

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

CNPJ 36.352.334/0001-71



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO 2024

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%	468.275,87	1,26%	1.751	0,04%	Art. 7º, III, a
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	D+1	0,15%	4.687.994,26	12,59%	17	2,96%	Art. 7º, I, b
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	D+0	0,80%	4.714.577,99	12,66%	2.479	1,39%	Art. 7º, III, a
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	273.126,04	0,73%	775	0,01%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	506.272,16	1,36%	1.035	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	575.899,60	1,55%	709	0,01%	Art. 7º, I, b
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	0,20%	5.541.799,78	14,88%	187	0,23%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	1.624.214,56	4,36%	1.124	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.055.853,02	5,52%	527	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.327.843,84	14,31%	1.259	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	826.855,50	2,22%	741	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	884.031,79	2,37%	826	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.597.232,81	4,29%	1.130	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	2.577.119,05	6,92%	338	0,21%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.278.601,23	14,18%	554	0,08%	Art. 7º, III, a
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	291.400,88	0,78%	1.858	0,03%	Art. 10º, I
TOTAL			37.231.098,38				

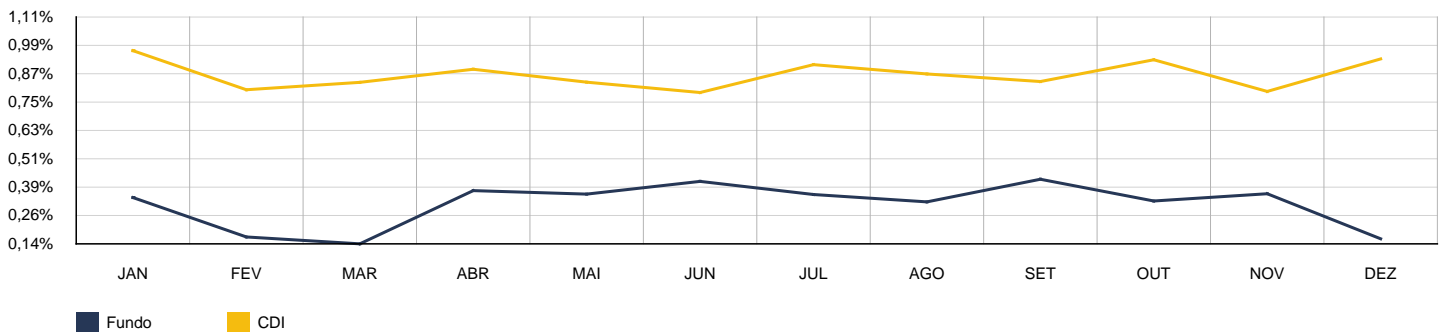
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
36.347.706/0001-71	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	0,69%	0,58%	3,88%	7,80%	7,80%
21.005.667/0001-57	BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,73%	0,55%	4,62%	9,33%	9,33%
01.587.403/0001-41	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,73%	0,75%	5,03%	11,15%	11,15%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,15%	0,31%	2,88%	6,08%	6,08%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,72%	4,84%	9,77%	9,77%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	0,34%	2,59%	5,87%	5,87%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,64%	0,79%	5,21%	10,96%	10,96%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,68%	0,54%	4,57%	9,17%	9,17%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-0,54%	0,26%	1,63%	1,63%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,81%	5,36%	10,88%	10,88%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,29%	0,20%	2,41%	5,43%	5,43%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,31%	0,34%	2,63%	5,92%	5,92%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,69%	0,55%	4,64%	9,33%	9,33%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	-1,69%	-0,54%	0,22%	1,59%	1,59%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,81%	5,35%	10,86%	10,86%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,80%	0,75%	4,95%	9,43%	9,43%

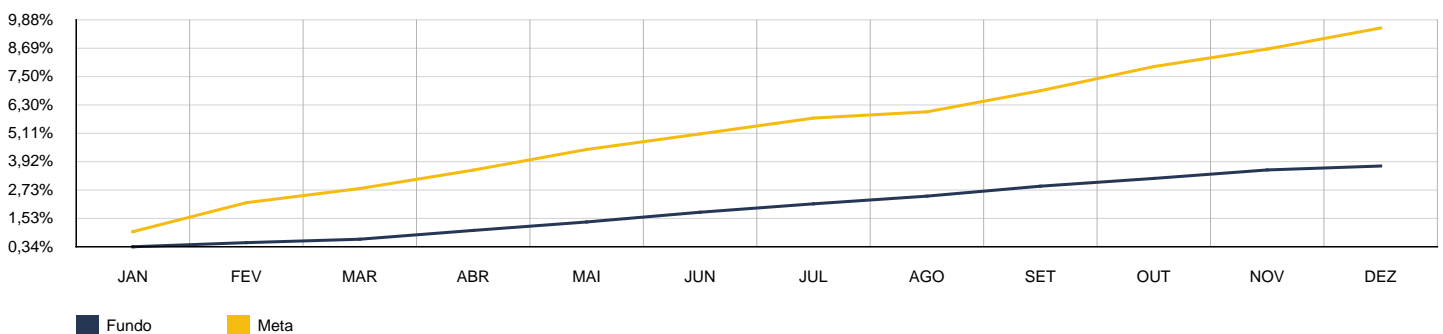
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF					CNPJ: 36.347.706/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	170.664,97	383.775,96	475.018,76	81.311,64	1.889,47	0,34%	0,98%
Fevereiro	81.311,64	406.402,91	467.390,38	21.167,73	843,56	0,17%	1,22%
Março	21.167,73	310.971,29	316.776,89	15.838,96	476,83	0,14%	0,60%
Abril	15.838,96	480.839,44	324.978,57	173.539,54	1.839,71	0,37%	0,78%
Mai	173.539,54	398.196,12	404.825,41	168.942,58	2.032,33	0,36%	0,87%
Junho	168.942,58	351.038,12	409.470,23	112.641,10	2.130,63	0,41%	0,66%
Julho	112.641,10	558.048,33	524.118,65	148.943,38	2.372,60	0,35%	0,67%
Agosto	148.943,38	529.945,75	508.553,22	172.524,57	2.188,66	0,32%	0,26%
Setembro	172.524,57	338.806,02	493.687,34	19.784,86	2.141,61	0,42%	0,89%
Outubro	19.784,86	570.079,92	517.949,18	73.839,46	1.923,86	0,33%	1,02%
Novembro	73.839,46	505.530,76	560.326,95	21.112,16	2.068,89	0,36%	0,74%
Dezembro	21.112,16	860.138,09	414.429,24	468.275,87	1.454,86	0,17%	0,89%
Acumulado no Ano					21.363,01	3,80%	9,96%

BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - MENSAL

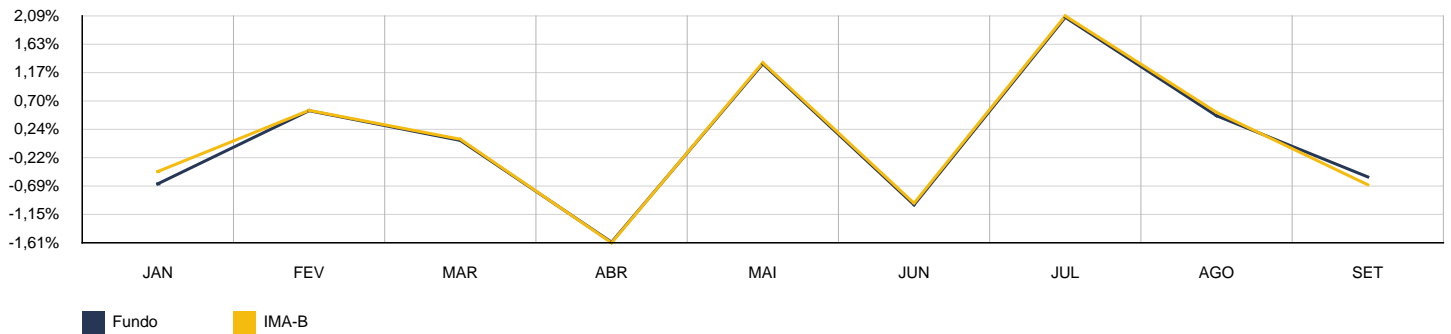


BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF - ACUMULADO

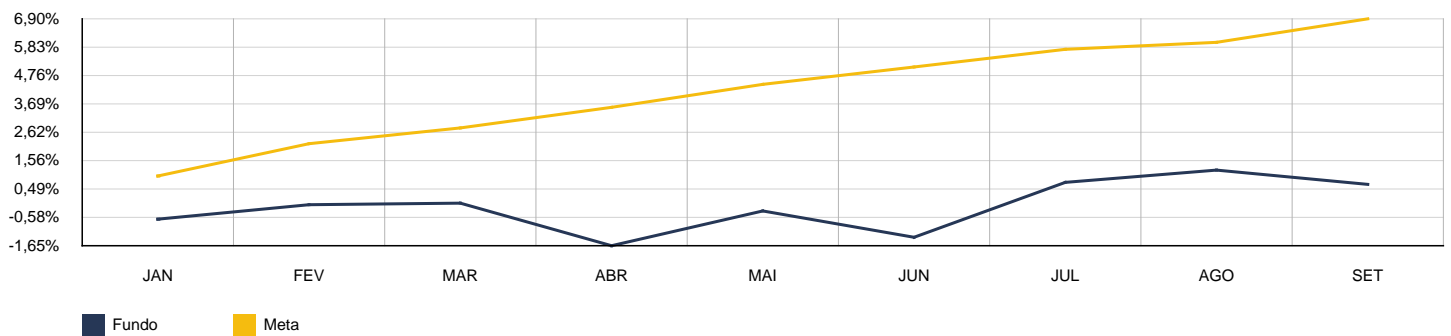


2024	BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 09.594.596/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	197.786,62	0,00	0,00	196.499,89	-1.286,73	-0,65%	0,98%
Fevereiro	196.499,89	0,00	0,00	197.569,71	1.069,82	0,54%	1,22%
Março	197.569,71	0,00	0,00	197.686,02	116,31	0,06%	0,60%
Abril	197.686,02	0,00	0,00	194.514,56	-3.171,46	-1,60%	0,78%
Mai	194.514,56	0,00	0,00	197.064,12	2.549,56	1,31%	0,87%
Junho	197.064,12	0,00	0,00	195.106,25	-1.957,87	-0,99%	0,66%
Julho	195.106,25	0,00	0,00	199.146,07	4.039,82	2,07%	0,67%
Agosto	199.146,07	0,00	0,00	200.065,91	919,84	0,46%	0,26%
Setembro	200.065,91	0,00	198.990,23	0,00	-1.075,68	-0,54%	0,89%
Acumulado no Ano					1.203,61	0,61%	7,11%

BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

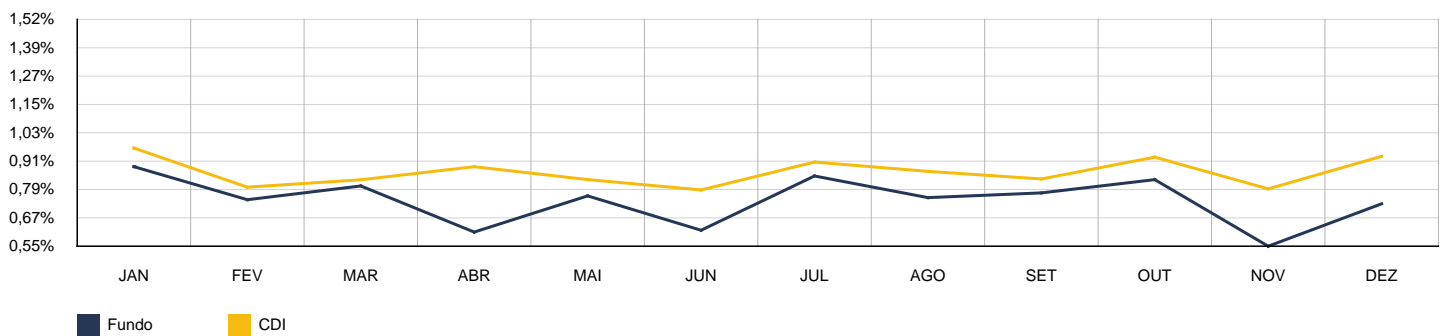


BANESTES FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



2024	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	4.030.524,54	0,00	0,00	4.066.295,43	35.770,89	0,89%	0,98%
Fevereiro	4.066.295,43	0,00	0,00	4.096.659,80	30.364,37	0,75%	1,22%
Março	4.096.659,80	0,00	0,00	4.129.651,76	32.991,96	0,81%	0,60%
Abril	4.129.651,76	0,00	0,00	4.154.795,33	25.143,57	0,61%	0,78%
Mai	4.154.795,33	0,00	0,00	4.186.495,43	31.700,10	0,76%	0,87%
Junho	4.186.495,43	0,00	0,00	4.212.309,66	25.814,23	0,62%	0,66%
Julho	4.212.309,66	0,00	0,00	4.248.020,69	35.711,03	0,85%	0,67%
Agosto	4.248.020,69	0,00	0,00	4.280.121,80	32.101,11	0,76%	0,26%
Setembro	4.280.121,80	274.990,23	0,00	4.590.449,03	35.337,00	0,78%	0,89%
Outubro	4.590.449,03	0,00	0,00	4.628.653,85	38.204,82	0,83%	1,02%
Novembro	4.628.653,85	0,00	0,00	4.654.048,25	25.394,40	0,55%	0,74%
Dezembro	4.654.048,25	0,00	0,00	4.687.994,26	33.946,01	0,73%	0,89%
Acumulado no Ano					382.479,49	9,29%	9,96%

BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - MENSAL

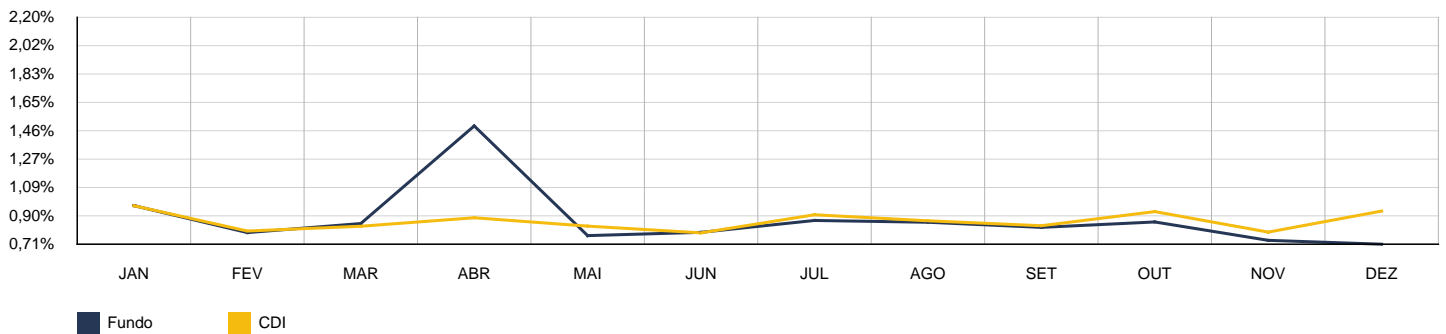


BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1 - ACUMULADO

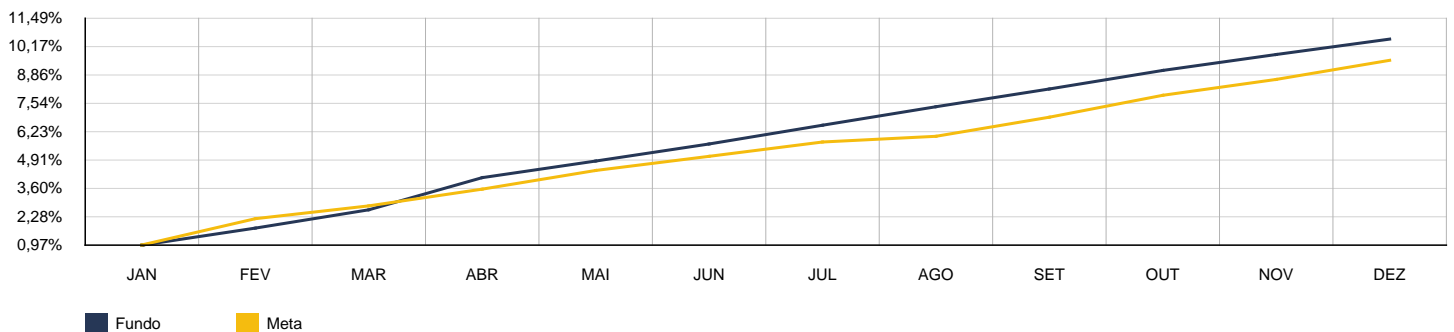


2024	BANESTES VIP DI FIC RF REF DI					CNPJ: 01.587.403/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.360.517,55	0,00	0,00	3.393.017,95	32.500,40	0,97%	0,98%
Fevereiro	3.393.017,95	190.000,00	0,00	3.611.323,15	28.305,20	0,79%	1,22%
Março	3.611.323,15	0,00	0,00	3.642.003,44	30.680,29	0,85%	0,60%
Abril	3.642.003,44	0,00	0,00	3.696.303,96	54.300,52	1,49%	0,78%
Mai	3.696.303,96	230.000,00	0,00	3.956.541,91	30.237,95	0,77%	0,87%
Junho	3.956.541,91	0,00	0,00	3.987.863,57	31.321,66	0,79%	0,66%
Julho	3.987.863,57	150.000,00	0,00	4.173.846,87	35.983,30	0,87%	0,67%
Agosto	4.173.846,87	90.000,00	0,00	4.300.426,23	36.579,36	0,86%	0,26%
Setembro	4.300.426,23	0,00	0,00	4.335.870,06	35.443,83	0,82%	0,89%
Outubro	4.335.870,06	74.000,00	0,00	4.447.786,47	37.916,41	0,86%	1,02%
Novembro	4.447.786,47	70.000,00	0,00	4.551.173,24	33.386,77	0,74%	0,74%
Dezembro	4.551.173,24	130.000,00	0,00	4.714.577,99	33.404,75	0,71%	0,89%
Acumulado no Ano					420.060,44	11,04%	9,96%

BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - MENSAL

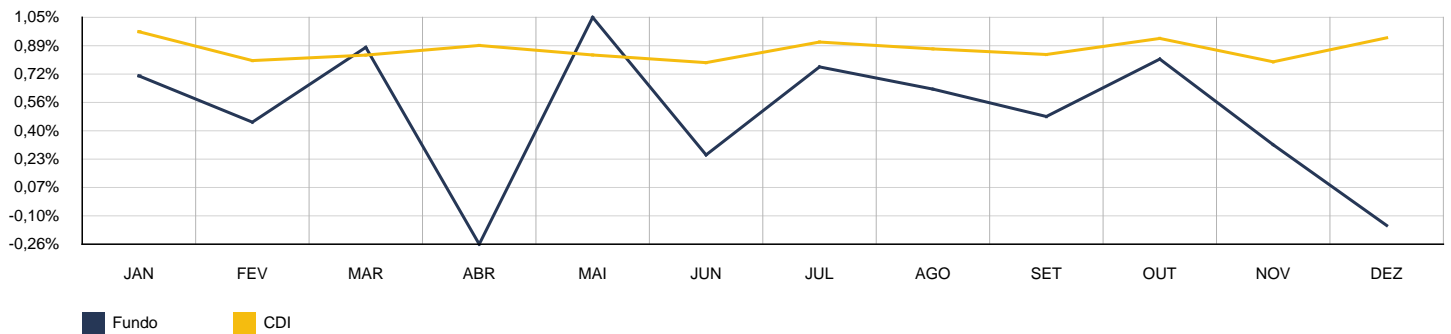


BANESTES VIP DI FIC RF REF DI - ACUMULADO

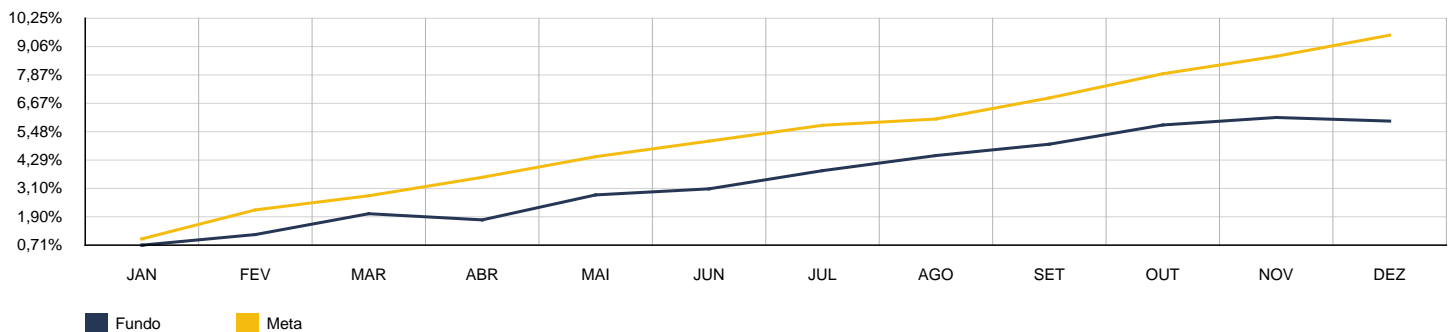


2024	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	257.466,20	0,00	0,00	259.298,92	1.832,72	0,71%	0,98%
Fevereiro	259.298,92	0,00	0,00	260.452,40	1.153,48	0,44%	1,22%
Março	260.452,40	0,00	0,00	262.735,34	2.282,94	0,88%	0,60%
Abril	262.735,34	0,00	0,00	262.054,15	-681,19	-0,26%	0,78%
Mai	262.054,15	0,00	0,00	264.804,66	2.750,51	1,05%	0,87%
Junho	264.804,66	0,00	0,00	265.482,20	677,54	0,26%	0,66%
Julho	265.482,20	0,00	0,00	267.509,46	2.027,26	0,76%	0,67%
Agosto	267.509,46	0,00	0,00	269.209,25	1.699,79	0,64%	0,26%
Setembro	269.209,25	0,00	0,00	270.494,75	1.285,50	0,48%	0,89%
Outubro	270.494,75	0,00	0,00	272.682,24	2.187,49	0,81%	1,02%
Novembro	272.682,24	0,00	0,00	273.539,36	857,12	0,31%	0,74%
Dezembro	273.539,36	0,00	0,00	273.126,04	-413,32	-0,15%	0,89%
Acumulado no Ano					15.659,84	6,08%	9,96%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

