

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

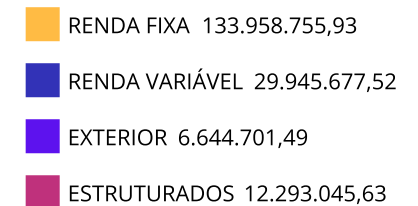
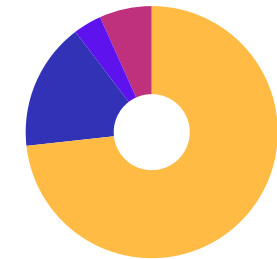
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	6.974.308,48	3,81%	636	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	7.985.525,97	4,37%	1.120	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	3.675.664,01	2,01%	222	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/08/2028	10.235.631,82	5,60%	77	1,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	5.249.702,45	2,87%	293	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.059.095,60	2,77%	91	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.217.672,98	1,76%	1.119	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.237.298,64	0,68%	5.402	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	7.471.615,31	4,09%	506	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.973,12	0,00%	1.069	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	17.345.523,56	9,49%	1.348	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	12.557.675,00	6,87%	721	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	16.164.418,64	8,84%	630	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	30.472.692,55	16,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.971.416,03	1,08%	61	3,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+1	Não há	2.110.668,17	1,15%	30.472	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	D+1 du	Não há	2.227.873,60	1,22%	775	0,61%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	3.862.012,28	2,11%	1.876	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	3.515.995,98	1,92%	920	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	5.380.435,57	2,94%	720	1,66%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	7.914.202,97	4,33%	175	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.723.801,58	0,94%	3.624	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	3.122.224,17	1,71%	1.159	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.031.056,78	1,11%	569	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	2.395.948,19	1,31%	17.960	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF C...	D+2 du	Não há	1.029.091,53	0,56%	2.446	1,75%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	3.452.269,73	1,89%	375	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du	Não há	2.163.340,23	1,18%	1.710	3,90%	Artigo 9º, Inciso III
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	2.772.825,97	1,52%	124	1,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	9.520.219,66	5,21%	1.607	1,18%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			182.842.180,57				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Julho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,50%	32,00%	58.509.497,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	43.634.899,95	23,86%	0,00%	27,50%	63,28%	72.067.631,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	53.541.205,63	29,28%	0,00%	11,00%	65,00%	65.306.211,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	118.847.417,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	30.472.692,55	16,67%	0,06%	0,00%	20,00%	6.095.743,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.142.109,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	6.309.957,80	3,45%	0,00%	0,00%	5,00%	2.832.151,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.142.109,03
Total Renda Fixa	100,00%	133.958.755,93	73,26%	0,06%	53,00%	260,28%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	29.945.677,52	16,38%	0,00%	16,00%	35,00%	34.049.085,68
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	35,00%	63.994.763,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	12.293.045,63	6,72%	0,00%	10,00%	10,00%	5.991.172,43
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	9.142.109,03
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.142.109,03
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.142.109,03
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	42.238.723,15	23,10%	0,00%	35,00%	95,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.284.218,06
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	18.284.218,06
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.644.701,49	3,63%	0,00%	5,00%	10,00%	11.639.516,57
Total Exterior	10,00%	6.644.701,49	3,63%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	18.284.218,06



