

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JULHO
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%	296.739,04	0,38%	16.272	0,07%	Art. 8º, III
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.590.186,78	2,02%	1.069	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.330.616,26	4,22%	77	1,45%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	14.799.401,36	18,76%	1.120	0,16%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO MACRO LP	D+1	1,00%	264.761,39	0,34%	26.291	0,04%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	14.516.264,59	18,40%	1.348	0,06%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	670.730,10	0,85%	55	0,42%	Art. 7º, I, b
BB RF LP TESOIRO SELIC	D+0	0,00%	2.042.404,21	2,59%	126.218	0,01%	Art. 7º, I, b
BB RF PREVID VERT 2026	D+0	0,00%	7.113.197,73	9,02%	414	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	678.204,79	0,86%	385	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	D+0	0,06%	1.081.530,82	1,37%	293	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	11.973.044,24	15,18%	1.285	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	9.387.693,66	11,90%	630	0,11%	Art. 7º, III, a
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	271.150,62	0,34%	533	0,91%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	935.280,75	1,19%	33	0,77%	Art. 7º, I, b
ITAU AÇÕES S&P500	D+2	0,00%	324.297,34	0,41%	83	0,04%	Art. 8º, I

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.443.337,56	3,10%	1.869	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.454.606,83	6,91%	178	0,27%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.717.846,44	2,18%	28	1,86%	Art. 10º, I
TOTAL			78.891.294,51				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

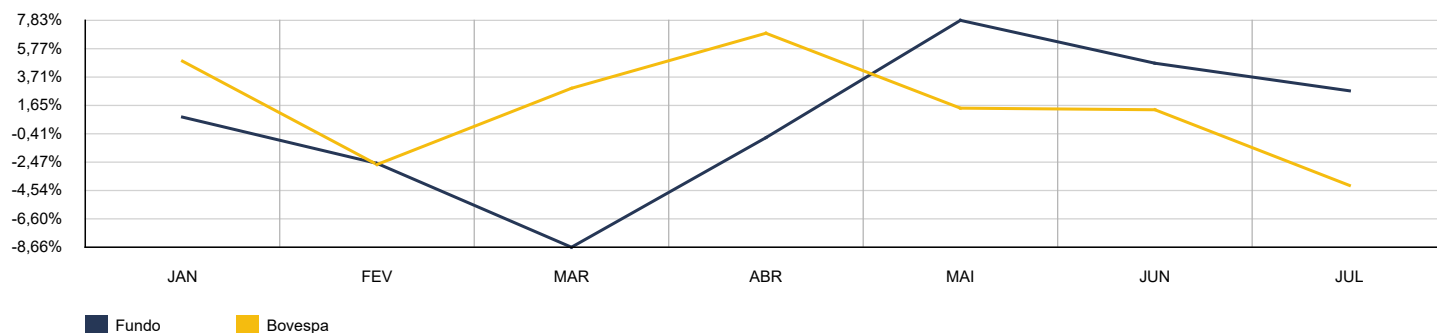
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,71%	4,72%	2,51%	3,33%	9,75%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,19%	1,02%	6,17%	7,17%	11,44%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,56%	1,27%	6,97%	8,39%	9,71%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,19%	1,03%	6,64%	7,98%	11,90%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP	-0,36%	1,27%	4,04%	5,17%	5,58%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,29%	1,10%	6,74%	7,91%	12,59%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-0,31%	2,07%	8,69%	12,32%	8,29%
04.857.834/0001-79	BB RF LP TESOUREO SELIC	1,26%	1,08%	6,55%	7,63%	12,27%
54.602.092/0001-09	BB RF PREVID VERT 2026	0,91%	0,41%	4,39%	5,97%	8,65%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,18%	1,01%	6,14%	7,11%	11,37%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,91%	0,41%	1,35%	2,88%	4,56%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,28%	1,10%	6,76%	7,91%	12,62%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,27%	1,11%	6,74%	7,90%	12,59%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	-7,74%	1,53%	9,57%	21,18%	14,34%
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,56%	1,41%	8,22%	11,55%	8,83%
26.269.692/0001-61	ITAU AÇÕES S&P500	3,07%	5,72%	8,87%	11,74%	21,62%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,31%	1,17%	6,85%	7,91%	12,93%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,21%	1,26%	6,44%	7,48%	12,37%

00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,07%	1,20%	6,48%	7,48%	12,29%
--------------------	------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

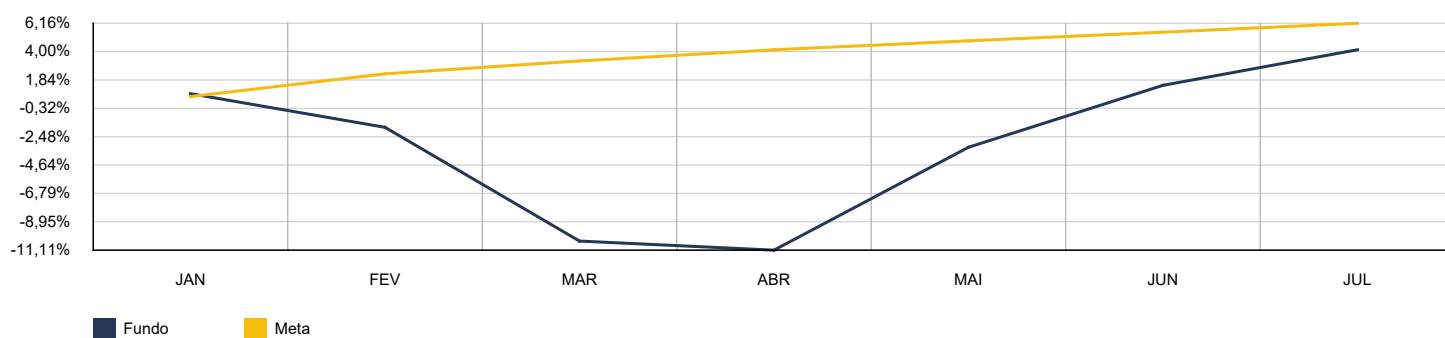
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Mai	255.864,25	0,00	0,00	275.898,94	20.034,69	7,83%	0,68%
Junho	275.898,94	0,00	0,00	288.910,04	13.011,10	4,72%	0,66%
Julho	288.910,04	0,00	0,00	296.739,04	7.829,00	2,71%	0,68%
Acumulado no Ano					9.550,55	3,33%	6,32%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

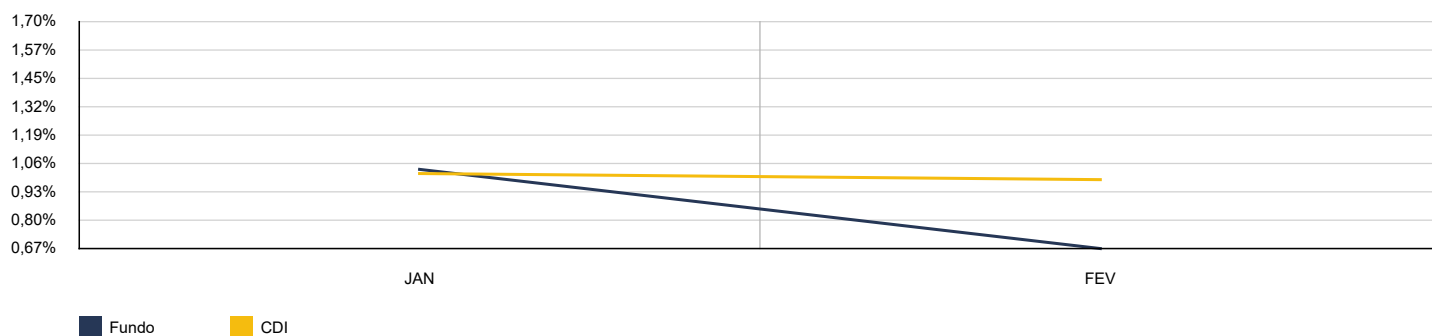


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

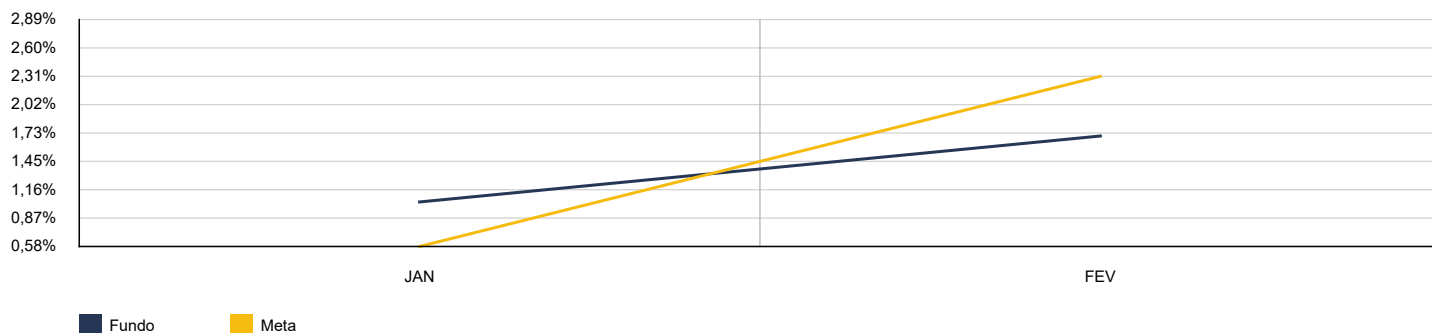


2025	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	362,39	0,00	0,00	366,13	3,74	1,03%	0,58%
Fevereiro	366,13	0,00	368,59	0,00	2,46	0,67%	1,73%
Acumulado no Ano					6,20	1,71%	2,32%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

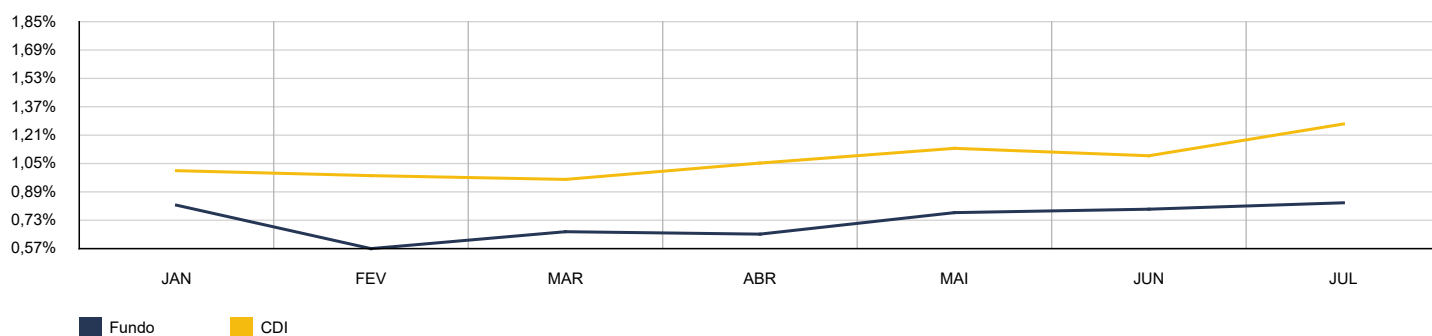


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

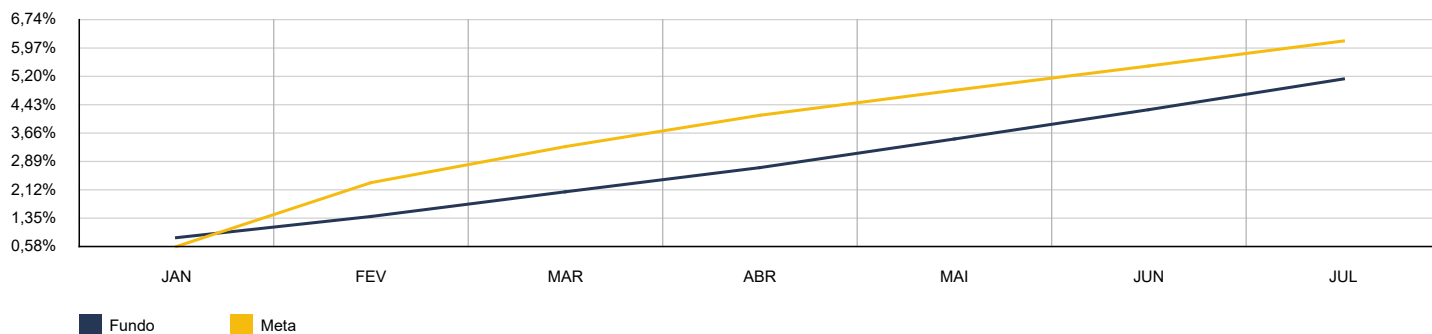


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.907.325,71	716.737,40	407.721,12	3.246.031,51	29.689,52	0,82%	0,58%
Fevereiro	3.246.031,51	976.065,24	2.885.884,26	1.360.485,65	24.273,16	0,57%	1,73%
Março	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%
Mai	1.382.167,79	779.063,93	448.855,83	1.729.173,40	16.797,51	0,78%	0,68%
Junho	1.729.173,40	879.416,44	426.524,80	2.202.845,83	20.780,79	0,80%	0,66%
Julho	2.202.845,83	808.901,17	1.446.635,93	1.590.186,78	25.075,71	0,83%	0,68%
Acumulado no Ano					149.168,84	5,24%	6,32%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

