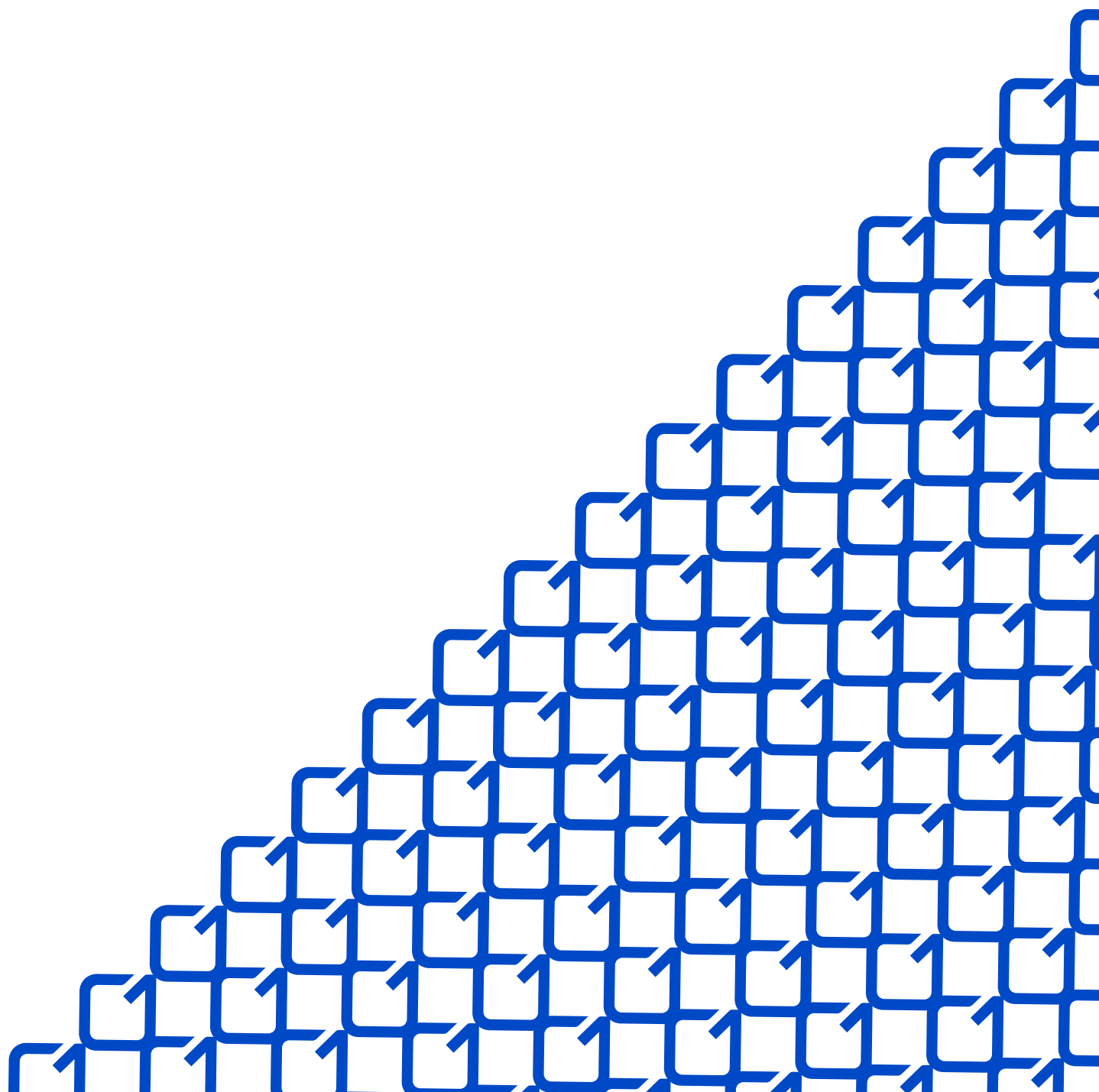




IPMC

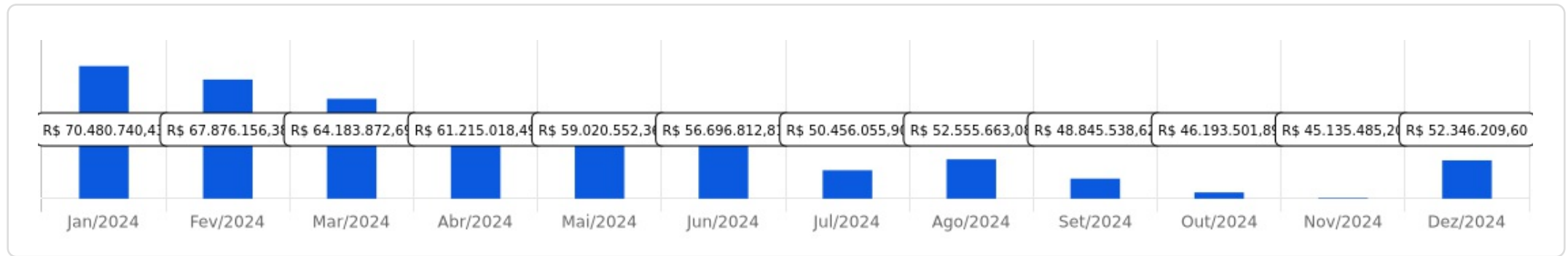


Janeiro a Dezembro de 2024



| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Patrimônio R\$ 52.346.209,60 | Rentabilidade Mês: -0,27% Acum.: 6,26% | Meta Mês: 0,91% Acum.: 9,91% | Gap Mês: -1,18p.p. Acum.: -3,65p.p. | VaR_{1,252} 0,16% |
|---|---|---|--|--|

Evolução do Patrimônio







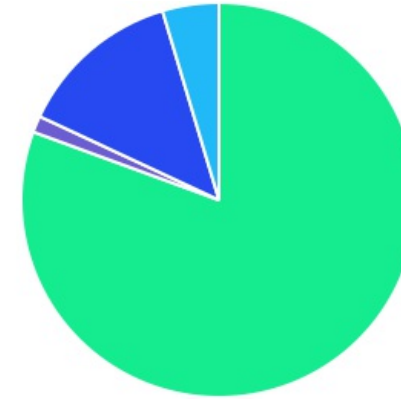
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









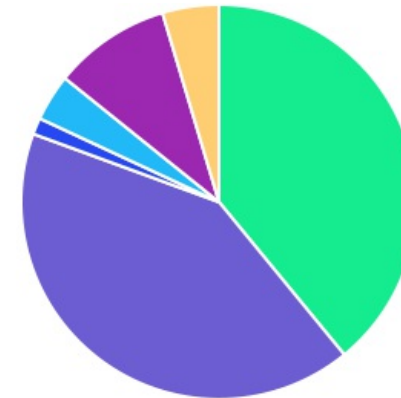
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|-------------------|-------------|-------|------------|-----------------|---------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 2.455.385,26 | 4,75% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 663.360,71 | 9,33% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 549.867,05 | 1,06% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 32.392,76 | 6,26% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 635.036,20 | 1,23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 24.172,88 | 0,82% | 0,20% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 1.280.981,74 | 2,48% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 265.798,14 | 5,87% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF | R\$ 155.500,62 | 0,30% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 266.696,29 | 5,92% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 5.700.335,26 | 11,02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 412.440,86 | 5,10% | 0,10% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC | R\$ 3.254.566,57 | 6,29% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 91.483,49 | 2,83% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF | R\$ 1.005.518,97 | 1,94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -99.481,03 | -5,85% | 0,20% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 5.184.863,68 | 10,02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 140.861,38 | 2,79% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 13.516.379,91 | 26,12% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 630.905,31 | 6,38% | 1,00% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 