

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
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%	255.864,25	0,34%	17.782	0,06%	Art. 8º, III
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.382.167,79	1,84%	1.066	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.230.404,63	4,30%	75	1,48%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	14.324.373,59	19,07%	1.114	0,16%	Art. 7º, I, b
BB LP TESOUREIRO SELIC	D+0	0,00%	1.003.025,41	1,34%	120.863	0,01%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	258.578,40	0,34%	27.532	0,04%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	14.013.554,75	18,65%	1.332	0,07%	Art. 7º, III, a
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	6.964.777,92	9,27%	414	0,16%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	653.135,96	0,87%	51	0,45%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	593.175,30	0,79%	382	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	D+0	0,06%	1.058.925,91	1,41%	256	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	11.559.484,74	15,39%	1.243	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	9.065.105,30	12,07%	608	0,11%	Art. 7º, III, a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1,00%	0,00	0,00%	2.289	0,00%	Art. 8º, I
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	285.200,84	0,38%	486	0,93%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	910.736,18	1,21%	33	0,79%	Art. 7º, I, b

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	0,00	0,00%	160	0,00%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.357.691,81	3,14%	1.776	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.269.755,20	7,01%	185	0,28%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.661.989,48	2,21%	30	1,61%	Art. 10º, I
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	D+3	1,50%	0,00	0,00%	3.451	0,00%	Art. 8º, I
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	278.385,60	0,37%	595	0,02%	Art. 10º, I
TOTAL			75.126.333,06				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

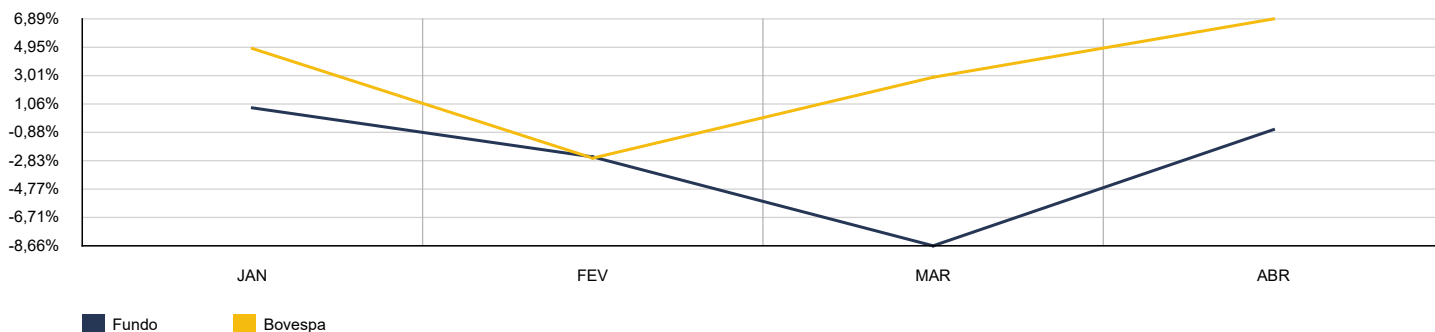
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,69%	-8,66%	-8,05%	-10,91%	5,53%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,96%	0,88%	5,35%	3,75%	10,36%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,70%	1,24%	4,90%	5,13%	8,83%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	0,97%	5,79%	4,51%	10,77%
04.857.834/0001-79	BB LP TESOUREO SELIC	1,03%	0,94%	5,73%	4,00%	11,17%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,16%	0,65%	1,78%	2,72%	4,39%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,04%	0,98%	5,85%	4,17%	11,54%
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	1,35%	0,21%	4,29%	3,76%	7,72%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,83%	1,58%	4,93%	9,38%	6,83%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,97%	0,88%	5,34%	3,72%	10,32%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1,35%	0,21%	1,25%	0,73%	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,05%	0,98%	5,90%	4,18%	11,61%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,05%	0,98%	5,90%	4,19%	11,55%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,73%	5,35%	4,36%	9,74%	11,00%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	9,11%	8,93%	15,39%	27,46%	20,49%
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	3,12%	1,26%	5,11%	8,62%	7,03%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,38%	4,88%	2,93%	9,74%	6,59%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,08%	0,98%	6,00%	4,13%	11,96%

32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,13%	0,70%	5,60%	3,84%	11,49%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,19%	0,87%	5,84%	3,99%	11,42%
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	5,78%	5,31%	4,35%	14,53%	5,14%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	-0,64%	-5,10%	-0,14%	-4,08%	15,60%

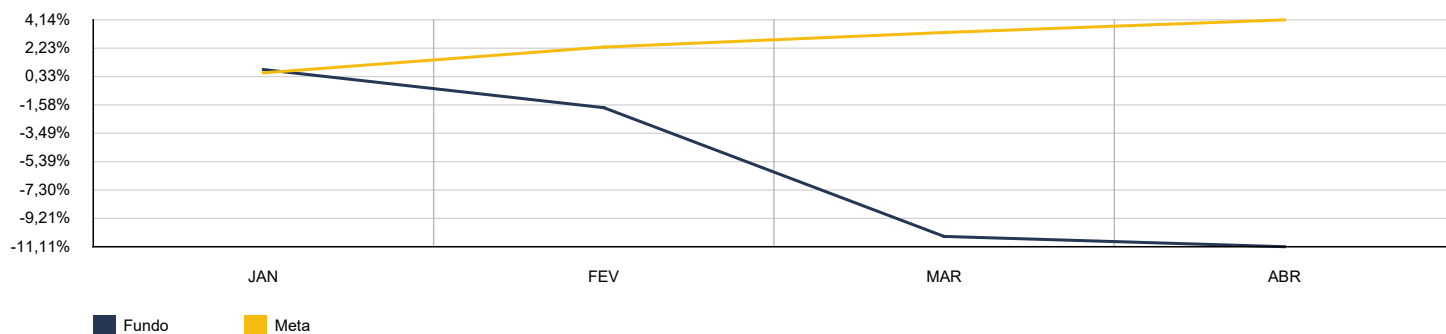
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Março	282.065,67	0,00	0,00	257.646,27	-24.419,40	-8,66%	0,98%
Abril	257.646,27	0,00	0,00	255.864,25	-1.782,02	-0,69%	0,85%
Acumulado no Ano					-31.324,24	-10,91%	4,20%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

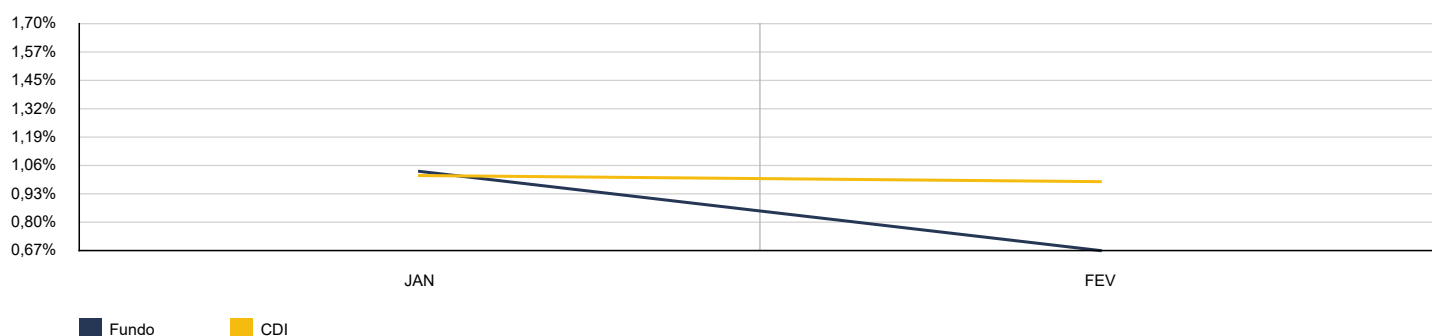


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

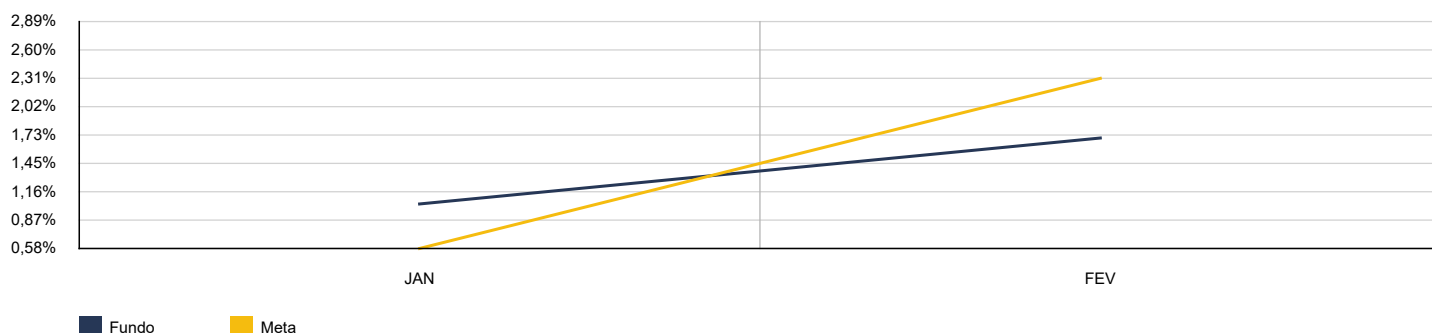


2025	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	362,39	0,00	0,00	366,13	3,74	1,03%	0,58%
Fevereiro	366,13	0,00	368,59	0,00	2,46	0,67%	1,73%
Acumulado no Ano					6,20	1,71%	2,32%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

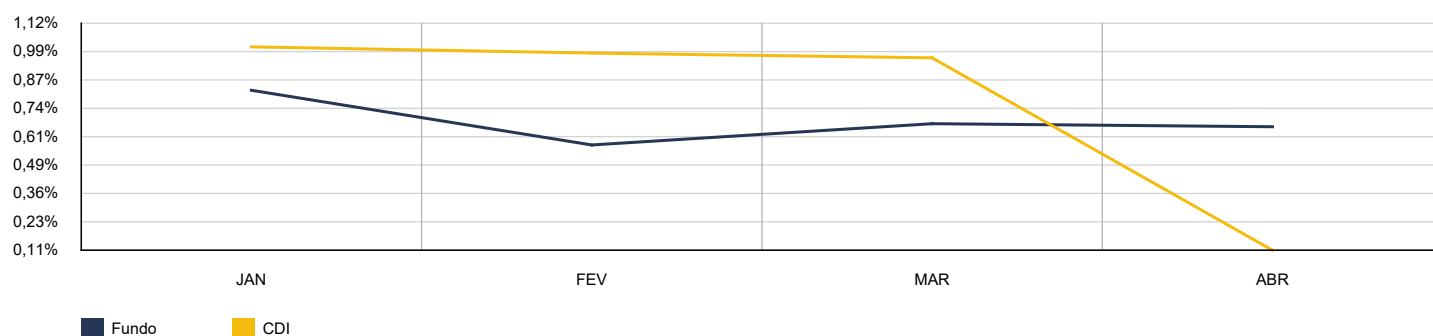


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

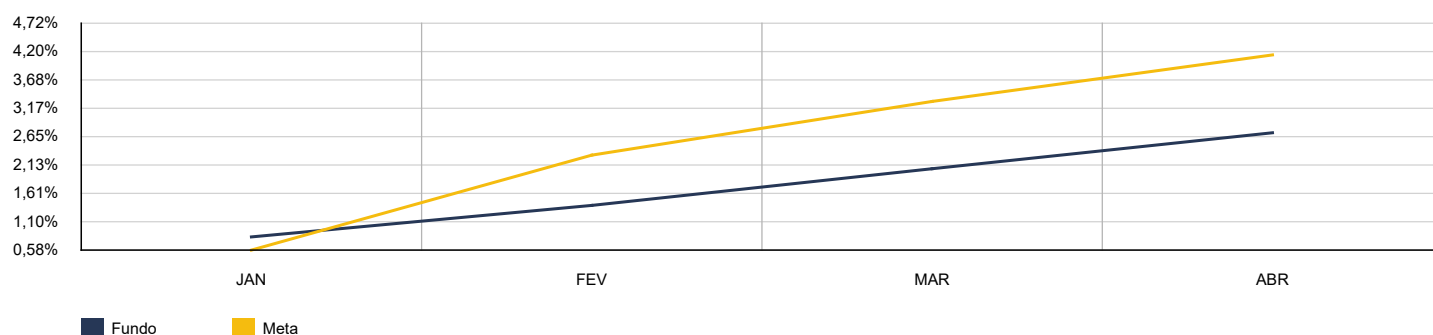


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.907.325,71	716.737,40	407.721,12	3.246.031,51	29.689,52	0,82%	0,58%
Fevereiro	3.246.031,51	976.065,24	2.885.884,26	1.360.485,65	24.273,16	0,57%	1,73%
Março	1.360.485,65	757.017,80	433.284,66	1.698.403,87	14.185,08	0,67%	0,98%
Abril	1.698.403,87	1.100.007,35	1.434.610,50	1.382.167,79	18.367,07	0,66%	0,85%
Acumulado no Ano					86.514,83	2,75%	4,20%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

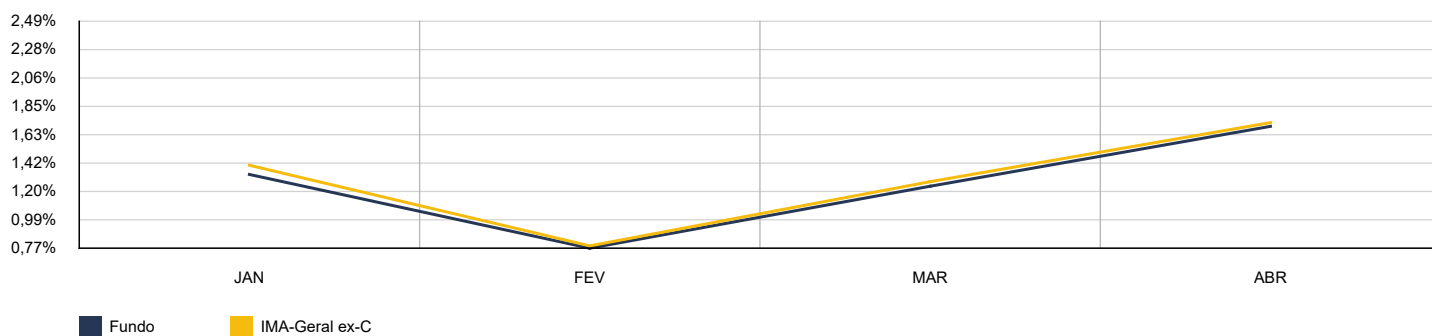


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

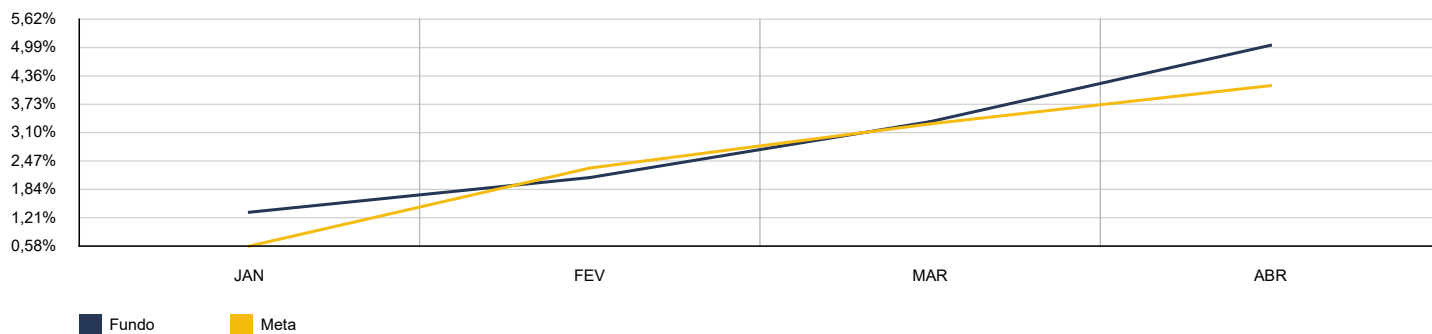


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.072.749,82	0,00	0,00	3.113.624,11	40.874,29	1,33%	0,58%
Fevereiro	3.113.624,11	0,00	0,00	3.137.597,59	23.973,48	0,77%	1,73%
Março	3.137.597,59	0,00	0,00	3.176.529,75	38.932,16	1,24%	0,98%
Abril	3.176.529,75	0,00	0,00	3.230.404,63	53.874,88	1,70%	0,85%
Acumulado no Ano					157.654,81	5,13%	4,20%

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

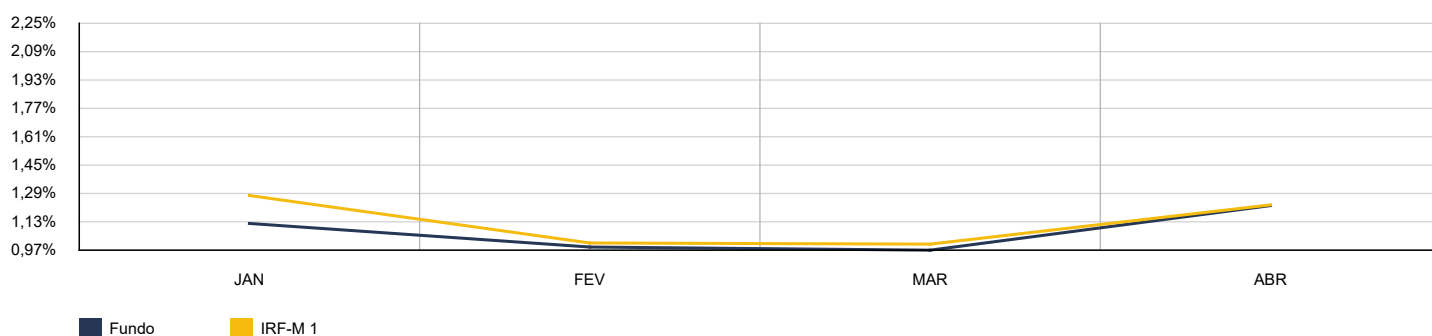


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

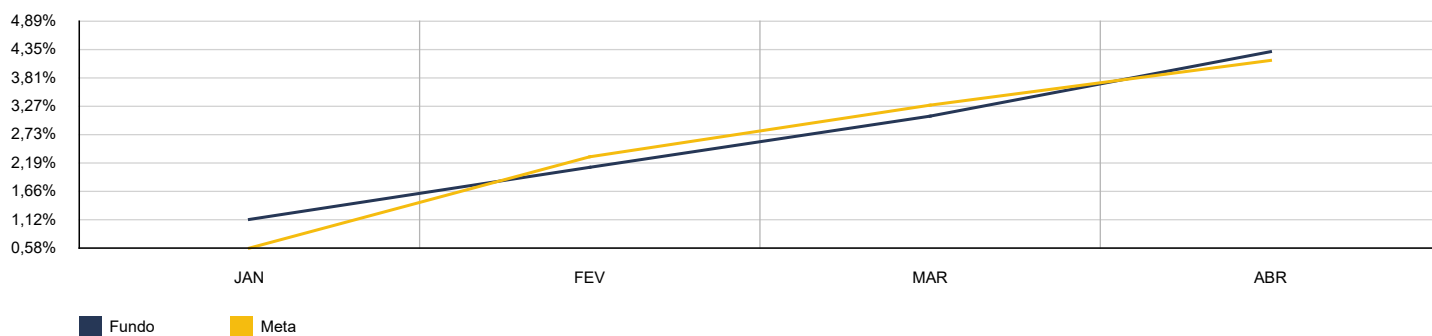


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.723.725,82	6.000.000,00	0,00	13.877.771,46	154.045,64	1,12%	0,58%
Fevereiro	13.877.771,46	0,00	0,00	14.015.084,12	137.312,66	0,99%	1,73%
Março	14.015.084,12	0,00	0,00	14.151.274,87	136.190,75	0,97%	0,98%
Abril	14.151.274,87	0,00	0,00	14.324.373,59	173.098,72	1,22%	0,85%
Acumulado no Ano					600.647,77	4,38%	4,20%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

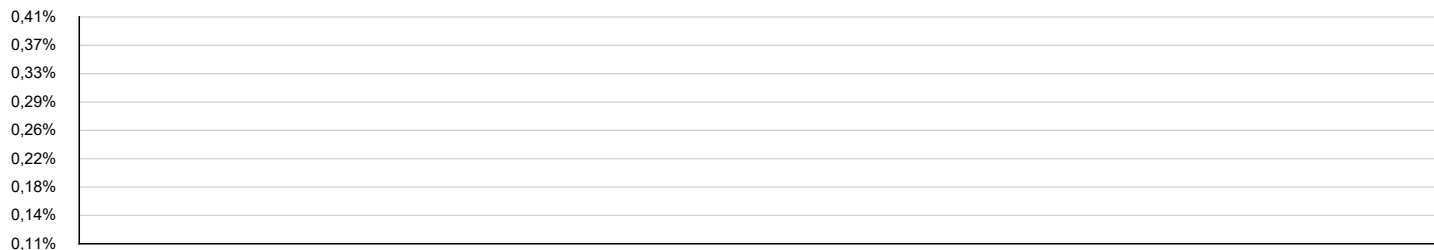


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



2025	BB LP TESOIRO SELIC					CNPJ: 04.857.834/0001-79	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.025,41	3.025,41	0,30%	0,85%
Acumulado no Ano					3.025,41	0,30%	0,85%

BB LP TESOIRO SELIC - MENSAL

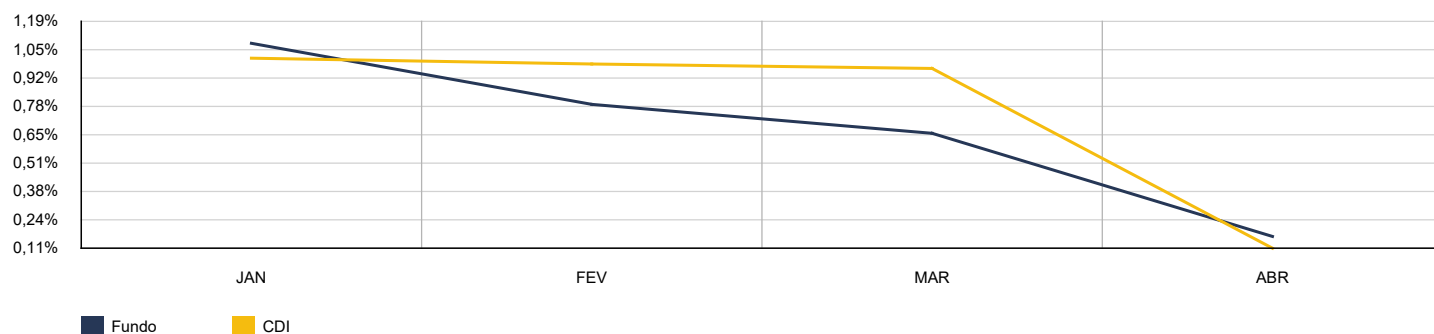


BB LP TESOIRO SELIC - ACUMULADO

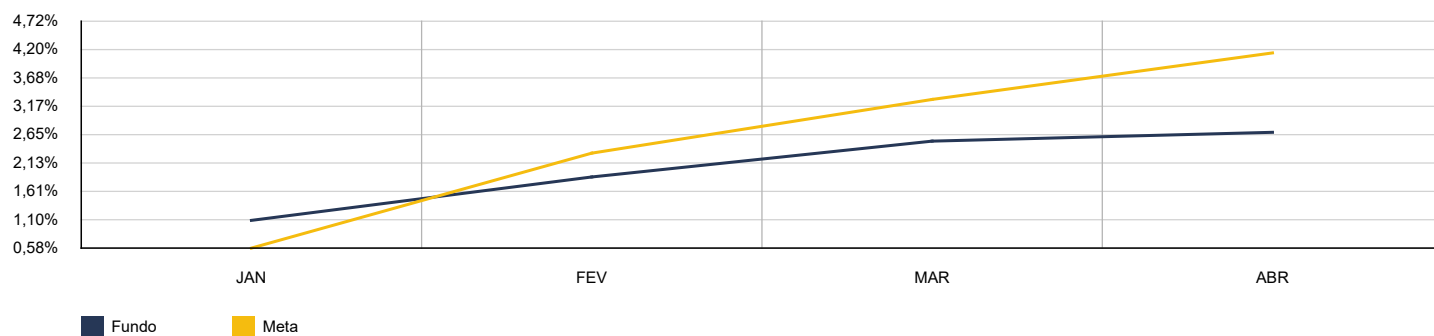


2025	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.738,52	0,00	0,00	254.468,17	2.729,65	1,08%	0,58%
Fevereiro	254.468,17	0,00	0,00	256.484,78	2.016,61	0,79%	1,73%
Março	256.484,78	0,00	0,00	258.162,29	1.677,51	0,65%	0,98%
Abril	258.162,29	0,00	0,00	258.578,40	416,11	0,16%	0,85%
Acumulado no Ano					6.839,88	2,72%	4,20%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

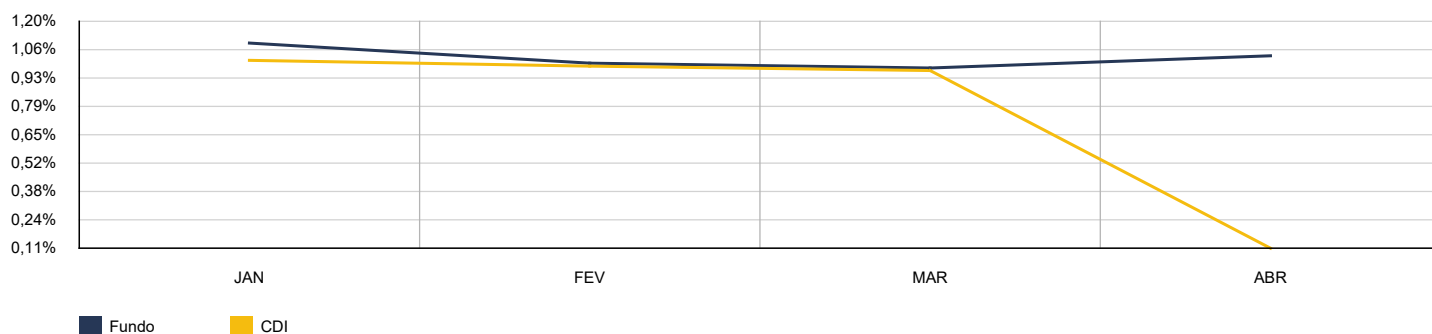


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

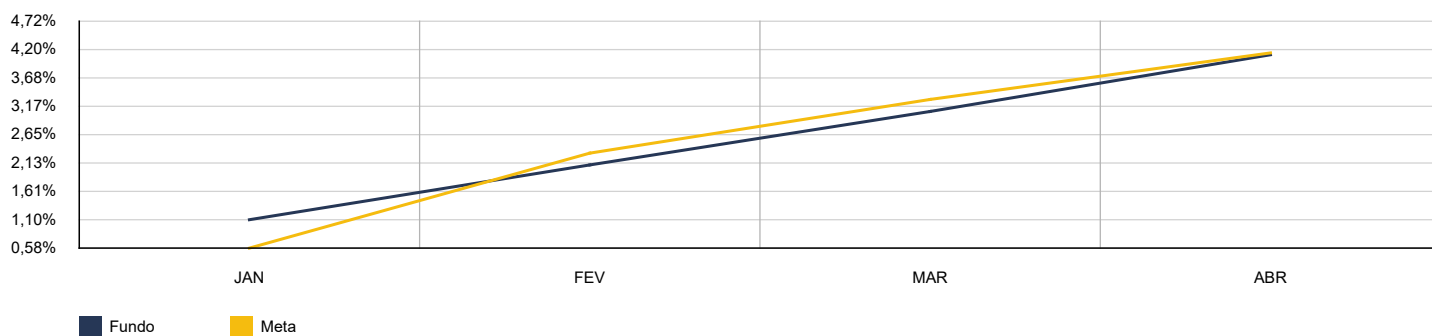


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	13.452.369,93	0,00	0,00	13.599.928,12	147.558,19	1,10%	0,58%
Fevereiro	13.599.928,12	0,00	0,00	13.735.876,20	135.948,08	1,00%	1,73%
Março	13.735.876,20	0,00	0,00	13.869.962,07	134.085,87	0,98%	0,98%
Abril	13.869.962,07	0,00	0,00	14.013.554,75	143.592,68	1,04%	0,85%
Acumulado no Ano					561.184,82	4,17%	4,20%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

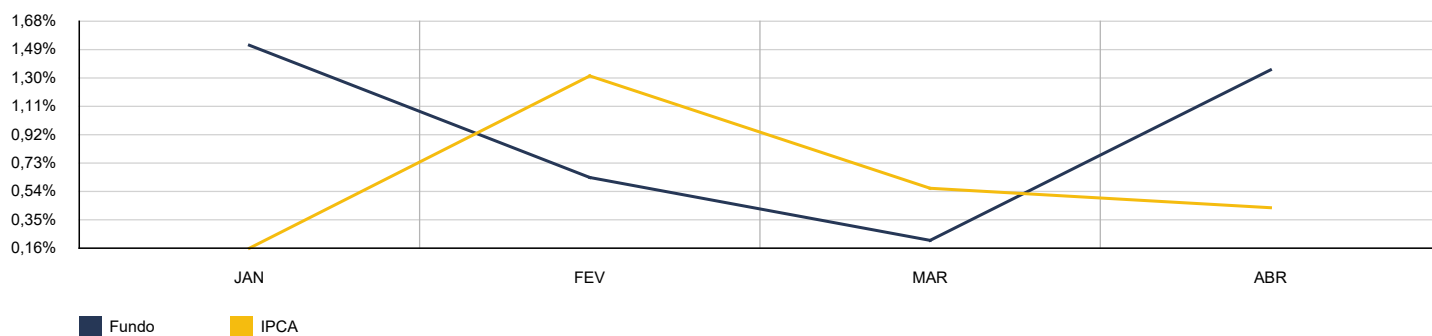


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

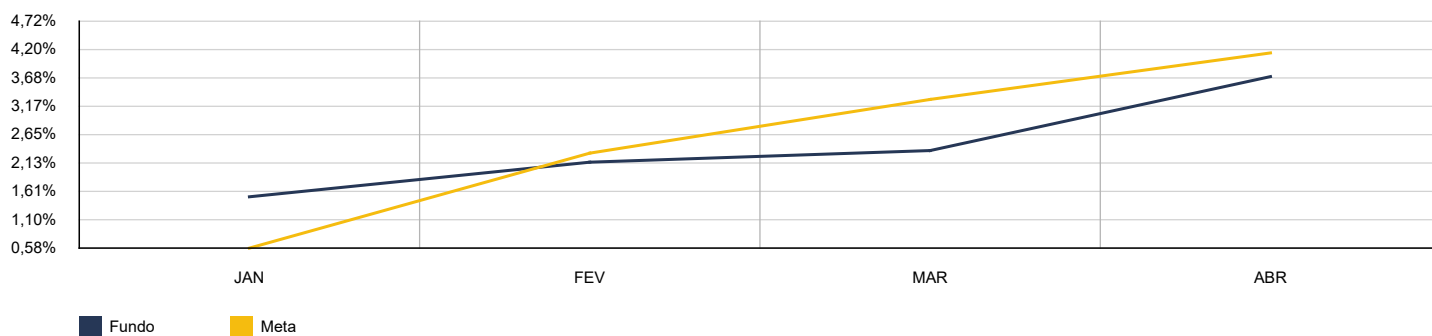


2025	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.913.371,41	0,00	0,00	7.018.094,19	104.722,78	1,51%	0,58%
Fevereiro	7.018.094,19	0,00	204.991,56	6.857.458,05	44.355,42	0,63%	1,73%
Março	6.857.458,05	0,00	0,00	6.871.998,76	14.540,71	0,21%	0,98%
Abril	6.871.998,76	0,00	0,00	6.964.777,92	92.779,16	1,35%	0,85%
Acumulado no Ano					256.398,07	3,76%	4,20%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

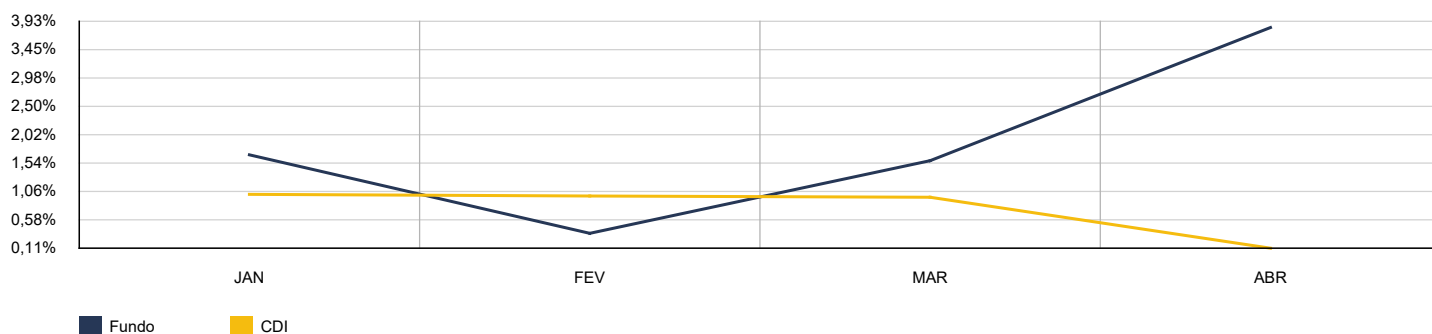


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

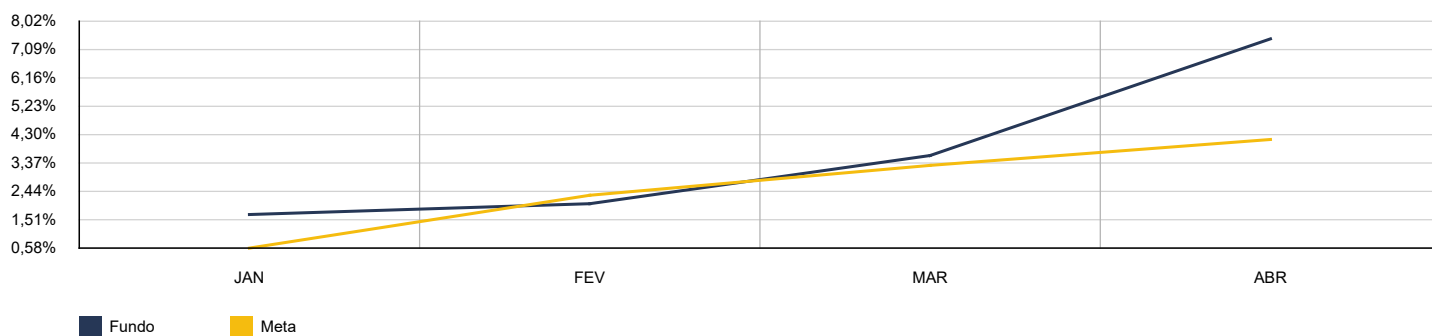


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.507.791,62	0,00	6.000.000,00	617.080,47	109.288,85	1,68%	0,58%
Fevereiro	617.080,47	0,00	0,00	619.273,45	2.192,98	0,36%	1,73%
Março	619.273,45	0,00	0,00	629.063,08	9.789,63	1,58%	0,98%
Abril	629.063,08	0,00	0,00	653.135,96	24.072,88	3,83%	0,85%
Acumulado no Ano					145.344,34	7,62%	4,20%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

