

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

# DEZEMBRO 2025

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	D+0	0,15%	742.755,46	2,42%	138	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	842.039,17	2,75%	1.082	0,02%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.687.918,16	18,57%	1.360	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	1.357.073,86	4,43%	371	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	5.099.246,08	16,65%	1.304	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	93.058,99	0,30%	624	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	109.831,61	0,36%	700	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	235.842,73	0,77%	99	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	3.323.982,43	10,85%	1.120	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	5.982.394,76	19,53%	635	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	6.031.886,03	19,69%	838	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	91.317,90	0,30%	502	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.033.346,64	3,37%	1.508	0,13%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>			30.630.693,82				

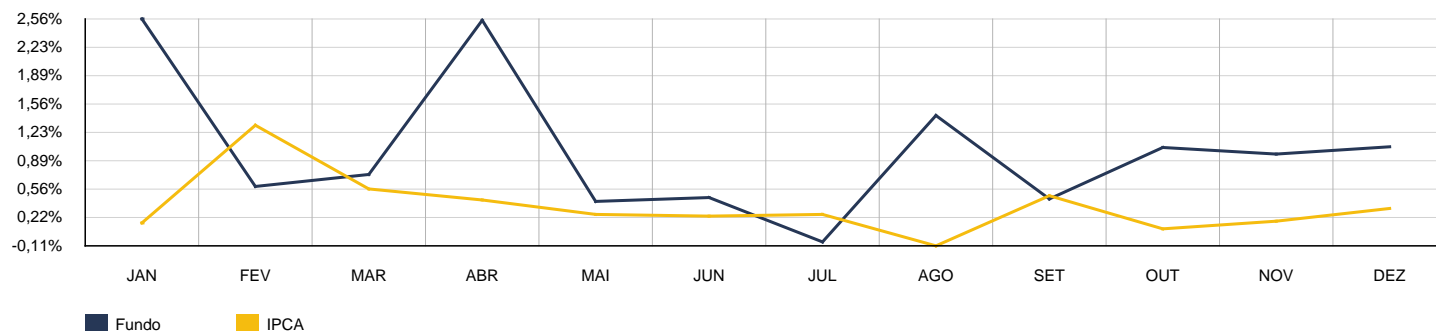
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	1,06%	0,97%	5,58%	12,84%	12,84%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,13%	0,98%	6,88%	13,20%	13,20%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,06%	7,46%	14,48%	14,48%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,20%	1,04%	7,30%	14,04%	14,04%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,23%	1,06%	7,43%	14,46%	14,46%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,08%	0,94%	5,66%	11,53%	11,53%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,93%	1,06%	5,19%	11,44%	11,44%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,76%	1,42%	6,37%	14,75%	14,75%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,14%	1,06%	7,28%	14,51%	14,51%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,20%	1,07%	7,40%	14,44%	14,44%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,16%	1,06%	7,32%	14,19%	14,19%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,26%	1,55%	6,86%	13,95%	13,95%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,68%	1,22%	6,75%	13,45%	13,45%

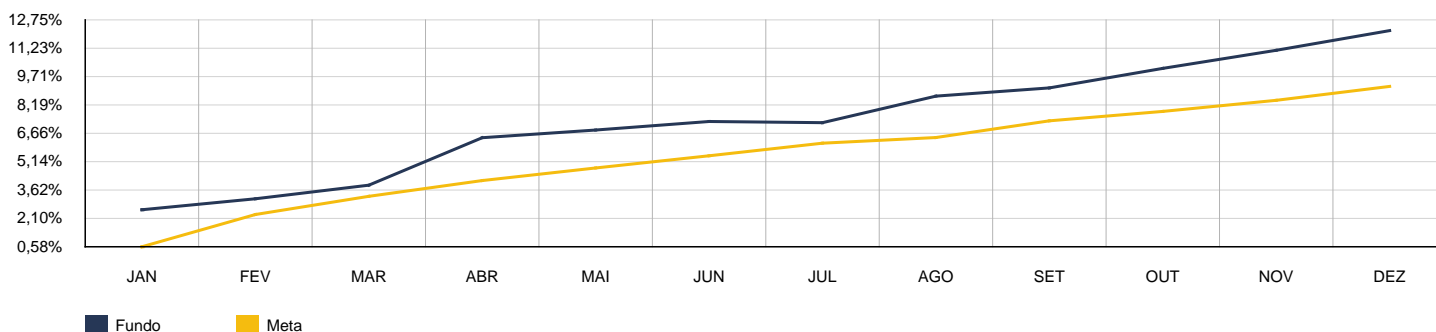
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
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%
Outubro	720.373,10	0,00	0,00	727.924,51	7.551,41	1,05%	0,50%
Novembro	727.924,51	0,00	0,00	734.990,67	7.066,16	0,97%	0,60%
Dezembro	734.990,67	0,00	0,00	742.755,46	7.764,79	1,06%	0,75%
Acumulado no Ano					86.972,20	12,84%	9,57%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

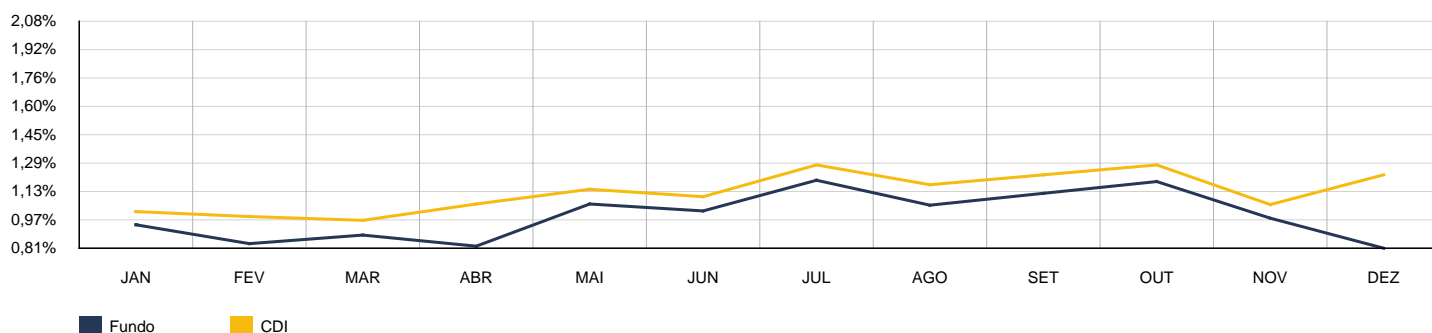


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

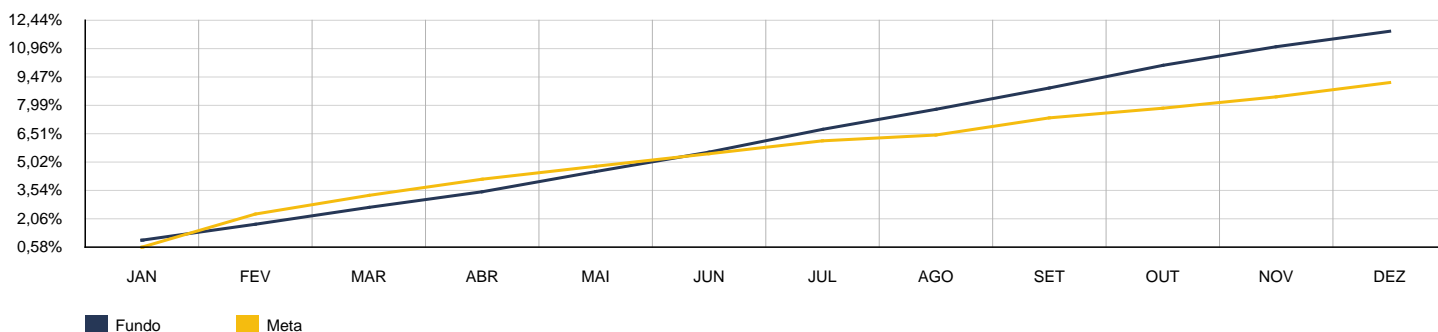


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	126.326,20	3.388,45	0,00	130.932,80	1.218,15	0,94%	0,58%
Fevereiro	130.932,80	24.722,80	0,00	156.952,26	1.296,66	0,83%	1,73%
Março	156.952,26	0,00	0,00	158.335,31	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%
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%
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%
Outubro	470.461,11	4.528,33	0,00	480.604,17	5.614,73	1,18%	0,50%
Novembro	480.604,17	0,00	0,00	485.295,84	4.691,67	0,98%	0,60%
Dezembro	485.295,84	350.000,00	0,00	842.039,17	6.743,33	0,81%	0,75%
Acumulado no Ano					46.760,16	12,53%	9,57%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

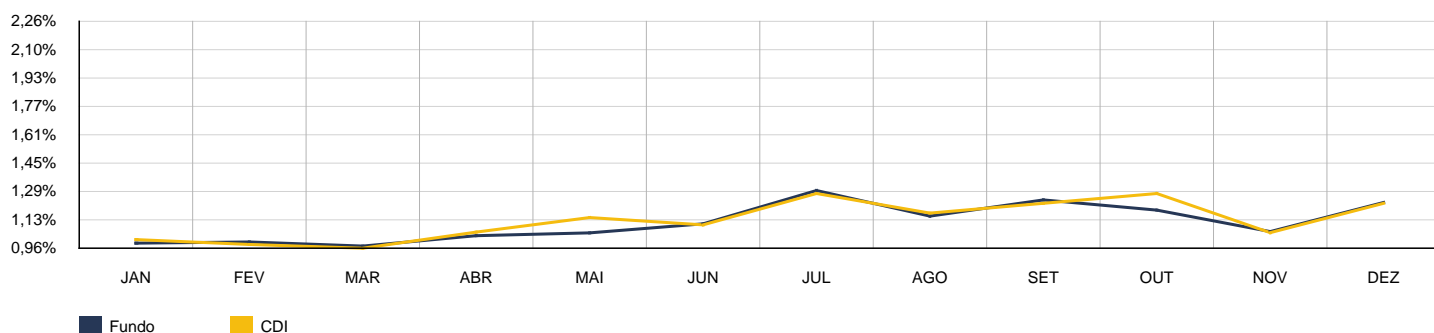


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

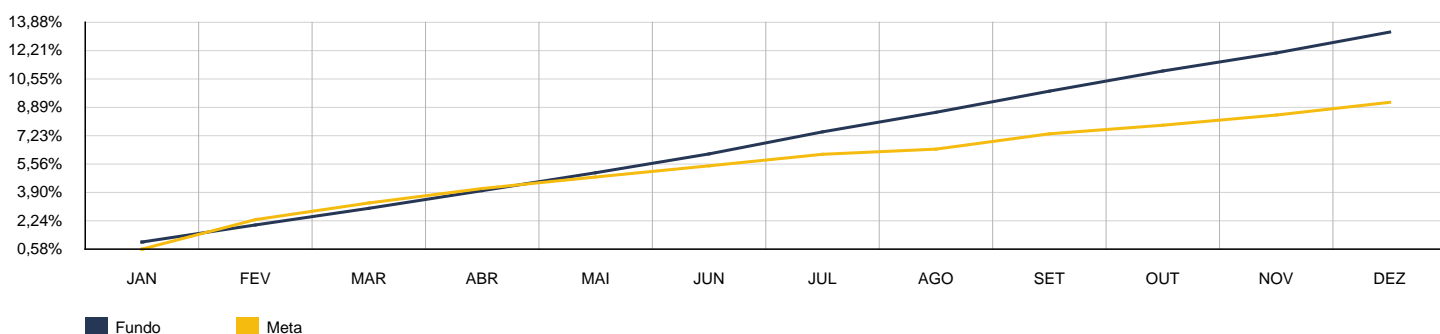


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.797.474,31	410.000,00	0,00	4.249.248,21	41.773,90	0,99%	0,58%
Fevereiro	4.249.248,21	0,00	0,00	4.291.724,69	42.476,48	1,00%	1,73%
Março	4.291.724,69	0,00	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%
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%
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%
Outubro	5.073.327,61	422.000,00	0,00	5.560.234,06	64.906,45	1,18%	0,50%
Novembro	5.560.234,06	0,00	0,00	5.619.099,78	58.865,72	1,06%	0,60%
Dezembro	5.619.099,78	0,00	0,00	5.687.918,16	68.818,38	1,22%	0,75%
Acumulado no Ano					649.443,85	14,14%	9,57%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

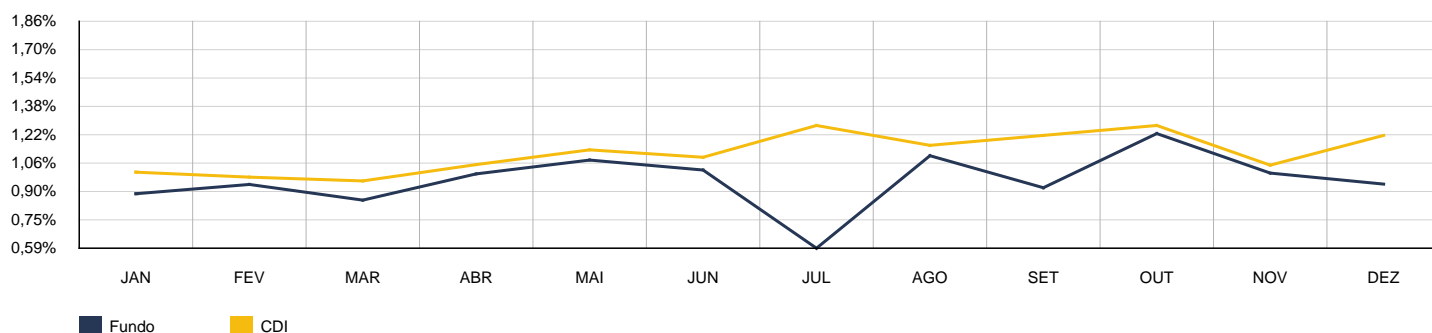


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

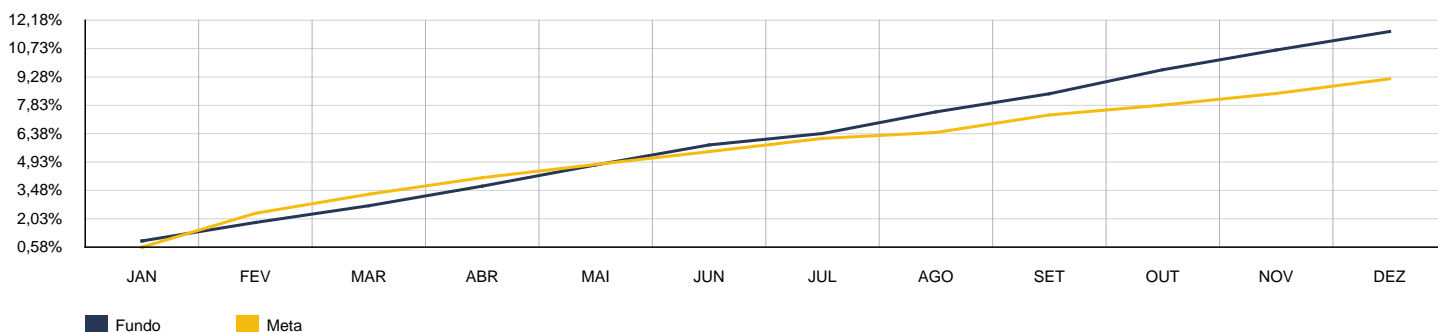


2025	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.127.026,57	880.000,00	300.000,00	2.733.849,12	26.822,55	0,89%	0,58%
Fevereiro	2.733.849,12	0,00	400.000,00	2.359.664,33	25.815,21	0,94%	1,73%
Março	2.359.664,33	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%
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%
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%
Outubro	1.861.088,97	0,00	436.000,00	1.447.987,96	22.898,99	1,23%	0,50%
Novembro	1.447.987,96	0,00	40.000,00	1.422.586,81	14.598,85	1,01%	0,60%
Dezembro	1.422.586,81	267.000,00	348.500,00	1.357.073,86	15.987,05	0,95%	0,75%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>233.547,29</b>	<b>12,24%</b>	<b>9,57%</b>

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - MENSAL

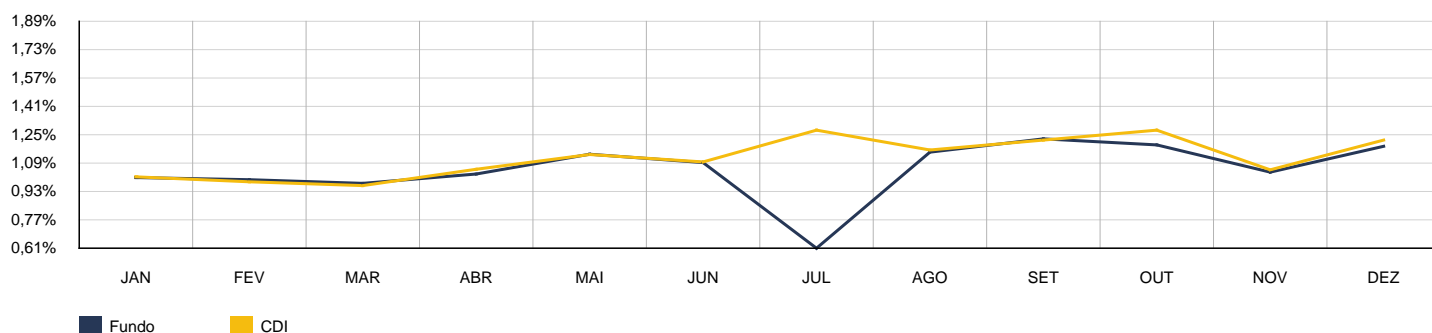


CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

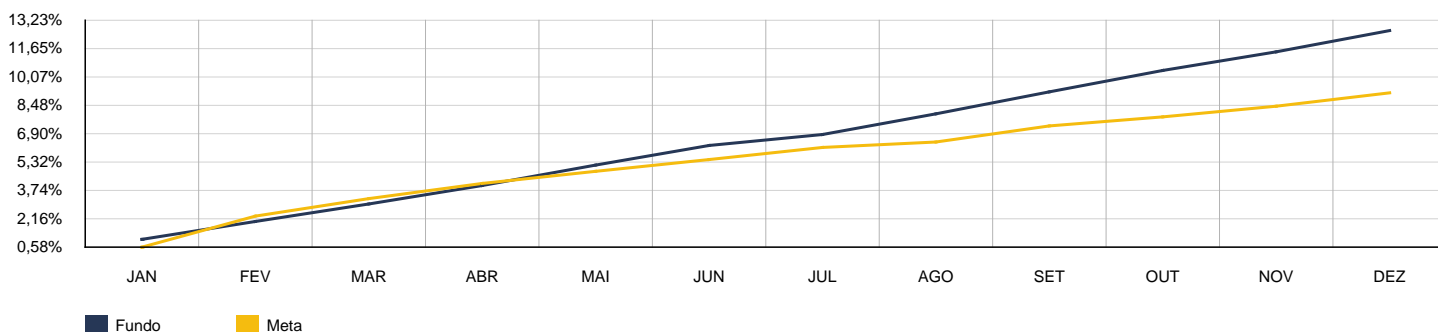


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.901.403,49	565.000,00	128.000,00	4.383.473,91	45.070,42	1,01%	0,58%
Fevereiro	4.383.473,91	0,00	40.000,00	4.387.187,05	43.713,14	1,00%	1,73%
Março	4.387.187,05	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%
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%
Outubro	5.051.563,95	598.000,00	42.000,00	5.674.954,39	67.390,44	1,19%	0,50%
Novembro	5.674.954,39	0,00	477.000,00	5.256.949,10	58.994,71	1,04%	0,60%
Dezembro	5.256.949,10	0,00	220.000,00	5.099.246,08	62.296,98	1,19%	0,75%
Acumulado no Ano					647.842,59	13,41%	9,57%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL



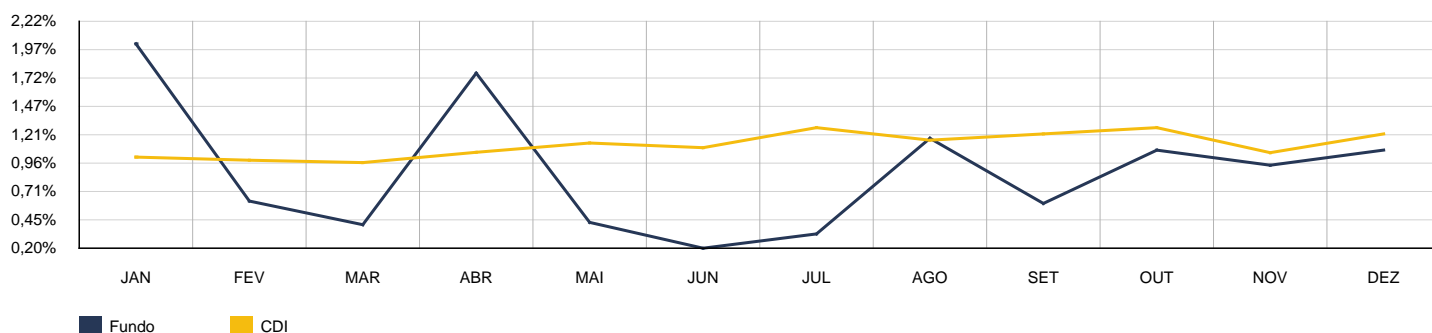
CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO



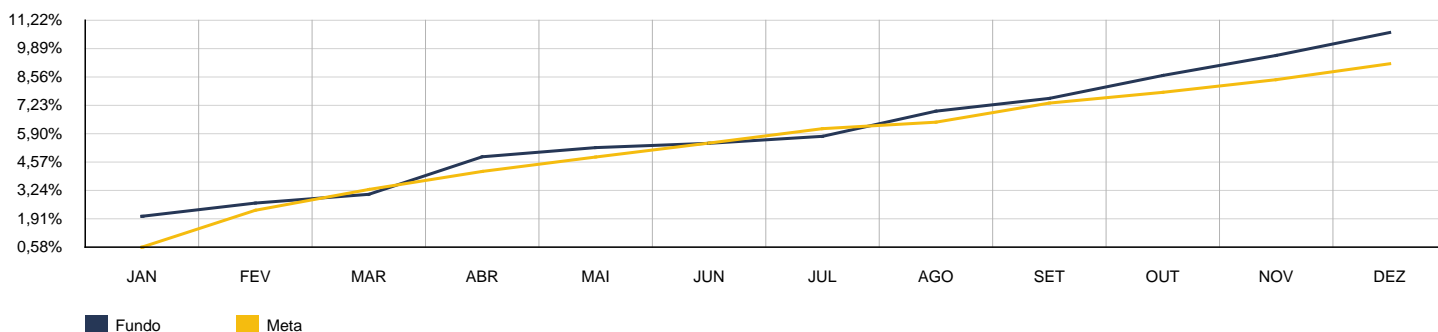


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	83.439,80	0,00	0,00	85.127,71	1.687,91	2,02%	0,58%
Fevereiro	85.127,71	0,00	0,00	85.656,35	528,64	0,62%	1,73%
Março	85.656,35	0,00	0,00	86.007,83	351,48	0,41%	0,98%
Abril	86.007,83	0,00	0,00	87.523,08	1.515,25	1,76%	0,85%
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%
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%
Outubro	90.240,40	0,00	0,00	91.210,61	970,21	1,08%	0,50%
Novembro	91.210,61	0,00	0,00	92.068,62	858,01	0,94%	0,60%
Dezembro	92.068,62	0,00	0,00	93.058,99	990,37	1,08%	0,75%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>9.619,19</b>	<b>11,16%</b>	<b>9,57%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

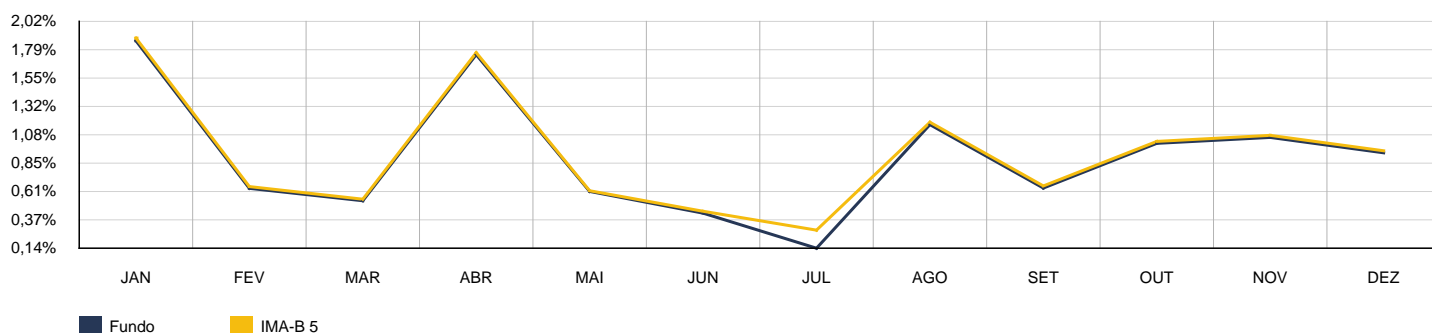


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

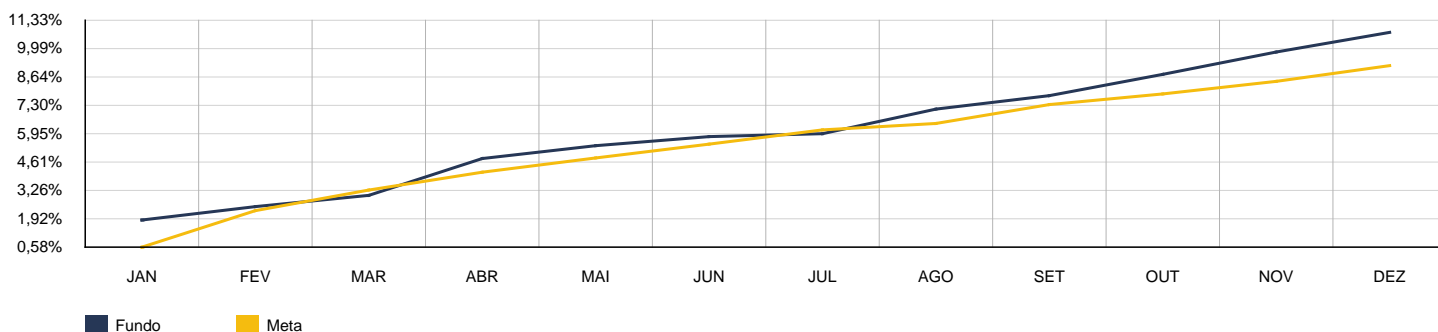


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	98.553,33	0,00	0,00	100.387,48	1.834,15	1,86%	0,58%
Fevereiro	100.387,48	0,00	0,00	101.026,09	638,61	0,64%	1,73%
Março	101.026,09	0,00	0,00	101.564,56	538,47	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%
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%
Outubro	106.602,01	0,00	0,00	107.678,37	1.076,36	1,01%	0,50%
Novembro	107.678,37	0,00	0,00	108.818,49	1.140,12	1,06%	0,60%
Dezembro	108.818,49	0,00	0,00	109.831,61	1.013,12	0,93%	0,75%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.278,28</b>	<b>11,29%</b>	<b>9,57%</b>

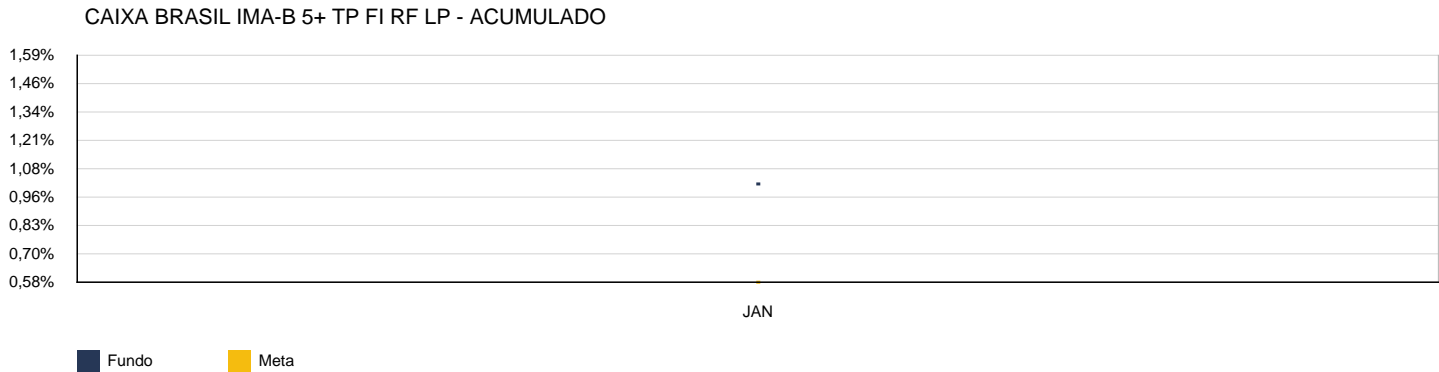
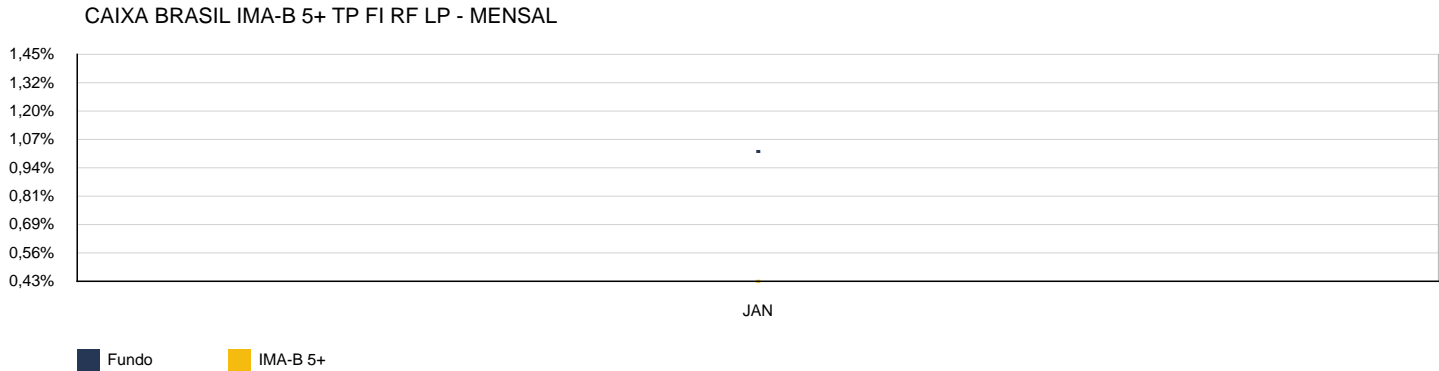
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL



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

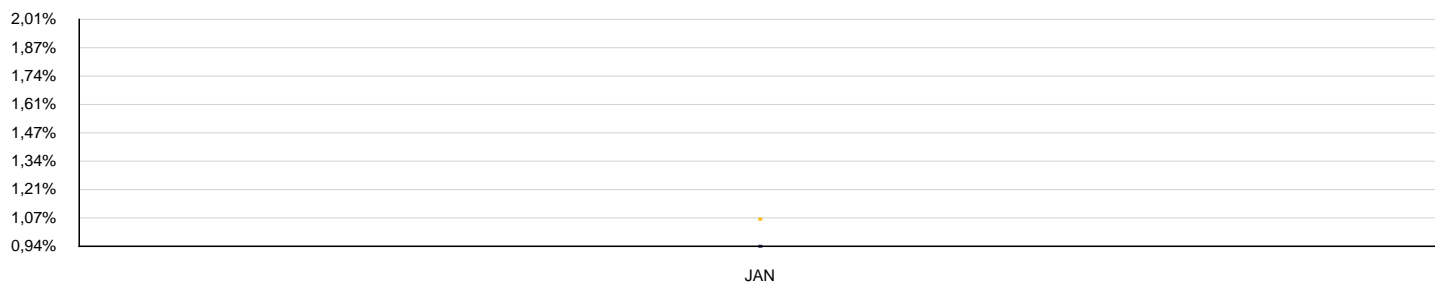


2025	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	194.107,12	0,00	196.076,89	0,00	1.969,77	1,01%	0,58%
Acumulado no Ano					1.969,77	1,01%	0,58%

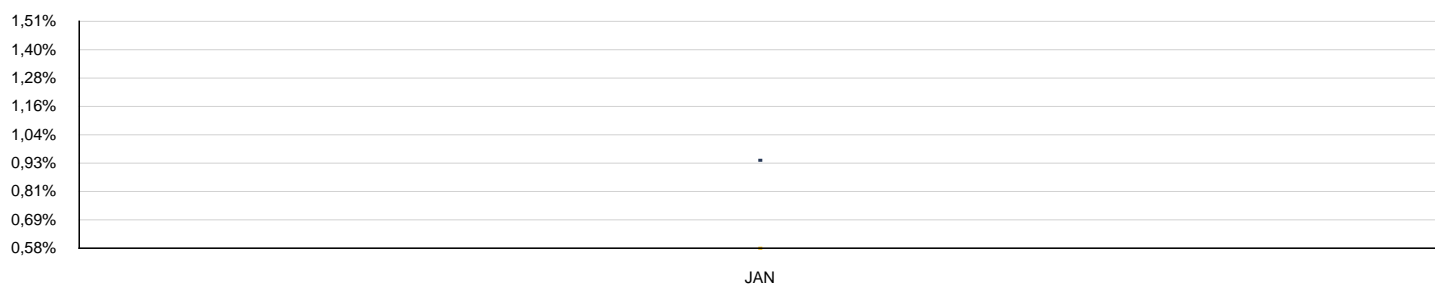


2025	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.766,25	0,00	296.525,69	0,00	2.759,44	0,94%	0,58%
Acumulado no Ano					2.759,44	0,94%	0,58%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL

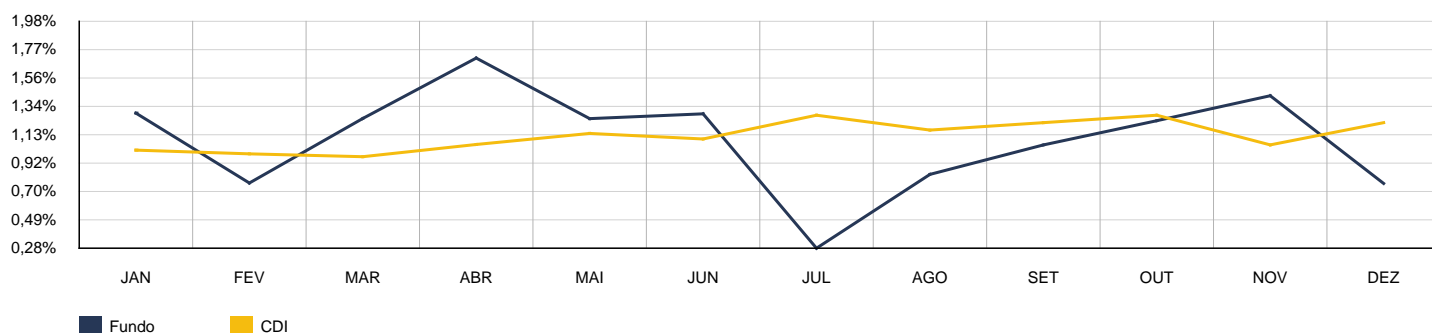


CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

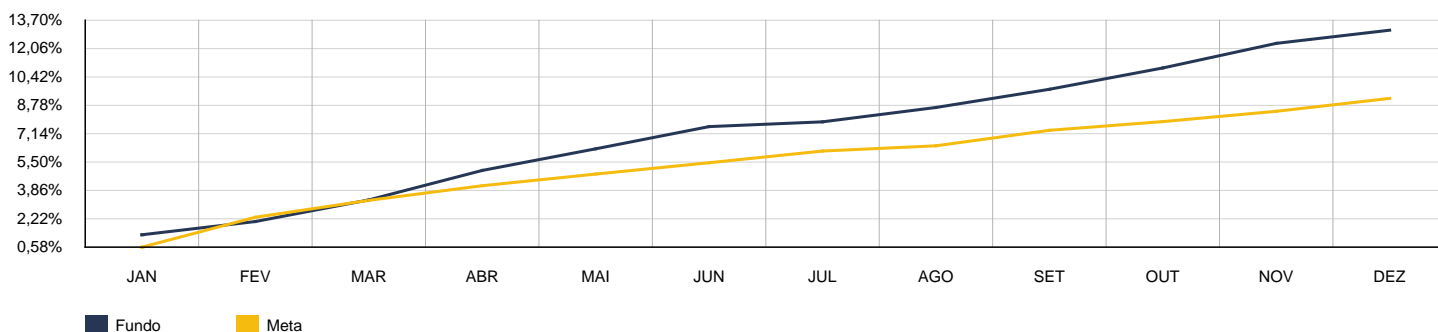


2025	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	359.950,40	0,00	48.000,00	316.598,98	4.648,58	1,29%	0,58%
Fevereiro	316.598,98	0,00	0,00	319.024,95	2.425,97	0,77%	1,73%
Março	319.024,95	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%
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%
Outubro	227.961,31	0,00	0,00	230.775,25	2.813,94	1,23%	0,50%
Novembro	230.775,25	0,00	0,00	234.057,31	3.282,06	1,42%	0,60%
Dezembro	234.057,31	0,00	0,00	235.842,73	1.785,42	0,76%	0,75%
Acumulado no Ano					39.892,33	13,94%	9,57%

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

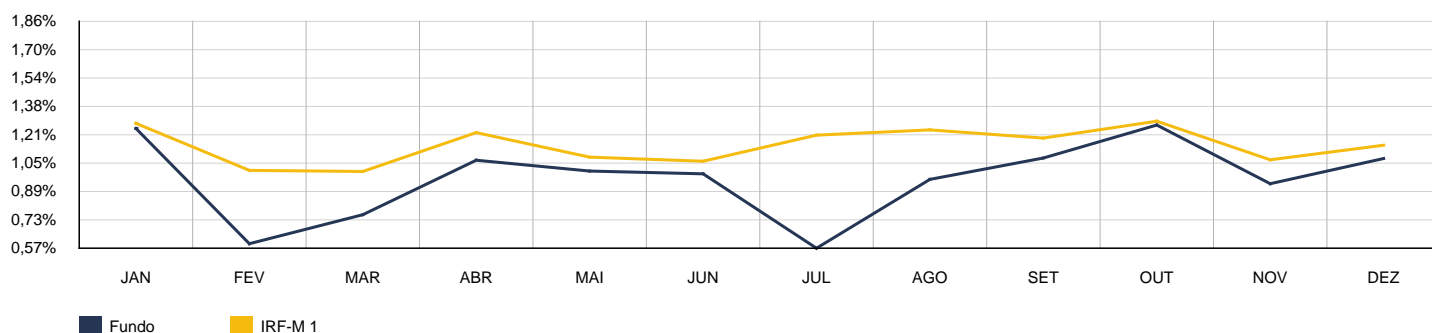


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

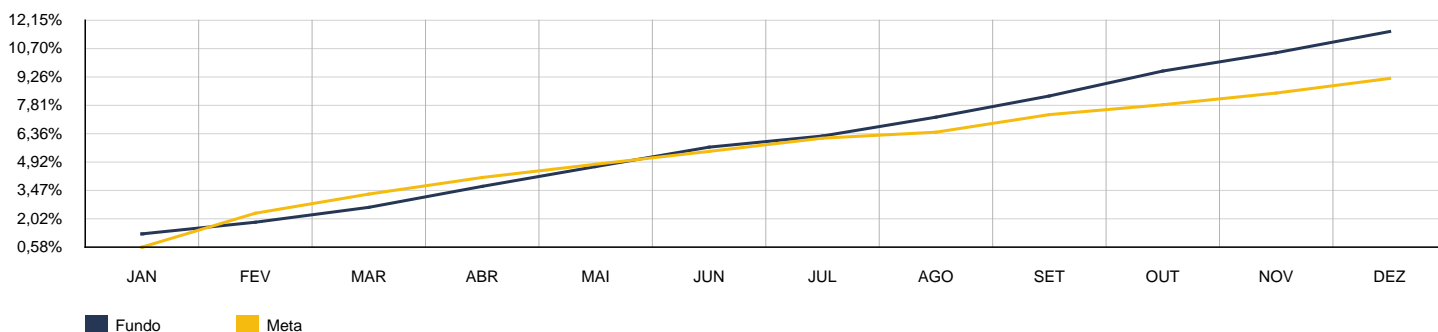


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	414.343,91	0,00	0,00	419.526,85	5.182,94	1,25%	0,58%
Fevereiro	419.526,85	1.033.000,00	0,00	1.461.163,31	8.636,46	0,59%	1,73%
Março	1.461.163,31	984.000,00	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%
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%
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%
Outubro	3.245.255,73	0,00	0,00	3.286.482,72	41.226,99	1,27%	0,50%
Novembro	3.286.482,72	440.000,00	0,00	3.761.371,47	34.888,75	0,94%	0,60%
Dezembro	3.761.371,47	0,00	478.000,00	3.323.982,43	40.610,96	1,08%	0,75%
Acumulado no Ano					342.138,52	12,21%	9,57%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

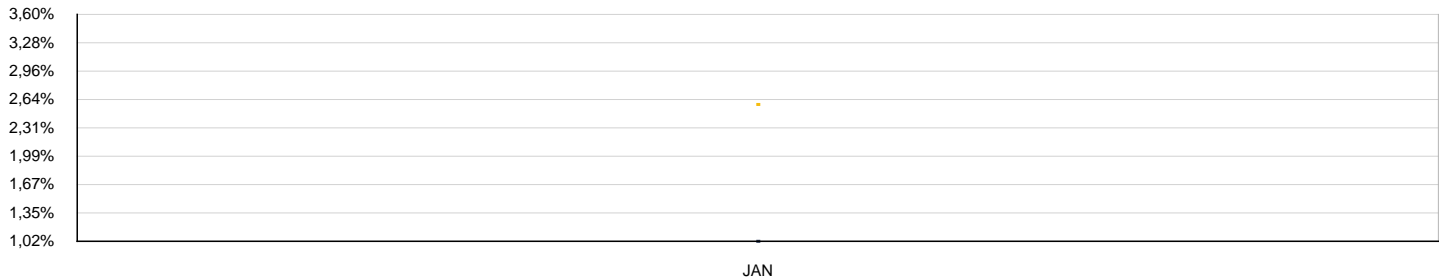


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

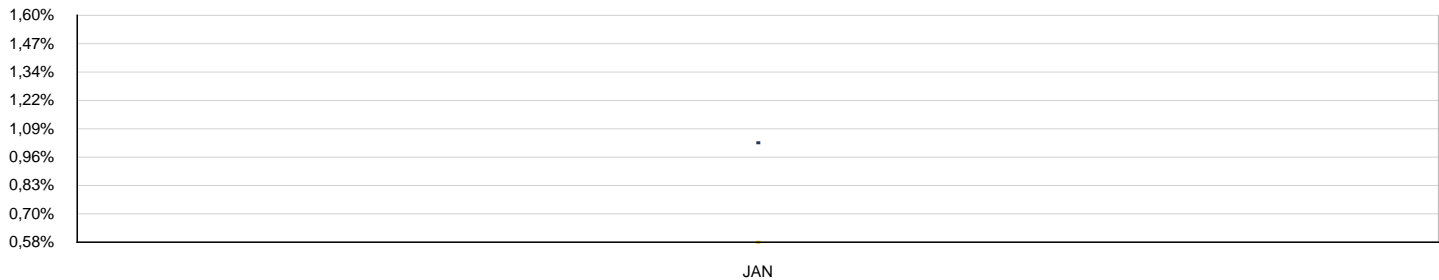


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	381.912,88	0,00	385.823,87	0,00	3.910,99	1,02%	0,58%
Acumulado no Ano					3.910,99	1,02%	0,58%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

