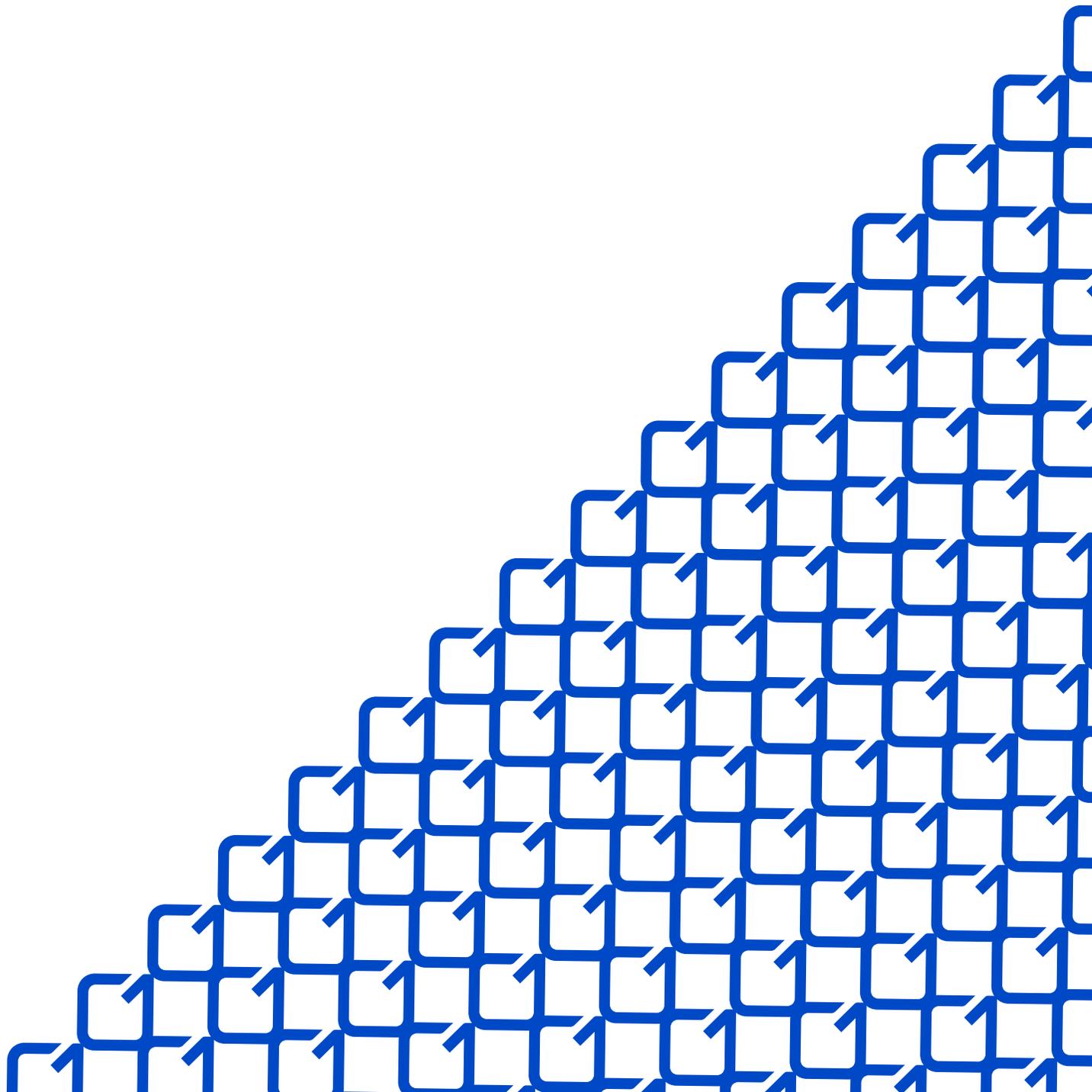




IPM



Janeiro a Dezembro de 2023



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 76.095.797,48</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,18%    Acum.: 13,39%		<b>Meta</b> Mês: 0,93%    Acum.: 8,49%		<b>Gap</b> Mês: 0,25%    Acum.: 4,90%		<b>VaR</b> 0,14%
---	---	--	---	--	--	--	---------------------