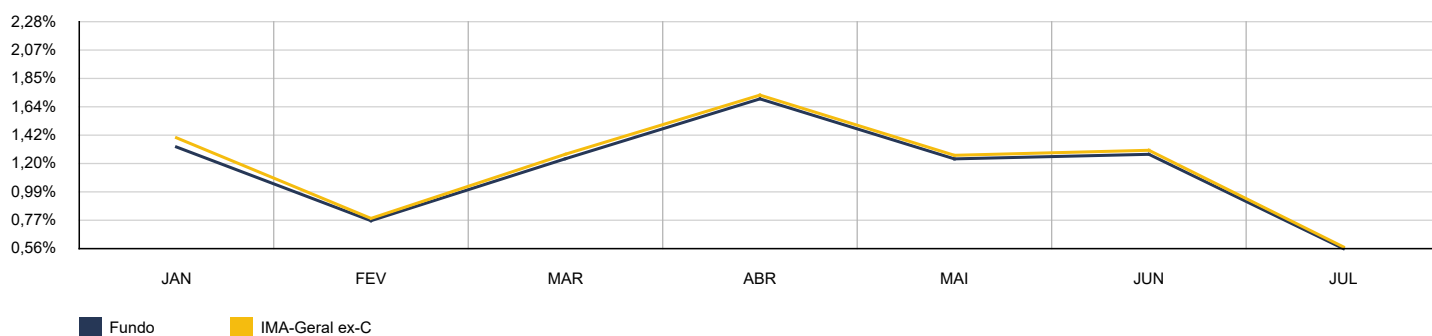


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

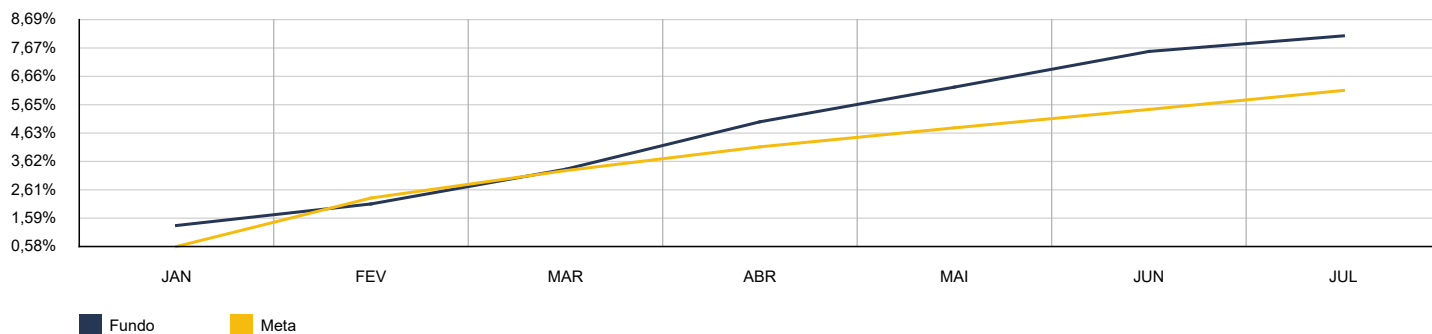


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.072.749,82	0,00	0,00	3.113.624,11	40.874,29	1,33%	0,58%
Fevereiro	3.113.624,11	0,00	0,00	3.137.597,59	23.973,48	0,77%	1,73%
Março	3.137.597,59	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%
Maio	3.230.404,63	0,00	0,00	3.270.457,93	40.053,30	1,24%	0,68%
Junho	3.270.457,93	0,00	0,00	3.312.142,39	41.684,46	1,27%	0,66%
Julho	3.312.142,39	0,00	0,00	3.330.616,26	18.473,87	0,56%	0,68%
Acumulado no Ano					257.866,44	8,39%	6,32%

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

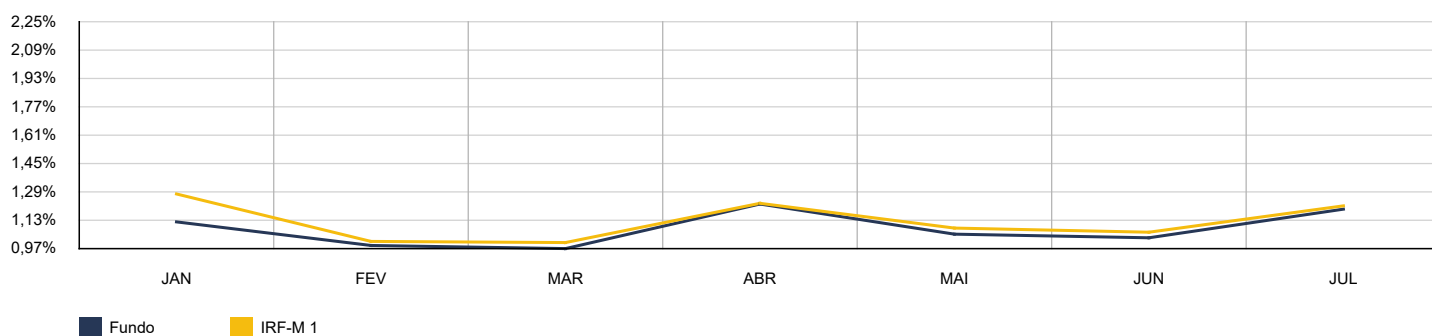


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

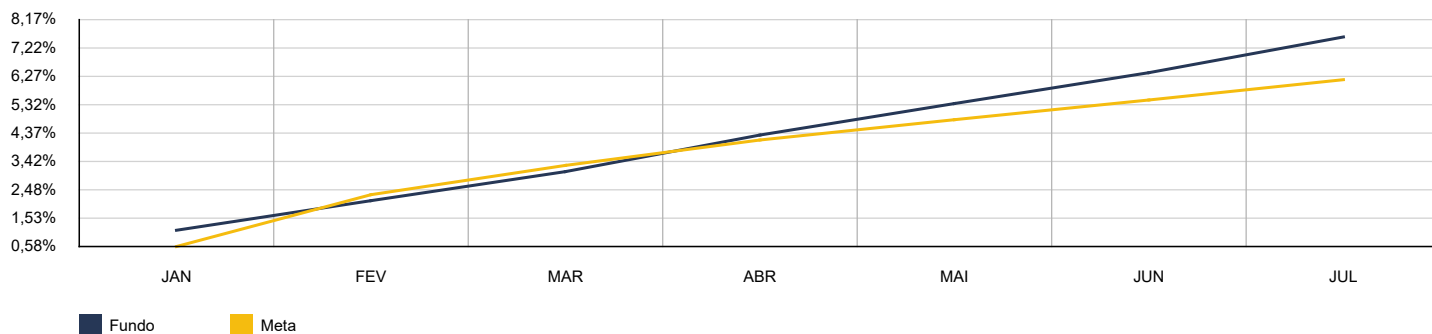


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.723.725,82	6.000.000,00	0,00	13.877.771,46	154.045,64	1,12%	0,58%
Fevereiro	13.877.771,46	0,00	0,00	14.015.084,12	137.312,66	0,99%	1,73%
Março	14.015.084,12	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%
Mai	14.324.373,59	0,00	0,00	14.475.249,68	150.876,09	1,05%	0,68%
Junho	14.475.249,68	0,00	0,00	14.624.739,15	149.489,47	1,03%	0,66%
Julho	14.624.739,15	0,00	0,00	14.799.401,36	174.662,21	1,19%	0,68%
Acumulado no Ano					1.075.675,54	7,84%	6,32%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

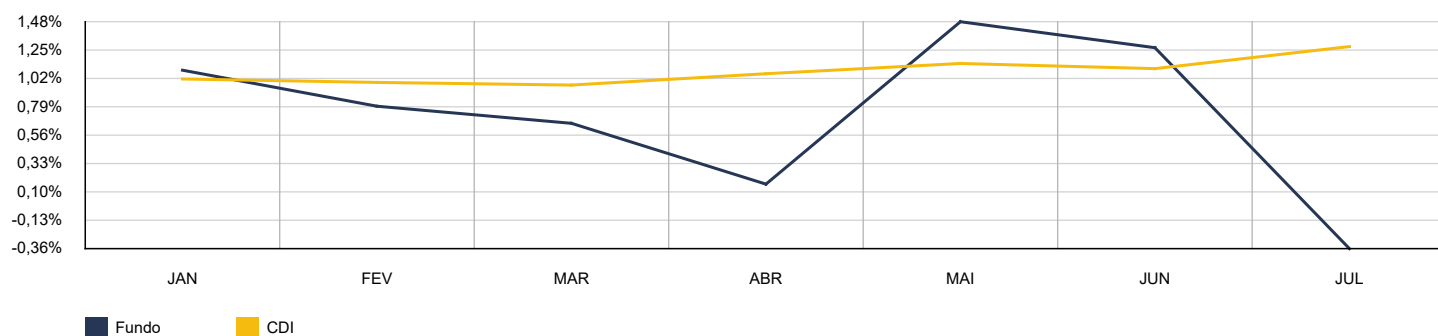


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

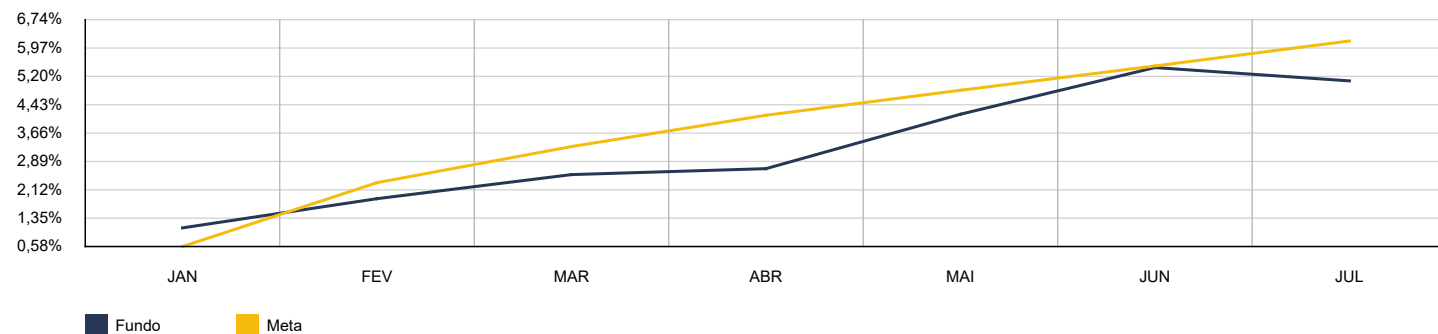


2025	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.738,52	0,00	0,00	254.468,17	2.729,65	1,08%	0,58%
Fevereiro	254.468,17	0,00	0,00	256.484,78	2.016,61	0,79%	1,73%
Março	256.484,78	0,00	0,00	258.162,29	1.677,51	0,65%	0,98%
Abril	258.162,29	0,00	0,00	258.578,40	416,11	0,16%	0,85%
Mai	258.578,40	0,00	0,00	262.397,73	3.819,33	1,48%	0,68%
Junho	262.397,73	0,00	0,00	265.721,23	3.323,50	1,27%	0,66%
Julho	265.721,23	0,00	0,00	264.761,39	-959,84	-0,36%	0,68%
Acumulado no Ano					13.022,87	5,17%	6,32%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

