

IMPES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO
GUAPORE

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
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
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	1,00%	282.065,67	0,39%	20.371	0,05%	Art. 8º, III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	0,60%	0,00	0,00%	142	0,00%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.360.485,65	1,87%	1.067	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.137.597,59	4,32%	76	1,48%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	14.015.084,12	19,31%	1.104	0,16%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	256.484,78	0,35%	28.452	0,03%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	13.735.876,20	18,93%	1.295	0,06%	Art. 7º, III, a
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	6.857.458,05	9,45%	406	0,17%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	619.273,45	0,85%	53	0,46%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	545.383,52	0,75%	373	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	D+0	0,06%	1.042.598,27	1,44%	249	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	11.327.591,81	15,61%	1.191	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	8.622.792,65	11,88%	585	0,11%	Art. 7º, III, a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1,00%	252.269,38	0,35%	2.249	0,11%	Art. 8º, I
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	239.974,44	0,33%	447	0,92%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	872.194,77	1,20%	34	0,83%	Art. 7º, I, b

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.171.103,33	1,61%	165	0,54%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.309.951,41	3,18%	1.737	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.174.790,98	7,13%	192	0,26%	Art. 7º, III, a
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	D+3	1,50%	446.590,17	0,62%	3.639	0,38%	Art. 8º, I
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	295.237,34	0,41%	620	0,02%	Art. 10º, I
TOTAL			72.564.803,58				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

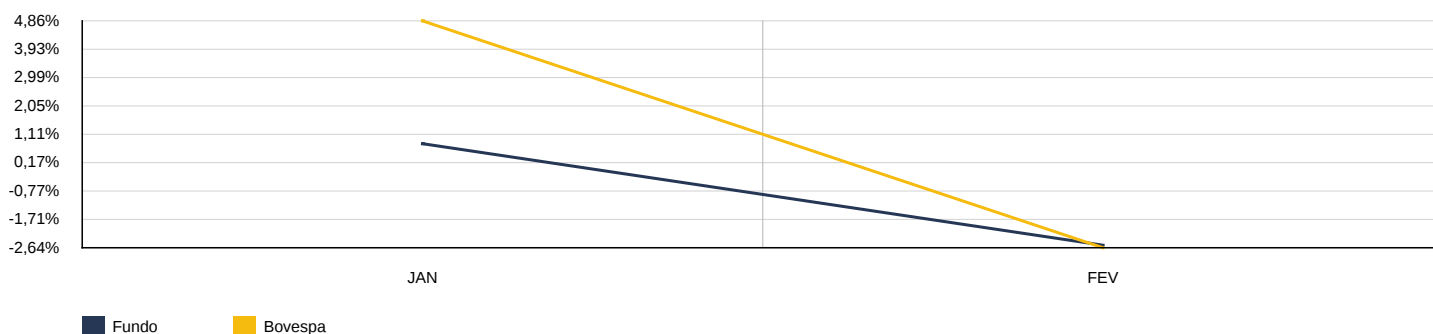
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-2,56%	0,80%	3,49%	-1,78%	16,07%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	1,03%	2,68%	1,96%	6,55%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,95%	5,09%	1,86%	10,04%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,77%	1,33%	2,55%	2,11%	6,00%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	1,26%	5,19%	2,26%	9,87%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,79%	1,08%	1,38%	1,89%	3,68%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,10%	5,60%	2,11%	11,24%
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,64%	1,51%	4,11%	2,16%	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,36%	3,34%	-0,64%	3,71%	0,53%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,90%	0,92%	5,06%	1,83%	9,99%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	-2,30%	1,51%	1,08%	-0,82%	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,01%	1,08%	5,61%	2,09%	11,31%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	1,08%	5,63%	2,10%	11,16%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,80%	3,32%	-6,95%	0,42%	-0,34%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	-3,03%	10,59%	-10,43%	7,24%	-3,97%
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,92%	3,08%	0,75%	4,02%	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,76%	3,09%	-9,64%	0,25%	-4,61%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,02%	0,99%	5,78%	2,02%	11,80%

32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,98%	5,78%	1,97%	11,48%
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	-2,59%	5,54%	-11,04%	2,81%	-10,14%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	-0,89%	2,64%	8,03%	1,73%	21,97%

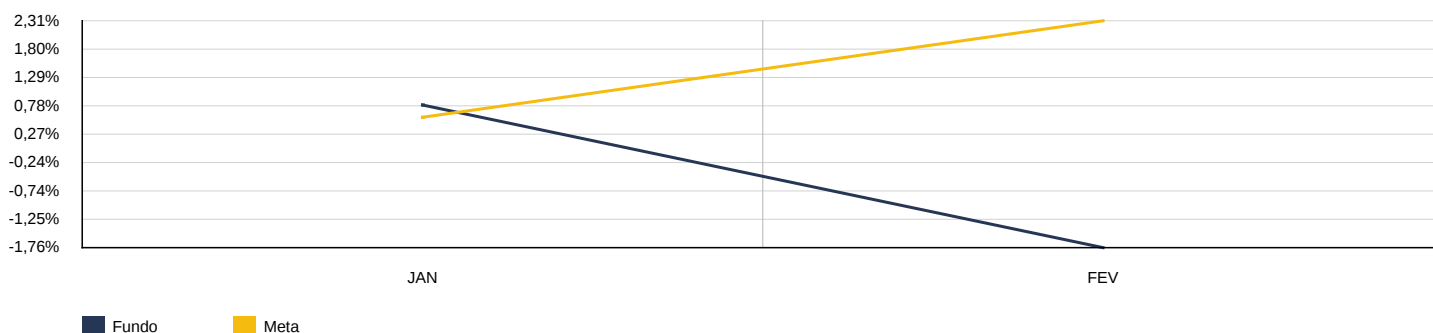
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2025	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO					CNPJ: 01.578.474/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	287.188,49	0,00	0,00	289.482,96	2.294,47	0,80%	0,58%
Fevereiro	289.482,96	0,00	0,00	282.065,67	-7.417,29	-2,56%	1,73%
Acumulado no Ano					-5.122,82	-1,78%	2,32%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

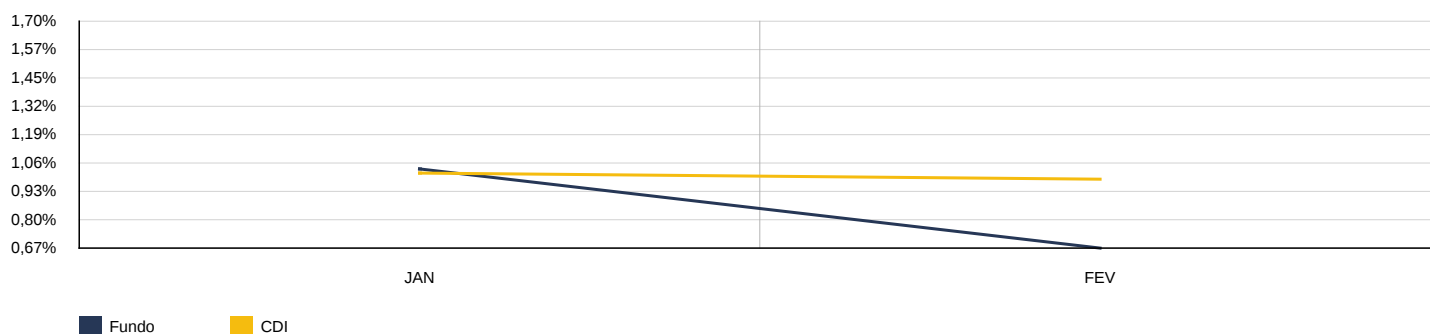


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

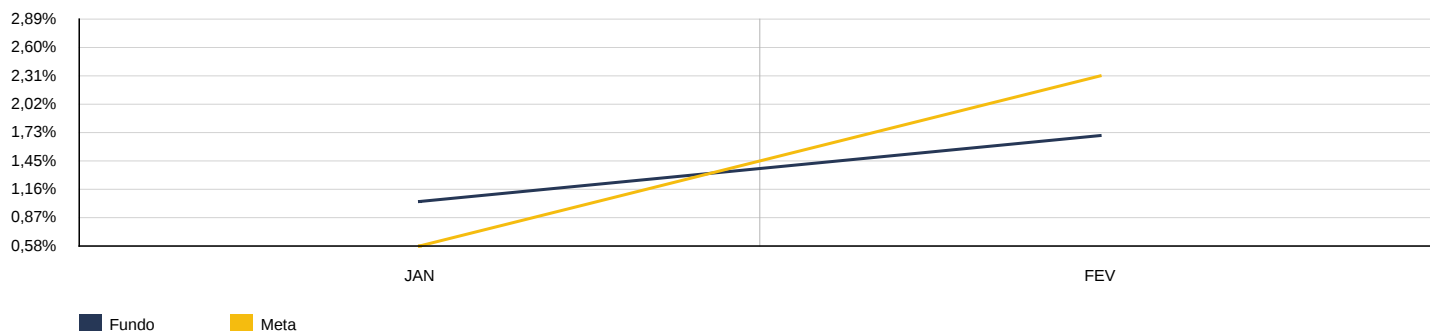


2025	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	362,39	0,00	0,00	366,13	3,74	1,03%	0,58%
Fevereiro	366,13	0,00	368,59	0,00	2,46	0,67%	1,73%
Acumulado no Ano					6,20	1,71%	2,32%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

