

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

CNPJ 12.257.289/0001-08



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO
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%	310.949,37	0,36%	14.187	0,08%	Art. 8º, III
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	244.062,02	0,28%	1.082	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	3.522.027,72	4,08%	81	1,37%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	15.680.850,50	18,18%	1.143	0,15%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.195.691,81	1,39%	469	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	15.399.883,43	17,86%	1.360	0,06%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	2.633.128,49	3,05%	55	1,31%	Art. 7º, I, b
BB RF LP TESOUREO SELIC	D+0	0,30%	3.482.991,04	4,04%	132.757	0,02%	Art. 7º, I, b
BB RF PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	7.247.781,93	8,40%	414	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	0,80%	808.914,22	0,94%	392	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	D+0	0,06%	1.101.782,24	1,28%	299	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	12.744.849,53	14,78%	1.304	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	9.989.982,67	11,58%	635	0,11%	Art. 7º, III, a
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	D+3	0,80%	325.243,47	0,38%	555	1,08%	Art. 8º, I
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	D+0	0,20%	994.060,67	1,15%	37	0,69%	Art. 7º, I, b
ITAU AÇÕES S&P500	D+2	0,80%	366.318,71	0,42%	85	0,04%	Art. 8º, I

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	2.592.926,18	3,01%	1.928	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	5.774.346,56	6,70%	175	0,27%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.822.593,48	2,11%	28	1,76%	Art. 10º, I
TOTAL			86.238.384,04				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

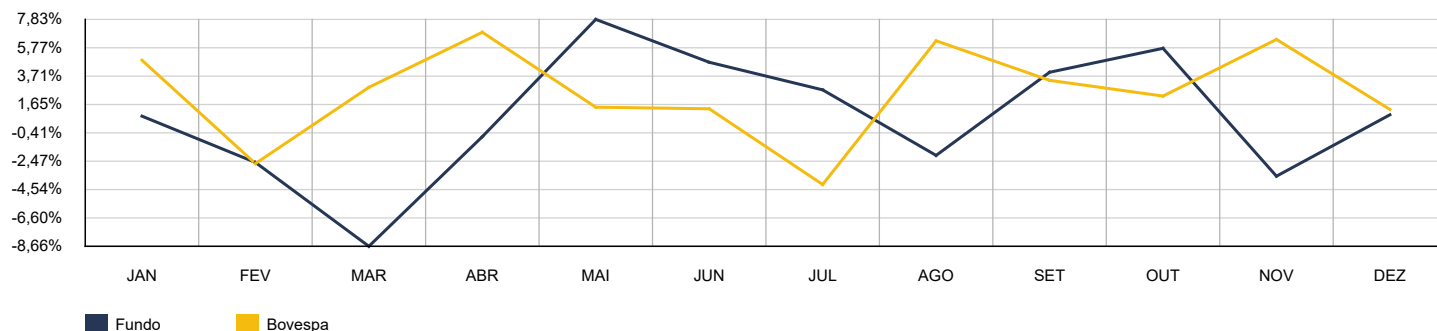
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,90%	-3,56%	7,63%	8,27%	8,27%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,13%	0,98%	6,88%	13,20%	13,20%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,78%	1,41%	6,34%	14,62%	14,62%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,13%	1,05%	7,22%	14,41%	14,41%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,28%	1,65%	6,57%	17,89%	17,89%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,06%	7,46%	14,48%	14,48%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-0,10%	1,91%	6,16%	19,61%	19,61%
04.857.834/0001-79	BB RF LP TESOUREO SELIC	1,20%	1,03%	7,29%	14,04%	14,04%
54.602.092/0001-09	BB RF PREVID VERT 2026	0,97%	0,78%	5,94%	11,25%	11,25%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	1,13%	0,97%	6,84%	13,11%	13,11%
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,97%	0,78%	2,80%	4,81%	4,81%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,23%	1,06%	7,43%	14,46%	14,46%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,20%	1,07%	7,40%	14,44%	14,44%
40.209.029/0001-00	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	-1,76%	8,30%	10,66%	45,35%	45,35%
45.163.710/0001-70	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,42%	1,50%	6,88%	18,56%	18,56%
26.269.692/0001-61	ITAU AÇÕES S&P500	1,91%	0,35%	16,42%	26,22%	26,22%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,23%	1,06%	7,51%	14,52%	14,52%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,83%	1,23%	7,15%	13,78%	13,78%

00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,06%	1,16%	7,23%	14,04%	14,04%
--------------------	------------------------	-------	-------	-------	--------	--------

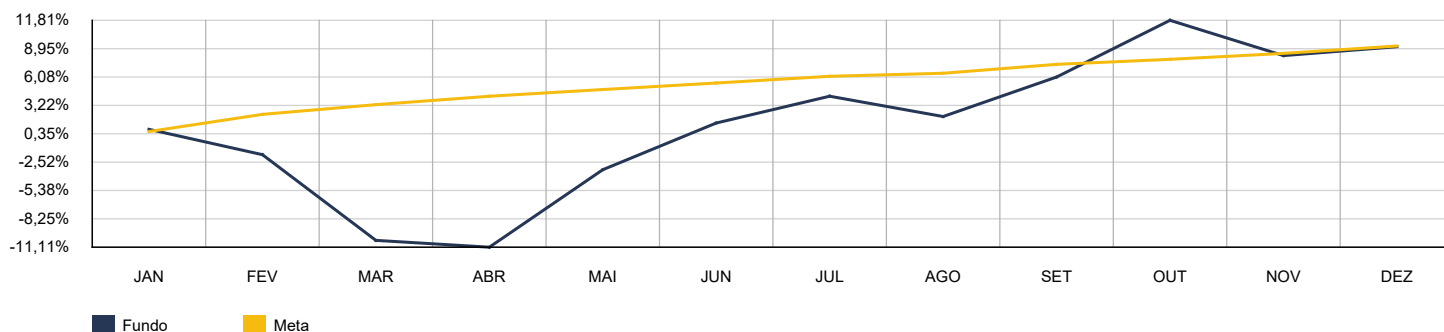
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Agosto	296.739,04	0,00	0,00	290.649,54	-6.089,50	-2,05%	0,31%
Setembro	290.649,54	0,00	0,00	302.246,59	11.597,05	3,99%	0,90%
Outubro	302.246,59	0,00	0,00	319.568,79	17.322,20	5,73%	0,51%
Novembro	319.568,79	0,00	0,00	308.181,67	-11.387,12	-3,56%	0,60%
Dezembro	308.181,67	0,00	0,00	310.949,37	2.767,70	0,90%	0,75%
Acumulado no Ano					23.760,88	8,27%	9,61%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - MENSAL

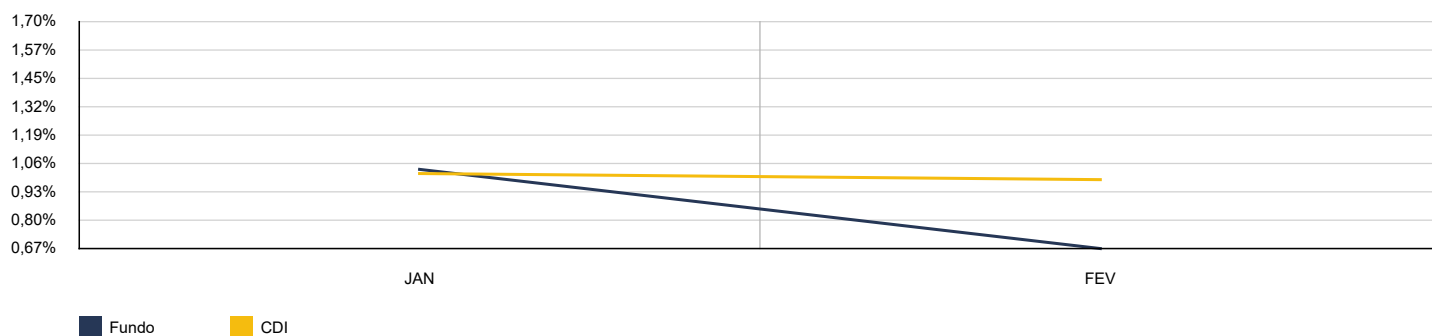


BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO - ACUMULADO

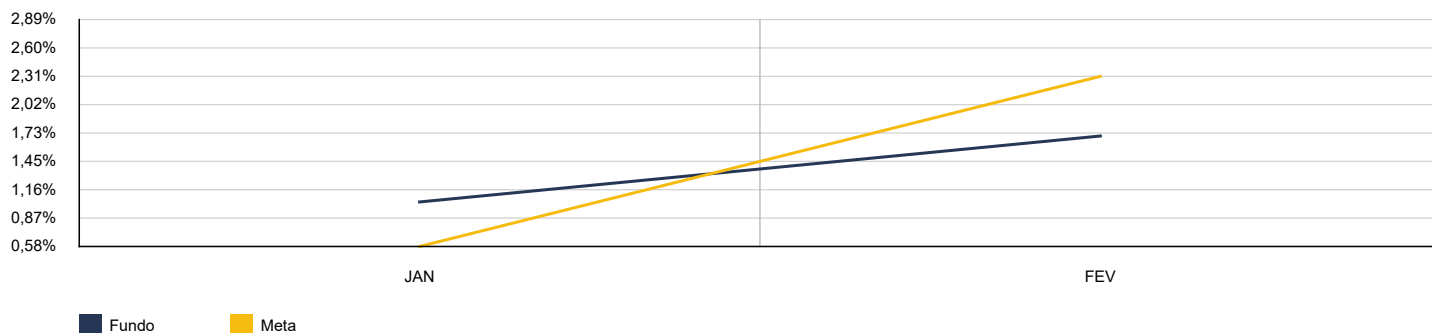


2025	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	362,39	0,00	0,00	366,13	3,74	1,03%	0,58%
Fevereiro	366,13	0,00	368,59	0,00	2,46	0,67%	1,73%
Acumulado no Ano					6,20	1,71%	2,32%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

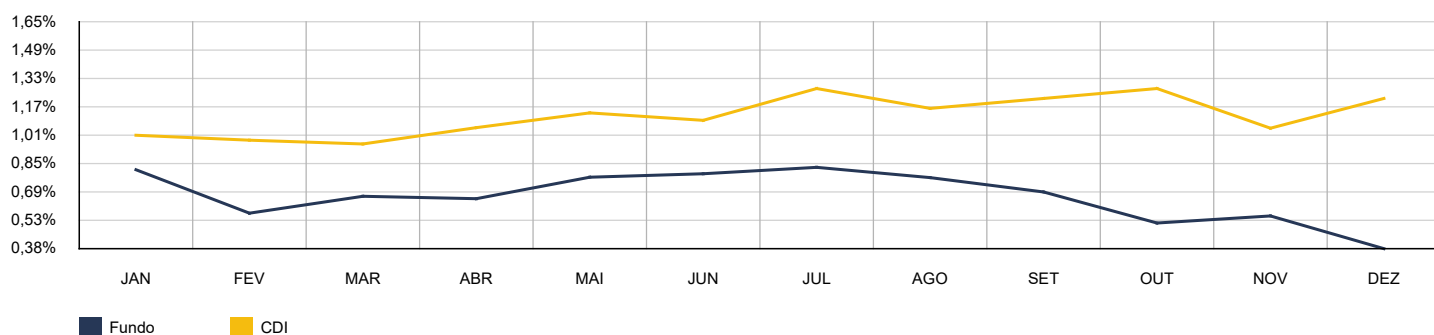


BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

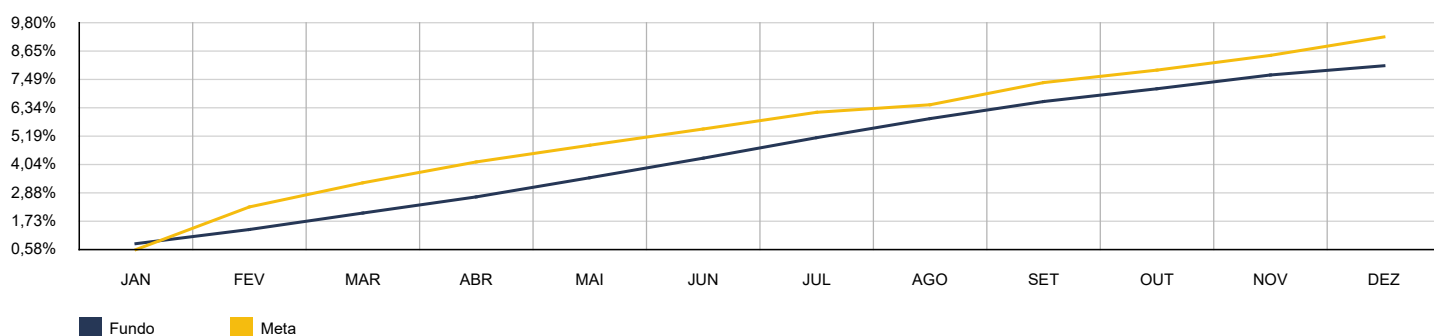


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.907.325,71	716.737,40	407.721,12	3.246.031,51	29.689,52	0,82%	0,58%
Fevereiro	3.246.031,51	976.065,24	2.885.884,26	1.360.485,65	24.273,16	0,57%	1,73%
Março	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%
Agosto	1.590.186,78	1.066.066,64	503.028,77	2.173.808,03	20.583,38	0,77%	0,31%
Setembro	2.173.808,03	888.454,30	2.899.962,12	183.559,24	21.259,03	0,69%	0,90%
Outubro	183.559,24	869.907,96	439.389,54	619.550,79	5.473,13	0,52%	0,51%
Novembro	619.550,79	856.541,85	1.004.796,46	479.551,86	8.255,68	0,56%	0,60%
Dezembro	479.551,86	1.621.080,11	1.864.456,15	244.062,02	7.886,20	0,38%	0,75%
Acumulado no Ano					212.626,26	8,35%	9,61%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

