

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
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%	3.689.964,42	8,21%	707	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	5.155.490,31	11,47%	1.066	0,10%	Art. 7º, III, a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	1,00%	128.834,29	0,29%	900	0,02%	Art. 8º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.444.120,93	3,21%	651	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	961.333,20	2,14%	206	0,12%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.273.574,14	2,83%	431	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.459.423,83	3,25%	75	0,67%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.255.463,24	9,47%	1.114	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.994.459,66	6,66%	457	0,13%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	81.303,71	0,18%	1.332	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PREVID VERT 2025	D+0	0,07%	1.125.700,38	2,50%	213	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	1.333.708,70	2,97%	414	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	330.277,63	0,73%	222	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.081.412,61	2,41%	51	0,74%	Art. 7º, I, b
BB VERT 2027 II	D+0	0,00%	717.095,49	1,60%	119	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	439.753,63	0,98%	679	0,01%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.790.883,17	10,66%	1.113	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	4.630.864,09	10,30%	608	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.293.083,49	2,88%	7.912	0,07%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	792.286,15	1,76%	10.615	0,36%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.070.619,83	2,38%	160	0,46%	Art. 8º, I
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	135.100,87	0,30%	12	0,04%	Art. 8º, I
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.855.347,09	6,35%	185	0,15%	Art. 7º, III, a
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	327.331,75	0,73%	113	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.246.809,93	5,00%	30	2,17%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	332.917,84	0,74%	5.152	0,14%	Art. 8º, I
TOTAL			44.947.160,38				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

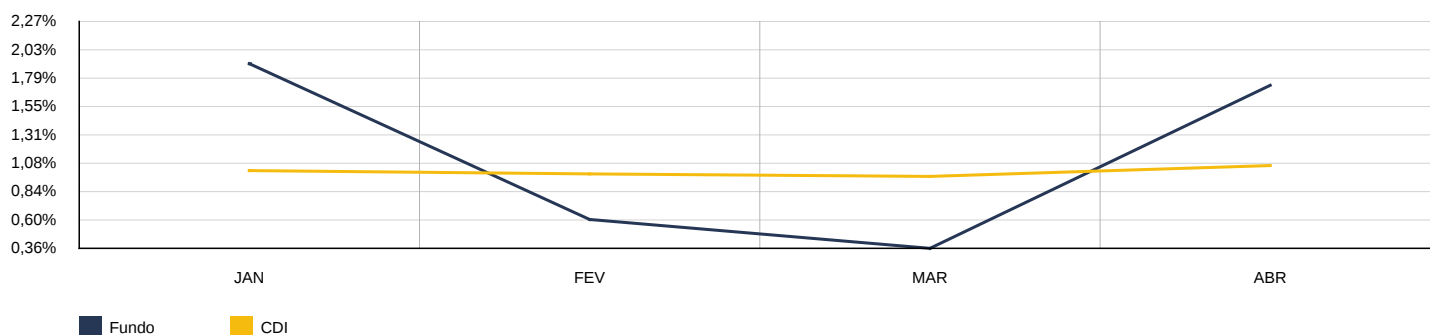
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,73%	0,36%	4,85%	4,68%	9,10%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,96%	0,88%	5,35%	3,75%	10,36%
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,41%	5,57%	3,35%	11,35%	6,20%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,74%	0,52%	4,90%	4,84%	9,07%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,27%	2,80%	1,24%	6,03%	1,25%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,07%	1,83%	2,77%	5,52%	4,28%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,70%	1,24%	4,90%	5,13%	8,83%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	0,97%	5,79%	4,51%	10,77%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,97%	1,36%	5,31%	7,66%	8,28%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,04%	0,98%	5,85%	4,17%	11,54%
53.828.338/0001-00	BB PREVID VERT 2025	1,04%	0,73%	5,84%	3,86%	11,28%
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	1,35%	0,21%	4,29%	3,76%	7,72%
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	1,71%	0,45%	4,72%	5,08%	8,50%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,83%	1,58%	4,93%	9,38%	6,83%
55.746.782/0001-02	BB VERT 2027 II	1,72%	0,46%	4,78%	5,12%	n.d.
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,76%	0,41%	4,80%	4,89%	8,73%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	0,97%	5,84%	4,54%	10,89%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,05%	0,98%	5,90%	4,19%	11,55%

30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-0,63%	-5,15%	-0,25%	-4,12%	15,38%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-3,74%	-6,42%	-2,50%	-10,91%	21,96%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,38%	4,88%	2,93%	9,74%	6,59%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	14,46%	4,53%	10,57%	27,46%	12,75%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,13%	0,70%	5,60%	3,84%	11,49%
40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,71%	0,57%	5,39%	2,89%	12,06%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,19%	0,87%	5,84%	3,99%	11,42%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	9,14%	6,00%	4,79%	17,38%	2,59%

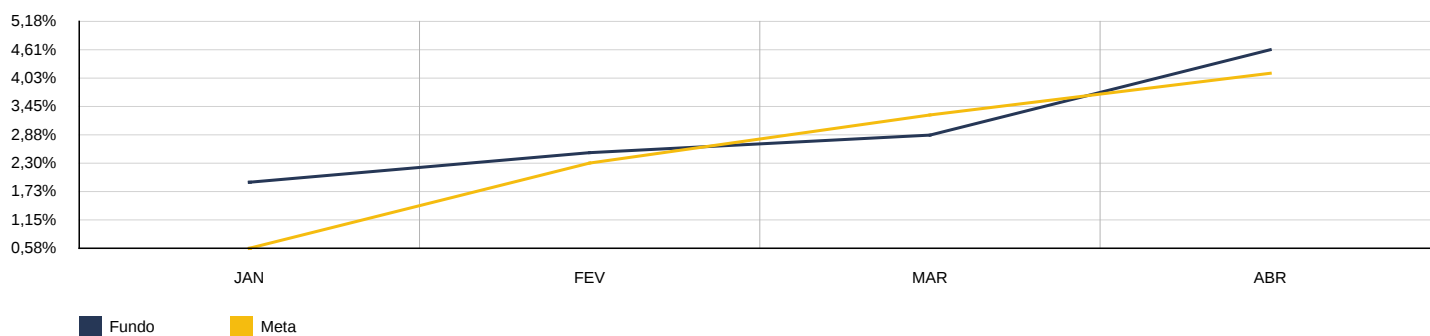
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Fevereiro	3.592.625,88	0,00	0,00	3.614.198,92	21.573,04	0,60%	1,73%
Março	3.614.198,92	0,00	0,00	3.627.087,93	12.889,01	0,36%	0,98%
Abril	3.627.087,93	0,00	0,00	3.689.964,42	62.876,49	1,73%	0,85%
Acumulado no Ano					164.879,48	4,68%	4,19%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - MENSAL

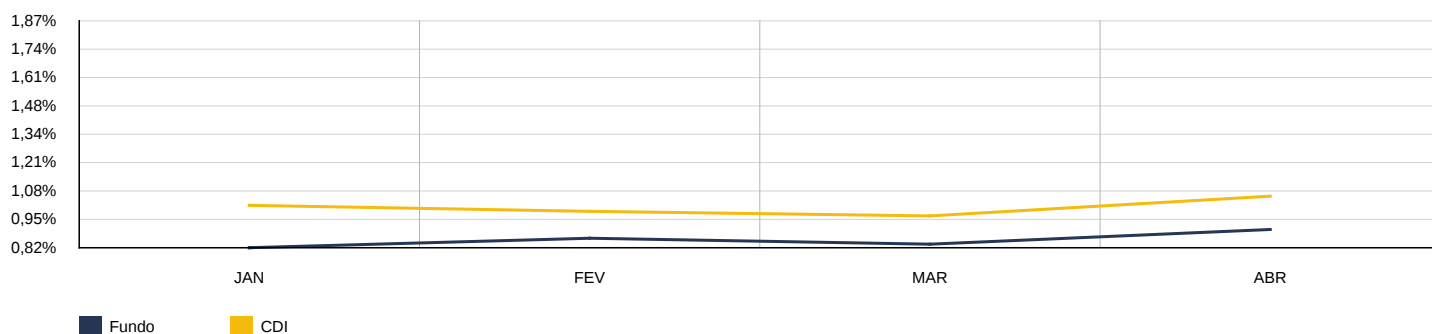


BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. - ACUMULADO

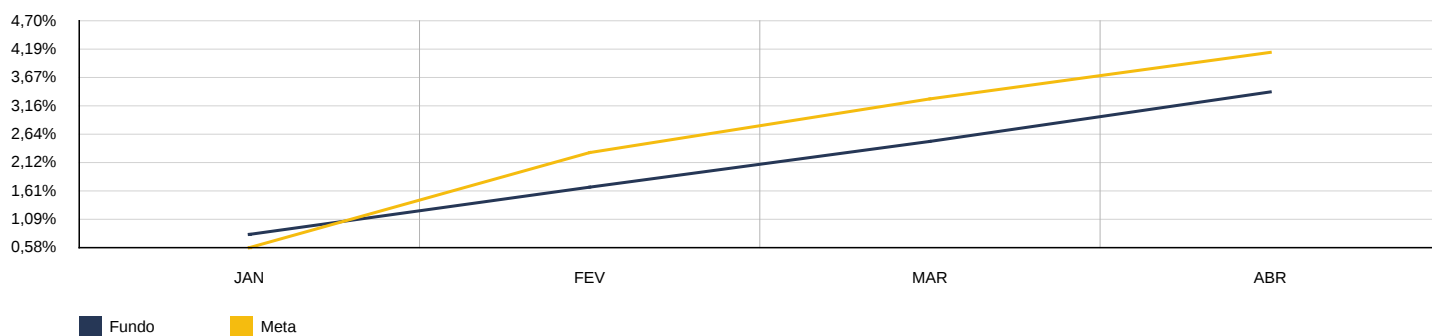


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.891.408,05	616.166,51	681.327,03	3.863.031,08	36.783,55	0,82%	0,58%
Fevereiro	3.863.031,08	558.091,68	153.176,64	4.305.972,05	38.025,93	0,86%	1,73%
Março	4.305.972,05	582.018,93	168.739,42	4.759.940,32	40.688,76	0,83%	0,98%
Abril	4.759.940,32	651.765,82	304.965,59	5.155.490,31	48.749,76	0,90%	0,85%
Acumulado no Ano					164.248,00	3,45%	4,19%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

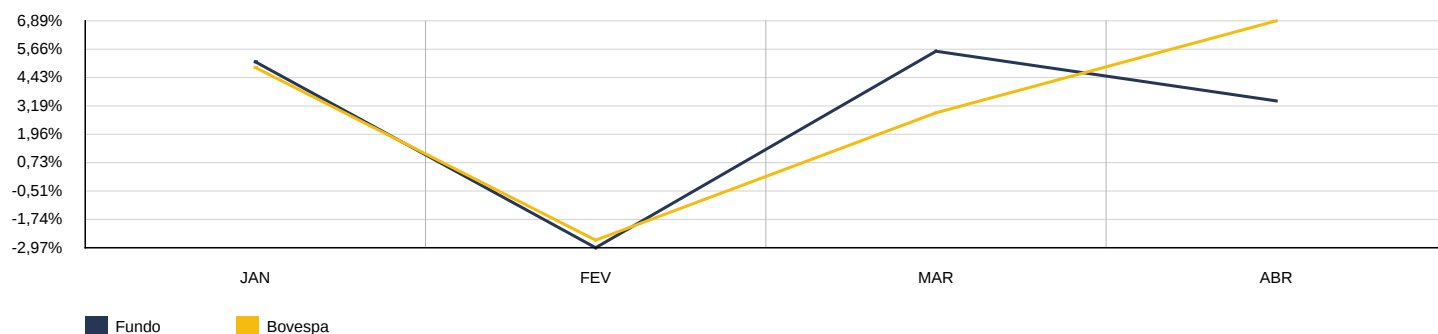


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

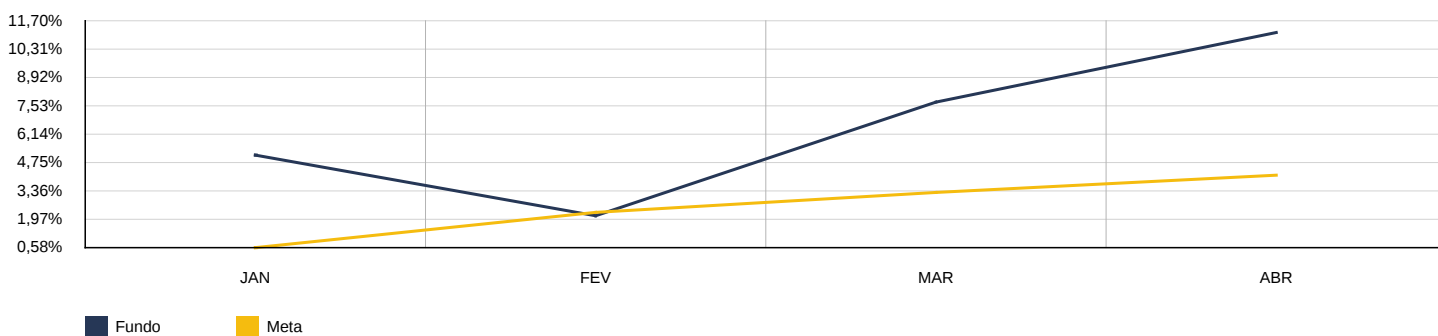


2025	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 10.418.335/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	115.704,89	0,00	0,00	121.621,02	5.916,13	5,11%	0,58%
Fevereiro	121.621,02	0,00	0,00	118.004,02	-3.617,00	-2,97%	1,73%
Março	118.004,02	0,00	0,00	124.581,82	6.577,80	5,57%	0,98%
Abril	124.581,82	0,00	0,00	128.834,29	4.252,47	3,41%	0,85%
Acumulado no Ano					13.129,40	11,35%	4,19%

