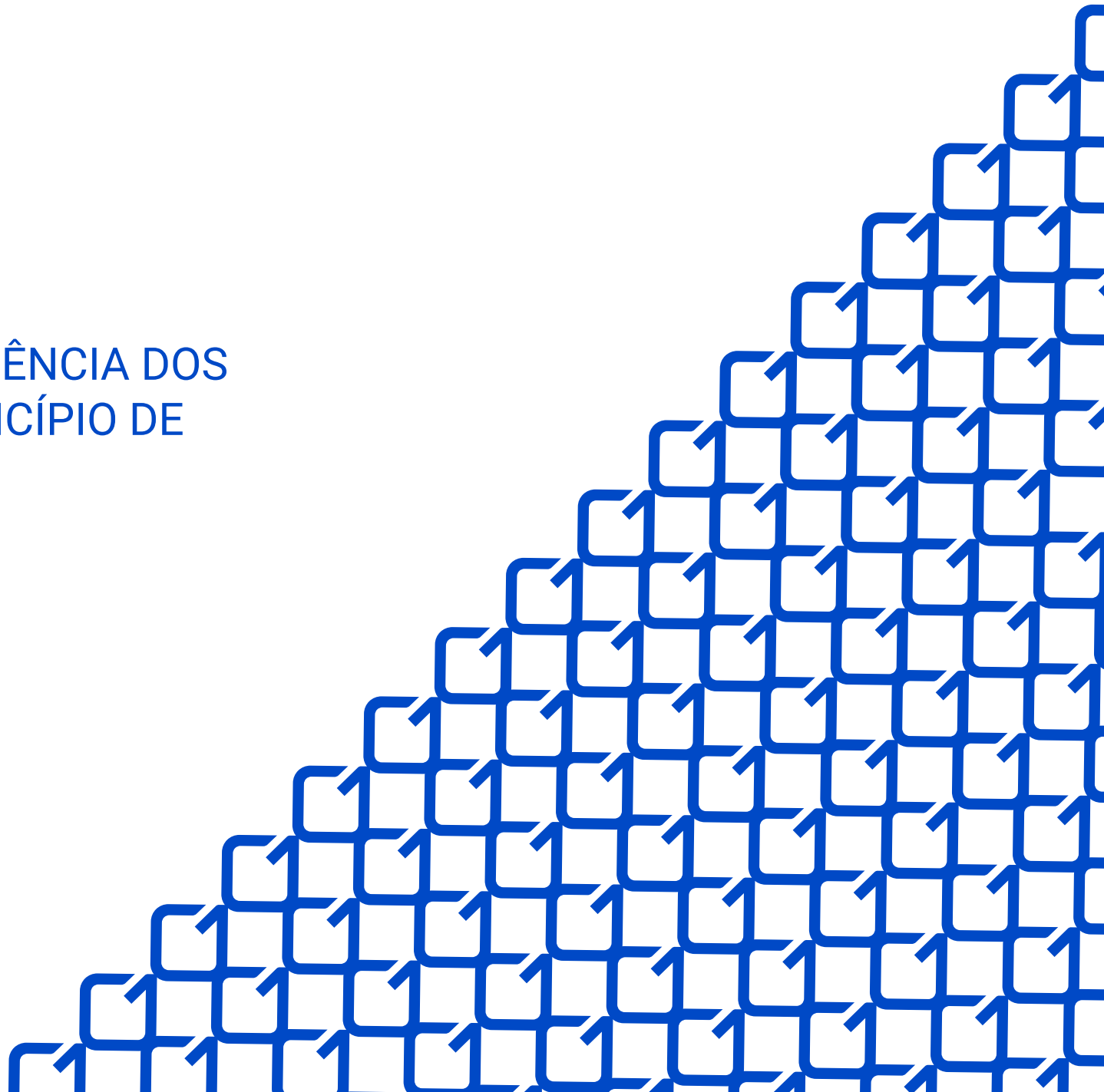


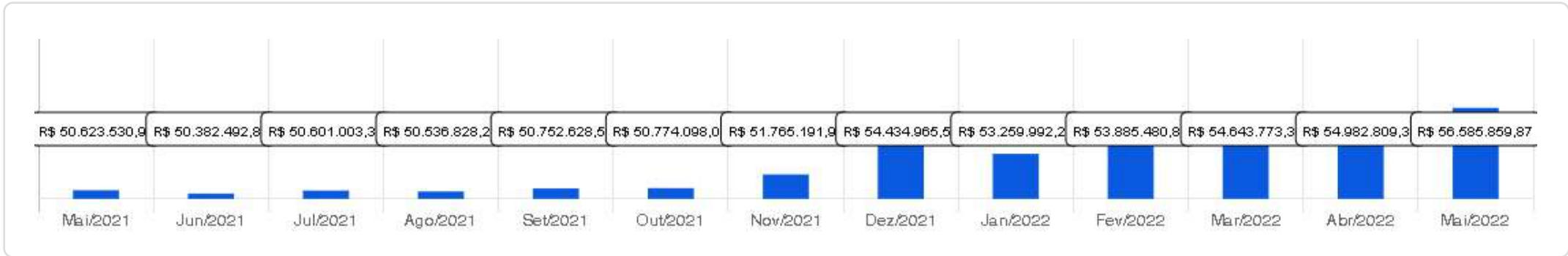


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA




 Maio/2022

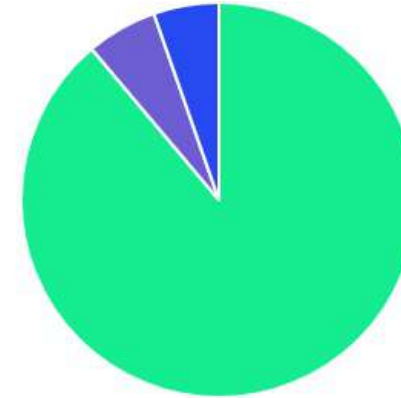






Patrimônio R\$ 56.585.859,87	Rentabilidade Mês: 0,79% Acum.: 3,72%		Meta Mês: 0,86% Acum.: 17,21%		Gap Mês: -0,07% Acum.: -13,49%		VaR 0,25%
---	--	--	--	--	---	--	---------------------

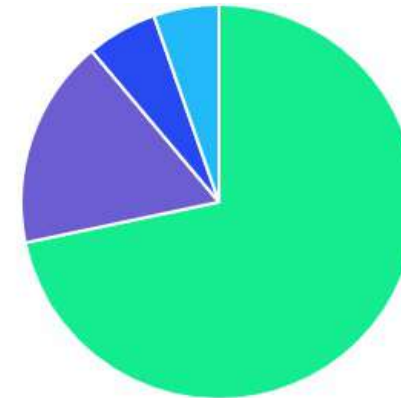
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.870.982,64	5.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.467,75	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 9.460.154,87	17.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 76.721,64	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 9.985.201,86	17.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.331,96	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.982.086,44	5.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.171,25	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.286.381,43	14.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.360,05	1,07%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 796.761,73	1.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.018,77	0,89%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.058.300,06	3.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.036,94	0,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.465.180,98	6.