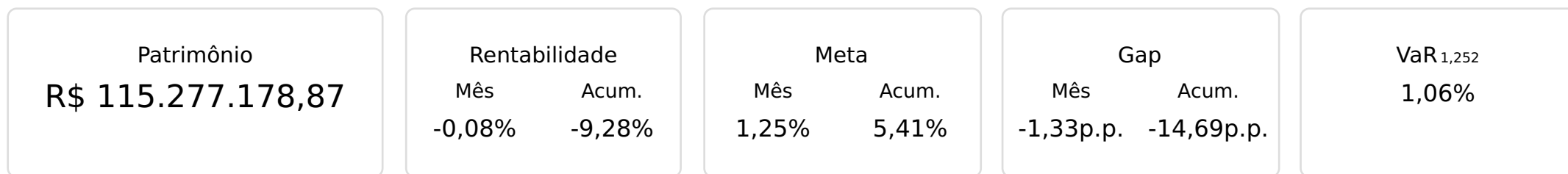




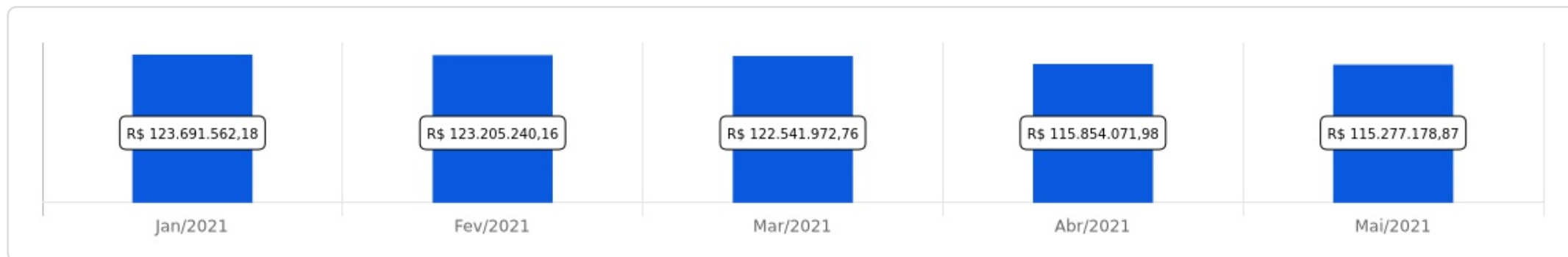
IPMC

 Maio/2021





## Evolução do Patrimônio






## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

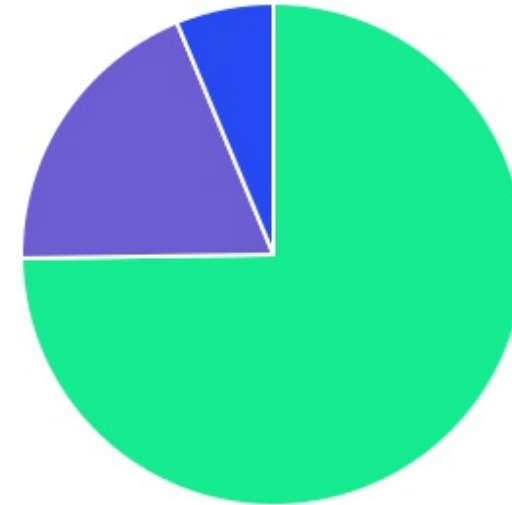





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 225,60	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.648.909,50	9,33%	D+1	7, I "b"	R\$ 50.956,41	0,48%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.271.011,70	1,11%	D+0	7, I "b"	R\$ -404,48	-0,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 23.029.218,32	20,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.135,65	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.916.127,05	5,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.087,53	0,24%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.806.434,57	4,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.043,76	0,15%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.218.173,59	1,07%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.883,87	0,99%	2,00%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 49.998,54	0,04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 95,46	0,11%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.556.481,61	7,49%	D+0	7, IV "a"	R\$ 18.493,67	0,16%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.414.459,53	1,24%	D+1	7, IV "a"	R\$ 4.347,48	0,31%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.349.194,31	11,69%	D+30	7, IV "a"	R\$ -33.027,53	-0,25%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,12%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.509.231,19	1,32%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.805,91	0,20%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.332.251,60	3,79%	D+0	7, IV "a"	R\$ 10.596,45	0,24%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.264.400,84	8,11%	D+0	7, IV "a"	R\$ 25.390,74	0,27%	0,20%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 6.695.508,20	5,86%	VR	D - RV	R\$ -5.512,00	-0,08%	1,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.210.376,81	1,06%	D+3	8, II "a"	R\$ 46.247,35	3,97%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.142.991,22	2,75%	D+1	8, III	R\$ -8.339,09	-0,26%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.679.011,84	5,85%	VR	8, IV "a"	R\$ 105,99	0,00%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 3.935.121,67	3,45%	VR	8, IV "b"	R\$ 14.628,36	0,37%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.153.274,61	6,26%	D+3	9 - A, III	R\$ -282.120,23	-3,79%	0,70%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 114.182.402,32</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ -82.584,70</b>	<b>-0,08%</b>	

