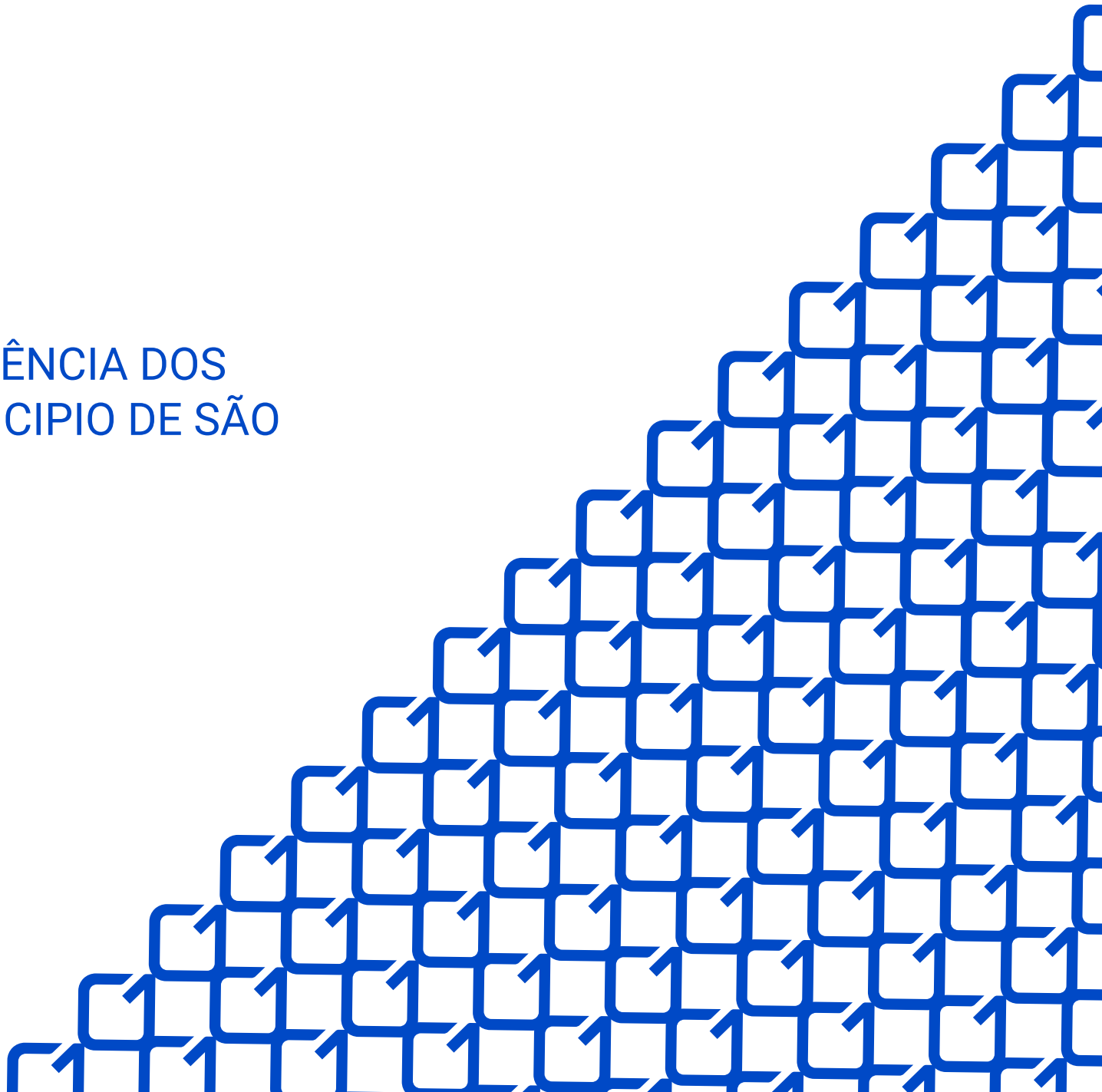




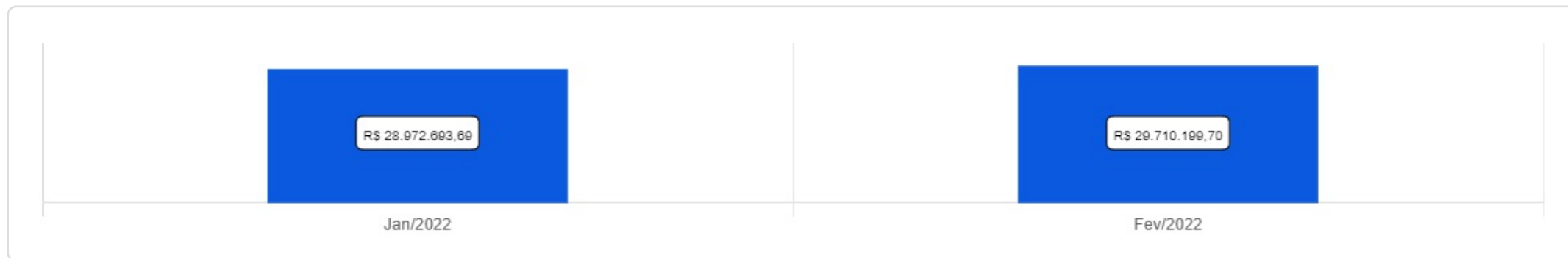
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL

 Fevereiro/2022

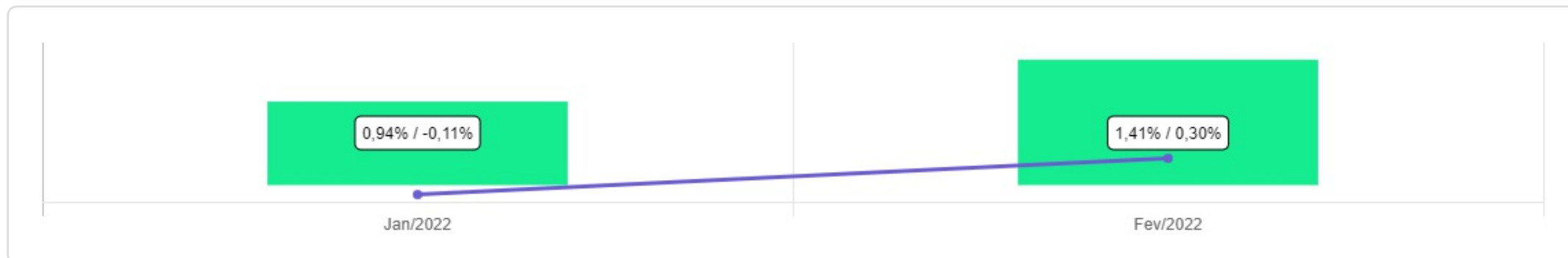


Patrimônio R\$ 29.685.125,80	Rentabilidade Mês: 0,30% Acum.: 0,19%	Meta Mês: 1,41% Acum.: 2,37%	Gap Mês: -1,11% Acum.: -2,18%	VaR - -
--	--	---	--	----------------------





Evolução do Patrimônio

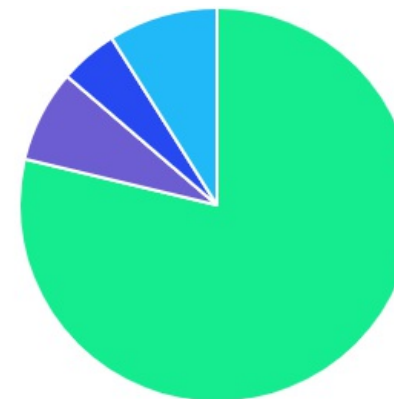







Comparativo (Rentabilidade / Metas)

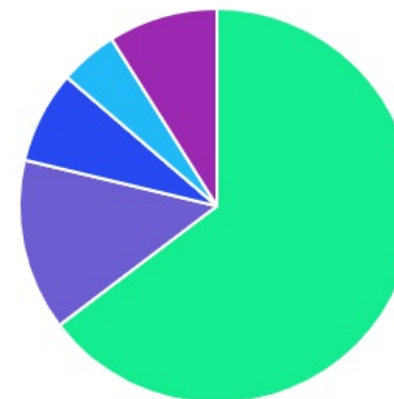


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.416.060,13	8.14%	D+0	R\$ 19.712,29	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.678.900,13	19.13%	D+0	R\$ 45.391,64	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.814.081,57	19.59%	D+0	R\$ 60.466,14	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 5.288.529,10	17.82%	D+0	R\$ 59.733,26	1,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.178.992,46	14.08%	D+0	R\$ 28.188,48	0,68%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 465.864,60	1.57%	D+3	R\$ -25.568,95	-5,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 528.664,70	1.78%	D+3	R\$ -12.893,91	-2,38%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.250.011,35	4.21%	D+15	R\$ -4.791,11	-0,38%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.410.009,39	4.75%	D+3	R\$ -108.036,66	-7,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 951.214,32	3.20%	D+3	R\$ 7.903,24	0,84%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 686.006,45	2.31%	D+3	R\$ 6.530,02	0,96%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.016.791,53	3.43%	D+0	R\$ 11.121,79	1,11%
Total investimentos	R\$ 29.685.125,73	100.00%		R\$ 87.756,23	0,30%
Disponibilidade	R\$ 25.073,90	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 29.710.199,63	100.00%		-	-

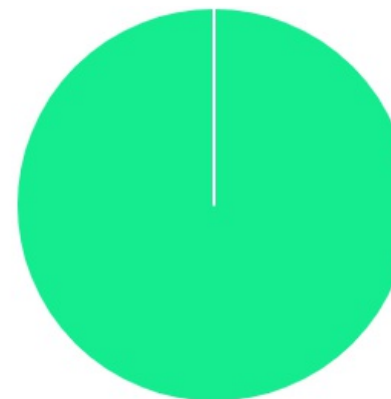
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,75%	R\$ 23.376.563,39	
Renda Variável	7,56%	R\$ 2.244.540,65	
Exterior	4,75%	R\$ 1.410.009,39	
Estruturados	8,94%	R\$ 2.654.012,30	
Total	100,00%	R\$ 29.685.125,73	



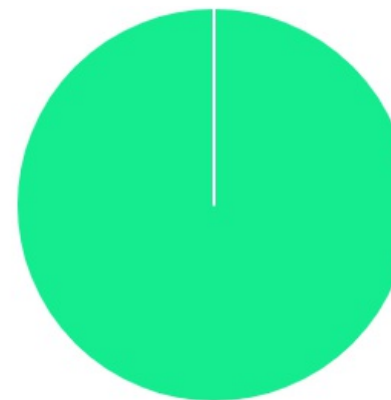
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,67%	R\$ 19.197.570,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,08%	R\$ 4.178.992,46	
Artigo 8º, Inciso I	7,56%	R\$ 2.244.540,65	
Artigo 9º, Inciso III	4,75%	R\$ 1.410.009,39	
Artigo 10º, Inciso I	8,94%	R\$ 2.654.012,30	
Total	100,00%	R\$ 29.685.125,73	












