

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO 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% | 137.737,29 | 0,35% | 1.832 | 0,01% | Art. 7º, III, a |
| BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 | D+1 | 0,15% | 5.629.102,12 | 14,45% | 16 | 3,29% | Art. 7º, I, b |
| BANESTES VIP DI FIC RF REF DI | D+0 | 0,80% | 4.691.768,19 | 12,04% | 2.458 | 1,34% | Art. 7º, III, a |
| BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. | D+1 | 0,20% | 287.422,80 | 0,74% | 705 | 0,01% | Art. 7º, I, b |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 1,00% | 58.184,55 | 0,15% | 1.066 | 0,00% | Art. 7º, III, a |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | 0,20% | 400.876,36 | 1,03% | 653 | 0,01% | Art. 7º, I, b |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | D+0 | 0,20% | 5.843.818,93 | 15,00% | 198 | 0,24% | Art. 7º, III, a |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 0,30% | 2.972.921,26 | 7,63% | 1.117 | 0,03% | Art. 7º, I, b |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 0,20% | 1.178.317,64 | 3,02% | 461 | 0,05% | Art. 7º, I, b |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 0,20% | 5.613.906,51 | 14,41% | 1.340 | 0,02% | Art. 7º, III, a |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | D+0 | 0,20% | 871.056,91 | 2,24% | 674 | 0,03% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | D+0 | 0,20% | 932.606,91 | 2,39% | 753 | 0,02% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | D+0 | 0,20% | 1.687.472,10 | 4,33% | 1.117 | 0,02% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | D+0 | 0,20% | 1.743.656,86 | 4,48% | 302 | 0,16% | Art. 7º, I, b |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | D+0 | 0,20% | 5.562.343,50 | 14,28% | 613 | 0,06% | Art. 7º, III, a |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | D+0 | 0,70% | 1.341.596,77 | 3,44% | 1.671 | 0,16% | Art. 10º, I |
| TOTAL | | | 38.952.788,70 | | | | |

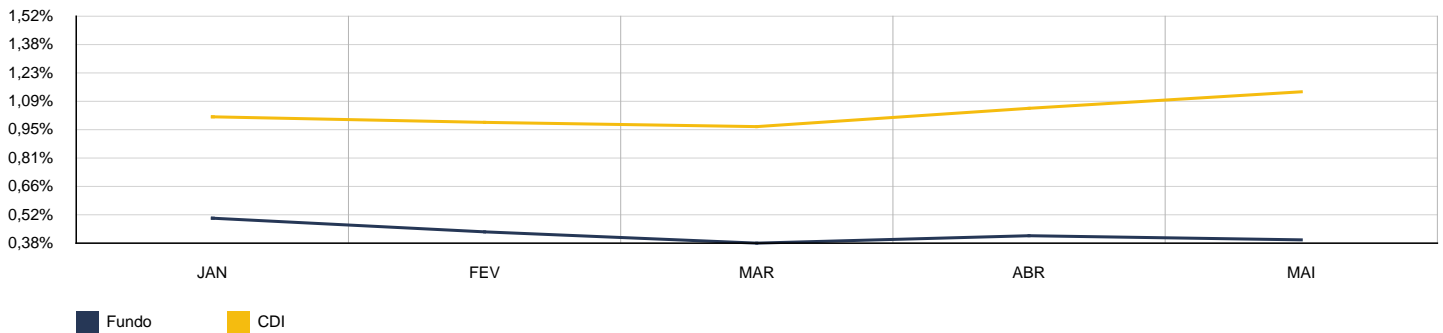
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

| CNPJ | FUNDO | MÊS | ANTERIOR | 6 MESES | ANO | 12 MESES |
|--------------------|---|-------|----------|---------|-------|----------|
| 36.347.706/0001-71 | BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF | 0,87% | 0,80% | 4,66% | 3,95% | 8,60% |
| 21.005.667/0001-57 | BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 | 1,07% | 1,24% | 6,39% | 5,62% | 11,17% |
| 01.587.403/0001-41 | BANESTES VIP DI FIC RF REF DI | 1,11% | 1,01% | 5,93% | 5,16% | 11,32% |
| 13.322.205/0001-35 | BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. | 0,53% | 1,73% | 5,08% | 5,23% | 8,54% |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 0,96% | 5,70% | 4,84% | 10,70% |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP | 0,64% | 1,74% | 5,22% | 5,52% | 8,66% |
| 02.296.928/0001-90 | BB INSTITUCIONAL FI RF | 1,15% | 1,03% | 6,13% | 5,45% | 11,85% |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 1,05% | 1,22% | 6,33% | 5,62% | 11,11% |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 0,97% | 2,97% | 6,91% | 8,70% | 8,64% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 1,15% | 1,04% | 6,21% | 5,37% | 11,89% |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | 0,43% | 1,76% | 5,04% | 5,35% | 8,09% |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 0,61% | 1,75% | 5,17% | 5,49% | 8,67% |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 1,06% | 1,25% | 6,38% | 5,65% | 11,22% |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | 0,98% | 2,97% | 6,89% | 8,73% | 8,62% |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 1,14% | 1,05% | 6,25% | 5,38% | 11,90% |
| 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 1,04% | 0,99% | 5,84% | 5,00% | 10,93% |

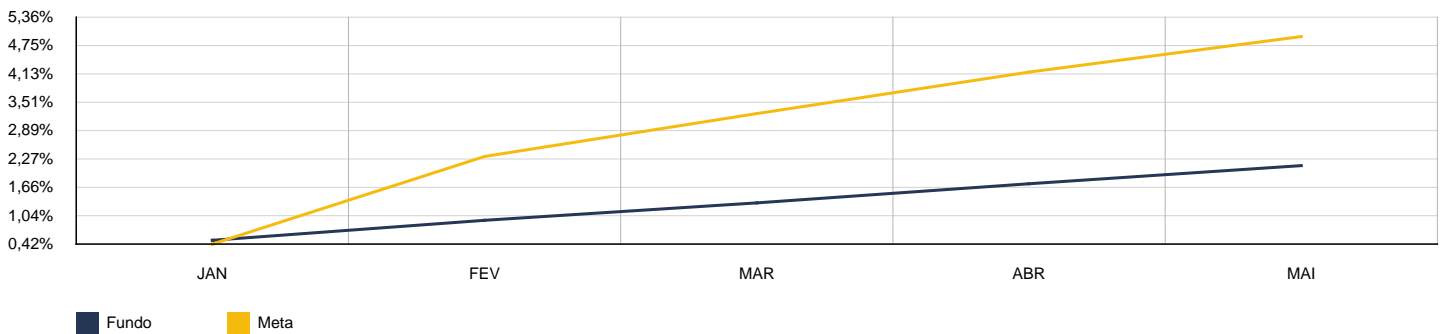
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

| 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% |
| Maio | 125.064,51 | 764.343,04 | 755.188,74 | 137.737,29 | 3.518,48 | 0,40% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 18.625,54 | 2,15% | 5,03% |

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

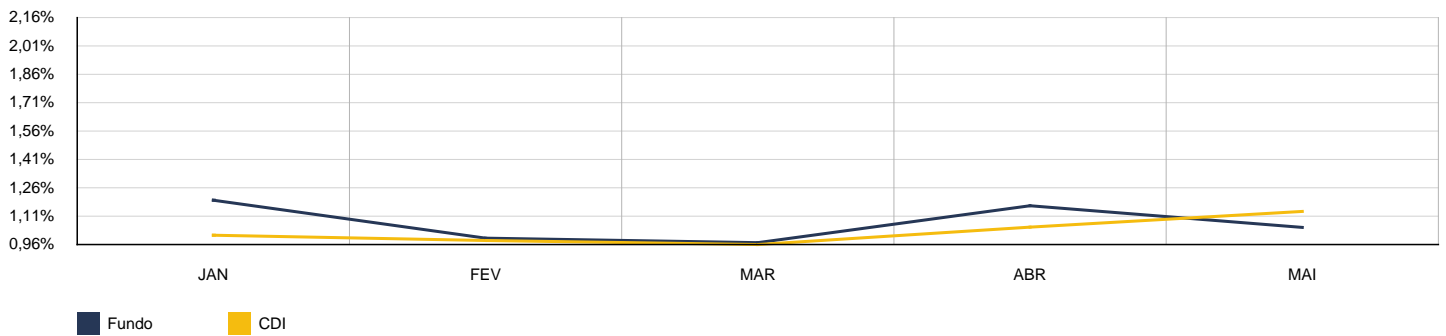


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

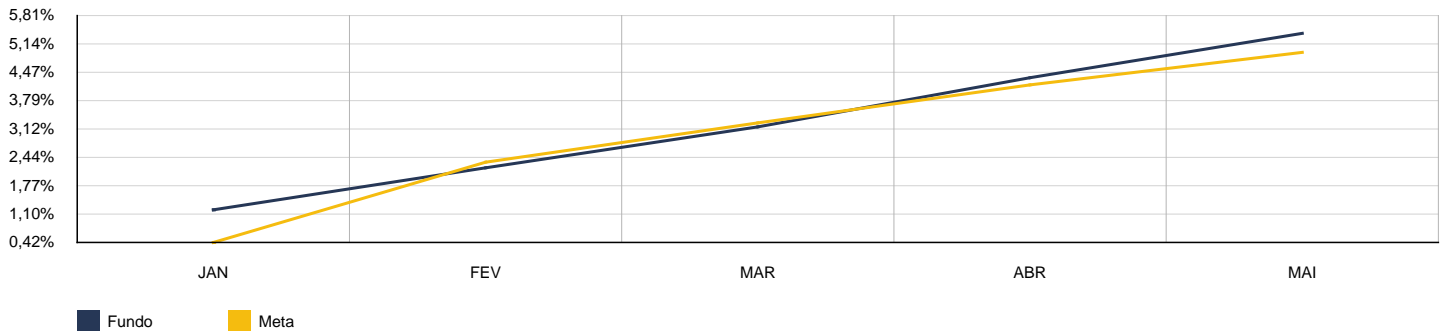


| 2025 | BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 | | | | | CNPJ: 21.005.667/0001-57 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | 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% |
| Mai | 5.487.368,45 | 83.000,00 | 0,00 | 5.629.102,12 | 58.733,67 | 1,05% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 273.107,86 | 5,51% | 5,03% |

