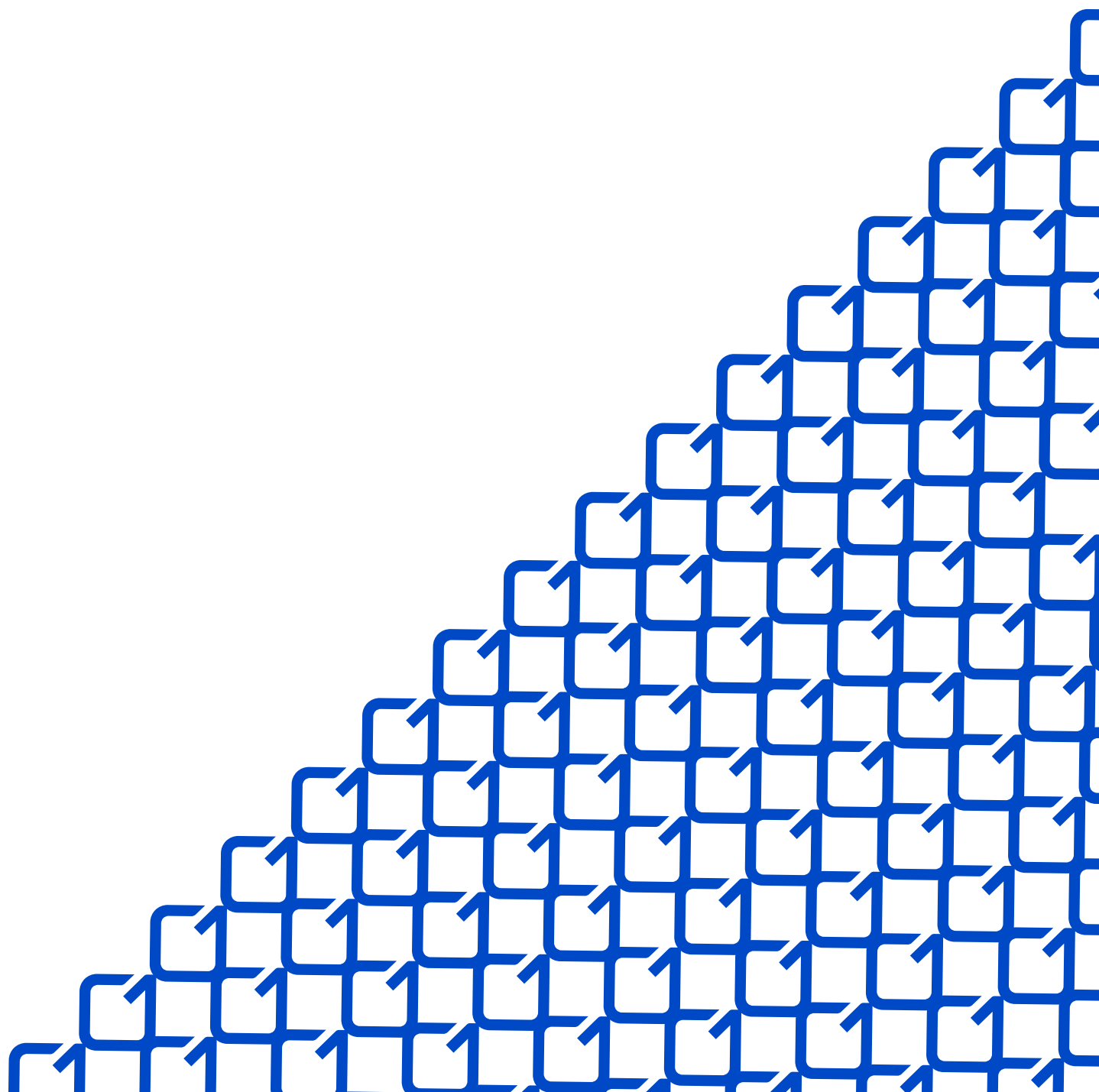
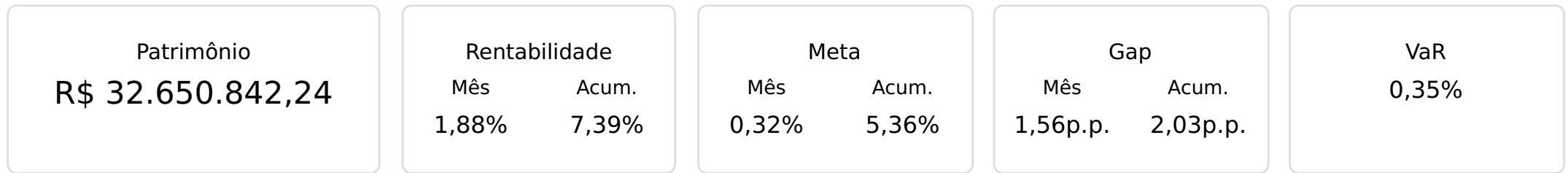




