



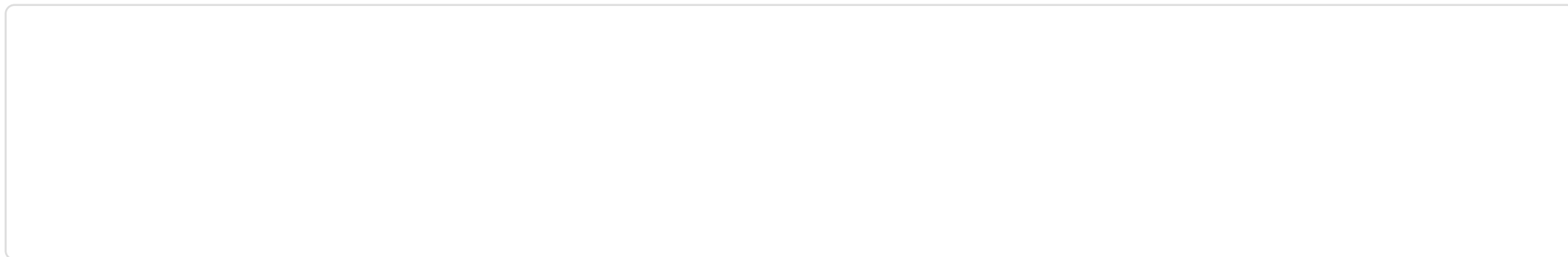
IPMC

 Outubro a Dezembro de 2022

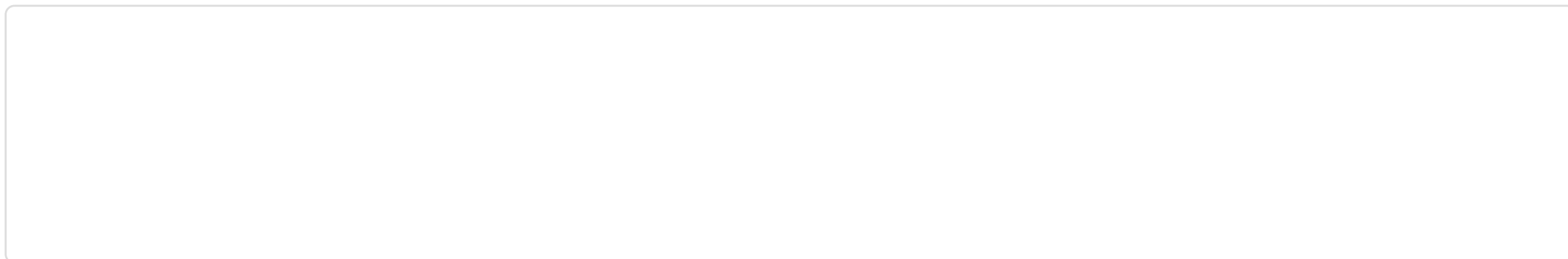


<b>Patrimônio</b> R\$ 2.916.931,81	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,38% Acum.: 2,68%	<b>Meta</b> Mês: 1,02% Acum.: 2,86%	<b>Gap</b> Mês: -0,64% Acum.: -0,18%	<b>VaR</b> 0,15%
---------------------------------------	--	---	--	---------------------





### Evolução do Patrimônio

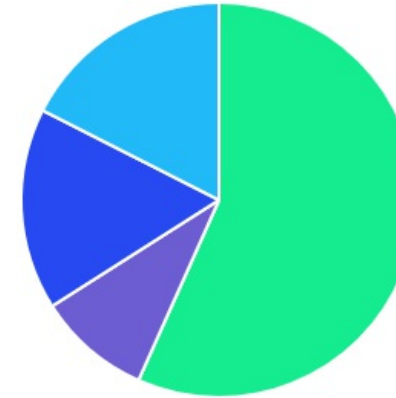







### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

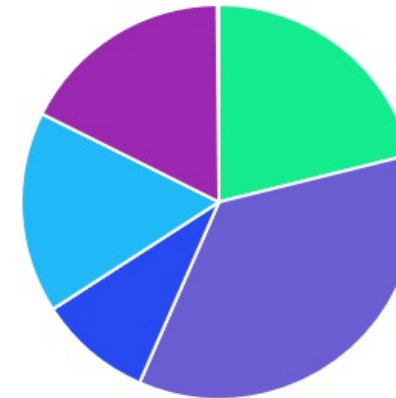




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.930,26	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 590.654,60	21.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.741,70	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.704,67	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	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%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.790.606,48</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 8.598,79</b>	<b>0,38%</b>
Disponibilidade	R\$ 126.325,33	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.916.931,81</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.790.606,48</b>	











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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.790.606,48</b>	



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

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

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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.790.606,48</b>	

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

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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 1.581.546,52</b>	<b>56,67%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 259.301,99</b>	<b>9,29%</b>			
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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 488.400,99</b>	<b>17,50%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.790.606,48</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
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	2,86%	R\$ 164.564,82	2,68%	-0,18%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,31%	0,63%	1,16%	2,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,86%	-1,49%	1,57%	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,23%	0,30%	0,36%	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	1,02%	1,12%	3,22%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	-0,65%	1,22%	2,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,89%	0,88%	0,96%	2,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	0,09%	1,14%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,98%	0,92%	1,15%	3,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	-0,37%	0,91%	2,44%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,82%	0,81%	0,89%	2,54%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,26%	0,44%	1,05%	2,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	-4,00%	-2,57%	-2,39%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	4,41%	6,41%	-4,79%	5,78%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	0,88%	1,01%	2,92%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,55%	17,79%	-1,44%	11,97%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	-3,95%	-2,80%	-0,48%