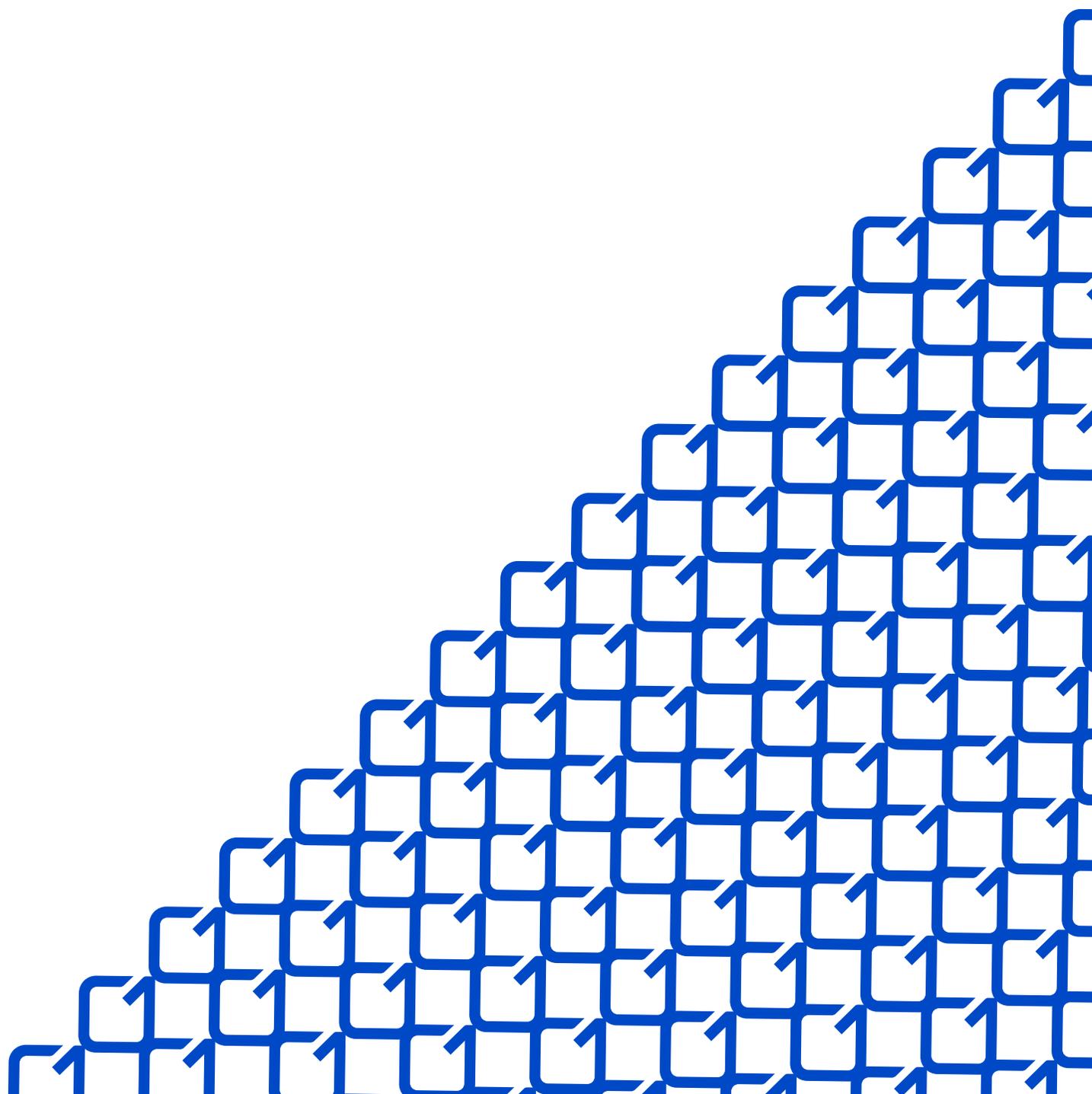




IPME



Janeiro a Junho de 2025



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|----------|----------|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 296.105.959,91</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,03%</td> <td>6,46%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,03% | 6,46% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,68%</td> <td>5,77%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,68% | 5,77% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,34p.p.</td> <td>0,69p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,34p.p. | 0,69p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,09%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,03% | 6,46% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,68% | 5,77% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,34p.p. | 0,69p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



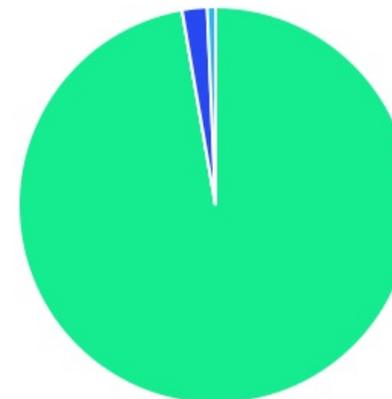
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



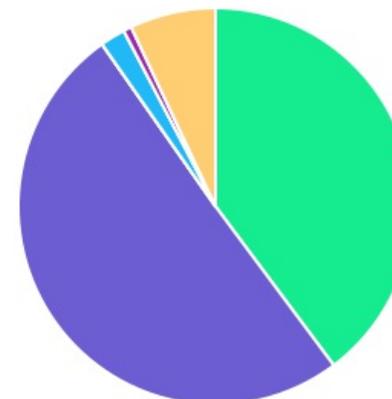
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|-------|------------|------------------|-------|--------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF | R\$ 2.710.060,49 | 0,92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 154.608,64 | 5,95% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | R\$ 56.446.858,24 | 19,06% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 2.415.180,59 | 6,26% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 872.941,32 | 0,29% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 55.152,72 | 6,74% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 75.148,64 | 5,20% | 0,20% |
| BB TP FI RF REF DI | R\$ 13.193.836,90 | 4,46% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 693.836,90 | 5,55% | 0,10% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 17.063.038,41 | 5,76% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 155.887,31 | 6,27% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 69.610,95 | 4,99% | 0,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 0,00 | 0,00% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 222.692,66 | 6,02% | 0,03% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR... | R\$ 13.077.961,81 | 4,42% | D+360 | 7, I "b" | R\$ 773.485,31 | 6,29% | 0,20% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI | R\$ 7.479.139,49 | 2,53% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 412.984,09 | 5,68% | 0,02% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBL... | R\$ 2.059.330,67 | 0,70% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 145.475,52 | 7,49% | 0,15% |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI | R\$ 1.185.186,56 | 0,40% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 71.054,01 | 6,38% | 0,14% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 35.540,04 | 0,01% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 2.232,28 | 6,70% | 0,20% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 3.654.360,99 | 1,23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 220.212,17 | 6,41% | 0,20% |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | R\$ 24,16 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 0,66 | 2,77% | 1,70% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 43.791.063,72 | 14,79% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 2.924.385,27 | 6,14% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 0,06 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 6.587,33 | 1,17% | 0,80% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 46.560.449,06 | 15,72% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 3.419.349,72 | 6,55% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 240.268,44 | 0,08% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 9.261,86 | 0,01% | 1,00% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 50.133.394,06 | 16,93% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 3.595.715,67 | 6,46% | 0,20% |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RF | R\$ 4.521.009,17 | 1,53% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 261.284,96 | 6,13% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 1.675.149,27 | 0,57% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 102.334,69 | 6,51% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-----|------------|--------------------------|--------------|-------|
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 49.686,26 | 2,50% | 0,50% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE... | R\$ 2.499.708,36 | 0,84% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 153.072,08 | 6,52% | 0,20% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... | R\$ 0,00 | 0,00% | D+4 | 9, III | R\$ -76.474,48 | -11,06% | 0,50% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R\$ 0,00 | 0,00% | D+3 | 9, III | R\$ -85.154,99 | -9,41% | 0,70% |
| CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP | R\$ 6.083.648,29 | 2,05% | 2 | 10, I | R\$ 664.996,29 | 12,27% | 0,90% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII | R\$ 1.987.985,83 | 0,67% | VR | 11 | R\$ 72.717,42 | -3,72% | 2,00% |
| TÍTULOS PRIVADOS | R\$ 20.835.004,57 | 7,04% | - | 7, IV | R\$ 1.253.877,05 | 6,40% | - |
| Total investimentos | R\$ 296.105.959,91 | 100.00% | | | R\$ 17.819.201,58 | 6,46% | |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 296.105.959,91 | 100.00% | | | - | - | |