261.301,65 | 7,99% | 0,50% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 285.138,03 | 0,55% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 25.335,34 | 9,75% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 294.127,46 | 0,57% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 60.580,31 | 11,03% | 0,20% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 5.626.080,14 | 10,87% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 851.887,39 | 10,86% | 0,20% |
| BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 1.737.937,51 | 3,36% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 179.484,79 | 11,52% | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 25.548,81 | 0,05% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 216.454,79 | 10,88% | 0,20% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 0,00 | 0,00% | D+3 | 8, I | R\$ -31.853,44 | -1,46% | 2,00% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 0,00 | 0,00% | D+3 | 8, I | R\$ -469.963,10 | -12,76% | 1,00% |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃOE... | R\$ 698.514,58 | 1,35% | D+2 | 9, III | R\$ 11.852,55 | 1,73% | 0,85% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 1.986.665,90 | 3,84% | D+1 | 10, I | R\$ 153.200,76 | 8,19% | 0,50% |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 3.610.498,37 | 6,98% | VR | 10, II | R\$ -390,01 | -0,01% | 1,00% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ... | R\$ 1.211.132,22 | 2,34% | - | 10, II | R\$ 190.143,51 | 18,62% | 1,50% |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|----|--------|------------------|----------|-------|
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ -58.432,40 | -0,11% | VR | 10, II | R\$ -135.572,26 | -175,75% | 1,20% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 202.022,05 | 0,39% | - | 10, II | R\$ -1.536,24 | -0,75% | 0,16% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII | R\$ 2.385.685,21 | 4,61% | VR | 11 | R\$ -264.553,05 | -9,98% | 2,00% |
| Total investimentos | R\$ 51.743.353,14 | 100.00% | | | R\$ 3.475.003,78 | 6,26% | |
| Disponibilidade | R\$ 602.856,46 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 52.346.209,60 | 100.00% | | | - | - | |