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

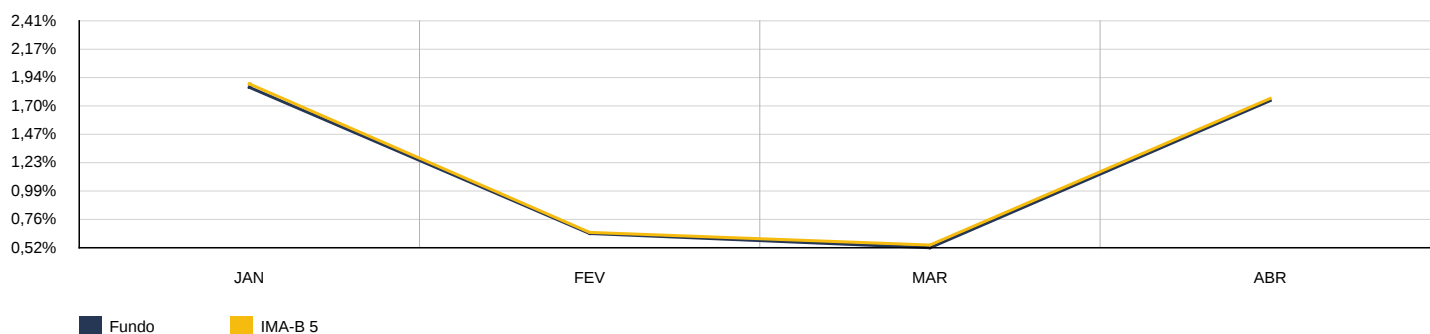


BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

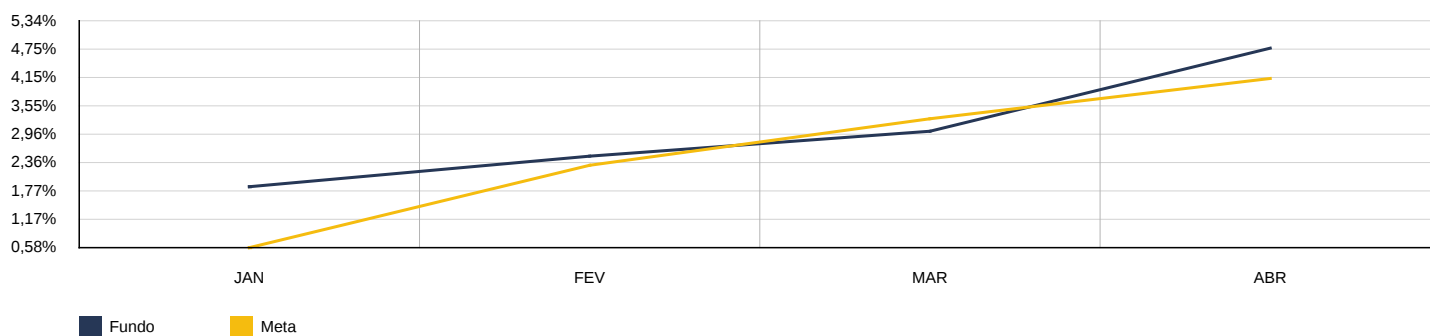


2025	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.377.405,55	0,00	0,00	1.402.959,61	25.554,06	1,86%	0,58%
Fevereiro	1.402.959,61	0,00	0,00	1.411.962,46	9.002,85	0,64%	1,73%
Março	1.411.962,46	0,00	0,00	1.419.353,65	7.391,19	0,52%	0,98%
Abril	1.419.353,65	0,00	0,00	1.444.120,93	24.767,28	1,74%	0,85%
Acumulado no Ano					66.715,38	4,84%	4,19%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

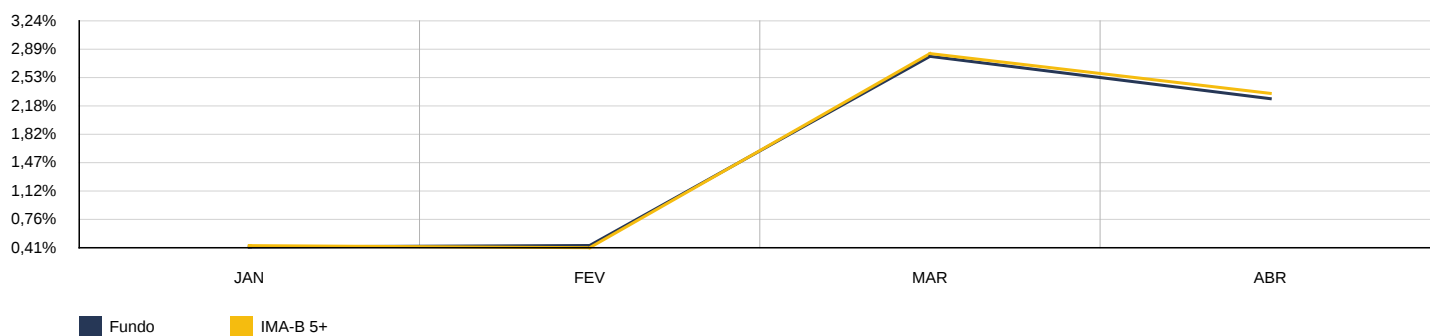


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

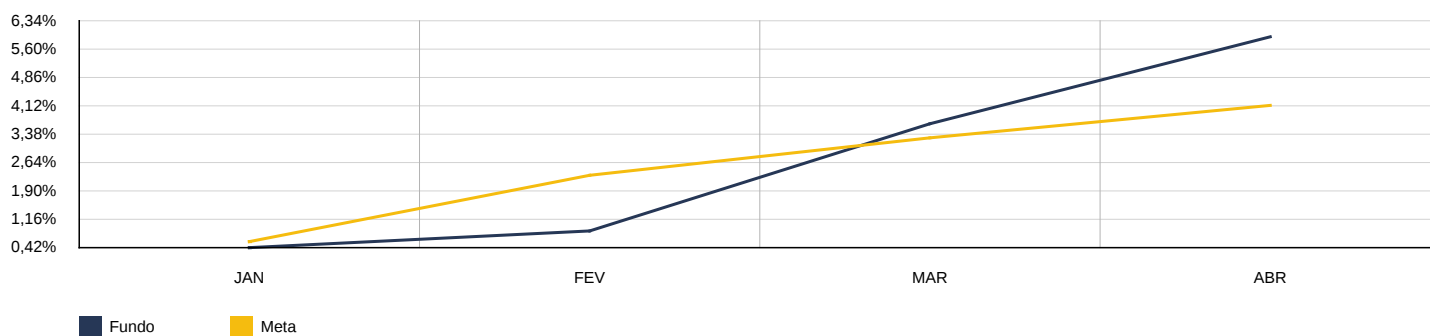


2025	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	906.683,97	0,00	0,00	910.472,69	3.788,72	0,42%	0,58%
Fevereiro	910.472,69	0,00	0,00	914.440,54	3.967,85	0,44%	1,73%
Março	914.440,54	0,00	0,00	940.012,70	25.572,16	2,80%	0,98%
Abril	940.012,70	0,00	0,00	961.333,20	21.320,50	2,27%	0,85%
Acumulado no Ano					54.649,23	6,03%	4,19%

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

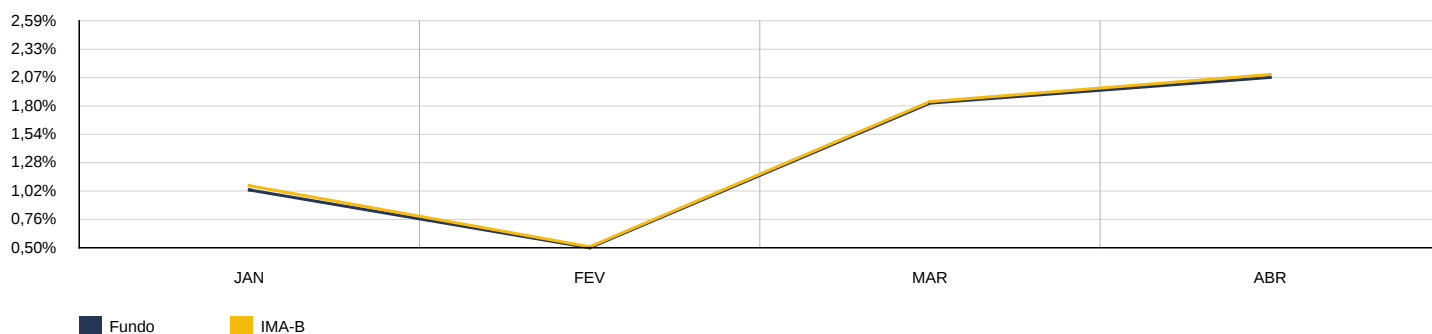


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

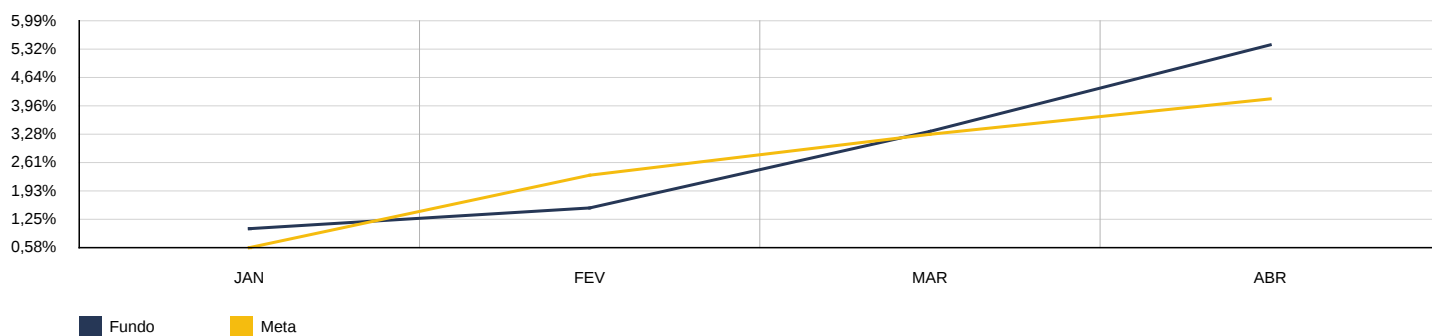


2025	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.206.923,58	0,00	0,00	1.219.333,87	12.410,29	1,03%	0,58%
Fevereiro	1.219.333,87	0,00	0,00	1.225.369,50	6.035,63	0,49%	1,73%
Março	1.225.369,50	0,00	0,00	1.247.786,54	22.417,04	1,83%	0,98%
Abril	1.247.786,54	0,00	0,00	1.273.574,14	25.787,60	2,07%	0,85%
Acumulado no Ano					66.650,56	5,52%	4,19%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

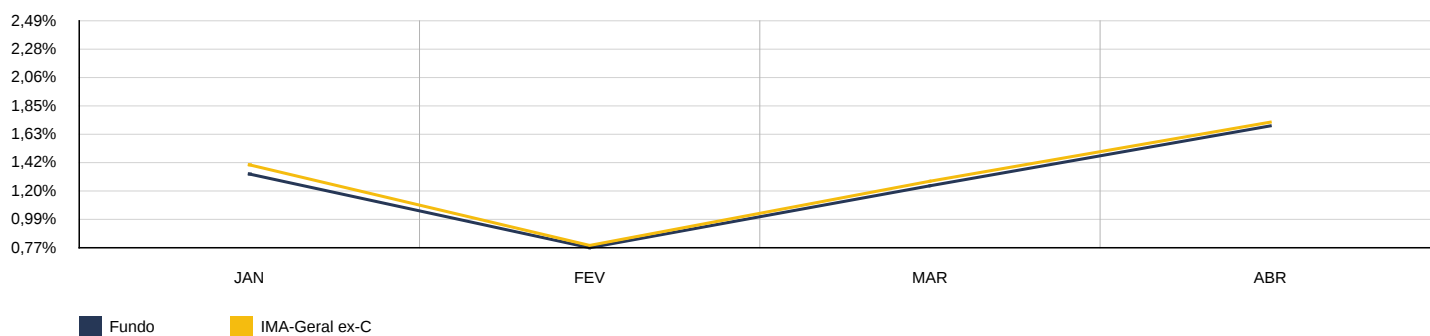


BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

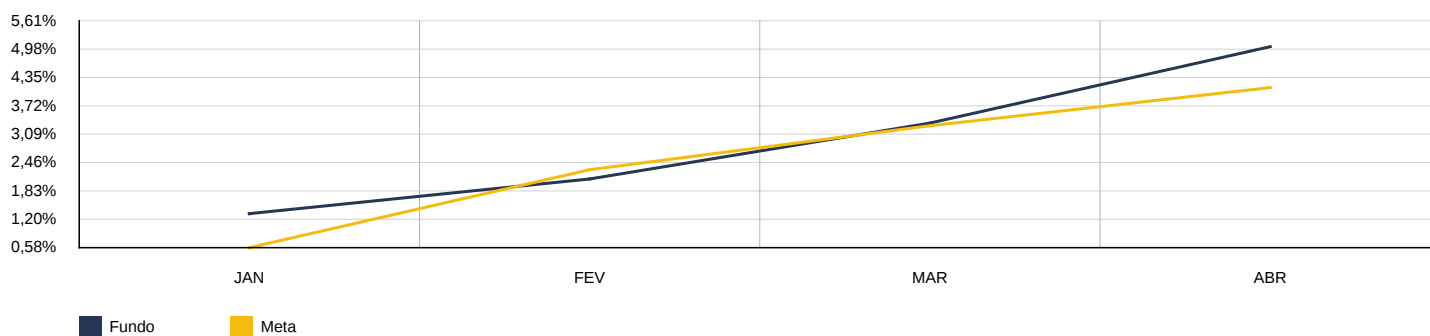


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.388.198,95	0,00	0,00	1.406.665,03	18.466,08	1,33%	0,58%
Fevereiro	1.406.665,03	0,00	0,00	1.417.495,70	10.830,67	0,77%	1,73%
Março	1.417.495,70	0,00	0,00	1.435.084,37	17.588,67	1,24%	0,98%
Abril	1.435.084,37	0,00	0,00	1.459.423,83	24.339,46	1,70%	0,85%
Acumulado no Ano					71.224,88	5,13%	4,19%