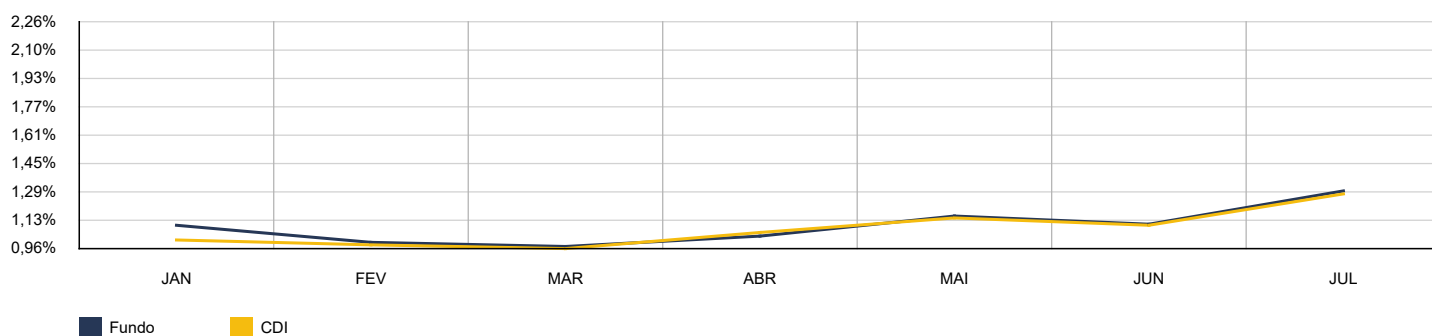


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

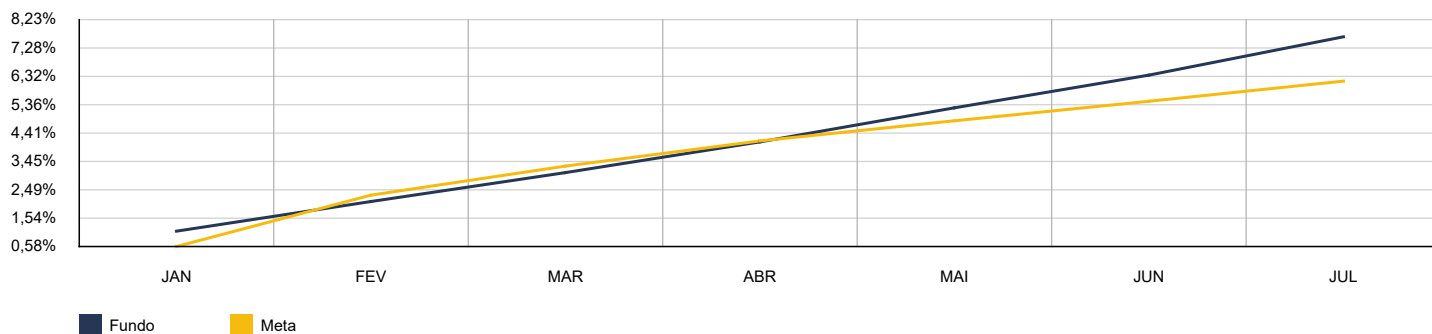


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	13.452.369,93	0,00	0,00	13.599.928,12	147.558,19	1,10%	0,58%
Fevereiro	13.599.928,12	0,00	0,00	13.735.876,20	135.948,08	1,00%	1,73%
Março	13.735.876,20	0,00	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%
Mai	14.013.554,75	0,00	0,00	14.174.654,80	161.100,05	1,15%	0,68%
Junho	14.174.654,80	0,00	0,00	14.330.999,90	156.345,10	1,10%	0,66%
Julho	14.330.999,90	0,00	0,00	14.516.264,59	185.264,69	1,29%	0,68%
Acumulado no Ano					1.063.894,66	7,91%	6,32%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

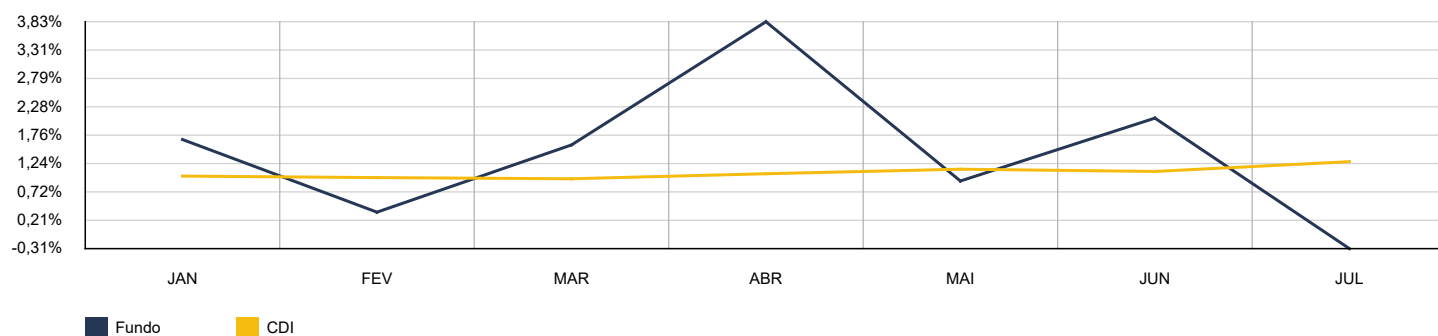


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

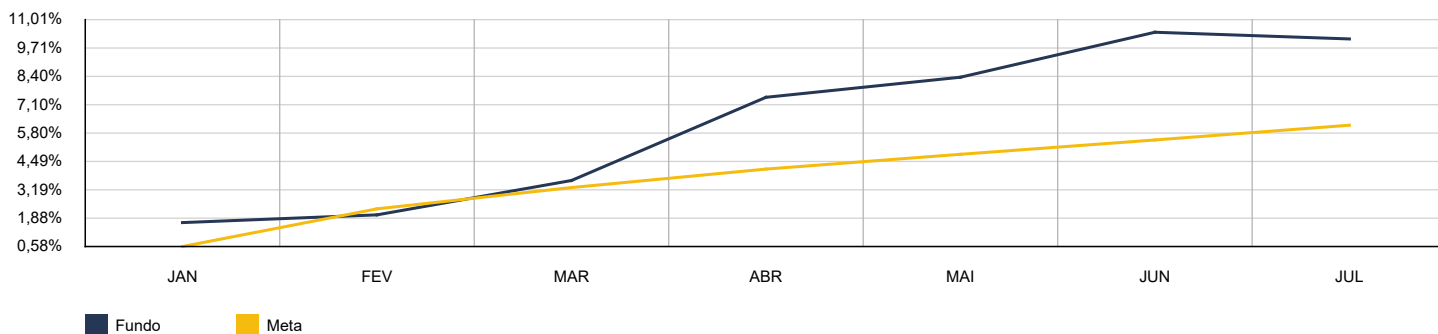


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.507.791,62	0,00	6.000.000,00	617.080,47	109.288,85	1,68%	0,58%
Fevereiro	617.080,47	0,00	0,00	619.273,45	2.192,98	0,36%	1,73%
Março	619.273,45	0,00	0,00	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%
Mai	653.135,96	0,00	0,00	659.167,46	6.031,50	0,92%	0,68%
Junho	659.167,46	0,00	0,00	672.809,59	13.642,13	2,07%	0,66%
Julho	672.809,59	0,00	0,00	670.730,10	-2.079,49	-0,31%	0,68%
Acumulado no Ano					162.938,48	10,52%	6,32%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

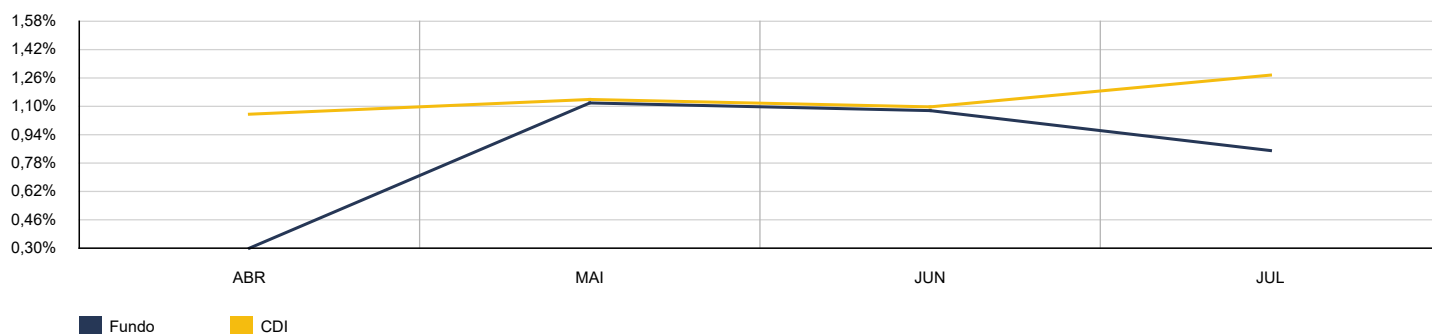


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

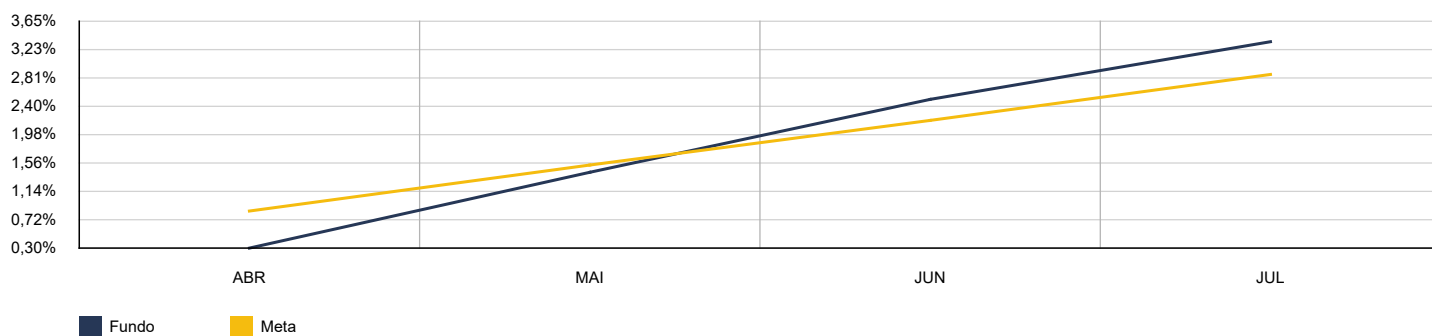


2025	BB RF LP TESOIRO SELIC					CNPJ: 04.857.834/0001-79	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.025,41	3.025,41	0,30%	0,85%
Mai	1.003.025,41	0,00	0,00	1.014.249,70	11.224,29	1,12%	0,68%
Junho	1.014.249,70	0,00	0,00	1.025.163,75	10.914,05	1,08%	0,66%
Julho	1.025.163,75	1.000.000,00	0,00	2.042.404,21	17.240,46	0,85%	0,68%
Acumulado no Ano					42.404,21	3,39%	2,90%

BB RF LP TESOIRO SELIC - MENSAL

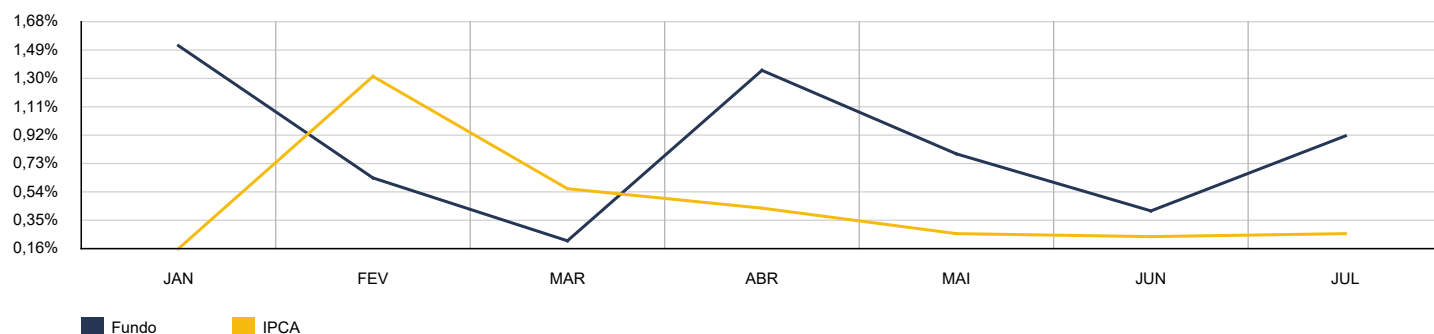


BB RF LP TESOIRO SELIC - ACUMULADO

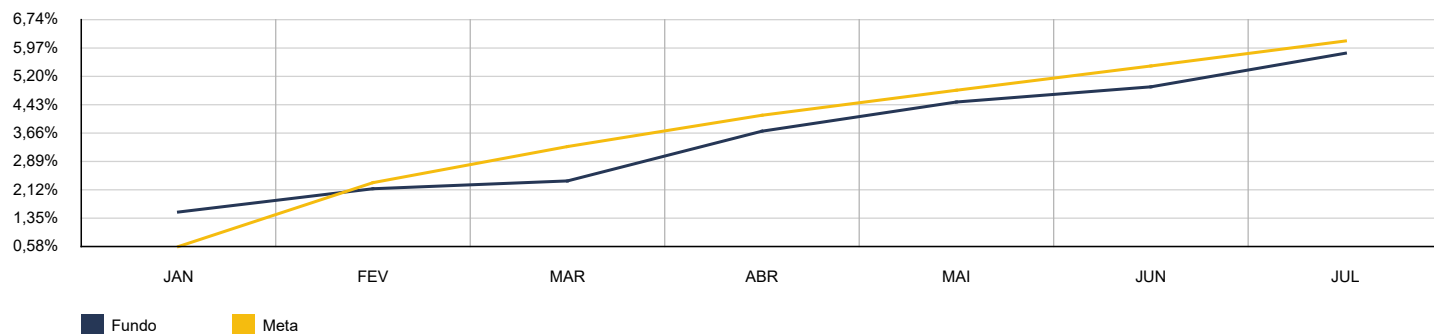


2025	BB RF PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.913.371,41	0,00	0,00	7.018.094,19	104.722,78	1,51%	0,58%
Fevereiro	7.018.094,19	0,00	204.991,56	6.857.458,05	44.355,42	0,63%	1,73%
Março	6.857.458,05	0,00	0,00	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%
Mai	6.964.777,92	0,00	0,00	7.019.966,91	55.188,99	0,79%	0,68%
Junho	7.019.966,91	0,00	0,00	7.048.873,29	28.906,38	0,41%	0,66%
Julho	7.048.873,29	0,00	0,00	7.113.197,73	64.324,44	0,91%	0,68%
Acumulado no Ano					404.817,88	5,97%	6,32%

