

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)

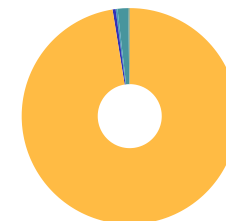
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			20.796.414,63	7,62%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	3.128.111,33	1,15%	679	0,07%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	9.431.455,20	3,45%	1.120	0,10%	7º I b
04.857.834/0001-79	BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIX...	D+0	Não há	15.694.764,39	5,75%	126.218	0,11%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	6.247.860,69	2,29%	120	0,63%	7º I b
55.969.096/0001-92	BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	3.043.804,15	1,11%	69	0,47%	7º I b
50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/08/2028	5.071.358,41	1,86%	77	0,95%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	5.505.851,40	2,02%	520	0,17%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	5.589.898,22	2,05%	729	0,10%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	29.652.144,32	10,86%	1.119	0,33%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	6.631.192,51	2,43%	834	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	10.900.337,19	3,99%	506	0,23%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.793.579,41	0,66%	1.069	0,04%	7º III a
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.350.613,18	0,86%	219	0,09%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	42.506.765,09	15,57%	1.348	0,19%	7º III a
13.397.466/0001-14	BRANCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP...	D+0	Não há	3.832.019,93	1,40%	1.391	0,21%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	25.275.504,35	9,26%	721	0,14%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	41.032.250,66	15,03%	1.285	0,16%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	13.902.140,86	5,09%	502	0,18%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	4.414.644,37	1,62%	508	0,08%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	2.412.534,02	0,88%	381	0,24%	7º III a
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	D+0	24/04/2028	2.533.610,90	0,93%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 8,71% - VECTO: 29/07/2027	D+0	29/07/2027	1.701.521,61	0,62%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	2.306.485,62	0,84%		0,00%	7º IV
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	269.997,79	0,10%	98	1,50%	7º V a
24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	1.256.116,75	0,46%	14.471	0,10%	8º I
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	773.421,55	0,28%	66	0,28%	9º III
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	D+1 du	Não há	4.327.948,20	1,59%	104.487	0,07%	10º I
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	607.200,00	0,22%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			272.989.546,73					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			333.362,85	Artigo 6º				
PL Total			273.322.909,58					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	20.796.414,63	7,62%	0,00%	9,00%	100,00%	252.193.132,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	89.996.440,62	32,97%	0,00%	40,50%	100,00%	182.993.106,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	272.989.546,73
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.649.477,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	148.420.389,06	54,37%	0,00%	45,00%	60,00%	15.373.338,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	163.793.728,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.541.618,13	2,40%	0,00%	2,00%	2,00%	-1.081.827,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	269.997,79	0,10%	0,00%	0,25%	5,00%	13.379.479,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.649.477,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.649.477,34
Total Renda Fixa	100,00%	266.024.860,23	97,45%	0,00%	96,75%	442,00%	

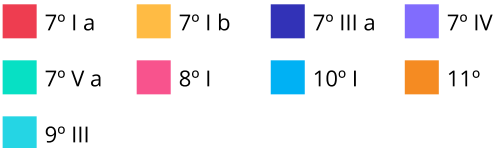
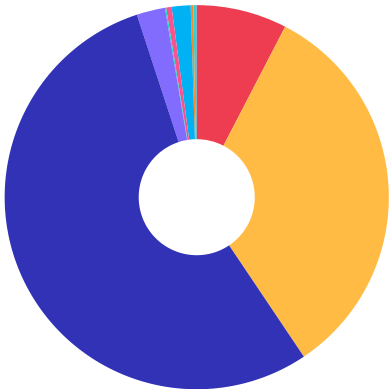


RENTA FIXA	266.024.860,23
RENTA VARIÁVEL	1.256.116,75
EXTERIOR	773.421,55
ESTRUTURADOS	4.327.948,20
FUNDO IMOBILIÁRIO	607.200,00

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	1.256.116,75	0,46%	0,00%	0,50%	30,00%	80.640.747,27
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	81.896.864,02
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.327.948,20	1,59%	0,00%	2,00%	10,00%	22.971.006,47
Artigo 11º	5,00%	607.200,00	0,22%	0,00%	0,50%	5,00%	13.042.277,34
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.191.264,95	2,27%	0,00%	3,00%	75,00%	

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%	27.298.954,67
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	27.298.954,67
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	773.421,55	0,28%	0,00%	0,25%	10,00%	26.525.533,12
Total Exterior	10,00%	773.421,55	0,28%	0,00%	0,25%	30,00%	



