

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

CNPJ 59.055.145/0001-32



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO
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%	717.202,18	2,62%	138	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	431.819,46	1,58%	1.083	0,01%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.011.231,32	18,29%	1.356	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	1.424.017,69	5,20%	312	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	5.031.829,49	18,37%	1.297	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	89.702,31	0,33%	648	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	105.925,73	0,39%	722	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	225.587,27	0,82%	98	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	3.023.000,73	11,04%	1.118	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.124.566,72	18,71%	636	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	5.146.973,04	18,79%	840	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	87.481,22	0,32%	514	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	974.253,17	3,56%	1.573	0,12%	Art. 10º, I
TOTAL			27.393.590,33				

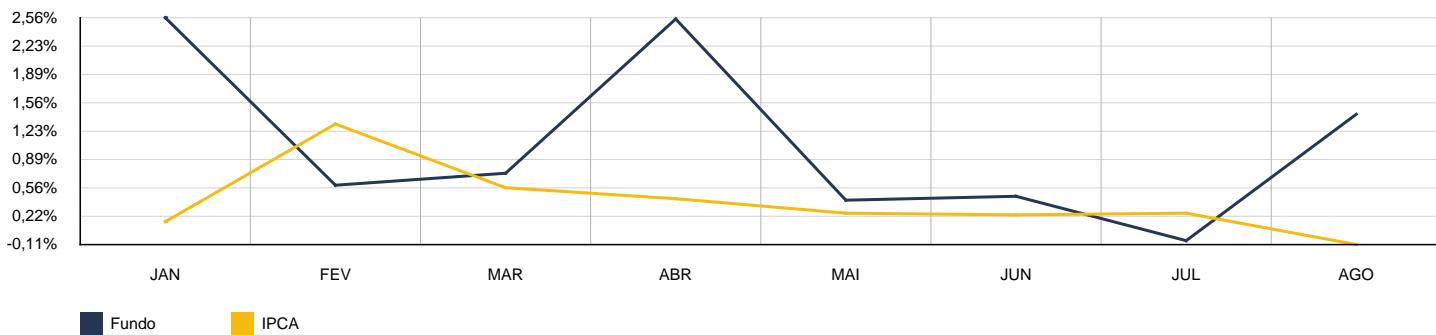
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	1,43%	0,51%	5,62%	8,95%	7,66%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,08%	1,19%	6,35%	8,32%	11,76%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,15%	1,29%	6,89%	9,15%	12,88%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,14%	1,25%	6,75%	8,85%	12,60%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,16%	1,28%	6,93%	9,16%	12,93%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,18%	0,66%	4,72%	7,51%	8,66%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,16%	0,28%	4,85%	7,48%	8,70%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,18%	0,55%	7,44%	9,76%	10,10%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,22%	1,21%	6,93%	9,35%	12,53%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,17%	1,27%	6,91%	9,15%	12,92%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,15%	1,25%	6,80%	8,98%	12,79%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,56%	0,80%	6,70%	9,16%	11,48%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,25%	1,00%	6,60%	8,68%	12,24%

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%	
Maio	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%	
Julho	729.047,81	0,00	0,00	728.582,33	-465,48	-0,06%	0,68%	
Agosto	728.582,33	0,00	21.763,05	717.202,18	10.382,90	1,43%	0,30%	
Acumulado no Ano					61.418,92	8,96%	6,62%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

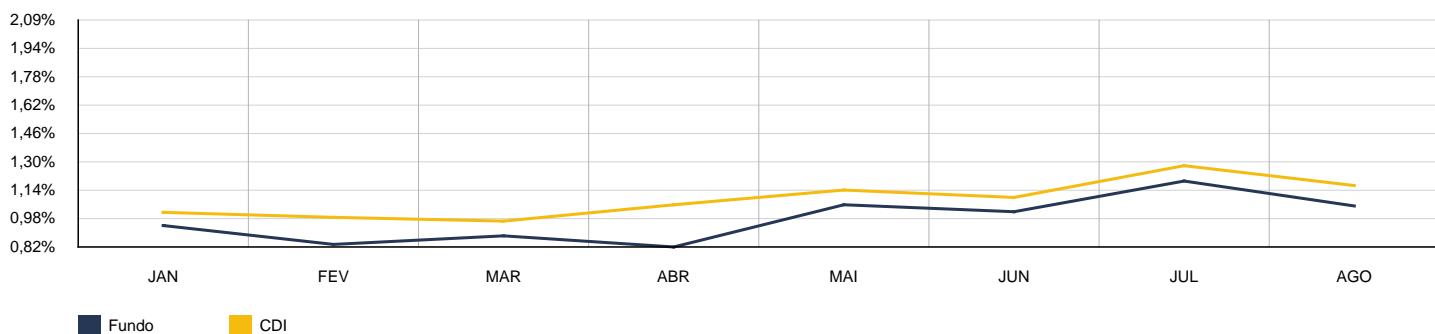


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

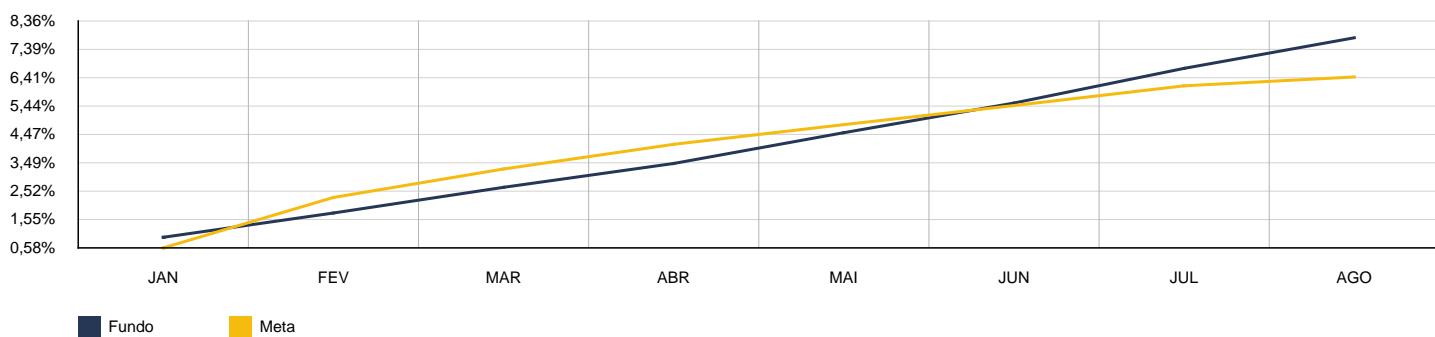


2025		BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	126.326,20	3.388,45	0,00	130.932,80	1.218,15	0,94%	0,58%	
Fevereiro	130.932,80	24.722,80	0,00	156.952,26	1.296,66	0,83%	1,73%	
Março	156.952,26	0,00	0,00	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%	
Maio	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%	
Julho	400.805,04	0,00	0,00	405.572,38	4.767,34	1,19%	0,68%	
Agosto	405.572,38	21.763,05	0,00	431.819,46	4.484,03	1,05%	0,30%	
Acumulado no Ano					24.518,44	8,05%	6,62%	

