



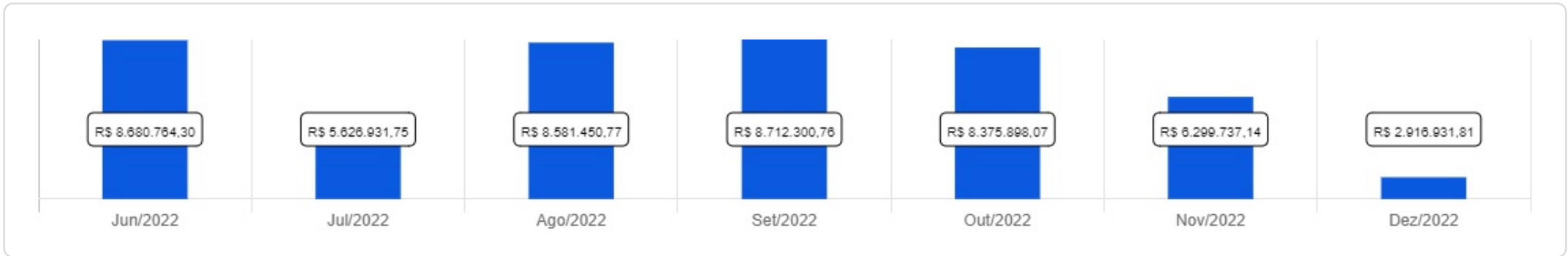
IPMC

 Julho a Dezembro de 2022

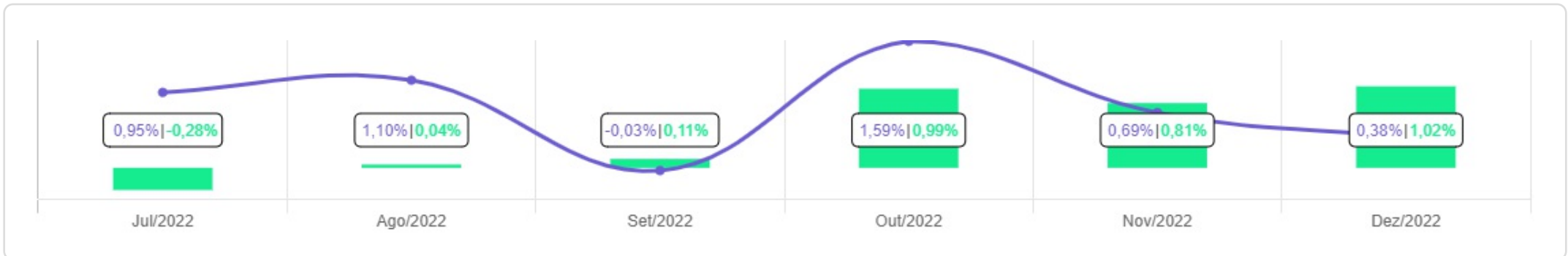


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.916.931,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,38% Acum.: 4,76%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02% Acum.: 2,72%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,64% Acum.: 2,04%</p>	<p>VaR</p> <p>0,15%</p>
--	---	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio

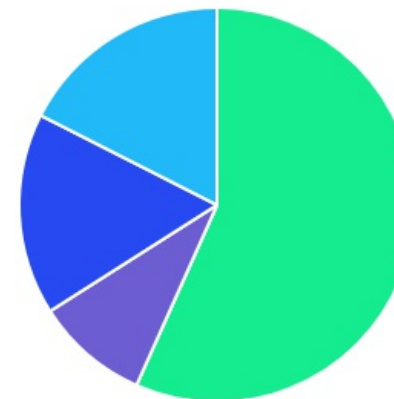







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

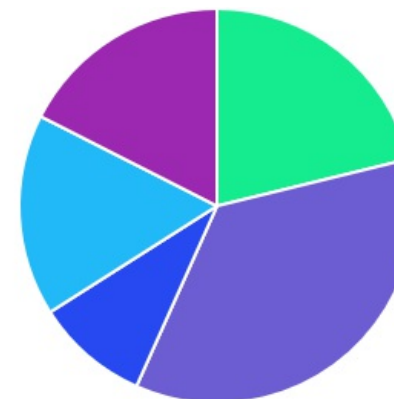




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.930,26	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 590.654,60	21.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.741,70	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.704,67	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.175,86	1,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 990.891,92	35.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.164,36	0,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.911,11	1,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 187.772,43	6.73%	D+3	8, I	R\$ -5.416,14	-2,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 71.529,56	2.56%	D+3	8, I	R\$ -1.884,00	-2,57%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 390.248,45	13.98%	D+4	9, III	R\$ -19.623,53	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 71.108,53	2.55%	D+2	9, III	R\$ -1.037,49	-1,44%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 72.702,77	2.61%	D+4	10, I	R\$ 757,27	1,05%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 415.698,22	14.90%	D+1	10, I	R\$ 4.174,72	1,01%
Total investimentos	R\$ 2.790.606,48	100.00%			R\$ 8.598,79	0,38%
Disponibilidade	R\$ 126.325,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.916.931,81	100.00%			-	-

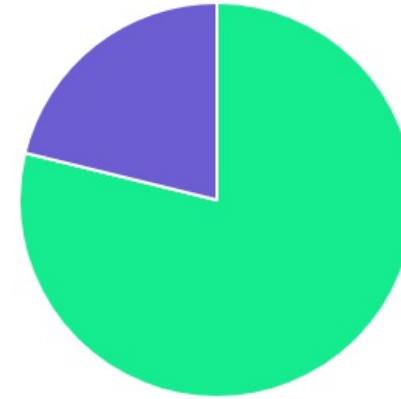
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	56,67%	R\$ 1.581.546,52	
Estruturados	17,50%	R\$ 488.400,99	
Exterior	16,53%	R\$ 461.356,98	
Renda Variável	9,29%	R\$ 259.301,99	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	



