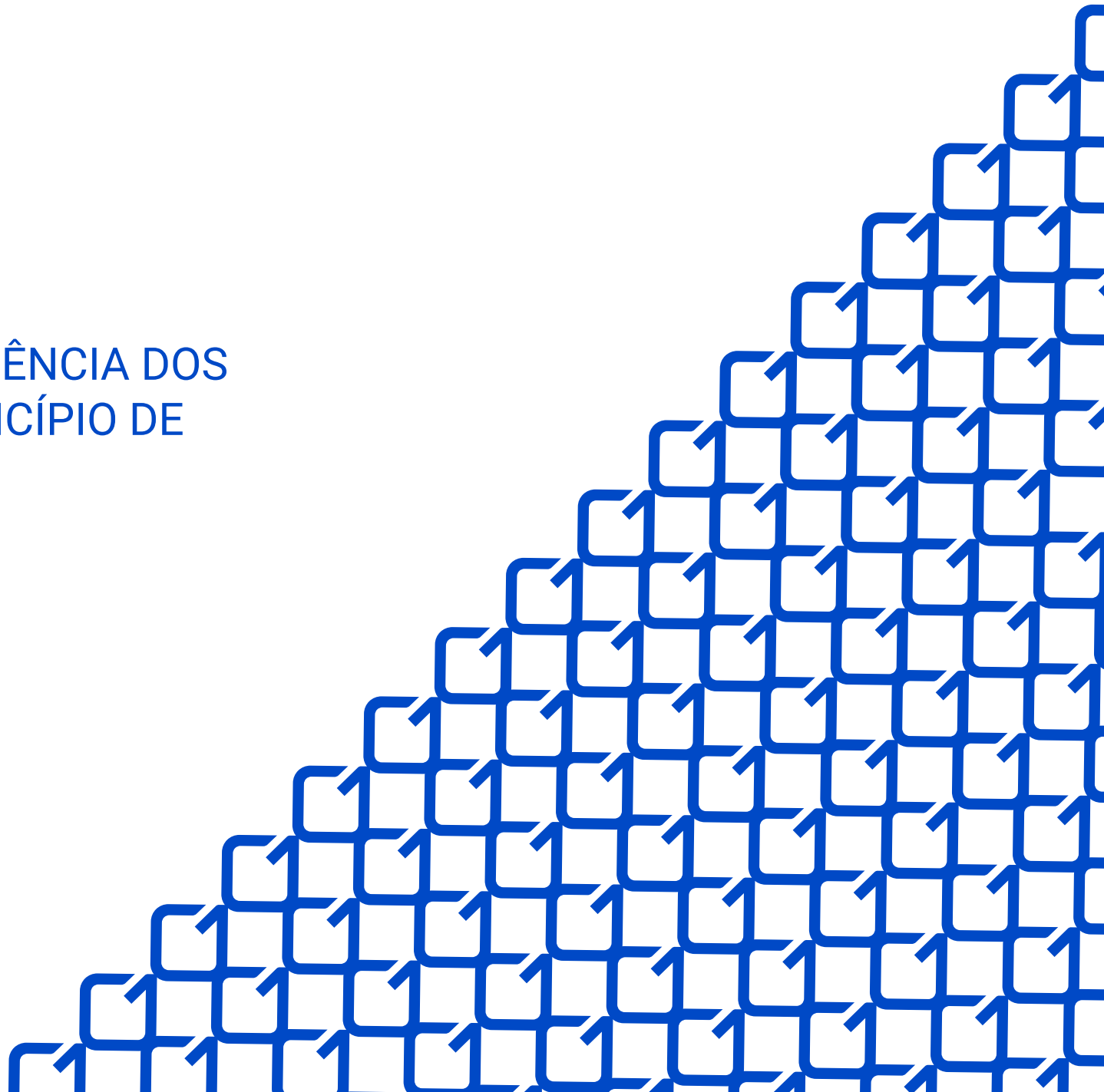


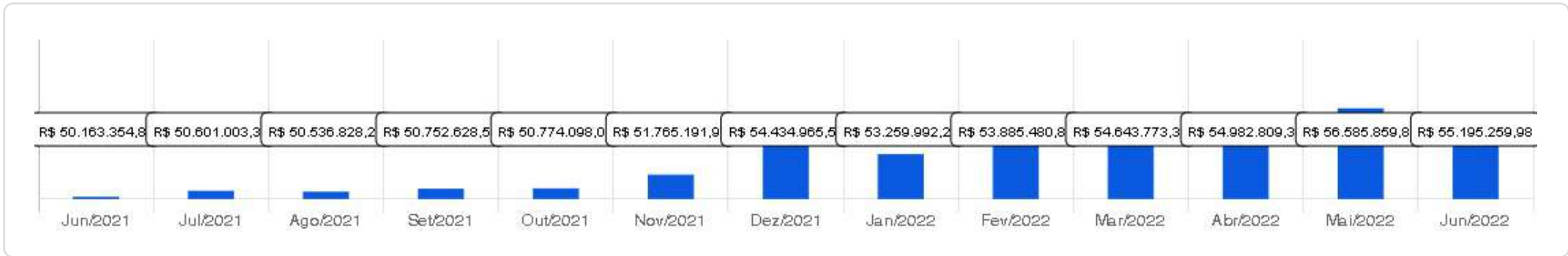


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA




 Junho/2022

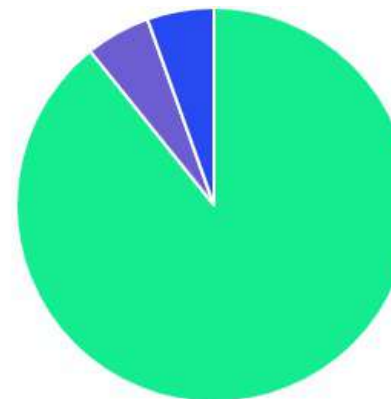






Patrimônio R\$ 55.195.259,98	Rentabilidade Mês: -0,14% Acum.: 3,64%		Meta Mês: 1,06% Acum.: 17,35%		Gap Mês: -1,20% Acum.: -13,71%		VaR 0,26%
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--	---------------------------------------------	--	----------------------------

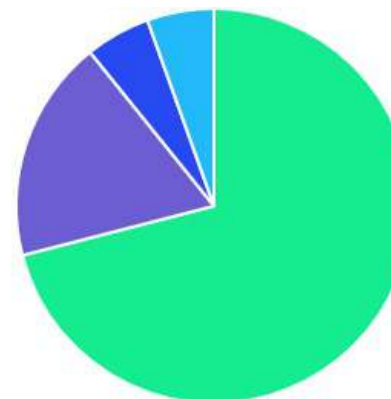
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.879.899,01	5.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.916,37	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 9.491.324,11	17.34%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.169,24	0,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 10.007.602,43	18.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.400,57	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.009.222,75	5.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.136,31	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.116.497,25	13.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.086,23	0,23%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 798.520,46	1.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.758,73	0,22%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.065.041,39	3.