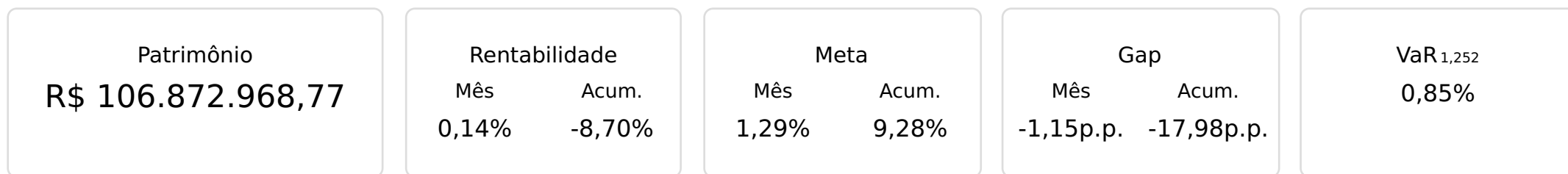




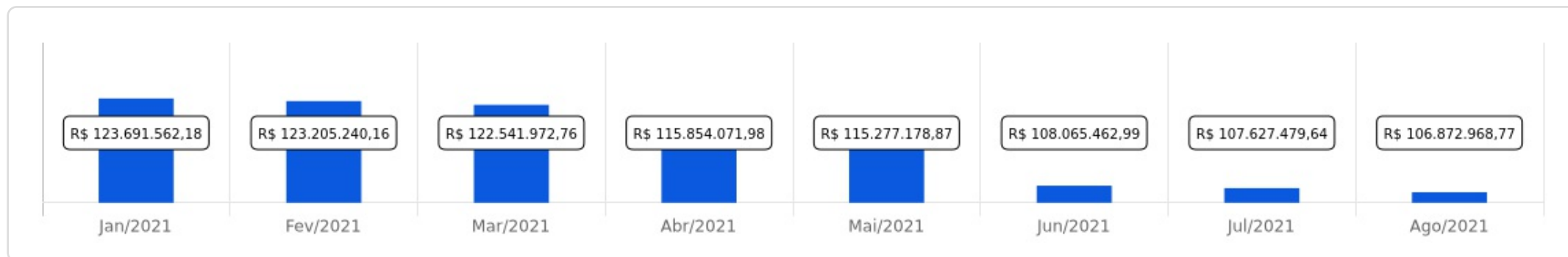
IPMC

 Agosto/2021

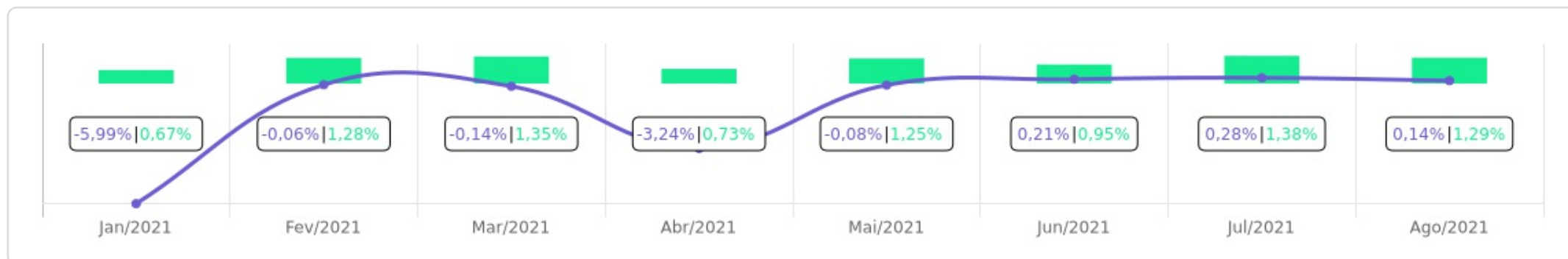




Evolução do Patrimônio






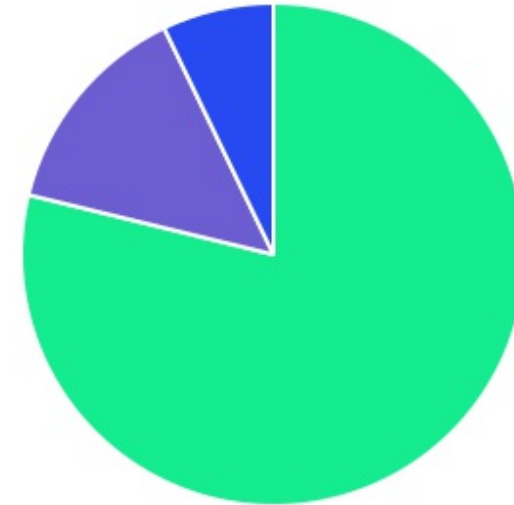
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











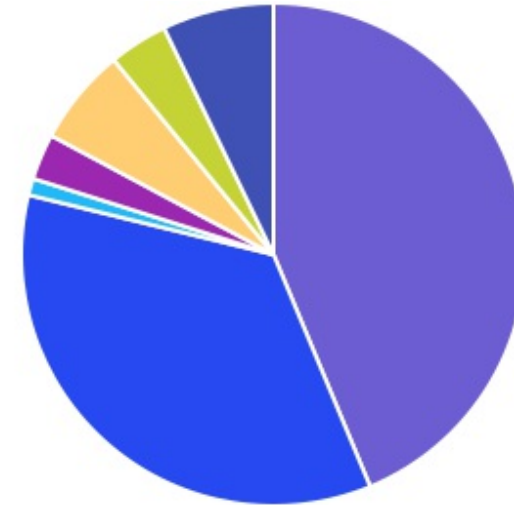
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.586.433,01	9,91%	D+1	7, I "b"	R\$ -47.734,44	-0,45%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.255.540,49	1,17%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.535,33	-0,60%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 23.190.522,42	21,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.455,11	0,34%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.784.971,83	5,41%	D+0	7, I "b"	R\$ -85.091,48	-1,45%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.717.436,33	4,41%	D+0	7, I "b"	R\$ -55.256,35	-1,16%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.206.963,36	1,13%	D+3	7, I "b"	R\$ -11.812,62	-0,97%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 31.948,30	0,03%	D+0	7, IV "a"	R\$ 192,09	0,23%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.088.470,87	7,57%	D+0	7, IV "a"	R\$ 28.727,93	0,25%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.430.301,11	1,34%	D+1	7, IV "a"	R\$ 5.942,02	0,42%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.404.412,15	12,54%	D+30	7, IV "a"	R\$ -26.731,31	-0,20%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,24%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 802.295,16	0,75%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.609,79	0,32%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.346.620,26	4,07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 21.231,01	0,49%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.379.658,61	8,78%	D+0	7, IV "a"	R\$ 44.557,15	0,48%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.148.538,08	1,07%	D+3	8, II "a"	R\$ -25.816,69	-2,20%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.156.736,34	2,95%	D+1	8, III	R\$ -8.416,70	-0,27%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.678.771,25	6,25%	VR	8, IV "a"	R\$ -11,36	-0,00%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 4.030.219,73	3,77%	VR	8, IV "b"	R\$ 58.752,89	1,48%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.632.857,12	7,14%	D+3	9 - A, III	R\$ 181.470,93	2,44%	0,70%
Total investimentos	R\$ 106.872.922,04	100,00%			R\$ 154.532,64	0,14%	
Disponibilidade	R\$ 46,73	-			-	-	










Total patrimônio	R\$ 106.872.968,77	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