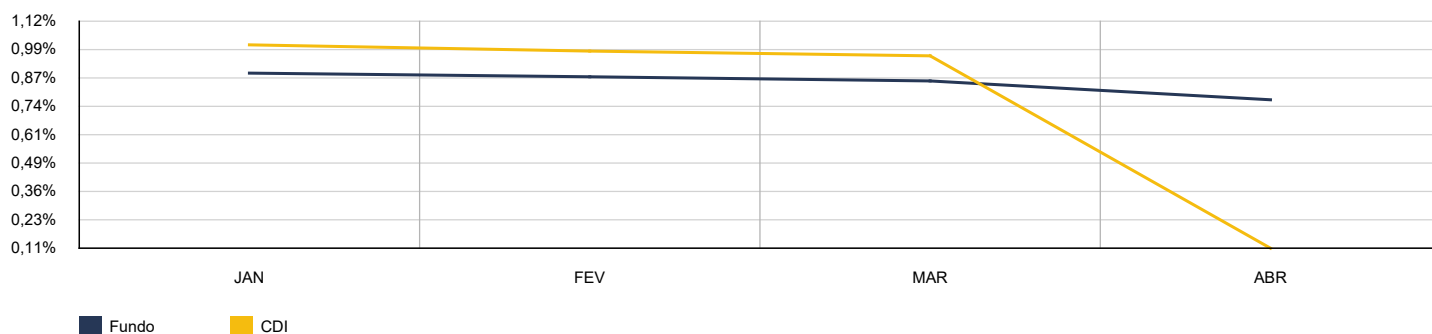


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

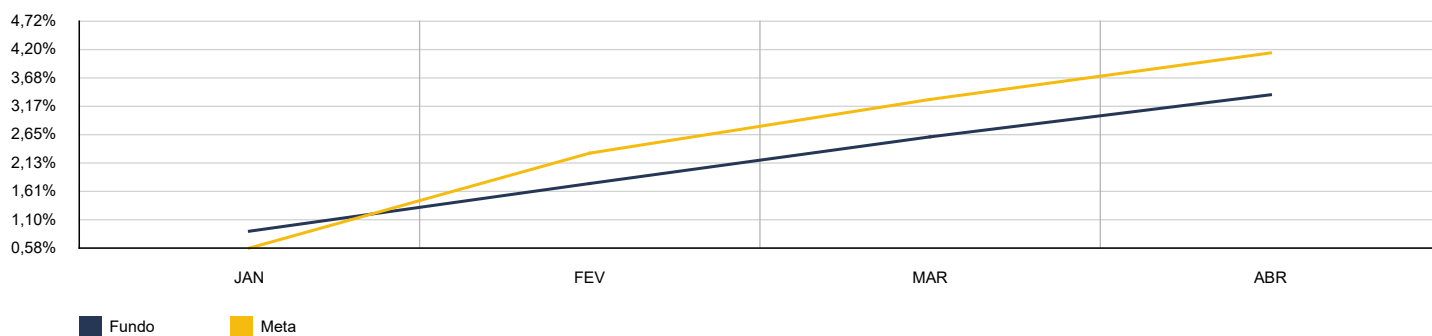


2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	498.047,90	19.021,39	0,00	521.654,96	4.585,67	0,89%	0,58%
Fevereiro	521.654,96	19.021,40	0,00	545.383,52	4.707,16	0,87%	1,73%
Março	545.383,52	20.473,10	0,00	570.677,35	4.820,73	0,85%	0,98%
Abril	570.677,35	281.716,76	265.763,67	593.175,30	6.544,86	0,77%	0,85%
Acumulado no Ano					20.658,42	3,42%	4,20%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

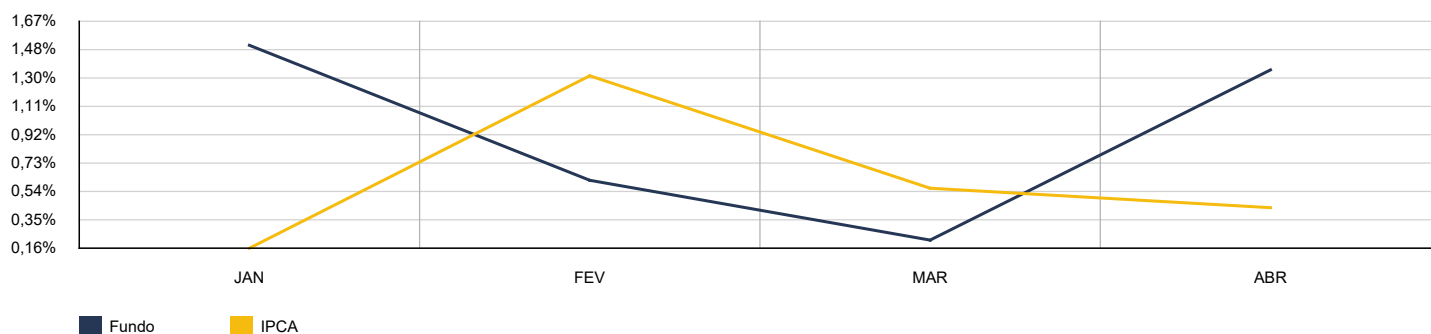


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

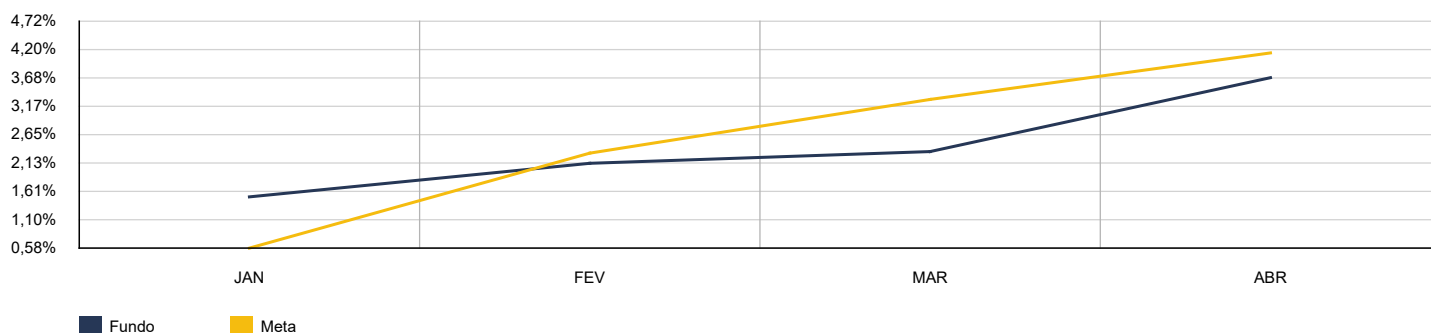


2025	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.020.615,47	0,00	0,00	1.036.062,62	15.447,15	1,51%	0,58%
Fevereiro	1.036.062,62	30.381,59	30.381,59	1.042.598,27	6.535,65	0,61%	1,73%
Março	1.042.598,27	0,00	0,00	1.044.828,49	2.230,22	0,21%	0,98%
Abril	1.044.828,49	0,00	0,00	1.058.925,91	14.097,42	1,35%	0,85%
Acumulado no Ano					38.310,44	3,74%	4,20%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

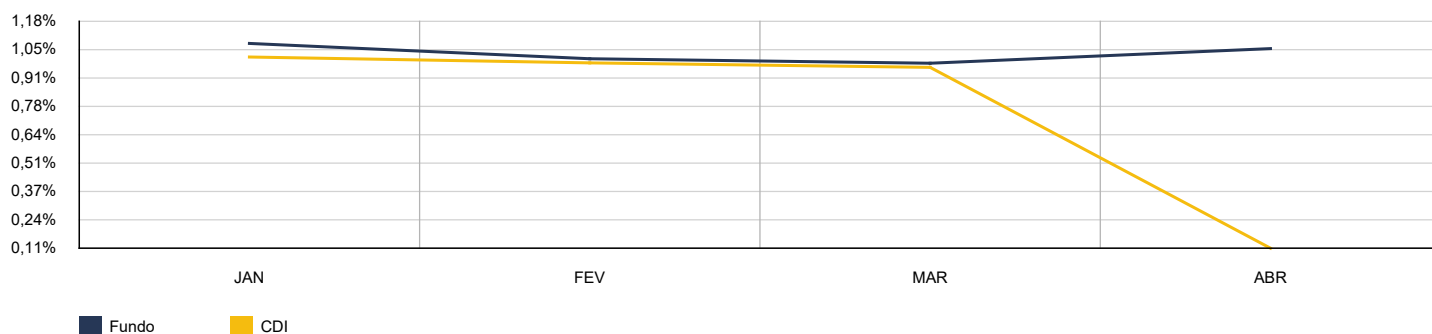


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

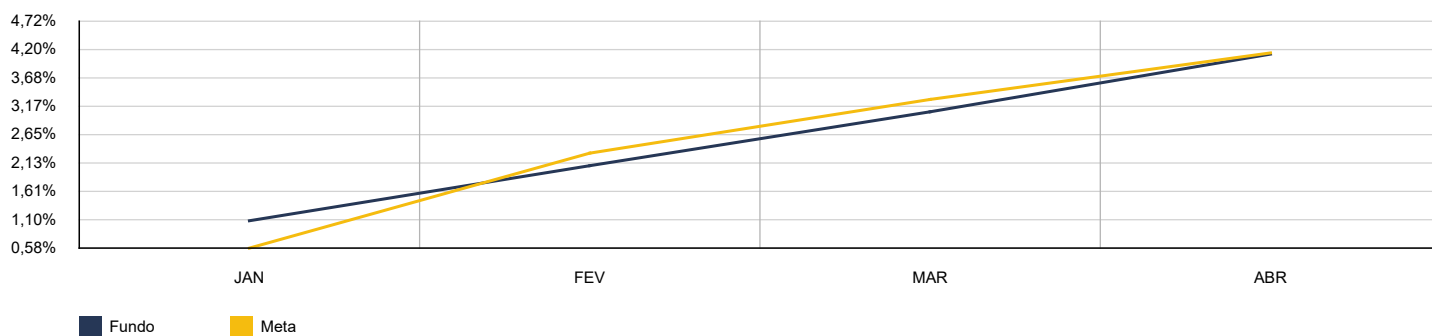


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	11.095.300,65	0,00	0,00	11.214.880,17	119.579,52	1,08%	0,58%
Fevereiro	11.214.880,17	0,00	0,00	11.327.591,81	112.711,64	1,01%	1,73%
Março	11.327.591,81	0,00	0,00	11.439.022,73	111.430,92	0,98%	0,98%
Abril	11.439.022,73	0,00	0,00	11.559.484,74	120.462,01	1,05%	0,85%
Acumulado no Ano					464.184,09	4,18%	4,20%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