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

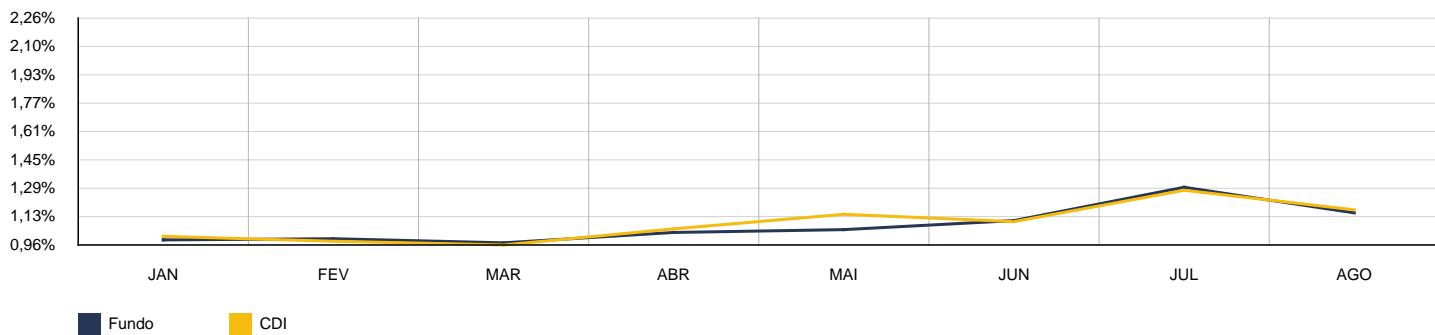


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

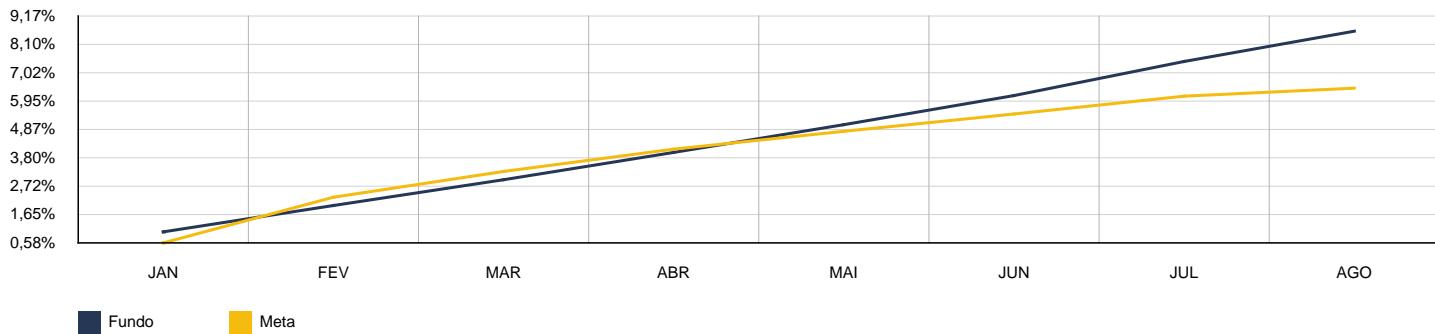


2025		BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	3.797.474,31	410.000,00	0,00	4.249.248,21	41.773,90	0,99%	0,58%	
Fevereiro	4.249.248,21	0,00	0,00	4.291.724,69	42.476,48	1,00%	1,73%	
Março	4.291.724,69	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%	
Maio	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%	
Julho	4.891.180,16	0,00	0,00	4.954.411,13	63.230,97	1,29%	0,68%	
Agosto	4.954.411,13	0,00	0,00	5.011.231,32	56.820,19	1,15%	0,30%	
Acumulado no Ano					394.757,01	8,93%	6,62%	

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

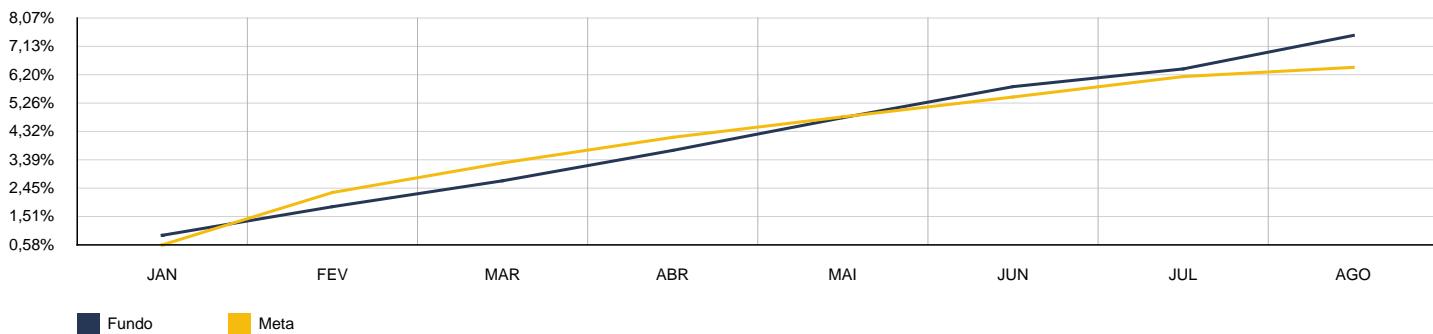


2025		CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF				CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.127.026,57	880.000,00	300.000,00	2.733.849,12	26.822,55	0,89%	0,58%
Fevereiro	2.733.849,12	0,00	400.000,00	2.359.664,33	25.815,21	0,94%	1,73%
Março	2.359.664,33	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%
Maio	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%
Julho	1.484.457,14	2.148.872,20	1.820.872,20	1.833.738,53	21.281,39	0,59%	0,68%
Agosto	1.833.738,53	0,00	430.000,00	1.424.017,69	20.279,16	1,11%	0,30%
Acumulado no Ano					162.991,12	7,74%	6,62%

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - MENSAL

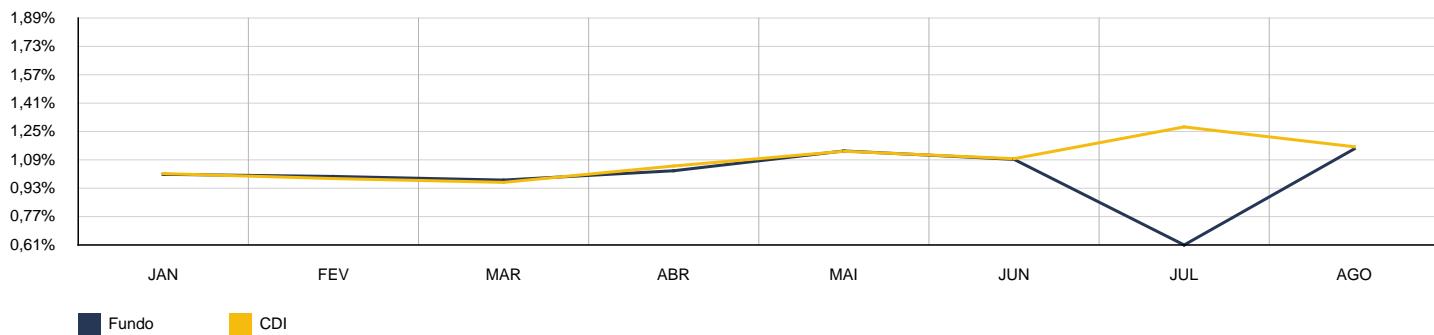


CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

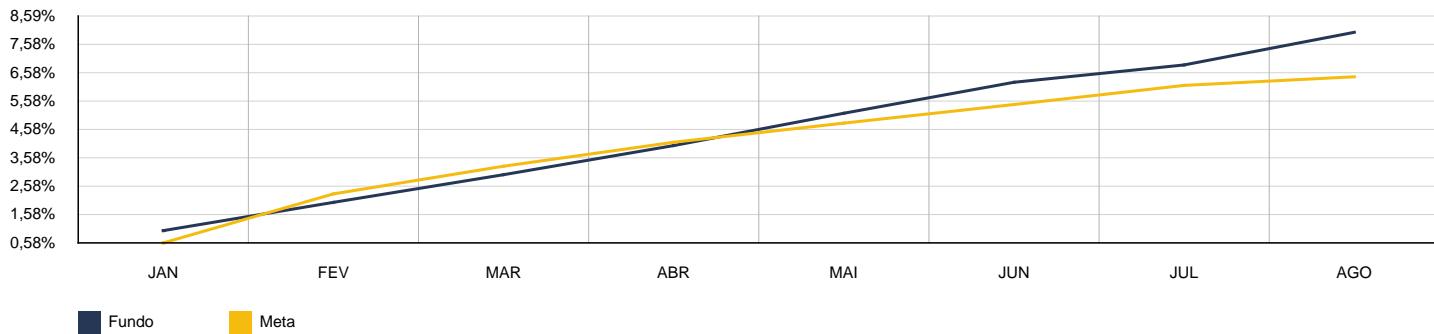


2025		CAIXA BRASIL FI RF DI LP				CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.901.403,49	565.000,00	128.000,00	4.383.473,91	45.070,42	1,01%	0,58%
Fevereiro	4.383.473,91	0,00	40.000,00	4.387.187,05	43.713,14	1,00%	1,73%
Março	4.387.187,05	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%
Maio	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%
Julho	4.593.399,91	4.992.548,10	4.630.548,10	5.014.057,67	58.657,76	0,61%	0,68%
Agosto	5.014.057,67	0,00	40.000,00	5.031.829,49	57.771,82	1,15%	0,30%
Acumulado no Ano					397.426,00	8,30%	6,62%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

