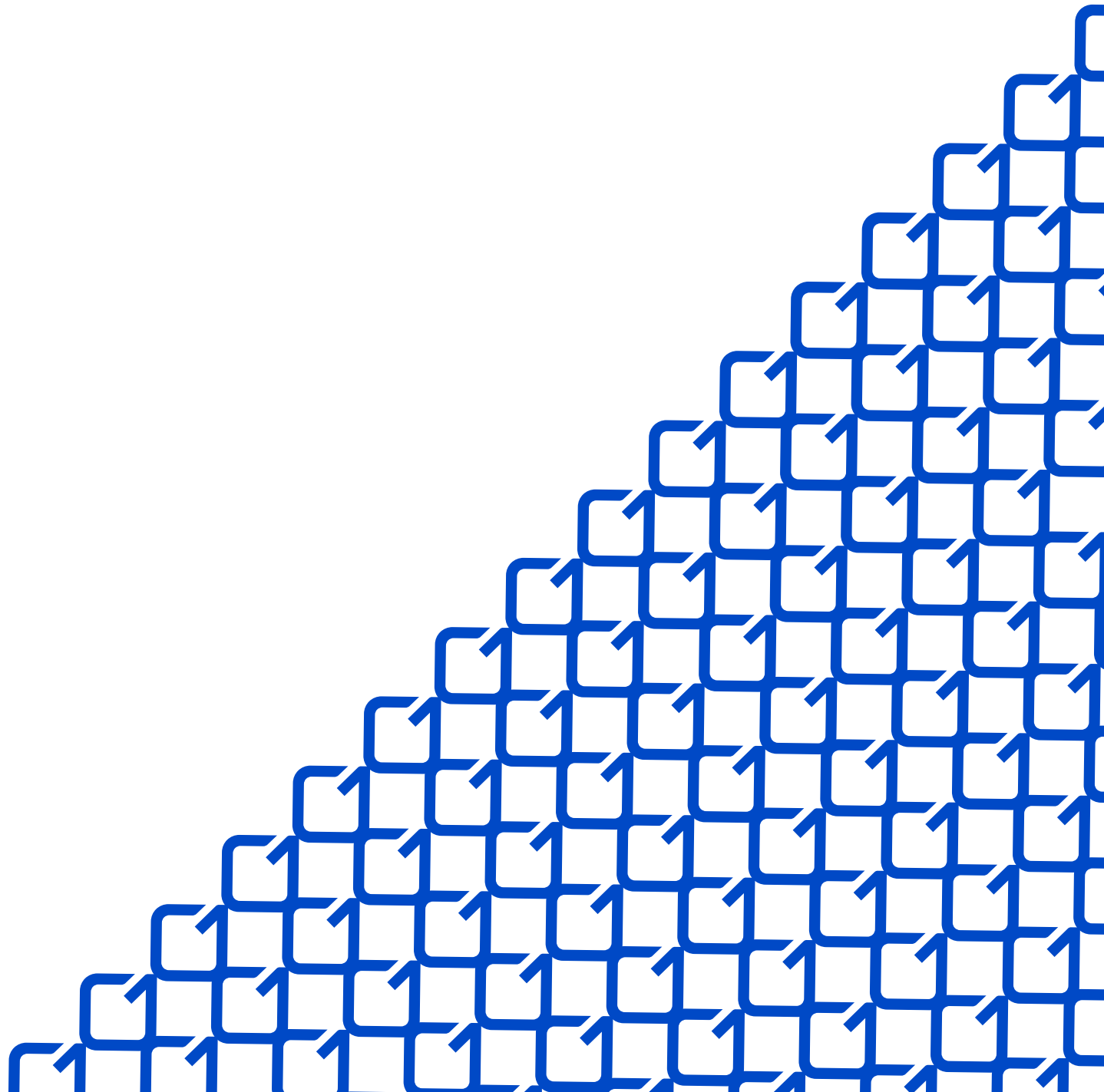




IPMP



Janeiro/2023



<b>Patrimônio</b> R\$ 30.304.454,32	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,45% Acum.: 1,45%	<b>Meta</b> Mês: 0,93% Acum.: 0,93%	<b>Gap</b> Mês: 0,52p.p. Acum.: 0,52p.p.	<b>VaR</b> 0,36%
--	--	---	--	---------------------

