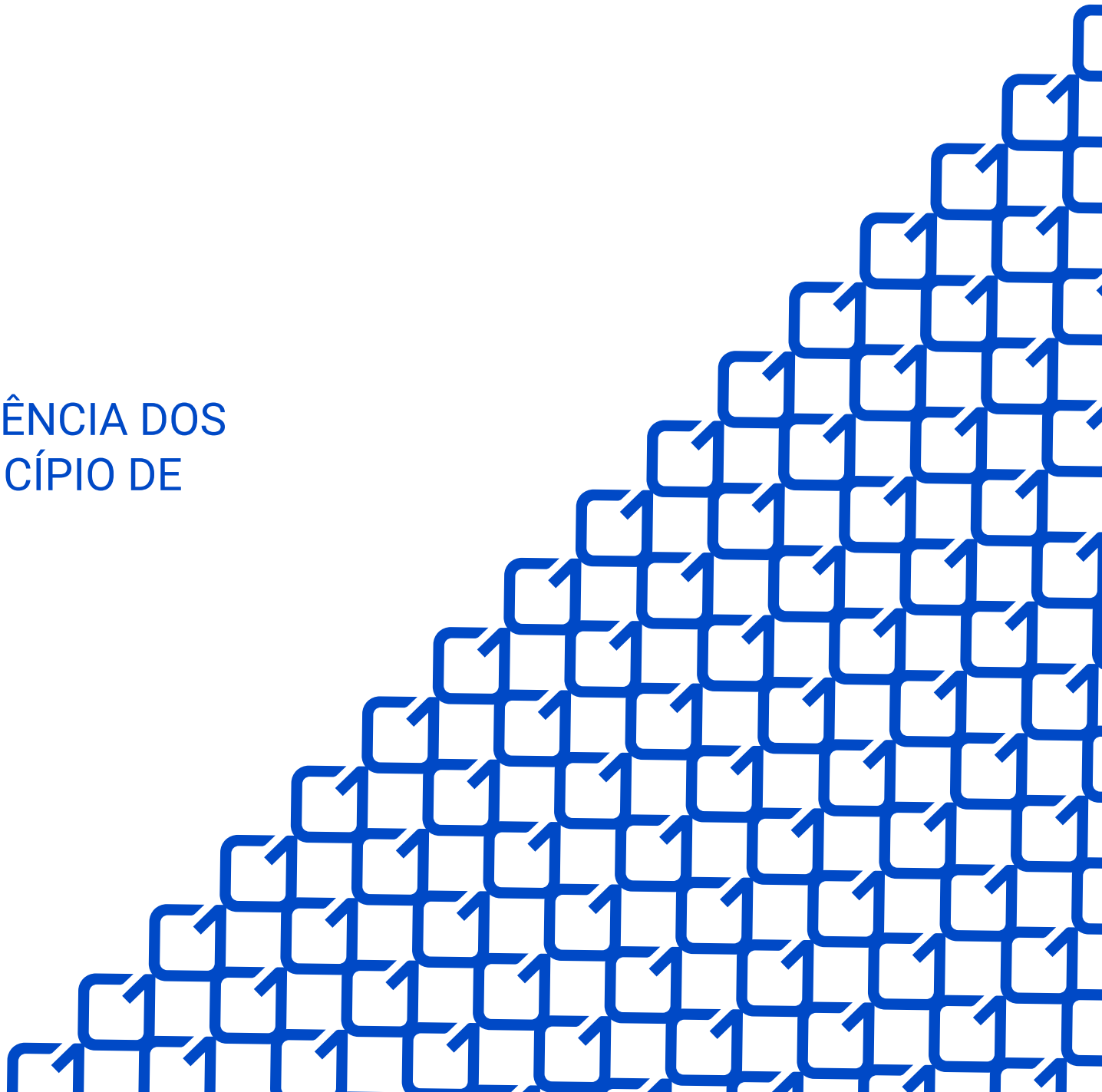




# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA

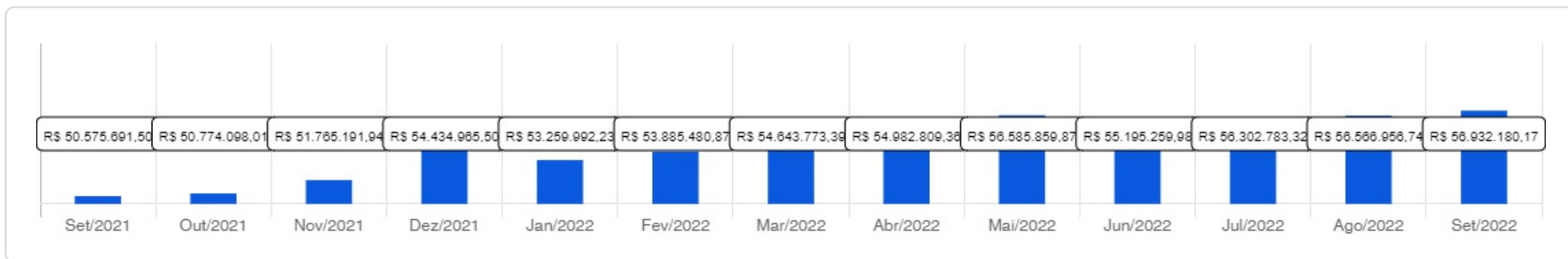
 Setembro/2022





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 56.932.180,17</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,24%</p> <p>Acum.: 5,51%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,10%</p> <p>Acum.: 12,35%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,34%</p> <p>Acum.: -6,84%</p>	<p>VaR</p> <p>0,26%</p>
--	---	--	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



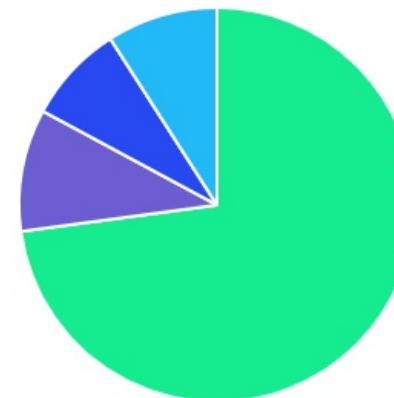
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.968.851,24	5.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.754,03	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.772,00	1,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 10.018.321,78	17.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.838,98	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.110.550,27	5.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.474,04	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.675.833,30	4.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.813,14	1,24%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 776.222,91	1.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.744,22	0,48%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.065.455,82	3.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.726,08	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.485.432,61	2.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.317,85	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 6.119.030,76	10.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.552,16	0,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.182.199,12	2.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.865,19	0,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 9.202.853,99	16.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 100.593,43	1,11%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.527.623,58	2.71%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.794,02	1,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 312.245,36	0.55%	D+3	8, I	R\$ -410,92	-0,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.404.417,13	2.49%	D+3	8, I	R\$ -26.753,18	-1,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.370.218,31	2.43%	D+15	8, I	R\$ -45.517,57	-3,22%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.886.795,84	3.34%	D+3	8, I	R\$ -113.204,16	-5,66%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 683.940,21	1.21%	D+3	8, I	R\$ -16.059,79	-2,29%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 3.109.030,05	5.51%	D+4	9, III	R\$ -223.368,73	-6,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.441.025,98	2.55%	D+3	9, III	R\$ -120.550,93	-7,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.065.159,77	1.89%	D+2	10, I	R\$ 16.757,05	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.023.941,44	3.59%	D+0	10, I	R\$ 23.941,44	1,20%



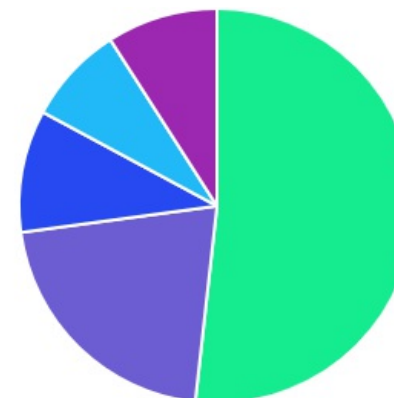
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 2.024.021,37	3.59%	D+3	10, I	R\$ 24.021,37	1,20%
Total investimentos	R\$ 56.453.170,84	100.00%			R\$ -141.900,28	-0,24%
Disponibilidade	R\$ 479.009,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.932.180,17	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	72,86%	R\$ 41.132.375,38	
Renda Variável	10,02%	R\$ 5.657.616,85	
Estruturados	9,06%	R\$ 5.113.122,58	
Exterior	8,06%	R\$ 4.550.056,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.453.170,84</b>	

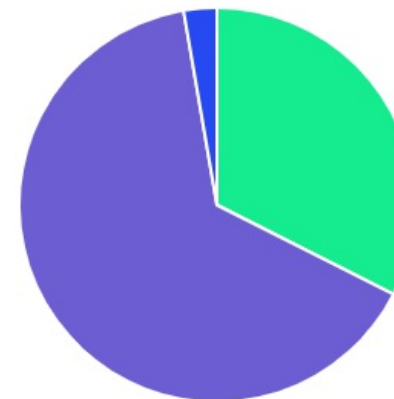


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,76%	R\$ 29.219.698,69	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,10%	R\$ 11.912.676,69	
Artigo 8º, Inciso I	10,02%	R\$ 5.657.616,85	
Artigo 10º, Inciso I	9,06%	R\$ 5.113.122,58	
Artigo 9º, Inciso III	8,06%	R\$ 4.550.056,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.453.170,84</b>	

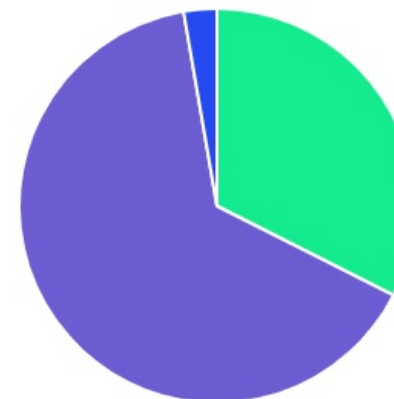




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	64,83%	R\$ 36.597.998,86	
BB GESTAO	32,47%	R\$ 18.327.548,40	
ICATU VANGUARDA	2,71%	R\$ 1.527.623,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.453.170,84</b>	



