

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)

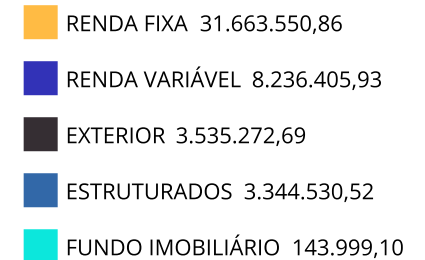
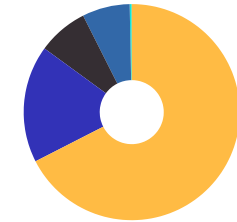
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.732.311,47	3,69%	679	0,04%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	2.092.429,57	4,46%	222	0,16%	7º I b
03.256.793/0001-00	BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	306.383,21	0,65%	640	0,00%	7º I b
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE...	D+1	Não há	1.153.054,82	2,46%	67	0,43%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	3.563.822,76	7,59%	252	0,39%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.959.507,50	6,31%	520	0,09%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	3.326.016,14	7,09%	655	0,10%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.505.509,20	3,21%	494	0,07%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	518.998,83	1,11%	1.119	0,01%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.292.453,04	7,02%	506	0,07%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	59.324,16	0,13%	1.069	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.732.759,20	14,35%	1.348	0,03%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.203.170,31	4,70%	1.285	0,01%	7º III a
53.828.511/0001-62	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ...	D+31	Não há	2.217.810,65	4,73%	7.206	0,10%	7º V b
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	867.611,81	1,85%	22.045	0,06%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.543.210,32	3,29%	920	0,29%	8º I
06.916.384/0001-73	BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.716.078,48	3,66%	385	0,41%	8º I
14.099.976/0001-78	BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA F...	D+3	Não há	559.274,86	1,19%	22	0,65%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.252.560,06	2,67%	720	0,39%	8º I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	772.901,82	1,65%	175	0,11%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	368.662,07	0,79%	3.624	0,08%	8º I
26.269.692/0001-61	ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	1.156.106,51	2,46%	83	0,14%	8º I
38.110.528/0001-96	BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	1.013.381,65	2,16%	690	0,53%	9º II
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.005.476,26	2,14%	375	0,04%	9º III
37.306.507/0001-88	ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	1.516.414,78	3,23%	10.164	0,69%	9º III
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	422.510,52	0,90%	124	0,16%	10º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	922.710,60	1,97%	2.883	0,10%	10º I
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	1.999.309,40	4,26%	66	0,74%	10º I
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	143.999,10	0,31%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			46.923.759,10					

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%	5,00%	10,00%	4.692.375,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	17.158.033,50	36,57%	20,00%	37,00%	80,00%	20.380.973,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.346.187,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.287.706,71	26,19%	5,00%	20,00%	60,00%	15.866.548,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.692.375,91
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.692.375,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.217.810,65	4,73%	0,00%	4,00%	5,00%	128.377,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.346.187,96
Total Renda Fixa	100,00%	31.663.550,86	67,48%	25,00%	66,00%	185,00%	

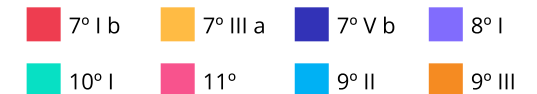
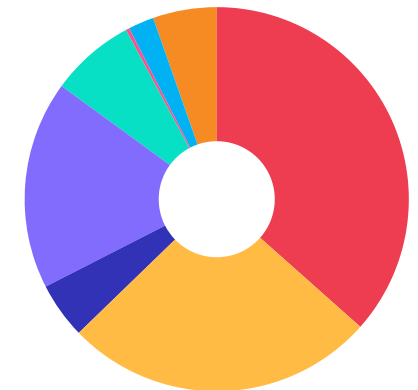


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.236.405,93	17,55%	8,00%	20,00%	30,00%	5.840.721,80
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.692.375,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.344.530,52	7,13%	4,00%	8,00%	10,00%	1.347.845,39
Artigo 11º	5,00%	143.999,10	0,31%	0,00%	1,00%	5,00%	2.202.188,86
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.724.935,55	24,99%	12,00%	30,00%	55,00%	

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%	4.692.375,91
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.013.381,65	2,16%	0,00%	0,00%	10,00%	3.678.994,26
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.521.891,04	5,37%	0,00%	4,00%	10,00%	2.170.484,87
Total Exterior	10,00%	3.535.272,69	7,53%	0,00%	4,00%	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%	0,00%	5,00%	2.346.187,96



