



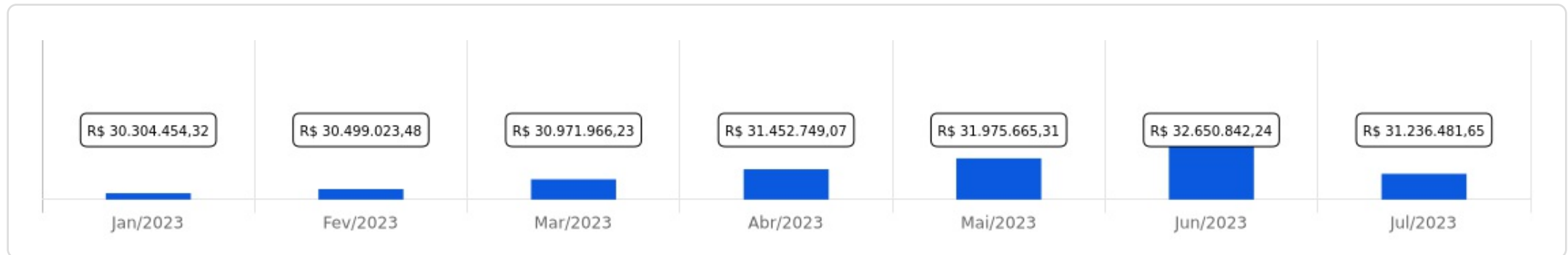
IPMP

 Julho/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 31.236.481,65</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,20% 8,68%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,52% 5,91%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,68p.p. 2,77p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
--	--	---	--	-------------------------

## Evolução do Patrimônio







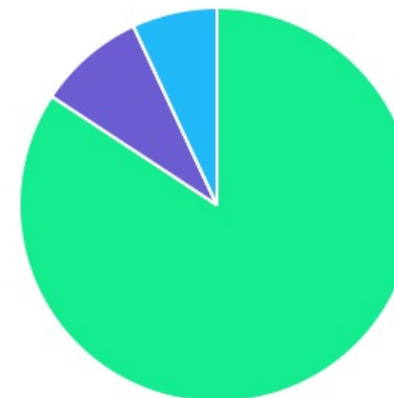
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)










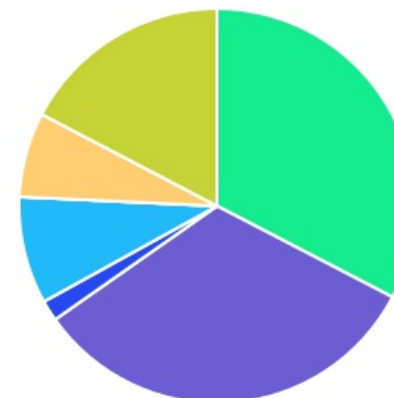
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.702.833,10	8.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.923,85	0,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.141.481,62	16.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.777,86	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.097.538,22	3.51%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.483,15	1,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 103.281,52	0.33%	D+1000	7, I "b"	R\$ 838,92	0,82%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 337.132,49	1.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.488,55	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 812.502,54	2.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.510,49	1,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.516.326,53	8.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.785,04	0,26%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.092,18	1,19%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.700.159,58	15.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.293,38	1,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.969.777,60	9.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.506,42	1,14%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 532.573,51	1.70%	D+20	7, V "b"	R\$ 6.760,72	1,29%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 744.565,44	2.38%	D+33	8, I	R\$ 31.686,41	4,44%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 631.729,42	2.02%	D+20	8, I	R\$ 39.798,47	6,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 864.832,95	2.77%	D+3	8, I	R\$ -6.887,44	-0,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 504.258,79	1.61%	D+3	8, I	R\$ 15.984,38	3,27%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ 37.314,13	2,20%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ 20.394,67	6,63%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.068.880,07	3.42%	D+1	10, I	R\$ 10.461,30	0,99%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.099.080,04	3.52%	D+1	10, I	R\$ 11.026,71	1,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.409.528,23	17,32%	-	7, I "a"	R\$ 25.547,02	0,47%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 31.236.481,65</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 386.786,21</b>	<b>1,20%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-







