

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO 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%	17.626.915,71	14,41%	0	1,98%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	4.377.664,16	3,58%	1.067	0,09%	Art. 7º, III, a
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	592.581,33	0,48%	1.104	0,01%	Art. 7º, I, b
BB MM JUROS E MOEDAS	D+1	1,00%	2.866.075,62	2,34%	0	0,03%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	11.935.416,49	9,76%	1.295	0,06%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	0,30%	6.296.499,38	5,15%	569	0,12%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	14.156.244,38	11,57%	406	0,35%	Art. 7º, I, b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	5.115.586,08	4,18%	247	0,59%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	D+0	0,15%	18.422.770,59	15,06%	95	3,64%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	3.515.307,19	2,87%	1.191	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.530.849,84	1,25%	702	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	842.713,27	0,69%	782	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	0,20%	1.625.952,07	1,33%	559	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	10.152.952,74	8,30%	1.114	0,12%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	0,20%	461.607,85	0,38%	184	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	3.226.188,86	2,64%	312	0,32%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	9.914.701,85	8,10%	585	0,13%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	3.360.146,24	2,75%	769	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	3.713.301,36	3,04%	591	0,10%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.311.238,41	1,07%	1.737	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.286.378,02	1,05%	192	0,06%	Art. 7º, III, a
TOTAL			122.331.091,44				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

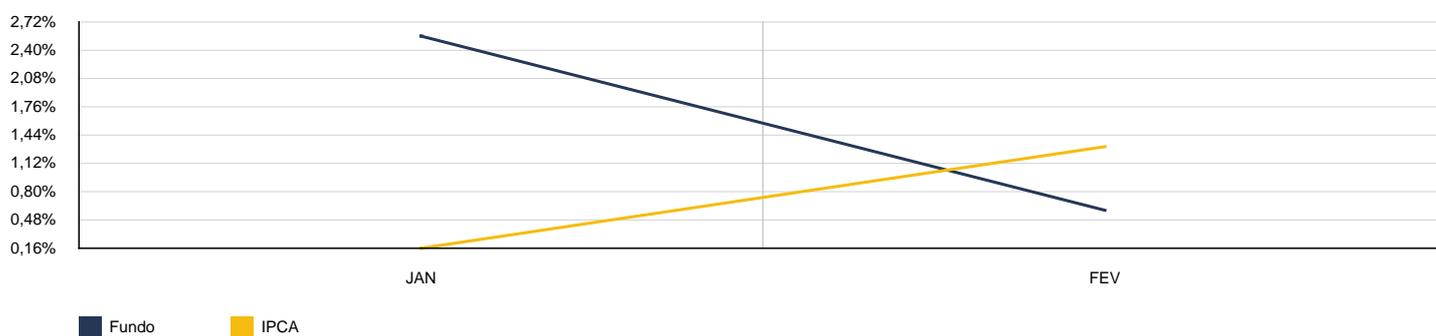
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,58%	2,56%	1,93%	3,15%	n.d.
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,95%	5,09%	1,86%	10,04%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	1,26%	5,19%	2,26%	9,87%
06.015.368/0001-00	BB MM JUROS E MOEDAS	0,90%	0,94%	4,59%	1,85%	8,36%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,10%	5,60%	2,11%	11,24%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,95%	1,21%	4,31%	2,17%	8,70%
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,64%	1,51%	4,11%	2,16%	n.d.
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,99%	1,27%	5,24%	2,27%	9,98%
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,61%	2,23%	0,50%	2,85%	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,01%	1,08%	5,61%	2,09%	11,31%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,62%	2,02%	3,76%	2,66%	6,98%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,64%	1,86%	3,67%	2,51%	7,24%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,49%	1,04%	-2,52%	1,53%	-1,29%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,00%	1,25%	5,23%	2,26%	9,98%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,37%	3,36%	-0,60%	3,74%	0,69%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,59%	2,56%	1,39%	3,17%	3,66%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	1,08%	5,63%	2,10%	11,16%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,98%	1,05%	5,61%	2,04%	10,93%

23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,77%	1,52%	4,49%	2,31%	7,41%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,02%	0,99%	5,78%	2,02%	11,80%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,98%	5,78%	1,97%	11,48%

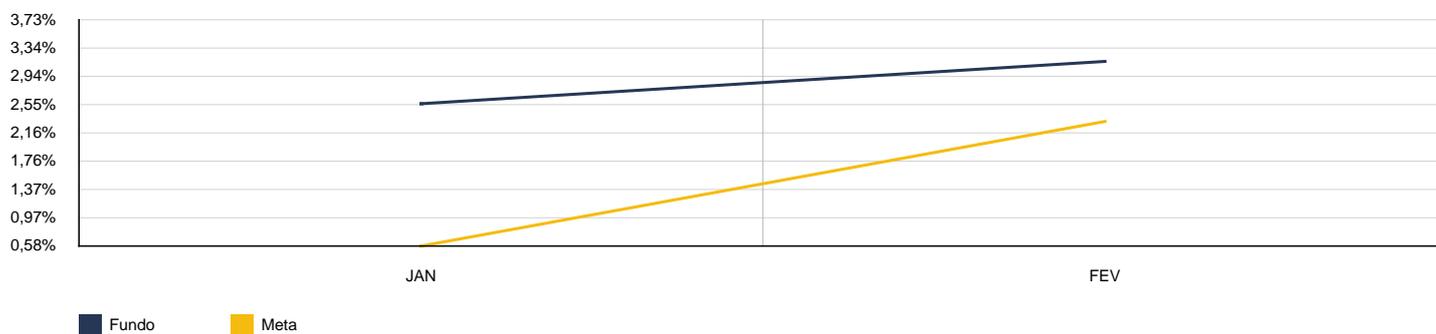
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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	17.606.899,66	0,00	0,00	18.057.970,51	451.070,85	2,56%	0,58%
Fevereiro	18.057.970,51	0,00	537.476,19	17.626.915,71	106.421,39	0,59%	1,73%
Acumulado no Ano					557.492,24	3,17%	2,32%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

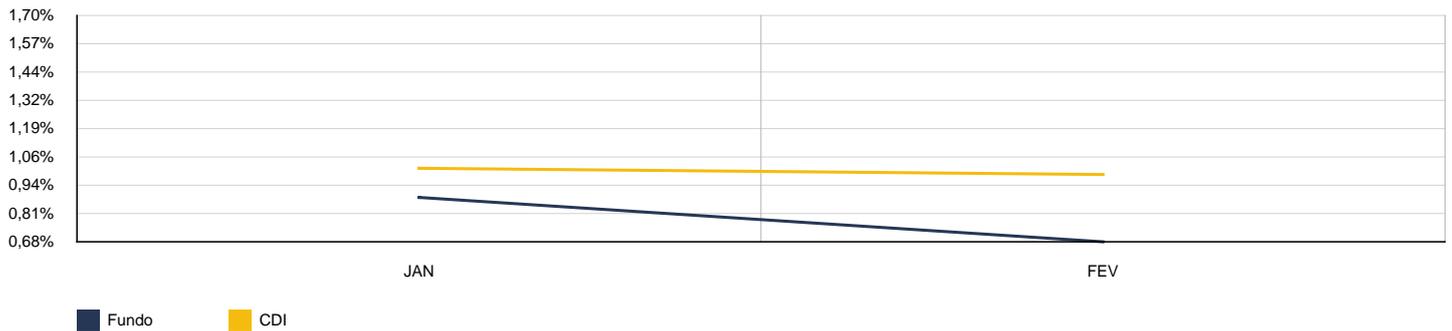


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

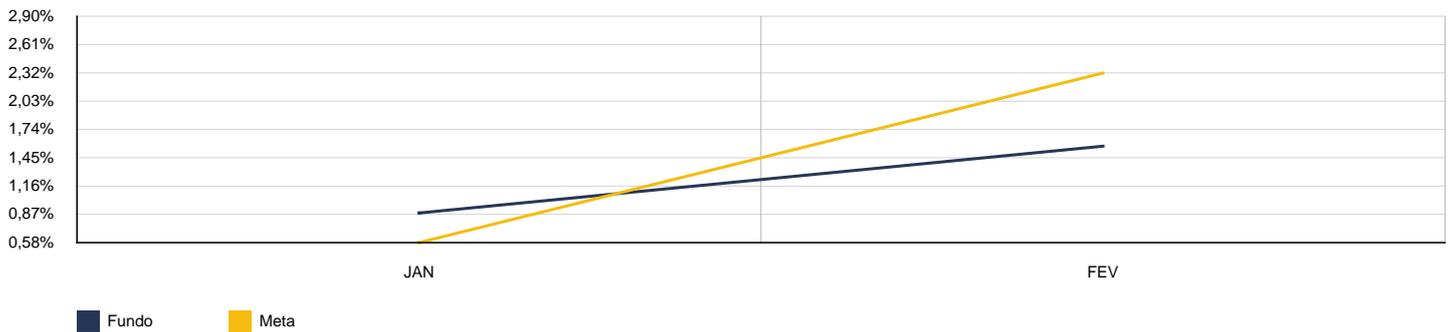


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.142.382,85	263.794,17	490.798,12	2.945.446,91	30.068,01	0,88%	0,58%
Fevereiro	2.945.446,91	1.978.568,47	580.031,04	4.377.664,16	33.679,82	0,68%	1,73%
Acumulado no Ano					63.747,83	1,57%	2,32%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

