

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



PIRAPORA PREV

Instituto de Previdência do Município
de Pirapora do Bom Jesus

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
2026**

Valor do Contrato: R\$ 3.200,00

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%	752.212,66	2,42%	0	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	851.179,75	2,74%	1.074	0,01%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.756.032,01	18,52%	1.338	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	1.372.611,30	4,42%	380	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	5.762.814,31	18,54%	1.299	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	94.190,09	0,30%	618	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	111.132,57	0,36%	694	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	238.902,20	0,77%	99	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	2.846.149,33	9,16%	1.123	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	6.054.191,54	19,47%	630	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	6.105.134,33	19,64%	845	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,40%	93.119,80	0,30%	499	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.050.449,35	3,38%	1.484	0,14%	Art. 10º, I
TOTAL			31.088.119,24				

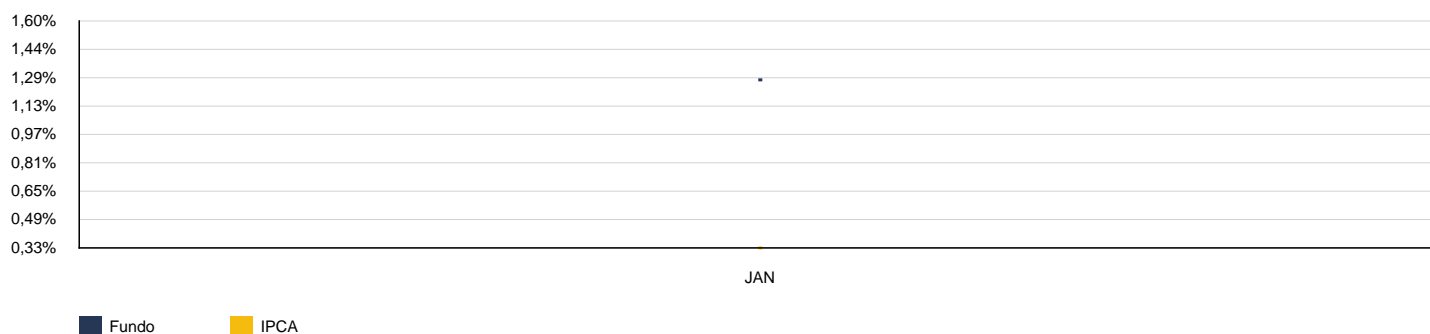
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	1,27%	1,06%	6,38%	1,27%	11,42%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,13%	6,77%	1,09%	13,36%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,20%	1,22%	7,36%	1,20%	14,59%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,14%	1,20%	7,18%	1,14%	14,22%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,17%	1,23%	7,31%	1,17%	14,57%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,22%	1,08%	6,24%	1,22%	10,65%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,18%	0,93%	6,14%	1,18%	10,70%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,30%	0,76%	7,15%	1,30%	14,66%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,19%	1,14%	7,26%	1,19%	14,44%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,20%	1,20%	7,33%	1,20%	14,57%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,21%	1,16%	7,28%	1,21%	14,38%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,97%	0,26%	8,10%	1,97%	14,45%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,66%	0,68%	7,45%	1,66%	14,17%

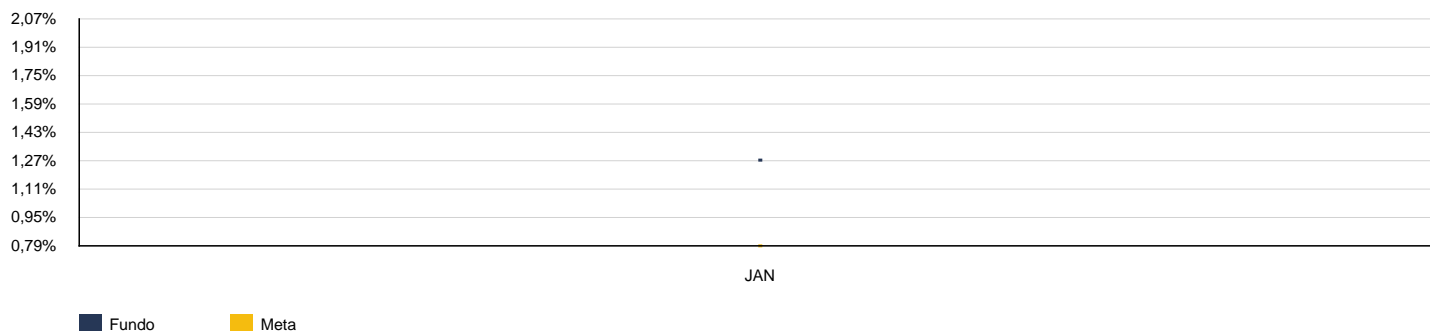
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	742.755,46	0,00	0,00	752.212,66	9.457,20	1,27%	0,79%
Acumulado no Ano					9.457,20	1,27%	0,79%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