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

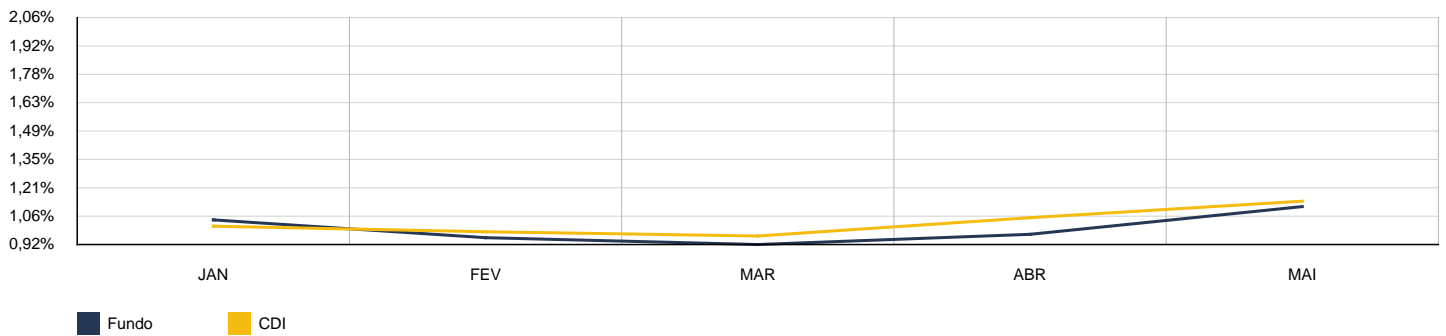


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

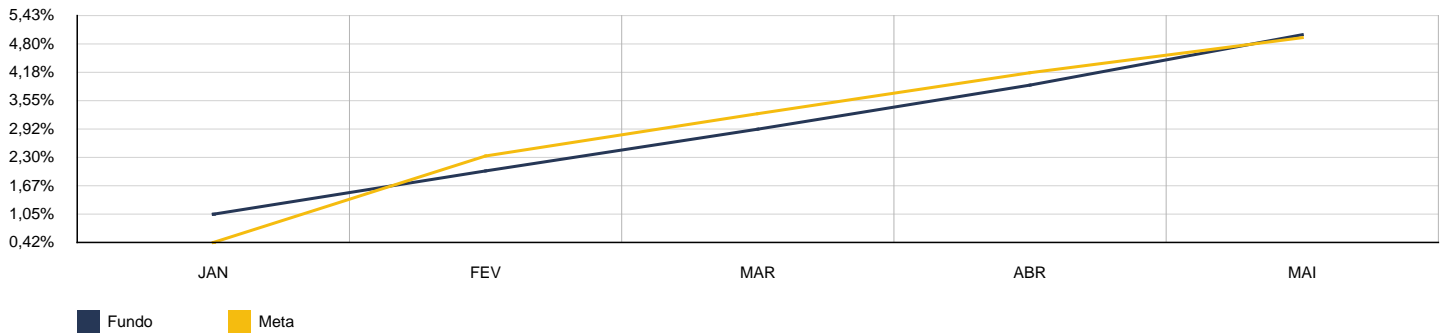


| 2025 | BANESTES VIP DI FIC RF REF DI | | | | | CNPJ: 01.587.403/0001-41 | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | 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% |
| | Mai | 4.640.185,98 | 0,00 | 0,00 | 4.691.768,19 | 51.582,21 | 1,11% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | | 242.190,20 | 5,11% | 5,03% |

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

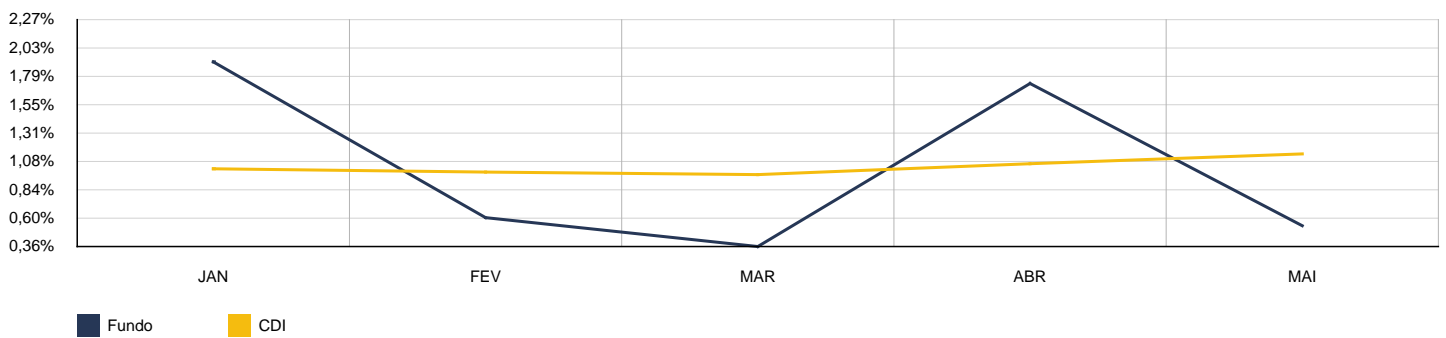


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

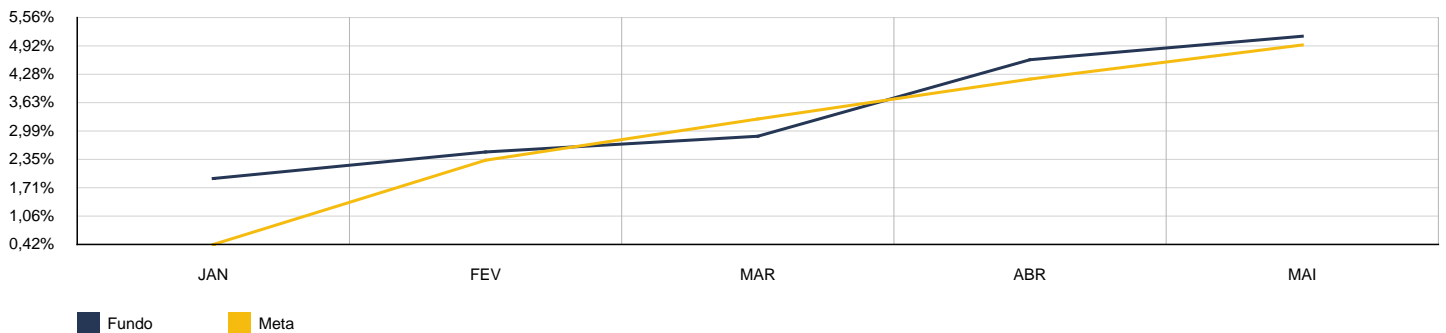


| 2025 | BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. | | | | | CNPJ: 13.322.205/0001-35 | |
|-------------------------|----------------------------|------------|----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | 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% |
| Mai | 285.901,02 | 0,00 | 0,00 | 287.422,80 | 1.521,78 | 0,53% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 14.296,76 | 5,23% | 5,03% |

