

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

CNPJ 59.055.145/0001-32



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**SETEMBRO
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%	720.373,10	2,54%	138	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	470.461,11	1,66%	1.079	0,01%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.073.327,61	17,91%	1.358	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	1.861.088,97	6,57%	343	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	5.051.563,95	17,83%	1.310	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	90.240,40	0,32%	643	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	106.602,01	0,38%	716	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	227.961,31	0,80%	98	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	3.245.255,73	11,45%	1.123	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.187.535,27	18,31%	643	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	5.224.484,53	18,44%	842	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	88.422,26	0,31%	509	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	984.817,62	3,48%	1.557	0,12%	Art. 10º, I
TOTAL			28.332.133,87				

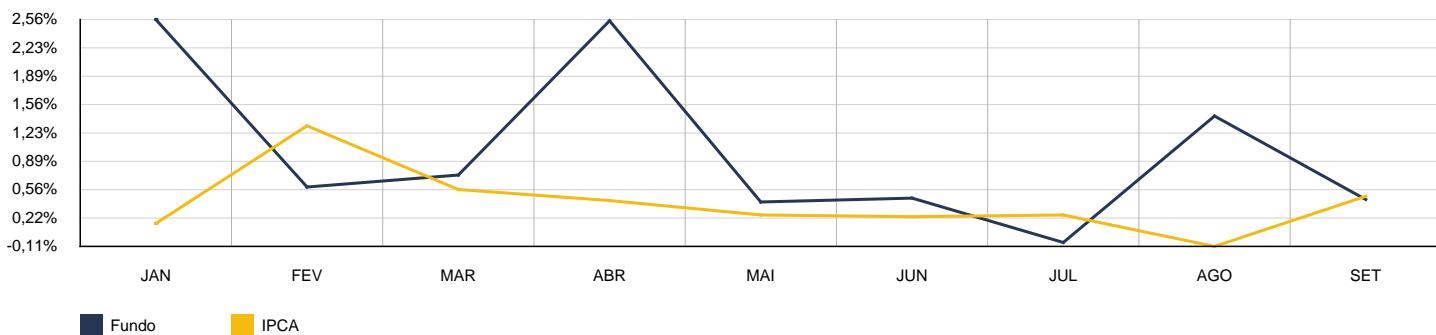
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,44%	1,43%	5,32%	9,44%	8,26%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,13%	1,08%	6,62%	9,55%	12,19%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,24%	1,15%	7,17%	10,50%	13,32%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,20%	1,14%	7,02%	10,15%	13,03%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,24%	1,16%	7,19%	10,51%	13,35%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,60%	1,18%	4,92%	8,15%	8,88%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,64%	1,16%	4,96%	8,17%	8,97%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,05%	1,18%	7,23%	10,91%	10,92%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,17%	1,22%	7,15%	10,63%	12,93%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,23%	1,17%	7,17%	10,50%	13,34%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,21%	1,15%	7,08%	10,30%	13,21%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,08%	1,56%	7,10%	10,33%	12,09%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,08%	1,25%	6,77%	9,86%	12,58%

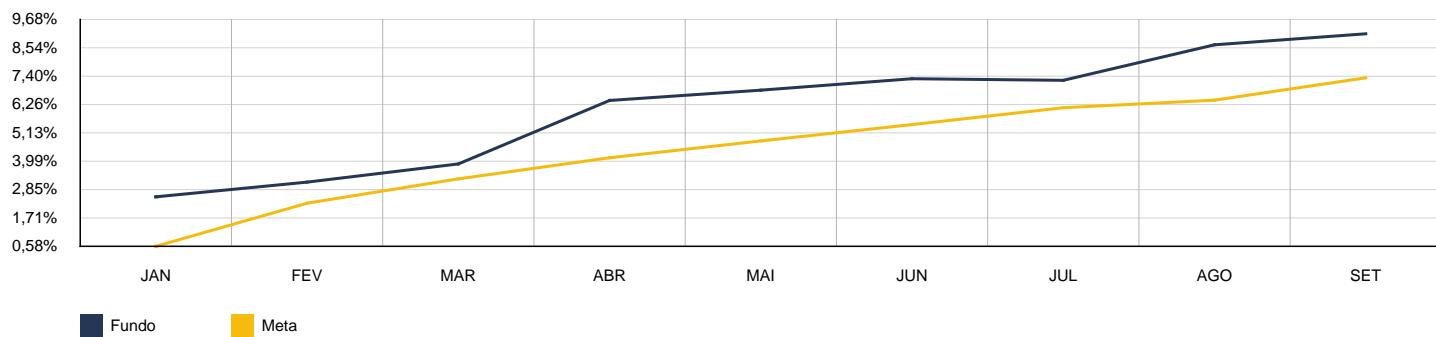
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%	
Setembro	717.202,18	0,00	0,00	720.373,10	3.170,92	0,44%	0,90%	
Acumulado no Ano						64.589,84	9,44%	7,57%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

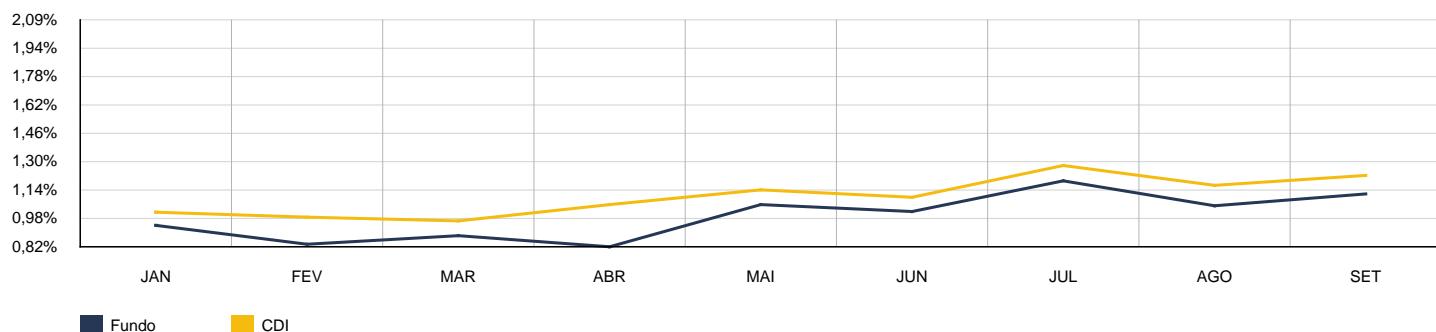


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

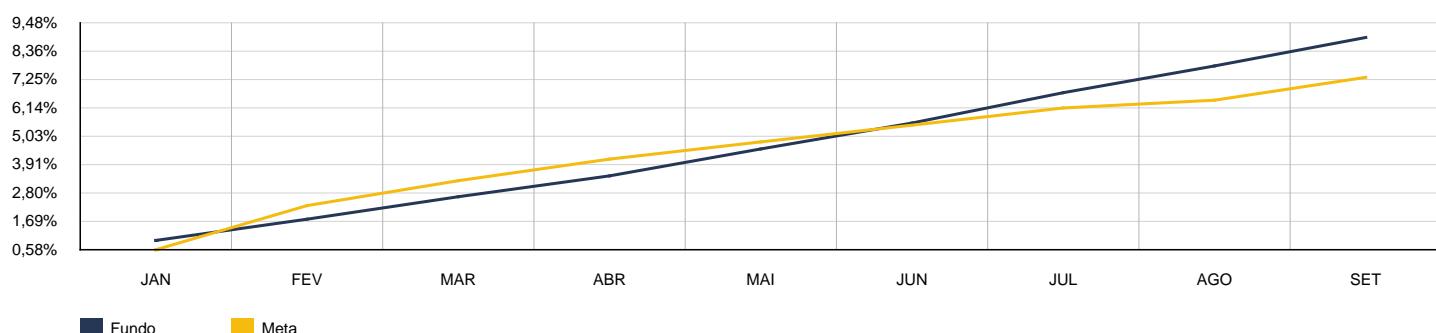


2025		BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	126.326,20	3.388,45	0,00	130.932,80	1.218,15	0,94%	0,58%	
Fevereiro	130.932,80	24.722,80	0,00	156.952,26	1.296,66	0,83%	1,73%	
Março	156.952,26	0,00	0,00	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%	
Setembro	431.819,46	33.449,66	0,00	470.461,11	5.191,99	1,12%	0,90%	
Acumulado no Ano					29.710,43	9,26%	7,57%	

