,20	
Artigo 9º, Inciso II	2,96%	R\$ 4.418.941,72	
Artigo 7º, Inciso IV	2,61%	R\$ 3.891.750,00	
Artigo 10º, Inciso II	0,13%	R\$ 189.053,43	
Total	100,00%	R\$ 149.278.603,22	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	24,52%	R\$ 36.598.632,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,55%	R\$ 27.688.099,14	
BB GESTAO	16,18%	R\$ 24.151.662,05	
ITAU UNIBANCO	10,61%	R\$ 15.842.316,18	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,11%	R\$ 9.113.628,22	
WESTERN ASSET	5,51%	R\$ 8.226.196,26	
OCCAM BRASIL	3,08%	R\$ 4.604.882,40	
TPE GESTORA	2,59%	R\$ 3.865.373,78	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,49%	R\$ 3.713.505,29	
BANCO J. SAFRA	1,98%	R\$ 2.960.071,21	
ICATU VANGUARDA	1,93%	R\$ 2.887.332,60	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,81%	R\$ 2.697.727,64	
INDIE CAPITAL	1,40%	R\$ 2.090.701,99	
XP ALLOCATION	1,15%	R\$ 1.721.214,08	
ITAU UNIBANCO	1,00%	R\$ 1.495.116,06	
ARX INVESTIMENTOS	0,96%	R\$ 1.433.090,42	
KINEA PRIVATE	0,13%	R\$ 189.053,43	
Total	100,00%	R\$ 149.278.603,22	



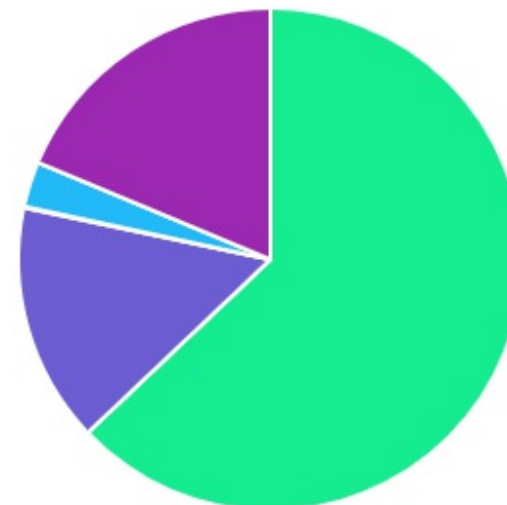
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	24,52%	R\$ 36.598.632,47	
CAIXA ECONOMICA	18,55%	R\$ 27.688.099,14	
BB GESTAO	16,18%	R\$ 24.151.662,05	
ITAU UNIBANCO	11,61%	R\$ 17.337.432,24	
BANCO BNP PARIBAS	8,47%	R\$ 12.645.137,98	
INTRAG DTVM	6,23%	R\$ 9.302.681,65	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,98%	R\$ 8.925.305,42	
BANCO DAYCOVAL	5,08%	R\$ 7.578.879,07	
SAFRA SERVIÇOS	1,98%	R\$ 2.960.071,21	
BTG PACTUAL	1,40%	R\$ 2.090.701,99	
Total	100,00%	R\$ 149.278.603,22	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	24,52%	R\$ 36.598.632,47	
IBOVESPA	20,38%	R\$ 30.421.858,39	
CDI	16,81%	R\$ 25.094.696,01	
IMA Geral ex-C	8,29%	R\$ 12.379.829,28	
IPCA	5,81%	R\$ 8.665.956,65	
IMA-B 5	5,51%	R\$ 8.226.196,26	
GLOBAL BDRX	5,42%	R\$ 8.088.333,66	
125% do CDI	4,84%	R\$ 7.219.936,20	
MSCI World	2,96%	R\$ 4.418.941,72	
IMA-B 5+	1,98%	R\$ 2.960.071,21	
IDIV	1,93%	R\$ 2.887.332,60	
IBRX	1,40%	R\$ 2.090.701,99	
IDKA IPCA 2A	0,15%	R\$ 226.116,78	
Total	100,00%	R\$ 149.278.603,22	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	62,90%	R\$ 93.896.761,47	
Acima 2 anos	18,69%	R\$ 27.903.989,93	
31 a 180 dias	15,41%	R\$ 23.004.339,08	
1 a 2 anos	2,92%	R\$ 4.354.724,52	
-128	0,08%	R\$ 118.788,22	
Total	100,00%	R\$ 149.278.603,22	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.706.882,47	21.91%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.269.116,75	21.62%	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\$ 25.094.696,01	16.81%	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\$ 3.891.750,00	2.61%	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\$ 93.962.445,23	62,94%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 35.399.892,98	23.71%	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\$ 35.399.892,98	23,71%			
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\$ 4.418.941,72	2.96%	0,00%	6,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.088.333,66	5.42%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 12.507.275,38	8,38%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.219.936,20	4.84%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 189.053,43	0.13%	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\$ 7.408.989,63	4,96%			
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\$ 149.278.603,22	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%
Total	R\$ 145.122.511,56	R\$ 149.278.603,22	7,72%	R\$ -2.468.467,37	-1,72%	-9,44%
