

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO 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%	392.671,37	0,97%	1.903	0,02%	Art. 7º, III, a
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	D+1	0,15%	5.839.804,23	14,46%	16	3,32%	Art. 7º, I, b
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	D+0	0,80%	4.879.333,60	12,08%	2.453	1,38%	Art. 7º, III, a
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	289.973,60	0,72%	679	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	213.695,85	0,53%	1.069	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	403.716,80	1,00%	636	0,01%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	5.983.366,42	14,82%	219	0,23%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	3.039.495,40	7,53%	1.120	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.202.284,07	2,98%	460	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.749.201,90	14,24%	1.348	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	878.540,36	2,18%	655	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	939.221,27	2,33%	729	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.725.521,84	4,27%	1.119	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.779.195,59	4,41%	303	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.695.451,87	14,10%	630	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.371.414,25	3,40%	1.607	0,17%	Art. 10º, I
TOTAL			40.382.888,42				

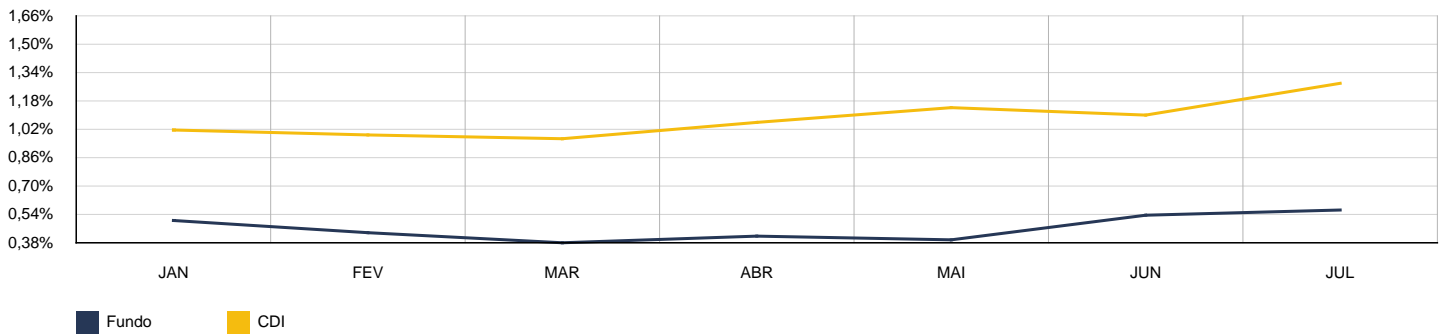
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
36.347.706/0001-71	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,98%	0,84%	5,07%	5,86%	9,25%
21.005.667/0001-57	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	1,21%	1,05%	6,73%	8,01%	12,05%
01.587.403/0001-41	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	1,23%	1,05%	6,45%	7,57%	11,99%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,59%	0,30%	4,17%	6,17%	8,40%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,19%	1,02%	6,17%	7,17%	11,44%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,28%	0,43%	4,33%	6,27%	8,05%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	1,30%	1,08%	6,75%	7,97%	12,47%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,19%	1,03%	6,64%	7,98%	11,90%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,26%	1,77%	8,17%	10,92%	9,76%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,29%	1,10%	6,74%	7,91%	12,59%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,66%	0,20%	4,14%	6,25%	8,02%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,28%	0,43%	4,30%	6,24%	8,07%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,21%	1,04%	6,70%	8,03%	12,00%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,27%	1,77%	8,17%	10,94%	9,73%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,27%	1,11%	6,74%	7,90%	12,59%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,00%	1,21%	6,26%	7,33%	11,70%

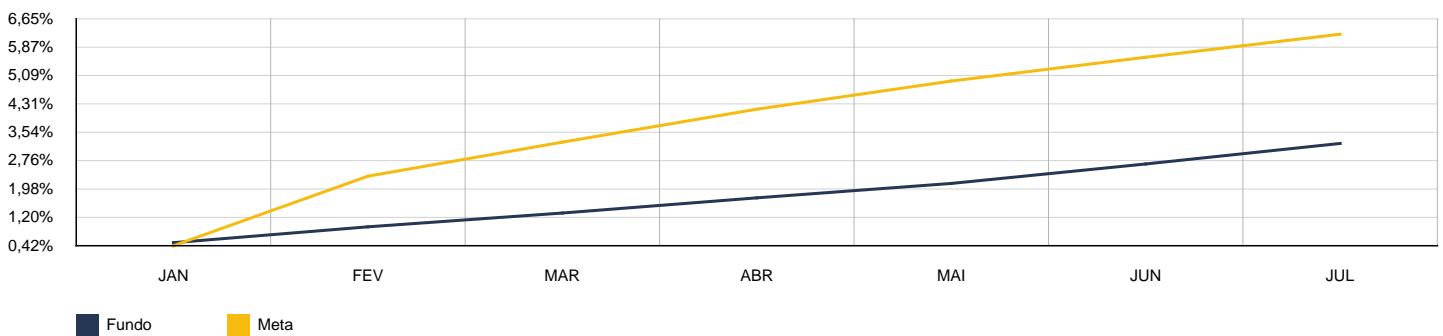
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Julho	266.971,42	778.168,13	658.355,26	392.671,37	5.887,08	0,56%	0,63%
Acumulado no Ano					28.968,47	3,27%	6,39%

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

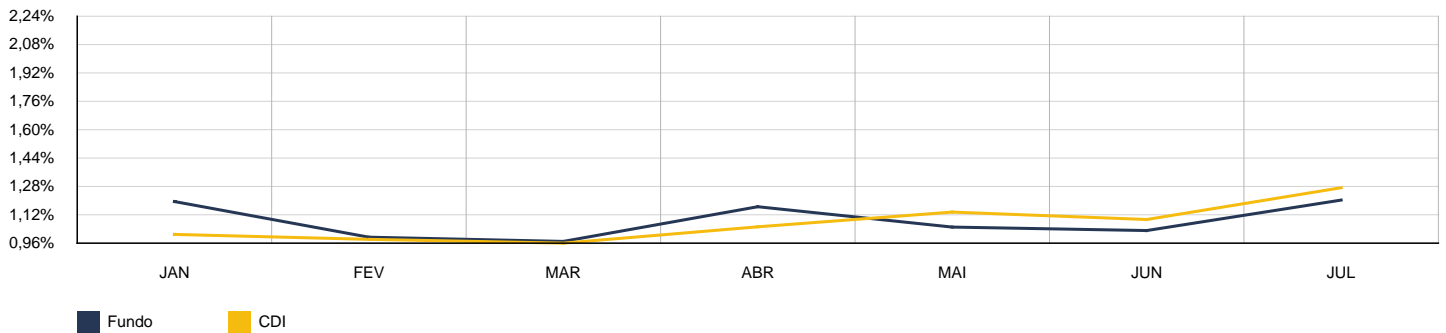


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

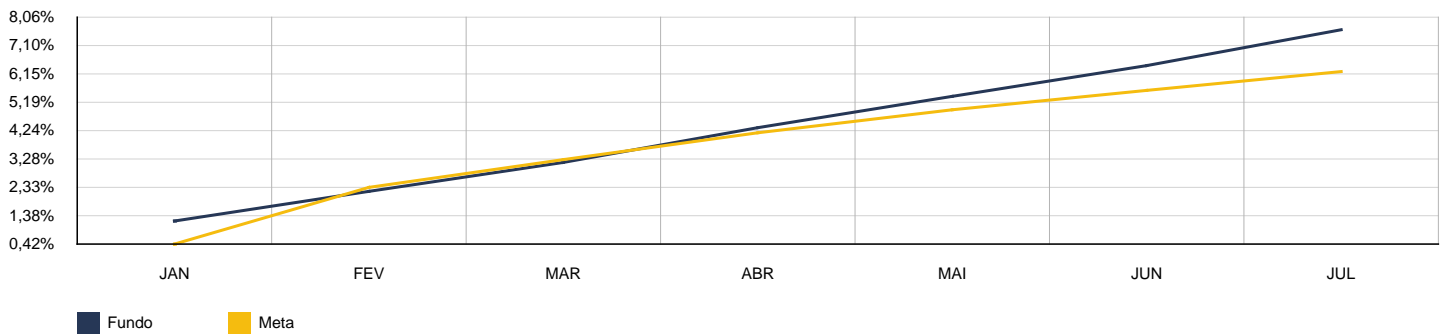


2025	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1					CNPJ: 21.005.667/0001-57	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.687.994,26	0,00	0,00	4.744.157,34	56.163,08	1,20%	0,42%
Fevereiro	4.744.157,34	0,00	0,00	4.791.485,12	47.327,78	1,00%	1,91%
Março	4.791.485,12	85.000,00	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%
Julho	5.770.202,92	0,00	0,00	5.839.804,23	69.601,31	1,21%	0,63%
Acumulado no Ano					401.809,97	7,89%	6,39%

