

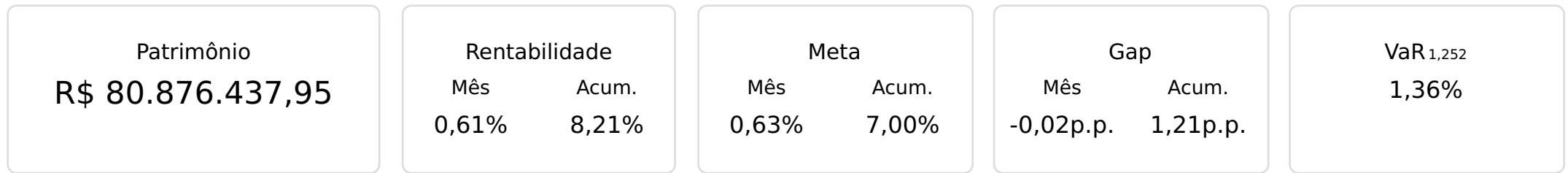


IPMC



Setembro/2023





## Evolução do Patrimônio








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

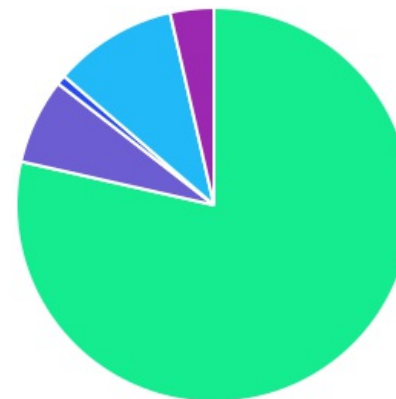









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.800.195,91	12,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.302,17	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 502.777,76	0,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.022,20	0,40%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.606.381,08	9,46%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.445,23	0,11%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.369.906,47	10,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.356,49	0,11%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.247.313,45	4,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.685,49	0,60%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.285.744,12	4,09%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.894,69	0,98%	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 55.140,15	0,07%	D+30	7, III "a"	R\$ -7.251,79	-11,62%	1,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 949.592,30	1,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.442,25	0,90%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.914.070,53	9,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.394,59	1,03%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.038.246,97	10,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 81.043,49	1,02%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.512.902,95	1,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.711,47	1,05%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.836.104,89	14,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 130.669,93	0,97%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.259.384,29	1,57%	D+3	8, I	R\$ 2.876,25	0,23%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.377.069,10	5,45%	D+3	8, I	R\$ 20.493,19	0,47%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃOE...	R\$ 616.728,52	0,77%	D+2	9, III	R\$ -23.647,11	-3,69%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.817.649,08	2,26%	D+1	10, I	R\$ 14.143,56	0,78%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 3.605.299,19	4,49%	VR	10, II	R\$ -378,65	-0,01%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 2.580.459,42	3,21%	-	10, II	R\$ -3.444,26	-0,13%	1,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 21.852,60	0,03%	VR	10, II	R\$ -20,82	-0,10%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 105.568,46	0,13%	VR	10, II	R\$ -63,88	-0,06%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.867.437,78	3,57%	-	11	R\$ -3.521,21	-0,12%	2,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 80.369.825,02</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 500.153,28</b>	<b>0,61%</b>	

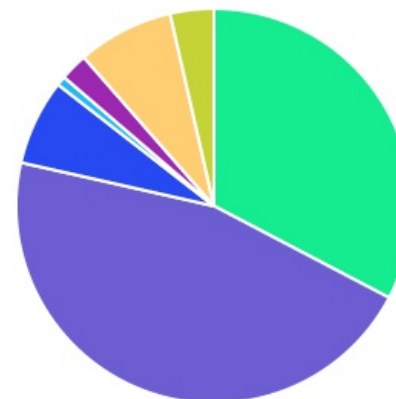
---









Disponibilidade	R\$ 506.612,93	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 80.876.437,95	100.00%	-	-

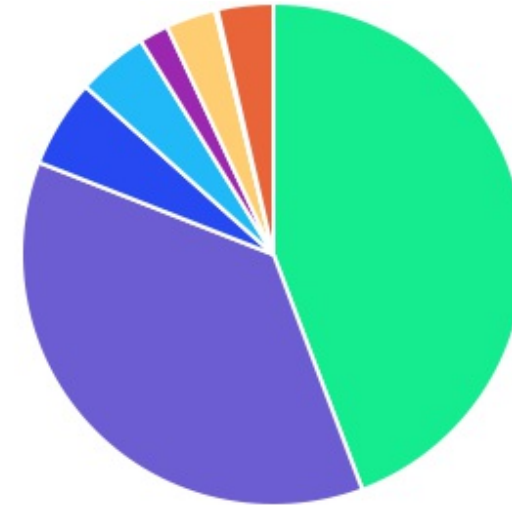
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,53%	R\$ 63.118.376,58	
Estruturados	10,12%	R\$ 8.130.828,75	
Renda Variável	7,01%	R\$ 5.636.453,39	
Fundos Imobiliários	3,57%	R\$ 2.867.437,78	
Exterior	0,77%	R\$ 616.728,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.369.825,02</b>	










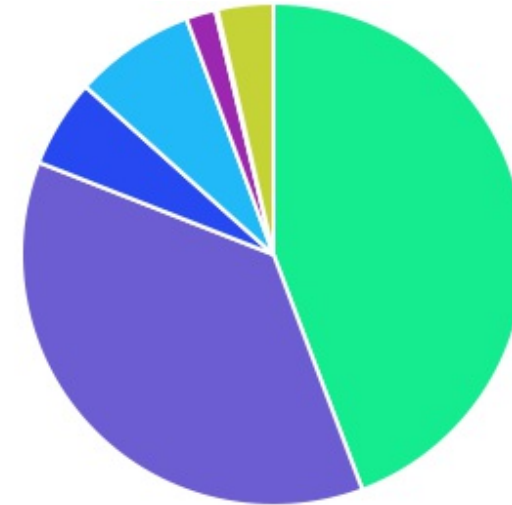
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	45,84%	R\$ 36.839.115,36	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32,70%	R\$ 26.279.261,22	
Artigo 10, Inciso II	7,86%	R\$ 6.313.179,67	
Artigo 8º, Inciso I	7,01%	R\$ 5.636.453,39	
Artigo 11	3,57%	R\$ 2.867.437,78	
Artigo 10, Inciso I	2,26%	R\$ 1.817.649,08	
Artigo 9º, Inciso III	0,77%	R\$ 616.728,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.369.825,02</b>	










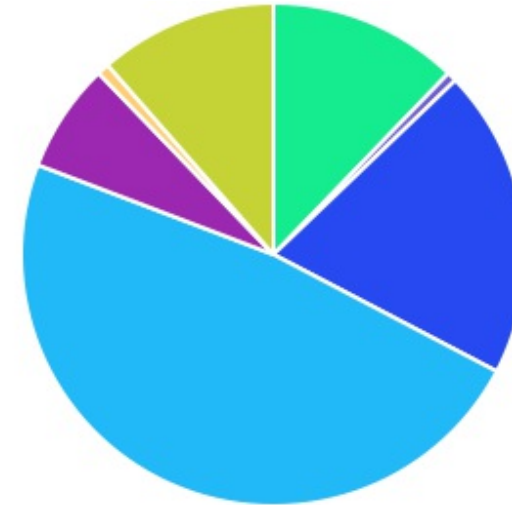
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,26%	R\$ 35.574.789,94	
BB GESTAO	36,71%	R\$ 29.501.246,12	
BANCO DO NORDESTE	5,66%	R\$ 4.545.128,41	
ARENA CAPITAL	4,55%	R\$ 3.660.439,34	
OURO PRETO	3,57%	R\$ 2.867.437,78	
RENDA ASSET	3,21%	R\$ 2.580.459,42	
BRAM - BRADESCO	1,88%	R\$ 1.512.902,95	
RJI CORRETORA	0,13%	R\$ 105.568,46	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,03%	R\$ 21.852,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.369.825,02</b>	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	44,26%	R\$ 35.574.789,94	
BB GESTAO	36,71%	R\$ 29.501.246,12	
BFL ADMINISTRADORA	7,77%	R\$ 6.240.898,76	
S3 CACEIS	5,66%	R\$ 4.545.128,41	
PLANNER CORRETORA	3,57%	R\$ 2.867.437,78	
BANCO BRADESCO	1,88%	R\$ 1.512.902,95	
RJI CORRETORA	0,16%	R\$ 127.421,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.369.825,02</b>	