Evolução do Patrimônio

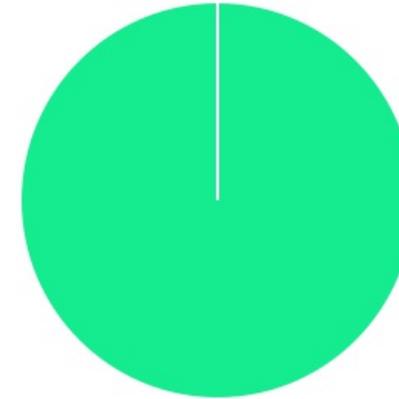


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

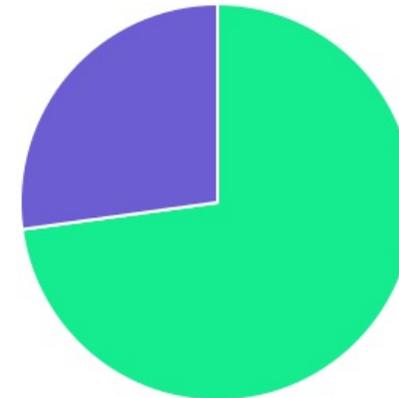


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 19.406.403,47	25.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.036.454,21	6,41%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 19.225.800,13	25.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.015.432,32	12,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.448.991,66	12.44%	D+3	7, I "b"	R\$ 806.021,43	13,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 670.192,31	0.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.382,70	13,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 273.952,71	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.471.647,53	3.25%	D+1	7, I "b"	R\$ 71.647,53	2,99%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.118.790,34	5.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 185.357,02	4,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.643.176,69	12.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 744.344,56	1,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 11.000.794,62	14.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 539.408,56	3,99%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 75.985.796,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 5.748.001,04</b>	<b>13,39%</b>
Disponibilidade	R\$ 110.000,73	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 76.095.797,48</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

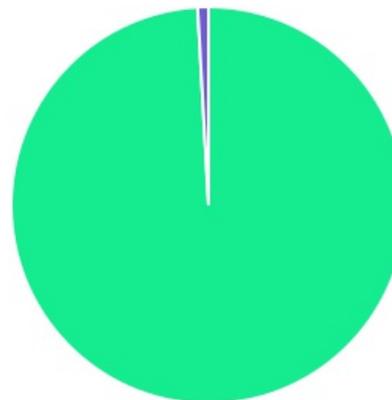
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 75.985.796,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.985.796,75</b>	



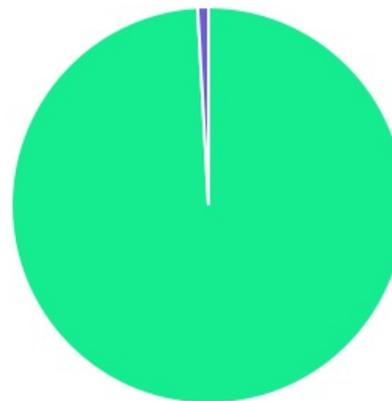
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,83%	R\$ 55.341.825,44	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,17%	R\$ 20.643.971,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.985.796,75</b>	



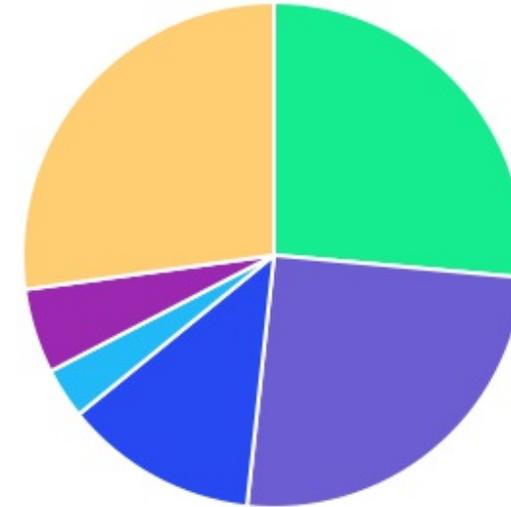
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,12%	R\$ 75.315.604,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,88%	R\$ 670.192,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.985.796,75</b>	



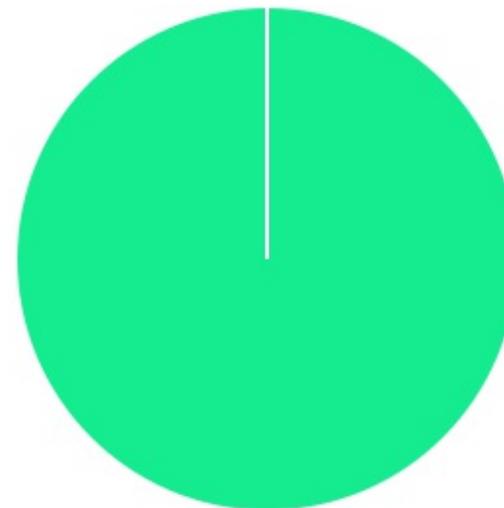
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,12%	R\$ 75.315.604,44	
CAIXA ECONOMICA	0,88%	R\$ 670.192,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.985.796,75</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,17%	R\$ 20.643.971,31	
IRF-M 1	26,42%	R\$ 20.076.595,78	
IRF-M	25,30%	R\$ 19.225.800,13	
IMA Geral ex-C	12,44%	R\$ 9.448.991,66	
IMA-B	5,42%	R\$ 4.118.790,34	
IMA-B 5	3,25%	R\$ 2.471.647,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.985.796,75</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 75.985.796,75	
Total	100,00%	R\$ 75.985.796,75	



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%	22,02%	39,07%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 55.341.825,44	72.83%	17,27%	33,46%	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\$ 20.643.971,31	27.17%	10,00%	39,76%	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%	20,00%
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%	4,76%	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\$ 75.985.796,75</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 75.985.796,75</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			INPC + 4.61% a.a.			
Janeiro	R\$ 49.637.152,54	R\$ 22.997.325,12	0,84%	R\$ 536.310,62	1,04%	0,21%
Fevereiro	R\$ 22.997.325,12	R\$ 25.538.108,00	1,15%	R\$ 417.449,28	0,93%	-0,22%
Março	R\$ 25.538.108,00	R\$ 25.859.794,26	1,02%	R\$ 620.788,62	1,27%	0,26%
Abril	R\$ 25.859.794,26	R\$ 43.499.920,20	0,91%	R\$ 466.596,00	0,94%	0,04%
Maió	R\$ 43.499.920,20	R\$ 35.418.342,27	0,74%	R\$ 497.763,86	1,24%	0,50%
Junho	R\$ 35.418.342,27	R\$ 33.854.961,23	0,28%	R\$ 453.311,32	1,37%	1,10%
Julho	R\$ 33.854.961,23	R\$ 40.426.435,90	0,29%	R\$ 309.795,53	0,90%	0,61%
Agosto	R\$ 40.426.435,90	R\$ 47.453.112,93	0,58%	R\$ 361.561,02	1,04%	0,46%
Setembro	R\$ 47.453.112,93	R\$ 58.510.158,54	0,49%	R\$ 297.622,15	0,63%	0,14%
Outubro	R\$ 58.510.158,54	R\$ 55.590.715,03	0,50%	R\$ 324.616,44	0,64%	0,15%
Novembro	R\$ 55.590.715,03	R\$ 61.645.544,26	0,48%	R\$ 717.223,87	1,45%	0,97%
Dezembro	R\$ 61.645.544,26	R\$ 76.095.797,48	0,93%	R\$ 744.962,33	1,18%	0,25%
<b>Total</b>	<b>R\$ 61.645.544,26</b>	<b>R\$ 76.095.797,48</b>	<b>8,49%</b>	<b>R\$ 5.748.001,04</b>	<b>13,39%</b>	<b>4,90%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,91%	1,42%	6,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,83%	0,16%	1,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,07%	0,66%	3,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,03%	0,94%	1,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,58%	3,12%	13,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	2,99%	2,99%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	7,16%	1,55%	12,48%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	4,71%	4,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	7,29%	2,62%	13,31%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )