

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)

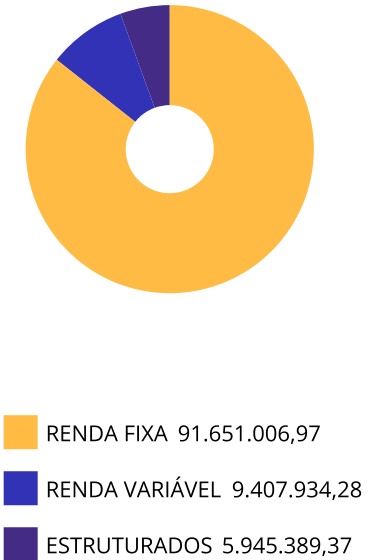
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	9.213.326,28	8,61%	636	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.701.330,61	1,59%	420	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	5.370.638,94	5,02%	77	2,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	7.893.068,18	7,38%	1.120	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.171.195,73	5,77%	414	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP L...	D+0	Não há	338.897,20	0,32%	46	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	296.056,36	0,28%	36	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	3.437.333,57	3,21%	252	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	666.099,82	0,62%	293	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	14.877.864,71	13,90%	520	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	11.009.895,37	10,29%	655	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.674.136,30	3,43%	729	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.336.627,68	3,12%	1.119	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	1.420.363,79	1,33%	59.133	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.641.367,73	2,47%	1.348	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	581.662,58	0,54%	83	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	9.576.406,40	8,95%	721	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	9.444.735,72	8,83%	1.285	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.495.313,17	2,33%	21.664	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	2.497.974,87	2,33%	920	0,47%	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
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.979.988,24	2,78%	101	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.434.658,00	1,34%	43	1,93%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.945.389,37	5,56%	3.443	1,86%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			107.004.330,62				

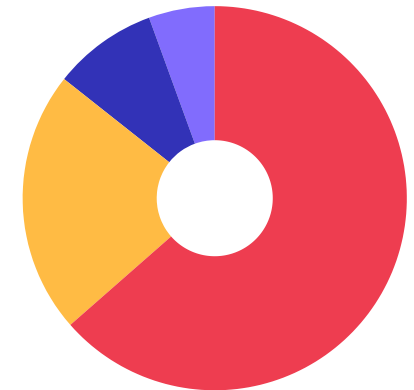
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	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%	14,00%	32,00%	34.241.385,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	67.986.470,75	63,54%	0,00%	30,00%	80,00%	17.616.993,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.350.216,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	23.664.536,22	22,12%	0,00%	12,00%	60,00%	40.538.062,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	64.202.598,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	21.400.866,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.350.216,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.350.216,53
Total Renda Fixa	100,00%	91.651.006,97	85,65%	0,00%	62,00%	267,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.407.934,28	8,79%	0,00%	18,00%	30,00%	22.693.364,91
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	32.101.299,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.945.389,37	5,56%	0,00%	10,00%	10,00%	4.755.043,69
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.350.216,53
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.350.216,53
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.350.216,53
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	15.353.323,65	14,35%	0,00%	31,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	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%	10.700.433,06
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.700.433,06
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10.700.433,06
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.350.216,53

7º I b 7º III a 8º I 10º I

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	67.986.470,75	63,54	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	23.664.536,22	22,12	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.407.934,28	8,79	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
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	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.945.389,37	5,56	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	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	48.954.748,97	45,75	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.039.532,86	37,42	-
BANCO BRADESCO	16.575.390,79	15,49	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.434.658,00	1,34	-

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)	0,71%	6,20%	2,00%	5,64%	10,49%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,91%	-	-	-	-	-	0,61%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,91%	2,88%	2,14%	1,35%	-	-	0,31%	-
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	-0,43%	7,47%	0,91%	5,18%	-	-	0,99%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,91%	5,97%	2,13%	4,39%	8,65%	-	0,31%	2,00%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,59%	6,51%	1,37%	4,36%	8,41%	17,21%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,66%	6,25%	1,29%	4,14%	8,03%	16,53%	0,67%	2,49%

