

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
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%	289.482,96	0,40%	21.110	0,05%	Art. 8º, III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	0,60%	366,13	0,00%	153	0,00%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	3.246.031,51	4,53%	1.058	0,07%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.113.624,11	4,35%	80	1,43%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	13.877.771,46	19,38%	1.111	0,16%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	254.468,17	0,36%	29.213	0,03%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	13.599.928,12	18,99%	1.275	0,07%	Art. 7º, III, a
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	7.018.094,19	9,80%	401	0,17%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	617.080,47	0,86%	56	0,45%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	521.654,96	0,73%	368	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	D+0	0,06%	1.036.062,62	1,45%	244	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	11.214.880,17	15,66%	1.168	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	6.072.462,65	8,48%	573	0,09%	Art. 7º, III, a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1,00%	259.535,87	0,36%	2.247	0,11%	Art. 8º, I
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	247.461,45	0,35%	430	0,92%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	864.260,63	1,21%	36	0,82%	Art. 7º, I, b

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.204.325,36	1,68%	172	0,53%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.286.723,99	3,19%	1.764	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.124.726,17	7,16%	193	0,24%	Art. 7º, III, a
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	D+3	1,50%	458.452,40	0,64%	3.738	0,36%	Art. 8º, I
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	297.882,14	0,42%	619	0,02%	Art. 10º, I
TOTAL			71.605.275,53				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

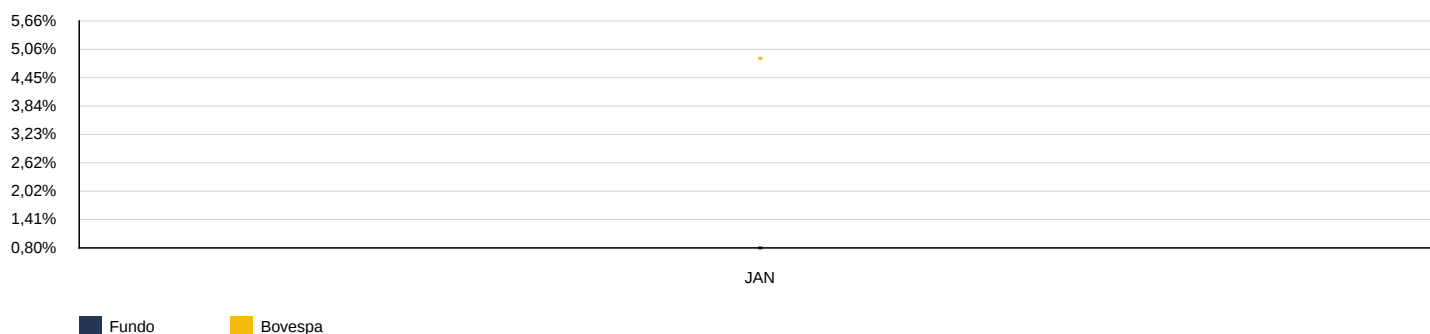
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,80%	-0,41%	7,07%	0,80%	29,42%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	0,51%	3,13%	1,03%	6,33%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,82%	4,97%	0,95%	9,84%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,33%	-0,52%	2,56%	1,33%	5,86%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	0,68%	4,93%	1,26%	9,59%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	1,08%	0,38%	1,47%	1,08%	3,37%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,10%	0,80%	5,49%	1,10%	11,02%
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	1,51%	0,10%	4,08%	1,51%	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,34%	-2,96%	-0,37%	3,34%	0,48%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,92%	0,84%	4,93%	0,92%	9,80%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,51%	0,11%	3,16%	1,51%	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,08%	0,83%	5,49%	1,08%	11,11%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,08%	0,83%	5,48%	1,08%	10,95%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,32%	-4,77%	1,91%	3,32%	3,34%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	10,59%	-1,94%	4,35%	10,59%	n.d.
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	3,08%	-2,29%	0,57%	3,08%	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,09%	-5,59%	-1,08%	3,09%	-0,92%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,99%	0,95%	5,69%	0,99%	11,68%

32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,86%	5,57%	0,98%	10,96%
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	5,54%	-4,96%	-3,82%	5,54%	-7,48%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	2,64%	-1,80%	11,71%	2,64%	30,05%

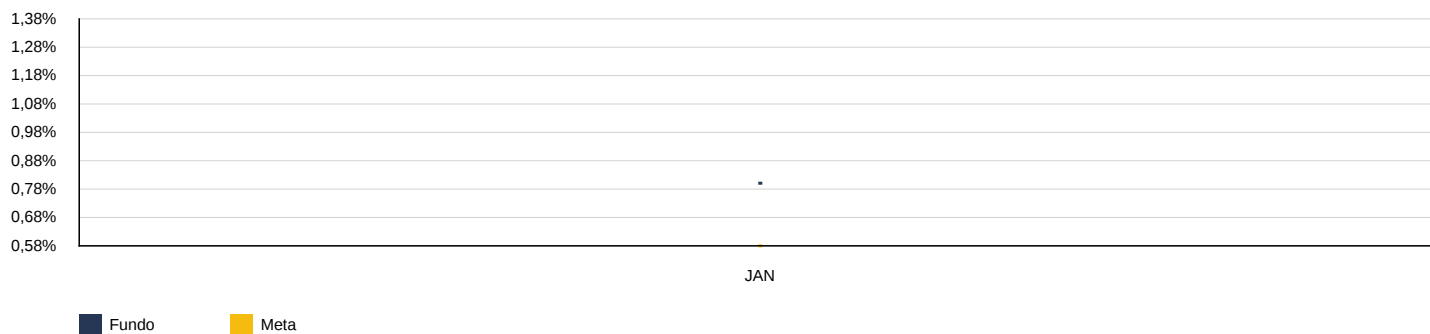
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Acumulado no Ano					2.294,47	0,80%	0,58%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

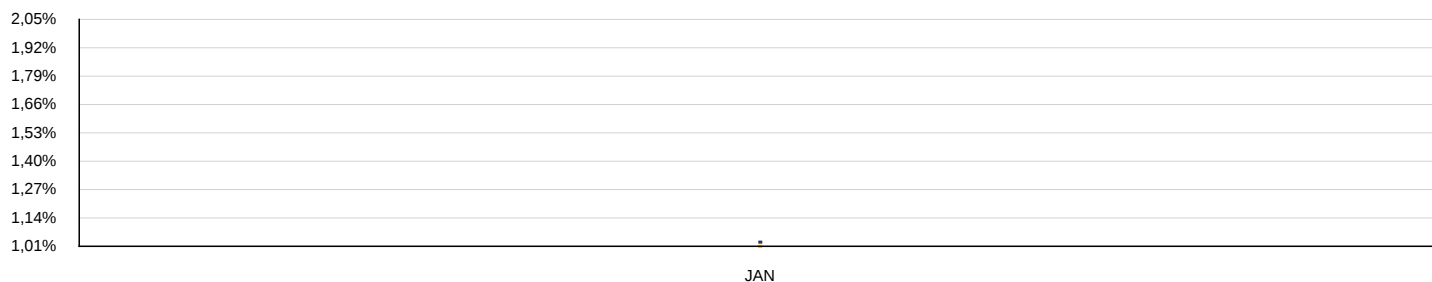


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO



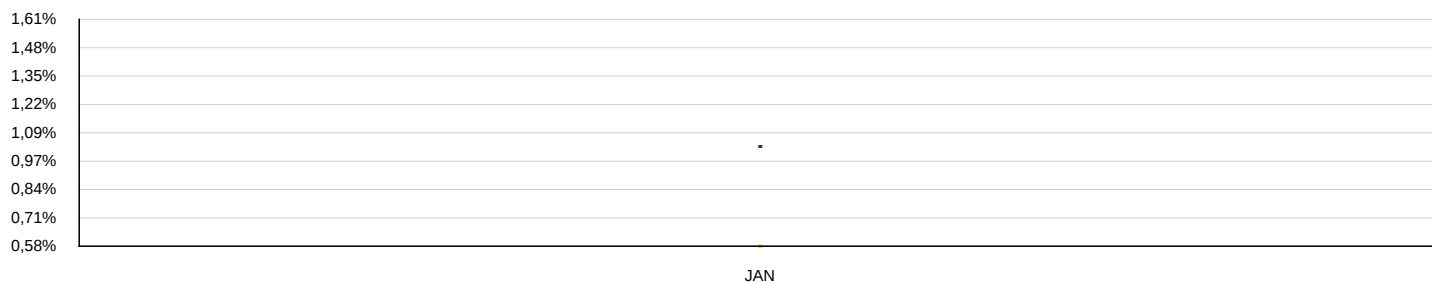
2025	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	362,39	0,00	0,00	366,13	3,74	1,03%	0,58%
Acumulado no Ano					3,74	1,03%	0,58%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL



Fundo CDI

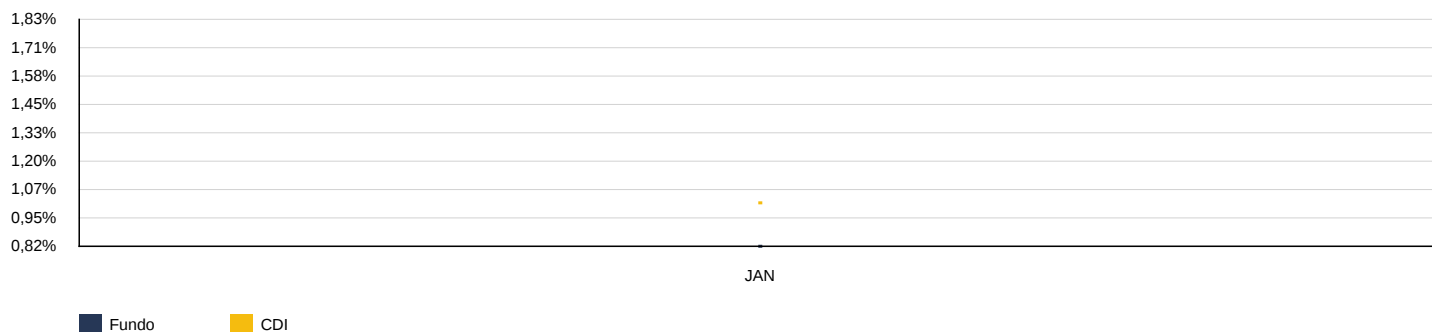
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO



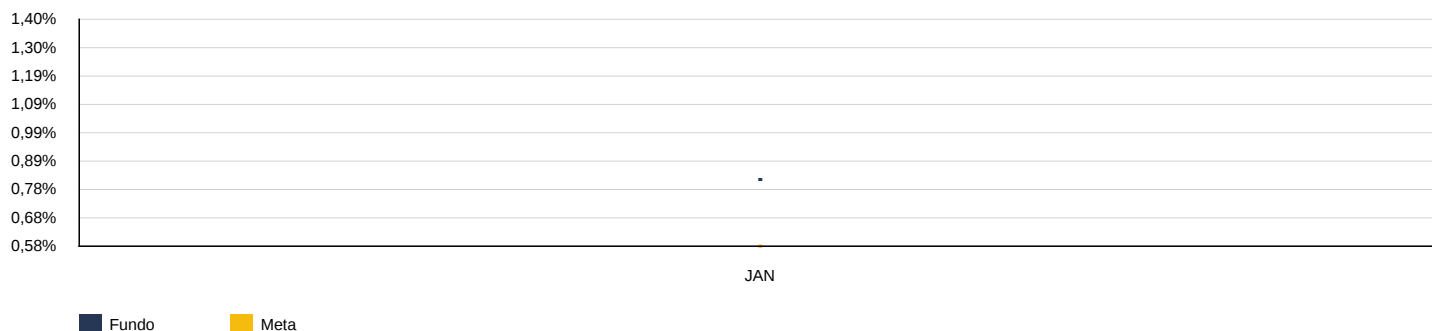
Fundo Meta

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%
Acumulado no Ano					29.689,52	0,82%	0,58%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

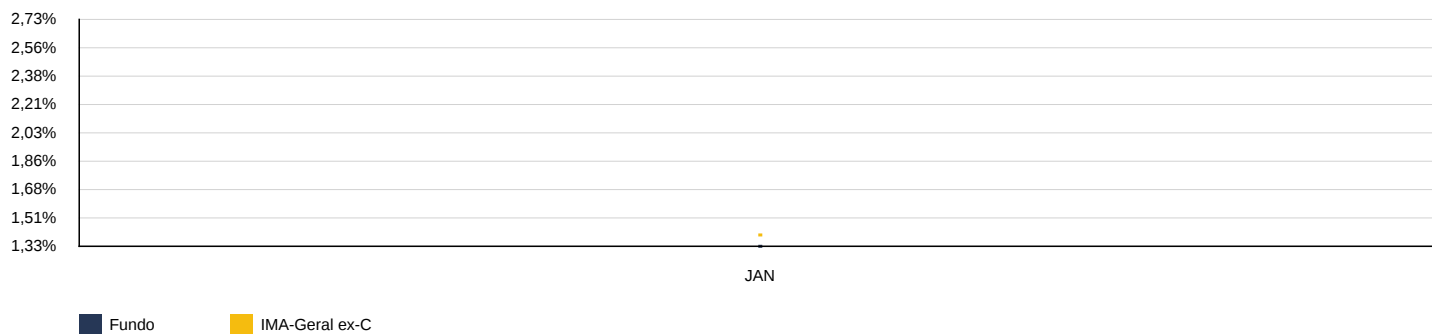


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

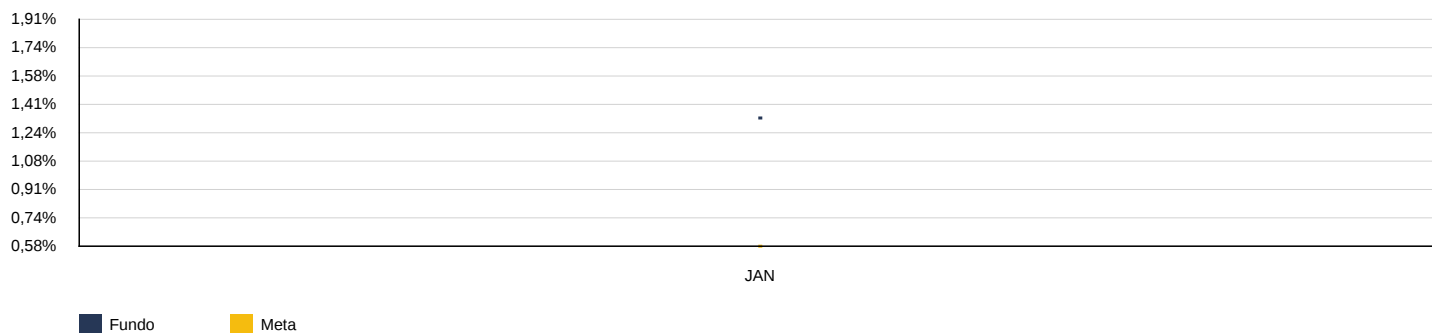


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.072.749,82	0,00	0,00	3.113.624,11	40.874,29	1,33%	0,58%
Acumulado no Ano					40.874,29	1,33%	0,58%

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

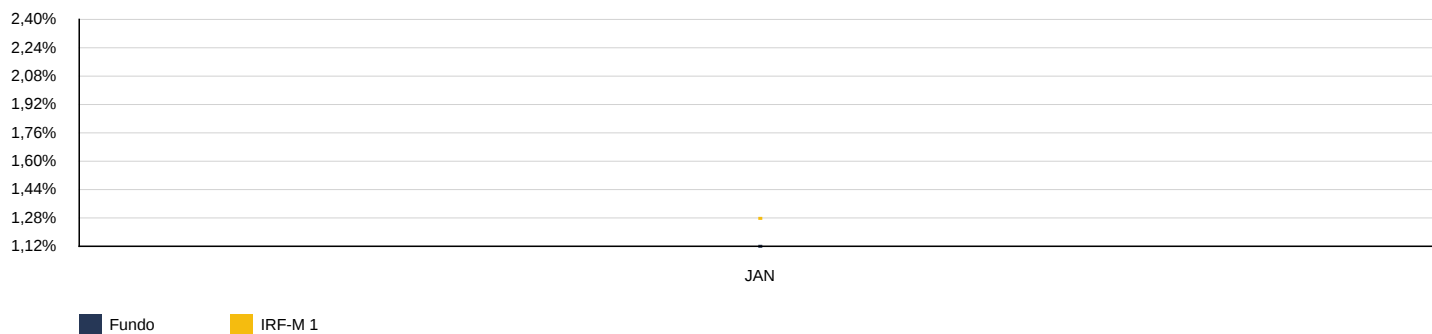


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

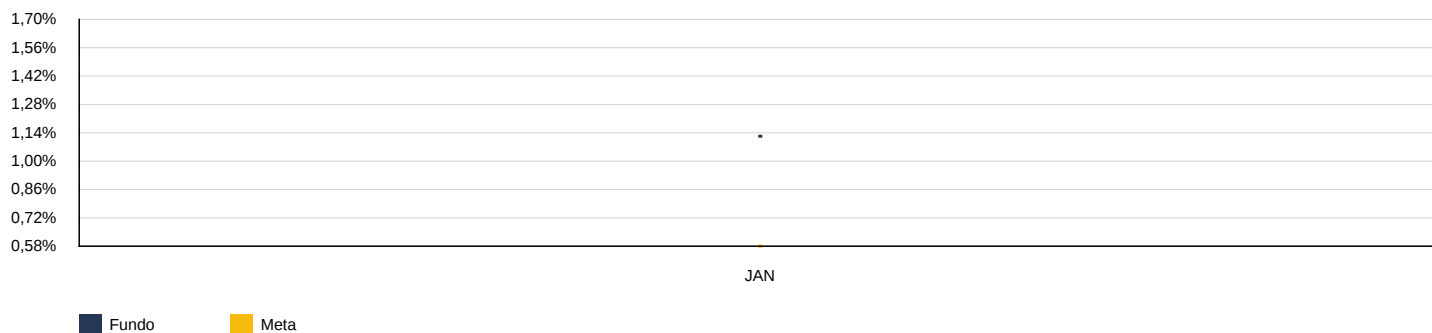


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.723.725,82	6.000.000,00	0,00	13.877.771,46	154.045,64	1,12%	0,58%
Acumulado no Ano					154.045,64	1,12%	0,58%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

