



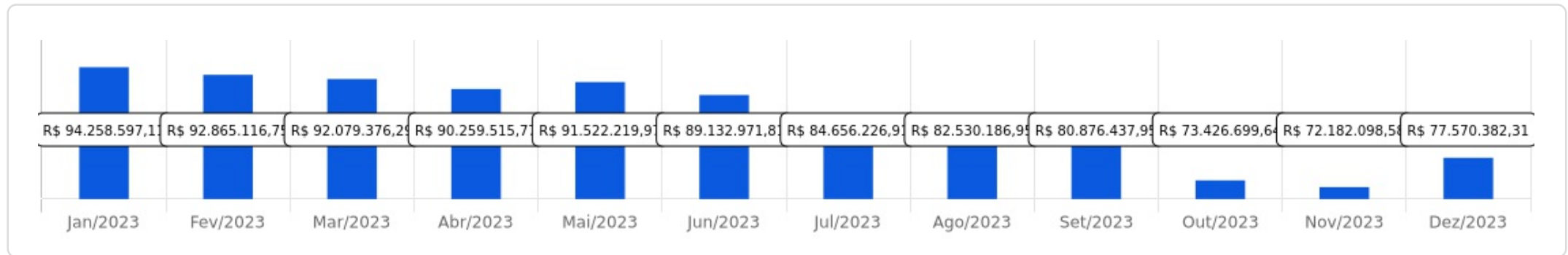
IPMC

 Dezembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 77.570.382,31</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,44%</p> <p>Acum.: 5,03%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,93%</p> <p>Acum.: 9,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,49p.p.</p> <p>Acum.: -4,33p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,69%</p>
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio








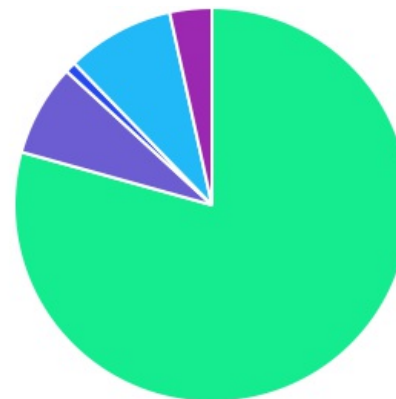
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










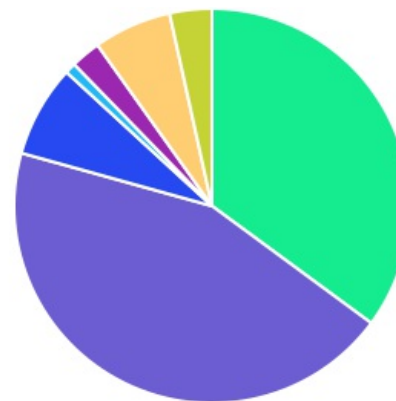
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.077.088,31	13,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.528,15	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 517.474,29	0,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.173,52	1,21%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.828.698,42	10,17%	D+1	7, I "b"	R\$ 111.477,23	1,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.614.243,67	11,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 122.161,31	1,44%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.140.042,50	17,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.667,25	0,34%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.375.988,14	4,38%	D+1	7, III "a"	R\$ 29.686,27	0,89%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+30	7, III "a"	R\$ -603.784,52	100,19%	1,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 259.802,69	0,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.097,62	0,81%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.083.927,97	1,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.575,49	0,92%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.274.578,36	10,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.631,54	0,93%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.558.452,72	2,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.478,11	0,94%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.353.219,85	8,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.186,70	0,90%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.438.565,95	1,87%	D+3	8, I	R\$ 74.811,73	5,49%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.359.481,21	5,66%	D+3	8, I	R\$ 209.118,67	5,22%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃOE...	R\$ 686.662,03	0,89%	D+2	9, III	R\$ 31.347,27	4,78%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.874.445,01	2,43%	D+1	10, I	R\$ 17.488,82	0,94%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 3.610.888,38	4,69%	VR	10, II	R\$ 6.150,77	0,17%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 1.020.988,71	1,33%	-	10, II	R\$ -1.267,14	-0,12%	1,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 77.139,86	0,10%	VR	10, II	R\$ -31,30	-0,04%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 203.558,29	0,26%	VR	10, II	R\$ -75,82	-0,04%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.650.238,26	3,44%	-	11	R\$ -9.151,32	-0,34%	2,00%
Total investimentos	R\$ 77.005.484,62	100,00%			R\$ 334.270,35	0,44%	