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

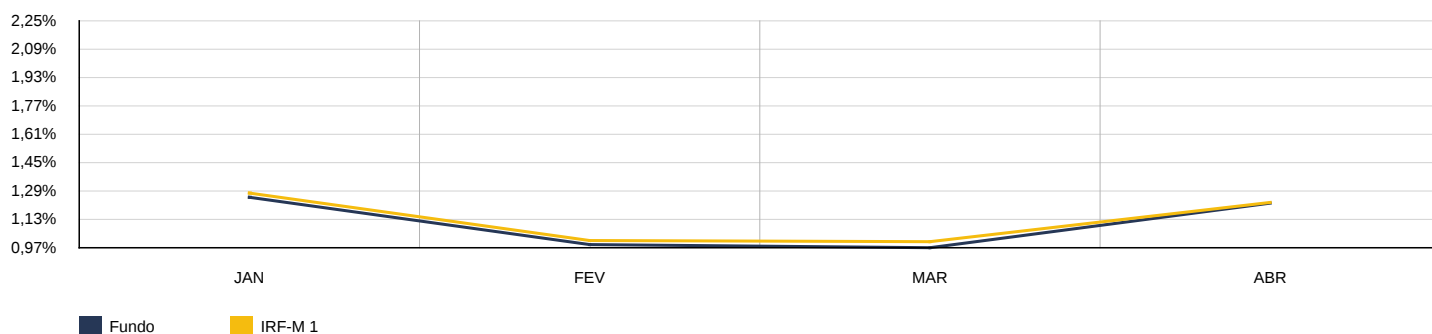


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

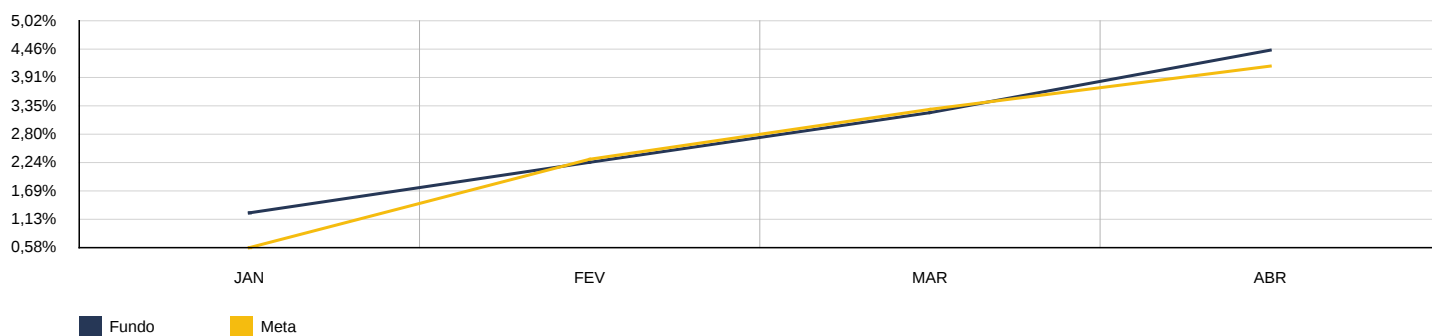


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.071.636,49	0,00	0,00	4.122.787,35	51.150,86	1,26%	0,58%
Fevereiro	4.122.787,35	0,00	0,00	4.163.579,99	40.792,64	0,99%	1,73%
Março	4.163.579,99	0,00	0,00	4.204.039,32	40.459,33	0,97%	0,98%
Abril	4.204.039,32	0,00	0,00	4.255.463,24	51.423,92	1,22%	0,85%
Acumulado no Ano					183.826,75	4,51%	4,19%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

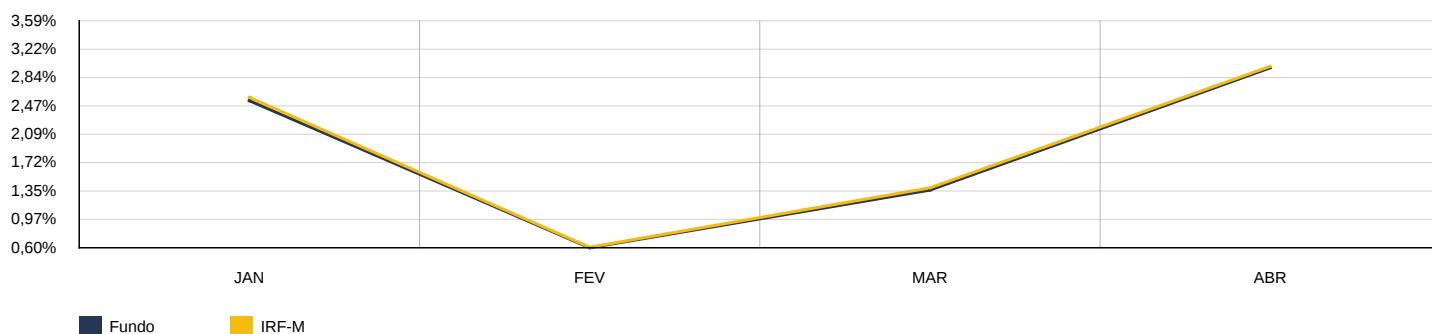


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

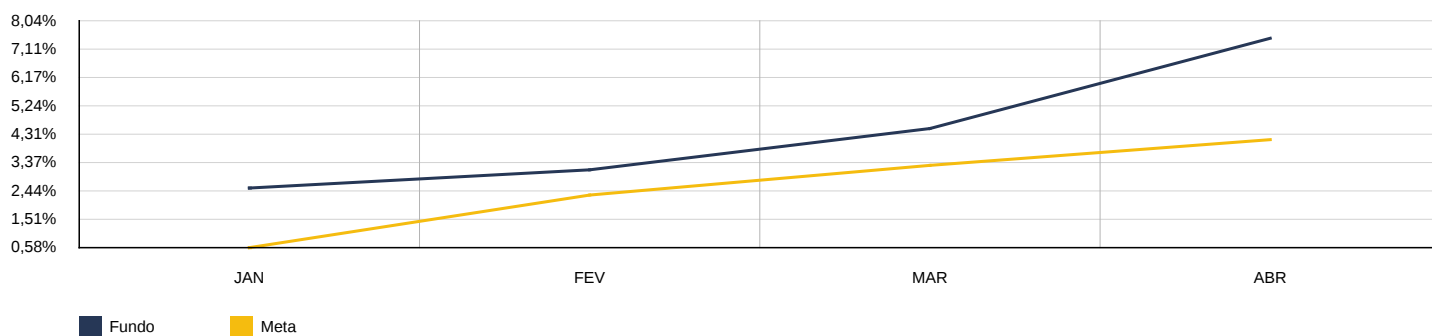


2025	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.781.476,90	0,00	0,00	2.852.020,22	70.543,32	2,54%	0,58%
Fevereiro	2.852.020,22	0,00	0,00	2.869.113,05	17.092,83	0,60%	1,73%
Março	2.869.113,05	0,00	0,00	2.908.098,88	38.985,83	1,36%	0,98%
Abril	2.908.098,88	0,00	0,00	2.994.459,66	86.360,78	2,97%	0,85%
Acumulado no Ano					212.982,76	7,66%	4,19%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

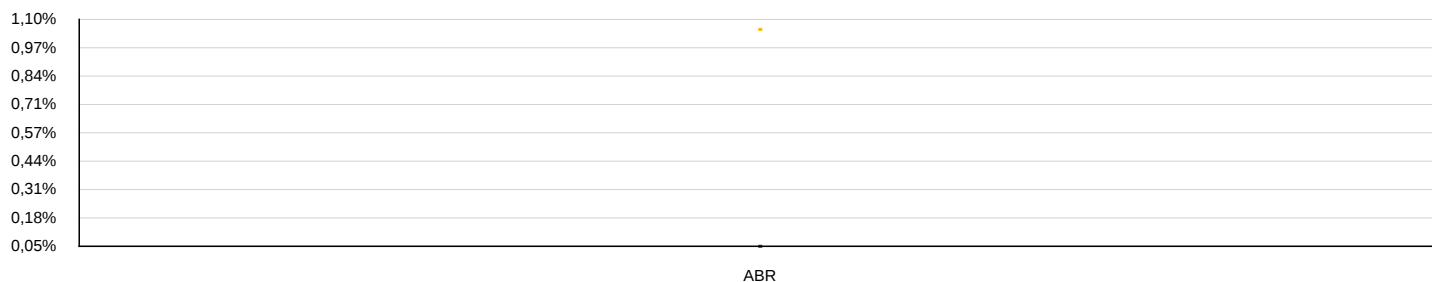


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

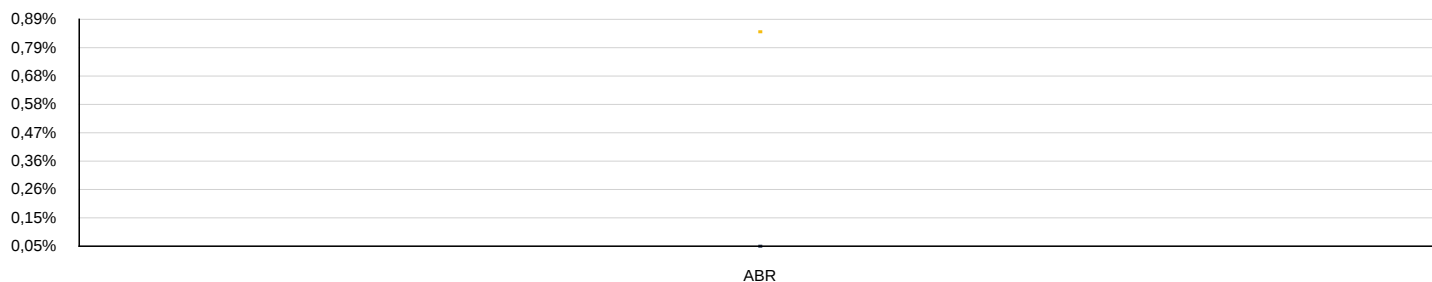


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	81.266,01	0,00	81.303,71	37,70	0,05%	0,85%
Acumulado no Ano					37,70	0,05%	0,85%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

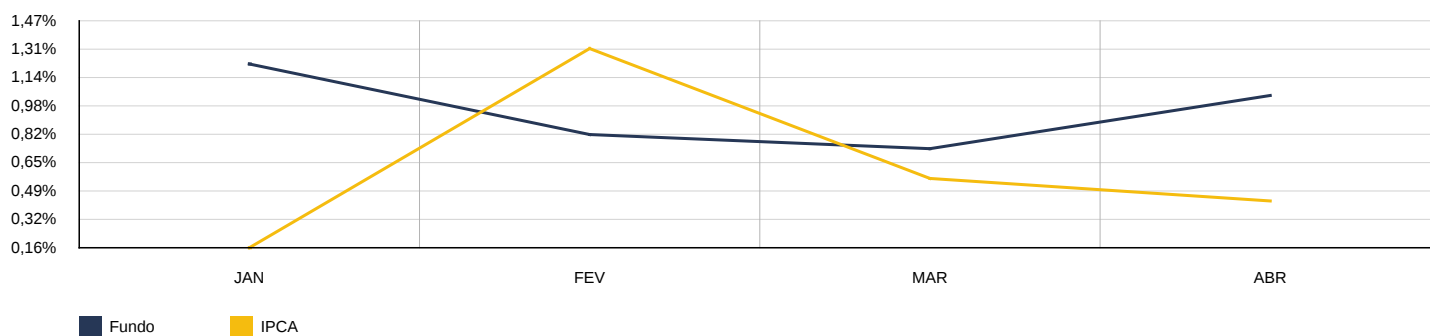


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

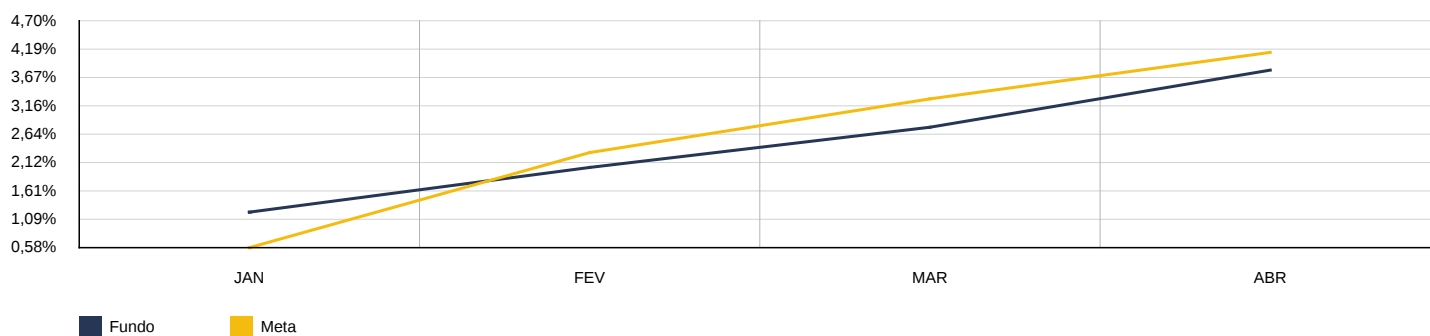


2025	BB PREVID VERT 2025					CNPJ: 53.828.338/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.083.868,15	0,00	0,00	1.097.101,32	13.233,17	1,22%	0,58%
Fevereiro	1.097.101,32	0,00	0,00	1.106.028,14	8.926,82	0,81%	1,73%
Março	1.106.028,14	0,00	0,00	1.114.123,24	8.095,10	0,73%	0,98%
Abril	1.114.123,24	0,00	0,00	1.125.700,38	11.577,14	1,04%	0,85%
Acumulado no Ano					41.832,23	3,86%	4,19%