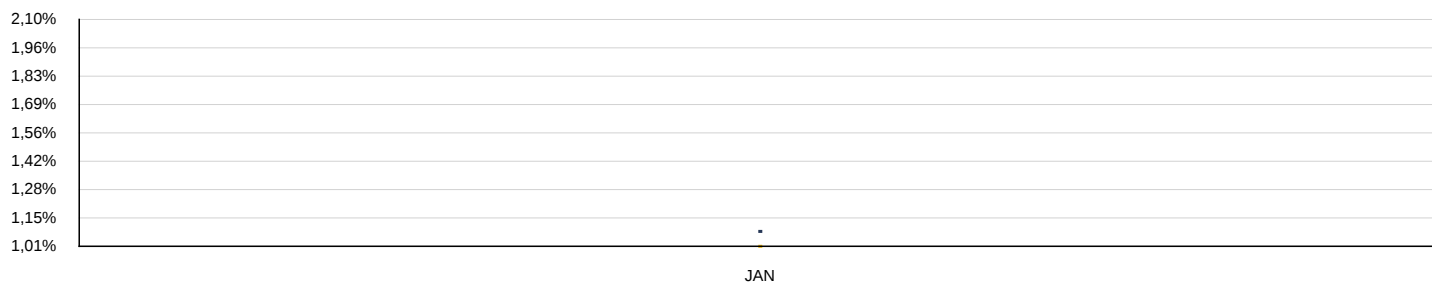


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



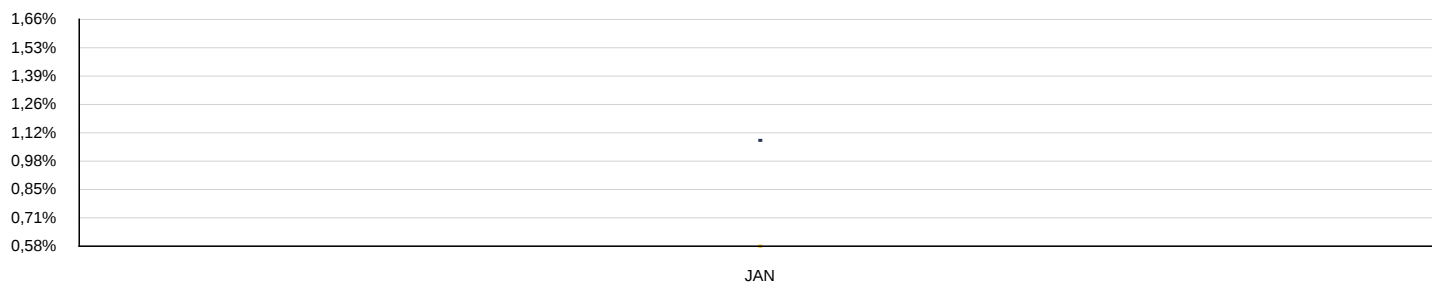
2025	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.738,52	0,00	0,00	254.468,17	2.729,65	1,08%	0,58%
Acumulado no Ano					2.729,65	1,08%	0,58%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL



Fundo CDI

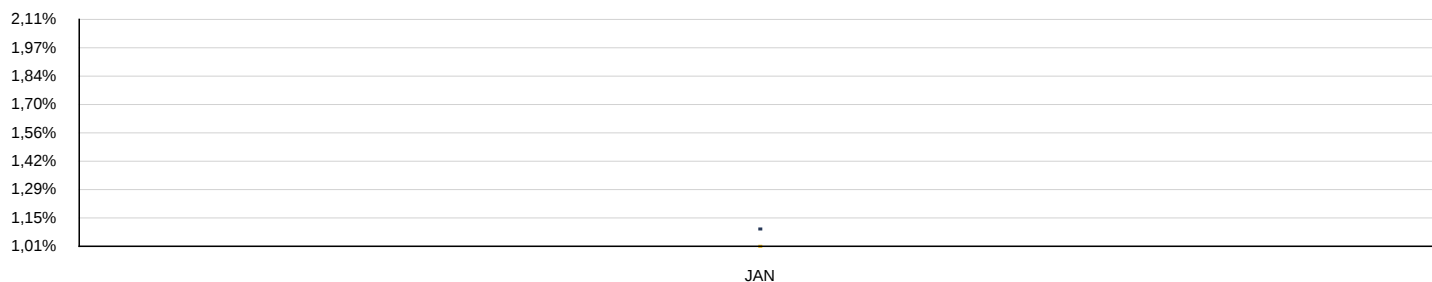
BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO



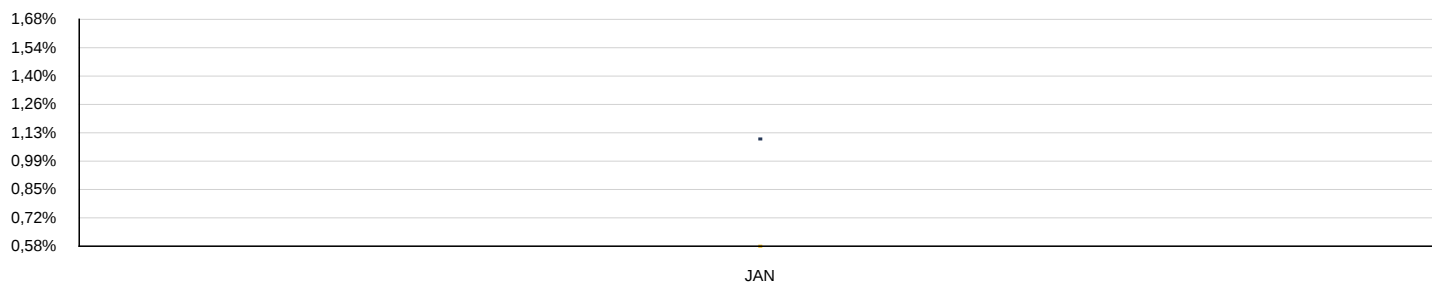
Fundo Meta

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%
Acumulado no Ano					147.558,19	1,10%	0,58%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

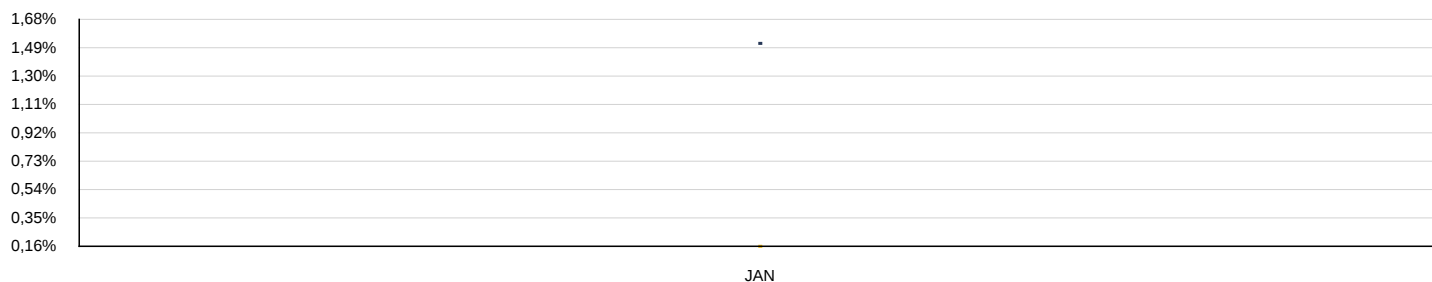


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

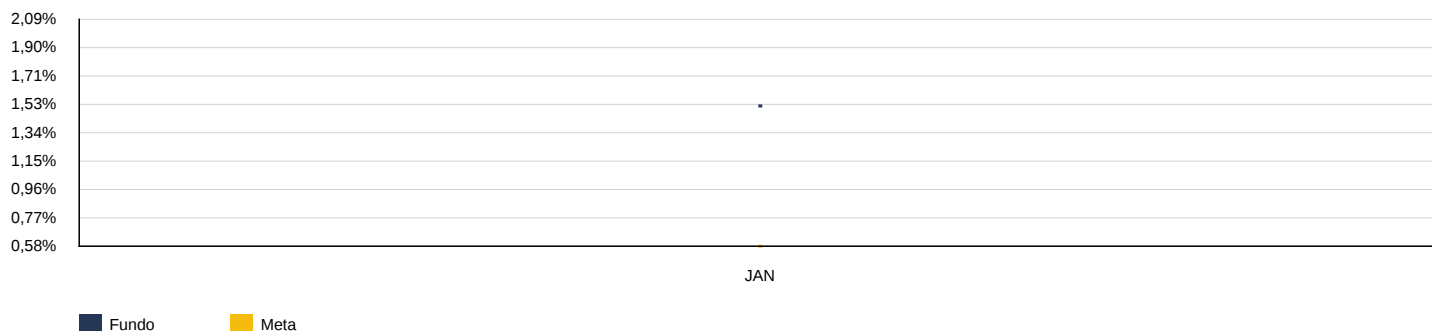


2025	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.913.371,41	0,00	0,00	7.018.094,19	104.722,78	1,51%	0,58%
Acumulado no Ano					104.722,78	1,51%	0,58%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

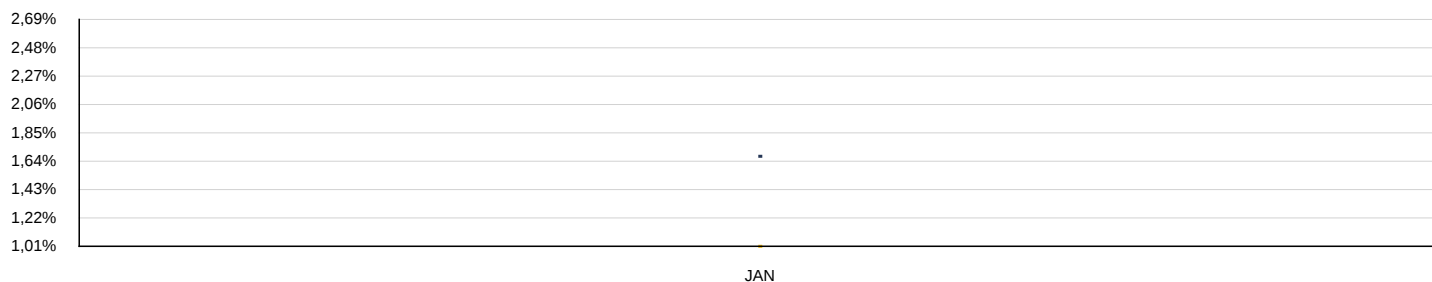


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

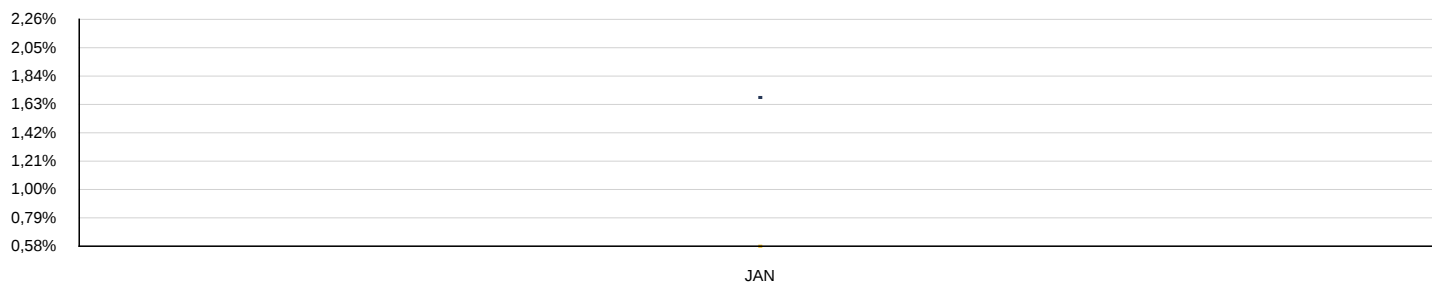


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.507.791,62	0,00	6.000.000,00	617.080,47	109.288,85	1,68%	0,58%
Acumulado no Ano					109.288,85	1,68%	0,58%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

