

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
RIO BRILHANTE - MS / PREVBRILHANTE**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2025**

19 de agosto de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do PREVBRLHANTE.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,19% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,19% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,65%

Data Focal: 31/07/2025

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	0,42%	1,11%	1,76%	1,30%	1,06%	0,05%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%				
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%				
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%				
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%				

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	1,90%	3,03%	4,85%	6,21%	7,33%	7,39%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	3,00%				
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%				
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,92%	5,62%	6,34%				
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%				

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	13
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	18
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	19
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	22
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	22
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	23
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	24
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	25
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	26
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	28
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	37
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	52
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	52
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	53
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	55
9.4 - Meta Atuarial	55
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	55
10 – ANÁLISE DO MERCADO	56
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	60
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	63
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVBILHANTE.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVBRILHANTE

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	216.613.180,23	5.047.944,25	(3.889.607,91)	658.316,89	2.535.346,55	(2.090,59)	3.191.572,85	220.963.089,42
2	FEVEREIRO	220.963.089,42	3.437.539,95	(4.410.957,56)	792.223,96	966.061,15	(827.199,60)	931.085,51	220.920.757,32
3	MARÇO	220.920.757,32	9.288.017,13	(8.901.277,39)	872.049,35	1.821.545,60	(240.603,68)	2.452.991,27	223.760.488,33
4	ABRIL	223.760.488,33	16.499.997,90	(15.922.605,49)	743.338,89	3.228.755,11	(24.171,51)	3.947.922,49	228.285.803,23
5	MAIO	228.285.803,23	7.543.364,14	(6.798.108,04)	740.802,64	2.246.657,88	(30.492,20)	2.956.968,32	231.988.027,65
6	JUNHO	231.988.027,65	6.100.587,7	(5.565.245,7)	600.680,01	1.857.554,14	(3.014,78)	2.455.219,37	234.978.589,04
7	JULHO	234.978.589,04	67.553.908,99	(67.533.453,16)	754.401,08	982.367,95	(1.608.186,30)	128.582,73	235.127.627,60
8	AGOSTO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
9	SETEMBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
10	OUTUBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
11	NOVEMBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
12	DEZEMBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	216.613.180,23	5.047.944,25	(3.889.607,91)	658.316,89	2.535.346,55	(2.090,59)	3.191.572,85	220.963.089,42
2	FEVEREIRO	220.963.089,42	8.485.484,20	(8.300.565,47)	1.450.540,85	3.501.407,70	(829.290,19)	4.122.658,36	220.920.757,32
3	MARÇO	220.920.757,32	17.773.501,33	(17.201.842,86)	2.322.590,20	5.322.953,30	(1.069.893,87)	6.575.649,63	223.760.488,33
4	ABRIL	223.760.488,33	34.273.499,23	(33.124.448,35)	3.065.929,09	8.551.708,41	(1.094.065,38)	10.523.572,12	228.285.803,23
5	MAIO	228.285.803,23	41.816.863,37	(39.922.556,39)	3.806.731,73	10.798.366,29	(1.124.557,58)	13.480.540,44	231.988.027,65
6	JUNHO	231.988.027,65	47.917.451,1	(45.487.802,1)	4.407.411,74	12.655.920,43	(1.127.572,36)	15.935.759,81	234.978.589,04
7	JULHO	234.978.589,04	115.471.360,07	(113.021.255,24)	5.161.812,82	13.638.288,38	(2.735.758,66)	16.064.342,54	235.127.627,60
8	AGOSTO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
9	SETEMBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
10	OUTUBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
11	NOVEMBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60
12	DEZEMBRO	235.127.627,60	-	-	-	-	-	-	235.127.627,60

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVBILHANTE

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	20,7%	100,0%	32,4%	76.179.192,52	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	42,6%	77,0%	35,4%	83.344.053,94	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	12,0%	21,9%	50,0%	18,0%	42.257.879,90	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,1%	0,2%	5,0%	0,1%	322.696,09	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	5,0%	8,1%	33,0%	9,4%	22.199.252,22	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	15,0%	3,0%	6,5%	10,0%	4,6%	10.824.552,93	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	83.297,20	-

11	TOTAL - RENDA FIXA					85,9%	202.103.822,45		-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%		9,4%	22.199.252,22		-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%			4,6%	10.824.552,93		-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%			0,0%	-		-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%		0,0%	-		-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%		0,0%	-		-
27	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	235.210.924,80		

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVBRLHANTE

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	5,5%	100,0%	6,4%	15.001.612,67	-
2	IRF - M 1	5,5%	100,0%	6,4%	15.161.192,19	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,3%	757.008,05	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,5%	24.811.485,81	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	4,8%	11.301.220,32	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,4%	3.383.423,36	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	2,5%	5.833.349,26	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	21,1%	49.675.338,27	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,6%	8.461.309,19	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	8,1%	19.000.203,02	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	15,0%	1,9%	4.402.382,66	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	83.297,20	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	-	NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	24.529.380,70	10,43%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	32,39%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	24.678.539,02	10,49%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	1.845.474,02	0,78%	SIM			
4	-	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	19.943.620,11	8,48%	SIM			
5	-	NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	5.182.178,67	2,20%	SIM			
6	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	5.912.806,37	2,51%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	35,43%	SIM
7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.301.220,32	4,80%	SIM			
8	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.164.605,22	1,77%	SIM			
9	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	25.353.626,79	10,78%	SIM			
10	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	24.811.485,81	10,55%	SIM			
11	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.833.349,26	2,48%	SIM			
12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.383.423,36	1,44%	SIM			
13	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	2.583.536,81	1,10%	SIM			
14	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.390.361,30	1,02%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,97%	SIM
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	757.008,05	0,32%	SIM			
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	15.161.192,19	6,45%	SIM			
17	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	18.086.209,02	7,69%	SIM			
18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.489.579,96	2,33%	SIM			
19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	373.529,38	0,16%	SIM			
20	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	322.696,09	0,14%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,14%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			202.103.822,45	85,92%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.339.470,46	3,12%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,44%	SIM
22	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	3.709.734,72	1,58%	SIM			
23	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.402.382,66	1,87%	SIM			
24	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.330.634,61	1,42%	SIM			
25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.417.029,77	1,45%	SIM			
26	60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.159.910,28	0,49%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,60%	SIM
27	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.203.333,46	0,51%	SIM			
28	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	985.757,83	0,42%	SIM			
29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	3.238.339,09	1,38%	SIM			
30	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.237.212,27	1,80%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			33.023.805,15	14,04%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
31	Caixa Econômica Federal	83.297,20	0,035%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		83.297,20	0,035%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	202.103.822,45	85,92%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	33.023.805,15	14,04%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	83.297,20	0,035%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	235.210.924,80	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado ?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESF	2.583.536,81	4.683.448.257,42	0,055%	SIM
	2	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.383.423,36	728.495.457,54	0,464%	SIM
	3	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.833.349,26	3.231.077.111,61	0,181%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	24.811.485,81	5.705.439.024,84	0,435%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	25.353.626,79	3.163.166.005,58	0,802%	SIM
	6	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.164.605,22	1.781.370.290,43	0,234%	SIM
	7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.301.220,32	399.035.983,99	2,832%	SIM
	8	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RES	5.912.806,37	1.265.242.882,49	0,467%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	373.529,38	4.649.290.481,42	0,008%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.489.579,96	22.820.268.447,64	0,024%	SIM
	11	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.417.029,77	529.978.302,57	0,645%	SIM
	12	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.237.212,27	266.910.959,88	1,588%	SIM
	13	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LI	3.238.339,09	129.410.580,07	2,502%	SIM
	14	28.515.874/0001-09	BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	18.086.209,02	343.907.535,01	5,259%	SIM
	15	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	985.757,83	140.097.574,41	0,704%	SIM
	16	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.203.333,46	137.562.743,65	0,875%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	15.161.192,19	1.008.772.358,29	1,503%	SIM
	18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	757.008,05	435.021.598,64	0,174%	SIM
	19	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.390.361,30	2.041.742.935,30	0,117%	SIM
	20	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.330.634,61	1.058.239.678,84	0,315%	SIM
	21	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.402.382,66	805.443.670,23	0,547%	SIM
	22	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	3.709.734,72	229.856.793,20	1,614%	SIM
	23	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.339.470,46	730.996.437,94	1,004%	SIM
	24	60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.159.910,28	282.296.381,19	0,411%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado ?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	25	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	322.696,09	17.980.946,43	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				158.948.435,08			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				76.179.192,52			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				83.297,20			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				235.210.924,80			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO ?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP L	99,98%	2.583.536,81	1,10%	4.683.448.257,42	0,055%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	35,4%
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	99,98%	2.583.045,94	1,10%	4.683.060.542,59	0,06%	SIM		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	100,00%	25.353.626,79	10,78%	3.163.166.005,58	0,802%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	25.353.626,79	1,10%	3.163.385.924,83	0,80%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	100,00%	4.164.605,22	1,77%	1.781.370.290,43	0,234%	SIM		
FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO	100,00%	4.164.605,22	1,10%	2.679.055.742,90	0,16%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	100,00%	11.301.220,32	4,80%	399.035.983,99	2,832%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	11.301.220,32	1,10%	501.510.041,79	2,25%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	100,00%	5.912.806,37	2,51%	1.265.242.882,49	0,467%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	5.900.862,50	1,10%	1.263.028.678,93	0,47%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	11.766,48	0,002%	81.994.261.130,03	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	100,00%	373.529,38	0,16%	4.649.290.481,42	0,008%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,0%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,00%	373.529,38	0,16%	82.511.123.071,19	0,000%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	100,00%	5.489.579,96	2,33%	22.820.268.447,64	0,024%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	5.489.579,96	0,16%	35.741.262.069,94	0,02%	SIM		
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	100,00%	18.086.209,02	7,69%	343.907.535,01	5,259%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	48,15%	8.708.690,51	0,08%	1.805.670.647,82	0,48%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	11,03%	1.995.089,72	0,02%	461.044.280,69	0,43%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	17,88%	3.233.814,17	0,03%	378.147.195,02	0,86%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	3,62%	655.082,49	0,01%	79.247.795,90	0,83%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	6,31%	1.140.516,34	0,01%	1.824.999.756,69	0,06%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	4,61%	833.955,10	0,01%	2.332.371.329,05	0,04%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	1,12%	202.384,68	0,00%	282.378.174,76	0,07%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,70%	126.241,74	0,001%	741.651.372,84	0,02%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,03%	5.425,86	0,0000%	190.059.898,10	0,003%	SIM		
BRADERCO H FI FINANCEIRO RF NILO - RESP LIM	7,29%	1.318.665,50	0,01%	40.686.313,40	3,24%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	101,18%	2.390.361,30	1,02%	2.041.742.935,30	0,117%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	33,55%	801.870,60	0,05%	1.997.589.169,62	0,04%	SIM		
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	24,72%	590.969,02	0,04%	2.038.208.475,85	0,03%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA	15,54%	371.509,95	0,02%	563.420.686,43	0,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	11,84%	282.994,87	0,02%	1.674.275.688,53	0,02%	SIM		
ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LTDA	9,69%	231.554,30	0,02%	248.942.837,01	0,09%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	3,48%	83.088,96	0,01%	139.109.390,93	0,06%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	1,16%	27.704,29	0,00%	81.994.261.130,03	0,00003%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	0,05%	1.075,66	0,0001%	1.560.165,73	0,07%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,41%	3.417.029,77	1,45%	529.978.302,57	0,645%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,4%
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	79,48%	2.715.684,41	1,15%	454.021.561,01	0,60%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FI	14,88%	508.488,20	0,22%	188.099.712,03	0,27%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF	4,69%	160.224,53	0,07%	341.452.747,15	0,05%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,36%	12.335,48	0,01%	30.933.139.097,39	0,00004%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,26%	3.330.634,61	1,42%	1.058.239.678,84	0,315%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	100,00%	3.330.601,30	1,45%	1.213.274.709,10	0,27%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,27%	8.826,18	0,00%	206.231.903,87	0,004%	SIM		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM		100,03%	4.402.382,66	1,87%	805.443.670,23	0,547%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	99,86%	4.396.263,35	1,45%	2.307.234.542,26	0,19%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,17%	7.616,12	0,00%	81.994.261.130,03	0,00%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	7.339.470,46	3,12%	730.996.437,94	1,004%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,6%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	7.339.470,46	1,45%	1.107.621.178,54	0,66%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM		1,23%	4.237.212,27	1,80%	266.910.959,88	1,588%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,23%	51.948,22	0,02%	116.390.716,35	0,04%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM		100,13%	3.238.339,09	1,38%	129.410.580,07	2,502%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	97,68%	3.163.112,47	1,76%	268.628.072,08	1,18%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	2,46%	79.501,22	0,04%	1.058.952.274,64	0,01%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3649	3-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,641062	0	5331259,793	0	5331259,793	0
2	3649	3-1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	6,814064001	0	250970,7918	0	250970,7918	0
3	3649	71004-7	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,407031993	0	1450002,245	0	1450002,245	0
4	3649	3-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,155109	0	11670565,56	0	11670565,56	0
5	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	0	4,653962998	0	5331259,793	0	5331259,793
6	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	0	3,429418992	0	250970,7918	0	250970,7918
7	3649	575268549-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	0	3,429419007	0	1450002,245	0	1450002,245
8	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	0	2,172442001	0	11670565,56	0	11670565,56
9	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	7,236499146	10,995074	138279,1565	42386,62127	33628,77857	147036,9992
10	740-4	18009-2	PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	35.292.588/0001-89	1,551962163	1,571452796	1648591,468	0	4547,932457	1644043,536
11	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,108883538	4,047691005	835889,7346	0	0	835889,7346
12	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	13.077.415/0001-05	6,32206697	6,397264079	88910,30743	1107745,758	1079878,212	116777,853
13	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,618249566	3,665024661	1350791,929	0	0	1350791,929
14	0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,131338886	4,143772809	182685,7033	0	0	182685,7033
15	0903	43939-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	4,979734599	4,939856402	2287762,923	0	0	2287762,923
16	0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	19.196.599/0001-09	2,8182935	2,8527906	5314512,81	0	0	5314512,81
17	0903	43939-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,220240396	6,299312307	661120,614	0	0	661120,614

