

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO 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%	266.971,42	0,67%	1.865	0,02%	Art. 7º, III, a
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	D+1	0,15%	5.770.202,92	14,53%	16	3,32%	Art. 7º, I, b
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	D+0	0,80%	4.741.088,27	11,94%	2.461	1,35%	Art. 7º, III, a
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	288.279,15	0,73%	693	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	198.093,17	0,50%	1.072	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	402.588,86	1,01%	644	0,01%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	5.906.704,43	14,87%	208	0,24%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	3.003.623,35	7,56%	1.118	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.199.120,13	3,02%	462	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.675.827,37	14,29%	1.347	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	872.805,31	2,20%	669	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	936.617,70	2,36%	746	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.704.952,25	4,29%	1.118	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.774.433,36	4,47%	307	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.624.255,68	14,16%	620	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.357.870,02	3,42%	1.629	0,17%	Art. 10º, I
TOTAL			39.723.433,39				

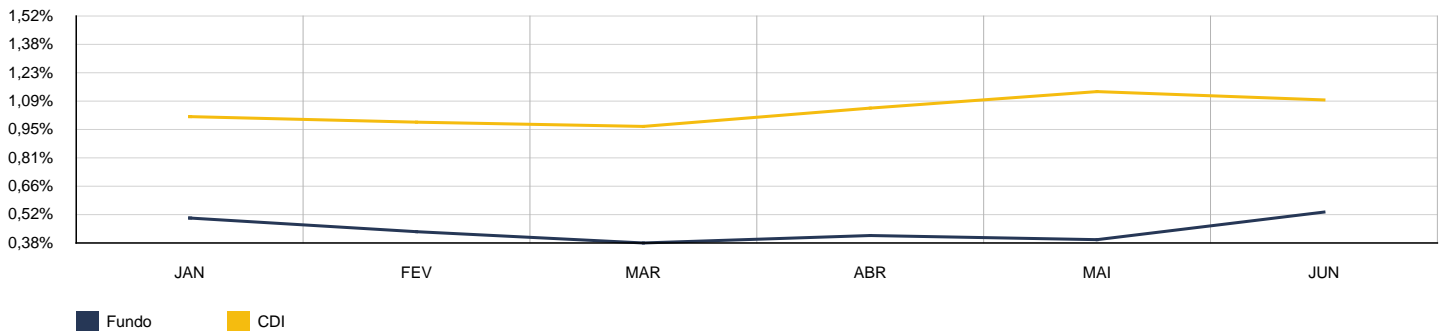
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
36.347.706/0001-71	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,84%	0,87%	4,83%	4,83%	8,90%
21.005.667/0001-57	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	1,05%	1,07%	6,72%	6,72%	11,65%
01.587.403/0001-41	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	1,05%	1,11%	6,26%	6,26%	11,61%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,30%	0,53%	5,55%	5,55%	8,59%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,02%	1,06%	5,91%	5,91%	11,03%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	0,64%	5,97%	5,97%	8,71%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	1,08%	1,15%	6,58%	6,58%	12,13%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,05%	6,71%	6,71%	11,58%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,77%	0,97%	10,62%	10,62%	10,91%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,15%	6,53%	6,53%	12,24%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,20%	0,43%	5,56%	5,56%	8,10%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,43%	0,61%	5,95%	5,95%	8,73%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,04%	1,06%	6,74%	6,74%	11,70%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,77%	0,98%	10,65%	10,65%	10,89%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,11%	1,14%	6,55%	6,55%	12,25%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,21%	1,04%	6,27%	6,27%	11,54%

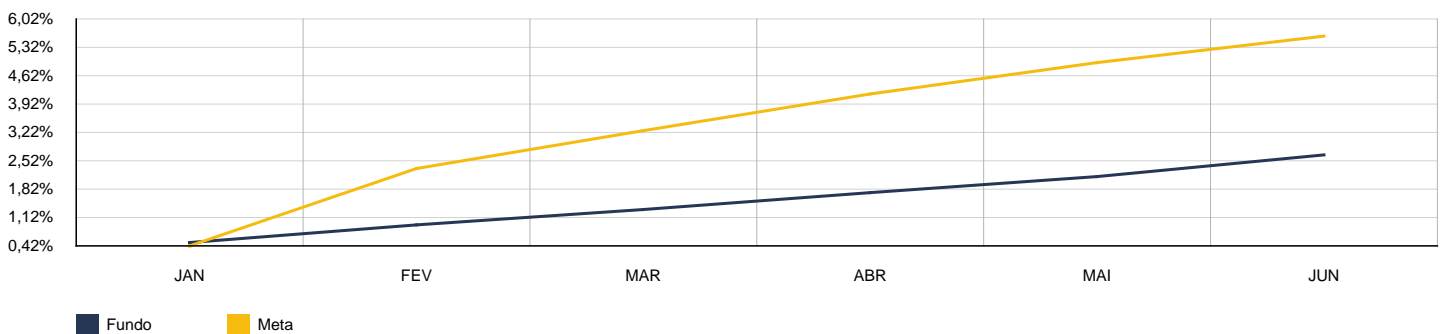
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Mai	125.064,51	764.343,04	755.188,74	137.737,29	3.518,48	0,40%	0,77%
Junho	137.737,29	696.635,20	571.856,92	266.971,42	4.455,85	0,53%	0,65%
Acumulado no Ano					23.081,39	2,69%	5,72%

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

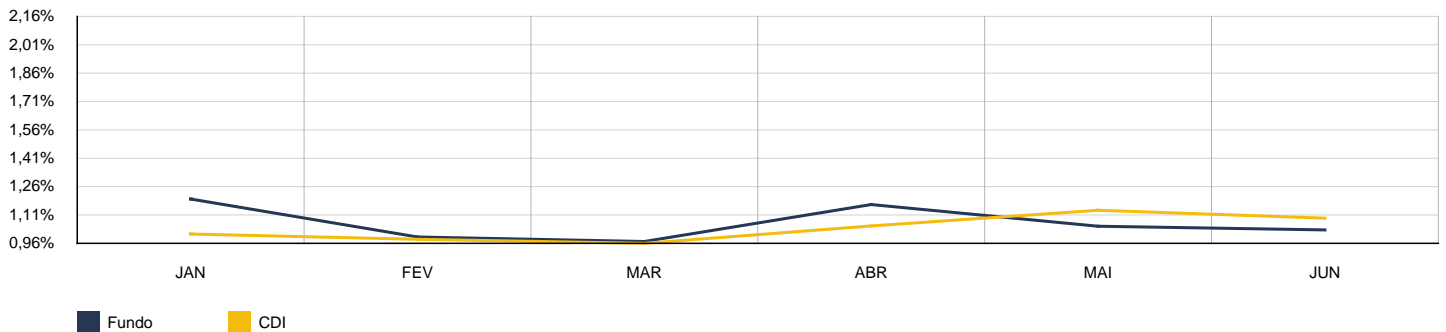


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

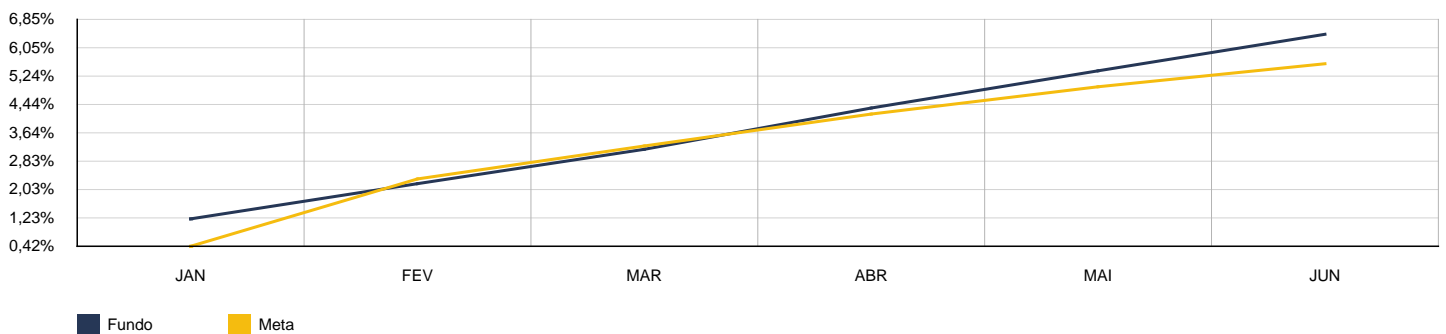


2025	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1					CNPJ: 21.005.667/0001-57	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.687.994,26	0,00	0,00	4.744.157,34	56.163,08	1,20%	0,42%
Fevereiro	4.744.157,34	0,00	0,00	4.791.485,12	47.327,78	1,00%	1,91%
Março	4.791.485,12	85.000,00	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%
Junho	5.629.102,12	82.000,00	0,00	5.770.202,92	59.100,80	1,03%	0,65%
Acumulado no Ano					332.208,66	6,60%	5,72%

