

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# SETEMBRO 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%	154.765,41	0,38%	1.906	0,01%	Art. 7º, III, a
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	D+1	0,15%	5.980.763,92	14,56%	17	3,20%	Art. 7º, I, b
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	D+0	0,80%	5.151.245,43	12,54%	2.476	1,41%	Art. 7º, III, a
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	295.346,69	0,72%	662	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	33.659,80	0,08%	1.079	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	411.070,94	1,00%	618	0,01%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	6.125.115,26	14,91%	235	0,21%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	3.112.251,61	7,58%	1.130	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.237.033,44	3,01%	456	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.887.195,06	14,33%	1.358	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	894.246,86	2,18%	643	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	956.229,10	2,33%	716	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.767.014,49	4,30%	1.123	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.830.813,98	4,46%	304	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.832.617,23	14,20%	643	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.403.661,08	3,42%	1.557	0,17%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>			41.073.030,30				

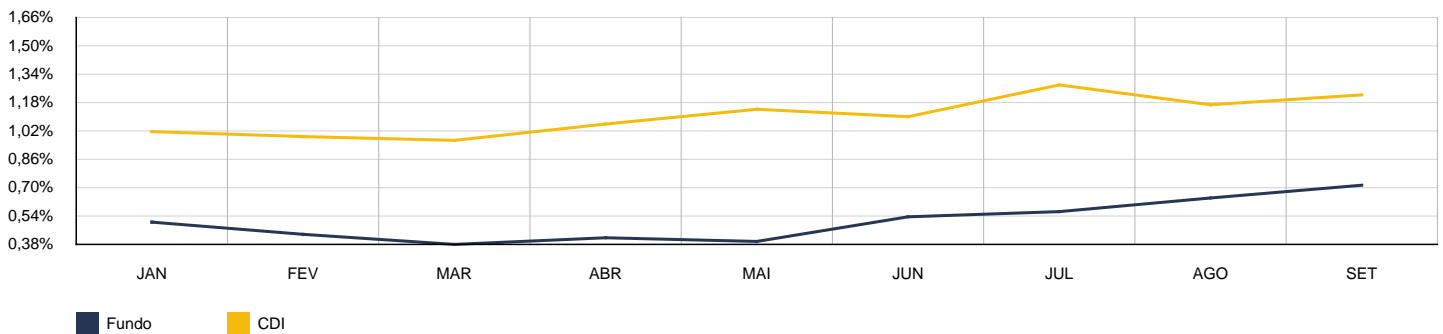
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
36.347.706/0001-71	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,94%	0,90%	5,46%	7,81%	9,91%
21.005.667/0001-57	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	1,17%	1,22%	7,17%	10,62%	12,97%
01.587.403/0001-41	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	1,17%	1,06%	6,82%	9,99%	12,59%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,65%	1,19%	5,09%	8,14%	9,19%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,13%	1,08%	6,62%	9,55%	12,19%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	1,17%	5,00%	8,20%	9,04%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	1,22%	1,13%	7,11%	10,53%	13,14%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,17%	1,21%	7,08%	10,57%	12,83%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,66%	9,15%	14,12%	11,84%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,24%	1,15%	7,17%	10,50%	13,32%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,60%	1,18%	4,92%	8,15%	8,88%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,64%	1,16%	4,96%	8,17%	8,97%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,17%	1,22%	7,15%	10,63%	12,93%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,23%	1,65%	9,17%	14,16%	11,84%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,23%	1,17%	7,17%	10,50%	13,34%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,08%	1,25%	6,77%	9,86%	12,58%

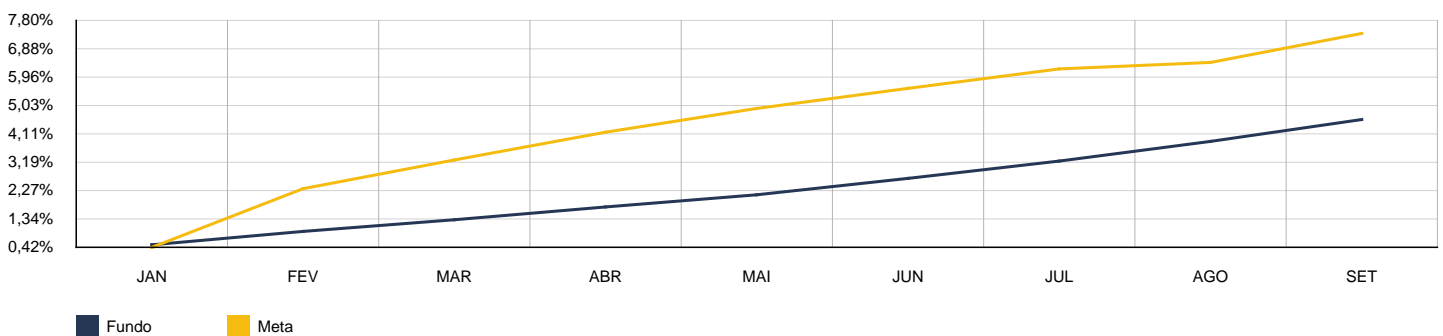
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
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%
Agosto	392.671,37	651.764,65	624.383,35	426.736,61	6.683,94	0,64%	0,21%
Setembro	426.736,61	418.860,81	696.851,15	154.765,41	6.019,14	0,71%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>41.671,55</b>	<b>4,67%</b>	<b>7,62%</b>

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

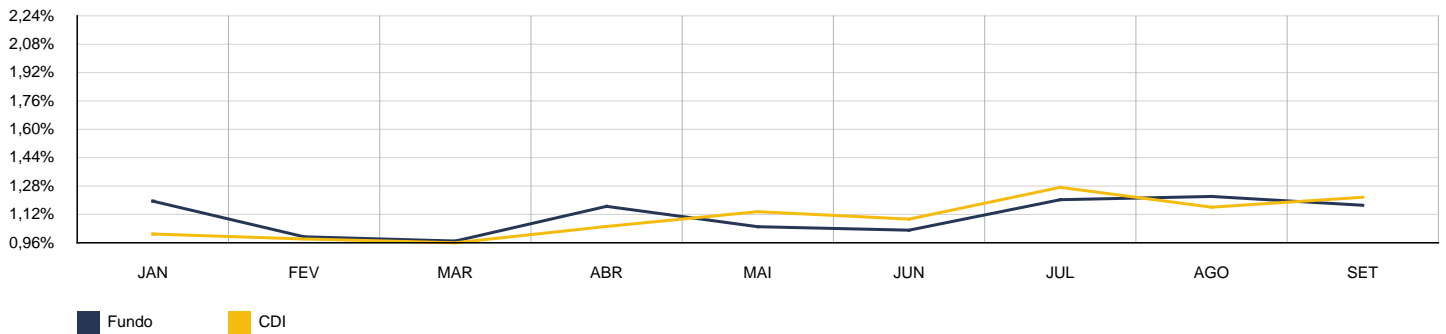


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

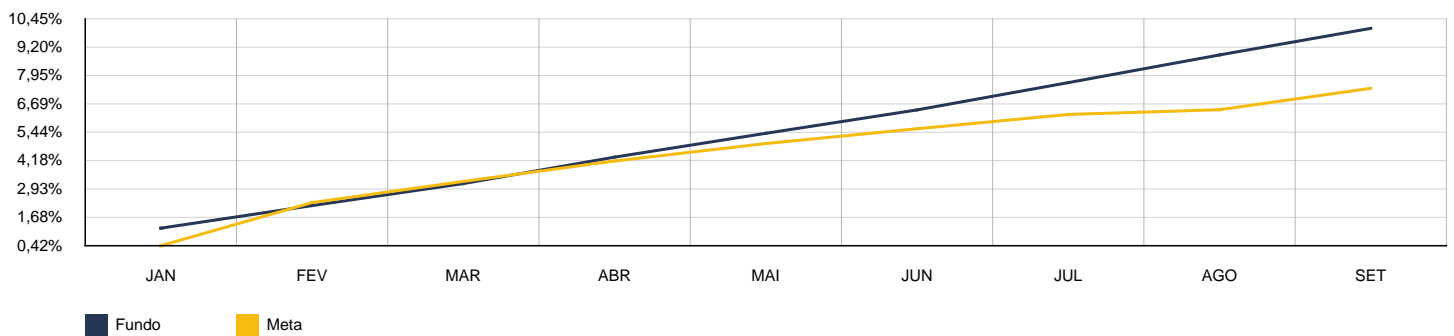


2025	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1					CNPJ: 21.005.667/0001-57	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.687.994,26	0,00	0,00	4.744.157,34	56.163,08	1,20%	0,42%
Fevereiro	4.744.157,34	0,00	0,00	4.791.485,12	47.327,78	1,00%	1,91%
Março	4.791.485,12	85.000,00	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%
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%
Agosto	5.839.804,23	0,00	0,00	5.911.308,19	71.503,96	1,22%	0,21%
Setembro	5.911.308,19	0,00	0,00	5.980.763,92	69.455,73	1,17%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>542.769,66</b>	<b>10,49%</b>	<b>7,62%</b>

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

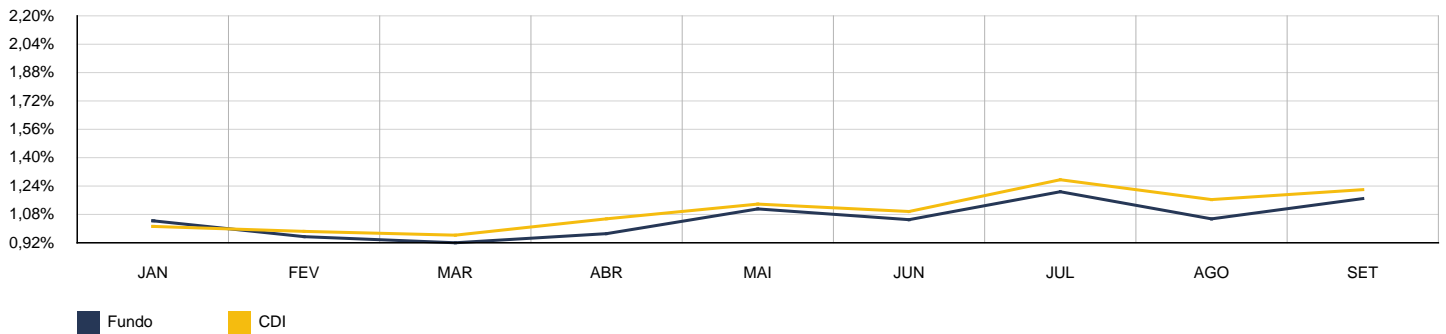


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

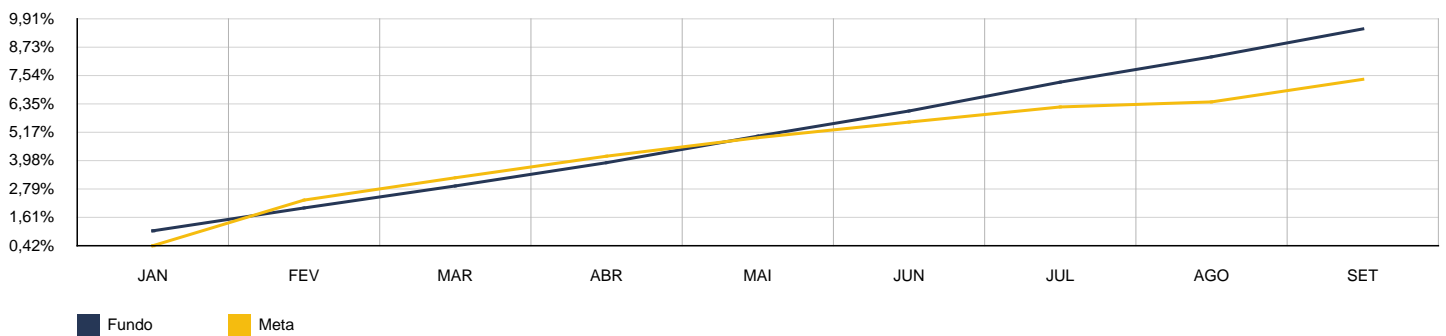


2025	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI					CNPJ: 01.587.403/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.714.577,99	0,00	0,00	4.763.840,57	49.262,58	1,04%	0,42%
Fevereiro	4.763.840,57	150.000,00	0,00	4.960.799,37	46.958,80	0,96%	1,91%
Março	4.960.799,37	0,00	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%
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%
Agosto	4.879.333,60	80.000,00	0,00	5.011.689,72	52.356,12	1,06%	0,21%
Setembro	5.011.689,72	80.000,00	0,00	5.151.245,43	59.555,71	1,17%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>461.667,44</b>	<b>9,90%</b>	<b>7,62%</b>

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

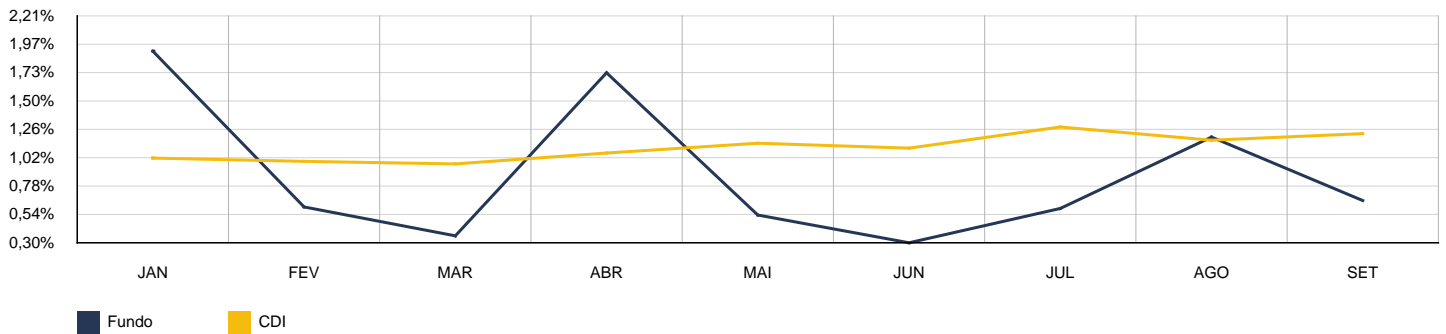


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

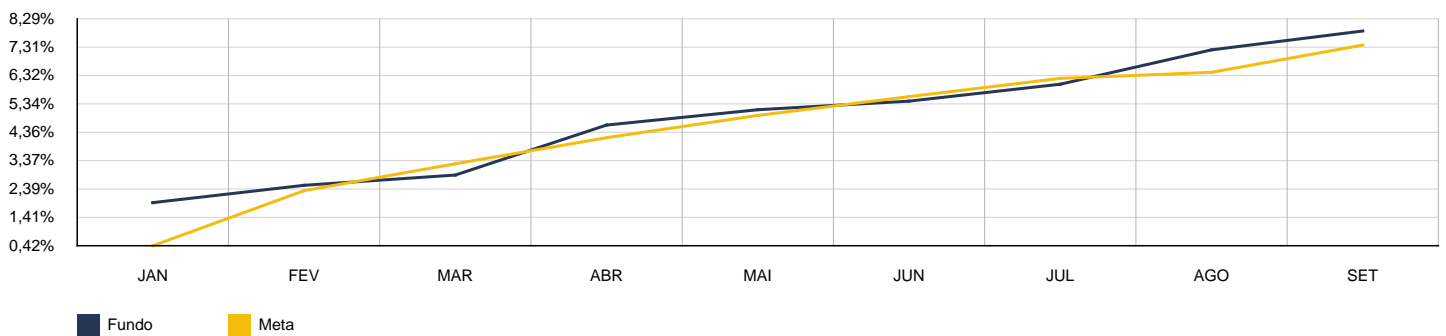


2025	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	273.126,04	0,00	0,00	278.359,16	5.233,12	1,92%	0,42%
Fevereiro	278.359,16	0,00	0,00	280.030,66	1.671,50	0,60%	1,91%
Março	280.030,66	0,00	0,00	281.029,30	998,64	0,36%	0,93%
Abril	281.029,30	0,00	0,00	285.901,02	4.871,72	1,73%	0,90%
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%
Agosto	289.973,60	0,00	0,00	293.426,32	3.452,72	1,19%	0,21%
Setembro	293.426,32	0,00	0,00	295.346,69	1.920,37	0,65%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>22.220,65</b>	<b>8,14%</b>	<b>7,62%</b>