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.717,72	0,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.058.823,05	1.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.887,49	0,43%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.407,40	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 8.507.899,28	15.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.531,47	1,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 318.493,28	0.57%	D+3	8, I	R\$ 9.057,47	2,93%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.471.679,84	2.64%	D+3	8, I	R\$ 56.946,09	4,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.428.032,52	2.57%	D+15	8, I	R\$ 70.398,41	5,19%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.479.261,17	2.66%	D+4	9, III	R\$ -56.451,88	-3,68%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.494.171,26	2.68%	D+3	9, III	R\$ -69.374,40	-4,44%
Total investimentos	R\$ 55.663.410,41	100.00%			R\$ 439.228,13	0,79%
Disponibilidade	R\$ 922.449,46	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.585.859,87	100.00%			-	-

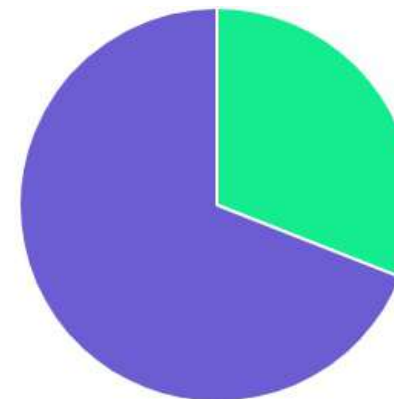
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,88%	R\$ 49.471.772,34	
Renda Variável	5,78%	R\$ 3.218.205,64	
Exterior	5,34%	R\$ 2.973.432,43	
Total	100,00%	R\$ 55.663.410,41	




