



IPMBV

 Julho a Setembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.883.024,74</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,66%</td> <td>2,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,66%	2,67%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-	-	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,66%</td> <td>2,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,66%	2,67%	<p>VaR</p> <p>0,10%</p>
Mês	Acum.															
0,66%	2,67%															
Mês	Acum.															
-	-															
Mês	Acum.															
0,66%	2,67%															

Evolução do Patrimônio

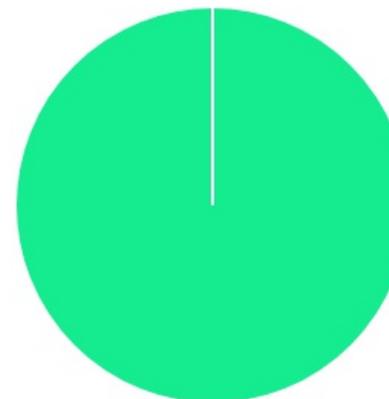


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

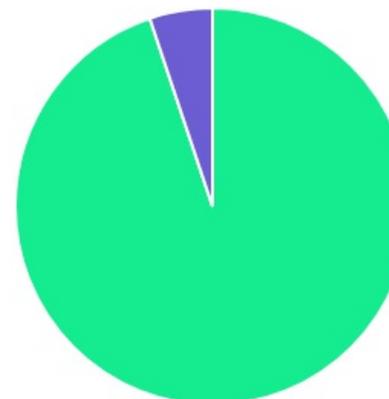


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.886.891,69	23.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.981,38	2,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.095,92	0.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 95,81	1,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 70.752,84	0.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.224,10	1,76%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.803.670,83	35.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.946,15	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.149.991,74	14.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.541,24	2,73%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.549.577,58	19.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.838,66	2,73%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 246.703,92	3.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.802,24	1,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 150.795,57	1.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 795,57	0,53%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.600,33	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 47,51	0,56%
Total investimentos	R\$ 7.875.080,42	100.00%			R\$ 196.272,66	2,67%
Disponibilidade	R\$ 7.944,32	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.883.024,74	100.00%			-	-

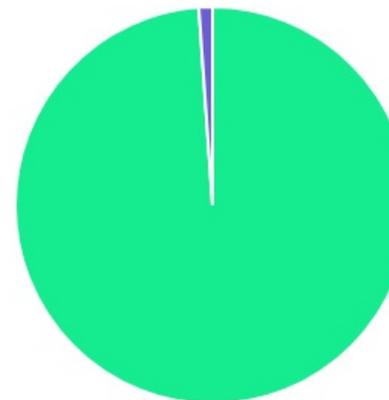
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 7.875.080,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.875.080,42</b>	



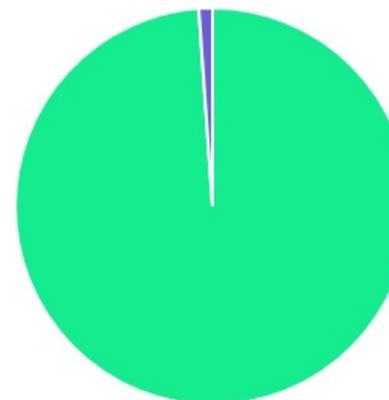
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	94,84%	R\$ 7.468.980,60	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,16%	R\$ 406.099,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.875.080,42</b>	



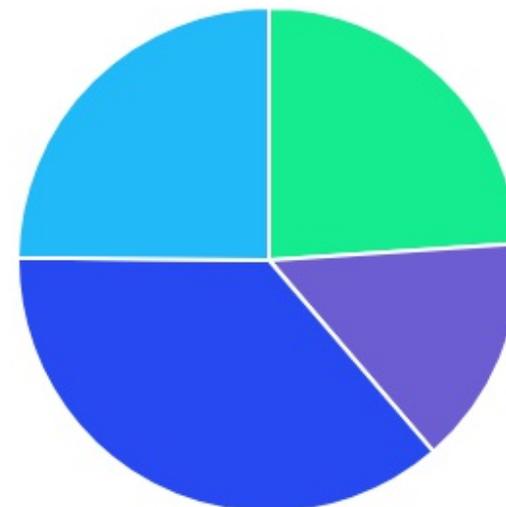
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,89%	R\$ 7.787.631,33	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	1,11%	R\$ 87.449,09	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.875.080,42</b>	



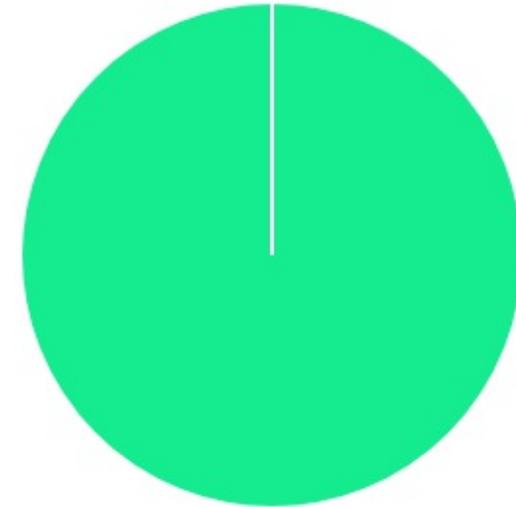
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,89%	R\$ 7.787.631,33	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	1,11%	R\$ 87.449,09	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.875.080,42</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	36,50%	R\$ 2.874.423,67	
CDI	24,83%	R\$ 1.955.677,40	
IRF-M 1	23,96%	R\$ 1.886.891,69	
IMA Geral ex-C	14,71%	R\$ 1.158.087,66	
Total	100,00%	R\$ 7.875.080,42	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 7.875.080,42	
Total	100,00%	R\$ 7.875.080,42	



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%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 7.468.980,60	94.84%	0,00%	70,00%	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\$ 406.099,82	5.16%	0,00%	30,00%	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%	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\$ 7.875.080,42</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\$ 7.875.080,42</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Julho	R\$ 5.115.703,56	R\$ 6.457.638,51	0,52%	R\$ 71.189,01	1,00%	0,48%
Agosto	R\$ 6.457.638,51	R\$ 6.403.091,25	0,63%	R\$ 74.031,58	0,98%	0,35%
Total	R\$ 6.457.638,51	R\$ 6.403.091,25	1,15%	R\$ 145.220,59	1,99%	0,84%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,95%	1,12%	0,37%	2,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,25%	0,81%	0,23%	1,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	0,53%	0,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,16%	0,63%	0,40%	1,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,48%	0,72%	0,09%	1,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,87%	0,73%	0,15%	1,76%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	1,04%	0,88%	2,73%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	0,56%	0,56%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,04%	0,70%	0,96%	2,73%

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% )