



IPMC

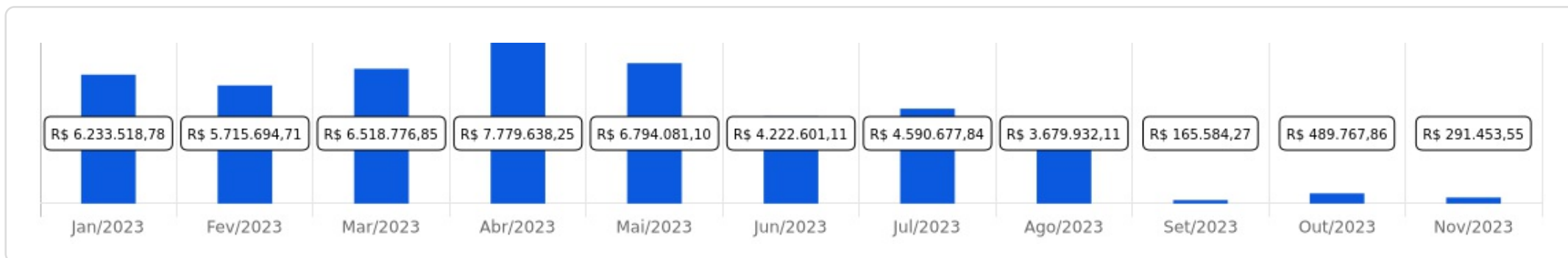


Novembro/2023

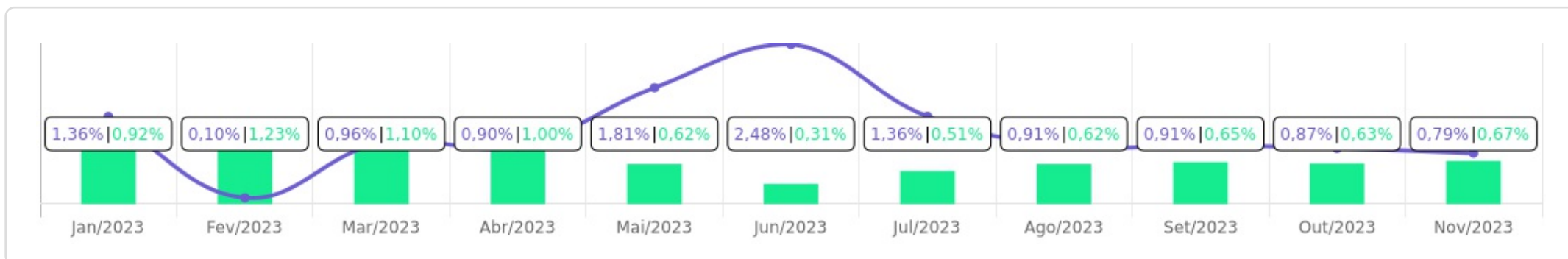


| | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 291.453,55</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,79% Acum.: 13,15%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,67% Acum.: 8,60%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 0,12% Acum.: 4,55%</p> | <p>VaR</p> <p>0,27%</p> |
|--|---|---|--|-------------------------|


Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

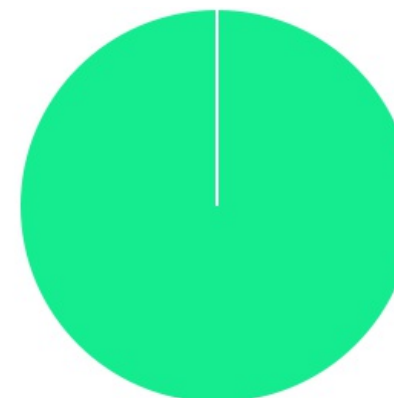




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------|------------|---------------|-------|
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 290.624,31 | 99.85% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 653,00 | 0,03% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 422,78 | 0.15% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 926,29 | 0,71% |
| Total investimentos | R\$ 291.047,09 | 100.00% | | | R\$ 1.579,29 | 0,79% |
| Disponibilidade | R\$ 406,46 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 291.453,55 | 100.00% | | | - | - |

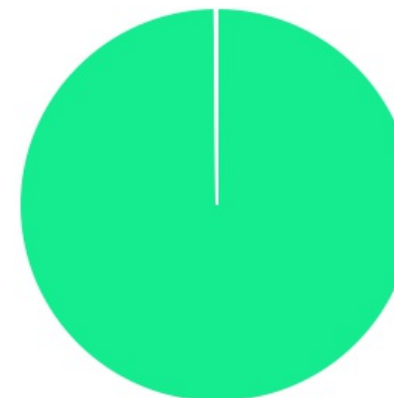
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 291.047,09 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 291.047,09 | |





| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 100,00% | R\$ 291.047,09 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 291.047,09 | |



