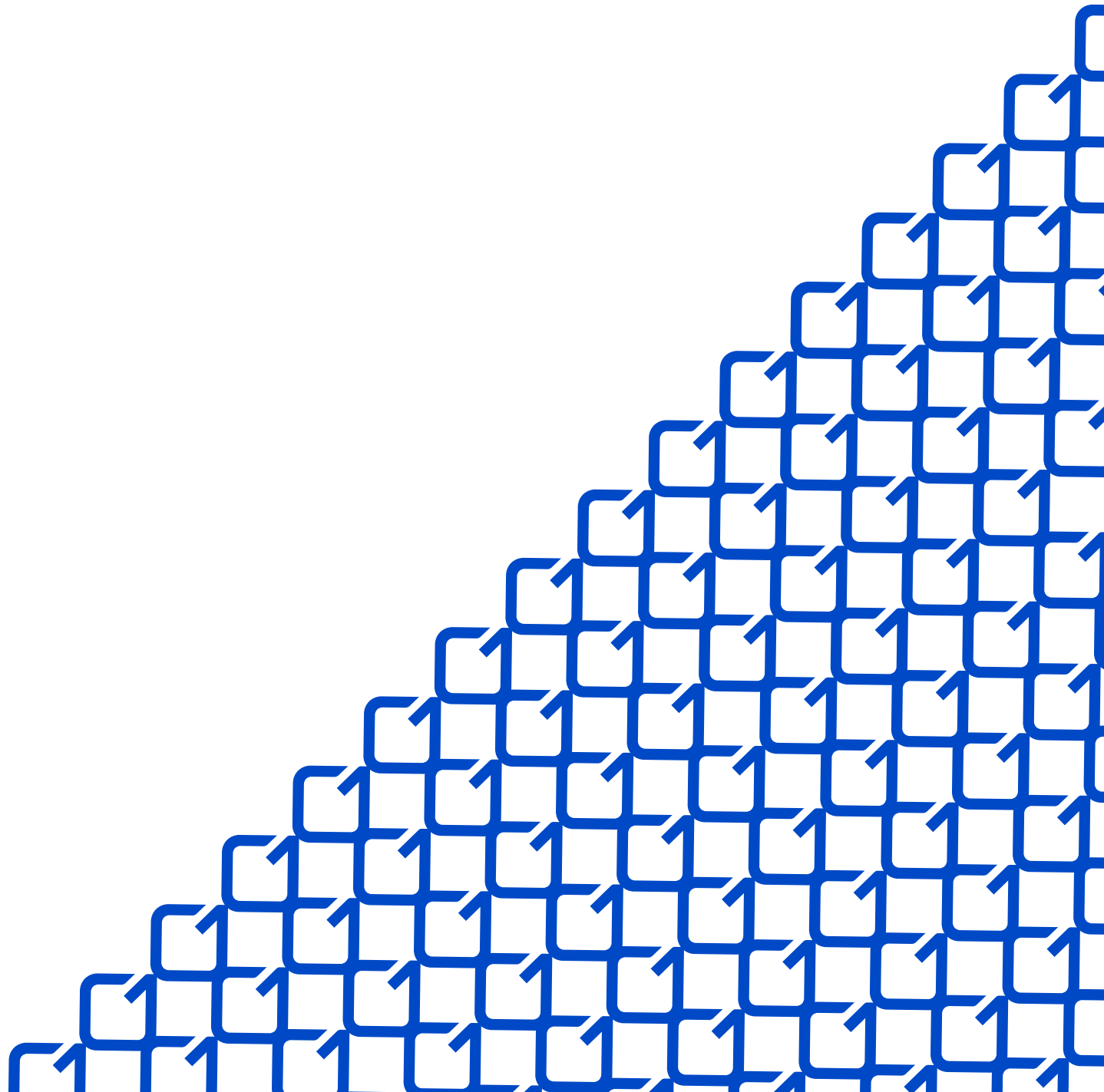


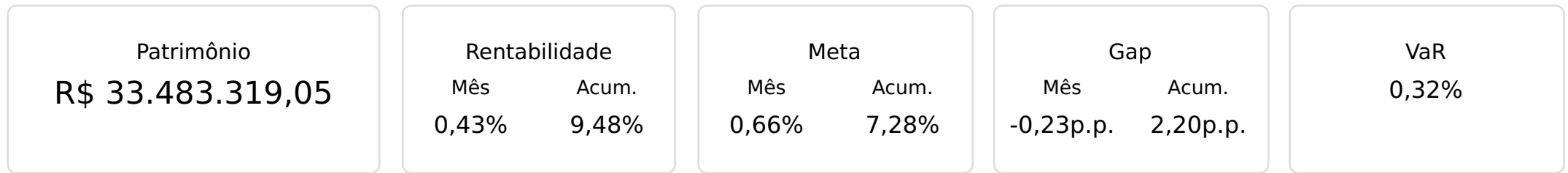


IPMP



Setembro/2023








Evolução do Patrimônio

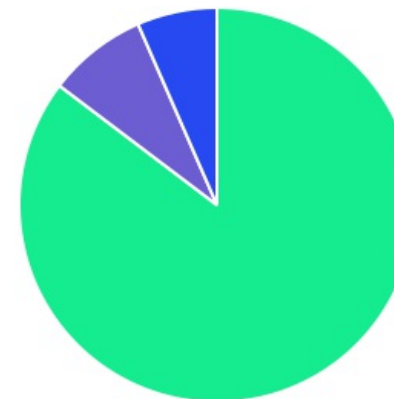








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

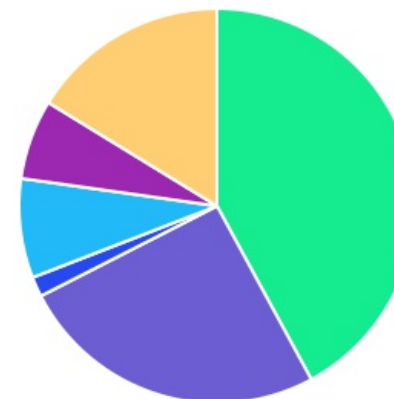








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.882.373,74	11.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.981,14	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.730.863,45	8.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.983,69	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.086.020,98	15.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.092,67	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.089.050,85	3.26%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.831,44	1,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 103.276,17	0.31%	D+1000	7, I "b"	R\$ -418,83	-0,40%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.182.068,40	3.53%	1	7, I "b"	R\$ -9.904,04	-0,83%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.838.673,02	11.48%	D+1	7, III "a"	R\$ -37.739,91	-0,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 347.763,47	1.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.534,71	0,57%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.263.503,20	3.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.738,93	1,02%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.037.375,39	9.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.854,99	1,03%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 545.561,77	1.63%	D+20	7, V "b"	R\$ 5.868,83	1,09%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 705.871,99	2.11%	D+33	8, I	R\$ -7.700,73	-1,08%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 648.338,09	1.94%	D+20	8, I	