



IPMC

 Março/2024

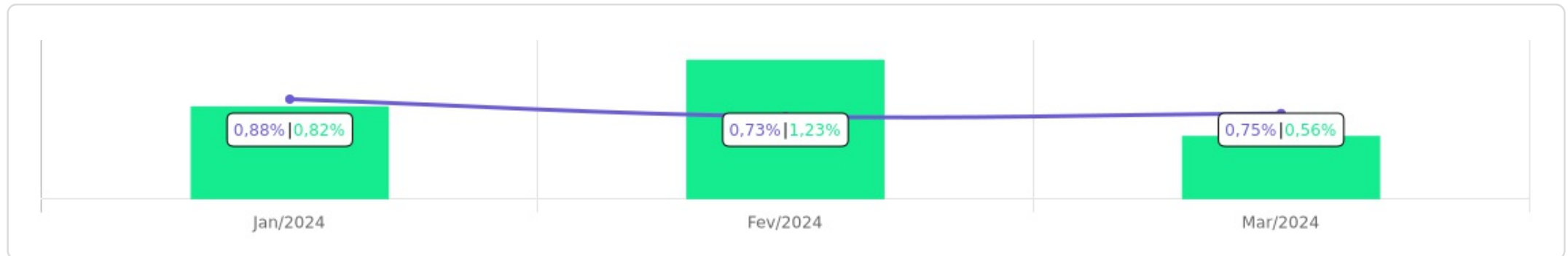


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 5.992.333,86</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>2,38%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,75%	2,38%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,56%</td> <td>2,63%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,56%	2,63%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,20p.p.</td> <td>-0,25p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,20p.p.	-0,25p.p.	<p>VaR</p> <p>0,23%</p>
Mês	Acum.															
0,75%	2,38%															
Mês	Acum.															
0,56%	2,63%															
Mês	Acum.															
0,20p.p.	-0,25p.p.															

Evolução do Patrimônio

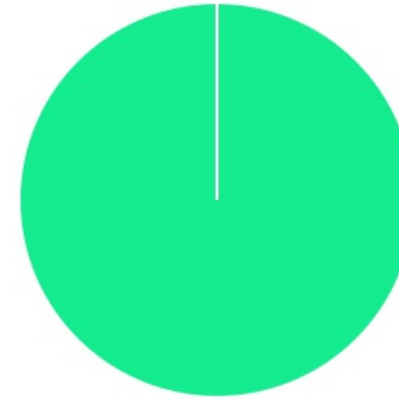



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

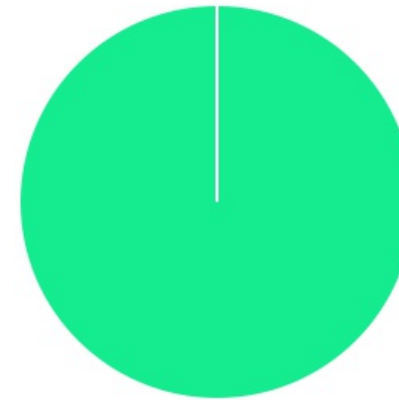


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.143.875,89	100.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.595,17	0,58%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,64%	1,70%
Total investimentos	R\$ 5.143.875,91	100.00%			R\$ 32.595,17	0,75%	
Disponibilidade	R\$ 848.457,95	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 5.992.333,86	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 5.143.875,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.143.875,91</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 5.143.875,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.143.875,91</b>	




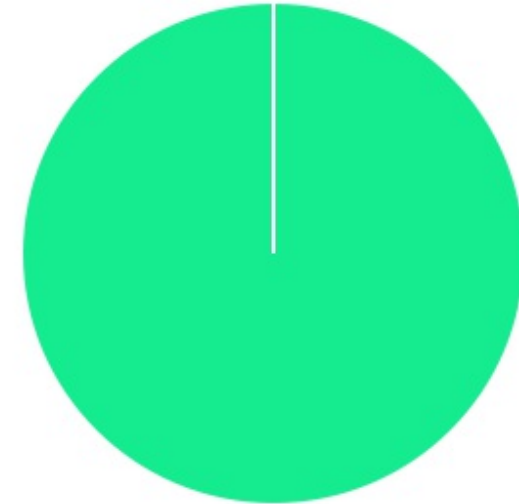
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.143.875,89	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,02	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.143.875,91</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 5.143.875,89	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 0,02	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.143.875,91</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 5.143.875,91	
Total	100,00%	R\$ 5.143.875,91	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 5.143.875,91	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.143.875,91</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 5.143.875,91	100.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 5.143.875,91</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 5.143.875,91</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 229.321,50	R\$ 2.808.169,39	0,82%	R\$ 18.295,93	0,88%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 2.808.169,39	R\$ 6.513.117,44	1,23%	R\$ 4.518,30	0,73%	-0,50p.p.
Março	R\$ 6.513.117,44	R\$ 5.992.333,86	0,56%	R\$ 32.595,17	0,75%	0,20p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.513.117,44</b>	<b>R\$ 5.992.333,86</b>	<b>2,63%</b>	<b>R\$ 55.409,40</b>	<b>2,38%</b>	<b>-0,25p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.916.931,81	R\$ 6.233.518,78	0,92%	R\$ 38.798,90	1,36%	0,44p.p.
Fevereiro	R\$ 6.233.518,78	R\$ 5.715.694,71	1,23%	R\$ 8.636,69	0,10%	-1,14p.p.
Março	R\$ 5.715.694,71	R\$ 6.518.776,85	1,10%	R\$ 52.176,31	0,96%	-0,14p.p.
Abril	R\$ 6.518.776,85	R\$ 7.779.638,25	1,00%	R\$ 36.802,81	0,90%	-0,10p.p.
Maiο	R\$ 7.779.638,25	R\$ 6.794.081,10	0,62%	R\$ 31.849,56	1,81%	1,19p.p.
Junho	R\$ 6.794.081,10	R\$ 4.222.601,11	0,31%	R\$ 43.276,97	2,48%	2,17p.p.
Julho	R\$ 4.222.601,11	R\$ 4.590.677,84	0,51%	R\$ 31.370,58	1,36%	0,85p.p.
Agosto	R\$ 4.590.677,84	R\$ 3.679.932,11	0,62%	R\$ 33.975,41	0,91%	0,29p.p.
Setembro	R\$ 3.679.932,11	R\$ 165.584,27	0,65%	R\$ 10.384,01	0,91%	0,26p.p.
Outubro	R\$ 165.584,27	R\$ 489.767,86	0,63%	R\$ 3.162,44	0,87%	0,24p.p.
Novembro	R\$ 489.767,86	R\$ 291.453,55	0,67%	R\$ 1.579,29	0,79%	0,12p.p.
Dezembro	R\$ 291.453,55	R\$ 229.321,50	0,95%	R\$ 2.014,38	0,82%	-0,13p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 291.453,55</b>	<b>R\$ 229.321,50</b>	<b>9,63%</b>	<b>R\$ 294.027,35</b>	<b>14,07%</b>	<b>4,44p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.566.248,77	R\$ 8.004.273,88	0,94%	R\$ 33.389,12	0,65%	-0,29p.p.
Fevereiro	R\$ 8.004.273,88	R\$ 8.015.169,79	1,41%	R\$ 44.175,04	0,68%	-0,73p.p.

