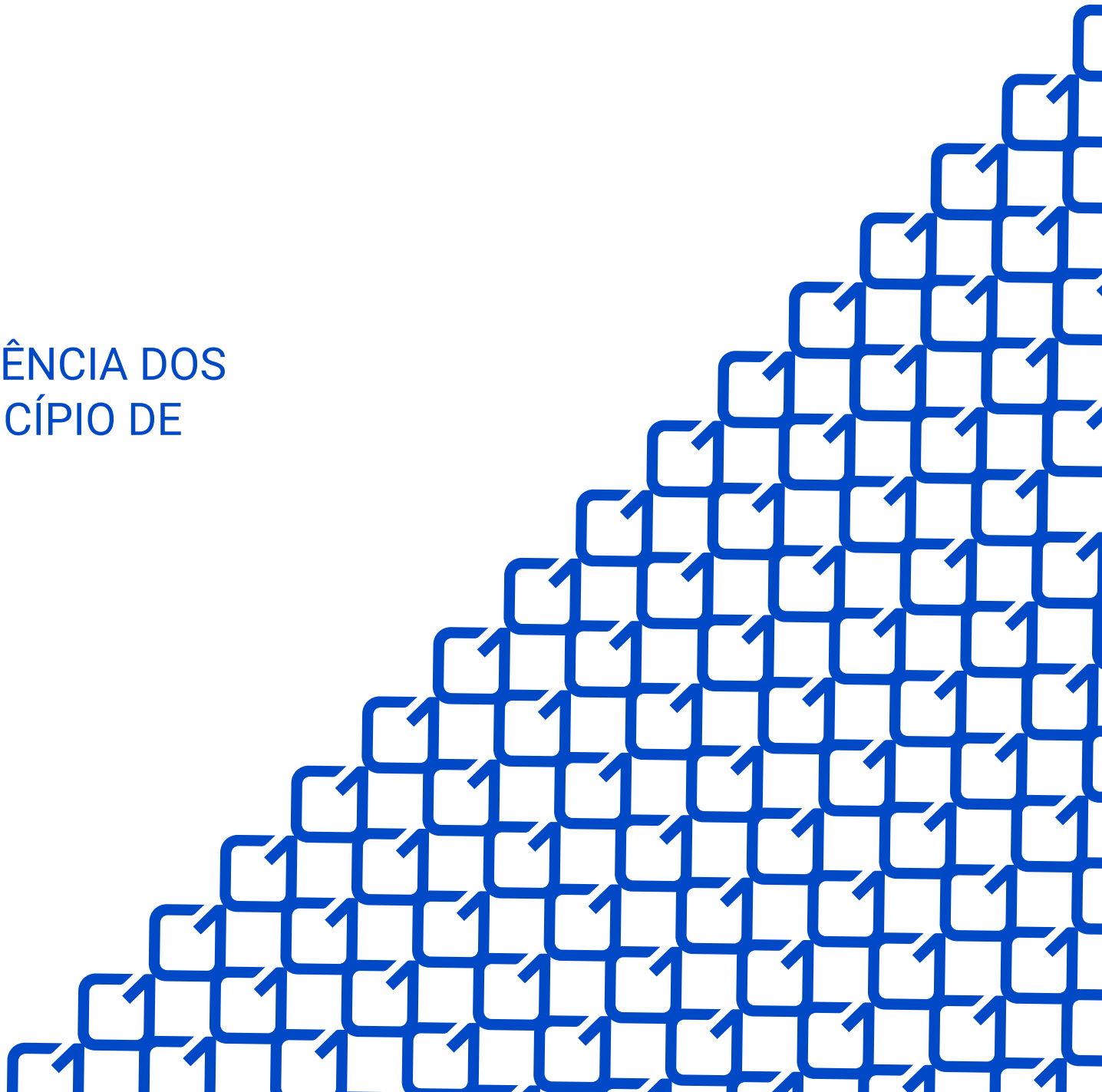


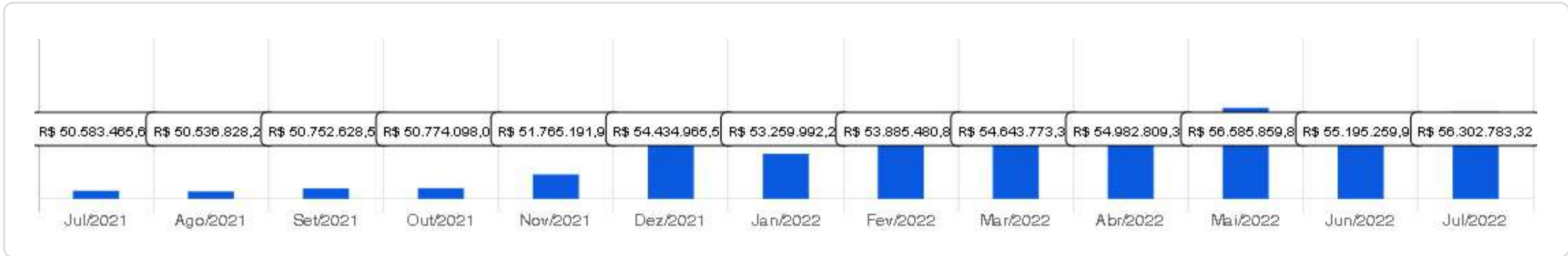


# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA





 Julho/2022

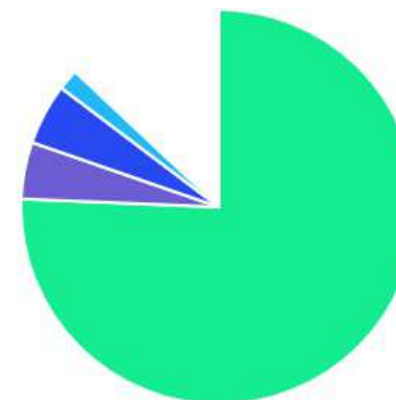







<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 56.302.783,32</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,03%    Acum.: 4,77%		<b>Meta</b> Mês: -0,29%    Acum.: 15,43%		<b>Gap</b> Mês: 1,32%    Acum.: -10,66%		<b>VaR</b> 0,26%
---	--	--	---	--	--	--	---------------------

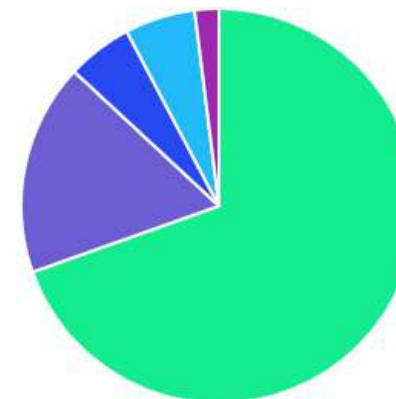
**Evolução do Patrimônio** (Últimos 12 meses)

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


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.903.596,38	5.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.697,37	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.381.471,09	7.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 21.039,94	0,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 9.978.334,34	17.81%	D+0	7, I "b"	R\$ -29.268,09	-0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.040.267,81	5.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.045,06	1,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.063.792,60	10.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.295,35	0,79%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 795.914,75	1.42%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.605,71	-0,33%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.066.648,74	3.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.607,35	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.477.459,12	6.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 719,01	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 6.276.115,53	11.20%	EF	7, I "b"	R\$ 52.123,07	0,84%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 822.710,56	1.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.215,52	0,41%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 8.906.718,37	15.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 87.054,52	0,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 293.363,14	0.52%	D+3	8, I	R\$ 12.409,91	4,42%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.374.294,68	2.45%	D+3	8, I	R\$ 24.904,96	1,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.330.936,20	2.38%	D+15	8, I	R\$ 53.195,53	4,16%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.596.639,11	2.85%	D+4	9, III	R\$ 115.888,06	7,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.625.205,54	2.90%	D+3	9, III	R\$ 118.670,40	7,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.103.486,51	1.97%	D+2	10, I	R\$ 3.486,51	0,32%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 56.036.954,47</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 575.478,76</b>	<b>1,03%</b>
Disponibilidade	R\$ 265.828,85	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 56.302.783,32</b>	<b>100.00%</b>			-	-

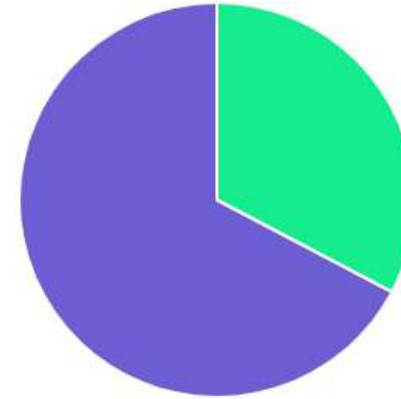
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,93%	R\$ 48.713.029,29	
Exterior	5,75%	R\$ 3.221.844,65	
Renda Variável	5,35%	R\$ 2.998.594,02	
Estruturados	1,97%	R\$ 1.103.486,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.036.954,47</b>	