IMA Geral (Benchmark)	0,57%	8,52%	3,12%	7,03%	9,87%	19,36%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,56%	8,39%	3,10%	6,97%	9,71%	18,90%	0,48%	1,94%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,21%	8,16%	3,40%	6,79%	12,23%	24,36%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	8,02%	3,34%	6,67%	11,99%	23,87%	0,09%	0,45%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,28%	6,24%	1,32%	4,30%	8,07%	16,64%	0,64%	2,29%

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

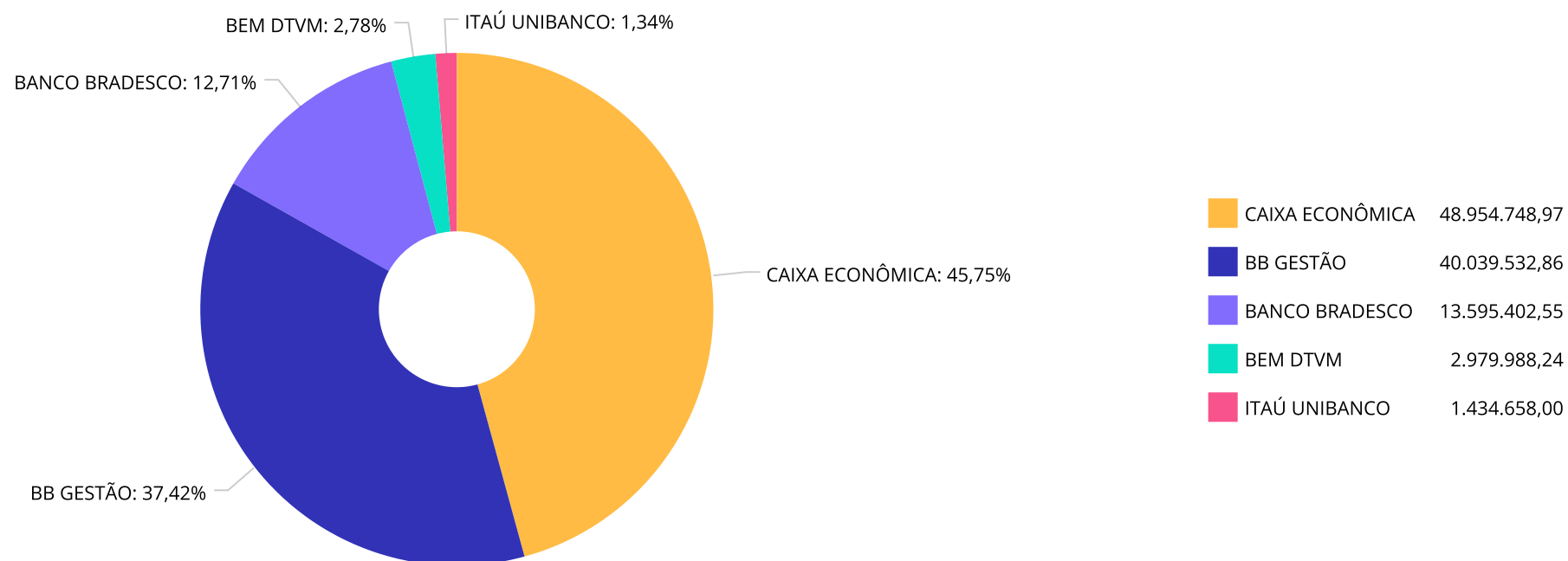
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	7,93%	2,20%	6,80%	4,29%	8,86%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,78%	7,82%	2,18%	6,72%	4,07%	8,37%	1,30%	5,08%
CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,29%	7,91%	3,59%	6,74%	12,60%	25,66%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28%	7,91%	3,58%	6,76%	12,62%	26,14%	0,01%	0,11%
BRDESCO 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 ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3,04%	4,40%	5,61%	4,77%	15,43%	27,79%	1,96%	4,51%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,26%	0,76%	3,09%	5,23%	9,96%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,45%	8,44%	3,00%	6,83%	8,03%	16,26%	0,52%	2,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,80%	7,49%	2,66%	5,87%	10,52%	18,77%	0,59%	1,37%

