



IPMC



Novembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 72.182.098,58</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,88%</td> <td>4,57%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,88%	4,57%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>8,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	8,35%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,23p.p.</td> <td>-3,78p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,23p.p.	-3,78p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>1,39%</p>
Mês	Acum.															
1,88%	4,57%															
Mês	Acum.															
0,65%	8,35%															
Mês	Acum.															
1,23p.p.	-3,78p.p.															

Evolução do Patrimônio








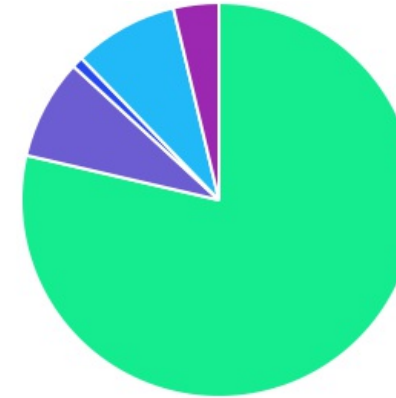
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










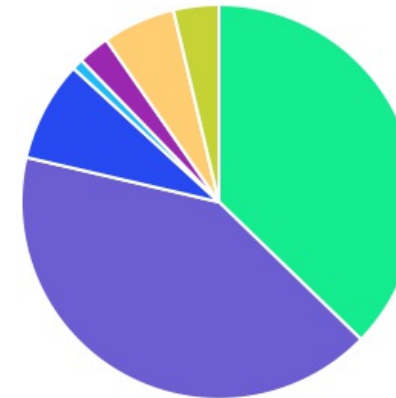
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.988.560,16	13,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.288,80	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 511.300,77	0,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.232,65	1,43%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.717.221,19	10,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 135.483,57	1,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.492.082,36	11,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 149.101,83	1,79%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.557.679,20	4,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.991,37	0,63%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.346.301,87	4,67%	D+1	7, III "a"	R\$ 29.359,38	0,89%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ -1.863.057,20	-2,60%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.917,87	-0,26%	1,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 257.705,07	0,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.569,56	0,84%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.071.836,87	11,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.283,67	0,97%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.197.946,82	11,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.033,23	0,99%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.543.974,61	2,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.120,00	0,99%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.558.033,15	9,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.664,75	0,91%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.363.754,22	1,90%	D+3	8, I	R\$ 138.784,60	11,33%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.522.622,49	6,31%	D+3	8, I	R\$ 474.567,51	11,48%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃOE...	R\$ 655.314,76	0,91%	D+2	9, III	R\$ 54.201,66	9,02%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.856.956,19	2,59%	D+1	10, I	R\$ 25.423,22	1,39%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 3.604.737,61	5,03%	VR	10, II	R\$ -95,44	-0,00%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 529.628,37	0,74%	-	10, II	R\$ -1.002,75	-0,19%	1,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 21.809,97	0,03%	VR	10, II	R\$ -20,78	-0,10%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 105.440,64	0,15%	VR	10, II	R\$ -63,90	-0,06%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.659.389,58	3,71%	-	11	R\$ -3.506,09	-0,13%	2,00%
Total investimentos	R\$ 71.699.238,70	100,00%			R\$ 1.396.498,97	1,88%	


Disponibilidade	R\$ 482.859,88	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 72.182.098,58	100.00%	-	-

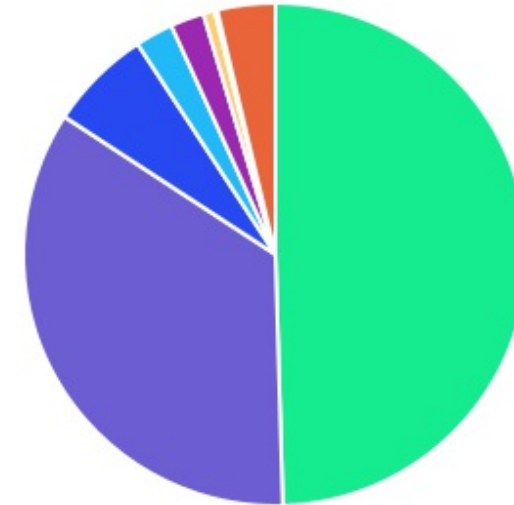
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,63%	R\$ 56.379.584,87	
Estruturados	8,53%	R\$ 6.118.572,78	
Renda Variável	8,21%	R\$ 5.886.376,71	
Fundos Imobiliários	3,71%	R\$ 2.659.389,58	
Exterior	0,91%	R\$ 655.314,76	
Total	100,00%	R\$ 71.699.238,70	










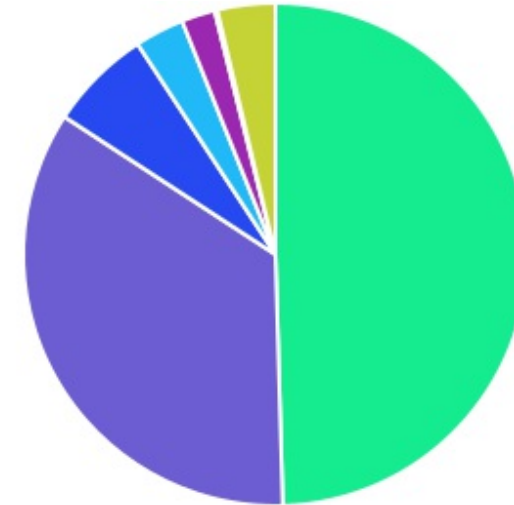
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	41,38%	R\$ 29.670.420,39	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,25%	R\$ 26.709.164,48	
Artigo 8º, Inciso I	8,21%	R\$ 5.886.376,71	
Artigo 10, Inciso II	5,94%	R\$ 4.261.616,59	
Artigo 11	3,71%	R\$ 2.659.389,58	
Artigo 10, Inciso I	2,59%	R\$ 1.856.956,19	
Artigo 9º, Inciso III	0,91%	R\$ 655.314,76	
Total	100,00%	R\$ 71.699.238,70	










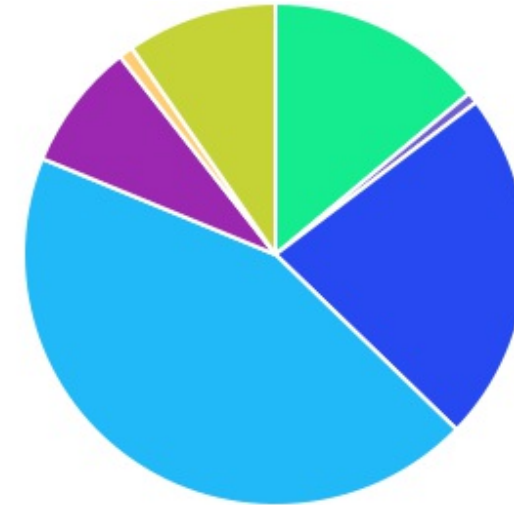
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,54%	R\$ 35.519.432,05	
BB GESTAO	34,68%	R\$ 24.867.826,98	
BANCO DO NORDESTE	6,57%	R\$ 4.710.056,09	
PLANNER CORRETORA	3,71%	R\$ 2.659.389,58	
ARENA CAPITAL	2,43%	R\$ 1.741.680,41	
BRAM - BRADESCO	2,15%	R\$ 1.543.974,61	
RENDA ASSET	0,74%	R\$ 529.628,37	
RJI CORRETORA	0,15%	R\$ 105.440,64	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,03%	R\$ 21.809,97	
Total	100,00%	R\$ 71.699.238,70	






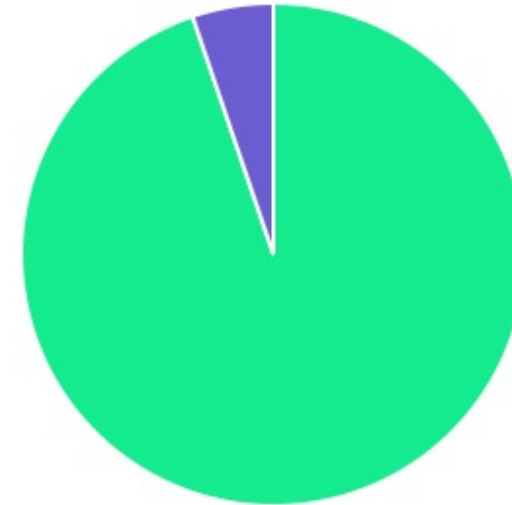
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,54%	R\$ 35.519.432,05	
BB GESTAO	34,68%	R\$ 24.867.826,98	
S3 CACEIS	6,57%	R\$ 4.710.056,09	
PLANNER CORRETORA	3,71%	R\$ 2.659.389,58	
BFL ADMINISTRADORA	3,17%	R\$ 2.271.308,78	
BANCO BRADESCO	2,15%	R\$ 1.543.974,61	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 127.250,61	
Total	100,00%	R\$ 71.699.238,70	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,97%	R\$ 31.527.376,58	
IMA-B 5	22,61%	R\$ 16.209.303,55	
IRF-M 1	13,93%	R\$ 9.988.560,16	
IPCA	9,65%	R\$ 6.921.006,17	
IBOVESPA	8,21%	R\$ 5.886.376,71	
GLOBAL BDRX	0,91%	R\$ 655.314,76	
IMA Geral ex-C	0,71%	R\$ 511.300,77	
Total	100,00%	R\$ 71.699.238,70	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,79%	R\$ 67.967.250,48	
(vide regulamento)	5,21%	R\$ 3.731.988,22	
Total	100,00%	R\$ 71.699.238,70	



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\$ 26.709.164,48	37.25%	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\$ 29.670.420,39	41.38%	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\$ 56.379.584,87	78,63%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.886.376,71	8.21%	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\$ 5.886.376,71	8,21%			
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\$ 655.314,76	0.91%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 655.314,76	0,91%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.856.956,19	2.59%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 4.261.616,59	5.94%	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\$ 6.118.572,78	8,53%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.659.389,58	3.71%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.659.389,58	3,71%			
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\$ 71.699.238,70	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.
Total	R\$ 73.426.699,64	R\$ 72.182.098,58	8,35%	R\$ 4.705.192,63	4,57%	-3,78p.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.
Mai	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	0,63%	7,49%	7,61%	15,31%	17,82%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	11,40%	12,68%	25,71%	30,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	9,31%	-	-	9,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,84%	9,82%	10,88%	20,74%	23,68%
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	1,43%	12,23%	13,51%	25,26%	24,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	11,08%	12,36%	25,17%	27,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,79%	10,13%	11,15%	-	12,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,79%	10,04%	11,04%	-	17,29%
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%	11,84%	13,04%	26,35%	30,74%
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	0,99%	12,57%	13,88%	-	15,71%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,13%	-8,66%	-8,80%	-26,98%	-36,70%
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	-0,00%	-0,14%	-46,01%	-46,03%	-46,03%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	11,33%	13,36%	11,99%	27,69%	17,71%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,26%	-1.612,07%	-113,10%	-113,90%	-108,56%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	11,48%	13,04%	10,14%	-	7,43%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	9,02%	16,32%	15,14%	-	22,17%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,39%	11,57%	12,71%	-	17,86%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-1,08%	-1,76%	-	-3,02%
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	-0,19%	-79,74%	-79,75%	-80,10%	-80,13%
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	0,99%	9,98%	12,26%	21,74%	22,73%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,69%	-0,76%	-	-1,72%

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%)