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

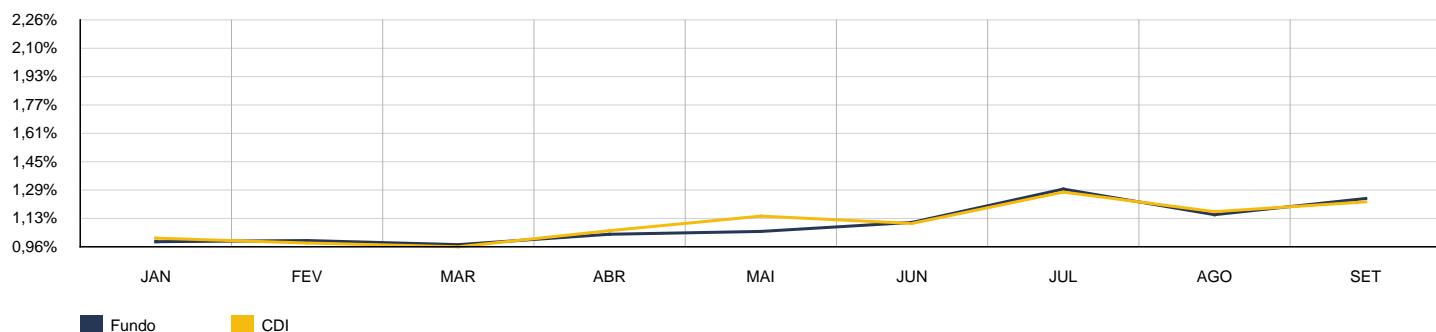


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

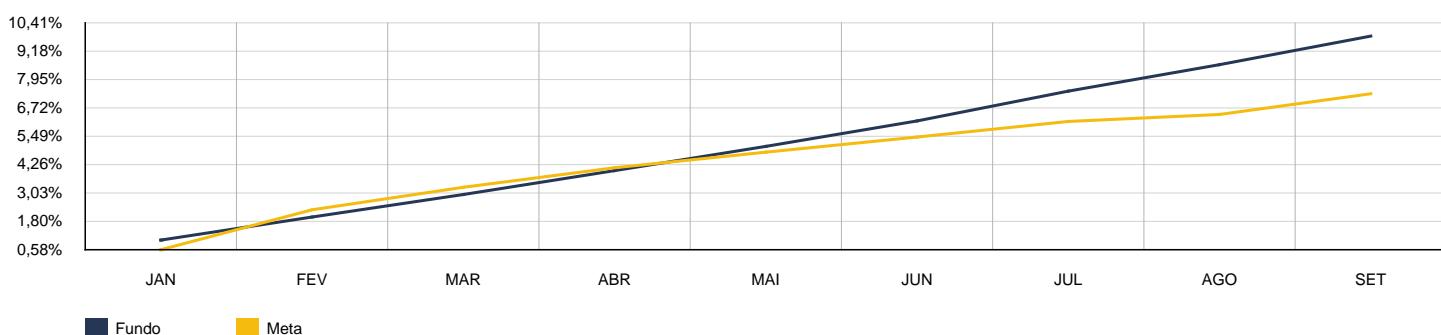


2025		BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	3.797.474,31	410.000,00	0,00	4.249.248,21	41.773,90	0,99%	0,58%	
Fevereiro	4.249.248,21	0,00	0,00	4.291.724,69	42.476,48	1,00%	1,73%	
Março	4.291.724,69	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%	
Setembro	5.011.231,32	0,00	0,00	5.073.327,61	62.096,29	1,24%	0,90%	
Acumulado no Ano					456.853,30	10,28%	7,57%	

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

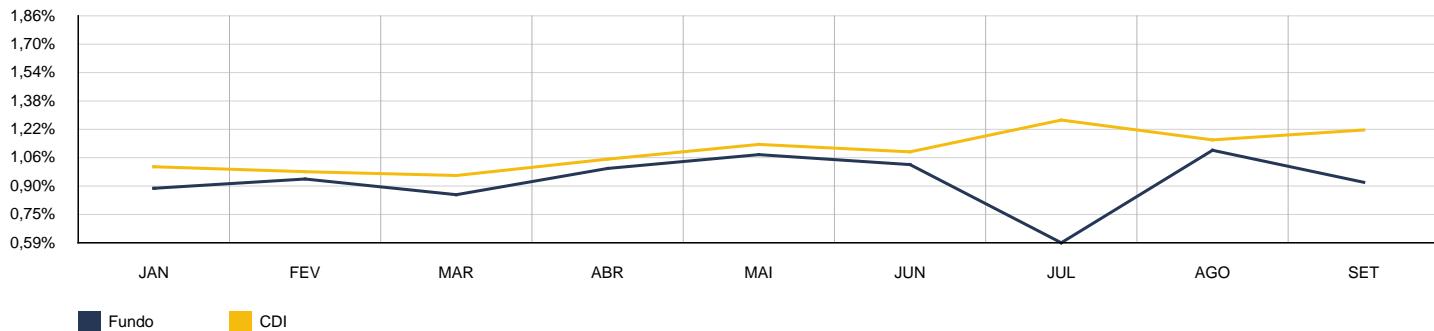


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



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%	
Setembro	1.424.017,69	420.000,00	0,00	1.861.088,97	17.071,28	0,93%	0,90%	
Acumulado no Ano					180.062,40	8,74%	7,57%	

