



IPMC

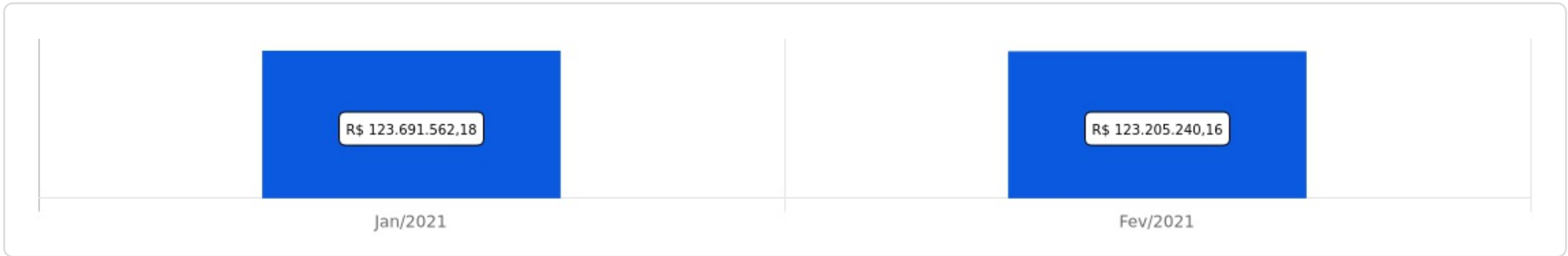


Fevereiro/2021

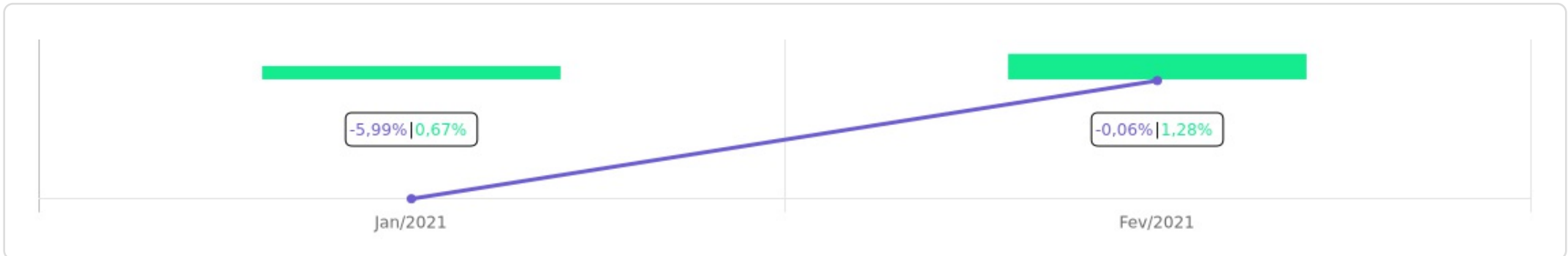


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 123.205.240,16</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,06%</td> <td>-6,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,06%	-6,05%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,28%</td> <td>1,96%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,28%	1,96%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,34p.p.</td> <td>-8,01p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,34p.p.	-8,01p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p><b>1,46%</b></p>
Mês	Acum.															
-0,06%	-6,05%															
Mês	Acum.															
1,28%	1,96%															
Mês	Acum.															
-1,34p.p.	-8,01p.p.															

Evolução do Patrimônio






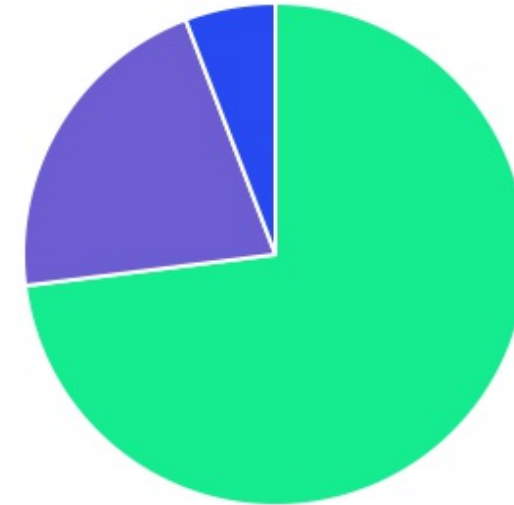
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









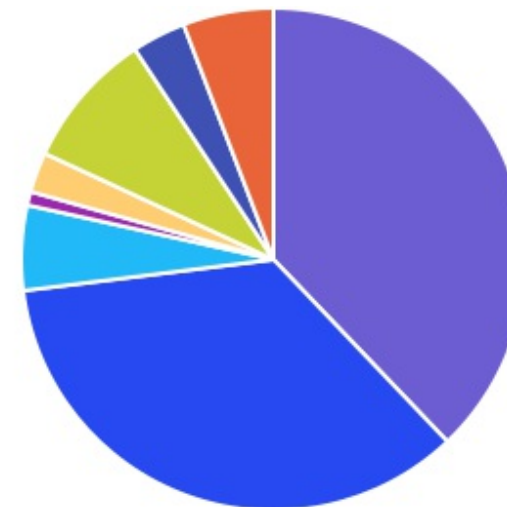
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.577.042,16	8,59%	D+1	7, I "b"	R\$ -97.559,04	-0,91%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.272.551,86	1,03%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.977,33	-1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.923.228,50	18,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.138,92	0,02%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.845.479,94	4,75%	D+0	7, I "b"	R\$ -29.819,65	-0,51%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.818.667,76	3,91%	D+0	7, I "b"	R\$ -97.753,84	-1,99%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.203.642,83	0,98%	D+3	7, I "b"	R\$ -17.454,18	-1,43%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 138.526,77	0,11%	D+0	7, IV "a"	R\$ 11,43	0,01%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.847.671,42	8,81%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.324,18	0,04%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.406.920,86	1,14%	D+1	7, IV "a"	R\$ 139,63	0,01%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.450.483,13	10,93%	D+30	7, IV "a"	R\$ -28.945,01	-0,21%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 1.013.878,91	0,82%	D+0	7, IV "a"	R\$ 115,37	0,01%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.813.463,54	2,29%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.462,03	0,07%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.369.913,05	3,55%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.420,29	0,08%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.210.753,88	7,48%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.040,89	0,07%	0,20%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 6.712.617,64	5,45%	VR	D - RV	R\$ -5.531,09	-0,08%	1,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.077.122,53	0,87%	D+3	8, II "a"	R\$ -46.763,77	-4,16%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.170.298,98	2,58%	D+1	8, III	R\$ -8.072,24	-0,25%	1,50%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	R\$ 4.179.900,79	3,40%	EF	8, IV "a"	R\$ -3.563,13	-0,09%	1,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.680.090,63	5,43%	VR	8, IV "a"	R\$ 1.450,35	0,02%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 4.246.591,33	3,45%	VR	8, IV "b"	R\$ 9.431,23	0,22%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.145.220,54	5,80%	D+3	9 - A, III	R\$ 244.734,18	3,55%	0,70%











Total investimentos	R\$ 123.104.292,65	100.00%	R\$ -74.170,78	-0,06%
Disponibilidade	R\$ 100.947,51	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 123.205.240,16	100.00%	-	-

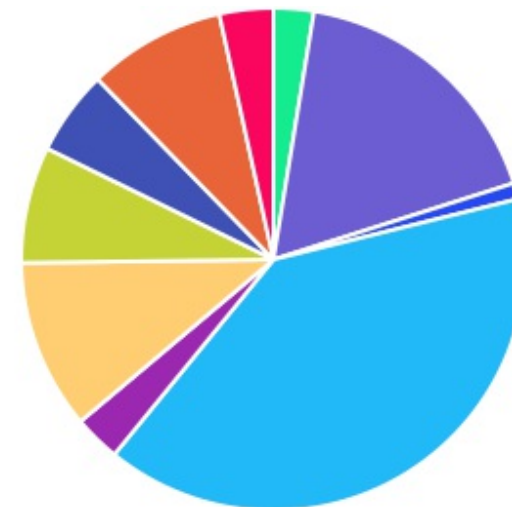
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,02%	R\$ 89.892.450,21	
Renda Variável	21,17%	R\$ 26.066.621,90	
Investimentos no Exterior	5,80%	R\$ 7.145.220,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.104.292,65</b>	











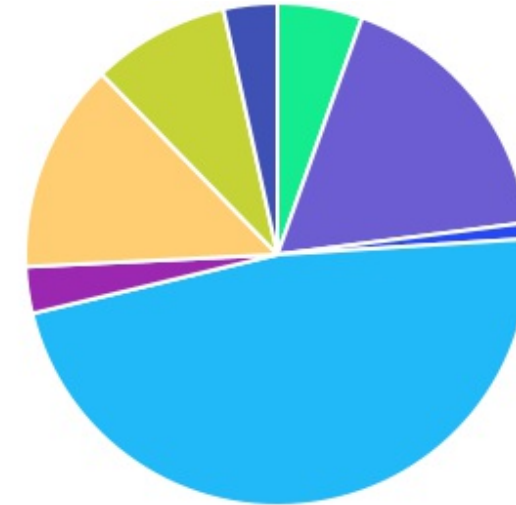
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,89%	R\$ 46.640.613,05	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	35,13%	R\$ 43.251.611,56	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8,82%	R\$ 10.859.991,42	
Artigo 9º - A, Inciso III	5,80%	R\$ 7.145.220,54	
Desenquadrado - RV	5,45%	R\$ 6.712.617,64	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,45%	R\$ 4.246.591,33	
Artigo 8º, Inciso III	2,58%	R\$ 3.170.298,98	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,87%	R\$ 1.077.122,53	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.104.292,65</b>	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	39,75%	R\$ 48.929.852,24	
BB GESTAO	17,52%	R\$ 21.563.240,35	
ARENA CAPITAL	10,93%	R\$ 13.450.483,13	
LAD CAPITAL	8,82%	R\$ 10.859.991,42	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,48%	R\$ 9.210.753,88	
RJI CORRETORA	5,45%	R\$ 6.712.617,64	
OURO PRETO	3,45%	R\$ 4.246.591,33	
BANCO DO NORDESTE	3,00%	R\$ 3.687.686,22	
VCM GESTÃO	2,58%	R\$ 3.170.524,58	
BRAM - BRADESCO	1,03%	R\$ 1.272.551,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.104.292,65</b>	

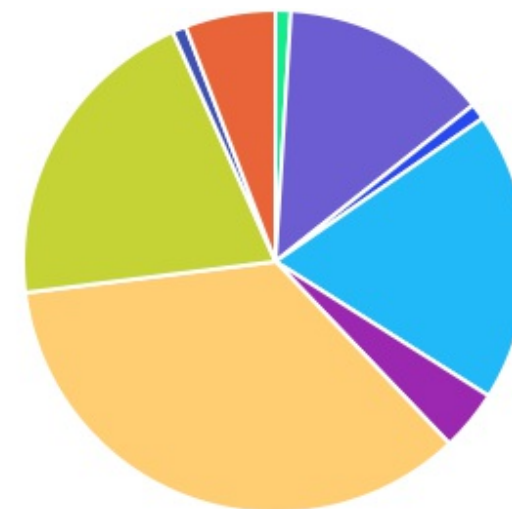


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	47,23%	R\$ 58.140.606,12	
BB GESTAO	17,52%	R\$ 21.563.240,35	
BFL ADMINISTRAÇÃO	13,50%	R\$ 16.620.782,11	
LAD CAPITAL	8,82%	R\$ 10.859.991,42	
RJI CORRETORA	5,45%	R\$ 6.712.843,24	
PLANNER CORRETORA	3,45%	R\$ 4.246.591,33	
SANTANDER CACEIS	3,00%	R\$ 3.687.686,22	
BANCO BRADESCO	1,03%	R\$ 1.272.551,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.104.292,65</b>	

