



IPML

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 2.895.078,13</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,17%</td> <td>1,17%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,17%	1,17%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,91%</td> <td>0,91%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,91%	0,91%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,25p.p.</td> <td>0,26p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,25p.p.	0,26p.p.	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
Mês	Acum.															
1,17%	1,17%															
Mês	Acum.															
0,91%	0,91%															
Mês	Acum.															
0,25p.p.	0,26p.p.															


Evolução do Patrimônio

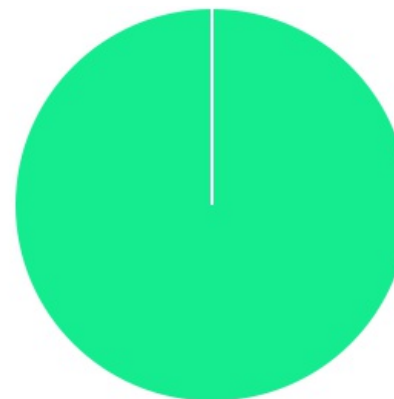




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

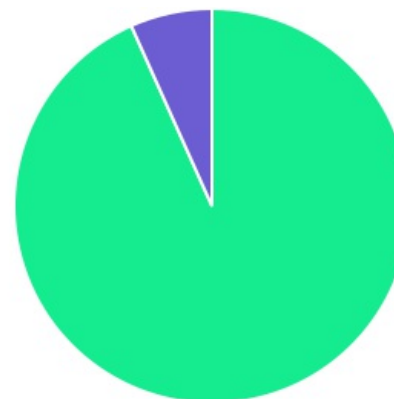


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 887.044,27	31.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.277,73	1,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 631.586,91	22.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.942,59	1,44%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 704.483,66	25.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.553,44	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 371.968,10	13.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.393,57	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 185.983,38	6.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.988,25	1,12%
Total investimentos	R\$ 2.781.066,32	100.00%			R\$ 34.155,58	1,17%
Disponibilidade	R\$ 114.011,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.895.078,13	100.00%			-	-

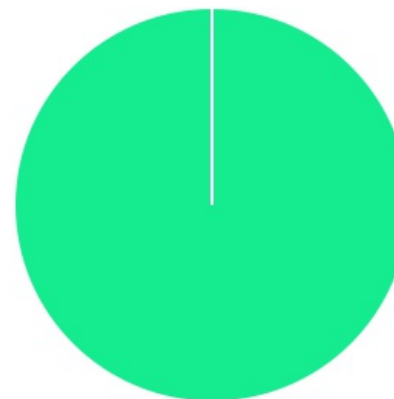
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.781.066,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.781.066,32</b>	



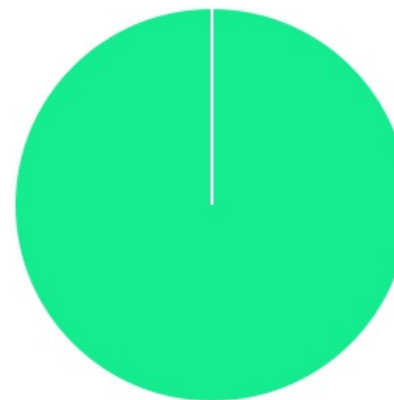
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	93,31%	R\$ 2.595.082,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,69%	R\$ 185.983,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.781.066,32</b>	








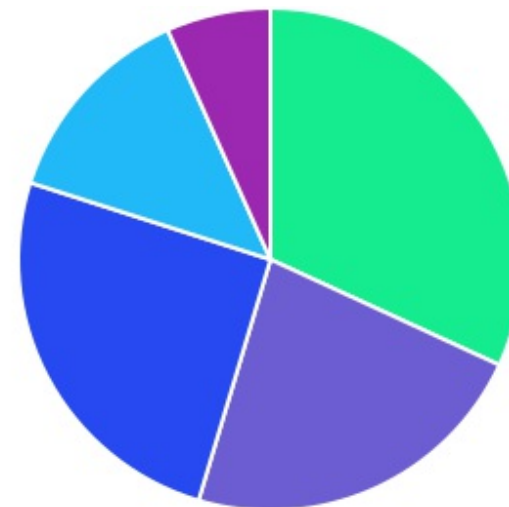
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.781.066,32	
Total	100,00%	R\$ 2.781.066,32	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.781.066,32	
Total	100,00%	R\$ 2.781.066,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	31,90%	R\$ 887.044,27	
IMA-B 5	25,33%	R\$ 704.483,66	
IDKA IPCA 2A	22,71%	R\$ 631.586,91	
IMA Geral ex-C	13,38%	R\$ 371.968,10	
CDI	6,69%	R\$ 185.983,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.781.066,32</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.781.066,32	
Total	100,00%	R\$ 2.781.066,32	



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%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.595.082,94	93.31%	30,00%	57,00%	95,00%
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\$ 185.983,38	6.69%	10,00%	20,00%	50,00%
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%	5,00%	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\$ 0,00	0.00%	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\$ 2.781.066,32</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	9,00%
<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\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	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\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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\$ 2.781.066,32</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.961.978,92	R\$ 2.895.078,13	0,91%	R\$ 34.155,58	1,17%	0,25p.p.
Total	R\$ 2.961.978,92	R\$ 2.895.078,13	0,91%	R\$ 34.155,58	1,17%	0,26p.p.
<b>2022</b>			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.842.974,41	R\$ 1.907.834,50	0,94%	R\$ 2.060,80	0,11%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 1.907.834,50	R\$ 1.927.930,34	1,41%	R\$ 16.353,48	0,89%	-0,52p.p.
Março	R\$ 1.927.930,34	R\$ 2.246.967,89	2,02%	R\$ 37.050,88	2,00%	-0,02p.p.
Abril	R\$ 2.246.967,89	R\$ 2.452.172,25	1,46%	R\$ 22.166,04	1,04%	-0,41p.p.
Maiο	R\$ 2.452.172,25	R\$ 2.586.124,38	0,87%	R\$ 14.371,83	0,75%	-0,12p.p.
Junho	R\$ 2.586.124,38	R\$ 2.512.661,76	1,07%	R\$ 15.310,48	0,61%	-0,46p.p.
Julho	R\$ 2.512.661,76	R\$ 2.604.390,05	-0,28%	R\$ 12.283,94	0,49%	0,78p.p.
Agosto	R\$ 2.604.390,05	R\$ 2.852.212,28	0,04%	R\$ 17.233,26	0,68%	0,64p.p.
Setembro	R\$ 2.852.212,28	R\$ 2.861.280,36	0,11%	R\$ 23.802,46	0,84%	0,74p.p.
Outubro	R\$ 2.861.280,36	R\$ 2.840.389,56	0,99%	R\$ 39.023,42	1,38%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.840.389,56	R\$ 2.880.415,06	0,81%	R\$ 4.948,87	0,17%	-0,63p.p.
Dezembro	R\$ 2.880.415,06	R\$ 2.961.978,92	1,02%	R\$ 30.258,24	1,06%	0,05p.p.
Total	R\$ 2.880.415,06	R\$ 2.961.978,92	10,94%	R\$ 234.863,70	10,49%	-0,45p.p.
<b>2021</b>			IPCA + 5.4% a.a.			
Janeiro	R\$ 428.194,93	R\$ 454.204,51	0,69%	R\$ -287,30	-0,07%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 454.204,51	R\$ 515.412,48	1,30%	R\$ -1.626,15	-0,38%	-1,68p.p.
Março	R\$ 515.412,48	R\$ 541.523,59	1,37%	R\$ 74,11	-0,00%	-1,37p.p.
Abril	R\$ 541.523,59	R\$ 786.877,65	0,75%	R\$ 2.267,86	0,45%	-0,30p.p.

Maio	R\$ 786.877,65	R\$ 769.164,55	1,27%	R\$ 2.299,86	0,28%	-0,99p.p.
Junho	R\$ 769.164,55	R\$ 836.475,05	0,97%	R\$ 1.094,89	0,15%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 836.475,05	R\$ 809.785,85	1,40%	R\$ 982,66	0,12%	-1,28p.p.
Agosto	R\$ 809.785,85	R\$ 823.757,29	1,31%	R\$ 1.615,32	0,21%	-1,10p.p.
Setembro	R\$ 823.757,29	R\$ 818.165,39	1,60%	R\$ 2.850,88	0,37%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 818.165,39	R\$ 824.486,59	1,69%	R\$ -6.156,88	-0,75%	-2,44p.p.
Novembro	R\$ 824.486,59	R\$ 909.874,69	1,39%	R\$ 8.652,44	1,07%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 909.874,69	R\$ 1.842.974,41	1,17%	R\$ 7.415,84	0,79%	-0,38p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 909.874,69</b>	<b>R\$ 1.842.974,41</b>	<b>16,00%</b>	<b>R\$ 19.183,53</b>	<b>2,24%</b>	<b>-13,76p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.86% a.a.</b>					
Novembro	R\$ 290.021,16	R\$ 293.091,50	1,37%	R\$ 1.757,71	0,61%	-0,76p.p.
Dezembro	R\$ 293.091,50	R\$ 428.194,93	1,83%	R\$ 3.685,36	1,26%	-0,57p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 293.091,50</b>	<b>R\$ 428.194,93</b>	<b>3,23%</b>	<b>R\$ 5.443,07</b>	<b>1,87%</b>	<b>-1,36p.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%	1,06%	11,96%	15,56%	16,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	-	-	9,51%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	10,78%	15,04%	17,44%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,10%	1,10%	-	-	4,02%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	2,08%	-	7,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	1,34%	-	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	-	-	6,28%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )