



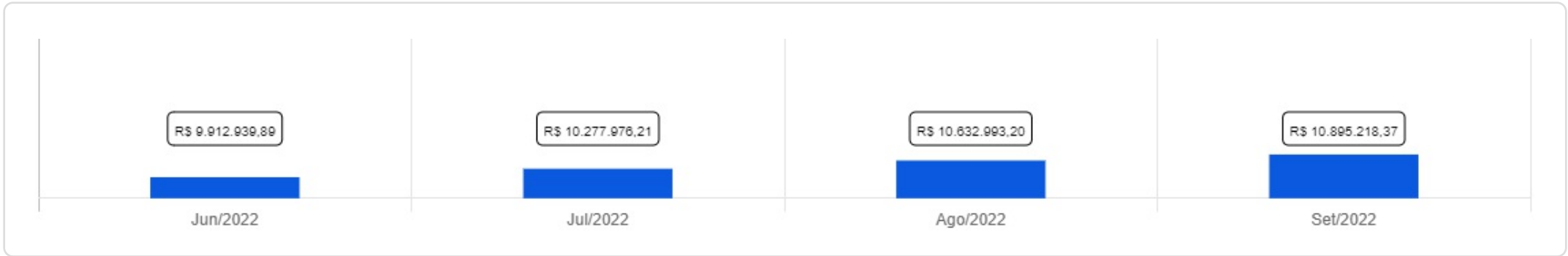
IPEMAD

 Julho a Setembro de 2022

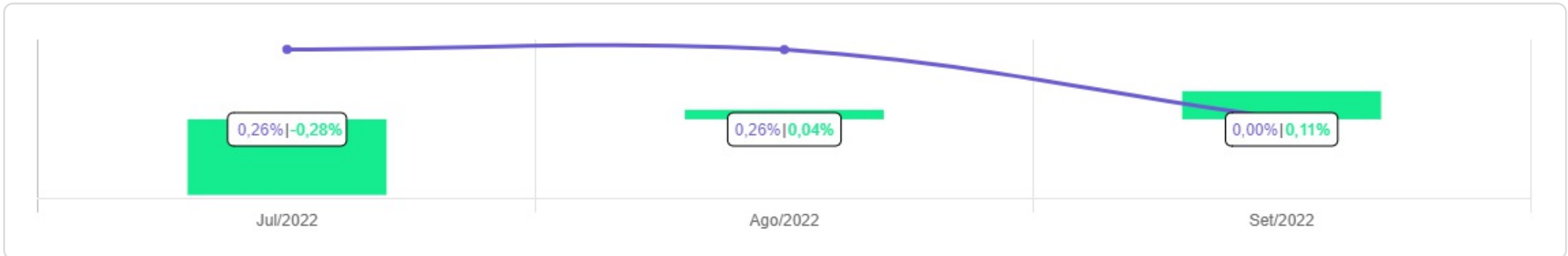


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 10.895.218,37</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,53%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,00%	0,53%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,11%</td> <td>-0,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,11%	-0,15%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,10%</td> <td>0,68%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,10%	0,68%	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
0,00%	0,53%															
Mês	Acum.															
0,11%	-0,15%															
Mês	Acum.															
-0,10%	0,68%															





Evolução do Patrimônio

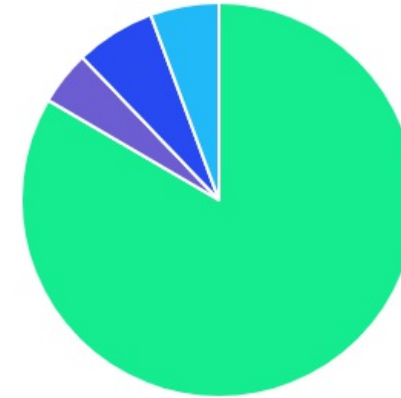







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

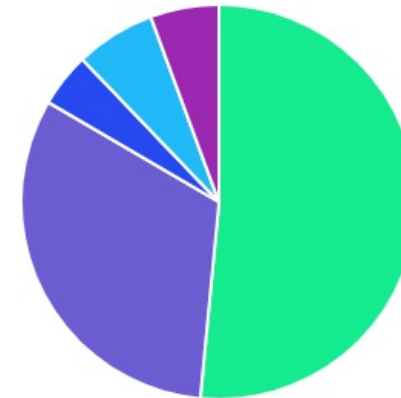




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.488.314,59	13.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.939,93	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 504.158,98	4.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.415,46	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.742.793,84	16.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.180,05	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 454.529,88	4.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.701,49	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	2,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 449.106,80	4.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.279,03	0,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 974.788,76	8.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.953,61	1,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.076.830,42	19.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.593,41	0,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 509.931,52	4.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.511,54	1,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 890.147,32	8.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.729,91	1,11%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 281.751,32	2.59%	D+3	8, I	R\$ -12.809,55	-4,35%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 200.078,42	1.84%	D+3	8, I	R\$ -713,34	-0,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 711.733,86	6.53%	D+2	9, III	R\$ -61.490,73	-7,95%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 407.226,13	3.74%	D+1	10, I	R\$ 3.278,27	0,81%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 203.826,53	1.87%	D+1	10, I	R\$ 2.158,03	1,07%
Total investimentos	R\$ 10.895.218,37	100.00%			R\$ 3.727,11	0,00%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 10.895.218,37	100.00%			-	-

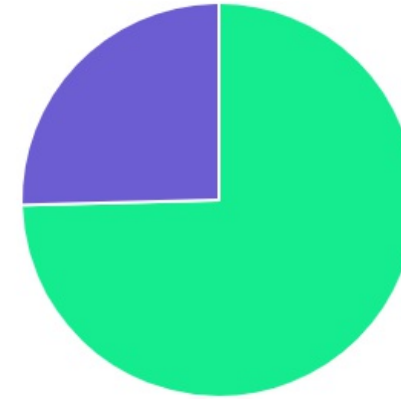
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,44%	R\$ 9.090.602,11	
Exterior	6,53%	R\$ 711.733,86	
Estruturados	5,61%	R\$ 611.052,66	
Renda Variável	4,42%	R\$ 481.829,74	
Total	100,00%	R\$ 10.895.218,37	




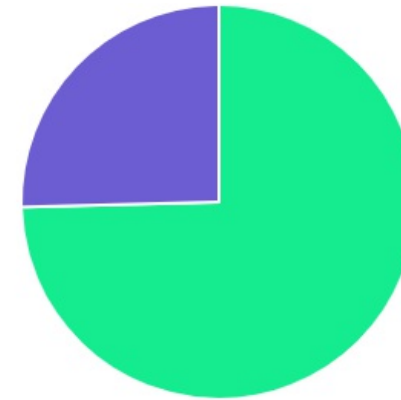
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,52%	R\$ 5.613.692,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,91%	R\$ 3.476.909,26	
Artigo 9º, Inciso III	6,53%	R\$ 711.733,86	
Artigo 10º, Inciso I	5,61%	R\$ 611.052,66	
Artigo 8º, Inciso I	4,42%	R\$ 481.829,74	
Total	100,00%	R\$ 10.895.218,37	








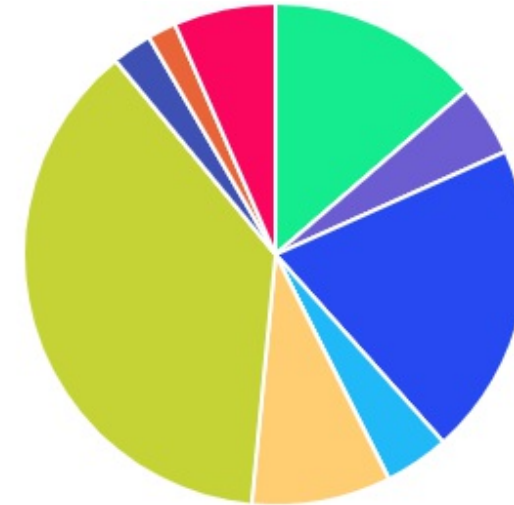
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,59%	R\$ 8.126.645,61	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,41%	R\$ 2.768.572,76	
Total	100,00%	R\$ 10.895.218,37	



