



IPMC

 Janeiro a Março de 2021



Patrimônio  
R\$ 122.541.972,76

Rentabilidade  
Mês Acum.  
-0,14% -6,18%

Meta  
Mês Acum.  
1,35% 3,34%

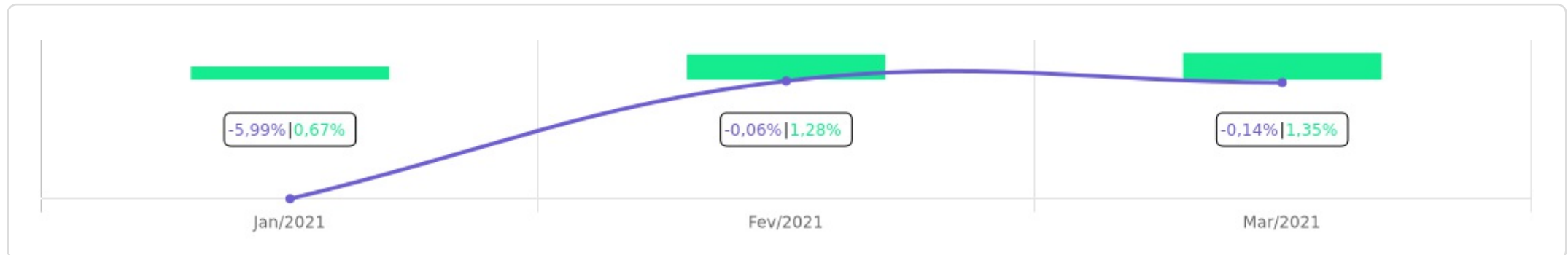
Gap  
Mês Acum.  
-1,49p.p. -9,52p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
1,19%

### Evolução do Patrimônio






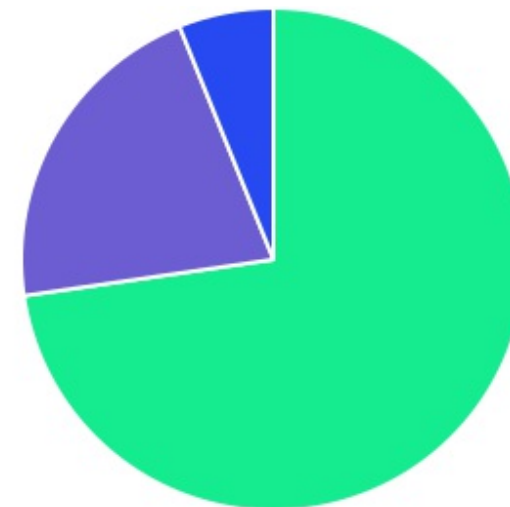
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)





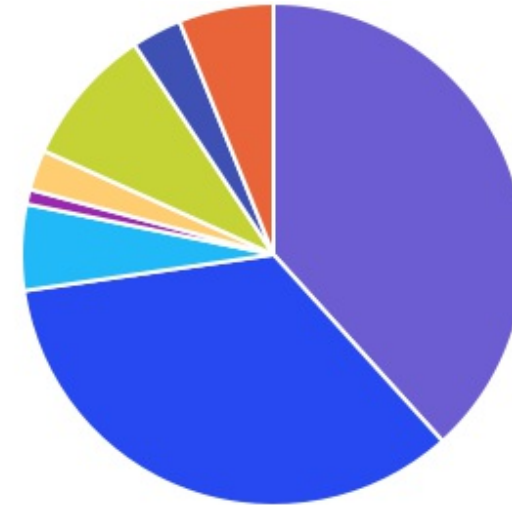
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	-0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.532.497,50	8,67%	D+1	7, I "b"	R\$ -201.392,92	-1,88%	0,30%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.261.089,66	1,04%	D+0	7, I "b"	R\$ -38.414,42	-2,96%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.925.333,04	18,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.022,19	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.863.077,72	4,83%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.736,31	-0,18%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.746.934,24	3,91%	D+0	7, I "b"	R\$ -238.713,78	-4,79%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.198.674,09	0,99%	D+3	7, I "b"	R\$ -32.045,79	-2,60%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 61.902,94	0,05%	D+0	7, IV "a"	R\$ 56,79	0,06%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.865.440,66	8,95%	D+0	7, IV "a"	R\$ 28.141,56	0,20%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.408.915,42	1,16%	D+1	7, IV "a"	R\$ 4.654,60	0,33%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.413.965,11	11,05%	D+30	7, IV "a"	R\$ -8.231.849,93	-38,03%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 289,17	0,06%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.420.134,94	1,99%	D+0	7, IV "a"	R\$ 8.907,50	0,28%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.367.734,72	3,60%	D+0	7, IV "a"	R\$ 14.833,26	0,34%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.222.411,86	7,59%	D+0	7, IV "a"	R\$ 33.228,09	0,36%	0,20%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 6.706.276,52	5,52%	VR	D - RV	R\$ -16.350,89	-0,24%	1,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.152.117,47	0,95%	D+3	8, II "a"	R\$ -6.483,33	-0,56%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.160.180,77	2,60%	D+1	8, III	R\$ -26.786,97	-0,84%	1,50%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	R\$ 4.175.142,24	3,44%	EF	8, IV "a"	R\$ -12.284,28	-0,29%	1,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.680.411,26	5,50%	VR	8, IV "a"	R\$ 1.316,65	0,02%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 3.894.481,82	3,21%	VR	8, IV "b"	R\$ -306.792,21	-7,30%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.390.142,37	6,09%	D+3	9 - A, III	R\$ 867.165,20	13,29%	0,70%











