



IPMP

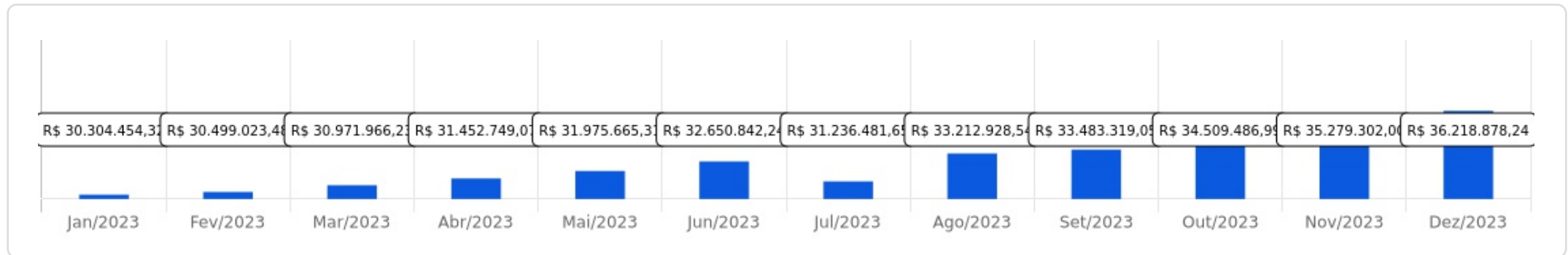


Dezembro/2023



Patrimônio R\$ 36.218.878,24	Rentabilidade Mês: 1,73% Acum.: 13,91%	Meta Mês: 0,96% Acum.: 9,75%	Gap Mês: 0,77p.p. Acum.: 4,16p.p.	VaR 0,37%
---	---	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio






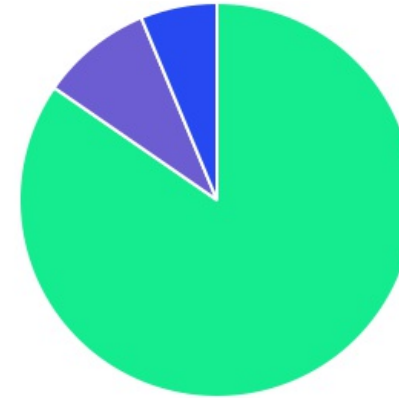
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









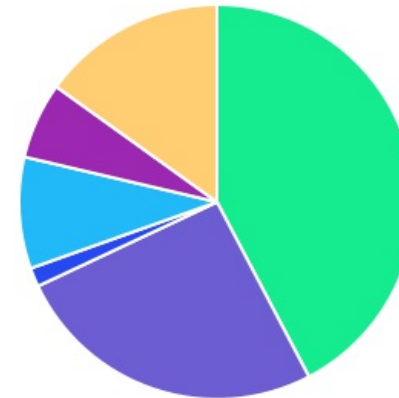
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.992.065,41	11.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.070,66	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.810.688,41	7.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.531,80	1,21%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.306.003,62	14.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 76.302,38	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.112.579,25	3.07%	D+360	7, I "b"	R\$ 10.176,91	0,92%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 103.663,83	0.29%	D+1000	7, I "b"	R\$ 1.724,85	1,69%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 717.297,14	1.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.297,52	0,89%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.260.015,40	3.48%	1	7, I "b"	R\$ 26.644,77	2,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 19.978,24	0.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 256,04	1,30%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.018.992,83	11.10%	D+1	7, III "a"	R\$ 107.373,65	2,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 604.951,63	1.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.097,26	0,24%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.300.651,29	3.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.045,44	0,93%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.379.394,10	9.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.949,80	0,92%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 563.026,33	1.55%	D+20	7, V "b"	R\$ 5.526,15	0,99%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 784.738,91	2.17%	D+33	8, I	R\$ 39.871,80	5,35%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 730.594,28	2.02%	D+20	8, I	R\$ 55.864,98	8,28%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 275.316,88	0.76%	D+3	8, I	R\$ 13.658,18	5,22%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.004.214,98	2.77%	D+4	8, I	R\$ 69.623,34	7,45%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 510.194,79	1.41%	16	8, I	R\$ 10.194,79	2,04%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.111.381,04	3.07%	D+1	10, I	R\$ 20.256,30	1,86%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.153.280,40	3.18%	D+1	10, I	R\$ 10.760,27	0,94%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.459.849,48	15,07%	-	7, I "a"	R\$ 51.155,56	0,95%
Total investimentos	R\$ 36.218.878,24	100.00%			R\$ 622.382,45	1,73%








Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 36.218.878,24	100.00%	-	-

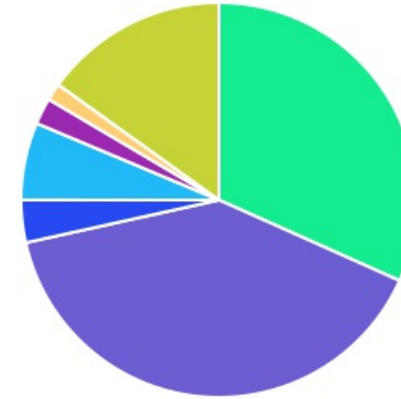
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,62%	R\$ 30.649.156,96	
Renda Variável	9,13%	R\$ 3.305.059,84	
Estruturados	6,25%	R\$ 2.264.661,44	
Total	100,00%	R\$ 36.218.878,24	








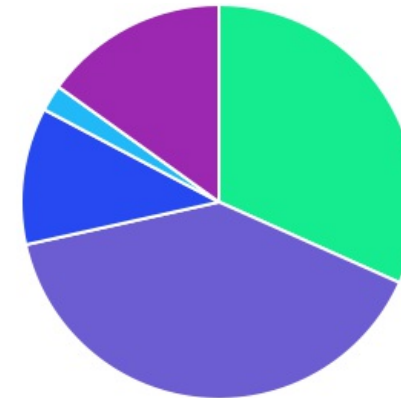
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,30%	R\$ 15.322.291,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,69%	R\$ 9.303.989,85	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	15,07%	R\$ 5.459.849,48	
Artigo 8º, Inciso I	9,13%	R\$ 3.305.059,84	
Artigo 10, Inciso I	6,25%	R\$ 2.264.661,44	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,55%	R\$ 563.026,33	
Total	100,00%	R\$ 36.218.878,24	



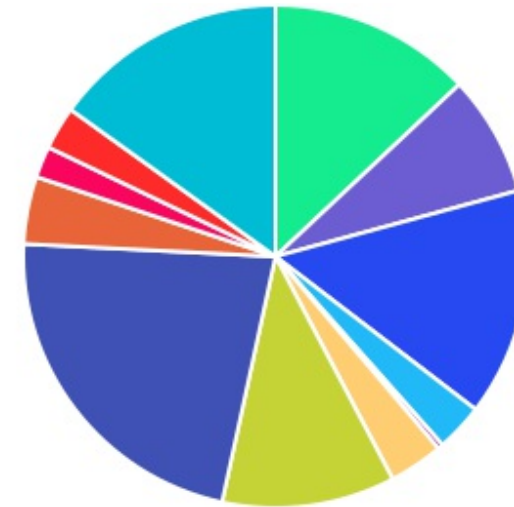
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,82%	R\$ 14.423.444,86	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,70%	R\$ 11.482.799,21	
TÍTULOS	15,07%	R\$ 5.459.849,48	
4UM GESTÃO	6,34%	R\$ 2.297.835,59	
ICATU VANGUARDA	3,48%	R\$ 1.260.015,40	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	2,17%	R\$ 784.738,91	
BAYES CAPITAL	1,41%	R\$ 510.194,79	
Total	100,00%	R\$ 36.218.878,24	







