



IPMC

 Outubro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 8.375.898,07</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,59% Acum.: 10,32%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,99% Acum.: 11,73%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,59% Acum.: -1,41%</p>	<p>VaR</p> <p>0,11%</p>
--	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

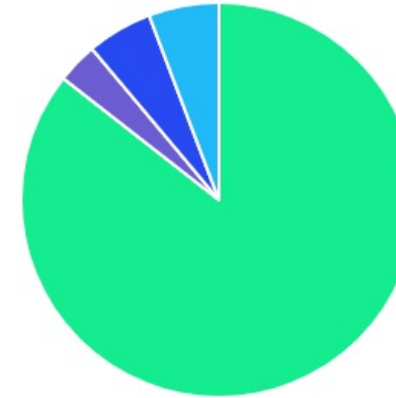







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

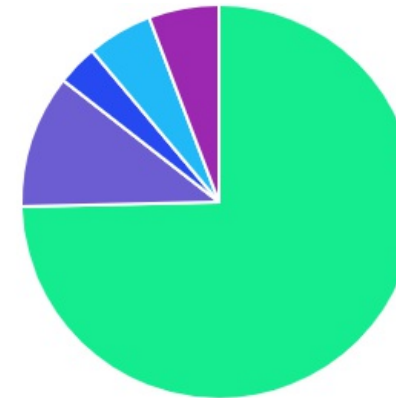




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.147.449,42	37.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.838,11	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 578.580,41	6.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.618,61	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.122.878,40	13.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.827,91	1,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.378.524,84	16.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.095,74	1,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.263,13	0,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 912.607,77	10.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.385,40	1,04%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 201.125,14	2.41%	D+3	8, I	R\$ 12.445,56	6,60%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 76.474,96	0.92%	D+3	8, I	R\$ 3.195,65	4,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 385.187,78	4.62%	D+4	9, III	R\$ 16.271,56	4,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 61.248,51	0.73%	D+2	9, III	R\$ -2.256,53	-3,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 71.632,31	0.86%	D+4	10, I	R\$ 892,36	1,26%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 407.932,84	4.89%	D+1	10, I	R\$ 4.042,49	1,00%
Total investimentos	R\$ 8.343.642,38	100.00%			R\$ 114.619,99	1,59%
Disponibilidade	R\$ 32.255,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 8.375.898,07	100.00%			-	-

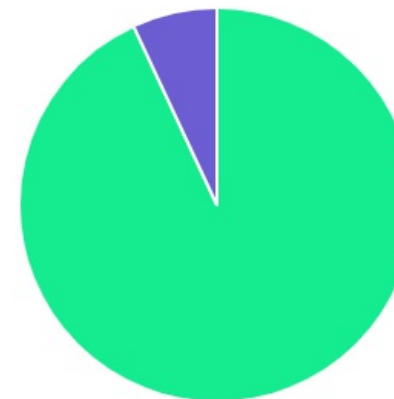
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,57%	R\$ 7.140.040,84	
Estruturados	5,75%	R\$ 479.565,15	
Exterior	5,35%	R\$ 446.436,29	
Renda Variável	3,33%	R\$ 277.600,10	
Total	100,00%	R\$ 8.343.642,38	



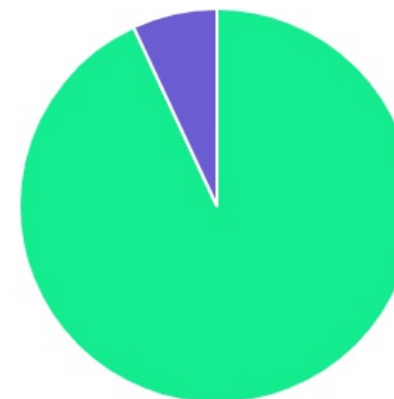
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,64%	R\$ 6.227.433,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,94%	R\$ 912.607,77	
Artigo 10º, Inciso I	5,75%	R\$ 479.565,15	
Artigo 9º, Inciso III	5,35%	R\$ 446.436,29	
Artigo 8º, Inciso I	3,33%	R\$ 277.600,10	
Total	100,00%	R\$ 8.343.642,38	










