



IPMA

 Junho/2023



Patrimônio
R\$ 3.278.104,92

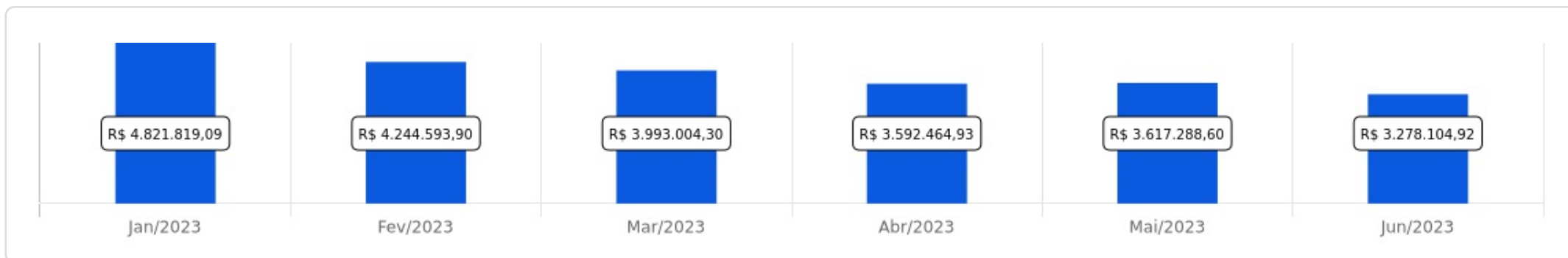
Rentabilidade
Mês Acum.
1,91% 7,40%

Meta
Mês Acum.
-0,08% 2,87%

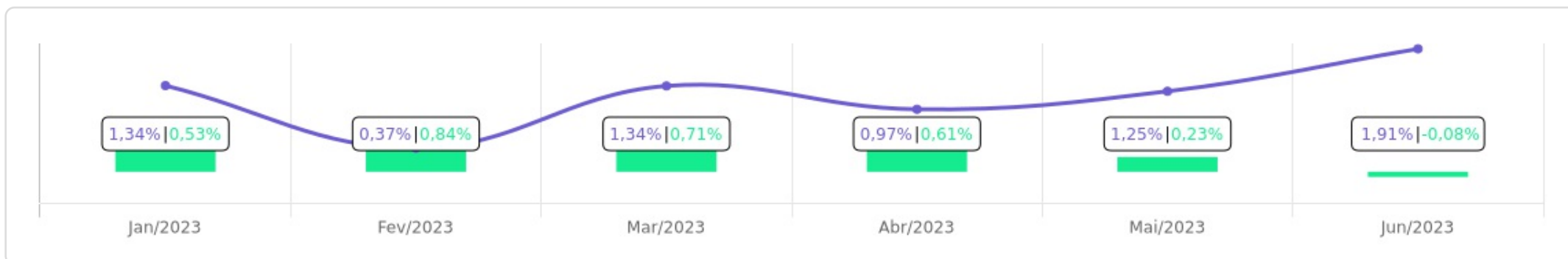
Gap
Mês Acum.
1,99% 4,53%

VaR
0,25%





Evolução do Patrimônio

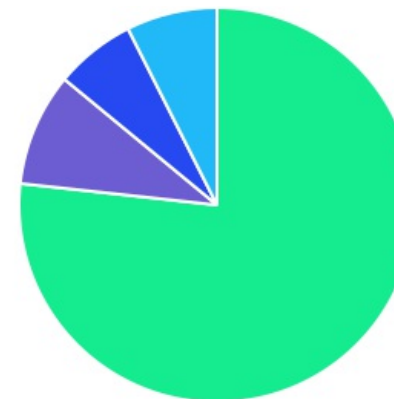







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

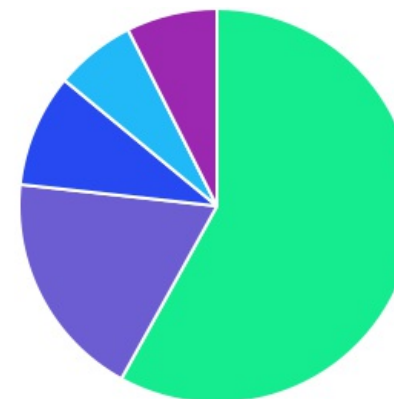




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 59,56	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,58	0,99%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 142.044,61	4.33%	D+360	7, I "b"	R\$ 1.306,41	0,93%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 0,00	3,31%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.006.527,14	30.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.527,14	0,65%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 70.993,47	2.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 724,41	1,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 90.704,79	2.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.145,45	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 591.929,53	18.06%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.559,30	1,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 120.861,17	3.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.887,23	0,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 492.384,57	15.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.384,57	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 86.520,21	2.64%	D+3	8, I	R\$ 7.116,04	8,96%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 216.834,35	6.61%	D+3	8, I	R\$ 18.338,36	9,24%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 215.850,81	6.58%	D+4	9, III	R\$ 3.057,96	1,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ 5.198,92	2,64%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 109.464,00	3.34%	D+1	10, I	R\$ 901,95	0,83%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 133.871,13	4.08%	D+1	10, I	R\$ 2.593,86	1,19%