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2025).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
18	-	-	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	28.515.874/0001-09	1,788016599	1,7961121	10069643,77	0	0	10069643,77
19	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	16,60145296	16,8028439	142259,3291	0	0	142259,3291
20	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	26,58683986	26,60414291	57248,85914	0	0	57248,85914
21	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	26,58683985	26,60414292	118748,5405	46253,93874	0	165002,4793
22	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,398810888	0,277354869	1163477,287	0	0	1163477,287
23	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	10.418.362/0001-50	4,333929853	4,335378873	977356,8572	0	0	977356,8572
24	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,647830814	1,581364487	2160810,994	0	0	2160810,994
25	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	7,582926572	6,963414773	1054004,493	0	0	1054004,493
26	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	37.569.846/0001-57	1,550614897	0	2509164,163	0	2509164,163	0
27	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	0,984620199	0,989013098	996708,5693	0	0	996708,5693
28	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,205581304	1,166127003	1031906,007	0	0	1031906,007
29	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	26,597388	24,48139894	136047,5608	0	0	136047,5608
30	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	34.660.276/0001-18	1387,470902	0	2310,68528	0	2310,68528	0
31	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM ***	26.269.692/0001-61	40,26759711	41,50312514	106073,5221	0	0	106073,5221
32	0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	60.710.479/0001-81	1,024994695	1,038445829	1116967,537	0	0	1116967,537
33	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	34.660.276/0001-18	0	1401,462639	0	2310,68528	0	2310,68528
34	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	37.569.846/0001-57	0	1,478474296	0	2509164,163	0	2509164,163

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2025).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	59.236.800,95	538.738.659.174,28	0,0110%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	19.484.311,55	1.754.000.797.716,78	0,0011%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	18.086.209,02	726.787.131.275,02	0,0025%	SIM
4	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	3.349.001,57	9.971.435.958,15	0,0336%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	16.036.184,94	1.171.487.244.807,81	0,0014%	SIM
6	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	322.696,09	644.046.800,66	0,0501%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	7.339.470,46	36.112.778.150,95	0,0203%	SIM
8	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	3.709.734,72	233.783.729,99	1,5868%	SIM
9	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	31.384.025,78	138.415.972.884,10	0,0227%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		158.948.435,08	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 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 Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		76.179.192,52			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		83.297,20			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		235.210.924,80			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	30.070.700,00	13,8%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	22.875.768,60	9,7%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	13.878.784,62	5,9%

Referência: JULHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repassse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	24.811.485,81	10,55%	179.823.393,05	76,48%
2			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	860.684,00	0,37%		
3			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	25.353.626,79	10,78%		
4			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.383.423,36	1,44%		
5			0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	757.008,05	0,32%		
6			0903	43939-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.301.220,32	4,81%		
7			0903	43939-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.164.605,22	1,77%		
8			-	-	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	18.086.209,02	7,69%		
9			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP I	1.523.056,83	0,65%		
10			-	-	FIDC PREMIUM	322.696,09	0,14%		
11			0001	805477	NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	24.529.380,70	10,43%		
12			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	24.678.539,02	10,50%		
13			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	1.845.474,02	0,78%		
14			0001	805477	NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	5.182.178,67	2,20%		
15			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.237.212,27	1,80%		
16			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.417.029,77	1,45%		
17			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.339.470,46	3,12%		
18			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	985.757,83	0,42%		
19			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.203.333,46	0,51%		
20			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.330.634,61	1,42%		
21			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.402.382,66	1,87%		
22			0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.159.910,28	0,49%		
23			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	3.238.339,09	1,38%		
24			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	3.709.734,72	1,58%		
25	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)		3649	575268549-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	4.972.665,26	2,11%	29.306.034,91	12,46%
26			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP I	4.389.749,54	1,87%		
27			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	19.943.620,11	8,48%		

Continuação...

Continuação:

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
28	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	373.529,38	0,16%	22.875.768,60	9,73%
29			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	4.950.685,73	2,11%		
30			0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	15.161.192,19	6,45%		
31			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.390.361,30	1,02%		
32	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	538.894,23	0,23%	3.122.431,04	1,33%
33			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LI	2.583.536,81	1,10%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						235.127.627,60	100,00%	235.127.627,60	100,00%

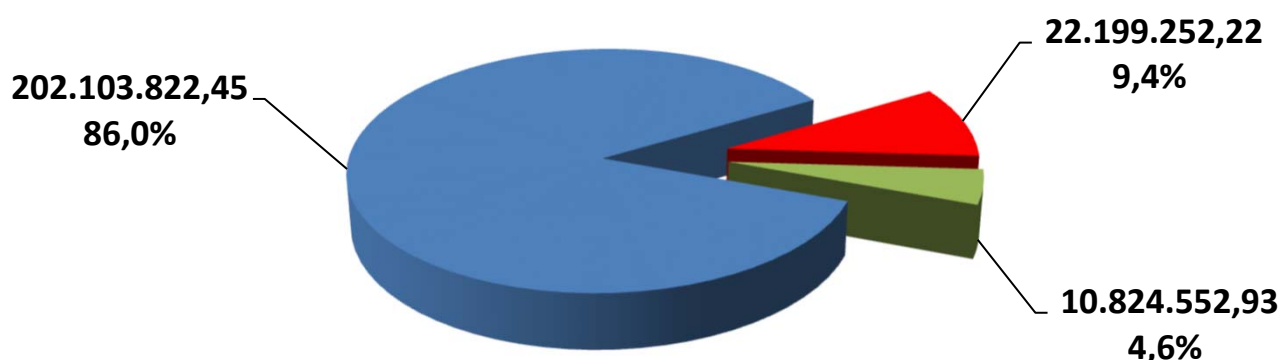
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	202.103.822,45	86,0%
RENDA VARIÁVEL	22.199.252,22	9,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	10.824.552,93	4,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	235.127.627,60	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

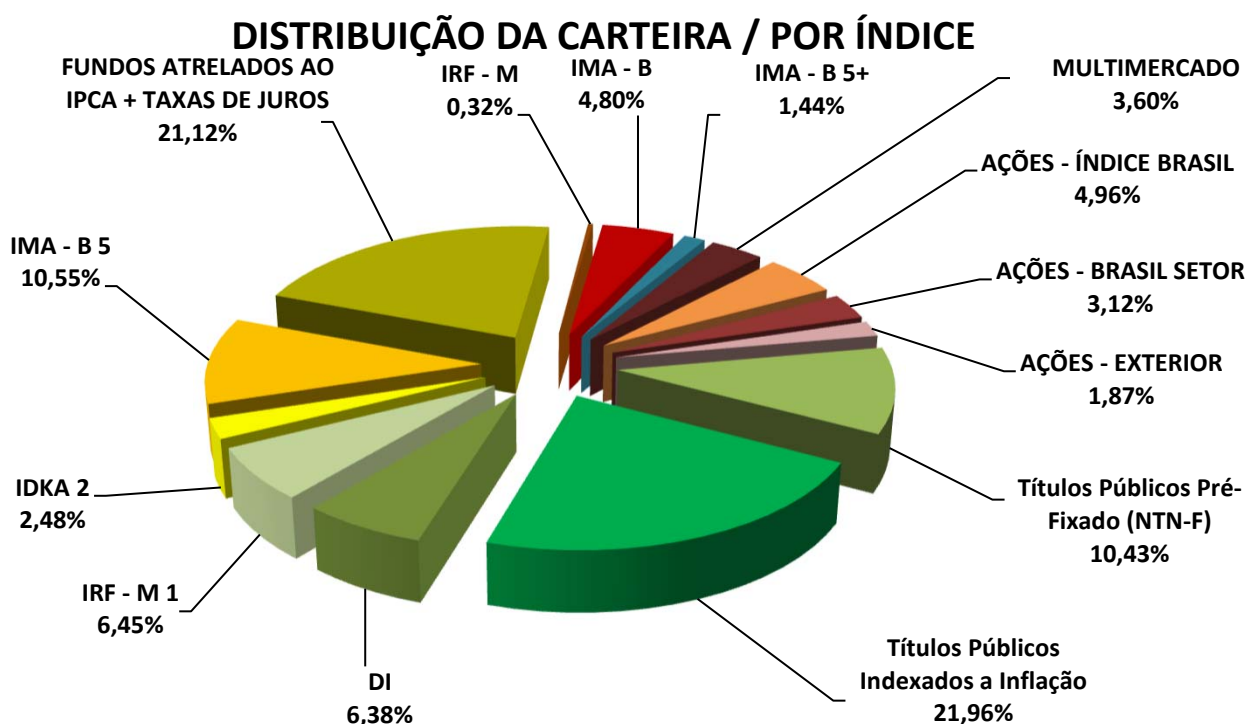
■ RENDA FIXA
 ■ RENDA VARIÁVEL
 ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	24.529.380,70	10,43%	PRÉ-FIXADO	24.529.380,70	10,43%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	51.649.811,82	21,96%	INDEXADO À INFLAÇÃO	51.649.811,82	21,96%
DI	15.001.612,67	6,38%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	30.162.804,86	12,82%
IRF - M 1	15.161.192,19	6,45%			
IDKA 2	5.833.349,26	2,48%			
IMA - B 5	24.811.485,81	10,55%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	30.644.835,07	13,03%
IPCA	31.266.433,16	13,293%	FUNDOS	49.675.338,27	21,12%
IPCA + 6,00% a.a.	18.408.905,11	7,83%	ATRELADOS AO		
IPCA + 6,34% a.a.	1.159.910,28	0,49%	IPCA + TAXAS DE		
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	12.058.228,37	5,13%
IRF - M	757.008,05	0,32%			
IMA - B	11.301.220,32	4,80%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.383.423,36	1,44%
IMA - B 5+	3.383.423,36	1,44%			
MULTIMERCADO	8.461.309,19	3,60%	MULTIMERCADO	8.461.309,19	3,60%
IBOVESPA	11.660.732,56	4,96%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	11.660.732,56	4,96%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	7.339.470,46	3,12%
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	7.339.470,46	3,12%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	4.402.382,66	1,87%	AÇÕES - EXTERIOR	4.402.382,66	1,87%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	235.127.627,60	99,96%		233.967.717,32	99,47%

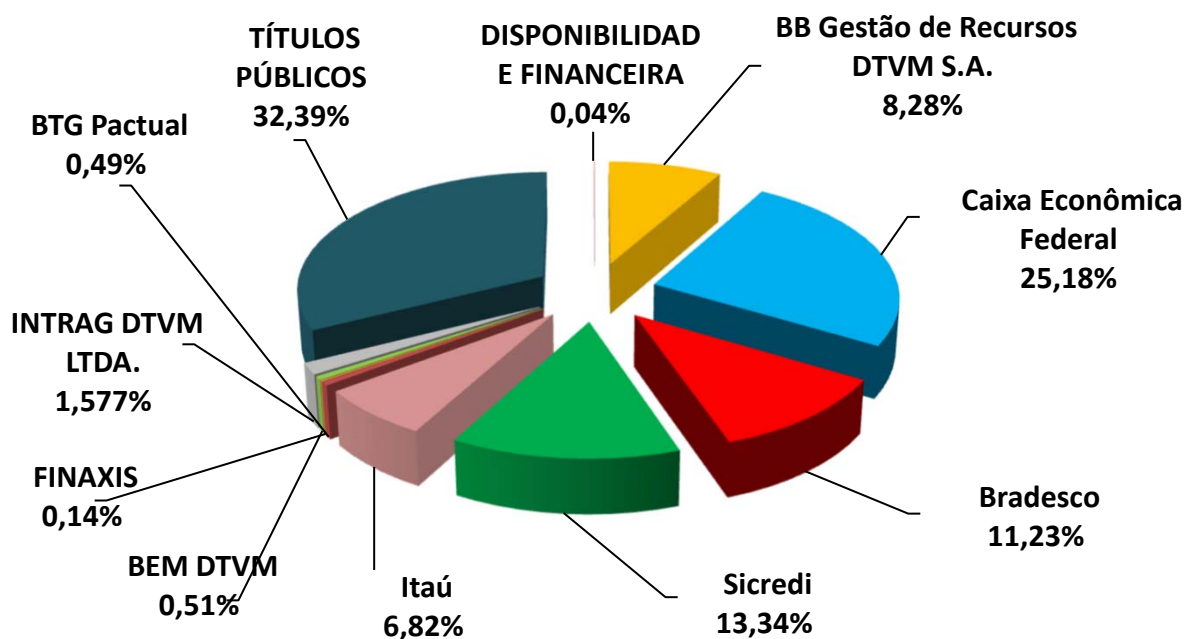


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	19.484.311,55	8,28%
Caixa Econômica Federal	59.236.800,95	25,18%
Bradesco	26.411.437,31	11,23%
Sicredi	31.384.025,78	13,34%
Itaú	16.036.184,94	6,82%
BTG Pactual	1.159.910,28	0,49%
FINAXIS	322.696,09	0,14%
BEM DTVM	1.203.333,46	0,51%
INTRAG DTVM LTDA.	3.709.734,72	1,58%
TÍTULOS PÚBLICOS	76.179.192,52	32,39%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	83.297,20	0,04%
TOTAL	235.210.924,80	100,00%

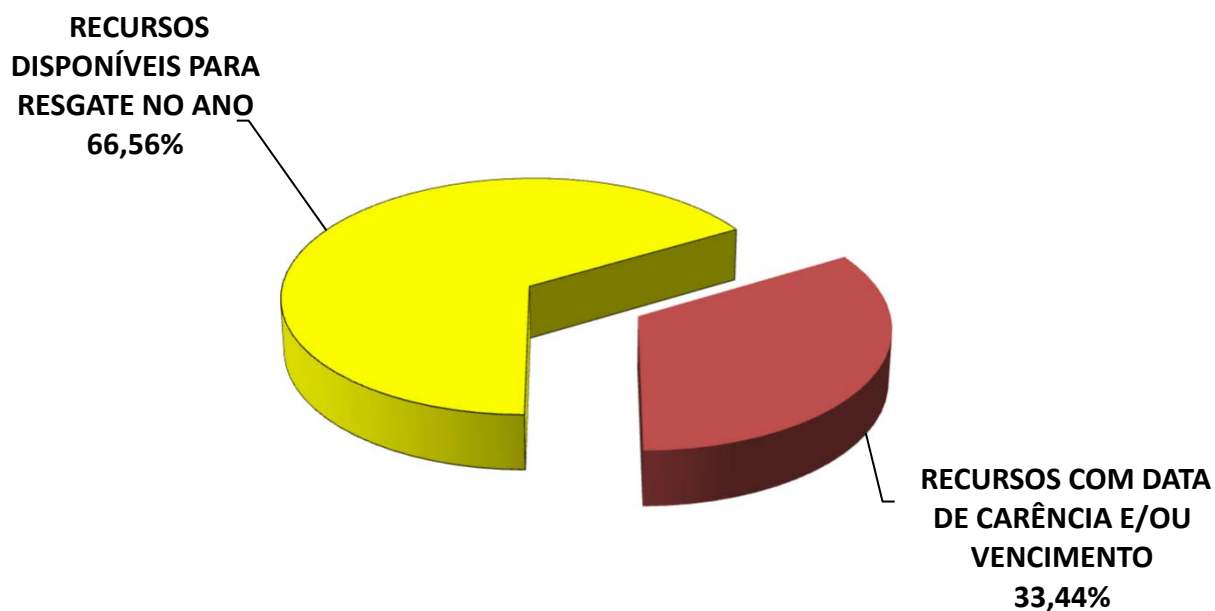
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	156.563.368,08	66,56%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	78.647.556,72	33,44%
TOTAL	235.210.924,80	100,00%

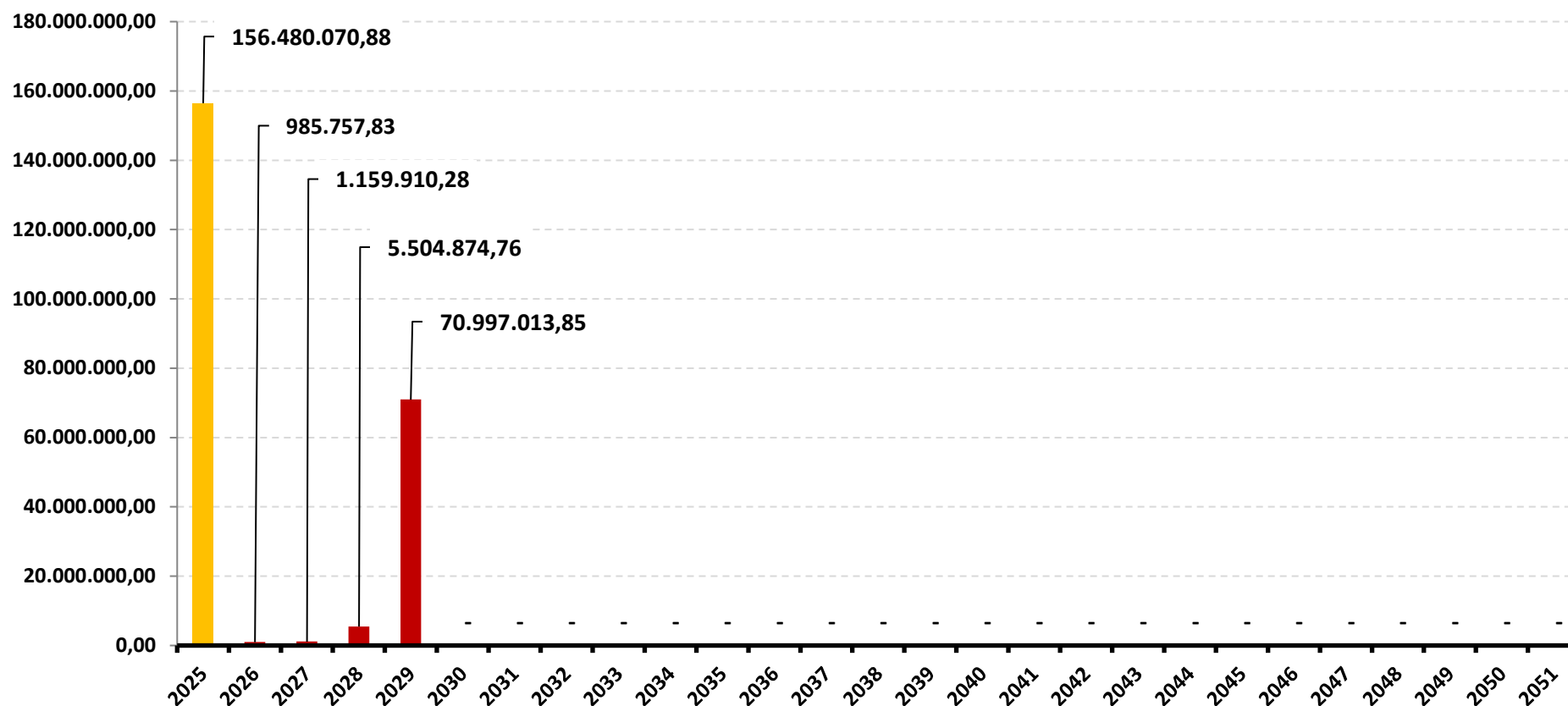
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

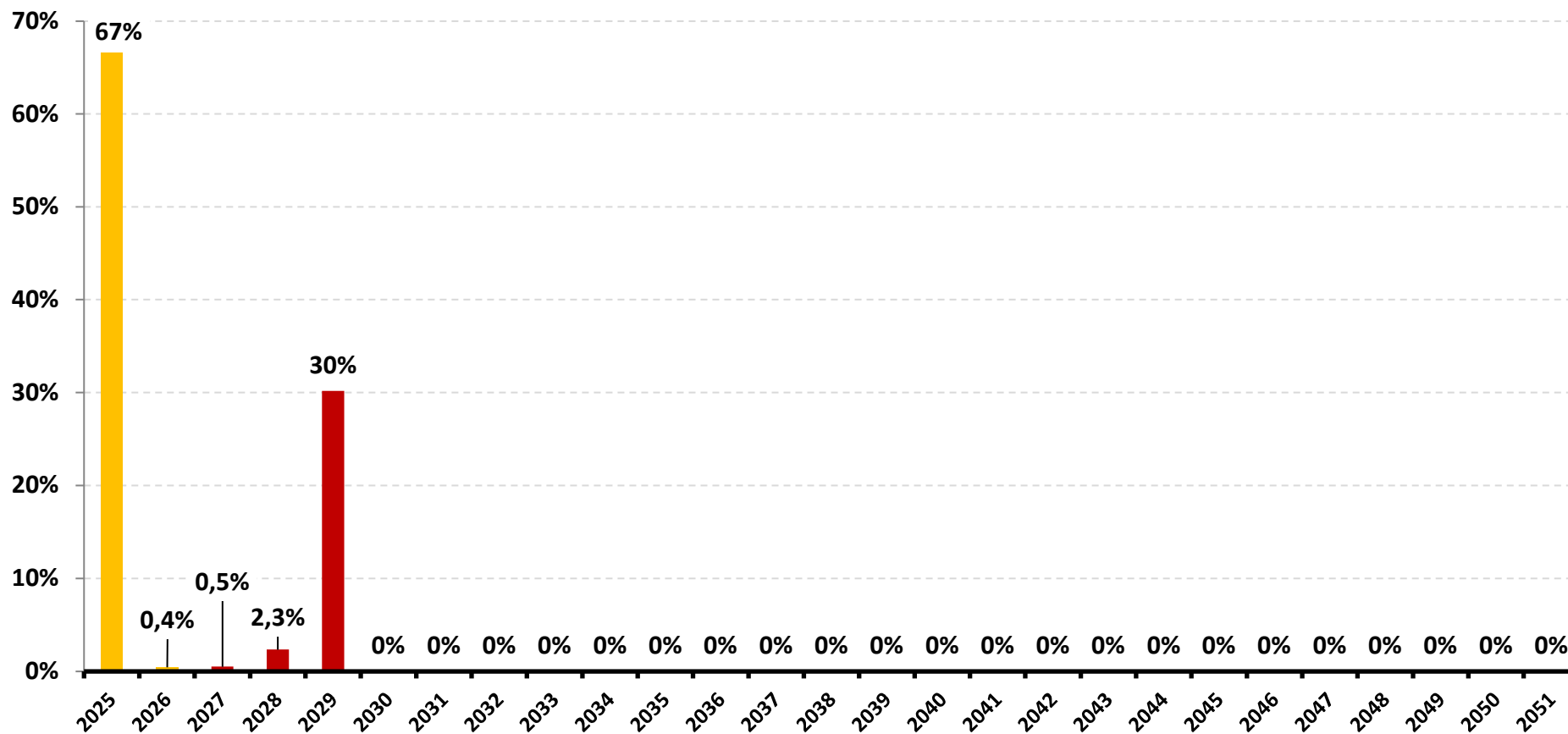
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	35.292.588/0001-89	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	CDI	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	03/03/2020	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	3	2
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.649.290.481,42	22.820.268.447,64	4.683.448.257,42	728.495.457,54
NÚMERO DE COTISTAS **	1.069	1.348	506	181
VALOR DA COTA **	3,19863205600	3,66502466200	1,57145279600	4,04769100400
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/05/2025	09/05/2025	06/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	29/01/2018	05/11/2008	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	529.978.302,57	266.910.959,88	3.231.077.111,61	5.705.439.024,84
NÚMERO DE COTISTAS **	920	124	655	729
VALOR DA COTA **	1,58136448600	4,33537887300	3,42941900000	4,65396300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021	12/06/2025	26/02/2025	24/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM
CNPJ	23.215.097/0001-55	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	55.771.625/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Multimercados Livre
ÍNDICE	IPCA	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	23/10/2019	28/12/2017	05/08/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,055% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da “OPERAÇÃO”
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.163.166.005,58	129.410.580,07	343.907.535,01	140.097.574,41
NÚMERO DE COTISTAS **	520	66	83	33
VALOR DA COTA **	2,17244200000	1.401,46264000000	1,79611210000	0,98901310000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/05/2025	27/02/2025	17/06/2025	24/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
CNPJ	42.813.674/0001-55	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	CDI	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/01/2022	25/04/2005	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1	5000	1000
RESGATE MÍNIMO	1000	1	5000	1000
SALDO MÍNIMO	1000	1	50000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	137.562.743,65	1.781.370.290,43	1.008.772.358,29	435.021.598,64
NÚMERO DE COTISTAS **	20	21.381	381	363
VALOR DA COTA **	1,16612700000	6,29931230000	2,85279060000	4,1437728
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022	25/04/2025	14/08/2020	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	CDI	IPCA	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	5000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	1	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	1	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	399.035.983,99	2.041.742.935,30	1.265.242.882,49	1.058.239.678,84
NÚMERO DE COTISTAS **	206	178	142	14.471
VALOR DA COTA **	4,93985640000	16,80284400000	26,60414300000	14.471,00000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	27/03/2020	26/02/2020	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	FIDC PREMIUM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	37.569.846/0001-57	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	31/01/2017	11/12/2003	29/07/2020	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,65% a.a.	0,50% a.a.	2% a 2,5% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	5000	25000	500	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	25000	100	500
RESGATE MÍNIMO	1	25000	100	500
SALDO MÍNIMO	1	25000	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	-	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	805.443.670,23	17.980.946,43	229.856.793,20	730.996.437,94
NÚMERO DE COTISTAS **	83	99	129	1.646
VALOR DA COTA **	41,50312500000	0,27735487000	1,47847430000	6,96341480000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	-	02/10/2023	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT			
CNPJ	60.710.479/0001-81			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Estrat. Específica			
ÍNDICE	IPCA + 6,34% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
DATA DE INÍCIO	07/05/2025			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,25% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	100			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-			
RESGATE MÍNIMO	-			
SALDO MÍNIMO	-			
CARÊNCIA	25 Meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação Estruturada"			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1			
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	282.296.381,19			
NÚMERO DE COTISTAS **	33			
VALOR DA COTA **	1,03844582706			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/05/2025			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)			

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

8

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

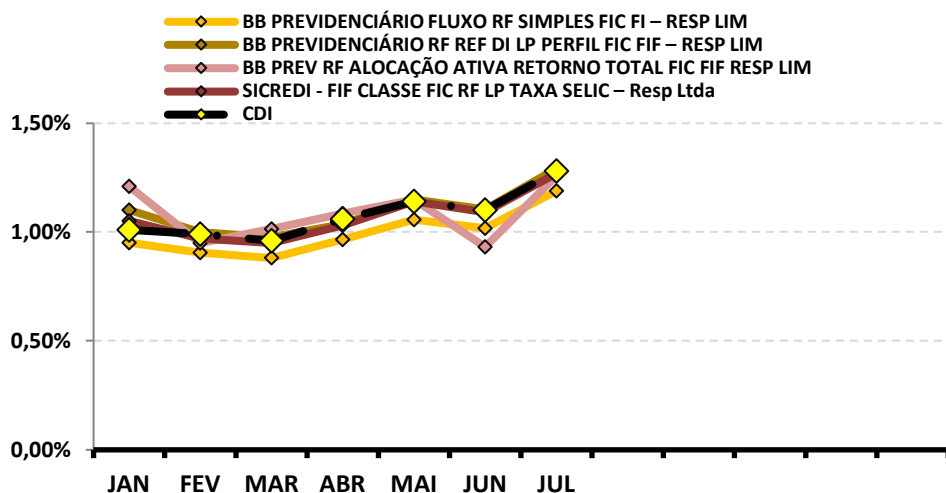
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