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	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	17.158.033,50	36,57	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.287.706,71	26,19	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.217.810,65	4,73	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.236.405,93	17,55	8,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	1.013.381,65	2,16	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.521.891,04	5,37	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.344.530,52	7,13	4,00	10,00
Artigo 11º	143.999,10	0,31	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.973.802,39	42,57	-
CAIXA DTVM S.A	16.834.822,19	35,88	-
BANCO BRADESCO	6.739.339,27	14,36	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.672.521,29	5,70	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	559.274,86	1,19	-
ZION INVEST	143.999,10	0,31	-

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 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,90%	6,63%	1,47%	4,30%	8,01%	14,71%	0,61%	2,70%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,59%	6,51%	1,37%	4,36%	8,41%	17,21%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,59%	6,17%	1,42%	4,17%	8,40%	16,98%	0,59%	2,33%
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%

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%
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%

IMA-B (Benchmark)	-0,79%	7,93%	2,20%	6,80%	4,29%	8,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,81%	7,80%	2,14%	6,69%	4,01%	8,35%	1,32%	5,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	-0,83%	7,71%	2,11%	6,61%	3,91%	8,11%	1,33%	5,11%

CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
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%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,25%	7,61%	3,48%	6,52%	12,23%	24,83%	0,01%	0,10%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,35%	8,46%	3,77%	7,17%	12,87%	-	0,08%	0,35%
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%

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
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%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,26%	0,76%	3,09%	5,23%	9,96%	-	-
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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,01%	7,24%	3,92%	5,79%	5,77%	12,10%	0,44%	3,66%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,16%	7,56%	3,86%	6,29%	9,54%	18,76%	0,25%	2,00%
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%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,03%	4,65%	-1,29%	1,80%	-2,29%	0,17%	5,45%	13,85%
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,86%	11,18%	-1,97%	6,49%	-1,13%	-3,05%	6,89%	16,10%
IBX (Benchmark)	-4,18%	10,42%	-1,22%	5,24%	4,40%	9,78%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,59%	10,57%	-1,04%	5,32%	4,85%	6,89%	5,93%	15,13%
IDIV (Benchmark)	-2,97%	10,33%	0,03%	6,60%	9,16%	21,23%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,14%	16,48%	1,10%	10,36%	11,50%	15,25%	5,78%	14,66%
IFIX (Benchmark)	-1,36%	10,27%	0,69%	13,76%	2,13%	7,48%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	1,61%	-9,35%	3,28%	-5,97%	-26,74%	-36,68%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,17%	7,78%	13,83%	4,95%	14,80%	38,14%	-	-

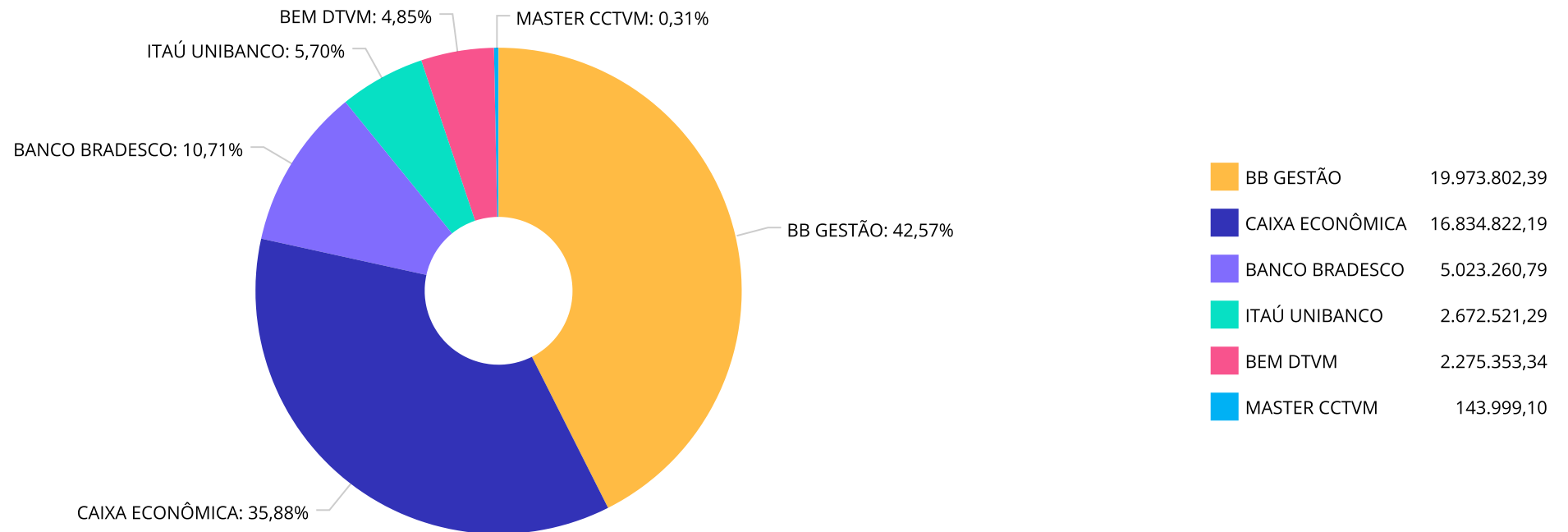
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,07%	11,74%	16,49%	8,87%	21,62%	53,93%	2,74%	19,02%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,67%	9,75%	15,37%	7,28%	18,54%	48,34%	3,88%	18,85%
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%

