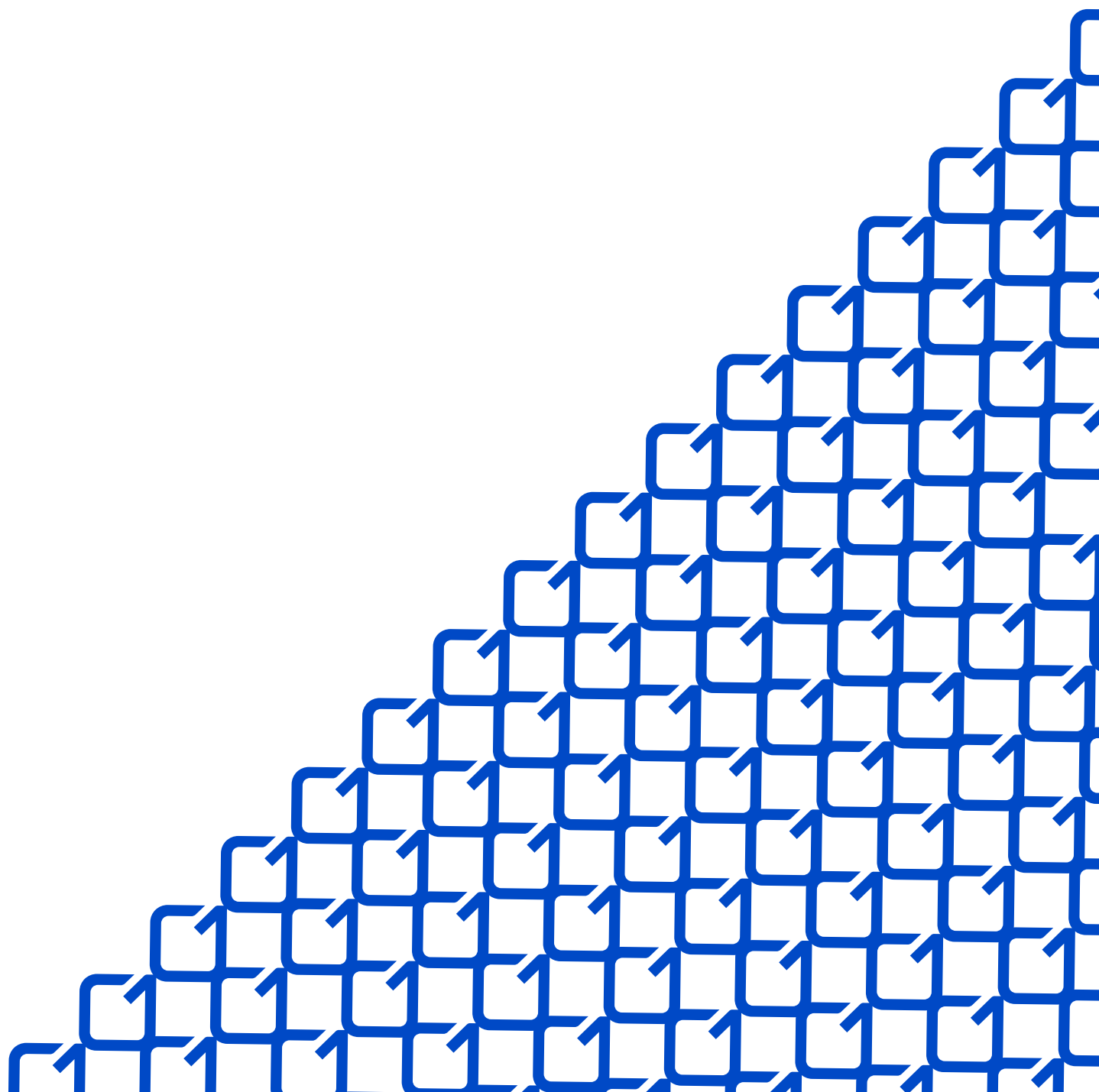




IPMP

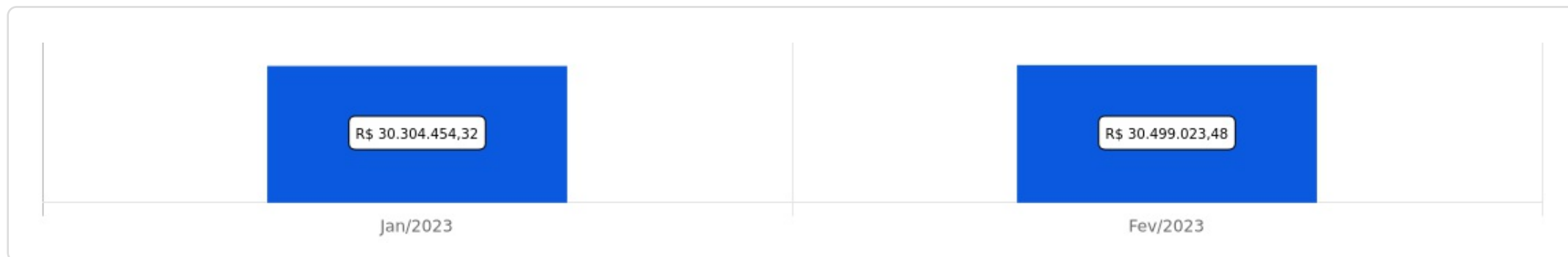


Fevereiro/2023

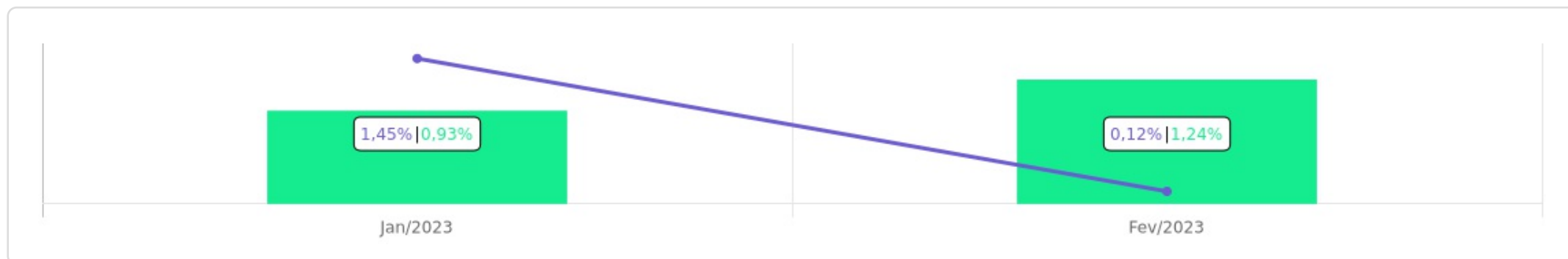


<b>Patrimônio</b> R\$ 30.499.023,48	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,12% Acum.: 1,58%	<b>Meta</b> Mês: 1,24% Acum.: 2,19%	<b>Gap</b> Mês: -1,11p.p. Acum.: -0,61p.p.	<b>VaR</b> 0,36%
--	--	---	--	---------------------






