

IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  
DE BOA ESPERANÇA-ES

CNPJ 36.352.334/0001-71



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# FEVEREIRO 2025

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	D+0	1,70%	287.177,56	0,76%	1.770	0,02%	Art. 7º, III, a
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	D+1	0,15%	4.791.485,12	12,75%	17	2,91%	Art. 7º, I, b
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	D+0	0,80%	4.960.799,37	13,20%	2.468	1,43%	Art. 7º, III, a
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	280.030,66	0,74%	735	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	50.375,66	0,13%	1.067	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	389.440,98	1,04%	673	0,01%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	5.663.060,92	15,06%	186	0,25%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	2.878.412,63	7,66%	1.104	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.118.111,99	2,97%	487	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.440.127,18	14,47%	1.295	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	848.820,68	2,26%	702	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	906.212,65	2,41%	782	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.633.347,92	4,34%	1.114	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.654.471,61	4,40%	312	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.389.479,48	14,34%	585	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.302.629,91	3,46%	1.773	0,16%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>			<b>37.593.984,32</b>				

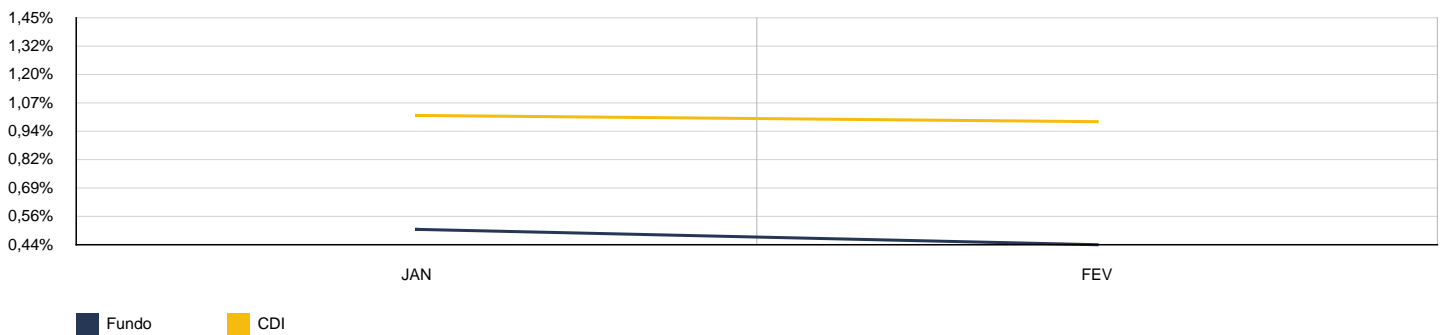
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
36.347.706/0001-71	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,74%	0,75%	4,10%	1,49%	8,01%
21.005.667/0001-57	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	1,00%	1,20%	5,23%	2,21%	9,94%
01.587.403/0001-41	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,97%	1,04%	5,30%	2,02%	11,43%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,60%	1,92%	4,02%	2,53%	7,52%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,95%	5,09%	1,86%	10,04%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	1,86%	3,69%	2,51%	7,20%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	1,04%	1,14%	5,47%	2,19%	11,28%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	1,26%	5,19%	2,26%	9,87%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,60%	2,54%	1,41%	3,15%	3,69%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,10%	5,60%	2,11%	11,24%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,62%	2,02%	3,76%	2,66%	6,98%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,64%	1,86%	3,67%	2,51%	7,24%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,00%	1,25%	5,23%	2,26%	9,98%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,59%	2,56%	1,39%	3,17%	3,66%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	1,08%	5,63%	2,10%	11,16%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,93%	1,01%	5,30%	1,95%	9,78%

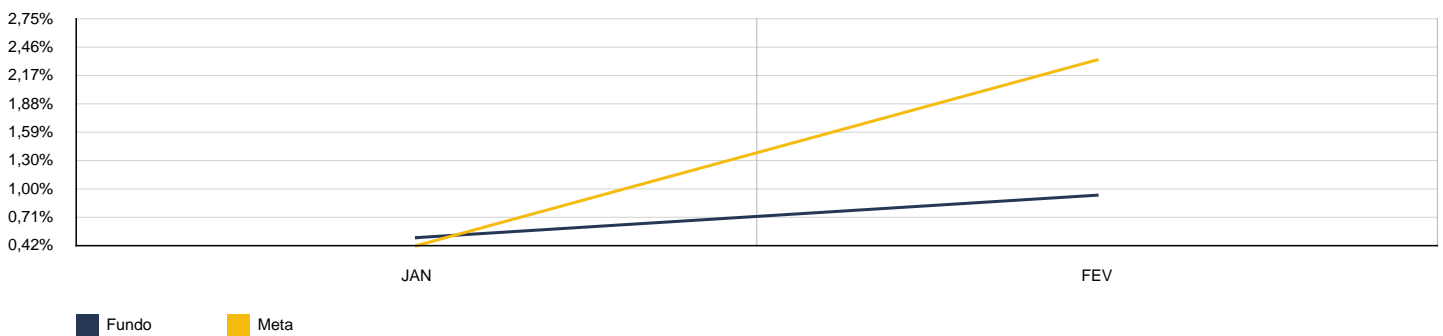
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2025	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF					CNPJ: 36.347.706/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	468.275,87	320.357,67	536.500,19	256.109,88	3.976,53	0,50%	0,42%
Fevereiro	256.109,88	602.770,64	575.444,89	287.177,56	3.741,93	0,44%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.718,46</b>	<b>0,94%</b>	<b>2,34%</b>

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

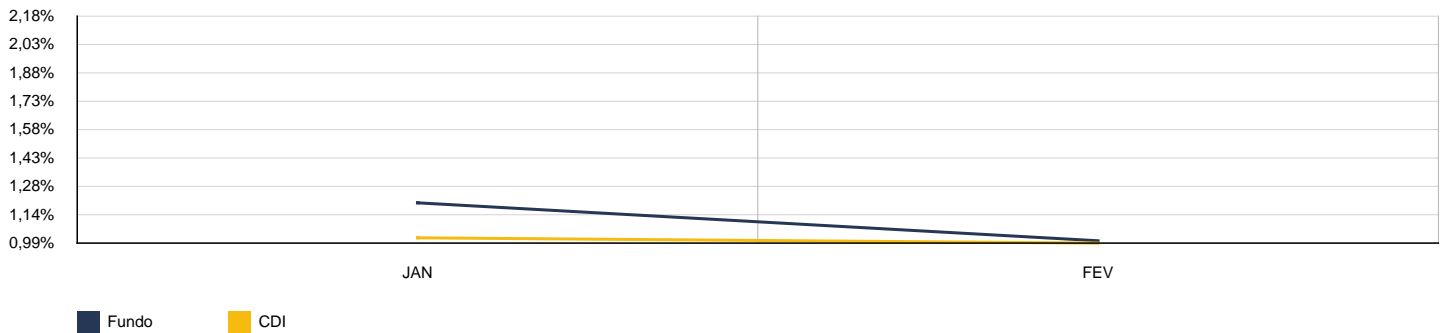


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

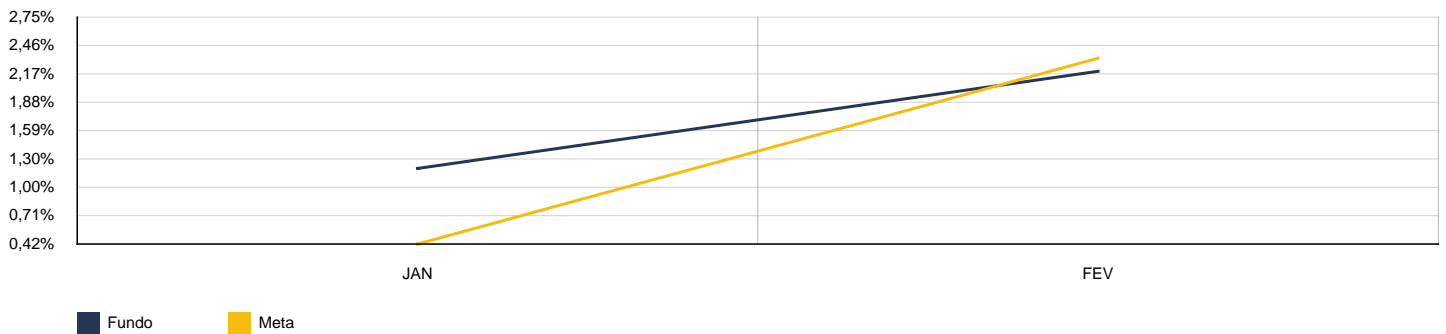


2025	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1					CNPJ: 21.005.667/0001-57	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.687.994,26	0,00	0,00	4.744.157,34	56.163,08	1,20%	0,42%
Fevereiro	4.744.157,34	0,00	0,00	4.791.485,12	47.327,78	1,00%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>103.490,86</b>	<b>2,21%</b>	<b>2,34%</b>

