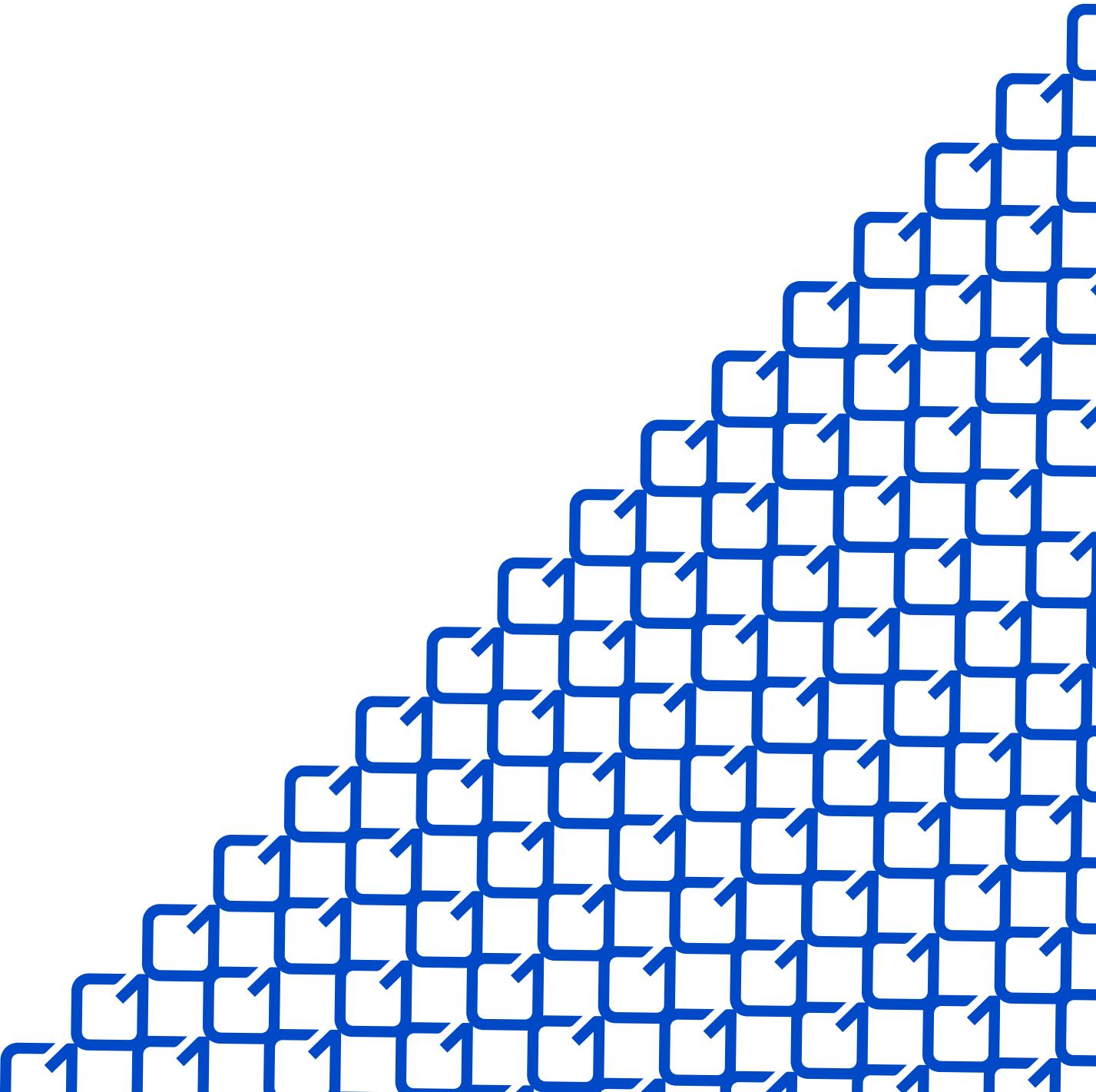




IPSEM

📅 Fevereiro/2025

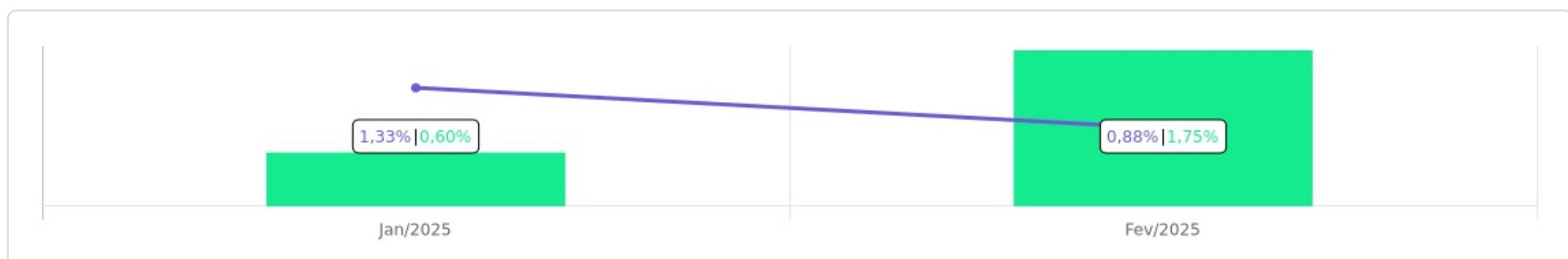


Patrimônio R\$ 28.227.816,66	Rentabilidade Mês 0,88%	Meta Mês 1,75%	Gap Mês -0,88p.p.	VaR _{1,252} 0,11%
--	-------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio

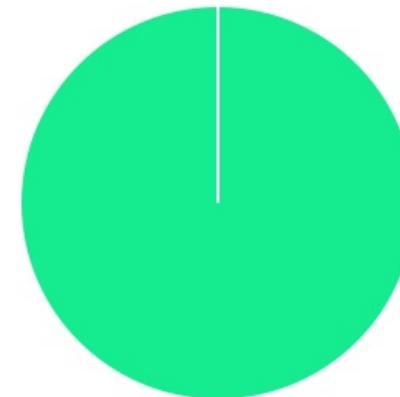


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

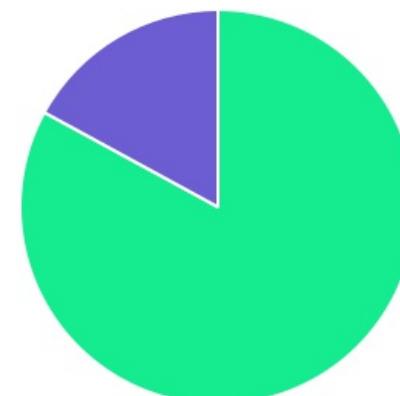


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 213.220,62	0,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.272,70	0,60%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.909.893,38	17,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.301,88	0,62%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.286.144,20	4,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.130,05	0,64%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.759.739,24	6,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.241,03	0,99%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 427.172,12	1,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.199,25	0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.163.489,23	36,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.301,11	0,99%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.621.101,38	12,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.692,14	0,88%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.034.555,44	3,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.349,95	0,81%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.652.631,07	16,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.838,11	0,90%	0,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 159.506,02	0,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.928,30	0,63%	1,00%
Total investimentos	R\$ 28.227.452,70	100,00%			R\$ 248.254,52	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 363,96	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 28.227.816,66	100,00%			-	-	-

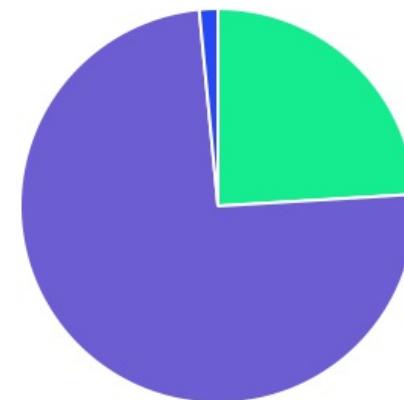
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 28.227.452,70	
Total	100,00%	R\$ 28.227.452,70	