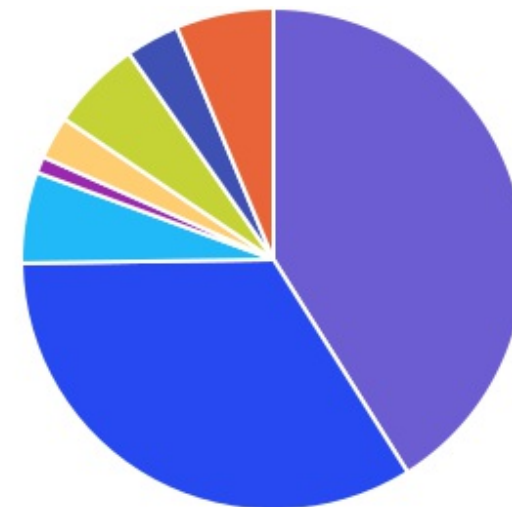
---











Disponibilidade	R\$ 1.094.776,55	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 115.277.178,87	100.00%	-	-

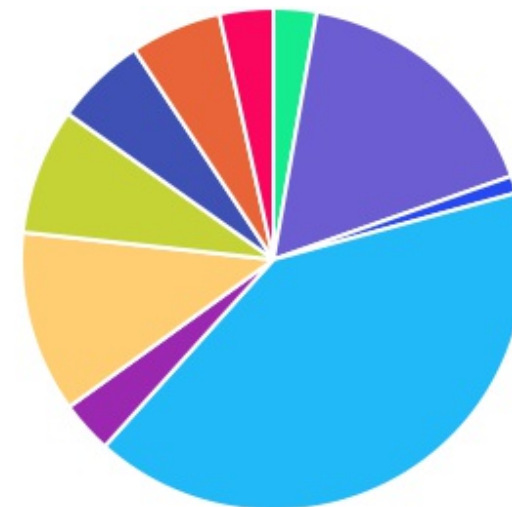
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,76%	R\$ 85.366.117,97	
Renda Variável	18,97%	R\$ 21.663.009,74	
Investimentos no Exterior	6,26%	R\$ 7.153.274,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.182.402,32</b>	











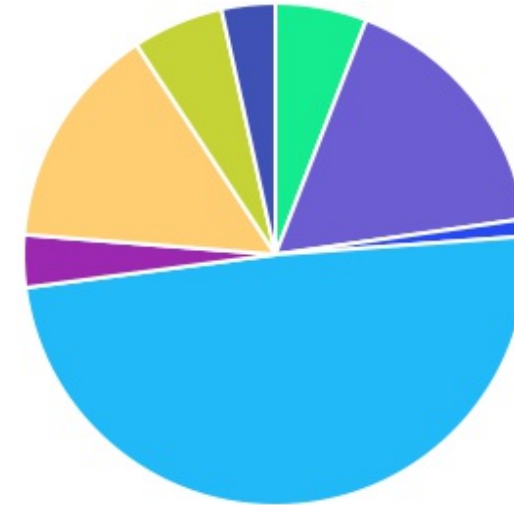
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,07%	R\$ 46.889.874,73	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	33,70%	R\$ 38.476.017,64	
Artigo 9º - A, Inciso III	6,26%	R\$ 7.153.274,61	
Desenquadrado - RV	5,86%	R\$ 6.695.508,20	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,85%	R\$ 6.679.011,84	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,45%	R\$ 3.935.121,67	
Artigo 8º, Inciso III	2,75%	R\$ 3.142.991,22	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,06%	R\$ 1.210.376,81	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.182.402,32</b>	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,94%	R\$ 46.746.537,36	
BB GESTAO	16,86%	R\$ 19.255.389,65	
ARENA CAPITAL	11,69%	R\$ 13.349.194,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,11%	R\$ 9.264.400,84	
RJI CORRETORA	5,86%	R\$ 6.695.508,20	
LAD CAPITAL	5,85%	R\$ 6.679.011,84	
OURO PRETO	3,45%	R\$ 3.935.121,67	
BANCO DO NORDESTE	3,37%	R\$ 3.843.009,93	
VCM GESTÃO	2,75%	R\$ 3.143.216,82	
BRAM - BRADESCO	1,11%	R\$ 1.271.011,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.182.402,32</b>	

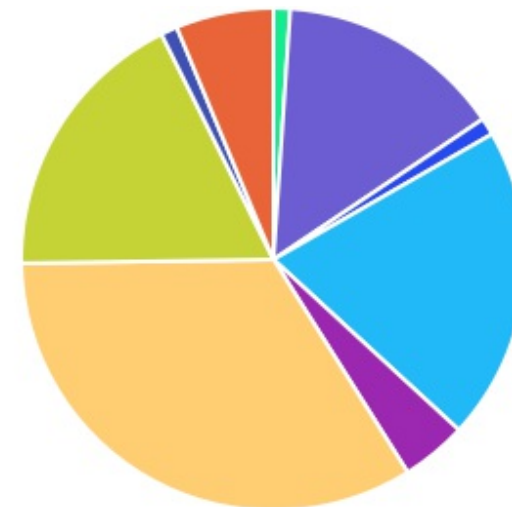





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,05%	R\$ 56.010.938,20	
BB GESTAO	16,86%	R\$ 19.255.389,65	
BFL ADMINISTRAÇÃO	14,44%	R\$ 16.492.185,53	
RJI CORRETORA	5,86%	R\$ 6.695.733,80	
LAD CAPITAL	5,85%	R\$ 6.679.011,84	
PLANNER CORRETORA	3,45%	R\$ 3.935.121,67	
SANTANDER CACEIS	3,37%	R\$ 3.843.009,93	
BANCO BRADESCO	1,11%	R\$ 1.271.011,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.182.402,32</b>	

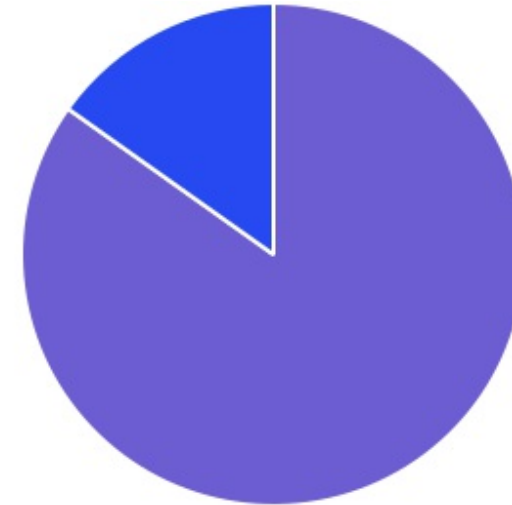




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,70%	R\$ 38.476.017,64	
IRF-M 1	20,17%	R\$ 23.029.218,32	
IPCA	17,91%	R\$ 20.452.632,93	
IMA Geral ex-C	14,51%	R\$ 16.565.036,55	
GLOBAL BDRX	6,26%	R\$ 7.153.274,61	
IRF-M 1+	4,21%	R\$ 4.806.434,57	
IDKA PRÉ 2A	1,11%	R\$ 1.271.011,70	
IMA-B	1,07%	R\$ 1.218.399,19	
IBOVESPA	1,06%	R\$ 1.210.376,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.182.402,32</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,84%	R\$ 96.872.535,01	
(vide regulamento)	15,16%	R\$ 17.309.641,71	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 225,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.182.402,32</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\$ 46.889.874,73	41.07%	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\$ 38.476.017,64	33.70%	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\$ 85.366.117,97</b>	<b>74,76%</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\$ 1.210.376,81	1.06%	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\$ 3.142.991,22	2.75%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.679.011,84	5.85%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.935.121,67	3.45%	0,00%	3,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 6.695.508,20	5.86%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 21.663.009,74</b>	<b>18,97%</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\$ 7.153.274,61	6.26%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 7.153.274,61</b>	<b>6,26%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 114.182.402,32</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.
Maio	R\$ 115.854.071,98	R\$ 115.277.178,87	1,25%	R\$ -82.584,70	-0,08%	-1,33p.p.
Total	R\$ 115.854.071,98	R\$ 115.277.178,87	5,41%	R\$ -12.088.531,55	-9,28%	-14,69p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,15%	-3,59%	-	-	-3,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,16%	0,46%	-	-	0,46%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,24%	0,85%	-	-	0,85%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,20%	0,62%	-	-	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,48%	-0,79%	-	-	-0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,24%	0,72%	-	-	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,51%	-	-	0,51%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,12%	0,26%	-	-	0,26%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,31%	0,73%	-	-	0,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,79%	9,66%	-	-	9,66%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,99%	-1,02%	-	-	-1,02%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,03%	-2,19%	-	-	-2,19%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-	-	-100,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	0,37%	-6,34%	-	-	-6,34%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-0,00%	-	-	-0,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,08%	-0,40%	-	-	-0,40%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	0,00%	-0,00%	-	-	-0,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	3,97%	4,47%	-	-	4,47%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,25%	-38,33%	-	-	-38,33%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,11%	0,23%	-	-	0,23%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,26%	-1,38%	-	-	-1,38%

---

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,27%	0,82%	-	-	0,82%
---------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

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% )