



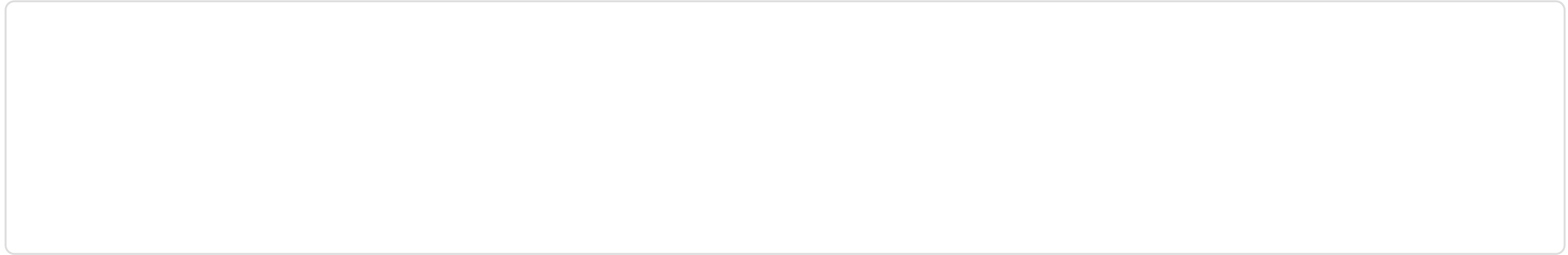
IPMC

 Setembro/2022

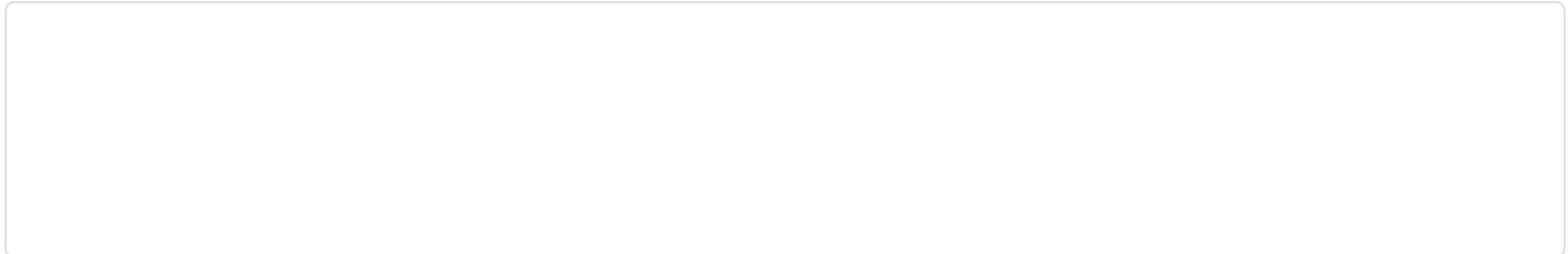


<b>Patrimônio</b> R\$ 8.712.300,76	<b>Rentabilidade</b> Mês: -0,03% Acum.: 8,64%	<b>Meta</b> Mês: 0,11% Acum.: 12,47%	<b>Gap</b> Mês: -0,15% Acum.: -3,83%	<b>VaR</b> 0,09%
---------------------------------------	---	--	--	---------------------





### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

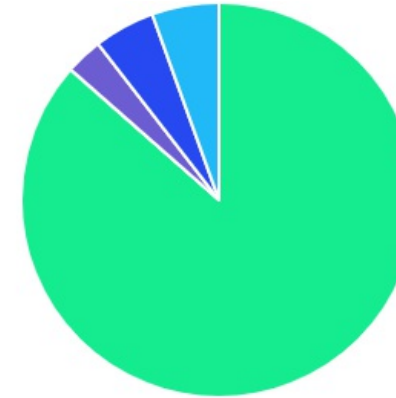







### Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





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%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 8.664.035,61</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -2.494,97</b>	<b>-0,03%</b>
Disponibilidade	R\$ 48.265,15	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 8.712.300,76</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.664.035,61</b>	












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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.664.035,61</b>	



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

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

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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.664.035,61</b>	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 8.664.035,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.664.035,61</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\$ 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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 7.495.025,16</b>	<b>86,51%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 261.958,89</b>	<b>3,02%</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\$ 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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 474.630,30</b>	<b>5,48%</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\$ 8.664.035,61</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%
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%
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	7,92%	R\$ 423.510,16	6,97%	-0,95%
			IPCA + 4.98% a.a.			
2021						
Janeiro	R\$ 198.753,21	R\$ 342.755,40	0,66%	R\$ -1.544,48	-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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.133.942,44</b>	<b>R\$ 3.495.306,70</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ -37.431,23</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	-	7,22%	1,64%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,54%	5,99%	-5,62%	-	1,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,38%	5,59%	0,99%	-	1,13%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,11%	2,31%	-	-	2,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	8,96%	9,19%	-	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,25%	0,25%	-	-	0,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,93%	7,61%	7,31%	-	9,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	7,87%	2,85%	-	5,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	7,25%	7,50%	-	0,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,19%	0,19%	-	-	0,19%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,86%	6,77%	6,38%	-	6,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,06%	1,06%	-	-	1,06%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,29%	-2,29%	-	-	-2,29%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-7,77%	-7,77%	-	-	-7,77%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,97%	0,97%	-	-	0,97%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-9,28%	-9,28%	-	-	-9,28%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,66%	-5,66%	-	-	-5,66%