

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			134.187.837,04	12,46%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	5,94	0,00%	49.466	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	85.844.557,19	7,97%	679	2,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	13.978.107,39	1,30%	636	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	754.829,32	0,07%	420	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	87.740.748,47	8,15%	1.120	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	9.022,71	0,00%	460	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	968.632,99	0,09%	520	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	16.619.913,07	1,54%	729	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.488.622,91	0,32%	1.119	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	100,07	0,00%	303	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	5.957.371,08	0,55%	38	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.955.933,49	0,37%	142	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	D+0		2.231.209,99	0,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso II
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	10.559.666,64	0,98%	506	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	64.423.865,40	5,98%	59.133	1,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	24.894.927,23	2,31%	1.069	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	199.212.378,45	18,49%	1.348	0,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	1.605.000,22	0,15%	83	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.895.349,60	0,64%	721	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

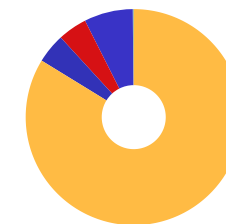
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	104.349,89	0,01%	23.564	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	2.513.542,64	0,23%	93	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	389.459,91	0,04%	385	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	26.786.226,68	2,49%	630	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	19.418.663,46	1,80%	1.285	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	11.796.870,72	1,10%	178	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	D+0	Não há	4.421.213,09	0,41%	40	1,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1	Não há	5.937.358,90	0,55%	3.285	2,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	45.373.478,03	4,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	D+0	07/06/2027	10.174.598,87	0,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	D+0	15/03/2027	2.303.465,09	0,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	D+0	07/02/2030	12.779.522,08	1,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	D+0	10/05/2027	30.829.494,54	2,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	D+0	15/04/2027	9.324.114,43	0,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	D+0	22/07/2027	5.996.490,87	0,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.764,47	0,00%	35	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA ...	D+31	Não há	30.973.673,08	2,88%	7.663	0,86%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	5.778.570,89	0,54%	1.870	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIA...	D+0	Não há	14.009.331,09	1,30%	1.112	0,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.406.395,63	0,22%	385	0,58%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	33.896,08	0,00%	177	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	6.459.390,29	0,60%	1.061	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	7.054.552,87	0,65%	175	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	616.717,54	0,06%	64	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.628.520,43	0,24%	8.430	1,47%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	363.672,70	0,03%	1.368	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.716.657,41	0,16%	3.624	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	6.119.516,54	0,57%	984	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	19.790.163,35	1,84%	14.471	1,63%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	508.720,42	0,05%	30	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+6 du	Não há	21.786.052,30	2,02%	10	21,12%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	15.263.234,53	1,42%	104	1,03%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ...	D+5	Não há	9.979.016,25	0,93%	56.147	0,60%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	25.539.557,17	2,37%	5.627	2,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	5.251.789,06	0,49%	66	1,96%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	44.228.098,42	4,11%	7.656	2,28%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	3.588.021,49	0,33%	436	0,69%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.601.427,37	0,15%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.077.177.667,78				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	134.187.837,04	12,46%	0,00%	15,00%	100,00%	942.989.830,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	219.317.844,63	20,36%	0,00%	33,00%	100,00%	857.859.823,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.858.883,39
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	2.231.209,99	0,21%	0,00%	0,00%	2,00%	19.312.343,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	378.958.872,83	35,18%	0,00%	22,00%	60,00%	267.347.727,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	646.306.600,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	116.781.163,91	10,84%	0,00%	3,00%	10,00%	-9.063.397,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	3.764,47	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.855.118,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	50.761.575,06	4,71%	0,00%	5,00%	5,00%	3.097.308,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.858.883,39
Total Renda Fixa	100,00%	902.242.267,93	83,76%	0,00%	78,00%	352,00%	