BB RF PREVID VERT 2026 - MENSAL

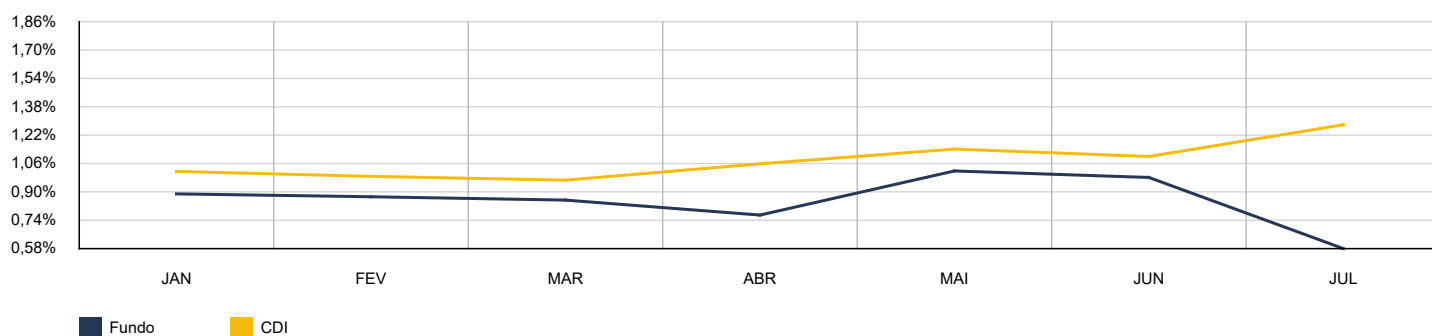


BB RF PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

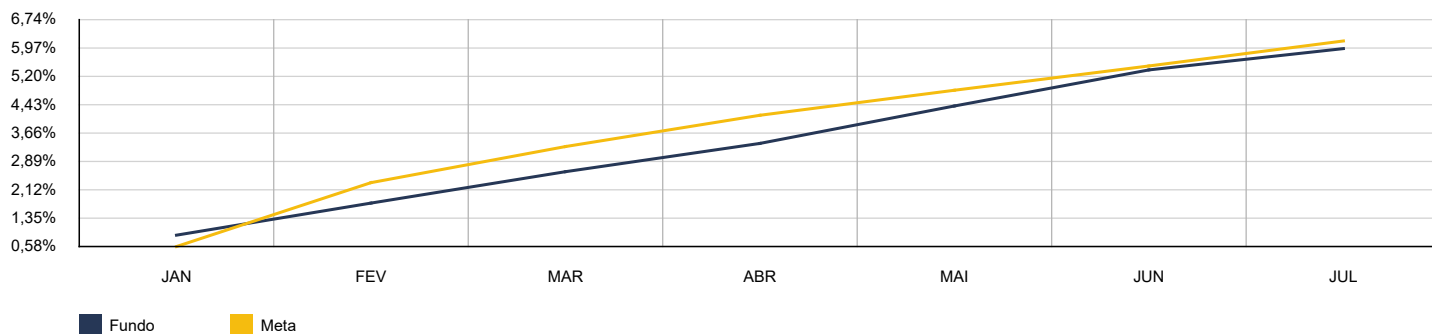


2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	498.047,90	19.021,39	0,00	521.654,96	4.585,67	0,89%	0,58%
Fevereiro	521.654,96	19.021,40	0,00	545.383,52	4.707,16	0,87%	1,73%
Março	545.383,52	20.473,10	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%
Maio	593.175,30	21.372,72	0,00	620.789,85	6.241,83	1,02%	0,68%
Junho	620.789,85	22.156,74	0,00	649.241,33	6.294,74	0,98%	0,66%
Julho	649.241,33	673.853,70	652.552,54	678.204,79	7.662,30	0,58%	0,68%
Acumulado no Ano					40.857,29	6,10%	6,32%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

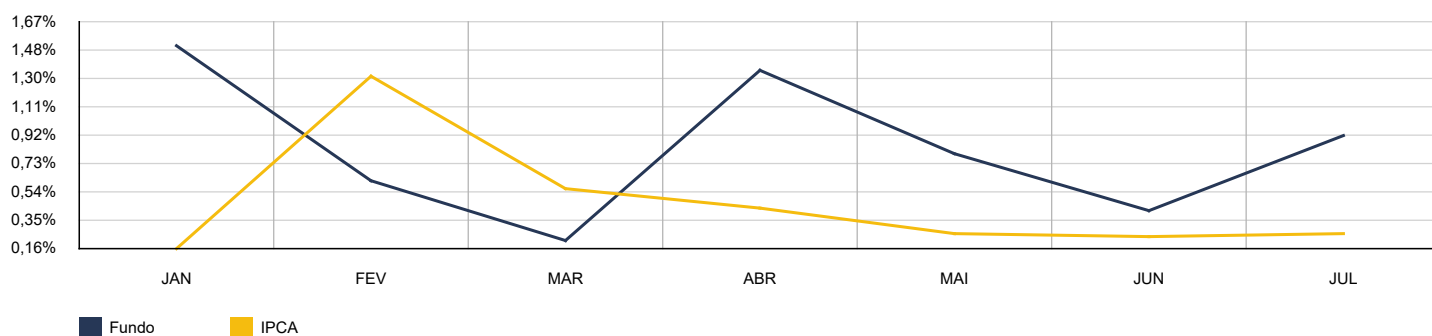


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

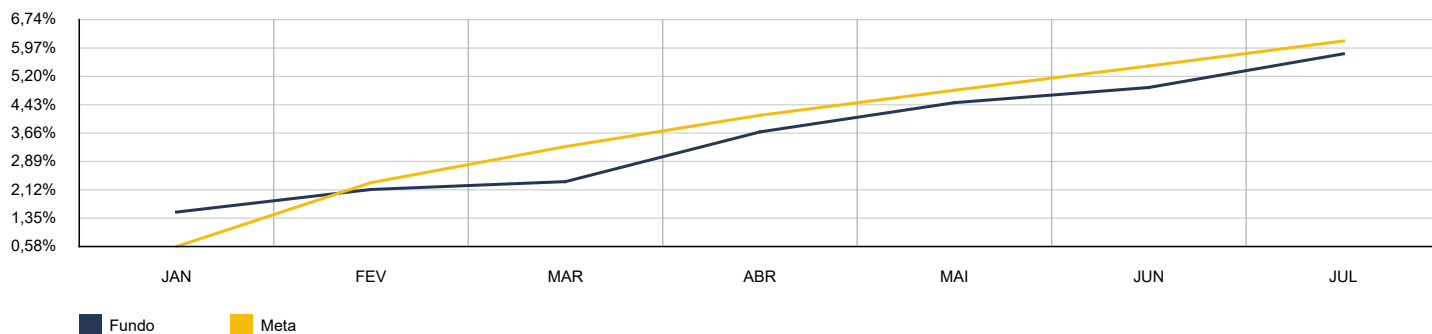


2025	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.020.615,47	0,00	0,00	1.036.062,62	15.447,15	1,51%	0,58%
Fevereiro	1.036.062,62	30.381,59	30.381,59	1.042.598,27	6.535,65	0,61%	1,73%
Março	1.042.598,27	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%
Mai	1.058.925,91	0,00	0,00	1.067.324,42	8.398,51	0,79%	0,68%
Junho	1.067.324,42	0,00	0,00	1.071.734,09	4.409,67	0,41%	0,66%
Julho	1.071.734,09	0,00	0,00	1.081.530,82	9.796,73	0,91%	0,68%
Acumulado no Ano					60.915,35	5,95%	6,32%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

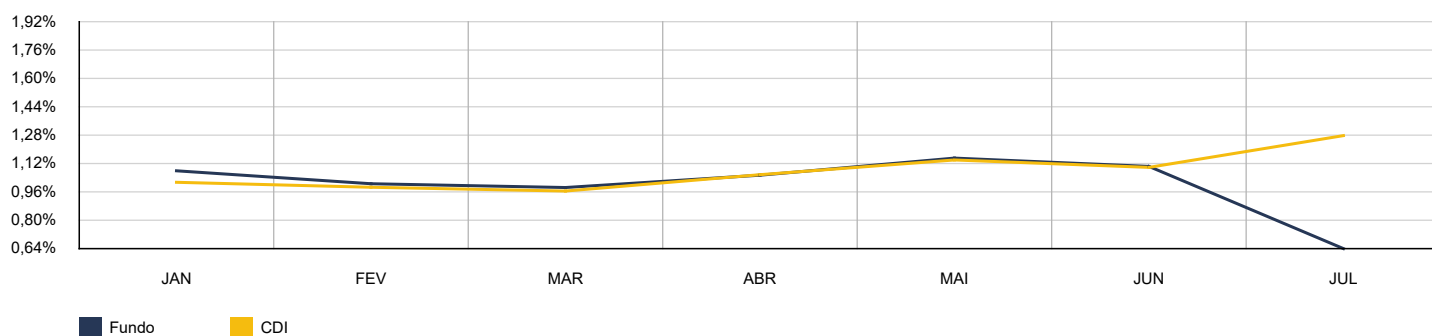


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

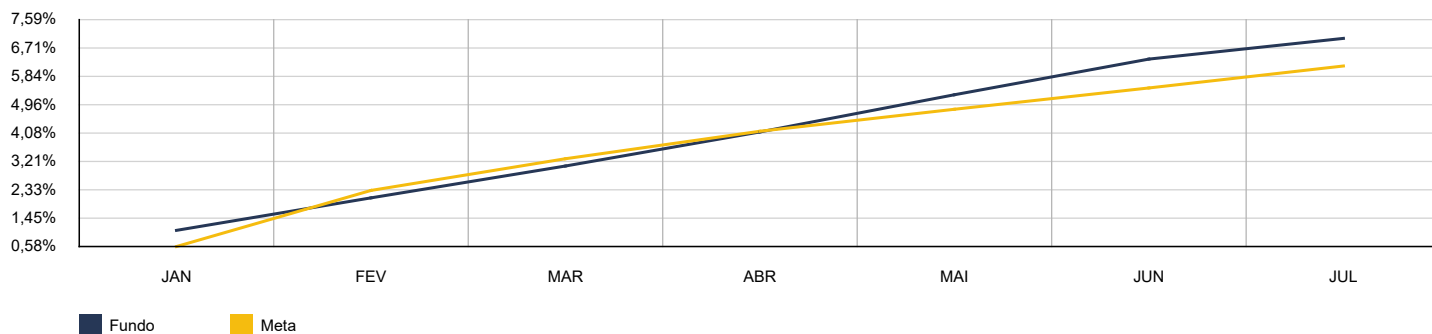


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	11.095.300,65	0,00	0,00	11.214.880,17	119.579,52	1,08%	0,58%
Fevereiro	11.214.880,17	0,00	0,00	11.327.591,81	112.711,64	1,01%	1,73%
Março	11.327.591,81	0,00	0,00	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%
Mai	11.559.484,74	0,00	0,00	11.692.331,74	132.847,00	1,15%	0,68%
Junho	11.692.331,74	0,00	0,00	11.821.232,53	128.900,79	1,10%	0,66%
Julho	11.821.232,53	11.886.463,35	11.886.463,35	11.973.044,24	151.811,71	0,64%	0,68%
Acumulado no Ano					877.743,59	7,22%	6,32%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

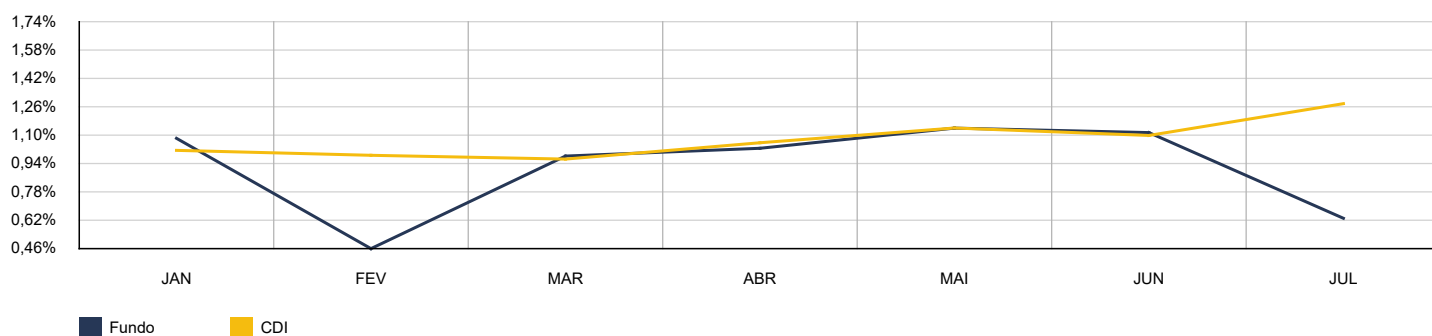


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

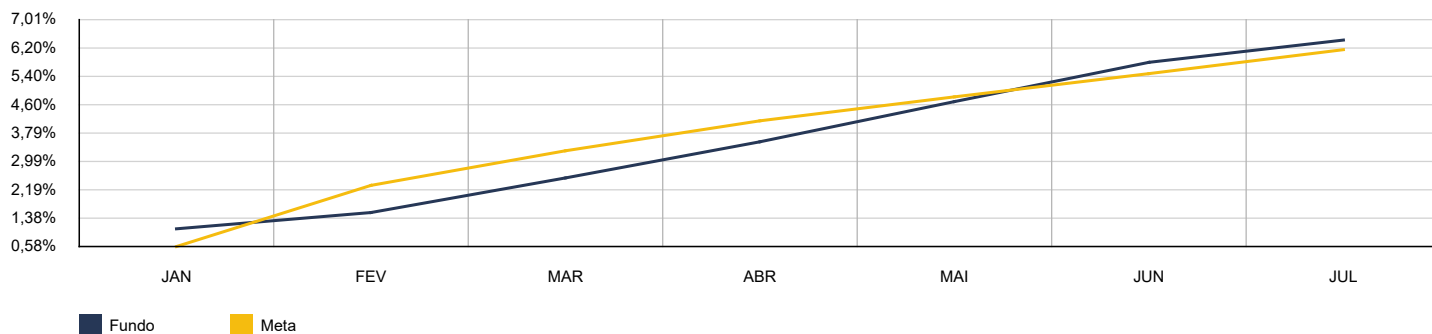


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.007.533,77	0,00	0,00	6.072.462,65	64.928,88	1,08%	0,58%
Fevereiro	6.072.462,65	2.510.786,74	0,00	8.622.792,65	39.543,26	0,46%	1,73%
Março	8.622.792,65	0,00	0,00	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%
Mai	9.065.105,30	0,00	0,00	9.168.293,95	103.188,65	1,14%	0,68%
Junho	9.168.293,95	0,00	0,00	9.270.342,50	102.048,55	1,11%	0,66%
Julho	9.270.342,50	9.320.354,01	9.320.354,01	9.387.693,66	117.351,16	0,63%	0,68%
Acumulado no Ano					603.609,48	6,61%	6,32%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

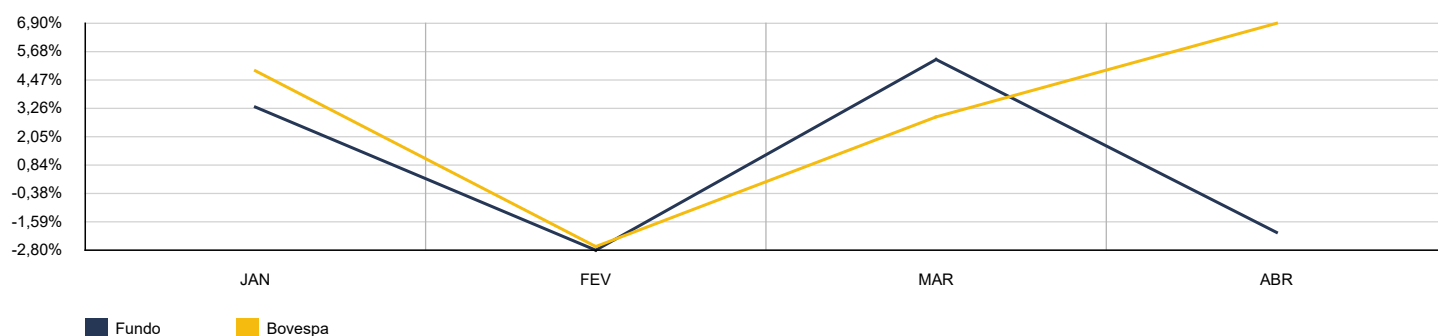


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

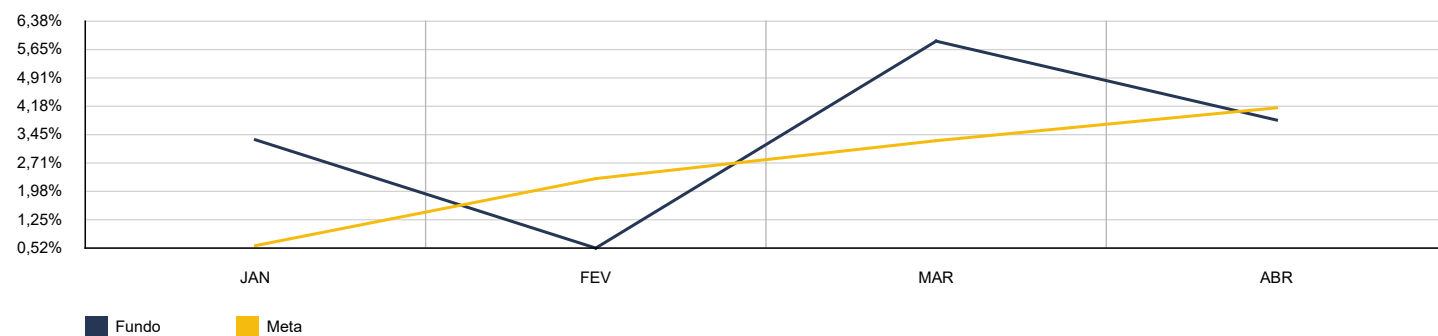


2025	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.208,26	0,00	0,00	259.535,87	8.327,61	3,32%	0,58%
Fevereiro	259.535,87	0,00	0,00	252.269,38	-7.266,49	-2,80%	1,73%
Março	252.269,38	0,00	0,00	265.763,67	13.494,29	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

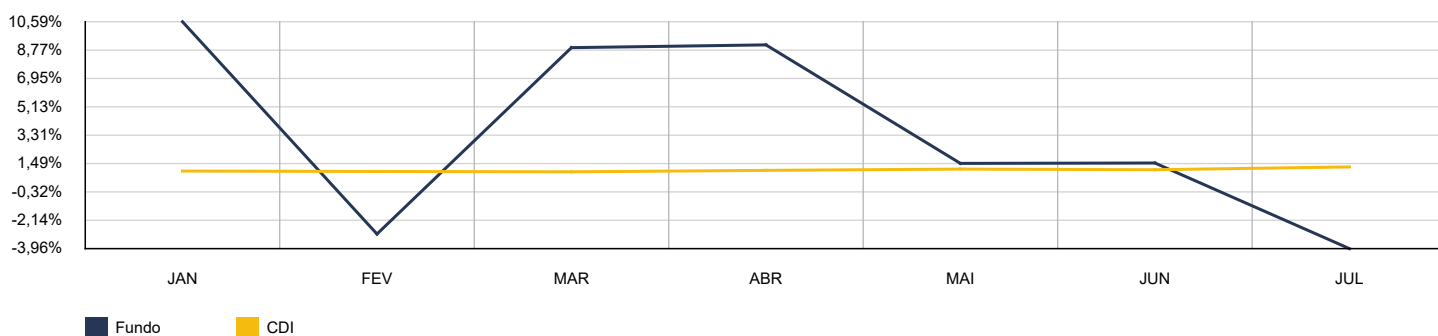


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

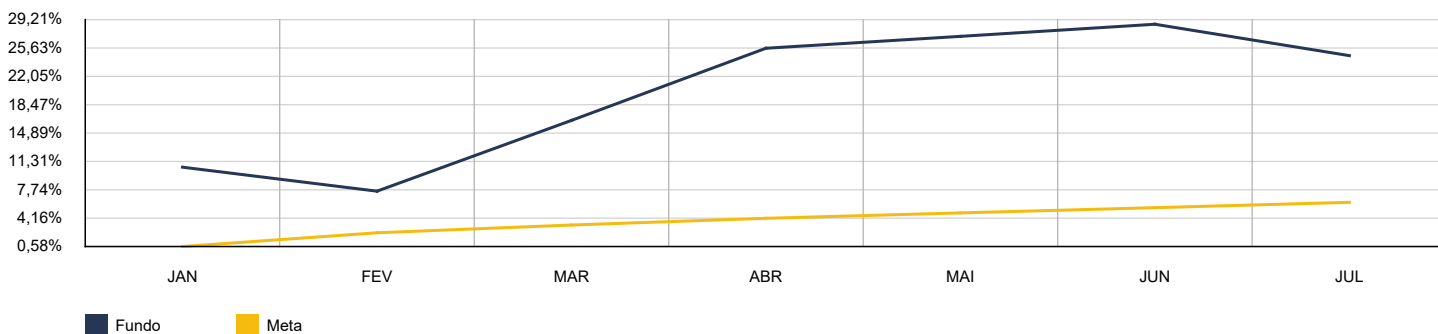


2025	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	223.764,15	0,00	0,00	247.461,45	23.697,30	10,59%	0,58%
Fevereiro	247.461,45	0,00	0,00	239.974,44	-7.487,01	-3,03%	1,73%
Março	239.974,44	0,00	0,00	261.398,24	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%
Mai	285.200,84	0,00	0,00	289.489,32	4.288,48	1,50%	0,68%
Junho	289.489,32	0,00	0,00	293.912,33	4.423,01	1,53%	0,66%
Julho	293.912,33	280.467,65	280.467,65	271.150,62	-22.761,71	-3,96%	0,68%
Acumulado no Ano					47.386,47	26,14%	6,32%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

