

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# ABRIL 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%	125.064,51	0,33%	1.792	0,01%	Art. 7º, III, a
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	D+1	0,15%	5.487.368,45	14,27%	16	3,26%	Art. 7º, I, b
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	D+0	0,80%	4.640.185,98	12,06%	2.451	1,32%	Art. 7º, III, a
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	285.901,02	0,74%	707	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	73.092,58	0,19%	1.066	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	398.310,78	1,04%	651	0,01%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	5.777.287,98	15,02%	187	0,27%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	2.941.934,38	7,65%	1.114	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.166.960,37	3,03%	457	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.550.102,45	14,43%	1.332	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	867.319,27	2,25%	679	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	926.949,74	2,41%	754	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.669.708,74	4,34%	1.113	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.726.717,31	4,49%	294	0,17%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.499.739,63	14,30%	608	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.327.752,89	3,45%	1.703	0,16%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>			<b>38.464.396,08</b>				

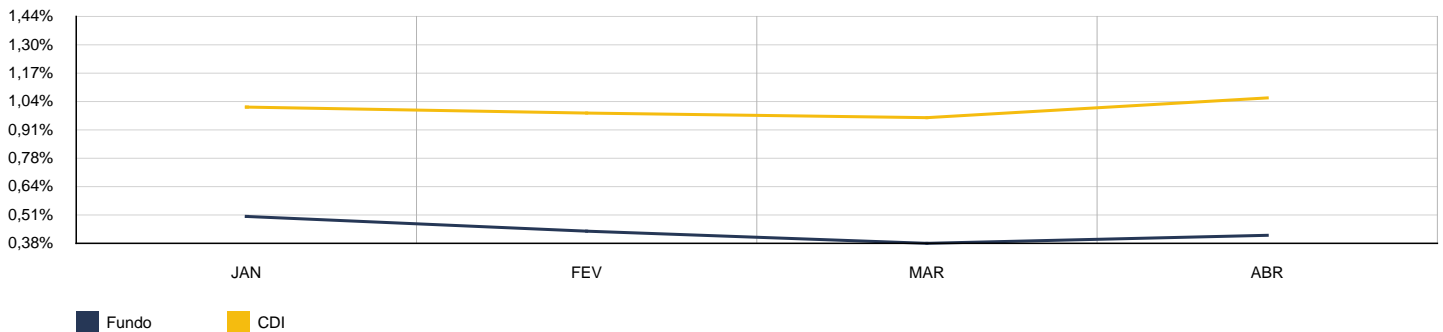
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
36.347.706/0001-71	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,80%	0,73%	4,36%	3,05%	8,31%
21.005.667/0001-57	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	1,24%	0,99%	5,84%	4,50%	10,84%
01.587.403/0001-41	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	1,01%	0,92%	5,55%	4,00%	10,97%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,73%	0,36%	4,85%	4,68%	9,10%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,96%	0,88%	5,35%	3,75%	10,36%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,74%	0,52%	4,90%	4,84%	9,07%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	1,03%	0,97%	5,75%	4,25%	11,52%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	0,97%	5,79%	4,51%	10,77%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,97%	1,36%	5,31%	7,66%	8,28%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,04%	0,98%	5,85%	4,17%	11,54%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,76%	0,41%	4,80%	4,89%	8,73%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,75%	0,53%	4,88%	4,85%	9,12%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	0,97%	5,84%	4,54%	10,89%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2,97%	1,36%	5,28%	7,67%	8,25%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,05%	0,98%	5,90%	4,19%	11,55%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,99%	0,92%	5,54%	3,91%	10,58%

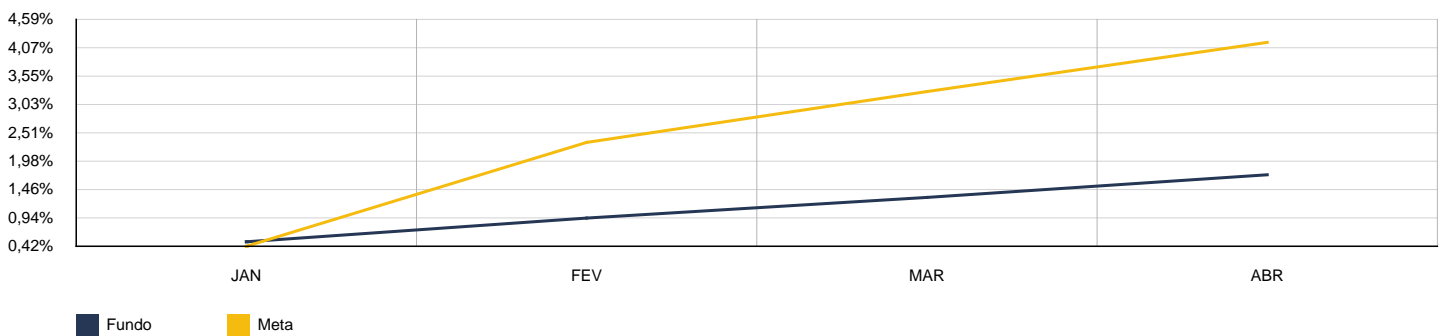
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Abril	204.310,14	686.108,61	769.061,60	125.064,51	3.707,36	0,42%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>15.107,06</b>	<b>1,75%</b>	<b>4,23%</b>

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

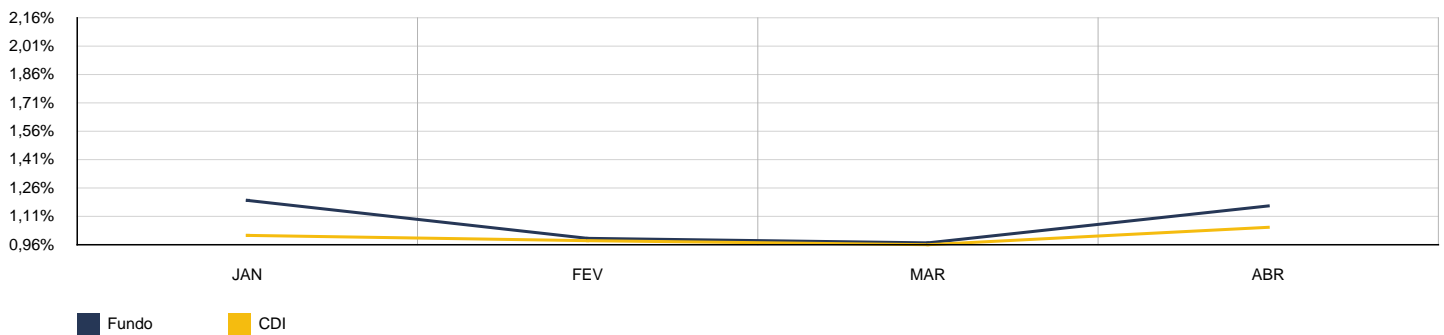


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

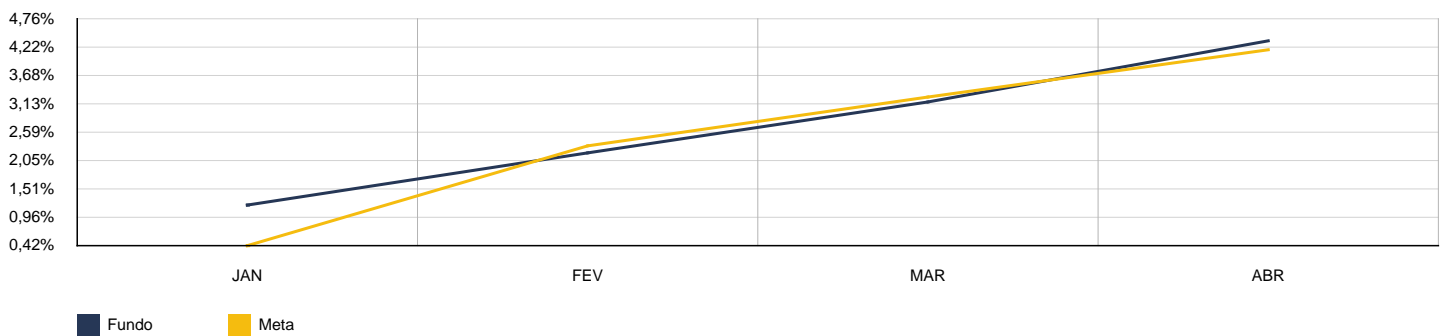


2025	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1					CNPJ: 21.005.667/0001-57		
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
	Janeiro	4.687.994,26	0,00	0,00	4.744.157,34	56.163,08	1,20%	0,42%
	Fevereiro	4.744.157,34	0,00	0,00	4.791.485,12	47.327,78	1,00%	1,91%
	Março	4.791.485,12	85.000,00	0,00	4.923.971,68	47.486,56	0,97%	0,93%
	Abril	4.923.971,68	500.000,00	0,00	5.487.368,45	63.396,77	1,17%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>						<b>214.374,19</b>	<b>4,41%</b>	<b>4,23%</b>