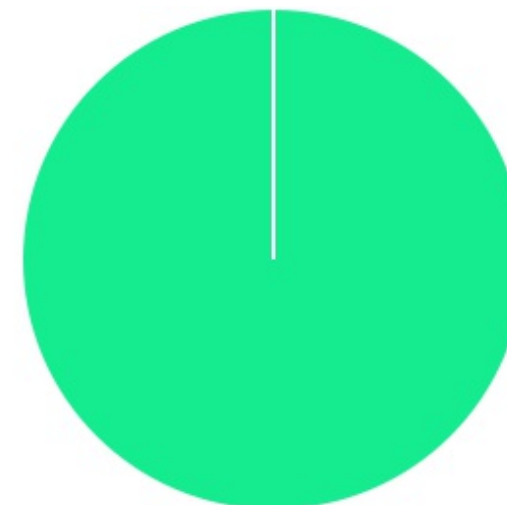
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-----------------------|---|
| BB GESTAO | 99,85% | R\$ 290.624,31 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 0,15% | R\$ 422,78 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 291.047,09 | |



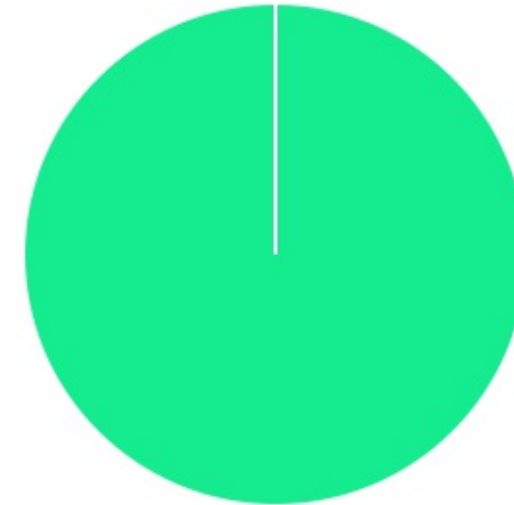
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| BB GESTAO | 99,85% | R\$ 290.624,31 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 0,15% | R\$ 422,78 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 291.047,09 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------|------------|----------------|---|
| CDI | 100,00% | R\$ 291.047,09 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 291.047,09 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 291.047,09 | |
| Total | 100,00% | R\$ 291.047,09 | |



| 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\$ 0,00 | 0.00% | 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\$ 291.047,09 | 100.00% | 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\$ 291.047,09 | 100,00% | | | |
| 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\$ 0,00 | 0,00% | 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\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| 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\$ 291.047,09 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|--------|
| | | | IPCA + 4.79% a.a. | | | |
| 2023 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 2.916.931,81 | R\$ 6.233.518,78 | 0,92% | R\$ 38.798,90 | 1,36% | 0,44% |
| Fevereiro | R\$ 6.233.518,78 | R\$ 5.715.694,71 | 1,23% | R\$ 8.636,69 | 0,10% | -1,14% |
| Março | R\$ 5.715.694,71 | R\$ 6.518.776,85 | 1,10% | R\$ 52.176,31 | 0,96% | -0,14% |
| Abril | R\$ 6.518.776,85 | R\$ 7.779.638,25 | 1,00% | R\$ 36.802,81 | 0,90% | -0,10% |
| Mai | R\$ 7.779.638,25 | R\$ 6.794.081,10 | 0,62% | R\$ 31.849,56 | 1,81% | 1,19% |
| Junho | R\$ 6.794.081,10 | R\$ 4.222.601,11 | 0,31% | R\$ 43.276,97 | 2,48% | 2,17% |
| Julho | R\$ 4.222.601,11 | R\$ 4.590.677,84 | 0,51% | R\$ 31.370,58 | 1,36% | 0,85% |
| Agosto | R\$ 4.590.677,84 | R\$ 3.679.932,11 | 0,62% | R\$ 33.975,41 | 0,91% | 0,29% |
| Setembro | R\$ 3.679.932,11 | R\$ 165.584,27 | 0,65% | R\$ 10.384,01 | 0,91% | 0,26% |
| Outubro | R\$ 165.584,27 | R\$ 489.767,86 | 0,63% | R\$ 3.162,44 | 0,87% | 0,24% |
| Novembro | R\$ 489.767,86 | R\$ 291.453,55 | 0,67% | R\$ 1.579,29 | 0,79% | 0,12% |
| Total | R\$ 489.767,86 | R\$ 291.453,55 | 8,60% | R\$ 292.012,97 | 13,15% | 4,55% |
| | | | IPCA + 4.93% a.a. | | | |
| 2022 | | | | | | |
| 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% |
| Mai | 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 | 0,03% | 4,10% | 4,47% | 11,11% | 12,00% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | - | - | - | - | 2,31% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | - | 2,40% | - | - | 9,30% |
| 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 FIC RF | 23.215.097/0001-55 | - | 1,04% | 8,99% | - | 8,57% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | 9,19% | 12,56% | 22,05% | 22,51% |
| 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 | 0,71% | 1,12% | 7,32% | - | 7,57% |
| 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 | - | 9,33% | 12,52% | - | 13,62% |
| 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%) |

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|-----------------------|----------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05 | R\$ 290.624,31 | 99.85% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 653,00 | 0,03% |
| • CC: 9308-4 | R\$ 290.624,31 | 99.85% | - | - | - | - |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23 | R\$ 422,78 | 0.15% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 926,29 | 0,71% |
| • CC: 71093-3 | R\$ 422,78 | 0.15% | - | - | - | - |
| Total investimentos | R\$ 291.047,09 | 100.00% | | | R\$ 1.579,29 | 0,79% |
| Disponibilidade | R\$ 406,46 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 291.453,55 | 100.00% | | | - | - |