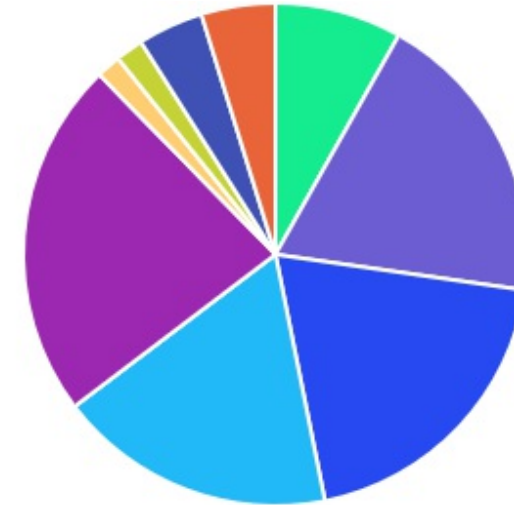
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 29.685.125,73	
Total	100,00%	R\$ 29.685.125,73	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 29.685.125,73	
Total	100,00%	R\$ 29.685.125,73	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	8,14%	R\$ 2.416.060,13	
IPCA	19,13%	R\$ 5.678.900,13	
IMA-B 5	19,59%	R\$ 5.814.081,57	
IDKA IPCA	17,82%	R\$ 5.288.529,10	
CDI	23,02%	R\$ 6.833.004,76	
SMLL	1,57%	R\$ 465.864,60	
IDIV	1,78%	R\$ 528.664,70	
IBOVESPA	4,21%	R\$ 1.250.011,35	
GLOBAL BDRX	4,75%	R\$ 1.410.009,39	
Total	100,00%	R\$ 29.685.125,73	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 19.197.570,93	64.67%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa	60%	R\$ 4.178.992,46	14.08%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 23.376.563,39	78,75%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações	30%	R\$ 2.244.540,65	7.56%	-	-	-
FI de Índices Ações	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.244.540,65	7,56%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 1.410.009,39	4.75%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.410.009,39	4,75%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto	10%	R\$ 2.654.012,30	8.94%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.654.012,30	8,94%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 29.685.125,73	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.88% a.a.		
Fevereiro	R\$ 28.950.516,97	R\$ 29.685.125,80	1,41%	0,30%	-1,11%
Janeiro	R\$ 29.213.369,22	R\$ 28.950.516,97	0,94%	-0,11%	-1,04%
Total	R\$ 29.213.369,22	R\$ 29.685.125,80	2,37%	1,52%	-0,85%
2021			IPCA + 5.16% a.a.		
Dezembro	R\$ 27.213.034,33	R\$ 29.213.369,22	1,15%	1,22%	0,07%
Novembro	R\$ 26.383.878,08	R\$ 27.213.034,33	1,37%	1,37%	-0,00%
Outubro	R\$ 25.929.667,88	R\$ 26.383.878,08	1,67%	-1,09%	-2,76%
Setembro	R\$ 25.763.494,53	R\$ 25.929.667,88	1,58%	-0,01%	-1,59%
Agosto	R\$ 25.463.027,00	R\$ 25.763.494,53	1,29%	-0,59%	-1,88%
Julho	R\$ 25.164.355,32	R\$ 25.463.027,00	1,38%	-0,42%	-1,81%
Junho	R\$ 24.796.971,69	R\$ 25.164.355,32	0,95%	0,02%	-0,93%
Mai	R\$ 24.191.324,47	R\$ 24.796.971,69	1,25%	0,88%	-0,37%
Abril	R\$ 23.489.229,18	R\$ 24.191.324,47	0,73%	0,86%	0,13%
Março	R\$ 23.086.310,81	R\$ 23.489.229,18	1,35%	0,37%	-0,99%
Fevereiro	R\$ 22.793.910,82	R\$ 23.086.310,81	1,28%	-0,89%	-2,17%
Janeiro	R\$ 22.587.009,47	R\$ 22.793.910,82	0,67%	-0,35%	-1,02%
Total	R\$ 22.587.009,47	R\$ 29.213.369,22	15,74%	1,32%	-14,42%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-12,99%	-12,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	-	0,07%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	-	-0,55%	-0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-2,98%	-2,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	-	-0,23%	-0,23%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	17.502.937/0001-68	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	-	-2,42%	-2,42%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-17,43%	-17,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-8,70%	-8,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-	-0,75%	-0,75%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	-	-	-