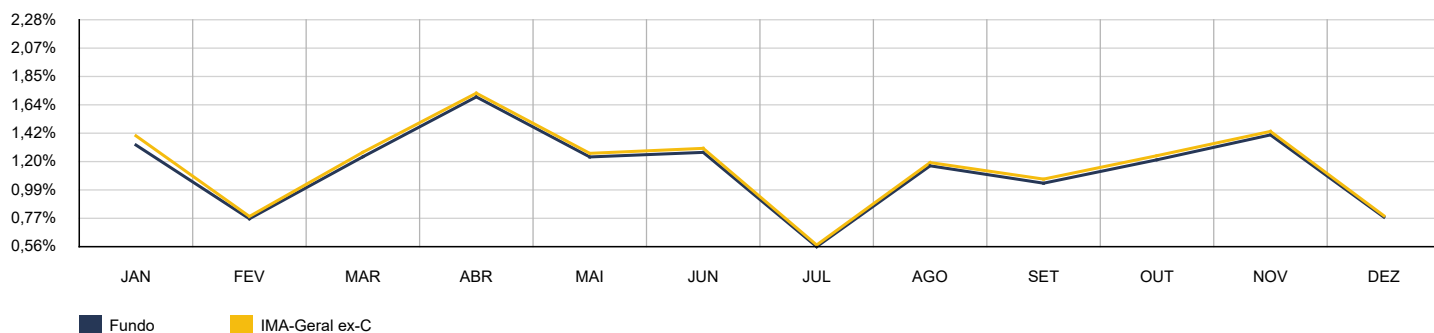


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

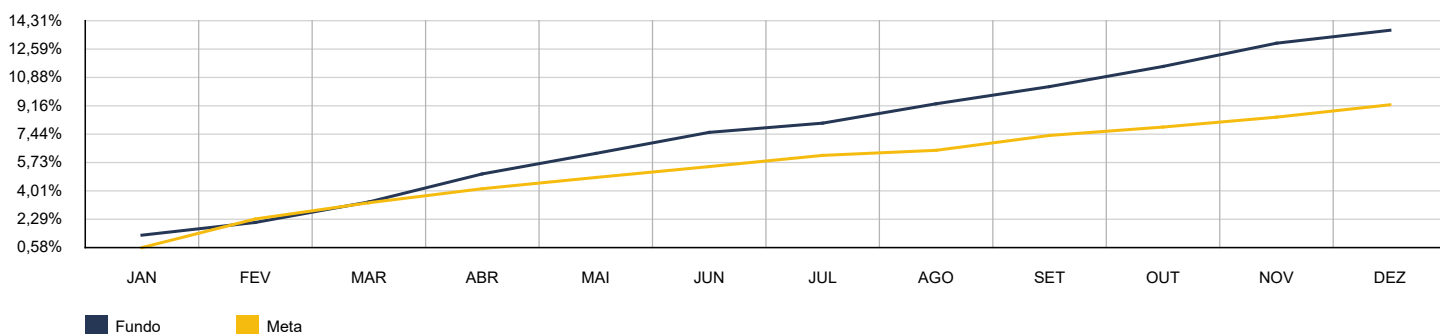


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.072.749,82	0,00	0,00	3.113.624,11	40.874,29	1,33%	0,58%
Fevereiro	3.113.624,11	0,00	0,00	3.137.597,59	23.973,48	0,77%	1,73%
Março	3.137.597,59	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%
Mai	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%
Agosto	3.330.616,26	0,00	0,00	3.369.662,26	39.046,00	1,17%	0,31%
Setembro	3.369.662,26	0,00	0,00	3.404.714,21	35.051,95	1,04%	0,90%
Outubro	3.404.714,21	0,00	0,00	3.446.189,53	41.475,32	1,22%	0,51%
Novembro	3.446.189,53	0,00	0,00	3.494.685,43	48.495,90	1,41%	0,60%
Dezembro	3.494.685,43	0,00	0,00	3.522.027,72	27.342,29	0,78%	0,75%
Acumulado no Ano					449.277,90	14,62%	9,61%

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

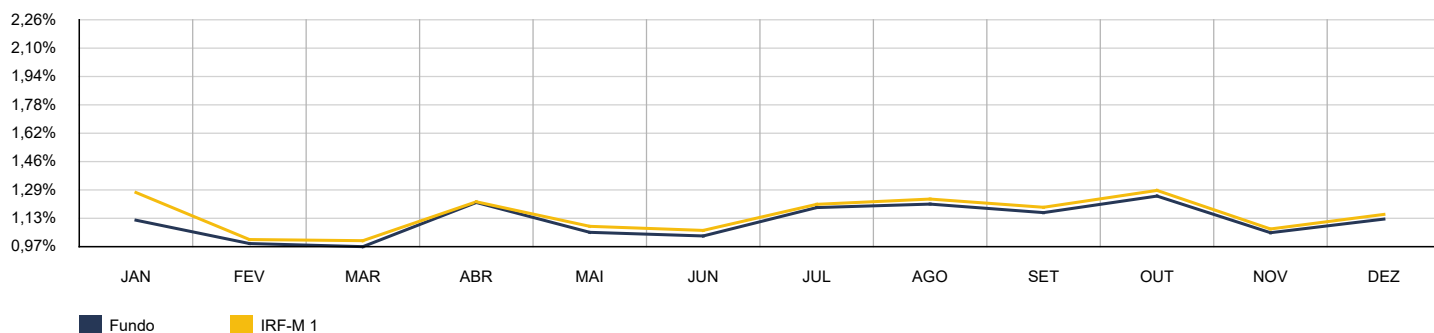


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

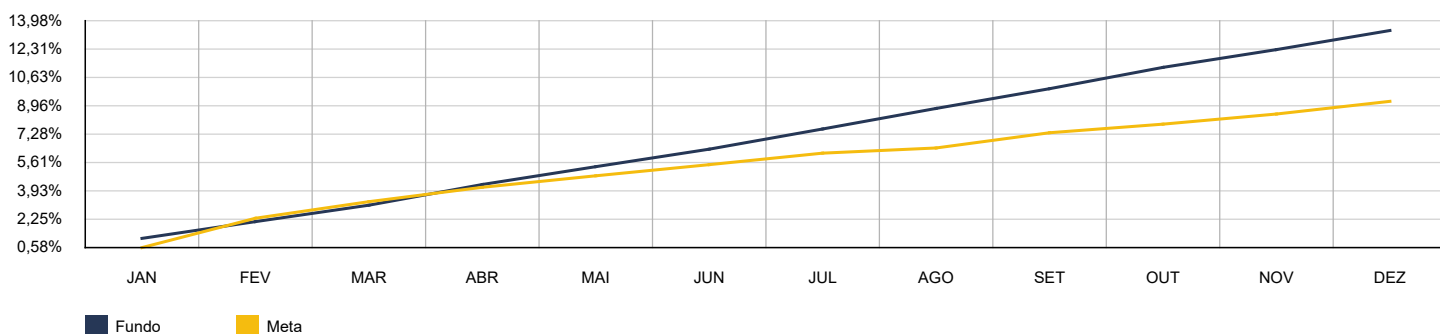


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.723.725,82	6.000.000,00	0,00	13.877.771,46	154.045,64	1,12%	0,58%
Fevereiro	13.877.771,46	0,00	0,00	14.015.084,12	137.312,66	0,99%	1,73%
Março	14.015.084,12	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%
Agosto	14.799.401,36	0,00	0,00	14.979.069,79	179.668,43	1,21%	0,31%
Setembro	14.979.069,79	0,00	0,00	15.153.653,66	174.583,87	1,17%	0,90%
Outubro	15.153.653,66	0,00	0,00	15.344.563,01	190.909,35	1,26%	0,51%
Novembro	15.344.563,01	0,00	0,00	15.505.851,74	161.288,73	1,05%	0,60%
Dezembro	15.505.851,74	0,00	0,00	15.680.850,50	174.998,76	1,13%	0,75%
Acumulado no Ano					1.957.124,68	14,26%	9,61%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

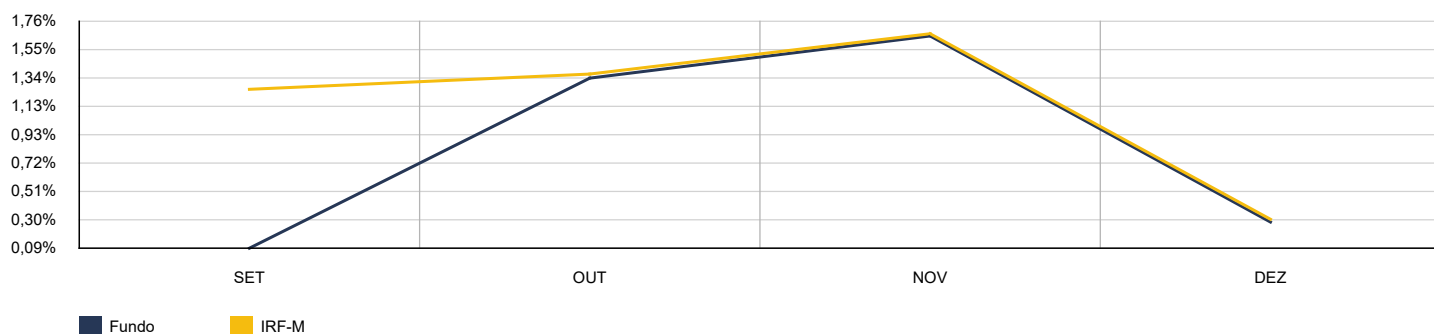


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

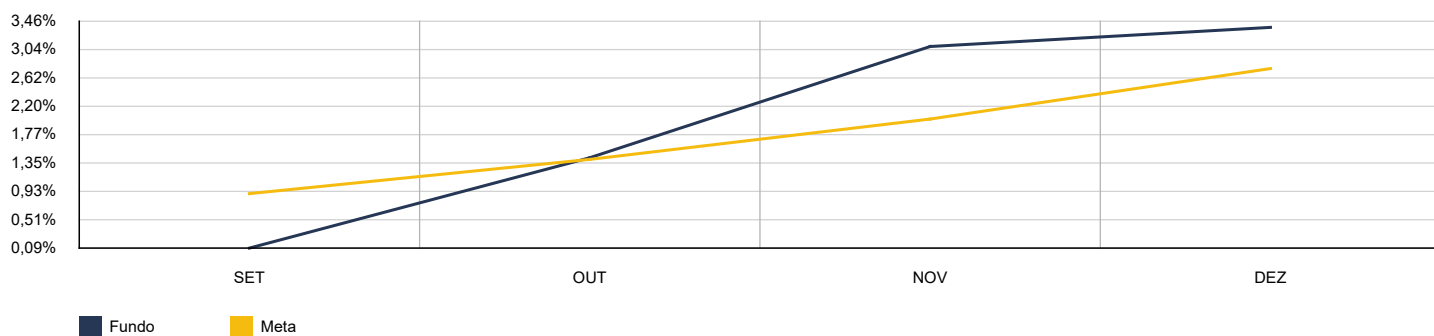


2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Setembro	0,00	1.156.375,26	0,00	1.157.433,57	1.058,31	0,09%	0,90%
Outubro	1.157.433,57	0,00	0,00	1.172.951,48	15.517,91	1,34%	0,51%
Novembro	1.172.951,48	0,00	0,00	1.192.311,85	19.360,37	1,65%	0,60%
Dezembro	1.192.311,85	0,00	0,00	1.195.691,81	3.379,96	0,28%	0,75%
Acumulado no Ano					39.316,55	3,40%	2,78%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

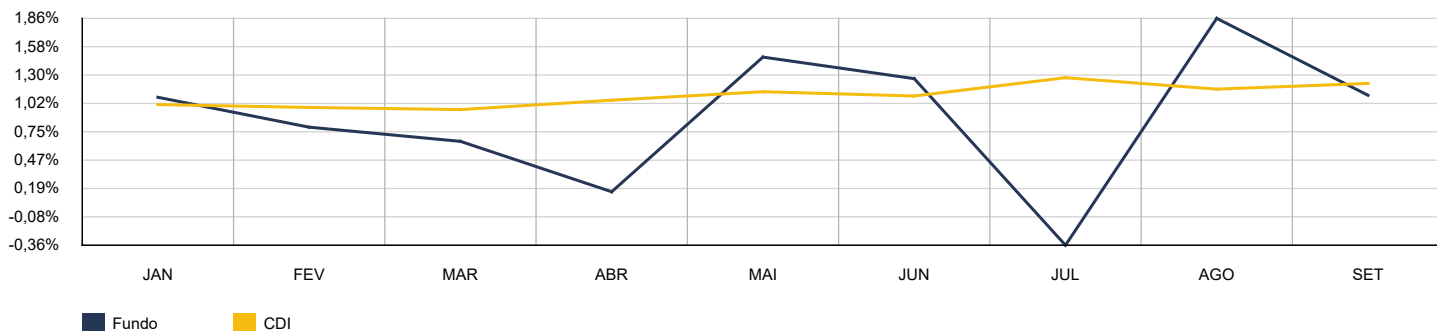


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

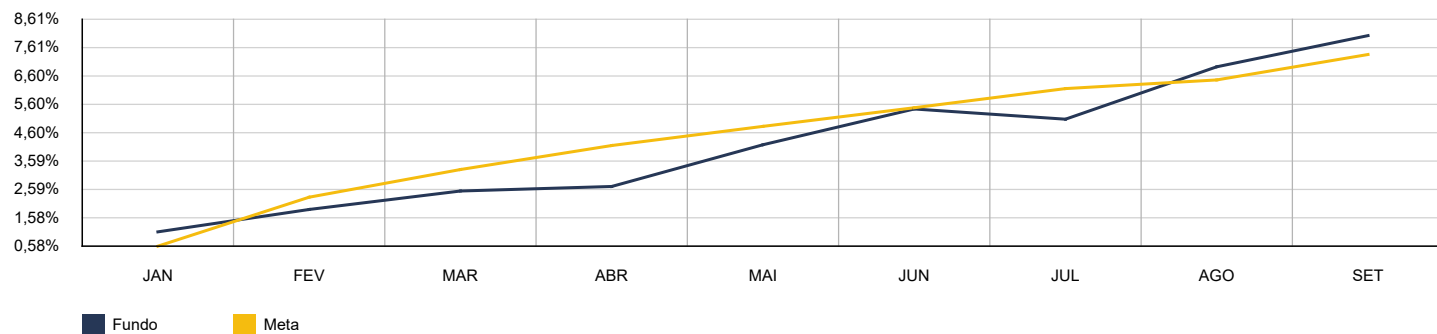


2025	BB MULTIMERCADO MACRO LP					CNPJ: 05.962.491/0001-75	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.738,52	0,00	0,00	254.468,17	2.729,65	1,08%	0,58%
Fevereiro	254.468,17	0,00	0,00	256.484,78	2.016,61	0,79%	1,73%
Março	256.484,78	0,00	0,00	258.162,29	1.677,51	0,65%	0,98%
Abril	258.162,29	0,00	0,00	258.578,40	416,11	0,16%	0,85%
Maio	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%
Agosto	264.761,39	0,00	0,00	269.674,34	4.912,95	1,86%	0,31%
Setembro	269.674,34	0,00	272.651,52	0,00	2.977,18	1,10%	0,90%
Acumulado no Ano					20.913,00	8,31%	7,60%

