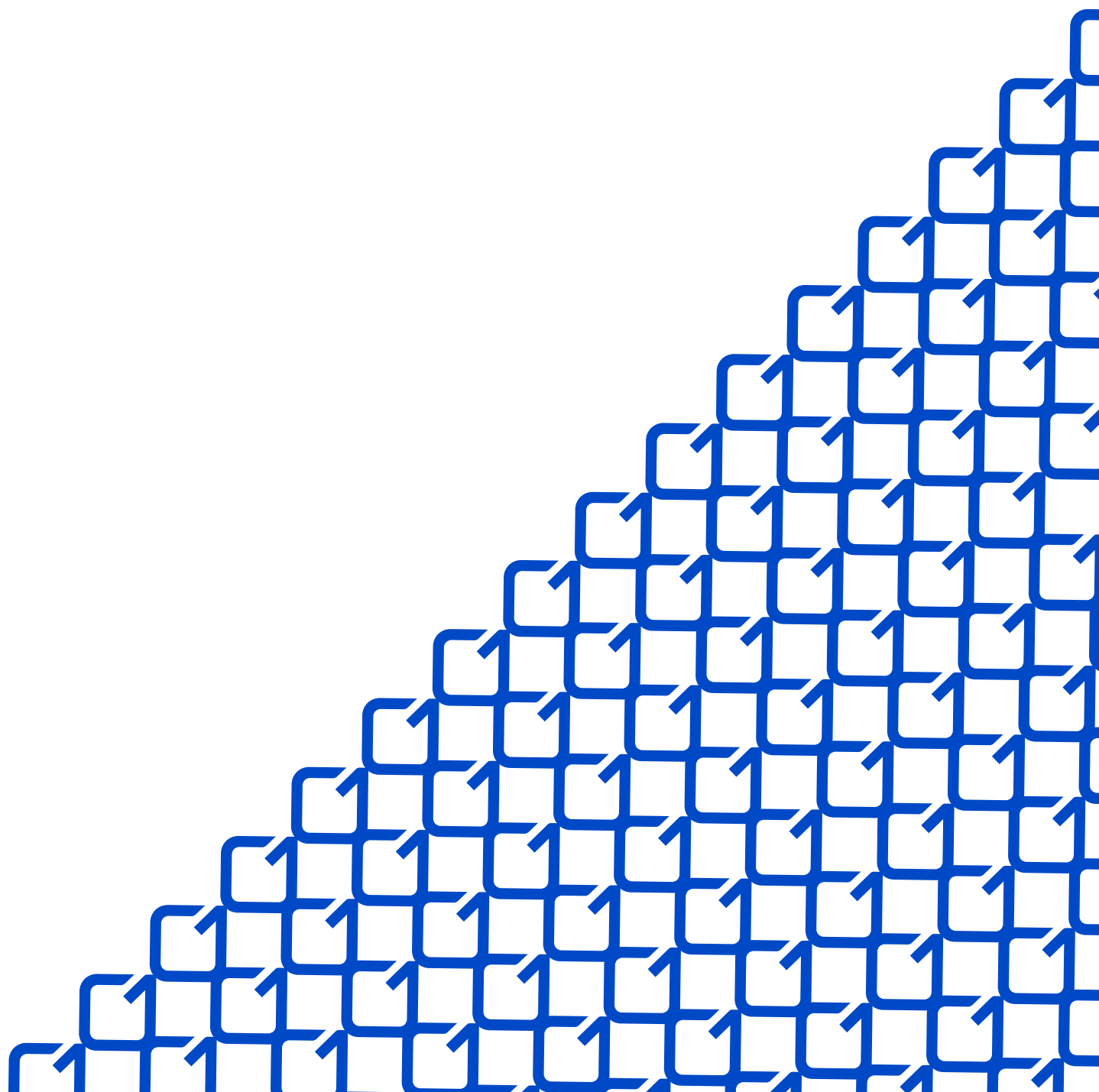




IPMC



Outubro/2021



Patrimônio  
R\$ 105.858.137,64

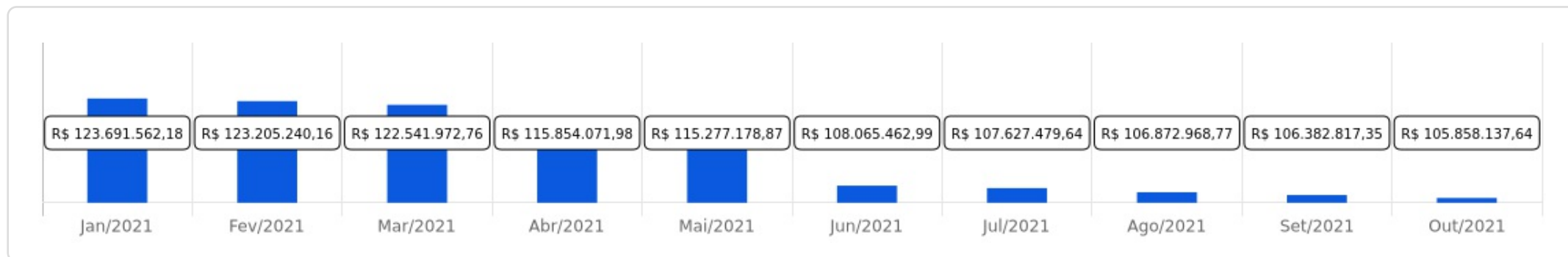
Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,16% -8,43%

Meta  
Mês Acum.  
1,67% 12,87%

Gap  
Mês Acum.  
-1,51p.p. -21,30p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
0,78%

### Evolução do Patrimônio






### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

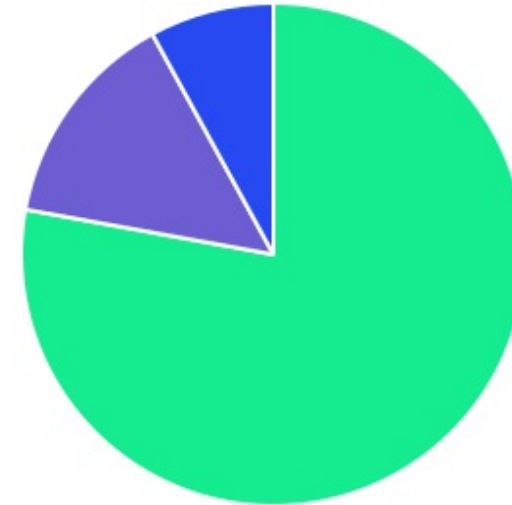









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+31	D - RF	R\$ -225,60	-100,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.413.709,21	9,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -172.161,44	-1,63%	0,30%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 1.204.962,00	1,14%	D+0	7, I "b"	R\$ -43.449,10	-3,48%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.169.865,74	12,44%	D+0	7, I "b"	R\$ -70.926,62	-0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 19.731.691,44	18,64%	D+0	7, I "b"	R\$ -131.340,33	-0,66%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.533.771,63	4,28%	D+0	7, I "b"	R\$ -164.107,91	-3,49%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.178.429,13	1,11%	D+3	7, I "b"	R\$ -28.353,90	-2,35%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 9.359.886,20	8,84%	D+0	7, I "b"	R\$ -122.536,62	-1,29%	0,20%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPL...	R\$ 68.055,54	0,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 136,01	0,12%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.001.866,88	6,61%	D+0	7, IV "a"	R\$ 34.421,05	0,30%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.444.058,13	1,36%	D+1	7, IV "a"	R\$ 7.011,50	0,49%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.351.868,14	12,61%	D+30	7, IV "a"	R\$ -24.248,76	-0,18%	1,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,31%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 610.340,54	0,58%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.644,45	0,38%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 352.187,50	0,33%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.762,05	0,50%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.298,60	0,01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 24,40	0,46%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.081.447,99	1,02%	D+3	8, II "a"	R\$ -32.245,19	-2,90%	2,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉD...	R\$ 3.137.700,18	2,96%	D+1	8, III	R\$ -7.613,32	-0,24%	1,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.679.269,52	6,31%	VR	8, IV "a"	R\$ 249,75	0,00%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 4.087.864,85	3,86%	VR	8, IV "b"	R\$ 72.547,75	1,81%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 8.445.864,39	7,98%	D+3	9 - A, III	R\$ 832.096,71	10,93%	0,70%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 105.858.137,63</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 153.684,88</b>	<b>0,16%</b>	