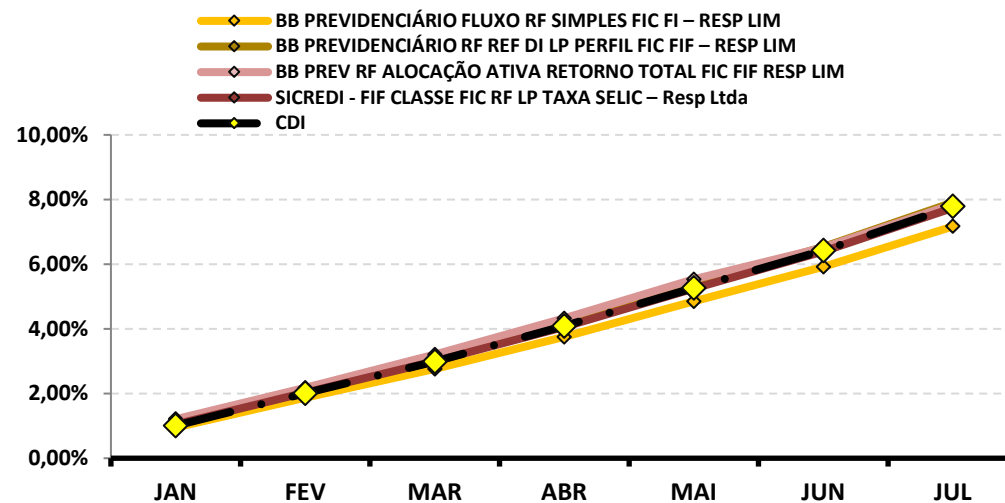
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – I	0,95%	0,90%	0,88%	0,96%	1,06%	1,02%	1,19%					16.046,72	7,17% 106.977,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF –	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%					70.899,37	7,91% 409.689,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	1,21%	0,95%	1,01%	1,08%	1,15%	0,93%	1,26%					32.066,38	7,85% 188.517,20
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp	1,05%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%					52.276,07	7,75% 164.605,22
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,98%	0,98%	0,70%	1,13%	1,05%	1,21%	1,21%					28.649,74	7,49% 129.844,70
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%					-	7,79% -

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

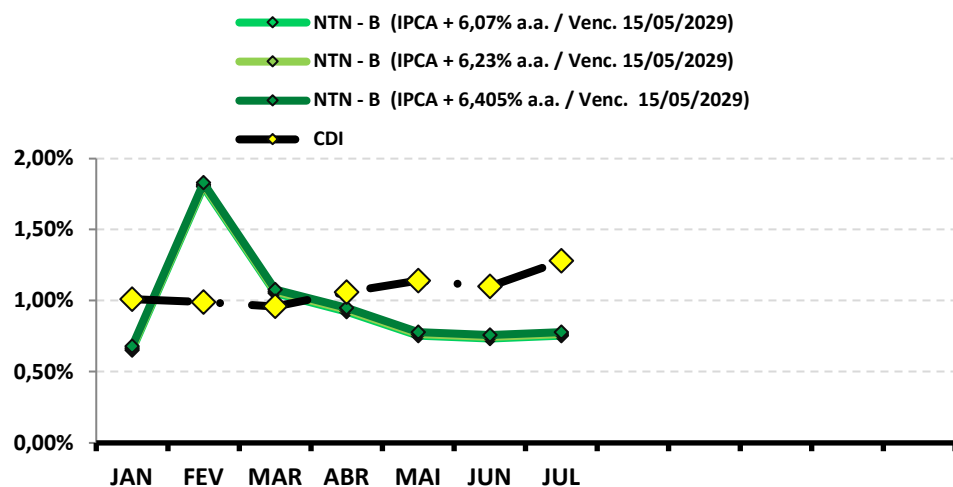


Continuação....

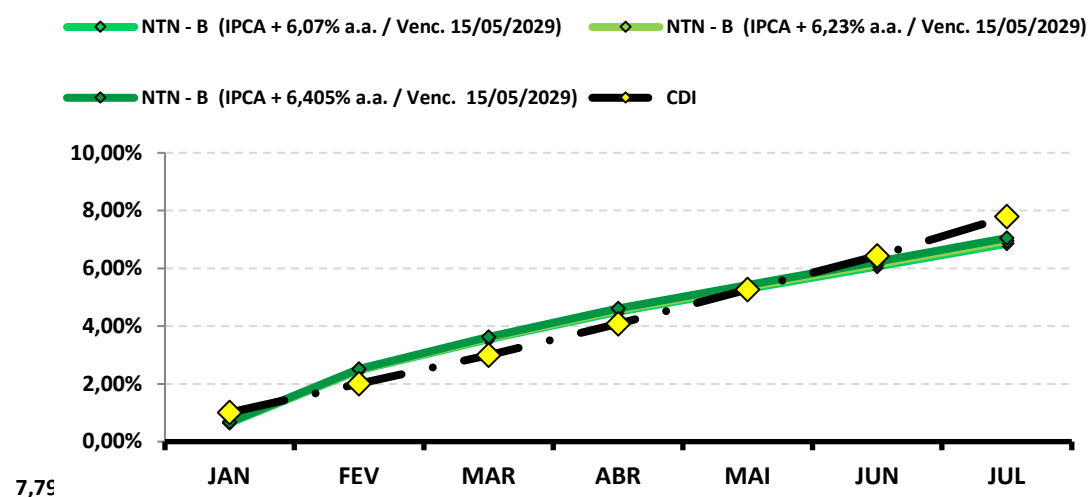
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	
NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	0,75%					216.022,93	6,85%
NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%	0,76%					16.405,67	6,95%
NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,68%	1,83%	1,08%	0,95%	0,78%	0,76%	0,78%					180.361,87	7,05%
NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,80%	1,95%	1,20%	1,07%	0,90%	0,88%	0,90%					53.615,43	7,95%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%					-	7,79%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

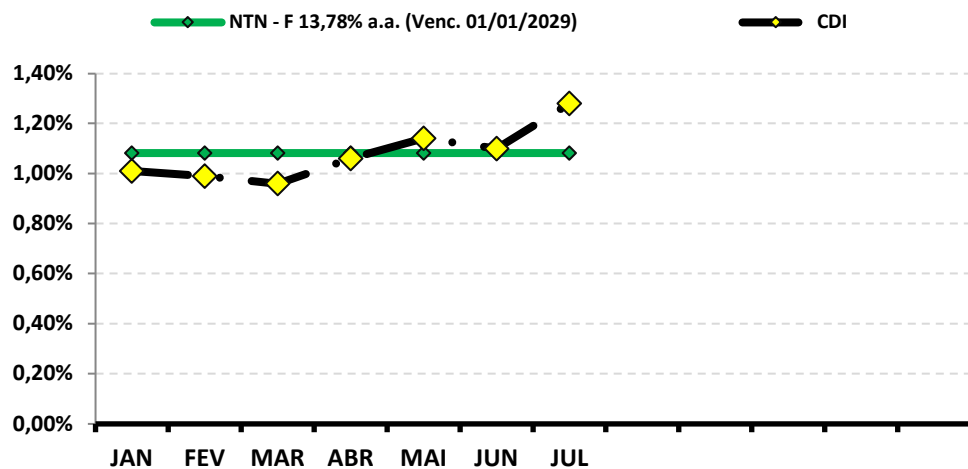


Continuação....

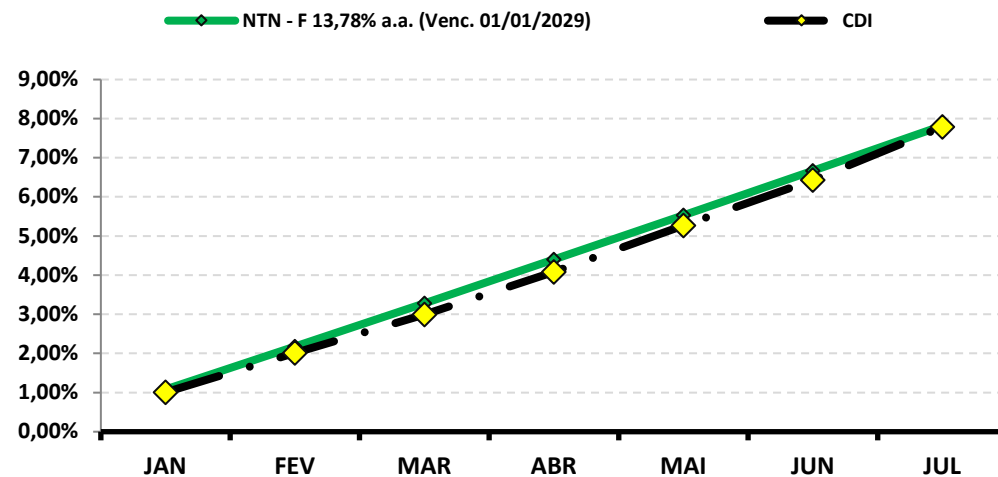
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%						287.995,18	7,82%	1.836.706,45
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%						-	7,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

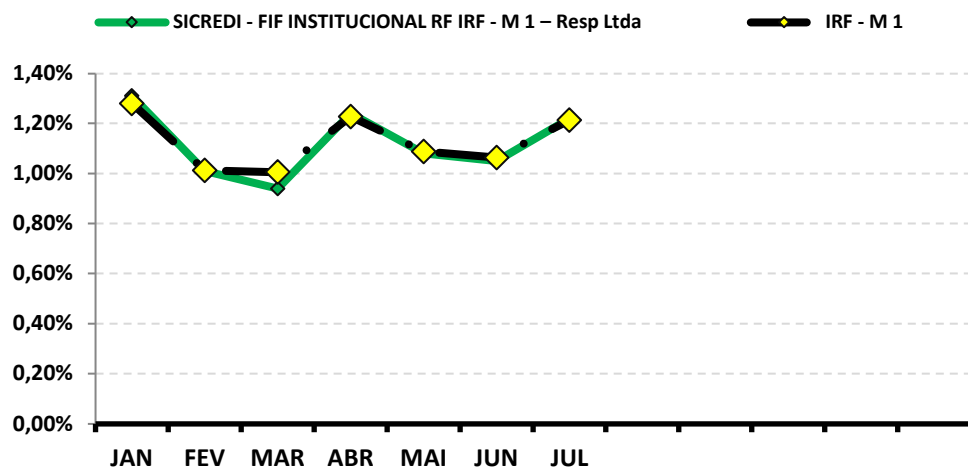


Continuação....

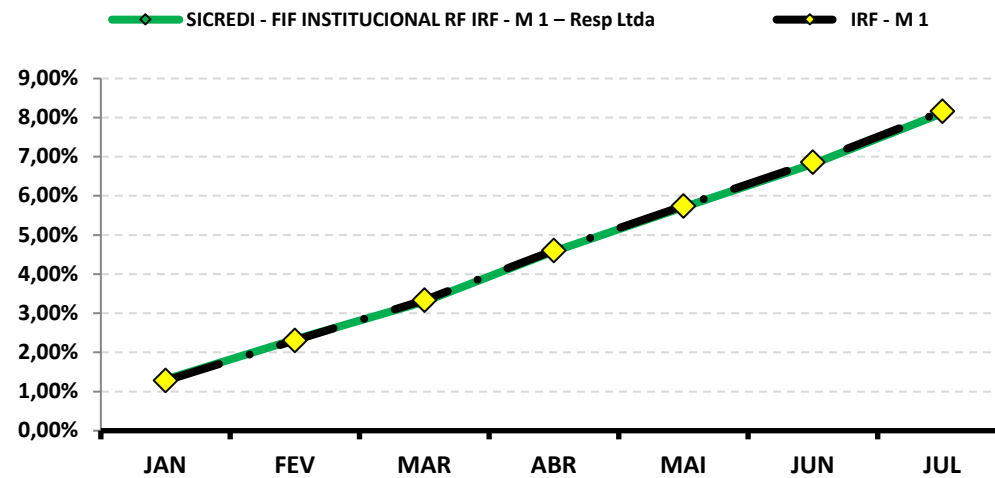
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	1,22%						183.335,28	8,12%	1.282.323,45
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%						-	8,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

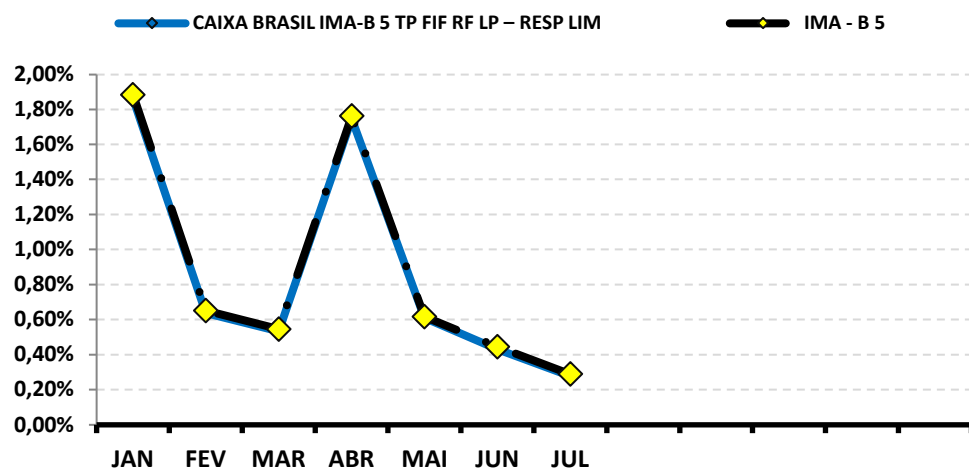


Continuação....

