



IPMC

 Abril a Junho de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 8.842.087,18</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,92%</td> <td>2,62%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,92%	2,62%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>3,45%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	3,45%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,16%</td> <td>-0,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,16%	-0,83%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,92%	2,62%															
Mês	Acum.															
1,07%	3,45%															
Mês	Acum.															
-0,16%	-0,83%															


Evolução do Patrimônio

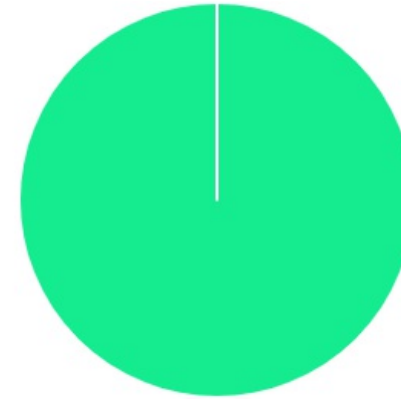




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

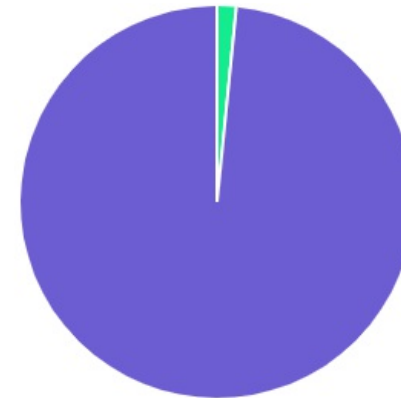




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 120.148,76	1.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 276,19	0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.157,10	0.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 18,72	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.633,48	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 140,98	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.367.006,16	96.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.986,01	0,67%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 175.818,80	2.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.371,87	0,79%
Total investimentos	R\$ 8.680.764,30	100.00%			R\$ 60.793,77	0,92%
Disponibilidade	R\$ 161.322,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 8.842.087,18	100.00%			-	-

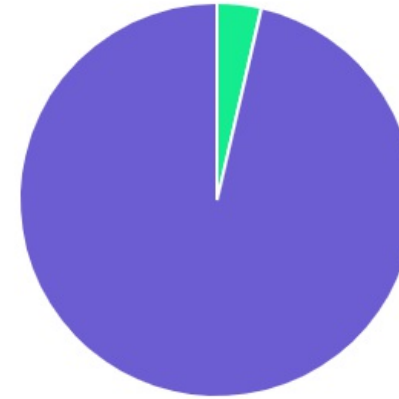
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 8.680.764,30	
Total	100,00%	R\$ 8.680.764,30	



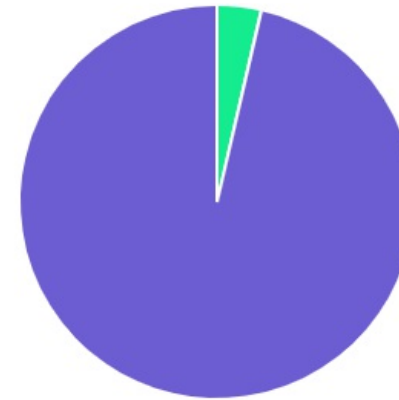
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	98,41%	R\$ 8.542.824,96	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	1,59%	R\$ 137.939,34	
Total	100,00%	R\$ 8.680.764,30	






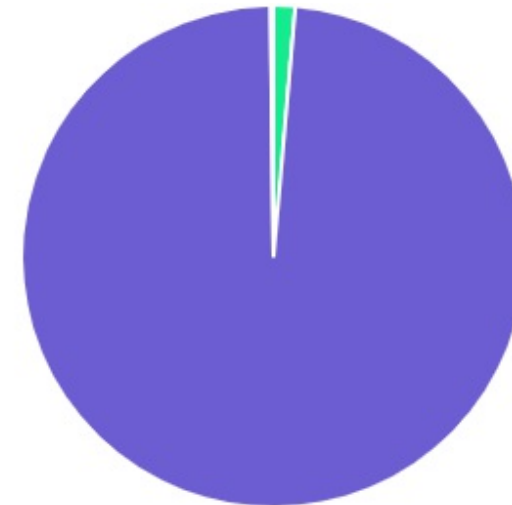
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	96,39%	R\$ 8.367.006,16	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,61%	R\$ 313.758,14	
Total	100,00%	R\$ 8.680.764,30	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	96,39%	R\$ 8.367.006,16	
CAIXA ECONOMICA	3,61%	R\$ 313.758,14	
Total	100,00%	R\$ 8.680.764,30	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	98,44%	R\$ 8.544.982,06	
IMA Geral ex-C	1,38%	R\$ 120.148,76	
IRF-M 1	0,18%	R\$ 15.633,48	
Total	100,00%	R\$ 8.680.764,30	



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\$ 137.939,34	1.59%	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\$ 8.542.824,96	98.41%	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\$ 8.680.764,30	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\$ 8.680.764,30	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
Abril	R\$ 0,00	R\$ 8.285.721,83	1,46%	R\$ 8.223.183,89	0,73%	-0,73%
Maió	R\$ 8.285.721,83	R\$ 8.487.258,33	0,87%	R\$ 59.666,57	0,95%	0,08%
Junho	R\$ 8.487.258,33	R\$ 8.680.764,30	1,07%	R\$ 60.793,77	0,92%	-0,16%
Total	R\$ 8.487.258,33	R\$ 8.680.764,30	3,45%	R\$ 8.343.644,23	2,62%	-0,83%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	0,63%	0,67%	1,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,71%	0,89%	0,88%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	1,07%	0,23%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	0,93%	0,91%	2,58%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,63%	0,79%	0,79%	2,23%