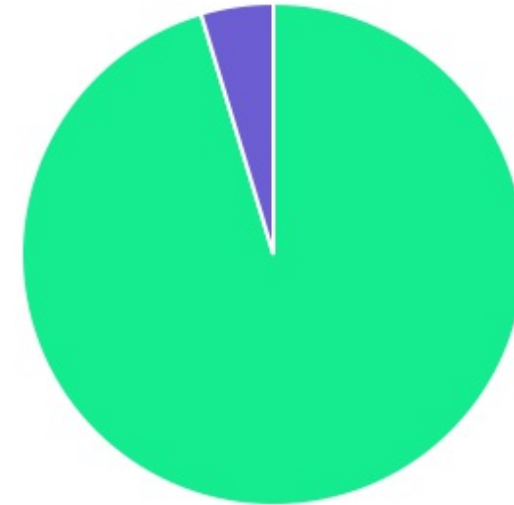


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,10%	R\$ 38.656.764,44	
IMA-B 5	19,88%	R\$ 15.976.287,55	
IRF-M 1	12,19%	R\$ 9.800.195,91	
IPCA	11,42%	R\$ 9.180.617,45	
IBOVESPA	7,01%	R\$ 5.636.453,39	
GLOBAL BDRX	0,77%	R\$ 616.728,52	
IMA Geral ex-C	0,63%	R\$ 502.777,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.369.825,02</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,36%	R\$ 76.637.104,77	
(vide regulamento)	4,64%	R\$ 3.732.720,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.369.825,02</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%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.279.261,22	32.70%	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\$ 36.839.115,36	45.84%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 63.118.376,58</b>	<b>78,53%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.636.453,39	7.01%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 5.636.453,39</b>	<b>7,01%</b>			
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\$ 616.728,52	0.77%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 616.728,52</b>	<b>0,77%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.817.649,08	2.26%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.313.179,67	7.86%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 8.130.828,75</b>	<b>10,12%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.867.437,78	3.57%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.867.437,78</b>	<b>3,57%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 80.369.825,02</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 82.530.186,95</b>	<b>R\$ 80.876.437,95</b>	<b>7,00%</b>	<b>R\$ 7.243.882,33</b>	<b>8,21%</b>	<b>1,21p.p.</b>
<b>2022</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 109.425.834,20</b>	<b>R\$ 95.718.069,67</b>	<b>11,02%</b>	<b>R\$ -12.361.142,02</b>	<b>-11,85%</b>	<b>-22,87p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.16% a.a.</b>					
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 105.959.535,61</b>	<b>R\$ 112.324.741,60</b>	<b>15,74%</b>	<b>R\$ -7.298.923,17</b>	<b>-5,18%</b>	<b>-20,92p.p.</b>

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	0,60%	6,32%	7,81%	14,89%	16,54%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	9,22%	12,77%	24,65%	27,81%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	7,26%	-	-	7,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,90%	7,92%	10,13%	19,57%	21,53%
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	0,40%	10,36%	12,82%	23,47%	22,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	8,98%	12,35%	23,10%	25,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	8,55%	10,47%	-	10,47%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,46%	10,56%	-	15,61%
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	0,98%	9,81%	13,24%	25,44%	28,37%
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%	10,30%	13,38%	-	13,38%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-1,52%	-7,51%	-28,59%	-31,75%
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%	-0,12%	-46,01%	-46,02%	-46,02%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,23%	4,68%	5,53%	13,08%	8,70%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-11,62%	-55,01%	-99,61%	-99,59%	-99,75%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	1,94%	-	-0,75%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-3,69%	9,47%	31,61%	-	14,98%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	9,21%	12,41%	-	15,36%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,89%	-1,76%	-	-2,83%
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	-0,13%	-1,28%	-1,62%	-	-3,17%
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	1,02%	7,84%	12,15%	19,91%	20,34%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,57%	-0,76%	-	-1,60%

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% )