R\$ 923,56	0,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 484.850,55	1.45%	D+3	8, I	R\$ 2.270,04	0,47%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 881.326,99	2.64%	D+4	8, I	R\$ -18.673,01	-2,07%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.066.769,31	3.19%	D+1	10, I	R\$ -566,62	-0,05%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.118.335,85	3.34%	D+1	10, I	R\$ 8.702,04	0,78%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.427.681,36	16,24%	-	7, I "a"	R\$ 37.633,42	0,70%
Total investimentos	R\$ 33.439.704,58	100.00%			R\$ 92.412,32	0,43%
Disponibilidade	R\$ 43.614,47	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 33.483.319,05	100.00%			-	-

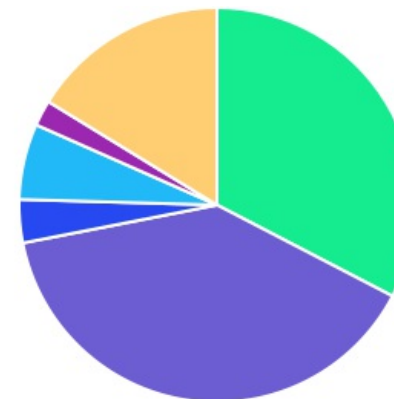
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,33%	R\$ 28.534.211,80	
Renda Variável	8,14%	R\$ 2.720.387,62	
Estruturados	6,53%	R\$ 2.185.105,16	
Total	100,00%	R\$ 33.439.704,58	








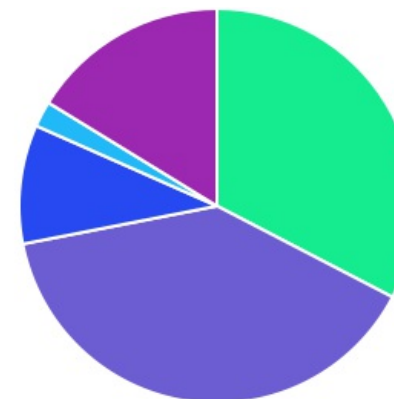
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,09%	R\$ 14.073.653,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,38%	R\$ 8.487.315,08	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,23%	R\$ 5.427.681,36	
Artigo 8º, Inciso I	8,14%	R\$ 2.720.387,62	
Artigo 10, Inciso I	6,53%	R\$ 2.185.105,16	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,63%	R\$ 545.561,77	
Total	100,00%	R\$ 33.439.704,58	



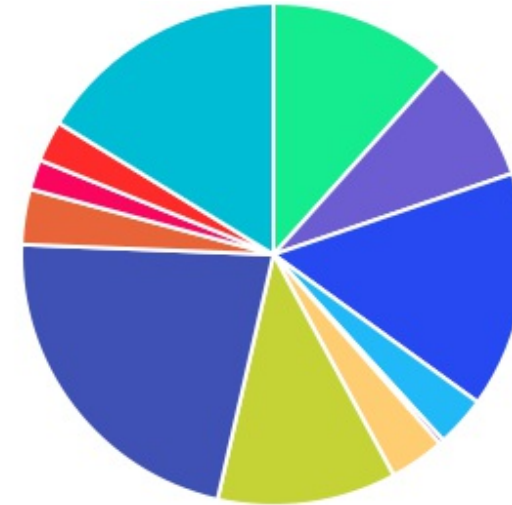
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,28%	R\$ 13.134.740,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,64%	R\$ 10.914.115,78	
TÍTULOS	16,23%	R\$ 5.427.681,36	
4UM GESTÃO	6,21%	R\$ 2.075.226,85	
ICATU VANGUARDA	3,53%	R\$ 1.182.068,40	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	2,11%	R\$ 705.871,99	
Total	100,00%	R\$ 33.439.704,58	







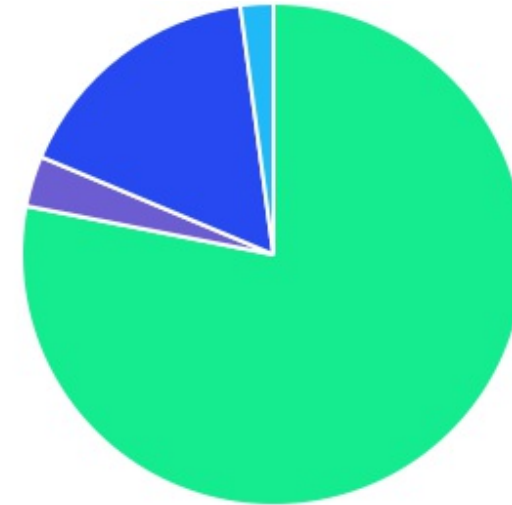
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,28%	R\$ 13.134.740,20	
CAIXA ECONOMICA	32,64%	R\$ 10.914.115,78	
TÍTULOS	16,23%	R\$ 5.427.681,36	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,74%	R\$ 3.257.295,25	
S3 CACEIS	2,11%	R\$ 705.871,99	
Total	100,00%	R\$ 33.439.704,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,07%	R\$ 7.379.308,99	
TÍTULOS	16,23%	R\$ 5.427.681,36	
IRF-M	15,21%	R\$ 5.086.020,98	
IRF-M 1	11,61%	R\$ 3.882.373,74	
IMA-B	11,48%	R\$ 3.838.673,02	
IMA Geral ex-C	8,17%	R\$ 2.730.863,45	
IBOVESPA	3,56%	R\$ 1.190.722,54	
IRF-M 1+	3,53%	R\$ 1.182.068,40	
IPCA	3,26%	R\$ 1.089.050,85	
IDIV	2,64%	R\$ 881.326,99	
SMLL	1,94%	R\$ 648.338,09	
IMA-B 5	0,31%	R\$ 103.276,17	
Total	100,00%	R\$ 33.439.704,58	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	78,09%	R\$ 26.113.824,21	
Acima 2 anos	16,54%	R\$ 5.530.957,53	
181 a 365 dias	3,26%	R\$ 1.089.050,85	
31 a 180 dias	2,11%	R\$ 705.871,99	
Total	100,00%	R\$ 33.439.704,58	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.427.681,36	16,23%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.073.653,59	42,09%	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\$ 8.487.315,08	25,38%	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\$ 545.561,77	1,63%	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\$ 28.534.211,80	85,33%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.720.387,62	8,14%	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\$ 2.720.387,62	8,14%			
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\$ 2.185.105,16	6,53%	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\$ 2.185.105,16	6,53%			
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\$ 33.439.704,58	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.
Maió	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.
Total	R\$ 33.212.928,54	R\$ 33.483.319,05	7,28%	R\$ 2.894.083,97	9,48%	2,20p.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.
Maió	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.
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.
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	-	2,67%	-	-	2,67%
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	0,57%	4,41%	5,09%	13,53%	14,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	9,11%	-	-	9,11%
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	0,40%	10,36%	12,82%	22,30%	20,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	1,10%	10,51%	-	12,54%
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	-0,97%	-1,57%	5,44%	2,92%	2,92%
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	0,14%	10,34%	15,17%	18,82%	16,22%
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	0,14%	24,25%	13,92%	-	29,67%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	-3,03%	-	-3,03%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	10,06%	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	11,83%	-	11,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	11,01%	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,05%	6,09%	6,68%	-	6,68%
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	1,10%	8,73%	10,06%	-	10,06%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-1,08%	4,64%	1,19%	-	0,02%
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	1,02%	10,15%	13,67%	-	14,04%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	-2,07%	-2,07%	-	-	-2,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,40%	6,17%	-	-	6,17%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,09%	9,11%	-	-	9,11%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	-0,83%	-1,49%	-	-	-1,49%

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	4.278,90	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 962.752,95	R\$ 6.743,15 (0,71%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.346,86	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 912.839,88	R\$ 6.325,47 (0,70%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.310,92	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 862.184,08	R\$ 5.974,20 (0,70%)
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.365,97	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 515.184,82	R\$ 3.570,14 (0,70%)
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.340,37	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 959.222,31	R\$ 6.589,27 (0,69%)
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.263,55	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 260.076,29	R\$ 1.771,33 (0,69%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.246,32	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 955.421,03	R\$ 6.659,86 (0,70%)
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.427.681,36	R\$ 37.633,42 (0,70%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.427.681,36	R\$ 37.633,42 (0,70%)