



IPUPREV

 Maio/2023

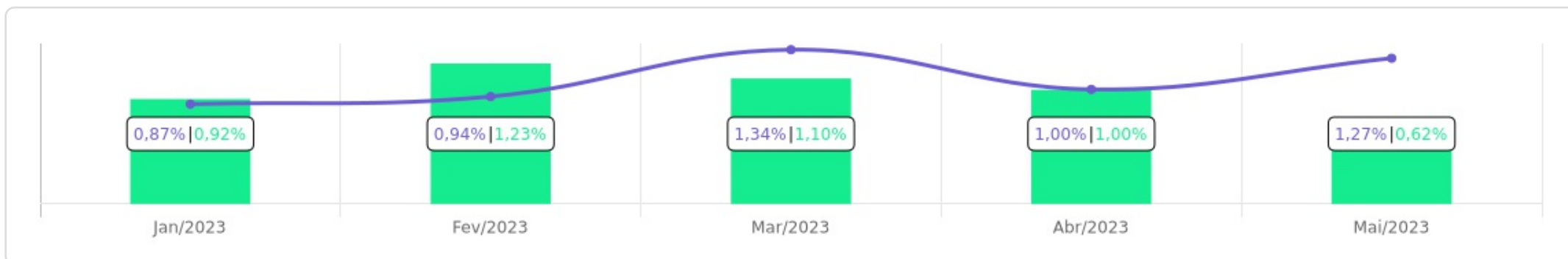


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 56.131.952,71</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,27%</td> <td>5,54%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,27%	5,54%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,62%</td> <td>4,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,62%	4,95%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,66%</td> <td>0,59%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,66%	0,59%	<p>VaR</p> <p>0,15%</p>
Mês	Acum.															
1,27%	5,54%															
Mês	Acum.															
0,62%	4,95%															
Mês	Acum.															
0,66%	0,59%															

Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

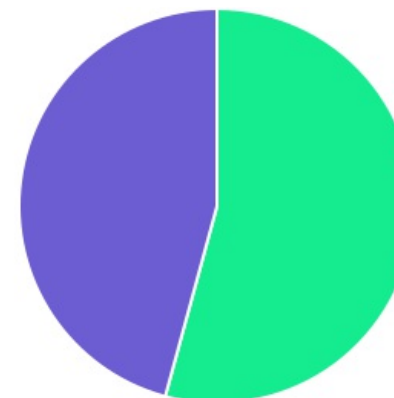



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 8.694.311,48	15.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 214.904,46	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 246.322,29	0.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.543,46	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 21.446.744,68	38.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 238.265,26	1,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 25.663.317,07	45.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 239.619,26	0,94%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 56.050.695,52</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 694.332,44</b>	<b>1,27%</b>
Disponibilidade	R\$ 81.257,19	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 56.131.952,71</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

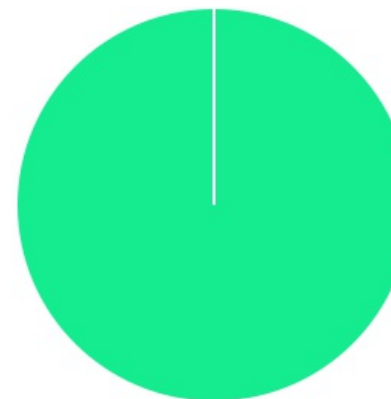
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 56.050.695,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.050.695,52</b>	



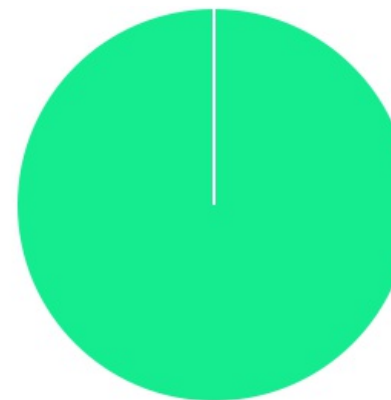
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,21%	R\$ 30.387.378,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	45,79%	R\$ 25.663.317,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.050.695,52</b>	