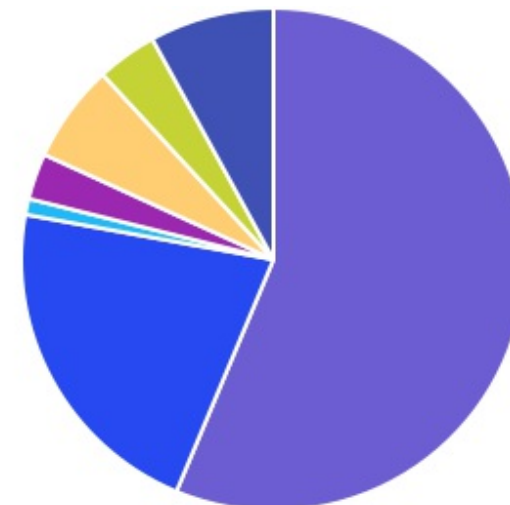
---










Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 105.858.137,63	100.00%	-	-

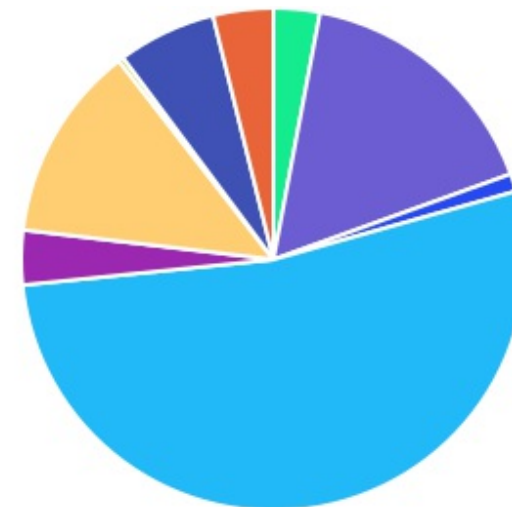
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,86%	R\$ 82.425.990,70	
Renda Variável	14,16%	R\$ 14.986.282,54	
Investimentos no Exterior	7,98%	R\$ 8.445.864,39	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.858.137,63</b>	











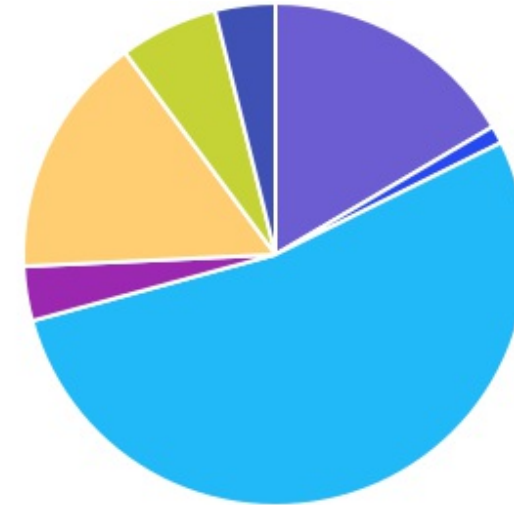
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,29%	R\$ 59.592.315,35	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	21,57%	R\$ 22.833.675,35	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,98%	R\$ 8.445.864,39	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	6,31%	R\$ 6.679.269,52	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3,86%	R\$ 4.087.864,85	
Artigo 8º, Inciso III	2,96%	R\$ 3.137.700,18	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,02%	R\$ 1.081.447,99	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.858.137,63</b>	













GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,76%	R\$ 55.851.419,94	
BB GESTAO	16,52%	R\$ 17.483.631,63	
ARENA CAPITAL	12,61%	R\$ 13.351.868,14	
LAD CAPITAL	6,31%	R\$ 6.679.269,52	
OURO PRETO	3,86%	R\$ 4.087.864,85	
BANCO DO NORDESTE	3,50%	R\$ 3.703.935,25	
VCM GESTÃO	2,96%	R\$ 3.137.700,18	
BRAM - BRADESCO	1,14%	R\$ 1.204.962,00	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,34%	R\$ 357.486,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.858.137,63</b>	