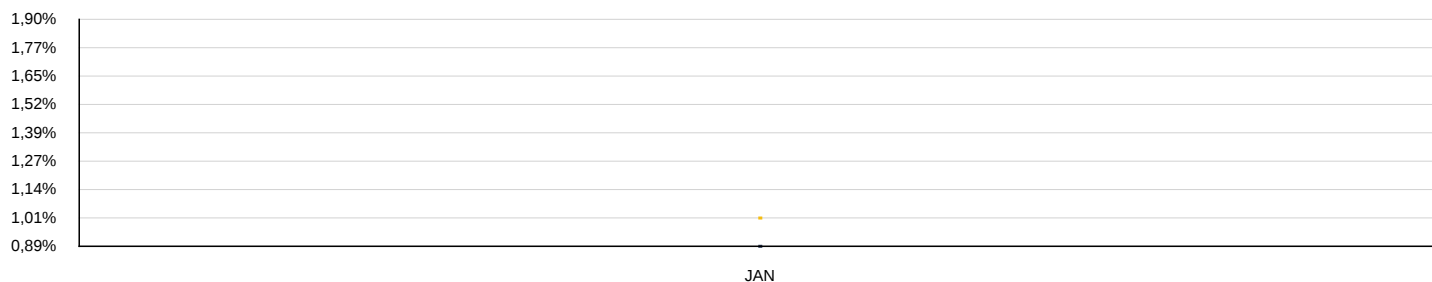


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

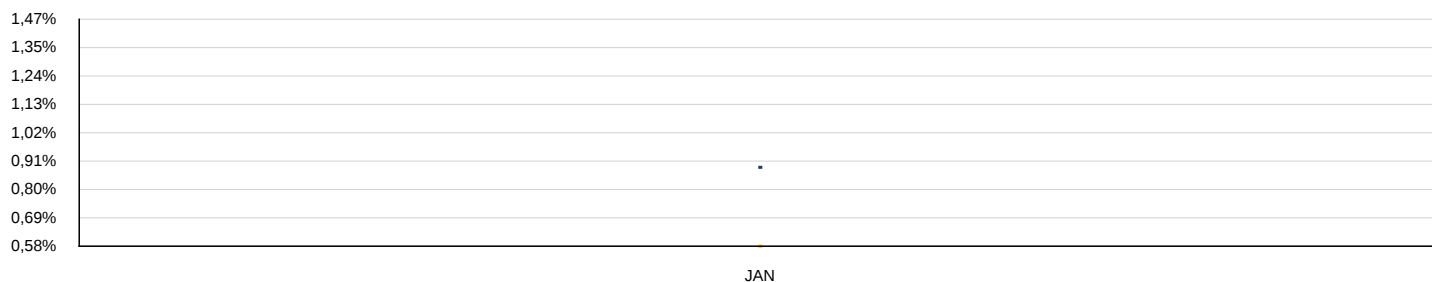


2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	498.047,90	19.021,39	0,00	521.654,96	4.585,67	0,89%	0,58%
Acumulado no Ano					4.585,67	0,89%	0,58%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

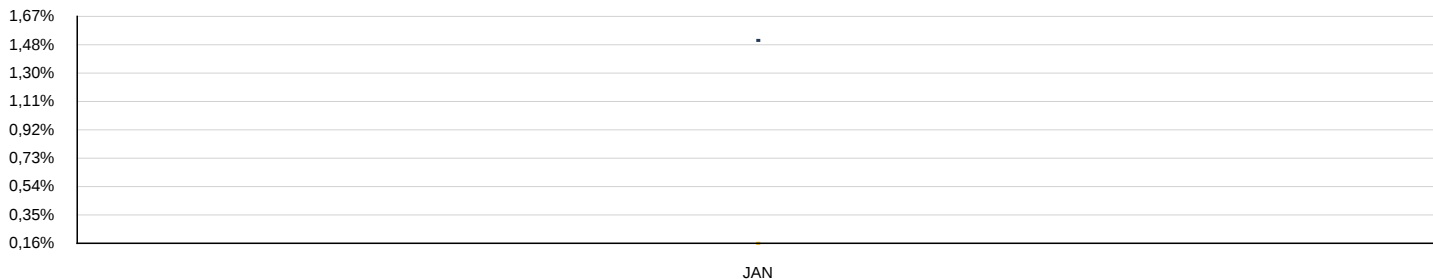


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

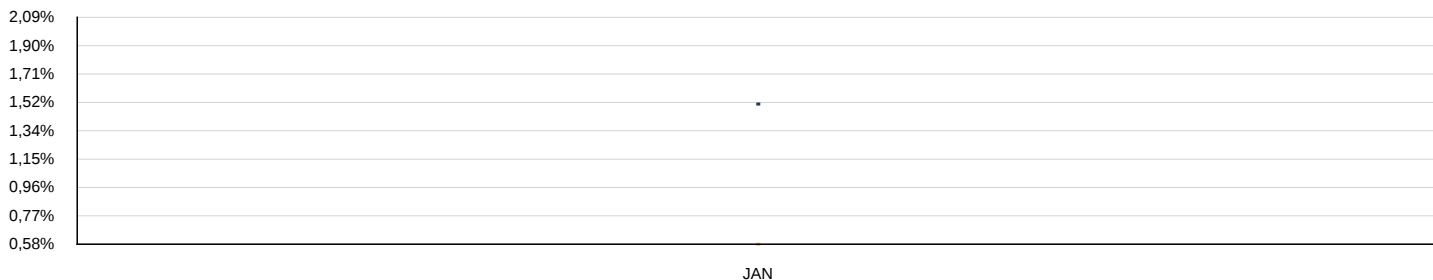


2025	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.020.615,47	0,00	0,00	1.036.062,62	15.447,15	1,51%	0,58%
Acumulado no Ano					15.447,15	1,51%	0,58%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

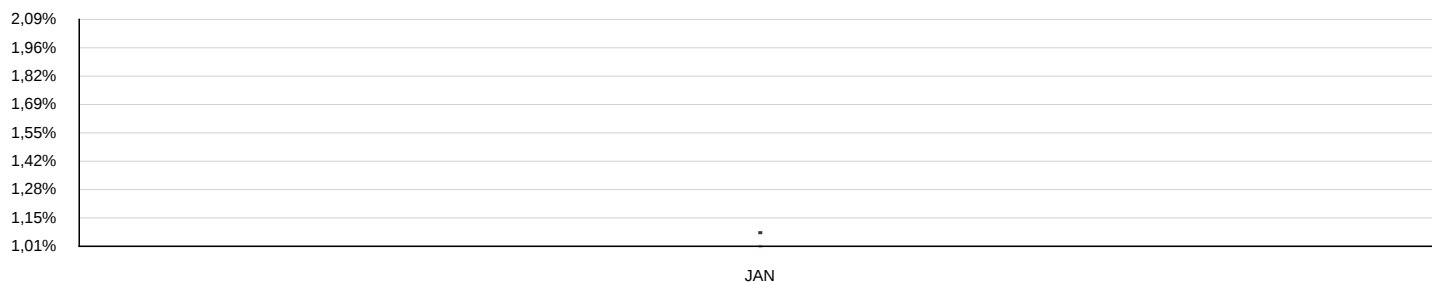


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

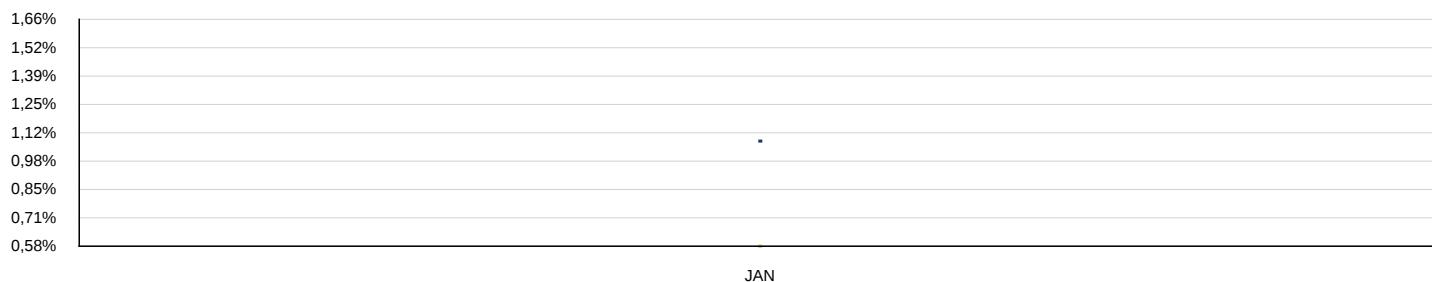


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	11.095.300,65	0,00	0,00	11.214.880,17	119.579,52	1,08%	0,58%
Acumulado no Ano					119.579,52	1,08%	0,58%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

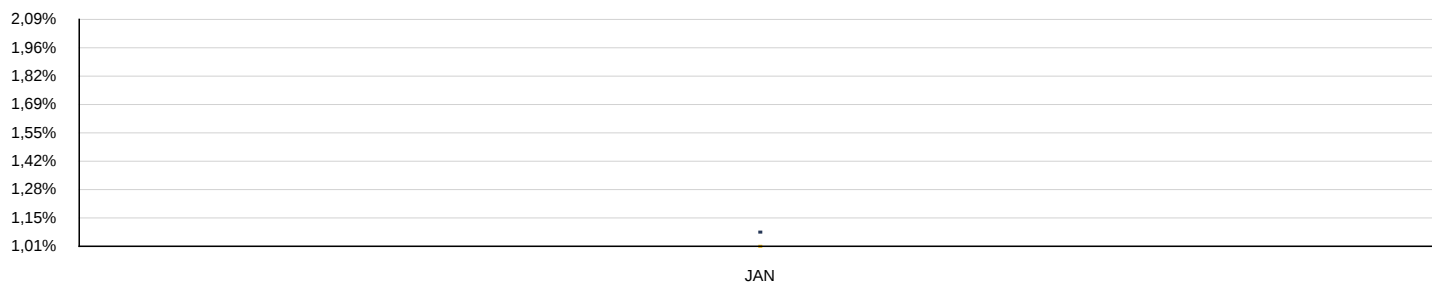


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

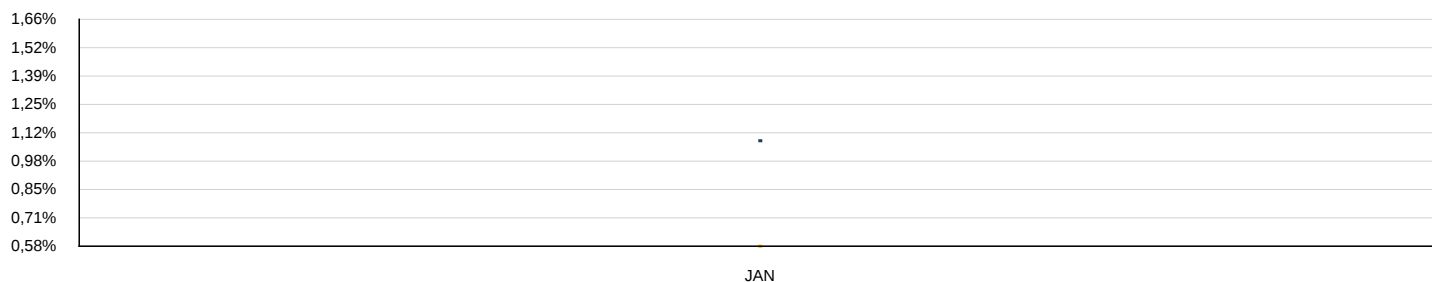


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.007.533,77	0,00	0,00	6.072.462,65	64.928,88	1,08%	0,58%
Acumulado no Ano					64.928,88	1,08%	0,58%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

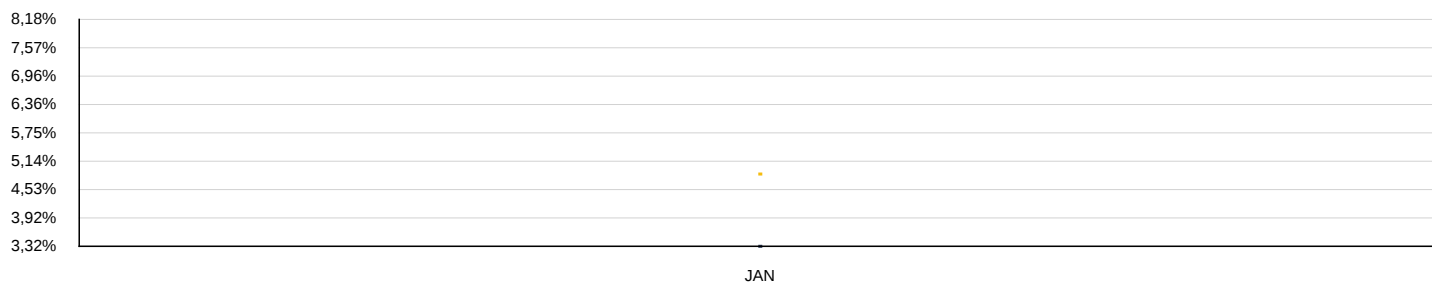


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

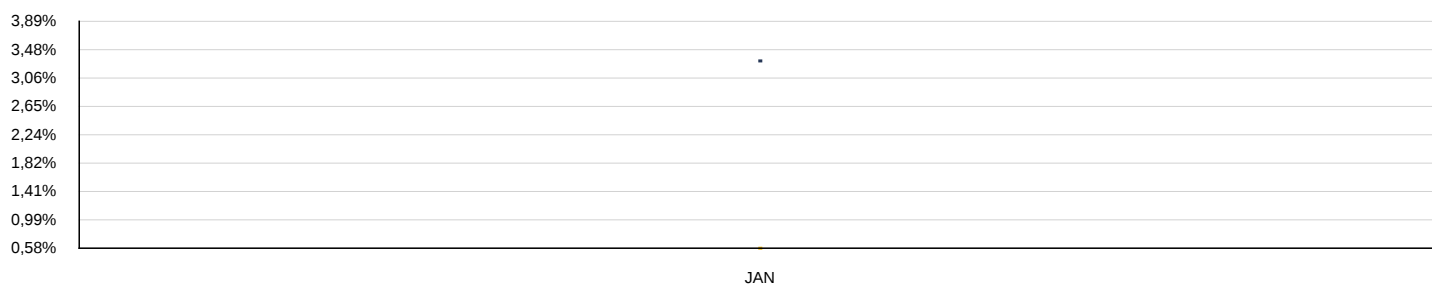


2025	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.208,26	0,00	0,00	259.535,87	8.327,61	3,32%	0,58%
Acumulado no Ano					8.327,61	3,32%	0,58%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - MENSAL

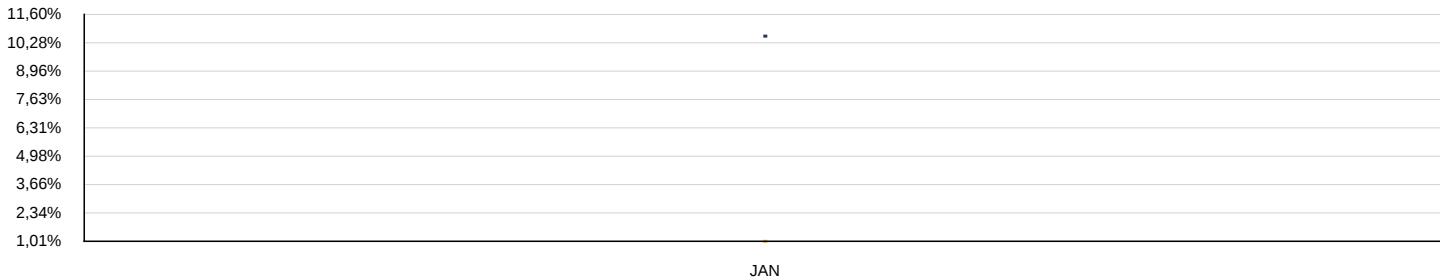


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

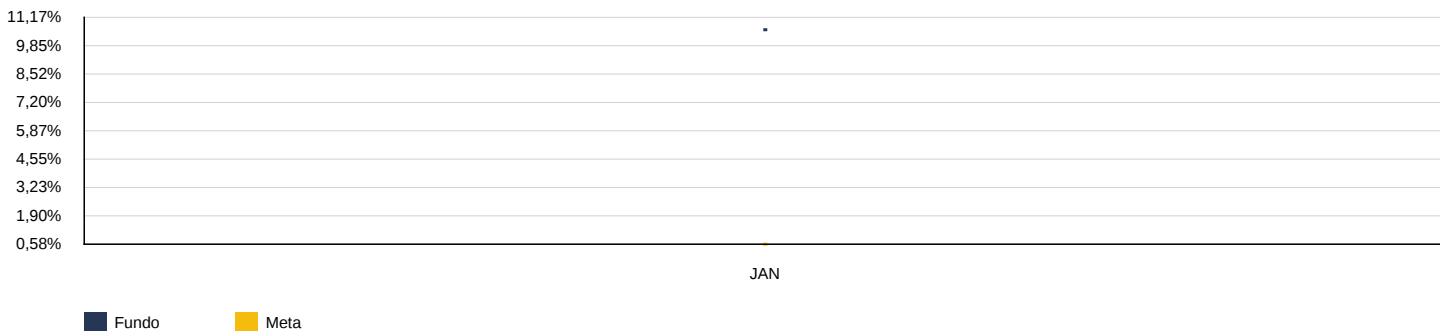


2025	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	223.764,15	0,00	0,00	247.461,45	23.697,30	10,59%	0,58%
Acumulado no Ano					23.697,30	10,59%	0,58%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

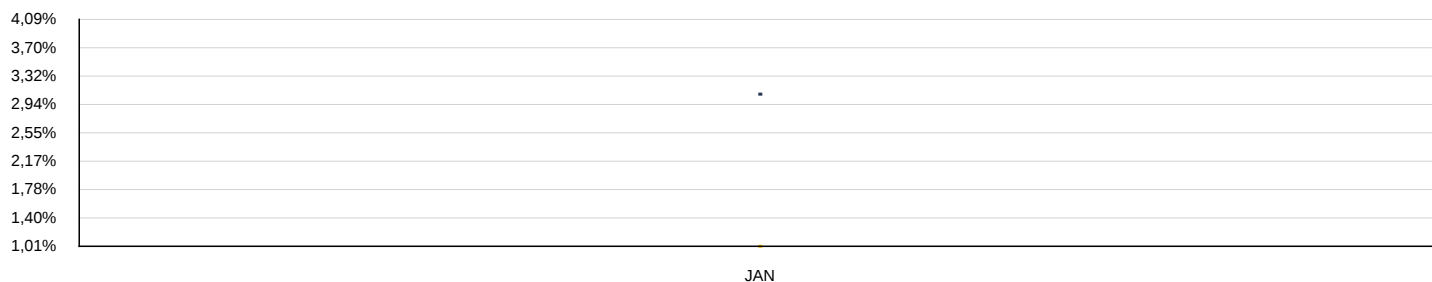


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

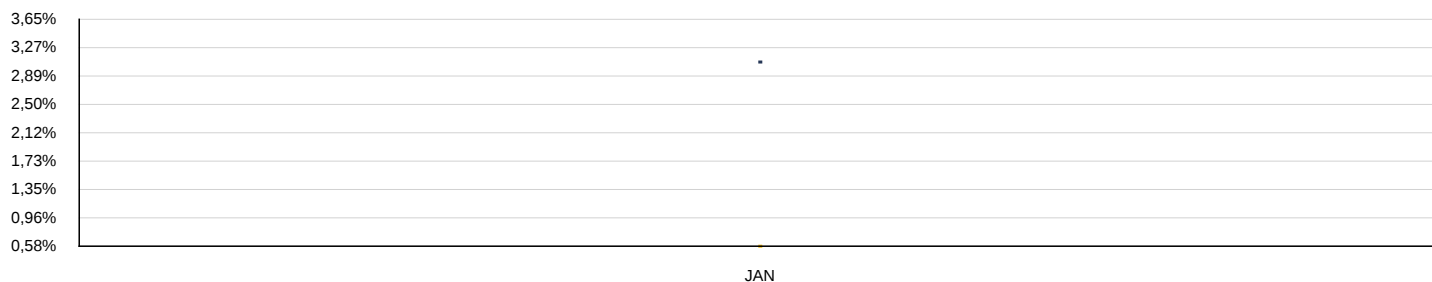


2025	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	838.472,72	0,00	0,00	864.260,63	25.787,91	3,08%	0,58%
Acumulado no Ano					25.787,91	3,08%	0,58%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

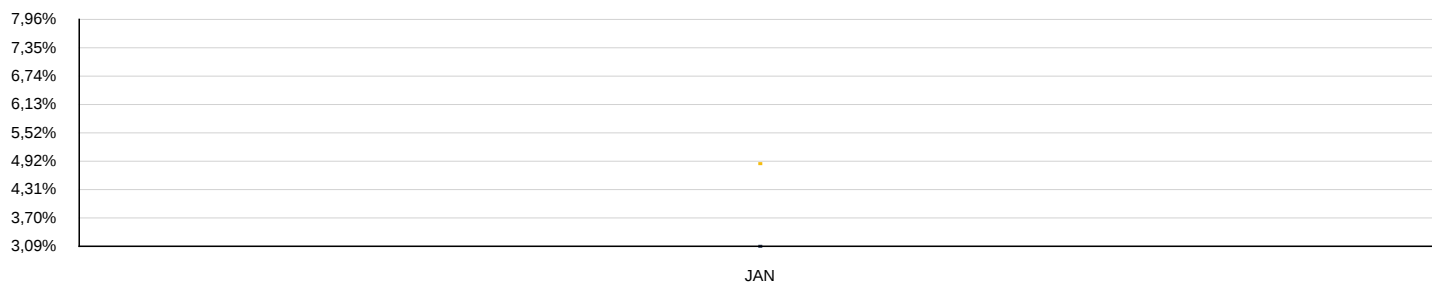


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

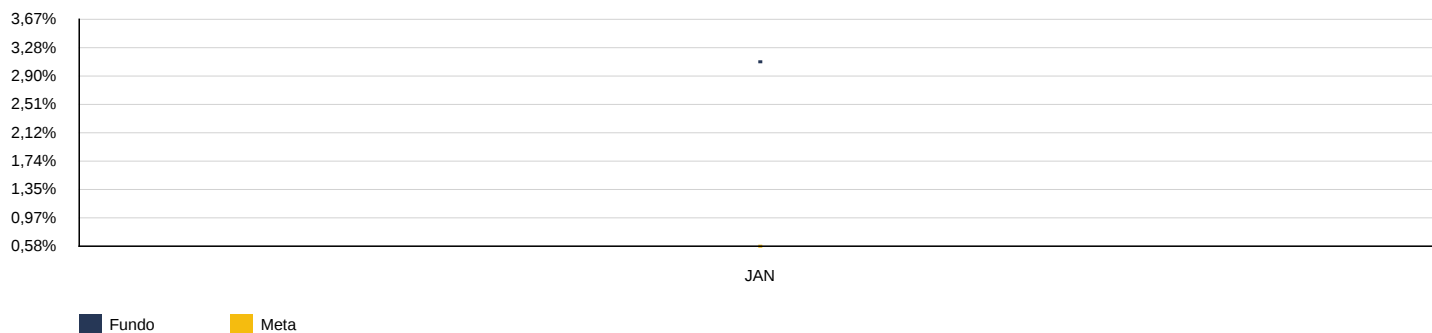


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.168.198,89	0,00	0,00	1.204.325,36	36.126,47	3,09%	0,58%
Acumulado no Ano					36.126,47	3,09%	0,58%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

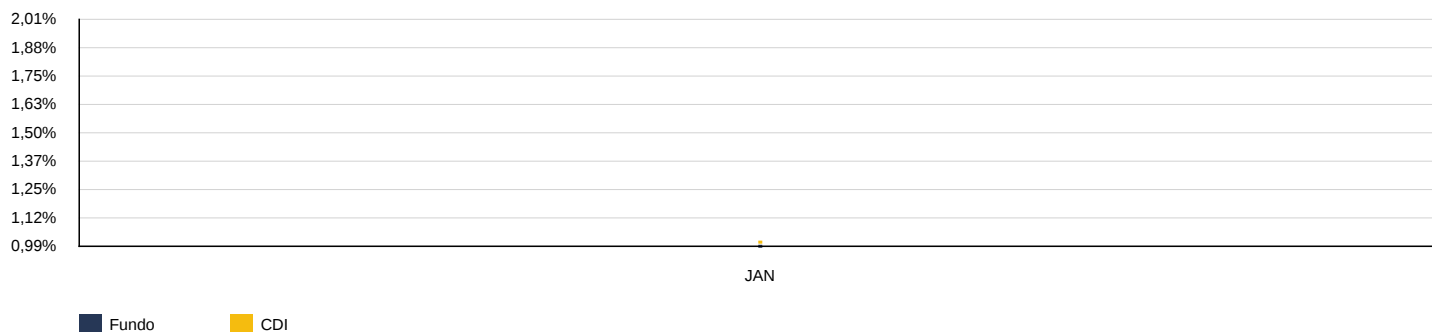


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

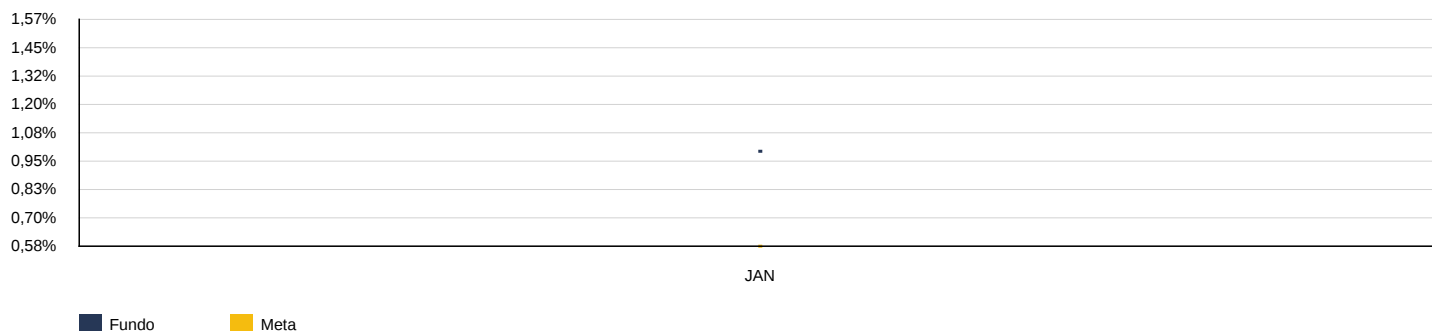


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.264.203,48	0,00	0,00	2.286.723,99	22.520,51	0,99%	0,58%
Acumulado no Ano					22.520,51	0,99%	0,58%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

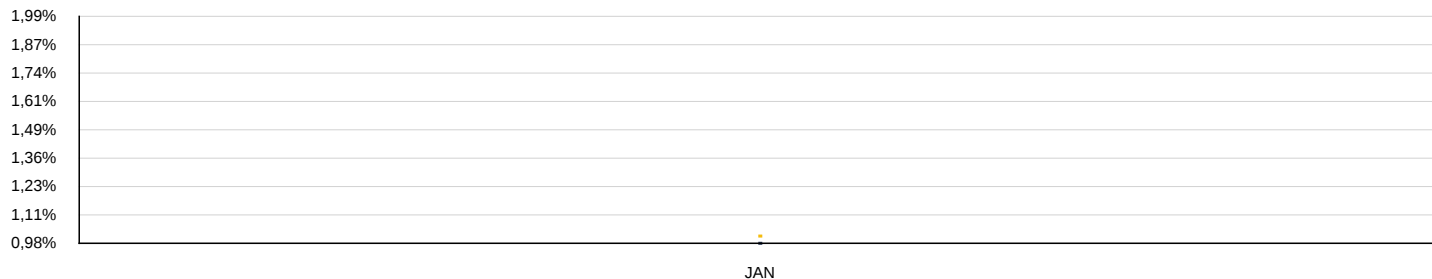


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

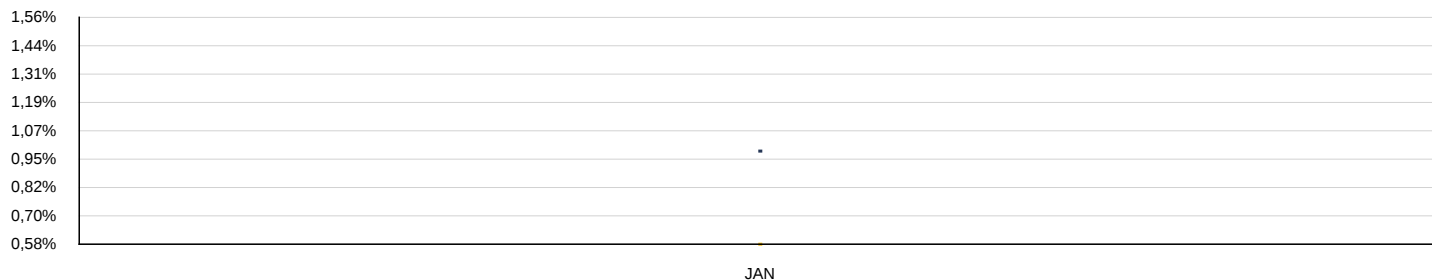


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.074.940,53	0,00	0,00	5.124.726,17	49.785,64	0,98%	0,58%
Acumulado no Ano					49.785,64	0,98%	0,58%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

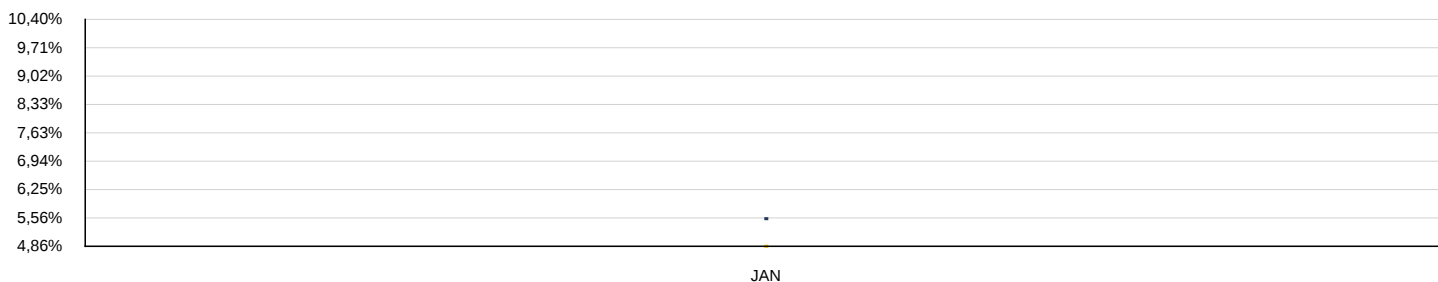


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

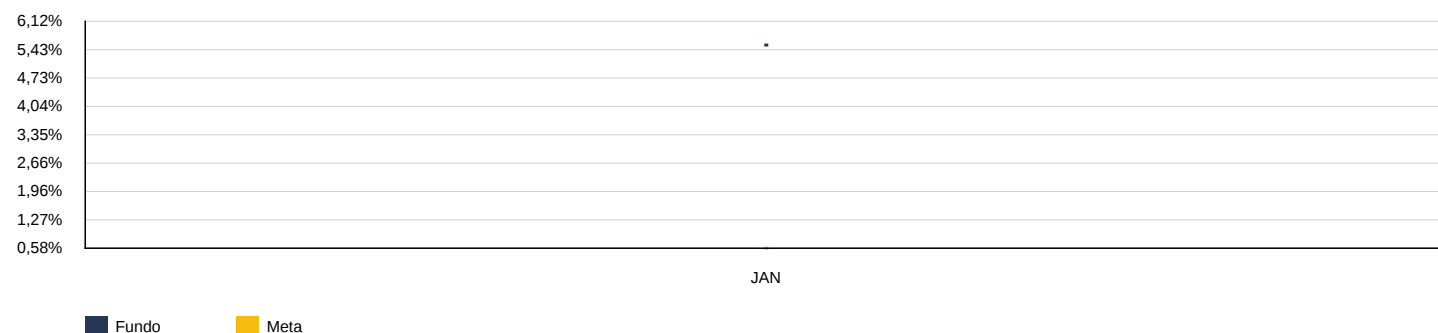


2025	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	434.391,77	0,00	0,00	458.452,40	24.060,63	5,54%	0,58%
Acumulado no Ano					24.060,63	5,54%	0,58%

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - MENSAL

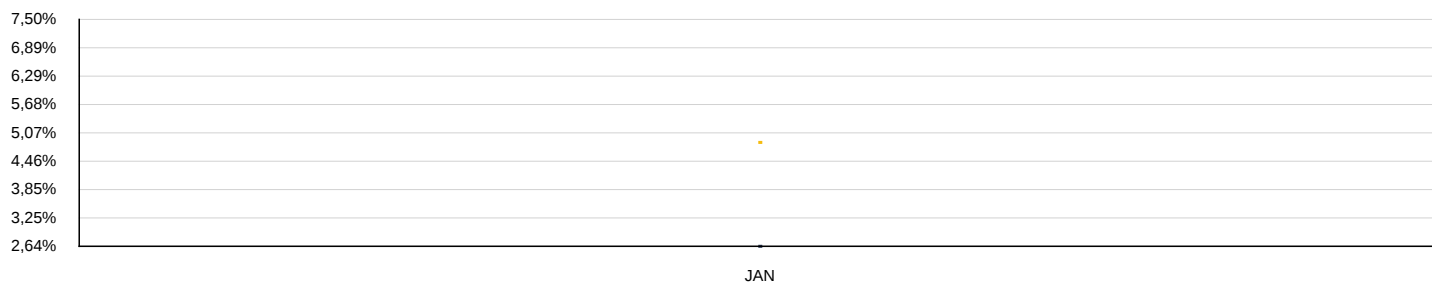


ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO

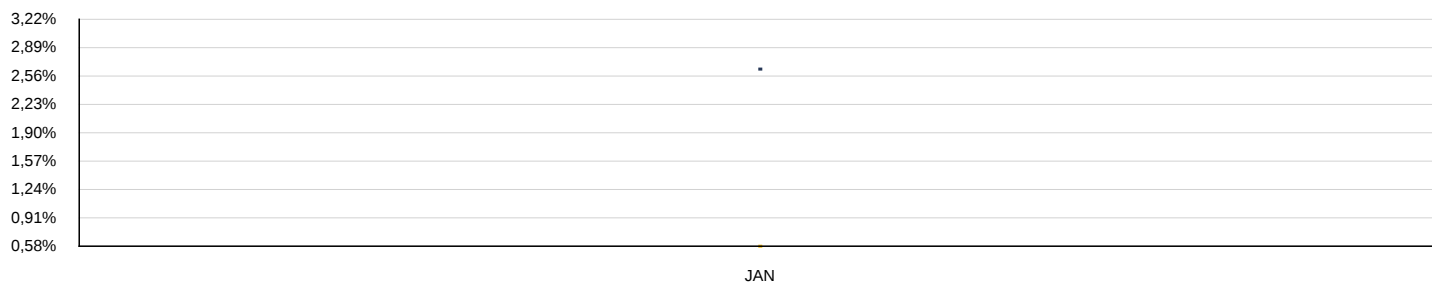


2025	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	290.227,82	0,00	0,00	297.882,14	7.654,32	2,64%	0,58%
Acumulado no Ano					7.654,32	2,64%	0,58%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



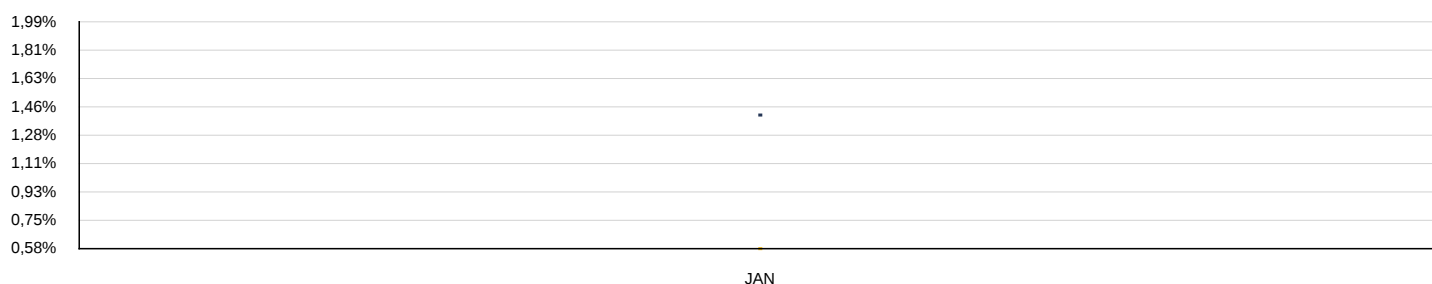
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



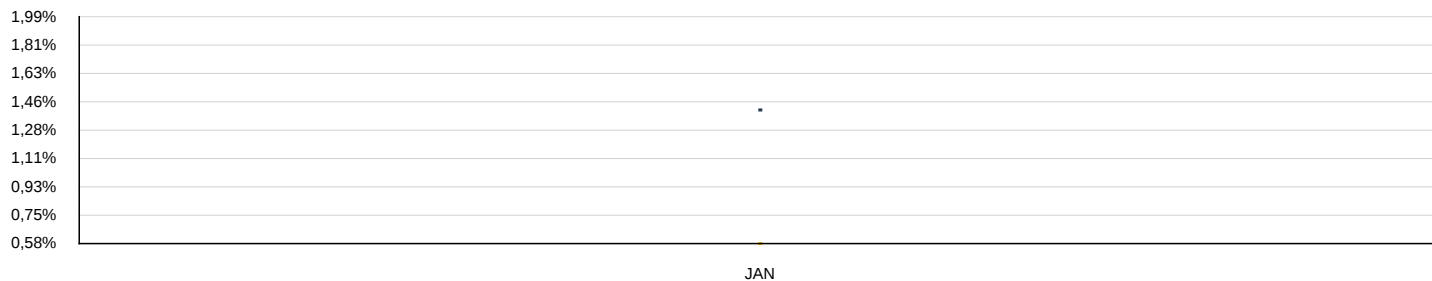
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,41% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,58%, ou seja, o Instituto atingiu 243,30% 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%
Acumulado no Ano					993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 71.605.275,53			

