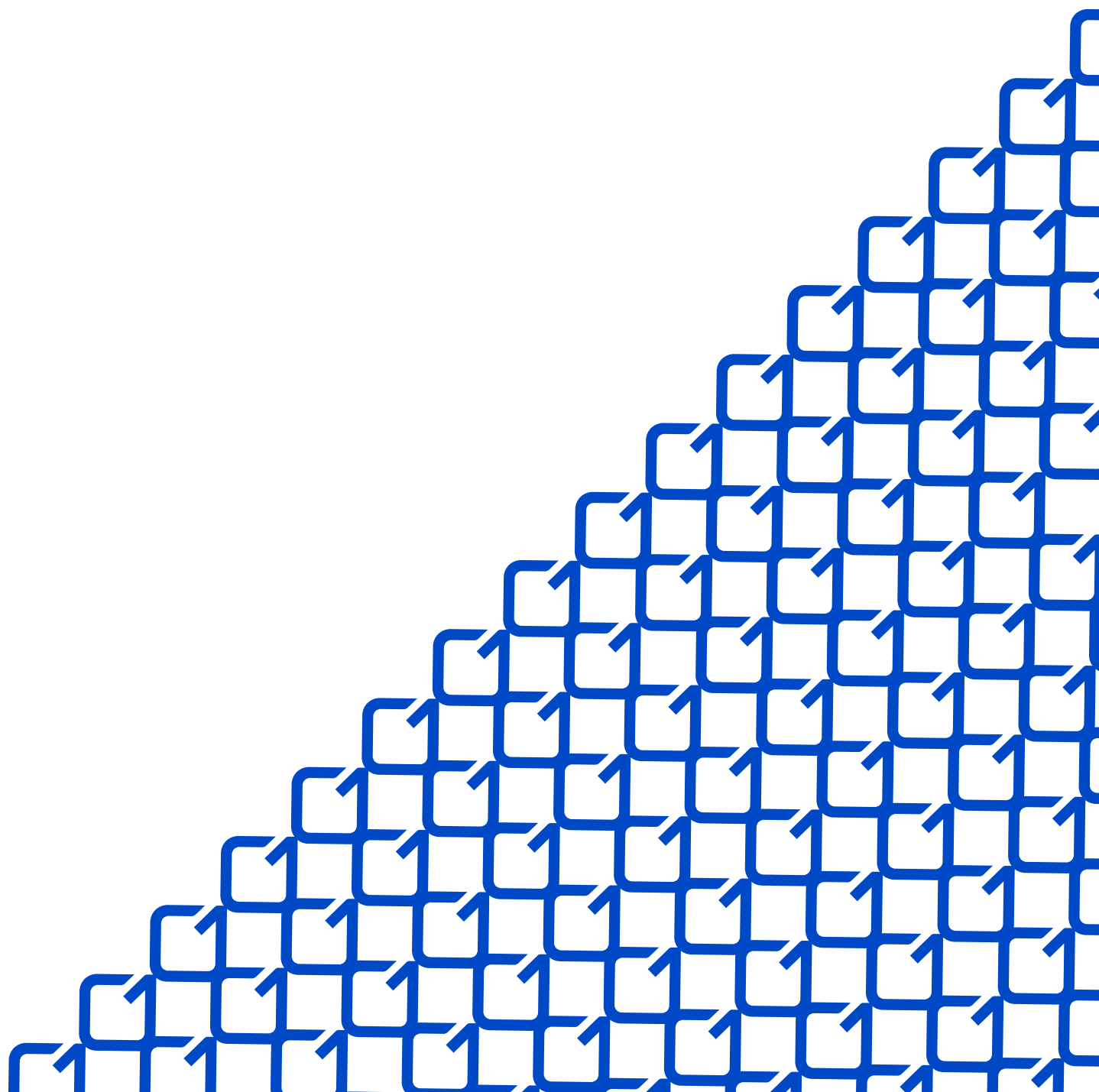




IPMC



Outubro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 73.426.699,64</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-5,15% 2,64%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,61% 7,65%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-5,76p.p. -5,01p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>1,38%</p>
---	---	---	---	--

Evolução do Patrimônio








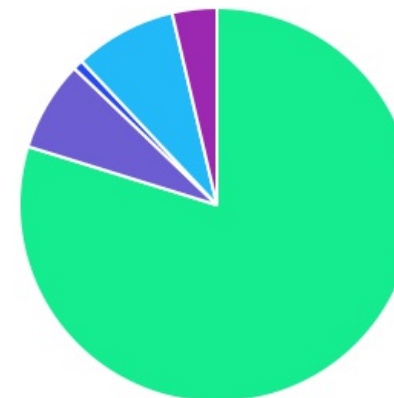
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