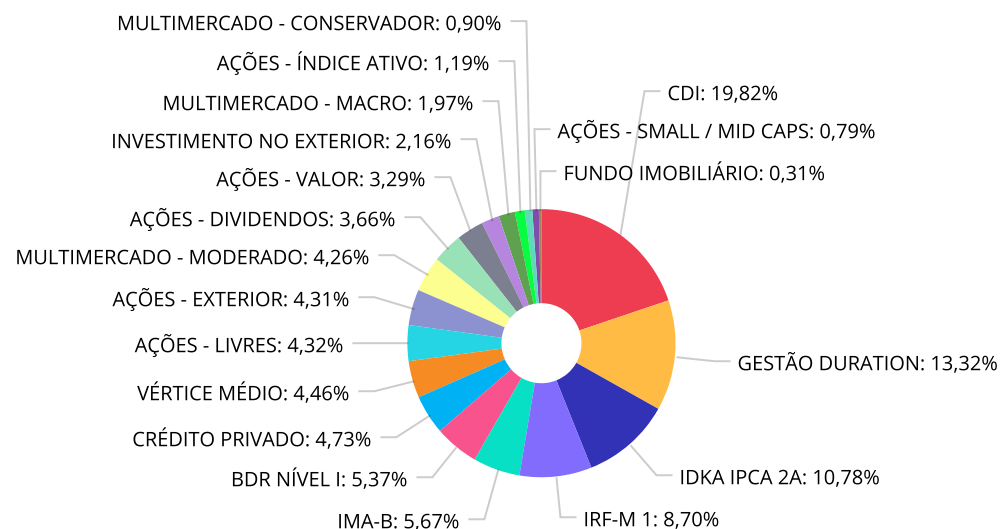
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,66%	-4,37%	7,34%	-2,87%	9,80%	60,81%	5,05%	17,479%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	0,82%	8,98%	6,23%	3,71%	12,19%	25,31%	1,73%	9,397%

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



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

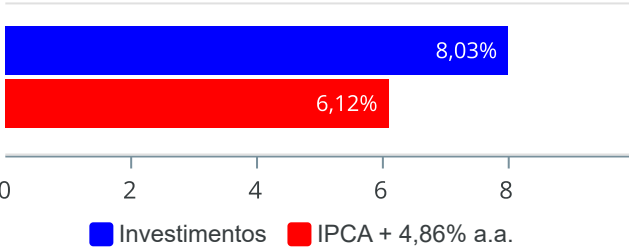


CDI	9.301.636,88	GESTÃO DURATION	6.251.960,54	IDKA IPCA 2A	5.058.327,61	IRF-M 1	4.082.821,59
IMA-B	2.658.564,02	BDR NÍVEL I	2.521.891,04	CRÉDITO PRIVADO	2.217.810,65	VÉRTICE MÉDIO	2.092.429,57
AÇÕES - LIVRES	2.025.461,88	AÇÕES - EXTERIOR	2.023.718,32	MULTIMERCADO - MODERADO	1.999.309,40	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.716.078,48
AÇÕES - VALOR	1.543.210,32	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.013.381,65	MULTIMERCADO - MACRO	922.710,60	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	559.274,86
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	422.510,52	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	368.662,07	FUNDO IMOBILIÁRIO	143.999,10		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