## Evolução do Patrimônio

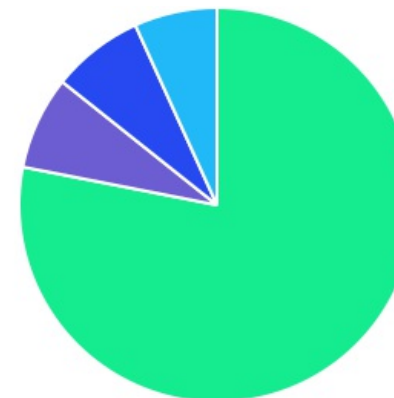










## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

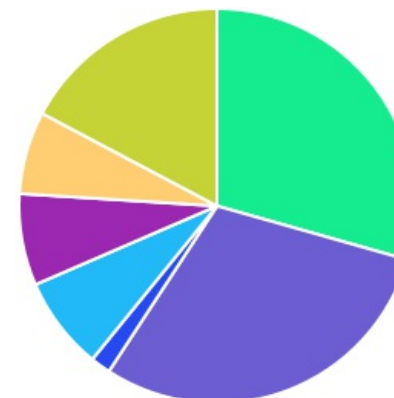








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.524.259,83	8.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.126,29	0,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.738.174,60	15.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 38.624,48	0,82%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 319.258,79	1.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.884,47	0,91%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 509.902,41	1.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.622,64	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 858.040,42	2.82%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.640,76	1,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 732.542,45	2.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.507,13	0,48%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.086.110,35	3.57%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.133,64	0,57%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.446.088,98	14.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.971,63	0,79%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.811.547,72	9.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.296,96	0,80%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 502.687,62	1.65%	D+20	7, V "b"	R\$ 2.687,62	0,54%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 656.841,22	2.16%	D+33	8, I	R\$ -50.293,64	-7,11%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 503.456,23	1.65%	D+20	8, I	R\$ -23.465,59	-4,45%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 720.546,95	2.37%	D+3	8, I	R\$ -53.306,73	-6,89%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 443.729,47	1.46%	D+3	8, I	R\$ -41.249,18	-8,51%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.717.383,23	5.64%	D+4	9, III	R\$ 6.476,05	0,38%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 569.644,69	1.87%	D+2	9, III	R\$ -42.160,54	-6,89%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.019.443,19	3.35%	D+1	10, I	R\$ 3.184,61	0,31%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.041.214,06	3.42%	D+1	10, I	R\$ 8.939,23	0,87%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.248.755,52	17,25%	-	7, I "a"	R\$ 78.493,18	1,50%
Total investimentos	R\$ 30.449.627,73	100.00%			R\$ 40.113,01	0,12%
Disponibilidade	R\$ 49.395,75	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 30.499.023,48</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

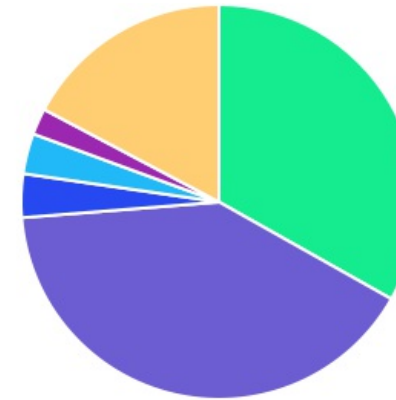
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,09%	R\$ 23.777.368,69	
Renda Variável	7,63%	R\$ 2.324.573,87	
Exterior	7,51%	R\$ 2.287.027,92	
Estruturados	6,77%	R\$ 2.060.657,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.449.627,73</b>	








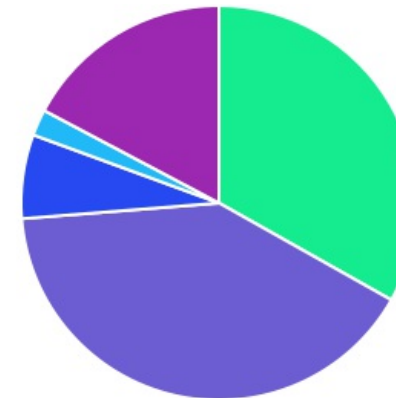
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,81%	R\$ 9.076.289,50	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	29,39%	R\$ 8.949.636,05	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,24%	R\$ 5.248.755,52	
Artigo 8º, Inciso I	7,63%	R\$ 2.324.573,87	
Artigo 9º, Inciso III	7,51%	R\$ 2.287.027,92	
Artigo 10, Inciso I	6,77%	R\$ 2.060.657,25	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,65%	R\$ 502.687,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.449.627,73</b>	













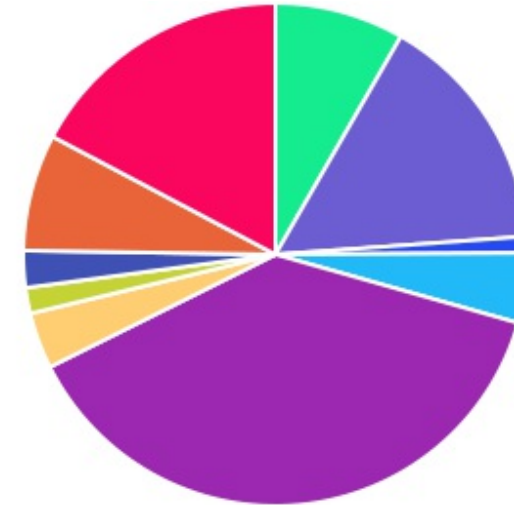
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,56%	R\$ 12.350.621,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,17%	R\$ 10.101.155,32	
TÍTULOS	17,24%	R\$ 5.248.755,52	
ICATU VANGUARDA	3,57%	R\$ 1.086.110,35	
4UM GESTÃO	3,30%	R\$ 1.006.143,85	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	2,16%	R\$ 656.841,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.449.627,73</b>	







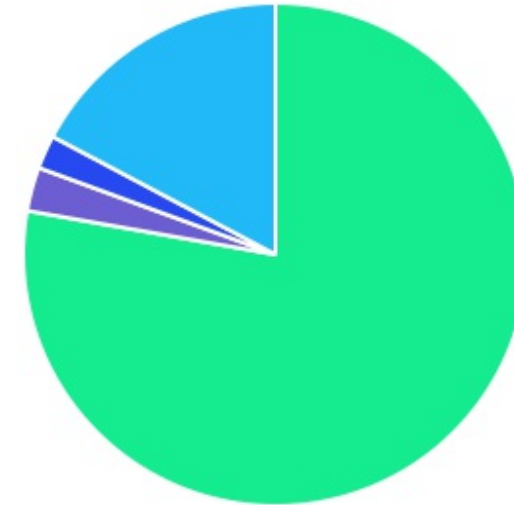
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,56%	R\$ 12.350.621,47	
CAIXA ECONOMICA	33,17%	R\$ 10.101.155,32	
TÍTULOS	17,24%	R\$ 5.248.755,52	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,87%	R\$ 2.092.254,20	
SANTANDER CACEIS	2,16%	R\$ 656.841,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.449.627,73</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	38,23%	R\$ 11.639.634,37	
TÍTULOS	17,24%	R\$ 5.248.755,52	
IRF-M	15,56%	R\$ 4.738.174,60	
IMA Geral ex-C	8,29%	R\$ 2.524.259,83	
GLOBAL BDRX	7,51%	R\$ 2.287.027,92	
IPCA	4,49%	R\$ 1.367.942,83	
IBOVESPA	3,61%	R\$ 1.100.570,69	
IEE	2,37%	R\$ 720.546,95	
SMLL	1,65%	R\$ 503.456,23	
IMA-B 5	1,05%	R\$ 319.258,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.449.627,73</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,79%	R\$ 23.685.990,57	
Acima 2 anos	17,24%	R\$ 5.248.755,52	
181 a 365 dias	2,82%	R\$ 858.040,42	
31 a 180 dias	2,16%	R\$ 656.841,22	
Total	100,00%	R\$ 30.449.627,73	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.248.755,52	17.24%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.949.636,05	29.39%	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\$ 9.076.289,50	29.81%	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\$ 502.687,62	1.65%	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\$ 23.777.368,69</b>	<b>78,09%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.324.573,87	7.63%	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\$ 2.324.573,87</b>	<b>7,63%</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\$ 2.287.027,92	7.51%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.287.027,92</b>	<b>7,51%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.060.657,25	6,77%	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\$ 2.060.657,25</b>	<b>6,77%</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\$ 30.449.627,73</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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 30.304.454,32</b>	<b>R\$ 30.499.023,48</b>	<b>2,19%</b>	<b>R\$ 472.114,01</b>	<b>1,58%</b>	<b>-0,61p.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.
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.
<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>
<b>2021</b>			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.
Mai	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 (%)
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	0,48%	0,87%	7,00%	10,85%	10,97%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	1,00%	-	-	1,00%
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	0,97%	2,01%	10,23%	11,61%	11,07%
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	0,82%	0,81%	8,67%	6,19%	6,19%
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	0,91%	2,43%	-	-	4,98%
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	-4,45%	-3,52%	-	-	0,69%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-	-	-11,25%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	0,38%	2,36%	-	-	7,34%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,87%	1,79%	-	-	4,12%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,89%	1,42%	-	-	13,93%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,31%	1,38%	-	-	1,94%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,89%	-6,91%	-	-	-9,93%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	0,91%	2,42%	-	-	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,34%	2,75%	-	-	4,01%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-7,11%	-2,63%	-	-	-6,93%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,57%	0,88%	-	-	8,61%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	1,90%	-	-	5,50%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,54%	0,54%	-	-	0,54%

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	4.152,71	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 934.359,69	R\$ 8.899,94 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.219,09	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 886.008,28	R\$ 8.381,05 ( 0,95% )
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.060,46	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 812.091,49	R\$ 31.514,83 ( 3,92% )
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.237,10	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 499.977,61	R\$ 4.729,50 ( 0,95% )
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.214,81	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 931.472,02	R\$ 8.760,68 ( 0,95% )
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.222,29	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 257.559,39	R\$ 7.269,13 ( 2,82% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.121,28	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 927.287,04	R\$ 8.938,05 ( 0,95% )
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.248.755,52	R\$ 78.493,18 ( 1,50% )
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\$ 5.248.755,52</b>	<b>R\$ 78.493,18 ( 1,50% )</b>