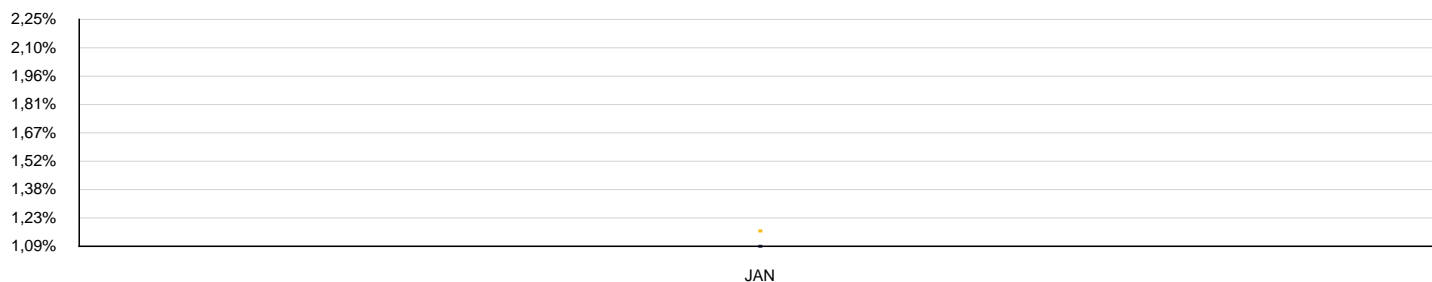


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

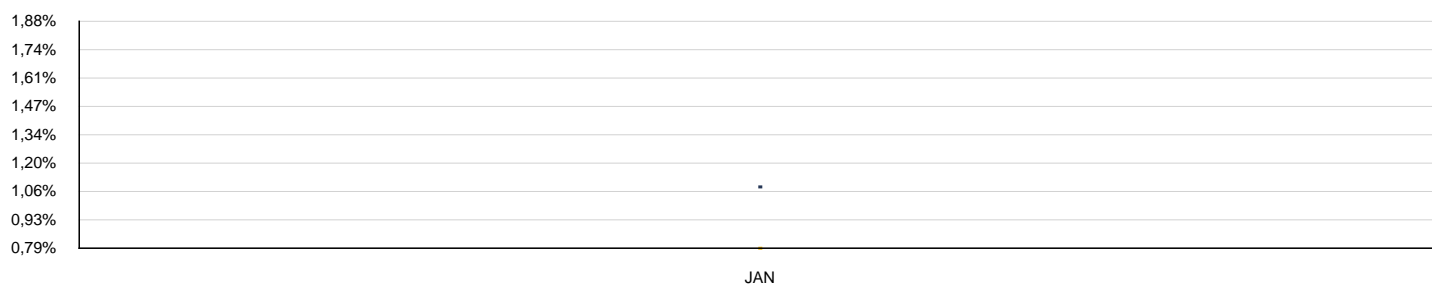


2026	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	842.039,17	0,00	0,00	851.179,75	9.140,58	1,09%	0,79%
Acumulado no Ano					9.140,58	1,09%	0,79%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

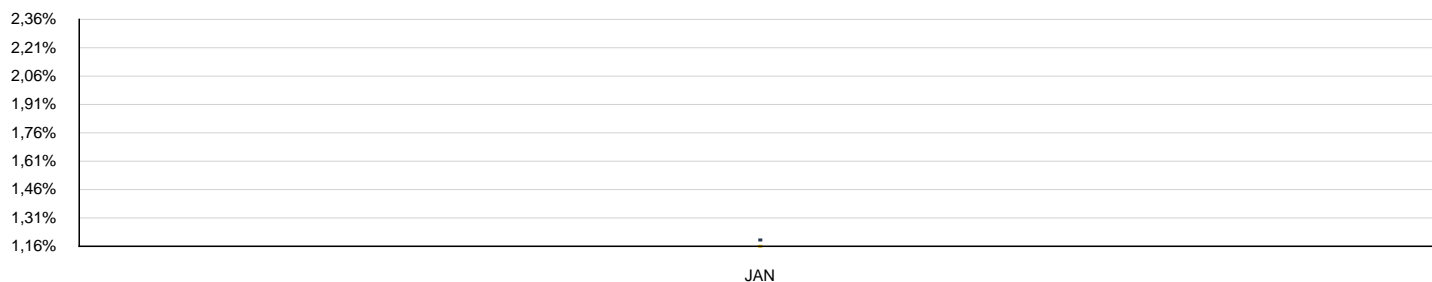


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

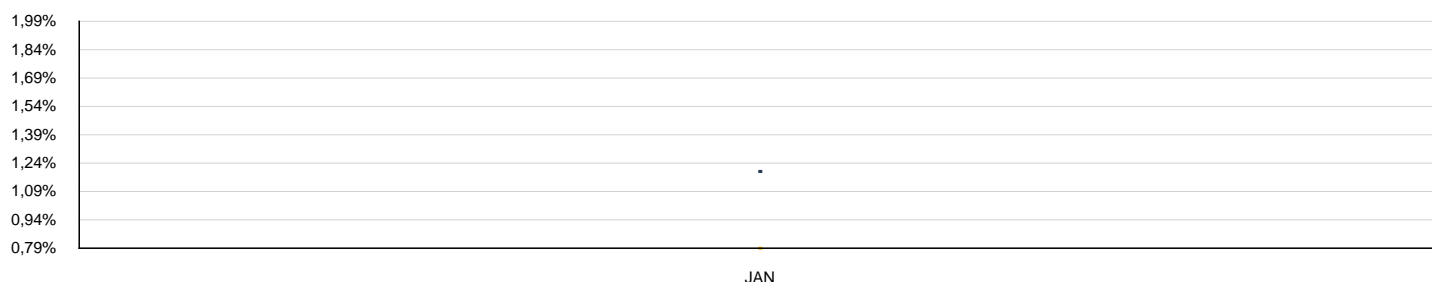


2026	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.687.918,16	0,00	0,00	5.756.032,01	68.113,85	1,20%	0,79%
Acumulado no Ano					68.113,85	1,20%	0,79%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

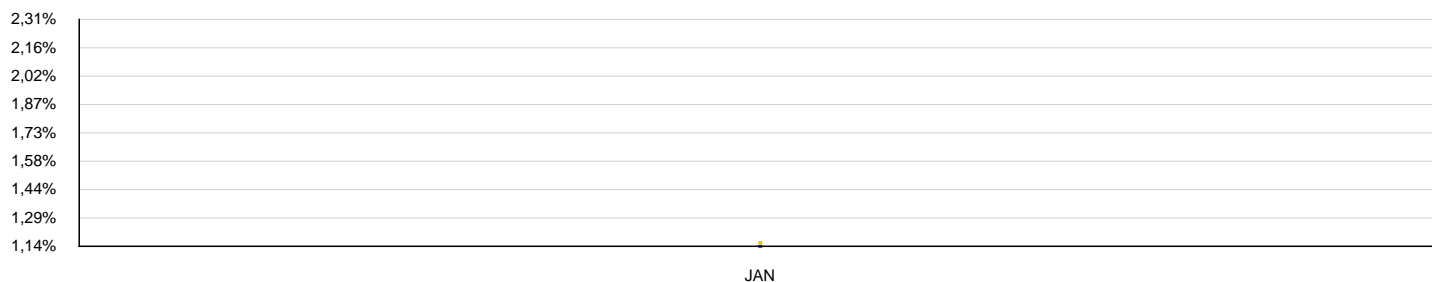


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

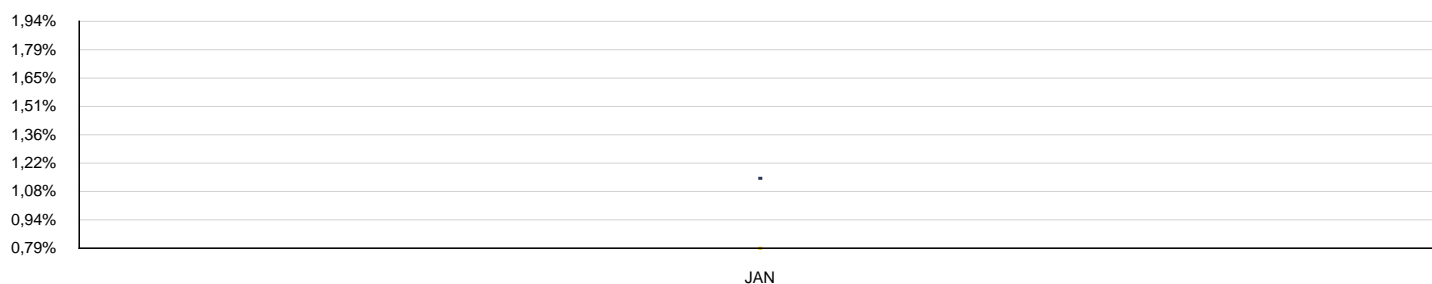


2026	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.357.073,86	0,00	0,00	1.372.611,30	15.537,44	1,14%	0,79%
Acumulado no Ano					15.537,44	1,14%	0,79%

