



IPMC

 Junho/2023

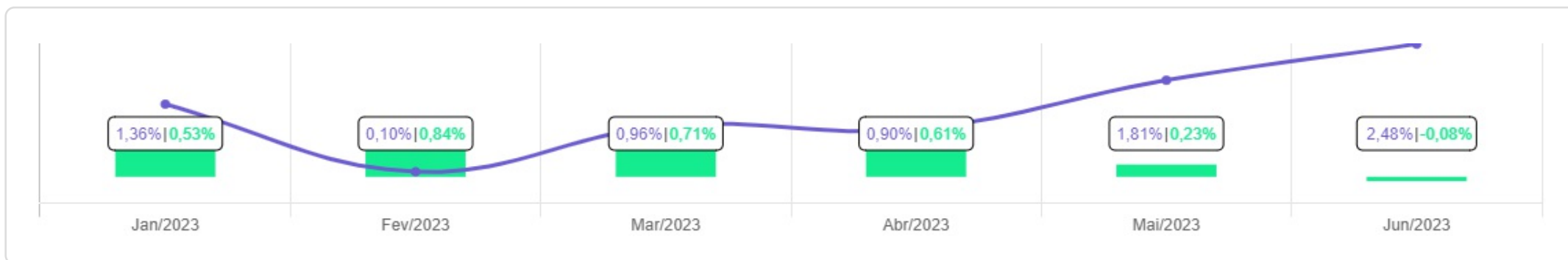


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.222.601,11</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>2,48%</td> <td>7,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,48%	7,83%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,08%</td> <td>2,87%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,08%	2,87%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>2,56%</td> <td>4,96%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,56%	4,96%	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
Mês	Acum.															
2,48%	7,83%															
Mês	Acum.															
-0,08%	2,87%															
Mês	Acum.															
2,56%	4,96%															





Evolução do Patrimônio

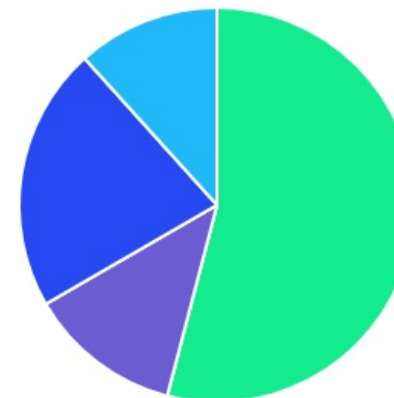







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

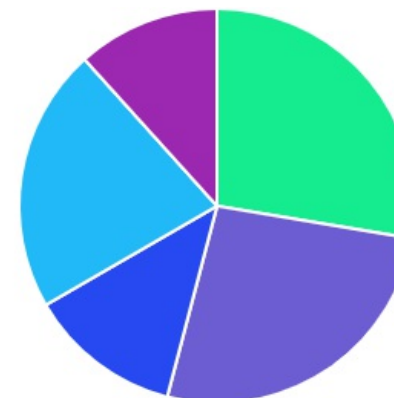




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 629.555,64	27.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.206,57	1,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 602.200,85	26.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.096,91	0,09%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 211.466,93	9.28%	D+3	8, I	R\$ 17.884,43	9,24%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 75.225,78	3.30%	D+3	8, I	R\$ 6.187,10	8,96%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 420.238,37	18.44%	D+4	9, III	R\$ 6.084,44	1,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 74.029,95	3.25%	D+2	9, III	R\$ 1.907,41	2,64%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 77.477,69	3.40%	D+4	10, I	R\$ 692,32	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 188.472,87	8.27%	D+1	10, I	R\$ 2.217,79	1,19%
Total investimentos	R\$ 2.278.668,08	100.00%			R\$ 43.276,97	2,48%
Disponibilidade	R\$ 1.943.933,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.222.601,11	100.00%			-	-

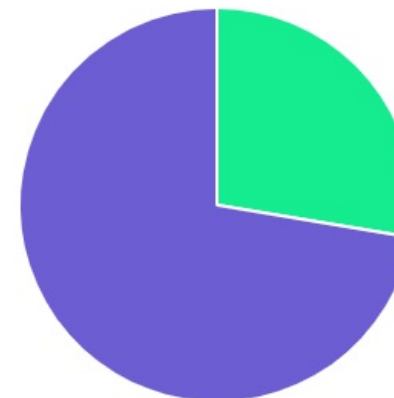
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	54,06%	R\$ 1.231.756,49	
Exterior	21,69%	R\$ 494.268,32	
Renda Variável	12,58%	R\$ 286.692,71	
Estruturados	11,67%	R\$ 265.950,56	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	





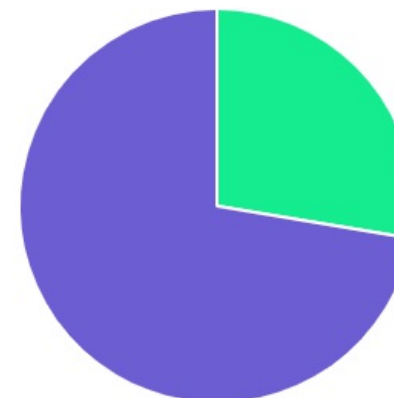
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,63%	R\$ 629.555,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,43%	R\$ 602.200,85	
Artigo 9º, Inciso III	21,69%	R\$ 494.268,32	
Artigo 8º, Inciso I	12,58%	R\$ 286.692,71	
Artigo 10º, Inciso I	11,67%	R\$ 265.950,56	
Total	100,00%	R\$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



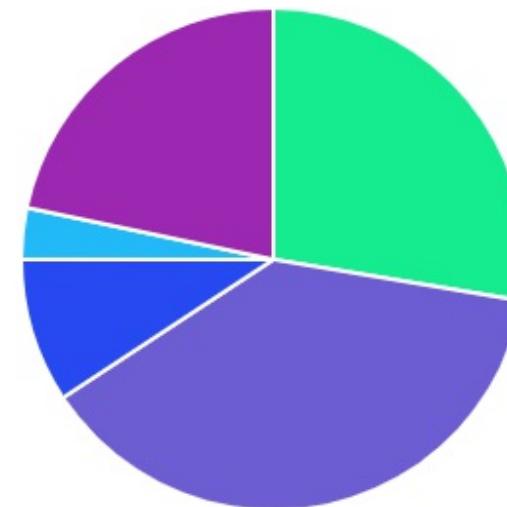
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,37%	R\$ 1.649.112,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,63%	R\$ 629.555,64	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	




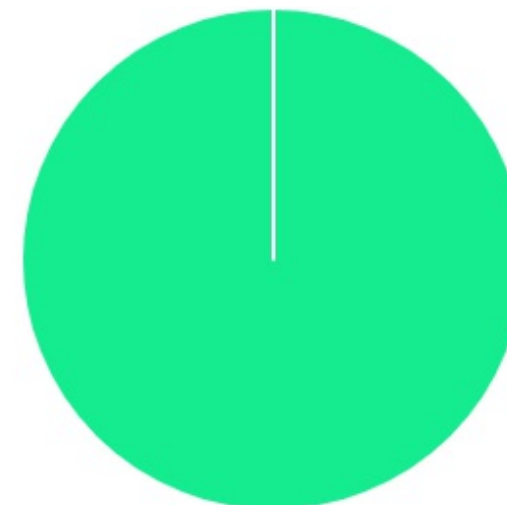
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,37%	R\$ 1.649.112,44	
CAIXA ECONOMICA	27,63%	R\$ 629.555,64	
Total	100,00%	R\$ 2.278.668,08	



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\$ 2.916.931,81	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%
Mai	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%
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.566.248,77	R\$ 8.004.273,88	0,94%	R\$ 33.389,12	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 8.004.273,88	R\$ 8.015.169,79	1,41%	R\$ 44.175,04	0,68%	-0,73%
Março	R\$ 8.015.169,79	R\$ 8.285.852,12	2,02%	R\$ 53.671,69	0,83%	-1,19%
Abril	R\$ 8.285.852,12	R\$ 8.411.418,35	1,46%	R\$ 48.289,21	0,73%	-0,73%
Mai	R\$ 8.411.418,35	R\$ 8.633.306,48	0,87%	R\$ 59.666,57	0,95%	0,08%
Junho	R\$ 8.633.306,48	R\$ 8.842.087,18	1,07%	R\$ 60.793,77	0,92%	-0,16%
Julho	R\$ 8.842.087,18	R\$ 5.626.931,75	-0,28%	R\$ 56.983,71	0,95%	1,22%
Agosto	R\$ 5.626.931,75	R\$ 8.581.450,77	0,04%	R\$ 69.036,02	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 8.581.450,77	R\$ 8.712.300,76	0,11%	R\$ -2.494,97	-0,03%	-0,15%
Outubro	R\$ 8.712.300,76	R\$ 8.375.898,07	0,99%	R\$ 114.619,99	1,59%	0,59%
Novembro	R\$ 8.375.898,07	R\$ 6.299.737,14	0,81%	R\$ 41.346,04	0,69%	-0,12%
Dezembro	R\$ 6.299.737,14	R\$ 2.916.931,81	1,02%	R\$ 8.598,79	0,38%	-0,64%
Total	R\$ 6.299.737,14	R\$ 2.916.931,81	11,00%	R\$ 588.074,98	9,84%	-1,16%

2021	IPCA + 4.98% a.a.					
Janeiro	R\$ 214.895,76	R\$ 361.198,93	0,66%	R\$ -1.544,48	-0,66%	-1,31%
Fevereiro	R\$ 361.198,93	R\$ 302.847,64	1,27%	R\$ -1.815,84	-0,65%	-1,91%
Março	R\$ 302.847,64	R\$ 309.289,04	1,34%	R\$ -1.161,13	-0,59%	-1,92%
Abril	R\$ 309.289,04	R\$ 3.866.422,87	0,72%	R\$ 1.208,06	0,60%	-0,12%
Maiο	R\$ 3.866.422,87	R\$ 4.289.199,90	1,24%	R\$ 187,79	0,48%	-0,76%
Junho	R\$ 4.289.199,90	R\$ 3.577.425,51	0,94%	R\$ 611,44	0,12%	-0,82%
Julho	R\$ 3.577.425,51	R\$ 3.638.615,93	1,37%	R\$ -25.964,15	-0,71%	-2,07%
Agosto	R\$ 3.638.615,93	R\$ 3.173.064,78	1,28%	R\$ -39.918,12	-1,38%	-2,65%
Setembro	R\$ 3.173.064,78	R\$ 2.839.808,28	1,57%	R\$ 5.575,27	0,35%	-1,22%
Outubro	R\$ 2.839.808,28	R\$ 2.446.831,02	1,66%	R\$ 2.758,64	0,03%	-1,62%
Novembro	R\$ 2.446.831,02	R\$ 2.176.935,06	1,36%	R\$ 10.137,54	0,72%	-0,63%
Dezembro	R\$ 2.176.935,06	R\$ 3.566.248,77	1,14%	R\$ 12.493,75	0,79%	-0,34%
Total	R\$ 2.176.935,06	R\$ 3.566.248,77	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	-	-	3,72%	-	3,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-5,62%	-	-5,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	2,25%	5,32%	9,55%	10,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	2,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	6,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	2,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	-	-	9,14%	-	9,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	9,02%	-	7,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,59%	12,39%	-	19,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	2,63%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	6,38%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,90%	6,57%	-	-	10,68%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	-	-	0,30%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	-	-	5,06%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,19%	6,37%	-	-	10,54%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	-	-	5,76%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	-	-	5,73%

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%)