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

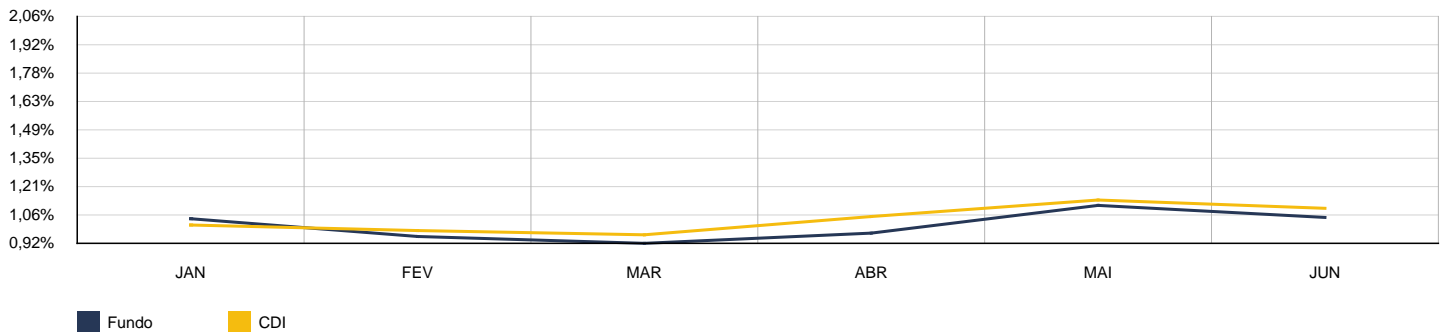


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

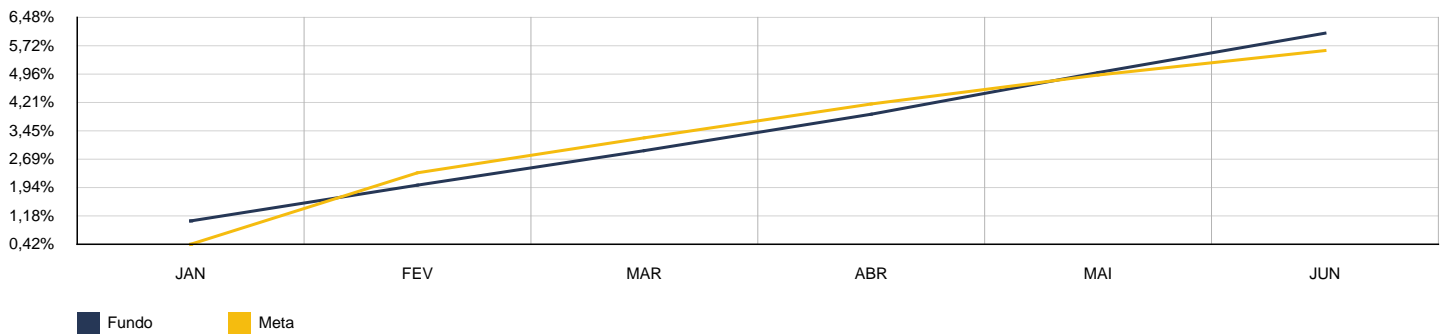


2025	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI					CNPJ: 01.587.403/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.714.577,99	0,00	0,00	4.763.840,57	49.262,58	1,04%	0,42%
Fevereiro	4.763.840,57	150.000,00	0,00	4.960.799,37	46.958,80	0,96%	1,91%
Março	4.960.799,37	0,00	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%
Junho	4.691.768,19	0,00	0,00	4.741.088,27	49.320,08	1,05%	0,65%
Acumulado no Ano					291.510,28	6,21%	5,72%

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

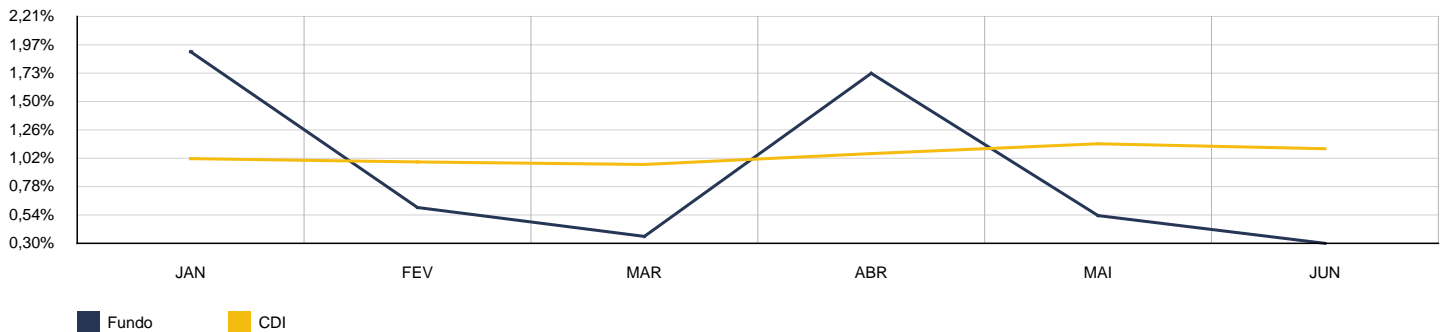


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

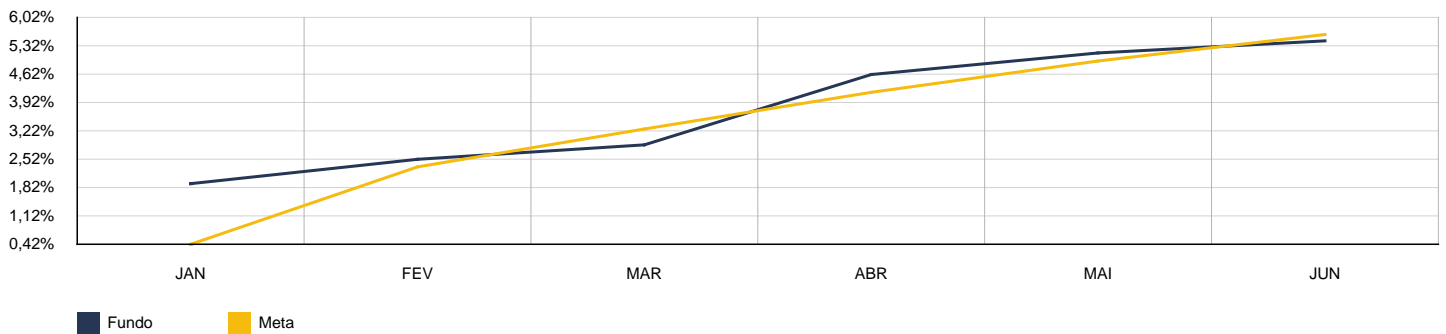


2025	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	273.126,04	0,00	0,00	278.359,16	5.233,12	1,92%	0,42%
Fevereiro	278.359,16	0,00	0,00	280.030,66	1.671,50	0,60%	1,91%
Março	280.030,66	0,00	0,00	281.029,30	998,64	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%
Junho	287.422,80	0,00	0,00	288.279,15	856,35	0,30%	0,65%
Acumulado no Ano					15.153,11	5,55%	5,72%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