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

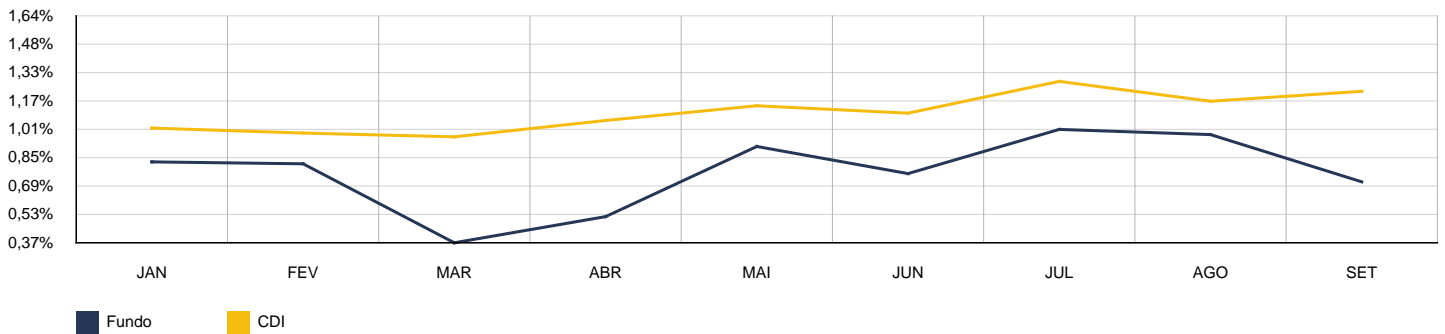


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

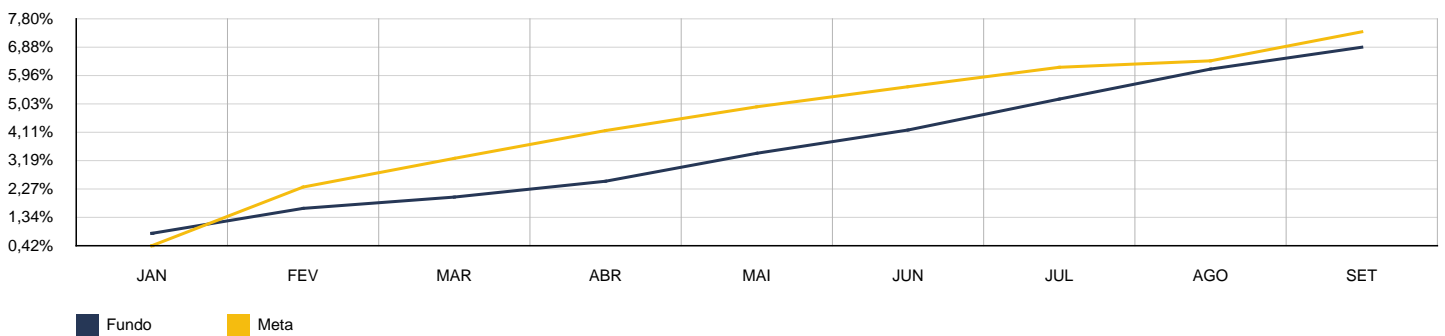


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	506.272,16	35.457,04	388.029,33	158.159,10	4.459,23	0,82%	0,42%
Fevereiro	158.159,10	35.457,04	144.813,38	50.375,66	1.572,90	0,81%	1,91%
Março	50.375,66	136.240,64	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%
Agosto	213.695,85	41.159,53	155.134,65	102.209,74	2.489,01	0,98%	0,21%
Setembro	102.209,74	91.159,53	161.084,20	33.659,80	1.374,73	0,71%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>19.062,83</b>	<b>7,09%</b>	<b>7,62%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

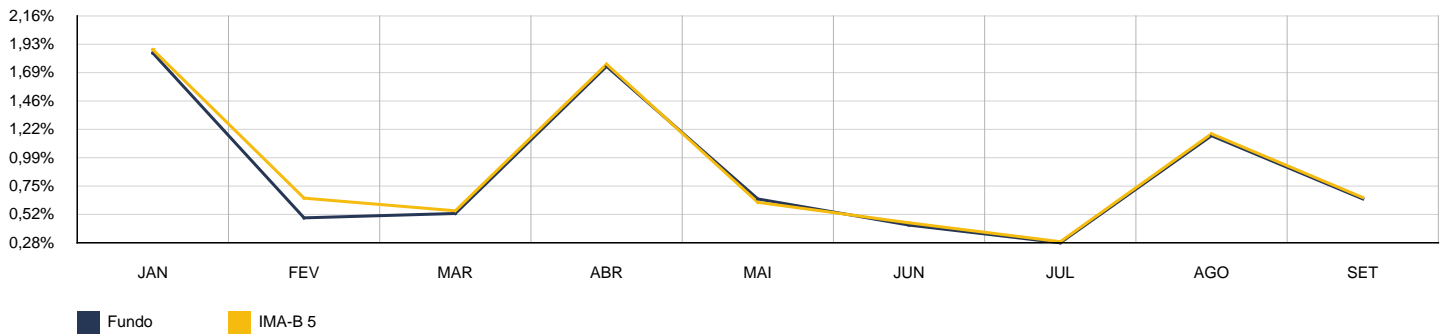


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

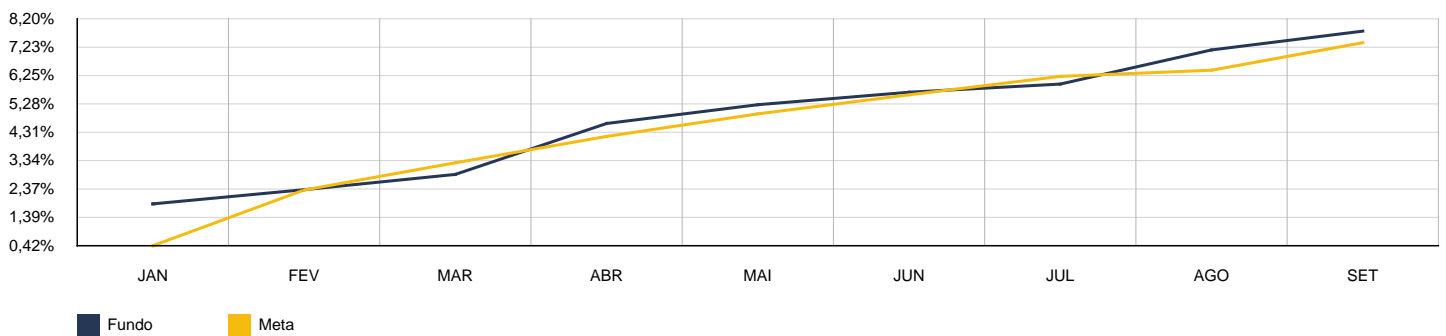


2025	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	575.899,60	0,00	0,00	586.583,87	10.684,27	1,86%	0,42%
Fevereiro	586.583,87	0,00	200.000,00	389.440,98	2.857,11	0,49%	1,91%
Março	389.440,98	0,00	0,00	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%
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%
Agosto	403.716,80	0,00	0,00	408.437,78	4.720,98	1,17%	0,21%
Setembro	408.437,78	0,00	0,00	411.070,94	2.633,16	0,64%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>35.171,34</b>	<b>8,04%</b>	<b>7,62%</b>

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

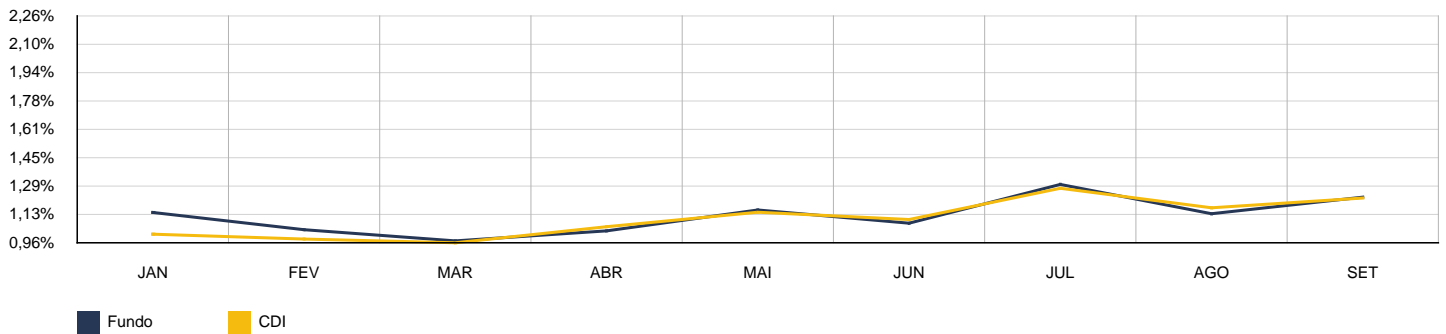


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

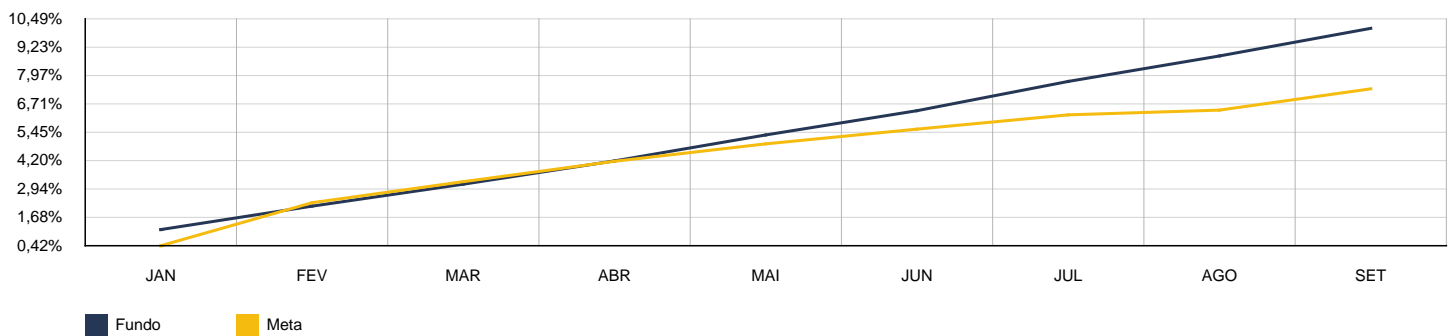


2025	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.541.799,78	0,00	0,00	5.604.833,65	63.033,87	1,14%	0,42%
Fevereiro	5.604.833,65	0,00	0,00	5.663.060,92	58.227,27	1,04%	1,91%
Março	5.663.060,92	0,00	0,00	5.718.265,97	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%
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%
Agosto	5.983.366,42	0,00	0,00	6.050.993,93	67.627,51	1,13%	0,21%
Setembro	6.050.993,93	0,00	0,00	6.125.115,26	74.121,33	1,22%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>583.315,48</b>	<b>10,53%</b>	<b>7,62%</b>

