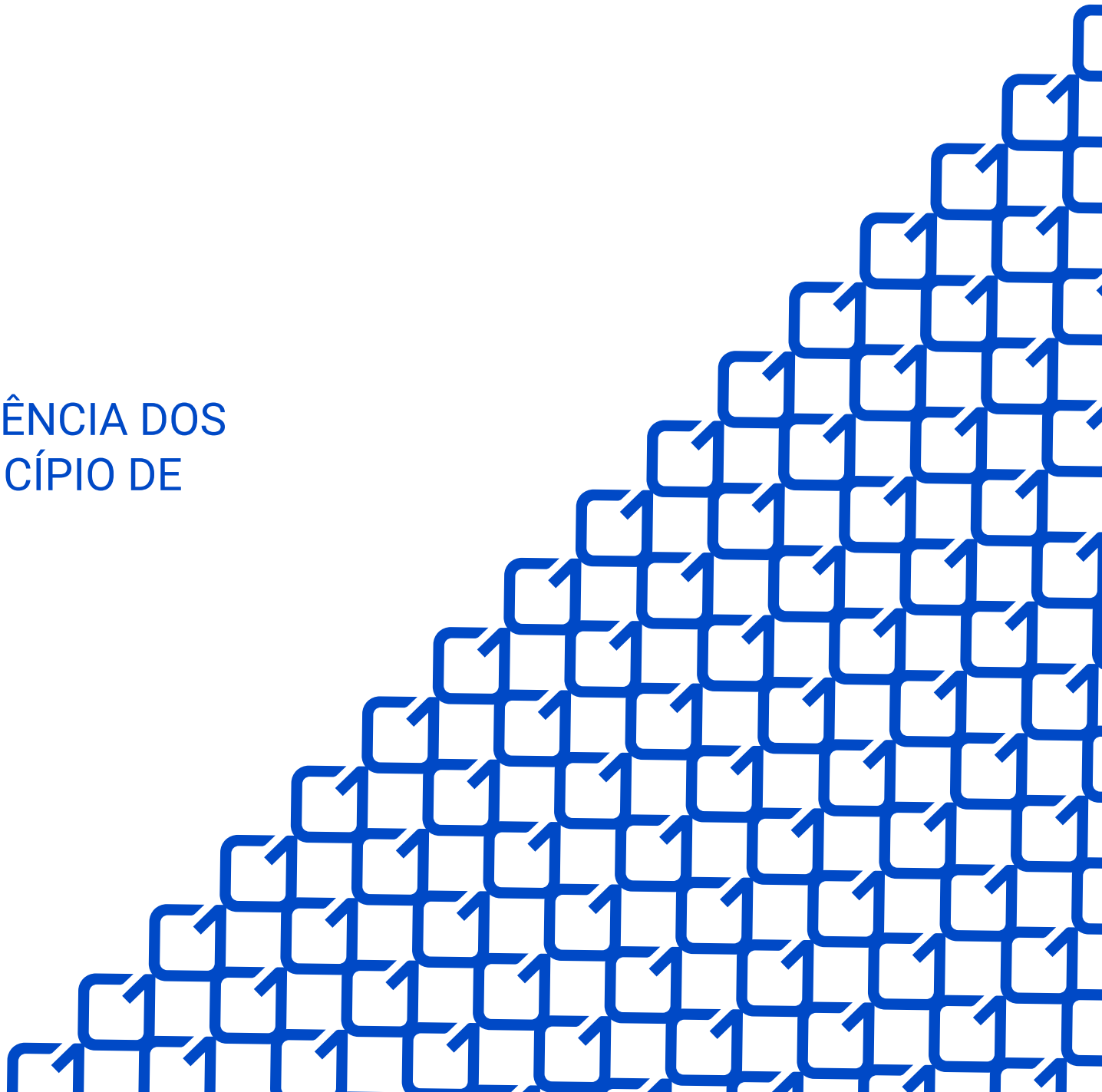




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA

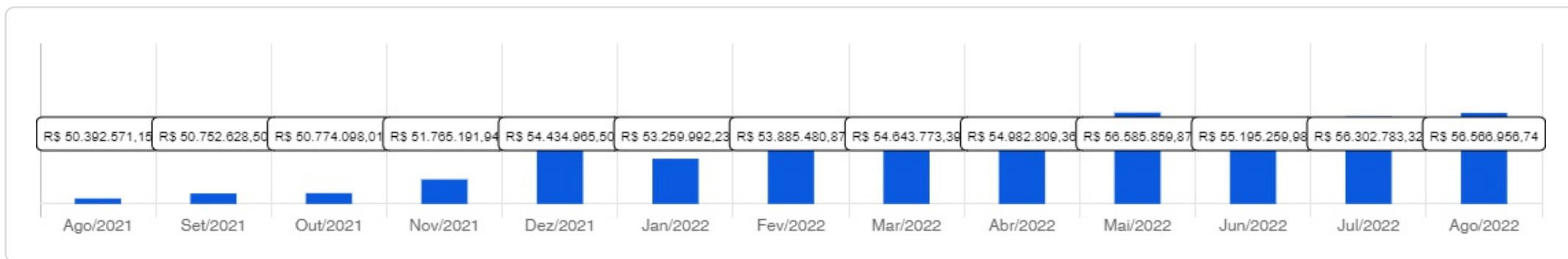
 Agosto/2022





Patrimônio R\$ 56.566.956,74	Rentabilidade Mês: 0,52% Acum.: 5,83%	Meta Mês: 0,03% Acum.: 14,00%	Gap Mês: 0,49% Acum.: -8,17%	VaR 0,26%
--	--	--	---	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