Disponibilidade	R\$ 564.897,69	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 77.570.382,31	100.00%	-	-

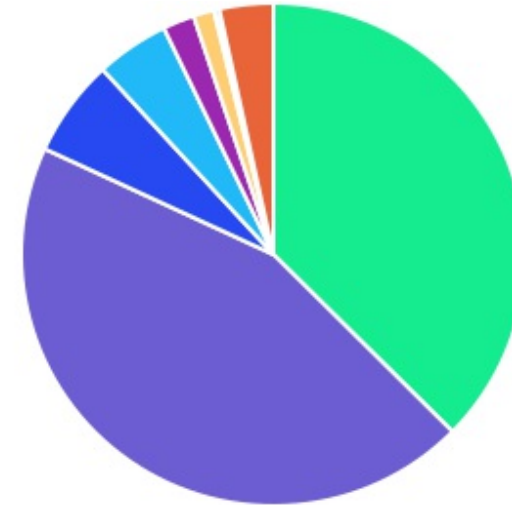
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,32%	R\$ 61.083.516,92	
Estruturados	8,81%	R\$ 6.787.020,25	
Renda Variável	7,53%	R\$ 5.798.047,16	
Fundos Imobiliários	3,44%	R\$ 2.650.238,26	
Exterior	0,89%	R\$ 686.662,03	
Total	100,00%	R\$ 77.005.484,62	



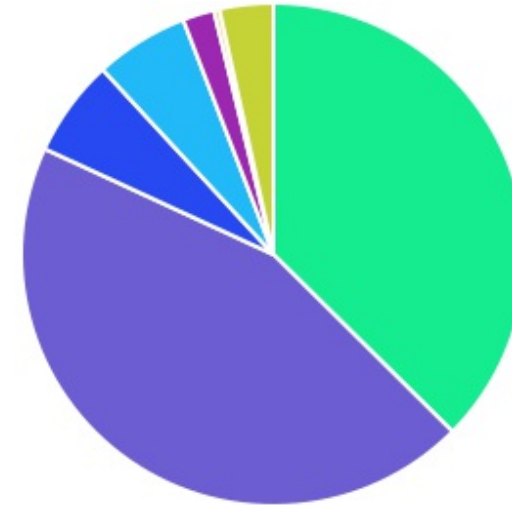
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	44,21%	R\$ 34.046.012,23	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,11%	R\$ 27.037.504,69	
Artigo 8º, Inciso I	7,53%	R\$ 5.798.047,16	
Artigo 10, Inciso II	6,38%	R\$ 4.912.575,24	
Artigo 11	3,44%	R\$ 2.650.238,26	
Artigo 10, Inciso I	2,43%	R\$ 1.874.445,01	
Artigo 9º, Inciso III	0,89%	R\$ 686.662,03	
Total	100,00%	R\$ 77.005.484,62	










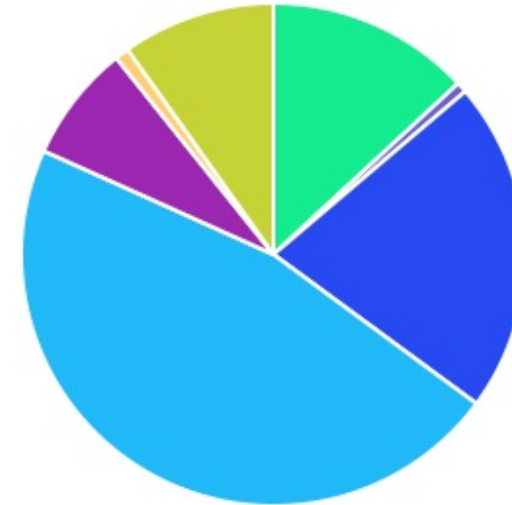
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	44,47%	R\$ 34.242.549,02	
CAIXA DISTRIBUIDORA	37,44%	R\$ 28.827.115,29	
BANCO DO NORDESTE	6,25%	R\$ 4.814.554,09	
ARENA CAPITAL	4,69%	R\$ 3.610.888,38	
PLANNER CORRETORA	3,44%	R\$ 2.650.238,26	
BRAM - BRADESCO	2,02%	R\$ 1.558.452,72	
RENDA ASSET	1,33%	R\$ 1.020.988,71	
RJI CORRETORA	0,26%	R\$ 203.558,29	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,10%	R\$ 77.139,86	
Total	100,00%	R\$ 77.005.484,62	