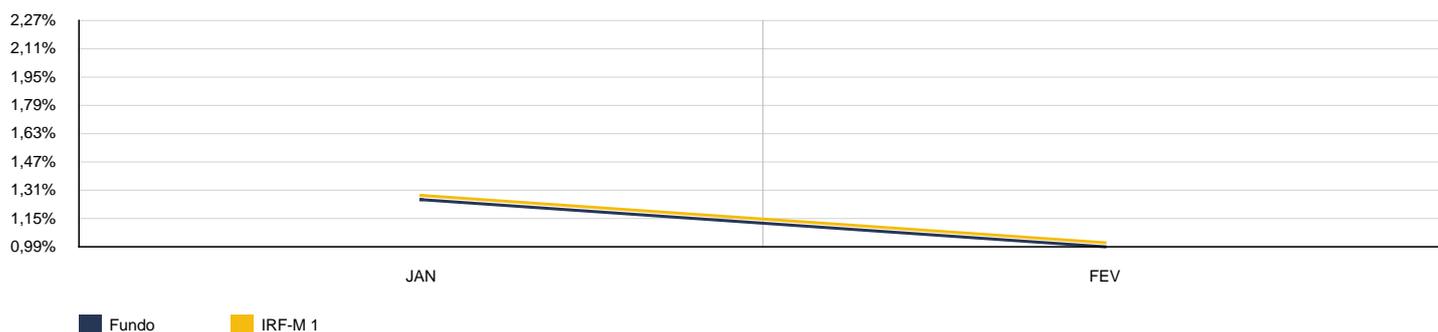


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

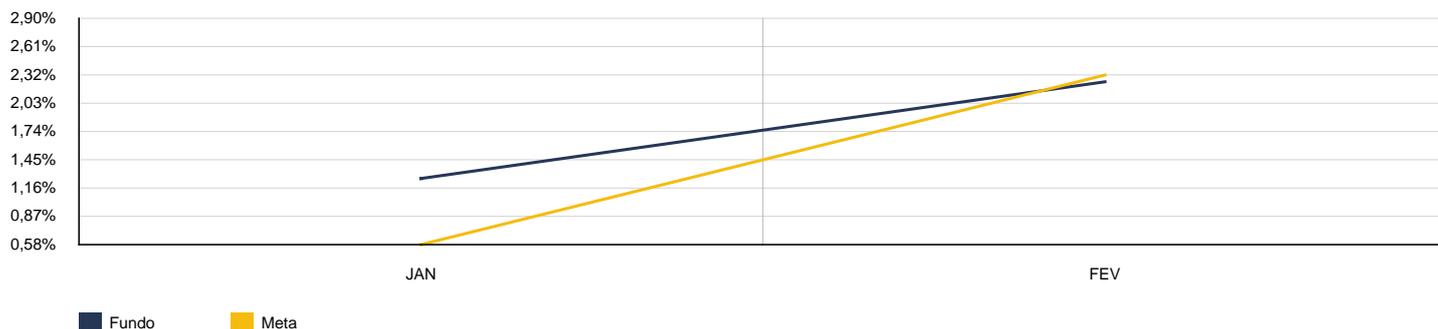


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	579.495,48	0,00	0,00	586.775,52	7.280,04	1,26%	0,58%
Fevereiro	586.775,52	0,00	0,00	592.581,33	5.805,81	0,99%	1,73%
Acumulado no Ano					13.085,85	2,26%	2,32%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

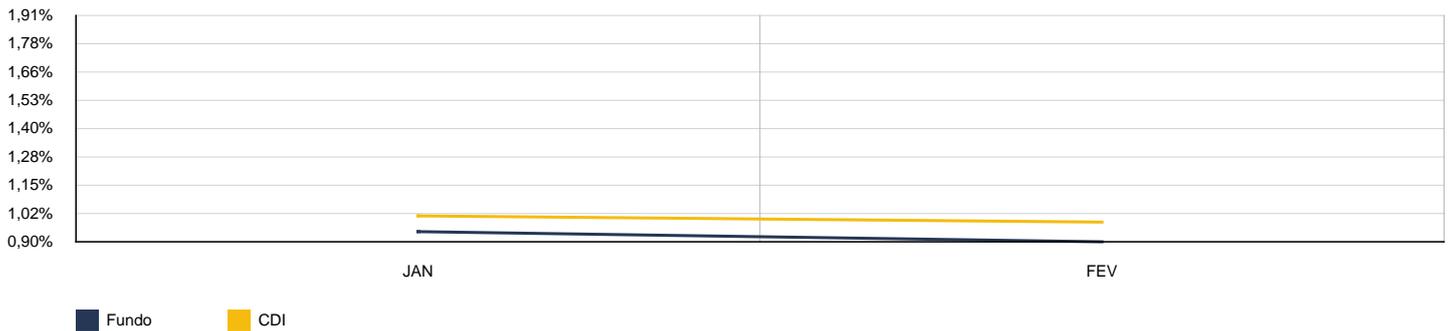


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

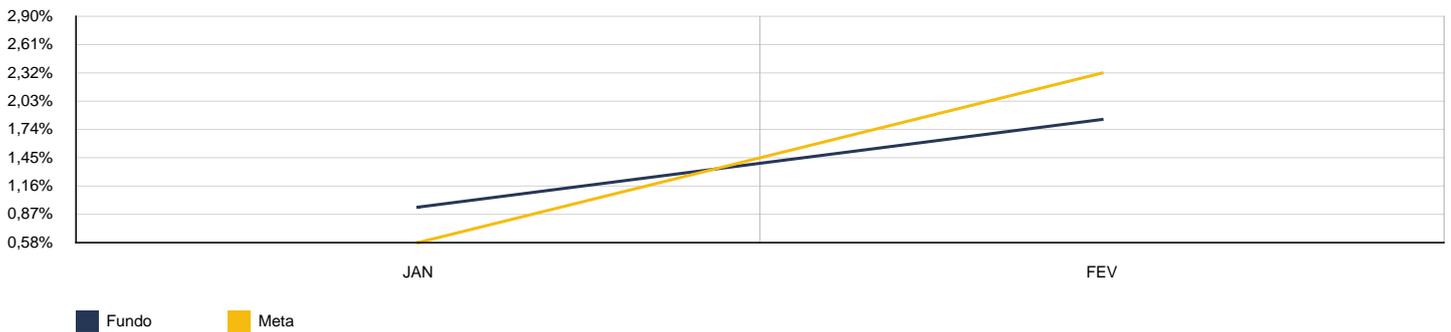


2025		BB MM JUROS E MOEDAS				CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.814.062,48	0,00	0,00	2.840.590,80	26.528,32	0,94%	0,58%
Fevereiro	2.840.590,80	0,00	0,00	2.866.075,62	25.484,82	0,90%	1,73%
Acumulado no Ano					52.013,14	1,85%	2,32%

BB MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

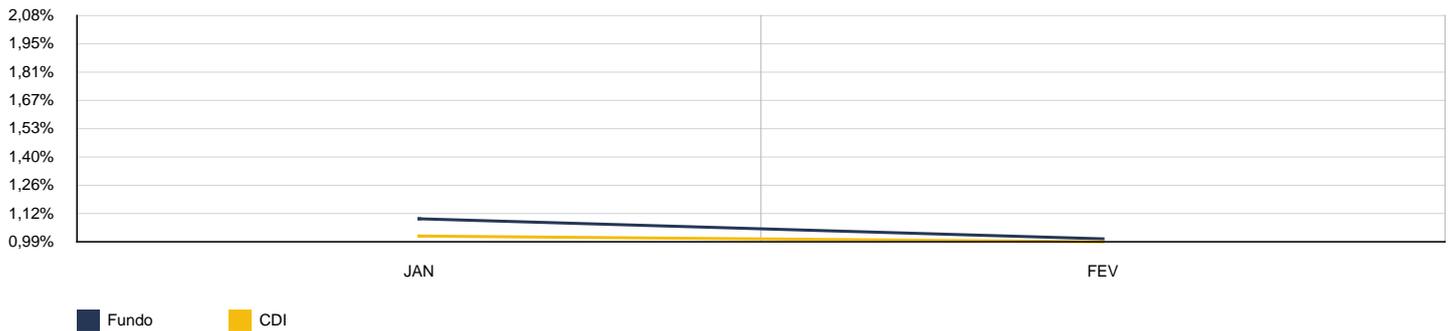


BB MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

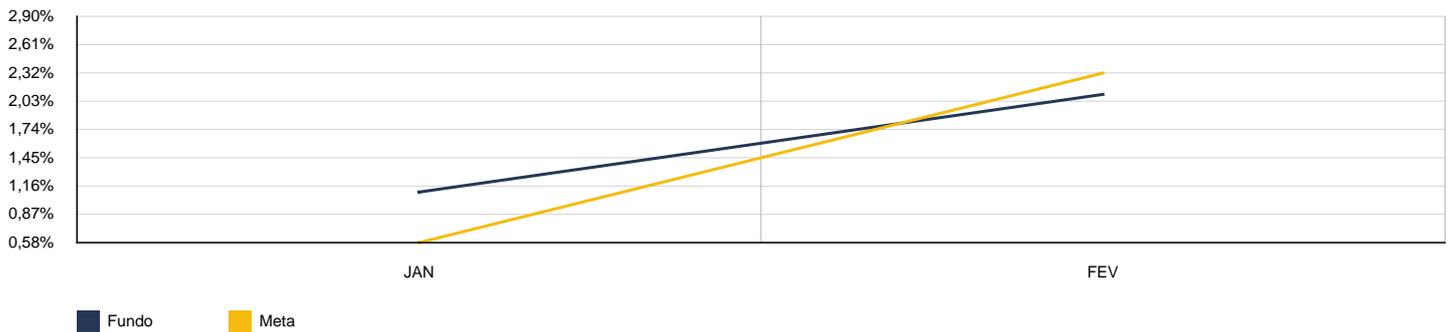


2025		BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	11.689.071,41	0,00	0,00	11.817.288,10	128.216,69	1,10%	0,58%
Fevereiro	11.817.288,10	0,00	0,00	11.935.416,49	118.128,39	1,00%	1,73%
Acumulado no Ano					246.345,08	2,11%	2,32%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

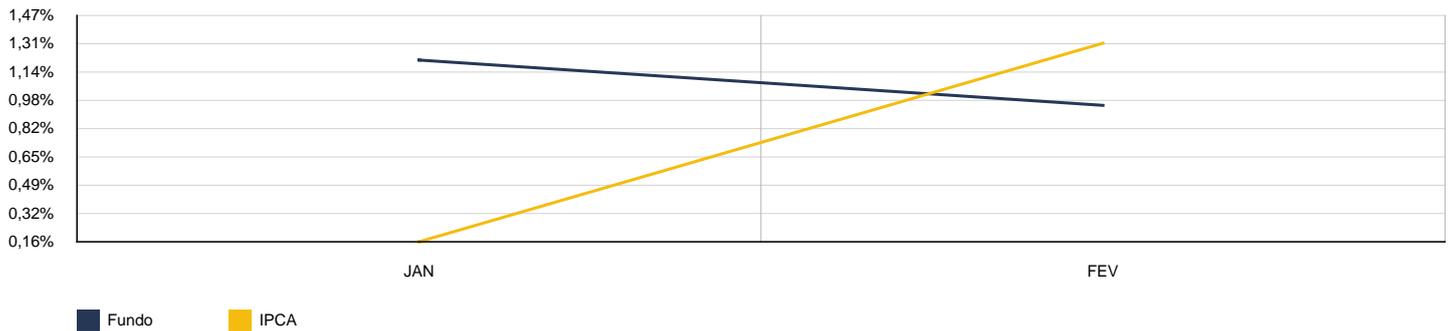


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

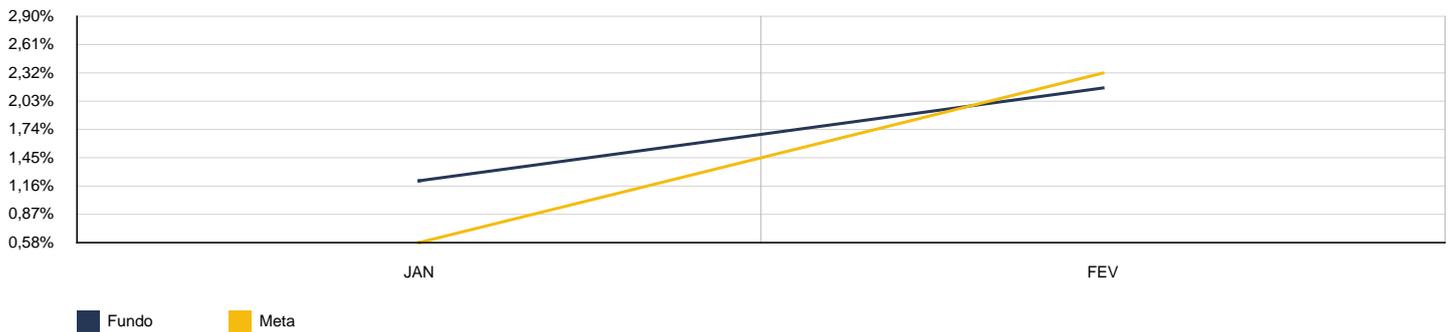


2025		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.162.532,90	0,00	0,00	6.237.248,15	74.715,25	1,21%	0,58%
Fevereiro	6.237.248,15	0,00	0,00	6.296.499,38	59.251,23	0,95%	1,73%
Acumulado no Ano					133.966,48	2,17%	2,32%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - MENSAL