BB MULTIMERCADO MACRO LP - MENSAL

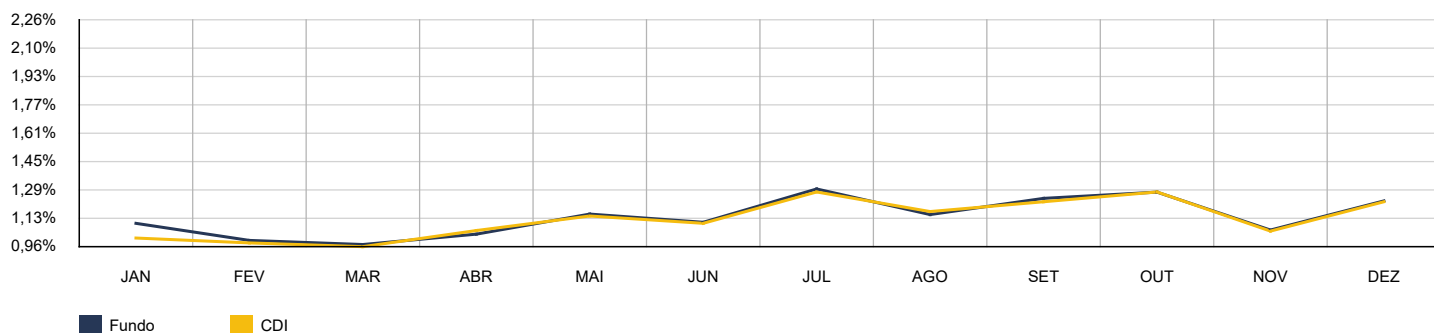


BB MULTIMERCADO MACRO LP - ACUMULADO

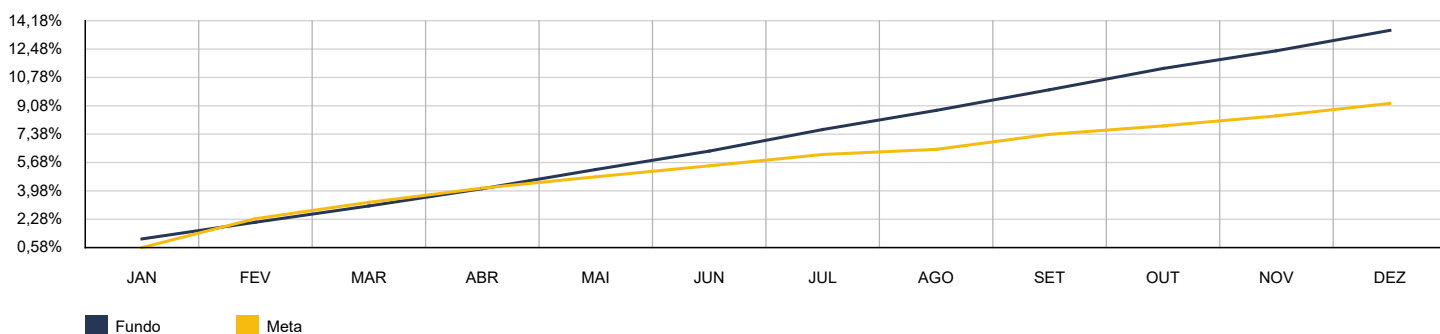


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	13.452.369,93	0,00	0,00	13.599.928,12	147.558,19	1,10%	0,58%
Fevereiro	13.599.928,12	0,00	0,00	13.735.876,20	135.948,08	1,00%	1,73%
Março	13.735.876,20	0,00	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%
Agosto	14.516.264,59	0,00	0,00	14.682.745,90	166.481,31	1,15%	0,31%
Setembro	14.682.745,90	0,00	0,00	14.864.686,03	181.940,13	1,24%	0,90%
Outubro	14.864.686,03	0,00	0,00	15.054.182,21	189.496,18	1,27%	0,51%
Novembro	15.054.182,21	0,00	0,00	15.213.559,53	159.377,32	1,06%	0,60%
Dezembro	15.213.559,53	0,00	0,00	15.399.883,43	186.323,90	1,22%	0,75%
Acumulado no Ano					1.947.513,50	14,48%	9,61%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

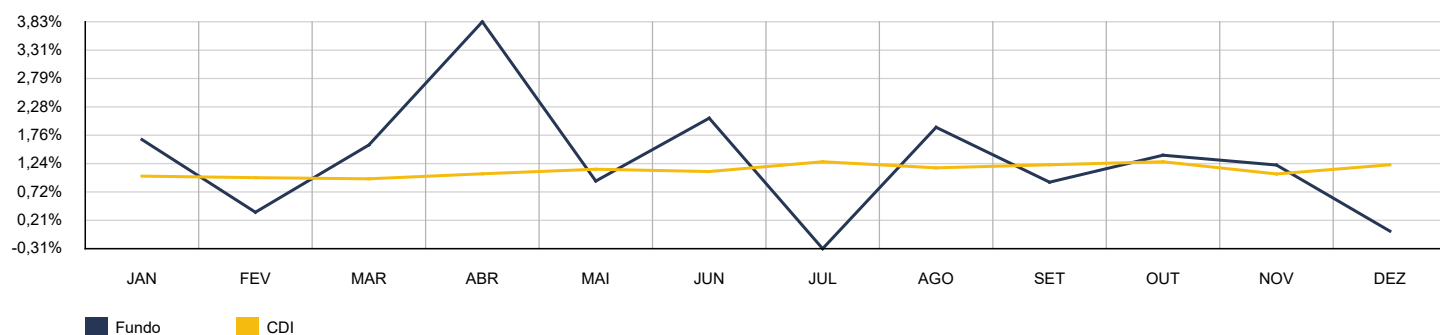


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

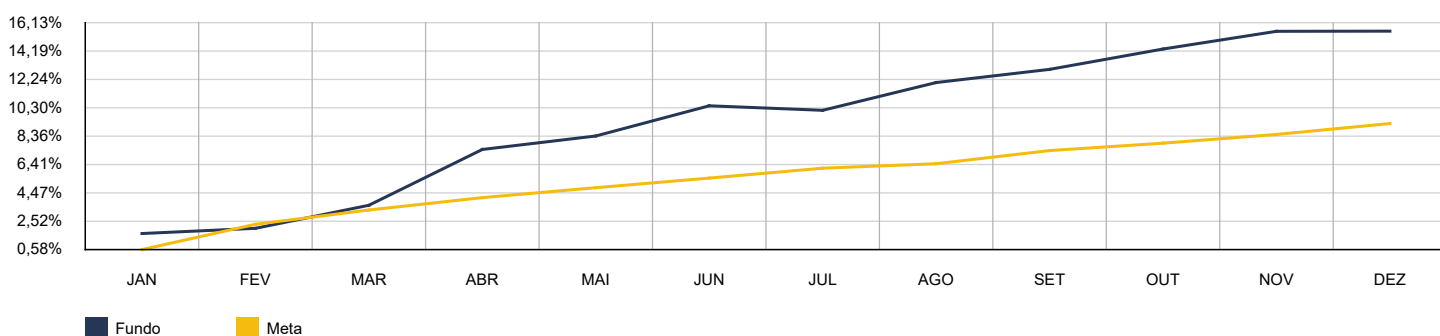


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.507.791,62	0,00	6.000.000,00	617.080,47	109.288,85	1,68%	0,58%
Fevereiro	617.080,47	0,00	0,00	619.273,45	2.192,98	0,36%	1,73%
Março	619.273,45	0,00	0,00	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%
Agosto	670.730,10	0,00	0,00	683.495,67	12.765,57	1,90%	0,31%
Setembro	683.495,67	259.164,75	0,00	951.173,98	8.513,56	0,90%	0,90%
Outubro	951.173,98	0,00	0,00	964.439,45	13.265,47	1,39%	0,51%
Novembro	964.439,45	550.000,00	0,00	1.532.848,39	18.408,94	1,22%	0,60%
Dezembro	1.532.848,39	1.100.000,00	0,00	2.633.128,49	280,10	0,01%	0,75%
Acumulado no Ano					216.172,12	16,64%	9,61%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

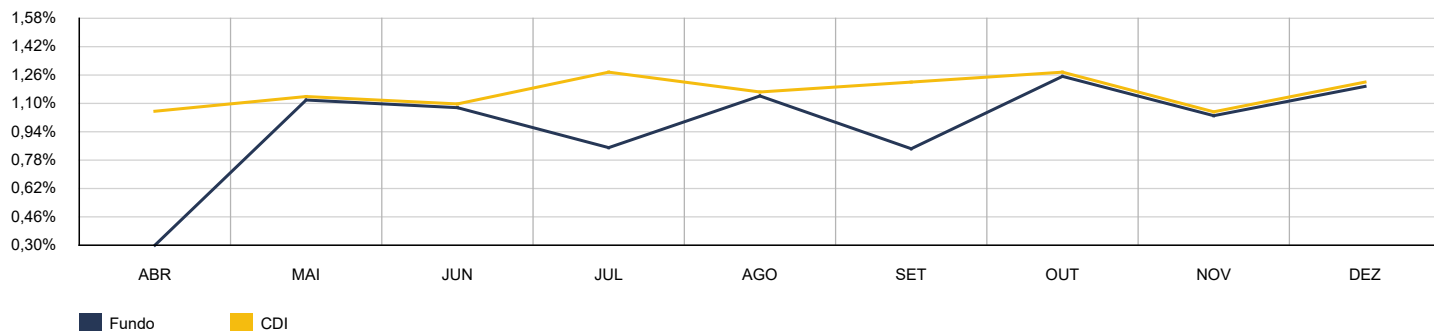


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

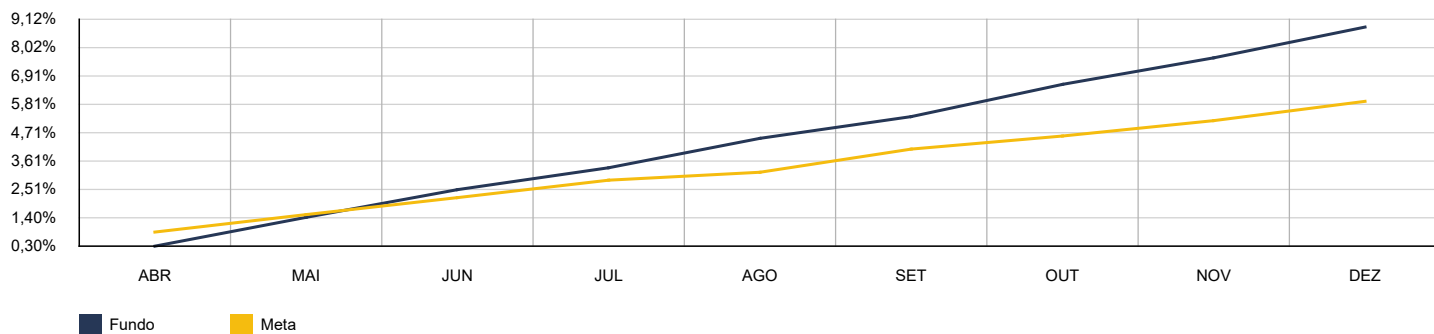


2025	BB RF LP TESOIRO SELIC					CNPJ: 04.857.834/0001-79	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.025,41	3.025,41	0,30%	0,85%
Mai	1.003.025,41	0,00	0,00	1.014.249,70	11.224,29	1,12%	0,68%
Junho	1.014.249,70	0,00	0,00	1.025.163,75	10.914,05	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%
Agosto	2.042.404,21	0,00	0,00	2.065.726,79	23.322,58	1,14%	0,31%
Setembro	2.065.726,79	1.270.665,31	0,00	3.364.588,33	28.196,23	0,85%	0,90%
Outubro	3.364.588,33	0,00	0,00	3.406.716,07	42.127,74	1,25%	0,51%
Novembro	3.406.716,07	0,00	0,00	3.441.841,12	35.125,05	1,03%	0,60%
Dezembro	3.441.841,12	0,00	0,00	3.482.991,04	41.149,92	1,20%	0,75%
Acumulado no Ano					212.325,73	9,16%	6,09%

