

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 TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

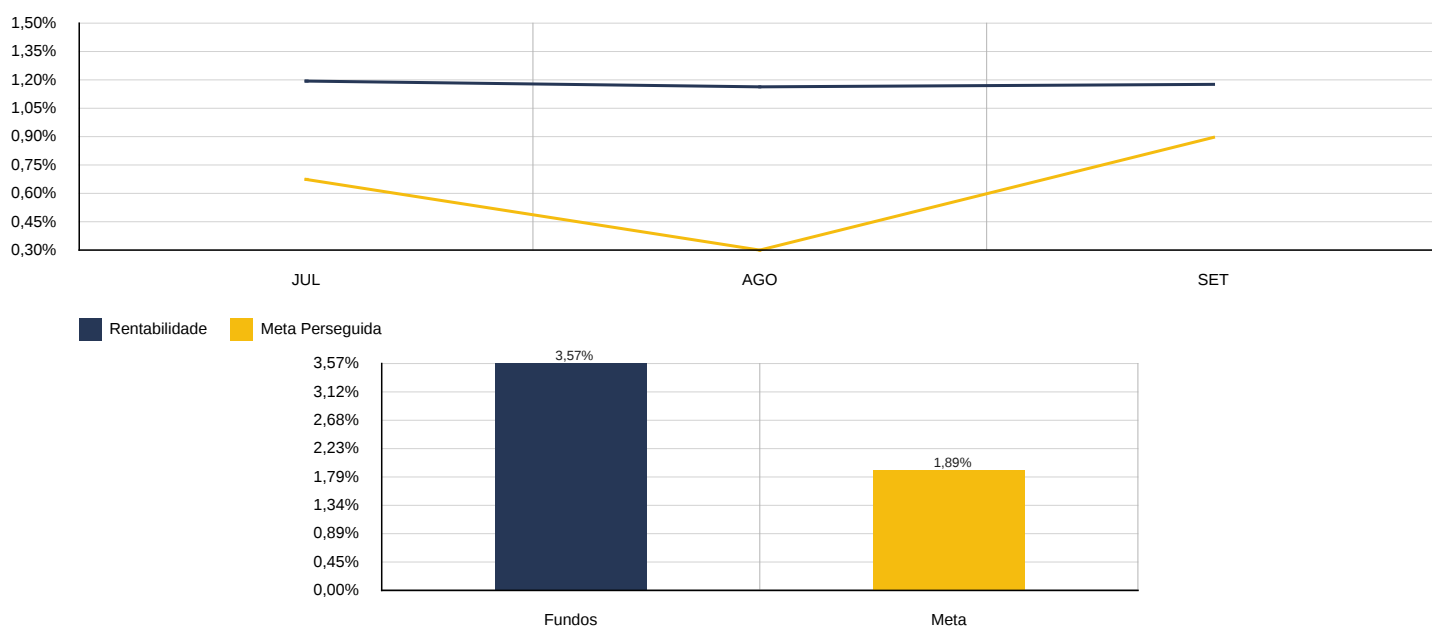
### TERCEIRO TRIMESTRE

# 2025

## 1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



### ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 3

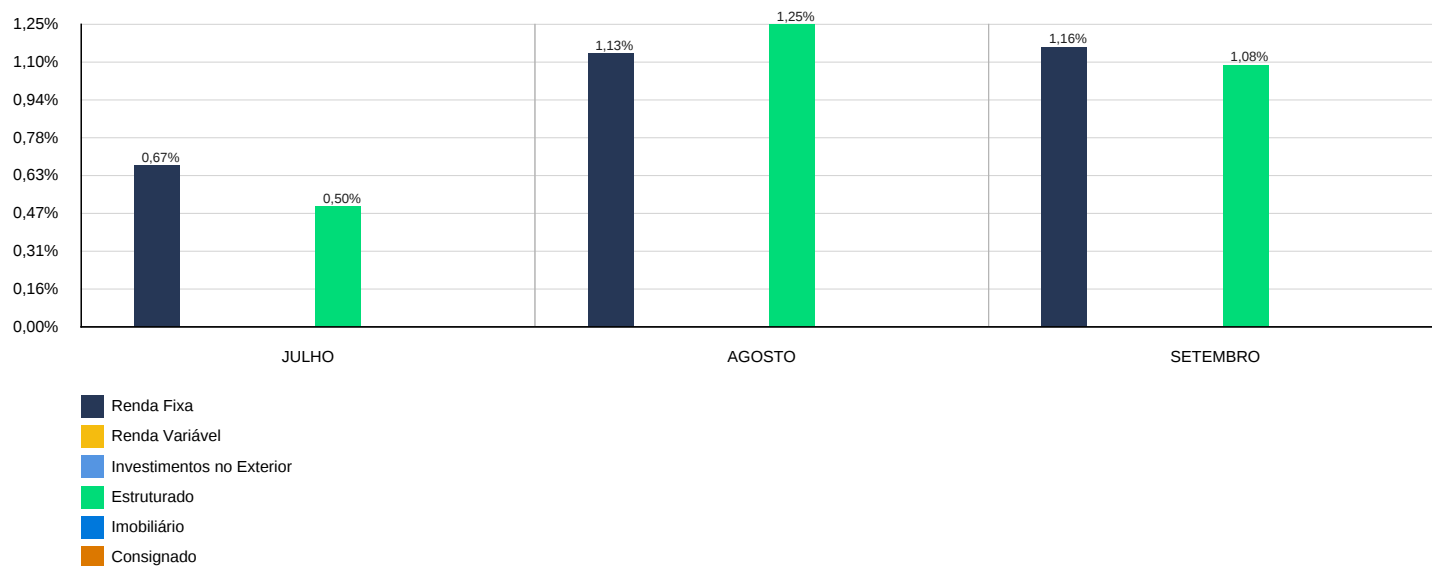
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,89%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,57%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 957.732,81

Total do PL Consolidado no Último Mês: 28.334.170,97

## 2. RETORNO POR SEGMENTO



### 3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,57% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,89%, ou seja, o Instituto atingiu 189,26% do objetivo da carteira (meta atuarial).

| MÊS                           | ANTERIOR      | APLICAÇÕES    | RESGATES      | SALDO ATUAL   | RETORNO                  | RENTAB.      | META         | GAP            |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 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%        |
| <b>Acumulado no Trimestre</b> |               |               |               |               | <b>957.732,81</b>        | <b>3,57%</b> | <b>1,89%</b> | <b>189,26%</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>     |               |               |               |               | <b>R\$ 28.334.170,97</b> |              |              |                |

### 3.1. JULHO

| JULHO 2025                                         |                          |              |              |               |               |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Fundo                                              | Aplicação                | Rentab.      | CDI          | %CDI          | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | R\$ 728.582,33           | 0,51%        | 1,28%        | 40,20%        | 0,68%         | 75,90%         |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO                     | R\$ 405.572,38           | 1,19%        | 1,28%        | 93,24%        | 0,68%         | 176,05%        |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO                    | R\$ 4.954.411,13         | 1,29%        | 1,28%        | 101,33%       | 0,68%         | 191,35%        |
| CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF                    | R\$ 1.833.738,53         | 1,25%        | 1,28%        | 98,25%        | 0,68%         | 185,52%        |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                           | R\$ 5.014.057,67         | 1,28%        | 1,28%        | 100,67%       | 0,68%         | 190,08%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP                 | R\$ 88.655,43            | 0,66%        | 1,28%        | 51,51%        | 0,68%         | 97,26%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP                   | R\$ 104.705,95           | 0,28%        | 1,28%        | 21,79%        | 0,68%         | 41,14%         |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP   | R\$ 338.771,74           | 0,55%        | 1,28%        | 43,31%        | 0,68%         | 81,77%         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                      | R\$ 1.971.227,67         | 1,21%        | 1,28%        | 94,57%        | 0,68%         | 178,57%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                          | R\$ 5.065.540,25         | 1,27%        | 1,28%        | 99,23%        | 0,68%         | 187,37%        |
| CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF                   | R\$ 5.088.283,33         | 1,25%        | 1,28%        | 98,14%        | 0,68%         | 185,31%        |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF                     | R\$ 86.139,55            | 0,80%        | 1,28%        | 63,04%        | 0,68%         | 119,04%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | R\$ 962.193,03           | 1,00%        | 1,28%        | 78,19%        | 0,68%         | 147,64%        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 26.641.878,99</b> | <b>1,19%</b> | <b>1,28%</b> | <b>93,47%</b> | <b>0,68%</b>  | <b>176,49%</b> |