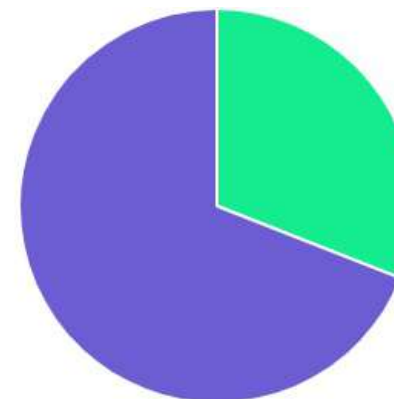
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,69%	R\$ 39.905.050,01	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,19%	R\$ 9.566.722,33	
Artigo 8º, Inciso I	5,78%	R\$ 3.218.205,64	
Artigo 9º, Inciso III	5,34%	R\$ 2.973.432,43	
Total	100,00%	R\$ 55.663.410,41	



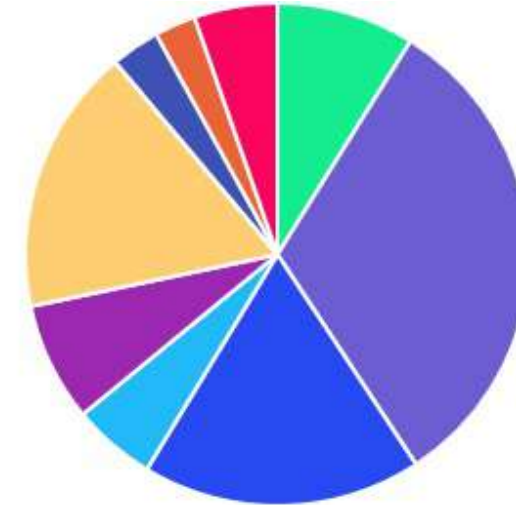
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,02%	R\$ 38.417.395,34	
BB GESTAO	30,98%	R\$ 17.246.015,07	
Total	100,00%	R\$ 55.663.410,41	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,02%	R\$ 38.417.395,34	
BB GESTAO	30,98%	R\$ 17.246.015,07	
Total	100,00%	R\$ 55.663.410,41	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	31,88%	R\$ 17.746.536,30	
IDKA IPCA 2A	17,94%	R\$ 9.985.201,86	
CDI	17,19%	R\$ 9.566.722,33	
IPCA	8,86%	R\$ 4.929.282,70	
IMA-B 5	7,66%	R\$ 4.261.942,71	
IRF-M 1	5,36%	R\$ 2.982.086,44	
GLOBAL BDRX	5,34%	R\$ 2.973.432,43	
IBOVESPA	3,14%	R\$ 1.746.525,80	
IDIV	2,64%	R\$ 1.471.679,84	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 55.663.410,41	



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\$ 39.905.050,01	71.69%	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\$ 9.566.722,33	17.19%	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\$ 49.471.772,34	88,88%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.218.205,64	5.78%	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\$ 3.218.205,64	5,78%			
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\$ 2.973.432,43	5,34%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.973.432,43	5,34%			

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\$ 55.663.410,41	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%
Maio	R\$ 54.457.187,12	R\$ 55.663.410,41	0,86%	R\$ 439.228,13	0,79%	-0,07%
Total	R\$ 54.457.187,12	R\$ 55.663.410,41	6,85%	R\$ 1.348.471,58	2,47%	-4,38%
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%
Maio	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	0,43%	1,94%	1,25%	-	0,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	4,43%	-	-	4,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,18%	-	3,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,11%	-	4,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	2,70%	-	6,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,40%	0,40%	-	-	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,80%	6,12%	4,92%	-	9,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,89%	3,04%	-2,07%	-	0,94%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,44%	-28,42%	11,38%	-	-12,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,58%	1,77%	-2,28%	-	-0,56%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,00%	4,58%	-1,50%	-	3,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,59%	1,80%	-1,50%	-	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,14%	3,08%	-7,00%	-	-4,14%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,93%	5,66%	-11,53%	-	-6,53%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,51%	5,86%	-	-	5,86%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,65%	6,84%	6,86%	-	13,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,03%	13,48%	3,63%	-	9,66%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-3,68%	-27,08%	13,55%	-	-7,91%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	5,19%	5,19%	-	-	5,19%