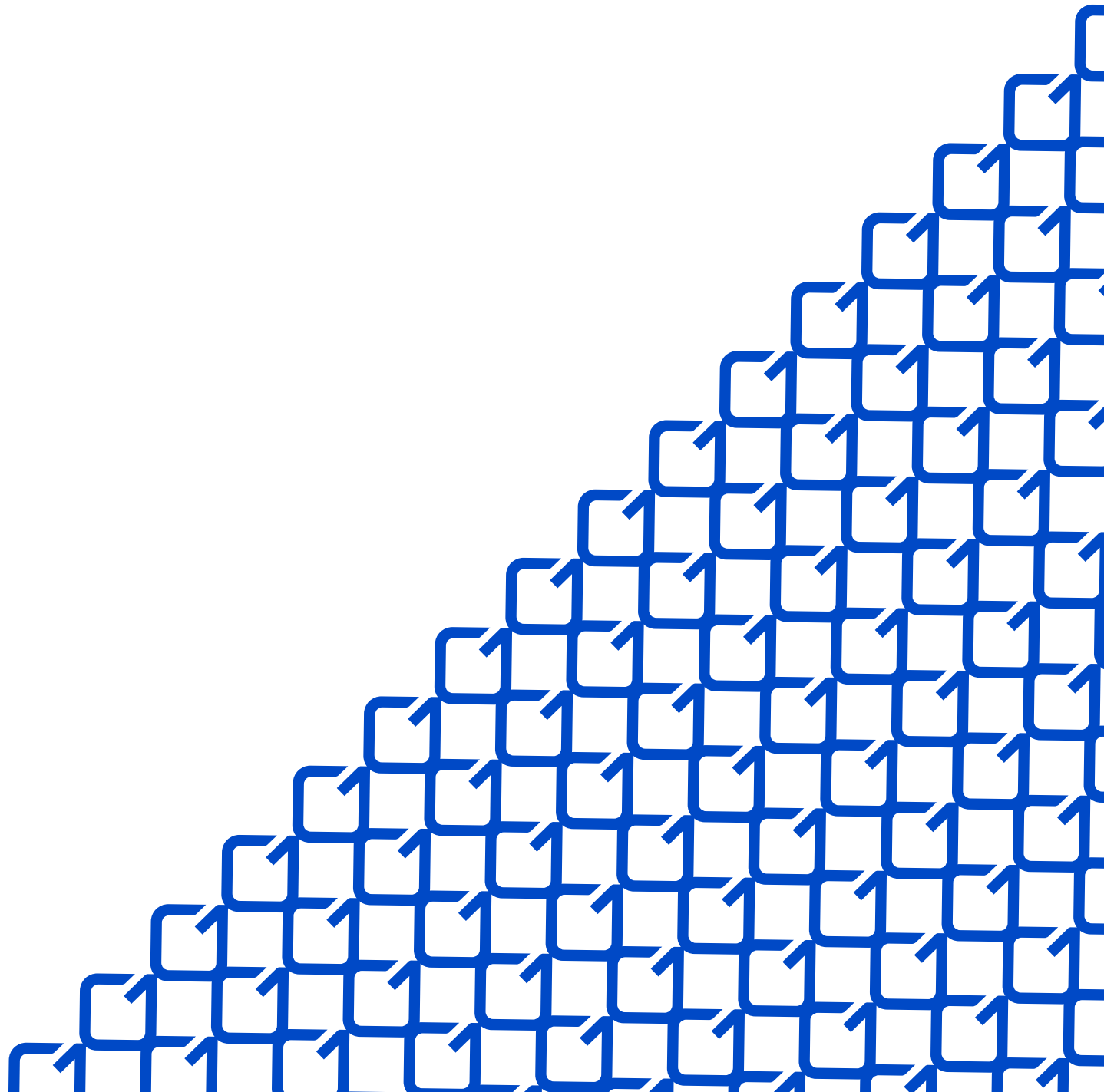




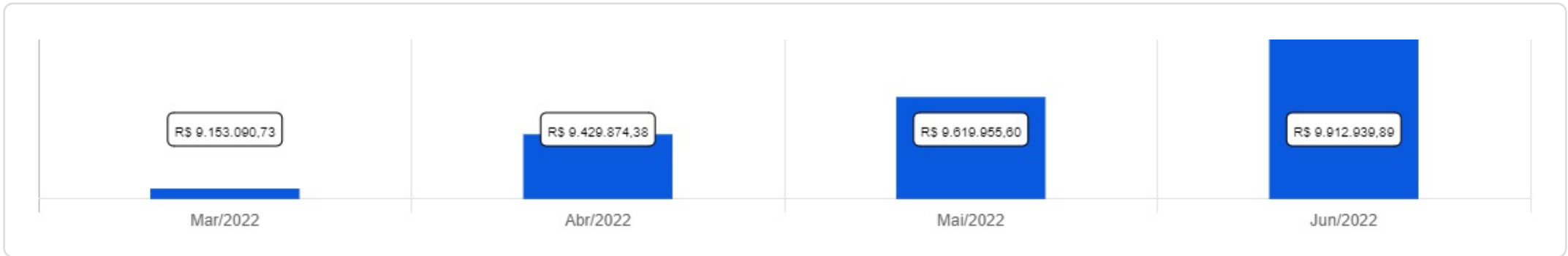
IPEMAD

 Abril a Junho de 2022

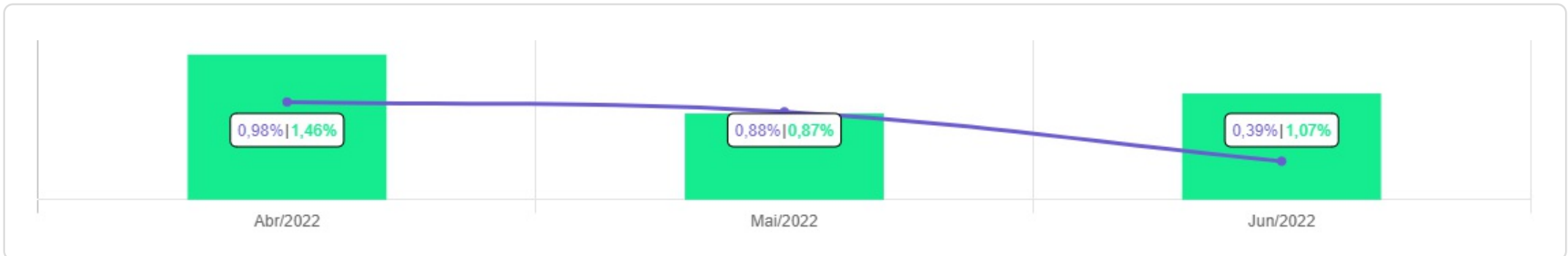


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 9.912.939,89</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,39%</td> <td>2,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,39%	2,27%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>3,43%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	3,43%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,68%</td> <td>-1,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,68%	-1,16%	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
0,39%	2,27%															
Mês	Acum.															
1,07%	3,43%															
Mês	Acum.															
-0,68%	-1,16%															


Evolução do Patrimônio

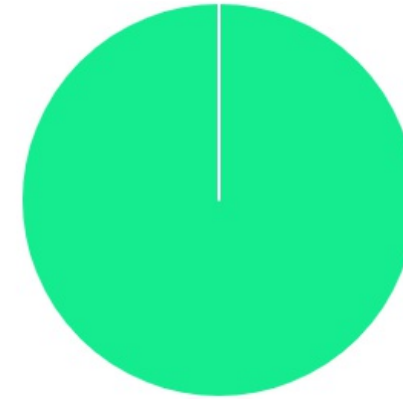




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

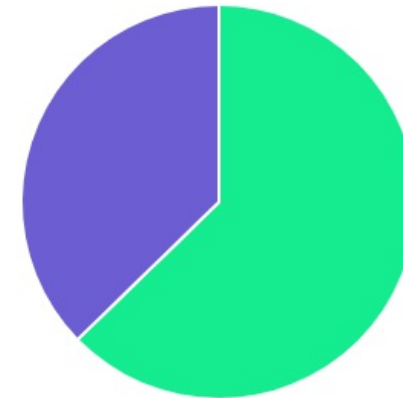




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 768.588,27	7.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.433,99	0,32%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 138.630,88	1.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 467,49	0,34%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 706.687,00	7.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.201,80	0,31%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 982.027,25	9.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.934,08	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.738.226,26	17.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.613,25	0,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.057.639,85	10.67%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.017,31	-0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 823.330,28	8.31%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.156,02	-1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.104.011,71	21.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.113,78	0,53%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 732.384,49	7.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.437,31	1,03%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 861.413,90	8.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.040,37	1,06%
Total investimentos	R\$ 9.912.939,89	100.00%			R\$ 37.068,74	0,39%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 9.912.939,89	100.00%			-	-

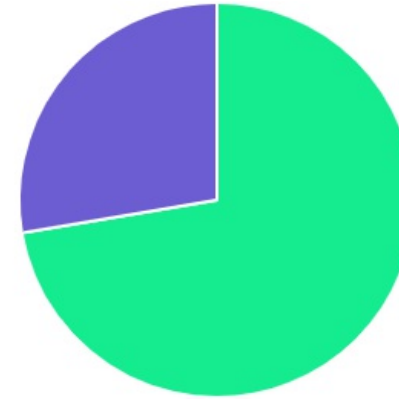
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 9.912.939,89	
Total	100,00%	R\$ 9.912.939,89	



