

IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO
HORIZONTE DO OESTE

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
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 FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	3.592.625,88	8,45%	757	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	3.863.031,08	9,09%	1.058	0,09%	Art. 7º, III, a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	1,00%	121.621,02	0,29%	931	0,02%	Art. 8º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.402.959,61	3,30%	695	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	910.472,69	2,14%	233	0,10%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.219.333,87	2,87%	499	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.406.665,03	3,31%	80	0,65%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.122.787,35	9,70%	1.111	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.852.020,22	6,71%	507	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2025	D+0	0,07%	1.097.101,32	2,58%	213	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	1.343.918,42	3,16%	401	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	321.313,30	0,76%	222	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.021.714,68	2,40%	56	0,75%	Art. 7º, I, b
BB VERT 2027 II	D+0	0,00%	697.429,08	1,64%	115	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	427.718,28	1,01%	721	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.640.255,43	10,92%	1.127	0,06%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	4.492.699,72	10,57%	573	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.384.274,78	3,26%	8.795	0,06%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	875.625,07	2,06%	10.162	0,32%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.005.774,75	2,37%	172	0,44%	Art. 8º, I
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	112.951,76	0,27%	12	0,04%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.776.765,04	6,53%	193	0,13%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	320.680,54	0,75%	116	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.180.924,31	5,13%	29	2,13%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	301.085,93	0,71%	5.620	0,12%	Art. 8º, I
TOTAL			42.491.749,16				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

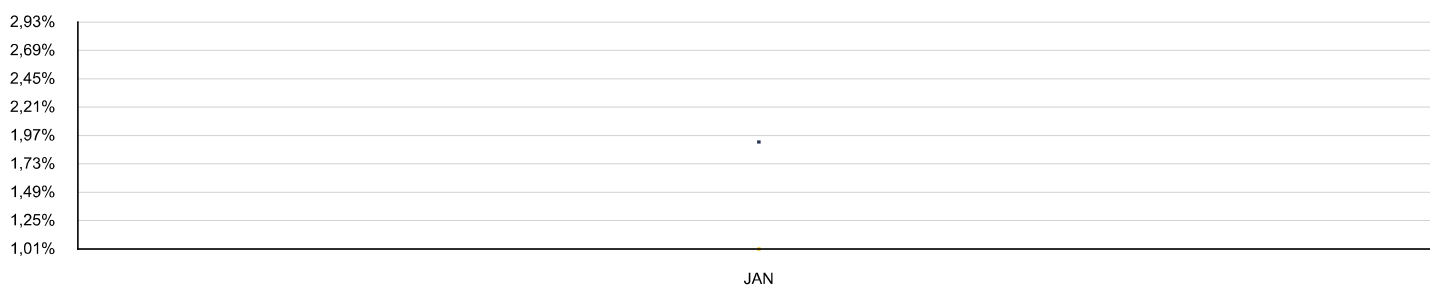
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,92%	-0,15%	4,06%	1,92%	7,35%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,82%	4,97%	0,95%	9,84%
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,11%	-4,26%	-1,13%	5,11%	-0,87%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,86%	-0,28%	3,57%	1,86%	7,13%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,42%	-4,30%	-6,38%	0,42%	-7,01%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,03%	-2,62%	-2,49%	1,03%	-1,21%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,33%	-0,52%	2,56%	1,33%	5,86%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	0,68%	4,93%	1,26%	9,59%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,54%	-1,65%	1,46%	2,54%	3,53%
53.828.338/0001-00	BB PREVID VERT 2025	1,22%	0,88%	6,32%	1,22%	n.d.
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	1,51%	0,10%	4,08%	1,51%	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	2,23%	-0,46%	3,55%	2,23%	5,97%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,34%	-2,96%	-0,37%	3,34%	0,48%
55.746.782/0001-02	BB VERT 2027 II	2,24%	-0,45%	3,21%	2,24%	n.d.
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	2,02%	-0,29%	3,73%	2,02%	6,79%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	0,69%	4,97%	1,25%	9,70%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,08%	0,83%	5,48%	1,08%	10,95%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	2,64%	-1,87%	11,61%	2,64%	29,85%

37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-1,54%	0,27%	13,05%	-1,54%	45,99%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,09%	-5,59%	-1,08%	3,09%	-0,92%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	6,56%	-6,73%	-8,13%	6,56%	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,86%	5,57%	0,98%	10,96%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,80%	1,25%	6,54%	0,80%	12,70%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,93%	5,46%	0,94%	10,80%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	6,15%	-7,76%	-6,29%	6,15%	-12,22%

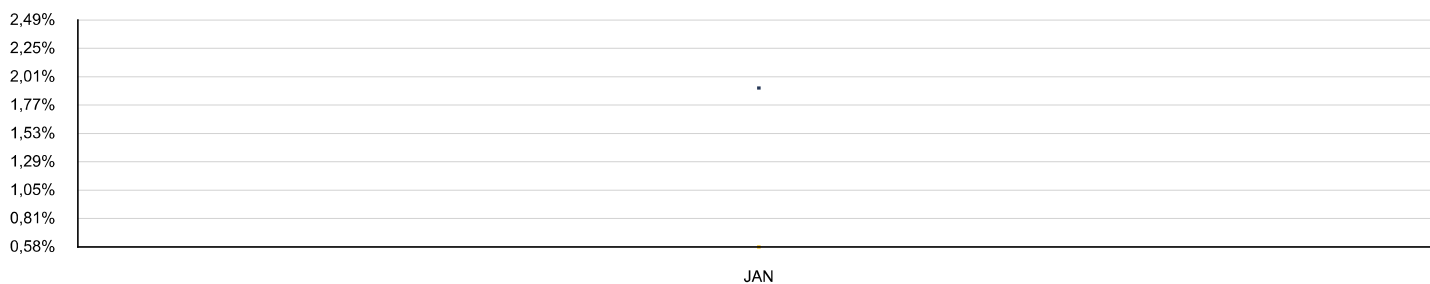
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2025	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.525.084,94	0,00	0,00	3.592.625,88	67.540,94	1,92%	0,58%
Acumulado no Ano					67.540,94	1,92%	0,58%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

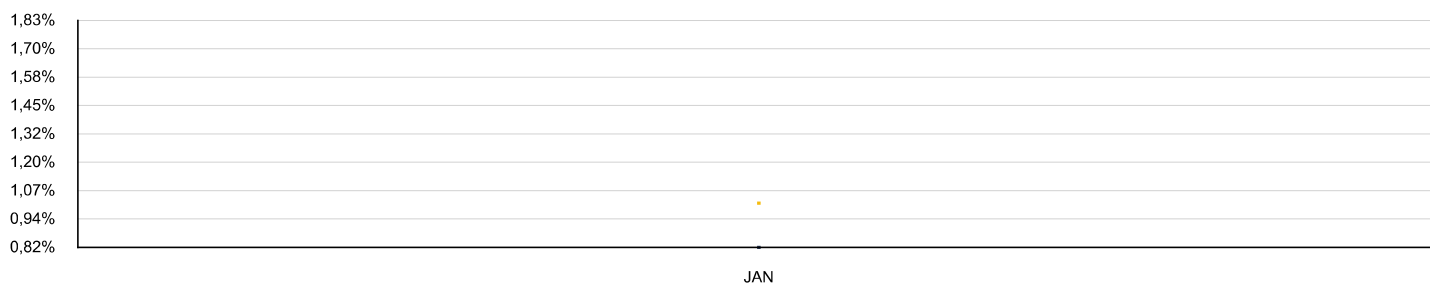


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

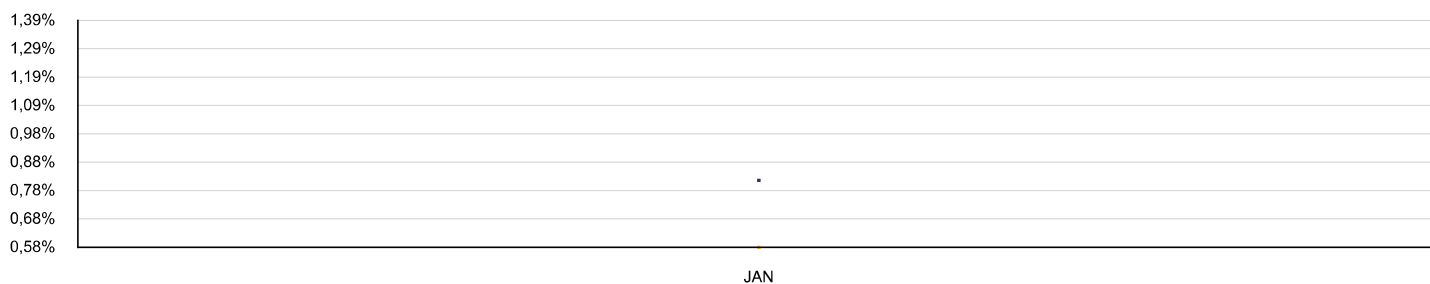


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.891.408,05	616.166,51	681.327,03	3.863.031,08	36.783,55	0,82%	0,58%
Acumulado no Ano					36.783,55	0,82%	0,58%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

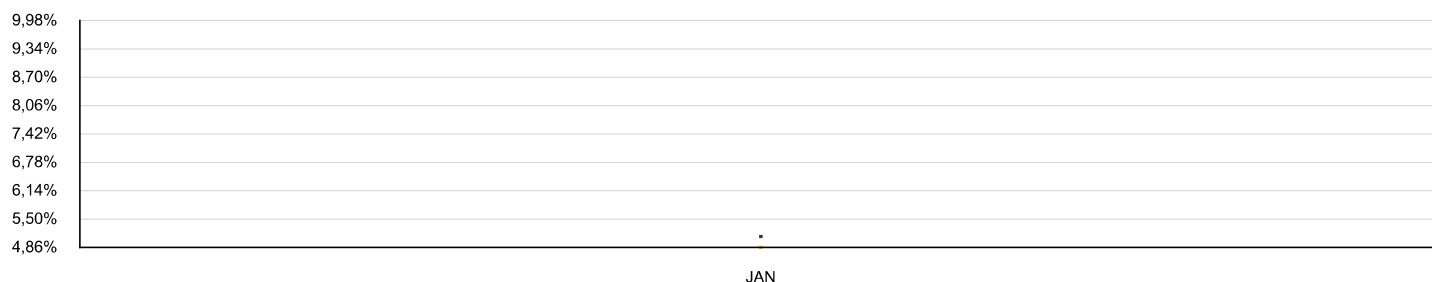


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

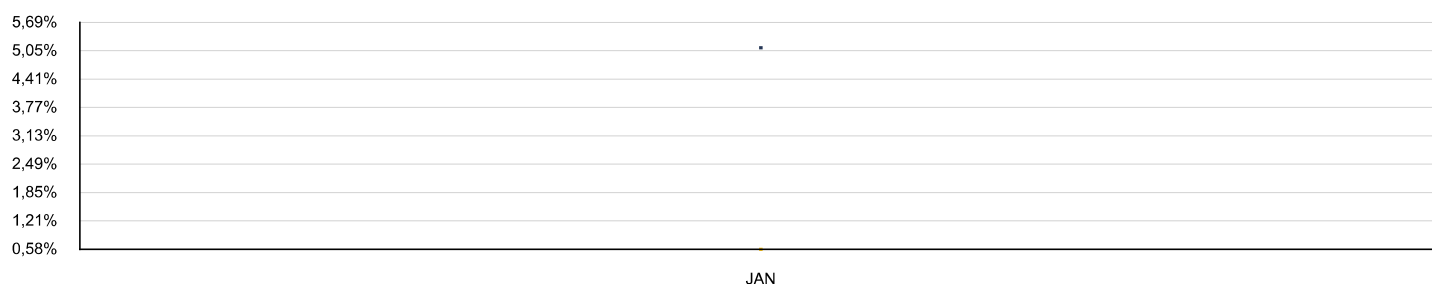


2025	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 10.418.335/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	115.704,89	0,00	0,00	121.621,02	5.916,13	5,11%	0,58%
Acumulado no Ano					5.916,13	5,11%	0,58%

