



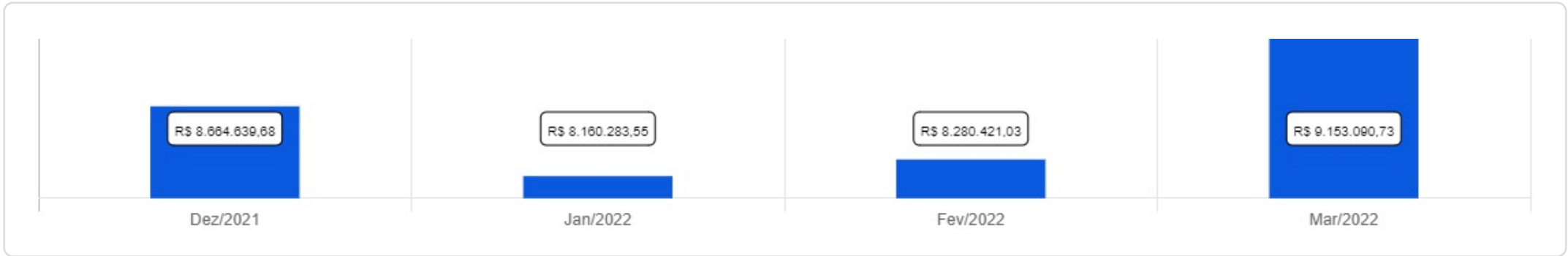
IPEMAD

 Janeiro a Março de 2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 9.153.090,73</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,92%</td> <td>2,88%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,92%	2,88%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>2,02%</td> <td>4,43%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,02%	4,43%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,10%</td> <td>-1,55%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,10%	-1,55%	<p>VaR</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
1,92%	2,88%															
Mês	Acum.															
2,02%	4,43%															
Mês	Acum.															
-0,10%	-1,55%															


Evolução do Patrimônio

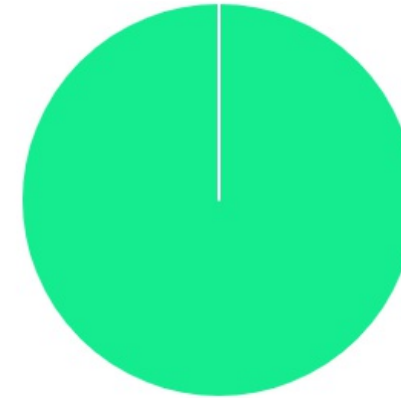




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

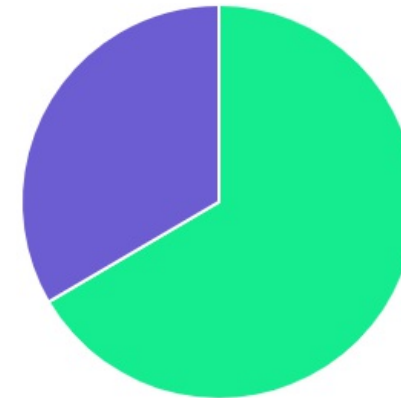




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 748.862,09	8.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.825,40	2,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 137.514,38	1.50%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.151,37	0,84%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 685.900,32	7.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.381,55	2,29%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 957.507,72	10.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.741,41	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.695.127,14	18.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.281,05	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.043.140,28	11.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.003,06	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 822.756,14	8.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.053,94	3,53%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.513.947,91	16.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.139,93	0,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 711.732,90	7.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.792,61	0,96%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 836.601,85	9.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.688,64	0,93%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 170.058,96</b>	<b>1,92%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

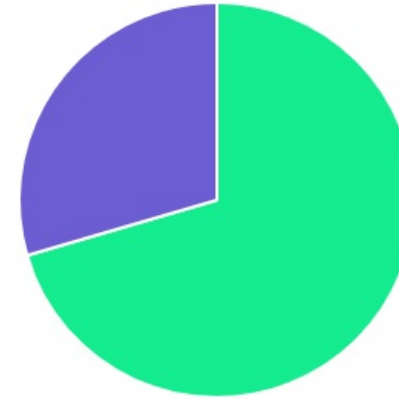
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 9.153.090,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	