### 3.2. AGOSTO

| AGOSTO 2025                                        |                          |              |              |               |               |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Fundo                                              | Aplicação                | Rentab.      | CDI          | %CDI          | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | R\$ 717.202,18           | 1,43%        | 1,16%        | 122,99%       | 0,30%         | 470,88%        |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO                     | R\$ 431.819,46           | 1,08%        | 1,16%        | 92,63%        | 0,30%         | 354,67%        |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO                    | R\$ 5.011.231,32         | 1,15%        | 1,16%        | 98,51%        | 0,30%         | 377,18%        |
| CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF                    | R\$ 1.424.017,69         | 1,14%        | 1,16%        | 98,27%        | 0,30%         | 376,25%        |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                           | R\$ 5.031.829,49         | 1,16%        | 1,16%        | 99,73%        | 0,30%         | 381,84%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP                 | R\$ 89.702,31            | 1,18%        | 1,16%        | 101,43%       | 0,30%         | 388,36%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP                   | R\$ 105.925,73           | 1,16%        | 1,16%        | 100,07%       | 0,30%         | 383,14%        |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP   | R\$ 225.587,27           | 1,18%        | 1,16%        | 101,47%       | 0,30%         | 388,50%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                      | R\$ 3.023.000,73         | 1,22%        | 1,16%        | 104,67%       | 0,30%         | 400,74%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                          | R\$ 5.124.566,72         | 1,17%        | 1,16%        | 100,09%       | 0,30%         | 383,23%        |
| CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF                   | R\$ 5.146.973,04         | 1,15%        | 1,16%        | 99,08%        | 0,30%         | 379,34%        |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF                     | R\$ 87.481,22            | 1,56%        | 1,16%        | 133,79%       | 0,30%         | 512,25%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | R\$ 974.253,17           | 1,25%        | 1,16%        | 107,67%       | 0,30%         | 412,22%        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 27.393.590,33</b> | <b>1,16%</b> | <b>1,16%</b> | <b>99,83%</b> | <b>0,30%</b>  | <b>382,23%</b> |

### 3.3. SETEMBRO

| SETEMBRO 2025                                      |                          |              |              |               |               |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Fundo                                              | Aplicação                | Rentab.      | CDI          | %CDI          | Meta Atuarial | %Meta Atuarial |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 | R\$ 720.373,10           | 0,44%        | 1,22%        | 36,24%        | 0,90%         | 49,32%         |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO                     | R\$ 470.461,11           | 1,13%        | 1,22%        | 93,00%        | 0,90%         | 126,56%        |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO                    | R\$ 5.073.327,61         | 1,24%        | 1,22%        | 101,57%       | 0,90%         | 138,22%        |
| CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF                    | R\$ 1.861.088,97         | 1,20%        | 1,22%        | 98,27%        | 0,90%         | 133,72%        |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                           | R\$ 5.051.563,95         | 1,24%        | 1,22%        | 101,25%       | 0,90%         | 137,78%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP                 | R\$ 90.240,40            | 0,60%        | 1,22%        | 49,17%        | 0,90%         | 66,91%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP                   | R\$ 106.602,01           | 0,64%        | 1,22%        | 52,33%        | 0,90%         | 71,21%         |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP   | R\$ 227.961,31           | 1,05%        | 1,22%        | 86,27%        | 0,90%         | 117,39%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                      | R\$ 3.245.255,73         | 1,17%        | 1,22%        | 96,06%        | 0,90%         | 130,72%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                          | R\$ 5.187.535,27         | 1,23%        | 1,22%        | 100,72%       | 0,90%         | 137,06%        |
| CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF                   | R\$ 5.224.484,53         | 1,21%        | 1,22%        | 99,29%        | 0,90%         | 135,11%        |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF                     | R\$ 88.422,26            | 1,08%        | 1,22%        | 88,18%        | 0,90%         | 119,99%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | R\$ 984.817,62           | 1,08%        | 1,22%        | 88,89%        | 0,90%         | 120,95%        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 28.332.133,87</b> | <b>1,18%</b> | <b>1,22%</b> | <b>96,33%</b> | <b>0,90%</b>  | <b>131,09%</b> |

#### 4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

| RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2025 |              |              |              |              |              |               |              |                |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Fundo                                                | JUL          | AGO          | SET          | Acum.        | CDI Acum.    | %CDI          | Meta Acum.   | %Meta Atuarial |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028   | 0,51%        | 1,43%        | 0,44%        | 2,40%        | 3,70%        | 64,86%        | 1,89%        | 127,32%        |
| BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO                       | 1,19%        | 1,08%        | 1,13%        | 3,44%        | 3,70%        | 92,89%        | 1,89%        | 182,36%        |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO                      | 1,29%        | 1,15%        | 1,24%        | 3,72%        | 3,70%        | 100,52%       | 1,89%        | 197,35%        |
| CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF                      | 1,25%        | 1,14%        | 1,20%        | 3,64%        | 3,70%        | 98,24%        | 1,89%        | 192,87%        |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                             | 1,28%        | 1,16%        | 1,24%        | 3,73%        | 3,70%        | 100,57%       | 1,89%        | 197,44%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP                   | 0,66%        | 1,18%        | 0,60%        | 2,46%        | 3,70%        | 66,31%        | 1,89%        | 130,18%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP                     | 0,28%        | 1,16%        | 0,64%        | 2,09%        | 3,70%        | 56,52%        | 1,89%        | 110,96%        |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP     | 0,55%        | 1,18%        | 1,05%        | 2,81%        | 3,70%        | 75,88%        | 1,89%        | 148,96%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                        | 1,21%        | 1,22%        | 1,17%        | 3,64%        | 3,70%        | 98,26%        | 1,89%        | 192,90%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                            | 1,27%        | 1,17%        | 1,23%        | 3,70%        | 3,70%        | 100,00%       | 1,89%        | 196,32%        |
| CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF                     | 1,25%        | 1,15%        | 1,21%        | 3,66%        | 3,70%        | 98,81%        | 1,89%        | 193,98%        |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF                       | 0,80%        | 1,56%        | 1,08%        | 3,48%        | 3,70%        | 93,82%        | 1,89%        | 184,18%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP              | 1,00%        | 1,25%        | 1,08%        | 3,37%        | 3,70%        | 91,03%        | 1,89%        | 178,71%        |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>1,19%</b> | <b>1,16%</b> | <b>1,18%</b> | <b>3,57%</b> | <b>3,70%</b> | <b>96,41%</b> | <b>1,89%</b> | <b>189,26%</b> |

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,57% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,89%, ou seja, o Instituto atingiu 189,26% do objetivo da carteira (meta atuarial).

## 5. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

## 5.1. JULHO

| ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 |                                                      |                       |                   |         |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| SEGMENTO                                     | ATIVO                                                | Alocação dos Recursos |                   |         |                   |
|                                              |                                                      | Limite da Resolução   | Limite Inferior % | %       | Limite Superior % |
| RENTA 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%            | 38,44%  | 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%             | 57,95%  | 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%             |
| RENTA 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%             | 3,61%   | 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%           |

## 5.2. AGOSTO

| ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 |                                                      |                       |                   |         |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| SEGMENTO                                     | ATIVO                                                | Alocação dos Recursos |                   |         |                   |
|                                              |                                                      | Limite da Resolução   | Limite Inferior % | %       | Limite Superior % |
| REDA FIXA                                    | Títulos TN SELIC - Art. 7º, I, "a"                   | 100%                  | 0,00%             | 0,00%   | 0,00%             |
|                                              | FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"                 |                       | 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%             |
| REDA 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%           |

### 5.3. SETEMBRO

| ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 |                                                      |                       |                   |         |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| SEGMENTO                                     | ATIVO                                                | Alocação dos Recursos |                   |         |                   |
|                                              |                                                      | Limite da Resolução   | Limite Inferior % | %       | Limite Superior % |
| RENTA 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%             |
| RENTA 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%           |

## 6. GERENCIAMENTO DE RISCO

### 6.1. JULHO

| 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% | 0,11    | 0,00      |
| BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO                    | 0,003  | 0,002% | 0,13    | 0,00      |
| CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF                    | 0,000  | 0,002% | 0,12    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL FI RF DI LP                           | 0,004  | 0,002% | 0,13    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP                 | 0,000  | 0,007% | 0,12    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP                   | 0,000  | 0,007% | 0,12    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP   | 0,000  | 0,006% | 0,12    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                      | 0,000  | 0,002% | 0,12    | 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% | 0,12    | 0,00      |
| CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF                     | 0,000  | 0,004% | 0,12    | 0,00      |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | 0,000  | 0,002% | 0,12    | 0,00      |

## 6.2. AGOSTO

| 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      |

### 6.3. SETEMBRO

| 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      |

SÃO PAULO/SP, 14/10/2025



**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