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

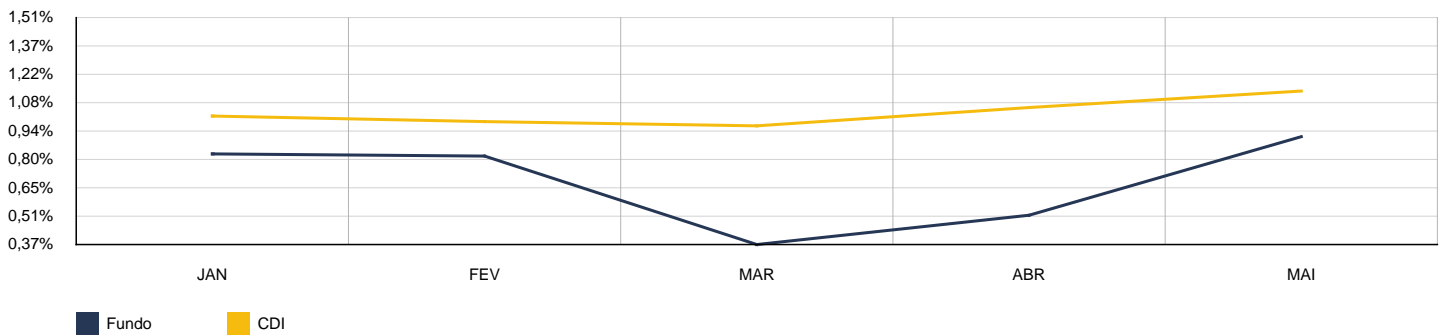


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

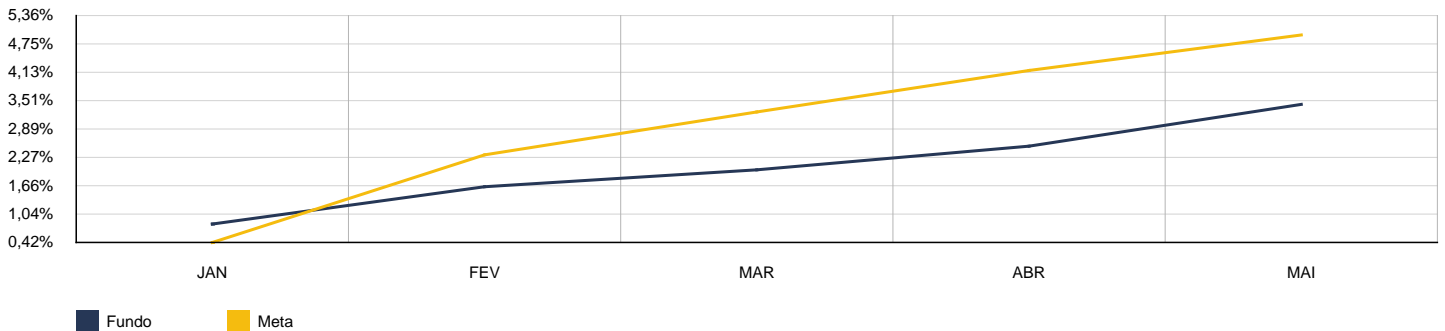


| 2025 | BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | 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% |
| | Abril | 87.655,25 | 137.148,04 | 152.869,17 | 73.092,58 | 1.158,46 | 0,52% | 0,90% |
| | Mai | 73.092,58 | 37.148,04 | 53.058,97 | 58.184,55 | 1.002,90 | 0,91% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | | 8.880,72 | 3,48% | 5,03% |

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

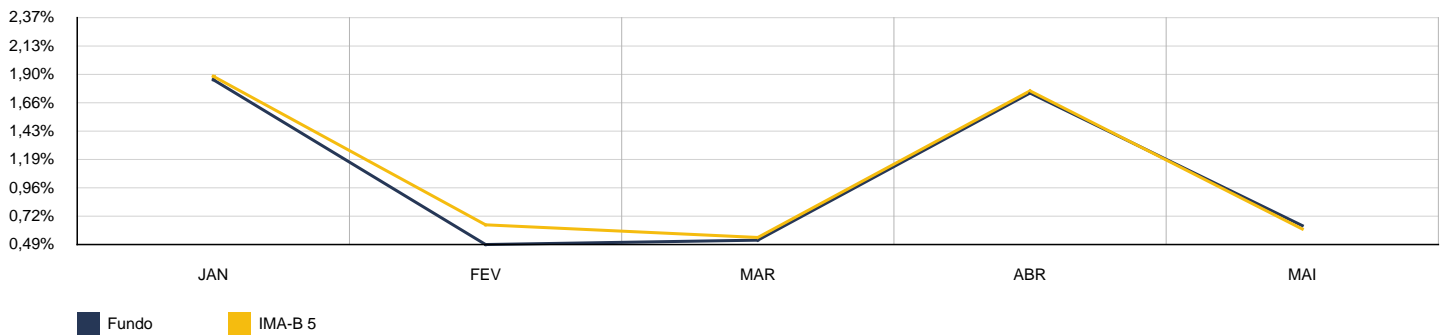


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

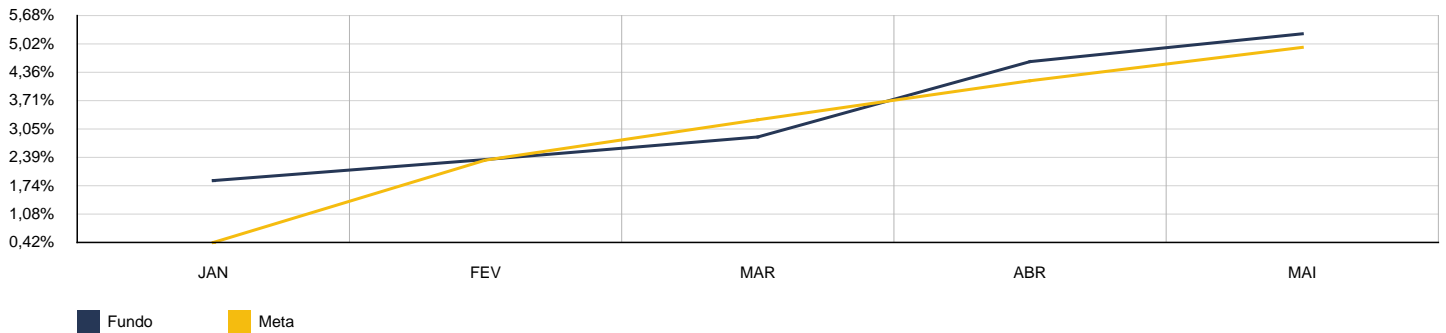


| 2025 | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP | | | | | CNPJ: 03.543.447/0001-03 | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO 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% |
| Mai | 398.310,78 | 0,00 | 0,00 | 400.876,36 | 2.565,58 | 0,64% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 24.976,76 | 5,36% | 5,03% |

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

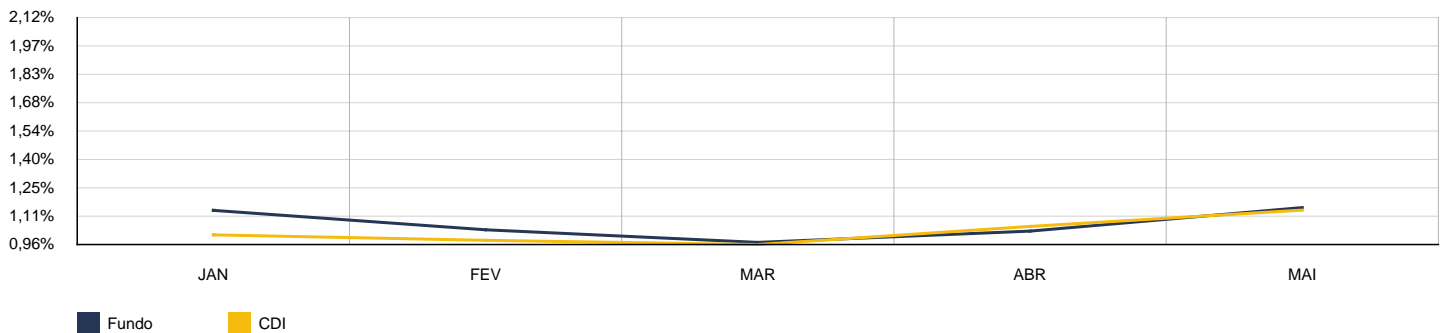


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

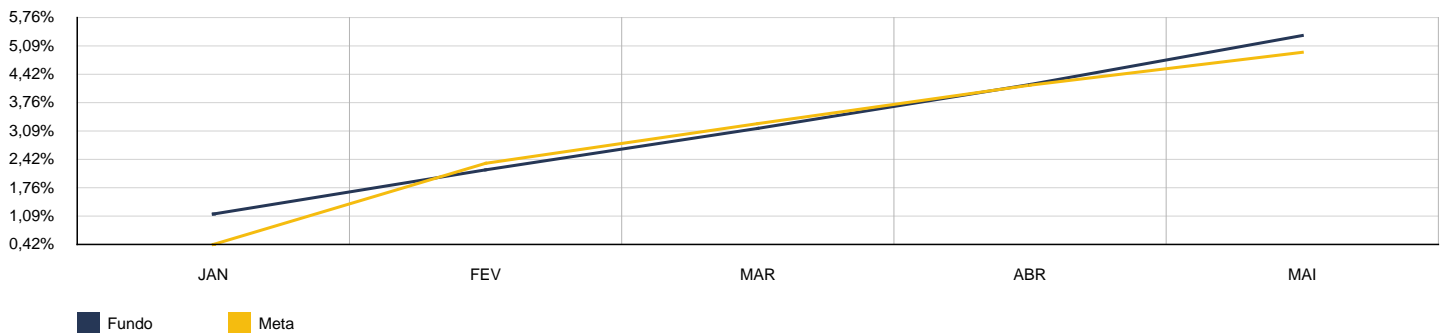


| 2025 | | BB INSTITUCIONAL FI RF | | | | CNPJ: 02.296.928/0001-90 | |
|-------------------------|--------------|------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | 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% |
| Mai | 5.777.287,98 | 0,00 | 0,00 | 5.843.818,93 | 66.530,95 | 1,15% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 302.019,15 | 5,45% | 5,03% |

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

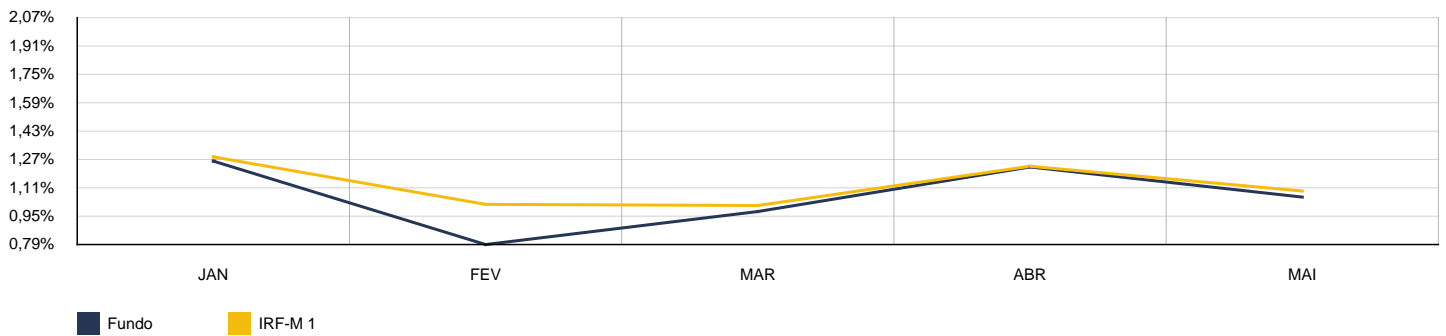


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

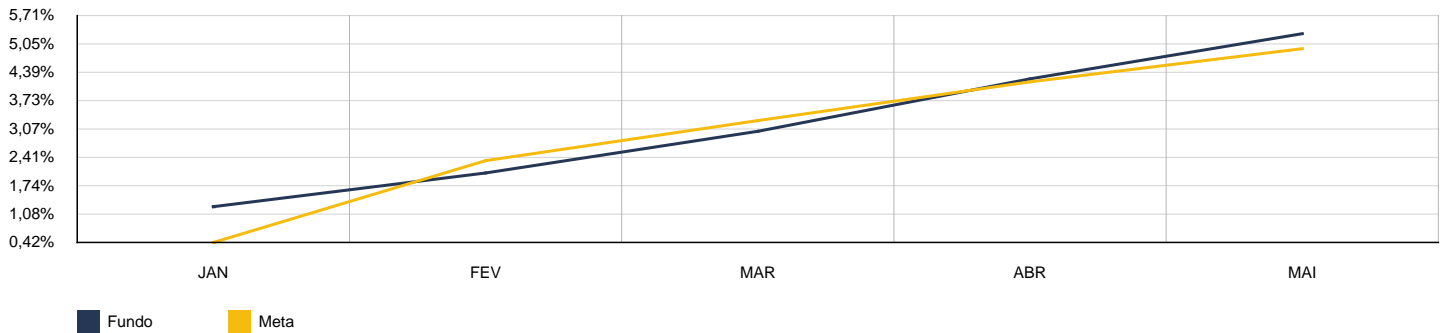


| 2025 | BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO 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% |
| Mai | 2.941.934,38 | 0,00 | 0,00 | 2.972.921,26 | 30.986,88 | 1,05% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 137.348,51 | 5,40% | 5,03% |

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

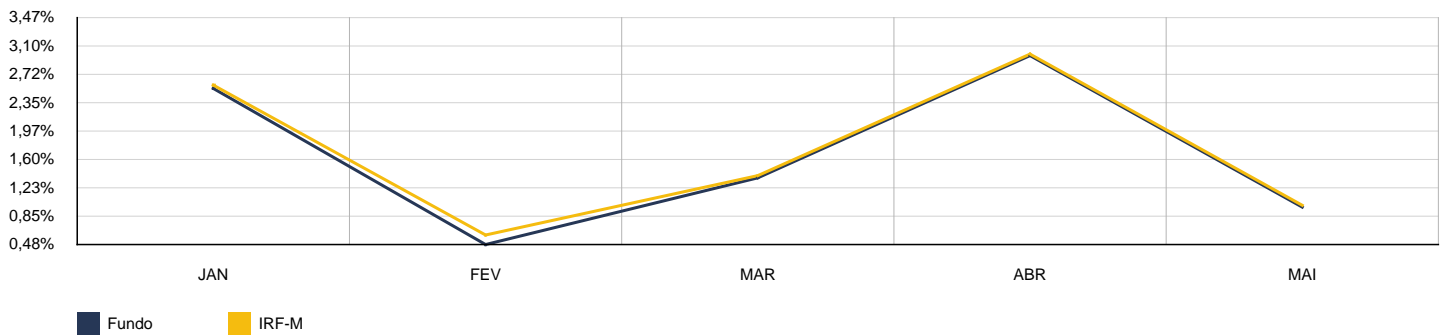


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

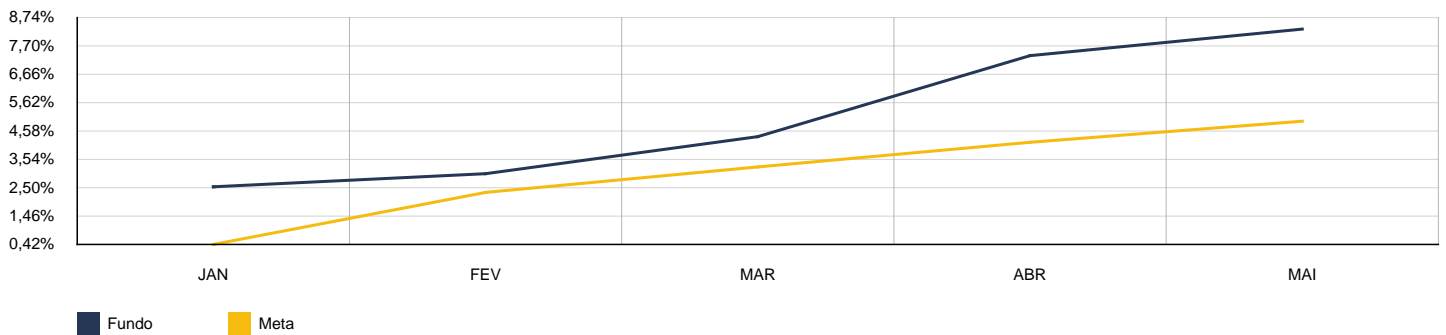


| 2025 | BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 07.111.384/0001-69 | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO 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% |
| Mai | 1.166.960,37 | 0,00 | 0,00 | 1.178.317,64 | 11.357,27 | 0,97% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 122.464,62 | 8,58% | 5,03% |