Total investimentos	R\$ 121.447.089,97	100.00%	R\$ -8.151.235,82	-6,18%
Disponibilidade	R\$ 1.094.882,79	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 122.541.972,76	100.00%	-	-

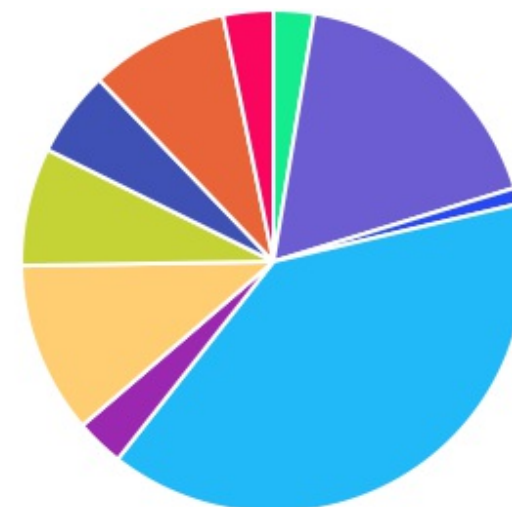
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	72,70%	R\$ 88.288.337,52	
Renda Variável	21,22%	R\$ 25.768.610,08	
Investimentos no Exterior	6,09%	R\$ 7.390.142,37	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.447.089,97</b>	



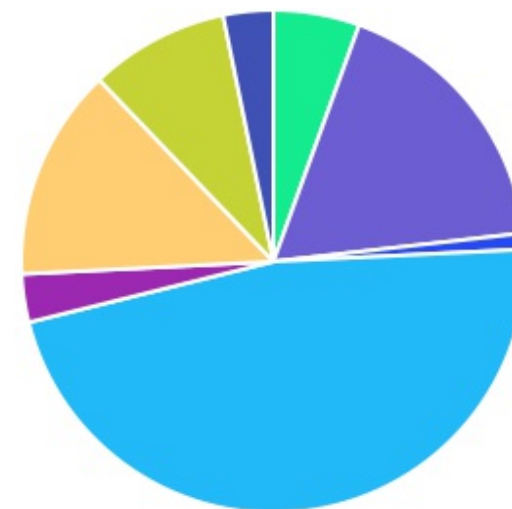
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,31%	R\$ 46.527.606,25	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	34,39%	R\$ 41.760.505,67	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8,94%	R\$ 10.855.553,50	
Artigo 9º - A, Inciso III	6,09%	R\$ 7.390.142,37	
Desenquadrado - RV	5,52%	R\$ 6.706.276,52	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,21%	R\$ 3.894.481,82	
Artigo 8º, Inciso III	2,60%	R\$ 3.160.180,77	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,95%	R\$ 1.152.117,47	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.447.089,97</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	39,29%	R\$ 47.713.357,05	
BB GESTAO	17,67%	R\$ 21.459.841,10	
ARENA CAPITAL	11,05%	R\$ 13.413.965,11	
LAD CAPITAL	8,94%	R\$ 10.855.553,50	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,59%	R\$ 9.222.411,86	
RJI CORRETORA	5,52%	R\$ 6.706.276,52	
OURO PRETO	3,21%	R\$ 3.894.481,82	
BANCO DO NORDESTE	3,10%	R\$ 3.759.706,98	
VCM GESTÃO	2,60%	R\$ 3.160.406,37	
BRAM - BRADESCO	1,04%	R\$ 1.261.089,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.447.089,97</b>	

