



IPMC

 Julho/2021



Patrimônio  
R\$ 107.627.479,64

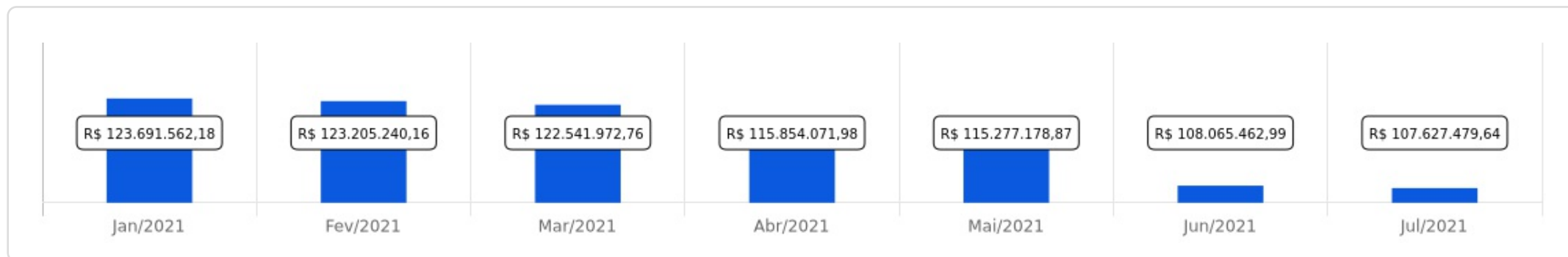
Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,28% -8,83%

Meta  
Mês Acum.  
1,38% 7,88%

Gap  
Mês Acum.  
-1,10p.p. -16,71p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
0,91%

### Evolução do Patrimônio






### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

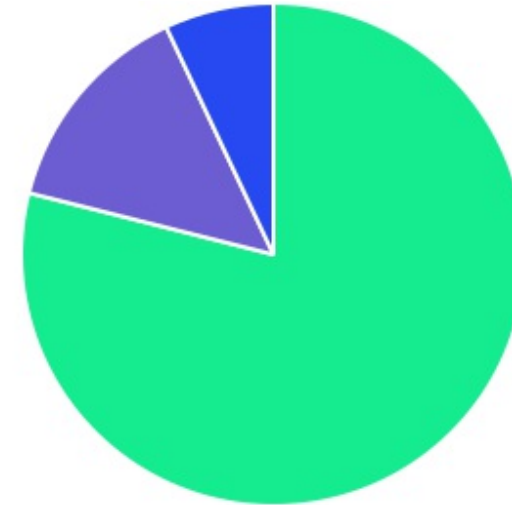










ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.634.167,45	9,98%	D+1	7, I "b"	R\$ -26.615,18	-0,25%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.263.075,82	1,19%	D+0	7, I "b"	R\$ -8.190,82	-0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 23.111.067,31	21,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.407,82	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.870.063,31	5,51%	D+0	7, I "b"	R\$ -45.885,32	-0,78%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.772.692,68	4,48%	D+0	7, I "b"	R\$ -41.815,83	-0,87%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.218.775,98	1,14%	D+3	7, I "b"	R\$ -3.609,67	-0,30%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 30.843,76	0,03%	D+0	7, IV "a"	R\$ 99,88	0,20%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.766.001,02	7,29%	D+0	7, IV "a"	R\$ 24.797,07	0,22%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.424.359,09	1,34%	D+1	7, IV "a"	R\$ 5.656,93	0,40%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.431.143,46	12,61%	D+30	7, IV "a"	R\$ -31.850,84	-0,24%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,18%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 908.634,33	0,85%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.936,36	0,26%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.325.389,25	4,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 19.539,81	0,45%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.335.101,46	8,76%	D+0	7, IV "a"	R\$ 41.786,55	0,45%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.174.354,77	1,10%	D+3	8, II "a"	R\$ -29.818,64	-2,48%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.165.153,04	2,97%	D+1	8, III	R\$ -8.434,45	-0,27%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.678.782,61	6,27%	VR	8, IV "a"	R\$ 245,09	0,00%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 3.971.466,84	3,73%	VR	8, IV "b"	R\$ -6.706,30	-0,17%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.451.386,19	6,99%	D+3	9 - A, III	R\$ 383.126,17	5,42%	0,70%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 106.532.683,99</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 313.668,63</b>	<b>0,28%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.094.795,65	-			-	-	

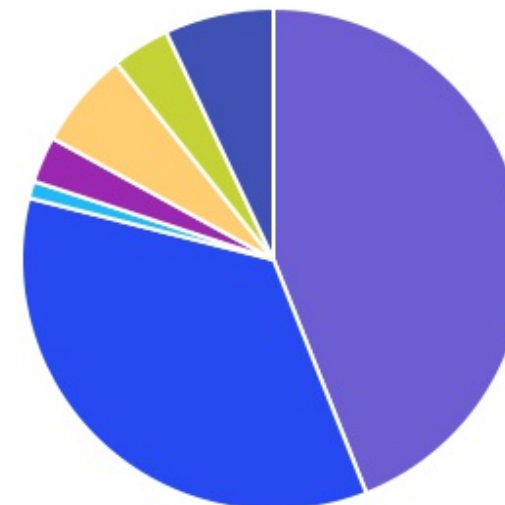
---










Total patrimônio	R\$ 107.627.479,64	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

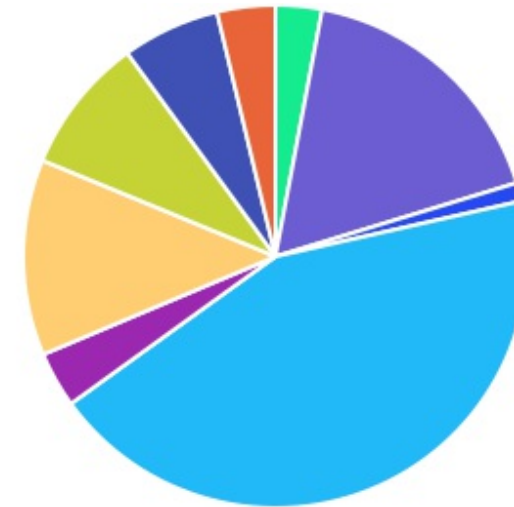
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,93%	R\$ 84.091.540,54	
Renda Variável	14,07%	R\$ 14.989.757,26	
Investimentos no Exterior	6,99%	R\$ 7.451.386,19	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.532.683,99</b>	











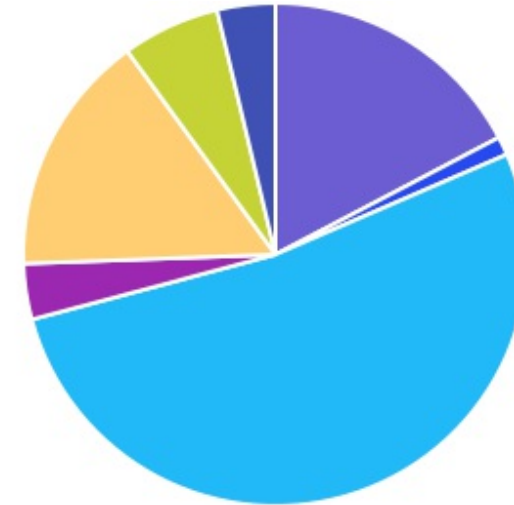
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,00%	R\$ 46.869.842,55	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	34,94%	R\$ 37.221.472,39	
Artigo 9º - A, Inciso III	6,99%	R\$ 7.451.386,19	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	6,27%	R\$ 6.678.782,61	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,73%	R\$ 3.971.466,84	
Artigo 8º, Inciso III	2,97%	R\$ 3.165.153,04	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,10%	R\$ 1.174.354,77	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.532.683,99</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	43,59%	R\$ 46.439.233,09	
BB GESTAO	17,30%	R\$ 18.431.012,23	
ARENA CAPITAL	12,61%	R\$ 13.431.143,46	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,76%	R\$ 9.335.101,46	
LAD CAPITAL	6,27%	R\$ 6.678.782,61	
OURO PRETO	3,73%	R\$ 3.971.466,84	
BANCO DO NORDESTE	3,58%	R\$ 3.817.489,84	
VCM GESTÃO	2,97%	R\$ 3.165.378,64	
BRAM - BRADESCO	1,19%	R\$ 1.263.075,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.532.683,99</b>	