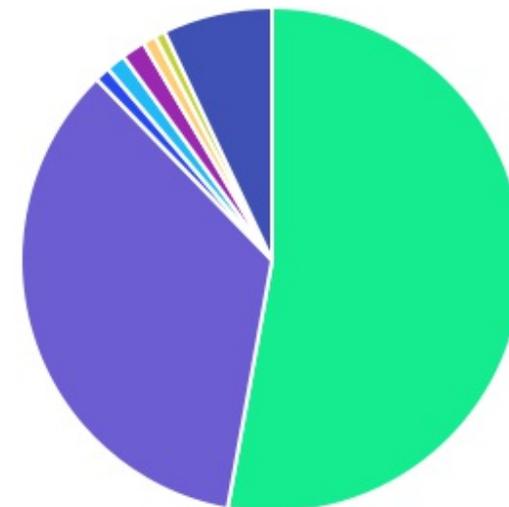
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 97,27% | R\$ 288.034.325,79 |  |
| Estruturados | 2,05% | R\$ 6.083.648,29 |  |
| Fundos Imobiliários | 0,67% | R\$ 1.987.985,83 |  |
| Exterior | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 296.105.959,91 | |



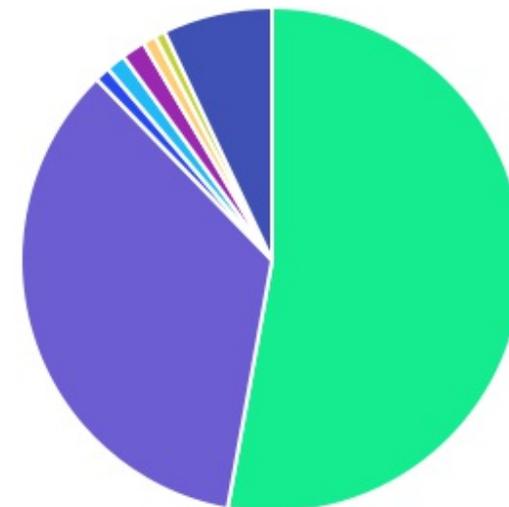
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 50,46% | R\$ 149.421.042,14 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 39,78% | R\$ 117.778.279,08 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV | 7,04% | R\$ 20.835.004,57 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 2,05% | R\$ 6.083.648,29 |  |
| Artigo 11 | 0,67% | R\$ 1.987.985,83 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 296.105.959,91 | |



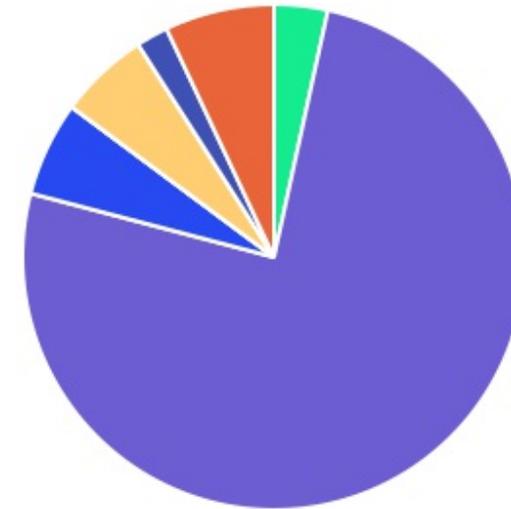
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 52,84% | R\$ 156.465.021,18 |  |
| BB GESTAO | 34,87% | R\$ 103.246.969,78 |  |
| TÍTULOS | 7,04% | R\$ 20.835.004,57 |  |
| SAFRA DISTRIBUIDORA | 1,53% | R\$ 4.521.009,17 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 1,25% | R\$ 3.689.925,19 |  |
| ITAU UNIBANCO | 0,97% | R\$ 2.860.335,83 |  |
| SANTANDER BRASIL | 0,84% | R\$ 2.499.708,36 |  |
| PLANNER CORRETORA | 0,67% | R\$ 1.987.985,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 296.105.959,91 | |



