



IPMC

 Julho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 5.626.931,75</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,95%</td> <td>6,39%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,95%	6,39%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,28%</td> <td>15,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,28%	15,52%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,22%</td> <td>-9,13%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,22%	-9,13%	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
0,95%	6,39%															
Mês	Acum.															
-0,28%	15,52%															
Mês	Acum.															
1,22%	-9,13%															


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

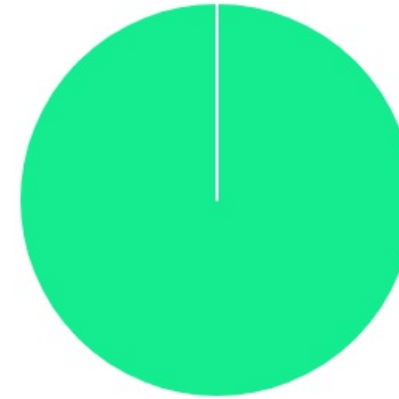




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 241.242,02	4.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 944,50	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.176,60	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,50	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.794,76	0.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 161,28	1,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.105.682,66	92.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.306,57	0,95%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.551,86	0,81%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 175.818,80	3.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 5.540.714,84	100.00%			R\$ 56.983,71	0,95%
Disponibilidade	R\$ 86.216,91	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 5.626.931,75	100.00%			-	-

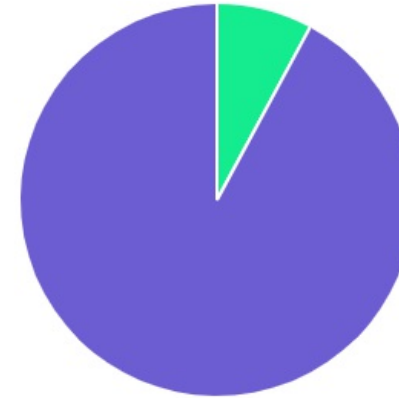
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 5.540.714,84	
Total	100,00%	R\$ 5.540.714,84	



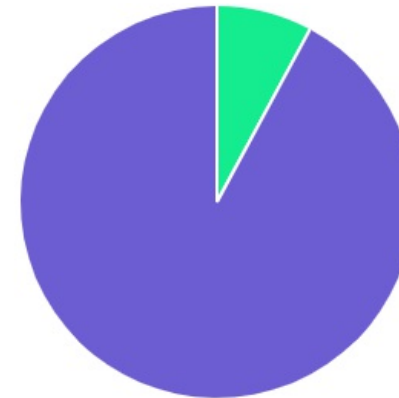
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	95,32%	R\$ 5.281.501,46	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	4,68%	R\$ 259.213,38	
Total	100,00%	R\$ 5.540.714,84	






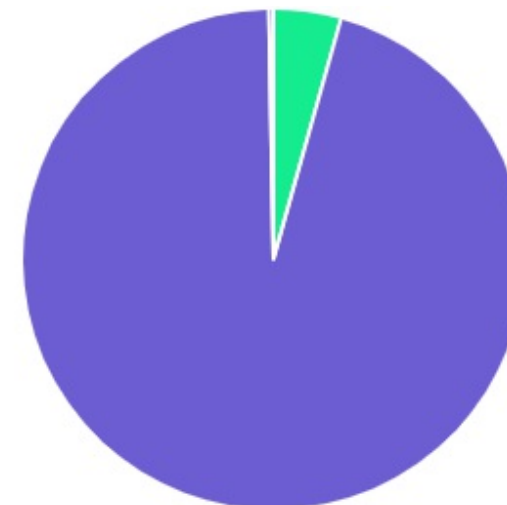
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	92,15%	R\$ 5.105.682,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,85%	R\$ 435.032,18	
Total	100,00%	R\$ 5.540.714,84	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	92,15%	R\$ 5.105.682,66	
CAIXA ECONOMICA	7,85%	R\$ 435.032,18	
Total	100,00%	R\$ 5.540.714,84	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	95,36%	R\$ 5.283.678,06	
IMA Geral ex-C	4,35%	R\$ 241.242,02	
IRF-M 1	0,29%	R\$ 15.794,76	
Total	100,00%	R\$ 5.540.714,84	



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\$ 259.213,38	4.68%	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\$ 5.281.501,46	95.32%	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\$ 5.540.714,84	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\$ 5.540.714,84	100,00%			

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%
Mai	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%
Julho	R\$ 8.680.764,30	R\$ 5.540.714,84	-0,28%	R\$ 56.983,71	0,95%	1,22%
Total	R\$ 8.680.764,30	R\$ 5.540.714,84	7,75%	R\$ 356.969,11	5,84%	-1,91%
			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%
Mai	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	1,04%	5,95%	1,64%	-	7,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,15%	1,77%	-5,62%	-	-2,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	4,41%	0,99%	-	2,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	6,64%	9,19%	-	9,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,90%	5,54%	7,31%	-	7,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,39%	5,00%	2,85%	-	2,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,94%	7,50%	-	7,50%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,81%	4,88%	6,38%	-	4,29%