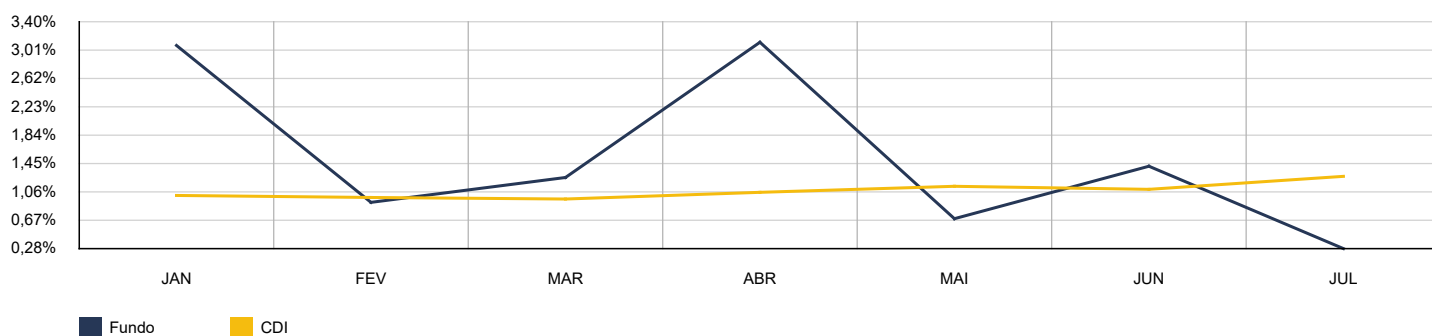


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

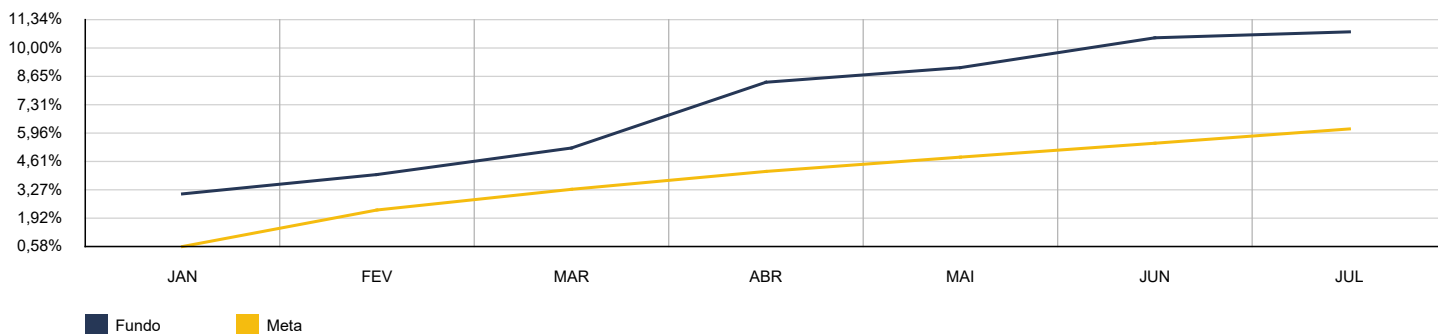


2025	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	838.472,72	0,00	0,00	864.260,63	25.787,91	3,08%	0,58%
Fevereiro	864.260,63	0,00	0,00	872.194,77	7.934,14	0,92%	1,73%
Março	872.194,77	0,00	0,00	883.185,21	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%
Mai	910.736,18	0,00	0,00	917.054,83	6.318,65	0,69%	0,68%
Junho	917.054,83	0,00	0,00	930.030,77	12.975,94	1,41%	0,66%
Julho	930.030,77	930.034,34	930.034,34	935.280,75	5.249,98	0,28%	0,68%
Acumulado no Ano					96.808,03	11,23%	6,32%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

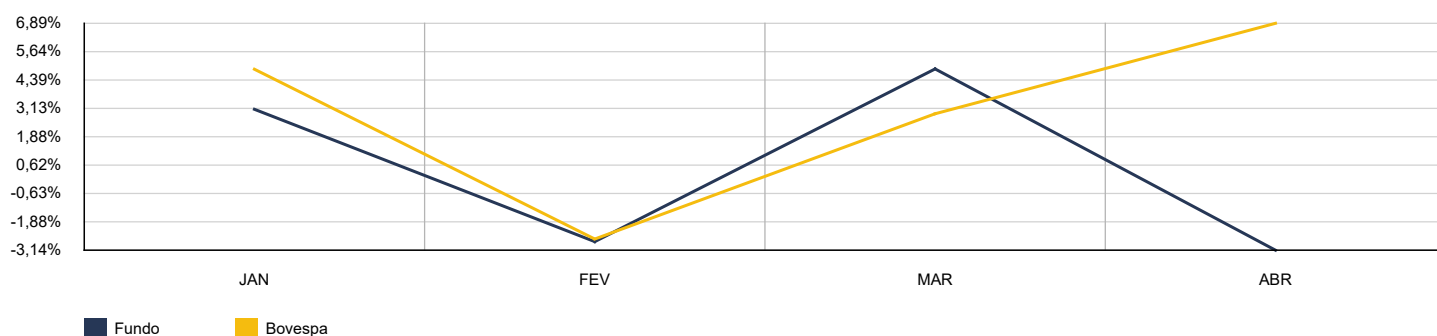


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

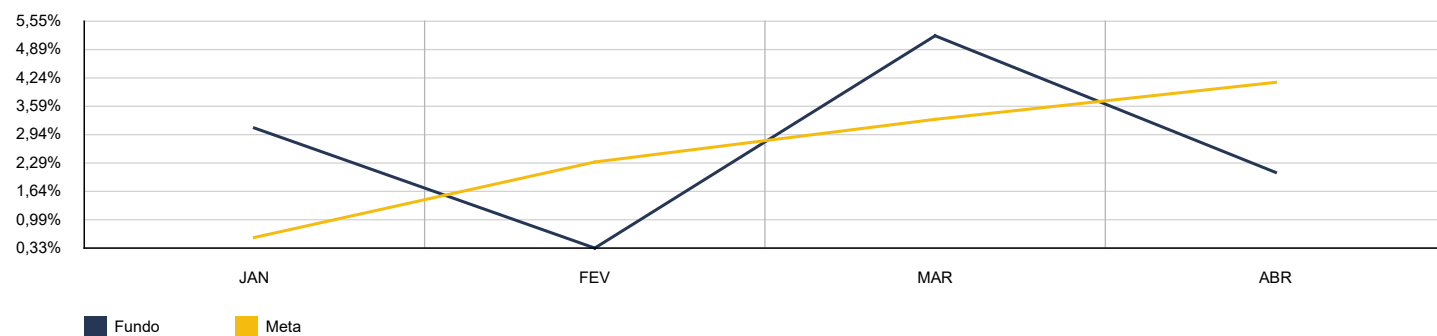


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.168.198,89	0,00	0,00	1.204.325,36	36.126,47	3,09%	0,58%
Fevereiro	1.204.325,36	0,00	0,00	1.171.103,33	-33.222,03	-2,76%	1,73%
Março	1.171.103,33	0,00	0,00	1.228.222,21	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

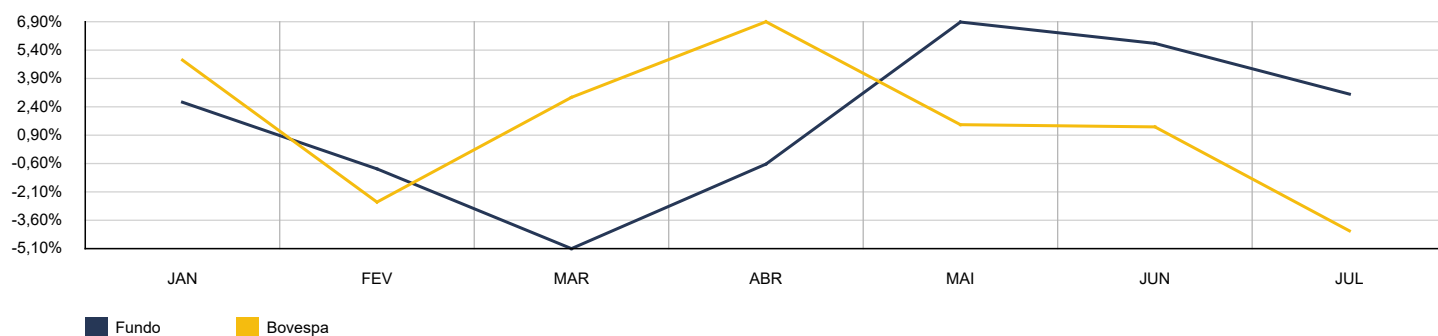


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

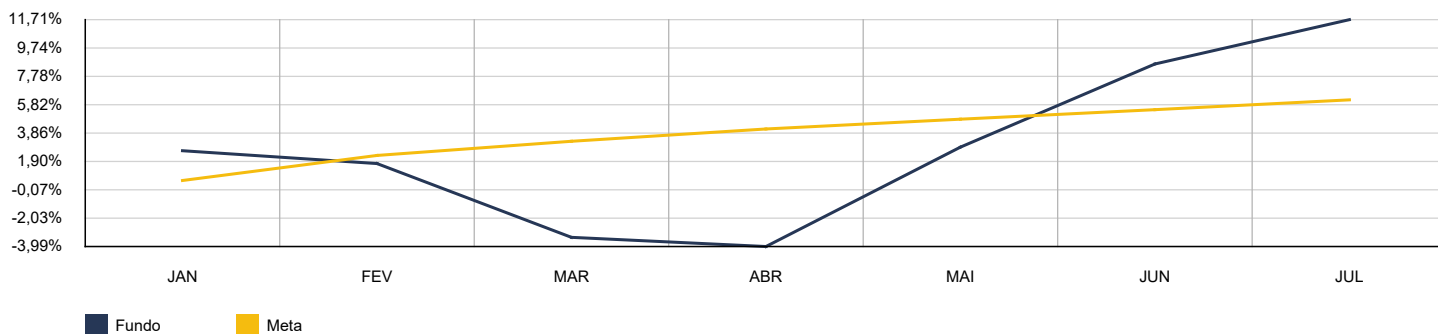


2025	ITAU AÇÕES S&P500					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	290.227,82	0,00	0,00	297.882,14	7.654,32	2,64%	0,58%
Fevereiro	297.882,14	0,00	0,00	295.237,34	-2.644,80	-0,89%	1,73%
Março	295.237,34	0,00	0,00	280.166,17	-15.071,17	-5,10%	0,98%
Abril	280.166,17	0,00	0,00	278.385,60	-1.780,57	-0,64%	0,85%
Mai	278.385,60	0,00	0,00	297.535,23	19.149,63	6,88%	0,68%
Junho	297.535,23	0,00	0,00	314.643,16	17.107,93	5,75%	0,66%
Julho	314.643,16	0,00	0,00	324.297,34	9.654,18	3,07%	0,68%
Acumulado no Ano					34.069,52	11,74%	6,32%

ITAU AÇÕES S&P500 - MENSAL

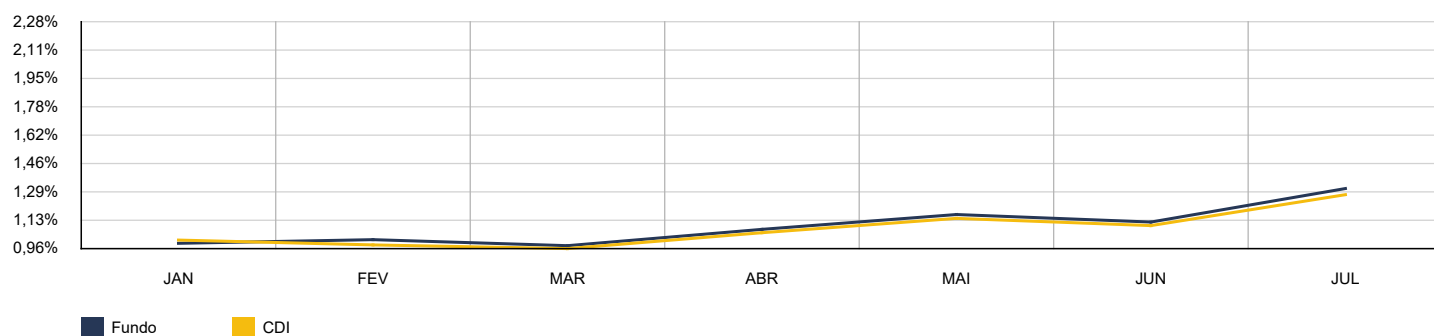


ITAU AÇÕES S&P500 - ACUMULADO

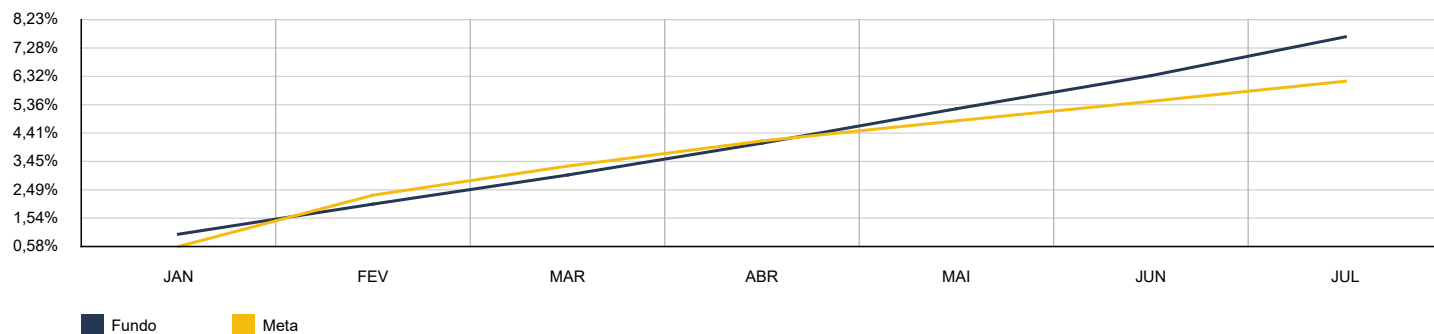


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.264.203,48	0,00	0,00	2.286.723,99	22.520,51	0,99%	0,58%
Fevereiro	2.286.723,99	0,00	0,00	2.309.951,41	23.227,42	1,02%	1,73%
Março	2.309.951,41	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%
Mai	2.357.691,81	0,00	0,00	2.385.063,84	27.372,03	1,16%	0,68%
Junho	2.385.063,84	0,00	0,00	2.411.718,01	26.654,17	1,12%	0,66%
Julho	2.411.718,01	0,00	0,00	2.443.337,56	31.619,55	1,31%	0,68%
Acumulado no Ano					179.134,08	7,91%	6,32%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

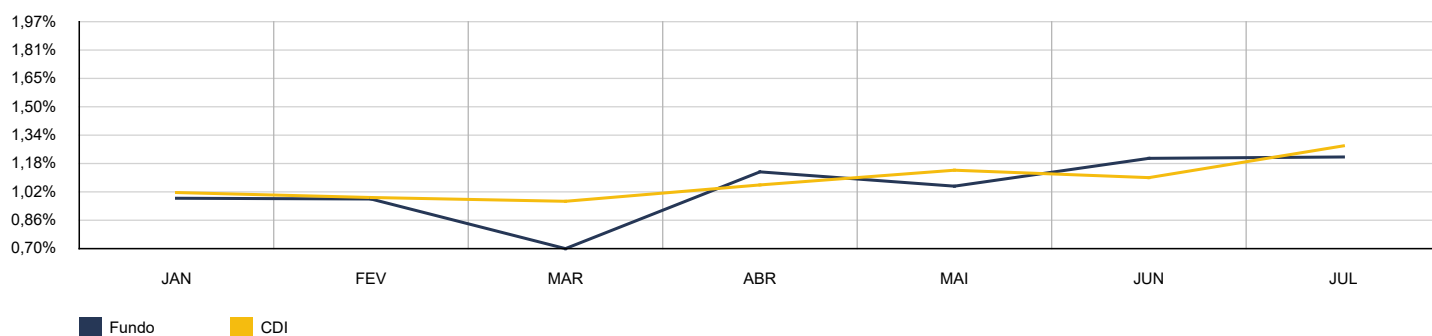


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

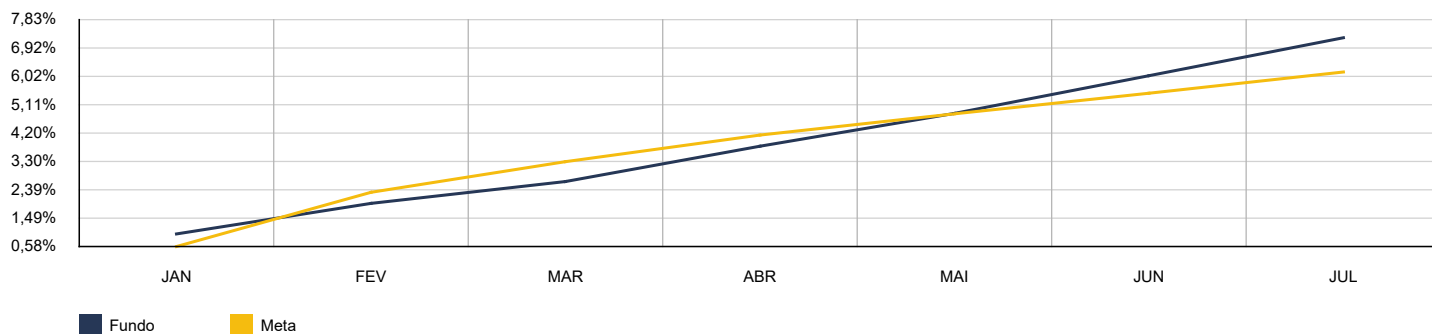


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.074.940,53	0,00	0,00	5.124.726,17	49.785,64	0,98%	0,58%
Fevereiro	5.124.726,17	0,00	0,00	5.174.790,98	50.064,81	0,98%	1,73%
Março	5.174.790,98	0,00	0,00	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%
Mai	5.269.755,20	0,00	0,00	5.325.037,69	55.282,49	1,05%	0,68%
Junho	5.325.037,69	0,00	0,00	5.389.230,47	64.192,78	1,21%	0,66%
Julho	5.389.230,47	0,00	0,00	5.454.606,83	65.376,36	1,21%	0,68%
Acumulado no Ano					379.666,30	7,48%	6,32%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

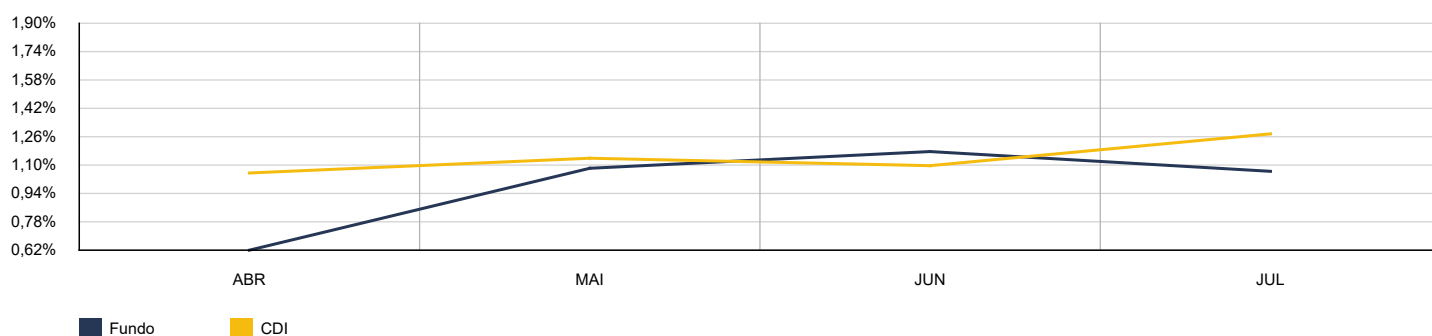


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

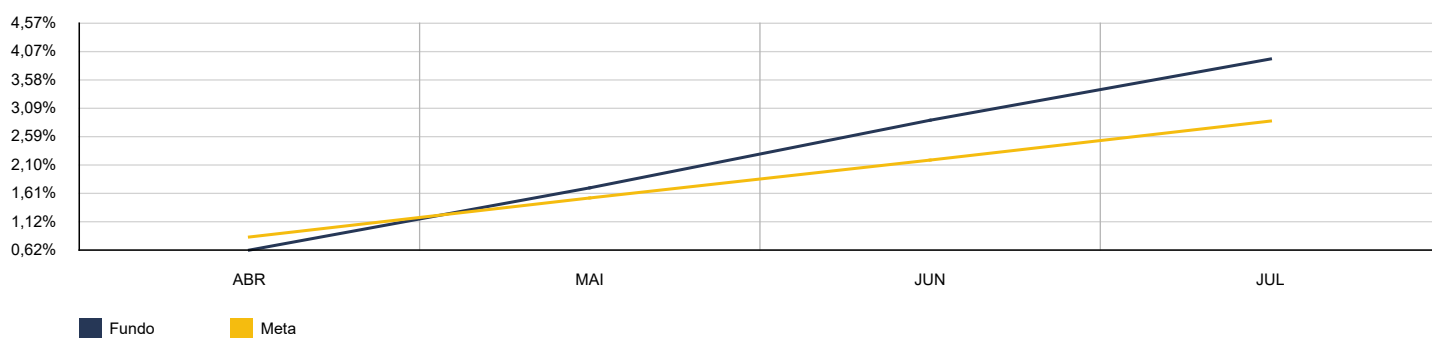


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.651.718,59	0,00	1.661.989,48	10.270,89	0,62%	0,85%
Mai	1.661.989,48	0,00	0,00	1.679.977,71	17.988,23	1,08%	0,68%
Junho	1.679.977,71	0,00	0,00	1.699.740,13	19.762,42	1,18%	0,66%
Julho	1.699.740,13	0,00	0,00	1.717.846,44	18.106,31	1,07%	0,68%
Acumulado no Ano					66.127,85	4,00%	2,90%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

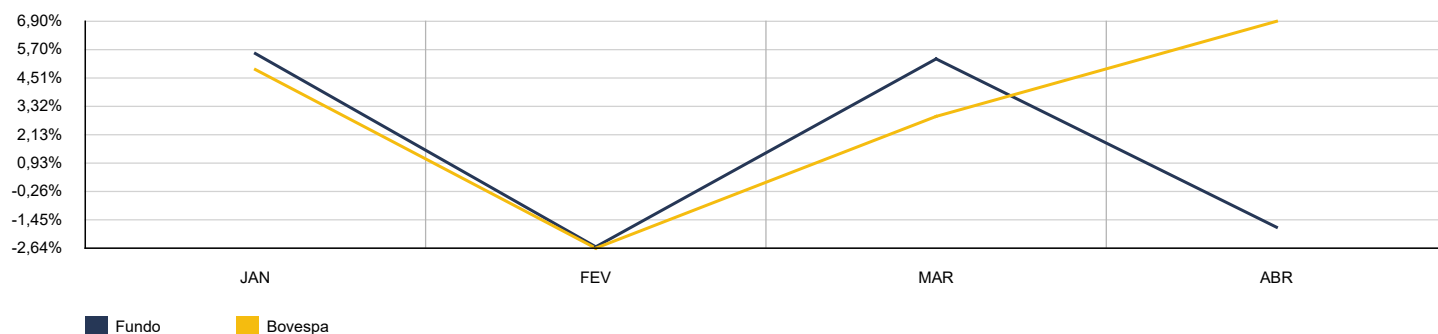


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

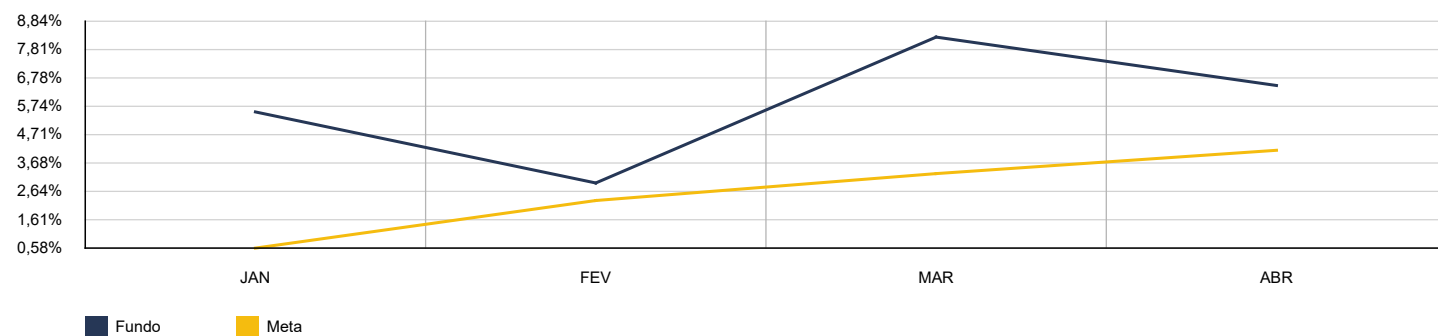


2025	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	434.391,77	0,00	0,00	458.452,40	24.060,63	5,54%	0,58%
Fevereiro	458.452,40	0,00	0,00	446.590,17	-11.862,23	-2,59%	1,73%
Março	446.590,17	0,00	0,00	470.320,20	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