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	0,76%	5,25%	-	-	1,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	6,66%	-	-	7,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	4,45%	-	-	4,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	3,91%	-	-	2,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,78%	5,33%	-	-	3,17%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	7,88%	-19,66%	-	-	0,68%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,89%	3,27%	-	-	4,29%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,89%	3,29%	-	-	4,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,91%	0,00%	-	-	-0,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,42%	-2,68%	-	-	-8,90%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,30%	7,04%	-	-	9,09%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,37%	1,25%	-	-	0,98%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	4,17%	-4,72%	-	-	-7,14%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	6,01%	-3,20%	-	-	-10,93%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	11,73%	-40,87%	-	-	-39,91%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	4,18%	-20,08%	-	-	-33,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	10,09%	-9,27%	-	-	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,84%	6,37%	-	-	7,03%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-0,98%	2,73%	-	-	2,53%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,41%	-0,75%	-	-	-4,92%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	7,84%	-	-	2,02%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,36%	-2,56%	-	-	-7,45%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	4,51%	-2,75%	-	-	-8,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	3,85%	-1,18%	-	-	-9,24%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	3,55%	-6,06%	-	-	-9,45%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	12,36%	-55,08%	-	-	-56,57%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	5,69%	0,08%	-	-	-16,54%
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	-0,06%	3,93%	-	-	3,93%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-1,67%	-35,36%	-	-	-10,56%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	7,30%	-7,16%	-	-	-7,16%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	9,67%	-3,37%	-	-	-3,37%

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.058,7787	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.221.129,80
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.135,5409	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.354.724,52
NTN-B 2026	15/08/2026	29/10/2021	570	3.718,6601	4.307,3998	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.455.217,91
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.449,8836	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.562.354,52
NTN-B 2022	15/08/2022	23/11/2021	29	3.715,3473	4.096,1454	CURVA 4,26%	R\$ 111.379,48	R\$ 118.788,22
NTN-B 2030	15/08/2030	22/07/2022	743	4.059,2232	4.038,1124	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.000.317,49
NTN-B 2028	15/08/2028	22/07/2022	159	4.059,1673	4.040,3922	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 642.422,37
NTN-B 2026	15/08/2026	22/07/2022	55	4.058,0973	4.044,9918	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 222.474,55
NTN-B 2040	15/08/2040	27/07/2022	667	3.978,5581	3.998,8405	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.667.226,58
NTN-B 2045	15/05/2045	27/07/2022	839	3.900,7623	3.923,6048	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.291.904,44
NTN-B 2035	15/05/2035	27/07/2022	669	3.941,4509	3.959,8396	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.649.132,67
NTN-B 2050	15/08/2050	28/07/2022	461	3.955,1716	3.934,5777	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.813.840,31
NTN-B 2060	15/08/2060	28/07/2022	209	3.932,1824	3.913,0943	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 817.836,71
NTN-B 2055	15/05/2055	28/07/2022	230	3.886,6384	3.867,4451	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 889.512,38