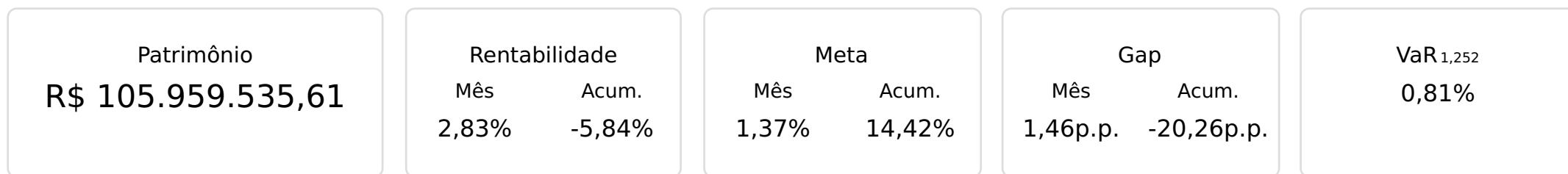




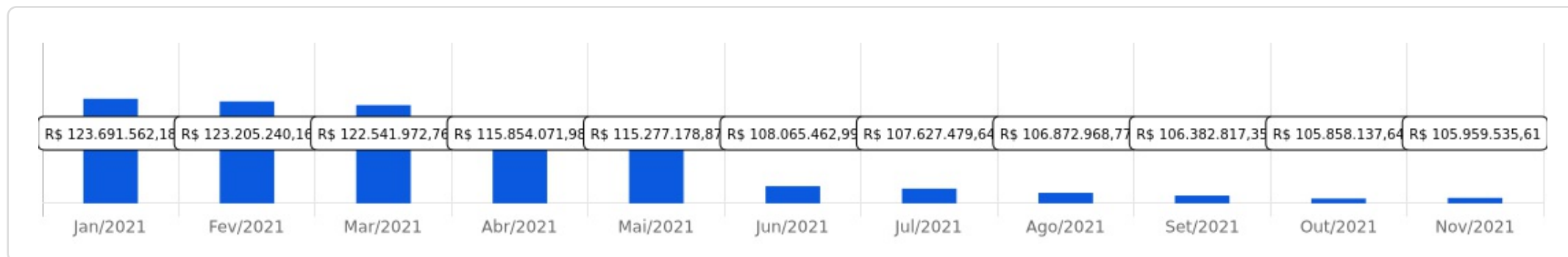
IPMC

 Novembre/2021

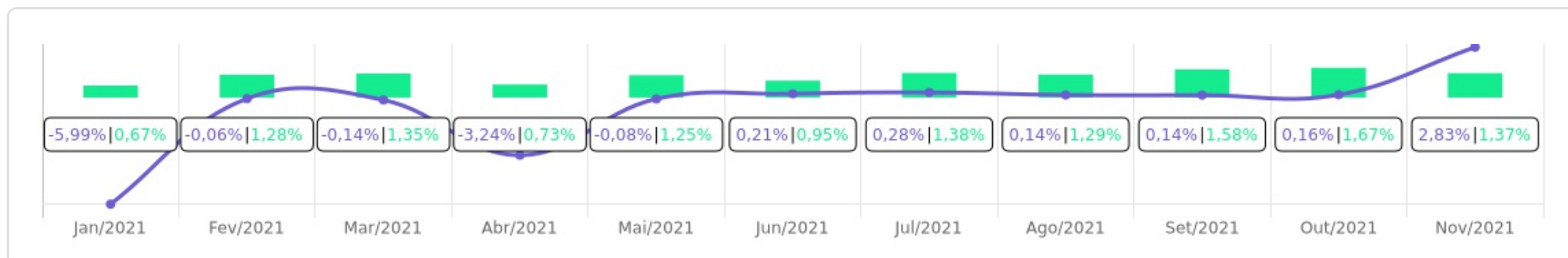




Evolução do Patrimônio






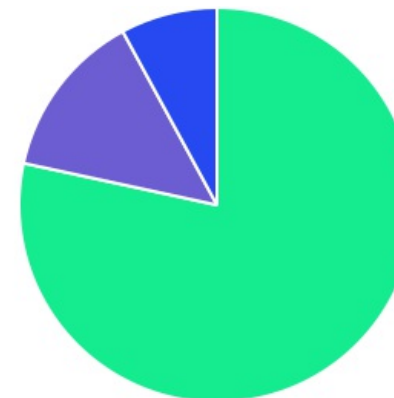
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










