

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



PIRAPORA PREV

Instituto de Previdência do Município
de Pirapora do Bom Jesus

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO
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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	D+0	0,15%	729.047,81	2,80%	138	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	400.805,04	1,54%	1.072	0,01%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	4.891.180,16	18,78%	1.347	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	1.484.457,14	5,70%	277	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	4.593.399,91	17,63%	1.273	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	88.076,69	0,34%	669	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	104.415,70	0,40%	746	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	336.910,42	1,29%	98	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	2.652.655,21	10,18%	1.118	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.002.218,32	19,20%	620	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	4.726.642,40	18,15%	808	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	85.452,28	0,33%	536	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	952.690,32	3,66%	1.629	0,12%	Art. 10º, I
TOTAL			26.047.951,40				

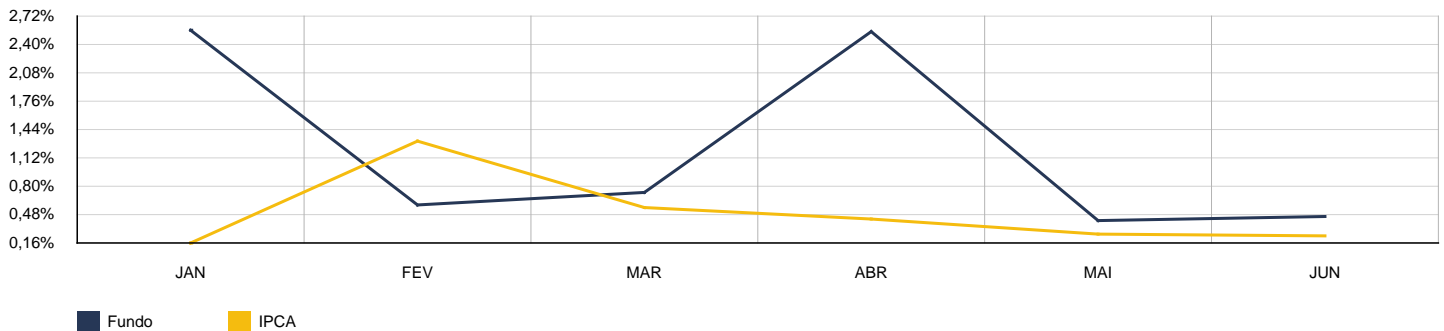
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	-0,12%	0,41%	6,87%	6,87%	7,46%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,02%	1,06%	5,91%	5,91%	11,03%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,15%	6,53%	6,53%	12,24%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,08%	1,12%	6,28%	6,28%	11,86%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,10%	1,15%	6,54%	6,54%	12,27%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,20%	0,43%	5,56%	5,56%	8,10%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,43%	0,61%	5,95%	5,95%	8,73%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,29%	1,25%	7,88%	7,88%	10,52%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,04%	1,06%	6,74%	6,74%	11,70%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,11%	1,14%	6,55%	6,55%	12,25%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,11%	1,13%	6,40%	6,40%	12,09%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,02%	0,81%	6,63%	6,63%	10,69%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,21%	1,04%	6,27%	6,27%	11,54%

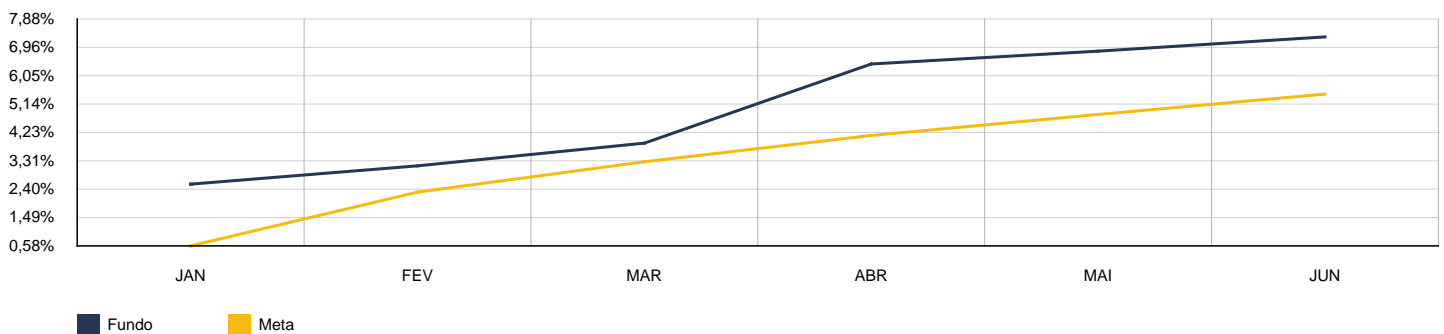
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	698.880,66	0,00	0,00	716.785,27	17.904,61	2,56%	0,58%
Fevereiro	716.785,27	0,00	21.334,35	699.675,17	4.224,25	0,59%	1,73%
Março	699.675,17	0,00	0,00	704.785,70	5.110,53	0,73%	0,98%
Abril	704.785,70	0,00	0,00	722.735,12	17.949,42	2,55%	0,85%
Mai	722.735,12	0,00	0,00	725.719,02	2.983,90	0,41%	0,68%
Junho	725.719,02	0,00	0,00	729.047,81	3.328,79	0,46%	0,66%
Acumulado no Ano					51.501,50	7,50%	5,58%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

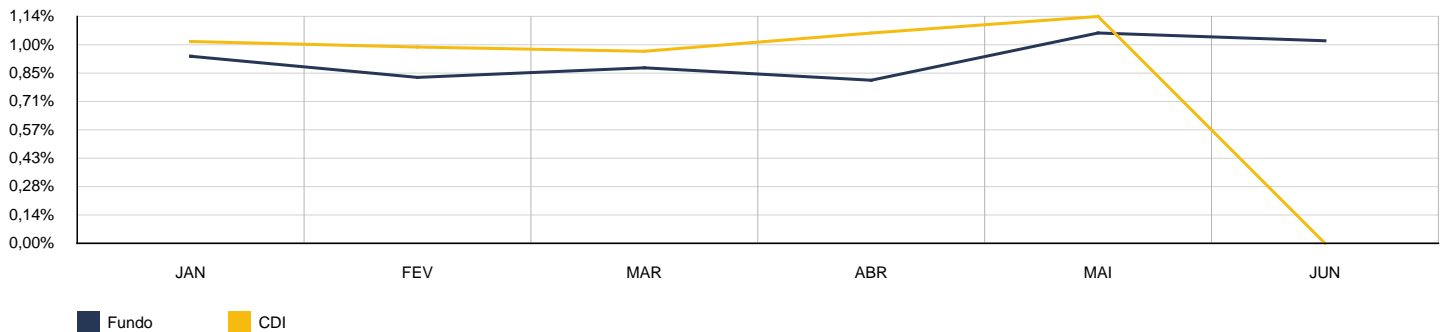


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

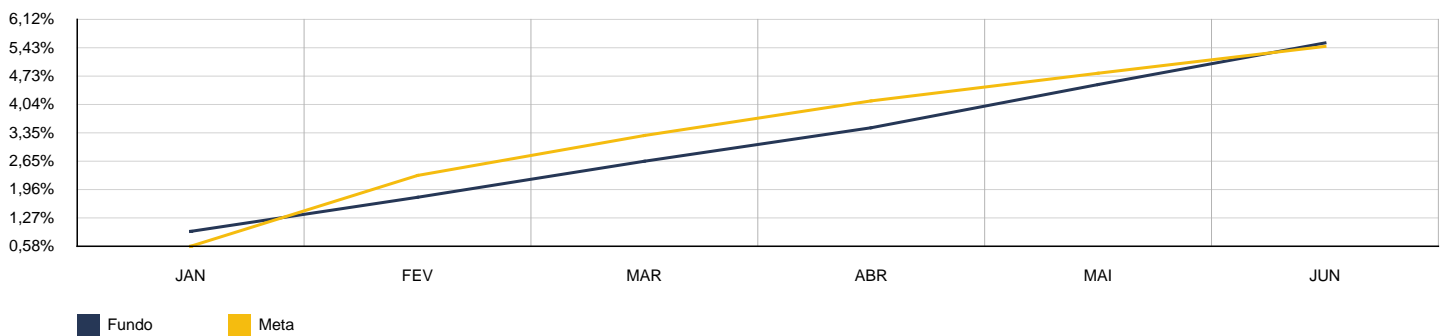


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	126.326,20	3.388,45	0,00	130.932,80	1.218,15	0,94%	0,58%
Fevereiro	130.932,80	24.722,80	0,00	156.952,26	1.296,66	0,83%	1,73%
Março	156.952,26	0,00	0,00	158.335,31	1.383,05	0,88%	0,98%
Abril	158.335,31	231.100,52	0,00	392.624,24	3.188,41	0,82%	0,85%
Mai	392.624,24	0,00	0,00	396.770,25	4.146,01	1,06%	0,68%
Junho	396.770,25	0,00	0,00	400.805,04	4.034,79	1,02%	0,66%
Acumulado no Ano					15.267,07	5,67%	5,58%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