BB RF LP TESOIRO SELIC - MENSAL

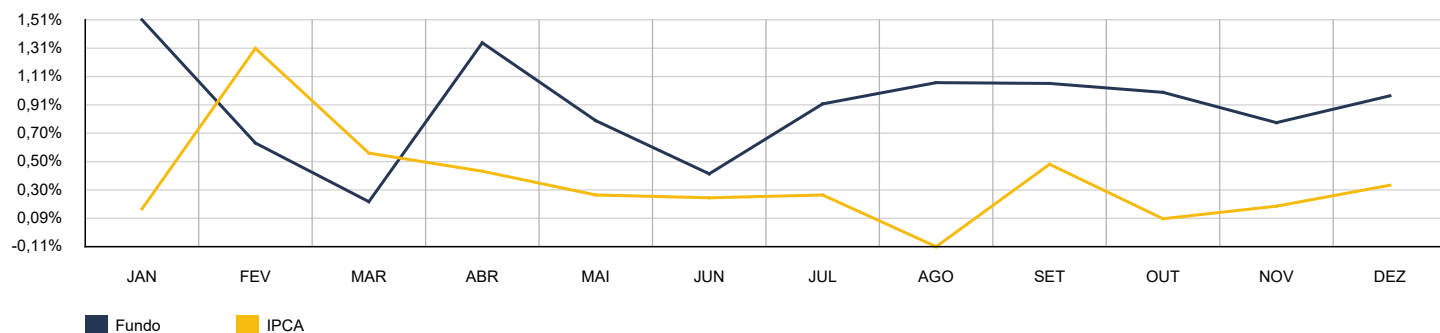


BB RF LP TESOIRO SELIC - ACUMULADO

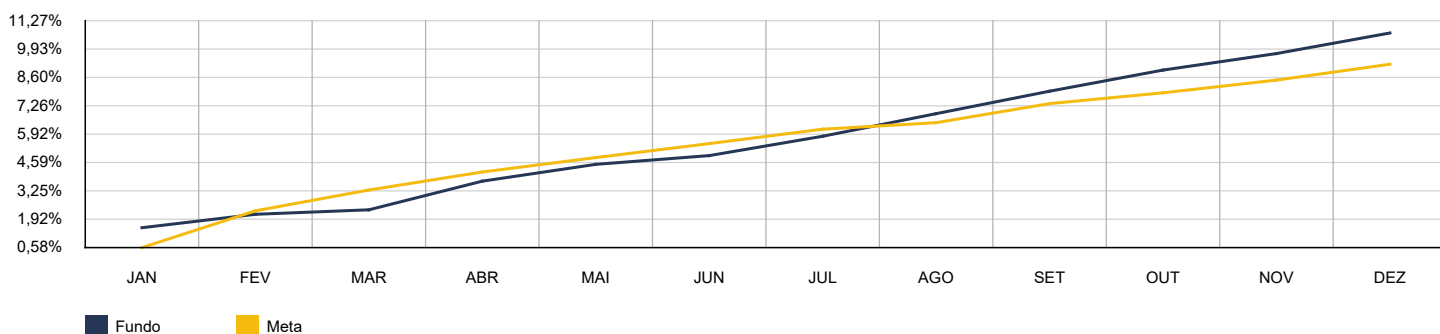


2025	BB RF PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.913.371,41	0,00	0,00	7.018.094,19	104.722,78	1,51%	0,58%
Fevereiro	7.018.094,19	0,00	204.991,56	6.857.458,05	44.355,42	0,63%	1,73%
Março	6.857.458,05	0,00	0,00	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%
Maio	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%
Agosto	7.113.197,73	0,00	210.306,07	6.978.623,06	75.731,40	1,06%	0,31%
Setembro	6.978.623,06	0,00	0,00	7.052.521,75	73.898,69	1,06%	0,90%
Outubro	7.052.521,75	0,00	0,00	7.122.697,44	70.175,69	1,00%	0,51%
Novembro	7.122.697,44	0,00	0,00	7.178.135,79	55.438,35	0,78%	0,60%
Dezembro	7.178.135,79	0,00	0,00	7.247.781,93	69.646,14	0,97%	0,75%
Acumulado no Ano					749.708,15	11,22%	9,61%

BB RF PREVID VERT 2026 - MENSAL

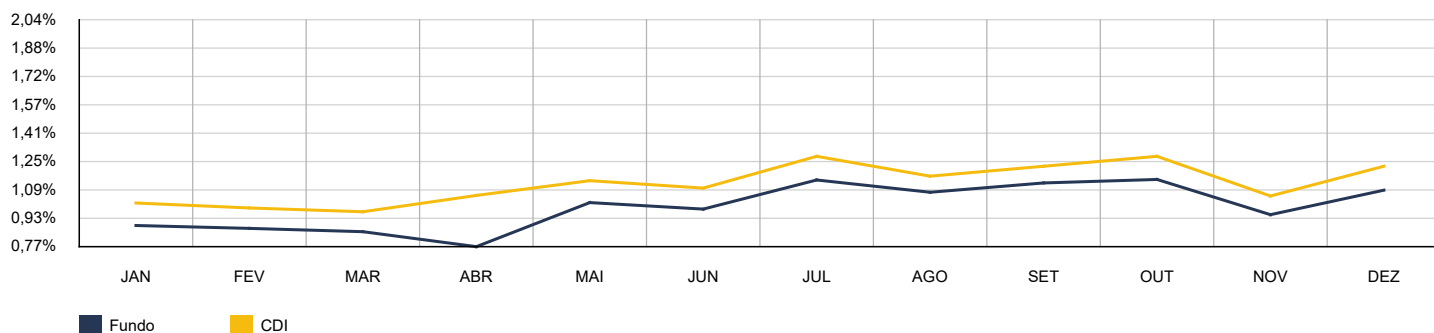


BB RF PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

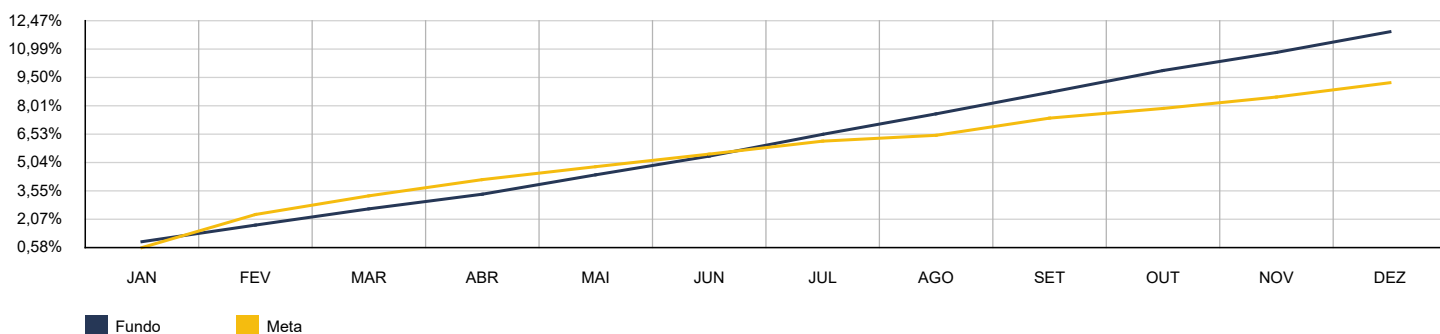


2025	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF					CNPJ: 14.508.643/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	498.047,90	19.021,39	0,00	521.654,96	4.585,67	0,89%	0,58%
Fevereiro	521.654,96	19.021,40	0,00	545.383,52	4.707,16	0,87%	1,73%
Março	545.383,52	20.473,10	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%
Mai	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	21.301,16	0,00	678.204,79	7.662,30	1,14%	0,68%
Agosto	678.204,79	0,00	0,00	685.486,81	7.282,02	1,07%	0,31%
Setembro	685.486,81	0,00	0,00	693.205,65	7.718,84	1,13%	0,90%
Outubro	693.205,65	23.012,33	0,00	724.424,27	8.206,29	1,15%	0,51%
Novembro	724.424,27	23.012,33	0,00	754.519,57	7.082,97	0,95%	0,60%
Dezembro	754.519,57	45.709,13	0,00	808.914,22	8.685,52	1,09%	0,75%
Acumulado no Ano					79.832,93	12,56%	9,61%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - MENSAL

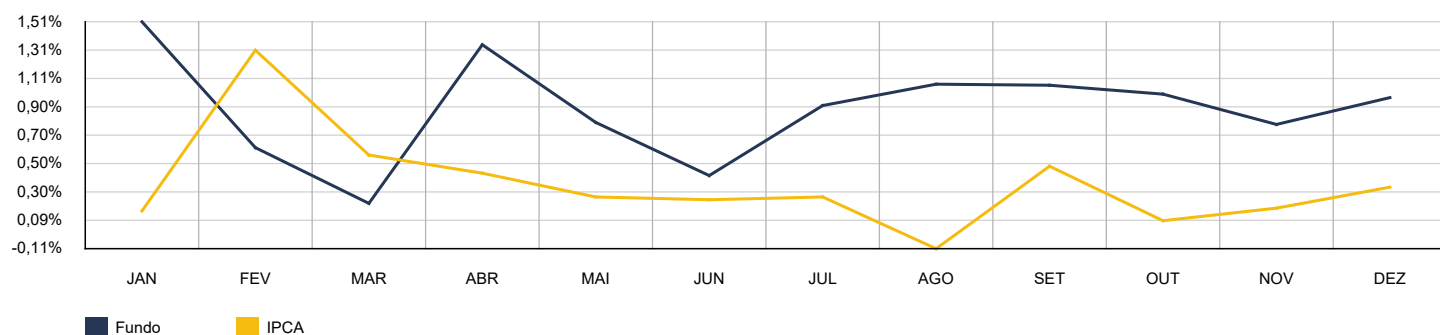


CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF - ACUMULADO

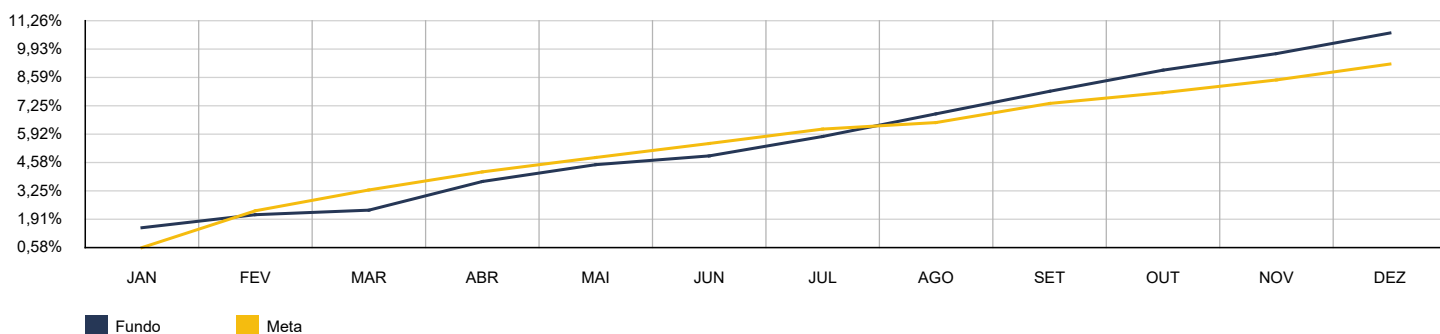


2025	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF					CNPJ: 56.134.800/0001-50	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.020.615,47	0,00	0,00	1.036.062,62	15.447,15	1,51%	0,58%
Fevereiro	1.036.062,62	30.381,59	30.381,59	1.042.598,27	6.535,65	0,61%	1,73%
Março	1.042.598,27	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%
Agosto	1.081.530,82	0,00	32.233,74	1.060.836,90	11.539,82	1,07%	0,31%
Setembro	1.060.836,90	0,00	0,00	1.072.076,60	11.239,70	1,06%	0,90%
Outubro	1.072.076,60	0,00	0,00	1.082.752,22	10.675,62	1,00%	0,51%
Novembro	1.082.752,22	0,00	0,00	1.091.186,62	8.434,40	0,78%	0,60%
Dezembro	1.091.186,62	0,00	0,00	1.101.782,24	10.595,62	0,97%	0,75%
Acumulado no Ano					113.400,51	11,21%	9,61%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - MENSAL

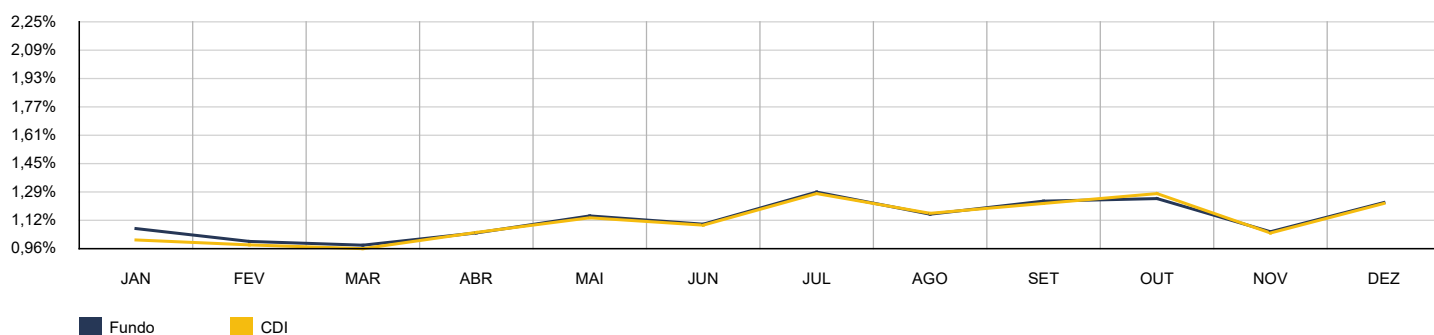


CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF - ACUMULADO

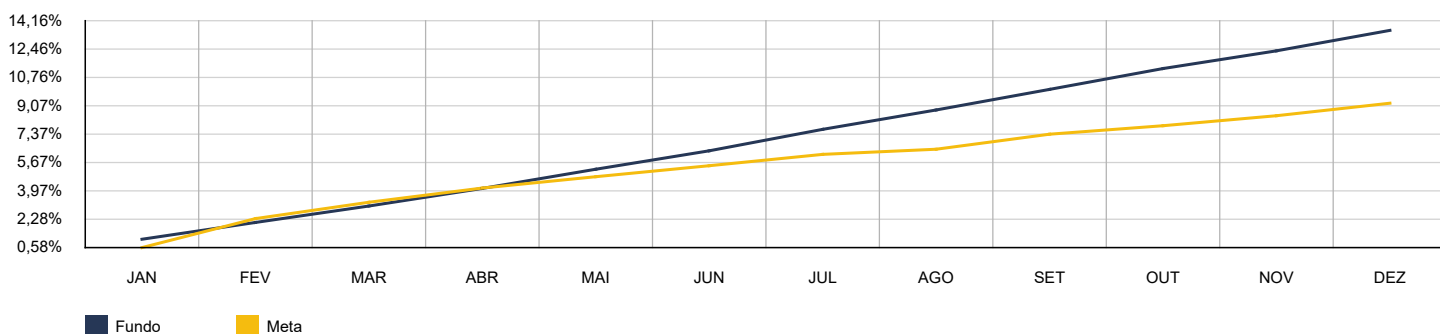


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	11.095.300,65	0,00	0,00	11.214.880,17	119.579,52	1,08%	0,58%
Fevereiro	11.214.880,17	0,00	0,00	11.327.591,81	112.711,64	1,01%	1,73%
Março	11.327.591,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.973.044,24	151.811,71	1,28%	0,68%
Agosto	11.973.044,24	20.561,43	0,00	12.132.625,88	139.020,21	1,16%	0,31%
Setembro	12.132.625,88	22.563,37	0,00	12.305.057,16	149.867,91	1,23%	0,90%
Outubro	12.305.057,16	0,00	0,00	12.458.566,89	153.509,73	1,25%	0,51%
Novembro	12.458.566,89	0,00	0,00	12.590.596,76	132.029,87	1,06%	0,60%
Dezembro	12.590.596,76	0,00	0,00	12.744.849,53	154.252,77	1,23%	0,75%
Acumulado no Ano					1.606.424,08	14,46%	9,61%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

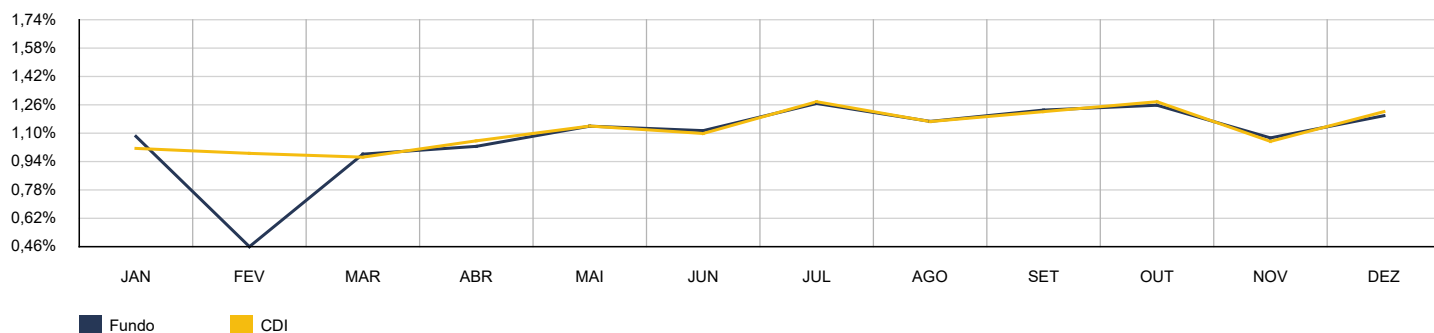


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

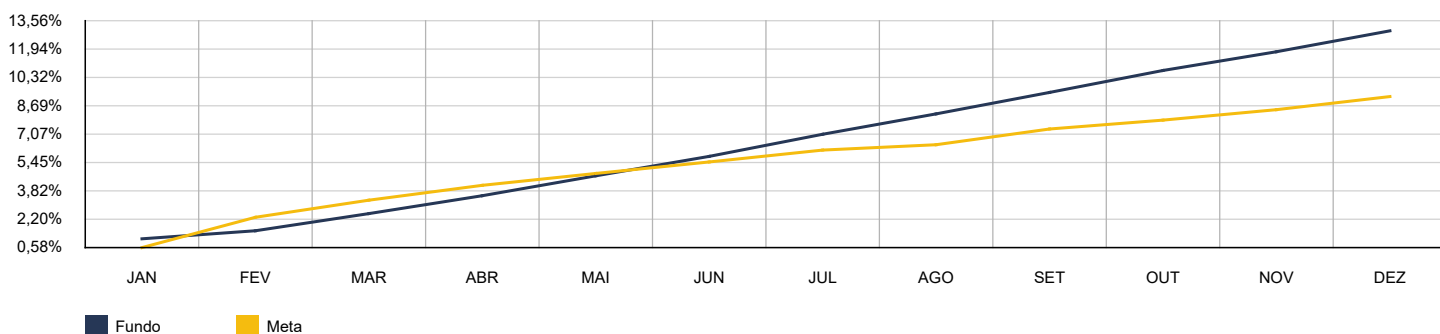


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.007.533,77	0,00	0,00	6.072.462,65	64.928,88	1,08%	0,58%
Fevereiro	6.072.462,65	2.510.786,74	0,00	8.622.792,65	39.543,26	0,46%	1,73%
Março	8.622.792,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.387.693,66	117.351,16	1,27%	0,68%
Agosto	9.387.693,66	0,00	0,00	9.497.084,23	109.390,57	1,17%	0,31%
Setembro	9.497.084,23	0,00	0,00	9.613.780,46	116.696,23	1,23%	0,90%
Outubro	9.613.780,46	0,00	0,00	9.734.519,63	120.739,17	1,26%	0,51%
Novembro	9.734.519,63	32.562,68	0,00	9.871.813,45	104.731,14	1,07%	0,60%
Dezembro	9.871.813,45	0,00	0,00	9.989.982,67	118.169,22	1,20%	0,75%
Acumulado no Ano					1.173.335,81	13,78%	9,61%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

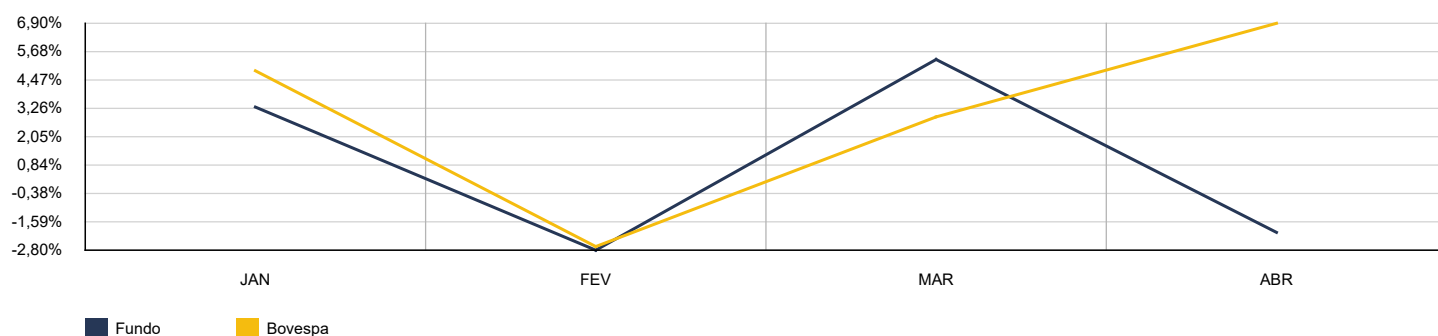


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

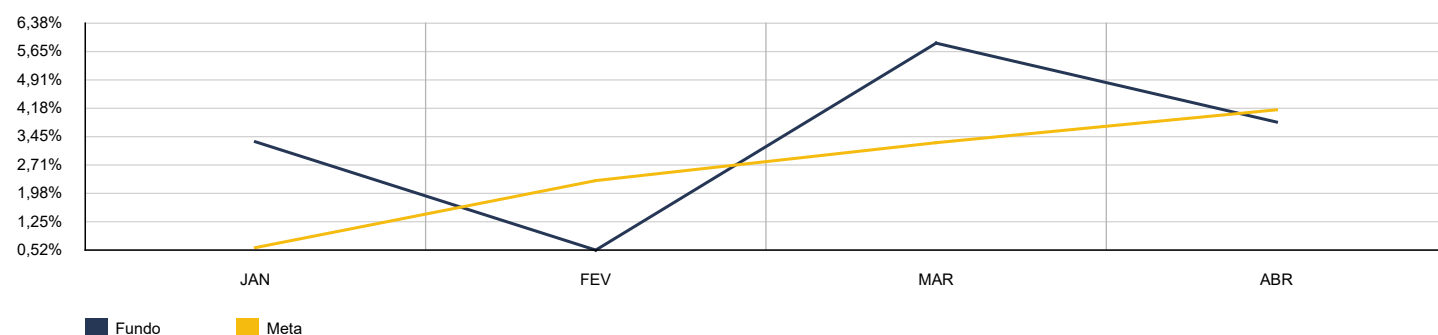


2025	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES					CNPJ: 05.900.798/0001-41	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	251.208,26	0,00	0,00	259.535,87	8.327,61	3,32%	0,58%
Fevereiro	259.535,87	0,00	0,00	252.269,38	-7.266,49	-2,80%	1,73%
Março	252.269,38	0,00	0,00	265.763,67	13.494,29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

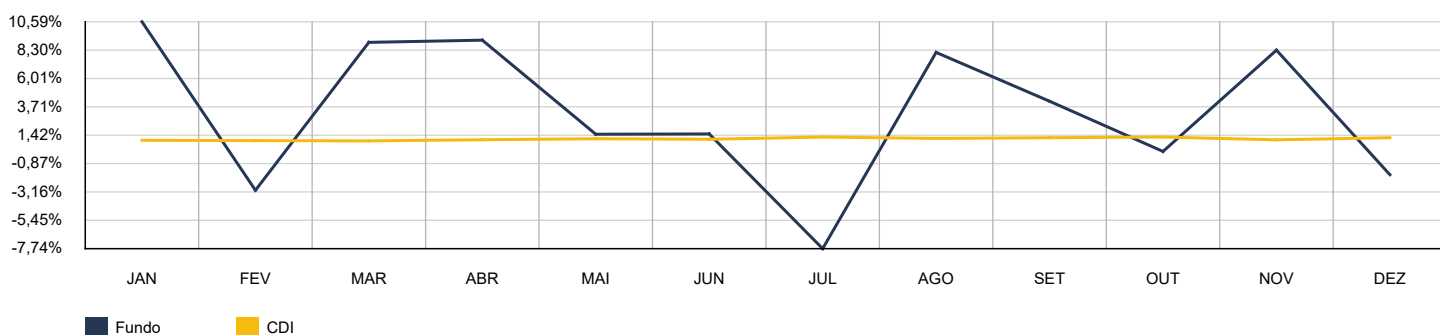


CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES - ACUMULADO

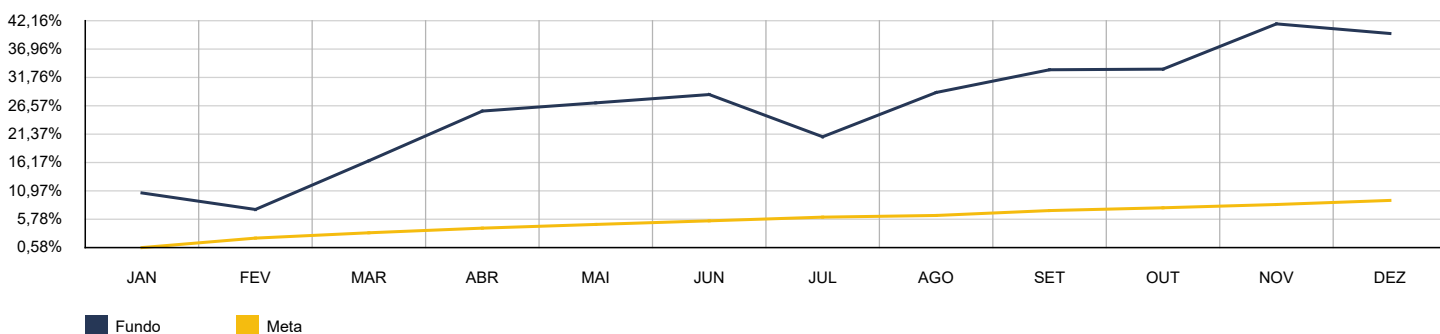


2025	CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L					CNPJ: 40.209.029/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	223.764,15	0,00	0,00	247.461,45	23.697,30	10,59%	0,58%
Fevereiro	247.461,45	0,00	0,00	239.974,44	-7.487,01	-3,03%	1,73%
Março	239.974,44	0,00	0,00	261.398,24	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	0,00	0,00	271.150,62	-22.761,71	-7,74%	0,68%
Agosto	271.150,62	0,00	0,00	293.156,16	22.005,54	8,12%	0,31%
Setembro	293.156,16	0,00	0,00	305.379,37	12.223,21	4,17%	0,90%
Outubro	305.379,37	0,00	0,00	305.723,70	344,33	0,11%	0,51%
Novembro	305.723,70	0,00	0,00	331.086,81	25.363,11	8,30%	0,60%
Dezembro	331.086,81	0,00	0,00	325.243,47	-5.843,34	-1,76%	0,75%
Acumulado no Ano					101.479,32	45,35%	9,61%

CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - MENSAL

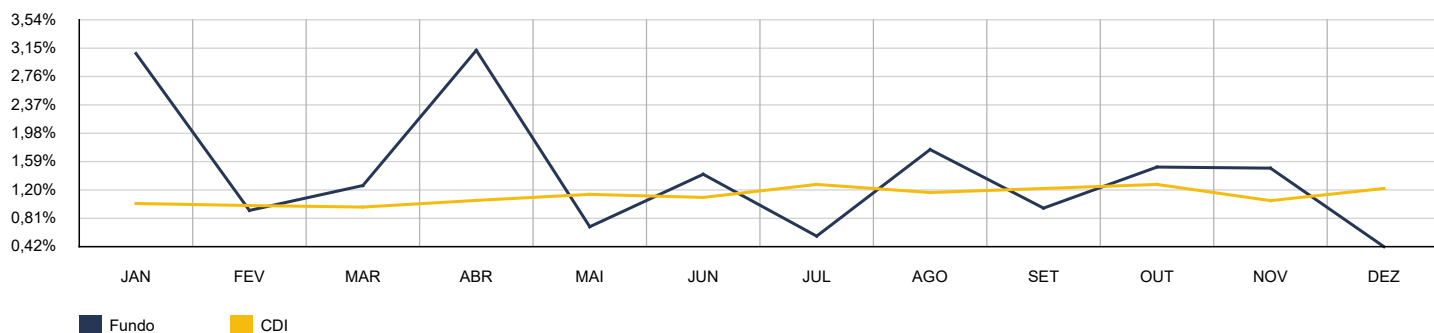


CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L - ACUMULADO

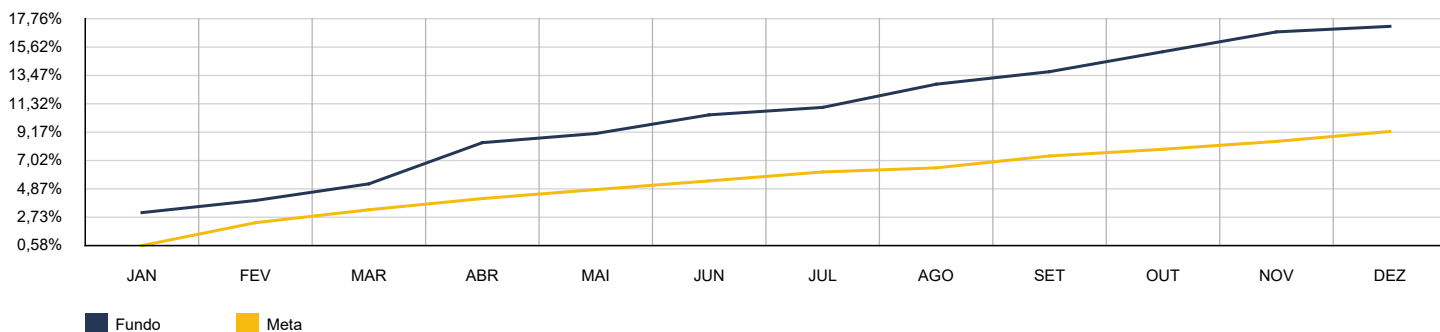


2025	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP					CNPJ: 45.163.710/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	838.472,72	0,00	0,00	864.260,63	25.787,91	3,08%	0,58%
Fevereiro	864.260,63	0,00	0,00	872.194,77	7.934,14	0,92%	1,73%
Março	872.194,77	0,00	0,00	883.185,21	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	0,00	0,00	935.280,75	5.249,98	0,56%	0,68%
Agosto	935.280,75	0,00	0,00	951.695,84	16.415,09	1,76%	0,31%
Setembro	951.695,84	0,00	0,00	960.734,30	9.038,46	0,95%	0,90%
Outubro	960.734,30	0,00	0,00	975.282,23	14.547,93	1,51%	0,51%
Novembro	975.282,23	0,00	0,00	989.905,74	14.623,51	1,50%	0,60%
Dezembro	989.905,74	0,00	0,00	994.060,67	4.154,93	0,42%	0,75%
Acumulado no Ano					155.587,95	18,56%	9,61%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - MENSAL

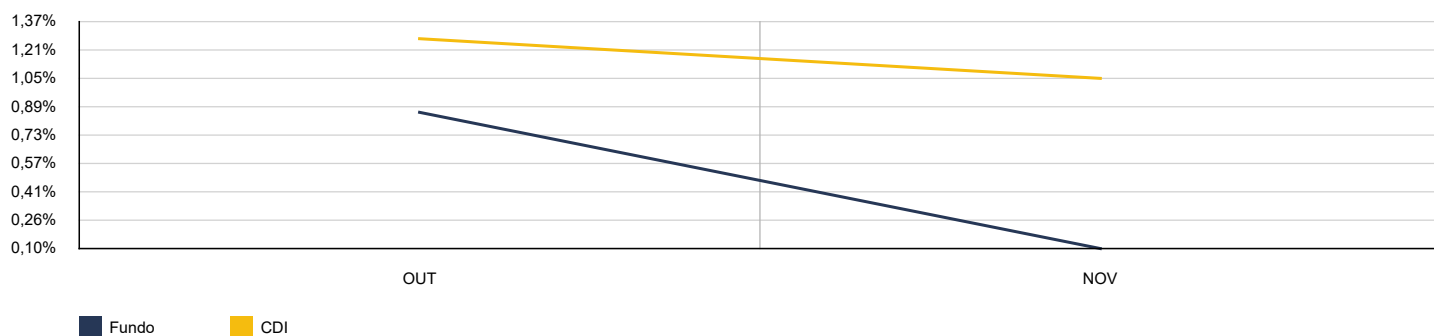


CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - ACUMULADO

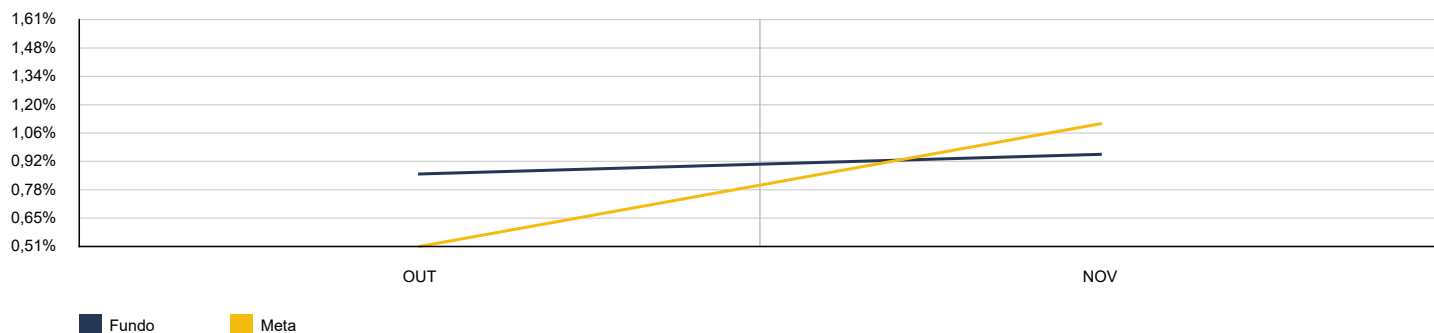


2025	CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP					CNPJ: 03.737.208/0001-86	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Outubro	0,00	32.233,74	32,50	32.479,00	277,76	0,86%	0,51%
Novembro	32.479,00	0,00	32.510,13	0,00	31,13	0,10%	0,60%
Acumulado no Ano					308,89	0,96%	1,11%

CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP - MENSAL

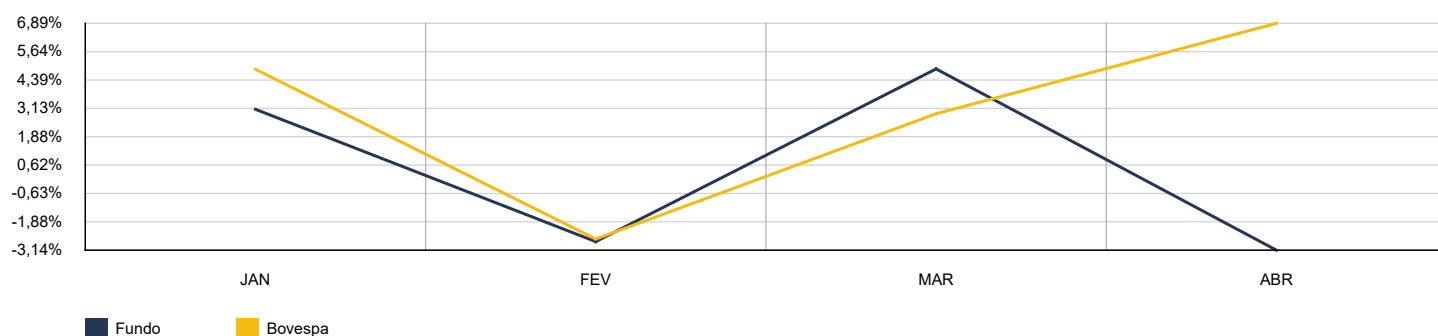


CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP - ACUMULADO

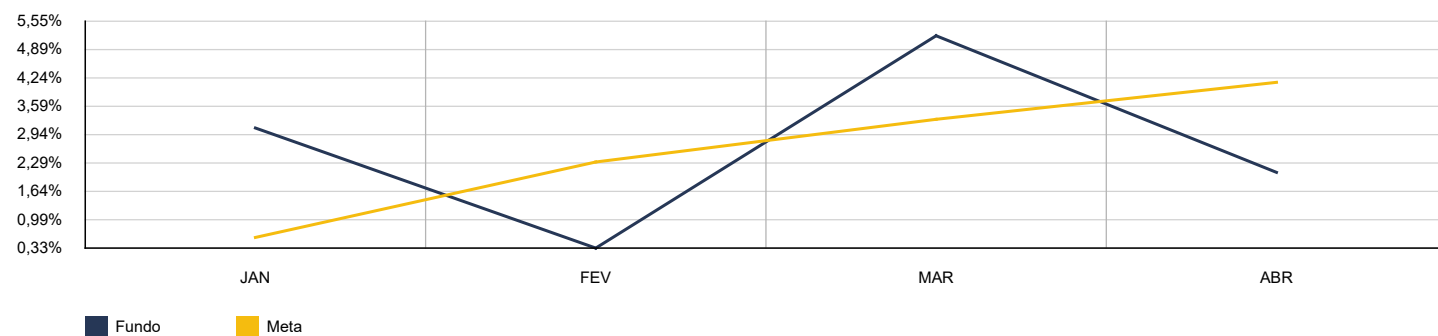


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.168.198,89	0,00	0,00	1.204.325,36	36.126,47	3,09%	0,58%
Fevereiro	1.204.325,36	0,00	0,00	1.171.103,33	-33.222,03	-2,76%	1,73%
Março	1.171.103,33	0,00	0,00	1.228.222,21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

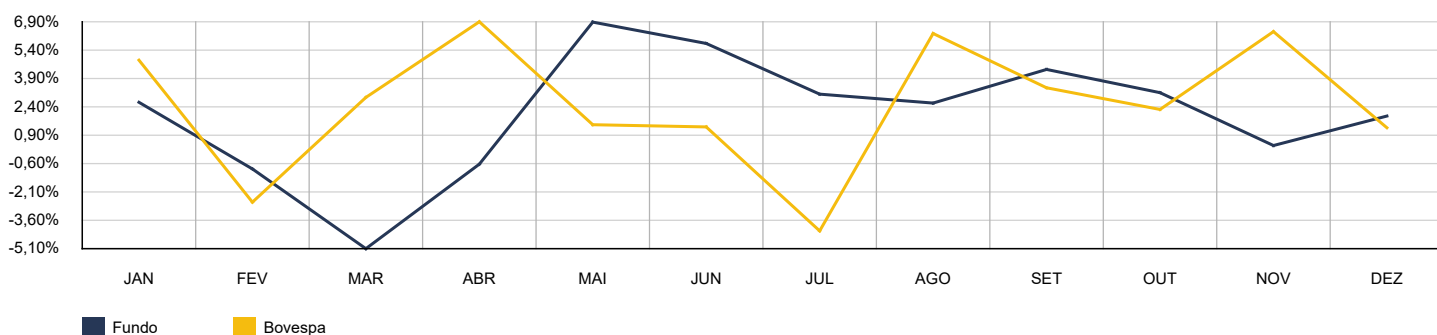


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

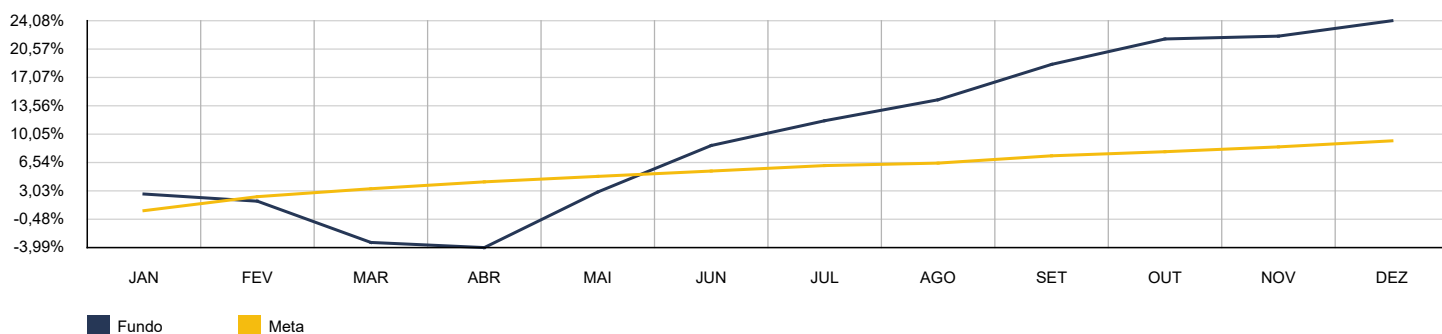


2025	ITAU AÇÕES S&P500					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	290.227,82	0,00	0,00	297.882,14	7.654,32	2,64%	0,58%
Fevereiro	297.882,14	0,00	0,00	295.237,34	-2.644,80	-0,89%	1,73%
Março	295.237,34	0,00	0,00	280.166,17	-15.071,17	-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%
Agosto	324.297,34	0,00	0,00	332.714,48	8.417,14	2,60%	0,31%
Setembro	332.714,48	0,00	0,00	347.272,92	14.558,44	4,38%	0,90%
Outubro	347.272,92	0,00	0,00	358.199,88	10.926,96	3,15%	0,51%
Novembro	358.199,88	0,00	0,00	359.455,12	1.255,24	0,35%	0,60%
Dezembro	359.455,12	0,00	0,00	366.318,71	6.863,59	1,91%	0,75%
Acumulado no Ano					76.090,89	26,22%	9,61%

ITAU AÇÕES S&P500 - MENSAL

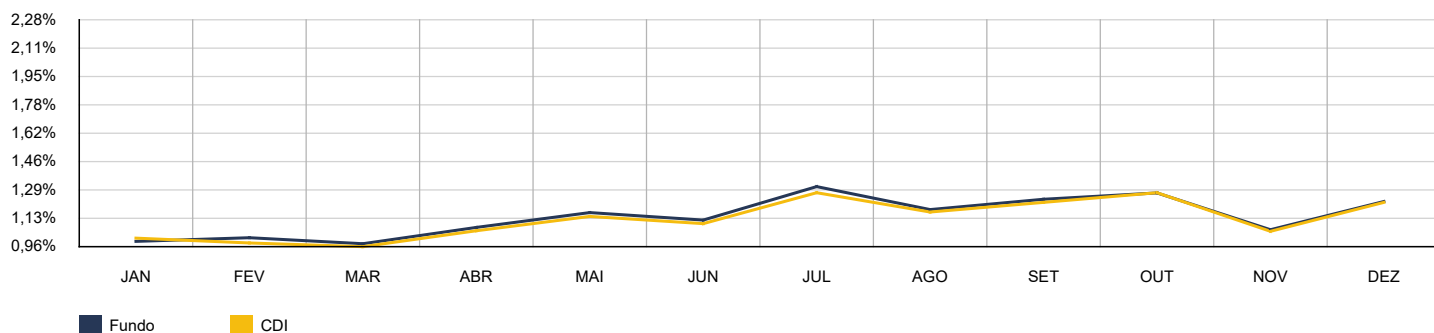


ITAU AÇÕES S&P500 - ACUMULADO

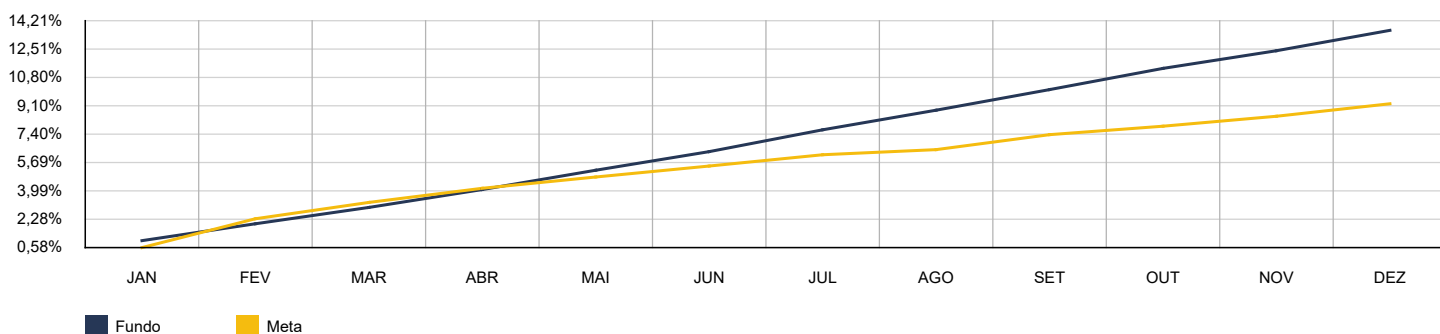


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.264.203,48	0,00	0,00	2.286.723,99	22.520,51	0,99%	0,58%
Fevereiro	2.286.723,99	0,00	0,00	2.309.951,41	23.227,42	1,02%	1,73%
Março	2.309.951,41	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%
Agosto	2.443.337,56	0,00	0,00	2.472.127,95	28.790,39	1,18%	0,31%
Setembro	2.472.127,95	0,00	0,00	2.502.731,65	30.603,70	1,24%	0,90%
Outubro	2.502.731,65	0,00	0,00	2.534.629,90	31.898,25	1,27%	0,51%
Novembro	2.534.629,90	0,00	0,00	2.561.546,30	26.916,40	1,06%	0,60%
Dezembro	2.561.546,30	0,00	0,00	2.592.926,18	31.379,88	1,23%	0,75%
Acumulado no Ano					328.722,70	14,52%	9,61%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

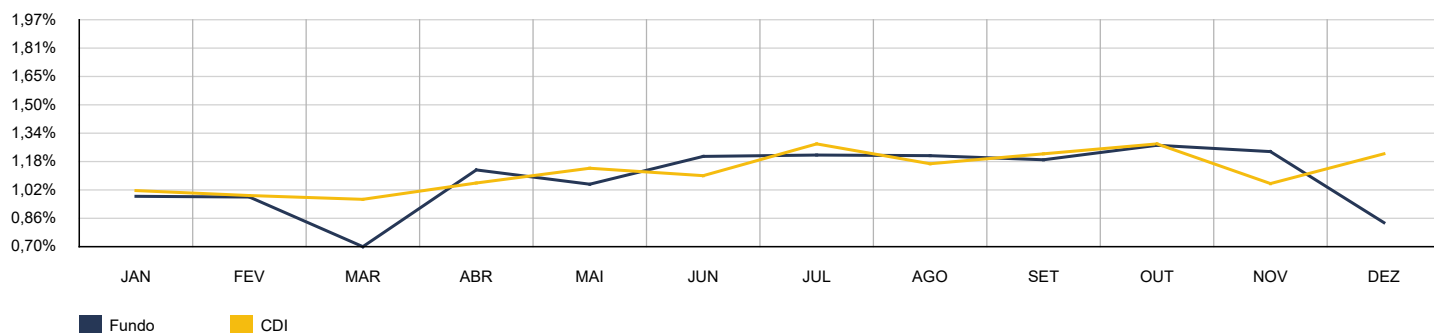


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

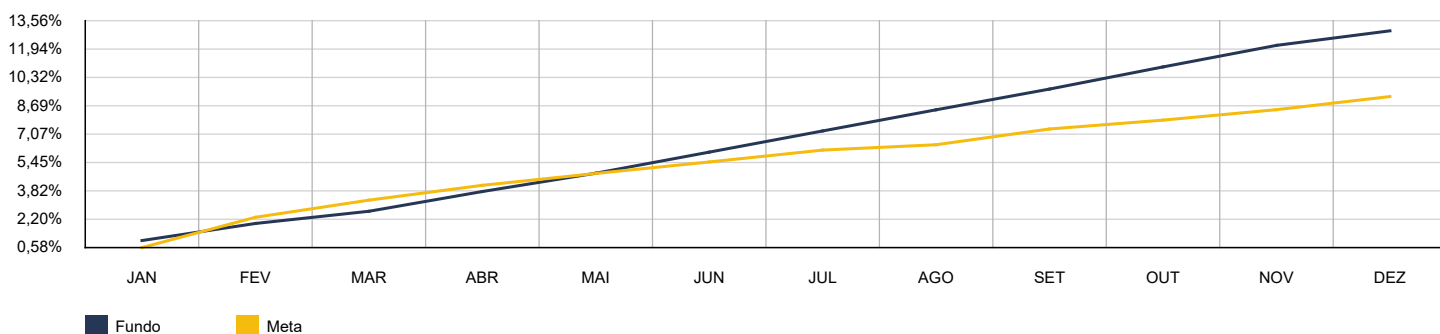


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.074.940,53	0,00	0,00	5.124.726,17	49.785,64	0,98%	0,58%
Fevereiro	5.124.726,17	0,00	0,00	5.174.790,98	50.064,81	0,98%	1,73%
Março	5.174.790,98	0,00	0,00	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%
Agosto	5.454.606,83	0,00	0,00	5.520.583,42	65.976,59	1,21%	0,31%
Setembro	5.520.583,42	0,00	0,00	5.586.089,30	65.505,88	1,19%	0,90%
Outubro	5.586.089,30	0,00	0,00	5.656.919,34	70.830,04	1,27%	0,51%
Novembro	5.656.919,34	0,00	0,00	5.726.635,27	69.715,93	1,23%	0,60%
Dezembro	5.726.635,27	0,00	0,00	5.774.346,56	47.711,29	0,83%	0,75%
Acumulado no Ano					699.406,03	13,78%	9,61%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

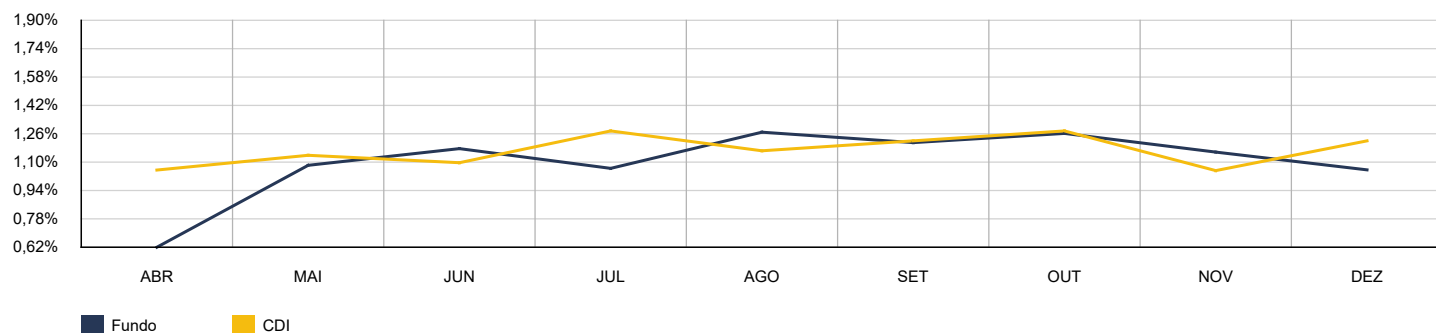


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

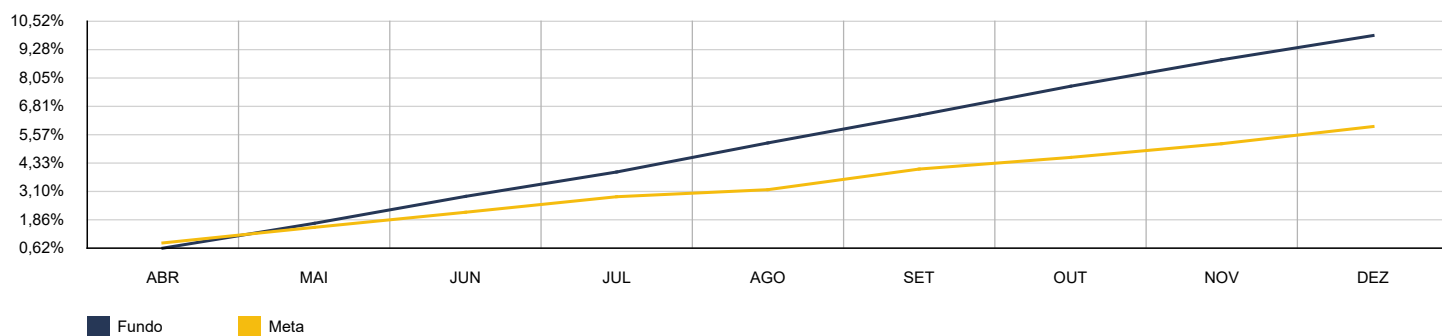


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.651.718,59	0,00	1.661.989,48	10.270,89	0,62%	0,85%
Mai	1.661.989,48	0,00	0,00	1.679.977,71	17.988,23	1,08%	0,68%
Junho	1.679.977,71	0,00	0,00	1.699.740,13	19.762,42	1,18%	0,66%
Julho	1.699.740,13	0,00	0,00	1.717.846,44	18.106,31	1,07%	0,68%
Agosto	1.717.846,44	0,00	0,00	1.739.641,70	21.795,26	1,27%	0,31%
Setembro	1.739.641,70	0,00	0,00	1.760.692,12	21.050,42	1,21%	0,90%
Outubro	1.760.692,12	0,00	0,00	1.782.908,42	22.216,30	1,26%	0,51%
Novembro	1.782.908,42	0,00	0,00	1.803.532,84	20.624,42	1,16%	0,60%
Dezembro	1.803.532,84	0,00	0,00	1.822.593,48	19.060,64	1,06%	0,75%
Acumulado no Ano					170.874,89	10,35%	6,09%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

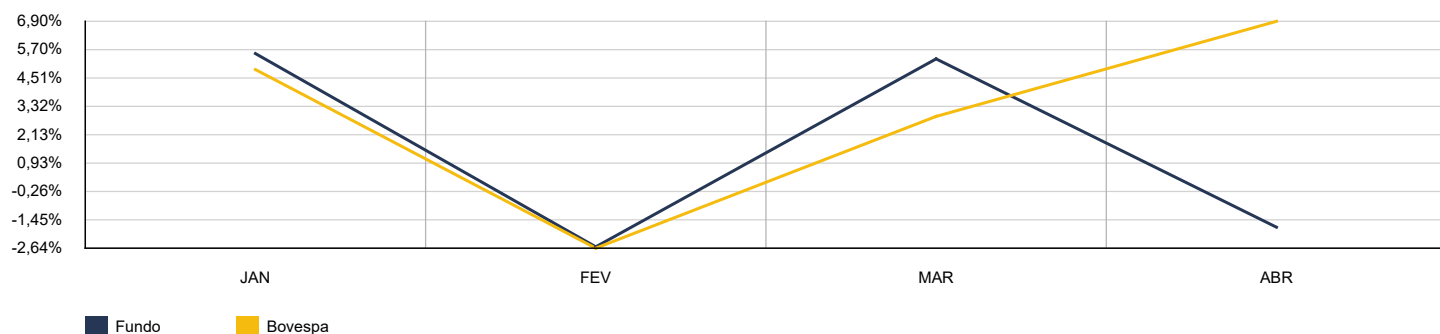


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

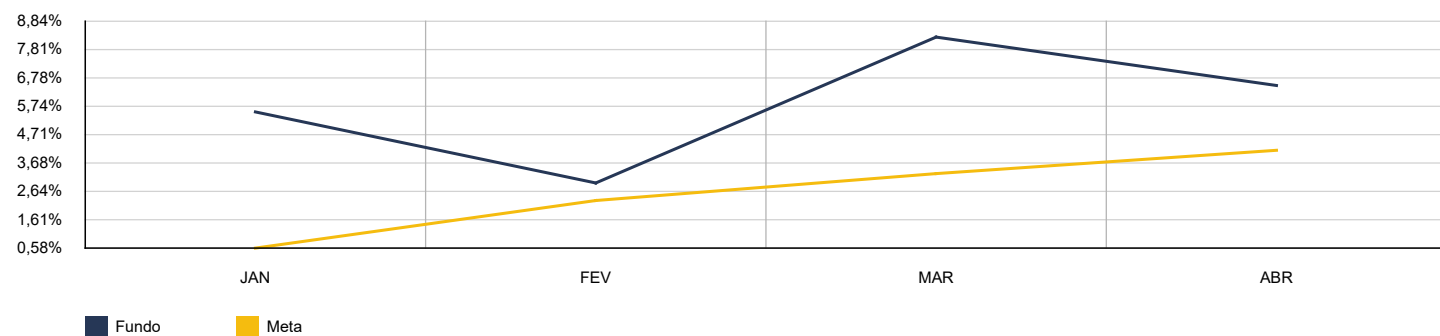


2025	ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES					CNPJ: 32.246.546/0001-13	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	434.391,77	0,00	0,00	458.452,40	24.060,63	5,54%	0,58%
Fevereiro	458.452,40	0,00	0,00	446.590,17	-11.862,23	-2,59%	1,73%
Março	446.590,17	0,00	0,00	470.320,20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