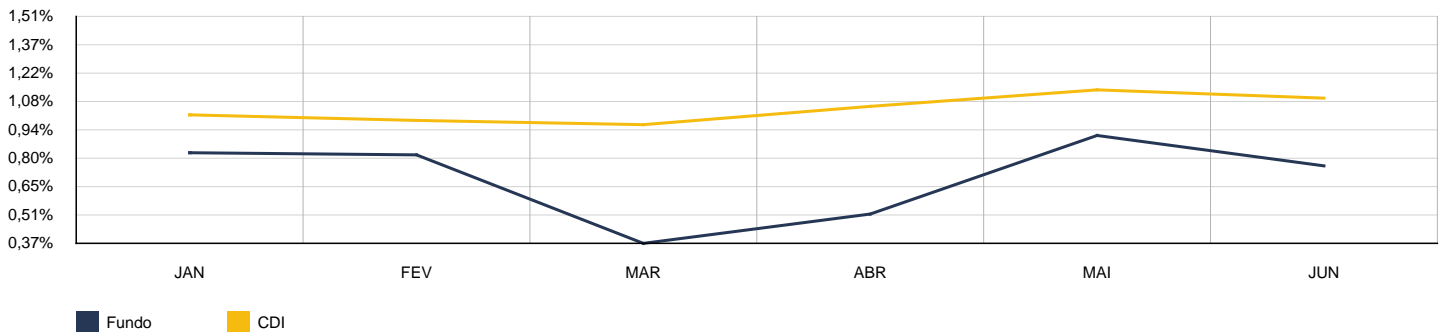


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

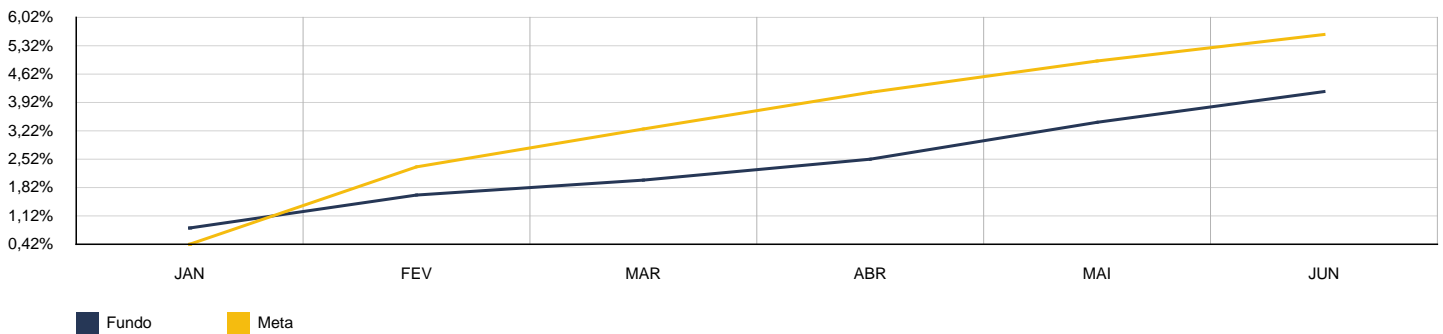


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	506.272,16	35.457,04	388.029,33	158.159,10	4.459,23	0,82%	0,42%
Fevereiro	158.159,10	35.457,04	144.813,38	50.375,66	1.572,90	0,81%	1,91%
Março	50.375,66	136.240,64	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%
Junho	58.184,55	291.890,23	154.632,66	198.093,17	2.651,05	0,76%	0,65%
Acumulado no Ano					11.531,77	4,26%	5,72%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

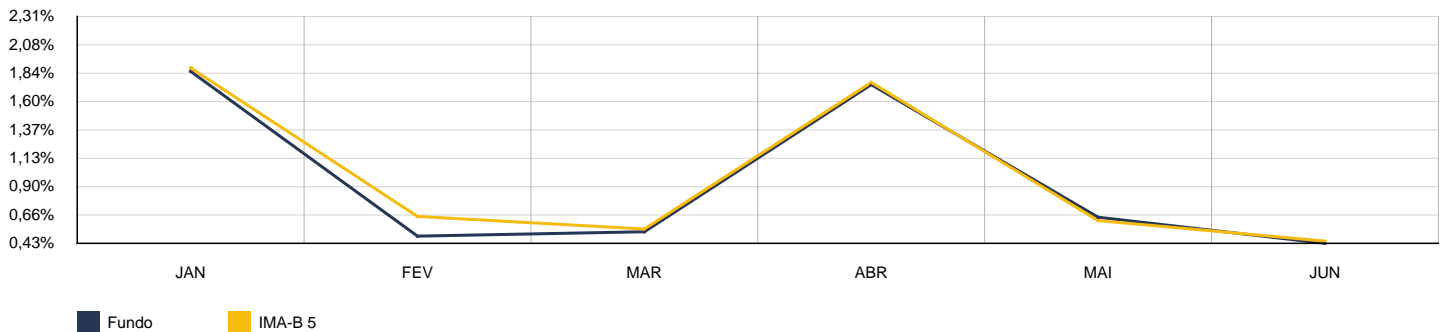


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

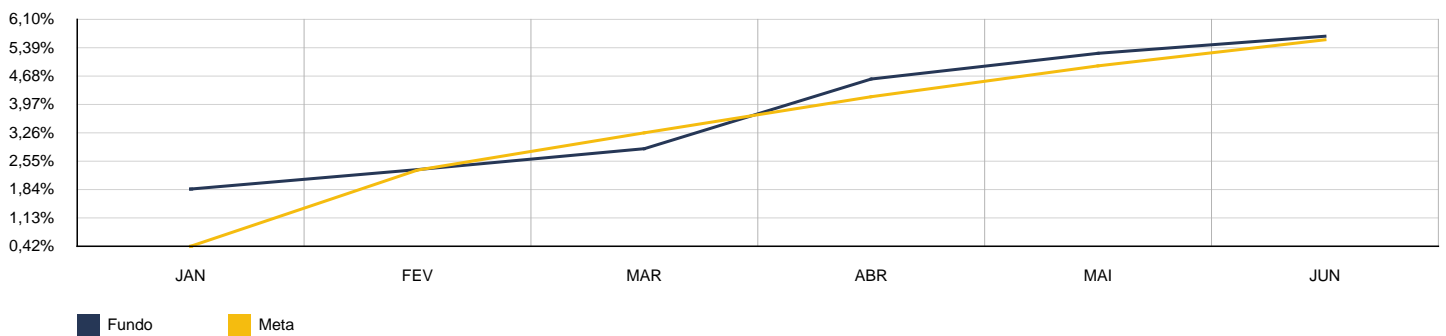


2025	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	575.899,60	0,00	0,00	586.583,87	10.684,27	1,86%	0,42%
Fevereiro	586.583,87	0,00	200.000,00	389.440,98	2.857,11	0,49%	1,91%
Março	389.440,98	0,00	0,00	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%
Junho	400.876,36	0,00	0,00	402.588,86	1.712,50	0,43%	0,65%
Acumulado no Ano					26.689,26	5,81%	5,72%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

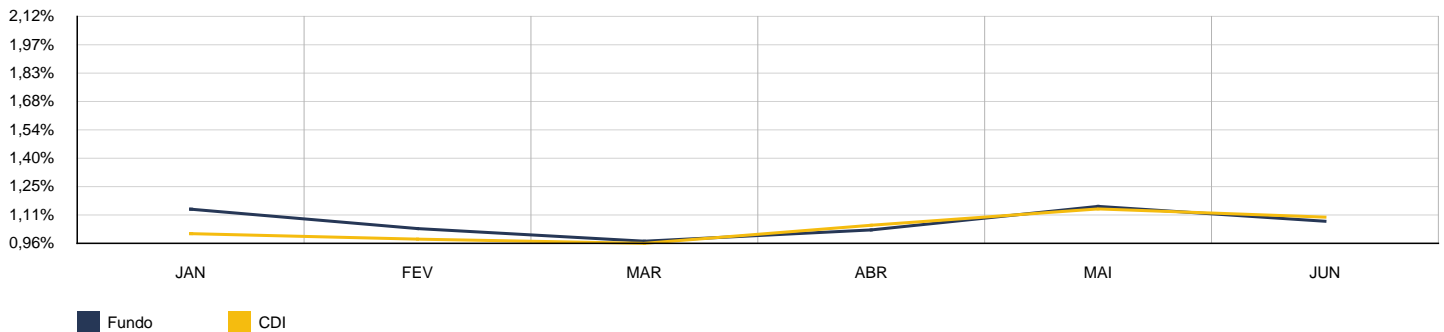


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

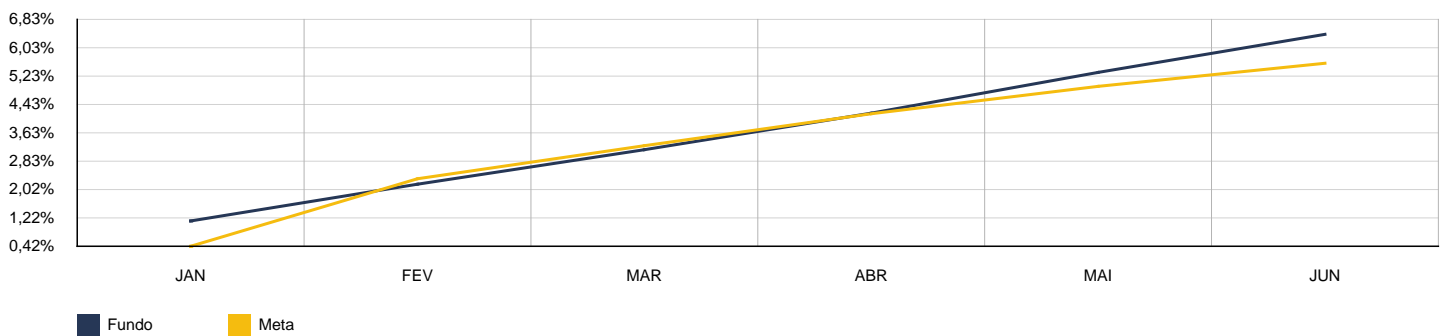


2025	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.541.799,78	0,00	0,00	5.604.833,65	63.033,87	1,14%	0,42%
Fevereiro	5.604.833,65	0,00	0,00	5.663.060,92	58.227,27	1,04%	1,91%
Março	5.663.060,92	0,00	0,00	5.718.265,97	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%
Junho	5.843.818,93	0,00	0,00	5.906.704,43	62.885,50	1,08%	0,65%
Acumulado no Ano					364.904,65	6,58%	5,72%

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

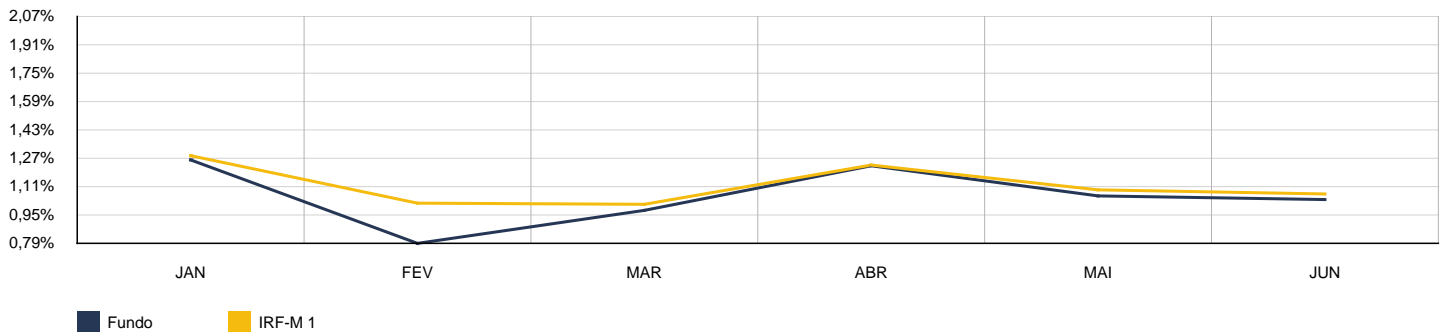


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

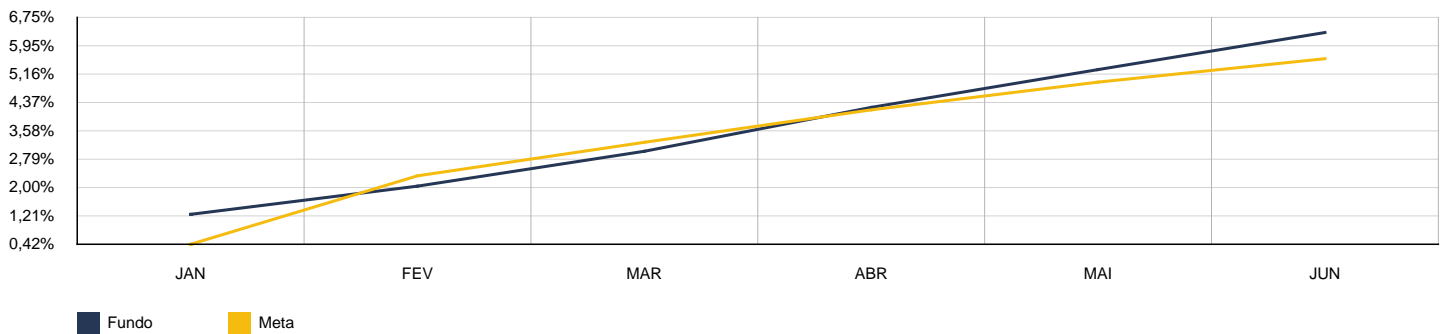


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.624.214,56	0,00	0,00	1.644.619,13	20.404,57	1,26%	0,42%
Fevereiro	1.644.619,13	1.211.358,19	0,00	2.878.412,63	22.435,31	0,79%	1,91%
Março	2.878.412,63	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%
Junho	2.972.921,26	0,00	0,00	3.003.623,35	30.702,09	1,03%	0,65%
Acumulado no Ano					168.050,60	6,49%	5,72%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

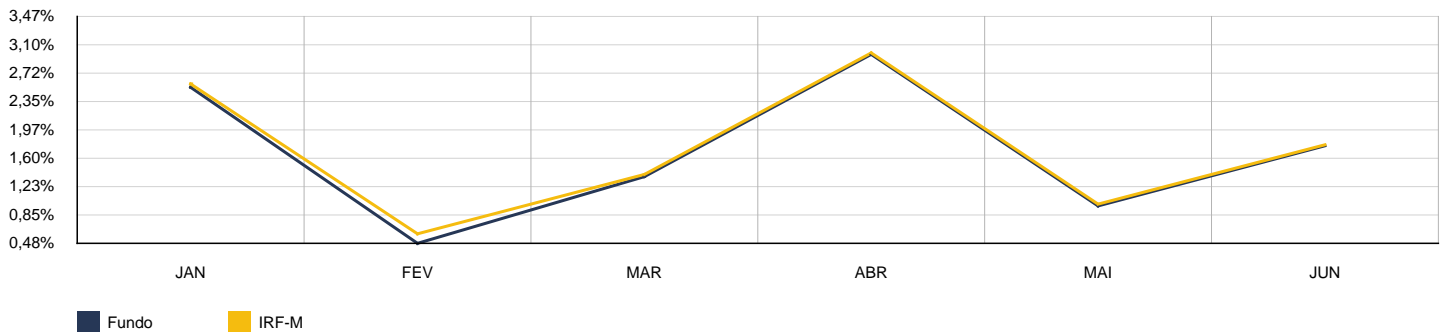


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

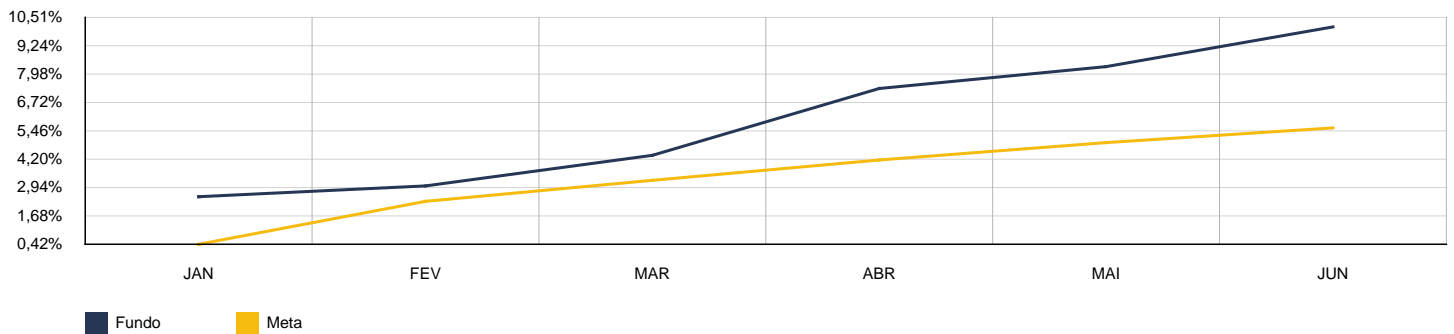


2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.055.853,02	0,00	0,00	2.107.993,20	52.140,18	2,54%	0,42%
Fevereiro	2.107.993,20	0,00	1.000.000,00	1.118.111,99	10.118,79	0,48%	1,91%
Março	1.118.111,99	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%
Junho	1.178.317,64	0,00	0,00	1.199.120,13	20.802,49	1,77%	0,65%
Acumulado no Ano					143.267,11	10,49%	5,72%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