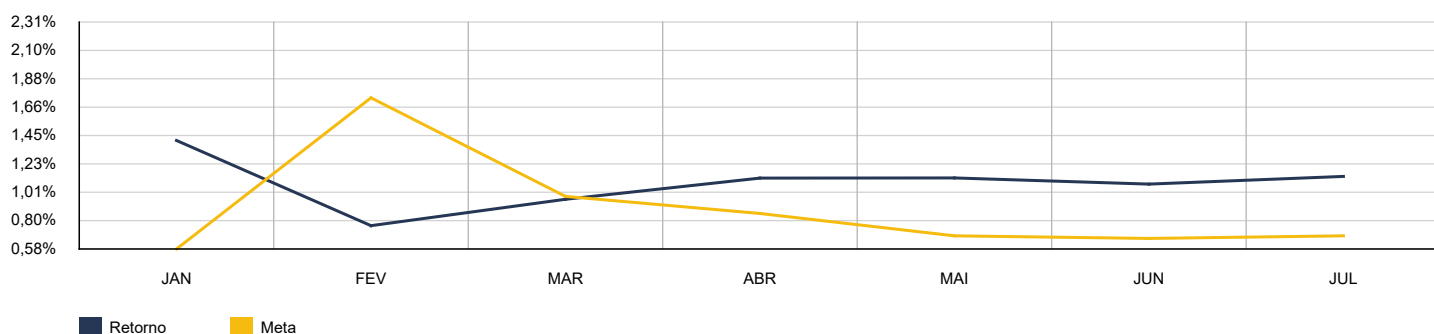
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO



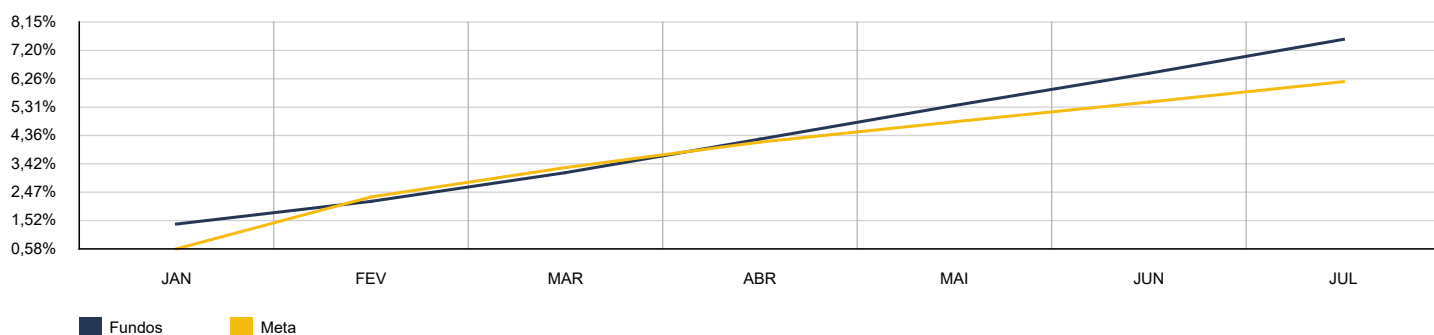
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,82% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,32%, ou seja, o Instituto atingiu 123,76% 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%
Mai	75.126.333,06	800.436,65	448.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
Junho	76.324.115,13	901.573,18	426.524,80	77.624.030,49	824.866,98	1,07%	0,66%	163,04%
Julho	77.624.030,49	24.900.074,22	24.516.507,82	78.891.294,51	883.697,62	1,13%	0,68%	166,89%
Acumulado no Ano					5.623.927,34	7,82%	6,32%	123,76%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 78.891.294,51			

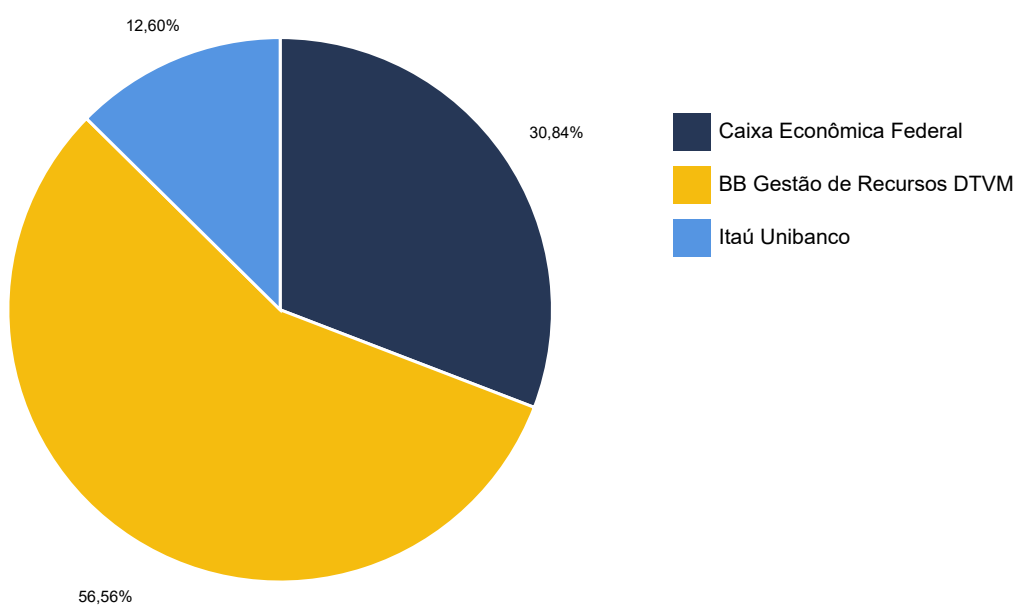


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	24.326.904,88	30,84%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.624.301,46	56,56%	0,02%
Itaú Unibanco	9.940.088,17	12,60%	0,05%
Total da Carteira	78.891.294,51	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	75.055.015,93	24.900.074,22	24.516.507,82	76.287.650,30	849.067,97	1,13%	96,70%
Renda Variável	603.553,20	0,00	0,00	621.036,38	17.483,18	2,90%	0,79%
Estruturado	1.965.461,36	0,00	0,00	1.982.607,83	17.146,47	0,87%	2,51%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.202.845,83	808.901,17	1.446.635,93	1.590.186,78	25.075,71	0,83%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.312.142,39	0,00	0,00	3.330.616,26	18.473,87	0,56%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	14.624.739,15	0,00	0,00	14.799.401,36	174.662,21	1,19%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	14.330.999,90	0,00	0,00	14.516.264,59	185.264,69	1,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	672.809,59	0,00	0,00	670.730,10	-2.079,49	-0,31%
BB RF LP TESOIRO SELIC	1.025.163,75	1.000.000,00	0,00	2.042.404,21	17.240,46	0,85%
BB RF PREVID VERT 2026	7.048.873,29	0,00	0,00	7.113.197,73	64.324,44	0,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	649.241,33	673.853,70	652.552,54	678.204,79	7.662,30	0,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.071.734,09	0,00	0,00	1.081.530,82	9.796,73	0,91%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	11.821.232,53	11.886.463,35	11.886.463,35	11.973.044,24	151.811,71	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	9.270.342,50	9.320.354,01	9.320.354,01	9.387.693,66	117.351,16	0,63%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	293.912,33	280.467,65	280.467,65	271.150,62	-22.761,71	-3,96%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	930.030,77	930.034,34	930.034,34	935.280,75	5.249,98	0,28%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.411.718,01	0,00	0,00	2.443.337,56	31.619,55	1,31%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	5.389.230,47	0,00	0,00	5.454.606,83	65.376,36	1,21%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	288.910,04	0,00	0,00	296.739,04	7.829,00	2,71%
ITAU AÇÕES S&P500	314.643,16	0,00	0,00	324.297,34	9.654,18	3,07%

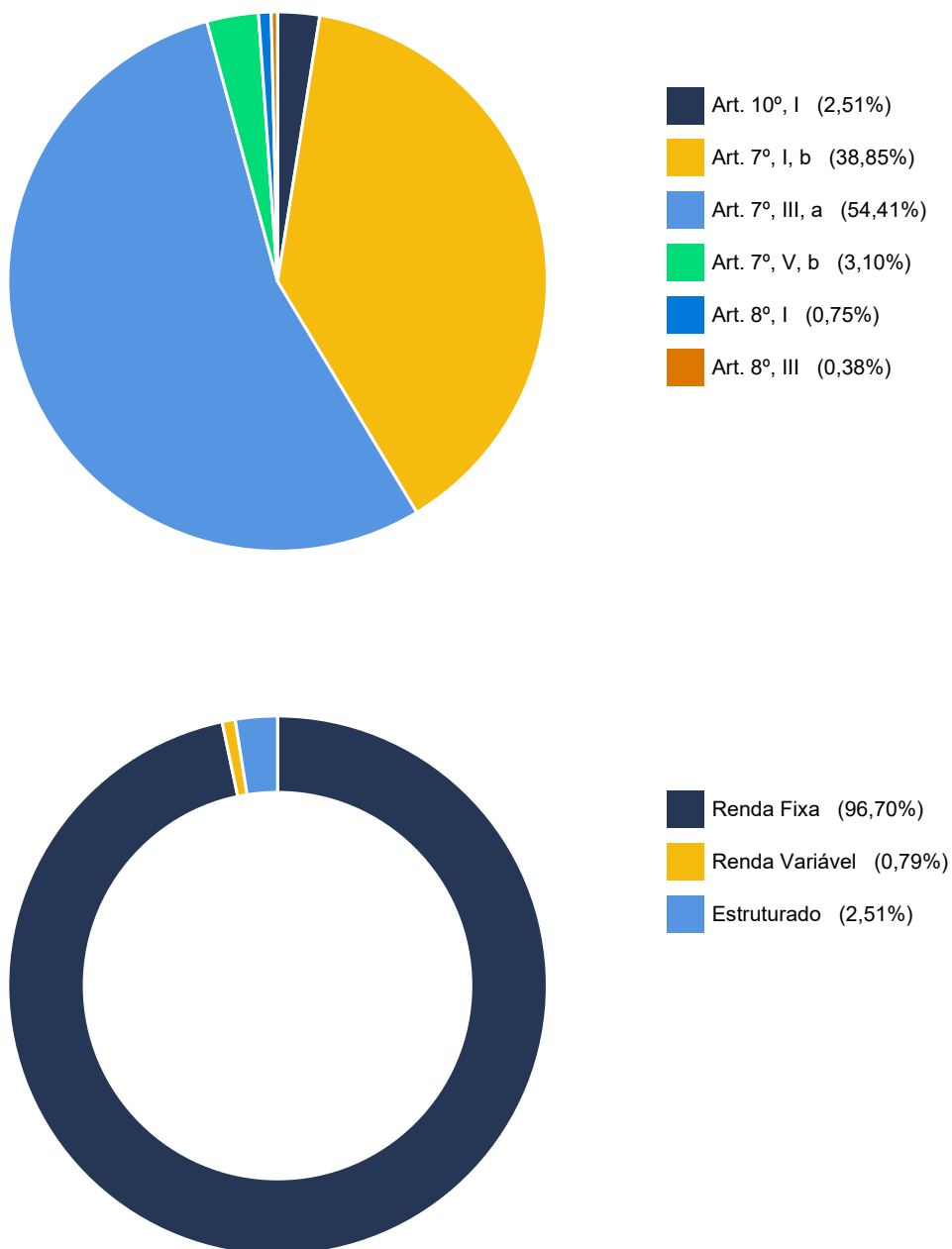
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO MACRO LP	265.721,23	0,00	0,00	264.761,39	-959,84	-0,36%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.699.740,13	0,00	0,00	1.717.846,44	18.106,31	1,07%

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%	39,00%	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%	54,61%	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%	3,11%	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%	0,76%	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%	2,52%	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	0,036%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB MULTIMERCADO MACRO LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,002%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,015%	0,12	0,00
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,004	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,002	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,002	0,043%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,000	0,012%	0,12	0,00
ITAU AÇÕES S&P500	0,025	0,033%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,029	0,002%	0,13	0,03
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,002%	0,12	0,00

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,12	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-4,17%	1,33%	5,50%	10,63%	4,25%
CDI	1,28%	1,10%	7,78%	7,78%	13,57%
IMA-B	-0,79%	1,30%	6,80%	7,93%	4,29%
IMA-B 5	0,29%	0,45%	4,38%	6,35%	8,28%
IMA-B 5+	-1,52%	1,86%	8,59%	9,06%	1,65%
IMA-Geral	0,57%	1,27%	7,03%	8,52%	9,87%
IMA-Geral ex-C	0,57%	1,31%	7,13%	8,63%	9,93%
IMA-S	1,30%	1,11%	6,75%	7,93%	12,80%
INPC	0,21%	0,23%	3,30%	3,30%	5,13%
IPCA	0,26%	0,24%	3,10%	3,26%	5,23%
IRF-M	0,29%	1,78%	8,30%	11,10%	10,00%
IRF-M 1	1,21%	1,06%	6,79%	8,16%	12,23%
IRF-M 1+	-0,25%	2,09%	8,91%	12,61%	8,65%
Selic	1,28%	1,10%	7,78%	7,78%	13,57%
Meta Atuarial	0,68%	0,66%	5,71%	6,32%	10,62%

SÃO PAULO/SP, 12/08/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