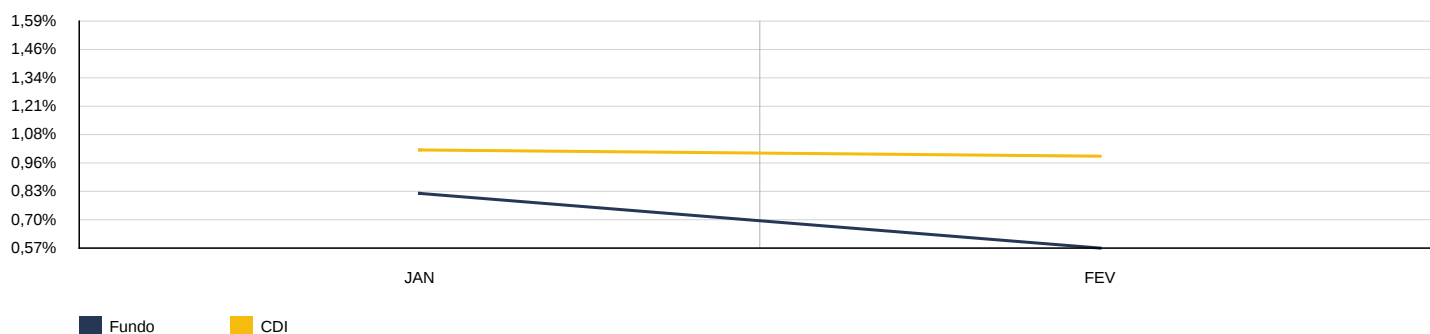


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

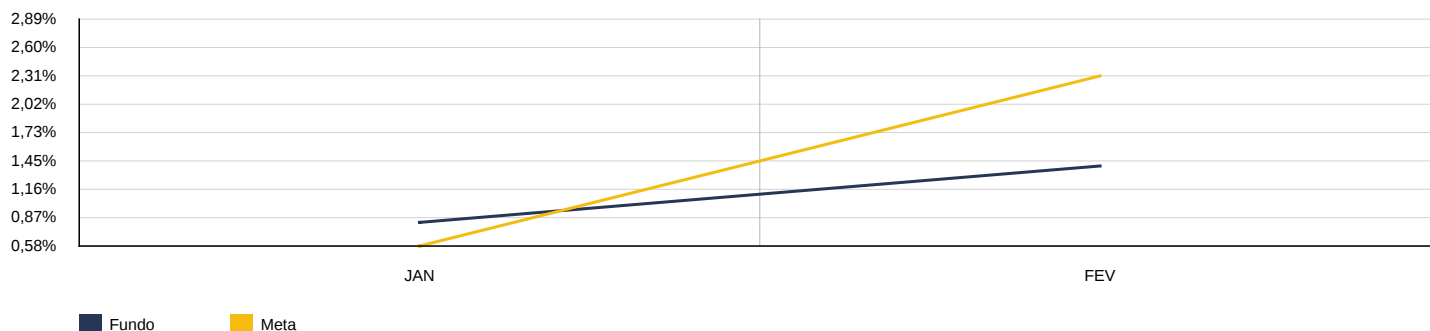


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.907.325,71	716.737,40	407.721,12	3.246.031,51	29.689,52	0,82%	0,58%
Fevereiro	3.246.031,51	976.065,24	2.885.884,26	1.360.485,65	24.273,16	0,57%	1,73%
Acumulado no Ano					53.962,68	1,40%	2,32%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

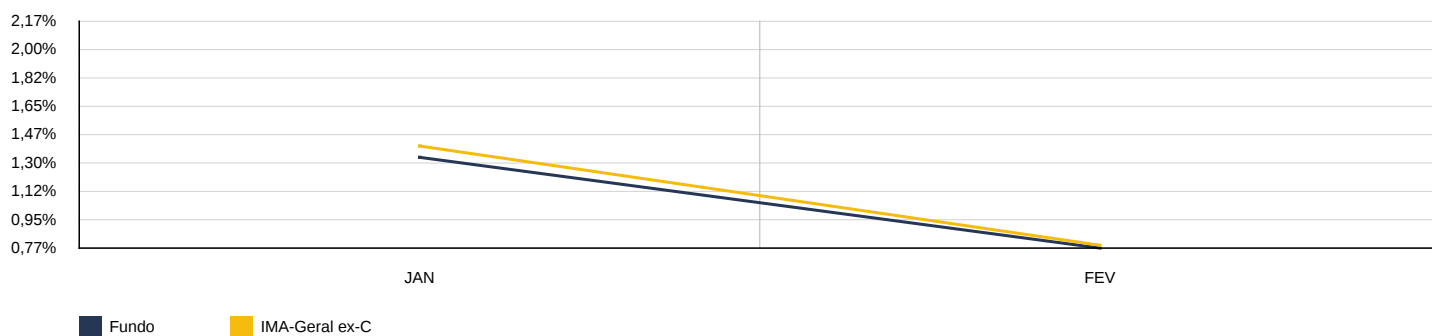


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

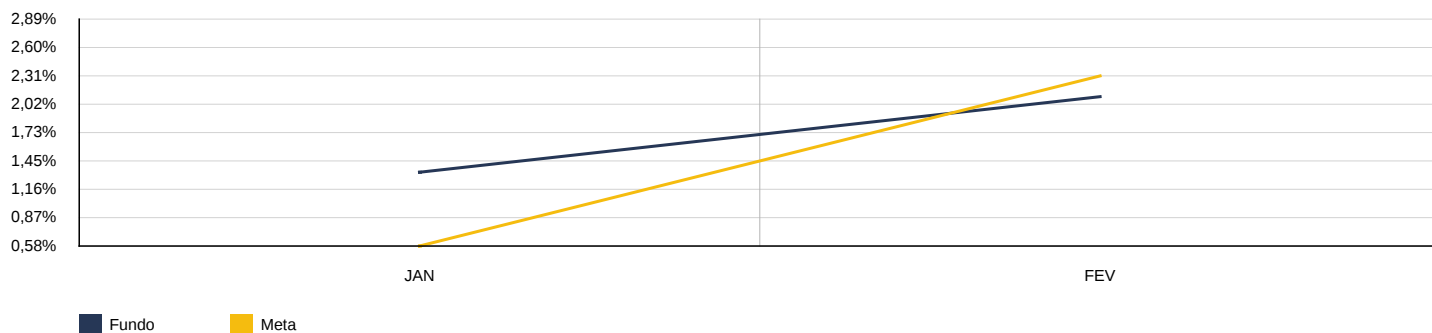


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.072.749,82	0,00	0,00	3.113.624,11	40.874,29	1,33%	0,58%
Fevereiro	3.113.624,11	0,00	0,00	3.137.597,59	23.973,48	0,77%	1,73%
Acumulado no Ano					64.847,77	2,11%	2,32%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

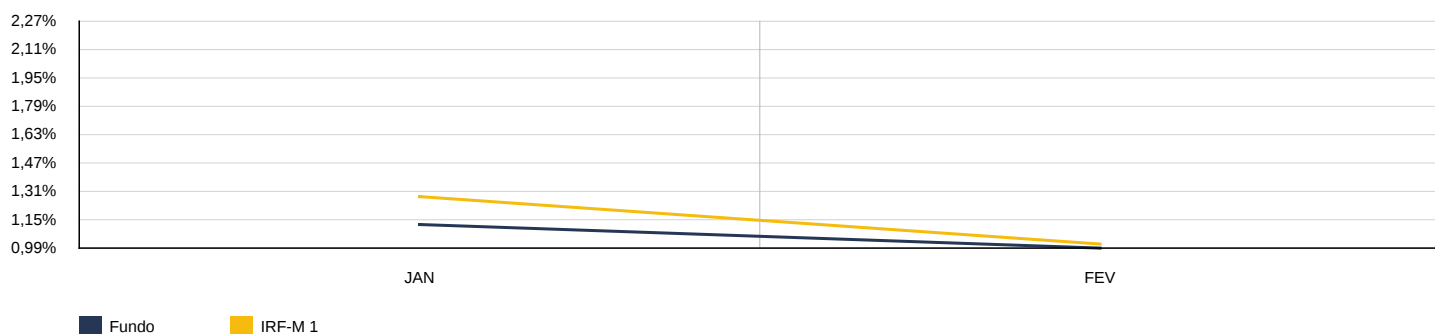


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

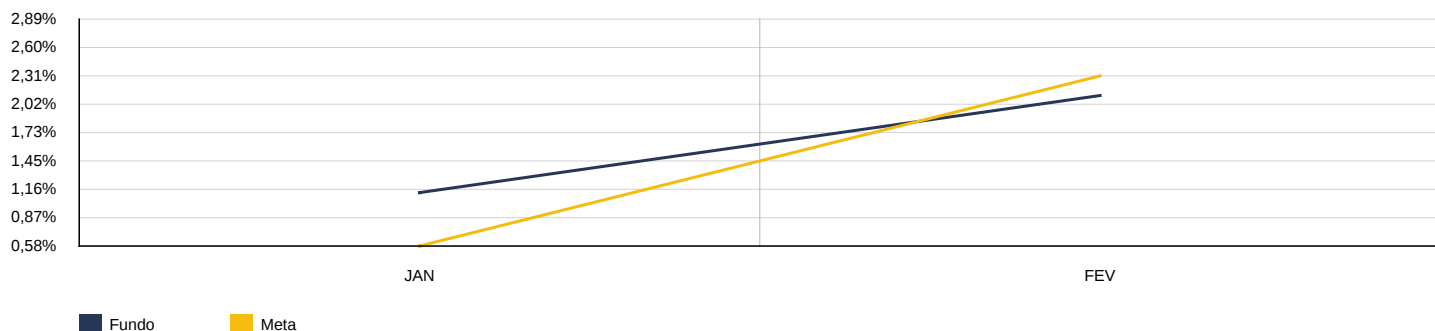


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.723.725,82	6.000.000,00	0,00	13.877.771,46	154.045,64	1,12%	0,58%
Fevereiro	13.877.771,46	0,00	0,00	14.015.084,12	137.312,66	0,99%	1,73%
Acumulado no Ano					291.358,30	2,12%	2,32%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

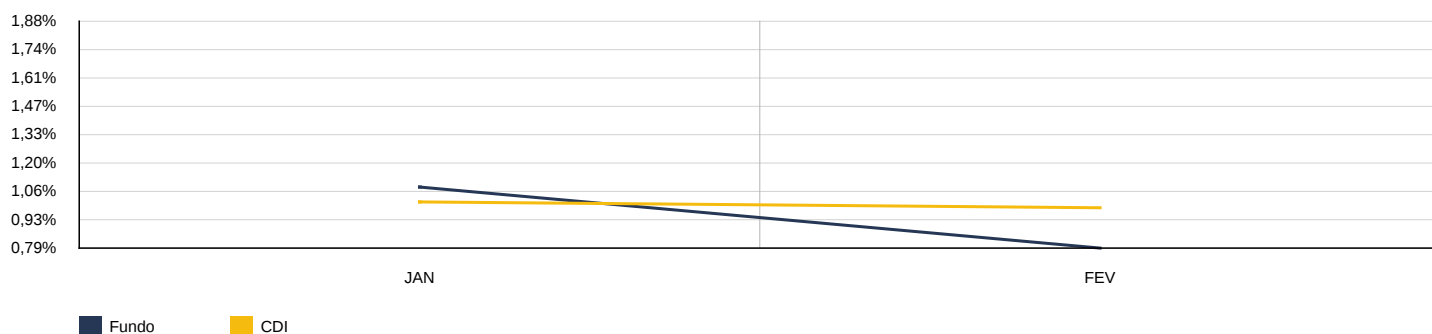


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

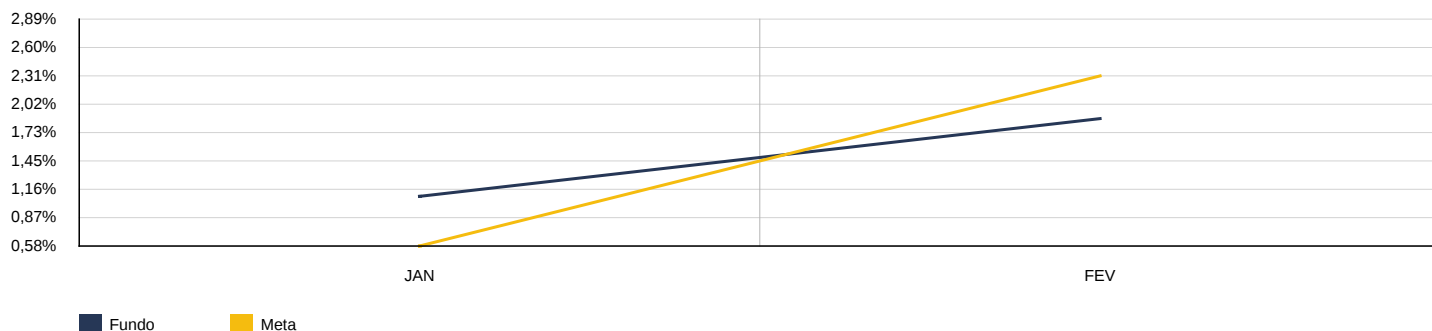


2025	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.738,52	0,00	0,00	254.468,17	2.729,65	1,08%	0,58%
Fevereiro	254.468,17	0,00	0,00	256.484,78	2.016,61	0,79%	1,73%
Acumulado no Ano					4.746,26	1,89%	2,32%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