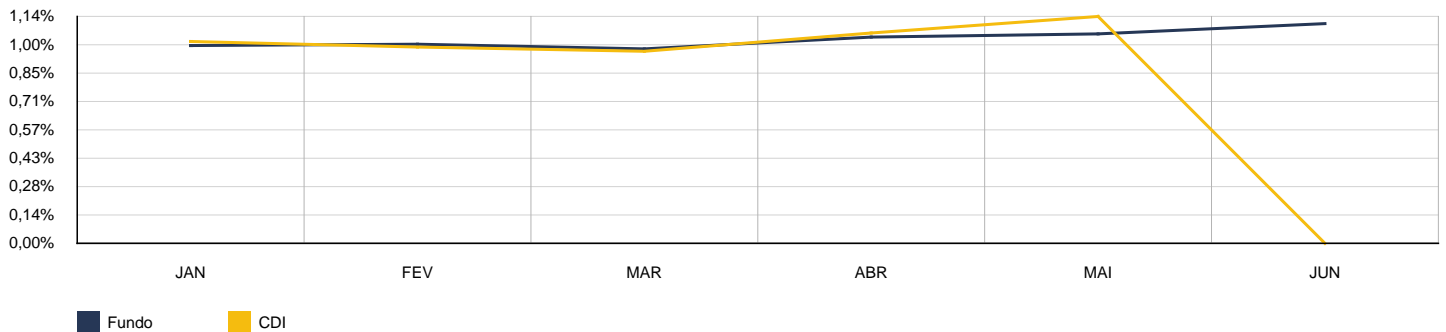


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

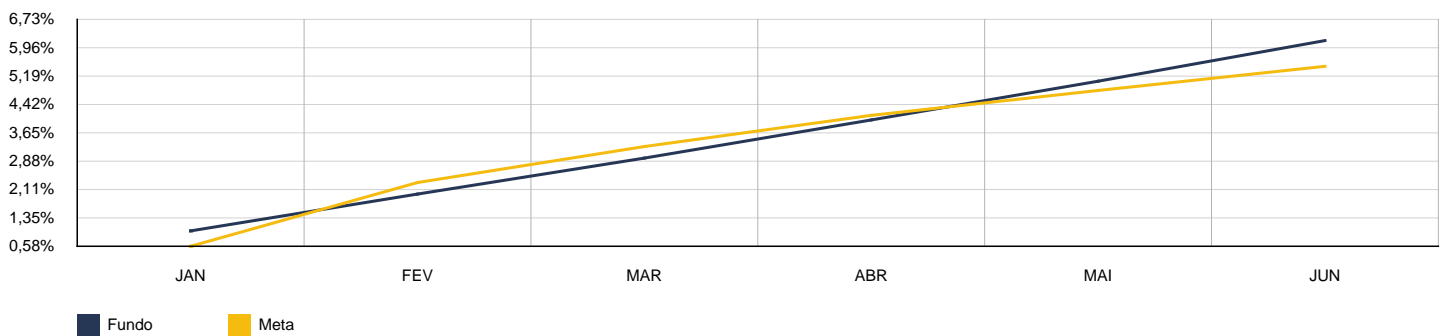


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.797.474,31	410.000,00	0,00	4.249.248,21	41.773,90	0,99%	0,58%
Fevereiro	4.249.248,21	0,00	0,00	4.291.724,69	42.476,48	1,00%	1,73%
Março	4.291.724,69	0,00	0,00	4.333.619,33	41.894,64	0,98%	0,98%
Abril	4.333.619,33	0,00	0,00	4.378.484,35	44.865,02	1,04%	0,85%
Mai	4.378.484,35	409.000,00	0,00	4.837.819,47	50.335,12	1,05%	0,68%
Junho	4.837.819,47	0,00	0,00	4.891.180,16	53.360,69	1,10%	0,66%
Acumulado no Ano					274.705,85	6,32%	5,58%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

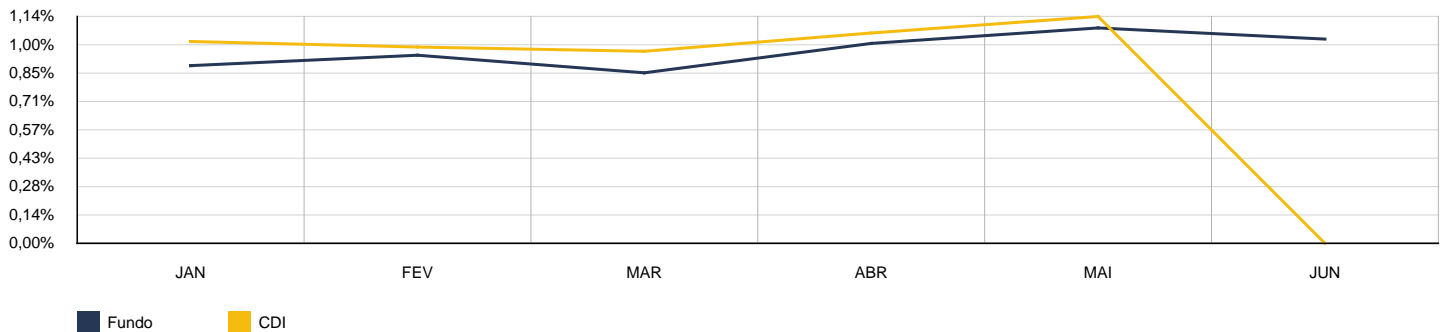


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

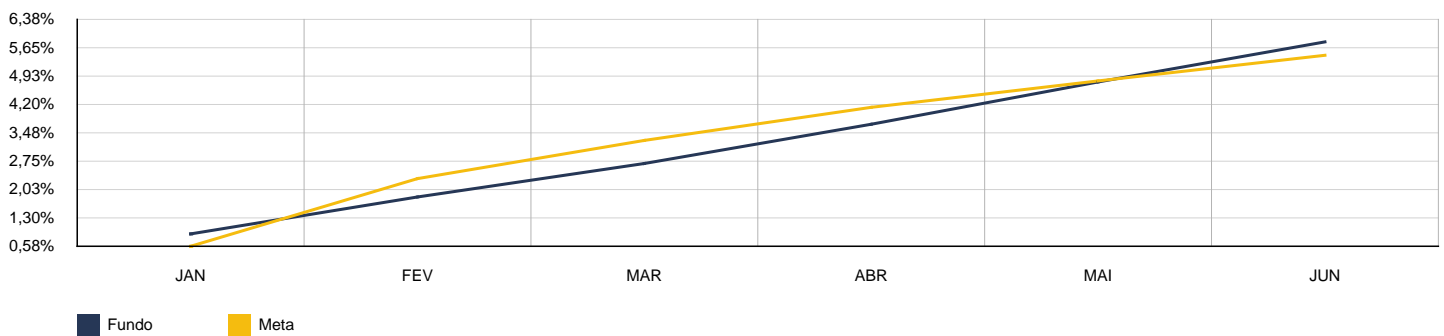


2025	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.127.026,57	880.000,00	300.000,00	2.733.849,12	26.822,55	0,89%	0,58%
Fevereiro	2.733.849,12	0,00	400.000,00	2.359.664,33	25.815,21	0,94%	1,73%
Março	2.359.664,33	0,00	584.000,00	1.795.863,28	20.198,95	0,86%	0,98%
Abril	1.795.863,28	0,00	380.000,00	1.433.886,79	18.023,51	1,00%	0,85%
Mai	1.433.886,79	0,00	50.000,00	1.399.391,48	15.504,69	1,08%	0,68%
Junho	1.399.391,48	70.000,00	0,00	1.484.457,14	15.065,66	1,03%	0,66%
Acumulado no Ano					121.430,57	5,94%	5,58%