## Evolução do Patrimônio








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

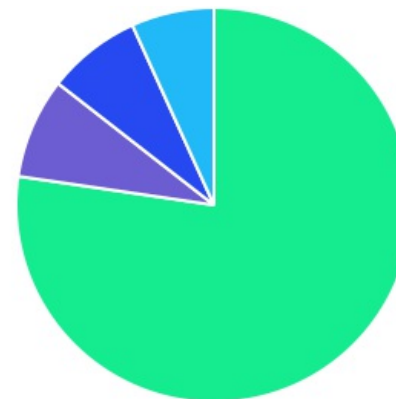









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.500.133,54	8.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.672,71	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.379,63	1,41%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.699.550,12	15.52%	D+1	7, I "b"	R\$ -449,88	-0,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 60.020,58	1,44%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 316.374,32	1.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.665,79	1,50%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 505.279,77	1.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.470,78	1,50%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.911,64	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 871.054,75	2.88%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.920,25	1,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.008.901,70	3.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.864,01	0,38%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.079.976,71	3.57%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.391,39	0,32%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.411.117,35	14.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.989,78	1,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.789.250,76	9.21%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.590,50	0,20%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 707.134,86	2.34%	D+33	8, I	R\$ 32.585,45	4,83%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 526.921,82	1.74%	D+20	8, I	R\$ 5.102,65	0,98%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 773.853,68	2.56%	D+3	8, I	R\$ -191,99	-0,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 484.978,65	1.60%	D+3	8, I	R\$ 20.695,64	4,46%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.710.907,18	5.65%	D+4	9, III	R\$ 33.077,91	1,97%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 611.805,23	2.02%	D+2	9, III	R\$ 50.127,95	8,92%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.016.258,58	3.36%	D+1	10, I	R\$ 10.732,12	1,07%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.032.274,83	3.41%	D+1	10, I	R\$ 9.353,01	0,91%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.228.177,04	17,28%	-	7, I "a"	R\$ 61.091,08	1,18%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 30.273.950,89</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 432.001,00</b>	<b>1,45%</b>

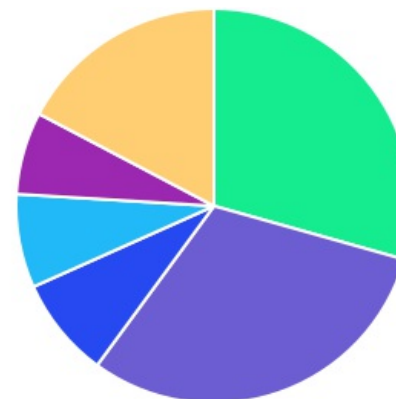
---







Disponibilidade	R\$ 30.503,43	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 30.304.454,32	100.00%	-	-

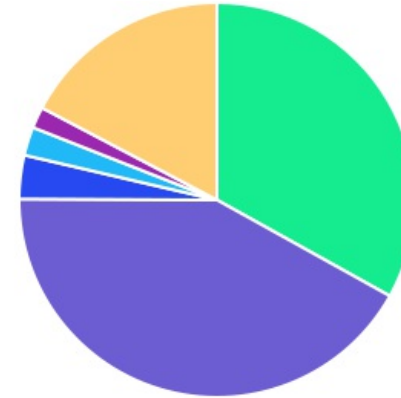
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,33%	R\$ 23.409.816,06	
Renda Variável	8,23%	R\$ 2.492.889,01	
Exterior	7,67%	R\$ 2.322.712,41	
Estruturados	6,77%	R\$ 2.048.533,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.273.950,89</b>	








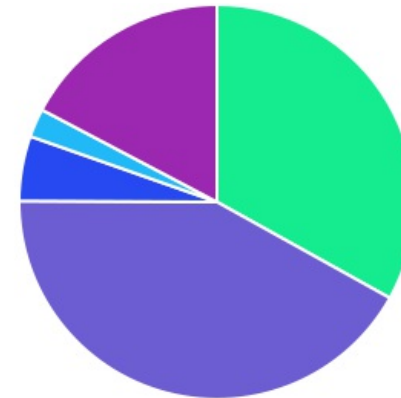
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,68%	R\$ 9.289.246,52	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	29,37%	R\$ 8.892.392,50	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,27%	R\$ 5.228.177,04	
Artigo 8º, Inciso I	8,23%	R\$ 2.492.889,01	
Artigo 9º, Inciso III	7,67%	R\$ 2.322.712,41	
Artigo 10, Inciso I	6,77%	R\$ 2.048.533,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.273.950,89</b>	



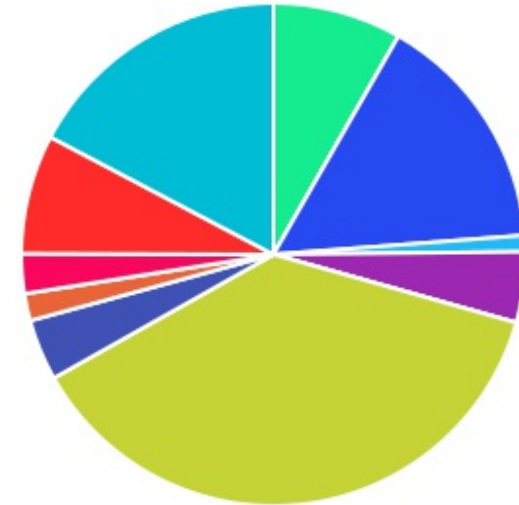
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,00%	R\$ 12.714.864,49	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,09%	R\$ 10.016.875,97	
TÍTULOS	17,27%	R\$ 5.228.177,04	
ICATU VANGUARDA	3,57%	R\$ 1.079.976,71	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	2,34%	R\$ 707.134,86	
4UM GESTÃO	1,74%	R\$ 526.921,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.273.950,89</b>	







