



IPM

 Janeiro/2024



<b>Patrimônio</b> R\$ 77.320.743,97	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,71% Acum.: 0,71%	<b>Meta</b> Mês: 0,84% Acum.: 0,84%	<b>Gap</b> Mês: -0,13p.p. Acum.: -0,13p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> 0,14%
--	--	---	--	-------------------------------------

## Evolução do Patrimônio

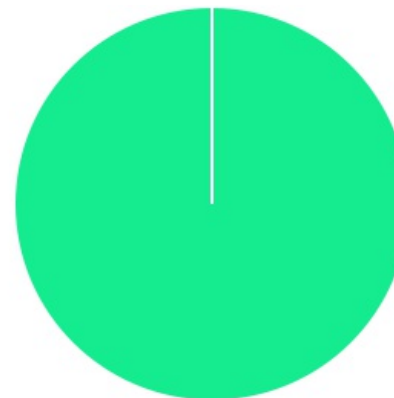




## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

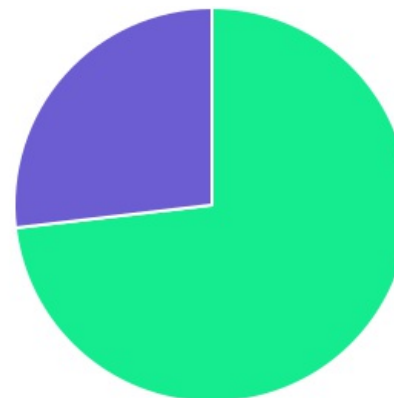


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.563.500,49	20,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 147.097,02	0,78%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 19.352.343,87	25,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 126.543,74	0,66%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 9.529.229,13	12,32%	D+3	7, I "b"	R\$ 80.237,47	0,85%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 678.980,71	0,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.132,40	0,91%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.487.965,74	3,22%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.318,21	0,66%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 8.948.950,67	11,57%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.839,67	-0,22%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.657.283,44	12,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 84.566,89	0,11%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.101.346,02	14,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.836,90	0,57%	0,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 77.319.600,07</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 516.892,96</b>	<b>0,71%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.143,90	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 77.320.743,97</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

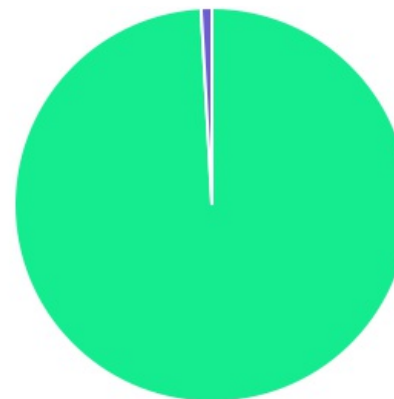
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 77.319.600,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 77.319.600,07</b>	





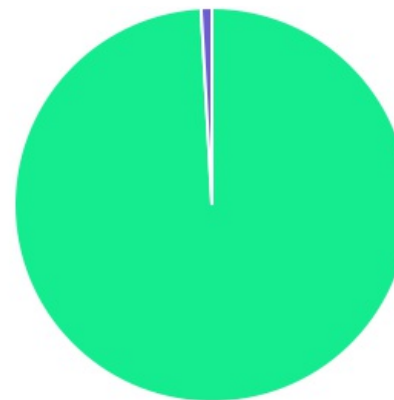
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,15%	R\$ 56.560.970,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,85%	R\$ 20.758.629,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 77.319.600,07</b>	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,12%	R\$ 76.640.619,36	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,88%	R\$ 678.980,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 77.319.600,07</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,12%	R\$ 76.640.619,36	
CAIXA ECONOMICA	0,88%	R\$ 678.980,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 77.319.600,07</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,85%	R\$ 20.758.629,46	
IRF-M	25,03%	R\$ 19.352.343,87	
IRF-M 1	21,01%	R\$ 16.242.481,20	
IMA Geral ex-C	12,32%	R\$ 9.529.229,13	
IMA-B	11,57%	R\$ 8.948.950,67	
IMA-B 5	3,22%	R\$ 2.487.965,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 77.319.600,07</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 77.319.600,07	
Total	100,00%	R\$ 77.319.600,07	



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\$ 56.560.970,61	73.15%	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\$ 20.758.629,46	26.85%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 77.319.600,07</b>	<b>100,00%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
<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%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 77.319.600,07</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Total	R\$ 76.095.797,48	R\$ 77.320.743,97	0,84%	R\$ 516.892,96	0,71%	-0,13p.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	0,78%	0,78%	6,96%	-	7,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,10%	0,10%	40.233,64%	-	40.260,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,57%	0,57%	4,10%	-	4,58%
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	0,91%	0,91%	12,78%	-	14,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	-	-	3,67%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	12,30%	-	13,22%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,22%	-0,22%	-	-	4,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	13,54%	-	14,27%

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% )