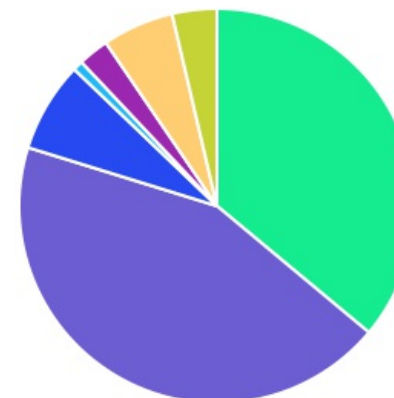
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.892.271,36	13,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.075,45	0,94%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 504.068,12	0,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.290,36	0,26%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.581.737,62	10,39%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.643,46	-0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.342.980,53	11,43%	D+0	7, I "b"	R\$ -26.925,94	-0,32%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.256.269,02	7,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.429,65	0,46%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.316.942,49	4,54%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.198,37	0,95%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ -1.858.139,33	-2,55%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.913.279,48	-3.469,85%	1,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 958.280,11	1,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.687,81	0,91%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.994.553,20	10,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.482,67	1,02%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.117.913,59	11,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.666,62	0,99%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.528.854,61	2,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.951,66	1,05%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.593.368,40	9,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 101.281,32	0,99%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.224.969,62	1,68%	D+3	8, I	R\$ -34.414,67	-2,73%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.167.708,99	5,71%	D+3	8, I	R\$ -126.335,18	-2,90%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃOE...	R\$ 601.113,10	0,82%	D+2	9, III	R\$ -15.615,42	-2,53%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.831.532,97	2,51%	D+1	10, I	R\$ 13.883,89	0,76%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 3.604.833,05	4,94%	VR	10, II	R\$ -466,14	-0,01%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 530.631,12	0,73%	-	10, II	R\$ -2.049.828,30	-79,44%	1,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 21.830,75	0,03%	VR	10, II	R\$ -21,85	-0,10%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 105.504,54	0,14%	VR	10, II	R\$ -63,92	-0,06%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.662.895,67	3,65%	-	11	R\$ -204.542,11	-7,13%	2,00%
Total investimentos	R\$ 72.980.119,53	100.00%			R\$ -3.935.188,67	-5,15%	



Disponibilidade	R\$ 446.580,11	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 73.426.699,64	100.00%	-	-

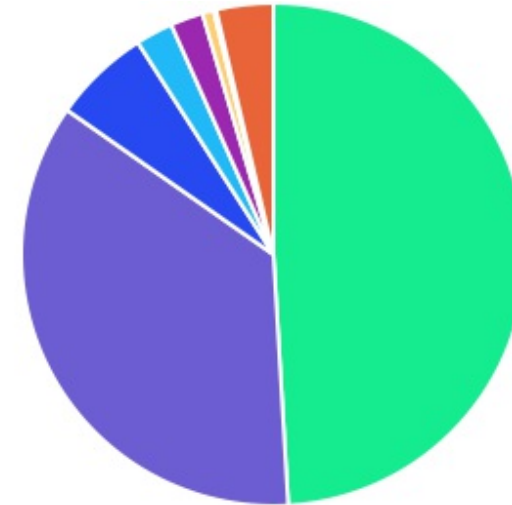
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,79%	R\$ 58.229.099,72	
Estruturados	8,35%	R\$ 6.094.332,43	
Renda Variável	7,39%	R\$ 5.392.678,61	
Fundos Imobiliários	3,65%	R\$ 2.662.895,67	
Exterior	0,82%	R\$ 601.113,10	
Total	100,00%	R\$ 72.980.119,53	










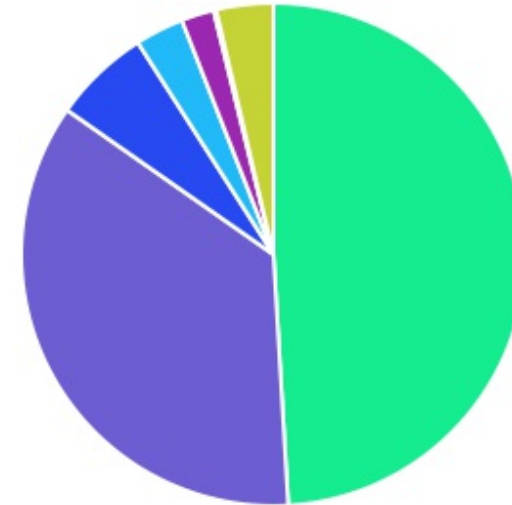
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	43,72%	R\$ 31.908.042,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,07%	R\$ 26.321.057,63	
Artigo 8º, Inciso I	7,39%	R\$ 5.392.678,61	
Artigo 10, Inciso II	5,84%	R\$ 4.262.799,46	
Artigo 11	3,65%	R\$ 2.662.895,67	
Artigo 10, Inciso I	2,51%	R\$ 1.831.532,97	
Artigo 9º, Inciso III	0,82%	R\$ 601.113,10	
Total	100,00%	R\$ 72.980.119,53	










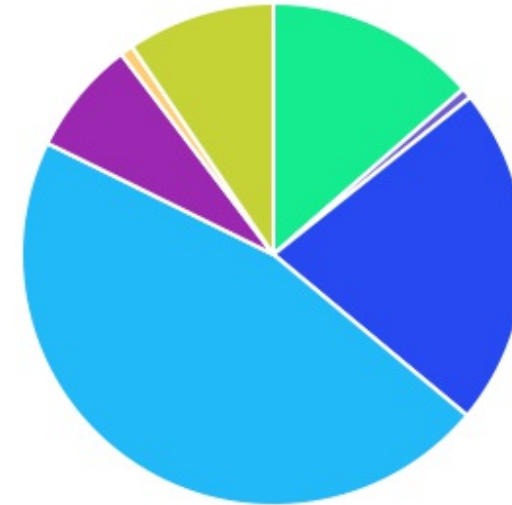
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,07%	R\$ 35.810.066,91	
BB GESTAO	35,67%	R\$ 26.031.730,10	
BANCO DO NORDESTE	6,22%	R\$ 4.541.912,11	
PLANNER CORRETORA	3,65%	R\$ 2.662.895,67	
ARENA CAPITAL	2,39%	R\$ 1.746.693,72	
BRAM - BRADESCO	2,09%	R\$ 1.528.854,61	
RENDA ASSET	0,73%	R\$ 530.631,12	
RJI CORRETORA	0,14%	R\$ 105.504,54	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,03%	R\$ 21.830,75	
Total	100,00%	R\$ 72.980.119,53	



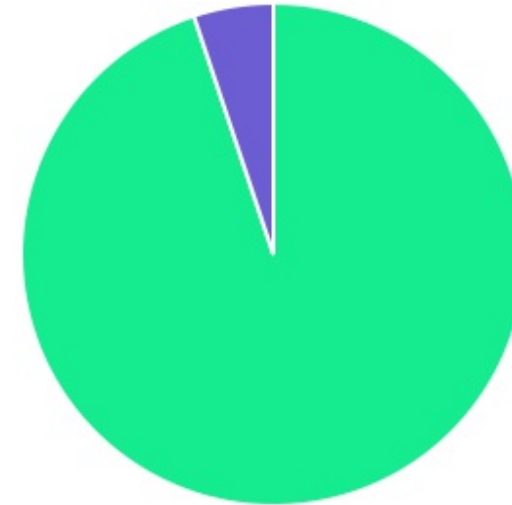
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,07%	R\$ 35.810.066,91	
BB GESTAO	35,67%	R\$ 26.031.730,10	
S3 CACEIS	6,22%	R\$ 4.541.912,11	
PLANNER CORRETORA	3,65%	R\$ 2.662.895,67	
BFL ADMINISTRADORA	3,12%	R\$ 2.277.324,84	
BANCO BRADESCO	2,09%	R\$ 1.528.854,61	
RJI CORRETORA	0,17%	R\$ 127.335,29	
Total	100,00%	R\$ 72.980.119,53	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,23%	R\$ 33.739.575,06	
IMA-B 5	21,82%	R\$ 15.924.718,15	
IRF-M 1	13,55%	R\$ 9.892.271,36	
IPCA	9,49%	R\$ 6.925.695,13	
IBOVESPA	7,39%	R\$ 5.392.678,61	
GLOBAL BDRX	0,82%	R\$ 601.113,10	
IMA Geral ex-C	0,69%	R\$ 504.068,12	
Total	100,00%	R\$ 72.980.119,53	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,89%	R\$ 69.247.951,19	■
(vide regulamento)	5,11%	R\$ 3.732.168,34	■
Total	100,00%	R\$ 72.980.119,53	■



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\$ 26.321.057,63	36.07%	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\$ 31.908.042,09	43.72%	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\$ 58.229.099,72	79,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.392.678,61	7.39%	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\$ 5.392.678,61	7,39%			
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\$ 601.113,10	0.82%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 601.113,10	0,82%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.831.532,97	2,51%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 4.262.799,46	5,84%	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\$ 6.094.332,43	8,35%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.662.895,67	3,65%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.662.895,67	3,65%			
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\$ 72.980.119,53	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.
Total	R\$ 80.876.437,95	R\$ 73.426.699,64	7,65%	R\$ 3.308.693,66	2,64%	-5,01p.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	0,46%	6,81%	7,62%	15,08%	17,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	10,33%	12,76%	25,28%	29,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	8,32%	-	-	8,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,91%	8,91%	10,64%	20,21%	22,65%
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	0,26%	10,64%	12,00%	24,61%	22,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,01%	12,30%	24,93%	26,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	8,20%	8,81%	-	10,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,11%	8,69%	-	15,23%
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	0,95%	10,86%	13,15%	26,02%	29,59%
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	1,05%	11,47%	13,96%	-	14,58%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-7,13%	-8,54%	-8,79%	-34,86%	-36,62%
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	-0,01%	-0,13%	-46,01%	-46,03%	-46,03%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,73%	1,82%	-3,32%	13,27%	5,73%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-3.469,85%	-1.616,09%	-113,12%	-113,92%	-108,58%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	1,40%	-5,16%	-	-3,63%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-2,53%	6,70%	18,75%	-	12,07%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,76%	10,05%	12,14%	-	16,25%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,99%	-1,76%	-	-2,93%
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	-79,44%	-79,70%	-79,74%	-80,09%	-80,09%
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%	8,91%	12,38%	20,88%	21,54%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,63%	-0,76%	-	-1,66%

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%)