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.741,33	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.476.740,11	6.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.559,13	0,33%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.392.888,89	2.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.191,48	0,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 8.598.134,99	15.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 90.235,71	1,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 280.953,23	0.51%	D+3	8, I	R\$ -37.540,05	-11,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.349.389,72	2.47%	D+3	8, I	R\$ -122.290,12	-8,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.277.740,67	2.33%	D+15	8, I	R\$ -150.291,85	-10,52%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.480.751,05	2.71%	D+4	9, III	R\$ 1.489,88	0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.506.535,14	2.75%	D+3	9, III	R\$ 12.363,88	0,83%
Total investimentos	R\$ 54.731.241,20	100.00%			R\$ -70.073,16	-0,14%
Disponibilidade	R\$ 464.018,78	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 55.195.259,98	100.00%			-	-

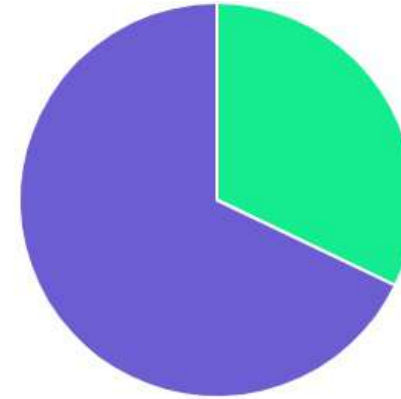
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,23%	R\$ 48.835.871,39	
Exterior	5,46%	R\$ 2.987.286,19	
Renda Variável	5,31%	R\$ 2.908.083,62	
Total	100,00%	R\$ 54.731.241,20	





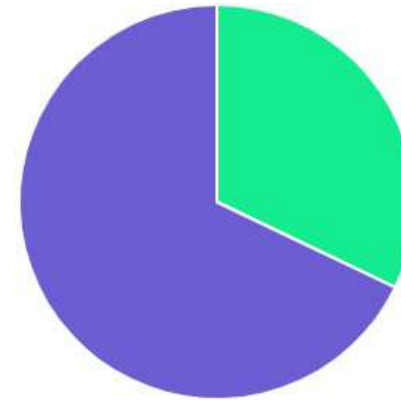
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,97%	R\$ 38.844.847,51	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,25%	R\$ 9.991.023,88	
Artigo 9º, Inciso III	5,46%	R\$ 2.987.286,19	
Artigo 8º, Inciso I	5,31%	R\$ 2.908.083,62	
Total	100,00%	R\$ 54.731.241,20	



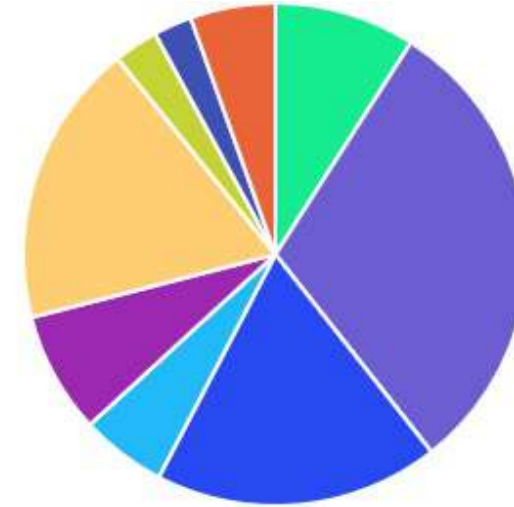
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,86%	R\$ 37.140.383,52	
BB GESTAO	32,14%	R\$ 17.590.857,68	
Total	100,00%	R\$ 54.731.241,20	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	67,86%	R\$ 37.140.383,52	
BB GESTAO	32,14%	R\$ 17.590.857,68	
Total	100,00%	R\$ 54.731.241,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	30,34%	R\$ 16.607.821,36	
IDKA IPCA 2A	18,28%	R\$ 10.007.602,43	
CDI	18,25%	R\$ 9.991.023,88	
IPCA	9,03%	R\$ 4.944.940,40	
IMA-B 5	7,81%	R\$ 4.275.260,57	
IRF-M 1	5,50%	R\$ 3.009.222,75	
GLOBAL BDRX	5,46%	R\$ 2.987.286,19	
IBOVESPA	2,85%	R\$ 1.558.693,90	
IDIV	2,47%	R\$ 1.349.389,72	
Total	100,00%	R\$ 54.731.241,20	



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\$ 38.844.847,51	70.97%	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\$ 9.991.023,88	18.25%	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\$ 48.835.871,39	89,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.908.083,62	5.31%	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\$ 2.908.083,62	5,31%			
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\$ 2.987.286,19	5.46%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.987.286,19	5,46%			

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\$ 54.731.241,20	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%
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%
Total	R\$ 55.663.410,41	R\$ 54.731.241,20	7,98%	R\$ 1.278.398,42	2,33%	-5,65%
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%
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	0,47%	2,41%	1,25%	-	0,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,06%	5,53%	-	-	5,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,18%	-	3,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,11%	-	4,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	2,70%	-	7,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,33%	0,73%	-	-	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,22%	6,36%	4,92%	-	9,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,22%	3,27%	-2,07%	-	1,16%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,83%	-27,83%	11,38%	-	-11,32%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,34%	2,11%	-2,28%	-	-0,22%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,36%	4,21%	-1,50%	-	2,65%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,34%	2,15%	-1,50%	-	0,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,10%	1,95%	-7,00%	-	-5,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-11,79%	-6,80%	-11,53%	-	-17,55%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,33%	6,21%	-	-	6,21%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,31%	7,17%	6,86%	-	13,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-8,31%	4,05%	3,63%	-	0,54%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	0,10%	-27,01%	13,55%	-	-7,82%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-10,52%	-5,88%	-	-	-5,88%