BB PREVID VERT 2025 - MENSAL

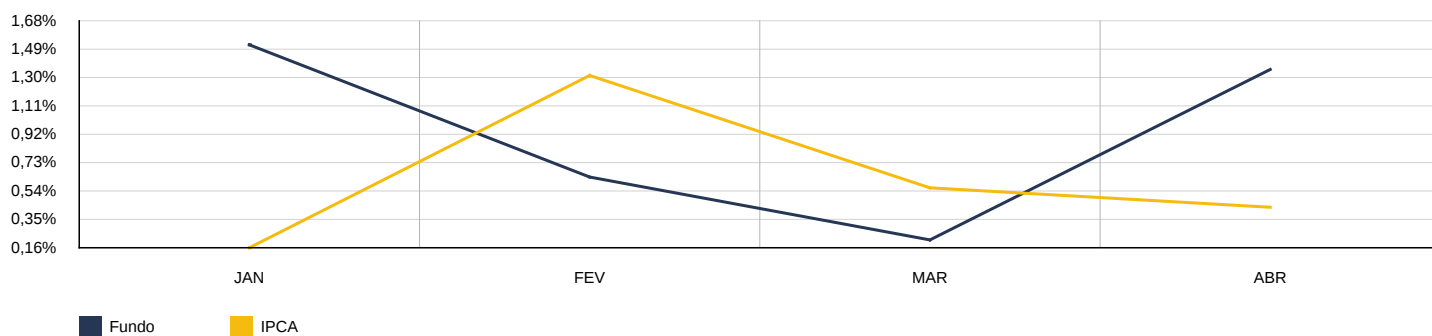


BB PREVID VERT 2025 - ACUMULADO

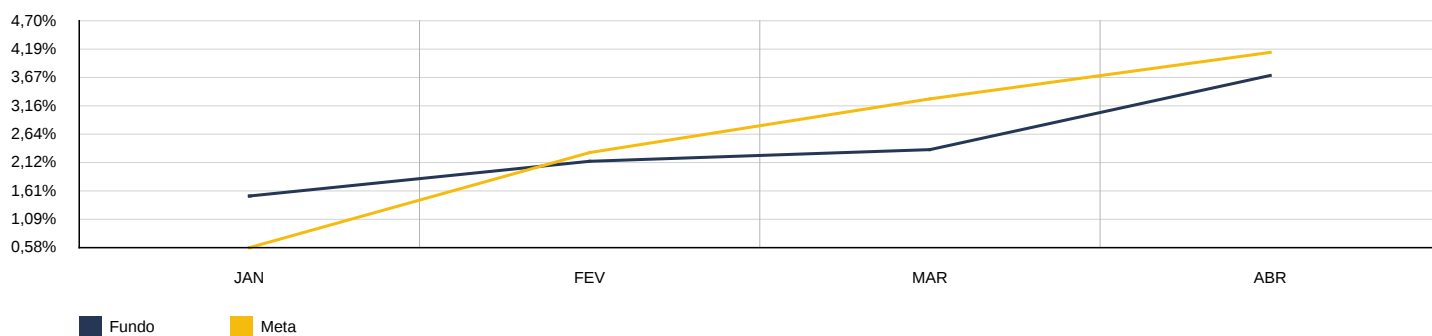


2025	BB PREVID VERT 2026					CNPJ: 54.602.092/0001-09	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.323.864,70	0,00	0,00	1.343.918,42	20.053,72	1,51%	0,58%
Fevereiro	1.343.918,42	0,00	39.254,52	1.313.157,66	8.493,76	0,63%	1,73%
Março	1.313.157,66	0,00	0,00	1.315.942,11	2.784,45	0,21%	0,98%
Abril	1.315.942,11	0,00	0,00	1.333.708,70	17.766,59	1,35%	0,85%
Acumulado no Ano					49.098,52	3,76%	4,19%

BB PREVID VERT 2026 - MENSAL

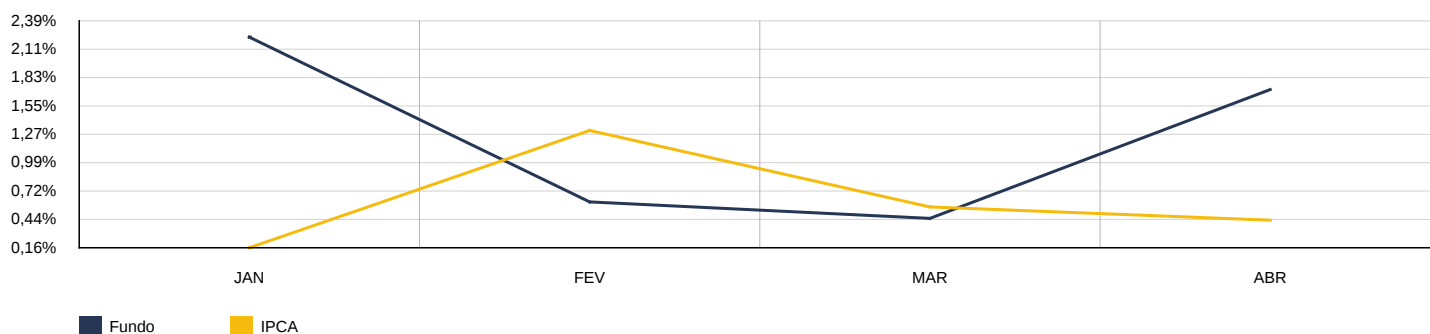


BB PREVID VERT 2026 - ACUMULADO

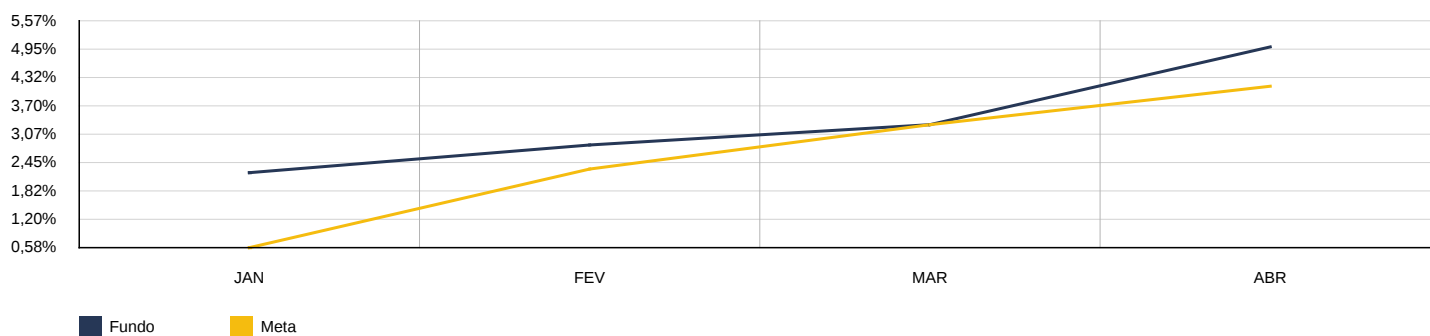


2025	BB PREVID VERT 2027					CNPJ: 46.134.096/0001-81	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	314.317,54	0,00	0,00	321.313,30	6.995,76	2,23%	0,58%
Fevereiro	321.313,30	0,00	0,00	323.271,62	1.958,32	0,61%	1,73%
Março	323.271,62	0,00	0,00	324.719,21	1.447,59	0,45%	0,98%
Abril	324.719,21	0,00	0,00	330.277,63	5.558,42	1,71%	0,85%
Acumulado no Ano					15.960,09	5,08%	4,19%

BB PREVID VERT 2027 - MENSAL

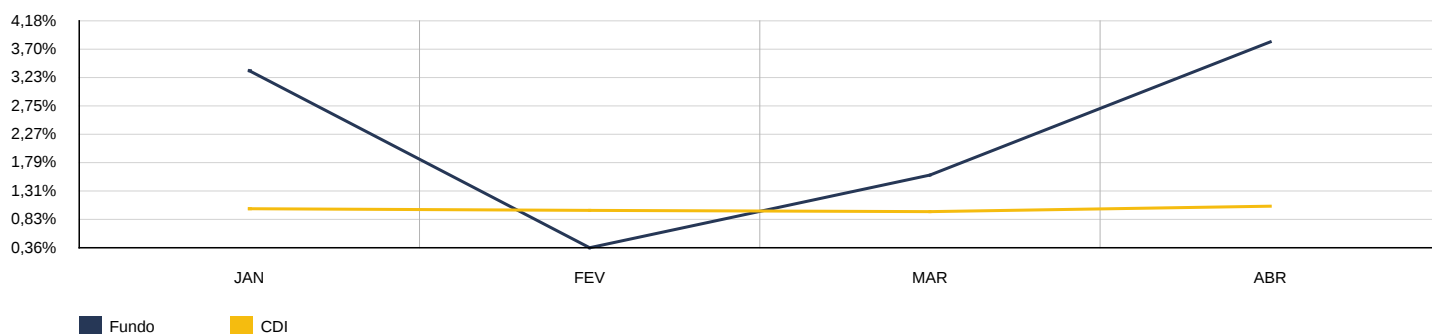


BB PREVID VERT 2027 - ACUMULADO

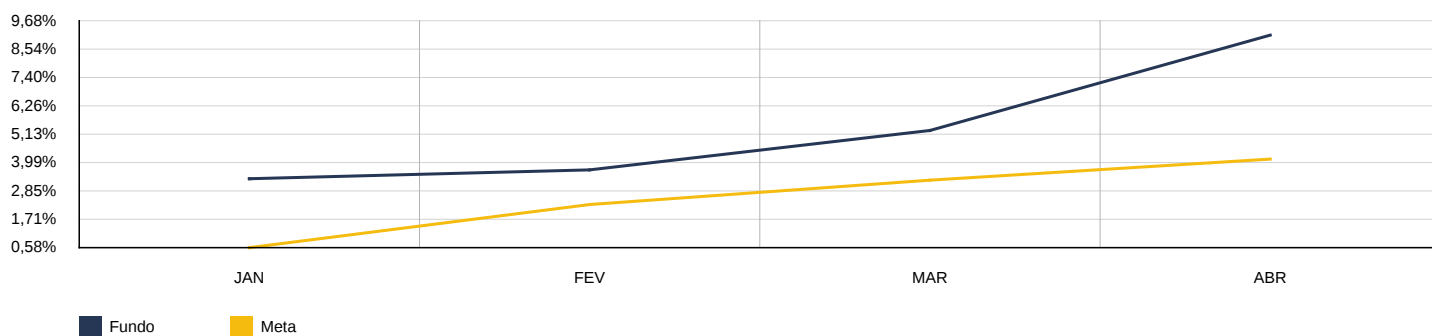


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	988.688,32	0,00	0,00	1.021.714,68	33.026,36	3,34%	0,58%
Fevereiro	1.021.714,68	0,00	0,00	1.025.345,65	3.630,97	0,36%	1,73%
Março	1.025.345,65	0,00	0,00	1.041.554,59	16.208,94	1,58%	0,98%
Abril	1.041.554,59	0,00	0,00	1.081.412,61	39.858,02	3,83%	0,85%
Acumulado no Ano					92.724,29	9,38%	4,19%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

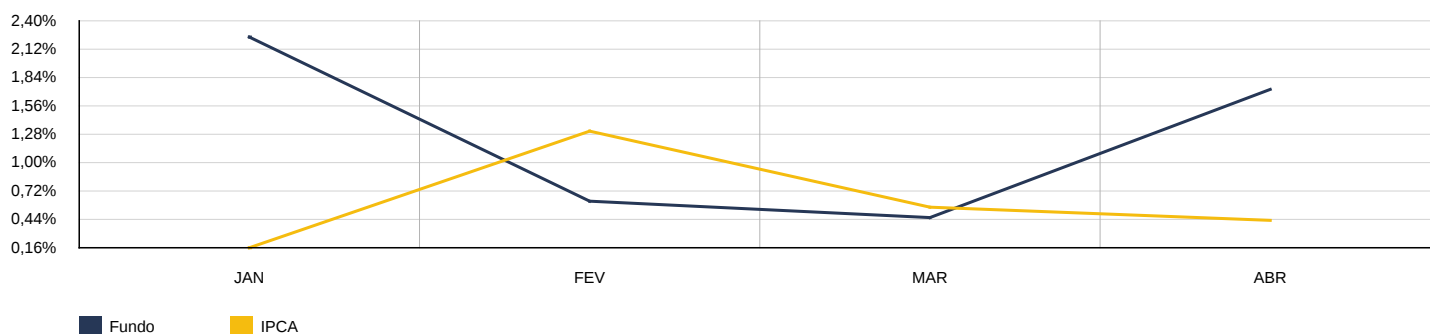


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

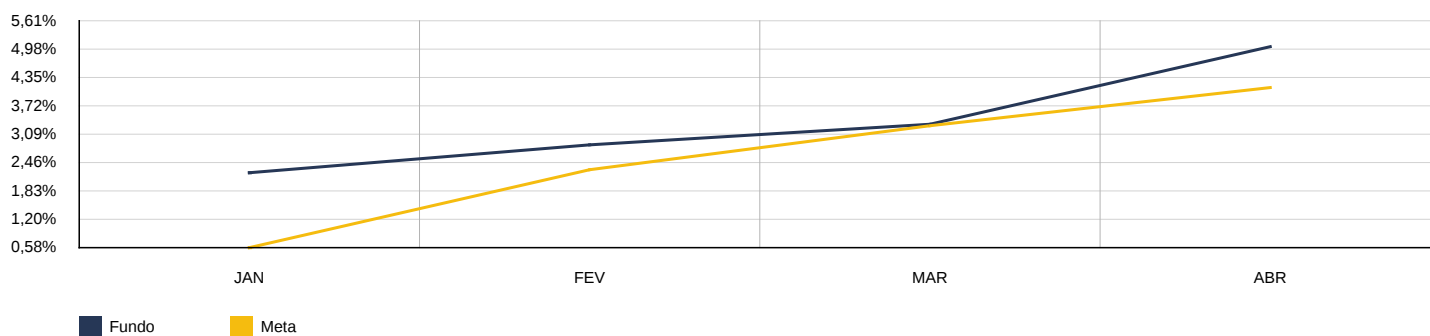


2025	BB VERT 2027 II					CNPJ: 55.746.782/0001-02	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	682.160,29	0,00	0,00	697.429,08	15.268,79	2,24%	0,58%
Fevereiro	697.429,08	0,00	0,00	701.747,78	4.318,70	0,62%	1,73%
Março	701.747,78	0,00	0,00	704.956,61	3.208,83	0,46%	0,98%
Abril	704.956,61	0,00	0,00	717.095,49	12.138,88	1,72%	0,85%
Acumulado no Ano					34.935,20	5,12%	4,19%

