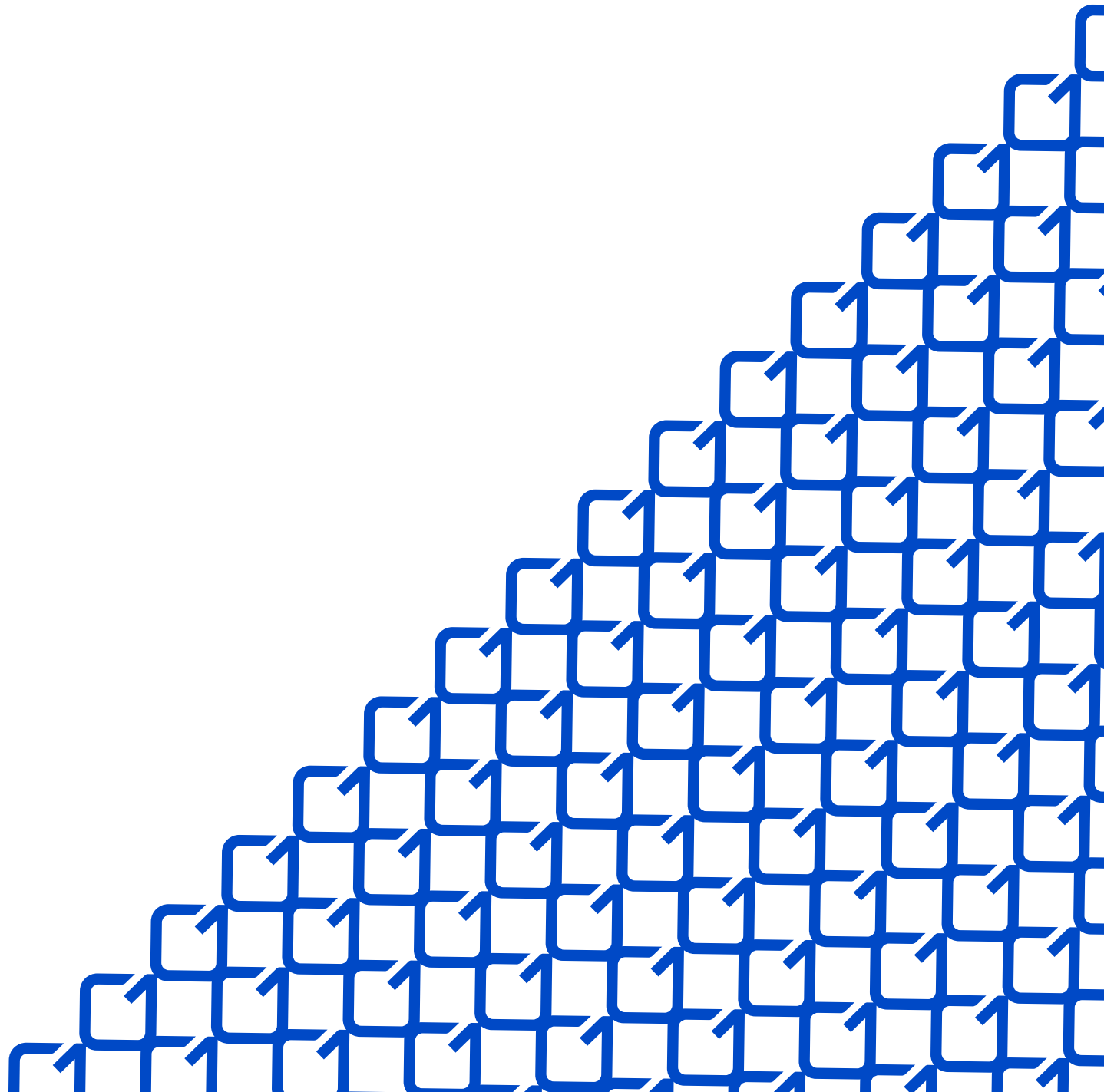




IPMC

 Junho/2022



<p><b>Patrimônio</b></p> <p><b>R\$ 8.842.087,18</b></p>	<p><b>Rentabilidade</b></p> <p>Mês: 0,92% Acum.: 4,65%</p>	<p><b>Meta</b></p> <p>Mês: 1,07% Acum.: 17,43%</p>	<p><b>Gap</b></p> <p>Mês: -0,16% Acum.: -12,78%</p>	<p><b>VaR</b></p> <p>0,18%</p>
---	--	--	---	--------------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

