



IPMC



Janeiro a Junho de 2024

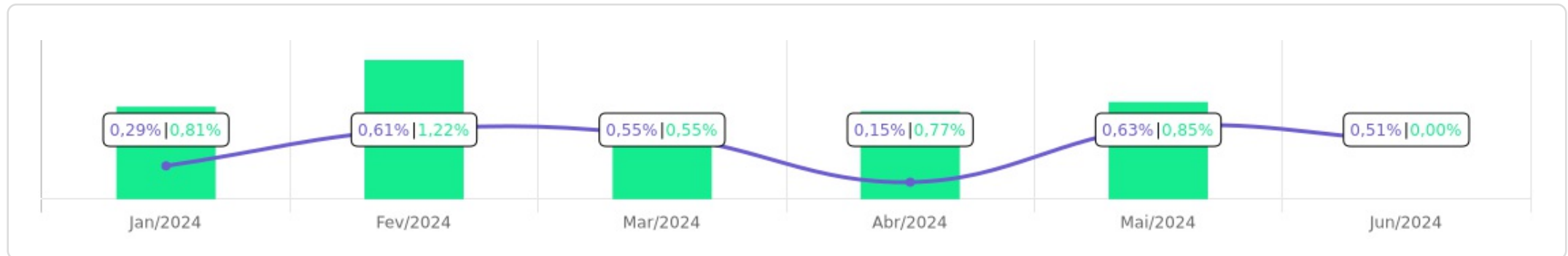




Evolução do Patrimônio








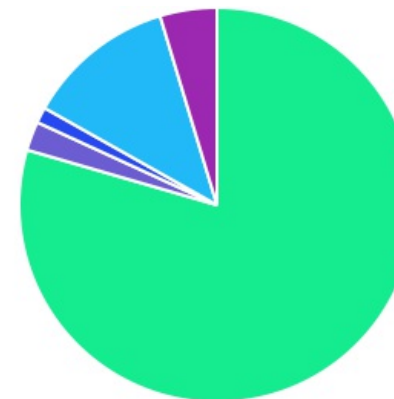
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










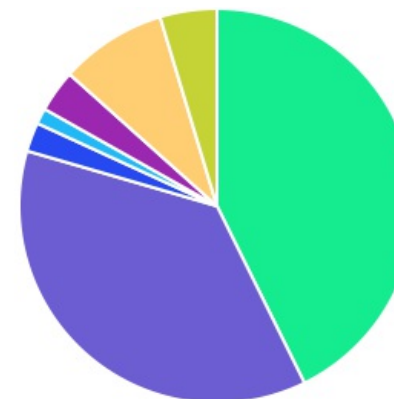
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.235.999,92	12,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 443.975,37	4,48%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 529.682,85	0,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.208,56	2,36%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.248.646,36	2,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 233.462,76	3,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.081.473,89	9,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 221.177,13	3,21%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.871.030,07	17,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.805,42	0,50%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.510.754,42	9,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 395.997,80	3,83%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.553.319,49	6,33%	D+1	7, III "a"	R\$ 177.331,35	5,25%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 272.011,04	0,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.208,35	4,70%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 722.190,78	1,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.079,19	5,36%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.268.141,63	14,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 429.461,90	5,23%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.647.062,95	2,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 88.610,23	5,69%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 675.559,13	1,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 208.891,26	5,24%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.334.095,95	2,38%	D+3	8, I	R\$ -104.470,00	-7,26%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -469.963,10	-12,76%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃOE...	R\$ 724.440,43	1,29%	D+2	9, III	R\$ 37.778,40	5,50%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.942.418,63	3,46%	D+1	10, I	R\$ 67.973,62	3,63%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 3.609.215,18	6,43%	VR	10, II	R\$ -1.673,20	-0,05%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 1.007.645,43	1,80%	-	10, II	R\$ -13.343,28	-1,31%	1,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 76.358,88	0,14%	VR	10, II	R\$ -780,98	-1,01%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 202.764,35	0,36%	-	10, II	R\$ -793,94	-0,39%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.605.988,54	4,64%	-	11	R\$ -44.249,72	-1,67%	2,00%
Total investimentos	R\$ 56.118.799,92	100,00%			R\$ 1.787.687,12	2,79%	