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

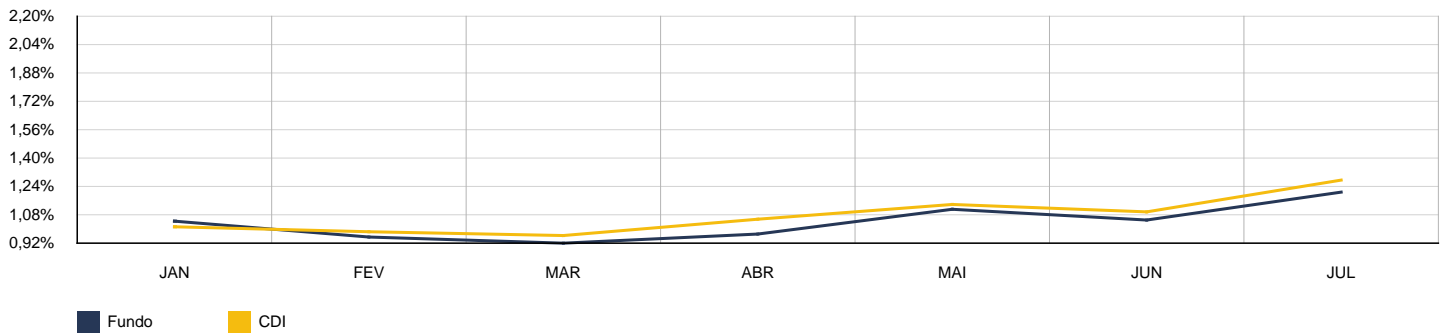


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

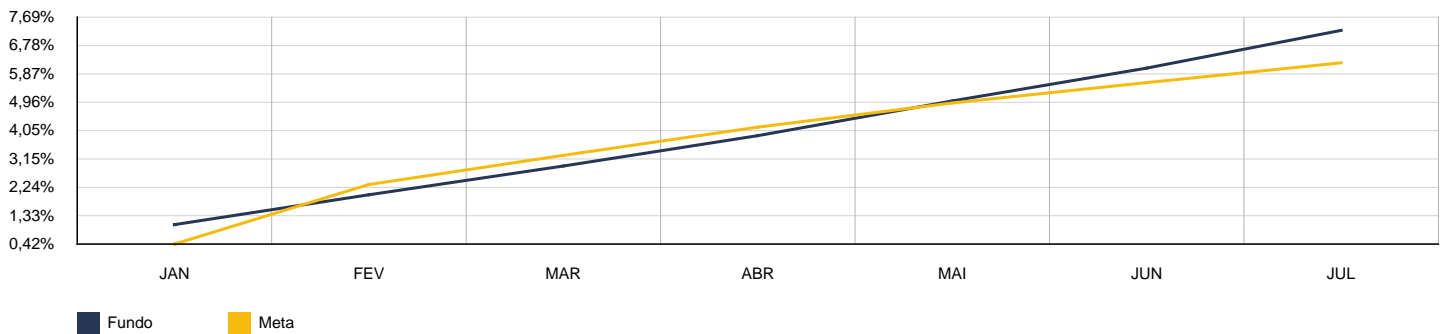


2025	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI					CNPJ: 01.587.403/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.714.577,99	0,00	0,00	4.763.840,57	49.262,58	1,04%	0,42%
Fevereiro	4.763.840,57	150.000,00	0,00	4.960.799,37	46.958,80	0,96%	1,91%
Março	4.960.799,37	0,00	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%
Julho	4.741.088,27	80.000,00	0,00	4.879.333,60	58.245,33	1,21%	0,63%
Acumulado no Ano					349.755,61	7,50%	6,39%

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

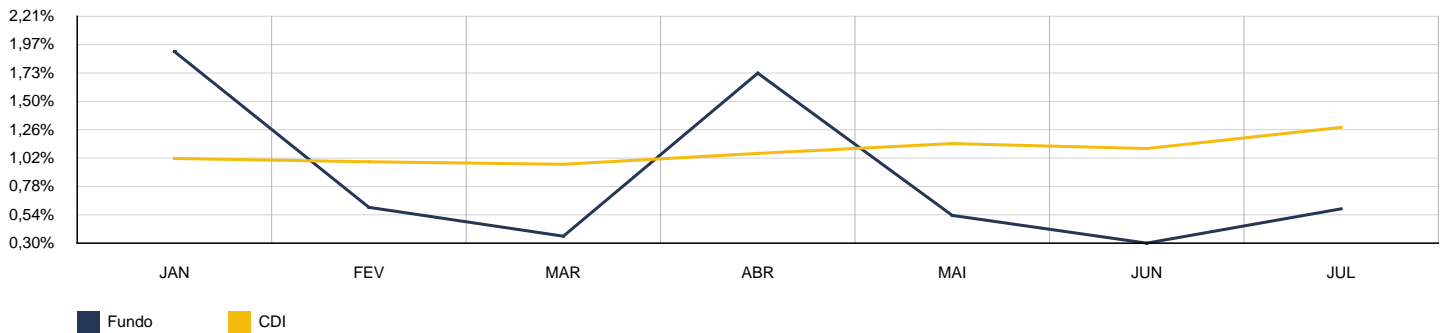


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

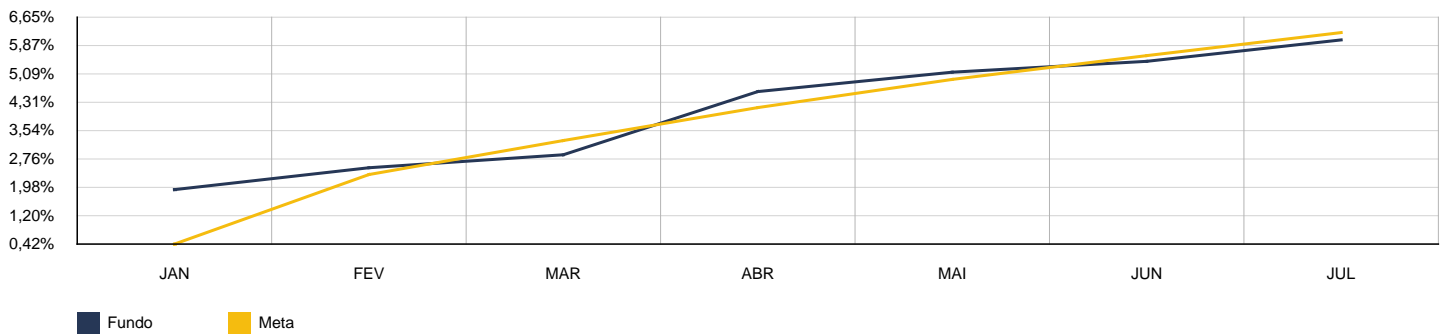


2025	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	273.126,04	0,00	0,00	278.359,16	5.233,12	1,92%	0,42%
Fevereiro	278.359,16	0,00	0,00	280.030,66	1.671,50	0,60%	1,91%
Março	280.030,66	0,00	0,00	281.029,30	998,64	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%
Julho	288.279,15	0,00	0,00	289.973,60	1.694,45	0,59%	0,63%
Acumulado no Ano					16.847,56	6,17%	6,39%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