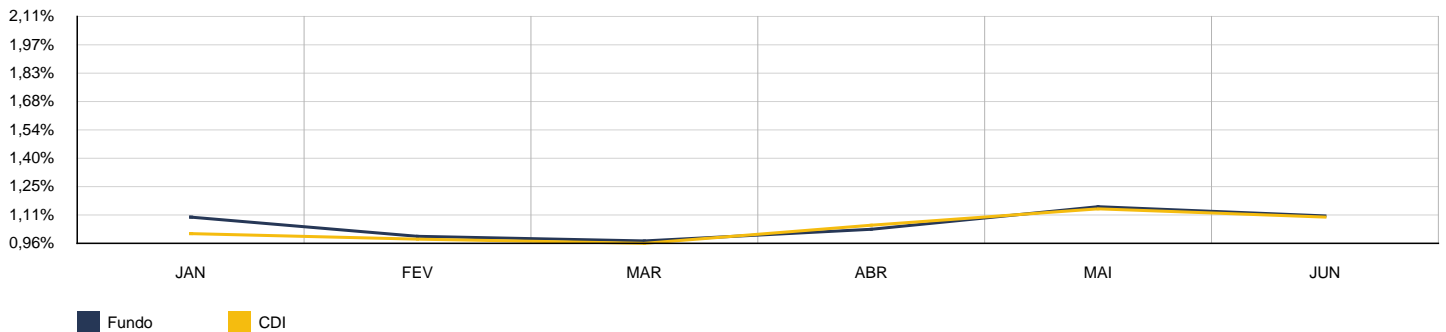


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

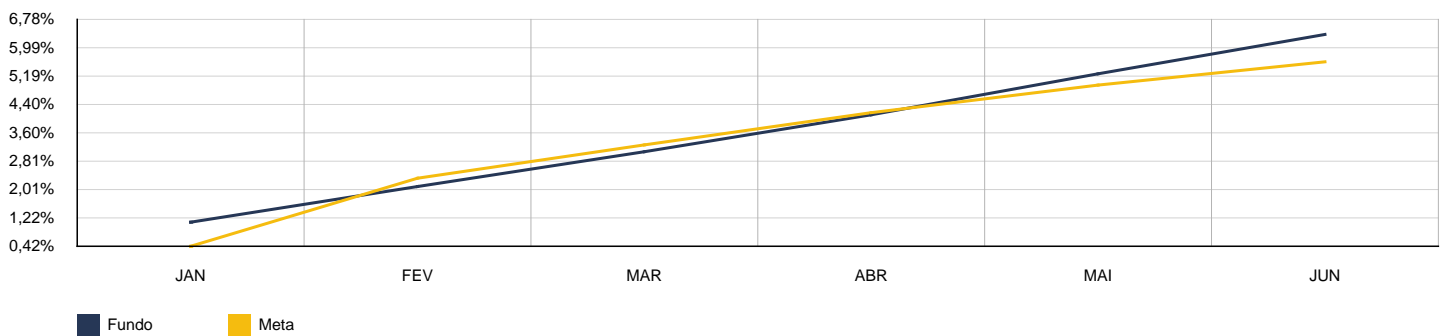


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.327.843,84	0,00	0,00	5.386.284,62	58.440,78	1,10%	0,42%
Fevereiro	5.386.284,62	0,00	0,00	5.440.127,18	53.842,56	1,00%	1,91%
Março	5.440.127,18	0,00	0,00	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%
Junho	5.613.906,51	0,00	0,00	5.675.827,37	61.920,86	1,10%	0,65%
Acumulado no Ano					347.983,53	6,53%	5,72%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

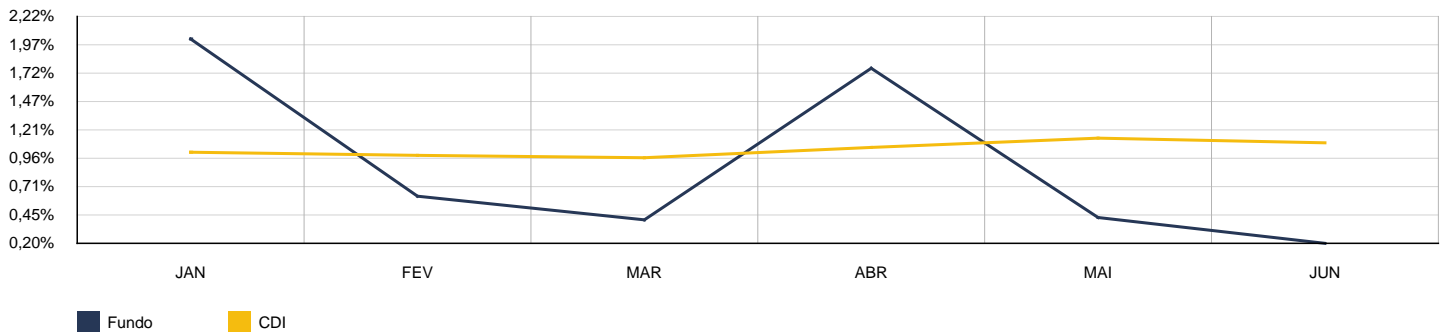


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

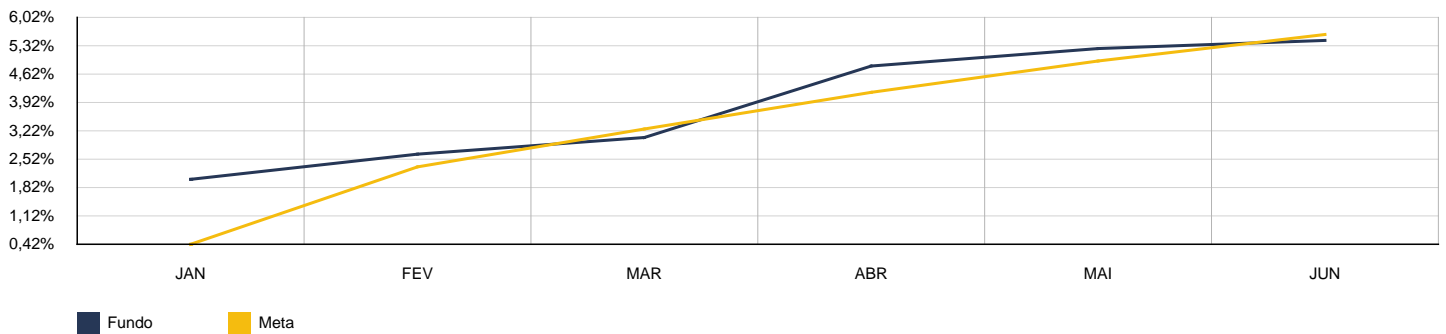


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	826.855,50	0,00	0,00	843.582,11	16.726,61	2,02%	0,42%
Fevereiro	843.582,11	0,00	0,00	848.820,68	5.238,57	0,62%	1,91%
Março	848.820,68	0,00	0,00	852.303,68	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%
Junho	871.056,91	0,00	0,00	872.805,31	1.748,40	0,20%	0,65%
Acumulado no Ano					45.949,81	5,56%	5,72%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

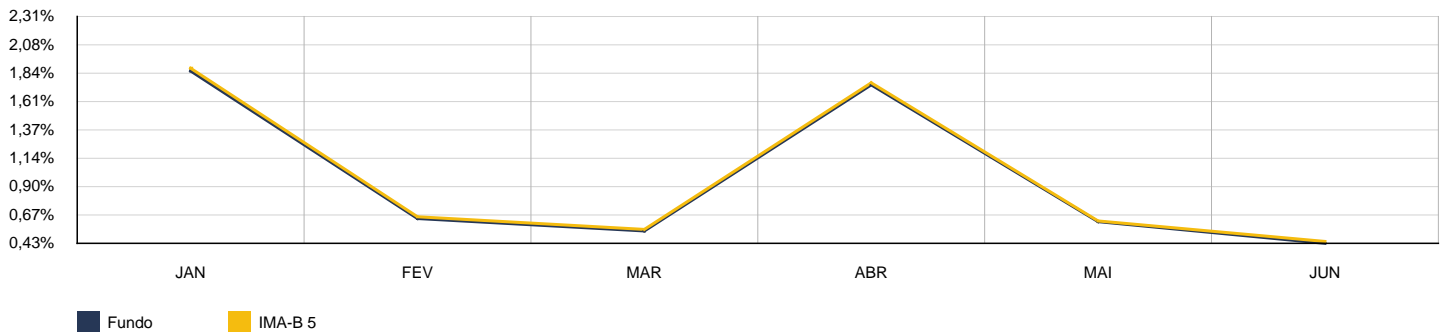


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

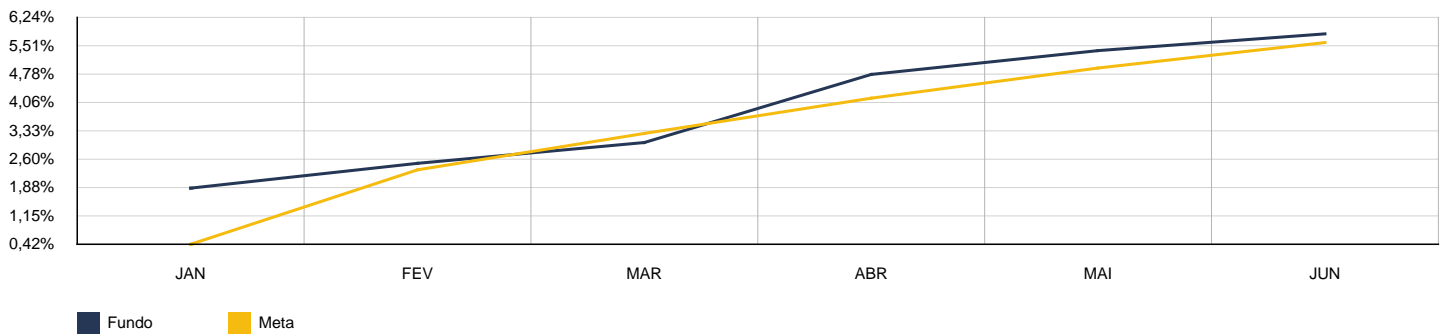


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	884.031,79	0,00	0,00	900.484,24	16.452,45	1,86%	0,42%
Fevereiro	900.484,24	0,00	0,00	906.212,65	5.728,41	0,64%	1,91%
Março	906.212,65	0,00	0,00	911.042,79	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%
Junho	932.606,91	0,00	0,00	936.617,70	4.010,79	0,43%	0,65%
Acumulado no Ano					52.585,91	5,95%	5,72%