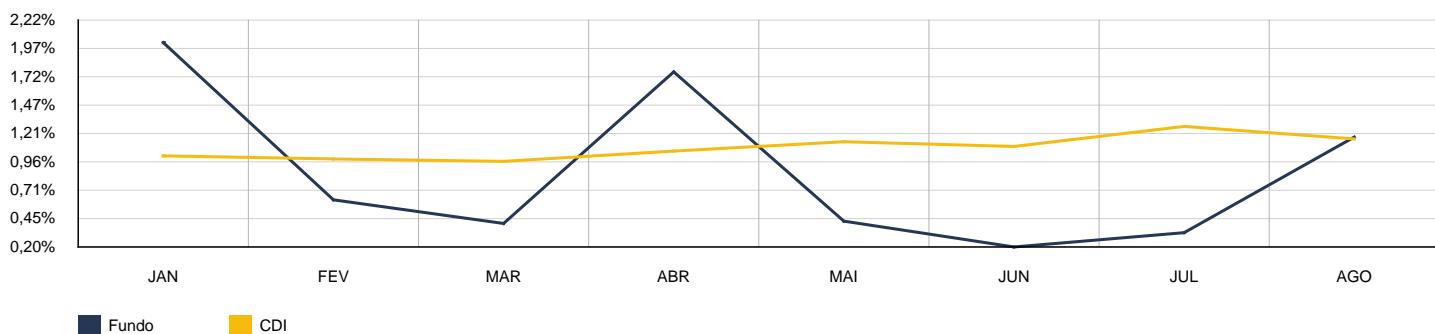


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

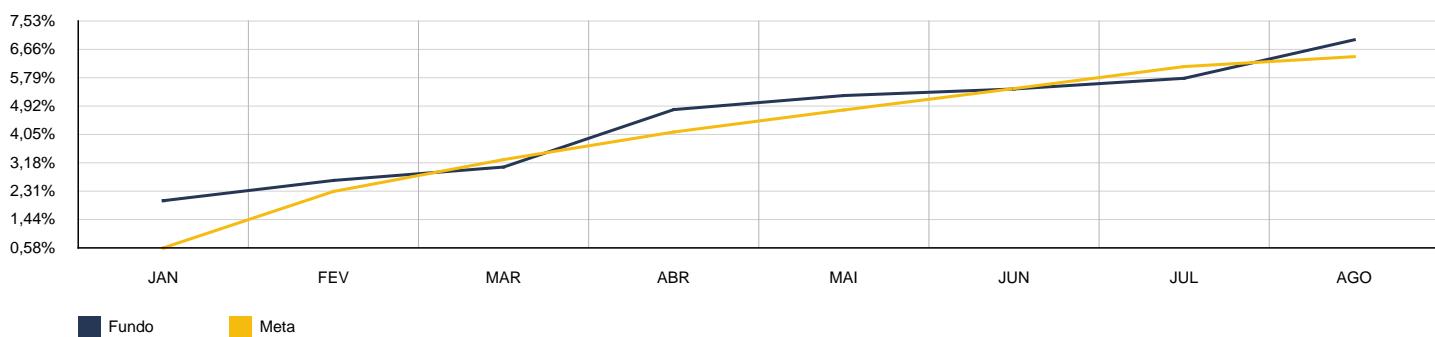


2025		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	83.439,80	0,00	0,00	85.127,71	1.687,91	2,02%	0,58%	
Fevereiro	85.127,71	0,00	0,00	85.656,35	528,64	0,62%	1,73%	
Março	85.656,35	0,00	0,00	86.007,83	351,48	0,41%	0,98%	
Abril	86.007,83	0,00	0,00	87.523,08	1.515,25	1,76%	0,85%	
Maio	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%	
Julho	88.076,69	88.234,26	88.234,26	88.655,43	578,74	0,33%	0,68%	
Agosto	88.655,43	0,00	0,00	89.702,31	1.046,88	1,18%	0,30%	
Acumulado no Ano					6.262,51	7,15%	6,62%	

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

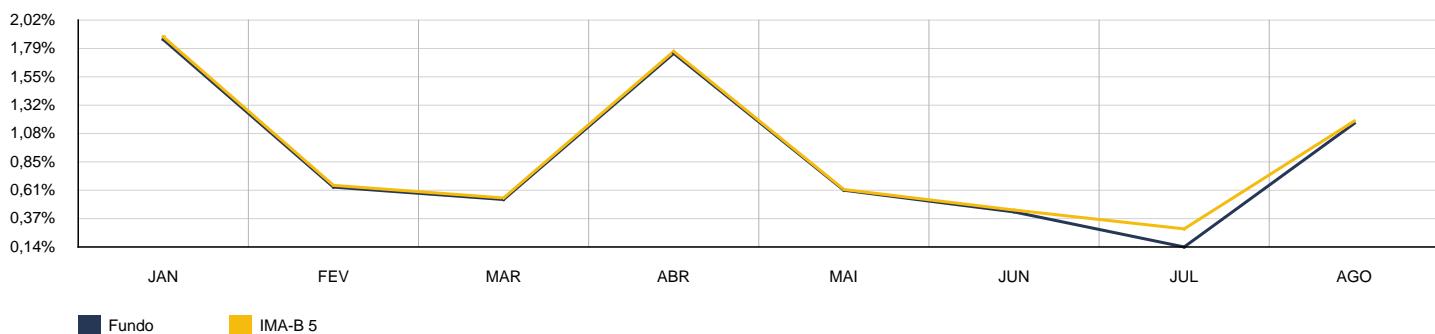


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

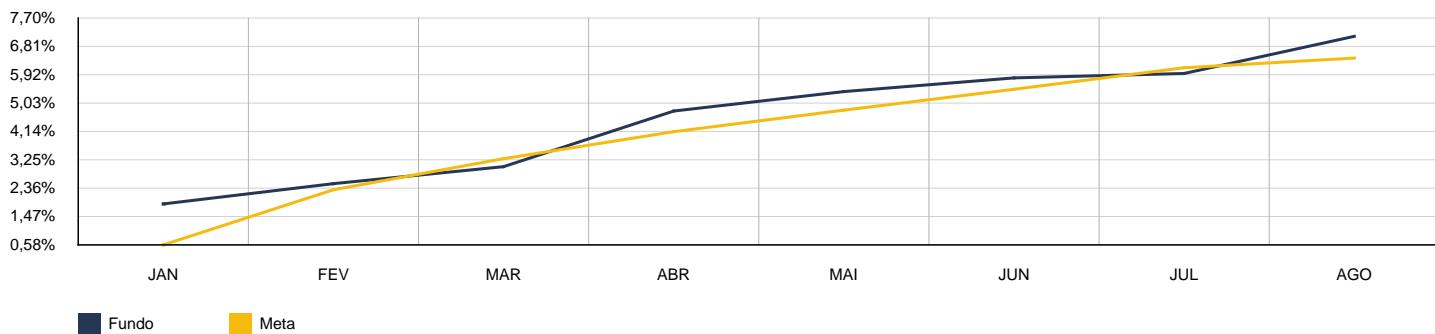


2025		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	98.553,33	0,00	0,00	100.387,48	1.834,15	1,86%	0,58%	
Fevereiro	100.387,48	0,00	0,00	101.026,09	638,61	0,64%	1,73%	
Março	101.026,09	0,00	0,00	101.564,56	538,47	0,53%	0,98%	
Abril	101.564,56	0,00	0,00	103.337,90	1.773,34	1,75%	0,85%	
Maio	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%	
Julho	104.415,70	104.367,80	104.367,80	104.705,95	290,25	0,14%	0,68%	
Agosto	104.705,95	0,00	0,00	105.925,73	1.219,78	1,16%	0,30%	
Acumulado no Ano					7.372,40	7,33%	6,62%	