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

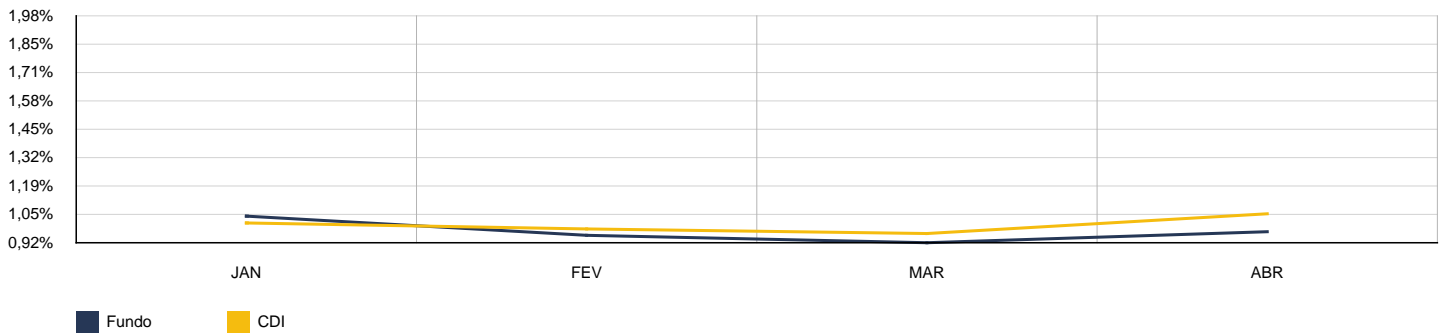


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

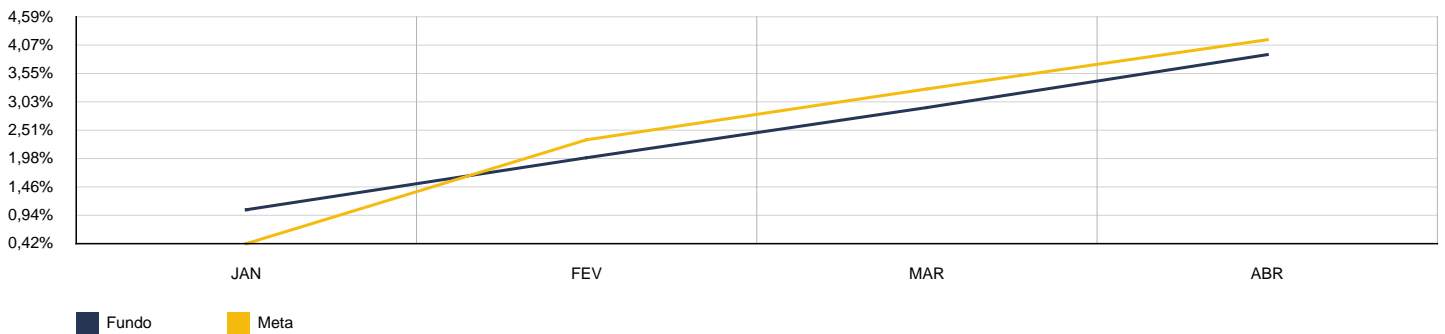


2025	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI					CNPJ: 01.587.403/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.714.577,99	0,00	0,00	4.763.840,57	49.262,58	1,04%	0,42%
Fevereiro	4.763.840,57	150.000,00	0,00	4.960.799,37	46.958,80	0,96%	1,91%
Março	4.960.799,37	0,00	0,00	5.006.498,37	45.699,00	0,92%	0,93%
Abril	5.006.498,37	0,00	415.000,00	4.640.185,98	48.687,61	0,97%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>190.607,99</b>	<b>3,95%</b>	<b>4,23%</b>

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

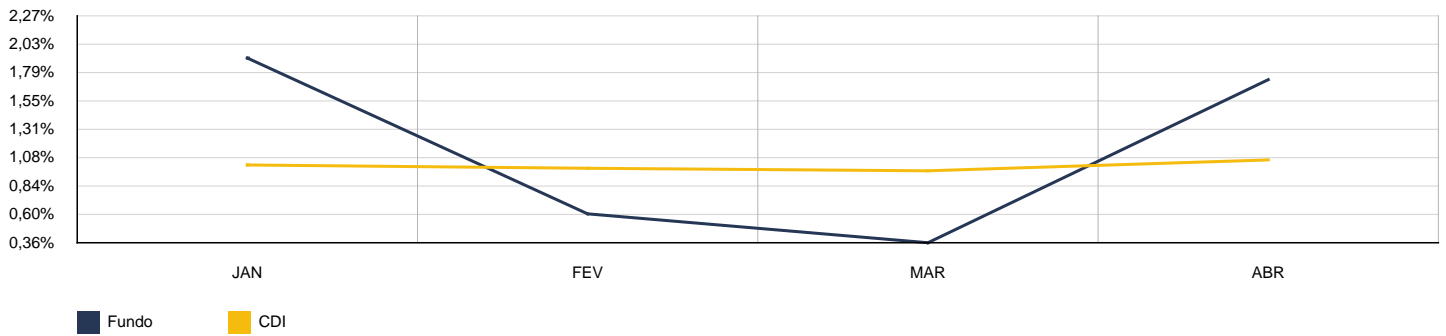


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

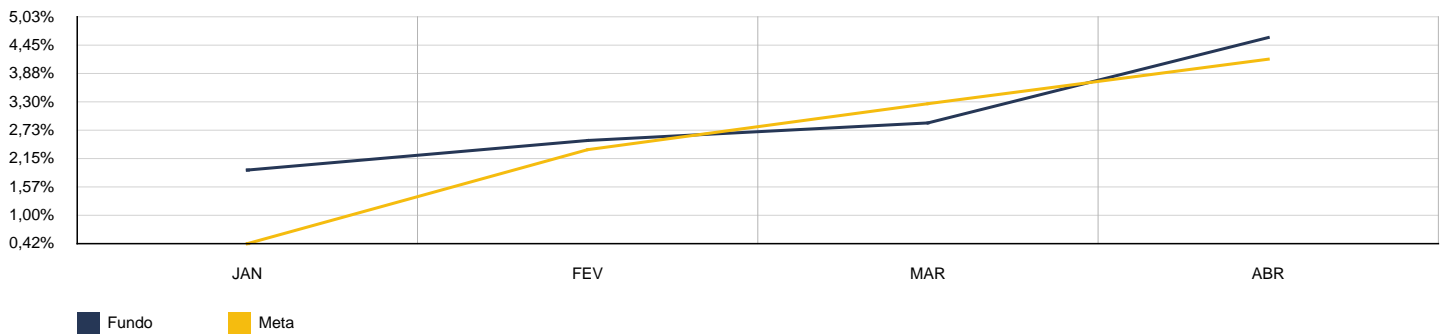


2025	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	273.126,04	0,00	0,00	278.359,16	5.233,12	1,92%	0,42%
Fevereiro	278.359,16	0,00	0,00	280.030,66	1.671,50	0,60%	1,91%
Março	280.030,66	0,00	0,00	281.029,30	998,64	0,36%	0,93%
Abril	281.029,30	0,00	0,00	285.901,02	4.871,72	1,73%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.774,98</b>	<b>4,68%</b>	<b>4,23%</b>