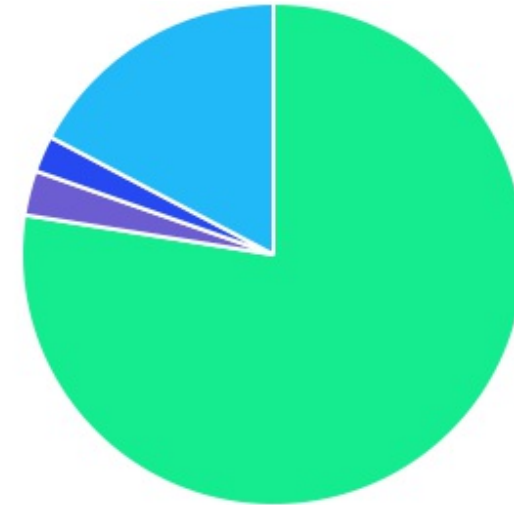
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,00%	R\$ 12.714.864,49	
CAIXA ECONOMICA	33,09%	R\$ 10.016.875,97	
TÍTULOS	17,27%	R\$ 5.228.177,04	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,31%	R\$ 1.606.898,53	
SANTANDER CACEIS	2,34%	R\$ 707.134,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.273.950,89</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,45%	R\$ 11.337.779,93	
TÍTULOS	17,27%	R\$ 5.228.177,04	
IRF-M	15,52%	R\$ 4.699.550,12	
IMA Geral ex-C	8,26%	R\$ 2.500.133,54	
GLOBAL BDRX	7,67%	R\$ 2.322.712,41	
IPCA	4,55%	R\$ 1.376.334,52	
IBOVESPA	3,94%	R\$ 1.192.113,51	
IEE	2,56%	R\$ 773.853,68	
SMLL	1,74%	R\$ 526.921,82	
IMA-B 5	1,05%	R\$ 316.374,32	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.273.950,89</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,52%	R\$ 23.467.584,24	
Acima 2 anos	17,27%	R\$ 5.228.177,04	
181 a 365 dias	2,88%	R\$ 871.054,75	
31 a 180 dias	2,34%	R\$ 707.134,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.273.950,89</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.228.177,04	17,27%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.892.392,50	29,37%	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\$ 9.289.246,52	30,68%	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\$ 0,00	0,00%	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\$ 23.409.816,06</b>	<b>77,33%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.492.889,01	8,23%	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\$ 2.492.889,01</b>	<b>8,23%</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\$ 2.322.712,41	7,67%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.322.712,41</b>	<b>7,67%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.048.533,41	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\$ 2.048.533,41</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\$ 30.273.950,89</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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 29.683.414,35</b>	<b>R\$ 30.304.454,32</b>	<b>0,93%</b>	<b>R\$ 432.001,00</b>	<b>1,45%</b>	<b>0,52p.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>
<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.

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.
<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	0,38%	0,38%	7,13%	10,36%	10,44%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,20%	0,20%	-	-	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	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	1,04%	1,04%	10,05%	9,98%	10,01%
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%	1,41%	10,42%	-	13,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,01%	-0,01%	9,80%	-	5,32%
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	1,50%	1,50%	-	-	4,03%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,67%	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	0,98%	0,98%	-	-	5,38%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-	-	-3,00%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	1,97%	1,97%	-	-	6,93%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	-	-	3,23%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	8,92%	8,92%	-	-	22,36%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,07%	1,07%	-	-	1,63%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-3,27%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	1,50%	1,50%	-	-	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,39%	1,39%	-	-	2,63%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4,83%	4,83%	-	-	0,20%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,32%	0,32%	-	-	8,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,10%	1,10%	-	-	4,67%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	-	-	-	-	-

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	4.113,15	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 925.459,75	R\$ 10.884,87 ( 1,19% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.179,18	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 877.627,23	R\$ 10.251,03 ( 1,18% )
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.022,05	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 804.409,87	R\$ 9.395,71 ( 1,18% )
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.197,02	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 495.248,11	R\$ 5.785,26 ( 1,18% )
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.175,16	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 922.711,34	R\$ 10.717,53 ( 1,18% )
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\$ 2.974,87 ( 1,17% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.200,72	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 945.161,35	R\$ 11.081,81 ( 1,19% )
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.228.177,04	R\$ 61.091,08 ( 1,18% )
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\$ 5.228.177,04</b>	<b>R\$ 61.091,08 ( 1,18% )</b>