



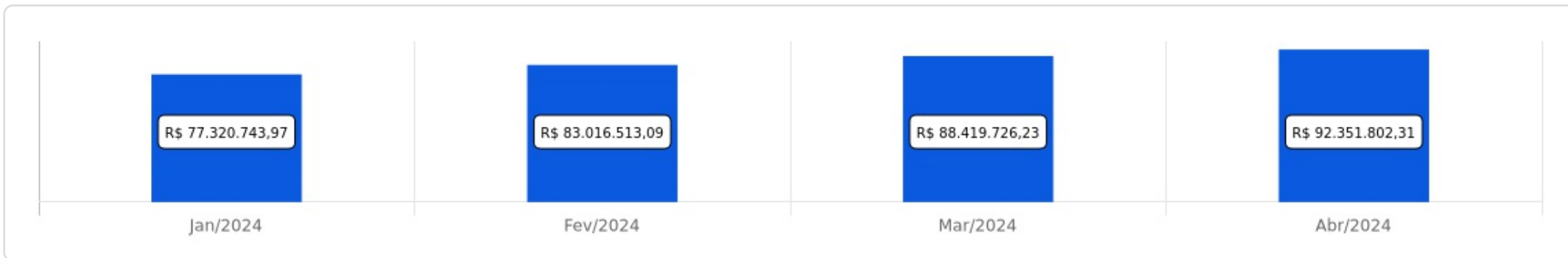
IPM

 Abril/2024

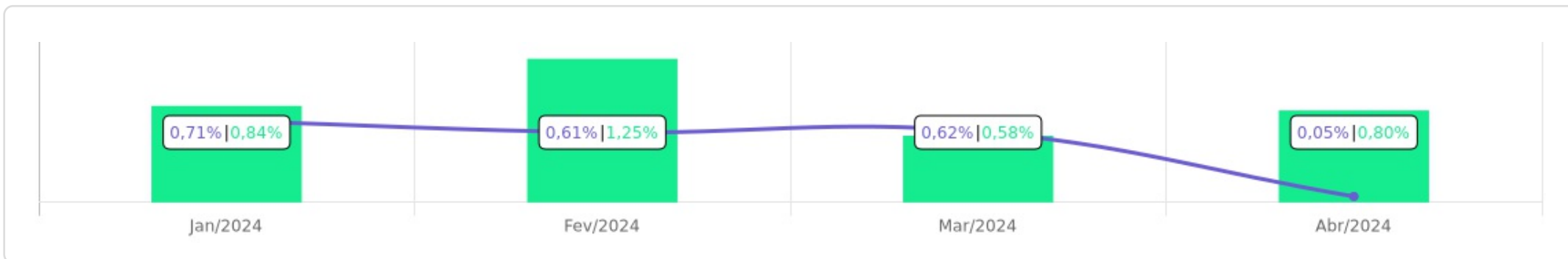


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 92.351.802,31</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,05% 2,01%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,80% 3,53%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,75p.p. -1,52p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,14%</p>
---	--	---	---	---

Evolução do Patrimônio

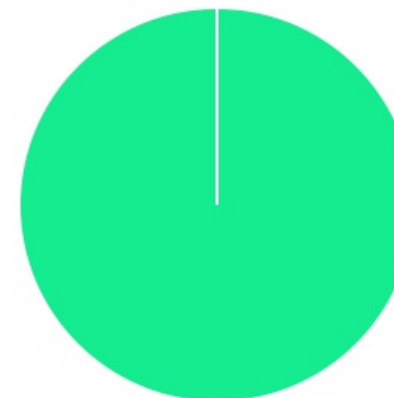




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

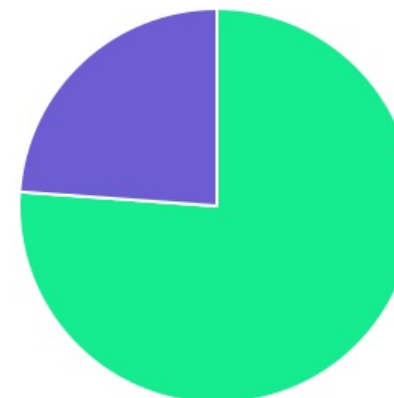




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.776.786,69	17,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.784,84	0,51%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 19.426.422,44	21,04%	D+1	7, I "b"	R\$ -108.517,96	-0,56%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 14.857.865,92	16,09%	D+3	7, I "b"	R\$ 42.214,21	0,28%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 701.535,19	0,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.074,46	0,58%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 10.698.017,91	11,58%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.279,78	-0,16%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 8.854.852,31	9,59%	D+1	7, I "b"	R\$ -146.955,03	-1,63%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.648.430,04	11,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.107,57	0,07%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.387.891,81	12,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.513,27	0,52%	0,20%
Total investimentos	R\$ 92.351.802,31	100,00%			R\$ -19.058,42	0,05%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 92.351.802,31	100,00%			-	-	

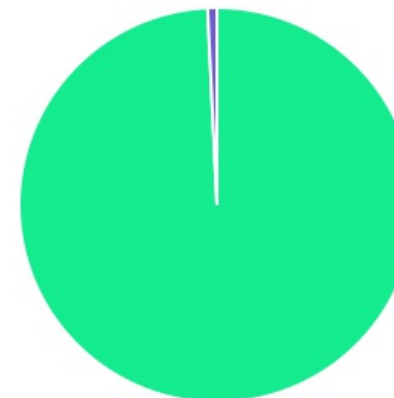
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 92.351.802,31	
Total	100,00%	R\$ 92.351.802,31	





