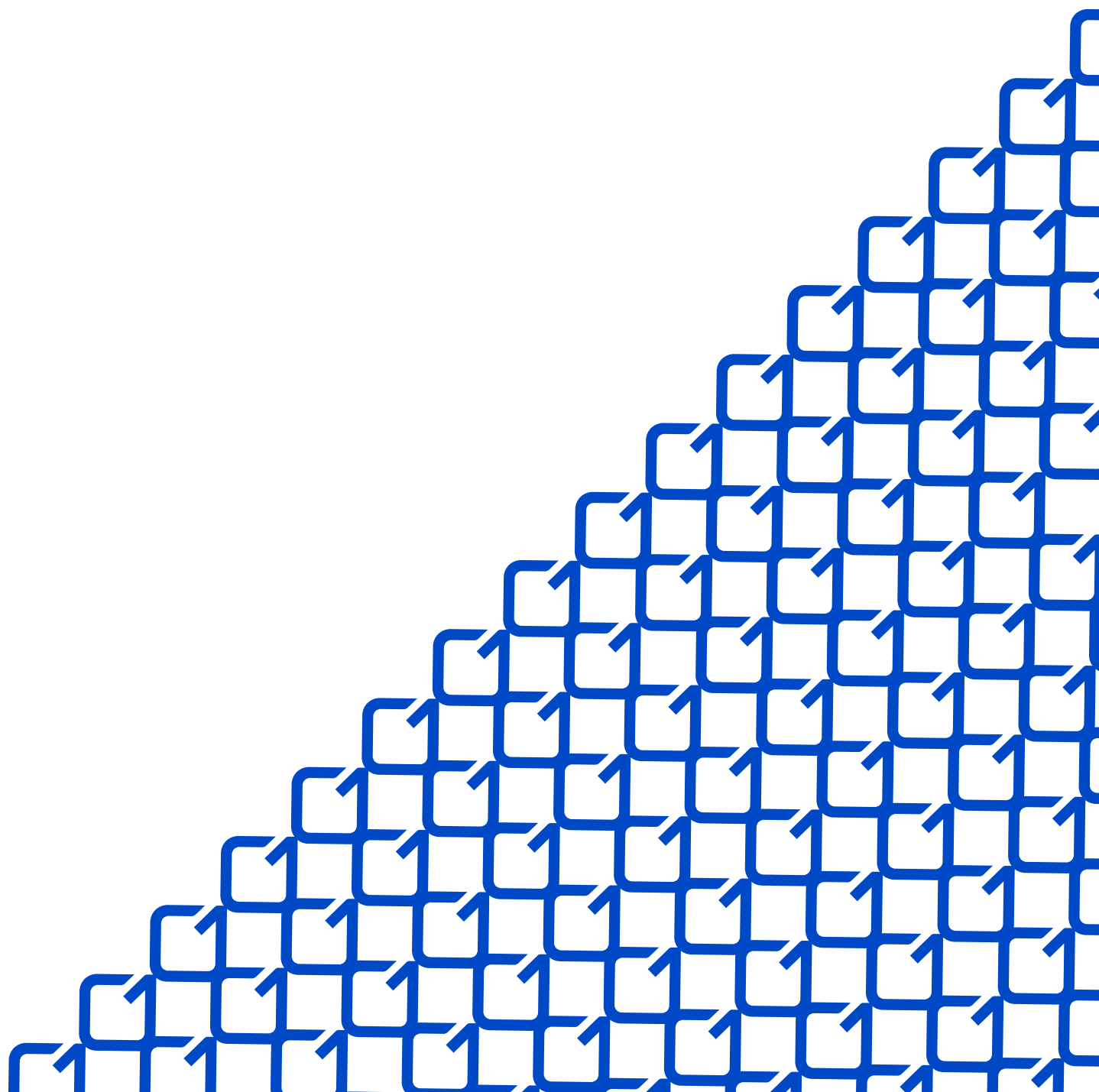




IPMC



Abril a Junho de 2023



Patrimônio
R\$ 4.222.601,11

Rentabilidade
Mês Acum.
2,48% 5,27%

Meta
Mês Acum.
-0,08% 0,76%

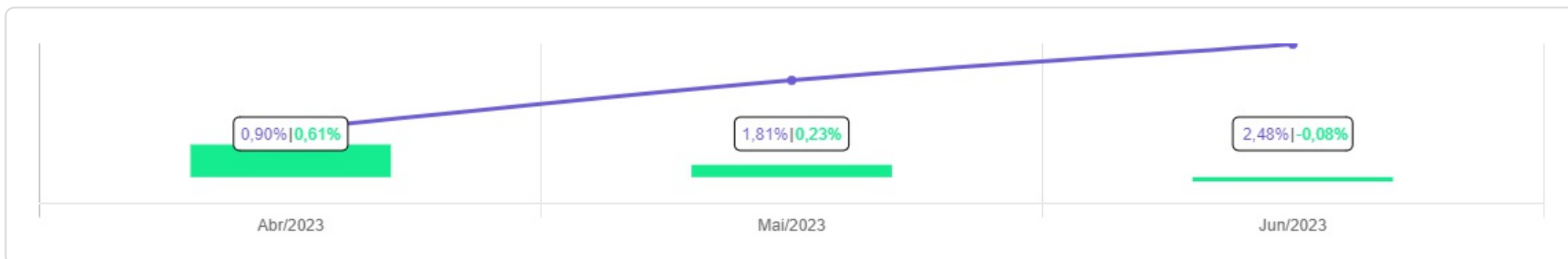
Gap
Mês Acum.
2,56% 4,51%

VaR
0,28%





Evolução do Patrimônio

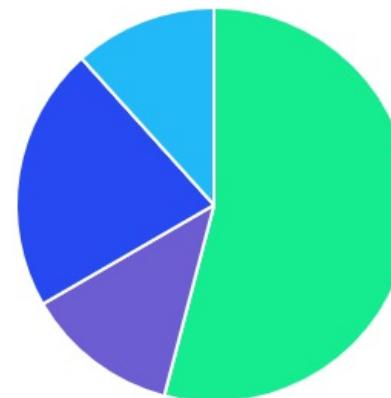







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

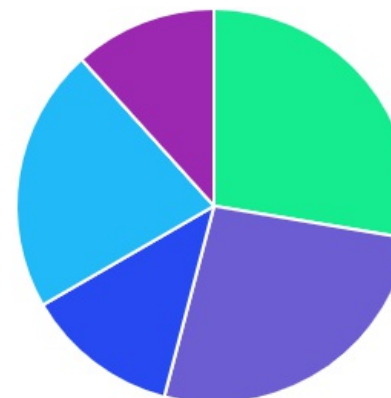




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 629.555,64	27.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.231,98	3,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 602.200,85	26.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.525,07	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 211.466,93	9.28%	D+3	8, I	R\$ 34.595,99	19,56%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 75.225,78	3.30%	D+3	8, I	R\$ 9.397,08	14,28%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 420.238,37	18.44%	D+4	9, III	R\$ 16.438,50	4,07%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 74.029,95	3.25%	D+2	9, III	R\$ -782,37	-1,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 77.477,69	3.40%	D+4	10, I	R\$ 2.378,80	3,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 188.472,87	8.27%	D+1	10, I	R\$ 10.144,29	3,23%
Total investimentos	R\$ 2.278.668,08	100.00%			R\$ 111.929,34	5,27%
Disponibilidade	R\$ 1.943.933,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.222.601,11	100.00%			-	-

