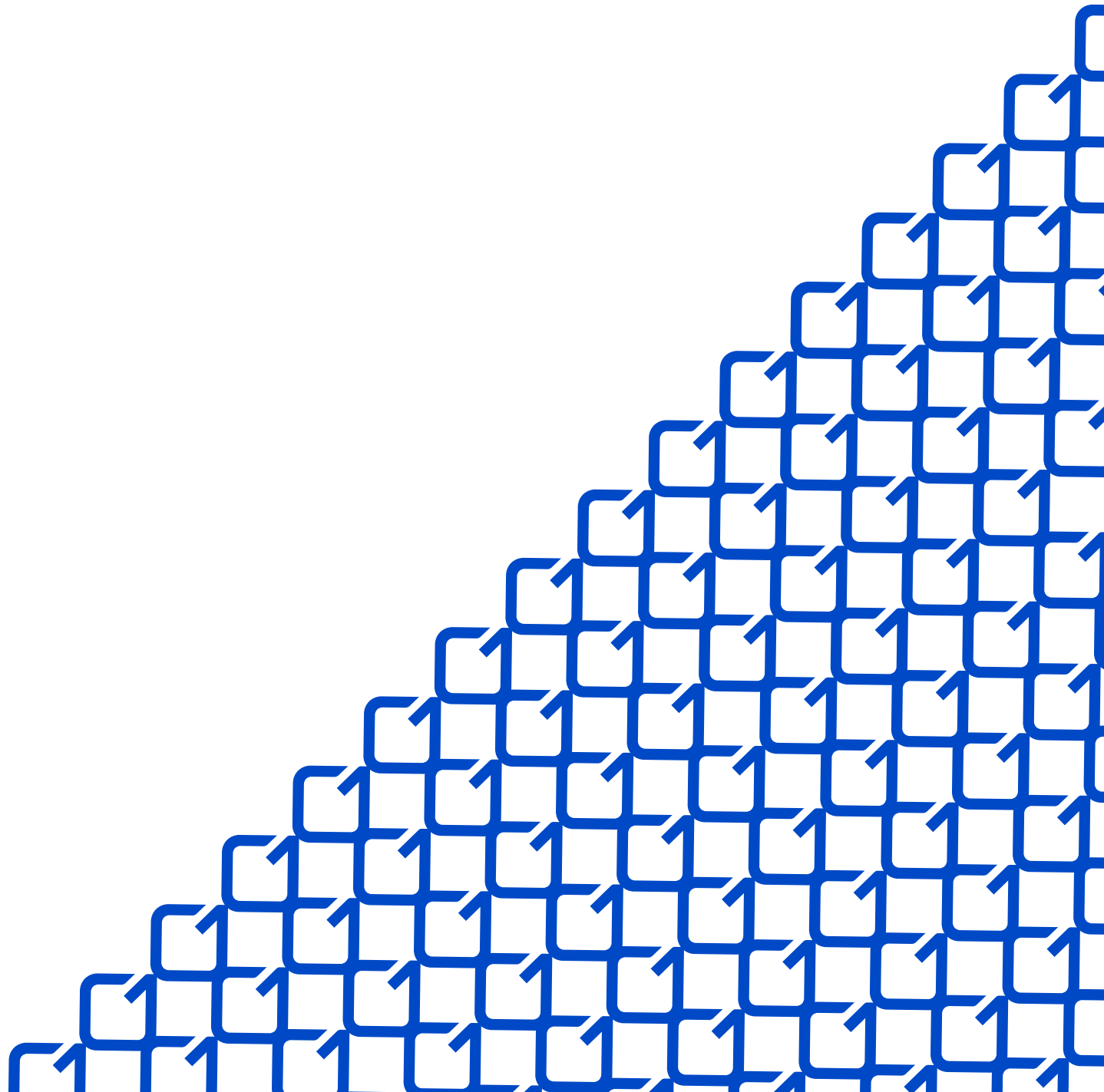


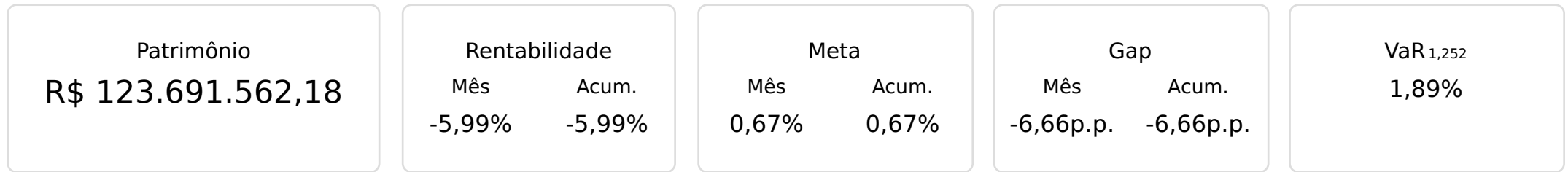


IPMC



Janeiro/2021

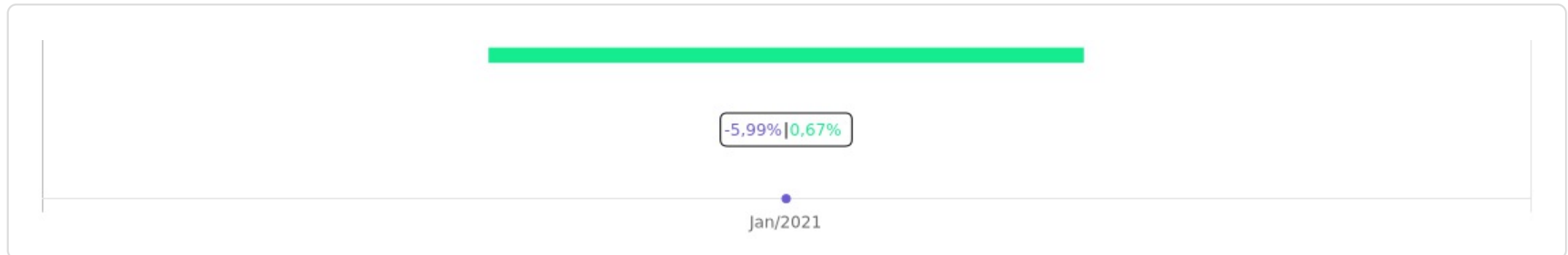




Evolução do Patrimônio






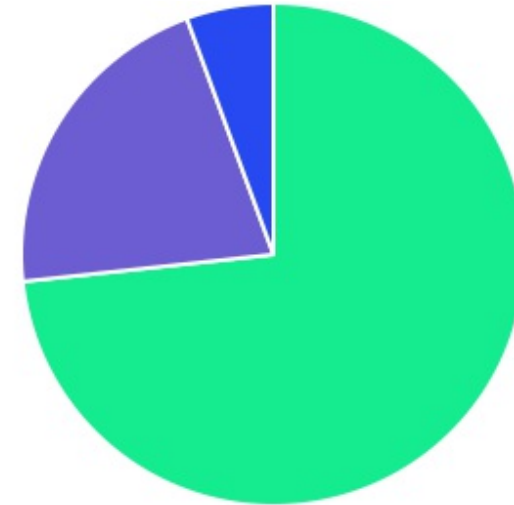
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









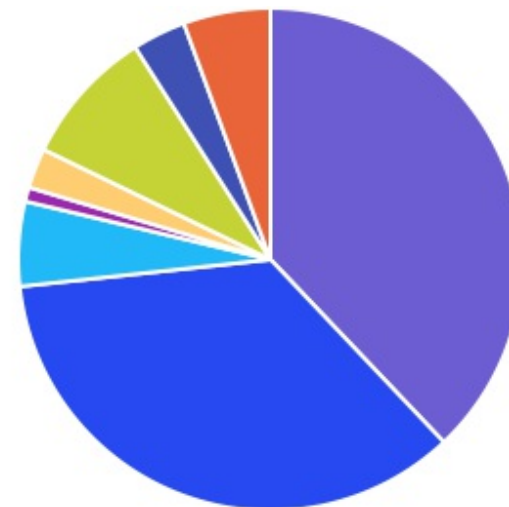
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.674.601,20	8,64%	D+1	7, I "b"	R\$ -59.289,22	-0,55%	0,30%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.288.529,19	1,04%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.974,89	-0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.919.089,58	18,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.778,73	0,03%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.875.299,59	4,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.485,56	0,03%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.916.421,60	3,98%	D+0	7, I "b"	R\$ -69.226,42	-1,39%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.221.097,01	0,99%	D+3	7, I "b"	R\$ -9.622,87	-0,78%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 81.866,11	0,07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 8,41	0,01%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.556.784,00	8,54%	D+0	7, IV "a"	R\$ 10.943,22	0,08%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.406.781,23	1,14%	D+1	7, IV "a"	R\$ 2.520,41	0,18%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.479.428,14	10,90%	D+30	7, IV "a"	R\$ -8.166.386,90	-37,73%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 1.013.763,54	0,82%	D+0	7, IV "a"	R\$ 129,08	0,01%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.560.148,49	2,88%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.019,43	0,08%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.391.692,76	3,55%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.091,30	0,16%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.204.712,99	7,45%	D+0	7, IV "a"	R\$ 15.529,22	0,17%	0,20%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 6.718.148,73	5,43%	VR	D - RV	R\$ -4.478,68	-0,07%	1,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.123.886,30	0,91%	D+3	8, II "a"	R\$ -34.714,50	-3,00%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.178.371,22	2,57%	D+1	8, III	R\$ -8.596,52	-0,27%	1,50%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	R\$ 4.183.463,92	3,38%	EF	8, IV "a"	R\$ -3.962,60	-0,09%	1,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.678.640,28	5,40%	VR	8, IV "a"	R\$ -454,33	-0,01%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 4.237.160,10	3,43%	VR	8, IV "b"	R\$ 35.886,07	0,85%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 6.900.486,36	5,58%	D+3	9 - A, III	R\$ 377.509,19	5,79%	0,70%











