



IPMC

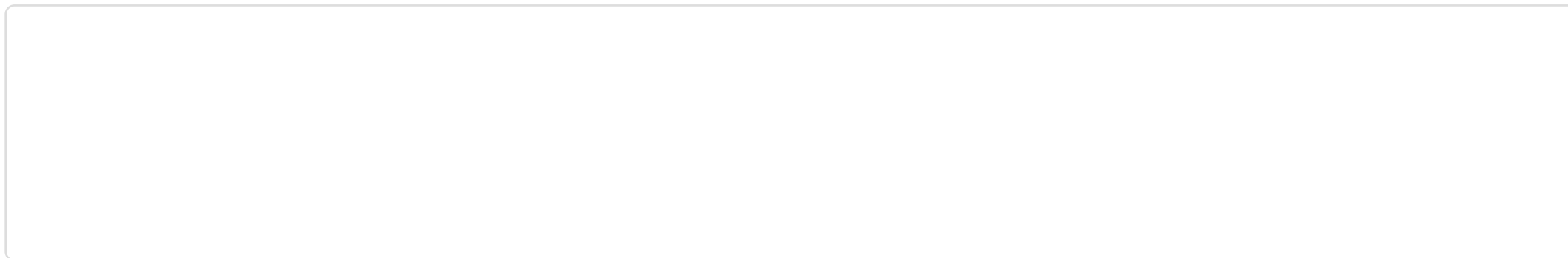


Janeiro a Junho de 2023

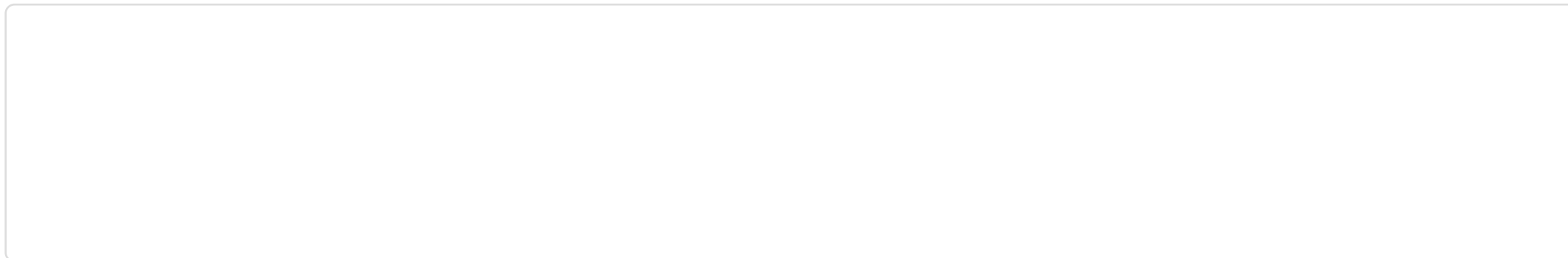


Patrimônio R\$ 4.222.601,11	Rentabilidade Mês: 2,48% Acum.: 7,83%	Meta Mês: -0,08% Acum.: 2,87%	Gap Mês: 2,56% Acum.: 4,96%	VaR 0,28%
---------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------





Evolução do Patrimônio

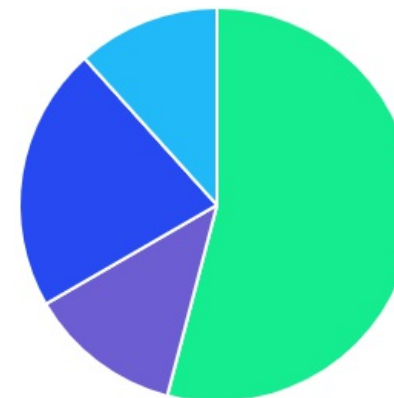







Comparativo (Rentabilidades | Metas)







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 629.555,64	27.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.901,04	6,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 602.200,85	26.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 84.788,57	2,25%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 211.466,93	9.28%	D+3	8, I	R\$ 23.694,50	12,62%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 75.225,78	3.30%	D+3	8, I	R\$ 3.696,22	5,17%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 420.238,37	18.44%	D+4	9, III	R\$ 29.989,92	7,68%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 74.029,95	3.25%	D+2	9, III	R\$ 2.921,42	4,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 77.477,69	3.40%	D+4	10, I	R\$ 4.774,92	6,57%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 188.472,87	8.27%	D+1	10, I	R\$ 22.774,65	6,37%
Total investimentos	R\$ 2.278.668,08	100.00%			R\$ 211.541,24	7,83%
Disponibilidade	R\$ 1.943.933,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.222.601,11	100.00%			-	-






CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	54,06%	R\$ 1.231.756,49	
Exterior	21,69%	R\$ 494.268,32	
Renda Variável	12,58%	R\$ 286.692,71	
Estruturados	11,67%	R\$ 265.950,56	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,63%	R\$ 629.555,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,43%	R\$ 602.200,85	
Artigo 9º, Inciso III	21,69%	R\$ 494.268,32	
Artigo 8º, Inciso I	12,58%	R\$ 286.692,71	
Artigo 10º, Inciso I	11,67%	R\$ 265.950,56	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,37%	R\$ 1.649.112,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,63%	R\$ 629.555,64	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,37%	R\$ 1.649.112,44	
CAIXA ECONOMICA	27,63%	R\$ 629.555,64	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	38,10%	R\$ 868.151,41	
IRF-M 1	27,63%	R\$ 629.555,64	
GLOBAL BDRX	21,69%	R\$ 494.268,32	
IEE	9,28%	R\$ 211.466,93	
IBOVESPA	3,30%	R\$ 75.225,78	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.278.668,08	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	

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%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 629.555,64	27.63%	20,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 602.200,85	26.43%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,50%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 1.231.756,49	54,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 286.692,71	12.58%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 286.692,71	12,58%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 494.268,32	21.69%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 494.268,32	21,69%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 265.950,56	11,67%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 265.950,56	11,67%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.278.668,08	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.790.606,48	R\$ 6.233.518,78	0,53%	R\$ 38.798,90	1,36%	0,83%
Fevereiro	R\$ 6.233.518,78	R\$ 5.715.694,71	0,84%	R\$ 8.636,69	0,10%	-0,74%
Março	R\$ 5.715.694,71	R\$ 6.518.776,85	0,71%	R\$ 52.176,31	0,96%	0,25%
Abril	R\$ 6.518.776,85	R\$ 7.779.638,25	0,61%	R\$ 36.802,81	0,90%	0,29%
Maiο	R\$ 7.779.638,25	R\$ 6.794.081,10	0,23%	R\$ 31.849,56	1,81%	1,58%
Junho	R\$ 6.794.081,10	R\$ 4.222.601,11	-0,08%	R\$ 43.276,97	2,48%	2,56%
Total	R\$ 6.794.081,10	R\$ 4.222.601,11	2,87%	R\$ 211.541,24	7,83%	4,96%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,23%	1,00%	2,25%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	3,33%	3,15%	6,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	3,30%	3,17%	6,57%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,97%	14,28%	5,17%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	3,47%	4,07%	7,68%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	3,04%	3,23%	6,37%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	5,21%	-1,05%	4,11%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,81%	19,56%	12,62%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)