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

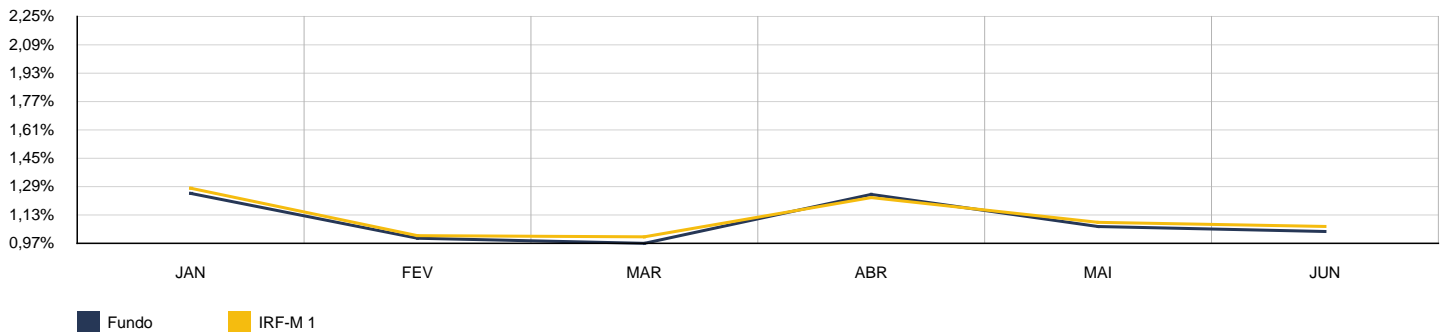


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

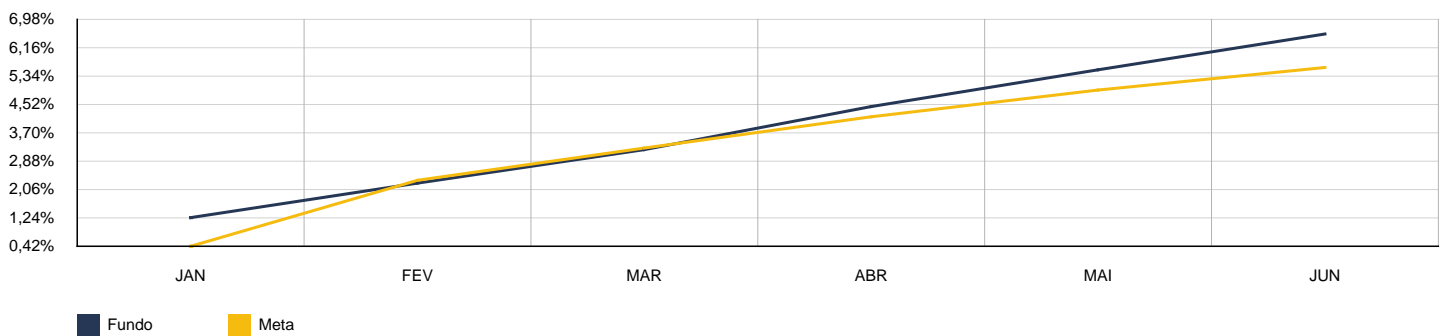


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.597.232,81	0,00	0,00	1.617.212,28	19.979,47	1,25%	0,42%
Fevereiro	1.617.212,28	0,00	0,00	1.633.347,92	16.135,64	1,00%	1,91%
Março	1.633.347,92	0,00	0,00	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%
Junho	1.687.472,10	0,00	0,00	1.704.952,25	17.480,15	1,04%	0,65%
Acumulado no Ano					107.719,44	6,74%	5,72%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

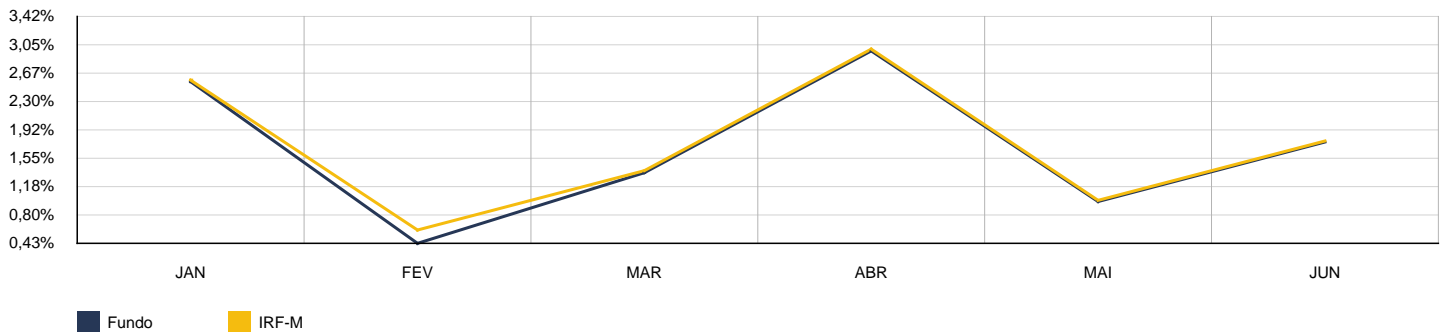


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

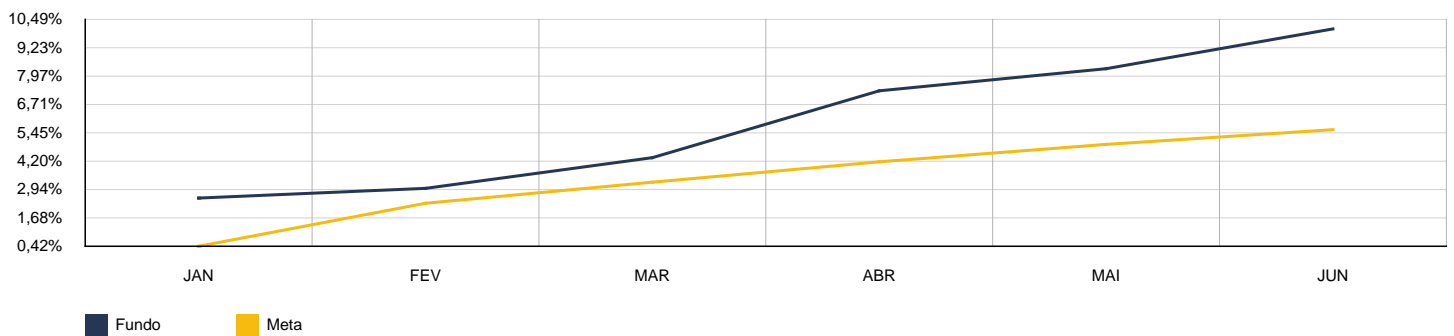


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.577.119,05	0,00	0,00	2.643.104,86	65.985,81	2,56%	0,42%
Fevereiro	2.643.104,86	0,00	1.000.000,00	1.654.471,61	11.366,75	0,43%	1,91%
Março	1.654.471,61	0,00	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%
Junho	1.743.656,86	0,00	0,00	1.774.433,36	30.776,50	1,77%	0,65%
Acumulado no Ano					197.314,31	10,47%	5,72%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