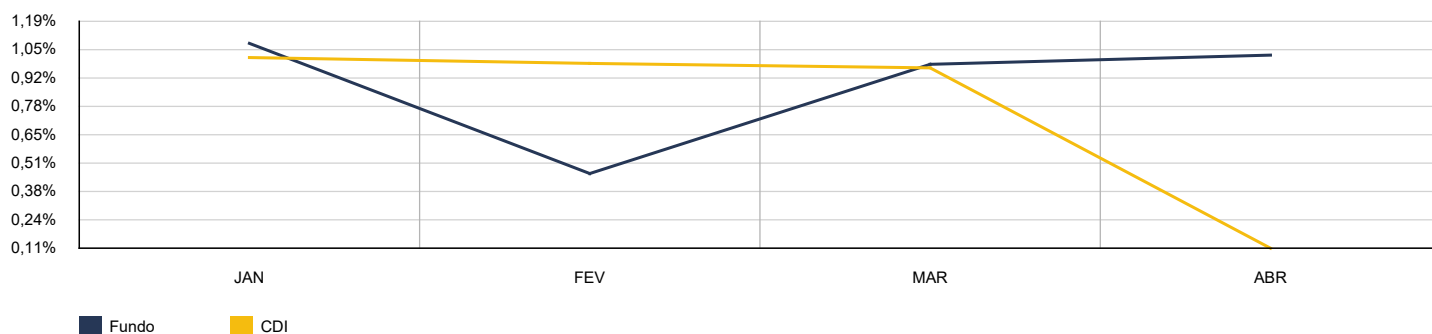


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

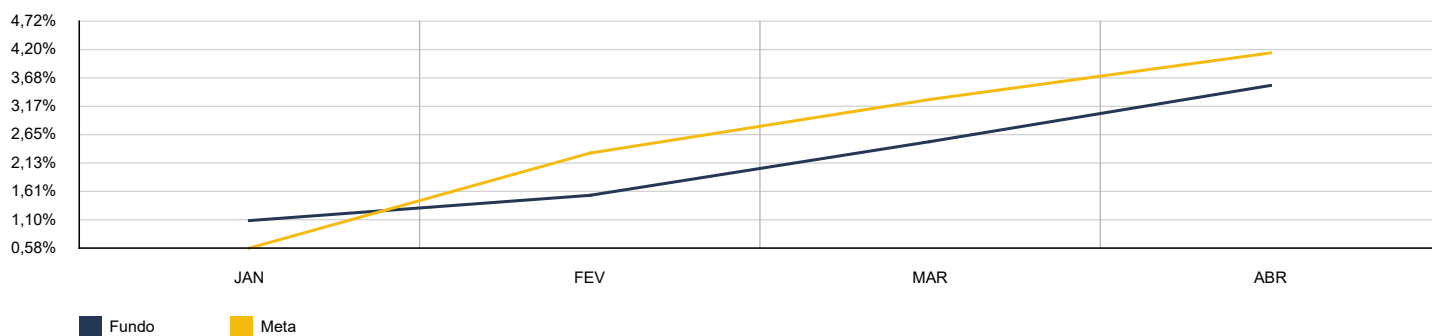


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.007.533,77	0,00	0,00	6.072.462,65	64.928,88	1,08%	0,58%
Fevereiro	6.072.462,65	2.510.786,74	0,00	8.622.792,65	39.543,26	0,46%	1,73%
Março	8.622.792,65	0,00	0,00	8.707.382,57	84.589,92	0,98%	0,98%
Abril	8.707.382,57	265.763,67	0,00	9.065.105,30	91.959,06	1,02%	0,85%
Acumulado no Ano					281.021,12	3,59%	4,20%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

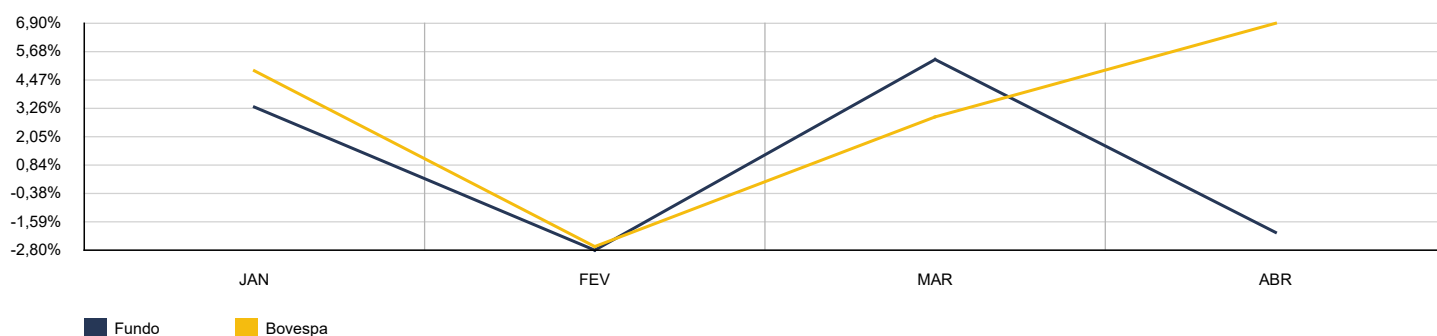


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

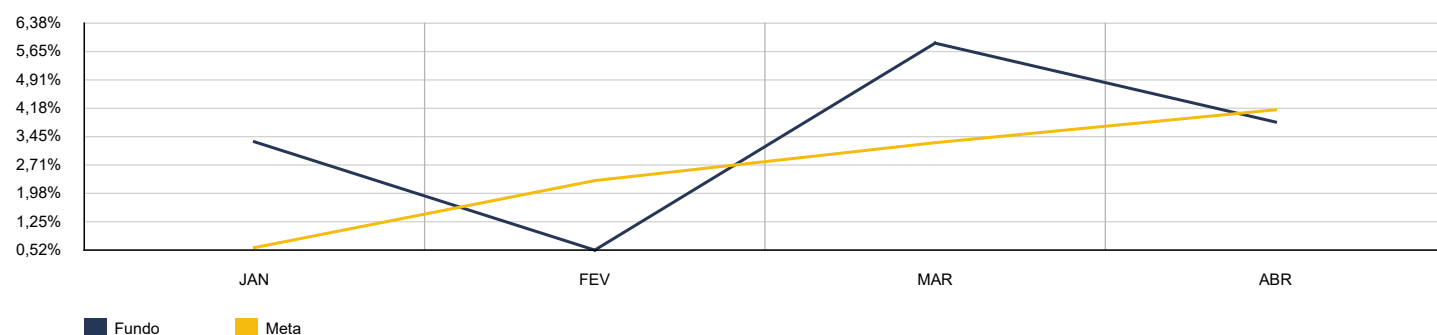


2025	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.208,26	0,00	0,00	259.535,87	8.327,61	3,32%	0,58%
Fevereiro	259.535,87	0,00	0,00	252.269,38	-7.266,49	-2,80%	1,73%
Março	252.269,38	0,00	0,00	265.763,67	13.494,29	5,35%	0,98%
Abril	265.763,67	0,00	260.344,04	0,00	-5.419,63	-2,04%	0,85%
Acumulado no Ano					9.135,78	3,64%	4,20%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - MENSAL

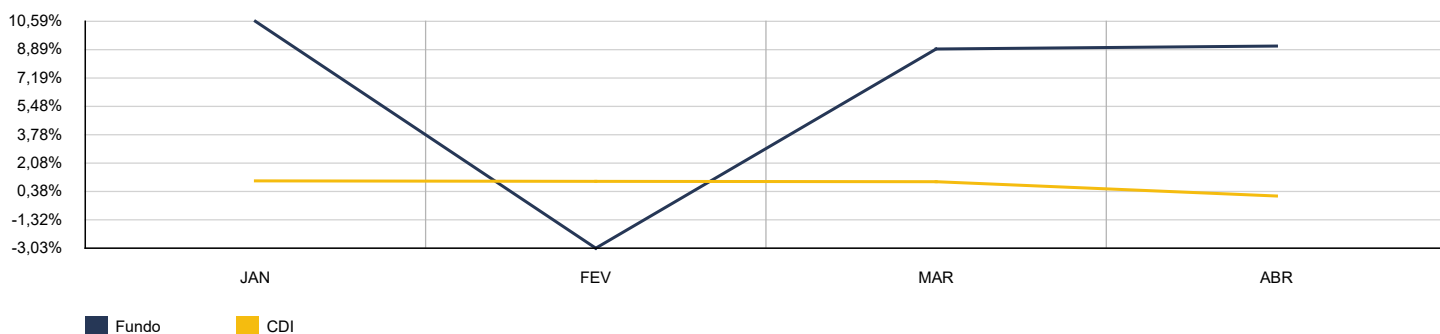


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

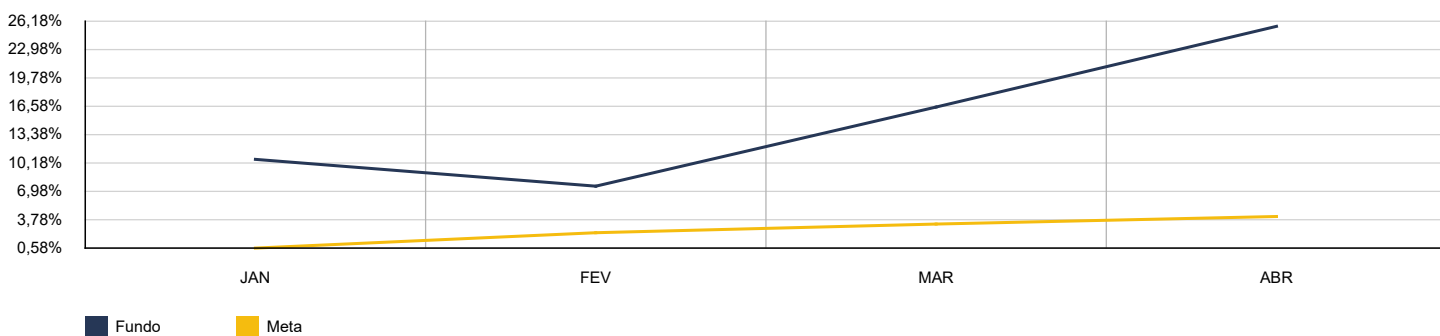


2025	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	223.764,15	0,00	0,00	247.461,45	23.697,30	10,59%	0,58%
Fevereiro	247.461,45	0,00	0,00	239.974,44	-7.487,01	-3,03%	1,73%
Março	239.974,44	0,00	0,00	261.398,24	21.423,80	8,93%	0,98%
Abril	261.398,24	0,00	0,00	285.200,84	23.802,60	9,11%	0,85%
Acumulado no Ano					61.436,69	27,46%	4,20%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

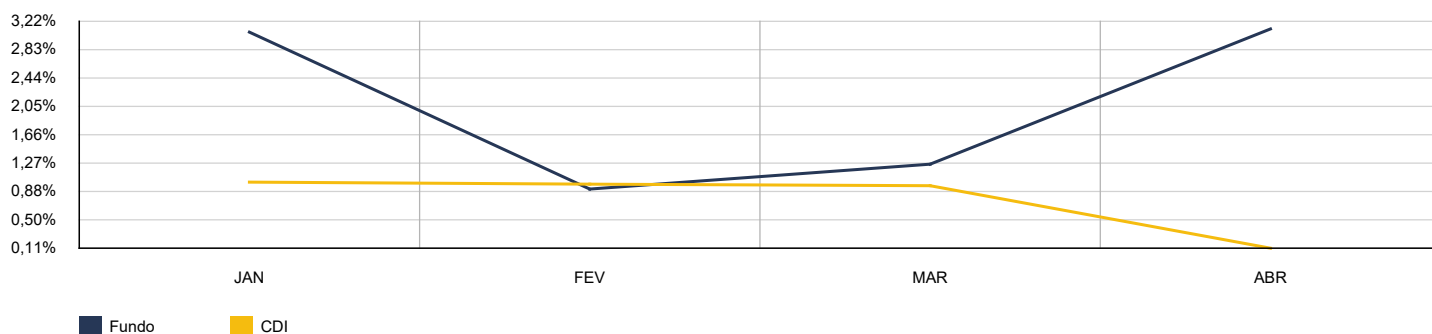


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

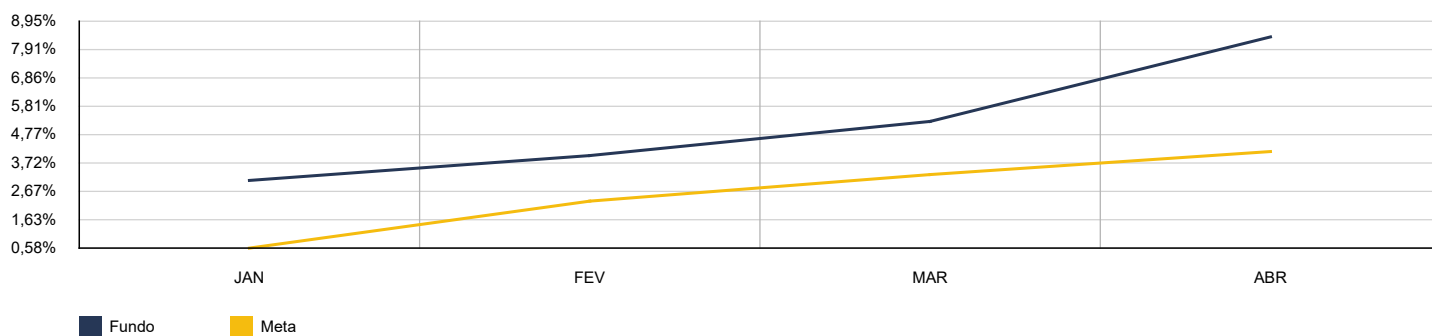


2025	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	838.472,72	0,00	0,00	864.260,63	25.787,91	3,08%	0,58%
Fevereiro	864.260,63	0,00	0,00	872.194,77	7.934,14	0,92%	1,73%
Março	872.194,77	0,00	0,00	883.185,21	10.990,44	1,26%	0,98%
Abril	883.185,21	0,00	0,00	910.736,18	27.550,97	3,12%	0,85%
Acumulado no Ano					72.263,46	8,62%	4,20%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