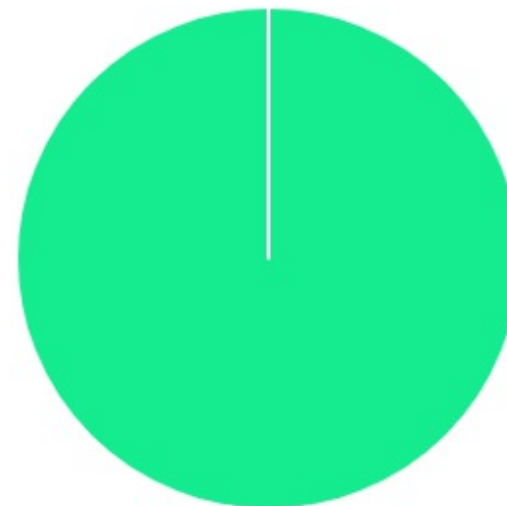
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,59%	R\$ 8.126.645,61	
CAIXA ECONOMICA	25,41%	R\$ 2.768.572,76	
Total	100,00%	R\$ 10.895.218,37	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,52%	R\$ 4.087.961,92	
IDKA IPCA 2A	20,12%	R\$ 2.191.900,64	
IMA-B 5	13,66%	R\$ 1.488.314,59	
IMA Geral ex-C	8,95%	R\$ 974.788,76	
GLOBAL BDRX	6,53%	R\$ 711.733,86	
IRF-M 1	4,63%	R\$ 504.158,98	
IMA-B	4,17%	R\$ 454.529,88	
IEE	2,59%	R\$ 281.751,32	
IBOVESPA	1,84%	R\$ 200.078,42	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 10.895.218,37	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 10.895.218,37	■
Total	100,00%	R\$ 10.895.218,37	



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\$ 5.613.692,85	51.52%	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\$ 3.476.909,26	31.91%	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\$ 9.090.602,11	83,44%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 481.829,74	4.42%	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\$ 481.829,74	4,42%			
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\$ 711.733,86	6.53%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 711.733,86	6,53%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 611.052,66	5.61%	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\$ 611.052,66	5,61%			
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\$ 10.895.218,37	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Julho	R\$ 9.912.939,89	R\$ 10.277.976,21	-0,28%	R\$ 23.092,58	0,26%	0,55%
Agosto	R\$ 10.277.976,21	R\$ 10.632.993,20	0,04%	R\$ 19.469,99	0,26%	0,23%
Setembro	R\$ 10.632.993,20	R\$ 10.895.218,37	0,11%	R\$ 3.727,11	0,00%	-0,10%
Total	R\$ 10.632.993,20	R\$ 10.895.218,37	-0,15%	R\$ 46.289,68	0,53%	0,68%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	1,20%	1,09%	3,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	0,40%	0,55%	1,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	1,19%	1,11%	3,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	0,98%	1,09%	3,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	-0,04%	0,53%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	0,70%	1,24%	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,92%	-0,44%	1,50%	0,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	-0,20%	0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-0,70%	0,51%	-0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	2,05%	1,38%	4,63%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,83%	0,59%	-	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,91%	2,49%	2,37%	2,93%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	0,40%	-0,36%	0,04%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	-	0,83%	1,07%	1,91%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-	0,99%	0,81%	1,81%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-3,35%	-7,95%	-11,03%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-1,81%	-4,35%	-6,08%