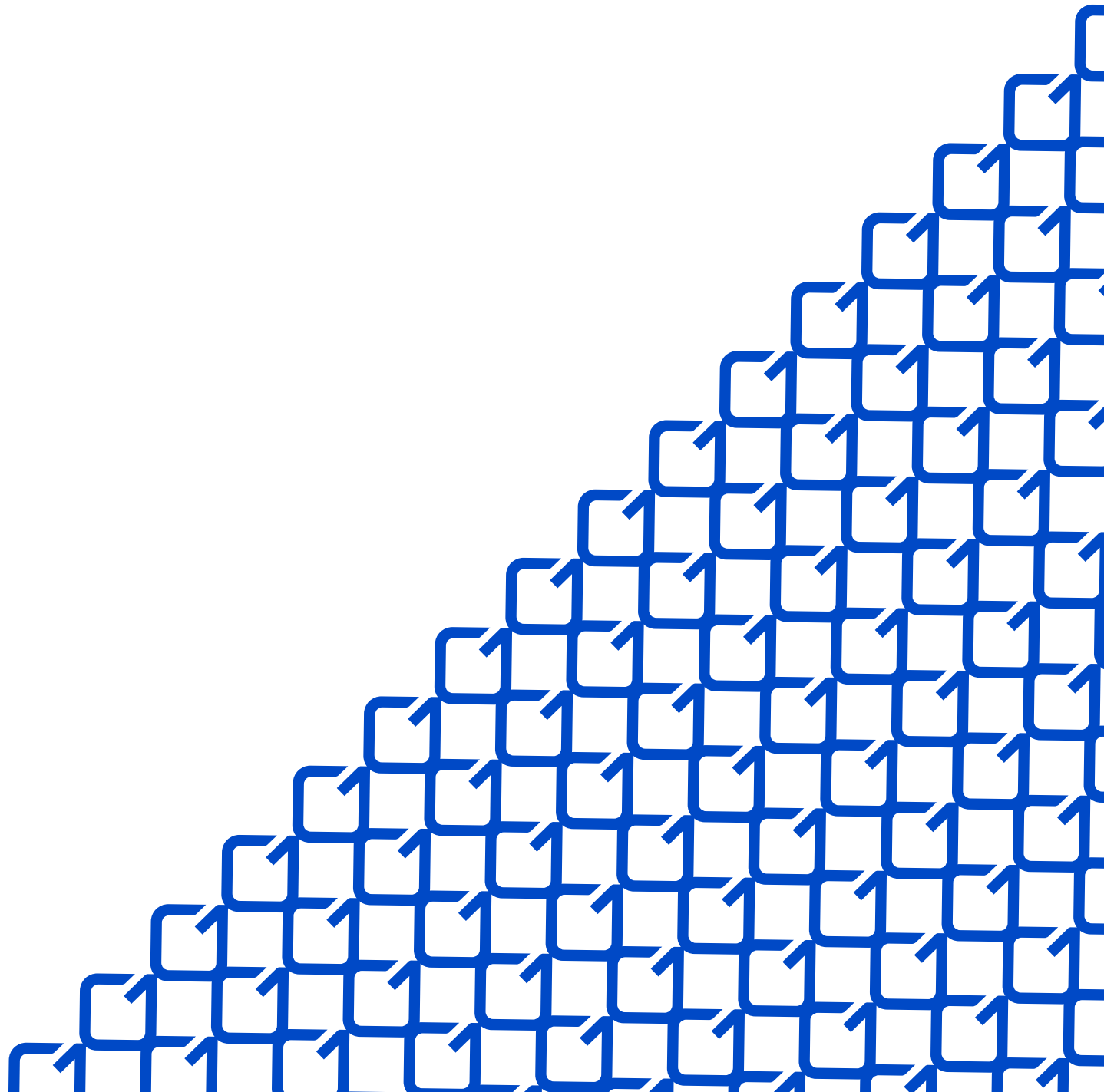




IPMC

 Novembre/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 6.299.737,14</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,69%</p> <p>Acum.: 10,29%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,81%</p> <p>Acum.: 11,13%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,12%</p> <p>Acum.: -0,84%</p>	<p>VaR</p> <p>0,13%</p>
--	---	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