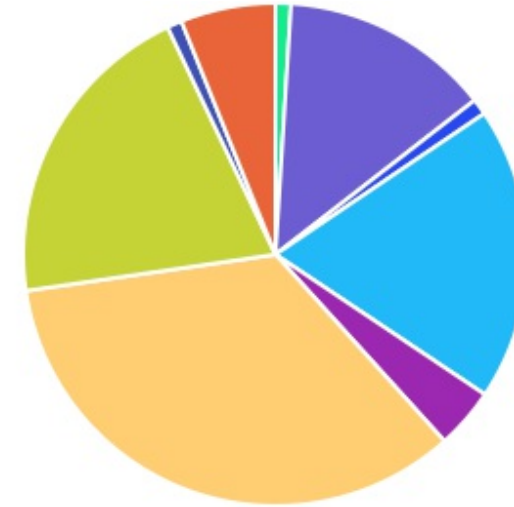


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	46,88%	R\$ 56.935.768,91	
BB GESTAO	17,67%	R\$ 21.459.841,10	
BFL ADMINISTRAÇÃO	13,65%	R\$ 16.574.145,88	
LAD CAPITAL	8,94%	R\$ 10.855.553,50	
RJI CORRETORA	5,52%	R\$ 6.706.502,12	
PLANNER CORRETORA	3,21%	R\$ 3.894.481,82	
SANTANDER CACEIS	3,10%	R\$ 3.759.706,98	
BANCO BRADESCO	1,04%	R\$ 1.261.089,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.447.089,97</b>	

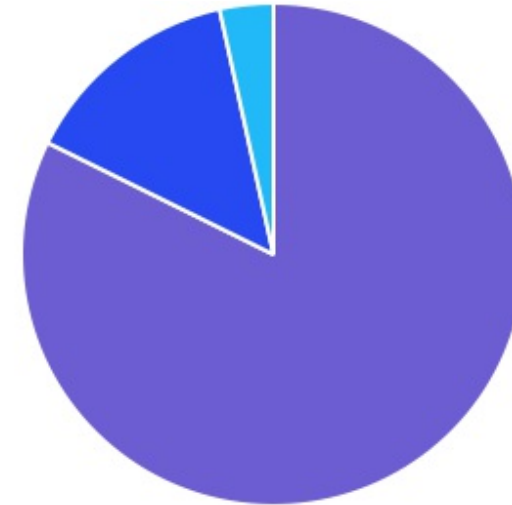




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,39%	R\$ 41.760.505,67	
IPCA	20,27%	R\$ 24.616.492,61	
IRF-M 1	18,88%	R\$ 22.925.333,04	
IMA Geral ex-C	13,50%	R\$ 16.395.575,22	
GLOBAL BDRX	6,09%	R\$ 7.390.142,37	
IRF-M 1+	3,91%	R\$ 4.746.934,24	
IDKA PRÉ 2A	1,04%	R\$ 1.261.089,66	
IMA-B	0,99%	R\$ 1.198.899,69	
IBOVESPA	0,95%	R\$ 1.152.117,47	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.447.089,97</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
0 a 30 dias	82,33%	R\$ 99.990.552,53
(vide regulamento)	14,23%	R\$ 17.281.169,60
Data de encerramento do Fundo	3,44%	R\$ 4.175.142,24
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.447.089,97</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%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 46.527.606,25	38.31%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 41.760.505,67	34.39%	0,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 225,60	0.00%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 88.288.337,52</b>	<b>72,70%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 1.152.117,47	0.95%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 3.160.180,77	2.60%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 10.855.553,50	8.94%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.894.481,82	3.21%	0,00%	3,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 6.706.276,52	5.52%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 25.768.610,08</b>	<b>21,22%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 7.390.142,37	6.09%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 7.390.142,37</b>	<b>6,09%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 121.447.089,97</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 129.115.270,05	R\$ 123.691.562,18	0,67%	R\$ -7.907.806,31	-5,99%	-6,66p.p.
Fevereiro	R\$ 123.691.562,18	R\$ 123.205.240,16	1,28%	R\$ -74.170,78	-0,06%	-1,34p.p.
Março	R\$ 123.205.240,16	R\$ 122.541.972,76	1,35%	R\$ -169.258,73	-0,14%	-1,49p.p.
Total	R\$ 123.205.240,16	R\$ 122.541.972,76	3,34%	R\$ -8.151.235,82	-6,18%	-9,52p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,39%	-1,99%	-1,49%	-4,79%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,08%	0,04%	0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,16%	0,08%	0,10%	0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,08%	0,07%	0,12%	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,55%	-0,91%	-0,42%	-1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,03%	-0,51%	0,30%	-0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	0,02%	0,01%	0,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,01%	0,01%	0,04%	0,06%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,18%	0,01%	0,14%	0,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,79%	3,55%	3,43%	13,29%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,78%	-1,43%	-0,41%	-2,60%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,84%	-1,24%	-0,90%	-2,96%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-0,09%	-0,09%	-0,11%	-0,29%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	0,85%	0,22%	-8,29%	-7,30%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-0,00%	-0,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,07%	-0,08%	-0,09%	-0,24%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,01%	0,02%	0,00%	0,02%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,00%	-4,16%	6,96%	-0,56%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-37,73%	-0,21%	-0,27%	-38,03%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,01%	0,01%	0,04%	0,06%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,27%	-0,25%	-0,32%	-0,84%

---

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,17%	0,07%	0,13%	0,36%
---------------------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

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% )