Total investimentos	R\$ 3.278.045,34	100.00%			R\$ 69.742,18	1,91%
Disponibilidade	R\$ 59,58	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.278.104,92	100.00%			-	-

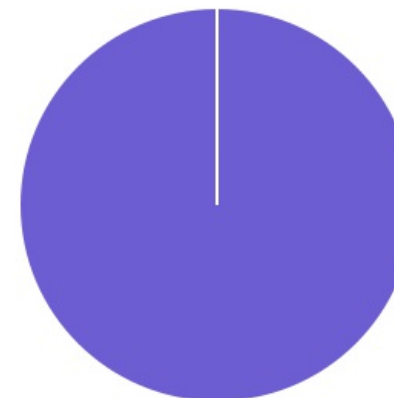
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,74%	R\$ 2.515.504,84	
Renda Variável	9,25%	R\$ 303.354,56	
Estruturados	7,42%	R\$ 243.335,13	
Exterior	6,58%	R\$ 215.850,81	
Total	100,00%	R\$ 3.278.045,34	





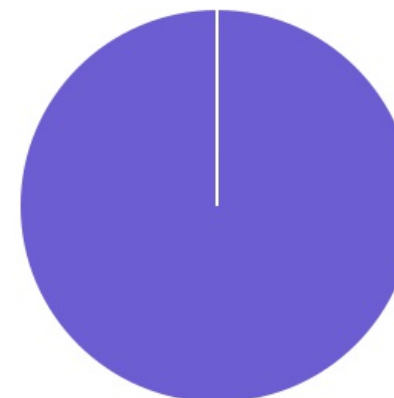
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,03%	R\$ 1.902.259,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,71%	R\$ 613.245,74	
Artigo 8º, Inciso I	9,25%	R\$ 303.354,56	
Artigo 10º, Inciso I	7,42%	R\$ 243.335,13	
Artigo 9º, Inciso III	6,58%	R\$ 215.850,81	
Total	100,00%	R\$ 3.278.045,34	













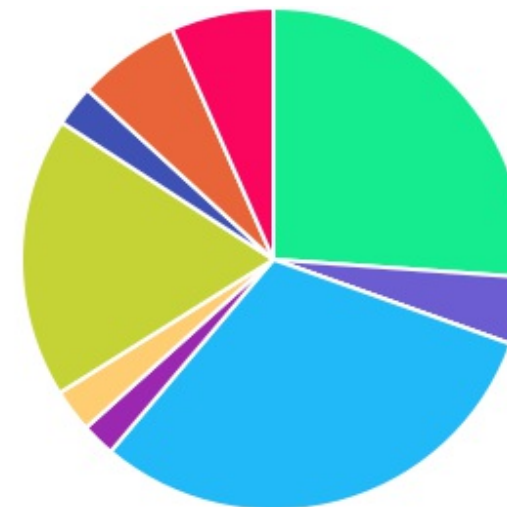
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.277.985,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 59,56	
Total	100,00%	R\$ 3.278.045,34	





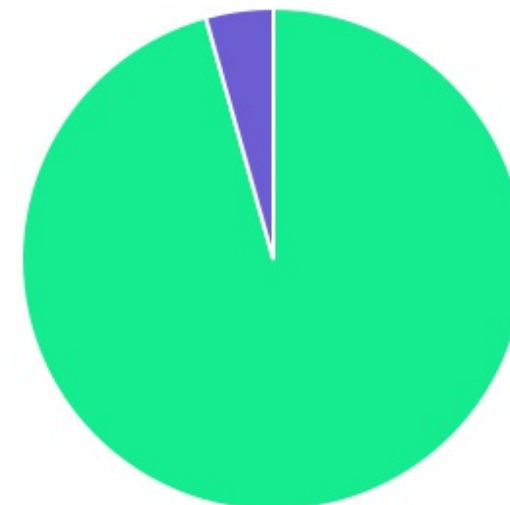
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.277.985,78	
CAIXA ECONOMICA	0,00%	R\$ 59,56	
Total	100,00%	R\$ 3.278.045,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	30,71%	R\$ 1.006.527,14	
CDI	26,13%	R\$ 856.640,43	
IMA Geral ex-C	18,06%	R\$ 591.929,53	
IEE	6,61%	R\$ 216.834,35	
GLOBAL BDRX	6,58%	R\$ 215.850,81	
IPCA	4,33%	R\$ 142.044,61	
IDKA IPCA 2A	2,77%	R\$ 90.704,79	
IBOVESPA	2,64%	R\$ 86.520,21	
IMA-B 5	2,17%	R\$ 70.993,47	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 3.278.045,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,67%	R\$ 3.136.000,73	
181 a 365 dias	4,33%	R\$ 142.044,61	
Total	100,00%	R\$ 3.278.045,34	



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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 1.902.259,10	58.03%	20,00%	60,00%	80,00%
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\$ 613.245,74	18.71%	10,00%	20,00%	50,00%
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%	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%	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\$ 2.515.504,84	76,74%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 303.354,56	9.25%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 303.354,56	9,25%			
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\$ 215.850,81	6.58%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 215.850,81	6,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 243.335,13	7.42%	0,00%	4,00%	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\$ 243.335,13	7,42%			
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%
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%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 3.278.045,34	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 0% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 4.571.700,00	R\$ 4.821.819,09	0,53%	R\$ 62.128,97	1,34%	0,81%
Fevereiro	R\$ 4.821.819,09	R\$ 4.244.593,90	0,84%	R\$ 17.225,54	0,37%	-0,47%
Março	R\$ 4.244.593,90	R\$ 3.993.004,30	0,71%	R\$ 60.539,55	1,34%	0,63%
Abril	R\$ 3.993.004,30	R\$ 3.592.464,93	0,61%	R\$ 41.822,46	0,97%	0,36%
Maiο	R\$ 3.592.464,93	R\$ 3.617.288,60	0,23%	R\$ 45.659,65	1,25%	1,02%
Junho	R\$ 3.617.288,60	R\$ 3.278.104,92	-0,08%	R\$ 69.742,18	1,91%	1,99%
Total	R\$ 3.617.288,60	R\$ 3.278.104,92	2,87%	R\$ 297.118,35	7,40%	4,53%
			IPCA + 4.81% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 4.043.584,19	R\$ 4.356.342,40	0,93%	R\$ 26.113,23	0,60%	-0,33%
Fevereiro	R\$ 4.356.342,40	R\$ 5.387.454,22	1,40%	R\$ 37.095,42	0,75%	-0,65%
Março	R\$ 5.387.454,22	R\$ 4.958.389,97	2,01%	R\$ 50.236,69	0,99%	-1,03%
Abril	R\$ 4.958.389,97	R\$ 4.629.877,50	1,45%	R\$ 40.698,15	0,80%	-0,65%
Maiο	R\$ 4.629.877,50	R\$ 5.129.700,78	0,86%	R\$ 47.549,50	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 5.129.700,78	R\$ 5.258.280,98	1,06%	R\$ 47.304,32	0,87%	-0,19%
Julho	R\$ 5.258.280,98	R\$ 4.922.522,16	-0,29%	R\$ 54.447,70	1,02%	1,30%
Agosto	R\$ 4.922.522,16	R\$ 5.133.142,50	0,03%	R\$ 27.652,47	0,56%	0,53%
Setembro	R\$ 5.133.142,50	R\$ 5.214.001,30	0,10%	R\$ 3.587,65	0,08%	-0,02%
Outubro	R\$ 5.214.001,30	R\$ 5.061.795,32	0,98%	R\$ 87.771,59	1,64%	0,66%
Novembro	R\$ 5.061.795,32	R\$ 4.562.456,53	0,80%	R\$ 26.194,59	0,54%	-0,26%
Dezembro	R\$ 4.562.456,53	R\$ 4.571.700,00	1,01%	R\$ 18.579,81	0,37%	-0,64%
Total	R\$ 4.562.456,53	R\$ 4.571.700,00	10,87%	R\$ 467.231,12	9,53%	-1,34%

2021		IPCA + 5.14% a.a.				
Janeiro	R\$ 744.975,98	R\$ 1.139.247,80	0,67%	R\$ 1.070,26	0,12%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 1.139.247,80	R\$ 994.452,32	1,28%	R\$ -1.649,34	-0,21%	-1,49%
Março	R\$ 994.452,32	R\$ 945.675,77	1,35%	R\$ 1.788,95	0,13%	-1,21%
Abril	R\$ 945.675,77	R\$ 916.308,80	0,73%	R\$ 3.680,14	0,41%	-0,32%
Maiο	R\$ 916.308,80	R\$ 945.224,42	1,25%	R\$ 3.948,81	0,41%	-0,84%
Junho	R\$ 945.224,42	R\$ 937.090,75	0,95%	R\$ 1.804,97	0,18%	-0,77%
Julho	R\$ 937.090,75	R\$ 1.039.073,46	1,38%	R\$ 3.187,94	0,32%	-1,05%
Agosto	R\$ 1.039.073,46	R\$ 4.390.381,53	1,29%	R\$ 11.676,94	0,35%	-0,94%
Setembro	R\$ 4.390.381,53	R\$ 4.164.887,17	1,58%	R\$ 20.459,31	0,43%	-1,15%
Outubro	R\$ 4.164.887,17	R\$ 4.443.743,94	1,67%	R\$ -11.981,48	-0,22%	-1,89%
Novembro	R\$ 4.443.743,94	R\$ 4.320.633,63	1,37%	R\$ 36.861,92	0,82%	-0,55%
Dezembro	R\$ 4.320.633,63	R\$ 4.043.584,19	1,15%	R\$ 32.783,32	0,78%	-0,36%
Total	R\$ 4.320.633,63	R\$ 4.043.584,19	15,72%	R\$ 103.631,74	3,59%	-12,13%
2020		IPCA + 5.89% a.a.				
Janeiro	R\$ 677.817,41	R\$ 706.150,67	0,69%	R\$ 3.037,95	0,83%	0,14%
Fevereiro	R\$ 706.150,67	R\$ 782.884,31	0,73%	R\$ 3.975,75	-6,10%	-6,83%
Março	R\$ 782.884,31	R\$ 1.048.993,94	0,55%	R\$ -11.078,95	-1,24%	-1,79%
Abril	R\$ 1.048.993,94	R\$ 752.889,86	0,17%	R\$ 2.579,63	0,20%	0,03%
Maiο	R\$ 752.889,86	R\$ 739.456,79	0,10%	R\$ 12.254,87	1,60%	1,51%
Junho	R\$ 739.456,79	R\$ 978.738,90	0,74%	R\$ 7.510,11	0,92%	0,19%
Julho	R\$ 978.738,90	R\$ 1.004.295,32	0,84%	R\$ 5.136,12	0,60%	-0,24%
Agosto	R\$ 1.004.295,32	R\$ 1.043.426,51	0,72%	R\$ 2.674,73	0,20%	-0,52%

Setembro	R\$ 1.043.426,51	R\$ 1.015.228,27	1,12%	R\$ -490,08	-0,06%	-1,18%
Outubro	R\$ 1.015.228,27	R\$ 1.143.277,57	1,34%	R\$ 1.169,16	0,16%	-1,18%
Novembro	R\$ 1.143.277,57	R\$ 995.627,25	1,37%	R\$ 5.855,44	0,65%	-0,72%
Dezembro	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	1,83%	R\$ 7.764,55	0,77%	-1,06%
Total	R\$ 995.627,25	R\$ 744.975,98	10,67%	R\$ 40.389,28	-2,48%	-13,15%
2019	IPCA + 6% a.a.					
Julho	R\$ 831.344,73	R\$ 725.917,90	0,68%	R\$ 7.126,12	0,91%	0,23%
Agosto	R\$ 725.917,90	R\$ 667.389,72	0,60%	R\$ 1.584,28	0,20%	-0,39%
Setembro	R\$ 667.389,72	R\$ 705.358,56	0,45%	R\$ 9.697,50	1,48%	1,03%
Outubro	R\$ 705.358,56	R\$ 673.700,27	0,59%	R\$ 9.925,44	1,40%	0,82%
Novembro	R\$ 673.700,27	R\$ 736.234,61	1,00%	R\$ -154,01	-0,05%	-1,04%
Dezembro	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	1,64%	R\$ 7.571,53	1,02%	-0,62%
Total	R\$ 736.234,61	R\$ 677.817,41	5,05%	R\$ 35.750,86	5,06%	0,01%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,65%	5,96%	12,91%	-	20,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,37%	2,75%	6,38%	12,55%	17,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	5,29%	-	-	11,22%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	10,02%	-	10,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,99%	5,64%	11,68%	19,63%	28,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,99%	10,34%	-	10,34%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,93%	5,54%	9,24%	21,24%	45,39%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,31%	14,81%	23,15%	17,59%	37,50%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	2,96%	5,30%	22,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	-	-	10,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	-	-	8,15%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	-	-	2,41%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,19%	6,37%	-	-	11,74%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	2,36%	-	2,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,83%	5,26%	-	-	9,46%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	-	-	8,42%

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%)