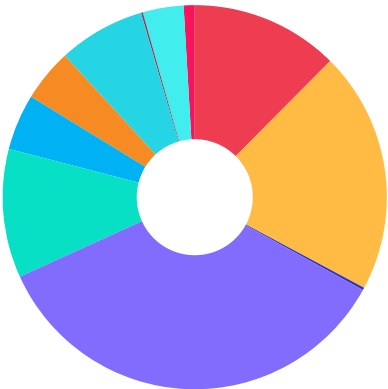
RENDA FIXA	902.242.267,93
RENDA VARIÁVEL	47.698.203,26
EXTERIOR	47.028.303,08
ESTRUTURADOS	78.607.466,14
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.601.427,37

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

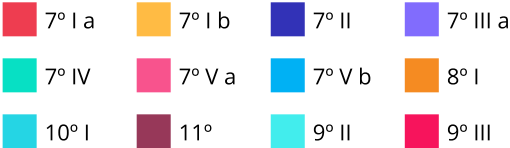


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	47.698.203,26	4,43%	0,00%	5,00%	30,00%	275.455.097,07
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	323.153.300,33
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	78.607.466,14	7,30%	0,00%	8,00%	10,00%	29.110.300,64
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.858.883,39
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.858.883,39
Artigo 11º	10,00%	1.601.427,37	0,15%	0,00%	1,00%	5,00%	52.257.456,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	127.907.096,77	11,87%	0,00%	14,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	107.717.766,78
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	37.049.286,83	3,44%	0,00%	2,00%	10,00%	70.668.479,95
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.979.016,25	0,93%	0,00%	6,00%	10,00%	97.738.750,53
Total Exterior	10,00%	47.028.303,08	4,37%	0,00%	8,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	53.858.883,39

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	134.187.837,04	12,46	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	219.317.844,63	20,36	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso II	2.231.209,99	0,21	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	378.958.872,83	35,18	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	116.781.163,91	10,84	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	3.764,47	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	50.761.575,06	4,71	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	47.698.203,26	4,43	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	37.049.286,83	3,44	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.979.016,25	0,93	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	78.607.466,14	7,30	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.601.427,37	0,15	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	524.467.395,57	48,69	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	134.187.837,04	12,46	-
CAIXA DTVM S.A	133.646.597,53	12,41	-
BANCO BTG PACTUAL	106.606.565,04	9,90	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	62.972.620,54	5,85	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	41.321.538,45	3,84	-
BANCO BRADESCO	21.081.344,32	1,96	-
WESTERN ASSET	15.916.375,15	1,48	-
ICATU VANGUARDA	15.664.909,11	1,45	-
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	14.009.331,09	1,30	-
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTD...	4.421.213,09	0,41	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	508.720,42	0,05	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	104.349,89	0,01	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	33.896,08	0,00	-
GENIAL GESTÃO LTDA	3.764,47	0,00	-

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,59%	9,92%	4,44%	8,54%	16,47%	34,43%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1,49%	-78,30%	37,37%	74,00%	-87,03%	36,62%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,21%	8,03%	3,34%	6,70%	12,00%	23,92%	0,09%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,19%	7,98%	3,32%	6,64%	11,90%	23,65%	0,09%	0,45%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,29%	6,35%	1,36%	4,38%	8,28%	17,12%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,28%	6,27%	1,36%	4,33%	8,05%	16,60%	0,64%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,28%	6,24%	1,32%	4,30%	8,07%	16,64%	0,64%	2,29%
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	7,93%	2,20%	6,80%	4,29%	8,86%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,78%	7,82%	2,18%	6,72%	4,07%	8,37%	1,30%	5,08%
IRF-M (Benchmark)	0,29%	11,10%	3,10%	8,30%	10,00%	19,22%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,26%	10,92%	3,03%	8,17%	9,76%	18,62%	1,00%	3,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,27%	10,94%	3,04%	8,17%	9,73%	18,62%	1,00%	3,58%

