



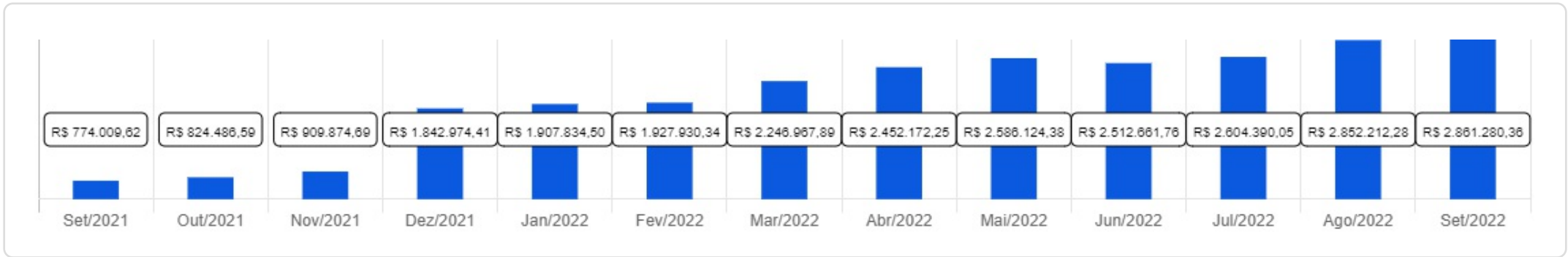
IPML

 Setembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 2.861.280,36</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: <b>0,84%</b>    Acum.: <b>8,84%</b></p>	<p>Meta</p> <p>Mês: <b>0,11%</b>    Acum.: <b>12,53%</b></p>	<p>Gap</p> <p>Mês: <b>0,74%</b>    Acum.: <b>-3,69%</b></p>	<p>VaR</p> <p><b>0,21%</b></p>
--	--	--	---	--------------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

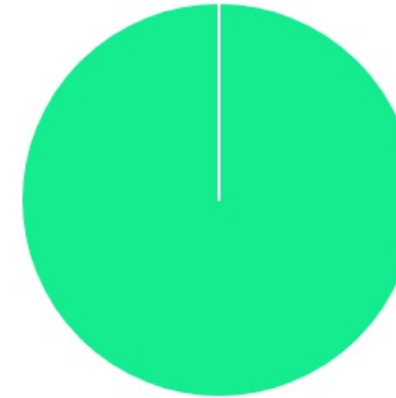




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

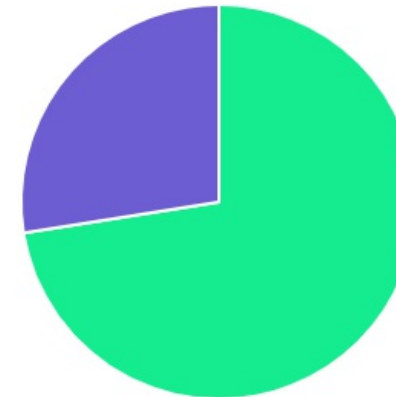



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 851.488,59	29.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.146,32	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 607.922,13	21.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.202,19	0,53%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 604.722,28	21.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.413,47	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 419.674,60	14.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.536,01	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 363.494,99	12.77%	D+3	7, III "a"	R\$ 4.504,47	1,25%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 23.802,46</b>	<b>0,84%</b>
Disponibilidade	R\$ 13.977,77	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.861.280,36</b>	<b>100.00%</b>			-	-

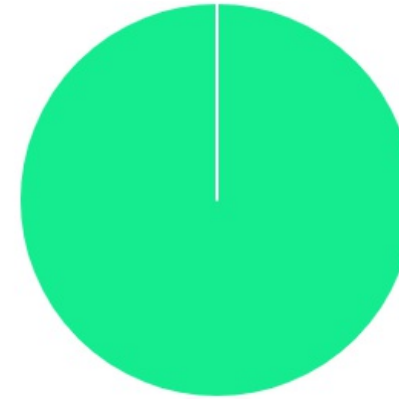
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.847.302,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</b>	



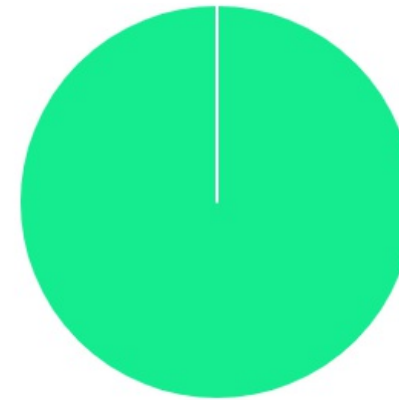
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,49%	R\$ 2.064.133,00	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,51%	R\$ 783.169,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</b>	



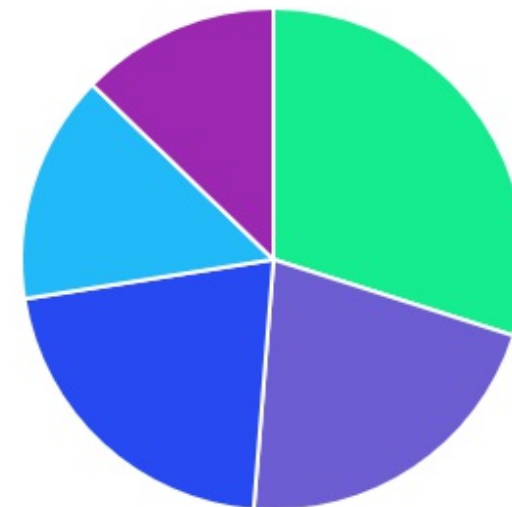
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.847.302,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</b>	



