



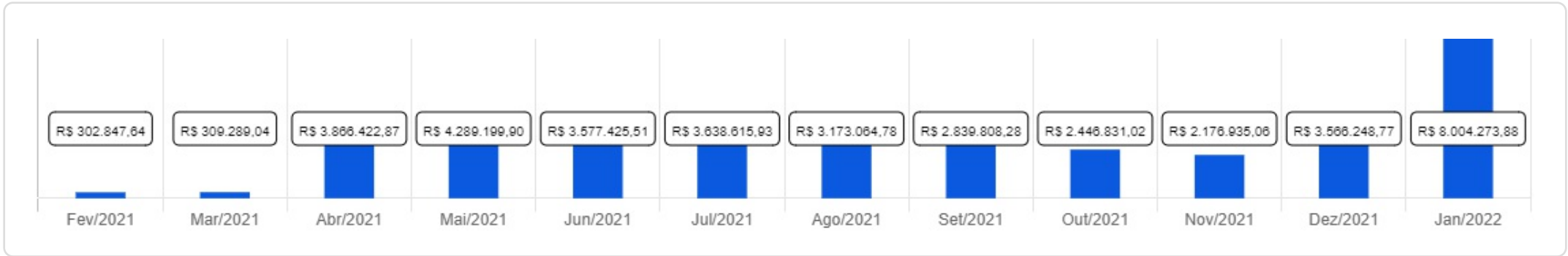
IPMC

 Janeiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 8.004.273,88</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,65%</p> <p>Acum.: 0,41%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,94%</p> <p>Acum.: 15,87%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,29%</p> <p>Acum.: -15,46%</p>	<p>VaR</p> <p>0,21%</p>
---	--	--	---	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

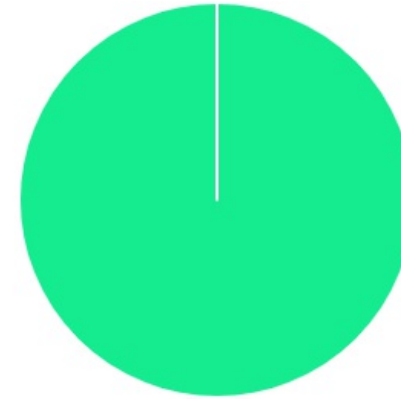




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

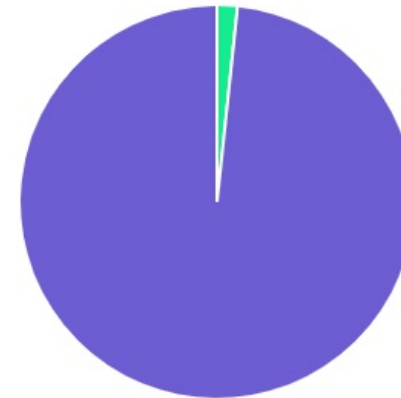




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 115.645,93	1.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 766,94	0,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.220,06	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 13,66	0,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.000,25	0.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 90,80	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.685.765,96	97.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.017,66	0,39%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 97.933,61	1.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 500,06	0,51%
Total investimentos	R\$ 7.916.565,81	100.00%			R\$ 33.389,12	0,65%
Disponibilidade	R\$ 87.708,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 8.004.273,88	100.00%			-	-

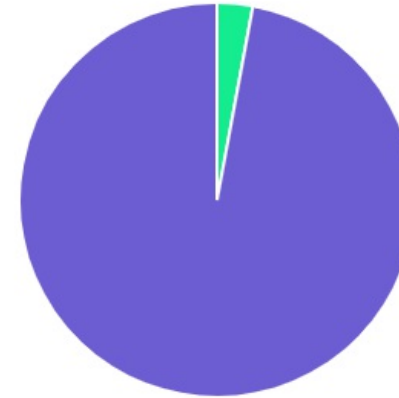
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 7.916.565,81	
Total	100,00%	R\$ 7.916.565,81	



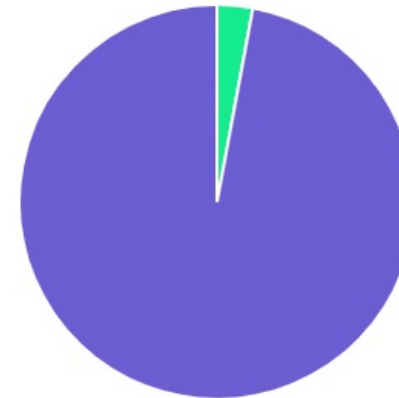
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	98,32%	R\$ 7.783.699,57	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	1,68%	R\$ 132.866,24	
Total	100,00%	R\$ 7.916.565,81	






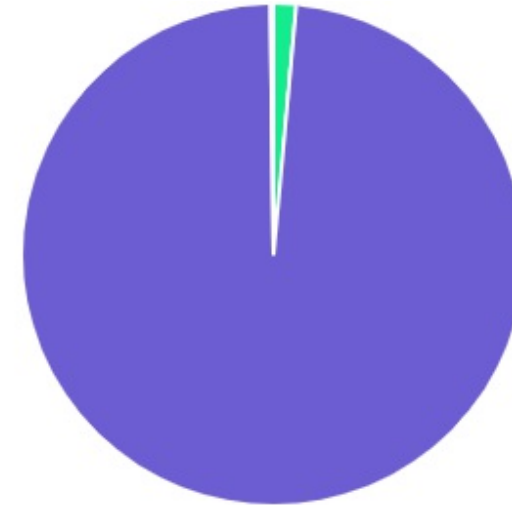
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,08%	R\$ 7.685.765,96	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,92%	R\$ 230.799,85	
Total	100,00%	R\$ 7.916.565,81	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	97,08%	R\$ 7.685.765,96	
CAIXA ECONOMICA	2,92%	R\$ 230.799,85	
Total	100,00%	R\$ 7.916.565,81	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	98,35%	R\$ 7.785.919,63	
IMA Geral ex-C	1,46%	R\$ 115.645,93	
IRF-M 1	0,19%	R\$ 15.000,25	
Total	100,00%	R\$ 7.916.565,81	



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\$ 132.866,24	1.68%	40,00%	65,00%	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\$ 7.783.699,57	98.32%	0,00%	16,00%	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\$ 7.916.565,81	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 7.916.565,81	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.495.306,70	R\$ 7.916.565,81	0,94%	R\$ 33.389,12	0,65%	-0,29%
Total	R\$ 3.495.306,70	R\$ 7.916.565,81	0,94%	R\$ 33.389,12	0,65%	-0,29%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 342.755,40	0,66%	R\$ 197.208,73	-0,66%	-1,31%
Fevereiro	R\$ 342.755,40	R\$ 273.040,26	1,27%	R\$ -1.815,84	-0,65%	-1,91%
Março	R\$ 273.040,26	R\$ 265.660,98	1,34%	R\$ -1.161,13	-0,59%	-1,92%
Abril	R\$ 265.660,98	R\$ 623.098,62	0,72%	R\$ 1.208,06	0,60%	-0,12%
Maio	R\$ 623.098,62	R\$ 1.031.289,39	1,24%	R\$ 187,79	0,48%	-0,76%
Junho	R\$ 1.031.289,39	R\$ 3.576.712,69	0,94%	R\$ 611,44	0,12%	-0,82%
Julho	R\$ 3.576.712,69	R\$ 3.601.570,80	1,37%	R\$ -25.964,15	-0,71%	-2,07%
Agosto	R\$ 3.601.570,80	R\$ 3.173.061,68	1,28%	R\$ -39.918,12	-1,38%	-2,65%
Setembro	R\$ 3.173.061,68	R\$ 2.825.374,59	1,57%	R\$ 5.575,27	0,35%	-1,22%
Outubro	R\$ 2.825.374,59	R\$ 2.419.024,73	1,66%	R\$ 2.758,64	0,03%	-1,62%
Novembro	R\$ 2.419.024,73	R\$ 2.133.942,44	1,36%	R\$ 10.137,54	0,72%	-0,63%
Dezembro	R\$ 2.133.942,44	R\$ 3.495.306,70	1,14%	R\$ 12.493,75	0,79%	-0,34%
Total	R\$ 2.133.942,44	R\$ 3.495.306,70	15,54%	R\$ 161.321,98	-0,90%	-16,44%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	1,64%	-	2,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,54%	-0,54%	-5,62%	-	-4,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,39%	0,39%	0,99%	-	0,43%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	0,78%	-	-	3,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,61%	0,61%	-	-	2,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,67%	0,67%	-	-	-0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,61%	-	-	2,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,51%	0,51%	-	-	1,40%