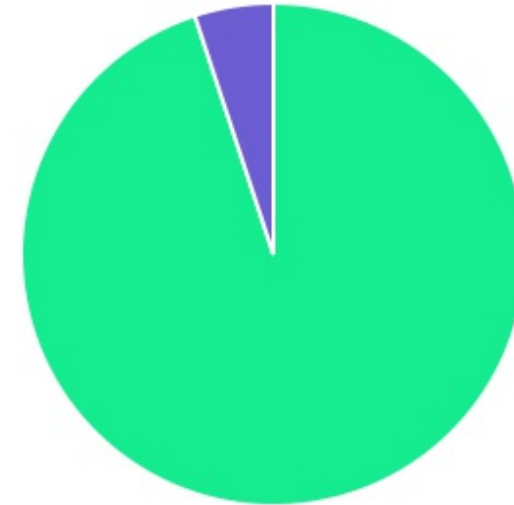
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	44,47%	R\$ 34.242.549,02	
CAIXA ECONOMICA	37,44%	R\$ 28.827.115,29	
S3 CACEIS	6,25%	R\$ 4.814.554,09	
BFL ADMINISTRADORA	6,01%	R\$ 4.631.877,09	
PLANNER CORRETORA	3,44%	R\$ 2.650.238,26	
BANCO BRADESCO	2,02%	R\$ 1.558.452,72	
RJI CORRETORA	0,36%	R\$ 280.698,15	
Total	100,00%	R\$ 77.005.484,62	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,65%	R\$ 35.920.457,24	
IMA-B 5	21,35%	R\$ 16.442.942,09	
IRF-M 1	13,09%	R\$ 10.077.088,31	
IPCA	9,82%	R\$ 7.562.813,50	
IBOVESPA	7,53%	R\$ 5.798.047,16	
GLOBAL BDRX	0,89%	R\$ 686.662,03	
IMA Geral ex-C	0,67%	R\$ 517.474,29	
Total	100,00%	R\$ 77.005.484,62	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,95%	R\$ 73.113.898,09	
(vide regulamento)	5,05%	R\$ 3.891.586,53	
Total	100,00%	R\$ 77.005.484,62	



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%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.037.504,69	35.11%	10,00%	35,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 34.046.012,23	44.21%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 61.083.516,92	79,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.798.047,16	7.53%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.798.047,16	7,53%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 686.662,03	0.89%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 686.662,03	0,89%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.874.445,01	2.43%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 4.912.575,24	6.38%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.787.020,25	8,81%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.650.238,26	3.44%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.650.238,26	3,44%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 77.005.484,62	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.53% a.a.			
Janeiro	R\$ 95.718.069,67	R\$ 94.258.597,11	0,90%	R\$ 1.281.042,76	1,35%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 94.258.597,11	R\$ 92.865.116,75	1,21%	R\$ 280.254,04	0,27%	-0,94p.p.
Março	R\$ 92.865.116,75	R\$ 92.079.376,29	1,08%	R\$ 761.735,18	0,83%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 92.079.376,29	R\$ 90.259.515,77	0,98%	R\$ 802.512,00	0,87%	-0,11p.p.
Mai	R\$ 90.259.515,77	R\$ 91.522.219,97	0,60%	R\$ 954.571,08	1,04%	0,44p.p.
Junho	R\$ 91.522.219,97	R\$ 89.132.971,81	0,29%	R\$ 1.305.042,69	1,41%	1,12p.p.
Julho	R\$ 89.132.971,81	R\$ 84.656.226,91	0,49%	R\$ 941.791,26	1,07%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 84.656.226,91	R\$ 82.530.186,95	0,60%	R\$ 416.780,04	0,49%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 82.530.186,95	R\$ 80.876.437,95	0,63%	R\$ 500.153,28	0,61%	-0,02p.p.
Outubro	R\$ 80.876.437,95	R\$ 73.426.699,64	0,61%	R\$ -3.935.188,67	-5,15%	-5,76p.p.
Novembro	R\$ 73.426.699,64	R\$ 72.182.098,58	0,65%	R\$ 1.396.498,97	1,88%	1,23p.p.
Dezembro	R\$ 72.182.098,58	R\$ 77.570.382,31	0,93%	R\$ 334.270,35	0,44%	-0,49p.p.
Total	R\$ 72.182.098,58	R\$ 77.570.382,31	9,36%	R\$ 5.039.462,98	5,03%	-4,33p.p.
2022			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R\$ 112.324.741,60	R\$ 113.662.865,40	0,94%	R\$ 624.381,05	0,55%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 113.662.865,40	R\$ 105.990.405,88	1,41%	R\$ -165.926,53	-0,13%	-1,54p.p.
Março	R\$ 105.990.405,88	R\$ 107.367.367,15	2,02%	R\$ 627.785,24	0,55%	-1,47p.p.
Abril	R\$ 107.367.367,15	R\$ 108.424.782,75	1,46%	R\$ -422.488,48	-0,40%	-1,86p.p.
Mai	R\$ 108.424.782,75	R\$ 109.017.361,89	0,87%	R\$ 532.848,43	0,48%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 109.017.361,89	R\$ 102.350.235,67	1,07%	R\$ -318.677,09	-0,28%	-1,35p.p.
Julho	R\$ 102.350.235,67	R\$ 106.081.595,65	-0,28%	R\$ 451.854,34	0,41%	0,69p.p.