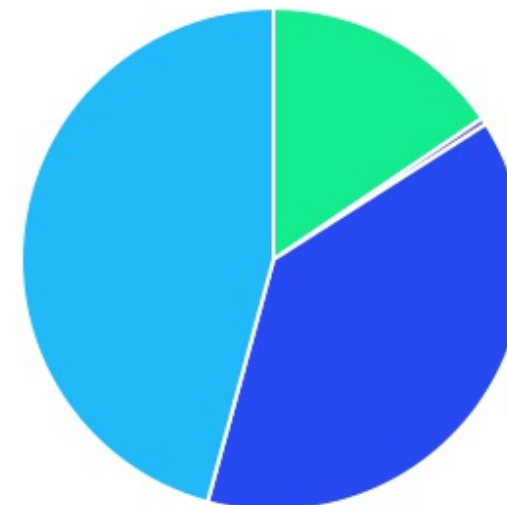
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 56.050.695,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.050.695,52</b>	



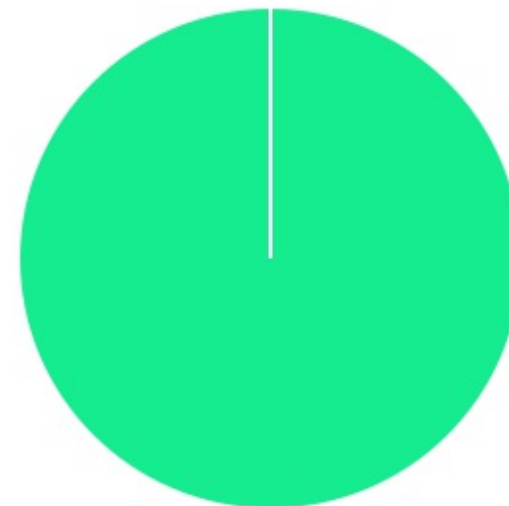
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 56.050.695,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.050.695,52</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	45,79%	R\$ 25.663.317,07	
IRF-M 1	38,26%	R\$ 21.446.744,68	
IMA-B	15,51%	R\$ 8.694.311,48	
IMA-B 5	0,44%	R\$ 246.322,29	
Total	100,00%	R\$ 56.050.695,52	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 56.050.695,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 56.050.695,52</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%	2,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 30.387.378,45	54.21%	30,00%	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%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 25.663.317,07	45.79%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 56.050.695,52</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%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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%	0,00%
<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%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 56.050.695,52</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.72% a.a.			
Janeiro	R\$ 50.402.971,50	R\$ 51.479.623,10	0,92%	R\$ 437.862,52	0,87%	-0,04%
Fevereiro	R\$ 51.479.623,10	R\$ 52.495.880,46	1,23%	R\$ 480.143,92	0,94%	-0,29%
Março	R\$ 52.495.880,46	R\$ 53.656.968,68	1,10%	R\$ 702.837,49	1,34%	0,25%
Abril	R\$ 53.656.968,68	R\$ 55.049.221,53	1,00%	R\$ 535.283,50	1,00%	0,00%
Maio	R\$ 55.049.221,53	R\$ 56.131.952,71	0,62%	R\$ 694.332,44	1,27%	0,66%
<b>Total</b>	<b>R\$ 55.049.221,53</b>	<b>R\$ 56.131.952,71</b>	<b>4,95%</b>	<b>R\$ 2.850.459,87</b>	<b>5,54%</b>	<b>0,59%</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.400.677,28	R\$ 39.543.553,90	0,94%	R\$ 134.856,20	0,34%	-0,59%
Fevereiro	R\$ 39.543.553,90	R\$ 40.203.913,45	1,41%	R\$ 259.429,84	0,66%	-0,75%
Março	R\$ 40.203.913,45	R\$ 41.083.269,80	2,02%	R\$ 504.376,87	1,26%	-0,76%
Abril	R\$ 41.083.269,80	R\$ 41.222.687,48	1,46%	R\$ 302.311,13	0,74%	-0,72%
Maio	R\$ 41.222.687,48	R\$ 42.752.252,01	0,87%	R\$ 382.316,41	0,92%	0,05%
Junho	R\$ 42.752.252,01	R\$ 44.092.709,59	1,07%	R\$ 280.589,76	0,66%	-0,41%
Julho	R\$ 44.092.709,59	R\$ 45.016.706,27	-0,28%	R\$ 275.717,22	0,63%	0,91%
Agosto	R\$ 45.016.706,27	R\$ 46.180.807,06	0,04%	R\$ 505.575,26	1,13%	1,09%
Setembro	R\$ 46.180.807,06	R\$ 47.282.088,60	0,11%	R\$ 502.463,22	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 47.282.088,60	R\$ 48.404.248,02	0,99%	R\$ 462.471,31	0,98%	-0,01%
Novembro	R\$ 48.404.248,02	R\$ 49.405.039,84	0,81%	R\$ 292.867,96	0,60%	-0,20%
Dezembro	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	1,02%	R\$ 416.593,76	0,85%	-0,17%
<b>Total</b>	<b>R\$ 49.405.039,84</b>	<b>R\$ 50.402.971,50</b>	<b>10,94%</b>	<b>R\$ 4.319.568,94</b>	<b>10,31%</b>	<b>-0,63%</b>
<b>2021</b>			IPCA + 4.98% a.a.			

Janeiro	R\$ 33.739.680,38	R\$ 33.981.182,48	0,66%	R\$ -55.435,59	-0,16%	-0,82%
Fevereiro	R\$ 33.981.182,48	R\$ 33.778.656,02	1,27%	R\$ -108.708,48	-0,32%	-1,59%
Março	R\$ 33.778.656,02	R\$ 33.926.326,90	1,34%	R\$ -22.943,48	-0,07%	-1,40%
Abril	R\$ 33.926.326,90	R\$ 34.495.756,82	0,72%	R\$ 110.886,10	0,33%	-0,39%
Maio	R\$ 34.495.756,82	R\$ 34.826.666,27	1,24%	R\$ 127.124,80	0,37%	-0,87%
Junho	R\$ 34.826.666,27	R\$ 34.783.209,34	0,94%	R\$ 84.932,88	0,24%	-0,69%
Julho	R\$ 34.783.209,34	R\$ 34.996.308,42	1,37%	R\$ 22.896,98	0,07%	-1,30%
Agosto	R\$ 34.996.308,42	R\$ 35.192.789,16	1,28%	R\$ 5.750,37	0,02%	-1,26%
Setembro	R\$ 35.192.789,16	R\$ 35.747.536,86	1,57%	R\$ 90.830,81	0,26%	-1,31%
Outubro	R\$ 35.747.536,86	R\$ 35.678.849,51	1,66%	R\$ -252.729,99	-0,71%	-2,37%
Novembro	R\$ 35.678.849,51	R\$ 38.443.179,85	1,36%	R\$ 444.462,84	1,24%	-0,12%
Dezembro	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	1,14%	R\$ 250.550,22	0,65%	-0,48%
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.443.179,85</b>	<b>R\$ 39.400.677,28</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 697.617,46</b>	<b>1,91%</b>	<b>-13,63%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,94%	4,45%	11,09%	-	14,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	5,37%	13,30%	-	17,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,63%	5,91%	9,41%	-	16,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,53%	8,69%	10,29%	-	16,30%

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% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 8.694.311,48	15.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 214.904,46	2,53%
• CC: 449-0	R\$ 8.678.509,10	15.48%	-	-	-	-
• CC: 71019-0	R\$ 15.802,38	0.03%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 246.322,29	0.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.543,46	0,63%
• CC: 449-0	R\$ 246.322,29	0.44%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 21.446.744,68	38.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 238.265,26	1,12%
• CC: 449-0	R\$ 21.446.744,68	38.26%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 25.663.317,07	45.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 239.619,26	0,94%
• CC: 449-0	R\$ 25.160.917,35	44.89%	-	-	-	-
• CC: 71019-0	R\$ 502.399,72	0.90%	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 56.050.695,52</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 694.332,44</b>	<b>1,27%</b>
Disponibilidade	R\$ 81.257,19	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 56.131.952,71</b>	<b>100.00%</b>			-	-