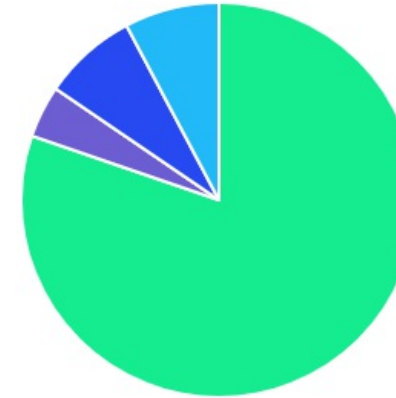







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

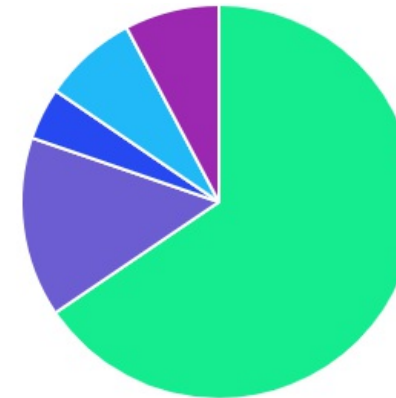




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.018.146,38	16.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.090,74	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 583.912,90	9.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.332,49	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.118.750,02	17.92%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.128,38	-0,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.369.516,25	21.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.008,59	-0,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 243,76	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 921.936,20	14.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.328,43	1,02%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 193.188,57	3.09%	D+3	8, I	R\$ -7.936,57	-3,95%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 73.413,56	1.18%	D+3	8, I	R\$ -3.061,40	-4,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 409.871,98	6.56%	D+4	9, III	R\$ 24.684,20	6,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 72.146,02	1.16%	D+2	9, III	R\$ 10.897,51	17,79%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 71.945,50	1.15%	D+4	10, I	R\$ 313,19	0,44%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 411.523,50	6.59%	D+1	10, I	R\$ 3.590,66	0,88%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 41.346,04</b>	<b>0,69%</b>
Disponibilidade	R\$ 55.386,26	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 6.299.737,14</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

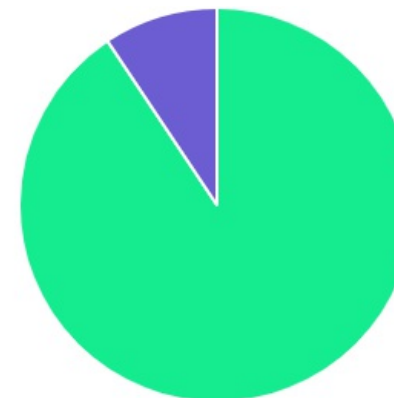
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,27%	R\$ 5.012.261,75	
Estruturados	7,74%	R\$ 483.469,00	
Exterior	7,72%	R\$ 482.018,00	
Renda Variável	4,27%	R\$ 266.602,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</b>	




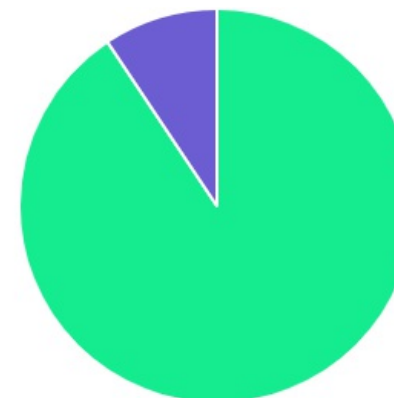
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,50%	R\$ 4.090.325,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,76%	R\$ 921.936,20	
Artigo 10º, Inciso I	7,74%	R\$ 483.469,00	
Artigo 9º, Inciso III	7,72%	R\$ 482.018,00	
Artigo 8º, Inciso I	4,27%	R\$ 266.602,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</b>	










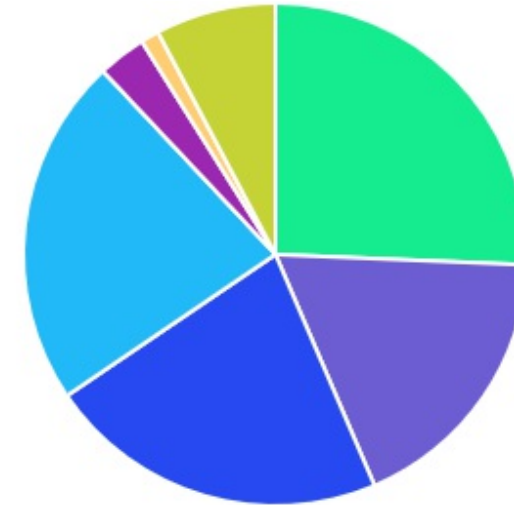
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,65%	R\$ 5.660.437,98	
CAIXA DISTRIBUIDORA	9,35%	R\$ 583.912,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</b>	




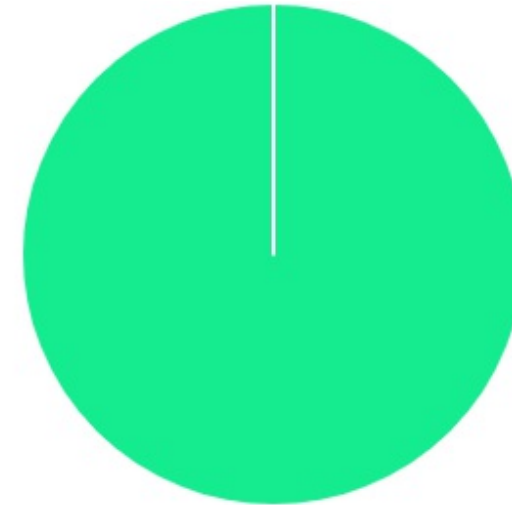
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,65%	R\$ 5.660.437,98	
CAIXA ECONOMICA	9,35%	R\$ 583.912,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,66%	R\$ 1.602.059,28	
CDI	22,51%	R\$ 1.405.405,20	
IDKA IPCA 2A	21,93%	R\$ 1.369.516,25	
IMA-B 5	17,92%	R\$ 1.118.750,02	
GLOBAL BDRX	7,72%	R\$ 482.018,00	
IEE	3,09%	R\$ 193.188,57	
IBOVESPA	1,18%	R\$ 73.413,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.244.350,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</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\$ 4.090.325,55	65.50%	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\$ 921.936,20	14.76%	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\$ 5.012.261,75</b>	<b>80,27%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 266.602,13	4.27%	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\$ 266.602,13</b>	<b>4,27%</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\$ 482.018,00	7.72%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 482.018,00	7,72%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 483.469,00	7.74%	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\$ 483.469,00</b>	<b>7,74%</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\$ 6.244.350,88</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			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%
Novembro	R\$ 8.343.642,38	R\$ 6.244.350,88	0,81%	R\$ 41.346,04	0,69%	-0,12%
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.343.642,38</b>	<b>R\$ 6.244.350,88</b>	<b>9,87%</b>	<b>R\$ 579.476,19</b>	<b>9,42%</b>	<b>-0,45%</b>
<b>2021</b>			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%
<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	0,63%	8,23%	1,64%	-	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,49%	5,31%	-5,62%	-	0,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,30%	6,15%	0,99%	-	0,30%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,04%	4,43%	-	-	4,43%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	11,22%	9,19%	-	3,08%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	1,45%	-	-	1,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,88%	9,52%	7,31%	-	11,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,03%	2,85%	-	6,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	9,30%	7,50%	-	2,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,37%	1,70%	-	-	1,70%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,81%	8,52%	6,38%	-	7,92%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,44%	2,78%	-	-	2,78%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,00%	-2,12%	-	-	-2,12%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	6,41%	2,47%	-	-	2,47%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	2,88%	-	-	2,88%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	17,79%	3,07%	-	-	3,07%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,95%	-3,41%	-	-	-3,41%