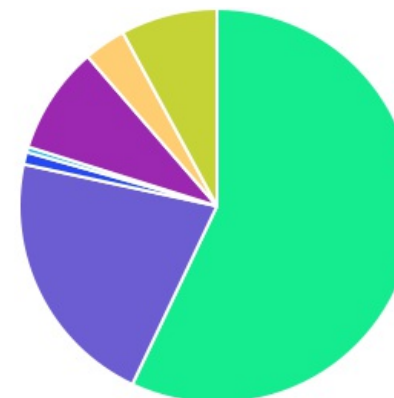
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.594.280,16	10,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 180.570,95	1,73%	0,30%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.227.077,21	1,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.115,21	1,84%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.272.599,60	12,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.733,86	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 19.910.448,07	18,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 178.756,63	0,91%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.633.118,05	4,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.346,42	2,19%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.216.281,74	1,15%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.852,61	3,21%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 9.586.037,50	9,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 226.151,30	2,42%	0,20%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 4.105,13	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 224,37	0,45%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.369.135,09	6,01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 43.133,89	0,43%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.452.973,14	1,37%	D+1	7, IV "a"	R\$ 8.915,01	0,62%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.330.305,52	12,58%	D+30	7, IV "a"	R\$ -21.562,62	-0,16%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,40%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.110.868,29	1,05%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.428,50	0,40%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 354.379,34	0,33%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.191,84	0,62%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332,62	0,01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 34,02	0,64%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.067.984,74	1,01%	D+3	8, II "a"	R\$ -13.463,25	-1,24%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 471.257,56	0,44%	D+1	8, III	R\$ -1.924,30	-0,23%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.679.269,19	6,30%	VR	8, IV "a"	R\$ -0,33	-0,00%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 2.661.574,23	2,51%	-	8, IV "a"	R\$ 2.661.574,23	-0,13%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 3.641.986,51	3,44%	VR	8, IV "b"	R\$ -445.878,34	-10,91%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 8.370.521,89	7,90%	D+3	9 - A, III	R\$ -75.342,50	-0,89%	0,70%
Total investimentos	R\$ 105.959.535,60	100,00%			R\$ 3.009.857,50	2,83%	










Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 105.959.535,60	100.00%	-	-

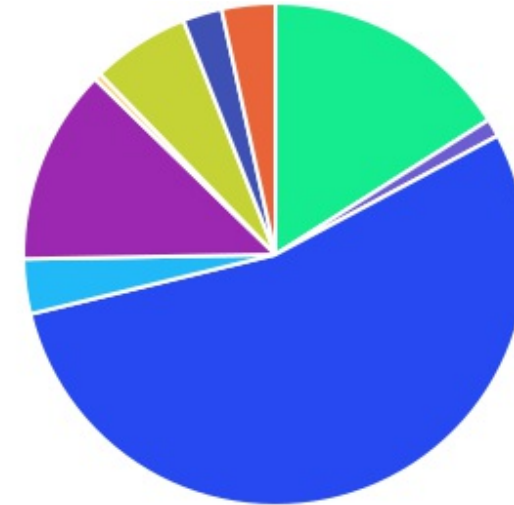
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,39%	R\$ 83.066.941,48	
Renda Variável	13,71%	R\$ 14.522.072,23	
Investimentos no Exterior	7,90%	R\$ 8.370.521,89	
Total	100,00%	R\$ 105.959.535,60	










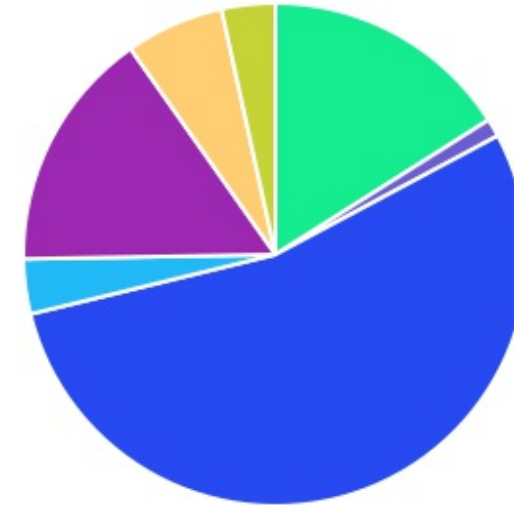
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,04%	R\$ 60.439.842,33	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	21,35%	R\$ 22.627.099,15	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8,82%	R\$ 9.340.843,42	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,90%	R\$ 8.370.521,89	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,44%	R\$ 3.641.986,51	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,01%	R\$ 1.067.984,74	
Artigo 8º, Inciso III	0,44%	R\$ 471.257,56	
Total	100,00%	R\$ 105.959.535,60	













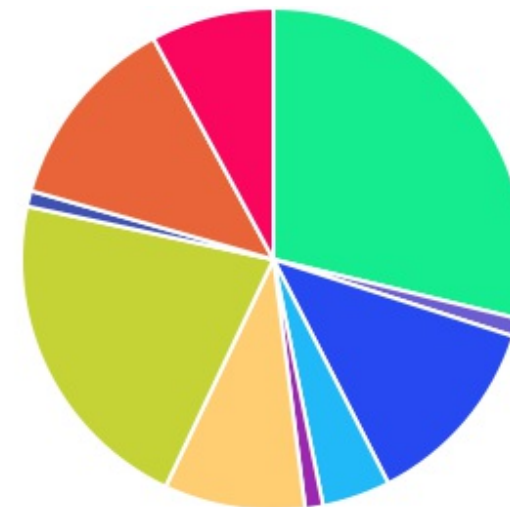
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,02%	R\$ 57.243.305,38	
BB GESTAO	16,01%	R\$ 16.967.520,38	
ARENA CAPITAL	12,58%	R\$ 13.330.305,52	
LAD CAPITAL	6,30%	R\$ 6.679.269,19	
BANCO DO NORDESTE	3,53%	R\$ 3.737.239,62	
OURO PRETO	3,44%	R\$ 3.641.986,51	
RENDA ASSET	2,51%	R\$ 2.661.574,23	
BRAM - BRADESCO	1,16%	R\$ 1.227.077,21	
VCM GESTÃO	0,44%	R\$ 471.257,56	
Total	100,00%	R\$ 105.959.535,60	