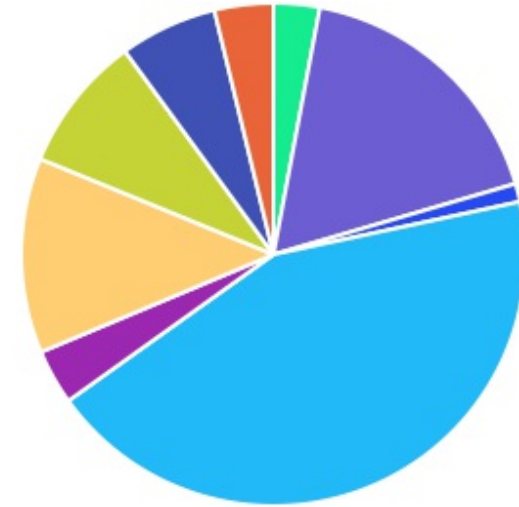
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,81%	R\$ 84.225.799,52	
Renda Variável	14,05%	R\$ 15.014.265,40	
Investimentos no Exterior	7,14%	R\$ 7.632.857,12	
Total	100,00%	R\$ 106.872.922,04	











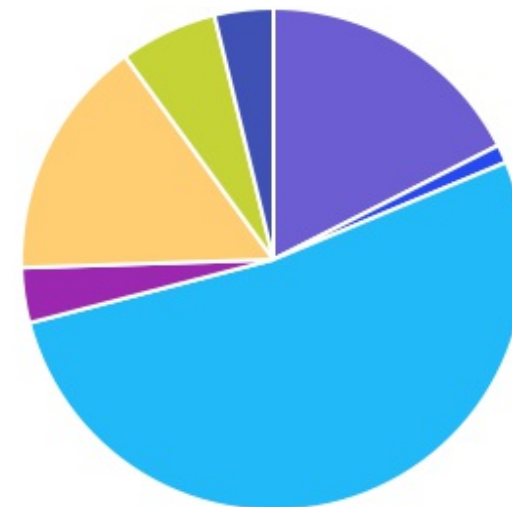
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,74%	R\$ 46.741.867,44	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	35,07%	R\$ 37.483.706,48	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,14%	R\$ 7.632.857,12	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	6,25%	R\$ 6.678.771,25	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,77%	R\$ 4.030.219,73	
Artigo 8º, Inciso III	2,95%	R\$ 3.156.736,34	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,07%	R\$ 1.148.538,08	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.872.922,04	












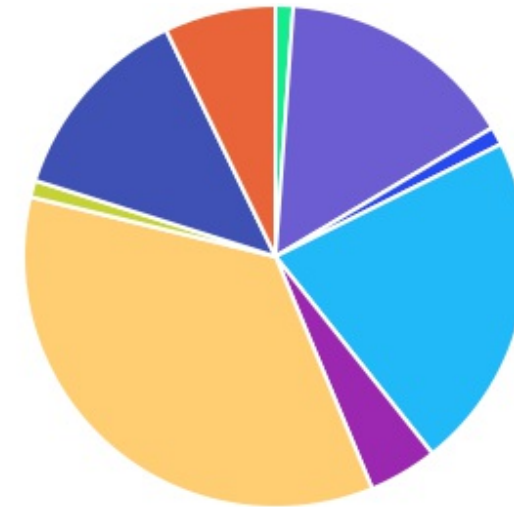
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	43,49%	R\$ 46.474.703,14	
BB GESTAO	17,50%	R\$ 18.706.852,18	
ARENA CAPITAL	12,54%	R\$ 13.404.412,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,78%	R\$ 9.379.658,61	
LAD CAPITAL	6,25%	R\$ 6.678.771,25	
OURO PRETO	3,77%	R\$ 4.030.219,73	
BANCO DO NORDESTE	3,54%	R\$ 3.785.802,55	
VCM GESTÃO	2,95%	R\$ 3.156.961,94	
BRAM - BRADESCO	1,17%	R\$ 1.255.540,49	
Total	100,00%	R\$ 106.872.922,04	