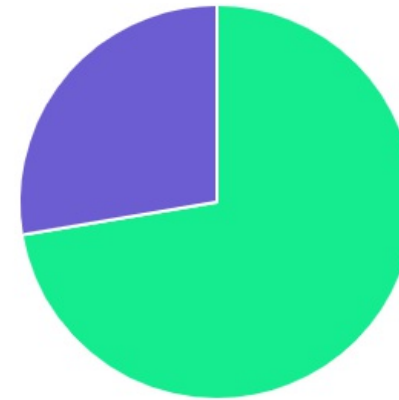
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,70%	R\$ 6.215.129,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,30%	R\$ 3.697.810,10	
Total	100,00%	R\$ 9.912.939,89	



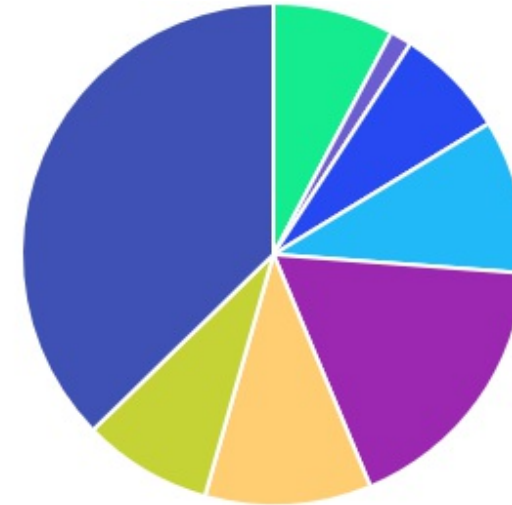
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,34%	R\$ 7.170.555,86	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,66%	R\$ 2.742.384,03	
Total	100,00%	R\$ 9.912.939,89	



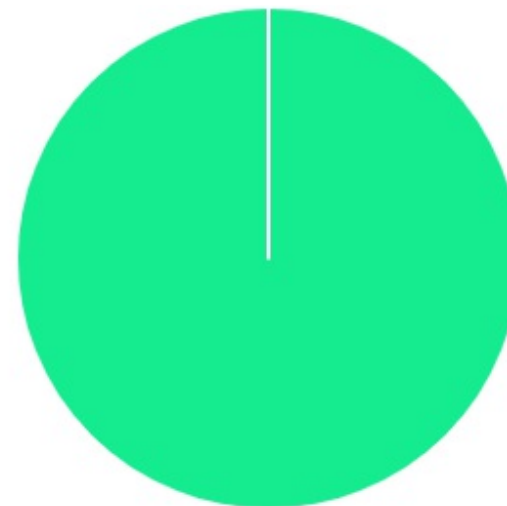
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,34%	R\$ 7.170.555,86	
CAIXA ECONOMICA	27,66%	R\$ 2.742.384,03	
Total	100,00%	R\$ 9.912.939,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,30%	R\$ 3.697.810,10	
IDKA IPCA 2A	17,53%	R\$ 1.738.226,26	
IMA-B	10,67%	R\$ 1.057.639,85	
IRF-M 1	9,91%	R\$ 982.027,25	
IMA-B 5+	8,31%	R\$ 823.330,28	
IMA-B 5	7,75%	R\$ 768.588,27	
IPCA	7,13%	R\$ 706.687,00	
IRF-M	1,40%	R\$ 138.630,88	
Total	100,00%	R\$ 9.912.939,89	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 9.912.939,89	■
Total	100,00%	R\$ 9.912.939,89	



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\$ 6.215.129,79	62.70%	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\$ 3.697.810,10	37.30%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 9.912.939,89	100,00%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
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%
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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 9.912.939,89	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Abril	R\$ 9.153.090,73	R\$ 9.429.874,38	1,46%	R\$ 88.166,48	0,98%	-0,47%
Mai	R\$ 9.429.874,38	R\$ 9.619.955,60	0,87%	R\$ 84.257,52	0,88%	0,02%
Junho	R\$ 9.619.955,60	R\$ 9.912.939,89	1,07%	R\$ 37.068,74	0,39%	-0,68%
Total	R\$ 9.619.955,60	R\$ 9.912.939,89	3,43%	R\$ 209.492,74	2,27%	-1,16%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	0,92%	0,92%	2,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,37%	0,55%	0,53%	1,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	1,08%	1,06%	2,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	1,07%	1,03%	2,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	0,77%	0,27%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,80%	0,97%	-0,38%	1,39%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,53%	0,77%	0,32%	2,63%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,10%	0,58%	0,34%	0,81%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	2,05%	0,65%	0,31%	3,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,05%	1,14%	-1,10%	0,07%