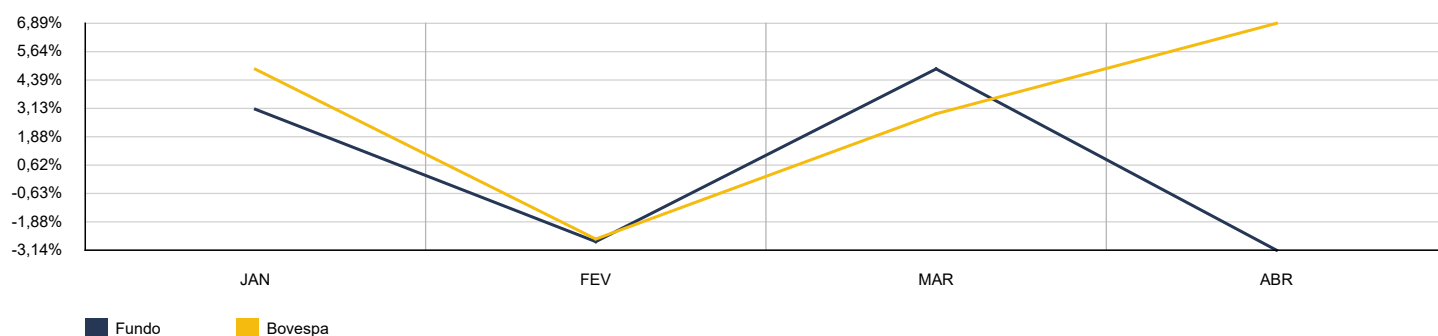


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

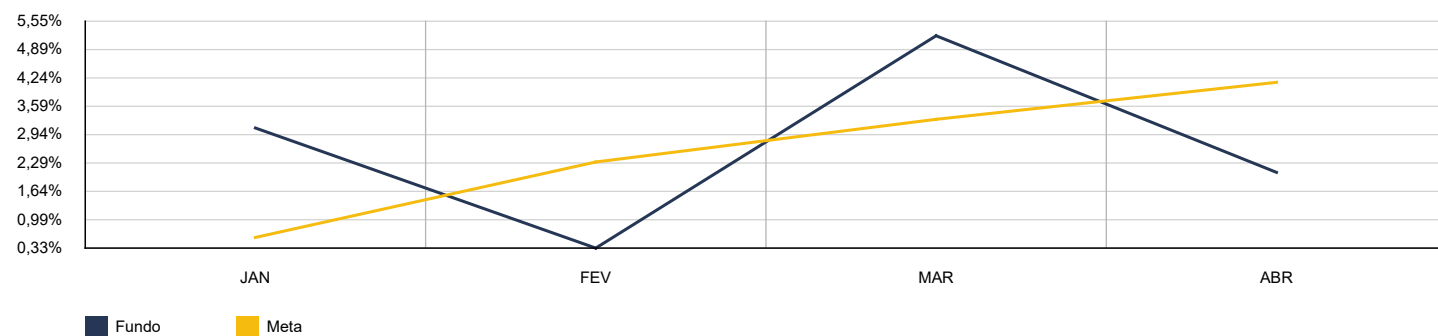


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.168.198,89	0,00	0,00	1.204.325,36	36.126,47	3,09%	0,58%
Fevereiro	1.204.325,36	0,00	0,00	1.171.103,33	-33.222,03	-2,76%	1,73%
Março	1.171.103,33	0,00	0,00	1.228.222,21	57.118,88	4,88%	0,98%
Abril	1.228.222,21	0,00	1.189.688,91	0,00	-38.533,30	-3,14%	0,85%
Acumulado no Ano					21.490,02	1,84%	4,20%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

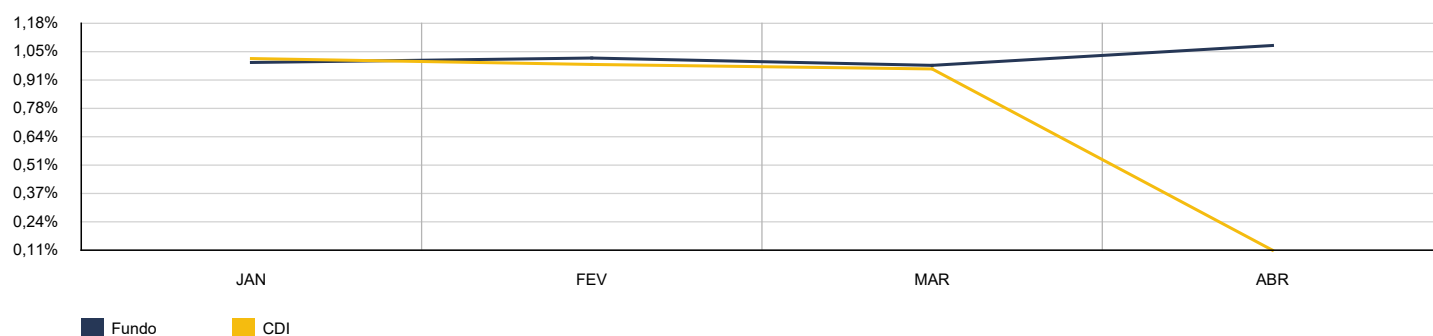


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

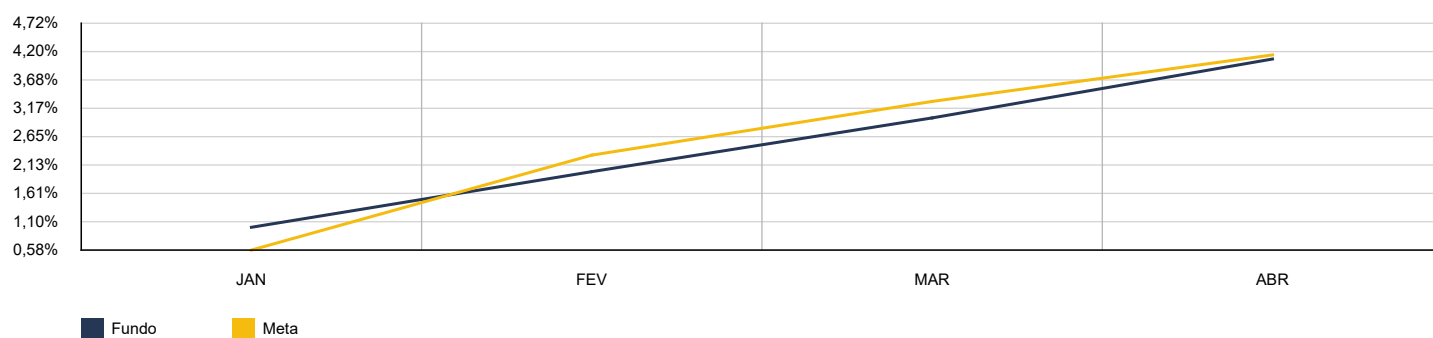


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.264.203,48	0,00	0,00	2.286.723,99	22.520,51	0,99%	0,58%
Fevereiro	2.286.723,99	0,00	0,00	2.309.951,41	23.227,42	1,02%	1,73%
Março	2.309.951,41	0,00	0,00	2.332.611,09	22.659,68	0,98%	0,98%
Abril	2.332.611,09	0,00	0,00	2.357.691,81	25.080,72	1,08%	0,85%
Acumulado no Ano					93.488,33	4,13%	4,20%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

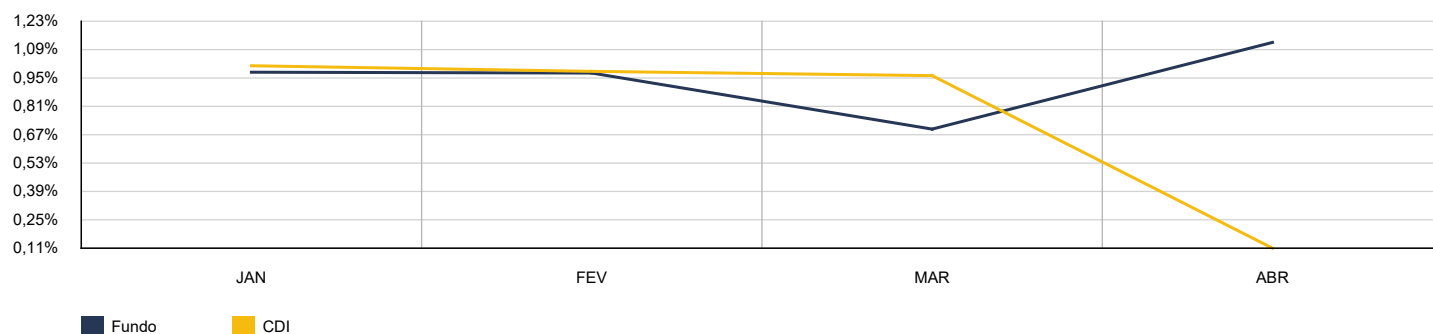


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

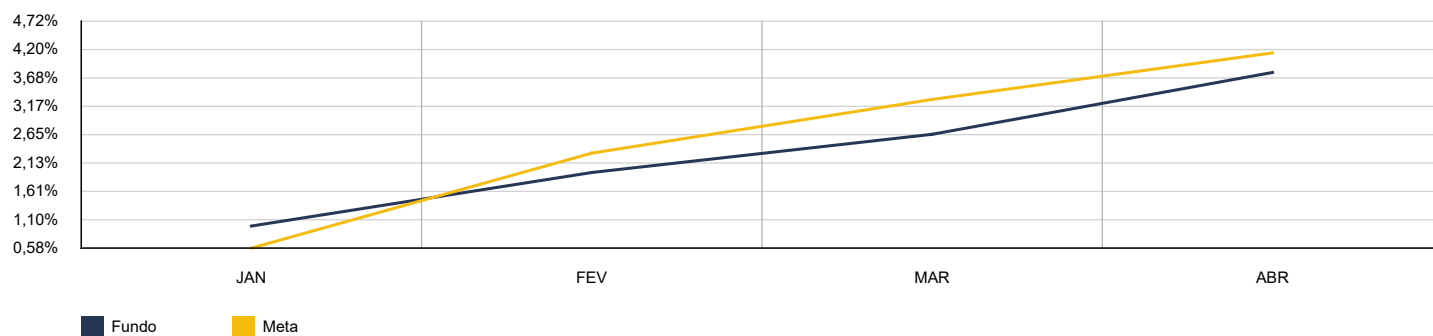


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.074.940,53	0,00	0,00	5.124.726,17	49.785,64	0,98%	0,58%
Fevereiro	5.124.726,17	0,00	0,00	5.174.790,98	50.064,81	0,98%	1,73%
Março	5.174.790,98	0,00	0,00	5.210.904,43	36.113,45	0,70%	0,98%
Abril	5.210.904,43	0,00	0,00	5.269.755,20	58.850,77	1,13%	0,85%
Acumulado no Ano					194.814,67	3,84%	4,20%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

