



IPMC

 Dezembro/2023



Patrimônio
R\$ 229.321,50

Rentabilidade
Mês Acum.
0,82% 14,07%

Meta
Mês Acum.
0,95% 9,63%

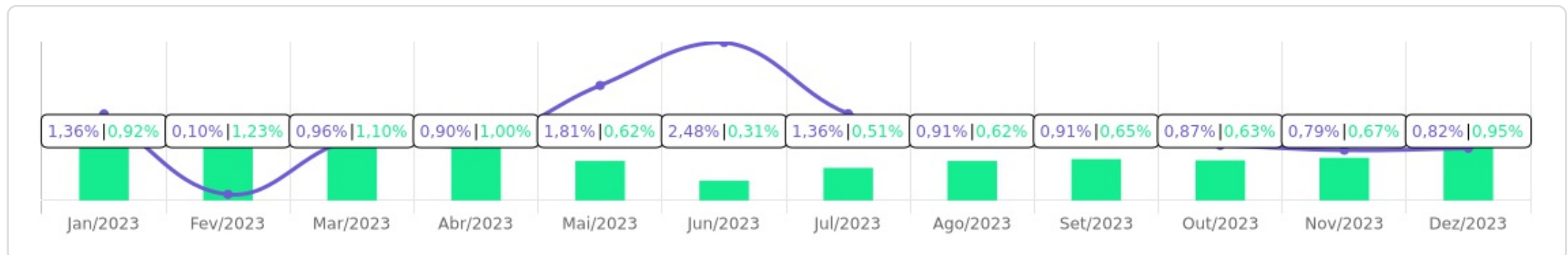
Gap
Mês Acum.
-0,13p.p. 4,44p.p.

VaR
0,26%


Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 228.984,96	100.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.013,29	0,49%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,03	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,09	0,69%	1,70%
Total investimentos	R\$ 228.984,99	100.00%			R\$ 2.014,38	0,82%	
Disponibilidade	R\$ 336,51	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 229.321,50	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 228.984,99	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 228.984,99	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	



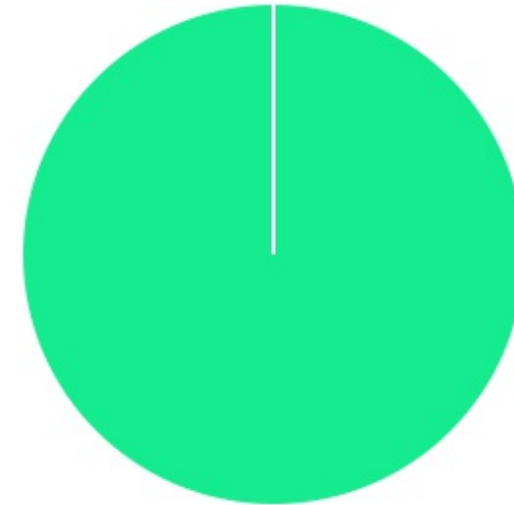
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 228.984,96	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,03	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	



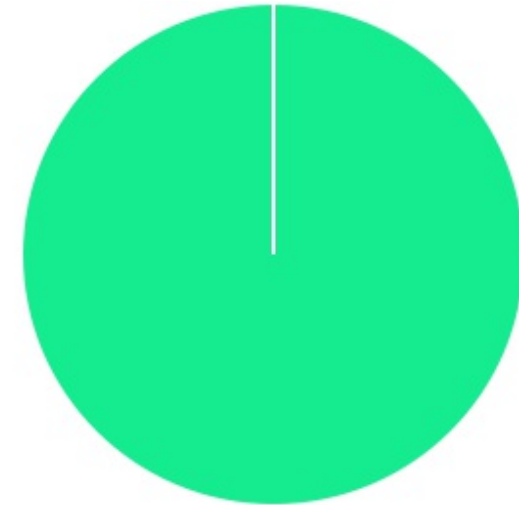
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 228.984,96	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 0,03	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 228.984,99	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 228.984,99	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	



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\$ 228.984,99	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\$ 228.984,99	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$)	(%)	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\$)	(%)	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\$ 228.984,99	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			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.
Mai	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.
Total	R\$ 291.453,55	R\$ 229.321,50	9,63%	R\$ 294.027,35	14,07%	4,44p.p.
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%	-0,29p.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.
Mai	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.
Total	R\$ 6.299.737,14	R\$ 2.916.931,81	11,00%	R\$ 588.074,98	9,84%	-1,16p.p.
2021	IPCA + 4.98% a.a.					
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.
Maiο	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	0,49%	4,61%	4,61%	11,45%	12,55%
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	0,69%	1,82%	7,74%	-	8,31%
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 GLOBAIS...	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
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%)