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
CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,27%	7,70%	3,52%	6,60%	12,41%	25,18%	0,00%	0,10%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,28%	7,77%	3,55%	6,66%	12,50%	25,32%	0,01%	0,12%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,35%	8,58%	3,71%	7,31%	13,35%	30,89%	0,08%	0,23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	8,44%	3,23%	7,16%	12,20%	24,67%	0,42%	1,94%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3,04%	4,40%	5,61%	4,77%	15,43%	27,79%	1,96%	4,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,18%	7,11%	3,27%	6,14%	11,37%	22,96%	0,00%	0,09%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,99%	5,88%	2,75%	5,10%	9,34%	18,82%	0,00%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,29%	7,91%	3,59%	6,74%	12,60%	25,66%	0,02%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,26%	7,85%	3,37%	6,56%	11,15%	22,33%	0,09%	0,71%
BB 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,21%	7,48%	3,51%	6,44%	12,37%	24,16%	0,17%	0,55%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	7,90%	3,56%	6,74%	12,59%	25,91%	0,02%	0,12%
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%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,31%	7,91%	3,63%	6,85%	12,93%	27,44%	0,02%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,26%	0,76%	3,09%	5,23%	9,96%	-	-

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
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,36%	6,16%	1,57%	4,35%	8,67%	17,91%	0,54%	2,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,45%	8,44%	3,00%	6,83%	8,03%	16,26%	0,52%	2,66%
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,07%	6,64%	2,24%	5,30%	9,95%	17,68%	0,86%	1,44%
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,27%	7,75%	3,55%	6,66%	12,53%	25,72%	0,00%	0,10%
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	1,28%	7,88%	3,59%	6,78%	12,81%	26,57%	0,01%	0,10%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,01%	12,72%	-14,00%	6,68%	-0,49%	2,45%	7,16%	21,94%

CDI (Benchmark)	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,01%	7,24%	3,92%	5,79%	5,77%	12,10%	0,44%	3,66%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,35%	8,58%	3,71%	7,31%	13,35%	30,89%	0,08%	0,23%

Ibovespa (Benchmark)	-4,17%	10,63%	-1,48%	5,50%	4,25%	9,13%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-8,37%	9,46%	1,23%	5,74%	-5,49%	-8,18%	7,07%	17,23%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,30%	10,00%	-0,81%	5,31%	2,33%	3,28%	5,89%	14,67%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,43%	11,84%	0,19%	5,35%	3,71%	3,78%	6,39%	15,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,69%	12,90%	3,00%	8,50%	10,46%	14,35%	7,93%	18,89%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,96%	-0,96%	-6,33%	-4,97%	-3,09%	11,51%	7,32%	18,36%

IBX-50 (Benchmark)	-3,93%	9,29%	-1,30%	4,26%	3,69%	10,76%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,78%	9,30%	-1,15%	4,42%	2,82%	6,78%	6,11%	14,62%

IDIV (Benchmark)	-2,97%	10,33%	0,03%	6,60%	9,16%	21,23%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,96%	8,22%	-0,27%	3,32%	1,41%	5,17%	5,52%	15,00%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,14%	16,48%	1,10%	10,36%	11,50%	15,25%	5,78%	14,66%