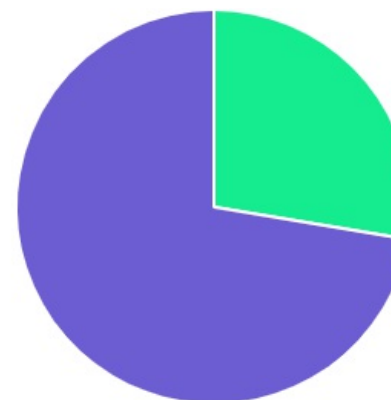
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	54,06%	R\$ 1.231.756,49	
Exterior	21,69%	R\$ 494.268,32	
Renda Variável	12,58%	R\$ 286.692,71	
Estruturados	11,67%	R\$ 265.950,56	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	





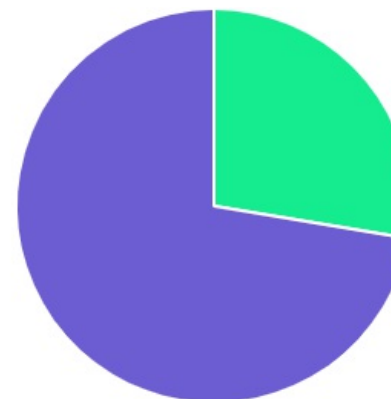
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,63%	R\$ 629.555,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,43%	R\$ 602.200,85	
Artigo 9º, Inciso III	21,69%	R\$ 494.268,32	
Artigo 8º, Inciso I	12,58%	R\$ 286.692,71	
Artigo 10º, Inciso I	11,67%	R\$ 265.950,56	
Total	100,00%	R\$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



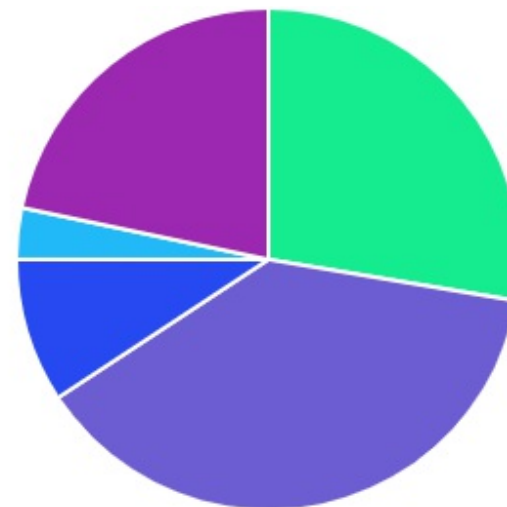
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,37%	R\$ 1.649.112,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,63%	R\$ 629.555,64	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	



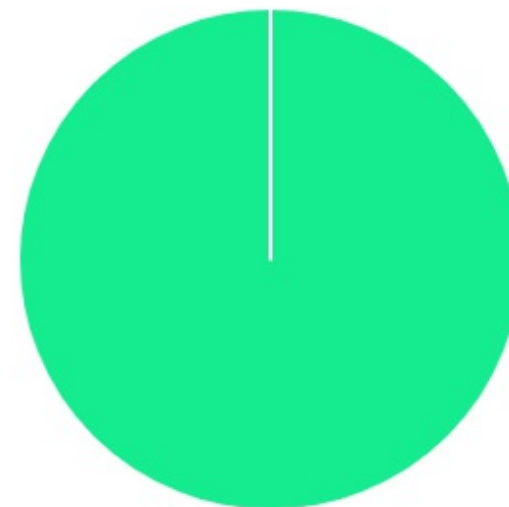
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,37%	R\$ 1.649.112,44	
CAIXA ECONOMICA	27,63%	R\$ 629.555,64	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	



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.			
Abril	R\$ 6.337.145,83	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	0,76%	R\$ 111.929,34	5,27%	4,51%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
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	0,83%	0,07%	0,09%	1,00%
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	0,84%	1,12%	1,16%	3,15%
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	0,91%	1,32%	0,90%	3,17%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	3,08%	8,96%	14,28%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-0,55%	3,13%	1,47%	4,07%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,14%	1,19%	3,23%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,50%	-2,13%	2,64%	-1,05%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,17%	3,09%	9,24%	19,56%

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%)