



IPMO



Outubro a Dezembro de 2021



Patrimônio
R\$ 57.760.724,57

Rentabilidade
Mês Acum.
0,82% 1,35%

Meta
Mês Acum.
1,16% 4,28%

Gap
Mês Acum.
-0,34% -2,93%

VaR
0,28%

Evolução do Patrimônio

R\$ 56.888.603,05

Out/2021

R\$ 57.745.034,29

Nov/2021

R\$ 57.760.724,57

Dez/2021

Comparativo (Rentabilidades | Metas)

-0,87% | 1,68%

Out/2021

1,41% | 1,38%

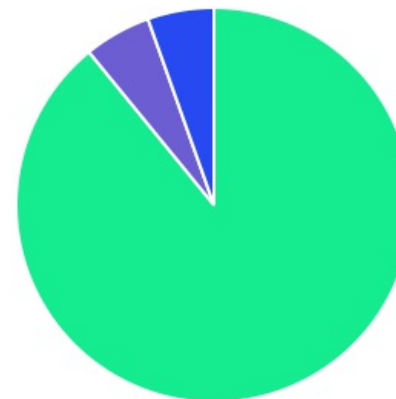
Nov/2021

0,82% | 1,16%

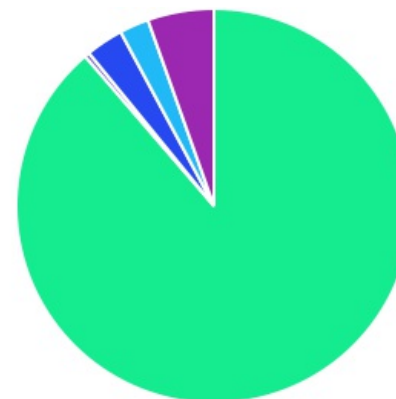
Dez/2021

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 8.205.030,61	14.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.776,81	0,99%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 8.622.372,27	14.94%	D+1	7, I "b"	R\$ 83.193,43	0,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.660.864,93	18.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.637,91	1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.152.518,59	26.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 159.877,47	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.761.333,37	9.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.072,95	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.779.247,17	4.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.989,18	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 233.390,73	0.40%	D+0	7, IV "a"	R\$ 10.225,00	1,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.772.220,36	3.07%	D+3	8, I "a"	R\$ -120.946,11	-6,39%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.383.589,24	2.40%	D+4	8, III	R\$ 26.067,18	1,92%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.125.750,35	5.42%	D+3	9 - A, III	R\$ 330.189,61	11,81%
Total investimentos	R\$ 57.696.317,62	100.00%			R\$ 772.083,43	1,35%
Disponibilidade	R\$ 64.406,95	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 57.760.724,57	100.00%			-	-

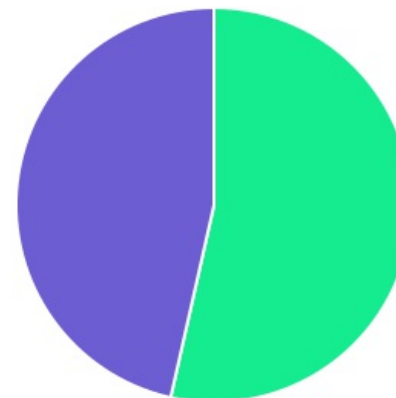
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,11%	R\$ 51.414.757,67	
Renda Variável	5,47%	R\$ 3.155.809,60	
Investimentos no Exterior	5,42%	R\$ 3.125.750,35	
Total	100,00%	R\$ 57.696.317,62	



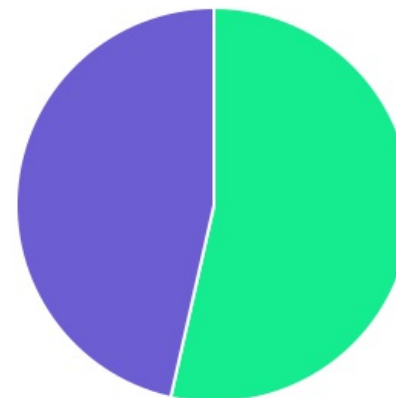
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	88,71%	R\$ 51.181.366,94	
Artigo 9º - A, Inciso III	5,42%	R\$ 3.125.750,35	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3,07%	R\$ 1.772.220,36	
Artigo 8º, Inciso III	2,40%	R\$ 1.383.589,24	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,40%	R\$ 233.390,73	
Total	100,00%	R\$ 57.696.317,62	



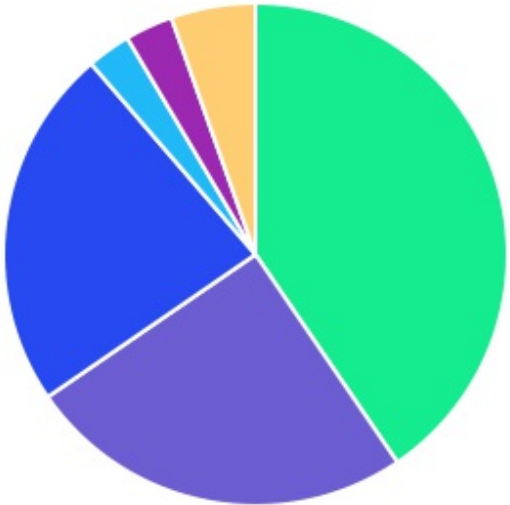
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,52%	R\$ 30.877.468,14	
CAIXA DISTRIBUIDORA	46,48%	R\$ 26.818.849,48	
Total	100,00%	R\$ 57.696.317,62	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,52%	R\$ 30.877.468,14	
CAIXA ECONOMICA	46,48%	R\$ 26.818.849,48	
Total	100,00%	R\$ 57.696.317,62	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	40,48%	R\$ 23.357.549,20	
IMA-B	24,93%	R\$ 14.383.705,64	
IRF-M 1	23,29%	R\$ 13.440.112,10	
GLOBAL BDRX	5,42%	R\$ 3.125.750,35	
IBOVESPA	3,07%	R\$ 1.772.220,36	
CDI	2,80%	R\$ 1.616.979,97	
Total	100,00%	R\$ 57.696.317,62	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 57.696.317,62	
Total	100,00%	R\$ 57.696.317,62	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

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\$ 51.181.366,94	88.71%	40,00%	65,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 233.390,73	0.40%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 51.414.757,67	89,11%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 1.772.220,36	3.07%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 1.383.589,24	2.40%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.155.809,60	5,47%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 3.125.750,35	5.42%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 3.125.750,35	5,42%			
Total Global		R\$ 57.696.317,62	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Outubro	R\$ 57.229.842,98	R\$ 56.888.603,05	1,68%	R\$ -505.146,03	-0,87%	-2,55%
Novembro	R\$ 56.888.603,05	R\$ 57.745.034,29	1,38%	R\$ 806.281,75	1,41%	0,04%
Dezembro	R\$ 57.745.034,29	R\$ 57.760.724,57	1,16%	R\$ 470.947,71	0,82%	-0,34%
Total	R\$ 57.745.034,29	R\$ 57.760.724,57	4,28%	R\$ 772.083,43	1,35%	-2,93%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,52%	0,77%	0,84%	1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,33%	0,44%	0,55%	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	1,73%	0,91%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,66%	0,91%	0,83%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	0,78%	0,85%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-2,56%	3,44%	0,21%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	10,93%	-0,89%	1,70%	11,81%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-2,58%	3,44%	0,20%	0,97%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-7,87%	-1,77%	3,44%	-6,39%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,20%	0,54%	1,17%	1,92%

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.