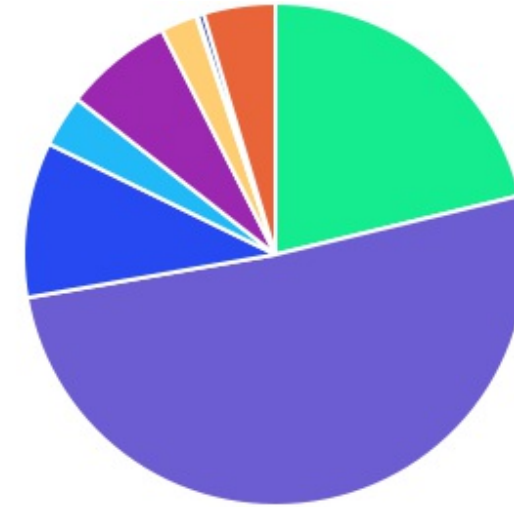
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 80,60% | R\$ 41.707.267,21 |  |
| Estruturados | 13,44% | R\$ 6.951.886,14 |  |
| Fundos Imobiliários | 4,61% | R\$ 2.385.685,21 |  |
| Exterior | 1,35% | R\$ 698.514,58 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 51.743.353,14 | |



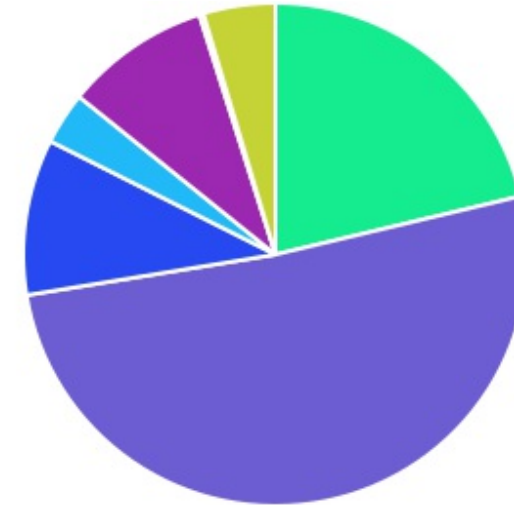
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 41,52% | R\$ 21.485.211,86 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 39,08% | R\$ 20.222.055,35 |  |
| Artigo 10, Inciso II | 9,60% | R\$ 4.965.220,24 |  |
| Artigo 11 | 4,61% | R\$ 2.385.685,21 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 3,84% | R\$ 1.986.665,90 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,35% | R\$ 698.514,58 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 51.743.353,14 | |