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

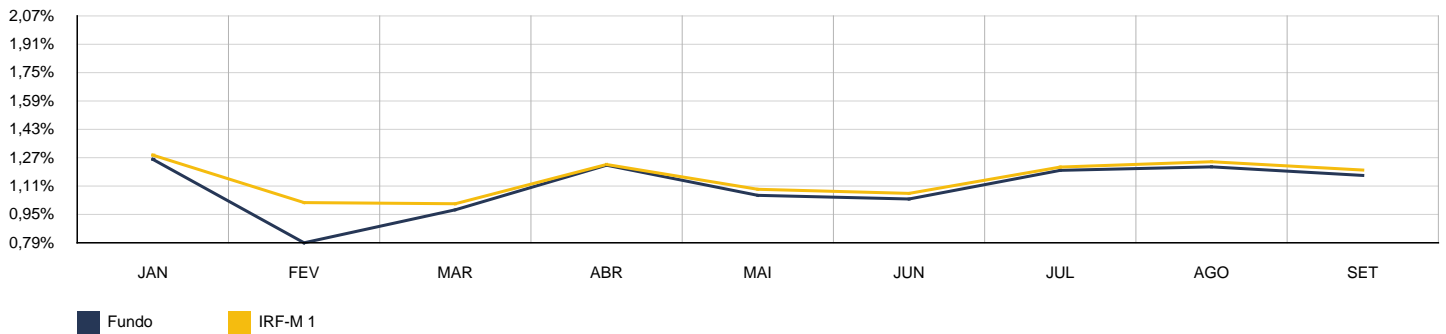


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

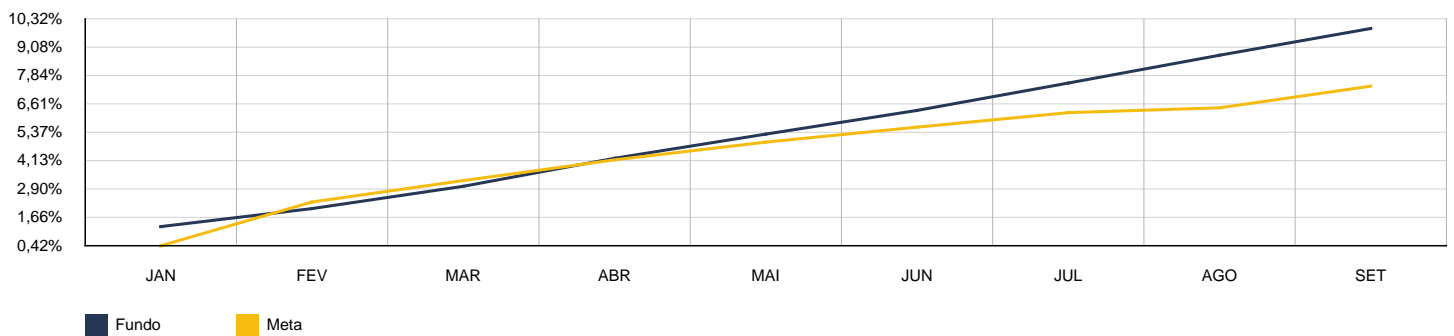


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.624.214,56	0,00	0,00	1.644.619,13	20.404,57	1,26%	0,42%
Fevereiro	1.644.619,13	1.211.358,19	0,00	2.878.412,63	22.435,31	0,79%	1,91%
Março	2.878.412,63	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%
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%
Agosto	3.039.495,40	0,00	0,00	3.076.395,64	36.900,24	1,21%	0,21%
Setembro	3.076.395,64	0,00	0,00	3.112.251,61	35.855,97	1,17%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>276.678,86</b>	<b>10,34%</b>	<b>7,62%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

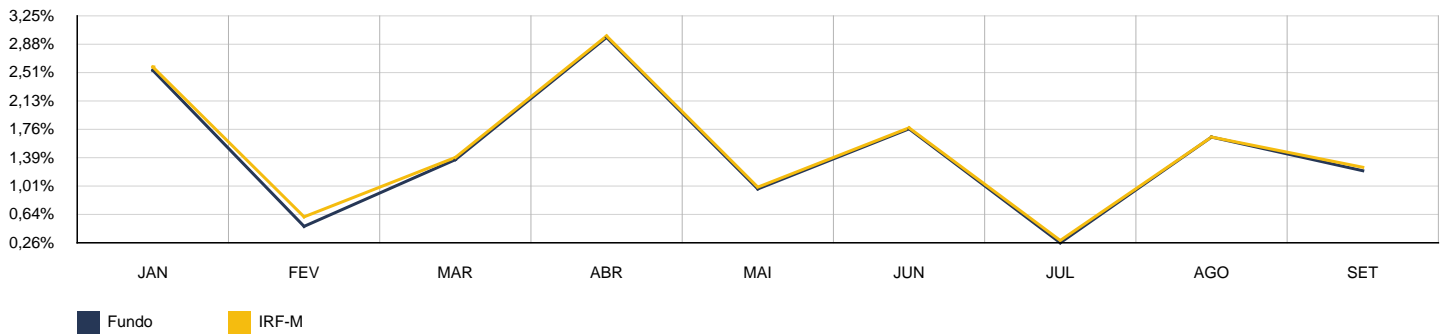


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

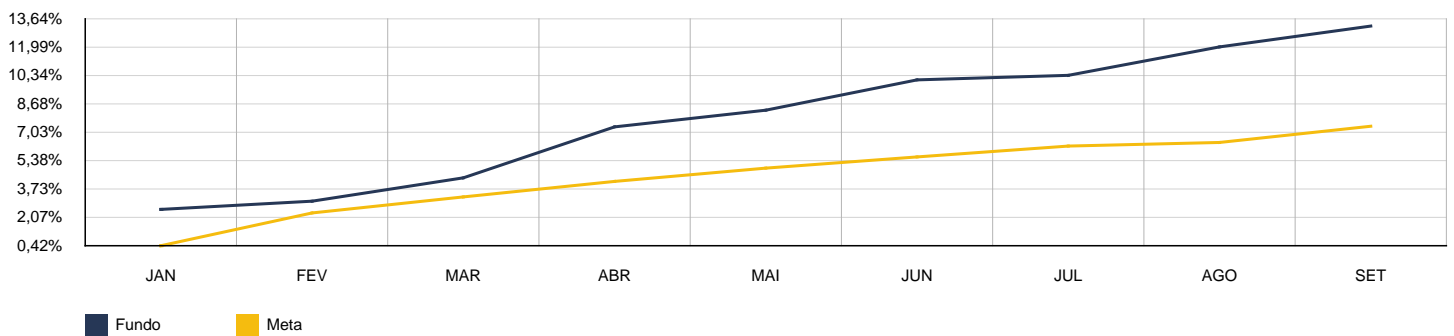


2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.055.853,02	0,00	0,00	2.107.993,20	52.140,18	2,54%	0,42%
Fevereiro	2.107.993,20	0,00	1.000.000,00	1.118.111,99	10.118,79	0,48%	1,91%
Março	1.118.111,99	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%
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%
Agosto	1.202.284,07	0,00	0,00	1.222.203,44	19.919,37	1,66%	0,21%
Setembro	1.222.203,44	0,00	0,00	1.237.033,44	14.830,00	1,21%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>181.180,42</b>	<b>13,99%</b>	<b>7,62%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

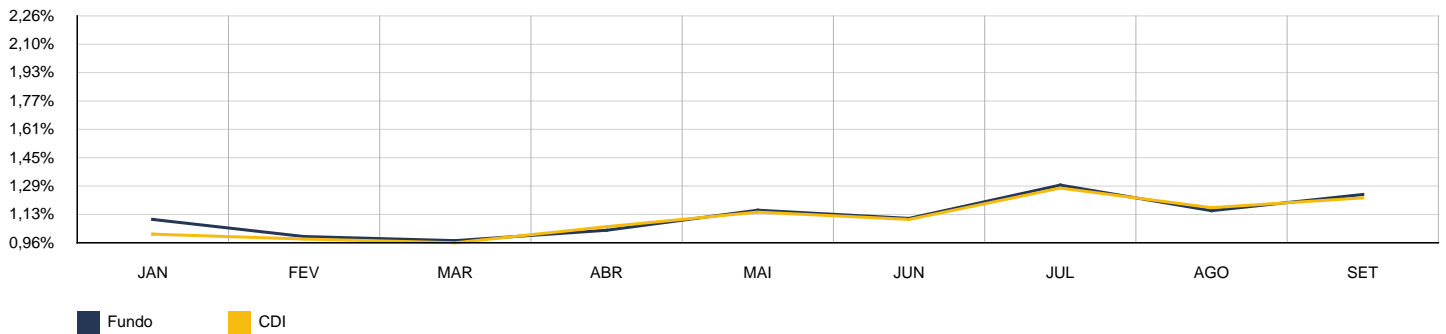


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

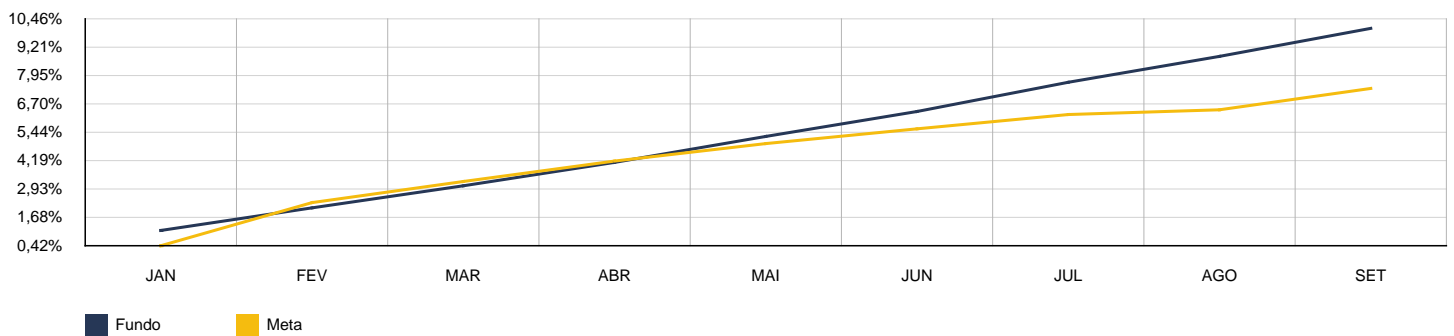


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.327.843,84	0,00	0,00	5.386.284,62	58.440,78	1,10%	0,42%
Fevereiro	5.386.284,62	0,00	0,00	5.440.127,18	53.842,56	1,00%	1,91%
Março	5.440.127,18	0,00	0,00	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%
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%
Agosto	5.749.201,90	0,00	0,00	5.815.137,23	65.935,33	1,15%	0,21%
Setembro	5.815.137,23	0,00	0,00	5.887.195,06	72.057,83	1,24%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>559.351,22</b>	<b>10,50%</b>	<b>7,62%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

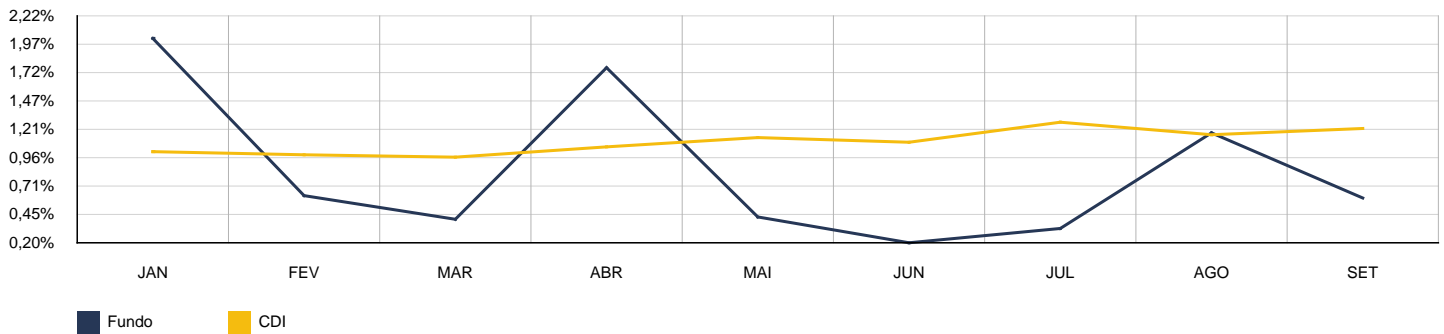


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

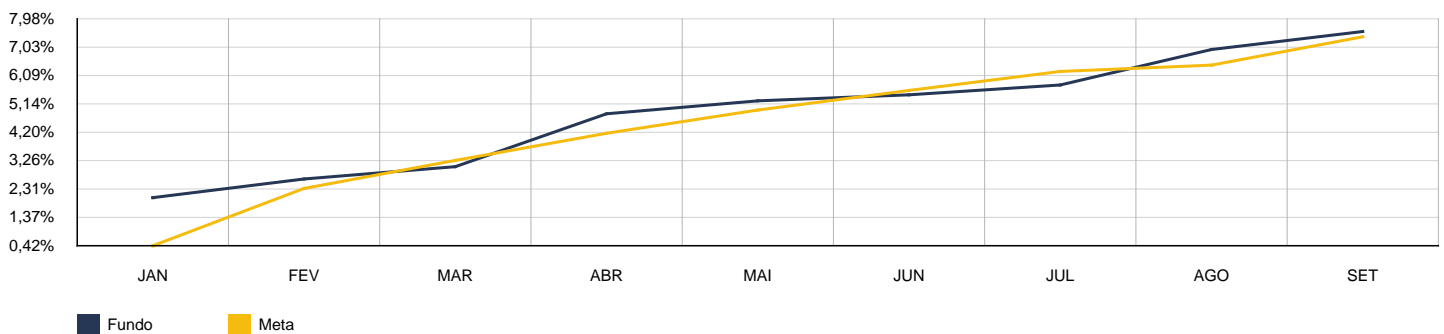


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	826.855,50	0,00	0,00	843.582,11	16.726,61	2,02%	0,42%
Fevereiro	843.582,11	0,00	0,00	848.820,68	5.238,57	0,62%	1,91%
Março	848.820,68	0,00	0,00	852.303,68	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%
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%
Agosto	878.540,36	0,00	0,00	888.914,53	10.374,17	1,18%	0,21%
Setembro	888.914,53	0,00	0,00	894.246,86	5.332,33	0,60%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>67.391,36</b>	<b>7,80%</b>	<b>7,62%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

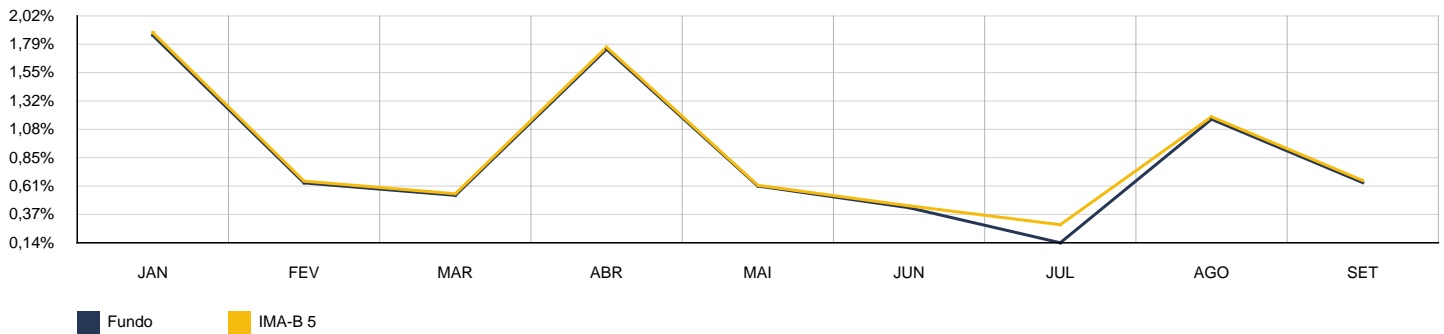


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

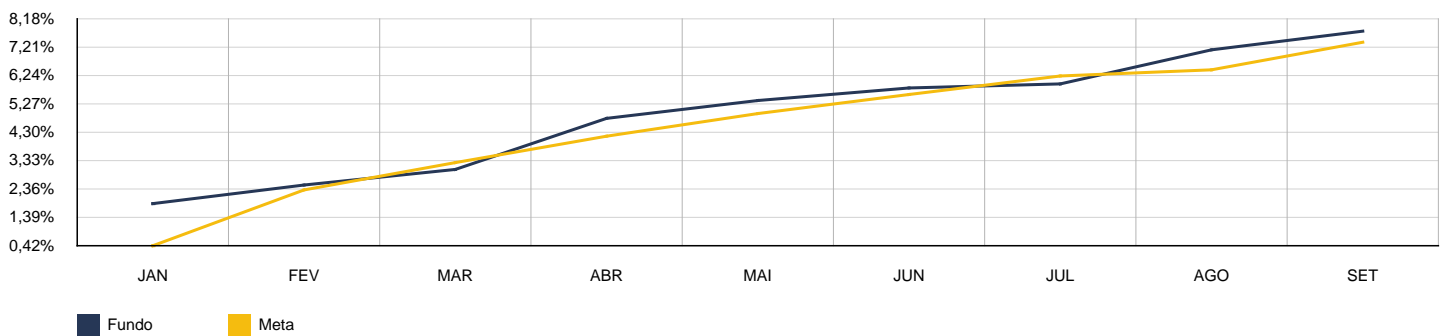


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	884.031,79	0,00	0,00	900.484,24	16.452,45	1,86%	0,42%
Fevereiro	900.484,24	0,00	0,00	906.212,65	5.728,41	0,64%	1,91%
Março	906.212,65	0,00	0,00	911.042,79	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%
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%
Agosto	939.221,27	0,00	0,00	950.162,86	10.941,59	1,16%	0,21%
Setembro	950.162,86	0,00	0,00	956.229,10	6.066,24	0,64%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>72.197,31</b>	<b>8,02%</b>	<b>7,62%</b>