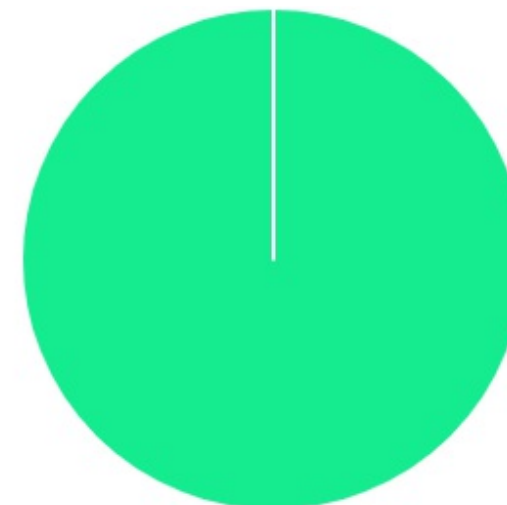
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.847.302,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,91%	R\$ 851.488,59	<span style="color: green;">■</span>
IDKA IPCA 2A	21,35%	R\$ 607.922,13	<span style="color: purple;">■</span>
IMA-B 5	21,24%	R\$ 604.722,28	<span style="color: blue;">■</span>
CDI	14,74%	R\$ 419.674,60	<span style="color: cyan;">■</span>
IMA Geral ex-C	12,77%	R\$ 363.494,99	<span style="color: magenta;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.847.302,59	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</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%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.064.133,00	72.49%	40,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 783.169,59	27.51%	0,00%	20,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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\$ 2.847.302,59</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%	1,00%	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%	1,00%	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%	1,00%	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%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.847.302,59</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.832.878,05	R\$ 1.834.938,85	0,94%	R\$ 2.060,80	0,11%	-0,82%
Fevereiro	R\$ 1.834.938,85	R\$ 1.851.292,33	1,41%	R\$ 16.353,48	0,89%	-0,52%
Março	R\$ 1.851.292,33	R\$ 1.889.458,94	2,02%	R\$ 37.050,88	2,00%	-0,02%
Abril	R\$ 1.889.458,94	R\$ 2.251.624,98	1,46%	R\$ 22.166,04	1,04%	-0,41%
Mai	R\$ 2.251.624,98	R\$ 2.447.087,37	0,87%	R\$ 14.371,83	0,75%	-0,12%
Junho	R\$ 2.447.087,37	R\$ 2.492.397,85	1,07%	R\$ 15.310,48	0,61%	-0,46%
Julho	R\$ 2.492.397,85	R\$ 2.506.266,87	-0,28%	R\$ 12.283,94	0,49%	0,78%
Agosto	R\$ 2.506.266,87	R\$ 2.823.500,13	0,04%	R\$ 17.233,26	0,68%	0,64%
Setembro	R\$ 2.823.500,13	R\$ 2.847.302,59	0,11%	R\$ 23.802,46	0,84%	0,74%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.823.500,13</b>	<b>R\$ 2.847.302,59</b>	<b>7,87%</b>	<b>R\$ 160.633,17</b>	<b>7,65%</b>	<b>-0,22%</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.4% a.a.			
Janeiro	R\$ 427.527,10	R\$ 427.239,80	0,69%	R\$ -287,30	-0,07%	-0,76%
Fevereiro	R\$ 427.239,80	R\$ 425.613,65	1,30%	R\$ -1.626,15	-0,38%	-1,68%
Março	R\$ 425.613,65	R\$ 502.898,15	1,37%	R\$ 74,11	-0,00%	-1,37%
Abril	R\$ 502.898,15	R\$ 505.166,01	0,75%	R\$ 2.267,86	0,45%	-0,30%
Mai	R\$ 505.166,01	R\$ 747.465,87	1,27%	R\$ 2.299,86	0,28%	-0,99%
Junho	R\$ 747.465,87	R\$ 828.560,76	0,97%	R\$ 1.094,89	0,15%	-0,82%
Julho	R\$ 828.560,76	R\$ 769.543,42	1,40%	R\$ 982,66	0,12%	-1,28%
Agosto	R\$ 769.543,42	R\$ 771.158,74	1,31%	R\$ 1.615,32	0,21%	-1,10%
Setembro	R\$ 771.158,74	R\$ 774.009,62	1,60%	R\$ 2.850,88	0,37%	-1,23%

Outubro	R\$ 774.009,62	R\$ 810.730,58	1,69%	R\$ -6.156,88	-0,75%	-2,44%
Novembro	R\$ 810.730,58	R\$ 889.742,75	1,39%	R\$ 8.652,44	1,07%	-0,32%
Dezembro	R\$ 889.742,75	R\$ 1.832.878,05	1,17%	R\$ 7.415,84	0,79%	-0,38%
<b>Total</b>	<b>R\$ 889.742,75</b>	<b>R\$ 1.832.878,05</b>	<b>16,00%</b>	<b>R\$ 19.183,53</b>	<b>2,24%</b>	<b>-13,76%</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.86% a.a.</b>					
Novembro	R\$ 289.146,04	R\$ 290.903,75	1,37%	R\$ 1.757,71	0,61%	-0,76%
Dezembro	R\$ 290.903,75	R\$ 427.527,10	1,83%	R\$ -129.252,63	1,26%	-0,57%
<b>Total</b>	<b>R\$ 290.903,75</b>	<b>R\$ 427.527,10</b>	<b>3,23%</b>	<b>R\$ -127.494,92</b>	<b>1,87%</b>	<b>-1,36%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,09%	8,13%	1,43%	-	7,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	4,92%	-	-	4,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,64%	3,38%	-	5,59%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	0,52%	-	-	0,52%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,45%	5,87%	1,54%	-	6,69%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,38%	6,83%	-3,60%	-	6,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	3,86%	-	-	3,86%