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

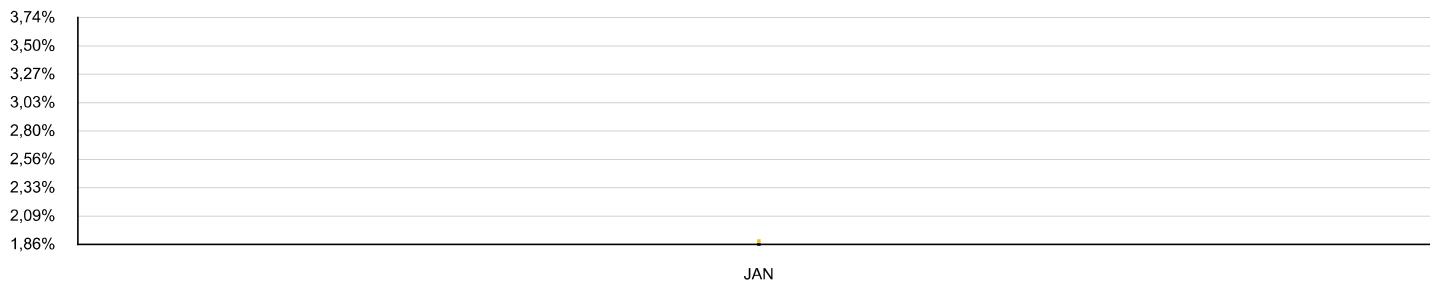


BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



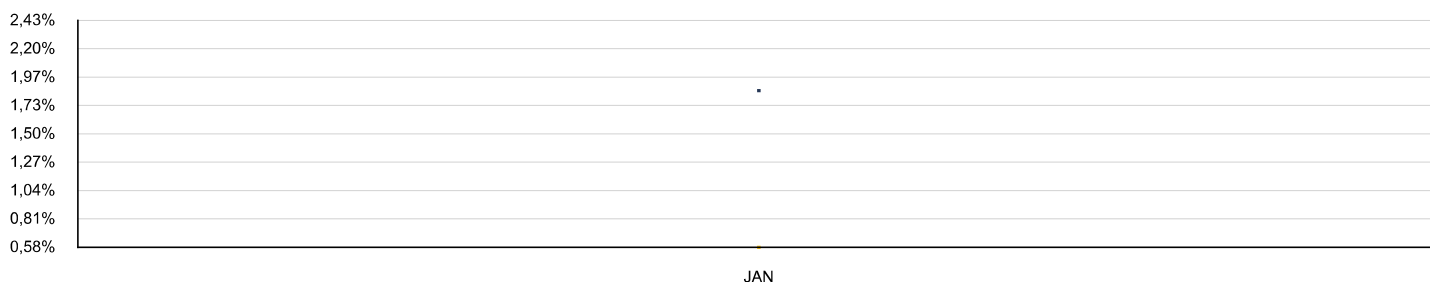
2025	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.377.405,55	0,00	0,00	1.402.959,61	25.554,06	1,86%	0,58%
Acumulado no Ano					25.554,06	1,86%	0,58%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL



Fundo IMA-B 5

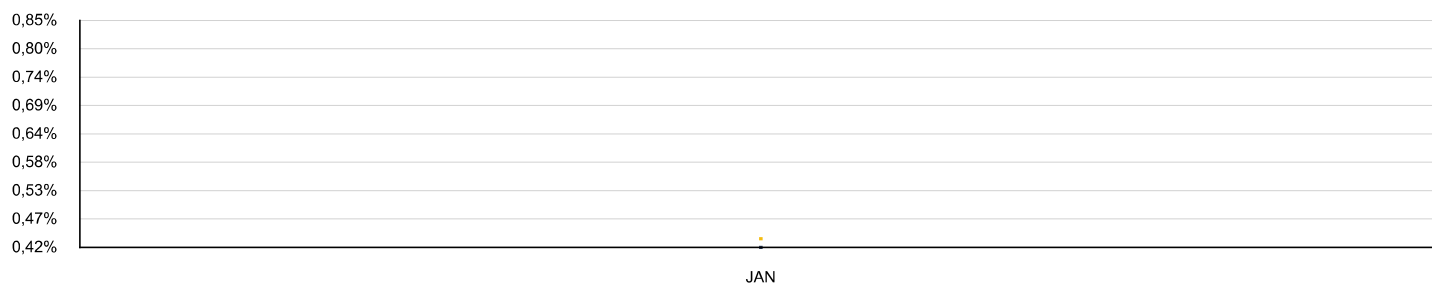
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO



Fundo Meta

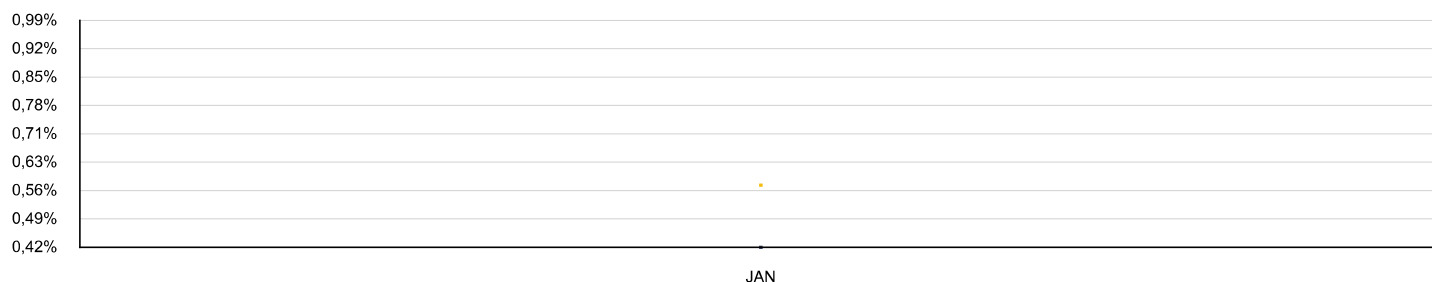
2025	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	906.683,97	0,00	0,00	910.472,69	3.788,72	0,42%	0,58%
Acumulado no Ano					3.788,72	0,42%	0,58%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo IMA-B 5+

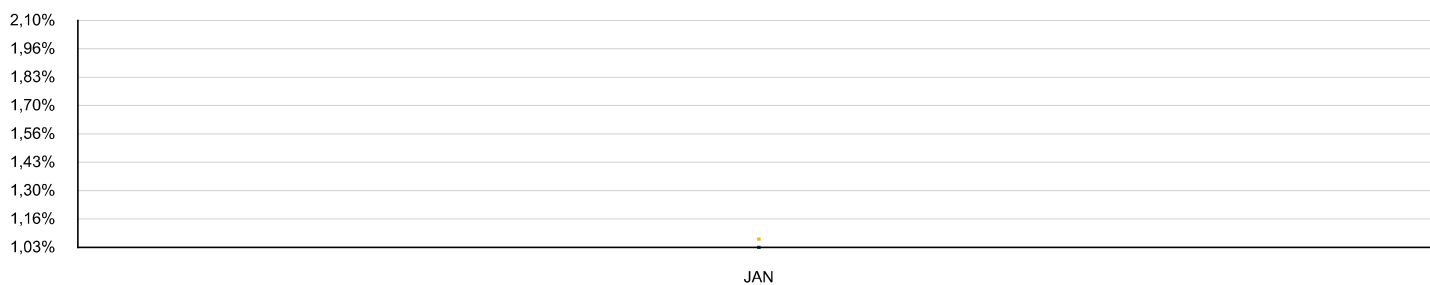
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



Fundo Meta

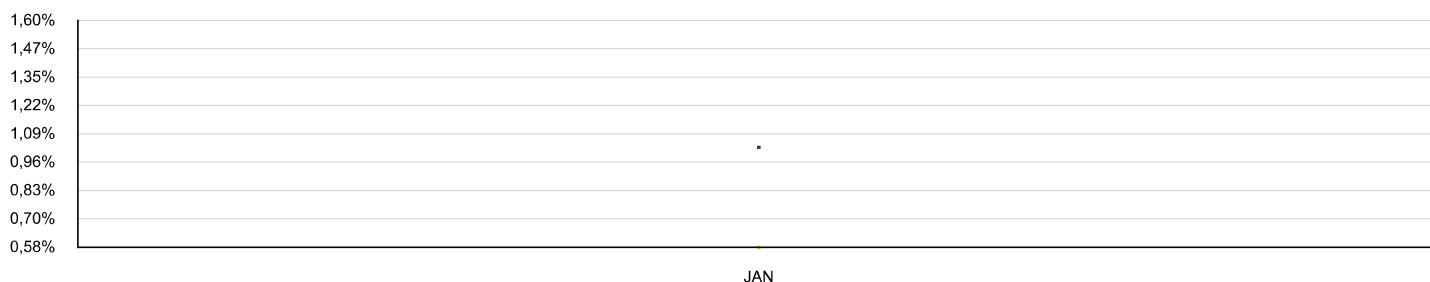
2025	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.206.923,58	0,00	0,00	1.219.333,87	12.410,29	1,03%	0,58%
Acumulado no Ano					12.410,29	1,03%	0,58%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo IMA-B

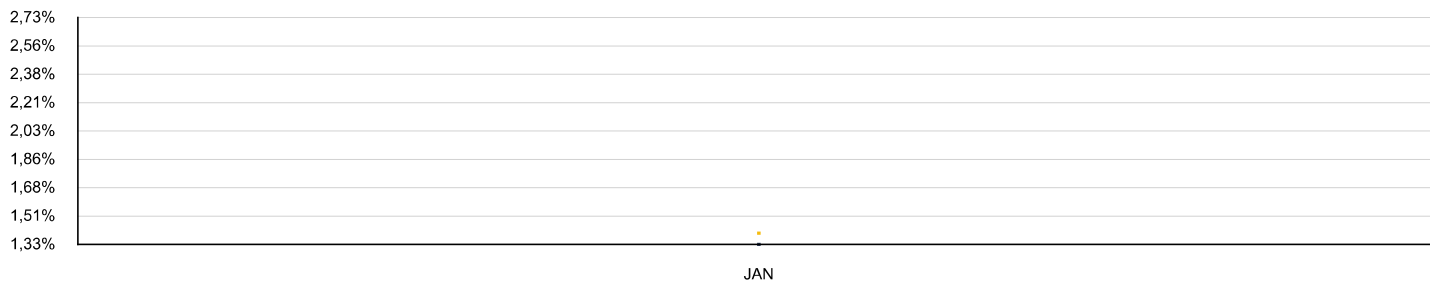
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