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

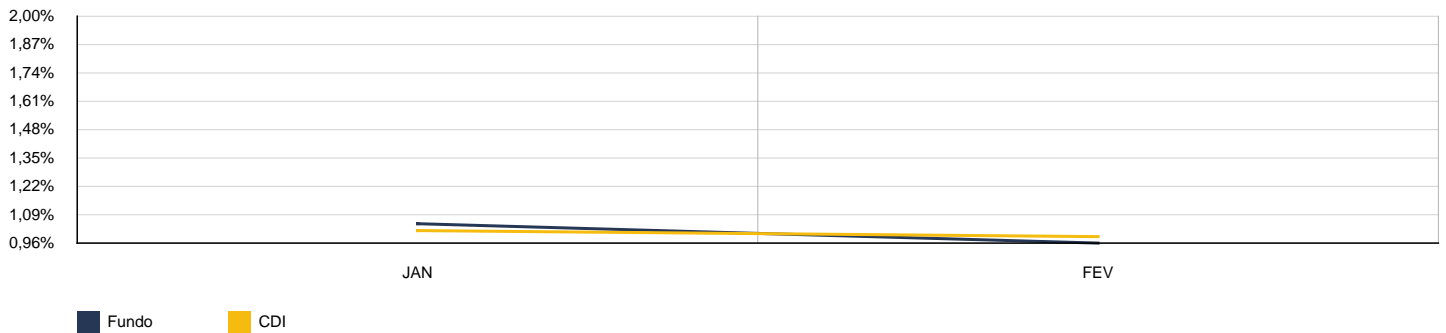


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

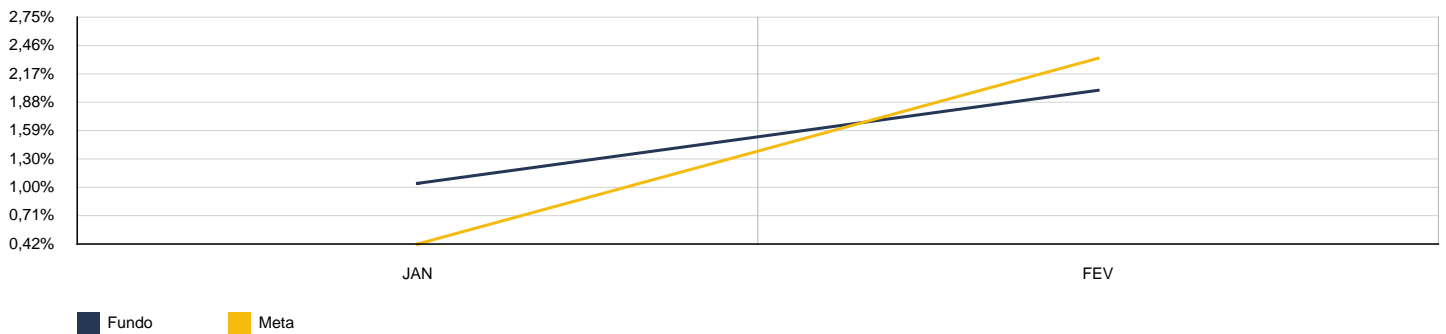


2025	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI					CNPJ: 01.587.403/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.714.577,99	0,00	0,00	4.763.840,57	49.262,58	1,04%	0,42%
Fevereiro	4.763.840,57	150.000,00	0,00	4.960.799,37	46.958,80	0,96%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>96.221,38</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,34%</b>

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

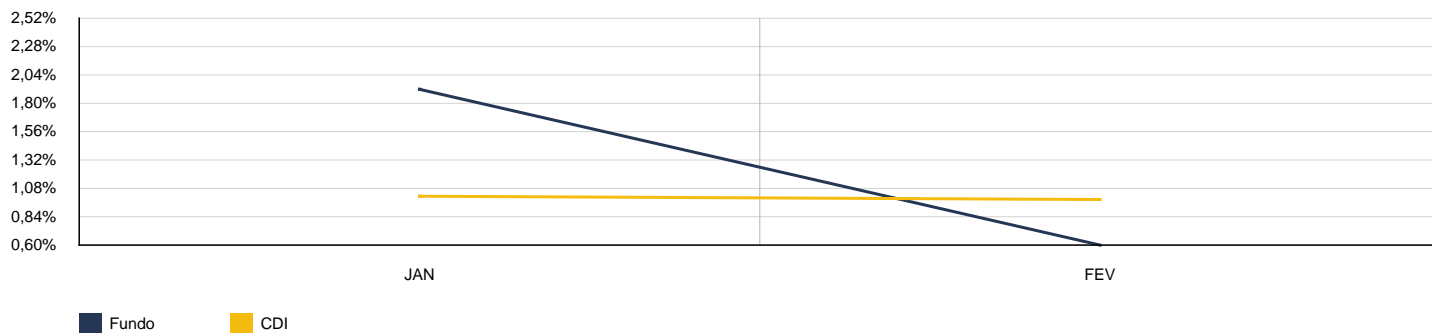


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

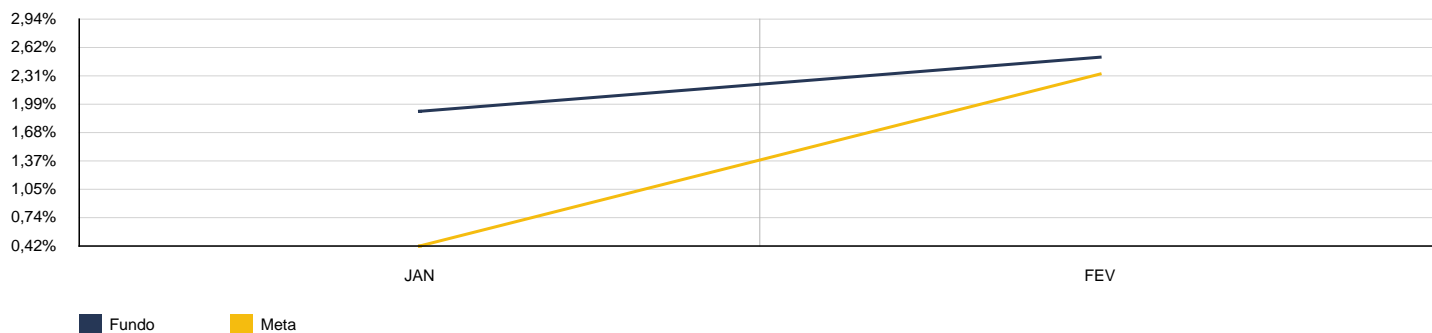


2025	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	273.126,04	0,00	0,00	278.359,16	5.233,12	1,92%	0,42%
Fevereiro	278.359,16	0,00	0,00	280.030,66	1.671,50	0,60%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>6.904,62</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,34%</b>