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	20.796.414,63	7,62	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	89.996.440,62	32,97	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	148.420.389,06	54,37	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.541.618,13	2,40	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	269.997,79	0,10	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.256.116,75	0,46	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	773.421,55	0,28	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.327.948,20	1,59	0,00	10,00
Artigo 11º	607.200,00	0,22	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	96.381.434,68	35,31	-
CAIXA DTVM S.A	94.089.895,52	34,47	-
BANCO BRADESCO	37.159.882,49	13,61	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	20.796.414,63	7,62	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	15.158.257,61	5,55	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.721.129,99	2,46	-
SICREDI	2.412.534,02	0,88	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	269.997,79	0,10	-

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 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,91%	6,70%	1,50%	4,37%	-	-	0,61%	-
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%

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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,21%	8,16%	3,40%	6,79%	12,23%	24,36%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	8,13%	3,40%	6,73%	11,93%	24,12%	0,10%	0,53%
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%	-	-
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%

CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,28%	7,87%	3,58%	6,76%	12,63%	26,49%	0,01%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,28%	7,89%	3,57%	6,74%	12,66%	26,37%	0,01%	0,11%
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%

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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,30%	7,97%	3,57%	6,75%	12,47%	26,13%	0,03%	0,15%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,91%	5,98%	2,14%	4,40%	-	-	0,31%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,25%	7,73%	3,53%	6,61%	12,46%	25,05%	0,03%	0,12%
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%
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%
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 TESOUREIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,26%	7,63%	3,49%	6,55%	12,27%	24,87%	0,00%	0,10%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	1,07%	6,43%	2,99%	5,57%	10,20%	20,41%	0,00%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,26%	0,76%	3,09%	5,23%	9,96%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,71% - VECTO: 29/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-30,46%	-35,99%	-35,14%	-35,73%	-38,35%	-43,04%	47,30%	30,66%

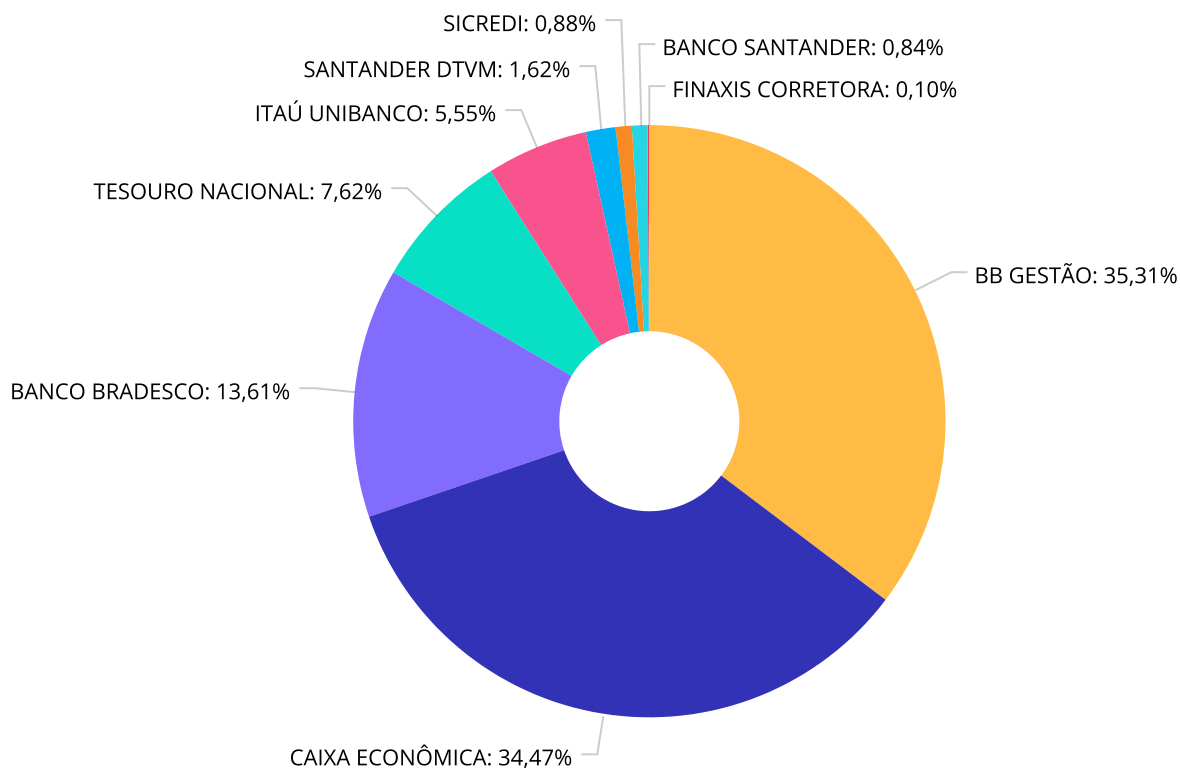
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	2,19%	6,16%	3,46%	5,17%	9,89%	20,52%	1,01%	1,17%
Ibovespa (Benchmark)	-4,17%	10,63%	-1,48%	5,50%	4,25%	9,13%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,96%	-0,96%	-6,33%	-4,97%	-3,09%	11,51%	7,32%	18,36%
IFIX (Benchmark)	-1,36%	10,27%	0,69%	13,76%	2,13%	7,48%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,98%	-9,51%	-5,93%	-9,37%	-22,93%	-24,18%	-	-