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - MENSAL

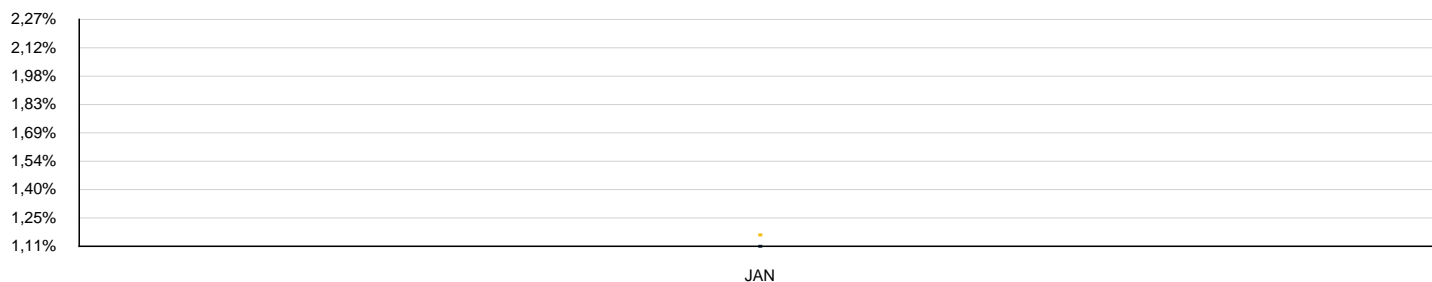


CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

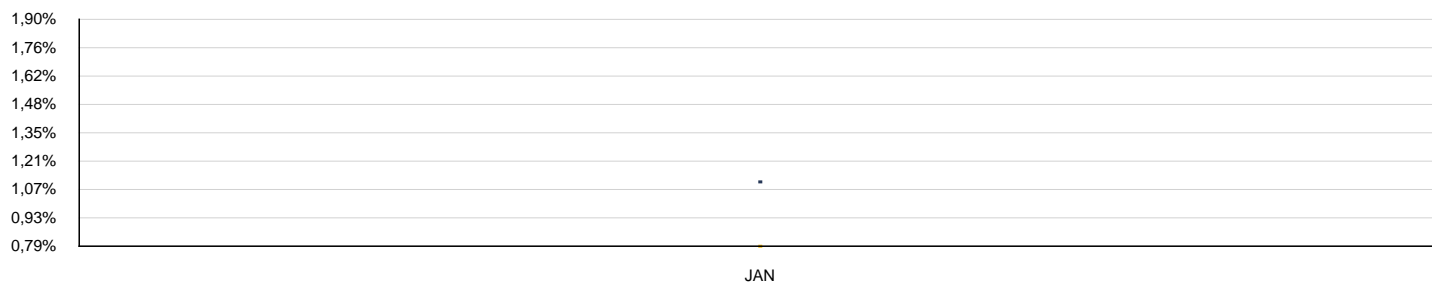


2026	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.099.246,08	650.000,00	50.000,00	5.762.814,31	63.568,23	1,11%	0,79%
Acumulado no Ano					63.568,23	1,11%	0,79%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

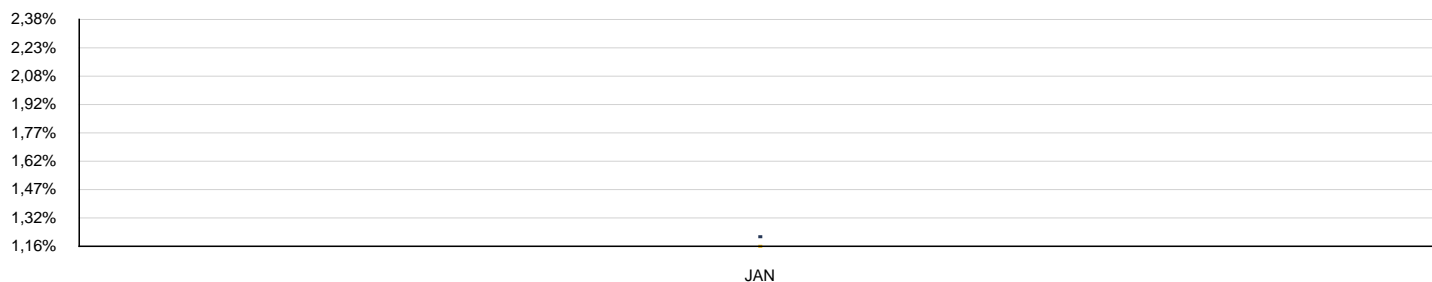


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

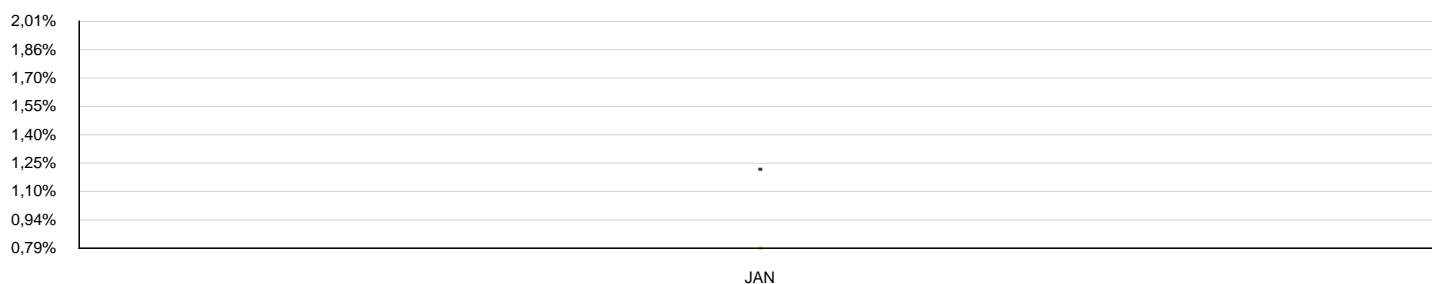


2026	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	93.058,99	0,00	0,00	94.190,09	1.131,10	1,22%	0,79%
Acumulado no Ano					1.131,10	1,22%	0,79%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