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

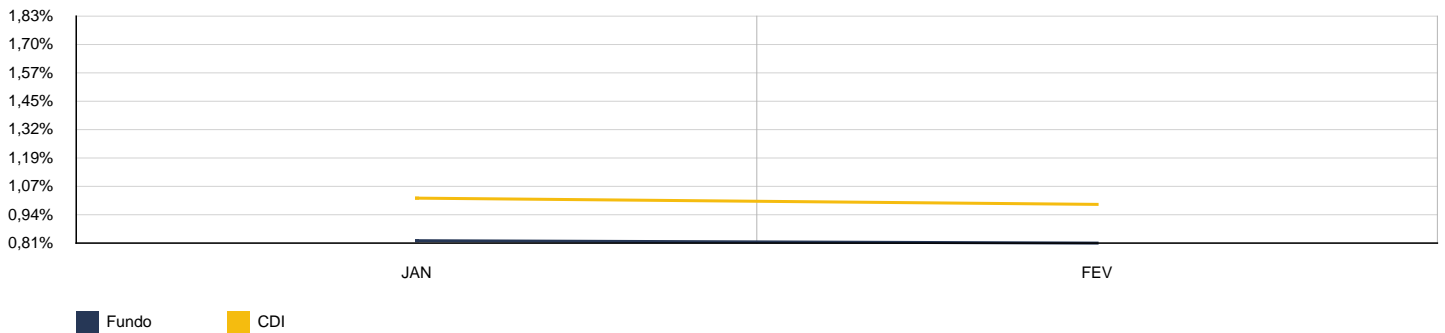


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

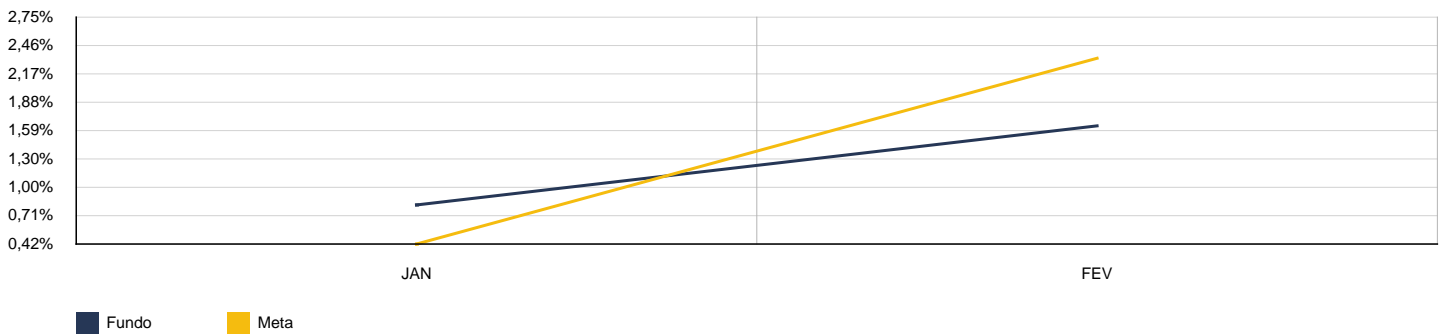


2025		BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	506.272,16	35.457,04	388.029,33	158.159,10	4.459,23	0,82%	0,42%
Fevereiro	158.159,10	35.457,04	144.813,38	50.375,66	1.572,90	0,81%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>6.032,13</b>	<b>1,64%</b>	<b>2,34%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

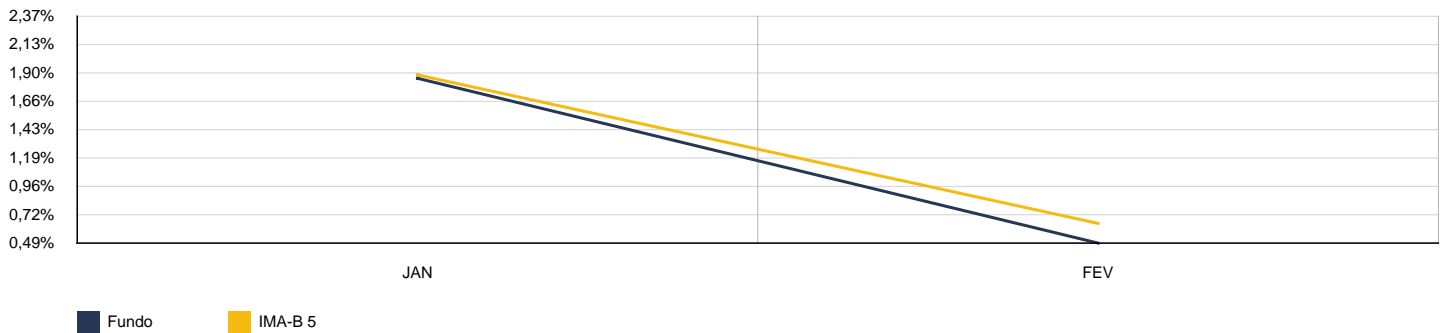


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

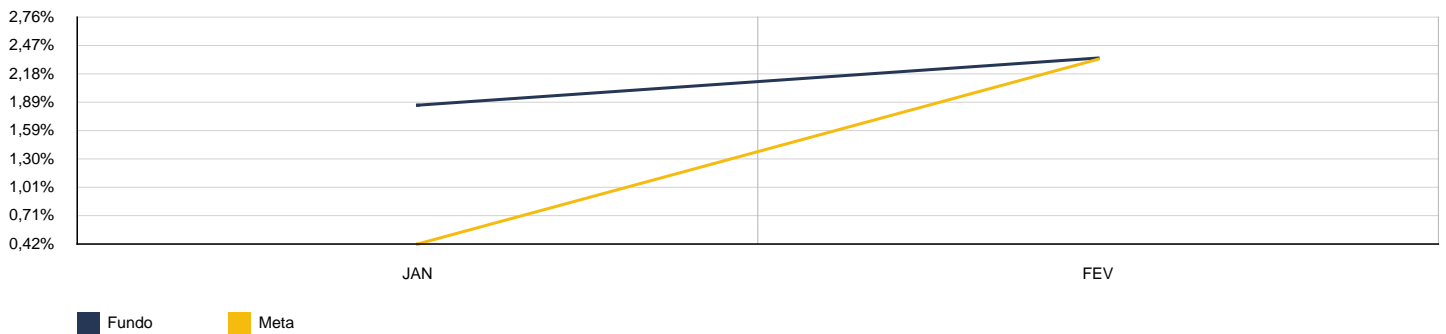


2025		BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP				CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	575.899,60	0,00	0,00	586.583,87	10.684,27	1,86%	0,42%
Fevereiro	586.583,87	0,00	200.000,00	389.440,98	2.857,11	0,49%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>13.541,38</b>	<b>2,35%</b>	<b>2,34%</b>

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

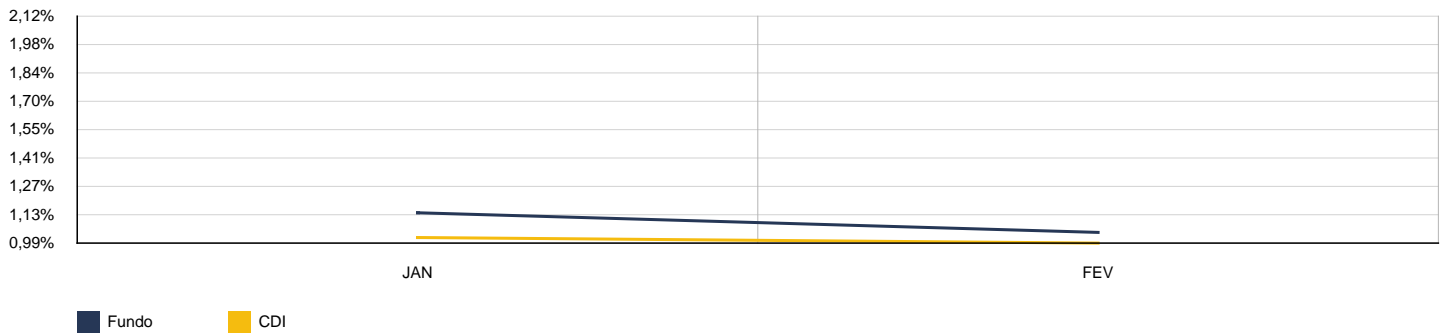


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

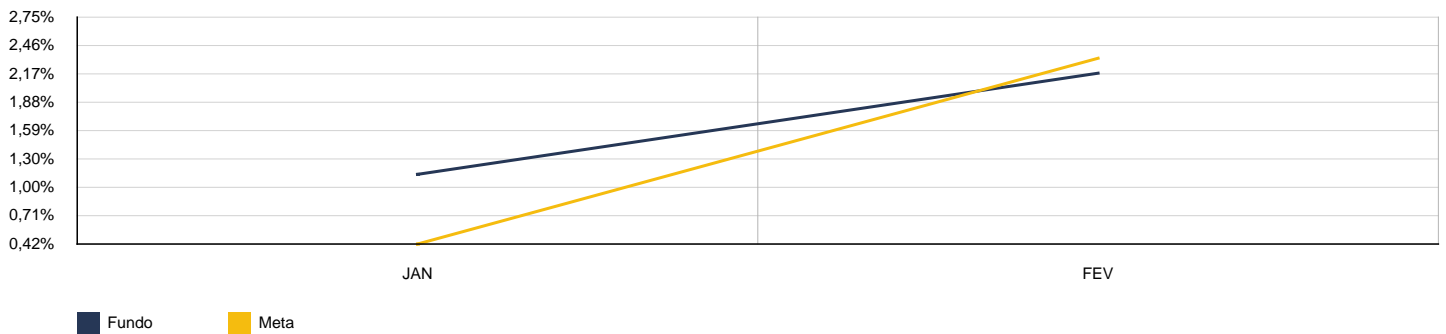


2025		BB INSTITUCIONAL FI RF				CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.541.799,78	0,00	0,00	5.604.833,65	63.033,87	1,14%	0,42%
Fevereiro	5.604.833,65	0,00	0,00	5.663.060,92	58.227,27	1,04%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>121.261,14</b>	<b>2,19%</b>	<b>2,34%</b>