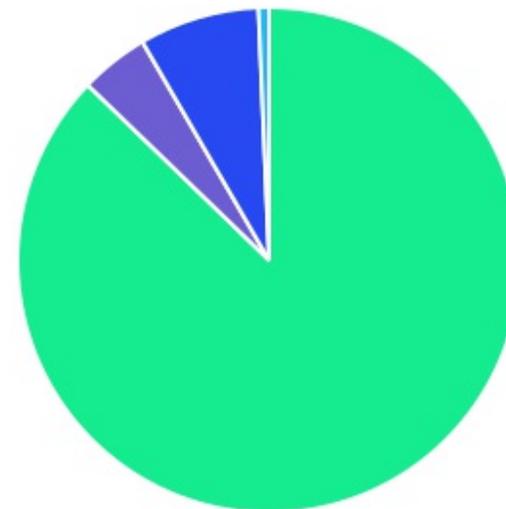
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 52,84% | R\$ 156.465.021,18 |  |
| BB GESTAO | 34,87% | R\$ 103.246.969,78 |  |
| TÍTULOS | 7,04% | R\$ 20.835.004,57 |  |
| SAFRA SERVIÇOS | 1,53% | R\$ 4.521.009,17 |  |
| S3 CACEIS | 1,25% | R\$ 3.689.925,19 |  |
| ITAU UNIBANCO | 0,97% | R\$ 2.860.335,83 |  |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 0,84% | R\$ 2.499.708,36 |  |
| PLANNER CORRETORA | 0,67% | R\$ 1.987.985,83 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 296.105.959,91 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI | 75,62% | R\$ 223.901.308,99 |  |
| TÍTULOS | 7,04% | R\$ 20.835.004,57 |  |
| IRF-M 1 | 6,07% | R\$ 17.971.519,77 |  |
| IPCA | 5,78% | R\$ 17.125.278,31 |  |
| IMA-B 5 | 3,44% | R\$ 10.189.199,98 |  |
| IBOVESPA | 2,05% | R\$ 6.083.648,29 |  |
| IDKA IPCA 2A | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| IMA Geral ex-C | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| GLOBAL BDRX | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 296.105.959,91 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 0 a 30 dias | 87,18% | R\$ 258.145.677,03 |  |
| Acima 2 anos | 7,73% | R\$ 22.894.335,24 |  |
| 181 a 365 dias (vide regulamento) | 4,42% | R\$ 13.077.961,81 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 296.105.959,91 |  |



| 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% | 0,05% | 30,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 117.778.279,08 | 39.78% | 0,00% | 48,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,05% | 2,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 65% | R\$ 149.421.042,14 | 50.46% | 0,00% | 36,50% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 65% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,05% | 2,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 20.835.004,57 | 7.04% | 0,00% | 7,50% | 15,00% |
| 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% | 0,05% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 288.034.325,79 | 97,27% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 35% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,05% | 5,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 35% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,05% | 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% | 1,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,50% | 5,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,50% | 5,00% |
| 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\$ 6.083.648,29 | 2,05% | 0,00% | 2,00% | 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\$ 6.083.648,29 | 2,05% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 1.987.985,83 | 0,67% | 0,00% | 1,00% | 2,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 1.987.985,83 | 0,67% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 296.105.959,91 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2025 | | | IPCA + 5.47% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 271.019.677,92 | R\$ 277.046.246,71 | 0,60% | R\$ 3.083.159,38 | 1,13% | 0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 277.046.246,71 | R\$ 280.286.891,79 | 1,75% | R\$ 2.409.304,47 | 0,87% | -0,89p.p. |
| Março | R\$ 280.286.891,79 | R\$ 283.855.851,02 | 1,00% | R\$ 2.752.919,48 | 0,98% | -0,03p.p. |
| Abril | R\$ 283.855.851,02 | R\$ 288.234.908,80 | 0,87% | R\$ 3.238.218,05 | 1,14% | 0,26p.p. |
| Maiο | R\$ 288.234.908,80 | R\$ 292.402.898,77 | 0,70% | R\$ 3.334.916,75 | 1,16% | 0,45p.p. |
| Junho | R\$ 292.402.898,77 | R\$ 296.105.959,91 | 0,68% | R\$ 3.000.683,45 | 1,03% | 0,34p.p. |
| Total | R\$ 292.402.898,77 | R\$ 296.105.959,91 | 5,77% | R\$ 17.819.201,58 | 6,46% | 0,69p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | |
|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | 1º Tri. (%) | 2º Tri. (%) | 1º Semestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 3,25% | 2,93% | 6,27% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,34% | 0,53% | 0,87% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 2,76% | 3,29% | 6,14% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 3,08% | 3,29% | 6,46% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 2,89% | 2,04% | 4,99% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | 0,33% | 0,84% | 1,17% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 3,25% | 3,38% | 6,74% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 3,06% | 2,81% | 5,95% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 3,08% | 2,06% | 5,20% |
| BNB PLUS FIC RF LP | 06.124.241/0001-29 | 2,50% | - | 2,50% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | -15,82% | 7,62% | -9,41% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | 3,01% | 3,16% | 6,26% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO... | 23.876.086/0001-16 | -8,12% | 4,79% | -3,72% |
| BB TP FI RF REF DI... | 11.046.645/0001-81 | 2,17% | 3,31% | 5,55% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 3,21% | 2,72% | 6,02% |
| BB AÇÕES GLOBAIS... | 21.470.644/0001-13 | -15,87% | 5,72% | -11,06% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 3,02% | 3,29% | 6,41% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM... | 02.224.354/0001-45 | 3,09% | 3,33% | 6,52% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | 44.345.590/0001-60 | 2,92% | 3,27% | 6,29% |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-73 | 2,98% | 3,29% | 6,38% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 3,10% | 3,34% | 6,55% |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL... | 32.999.490/0001-78 | 2,48% | 3,56% | 6,13% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | 46.134.096/0001-81 | 3,31% | 2,29% | 5,68% |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | 00.812.433/0001-41 | 0,04% | 2,73% | 2,77% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 3,05% | 3,36% | 6,51% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 3,25% | 3,34% | 6,70% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA... | 49.963.751/0001-00 | 3,91% | 3,44% | 7,49% |
| CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI... | 50.568.125/0001-90 | 6,11% | 5,81% | 12,27% |

| 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%) |
| LF SANTANDER IPCA | 10/11/25 | 31/12/24 | 1 | 3.400.364,68 | 3.585.798,60 | CURVA 6,08% | R\$ 3.400.364,68 | R\$ 3.585.798,60 | R\$ 216.051,58 (6,41%) |
| LF SAFRA IPCA | 10/11/25 | 31/12/24 | 140 | 56.532,10 | 60.198,69 | CURVA 6,45% | R\$ 7.914.494,15 | R\$ 8.427.816,47 | R\$ 513.322,32 (6,49%) |
| LF SANTANDER IPCA | 29/04/27 | 31/12/24 | 1 | 4.286.079,62 | 4.558.510,07 | CURVA 6,25% | R\$ 4.286.079,62 | R\$ 4.558.510,07 | R\$ 272.430,45 (6,36%) |
| LF ITAÚ IPCA | 30/04/27 | 31/12/24 | 1 | 4.010.806,73 | 4.262.879,43 | CURVA 6,03% | R\$ 4.010.806,73 | R\$ 4.262.879,43 | R\$ 252.072,70 (6,28%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 19.611.745,18 | R\$ 20.835.004,57 | R\$ 1.253.877,05 (6,40%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 19.611.745,18 | R\$ 20.835.004,57 | R\$ 1.253.877,05 (6,40%) |