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

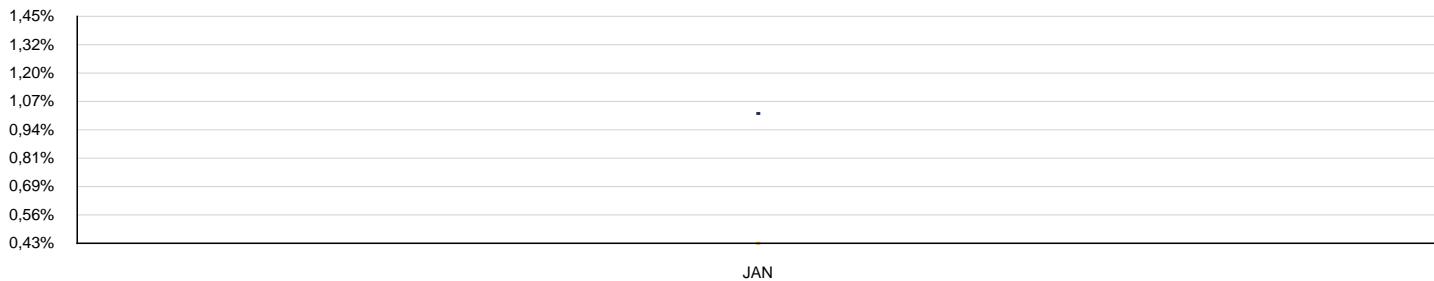


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

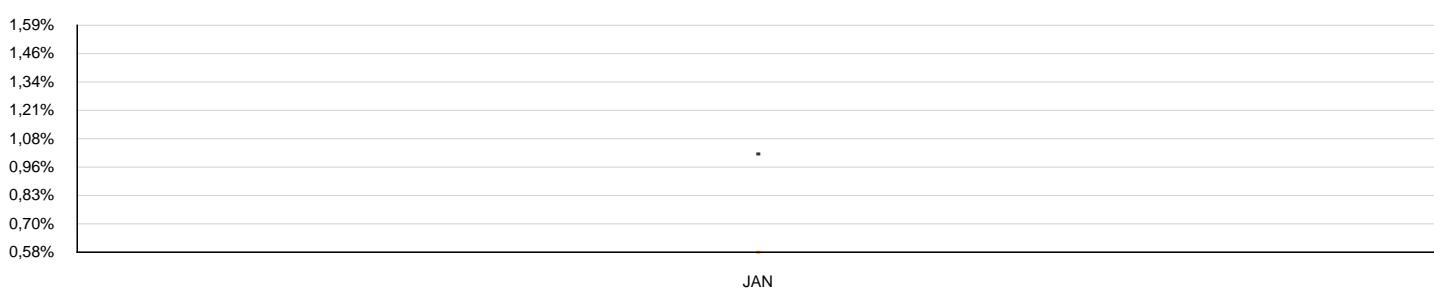


2025		CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP				CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	194.107,12	0,00	196.076,89	0,00	1.969,77	1,01%	0,58%
Acumulado no Ano					1.969,77	1,01%	0,58%

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

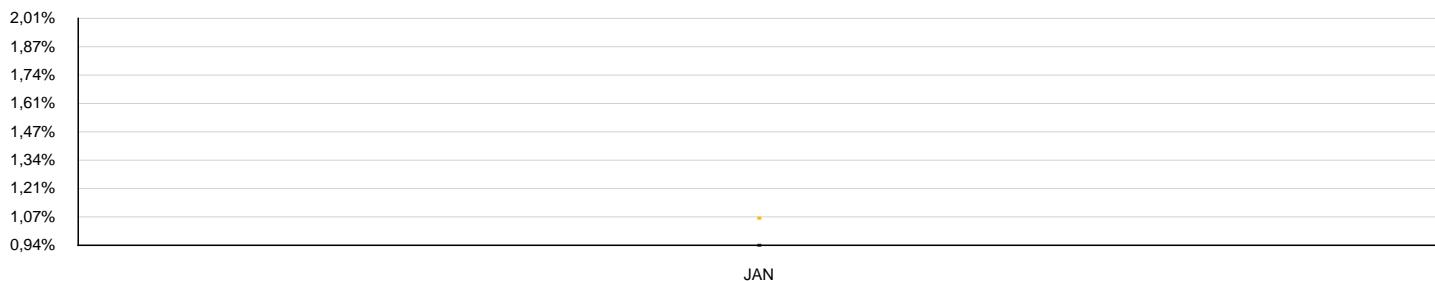


CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP - ACUMULADO

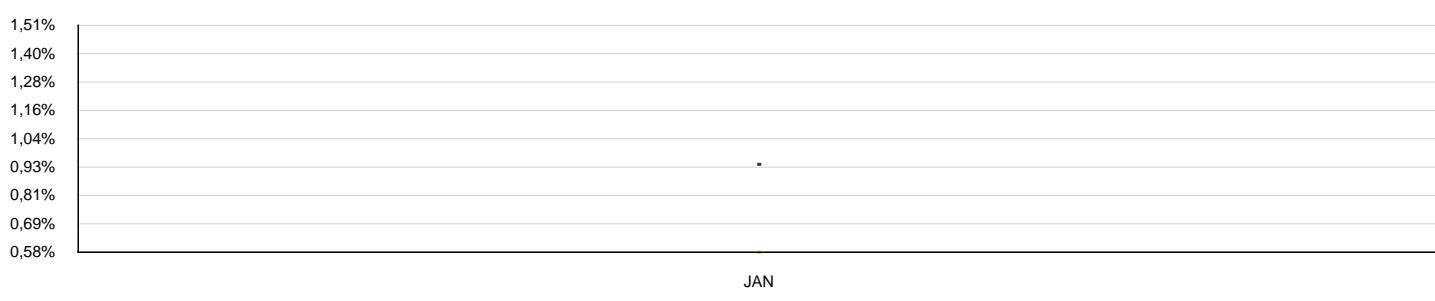


2025		CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP				CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.766,25	0,00	296.525,69	0,00	2.759,44	0,94%	0,58%
Acumulado no Ano					2.759,44	0,94%	0,58%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL



CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

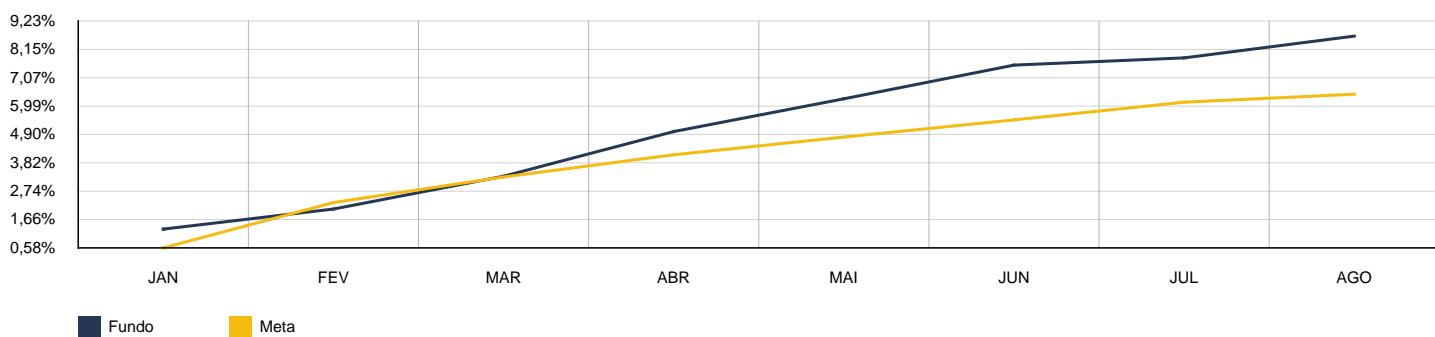


2025		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	359.950,40	0,00	48.000,00	316.598,98	4.648,58	1,29%	0,58%	
Fevereiro	316.598,98	0,00	0,00	319.024,95	2.425,97	0,77%	1,73%	
Março	319.024,95	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%	
Maio	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%	
Julho	336.910,42	337.231,01	337.231,01	338.771,74	1.861,32	0,28%	0,68%	
Agosto	338.771,74	0,00	116.000,00	225.587,27	2.815,53	0,83%	0,30%	
Acumulado no Ano					29.636,87	8,99%	6,62%	

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

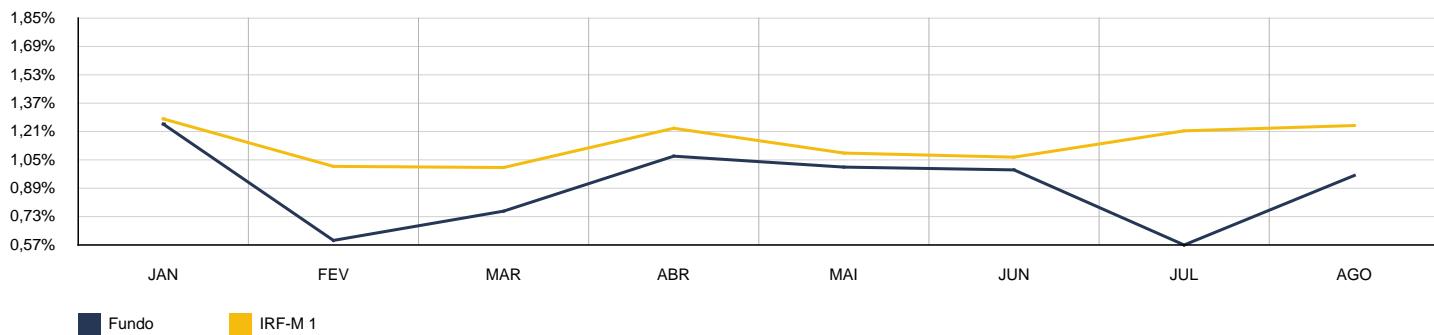


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

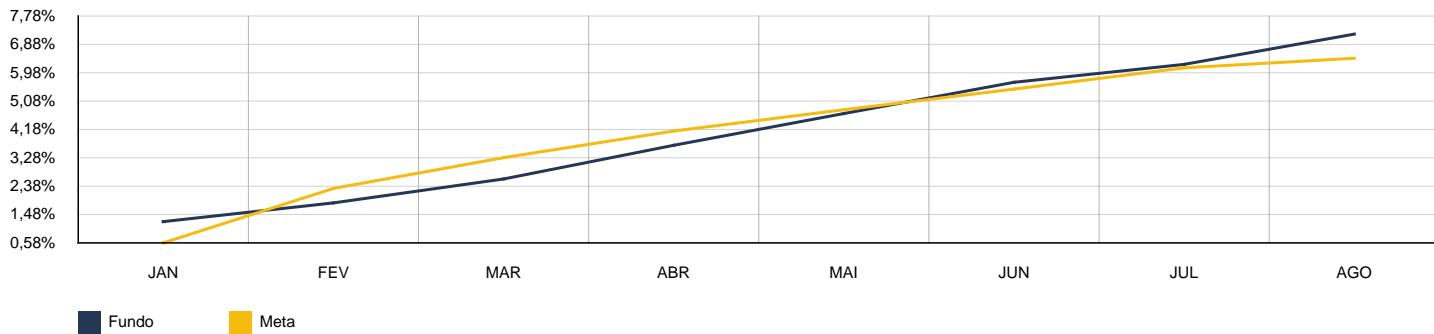


2025		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	414.343,91	0,00	0,00	419.526,85	5.182,94	1,25%	0,58%	
Fevereiro	419.526,85	1.033.000,00	0,00	1.461.163,31	8.636,46	0,59%	1,73%	
Março	1.461.163,31	984.000,00	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%	
Maio	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%	
Julho	2.652.655,21	2.370.013,53	3.080.013,53	1.971.227,67	28.572,46	0,57%	0,68%	
Agosto	1.971.227,67	1.023.000,00	0,00	3.023.000,73	28.773,06	0,96%	0,30%	
Acumulado no Ano					186.156,82	7,44%	6,62%	

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

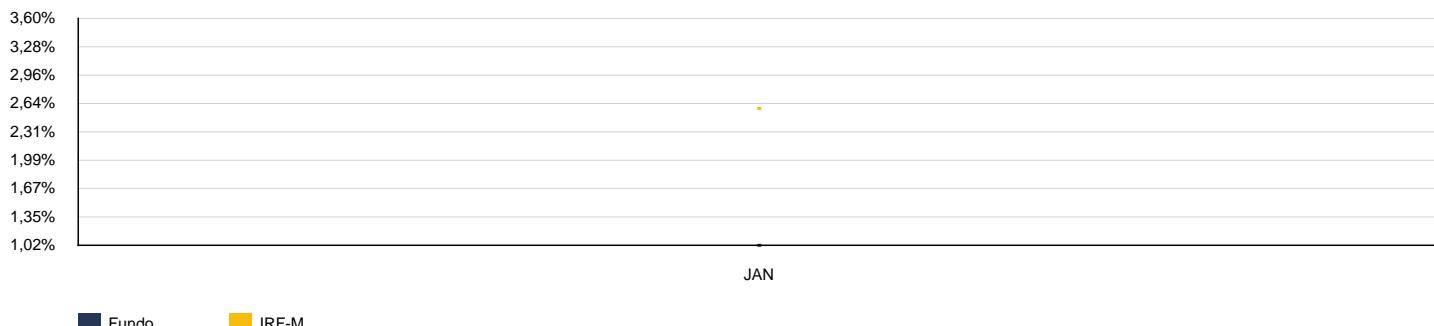


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

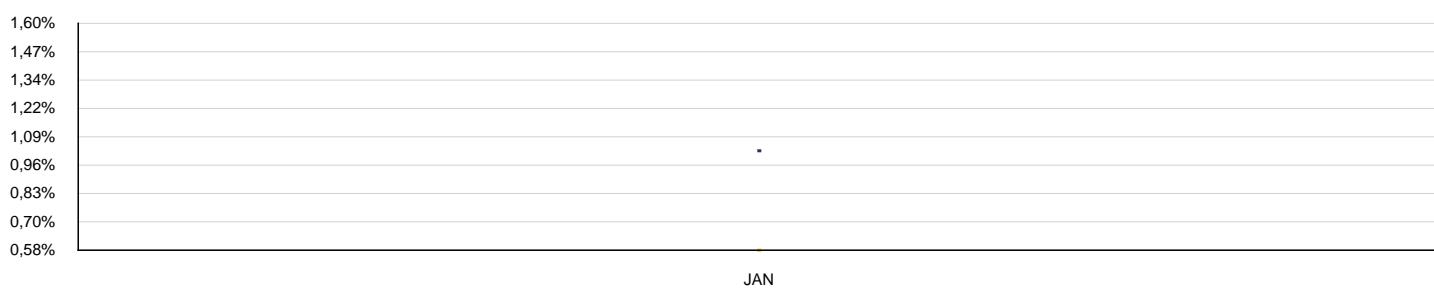


2025		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	381.912,88	0,00	385.823,87	0,00	3.910,99	1,02%	0,58%
Acumulado no Ano					3.910,99	1,02%	0,58%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