Agosto	R\$ 106.081.595,65	R\$ 107.115.911,83	0,04%	R\$ 769.877,64	0,71%	0,67p.p.
Setembro	R\$ 107.115.911,83	R\$ 108.306.055,97	0,11%	R\$ 450.030,52	0,40%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 108.306.055,97	R\$ 107.641.998,20	0,99%	R\$ 1.214.095,13	1,13%	0,14p.p.
Novembro	R\$ 107.641.998,20	R\$ 109.425.834,20	0,81%	R\$ 323.169,56	0,28%	-0,53p.p.
Dezembro	R\$ 109.425.834,20	R\$ 95.718.069,67	1,02%	R\$ -16.448.091,83	-15,06%	-16,08p.p.
Total	R\$ 109.425.834,20	R\$ 95.718.069,67	11,02%	R\$ -12.361.142,02	-11,85%	-22,87p.p.
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.
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.
Dezembro	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	1,15%	R\$ 775.189,09	0,70%	-0,45p.p.
Total	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	15,74%	R\$ -7.298.923,17	-5,18%	-20,92p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	1,55%	-	-2,78%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,34%	7,85%	7,85%	15,46%	18,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	12,43%	12,43%	25,92%	31,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	10,30%	-	-	10,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,81%	10,71%	10,71%	20,96%	24,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,54%	-	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,59%	13,59%	25,74%	25,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	12,06%	12,06%	25,22%	28,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,44%	11,71%	11,71%	-	13,70%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,63%	11,63%	-	18,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,90%	-	11,66%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	6,87%	-	7,51%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,89%	12,83%	12,83%	26,54%	31,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-13,08%	-	-5,81%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	3,56%	-	2,56%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	11,45%	-	3,34%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,94%	13,63%	13,63%	-	16,80%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,34%	-8,98%	-8,98%	-27,30%	-36,92%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	-	10,38%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-100,00%

OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-0,48%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	0,17%	0,03%	0,03%	-45,94%	-45,94%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	5,49%	19,57%	19,57%	32,60%	24,16%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	100,19%	-3.127,05%	-3.127,05%	-127,88%	-117,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,22%	18,94%	18,94%	-	13,04%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	4,78%	21,89%	21,89%	-	28,02%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,94%	12,63%	12,63%	-	18,97%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,04%	-1,12%	-1,12%	-	-3,06%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	-	-	5,43%	-	5,69%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-100,00%	-	-100,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,12%	-79,76%	-79,76%	-80,10%	-80,15%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	8,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,93%	11,01%	12,15%	22,49%	23,88%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,04%	-0,73%	-0,73%	-	-1,76%

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%)