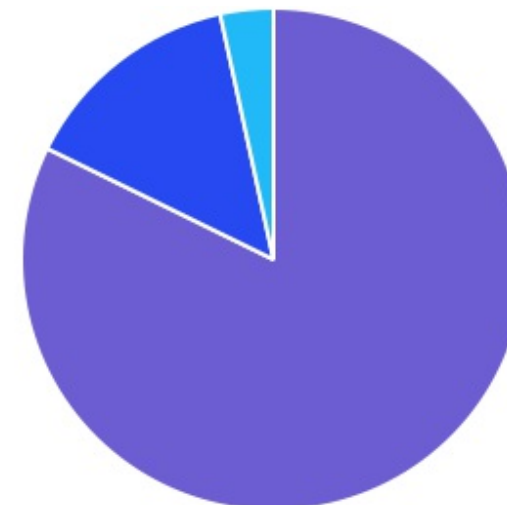




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,13%	R\$ 43.251.611,56	
IPCA	20,30%	R\$ 24.989.499,37	
IRF-M 1	18,62%	R\$ 22.923.228,50	
IMA Geral ex-C	13,34%	R\$ 16.422.522,10	
GLOBAL BDRX	5,80%	R\$ 7.145.220,54	
IRF-M 1+	3,91%	R\$ 4.818.667,76	
IDKA PRÉ 2A	1,03%	R\$ 1.272.551,86	
IMA-B	0,98%	R\$ 1.203.868,43	
IBOVESPA	0,87%	R\$ 1.077.122,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.104.292,65</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
0 a 30 dias	82,28%	R\$ 101.284.866,66	
(vide regulamento)	14,33%	R\$ 17.639.299,60	
Data de encerramento do Fundo	3,40%	R\$ 4.179.900,79	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.104.292,65</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\$ 46.640.613,05	37.89%	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\$ 43.251.611,56	35.13%	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\$ 89.892.450,21</b>	<b>73,02%</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\$ 1.077.122,53	0.87%	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\$ 3.170.298,98	2.58%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 10.859.991,42	8.82%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 4.246.591,33	3.45%	0,00%	3,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 6.712.617,64	5.45%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 26.066.621,90</b>	<b>21,17%</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\$ 7.145.220,54	5.80%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 7.145.220,54</b>	<b>5,80%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 123.104.292,65</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Total	R\$ 123.691.562,18	R\$ 123.205.240,16	1,96%	R\$ -7.981.977,09	-6,05%	-8,01p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,99%	-3,35%	-	-	-3,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,04%	0,12%	-	-	0,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,08%	0,24%	-	-	0,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,07%	0,16%	-	-	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,91%	-1,46%	-	-	-1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,51%	-0,48%	-	-	-0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,02%	0,04%	-	-	0,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,01%	0,02%	-	-	0,02%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,01%	0,19%	-	-	0,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,55%	9,54%	-	-	9,54%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-1,43%	-2,20%	-	-	-2,20%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-1,24%	-2,07%	-	-	-2,07%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-0,09%	-0,18%	-	-	-0,18%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	0,22%	1,08%	-	-	1,08%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,08%	-0,15%	-	-	-0,15%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	0,02%	0,01%	-	-	0,01%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-4,16%	-7,03%	-	-	-7,03%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,21%	-37,86%	-	-	-37,86%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,01%	0,02%	-	-	0,02%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,25%	-0,52%	-	-	-0,52%

---

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,07%	0,23%	-	-	0,23%
---------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

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% )