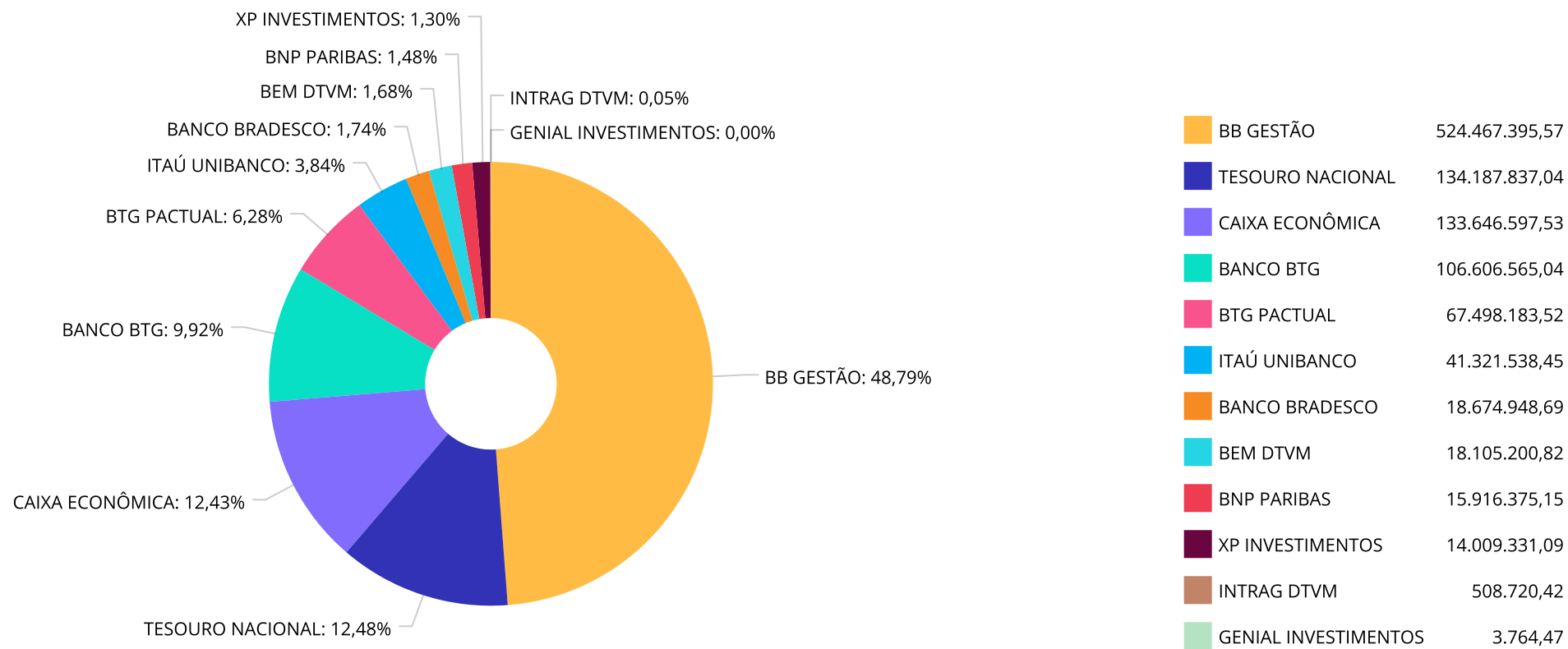
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,29%	6,35%	1,36%	4,38%	8,28%	17,12%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	-1,40%	5,23%	1,79%	2,69%	2,39%	12,17%	2,34%	8,80%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,97%	-0,04%	10,37%	2,79%	12,97%	55,33%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3,07%	11,68%	16,48%	8,81%	21,44%	53,67%	2,74%	19,06%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,17%	7,78%	13,83%	4,95%	14,80%	38,14%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	3,06%	11,98%	16,67%	9,08%	22,05%	55,27%	2,75%	18,89%
SMLL (Benchmark)	-6,36%	18,38%	0,24%	11,57%	2,70%	-11,01%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,99%	16,41%	0,09%	9,91%	0,64%	-13,30%	8,04%	19,73%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,52%	19,64%	0,94%	11,70%	1,14%	-15,03%	6,59%	18,48%

