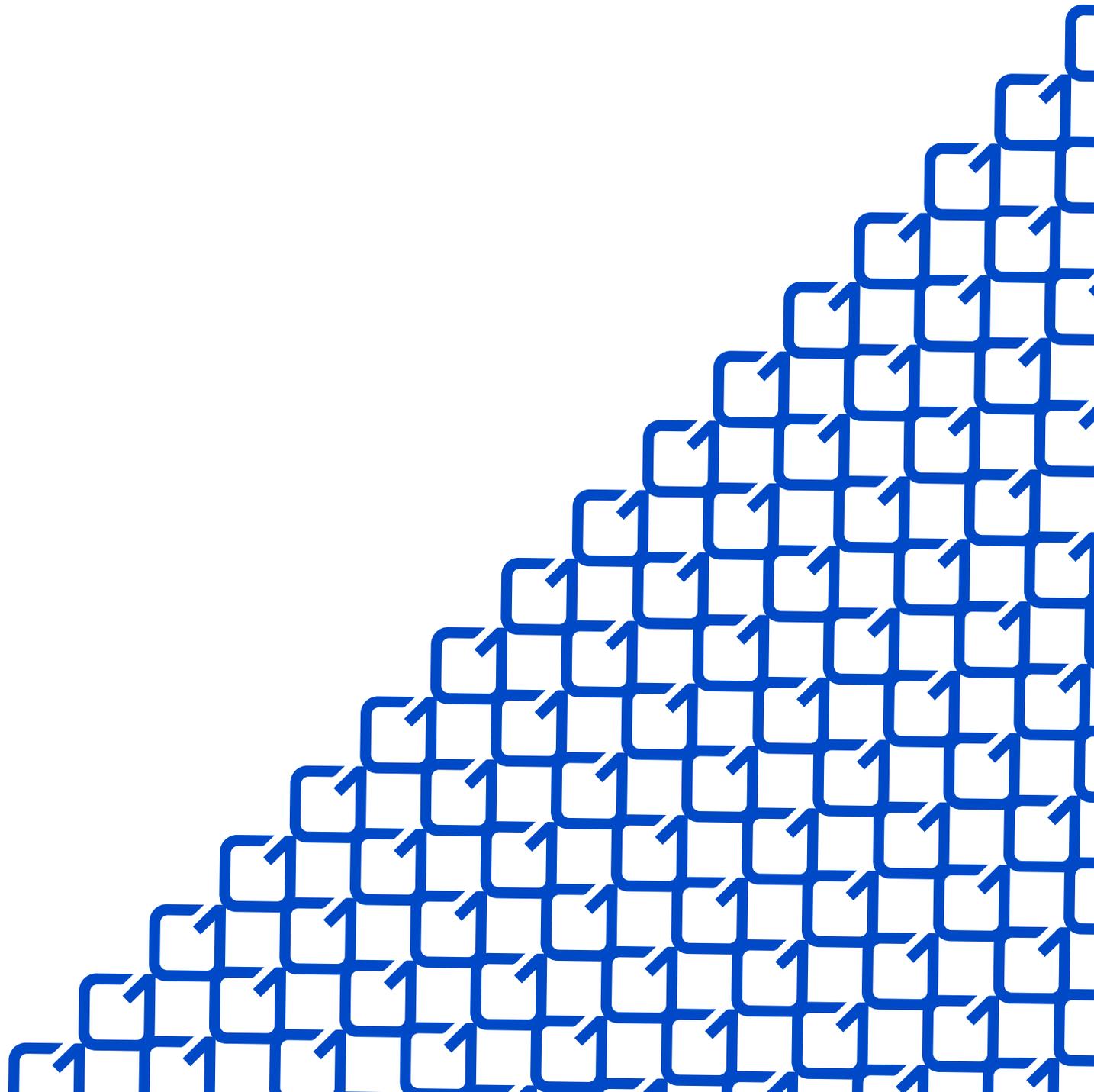




IPMA

 Novembre/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 20.286.274,86</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,62%</td> <td>7,42%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,62%	7,42%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>10,11%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	10,11%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,56%</td> <td>-2,69%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,56%	-2,69%	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
Mês	Acum.															
-0,62%	7,42%															
Mês	Acum.															
0,94%	10,11%															
Mês	Acum.															
-1,56%	-2,69%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