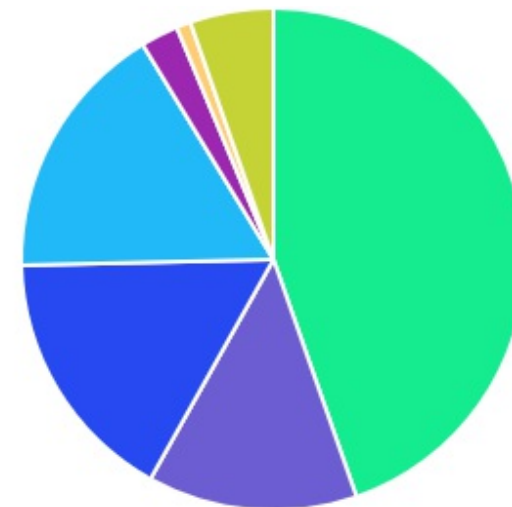
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,07%	R\$ 7.765.061,97	
CAIXA DISTRIBUIDORA	6,93%	R\$ 578.580,41	
Total	100,00%	R\$ 8.343.642,38	




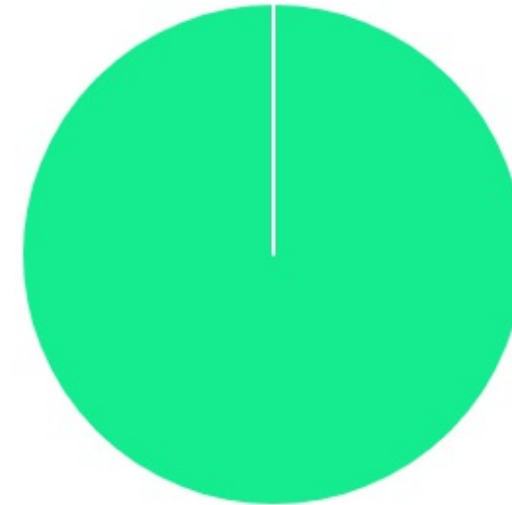
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	93,07%	R\$ 7.765.061,97	
CAIXA ECONOMICA	6,93%	R\$ 578.580,41	
Total	100,00%	R\$ 8.343.642,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	44,66%	R\$ 3.726.029,83	
CDI	16,69%	R\$ 1.392.172,92	
IDKA IPCA 2A	16,52%	R\$ 1.378.524,84	
IMA-B 5	13,46%	R\$ 1.122.878,40	
GLOBAL BDRX	5,35%	R\$ 446.436,29	
IEE	2,41%	R\$ 201.125,14	
IBOVESPA	0,92%	R\$ 76.474,96	
Total	100,00%	R\$ 8.343.642,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 8.343.642,38	
Total	100,00%	R\$ 8.343.642,38	



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\$ 6.227.433,07	74.64%	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\$ 912.607,77	10.94%	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\$ 7.140.040,84	85,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 277.600,10	3.33%	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\$ 277.600,10	3,33%			
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\$ 446.436,29	5.35%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 446.436,29	5,35%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 479.565,15	5.75%	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\$ 479.565,15	5,75%			
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\$ 8.343.642,38	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
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%
Outubro	R\$ 8.664.035,61	R\$ 8.343.642,38	0,99%	R\$ 114.619,99	1,59%	0,59%
Total	R\$ 8.664.035,61	R\$ 8.343.642,38	8,99%	R\$ 538.130,15	8,67%	-0,32%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
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%
Total	R\$ 2.133.942,44	R\$ 3.495.306,70	15,54%	R\$ -37.431,23	-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	0,31%	7,56%	1,64%	-	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,86%	6,90%	-5,62%	-	2,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,23%	5,84%	0,99%	-	0,42%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	3,36%	-	-	3,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	10,10%	9,19%	-	2,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	2,11%	-	-	2,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,89%	8,56%	7,31%	-	10,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	8,93%	2,85%	-	6,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,98%	8,31%	7,50%	-	1,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	2,08%	-	-	2,08%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,82%	7,65%	6,38%	-	7,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,26%	2,33%	-	-	2,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	1,97%	-	-	1,97%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	4,41%	-3,70%	-	-	-3,70%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	1,98%	-	-	1,98%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,55%	-12,50%	-	-	-12,50%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	0,56%	-	-	0,56%