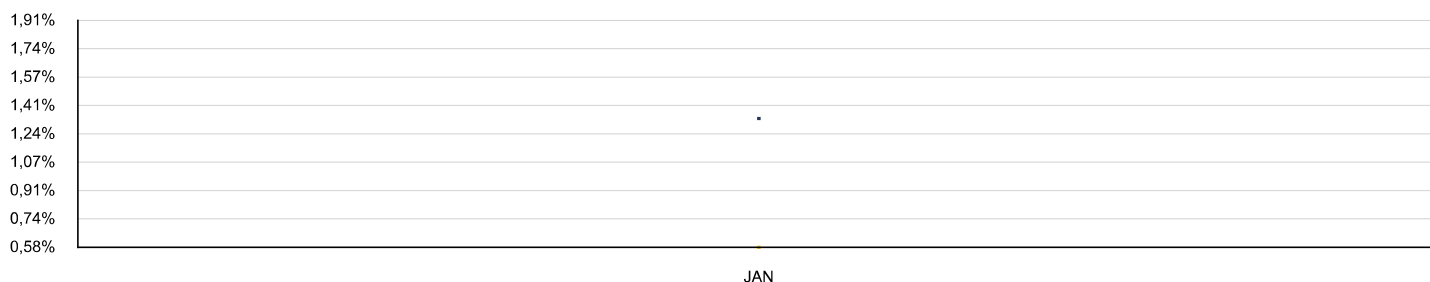
Fundo Meta

2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.388.198,95	0,00	0,00	1.406.665,03	18.466,08	1,33%	0,58%
Acumulado no Ano					18.466,08	1,33%	0,58%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

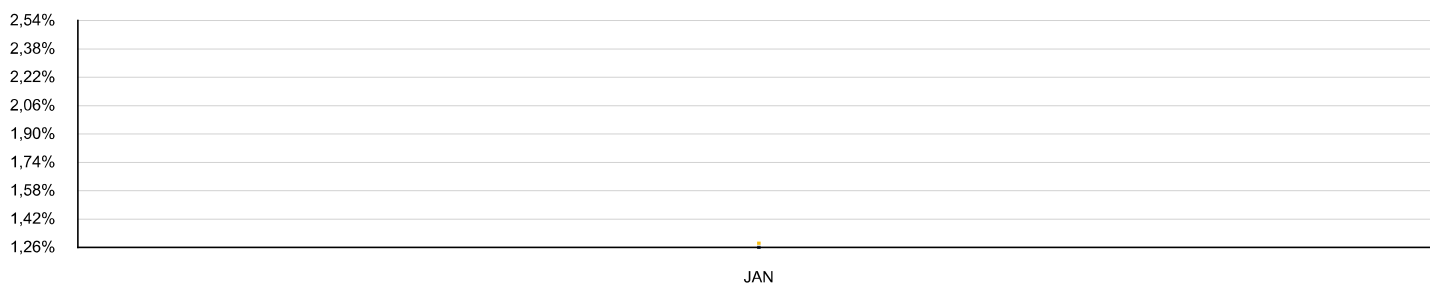


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



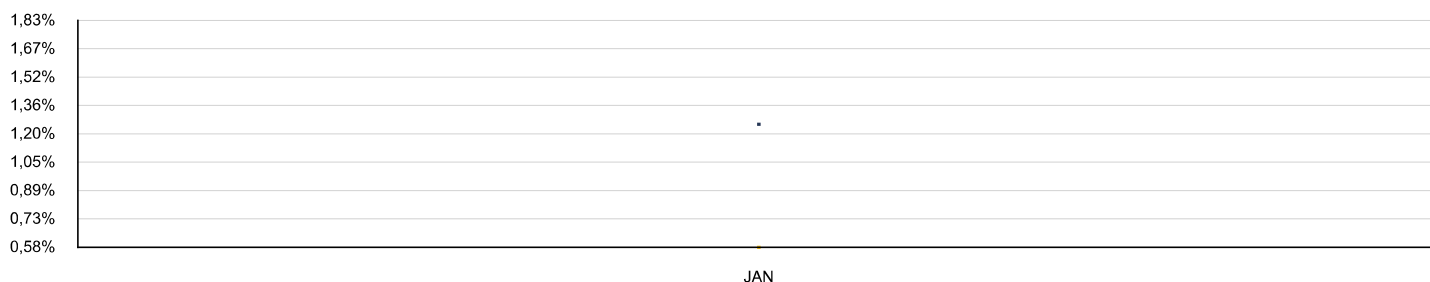
2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.071.636,49	0,00	0,00	4.122.787,35	51.150,86	1,26%	0,58%
Acumulado no Ano					51.150,86	1,26%	0,58%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo IRF-M 1

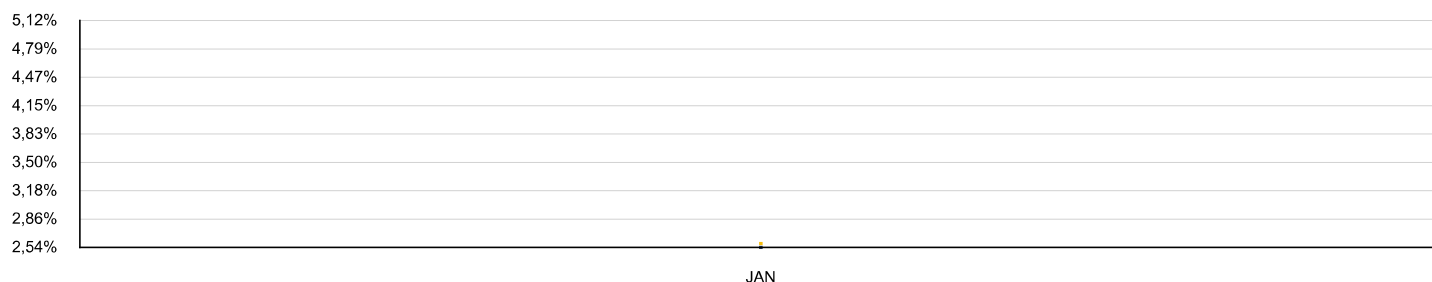
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



Fundo Meta

2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.781.476,90	0,00	0,00	2.852.020,22	70.543,32	2,54%	0,58%
Acumulado no Ano					70.543,32	2,54%	0,58%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL



Fundo IRF-M

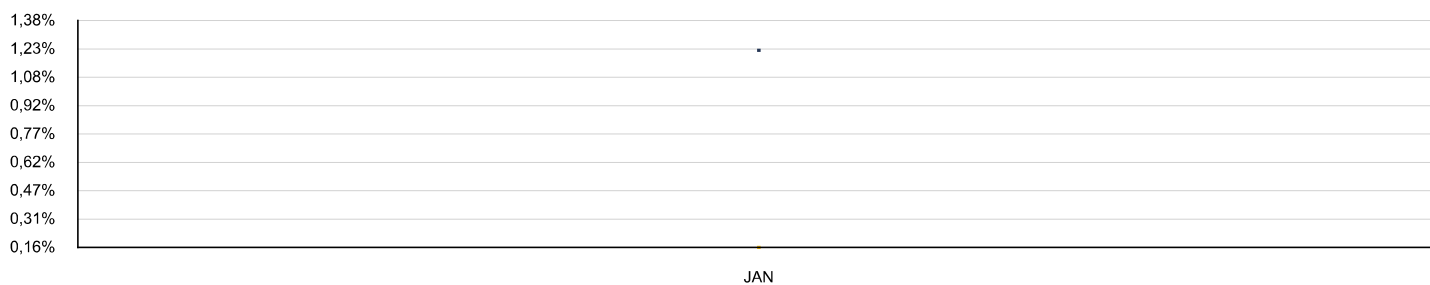
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO



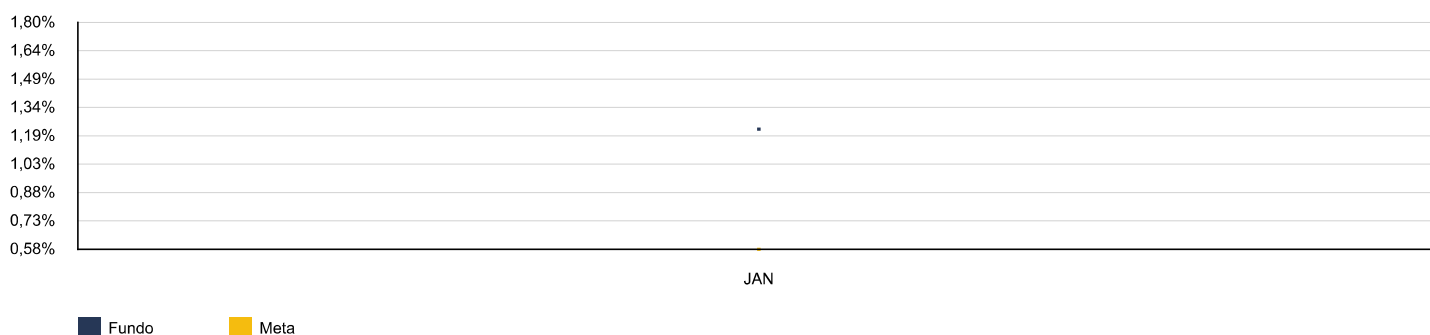
Fundo Meta

2025	BB PREVID VERT 2025					CNPJ: 53.828.338/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.083.868,15	0,00	0,00	1.097.101,32	13.233,17	1,22%	0,58%
Acumulado no Ano					13.233,17	1,22%	0,58%

BB PREVID VERT 2025 - MENSAL

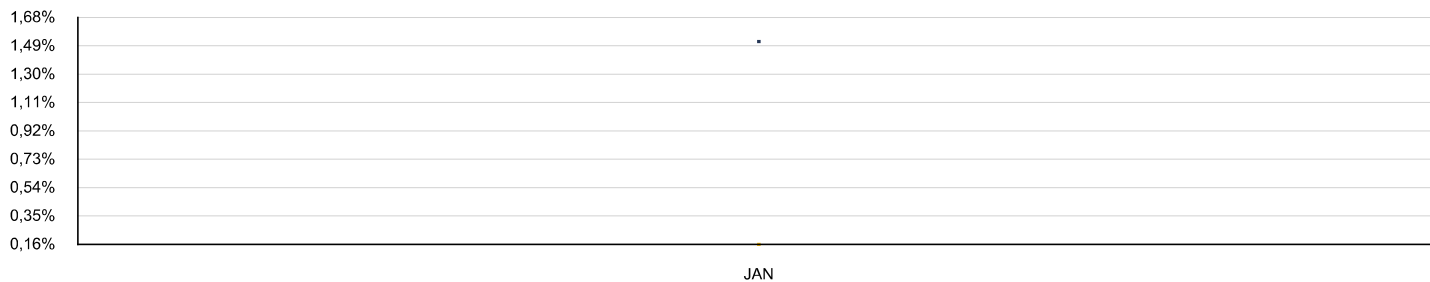


BB PREVID VERT 2025 - ACUMULADO

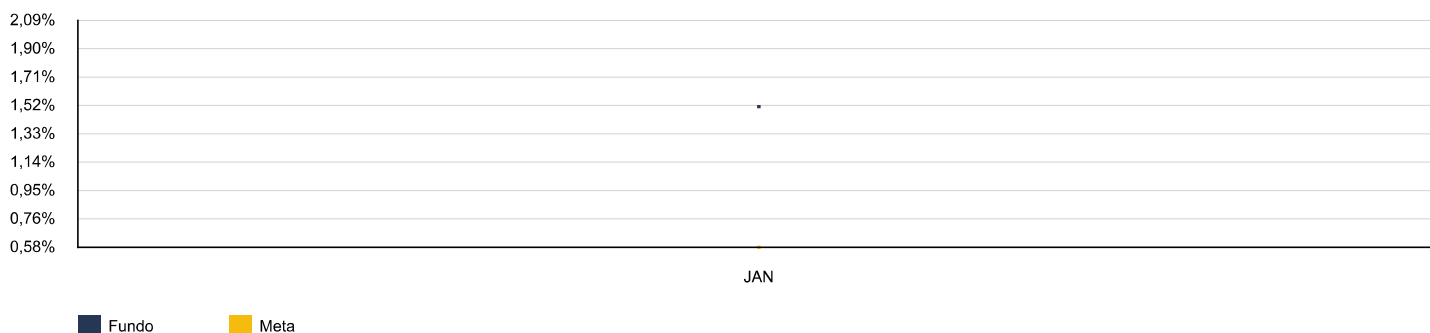


2025	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.323.864,70	0,00	0,00	1.343.918,42	20.053,72	1,51%	0,58%
Acumulado no Ano					20.053,72	1,51%	0,58%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

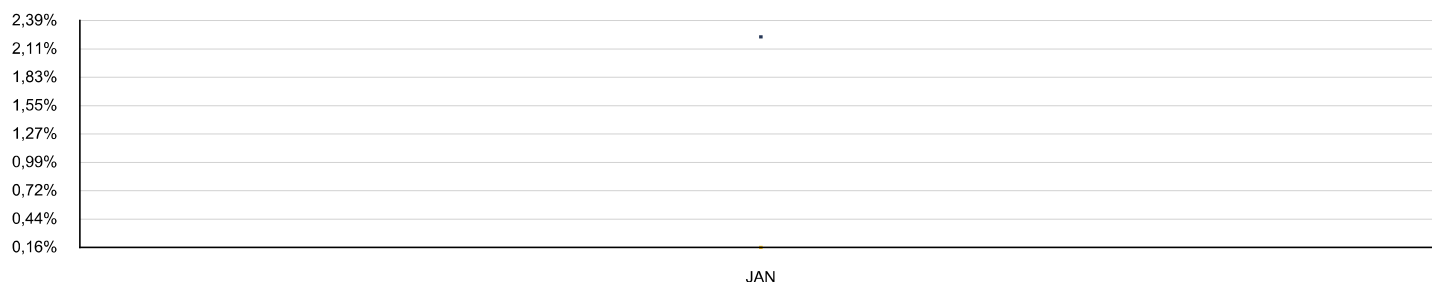


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

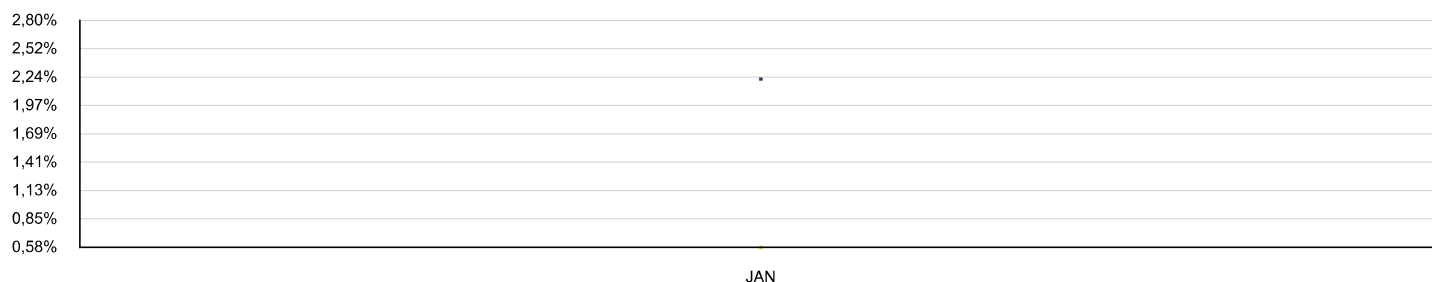


2025	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	314.317,54	0,00	0,00	321.313,30	6.995,76	2,23%	0,58%
Acumulado no Ano					6.995,76	2,23%	0,58%

BB PREVID VERT 2027 - MENSAL

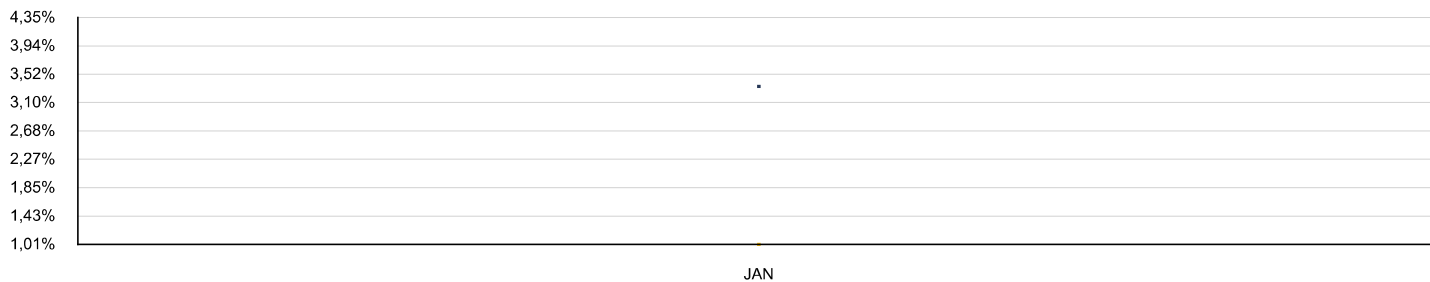


BB PREVID VERT 2027 - ACUMULADO

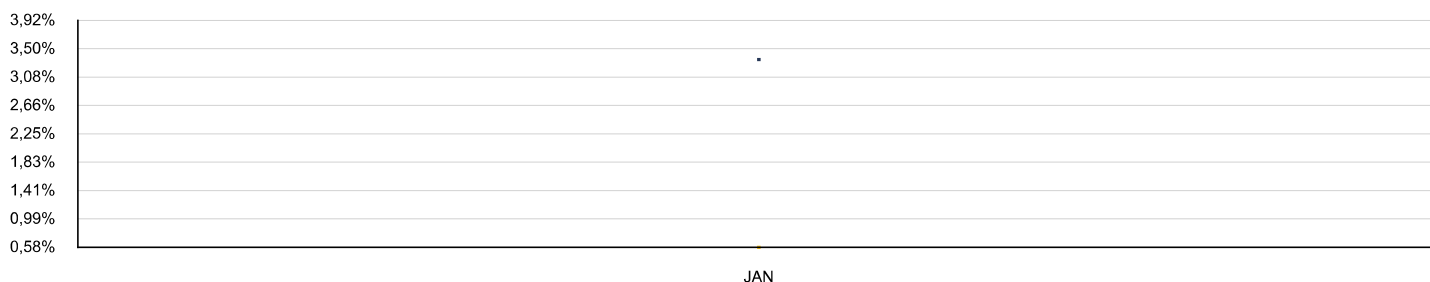


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	988.688,32	0,00	0,00	1.021.714,68	33.026,36	3,34%	0,58%
Acumulado no Ano					33.026,36	3,34%	0,58%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

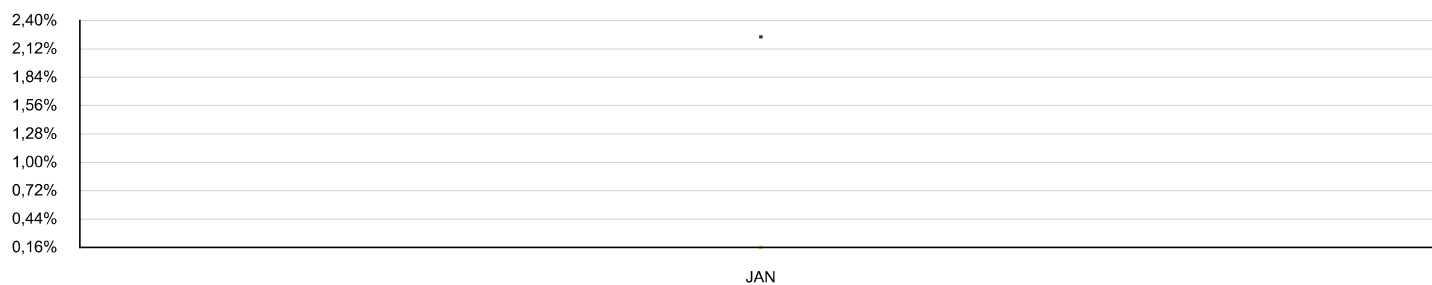


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO



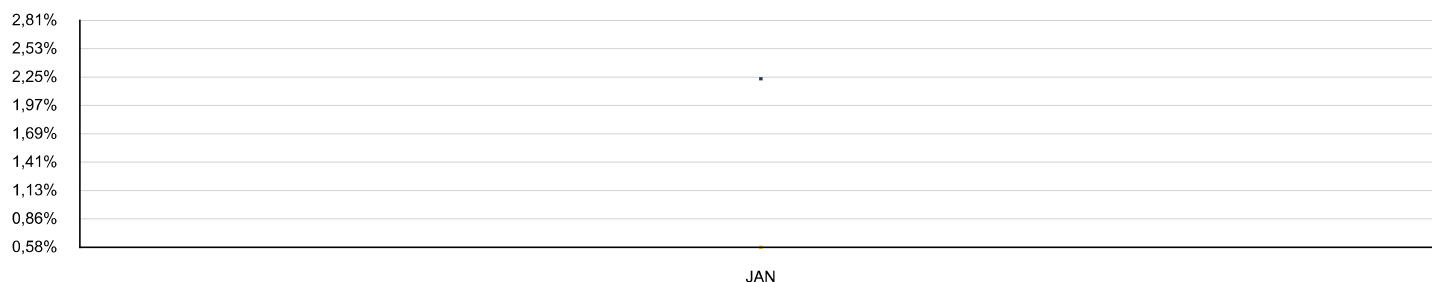
2025	BB VERT 2027 II					CNPJ: 55.746.782/0001-02	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	682.160,29	0,00	0,00	697.429,08	15.268,79	2,24%	0,58%
Acumulado no Ano					15.268,79	2,24%	0,58%

BB VERT 2027 II - MENSAL



Fundo IPCA

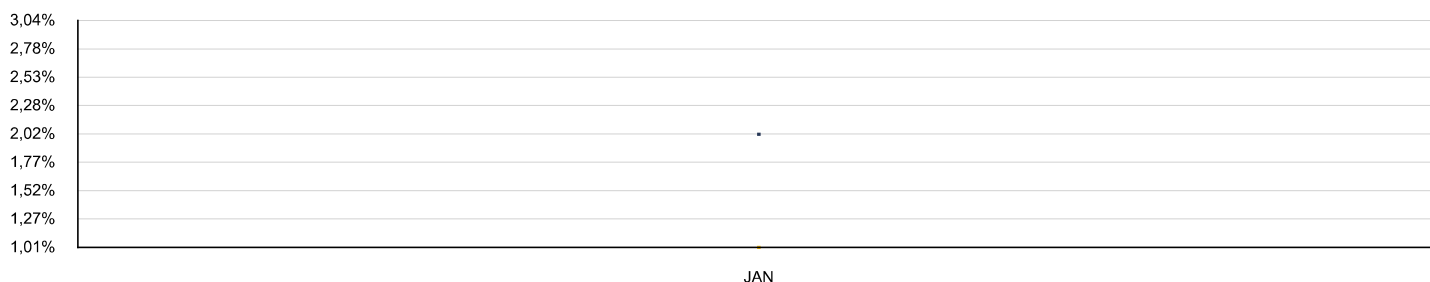
BB VERT 2027 II - ACUMULADO



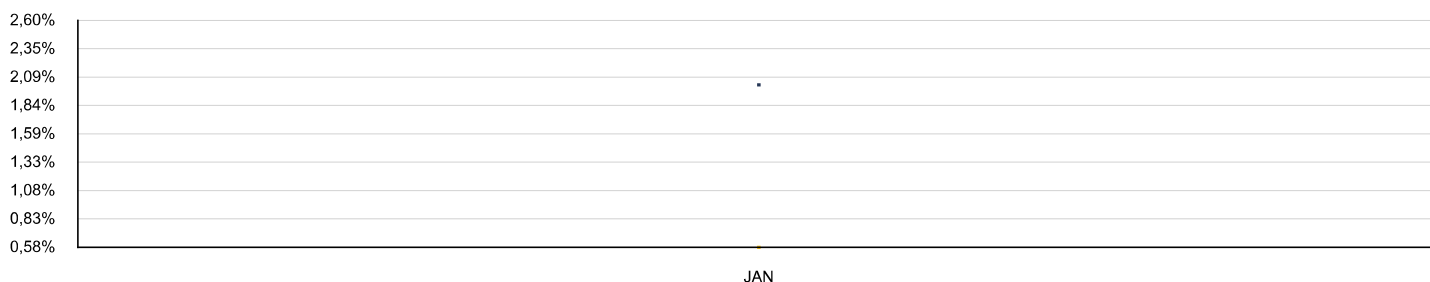
Fundo Meta

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	419.237,45	0,00	0,00	427.718,28	8.480,83	2,02%	0,58%
Acumulado no Ano					8.480,83	2,02%	0,58%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

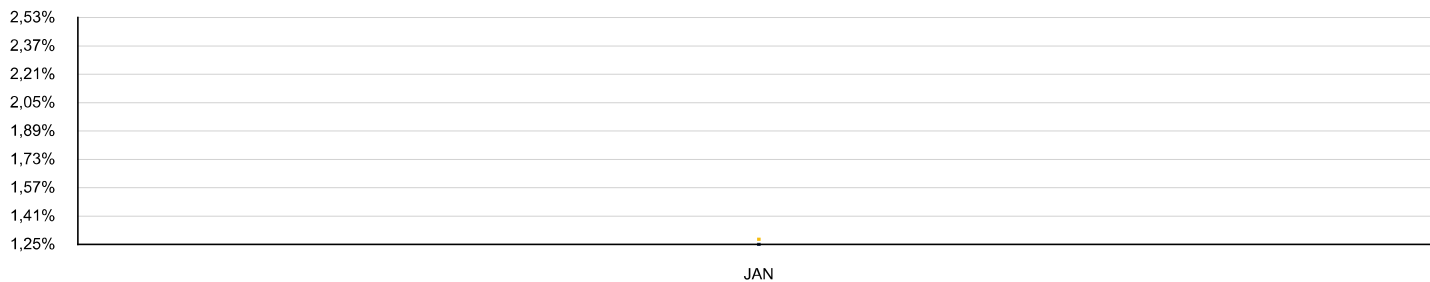


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

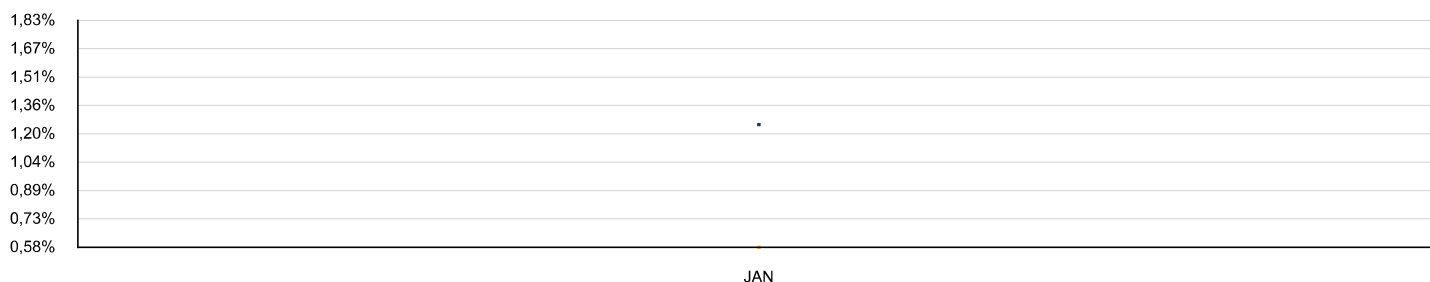


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.582.928,51	0,00	0,00	4.640.255,43	57.326,92	1,25%	0,58%
Acumulado no Ano					57.326,92	1,25%	0,58%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

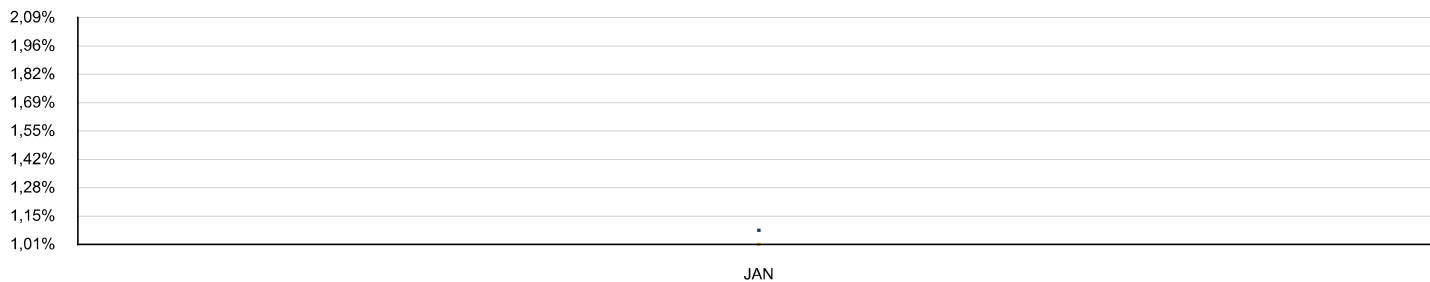


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

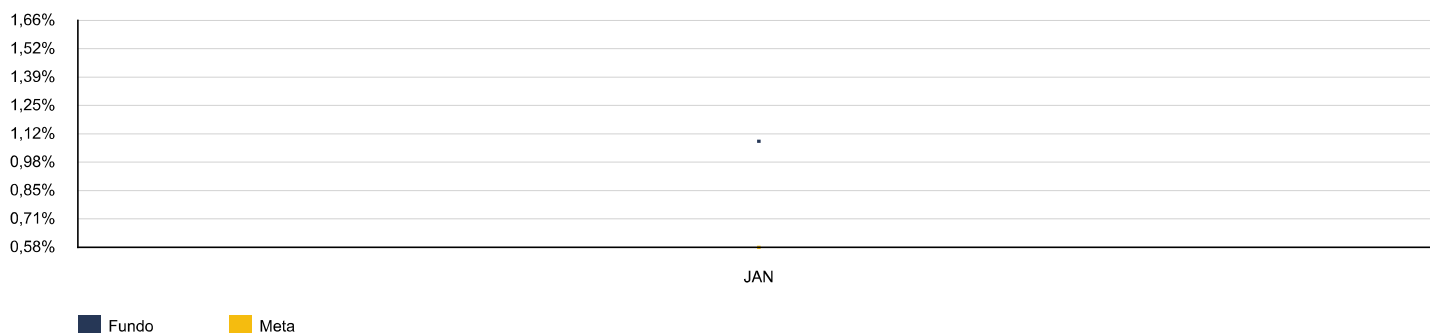


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.444.662,22	0,00	0,00	4.492.699,72	48.037,50	1,08%	0,58%
Acumulado no Ano					48.037,50	1,08%	0,58%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

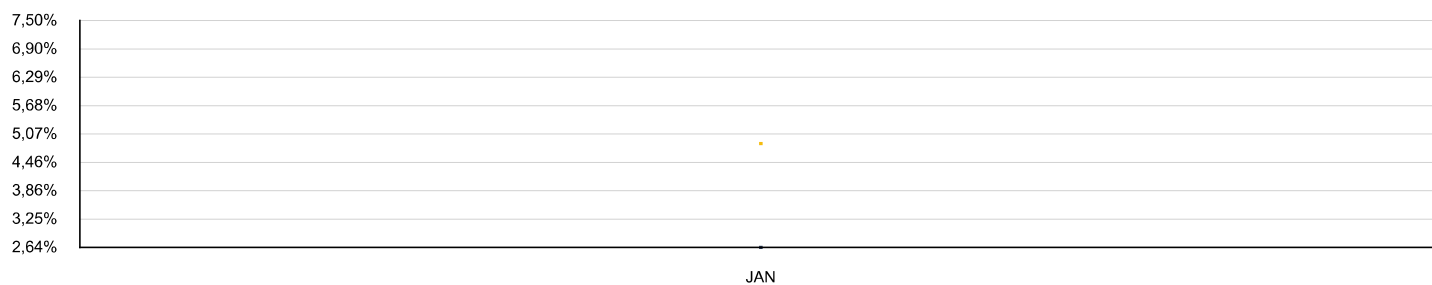


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

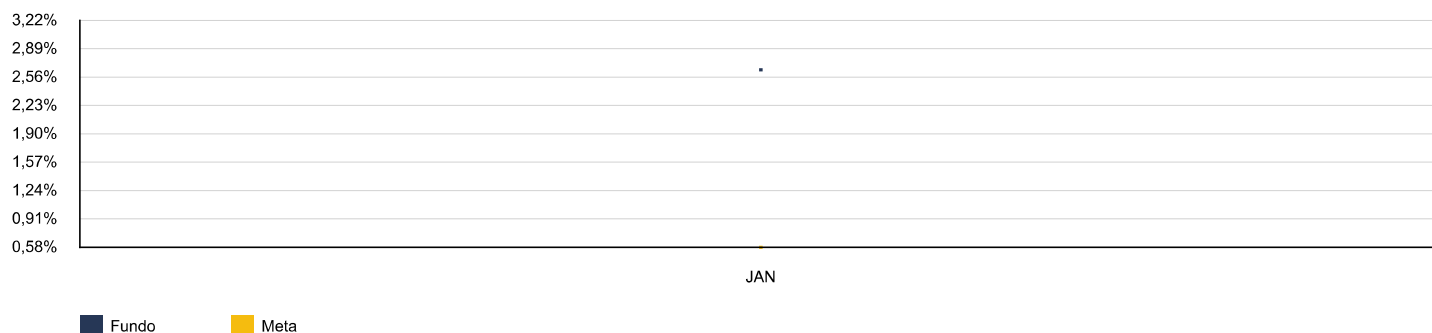


2025	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.348.667,96	0,00	0,00	1.384.274,78	35.606,82	2,64%	0,58%
Acumulado no Ano					35.606,82	2,64%	0,58%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - MENSAL

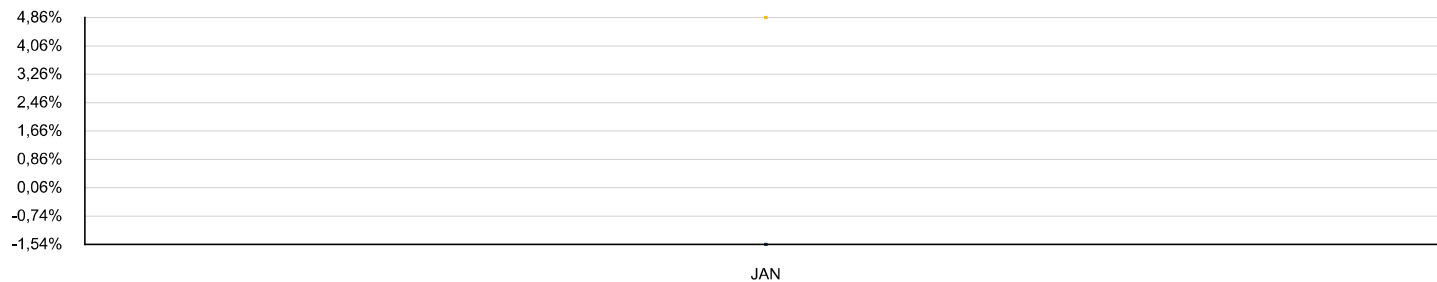


CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - ACUMULADO

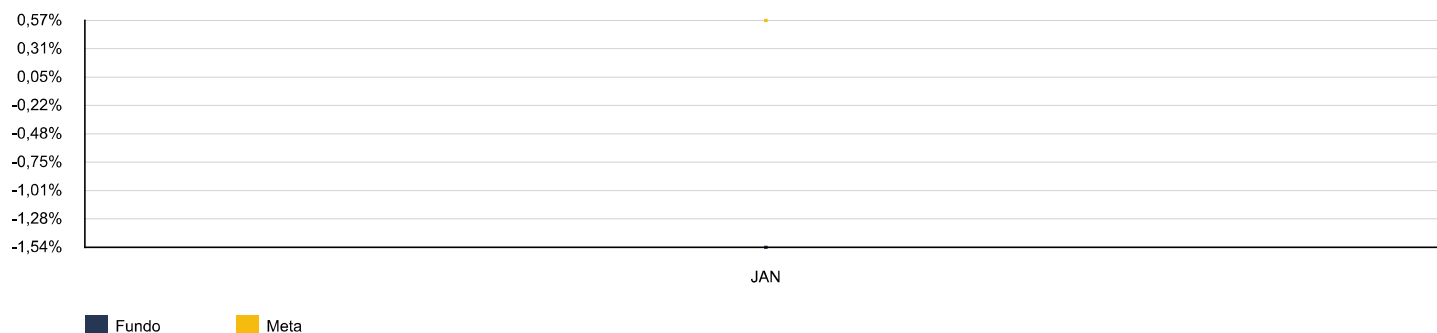


2025	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	889.351,88	0,00	0,00	875.625,07	-13.726,81	-1,54%	0,58%
Acumulado no Ano					-13.726,81	-1,54%	0,58%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - MENSAL

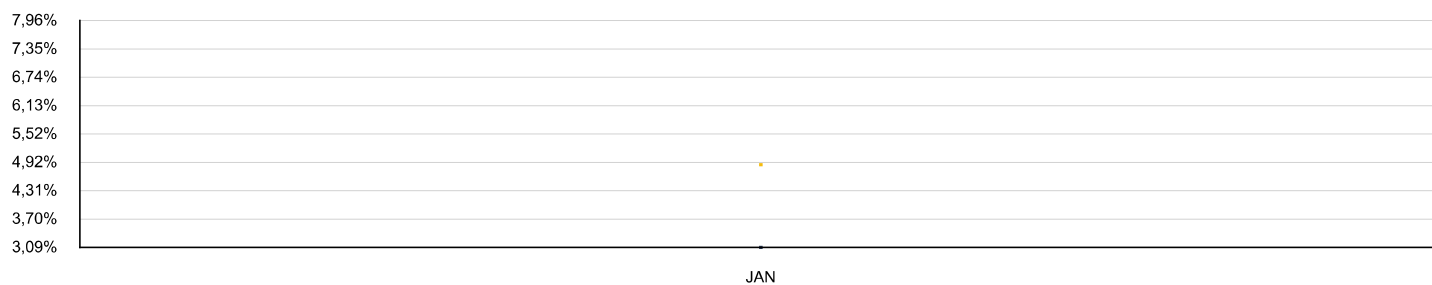


ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - ACUMULADO

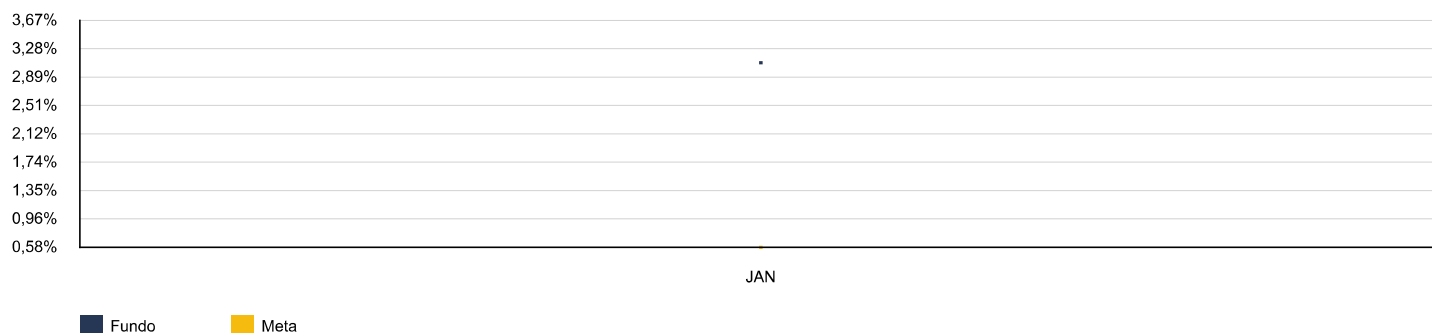


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	975.604,25	0,00	0,00	1.005.774,75	30.170,50	3,09%	0,58%
Acumulado no Ano					30.170,50	3,09%	0,58%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

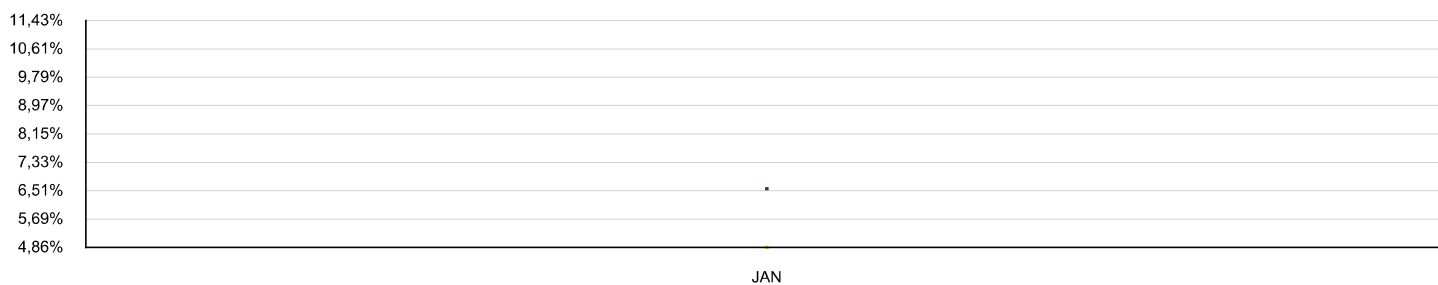


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

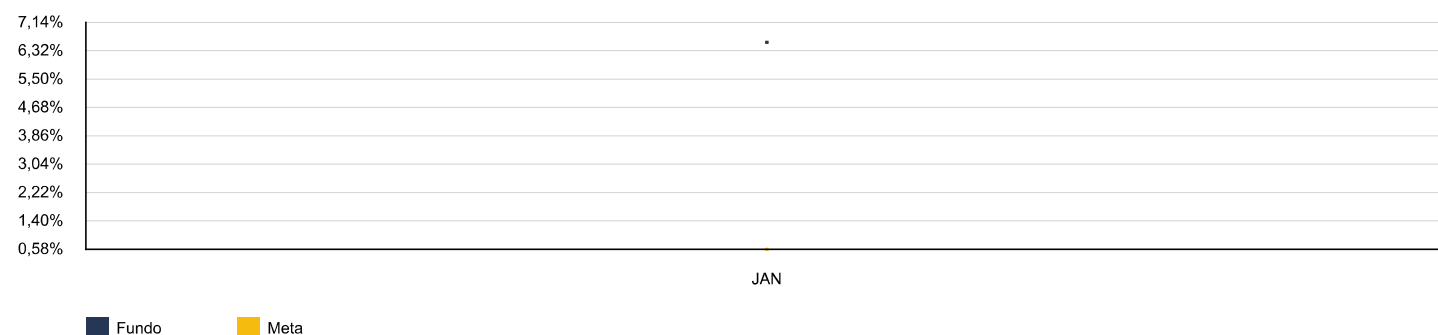


2025	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC					CNPJ: 42.814.825/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	105.997,00	0,00	0,00	112.951,76	6.954,76	6,56%	0,58%
Acumulado no Ano					6.954,76	6,56%	0,58%

ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - MENSAL

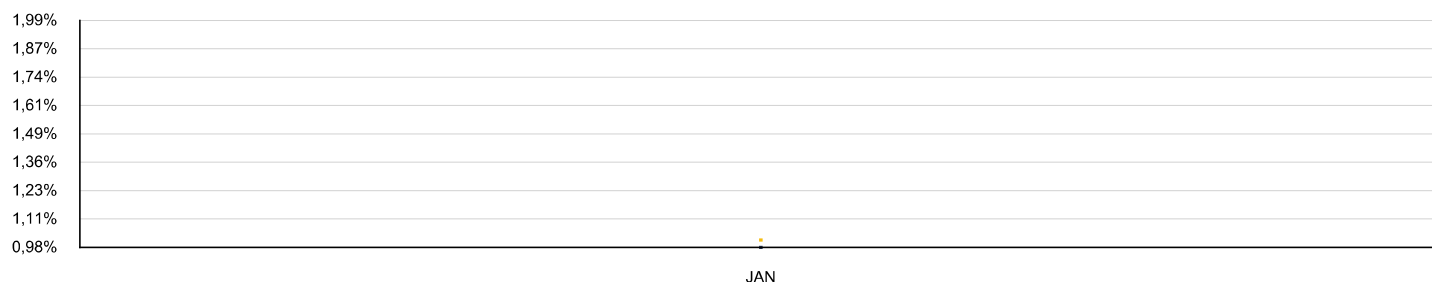


ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - ACUMULADO

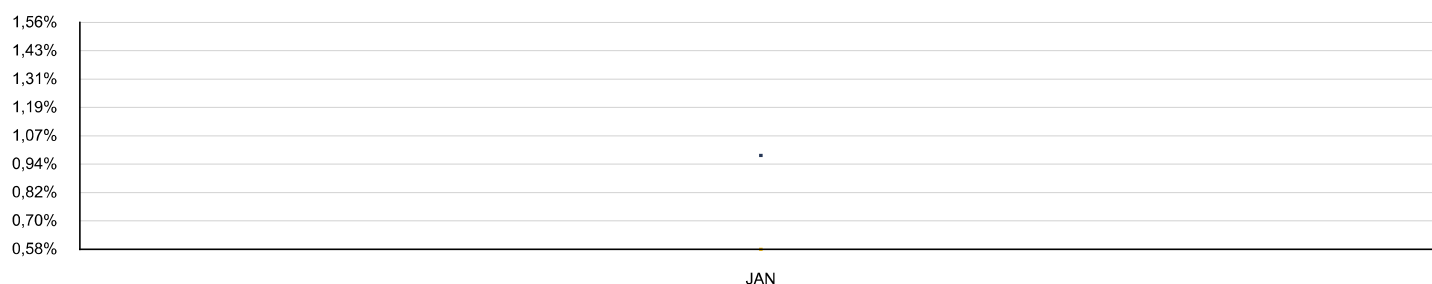


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.749.789,35	0,00	0,00	2.776.765,04	26.975,69	0,98%	0,58%
Acumulado no Ano					26.975,69	0,98%	0,58%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

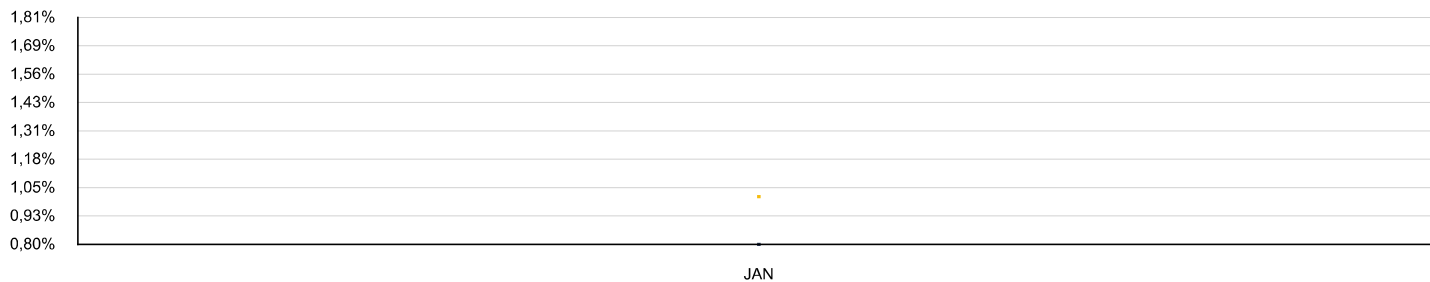


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

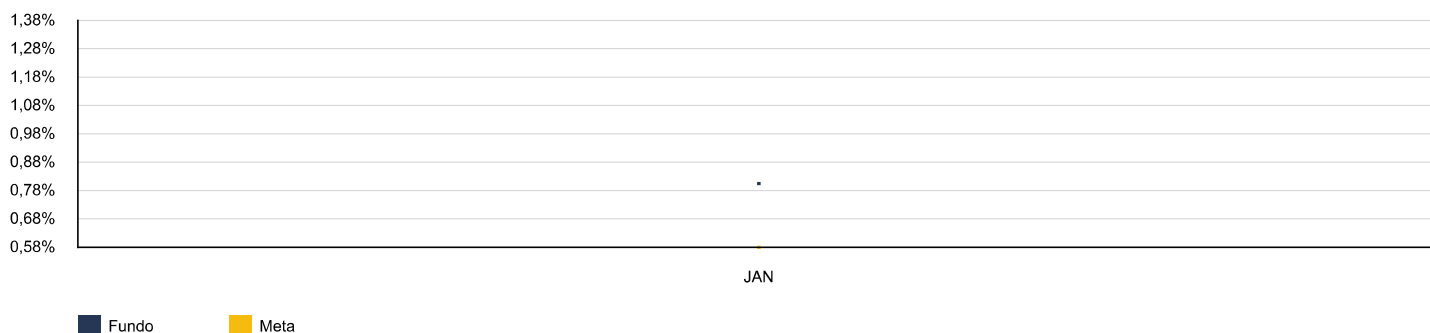


2025	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	318.135,05	0,00	0,00	320.680,54	2.545,49	0,80%	0,58%
Acumulado no Ano					2.545,49	0,80%	0,58%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - MENSAL

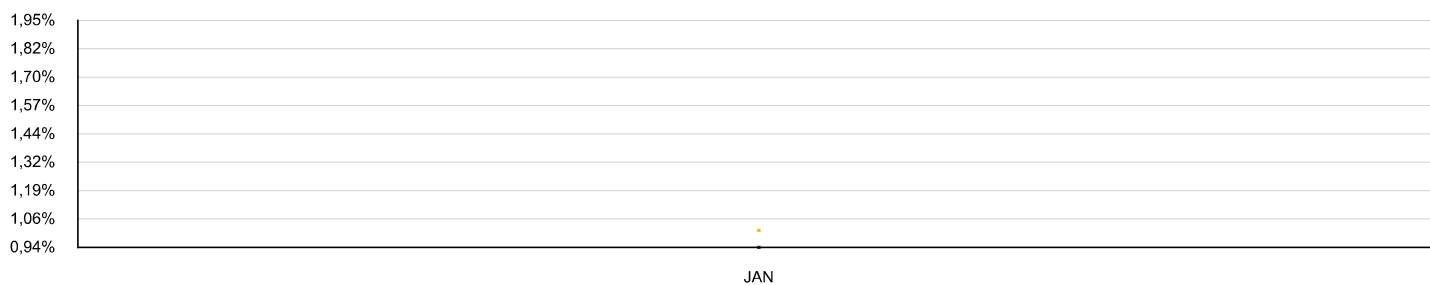


ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - ACUMULADO



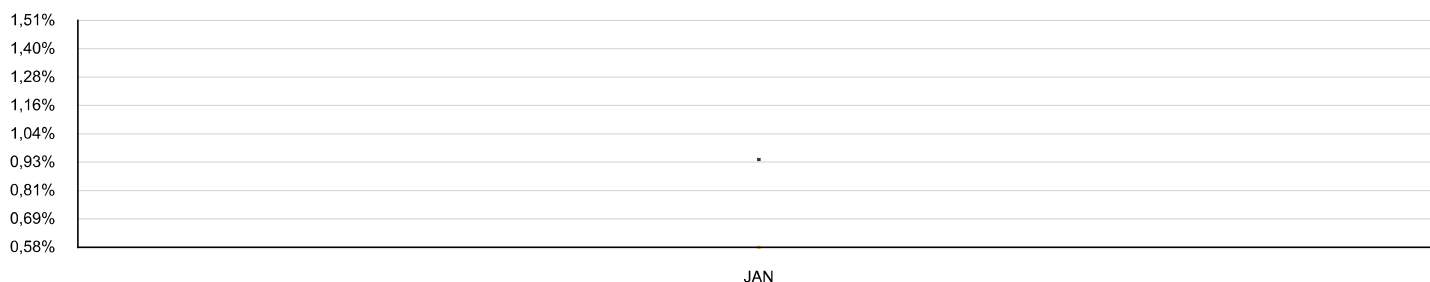
2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.160.663,34	0,00	0,00	2.180.924,31	20.260,97	0,94%	0,58%
Acumulado no Ano					20.260,97	0,94%	0,58%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL



Fundo CDI

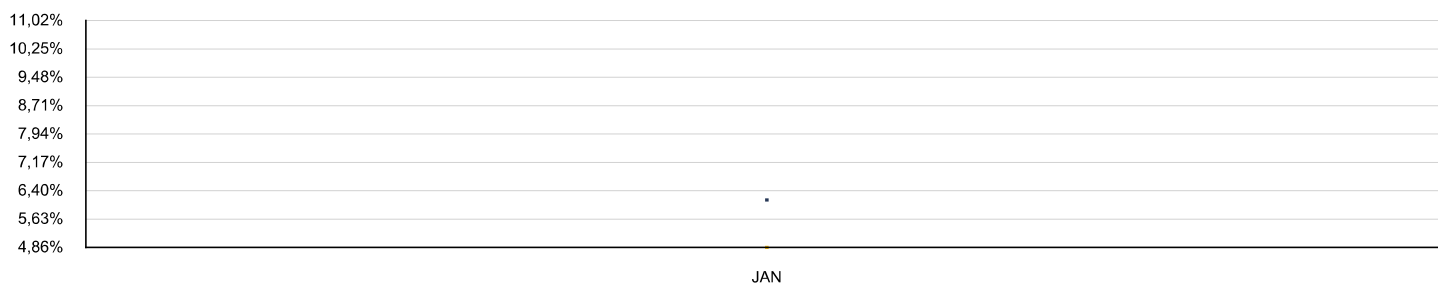
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO



Fundo Meta

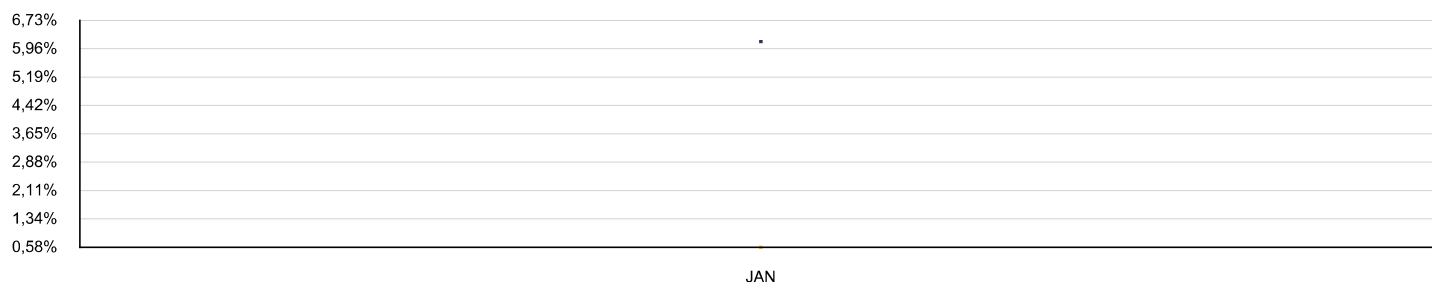
2025	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	283.630,65	0,00	0,00	301.085,93	17.455,28	6,15%	0,58%
Acumulado no Ano					17.455,28	6,15%	0,58%

ITAÚ SMALL CAP FI - MENSAL



Fundo Bovespa

ITAÚ SMALL CAP FI - ACUMULADO

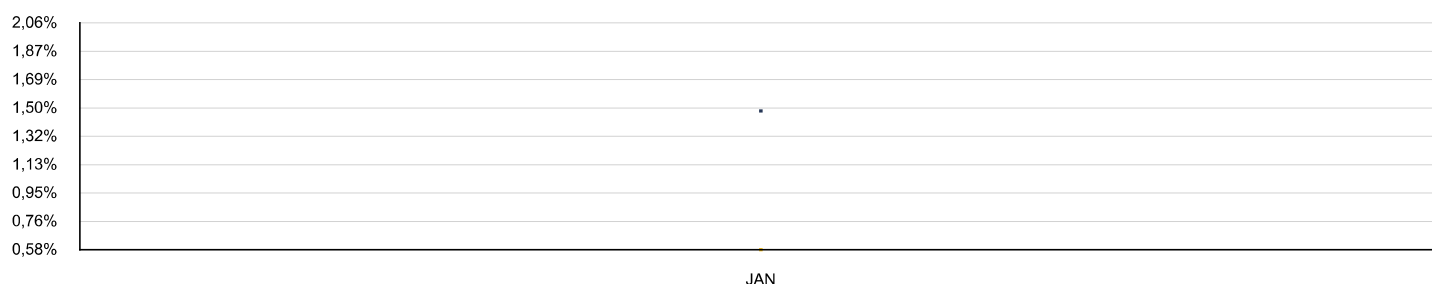


Fundo Meta

4. CONSOLIDADO

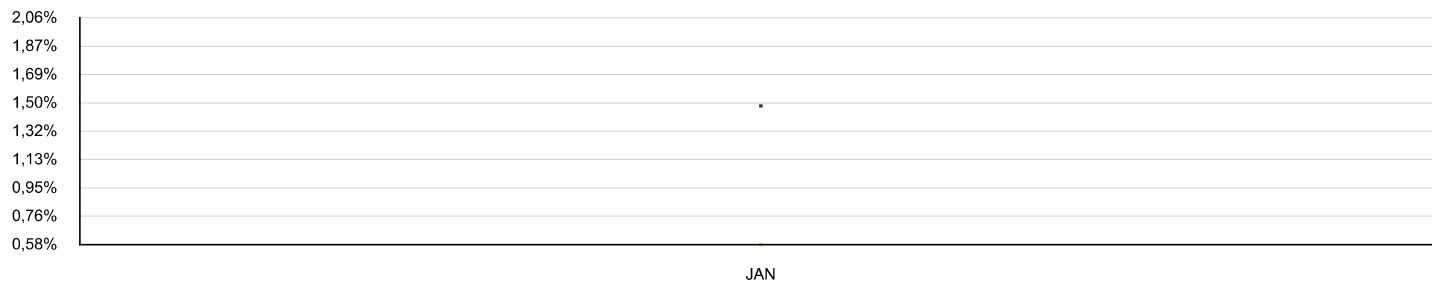
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,48% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,58%, ou seja, o Instituto atingiu 257,76% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	41.936.089,98	616.166,51	681.327,03	42.491.749,16	620.819,70	1,48%	0,58%	257,76%
Acumulado no Ano					620.819,70	1,48%	0,58%	257,76%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 42.491.749,16			



Retorno Meta

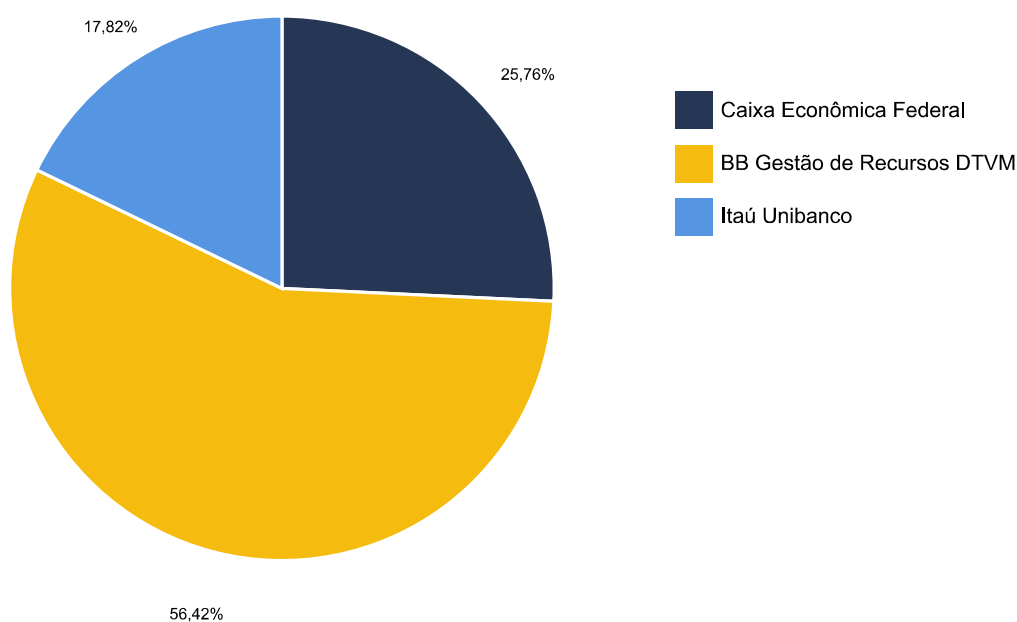
ACUMULADO



Fundos Meta

5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.944.948,21	25,76%	0,05%
BB Gestão de Recursos DTVM	23.972.993,55	56,42%	0,01%
Itaú Unibanco	7.573.807,40	17,82%	0,14%
Total da Carteira	42.491.749,16	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	36.056.470,01	616.166,51	681.327,03	36.509.491,54	518.182,05	1,44%	85,92%
Renda Variável	1.480.936,79	0,00	0,00	1.541.433,46	60.496,67	4,09%	3,63%
Inv. Exterior	889.351,88	0,00	0,00	875.625,07	-13.726,81	-1,54%	2,06%
Estruturado	3.509.331,30	0,00	0,00	3.565.199,09	55.867,79	1,59%	8,39%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.525.084,94	0,00	0,00	3.592.625,88	67.540,94	1,92%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.891.408,05	616.166,51	681.327,03	3.863.031,08	36.783,55	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.377.405,55	0,00	0,00	1.402.959,61	25.554,06	1,86%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	906.683,97	0,00	0,00	910.472,69	3.788,72	0,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.206.923,58	0,00	0,00	1.219.333,87	12.410,29	1,03%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.388.198,95	0,00	0,00	1.406.665,03	18.466,08	1,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.071.636,49	0,00	0,00	4.122.787,35	51.150,86	1,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.781.476,90	0,00	0,00	2.852.020,22	70.543,32	2,54%
BB PREVID VERT 2025	1.083.868,15	0,00	0,00	1.097.101,32	13.233,17	1,22%
BB PREVID VERT 2026	1.323.864,70	0,00	0,00	1.343.918,42	20.053,72	1,51%
BB PREVID VERT 2027	314.317,54	0,00	0,00	321.313,30	6.995,76	2,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	988.688,32	0,00	0,00	1.021.714,68	33.026,36	3,34%

BB VERT 2027 II	682.160,29	0,00	0,00	697.429,08	15.268,79	2,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	419.237,45	0,00	0,00	427.718,28	8.480,83	2,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.582.928,51	0,00	0,00	4.640.255,43	57.326,92	1,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	4.444.662,22	0,00	0,00	4.492.699,72	48.037,50	1,08%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.749.789,35	0,00	0,00	2.776.765,04	26.975,69	0,98%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	318.135,05	0,00	0,00	320.680,54	2.545,49	0,80%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	115.704,89	0,00	0,00	121.621,02	5.916,13	5,11%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	975.604,25	0,00	0,00	1.005.774,75	30.170,50	3,09%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	105.997,00	0,00	0,00	112.951,76	6.954,76	6,56%
ITAÚ SMALL CAP FI	283.630,65	0,00	0,00	301.085,93	17.455,28	6,15%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	889.351,88	0,00	0,00	875.625,07	-13.726,81	-1,54%

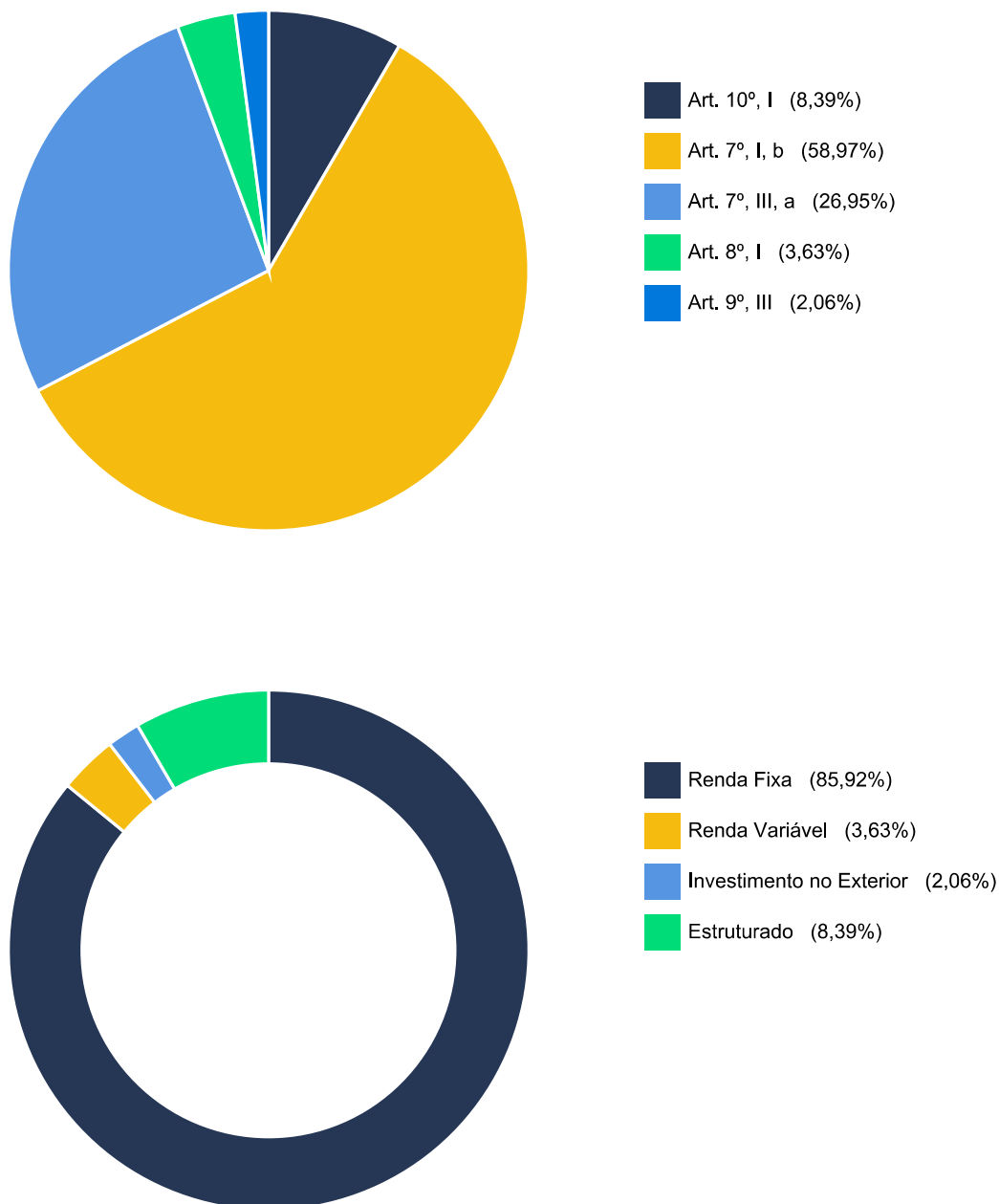
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.348.667,96	0,00	0,00	1.384.274,78	35.606,82	2,64%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.160.663,34	0,00	0,00	2.180.924,31	20.260,97	0,94%

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 %
REDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	30,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	58,97%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	60,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	26,95%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	60,00%
	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%	2,00%
	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%	3,00%
REDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	3,63%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	7,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	5,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	5,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	2,06%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,39%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	3,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	382,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,032%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,004%	0,10	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,016%	0,10	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,007%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,10	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,000%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,008	0,002%	0,11	0,01
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,063	0,033%	0,11	0,00

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,088	0,030%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,000	0,075%	0,11	0,00
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,005	0,002%	0,11	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,101	0,003%	0,12	0,10
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,047%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	4,86%	-4,28%	-1,19%	4,86%	-1,27%
CDI	1,01%	0,93%	6,40%	1,01%	11,96%
IMA-B	1,07%	-2,62%	-2,35%	1,07%	-0,95%
IMA-B 5	1,88%	-0,28%	3,74%	1,88%	7,43%
IMA-B 5+	0,43%	-4,37%	-6,39%	0,43%	-6,87%
IMA-Geral	1,40%	-0,59%	2,66%	1,40%	6,07%
IMA-Geral ex-C	1,40%	-0,60%	2,62%	1,40%	6,06%
IMA-S	1,10%	0,86%	5,67%	1,10%	11,24%
INPC	0,00%	0,48%	1,77%	0,00%	4,17%
IPCA	0,16%	0,52%	2,07%	0,16%	4,56%
IRF-M	2,58%	-1,66%	1,57%	2,58%	3,79%
IRF-M 1	1,28%	0,70%	5,09%	1,28%	9,94%
IRF-M 1+	3,41%	-2,96%	-0,23%	3,41%	0,94%
Selic	1,01%	0,93%	6,45%	1,01%	12,00%
Meta Atuarial	0,58%	0,94%	4,63%	0,58%	9,88%

SÃO PAULO/SP, 18/02/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