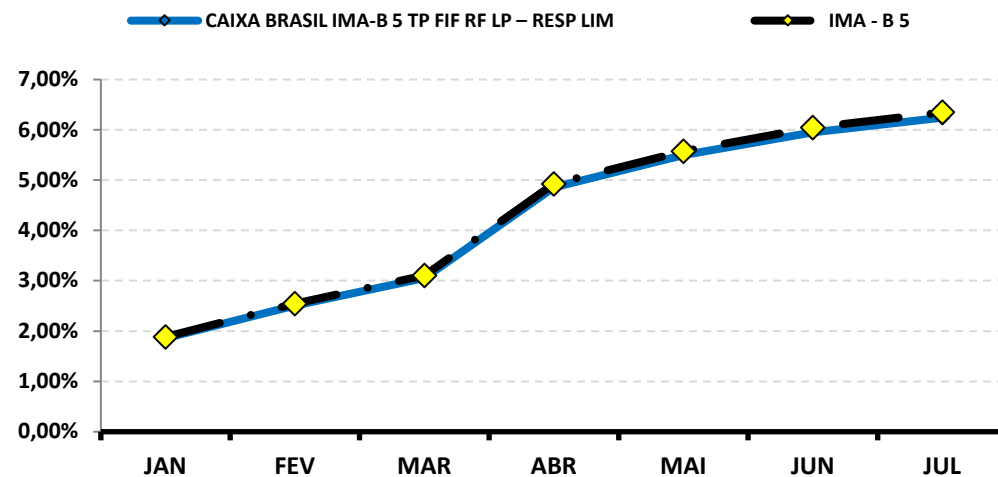
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%						68.778,57	6,24%	1.457.944,93
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%						-	6,35%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

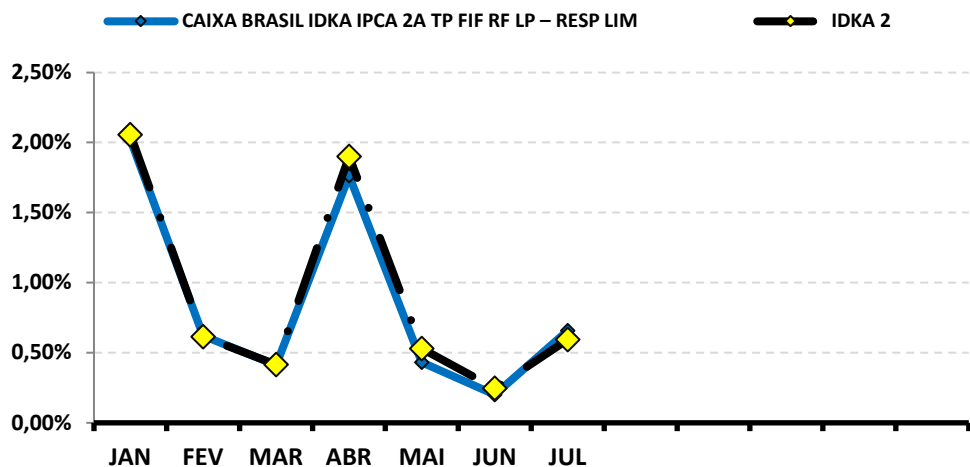


Continuação....

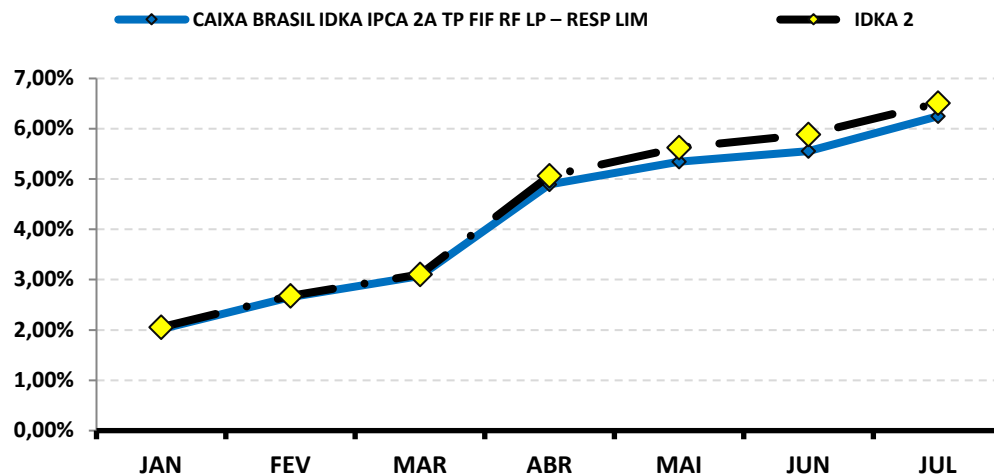
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP L	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	0,66%						38.079,70	6,25%	294.026,06
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%						-	6,51%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

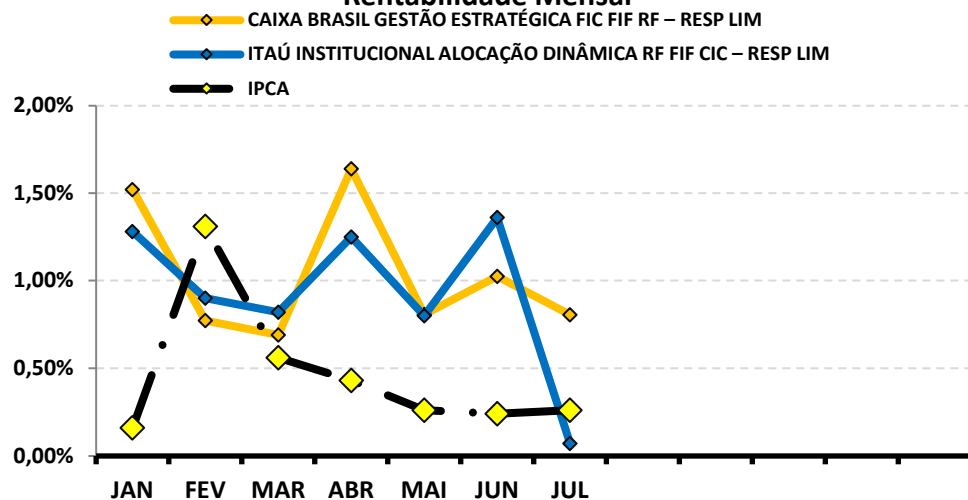


Continuação....

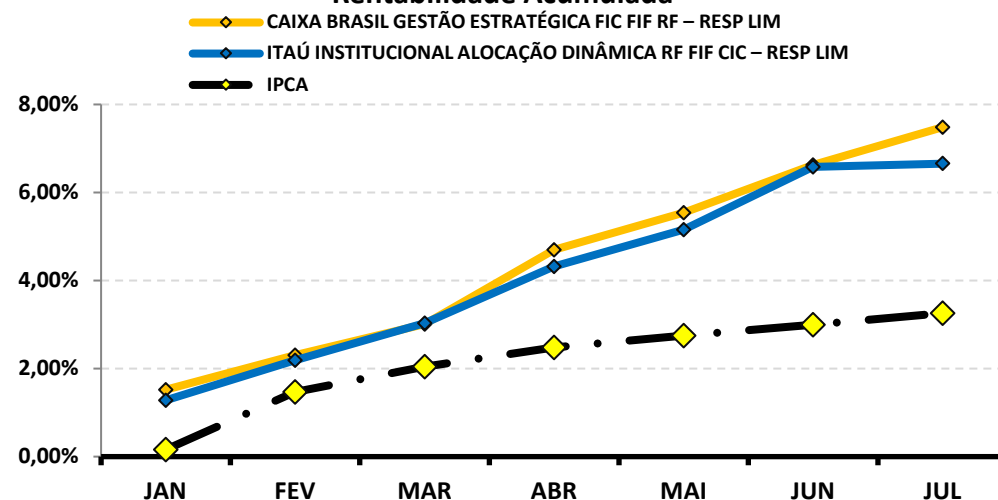
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF –	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%						202.285,92	7,48%	1.765.721,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF F	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%	0,07%						3.650,80	6,66%	171.045,13
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%						-	3,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

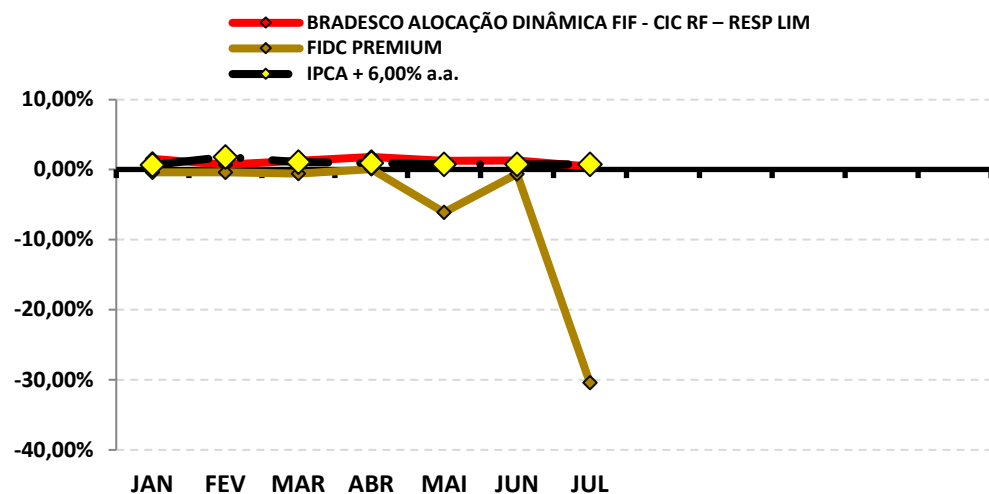


Continuação....

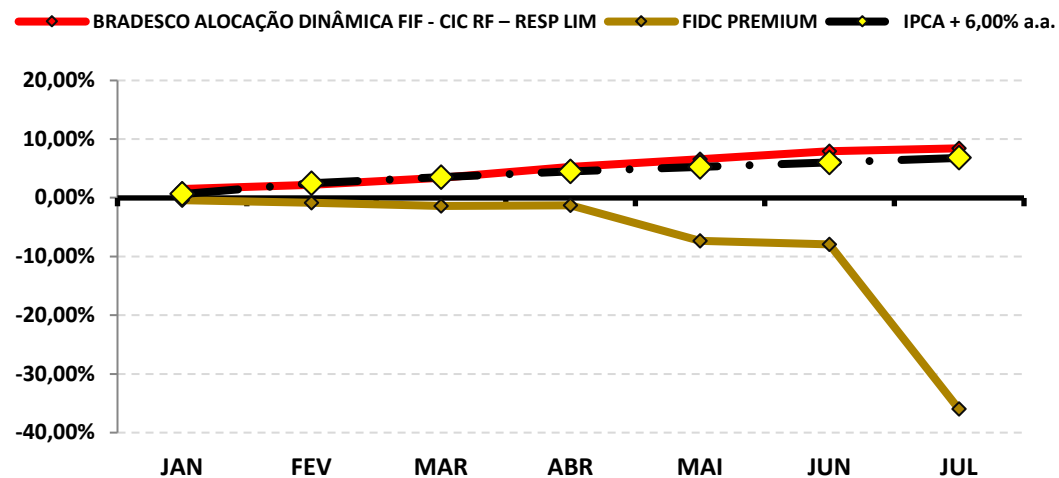
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF - F	1,50%	0,67%	1,22%	1,79%	1,22%	1,30%	0,45%						81.518,81	8,43%	1.407.306,24
FIDC PREMIUM	-0,41%	-0,42%	-0,58%	0,09%	-6,13%	-0,65%	-30,45%						(141.311,32)	-35,99%	(181.446,14)
IPCA + 6,00% a.a.	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	0,75%						-	6,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

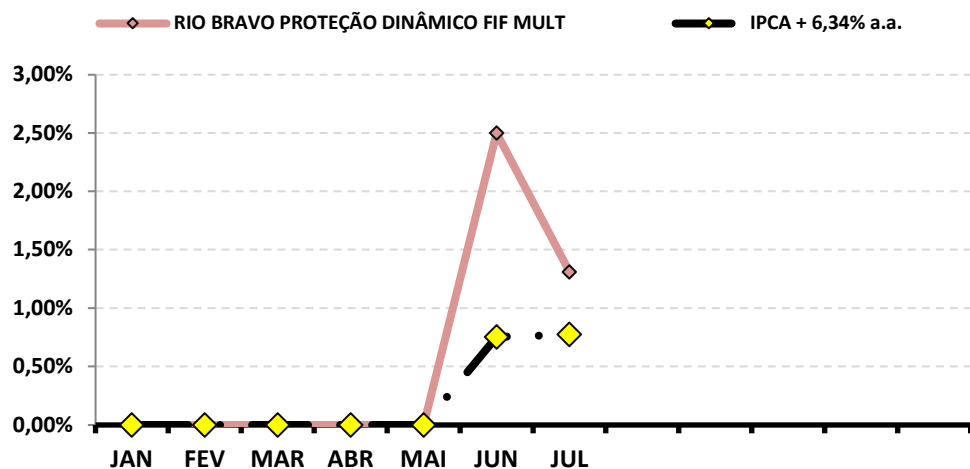


Continuação....

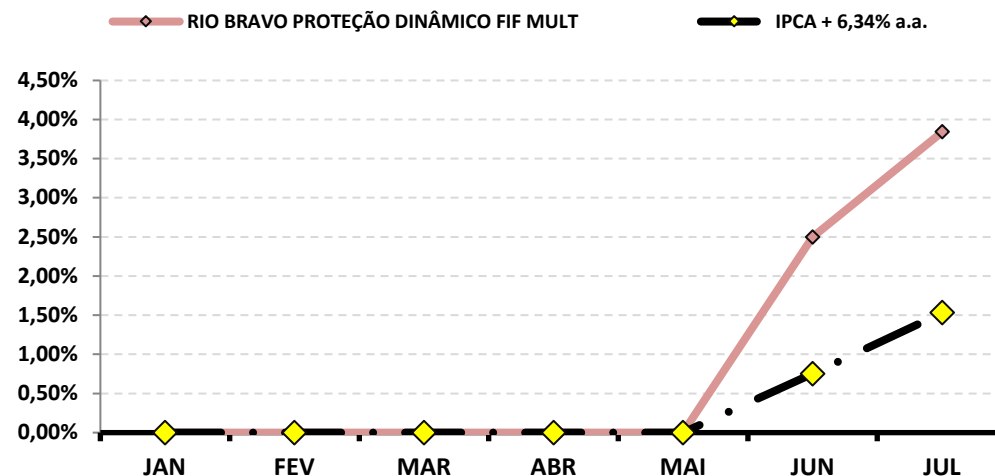
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,34% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	1,31%						15.024,48	3,84%	41.796,39
IPCA + 6,34% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,77%						-	1,53%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

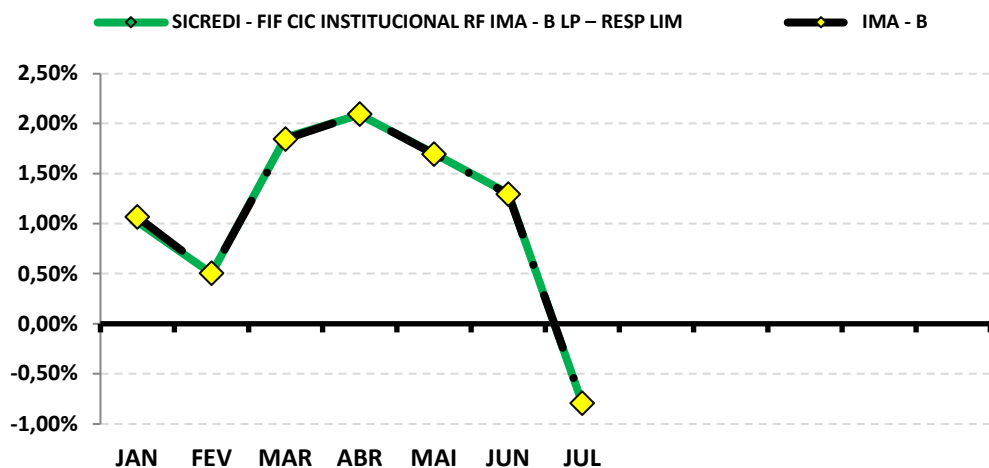


Continuação....

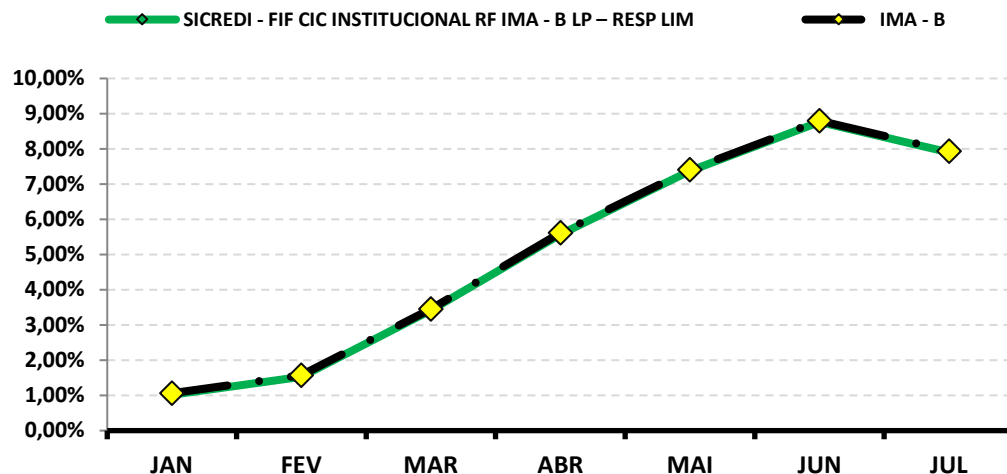
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP -	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%					(91.231,86)	7,90%	827.190,56
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%					-	7,93%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

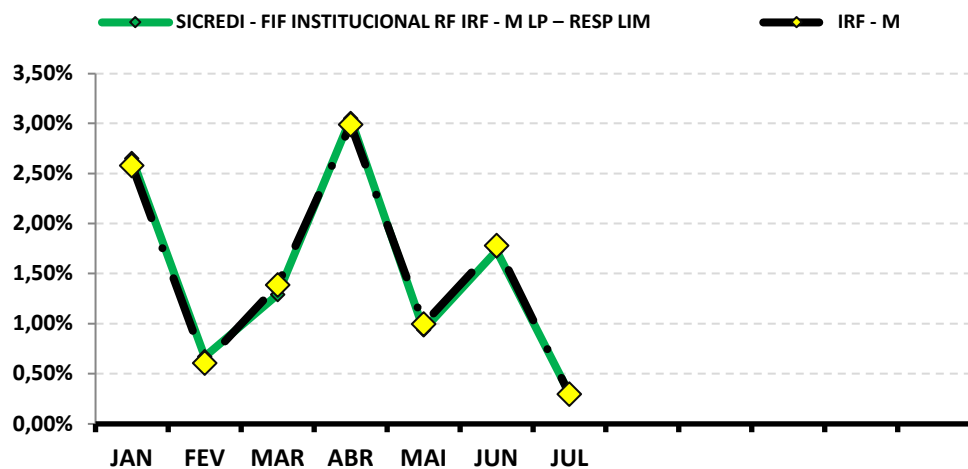


Continuação....

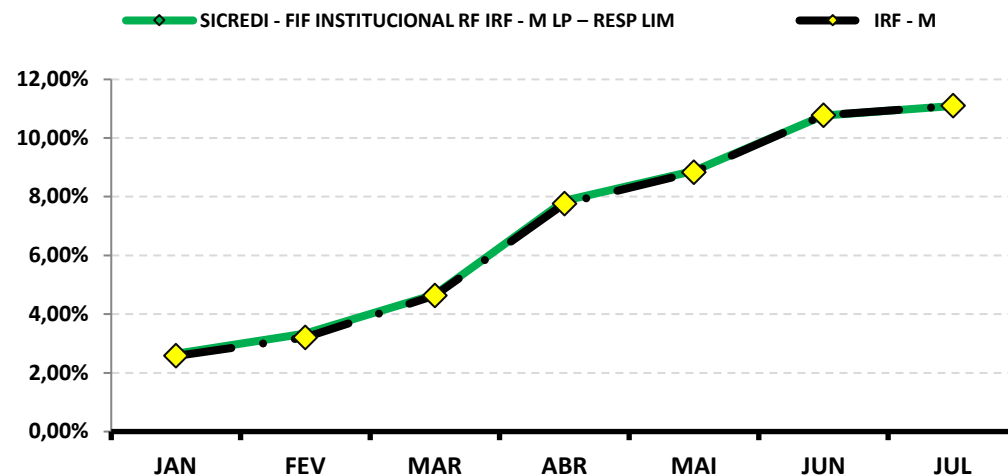
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RES	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	0,30%						2.271,50	11,09%	75.580,66
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%						-	11,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

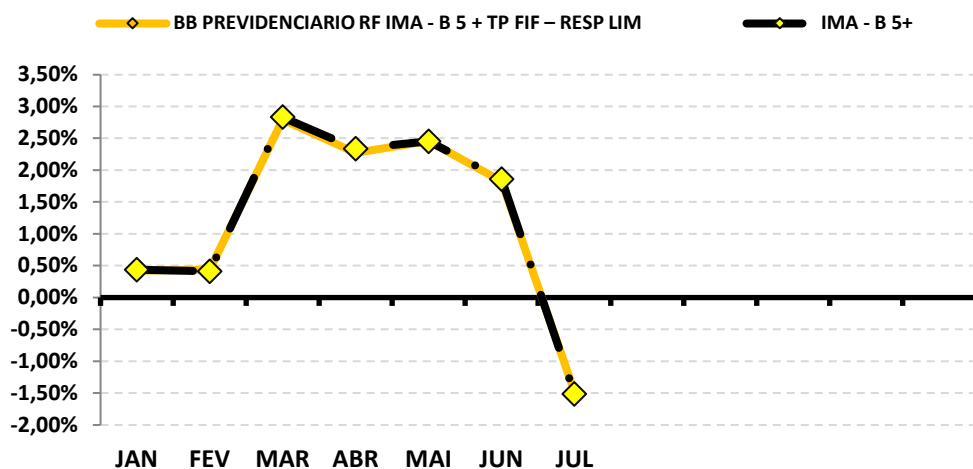


Continuação....

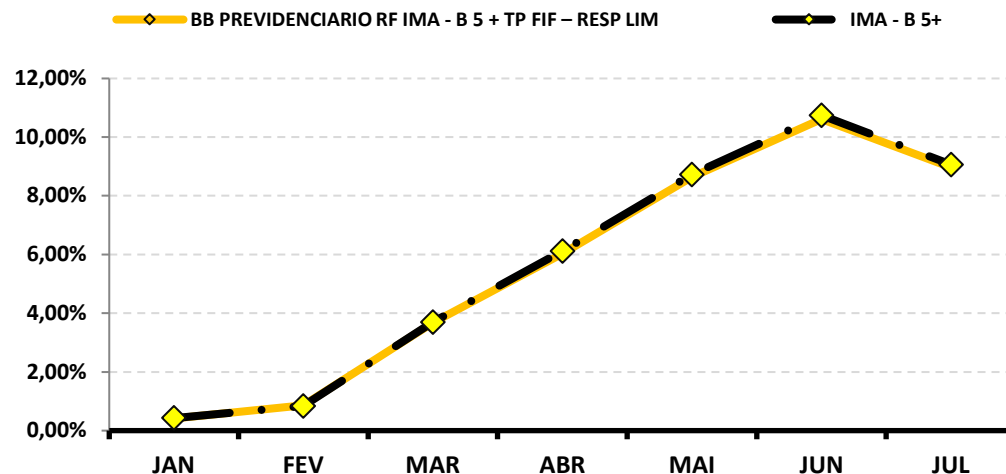
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%	2,46%	1,82%	-1,49%					(51.150,21)	8,97%	278.358,25
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	-1,52%					-	9,06%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

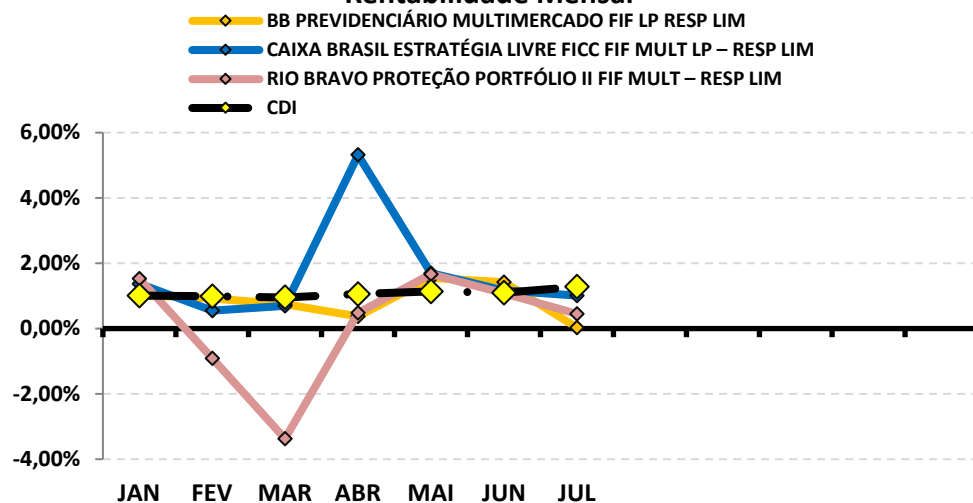


Continuação....

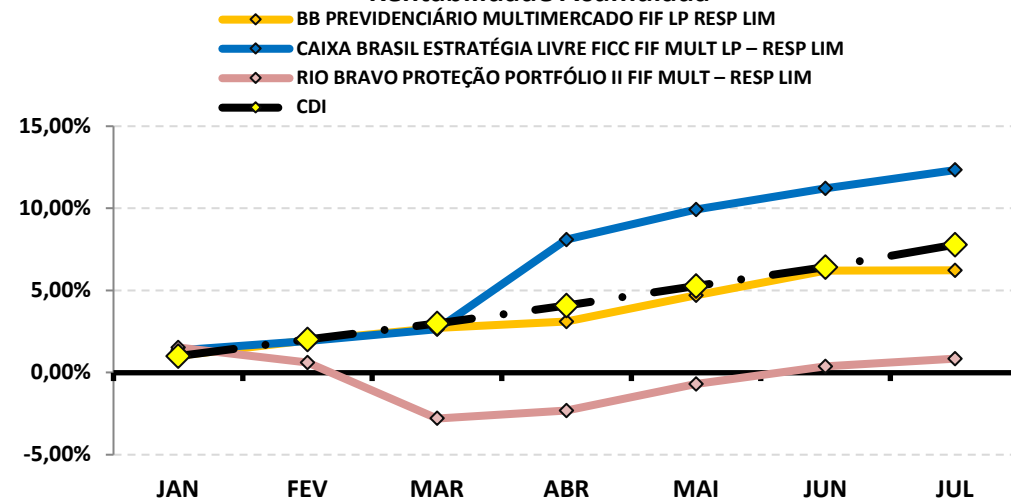
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RES	1,03%	0,92%	0,75%	0,38%	1,55%	1,42%	0,03%						1.416,21	6,23%	248.833,41
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT I	1,37%	0,55%	0,70%	5,32%	1,69%	1,17%	1,01%						32.330,50	12,34%	218.507,31
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT –	1,53%	-0,91%	-3,37%	0,48%	1,67%	1,08%	0,45%						4.378,44	0,84%	8.182,18
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%						-	7,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

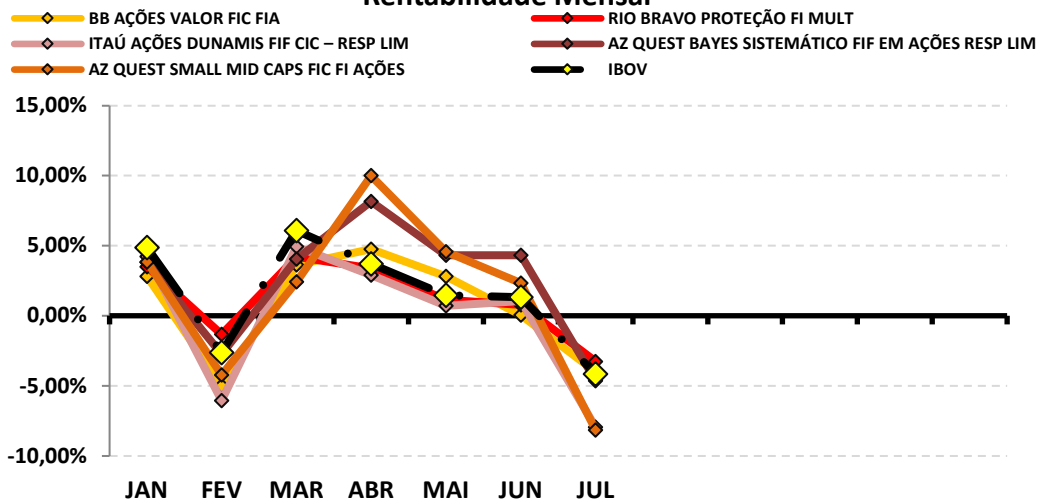


Continuação....

