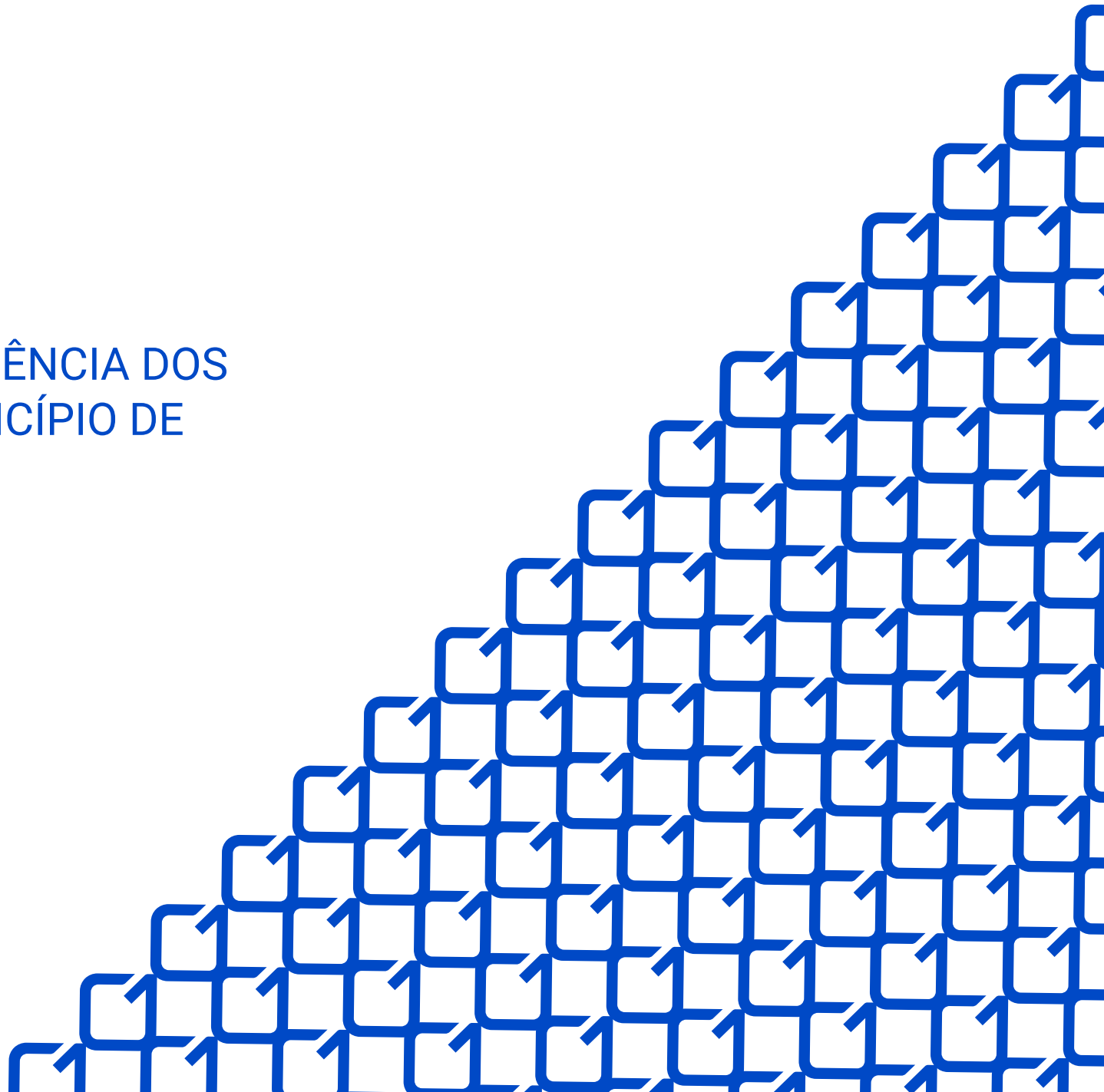


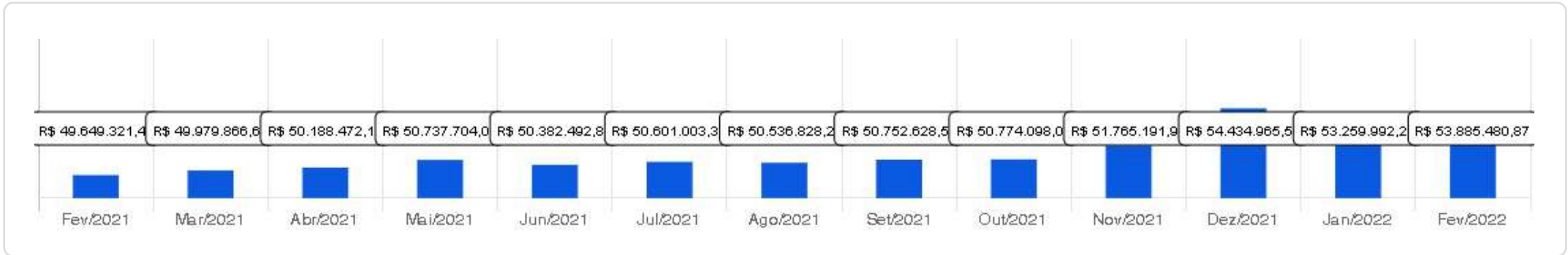


# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA




 Fevereiro/2022

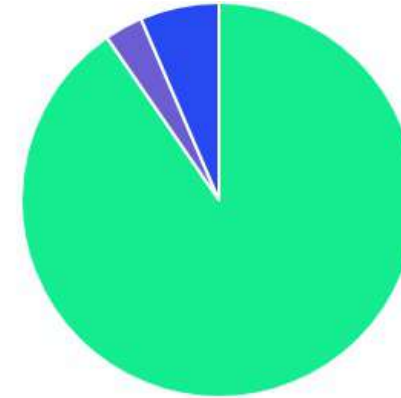






<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 53.885.480,87</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,20% Acum.: 2,67%		<b>Meta</b> Mês: 1,40% Acum.: 16,01%		<b>Gap</b> Mês: -1,20% Acum.: -13,34%		<b>VaR</b> 0,26%
---	--	--	--	--	---	--	---------------------

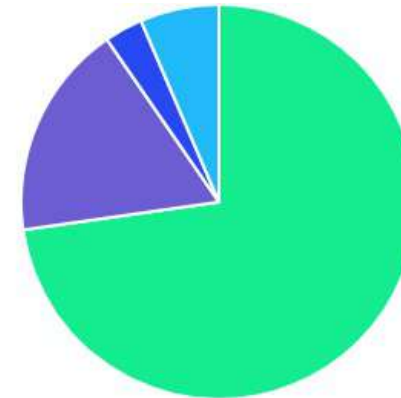
**Evolução do Patrimônio** (Últimos 12 meses)

**Comparativo (Rentabilidades | Metas)** (Últimos 12 meses)


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.732.707,91	5.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.848,86	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 9.211.410,54	17.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.396,01	0,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.558.092,43	15.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.985,49	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.349.604,04	11.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.690,46	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 9.389.032,49	17.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.046,88	0,81%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 759.813,07	1.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.117,41	-1,70%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.012.107,54	3.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.107,54	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 583.369,32	1.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.072,36	0,19%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 3.069.012,42	5.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.748,86	0,48%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.821.361,77	10.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.293,73	0,82%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 324.204,48	0.60%	D+3	8, I	R\$ 2.579,09	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.357.634,11	2.53%	D+3	8, I	R\$ -33.112,14	-2,38%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.710.412,87	3.19%	D+4	9, III	R\$ -104.377,79	-5,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.749.931,62	3.26%	D+3	9, III	R\$ -134.081,92	-7,12%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 53.628.694,61</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 128.314,84</b>	<b>0,20%</b>
Disponibilidade	R\$ 256.786,26	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 53.885.480,87</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

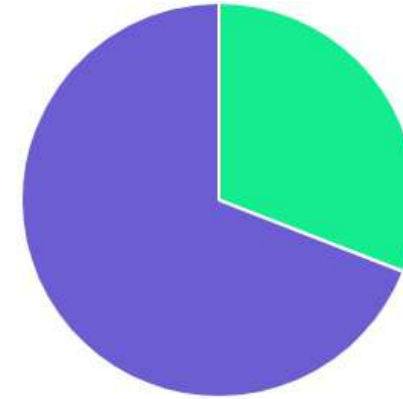
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,41%	R\$ 48.486.511,53	
Exterior	6,45%	R\$ 3.460.344,49	
Renda Variável	3,14%	R\$ 1.681.838,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.628.694,61</b>	





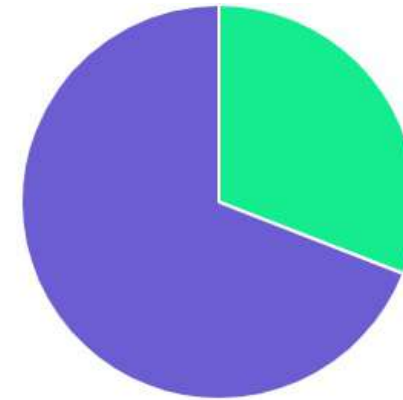
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,75%	R\$ 39.012.768,02	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,67%	R\$ 9.473.743,51	
Artigo 9º, Inciso III	6,45%	R\$ 3.460.344,49	
Artigo 8º, Inciso I	3,14%	R\$ 1.681.838,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.628.694,61</b>	



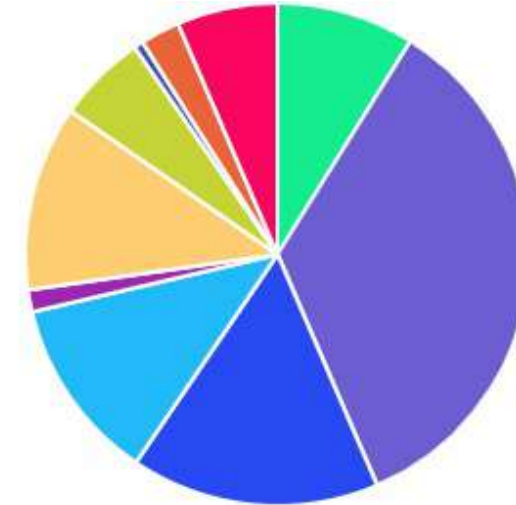
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,09%	R\$ 37.054.481,95	
BB GESTAO	30,91%	R\$ 16.574.212,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.628.694,61</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,09%	R\$ 37.054.481,95	
BB GESTAO	30,91%	R\$ 16.574.212,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.628.694,61</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	34,68%	R\$ 18.600.443,03	
IDKA IPCA 2A	15,96%	R\$ 8.558.092,43	
CDI	11,94%	R\$ 6.404.731,09	
IRF-M 1	11,84%	R\$ 6.349.604,04	
IPCA	8,85%	R\$ 4.744.815,45	
GLOBAL BDRX	6,45%	R\$ 3.460.344,49	
IMA-B	5,72%	R\$ 3.069.012,42	
IDIV	2,53%	R\$ 1.357.634,11	
IMA-B 5	1,42%	R\$ 759.813,07	
IBOVESPA	0,60%	R\$ 324.204,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.628.694,61</b>	



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\$ 39.012.768,02	72.75%	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\$ 9.473.743,51	17.67%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 48.486.511,53</b>	<b>90,41%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.681.838,59	3.14%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.681.838,59</b>	<b>3,14%</b>			
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\$ 3.460.344,49	6.45%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.460.344,49	6,45%			



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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 53.628.694,61</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 53.160.665,42</b>	<b>R\$ 53.628.694,61</b>	<b>2,35%</b>	<b>R\$ -33.868,64</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-2,41%</b>
<b>2021</b>			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 51.534.801,33</b>	<b>R\$ 54.297.108,41</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 1.010.094,72</b>	<b>1,98%</b>	<b>-13,56%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,19%	0,74%	1,25%	-	0,27%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,61%	-	-	3,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,65%	-0,18%	-	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,81%	1,48%	-0,11%	-	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	1,34%	2,70%	-	4,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,15%	1,17%	4,92%	-	4,87%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-1,70%	-1,73%	-2,07%	-	-3,74%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,12%	-16,17%	11,38%	-	3,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,57%	0,44%	-2,28%	-	-1,85%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,48%	-0,28%	-1,50%	-	-1,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,59%	0,52%	-1,50%	-	-0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,02%	-1,60%	-7,00%	-	-8,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,80%	7,55%	-11,53%	-	-4,85%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,61%	0,61%	-	-	0,61%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	1,13%	1,70%	6,86%	-	8,06%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,38%	4,68%	3,63%	-	1,16%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-5,75%	-15,69%	13,55%	-	6,48%