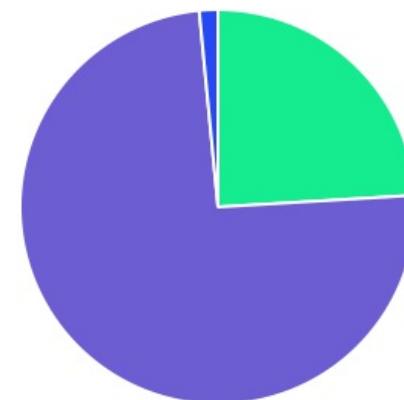
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	82,95%	R\$ 23.415.315,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,05%	R\$ 4.812.137,09	
Total	100,00%	R\$ 28.227.452,70	



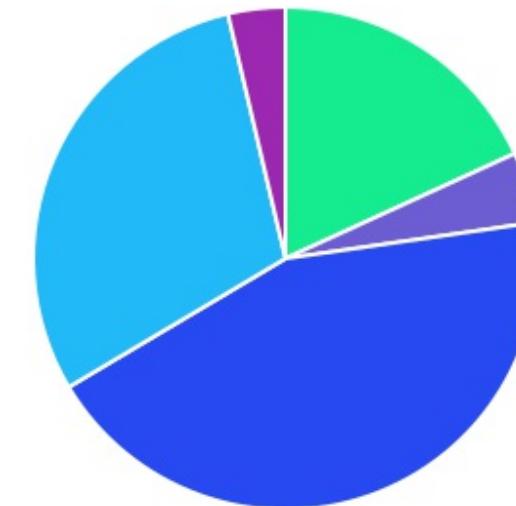
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	74,44%	R\$ 21.012.157,88	
BB GESTAO	24,05%	R\$ 6.788.122,70	
BANCO BRADESCO	1,51%	R\$ 427.172,12	
Total	100,00%	R\$ 28.227.452,70	



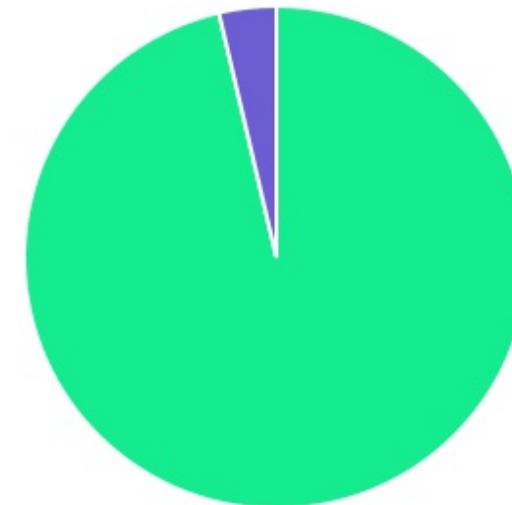
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	74,44%	R\$ 21.012.157,88	
BB GESTAO	24,05%	R\$ 6.788.122,70	
BANCO BRADESCO	1,51%	R\$ 427.172,12	
Total	100,00%	R\$ 28.227.452,70	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	43,75%	R\$ 12.350.400,59	
CDI	29,88%	R\$ 8.433.238,47	
IDKA IPCA 2A	18,15%	R\$ 5.123.114,00	
IMA-B 5	4,56%	R\$ 1.286.144,20	
IPCA	3,67%	R\$ 1.034.555,44	
Total	100,00%	R\$ 28.227.452,70	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,33%	R\$ 27.192.897,26	
31 a 180 dias	3,67%	R\$ 1.034.555,44	
Total	100,00%	R\$ 28.227.452,70	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.415.315,61	82,95%	15,00%	34,00%	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\$ 4.812.137,09	17,05%	0,00%	45,50%	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%	1,00%	20,00%
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%	1,25%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 28.227.452,70	100,00%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
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%	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%	1,50%	20,00%
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%	3,75%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 28.227.452,70	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5,47% a.a.			
Janeiro	R\$ 27.481.611,62	R\$ 27.167.536,80	0,60%	R\$ 363.808,81	1,33%	0,73p.p.
Fevereiro	R\$ 27.167.536,80	R\$ 28.227.816,66	1,75%	R\$ 248.254,52	0,88%	-0,88p.p.
Total	R\$ 27.167.536,80	R\$ 28.227.816,66	2,38%	R\$ 612.063,33	2,22%	-0,16p.p.
2024			IPCA + 5,1% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.241.320,68	R\$ 25.327.269,96	0,84%	R\$ 219.420,55	0,86%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 25.327.269,96	R\$ 25.468.686,56	1,25%	R\$ 172.290,28	0,67%	-0,57p.p.
Março	R\$ 25.468.686,56	R\$ 25.623.385,32	0,58%	R\$ 208.599,22	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 25.623.385,32	R\$ 25.685.240,87	0,80%	R\$ 114.394,92	0,44%	-0,36p.p.
Maio	R\$ 25.685.240,87	R\$ 25.805.838,65	0,88%	R\$ 214.790,88	0,83%	-0,04p.p.
Junho	R\$ 25.805.838,65	R\$ 25.874.578,64	0,63%	R\$ 149.730,48	0,58%	-0,05p.p.
Julho	R\$ 25.874.578,64	R\$ 25.978.591,91	0,80%	R\$ 225.627,54	0,87%	0,07p.p.
Agosto	R\$ 25.978.591,91	R\$ 26.064.753,42	0,40%	R\$ 191.499,35	0,73%	0,34p.p.
Setembro	R\$ 26.064.753,42	R\$ 26.129.868,86	0,86%	R\$ 185.661,69	0,71%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 26.129.868,86	R\$ 26.211.966,00	0,98%	R\$ 217.295,83	0,83%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 26.211.966,00	R\$ 26.198.289,84	0,81%	R\$ 144.958,90	0,55%	-0,26p.p.
Dezembro	R\$ 26.198.289,84	R\$ 27.481.611,62	0,94%	R\$ 136.250,92	0,51%	-0,43p.p.
Total	R\$ 26.198.289,84	R\$ 27.481.611,62	10,18%	R\$ 2.180.520,56	8,73%	-1,45p.p.
2023			IPCA + 4,9% a.a.			
Janeiro	R\$ 22.541.549,61	R\$ 22.363.367,06	0,93%	R\$ 247.835,40	1,10%	0,17p.p.
Fevereiro	R\$ 22.363.367,06	R\$ 22.650.736,79	1,24%	R\$ 254.182,90	1,11%	-0,13p.p.
Março	R\$ 22.650.736,79	R\$ 22.966.236,97	1,11%	R\$ 311.712,30	1,36%	0,25p.p.

Abril	R\$ 22.966.236,97	R\$ 23.193.417,32	1,01%	R\$ 205.203,37	0,88%	-0,13p.p.
Maio	R\$ 23.193.417,32	R\$ 23.469.089,38	0,63%	R\$ 257.267,11	1,11%	0,48p.p.
Junho	R\$ 23.469.089,38	R\$ 23.748.427,41	0,32%	R\$ 259.759,74	1,09%	0,77p.p.
Julho	R\$ 23.748.427,41	R\$ 24.016.596,06	0,52%	R\$ 243.829,82	1,01%	0,49p.p.
Agosto	R\$ 24.016.596,06	R\$ 24.268.981,13	0,63%	R\$ 240.012,08	1,00%	0,37p.p.
Setembro	R\$ 24.268.981,13	R\$ 24.670.233,90	0,66%	R\$ 186.257,12	0,77%	0,11p.p.
Outubro	R\$ 24.670.233,90	R\$ 24.844.463,76	0,64%	R\$ 148.507,44	0,61%	-0,03p.p.
Novembro	R\$ 24.844.463,76	R\$ 25.109.373,51	0,68%	R\$ 280.676,34	1,12%	0,44p.p.
Dezembro	R\$ 25.109.373,51	R\$ 25.241.320,68	0,96%	R\$ 251.266,62	1,00%	0,04p.p.
Total	R\$ 25.109.373,51	R\$ 25.241.320,68	9,75%	R\$ 2.886.510,24	12,85%	3,10p.p.
2022	IPCA + 5,04% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.880.663,81	R\$ 20.019.095,97	0,95%	R\$ 67.856,62	0,34%	-0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 20.019.095,97	R\$ 19.850.982,75	1,42%	R\$ 173.737,16	0,87%	-0,55p.p.
Março	R\$ 19.850.982,75	R\$ 20.198.543,11	2,03%	R\$ 317.957,41	1,56%	-0,47p.p.
Abril	R\$ 20.198.543,11	R\$ 20.462.200,59	1,47%	R\$ 204.896,13	1,00%	-0,48p.p.
Maio	R\$ 20.462.200,59	R\$ 20.688.467,49	0,88%	R\$ 190.705,82	0,92%	0,04p.p.
Junho	R\$ 20.688.467,49	R\$ 20.847.337,02	1,08%	R\$ 101.815,53	0,49%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 20.847.337,02	R\$ 20.995.125,95	-0,27%	R\$ 92.438,27	0,44%	0,71p.p.
Agosto	R\$ 20.995.125,95	R\$ 21.211.578,21	0,05%	R\$ 166.127,05	0,78%	0,73p.p.
Setembro	R\$ 21.211.578,21	R\$ 21.461.828,43	0,12%	R\$ 199.916,39	0,93%	0,81p.p.
Outubro	R\$ 21.461.828,43	R\$ 21.843.269,68	1,00%	R\$ 278.928,07	1,28%	0,28p.p.
Novembro	R\$ 21.843.269,68	R\$ 21.860.910,30	0,82%	R\$ 16.371,51	0,09%	-0,73p.p.
Dezembro	R\$ 21.860.910,30	R\$ 22.541.549,61	1,03%	R\$ 233.342,82	1,05%	0,02p.p.