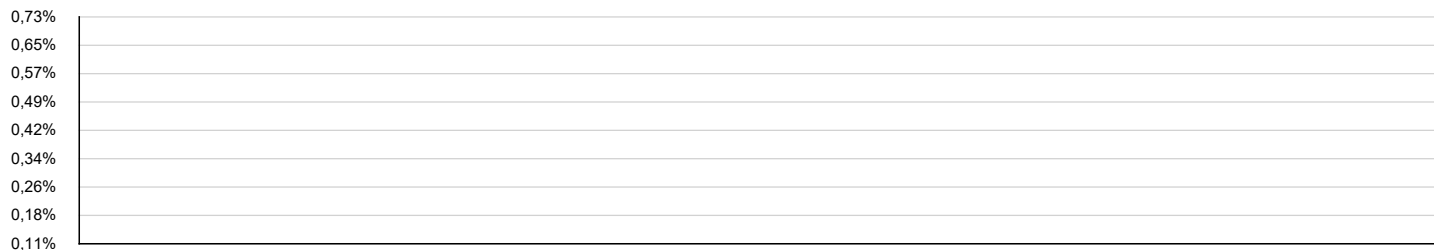


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



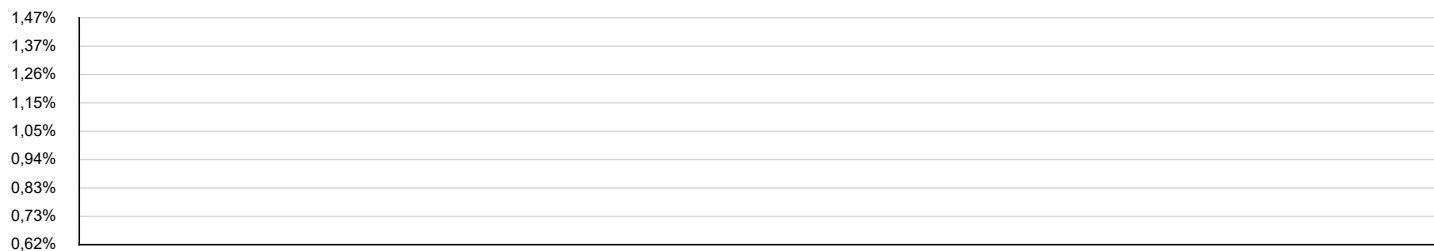
2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.651.718,59	0,00	1.661.989,48	10.270,89	0,62%	0,85%
Acumulado no Ano					10.270,89	0,62%	0,85%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL



Fundo CDI

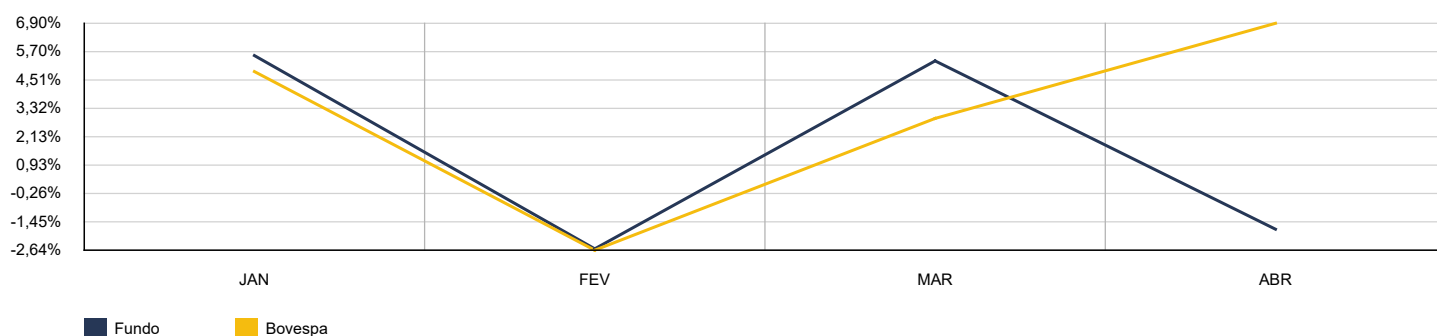
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO



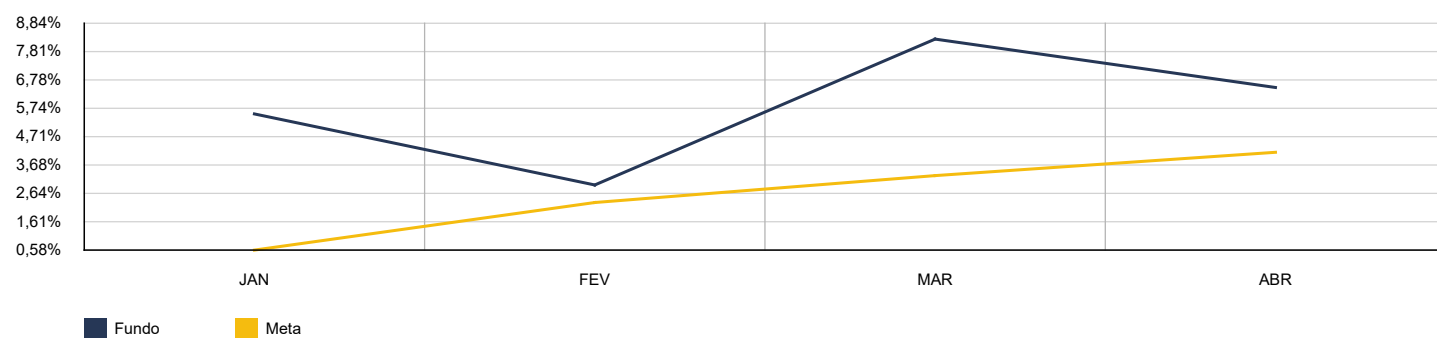
Fundo Meta

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%
Março	446.590,17	0,00	0,00	470.320,20	23.730,03	5,31%	0,98%
Abril	470.320,20	0,00	462.029,68	0,00	-8.290,52	-1,76%	0,85%
Acumulado no Ano					27.637,91	6,36%	4,20%

ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - MENSAL

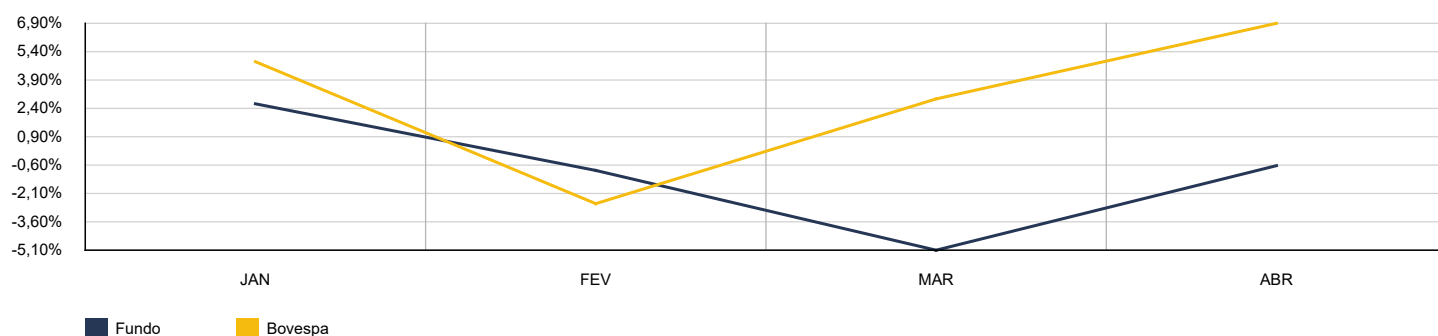


ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO

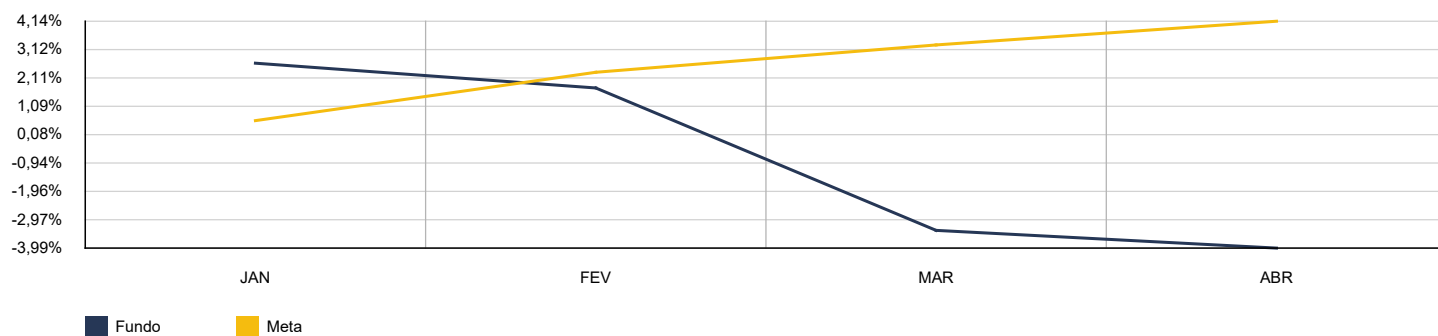


2025	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	290.227,82	0,00	0,00	297.882,14	7.654,32	2,64%	0,58%
Fevereiro	297.882,14	0,00	0,00	295.237,34	-2.644,80	-0,89%	1,73%
Março	295.237,34	0,00	0,00	280.166,17	-15.071,17	-5,10%	0,98%
Abril	280.166,17	0,00	0,00	278.385,60	-1.780,57	-0,64%	0,85%
Acumulado no Ano					-11.842,22	-4,08%	4,20%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL



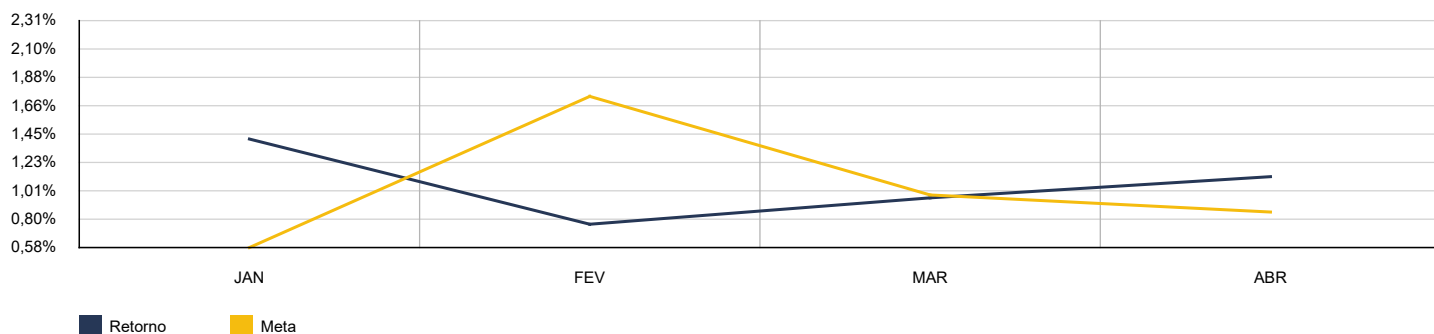
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO



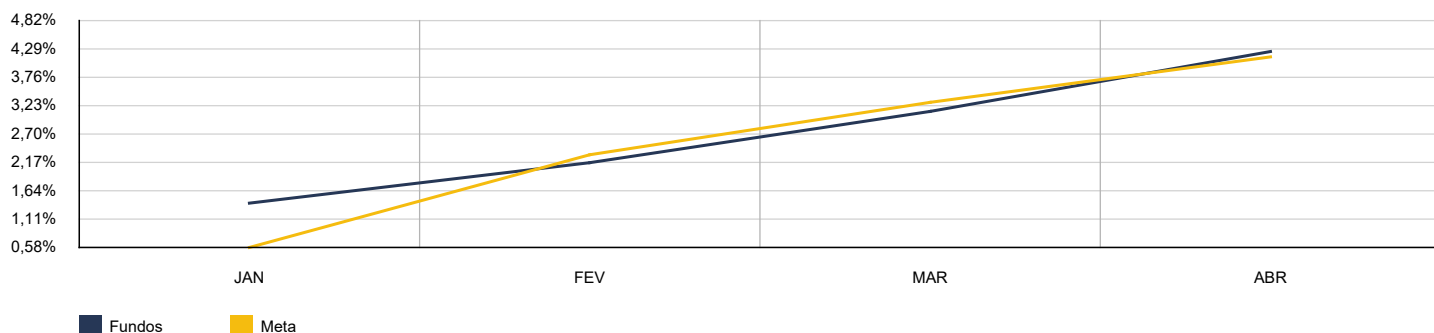
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,31% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,20%, ou seja, o Instituto atingiu 102,53% 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	3.121.626,00	72.564.803,58	544.899,08	0,76%	1,73%	43,65%
Março	72.564.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Acumulado no Ano					3.069.161,49	4,31%	4,20%	102,53%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 75.126.333,06			

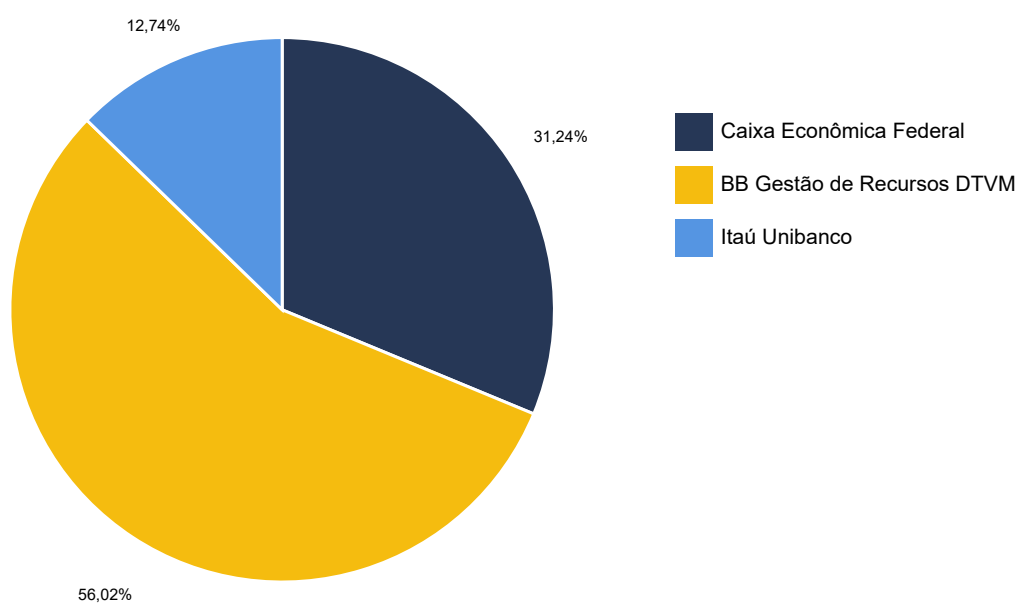


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	23.472.628,27	31,24%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	42.085.882,70	56,02%	0,02%
Itaú Unibanco	9.567.822,09	12,74%	0,05%
Total da Carteira	75.126.333,06	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	70.847.242,51	2.647.487,78	1.700.374,17	72.671.515,33	877.159,21	1,22%	96,73%
Renda Variável	2.221.952,35	0,00	1.912.062,63	255.864,25	-54.025,47	-17,43%	0,34%
Estruturado	538.328,46	1.651.718,59	0,00	2.198.953,48	8.906,43	0,41%	2,93%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.698.403,87	1.100.007,35	1.434.610,50	1.382.167,79	18.367,07	0,66%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.176.529,75	0,00	0,00	3.230.404,63	53.874,88	1,70%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	14.151.274,87	0,00	0,00	14.324.373,59	173.098,72	1,22%
BB LP TESOUREO SELIC	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.025,41	3.025,41	0,30%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	13.869.962,07	0,00	0,00	14.013.554,75	143.592,68	1,04%
BB PREVID VERT 2026	6.871.998,76	0,00	0,00	6.964.777,92	92.779,16	1,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	629.063,08	0,00	0,00	653.135,96	24.072,88	3,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	570.677,35	281.716,76	265.763,67	593.175,30	6.544,86	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.044.828,49	0,00	0,00	1.058.925,91	14.097,42	1,35%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	11.439.022,73	0,00	0,00	11.559.484,74	120.462,01	1,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	8.707.382,57	265.763,67	0,00	9.065.105,30	91.959,06	1,02%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	261.398,24	0,00	0,00	285.200,84	23.802,60	9,11%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	883.185,21	0,00	0,00	910.736,18	27.550,97	3,12%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.332.611,09	0,00	0,00	2.357.691,81	25.080,72	1,08%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	5.210.904,43	0,00	0,00	5.269.755,20	58.850,77	1,13%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	257.646,27	0,00	0,00	255.864,25	-1.782,02	-0,69%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	265.763,67	0,00	260.344,04	0,00	-5.419,63	-2,04%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.228.222,21	0,00	1.189.688,91	0,00	-38.533,30	-3,14%
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	470.320,20	0,00	462.029,68	0,00	-8.290,52	-1,76%

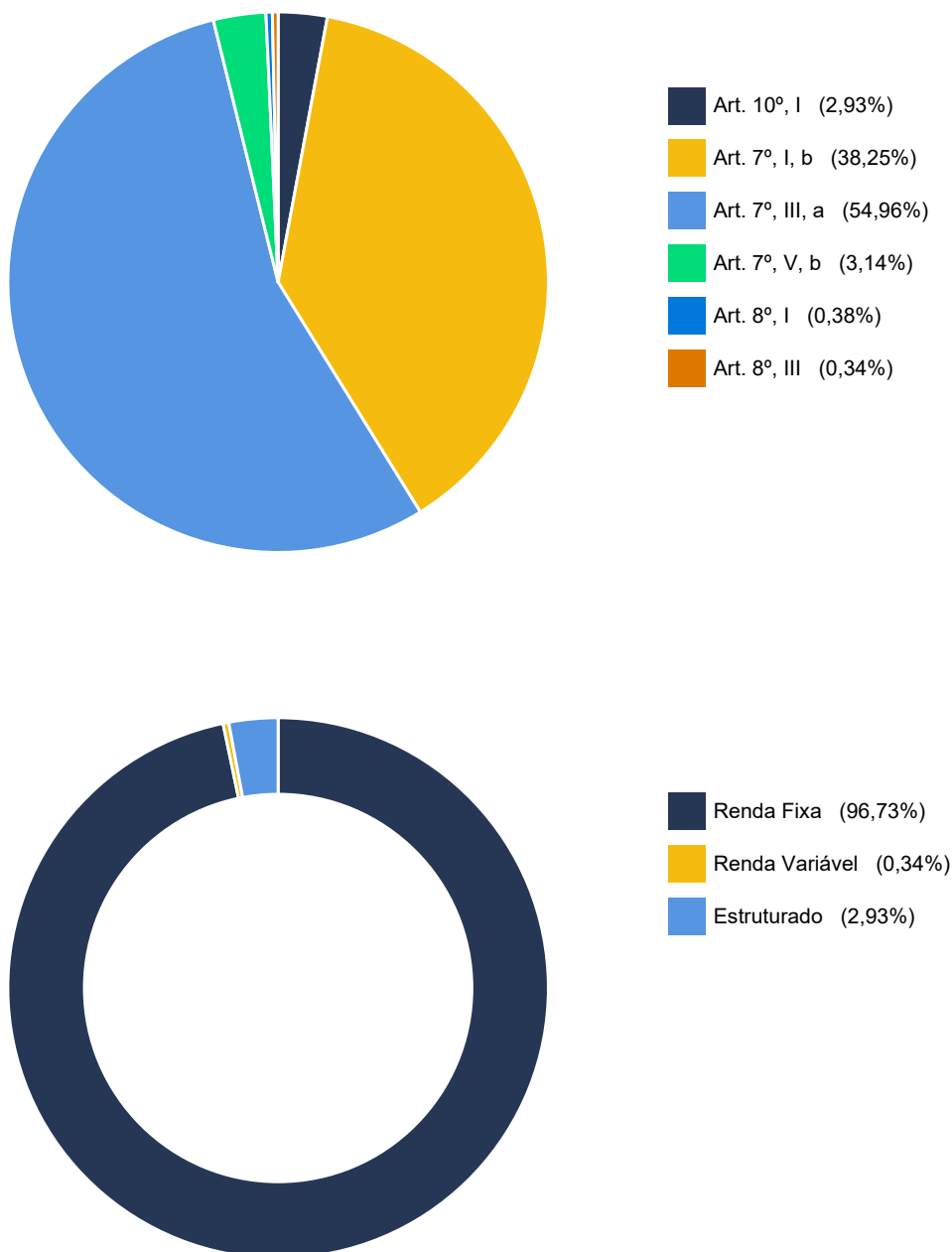
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO MACRO LP	258.162,29	0,00	0,00	258.578,40	416,11	0,16%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.651.718,59	0,00	1.661.989,48	10.270,89	0,62%
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	280.166,17	0,00	0,00	278.385,60	-1.780,57	-0,64%

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 %
REDA 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%	38,38%	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%	55,15%	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%	3,15%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
REDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,38%	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%	2,94%	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	0,000	0,075%	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	0,016	0,002%	0,11	0,00
BB LP TESOUREO SELIC	0,088	0,002%	0,13	0,09
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,009%	0,08	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,110	0,002%	0,13	0,11
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,006%	0,09	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	0,002%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,126	0,002%	0,13	0,13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,114	0,002%	0,13	0,11
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,002	0,035%	0,10	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,014	0,040%	0,11	0,01
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,010%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,034%	0,10	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,223	0,002%	0,16	0,22

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,091	0,003%	0,13	0,09
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,100	0,002%	0,13	0,10
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES	0,000	0,033%	0,10	0,00
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,016	0,053%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,90%	2,90%	4,13%	12,29%	7,26%
CDI	0,11%	0,96%	5,86%	3,10%	11,39%
IMA-B	2,09%	1,84%	2,87%	5,62%	4,55%
IMA-B 5	1,76%	0,55%	5,00%	4,92%	9,37%
IMA-B 5+	2,33%	2,83%	1,25%	6,12%	1,40%
IMA-Geral	1,68%	1,27%	4,95%	5,24%	9,06%
IMA-Geral ex-C	1,72%	1,28%	4,97%	5,29%	9,05%
IMA-S	1,05%	0,96%	5,94%	4,17%	11,70%
INPC	0,48%	0,51%	3,32%	2,49%	5,32%
IPCA	0,43%	0,56%	3,41%	2,48%	5,53%
IRF-M	2,99%	1,39%	5,42%	7,76%	8,52%
IRF-M 1	1,23%	1,01%	5,94%	4,60%	11,11%
IRF-M 1+	3,86%	1,62%	5,09%	9,54%	7,20%
Selic	0,11%	0,96%	5,86%	3,10%	11,39%
Meta Atuarial	0,85%	0,98%	6,03%	4,20%	10,94%

SÃO PAULO/SP, 09/05/2025

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