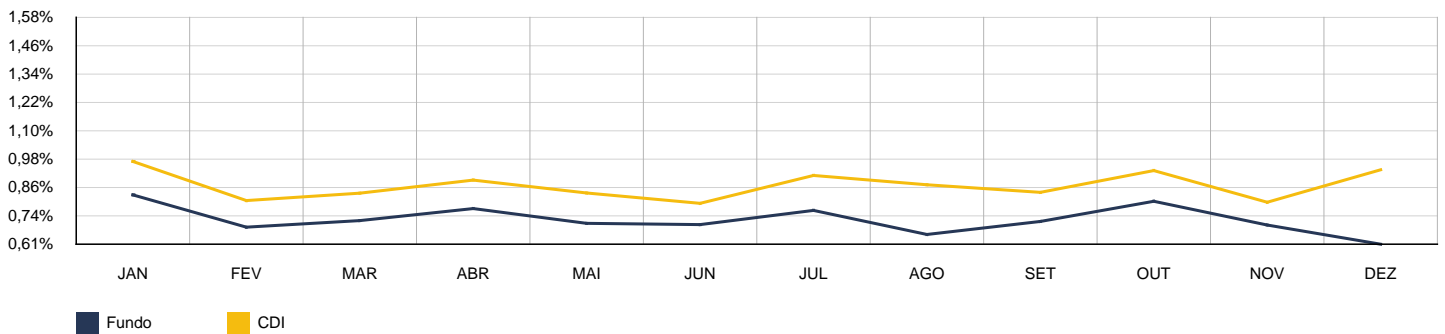


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

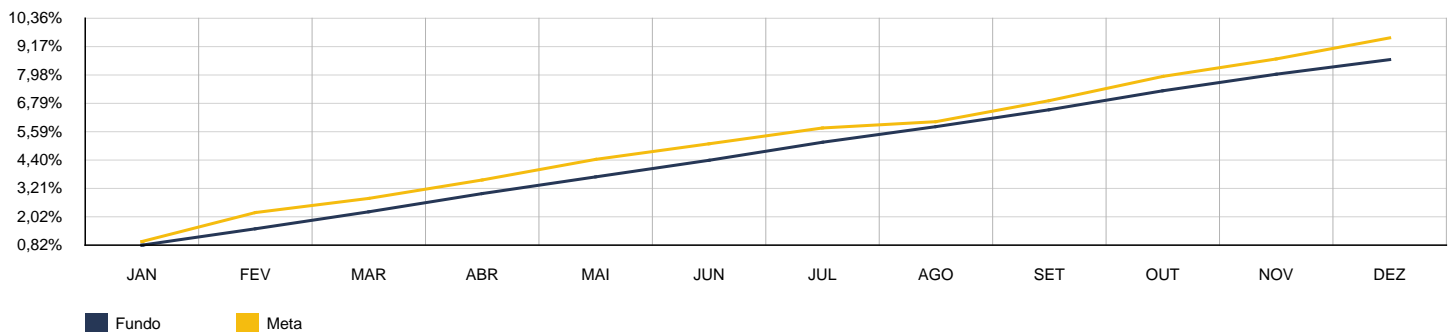


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	838.485,78	269.568,72	92.685,01	1.024.503,69	9.134,20	0,82%	0,98%
Fevereiro	1.024.503,69	128.680,82	136.085,86	1.025.018,96	7.920,31	0,69%	1,22%
Março	1.025.018,96	161.683,90	245.853,60	949.332,08	8.482,82	0,71%	0,60%
Abril	949.332,08	152.901,12	165.775,41	944.902,53	8.444,74	0,77%	0,78%
Mai	944.902,53	119.203,24	226.743,43	844.843,97	7.481,63	0,70%	0,87%
Junho	844.843,97	21.717,45	215.448,36	657.159,66	6.046,60	0,70%	0,66%
Julho	657.159,66	139.604,34	219.978,29	582.826,96	6.041,25	0,76%	0,67%
Agosto	582.826,96	1.002.740,37	224.193,22	1.371.770,87	10.396,76	0,66%	0,26%
Setembro	1.371.770,87	287.186,44	231.862,85	1.438.892,06	11.797,60	0,71%	0,89%
Outubro	1.438.892,06	31.077,66	336.120,69	1.145.566,52	11.717,49	0,80%	1,02%
Novembro	1.145.566,52	31.077,66	237.626,49	947.205,94	8.188,25	0,70%	0,74%
Dezembro	947.205,94	422.792,02	872.140,50	506.272,16	8.414,70	0,61%	0,89%
Acumulado no Ano					104.066,35	8,97%	9,96%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

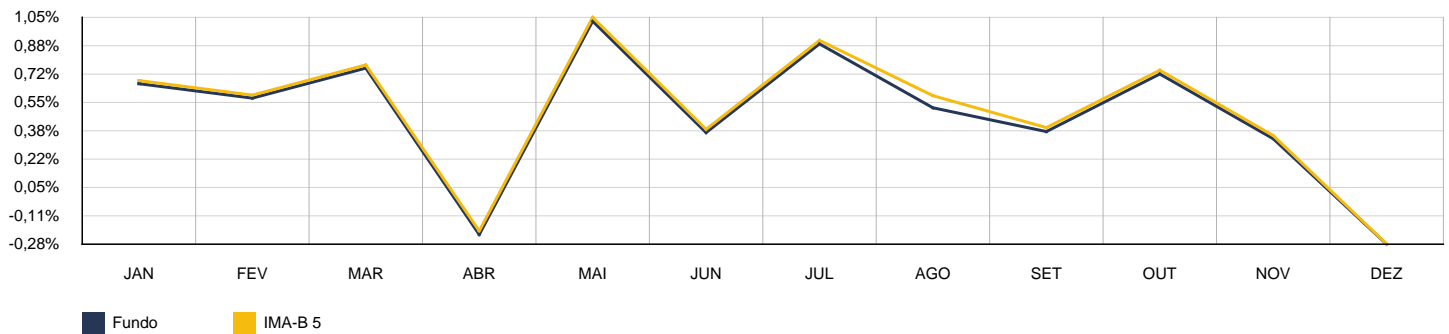


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

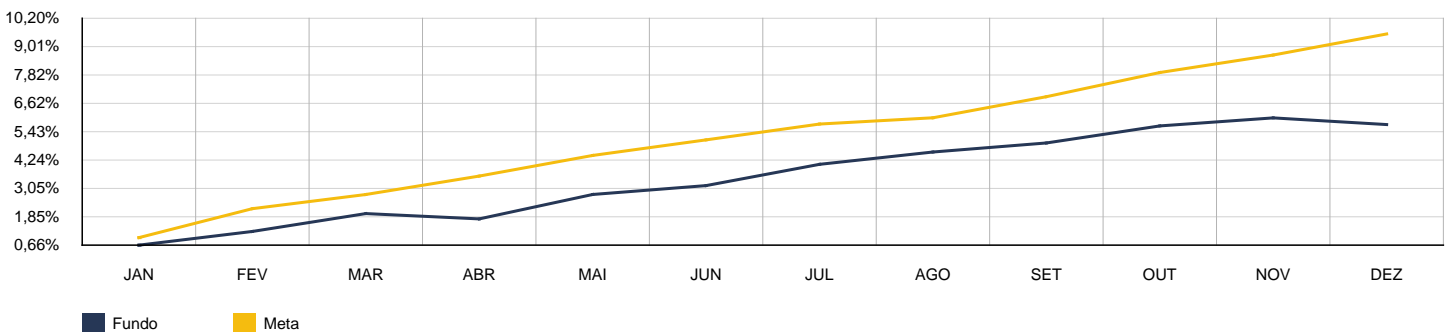


2024	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	543.949,28	0,00	0,00	547.540,52	3.591,24	0,66%	0,98%
Fevereiro	547.540,52	0,00	0,00	550.692,46	3.151,94	0,58%	1,22%
Março	550.692,46	0,00	0,00	554.830,91	4.138,45	0,75%	0,60%
Abril	554.830,91	0,00	0,00	553.588,26	-1.242,65	-0,22%	0,78%
Mai	553.588,26	0,00	0,00	559.271,50	5.683,24	1,03%	0,87%
Junho	559.271,50	0,00	0,00	561.362,37	2.090,87	0,37%	0,66%
Julho	561.362,37	0,00	0,00	566.378,32	5.015,95	0,89%	0,67%
Agosto	566.378,32	0,00	0,00	569.317,46	2.939,14	0,52%	0,26%
Setembro	569.317,46	0,00	0,00	571.478,65	2.161,19	0,38%	0,89%
Outubro	571.478,65	0,00	0,00	575.576,49	4.097,84	0,72%	1,02%
Novembro	575.576,49	0,00	0,00	577.520,02	1.943,53	0,34%	0,74%
Dezembro	577.520,02	0,00	0,00	575.899,60	-1.620,42	-0,28%	0,89%
Acumulado no Ano					31.950,32	5,87%	9,96%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