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 7º IV
 ■ 7º V b
■ 8º I
 ■ 10º I
 ■ 9º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	43.634.899,95	23,86	0,00	63,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	53.541.205,63	29,28	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	30.472.692,55	16,67	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	6.309.957,80	3,45	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	29.945.677,52	16,38	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.644.701,49	3,63	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	12.293.045,63	6,72	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	69.888.867,03	38,22	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	54.634.536,21	29,88	-
ITAÚ UNIBANCO	30.472.692,55	16,67	-
BANCO BRADESCO	12.557.675,00	6,87	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	4.559.288,42	2,49	-
SICREDI	3.347.966,81	1,83	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	3.122.224,17	1,71	-
SOMMA INVESTIMENTOS	2.227.873,60	1,22	-
OCCAM BRASIL	2.031.056,78	1,11	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,81%	6,31%	2,10%	5,75%	10,60%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,06%	4,21%	0,81%	1,61%	0,79%	-0,02%	0,88%	5,73%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,91%	2,88%	2,14%	1,35%	-	-	0,31%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,91%	3,55%	-1,50%	1,28%	-	-	0,61%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,90%	6,63%	1,47%	4,30%	8,01%	14,71%	0,61%	2,70%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	6,89%	2,34%	6,25%	11,65%	23,67%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,06%	6,16%	1,34%	4,28%	8,58%	17,25%	0,69%	1,98%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,21%	8,16%	3,40%	6,79%	12,23%	24,36%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,21%	8,03%	3,34%	6,70%	12,00%	23,92%	0,09%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,19%	7,98%	3,32%	6,64%	11,90%	23,65%	0,09%	0,45%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,29%	6,35%	1,36%	4,38%	8,28%	17,12%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,28%	6,27%	1,36%	4,33%	8,05%	16,60%	0,64%	2,29%
CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	7,90%	3,56%	6,74%	12,59%	25,91%	0,02%	0,12%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,32%	8,36%	3,76%	7,18%	12,80%	28,53%	0,04%	0,32%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,28%	7,79%	3,56%	6,66%	12,55%	25,50%	0,01%	0,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	1,30%	7,84%	3,60%	6,74%	12,66%	26,15%	0,01%	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,28%	7,91%	3,58%	6,78%	12,74%	26,85%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,26%	7,85%	3,37%	6,56%	11,15%	22,33%	0,09%	0,71%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,29%	7,91%	3,59%	6,74%	12,60%	25,66%	0,02%	0,11%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,19%	7,17%	3,30%	6,17%	11,44%	23,04%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,36%	3,36%	0,86%	3,20%	5,33%	10,07%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,00%	7,33%	3,29%	6,26%	11,70%	22,79%	0,26%	0,33%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	6,24%	3,03%	5,15%	8,44%	18,49%	0,79%	1,33%

Ibovespa (Benchmark)	-4,17%	10,63%	-1,48%	5,50%	4,25%	9,13%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,86%	11,18%	-1,97%	6,49%	-1,13%	-3,05%	6,89%	16,10%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,69%	12,90%	3,00%	8,50%	10,46%	14,35%	7,93%	18,89%
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,44%	9,92%	-1,34%	5,10%	2,99%	5,13%	5,84%	14,73%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,80%	15,99%	-0,51%	9,56%	4,72%	9,12%	5,80%	14,31%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,17%	7,66%	-1,73%	3,94%	2,90%	4,40%	5,91%	12,43%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,03%	4,65%	-1,29%	1,80%	-2,29%	0,17%	5,45%	13,85%

IDIV (Benchmark)	-2,97%	10,33%	0,03%	6,60%	9,16%	21,23%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,40%	8,41%	-2,09%	5,28%	3,58%	4,67%	7,58%	17,16%