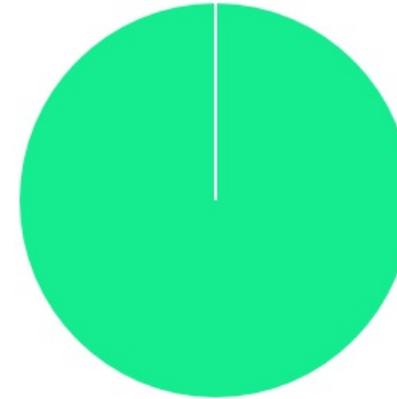


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

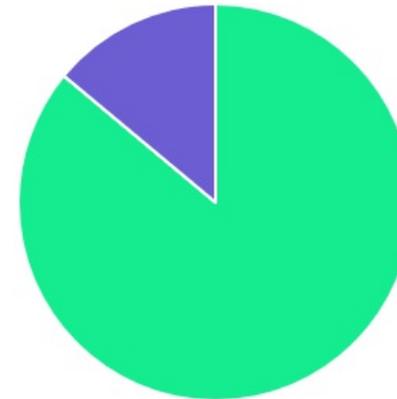


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.214.758,51	35.56%	D+0	7, I "b"	R\$ -109.455,32	-0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.638.682,79	22.87%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.233,34	-0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.377.445,75	16.65%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.049,81	-0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.614.095,20	7.96%	D+3	7, I "b"	R\$ -1.364,53	-0,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.145,59	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 46,61	0,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 601.314,87	2.96%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.929,85	-0,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 471.863,27	2.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.000,12	0,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	R\$ 2.362.968,88	11.65%	D+1	7, III "a"	R\$ -21.072,72	-0,88%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -170.058,84</b>	<b>-0,62%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

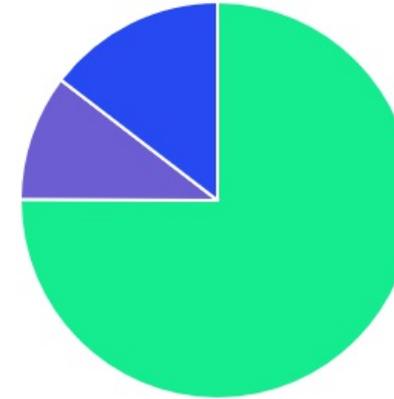
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 20.286.274,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	



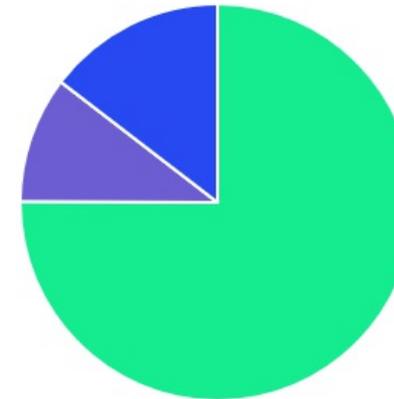
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	86,03%	R\$ 17.451.442,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,97%	R\$ 2.834.832,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	



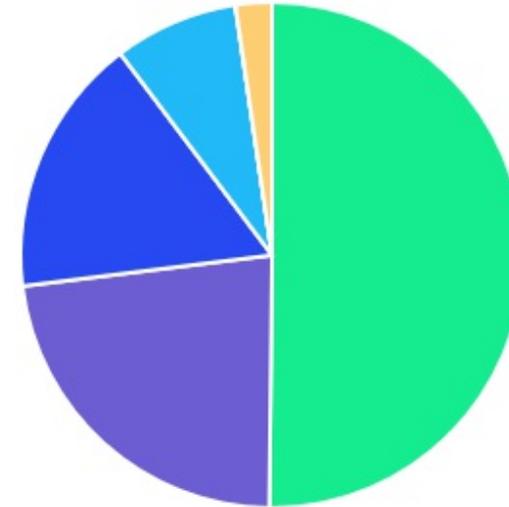
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	75,08%	R\$ 15.230.887,05	
BRAM - BRADESCO	14,61%	R\$ 2.964.283,75	
BB GESTAO	10,31%	R\$ 2.091.104,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	