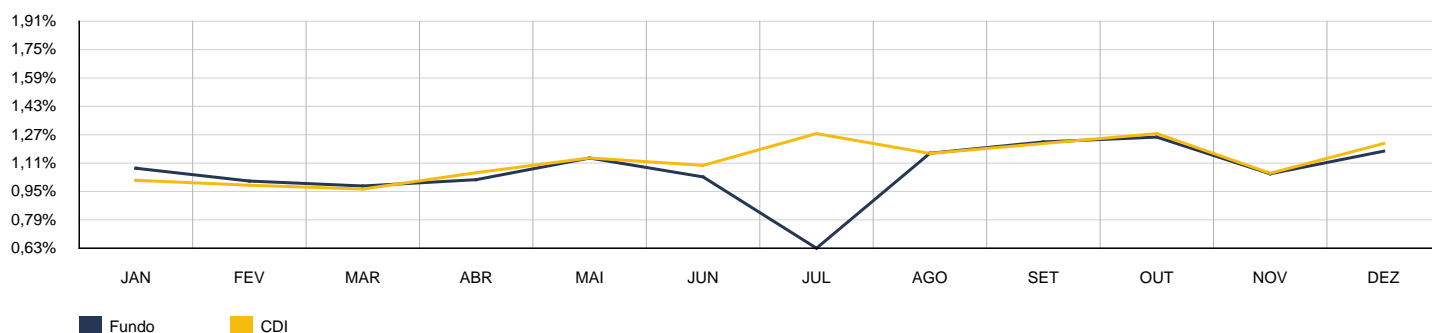


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

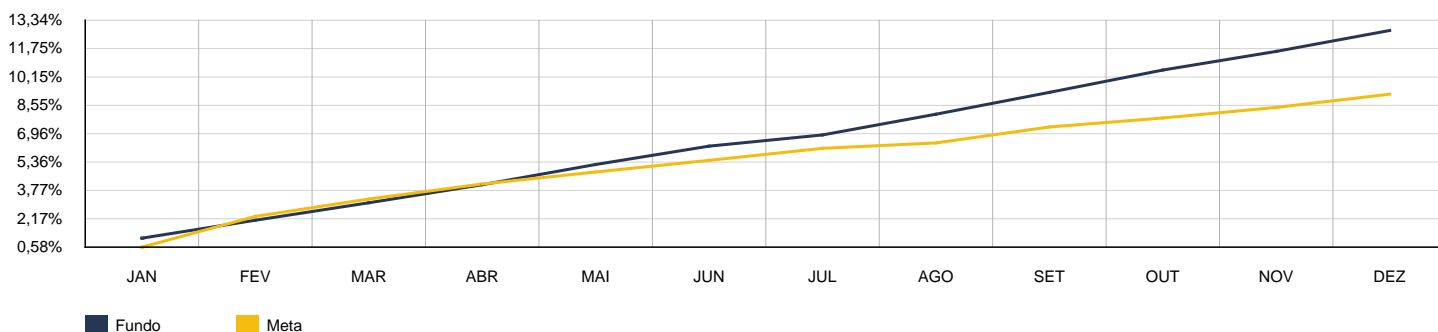


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.970.589,27	0,00	0,00	4.013.503,04	42.913,77	1,08%	0,58%
Fevereiro	4.013.503,04	0,00	0,00	4.053.992,42	40.489,38	1,01%	1,73%
Março	4.053.992,42	0,00	0,00	4.093.762,25	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%
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%
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%
Outubro	5.187.535,27	0,00	0,00	5.252.685,38	65.150,11	1,26%	0,50%
Novembro	5.252.685,38	380.000,00	0,00	5.691.816,84	59.131,46	1,05%	0,60%
Dezembro	5.691.816,84	221.000,00	0,00	5.982.394,76	69.577,92	1,18%	0,75%
Acumulado no Ano					650.805,49	13,54%	9,57%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL



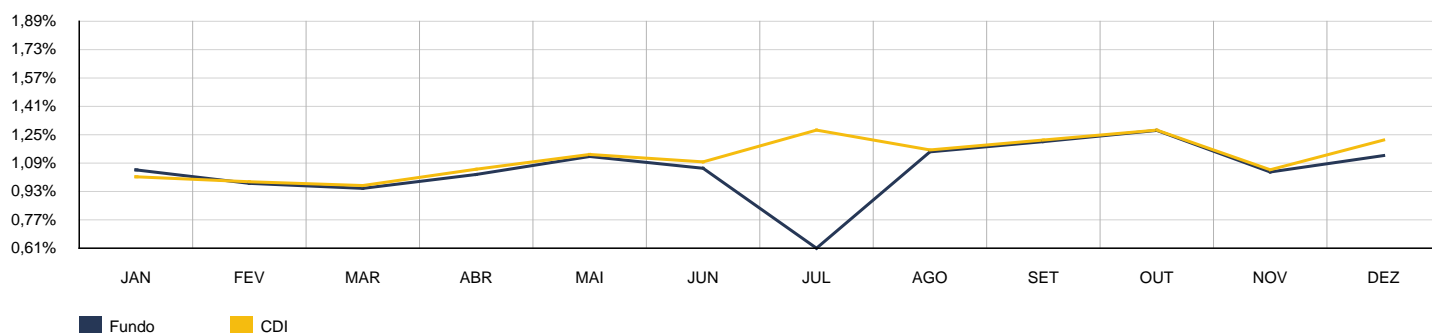
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO



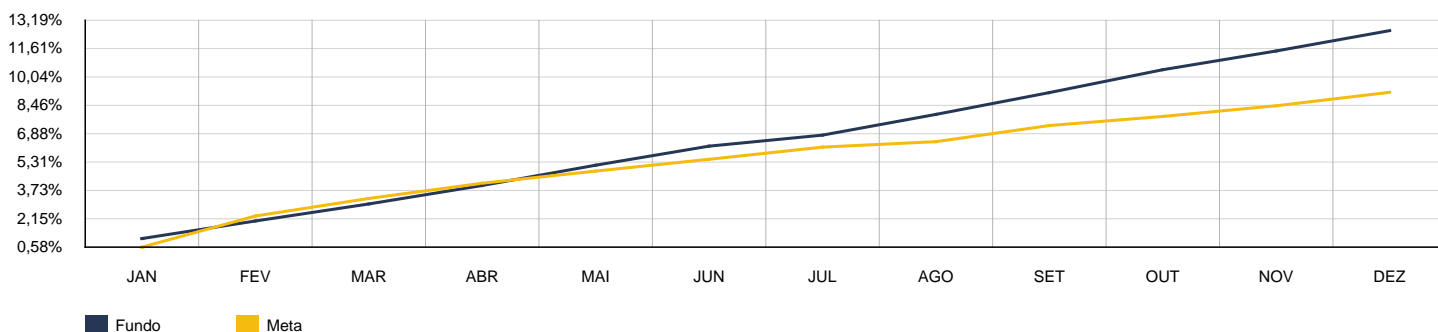


2025	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.912.161,42	0,00	0,00	3.953.318,53	41.157,11	1,05%	0,58%
Fevereiro	3.953.318,53	0,00	0,00	3.991.917,64	38.599,11	0,98%	1,73%
Março	3.991.917,64	0,00	0,00	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%
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%
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%
Outubro	5.224.484,53	0,00	0,00	5.291.042,63	66.558,10	1,27%	0,50%
Novembro	5.291.042,63	216.000,00	0,00	5.564.330,90	57.288,27	1,04%	0,60%
Dezembro	5.564.330,90	400.000,00	0,00	6.031.886,03	67.555,13	1,13%	0,75%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>628.724,61</b>	<b>13,37%</b>	<b>9,57%</b>

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

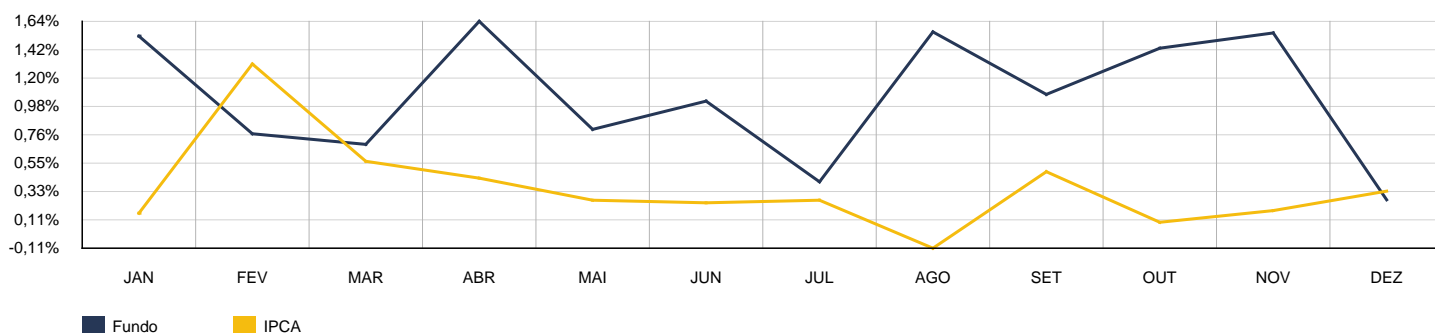


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

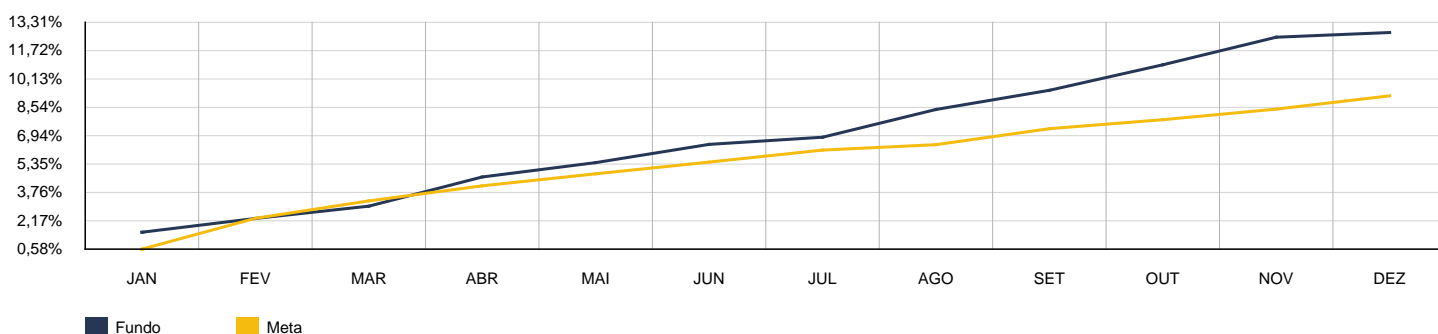


2025	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	80.140,47	0,00	0,00	81.362,51	1.222,04	1,52%	0,58%
Fevereiro	81.362,51	0,00	0,00	81.990,82	628,31	0,77%	1,73%
Março	81.990,82	0,00	0,00	82.556,88	566,06	0,69%	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%
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%
Outubro	88.422,26	0,00	0,00	89.688,48	1.266,22	1,43%	0,50%
Novembro	89.688,48	0,00	0,00	91.078,24	1.389,76	1,55%	0,60%
Dezembro	91.078,24	0,00	0,00	91.317,90	239,66	0,26%	0,75%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.177,43</b>	<b>13,49%</b>	<b>9,57%</b>

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

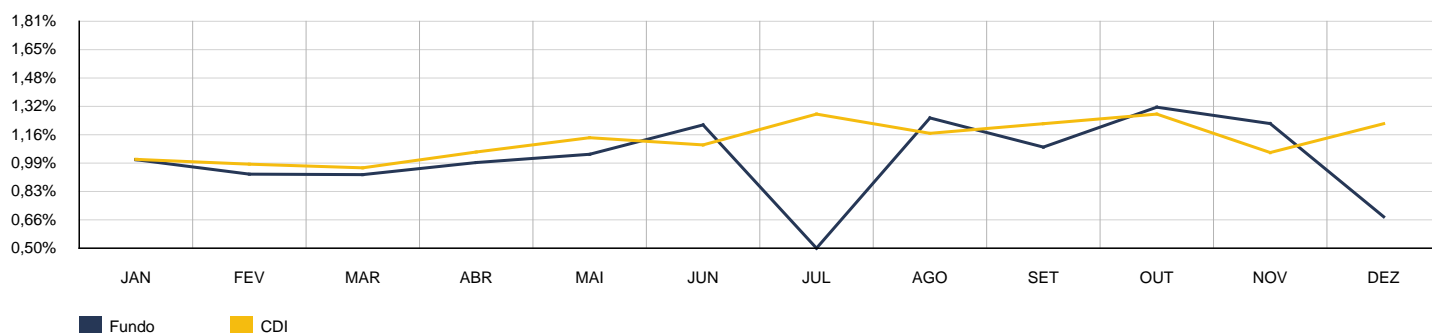


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

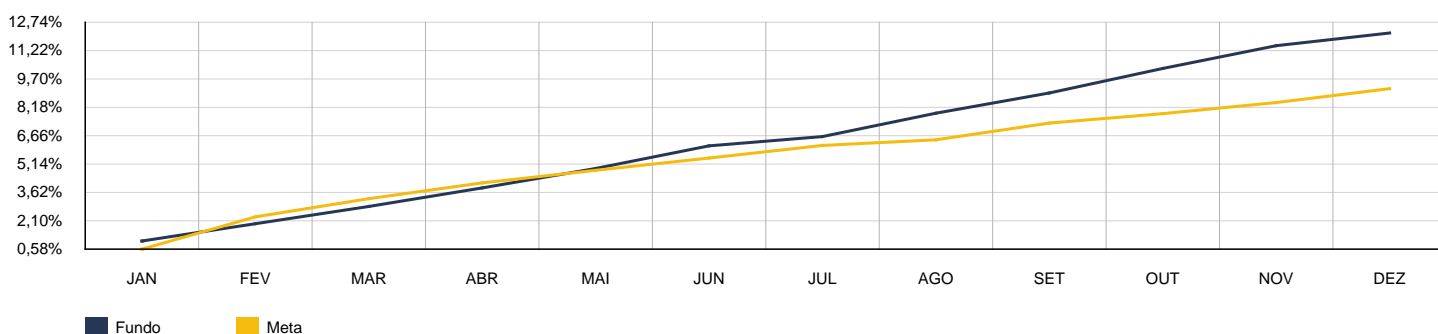


2025	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	896.468,48	0,00	0,00	905.534,92	9.066,44	1,01%	0,58%
Fevereiro	905.534,92	0,00	0,00	913.933,51	8.398,59	0,93%	1,73%
Março	913.933,51	0,00	0,00	922.384,14	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%
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%
Outubro	984.817,62	16.000,00	0,00	1.013.985,39	13.167,77	1,32%	0,50%
Novembro	1.013.985,39	0,00	0,00	1.026.361,88	12.376,49	1,22%	0,60%
Dezembro	1.026.361,88	0,00	0,00	1.033.346,64	6.984,76	0,68%	0,75%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>120.878,16</b>	<b>12,86%</b>	<b>9,57%</b>

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



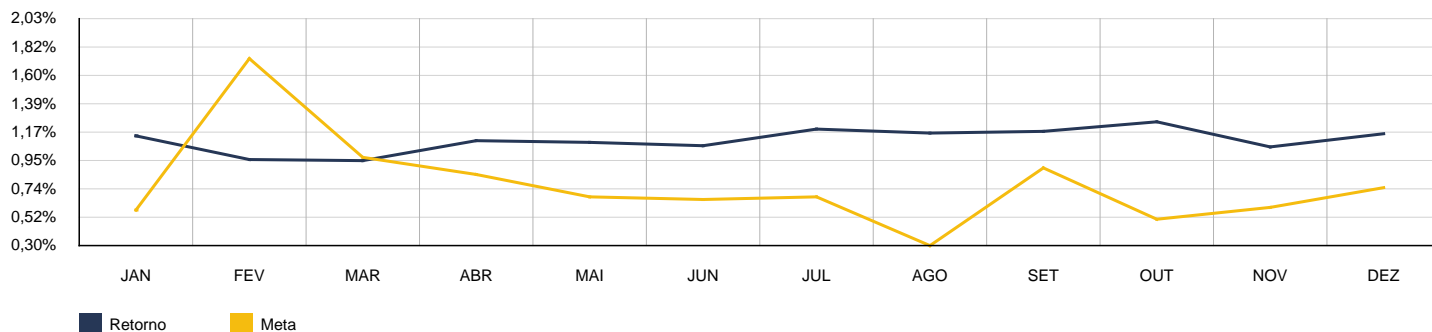
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



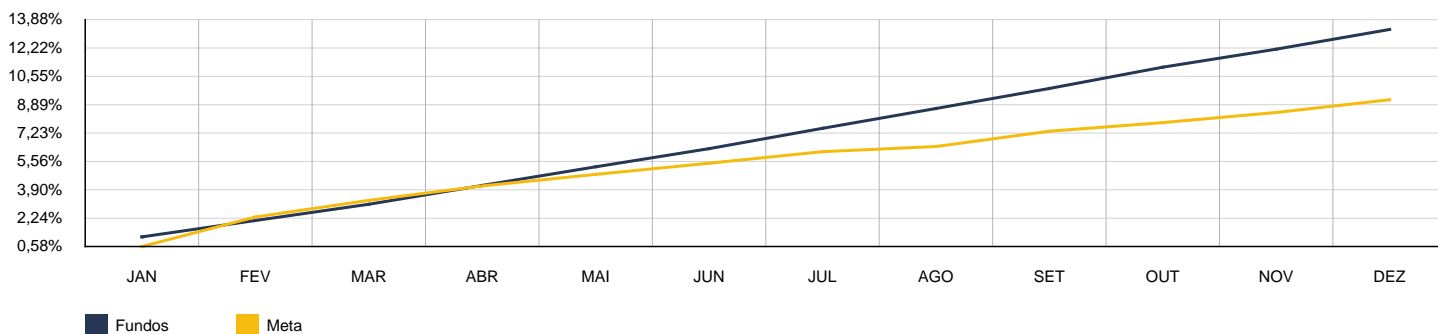
## 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 14,15% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,57%, ou seja, o Instituto atingiu 147,81% 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%
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%
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%
Outubro	28.332.133,87	1.040.528,33	478.000,00	29.255.253,92	360.591,72	1,25%	0,50%	247,16%
Novembro	29.255.253,92	1.036.000,00	517.000,00	30.088.825,95	314.572,03	1,06%	0,60%	177,46%
Dezembro	30.088.825,95	1.238.000,00	1.046.500,00	30.630.693,82	350.367,87	1,16%	0,75%	155,12%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.487.720,30</b>	<b>14,15%</b>	<b>9,57%</b>	<b>147,81%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 3.923,66</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 30.634.617,48</b>			

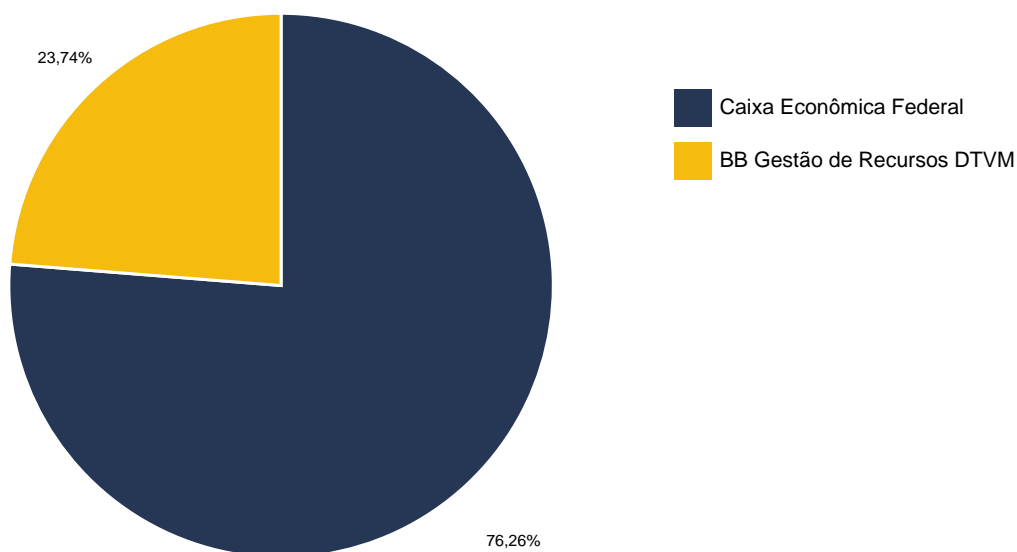


### ACUMULADO



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	23.357.981,03	76,26%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	7.272.712,79	23,74%	0,02%
<b>Total da Carteira</b>	<b>30.630.693,82</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	29.062.464,07	1.238.000,00	1.046.500,00	29.597.347,18	343.383,11	1,17%	96,63%
Estruturado	1.026.361,88	0,00	0,00	1.033.346,64	6.984,76	0,68%	3,37%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	734.990,67	0,00	0,00	742.755,46	7.764,79	1,06%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	485.295,84	350.000,00	0,00	842.039,17	6.743,33	0,81%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.619.099,78	0,00	0,00	5.687.918,16	68.818,38	1,22%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1.422.586,81	267.000,00	348.500,00	1.357.073,86	15.987,05	0,95%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	5.256.949,10	0,00	220.000,00	5.099.246,08	62.296,98	1,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	92.068,62	0,00	0,00	93.058,99	990,37	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	108.818,49	0,00	0,00	109.831,61	1.013,12	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	234.057,31	0,00	0,00	235.842,73	1.785,42	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.761.371,47	0,00	478.000,00	3.323.982,43	40.610,96	1,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.691.816,84	221.000,00	0,00	5.982.394,76	69.577,92	1,18%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	5.564.330,90	400.000,00	0,00	6.031.886,03	67.555,13	1,13%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	91.078,24	0,00	0,00	91.317,90	239,66	0,26%

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

---

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.026.361,88	0,00	0,00	1.033.346,64	6.984,76	0,68%
--	--------------	------	------	--------------	----------	-------

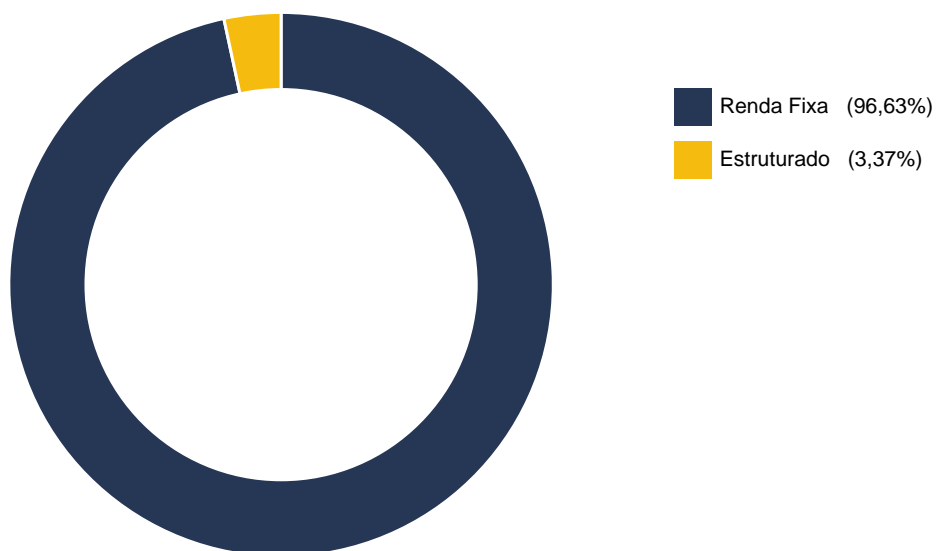
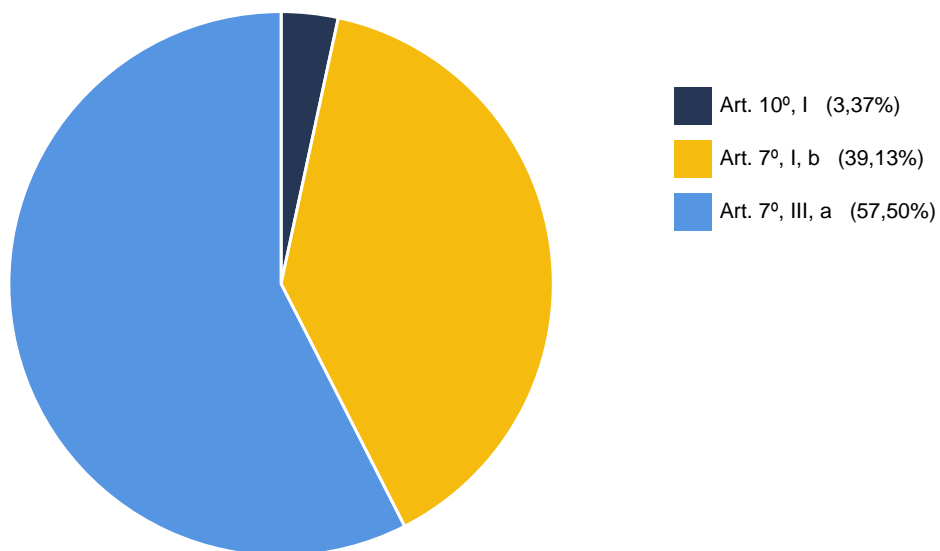
## 7. ENQUADRAMENTO

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%	39,13%	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%	57,50%	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%	3,37%	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%	0,14	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,014	0,002%	0,14	0,01
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,014	0,002%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,013	0,006%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,018	0,003%	0,15	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,012	0,002%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,004%	0,14	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,002%	0,14	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	1,29%	6,37%	16,04%	33,95%	33,95%
CDI	1,22%	1,05%	8,61%	14,32%	15,39%
IMA-B	0,31%	2,04%	4,02%	13,17%	13,17%
IMA-B 5	0,95%	1,08%	5,29%	11,65%	11,65%
IMA-B 5+	-0,19%	2,80%	3,12%	14,20%	14,20%
IMA-Geral	0,79%	1,43%	6,42%	14,83%	14,83%
IMA-Geral ex-C	0,79%	1,43%	6,48%	15,01%	15,01%
IMA-S	1,23%	1,06%	7,51%	14,55%	14,55%
INPC	0,21%	0,03%	0,79%	3,90%	3,90%
IPCA	0,33%	0,18%	1,24%	4,26%	4,26%
IRF-M	0,30%	1,67%	6,72%	18,22%	18,22%
IRF-M 1	1,16%	1,07%	7,39%	14,76%	14,76%
IRF-M 1+	-0,06%	1,93%	6,36%	20,07%	20,07%
Selic	1,22%	1,05%	8,61%	14,32%	15,39%
Meta Atuarial	0,75%	0,60%	3,78%	9,57%	9,57%

SÃO PAULO/SP, 26/01/2026

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
**ANBIMA**  
**CEA**

 **CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários