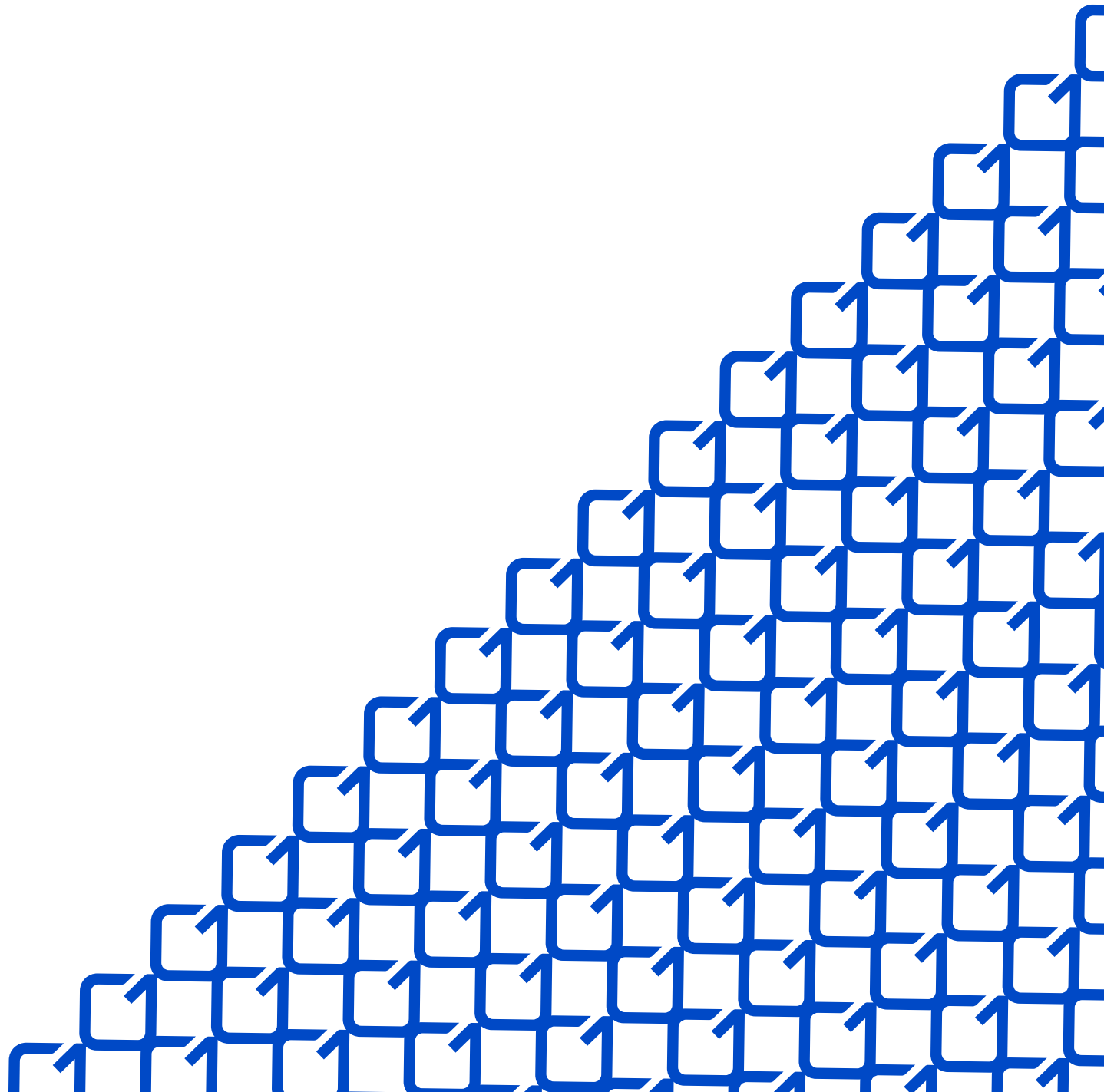




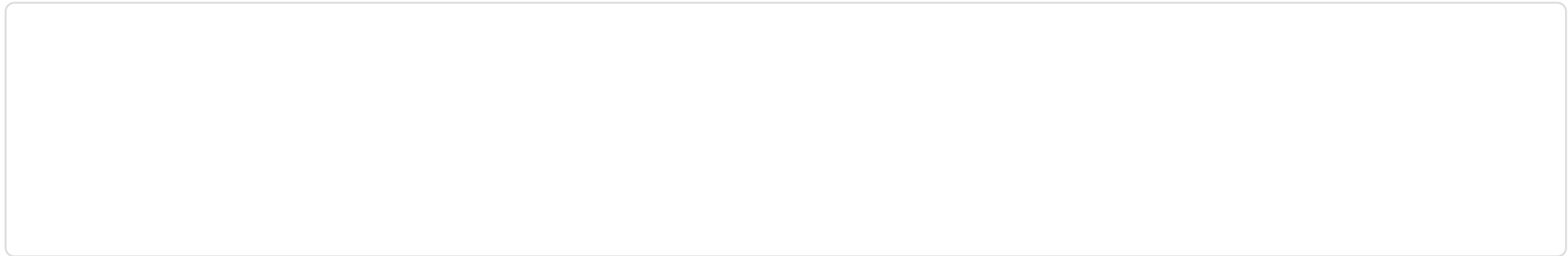
IPMC

 Dezembro/2022

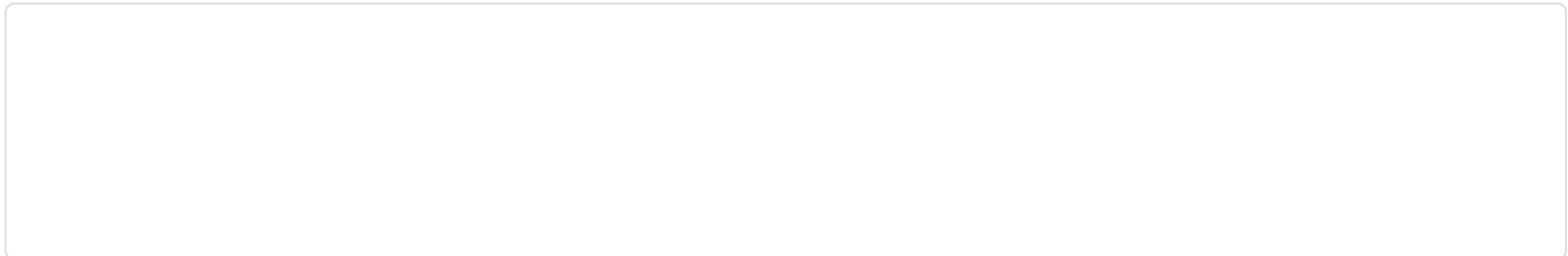


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.916.931,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,38%</td> <td>9,84%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,38%	9,84%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,02%</td> <td>11,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,02%	11,00%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,64%</td> <td>-1,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,64%	-1,16%	<p>VaR</p> <p>0,15%</p>
Mês	Acum.															
0,38%	9,84%															
Mês	Acum.															
1,02%	11,00%															
Mês	Acum.															
-0,64%	-1,16%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

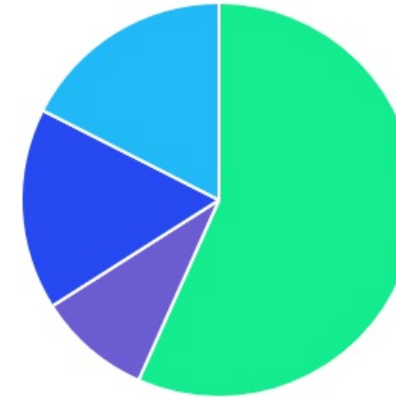







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.930,26	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 590.654,60	21.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.741,70	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.704,67	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.175,86	1,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 990.891,92	35.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.164,36	0,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.911,11	1,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 187.772,43	6.73%	D+3	8, I	R\$ -5.416,14	-2,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 71.529,56	2.56%	D+3	8, I	R\$ -1.884,00	-2,57%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 390.248,45	13.98%	D+4	9, III	R\$ -19.623,53	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 71.108,53	2.55%	D+2	9, III	R\$ -1.037,49	-1,44%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 72.702,77	2.61%	D+4	10, I	R\$ 757,27	1,05%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 415.698,22	14.90%	D+1	10, I	R\$ 4.174,72	1,01%
Total investimentos	R\$ 2.790.606,48	100.00%			R\$ 8.598,79	0,38%
Disponibilidade	R\$ 126.325,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.916.931,81	100.00%			-	-








CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	56,67%	R\$ 1.581.546,52	
Estruturados	17,50%	R\$ 488.400,99	
Exterior	16,53%	R\$ 461.356,98	
Renda Variável	9,29%	R\$ 259.301,99	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,51%	R\$ 990.891,92	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,17%	R\$ 590.654,60	
Artigo 10º, Inciso I	17,50%	R\$ 488.400,99	
Artigo 9º, Inciso III	16,53%	R\$ 461.356,98	
Artigo 8º, Inciso I	9,29%	R\$ 259.301,99	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,83%	R\$ 2.199.951,88	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,17%	R\$ 590.654,60	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,83%	R\$ 2.199.951,88	
CAIXA ECONOMICA	21,17%	R\$ 590.654,60	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,01%	R\$ 1.479.292,91	
IRF-M 1	21,17%	R\$ 590.654,60	
GLOBAL BDRX	16,53%	R\$ 461.356,98	
IEE	6,73%	R\$ 187.772,43	
IBOVESPA	2,56%	R\$ 71.529,56	
IMA-B 5	0,00%	R\$ 0,00	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.790.606,48	
Total	100,00%	R\$ 2.790.606,48	

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\$ 590.654,60	21.17%	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\$ 990.891,92	35.51%	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\$ 1.581.546,52	56,67%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 259.301,99	9.29%	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\$ 259.301,99	9,29%			
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\$ 461.356,98	16.53%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 461.356,98	16,53%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 488.400,99	17.50%	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\$ 488.400,99	17,50%			
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\$ 2.790.606,48	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%
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%
Dezembro	R\$ 6.244.350,88	R\$ 2.790.606,48	1,02%	R\$ 8.598,79	0,38%	-0,64%
Total	R\$ 6.244.350,88	R\$ 2.790.606,48	11,00%	R\$ 588.074,98	9,84%	-1,16%
			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%
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	1,16%	9,49%	1,64%	11,28%	2,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,57%	6,96%	-5,62%	0,95%	2,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,36%	6,53%	0,99%	7,59%	0,36%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	5,64%	-	-	5,64%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	12,47%	9,19%	-	4,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	2,68%	-	-	2,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,96%	10,58%	7,31%	-	12,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,27%	2,85%	-	7,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	10,57%	7,50%	-	3,34%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	2,63%	-	-	2,63%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,89%	9,48%	6,38%	-	8,87%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,05%	3,86%	-	-	3,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,57%	-4,63%	-	-	-4,63%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-4,79%	-2,44%	-	-	-2,44%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,01%	3,92%	-	-	3,92%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,44%	1,58%	-	-	1,58%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,80%	-6,11%	-	-	-6,11%