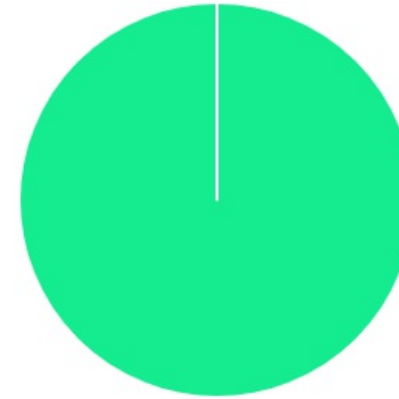




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

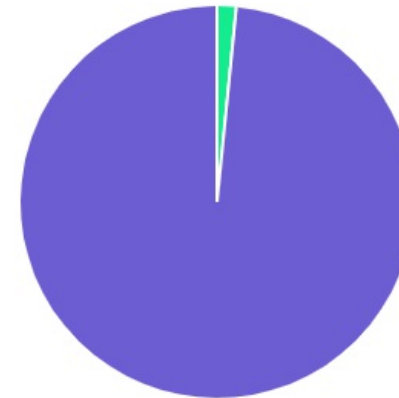




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 120.148,76	1.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 276,19	0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.157,10	0.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 18,72	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.633,48	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 140,98	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%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 8.680.764,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 60.793,77</b>	<b>0,92%</b>
Disponibilidade	R\$ 161.322,88	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 8.842.087,18</b>	<b>100.00%</b>			-	-

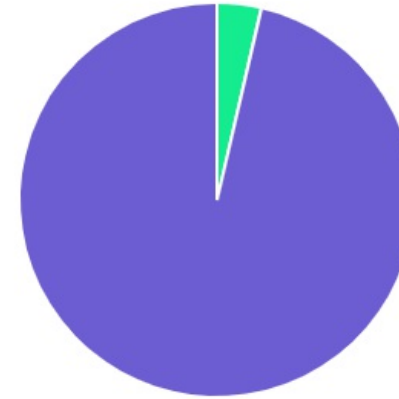
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 8.680.764,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.680.764,30</b>	



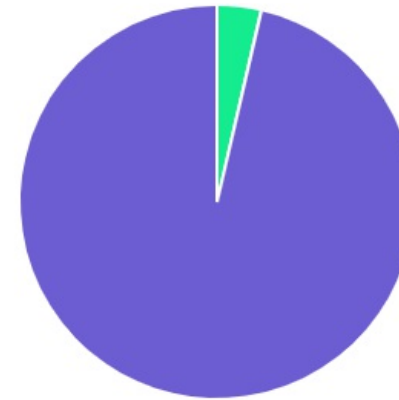
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	98,41%	R\$ 8.542.824,96	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	1,59%	R\$ 137.939,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.680.764,30</b>	






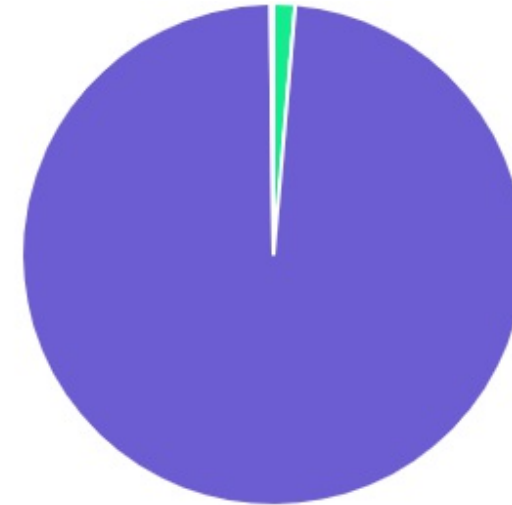
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	96,39%	R\$ 8.367.006,16	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,61%	R\$ 313.758,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.680.764,30</b>	



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



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.680.764,30</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\$ 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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 8.680.764,30</b>	<b>100,00%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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\$ 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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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\$ 8.680.764,30</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.93% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 3.495.306,70	R\$ 7.916.565,81	0,94%	R\$ 33.389,12	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 7.916.565,81	R\$ 7.914.991,69	1,41%	R\$ 44.175,04	0,68%	-0,73%
Março	R\$ 7.914.991,69	R\$ 8.174.894,68	2,02%	R\$ 53.671,69	0,83%	-1,19%
Abril	R\$ 8.174.894,68	R\$ 8.285.721,83	1,46%	R\$ 48.289,21	0,73%	-0,73%
Maiο	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	8,06%	R\$ 299.985,40	4,85%	-3,21%
			IPCA + 4.98% a.a.			
2021						
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%
Maiο	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	0,92%	4,85%	1,64%	-	6,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,04%	0,62%	-5,62%	-	-3,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,67%	3,43%	0,99%	-	1,81%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	5,54%	-	-	8,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,88%	4,59%	-	-	6,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	2,85%	-	3,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	-	-	6,40%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,79%	4,03%	-	-	3,76%