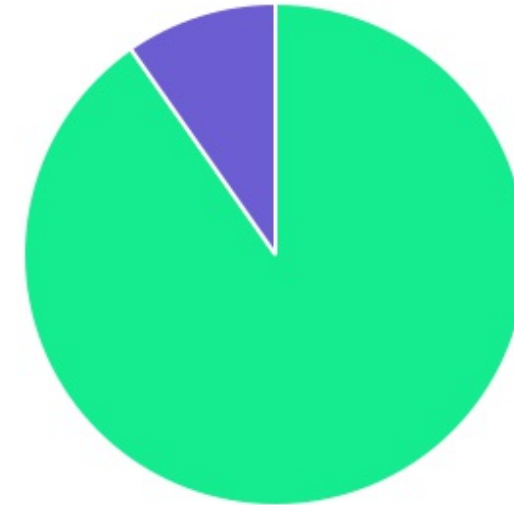
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,02%	R\$ 57.243.305,38	
BB GESTAO	16,01%	R\$ 16.967.520,38	
BFL ADMINISTRAÇÃO	15,54%	R\$ 16.463.137,31	
LAD CAPITAL	6,30%	R\$ 6.679.269,19	
SANTANDER CACEIS	3,53%	R\$ 3.737.239,62	
PLANNER CORRETORA	3,44%	R\$ 3.641.986,51	
BANCO BRADESCO	1,16%	R\$ 1.227.077,21	
Total	100,00%	R\$ 105.959.535,60	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,79%	R\$ 30.504.728,23	
CDI	21,35%	R\$ 22.627.099,15	
IPCA	12,70%	R\$ 13.454.087,49	
IRF-M 1	12,53%	R\$ 13.272.599,60	
IDKA IPCA 2A	9,05%	R\$ 9.586.037,50	
GLOBAL BDRX	7,90%	R\$ 8.370.521,89	
IRF-M 1+	4,37%	R\$ 4.633.118,05	
IDKA PRÉ 2A	1,16%	R\$ 1.227.077,21	
IMA-B	1,15%	R\$ 1.216.281,74	
IBOVESPA	1,01%	R\$ 1.067.984,74	
Total	100,00%	R\$ 105.959.535,60	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,26%	R\$ 95.638.279,90	
(vide regulamento)	9,74%	R\$ 10.321.255,70	
Total	100,00%	R\$ 105.959.535,60	



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\$ 60.439.842,33	57.04%	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\$ 22.627.099,15	21.35%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 83.066.941,48	78,39%			

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\$ 1.067.984,74	1,01%	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\$ 471.257,56	0,44%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 9.340.843,42	8,82%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.641.986,51	3,44%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.522.072,23	13,71%			
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\$ 8.370.521,89	7,90%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 8.370.521,89	7,90%			
Total Global		R\$ 105.959.535,60	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.
Maió	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.
Setembro	R\$ 106.872.968,77	R\$ 106.382.817,35	1,58%	R\$ 149.635,79	0,14%	-1,44p.p.
Outubro	R\$ 106.382.817,35	R\$ 105.858.137,64	1,67%	R\$ 153.684,89	0,16%	-1,51p.p.
Novembro	R\$ 105.858.137,64	R\$ 105.959.535,61	1,37%	R\$ 3.009.857,50	2,83%	1,46p.p.
Total	R\$ 105.858.137,64	R\$ 105.959.535,61	14,42%	R\$ -8.074.112,26	-5,84%	-20,26p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,19%	-6,60%	-	-	-6,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,43%	2,17%	-	-	2,17%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,62%	3,69%	-	-	3,69%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,40%	2,43%	-	-	2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,73%	-1,30%	-	-	-1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,91%	-0,89%	-	-	-0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,78%	1,84%	-	-	1,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,42%	2,20%	-	-	2,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,40%	1,83%	-	-	1,83%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,62%	3,47%	-	-	3,47%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,89%	28,32%	-	-	28,32%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	3,21%	-1,17%	-	-	-1,17%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	1,84%	-5,57%	-	-	-5,57%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-	-	-100,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-10,91%	-13,31%	-	-	-13,31%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	900,00%	-100,00%	-	-	-100,00%
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	-1,24%	-7,82%	-	-	-7,82%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	-38,42%	-	-	-38,42%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,45%	1,43%	-	-	1,43%

AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,23%	-1,78%	-	-	-1,78%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,13%	-0,13%	-	-	-0,13%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,64%	3,73%	-	-	3,73%

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%)