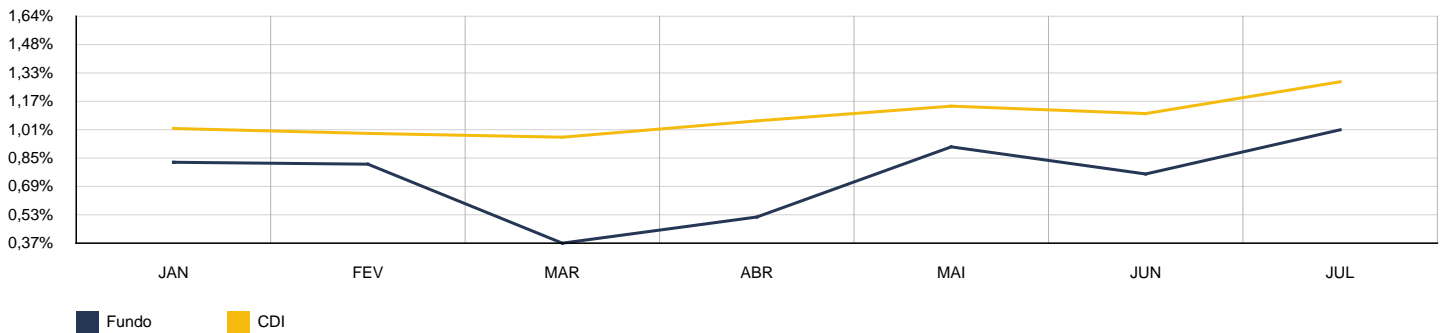


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

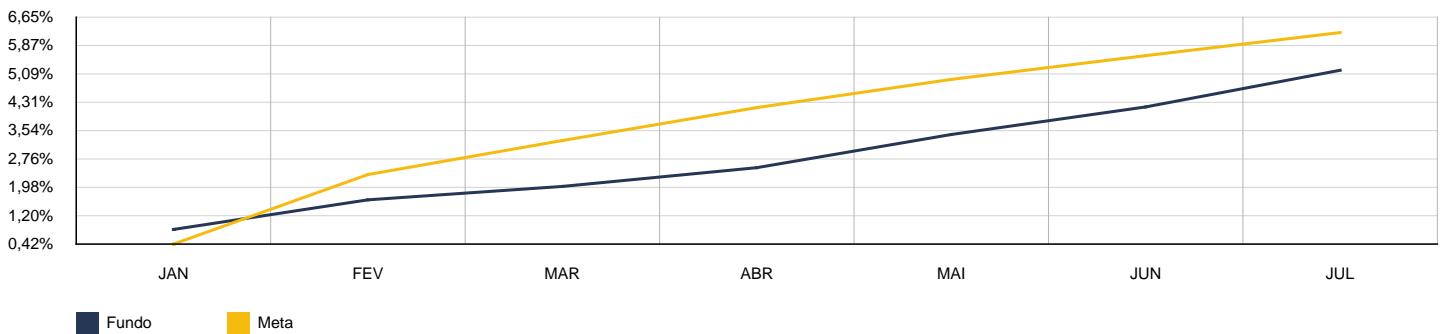


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05		
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
	Janeiro	506.272,16	35.457,04	388.029,33	158.159,10	4.459,23	0,82%	0,42%
	Fevereiro	158.159,10	35.457,04	144.813,38	50.375,66	1.572,90	0,81%	1,91%
	Março	50.375,66	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%
	Julho	198.093,17	166.568,02	154.632,66	213.695,85	3.667,32	1,01%	0,63%
Acumulado no Ano						15.199,09	5,31%	6,39%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

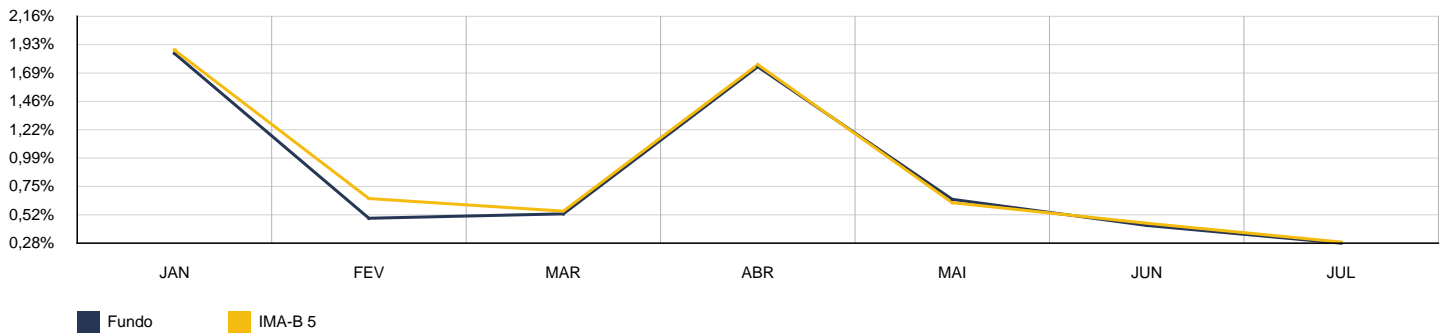


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

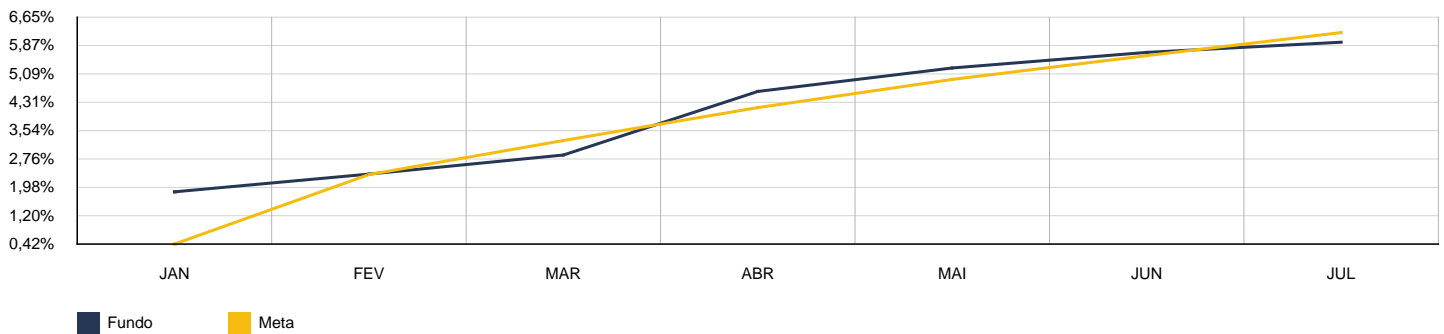


2025	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	575.899,60	0,00	0,00	586.583,87	10.684,27	1,86%	0,42%
Fevereiro	586.583,87	0,00	200.000,00	389.440,98	2.857,11	0,49%	1,91%
Março	389.440,98	0,00	0,00	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%
Julho	402.588,86	0,00	0,00	403.716,80	1.127,94	0,28%	0,63%
Acumulado no Ano					27.817,20	6,10%	6,39%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

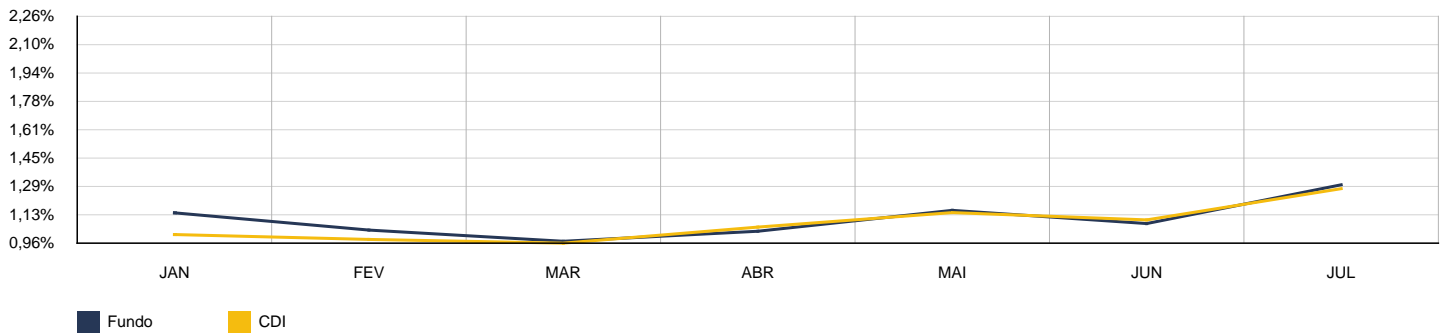


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

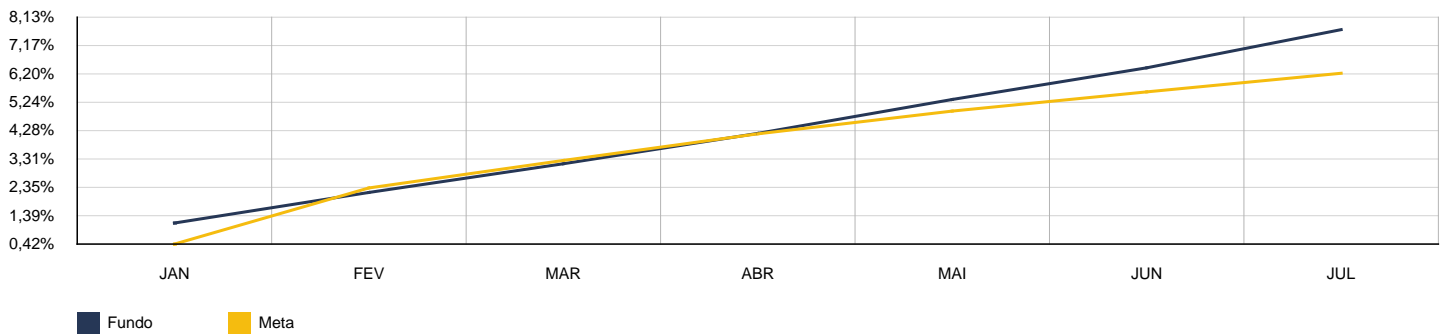


2025	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.541.799,78	0,00	0,00	5.604.833,65	63.033,87	1,14%	0,42%
Fevereiro	5.604.833,65	0,00	0,00	5.663.060,92	58.227,27	1,04%	1,91%
Março	5.663.060,92	0,00	0,00	5.718.265,97	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%
Julho	5.906.704,43	0,00	0,00	5.983.366,42	76.661,99	1,30%	0,63%
Acumulado no Ano					441.566,64	7,97%	6,39%