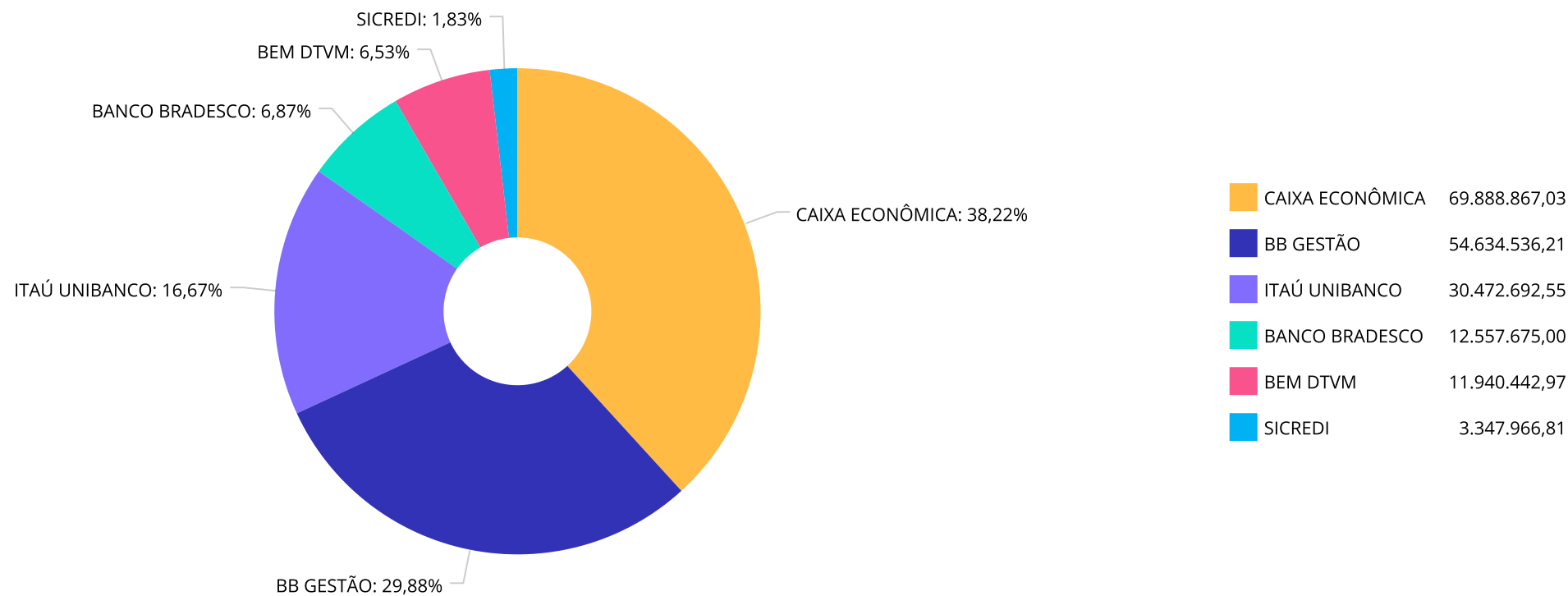
SMLL (Benchmark)	-6,36%	18,38%	0,24%	11,57%	2,70%	-11,01%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,99%	16,41%	0,09%	9,91%	0,64%	-13,30%	8,04%	19,73%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

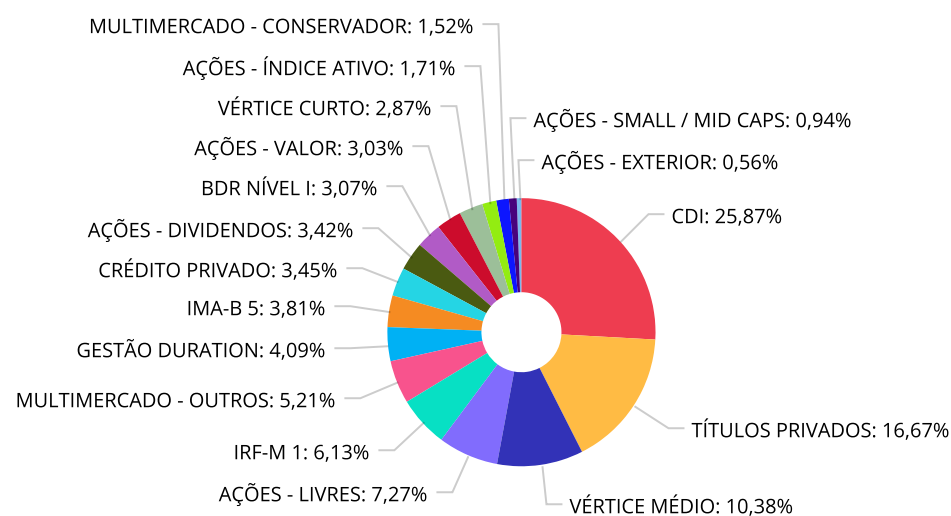
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI AC Asia ex Japan (Benchmark)	4,99%	4,69%	12,32%	10,51%	16,41%	44,45%	-	-
BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,99%	19,47%	15,05%	17,98%	20,63%	27,14%	4,46%	19,270%

Global BDRX (Benchmark)	6,15%	-1,70%	16,35%	2,64%	18,54%	80,17%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03%	-2,23%	15,59%	2,14%	17,33%	75,73%	5,19%	21,582%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	2,54%	0,83%	10,73%	1,71%	15,20%	64,89%	4,30%	17,603%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2025)

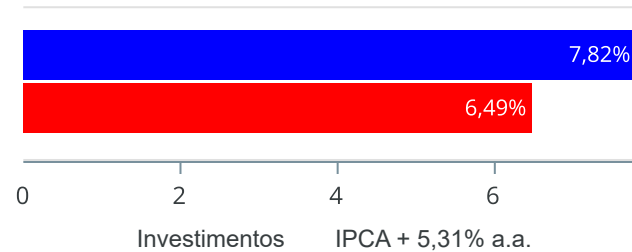


CDI	47.306.888,96	TÍTULOS PRIVADOS	30.472.692,55	VÉRTICE MÉDIO	18.970.391,43	AÇÕES - LIVRES	13.294.638,54
IRF-M 1	11.203.198,95	MULTIMERCADO - OUTROS	9.520.219,66	GESTÃO DURATION	7.471.615,31	IMA-B 5	6.974.308,48
CRÉDITO PRIVADO	6.309.957,80	AÇÕES - DIVIDENDOS	6.257.960,47	BDR NÍVEL I	5.615.609,96	AÇÕES - VALOR	5.547.052,76
VÉRTICE CURTO	5.249.702,45	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.122.224,17	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.772.825,97	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.723.801,58
AÇÕES - EXTERIOR	1.029.091,53						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	168.007.346,59	2.164.729,39	1.329.887,61	171.618.855,87	2.776.667,50	2.776.667,50	1,64%	1,64%	0,61%	0,61%	268,09%	2,50%
Fevereiro	171.618.855,87	8.766.283,26	8.472.062,70	171.952.258,73	39.182,30	2.815.849,80	0,02%	1,67%	1,73%	2,35%	70,94%	2,62%
Março	171.952.258,73	13.887.836,46	13.643.585,05	174.261.631,58	2.065.121,44	4.880.971,24	1,20%	2,89%	0,95%	3,33%	86,79%	2,17%
Abril	174.261.631,58	1.751.847,61	1.521.928,76	178.207.815,49	3.716.265,06	8.597.236,30	2,13%	5,08%	0,84%	4,20%	120,98%	3,07%
Maiο	178.207.815,49	2.547.334,62	3.025.629,23	180.716.808,27	2.987.287,39	11.584.523,69	1,68%	6,84%	0,69%	4,92%	139,02%	2,27%
Junho	180.716.808,27	2.023.510,51	1.805.572,27	182.702.106,21	1.767.359,70	13.351.883,39	0,98%	7,88%	0,65%	5,60%	140,66%	1,72%
Julho	182.702.106,21	1.741.795,92	1.499.416,74	182.842.180,57	-102.304,82	13.249.578,57	-0,06%	7,82%	0,84%	6,49%	120,61%	1,75%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

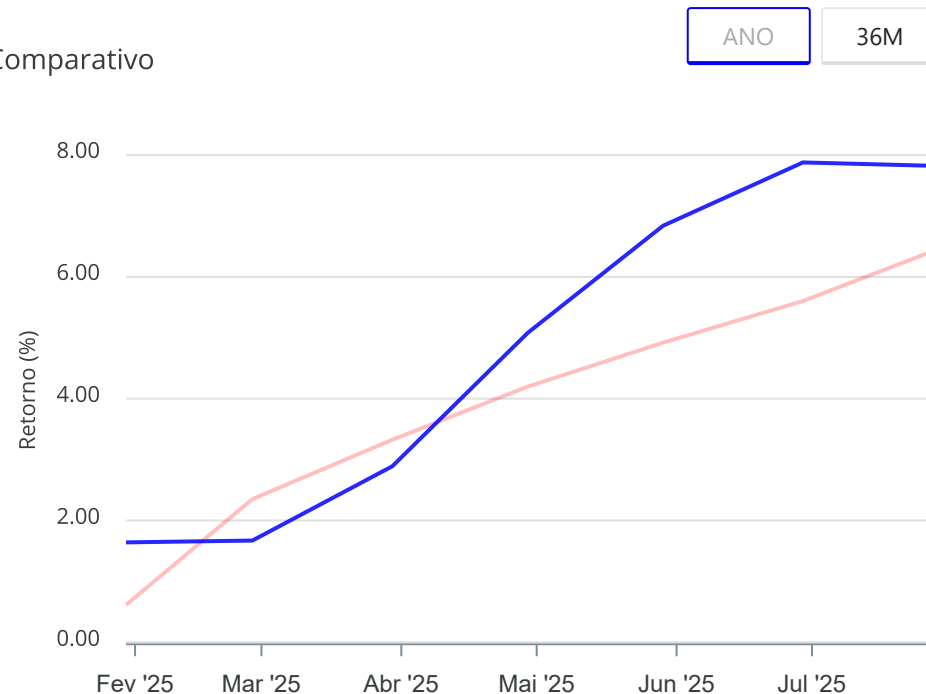


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	2.198.791,60	0,00	0,00	2.227.873,60	29.082,00	1,32%	1,32%	0,04%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	2.083.615,29	0,00	0,00	2.110.668,17	27.052,88	1,30%	1,30%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.221.668,91	0,00	0,00	1.237.298,64	15.629,73	1,28%	1,28%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.399.046,44	0,00	0,00	12.557.675,00	158.628,56	1,28%	1,28%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.751.219,09	376.627,60	0,00	17.345.523,56	217.676,87	1,27%	1,29%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	7.378.945,33	0,00	0,00	7.471.615,31	92.669,98	1,26%	1,26%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.179.315,76	0,00	0,00	3.217.672,98	38.357,22	1,21%	1,21%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.891.280,96	0,00	0,00	7.985.525,97	94.245,01	1,19%	1,19%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.097.950,32	1.307.463,10	1.443.643,80	16.164.418,64	202.649,02	1,16%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.202.149,55	0,00	0,00	5.249.702,45	47.552,90	0,91%	0,91%	0,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.013.373,15	0,00	0,00	5.059.095,60	45.722,45	0,91%	0,91%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.642.925,81	0,00	0,00	3.675.664,01	32.738,20	0,90%	0,90%	0,61%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	30.249.966,47	0,00	0,00	30.472.692,55	222.726,08	0,74%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	6.954.823,06	0,00	0,00	6.974.308,48	19.485,42	0,28%	0,28%	0,64%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	57.705,22	55.772,94	1.973,12	40,84	0,07%	1,19%	0,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.970.182,84	0,00	0,00	1.971.416,03	1.233,19	0,06%	0,06%	0,69%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.242.162,57	0,00	0,00	10.235.631,82	-6.530,75	-0,06%	-0,06%	0,88%
Total Renda Fixa	132.477.417,15	1.741.795,92	1.499.416,74	133.958.755,93	1.238.959,60	0,93%		0,23%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	9.426.196,99	0,00	0,00	9.520.219,66	94.022,67	1,00%	1,00%	0,26%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.771.899,21	0,00	0,00	2.772.825,97	926,76	0,03%	0,03%	0,79%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.490.461,76	0,00	0,00	2.395.948,19	-94.513,57	-3,80%	-3,80%	5,80%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.663.776,81	0,00	0,00	3.515.995,98	-147.780,83	-4,03%	-4,03%	5,45%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.119.509,34	0,00	0,00	2.031.056,78	-88.452,56	-4,17%	-4,17%	5,91%
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.267.111,81	0,00	0,00	3.122.224,17	-144.887,64	-4,43%	-4,43%	5,84%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	8.391.524,06	0,00	0,00	7.914.202,97	-477.321,09	-5,69%	-5,69%	7,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	5.715.234,63	0,00	0,00	5.380.435,57	-334.799,06	-5,86%	-5,86%	6,89%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.833.694,43	0,00	0,00	1.723.801,58	-109.892,85	-5,99%	-5,99%	8,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.170.466,86	0,00	0,00	3.862.012,28	-308.454,58	-7,40%	-7,40%	7,58%
Total Renda Variável	43.849.875,90	0,00	0,00	42.238.723,15	-1.611.152,75	-3,67%		4,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Julho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.255.978,19	0,00	0,00	3.452.269,73	196.291,54	6,03%	6,03%	5,19%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	2.109.826,51	0,00	0,00	2.163.340,23	53.513,72	2,54%	2,54%	4,30%
BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC...	1.009.008,46	0,00	0,00	1.029.091,53	20.083,07	1,99%	1,99%	4,46%
Total Exterior	6.374.813,16	0,00	0,00	6.644.701,49	269.888,33	4,23%		4,78%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