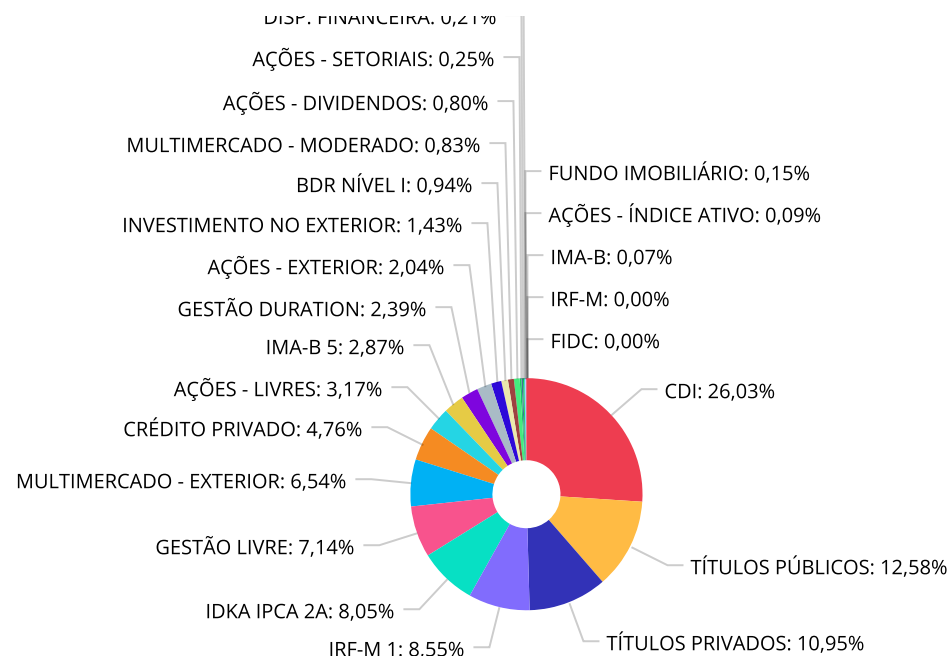
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,76%	-3,25%	12,38%	-1,10%	13,94%	70,44%	5,47%	21,403%
MSCI WORLD (Benchmark)	3,92%	-0,55%	10,35%	2,09%	12,92%	57,16%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	5,73%	-0,81%	14,11%	1,17%	10,50%	58,34%	5,86%	20,422%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,97%	-0,04%	10,37%	2,79%	12,97%	55,33%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	2,11%	11,51%	11,01%	8,46%	16,04%	38,31%	2,34%	9,849%

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



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



CDI	277.701.361,16	TÍTULOS PÚBLICOS	134.187.837,04	TÍTULOS PRIVADOS	116.781.163,91	IRF-M 1	91.229.371,38
IDKA IPCA 2A	85.844.557,19	GESTÃO LIVRE	76.220.736,12	MULTIMERCADO - EXTERIOR	69.767.655,59	CRÉDITO PRIVADO	50.761.575,06
AÇÕES - LIVRES	33.812.826,93	IMA-B 5	30.598.020,46	GESTÃO DURATION	25.540.134,88	AÇÕES - EXTERIOR	21.786.052,30
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.263.234,53	BDR NÍVEL I	9.979.016,25	MULTIMERCADO - MODERADO	8.839.810,55	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.525.912,17
AÇÕES - SETORIAIS	2.628.520,43	DISP. FINANCEIRA	2.231.209,99	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.750.553,49	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.601.427,37
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	980.390,24	IMA-B	754.829,32	IRF-M	9.122,78	FIDC	3.764,47

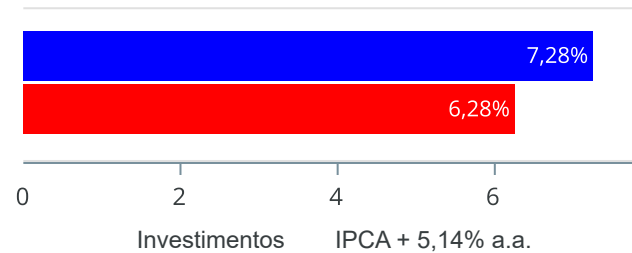
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/07/2024	2.150	4.250,623537	4.393,339061	9.138.840,60	9.445.678,98	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	2.500	3.968,766615	4.614,189905	9.921.916,54	11.535.474,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.024,952392	4.591,360635	4.829.942,87	5.509.632,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.086,293352	4.632,735568	4.903.552,02	5.559.282,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/06/2024	1.600	4.260,118988	4.557,636298	6.816.190,38	7.292.218,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	15/05/2024	1.600	4.255,804203	4.583,483152	6.809.286,72	7.333.573,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	21/08/2024	1.100	4.350,570522	4.565,550082	4.785.627,57	5.022.105,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	18/09/2024	900	4.341,490751	4.538,00612	3.907.341,68	4.084.205,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	21/05/2025	11.450	4.337,219683	4.425,715695	49.661.165,37	50.674.444,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	313	4.128,080622	4.762,645961	1.292.089,23	1.490.708,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	1.450	4.082,738887	4.772,928435	5.919.971,39	6.920.746,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.550	4.133,569525	4.671,392406	6.407.032,76	7.240.658,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.200	4.136,453513	4.727,805345	4.963.744,22	5.673.366,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/09/2004	1.550	4.124,899182	4.689,65673	6.393.593,73	7.268.967,93	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