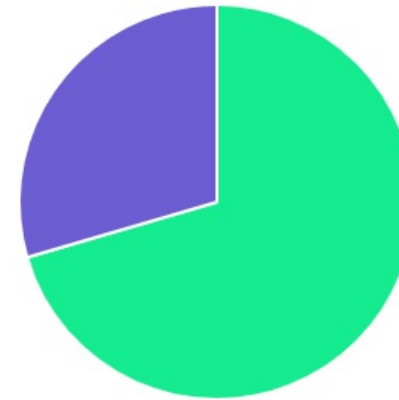
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,54%	R\$ 6.090.808,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,46%	R\$ 3.062.282,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	



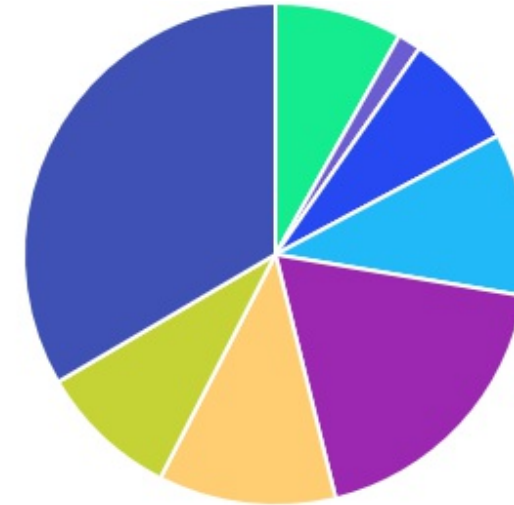
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,47%	R\$ 6.450.592,46	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,53%	R\$ 2.702.498,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	



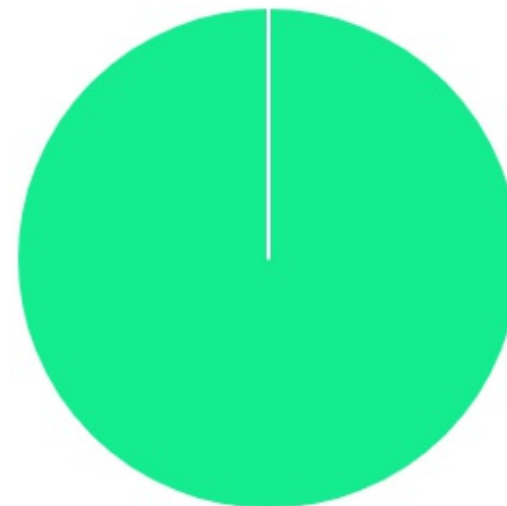
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,47%	R\$ 6.450.592,46	
CAIXA ECONOMICA	29,53%	R\$ 2.702.498,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,46%	R\$ 3.062.282,66	
IDKA IPCA 2A	18,52%	R\$ 1.695.127,14	
IMA-B	11,40%	R\$ 1.043.140,28	
IRF-M 1	10,46%	R\$ 957.507,72	
IMA-B 5+	8,99%	R\$ 822.756,14	
IMA-B 5	8,18%	R\$ 748.862,09	
IPCA	7,49%	R\$ 685.900,32	
IRF-M	1,50%	R\$ 137.514,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 9.153.090,73	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.153.090,73</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 6.090.808,07	66.54%	40,00%	53,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.062.282,66	33.46%	0,00%	16,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 9.153.090,73</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	7,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<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%	5,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 9.153.090,73</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.664.639,68	R\$ 8.160.283,55	0,94%	R\$ 11.925,59	0,13%	-0,80%
Fevereiro	R\$ 8.160.283,55	R\$ 8.280.421,03	1,41%	R\$ 67.816,10	0,81%	-0,59%
Março	R\$ 8.280.421,03	R\$ 9.153.090,73	2,02%	R\$ 170.058,96	1,92%	-0,10%
Total	R\$ 8.280.421,03	R\$ 9.153.090,73	4,43%	R\$ 249.800,65	2,88%	-1,55%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,52%	0,74%	0,87%	2,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,47%	0,60%	0,26%	1,34%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	0,82%	0,93%	2,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,49%	0,80%	0,96%	2,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,02%	1,16%	2,62%	3,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,76%	0,53%	3,06%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,14%	1,05%	2,58%	3,81%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,13%	0,57%	0,84%	1,29%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,57%	1,13%	2,29%	4,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,62%	0,02%	3,53%	1,88%