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

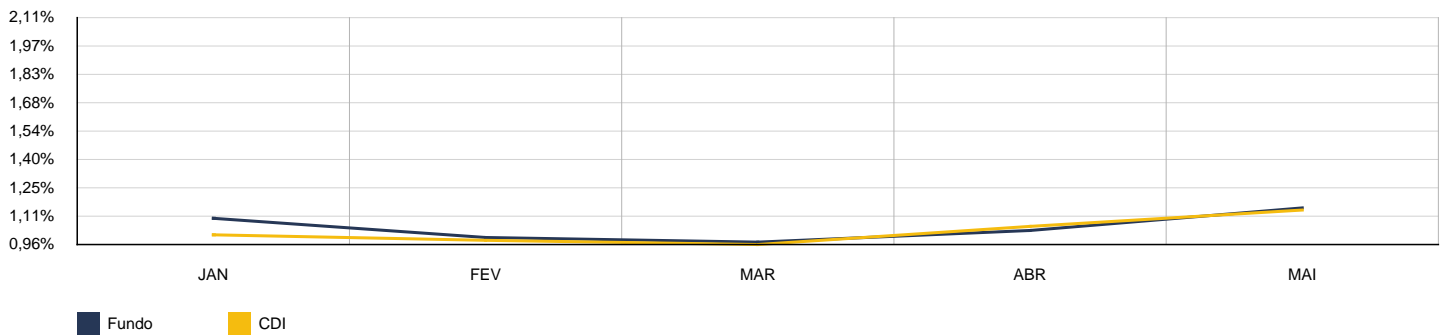


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

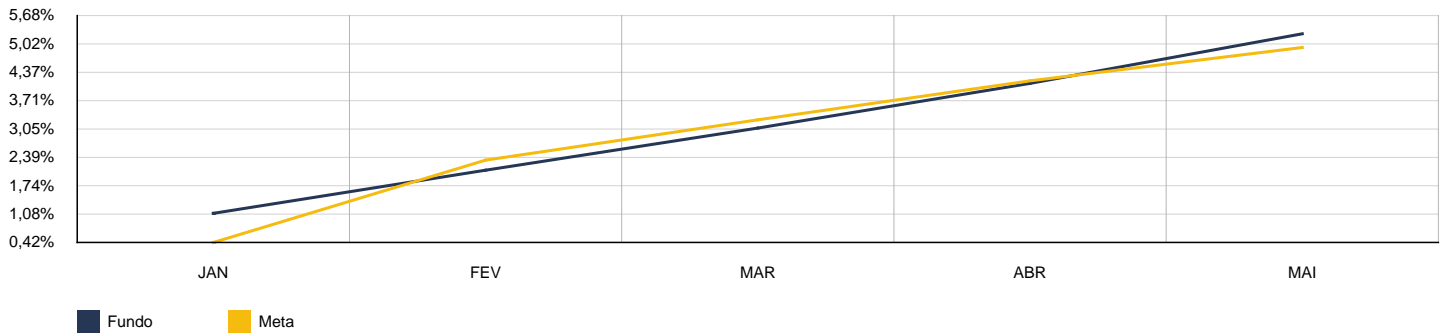


| 2025 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | | | | | CNPJ: 13.077.418/0001-49 | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | 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% |
| Mai | 5.550.102,45 | 0,00 | 0,00 | 5.613.906,51 | 63.804,06 | 1,15% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 286.062,67 | 5,37% | 5,03% |

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

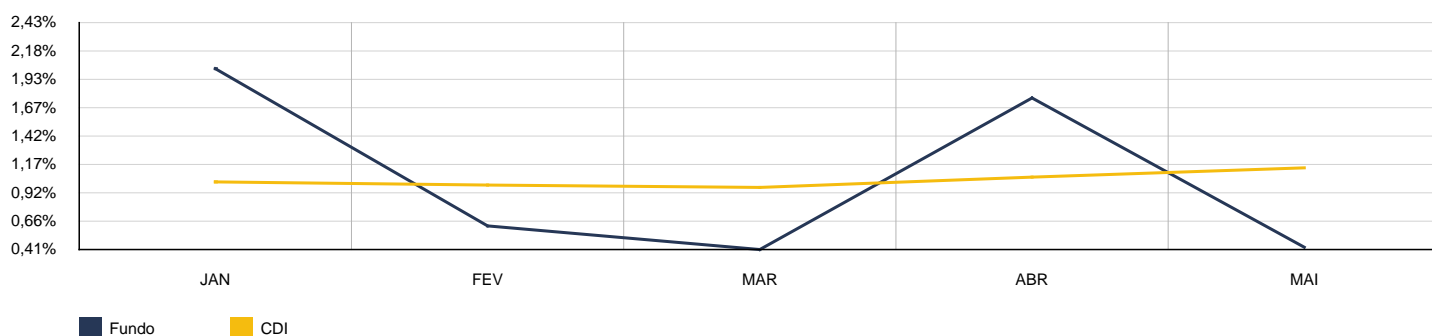


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

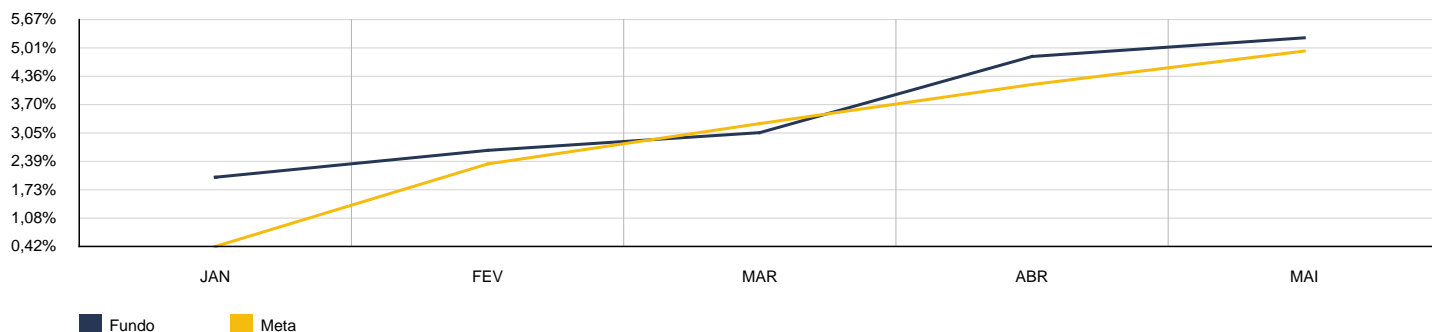


| 2025 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | | | | | CNPJ: 14.386.926/0001-71 | |
|-------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | 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% |
| Mai | 867.319,27 | 0,00 | 0,00 | 871.056,91 | 3.737,64 | 0,43% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 44.201,41 | 5,35% | 5,03% |

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

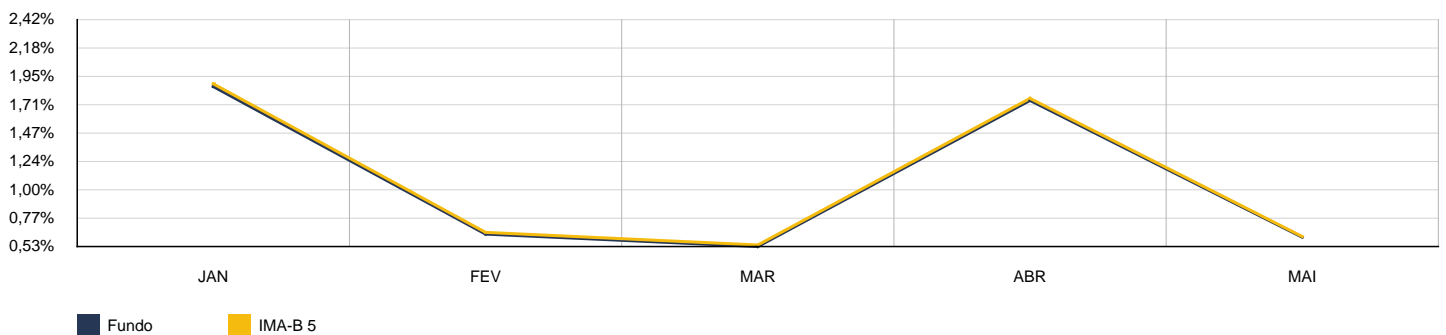


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

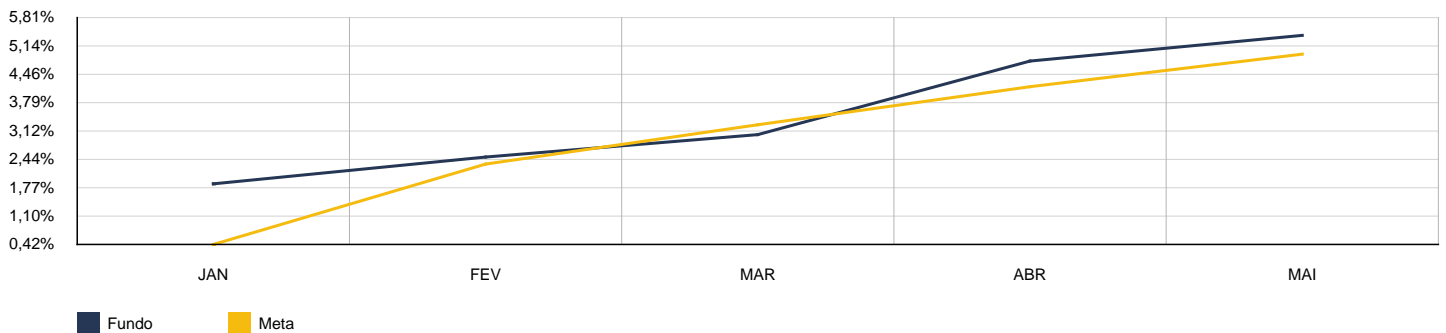


| 2025 | | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | | | | CNPJ: 11.060.913/0001-10 | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | 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% |
| Mai | 926.949,74 | 0,00 | 0,00 | 932.606,91 | 5.657,17 | 0,61% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 48.575,12 | 5,49% | 5,03% |

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

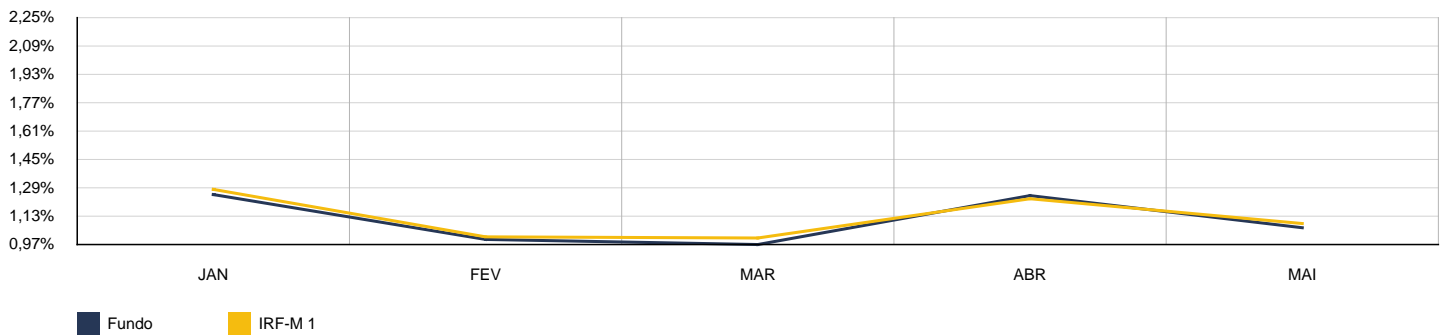


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

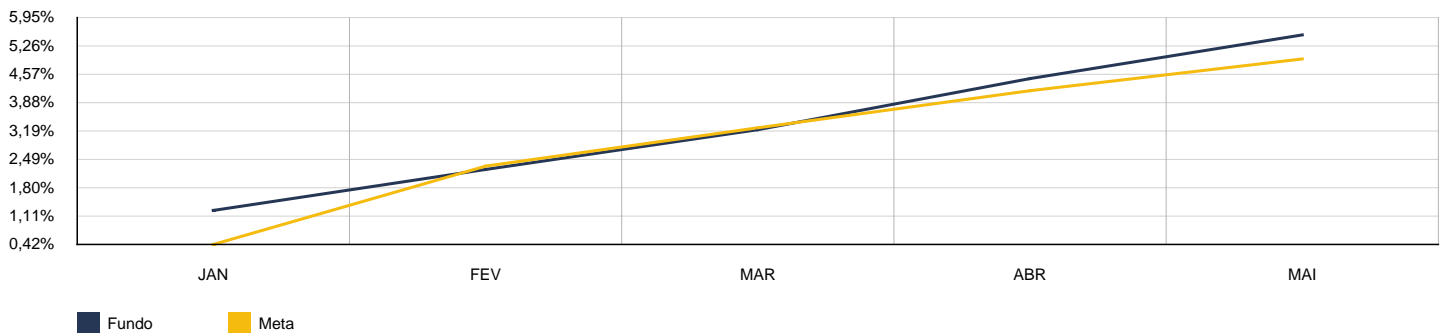


| 2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | | | | | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | 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% |
| Mai | 1.669.708,74 | 0,00 | 0,00 | 1.687.472,10 | 17.763,36 | 1,06% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 90.239,29 | 5,65% | 5,03% |

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

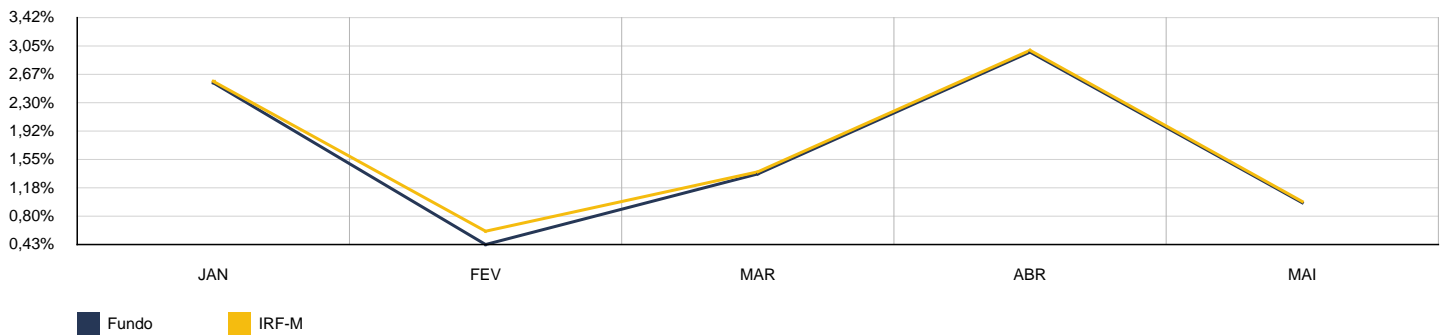


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

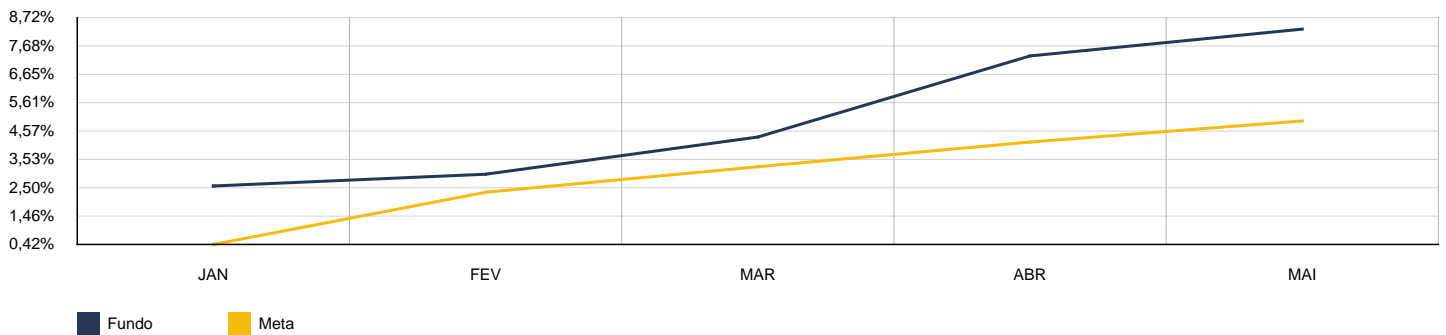


| 2025 | CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | | | | | CNPJ: 14.508.605/0001-00 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | 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% |
| Mai | 1.726.717,31 | 0,00 | 0,00 | 1.743.656,86 | 16.939,55 | 0,98% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 166.537,81 | 8,55% | 5,03% |

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

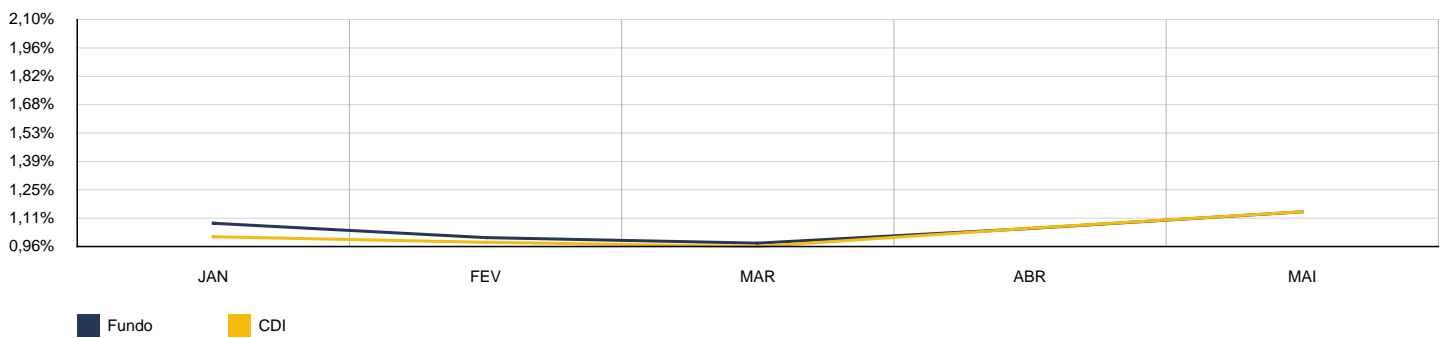


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

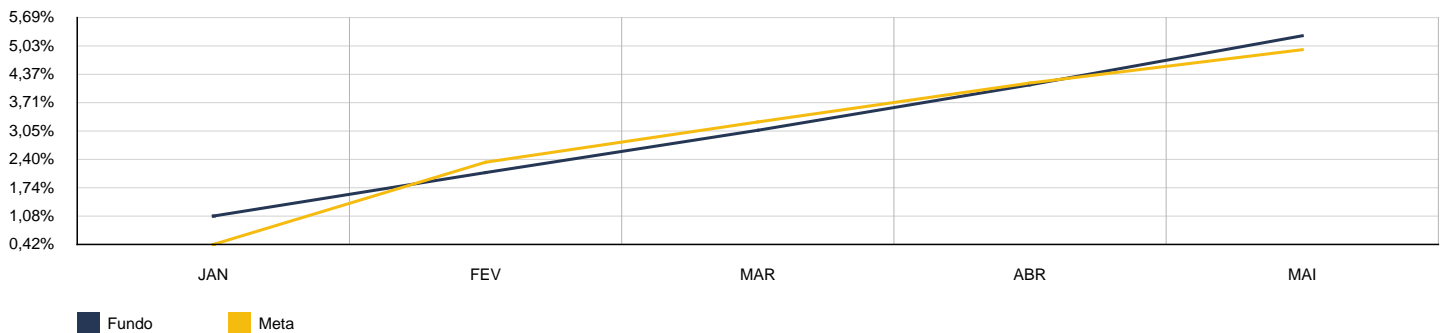


| 2025 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | | | | | CNPJ: 23.215.008/0001-70 | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | 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% |
| | Mai | 5.499.739,63 | 0,00 | 0,00 | 5.562.343,50 | 62.603,87 | 1,14% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | | 283.742,27 | 5,38% | 5,03% |

