



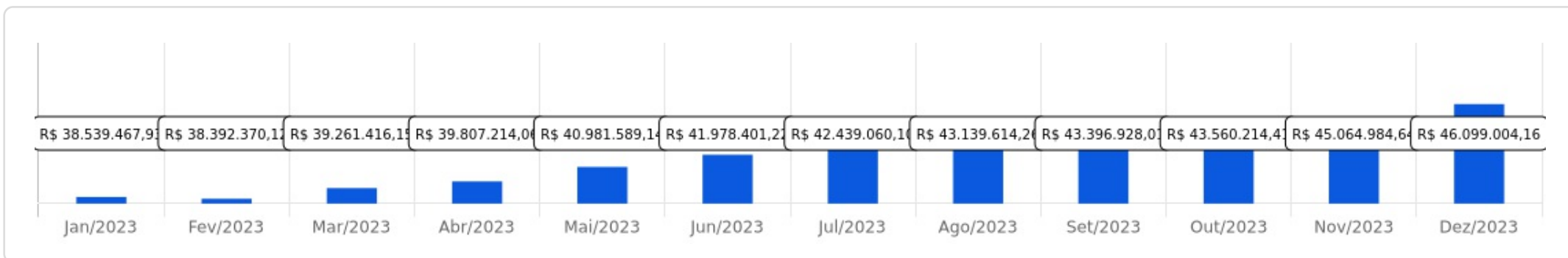
IPREM

 Dezembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 46.099.004,16</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,90%</p> <p>Acum.: 14,77%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,98%</p> <p>Acum.: 9,96%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,92p.p.</p> <p>Acum.: 4,81p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
---	---	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio

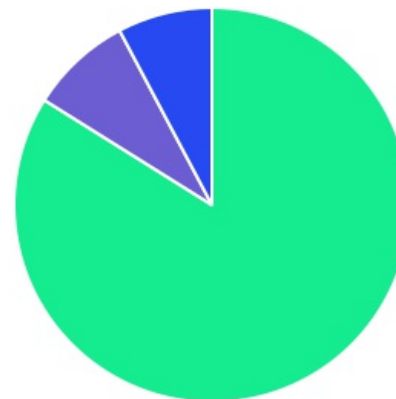







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

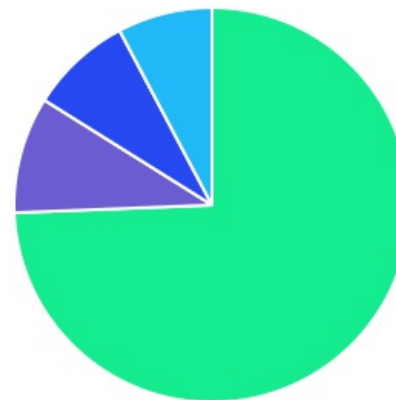





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.408.453,42	9.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.774,43	1,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.985.925,32	19.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.664,29	0,88%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.275.972,57	7.12%	D+1	7, I "b"	R\$ 90.295,26	2,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.750.359,84	19.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.335,70	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 8.624.202,56	18.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.151,73	1,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 177.128,00	0.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.295,85	0,95%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.634.772,50	7.90%	D+1	7, III "a"	R\$ 97.108,61	2,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 380.879,65	0.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.796,54	0,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 284.729,52	0.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.607,67	0,92%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 88.220,79	0.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 817,02	0,93%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 2.225.765,91	4.84%	D+15	8, I	R\$ 138.908,76	6,66%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.615.031,18	3.51%	D+3	8, I	R\$ 95.503,35	6,29%
CAIXA RV 30...	R\$ 2.061.477,56	4.48%	D+3	10, I	R\$ 41.233,02	2,04%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.498.467,21	3.26%	D+0	10, I	R\$ 13.390,44	0,90%
Total investimentos	R\$ 46.011.386,03	100.00%			R\$ 853.882,67	1,90%
Disponibilidade	R\$ 87.618,13	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 46.099.004,16	100.00%			-	-

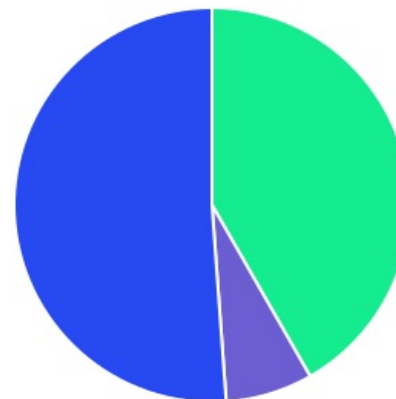
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,92%	R\$ 38.610.644,17	
Renda Variável	8,35%	R\$ 3.840.797,09	
Estruturados	7,74%	R\$ 3.559.944,77	
Total	100,00%	R\$ 46.011.386,03	






