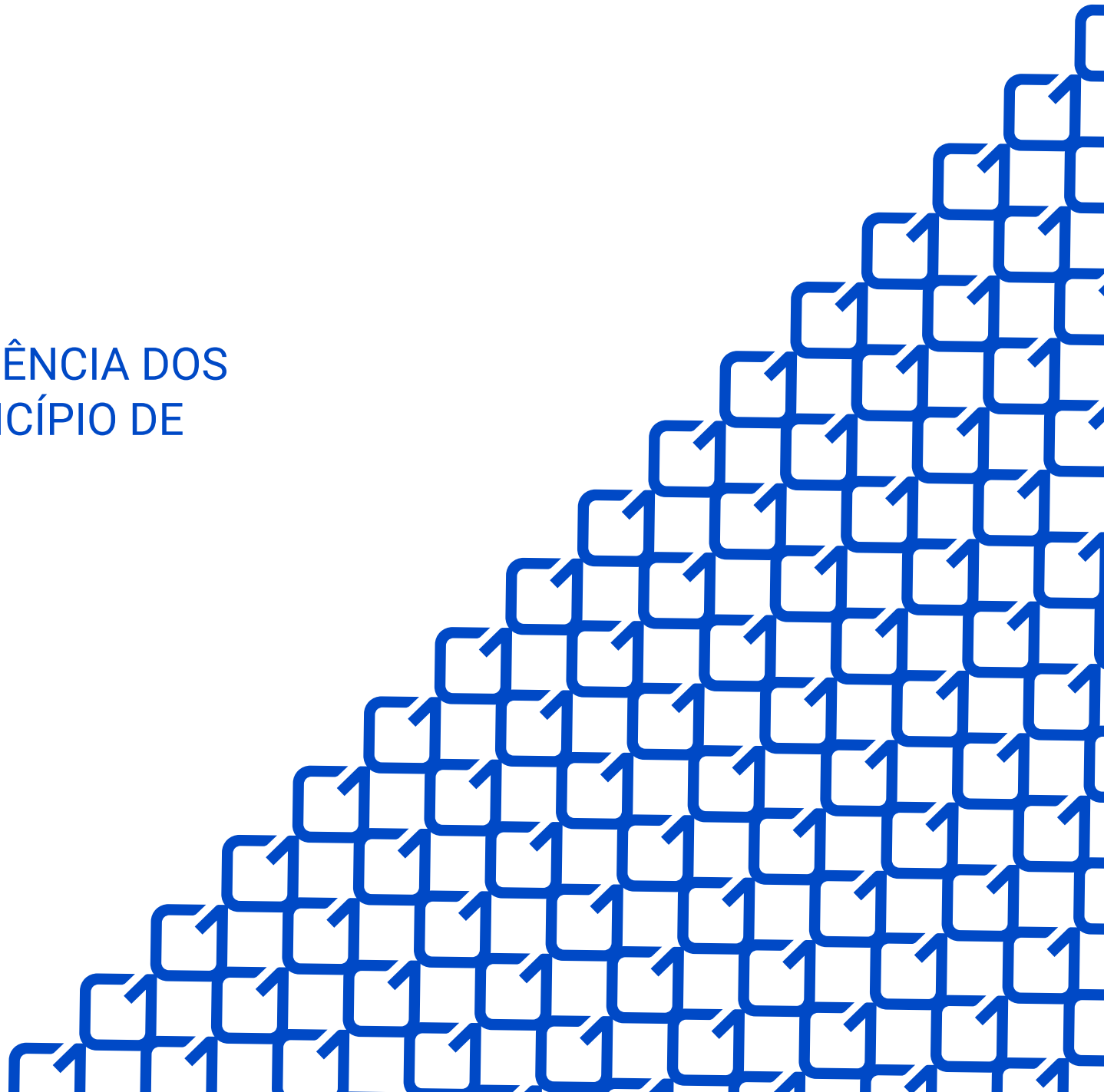


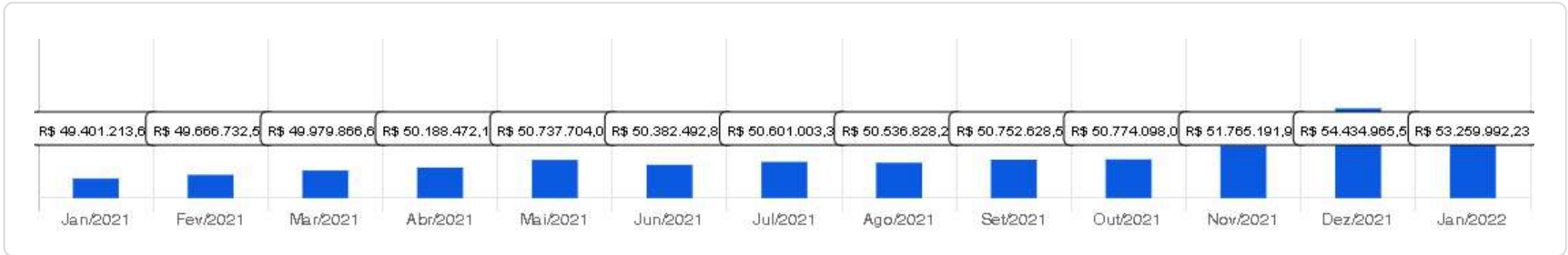


# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA




 Janeiro/2022

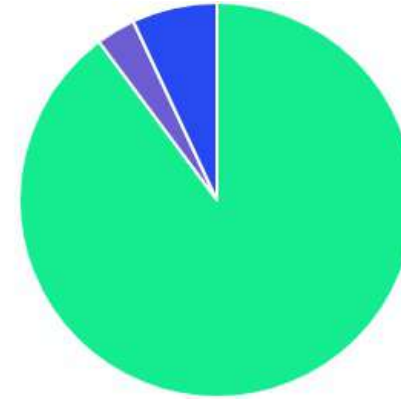






<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 53.259.992,23</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: -0,26%    Acum.: 1,83%		<b>Meta</b> Mês: 0,93%    Acum.: 15,86%		<b>Gap</b> Mês: -1,19%    Acum.: -14,03%		<b>VaR</b> <b>0,26%</b>
---	---	--	--	--	---	--	----------------------------

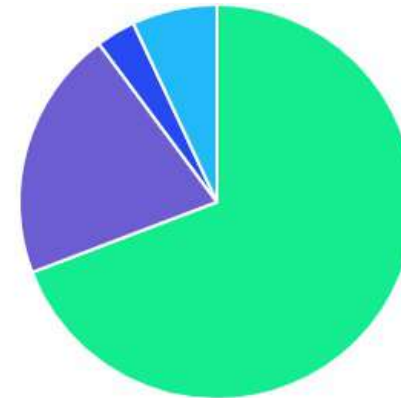
**Evolução do Patrimônio** (Últimos 12 meses)

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




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.778.946,39	5.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.579,74	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 9.155.014,53	17.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.476,48	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 8.461.106,94	15.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.591,47	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.303.913,58	11.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.158,36	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 9.313.985,61	17.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.768,42	0,67%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 772.982,24	1.45%	D+0	7, I "b"	R\$ -242,01	-0,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.135.208,69	4.