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

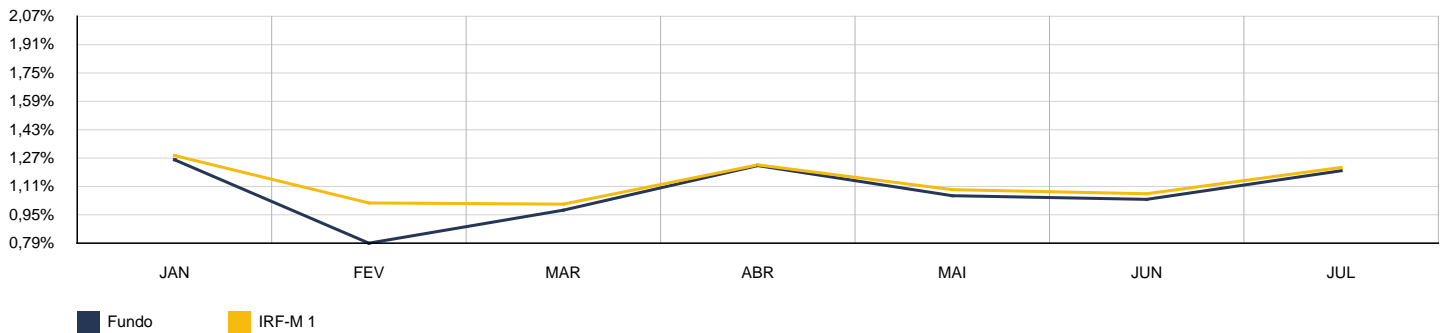


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

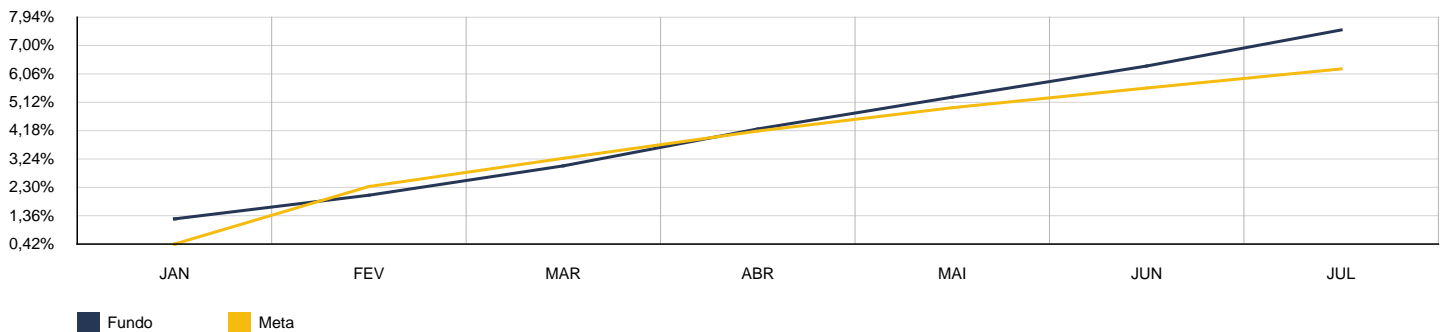


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.624.214,56	0,00	0,00	1.644.619,13	20.404,57	1,26%	0,42%
Fevereiro	1.644.619,13	1.211.358,19	0,00	2.878.412,63	22.435,31	0,79%	1,91%
Março	2.878.412,63	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%
Julho	3.003.623,35	0,00	0,00	3.039.495,40	35.872,05	1,19%	0,63%
Acumulado no Ano					203.922,65	7,76%	6,39%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

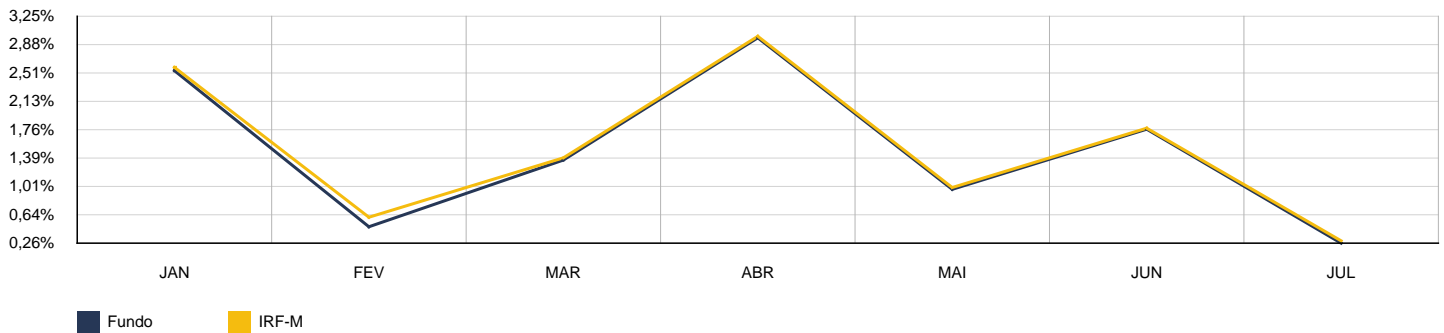


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

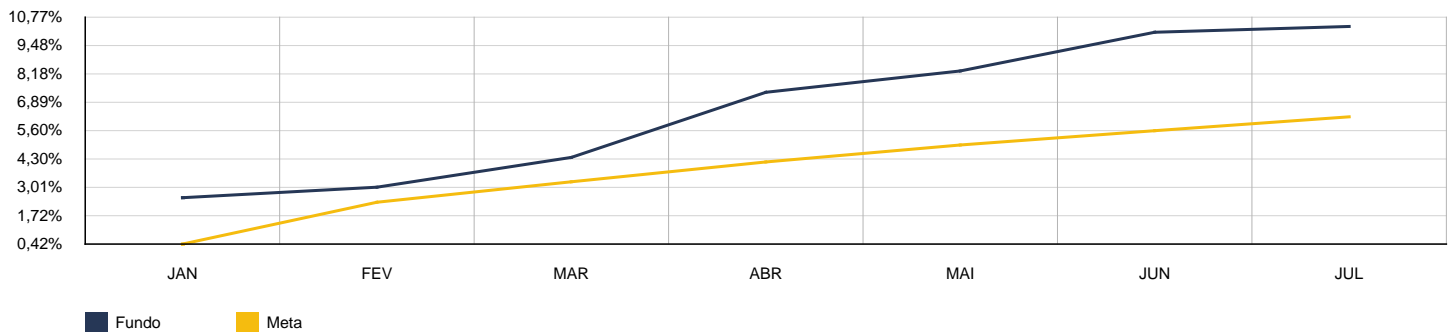


2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.055.853,02	0,00	0,00	2.107.993,20	52.140,18	2,54%	0,42%
Fevereiro	2.107.993,20	0,00	1.000.000,00	1.118.111,99	10.118,79	0,48%	1,91%
Março	1.118.111,99	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%
Julho	1.199.120,13	0,00	0,00	1.202.284,07	3.163,94	0,26%	0,63%
Acumulado no Ano					146.431,05	10,78%	6,39%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

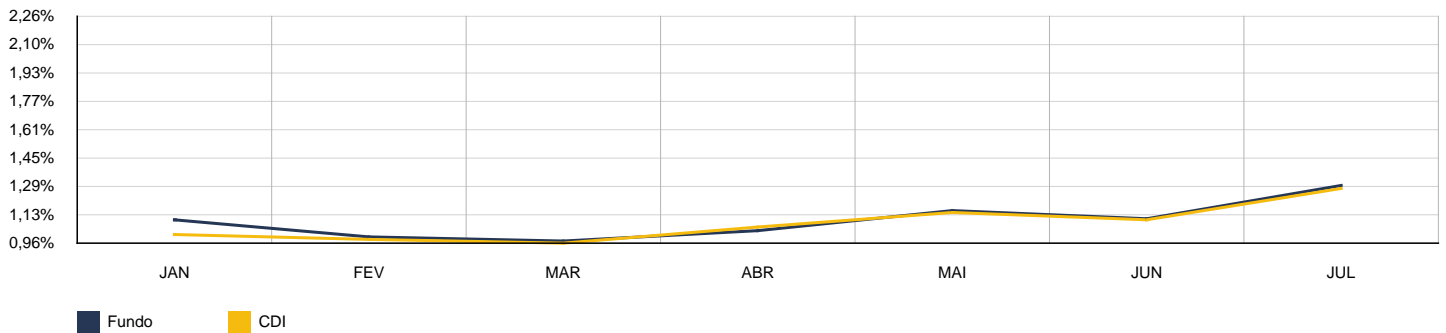


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

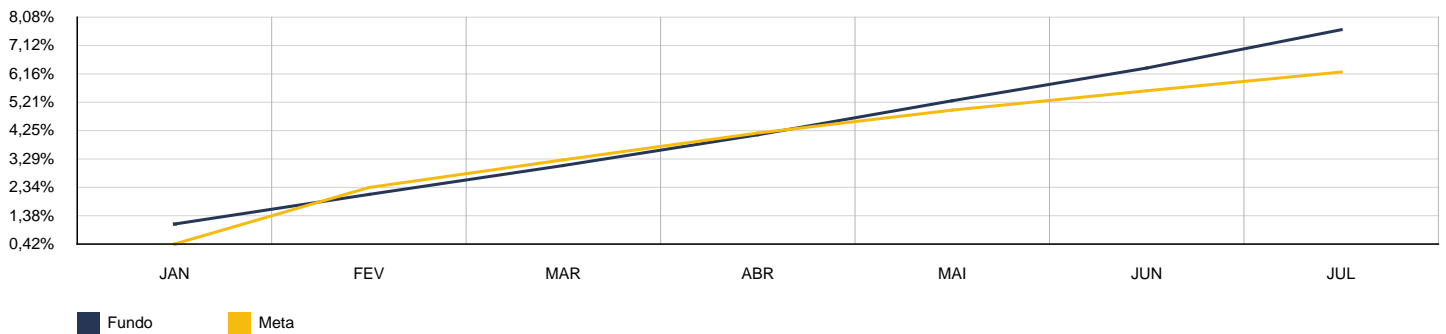


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49		
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
	Janeiro	5.327.843,84	0,00	0,00	5.386.284,62	58.440,78	1,10%	0,42%
	Fevereiro	5.386.284,62	0,00	0,00	5.440.127,18	53.842,56	1,00%	1,91%
	Março	5.440.127,18	0,00	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%
	Julho	5.675.827,37	0,00	0,00	5.749.201,90	73.374,53	1,29%	0,63%
Acumulado no Ano						421.358,06	7,91%	6,39%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

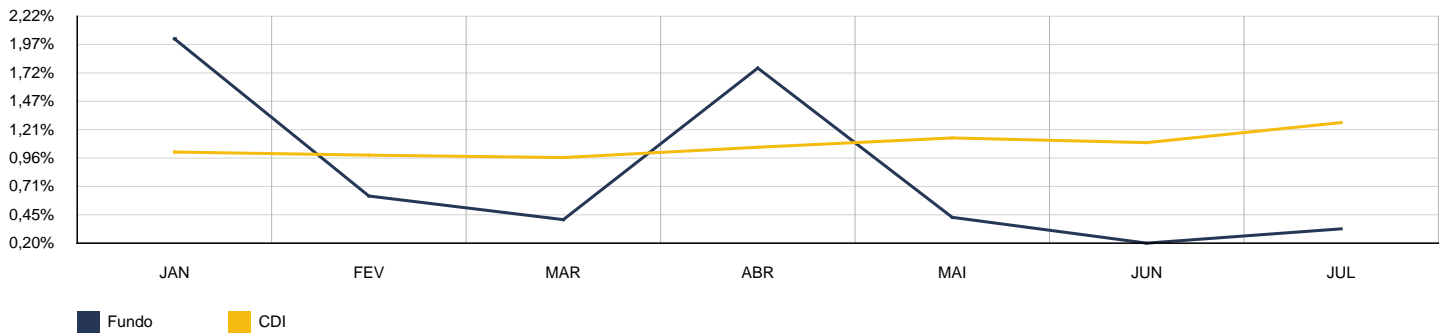


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

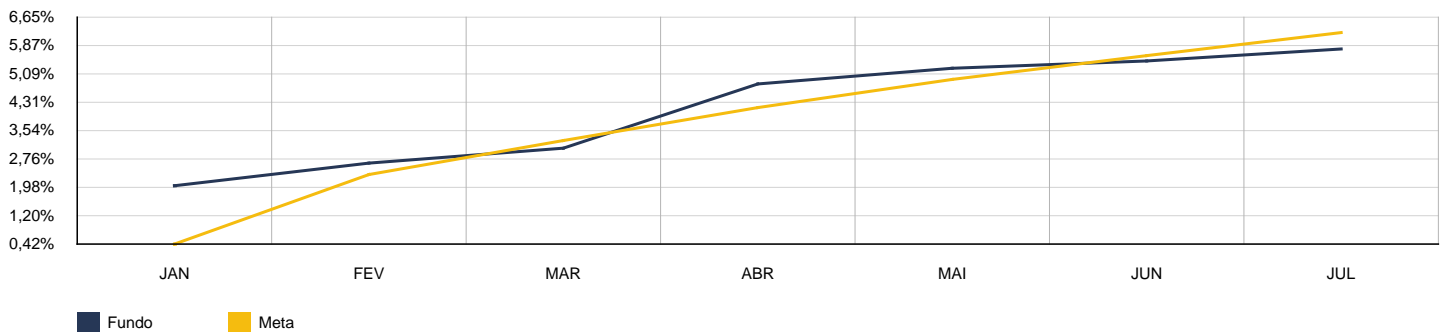


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	826.855,50	0,00	0,00	843.582,11	16.726,61	2,02%	0,42%
Fevereiro	843.582,11	0,00	0,00	848.820,68	5.238,57	0,62%	1,91%
Março	848.820,68	0,00	0,00	852.303,68	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%
Julho	872.805,31	874.366,72	874.366,72	878.540,36	5.735,05	0,33%	0,63%
Acumulado no Ano					51.684,86	5,90%	6,39%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

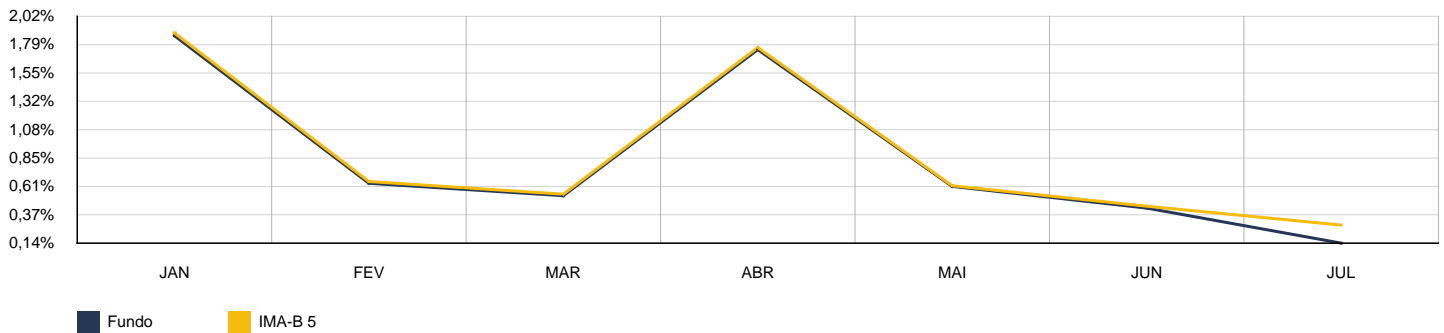


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

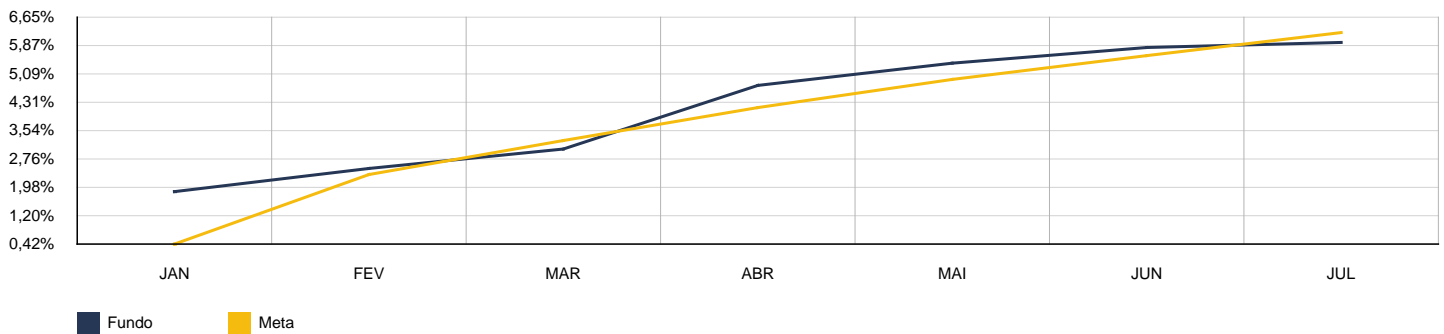


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	884.031,79	0,00	0,00	900.484,24	16.452,45	1,86%	0,42%
Fevereiro	900.484,24	0,00	0,00	906.212,65	5.728,41	0,64%	1,91%
Março	906.212,65	0,00	0,00	911.042,79	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%
Julho	936.617,70	936.188,05	936.188,05	939.221,27	2.603,57	0,14%	0,63%
Acumulado no Ano					55.189,48	6,10%	6,39%

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

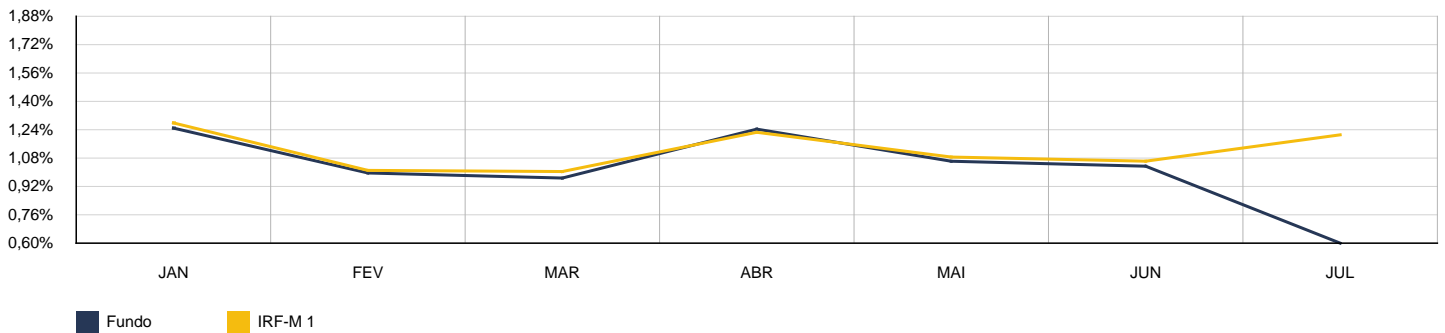


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

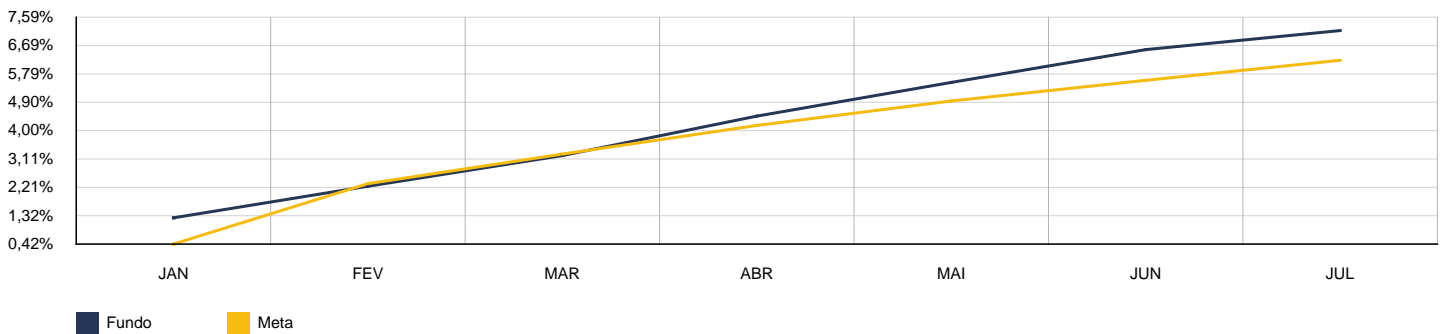


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.597.232,81	0,00	0,00	1.617.212,28	19.979,47	1,25%	0,42%
Fevereiro	1.617.212,28	0,00	0,00	1.633.347,92	16.135,64	1,00%	1,91%
Março	1.633.347,92	0,00	0,00	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%
Julho	1.704.952,25	1.713.370,09	1.713.370,09	1.725.521,84	20.569,59	0,60%	0,63%
Acumulado no Ano					128.289,03	7,39%	6,39%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

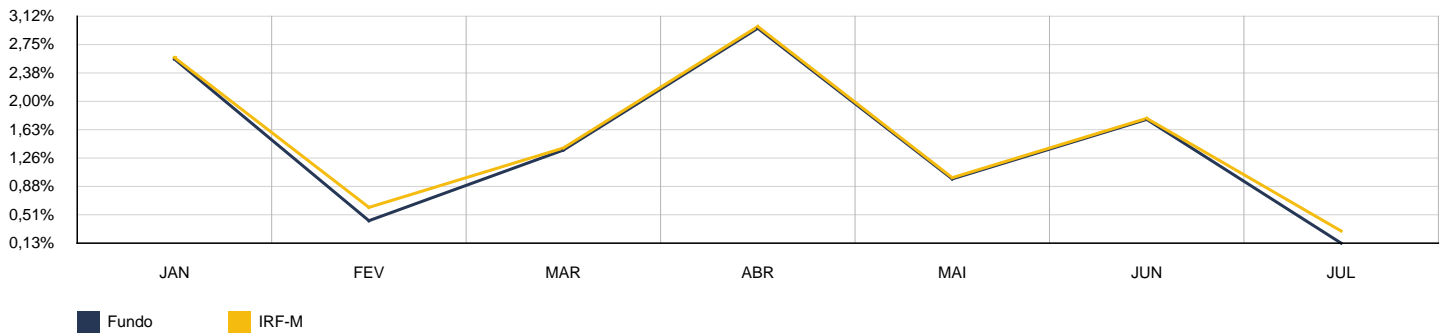


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

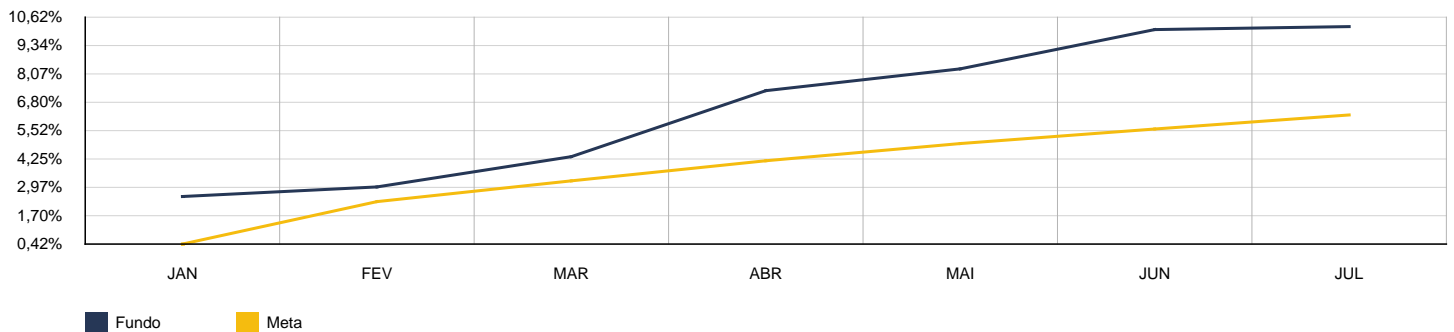


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.577.119,05	0,00	0,00	2.643.104,86	65.985,81	2,56%	0,42%
Fevereiro	2.643.104,86	0,00	1.000.000,00	1.654.471,61	11.366,75	0,43%	1,91%
Março	1.654.471,61	0,00	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%
Julho	1.774.433,36	1.769.938,27	1.769.938,27	1.779.195,59	4.762,23	0,13%	0,63%
Acumulado no Ano					202.076,54	10,62%	6,39%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

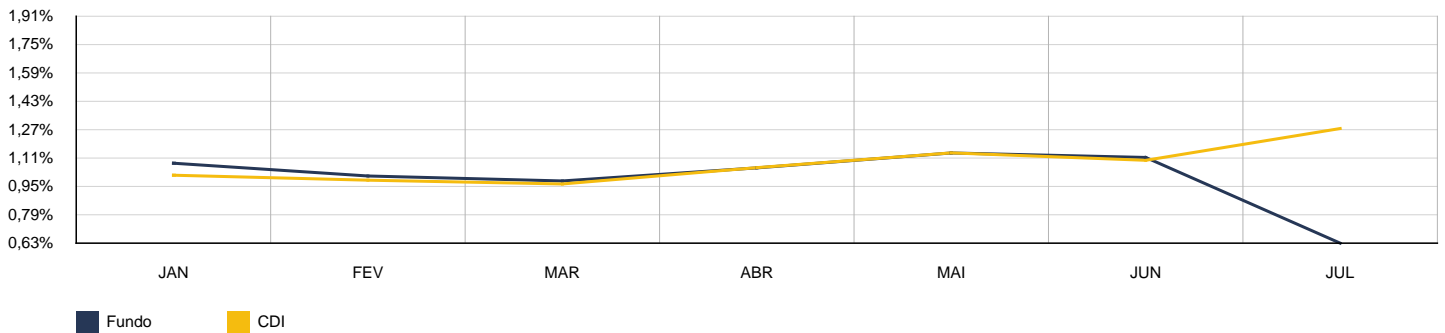


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

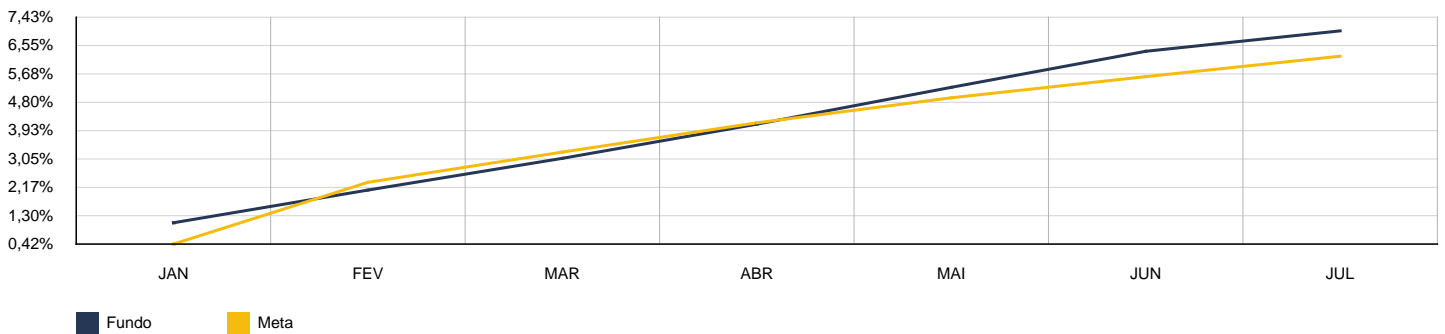


2025		CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF				CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.278.601,23	0,00	0,00	5.335.651,87	57.050,64	1,08%	0,42%
Fevereiro	5.335.651,87	0,00	0,00	5.389.479,48	53.827,61	1,01%	1,91%
Março	5.389.479,48	0,00	0,00	5.442.350,49	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%
Julho	5.624.255,68	5.654.597,33	5.654.597,33	5.695.451,87	71.196,19	0,63%	0,63%
Acumulado no Ano					416.850,64	7,22%	6,39%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

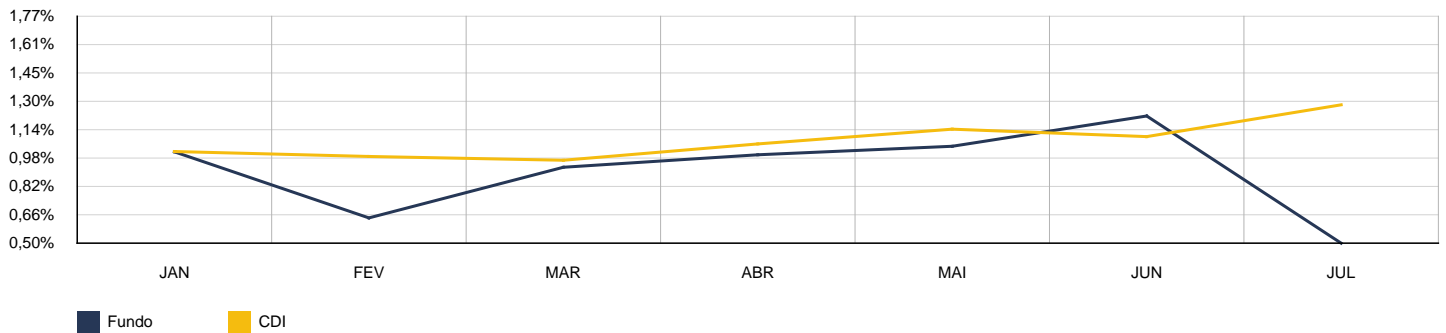


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

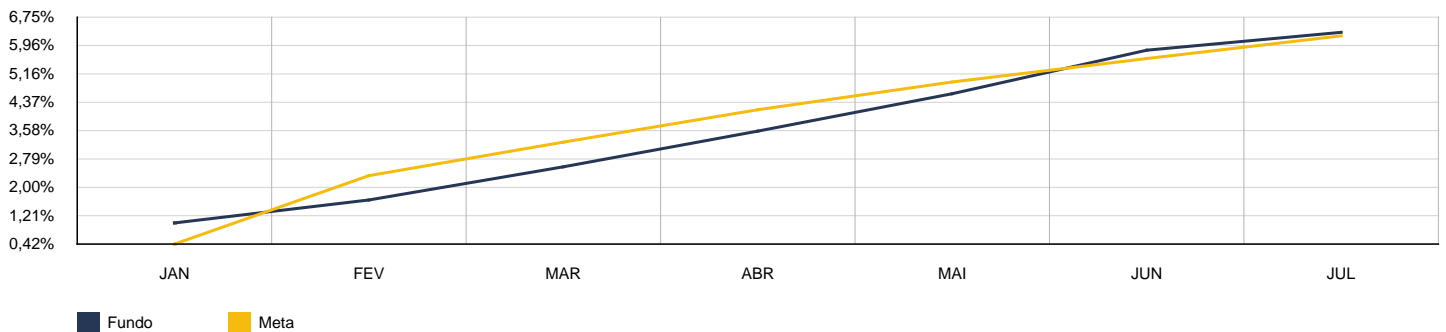


2025	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	291.400,88	0,00	0,00	294.347,96	2.947,08	1,01%	0,42%
Fevereiro	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%	1,91%
Março	1.302.629,91	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%
Julho	1.357.870,02	1.362.611,20	1.362.611,20	1.371.414,25	13.544,23	0,50%	0,63%
Acumulado no Ano					80.013,37	6,50%	6,39%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



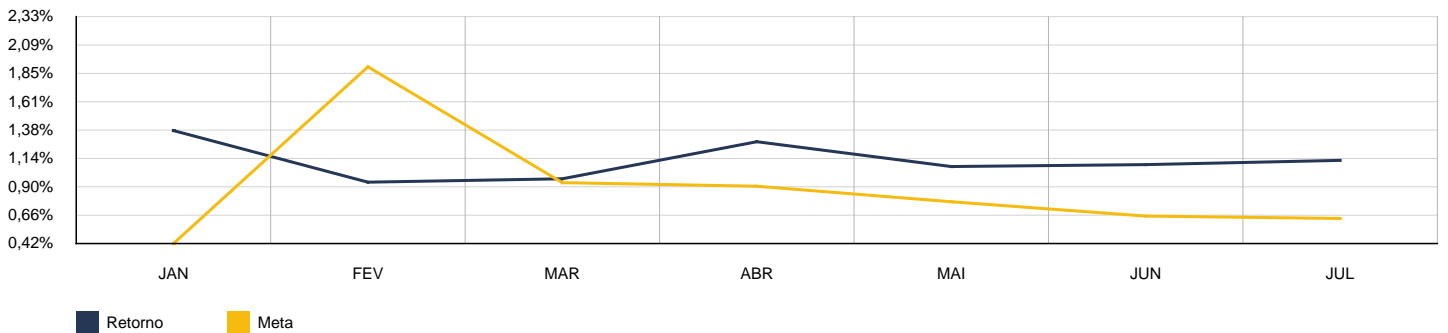
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



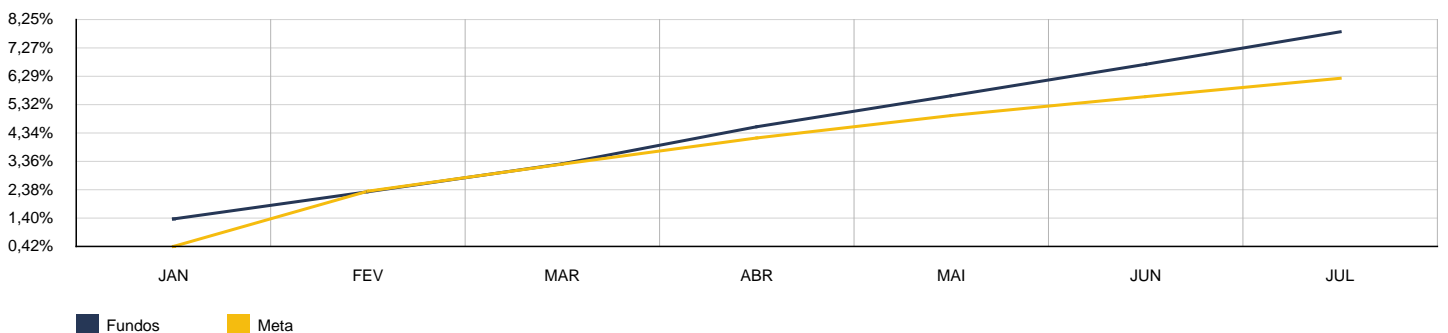
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 8,10% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,39%, ou seja, o Instituto atingiu 126,77% 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%
Julho	39.723.433,39	13.335.807,81	13.124.059,58	40.382.888,42	447.706,80	1,12%	0,63%	177,22%
Acumulado no Ano					2.987.780,22	8,10%	6,39%	126,77%
Disponibilidade Financeira					R\$ 5.676,96			
Patrimônio Líquido					R\$ 40.388.565,38			