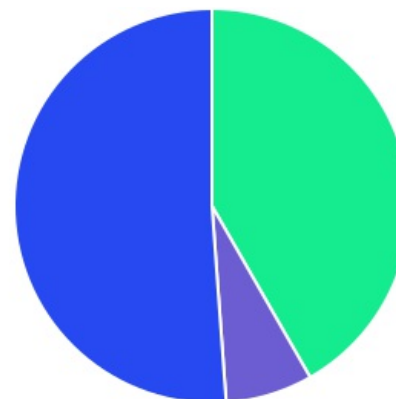
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,38%	R\$ 34.222.041,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,54%	R\$ 4.388.602,46	
Artigo 8º, Inciso I	8,35%	R\$ 3.840.797,09	
Artigo 10, Inciso I	7,74%	R\$ 3.559.944,77	
Total	100,00%	R\$ 46.011.386,03	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	51,15%	R\$ 23.533.223,39	
BB GESTAO	41,73%	R\$ 19.202.190,07	
BANCO DO NORDESTE	7,12%	R\$ 3.275.972,57	
Total	100,00%	R\$ 46.011.386,03	



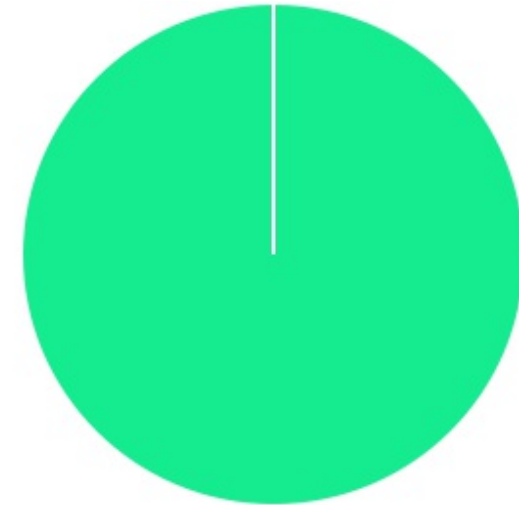
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	51,15%	R\$ 23.533.223,39	
BB GESTAO	41,73%	R\$ 19.202.190,07	
S3 CACEIS	7,12%	R\$ 3.275.972,57	
Total	100,00%	R\$ 46.011.386,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	19,53%	R\$ 8.985.925,32	
IMA Geral ex-C	19,40%	R\$ 8.927.487,84	
IRF-M	18,74%	R\$ 8.624.202,56	
IMA-B	15,02%	R\$ 6.910.745,07	
IMA-B 5	9,58%	R\$ 4.408.453,42	
125% do CDI	7,74%	R\$ 3.559.944,77	
IBOVESPA	4,84%	R\$ 2.225.765,91	
IEE	3,51%	R\$ 1.615.031,18	
CDI	1,64%	R\$ 753.829,96	
Total	100,00%	R\$ 46.011.386,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 46.011.386,03	
Total	100,00%	R\$ 46.011.386,03	



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%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 34.222.041,71	74.38%	15,00%	50,00%	80,00%
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\$ 4.388.602,46	9.54%	5,00%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 38.610.644,17	83,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.840.797,09	8.35%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.840.797,09	8,35%			
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%	7,00%	10,00%
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\$ 3.559.944,77	7,74%	0,00%	8,00%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.559.944,77	7,74%			
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\$ 46.011.386,03	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.982.338,24	R\$ 38.539.467,93	0,95%	R\$ 547.919,28	1,46%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 38.539.467,93	R\$ 38.392.370,12	1,26%	R\$ 94.742,89	0,25%	-1,01p.p.
Março	R\$ 38.392.370,12	R\$ 39.261.416,15	1,13%	R\$ 453.562,58	1,18%	0,05p.p.
Abril	R\$ 39.261.416,15	R\$ 39.807.214,06	1,03%	R\$ 403.321,67	1,03%	0,00p.p.
Mai	R\$ 39.807.214,06	R\$ 40.981.589,14	0,65%	R\$ 710.394,43	1,78%	1,13p.p.
Junho	R\$ 40.981.589,14	R\$ 41.978.401,22	0,34%	R\$ 783.505,97	1,91%	1,57p.p.
Julho	R\$ 41.978.401,22	R\$ 42.439.060,10	0,54%	R\$ 463.169,38	1,11%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 42.439.060,10	R\$ 43.139.614,26	0,65%	R\$ 239.647,04	0,57%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 43.139.614,26	R\$ 43.396.928,01	0,68%	R\$ 88.677,18	0,34%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 43.396.928,01	R\$ 43.560.214,41	0,66%	R\$ -104.753,59	-0,27%	-0,92p.p.
Novembro	R\$ 43.560.214,41	R\$ 45.064.984,64	0,70%	R\$ 1.151.067,88	2,64%	1,95p.p.
Dezembro	R\$ 45.064.984,64	R\$ 46.099.004,16	0,98%	R\$ 853.882,67	1,90%	0,92p.p.
Total	R\$ 45.064.984,64	R\$ 46.099.004,16	9,96%	R\$ 5.685.137,38	14,77%	4,81p.p.
			2022			
			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.246.194,35	R\$ 31.472.811,11	0,94%	R\$ -6.483,77	-0,02%	-0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 31.472.811,11	R\$ 31.993.410,78	1,41%	R\$ 124.024,94	0,39%	-1,02p.p.
Março	R\$ 31.993.410,78	R\$ 33.007.845,83	2,02%	R\$ 549.627,38	1,73%	-0,30p.p.
Abril	R\$ 33.007.845,83	R\$ 33.255.221,20	1,46%	R\$ -70.041,16	-0,21%	-1,68p.p.
Mai	R\$ 33.255.221,20	R\$ 34.080.594,36	0,87%	R\$ 173.907,89	0,53%	-0,35p.p.
Junho	R\$ 34.080.594,36	R\$ 35.103.770,84	1,07%	R\$ -139.333,82	-0,41%	-1,49p.p.
Julho	R\$ 35.103.770,84	R\$ 35.384.814,01	-0,28%	R\$ 458.865,25	1,32%	1,60p.p.