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - MENSAL

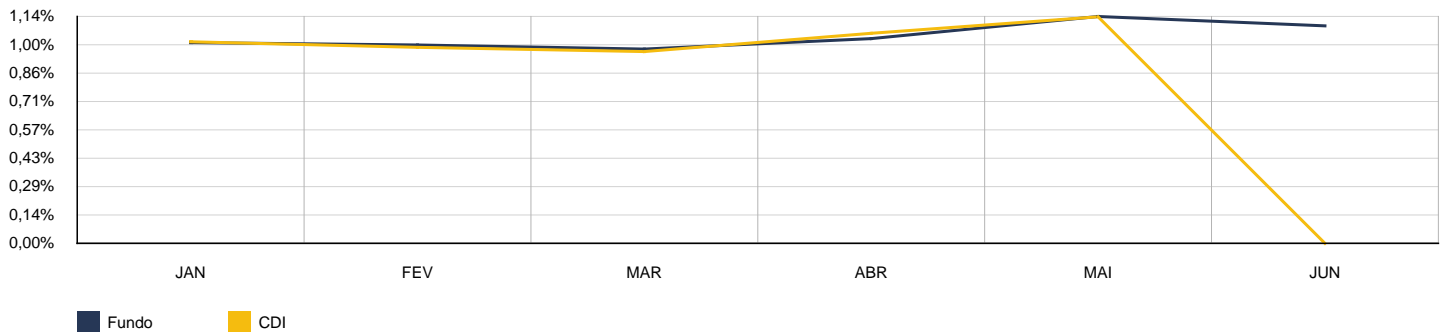


CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

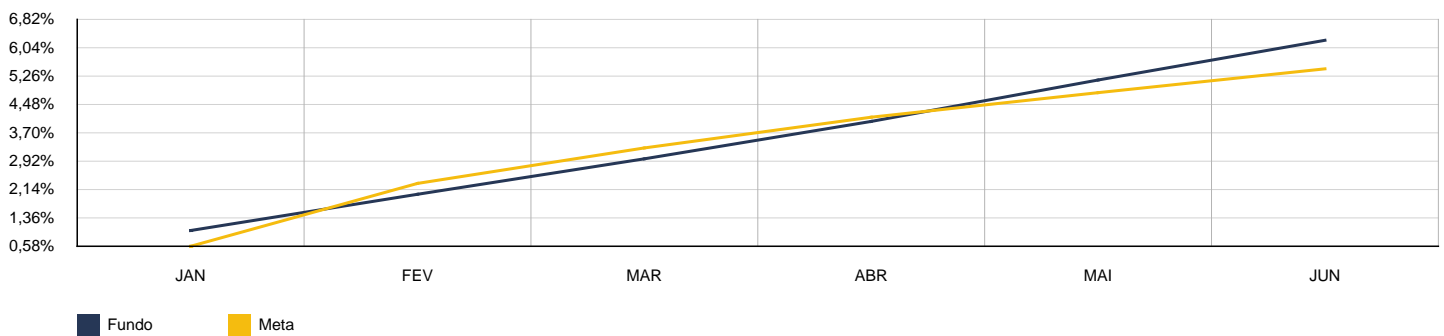


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.901.403,49	565.000,00	128.000,00	4.383.473,91	45.070,42	1,01%	0,58%
Fevereiro	4.383.473,91	0,00	40.000,00	4.387.187,05	43.713,14	1,00%	1,73%
Março	4.387.187,05	0,00	35.000,00	4.395.034,80	42.847,75	0,98%	0,98%
Abril	4.395.034,80	175.000,00	38.000,00	4.579.068,31	47.033,51	1,03%	0,85%
Mai	4.579.068,31	0,00	48.000,00	4.583.291,37	52.223,06	1,14%	0,68%
Junho	4.583.291,37	0,00	40.000,00	4.593.399,91	50.108,54	1,09%	0,66%
Acumulado no Ano					280.996,42	6,41%	5,58%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

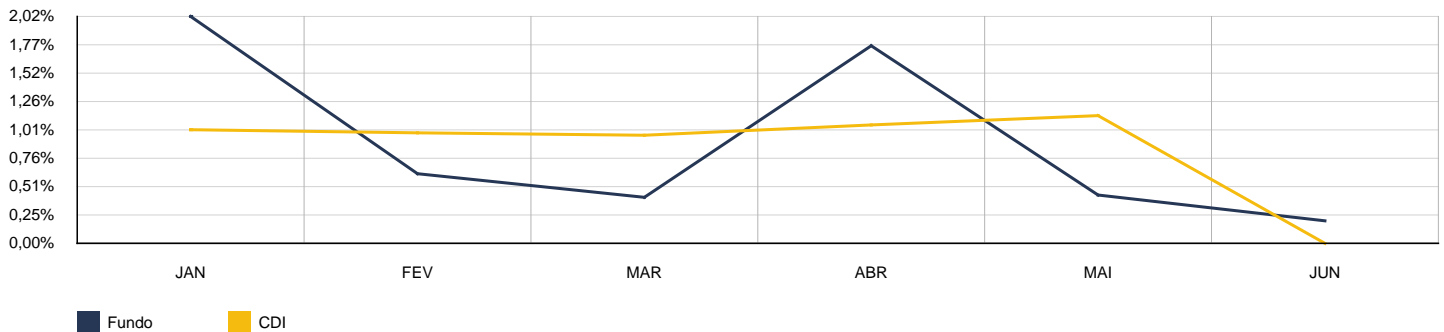


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

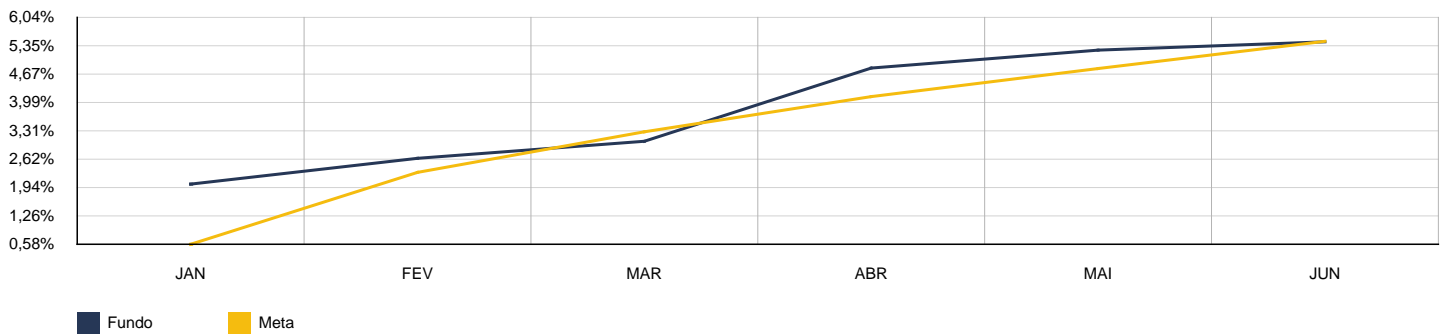


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	83.439,80	0,00	0,00	85.127,71	1.687,91	2,02%	0,58%
Fevereiro	85.127,71	0,00	0,00	85.656,35	528,64	0,62%	1,73%
Março	85.656,35	0,00	0,00	86.007,83	351,48	0,41%	0,98%
Abril	86.007,83	0,00	0,00	87.523,08	1.515,25	1,76%	0,85%
Mai	87.523,08	0,00	0,00	87.900,25	377,17	0,43%	0,68%
Junho	87.900,25	0,00	0,00	88.076,69	176,44	0,20%	0,66%
Acumulado no Ano					4.636,89	5,56%	5,58%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

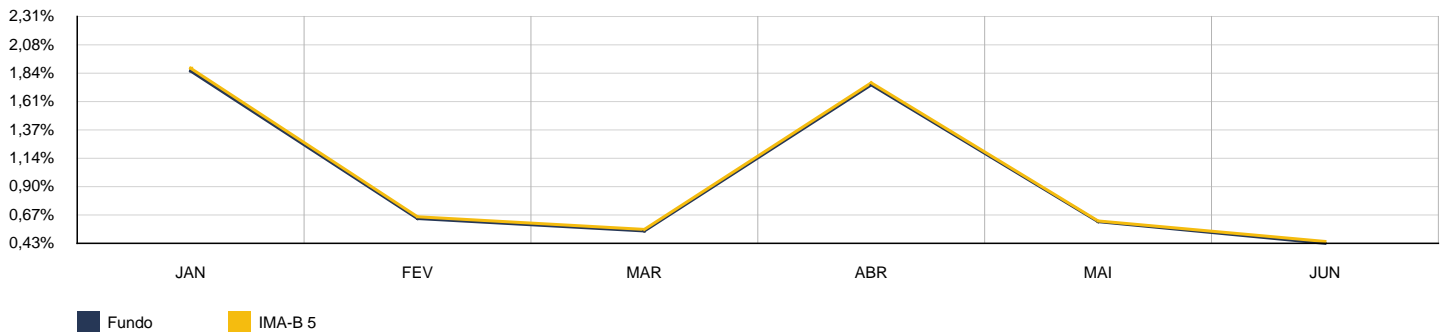


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

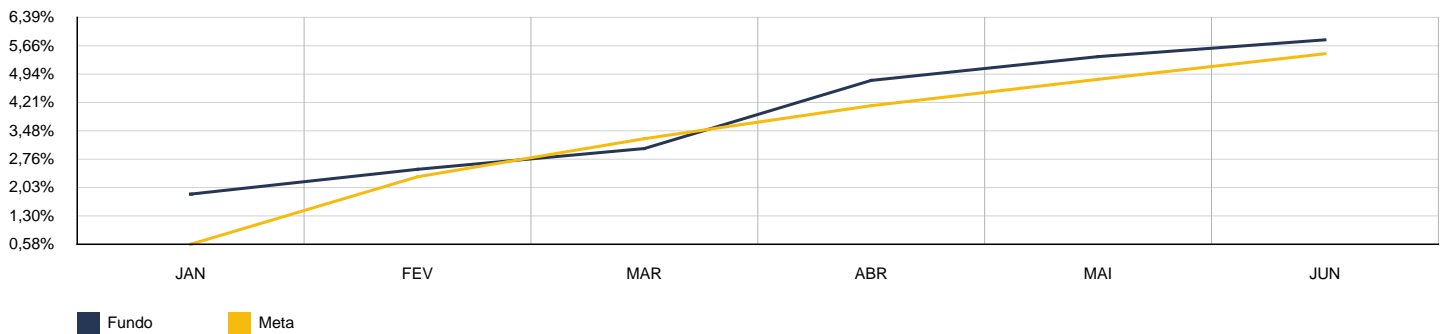


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	98.553,33	0,00	0,00	100.387,48	1.834,15	1,86%	0,58%
Fevereiro	100.387,48	0,00	0,00	101.026,09	638,61	0,64%	1,73%
Março	101.026,09	0,00	0,00	101.564,56	538,47	0,53%	0,98%
Abril	101.564,56	0,00	0,00	103.337,90	1.773,34	1,75%	0,85%
Mai	103.337,90	0,00	0,00	103.968,57	630,67	0,61%	0,68%
Junho	103.968,57	0,00	0,00	104.415,70	447,13	0,43%	0,66%
Acumulado no Ano					5.862,37	5,95%	5,58%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL

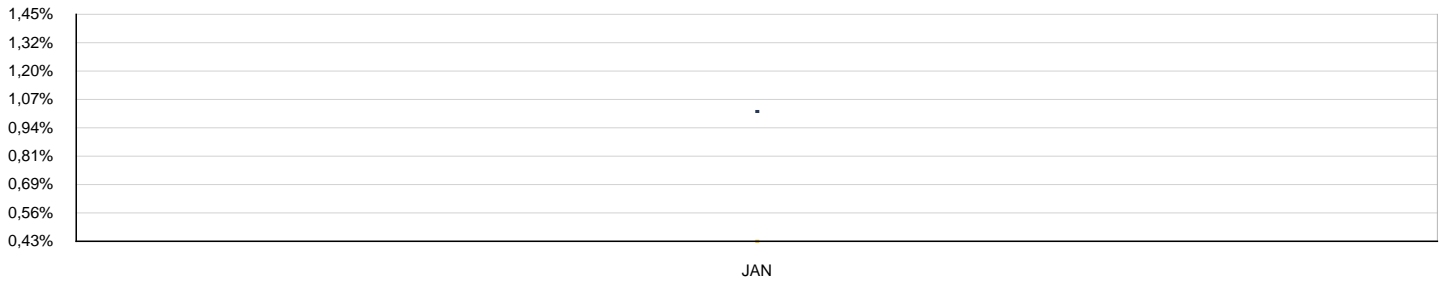


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

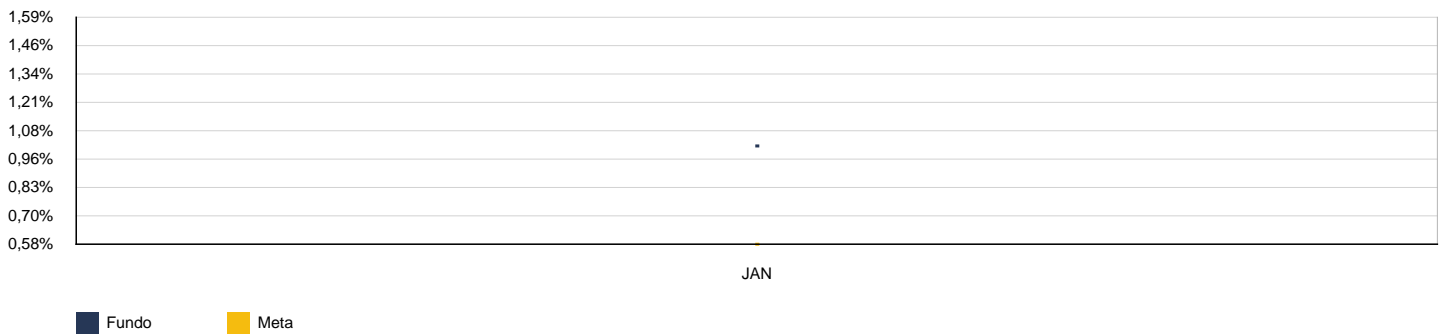


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	194.107,12	0,00	196.076,89	0,00	1.969,77	1,01%	0,58%
Acumulado no Ano					1.969,77	1,01%	0,58%

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP - MENSAL

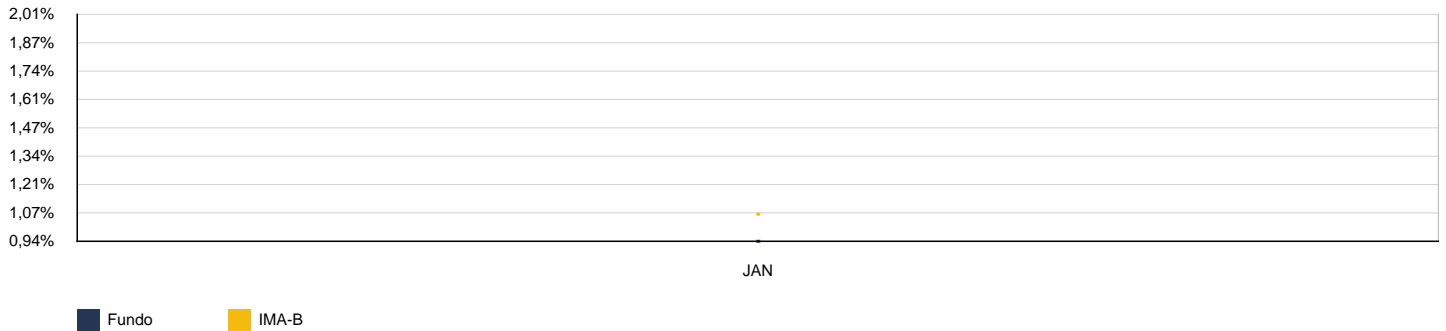


CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP - ACUMULADO

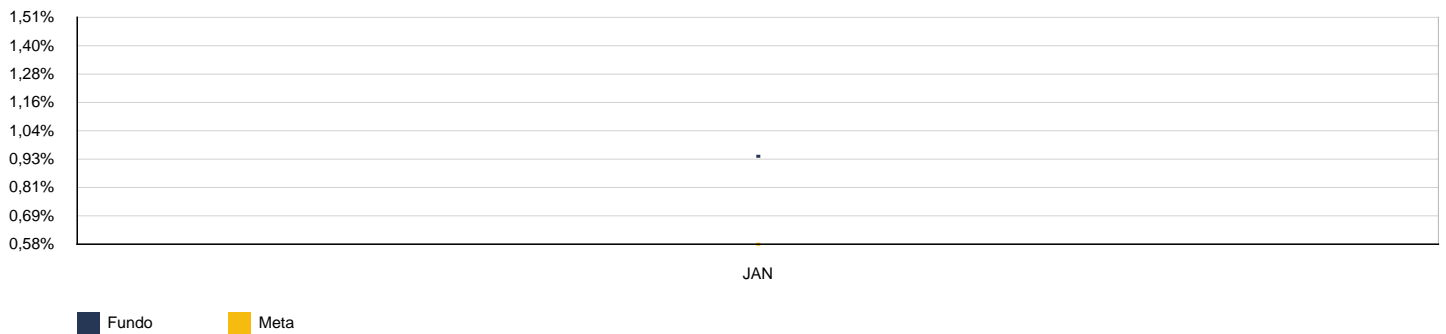


2025	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.766,25	0,00	296.525,69	0,00	2.759,44	0,94%	0,58%
Acumulado no Ano					2.759,44	0,94%	0,58%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL

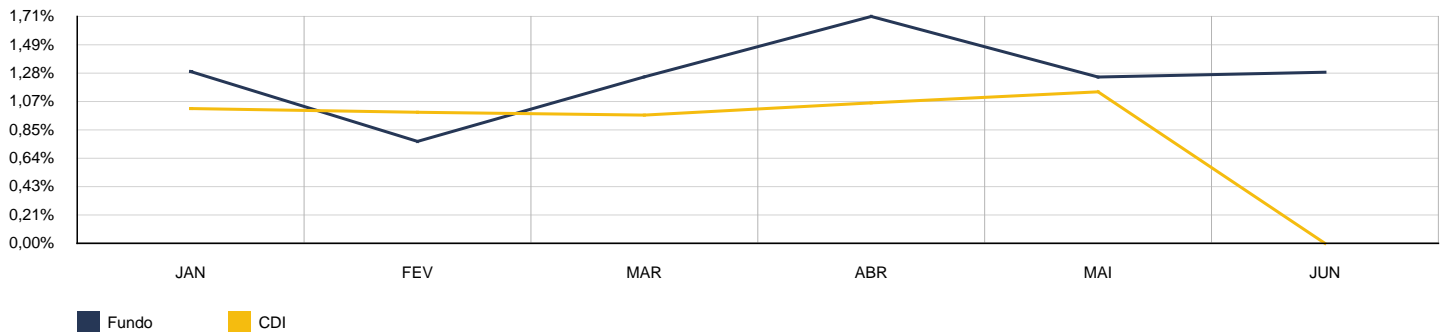


CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

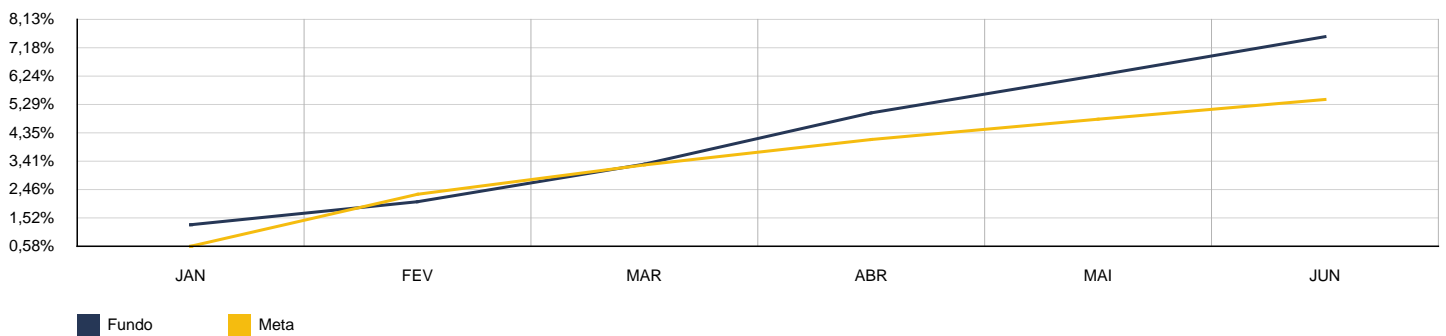


2025	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	359.950,40	0,00	48.000,00	316.598,98	4.648,58	1,29%	0,58%
Fevereiro	316.598,98	0,00	0,00	319.024,95	2.425,97	0,77%	1,73%
Março	319.024,95	0,00	0,00	323.016,89	3.991,94	1,25%	0,98%
Abril	323.016,89	0,00	0,00	328.525,20	5.508,31	1,71%	0,85%
Mai	328.525,20	0,00	0,00	332.632,18	4.106,98	1,25%	0,68%
Junho	332.632,18	0,00	0,00	336.910,42	4.278,24	1,29%	0,66%
Acumulado no Ano					24.960,02	7,79%	5,58%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - MENSAL

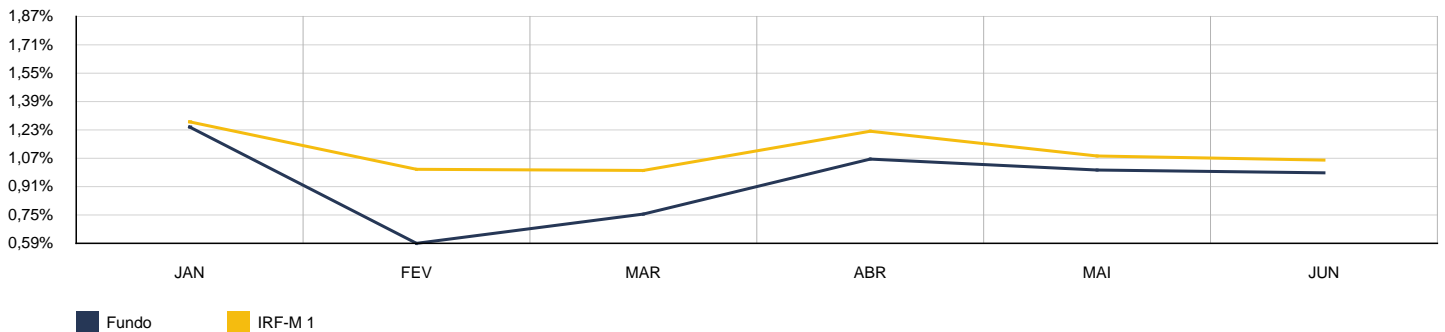


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

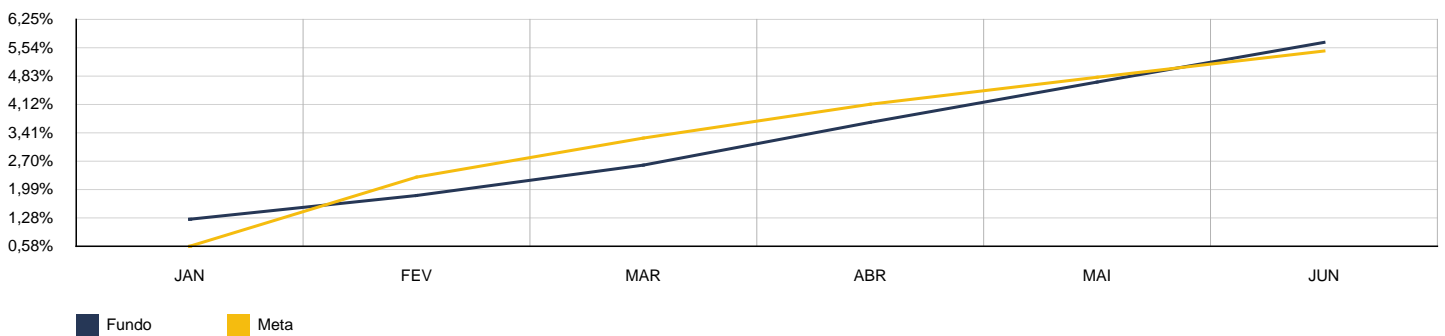


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	414.343,91	0,00	0,00	419.526,85	5.182,94	1,25%	0,58%
Fevereiro	419.526,85	1.033.000,00	0,00	1.461.163,31	8.636,46	0,59%	1,73%
Março	1.461.163,31	984.000,00	0,00	2.463.740,09	18.576,78	0,76%	0,98%
Abril	2.463.740,09	403.000,00	1.500,00	2.895.913,80	30.673,71	1,07%	0,85%
Mai	2.895.913,80	565.000,00	388.000,00	3.107.809,49	34.895,69	1,01%	0,68%
Junho	3.107.809,49	0,00	486.000,00	2.652.655,21	30.845,72	0,99%	0,66%
Acumulado no Ano					128.811,30	5,81%	5,58%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

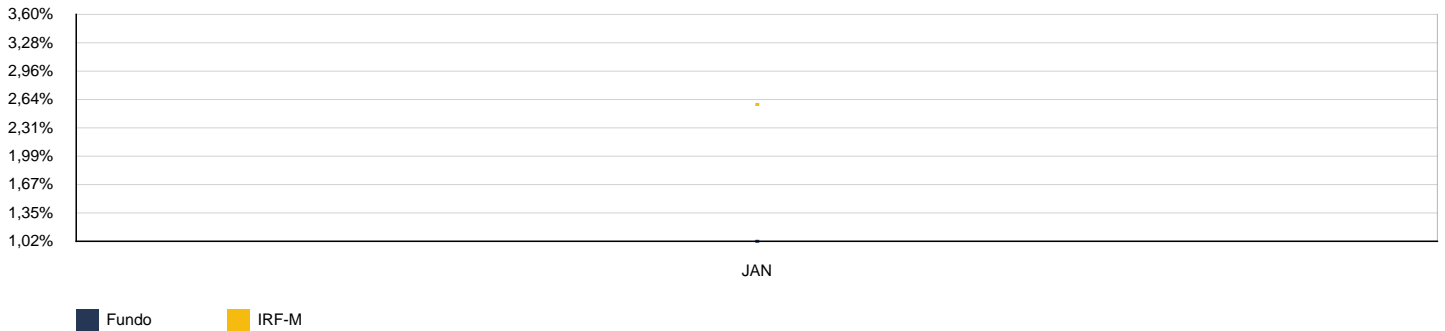


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

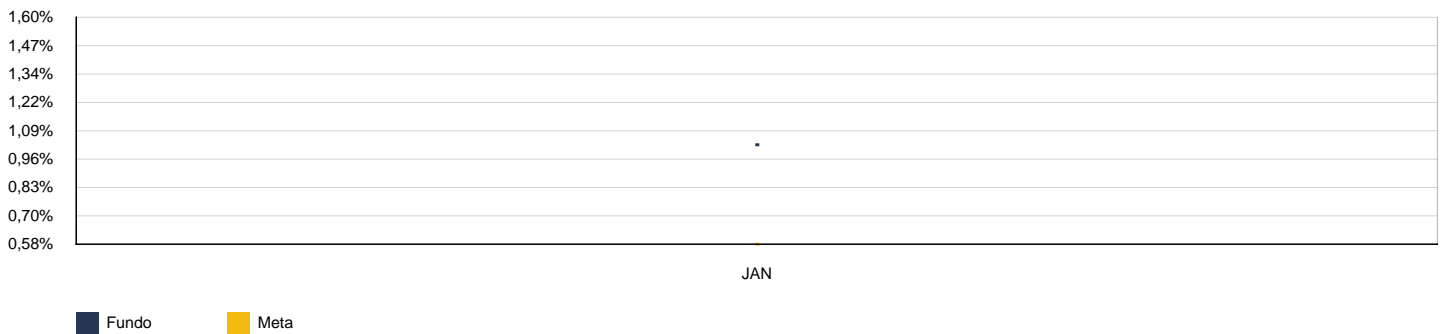


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	381.912,88	0,00	385.823,87	0,00	3.910,99	1,02%	0,58%
Acumulado no Ano					3.910,99	1,02%	0,58%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

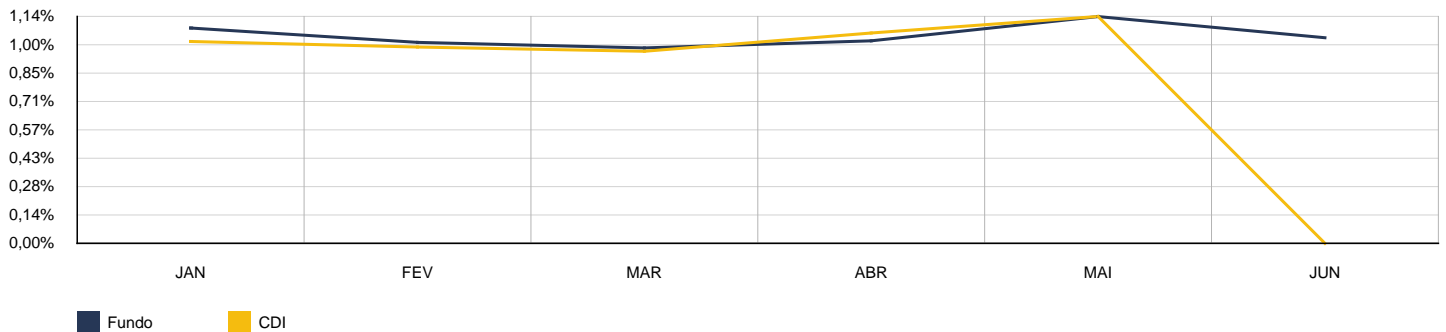


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

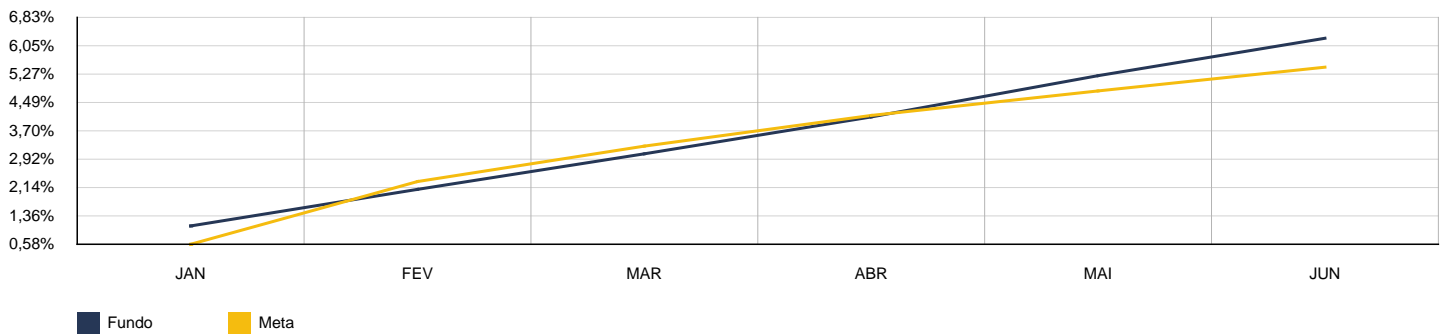


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.970.589,27	0,00	0,00	4.013.503,04	42.913,77	1,08%	0,58%
Fevereiro	4.013.503,04	0,00	0,00	4.053.992,42	40.489,38	1,01%	1,73%
Março	4.053.992,42	0,00	0,00	4.093.762,25	39.769,83	0,98%	0,98%
Abril	4.093.762,25	400.000,00	0,00	4.539.443,69	45.681,44	1,02%	0,85%
Mai	4.539.443,69	0,00	0,00	4.591.116,47	51.672,78	1,14%	0,68%
Junho	4.591.116,47	360.000,00	0,00	5.002.218,32	51.101,85	1,03%	0,66%
Acumulado no Ano					271.629,05	6,42%	5,58%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

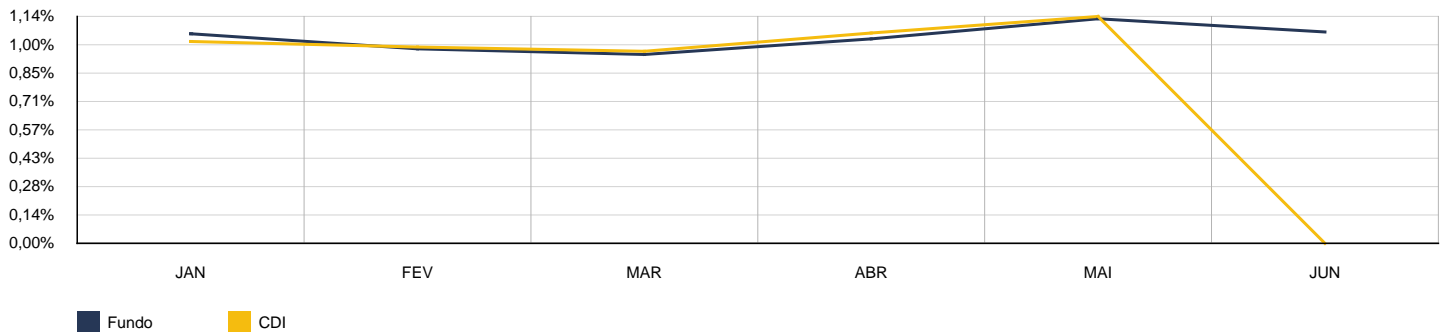


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

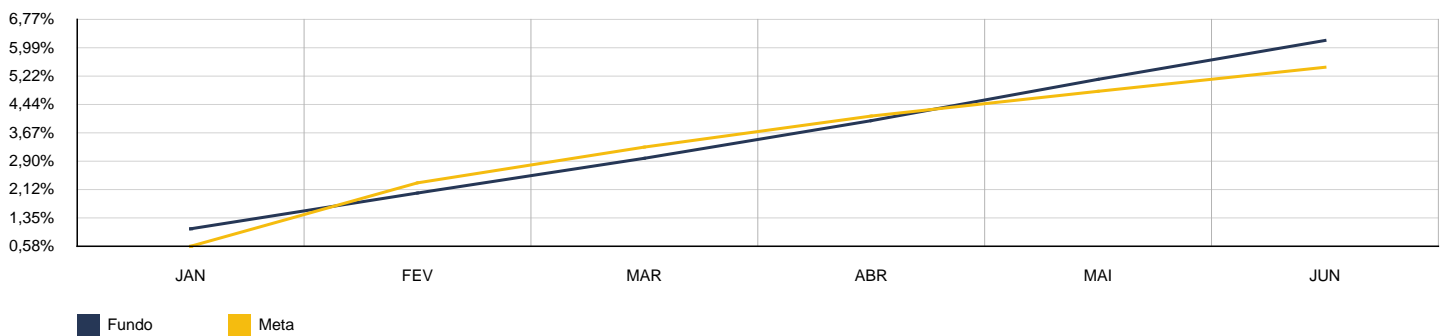


2025	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.912.161,42	0,00	0,00	3.953.318,53	41.157,11	1,05%	0,58%
Fevereiro	3.953.318,53	0,00	0,00	3.991.917,64	38.599,11	0,98%	1,73%
Março	3.991.917,64	0,00	0,00	4.029.762,89	37.845,25	0,95%	0,98%
Abril	4.029.762,89	0,00	0,00	4.071.120,33	41.357,44	1,03%	0,85%
Mai	4.071.120,33	0,00	0,00	4.117.016,62	45.896,29	1,13%	0,68%
Junho	4.117.016,62	560.000,00	0,00	4.726.642,40	49.625,78	1,06%	0,66%
Acumulado no Ano					254.480,98	6,35%	5,58%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

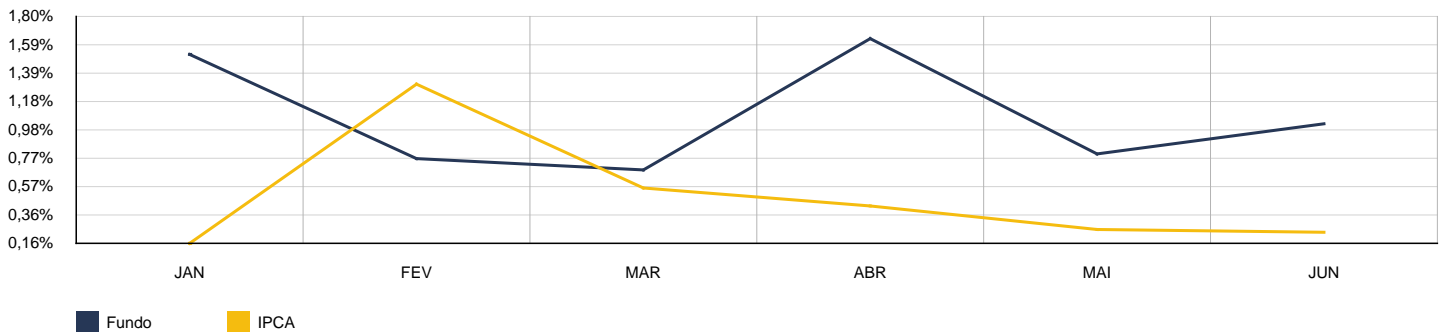


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

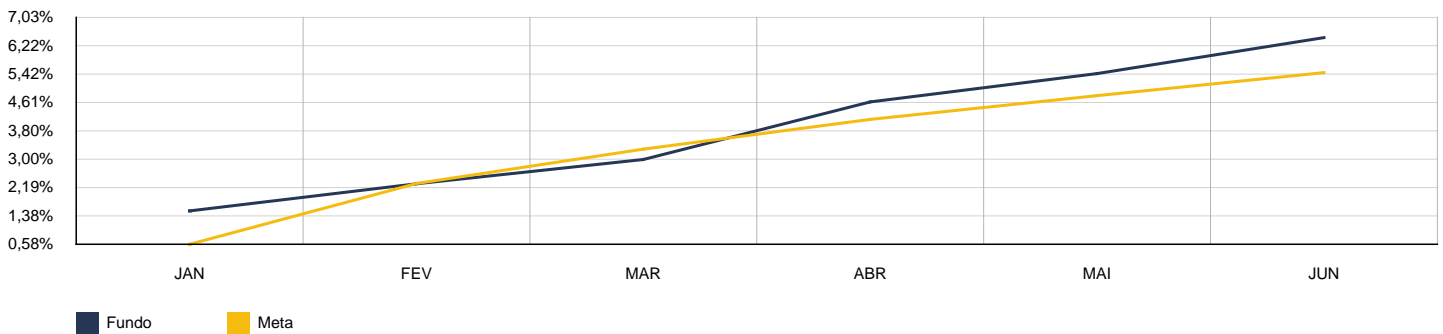


2025	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	80.140,47	0,00	0,00	81.362,51	1.222,04	1,52%	0,58%
Fevereiro	81.362,51	0,00	0,00	81.990,82	628,31	0,77%	1,73%
Março	81.990,82	0,00	0,00	82.556,88	566,06	0,69%	0,98%
Abril	82.556,88	0,00	0,00	83.909,97	1.353,09	1,64%	0,85%
Mai	83.909,97	0,00	0,00	84.586,30	676,33	0,81%	0,68%
Junho	84.586,30	0,00	0,00	85.452,28	865,98	1,02%	0,66%
Acumulado no Ano					5.311,81	6,63%	5,58%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

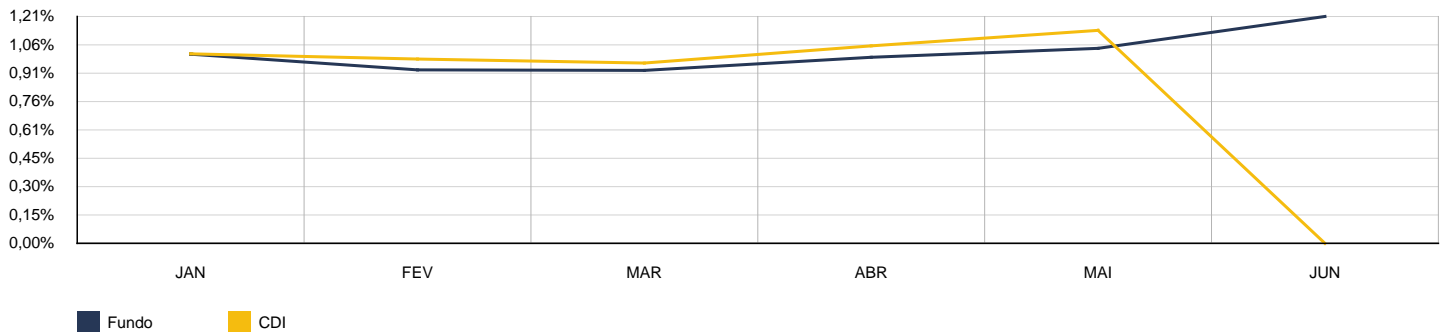


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

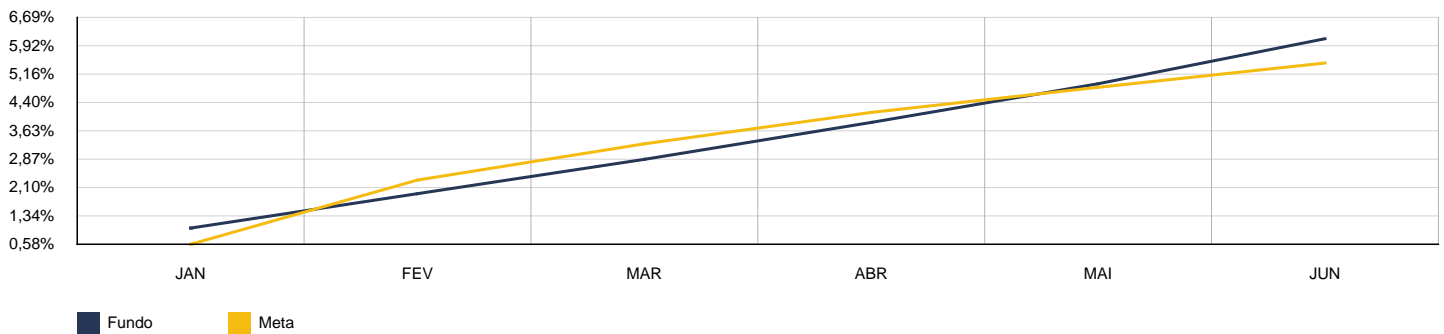


2025	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	896.468,48	0,00	0,00	905.534,92	9.066,44	1,01%	0,58%
Fevereiro	905.534,92	0,00	0,00	913.933,51	8.398,59	0,93%	1,73%
Março	913.933,51	0,00	0,00	922.384,14	8.450,63	0,92%	0,98%
Abril	922.384,14	0,00	0,00	931.559,94	9.175,80	0,99%	0,85%
Mai	931.559,94	0,00	0,00	941.272,91	9.712,97	1,04%	0,68%
Junho	941.272,91	0,00	0,00	952.690,32	11.417,41	1,21%	0,66%
Acumulado no Ano					56.221,84	6,27%	5,58%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



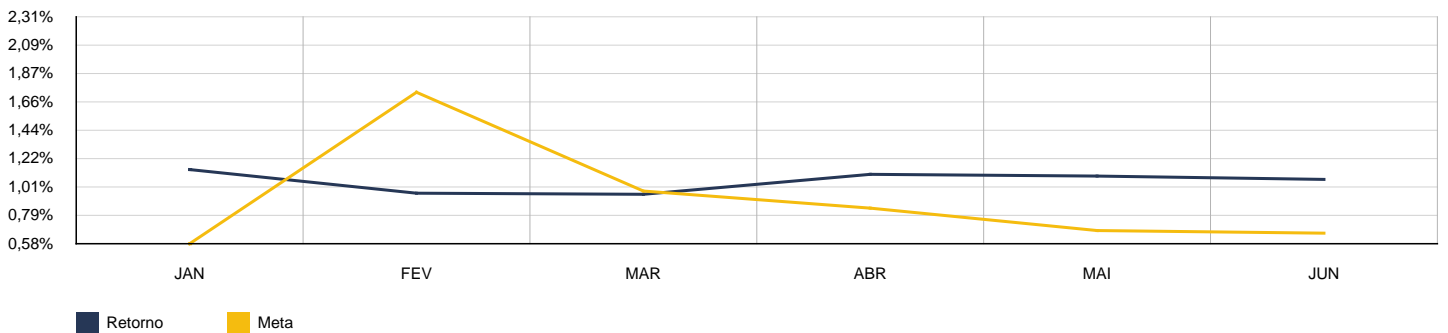
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



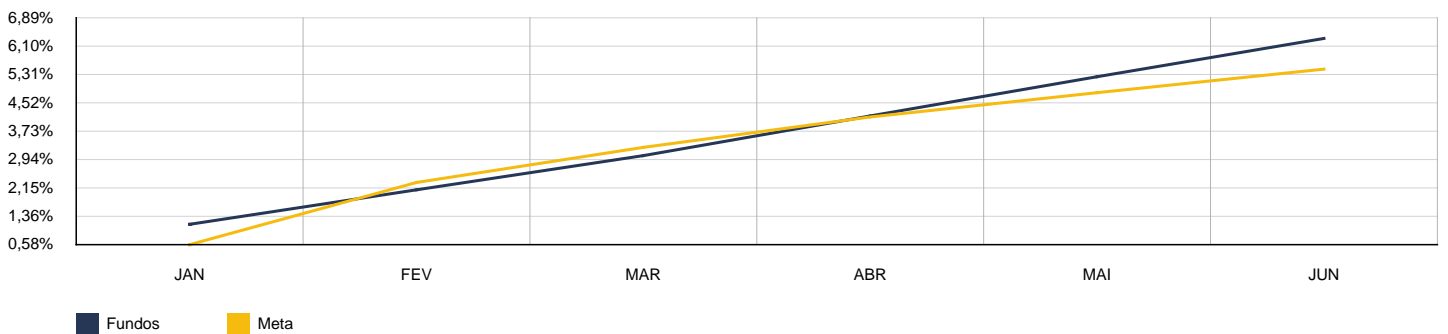
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,48% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,58%, ou seja, o Instituto atingiu 116,15% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	21.336.544,56	1.858.388,45	1.354.426,45	22.089.649,33	249.142,77	1,14%	0,58%	198,31%
Fevereiro	22.089.649,33	1.057.722,80	461.334,35	22.903.908,59	217.870,81	0,96%	1,73%	55,51%
Março	22.903.908,59	984.000,00	619.000,00	23.490.433,95	221.525,36	0,95%	0,98%	97,45%
Abril	23.490.433,95	1.209.100,52	419.500,00	24.548.132,72	268.098,25	1,10%	0,85%	130,45%
Mai	24.548.132,72	974.000,00	486.000,00	25.309.294,38	273.161,66	1,09%	0,68%	161,48%
Junho	25.309.294,38	990.000,00	526.000,00	26.047.951,40	274.657,02	1,07%	0,66%	162,55%
Acumulado no Ano					1.504.455,87	6,48%	5,58%	116,15%
Disponibilidade Financeira					R\$ 2.093,69			
Patrimônio Líquido					R\$ 26.050.045,09			

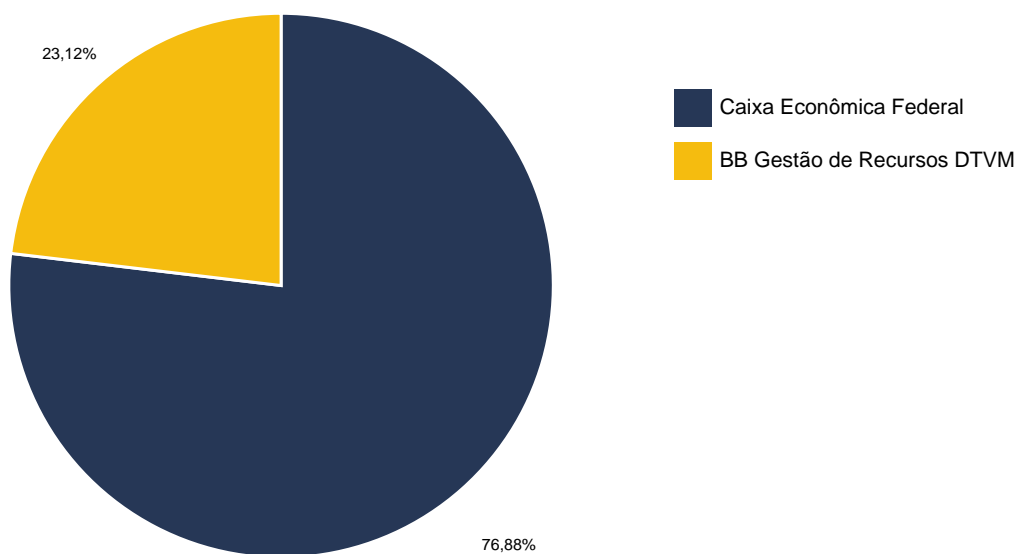


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	20.026.918,39	76,88%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	6.021.033,01	23,12%	0,02%
Total da Carteira	26.047.951,40	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	24.368.021,47	990.000,00	526.000,00	25.095.261,08	263.239,61	1,06%	96,34%
Estruturado	941.272,91	0,00	0,00	952.690,32	11.417,41	1,21%	3,66%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	725.719,02	0,00	0,00	729.047,81	3.328,79	0,46%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	396.770,25	0,00	0,00	400.805,04	4.034,79	1,02%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.837.819,47	0,00	0,00	4.891.180,16	53.360,69	1,10%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1.399.391,48	70.000,00	0,00	1.484.457,14	15.065,66	1,03%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	4.583.291,37	0,00	40.000,00	4.593.399,91	50.108,54	1,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	87.900,25	0,00	0,00	88.076,69	176,44	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	103.968,57	0,00	0,00	104.415,70	447,13	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	332.632,18	0,00	0,00	336.910,42	4.278,24	1,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.107.809,49	0,00	486.000,00	2.652.655,21	30.845,72	0,99%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	4.591.116,47	360.000,00	0,00	5.002.218,32	51.101,85	1,03%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	4.117.016,62	560.000,00	0,00	4.726.642,40	49.625,78	1,06%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	84.586,30	0,00	0,00	85.452,28	865,98	1,02%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
--------------------	----------------	------------	----------	-------------	---------	---------

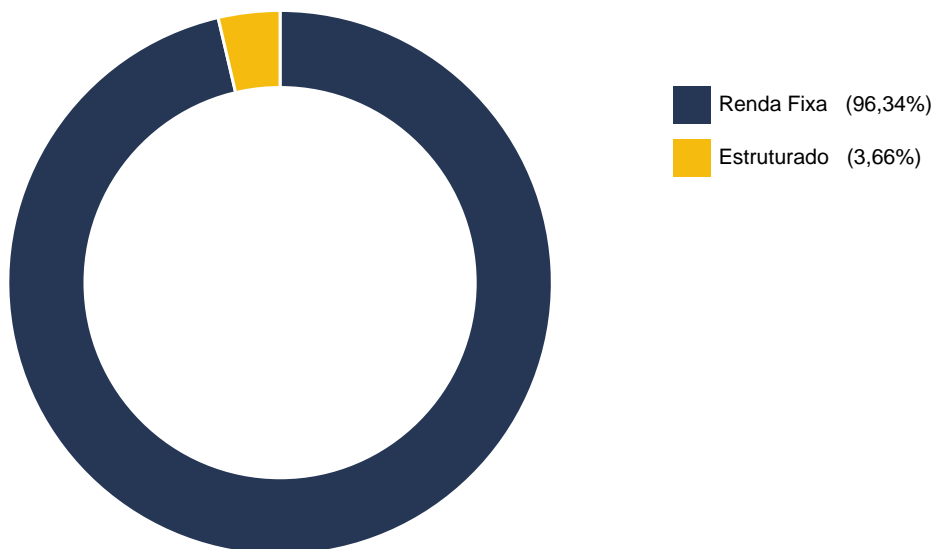
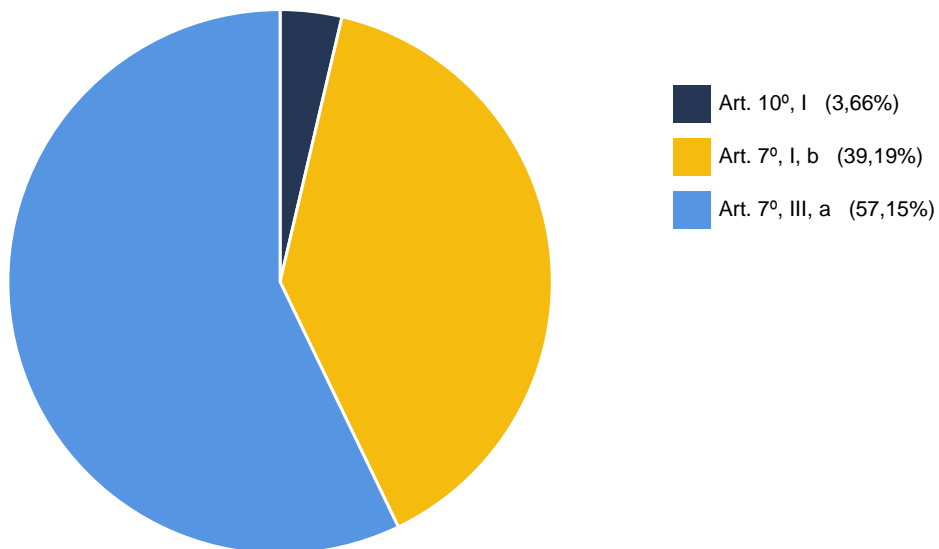
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	941.272,91	0,00	0,00	952.690,32	11.417,41	1,21%
--	------------	------	------	------------	-----------	-------

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"		10,00%	39,19%	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%	5,00%	57,15%	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%	0,00%	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%	0,00%	5,00%
	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%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	3,66%	5,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	10,00%
	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			15,00%	100,00%	214,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,010	0,002%	0,11	0,01
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,112	0,002%	0,14	0,11
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,090	0,002%	0,14	0,09
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,119	0,002%	0,14	0,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,036	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,116	0,002%	0,14	0,12
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,110	0,002%	0,14	0,11
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,11	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,045	0,002%	0,12	0,04

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	1,33%	1,45%	15,44%	15,44%	12,06%
CDI	n.d.	1,14%	6,25%	5,26%	11,80%
IMA-B	1,30%	1,70%	8,80%	8,80%	7,32%
IMA-B 5	0,45%	0,62%	6,04%	6,04%	8,96%
IMA-B 5+	1,86%	2,45%	10,74%	10,74%	6,56%
IMA-Geral	1,27%	1,25%	7,91%	7,91%	10,73%
IMA-Geral ex-C	1,31%	1,27%	8,01%	8,01%	10,79%
IMA-S	1,11%	1,16%	6,55%	6,55%	12,40%
INPC	0,23%	0,35%	3,08%	3,08%	5,18%
IPCA	0,24%	0,26%	2,99%	2,99%	5,35%
IRF-M	1,78%	1,00%	10,77%	10,77%	11,15%
IRF-M 1	1,06%	1,09%	6,87%	6,87%	11,93%
IRF-M 1+	2,09%	0,95%	12,89%	12,89%	10,62%
Selic	n.d.	1,14%	6,25%	5,26%	11,80%
Meta Atuarial	0,66%	0,68%	5,58%	5,58%	10,71%

SÃO PAULO/SP, 10/07/2025

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