



IPMC

 Abril a Junho de 2021



Patrimônio
R\$ 108.065.462,99

Rentabilidade
Mês Acum.
0,21% -3,11%

Meta
Mês Acum.
0,95% 2,97%

Gap
Mês Acum.
-0,74p.p. -6,08p.p.

VaR_{1,252}
0,98%

Evolução do Patrimônio






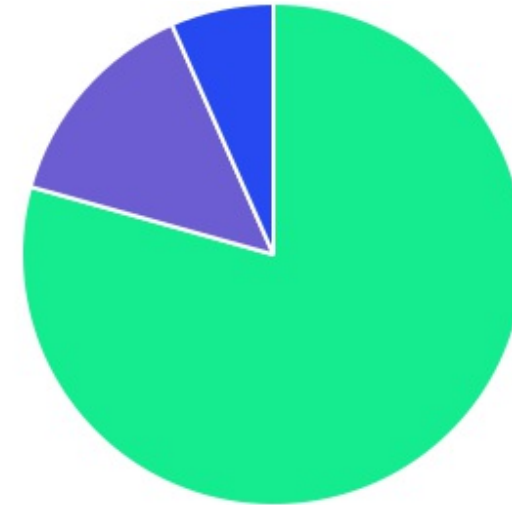
Comparativo (Rentabilidades | Metas)




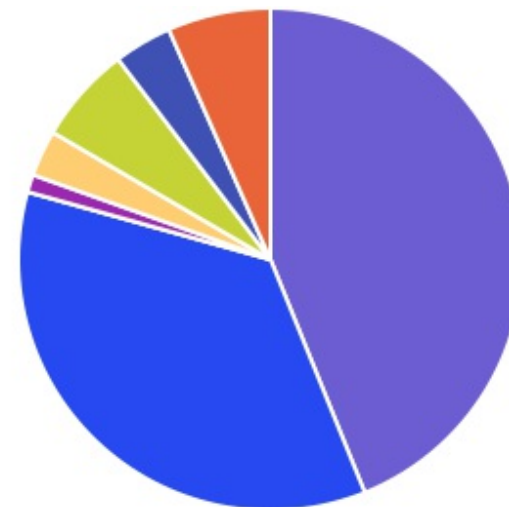
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.660.782,63	9,97%	D+1	7, I "b"	R\$ 128.285,13	1,22%	0,30%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.271.266,64	1,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.176,98	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 23.072.659,49	21,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 147.326,45	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.915.948,63	5,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.870,91	0,90%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.814.508,51	4,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.574,27	1,42%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.222.385,65	1,14%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.711,56	1,98%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 76.594,04	0,07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 158,15	0,19%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.174.921,38	7,64%	D+0	7, IV "a"	R\$ 55.302,71	0,46%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.418.702,16	1,33%	D+1	7, IV "a"	R\$ 9.786,74	0,69%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.462.994,30	12,59%	D+30	7, IV "a"	R\$ 49.029,19	0,37%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,36%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.158.171,11	1,08%	D+0	7, IV "a"	R\$ 10.766,41	0,47%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.325.449,44	4,04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 35.364,72	0,82%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.293.314,91	8,69%	D+0	7, IV "a"	R\$ 70.903,05	0,77%	0,20%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,00%	VR	D - RV	R\$ -15.767,81	-0,24%	1,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.204.173,41	1,13%	D+3	8, II "a"	R\$ 52.055,94	4,52%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.173.587,49	2,97%	D+1	8, III	R\$ 13.406,72	0,42%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.678.537,52	6,24%	VR	8, IV "a"	R\$ -1.873,74	-0,03%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 3.978.173,14	3,72%	VR	8, IV "b"	R\$ 83.691,32	2,15%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.068.260,02	6,61%	D+3	9 - A, III	R\$ -321.882,35	-4,36%	0,70%
Total investimentos	R\$ 106.970.656,09	100,00%			R\$ -3.704.255,89	-3,11%	











Disponibilidade	R\$ 1.094.806,90	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 108.065.462,99	100.00%	-	-

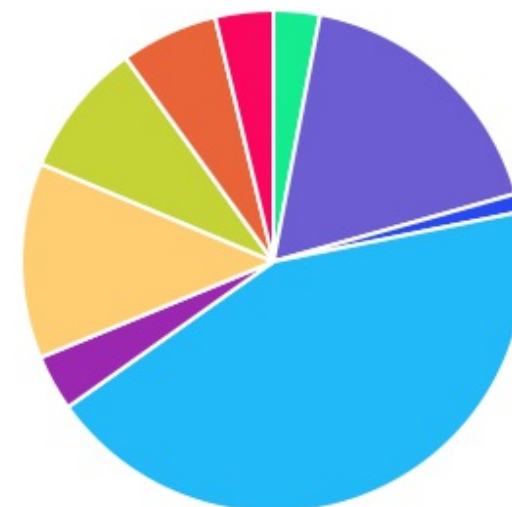
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,34%	R\$ 84.867.924,51	
Renda Variável	14,05%	R\$ 15.034.471,56	
Investimentos no Exterior	6,61%	R\$ 7.068.260,02	
Total	100,00%	R\$ 106.970.656,09	











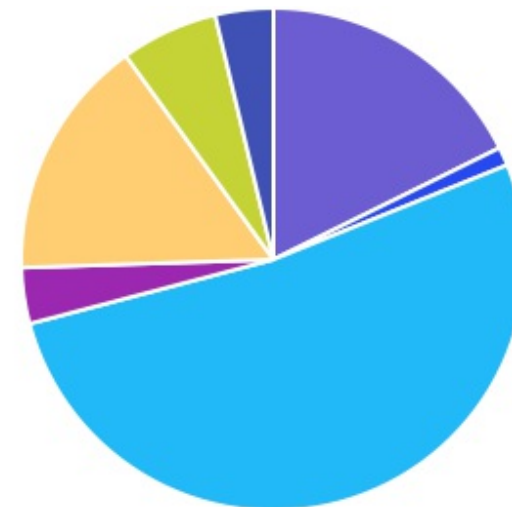
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,90%	R\$ 46.957.551,55	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	35,44%	R\$ 37.910.147,36	
Artigo 9º - A, Inciso III	6,61%	R\$ 7.068.260,02	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	6,24%	R\$ 6.678.537,52	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,72%	R\$ 3.978.173,14	
Artigo 8º, Inciso III	2,97%	R\$ 3.173.587,49	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,13%	R\$ 1.204.173,41	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
Desenquadrado - RV	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 106.970.656,09	



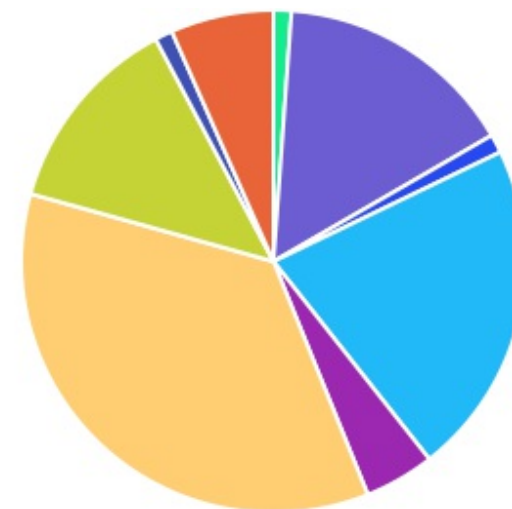
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	43,33%	R\$ 46.354.997,22	
BB GESTAO	17,68%	R\$ 18.912.298,05	
ARENA CAPITAL	12,59%	R\$ 13.462.994,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,69%	R\$ 9.293.314,91	
LAD CAPITAL	6,24%	R\$ 6.678.537,52	
OURO PRETO	3,72%	R\$ 3.978.173,14	
BANCO DO NORDESTE	3,59%	R\$ 3.845.261,22	
VCM GESTÃO	2,97%	R\$ 3.173.813,09	
BRAM - BRADESCO	1,19%	R\$ 1.271.266,64	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 106.970.656,09	






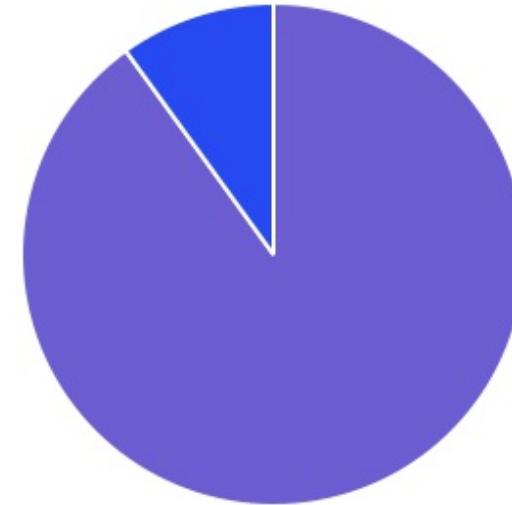
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,02%	R\$ 55.648.312,13	
BB GESTAO	17,68%	R\$ 18.912.298,05	
BFL ADMINISTRAÇÃO	15,55%	R\$ 16.636.581,79	
LAD CAPITAL	6,24%	R\$ 6.678.537,52	
PLANNER CORRETORA	3,72%	R\$ 3.978.173,14	
SANTANDER CACEIS	3,59%	R\$ 3.845.261,22	
BANCO BRADESCO	1,19%	R\$ 1.271.266,64	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.970.656,09	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,44%	R\$ 37.910.147,36	
IRF-M 1	21,57%	R\$ 23.072.659,49	
IMA Geral ex-C	15,50%	R\$ 16.576.731,26	
IPCA	12,93%	R\$ 13.830.298,15	
GLOBAL BDRX	6,61%	R\$ 7.068.260,02	
IRF-M 1+	4,50%	R\$ 4.814.508,51	
IDKA PRÉ 2A	1,19%	R\$ 1.271.266,64	
IMA-B	1,14%	R\$ 1.222.611,25	
IBOVESPA	1,13%	R\$ 1.204.173,41	
Total	100,00%	R\$ 106.970.656,09	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,04%	R\$ 96.313.719,83	
(vide regulamento)	9,96%	R\$ 10.656.710,66	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.970.656,09	



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\$ 46.957.551,55	43.90%	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\$ 37.910.147,36	35.44%	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%			
Total Renda Fixa		R\$ 84.867.924,51	79,34%			

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\$ 1.204.173,41	1.13%	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\$ 3.173.587,49	2.97%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.678.537,52	6.24%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.978.173,14	3.72%	0,00%	3,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 0,00	0.00%			
Total Renda Variável		R\$ 15.034.471,56	14,05%			
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\$ 7.068.260,02	6.61%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 7.068.260,02	6,61%			
Total Global		R\$ 106.970.656,09	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
Abril	R\$ 121.447.089,97	R\$ 115.854.071,98	0,73%	R\$ -3.854.711,03	-3,24%	-3,97p.p.
Maiο	R\$ 115.854.071,98	R\$ 115.277.178,87	1,25%	R\$ -82.584,70	-0,08%	-1,33p.p.
Junho	R\$ 115.277.178,87	R\$ 108.065.462,99	0,95%	R\$ 233.039,84	0,21%	-0,74p.p.
Total	R\$ 115.277.178,87	R\$ 108.065.462,99	2,97%	R\$ -3.704.255,89	-3,11%	-6,08p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,11%	0,15%	0,17%	1,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	0,16%	0,20%	0,46%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,26%	0,24%	0,31%	0,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,14%	0,20%	0,13%	0,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,48%	0,11%	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,24%	-0,00%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,28%	0,17%	0,19%	0,64%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,07%	0,12%	0,16%	0,36%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,08%	0,31%	0,30%	0,69%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,61%	-3,79%	-1,19%	-4,36%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,64%	0,99%	0,35%	1,98%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,82%	-0,03%	0,02%	0,81%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-100,00%	-	-	-100,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	0,67%	0,37%	1,09%	2,15%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,08%	-0,08%	-0,07%	-0,24%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,03%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,04%	3,97%	-0,51%	4,52%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-0,25%	0,85%	0,37%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,07%	0,11%	0,02%	0,19%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,28%	-0,26%	0,97%	0,42%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,18%	0,27%	0,31%	0,77%
---------------------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

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%)