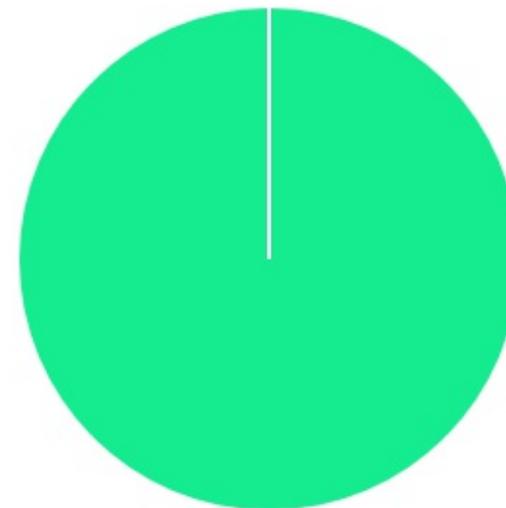
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	75,08%	R\$ 15.230.887,05	
BANCO BRADESCO	14,61%	R\$ 2.964.283,75	
BB GESTAO	10,31%	R\$ 2.091.104,06	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	50,18%	R\$ 10.179.042,26	
IMA-B 5	22,87%	R\$ 4.638.682,79	
IRF-M	16,65%	R\$ 3.377.445,75	
IMA Geral ex-C	7,96%	R\$ 1.614.095,20	
CDI	2,33%	R\$ 471.863,27	
IRF-M 1	0,03%	R\$ 5.145,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 20.286.274,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.451.442,71	86.03%	0,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 2.834.832,15	13.97%	0,00%	36,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 20.286.274,86</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%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
<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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	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%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<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%	1,00%	5,00%
<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%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 20.286.274,86</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 26.950.352,30	R\$ 26.514.499,08	0,95%	R\$ -46.914,72	-0,18%	-1,13%
Fevereiro	R\$ 26.514.499,08	R\$ 27.862.132,56	1,42%	R\$ 180.095,57	0,67%	-0,75%
Março	R\$ 27.862.132,56	R\$ 28.454.628,02	2,03%	R\$ 584.897,32	2,01%	-0,02%
Abril	R\$ 28.454.628,02	R\$ 29.566.813,05	1,47%	R\$ 231.196,69	0,80%	-0,67%
Maiο	R\$ 29.566.813,05	R\$ 30.050.359,14	0,88%	R\$ 267.208,46	0,88%	-0,00%
Junho	R\$ 30.050.359,14	R\$ 27.867.193,27	1,08%	R\$ 53.464,07	0,17%	-0,91%
Julho	R\$ 27.867.193,27	R\$ 26.459.886,81	-0,27%	R\$ -18.472,66	-0,03%	0,24%
Agosto	R\$ 26.459.886,81	R\$ 25.872.131,77	0,05%	R\$ 276.989,02	1,02%	0,97%
Setembro	R\$ 25.872.131,77	R\$ 24.057.642,50	0,12%	R\$ 303.014,79	1,21%	1,09%
Outubro	R\$ 24.057.642,50	R\$ 22.576.911,68	1,00%	R\$ 296.295,72	1,29%	0,29%
Novembro	R\$ 22.576.911,68	R\$ 20.286.274,86	0,94%	R\$ -170.058,84	-0,62%	-1,56%
Total	R\$ 22.576.911,68	R\$ 20.286.274,86	10,11%	R\$ 1.957.715,43	7,42%	-2,69%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	10,45%	-	-	10,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,34%	7,81%	-	-	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	-	-	7,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,35%	8,67%	-	-	8,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,83%	6,45%	-	-	6,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,62%	7,18%	-	-	7,18%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,81%	6,24%	-	-	6,24%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-0,88%	6,24%	-	-	6,24%