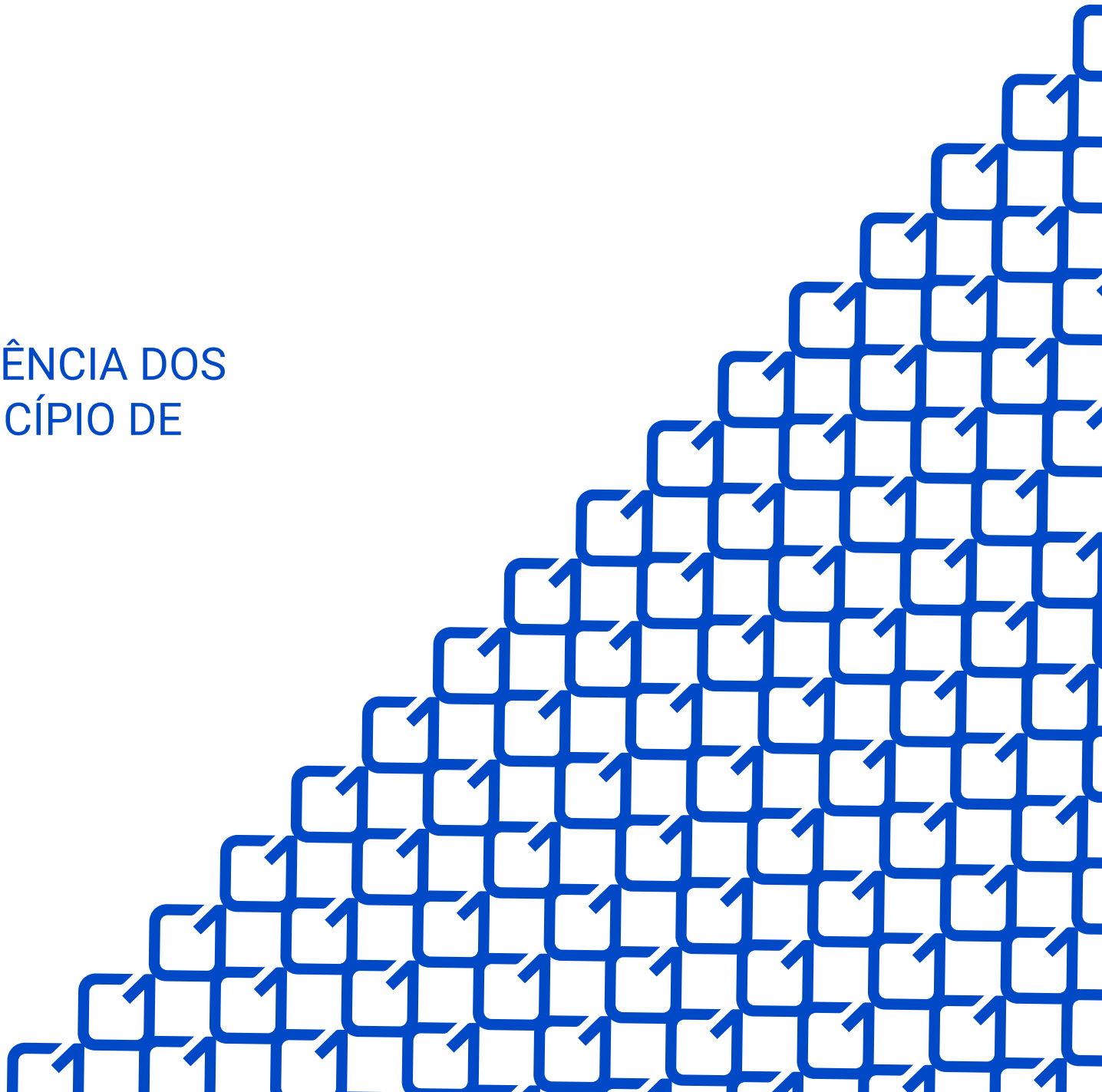




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA

 Abril/2022



Patrimônio
R\$ 54.982.809,36

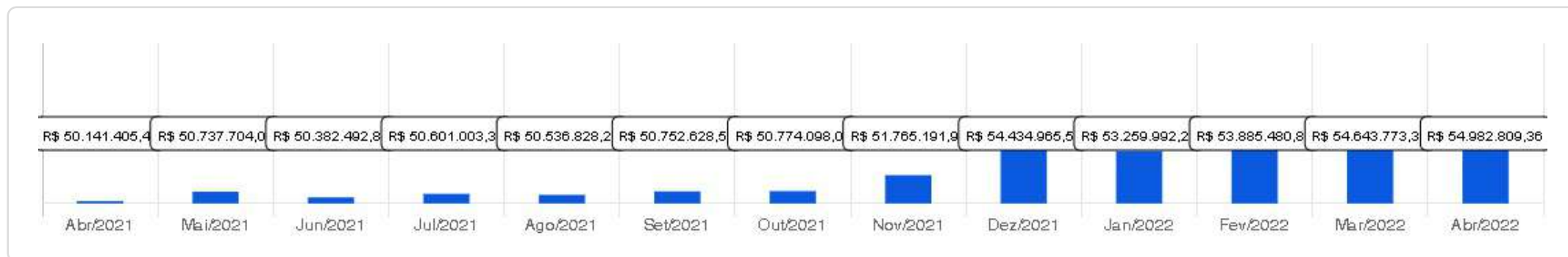
Rentabilidade
Mês Acum.
0,30% 3,35%

Meta
Mês Acum.
1,45% 17,64%

Gap
Mês Acum.
-1,15% -14,29%

VaR
0,25%




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

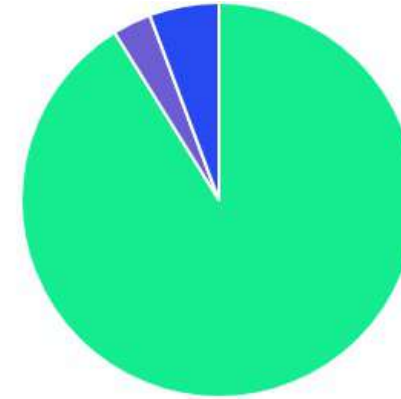






Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

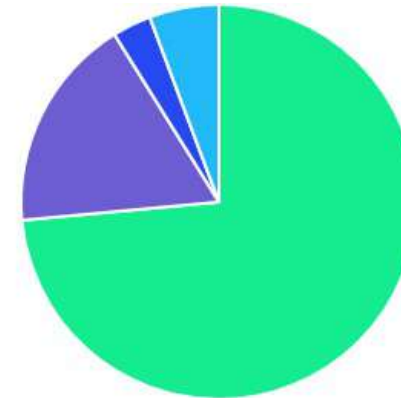



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.852.514,89	5.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.176,38	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 9.383.433,23	17.23%	D+3	7, I "b"	R\$ 48.370,20	0,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.905.869,90	16.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.002,06	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.450.915,19	11.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.337,29	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 9.552.655,49	17.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.239,68	0,91%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 789.742,96	1.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.731,18	1,25%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.106.562,85	3.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.924,59	2,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 482.867,05	0.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.269,84	0,30%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 3.186.829,48	5.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.764,70	0,75%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.922.367,81	10.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.009,59	0,80%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 309.435,81	0.57%	D+3	8, I	R\$ -34.532,30	-10,04%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.414.733,75	2.60%	D+3	8, I	R\$ -75.407,59	-5,06%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.535.713,05	2.82%	D+4	9, III	R\$ -102.141,49	-6,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.563.545,66	2.87%	D+3	9, III	R\$ -114.432,39	-6,82%
Total investimentos	R\$ 54.457.187,12	100.00%			R\$ 166.311,74	0,30%
Disponibilidade	R\$ 525.622,24	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 54.982.809,36	100.00%			-	-

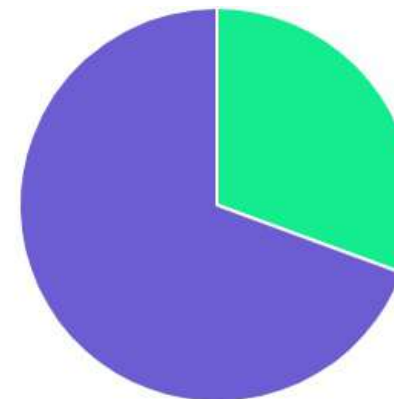
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,14%	R\$ 49.633.758,85	
Exterior	5,69%	R\$ 3.099.258,71	
Renda Variável	3,17%	R\$ 1.724.169,56	
Total	100,00%	R\$ 54.457.187,12	





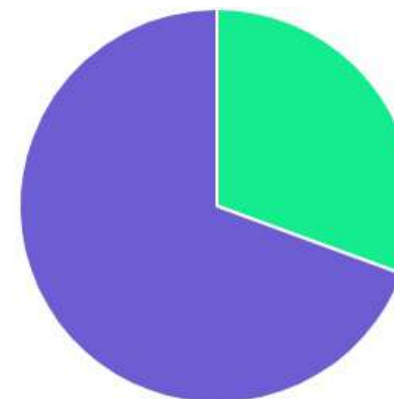
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,53%	R\$ 40.041.694,51	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,61%	R\$ 9.592.064,34	
Artigo 9º, Inciso III	5,69%	R\$ 3.099.258,71	
Artigo 8º, Inciso I	3,17%	R\$ 1.724.169,56	
Total	100,00%	R\$ 54.457.187,12	



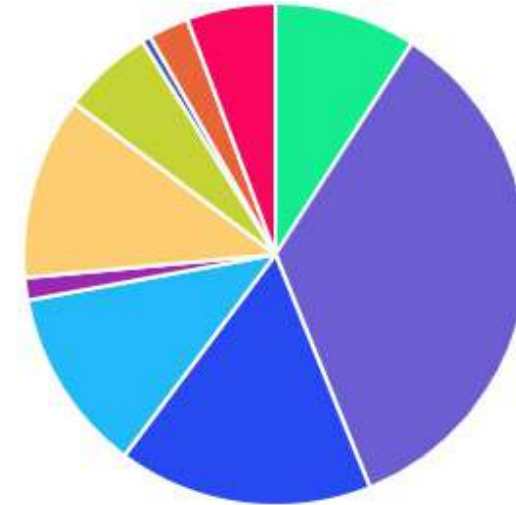
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,39%	R\$ 37.786.660,24	
BB GESTAO	30,61%	R\$ 16.670.526,88	
Total	100,00%	R\$ 54.457.187,12	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,39%	R\$ 37.786.660,24	
BB GESTAO	30,61%	R\$ 16.670.526,88	
Total	100,00%	R\$ 54.457.187,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	34,77%	R\$ 18.936.088,72	
IDKA IPCA 2A	16,35%	R\$ 8.905.869,90	
IRF-M 1	11,85%	R\$ 6.450.915,19	
CDI	11,76%	R\$ 6.405.234,86	
IPCA	9,11%	R\$ 4.959.077,74	
IMA-B	5,85%	R\$ 3.186.829,48	
GLOBAL BDRX	5,69%	R\$ 3.099.258,71	
IDIV	2,60%	R\$ 1.414.733,75	
IMA-B 5	1,45%	R\$ 789.742,96	
IBOVESPA	0,57%	R\$ 309.435,81	
Total	100,00%	R\$ 54.457.187,12	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 40.041.694,51	73.53%	40,00%	55,00%	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\$ 9.592.064,34	17.61%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 49.633.758,85	91,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.724.169,56	3.17%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.724.169,56	3,17%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.099.258,71	5,69%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.099.258,71	5,69%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 54.457.187,12	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.297.108,41	R\$ 53.160.665,42	0,93%	R\$ -140.896,90	-0,26%	-1,19%
Fevereiro	R\$ 53.160.665,42	R\$ 53.628.694,61	1,40%	R\$ 107.028,26	0,20%	-1,20%
Março	R\$ 53.628.694,61	R\$ 54.302.018,98	2,01%	R\$ 776.800,35	1,41%	-0,60%
Abril	R\$ 54.302.018,98	R\$ 54.457.187,12	1,45%	R\$ 166.311,74	0,30%	-1,15%
Total	R\$ 54.302.018,98	R\$ 54.457.187,12	5,93%	R\$ 909.243,45	1,66%	-4,27%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 49.849.417,24	R\$ 49.401.213,67	0,66%	R\$ -60.735,91	-0,12%	-0,77%
Fevereiro	R\$ 49.401.213,67	R\$ 49.649.321,43	1,27%	R\$ -311.325,53	-0,61%	-1,88%
Março	R\$ 49.649.321,43	R\$ 49.902.553,20	1,34%	R\$ 183.072,83	0,37%	-0,96%
Abril	R\$ 49.902.553,20	R\$ 50.141.405,46	0,72%	R\$ 333.995,76	0,67%	-0,05%
Mai	R\$ 50.141.405,46	R\$ 50.623.530,91	1,24%	R\$ 227.074,67	0,44%	-0,80%
Junho	R\$ 50.623.530,91	R\$ 50.163.354,83	0,94%	R\$ -28.885,75	-0,06%	-0,99%
Julho	R\$ 50.163.354,83	R\$ 50.583.465,66	1,37%	R\$ -37.066,57	-0,06%	-1,43%
Agosto	R\$ 50.583.465,66	R\$ 50.392.571,15	1,28%	R\$ -239.353,00	-0,49%	-1,76%
Setembro	R\$ 50.392.571,15	R\$ 50.575.691,50	1,57%	R\$ 37.462,90	0,06%	-1,50%
Outubro	R\$ 50.575.691,50	R\$ 50.641.007,04	1,66%	R\$ -229.889,22	-0,44%	-2,09%
Novembro	R\$ 50.641.007,04	R\$ 51.534.801,33	1,36%	R\$ 661.479,59	1,30%	-0,05%
Dezembro	R\$ 51.534.801,33	R\$ 54.297.108,41	1,14%	R\$ 474.264,95	0,91%	-0,23%
Total	R\$ 51.534.801,33	R\$ 54.297.108,41	15,54%	R\$ 1.010.094,72	1,98%	-13,56%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,30%	1,50%	1,25%	-	0,38%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	3,38%	-	-	4,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	-0,18%	-	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	3,25%	-0,11%	-	3,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,96%	2,70%	-	5,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,40%	5,28%	4,92%	-	9,13%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,25%	2,14%	-2,07%	-	0,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-6,82%	-25,10%	11,38%	-	-7,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,10%	1,18%	-2,28%	-	-1,13%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,75%	3,54%	-1,50%	-	1,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,17%	1,20%	-1,50%	-	-0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,05%	1,92%	-7,00%	-	-5,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-10,04%	2,65%	-11,53%	-	-9,19%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	2,23%	5,33%	-	-	5,33%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	2,05%	6,15%	6,86%	-	12,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-5,06%	9,09%	3,63%	-	5,41%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-6,24%	-24,30%	13,55%	-	-4,40%