

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO 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%	204.310,14	0,54%	1.785	0,01%	Art. 7º, III, a
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	D+1	0,15%	4.923.971,68	12,96%	17	2,94%	Art. 7º, I, b
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	D+0	0,80%	5.006.498,37	13,18%	2.454	1,43%	Art. 7º, III, a
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	281.029,30	0,74%	719	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	87.655,25	0,23%	1.060	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	391.479,59	1,03%	665	0,01%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	5.718.265,97	15,05%	181	0,26%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	2.906.383,43	7,65%	1.104	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.133.305,02	2,98%	471	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.493.232,22	14,46%	1.308	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	852.303,68	2,24%	691	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	911.042,79	2,40%	768	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.649.175,36	4,34%	1.115	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.676.982,90	4,41%	299	0,17%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.442.350,49	14,32%	599	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.314.674,60	3,46%	1.734	0,16%	Art. 10º, I
TOTAL			37.992.660,79				

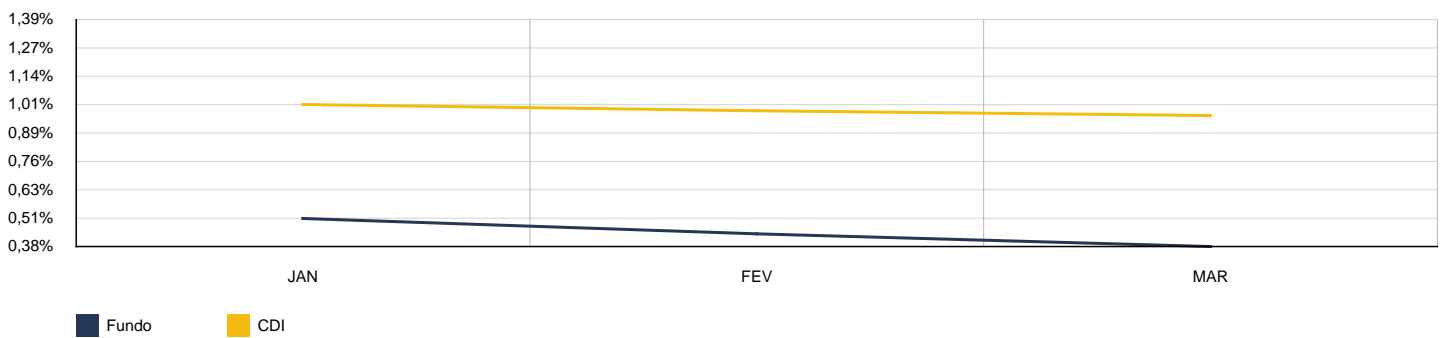
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
36.347.706/0001-71	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,73%	0,74%	4,23%	2,23%	8,14%
21.005.667/0001-57	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,99%	1,00%	5,41%	3,22%	10,14%
01.587.403/0001-41	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,92%	0,97%	5,40%	2,96%	11,51%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,36%	0,60%	3,89%	2,89%	6,96%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,90%	5,23%	2,76%	10,17%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	0,64%	3,84%	3,05%	6,96%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,97%	1,04%	5,62%	3,18%	11,31%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,99%	5,37%	3,25%	10,05%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,36%	0,60%	2,46%	4,55%	4,58%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,00%	5,74%	3,10%	11,37%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,41%	0,62%	3,77%	3,08%	6,46%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,53%	0,64%	3,82%	3,06%	7,01%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,97%	1,00%	5,40%	3,25%	10,17%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,36%	0,59%	2,44%	4,57%	4,55%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,98%	1,01%	5,76%	3,10%	11,30%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,92%	0,93%	5,44%	2,89%	10,03%

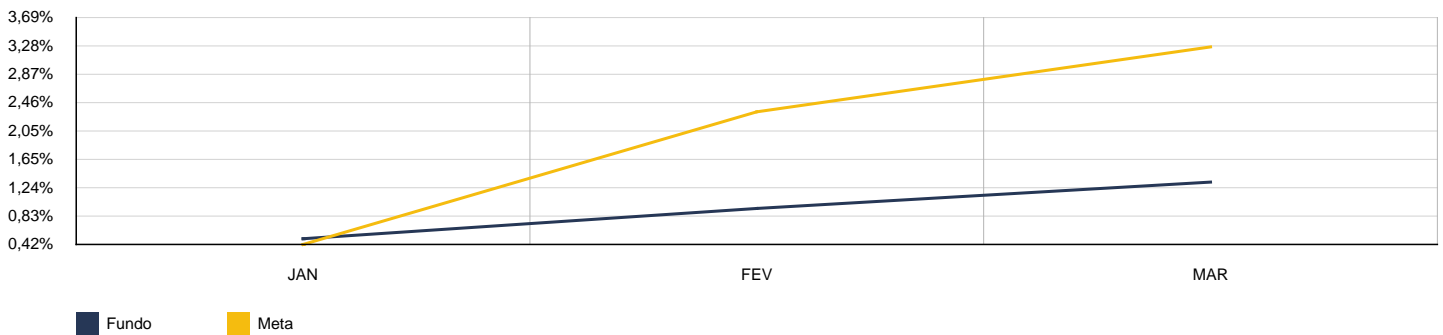
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Março	287.177,56	684.056,09	770.604,75	204.310,14	3.681,24	0,38%	0,93%
Acumulado no Ano					11.399,70	1,32%	3,29%

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

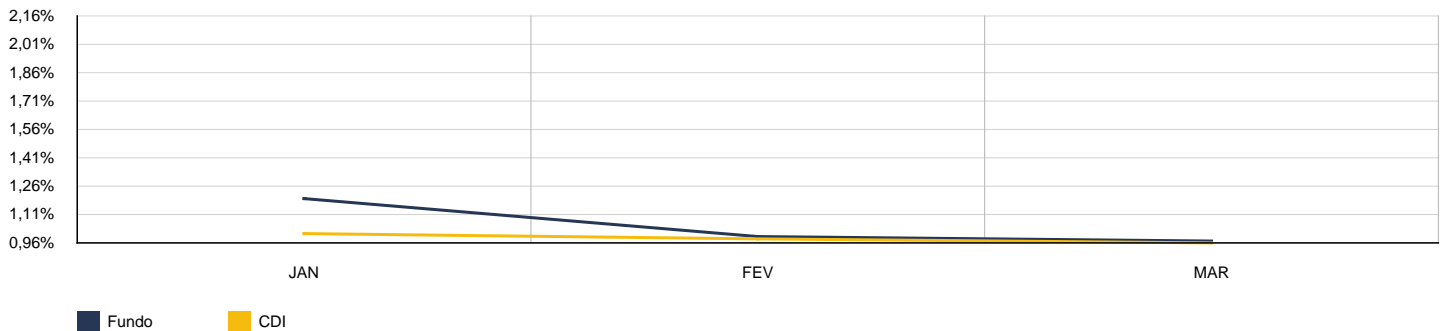


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

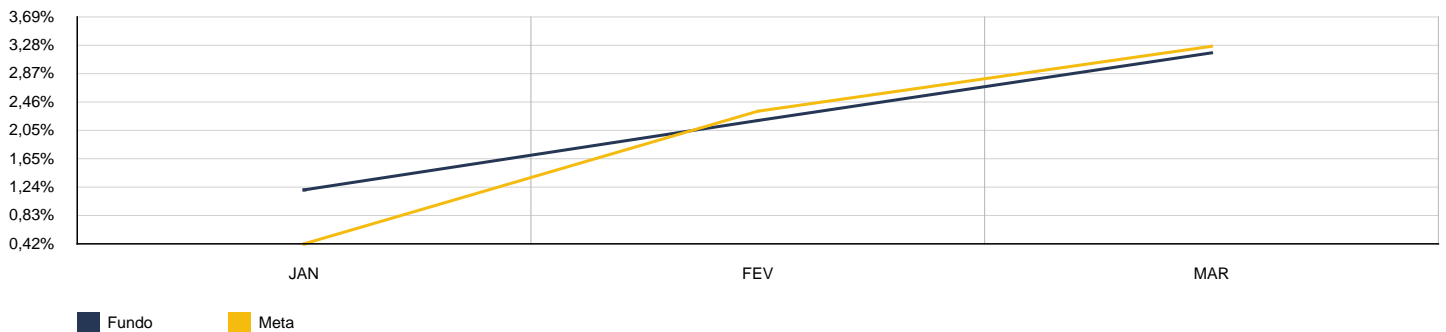


2025	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1					CNPJ: 21.005.667/0001-57	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.687.994,26	0,00	0,00	4.744.157,34	56.163,08	1,20%	0,42%
Fevereiro	4.744.157,34	0,00	0,00	4.791.485,12	47.327,78	1,00%	1,91%
Março	4.791.485,12	85.000,00	0,00	4.923.971,68	47.486,56	0,97%	0,93%
Acumulado no Ano					150.977,42	3,20%	3,29%