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

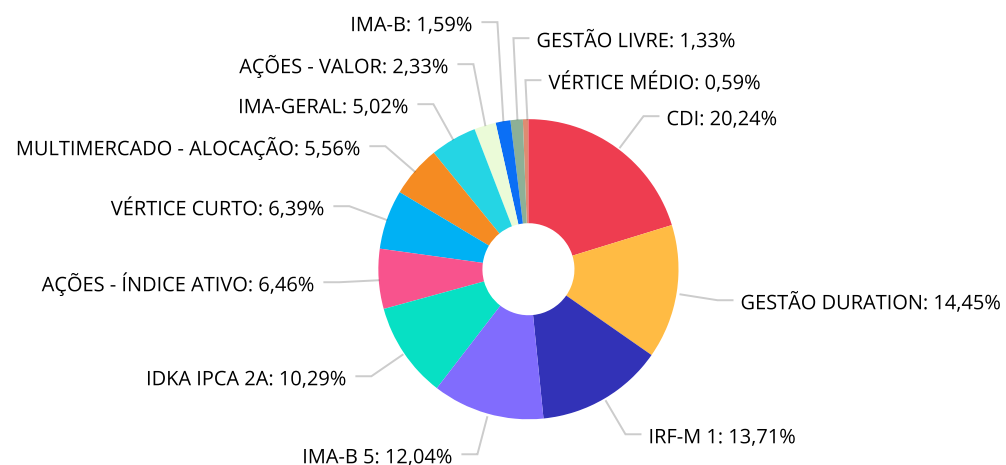
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,26%	8,34%	2,07%	6,04%	7,23%	13,57%	1,61%	4,82%

Ibovespa (Benchmark)	-4,17%	10,63%	-1,48%	5,50%	4,25%	9,13%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,76%	12,09%	-2,79%	5,93%	0,33%	-12,37%	7,06%	15,97%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,53%	15,70%	2,73%	9,87%	5,52%	-1,11%	6,65%	16,72%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,03%	4,65%	-1,29%	1,80%	-2,29%	0,17%	5,45%	13,85%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-3,72%	8,02%	1,89%	4,06%	2,48%	1,37%	6,19%	14,53%

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



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

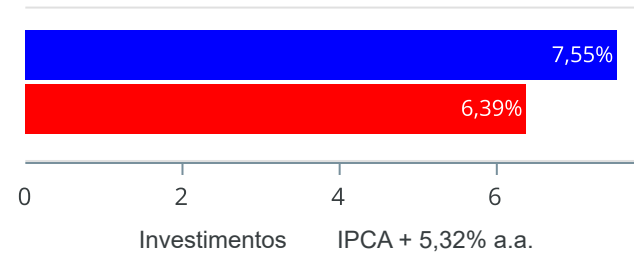


CDI	21.662.509,85	GESTÃO DURATION	15.459.527,29	IRF-M 1	14.667.029,43	IMA-B 5	12.887.462,58
IDKA IPCA 2A	11.009.895,37	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.909.959,41	VÉRTICE CURTO	6.837.295,55	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.945.389,37
IMA-GERAL	5.370.638,94	AÇÕES - VALOR	2.497.974,87	IMA-B	1.701.330,61	GESTÃO LIVRE	1.420.363,79
VÉRTICE MÉDIO	634.953,56						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

