



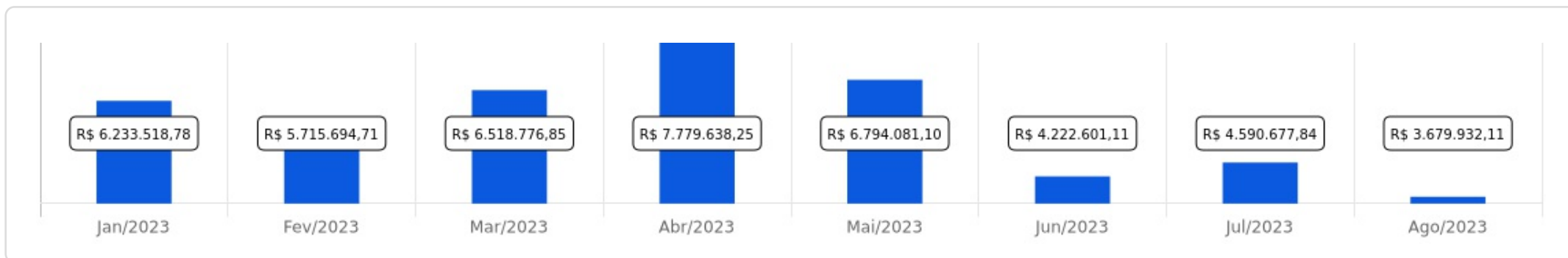
IPMC

 Agosto/2023

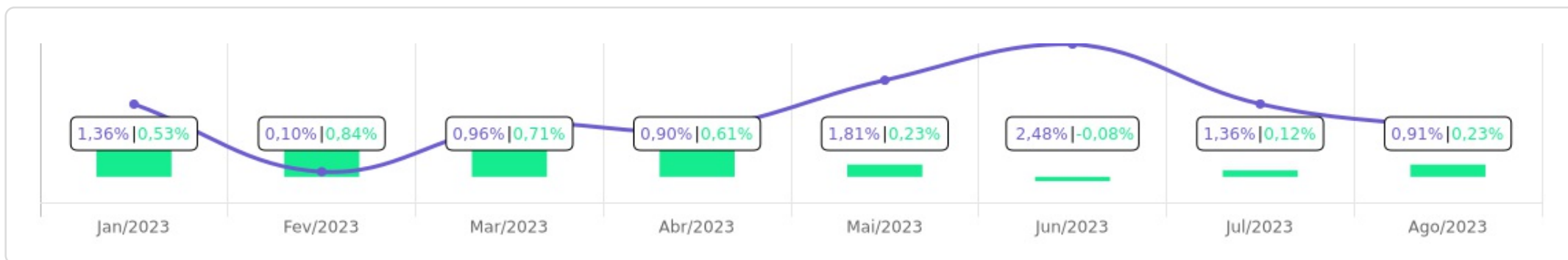


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.679.932,11</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,91% Acum.: 10,29%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,23% Acum.: 3,23%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,68% Acum.: 7,06%</p>	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
--	---	---	--	-------------------------



Evolução do Patrimônio

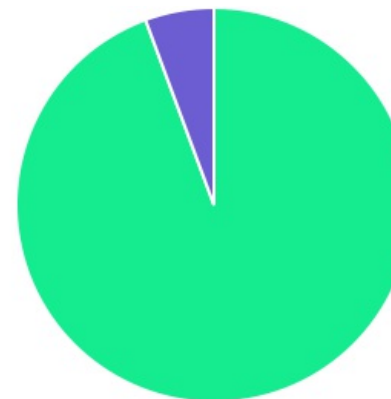





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

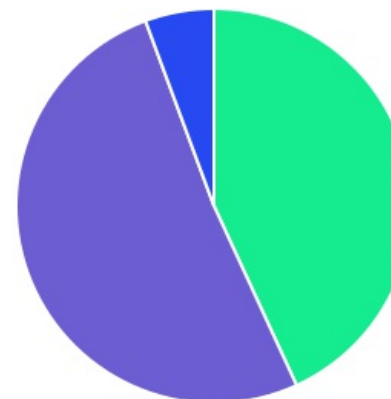




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.197.505,28	35.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.505,28	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 276.652,59	8.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.226,05	1,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.091.022,82	31.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.888,69	0,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 659.192,39	19.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.527,27	1,16%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 192.211,04	5.63%	D+1	10, I	R\$ 1.828,12	0,96%
Total investimentos	R\$ 3.416.584,12	100.00%			R\$ 33.975,41	0,91%
Disponibilidade	R\$ 263.347,99	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.679.932,11	100.00%			-	-

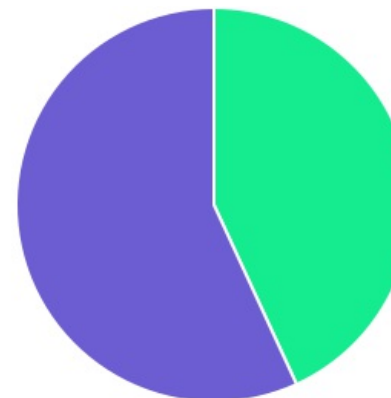
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,37%	R\$ 3.224.373,08	
Estruturados	5,63%	R\$ 192.211,04	
Total	100,00%	R\$ 3.416.584,12	





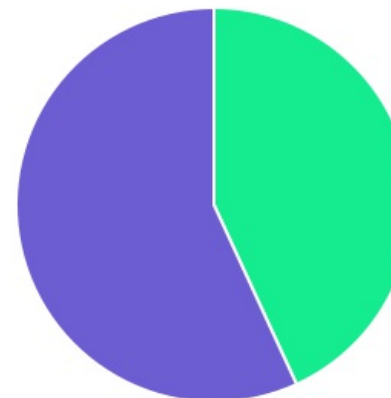
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	51,23%	R\$ 1.750.215,21	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,15%	R\$ 1.474.157,87	
Artigo 10º, Inciso I	5,63%	R\$ 192.211,04	
Total	100,00%	R\$ 3.416.584,12	






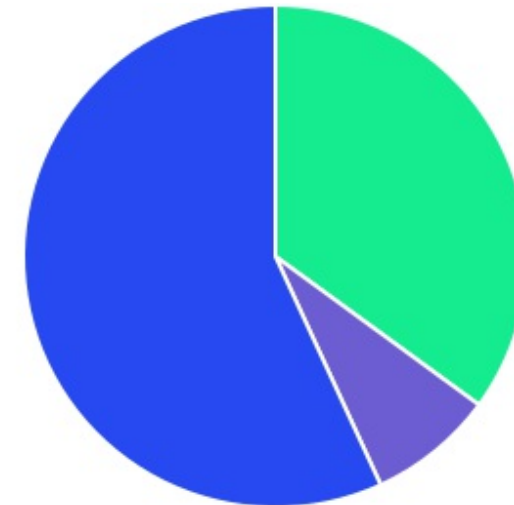
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,85%	R\$ 1.942.426,25	
CAIXA DISTRIBUIDORA	43,15%	R\$ 1.474.157,87	
Total	100,00%	R\$ 3.416.584,12	



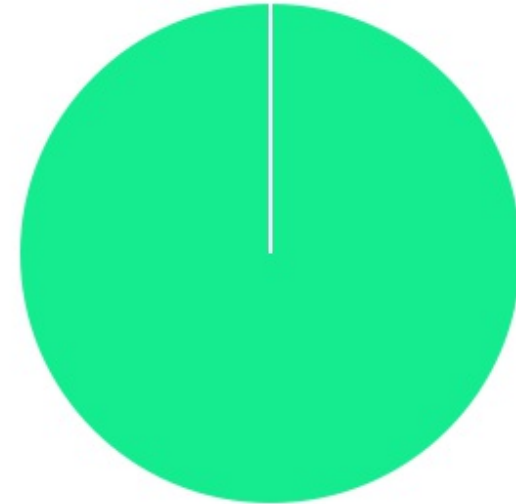
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,85%	R\$ 1.942.426,25	
CAIXA ECONOMICA	43,15%	R\$ 1.474.157,87	
Total	100,00%	R\$ 3.416.584,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	56,85%	R\$ 1.942.426,25	
IMA Geral ex-C	35,05%	R\$ 1.197.505,28	
IRF-M 1	8,10%	R\$ 276.652,59	
Total	100,00%	R\$ 3.416.584,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.416.584,12	
Total	100,00%	R\$ 3.416.584,12	



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\$ 1.474.157,87	43.15%	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\$ 1.750.215,21	51.23%	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\$ 3.224.373,08	94,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00	0,00%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 192.211,04	5.63%	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\$ 192.211,04	5,63%			
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\$ 3.416.584,12	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%
Julho	R\$ 4.222.601,11	R\$ 4.590.677,84	0,12%	R\$ 31.370,58	1,36%	1,24%
Agosto	R\$ 4.590.677,84	R\$ 3.679.932,11	0,23%	R\$ 33.975,41	0,91%	0,68%
Total	R\$ 4.590.677,84	R\$ 3.679.932,11	3,23%	R\$ 276.887,23	10,29%	7,06%
			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	0,76%	3,21%	4,52%	10,45%	11,04%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	2,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	1,41%	-	-	8,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	2,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	9,14%	-	9,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,63%	0,63%	9,44%	-	8,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,21%	11,59%	21,41%	21,41%
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...	10.418.362/0001-50	-	7,64%	-	-	11,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	8,61%	-	-	3,58%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-	10,06%	-	-	7,37%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	0,96%	8,48%	12,73%	-	12,73%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	11,01%	-	-	12,77%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	11,73%	-	-	4,90%

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%)