Total investimentos	R\$ 123.610.597,94	100.00%	R\$ -7.907.806,31	-5,99%
Disponibilidade	R\$ 80.964,24	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 123.691.562,18	100.00%	-	-

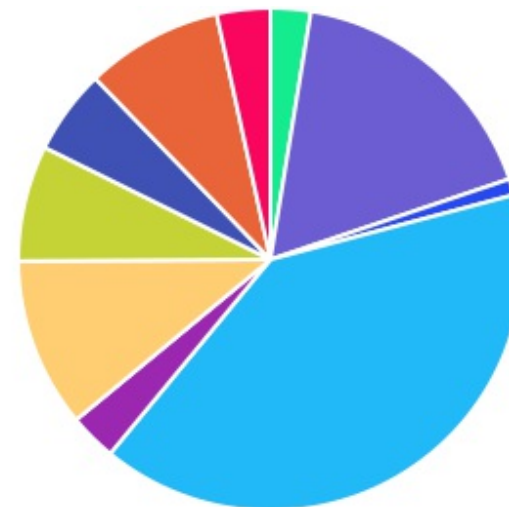
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,29%	R\$ 90.590.441,03	
Renda Variável	21,13%	R\$ 26.119.670,55	
Investimentos no Exterior	5,58%	R\$ 6.900.486,36	
Total	100,00%	R\$ 123.610.597,94	











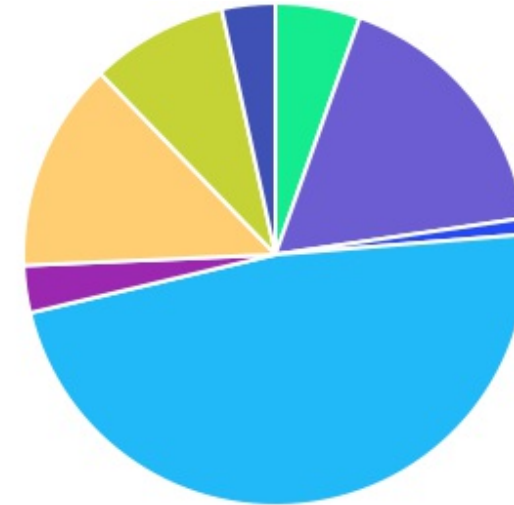
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,94%	R\$ 46.895.038,17	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	35,35%	R\$ 43.695.177,26	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8,79%	R\$ 10.862.104,20	
Artigo 9º - A, Inciso III	5,58%	R\$ 6.900.486,36	
Desenquadrado - RV	5,43%	R\$ 6.718.148,73	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,43%	R\$ 4.237.160,10	
Artigo 8º, Inciso III	2,57%	R\$ 3.178.371,22	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,91%	R\$ 1.123.886,30	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
Total	100,00%	R\$ 123.610.597,94	



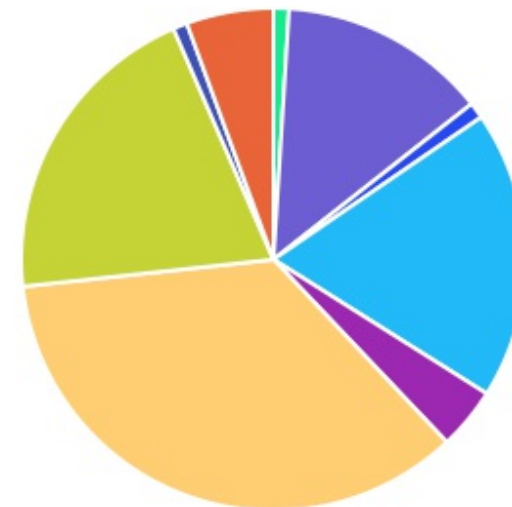
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,11%	R\$ 49.576.901,92	
BB GESTAO	17,24%	R\$ 21.313.251,31	
ARENA CAPITAL	10,90%	R\$ 13.479.428,14	
LAD CAPITAL	8,79%	R\$ 10.862.104,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,45%	R\$ 9.204.712,99	
RJI CORRETORA	5,43%	R\$ 6.718.148,73	
OURO PRETO	3,43%	R\$ 4.237.160,10	
BANCO DO NORDESTE	3,04%	R\$ 3.751.764,54	
VCM GESTÃO	2,57%	R\$ 3.178.596,82	
BRAM - BRADESCO	1,04%	R\$ 1.288.529,19	
Total	100,00%	R\$ 123.610.597,94	