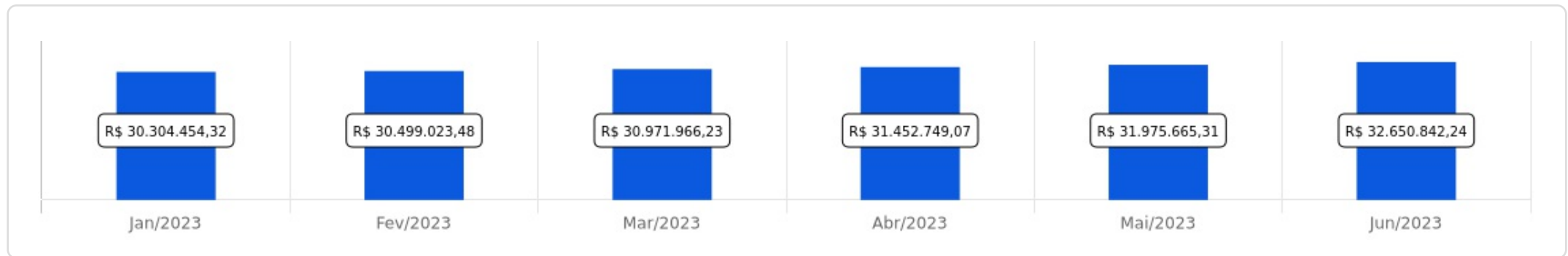
IPMP

 Junho/2023

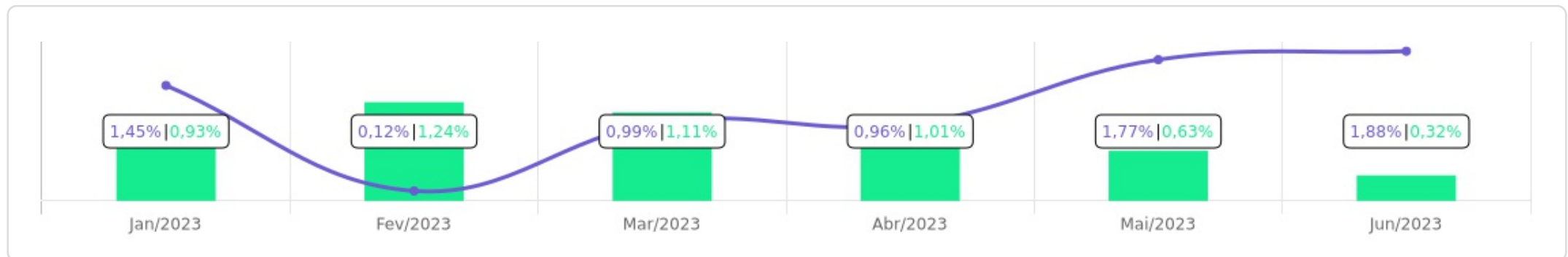




## Evolução do Patrimônio








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

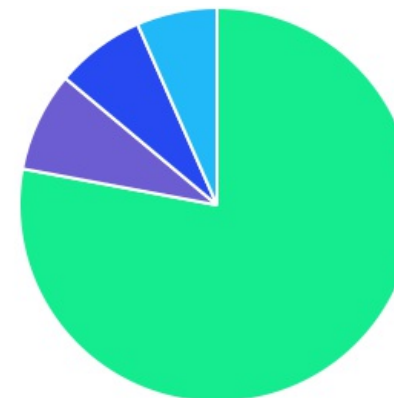










ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.678.909,25	8.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.222,86	2,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.101.703,76	15.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 104.576,11	2,09%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.177,03	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.086.055,07	3.33%	D+360	7, I "b"	R\$ 10.019,41	0,93%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 102.442,60	0.31%	D+1000	7, I "b"	R\$ 963,39	0,95%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 333.643,94	1.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.721,95	1,13%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 803.992,05	2.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.992,05	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 716.647,11	2.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.912,88	0,58%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.131.719,47	3.47%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.200,74	1,09%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.646.866,20	14.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.150,66	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.936.271,18	8.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.389,53	1,12%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 525.812,79	1.61%	D+20	7, V "b"	R\$ 6.308,10	1,21%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 712.879,03	2.18%	D+33	8, I	R\$ 54.686,05	8,31%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 591.930,95	1.81%	D+20	8, I	R\$ 34.153,60	6,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 871.720,39	2.67%	D+3	8, I	R\$ 73.724,14	