



IPML

 Dezembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.961.978,92</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,06% Acum.: 10,49%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02% Acum.: 10,94%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,05% Acum.: -0,45%</p>	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

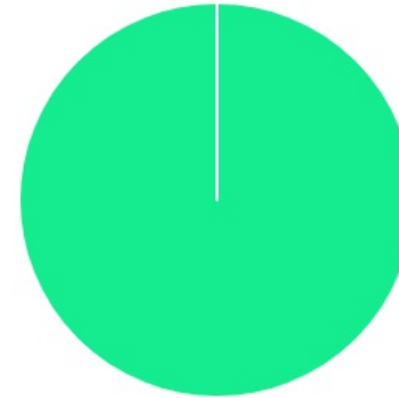




Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

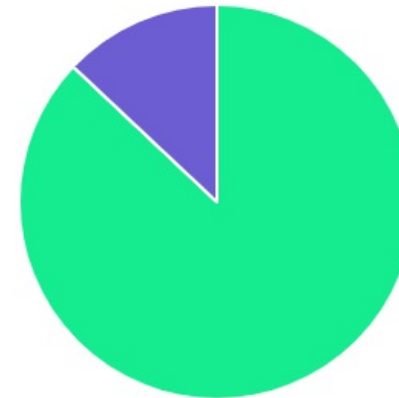



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 877.766,54	29.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.040,28	1,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 622.644,32	21.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.496,30	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 694.930,22	23.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.666,87	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 369.574,53	12.54%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.814,82	0,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 381.995,13	12.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.239,97	1,12%
Total investimentos	R\$ 2.946.910,74	100.00%			R\$ 30.258,24	1,06%
Disponibilidade	R\$ 15.068,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.961.978,92	100.00%			-	-

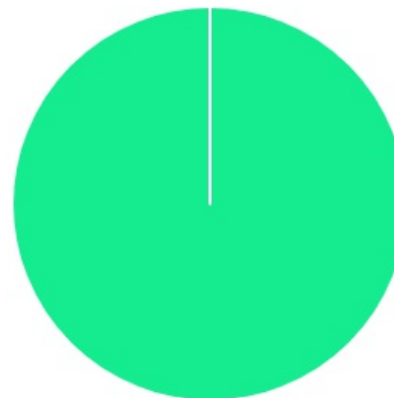
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.946.910,74	
Total	100,00%	R\$ 2.946.910,74	



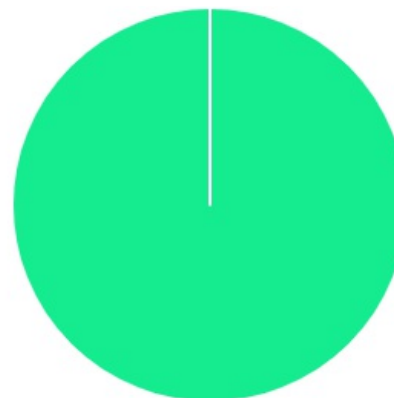
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	87,04%	R\$ 2.564.915,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,96%	R\$ 381.995,13	
Total	100,00%	R\$ 2.946.910,74	








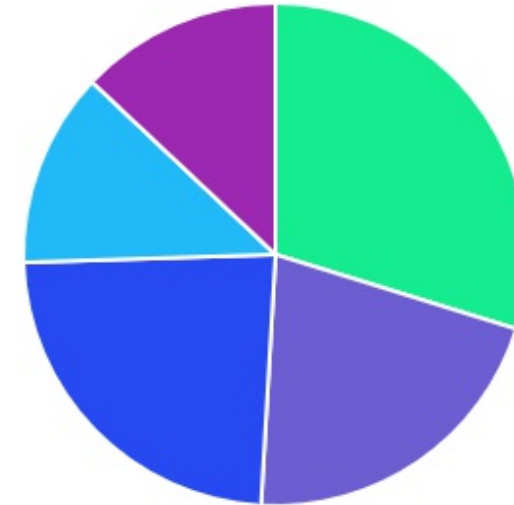
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.946.910,74	
Total	100,00%	R\$ 2.946.910,74	



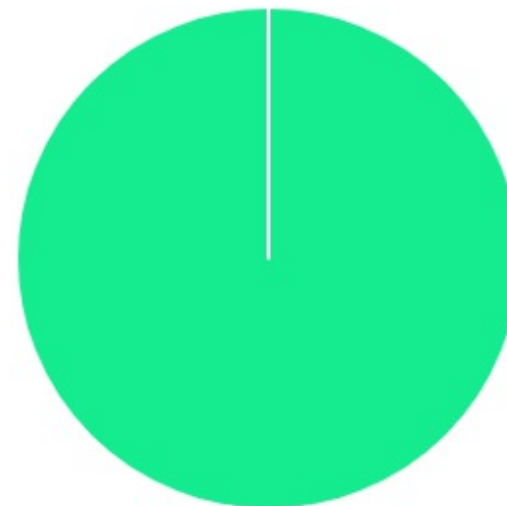
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.946.910,74	
Total	100,00%	R\$ 2.946.910,74	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,79%	R\$ 877.766,54	
IMA-B 5	23,58%	R\$ 694.930,22	
IDKA IPCA 2A	21,13%	R\$ 622.644,32	
CDI	12,96%	R\$ 381.995,13	
IMA Geral ex-C	12,54%	R\$ 369.574,53	
Total	100,00%	R\$ 2.946.910,74	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.946.910,74	■
Total	100,00%	R\$ 2.946.910,74	



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\$ 2.564.915,61	87.04%	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\$ 381.995,13	12.96%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 2.946.910,74	100,00%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.946.910,74	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.87% a.a.			
2022						
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%
Outubro	R\$ 2.847.302,59	R\$ 2.836.326,01	0,99%	R\$ 39.023,42	1,38%	0,39%
Novembro	R\$ 2.836.326,01	R\$ 2.841.274,88	0,81%	R\$ 4.948,87	0,17%	-0,63%
Dezembro	R\$ 2.841.274,88	R\$ 2.946.910,74	1,02%	R\$ 30.258,24	1,06%	0,05%
Total	R\$ 2.841.274,88	R\$ 2.946.910,74	10,94%	R\$ 234.863,70	10,49%	-0,45%
			IPCA + 5.4% a.a.			
2021						
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%
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	1,16%	11,47%	1,43%	14,39%	11,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	8,29%	-	-	8,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	9,23%	3,38%	13,61%	8,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,82%	2,88%	-	-	2,65%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,24%	6,06%	1,54%	2,15%	6,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,43%	8,58%	-3,60%	6,10%	8,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	5,59%	-	-	5,59%