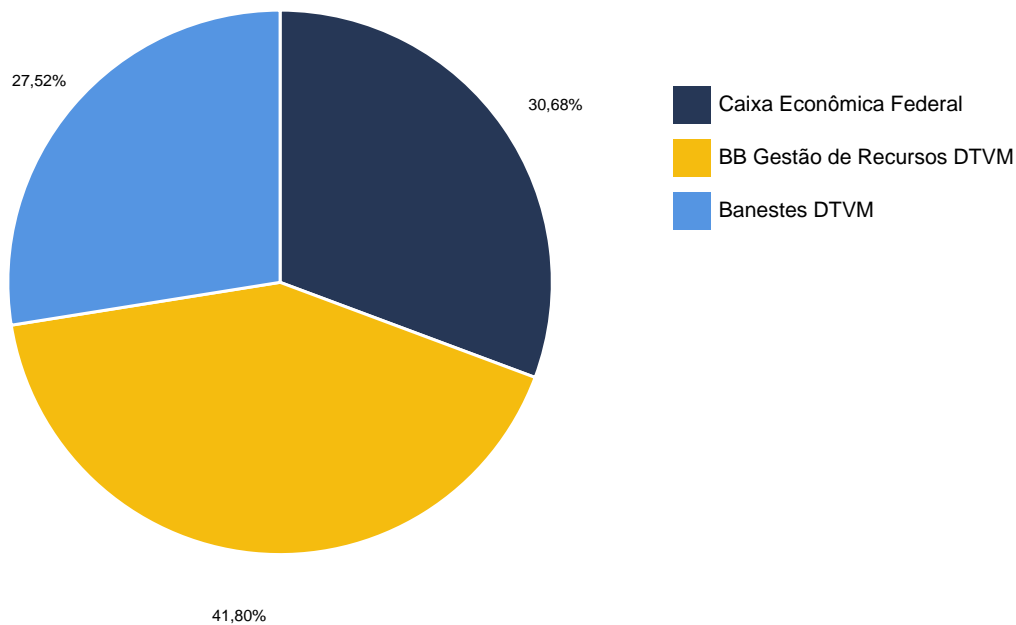


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.389.345,18	30,68%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.881.734,04	41,80%	0,03%
Banestes DTVM	11.111.809,20	27,52%	0,46%
Total da Carteira	40.382.888,42	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	38.365.563,37	11.973.196,61	11.761.448,38	39.011.474,17	434.162,57	1,13%	96,60%
Estruturado	1.357.870,02	1.362.611,20	1.362.611,20	1.371.414,25	13.544,23	1,00%	3,40%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	266.971,42	778.168,13	658.355,26	392.671,37	5.887,08	0,56%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	5.770.202,92	0,00	0,00	5.839.804,23	69.601,31	1,21%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	4.741.088,27	80.000,00	0,00	4.879.333,60	58.245,33	1,21%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	288.279,15	0,00	0,00	289.973,60	1.694,45	0,59%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	198.093,17	166.568,02	154.632,66	213.695,85	3.667,32	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	402.588,86	0,00	0,00	403.716,80	1.127,94	0,28%
BB INSTITUCIONAL FI RF	5.906.704,43	0,00	0,00	5.983.366,42	76.661,99	1,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.003.623,35	0,00	0,00	3.039.495,40	35.872,05	1,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.199.120,13	0,00	0,00	1.202.284,07	3.163,94	0,26%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.675.827,37	0,00	0,00	5.749.201,90	73.374,53	1,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	872.805,31	874.366,72	874.366,72	878.540,36	5.735,05	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	936.617,70	936.188,05	936.188,05	939.221,27	2.603,57	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.704.952,25	1.713.370,09	1.713.370,09	1.725.521,84	20.569,59	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.774.433,36	1.769.938,27	1.769.938,27	1.779.195,59	4.762,23	0,13%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.624.255,68	5.654.597,33	5.654.597,33	5.695.451,87	71.196,19	0,63%
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-------

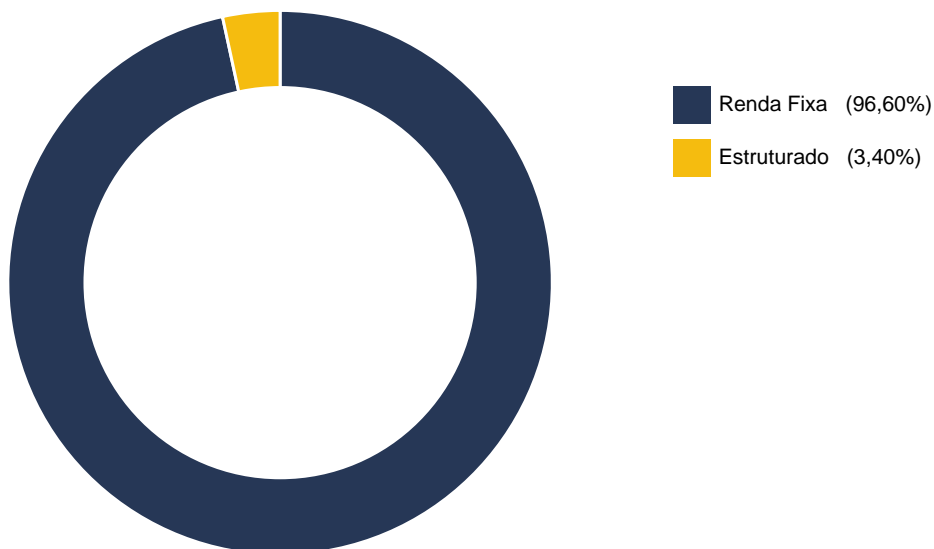
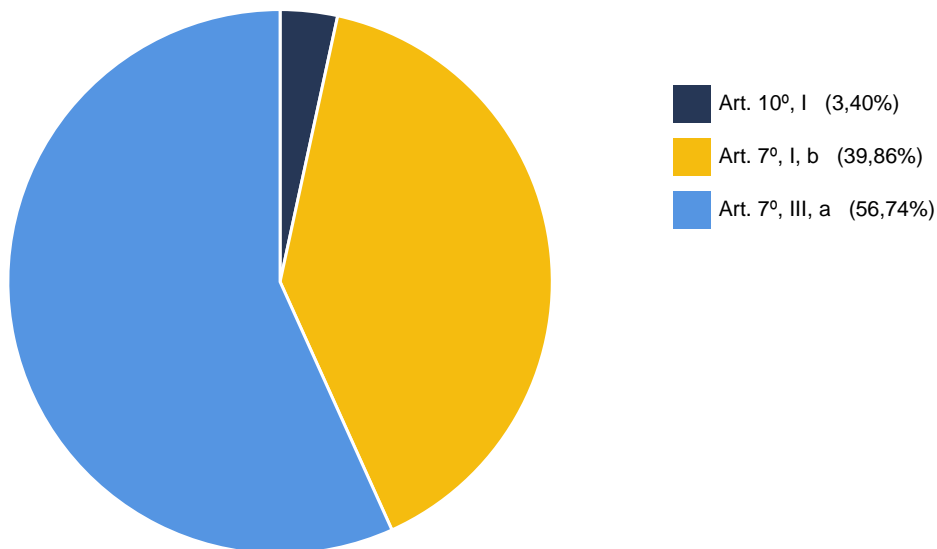
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.357.870,02	1.362.611,20	1.362.611,20	1.371.414,25	13.544,23	0,50%

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%	39,86%	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%	56,74%	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%	3,40%	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%	0,09	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	0,007%	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	0,007%	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	0,010%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,007%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,007%	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	0,010%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,002	0,002%	0,13	0,00
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	-4,17%	1,33%	5,50%	10,63%	4,25%
CDI	1,28%	1,10%	7,78%	7,78%	13,57%
IMA-B	-0,79%	1,30%	6,80%	7,93%	4,29%
IMA-B 5	0,29%	0,45%	4,38%	6,35%	8,28%
IMA-B 5+	-1,52%	1,86%	8,59%	9,06%	1,65%
IMA-Geral	0,57%	1,27%	7,03%	8,52%	9,87%
IMA-Geral ex-C	0,57%	1,31%	7,13%	8,63%	9,93%
IMA-S	1,30%	1,11%	6,75%	7,93%	12,80%
INPC	0,21%	0,23%	3,30%	3,30%	5,13%
IPCA	0,26%	0,24%	3,10%	3,26%	5,23%
IRF-M	0,29%	1,78%	8,30%	11,10%	10,00%
IRF-M 1	1,21%	1,06%	6,79%	8,16%	12,23%
IRF-M 1+	-0,25%	2,09%	8,91%	12,61%	8,65%
Selic	1,28%	1,10%	7,78%	7,78%	13,57%
Meta Atuarial	0,63%	0,65%	5,94%	6,39%	10,57%

SÃO PAULO/SP, 20/08/2025

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