9,24%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 488.274,41	1.50%	D+3	8, I	R\$ 40.159,18	8,96%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.806.767,52	5.53%	D+4	9, III	R\$ 26.159,33	1,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 584.753,21	1.79%	D+2	9, III	R\$ 15.066,44	2,64%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.058.418,77	3.24%	D+1	10, I	R\$ 8.721,14	0,83%
BB MULTIMERCADO LP..	R\$ 1.088.053,33	3.33%	D+1	10, I	R\$ 12.803,30	1,19%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.383.981,21	16,47%	-	7, I "a"	R\$ 50.122,49	0,94%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 608.230,38</b>	<b>1,88%</b>

---







Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 32.650.842,24	100.00%	-	-

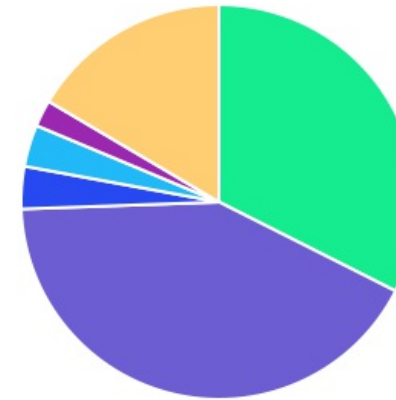
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,94%	R\$ 25.448.044,63	
Renda Variável	8,16%	R\$ 2.664.804,78	
Exterior	7,32%	R\$ 2.391.520,73	
Estruturados	6,57%	R\$ 2.146.472,10	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	








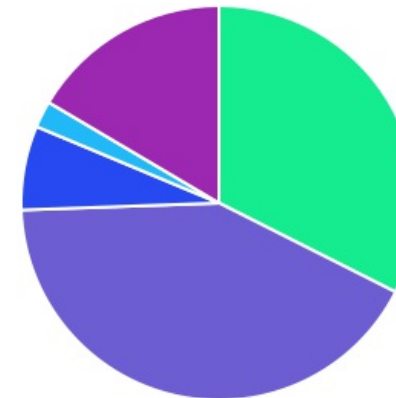
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,95%	R\$ 10.106.746,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,89%	R\$ 9.431.503,96	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,49%	R\$ 5.383.981,21	
Artigo 8º, Inciso I	8,16%	R\$ 2.664.804,78	
Artigo 9º, Inciso III	7,32%	R\$ 2.391.520,73	
Artigo 10, Inciso I	6,57%	R\$ 2.146.472,10	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,61%	R\$ 525.812,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	



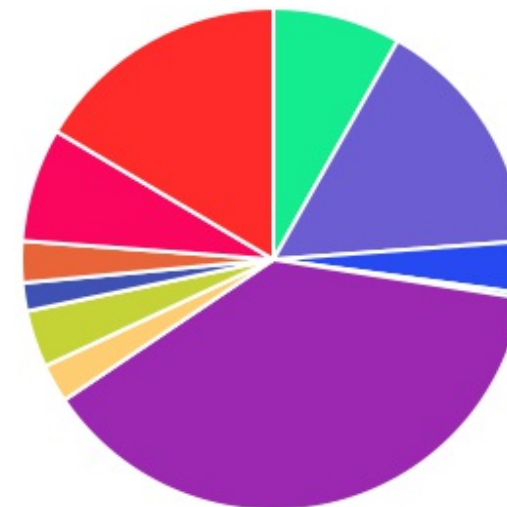
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,99%	R\$ 13.708.828,22	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,45%	R\$ 10.595.690,57	
TÍTULOS	16,49%	R\$ 5.383.981,21	
ICATU VANGUARDA	3,47%	R\$ 1.131.719,47	
4UM GESTÃO	3,42%	R\$ 1.117.743,74	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	2,18%	R\$ 712.879,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	