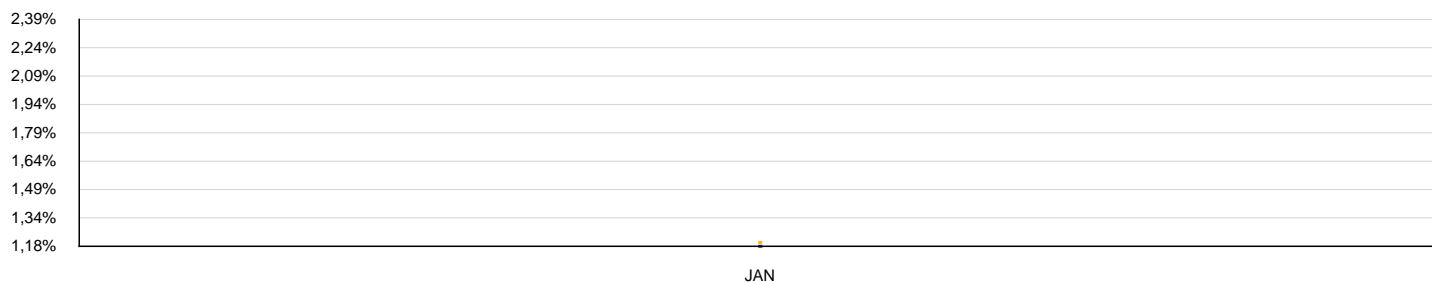


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

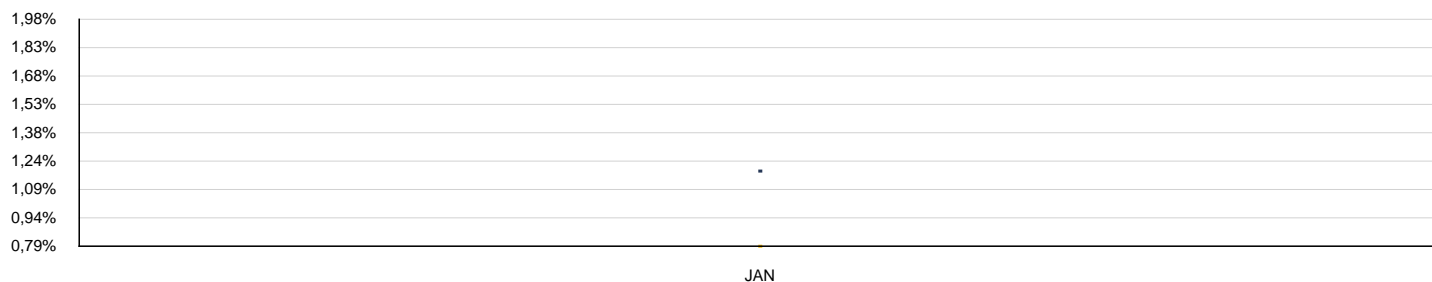


2026	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	109.831,61	0,00	0,00	111.132,57	1.300,96	1,18%	0,79%
Acumulado no Ano					1.300,96	1,18%	0,79%

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

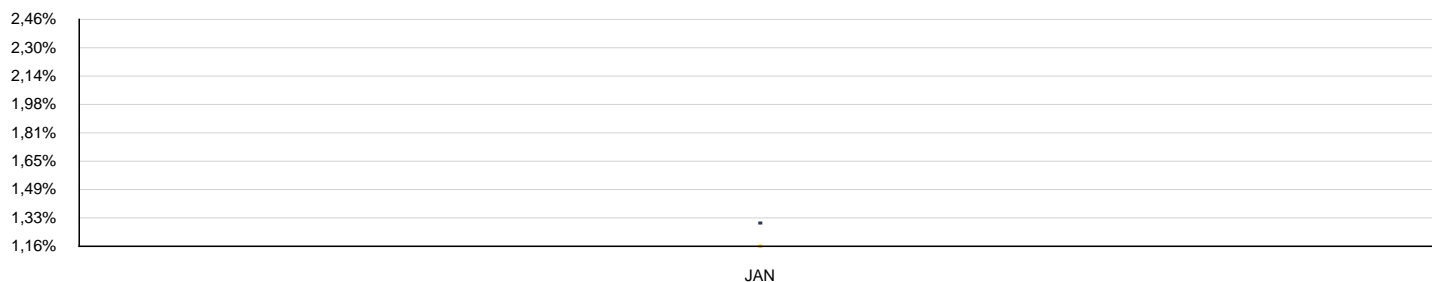


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

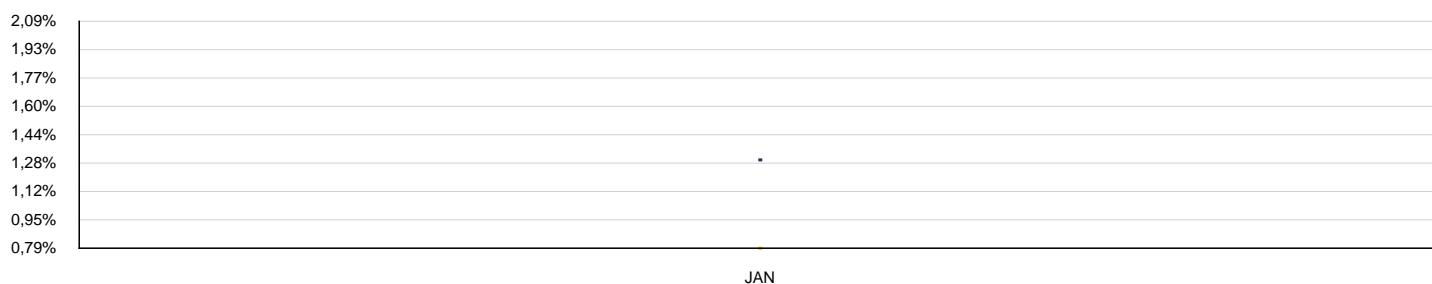


2026	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	235.842,73	0,00	0,00	238.902,20	3.059,47	1,30%	0,79%
Acumulado no Ano					3.059,47	1,30%	0,79%