Total	R\$ 21.860.910,30	R\$ 22.541.549,61	11,12%	R\$ 2.044.092,78	10,17%	-0,95p.p.
-------	-------------------	-------------------	--------	------------------	--------	-----------

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,99%	2,26%	9,70%	21,74%	38,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,63%	1,56%	6,14%	13,93%	22,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,60%	2,53%	7,52%	18,04%	32,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,90%	1,83%	9,89%	22,14%	36,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	12,48%	-	17,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	2,23%	9,81%	22,82%	40,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,64%	2,51%	7,24%	18,27%	33,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,62%	2,66%	6,98%	17,66%	32,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,99%	2,27%	9,98%	23,73%	41,16%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	10,27%	-	15,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	12,55%	-	16,85%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,52%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,88%	1,90%	10,73%	23,49%	41,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,39%	-	12,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,81%	2,04%	-	-	6,47%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 213.220,62	0,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.272,70	0,60%	0,20%
CC: 6598-6	R\$ 213.220,62	0,76%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 4.909.893,38	17,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.301,88	0,62%	0,20%
CC: 2-5	R\$ 4.909.893,38	17,39%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 1.286.144,20	4,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.130,05	0,64%	0,20%
CC: 2-5	R\$ 1.286.144,20	4,56%	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 1.759.739,24	6,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.241,03	0,99%	0,10%
CC: 6598-6	R\$ 1.546.977,22	5,48%	-	-	-	-	-
CC: 19811-0	R\$ 212.762,02	0,75%	-	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF 11.484.558/0001-06	R\$ 427.172,12	1,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.199,25	0,99%	0,20%
CC: 15-7	R\$ 427.172,12	1,51%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 10.163.489,23	36,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.301,11	0,99%	0,20%
CC: 2-5	R\$ 10.163.489,23	36,01%	-	-	-	-	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC 04.857.834/0001-79	R\$ 3.621.101,38	12,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.692,14	0,88%	0,20%
CC: 6598-6	R\$ 1.519.120,81	5,38%	-	-	-	-	-
CC: 22075-2 / Ag: 13358	R\$ 2.101.980,57	7,45%	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE... 53.828.338/0001-00	R\$ 1.034.555,44	3,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.349,95	0,81%	0,07%
CC: 6598-6	R\$ 1.034.555,44	3,67%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 4.652.631,07	16,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.838,11	0,90%	0,80%
CC: 2-5	R\$ 4.652.631,07	16,48%	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 159.506,02	0,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.928,30	0,63%	1,00%
CC: 6598-6	R\$ 92.001,13	0,33%	-	-	-	-	-
CC: 19811-0	R\$ 67.504,89	0,24%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 28.227.452,70	100,00%			R\$ 248.254,52	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 363,96	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 28.227.816,66	100,00%			-	-	