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

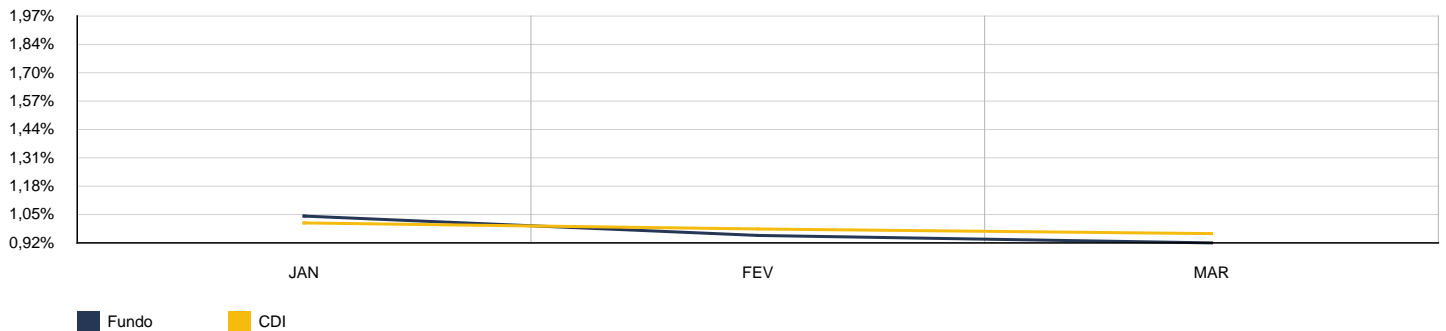


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

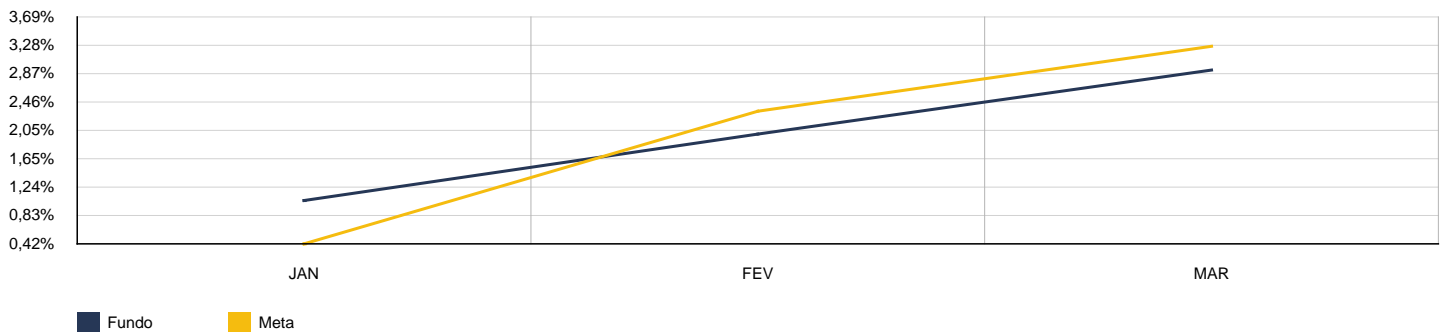


2025	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI					CNPJ: 01.587.403/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.714.577,99	0,00	0,00	4.763.840,57	49.262,58	1,04%	0,42%
Fevereiro	4.763.840,57	150.000,00	0,00	4.960.799,37	46.958,80	0,96%	1,91%
Março	4.960.799,37	0,00	0,00	5.006.498,37	45.699,00	0,92%	0,93%
Acumulado no Ano					141.920,38	2,95%	3,29%

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

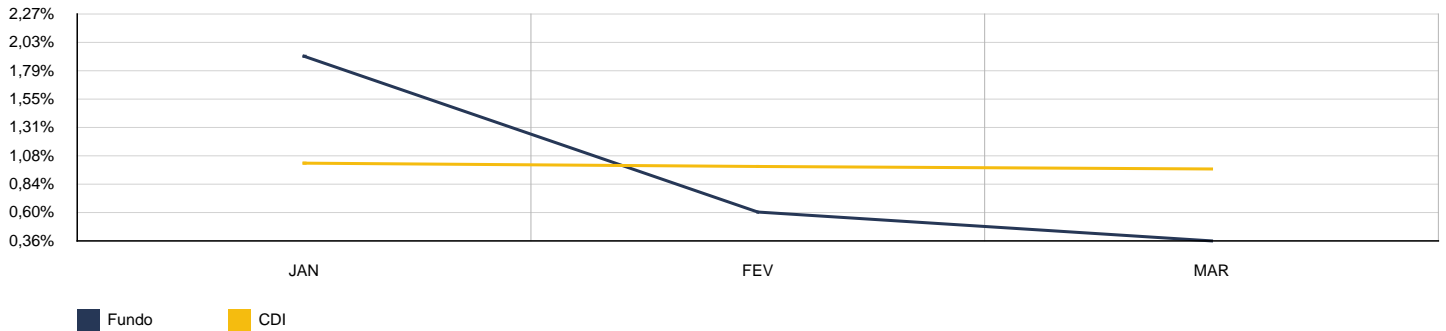


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

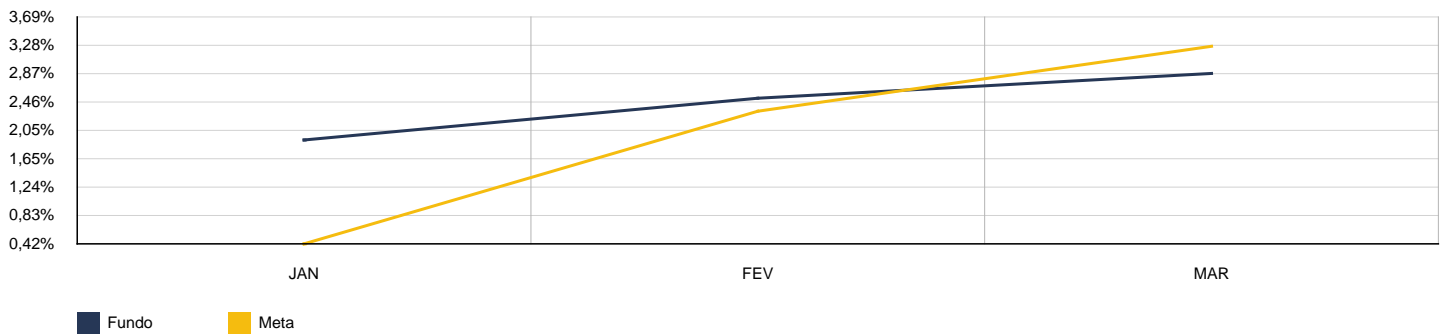


2025	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	273.126,04	0,00	0,00	278.359,16	5.233,12	1,92%	0,42%
Fevereiro	278.359,16	0,00	0,00	280.030,66	1.671,50	0,60%	1,91%
Março	280.030,66	0,00	0,00	281.029,30	998,64	0,36%	0,93%
Acumulado no Ano					7.903,26	2,89%	3,29%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

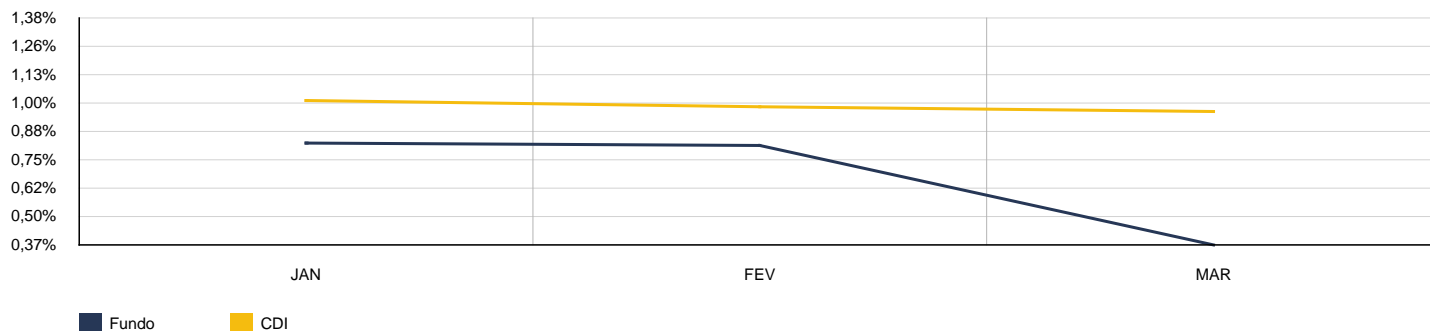


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

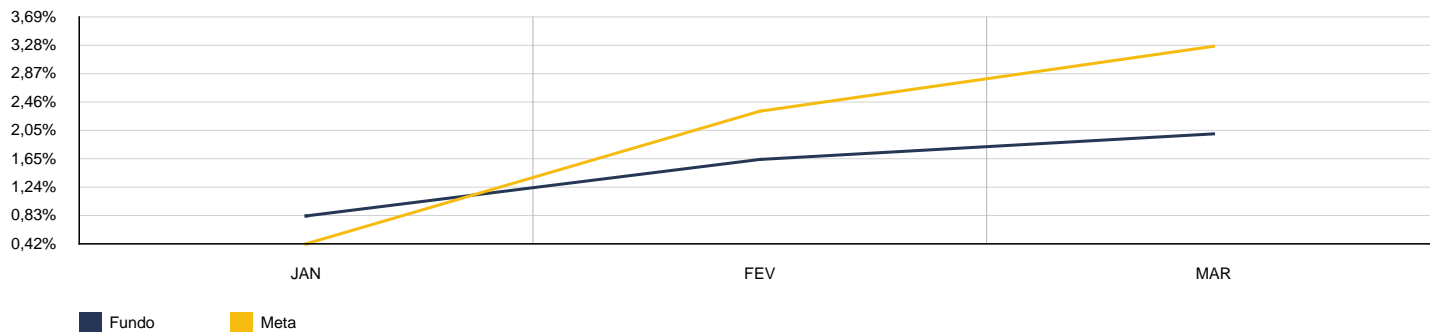


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	506.272,16	35.457,04	388.029,33	158.159,10	4.459,23	0,82%	0,42%
Fevereiro	158.159,10	35.457,04	144.813,38	50.375,66	1.572,90	0,81%	1,91%
Março	50.375,66	136.240,64	99.648,28	87.655,25	687,23	0,37%	0,93%
Acumulado no Ano					6.719,36	2,02%	3,29%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

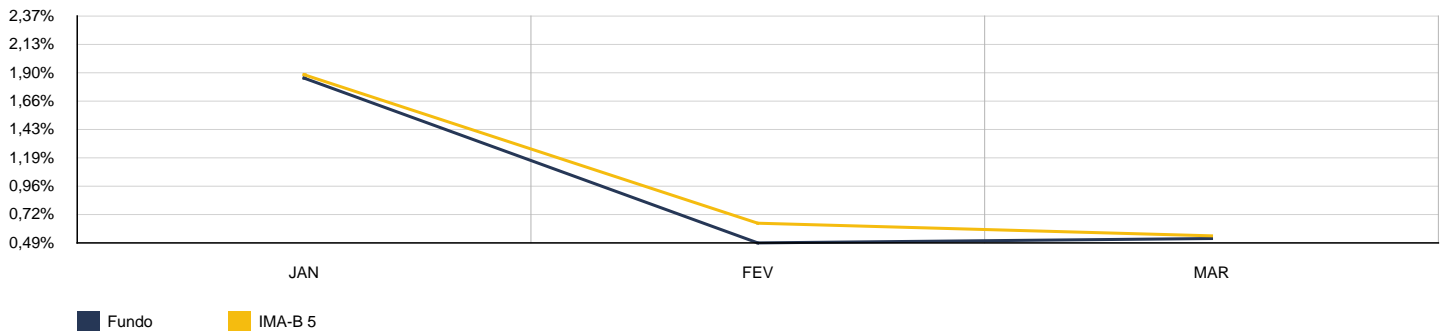


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

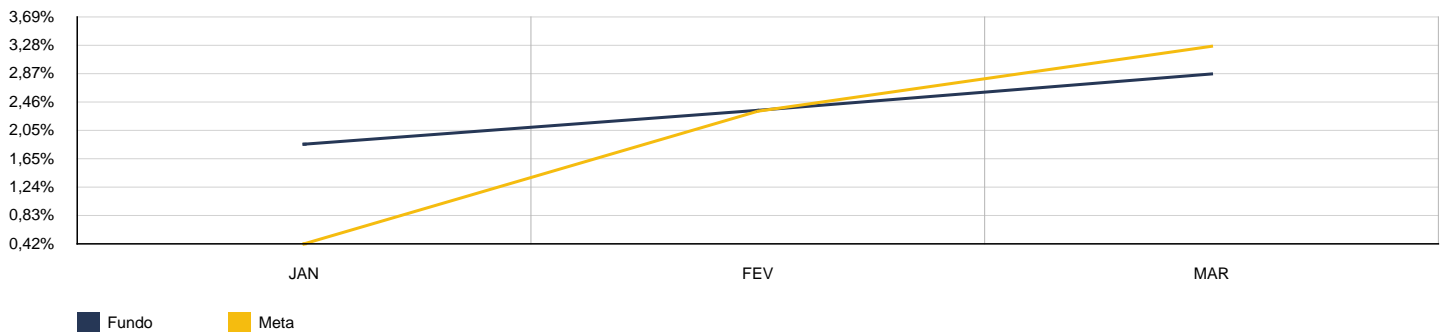


2025	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	575.899,60	0,00	0,00	586.583,87	10.684,27	1,86%	0,42%
Fevereiro	586.583,87	0,00	200.000,00	389.440,98	2.857,11	0,49%	1,91%
Março	389.440,98	0,00	0,00	391.479,59	2.038,61	0,52%	0,93%
Acumulado no Ano					15.579,99	2,89%	3,29%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

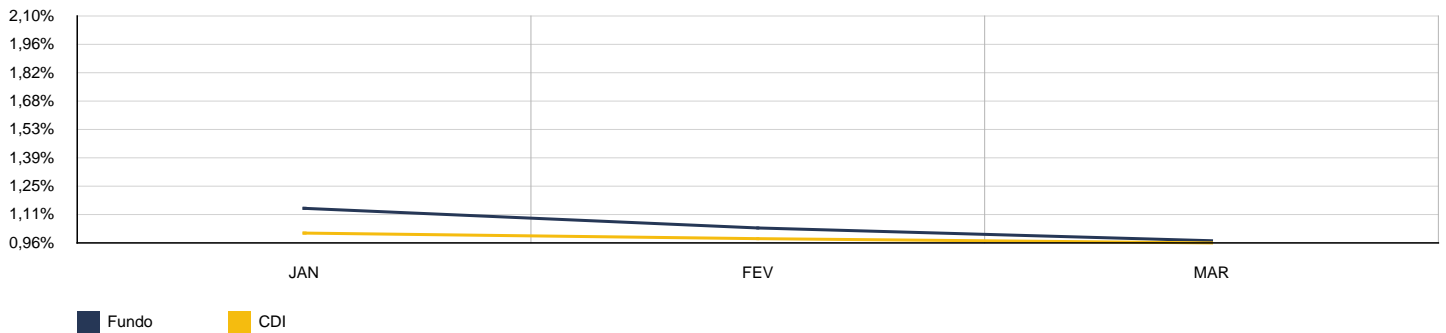


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

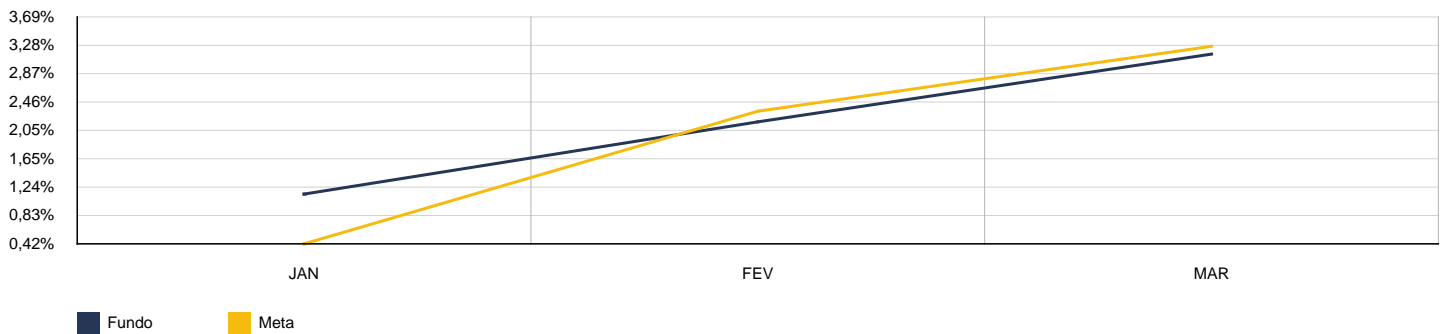


2025		BB INSTITUCIONAL FI RF				CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.541.799,78	0,00	0,00	5.604.833,65	63.033,87	1,14%	0,42%
Fevereiro	5.604.833,65	0,00	0,00	5.663.060,92	58.227,27	1,04%	1,91%
Março	5.663.060,92	0,00	0,00	5.718.265,97	55.205,05	0,97%	0,93%
Acumulado no Ano					176.466,19	3,18%	3,29%

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

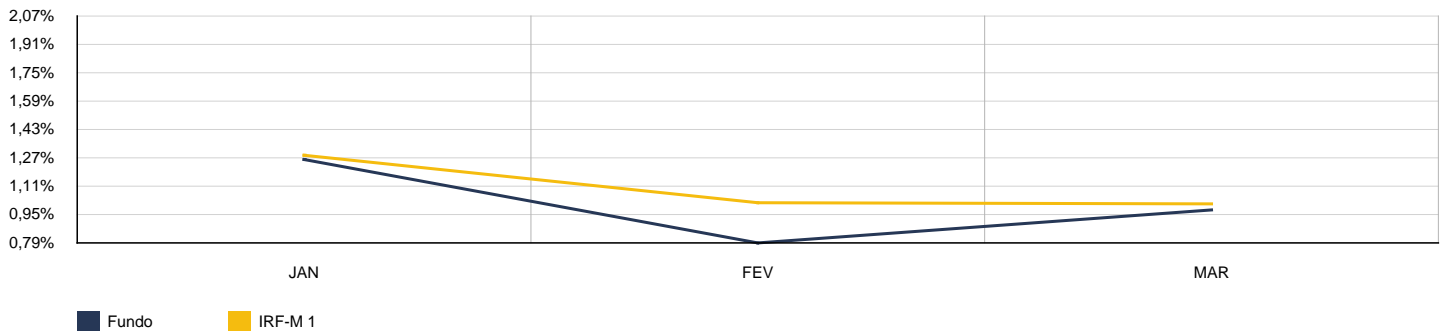


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

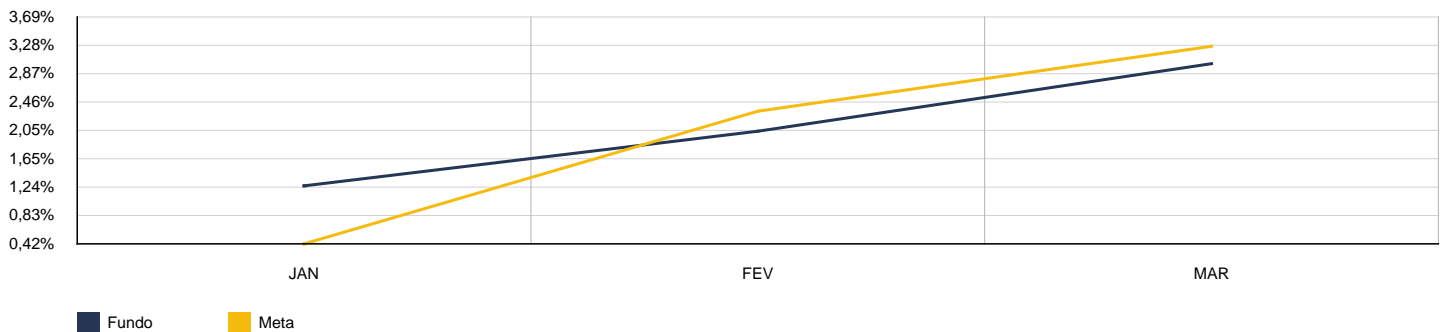


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.624.214,56	0,00	0,00	1.644.619,13	20.404,57	1,26%	0,42%
Fevereiro	1.644.619,13	1.211.358,19	0,00	2.878.412,63	22.435,31	0,79%	1,91%
Março	2.878.412,63	0,00	0,00	2.906.383,43	27.970,80	0,97%	0,93%
Acumulado no Ano					70.810,68	3,04%	3,29%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

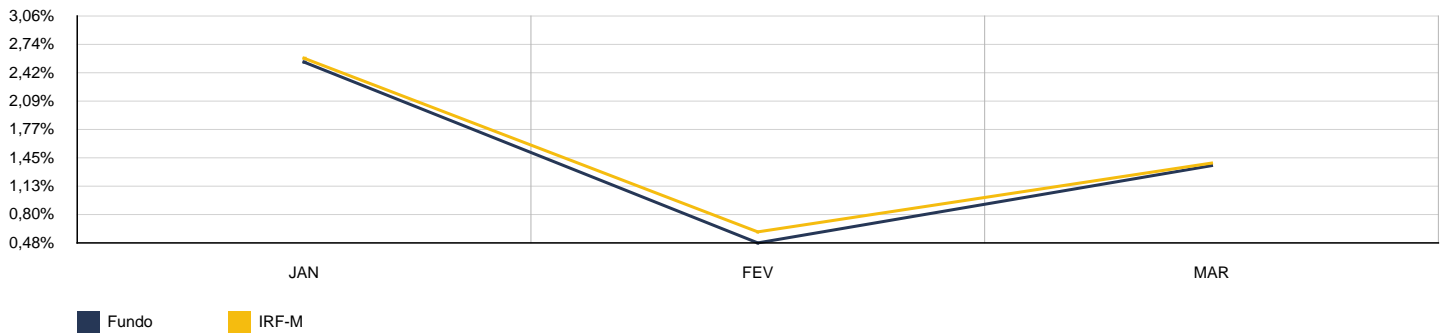


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

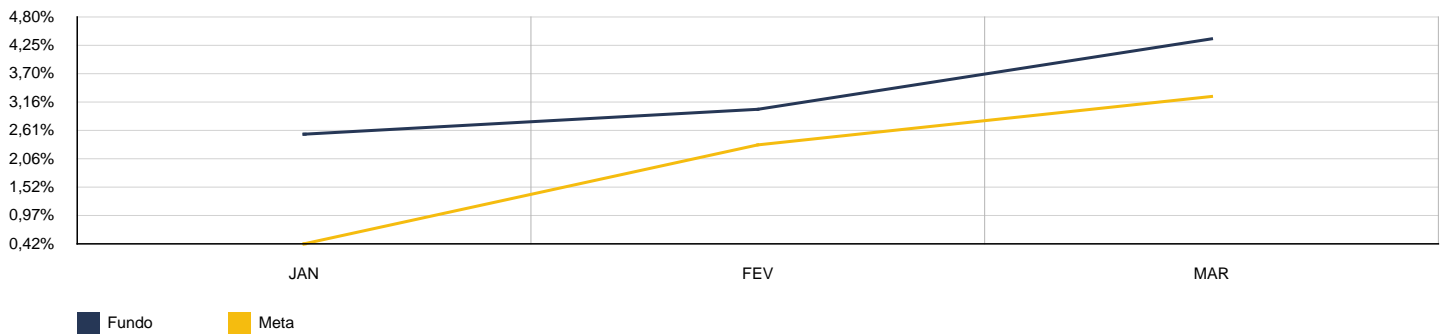


2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.055.853,02	0,00	0,00	2.107.993,20	52.140,18	2,54%	0,42%
Fevereiro	2.107.993,20	0,00	1.000.000,00	1.118.111,99	10.118,79	0,48%	1,91%
Março	1.118.111,99	0,00	0,00	1.133.305,02	15.193,03	1,36%	0,93%
Acumulado no Ano					77.452,00	4,43%	3,29%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

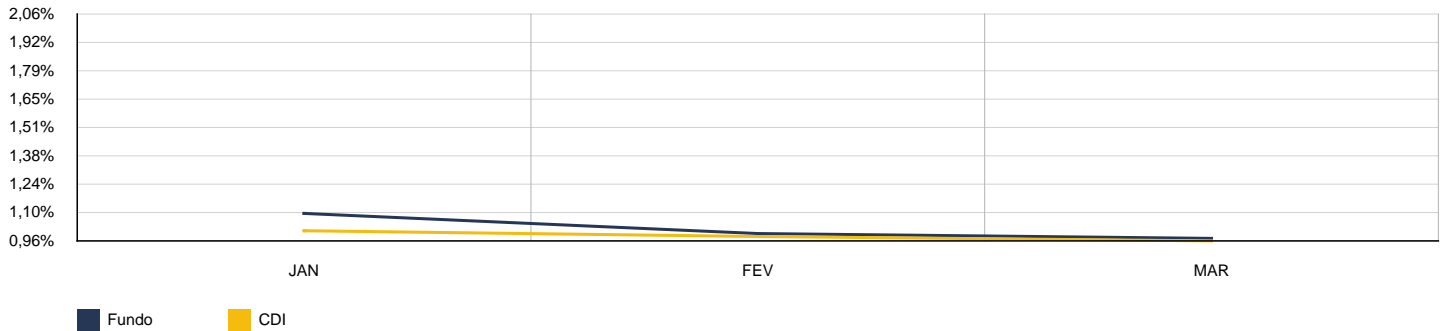


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

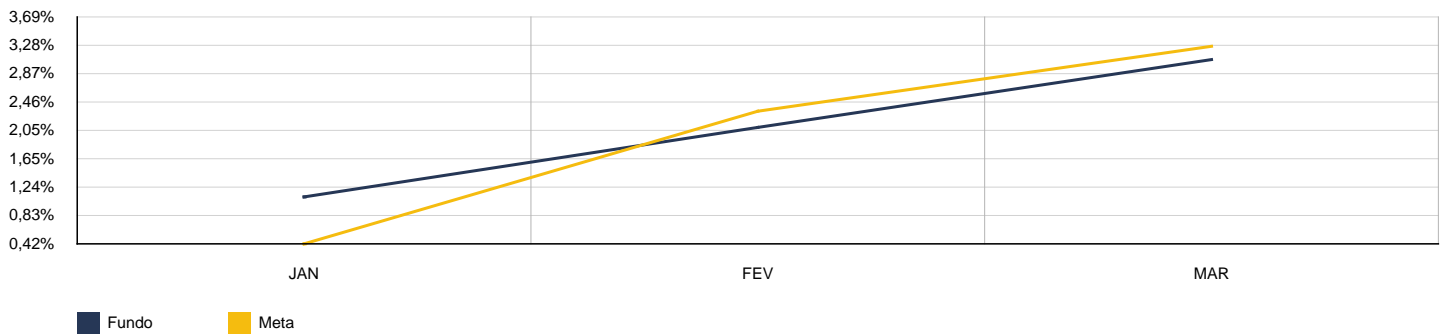


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.327.843,84	0,00	0,00	5.386.284,62	58.440,78	1,10%	0,42%
Fevereiro	5.386.284,62	0,00	0,00	5.440.127,18	53.842,56	1,00%	1,91%
Março	5.440.127,18	0,00	0,00	5.493.232,22	53.105,04	0,98%	0,93%
Acumulado no Ano					165.388,38	3,10%	3,29%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

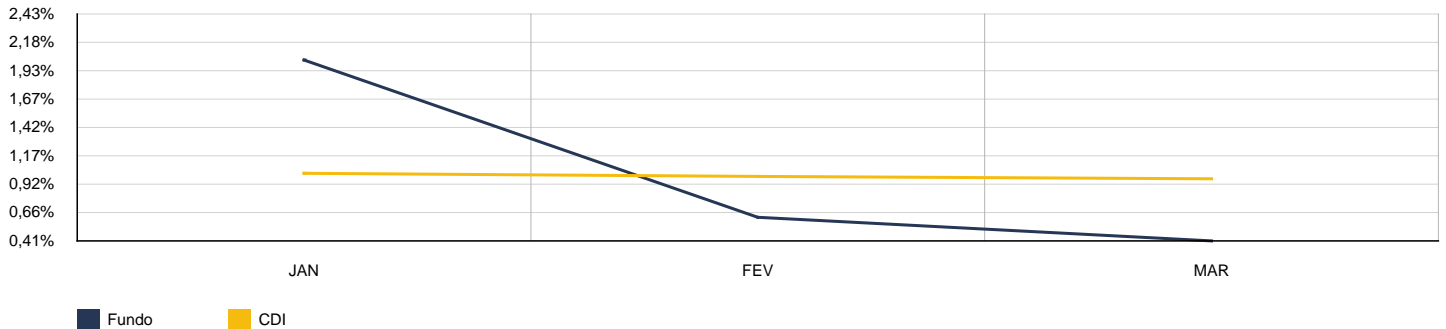


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

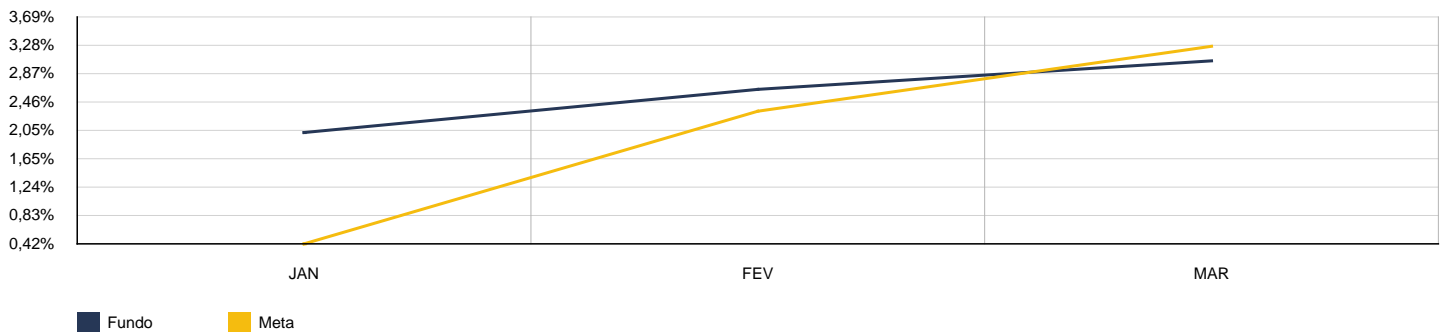


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	826.855,50	0,00	0,00	843.582,11	16.726,61	2,02%	0,42%
Fevereiro	843.582,11	0,00	0,00	848.820,68	5.238,57	0,62%	1,91%
Março	848.820,68	0,00	0,00	852.303,68	3.483,00	0,41%	0,93%
Acumulado no Ano					25.448,18	3,08%	3,29%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

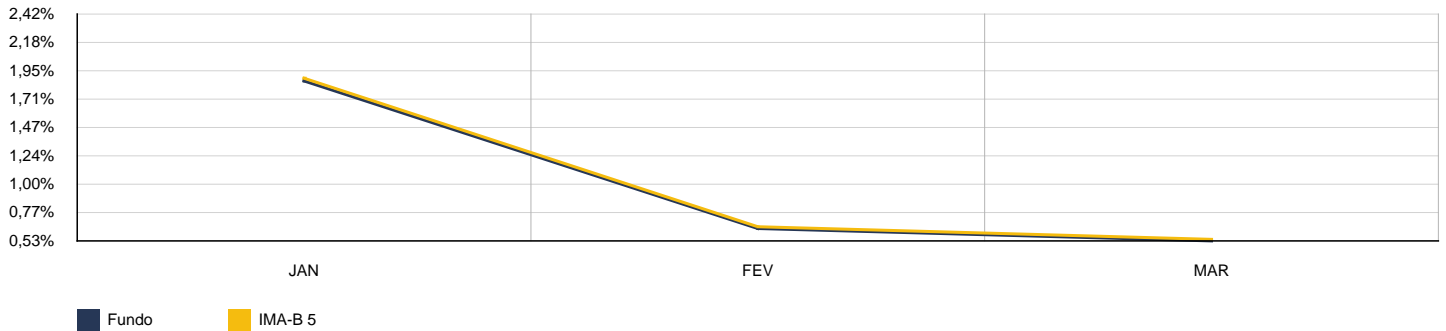


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

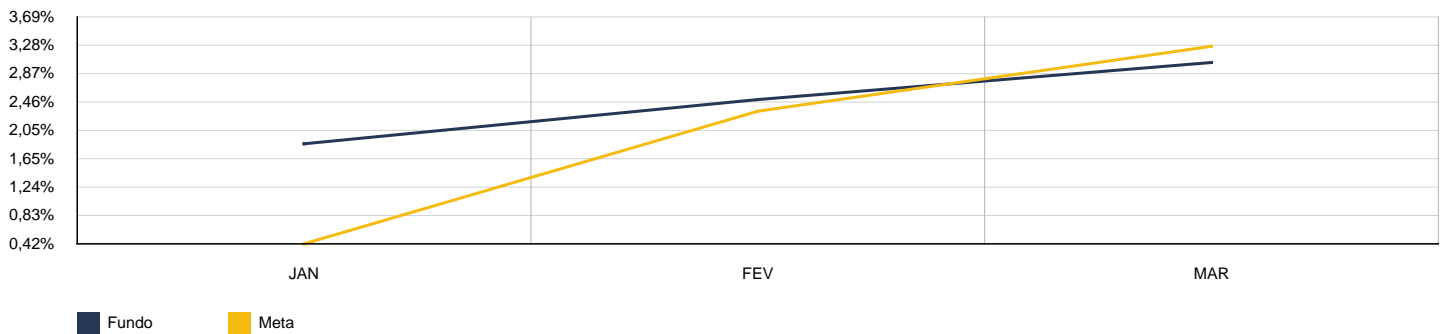


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	884.031,79	0,00	0,00	900.484,24	16.452,45	1,86%	0,42%
Fevereiro	900.484,24	0,00	0,00	906.212,65	5.728,41	0,64%	1,91%
Março	906.212,65	0,00	0,00	911.042,79	4.830,14	0,53%	0,93%
Acumulado no Ano					27.011,00	3,06%	3,29%

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

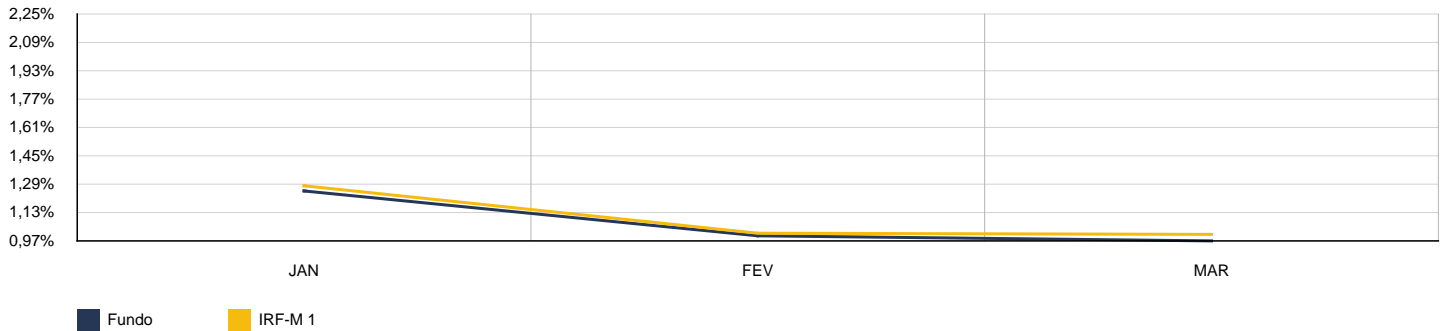


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

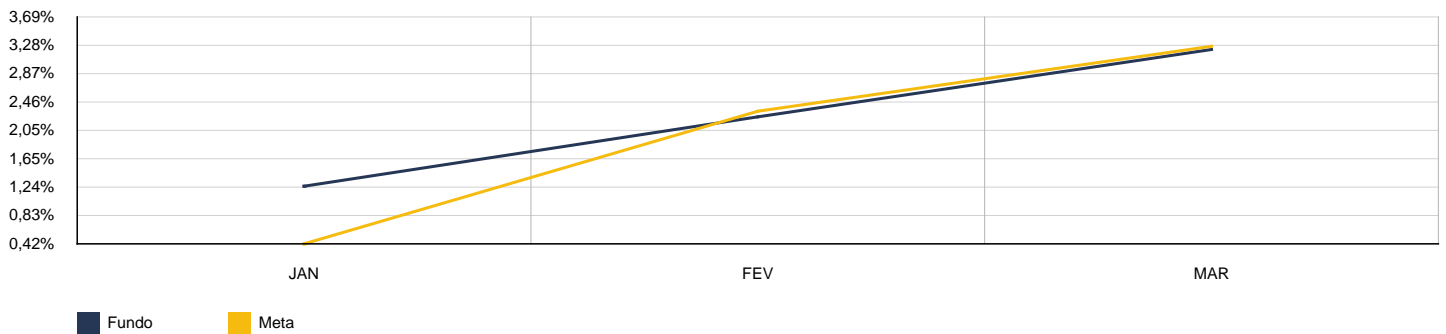


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.597.232,81	0,00	0,00	1.617.212,28	19.979,47	1,25%	0,42%
Fevereiro	1.617.212,28	0,00	0,00	1.633.347,92	16.135,64	1,00%	1,91%
Março	1.633.347,92	0,00	0,00	1.649.175,36	15.827,44	0,97%	0,93%
Acumulado no Ano					51.942,55	3,25%	3,29%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

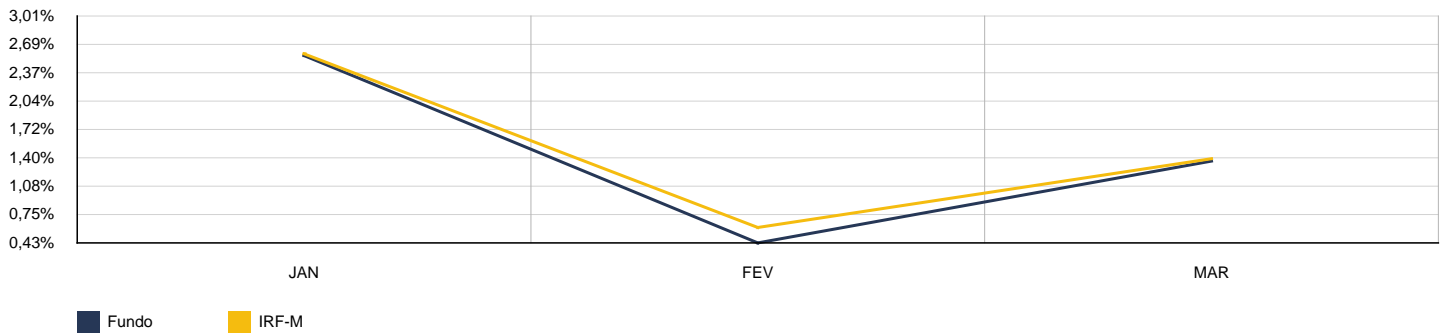


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

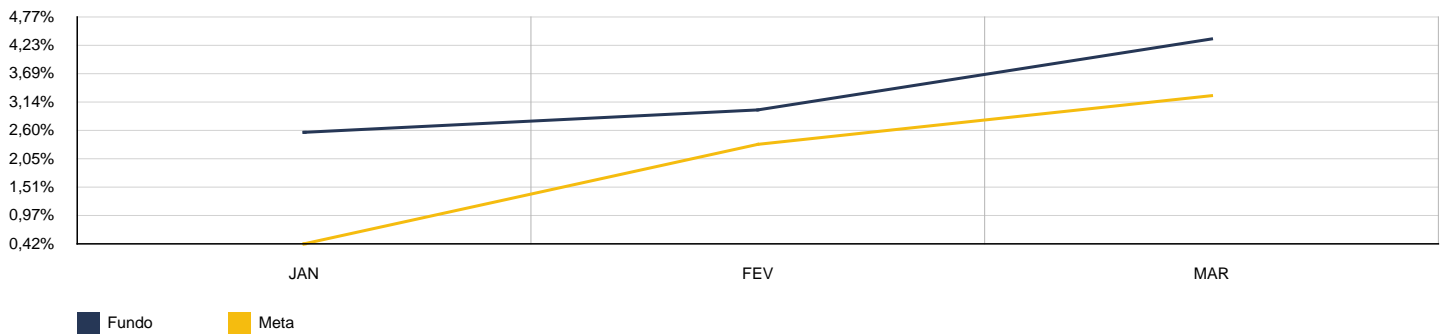


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.577.119,05	0,00	0,00	2.643.104,86	65.985,81	2,56%	0,42%
Fevereiro	2.643.104,86	0,00	1.000.000,00	1.654.471,61	11.366,75	0,43%	1,91%
Março	1.654.471,61	0,00	0,00	1.676.982,90	22.511,29	1,36%	0,93%
Acumulado no Ano					99.863,85	4,40%	3,29%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

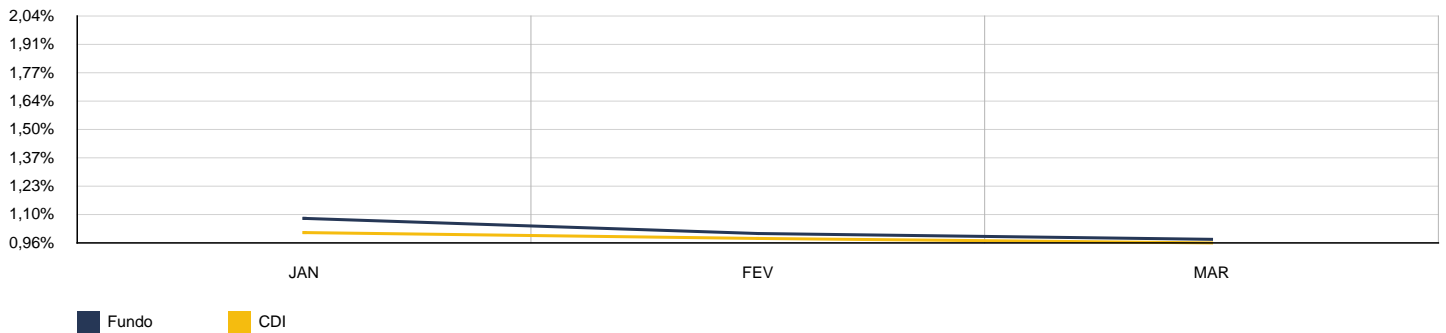


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

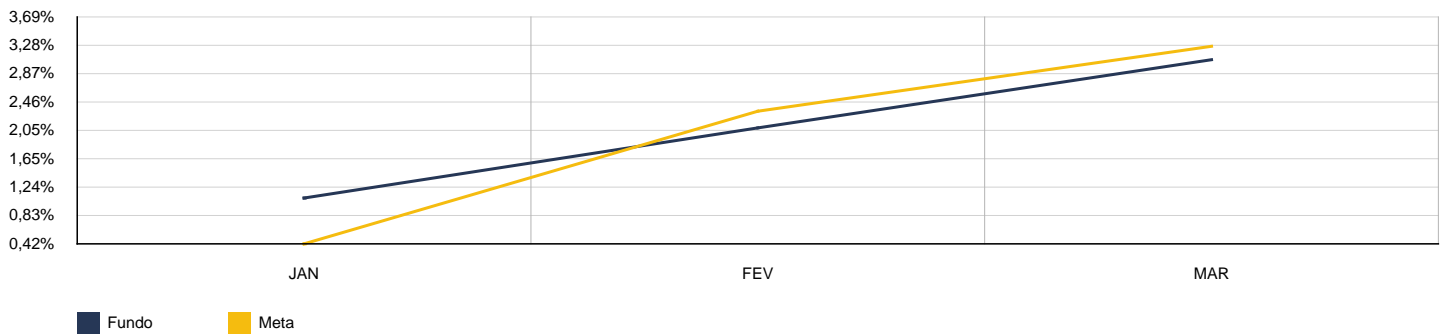


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.278.601,23	0,00	0,00	5.335.651,87	57.050,64	1,08%	0,42%
Fevereiro	5.335.651,87	0,00	0,00	5.389.479,48	53.827,61	1,01%	1,91%
Março	5.389.479,48	0,00	0,00	5.442.350,49	52.871,01	0,98%	0,93%
Acumulado no Ano					163.749,26	3,10%	3,29%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

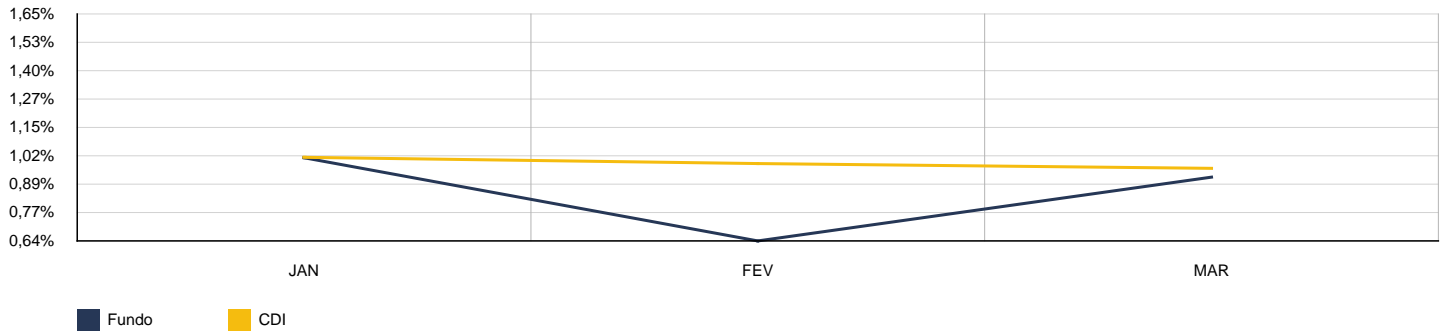


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

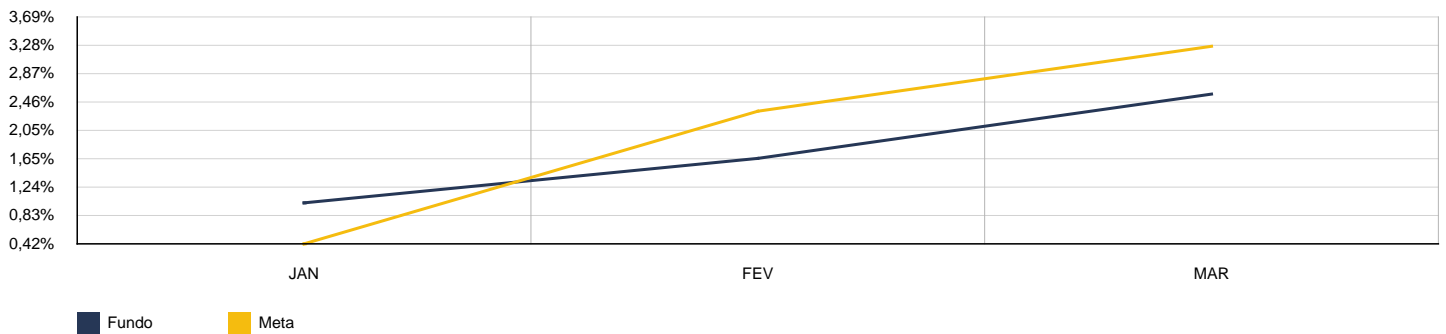


2025		CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP				CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	291.400,88	0,00	0,00	294.347,96	2.947,08	1,01%	0,42%
Fevereiro	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%	1,91%
Março	1.302.629,91	0,00	0,00	1.314.674,60	12.044,69	0,92%	0,93%
Acumulado no Ano					23.273,72	2,60%	3,29%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



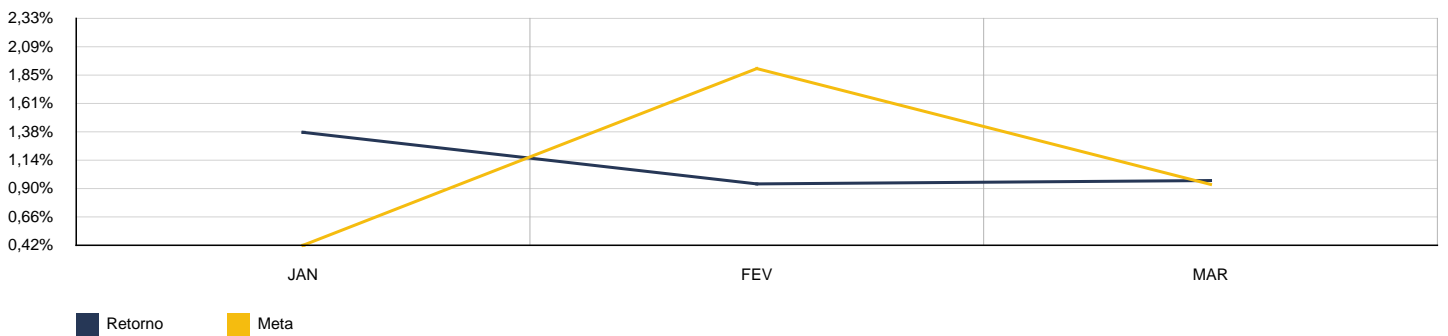
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



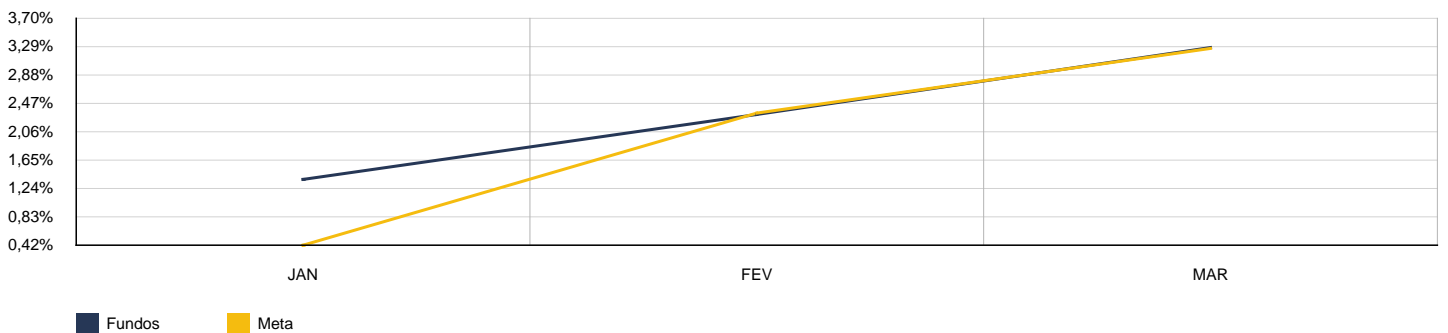
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,31% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,29%, ou seja, o Instituto atingiu 100,54% 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%
Março	37.593.984,32	905.296,73	870.253,03	37.992.660,79	363.632,77	0,97%	0,93%	103,48%
Acumulado no Ano					1.215.905,92	3,31%	3,29%	100,54%
Disponibilidade Financeira					R\$ 5.505,67			
Patrimônio Líquido					R\$ 37.998.166,46			

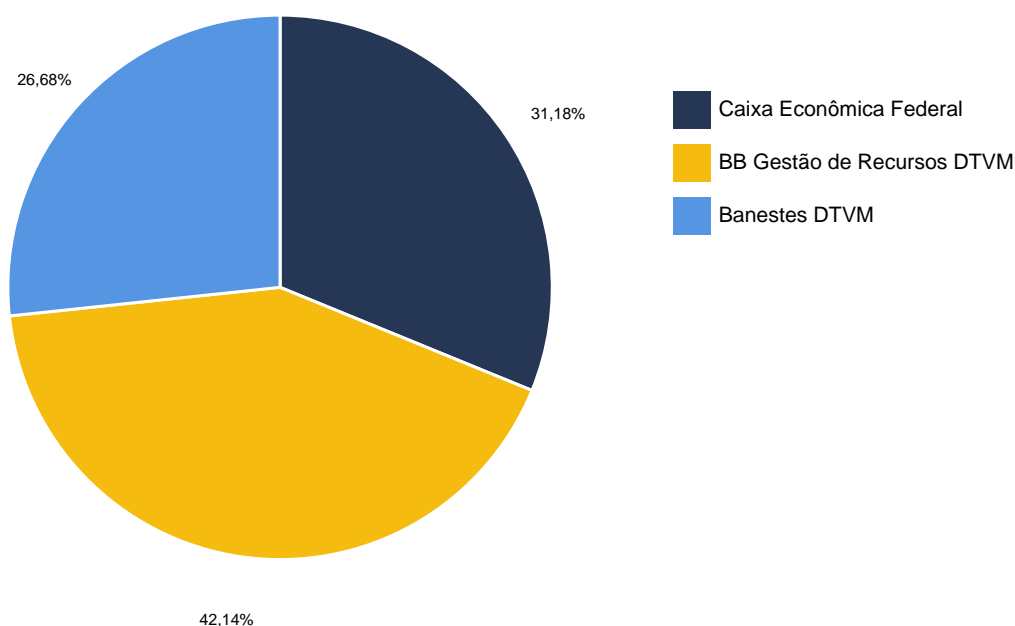


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	11.846.529,82	31,18%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.011.350,78	42,14%	0,03%
Banestes DTVM	10.134.780,19	26,68%	0,42%
Total da Carteira	37.992.660,79	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	36.291.354,41	905.296,73	870.253,03	36.677.986,19	351.588,08	0,97%	96,54%
Estruturado	1.302.629,91	0,00	0,00	1.314.674,60	12.044,69	0,92%	3,46%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	287.177,56	684.056,09	770.604,75	204.310,14	3.681,24	0,38%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	4.791.485,12	85.000,00	0,00	4.923.971,68	47.486,56	0,97%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	4.960.799,37	0,00	0,00	5.006.498,37	45.699,00	0,92%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	280.030,66	0,00	0,00	281.029,30	998,64	0,36%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50.375,66	136.240,64	99.648,28	87.655,25	687,23	0,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	389.440,98	0,00	0,00	391.479,59	2.038,61	0,52%
BB INSTITUCIONAL FI RF	5.663.060,92	0,00	0,00	5.718.265,97	55.205,05	0,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.878.412,63	0,00	0,00	2.906.383,43	27.970,80	0,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.118.111,99	0,00	0,00	1.133.305,02	15.193,03	1,36%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.440.127,18	0,00	0,00	5.493.232,22	53.105,04	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	848.820,68	0,00	0,00	852.303,68	3.483,00	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	906.212,65	0,00	0,00	911.042,79	4.830,14	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.633.347,92	0,00	0,00	1.649.175,36	15.827,44	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.654.471,61	0,00	0,00	1.676.982,90	22.511,29	1,36%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.389.479,48	0,00	0,00	5.442.350,49	52.871,01	0,98%
---------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

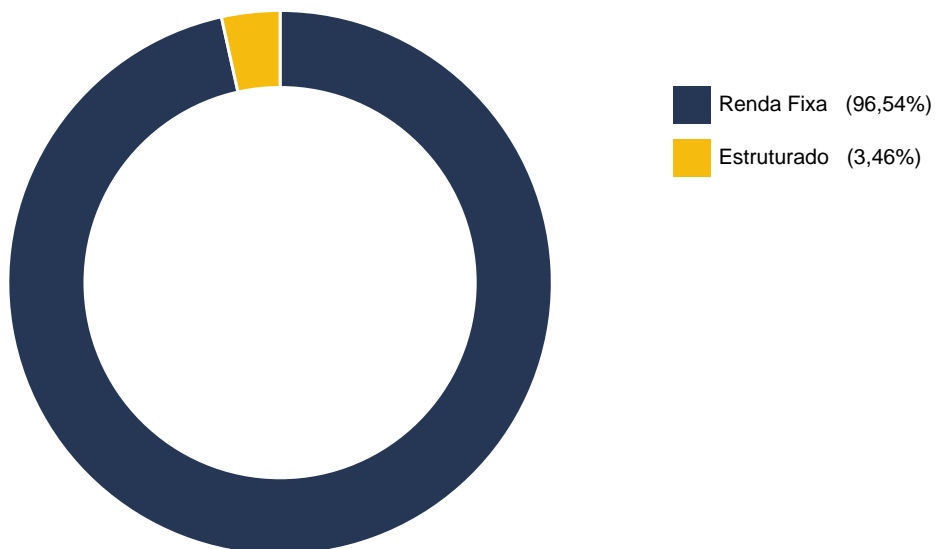
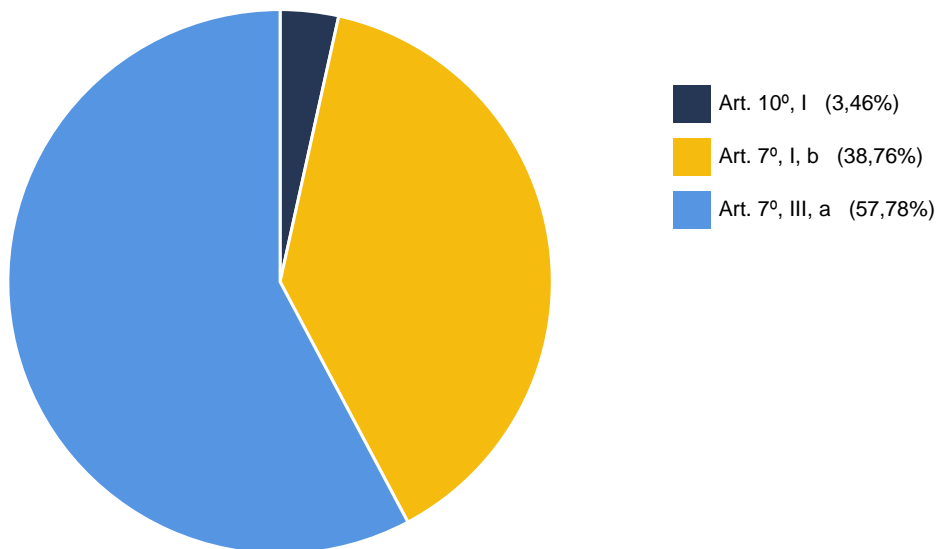
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.302.629,91	0,00	0,00	1.314.674,60	12.044,69	0,92%

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%	38,76%	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%	57,78%	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%
TOTAL GERAL			50,00%	100,00%	224,00%

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%	0,08	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	0,011	0,002%	0,11	0,01
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,006%	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	0,006%	0,11	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,003	0,002%	0,11	0,00
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	0,008%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,010	0,002%	0,11	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,006%	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	0,008%	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%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	2,90%	-2,64%	-4,14%	5,05%	-1,37%
CDI	0,96%	0,99%	6,63%	2,99%	12,20%
IMA-B	1,84%	0,50%	0,11%	3,45%	0,75%
IMA-B 5	0,55%	0,65%	3,95%	3,11%	7,25%
IMA-B 5+	2,83%	0,41%	-2,70%	3,70%	-3,80%
IMA-Geral	1,27%	0,79%	3,61%	3,50%	7,02%
IMA-Geral ex-C	1,28%	0,79%	3,58%	3,50%	6,98%
IMA-S	0,96%	0,99%	5,87%	3,09%	11,54%
INPC	0,51%	1,48%	3,45%	2,00%	5,20%
IPCA	0,56%	1,31%	3,55%	2,04%	5,48%
IRF-M	1,39%	0,61%	2,58%	4,63%	4,82%
IRF-M 1	1,01%	1,01%	5,53%	3,33%	10,39%
IRF-M 1+	1,62%	0,36%	1,04%	5,47%	2,16%
Selic	0,96%	0,99%	6,63%	2,99%	12,20%
Meta Atuarial	0,93%	1,91%	6,10%	3,29%	10,65%

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