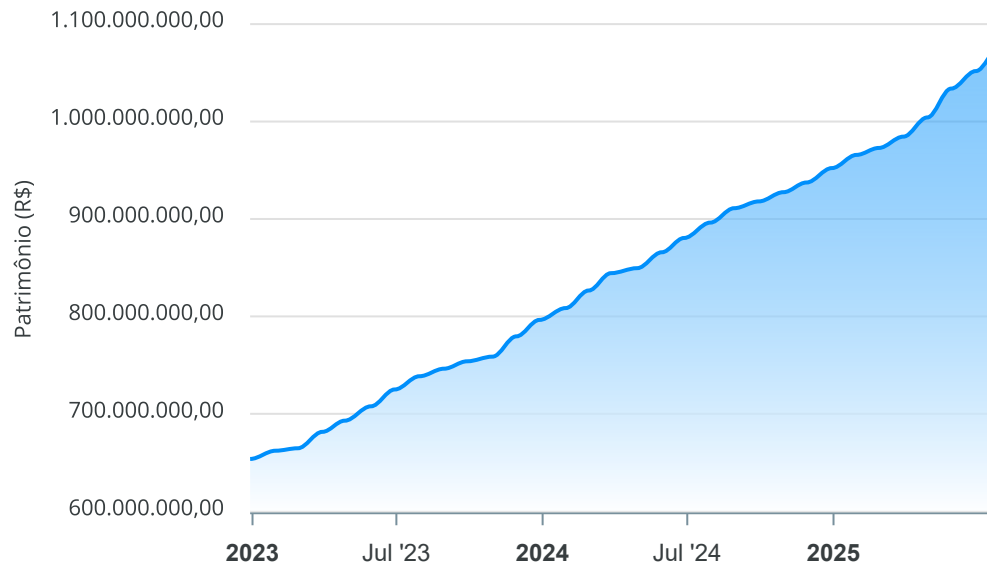
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	943.798.099,03	2.888.899,64	1.109.993,45	957.758.984,79	12.181.979,57	12.181.979,57	1,29%	1,29%	0,60%	0,60%	214,99%	1,70%
Fevereiro	957.758.984,79	22.980.668,40	19.275.562,25	965.811.563,00	4.347.472,06	16.529.451,63	0,45%	1,75%	1,71%	2,32%	75,16%	1,57%
Março	965.811.563,00	20.006.423,35	12.668.156,12	977.244.928,46	4.095.098,23	20.624.549,86	0,42%	2,17%	0,94%	3,29%	66,18%	1,77%
Abril	977.244.928,46	43.600.596,43	35.140.244,28	995.820.923,86	10.115.643,25	30.740.193,11	1,03%	3,22%	0,83%	4,14%	77,78%	3,32%
Maio	995.820.923,86	257.147.389,96	245.227.477,06	1.024.806.222,67	17.065.385,91	47.805.579,02	1,69%	4,97%	0,68%	4,85%	102,47%	1,72%
Junho	1.024.806.222,67	50.482.726,78	45.961.901,39	1.042.384.636,15	13.057.588,09	60.863.167,11	1,27%	6,30%	0,64%	5,52%	114,14%	1,41%
Julho	1.042.384.636,15	37.824.920,70	22.413.632,18	1.067.498.271,57	9.702.346,90	70.565.514,01	0,92%	7,28%	0,72%	6,28%	115,86%	1,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