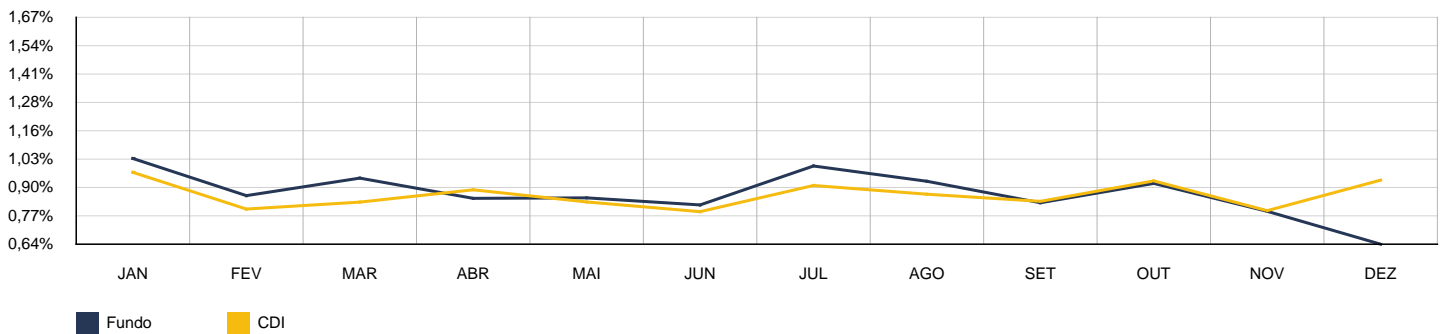


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

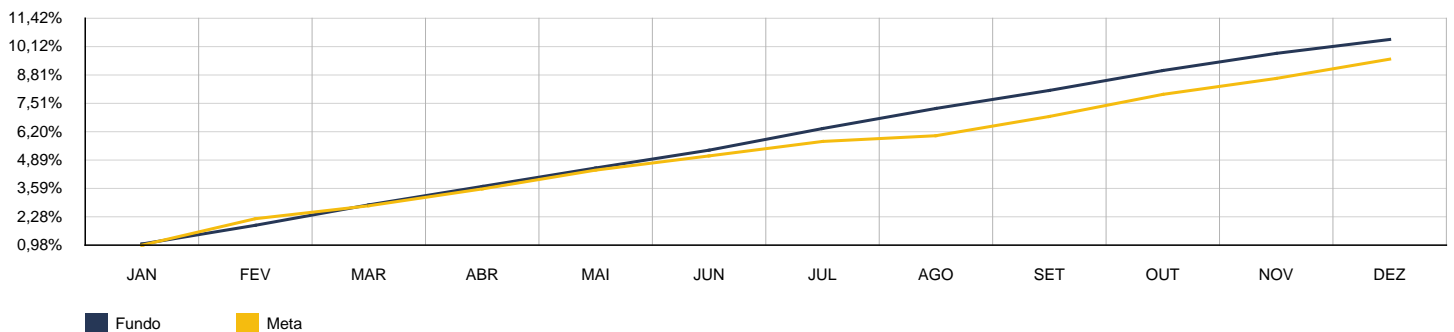


2024	BB INSTITUCIONAL FI RF					CNPJ: 02.296.928/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.994.334,78	0,00	0,00	5.045.754,86	51.420,08	1,03%	0,98%
Fevereiro	5.045.754,86	0,00	0,00	5.089.200,93	43.446,07	0,86%	1,22%
Março	5.089.200,93	0,00	0,00	5.137.064,68	47.863,75	0,94%	0,60%
Abril	5.137.064,68	0,00	0,00	5.180.662,89	43.598,21	0,85%	0,78%
Mai	5.180.662,89	0,00	0,00	5.224.747,27	44.084,38	0,85%	0,87%
Junho	5.224.747,27	0,00	0,00	5.267.530,40	42.783,13	0,82%	0,66%
Julho	5.267.530,40	0,00	0,00	5.319.976,79	52.446,39	1,00%	0,67%
Agosto	5.319.976,79	0,00	0,00	5.369.252,53	49.275,74	0,93%	0,26%
Setembro	5.369.252,53	0,00	0,00	5.413.749,39	44.496,86	0,83%	0,89%
Outubro	5.413.749,39	0,00	0,00	5.463.371,99	49.622,60	0,92%	1,02%
Novembro	5.463.371,99	0,00	0,00	5.506.525,51	43.153,52	0,79%	0,74%
Dezembro	5.506.525,51	0,00	0,00	5.541.799,78	35.274,27	0,64%	0,89%
Acumulado no Ano					547.465,00	10,96%	9,96%

BB INSTITUCIONAL FI RF - MENSAL

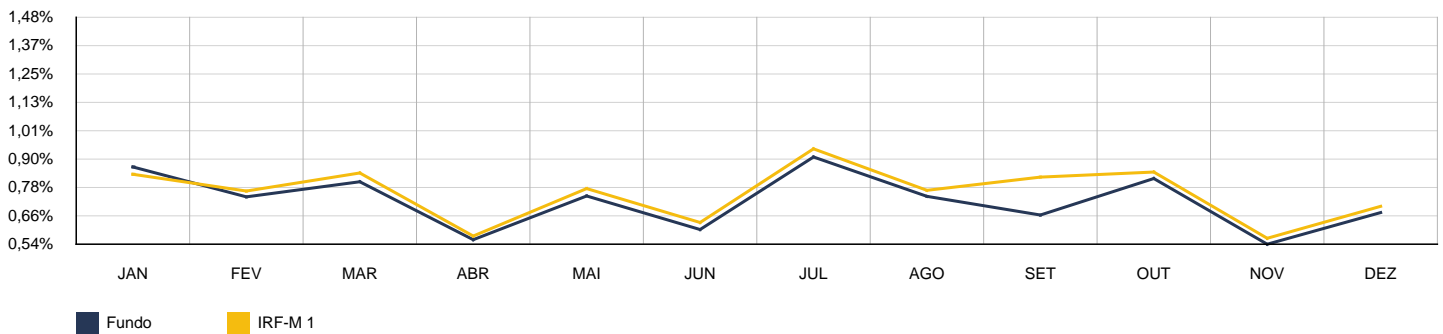


BB INSTITUCIONAL FI RF - ACUMULADO

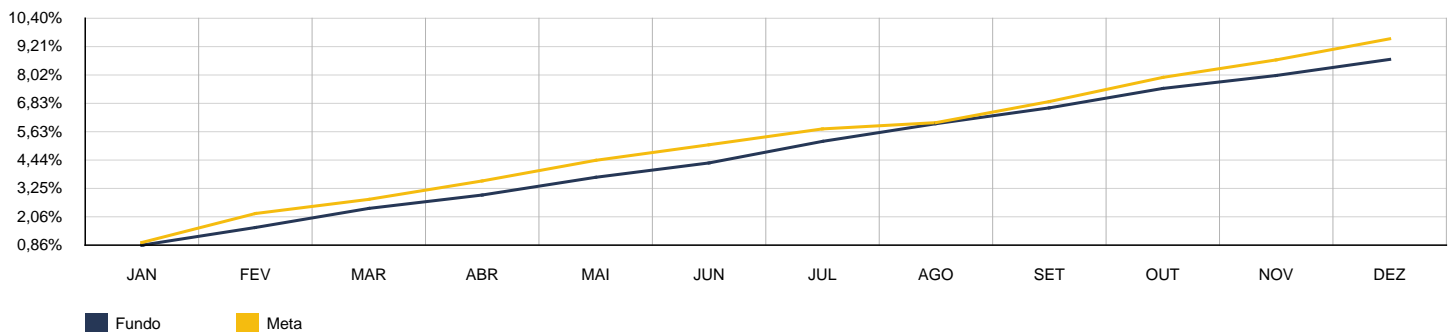


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.018.619,23	0,00	0,00	1.027.426,19	8.806,96	0,86%	0,98%
Fevereiro	1.027.426,19	0,00	0,00	1.035.038,22	7.612,03	0,74%	1,22%
Março	1.035.038,22	0,00	0,00	1.043.353,26	8.315,04	0,80%	0,60%
Abril	1.043.353,26	0,00	0,00	1.049.231,11	5.877,85	0,56%	0,78%
Mai	1.049.231,11	0,00	0,00	1.057.042,66	7.811,55	0,74%	0,87%
Junho	1.057.042,66	0,00	0,00	1.063.442,50	6.399,84	0,61%	0,66%
Julho	1.063.442,50	0,00	0,00	1.073.076,45	9.633,95	0,91%	0,67%
Agosto	1.073.076,45	0,00	0,00	1.081.049,11	7.972,66	0,74%	0,26%
Setembro	1.081.049,11	500.000,00	0,00	1.591.572,00	10.522,89	0,67%	0,89%
Outubro	1.591.572,00	0,00	0,00	1.604.571,40	12.999,40	0,82%	1,02%
Novembro	1.604.571,40	0,00	0,00	1.613.312,26	8.740,86	0,54%	0,74%
Dezembro	1.613.312,26	0,00	0,00	1.624.214,56	10.902,30	0,68%	0,89%
Acumulado no Ano					105.595,33	9,03%	9,96%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

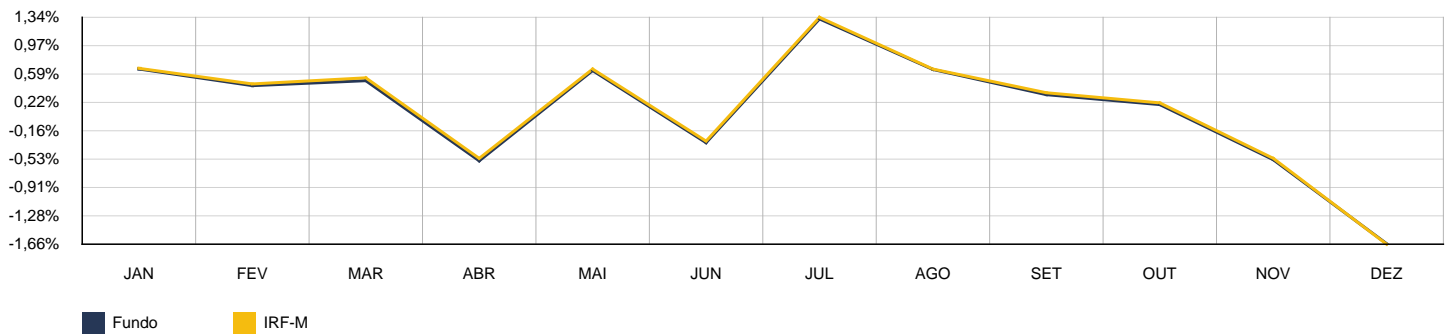


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

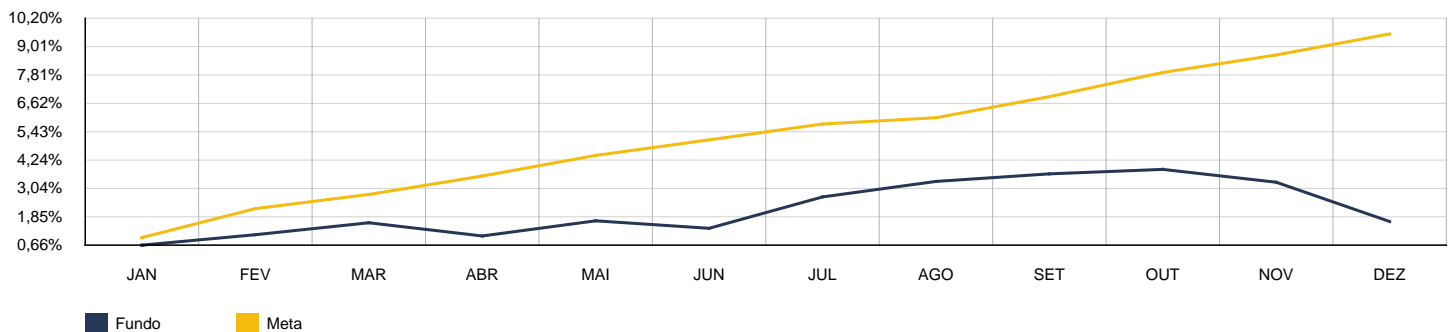


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.022.875,61	0,00	0,00	2.036.190,13	13.314,52	0,66%	0,98%
Fevereiro	2.036.190,13	0,00	0,00	2.045.106,13	8.916,00	0,44%	1,22%
Março	2.045.106,13	0,00	0,00	2.055.402,34	10.296,21	0,50%	0,60%
Abril	2.055.402,34	0,00	0,00	2.043.984,44	-11.417,90	-0,56%	0,78%
Mai	2.043.984,44	0,00	0,00	2.057.009,32	13.024,88	0,64%	0,87%
Junho	2.057.009,32	0,00	0,00	2.050.513,50	-6.495,82	-0,32%	0,66%
Julho	2.050.513,50	0,00	0,00	2.077.575,92	27.062,42	1,32%	0,67%
Agosto	2.077.575,92	0,00	0,00	2.091.117,29	13.541,37	0,65%	0,26%
Setembro	2.091.117,29	0,00	0,00	2.097.784,44	6.667,15	0,32%	0,89%
Outubro	2.097.784,44	0,00	0,00	2.101.721,84	3.937,40	0,19%	1,02%
Novembro	2.101.721,84	0,00	0,00	2.090.365,97	-11.355,87	-0,54%	0,74%
Dezembro	2.090.365,97	0,00	0,00	2.055.853,02	-34.512,95	-1,65%	0,89%
Acumulado no Ano					32.977,41	1,63%	9,96%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

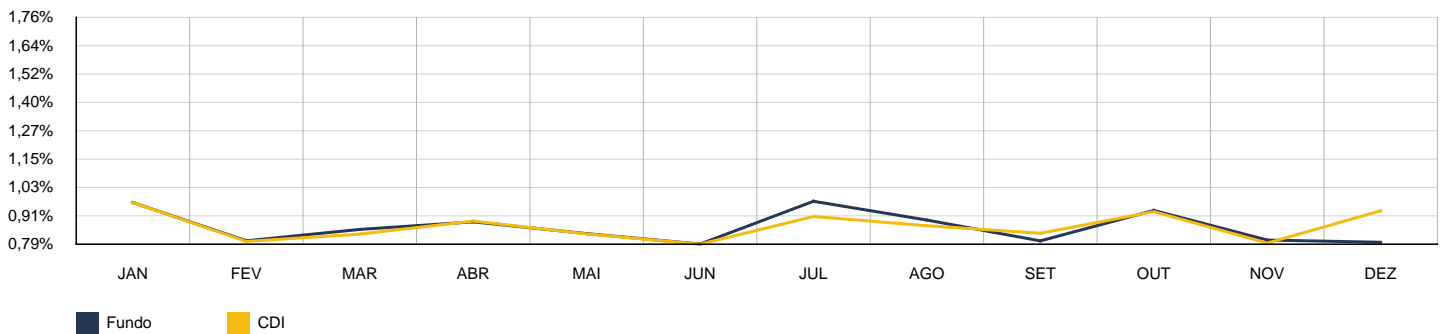


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

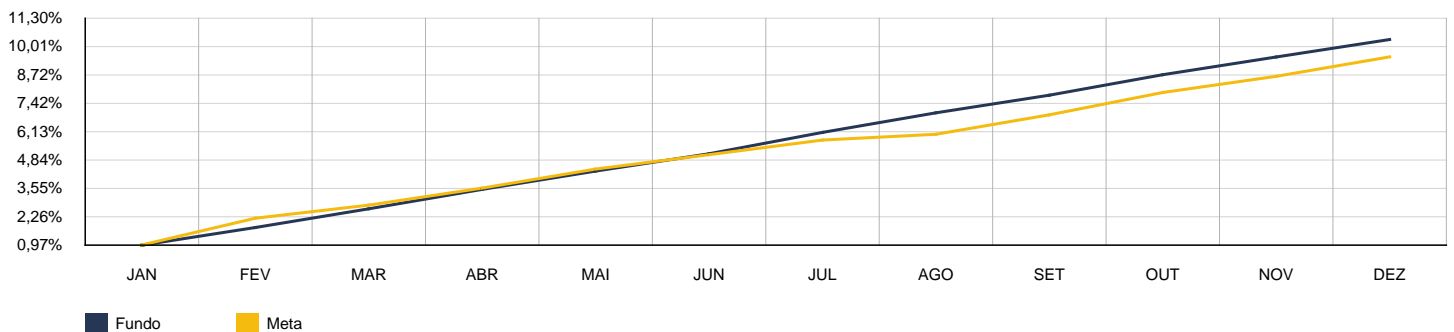


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.262.156,14	0,00	0,00	5.313.027,33	50.871,19	0,97%	0,98%
Fevereiro	5.313.027,33	0,00	0,00	5.355.697,27	42.669,94	0,80%	1,22%
Março	5.355.697,27	7.689,52	0,00	5.409.063,65	45.676,86	0,85%	0,60%
Abril	5.409.063,65	0,00	0,00	5.456.877,95	47.814,30	0,88%	0,78%
Mai	5.456.877,95	0,00	0,00	5.502.378,93	45.500,98	0,83%	0,87%
Junho	5.502.378,93	0,00	0,00	5.545.799,25	43.420,32	0,79%	0,66%
Julho	5.545.799,25	0,00	0,00	5.599.716,41	53.917,16	0,97%	0,67%
Agosto	5.599.716,41	0,00	0,00	5.649.652,81	49.936,40	0,89%	0,26%
Setembro	5.649.652,81	0,00	500.000,00	5.194.996,66	45.343,85	0,80%	0,89%
Outubro	5.194.996,66	0,00	0,00	5.243.467,29	48.470,63	0,93%	1,02%
Novembro	5.243.467,29	0,00	0,00	5.285.737,39	42.270,10	0,81%	0,74%
Dezembro	5.285.737,39	0,00	0,00	5.327.843,84	42.106,45	0,80%	0,89%
Acumulado no Ano					557.998,18	10,83%	9,96%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

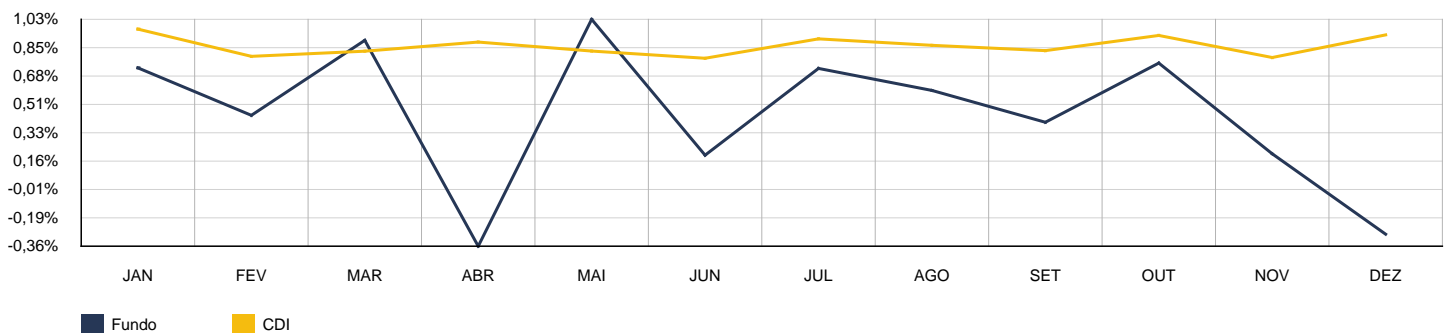


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

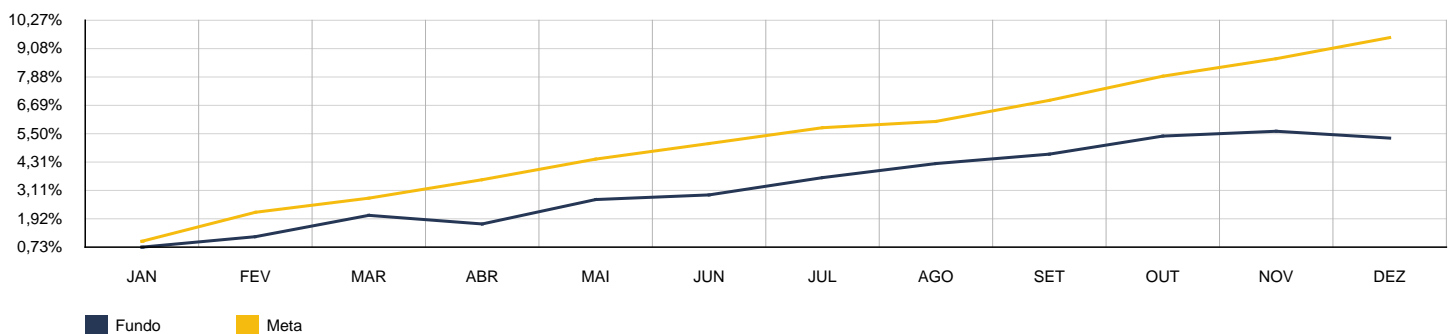


2024	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	784.236,52	0,00	0,00	789.957,22	5.720,70	0,73%	0,98%
Fevereiro	789.957,22	0,00	0,00	793.425,35	3.468,13	0,44%	1,22%
Março	793.425,35	0,00	0,00	800.550,68	7.125,33	0,90%	0,60%
Abril	800.550,68	0,00	0,00	797.652,03	-2.898,65	-0,36%	0,78%
Mai	797.652,03	0,00	0,00	805.840,74	8.188,71	1,03%	0,87%
Junho	805.840,74	0,00	0,00	807.413,42	1.572,68	0,20%	0,66%
Julho	807.413,42	0,00	0,00	813.276,04	5.862,62	0,73%	0,67%
Agosto	813.276,04	0,00	0,00	818.085,78	4.809,74	0,59%	0,26%
Setembro	818.085,78	0,00	0,00	821.330,01	3.244,23	0,40%	0,89%
Outubro	821.330,01	0,00	0,00	827.563,07	6.233,06	0,76%	1,02%
Novembro	827.563,07	0,00	0,00	829.248,46	1.685,39	0,20%	0,74%
Dezembro	829.248,46	0,00	0,00	826.855,50	-2.392,96	-0,29%	0,89%
Acumulado no Ano					42.618,98	5,43%	9,96%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