Agosto	R\$ 35.384.814,01	R\$ 35.743.799,47	0,04%	R\$ 257.235,56	0,73%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 35.743.799,47	R\$ 35.792.633,12	0,11%	R\$ -76.447,53	-0,21%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 35.792.633,12	R\$ 36.688.994,47	0,99%	R\$ 640.761,40	1,79%	0,80p.p.
Novembro	R\$ 36.688.994,47	R\$ 36.970.710,81	0,81%	R\$ 180.152,07	0,49%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 36.970.710,81	R\$ 38.982.338,24	1,02%	R\$ 107.935,33	0,27%	-0,75p.p.
Total	R\$ 36.970.710,81	R\$ 38.982.338,24	11,02%	R\$ 2.200.203,54	6,55%	-4,47p.p.
2021	IPCA + 5.46% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.191.036,52	R\$ 23.956.876,21	0,69%	R\$ -78.426,86	-0,35%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 23.956.876,21	R\$ 24.184.403,14	1,30%	R\$ -180.939,85	-0,74%	-2,04p.p.
Março	R\$ 24.184.403,14	R\$ 24.751.630,20	1,37%	R\$ 87.282,22	0,35%	-1,02p.p.
Abril	R\$ 24.751.630,20	R\$ 25.202.848,56	0,75%	R\$ 144.543,42	0,59%	-0,17p.p.
Maiο	R\$ 25.202.848,56	R\$ 25.583.643,14	1,27%	R\$ 128.773,03	0,51%	-0,76p.p.
Junho	R\$ 25.583.643,14	R\$ 26.126.151,20	0,97%	R\$ 40.651,13	0,16%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 26.126.151,20	R\$ 26.468.182,43	1,40%	R\$ -30.204,86	-0,10%	-1,51p.p.
Agosto	R\$ 26.468.182,43	R\$ 26.824.769,20	1,31%	R\$ -144.260,36	-0,54%	-1,86p.p.
Setembro	R\$ 26.824.769,20	R\$ 27.045.766,01	1,60%	R\$ -27.406,41	-0,10%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 27.045.766,01	R\$ 27.213.818,55	1,69%	R\$ -147.695,27	-0,53%	-2,23p.p.
Novembro	R\$ 27.213.818,55	R\$ 29.632.294,22	1,39%	R\$ 346.599,46	1,22%	-0,17p.p.
Dezembro	R\$ 29.632.294,22	R\$ 31.246.194,35	1,17%	R\$ 303.950,82	1,02%	-0,15p.p.
Total	R\$ 29.632.294,22	R\$ 31.246.194,35	16,07%	R\$ 442.866,47	1,47%	-14,60p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,88%	12,83%	12,83%	-	23,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,31%	6,39%	6,39%	-	9,73%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	11,98%	13,27%	-	22,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,60%	13,60%	-	23,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,89%	11,89%	-	20,47%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,74%	3,85%	-	-	3,85%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	9,81%	13,24%	-	19,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	16,05%	20,13%	-	2,71%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,83%	4,05%	-	-	8,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,46%	3,97%	-	-	4,67%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	12,43%	12,43%	-	22,49%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	2,04%	14,49%	14,49%	-	23,74%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-4,52%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	2,26%

BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	6,14%	-	-	6,14%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	6,66%	27,90%	27,90%	-	23,65%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,29%	16,51%	16,51%	-	7,01%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,93%	0,99%	-	-	0,99%

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 (0,00%)