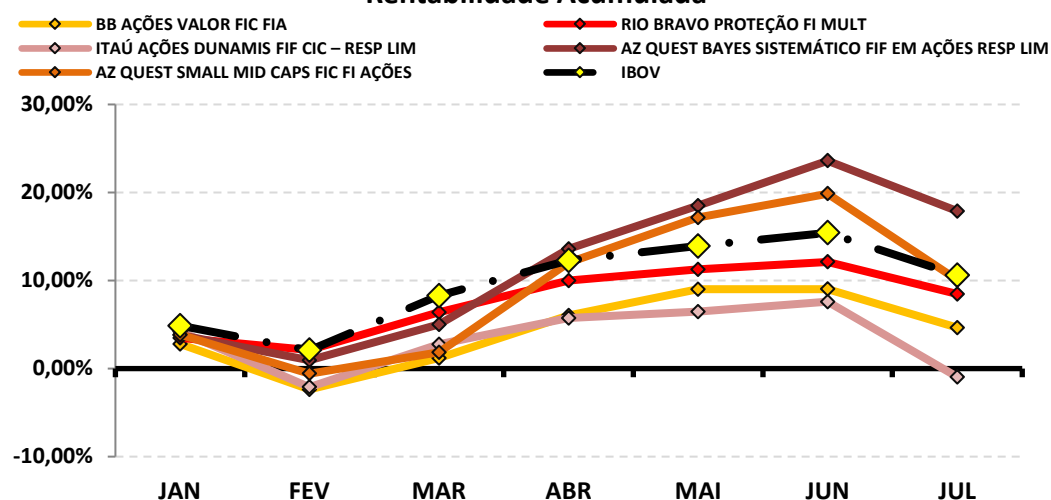
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2,80%	-5,01%	3,64%	4,75%	2,81%	0,05%	-4,03%						(143.621,17)	4,65%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	3,48%	-1,32%	4,20%	3,38%	1,14%	0,78%	-3,27%						(40.713,13)	8,45%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%	0,71%	1,05%	-7,96%						(287.875,15)	-0,96%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RE	3,80%	-2,75%	4,04%	8,16%	4,32%	4,32%	-4,65%						(181.012,59)	17,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	3,84%	-4,23%	2,42%	9,99%	4,57%	2,32%	-8,17%						(652.968,22)	10,07%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%						-	10,62%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

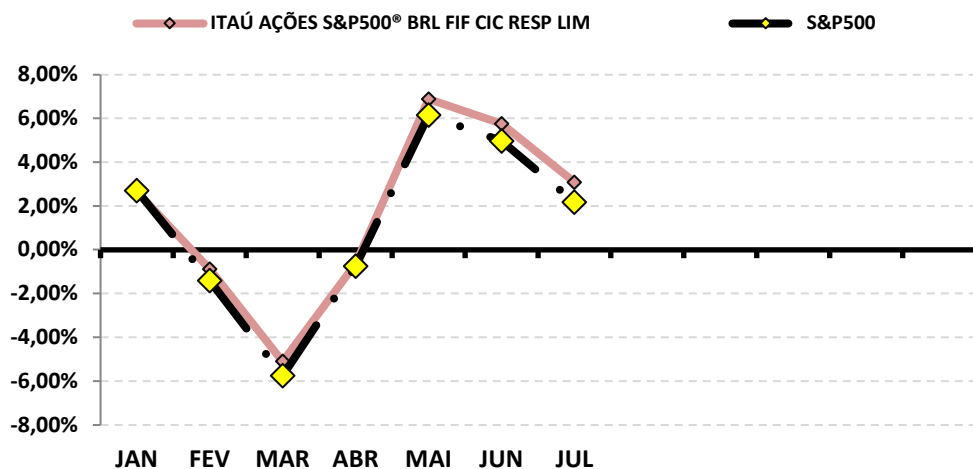


Continuação....

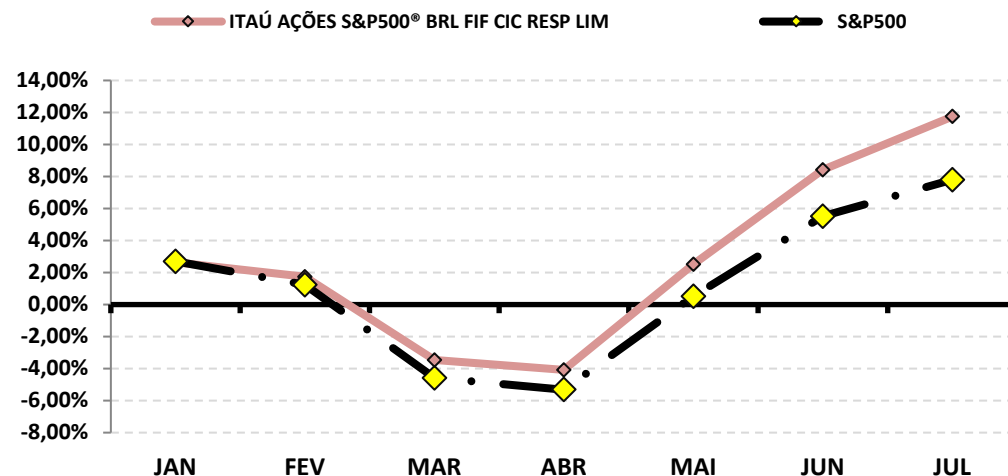
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	2,64%	-0,89%	-5,10%	-0,64%	6,88%	5,75%	3,07%					131.056,81	11,74%	567.979,69
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%					-	7,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVBILHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,47%	0,42%	1,11%	1,76%	1,30%	1,06%	0,05%					
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%					
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%					
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVBILHANTE NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	128.582,73
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	1.603.824,36
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,47%	1,90%	3,03%	4,85%	6,21%	7,33%	7,39%					
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%					
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%	10,62%					
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,92%	5,62%	6,34%					

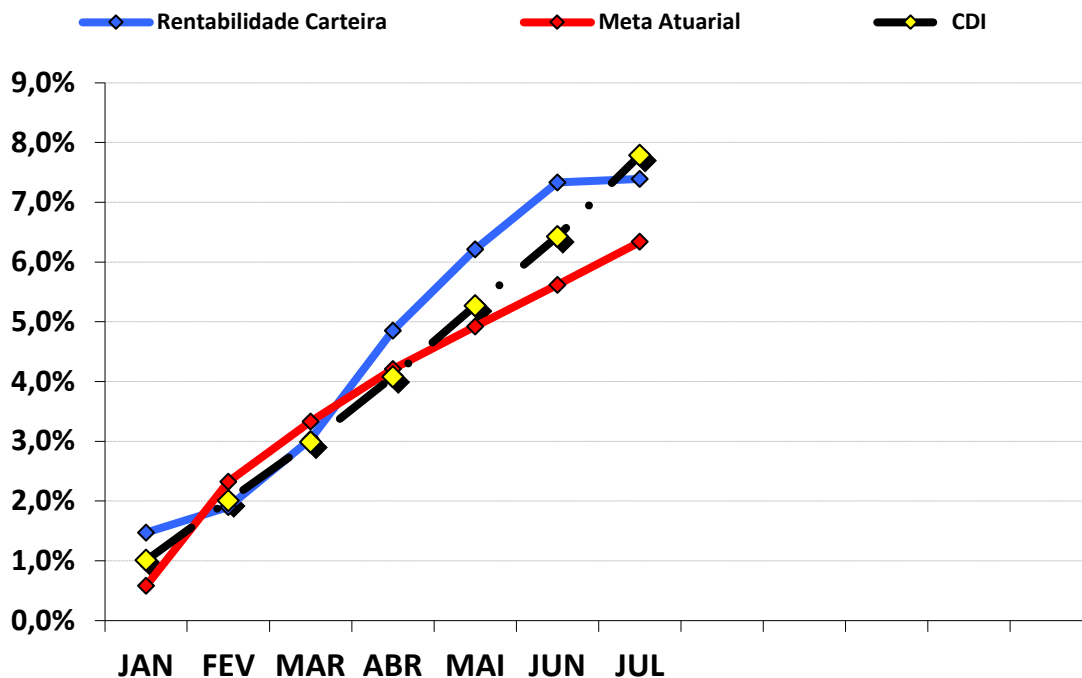
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVBRLHANTE: R\$ **16.064.342,54**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **13.867.403,10**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **2.196.939,44**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,47%	0,58%	1,01%
FEV	1,90%	2,33%	2,01%
MAR	3,03%	3,33%	2,99%
ABR	4,85%	4,21%	4,08%
MAI	6,21%	4,92%	5,27%
JUN	7,33%	5,62%	6,43%
JUL	7,39%	6,34%	7,79%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,39% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,79% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 94,93% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2025, o PREVBRLHANTE vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	7,39%	6,34%	116,63%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,65%	9,67%	11,12%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/08/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,95% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,65%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVBRLHANTE poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 63 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 29 e 30 de julho de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo está mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, aumentando as incertezas sobre a economia global, a desaceleração econômica e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos meses e constatou que, apesar do dinamismo contínuo dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho, a economia brasileira vem demonstrando sinais de moderação no crescimento. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários estão mais elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas, uma maior resiliência da inflação de serviços e políticas econômicas que pressionem o câmbio. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional, está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. Embora tenha ocorrido aprovações de acordos comerciais e os dados recentes da economia dos EUA indiquem alguma redução da incerteza global, as políticas fiscal e comercial americanas ainda aumentam a incerteza, especialmente para o Brasil. O aumento das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros tem efeitos relevantes em alguns setores, mas seus impactos gerais ainda são incertos, dependendo do andamento das negociações e da percepção de risco. O Comitê acompanha de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., iniciando assim um ciclo de estagnação da Taxa de Juros por um período prolongado. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados antes de decidir os próximos passos. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

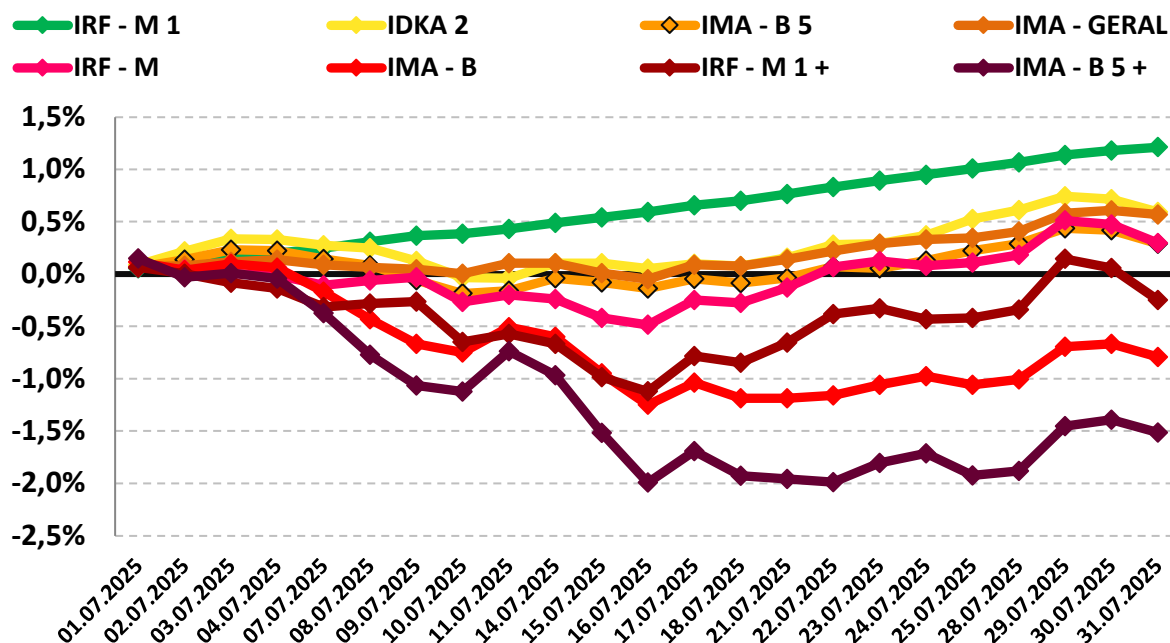
10.2-RENDIA FIXA

O mês de julho foi marcado por acontecimentos relevantes nos cenários políticos e econômicos, o que levou o mercado a reagir, favorecendo os títulos de vencimento mais curto. No início do mês, a maioria dos índices apresentaram desvalorização, com destaque para os ativos mais arrojados (como o IRF M 1+, IMA-B e IMA-B 5+) que chegaram a registrar uma desvalorização próxima de -1% e os ativos de Curto Prazo andando de lado na 1ª quinzena. A partir da 2ª quinzena, houve uma recuperação na maioria dos índices, com destaque para os índices IRF-M1, IDKA 2, IMA GERAL e IRF M) os demais índices arrojados encerraram o mês negativos.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IMA - B e IMA - B 5+, que iniciaram o mês com variações positivas de 0,11% e 0,15%, respectivamente. Apesar disso, sofreram uma queda acentuada na 1ª quinzena, seguiram andando de lado na 2ª quinzena e finalizando o mês com variações negativas de -0,79% e -1,52%, respectivamente. Em geral, o mês foi marcado pela alta patamar da Taxa Selic e pela decisão do Copom de mantê-la em 15,00% a.a., sinalizando que essa taxa deve permanecer no nível atual por um período prolongado.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,21%	0,59%	0,29%	0,57%	0,29%	-0,79%	-0,25%	-1,52%
Acumulado/2025	8,16%	6,51%	6,35%	8,52%	11,10%	7,93%	12,61%	9,06%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