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

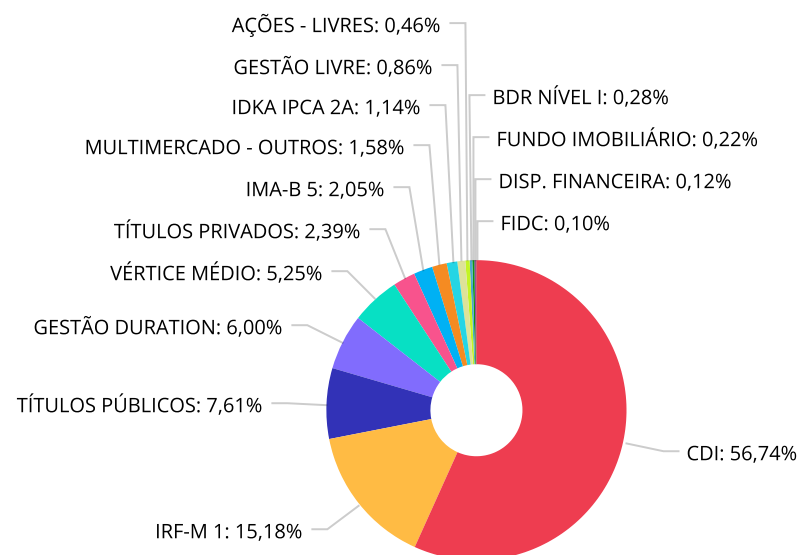
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,15%	-1,70%	16,35%	2,64%	18,54%	80,17%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,26%	-2,68%	13,14%	1,41%	14,89%	66,23%	4,68%	19,340%

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



BB GESTÃO	96.381.434,68
CAIXA ECONÔMICA	94.089.895,52
BANCO BRADESCO	37.159.882,49
TESOURO NACIONAL	20.796.414,63
ITAÚ UNIBANCO	15.158.257,61
SANTANDER DTVM	4.414.644,37
SICREDI	2.412.534,02
BANCO SANTANDER	2.306.485,62
FINAXIS CORRETORA	269.997,79

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



CDI	155.082.861,57	IRF-M 1	41.496.133,54	TÍTULOS PÚBLICOS	20.796.414,63	GESTÃO DURATION	16.406.188,59
VÉRTICE MÉDIO	14.363.023,25	TÍTULOS PRIVADOS	6.541.618,13	IMA-B 5	5.589.898,22	MULTIMERCADO - OUTROS	4.327.948,20
IDKA IPCA 2A	3.128.111,33	GESTÃO LIVRE	2.350.613,18	AÇÕES - LIVRES	1.256.116,75	BDR NÍVEL I	773.421,55
FUNDO IMOBILIÁRIO	607.200,00	DISP. FINANCEIRA	333.362,85	FIDC	269.997,79		

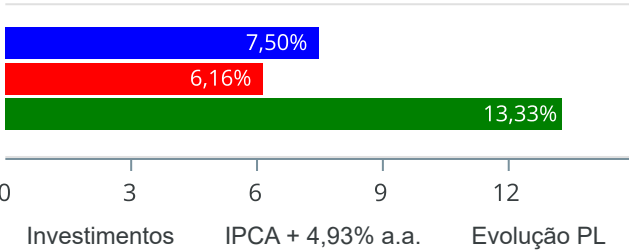
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	14/11/2024	1.150	4.216,495301	0	4.848.969,60	0,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	18/03/2025	1.225	4.085,174093	0	5.004.338,26	0,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	26/06/2025	1.167	4.283,656229	0	4.999.026,82	0,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/05/2024	685	4.237,849766	0	2.902.927,09	0,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	20/04/2023	482	4.102,986736	0	1.977.639,61	0,00	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