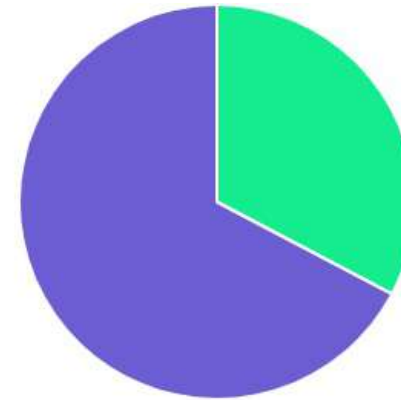
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,57%	R\$ 38.983.600,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,36%	R\$ 9.729.428,93	
Artigo 9º, Inciso III	5,75%	R\$ 3.221.844,65	
Artigo 8º, Inciso I	5,35%	R\$ 2.998.594,02	
Artigo 10º, Inciso I	1,97%	R\$ 1.103.486,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.036.954,47</b>	












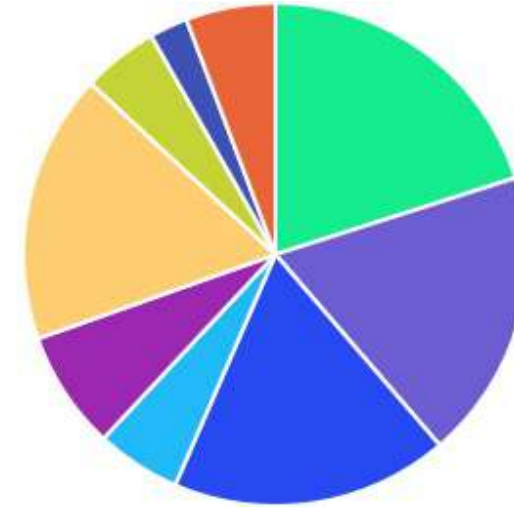
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,27%	R\$ 37.696.409,92	
BB GESTAO	32,73%	R\$ 18.340.544,55	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.036.954,47</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	67,27%	R\$ 37.696.409,92	
BB GESTAO	32,73%	R\$ 18.340.544,55	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.036.954,47</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	20,07%	R\$ 11.246.360,65	
IMA Geral ex-C	18,64%	R\$ 10.445.263,69	
IDKA IPCA 2A	17,81%	R\$ 9.978.334,34	
CDI	17,36%	R\$ 9.729.428,93	
IMA-B 5	7,63%	R\$ 4.273.373,87	
GLOBAL BDRX	5,75%	R\$ 3.221.844,65	
IRF-M 1	5,43%	R\$ 3.040.267,81	
IBOVESPA	4,87%	R\$ 2.727.785,85	
IDIV	2,45%	R\$ 1.374.294,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.036.954,47</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\$ 38.983.600,36	69.57%	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\$ 9.729.428,93	17.36%	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\$ 48.713.029,29</b>	<b>86,93%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.998.594,02	5.35%	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\$ 2.998.594,02</b>	<b>5,35%</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\$ 3.221.844,65	5.75%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.221.844,65	5,75%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.103.486,51	1.97%	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\$ 1.103.486,51</b>	<b>1,97%</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\$ 56.036.954,47</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.79% a.a.</b>			
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%
Maiο	R\$ 54.457.187,12	R\$ 55.663.410,41	0,86%	R\$ 439.228,13	0,79%	-0,07%
Junho	R\$ 55.663.410,41	R\$ 54.731.241,20	1,06%	R\$ -70.073,16	-0,14%	-1,20%
Julho	R\$ 54.731.241,20	R\$ 56.036.954,47	-0,29%	R\$ 575.478,76	1,03%	1,32%
<b>Total</b>	<b>R\$ 54.731.241,20</b>	<b>R\$ 56.036.954,47</b>	<b>7,67%</b>	<b>R\$ 1.853.877,18</b>	<b>3,38%</b>	<b>-4,29%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 4.98% a.a.</b>			
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%
<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	0,41%	2,84%	1,25%	-	0,53%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,99%	6,57%	-	-	6,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	-0,18%	-	4,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,41%	-0,11%	-	5,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,94%	2,70%	-	8,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	0,75%	-	-	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	6,05%	4,92%	-	8,93%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-0,33%	2,93%	-2,07%	-	0,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	7,88%	-22,14%	11,38%	-	-4,34%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,27%	-2,28%	-	0,91%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,89%	3,27%	-1,50%	-	1,73%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,12%	3,29%	-1,50%	-	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,91%	0,00%	-7,00%	-	-7,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,42%	-2,68%	-11,53%	-	-13,90%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,08%	6,29%	-	-	6,29%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,82%	8,05%	6,86%	-	14,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,85%	5,97%	3,63%	-	2,40%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	7,83%	-21,29%	13,55%	-	-0,60%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	4,16%	-1,97%	-	-	-1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,84%	0,84%	-	-	0,84%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,32%	0,32%	-	-	0,32%
---	--------------------	-------	-------	---	---	-------