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

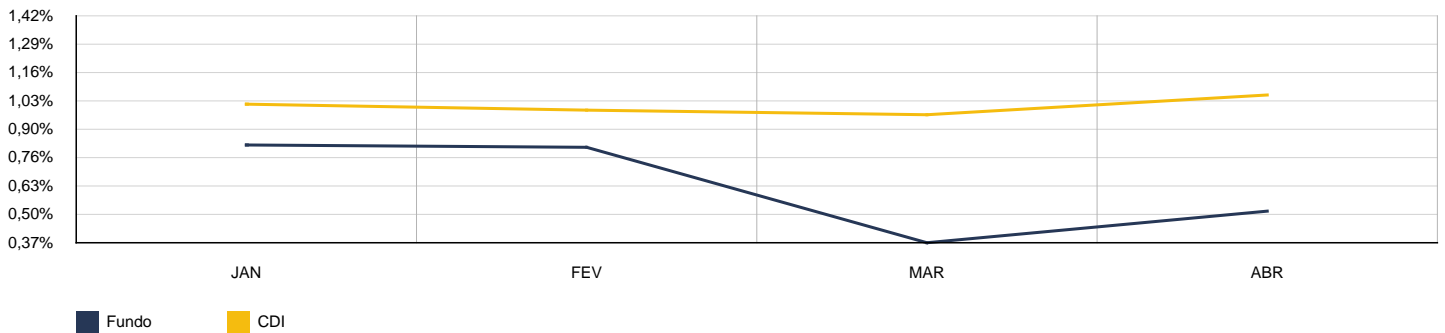


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

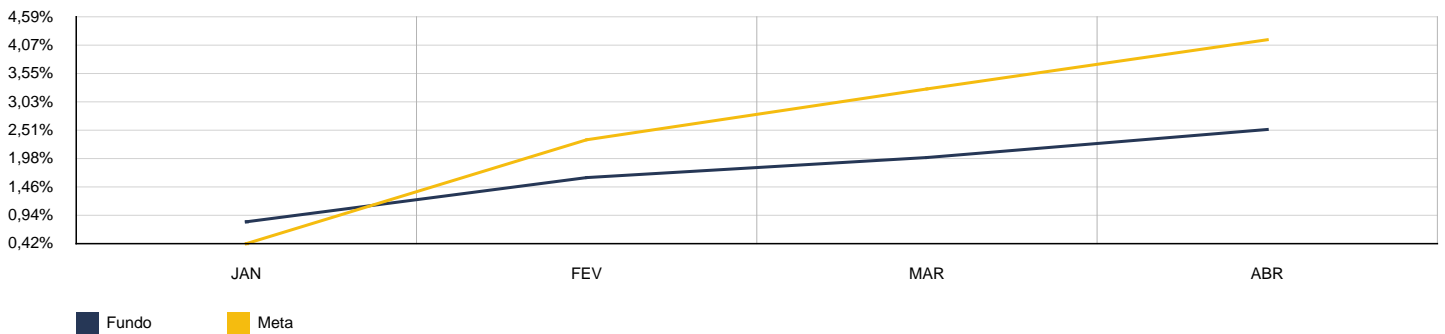


2025 MÊS	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	506.272,16	35.457,04	388.029,33	158.159,10	4.459,23	0,82%	0,42%
Fevereiro	158.159,10	35.457,04	144.813,38	50.375,66	1.572,90	0,81%	1,91%
Março	50.375,66	136.240,64	99.648,28	87.655,25	687,23	0,37%	0,93%
Abril	87.655,25	137.148,04	152.869,17	73.092,58	1.158,46	0,52%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.877,82</b>	<b>2,54%</b>	<b>4,23%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

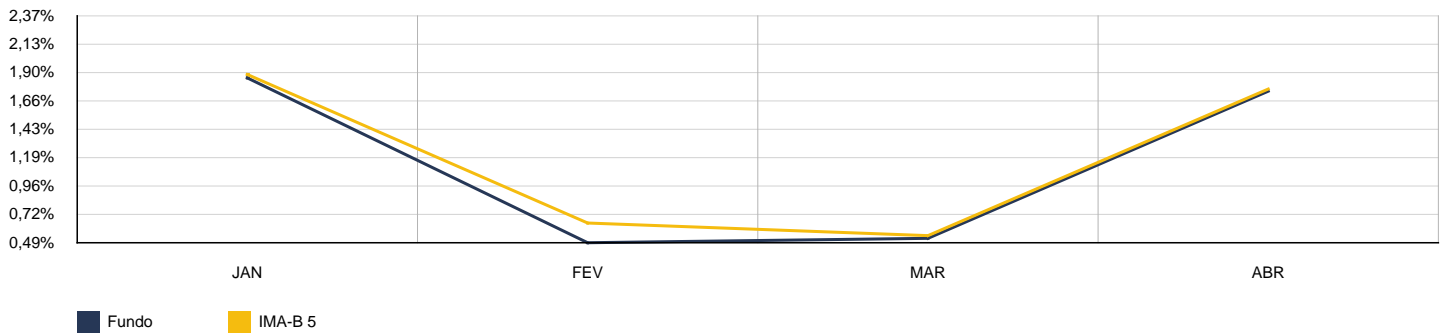


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

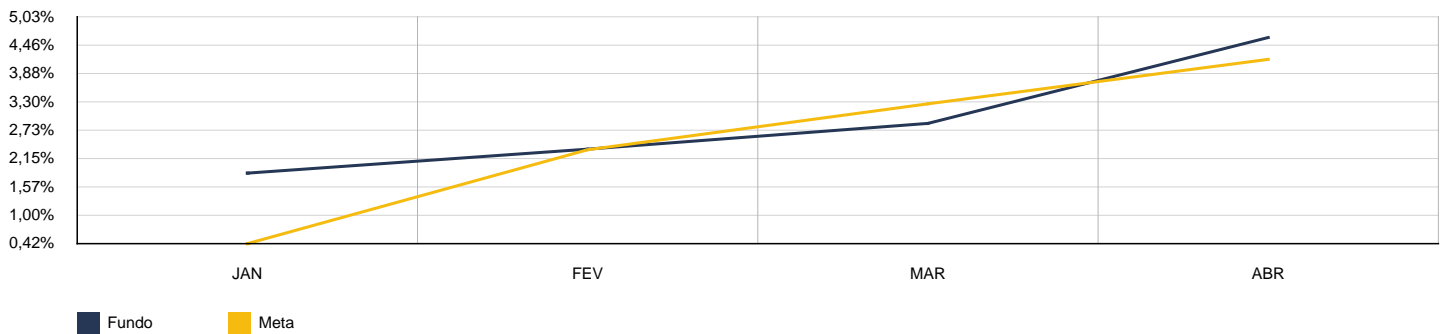


2025	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	575.899,60	0,00	0,00	586.583,87	10.684,27	1,86%	0,42%
Fevereiro	586.583,87	0,00	200.000,00	389.440,98	2.857,11	0,49%	1,91%
Março	389.440,98	0,00	0,00	391.479,59	2.038,61	0,52%	0,93%
Abril	391.479,59	0,00	0,00	398.310,78	6.831,19	1,74%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>22.411,18</b>	<b>4,68%</b>	<b>4,23%</b>

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

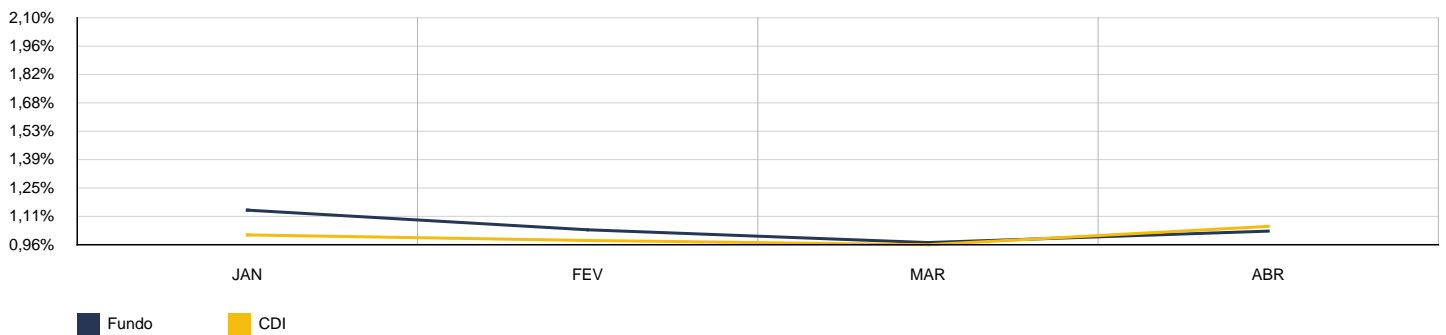


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

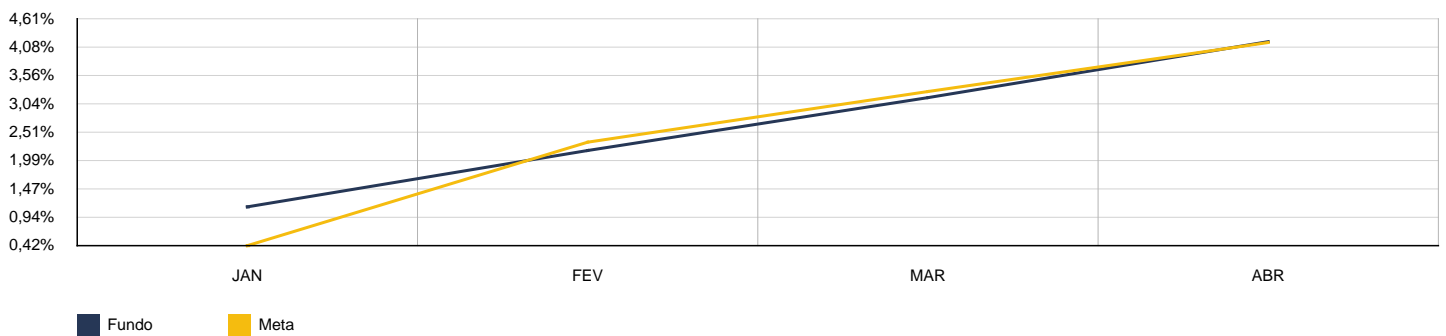


2025	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.541.799,78	0,00	0,00	5.604.833,65	63.033,87	1,14%	0,42%
Fevereiro	5.604.833,65	0,00	0,00	5.663.060,92	58.227,27	1,04%	1,91%
Março	5.663.060,92	0,00	0,00	5.718.265,97	55.205,05	0,97%	0,93%
Abril	5.718.265,97	0,00	0,00	5.777.287,98	59.022,01	1,03%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>235.488,20</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,23%</b>

