

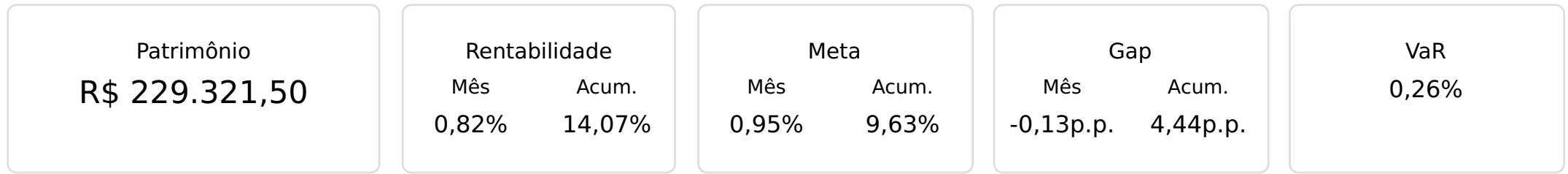


IPMC

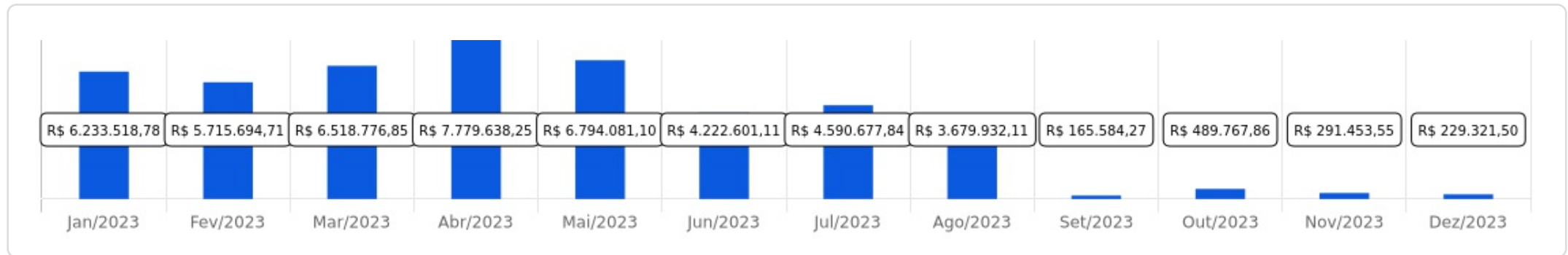


Janeiro a Dezembro de 2023

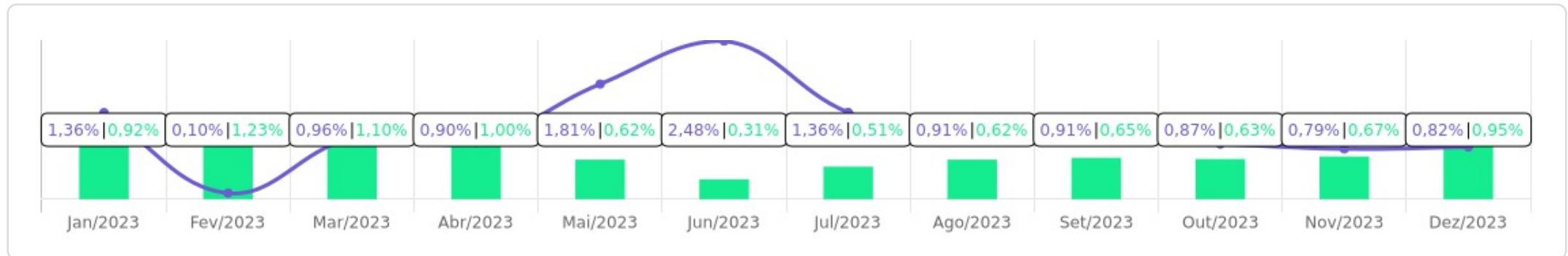





Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.997,79	1,04%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.982,45	9,19%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 228.984,96	100.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 106.708,18	4,61%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,03	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.138,65	1,82%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.255,49	2,40%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 23.901,91	11,73%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 6.266,14	8,61%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ 39.120,37	10,06%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ 5.230,06	11,01%	0,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 0,00	0.00%	D+4	10, I	R\$ 5.406,12	7,64%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 28.020,19	9,33%	0,50%
Total investimentos	R\$ 228.984,99	100.00%			R\$ 294.027,35	14,07%	
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	



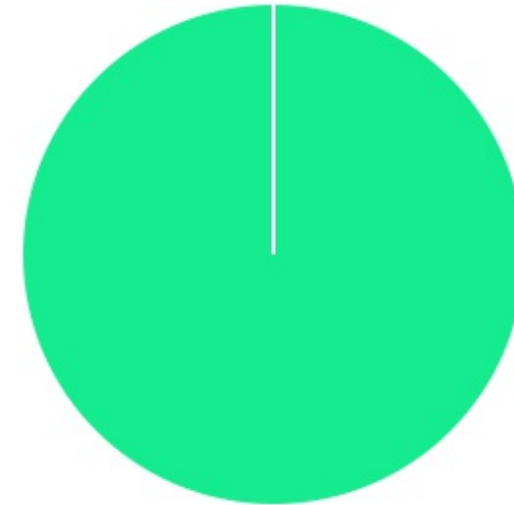
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 228.984,96	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,03	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	



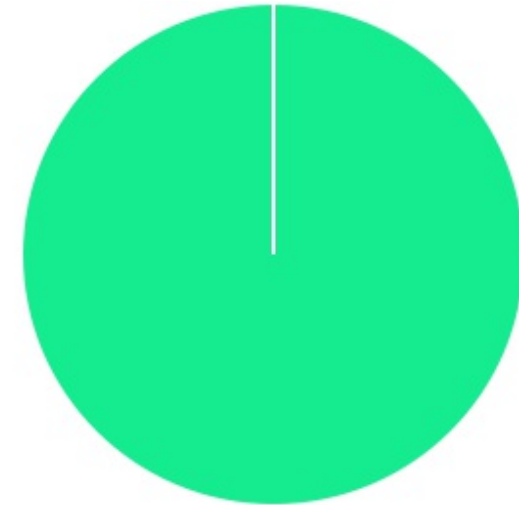
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 228.984,96	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 0,03	
Total	100,00%	R\$ 228.984,99	



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\$ 2.790.606,48	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,25%	1,00%	4,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	2,40%	2,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	1,04%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,59%	2,45%	9,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	1,82%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	6,57%	1,01%	7,64%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,17%	3,27%	8,61%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	7,68%	2,20%	10,06%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	6,37%	2,78%	9,33%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	4,11%	6,63%	11,01%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	12,62%	-0,79%	11,73%

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%)