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

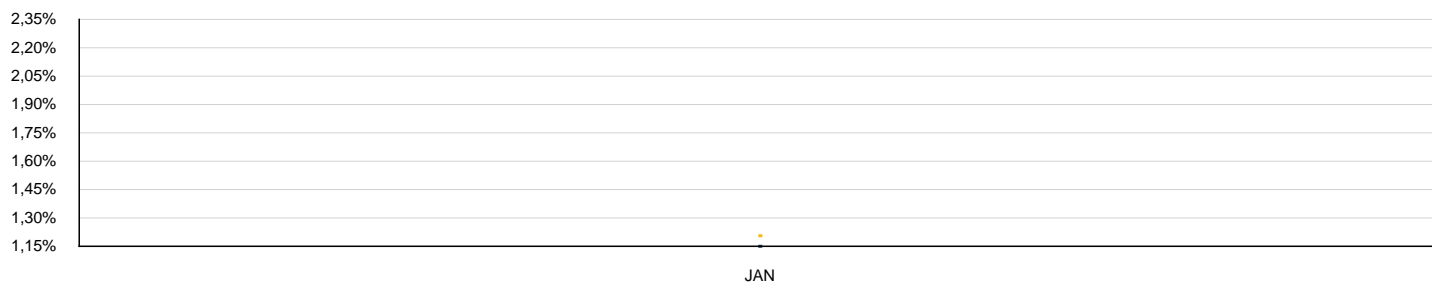


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

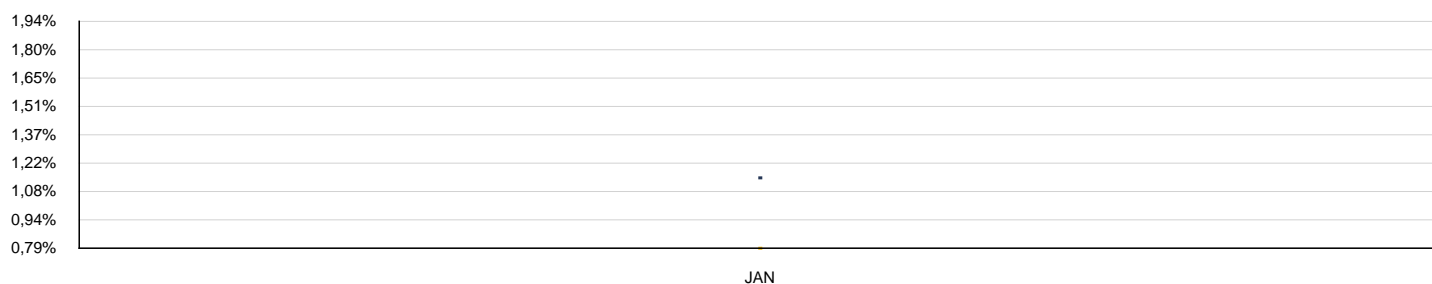


2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.323.982,43	0,00	516.000,00	2.846.149,33	38.166,90	1,15%	0,79%
Acumulado no Ano					38.166,90	1,15%	0,79%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

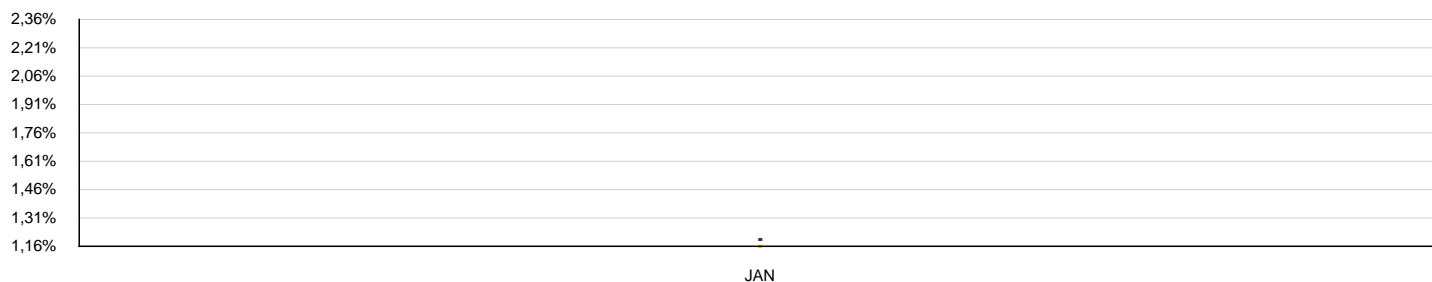


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

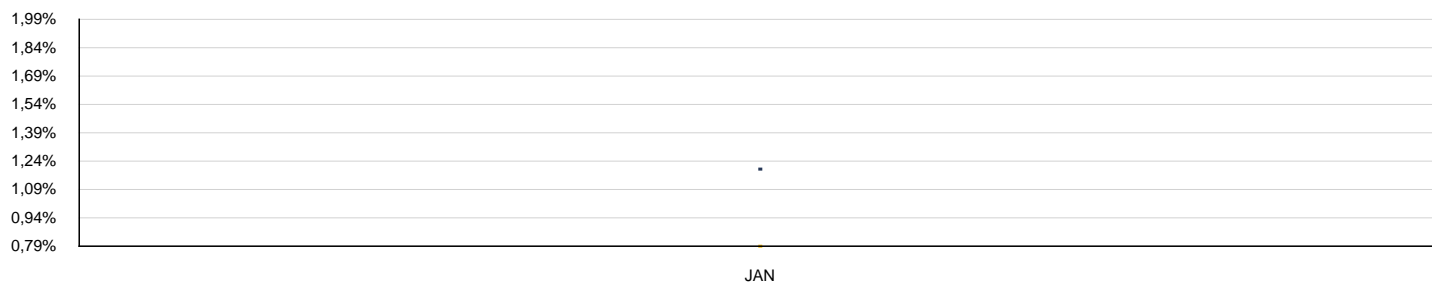


2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.982.394,76	0,00	0,00	6.054.191,54	71.796,78	1,20%	0,79%
Acumulado no Ano					71.796,78	1,20%	0,79%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