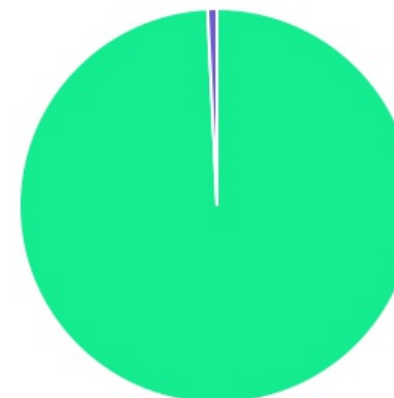
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,14%	R\$ 70.315.480,46	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,86%	R\$ 22.036.321,85	
Total	100,00%	R\$ 92.351.802,31	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,24%	R\$ 91.650.267,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,76%	R\$ 701.535,19	
Total	100,00%	R\$ 92.351.802,31	



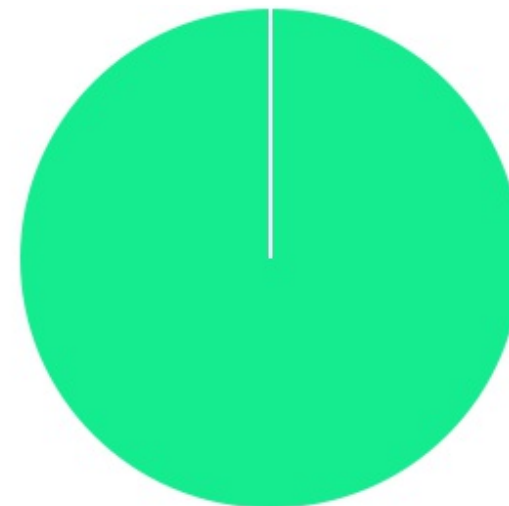
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,24%	R\$ 91.650.267,12	
CAIXA ECONOMICA	0,76%	R\$ 701.535,19	
Total	100,00%	R\$ 92.351.802,31	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,86%	R\$ 22.036.321,85	
IRF-M	21,04%	R\$ 19.426.422,44	
IRF-M 1	17,84%	R\$ 16.478.321,88	
IMA Geral ex-C	16,09%	R\$ 14.857.865,92	
IMA-B 5	11,58%	R\$ 10.698.017,91	
IMA-B	9,59%	R\$ 8.854.852,31	
Total	100,00%	R\$ 92.351.802,31	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 92.351.802,31	
Total	100,00%	R\$ 92.351.802,31	



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%	5,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 70.315.480,46	76.14%	20,00%	65,00%	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\$ 22.036.321,85	23.86%	0,00%	10,00%	45,00%
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%	5,00%	10,00%
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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 92.351.802,31	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 92.351.802,31	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 76.095.797,48	R\$ 77.320.743,97	0,84%	R\$ 516.892,96	0,71%	-0,13p.p.
Fevereiro	R\$ 77.320.743,97	R\$ 83.016.513,09	1,25%	R\$ 454.286,65	0,61%	-0,64p.p.
Março	R\$ 83.016.513,09	R\$ 88.419.726,23	0,58%	R\$ 486.048,50	0,62%	0,04p.p.
Abril	R\$ 88.419.726,23	R\$ 92.351.802,31	0,80%	R\$ -19.058,42	0,05%	-0,75p.p.
Total	R\$ 88.419.726,23	R\$ 92.351.802,31	3,53%	R\$ 1.438.169,69	2,01%	-1,52p.p.
2023			INPC + 4.61% a.a.			
Janeiro	R\$ 49.637.333,28	R\$ 22.997.325,12	0,84%	R\$ 536.310,62	1,04%	0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 22.997.325,12	R\$ 25.538.108,00	1,15%	R\$ 417.449,28	0,93%	-0,22p.p.
Março	R\$ 25.538.108,00	R\$ 25.859.794,26	1,02%	R\$ 620.788,62	1,27%	0,26p.p.
Abril	R\$ 25.859.794,26	R\$ 43.499.920,20	0,91%	R\$ 466.596,00	0,94%	0,04p.p.
Maiο	R\$ 43.499.920,20	R\$ 35.418.342,27	0,74%	R\$ 497.763,86	1,24%	0,50p.p.
Junho	R\$ 35.418.342,27	R\$ 33.854.961,23	0,28%	R\$ 453.311,32	1,37%	1,10p.p.
Julho	R\$ 33.854.961,23	R\$ 40.426.435,90	0,29%	R\$ 309.795,53	0,90%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 40.426.435,90	R\$ 47.453.112,93	0,58%	R\$ 361.561,02	1,04%	0,46p.p.
Setembro	R\$ 47.453.112,93	R\$ 58.510.158,54	0,49%	R\$ 297.622,15	0,63%	0,14p.p.
Outubro	R\$ 58.510.158,54	R\$ 55.590.715,03	0,50%	R\$ 324.616,44	0,64%	0,15p.p.
Novembro	R\$ 55.590.715,03	R\$ 61.645.544,26	0,48%	R\$ 717.223,87	1,45%	0,97p.p.
Dezembro	R\$ 61.645.544,26	R\$ 76.095.797,48	0,93%	R\$ 744.962,33	1,18%	0,25p.p.
Total	R\$ 61.645.544,26	R\$ 76.095.797,48	8,49%	R\$ 5.748.001,04	13,39%	4,90p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,51%	2,65%	7,31%	-	9,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,07%	0,34%	51.991,35%	-	40.357,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,52%	2,08%	4,43%	-	6,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,79%	-	16,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,16%	1,38%	-	-	4,41%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	1,04%	9,36%	-	13,65%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-1,63%	-1,27%	-	-	3,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	2,43%	11,82%	-	16,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	-

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 (NaN%)