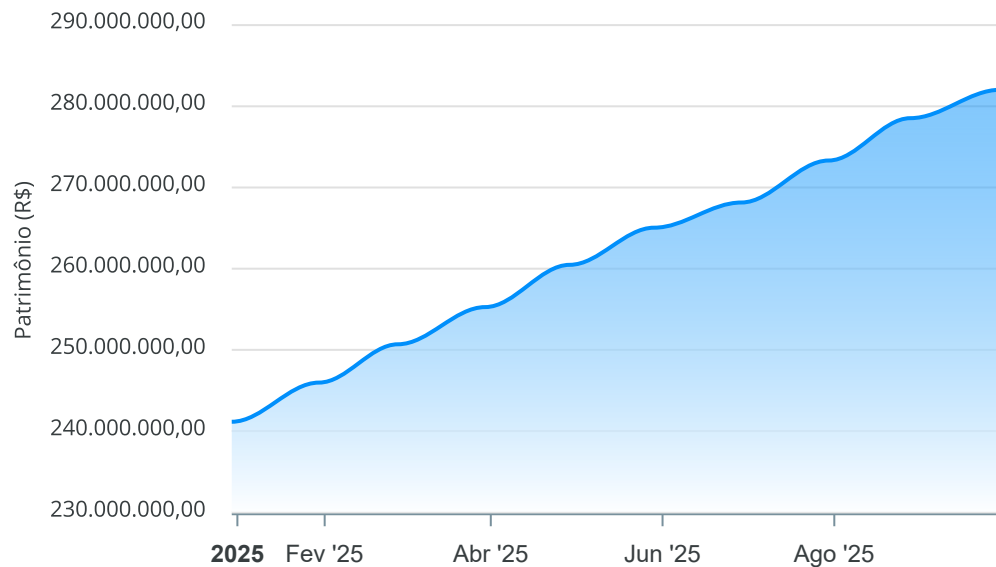
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	237.512.823,97	4.404.998,41	2.643.968,33	242.248.390,61	2.974.536,56	2.974.536,56	1,24%	1,24%	0,58%	0,58%	213,72%	0,40%
Fevereiro	242.248.390,61	7.753.362,38	5.267.356,26	246.899.912,00	2.165.515,27	5.140.051,83	0,88%	2,14%	1,70%	2,29%	93,44%	0,39%
Março	246.899.912,00	20.281.399,75	17.639.737,59	251.812.460,52	2.270.886,36	7.410.938,19	0,91%	3,07%	0,93%	3,24%	94,82%	0,29%
Abril	251.812.460,52	16.765.251,99	17.230.582,30	254.296.850,31	2.949.720,10	10.360.658,29	1,17%	4,28%	0,81%	4,08%	104,89%	0,32%
Maiο	254.296.850,31	5.763.979,79	3.761.902,26	258.965.724,39	2.666.796,55	13.027.454,84	1,04%	5,36%	0,66%	4,77%	112,47%	0,24%
Junho	258.965.724,39	8.394.192,68	7.527.291,49	262.307.730,34	2.475.104,76	15.502.559,60	0,95%	6,36%	0,62%	5,42%	117,43%	0,21%
Julho	262.307.730,34	10.175.939,89	6.151.747,36	269.179.573,20	2.847.650,33	18.350.209,93	1,07%	7,50%	0,70%	6,16%	121,80%	0,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

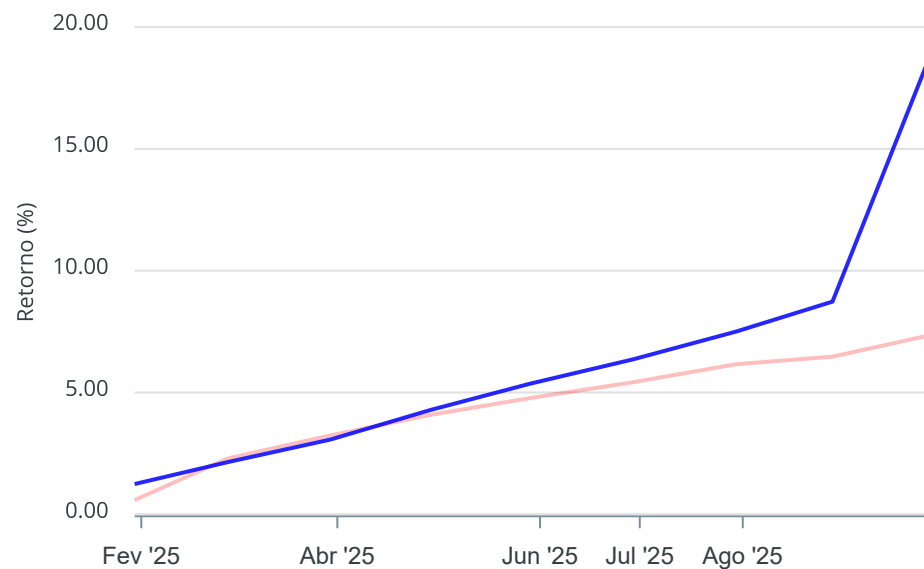
Evolução do Patrimônio



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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.320.495,91	0,00	0,00	2.350.613,18	30.117,27	1,30%	1,30%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	41.964.269,97	0,00	0,00	42.506.765,09	542.495,12	1,29%	1,29%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	40.511.983,94	0,00	0,00	41.032.250,66	520.266,72	1,28%	1,28%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	13.726.250,93	0,00	0,00	13.902.140,86	175.889,93	1,28%	1,28%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.358.835,92	0,00	0,00	4.414.644,37	55.808,45	1,28%	1,28%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	24.896.158,19	60.633,13	0,00	25.275.504,35	318.713,03	1,28%	1,28%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	10.765.140,98	0,00	0,00	10.900.337,19	135.196,21	1,26%	1,26%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	6.516.796,57	32.701,11	0,00	6.631.192,51	81.694,83	1,25%	1,25%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.383.360,68	0,00	0,00	2.412.534,02	29.173,34	1,22%	1,22%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	29.298.667,19	0,00	0,00	29.652.144,32	353.477,13	1,21%	1,21%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.320.145,37	0,00	0,00	9.431.455,20	111.309,83	1,19%	1,19%	0,09%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	13.025.510,88	2.500.000,00	0,00	15.694.764,39	169.253,51	1,09%	1,26%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	20.597.417,00	0,00	0,00	20.796.414,63	198.997,63	0,97%	-	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.016.236,49	0,00	0,00	3.043.804,15	27.567,66	0,91%	0,91%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.191.514,97	0,00	0,00	6.247.860,69	56.345,72	0,91%	0,91%	0,61%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	5.622.911,57	1.032.478,08	2.881.898,43	3.832.019,93	58.528,71	0,88%	1,07%	0,00%
LF BRADESCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	2.512.771,36	0,00	0,00	2.533.610,90	20.839,54	0,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.461.922,53	0,00	0,00	5.505.851,40	43.928,87	0,80%	0,80%	0,59%
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	2.288.995,18	0,00	0,00	2.306.485,62	17.490,44	0,76%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.962.578,41	4.850.127,57	5.065.791,86	1.793.579,41	46.665,29	0,68%	1,19%	0,01%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.109.832,39	0,00	0,00	3.128.111,33	18.278,94	0,59%	0,59%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.574.402,77	0,00	0,00	5.589.898,22	15.495,45	0,28%	0,28%	0,64%
LF BRADESCO - IPCA + 8,71% - VECTO: 29/07/2027	0,00	1.700.000,00	0,00	1.701.521,61	1.521,61	0,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.074.594,15	0,00	0,00	5.071.358,41	-3.235,74	-0,06%	-0,06%	0,88%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	388.232,09	0,00	0,00	269.997,79	-118.234,30	-30,45%	-30,45%	47,30%
Total Renda Fixa	260.889.025,44	10.175.939,89	7.947.690,29	266.024.860,23	2.907.585,19	1,11%		0,16%

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
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	4.235.190,19	0,00	0,00	4.327.948,20	92.758,01	2,19%	2,19%	1,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	639.000,00	0,00	5.900,00	607.200,00	-25.900,00	-4,05%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.364.686,09	0,00	0,00	1.256.116,75	-108.569,34	-7,96%	-7,96%	7,32%
Total Renda Variável	6.238.876,28	0,00	5.900,00	6.191.264,95	-41.711,33	-0,67%		2,43%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	734.763,40	0,00	0,00	773.421,55	38.658,15	5,26%	5,26%	4,68%
Total Exterior	734.763,40	0,00	0,00	773.421,55	38.658,15	5,26%		4,68%

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.