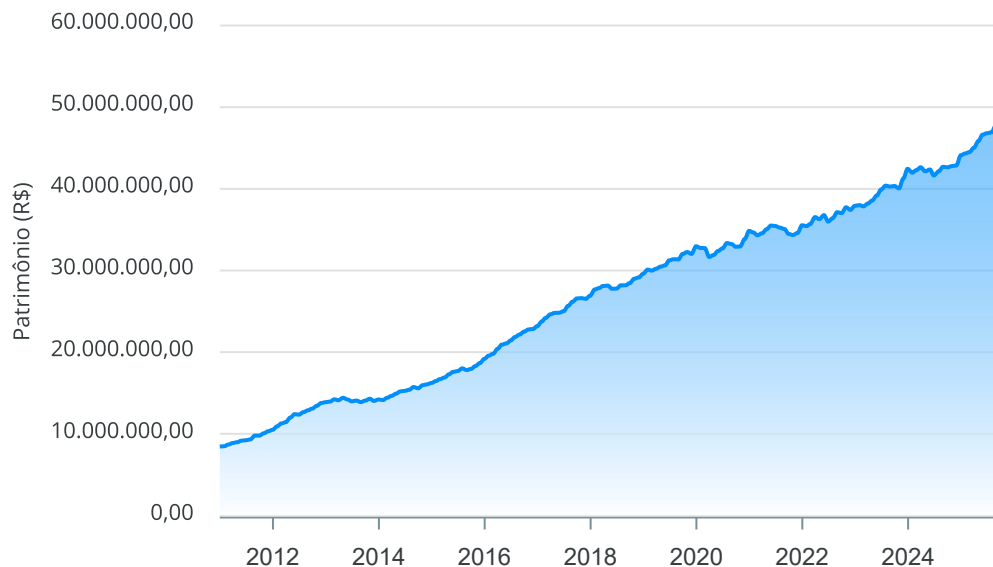
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	44.119.180,53	101.327,23	584.933,45	44.338.511,49	702.937,18	702.937,18	1,59%	1,59%	0,58%	0,58%	276,69%	2,01%
Fevereiro	44.338.511,49	811.508,20	731.004,72	44.496.259,96	77.244,99	780.182,17	0,17%	1,77%	1,69%	2,28%	77,70%	1,74%
Março	44.496.259,96	613.290,18	549.734,38	45.025.030,85	465.215,09	1.245.397,26	1,04%	2,83%	0,92%	3,22%	87,98%	1,76%
Abril	45.025.030,85	1.923.722,74	1.925.306,94	45.826.788,38	803.341,73	2.048.738,99	1,78%	4,67%	0,81%	4,05%	115,12%	3,15%
Maiο	45.826.788,38	614.563,34	571.918,69	46.635.040,07	765.607,04	2.814.346,03	1,67%	6,41%	0,66%	4,74%	135,37%	1,94%
Junho	46.635.040,07	2.605.476,71	2.931.673,84	46.813.314,60	504.471,66	3.318.817,69	1,08%	7,57%	0,62%	5,39%	140,47%	1,60%
Julho	46.813.314,60	405.919,81	497.787,37	46.923.759,10	202.312,06	3.521.129,75	0,43%	8,03%	0,70%	6,12%	131,25%	1,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



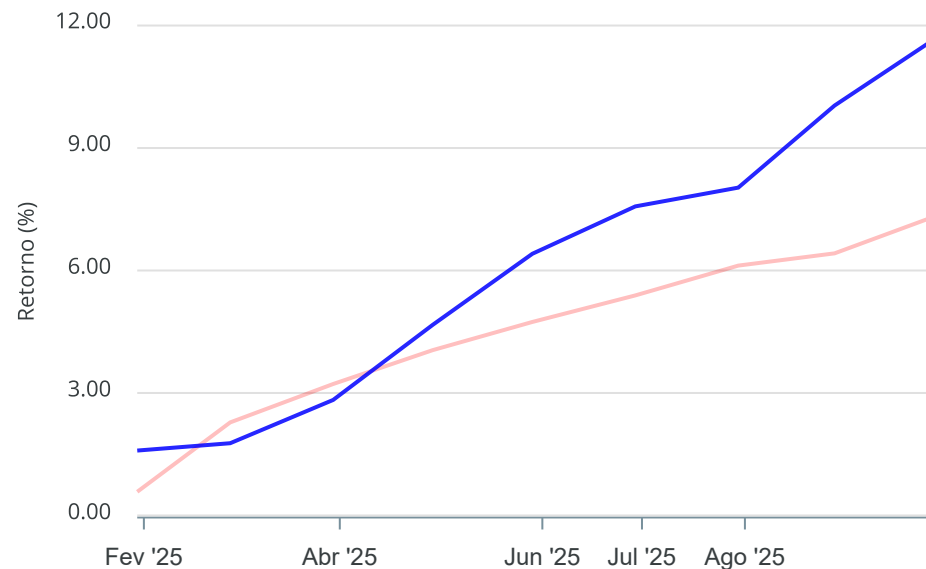
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- ☒ 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 ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	2.188.385,30	0,00	0,00	2.217.810,65	29.425,35	1,34%	1,34%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.646.831,95	0,00	0,00	6.732.759,20	85.927,25	1,29%	1,29%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.175.235,31	0,00	0,00	2.203.170,31	27.935,00	1,28%	1,28%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.251.616,95	0,00	0,00	3.292.453,04	40.836,09	1,26%	1,26%	0,09%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	302.597,97	0,00	0,00	306.383,21	3.785,24	1,25%	1,25%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	512.811,95	0,00	0,00	518.998,83	6.186,88	1,21%	1,21%	0,09%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.521.643,23	0,00	0,00	3.563.822,76	42.179,53	1,20%	1,20%	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	146.215,52	405.919,81	497.787,37	59.324,16	4.976,20	0,90%	1,19%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.073.792,84	0,00	0,00	2.092.429,57	18.636,73	0,90%	0,90%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.935.894,84	0,00	0,00	2.959.507,50	23.612,66	0,80%	0,80%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.304.304,14	0,00	0,00	3.326.016,14	21.712,00	0,66%	0,66%	0,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.722.188,81	0,00	0,00	1.732.311,47	10.122,66	0,59%	0,59%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.517.824,37	0,00	0,00	1.505.509,20	-12.315,17	-0,81%	-0,81%	1,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	1.162.668,92	0,00	0,00	1.153.054,82	-9.614,10	-0,83%	-0,83%	1,33%
Total Renda Fixa	31.462.012,10	405.919,81	497.787,37	31.663.550,86	293.406,32	0,93%		0,34%

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
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.121.689,78	0,00	0,00	1.156.106,51	34.416,73	3,07%	3,07%	2,74%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	845.057,95	0,00	0,00	867.611,81	22.553,86	2,67%	2,67%	3,88%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	141.713,40	0,00	0,00	143.999,10	2.285,70	1,61%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	912.178,88	0,00	0,00	922.710,60	10.531,72	1,15%	1,15%	0,25%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.979.348,95	0,00	0,00	1.999.309,40	19.960,45	1,01%	1,01%	0,44%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	422.369,31	0,00	0,00	422.510,52	141,21	0,03%	0,03%	0,79%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.608.072,99	0,00	0,00	1.543.210,32	-64.862,67	-4,03%	-4,03%	5,45%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.790.110,69	0,00	0,00	1.716.078,48	-74.032,21	-4,14%	-4,14%	5,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	586.161,68	0,00	0,00	559.274,86	-26.886,82	-4,59%	-4,59%	5,93%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	819.517,04	0,00	0,00	772.901,82	-46.615,22	-5,69%	-5,69%	7,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.330.500,95	0,00	0,00	1.252.560,06	-77.940,89	-5,86%	-5,86%	6,89%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	392.164,38	0,00	0,00	368.662,07	-23.502,31	-5,99%	-5,99%	8,04%
Total Renda Variável	11.948.886,00	0,00	0,00	11.724.935,55	-223.950,45	-1,87%		4,09%

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...	948.306,19	0,00	0,00	1.005.476,26	57.170,07	6,03%	6,03%	5,19%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.448.923,23	0,00	0,00	1.516.414,78	67.491,55	4,66%	4,66%	5,05%
BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	1.005.187,08	0,00	0,00	1.013.381,65	8.194,57	0,82%	0,82%	1,73%
Total Exterior	3.402.416,50	0,00	0,00	3.535.272,69	132.856,19	3,90%		4,14%

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.