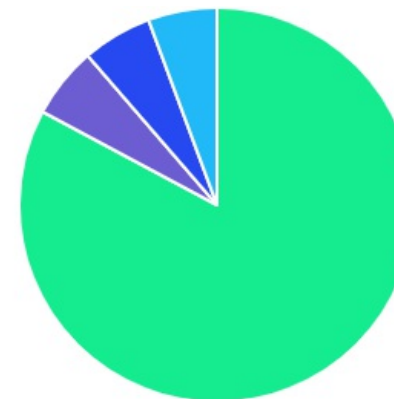
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.938.097,21	5.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.500,83	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.434.281,03	8.18%	D+3	7, I "b"	R\$ 52.809,94	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 9.967.482,80	18.40%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.851,54	-0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.077.076,23	5.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.808,42	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.643.020,16	4.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.227,92	1,47%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 772.478,69	1.43%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.191,84	-2,94%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.063.729,74	3.81%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.919,00	-0,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.479.114,76	2.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.655,64	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 6.089.478,60	11.24%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.406,07	-0,17%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 803.034,50	1.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.873,16	0,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 9.102.260,56	16.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.743,85	1,18%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.510.829,56	2.79%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.829,56	0,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 312.656,28	0.58%	D+3	8, I	R\$ 19.293,14	6,58%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.431.170,31	2.64%	D+3	8, I	R\$ 56.875,63	4,14%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.415.735,88	2.61%	D+15	8, I	R\$ 84.799,68	6,37%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.532.398,78	2.83%	D+4	9, III	R\$ -64.240,33	-4,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.561.576,91	2.88%	D+3	9, III	R\$ -63.628,63	-3,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.048.402,72	1.93%	D+2	10, I	R\$ -55.083,79	-4,99%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.000.000,00	3.69%	D+0	10, I	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 54.182.824,72	100.00%			R\$ 286.096,57	0,52%
Disponibilidade	R\$ 2.384.132,02	-			-	-



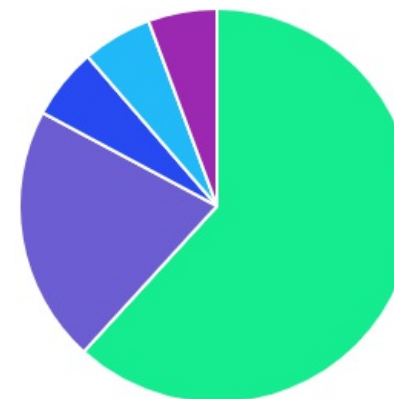
Total patrimônio	R\$ 56.566.956,74	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---






CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,83%	R\$ 44.880.883,84	
Renda Variável	5,83%	R\$ 3.159.562,47	
Exterior	5,71%	R\$ 3.093.975,69	
Estruturados	5,63%	R\$ 3.048.402,72	
Total	100,00%	R\$ 54.182.824,72	

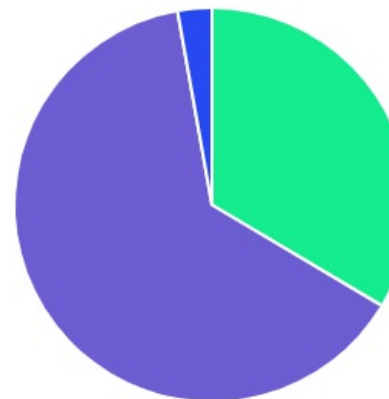





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,76%	R\$ 33.464.759,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,07%	R\$ 11.416.124,62	
Artigo 8º, Inciso I	5,83%	R\$ 3.159.562,47	
Artigo 9º, Inciso III	5,71%	R\$ 3.093.975,69	
Artigo 10º, Inciso I	5,63%	R\$ 3.048.402,72	
Total	100,00%	R\$ 54.182.824,72	

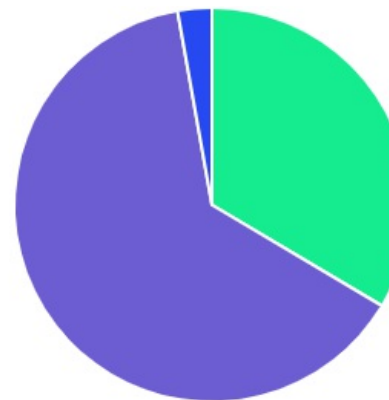




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	63,67%	R\$ 34.498.319,02	
BB GESTAO	33,54%	R\$ 18.173.676,14	
ICATU VANGUARDA	2,79%	R\$ 1.510.829,56	
Total	100,00%	R\$ 54.182.824,72	