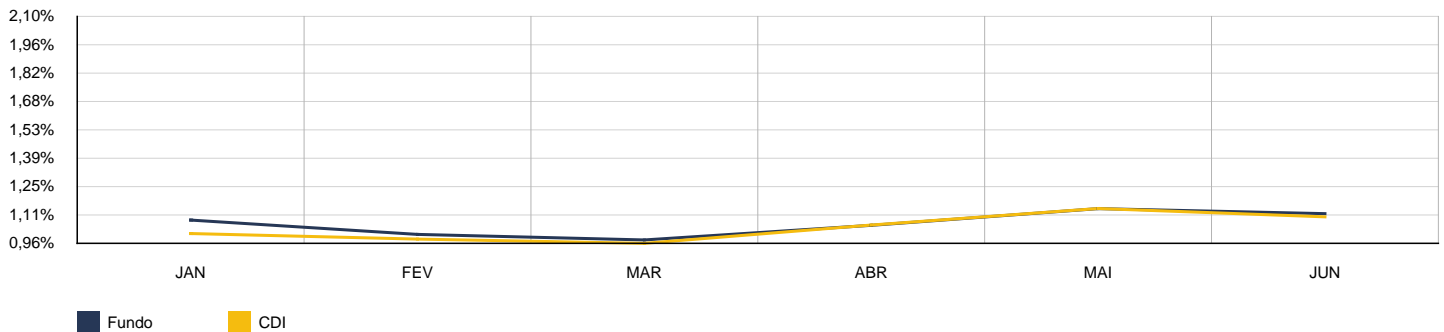


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

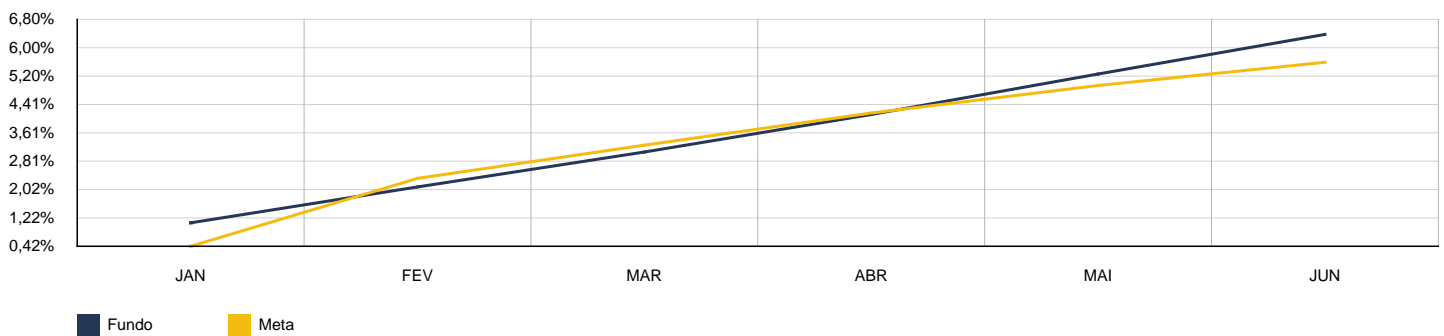


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.278.601,23	0,00	0,00	5.335.651,87	57.050,64	1,08%	0,42%
Fevereiro	5.335.651,87	0,00	0,00	5.389.479,48	53.827,61	1,01%	1,91%
Março	5.389.479,48	0,00	0,00	5.442.350,49	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%
Junho	5.562.343,50	0,00	0,00	5.624.255,68	61.912,18	1,11%	0,65%
Acumulado no Ano					345.654,45	6,55%	5,72%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

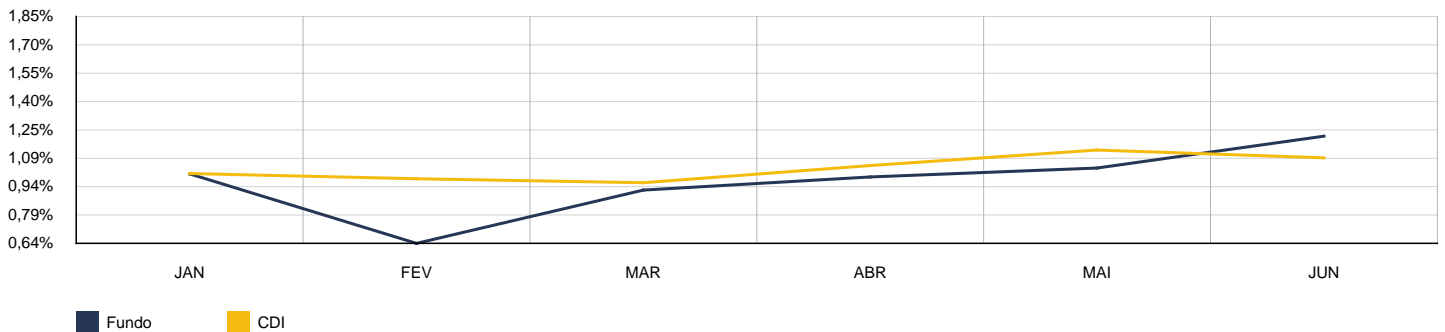


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

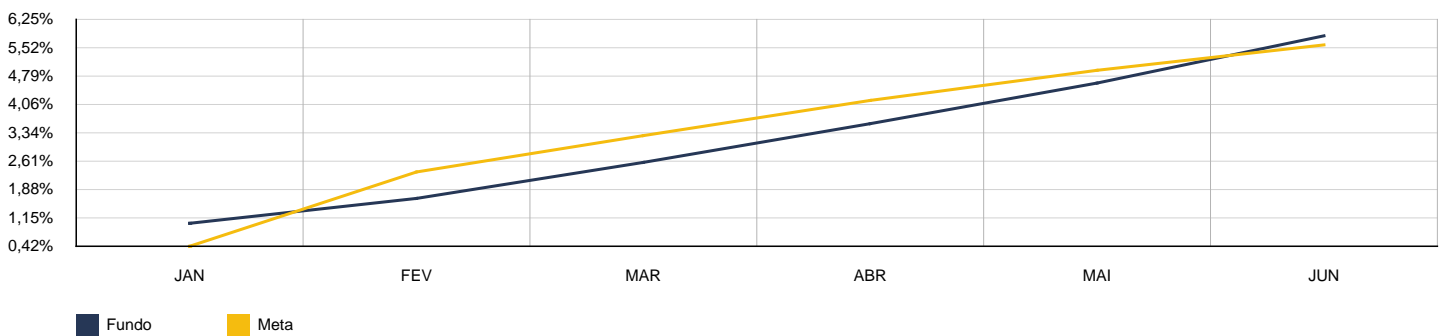


2025	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	291.400,88	0,00	0,00	294.347,96	2.947,08	1,01%	0,42%
Fevereiro	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%	1,91%
Março	1.302.629,91	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%
Junho	1.341.596,77	0,00	0,00	1.357.870,02	16.273,25	1,21%	0,65%
Acumulado no Ano					66.469,14	5,97%	5,72%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



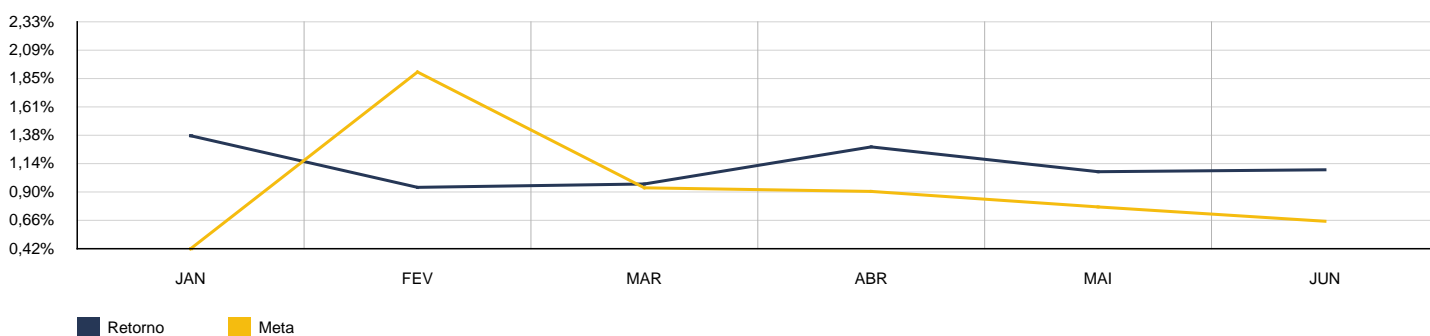
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



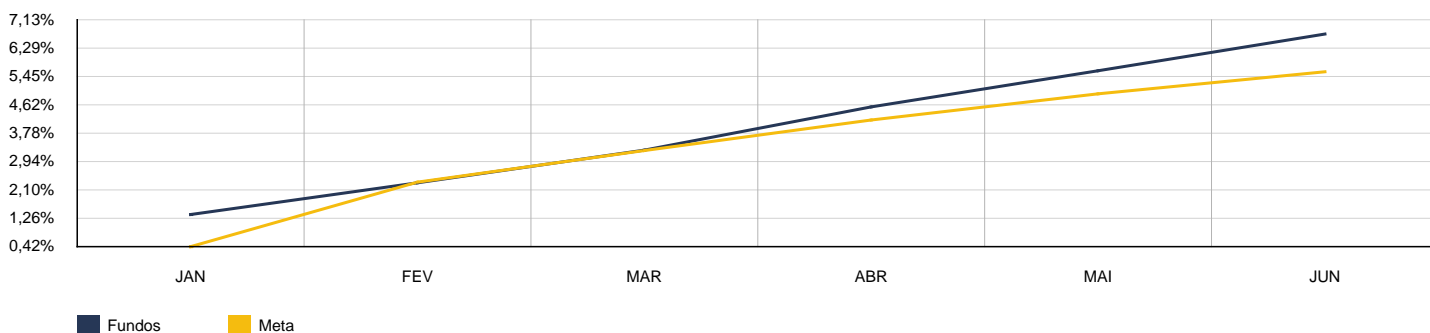
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,90% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,72%, ou seja, o Instituto atingiu 120,64% 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%
Junho	38.952.788,70	1.070.525,43	726.489,58	39.723.433,39	426.608,84	1,09%	0,65%	166,31%
Acumulado no Ano					2.540.073,42	6,90%	5,72%	120,64%
Disponibilidade Financeira					R\$ 5.934,16			
Patrimônio Líquido					R\$ 39.729.367,55			