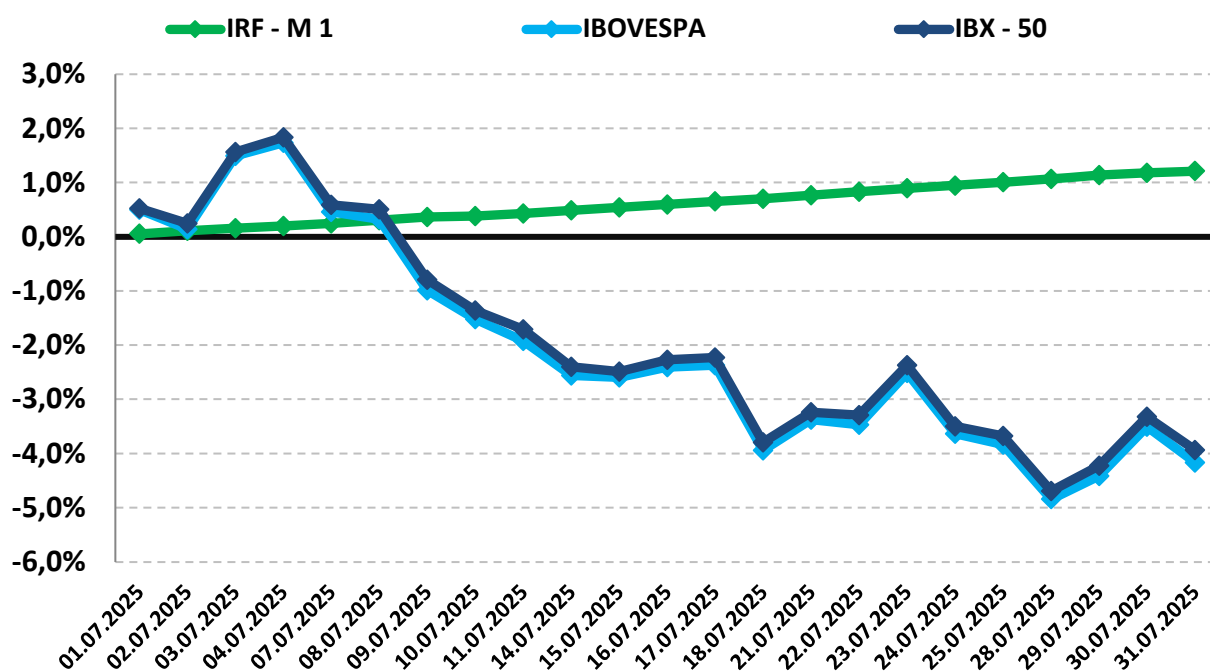
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês desvalorizando, mesmo com uma pequena alta, finalizou a 1ª quinzena com uma forte queda. A desvalorização tomou força e fechou o mês com uma grande desvalorização no final da 2ª quinzena. O mês foi marcado pelo elevado patamar da Taxa Selic e o anúncio do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas a produtos brasileiros.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -4,17% aos 133.071,05 pontos. O índice acumula a variação positiva de +4,23% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,93% aos 22.307,24 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,68% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Small Caps e Consumo na B3, com desvalorização de -8,09% e -8,66%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SMALL CAPS	CONSUMO
JULHO	1,21%	-4,17%	-8,09%	-8,66%
Acumulado/2025	8,16%	10,62%	17,50%	10,80%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



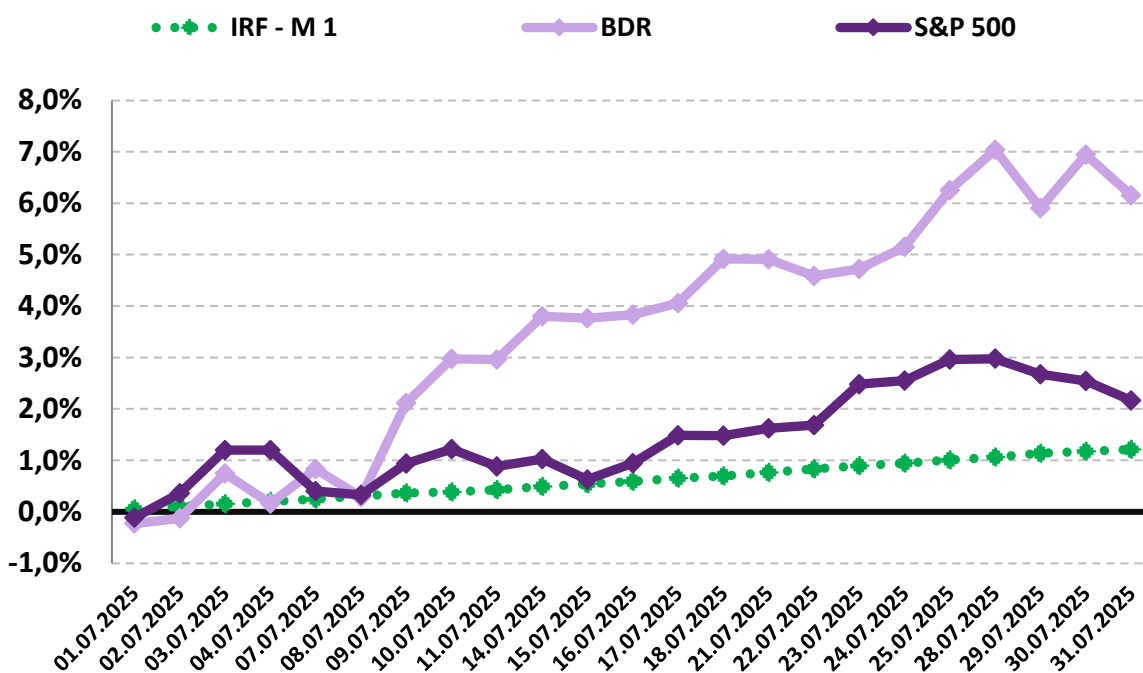
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de julho. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com uma leve valorização, conseguindo uma forte valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta valorização de +6,15%. Já o S&P 500 começou andando de lado durante a 1ª quinzena e conseguindo uma leve valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +2,17%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +6,15% com cotação de R\$ 23.445,26. O índice acumula uma variação positiva de +18,52% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +2,17% com cotação de R\$ 6.339,39. O índice acumula uma variação positiva de +14,80% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,21%	6,15%	2,17%
Acumulado/2025	8,16%	-1,71%	7,79%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2025 de 0,26%, apresentou elevação em relação ao mês anterior (junho/2025 = 0,24%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,26%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,23%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,35%.

Em julho de 2024, o IPCA havia ficado em 0,38%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,14%, influenciado pelo reajuste anual das tarifas de energia elétrica que passou a vigorar a partir de 4 de julho. Além disso, permanece vigente a bandeira tarifária vermelha, que contribuíram para o resultado positivo.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,06%. Esse foi o segundo recuo consecutivo, influenciado principalmente pela queda de -0,69% na alimentação no domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,06%, uma redução em relação ao mês anterior (junho/2025 = -0,04%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Lanche (1,90% a.m. e 6,78% a.a.) e a Refeição (0,44% a.m. e 3,77% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-20,27% a.m. e -13,00% a.a.), a Cebola (-13,26% a.m. e -9,98% a.a.) e o Arroz (-2,89% a.m. e -16,94% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Paulo - SP foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,46%, enquanto Campo Grande - MS apresentou a menor variação de -0,19%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,26%.

Em 2025, Aracaju - SE é a capital que vem apresentando a maior inflação 3,74%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,03%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,26%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

No mês de julho, o cenário econômico foi marcado pelo anúncio dos Estados Unidos, sobre a imposição de tarifas de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Em contrapartida, os EUA fecharam acordos comerciais com importantes economias, como a União Europeia (UE), Japão, Reino Unido, Indonésia e Filipinas. No entanto, as alíquotas devem permanecer significativamente acima dos níveis históricos, o que mantém as incertezas sobre a conjuntura global, principalmente sobre os efeitos da inflação e do crescimento. Além disso, os EUA vêm apresentando sinais de desaceleração e com as estimativas despencando para a geração de empregos no mercado de trabalho americano. Na guerra comercial entre Estados Unidos e China, as negociações nos dias 28 e 29 de julho, realizada em Estocolmo, os representantes de ambos os países encerraram as discussões sem chegar a um acordo que impeça a escalada das tarifas. Também foi discutida a possibilidade de estender a trégua por mais 90 dias o prazo inicial, que se encerraria em 12 de agosto. Paralelamente, a economia chinesa vem registrando desaceleração em razão das tarifas impostas pelos Estados Unidos, levando o governo a adotar medidas de estímulo fiscal para amparar a atividade econômica e estabilizar o crescimento.

BRASIL

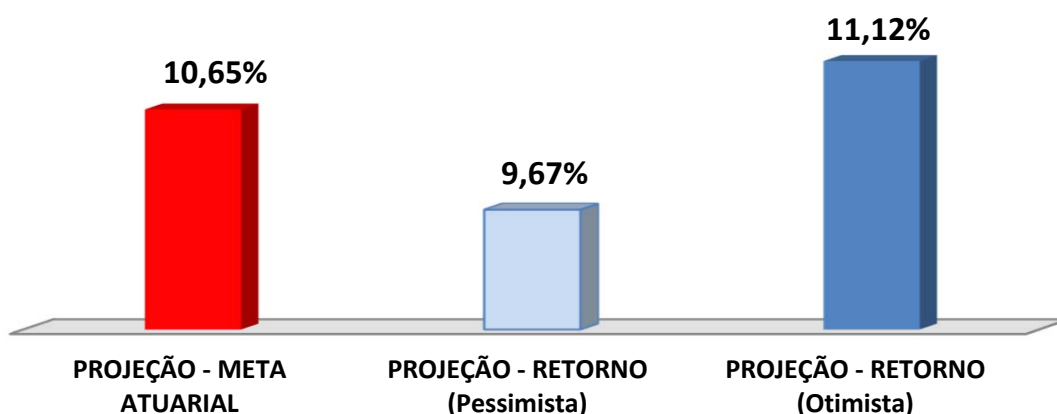
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pela 5ª reunião do Copom, que manteve a Taxa de Juros em 15% a.a., iniciando assim um ciclo de estagnação da Selic. Esse patamar representa o nível mais alto desde 2006. A decisão interrompe a sequência de aumentos iniciada em setembro de 2024, quando a Selic estava em 10,5%. O Copom informou que continuará avaliando os impactos acumulados dos ajustes já realizados, mantendo a Taxa Selic elevada por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. Com o anúncio feito no dia 9 de julho, sobre a imposição de tarifas de 50%, sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, a tensão no comércio bilateral vem provocando uma crise interna, colocando em grave risco a estabilidade econômica do Brasil. Os Exportadores de itens como café, carnes e madeira estão entre os mais afetados por essa medida. Após pressões, o presidente Trump decidiu, no dia 30 de julho, adiar a imposição das tarifas que passarão a entrar em vigor no dia 06 de agosto e emitiu uma lista com quase 700 produtos que estarão isentos das taxas, incluindo produtos como suco de laranja e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes, entre outros. A XVII Cúpula do BRICS realizada no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho foi marcada pela expansão significativa do bloco, com a adesão da Indonésia como membro pleno e de Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Nigéria, Malásia, Tailândia, Vietnã, Uganda e Uzbequistão como países parceiros. Com o tema "Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável", os líderes do BRICS reafirmaram o compromisso com o multilateralismo e a reforma da governança global, visando um sistema internacional mais justo e representativo. Destacaram ainda iniciativas conjuntas em finanças climáticas e inteligência artificial e expressaram preocupação com conflitos globais. Reiteraram apoio à reforma da ONU e instituições de Bretton Woods para melhor representar o Sul Global.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/08/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,95% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,65%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 9,67% a 11,12% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,19%	16.046,72	7,17%	106.977,04
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,29%	70.899,37	7,91%	409.689,20
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	3	1,26%	32.066,38	7,85%	188.517,20
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	2	-1,49%	(51.150,21)	8,97%	278.358,25
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	1	-4,03%	(143.621,17)	4,65%	151.768,91
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,03%	1.416,21	6,23%	248.833,41
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,66%	38.079,70	6,25%	294.026,06
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,28%	68.778,57	6,24%	1.457.944,93
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,80%	202.285,92	7,48%	1.765.721,56
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP –	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,01%	32.330,50	12,34%	218.507,31
28.515.874/0001-09	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,45%	81.518,81	8,43%	1.407.306,24
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,45%	4.378,44	0,84%	8.182,18
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	-3,27%	(40.713,13)	8,45%	93.021,69
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltd	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,27%	52.276,07	7,75%	164.605,22
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,22%	183.335,28	8,12%	1.282.323,45
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,30%	2.271,50	11,09%	75.580,66
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	-0,80%	(91.231,86)	7,90%	827.190,56
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,21%	28.649,74	7,49%	129.844,70
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,07%	3.650,80	6,66%	171.045,13
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	-7,96%	(287.875,15)	-0,96%	(32.136,48)
26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	3,07%	131.056,81	11,74%	567.979,69
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	-	-30,45%	(141.311,32)	-35,99%	(181.446,14)
37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP L	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	-4,65%	(181.012,59)	17,87%	476.978,82
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	1	-8,17%	(652.968,22)	10,07%	671.919,44
60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	1,31%	15.024,48	3,84%	41.796,39
-	NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	0	1,08%	287.995,18	7,82%	1.836.706,45