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - MENSAL

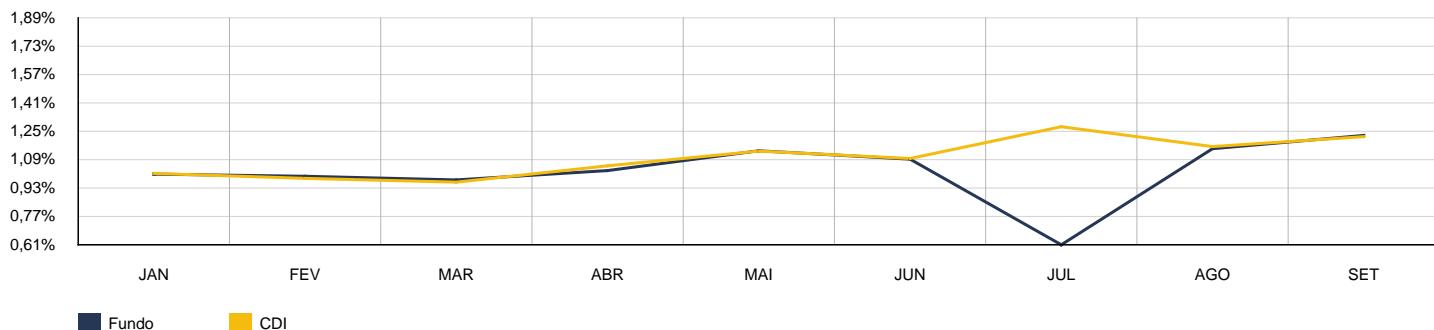


CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

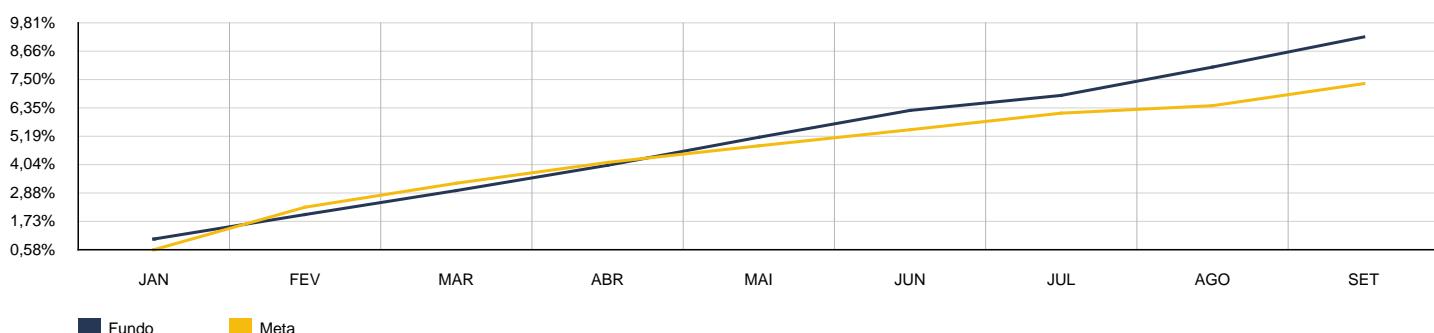


2025		CAIXA BRASIL FI RF DI LP				CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.901.403,49	565.000,00	128.000,00	4.383.473,91	45.070,42	1,01%	0,58%
Fevereiro	4.383.473,91	0,00	40.000,00	4.387.187,05	43.713,14	1,00%	1,73%
Março	4.387.187,05	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%
Setembro	5.031.829,49	0,00	42.000,00	5.051.563,95	61.734,46	1,23%	0,90%
Acumulado no Ano					459.160,46	9,62%	7,57%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

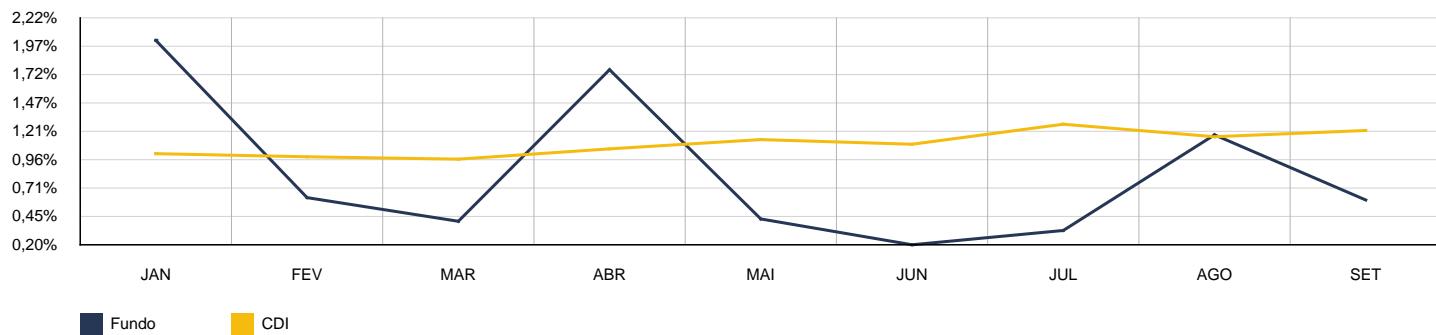


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

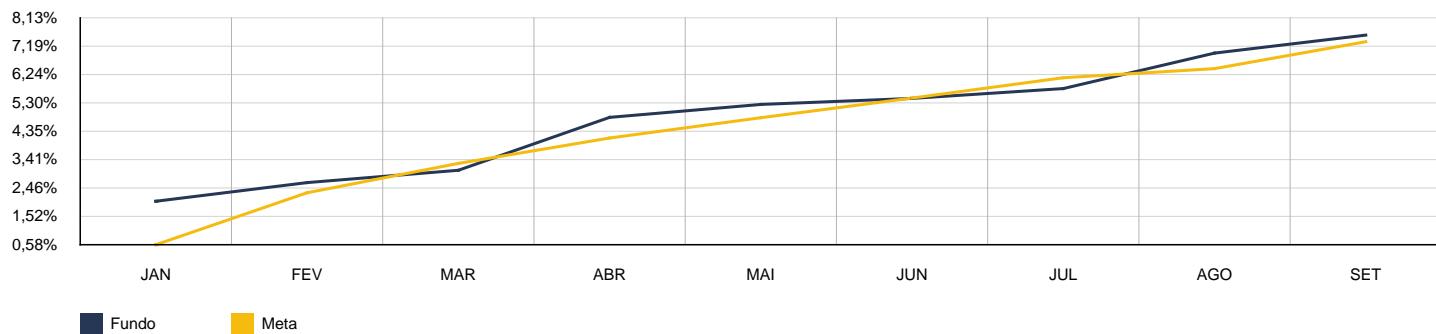


2025		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	83.439,80	0,00	0,00	85.127,71	1.687,91	2,02%	0,58%	
Fevereiro	85.127,71	0,00	0,00	85.656,35	528,64	0,62%	1,73%	
Março	85.656,35	0,00	0,00	86.007,83	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%	
Setembro	89.702,31	0,00	0,00	90.240,40	538,09	0,60%	0,90%	
Acumulado no Ano					6.800,60	7,80%	7,57%	

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

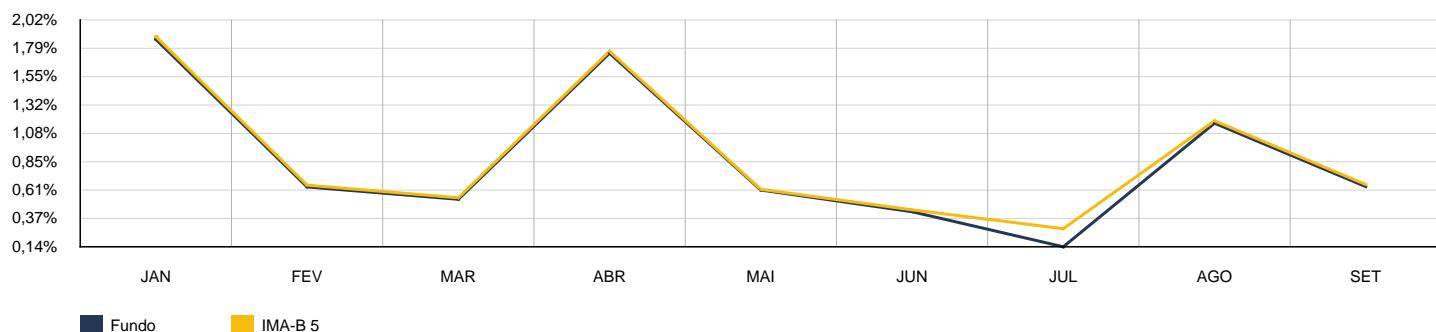


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

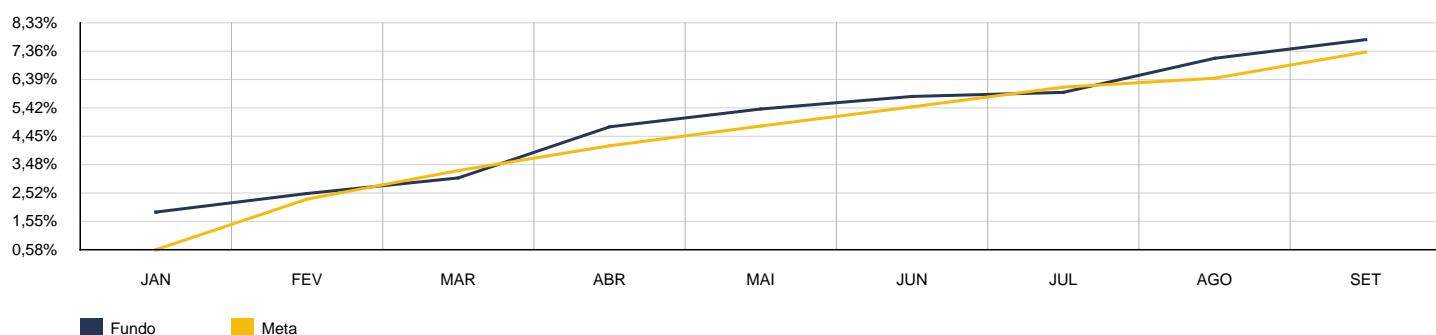


2025		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	98.553,33	0,00	0,00	100.387,48	1.834,15	1,86%	0,58%	
Fevereiro	100.387,48	0,00	0,00	101.026,09	638,61	0,64%	1,73%	
Março	101.026,09	0,00	0,00	101.564,56	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%	
Setembro	105.925,73	0,00	0,00	106.602,01	676,28	0,64%	0,90%	
Acumulado no Ano						8.048,68	8,02%	7,57%

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

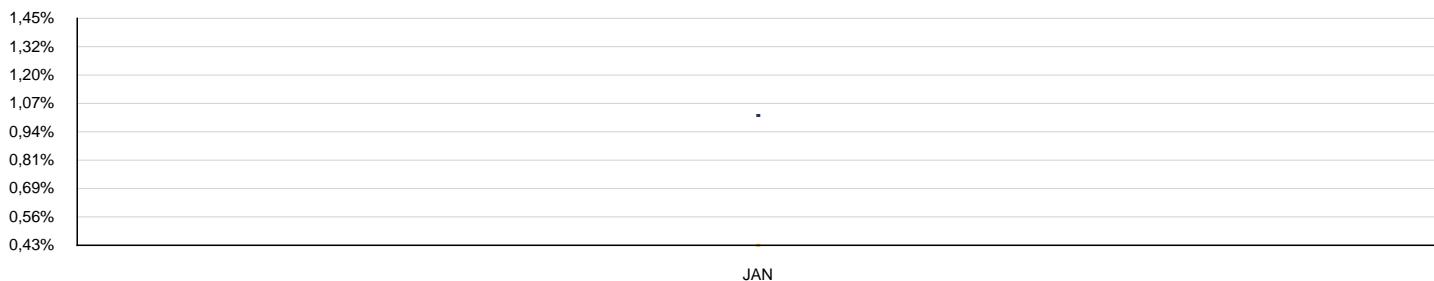


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

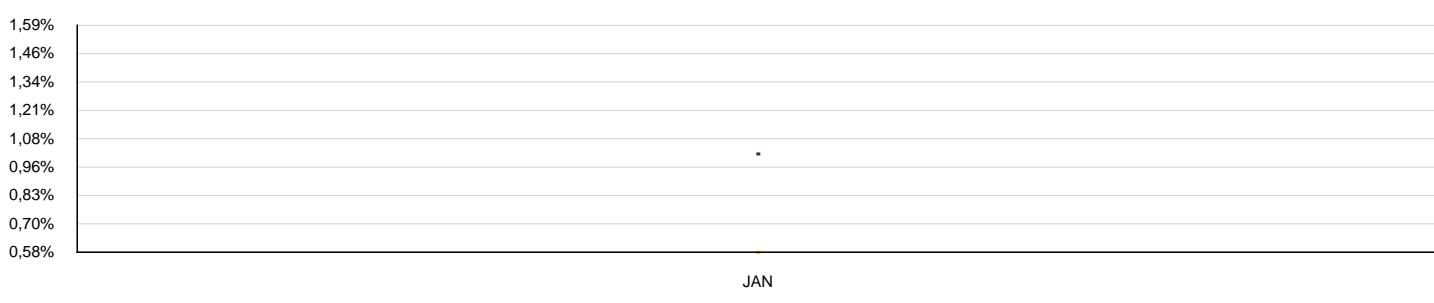


2025		CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP				CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	194.107,12	0,00	196.076,89	0,00	1.969,77	1,01%	0,58%
Acumulado no Ano					1.969,77	1,01%	0,58%

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

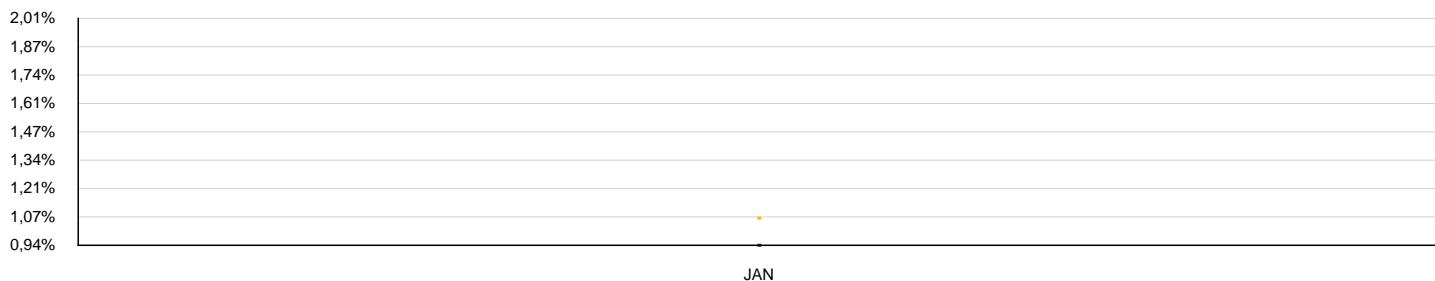


CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP - ACUMULADO

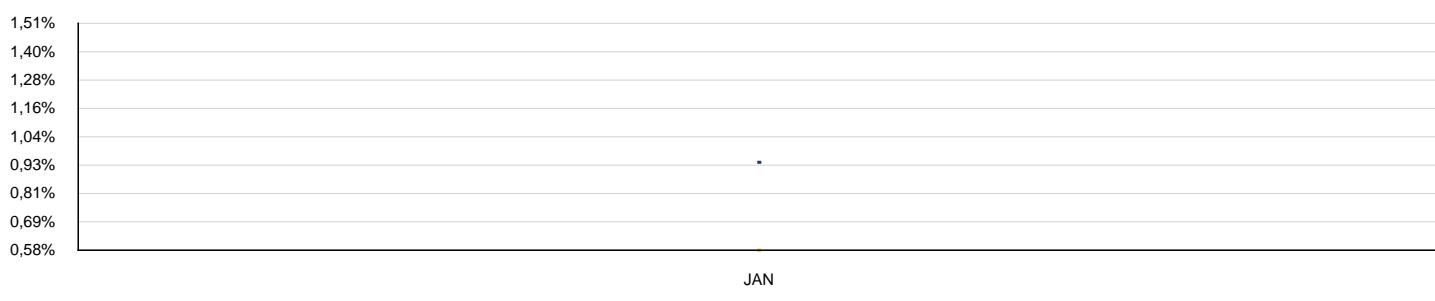


2025		CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP				CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.766,25	0,00	296.525,69	0,00	2.759,44	0,94%	0,58%
Acumulado no Ano					2.759,44	0,94%	0,58%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL

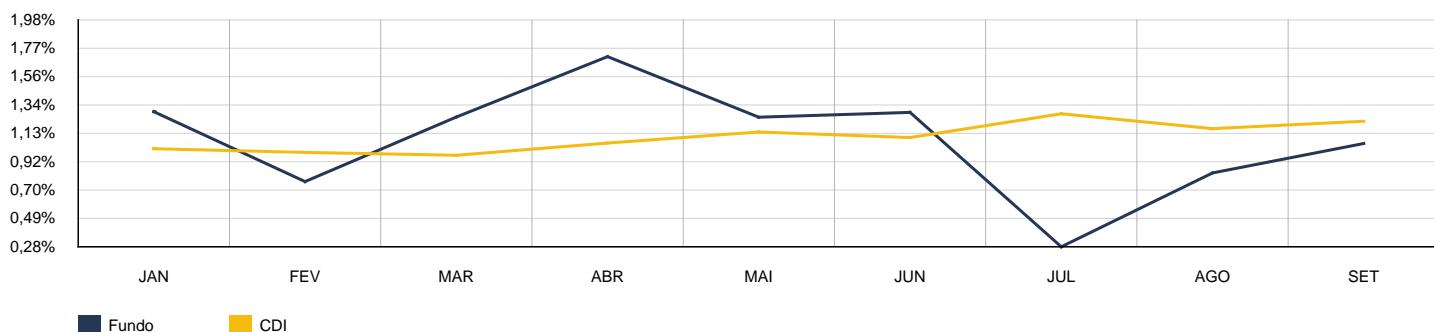


CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

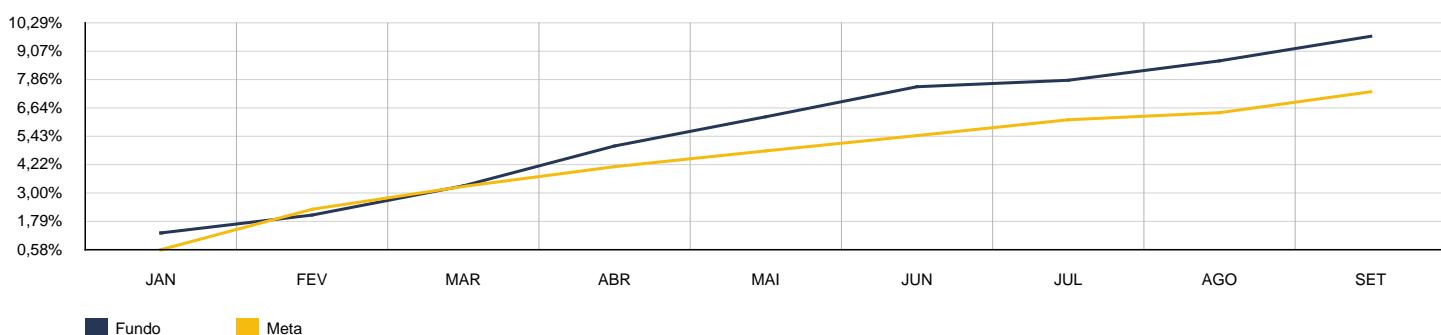


2025		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	359.950,40	0,00	48.000,00	316.598,98	4.648,58	1,29%	0,58%	
Fevereiro	316.598,98	0,00	0,00	319.024,95	2.425,97	0,77%	1,73%	
Março	319.024,95	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%	
Setembro	225.587,27	0,00	0,00	227.961,31	2.374,04	1,05%	0,90%	
Acumulado no Ano					32.010,91	10,13%	7,57%	

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

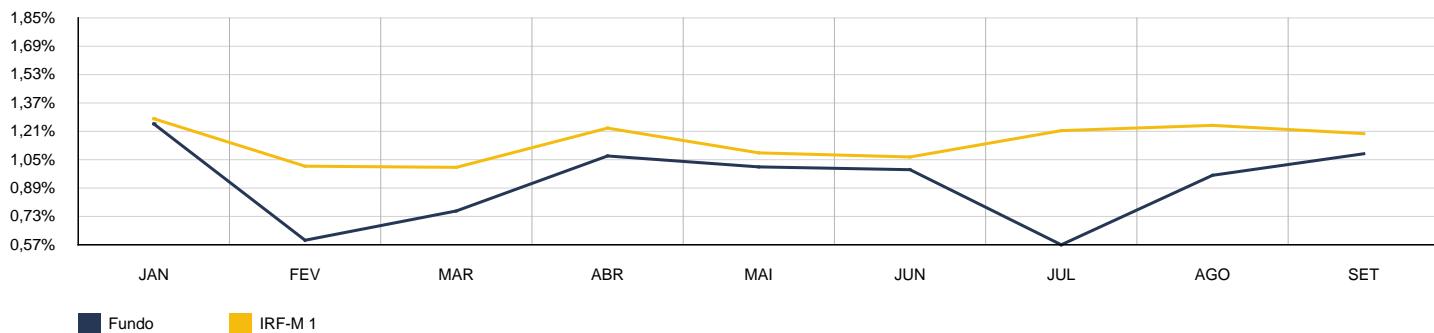


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

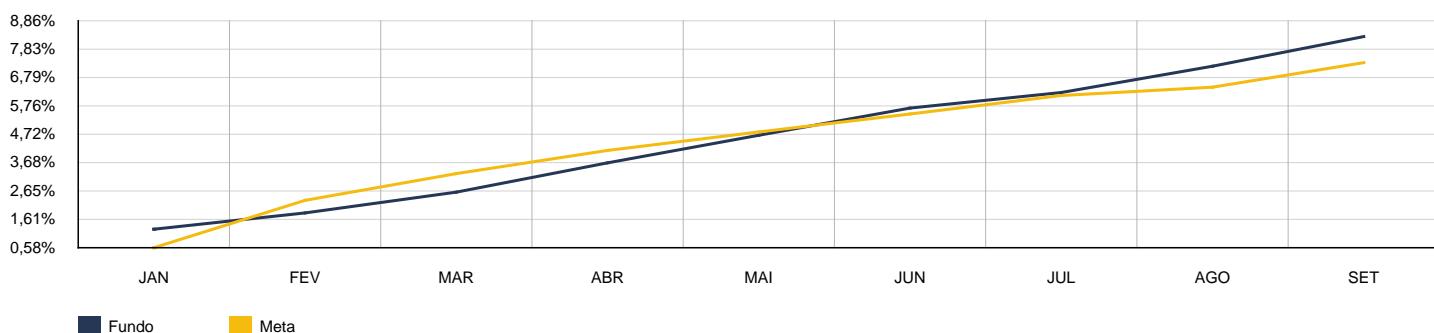


2025		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	414.343,91	0,00	0,00	419.526,85	5.182,94	1,25%	0,58%	
Fevereiro	419.526,85	1.033.000,00	0,00	1.461.163,31	8.636,46	0,59%	1,73%	
Março	1.461.163,31	984.000,00	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%	
Setembro	3.023.000,73	603.000,00	420.000,00	3.245.255,73	39.255,00	1,08%	0,90%	
Acumulado no Ano					225.411,82	8,60%	7,57%	

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

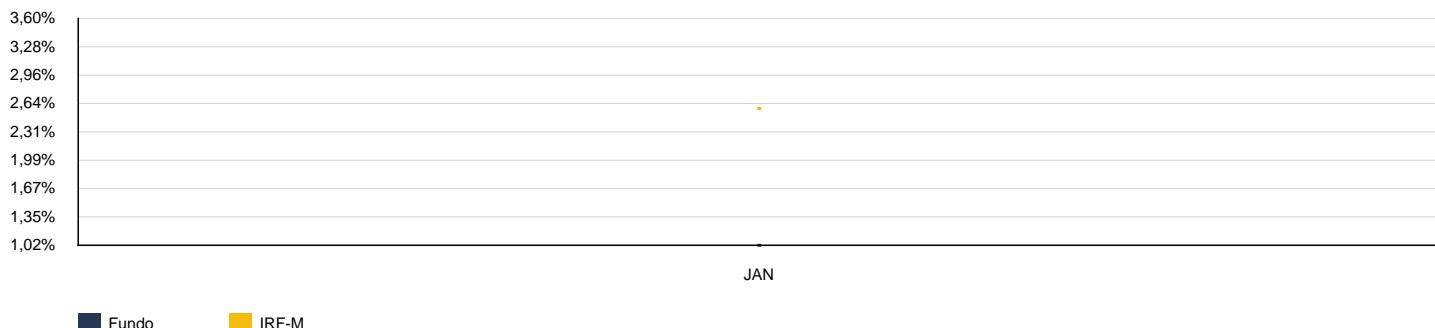


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

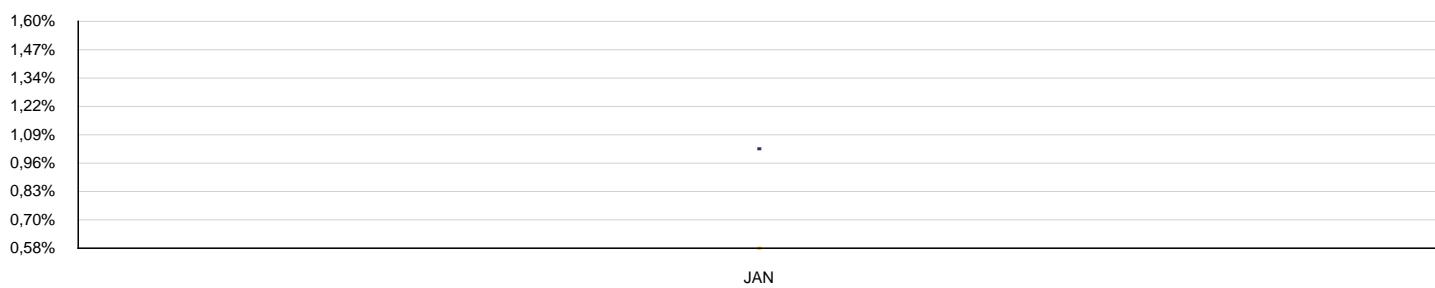


2025		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	381.912,88	0,00	385.823,87	0,00	3.910,99	1,02%	0,58%
Acumulado no Ano					3.910,99	1,02%	0,58%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

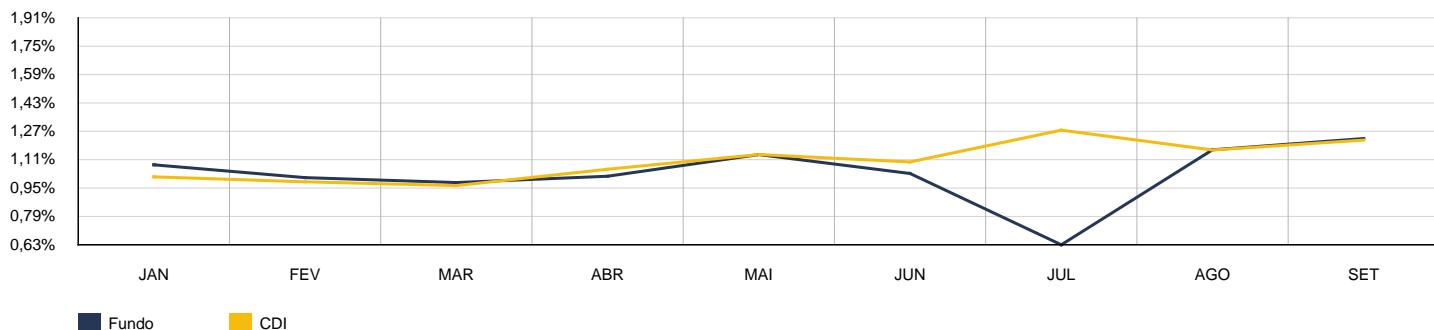


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

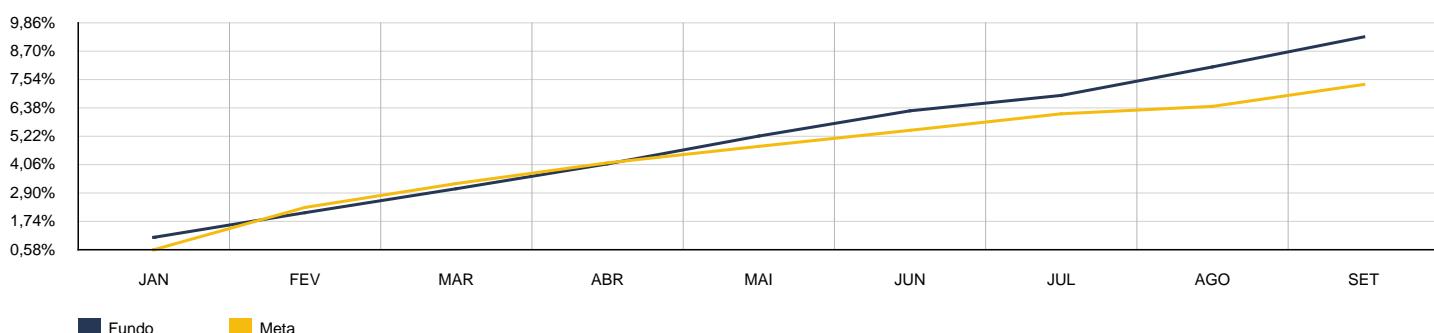


2025		CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	3.970.589,27	0,00	0,00	4.013.503,04	42.913,77	1,08%	0,58%	
Fevereiro	4.013.503,04	0,00	0,00	4.053.992,42	40.489,38	1,01%	1,73%	
Março	4.053.992,42	0,00	0,00	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%	
Setembro	5.124.566,72	0,00	0,00	5.187.535,27	62.968,55	1,23%	0,90%	
Acumulado no Ano					456.946,00	9,67%	7,57%	

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

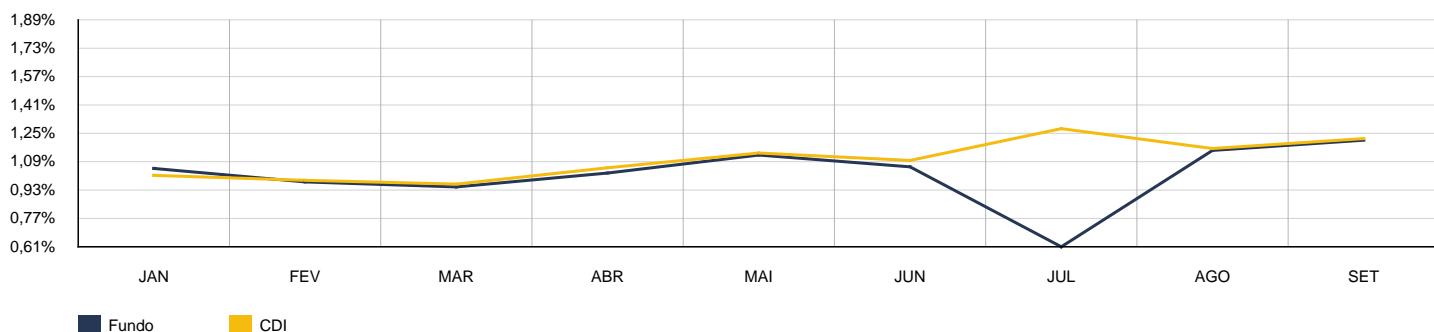


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO



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%	
Setembro	5.146.973,04	15.000,00	0,00	5.224.484,53	62.511,49	1,21%	0,90%	
Acumulado no Ano					437.323,11	9,55%	7,57%	

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL



CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

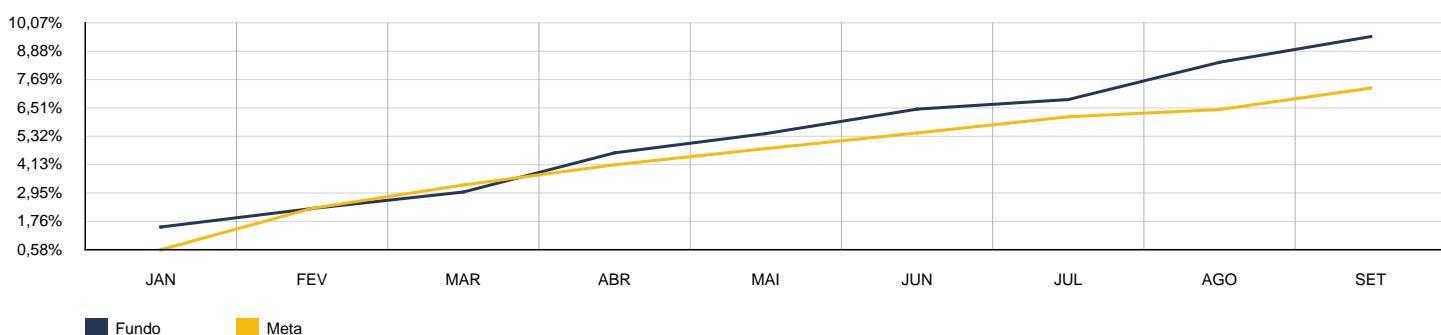


2025		CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	80.140,47	0,00	0,00	81.362,51	1.222,04	1,52%	0,58%	
Fevereiro	81.362,51	0,00	0,00	81.990,82	628,31	0,77%	1,73%	
Março	81.990,82	0,00	0,00	82.556,88	566,06	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%	
Setembro	87.481,22	0,00	0,00	88.422,26	941,04	1,08%	0,90%	
Acumulado no Ano					8.281,79	9,89%	7,57%	

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL



CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

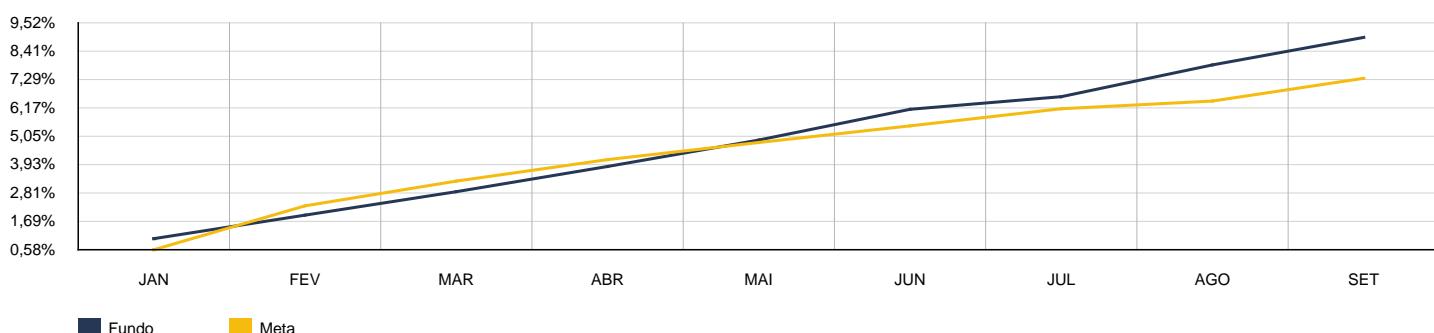


2025		CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)	
Janeiro	896.468,48	0,00	0,00	905.534,92	9.066,44	1,01%	0,58%	
Fevereiro	905.534,92	0,00	0,00	913.933,51	8.398,59	0,93%	1,73%	
Março	913.933,51	0,00	0,00	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%	
Setembro	974.253,17	0,00	0,00	984.817,62	10.564,45	1,08%	0,90%	
Acumulado no Ano						88.349,14	9,31%	7,57%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



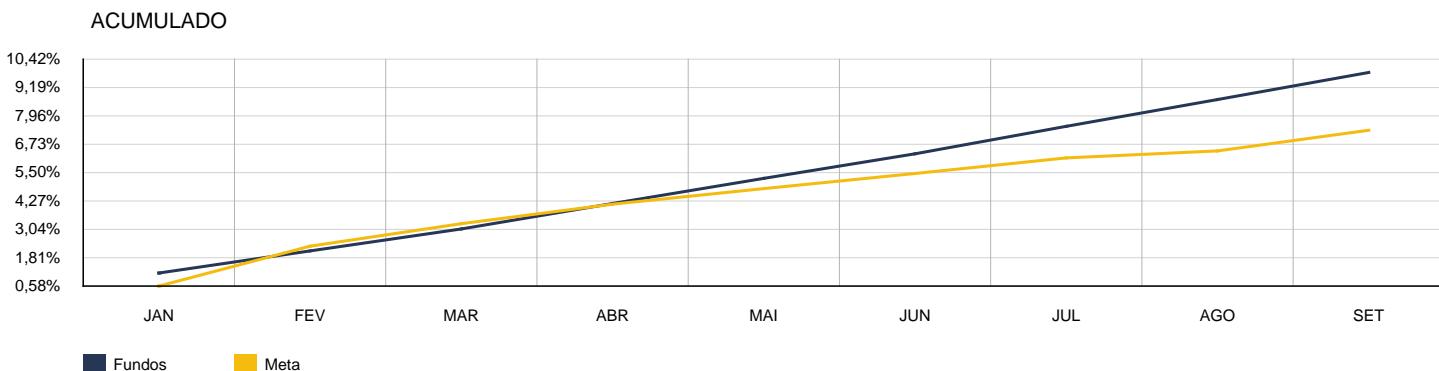
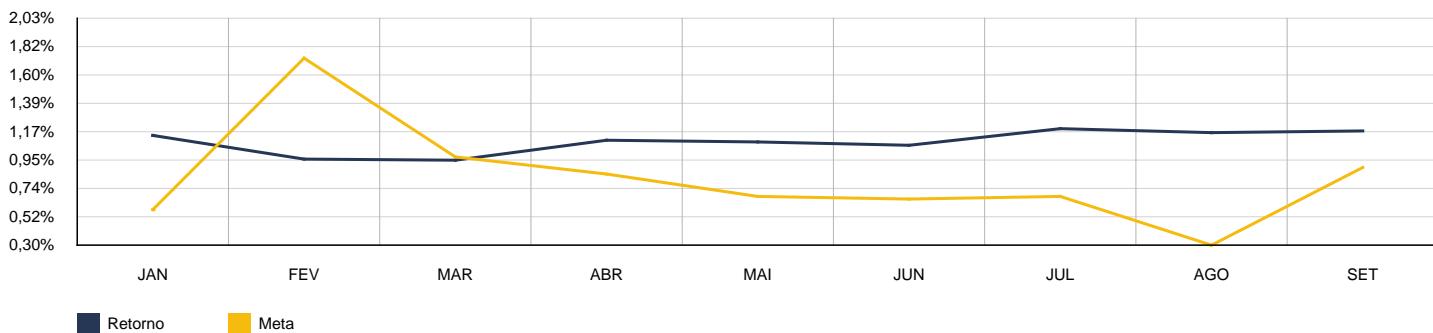
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

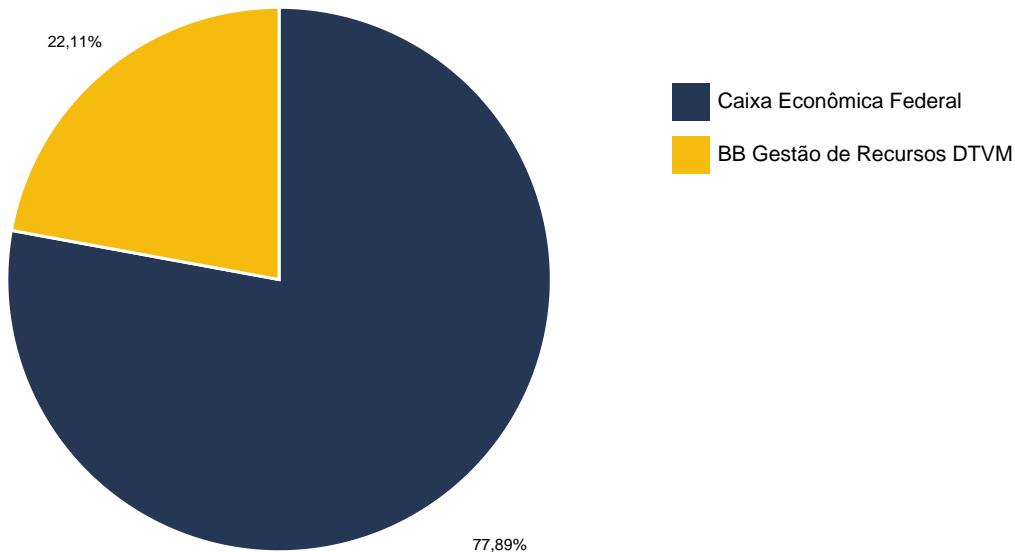
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 10,29% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,57%, ou seja, o Instituto atingiu 135,81% da meta atuarial.

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%
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%
Setembro	27.393.590,33	1.071.449,66	462.000,00	28.332.133,87	329.093,88	1,18%	0,90%	131,09%
Acumulado no Ano					2.462.188,68	10,29%	7,57%	135,81%
Disponibilidade Financeira								R\$ 2.037,10
Patrimônio Líquido								R\$ 28.334.170,97



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	22.067.972,05	77,89%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	6.264.161,82	22,11%	0,02%
Total da Carteira	28.332.133,87	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	26.419.337,16	1.071.449,66	462.000,00	27.347.316,25	318.529,43	1,18%	96,52%
Estruturado	974.253,17	0,00	0,00	984.817,62	10.564,45	1,08%	3,48%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	717.202,18	0,00	0,00	720.373,10	3.170,92	0,44%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	431.819,46	33.449,66	0,00	470.461,11	5.191,99	1,12%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.011.231,32	0,00	0,00	5.073.327,61	62.096,29	1,24%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1.424.017,69	420.000,00	0,00	1.861.088,97	17.071,28	0,93%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	5.031.829,49	0,00	42.000,00	5.051.563,95	61.734,46	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	89.702,31	0,00	0,00	90.240,40	538,09	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	105.925,73	0,00	0,00	106.602,01	676,28	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	225.587,27	0,00	0,00	227.961,31	2.374,04	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.023.000,73	603.000,00	420.000,00	3.245.255,73	39.255,00	1,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.124.566,72	0,00	0,00	5.187.535,27	62.968,55	1,23%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	5.146.973,04	15.000,00	0,00	5.224.484,53	62.511,49	1,21%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	87.481,22	0,00	0,00	88.422,26	941,04	1,08%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.

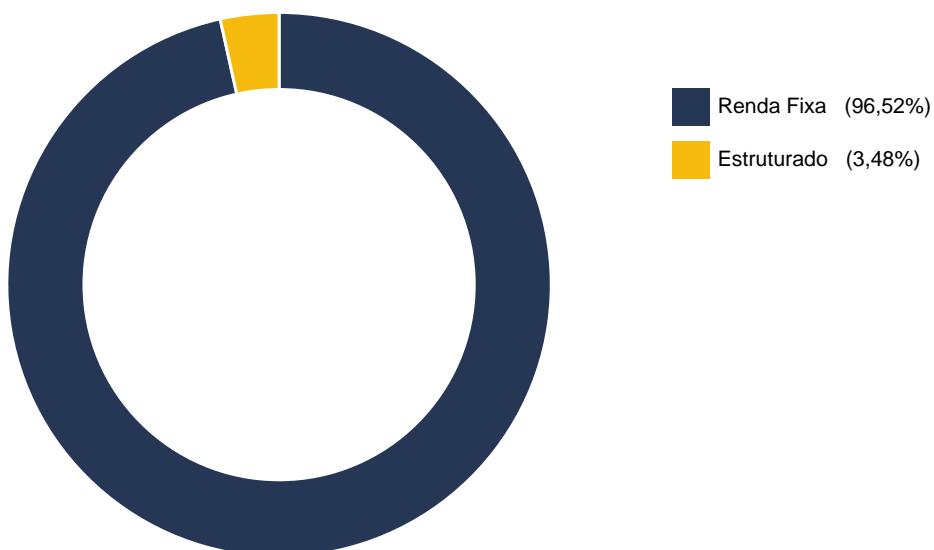
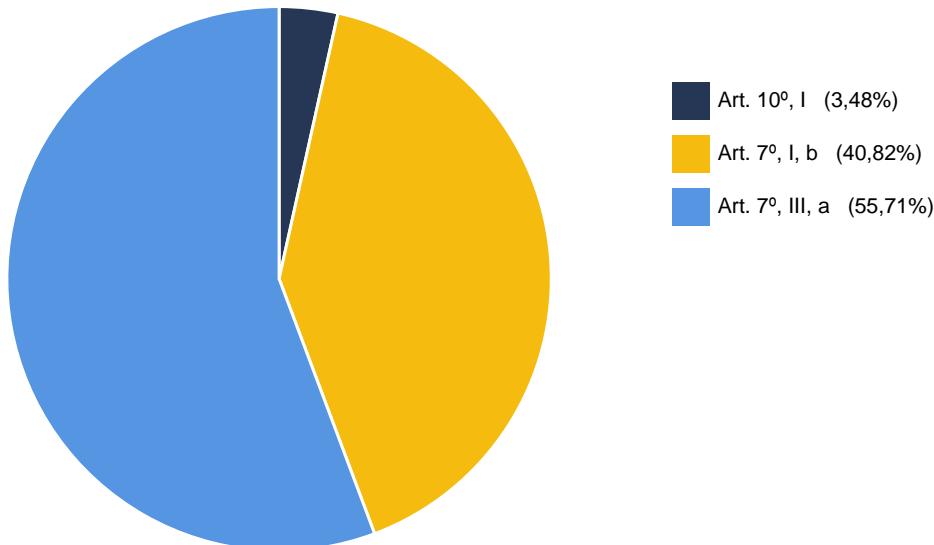
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	974.253,17	0,00	0,00	984.817,62	10.564,45	1,08%
--	------------	------	------	------------	-----------	-------

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%	40,82%	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%	55,71%	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%	3,48%	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%	0,13	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	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	0,012%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,012%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,010%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,002	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	0,007%	0,13	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,40%	6,28%	15,74%	21,58%	10,94%
CDI	1,22%	1,16%	8,19%	10,36%	14,26%
IMA-B	0,54%	0,84%	5,77%	9,42%	5,89%
IMA-B 5	0,66%	1,18%	5,05%	8,31%	9,20%
IMA-B 5+	0,44%	0,54%	6,21%	10,14%	3,34%
IMA-Geral	1,05%	1,19%	7,22%	10,97%	11,08%
IMA-Geral ex-C	1,07%	1,20%	7,35%	11,11%	11,19%
IMA-S	1,24%	1,17%	7,23%	10,54%	13,52%
INPC	0,52%	-0,21%	1,59%	3,62%	5,10%
IPCA	0,48%	-0,11%	1,57%	3,64%	5,17%
IRF-M	1,26%	1,66%	9,30%	14,36%	12,11%
IRF-M 1	1,20%	1,24%	7,24%	10,82%	13,18%
IRF-M 1+	1,29%	1,90%	10,21%	16,23%	11,36%
Selic	1,22%	1,16%	8,19%	10,36%	14,26%
Meta Atuarial	0,90%	0,30%	4,12%	7,57%	10,53%

SÃO PAULO/SP, 10/10/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

