



IPMC

 Outubro a Dezembro de 2021



Patrimônio R\$ 112.324.741,60	Rentabilidade Mês: 0,70% Acum.: 3,71%	Meta Mês: 1,15% Acum.: 4,26%	Gap Mês: -0,45p.p. Acum.: -0,55p.p.	VaR_{1,252} 0,83%
--	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio






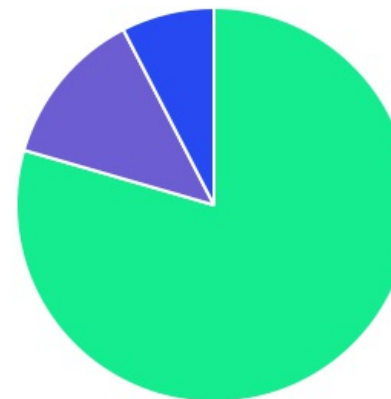
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










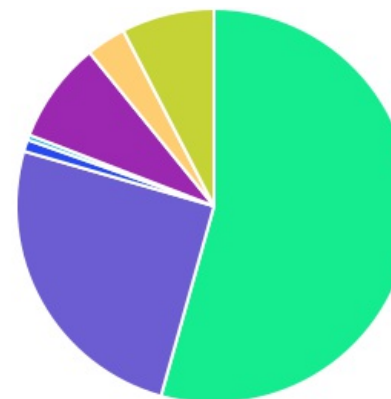
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.691.122,52	9,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 105.251,87	0,99%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.253.656,58	1,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.245,48	0,42%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.385.224,28	11,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 144.431,92	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.074.845,76	17,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 211.813,99	1,07%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.738.173,55	4,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.294,01	0,86%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.218.624,97	1,08%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.841,94	0,98%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 9.655.029,29	8,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 172.606,47	1,82%	0,20%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 6.760,71	0,01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 527,62	0,96%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 12.160.949,78	10,83%	D+0	7, IV "a"	R\$ 121.820,17	0,94%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.463.644,88	1,30%	D+1	7, IV "a"	R\$ 26.598,25	1,85%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.306.667,50	11,85%	D+30	7, IV "a"	R\$ -69.449,40	-0,52%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	1,26%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 956.954,82	0,85%	D+0	7, IV "a"	R\$ 13.180,38	1,41%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 357.053,11	0,32%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.627,66	1,89%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.372,87	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 98,67	1,87%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.084.932,15	0,97%	D+3	8, II "a"	R\$ -28.761,03	-2,58%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 470.257,64	0,42%	D+1	8, III	R\$ -10.537,54	-0,69%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.679.152,61	5,95%	VR	8, IV "a"	R\$ 132,84	0,00%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 2.657.602,11	2,37%	-	8, IV "a"	R\$ 2.657.602,11	-0,28%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 3.645.670,51	3,25%	VR	8, IV "b"	R\$ -369.646,59	-9,21%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 8.513.045,93	7,58%	D+3	9 - A, III	R\$ 899.278,25	11,81%	0,70%
Total investimentos	R\$ 112.324.741,59	100,00%			R\$ 3.938.731,48	3,71%	










Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 112.324.741,59	100.00%	-	-

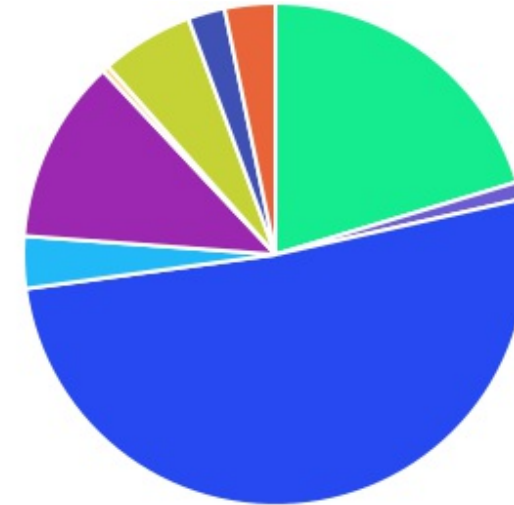
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,48%	R\$ 89.274.080,64	
Renda Variável	12,94%	R\$ 14.537.615,02	
Investimentos no Exterior	7,58%	R\$ 8.513.045,93	
Total	100,00%	R\$ 112.324.741,59	










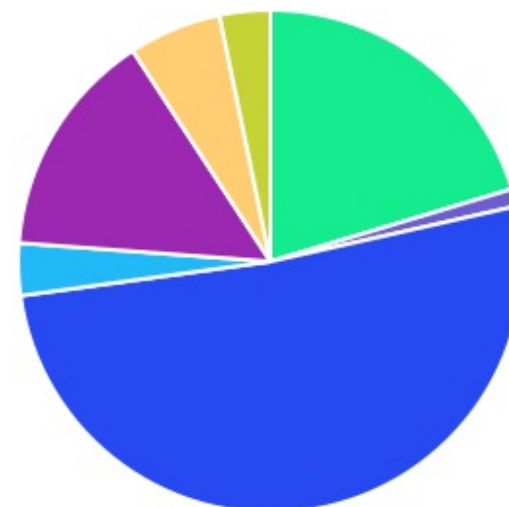
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,32%	R\$ 61.016.676,95	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	25,16%	R\$ 28.257.403,69	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8,31%	R\$ 9.336.754,72	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,58%	R\$ 8.513.045,93	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,25%	R\$ 3.645.670,51	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,97%	R\$ 1.084.932,15	
Artigo 8º, Inciso III	0,42%	R\$ 470.257,64	
Total	100,00%	R\$ 112.324.741,59	













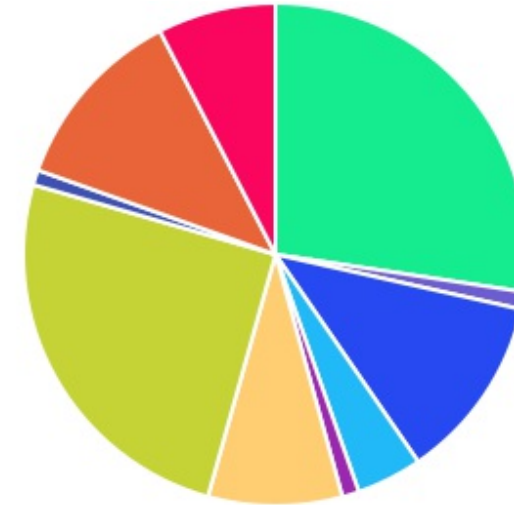
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	51,36%	R\$ 57.685.699,63	
BB GESTAO	20,35%	R\$ 22.858.833,01	
ARENA CAPITAL	11,85%	R\$ 13.306.667,50	
LAD CAPITAL	5,95%	R\$ 6.679.152,61	
BANCO DO NORDESTE	3,35%	R\$ 3.767.202,00	
OURO PRETO	3,25%	R\$ 3.645.670,51	
RENDA ASSET	2,37%	R\$ 2.657.602,11	
BRAM - BRADESCO	1,12%	R\$ 1.253.656,58	
VCM GESTÃO	0,42%	R\$ 470.257,64	
Total	100,00%	R\$ 112.324.741,59	





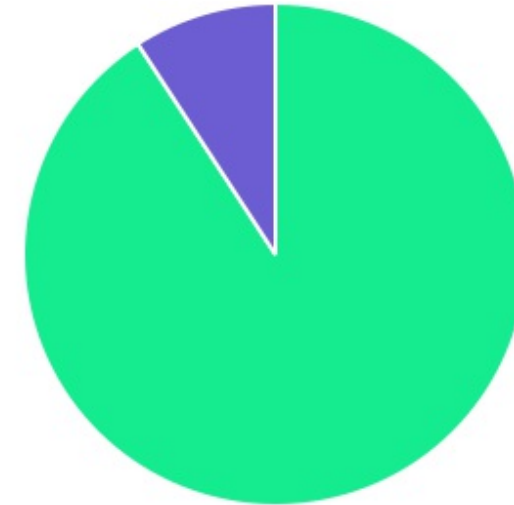
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	51,36%	R\$ 57.685.699,63	
BB GESTAO	20,35%	R\$ 22.858.833,01	
BFL ADMINISTRAÇÃO	14,63%	R\$ 16.434.527,25	
LAD CAPITAL	5,95%	R\$ 6.679.152,61	
SANTANDER CACEIS	3,35%	R\$ 3.767.202,00	
PLANNER CORRETORA	3,25%	R\$ 3.645.670,51	
BANCO BRADESCO	1,12%	R\$ 1.253.656,58	
Total	100,00%	R\$ 112.324.741,59	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	27,39%	R\$ 30.765.968,28	
CDI	25,16%	R\$ 28.257.403,69	
IPCA	11,98%	R\$ 13.452.682,87	
IRF-M 1	11,92%	R\$ 13.385.224,28	
IDKA IPCA 2A	8,60%	R\$ 9.655.029,29	
GLOBAL BDRX	7,58%	R\$ 8.513.045,93	
IRF-M 1+	4,22%	R\$ 4.738.173,55	
IDKA PRÉ 2A	1,12%	R\$ 1.253.656,58	
IMA-B	1,08%	R\$ 1.218.624,97	
IBOVESPA	0,97%	R\$ 1.084.932,15	
Total	100,00%	R\$ 112.324.741,59	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,81%	R\$ 101.999.918,47	
(vide regulamento)	9,19%	R\$ 10.324.823,12	
Total	100,00%	R\$ 112.324.741,59	



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\$ 61.016.676,95	54.32%	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\$ 28.257.403,69	25.16%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 89.274.080,64	79,48%			

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\$ 1.084.932,15	0,97%	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\$ 470.257,64	0,42%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 9.336.754,72	8,31%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.645.670,51	3,25%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.537.615,02	12,94%			
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\$ 8.513.045,93	7,58%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 8.513.045,93	7,58%			
Total Global		R\$ 112.324.741,59	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
Outubro	R\$ 106.382.817,35	R\$ 105.858.137,64	1,67%	R\$ 153.684,89	0,16%	-1,51p.p.
Novembro	R\$ 105.858.137,64	R\$ 105.959.535,61	1,37%	R\$ 3.009.857,50	2,83%	1,46p.p.
Dezembro	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	1,15%	R\$ 775.189,09	0,70%	-0,45p.p.
Total	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	4,26%	R\$ 3.938.731,48	3,71%	-0,55p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-3,49%	2,19%	2,27%	0,86%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,30%	0,43%	0,21%	0,94%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	0,62%	0,75%	1,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,38%	0,40%	0,63%	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	1,73%	0,91%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,66%	0,91%	0,83%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	0,78%	0,85%	1,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-1,29%	2,42%	0,72%	1,82%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,31%	0,40%	0,55%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,49%	0,62%	0,73%	1,85%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	10,93%	-0,89%	1,70%	11,81%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,35%	3,21%	0,19%	0,98%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-3,48%	1,84%	2,17%	0,42%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	1,81%	-10,91%	0,10%	-9,21%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-100,00%	900,00%	900,00%	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,90%	-1,24%	1,59%	-2,58%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,18%	-0,16%	-0,18%	-0,52%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,12%	0,45%	0,38%	0,96%

AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,24%	-0,23%	-0,21%	-0,69%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-	-0,13%	-0,15%	-0,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,46%	0,64%	0,75%	1,87%

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%)