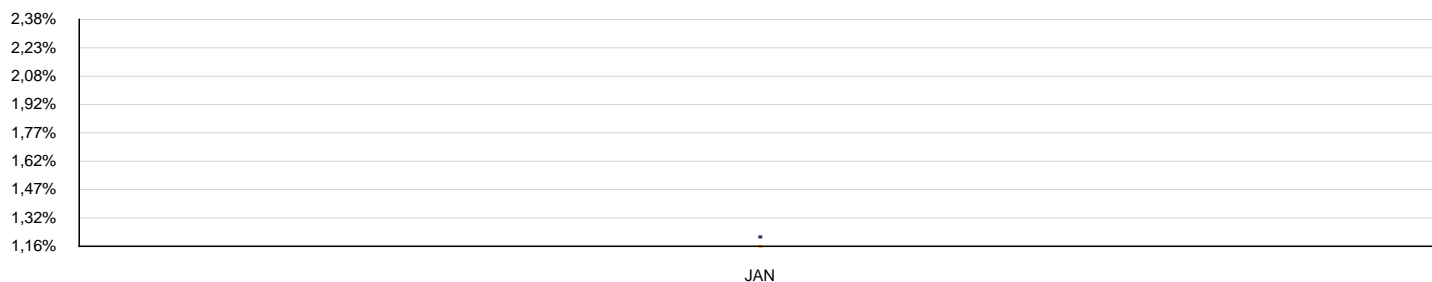


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

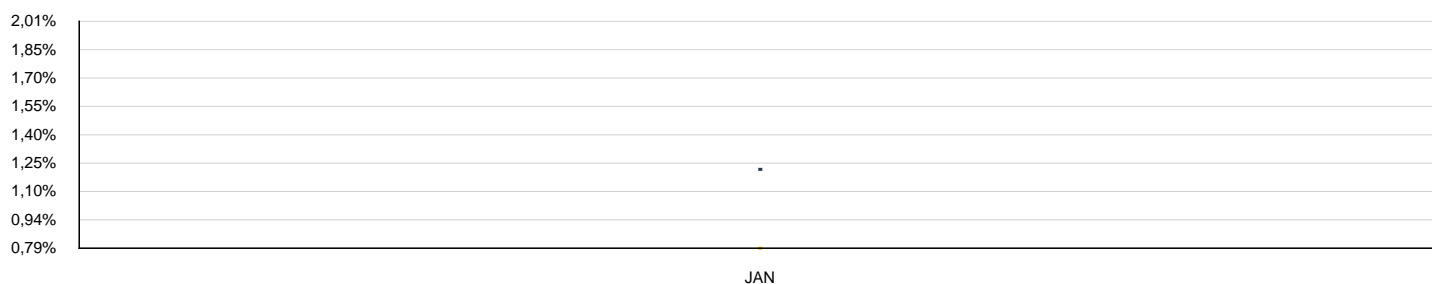


2026	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.031.886,03	0,00	0,00	6.105.134,33	73.248,30	1,21%	0,79%
Acumulado no Ano					73.248,30	1,21%	0,79%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

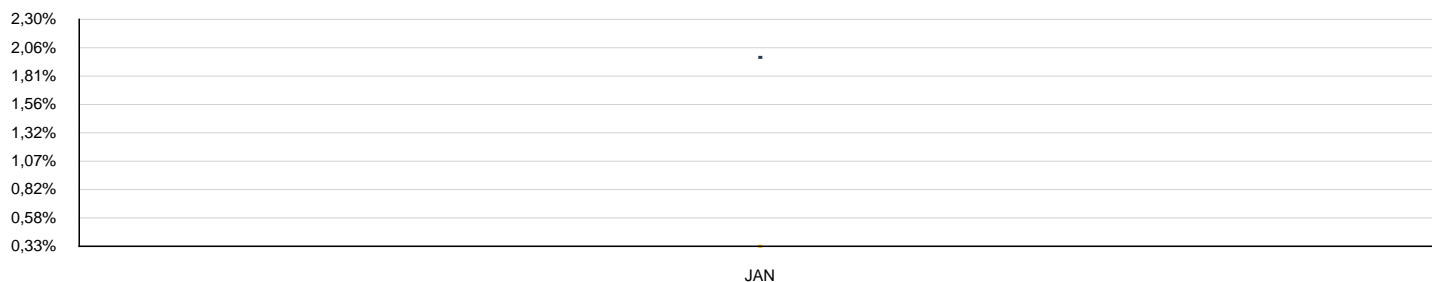


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

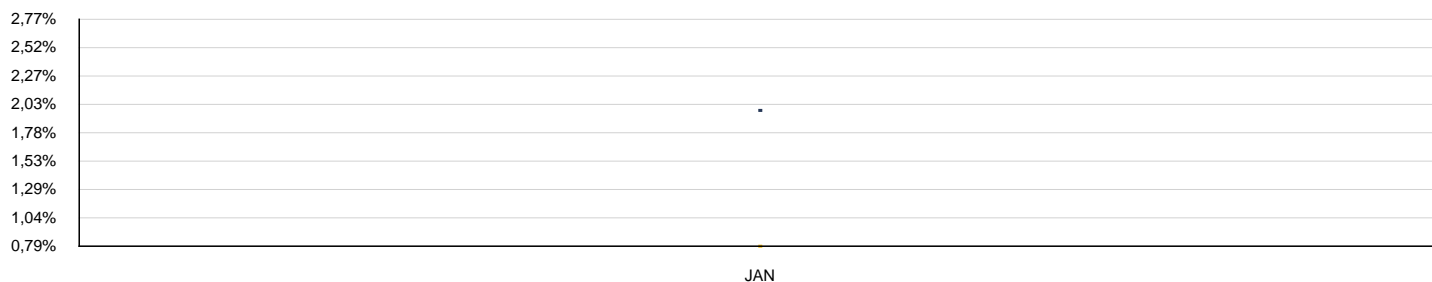


2026	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	91.317,90	0,00	0,00	93.119,80	1.801,90	1,97%	0,79%
Acumulado no Ano					1.801,90	1,97%	0,79%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

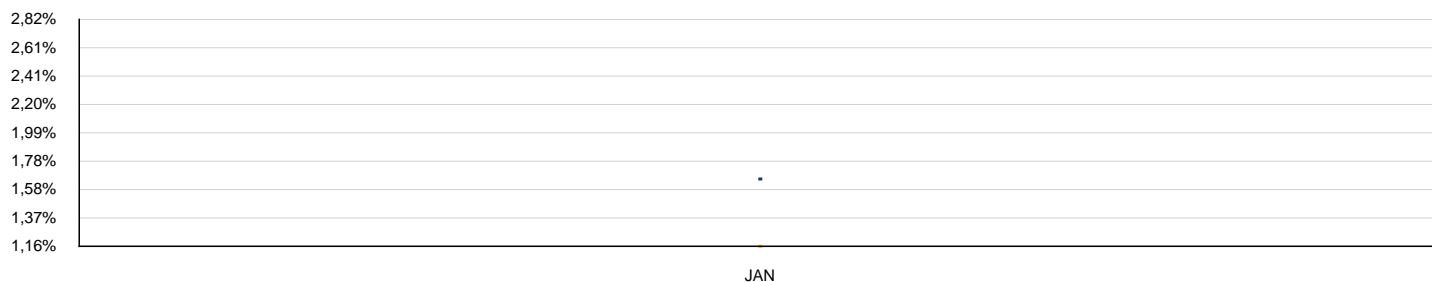


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

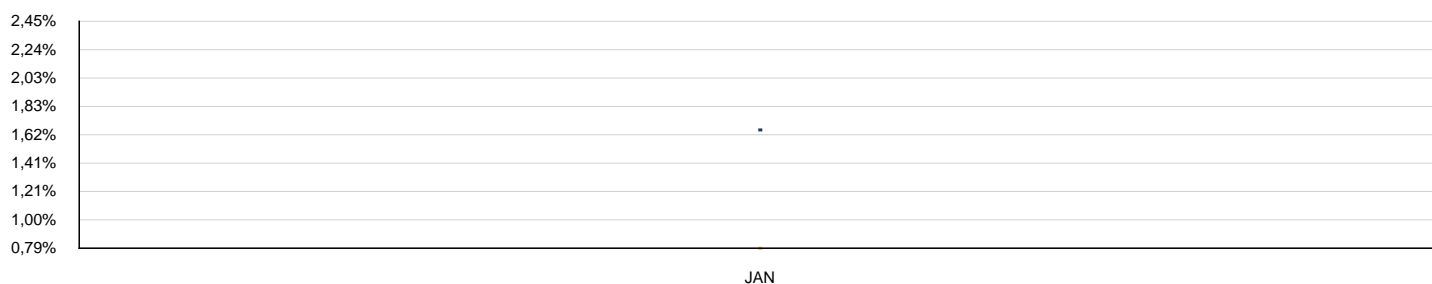


2026	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.033.346,64	0,00	0,00	1.050.449,35	17.102,71	1,66%	0,79%
Acumulado no Ano					17.102,71	1,66%	0,79%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



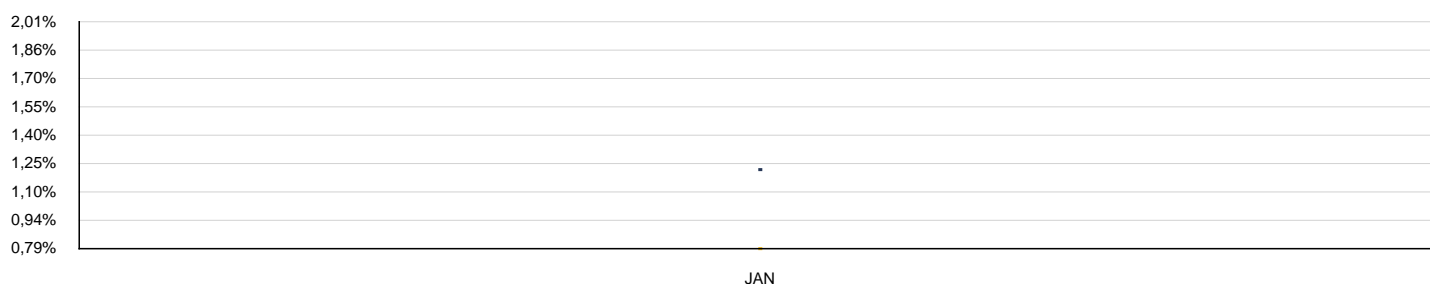
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



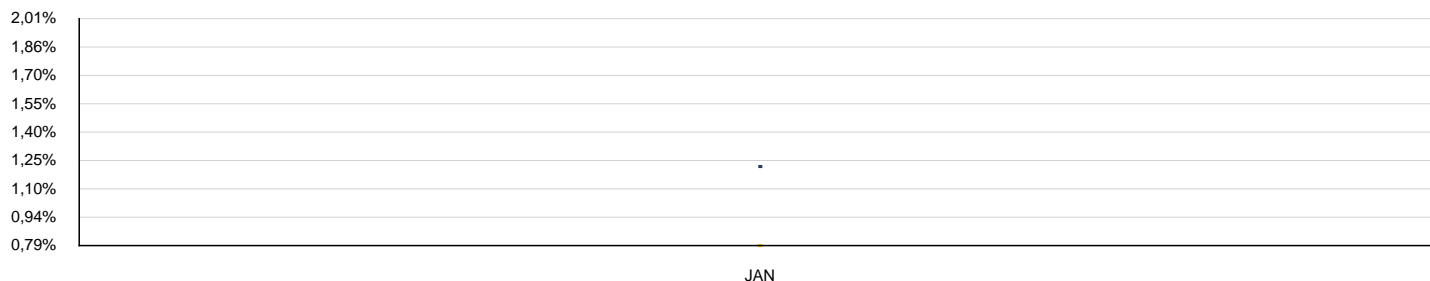
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,22% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,79%, ou seja, o Instituto atingiu 153,48% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	30.630.693,82	650.000,00	566.000,00	31.088.119,24	373.425,42	1,22%	0,79%	153,48%
Acumulado no Ano					373.425,42	1,22%	0,79%	153,48%
Disponibilidade Financeira					R\$ 31.997,74			
Patrimônio Líquido					R\$ 31.120.116,98			

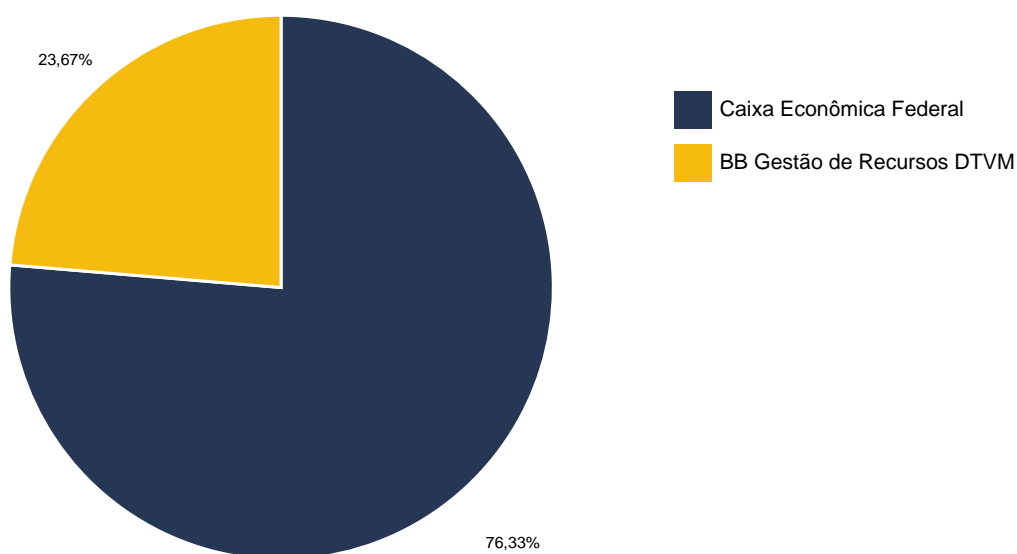


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	23.728.694,82	76,33%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	7.359.424,42	23,67%	0,02%
Total da Carteira	31.088.119,24	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	29.597.347,18	650.000,00	566.000,00	30.037.669,89	356.322,71	1,20%	96,62%
Estruturado	1.033.346,64	0,00	0,00	1.050.449,35	17.102,71	1,66%	3,38%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	742.755,46	0,00	0,00	752.212,66	9.457,20	1,27%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	842.039,17	0,00	0,00	851.179,75	9.140,58	1,09%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.687.918,16	0,00	0,00	5.756.032,01	68.113,85	1,20%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1.357.073,86	0,00	0,00	1.372.611,30	15.537,44	1,14%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	5.099.246,08	650.000,00	50.000,00	5.762.814,31	63.568,23	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	93.058,99	0,00	0,00	94.190,09	1.131,10	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	109.831,61	0,00	0,00	111.132,57	1.300,96	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	235.842,73	0,00	0,00	238.902,20	3.059,47	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.323.982,43	0,00	516.000,00	2.846.149,33	38.166,90	1,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	5.982.394,76	0,00	0,00	6.054.191,54	71.796,78	1,20%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	6.031.886,03	0,00	0,00	6.105.134,33	73.248,30	1,21%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	91.317,90	0,00	0,00	93.119,80	1.801,90	1,97%

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

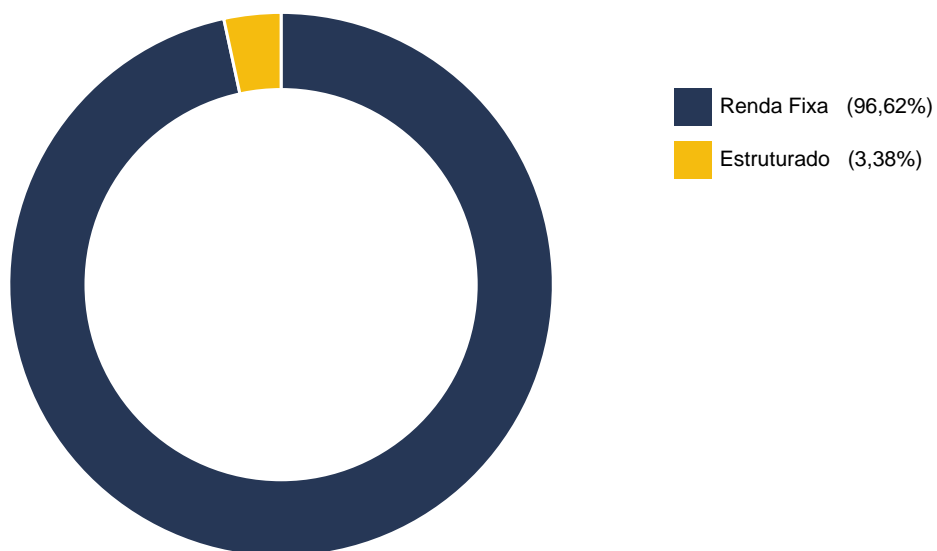
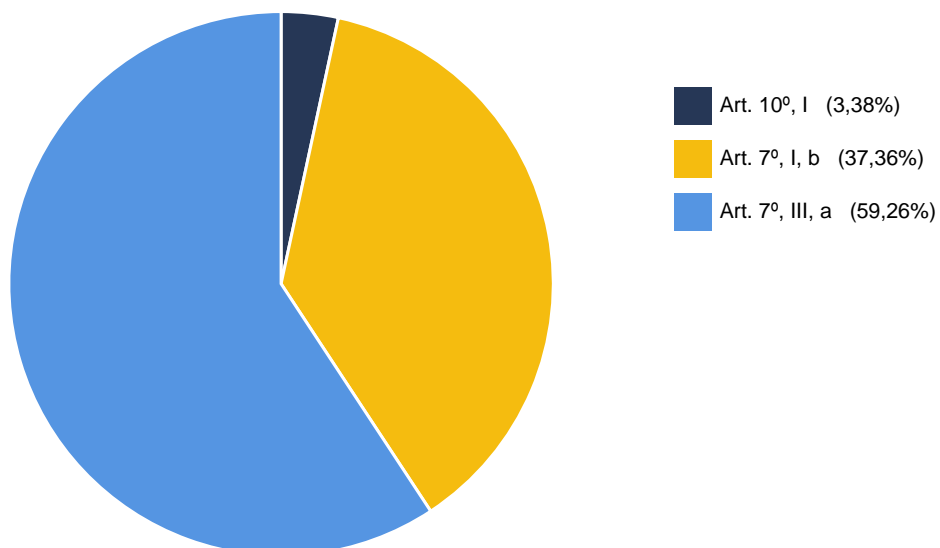
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.033.346,64	0,00	0,00	1.050.449,35	17.102,71	1,66%
--	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

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 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		10,00%	37,36%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	5,00%	59,26%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	5,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	3,38%	5,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			15,00%	100,00%	214,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,14	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,009	0,002%	0,15	0,01
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,007	0,002%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,006%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,006%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,005	0,006%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,008	0,002%	0,15	0,01
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,005%	0,14	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,003%	0,14	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	12,56%	1,29%	36,29%	12,56%	43,79%
CDI	1,16%	1,22%	8,68%	1,16%	15,66%
IMA-B	1,00%	0,31%	5,90%	1,00%	13,09%
IMA-B 5	1,20%	0,95%	6,25%	1,20%	10,91%
IMA-B 5+	0,84%	-0,19%	5,58%	0,84%	14,66%
IMA-Geral	1,31%	0,79%	7,20%	1,31%	14,73%
IMA-Geral ex-C	1,31%	0,79%	7,26%	1,31%	14,91%
IMA-S	1,18%	1,23%	7,39%	1,18%	14,64%
INPC	0,39%	0,21%	0,97%	0,39%	4,30%
IPCA	0,33%	0,33%	1,31%	0,33%	4,44%
IRF-M	1,96%	0,30%	8,50%	1,96%	17,51%
IRF-M 1	1,20%	1,16%	7,38%	1,20%	14,68%
IRF-M 1+	2,28%	-0,06%	9,06%	2,28%	18,77%
Selic	1,16%	1,22%	8,68%	1,16%	15,66%
Meta Atuarial	0,79%	0,79%	4,14%	0,79%	10,36%

SÃO PAULO/SP, 13/02/2026

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