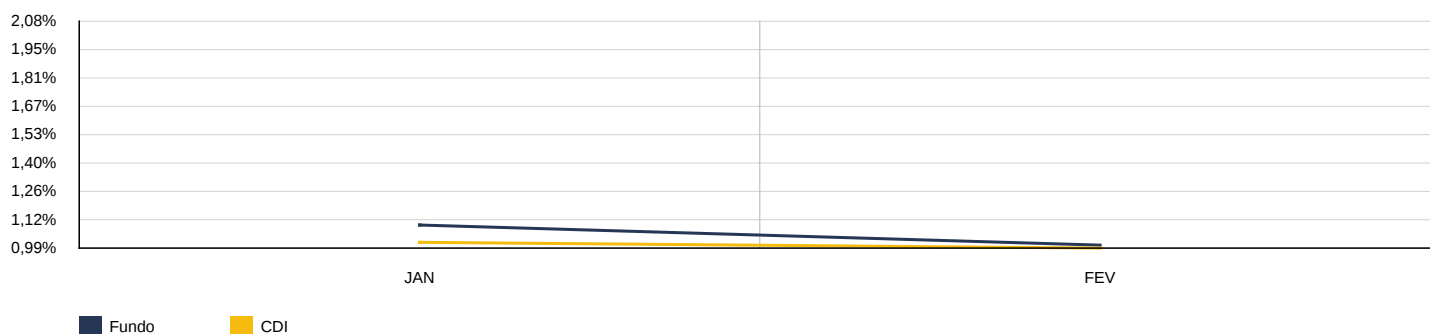


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

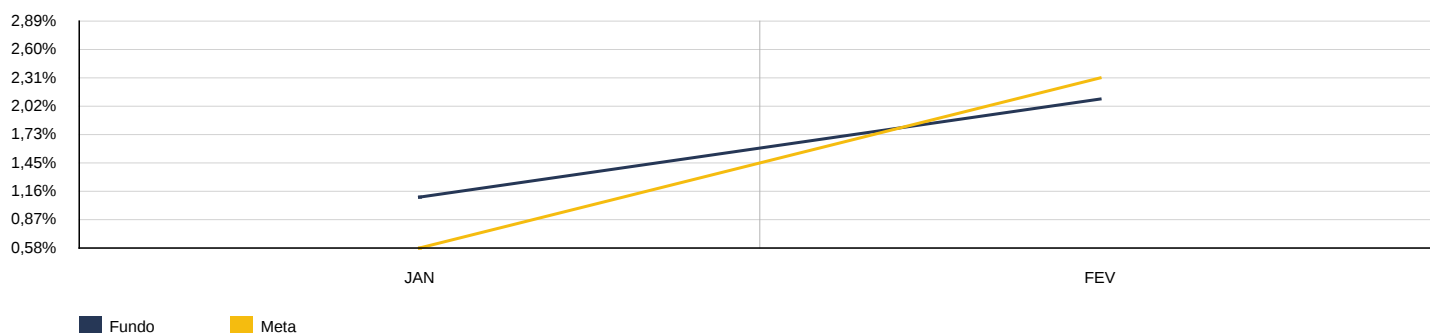


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	13.452.369,93	0,00	0,00	13.599.928,12	147.558,19	1,10%	0,58%
Fevereiro	13.599.928,12	0,00	0,00	13.735.876,20	135.948,08	1,00%	1,73%
Acumulado no Ano					283.506,27	2,11%	2,32%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

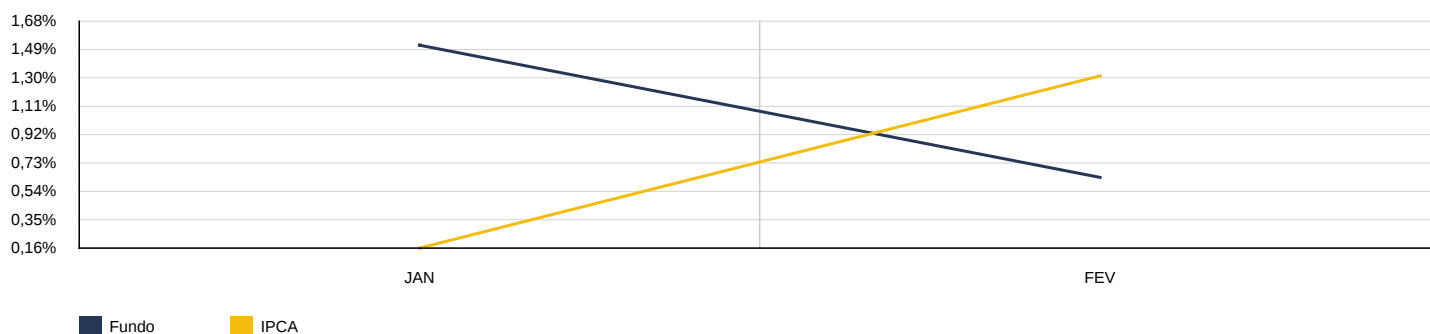


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

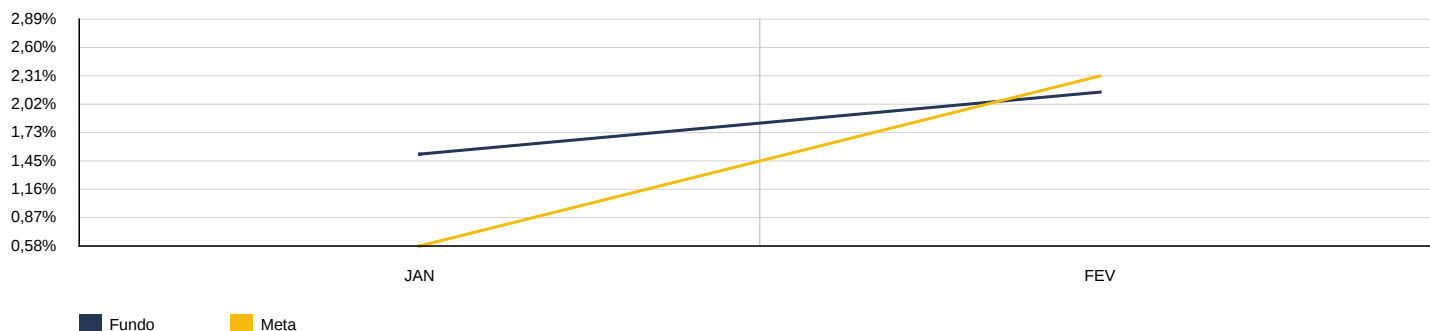


2025	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.913.371,41	0,00	0,00	7.018.094,19	104.722,78	1,51%	0,58%
Fevereiro	7.018.094,19	0,00	204.991,56	6.857.458,05	44.355,42	0,63%	1,73%
Acumulado no Ano					149.078,20	2,16%	2,32%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

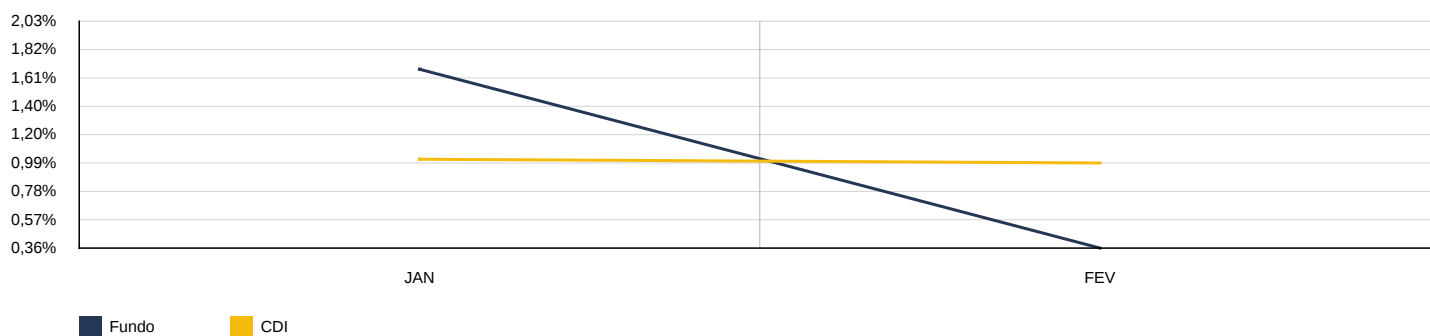


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

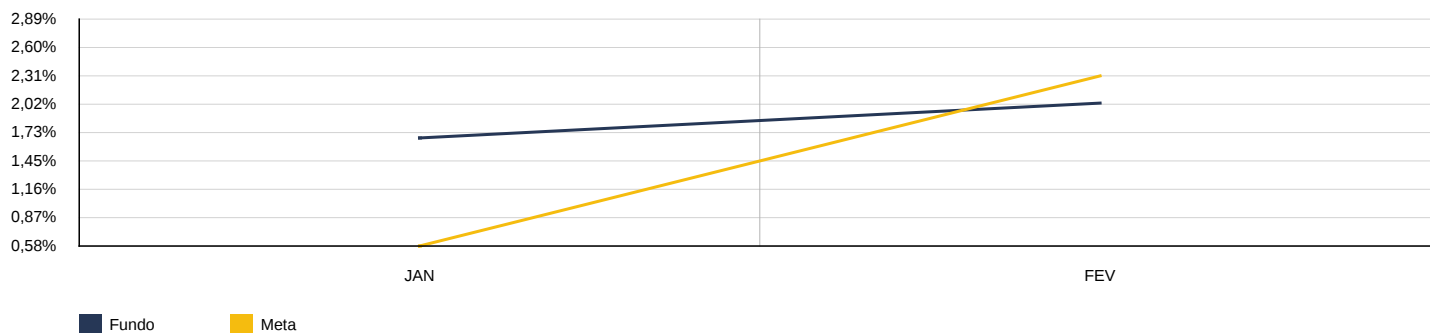


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.507.791,62	0,00	6.000.000,00	617.080,47	109.288,85	1,68%	0,58%
Fevereiro	617.080,47	0,00	0,00	619.273,45	2.192,98	0,36%	1,73%
Acumulado no Ano					111.481,83	2,04%	2,32%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

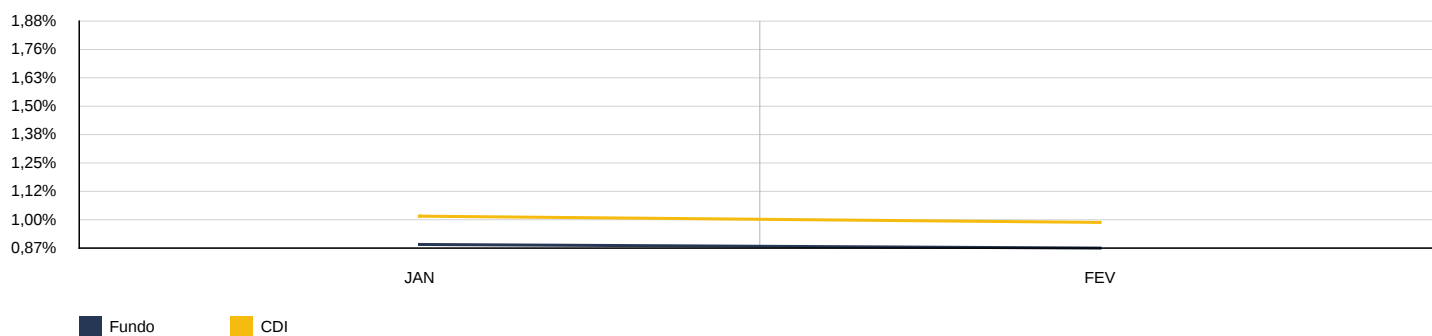


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

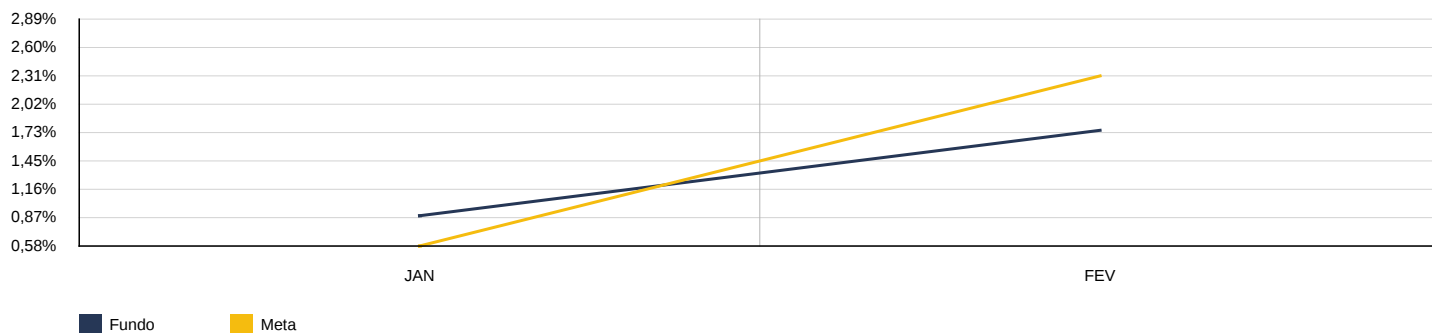


2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	498.047,90	19.021,39	0,00	521.654,96	4.585,67	0,89%	0,58%
Fevereiro	521.654,96	19.021,40	0,00	545.383,52	4.707,16	0,87%	1,73%
Acumulado no Ano					9.292,83	1,77%	2,32%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

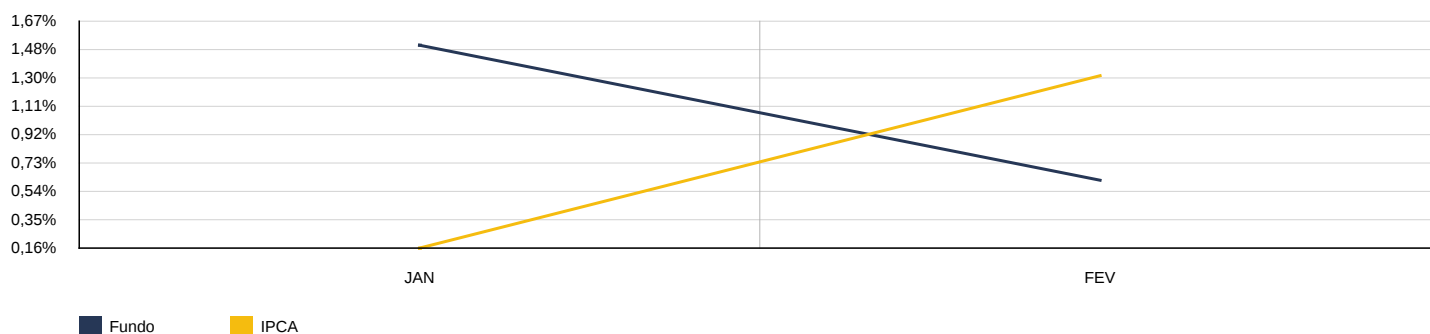


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

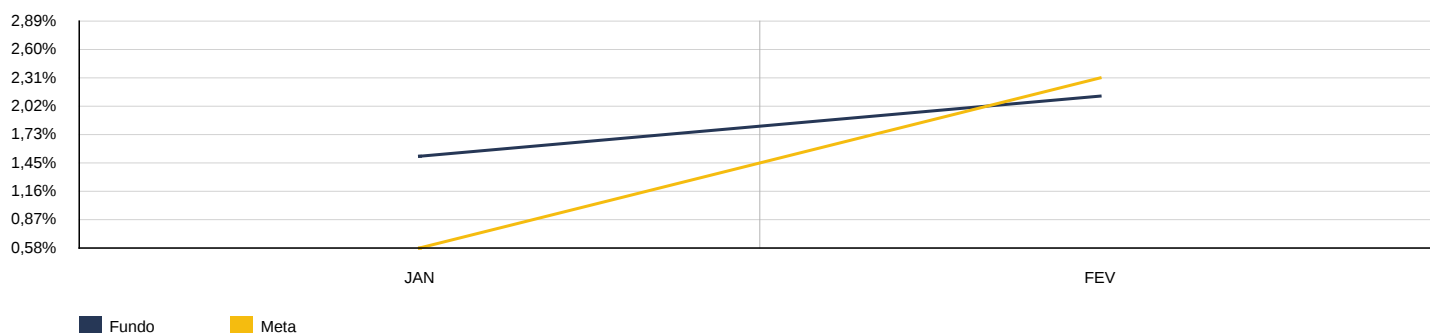


2025	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.020.615,47	0,00	0,00	1.036.062,62	15.447,15	1,51%	0,58%
Fevereiro	1.036.062,62	30.381,59	30.381,59	1.042.598,27	6.535,65	0,61%	1,73%
Acumulado no Ano					21.982,80	2,14%	2,32%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

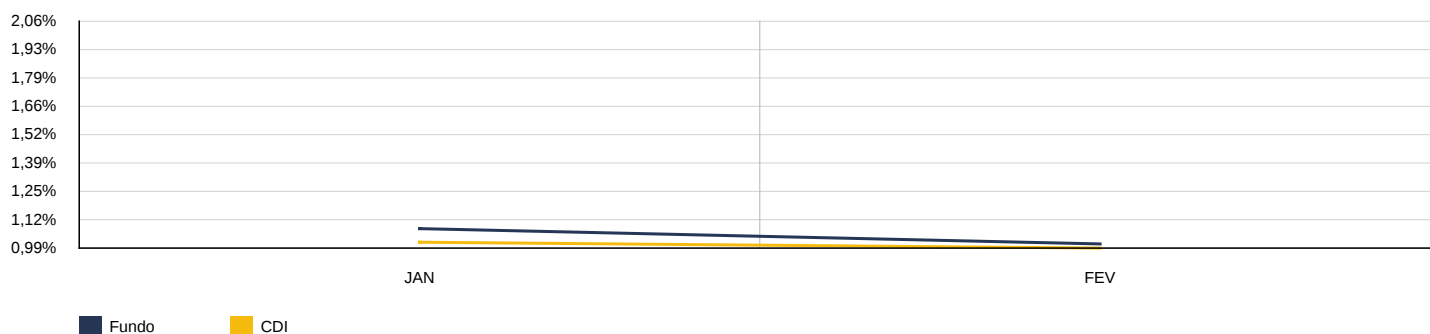


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

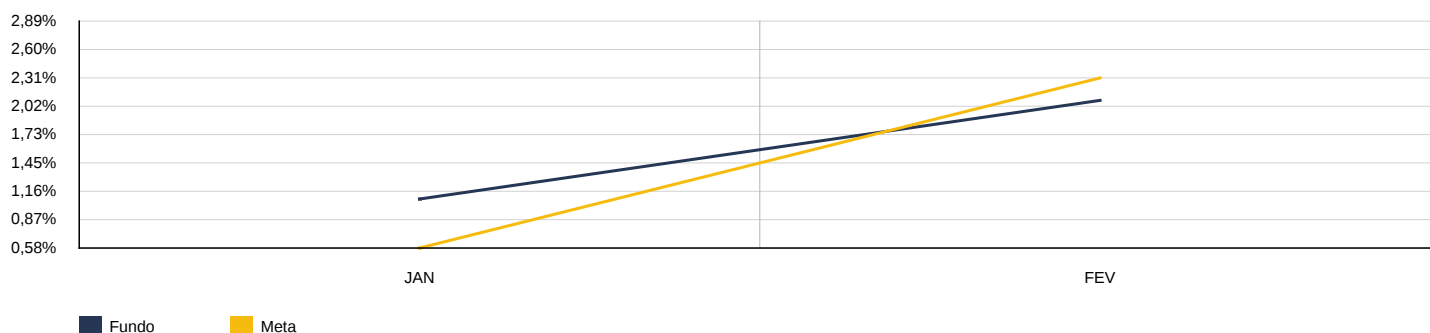


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	11.095.300,65	0,00	0,00	11.214.880,17	119.579,52	1,08%	0,58%
Fevereiro	11.214.880,17	0,00	0,00	11.327.591,81	112.711,64	1,01%	1,73%
Acumulado no Ano					232.291,16	2,09%	2,32%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

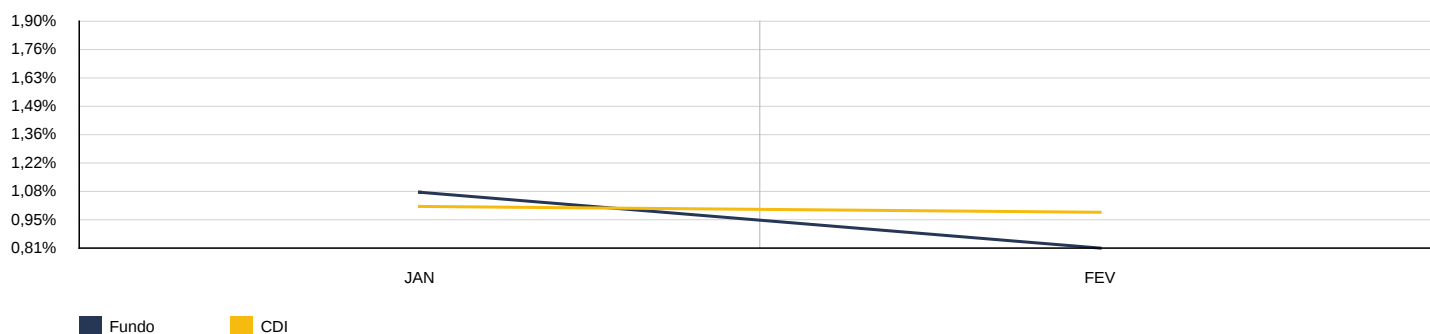


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

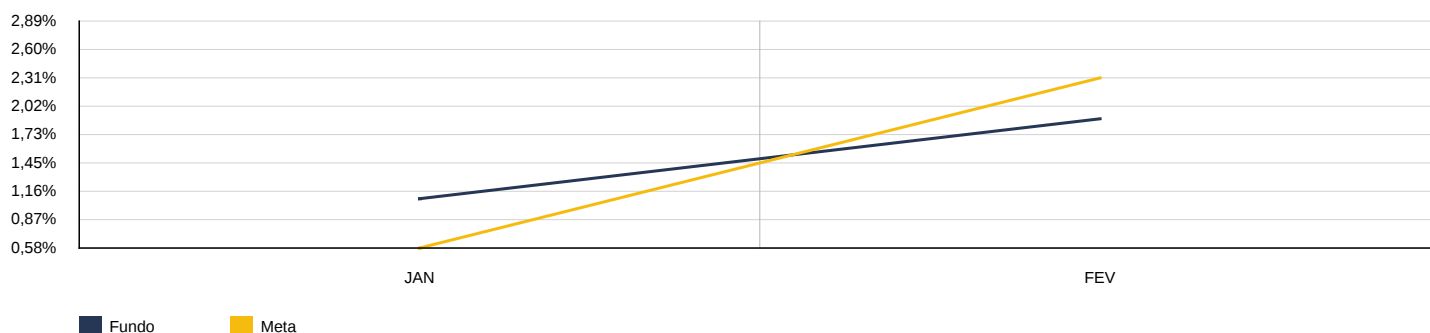


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.007.533,77	0,00	0,00	6.072.462,65	64.928,88	1,08%	0,58%
Fevereiro	6.072.462,65	2.510.786,74	30.381,59	8.622.792,65	69.924,85	0,81%	1,73%
Acumulado no Ano					134.853,73	1,90%	2,32%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

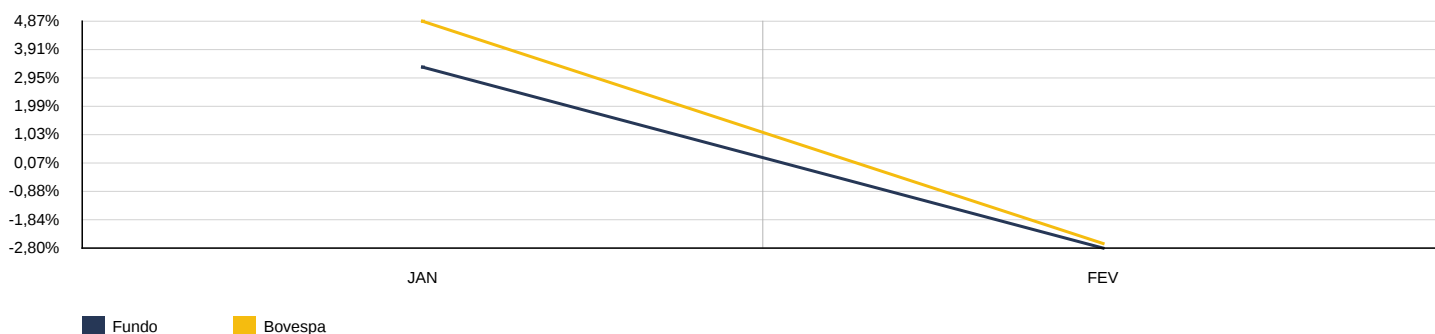


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

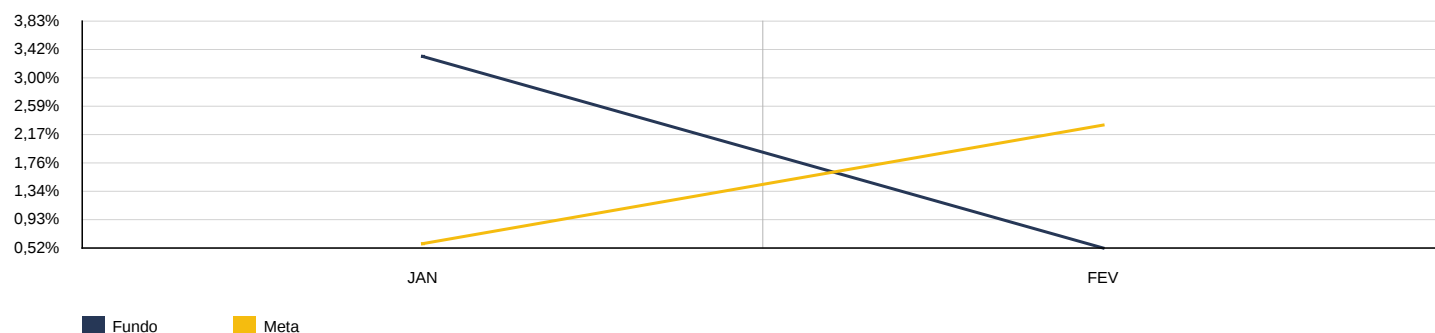


2025	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.208,26	0,00	0,00	259.535,87	8.327,61	3,32%	0,58%
Fevereiro	259.535,87	0,00	0,00	252.269,38	-7.266,49	-2,80%	1,73%
Acumulado no Ano					1.061,12	0,42%	2,32%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - MENSAL

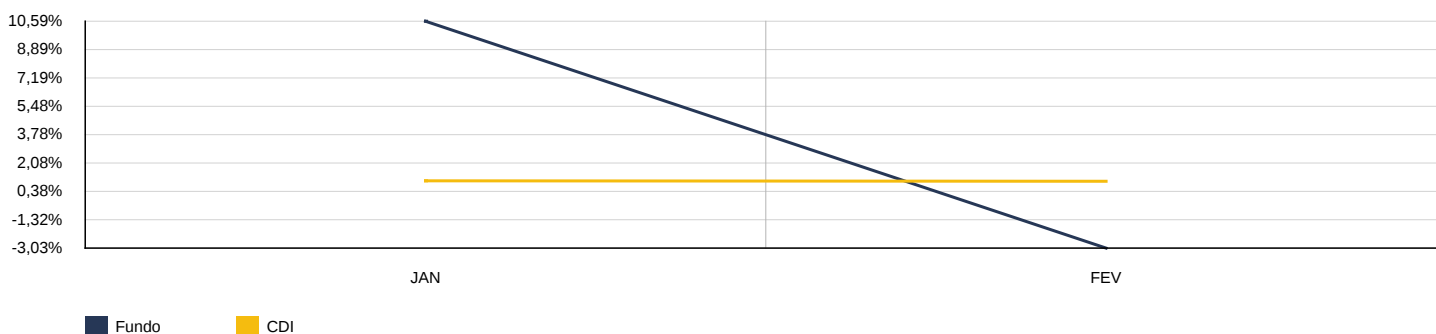


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

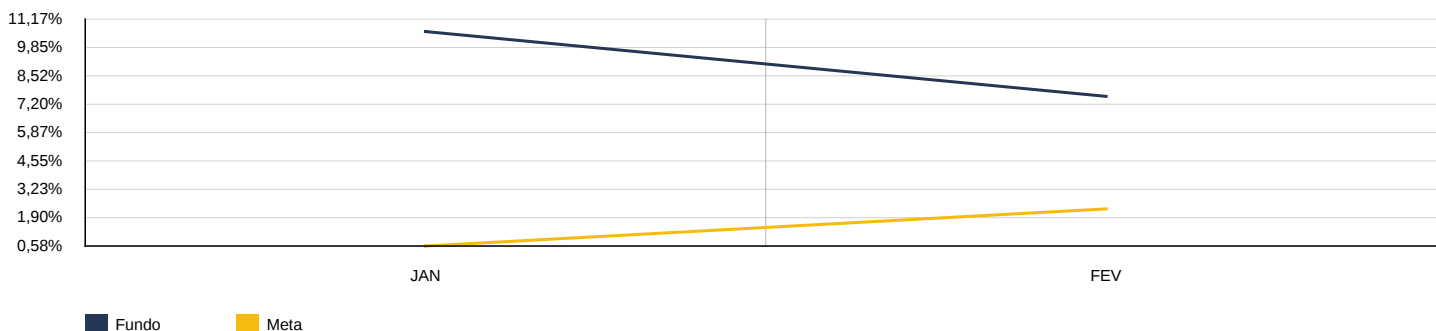


2025	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	223.764,15	0,00	0,00	247.461,45	23.697,30	10,59%	0,58%
Fevereiro	247.461,45	0,00	0,00	239.974,44	-7.487,01	-3,03%	1,73%
Acumulado no Ano					16.210,29	7,24%	2,32%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

