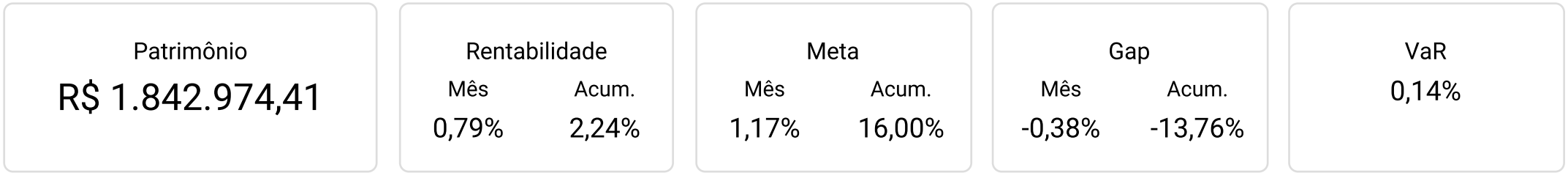




IPML

 Dezembro/2021






Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

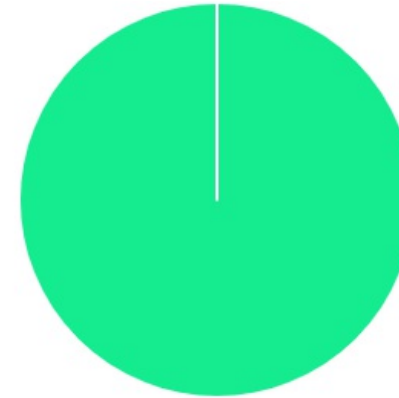




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

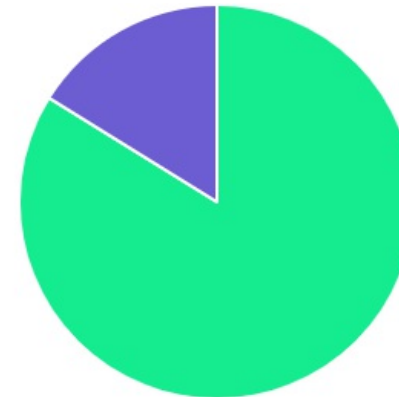



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 693.569,58	37.84%	D+0	-	R\$ 5.802,71	0,84%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 27.027,59	1.47%	D+1	-	R\$ 497,88	1,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 816.169,59	44.53%	D+1	-	R\$ 802,70	0,10%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 296.111,29	16.16%	D+1	-	R\$ 312,55	0,11%
Total investimentos	R\$ 1.832.878,05	100.00%			R\$ 7.415,84	0,79%
Disponibilidade	R\$ 10.096,36	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.842.974,41	100.00%			-	-

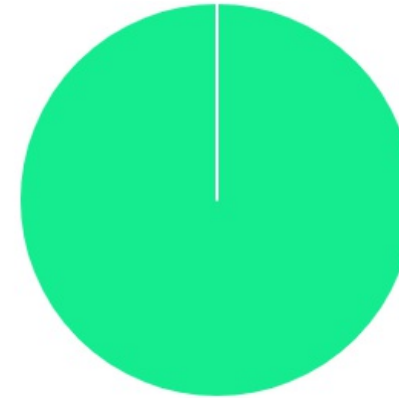
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.832.878,05	
Total	100,00%	R\$ 1.832.878,05	



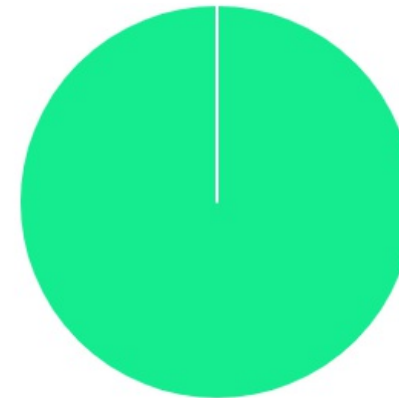
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	83,84%	R\$ 1.536.766,76	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	16,16%	R\$ 296.111,29	
Total	100,00%	R\$ 1.832.878,05	







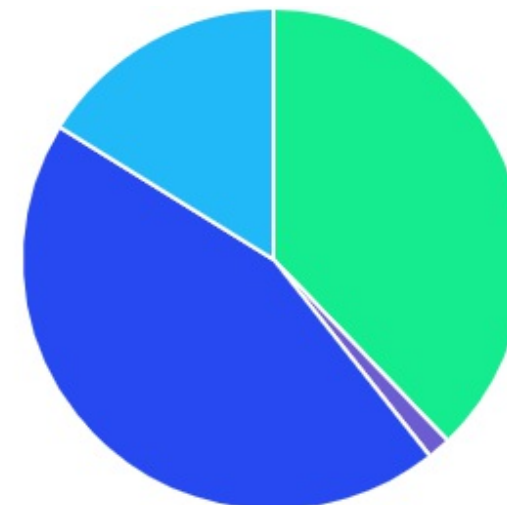
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.832.878,05	
Total	100,00%	R\$ 1.832.878,05	




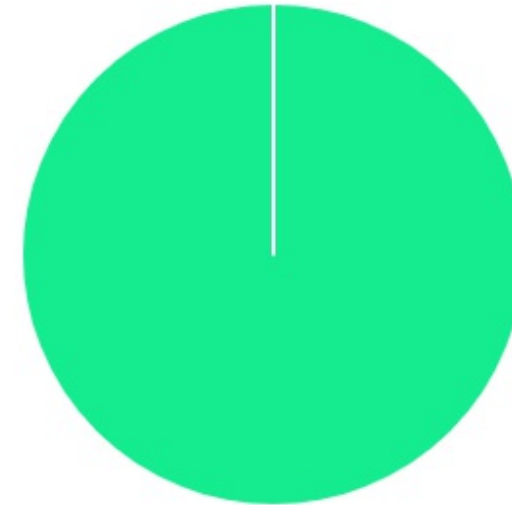
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.832.878,05	
Total	100,00%	R\$ 1.832.878,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	44,53%	R\$ 816.169,59	
IRF-M 1	37,84%	R\$ 693.569,58	
IMA-B	16,16%	R\$ 296.111,29	
IRF-M	1,47%	R\$ 27.027,59	
Total	100,00%	R\$ 1.832.878,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.832.878,05	
Total	100,00%	R\$ 1.832.878,05	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 1.536.766,76	83.84%	0,00%	90,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 296.111,29	16.16%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 1.832.878,05	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Imobiliário	5%	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(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.832.878,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			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%
Maiο	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%
Total	R\$ 889.742,75	R\$ 1.832.878,05	16,00%	R\$ 19.183,53	2,24%	-13,76%
2020			IPCA + 5.86% a.a.			
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\$ 3.685,36	1,26%	-0,57%
Total	R\$ 290.903,75	R\$ 427.527,10	3,23%	R\$ 5.443,07	1,87%	-1,36%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,84%	2,62%	1,43%	-	2,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,10%	4,01%	3,38%	-	0,48%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,11%	-3,68%	1,54%	-	0,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,88%	-2,28%	-3,60%	-	-0,02%