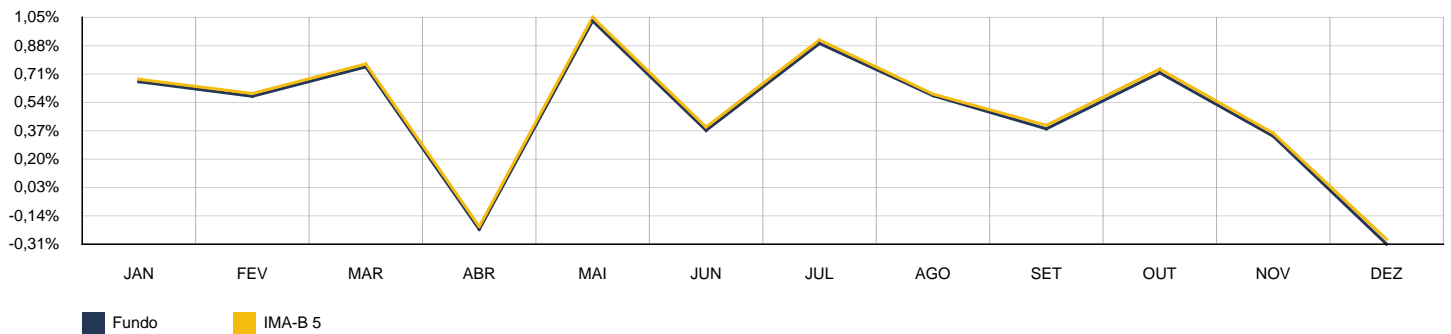


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

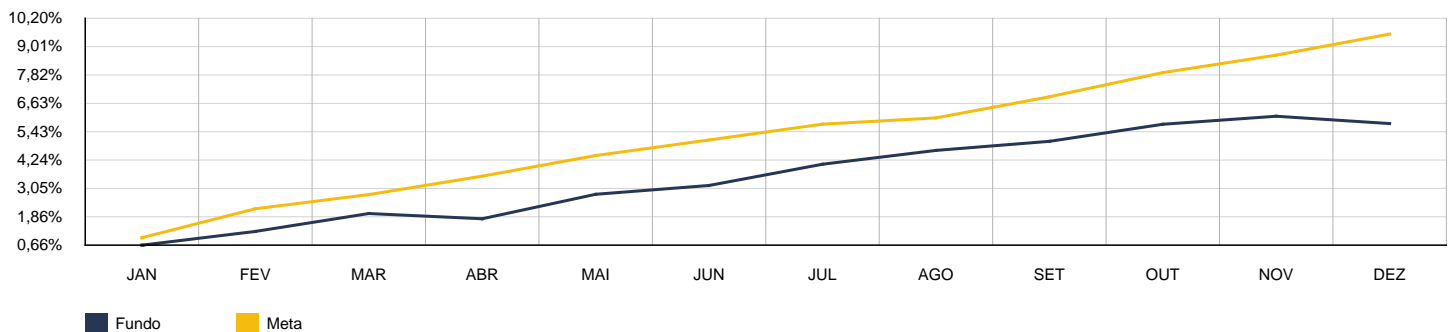


2024	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	840.508,89	0,00	0,00	846.088,90	5.580,01	0,66%	0,98%
Fevereiro	846.088,90	0,00	0,00	850.968,37	4.879,47	0,58%	1,22%
Março	850.968,37	0,00	0,00	857.373,52	6.405,15	0,75%	0,60%
Abril	857.373,52	0,00	6.000,00	849.489,20	-1.884,32	-0,22%	0,78%
Mai	849.489,20	0,00	0,00	858.219,35	8.730,15	1,03%	0,87%
Junho	858.219,35	0,00	0,00	861.415,03	3.195,68	0,37%	0,66%
Julho	861.415,03	0,00	0,00	869.106,05	7.691,02	0,89%	0,67%
Agosto	869.106,05	0,00	0,00	874.152,33	5.046,28	0,58%	0,26%
Setembro	874.152,33	0,00	0,00	877.490,49	3.338,16	0,38%	0,89%
Outubro	877.490,49	0,00	0,00	883.785,18	6.294,69	0,72%	1,02%
Novembro	883.785,18	0,00	0,00	886.769,76	2.984,58	0,34%	0,74%
Dezembro	886.769,76	0,00	0,00	884.031,79	-2.737,97	-0,31%	0,89%
Acumulado no Ano					49.522,90	5,92%	9,96%

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

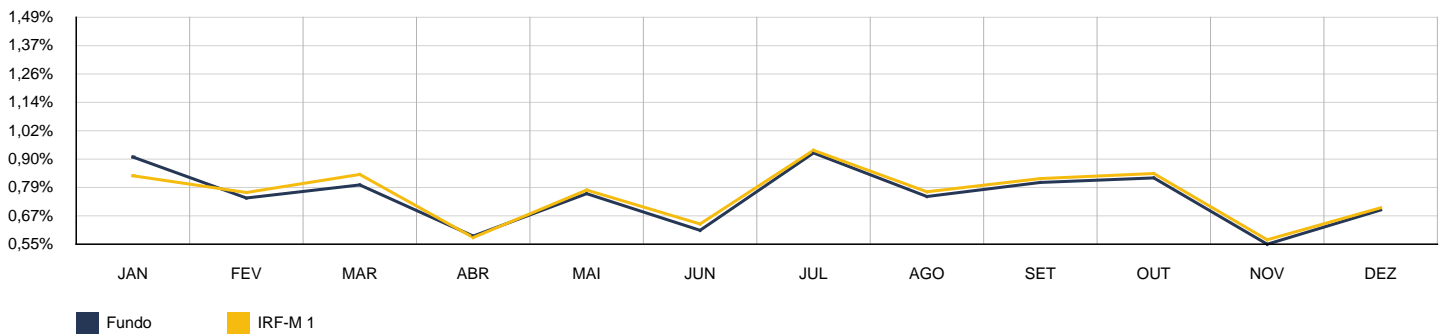


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

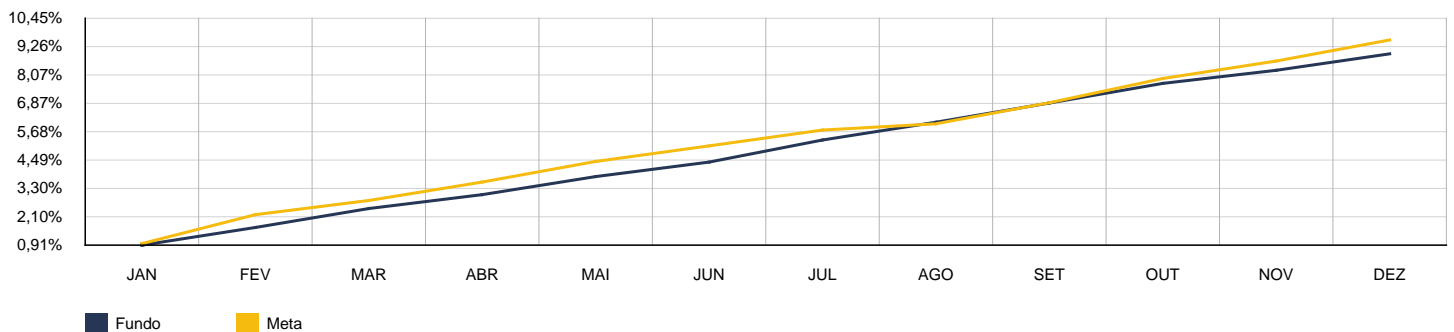


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.460.897,51	0,00	0,00	1.474.219,17	13.321,66	0,91%	0,98%
Fevereiro	1.474.219,17	0,00	0,00	1.485.160,90	10.941,73	0,74%	1,22%
Março	1.485.160,90	0,00	0,00	1.496.988,49	11.827,59	0,80%	0,60%
Abril	1.496.988,49	0,00	0,00	1.505.738,69	8.750,20	0,58%	0,78%
Mai	1.505.738,69	0,00	0,00	1.517.184,78	11.446,09	0,76%	0,87%
Junho	1.517.184,78	0,00	0,00	1.526.415,61	9.230,83	0,61%	0,66%
Julho	1.526.415,61	0,00	0,00	1.540.591,65	14.176,04	0,93%	0,67%
Agosto	1.540.591,65	0,00	0,00	1.552.121,79	11.530,14	0,75%	0,26%
Setembro	1.552.121,79	0,00	0,00	1.564.642,09	12.520,30	0,81%	0,89%
Outubro	1.564.642,09	0,00	0,00	1.577.557,68	12.915,59	0,83%	1,02%
Novembro	1.577.557,68	0,00	0,00	1.586.247,54	8.689,86	0,55%	0,74%
Dezembro	1.586.247,54	0,00	0,00	1.597.232,81	10.985,27	0,69%	0,89%
Acumulado no Ano					136.335,30	9,33%	9,96%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

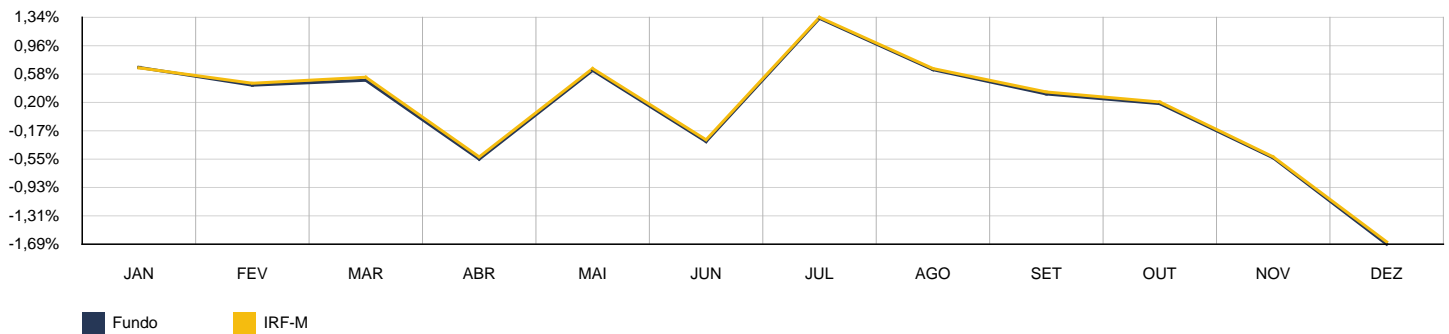


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

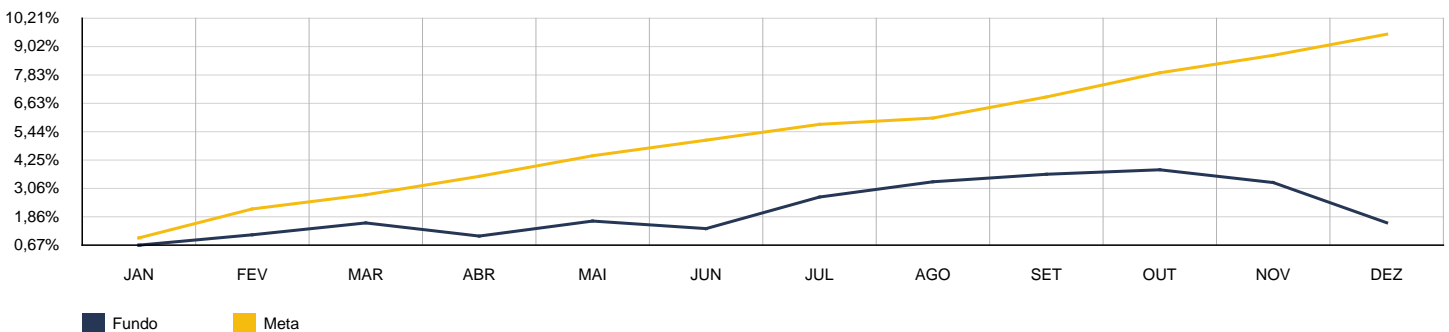


2024	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.536.758,02	0,00	0,00	2.553.796,51	17.038,49	0,67%	0,98%
Fevereiro	2.553.796,51	0,00	0,00	2.564.891,37	11.094,86	0,43%	1,22%
Março	2.564.891,37	0,00	0,00	2.577.718,13	12.826,76	0,50%	0,60%
Abril	2.577.718,13	0,00	0,00	2.563.460,76	-14.257,37	-0,55%	0,78%
Mai	2.563.460,76	0,00	0,00	2.579.657,24	16.196,48	0,63%	0,87%
Junho	2.579.657,24	0,00	0,00	2.571.441,89	-8.215,35	-0,32%	0,66%
Julho	2.571.441,89	0,00	0,00	2.605.568,48	34.126,59	1,33%	0,67%
Agosto	2.605.568,48	0,00	0,00	2.622.288,28	16.719,80	0,64%	0,26%
Setembro	2.622.288,28	0,00	0,00	2.630.600,27	8.311,99	0,32%	0,89%
Outubro	2.630.600,27	0,00	0,00	2.635.542,55	4.942,28	0,19%	1,02%
Novembro	2.635.542,55	0,00	0,00	2.621.404,48	-14.138,07	-0,54%	0,74%
Dezembro	2.621.404,48	0,00	0,00	2.577.119,05	-44.285,43	-1,69%	0,89%
Acumulado no Ano					40.361,03	1,59%	9,96%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

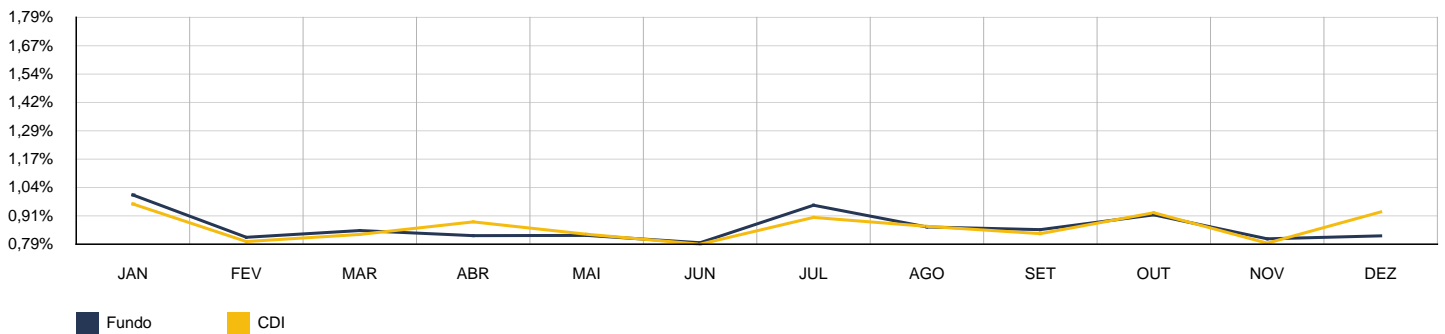


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

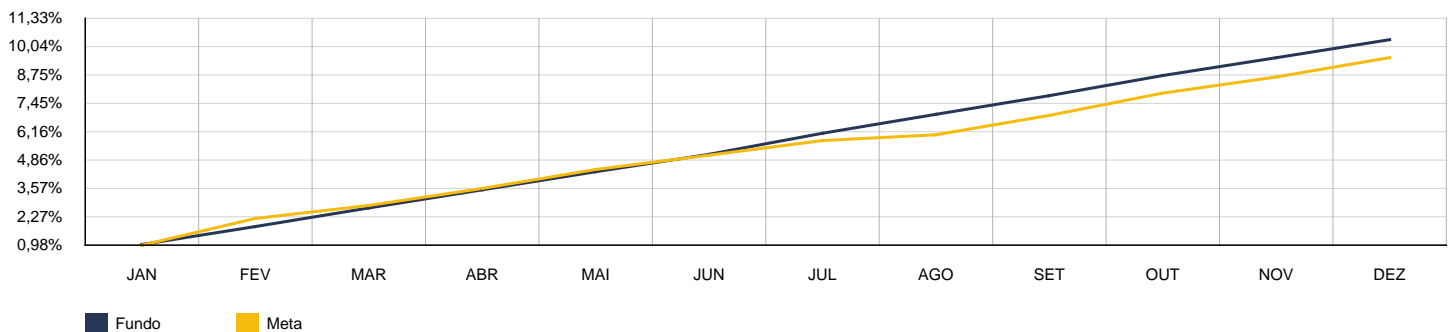


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.755.368,11	0,00	0,00	4.803.241,88	47.873,77	1,01%	0,98%
Fevereiro	4.803.241,88	0,00	0,00	4.842.580,59	39.338,71	0,82%	1,22%
Março	4.842.580,59	0,00	0,00	4.883.688,04	41.107,45	0,85%	0,60%
Abril	4.883.688,04	0,00	0,00	4.924.045,86	40.357,82	0,83%	0,78%
Mai	4.924.045,86	6.160,00	0,00	4.970.997,71	40.791,85	0,83%	0,87%
Junho	4.970.997,71	0,00	0,00	5.010.510,53	39.512,82	0,79%	0,66%
Julho	5.010.510,53	0,00	0,00	5.058.674,53	48.164,00	0,96%	0,67%
Agosto	5.058.674,53	0,00	0,00	5.102.420,97	43.746,44	0,86%	0,26%
Setembro	5.102.420,97	0,00	0,00	5.145.944,19	43.523,22	0,85%	0,89%
Outubro	5.145.944,19	0,00	0,00	5.193.210,44	47.266,25	0,92%	1,02%
Novembro	5.193.210,44	0,00	0,00	5.235.389,51	42.179,07	0,81%	0,74%
Dezembro	5.235.389,51	0,00	0,00	5.278.601,23	43.211,72	0,83%	0,89%
Acumulado no Ano					517.073,12	10,86%	9,96%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

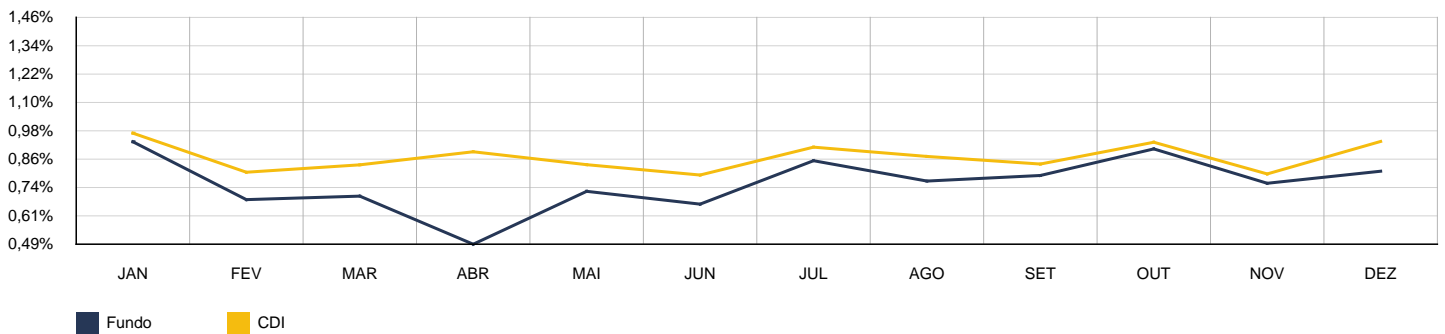


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

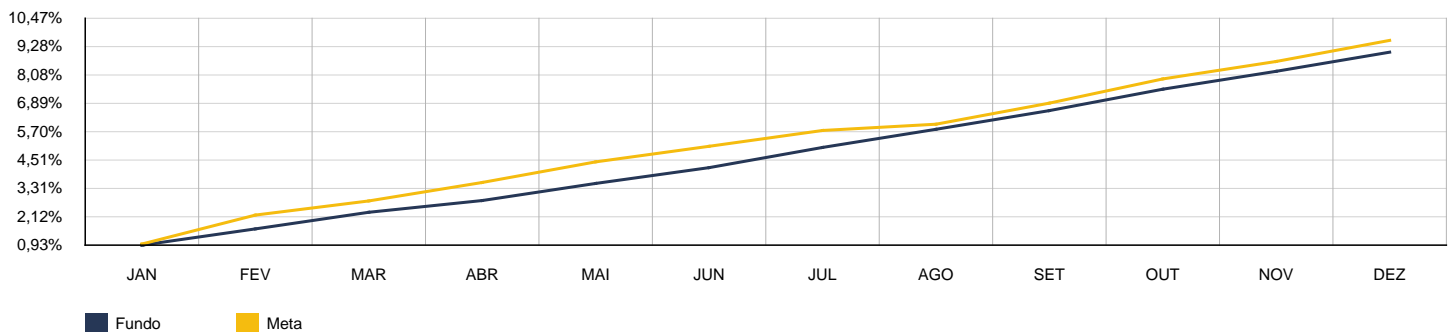


2024	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	266.296,08	0,00	0,00	268.772,30	2.476,22	0,93%	0,98%
Fevereiro	268.772,30	0,00	0,00	270.609,22	1.836,92	0,68%	1,22%
Março	270.609,22	0,00	0,00	272.498,98	1.889,76	0,70%	0,60%
Abril	272.498,98	0,00	0,00	273.843,82	1.344,84	0,49%	0,78%
Mai	273.843,82	0,00	0,00	275.812,19	1.968,37	0,72%	0,87%
Junho	275.812,19	0,00	0,00	277.644,36	1.832,17	0,66%	0,66%
Julho	277.644,36	0,00	0,00	280.002,51	2.358,15	0,85%	0,67%
Agosto	280.002,51	0,00	0,00	282.137,80	2.135,29	0,76%	0,26%
Setembro	282.137,80	0,00	0,00	284.356,42	2.218,62	0,79%	0,89%
Outubro	284.356,42	0,00	0,00	286.914,38	2.557,96	0,90%	1,02%
Novembro	286.914,38	0,00	0,00	289.075,22	2.160,84	0,75%	0,74%
Dezembro	289.075,22	0,00	0,00	291.400,88	2.325,66	0,80%	0,89%
Acumulado no Ano					25.104,80	9,43%	9,96%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



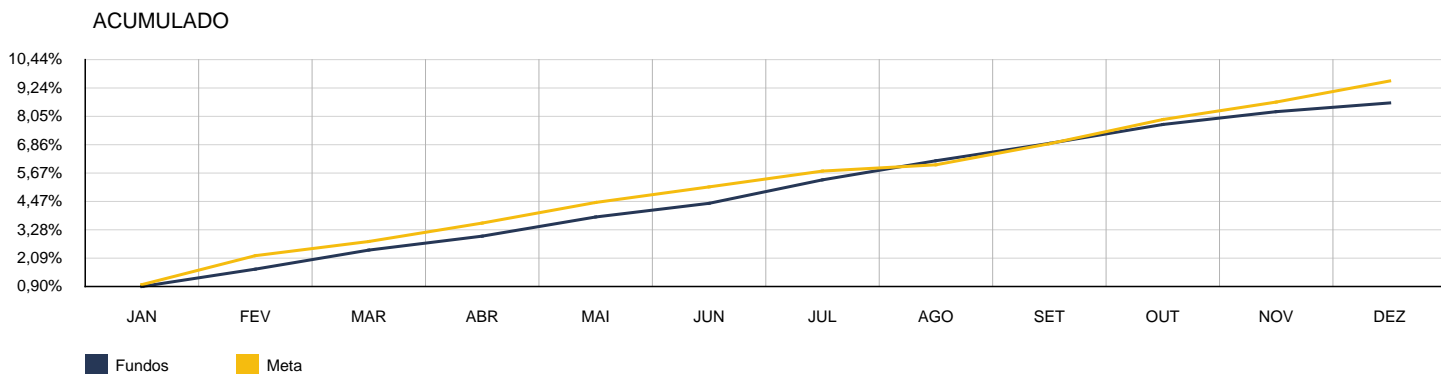
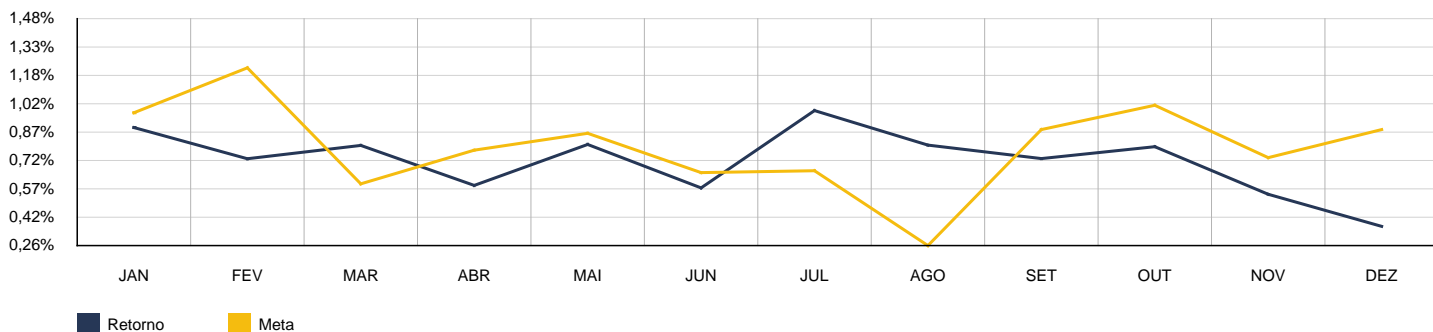
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

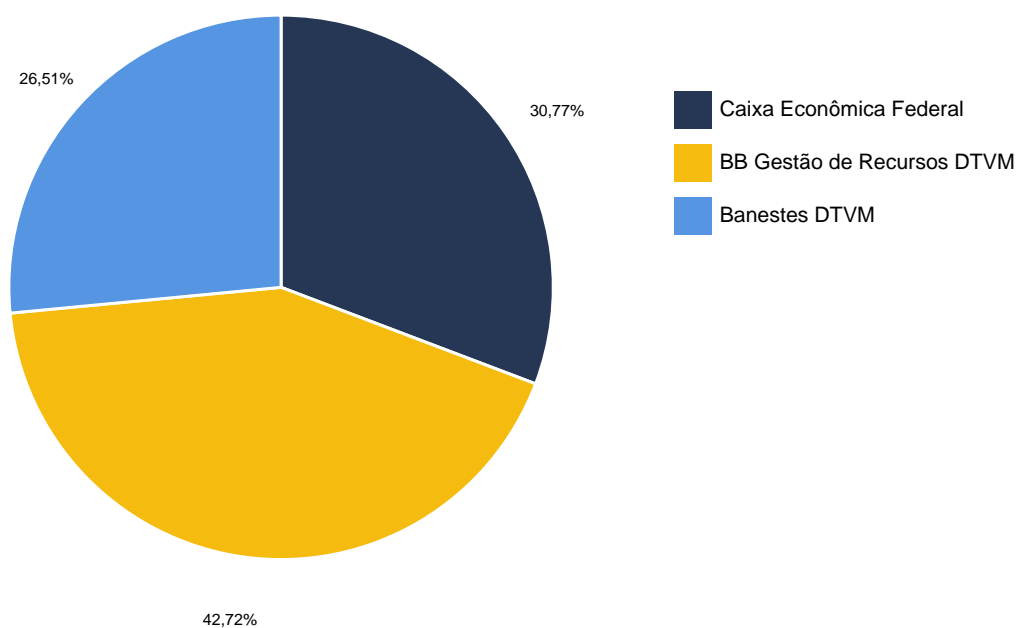
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 8,96% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,96%, ou seja, o Instituto atingiu 89,95% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	33.341.445,83	653.344,68	567.703,77	33.726.942,53	299.855,79	0,90%	0,98%	91,86%
Fevereiro	33.726.942,53	725.083,73	603.476,24	34.095.562,56	247.012,54	0,73%	1,22%	59,94%
Março	34.095.562,56	480.344,71	562.630,49	34.285.780,28	272.503,50	0,80%	0,60%	134,64%
Abril	34.285.780,28	633.740,56	496.753,98	34.624.685,08	201.918,22	0,59%	0,78%	75,62%
Mai	34.624.685,08	753.559,36	631.568,84	35.026.854,36	280.178,76	0,81%	0,87%	93,10%
Junho	35.026.854,36	372.755,57	624.918,59	34.974.051,30	199.359,96	0,57%	0,66%	87,49%
Julho	34.974.051,30	847.652,67	744.096,94	35.424.236,58	346.629,55	0,99%	0,67%	148,53%
Agosto	35.424.236,58	1.622.686,12	732.746,44	36.605.714,78	291.538,52	0,80%	0,26%	304,44%
Setembro	36.605.714,78	1.400.982,69	1.424.540,42	36.849.435,37	267.278,32	0,73%	0,89%	82,45%
Outubro	36.849.435,37	675.157,58	854.069,87	36.961.810,85	291.287,77	0,79%	1,02%	78,13%
Novembro	36.961.810,85	606.608,42	797.953,44	36.968.675,07	198.209,24	0,54%	0,74%	73,29%
Dezembro	36.968.675,07	1.412.930,11	1.286.569,74	37.231.098,38	136.062,94	0,37%	0,89%	41,39%
Acumulado no Ano					3.031.835,11	8,96%	9,96%	89,95%
Disponibilidade Financeira					R\$ 91.672,01			
Patrimônio Líquido					R\$ 37.322.770,39			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	11.455.241,26	30,77%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.905.009,00	42,72%	0,03%
Banestes DTVM	9.870.848,12	26,51%	0,49%
Total da Carteira	37.231.098,38	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	36.679.599,85	1.412.930,11	1.286.569,74	36.939.697,50	133.737,28	0,36%	99,22%
Estruturado	289.075,22	0,00	0,00	291.400,88	2.325,66	0,80%	0,78%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BANESTES AUTOMÁTICO FI INVEST PUBLIC RF	21.112,16	860.138,09	414.429,24	468.275,87	1.454,86	0,17%
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	4.654.048,25	0,00	0,00	4.687.994,26	33.946,01	0,73%
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	4.551.173,24	130.000,00	0,00	4.714.577,99	33.404,75	0,71%
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	273.539,36	0,00	0,00	273.126,04	-413,32	-0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	947.205,94	422.792,02	872.140,50	506.272,16	8.414,70	0,61%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	577.520,02	0,00	0,00	575.899,60	-1.620,42	-0,28%
BB INSTITUCIONAL FI RF	5.506.525,51	0,00	0,00	5.541.799,78	35.274,27	0,64%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.613.312,26	0,00	0,00	1.624.214,56	10.902,30	0,68%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.090.365,97	0,00	0,00	2.055.853,02	-34.512,95	-1,65%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.285.737,39	0,00	0,00	5.327.843,84	42.106,45	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	829.248,46	0,00	0,00	826.855,50	-2.392,96	-0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	886.769,76	0,00	0,00	884.031,79	-2.737,97	-0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.586.247,54	0,00	0,00	1.597.232,81	10.985,27	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2.621.404,48	0,00	0,00	2.577.119,05	-44.285,43	-1,69%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.235.389,51	0,00	0,00	5.278.601,23	43.211,72	0,83%
---------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

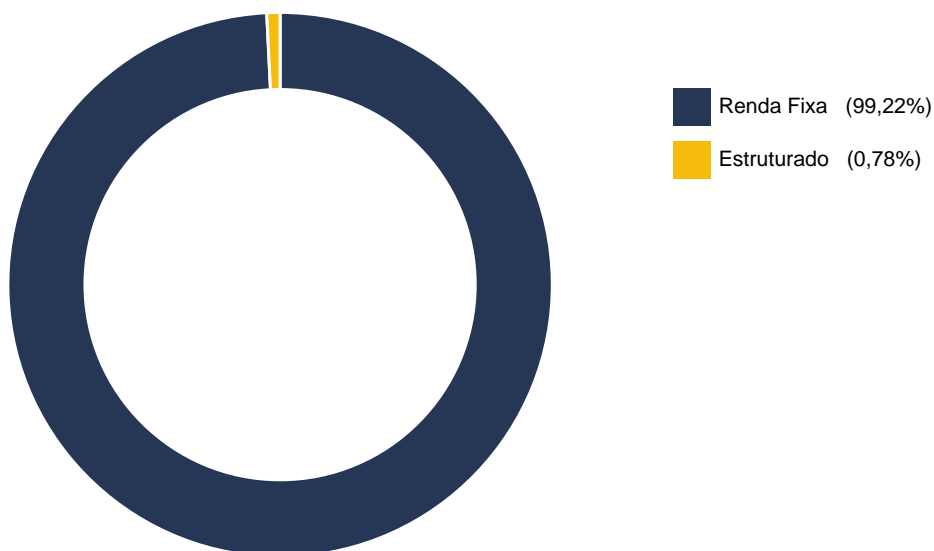
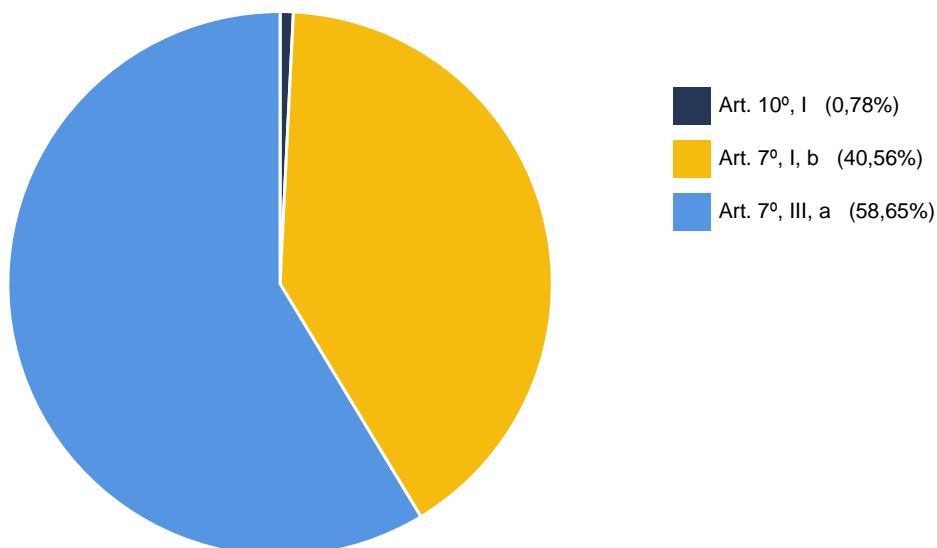
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	289.075,22	0,00	0,00	291.400,88	2.325,66	0,80%

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 2024					
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"		0,00%	40,56%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	30,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	58,65%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	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%	3,00%
	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%	7,00%
	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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,78%	7,00%
	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			0,00%	100,00%	214,00%

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%	0,07	0,00
BANESTES REF FI RF REF IRF-M 1	0,000	0,002%	0,10	0,00
BANESTES VIP DI FIC RF REF DI	0,014	0,004%	0,11	0,01
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,008	0,002%	0,11	0,01
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,10	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-4,28%	-3,12%	-2,92%	-10,36%	-10,36%
CDI	0,93%	0,79%	6,21%	10,88%	11,87%
IMA-B	-2,62%	0,02%	-1,36%	-2,44%	-2,44%
IMA-B 5	-0,28%	0,36%	2,75%	6,16%	6,16%
IMA-B 5+	-4,37%	-0,23%	-3,78%	-8,63%	-8,63%
IMA-Geral	-0,59%	0,32%	2,61%	5,10%	5,10%
IMA-Geral ex-C	-0,60%	0,30%	2,57%	5,08%	5,08%
IMA-S	0,86%	0,83%	5,50%	11,11%	11,11%
INPC	0,48%	0,33%	2,04%	4,77%	4,77%
IPCA	0,52%	0,39%	2,29%	4,83%	4,83%
IRF-M	-1,66%	-0,52%	0,34%	1,86%	1,86%
IRF-M 1	0,70%	0,57%	4,74%	9,46%	9,46%
IRF-M 1+	-2,96%	-1,13%	-2,02%	-1,81%	-1,81%
Selic	0,93%	0,79%	6,21%	10,88%	11,87%
Meta Atuarial	0,89%	0,74%	4,54%	9,96%	9,96%

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