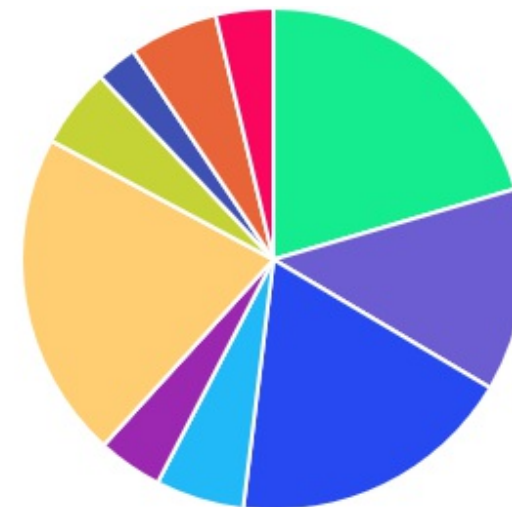


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	63,67%	R\$ 34.498.319,02	
BB GESTAO	33,54%	R\$ 18.173.676,14	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,79%	R\$ 1.510.829,56	
Total	100,00%	R\$ 54.182.824,72	



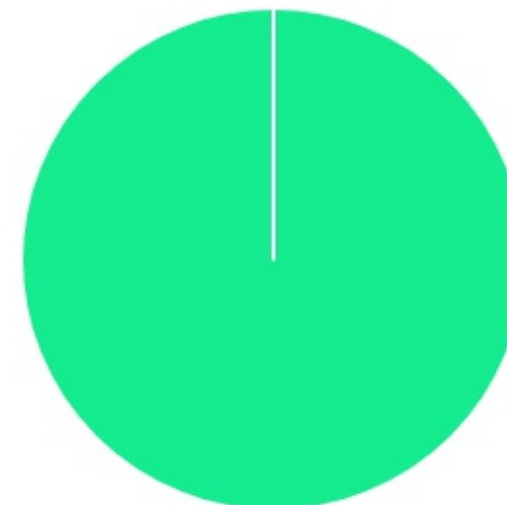


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	21,07%	R\$ 11.416.124,62	
IPCA	20,47%	R\$ 11.091.305,55	
IDKA IPCA 2A	18,40%	R\$ 9.967.482,80	
IMA Geral ex-C	13,06%	R\$ 7.077.301,19	
GLOBAL BDRX	5,71%	R\$ 3.093.975,69	
IRF-M 1	5,68%	R\$ 3.077.076,23	
IBOVESPA	5,12%	R\$ 2.776.794,88	
IMA-B 5	4,16%	R\$ 2.251.593,45	
125% do CDI	3,69%	R\$ 2.000.000,00	
IDIV	2,64%	R\$ 1.431.170,31	
Total	100,00%	R\$ 54.182.824,72	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 54.182.824,72	
Total	100,00%	R\$ 54.182.824,72	





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\$ 33.464.759,22	61.76%	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\$ 11.416.124,62	21.07%	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\$ 44.880.883,84	82,83%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.159.562,47	5.83%	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\$ 3.159.562,47	5,83%			

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\$ 3.093.975,69	5,71%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.093.975,69	5,71%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.048.402,72	5.63%	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\$ 3.048.402,72	5,63%			
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\$ 54.182.824,72	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\$ 128.314,84	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%
Mai	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%
Agosto	R\$ 56.036.954,47	R\$ 54.182.824,72	0,03%	R\$ 286.096,57	0,52%	0,49%
Total	R\$ 56.036.954,47	R\$ 54.182.824,72	7,70%	R\$ 2.161.260,33	3,92%	-3,78%
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%
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%
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	0,45%	3,30%	1,25%	-	0,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,18%	7,83%	-	-	7,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,21%	5,39%	-0,18%	-	5,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	6,96%	-0,11%	-	6,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,22%	2,70%	-	10,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,05%	0,80%	-	-	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,11%	5,93%	4,92%	-	8,81%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-2,94%	-0,10%	-2,07%	-	-2,14%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-3,92%	-25,19%	11,38%	-	-8,08%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,05%	5,38%	-2,28%	-	2,98%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,18%	4,49%	-1,50%	-	2,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,04%	5,40%	-2,18%	-	3,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,49%	2,50%	-7,00%	-	-4,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,58%	3,72%	-11,53%	-	-8,24%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-0,14%	6,14%	-	-	6,14%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	1,19%	9,34%	6,86%	-	16,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,14%	10,35%	3,63%	-	6,64%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-4,02%	-24,46%	13,55%	-	-4,60%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	6,37%	4,28%	-	-	4,28%



BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-0,17%	0,66%	-	-	0,66%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,72%	0,72%	-	-	0,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-4,99%	-4,69%	-	-	-4,69%