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

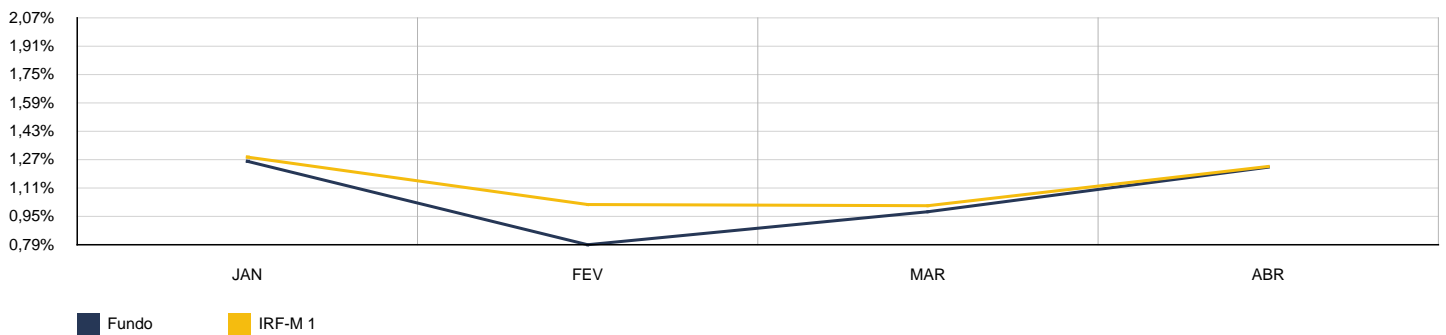


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

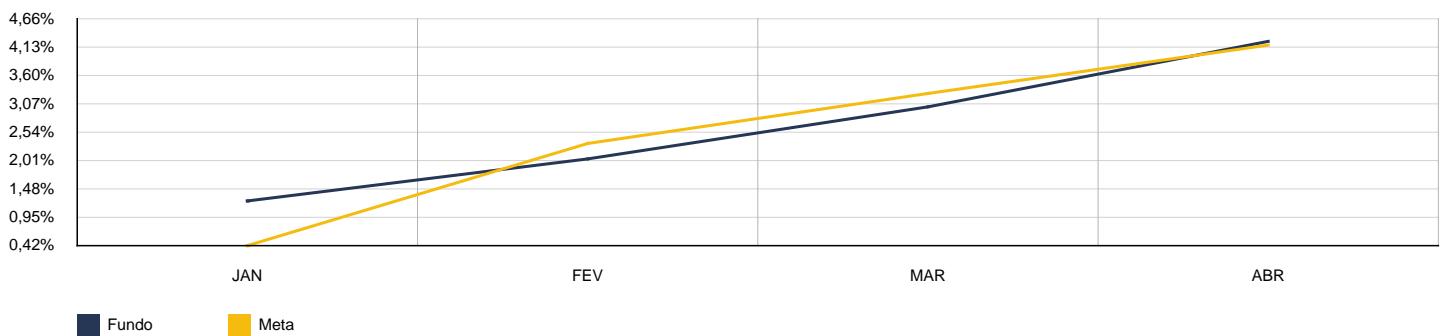


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.624.214,56	0,00	0,00	1.644.619,13	20.404,57	1,26%	0,42%
Fevereiro	1.644.619,13	1.211.358,19	0,00	2.878.412,63	22.435,31	0,79%	1,91%
Março	2.878.412,63	0,00	0,00	2.906.383,43	27.970,80	0,97%	0,93%
Abril	2.906.383,43	0,00	0,00	2.941.934,38	35.550,95	1,22%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>106.361,63</b>	<b>4,30%</b>	<b>4,23%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

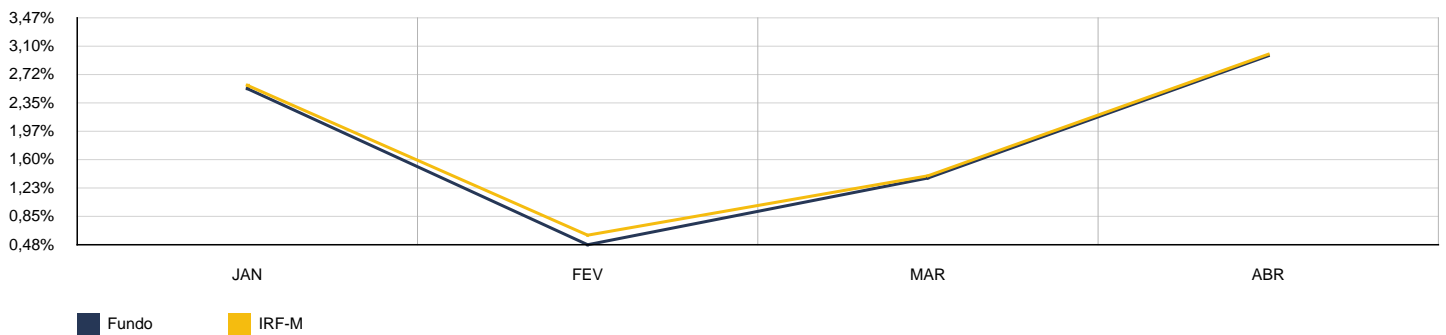


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

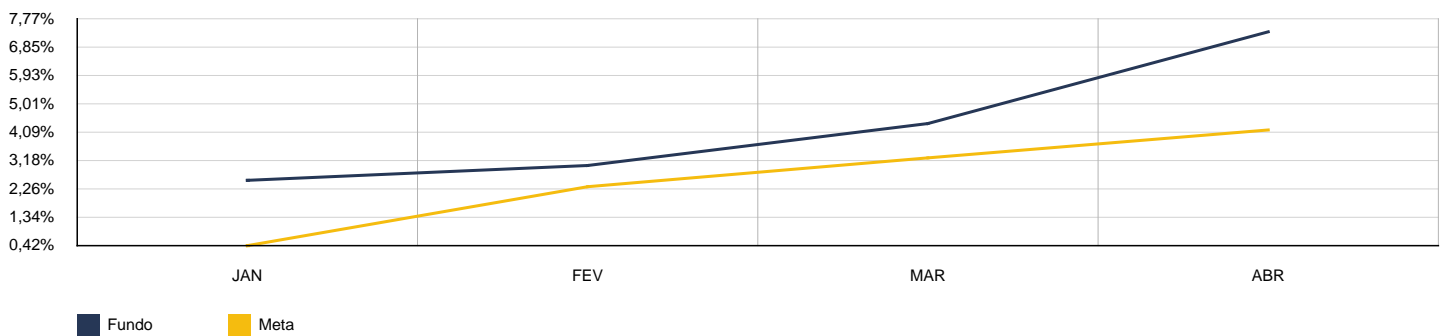


2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.055.853,02	0,00	0,00	2.107.993,20	52.140,18	2,54%	0,42%
Fevereiro	2.107.993,20	0,00	1.000.000,00	1.118.111,99	10.118,79	0,48%	1,91%
Março	1.118.111,99	0,00	0,00	1.133.305,02	15.193,03	1,36%	0,93%
Abril	1.133.305,02	0,00	0,00	1.166.960,37	33.655,35	2,97%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>111.107,35</b>	<b>7,53%</b>	<b>4,23%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

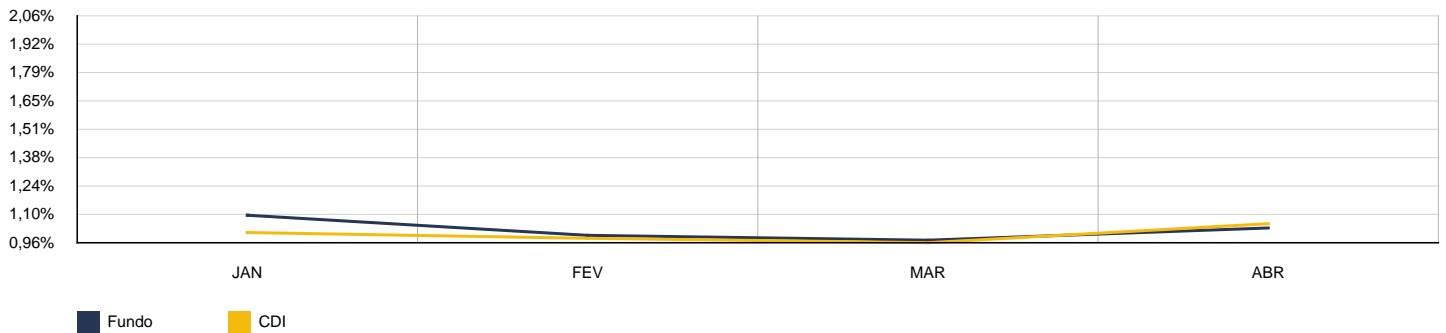


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

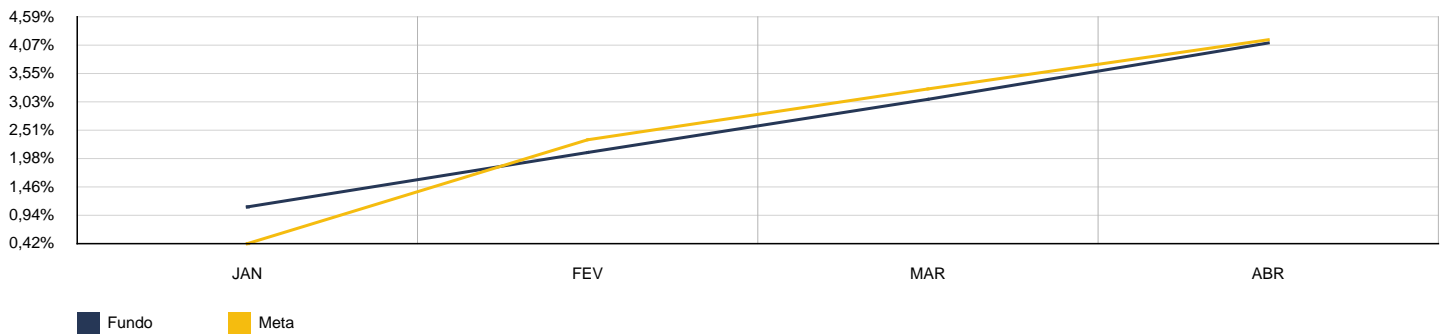


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.327.843,84	0,00	0,00	5.386.284,62	58.440,78	1,10%	0,42%
Fevereiro	5.386.284,62	0,00	0,00	5.440.127,18	53.842,56	1,00%	1,91%
Março	5.440.127,18	0,00	0,00	5.493.232,22	53.105,04	0,98%	0,93%
Abril	5.493.232,22	0,00	0,00	5.550.102,45	56.870,23	1,04%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>222.258,61</b>	<b>4,17%</b>	<b>4,23%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

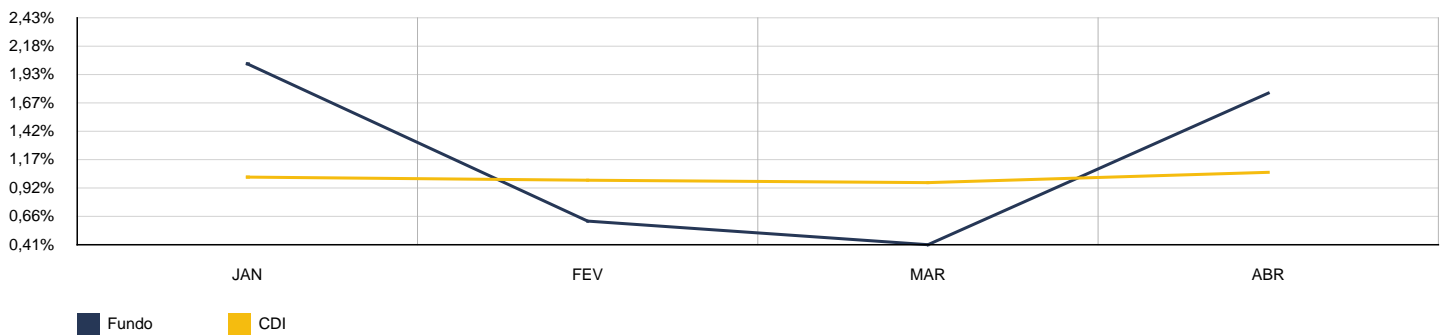


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

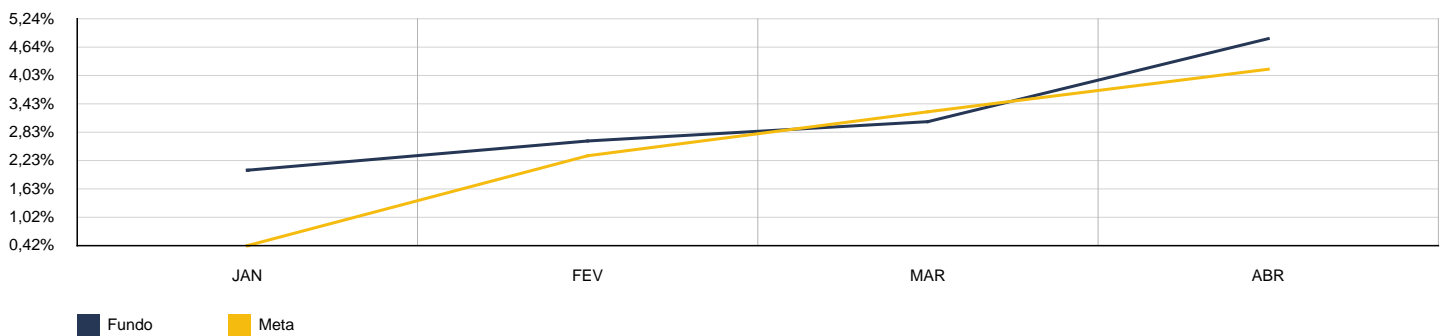


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	826.855,50	0,00	0,00	843.582,11	16.726,61	2,02%	0,42%
Fevereiro	843.582,11	0,00	0,00	848.820,68	5.238,57	0,62%	1,91%
Março	848.820,68	0,00	0,00	852.303,68	3.483,00	0,41%	0,93%
Abril	852.303,68	0,00	0,00	867.319,27	15.015,59	1,76%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>40.463,77</b>	<b>4,89%</b>	<b>4,23%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

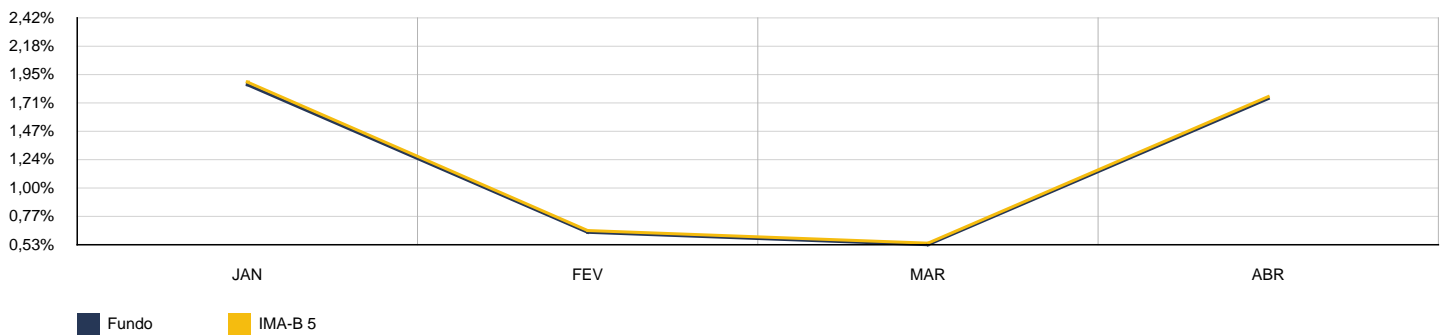


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

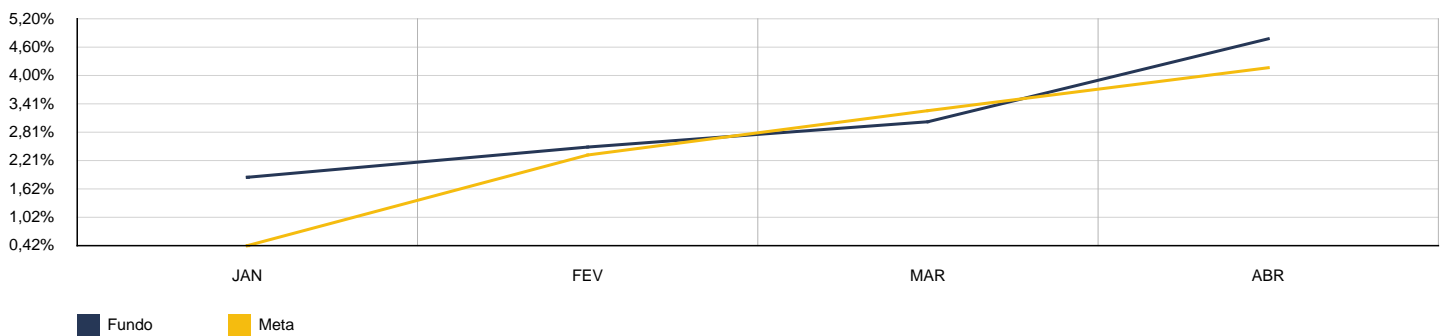


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	884.031,79	0,00	0,00	900.484,24	16.452,45	1,86%	0,42%
Fevereiro	900.484,24	0,00	0,00	906.212,65	5.728,41	0,64%	1,91%
Março	906.212,65	0,00	0,00	911.042,79	4.830,14	0,53%	0,93%
Abril	911.042,79	0,00	0,00	926.949,74	15.906,95	1,75%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>42.917,95</b>	<b>4,85%</b>	<b>4,23%</b>

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

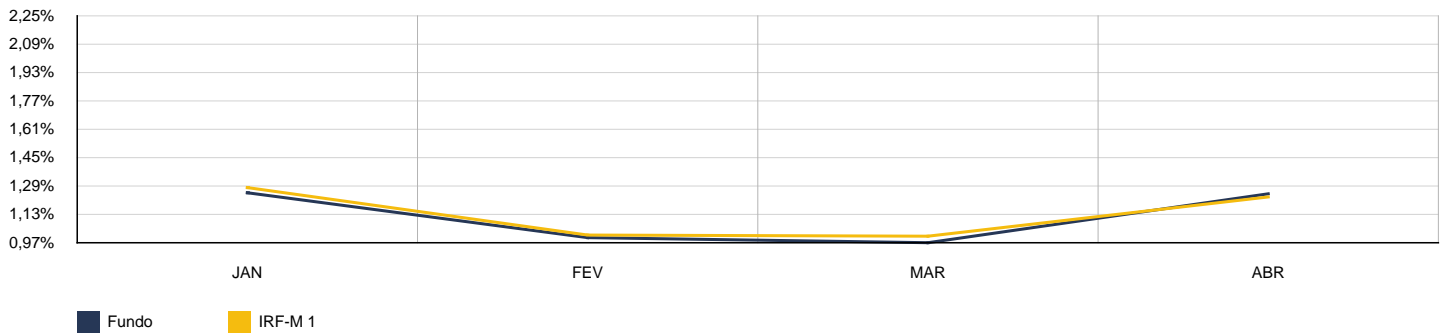


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

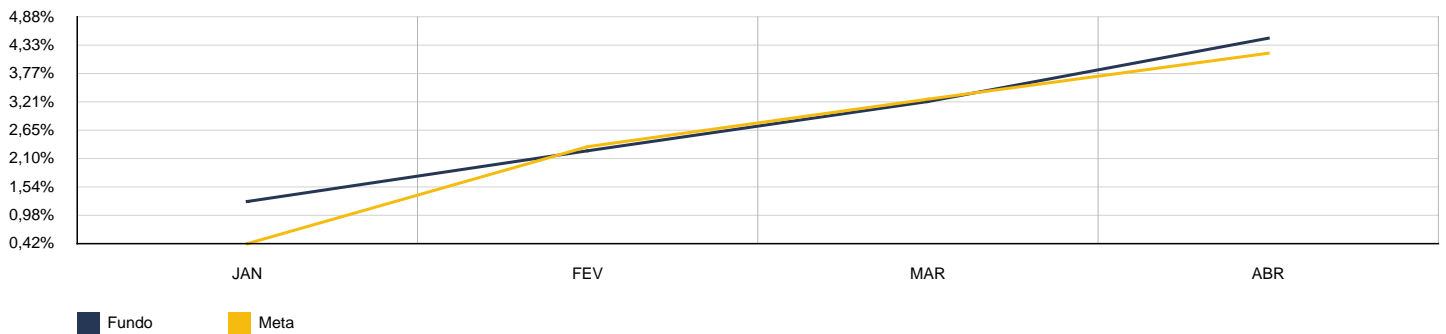


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.597.232,81	0,00	0,00	1.617.212,28	19.979,47	1,25%	0,42%
Fevereiro	1.617.212,28	0,00	0,00	1.633.347,92	16.135,64	1,00%	1,91%
Março	1.633.347,92	0,00	0,00	1.649.175,36	15.827,44	0,97%	0,93%
Abril	1.649.175,36	0,00	0,00	1.669.708,74	20.533,38	1,25%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>72.475,93</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,23%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

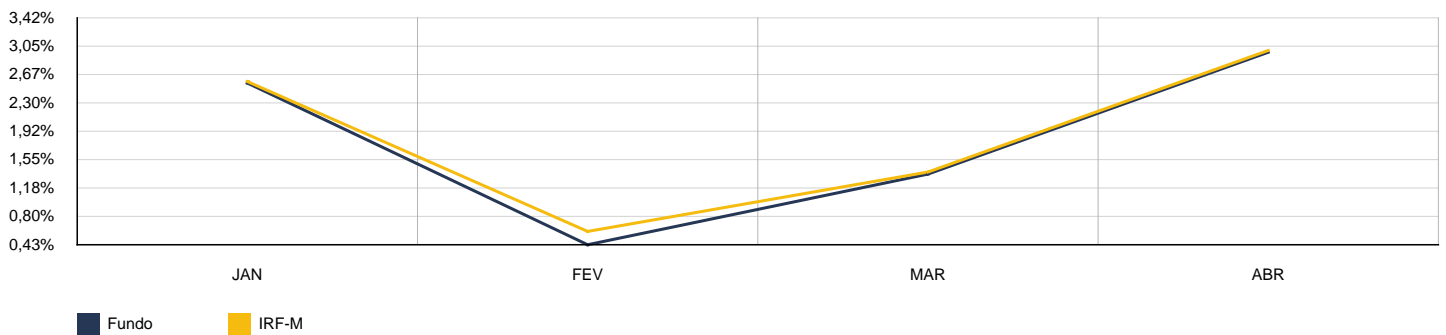


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

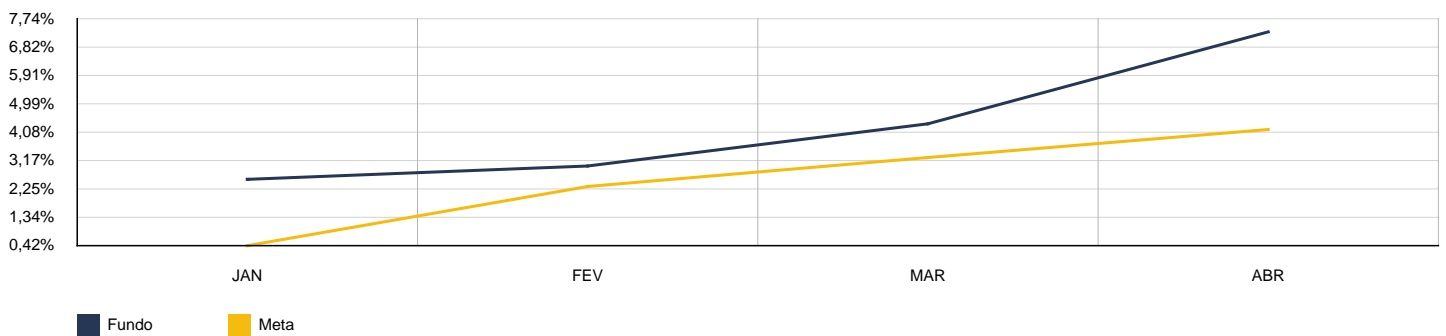


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.577.119,05	0,00	0,00	2.643.104,86	65.985,81	2,56%	0,42%
Fevereiro	2.643.104,86	0,00	1.000.000,00	1.654.471,61	11.366,75	0,43%	1,91%
Março	1.654.471,61	0,00	0,00	1.676.982,90	22.511,29	1,36%	0,93%
Abril	1.676.982,90	0,00	0,00	1.726.717,31	49.734,41	2,97%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>149.598,26</b>	<b>7,50%</b>	<b>4,23%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

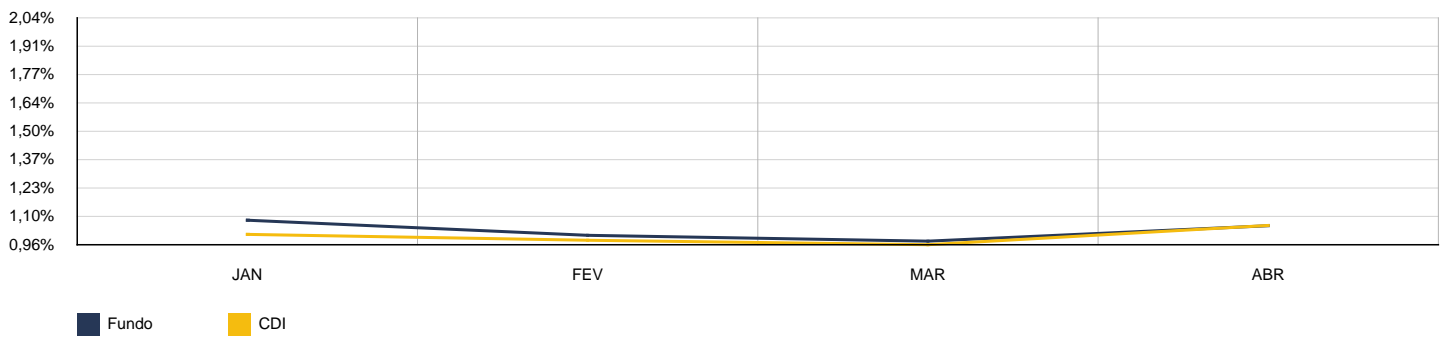


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

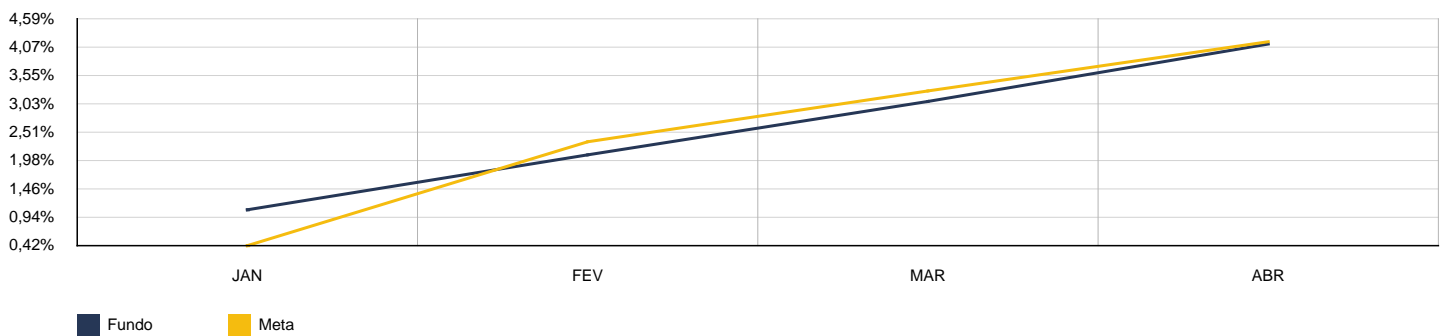


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.278.601,23	0,00	0,00	5.335.651,87	57.050,64	1,08%	0,42%
Fevereiro	5.335.651,87	0,00	0,00	5.389.479,48	53.827,61	1,01%	1,91%
Março	5.389.479,48	0,00	0,00	5.442.350,49	52.871,01	0,98%	0,93%
Abril	5.442.350,49	0,00	0,00	5.499.739,63	57.389,14	1,05%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>221.138,40</b>	<b>4,19%</b>	<b>4,23%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

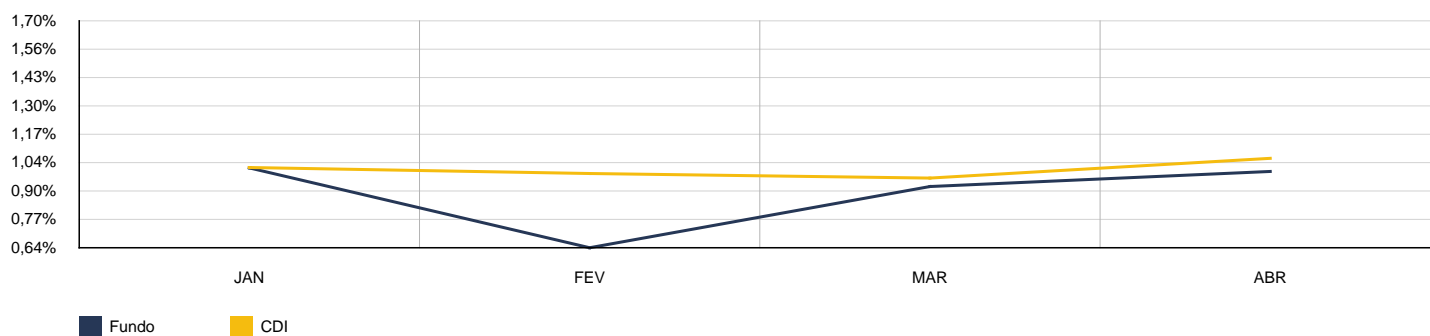


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

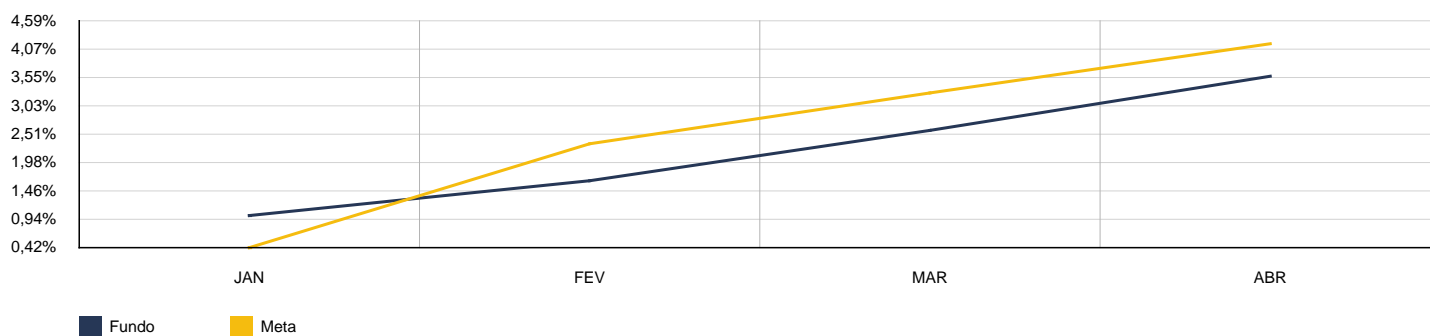


2025	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	291.400,88	0,00	0,00	294.347,96	2.947,08	1,01%	0,42%
Fevereiro	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%	1,91%
Março	1.302.629,91	0,00	0,00	1.314.674,60	12.044,69	0,92%	0,93%
Abril	1.314.674,60	0,00	0,00	1.327.752,89	13.078,29	0,99%	0,90%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>36.352,01</b>	<b>3,62%</b>	<b>4,23%</b>

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



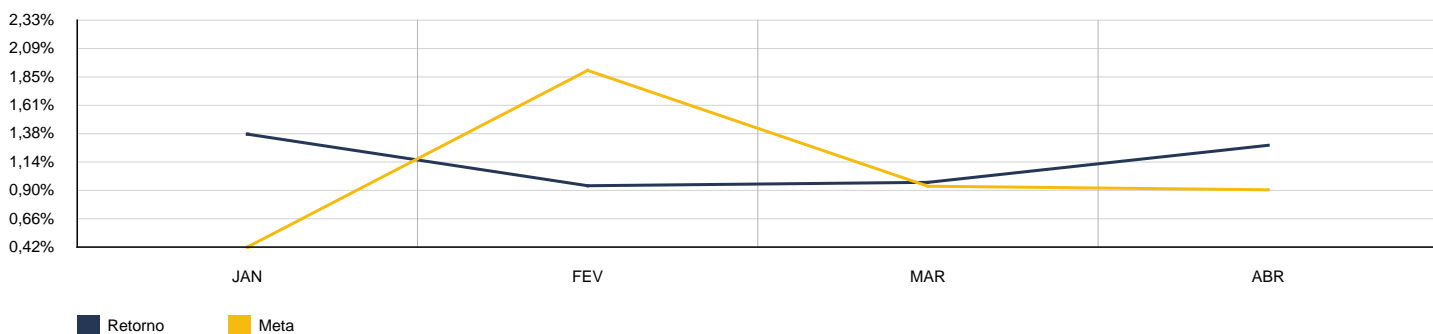
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



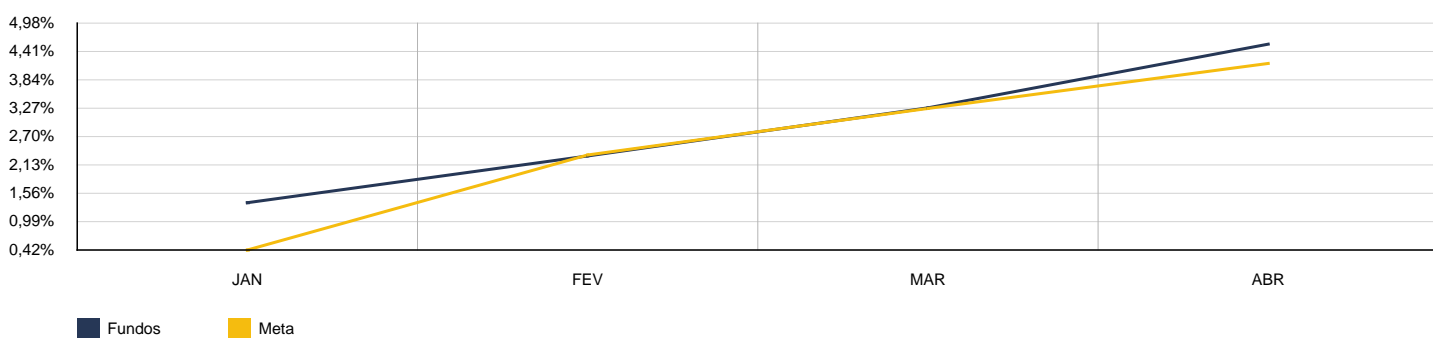
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,63% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,23%, ou seja, o Instituto atingiu 109,58% 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%
Abril	37.992.660,79	1.323.256,65	1.336.930,77	38.464.396,08	485.409,41	1,28%	0,90%	141,43%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.701.315,33</b>	<b>4,63%</b>	<b>4,23%</b>	<b>109,58%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 5.808,11</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 38.470.204,19</b>			

