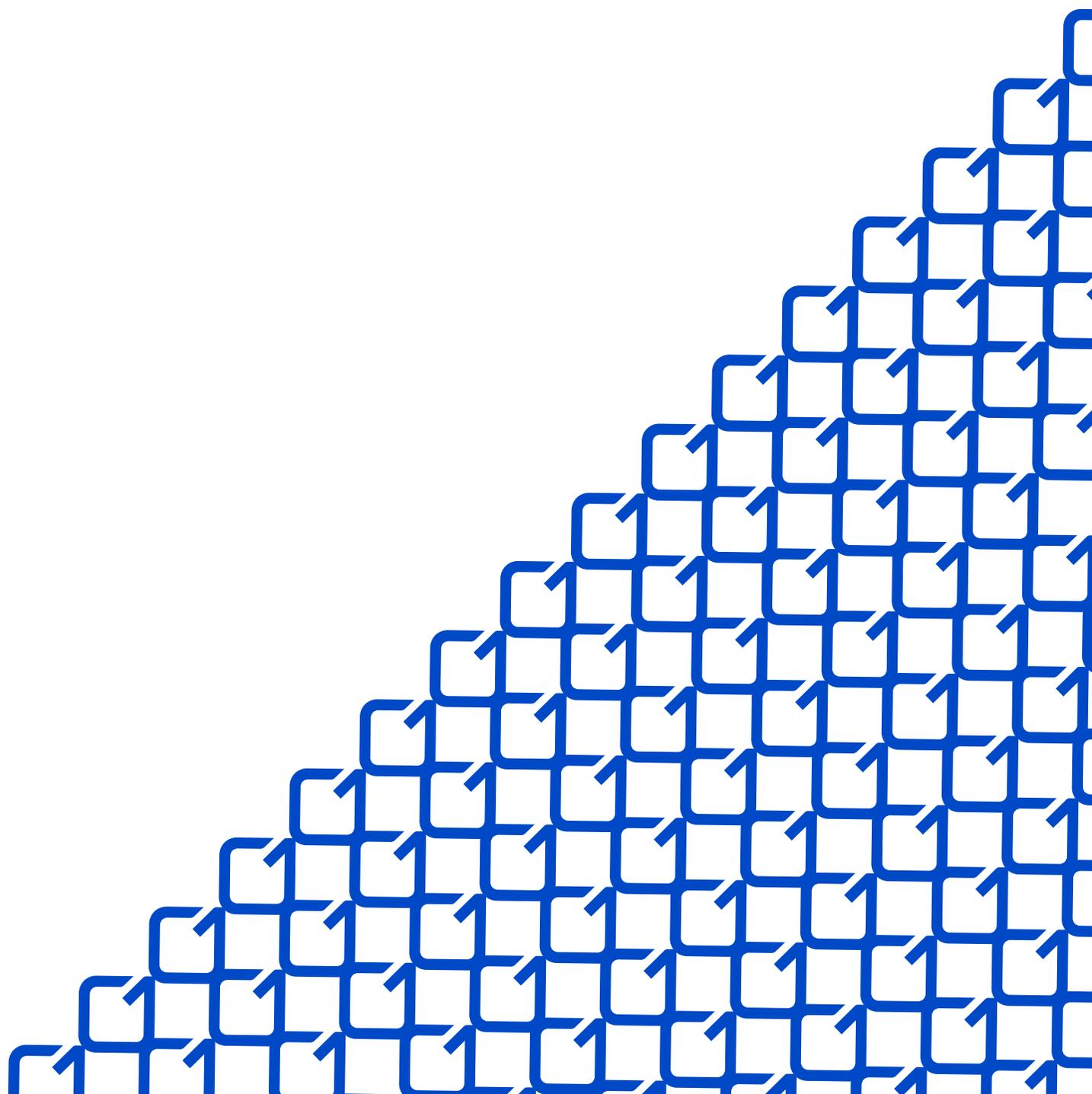




IPMO

 Julho a Setembro de 2021

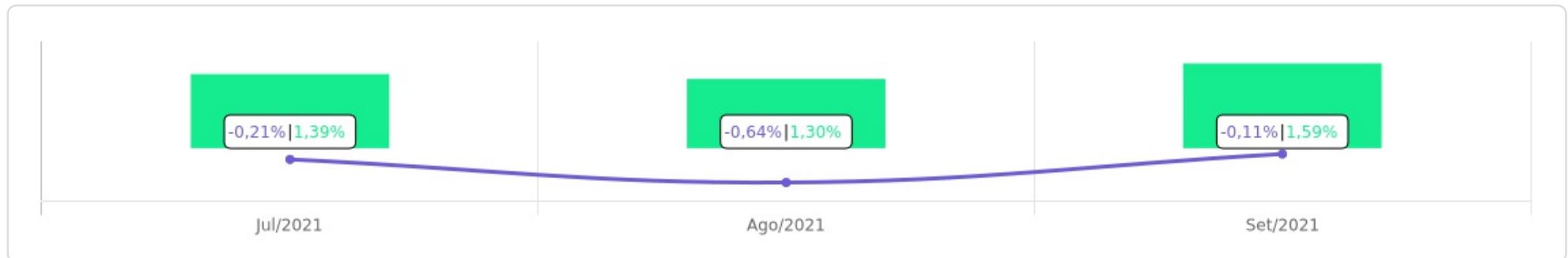


Patrimônio R\$ 57.384.850,32	Rentabilidade Mês Acum. -0,11% -0,96%	Meta Mês Acum. 1,59% 4,34%	Gap Mês Acum. -1,69% -5,30%	VaR 0,27%
---	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio

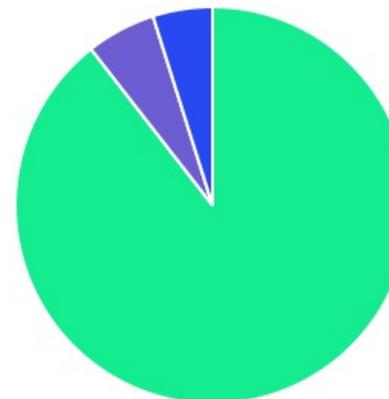


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

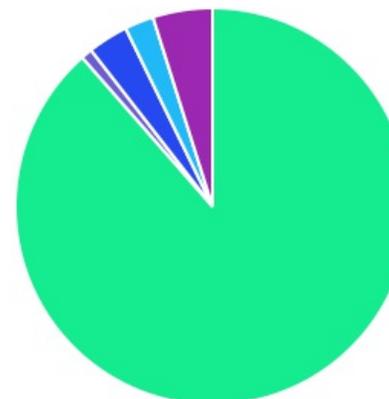


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 8.124.253,80	14.20%	D+1	7, I "b"	R\$ -57.492,10	-0,70%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 8.539.178,84	14.92%	D+1	7, I "b"	R\$ -144.179,39	-1,66%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 10.545.227,02	18.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.692,85	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 14.992.641,12	26.20%	D+0	7, I "b"	R\$ -285.217,13	-1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.704.260,42	9.97%	D+0	7, I "b"	R\$ -97.741,83	-1,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.749.257,99	4.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.278,64	0,89%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 528.774,52	0.92%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.797,08	0,67%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.893.166,47	3.31%	D+3	8, I "a"	R\$ -294.680,04	-13,47%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.357.522,06	2.37%	D+4	8, III	R\$ 4.373,18	0,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.795.560,74	4.88%	D+3	9 - A, III	R\$ 200.295,03	7,72%
Total investimentos	R\$ 57.229.842,98	100.00%			R\$ -554.873,71	-0,96%
Disponibilidade	R\$ 155.007,34	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 57.384.850,32	100.00%			-	-

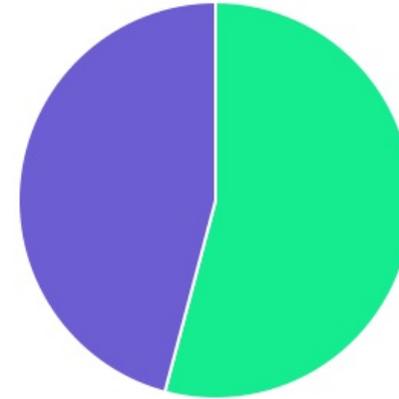
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,44%	R\$ 51.183.593,71	
Renda Variável	5,68%	R\$ 3.250.688,53	
Investimentos no Exterior	4,88%	R\$ 2.795.560,74	
Total	100,00%	R\$ 57.229.842,98	



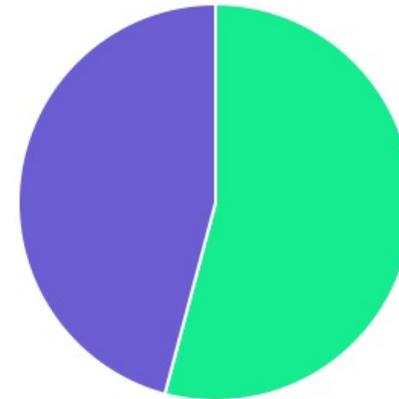
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	88,51%	R\$ 50.654.819,19	
Artigo 9º - A, Inciso III	4,88%	R\$ 2.795.560,74	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3,31%	R\$ 1.893.166,47	
Artigo 8º, Inciso III	2,37%	R\$ 1.357.522,06	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,92%	R\$ 528.774,52	
Total	100,00%	R\$ 57.229.842,98	



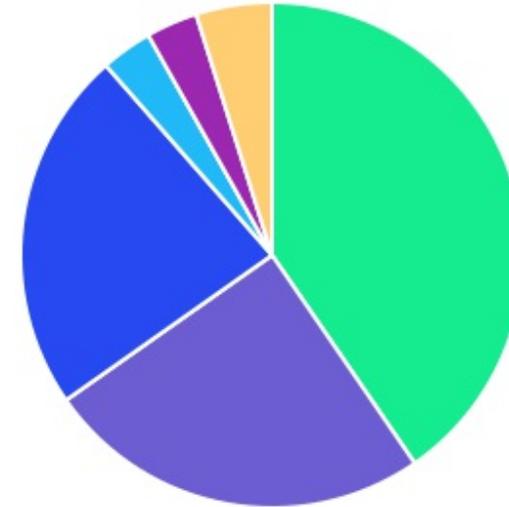
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,15%	R\$ 30.988.122,71	
CAIXA ECONOMICA	45,85%	R\$ 26.241.720,27	
Total	100,00%	R\$ 57.229.842,98	



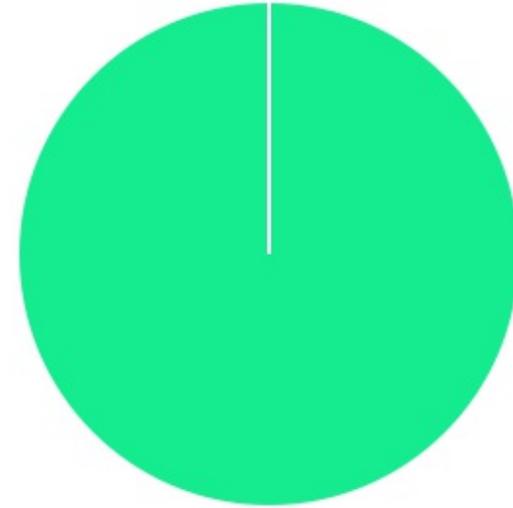
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,15%	R\$ 30.988.122,71	
CAIXA ECONOMICA	45,85%	R\$ 26.241.720,27	
Total	100,00%	R\$ 57.229.842,98	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	40,39%	R\$ 23.116.894,92	
IMA-B	24,89%	R\$ 14.243.439,26	
IRF-M 1	23,23%	R\$ 13.294.485,01	
GLOBAL BDRX	4,88%	R\$ 2.795.560,74	
IBOVESPA	3,31%	R\$ 1.893.166,47	
CDI	3,30%	R\$ 1.886.296,58	
Total	100,00%	R\$ 57.229.842,98	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 57.229.842,98	
Total	100,00%	R\$ 57.229.842,98	



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\$ 50.654.819,19	88.51%	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\$ 528.774,52	0.92%	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\$ 51.183.593,71	89,44%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 1.893.166,47	3.31%	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\$ 1.357.522,06	2.37%	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\$ 3.250.688,53	5,68%			
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\$ 2.795.560,74	4.88%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 2.795.560,74	4,88%			
Total Global		R\$ 57.229.842,98	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Julho	R\$ 57.516.825,02	R\$ 57.580.955,80	1,39%	R\$ -122.615,33	-0,21%	-1,60%
Agosto	R\$ 57.580.955,80	R\$ 57.241.090,22	1,30%	R\$ -370.236,68	-0,64%	-1,94%
Setembro	R\$ 57.241.090,22	R\$ 57.384.850,32	1,59%	R\$ -62.021,70	-0,11%	-1,69%
Total	R\$ 57.241.090,22	R\$ 57.384.850,32	4,34%	R\$ -554.873,71	-0,96%	-5,30%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,16%	0,33%	0,37%	0,87%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,14%	0,25%	0,28%	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,78%	-1,45%	0,35%	-1,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,34%	0,38%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-1,68%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,42%	2,44%	-0,25%	7,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-1,66%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-4,18%	-3,15%	-6,75%	-13,47%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,07%	0,21%	0,04%	0,32%

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