BB VERT 2027 II - MENSAL

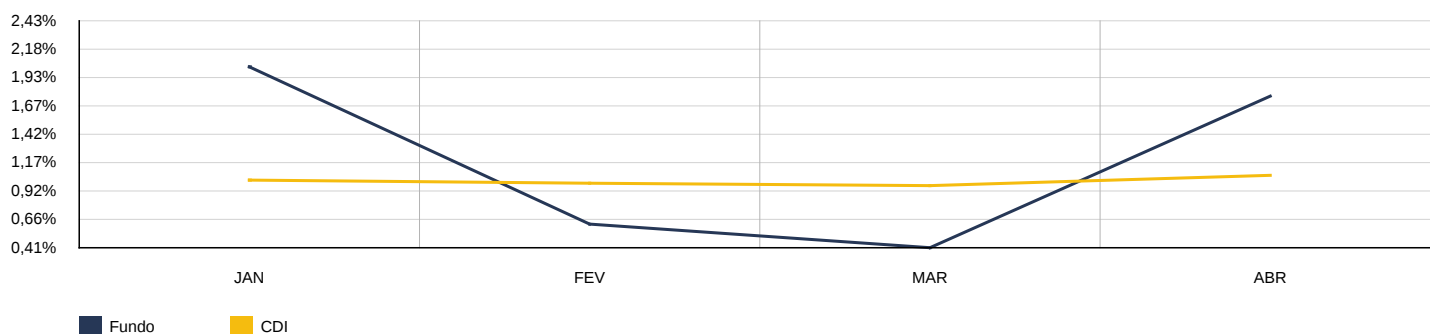


BB VERT 2027 II - ACUMULADO

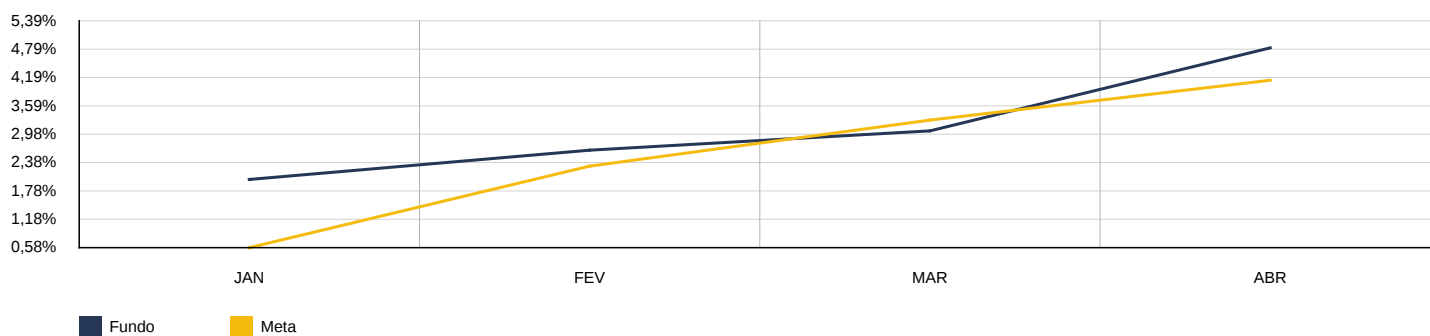


2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	419.237,45	0,00	0,00	427.718,28	8.480,83	2,02%	0,58%
Fevereiro	427.718,28	0,00	0,00	430.374,37	2.656,09	0,62%	1,73%
Março	430.374,37	0,00	0,00	432.140,34	1.765,97	0,41%	0,98%
Abril	432.140,34	0,00	0,00	439.753,63	7.613,29	1,76%	0,85%
Acumulado no Ano					20.516,18	4,89%	4,19%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

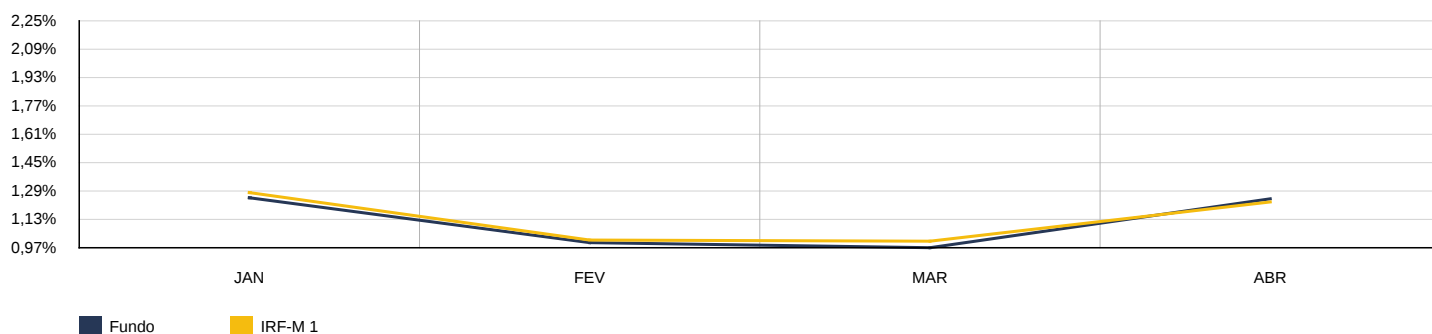


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

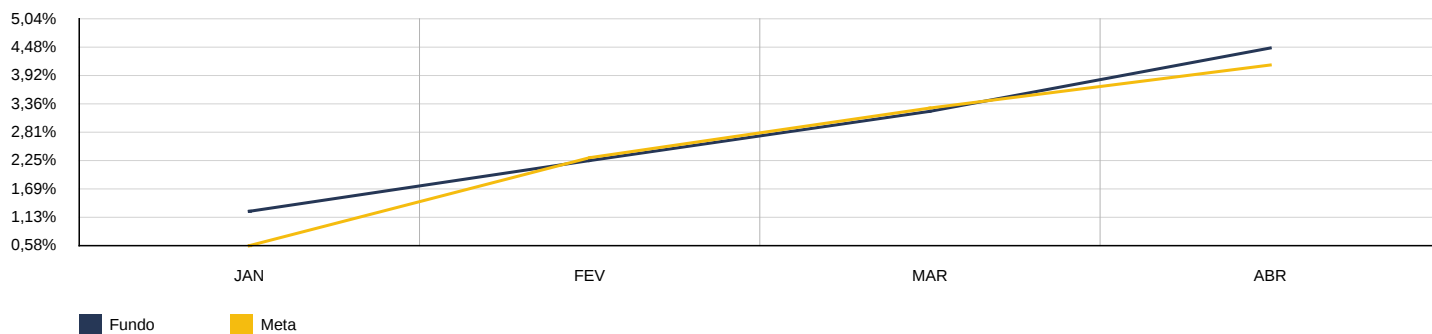


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.582.928,51	0,00	0,00	4.640.255,43	57.326,92	1,25%	0,58%
Fevereiro	4.640.255,43	0,00	0,00	4.686.553,33	46.297,90	1,00%	1,73%
Março	4.686.553,33	0,00	0,00	4.731.966,89	45.413,56	0,97%	0,98%
Abril	4.731.966,89	0,00	0,00	4.790.883,17	58.916,28	1,25%	0,85%
Acumulado no Ano					207.954,66	4,54%	4,19%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

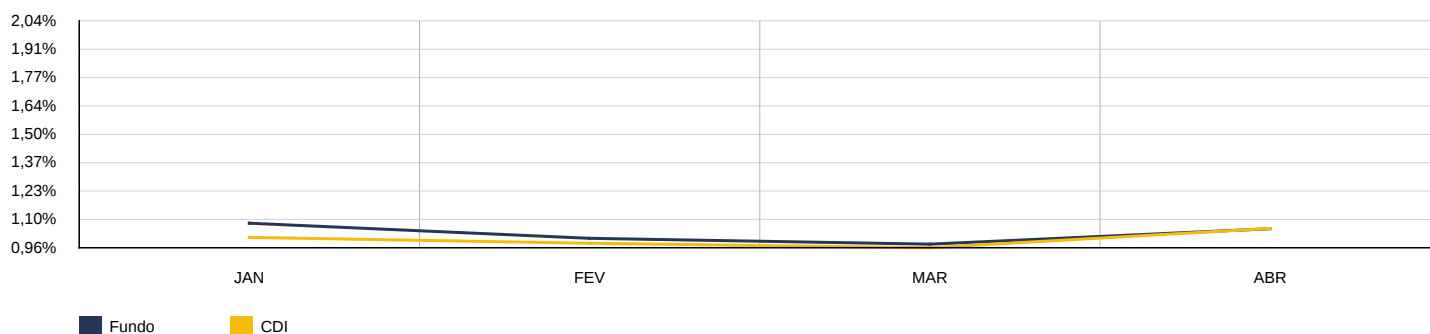


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

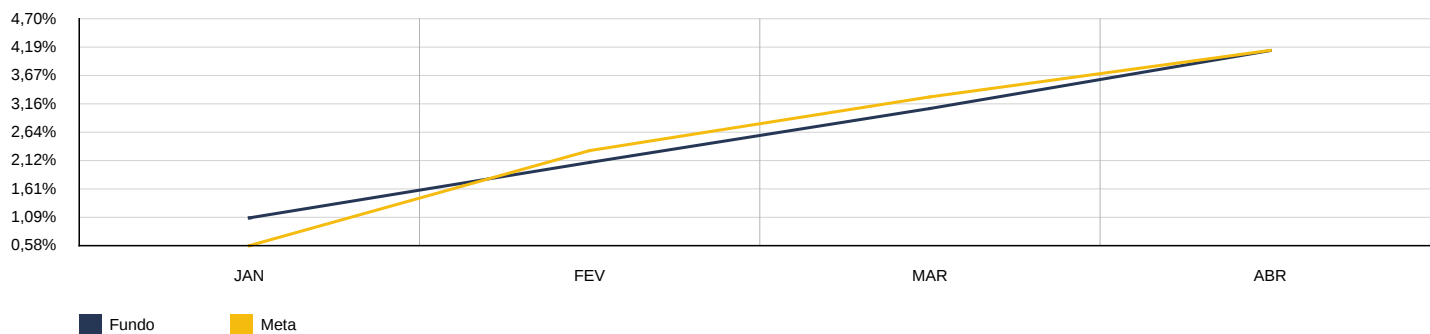


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.444.662,22	0,00	0,00	4.492.699,72	48.037,50	1,08%	0,58%
Fevereiro	4.492.699,72	0,00	0,00	4.538.023,37	45.323,65	1,01%	1,73%
Março	4.538.023,37	0,00	0,00	4.582.541,58	44.518,21	0,98%	0,98%
Abril	4.582.541,58	0,00	0,00	4.630.864,09	48.322,51	1,05%	0,85%
Acumulado no Ano					186.201,87	4,19%	4,19%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

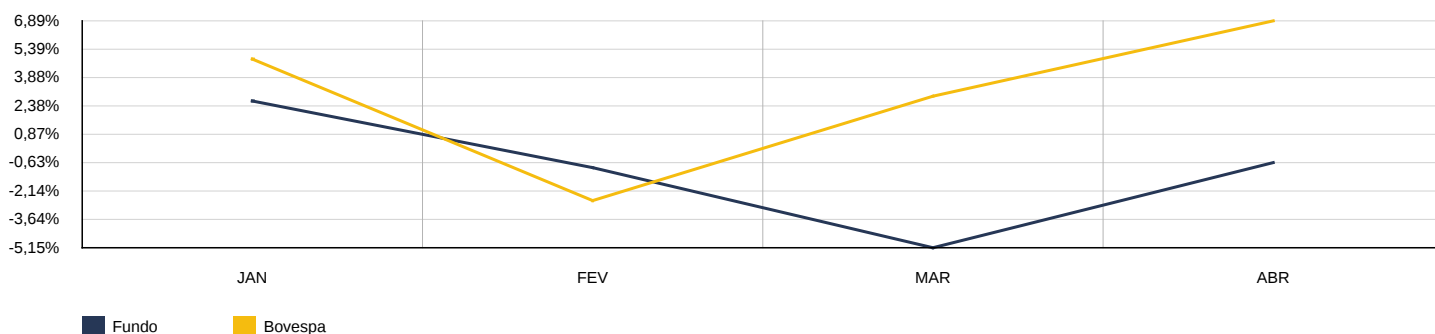


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

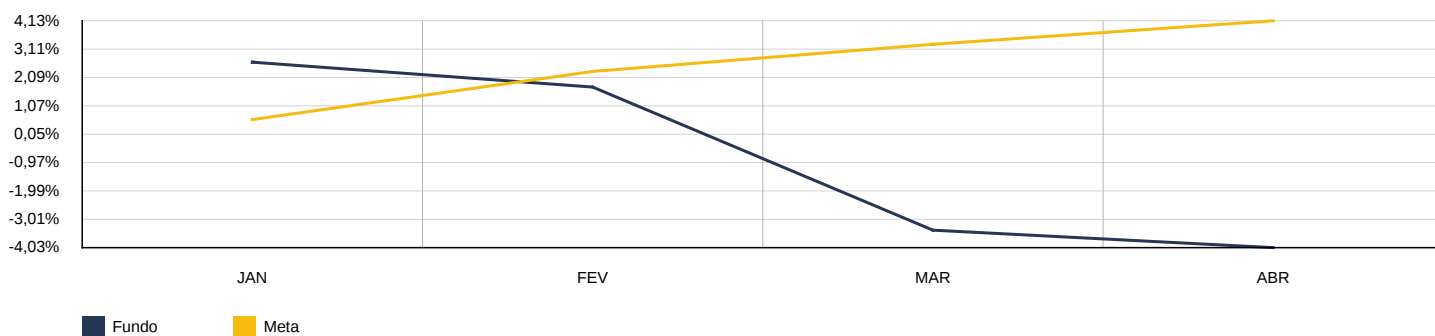


2025	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.348.667,96	0,00	0,00	1.384.274,78	35.606,82	2,64%	0,58%
Fevereiro	1.384.274,78	0,00	0,00	1.371.872,52	-12.402,26	-0,90%	1,73%
Março	1.371.872,52	0,00	0,00	1.301.264,64	-70.607,88	-5,15%	0,98%
Abril	1.301.264,64	0,00	0,00	1.293.083,49	-8.181,15	-0,63%	0,85%
Acumulado no Ano					-55.584,47	-4,12%	4,19%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - MENSAL

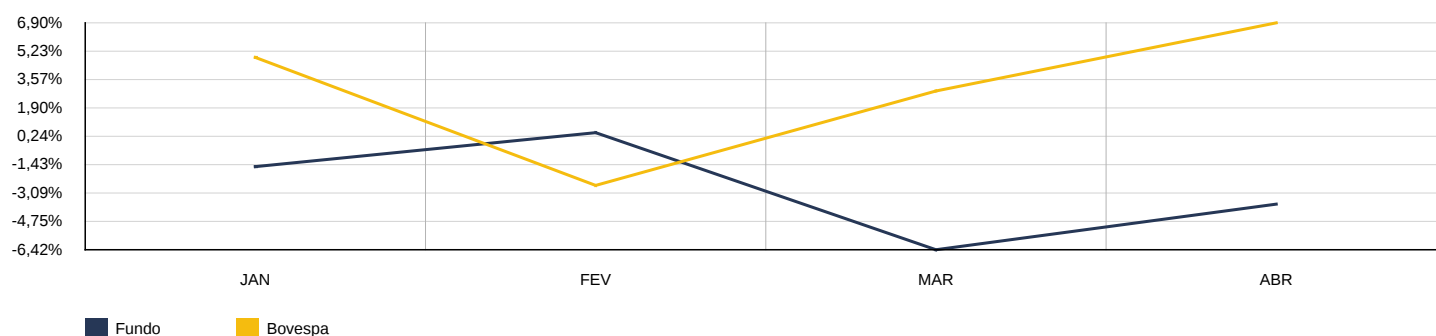


CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO - ACUMULADO

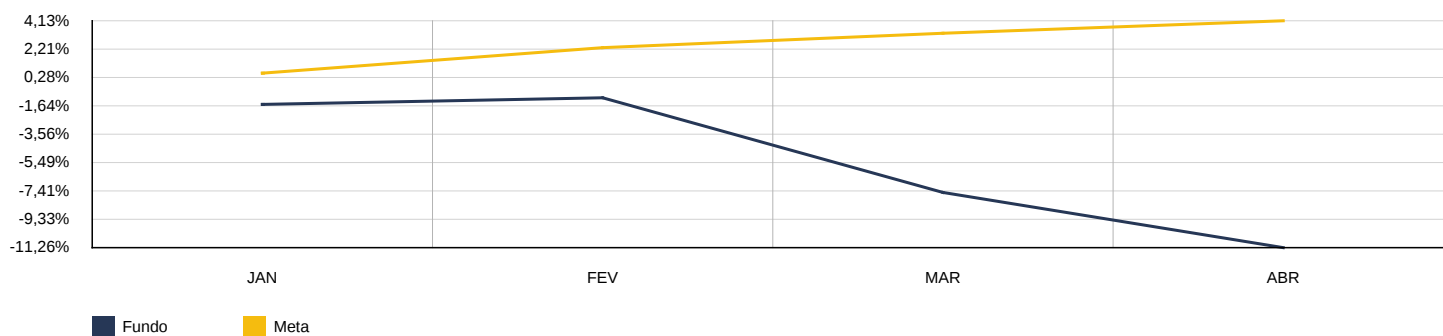


2025	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	889.351,88	0,00	0,00	875.625,07	-13.726,81	-1,54%	0,58%
Fevereiro	875.625,07	0,00	0,00	879.564,41	3.939,34	0,45%	1,73%
Março	879.564,41	0,00	0,00	823.104,03	-56.460,38	-6,42%	0,98%
Abril	823.104,03	0,00	0,00	792.286,15	-30.817,88	-3,74%	0,85%
Acumulado no Ano					-97.065,73	-10,91%	4,19%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - MENSAL

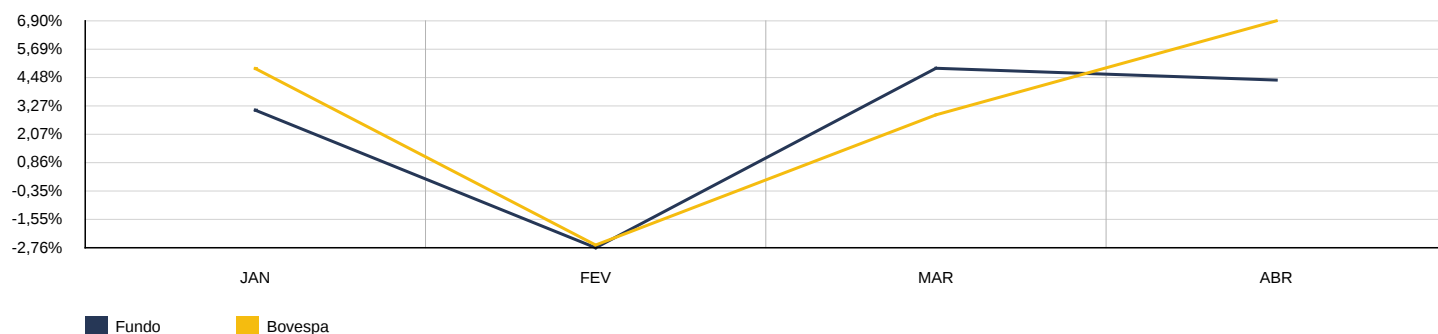


ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI - ACUMULADO

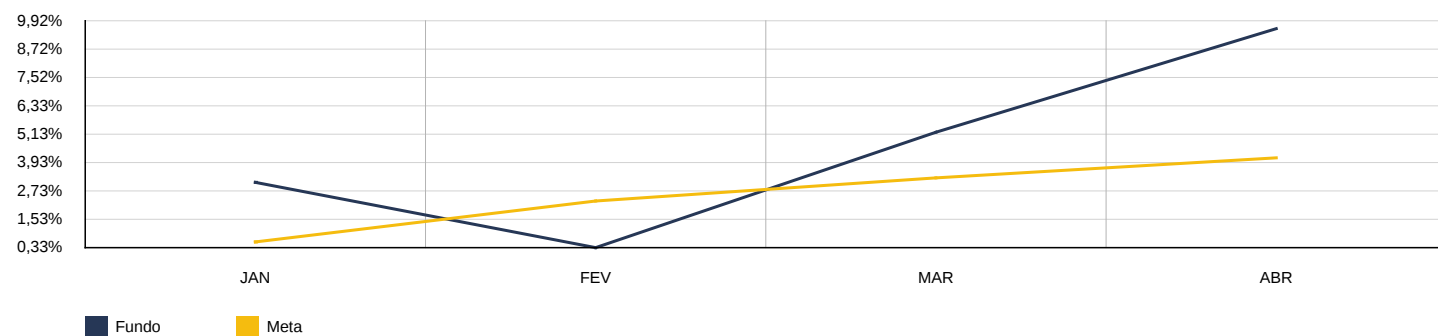


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	975.604,25	0,00	0,00	1.005.774,75	30.170,50	3,09%	0,58%
Fevereiro	1.005.774,75	0,00	0,00	978.029,83	-27.744,92	-2,76%	1,73%
Março	978.029,83	0,00	0,00	1.025.731,84	47.702,01	4,88%	0,98%
Abril	1.025.731,84	0,00	0,00	1.070.619,83	44.887,99	4,38%	0,85%
Acumulado no Ano					95.015,58	9,74%	4,19%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

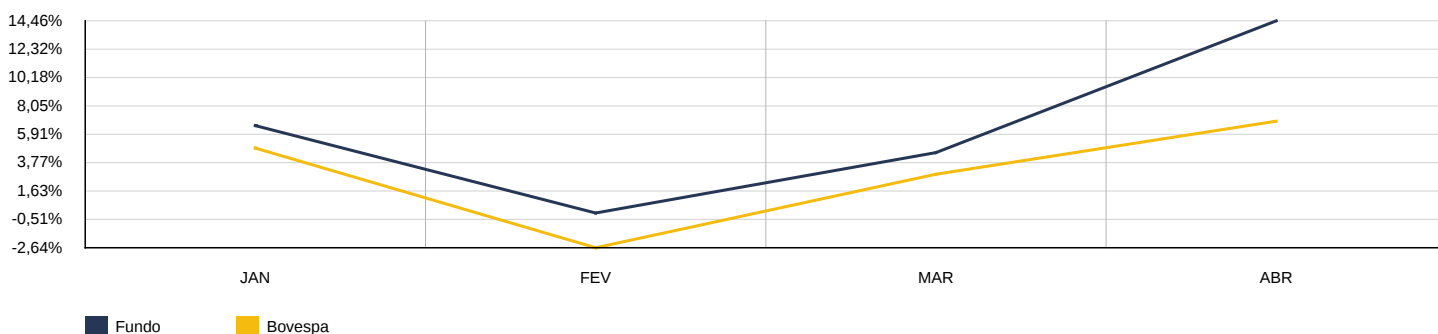


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

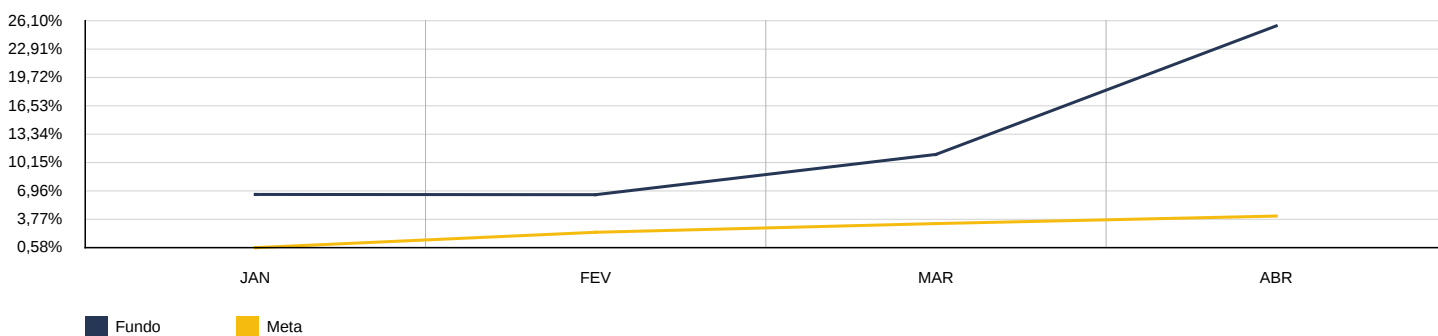


2025	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC					CNPJ: 42.814.825/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	105.997,00	0,00	0,00	112.951,76	6.954,76	6,56%	0,58%
Fevereiro	112.951,76	0,00	0,00	112.921,15	-30,61	-0,03%	1,73%
Março	112.921,15	0,00	0,00	118.033,52	5.112,37	4,53%	0,98%
Abril	118.033,52	0,00	0,00	135.100,87	17.067,35	14,46%	0,85%
Acumulado no Ano					29.103,87	27,46%	4,19%

ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - MENSAL

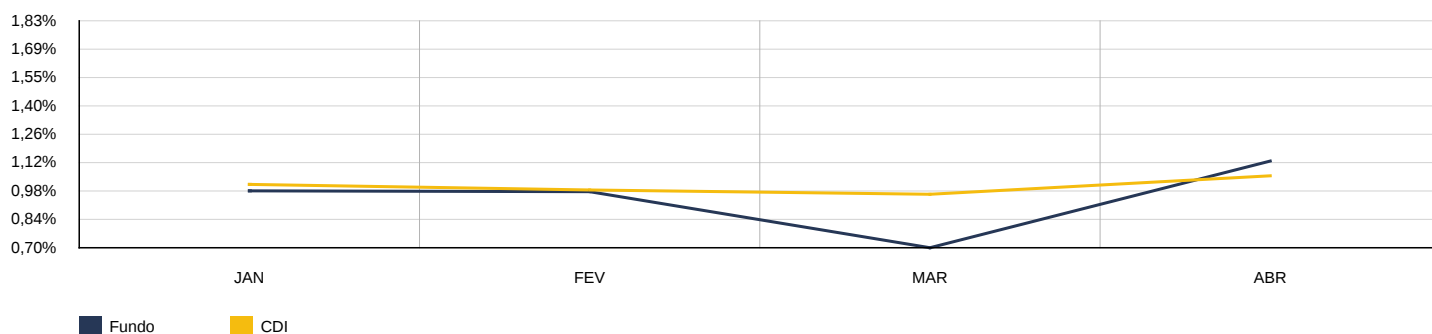


ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC - ACUMULADO

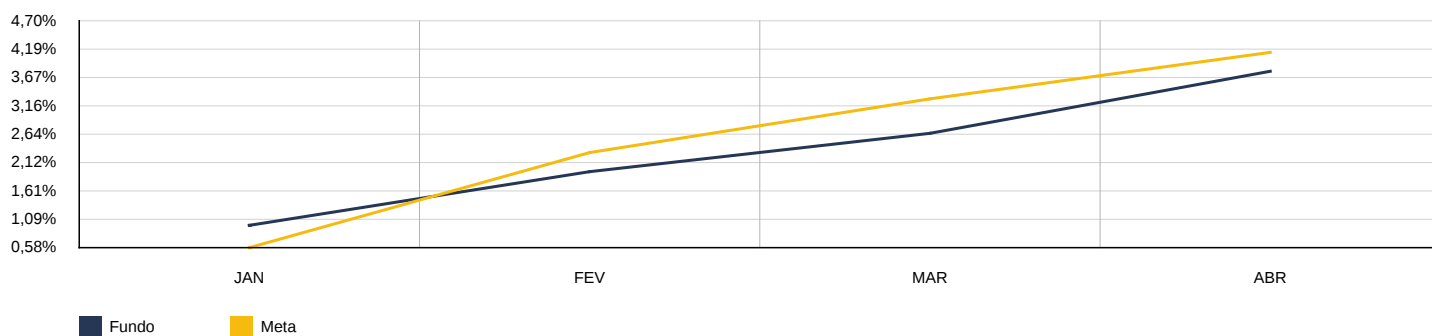


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.749.789,35	0,00	0,00	2.776.765,04	26.975,69	0,98%	0,58%
Fevereiro	2.776.765,04	0,00	0,00	2.803.892,02	27.126,98	0,98%	1,73%
Março	2.803.892,02	0,00	0,00	2.823.459,58	19.567,56	0,70%	0,98%
Abril	2.823.459,58	0,00	0,00	2.855.347,09	31.887,51	1,13%	0,85%
Acumulado no Ano					105.557,74	3,84%	4,19%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

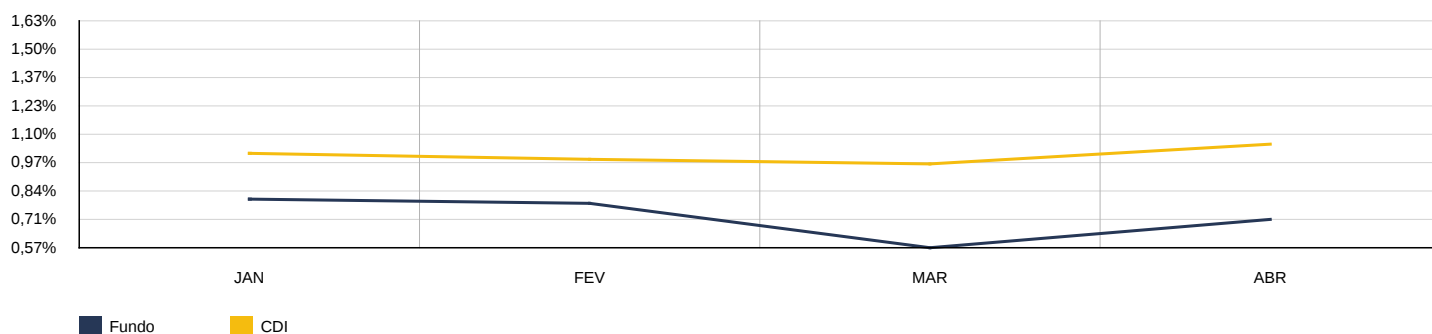


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

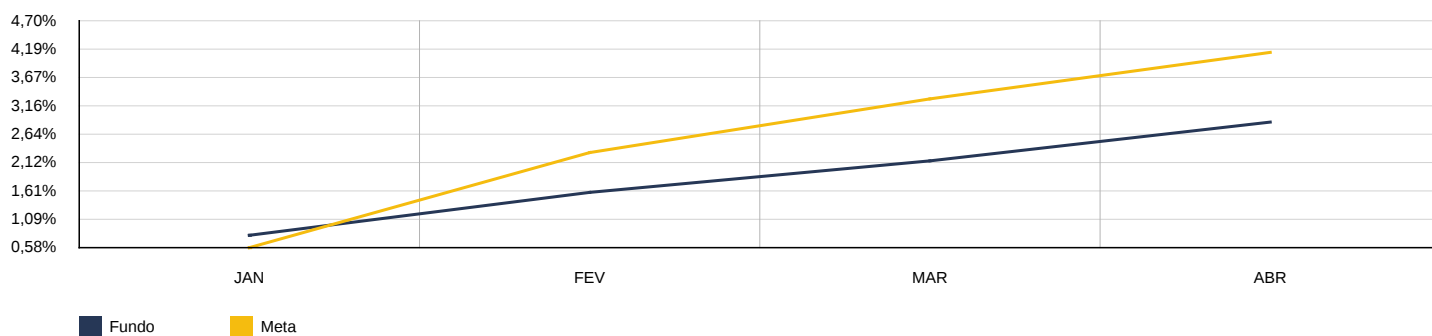


2025	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	318.135,05	0,00	0,00	320.680,54	2.545,49	0,80%	0,58%
Fevereiro	320.680,54	0,00	0,00	323.183,17	2.502,63	0,78%	1,73%
Março	323.183,17	0,00	0,00	325.037,80	1.854,63	0,57%	0,98%
Abril	325.037,80	0,00	0,00	327.331,75	2.293,95	0,71%	0,85%
Acumulado no Ano					9.196,70	2,89%	4,19%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - MENSAL

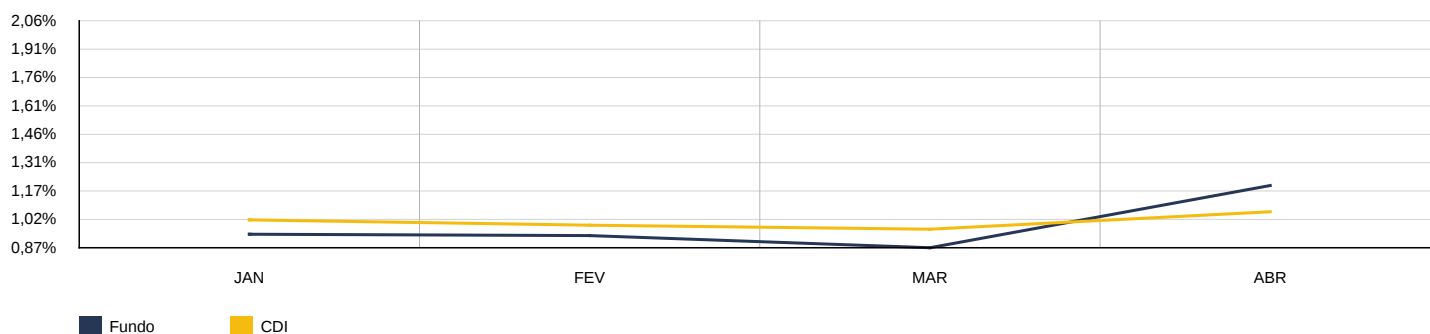


ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI - ACUMULADO

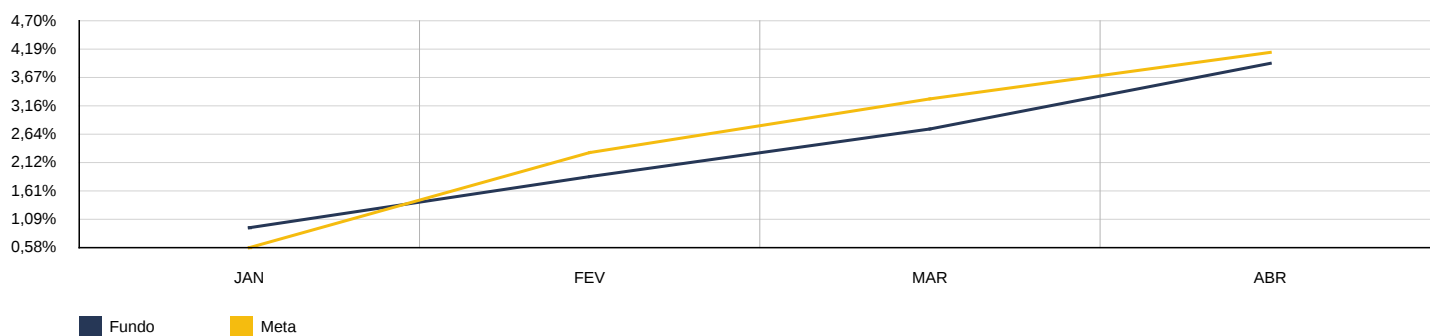


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.160.663,34	0,00	0,00	2.180.924,31	20.260,97	0,94%	0,58%
Fevereiro	2.180.924,31	0,00	0,00	2.201.219,36	20.295,05	0,93%	1,73%
Março	2.201.219,36	0,00	0,00	2.220.296,95	19.077,59	0,87%	0,98%
Abril	2.220.296,95	0,00	0,00	2.246.809,93	26.512,98	1,19%	0,85%
Acumulado no Ano					86.146,59	3,99%	4,19%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

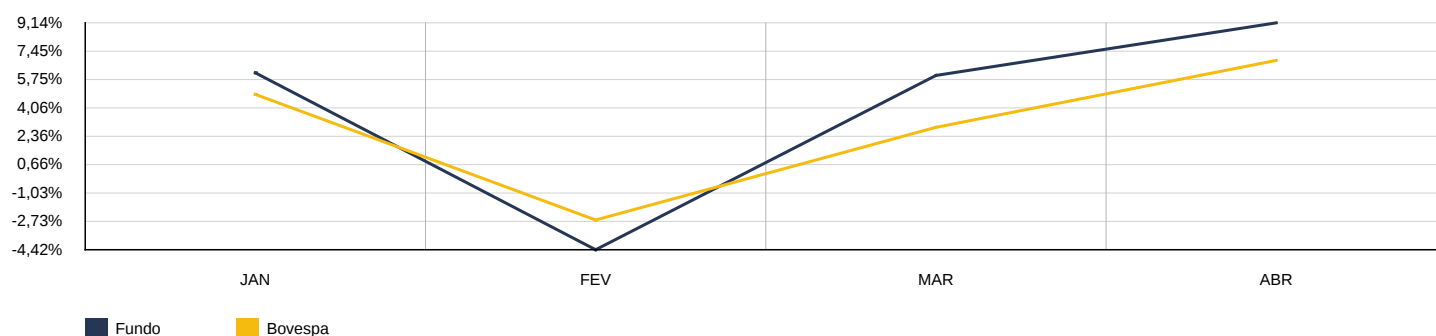


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

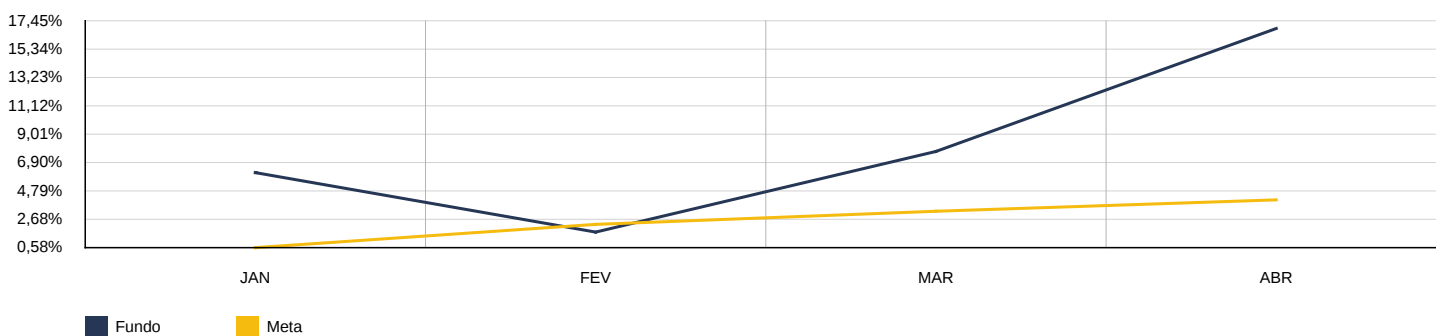


2025	ITAÚ SMALL CAP FI					CNPJ: 01.063.897/0001-65	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	283.630,65	0,00	0,00	301.085,93	17.455,28	6,15%	0,58%
Fevereiro	301.085,93	0,00	0,00	287.772,36	-13.313,57	-4,42%	1,73%
Março	287.772,36	0,00	0,00	305.032,69	17.260,33	6,00%	0,98%
Abril	305.032,69	0,00	0,00	332.917,84	27.885,15	9,14%	0,85%
Acumulado no Ano					49.287,19	17,38%	4,19%

ITAÚ SMALL CAP FI - MENSAL



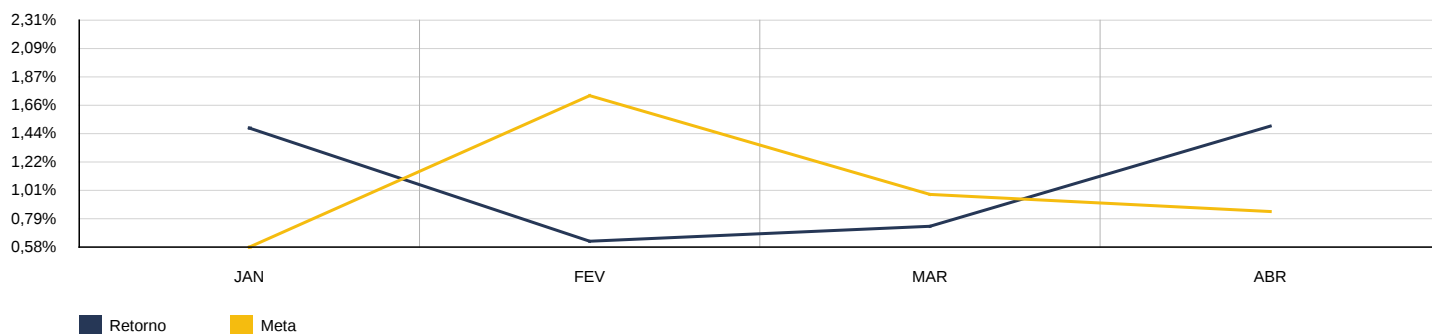
ITAÚ SMALL CAP FI - ACUMULADO



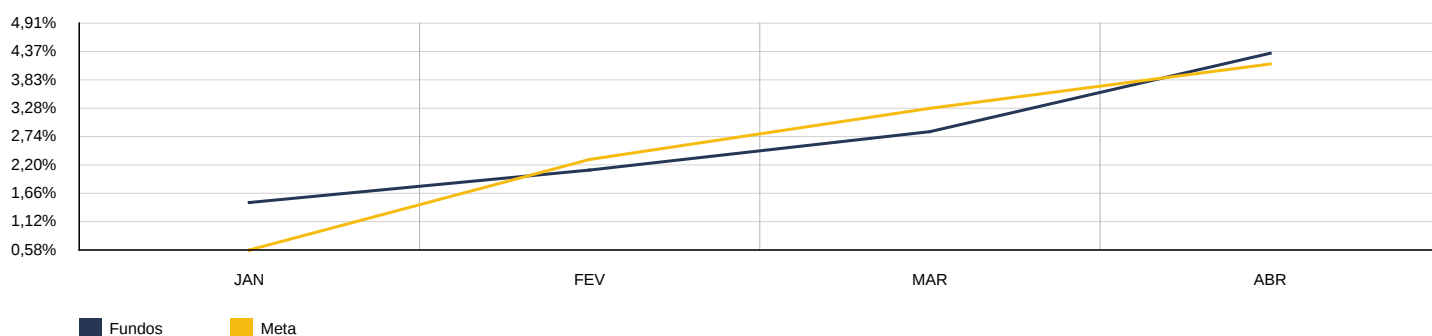
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,40% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,19%, ou seja, o Instituto atingiu 105,07% 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%
Fevereiro	42.491.749,16	558.091,68	192.431,16	43.123.092,97	265.683,29	0,62%	1,73%	35,83%
Março	43.123.092,97	582.018,93	168.739,42	43.855.891,15	319.518,67	0,73%	0,98%	75,12%
Abril	43.855.891,15	733.031,83	304.965,59	44.947.160,38	663.202,99	1,50%	0,85%	176,93%
Acumulado no Ano					1.869.224,65	4,40%	4,19%	105,07%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 44.947.160,38			

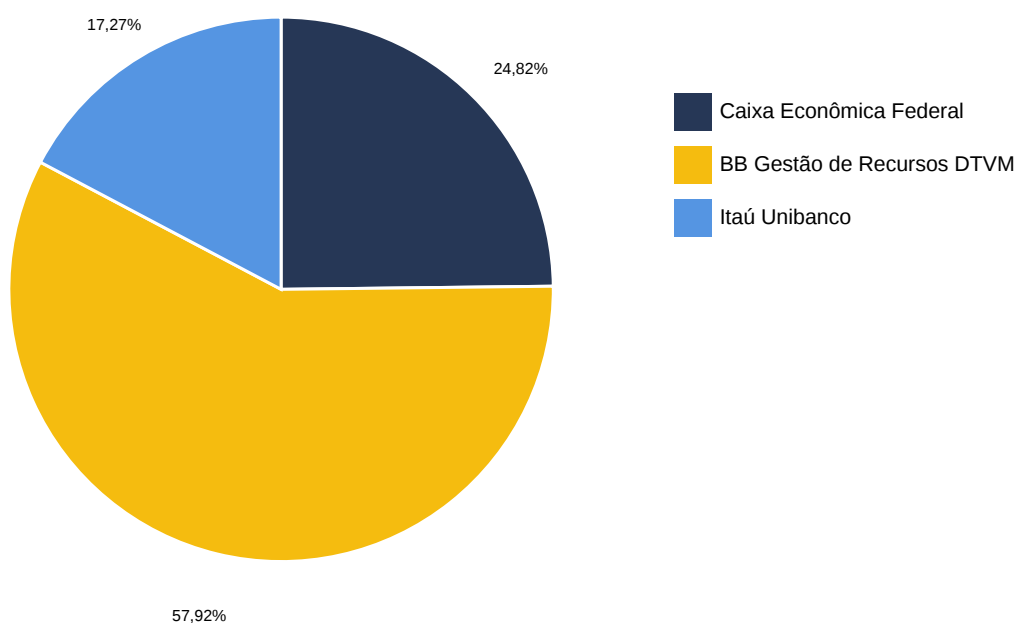


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	11.154.584,38	24,82%	0,05%
BB Gestão de Recursos DTVM	26.032.162,54	57,92%	0,01%
Itaú Unibanco	7.760.413,46	17,27%	0,16%
Total da Carteira	44.947.160,38	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	37.937.845,66	733.031,83	304.965,59	38.947.507,98	581.596,08	1,52%	86,65%
Renda Variável	1.573.379,87	0,00	0,00	1.667.472,83	94.092,96	5,98%	3,71%
Inv. Exterior	823.104,03	0,00	0,00	792.286,15	-30.817,88	-3,74%	1,76%
Estruturado	3.521.561,59	0,00	0,00	3.539.893,42	18.331,83	0,52%	7,88%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.627.087,93	0,00	0,00	3.689.964,42	62.876,49	1,73%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.759.940,32	651.765,82	304.965,59	5.155.490,31	48.749,76	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.419.353,65	0,00	0,00	1.444.120,93	24.767,28	1,74%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	940.012,70	0,00	0,00	961.333,20	21.320,50	2,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.247.786,54	0,00	0,00	1.273.574,14	25.787,60	2,07%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.435.084,37	0,00	0,00	1.459.423,83	24.339,46	1,70%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.204.039,32	0,00	0,00	4.255.463,24	51.423,92	1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2.908.098,88	0,00	0,00	2.994.459,66	86.360,78	2,97%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	81.266,01	0,00	81.303,71	37,70	0,05%
BB PREVID VERT 2025	1.114.123,24	0,00	0,00	1.125.700,38	11.577,14	1,04%
BB PREVID VERT 2026	1.315.942,11	0,00	0,00	1.333.708,70	17.766,59	1,35%
BB PREVID VERT 2027	324.719,21	0,00	0,00	330.277,63	5.558,42	1,71%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.041.554,59	0,00	0,00	1.081.412,61	39.858,02	3,83%
BB VERT 2027 II	704.956,61	0,00	0,00	717.095,49	12.138,88	1,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	432.140,34	0,00	0,00	439.753,63	7.613,29	1,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.731.966,89	0,00	0,00	4.790.883,17	58.916,28	1,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	4.582.541,58	0,00	0,00	4.630.864,09	48.322,51	1,05%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.823.459,58	0,00	0,00	2.855.347,09	31.887,51	1,13%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	325.037,80	0,00	0,00	327.331,75	2.293,95	0,71%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	124.581,82	0,00	0,00	128.834,29	4.252,47	3,41%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	1.025.731,84	0,00	0,00	1.070.619,83	44.887,99	4,38%
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	118.033,52	0,00	0,00	135.100,87	17.067,35	14,46%
ITAÚ SMALL CAP FI	305.032,69	0,00	0,00	332.917,84	27.885,15	9,14%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	823.104,03	0,00	0,00	792.286,15	-30.817,88	-3,74%

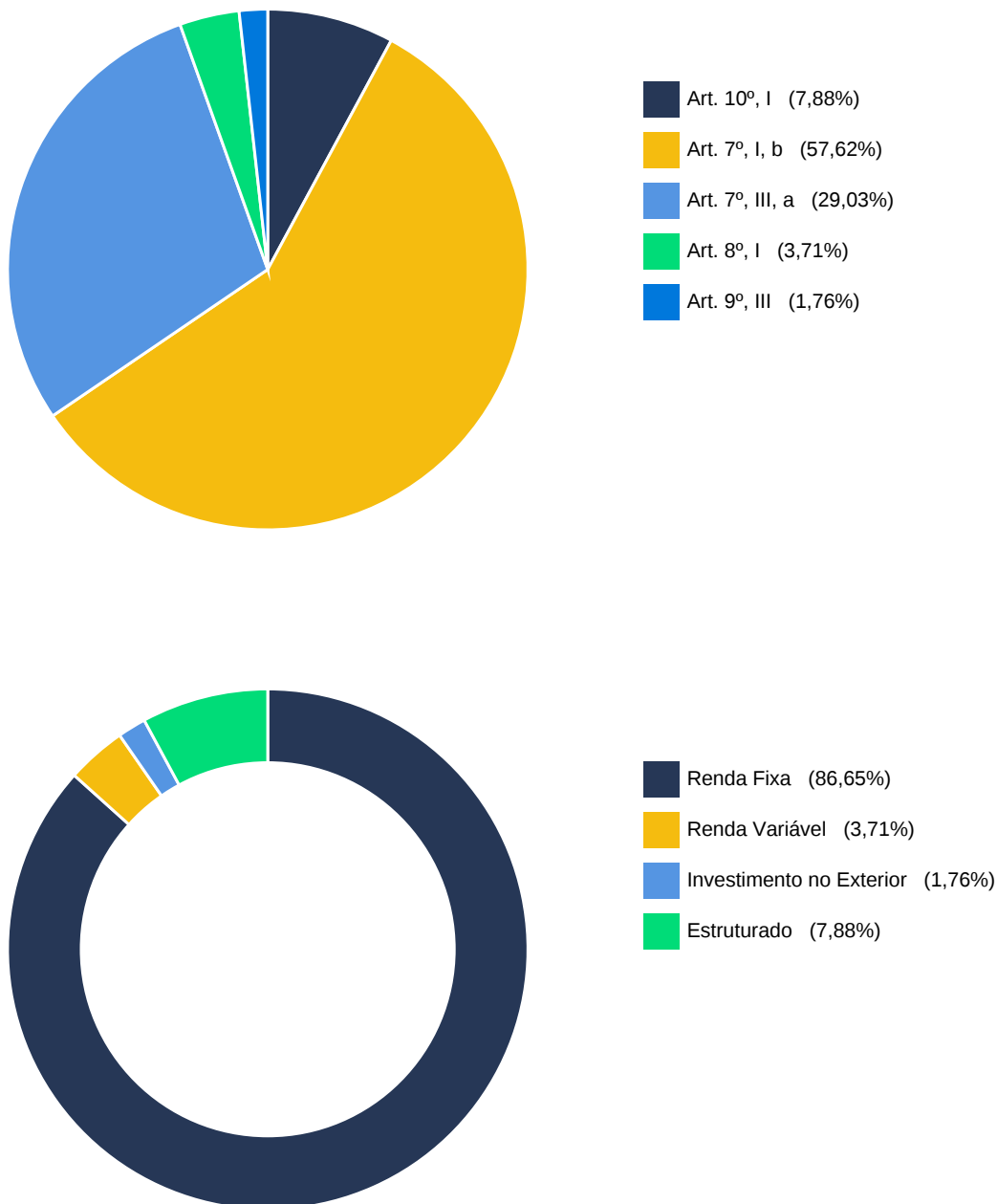
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	1.301.264,64	0,00	0,00	1.293.083,49	-8.181,15	-0,63%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.220.296,95	0,00	0,00	2.246.809,93	26.512,98	1,19%

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%	30,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	57,62%	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%	29,03%	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%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	3,71%	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%	1,76%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	7,88%	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	0,006%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,035%	0,11	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,006%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,020%	0,11	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,013%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,009%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,002%	0,12	0,01
BB PREVID VERT 2025	0,000	0,003%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2026	0,000	0,006%	0,11	0,00
BB PREVID VERT 2027	0,000	0,009%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,11	0,00
BB VERT 2027 II	0,000	0,003%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,007%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,009	0,002%	0,12	0,01

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,012	0,053%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,020	0,045%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,034%	0,11	0,00
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	0,002	0,051%	0,11	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,002	0,003%	0,11	0,00
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,027	0,003%	0,12	0,03
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ SMALL CAP FI	0,000	0,050%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,90%	2,90%	4,13%	12,29%	7,26%
CDI	1,06%	0,96%	6,86%	4,08%	12,45%
IMA-B	2,09%	1,84%	2,87%	5,62%	4,55%
IMA-B 5	1,76%	0,55%	5,00%	4,92%	9,37%
IMA-B 5+	2,33%	2,83%	1,25%	6,12%	1,40%
IMA-Geral	1,68%	1,27%	4,95%	5,24%	9,06%
IMA-Geral ex-C	1,72%	1,28%	4,97%	5,29%	9,05%
IMA-S	1,05%	0,96%	5,94%	4,17%	11,70%
INPC	0,48%	0,51%	3,32%	2,49%	5,32%
IPCA	0,43%	0,56%	3,41%	2,48%	5,53%
IRF-M	2,99%	1,39%	5,42%	7,76%	8,52%
IRF-M 1	1,23%	1,01%	5,94%	4,60%	11,11%
IRF-M 1+	3,86%	1,62%	5,09%	9,54%	7,20%
Selic	1,06%	0,96%	6,86%	4,08%	12,45%
Meta Atuarial	0,85%	0,98%	6,01%	4,19%	10,90%

SÃO PAULO/SP, 12/05/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