Total patrimônio	R\$ 31.236.481,65	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

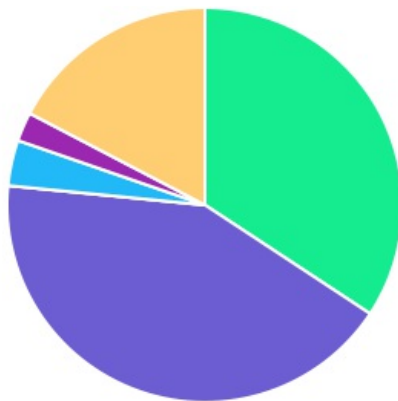
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,27%	R\$ 26.323.134,94	
Renda Variável	8,79%	R\$ 2.745.386,60	
Estruturados	6,94%	R\$ 2.167.960,11	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.236.481,65</b>	








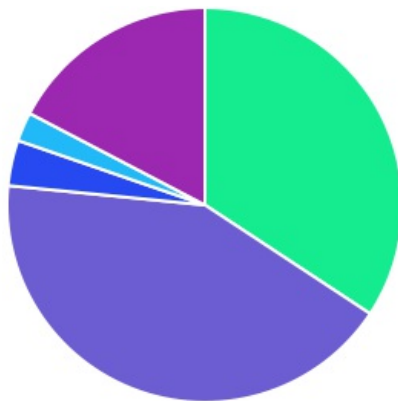
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32,64%	R\$ 10.194.769,49	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,61%	R\$ 10.186.263,71	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,32%	R\$ 5.409.528,23	
Artigo 8º, Inciso I	8,79%	R\$ 2.745.386,60	
Artigo 10, Inciso I	6,94%	R\$ 2.167.960,11	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,70%	R\$ 532.573,51	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.236.481,65</b>	














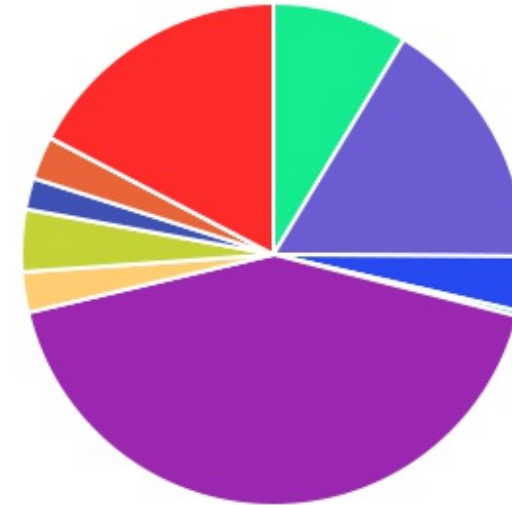
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,28%	R\$ 13.208.182,28	
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,29%	R\$ 10.709.902,77	
TÍTULOS	17,32%	R\$ 5.409.528,23	
4UM GESTÃO	3,73%	R\$ 1.164.302,93	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	2,38%	R\$ 744.565,44	
ICATU VANGUARDA	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.236.481,65</b>	







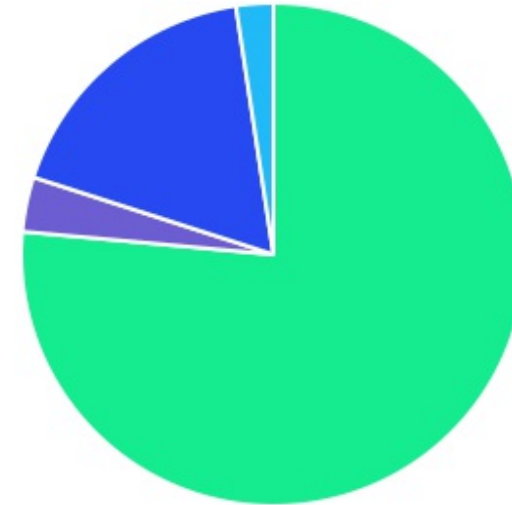
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,28%	R\$ 13.208.182,28	
CAIXA ECONOMICA	34,29%	R\$ 10.709.902,77	
TÍTULOS	17,32%	R\$ 5.409.528,23	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,73%	R\$ 1.164.302,93	
S3 CACEIS	2,38%	R\$ 744.565,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.236.481,65</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,33%	R\$ 13.223.929,82	
TÍTULOS	17,32%	R\$ 5.409.528,23	
IRF-M	16,46%	R\$ 5.141.481,62	
IMA Geral ex-C	8,65%	R\$ 2.702.833,10	
IBOVESPA	4,00%	R\$ 1.248.824,23	
IPCA	3,51%	R\$ 1.097.538,22	
IEE	2,77%	R\$ 864.832,95	
IRF-M 1	2,60%	R\$ 812.502,54	
SMLL	2,02%	R\$ 631.729,42	
IMA-B 5	0,33%	R\$ 103.281,52	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.236.481,65</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	76,45%	R\$ 23.881.568,24	
Acima 2 anos	17,65%	R\$ 5.512.809,75	
181 a 365 dias	3,51%	R\$ 1.097.538,22	
31 a 180 dias	2,38%	R\$ 744.565,44	
Total	100,00%	R\$ 31.236.481,65	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.409.528,23	17,32%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.194.769,49	32,64%	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\$ 10.186.263,71	32,61%	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\$ 532.573,51	1,70%	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\$ 26.323.134,94</b>	<b>84,27%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.745.386,60	8,79%	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\$ 2.745.386,60</b>	<b>8,79%</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\$ 0,00	0,00%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.167.960,11	6,94%	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\$ 2.167.960,11</b>	<b>6,94%</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\$ 31.236.481,65</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.
Julho	R\$ 32.650.842,24	R\$ 31.236.481,65	0,52%	R\$ 386.786,21	1,20%	0,68p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.650.842,24</b>	<b>R\$ 31.236.481,65</b>	<b>5,91%</b>	<b>R\$ 2.630.257,47</b>	<b>8,68%</b>	<b>2,77p.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.

Total	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	12,76%	R\$ 2.302.759,33	8,99%	-3,77p.p.
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>					
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.
Maió	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	1,06%	1,56%	-	-	1,56%
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	0,26%	3,62%	5,88%	13,26%	14,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	6,69%	-	-	6,69%
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	0,89%	9,23%	13,62%	19,72%	18,93%
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	0,78%	9,39%	15,87%	17,42%	15,22%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,05%	2,74%	-	-	2,74%
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	6,72%	21,06%	19,92%	-	26,35%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	-	-	0,85%

BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	2,20%	10,06%	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	1,01%	7,45%	-	-	9,91%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	6,63%	11,01%	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,99%	6,30%	-	-	6,89%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,79%	11,73%	-	-	8,10%
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	1,06%	6,59%	-	-	7,89%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4,44%	10,38%	14,60%	-	5,50%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	1,19%	6,37%	12,36%	-	14,52%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,15%	7,72%	-	-	11,53%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,82%	6,17%	-	-	6,17%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,29%	6,51%	-	-	6,51%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	-	-	-	-	-

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	4.217,32	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 948.897,72	R\$ 4.550,74 ( 0,48% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.285,00	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 899.849,02	R\$ 4.246,06 ( 0,47% )
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.371,26	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 874.251,34	R\$ 4.124,46 ( 0,47% )
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.303,83	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 507.852,19	R\$ 2.396,67 ( 0,47% )
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.279,16	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 945.693,60	R\$ 4.402,78 ( 0,47% )
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.325,65	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 263.864,53	R\$ 1.211,81 ( 0,46% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.307,20	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 969.119,83	R\$ 4.614,50 ( 0,48% )
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.409.528,23	R\$ 25.547,02 ( 0,47% )
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\$ 5.409.528,23</b>	<b>R\$ 25.547,02 ( 0,47% )</b>