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

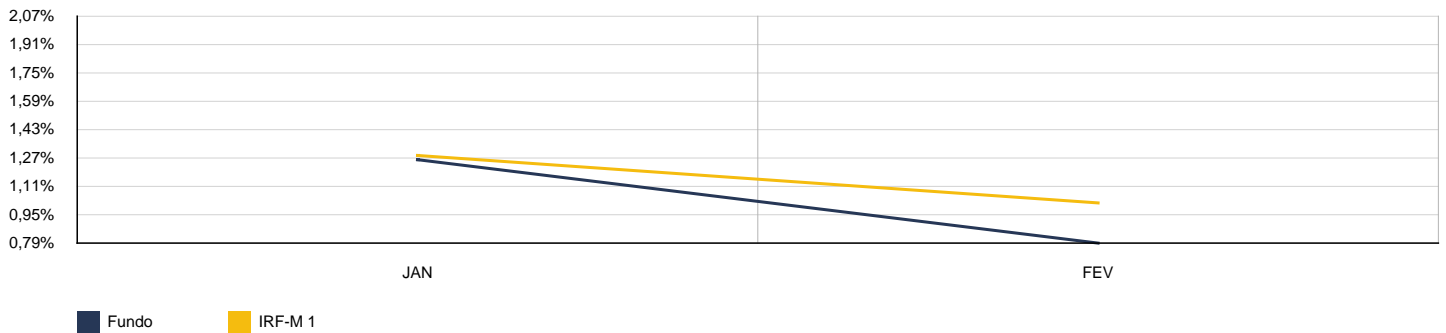


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

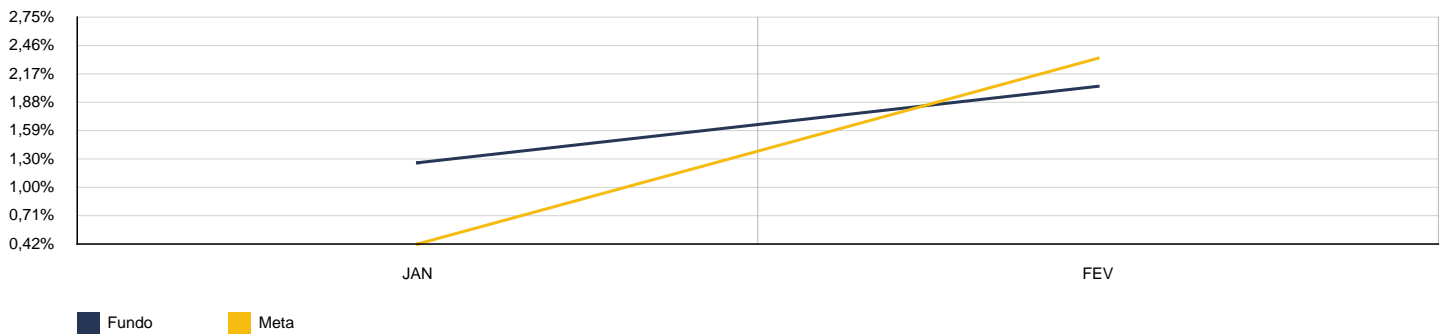


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.624.214,56	0,00	0,00	1.644.619,13	20.404,57	1,26%	0,42%
Fevereiro	1.644.619,13	1.211.358,19	0,00	2.878.412,63	22.435,31	0,79%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>42.839,88</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,34%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

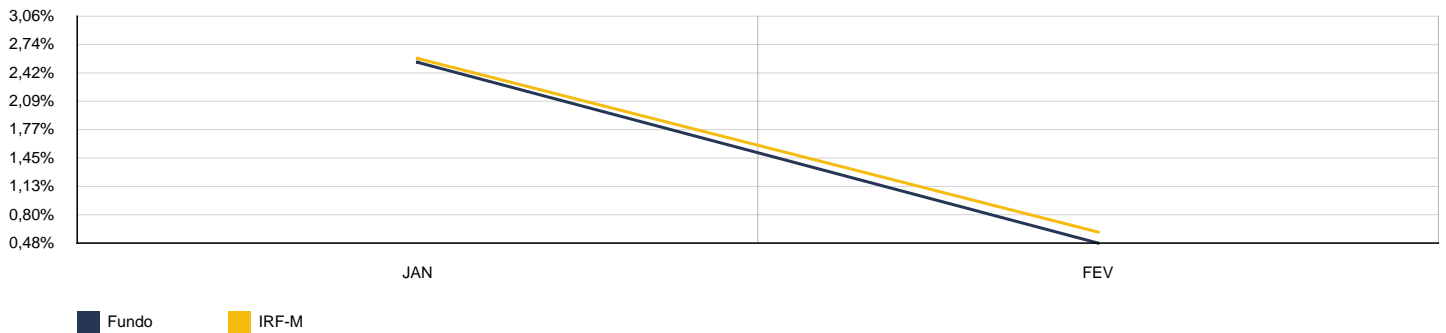


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

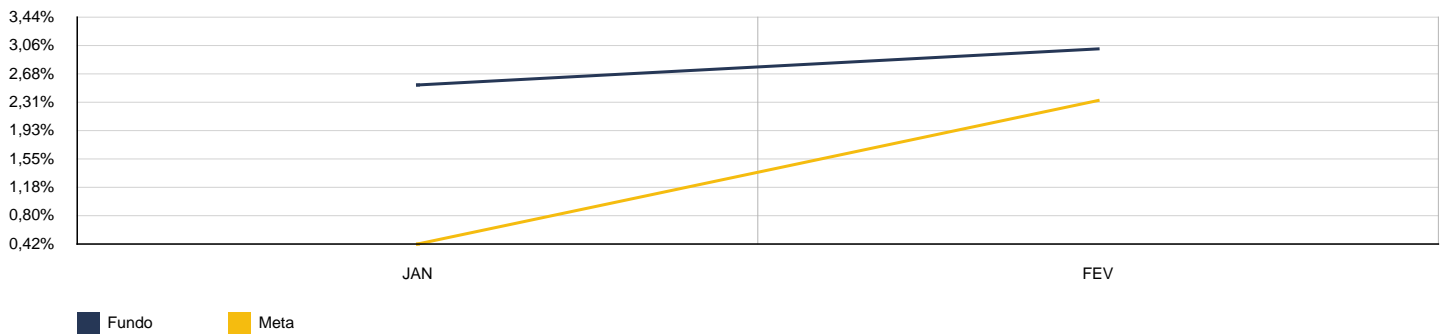


2025		BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.055.853,02	0,00	0,00	2.107.993,20	52.140,18	2,54%	0,42%
Fevereiro	2.107.993,20	0,00	1.000.000,00	1.118.111,99	10.118,79	0,48%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>62.258,97</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,34%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