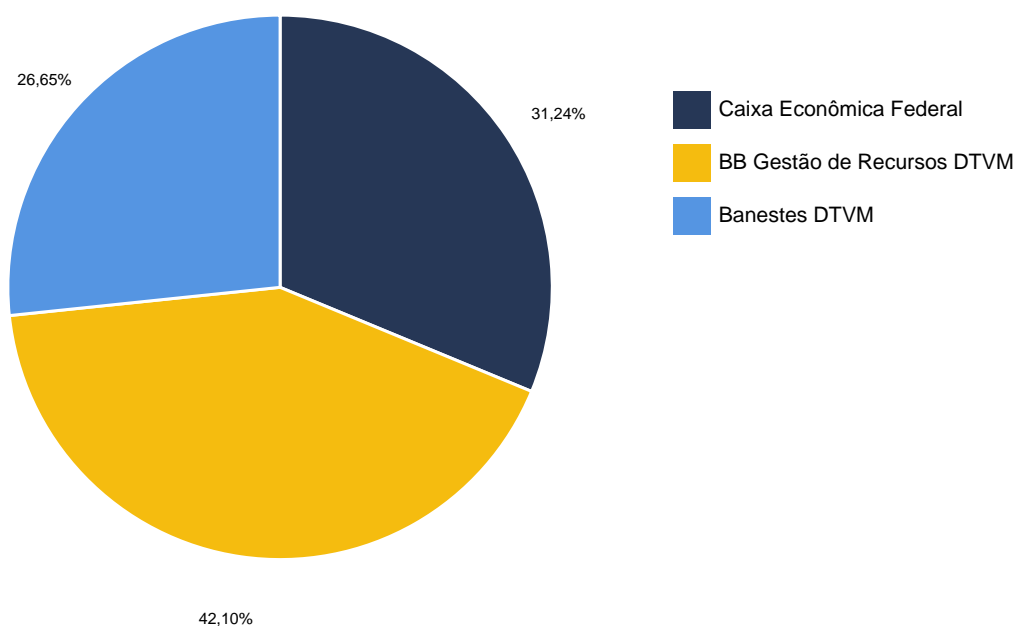


#### ACUMULADO



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.018.187,58	31,24%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.193.589,56	42,10%	0,03%
Banestes DTVM	10.252.618,94	26,65%	0,44%
<b>Total da Carteira</b>	<b>38.464.396,08</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	36.677.986,19	1.323.256,65	1.336.930,77	37.136.643,19	472.331,12	1,29%	96,55%
Estruturado	1.314.674,60	0,00	0,00	1.327.752,89	13.078,29	0,99%	3,45%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	204.310,14	686.108,61	769.061,60	125.064,51	3.707,36	0,42%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	4.923.971,68	500.000,00	0,00	5.487.368,45	63.396,77	1,17%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	5.006.498,37	0,00	415.000,00	4.640.185,98	48.687,61	0,97%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	281.029,30	0,00	0,00	285.901,02	4.871,72	1,73%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	87.655,25	137.148,04	152.869,17	73.092,58	1.158,46	0,52%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	391.479,59	0,00	0,00	398.310,78	6.831,19	1,74%
BB INSTITUCIONAL FI RF	5.718.265,97	0,00	0,00	5.777.287,98	59.022,01	1,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.906.383,43	0,00	0,00	2.941.934,38	35.550,95	1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.133.305,02	0,00	0,00	1.166.960,37	33.655,35	2,97%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.493.232,22	0,00	0,00	5.550.102,45	56.870,23	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	852.303,68	0,00	0,00	867.319,27	15.015,59	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	911.042,79	0,00	0,00	926.949,74	15.906,95	1,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.649.175,36	0,00	0,00	1.669.708,74	20.533,38	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.676.982,90	0,00	0,00	1.726.717,31	49.734,41	2,97%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.442.350,49	0,00	0,00	5.499.739,63	57.389,14	1,05%
---------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

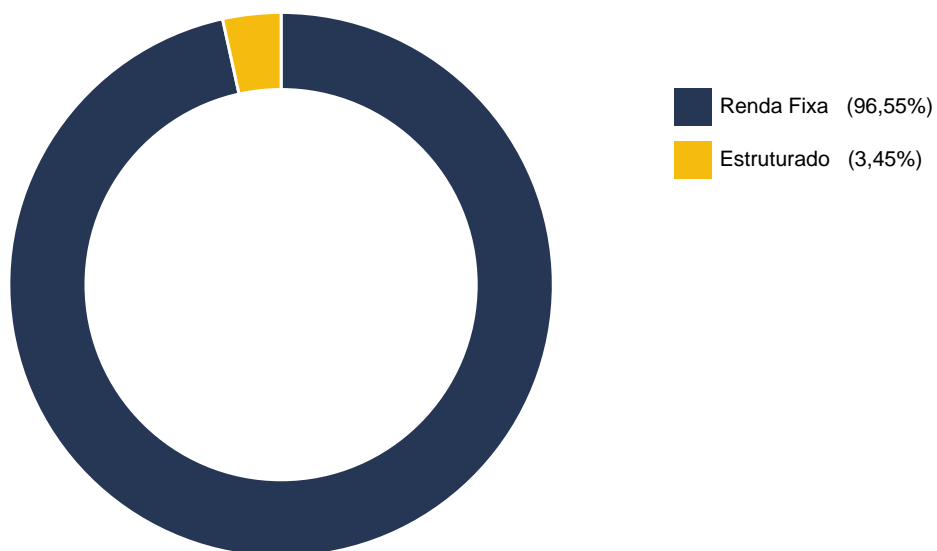
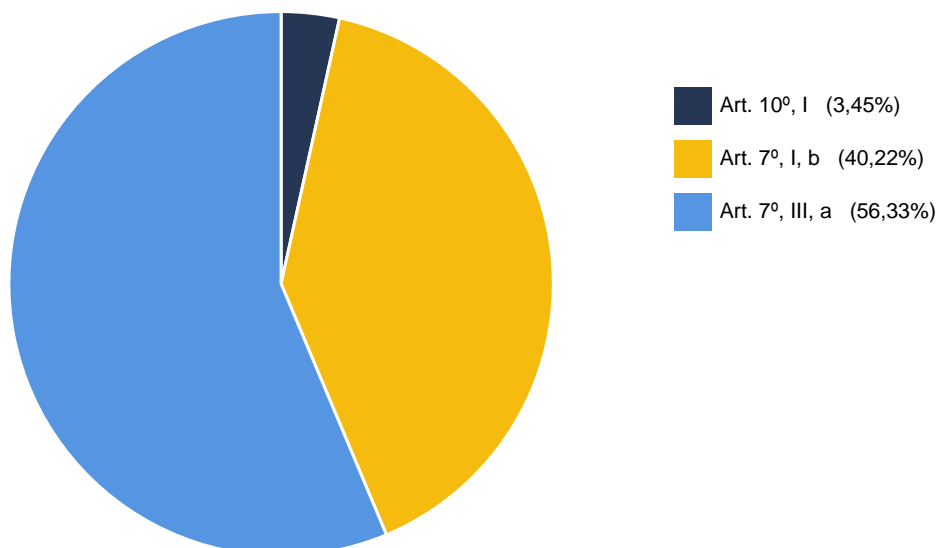
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.314.674,60	0,00	0,00	1.327.752,89	13.078,29	0,99%

## 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%	40,22%	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%	56,33%	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%	3,45%	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%	0,08	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	0,000	0,002%	0,11	0,00
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	0,004	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	0,009%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,002%	0,12	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	0,009%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,009	0,002%	0,12	0,01
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	6,90%	2,90%	4,13%	12,29%	7,26%
CDI	1,06%	0,96%	6,86%	4,08%	12,45%
IMA-B	2,09%	1,84%	2,87%	5,62%	4,55%
IMA-B 5	1,76%	0,55%	5,00%	4,92%	9,37%
IMA-B 5+	2,33%	2,83%	1,25%	6,12%	1,40%
IMA-Geral	1,68%	1,27%	4,95%	5,24%	9,06%
IMA-Geral ex-C	1,72%	1,28%	4,97%	5,29%	9,05%
IMA-S	1,05%	0,96%	5,94%	4,17%	11,70%
INPC	0,48%	0,51%	3,32%	2,49%	5,32%
IPCA	0,43%	0,56%	3,41%	2,48%	5,53%
IRF-M	2,99%	1,39%	5,42%	7,76%	8,52%
IRF-M 1	1,23%	1,01%	5,94%	4,60%	11,11%
IRF-M 1+	3,86%	1,62%	5,09%	9,54%	7,20%
Selic	1,06%	0,96%	6,86%	4,08%	12,45%
Meta Atuarial	0,90%	0,93%	5,96%	4,23%	10,77%

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