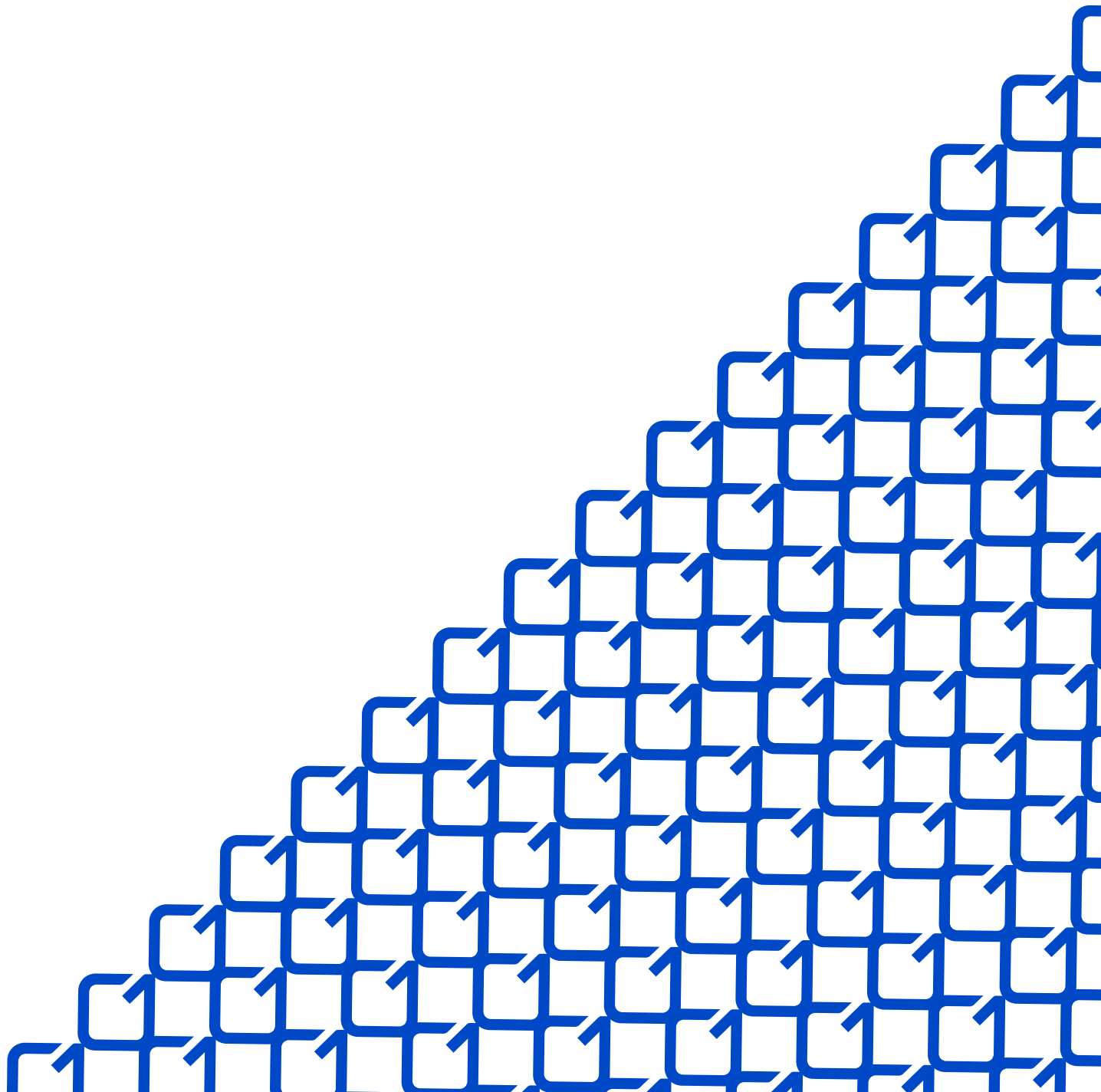




IPML

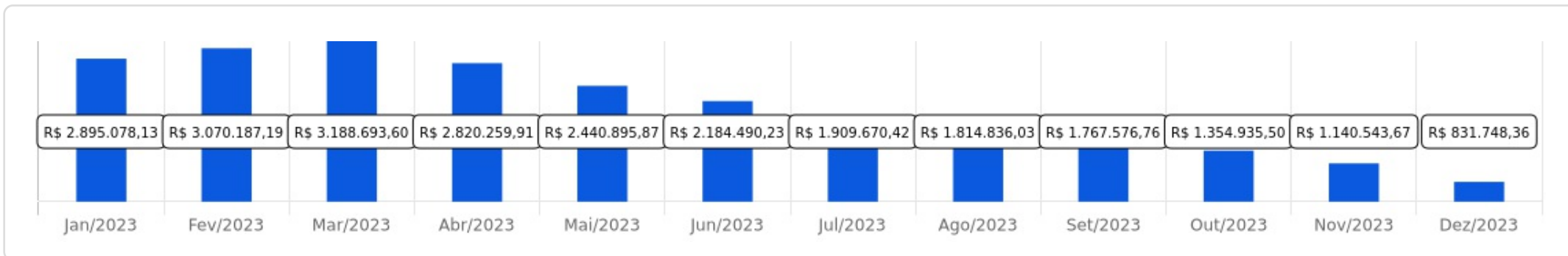


Janeiro a Dezembro de 2023

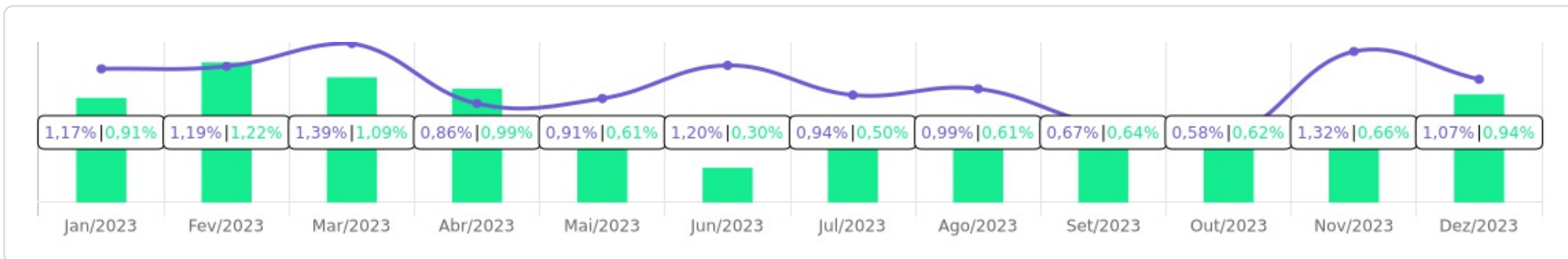


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 831.748,36</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,07% Acum.: 12,98%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,94% Acum.: 9,52%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,13p.p. Acum.: 3,46p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,17%</p>
--	---	---	--	---

Evolução do Patrimônio

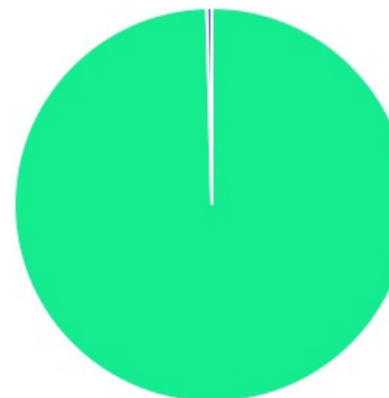


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

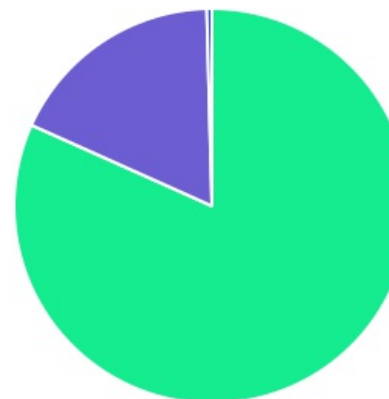



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 98.900,86	12,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.726,60	11,30%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 180.790,04	