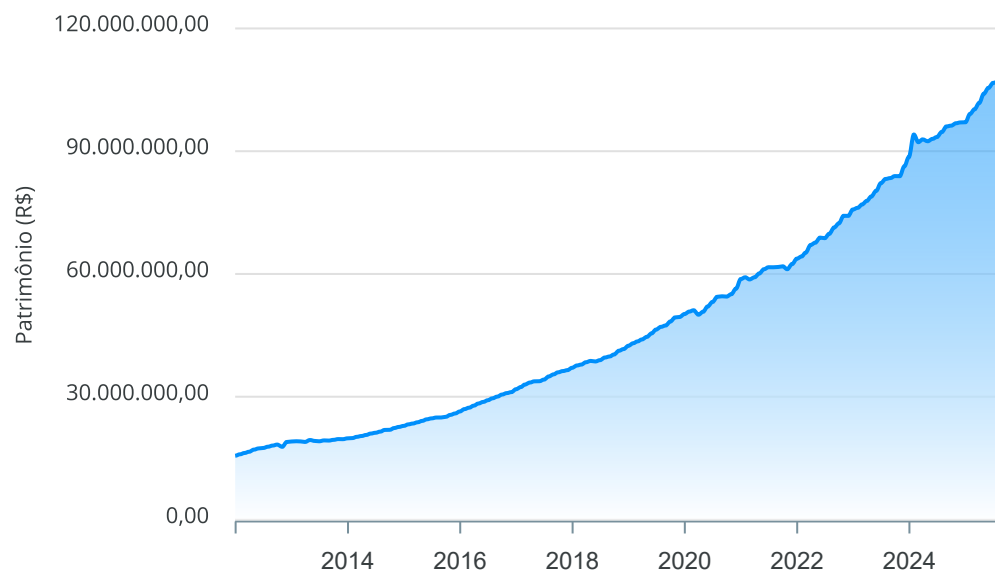
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	93.855.988,23	3.623.554,66	4.131.850,29	94.999.388,31	1.651.695,71	1.651.695,71	1,76%	1,76%	0,61%	0,61%	286,49%	1,44%
Fevereiro	94.999.388,31	1.336.055,83	590.410,37	96.056.624,20	311.590,43	1.963.286,14	0,33%	2,09%	1,73%	2,35%	88,88%	1,25%
Março	96.056.624,20	889.535,19	402.031,24	97.609.485,85	1.065.357,70	3.028.643,84	1,10%	3,22%	0,95%	3,33%	96,66%	1,18%
Abril	97.609.485,85	889.936,56	408.751,93	99.857.221,26	1.766.550,78	4.795.194,62	1,80%	5,08%	0,84%	4,20%	120,84%	1,54%
Maio	99.857.221,26	1.979.163,98	1.755.311,34	101.281.949,23	1.200.875,33	5.996.069,95	1,20%	6,34%	0,69%	4,92%	128,70%	1,18%
Junho	101.281.949,23	721.827,12	384.465,59	102.502.214,20	882.903,44	6.878.973,39	0,87%	7,26%	0,65%	5,61%	129,45%	0,97%
Julho	102.502.214,20	673.387,26	646.638,27	102.807.294,66	278.331,47	7.157.304,86	0,27%	7,55%	0,74%	6,39%	118,26%	0,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



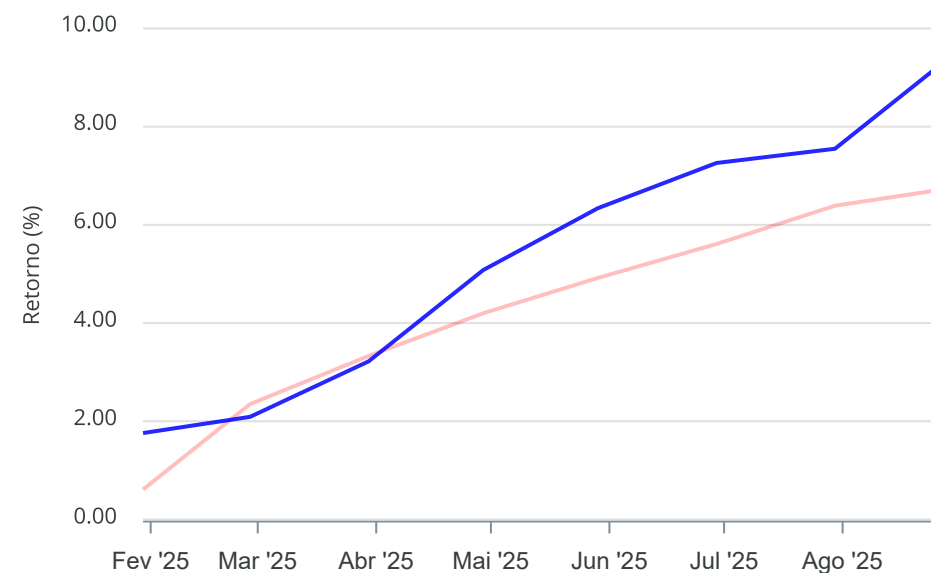
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	715.610,29	673.387,26	0,00	1.420.363,79	31.366,24	2,26%	3,04%	1,96%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	9.324.981,60	0,00	0,00	9.444.735,72	119.754,12	1,28%	1,28%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	9.455.437,24	0,00	0,00	9.576.406,40	120.969,16	1,28%	1,28%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.677.459,79	0,00	70.019,49	2.641.367,73	33.927,43	1,27%	1,29%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.296.852,44	0,00	0,00	3.336.627,68	39.775,24	1,21%	1,21%	0,09%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.396.651,09	0,00	0,00	3.437.333,57	40.682,48	1,20%	1,20%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.424.789,85	0,00	626.618,78	7.893.068,18	94.897,11	1,13%	1,19%	0,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	660.066,15	0,00	0,00	666.099,82	6.033,67	0,91%	0,91%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.115.389,78	0,00	0,00	6.171.195,73	55.805,95	0,91%	0,91%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	335.837,80	0,00	0,00	338.897,20	3.059,40	0,91%	0,91%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	14.759.160,51	0,00	0,00	14.877.864,71	118.704,20	0,80%	0,80%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	10.938.023,57	0,00	0,00	11.009.895,37	71.871,80	0,66%	0,66%	0,67%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	5.340.849,71	0,00	0,00	5.370.638,94	29.789,23	0,56%	0,56%	0,48%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	579.040,89	0,00	0,00	581.662,58	2.621,69	0,45%	0,45%	0,52%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	9.187.585,29	0,00	0,00	9.213.326,28	25.740,99	0,28%	0,28%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.663.951,41	0,00	0,00	3.674.136,30	10.184,89	0,28%	0,28%	0,64%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	297.336,78	0,00	0,00	296.056,36	-1.280,42	-0,43%	-0,43%	0,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.714.745,15	0,00	0,00	1.701.330,61	-13.414,54	-0,78%	-0,78%	1,30%
Total Renda Fixa	90.883.769,34	673.387,26	696.638,27	91.651.006,97	790.488,64	0,87%		0,40%

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 RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.960.739,00	0,00	0,00	5.945.389,37	-15.349,63	-0,26%	-0,26%	1,61%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.591.823,54	0,00	0,00	2.495.313,17	-96.510,37	-3,72%	-3,72%	6,19%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.602.967,25	0,00	0,00	2.497.974,87	-104.992,38	-4,03%	-4,03%	5,45%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.121.524,04	0,00	0,00	2.979.988,24	-141.535,80	-4,53%	-4,53%	6,65%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.538.702,24	0,00	0,00	1.434.658,00	-104.044,24	-6,76%	-6,76%	7,06%
Total Renda Variável	15.815.756,07	0,00	0,00	15.353.323,65	-462.432,42	-2,92%		4,47%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