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

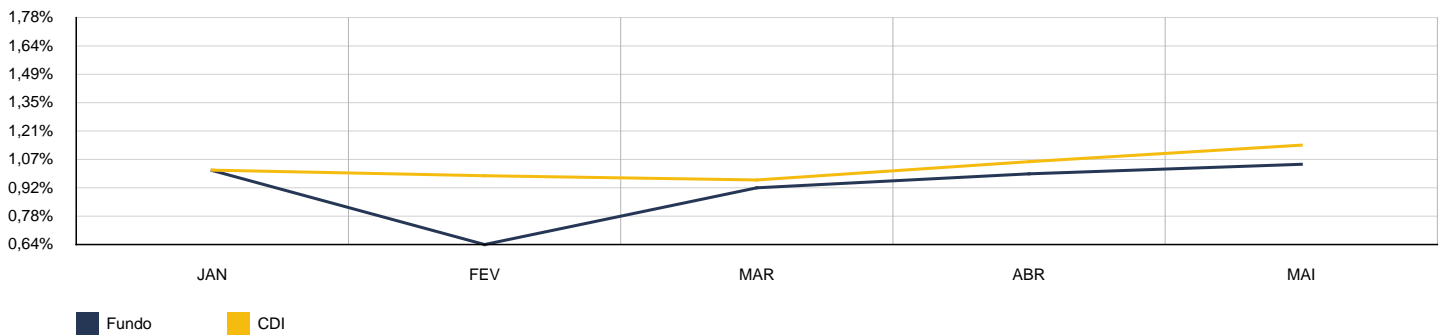


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

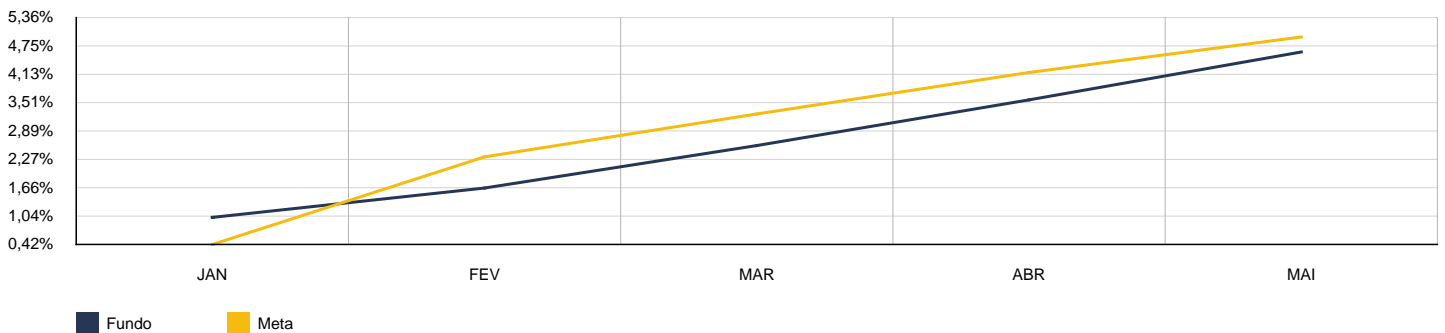


| 2025 | | CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | | | | CNPJ: 14.120.520/0001-42 | |
|-------------------------|--------------|---|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS | S. ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | 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% |
| Mai | 1.327.752,89 | 0,00 | 0,00 | 1.341.596,77 | 13.843,88 | 1,04% | 0,77% |
| Acumulado no Ano | | | | | 50.195,89 | 4,70% | 5,03% |

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



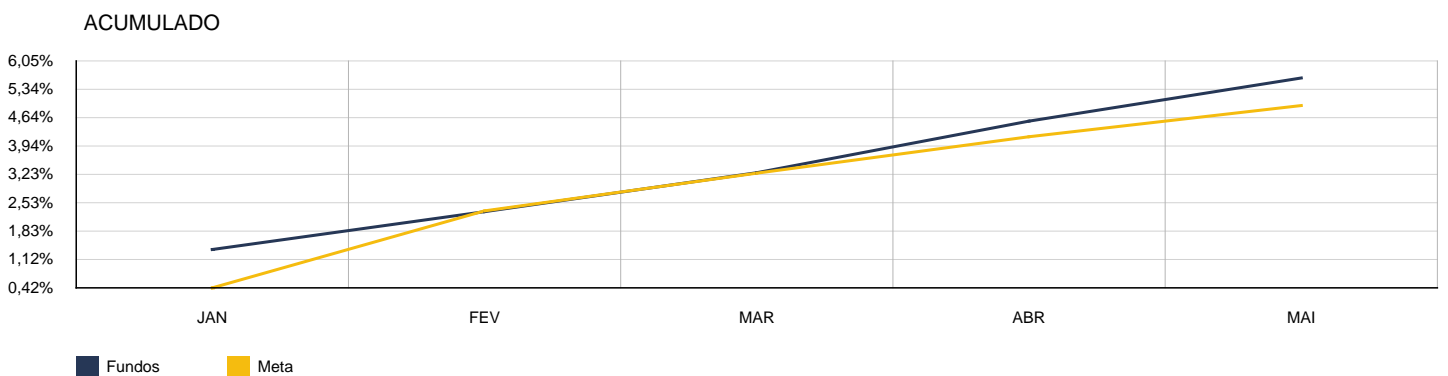
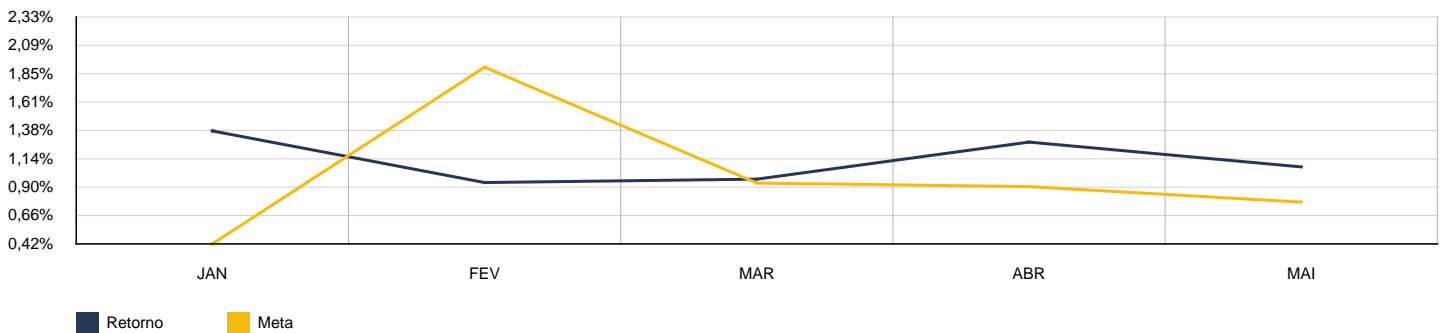
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

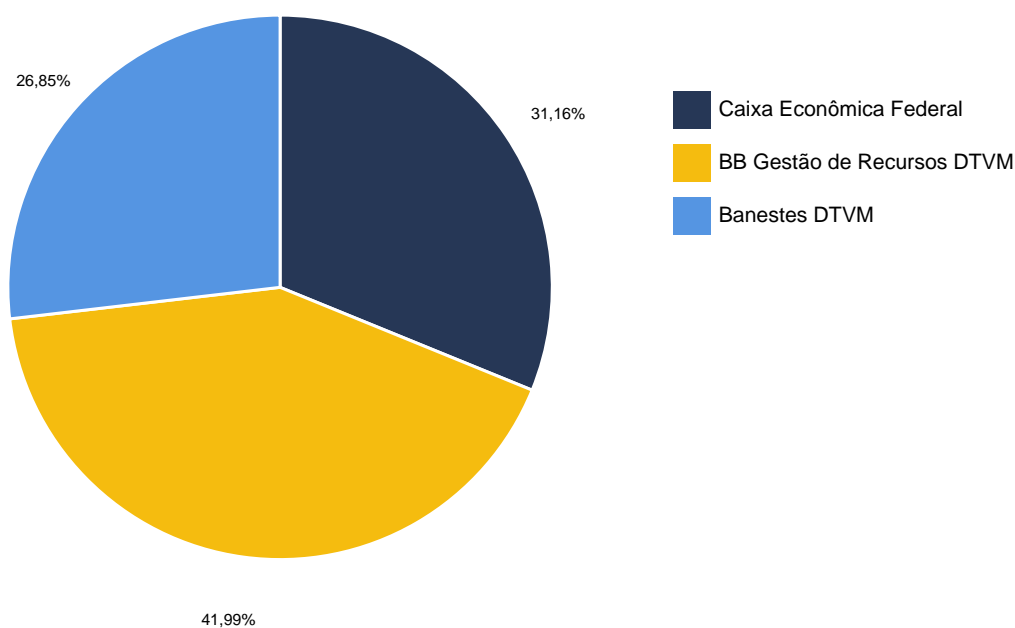
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,75% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,03%, ou seja, o Instituto atingiu 114,26% da meta atuarial.