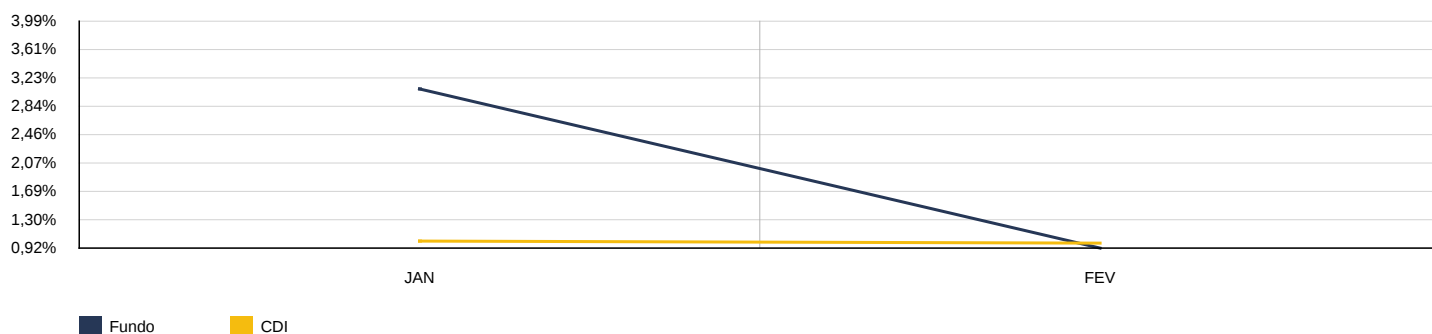


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

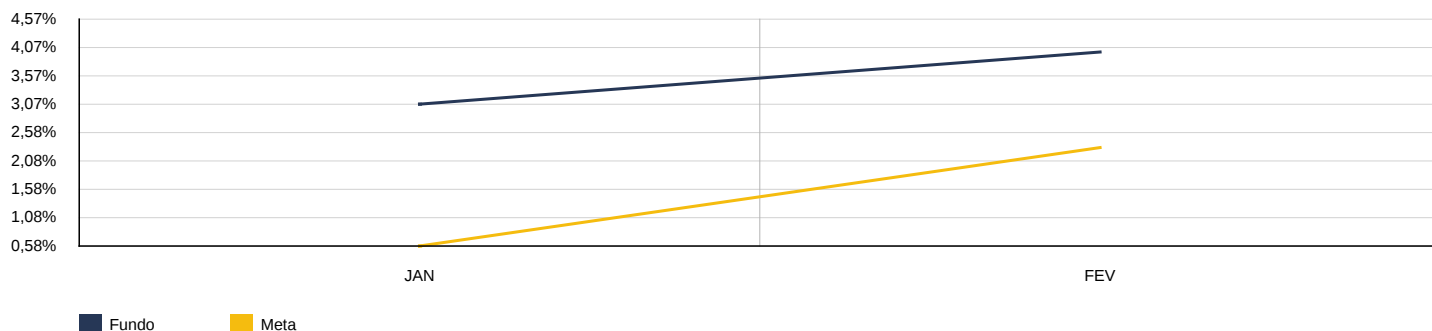


2025	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	838.472,72	0,00	0,00	864.260,63	25.787,91	3,08%	0,58%
Fevereiro	864.260,63	0,00	0,00	872.194,77	7.934,14	0,92%	1,73%
Acumulado no Ano					33.722,05	4,02%	2,32%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

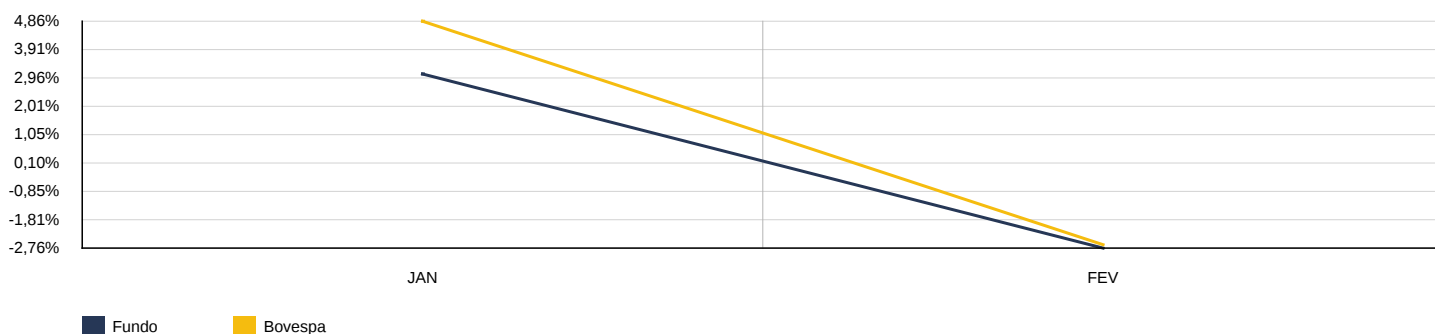


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

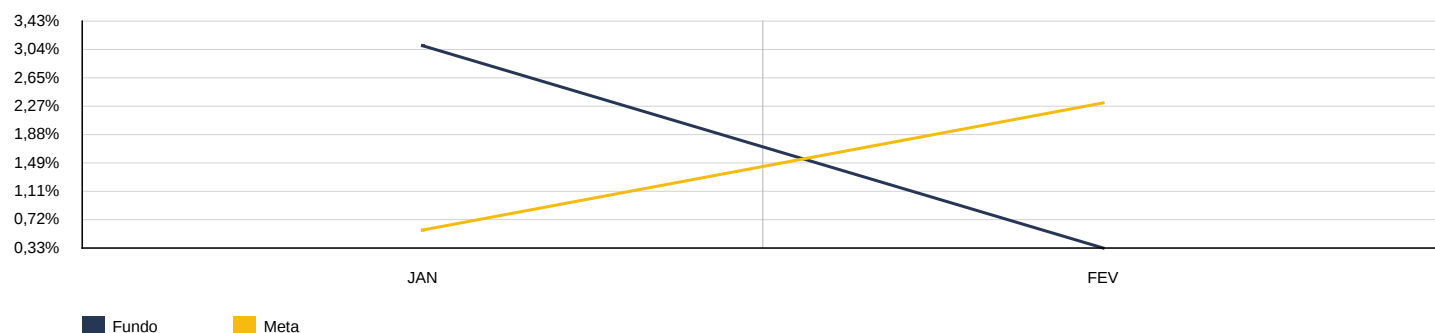


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.168.198,89	0,00	0,00	1.204.325,36	36.126,47	3,09%	0,58%
Fevereiro	1.204.325,36	0,00	0,00	1.171.103,33	-33.222,03	-2,76%	1,73%
Acumulado no Ano					2.904,44	0,25%	2,32%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

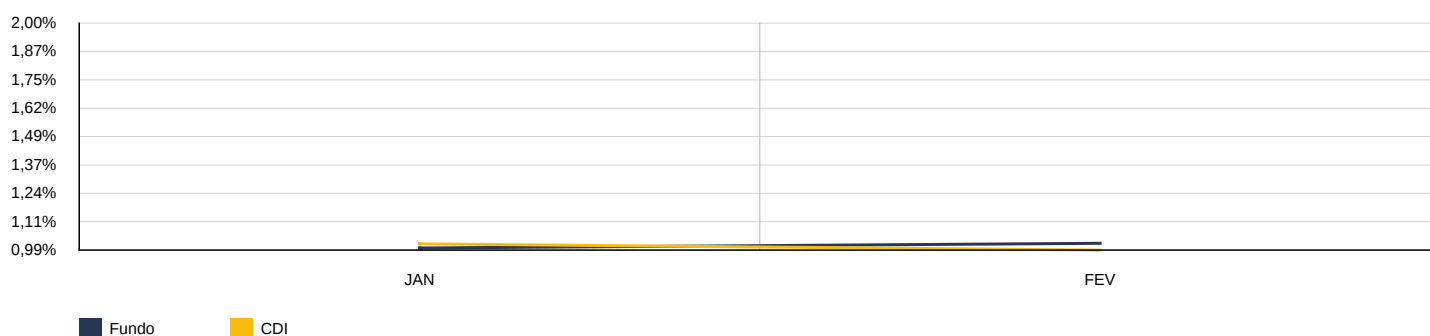


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

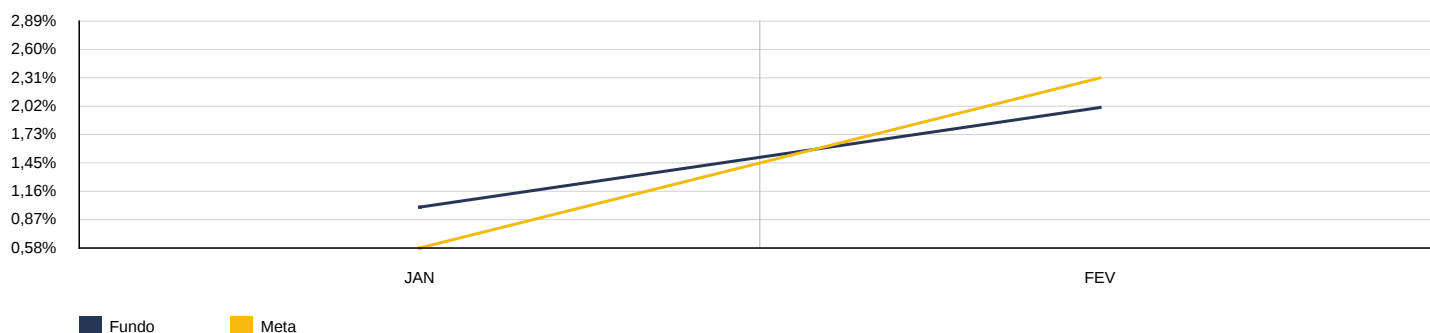


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.264.203,48	0,00	0,00	2.286.723,99	22.520,51	0,99%	0,58%
Fevereiro	2.286.723,99	0,00	0,00	2.309.951,41	23.227,42	1,02%	1,73%
Acumulado no Ano					45.747,93	2,02%	2,32%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

