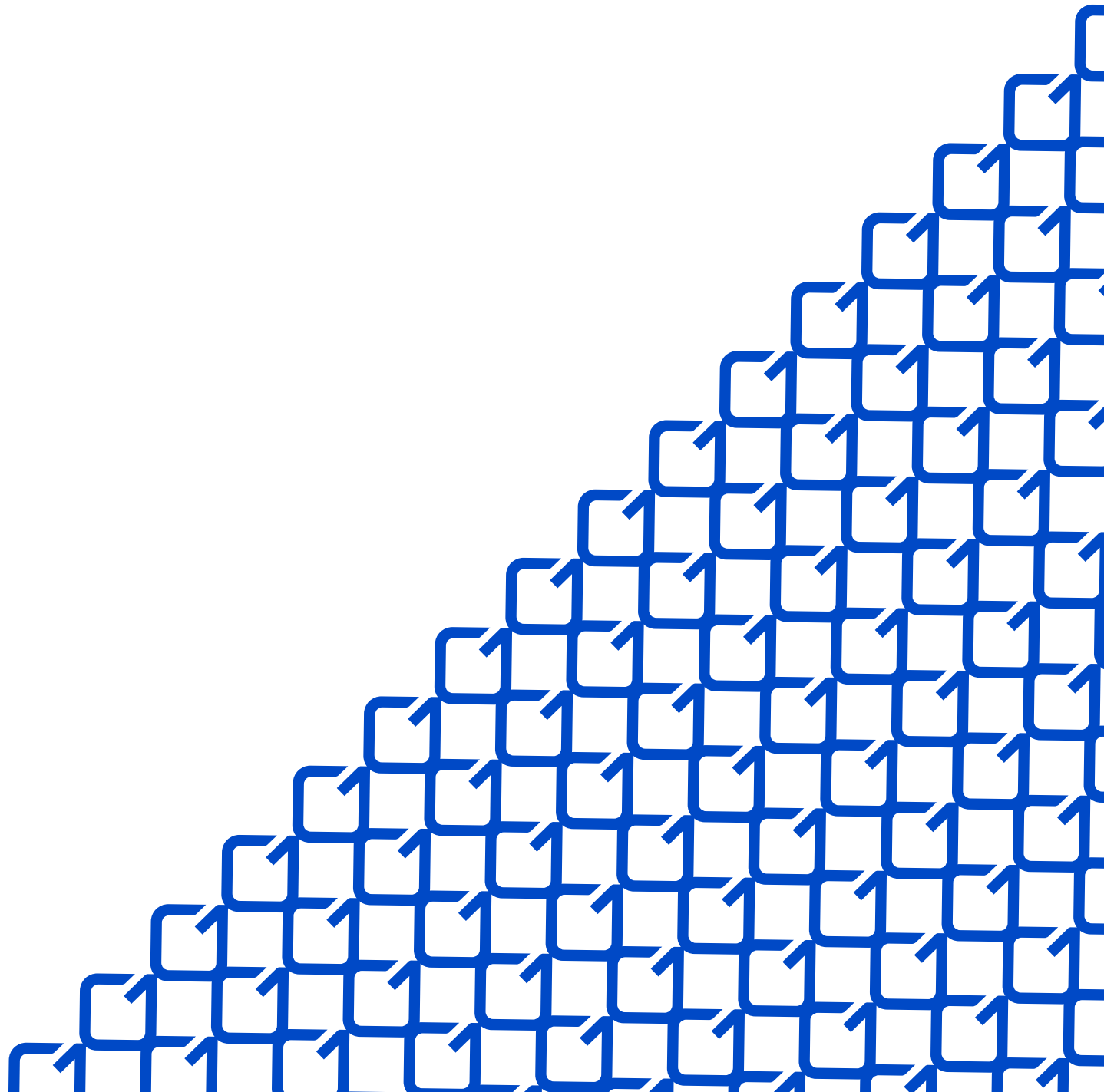




IPMC

 Agosto/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 8.581.450,77</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,10%    Acum.: 9,06%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,04%    Acum.: 14,11%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,06%    Acum.: -5,05%</p>	<p>VaR</p> <p>0,08%</p>
--	--	--	---	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

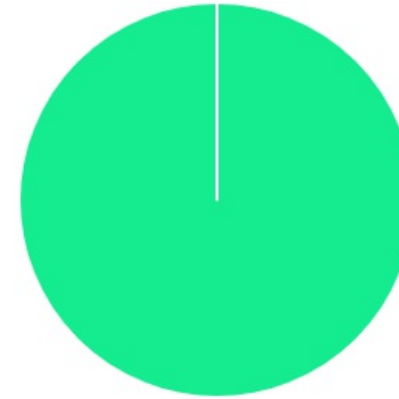




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

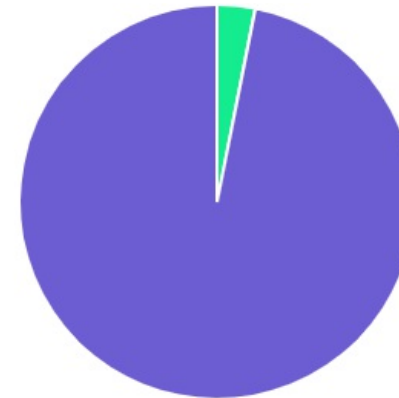




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 244.794,57	2.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.552,55	1,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.198,80	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 22,20	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.985,99	0.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 191,23	1,21%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.040.479,29	94.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.182,65	0,76%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 177.906,19	2.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.087,39	1,19%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 8.481.364,84</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 69.036,02</b>	<b>1,10%</b>
Disponibilidade	R\$ 100.085,93	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 8.581.450,77</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

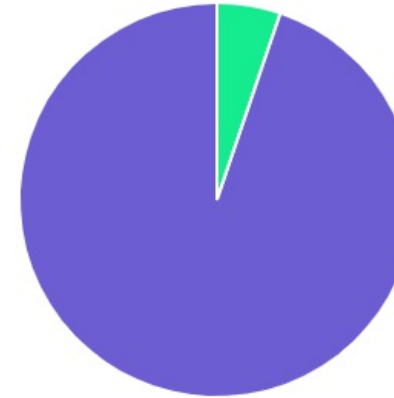
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 8.481.364,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.481.364,84</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	96,90%	R\$ 8.218.385,48	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	3,10%	R\$ 262.979,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.481.364,84</b>	






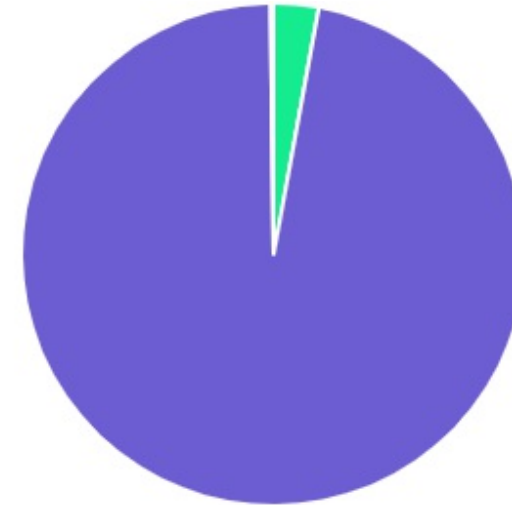
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	94,80%	R\$ 8.040.479,29	
CAIXA DISTRIBUIDORA	5,20%	R\$ 440.885,55	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.481.364,84</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	94,80%	R\$ 8.040.479,29	
CAIXA ECONOMICA	5,20%	R\$ 440.885,55	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.481.364,84</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	96,93%	R\$ 8.220.584,28	
IMA Geral ex-C	2,89%	R\$ 244.794,57	
IRF-M 1	0,19%	R\$ 15.985,99	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.481.364,84</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\$ 262.979,36	3.10%	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\$ 8.218.385,48	96.90%	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\$ 8.481.364,84</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\$ 8.481.364,84</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%
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.540.714,84</b>	<b>R\$ 8.481.364,84</b>	<b>7,80%</b>	<b>R\$ 426.005,13</b>	<b>7,01%</b>	<b>-0,79%</b>
			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.133.942,44</b>	<b>R\$ 3.495.306,70</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 161.321,98</b>	<b>-0,90%</b>	<b>-16,44%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	7,22%	1,64%	-	8,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,57%	4,39%	-5,62%	-	-0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,76%	5,20%	0,99%	-	2,01%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,19%	1,19%	-	-	1,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,18%	7,90%	9,19%	-	10,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	1,02%	6,61%	7,31%	-	8,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	6,54%	2,85%	-	3,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,22%	7,50%	-	8,80%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,94%	5,86%	6,38%	-	5,27%