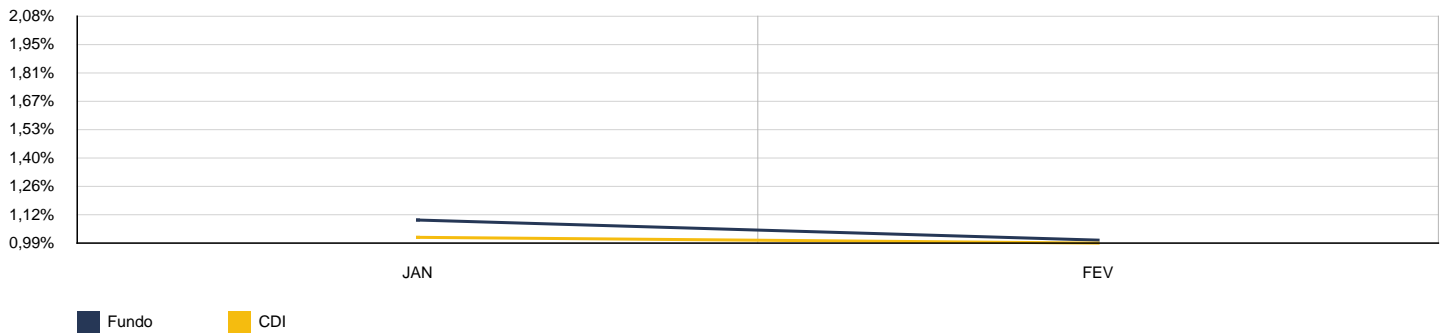


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

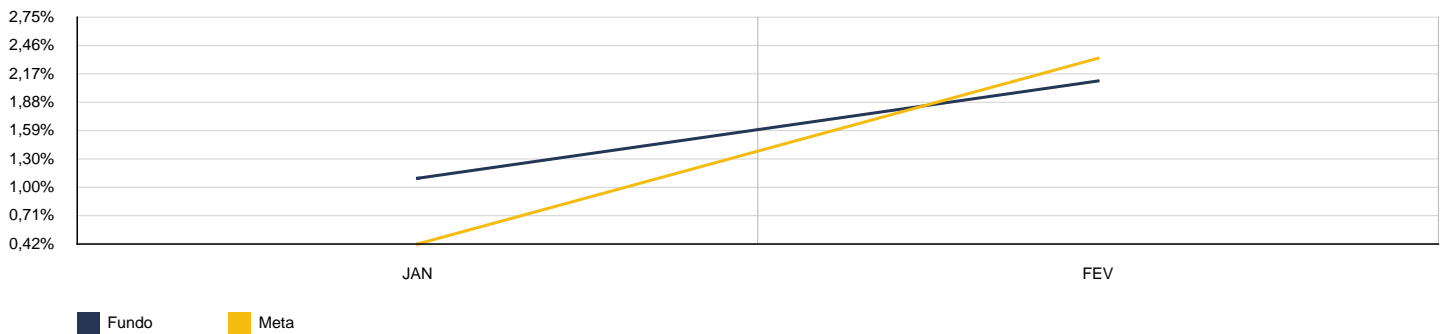


2025		BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.327.843,84	0,00	0,00	5.386.284,62	58.440,78	1,10%	0,42%
Fevereiro	5.386.284,62	0,00	0,00	5.440.127,18	53.842,56	1,00%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>112.283,34</b>	<b>2,11%</b>	<b>2,34%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

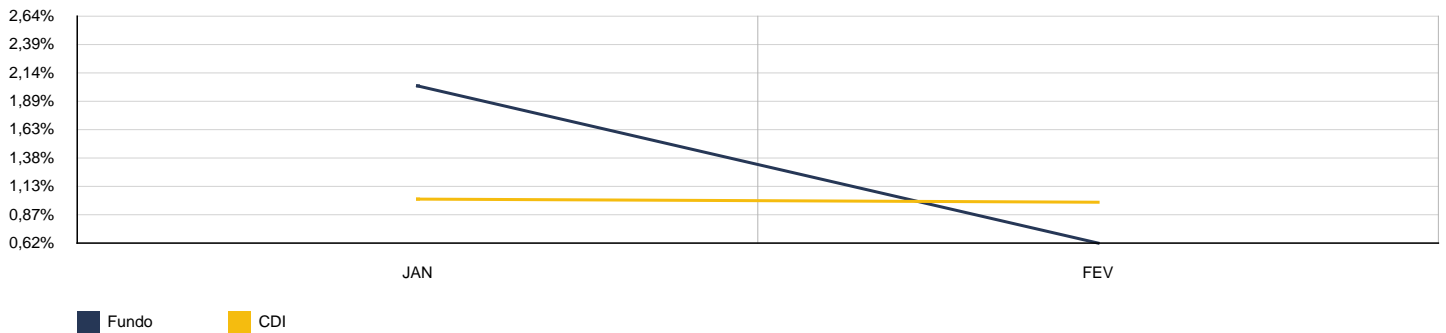


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

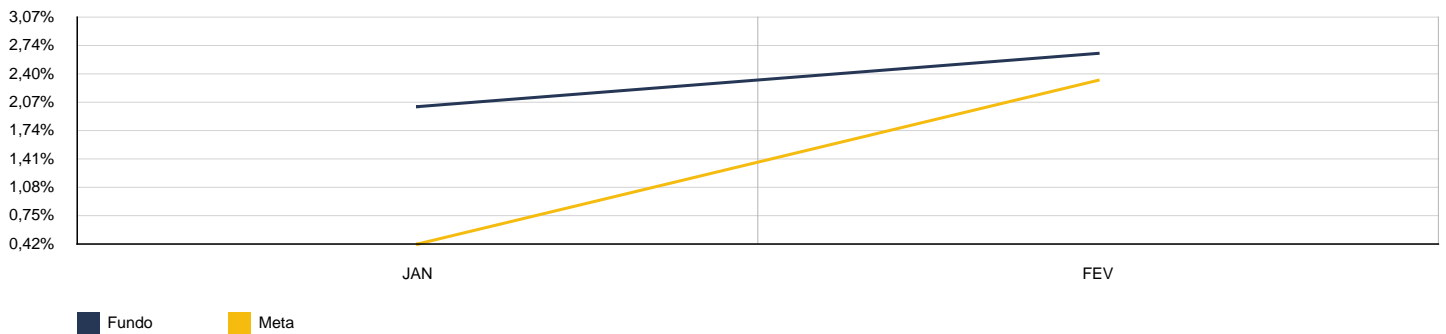


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	826.855,50	0,00	0,00	843.582,11	16.726,61	2,02%	0,42%
Fevereiro	843.582,11	0,00	0,00	848.820,68	5.238,57	0,62%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>21.965,18</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,34%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

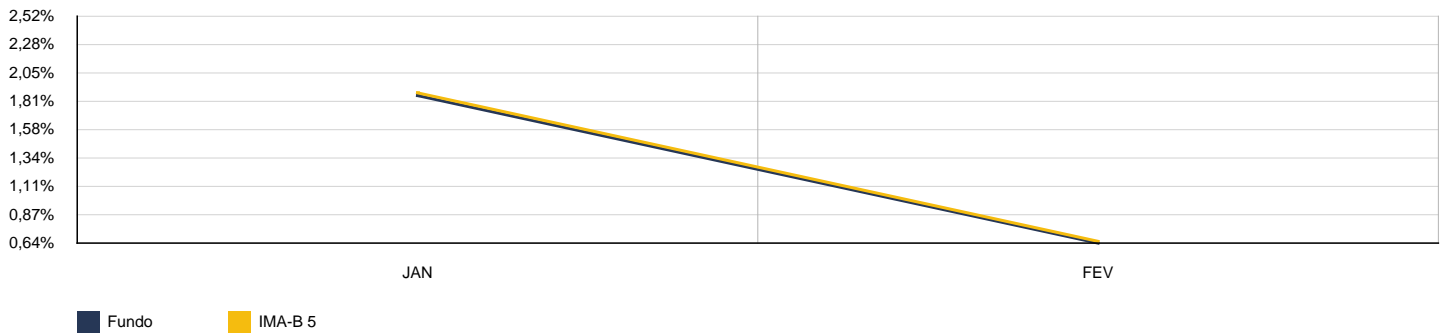


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

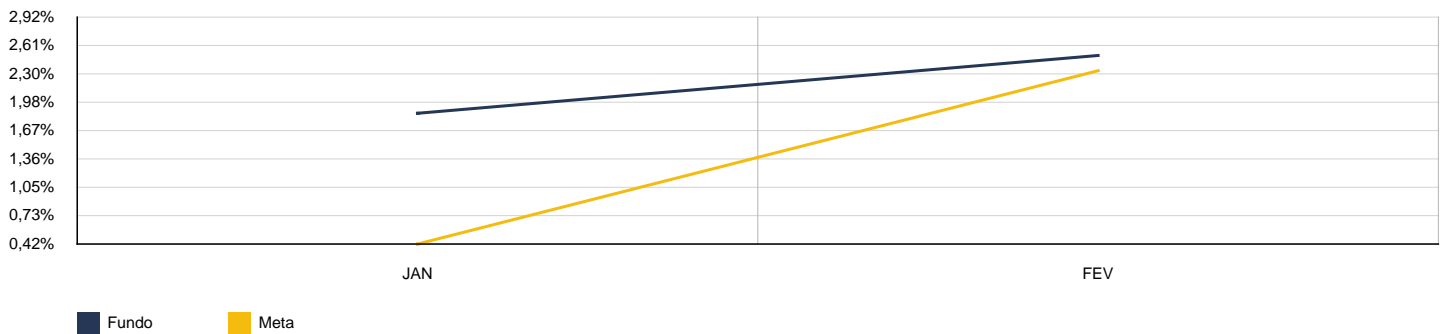


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	884.031,79	0,00	0,00	900.484,24	16.452,45	1,86%	0,42%
Fevereiro	900.484,24	0,00	0,00	906.212,65	5.728,41	0,64%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>22.180,86</b>	<b>2,51%</b>	<b>2,34%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL

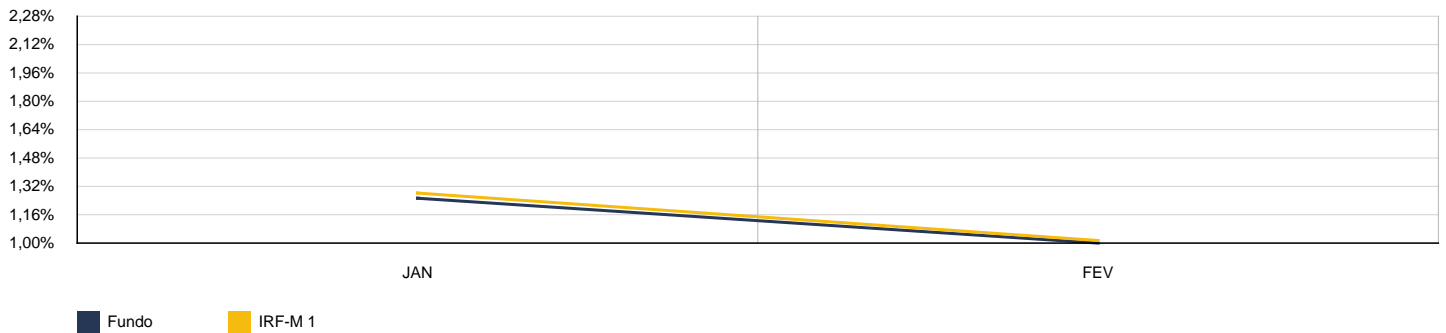


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

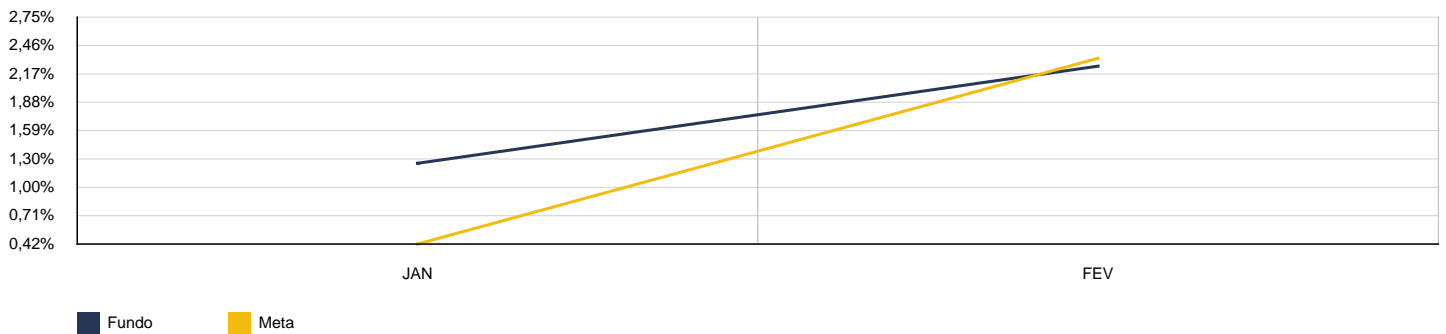


2025		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF				CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.597.232,81	0,00	0,00	1.617.212,28	19.979,47	1,25%	0,42%
Fevereiro	1.617.212,28	0,00	0,00	1.633.347,92	16.135,64	1,00%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>36.115,11</b>	<b>2,26%</b>	<b>2,34%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

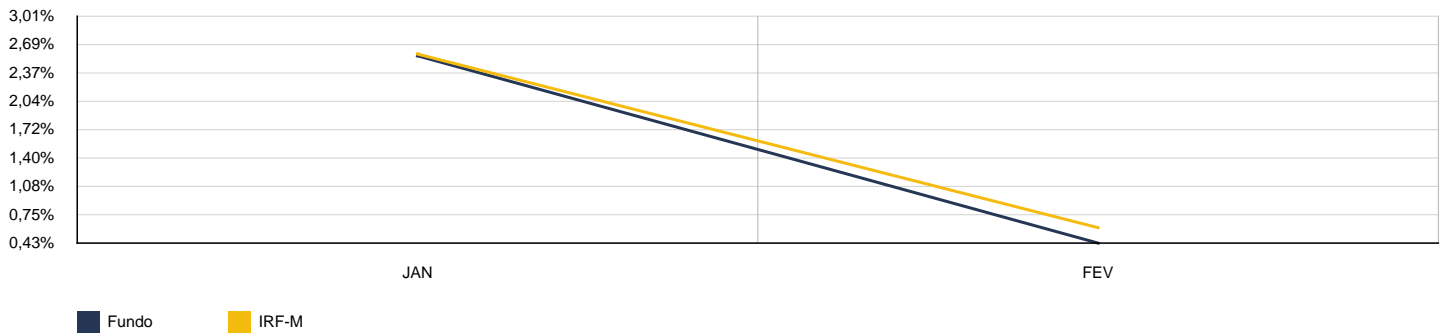


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

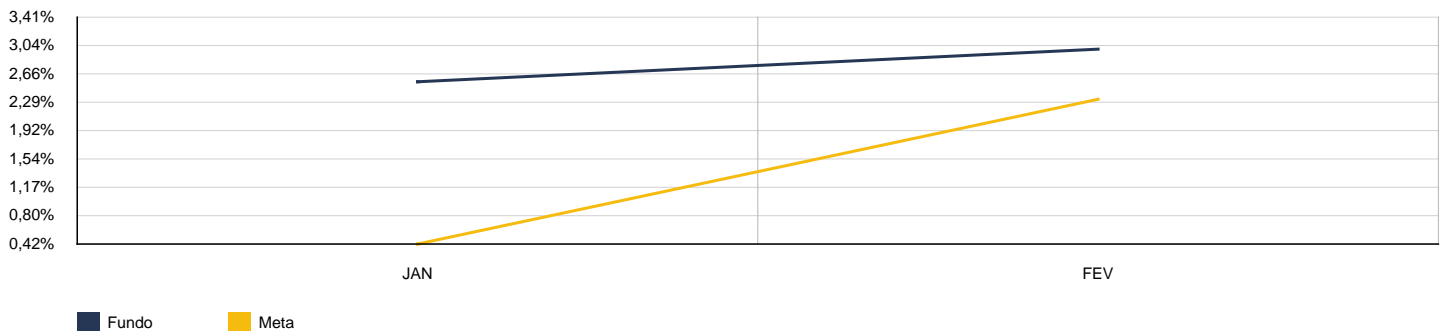


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.577.119,05	0,00	0,00	2.643.104,86	65.985,81	2,56%	0,42%
Fevereiro	2.643.104,86	0,00	1.000.000,00	1.654.471,61	11.366,75	0,43%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>77.352,56</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,34%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

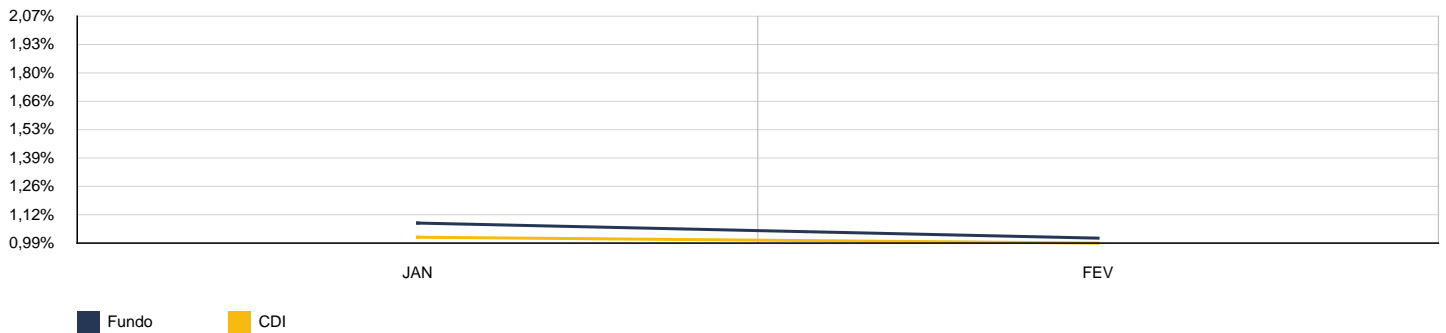


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

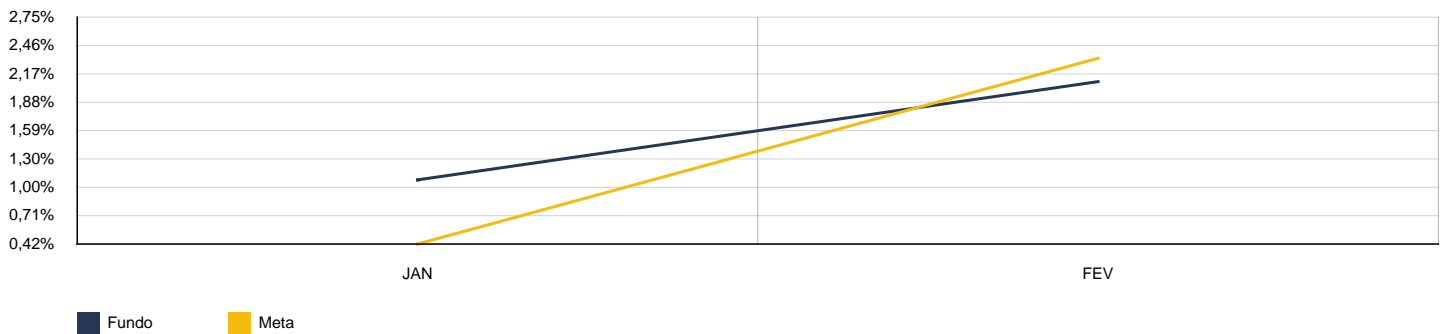


2025		CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF				CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.278.601,23	0,00	0,00	5.335.651,87	57.050,64	1,08%	0,42%
Fevereiro	5.335.651,87	0,00	0,00	5.389.479,48	53.827,61	1,01%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>110.878,25</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,34%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

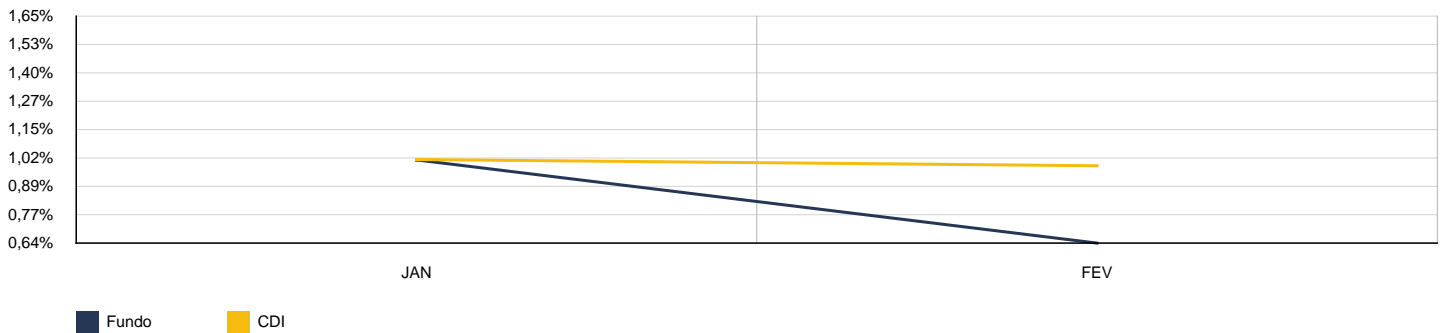


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

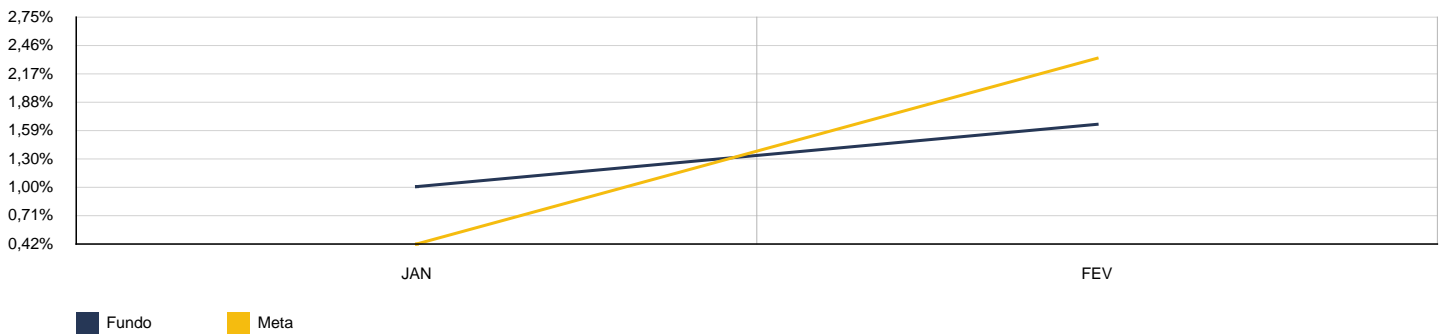


2025		CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP				CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	291.400,88	0,00	0,00	294.347,96	2.947,08	1,01%	0,42%
Fevereiro	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%	1,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.229,03</b>	<b>1,66%</b>	<b>2,34%</b>

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



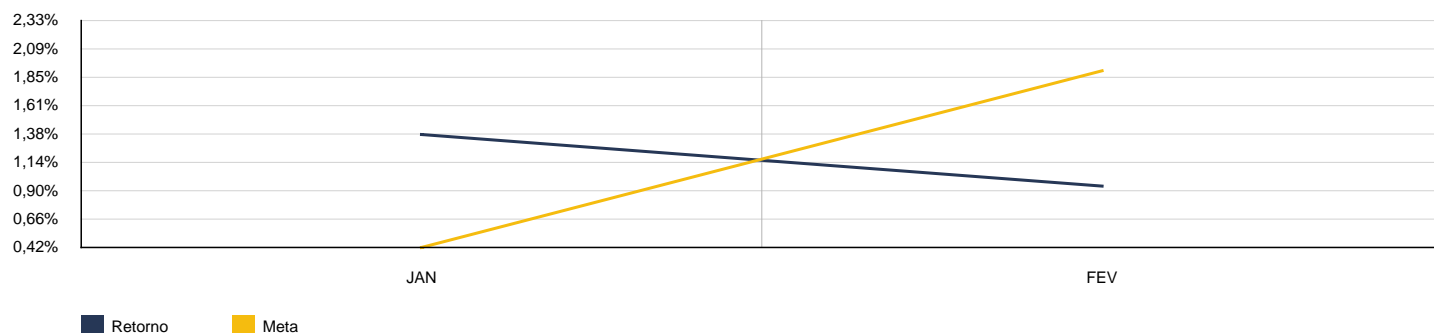
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



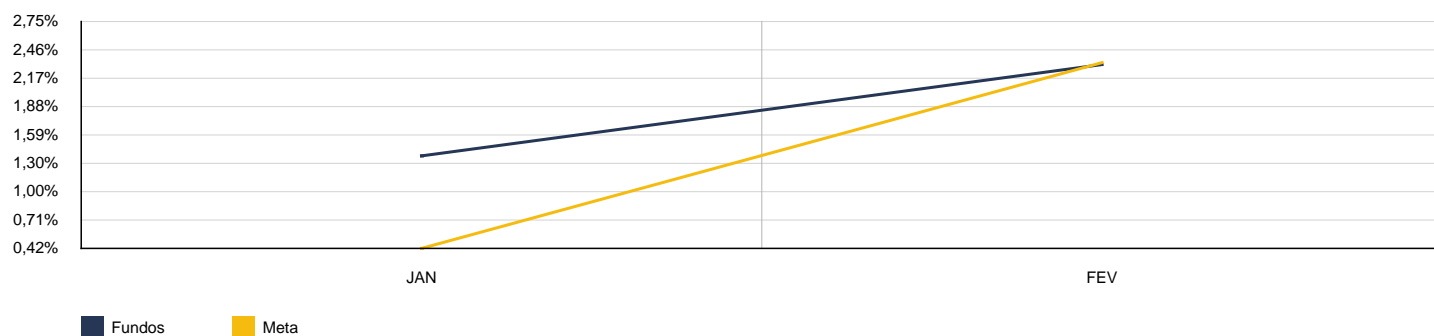
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,32% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,34%, ou seja, o Instituto atingiu 99,35% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	37.231.098,38	355.814,71	924.529,52	37.165.323,84	502.940,27	1,37%	0,42%	325,17%
Fevereiro	37.165.323,84	2.999.585,87	2.920.258,27	37.593.984,32	349.332,88	0,94%	1,91%	49,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>852.273,15</b>	<b>2,32%</b>	<b>2,34%</b>	<b>99,35%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 7.044,74</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 37.601.029,06</b>			

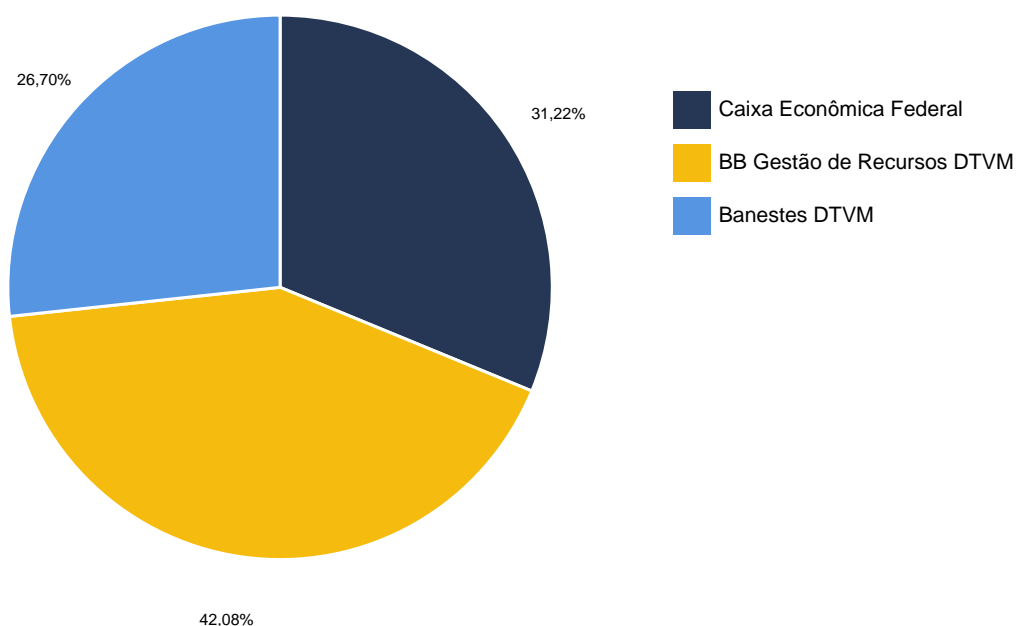


#### ACUMULADO



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	11.734.962,25	31,22%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.819.560,02	42,08%	0,03%
Banestes DTVM	10.039.462,05	26,70%	0,45%
<b>Total da Carteira</b>	<b>37.593.984,32</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	36.870.975,88	1.999.585,87	2.920.258,27	36.291.354,41	341.050,93	0,95%	96,54%
Estruturado	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%	3,46%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	256.109,88	602.770,64	575.444,89	287.177,56	3.741,93	0,44%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	4.744.157,34	0,00	0,00	4.791.485,12	47.327,78	1,00%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	4.763.840,57	150.000,00	0,00	4.960.799,37	46.958,80	0,96%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	278.359,16	0,00	0,00	280.030,66	1.671,50	0,60%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	158.159,10	35.457,04	144.813,38	50.375,66	1.572,90	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	586.583,87	0,00	200.000,00	389.440,98	2.857,11	0,49%
BB INSTITUCIONAL FI RF	5.604.833,65	0,00	0,00	5.663.060,92	58.227,27	1,04%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.644.619,13	1.211.358,19	0,00	2.878.412,63	22.435,31	0,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.107.993,20	0,00	1.000.000,00	1.118.111,99	10.118,79	0,48%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.386.284,62	0,00	0,00	5.440.127,18	53.842,56	1,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	843.582,11	0,00	0,00	848.820,68	5.238,57	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	900.484,24	0,00	0,00	906.212,65	5.728,41	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.617.212,28	0,00	0,00	1.633.347,92	16.135,64	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2.643.104,86	0,00	1.000.000,00	1.654.471,61	11.366,75	0,43%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.335.651,87	0,00	0,00	5.389.479,48	53.827,61	1,01%
---------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

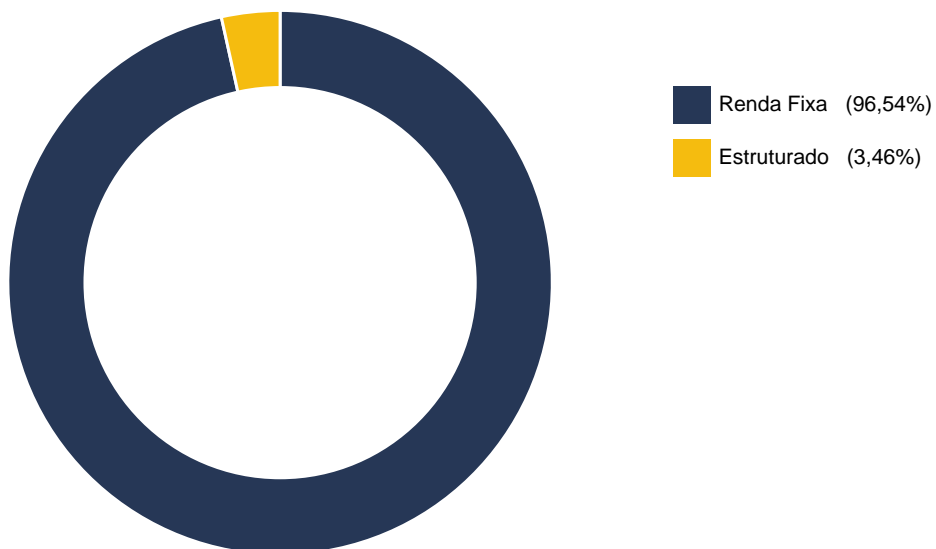
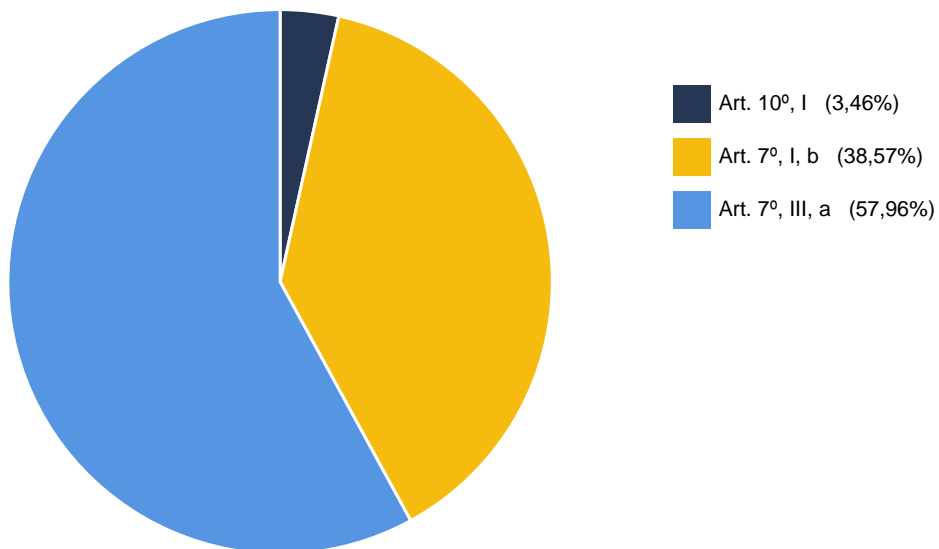
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%

## 7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		40,00%	38,57%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	57,96%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	10,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	3,46%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>224,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,000	0,001%	0,07	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,002%	0,11	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,015	0,002%	0,11	0,01
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,011	0,002%	0,11	0,01
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,010%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,002%	0,11	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-2,64%	4,86%	-9,71%	2,09%	-4,82%
CDI	0,99%	1,01%	6,53%	2,01%	12,02%
IMA-B	0,50%	1,07%	-2,36%	1,58%	-1,00%
IMA-B 5	0,65%	1,88%	3,80%	2,55%	7,49%
IMA-B 5+	0,41%	0,43%	-6,73%	0,84%	-6,96%
IMA-Geral	0,79%	1,40%	2,66%	2,20%	6,23%
IMA-Geral ex-C	0,79%	1,40%	2,62%	2,20%	6,21%
IMA-S	0,99%	1,10%	5,77%	2,11%	11,43%
INPC	1,48%	0,00%	3,42%	1,48%	4,87%
IPCA	1,31%	0,16%	3,42%	1,47%	5,06%
IRF-M	0,61%	2,58%	1,52%	3,20%	3,94%
IRF-M 1	1,01%	1,28%	5,34%	2,31%	10,21%
IRF-M 1+	0,36%	3,41%	-0,47%	3,78%	0,96%
Selic	0,99%	1,01%	6,53%	2,01%	12,02%
Meta Atuarial	1,91%	0,42%	6,07%	2,34%	10,30%

SÃO PAULO/SP, 24/07/2025

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários