



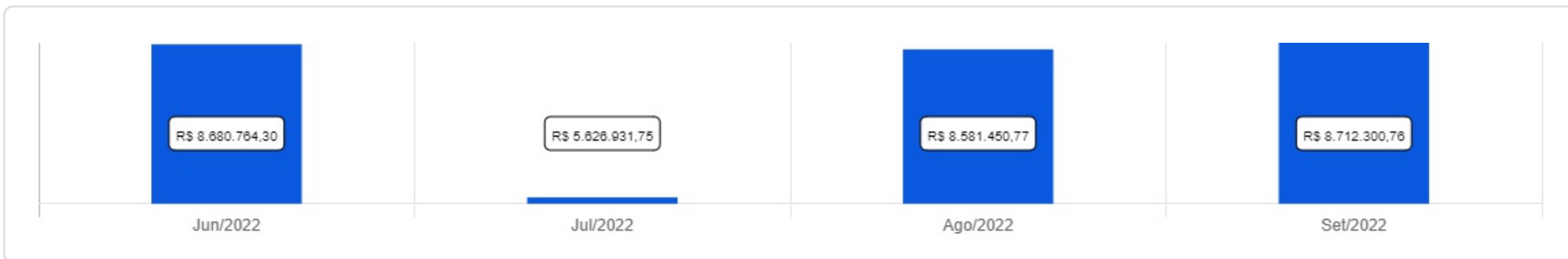
IPMC

 Julho a Setembro de 2022

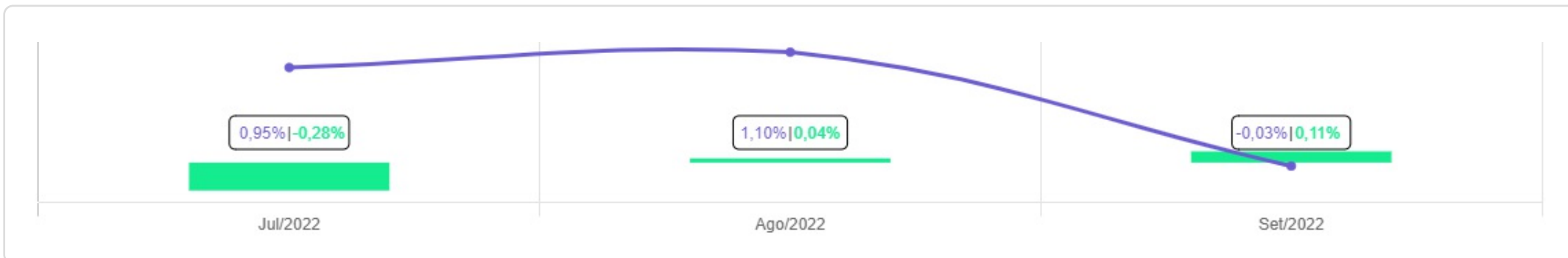


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 8.712.300,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,03%</td> <td>2,02%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,03%	2,02%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,11%</td> <td>-0,13%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,11%	-0,13%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,15%</td> <td>2,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,15%	2,15%	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
Mês	Acum.															
-0,03%	2,02%															
Mês	Acum.															
0,11%	-0,13%															
Mês	Acum.															
-0,15%	2,15%															





Evolução do Patrimônio

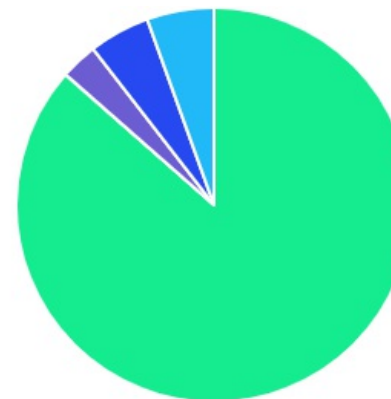







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

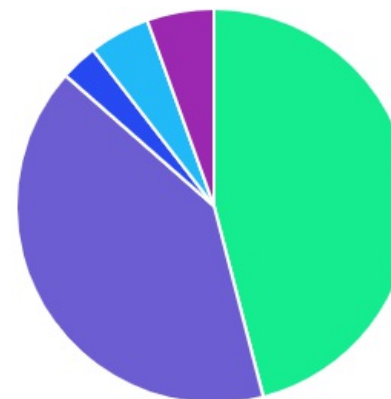




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.000.000,00	11.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.039,08	1,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,95	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 528.927,23	6.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 173,90	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.102.050,49	12.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.050,49	0,19%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.353.429,10	15.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.429,10	0,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.607.395,97	30.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.999,79	0,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 903.222,37	10.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.834,17	0,99%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.966,10	1,11%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 188.679,58	2.18%	D+3	8, I	R\$ -11.320,42	-5,66%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 73.279,31	0.85%	D+3	8, I	R\$ -1.720,69	-2,29%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 368.916,22	4.26%	D+4	9, III	R\$ -31.083,78	-7,77%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 63.505,04	0.73%	D+2	9, III	R\$ -6.494,96	-9,28%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 70.739,95	0.82%	D+4	10, I	R\$ 739,95	1,06%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 403.890,35	4.66%	D+1	10, I	R\$ 3.890,35	0,97%
Total investimentos	R\$ 8.664.035,61	100.00%			R\$ -2.494,97	-0,03%
Disponibilidade	R\$ 48.265,15	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 8.712.300,76	100.00%			-	-

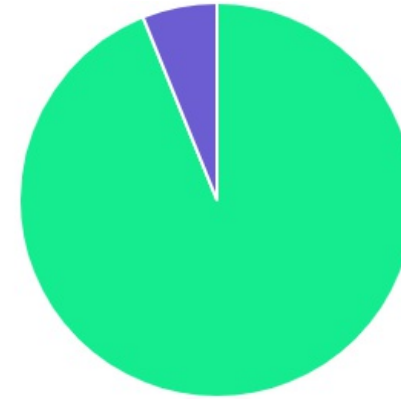
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,51%	R\$ 7.495.025,16	
Estruturados	5,48%	R\$ 474.630,30	
Exterior	4,99%	R\$ 432.421,26	
Renda Variável	3,02%	R\$ 261.958,89	
Total	100,00%	R\$ 8.664.035,61	



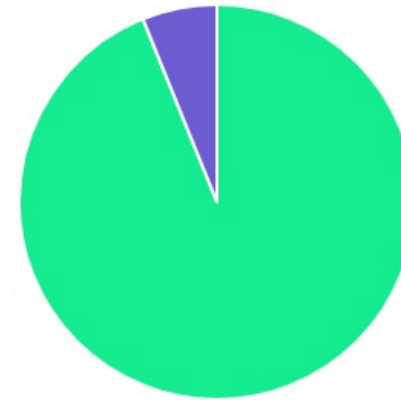
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,99%	R\$ 3.984.406,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,52%	R\$ 3.510.618,34	
Artigo 10º, Inciso I	5,48%	R\$ 474.630,30	
Artigo 9º, Inciso III	4,99%	R\$ 432.421,26	
Artigo 8º, Inciso I	3,02%	R\$ 261.958,89	
Total	100,00%	R\$ 8.664.035,61	











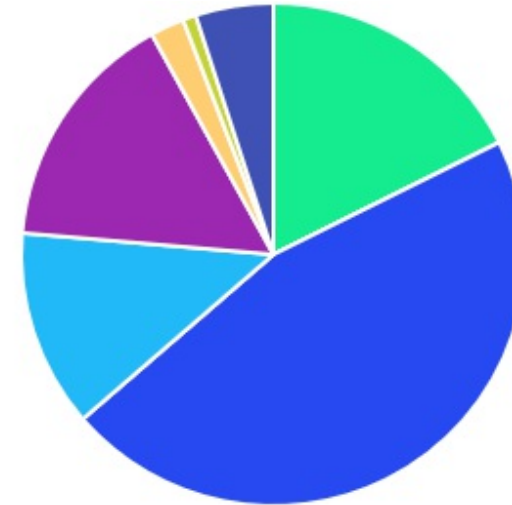
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,90%	R\$ 8.135.108,38	
CAIXA DISTRIBUIDORA	6,10%	R\$ 528.927,23	
Total	100,00%	R\$ 8.664.035,61	




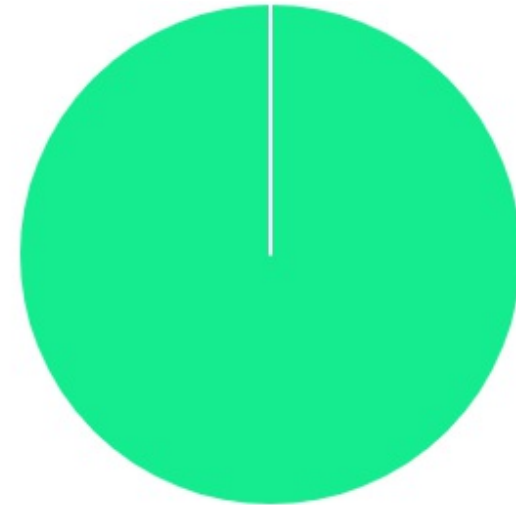
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,90%	R\$ 8.135.108,38	
CAIXA ECONOMICA	6,10%	R\$ 528.927,23	
Total	100,00%	R\$ 8.664.035,61	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,00%	R\$ 3.985.248,64	
IRF-M 1	17,65%	R\$ 1.528.927,23	
IDKA IPCA 2A	15,62%	R\$ 1.353.429,10	
IMA-B 5	12,72%	R\$ 1.102.050,49	
GLOBAL BDRX	4,99%	R\$ 432.421,26	
IEE	2,18%	R\$ 188.679,58	
IBOVESPA	0,85%	R\$ 73.279,31	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 8.664.035,61	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 8.664.035,61	
Total	100,00%	R\$ 8.664.035,61	



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\$ 3.984.406,82	45.99%	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\$ 3.510.618,34	40.52%	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\$ 7.495.025,16	86,51%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 261.958,89	3.02%	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\$ 261.958,89	3,02%			
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\$ 432.421,26	4,99%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 432.421,26	4,99%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 474.630,30	5.48%	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\$ 474.630,30	5,48%			
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\$ 8.664.035,61	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%
Total	R\$ 8.481.364,84	R\$ 8.664.035,61	-0,13%	R\$ 123.524,76	2,02%	2,15%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,15%	2,57%	1,54%	5,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	0,76%	0,38%	2,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	1,19%	1,11%	2,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	0,99%	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	0,25%	0,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,90%	1,02%	0,93%	2,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,39%	1,47%	1,24%	3,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	1,21%	0,03%	2,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	0,19%	0,19%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,81%	0,94%	0,86%	2,63%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	-	-	1,06%	1,06%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-2,29%	-2,29%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-	-	-7,77%	-7,77%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	-	-	0,97%	0,97%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-9,28%	-9,28%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-5,66%	-5,66%