Março	R\$ 8.015.169,79	R\$ 8.285.852,12	2,02%	R\$ 53.671,69	0,83%	-1,19p.p.
Abril	R\$ 8.285.852,12	R\$ 8.411.418,35	1,46%	R\$ 48.289,21	0,73%	-0,73p.p.
Maió	R\$ 8.411.418,35	R\$ 8.633.306,48	0,87%	R\$ 59.666,57	0,95%	0,08p.p.
Junho	R\$ 8.633.306,48	R\$ 8.842.087,18	1,07%	R\$ 60.793,77	0,92%	-0,16p.p.
Julho	R\$ 8.842.087,18	R\$ 5.626.931,75	-0,28%	R\$ 56.983,71	0,95%	1,22p.p.
Agosto	R\$ 5.626.931,75	R\$ 8.581.450,77	0,04%	R\$ 69.036,02	1,10%	1,06p.p.
Setembro	R\$ 8.581.450,77	R\$ 8.712.300,76	0,11%	R\$ -2.494,97	-0,03%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 8.712.300,76	R\$ 8.375.898,07	0,99%	R\$ 114.619,99	1,59%	0,59p.p.
Novembro	R\$ 8.375.898,07	R\$ 6.299.737,14	0,81%	R\$ 41.346,04	0,69%	-0,12p.p.
Dezembro	R\$ 6.299.737,14	R\$ 2.916.931,81	1,02%	R\$ 8.598,79	0,38%	-0,64p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.299.737,14</b>	<b>R\$ 2.916.931,81</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 588.074,98</b>	<b>9,84%</b>	<b>-1,16p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 4.98% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 214.895,76	R\$ 361.198,93	0,66%	R\$ -1.544,48	-0,66%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 361.198,93	R\$ 302.847,64	1,27%	R\$ -1.815,84	-0,65%	-1,91p.p.
Março	R\$ 302.847,64	R\$ 309.289,04	1,34%	R\$ -1.161,13	-0,59%	-1,92p.p.
Abril	R\$ 309.289,04	R\$ 3.866.422,87	0,72%	R\$ 1.208,06	0,60%	-0,12p.p.
Maió	R\$ 3.866.422,87	R\$ 4.289.199,90	1,24%	R\$ 187,79	0,48%	-0,76p.p.
Junho	R\$ 4.289.199,90	R\$ 3.577.425,51	0,94%	R\$ 611,44	0,12%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 3.577.425,51	R\$ 3.638.615,93	1,37%	R\$ -25.964,15	-0,71%	-2,07p.p.
Agosto	R\$ 3.638.615,93	R\$ 3.173.064,78	1,28%	R\$ -39.918,12	-1,38%	-2,65p.p.
Setembro	R\$ 3.173.064,78	R\$ 2.839.808,28	1,57%	R\$ 5.575,27	0,35%	-1,22p.p.
Outubro	R\$ 2.839.808,28	R\$ 2.446.831,02	1,66%	R\$ 2.758,64	0,03%	-1,62p.p.
Novembro	R\$ 2.446.831,02	R\$ 2.176.935,06	1,36%	R\$ 10.137,54	0,72%	-0,63p.p.

Dezembro	R\$ 2.176.935,06	R\$ 3.566.248,77	1,14%	R\$ 12.493,75	0,79%	-0,34p.p.
Total	R\$ 2.176.935,06	R\$ 3.566.248,77	15,54%	R\$ -37.431,23	-0,90%	-16,44p.p.

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	0,58%	1,20%	4,58%	11,08%	13,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	2,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	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	-	-	8,99%	-	8,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	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	0,64%	2,03%	8,39%	-	10,51%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	11,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-	3,58%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,37%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	-	12,52%	-	13,62%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	12,77%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	4,90%

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