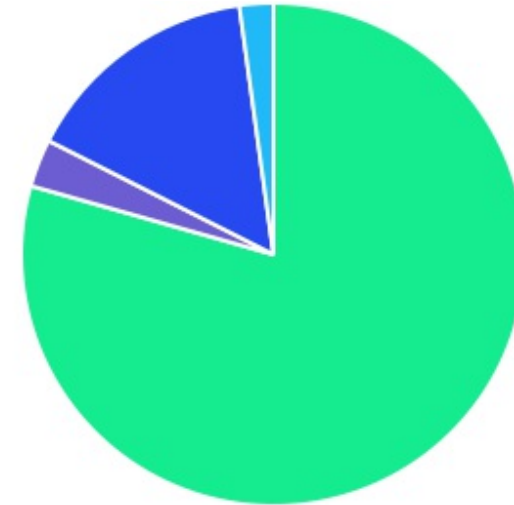
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,82%	R\$ 14.423.444,86	
CAIXA ECONOMICA	31,70%	R\$ 11.482.799,21	
TÍTULOS	15,07%	R\$ 5.459.849,48	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,23%	R\$ 4.068.045,78	
S3 CACEIS	2,17%	R\$ 784.738,91	
Total	100,00%	R\$ 36.218.878,24	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,40%	R\$ 8.112.684,79	
TÍTULOS	15,07%	R\$ 5.459.849,48	
IRF-M	14,65%	R\$ 5.306.003,62	
IRF-M 1	13,00%	R\$ 4.709.362,55	
IMA-B	11,10%	R\$ 4.018.992,83	
IMA Geral ex-C	7,76%	R\$ 2.810.688,41	
IBOVESPA	4,34%	R\$ 1.570.250,58	
IRF-M 1+	3,48%	R\$ 1.260.015,40	
IPCA	3,07%	R\$ 1.112.579,25	
IDIV	2,77%	R\$ 1.004.214,98	
SMLL	2,02%	R\$ 730.594,28	
IMA-B 5	0,34%	R\$ 123.642,07	
Total	100,00%	R\$ 36.218.878,24	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	79,40%	R\$ 28.758.046,77	
Acima 2 anos	15,36%	R\$ 5.563.513,31	
181 a 365 dias	3,07%	R\$ 1.112.579,25	
31 a 180 dias	2,17%	R\$ 784.738,91	
Total	100,00%	R\$ 36.218.878,24	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.459.849,48	15.07%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.322.291,30	42.30%	20,00%	40,00%	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\$ 9.303.989,85	25.69%	10,00%	20,00%	40,00%
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%	3,00%	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\$ 563.026,33	1.55%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 30.649.156,96	84,62%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.305.059,84	9.13%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.305.059,84	9,13%			
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%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	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\$ 2.264.661,44	6,25%	0,00%	8,00%	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\$ 2.264.661,44	6,25%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 36.218.878,24	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.683.414,35	R\$ 30.304.454,32	0,93%	R\$ 432.001,00	1,45%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 30.304.454,32	R\$ 30.499.023,48	1,24%	R\$ 40.113,01	0,12%	-1,11p.p.
Março	R\$ 30.499.023,48	R\$ 30.971.966,23	1,11%	R\$ 303.629,26	0,99%	-0,12p.p.
Abril	R\$ 30.971.966,23	R\$ 31.452.749,07	1,01%	R\$ 301.268,06	0,96%	-0,05p.p.
Mai	R\$ 31.452.749,07	R\$ 31.975.665,31	0,63%	R\$ 558.229,55	1,77%	1,14p.p.
Junho	R\$ 31.975.665,31	R\$ 32.650.842,24	0,32%	R\$ 608.230,38	1,88%	1,56p.p.
Julho	R\$ 32.650.842,24	R\$ 31.236.481,65	0,52%	R\$ 386.786,21	1,20%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 31.236.481,65	R\$ 33.212.928,54	0,63%	R\$ 171.414,18	0,30%	-0,32p.p.
Setembro	R\$ 33.212.928,54	R\$ 33.483.319,05	0,66%	R\$ 92.412,32	0,43%	-0,23p.p.
Outubro	R\$ 33.483.319,05	R\$ 34.509.486,99	0,64%	R\$ -2.911,16	-0,02%	-0,66p.p.
Novembro	R\$ 34.509.486,99	R\$ 35.279.302,00	0,68%	R\$ 797.754,13	2,29%	1,62p.p.
Dezembro	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	0,96%	R\$ 622.382,45	1,73%	0,77p.p.
Total	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	9,75%	R\$ 4.311.309,39	13,91%	4,16p.p.
2022			IPCA + 6.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.177.115,54	R\$ 25.311.739,53	1,07%	R\$ -56.838,08	-0,23%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 25.311.739,53	R\$ 25.608.445,71	1,54%	R\$ 154.908,02	0,61%	-0,93p.p.
Março	R\$ 25.608.445,71	R\$ 26.211.289,07	2,15%	R\$ 454.659,99	1,78%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 26.211.289,07	R\$ 26.507.402,23	1,59%	R\$ 137.308,23	0,52%	-1,07p.p.
Mai	R\$ 26.507.402,23	R\$ 26.924.217,23	1,00%	R\$ 225.459,95	0,85%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 26.924.217,23	R\$ 26.909.797,00	1,20%	R\$ -60.972,89	-0,23%	-1,44p.p.
Julho	R\$ 26.909.797,00	R\$ 27.172.519,20	-0,15%	R\$ 96.995,18	0,36%	0,51p.p.

Agosto	R\$ 27.172.519,20	R\$ 27.781.531,05	0,17%	R\$ 449.171,45	1,65%	1,48p.p.
Setembro	R\$ 27.781.531,05	R\$ 28.295.254,79	0,24%	R\$ 350.763,62	1,41%	1,17p.p.
Outubro	R\$ 28.295.254,79	R\$ 28.785.338,81	1,12%	R\$ 341.572,34	1,23%	0,11p.p.
Novembro	R\$ 28.785.338,81	R\$ 29.021.383,34	0,94%	R\$ 93.304,81	0,32%	-0,63p.p.
Dezembro	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	1,15%	R\$ 116.426,71	0,38%	-0,77p.p.
Total	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	12,76%	R\$ 2.302.759,33	8,99%	-3,77p.p.
2021	IPCA + 5.43% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.564.195,86	R\$ 23.397.627,43	0,69%	R\$ -197.464,02	-0,84%	-1,53p.p.
Fevereiro	R\$ 23.397.627,43	R\$ 23.234.699,21	1,30%	R\$ -293.856,49	-1,25%	-2,55p.p.
Março	R\$ 23.234.699,21	R\$ 23.172.656,93	1,37%	R\$ -193.730,96	-0,83%	-2,20p.p.
Abril	R\$ 23.172.656,93	R\$ 23.487.097,15	0,75%	R\$ 178.136,55	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 23.487.097,15	R\$ 23.667.404,44	1,27%	R\$ 41.864,85	0,17%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 23.667.404,44	R\$ 23.942.240,86	0,97%	R\$ 48.318,10	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 23.942.240,86	R\$ 23.962.778,54	1,40%	R\$ -112.048,53	-0,47%	-1,87p.p.
Agosto	R\$ 23.962.778,54	R\$ 23.888.894,56	1,31%	R\$ -223.441,77	-0,93%	-2,24p.p.
Setembro	R\$ 23.888.894,56	R\$ 24.013.709,04	1,60%	R\$ -26.425,57	-0,11%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 24.013.709,04	R\$ 23.646.875,24	1,69%	R\$ -514.084,04	-2,14%	-3,84p.p.
Novembro	R\$ 23.646.875,24	R\$ 24.201.251,78	1,39%	R\$ 544.787,23	2,31%	0,91p.p.
Dezembro	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	1,17%	R\$ 220.530,30	0,91%	-0,26p.p.
Total	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	16,04%	R\$ -527.414,35	-2,27%	-18,31p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,89%	5,21%	-	-	5,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	6,90%	-	0,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,24%	5,84%	5,84%	13,60%	16,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	12,27%	12,27%	-	12,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	10,30%	-	13,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	10,65%	-	8,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,59%	13,59%	24,55%	23,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	3,96%	11,19%	15,67%	15,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,15%	-	11,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,15%	-	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,30%	1,30%	-	-	1,30%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,74%	3,05%	7,32%	10,96%	7,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	1,41%	10,42%	-	13,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	15,11%	15,11%	28,69%	21,25%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	3,89%	-	-	3,89%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	11,09%	-	6,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	4,77%	-	-2,42%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	6,98%	-	-	9,65%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	0,67%	-	-	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,11%	-	9,66%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	8,28%	40,01%	40,01%	-	46,12%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,22%	18,94%	18,94%	-	10,44%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	10,06%	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,94%	12,74%	12,74%	-	15,33%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	11,01%	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,86%	10,53%	10,53%	-	11,14%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	5,29%	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	6,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	11,08%	11,08%	-	12,44%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	5,35%	16,34%	16,34%	-	11,19%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	6,37%	12,36%	-	14,52%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,93%	13,39%	13,39%	-	17,39%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	7,45%	11,58%	-	-	11,58%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,69%	9,58%	-	-	9,58%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,99%	12,61%	-	-	12,61%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2,16%	5,00%	-	-	5,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,04%	2,04%	-	-	2,04%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	225	4.077,75	4.254,87	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 957.344,64	R\$ 8.646,10 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.326,07	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 908.475,28	R\$ 8.689,99 (0,97%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.416,28	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 883.256,57	R\$ 8.919,78 (1,02%)
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.347,43	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 512.996,99	R\$ 5.115,07 (1,01%)
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.315,82	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 953.796,54	R\$ 8.451,20 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.359,13	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 265.906,89	R\$ 2.229,98 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.346,99	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 978.072,57	R\$ 9.103,44 (0,94%)
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.459.849,48	R\$ 51.155,56 (0,95%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.459.849,48	R\$ 51.155,56 (0,95%)