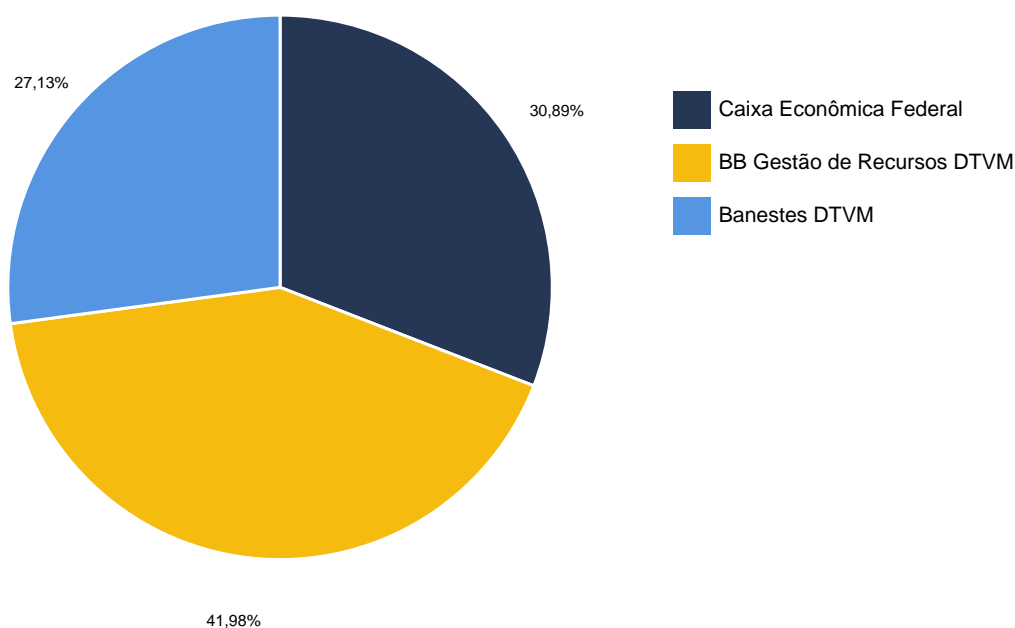


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.270.934,32	30,89%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.674.236,46	41,98%	0,03%
Banestes DTVM	10.778.262,61	27,13%	0,47%
Total da Carteira	39.723.433,39	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	37.611.191,93	1.070.525,43	726.489,58	38.365.563,37	410.335,59	1,08%	96,58%
Estruturado	1.341.596,77	0,00	0,00	1.357.870,02	16.273,25	1,21%	3,42%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	137.737,29	696.635,20	571.856,92	266.971,42	4.455,85	0,53%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	5.629.102,12	82.000,00	0,00	5.770.202,92	59.100,80	1,03%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	4.691.768,19	0,00	0,00	4.741.088,27	49.320,08	1,05%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	287.422,80	0,00	0,00	288.279,15	856,35	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	58.184,55	291.890,23	154.632,66	198.093,17	2.651,05	0,76%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	400.876,36	0,00	0,00	402.588,86	1.712,50	0,43%
BB INSTITUCIONAL FI RF	5.843.818,93	0,00	0,00	5.906.704,43	62.885,50	1,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.972.921,26	0,00	0,00	3.003.623,35	30.702,09	1,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.178.317,64	0,00	0,00	1.199.120,13	20.802,49	1,77%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.613.906,51	0,00	0,00	5.675.827,37	61.920,86	1,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	871.056,91	0,00	0,00	872.805,31	1.748,40	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	932.606,91	0,00	0,00	936.617,70	4.010,79	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.687.472,10	0,00	0,00	1.704.952,25	17.480,15	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.743.656,86	0,00	0,00	1.774.433,36	30.776,50	1,77%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.562.343,50	0,00	0,00	5.624.255,68	61.912,18	1,11%
---------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

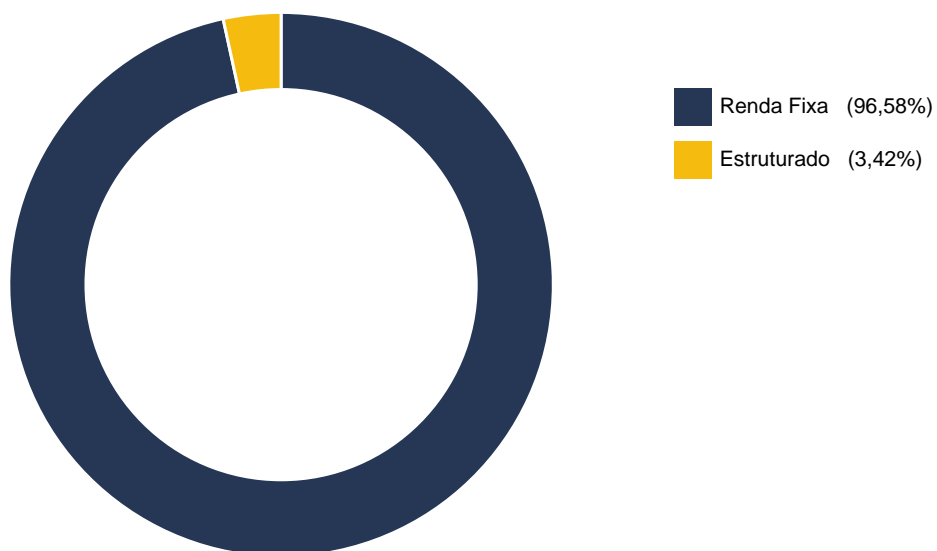
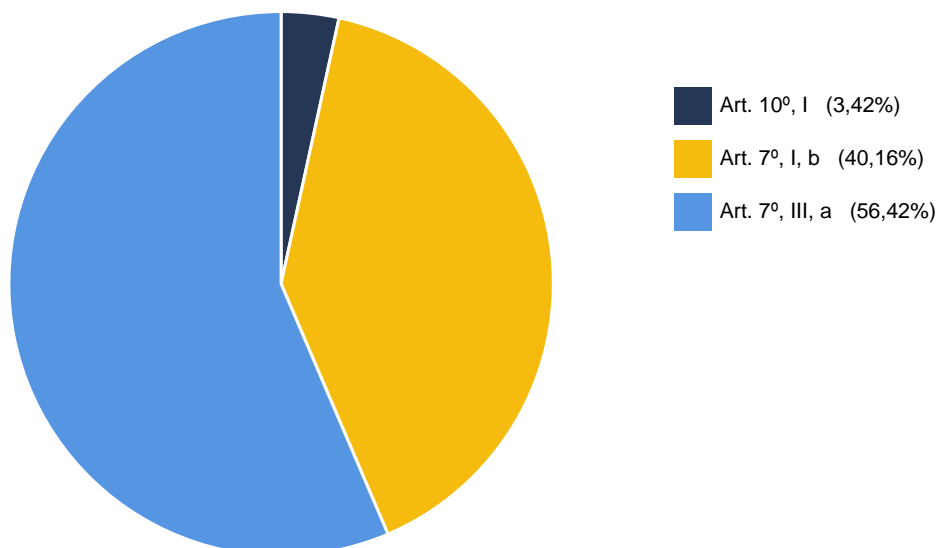
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.341.596,77	0,00	0,00	1.357.870,02	16.273,25	1,21%

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%	40,16%	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%	56,42%	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%	3,42%	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%	0,12	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,006%	0,12	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%	0,12	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,12	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	0,006%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,12	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	0,009%	0,12	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%	0,12	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	1,33%	1,45%	15,44%	15,44%	12,06%
CDI	1,10%	1,14%	7,41%	6,42%	13,03%
IMA-B	1,30%	1,70%	8,80%	8,80%	7,32%
IMA-B 5	0,45%	0,62%	6,04%	6,04%	8,96%
IMA-B 5+	1,86%	2,45%	10,74%	10,74%	6,56%
IMA-Geral	1,27%	1,25%	7,91%	7,91%	10,73%
IMA-Geral ex-C	1,31%	1,27%	8,01%	8,01%	10,79%
IMA-S	1,11%	1,16%	6,55%	6,55%	12,40%
INPC	0,23%	0,35%	3,08%	3,08%	5,18%
IPCA	0,24%	0,26%	2,99%	2,99%	5,35%
IRF-M	1,78%	1,00%	10,77%	10,77%	11,15%
IRF-M 1	1,06%	1,09%	6,87%	6,87%	11,93%
IRF-M 1+	2,09%	0,95%	12,89%	12,89%	10,62%
Selic	1,10%	1,14%	7,41%	6,42%	13,03%
Meta Atuarial	0,65%	0,77%	5,72%	5,72%	10,63%

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