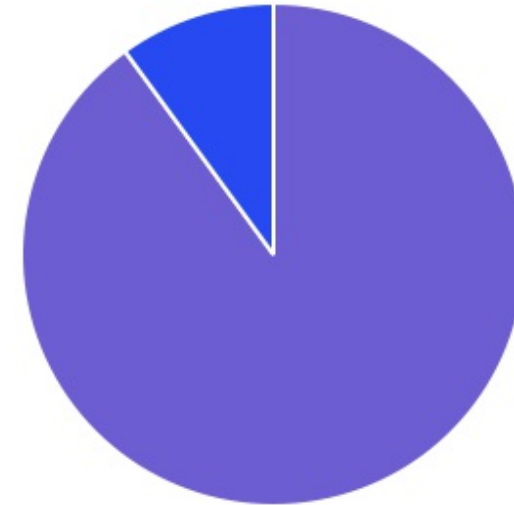
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,26%	R\$ 55.854.361,75	
BB GESTAO	17,50%	R\$ 18.706.852,18	
BFL ADMINISTRAÇÃO	15,50%	R\$ 16.561.148,49	
LAD CAPITAL	6,25%	R\$ 6.678.771,25	
PLANNER CORRETORA	3,77%	R\$ 4.030.219,73	
SANTANDER CACEIS	3,54%	R\$ 3.785.802,55	
BANCO BRADESCO	1,17%	R\$ 1.255.540,49	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.872.922,04	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,07%	R\$ 37.483.706,48	
IRF-M 1	21,70%	R\$ 23.190.522,42	
IMA Geral ex-C	15,32%	R\$ 16.371.404,84	
IPCA	12,97%	R\$ 13.865.727,32	
GLOBAL BDRX	7,14%	R\$ 7.632.857,12	
IRF-M 1+	4,41%	R\$ 4.717.436,33	
IDKA PRÉ 2A	1,17%	R\$ 1.255.540,49	
IMA-B	1,13%	R\$ 1.207.188,96	
IBOVESPA	1,07%	R\$ 1.148.538,08	
Total	100,00%	R\$ 106.872.922,04	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,98%	R\$ 96.163.705,46	
(vide regulamento)	10,02%	R\$ 10.708.990,98	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 106.872.922,04	



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\$ 46.741.867,44	43.74%	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\$ 37.483.706,48	35.07%	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\$ 84.225.799,52	78,81%			

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\$ 1.148.538,08	1.07%	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\$ 3.156.736,34	2.95%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.678.771,25	6.25%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 4.030.219,73	3.77%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 15.014.265,40	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\$ 7.632.857,12	7.14%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 7.632.857,12	7,14%			
Total Global		R\$ 106.872.922,04	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 129.219.222,50	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.
Abril	R\$ 122.541.972,76	R\$ 115.854.071,98	0,73%	R\$ -3.854.711,03	-3,24%	-3,97p.p.
Mai	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.
Julho	R\$ 108.065.462,99	R\$ 107.627.479,64	1,38%	R\$ 313.668,63	0,28%	-1,10p.p.
Agosto	R\$ 107.627.479,64	R\$ 106.872.968,77	1,29%	R\$ 154.532,64	0,14%	-1,15p.p.
Total	R\$ 107.627.479,64	R\$ 106.872.968,77	9,28%	R\$ -11.387.290,44	-8,70%	-17,98p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,16%	-5,38%	-	-	-5,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,25%	1,14%	-	-	1,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,49%	2,11%	-	-	2,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,32%	1,33%	-	-	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,45%	-1,37%	-	-	-1,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-1,45%	-1,51%	-	-	-1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,34%	1,21%	-	-	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,24%	0,84%	-	-	0,84%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,42%	1,85%	-	-	1,85%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,44%	17,01%	-	-	17,01%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,97%	-1,93%	-	-	-1,93%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,60%	-3,38%	-	-	-3,38%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-	-	-100,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	1,48%	-4,07%	-	-	-4,07%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-0,00%	-	-	-0,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-0,48%	-	-	-0,48%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,00%	-0,00%	-	-	-0,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,20%	-0,87%	-	-	-0,87%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,20%	-38,07%	-	-	-38,07%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,23%	0,68%	-	-	0,68%

AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,27%	-0,95%	-	-	-0,95%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,48%	2,07%	-	-	2,07%

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%)