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.422,89	0,54%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 3.054.263,56	5.75%	D+0	7, III "a"	R\$ -23.496,22	-0,76%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.774.068,04	10.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.083,47	0,79%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 321.625,39	0.61%	D+3	8, I	R\$ 20.185,04	6,70%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.390.746,25	2.62%	D+3	8, I	R\$ 93.863,81	7,24%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.814.790,66	3.41%	D+4	9, III	R\$ -213.844,01	-10,54%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.884.013,54	3.54%	D+3	9, III	R\$ -203.444,34	-9,75%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 53.160.665,42</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -140.896,90</b>	<b>-0,26%</b>
Disponibilidade	R\$ 99.326,81	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 53.259.992,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

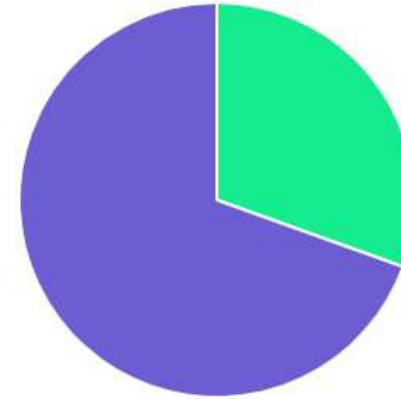
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,82%	R\$ 47.749.489,58	
Exterior	6,96%	R\$ 3.698.804,20	
Renda Variável	3,22%	R\$ 1.712.371,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.160.665,42</b>	





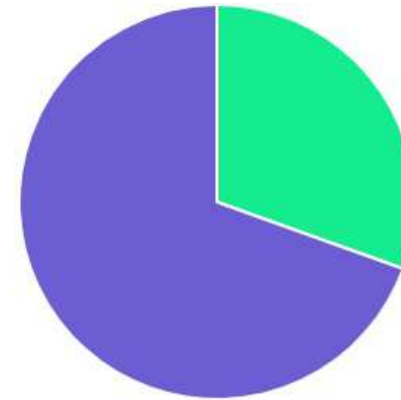
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,20%	R\$ 36.785.949,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,62%	R\$ 10.963.540,29	
Artigo 9º, Inciso III	6,96%	R\$ 3.698.804,20	
Artigo 8º, Inciso I	3,22%	R\$ 1.712.371,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.160.665,42</b>	



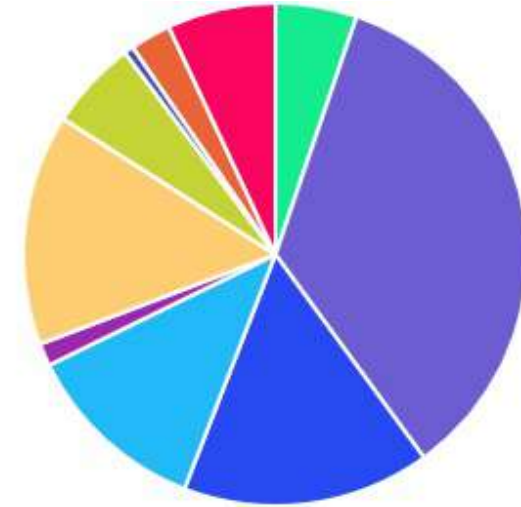
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,52%	R\$ 36.955.079,76	
BB GESTAO	30,48%	R\$ 16.205.585,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.160.665,42</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,52%	R\$ 36.955.079,76	
BB GESTAO	30,48%	R\$ 16.205.585,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.160.665,42</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	34,74%	R\$ 18.469.000,14	
IDKA IPCA 2A	15,92%	R\$ 8.461.106,94	
CDI	14,88%	R\$ 7.909.276,73	
IRF-M 1	11,86%	R\$ 6.303.913,58	
GLOBAL BDRX	6,96%	R\$ 3.698.804,20	
IMA-B	5,75%	R\$ 3.054.263,56	
IPCA	5,23%	R\$ 2.778.946,39	
IDIV	2,62%	R\$ 1.390.746,25	
IMA-B 5	1,45%	R\$ 772.982,24	
IBOVESPA	0,61%	R\$ 321.625,39	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.160.665,42</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\$ 36.785.949,29	69.20%	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\$ 10.963.540,29	20.62%	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\$ 47.749.489,58</b>	<b>89,82%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.712.371,64	3.22%	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\$ 1.712.371,64</b>	<b>3,22%</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\$ 3.698.804,20	6,96%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.698.804,20	6,96%			



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\$ 53.160.665,42</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.79% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 54.297.108,41	R\$ 53.160.665,42	0,93%	R\$ -140.896,90	-0,26%	-1,19%
Total	R\$ 54.297.108,41	R\$ 53.160.665,42	0,93%	R\$ -140.896,90	-0,26%	-1,19%
			IPCA + 4.98% a.a.			
2021						
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%
Maiο	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	0,54%	0,54%	1,25%	-	0,69%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	0,79%	-	-	2,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,04%	-0,18%	-	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,67%	0,67%	-0,11%	-	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,61%	2,70%	-	3,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,02%	0,02%	4,92%	-	3,68%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-0,03%	-0,03%	-2,07%	-	-2,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-9,75%	-9,75%	11,38%	-	10,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,13%	-0,13%	-2,28%	-	-2,41%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,76%	-0,76%	-1,50%	-	-2,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,07%	-0,07%	-1,50%	-	-1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,62%	-1,62%	-7,00%	-	-8,51%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,70%	6,70%	-11,53%	-	-5,61%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,56%	0,56%	6,86%	-	6,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	7,24%	7,24%	3,63%	-	3,63%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-10,54%	-10,54%	13,55%	-	12,98%