| 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% |
| Mai | 38.464.396,08 | 884.491,08 | 808.247,71 | 38.952.788,70 | 412.149,25 | 1,07% | 0,77% | 138,29% |
| Acumulado no Ano | | | | | 2.113.464,58 | 5,75% | 5,03% | 114,26% |
| Disponibilidade Financeira | | | | | R\$ 3.578,57 | | | |
| Patrimônio Líquido | | | | | R\$ 38.956.367,27 | | | |



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

| GESTÃO | VALOR | % S/ CARTEIRA | % S/ PL GESTÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal | 12.138.733,05 | 31,16% | 0,04% |
| BB Gestão de Recursos DTVM | 16.355.448,05 | 41,99% | 0,03% |
| Banestes DTVM | 10.458.607,60 | 26,85% | 0,45% |
| Total da Carteira | 38.952.788,70 | 100,00% | |



6. RETORNO POR SEGMENTO

| SEGMENTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. | % S/CARTEIRA |
|-------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------|--------------|
| Renda Fixa | 37.136.643,19 | 884.491,08 | 808.247,71 | 37.611.191,93 | 398.305,37 | 1,07% | 96,56% |
| Estruturado | 1.327.752,89 | 0,00 | 0,00 | 1.341.596,77 | 13.843,88 | 1,04% | 3,44% |

| ATIVOS RENDA FIXA | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. |
|---|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|
| BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF | 125.064,51 | 764.343,04 | 755.188,74 | 137.737,29 | 3.518,48 | 0,40% |
| BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 | 5.487.368,45 | 83.000,00 | 0,00 | 5.629.102,12 | 58.733,67 | 1,05% |
| BANESTES VIP DI FIC RF REF DI | 4.640.185,98 | 0,00 | 0,00 | 4.691.768,19 | 51.582,21 | 1,11% |
| BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. | 285.901,02 | 0,00 | 0,00 | 287.422,80 | 1.521,78 | 0,53% |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 73.092,58 | 37.148,04 | 53.058,97 | 58.184,55 | 1.002,90 | 0,91% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP | 398.310,78 | 0,00 | 0,00 | 400.876,36 | 2.565,58 | 0,64% |
| BB INSTITUCIONAL FI RF | 5.777.287,98 | 0,00 | 0,00 | 5.843.818,93 | 66.530,95 | 1,15% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 2.941.934,38 | 0,00 | 0,00 | 2.972.921,26 | 30.986,88 | 1,05% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 1.166.960,37 | 0,00 | 0,00 | 1.178.317,64 | 11.357,27 | 0,97% |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 5.550.102,45 | 0,00 | 0,00 | 5.613.906,51 | 63.804,06 | 1,15% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | 867.319,27 | 0,00 | 0,00 | 871.056,91 | 3.737,64 | 0,43% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 926.949,74 | 0,00 | 0,00 | 932.606,91 | 5.657,17 | 0,61% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 1.669.708,74 | 0,00 | 0,00 | 1.687.472,10 | 17.763,36 | 1,06% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | 1.726.717,31 | 0,00 | 0,00 | 1.743.656,86 | 16.939,55 | 0,98% |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------|-------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 5.499.739,63 | 0,00 | 0,00 | 5.562.343,50 | 62.603,87 | 1,14% |
|---------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------|-------|

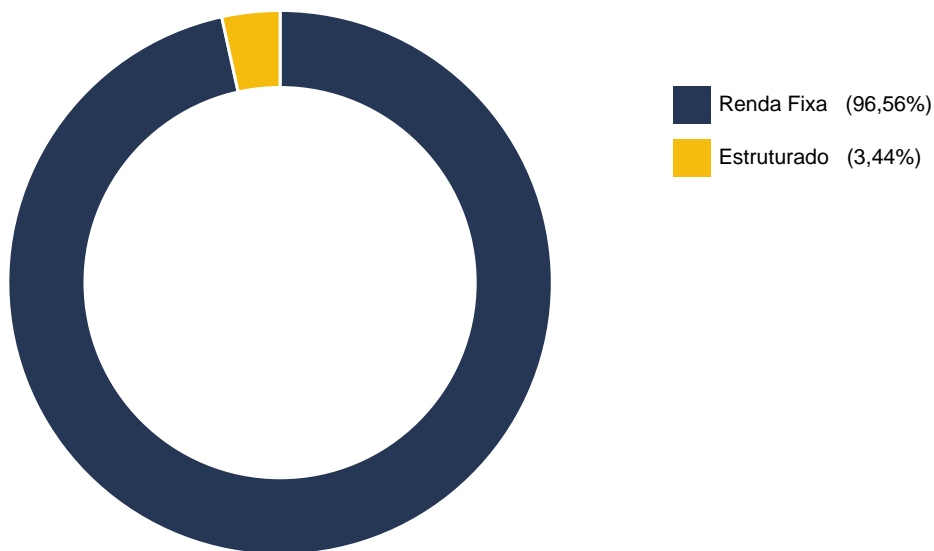
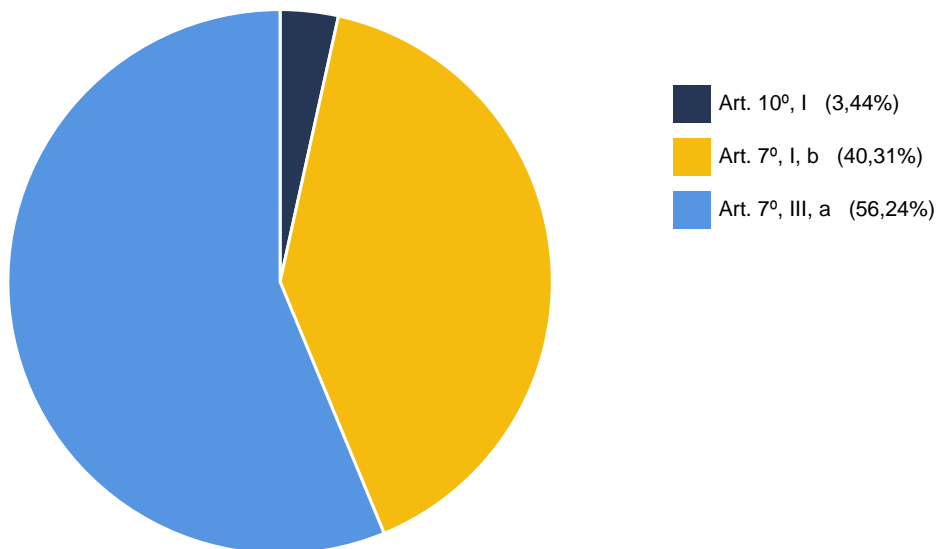
| ATIVOS ESTRUTURADO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO | RENTAB. |
|---|----------------|------------|----------|--------------|-----------|---------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 1.327.752,89 | 0,00 | 0,00 | 1.341.596,77 | 13.843,88 | 1,04% |

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% | 40,31% | 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% | 56,24% | 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% | 3,44% | 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 | 0,000 | 0,002% | 0,11 | 0,00 |
| BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. | 0,000 | 0,005% | 0,11 | 0,00 |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,000 | 0,002% | 0,11 | 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% | 0,12 | 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% | 0,12 | 0,00 |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 0,007 | 0,002% | 0,12 | 0,01 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP | 0,000 | 0,006% | 0,11 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 0,000 | 0,005% | 0,11 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 0,000 | 0,002% | 0,12 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP | 0,000 | 0,008% | 0,12 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 0,008 | 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 | 1,45% | 6,90% | 9,04% | 13,92% | 12,23% |
| CDI | 1,14% | 1,06% | 7,09% | 5,26% | 12,73% |
| IMA-B | 1,70% | 2,09% | 4,59% | 7,41% | 4,92% |
| IMA-B 5 | 0,62% | 1,76% | 5,27% | 5,57% | 8,90% |
| IMA-B 5+ | 2,45% | 2,33% | 3,97% | 8,72% | 2,26% |
| IMA-Geral | 1,25% | 1,68% | 5,92% | 6,55% | 9,39% |
| IMA-Geral ex-C | 1,27% | 1,72% | 5,98% | 6,62% | 9,40% |
| IMA-S | 1,16% | 1,05% | 6,28% | 5,38% | 12,06% |
| INPC | 0,35% | 0,48% | 3,34% | 2,85% | 5,20% |
| IPCA | 0,26% | 0,43% | 3,28% | 2,75% | 5,32% |
| IRF-M | 1,00% | 2,99% | 7,03% | 8,84% | 8,89% |
| IRF-M 1 | 1,09% | 1,23% | 6,48% | 5,74% | 11,45% |
| IRF-M 1+ | 0,95% | 3,86% | 7,31% | 10,58% | 7,58% |
| Selic | 1,14% | 1,06% | 7,09% | 5,26% | 12,73% |
| Meta Atuarial | 0,77% | 0,90% | 5,98% | 5,03% | 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