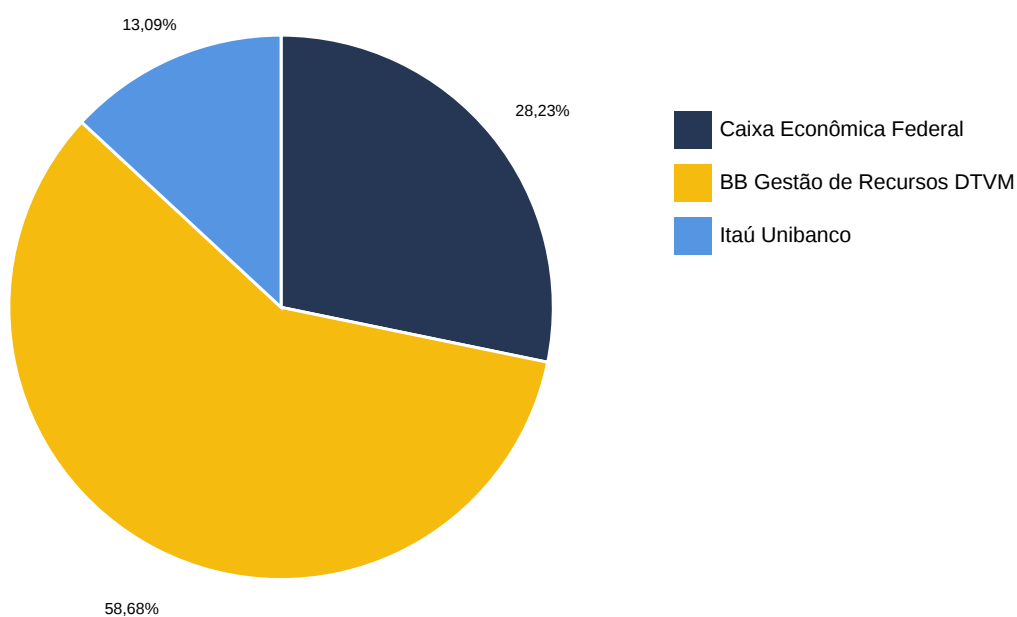


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	20.216.318,35	28,23%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	42.016.847,12	58,68%	0,02%
Itaú Unibanco	9.372.110,06	13,09%	0,05%
Total da Carteira	71.605.275,53	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	67.600.212,98	6.735.758,79	6.407.721,12	68.840.762,50	912.511,85	1,34%	96,14%
Renda Variável	2.140.987,41	0,00	0,00	2.211.796,59	70.809,18	3,31%	3,09%
Estruturado	542.328,73	0,00	0,00	552.716,44	10.387,71	1,92%	0,77%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.907.325,71	716.737,40	407.721,12	3.246.031,51	29.689,52	0,82%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.072.749,82	0,00	0,00	3.113.624,11	40.874,29	1,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	7.723.725,82	6.000.000,00	0,00	13.877.771,46	154.045,64	1,12%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	13.452.369,93	0,00	0,00	13.599.928,12	147.558,19	1,10%
BB PREVID VERT 2026	6.913.371,41	0,00	0,00	7.018.094,19	104.722,78	1,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	6.507.791,62	0,00	6.000.000,00	617.080,47	109.288,85	1,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	498.047,90	19.021,39	0,00	521.654,96	4.585,67	0,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.020.615,47	0,00	0,00	1.036.062,62	15.447,15	1,51%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	11.095.300,65	0,00	0,00	11.214.880,17	119.579,52	1,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	6.007.533,77	0,00	0,00	6.072.462,65	64.928,88	1,08%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	223.764,15	0,00	0,00	247.461,45	23.697,30	10,59%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	838.472,72	0,00	0,00	864.260,63	25.787,91	3,08%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.264.203,48	0,00	0,00	2.286.723,99	22.520,51	0,99%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	5.074.940,53	0,00	0,00	5.124.726,17	49.785,64	0,98%
---------------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	287.188,49	0,00	0,00	289.482,96	2.294,47	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	251.208,26	0,00	0,00	259.535,87	8.327,61	3,32%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.168.198,89	0,00	0,00	1.204.325,36	36.126,47	3,09%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	434.391,77	0,00	0,00	458.452,40	24.060,63	5,54%

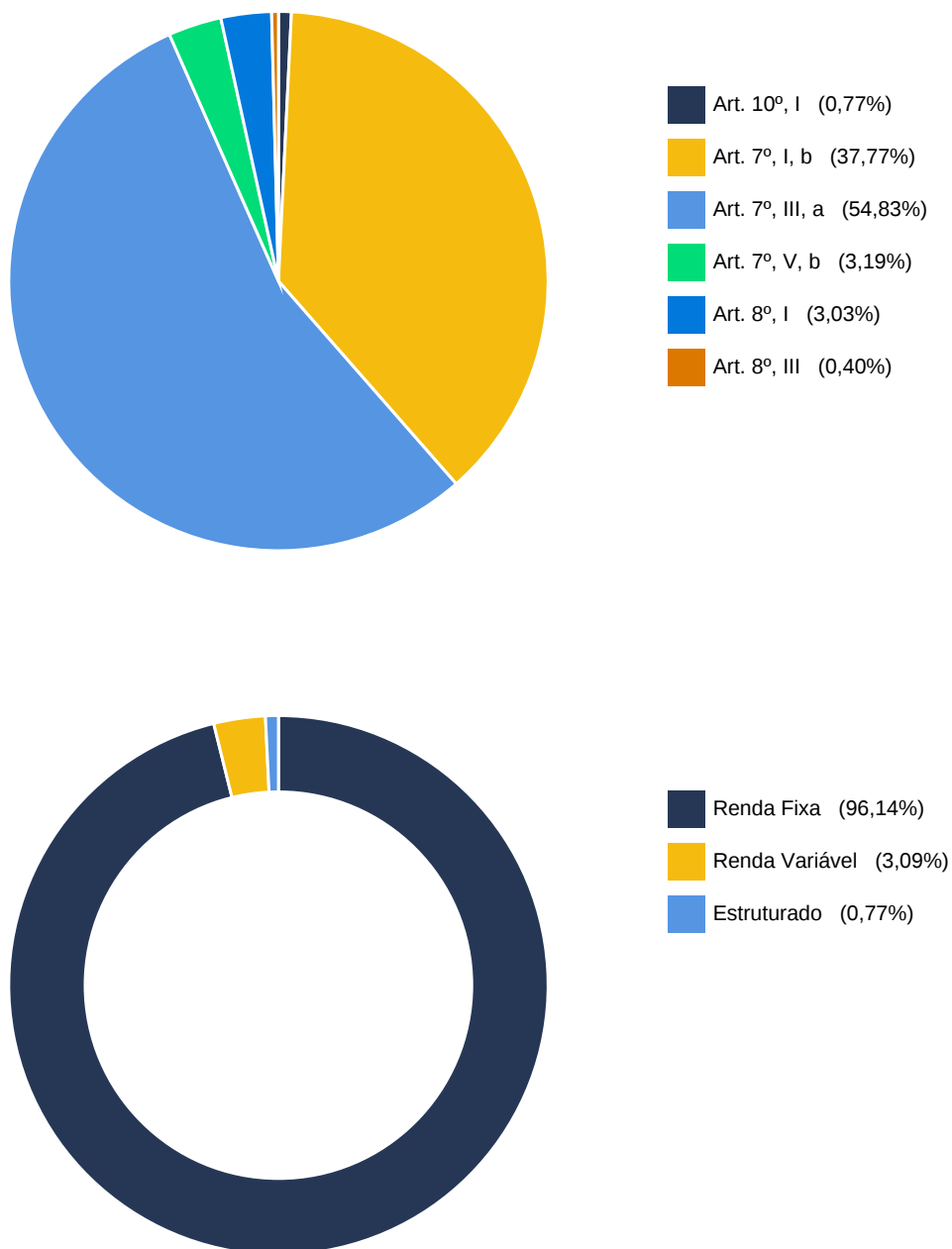
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	362,39	0,00	0,00	366,13	3,74	1,03%
BB MULTIMERCADO MACRO LP	251.738,52	0,00	0,00	254.468,17	2.729,65	1,08%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	290.227,82	0,00	0,00	297.882,14	7.654,32	2,64%

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%	37,93%	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%	55,05%	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%	3,21%	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%	3,04%	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%	0,78%	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	0,055	0,041%	0,11	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,006%	0,10	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%	0,10	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,009%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,015	0,002%	0,11	0,02
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,000%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,029	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	0,035%	0,11	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,000	0,044%	0,11	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,009%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,162	0,002%	0,12	0,16

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,005	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,039%	0,11	0,00
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,064	0,033%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	4,86%	-4,28%	-1,19%	4,86%	-1,27%
CDI	1,01%	0,93%	6,40%	1,01%	11,96%
IMA-B	1,07%	-2,62%	-2,35%	1,07%	-0,95%
IMA-B 5	1,88%	-0,28%	3,74%	1,88%	7,43%
IMA-B 5+	0,43%	-4,37%	-6,39%	0,43%	-6,87%
IMA-Geral	1,40%	-0,59%	2,66%	1,40%	6,07%
IMA-Geral ex-C	1,40%	-0,60%	2,62%	1,40%	6,06%
IMA-S	1,10%	0,86%	5,67%	1,10%	11,24%
INPC	0,00%	0,48%	1,77%	0,00%	4,17%
IPCA	0,16%	0,52%	2,07%	0,16%	4,56%
IRF-M	2,58%	-1,66%	1,57%	2,58%	3,79%
IRF-M 1	1,28%	0,70%	5,09%	1,28%	9,94%
IRF-M 1+	3,41%	-2,96%	-0,23%	3,41%	0,94%
Selic	1,01%	0,93%	6,45%	1,01%	12,00%
Meta Atuarial	0,58%	0,94%	4,65%	0,58%	9,92%

SÃO PAULO/SP, 11/02/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