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

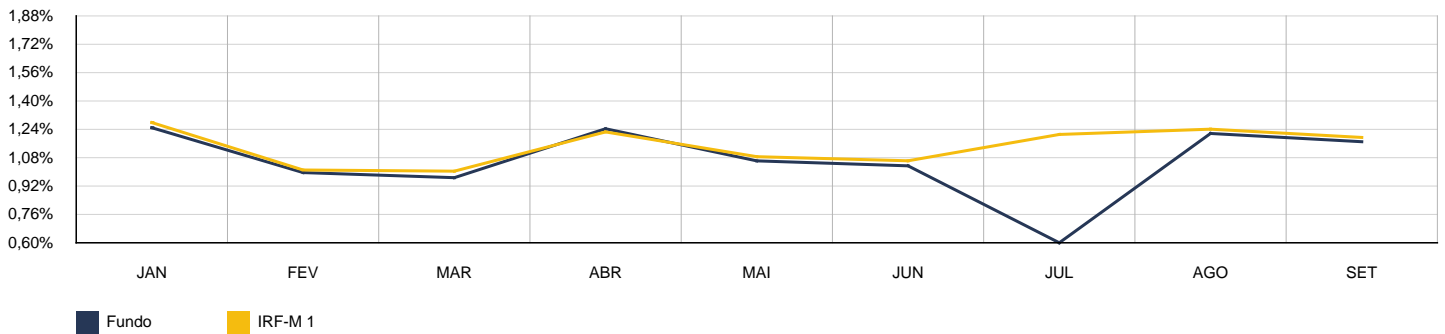


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

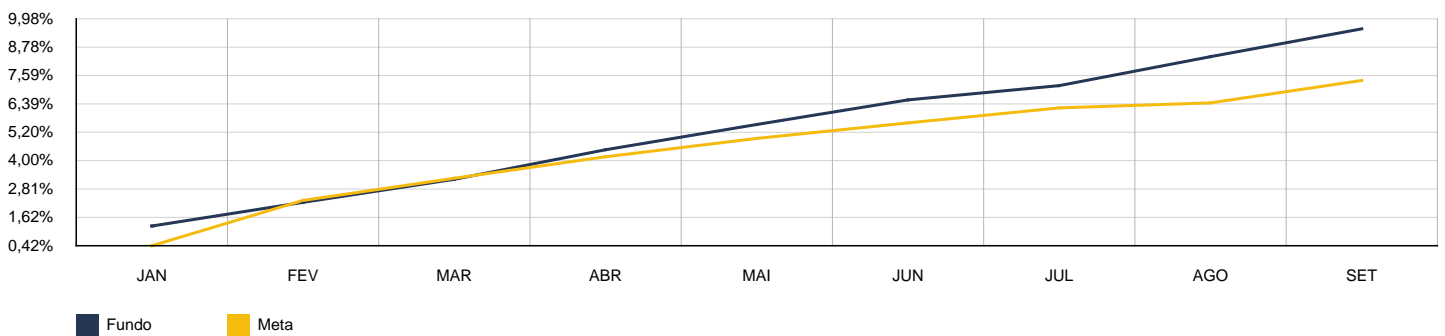


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.597.232,81	0,00	0,00	1.617.212,28	19.979,47	1,25%	0,42%
Fevereiro	1.617.212,28	0,00	0,00	1.633.347,92	16.135,64	1,00%	1,91%
Março	1.633.347,92	0,00	0,00	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%
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%
Agosto	1.725.521,84	0,00	0,00	1.746.547,06	21.025,22	1,22%	0,21%
Setembro	1.746.547,06	0,00	0,00	1.767.014,49	20.467,43	1,17%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>169.781,68</b>	<b>9,97%</b>	<b>7,62%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

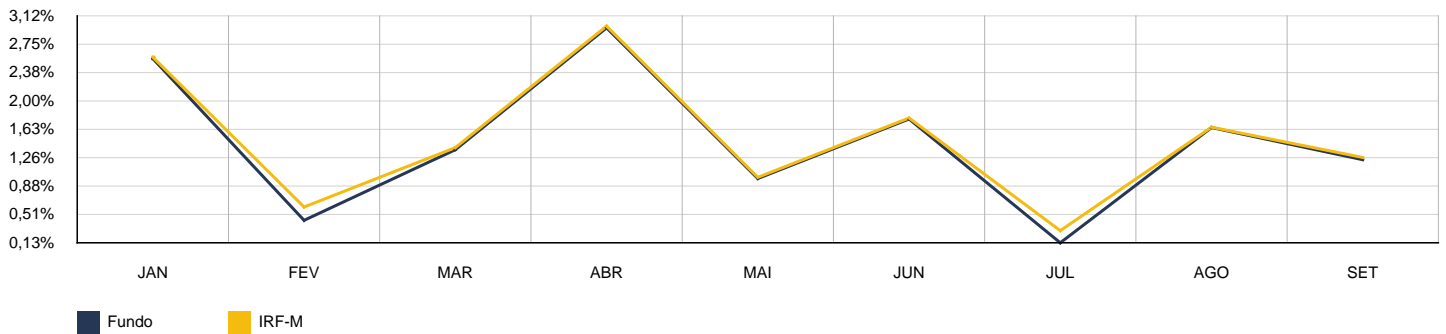


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

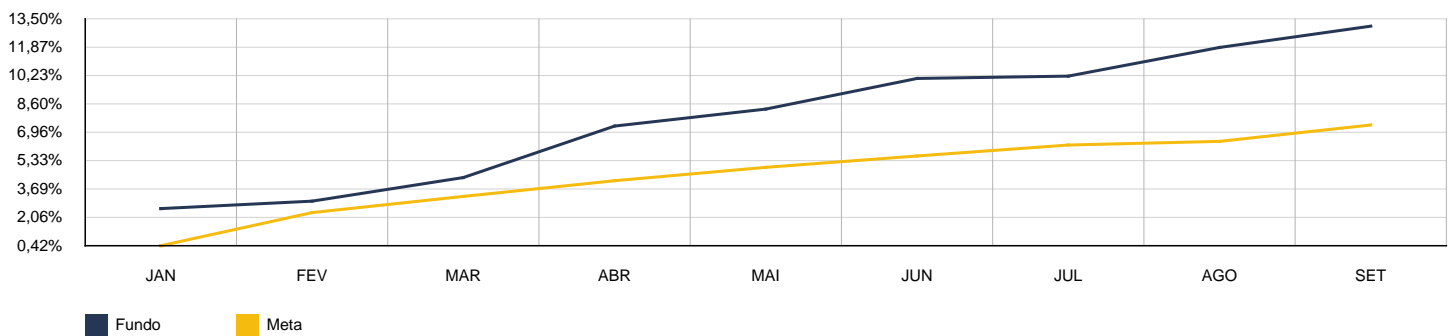


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.577.119,05	0,00	0,00	2.643.104,86	65.985,81	2,56%	0,42%
Fevereiro	2.643.104,86	0,00	1.000.000,00	1.654.471,61	11.366,75	0,43%	1,91%
Março	1.654.471,61	0,00	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%
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%
Agosto	1.779.195,59	0,00	0,00	1.808.591,50	29.395,91	1,65%	0,21%
Setembro	1.808.591,50	0,00	0,00	1.830.813,98	22.222,48	1,23%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>253.694,93</b>	<b>13,83%</b>	<b>7,62%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

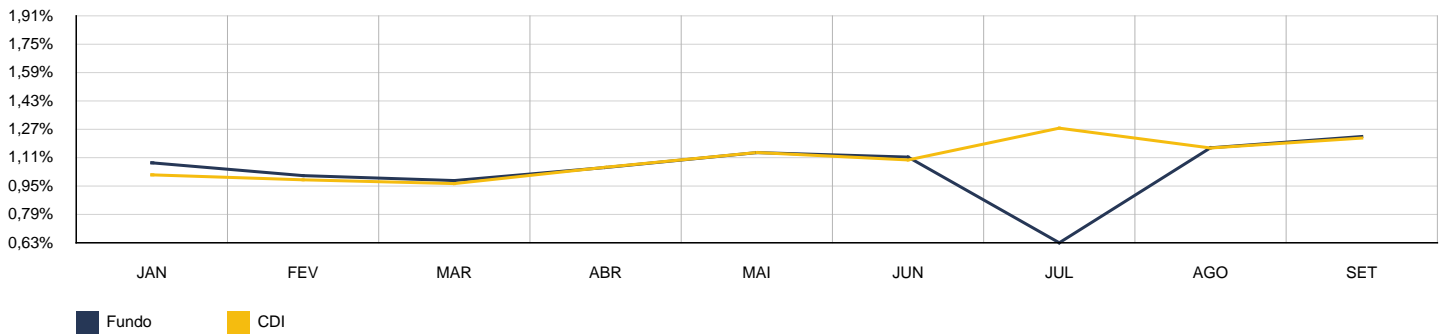


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

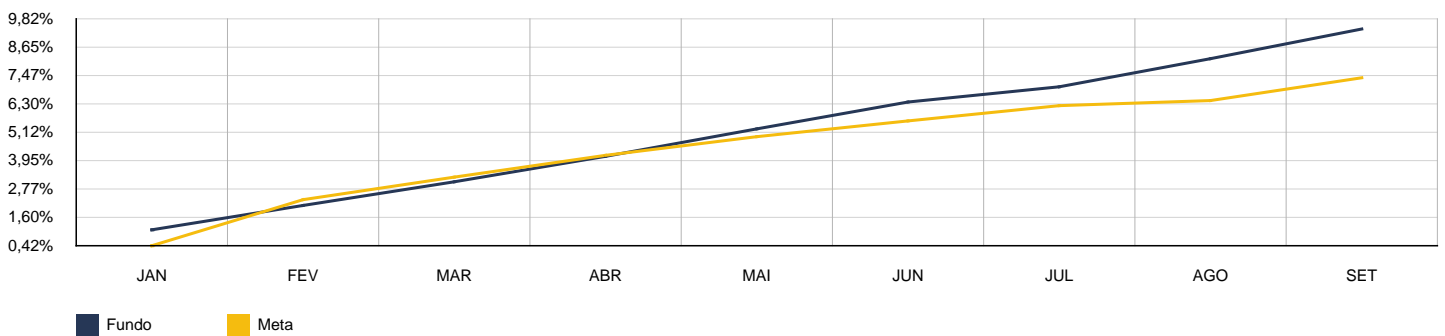


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.278.601,23	0,00	0,00	5.335.651,87	57.050,64	1,08%	0,42%
Fevereiro	5.335.651,87	0,00	0,00	5.389.479,48	53.827,61	1,01%	1,91%
Março	5.389.479,48	0,00	0,00	5.442.350,49	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%
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%
Agosto	5.695.451,87	0,00	0,00	5.761.818,41	66.366,54	1,17%	0,21%
Setembro	5.761.818,41	0,00	0,00	5.832.617,23	70.798,82	1,23%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>554.016,00</b>	<b>9,80%</b>	<b>7,62%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

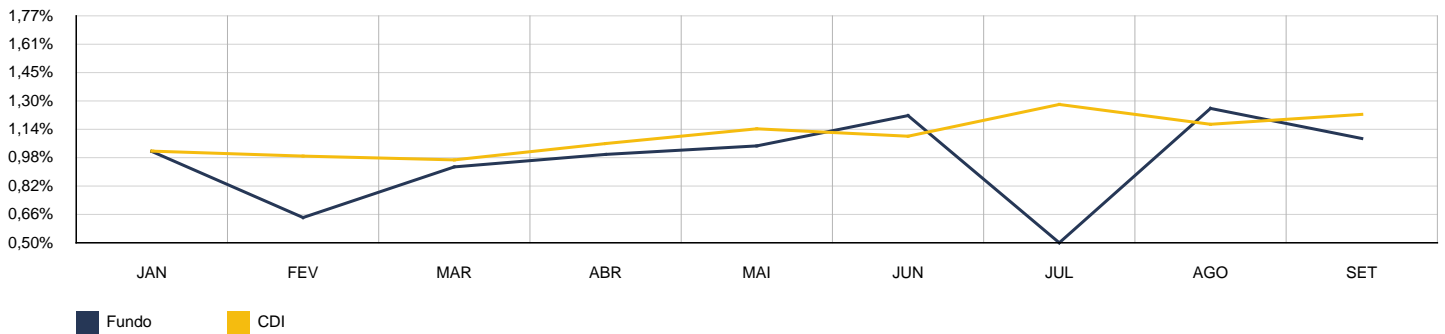


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

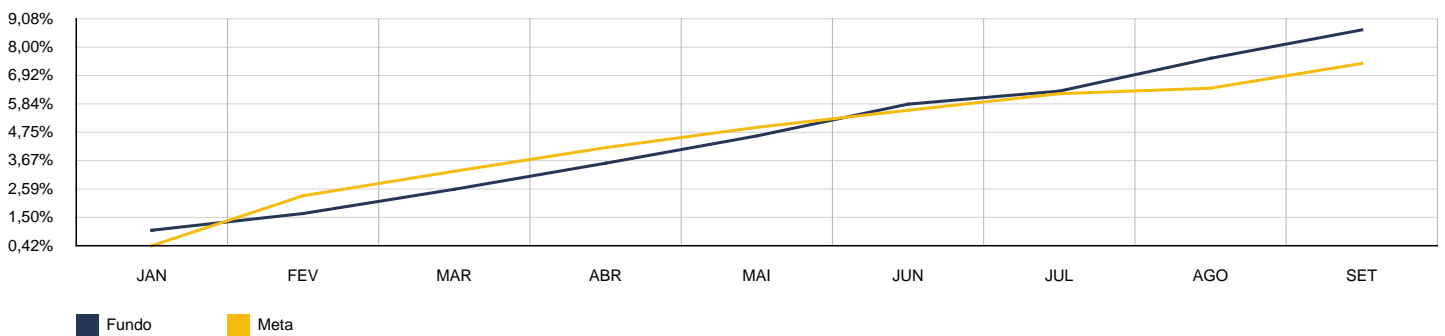


2025	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	291.400,88	0,00	0,00	294.347,96	2.947,08	1,01%	0,42%
Fevereiro	294.347,96	1.000.000,00	0,00	1.302.629,91	8.281,95	0,64%	1,91%
Março	1.302.629,91	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%
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%
Agosto	1.371.414,25	0,00	0,00	1.388.603,56	17.189,31	1,25%	0,21%
Setembro	1.388.603,56	0,00	0,00	1.403.661,08	15.057,52	1,08%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>112.260,20</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,62%</b>

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



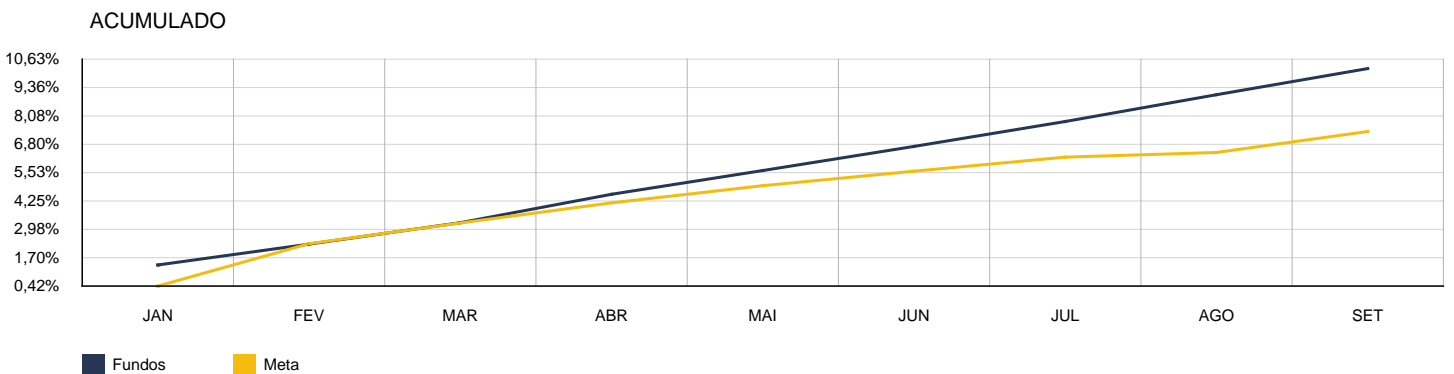
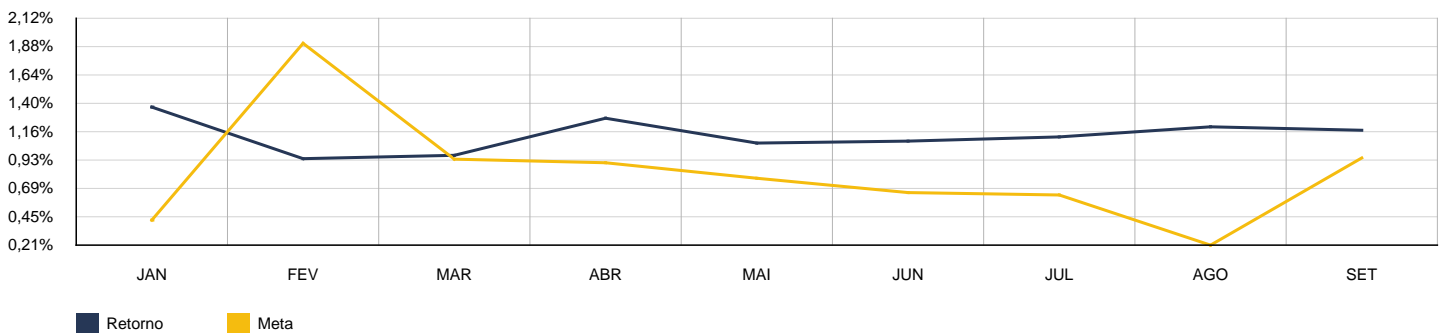
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



#### 4. CONSOLIDADO

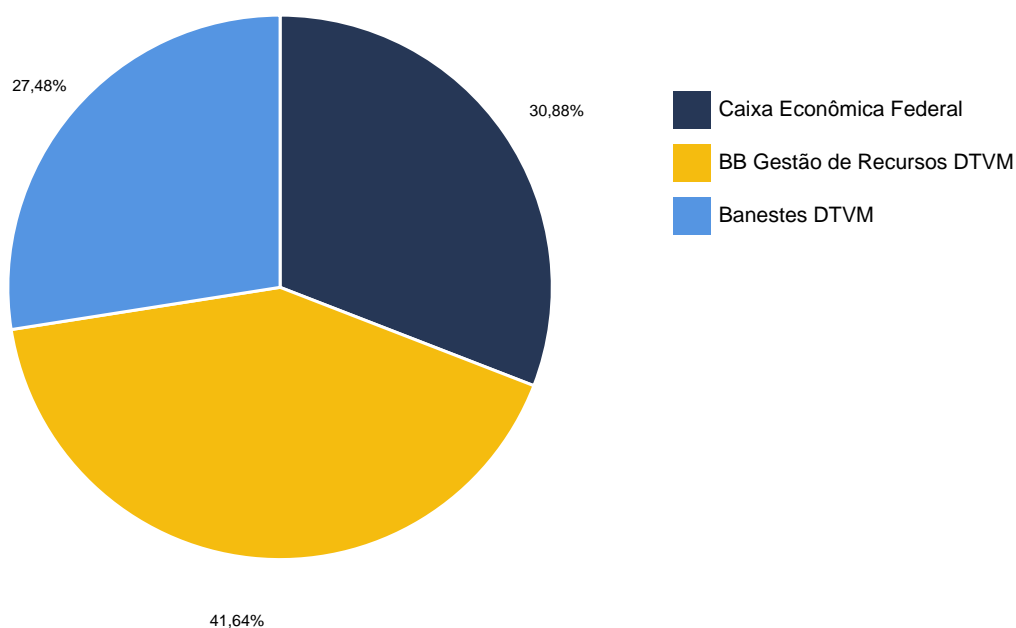
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 10,69% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,62%, ou seja, o Instituto atingiu 140,30% da meta atuarial.

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%
Agosto	40.382.888,42	772.924,18	779.518,00	40.863.176,52	486.881,92	1,21%	0,21%	572,02%
Setembro	40.863.176,52	590.020,34	857.935,35	41.073.030,30	477.768,79	1,18%	0,94%	124,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.952.430,93</b>	<b>10,69%</b>	<b>7,62%</b>	<b>140,30%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 9.227,78</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 41.082.258,08</b>			



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.684.582,74	30,88%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	17.101.672,80	41,64%	0,03%
Banestes DTVM	11.286.774,76	27,48%	0,50%
<b>Total da Carteira</b>	<b>41.073.030,30</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	39.474.572,96	590.020,34	857.935,35	39.669.369,22	462.711,27	1,18%	96,58%
Estruturado	1.388.603,56	0,00	0,00	1.403.661,08	15.057,52	1,08%	3,42%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	426.736,61	418.860,81	696.851,15	154.765,41	6.019,14	0,71%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	5.911.308,19	0,00	0,00	5.980.763,92	69.455,73	1,17%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	5.011.689,72	80.000,00	0,00	5.151.245,43	59.555,71	1,17%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	293.426,32	0,00	0,00	295.346,69	1.920,37	0,65%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	102.209,74	91.159,53	161.084,20	33.659,80	1.374,73	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	408.437,78	0,00	0,00	411.070,94	2.633,16	0,64%
BB INSTITUCIONAL FI RF	6.050.993,93	0,00	0,00	6.125.115,26	74.121,33	1,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.076.395,64	0,00	0,00	3.112.251,61	35.855,97	1,17%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.222.203,44	0,00	0,00	1.237.033,44	14.830,00	1,21%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.815.137,23	0,00	0,00	5.887.195,06	72.057,83	1,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	888.914,53	0,00	0,00	894.246,86	5.332,33	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	950.162,86	0,00	0,00	956.229,10	6.066,24	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.746.547,06	0,00	0,00	1.767.014,49	20.467,43	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.808.591,50	0,00	0,00	1.830.813,98	22.222,48	1,23%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.761.818,41	0,00	0,00	5.832.617,23	70.798,82	1,23%
---------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

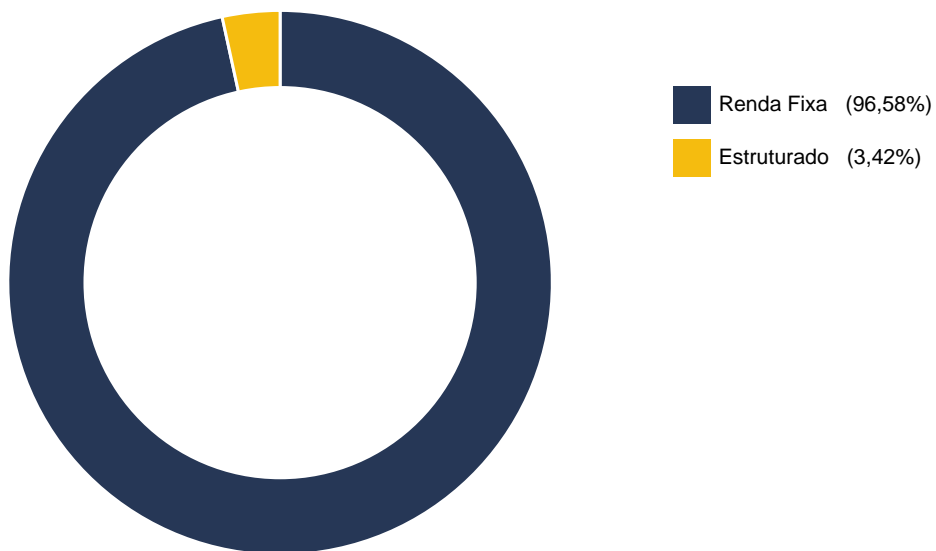
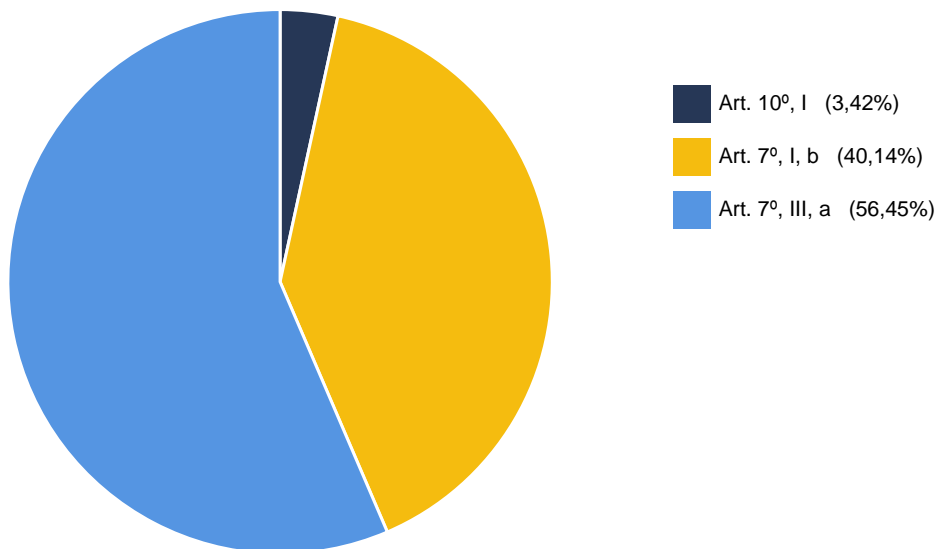
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.388.603,56	0,00	0,00	1.403.661,08	15.057,52	1,08%

## 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"		10,00%	40,14%	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%	56,45%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20,00%</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	0,002%	0,09	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,003%	0,13	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,011%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,012%	0,12	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,018%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,012%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,012%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,017%	0,13	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%	0,13	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,40%	6,28%	15,74%	21,58%	10,94%
CDI	1,22%	1,16%	8,19%	10,36%	14,26%
IMA-B	0,54%	0,84%	5,77%	9,42%	5,89%
IMA-B 5	0,66%	1,18%	5,05%	8,31%	9,20%
IMA-B 5+	0,44%	0,54%	6,21%	10,14%	3,34%
IMA-Geral	1,05%	1,19%	7,22%	10,97%	11,08%
IMA-Geral ex-C	1,07%	1,20%	7,35%	11,11%	11,19%
IMA-S	1,24%	1,17%	7,23%	10,54%	13,52%
INPC	0,52%	-0,21%	1,59%	3,62%	5,10%
IPCA	0,48%	-0,11%	1,57%	3,64%	5,17%
IRF-M	1,26%	1,66%	9,30%	14,36%	12,11%
IRF-M 1	1,20%	1,24%	7,24%	10,82%	13,18%
IRF-M 1+	1,29%	1,90%	10,21%	16,23%	11,36%
Selic	1,22%	1,16%	8,19%	10,36%	14,26%
Meta Atuarial	0,94%	0,21%	4,19%	7,62%	10,54%

SÃO PAULO/SP, 16/10/2025

*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