Disponibilidade	R\$ 578.012,89	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 56.696.812,81	100.00%	-	-

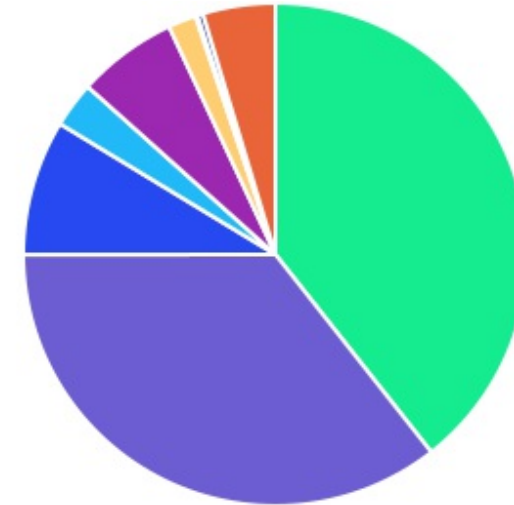
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,50%	R\$ 44.615.872,53	
Estruturados	12,19%	R\$ 6.838.402,47	
Fundos Imobiliários	4,64%	R\$ 2.605.988,54	
Renda Variável	2,38%	R\$ 1.334.095,95	
Exterior	1,29%	R\$ 724.440,43	
Total	100,00%	R\$ 56.118.799,92	










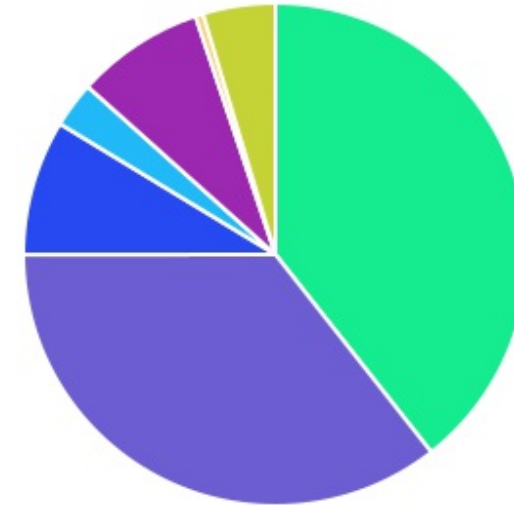
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,71%	R\$ 23.966.833,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,80%	R\$ 20.649.039,44	
Artigo 10, Inciso II	8,72%	R\$ 4.895.983,84	
Artigo 11	4,64%	R\$ 2.605.988,54	
Artigo 10, Inciso I	3,46%	R\$ 1.942.418,63	
Artigo 8º, Inciso I	2,38%	R\$ 1.334.095,95	
Artigo 9º, Inciso III	1,29%	R\$ 724.440,43	
Total	100,00%	R\$ 56.118.799,92	










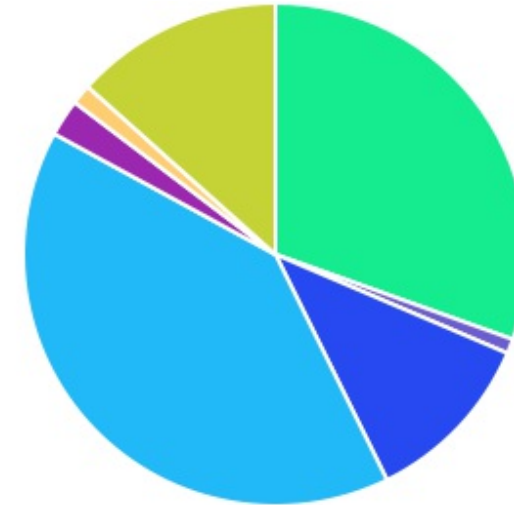
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	39,40%	R\$ 22.109.500,11	
BB GESTAO	35,59%	R\$ 19.972.849,04	
BANCO DO NORDESTE	8,71%	R\$ 4.887.415,44	
ARENA CAPITAL	6,43%	R\$ 3.609.215,18	
PLANNER CORRETORA	4,64%	R\$ 2.605.988,54	
BRAM - BRADESCO	2,93%	R\$ 1.647.062,95	
RENDA ASSET	1,80%	R\$ 1.007.645,43	
RJI CORRETORA	0,36%	R\$ 202.764,35	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,14%	R\$ 76.358,88	
Total	100,00%	R\$ 56.118.799,92	



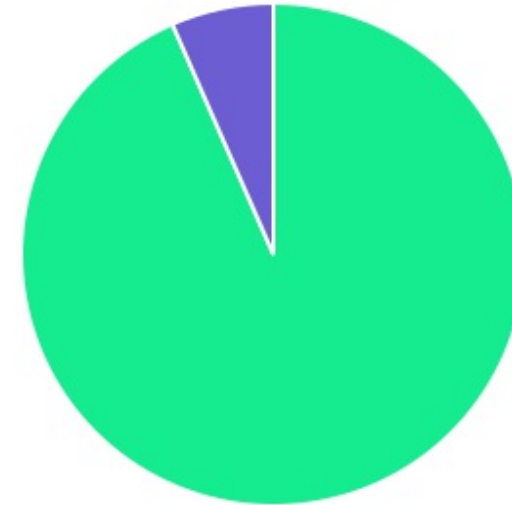
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	39,40%	R\$ 22.109.500,11	
BB GESTAO	35,59%	R\$ 19.972.849,04	
S3 CACEIS	8,71%	R\$ 4.887.415,44	
BFL ADMINISTRADORA	8,23%	R\$ 4.616.860,61	
PLANNER CORRETORA	4,64%	R\$ 2.605.988,54	
BANCO BRADESCO	2,93%	R\$ 1.647.062,95	
RJI CORRETORA	0,50%	R\$ 279.123,23	
Total	100,00%	R\$ 56.118.799,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,26%	R\$ 22.591.458,07	
IRF-M 1	30,48%	R\$ 17.107.029,99	
IPCA	13,37%	R\$ 7.501.972,38	
IMA-B 5	11,28%	R\$ 6.330.120,25	
IBOVESPA	2,38%	R\$ 1.334.095,95	
GLOBAL BDRX	1,29%	R\$ 724.440,43	
IMA Geral ex-C	0,94%	R\$ 529.682,85	
Total	100,00%	R\$ 56.118.799,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,43%	R\$ 52.433.225,86	■
(vide regulamento)	6,57%	R\$ 3.685.574,06	■
Total	100,00%	R\$ 56.118.799,92	■



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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.966.833,09	42.71%	0,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 20.649.039,44	36.80%	0,00%	22,00%	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%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 44.615.872,53	79,50%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.334.095,95	2.38%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.334.095,95	2,38%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 724.440,43	1.29%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 724.440,43	1,29%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.942.418,63	3.46%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 4.895.983,84	8.72%	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\$ 6.838.402,47	12,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.605.988,54	4.64%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.605.988,54	4,64%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 56.118.799,92	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 77.005.484,62	R\$ 70.480.740,43	0,81%	R\$ 178.360,33	0,29%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 70.480.740,43	R\$ 67.876.156,38	1,22%	R\$ 433.548,19	0,61%	-0,61p.p.
Março	R\$ 67.876.156,38	R\$ 64.183.872,69	0,55%	R\$ 379.123,24	0,55%	0,00p.p.
Abril	R\$ 64.183.872,69	R\$ 61.215.018,49	0,77%	R\$ 94.260,07	0,15%	-0,62p.p.
Mai	R\$ 61.215.018,49	R\$ 59.020.552,36	0,85%	R\$ 385.324,50	0,63%	-0,22p.p.
Total	R\$ 61.215.018,49	R\$ 59.020.552,36	4,30%	R\$ 1.470.616,33	2,26%	-2,04p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,04%	1,75%	3,83%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	2,72%	2,57%	5,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,65%	2,53%	5,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	2,37%	2,27%	4,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,80%	0,55%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,47%	1,97%	4,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	2,01%	1,18%	3,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,00%	1,18%	3,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	2,65%	2,54%	5,25%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	2,92%	2,69%	5,69%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,92%	-0,75%	-1,67%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-

OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,02%	-0,02%	-0,05%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-6,07%	-1,27%	-7,26%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,45%	-5,74%	-12,76%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	5,39%	0,10%	5,50%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	2,54%	1,06%	3,63%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,72%	-0,30%	-1,01%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,76%	-0,55%	-1,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	2,70%	2,47%	5,23%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,19%	-0,20%	-0,39%

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%)