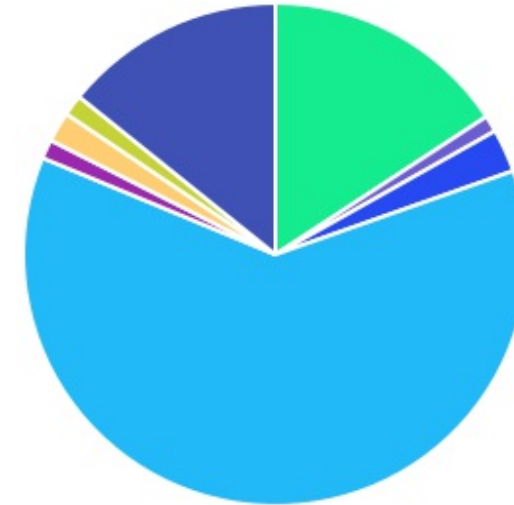
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO | 51,14% | R\$ 26.462.992,77 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 21,27% | R\$ 11.006.653,73 | |
| BANCO DO NORDESTE | 10,02% | R\$ 5.184.863,68 | |
| ARENA CAPITAL | 6,98% | R\$ 3.610.498,37 | |
| PLANNER CORRETORA | 4,61% | R\$ 2.385.685,21 | |
| BANCO BRADESCO | 3,36% | R\$ 1.737.937,51 | |
| RENDA ASSET | 2,34% | R\$ 1.211.132,22 | |
| RJI CORRETORA | 0,39% | R\$ 202.022,05 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | -0,11% | R\$ -58.432,40 | |
| Total | 100,00% | R\$ 51.743.353,14 | |



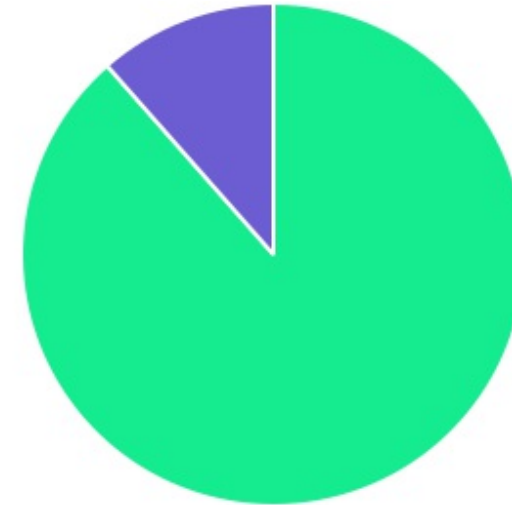
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO | 51,14% | R\$ 26.462.992,77 | |
| CAIXA ECONOMICA | 21,27% | R\$ 11.006.653,73 | |
| S3 CACEIS | 10,02% | R\$ 5.184.863,68 | |
| BFL ADMINISTRADORA | 9,32% | R\$ 4.821.630,59 | |
| PLANNER CORRETORA | 4,61% | R\$ 2.385.685,21 | |
| BANCO BRADESCO | 3,36% | R\$ 1.737.937,51 | |
| RJI CORRETORA | 0,28% | R\$ 143.589,65 | |
| Total | 100,00% | R\$ 51.743.353,14 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI | 61,67% | R\$ 31.911.308,01 |  |
| IRF-M 1 | 15,76% | R\$ 8.155.720,52 |  |
| IPCA | 14,21% | R\$ 7.350.905,45 |  |
| IMA-B 5 | 2,78% | R\$ 1.436.482,36 |  |
| IMA-B 5+ | 1,94% | R\$ 1.005.518,97 |  |
| GLOBAL BDRX | 1,35% | R\$ 698.514,58 |  |
| IDKA IPCA 2A | 1,23% | R\$ 635.036,20 |  |
| IMA Geral ex-C | 1,06% | R\$ 549.867,05 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 51.743.353,14 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 88,52% | R\$ 45.805.601,96 | ■ |
| (vide regulamento) | 11,48% | R\$ 5.937.751,18 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 51.743.353,14 | ■ |