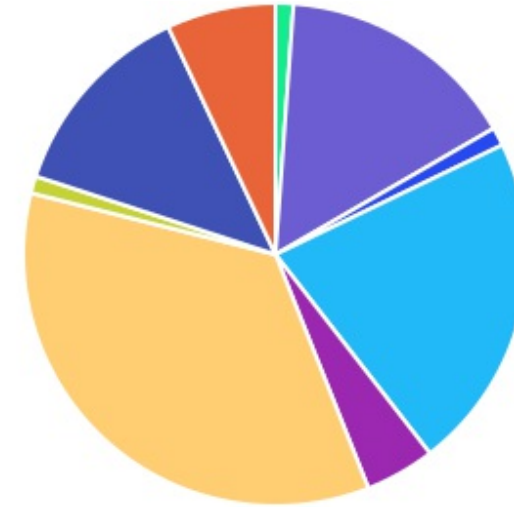





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,35%	R\$ 55.774.334,55	
BB GESTAO	17,30%	R\$ 18.431.012,23	
BFL ADMINISTRAÇÃO	15,58%	R\$ 16.596.296,50	
LAD CAPITAL	6,27%	R\$ 6.678.782,61	
PLANNER CORRETORA	3,73%	R\$ 3.971.466,84	
SANTANDER CACEIS	3,58%	R\$ 3.817.489,84	
BANCO BRADESCO	1,19%	R\$ 1.263.075,82	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.532.683,99</b>	

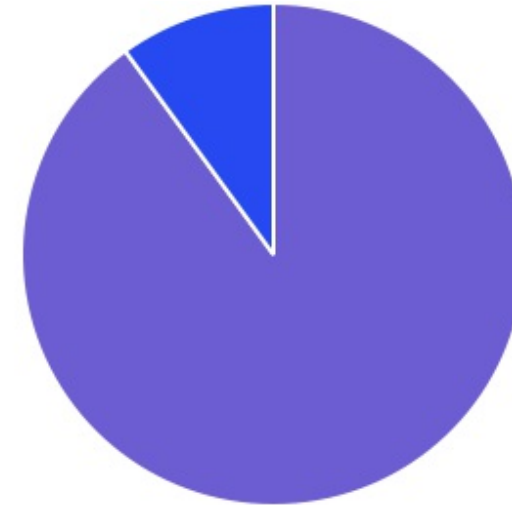




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,94%	R\$ 37.221.472,39	
IRF-M 1	21,69%	R\$ 23.111.067,31	
IMA Geral ex-C	15,49%	R\$ 16.504.230,76	
IPCA	12,97%	R\$ 13.815.402,49	
GLOBAL BDRX	6,99%	R\$ 7.451.386,19	
IRF-M 1+	4,48%	R\$ 4.772.692,68	
IDKA PRÉ 2A	1,19%	R\$ 1.263.075,82	
IMA-B	1,14%	R\$ 1.219.001,58	
IBOVESPA	1,10%	R\$ 1.174.354,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.532.683,99</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,00%	R\$ 95.882.208,94	
(vide regulamento)	10,00%	R\$ 10.650.249,45	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 106.532.683,99</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\$ 46.869.842,55	44.00%	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\$ 37.221.472,39	34.94%	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\$ 84.091.540,54</b>	<b>78,93%</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\$ 1.174.354,77	1.10%	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\$ 3.165.153,04	2.97%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.678.782,61	6.27%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.971.466,84	3.73%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 14.989.757,26</b>	<b>14,07%</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\$ 7.451.386,19	6.99%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 7.451.386,19</b>	<b>6,99%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 106.532.683,99</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.
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.
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.
Julho	R\$ 108.065.462,99	R\$ 107.627.479,64	1,38%	R\$ 313.668,63	0,28%	-1,10p.p.
Total	R\$ 108.065.462,99	R\$ 107.627.479,64	7,88%	R\$ -11.541.823,08	-8,83%	-16,71p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,87%	-4,27%	-	-	-4,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,22%	0,88%	-	-	0,88%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	1,61%	-	-	1,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,26%	1,01%	-	-	1,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,25%	-0,93%	-	-	-0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,78%	-0,06%	-	-	-0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,86%	-	-	0,86%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,18%	0,60%	-	-	0,60%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,40%	1,43%	-	-	1,43%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,42%	14,23%	-	-	14,23%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,30%	-0,97%	-	-	-0,97%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,64%	-2,80%	-	-	-2,80%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-	-	-100,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,17%	-5,47%	-	-	-5,47%
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	-2,48%	1,36%	-	-	1,36%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-37,95%	-	-	-37,95%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,20%	0,44%	-	-	0,44%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,27%	-0,68%	-	-	-0,68%

---

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,45%	1,59%	-	-	1,59%
---------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

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% )