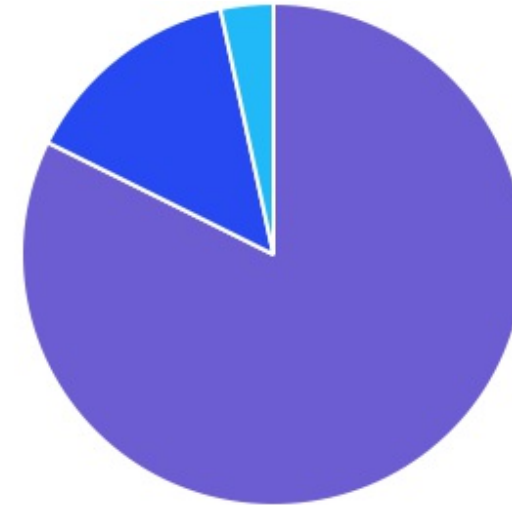
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	47,55%	R\$ 58.781.614,91	
BB GESTAO	17,24%	R\$ 21.313.251,31	
BFL ADMINISTRAÇÃO	13,48%	R\$ 16.657.799,36	
LAD CAPITAL	8,79%	R\$ 10.862.104,20	
RJI CORRETORA	5,44%	R\$ 6.718.374,33	
PLANNER CORRETORA	3,43%	R\$ 4.237.160,10	
SANTANDER CACEIS	3,04%	R\$ 3.751.764,54	
BANCO BRADESCO	1,04%	R\$ 1.288.529,19	
Total	100,00%	R\$ 123.610.597,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,35%	R\$ 43.695.177,26	
IPCA	20,22%	R\$ 24.995.784,25	
IRF-M 1	18,54%	R\$ 22.919.089,58	
IMA Geral ex-C	13,39%	R\$ 16.549.900,79	
GLOBAL BDRX	5,58%	R\$ 6.900.486,36	
IRF-M 1+	3,98%	R\$ 4.916.421,60	
IDKA PRÉ 2A	1,04%	R\$ 1.288.529,19	
IMA-B	0,99%	R\$ 1.221.322,61	
IBOVESPA	0,91%	R\$ 1.123.886,30	
Total	100,00%	R\$ 123.610.597,94	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
0 a 30 dias	82,35%	R\$ 101.792.959,31
(vide regulamento)	14,27%	R\$ 17.633.949,11
Data de encerramento do Fundo	3,38%	R\$ 4.183.463,92
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60
Total	100,00%	R\$ 123.610.597,94



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\$ 46.895.038,17	37.94%	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\$ 43.695.177,26	35.35%	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\$ 90.590.441,03	73,29%			

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\$ 1.123.886,30	0.91%	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\$ 3.178.371,22	2.57%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 10.862.104,20	8.79%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 4.237.160,10	3.43%	0,00%	3,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 6.718.148,73	5.43%			
Total Renda Variável		R\$ 26.119.670,55	21,13%			
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\$ 6.900.486,36	5.58%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 6.900.486,36	5,58%			
Total Global		R\$ 123.610.597,94	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.
Total	R\$ 129.219.222,50	R\$ 123.691.562,18	0,67%	R\$ -7.907.806,31	-5,99%	-6,66p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,39%	-1,39%	-	-	-1,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,08%	0,08%	-	-	0,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,16%	0,16%	-	-	0,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,08%	0,08%	-	-	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,55%	-0,55%	-	-	-0,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,03%	0,03%	-	-	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	0,03%	-	-	0,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,01%	0,01%	-	-	0,01%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,18%	0,18%	-	-	0,18%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,79%	5,79%	-	-	5,79%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,78%	-0,78%	-	-	-0,78%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,84%	-0,84%	-	-	-0,84%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-0,09%	-0,09%	-	-	-0,09%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	0,85%	0,85%	-	-	0,85%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,07%	-0,07%	-	-	-0,07%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,01%	-0,01%	-	-	-0,01%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,00%	-3,00%	-	-	-3,00%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-37,73%	-37,73%	-	-	-37,73%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,01%	0,01%	-	-	0,01%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,27%	-0,27%	-	-	-0,27%

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

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%)