| 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\$ 20.222.055,35 | 39.08% | 0,00% | 55,00% | 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\$ 21.485.211,86 | 41.52% | 0,00% | 22,00% | 60,00% |
| 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% | 0,00% | 0,00% |
| 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% | 5,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 41.707.267,21 | 80,60% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 8,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | 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(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| 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\$ 698.514,58 | 1.35% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 698.514,58 | 1,35% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 1.986.665,90 | 3.84% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 4.965.220,24 | 9.60% | 0,00% | 5,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.951.886,14 | 13,44% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 2.385.685,21 | 4.61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 2.385.685,21 | 4,61% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 51.743.353,14 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.84% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.005.484,62 | R\$ 70.480.740,43 | 0,81% | R\$ 178.360,33 | 0,29% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 70.480.740,43 | R\$ 67.876.156,38 | 1,22% | R\$ 433.548,19 | 0,61% | -0,61p.p. |
| Março | R\$ 67.876.156,38 | R\$ 64.183.872,69 | 0,55% | R\$ 379.123,24 | 0,55% | 0,00p.p. |
| Abril | R\$ 64.183.872,69 | R\$ 61.215.018,49 | 0,77% | R\$ 94.260,07 | 0,15% | -0,62p.p. |
| Mai | R\$ 61.215.018,49 | R\$ 59.020.552,36 | 0,85% | R\$ 385.324,50 | 0,63% | -0,22p.p. |
| Junho | R\$ 59.020.552,36 | R\$ 56.696.812,81 | 0,60% | R\$ 317.070,79 | 0,51% | -0,09p.p. |
| Julho | R\$ 56.696.812,81 | R\$ 50.456.055,90 | 0,77% | R\$ 434.725,40 | 0,81% | 0,04p.p. |
| Agosto | R\$ 50.456.055,90 | R\$ 52.555.663,08 | 0,37% | R\$ 671.003,16 | 1,28% | 0,91p.p. |
| Setembro | R\$ 52.555.663,08 | R\$ 48.845.538,62 | 0,83% | R\$ 257.654,25 | 0,52% | -0,32p.p. |
| Outubro | R\$ 48.845.538,62 | R\$ 46.193.501,89 | 0,95% | R\$ 246.287,25 | 0,51% | -0,44p.p. |
| Novembro | R\$ 46.193.501,89 | R\$ 45.135.485,20 | 0,78% | R\$ 226.946,15 | 0,48% | -0,30p.p. |
| Dezembro | R\$ 45.135.485,20 | R\$ 52.346.209,60 | 0,91% | R\$ -149.299,55 | -0,27% | -1,18p.p. |
| Total | R\$ 45.135.485,20 | R\$ 52.346.209,60 | 9,91% | R\$ 3.475.003,78 | 6,26% | -3,65p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | Ano |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,50% | 4,57% | 5,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | 10.577.519/0001-90 | - | - | - |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 3,83% | 1,27% | 6,38% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 5,36% | 2,73% | 11,03% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 5,24% | 2,73% | 10,88% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | 4,70% | 2,36% | 9,75% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 2,36% | 2,18% | 6,26% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 4,48% | 2,50% | 9,33% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 3,21% | 1,87% | 5,92% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 3,20% | 1,80% | 5,87% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | - | 0,14% | 0,82% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | - | - | - |
| BNB PLUS FIC RF LP | 06.124.241/0001-29 | 5,25% | 2,60% | 7,99% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | - | - | - |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | - | - | - |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF | 24.022.566/0001-82 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI... | 10.577.503/0001-88 | - | -5,85% | -5,85% |
| CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP | 17.213.821/0001-09 | - | - | - |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 5,69% | 2,82% | 11,52% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO... | 23.876.086/0001-16 | -1,67% | -0,85% | -9,98% |

| | | | | |
|--|--------------------|---------|--------|----------|
| BB TP IPCA FI RF PREVID | 15.486.093/0001-83 | - | - | - |
| SICÍLIA FI RF LP | 17.213.849/0001-46 | - | - | - |
| OSLO FI MULTIMERCADO... | 17.412.812/0001-47 | - | - | - |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP... | 20.886.575/0001-60 | -0,05% | -0,01% | -0,01% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -7,26% | 6,25% | -1,46% |
| CATÂNIA FI RF LP | 17.517.779/0001-10 | - | - | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | -12,76% | - | -12,76% |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC... | 38.236.242/0001-51 | 5,50% | 6,43% | 1,73% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 3,63% | 2,42% | 8,19% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | - | 2,79% | 2,79% |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP... | 16.617.536/0001-90 | -1,01% | -0,31% | -175,75% |
| BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA... | 05.102.500/0001-58 | - | - | - |
| AUSTRO MULTIPAR FIC... | 18.366.002/0001-64 | - | - | - |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP... | 12.231.743/0001-51 | -1,31% | 20,81% | 18,62% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 44.683.378/0001-02 | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 5,23% | 2,70% | 10,86% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | - | 2,83% | 2,83% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA... | 15.798.354/0001-09 | -0,39% | -0,18% | -0,75% |

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (NaN%) |