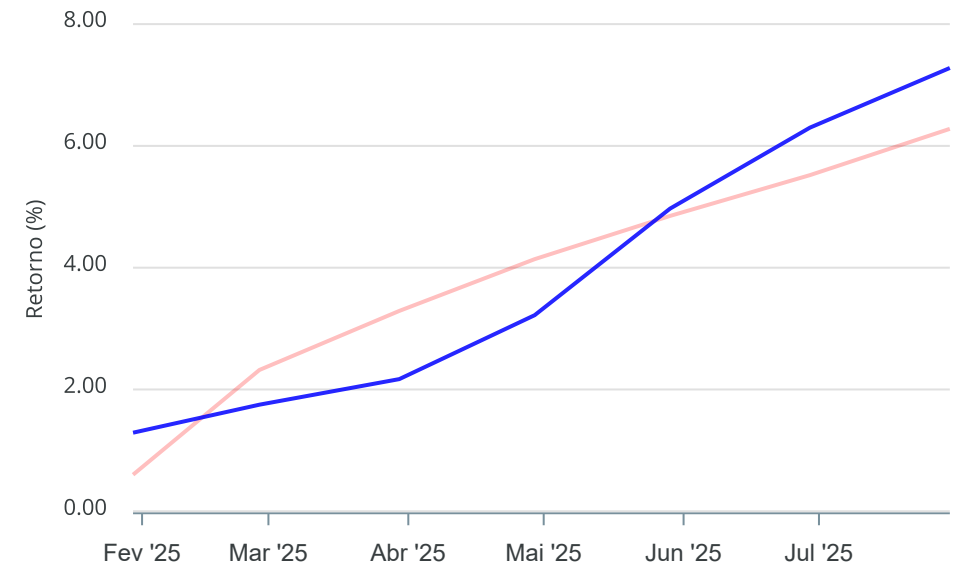
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3.709,35	0,00	1.369,60	3.764,47	1.424,72	38,41%	-	-
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	62.525.122,94	0,00	0,00	64.423.865,40	1.898.742,46	3,04%	3,04%	1,96%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FI...	30.560.031,86	0,00	0,00	30.973.673,08	413.641,22	1,35%	1,35%	0,08%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.703.789,64	0,00	0,00	5.778.570,89	74.781,25	1,31%	1,31%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	195.305.075,51	1.380.980,00	0,00	199.212.378,45	2.526.322,94	1,28%	1,29%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.172.445,32	0,00	0,00	19.418.663,46	246.218,14	1,28%	1,28%	0,01%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	5.881.994,27	0,00	0,00	5.957.371,08	75.376,81	1,28%	1,28%	0,01%
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	13.832.104,58	0,00	0,00	14.009.331,09	177.226,51	1,28%	1,28%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.808.247,53	0,00	0,00	6.895.349,60	87.102,07	1,28%	1,28%	0,01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	2.203.121,83	0,00	0,00	2.231.209,99	28.088,16	1,27%	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.365.623,81	0,00	0,00	4.421.213,09	55.589,28	1,27%	1,27%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26.451.384,58	0,00	0,00	26.786.226,68	334.842,10	1,27%	1,27%	0,02%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	103.045,71	0,00	0,00	104.349,89	1.304,18	1,27%	1,27%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	10.428.695,74	0,00	0,00	10.559.666,64	130.970,90	1,26%	1,26%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	11.655.478,97	0,00	0,00	11.796.870,72	141.391,75	1,21%	1,21%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.447.035,75	0,00	0,00	3.488.622,91	41.587,16	1,21%	1,21%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	86.705.234,09	0,00	0,00	87.740.748,47	1.035.514,38	1,19%	1,19%	0,09%
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	9.221.662,94	0,00	0,00	9.324.114,43	102.451,49	1,11%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.872.548,54	0,00	0,00	5.937.358,90	64.810,36	1,10%	1,10%	0,42%
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	2.279.826,27	0,00	0,00	2.303.465,09	23.638,82	1,04%	-	-

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
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	10.071.751,86	0,00	0,00	10.174.598,87	102.847,01	1,02%	-	-
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	5,88	0,00	0,00	5,94	0,06	1,02%	0,99%	0,00%
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	30.524.467,93	0,00	0,00	30.829.494,54	305.026,61	1,00%	-	-
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	12.655.494,84	0,00	0,00	12.779.522,08	124.027,24	0,98%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	44.967.528,33	0,00	0,00	45.373.478,03	405.949,70	0,90%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	960.904,68	0,00	0,00	968.632,99	7.728,31	0,80%	0,80%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	85.342.929,38	0,00	0,00	85.844.557,19	501.627,81	0,59%	0,59%	0,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	371.805,06	491.813,57	479.126,98	389.459,91	4.968,26	0,58%	1,18%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	16.512.228,38	26.279.715,61	18.098.546,74	24.894.927,23	201.529,98	0,47%	1,19%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.597.766,10	0,00	0,00	1.605.000,22	7.234,12	0,45%	0,45%	0,52%
TÍTULOS PÚBLICOS	133.805.650,12	0,00	0,00	134.187.837,04	382.186,92	0,29%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	13.939.054,14	0,00	0,00	13.978.107,39	39.053,25	0,28%	0,28%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.573.841,91	0,00	0,00	16.619.913,07	46.071,16	0,28%	0,28%	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	99,80	0,00	0,00	100,07	0,27	0,27%	0,27%	1,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.998,97	0,00	0,00	9.022,71	23,74	0,26%	0,26%	1,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	8.495.452,21	0,00	6.000.000,00	2.513.542,64	18.090,43	0,21%	0,36%	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.953.360,61	0,00	0,00	3.955.933,49	2.572,88	0,07%	0,07%	0,86%
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	0,00	6.000.000,00	0,00	5.996.490,87	-3.509,13	-0,06%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	760.780,95	0,00	0,00	754.829,32	-5.951,63	-0,78%	-0,78%	1,30%
Total Renda Fixa	883.068.300,38	34.152.509,18	24.579.043,32	902.242.267,93	9.600.501,69	1,08%		0,35%

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	24.780.553,25	0,00	0,00	25.539.557,17	759.003,92	3,06%	3,06%	2,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	36.972.596,72	6.000.000,00	0,00	44.228.098,42	1.255.501,70	2,92%	3,07%	2,74%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	5.199.356,93	0,00	0,00	5.251.789,06	52.432,13	1,01%	1,01%	0,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.624.894,34	0,00	11.800,00	1.601.427,37	-11.666,97	-0,72%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	3.638.857,04	0,00	0,00	3.588.021,49	-50.835,55	-1,40%	-1,40%	2,34%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	376.075,39	0,00	0,00	363.672,70	-12.402,69	-3,30%	-3,30%	5,89%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	640.909,85	0,00	0,00	616.717,54	-24.192,31	-3,77%	-3,77%	6,11%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.371.831,23	0,00	0,00	6.119.516,54	-252.314,69	-3,96%	-3,96%	5,52%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.510.208,34	0,00	0,00	2.406.395,63	-103.812,71	-4,14%	-4,14%	5,78%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	532.283,35	0,00	0,00	508.720,42	-23.562,93	-4,43%	-4,43%	6,39%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	35.876,25	0,00	0,00	33.896,08	-1.980,17	-5,52%	-5,52%	6,59%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	7.480.026,78	0,00	0,00	7.054.552,87	-425.473,91	-5,69%	-5,69%	7,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.826.094,81	0,00	0,00	1.716.657,41	-109.437,40	-5,99%	-5,99%	8,04%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.796.621,56	0,00	0,00	2.628.520,43	-168.101,13	-6,01%	-6,01%	7,16%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	21.500.677,04	0,00	0,00	19.790.163,35	-1.710.513,69	-7,96%	-7,96%	7,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	7.049.461,08	0,00	0,00	6.459.390,29	-590.070,79	-8,37%	-8,37%	7,07%
Total Renda Variável	123.336.323,96	6.000.000,00	11.800,00	127.907.096,77	-1.417.427,19	-1,10%		4,26%

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
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	14.436.280,00	0,00	0,00	15.263.234,53	826.954,53	5,73%	5,73%	5,86%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	9.617.023,09	0,00	0,00	9.979.016,25	361.993,16	3,76%	3,76%	5,47%
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	21.336.405,77	0,00	0,00	21.786.052,30	449.646,53	2,11%	2,11%	2,34%
Total Exterior	45.389.708,86	0,00	0,00	47.028.303,08	1.638.594,22	3,61%		4,15%

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