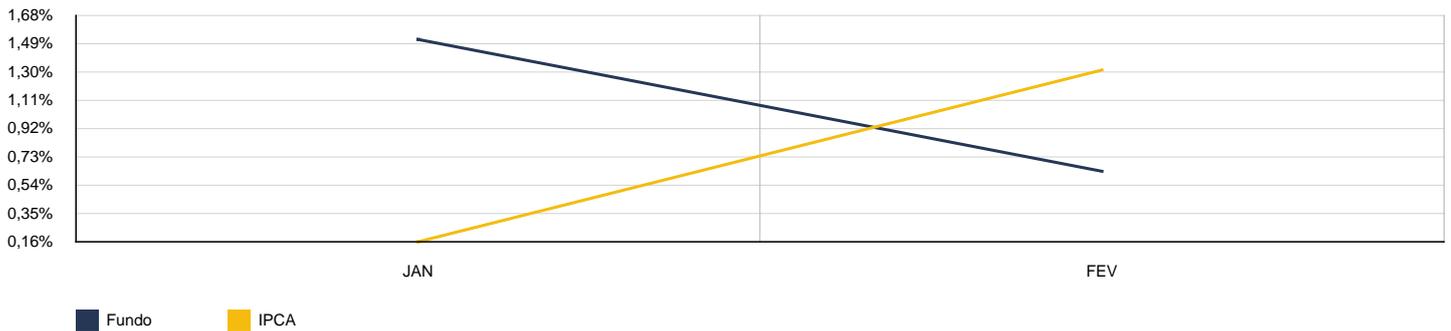


BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - ACUMULADO

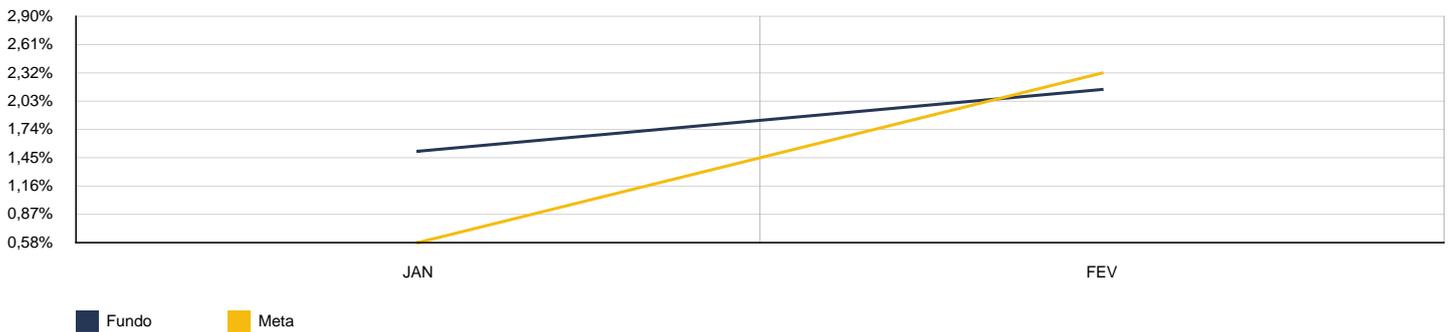


2025	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Janeiro	14.271.669,57	0,00	0,00	14.487.854,82	216.185,25	1,51%	0,58%
Fevereiro	14.487.854,82	0,00	423.175,86	14.156.244,38	91.565,42	0,63%	1,73%
Acumulado no Ano					307.750,67	2,16%	2,32%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

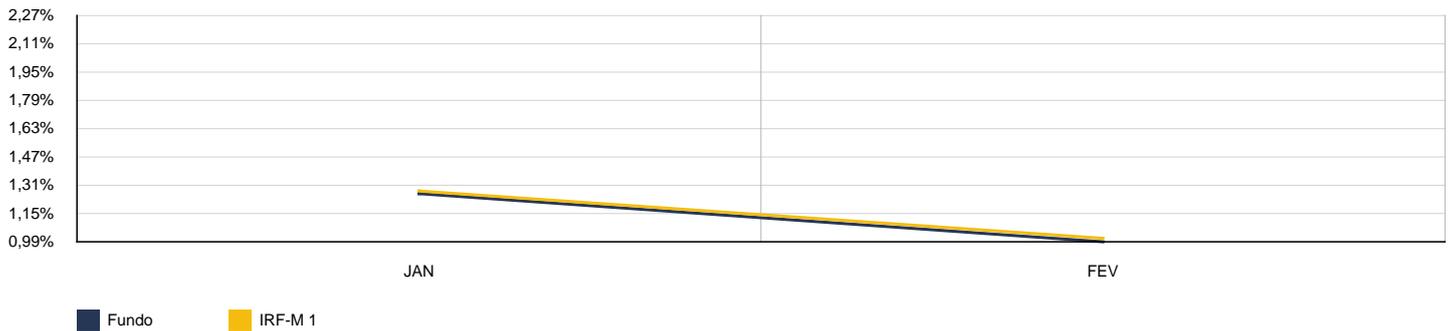


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

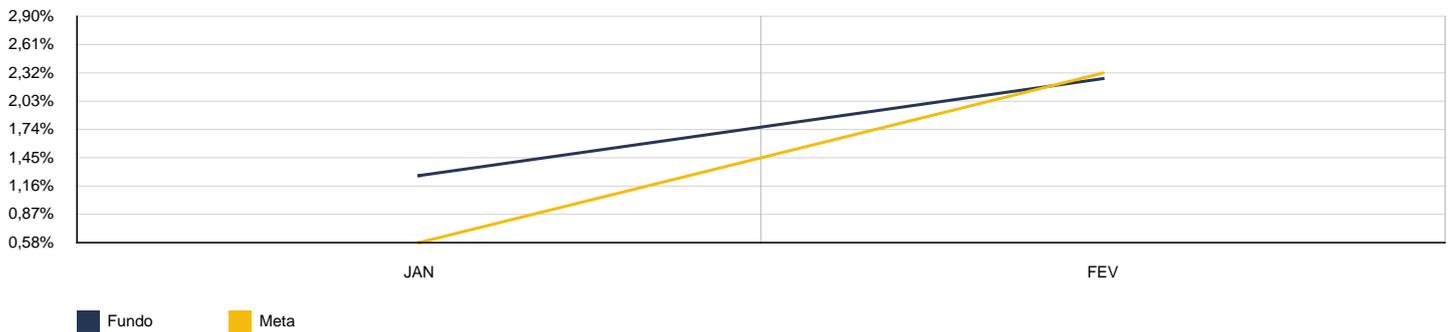


2025	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Janeiro	5.002.007,46	0,00	0,00	5.065.298,06	63.290,60	1,27%	0,58%
Fevereiro	5.065.298,06	0,00	0,00	5.115.586,08	50.288,02	0,99%	1,73%
Acumulado no Ano					113.578,62	2,27%	2,32%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - MENSAL

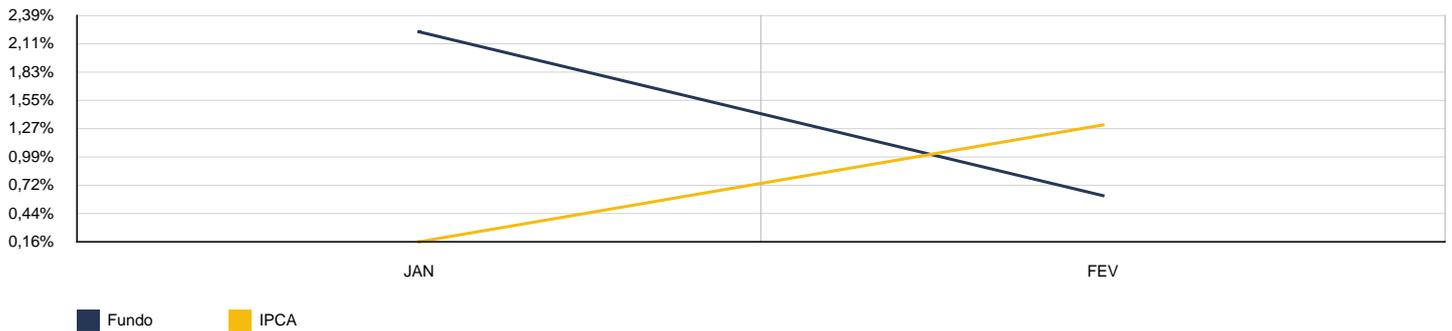


BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

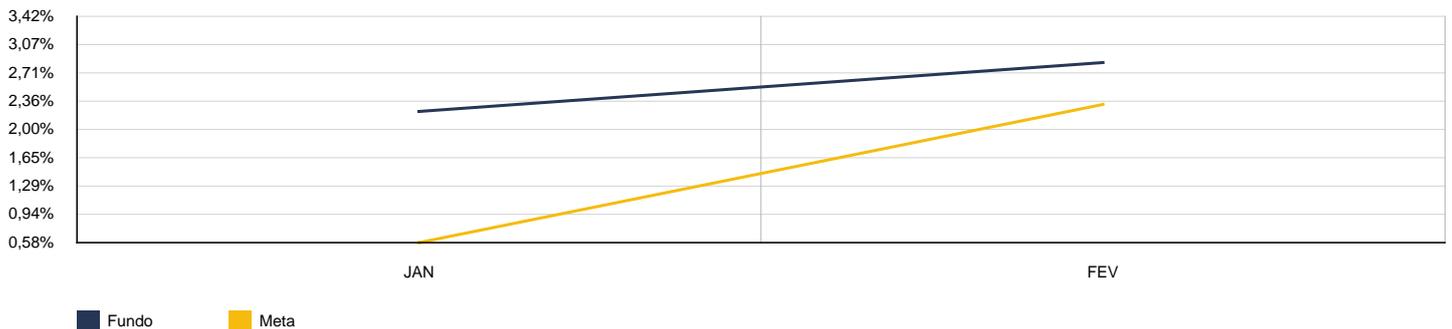


2025		CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF				CNPJ: 50.642.114/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	17.911.513,48	0,00	0,00	18.310.330,59	398.817,11	2,23%	0,58%
Fevereiro	18.310.330,59	0,00	0,00	18.422.770,59	112.440,00	0,61%	1,73%
Acumulado no Ano					511.257,11	2,85%	2,32%

CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - MENSAL

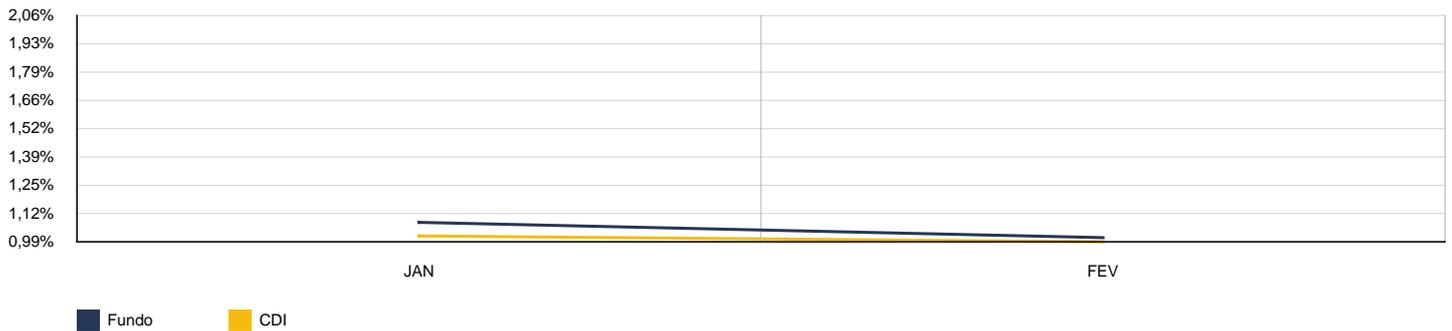


CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF - ACUMULADO

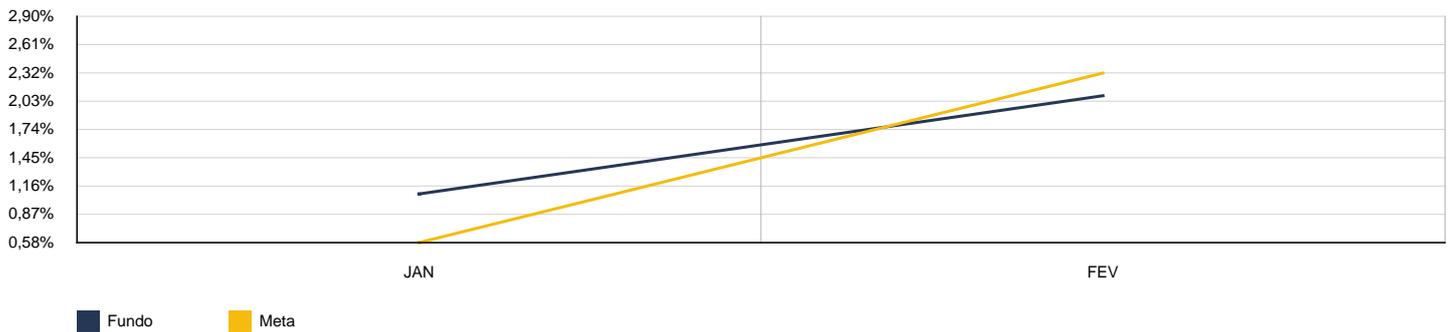


2025		CAIXA BRASIL FI RF DI LP				CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.443.219,95	0,00	0,00	3.480.329,22	37.109,27	1,08%	0,58%
Fevereiro	3.480.329,22	0,00	0,00	3.515.307,19	34.977,97	1,01%	1,73%
Acumulado no Ano					72.087,24	2,09%	2,32%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

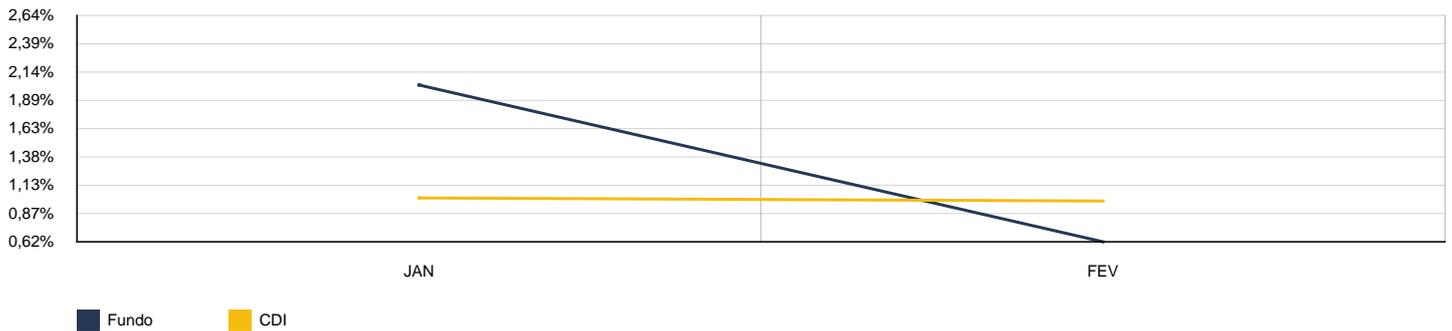


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

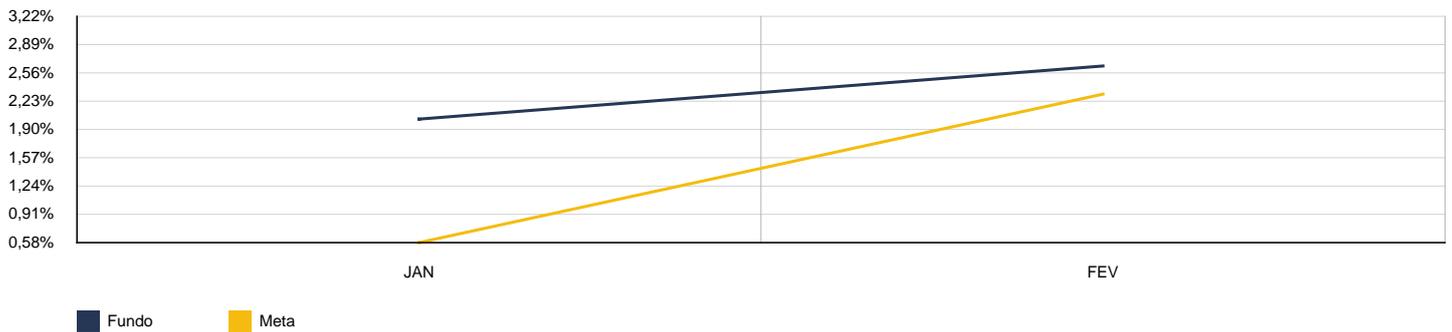


2025		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP				CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.491.235,60	0,00	0,00	1.521.402,06	30.166,46	2,02%	0,58%
Fevereiro	1.521.402,06	0,00	0,00	1.530.849,84	9.447,78	0,62%	1,73%
Acumulado no Ano					39.614,24	2,66%	2,32%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

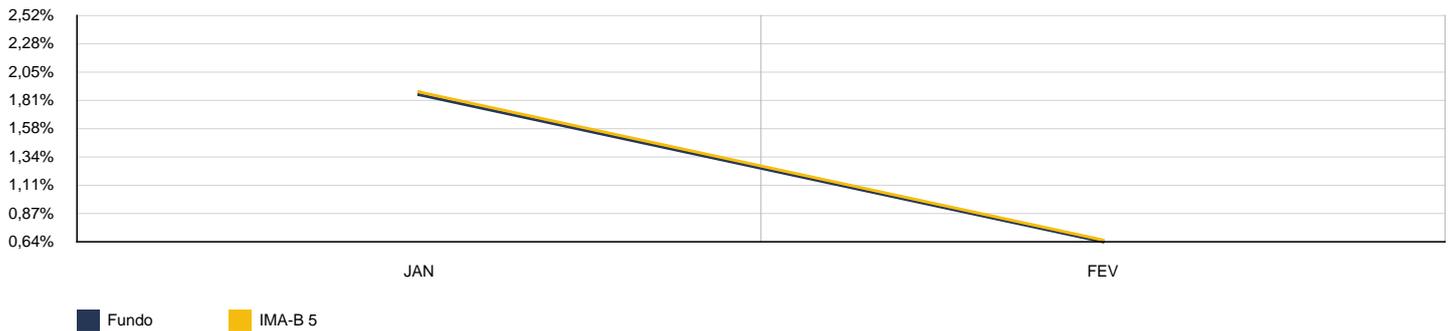


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

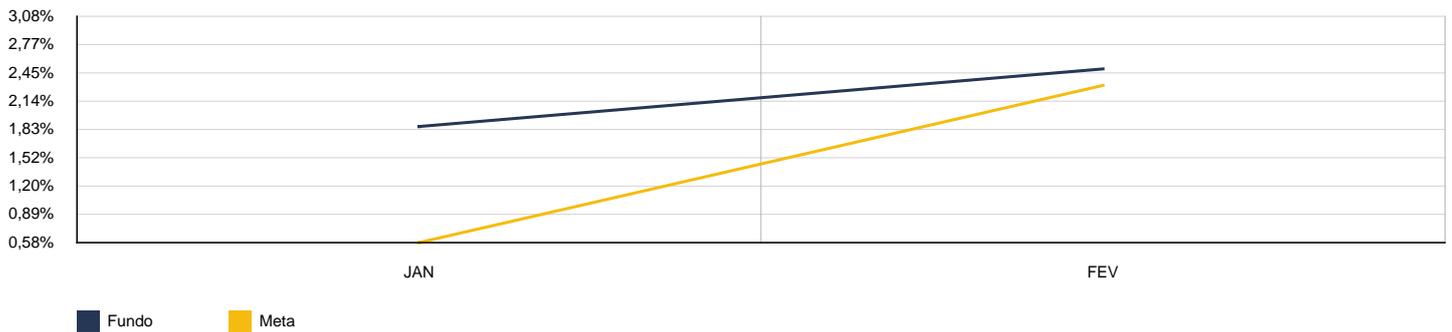


2025		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP				CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	822.086,66	0,00	0,00	837.386,24	15.299,58	1,86%	0,58%
Fevereiro	837.386,24	0,00	0,00	842.713,27	5.327,03	0,64%	1,73%
Acumulado no Ano					20.626,61	2,51%	2,32%

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

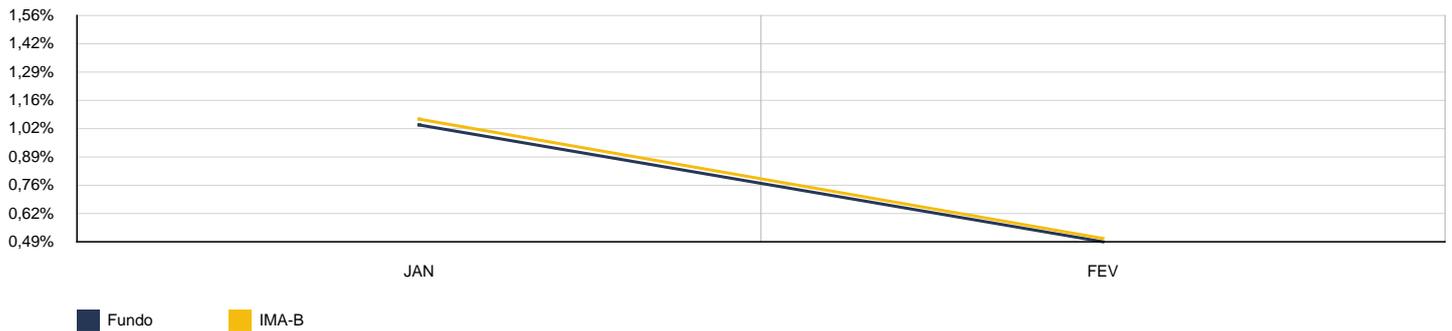


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

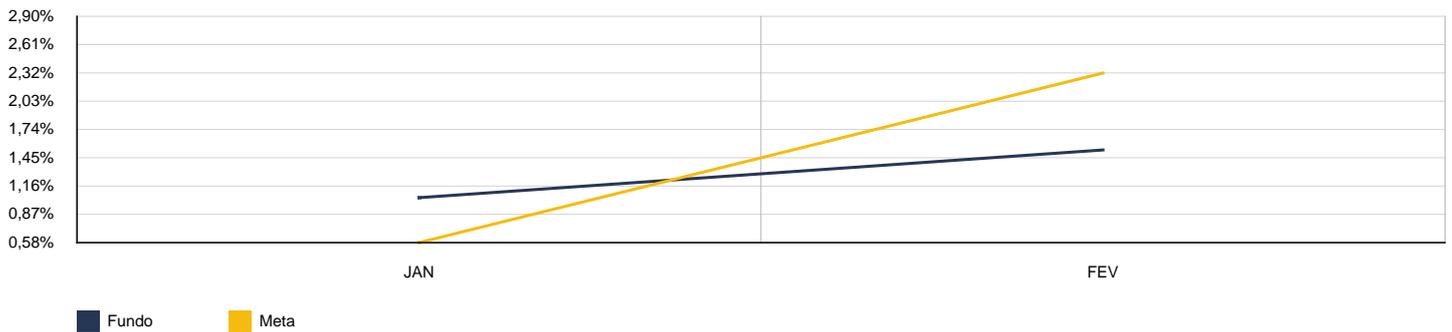


2025		CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP				CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.601.400,87	0,00	0,00	1.618.048,86	16.647,99	1,04%	0,58%
Fevereiro	1.618.048,86	0,00	0,00	1.625.952,07	7.903,21	0,49%	1,73%
Acumulado no Ano					24.551,20	1,53%	2,32%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - MENSAL

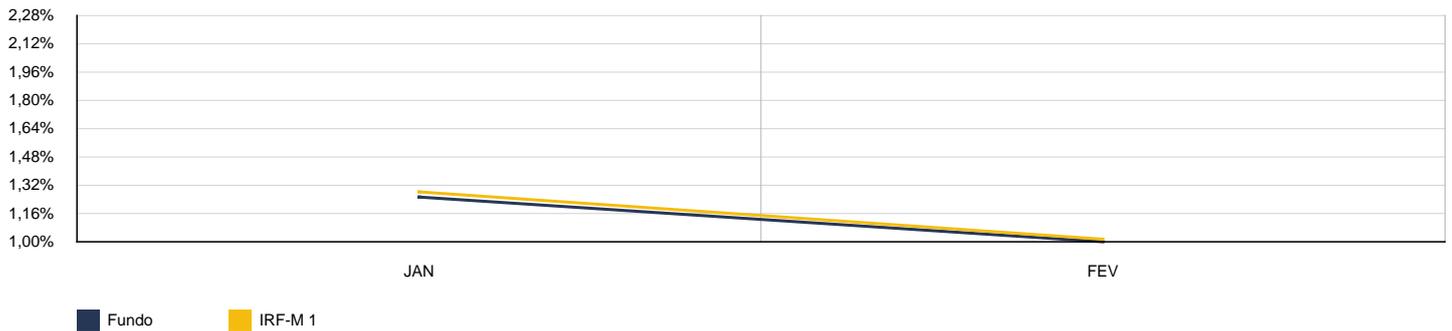


CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - ACUMULADO

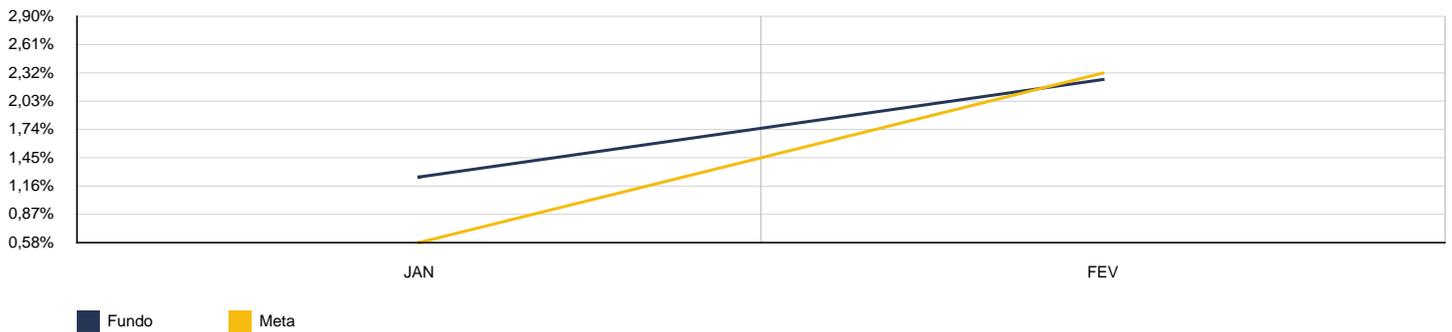


2025		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF				CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.928.459,82	0,00	0,00	10.052.652,92	124.193,10	1,25%	0,58%
Fevereiro	10.052.652,92	0,00	0,00	10.152.952,74	100.299,82	1,00%	1,73%
Acumulado no Ano					224.492,92	2,26%	2,32%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

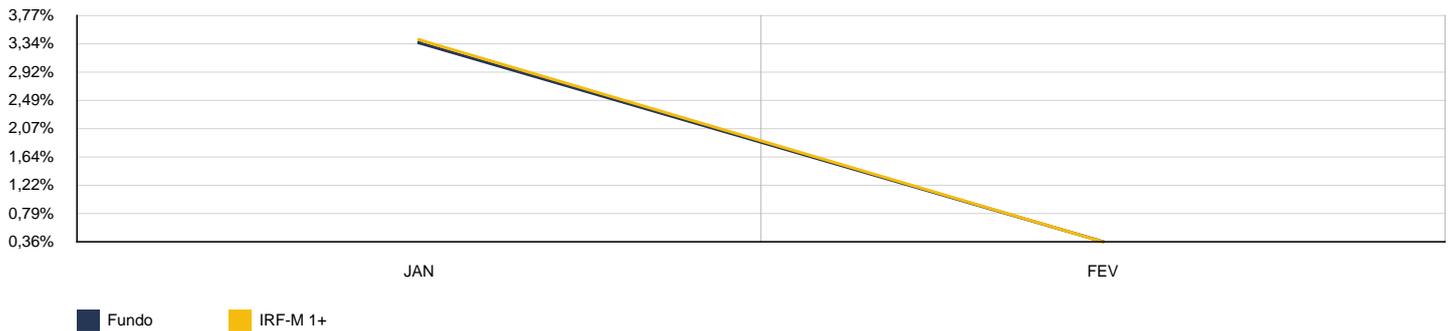


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

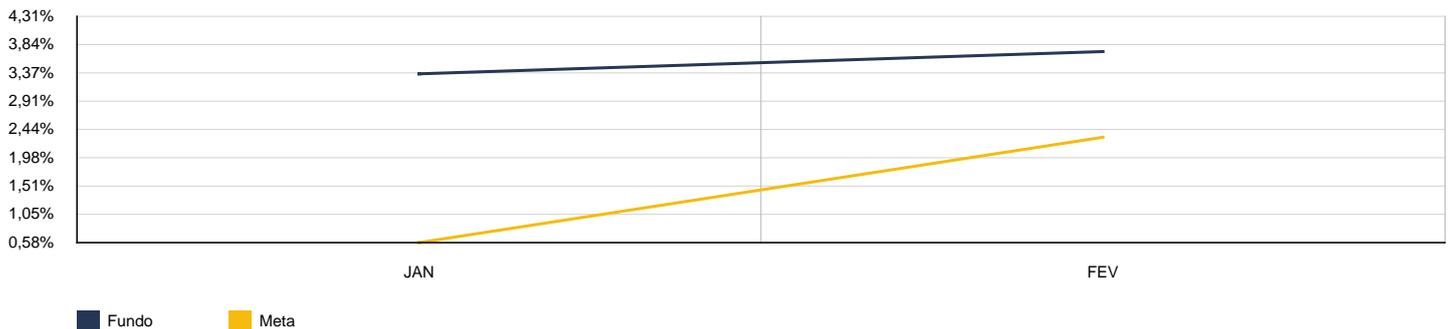


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	444.975,34	0,00	0,00	459.922,78	14.947,44	3,36%	0,58%
Fevereiro	459.922,78	0,00	0,00	461.607,85	1.685,07	0,37%	1,73%
Acumulado no Ano					16.632,51	3,74%	2,32%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - MENSAL