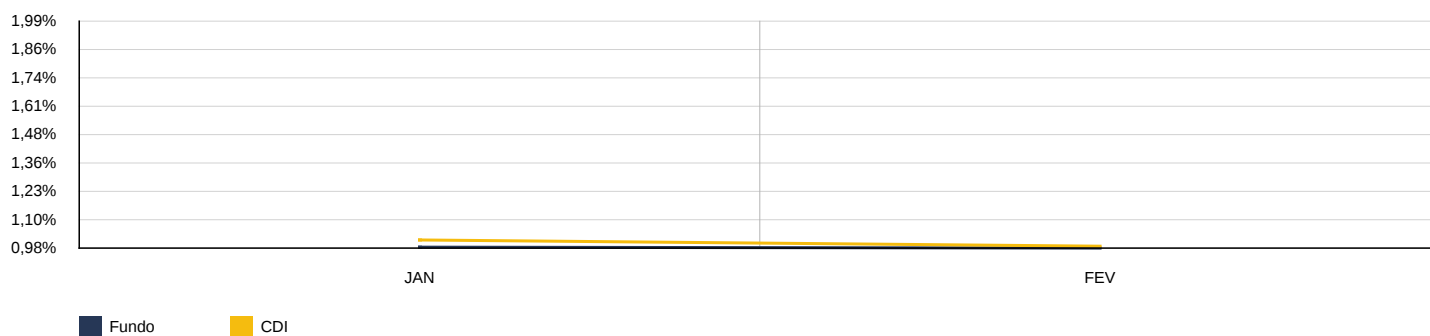


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

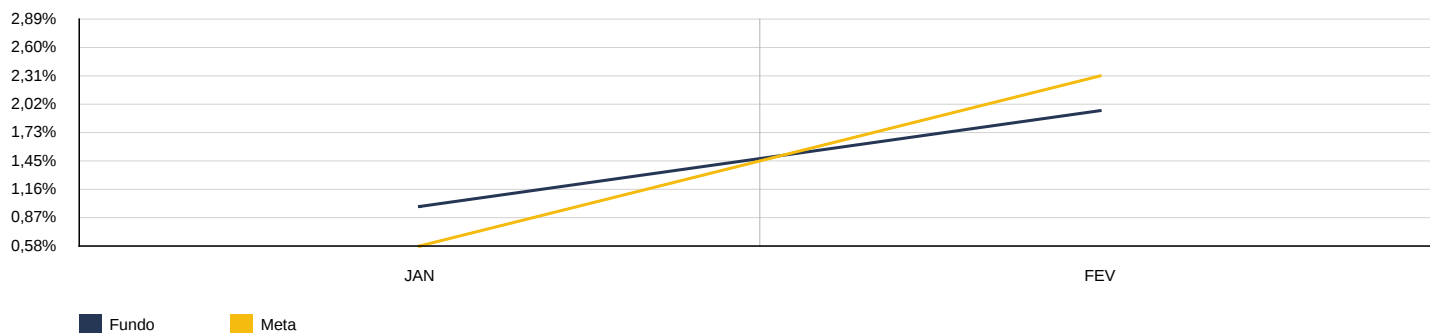


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.074.940,53	0,00	0,00	5.124.726,17	49.785,64	0,98%	0,58%
Fevereiro	5.124.726,17	0,00	0,00	5.174.790,98	50.064,81	0,98%	1,73%
Acumulado no Ano					99.850,45	1,97%	2,32%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

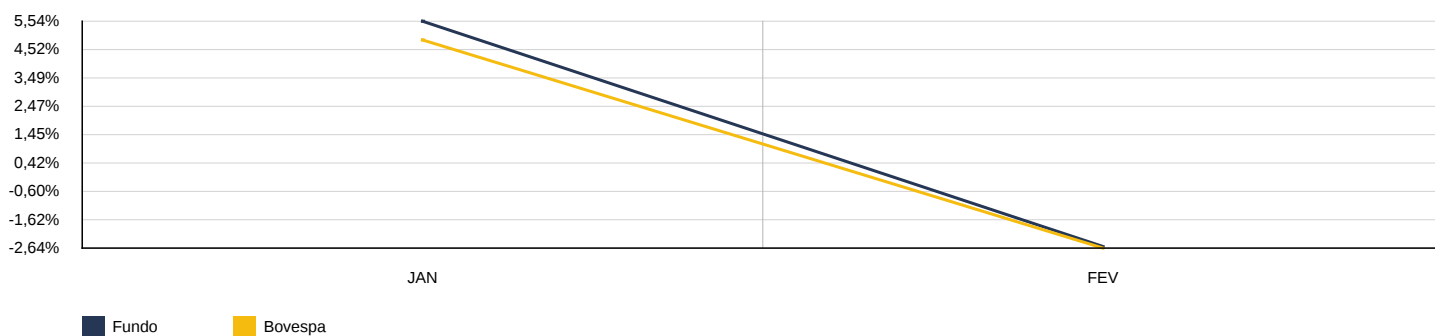


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

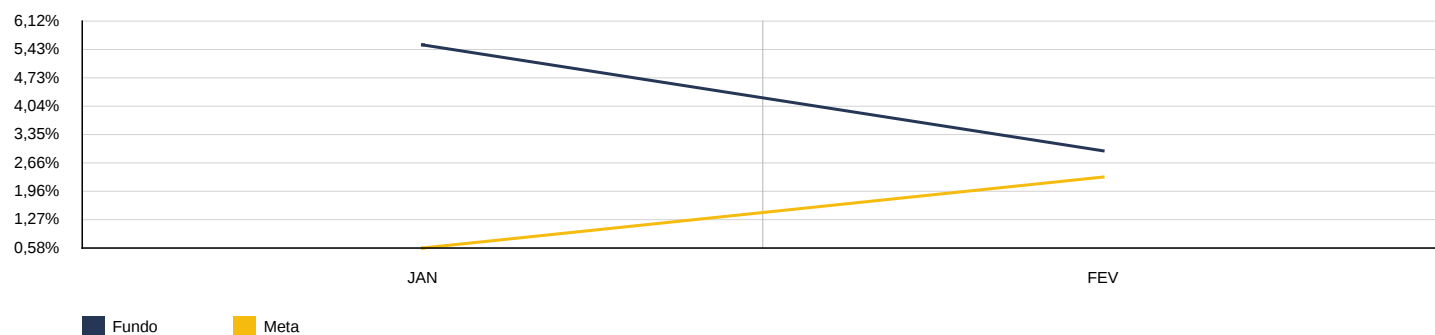


2025	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	434.391,77	0,00	0,00	458.452,40	24.060,63	5,54%	0,58%
Fevereiro	458.452,40	0,00	0,00	446.590,17	-11.862,23	-2,59%	1,73%
Acumulado no Ano					12.198,40	2,81%	2,32%

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - MENSAL

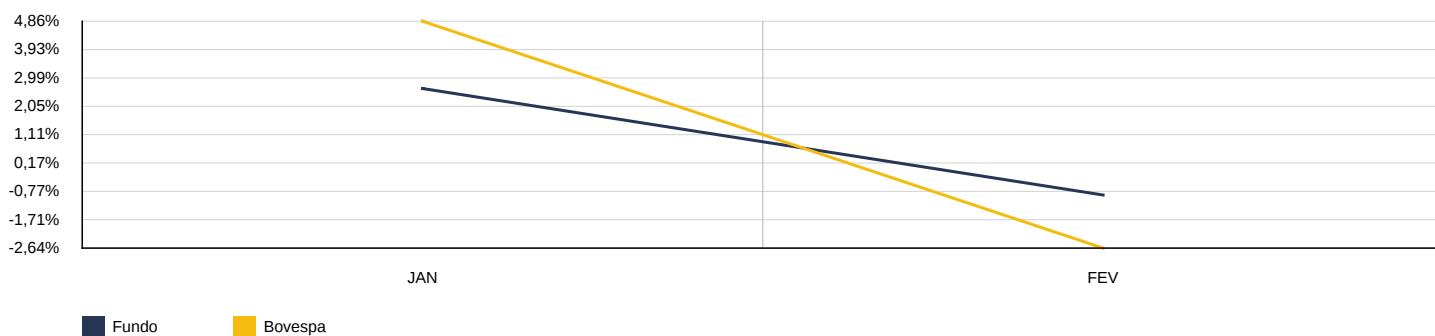


ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO

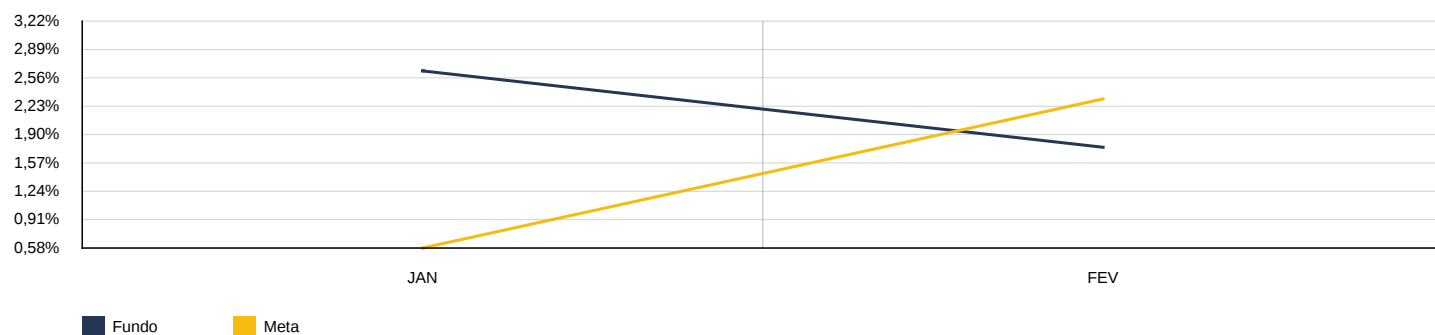


2025	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	290.227,82	0,00	0,00	297.882,14	7.654,32	2,64%	0,58%
Fevereiro	297.882,14	0,00	0,00	295.237,34	-2.644,80	-0,89%	1,73%
Acumulado no Ano					5.009,52	1,73%	2,32%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



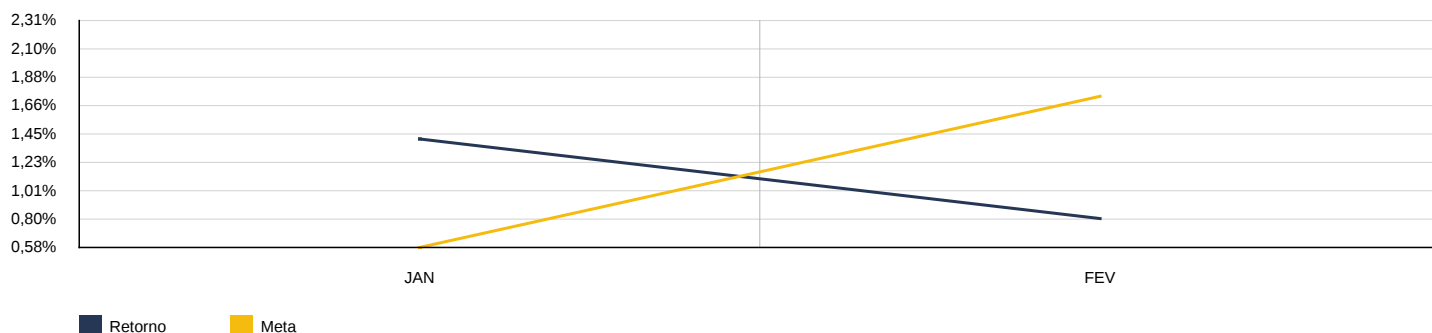
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



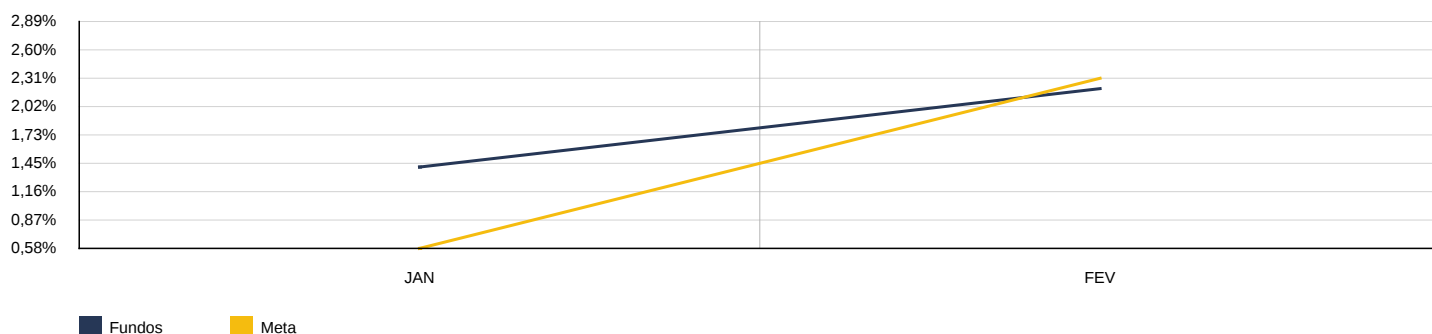
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,22% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,32%, ou seja, o Instituto atingiu 95,52% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Fevereiro	71.605.275,53	3.536.254,97	3.152.007,59	72.564.803,58	575.280,67	0,80%	1,73%	46,10%
Acumulado no Ano					1.568.989,41	2,22%	2,32%	95,52%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 72.564.803,58			

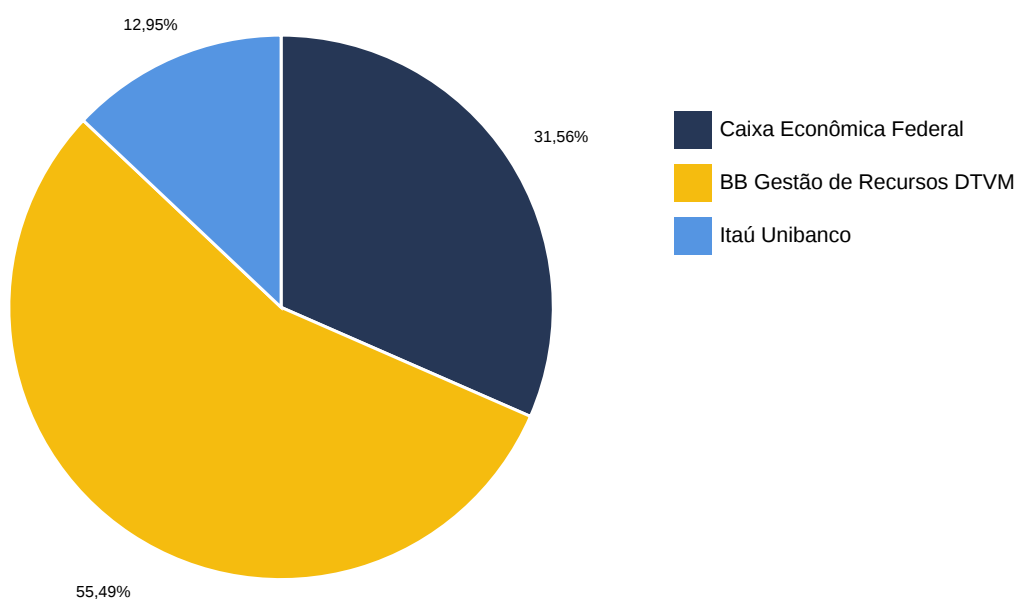


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	22.902.804,84	31,56%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	40.264.325,51	55,49%	0,02%
Itaú Unibanco	9.397.673,23	12,95%	0,05%
Total da Carteira	72.564.803,58	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	68.840.762,50	3.536.254,97	3.151.639,00	69.861.052,91	635.674,44	0,92%	96,27%
Renda Variável	2.211.796,59	0,00	0,00	2.152.028,55	-59.768,04	-2,70%	2,97%
Estruturado	552.716,44	0,00	368,59	551.722,12	-625,73	-0,11%	0,76%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.246.031,51	976.065,24	2.885.884,26	1.360.485,65	24.273,16	0,57%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.113.624,11	0,00	0,00	3.137.597,59	23.973,48	0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	13.877.771,46	0,00	0,00	14.015.084,12	137.312,66	0,99%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	13.599.928,12	0,00	0,00	13.735.876,20	135.948,08	1,00%
BB PREVID VERT 2026	7.018.094,19	0,00	204.991,56	6.857.458,05	44.355,42	0,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	617.080,47	0,00	0,00	619.273,45	2.192,98	0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	521.654,96	19.021,40	0,00	545.383,52	4.707,16	0,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.036.062,62	30.381,59	30.381,59	1.042.598,27	6.535,65	0,61%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	11.214.880,17	0,00	0,00	11.327.591,81	112.711,64	1,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	6.072.462,65	2.510.786,74	30.381,59	8.622.792,65	69.924,85	0,81%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	247.461,45	0,00	0,00	239.974,44	-7.487,01	-3,03%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	864.260,63	0,00	0,00	872.194,77	7.934,14	0,92%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.286.723,99	0,00	0,00	2.309.951,41	23.227,42	1,02%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	5.124.726,17	0,00	0,00	5.174.790,98	50.064,81	0,98%
---------------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	289.482,96	0,00	0,00	282.065,67	-7.417,29	-2,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	259.535,87	0,00	0,00	252.269,38	-7.266,49	-2,80%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.204.325,36	0,00	0,00	1.171.103,33	-33.222,03	-2,76%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	458.452,40	0,00	0,00	446.590,17	-11.862,23	-2,59%

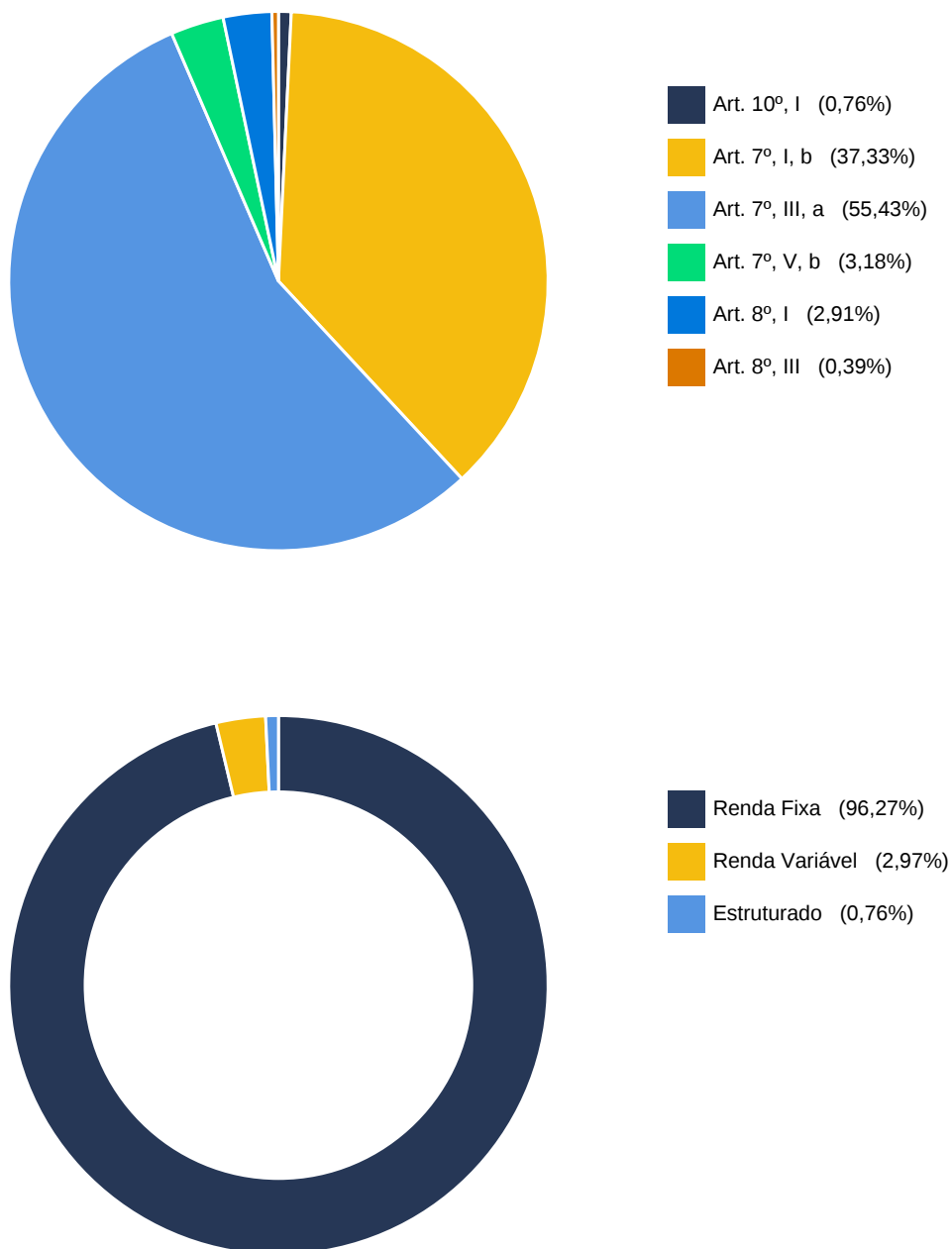
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	366,13	0,00	368,59	0,00	2,46	0,67%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	254.468,17	0,00	0,00	256.484,78	2.016,61	0,79%
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	297.882,14	0,00	0,00	295.237,34	-2.644,80	-0,89%

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"		30,00%	37,48%	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%	55,64%	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%	3,20%	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%	2,92%	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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	0,76%	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			40,00%	100,00%	212,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,017	0,039%	0,11	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,002%	0,11	0,02
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,001%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,027	0,002%	0,11	0,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,008	0,002%	0,11	0,01
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,000	0,031%	0,11	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,040%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,011%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,030%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,128	0,002%	0,12	0,13

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,028	0,003%	0,11	0,03
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,038%	0,11	0,00
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,037	0,026%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-2,64%	4,86%	-9,71%	2,09%	-4,82%
CDI	0,99%	1,01%	6,49%	2,01%	11,98%
IMA-B	0,50%	1,07%	-2,36%	1,58%	-1,00%
IMA-B 5	0,65%	1,88%	3,80%	2,55%	7,49%
IMA-B 5+	0,41%	0,43%	-6,73%	0,84%	-6,96%
IMA-Geral	0,79%	1,40%	2,66%	2,20%	6,23%
IMA-Geral ex-C	0,79%	1,40%	2,62%	2,20%	6,21%
IMA-S	0,99%	1,10%	5,77%	2,11%	11,43%
INPC	1,48%	0,00%	3,42%	1,48%	4,87%
IPCA	1,31%	0,16%	3,42%	1,47%	5,06%
IRF-M	0,61%	2,58%	1,52%	3,20%	3,94%
IRF-M 1	1,01%	1,28%	5,34%	2,31%	10,21%
IRF-M 1+	0,36%	3,41%	-0,47%	3,78%	0,96%
Selic	0,99%	1,01%	6,53%	2,01%	12,02%
Meta Atuarial	1,73%	0,58%	6,04%	2,32%	10,45%

SÃO PAULO/SP, 12/03/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