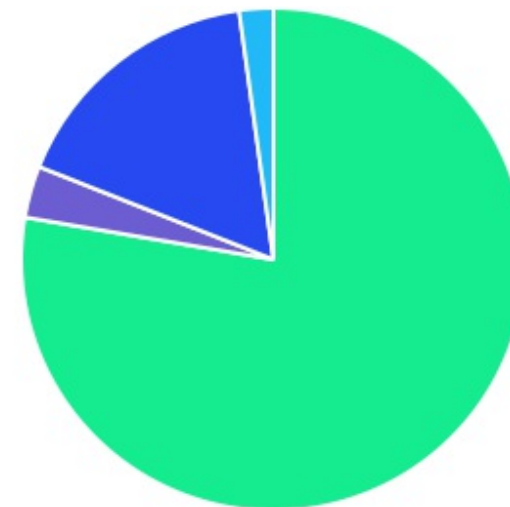
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,99%	R\$ 13.708.828,22	
CAIXA ECONOMICA	32,45%	R\$ 10.595.690,57	
TÍTULOS	16,49%	R\$ 5.383.981,21	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,89%	R\$ 2.249.463,21	
S3 CACEIS	2,18%	R\$ 712.879,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	38,09%	R\$ 12.437.432,79	
TÍTULOS	16,49%	R\$ 5.383.981,21	
IRF-M	15,63%	R\$ 5.101.703,76	
IMA Geral ex-C	8,20%	R\$ 2.678.909,25	
GLOBAL BDRX	7,32%	R\$ 2.391.520,73	
IBOVESPA	3,68%	R\$ 1.201.153,44	
IPCA	3,33%	R\$ 1.086.055,07	
IEE	2,67%	R\$ 871.720,39	
IRF-M 1	2,46%	R\$ 803.992,05	
SMLL	1,81%	R\$ 591.930,95	
IMA-B 5	0,31%	R\$ 102.442,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,69%	R\$ 25.365.484,33	
Acima 2 anos	16,80%	R\$ 5.486.423,81	
181 a 365 dias	3,33%	R\$ 1.086.055,07	
31 a 180 dias	2,18%	R\$ 712.879,03	
Total	100,00%	R\$ 32.650.842,24	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.383.981,21	16,49%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.106.746,67	30,95%	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\$ 9.431.503,96	28,89%	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\$ 525.812,79	1,61%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 25.448.044,63</b>	<b>77,94%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.664.804,78	8,16%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.664.804,78</b>	<b>8,16%</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%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.391.520,73	7,32%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.391.520,73</b>	<b>7,32%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.146.472,10	6,57%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.146.472,10</b>	<b>6,57%</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\$ 32.650.842,24</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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.
Maiο	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.975.665,31</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	<b>5,36%</b>	<b>R\$ 2.243.471,26</b>	<b>7,39%</b>	<b>2,03p.p.</b>
<b>2022</b>			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.
Maiο	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 29.021.383,34</b>	<b>R\$ 29.683.414,35</b>	<b>12,76%</b>	<b>R\$ 2.302.759,33</b>	<b>8,99%</b>	<b>-3,77p.p.</b>

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.
Maiο	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 24.201.251,78</b>	<b>R\$ 25.177.115,54</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ -527.414,35</b>	<b>-2,27%</b>	<b>-18,31p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,50%	0,50%	-	-	0,50%
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	0,58%	3,35%	6,41%	13,19%	13,71%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,12%	5,48%	-	-	5,48%
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	2,10%	8,26%	13,50%	17,74%	17,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	9,57%	-	11,31%
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 FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	11,06%	-	4,56%
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	2,09%	8,55%	15,63%	16,70%	14,33%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,13%	1,67%	-	-	1,67%
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	1,05%	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	6,12%	13,44%	20,07%	-	18,39%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	-	-	-2,35%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	-	-	12,92%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	1,19%	6,37%	-	-	8,81%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	-	-	16,95%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,83%	5,26%	-	-	5,84%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	-	-	8,97%
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	0,93%	5,47%	-	-	6,76%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8,31%	5,68%	15,49%	-	1,01%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	1,09%	5,12%	12,13%	-	13,17%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,16%	6,50%	-	-	10,27%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,95%	5,31%	-	-	5,31%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,21%	5,16%	-	-	5,16%

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	4.197,10	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 944.346,98	R\$ 4.394,01 ( 0,47% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.264,78	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 895.602,96	R\$ 4.096,87 ( 0,46% )
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.350,63	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 870.126,88	R\$ 29.450,64 ( 3,50% )
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.283,52	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 505.455,52	R\$ 2.312,50 ( 0,46% )
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.259,23	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 941.290,82	R\$ 4.246,85 ( 0,45% )
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.305,78	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 262.652,72	R\$ 1.168,61 ( 0,45% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.286,69	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 964.505,33	R\$ 4.453,01 ( 0,46% )
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.383.981,21	R\$ 50.122,49 ( 0,94% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 5.190.716,56</b>	<b>R\$ 5.383.981,21</b>	<b>R\$ 50.122,49 ( 0,94% )</b>