22,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.222,97	4,83%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 46.503,31	7,57%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 148.664,56	18,13%	D+1	7, I "b"	R\$ 64.301,41	11,63%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 241.601,77	29,47%	D+3	7, I "b"	R\$ 52.027,24	14,99%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 146.472,92	17,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.075,95	8,29%	0,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.413,52	0,42%	D+1	10, I	R\$ 3.413,52	4,19%	0,50%
Total investimentos	R\$ 819.843,67	100.00%			R\$ 275.271,00	12,98%	
Disponibilidade	R\$ 11.904,69	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 831.748,36	100.00%			-	-	

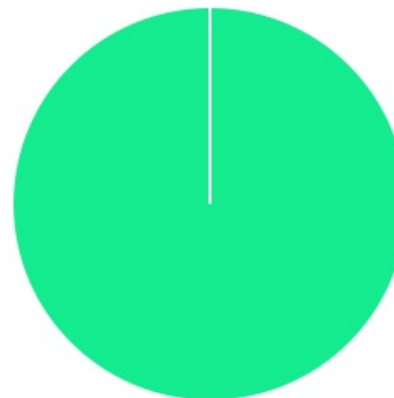
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,58%	R\$ 816.430,15	■
Estruturados	0,42%	R\$ 3.413,52	■
Total	100,00%	R\$ 819.843,67	



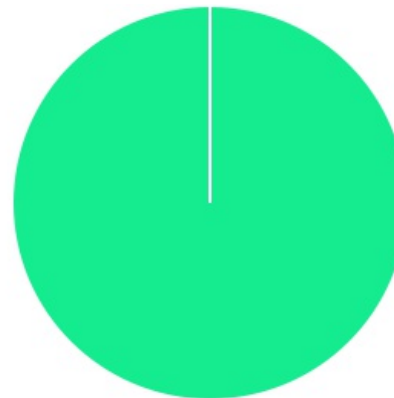
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	81,72%	R\$ 669.957,23	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,87%	R\$ 146.472,92	■
Artigo 10, Inciso I	0,42%	R\$ 3.413,52	■
Total	100,00%	R\$ 819.843,67	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 819.843,67	
Total	100,00%	R\$ 819.843,67	



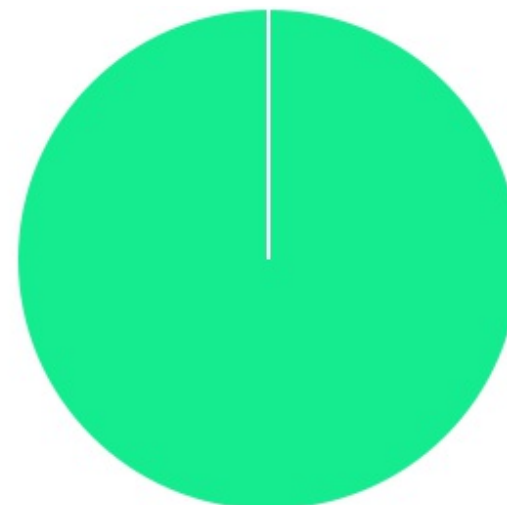
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 819.843,67	
Total	100,00%	R\$ 819.843,67	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	29,47%	R\$ 241.601,77	
IRF-M	22,05%	R\$ 180.790,04	
CDI	18,28%	R\$ 149.886,44	
IMA-B 5	18,13%	R\$ 148.664,56	
IRF-M 1	12,06%	R\$ 98.900,86	
Total	100,00%	R\$ 819.843,67	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 819.843,67	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
Total	100,00%	R\$ 819.843,67	



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\$ 669.957,23	81.72%	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\$ 146.472,92	17.87%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 816.430,15	99,58%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%
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\$ 3.413,52	0,42%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.413,52	0,42%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 819.843,67	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.946.910,74	R\$ 2.895.078,13	0,91%	R\$ 34.155,58	1,17%	0,25p.p.
Fevereiro	R\$ 2.895.078,13	R\$ 3.070.187,19	1,22%	R\$ 33.015,90	1,19%	-0,03p.p.
Março	R\$ 3.070.187,19	R\$ 3.188.693,60	1,09%	R\$ 41.898,00	1,39%	0,29p.p.
Abril	R\$ 3.188.693,60	R\$ 2.820.259,91	0,99%	R\$ 27.385,05	0,86%	-0,13p.p.
Maió	R\$ 2.820.259,91	R\$ 2.440.895,87	0,61%	R\$ 24.670,42	0,91%	0,29p.p.
Junho	R\$ 2.440.895,87	R\$ 2.184.490,23	0,30%	R\$ 27.112,02	1,20%	0,89p.p.
Julho	R\$ 2.184.490,23	R\$ 1.909.670,42	0,50%	R\$ 19.423,74	0,94%	0,43p.p.
Agosto	R\$ 1.909.670,42	R\$ 1.814.836,03	0,61%	R\$ 18.322,41	0,99%	0,38p.p.
Setembro	R\$ 1.814.836,03	R\$ 1.767.576,76	0,64%	R\$ 10.805,03	0,67%	0,03p.p.
Outubro	R\$ 1.767.576,76	R\$ 1.354.935,50	0,62%	R\$ 10.383,91	0,58%	-0,04p.p.
Novembro	R\$ 1.354.935,50	R\$ 1.140.543,67	0,66%	R\$ 16.742,64	1,32%	0,65p.p.
Dezembro	R\$ 1.140.543,67	R\$ 831.748,36	0,94%	R\$ 11.356,30	1,07%	0,13p.p.
Total	R\$ 1.140.543,67	R\$ 831.748,36	9,52%	R\$ 275.271,00	12,98%	3,46p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,49%	1,74%	11,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,24%	1,62%	8,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,56%	0,94%	7,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,70%	1,65%	11,63%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	0,49%	4,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	8,76%	2,73%	14,99%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	4,19%	4,19%

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 (NaN%)