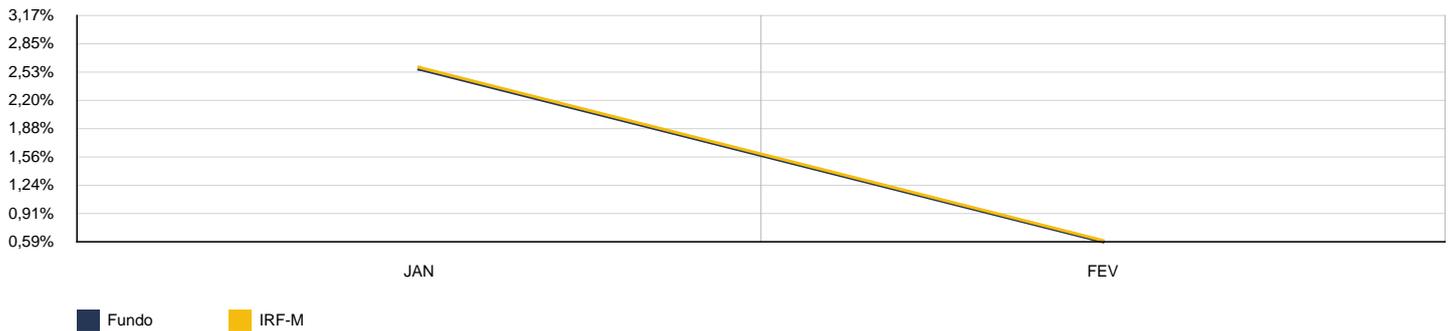


CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP - ACUMULADO

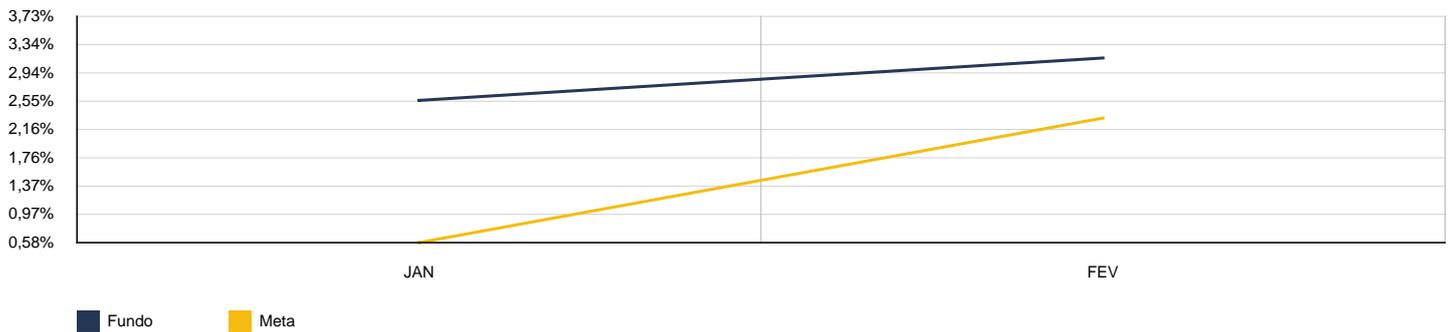


2025	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.127.170,60	0,00	0,00	3.207.240,19	80.069,59	2,56%	0,58%
Fevereiro	3.207.240,19	0,00	0,00	3.226.188,86	18.948,67	0,59%	1,73%
Acumulado no Ano					99.018,26	3,17%	2,32%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

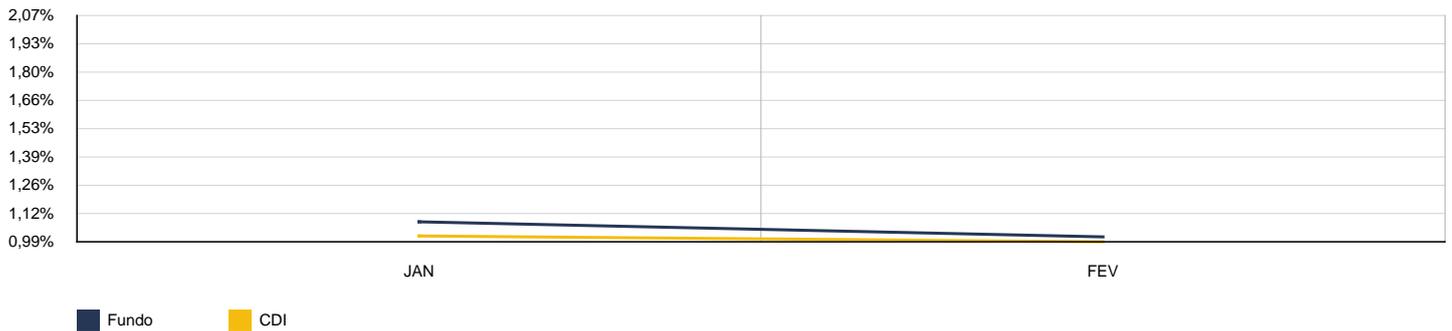


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

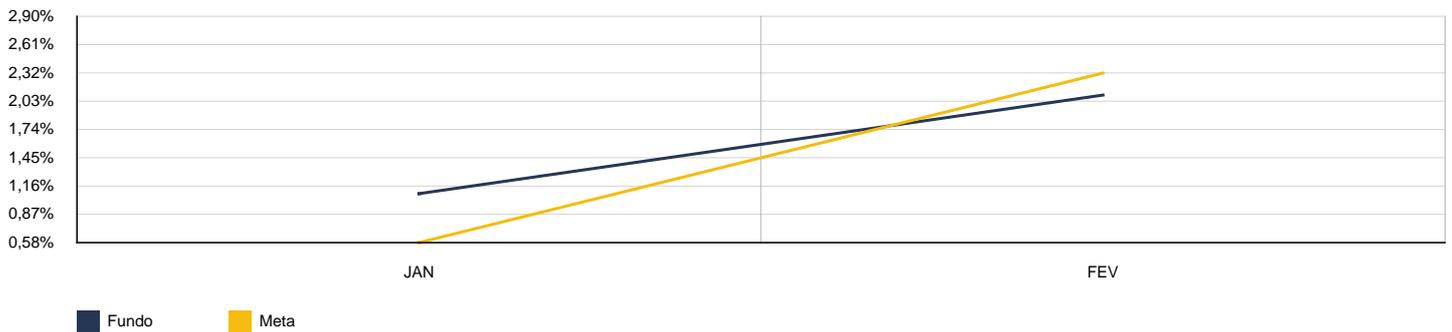


2025		CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF				CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	9.710.725,77	0,00	0,00	9.815.678,42	104.952,65	1,08%	0,58%
Fevereiro	9.815.678,42	0,00	0,00	9.914.701,85	99.023,43	1,01%	1,73%
Acumulado no Ano					203.976,08	2,10%	2,32%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

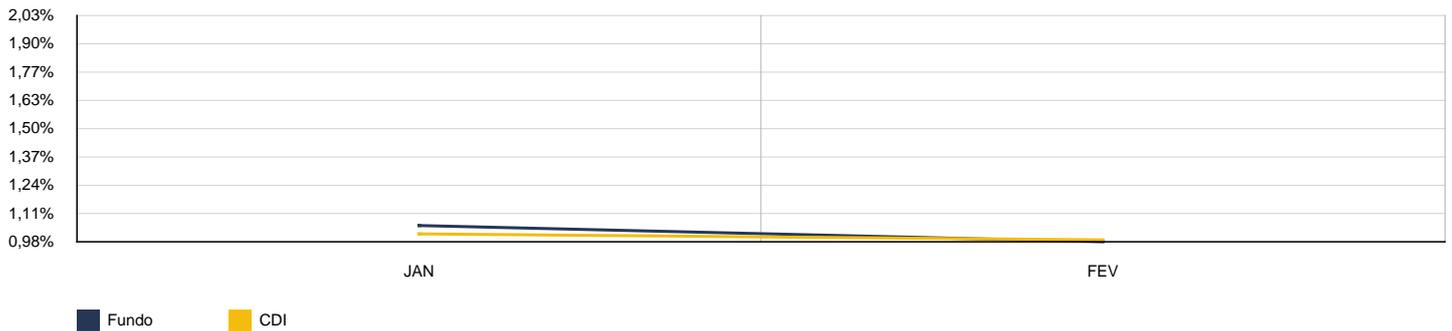


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

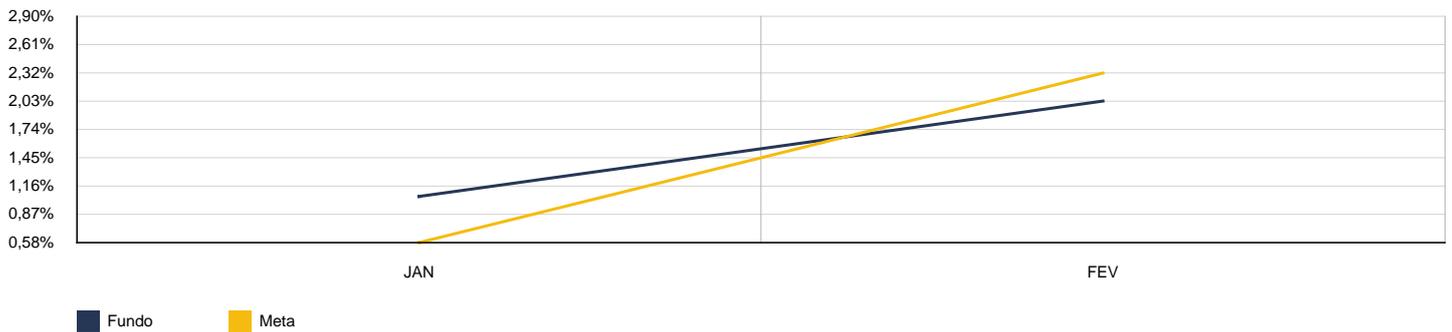


2025		CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF				CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.293.012,44	0,00	0,00	3.327.655,94	34.643,50	1,05%	0,58%
Fevereiro	3.327.655,94	0,00	0,00	3.360.146,24	32.490,30	0,98%	1,73%
Acumulado no Ano					67.133,80	2,04%	2,32%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

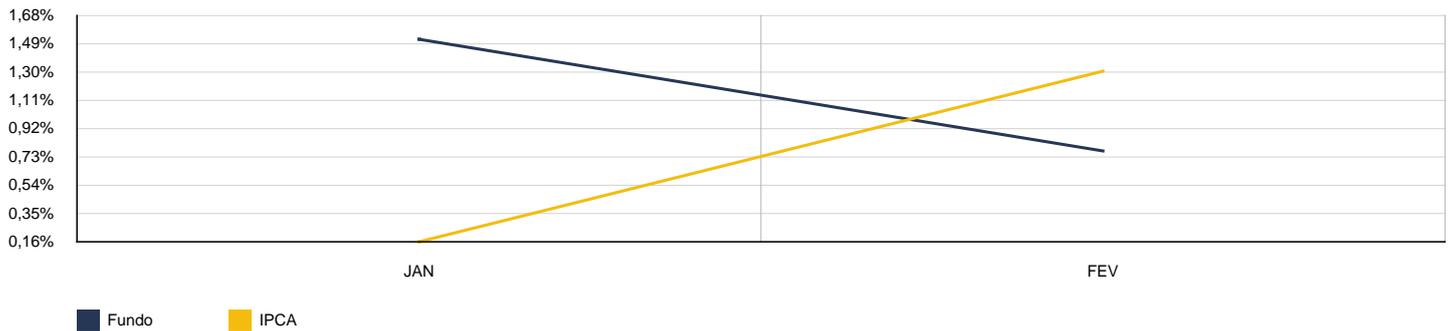


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

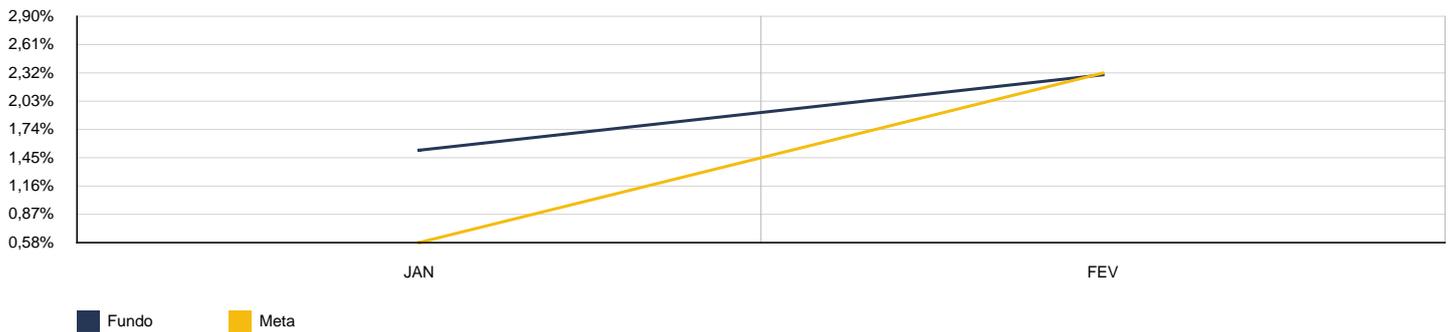


2025		CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF				CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.629.500,22	0,00	0,00	3.684.845,68	55.345,46	1,52%	0,58%
Fevereiro	3.684.845,68	0,00	0,00	3.713.301,36	28.455,68	0,77%	1,73%
Acumulado no Ano					83.801,14	2,31%	2,32%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

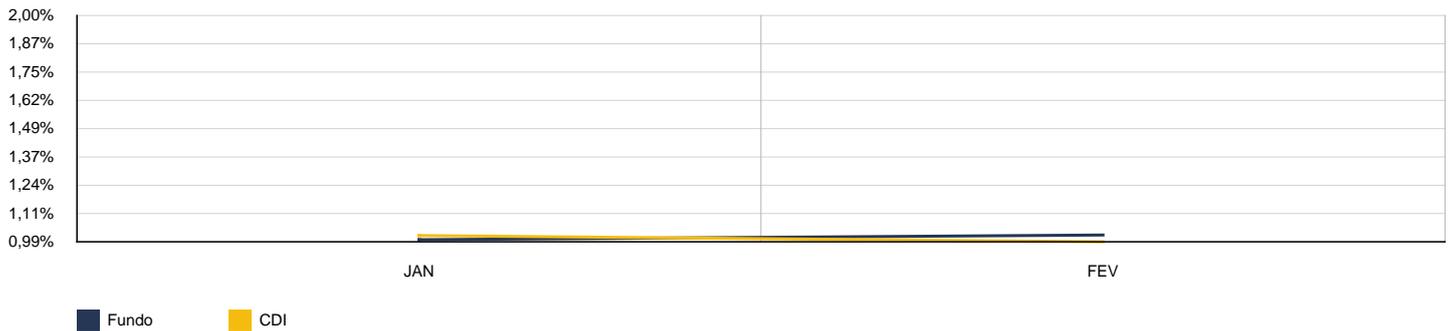


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

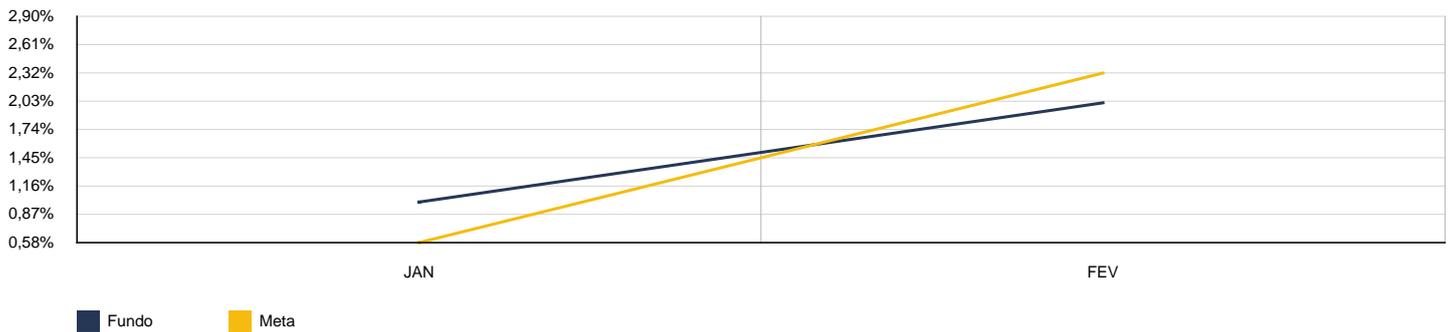


2025		ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI				CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.285.269,71	0,00	0,00	1.298.053,42	12.783,71	0,99%	0,58%
Fevereiro	1.298.053,42	0,00	0,00	1.311.238,41	13.184,99	1,02%	1,73%
Acumulado no Ano					25.968,70	2,02%	2,32%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

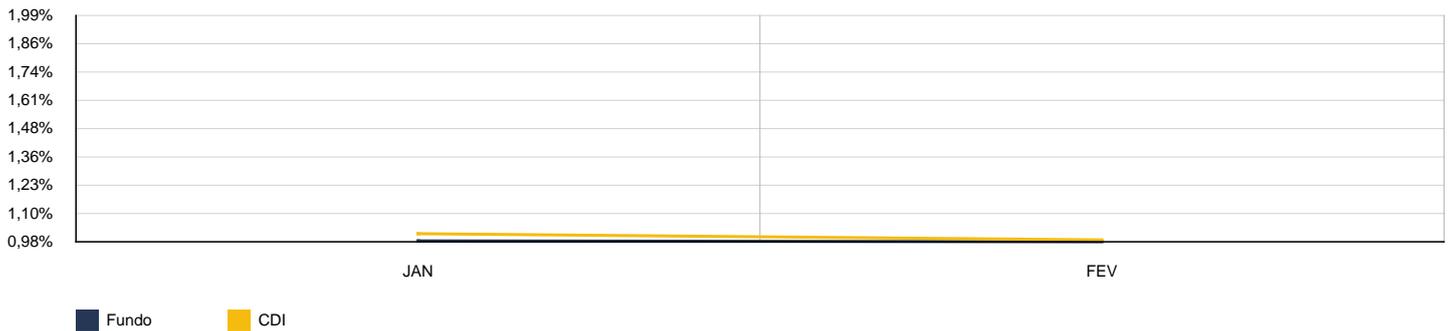


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

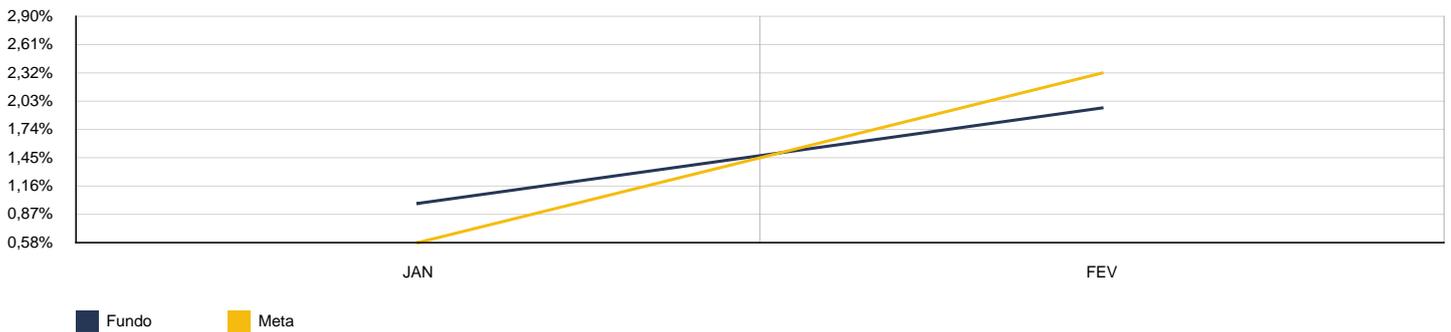


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.261.556,65	0,00	0,00	1.273.932,64	12.375,99	0,98%	0,58%
Fevereiro	1.273.932,64	0,00	0,00	1.286.378,02	12.445,38	0,98%	1,73%
Acumulado no Ano					24.821,37	1,97%	2,32%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL



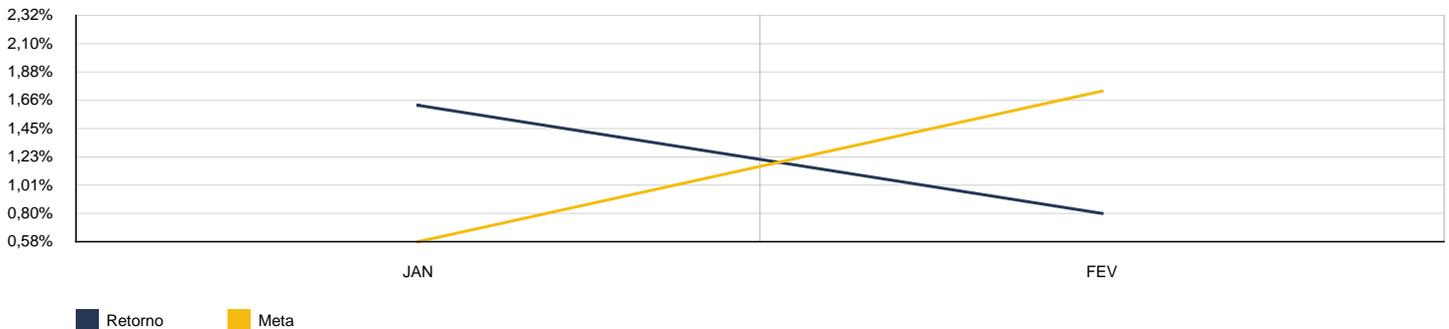
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO



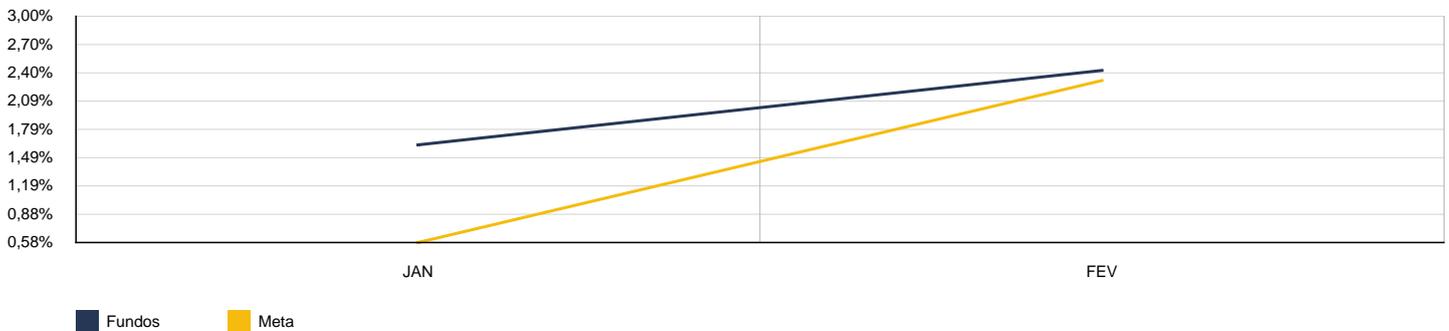
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,44% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,32%, ou seja, o Instituto atingiu 104,77% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	119.218.248,92	263.794,17	490.798,12	120.925.951,83	1.934.706,86	1,63%	0,58%	280,32%
Fevereiro	120.925.951,83	1.978.568,47	1.540.683,09	122.331.091,44	967.254,23	0,80%	1,73%	45,94%
Acumulado no Ano					2.901.961,09	2,44%	2,32%	104,77%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 122.331.091,44			

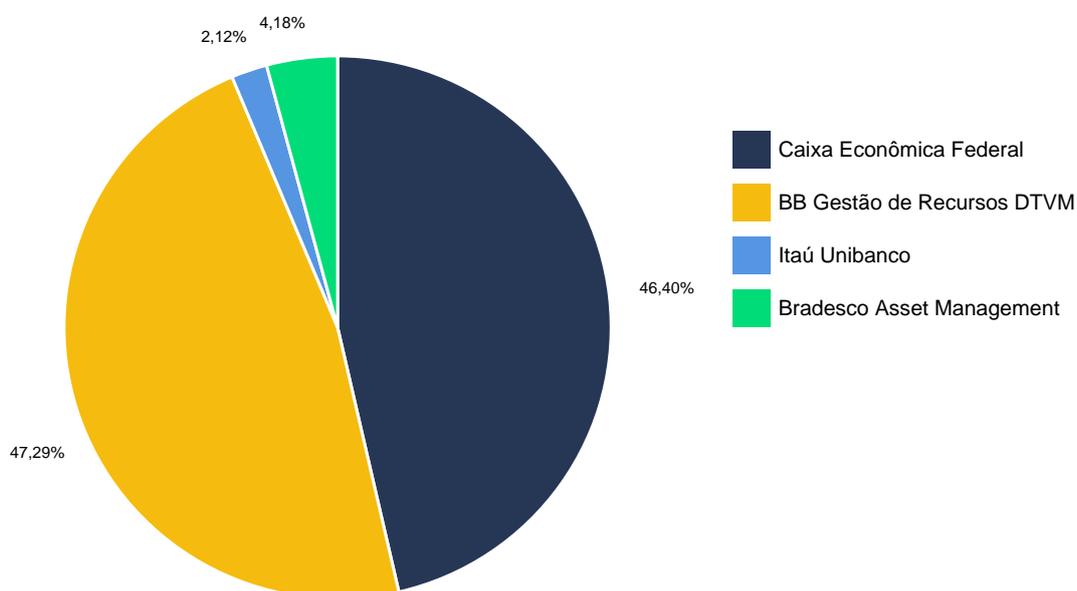


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	56.766.491,86	46,40%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	57.851.397,07	47,29%	0,03%
Itaú Unibanco	2.597.616,43	2,12%	0,02%
Bradesco Asset Management	5.115.586,08	4,18%	0,59%
Total da Carteira	122.331.091,44	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	118.085.361,03	1.978.568,47	1.540.683,09	119.465.015,82	941.769,41	0,79%	97,66%
Estruturado	2.840.590,80	0,00	0,00	2.866.075,62	25.484,82	0,90%	2,34%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	18.057.970,51	0,00	537.476,19	17.626.915,71	106.421,39	0,59%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.945.446,91	1.978.568,47	580.031,04	4.377.664,16	33.679,82	0,68%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	586.775,52	0,00	0,00	592.581,33	5.805,81	0,99%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	11.817.288,10	0,00	0,00	11.935.416,49	118.128,39	1,00%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.237.248,15	0,00	0,00	6.296.499,38	59.251,23	0,95%
BB PREVID VERT 2026	14.487.854,82	0,00	423.175,86	14.156.244,38	91.565,42	0,63%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5.065.298,06	0,00	0,00	5.115.586,08	50.288,02	0,99%
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	18.310.330,59	0,00	0,00	18.422.770,59	112.440,00	0,61%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.480.329,22	0,00	0,00	3.515.307,19	34.977,97	1,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.521.402,06	0,00	0,00	1.530.849,84	9.447,78	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	837.386,24	0,00	0,00	842.713,27	5.327,03	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	1.618.048,86	0,00	0,00	1.625.952,07	7.903,21	0,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.052.652,92	0,00	0,00	10.152.952,74	100.299,82	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	459.922,78	0,00	0,00	461.607,85	1.685,07	0,37%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	3.207.240,19	0,00	0,00	3.226.188,86	18.948,67	0,59%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	9.815.678,42	0,00	0,00	9.914.701,85	99.023,43	1,01%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	3.327.655,94	0,00	0,00	3.360.146,24	32.490,30	0,98%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.684.845,68	0,00	0,00	3.713.301,36	28.455,68	0,77%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.298.053,42	0,00	0,00	1.311.238,41	13.184,99	1,02%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.273.932,64	0,00	0,00	1.286.378,02	12.445,38	0,98%

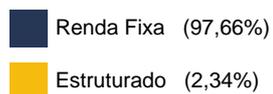
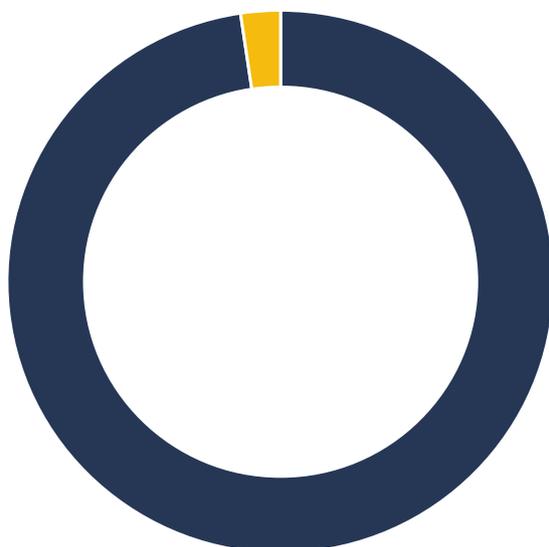
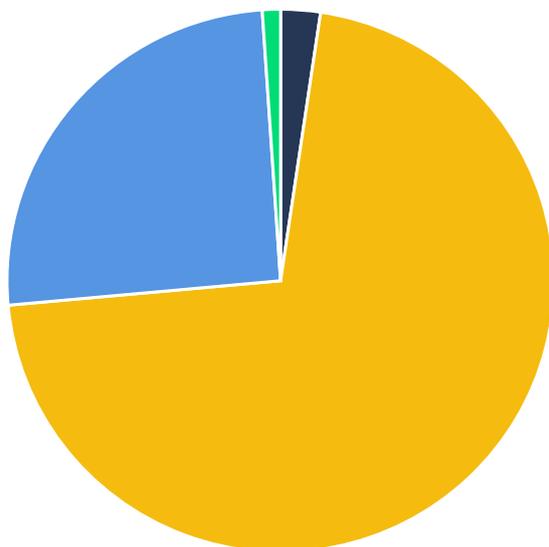
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MM JUROS E MOEDAS	2.840.590,80	0,00	0,00	2.866.075,62	25.484,82	0,90%

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%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	71,22%	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%	0,00%	25,37%	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%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	1,07%	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%	10,00%
	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%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,34%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	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			0,00%	100,00%	357,00%

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%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,002%	0,11	0,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,005%	0,10	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PÚBLICOS RF	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,022	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,004%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,000	0,013%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,005%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,120	0,002%	0,12	0,12
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,025	0,003%	0,11	0,03

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-2,64%	4,86%	-9,71%	2,09%	-4,82%
CDI	0,99%	1,01%	6,53%	2,01%	12,02%
IMA-B	0,50%	1,07%	-2,36%	1,58%	-1,00%
IMA-B 5	0,65%	1,88%	3,80%	2,55%	7,49%
IMA-B 5+	0,41%	0,43%	-6,73%	0,84%	-6,96%
IMA-Geral	0,79%	1,40%	2,66%	2,20%	6,23%
IMA-Geral ex-C	0,79%	1,40%	2,62%	2,20%	6,21%
IMA-S	0,99%	1,10%	5,77%	2,11%	11,43%
INPC	1,48%	0,00%	3,42%	1,48%	4,87%
IPCA	1,31%	0,16%	3,42%	1,47%	5,06%
IRF-M	0,61%	2,58%	1,52%	3,20%	3,94%
IRF-M 1	1,01%	1,28%	5,34%	2,31%	10,21%
IRF-M 1+	0,36%	3,41%	-0,47%	3,78%	0,96%
Selic	0,99%	1,01%	6,53%	2,01%	12,02%
Meta Atuarial	1,73%	0,58%	6,05%	2,32%	10,47%

SÃO PAULO/SP, 02/05/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



CVM
Comissão de Valores Mobiliários