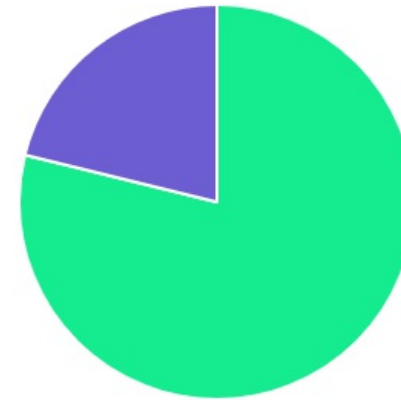
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,51%	R\$ 990.891,92	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,17%	R\$ 590.654,60	
Artigo 10º, Inciso I	17,50%	R\$ 488.400,99	
Artigo 9º, Inciso III	16,53%	R\$ 461.356,98	
Artigo 8º, Inciso I	9,29%	R\$ 259.301,99	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	










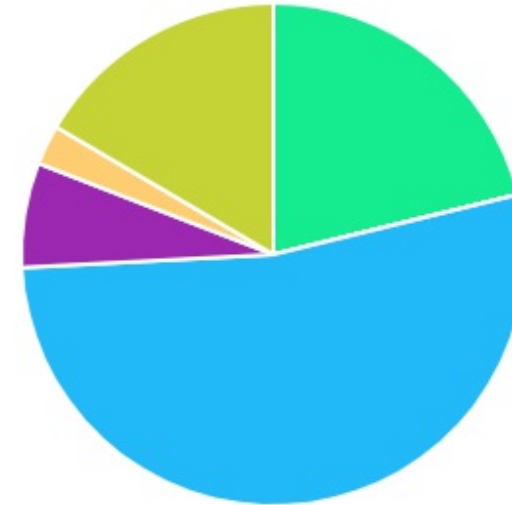
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,83%	R\$ 2.199.951,88	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,17%	R\$ 590.654,60	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	




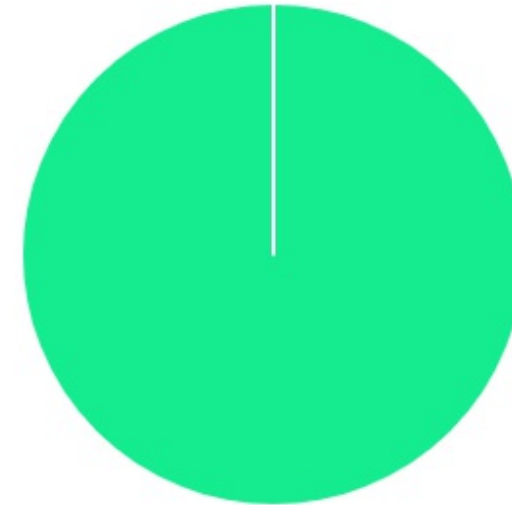
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,83%	R\$ 2.199.951,88	
CAIXA ECONOMICA	21,17%	R\$ 590.654,60	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,01%	R\$ 1.479.292,91	
IRF-M 1	21,17%	R\$ 590.654,60	
GLOBAL BDRX	16,53%	R\$ 461.356,98	
IEE	6,73%	R\$ 187.772,43	
IBOVESPA	2,56%	R\$ 71.529,56	
IMA-B 5	0,00%	R\$ 0,00	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.790.606,48	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	



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\$ 590.654,60	21.17%	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\$ 990.891,92	35.51%	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\$ 1.581.546,52	56,67%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 259.301,99	9.29%	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\$ 259.301,99	9,29%			
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\$ 461.356,98	16.53%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 461.356,98	16,53%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 488.400,99	17.50%	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\$ 488.400,99	17,50%			
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\$ 2.790.606,48	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
Julho	R\$ 8.680.764,30	R\$ 5.540.714,84	-0,28%	R\$ 56.983,71	0,95%	1,22%
Agosto	R\$ 5.540.714,84	R\$ 8.481.364,84	0,04%	R\$ 69.036,02	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 8.481.364,84	R\$ 8.664.035,61	0,11%	R\$ -2.494,97	-0,03%	-0,15%
Outubro	R\$ 8.664.035,61	R\$ 8.343.642,38	0,99%	R\$ 114.619,99	1,59%	0,59%
Novembro	R\$ 8.343.642,38	R\$ 6.244.350,88	0,81%	R\$ 41.346,04	0,69%	-0,12%
Dezembro	R\$ 6.244.350,88	R\$ 2.790.606,48	1,02%	R\$ 8.598,79	0,38%	-0,64%
Total	R\$ 6.244.350,88	R\$ 2.790.606,48	2,72%	R\$ 288.089,58	4,76%	2,04%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	2,11%	2,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	5,34%	0,91%	6,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,09%	0,89%	3,01%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	2,31%	3,25%	5,64%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	3,22%	4,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,25%	2,42%	2,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	2,89%	2,76%	5,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	3,14%	2,23%	5,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,29%	3,09%	5,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,19%	2,44%	2,63%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	2,63%	2,54%	5,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,06%	2,77%	3,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,29%	-2,39%	-4,63%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-7,77%	5,78%	-2,44%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,97%	2,92%	3,92%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-9,28%	11,97%	1,58%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,66%	-0,48%	-6,11%