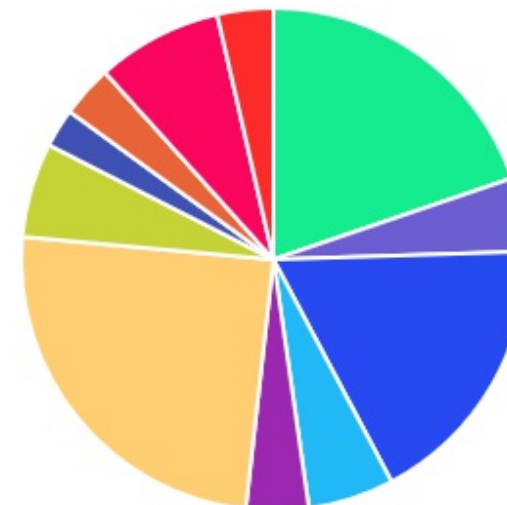
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	64,83%	R\$ 36.597.998,86	
BB GESTAO	32,47%	R\$ 18.327.548,40	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,71%	R\$ 1.527.623,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.453.170,84</b>	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

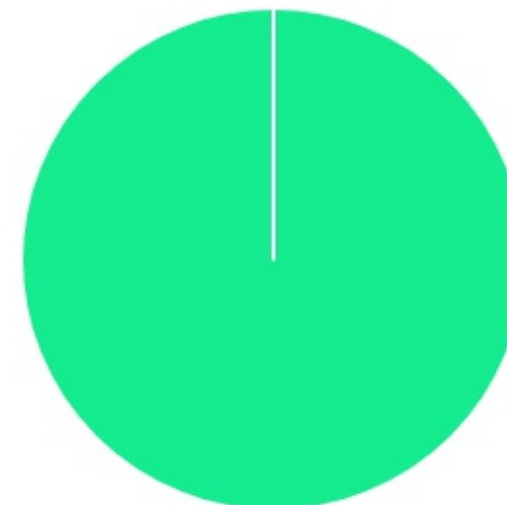


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,69%	R\$ 13.936.698,06	
IPCA	19,76%	R\$ 11.153.337,82	
IDKA IPCA 2A	17,75%	R\$ 10.018.321,78	
GLOBAL BDRX	8,06%	R\$ 4.550.056,03	
IBOVESPA	6,08%	R\$ 3.431.563,65	
IRF-M 1	5,51%	R\$ 3.110.550,27	
IMA Geral ex-C	4,74%	R\$ 2.675.833,30	
IMA-B 5	4,01%	R\$ 2.261.655,52	
125% do CDI	3,59%	R\$ 2.023.941,44	
IEE	3,34%	R\$ 1.886.795,84	
IDIV	2,49%	R\$ 1.404.417,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.453.170,84</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 56.453.170,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.453.170,84</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\$ 29.219.698,69	51.76%	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\$ 11.912.676,69	21.10%	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\$ 41.132.375,38</b>	<b>72,86%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.657.616,85	10.02%	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\$ 5.657.616,85</b>	<b>10,02%</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\$ 4.550.056,03	8,06%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.550.056,03	8,06%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.113.122,58	9.06%	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\$ 5.113.122,58</b>	<b>9,06%</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\$ 56.453.170,84</b>	<b>100,00%</b>			



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%
Setembro	R\$ 54.182.824,72	R\$ 56.453.170,84	0,10%	R\$ -141.900,28	-0,24%	-0,34%
Total	R\$ 54.182.824,72	R\$ 56.453.170,84	7,81%	R\$ 2.019.360,05	3,67%	-4,14%
			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%
<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	0,47%	3,79%	1,25%	-	0,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,11%	9,02%	10,64%	-	8,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,69%	-0,18%	-	6,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,29%	-0,11%	-	8,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	2,70%	-	11,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	1,23%	-	-	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,51%	6,47%	4,92%	-	9,36%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,48%	0,39%	-2,07%	-	-1,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,72%	-30,97%	11,38%	-	-15,18%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,38%	6,83%	-2,28%	-	4,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,52%	6,08%	-1,50%	-	4,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,37%	6,84%	-2,18%	-	4,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,37%	4,93%	-7,00%	-	-2,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-0,13%	3,58%	-11,53%	-	-8,36%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,08%	6,23%	-	-	6,23%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	1,05%	10,48%	6,86%	-	17,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,20%	1,20%	-	-	1,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,87%	8,29%	3,63%	-	4,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,20%	1,20%	-	-	1,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,29%	-2,29%	-	-	-2,29%



BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-6,70%	-29,52%	13,55%	-	-8,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-3,22%	0,93%	-	-	0,93%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,66%	-5,66%	-	-	-5,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,49%	1,15%	-	-	1,15%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	1,11%	1,84%	-	-	1,84%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,60%	-3,17%	-	-	-3,17%