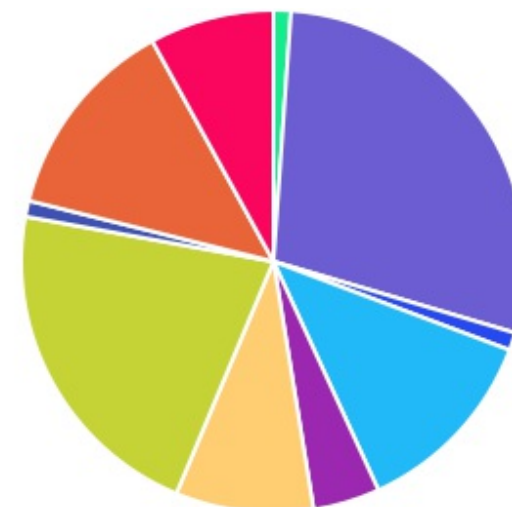





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	53,10%	R\$ 56.208.906,06	
BB GESTAO	16,52%	R\$ 17.483.631,63	
BFL ADMINISTRAÇÃO	15,58%	R\$ 16.489.568,32	
LAD CAPITAL	6,31%	R\$ 6.679.269,52	
PLANNER CORRETORA	3,86%	R\$ 4.087.864,85	
SANTANDER CACEIS	3,50%	R\$ 3.703.935,25	
BANCO BRADESCO	1,14%	R\$ 1.204.962,00	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.858.137,63</b>	

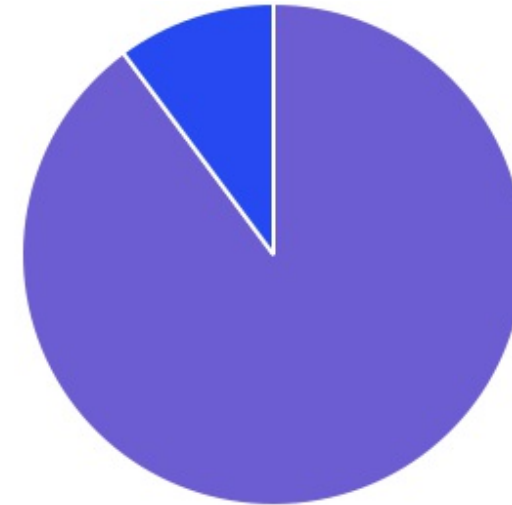




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,48%	R\$ 30.145.400,65	
CDI	21,57%	R\$ 22.833.675,35	
IPCA	13,14%	R\$ 13.904.834,55	
IRF-M 1	12,44%	R\$ 13.169.865,74	
IDKA IPCA 2A	8,84%	R\$ 9.359.886,20	
GLOBAL BDRX	7,98%	R\$ 8.445.864,39	
IRF-M 1+	4,28%	R\$ 4.533.771,63	
IDKA PRÉ 2A	1,14%	R\$ 1.204.962,00	
IMA-B	1,11%	R\$ 1.178.429,13	
IBOVESPA	1,02%	R\$ 1.081.447,99	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.858.137,63</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,83%	R\$ 95.091.003,26	
(vide regulamento)	10,17%	R\$ 10.767.134,37	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.858.137,63</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\$ 59.592.315,35	56.29%	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\$ 22.833.675,35	21.57%	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\$ 0,00	0.00%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 82.425.990,70</b>	<b>77,86%</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\$ 1.081.447,99	1.02%	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\$ 3.137.700,18	2.96%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.679.269,52	6.31%	0,00%	8,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 4.087.864,85	3.86%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 14.986.282,54</b>	<b>14,16%</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\$ 8.445.864,39	7.98%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 8.445.864,39</b>	<b>7,98%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 105.858.137,63</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.
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.
Total	R\$ 106.382.817,35	R\$ 105.858.137,64	12,87%	R\$ -11.083.969,76	-8,43%	-21,30p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-3,49%	-8,60%	-	-	-8,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,30%	1,74%	-	-	1,74%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	3,05%	-	-	3,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,38%	2,02%	-	-	2,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	-2,98%	-	-	-2,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,66%	-1,78%	-	-	-1,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	1,05%	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-1,29%	-0,21%	-	-	-0,21%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,31%	1,42%	-	-	1,42%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,49%	2,83%	-	-	2,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	10,93%	29,48%	-	-	29,48%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,35%	-4,25%	-	-	-4,25%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-3,48%	-7,28%	-	-	-7,28%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-	-	-100,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	1,81%	-2,70%	-	-	-2,70%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-100,00%	-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	-2,90%	-6,66%	-	-	-6,66%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,18%	-38,32%	-	-	-38,32%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	0,12%	0,98%	-	-	0,98%

AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-0,24%	-1,55%	-	-	-1,55%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,46%	3,07%	-	-	3,07%

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% )