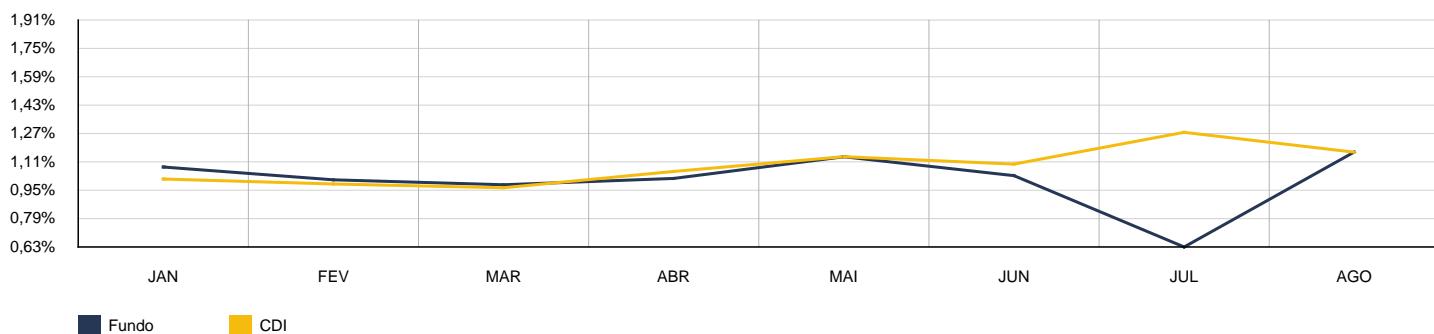


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

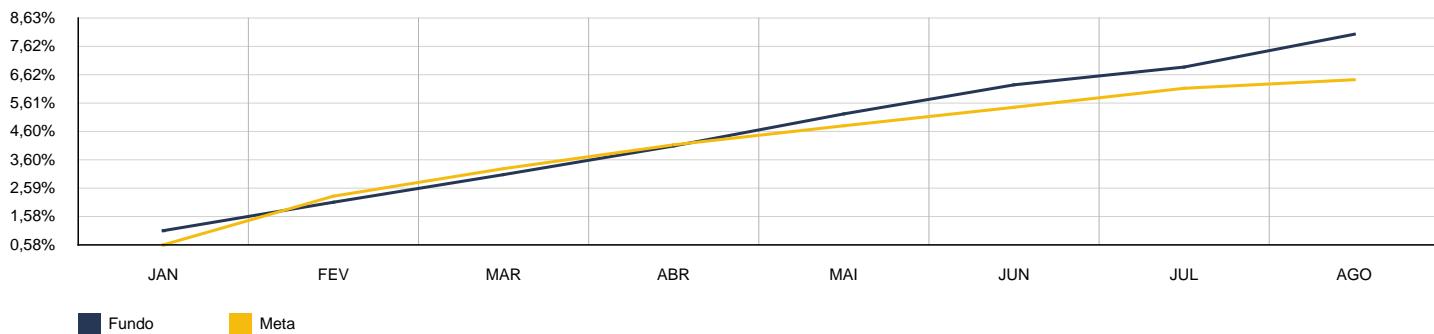


2025		CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	3.970.589,27	0,00	0,00	4.013.503,04	42.913,77	1,08%	0,58%	
Fevereiro	4.013.503,04	0,00	0,00	4.053.992,42	40.489,38	1,01%	1,73%	
Março	4.053.992,42	0,00	0,00	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%	
Maio	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%	
Julho	5.002.218,32	5.029.204,20	5.029.204,20	5.065.540,25	63.321,93	0,63%	0,68%	
Agosto	5.065.540,25	0,00	0,00	5.124.566,72	59.026,47	1,17%	0,30%	
Acumulado no Ano					393.977,45	8,34%	6,62%	

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

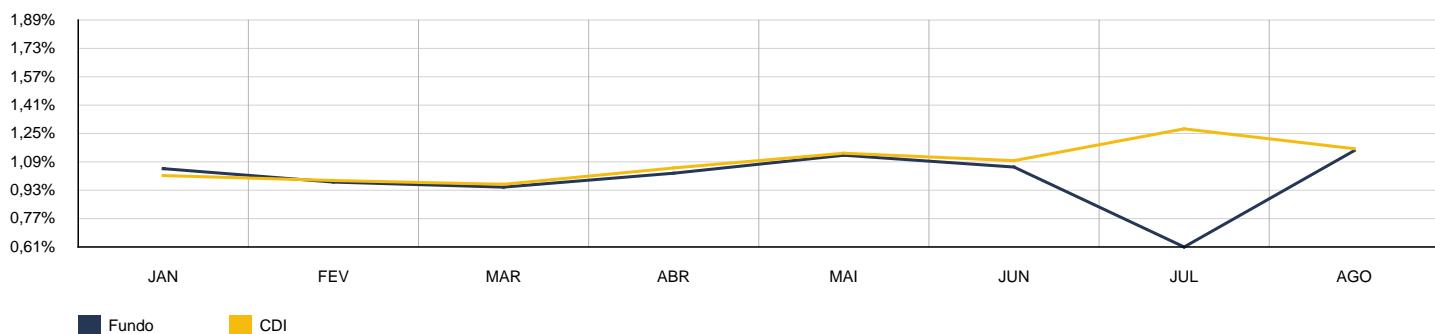


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

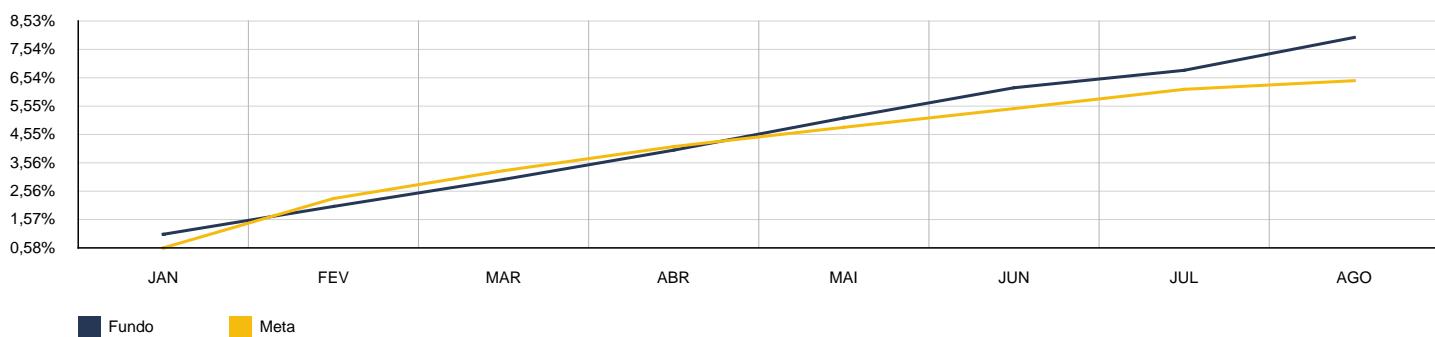


2025		CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	3.912.161,42	0,00	0,00	3.953.318,53	41.157,11	1,05%	0,58%	
Fevereiro	3.953.318,53	0,00	0,00	3.991.917,64	38.599,11	0,98%	1,73%	
Março	3.991.917,64	0,00	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%	
Maio	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%	
Julho	4.726.642,40	5.352.216,71	5.052.216,71	5.088.283,33	61.640,93	0,61%	0,68%	
Agosto	5.088.283,33	0,00	0,00	5.146.973,04	58.689,71	1,15%	0,30%	
Acumulado no Ano					374.811,62	8,24%	6,62%	

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

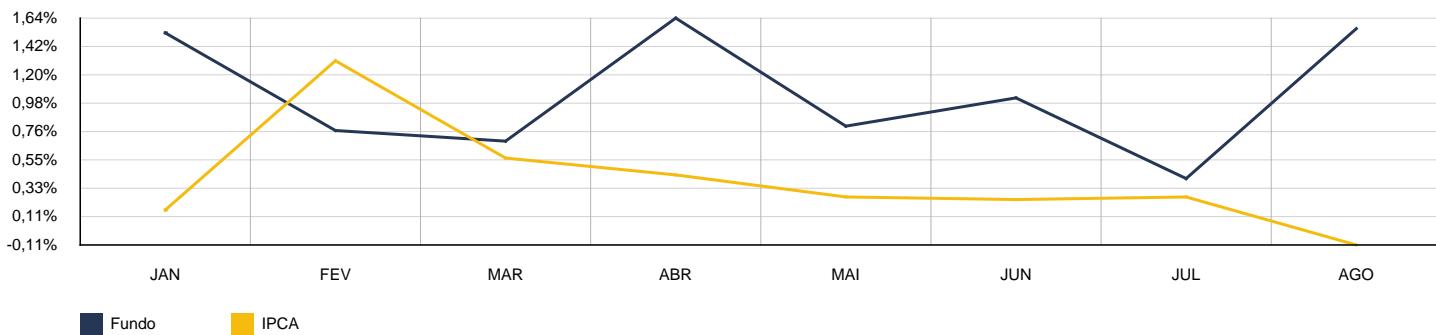


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

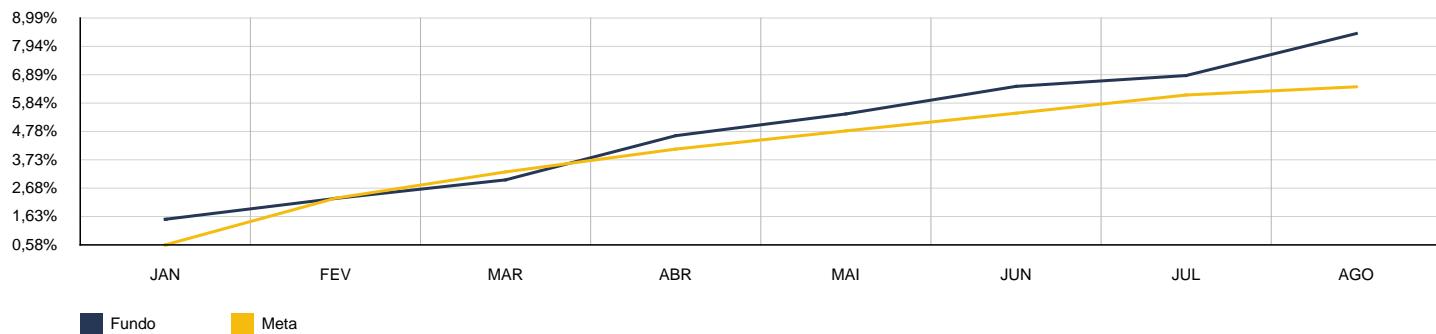


2025		CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	80.140,47	0,00	0,00	81.362,51	1.222,04	1,52%	0,58%	
Fevereiro	81.362,51	0,00	0,00	81.990,82	628,31	0,77%	1,73%	
Março	81.990,82	0,00	0,00	82.556,88	566,06	0,69%	0,98%	
Abril	82.556,88	0,00	0,00	83.909,97	1.353,09	1,64%	0,85%	
Maio	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%	
Julho	85.452,28	85.577,42	85.577,42	86.139,55	687,27	0,40%	0,68%	
Agosto	86.139,55	0,00	0,00	87.481,22	1.341,67	1,56%	0,30%	
Acumulado no Ano					7.340,75	8,72%	6,62%	

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

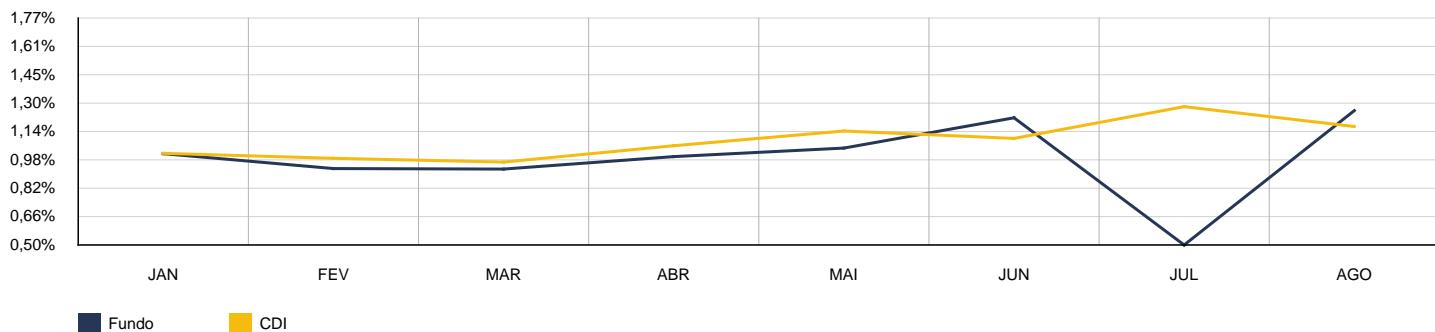


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO



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%	
Maio	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%	
Julho	952.690,32	956.016,77	956.016,77	962.193,03	9.502,71	0,50%	0,68%	
Agosto	962.193,03	0,00	0,00	974.253,17	12.060,14	1,25%	0,30%	
Acumulado no Ano					77.784,69	8,14%	6,62%	

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



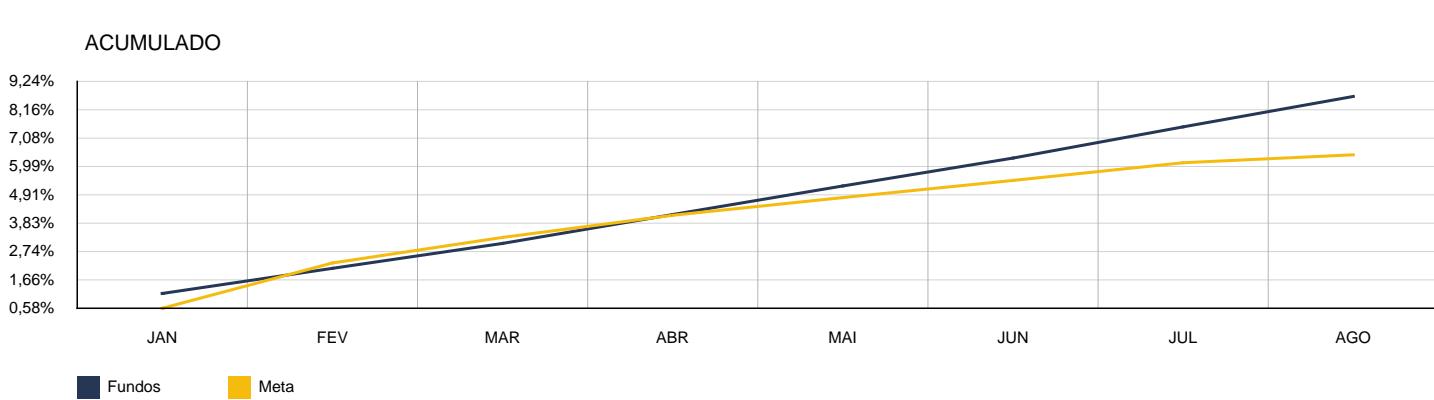
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

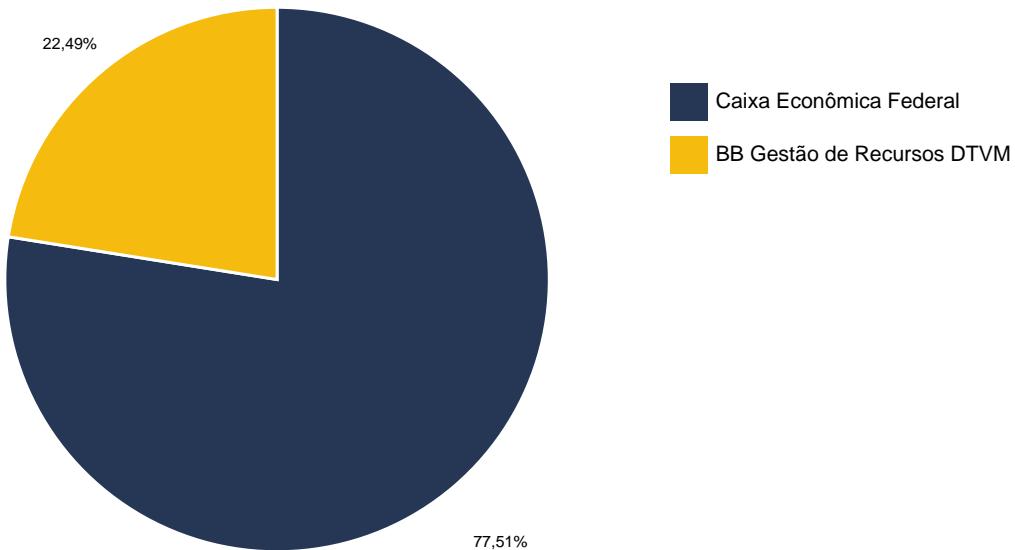
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 9,00% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,62%, ou seja, o Instituto atingiu 136,07% da meta atuarial.

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%
Abri	23.490.433,95	1.209.100,52	419.500,00	24.548.132,72	268.098,25	1,10%	0,85%	130,45%
Maio	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%
Julho	26.047.951,40	21.464.282,00	21.184.282,00	26.641.878,99	313.927,59	1,19%	0,68%	176,49%
Agosto	26.641.878,99	1.044.763,05	607.763,05	27.393.590,33	314.711,34	1,16%	0,30%	382,23%
Acumulado no Ano						2.133.094,80	9,00%	6,62%
Disponibilidade Financeira								R\$ 20.670,81
Patrimônio Líquido								R\$ 27.414.261,14



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	21.233.337,37	77,51%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	6.160.252,96	22,49%	0,02%
Total da Carteira	27.393.590,33	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	25.679.685,96	1.044.763,05	607.763,05	26.419.337,16	302.651,20	1,16%	96,44%
Estruturado	962.193,03	0,00	0,00	974.253,17	12.060,14	1,25%	3,56%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	728.582,33	0,00	21.763,05	717.202,18	10.382,90	1,43%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	405.572,38	21.763,05	0,00	431.819,46	4.484,03	1,05%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.954.411,13	0,00	0,00	5.011.231,32	56.820,19	1,15%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1.833.738,53	0,00	430.000,00	1.424.017,69	20.279,16	1,11%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	5.014.057,67	0,00	40.000,00	5.031.829,49	57.771,82	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	88.655,43	0,00	0,00	89.702,31	1.046,88	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	104.705,95	0,00	0,00	105.925,73	1.219,78	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	338.771,74	0,00	116.000,00	225.587,27	2.815,53	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.971.227,67	1.023.000,00	0,00	3.023.000,73	28.773,06	0,96%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.065.540,25	0,00	0,00	5.124.566,72	59.026,47	1,17%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	5.088.283,33	0,00	0,00	5.146.973,04	58.689,71	1,15%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	86.139,55	0,00	0,00	87.481,22	1.341,67	1,56%

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

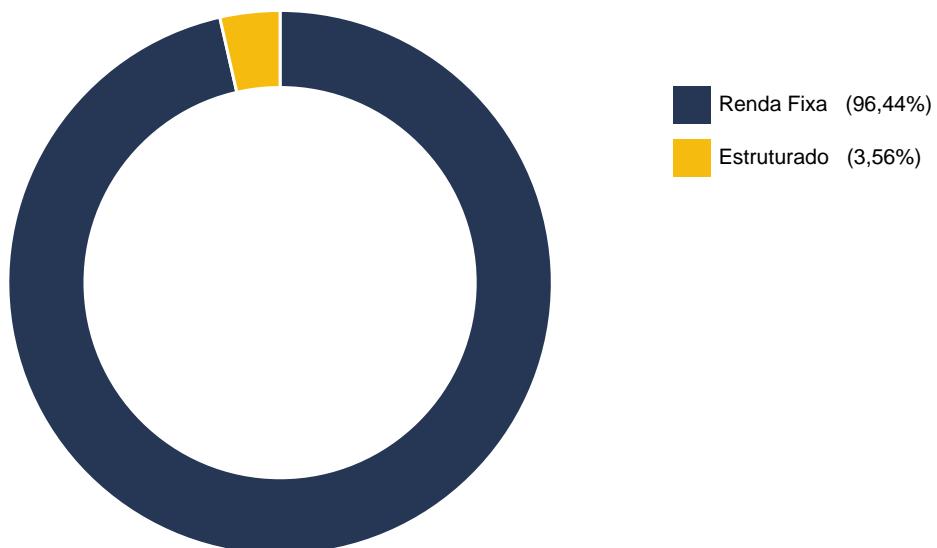
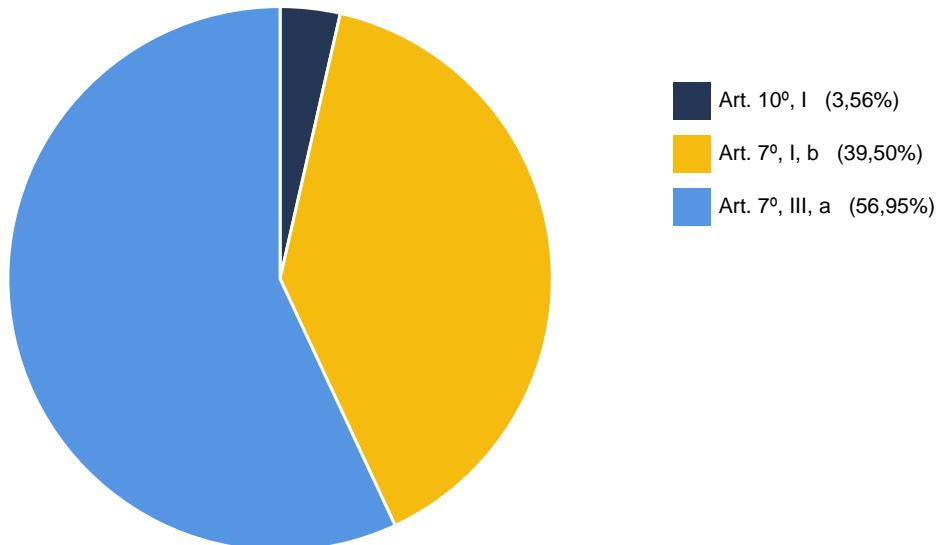
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	962.193,03	0,00	0,00	974.253,17	12.060,14	1,25%
--	------------	------	------	------------	-----------	-------

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.

ALOCAÇÃO 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%	39,50%	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%	56,95%	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%	3,56%	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%	0,12	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,003	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,010%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,008%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,12	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,28%	-4,17%	15,17%	17,57%	3,98%
CDI	1,16%	1,28%	7,94%	9,03%	13,86%
IMA-B	0,84%	-0,79%	7,15%	8,84%	4,62%
IMA-B 5	1,18%	0,29%	4,94%	7,61%	8,92%
IMA-B 5+	0,54%	-1,52%	8,73%	9,65%	1,42%
IMA-Geral	1,19%	0,57%	7,45%	9,82%	10,30%
IMA-Geral ex-C	1,20%	0,57%	7,56%	9,93%	10,38%
IMA-S	1,17%	1,30%	6,94%	9,20%	13,11%
INPC	-0,21%	0,21%	1,58%	3,08%	5,05%
IPCA	-0,11%	0,26%	1,65%	3,15%	5,13%
IRF-M	1,66%	0,29%	9,43%	12,94%	11,10%
IRF-M 1	1,24%	1,21%	7,04%	9,51%	12,76%
IRF-M 1+	1,90%	-0,25%	10,57%	14,75%	10,06%
Selic	1,16%	1,28%	7,94%	9,03%	13,86%
Meta Atuarial	0,30%	0,68%	4,20%	6,62%	10,48%

SÃO PAULO/SP, 10/09/2025

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