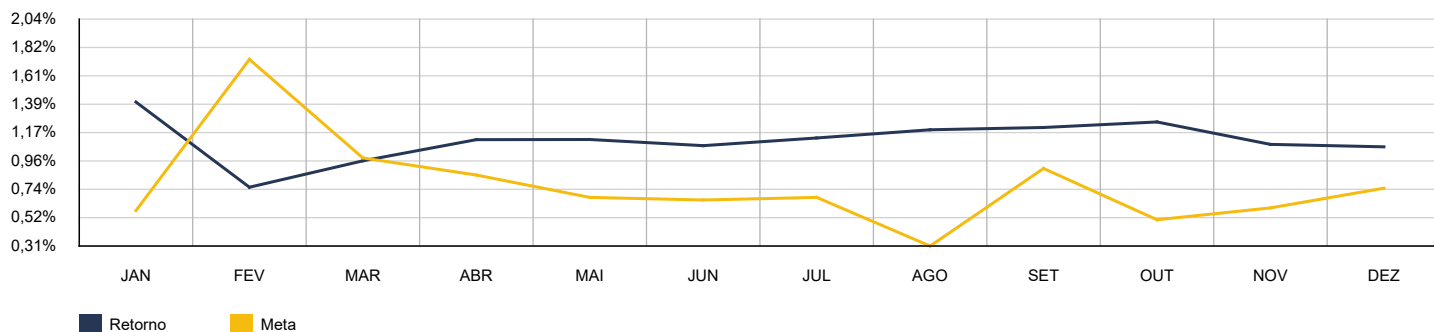
ITAÚ OLIMPO FIC FI EM AÇÕES - ACUMULADO



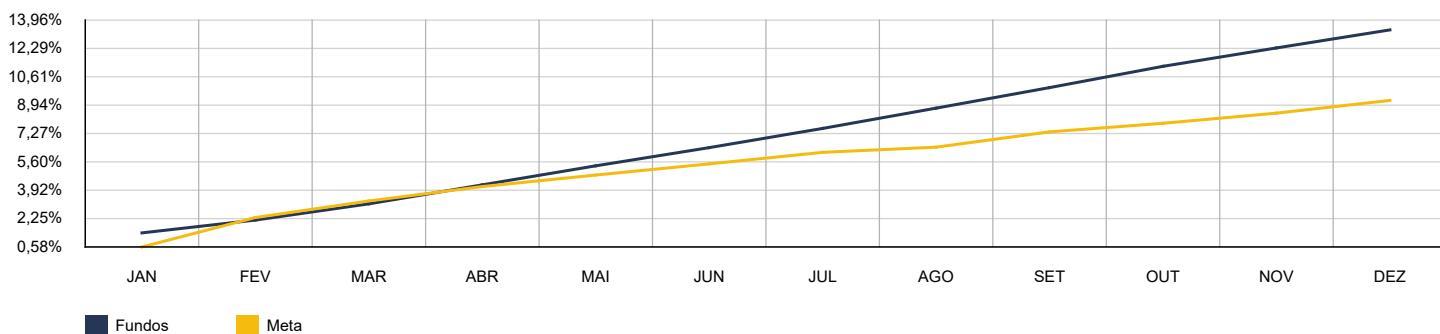
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 14,23% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,61%, ou seja, o Instituto atingiu 148,05% 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%
Maio	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	1.830.202,33	1.446.635,93	78.891.294,51	883.697,62	1,13%	0,68%	166,89%
Agosto	78.891.294,51	1.086.628,07	745.568,58	80.179.408,75	947.054,75	1,20%	0,31%	389,04%
Setembro	80.179.408,75	3.597.222,99	3.172.613,64	81.581.596,89	977.578,79	1,21%	0,90%	134,80%
Outubro	81.581.596,89	925.154,03	439.422,04	83.097.264,25	1.029.935,37	1,25%	0,51%	247,00%
Novembro	83.097.264,25	1.462.116,86	1.037.306,59	84.427.245,86	905.171,34	1,08%	0,60%	181,07%
Dezembro	84.427.245,86	2.766.789,24	1.864.456,15	86.238.384,04	908.805,09	1,07%	0,75%	142,17%
Acumulado no Ano					10.392.472,68	14,23%	9,61%	148,05%
Disponibilidade Financeira					R\$ 16,45			
Patrimônio Líquido					R\$ 86.238.400,49			

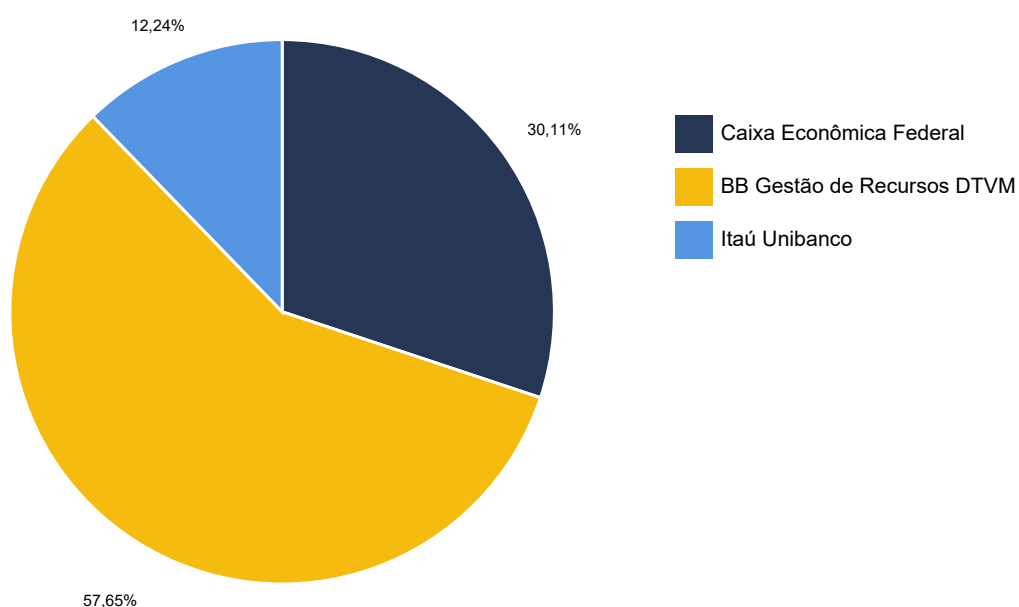


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	25.964.832,80	30,11%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	49.717.366,31	57,65%	0,02%
Itaú Unibanco	10.556.184,93	12,24%	0,05%
Total da Carteira	86.238.384,04	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	81.956.076,23	2.766.789,24	1.864.456,15	83.738.522,48	880.113,16	1,06%	97,10%
Renda Variável	667.636,79	0,00	0,00	677.268,08	9.631,29	1,44%	0,79%
Estruturado	1.803.532,84	0,00	0,00	1.822.593,48	19.060,64	1,06%	2,11%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	479.551,86	1.621.080,11	1.864.456,15	244.062,02	7.886,20	0,38%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.494.685,43	0,00	0,00	3.522.027,72	27.342,29	0,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.505.851,74	0,00	0,00	15.680.850,50	174.998,76	1,13%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.192.311,85	0,00	0,00	1.195.691,81	3.379,96	0,28%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.213.559,53	0,00	0,00	15.399.883,43	186.323,90	1,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.532.848,39	1.100.000,00	0,00	2.633.128,49	280,10	0,01%
BB RF LP TESOUREO SELIC	3.441.841,12	0,00	0,00	3.482.991,04	41.149,92	1,20%
BB RF PREVID VERT 2026	7.178.135,79	0,00	0,00	7.247.781,93	69.646,14	0,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	754.519,57	45.709,13	0,00	808.914,22	8.685,52	1,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	1.091.186,62	0,00	0,00	1.101.782,24	10.595,62	0,97%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	12.590.596,76	0,00	0,00	12.744.849,53	154.252,77	1,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	9.871.813,45	0,00	0,00	9.989.982,67	118.169,22	1,20%
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	331.086,81	0,00	0,00	325.243,47	-5.843,34	-1,76%

CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	989.905,74	0,00	0,00	994.060,67	4.154,93	0,42%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	2.561.546,30	0,00	0,00	2.592.926,18	31.379,88	1,23%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	5.726.635,27	0,00	0,00	5.774.346,56	47.711,29	0,83%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	308.181,67	0,00	0,00	310.949,37	2.767,70	0,90%
ITAU AÇÕES S&P500	359.455,12	0,00	0,00	366.318,71	6.863,59	1,91%

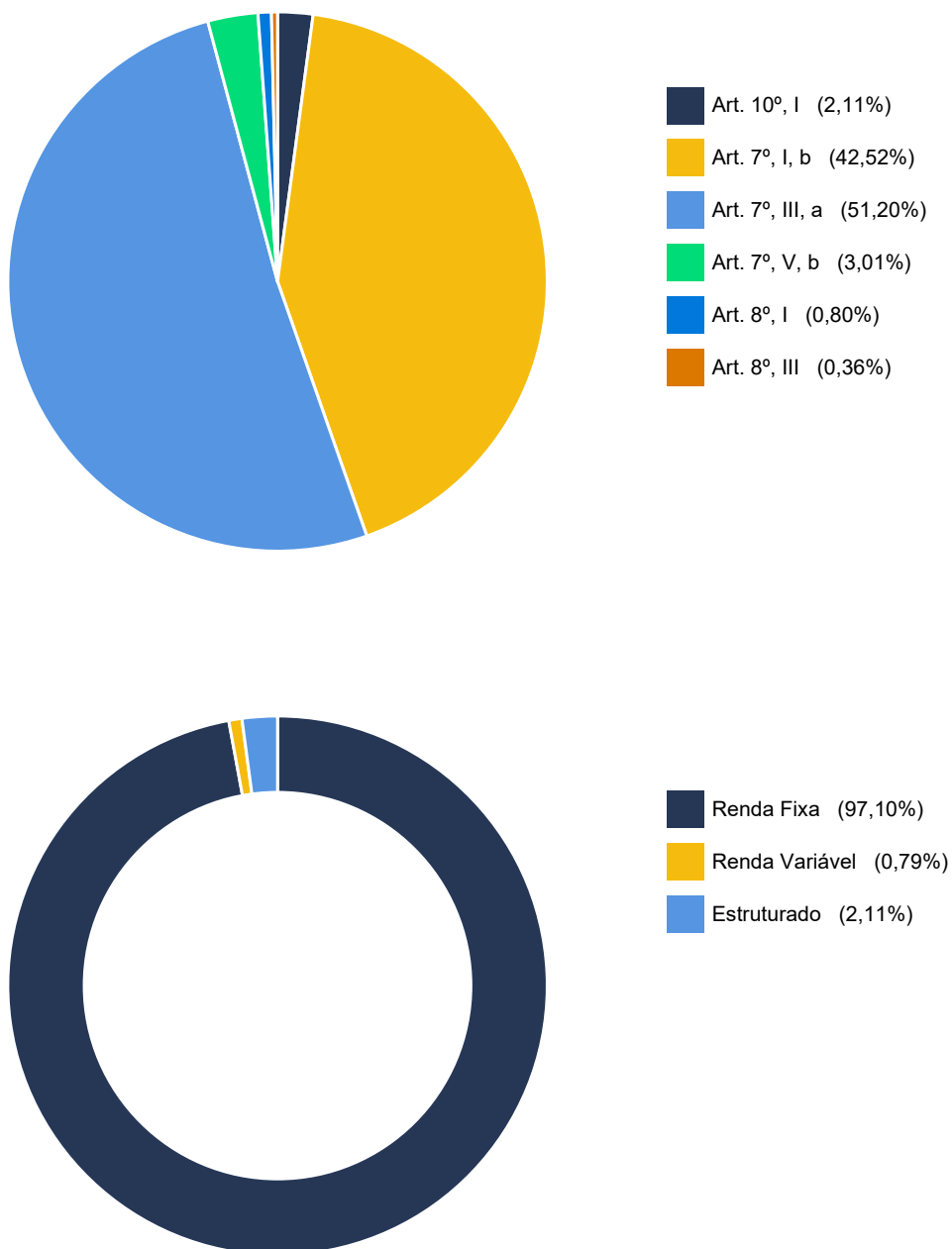
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1.803.532,84	0,00	0,00	1.822.593,48	19.060,64	1,06%

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%	42,67%	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%	51,38%	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%	3,02%	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%	0,80%	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%	2,12%	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	0,095%	0,14	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,010	0,006%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,003%	0,14	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,043	0,011%	0,15	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,014	0,002%	0,14	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,043	0,016%	0,15	0,04
BB RF LP TESOUREO SELIC	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB RF PREVID VERT 2026	0,000	0,004%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RF	0,000	0,004%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,014	0,002%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,012	0,002%	0,14	0,01
CAIXA FIA INDEXA SETOR FINANCEIRO L	0,053	0,052%	0,15	0,05
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,048	0,013%	0,15	0,05
ITAU AÇÕES S&P500	0,037	0,102%	0,15	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,017	0,002%	0,15	0,02
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,14	0,00

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,14	0,00
------------------------	-------	--------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	1,29%	6,37%	16,04%	33,95%	33,95%
CDI	1,22%	1,05%	8,61%	14,32%	15,39%
IMA-B	0,31%	2,04%	4,02%	13,17%	13,17%
IMA-B 5	0,95%	1,08%	5,29%	11,65%	11,65%
IMA-B 5+	-0,19%	2,80%	3,12%	14,20%	14,20%
IMA-Geral	0,79%	1,43%	6,42%	14,83%	14,83%
IMA-Geral ex-C	0,79%	1,43%	6,48%	15,01%	15,01%
IMA-S	1,23%	1,06%	7,51%	14,55%	14,55%
INPC	0,21%	0,03%	0,79%	3,90%	3,90%
IPCA	0,33%	0,18%	1,24%	4,26%	4,26%
IRF-M	0,30%	1,67%	6,72%	18,22%	18,22%
IRF-M 1	1,16%	1,07%	7,39%	14,76%	14,76%
IRF-M 1+	-0,06%	1,93%	6,36%	20,07%	20,07%
Selic	1,22%	1,05%	8,61%	14,32%	15,39%
Meta Atuarial	0,75%	0,60%	3,80%	9,61%	9,61%

SÃO PAULO/SP, 12/01/2026

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